

BESLUIT GEMEENTERAAD

Zitting van	19 december 2023
Team	Financiën
Onderwerp	GR: Wijziging meerjarenplan 2020 - 2025

Aanwezig: Pardon Guy, Janssens Linda, Staquet Nathalie, Quaghebeur Stijn, De Dobbeleer Frank, Van Hove Diane, Janssens Dirk, Erkelbout Jan, Willen Marc, Tratsaert Francis, Roesems Gino, Segers Willy, Rons Alexis, Hellinckx Karine, De Win Harry, Vanhee Fré, Walravens Jef, De Jonge Jasper, El Hajui Rachid, Robbe Yann, Zelderloo Walter, De Freyne David, De Schrijver Reindert, Van Roy Nils, Roijer Nathalie, Vanden Houte Marianne, De Ridder Karel, Deleu Luc, Zelderloo Elke, Valkeniers Michel, Vanderoost Jef

Toelichting

Op 17.12.2019 werd door de OCMW-raad en de gemeenteraad de meerjarenplanning 2020-2025 goedgekeurd.

Elk jaar, vóór de vaststelling van de kredieten voor het volgende boekjaar, dient een aanpassing van de meerjarenplanning te worden voorgelegd. Deze bijsturing bevat immers de verwerking van het resultaat van de jaarrekening.

Naast de verwerking van de jaarresultaten van 2022, werden uiteraard nog andere aanpassingen of bijstellingen doorgevoerd (zowel 2023 als volgende jaren).

Zoals bepaald door het decreet en verduidelijkt in de omzendbrief voor opmaak van de strategische meerjarenplannen 2020-2025, wordt in deze meerjarenplanning het beleid van gemeente en OCMW geïntegreerd opgenomen. Omdat echter elke rechtspersoon voor de eigen verplichtingen en verbintenissen blijft instaan, blijft in het meerjarenplan een duidelijk onderscheid bestaan tussen de kredieten van de gemeente en OCMW. Dit komt tot uiting in het schema M3 waar de kredieten voor gemeente en OCMW apart in opgenomen worden.

Het meerjarenplan bestaat uit volgende onderdelen:

1. De strategische nota
2. De financiële nota (met schema's M1, M2 en M3)
3. De toelichting

De procedure tot vaststelling van aanpassing van het meerjarenplan en kredieten 2023 en 2024 is als volgt bepaald:

- de gemeenteraad en OCMW-raad stellen eerst hun eigen deel van de geïntegreerde meerjarenplanning vast
- daarna keurt de gemeenteraad het deel van het meerjarenplan van het OCMW goed, waardoor het geheel van het meerjarenplan is goedgekeurd.

Conform de bepalingen uit de regelgeving blijft de vereiste van het financieel evenwicht liggen op het einde van het jaar na de verkiezingen (2025) maar dienen de financiële schema's minstens de financiële consequenties voor ten minste 3 toekomstige boekjaren te beschrijven (2024-2025-2026).

De rapportering over de aanpassing van het meerjarenplan, de geactualiseerde omgevingsanalyse en alle bijhorende documentatie werd aan de raadsleden ter beschikking gesteld op 4.12.2023 en werd toegelicht tijdens de gemeenteraadscommissie op 5.12.2023.

Juridisch kader

- Decreet lokaal bestuur
- Ministerieel besluit van 26 juni 2018 over de beleids- en beheerscyclus (MB BBC)
- Besluit Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus (BVR BBC)
- Omzendbrief KB/AAB 2019/4 van 03.05.2019 over de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus
- Omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 van 18.09.2020 over de aanpassing meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus
- Besluiten gemeente- en OCMW-raad 17.12.2019 over de vaststelling van de meerjarenplanning 2020-2025
- Besluiten gemeente- en OCMW-raad 15.12.2020 over de aanpassing meerjarenplanning 2020-2025
- Besluiten gemeente- en OCMW-raad 21.12.2021 over de aanpassing meerjarenplanning 2020-2025
- Besluiten gemeente- en OCMW-raad 20.12.2022 over de wijziging meerjarenplan 2020-2025
- omzendbrief Omzendbrief KBBJ/ABB 2023/1 - Omzendbrief betreffende beslissingen tijdens het jaar van de gemeenteraads-, stadsdistrictsraads-, provincieraadsverkiezingen en de verkiezingen van de raad voor maatschappelijk welzijn tot aan de installatie van de nieuwe raden en het gebruik van informatiemiddelen tijdens de hele bestuursperiode

Beslissing

stemming

17 ja: Vanhee Fré, Janssens Dirk, De Freyne David, Erkelbout Jan, Quaghebeur Stijn, Hellinckx Karine, Segers Willy, De Win Harry, Janssens Linda, Deleu Luc, Rons Alexis, Valkeniers Michel, De Dobbeleer Frank, Roijer Nathalie, Tratsaert Francis, Walravens Jef, Willen Marc,

12 nee: Van Hove Diane, De Ridder Karel, De Jonge Jasper, Zelderloo Elke, De Schrijver Reindert, Staquet Nathalie, Van Roy Nils, Roesems Gino, El Hajui Rachid, Pardon Guy, Robbe Yann, Vanderoot Jef,

1 onthoudingen: Zelderloo Walter

Artikel 1. De gemeenteraad stelt de aanpassing 2024 van de meerjarenplanning 2020-2025 voor de gemeente vast.

Artikel 2. De gemeenteraad keurt het deel van de aanpassing 2024 van de meerjarenplanning 2020-2025 voor het OCMW goed.

Artikel 3. In navolging van artikel 1 en 2 stelt de gemeenteraad de geconsolideerde meerjarenplanning voor gemeente en OCMW vast met als inschrijvingsnummer 10109229 en met de volgende cijfers:

Budgettair resultaat		Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	6.238.200	1.856.422	4.661.373	2.673.424
a. Ontvangsten		90.124.336	89.913.426	92.108.137	94.048.642
b. Uitgaven		83.886.136	88.057.005	87.446.764	91.375.219
II. Investeringsaldo	(a-b)	-	-	-8.390.011	-
a. Ontvangsten		10.708.208	14.689.776	3.779.232	10.017.084
b. Uitgaven		2.595.022	6.648.588	12.169.243	11.765.464
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	-4.470.007	-	-3.728.639	-7.343.660
			12.833.355		

IV. Financieringssaldo	(a-b)	9.799.613	12.778.825	3.904.142	7.368.610
a. Ontvangsten		13.319.000	16.816.177	7.907.927	12.054.708
b. Uitgaven		3.519.387	4.037.352	4.003.785	4.686.098
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	5.329.606	-54.530	175.503	24.950
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		-5.185.904	143.702	89.172	264.675
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	143.702	89.172	264.675	289.625
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	143.702	89.172	264.675	289.625

Artikel 4. De kredieten 2023 en 2024 voor de gemeente worden vastgesteld overeenkomstig overeenkomstig haar aandeel in schema M3:

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente Dilbeek				
Exploitatie	62.375.432	76.266.962	66.232.546	77.096.349
Investerings	12.239.927	2.489.126	20.519.264	6.542.692
Financiering	3.058.445	13.319.000	3.576.410	16.816.177
Leningen en leasings	2.992.195	13.319.000	3.422.660	16.794.177
Toegestane leningen en betalingsuitstel	66.250	0	153.750	22.000
Overige financieringstransacties	0	0	0	0
Kredieten OCMW Dilbeek				
Exploitatie	21.510.704	13.857.374	21.824.459	12.817.078
Investerings	1.063.303	105.896	819.100	105.896
Financiering	460.942	0	460.942	0
Leningen en leasings	460.942	0	460.942	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0
Overige financieringstransacties	0	0	0	0

Artikel 5. De nominatieve investeringen en subsidies van de gemeente worden vastgesteld zoals opgenomen in de documentatie van de rapportering.

Artikel 6. Dit besluit wordt, conform artikel 286 DLB, bekendgemaakt via de webtoepassing van Groep Dilbeek. De bekendmaking wordt, conform artikel 330 DLB, gemeld aan de toezichthoudende overheid.

**Namens de gemeenteraad,
voor eensluidend afschrift**

