

BESLUIT RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

Zitting van	19 december 2023
Team	Financiën
Onderwerp	OCMW: 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 minstens 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 gehaal 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 en alle bijhorende documentatie werd aan de raadsleden ter beschikking gesteld op 04.12.2023 en werd toegelicht tijdens de gemeenteraadcommissie op 05.12.2023.

Juridisch kader

- decreet over het 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 van de meerjarenplanning 2020-2025
- Besluiten gemeente- en OCMW-raad 21.12.2021 over de aanpassing van de 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

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

9 nee: De Schrijver Reindert, Van Hove Diane, De Jonge Jasper, Zelderloo Elke, De Ridder Karel, Vanderoot Jef, Roesems Gino, Robbe Yann, Van Roy Nils

5 onthoudingen: Staquet Nathalie, Janssens Dirk, El Hajui Rachid, Zelderloo Walter, Pardon Guy,

Artikel 1. De OCMW-

raad neemt kennis van de aanpassingen 2024 van de geconsolideerde meerjarenplanning 2020-2025 voor gemeente en OCMW met als inschrijvingsnummer 10109229 als volgt:

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)	-10.708.208	-14.689.776	-8.390.011	-10.017.084
a. Ontvangsten		2.595.022	6.648.588	3.779.232	1.748.380
b. Uitgaven		13.303.230	21.338.364	12.169.243	11.765.464
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	-4.470.007	-12.833.355	-3.728.639	-7.343.660
IV. Financieringsaldo	(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 2. De OCMW-raad stelt het deel van de aanpassing 2024 van de meerjarenplanning 2020-2025 voor het OCMW vast.

Artikel 3. Onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad van de aanpassing 2024 van de meerjarenplanning 2020-2025, worden de kredieten 2023 en 2024 van het OCMW vastgesteld 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 4. Onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad van de aanpassing 2024 van de meerjarenplanning 2020-2025, worden de nominatieve investeringen en subsidies van het OCMW vastgesteld zoals opgenomen bij de documentatie van de rapportering.

**Namens de raad voor maatschappelijk welzijn,
voor eensluidend afschrift**