

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN HARELBEKE

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

Digitale openbare zitting via audiovisuele livestream van 14 december 2020

Aanwezig: Rita Beyaert: Voorzitter;
Alain Top: Burgemeester;
Francis Pattyn, Tijs Naert, Dominique Windels, Kathleen Duchi,
David Vandekerckhove, Lynn Callewaert: Schepenen;
Willy Vandemeulebroucke, Andre Vanassche, Rik Vandenabeele,
Rosanne Mestdagh, Inge Bossuyt, Patrick Claerhout, Fleur De Buck,
Melissa Depraetere, Louis Byttebier, Filip Lainez, Thomas Guillemyn,
Koen Opsomer, Elke Vlaeminck, Wouter Bouckaert, Lise-Marie Platteau,
Nancy Debeerst, Cedric Van Den Bussche, Wout Patyn, Heidi Sohier,
Brecht Vandeburie, Steven Decaluwe: Raadsleden;
Frank Detremmerie: Waarnemend algemeen directeur

Voorwerp: Meerjarenplanwijziging 2020-2025 deel OCMW. Vaststelling.

De OCMW-raad,

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:

Het komt de OCMW-raad, volgens artikel 257 van het decreet lokaal bestuur (DLB) van 22.12.2017, toe om de meerjarenplanningwijziging 2020-2025 voor haar deel vast te stellen.

De meerjarenplanwijziging bestaat minstens uit volgende onderdelen:

- Eventuele wijzigingen aan de strategische nota: overzicht met alle beleidsdoelstellingen waar al dan niet prioritaire acties gekoppeld zijn;
- Een aangepaste financiële nota: bevat de wettelijk opgelegde M-schema's;
- Toelichting: bevat de T-schema's, financiële risico's, beschrijving van grondslagen en assumpties.

Financieel overzicht meerjarenplan 2020-2025:

M2: Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	5 578 421	2 744 783	3 061 907	2 733 192	2 859 574	3 258 924
a. Ontvangsten		45 872 697	45 773 973	46 180 283	46 520 246	47 630 259	48 718 094
b. Uitgaven		40 294 275	43 029 189	43 118 376	43 787 054	44 770 685	45 459 170
II. Investeringsaldo	(a-b)	-11 330 721	-6 447 627	-5 673 256	-7 005 254	-8 022 560	-7 650 927
a. Ontvangsten		8 130 856	949 718	628 196	418 196	657 696	409 696
b. Uitgaven		19 461 577	7 397 345	6 301 452	7 423 450	8 680 256	8 060 623
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I-II)	-5 752 299	-3 702 843	-2 611 349	-4 272 062	-5 162 986	-4 392 003
IV. Financieringsaldo	(a-b)	504 069	2 174 605	2 431 411	4 306 123	4 780 246	4 299 070
a. Ontvangsten		2 132 005	3 828 959	4 323 889	6 553 177	7 553 177	7 553 177
b. Uitgaven		1 627 937	1 654 354	1 892 478	2 247 053	2 772 931	3 254 107
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-5 248 231	-1 528 238	-179 938	34 062	-382 740	-92 933
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		8 147 462	2 899 231	1 370 993	1 191 055	1 225 117	842 377
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	2 899 231	1 370 993	1 191 055	1 225 117	842 377	749 444
VIII. Onbeschikbare gelden		984 777	909 777	859 777	859 777	559 777	209 777
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	1 914 454	461 216	331 278	365 340	282 600	539 667

Autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo		5 578 421	2 744 783	3 061 907	2 733 192	2 859 574	3 258 924
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	1 547 381	1 532 226	1 786 992	2 162 279	2 688 157	3 199 333
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1 590 437	1 612 783	1 862 478	2 217 053	2 742 931	3 254 107
b. Periodieke terugvordering leningen		43 056	80 556	75 486	54 774	54 774	54 774
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	4 031 041	1 212 557	1 274 915	570 913	171 417	59 591

M3: Kredieten

	2021	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Stad Harelbeke		
Exploitatie	33 930 396	42 230 009
Investerings	6 819 845	449 718
Financiering	1 645 935	3 828 959
<i>Leningen en leasings</i>	1 604 363	3 748 403
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	41 571	80 556
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0
Kredieten O.C.M.W. Harelbeke		
Exploitatie	9 098 793	3 543 963
Investerings	577 500	500 000
Financiering	8 419	0
<i>Leningen en leasings</i>	8 419	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:

- het decreet lokaal bestuur (DLB), artikels 40, 41, artikel 249 en artikels 257 - 258;
- get besluit van de Vlaamse regering van 30.03.2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen;
- De omzendbrief KB/ABB 2019/4 van 03.05.2019;
- Het ministerieel besluit van 26.06.2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsel en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen;

Op voorstel van het vast bureau:

Om deze redenen;

Na beraadslaging;

Met 24 stemmen voor, 5 onthoudingen

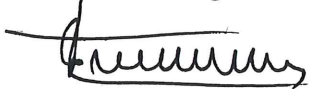
BESLUIT:

Artikel 1:

De OCMW-raad stelt haar deel van de meerjarenplanwijziging 2020-2025 vast met voorgaande cijfergegevens.

NAMENS DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

Frank Detremmerie
Waarnemend algemeen directeur



Rita Beyaert
Voorzitter

