

# STAD HARELBEKE

## UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD

### 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 Guillemy, n,  
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. Goedkeuring.**

De gemeenteraad,

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:

Het komt de gemeenteraad, volgens artikel 249 van het decreet lokaal bestuur (DLB), toe om het deel van de meerjarenplanwijziging 2020-2025 van de OCMW-raad goed te keuren. Uit die goedkeuring volgt de definitieve vaststelling van het gehele beleidsrapport.

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 |
| <b>Kredieten Stad Harelbeke</b>                |            |             |
| 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           |
| <b>Kredieten O.C.M.W. Harelbeke</b>            |            |             |
| 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, 249 en artikels 257-258;
- het besluit van de Vlaamse regering van 30.0.2018 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 college van burgemeester en schepenen:

Om deze redenen;

Na beraadslaging;

Met 24 stemmen voor, 5 onthoudingen

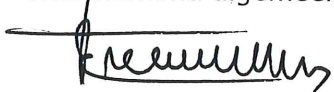
**BESLUIT:**

Artikel 1:

De gemeenteraad keurt het deel van de meerjarenplanwijziging 2020-2025 van de OCMW-raad goed met voorgaande cijfergegevens.

NAMENS DE GEMEENTERAAD

Frank Detremmerie  
Waarnemend algemeen directeur



Rita Beyaert  
Voorzitter

