

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN HARELBEKE

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

Openbare zitting van 16 december 2019

Aanwezig: Rita Beyaert: Voorzitter;
Alain Top: Voorzitter vast bureau;
Francis Pattyn, Tijs Naert, Dominique Windels, Kathleen Duchi,
David Vandekerckhove, Lynn Callewaert: Leden vast bureau;
Willy Vandemeulebroucke, Andre Vanassche, Rik Vandenabeele,
Rosanne Mestdagh, Patrick Claerhout, Melissa Depraetere, Louis Byttebier,
Filip Lainez, Thomas Guillemin, Koen Opsomer, Gwenny Meyfroid,
Elke Vlaeminck, Wouter Bouckaert, Lise-Marie Platteau, Nancy Debeerst,
Wout Patyn, Heidi Sohler, Brecht Vandeburie: OCMW-raadsleden;
Carlo Daelman: Algemeen directeur

Voorwerp: Meerjarenplan 2020-2025 deel OCMW. Vaststelling.

De OCMW-raad,

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur bepaalt dat de meerjarenplannen van de lokale besturen starten in het tweede jaar na de lokale verkiezingen en dat ze lopen tot het einde van het jaar na de daaropvolgende verkiezingen. Dat betekent dat de nieuwe legislatuur in 2019 hun meerjarenplan opmaakt voor de periode van 2020 tot 2025.

Het komt de OCMW-raad, volgens artikels 40 en 41 van het decreet lokaal bestuur, toe om de meerjarenplanning 2020-2025 voor haar deel vast te stellen.

Het meerjarenplan 2020-2025 bestaat uit volgende onderdelen:

- Strategische nota: overzicht met alle beleidsdoelstellingen waar al dan niet prioritaire acties gekoppeld zijn;
- Financiële nota: bevat de wettelijk opgelegde M-schema's;
- Toelichting: bevat de T-schema's, financiële risico's, beschrijving van grondslagen en assumpties;
- De documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 is een rapport samengesteld uit:
 - Omgevingsanalyse;
 - Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en ramingen;
 - Toegestane werkings- en investeringssubsidies;
 - Samenvatting beleidsdomeinen;
 - Overzicht verbonden entiteiten;
 - Personeelsinzet;
 - Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort;

Financieel overzicht meerjarenplan 2020-2025:

Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

| Budgettair resultaat | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| I. Exploitatiesaldo (a-b) | 3.318.002 | 4.052.304 | 4.106.888 | 3.737.496 | 3.610.499 | 3.811.420 |
| a. Ontvangsten | 43.858.493 | 44.968.688 | 45.996.495 | 46.382.509 | 47.394.617 | 48.309.185 |
| b. Uitgaven | 40.540.491 | 40.916.384 | 41.889.607 | 42.645.013 | 43.784.118 | 44.497.764 |
| II. Investeringsaldo (a-b) | -11.668.766 | -5.828.574 | -5.030.066 | -8.180.397 | -8.579.203 | -6.929.755 |
| a. Ontvangsten | 6.886.630 | 151.000 | 501.000 | 301.000 | 650.500 | 402.500 |
| b. Uitgaven | 18.555.396 | 5.979.574 | 5.531.066 | 8.481.397 | 9.229.703 | 7.332.255 |
| III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II) | -8.350.764 | -1.776.269 | -923.178 | -4.442.901 | -4.968.704 | -3.118.335 |
| IV. Financieringsaldo (a-b) | 1.361.768 | 2.303.313 | 980.439 | 4.118.311 | 4.837.771 | 3.803.183 |
| a. Ontvangsten | 3.043.056 | 4.118.056 | 3.033.915 | 6.524.774 | 7.774.774 | 7.024.774 |
| b. Uitgaven | 1.681.288 | 1.814.744 | 2.053.476 | 2.406.463 | 2.937.003 | 3.221.590 |
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV) | -6.988.996 | 527.043 | 57.262 | -324.590 | -130.933 | 684.849 |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 8.946.817 | 1.957.822 | 2.484.865 | 2.542.127 | 2.217.537 | 2.086.604 |
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI) | 1.957.822 | 2.484.865 | 2.542.127 | 2.217.537 | 2.086.604 | 2.771.453 |
| VIII. Onbeschikbare gelden | 875.800 | 965.800 | 1.055.800 | 1.145.800 | 1.235.800 | 1.325.800 |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII) | 1.082.022 | 1.519.065 | 1.486.327 | 1.071.737 | 850.804 | 1.445.653 |

| Autofinancieringsmarge | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| I. Exploitatiesaldo | 3.318.002 | 4.052.304 | 4.106.888 | 3.737.496 | 3.610.499 | 3.811.420 |
| II. Netto periodieke aflossingen (a-b) | 1.563.232 | 1.696.687 | 2.019.561 | 2.381.689 | 2.912.229 | 3.196.817 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 1.606.288 | 1.814.744 | 2.053.476 | 2.406.463 | 2.937.003 | 3.221.590 |
| b. Periodieke terugvordering leningen | 43.056 | 118.056 | 33.915 | 24.774 | 24.774 | 24.774 |
| III. Autofinancieringsmarge (I-II) | 1.754.770 | 2.355.617 | 2.087.327 | 1.355.807 | 698.270 | 614.604 |

Schema M3 : Kredieten

| | 2020 | |
|--|------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten |
| Kredieten Stad Harelbeke | | |
| Exploitatie | 32.058.868 | 40.643.559 |
| Investeringen | 17.410.717 | 5.884.751 |
| Financiering | 1.668.011 | 3.043.056 |
| <i>Leningen en Leasings</i> | 1.593.011 | 3.000.000 |
| <i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i> | 75.000 | 43.056 |
| <i>Overige financieringstransacties</i> | 0 | 0 |
| Kredieten OCMW Harelbeke | | |
| Exploitatie | 8.481.623 | 3.214.934 |
| Investeringen | 1.144.679 | 1.001.879 |
| Financiering | 13.277 | 0 |
| <i>Leningen en Leasings</i> | 13.277 | 0 |
| <i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i> | 0 | 0 |
| <i>Overige financieringstransacties</i> | 0 | 0 |

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:

- Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 artikels 40-41 en toekomstig artikel 249;
- Het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen;
- De omzendbrief KB/ABB 2019/4 van 3 mei 2019;
- Het ministerieel besluit van 26 juni 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 in openbare zitting;

Met 17 stemmen voor, 9 stemmen tegen

BESLUIT:

Artikel 1:

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

NAMENS DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

Carlo Daelman
Algemeen directeur

Rita Beyaert
Voorzitter



