

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN HARELBEKE

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

Besloten zitting van 15 juni 2020

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, Inge Bossuyt, Patrick Claerhout, Fleur De Buck,
Melissa Depraetere, Louis Byttebier, Filip Lainez, Thomas Guillemyn,
Koen Opsomer, Gwenny Meyfroid, Elke Vlaeminck, Wouter Bouckaert, Lise-
Marie Platteau, Nancy Debeerst, Cedric Van Den Bussche, Wout Patyn,
Heidi Sohier, Brecht Vandeburie: OCMW-raadsleden;
Carlo Daelman: 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:

Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)		3.273.320	3.980.385	4.034.487	3.664.723	3.536.981	3.738.181
a. Ontvangsten		43.924.240	44.977.130	46.005.106	46.391.292	47.403.576	48.318.322
b. Uitgaven		40.650.921	40.996.745	41.970.619	42.726.569	43.866.595	44.580.142
II. Investeringsaldo (a-b)		-11.392.213	-5.658.574	-5.305.066	-8.160.397	-8.559.203	-6.784.755
a. Ontvangsten		7.038.130	151.000	501.000	301.000	650.500	402.500
b. Uitgaven		18.430.344	5.809.574	5.806.066	8.461.397	9.209.703	7.187.255
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)		-8.118.894	-1.678.188	-1.270.579	-4.495.674	-5.022.222	-3.046.574
IV. Financieringsaldo (a-b)		1.430.519	2.328.313	1.005.439	4.380.811	4.837.771	3.740.683
a. Ontvangsten		3.043.056	4.118.056	3.033.915	6.774.774	7.774.774	7.024.774
b. Uitgaven		1.612.537	1.789.743	2.028.476	2.393.963	2.937.003	3.284.091
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)		-6.688.375	650.125	-265.140	-114.863	-184.451	694.109
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		8.147.462	1.459.087	2.109.211	1.844.071	1.729.208	1.544.757
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)		1.459.087	2.109.211	1.844.071	1.729.208	1.544.757	2.238.866
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)		583.287	1.143.411	788.271	583.408	308.957	913.066

Autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo		3.273.320	3.980.385	4.034.487	3.664.723	3.536.981	3.738.181
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)		1.494.481	1.671.687	1.994.561	2.369.189	2.912.229	3.259.317
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.537.537	1.789.743	2.028.476	2.393.963	2.937.003	3.284.091
b. Periodieke terugvordering leningen		43.056	118.056	33.915	24.774	24.774	24.774
III. Autofinancieringsmarge (I-II)		1.778.838	2.308.698	2.039.926	1.295.534	624.752	478.864

Schema M3 : Kredieten

	2020	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Stad Harelbeke		
Exploitatie	32.167.637	40.708.109
Investerings	17.335.665	6.036.251
Financiering	1.599.260	3.043.056
<i>Leningen en Leasings</i>	1.524.260	3.000.000
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	75.000	43.056
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0
Kredieten O.C.M.W. Harelbeke		
Exploitatie	8.483.284	3.216.132
Investerings	1.094.679	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 (DLB), artikels 40, 41, artikel 249 en artikels 257-258;
- 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 vast bureau:

Om deze redenen;

Na beraadslaging;

Met 27 stemmen voor, 2 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

Carlo Daelman
Algemeen directeur



Rita Beyaert
Voorzitter



STAD HARELBEKE

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD

Besloten zitting van 15 juni 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 Guillemin,
 Koen Opsomer, Gwenny Meyfroid, Elke Vlaeminck, Wouter Bouckaert, Lise-
 Marie Platteau, Nancy Debeerst, Cedric Van Den Bussche, Wout Patyn,
 Heidi Sohier, Brecht Vandeburie: Raadsleden;
 Carlo Daelman: Algemeen directeur

Voorwerp: Meerjarenplanwijziging 2020-2025 deel stad. Vaststelling.

De gemeenteraad,

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:

Het komt de gemeenteraad, volgens artikel 257 van het decreet lokaal bestuur (DLB), toe om de meerjarenplanwijziging 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:

Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo [a-b]	3.273.320	3.980.385	4.034.487	3.664.723	3.536.981	3.738.181
a. Ontvangsten	43.924.240	44.977.130	46.005.106	46.391.292	47.403.576	48.318.322
b. Uitgaven	40.650.921	40.996.745	41.970.619	42.726.569	43.866.595	44.580.142
II. Investeringsaldo [a-b]	-11.392.213	-5.658.574	-5.305.066	-8.160.397	-8.559.203	-6.784.755
a. Ontvangsten	7.038.130	151.000	501.000	301.000	650.500	402.500
b. Uitgaven	18.430.344	5.809.574	5.806.066	8.461.397	9.209.703	7.187.255
III. Saldo exploitatie en investeringen [(+)-(-)]	-8.118.894	-1.678.188	-1.270.579	-4.495.674	-5.022.222	-3.046.574
IV. Financieringsaldo [a-b]	1.430.519	2.328.313	1.005.439	4.380.811	4.837.771	3.740.683
a. Ontvangsten	3.043.056	4.118.056	3.033.915	6.774.774	7.774.774	7.024.774
b. Uitgaven	1.612.537	1.789.743	2.028.476	2.393.963	2.937.003	3.284.091
V. Budgettair resultaat van het boekjaar [(III+IV)]	-6.688.375	650.125	-265.140	-114.863	-184.451	694.109
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	8.147.462	1.459.087	2.109.211	1.844.071	1.729.208	1.544.757
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat [(V+VI)]	1.459.087	2.109.211	1.844.071	1.729.208	1.544.757	2.238.866
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)]	583.287	1.143.411	788.271	583.408	308.957	913.066
Autofinancieringsmarge						
I. Exploitatiesaldo	3.273.320	3.980.385	4.034.487	3.664.723	3.536.981	3.738.181
II. Netto periodieke aflossingen [a-b]	1.494.481	1.671.687	1.994.561	2.369.189	2.912.229	3.259.317
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.537.537	1.789.743	2.028.476	2.393.963	2.937.003	3.284.091
b. Periodieke terugvordering leningen	43.056	118.056	33.915	24.774	24.774	24.774
III. Autofinancieringsmarge [(I-II)]	1.778.838	2.308.698	2.039.926	1.295.534	624.752	478.864

Schema M3 : Kredieten

	2020	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Stad Harelbeke		
Exploitatie	32.167.637	40.708.109
Investerings	17.335.665	6.036.251
Financiering	1.599.260	3.043.056
<i>Leningen en Leasings</i>	1.524.260	3.000.000
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	75.000	43.056
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0
Kredieten O.C.M.W. Harelbeke		
Exploitatie	8.483.284	3.216.132
Investerings	1.094.679	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:

- Het decreet lokaal bestuur (DLB), artikel 40, 41, 249 en 257 - 258;
- 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;

Met 27 stemmen voor, 2 onthoudingen

BESLUIT:

Artikel 1:

De gemeenteraad stelt haar deel van de meerjarenplanningwijziging 2020-2025 vast met voorgaande cijfergegevens.

NAMENS DE GEMEENTERAAD

Carlo Daelman
Algemeen directeur

Rita Beyaert
Voorzitter

STAD HARELBEKE

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD

Besloten zitting van 15 juni 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 Guillemin,
Koen Opsomer, Gwenny Meyfroid, Elke Vlaeminck, Wouter Bouckaert, Lise-
Marie Platteau, Nancy Debeerst, Cedric Van Den Bussche, Wout Patyn,
Heidi Sohler, Brecht Vandeburie: Raadsleden;
Carlo Daelman: 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:

Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	3.273.320	3.980.385	4.034.487	3.664.723	3.536.981	3.738.181
a. Ontvangsten	43.924.240	44.977.130	46.005.106	46.391.292	47.403.576	48.318.322
b. Uitgaven	40.650.921	40.996.745	41.970.619	42.726.569	43.866.595	44.580.142
II. Investeringsaldo (a-b)	-11.392.213	-5.658.574	-5.305.066	-8.160.397	-8.559.203	-6.784.755
a. Ontvangsten	7.038.130	151.000	501.000	301.000	650.500	402.500
b. Uitgaven	18.430.344	5.809.574	5.806.066	8.461.397	9.209.703	7.187.255
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	-8.118.894	-1.678.188	-1.270.579	-4.495.674	-5.022.222	-3.046.574
IV. Financieringsaldo (a-b)	1.430.519	2.328.313	1.005.439	4.380.811	4.837.771	3.740.683
a. Ontvangsten	3.043.056	4.118.056	3.033.915	6.774.774	7.774.774	7.024.774
b. Uitgaven	1.612.537	1.789.743	2.028.476	2.393.963	2.937.003	3.284.091
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	-6.688.375	650.125	-265.140	-114.863	-184.451	694.109
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	8.147.462	1.459.087	2.109.211	1.844.071	1.729.208	1.544.757
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	1.459.087	2.109.211	1.844.071	1.729.208	1.544.757	2.238.866
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)	583.287	1.143.411	788.271	583.408	308.957	913.066

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	3.273.320	3.980.385	4.034.487	3.664.723	3.536.981	3.738.181
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	1.494.481	1.671.687	1.994.561	2.369.189	2.912.229	3.259.317
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.537.537	1.789.743	2.028.476	2.393.963	2.937.003	3.284.091
b. Periodieke terugvordering leningen	43.056	118.056	33.915	24.774	24.774	24.774
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	1.778.838	2.308.698	2.039.926	1.295.534	624.752	478.864

Schema M3 : Kredieten

	2020	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Stad Harelbeke		
Exploitatie	32.167.637	40.708.109
Investerings	17.335.665	6.036.251
Financiering	1.599.260	3.043.056
<i>Leningen en Leasings</i>	1.524.260	3.000.000
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	75.000	43.056
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0
Kredieten O.C.M.W. Harelbeke		
Exploitatie	8.483.284	3.216.132
Investerings	1.094.679	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 (DLB), artikels 40, 41, 249 en artikels 257-258;
- 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;

Met 27 stemmen voor, 2 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

Carlo Daelman
Algemeen directeur

Rita Beyaert
Voorzitter