

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN HARELBEKE

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

Openbare zitting van 20 december 2021

Aanwezig: Rita Beyaert: Voorzitter;
Alain Top: Burgemeester;
Francis Pattyn, Tijs Naert, Dominique Windels, Kathleen Duchi,
David Vandekerckhove, Lynn Callewaert: Schepenen;
Willy Vandemeulebroucke, André 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 Sohler,
Brecht Vandeburie, Steven Decaluwe: 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:

M2: Staat van het financieel evenwicht							
Budgettair resultaat		Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	7.754.400	3.768.627	2.782.502	2.296.513	2.527.364	2.369.394
a. Ontvangsten		46.293.202	46.356.432	47.152.936	47.339.664	48.395.051	49.176.324
b. Uitgaven		38.538.803	42.587.805	44.370.434	45.043.151	45.867.687	46.806.930
II. Investeringsaldo	(a-b)	-3.956.653	-13.164.024	-5.786.557	-6.259.656	-7.316.962	-9.642.000
a. Ontvangsten		6.134.766	1.091.801	2.992.131	1.099.294	1.005.794	404.621
b. Uitgaven		10.091.419	14.255.825	8.778.688	7.358.950	8.322.756	10.046.620
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	3.797.747	-9.395.397	-3.004.055	-3.963.142	-4.789.598	-7.272.606
IV. Financieringsaldo	(a-b)	177.737	-958.107	3.081.090	3.399.873	5.200.246	6.424.070
a. Ontvangsten		1.758.203	599.371	4.562.318	5.053.177	7.053.177	8.553.177
b. Uitgaven		1.580.466	1.557.479	1.481.228	1.653.303	1.852.931	2.129.107
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	3.975.484	-10.353.504	77.035	-563.269	410.648	-848.536
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		8.147.462	12.122.945	1.769.441	1.846.476	1.283.207	1.693.855
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	12.122.945	1.769.441	1.846.476	1.283.207	1.693.855	845.319
VIII. Onbeschikbare gelden		1.256.591	1.190.273	1.065.273	1.065.273	765.273	415.273
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	10.866.354	579.168	781.203	217.934	928.582	430.046
Autofinancieringsmarge		Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo		7.754.400	3.768.627	2.782.502	2.296.513	2.527.364	2.369.394
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	1.537.410	1.435.351	1.387.313	1.568.529	1.768.157	2.074.333
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.580.466	1.515.908	1.451.228	1.623.303	1.822.931	2.129.107
b. Periodieke terugvordering leningen		43.056	80.556	63.915	54.774	54.774	54.774
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	6.216.990	2.333.276	1.395.189	727.984	759.207	295.061

M3: Kredieten		
	2022	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Stad Harelbeke		
Exploitatie	34.940.428	43.635.624
Investerings	8.646.034	2.992.131
Financiering	1.476.428	4.562.318
<i>Leningen en leasings</i>	1.446.428	4.498.403
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	30.000	63.915
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0
Kredieten O.C.M.W. Harelbeke		
Exploitatie	9.430.006	3.517.312
Investerings	132.654	0
Financiering	4.800	0
<i>Leningen en leasings</i>	4.800	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;

29 leden nemen deel aan de stemming;

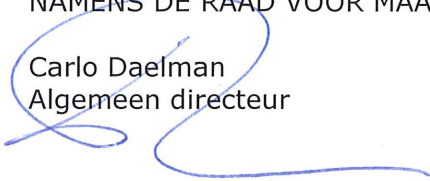
Met 27 stemmen voor (Rita Beyaert, Alain Top, Francis Pattyn, Tijs Naert, Dominique Windels, Kathleen Duchi, David Vandekerckhove, Lynn Callewaert, Willy Vandemeulebroucke, André Vanassche, Rosanne Mestdagh, Inge Bossuyt, Patrick Claerhout, Fleur De Buck, Melissa Depraetere, Louis Byttebier, Filip Lainez, Thomas Guillemyn, Koen Opsomer, Elke Vlaeminck, Wouter Bouckaert, Lise-Marie Platteau, Nancy Debeerst, Cedric Van Den Bussche, Wout Patyn, Brecht Vandeburie, Steven Decaluwe)
2 onthoudingen (Rik Vandenabeele, Heidi Sohier)

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

