

STAD HARELBEKE

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD

Openbare zitting van 20 juni 2022

Aanwezig: Rita Beyaert: Voorzitter;
Alain Top: Burgemeester;
Francis Pattyn, Tijs Naert, Dominique Windels, Kathleen Duchi,
David Vandekerckhove: Schepenen;
Willy Vandemeulebroucke, André Vanassche, Rosanne Mestdagh,
Patrick Claerhout, Fleur De Buck, Melissa Depraetere, Louis Byttebier,
Filip Lainez, Thomas Guillemin, Koen Opsomer, Elke Vlaeminck, Lise-
Marie Platteau, Nancy Debeerst, Cedric Van Den Bussche, Wout Patyn,
Steven Decaluwe: Raadsleden;
Carlo Daelman: Algemeen directeur

Voorwerp: Meerjarenplanwijziging 2022-2025 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 van 22 december 2017, toe om het deel van de meerjarenplanningwijziging 2022-2025 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;

De stad en het OCMW vormen samen 1 rapporteringsentiteit en maken een geïntegreerd meerjarenplan. Juridisch blijven het echter 2 afzonderlijke entiteiten. Daarom stemmen de gemeenteraad en de OCMW-raad elk over hun deel van het gezamenlijk meerjarenplan:

- Eerst wordt het meerjarenplan (deel stad) vastgesteld door de gemeenteraad
- Vervolgens wordt het meerjarenplan (deel OCMW) vastgesteld door de OCMW-raad.
- Tot slot keurt de gemeenteraad het gezamenlijk meerjarenplan goed.

Financieel overzicht meerjarenplan 2020-2025:

M2: Staat van het financieel evenwicht							
Budgettair resultaat		Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	7.754.400	6.833.616	1.629.598	2.098.161	2.567.636	2.606.103
a. Ontvangsten		46.293.202	47.194.411	47.353.240	48.218.221	49.476.848	50.435.316
b. Uitgaven		38.538.803	40.360.795	45.723.642	46.120.060	46.909.212	47.829.212
II. Investeringsaldo	(a-b)	-3.956.653	-8.112.265	-10.466.210	-7.148.675	-7.378.791	-9.892.000
a. Ontvangsten		6.134.766	920.767	3.220.546	1.168.683	1.005.794	254.621
b. Uitgaven		10.091.419	9.033.032	13.686.755	8.317.358	8.384.585	10.146.620
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	3.797.747	-1.278.649	-8.836.612	-5.050.513	-4.811.155	-7.285.896
IV. Financieringsaldo	(a-b)	177.737	-958.840	3.081.090	3.399.873	5.200.246	6.424.070
a. Ontvangsten		1.758.203	534.707	4.562.318	5.053.177	7.053.177	8.553.177
b. Uitgaven		1.580.466	1.493.548	1.481.228	1.653.303	1.852.931	2.129.107
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	3.975.484	-2.237.489	-5.755.522	-1.650.640	389.091	-861.826
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		8.147.462	12.122.945	9.885.456	4.129.934	2.479.294	2.868.385
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	12.122.945	9.885.456	4.129.934	2.479.294	2.868.385	2.006.559
VIII. Onbeschikbare gelden		1.256.591	1.438.985	1.295.201	650.000	350.000	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	10.866.354	8.446.471	2.834.733	1.829.294	2.518.385	2.006.559
Autofinancieringsmarge		Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo		7.754.400	6.833.616	1.629.598	2.098.161	2.567.636	2.606.103
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	1.537.410	1.450.492	1.387.313	1.568.529	1.768.157	2.074.333
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.580.466	1.493.548	1.451.228	1.623.303	1.822.931	2.129.107
b. Periodieke terugvordering leningen		43.056	43.056	63.915	54.774	54.774	54.774
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	6.216.990	5.383.125	242.285	529.632	799.479	531.770

M3: Kredieten		
	2022	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Stad Harelbeke		
Exploitatie	36.142.282	43.778.201
Investerings	13.540.626	3.201.207
Financiering	1.476.428	4.562.318
<i>Leningen en leasings</i>	<i>1.446.428</i>	<i>4.498.403</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	<i>30.000</i>	<i>63.915</i>
<i>Overige financieringstransacties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kredieten O.C.M.W. Harelbeke		
Exploitatie	9.581.360	3.575.039
Investerings	146.129	19.339
Financiering	4.800	0
<i>Leningen en leasings</i>	<i>4.800</i>	<i>0</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Overige financieringstransacties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:

- Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 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 college van burgemeester en schepenen:

Om deze redenen;

Na beraadslaging;

23 leden nemen deel aan de stemming;

Met unanimiteit;

BESLUIT:

Artikel 1:

De gemeenteraad keurt het deel van de meerjarenplanningwijziging 2022-2025 van het ocmw goed met voorgaande cijfergegevens.

NAMENS DE GEMEENTERAAD

Carlo Daelman
Algemeen directeur

Rita Beyaert
Voorzitter