

# **OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN HARELBEKE**

## **UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN**

### **Openbare zitting van 14 juni 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 Sohier,  
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 artikels 40 en 41 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 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;

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:

<b>M2: Staat van het financieel evenwicht</b>							
<b>Budgettair resultaat</b>		<b>Rek 2020</b>	<b>Mjp 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	(a-b)	<b>7 754 400</b>	<b>2 687 414</b>	<b>3 034 590</b>	<b>2 700 203</b>	<b>2 833 720</b>	<b>3 210 428</b>
a. Ontvangsten		46 293 202	45 826 428	46 227 610	46 567 314	47 693 010	48 788 469
b. Uitgaven		38 538 803	43 139 014	43 193 020	43 867 111	44 859 290	45 578 041
<b>II. Investeringsaldo</b>	(a-b)	<b>-3 956 653</b>	<b>-13 373 421</b>	<b>-5 872 777</b>	<b>-6 975 254</b>	<b>-7 872 560</b>	<b>-7 610 927</b>
a. Ontvangsten		6 134 766	3 025 949	728 196	418 196	657 696	409 696
b. Uitgaven		10 091 419	16 399 370	6 600 973	7 393 450	8 530 256	8 020 623
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	(I+II)	<b>3 797 747</b>	<b>-10 686 007</b>	<b>-2 838 187</b>	<b>-4 275 051</b>	<b>-5 038 840</b>	<b>-4 400 498</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	(a-b)	<b>177 737</b>	<b>146 480</b>	<b>2 636 411</b>	<b>4 264 248</b>	<b>5 128 996</b>	<b>4 285 320</b>
a. Ontvangsten		1 758 203	1 703 959	4 323 889	6 303 177	7 678 177	7 303 177
b. Uitgaven		1 580 466	1 557 479	1 687 478	2 038 928	2 549 181	3 017 857
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	(III+IV)	<b>3 975 484</b>	<b>-10 539 527</b>	<b>-201 776</b>	<b>-10 803</b>	<b>90 156</b>	<b>-115 178</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		8 147 462	12 122 945	1 583 418	1 381 642	1 370 840	1 460 995
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	(V+VI)	<b>12 122 945</b>	<b>1 583 418</b>	<b>1 381 642</b>	<b>1 370 840</b>	<b>1 460 995</b>	<b>1 345 817</b>
VIII. Onbeschikbare gelden		1 256 591	1 190 272	1 065 272	1 065 272	765 272	415 272
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	(VII-VIII)	<b>10 866 354</b>	<b>393 146</b>	<b>316 370</b>	<b>305 567</b>	<b>695 723</b>	<b>930 544</b>
<b>Autofinancieringsmarge</b>		<b>Rek 2020</b>	<b>Mjp 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>I. Exploitatiesaldo</b>		<b>7 754 400</b>	<b>2 687 414</b>	<b>3 034 590</b>	<b>2 700 203</b>	<b>2 833 720</b>	<b>3 210 428</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	(a-b)	<b>1 537 410</b>	<b>1 435 351</b>	<b>1 581 992</b>	<b>1 954 154</b>	<b>2 464 407</b>	<b>2 963 083</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1 580 466	1 515 908	1 657 478	2 008 928	2 519 181	3 017 857
b. Periodieke terugvordering leningen		43 056	80 556	75 486	54 774	54 774	54 774
<b>III. Autofinancieringsmarge</b>	(I-II)	<b>6 216 990</b>	<b>1 252 063</b>	<b>1 452 598</b>	<b>746 049</b>	<b>369 313</b>	<b>247 346</b>

<b>M3: Kredieten</b>		
	2021	
	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Kredieten Stad Harelbeke</b>		
Exploitatie	33 920 392	42 263 237
Investerings	15 776 855	2 520 585
Financiering	1 549 060	1 703 959
<i>Leningen en leasings</i>	<i>1 507 488</i>	<i>1 623 403</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	<i>41 571</i>	<i>80 556</i>
<i>Overige financieringstransacties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Kredieten O.C.M.W. Harelbeke</b>		
Exploitatie	9 218 622	3 563 191
Investerings	622 515	505 364
Financiering	8 419	0
<i>Leningen en leasings</i>	<i>8 419</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 in openbare zitting;

29 leden nemen deel aan de stemming;

Met unanimiteit;

**BESLUIT:**

Artikel 1:

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

NAMENS DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

Carlo Daelman  
Algemeen directeur

Rita Beyaert  
Voorzitter