

# **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 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 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:

<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>3.768.627</b>	<b>2.782.502</b>	<b>2.296.513</b>	<b>2.527.364</b>	<b>2.369.394</b>
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
<b>II. Investeringsaldo</b>	(a-b)	<b>-3.956.653</b>	<b>-13.164.024</b>	<b>-5.786.557</b>	<b>-6.259.656</b>	<b>-7.316.962</b>	<b>-9.642.000</b>
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
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	(I+II)	<b>3.797.747</b>	<b>-9.395.397</b>	<b>-3.004.055</b>	<b>-3.963.142</b>	<b>-4.789.598</b>	<b>-7.272.606</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	(a-b)	<b>177.737</b>	<b>-958.107</b>	<b>3.081.090</b>	<b>3.399.873</b>	<b>5.200.246</b>	<b>6.424.070</b>
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
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	(III+IV)	<b>3.975.484</b>	<b>-10.353.504</b>	<b>77.035</b>	<b>-563.269</b>	<b>410.648</b>	<b>-848.536</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		8.147.462	12.122.945	1.769.441	1.846.476	1.283.207	1.693.855
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	(V+VI)	<b>12.122.945</b>	<b>1.769.441</b>	<b>1.846.476</b>	<b>1.283.207</b>	<b>1.693.855</b>	<b>845.319</b>
VIII. Onbeschikbare gelden		1.256.591	1.190.273	1.065.273	1.065.273	765.273	415.273
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	(VII-VIII)	<b>10.866.354</b>	<b>579.168</b>	<b>781.203</b>	<b>217.934</b>	<b>928.582</b>	<b>430.046</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>3.768.627</b>	<b>2.782.502</b>	<b>2.296.513</b>	<b>2.527.364</b>	<b>2.369.394</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	(a-b)	<b>1.537.410</b>	<b>1.435.351</b>	<b>1.387.313</b>	<b>1.568.529</b>	<b>1.768.157</b>	<b>2.074.333</b>
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
<b>III. Autofinancieringsmarge</b>	(I-II)	<b>6.216.990</b>	<b>2.333.276</b>	<b>1.395.189</b>	<b>727.984</b>	<b>759.207</b>	<b>295.061</b>

<b>M3: Kredieten</b>		
	2022	
	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Kredieten Stad Harelbeke</b>		
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
<b>Kredieten O.C.M.W. Harelbeke</b>		
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 Guillemin, 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