RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 14 DECEMBER 2020
HARELBEKE

De raad heeft op 14 december 2020 beraadslaagd over volgende agendapunten.

Openbare zitting

1 Aanpassingen meerjarenplan W13. Kennisname.

Op 30.10.2020 keurde de raad van bestuur van de welzijnsvereniging W13 de nota met de wijzigingen van het meerjarenplan goed, en besliste deze voor te leggen ter kennisname aan de OCMW-raden van de deelgenoten.

2 Vaststellen lijst nominatieve subsidies 2021.

Aanleiding en overwegingen

Jaarlijks wordt een lijst opgemaakt van nominatieve subsidies aan verenigingen, andere overheden, VZW's en andere entiteiten. Deze subsidies kunnen exploitatietoelagen zijn of investeringstoelagen. Nominatieve subsidies zijn niet onderworpen aan een lokaal subsidiereglement. De raad kent de subsidie toe aan een derde op basis van een specifieke motivering.

De toekenning van een nominatieve subsidies gebeurt zonder voorwaarden. De uitbetaling van een nominatieve subsidie is steeds gekoppeld aan een samenwerkingsovereenkomst, een statutaire bepaling (vb. intergemeentelijke samenwerkingsverbanden) of een ondersteuning voor het lokaal welzijnsbeleid. De uitbetaling is ook steeds gekoppeld aan een kasverslag, een budget, jaarverslag of activiteitenverslag waaruit de financiële vraag duidelijk is.

De lijst van nominatieve subsidies maakt voor boekjaar 2021 deel uit van het beleidsrapport budget. Daardoor worden nominatieve subsidies impliciet goedgekeurd door de gemeenteraad, samen met de vaststelling van het budget. Vanaf boekjaar 2020 voorziet de regelgeving de expliciete goedkeuring van de nominatieve subsidies via een specifieke raadsbeslissing.

De opgenomen nominatieve subsidies zijn voorzien in het budget van 2021.

Voorgestelde beslissing

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt de lijst van nominatieve subsidies voor het boekjaar 2021 goed en gelast het vast bureau met de verdere uitvoering.

3 Meerjarenplanwijziging 2020-2025 deel OCMW. Vaststelling.

Het komt de OCMW-raad, volgens artikel 257 van het decreet lokaal bestuur (DLB) 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		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	**5 578 421**	**2 744 783**	**3 061 907**	**2 733 192**	**2 859 574**	**3 258 924**
a. Ontvangsten		45 872 697	45 773 973	46 180 283	46 520 246	47 630 259	48 718 094
b. Uitgaven		40 294 275	43 029 189	43 118 376	43 787 054	44 770 685	45 459 170
II. Investeringssaldo	(a-b)	**-11 330 721**	**-6 447 627**	**-5 673 256**	**-7 005 254**	**-8 022 560**	**-7 650 927**
a. Ontvangsten		8 130 856	949 718	628 196	418 196	657 696	409 696
b. Uitgaven		19 461 577	7 397 345	6 301 452	7 423 450	8 680 256	8 060 623
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	**-5 752 299**	**-3 702 843**	**-2 611 349**	**-4 272 062**	**-5 162 986**	**-4 392 003**
IV. Financieringssaldo	(a-b)	**504 069**	**2 174 605**	**2 431 411**	**4 306 123**	**4 780 246**	**4 299 070**
a. Ontvangsten		2 132 005	3 828 959	4 323 889	6 553 177	7 553 177	7 553 177
b. Uitgaven		1 627 937	1 654 354	1 892 478	2 247 053	2 772 931	3 254 107
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	**-5 248 231**	**-1 528 238**	**-179 938**	**34 062**	**-382 740**	**-92 933**
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		8 147 462	2 899 231	1 370 993	1 191 055	1 225 117	842 377
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	**2 899 231**	**1 370 993**	**1 191 055**	**1 225 117**	**842 377**	**749 444**
VIII. Onbeschikbare gelden		984 777	909 777	859 777	859 777	559 777	209 777
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	**1 914 454**	**461 216**	**331 278**	**365 340**	**282 600**	**539 667**

Autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo		**5 578 421**	**2 744 783**	**3 061 907**	**2 733 192**	**2 859 574**	**3 258 924**
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	**1 547 381**	**1 532 226**	**1 786 992**	**2 162 279**	**2 688 157**	**3 199 333**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1 590 437	1 612 783	1 862 478	2 217 053	2 742 931	3 254 107
b. Periodieke terugvordering leningen		43 056	80 556	75 486	54 774	54 774	54 774
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	**4 031 041**	**1 212 557**	**1 274 915**	**570 913**	**171 417**	**59 591**

M3: Kredieten

	2021	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Stad Harelbeke		
Exploitatie	33 930 396	42 230 009
Investeringen	6 819 845	449 718
Financiering	1 645 935	3 828 959
Leningen en leasings	*1 604 363*	*3 748 403*
Toegestane leningen en betalingsuitstel	*41 571*	*80 556*
Overige financieringstransacties	*0*	*0*
Kredieten O.C.M.W. Harelbeke		
Exploitatie	9 098 793	3 543 963
Investeringen	577 500	500 000
Financiering	8 419	0
Leningen en leasings	*8 419*	*0*
Toegestane leningen en betalingsuitstel	*0*	*0*
Overige financieringstransacties	*0*	*0*

4 Vragenkwartiertje.

De besluiten werden getroffen zoals aan de raad voorgesteld tenzij het desbetreffende dagordepunt anders vermeldt.

Harelbeke, 18.12.2020

Frank Detremmerie
Waarnemend algemeen directeur

Rita Beyaert
Voorzitter raad