

STAD HARELBEKE

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD

Openbare zitting van 16 december 2019

Aanwezig: Rita Beyaert: Voorzitter;
Alain Top: Burgemeester;
Francis Pattyn, Tijs Naert, Dominique Windels, Kathleen Duchi,
David Vandekerckhove, Lynn Callewaert: Schepenen;
Willy Vandemeulebroucke, Andre Vanassche, Rik Vandenabeele,
Rosanne Mestdagh, Patrick Claerhout, Melissa Depraetere, Louis Byttebier,
Filip Lainez, Thomas Guillemin, Koen Opsomer, Gwenny Meyfroid,
Elke Vlaeminck, Wouter Bouckaert, Lise-Marie Platteau, Nancy Debeerst,
Wout Patyn, Heidi Sohier, Brecht Vandeburie: Raadsleden;
Carlo Daelman: Algemeen directeur

Voorwerp: Meerjarenplan 2020-2025 deel OCMW. Goedkeuring.

De gemeenteraad,

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur bepaalt dat de meerjarenplannen van de lokale besturen starten in het tweede jaar na de lokale verkiezingen en dat ze lopen tot het einde van het jaar na de daaropvolgende verkiezingen. Dat betekent dat de nieuwe legislatuur in 2019 hun meerjarenplan opmaakt voor de periode van 2020 tot 2025.

Het komt de gemeenteraad, volgens toekomstig artikel 249 van het decreet lokaal bestuur, toe om het deel van de meerjarenplanning 2020-2025 van de OCMW-raad goed te keuren. Uit die goedkeuring volgt de definitieve vaststelling van het gehele beleidsrapport.

Het meerjarenplan 2020-2025 bestaat uit volgende onderdelen:

- Strategische nota: overzicht met alle beleidsdoelstellingen waar al dan niet prioritaire acties aan gekoppeld zijn;
- Financiële nota: bevat de wettelijk opgelegde M-schema's;
- Toelichting: bevat de T-schema's, financiële risico's, beschrijving van grondslagen en assumpties;
- De documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 is een rapport samengesteld uit:
 - Omgevingsanalyse;
 - Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en ramingen;
 - Toegestane werkings- en investeringssubsidies;
 - Samenvatting beleidsdomeinen;
 - Overzicht verbonden entiteiten;
 - Personeelsinzet;
 - Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingssoort;

Financieel overzicht meerjarenplan 2020-2025:

Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	3.318.002	4.052.304	4.106.888	3.737.496	3.610.499	3.811.420
a. Ontvangsten	43.858.493	44.968.688	45.996.495	46.382.509	47.394.617	48.309.185
b. Uitgaven	40.540.491	40.916.384	41.889.607	42.645.013	43.784.118	44.497.764
II. Investeringsaldo (a-b)	-11.668.766	-5.828.574	-5.030.066	-8.180.397	-8.579.203	-6.929.755
a. Ontvangsten	6.886.630	151.000	501.000	301.000	650.500	402.500
b. Uitgaven	18.555.396	5.979.574	5.531.066	8.481.397	9.229.703	7.332.255
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	-8.350.764	-1.776.269	-923.178	-4.442.901	-4.968.704	-3.118.335
IV. Financieringsaldo (a-b)	1.361.768	2.303.313	980.439	4.118.311	4.837.771	3.803.183
a. Ontvangsten	3.043.056	4.118.056	3.033.915	6.524.774	7.774.774	7.024.774
b. Uitgaven	1.681.288	1.814.744	2.053.476	2.406.463	2.937.003	3.221.590
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	-6.988.996	527.043	57.262	-324.590	-130.933	684.849
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	8.946.817	1.957.822	2.484.865	2.542.127	2.217.537	2.086.604
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	1.957.822	2.484.865	2.542.127	2.217.537	2.086.604	2.771.453
VIII. Onbeschikbare gelden	875.800	965.800	1.055.800	1.145.800	1.235.800	1.325.800
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	1.082.022	1.519.065	1.486.327	1.071.737	850.804	1.445.653

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	3.318.002	4.052.304	4.106.888	3.737.496	3.610.499	3.811.420
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	1.563.232	1.696.687	2.019.561	2.381.689	2.912.229	3.196.817
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.606.288	1.814.744	2.053.476	2.406.463	2.937.003	3.221.590
b. Periodieke terugvordering leningen	43.056	118.056	33.915	24.774	24.774	24.774
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	1.754.770	2.355.617	2.087.327	1.355.807	698.270	614.604

Schema M3 : Kredieten

	2020	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Stad Harelbeke		
Exploitatie	32.058.868	40.643.559
Investerings	17.410.717	5.884.751
Financiering	1.668.011	3.043.056
<i>Leningen en Leasings</i>	1.593.011	3.000.000
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	75.000	43.056
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0
Kredieten OCMW Harelbeke		
Exploitatie	8.481.623	3.214.934
Investerings	1.144.679	1.001.879
Financiering	13.277	0
<i>Leningen en Leasings</i>	13.277	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 van 22 december 2017 artikels 40-41 en toekomstig artikel 249;
- 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;

Met 17 stemmen voor, 9 stemmen tegen


BESLUIT:

Artikel 1:

De gemeenteraad keurt het deel van de meerjarenplanning 2020-2025 van de OCMW-raad goed met voorgaande cijfergegevens.

NAMENS DE GEMEENTERAAD

Carlo Daelman
Algemeen directeur



Rita Beyaert
Voorzitter

