



RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

dinsdag, 23 december 2025

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK

Aanwezig: Wim Cools, Annelies Dewulf, Geert Quintens, Christine Jonckheere, Eddy Goethals, Benjamin Derudder, Chantal Van Wulpen, Lindsey De Meulenaere, raadsleden; Johan Vervaeke, voorzitter; Inez Goderis, algemeen directeur

Verontschuldigd: Noël Delaere, Sarah Slembrouck, raadsleden

Afwezig:

2. Vaststelling meerjarenplan 2026-2031 en kredieten 2026

Vaststelling meerjarenplan 2026-2031 en kredieten 2026 voor het gedeelte van het OCMW

Feiten en context

De beleidsrapporten van het lokaal bestuur zijn het meerjarenplan, de aanpassingen van het meerjarenplan en de jaarrekening. De beleidsrapporten van de gemeente en die van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn vormen één geïntegreerd geheel.

Het ontwerp van het meerjarenplan werd op 5 december 2025 (zijnde minstens veertien dagen voor de vergadering waarop het wordt besproken) aan ieder lid van de gemeenteraad of de raad voor maatschappelijk welzijn bezorgd. Wanneer het ontwerp van het meerjarenplan bezorgd werd aan de raadsleden, werd ook de bijbehorende documentatie ter beschikking gesteld. De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn moeten elk over hun deel van het meerjarenplan stemmen.

Wetten, reglementen en verwijsdocumenten

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 249 t.e.m. 251; 254 t.e.m. 256, 275.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheercyclus van de lokale en provinciale besturen.

Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en andere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheercyclus van de lokale en provinciale besturen.

De omzendbrief KBBJ/ABB 2025/1 betreffende de strategische meerjarenplannen 2026-2031 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus.

Advies en Motivatie

De beleidsrapporten maken een onderscheid tussen de exploitatie, de investeringen en de financiering. Het meerjarenplan start in het tweede jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen en loopt af op het einde van het jaar na de daaropvolgende gemeenteraadsverkiezingen. Het meerjarenplan wordt periodiek aangepast, minstens voor het begin van het volgend boekjaar om de kredieten te bepalen. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

Elke gemeente en elk openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn voert een algemene en een budgettaire boekhouding, aangepast aan de aard en de omvang van hun activiteiten.

Het meerjarenplan bestaat uit een strategische nota, een financiële nota, een toelichting en documentatie.

- In de strategische nota van het meerjarenplan worden de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en intern te voeren beleid geïntegreerd weergegeven.
- In de financiële nota van het meerjarenplan wordt de financiële vertaling van de beleidsopties van de strategische nota weergegeven, dat verduidelijkt hoe het financiële evenwicht wordt gehandhaafd.
- De toelichting van en documentatie bij het meerjarenplan bevatten alle informatie over de verrichtingen in het ontwerp van meerjarenplan die relevant zijn voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen.

De ramingen voor de exploitatie, de investeringen en de financiering in het eerste jaar van de financiële nota van het meerjarenplan omvatten ook de kredieten voor de gemeente en de kredieten voor het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn voor dat boekjaar.

Bevoegdheid

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40§1. Nadat de raden het meerjarenplan elk voor hun deel hebben vastgesteld, dient de gemeenteraad het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn goed te keuren. Pas door die goedkeuring wordt het beleidsrapport in zijn geheel definitief vastgesteld geacht.

De kerncijfers van het meerjarenplan:

Budgettair resultaat	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	267.753	320.343	315.868	346.953	331.388	309.808
a. Ontvangsten	7.611.095	7.895.855	8.067.990	8.226.695	8.355.875	8.475.995
b. Uitgaven	7.343.342	7.575.512	7.752.122	7.879.742	8.024.487	8.166.187
II. Investeringsaldo	-1.661.890	-1.647.380	-2.513.605	-685.920	-256.815	-269.715
a. Ontvangsten	376.375	329.265	435.765	373.265	193.265	123.265
b. Uitgaven	2.038.265	1.976.645	2.949.370	1.059.185	450.080	392.980
III. Saldo exploitatie en investeringen	-1.394.137	-1.327.037	-2.197.737	-338.967	74.573	40.093
IV. Financieringsaldo	-65.315	-68.085	-71.010	-111.805	-119.655	1.172.025
a. Ontvangsten	56.390	56.420	56.145	16.460	8.625	1.282.725
b. Uitgaven	121.705	124.505	127.155	128.265	128.280	110.700
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.459.452	-1.395.122	-2.268.747	-450.772	-45.082	1.212.118
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	6.310.775	4.851.323	3.456.201	1.187.454	736.682	691.600
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	6.310.775	4.851.323	3.456.201	1.187.454	736.682	691.600
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	4.851.323	3.456.201	1.187.454	736.682	691.600	1.903.718
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	4.851.323	3.456.201	1.187.454	736.682	691.600	1.903.718

Autofinancieringsmarge	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	267.753	320.343	315.868	346.953	331.388	309.808
II. Netto periodieke aflossingen	110.475	113.275	115.925	117.035	128.280	110.700
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	121.705	124.505	127.155	128.265	128.280	110.700
b. Periodieke terugvordering leningen	11.230	11.230	11.230	11.230	0	0
III. Autofinancieringsmarge	157.278	207.068	199.943	229.918	203.108	199.108

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Autofinancieringsmarge	157.278	207.068	199.943	229.918	203.108	199.108
II. Correctie op de periodieke aflossingen	43.979	52.903	61.898	69.587	79.445	71.437
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	121.705	124.505	127.155	128.265	128.280	110.700
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	77.726	71.602	65.257	58.678	48.835	39.263
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	201.257	259.971	261.841	299.505	282.553	270.545

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	4.851.323	3.456.201	1.187.454	736.682	691.600	1.903.718
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	4.851.323	3.456.201	1.187.454	736.682	691.600	1.903.718
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	157.278	207.068	199.943	229.918	203.108	199.108
Totale Autofinancieringsmarge	157.278	207.068	199.943	229.918	203.108	199.108
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	201.257	259.971	261.841	299.505	282.553	270.545
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	201.257	259.971	261.841	299.505	282.553	270.545

De kredieten voor het jaar 2026 voor de gemeente en het OCMW zijn:

	2026	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten gemeente		
Exploitatie	6.372.177	6.930.070
Investerings	2.038.265	376.375
Financiering	121.705	56.390
<i>Leningen en leasings</i>	121.705	45.160
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	11.230
Kredieten OCMW		
Exploitatie	971.165	681.025

BESLUIT

De raad voor maatschappelijk welzijn, met eenparigheid van stemmen

Artikel 1

Stelt het meerjarenplan 2026-2031 dat betrekking heeft op het OCMW vast.

Artikel 2

Vraagt om deze beslissing over te maken aan de toezichthoudende overheid.

Voor eensluidend uittreksel,

algemeen directeur

Inez Goderis



voorzitter

Johan Vervaeke

