

AANWEZIG: Tom Vlaeminck, Voorzitter OCMW-Raad

Kasper Vandecasteele, Voorzitter van het vast bureau

Caroline Bonte-Vanraes, Patrick Roose, Mieke Syssauw, Renaat Vandenbulcke, Peggy Coeman-Maerten, Angélique Declercq, Leden van het vast bureau

Berenice Bogaert, Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Herman Ponnet, Ruben Soens, Toon Demyttenaere, Jan Verbrugge, Zeno Verschaeve, Arne Beyens, Eric Algoet, Friedel Staelens, Ben Windels, Katrien Vanneste, Jeremy Vandoorne, Anthony Mahieu, Sophie Lefebvre, Nico Courtens, Laura Defreyne, Brigitte Verhegge, Olivier Libbrecht, Raadsleden

Eva Vandenheede, Algemeen Directeur

VERONTSCHULDIGD: Joke Nollet, Sam Lernout, Patrick Lepoutre, Raadsleden

OCMWR/2026/044 | Algemene financiering - Aanpassing meerjarenplan 2026-2031 (2026/1) - vaststelling

Bevoegdheid orgaan

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77-78.

Juridische grond

- Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;
- Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheercyclus van de lokale en provinciale besturen (BVR BBC);
- Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheercyclus van de lokale en provinciale besturen;
- Omzendbrief van 18 juli 2025 betreffende de strategische meerjarenplannen 2026-2031 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus;

Feiten, context en argumentatie

Vanaf het vorig meerjarenplan 2020-2025 maken stad en OCMW Menen geïntegreerde beleidsrapporten op.

Het meerjarenplan dient minstens één keer per jaar aangepast. Gelet op een aantal noodwendigheden is het noodzakelijk om bepaalde kredieten te herzien. Het gaat voornamelijk over verschuivingen en technische aanpassingen van 2026. Het vastgestelde resultaat van de jaarrekening 2025 werd ook meegenomen in huidige aanpassing.

In bijlage werd het aangepast meerjarenplan 2026-2031 (2026/1) toegevoegd.

Het aangepast meerjarenplan bestaat uit de volgende onderdelen:

- de motivering van de wijzigingen
- de aangepaste strategische nota
- de aangepaste financiële nota (bestaande uit de wettelijke opgelegde M-schema's)
- de aangepaste toelichting (bestaande uit de T-schema's, grondslagen en assumpties en de financiële risico's)
- toelichtende documentatie opgenomen als bijlage.

Het aangepast meerjarenplan 2026-2031 (2026/1) werd gunstig geadviseerd door het managementteam van 13 juli 2026.

In de raadscommissie voor financiën en begroting werd het aangepast meerjarenplan 2026-2031 (2026/1) toegelicht door de financieel directeur.

Het komt de OCMW raad toe haar deel van het aangepast meerjarenplan 2026-2031 (2026/1) vast te stellen.

Hierna geven we de kerncijfers van het aangepast meerjarenplan 2026-2031 (2026/1):

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Exploitatiesaldo	2.011.193	-31.001	1.980.192	2.105.479	663.863	2.769.343	3.107.887	474.967	3.582.854
Investeringsaldo	-15.500.669	-6.262.205	-21.762.874	-8.689.197	-513.613	-9.202.811	-8.422.372	-1.605.947	-10.028.318
Saldo exploitatie en investeringen	-13.489.475	-6.293.206	-19.782.682	-6.583.718	150.250	-6.433.468	-5.314.485	-1.130.980	-6.445.464
Financieringssaldo	7.611.511	-7.062.460	549.051	6.597.440	-3.826.820	2.770.620	5.331.669	1.127.649	6.459.318
Budgettair resultaat van het boekjaar	-5.877.965	-13.355.666	-19.233.630	13.721	-3.676.570	-3.662.849	17.184	-3.331	13.854
Gecumuleerd budgettair resultaat vorig jaar	6.337.830	17.328.356	23.666.186	459.866	3.972.691	4.432.556	473.587	296.121	769.708
Gecumuleerd budgettair resultaat	459.866	3.972.691	4.432.556	473.587	296.121	769.708	490.771	292.790	783.561
Beschikbaar budgettair resultaat	4.597	3.679.357	3.683.954	3.522	2.787	6.309	5.429	-543	4.886
Autofinancieringsmarge	-560.540	-377.977	-938.517	-581.783	292.043	-289.740	278.134	246.616	524.750
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	775.942	-250.676	525.265	538.647	294.188	832.835	1.026.176	105.292	1.131.468

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Exploitatiesaldo	3.843.010	258.022	4.101.033	4.151.681	422.629	4.574.311	3.611.280	772.826	4.384.107
Investeringsaldo	-145.582	-164.933	-310.516	-5.131.217	-182.645	-5.313.862	-13.417.765	-419.645	-13.837.410
Saldo exploitatie en investeringen	3.697.428	93.089	3.790.517	-979.535	239.984	-739.551	-9.806.485	353.182	-9.453.303
Financieringssaldo	-3.681.864	-92.663	-3.774.527	995.508	-240.155	755.353	9.824.194	-355.080	9.469.114
Budgettair resultaat van het boekjaar	15.564	426	15.990	15.973	-171	15.802	17.709	-1.898	15.811
Gecumuleerd budgettair resultaat vorig jaar	490.771	292.790	783.561	506.335	293.216	799.551	522.308	293.045	815.353
Gecumuleerd budgettair resultaat	506.335	293.216	799.551	522.308	293.045	815.353	540.017	291.147	831.164
Beschikbaar budgettair resultaat	5.219	-117	5.102	4.906	-288	4.618	5.800	-2.186	3.614
Autofinancieringsmarge	1.110.661	-67.641	1.043.020	1.592.737	86.474	1.679.212	28.634	400.746	429.380
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.399.941	-111.653	1.288.289	2.108.936	52.954	2.161.891	556.573	403.151	959.724

Stemming

Met 18 stemmen voor (Tom Vlaeminck, Kasper Vandecasteele, Caroline Bonte-Vanraes, Patrick Roose, Mieke Syssauw, Renaat Vandenbulcke, Peggy Coeman-Maerten, Angelique Declercq, Berenice Bogaert, Herman Ponnet, Ruben Soens, Toon Demyttenaere, Zeno Verschaeve, Eric Algoet, Friedel Staelens, Ben Windels, Katrien Vanneste, Olivier Libbrecht), 10 stemmen tegen (Griet Vanryckegem, Virginie Breye, Jan Verbrugge, Arne Beyens, Jeremy Vandoorne, Anthony Mahieu, Sophie Lefebvre, Nico Courtens, Laura Defreyne, Brigitte Verhegge)

Besluit

Artikel 1: De OCMW raad stelt de gewijzigde kredieten van het meerjarenplan 2026-2031 vast.

Artikel 2: De OCMW raad stelt haar deel van het aangepast meerjarenplan 2026-2031 (2026/1) vast.

Artikel 3: De OCMW raad neemt kennis van de documentatie bij het aangepast meerjarenplan 2026-2031 (2026/1).

Artikel 4: De OCMW raad kent de subsidies vermeld in de documentatie toe.

Namens de raad voor maatschappelijk welzijn

Algemeen Directeur
(get) Eva Vandenheede

Voorzitter OCMW-Raad
(get) Tom Vlaeminck

Voor eensluidend afschrift

Algemeen Directeur
EVA VANDENHEEDE

Voorzitter OCMW-Raad
TOM VLAEMINCK



[SIG01]

[SIG02]