

AANWEZIG: Tom Vlaeminck, Voorzitter OCMW-Raad

Eddy Lust, Voorzitter van het vast bureau

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

Berenice Bogaert, Virginie Breye, Herman Ponnet, Ruben Soens, Toon Demyttenaere, Jan Verbrugge, Joke Nollet, Zeno Verschaeve, Eric Algoet, Friedel Staelens, Ben Windels, Katrien Vanneste, Jeremy Vandoorne, Sam Lernout, Valerie Vanrumbeke, Anthony Mahieu, Sophie Lefebvre, Nico Courtens, Laura Defreyne, Patrick Lepoutre, Raadsleden

Eva Vandenheede, Algemeen Directeur

VERONTSCHULDIGD: Griet Vanryckegem, Arne Beyens, Raadsleden

OCMWR/2025/082 | Meerjarenplan 2026-2031 - vaststelling

Bevoegdheid orgaan

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40-41.

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

De stad en OCMW Menen maken samen geïntegreerde beleidsrapporten op.

In bijlage werd het meerjarenplan 2026-2031 toegevoegd.

Het meerjarenplan bestaat uit de volgende onderdelen:

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

Het aangepast meerjarenplan 2026-2031 werd gunstig geadviseerd door het managementteam van 1 december 2025.

In de raadscommissie voor financiën en begroting werd het meerjarenplan toegelicht door de financieel directeur.

Het komt de OCMW raad toe haar deel van het meerjarenplan 2026-2031 vast te stellen.

Hierna geven we de kerncijfers van het meerjarenplan 2026-2031:

Budgettair resultaat	Boekjaar 2026	Boekjaar 2027	Boekjaar 2028	Boekjaar 2029	Boekjaar 2030	Boekjaar 2031
I. Exploitatiesaldo	2.011.193	2.105.479	3.107.887	3.843.010	4.151.681	3.611.280
a. Ontvangsten	91.007.865	92.788.197	95.339.934	97.817.598	99.919.393	101.755.233
b. Uitgaven	88.996.672	90.682.718	92.232.047	93.974.588	95.767.712	98.143.953
II. Investeringsaldo	-15.500.669	-8.689.197	-8.422.372	-145.582	-5.131.217	-13.417.765
a. Ontvangsten	3.473.272	6.960.535	6.820.906	14.016.406	9.975.406	2.602.131
b. Uitgaven	18.973.941	15.649.732	15.243.277	14.161.988	15.106.623	16.019.896
III. Saldo exploitatie en investeringen	-13.489.475	-6.583.718	-5.314.485	3.697.428	-979.535	-9.806.485
IV. Financieringsaldo	7.611.511	6.597.440	5.331.669	-3.681.864	995.508	9.824.194
a. Ontvangsten	13.366.889	12.821.563	11.088.297	1.332.273	5.839.438	14.656.673
b. Uitgaven	5.755.378	6.224.123	5.756.628	5.014.137	4.843.930	4.832.479
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-5.877.965	13.721	17.184	15.564	15.973	17.709
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	6.337.830	459.865	473.587	490.771	506.335	522.308
A. Op basis van 'meerjarenplan voor vorig boekjaar'	4.441.333					
B. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan voor vorig boekjaar (zie toelichting)	1.896.497					
1. Ramingen inzake exploitatie						
2. Ramingen inzake investeringen	1.896.497					
3. Ramingen inzake financiering						
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	459.865	473.587	490.771	506.335	522.308	540.017
VIII. Onbeschikbare gelden	455.269	470.065	485.342	501.116	517.402	534.217
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	4.596	3.522	5.429	5.219	4.906	5.800
Autofinancieringsmarge	Boekjaar 2026	Boekjaar 2027	Boekjaar 2028	Boekjaar 2029	Boekjaar 2030	Boekjaar 2031
I. Exploitatiesaldo	2.011.193	2.105.479	3.107.887	3.843.010	4.151.681	3.611.280
II. Netto periodieke aflossingen	2.571.733	2.687.263	2.829.753	2.732.349	2.558.944	3.582.646
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	4.520.378	4.936.123	5.094.628	5.014.137	4.843.930	4.832.479
b. Periodieke terugvordering leningen	1.948.645	2.248.861	2.264.875	2.281.788	2.284.986	1.249.833
III. Autofinancieringsmarge	-560.540	-581.783	278.134	1.110.661	1.592.737	28.634

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel 1: De OCMW raad stelt de kredieten voor het boekjaar 2026 vast.

Artikel 2: De OCMW raad stelt haar deel van het meerjarenplan 2026-2031 vast.

Artikel 3: De OCMW raad neemt kennis van de documentatie bij het meerjarenplan.

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]