

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 Breys, Herman Ponnet, Ruben Soens, Toon Demyttenaere, Jan Verbrugge, Joke Nollet, Zeno Verschaeve, Arne Beyens, Eric Algoet, Friedel Staelens, Ben Windels, Katrien Vanneste, Jeremy Vandoorne, Sam Lernout, Valerie Vanrumbeke, Anthony Mahieu, Nathalie Declercq, Sophie Lefebvre, Nico Courtens, Laura Defreyne, Raadsleden

Eva Vandenheede, Algemeen Directeur

VERONTSCHULDIGD: Griet Vanryckegem, Raadslid

OCMWR/2025/043 | Algemene financiering - Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (2025/1) - 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 KBBJ/ABB 2020/3 - aanpassing meerjarenplannen 2020-2025 lokale en provinciale besturen

Feiten, context en argumentatie

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

Het meerjarenplan dient minstens één keer per jaar aangepast om de kredieten voor het volgende boekjaar vast te stellen en indien nodig om de kredieten van het huidig boekjaar aan te passen. Als voor 1 januari van het jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen de kredieten voor dat boekjaar (2025) nog niet werden vastgesteld, worden op die datum de kredieten voor dat boekjaar automatisch vastgesteld op basis van de ramingen voor dat boekjaar in de financiële nota van het meerjarenplan. OCMW Menen werkt momenteel met de kredieten voor 2025 zoals geraamd in de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 van juni 2024. Gelet op een aantal noodwendigheden is het noodzakelijk om de kredieten voor 2025 te herzien. Hierdoor zullen we in de schema's M2, T2 en T4 de boekjaren 2020 tot 2027 opnemen omdat we verplicht zijn de financiële consequenties voor ten minste 3 toekomstige boekjaren te beschrijven.

In bijlage werd het aangepast meerjarenplan 2020-2025 (2025/1) 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 2020-2025 (2025/1) werd gunstig geadviseerd door het managementteam van 16 juni 2025.

In de raadscommissie voor financiën en begroting werd het aangepast meerjarenplan 2020-2025 (2025/1) toegelicht door de financieel directeur.

Het komt de raad voor maatschappelijk welzijn toe haar deel van het aangepast meerjarenplan 2020-2025 (2025/1) vast te stellen.

Hierna geven we de kerncijfers van het aangepast meerjarenplan 2020-2025 (2025/1):

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
Exploitatiesaldo	8.619.462	8.562.009	6.012.156	10.991.241	7.002.870	3.527.356	2.758.502	2.567.111
Investeringssaldo	-1.520.043	-7.857.366	127.460	-1.393.972	-4.232.816	-15.395.650	-10.491.650	-9.698.057
Saldo exploitatie en investeringen	7.099.419	704.644	6.139.616	9.597.269	2.770.054	-11.868.294	-7.733.148	-7.130.946
Financieringssaldo	-9.426.342	-3.920.404	-4.534.364	-5.101.971	-8.495.021	-7.636.527	3.703.781	7.128.200
Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.326.922	-3.215.760	1.605.252	4.495.299	-5.724.968	-19.504.821	-4.029.367	-2.746
Gecumuleerd budgettair resultaat	26.786.332	23.570.572	25.175.824	29.671.122	23.946.155	4.441.333	411.966	409.221
Beschikbaar budgettair resultaat	26.430.437	23.184.259	24.758.633	29.240.373	23.501.367	4.036.745	7.378	4.633
Autofinancieringsmarge	4.040.894	4.395.045	1.622.677	7.242.011	3.484.197	674.940	426.252	8.041
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	5.006.929	5.400.828	2.832.378	8.252.360	4.522.628	2.058.994	1.654.076	1.204.036

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel 1: De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de gewijzigde kredieten voor het boekjaar 2025 vast.

Artikel 2: De raad voor maatschappelijk welzijn stelt haar deel van het aangepast meerjarenplan 2020-2025 (2025/1) vast.

Artikel 3: De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de documentatie bij het aangepast
meerjarenplan 2020-2025 (2025/1).

Artikel 4: De raad voor maatschappelijk welzijn 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

