



uittreksel uit het notulenboek van de raad voor maatschappelijk welzijn

Zitting van 3 juli 2025

Aanwezig Hans Claerhout, raadslid-voorzitter
Luc Derudder, voorzitter vast bureau
Olivier De Marez, Carine Geldhof, Jonas Van D'huynslager, schepenen
Ilse Vervaeck, voorzitter BCSD
Dirk Rogge, Veerle Holsbeke, Robbe Coorevits, Jean Pierre Vande Maele, Koen De Mets, Wim Behaeghe, Dary Cnockaert, Koen Vandenbroucke, Yoerick Impens, raadsleden
Carl Vereecke, algemeen directeur

Verontschuldigd Michiel Beils, Annelies Gevaert, Dirk De Keyzer, Glenn Coppens, raadsleden

Afwezig

Meerjarenplanaanpassing 11 2020 - 2027: Raad 03_07_2025 van het deel OCMW: vaststellen – RMW/2025/010

De raad,

Aanleiding

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het deel van de meerjarenplanaanpassing 11 2020 - 2027: Raad 03_07_2025 (BP2020_2027-11) van het OCMW vast.

Juridische overweging

Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, het laatst gewijzigd bij decreet van 6 december 2024 tot wijziging van artikel 6 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, wat betreft een verbeterende akte als gevolg van een arrest dat de verkiezingsuitslag wijzigt.

Besluit van 30 maart 2018 van de Vlaamse regering over de beleids- en beheerscyclus van de lokale [en de provinciale] besturen, het laatst gewijzigd bij besluit van 14 juli 2023 van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen.

Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningen-stelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale [en de provinciale (ing. MB 12 september 2018, art. 1, l: 1 januari 2020)] besturen, het laatst gewijzigd bij ministerieel besluit van 12 september 2018 tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

Omzendbrief KBBJ/ABB-2020/3 van 18 september 2020 over de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus.

Besluit van van 5 december 2019 van de raad voor maatschappelijk welzijn betreffende meerjarenplan 2020-2025 van het deel OCMW: vaststellen.

Besluit van 5 december 2019 van de gemeenteraad betreffende meerjarenplan 2020-2025 van het deel OCMW: goedkeuren.

Besluit van 2 juli 2020 van de raad voor maatschappelijk welzijn betreffende aanpassing meerjarenplan 1 2020-2025 van het deel OCMW: vaststellen.

Besluit van 2 juli 2020 van de gemeenteraad betreffende aanpassing meerjarenplan 1 2020-2025 van het deel OCMW goedkeuren.

Besluit van 3 december 2020 van de raad voor maatschappelijk welzijn betreffende aanpassing meerjarenplan 2 2020 - 2025: Raad 03_12_2020(BP2020_2025-2) van het deel OCMW: vaststellen.

Besluit van 3 december 2020 van de gemeenteraad betreffende aanpassing meerjarenplan 2 2020 - 2025: Raad 03_12_2020(BP2020_2025-2) van het deel OCMW: goedkeuren.

Besluit van 3 juni 2021 van de raad voor maatschappelijk welzijn betreffende meerjarenplanaanpassing 3 2020 - 2025: Raad 03_06_2021 van het deel OCMW: vaststellen.

Besluit van 3 juni 2021 van de gemeenteraad betreffende meerjarenplanaanpassing 3 2020 - 2025: Raad 03_06_2021 van het deel OCMW: goedkeuren.

Besluit van 2 december 2021 van de raad voor maatschappelijk welzijn betreffende meerjarenplanaanpassing 4 2020 - 2025: Raad 02_12_2021 van het deel OCMW: vaststellen.

Besluit van 2 december 2021 van de gemeenteraad betreffende meerjarenplanaanpassing 4 2020 - 2025: Raad 02_12_2021 van het deel OCMW: goedkeuren.

Besluit van 2 juni 2022 van de raad voor maatschappelijk welzijn betreffende meerjarenplanaanpassing 5 2020 - 2025: Raad 02_06_2022 van het deel OCMW: vaststellen.

Besluit van 2 juni 2022 van de gemeenteraad betreffende meerjarenplanaanpassing 5 2020 - 2025: Raad 02_06_2022 van het deel OCMW: goedkeuren.

Besluit van 8 december 2022 van de raad voor maatschappelijk welzijn betreffende meerjarenplanaanpassing 6 2020 - 2025: Raad 08_12_2022 van het deel OCMW: vaststellen.

Besluit van 8 december 2022 van de gemeenteraad betreffende meerjarenplanaanpassing 6 2020 - 2025: Raad 08_12_2022 van het deel OCMW: goedkeuren.

Besluit van 6 juli 2023 van de raad voor maatschappelijk welzijn betreffende meerjarenplanaanpassing 7 2020 - 2025: Raad 06_07_2023 van het deel OCMW: vaststellen.

Besluit van 6 juli 2023 van de gemeenteraad betreffende meerjarenplanaanpassing 7 2020 - 2025: Raad 06_07_2023 van het deel OCMW: goedkeuren.

Besluit van 7 december 2023 van de raad voor maatschappelijk welzijn betreffende meerjarenplanaanpassing 8 2020 - 2026: Raad 07_12_2023 van het deel OCMW: vaststellen.

Besluit van 7 december 2023 van de gemeenteraad betreffende meerjarenplanaanpassing 8 2020 - 2026: Raad 07_12_2023 van het deel OCMW: goedkeuren.

Besluit van 6 juni 2024 van de raad voor maatschappelijk welzijn betreffende meerjarenplanaanpassing 9 2020 - 2026: Raad 06_06_2024 van het deel OCMW: vaststellen.

Besluit van 6 juni 2024 van de gemeenteraad betreffende meerjarenplanaanpassing 9 2020 - 2026: Raad 06_06_2024 van het deel OCMW: goedkeuren.

Besluit van 7 november 2024 van de raad voor maatschappelijk welzijn betreffende meerjarenplanaanpassing 10 2020 - 2027: Raad 07_11_2024 van het deel OCMW: goedkeuren.

Besluit van 7 november 2024 van de gemeenteraad betreffende meerjarenplanaanpassing 10 2020 - 2027: Raad 07_11_2024 van het deel OCMW: vaststellen.

Gunstig visum met nummer VSM/2025/032 van 10 juni 2025 van de heer Masschaele, financieel directeur.

Gunstig advies van het managementteam van 17 juni 2025.

Feiten, context en argumentatie

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur reikt oplossingen aan om een echt geïntegreerd lokaal sociaal beleid mogelijk te maken, met respect voor de verschillende rechtspersonen, die erbij betrokken zijn.

Daaruit volgt dat de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW) een gezamenlijk meerjarenplan opstellen, dat door beide raden wordt vastgesteld.

Op die manier kan een geïntegreerd lokaal sociaal beleid maximaal worden gerealiseerd: beide rechtspersonen hebben samen één doelstellingenboom, waarbij de doelstellingen van het OCMW en die van de gemeente vervlochten zijn.

Omdat de gemeente en het OCMW een geïntegreerd meerjarenplan maken, wordt het financiële evenwicht voor die twee besturen als één geheel gepresenteerd en beoordeeld.

Omdat elke rechtspersoon voor de eigen verplichtingen en verbintenissen blijft instaan, blijft in het meerjarenplan een duidelijk onderscheid bestaan tussen de kredieten van de gemeente en die van het OCMW.

Dat komt tot uiting in het schema met het overzicht van de kredieten (schema M3), waarin de kredieten voor de gemeente en het OCMW apart worden opgenomen.

Minstens een keer per jaar wordt het meerjarenplan aangepast, waarbij in elk geval de kredieten voor het volgende boekjaar worden vastgesteld.

Als dat nodig is, kunnen daarbij ook de kredieten voor het lopende boekjaar worden aangepast.

Daarnaast kan het meerjarenplan, als dat nodig is, ook worden aangepast om alleen de kredieten voor het lopende boekjaar aan te passen.

Bij elke aanpassing van het meerjarenplan wordt het resultaat van de intussen vastgestelde jaarrekeningen verwerkt.

De goedkeuring van de gemeenteraad is nodig omdat de gemeente de financiële gevolgen moet dragen van de keuzes, die de raad voor maatschappelijk welzijn maakt.

Die besluitvorming kan het best als volgt verlopen:

- de raad voor maatschappelijk welzijn stelt eerst zijn deel van de aanpassing meerjarenplan vast;
- de gemeenteraad stelt vervolgens zijn deel van de aanpassing meerjarenplan vast;
- de gemeenteraad keurt ten slotte het deel goed dat de raad voor maatschappelijk welzijn heeft vastgesteld.

Het ontwerp van aanpassing meerjarenplan bevat volgende documenten:

- Strategische nota;
- Financiële nota:
 - Het financiële doelstellingenplan (M1);
 - De staat van het financieel evenwicht (M2);
 - De staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant (M2W)
 - Het overzicht van de kredieten (M3).
- Toelichting:
 - Het overzicht ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1);
 - Het overzicht ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2);
 - Het overzicht ontvangsten en uitgaven naar economische aard: wijzigingsvariant (T2W);
 - Investeringsprojecten - per prioritaire actie (T3);

Volgnummer: 2/4

- o Het overzicht van de evolutie van de financiële schulden (T4);
- o Overzicht van de financiële risico's
- o Beschrijving grondslagen en assumpties
- o Overzicht lijst investeringen;
- o Motivering van de wijzigingen;
- o Verwijzing naar de plaats waar bijkomende documentatie beschikbaar is.

Toelichting van de heer De Marez, 1ste schepen, en de heer Masschaele, financieel directeur.

Financiële impact

niet van toepassing

Amendement

niet van toepassing

Tussenkomsten

niet van toepassing

Aanwezig

Hans Claerhout, Luc Derudder, Olivier De Marez, Carine Geldhof, Jonas Van D'huynslager, Ilse Vervaeck, Dirk Rogge, Veerle Holsbeke, Robbe Coorevits, Jean Pierre Vande Maele, Koen De Mets, Wim Behaeghe, Dary Cnockaert, Koen Vandenbroucke, Yoerick Impens, Carl Vereecke

Besluit,

Met 9 stemmen voor (Hans Claerhout, Luc Derudder, Olivier De Marez, Carine Geldhof, Jonas Van D'huynslager, Ilse Vervaeck, Dirk Rogge, Veerle Holsbeke, Robbe Coorevits), 6 onthoudingen (Jean Pierre Vande Maele, Koen De Mets, Wim Behaeghe, Dary Cnockaert, Koen Vandenbroucke, Yoerick Impens)

Artikel 1

De meerjarenplanaanpassing 11 2020 - 2027: Raad 03_07_2025 (BP2020_2027-11) van het deel OCMW, bestaande uit de strategische nota, het financieel doelstellingenplan (M1), de staat van het financieel evenwicht (M2), de staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant (M2W) en het overzicht van de kredieten (M3) wordt vastgesteld.

Artikel 2

Het budgettair resultaat van het boekjaar van het OCMW in 2025 bedraagt: -1 837 730 euro.

Het gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar van het OCMW in 2025 bedraagt: -398 319 euro en het gecumuleerd budgettair resultaat 2025 bedraagt: - 2 236 049 euro.

Het beschikbaar budgettair resultaat van het OCMW in 2025 bedraagt -2 236 049 euro.

Er zijn geen onbeschikbare gelden.

De autofinancieringsmarge boekjaar van het OCMW in 2025 bedraagt: - 1 373 984 euro.

De kredieten van het OCMW voor het boekjaar 2025 worden vastgesteld.

Soort krediet	Totaal bedrag voor 2025
Totaal exploitatie-uitgaven	7 790 223
Totaal exploitatie-ontvangsten	6 641 448
Totaal investerings-uitgaven	463 746
Totaal investerings-ontvangsten	0,00
Totaal financierings-uitgaven	225 210
Totaal financierings-ontvangsten	0,00

Artikel 3

Het geconsolideerd budgettair resultaat van het boekjaar in 2025 bedraagt: -1 710 653 euro.

Het geconsolideerd gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar in 2025 bedraagt: 8 564 221 euro en het geconsolideerd gecumuleerd budgettair resultaat 2025 bedraagt: 6 853 568 euro.

Er zijn geconsolideerd geen onbeschikbare gelden.

Het geconsolideerd beschikbaar budgettair resultaat in 2025 bedraagt: 6 853 568 euro.

De geconsolideerde autofinancieringsmarge boekjaar in 2025 bedraagt: 516 369 euro en de geconsolideerde gecorrigeerde autofinancieringsmarge in 2025 bedraagt: 417 216 euro.

Dit document is digitaal ondertekend door

algemeen directeur,
(get.) Carl Vereecke

raadslid-voorzitter,
(get.) Hans Claerhout

voor eensluidend uittreksel
Oostrozebeke, 4 juli 2025

Volgnummer: 3/4

