KAMPENHOUT
KNAP·LANDELIJK·ZORGZAAM

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van 17 september 2026

Aanwezig: Kris Leaerts, voorzitter
Stefan Imbrechts, Edith Grauwels, Helena Molineaux, Marthe Debels, Anne Van Assche, leden
Rudi Van Ingelgom, Gonda Smetsers, Stefan Vandevenne, Korneel Lenaerts, Bart Crommelinck, Rudy Peeters, Laura Nevens, Nick Mannaerts, Denise Vander Weyden, William Hanssens, Huguette Kemps, Thomas Vanderick, Sarah Peeters, Els Corbeels, Kurt Schoevaerts, Thierry Rom, raadsleden
Veerle Van Sweevelt, algemeen directeur

Verontschuldigd: Sonia De Wandeler, raadslid

Aanpassing 1 meerjarenplan 2026-2031 - besluit

Juridische context

Het decreet lokaal bestuur, artikel 78, 4°, de raad voor maatschappelijk welzijn is bevoegd voor het vaststellen van de beleidsrapporten van de gemeente en het OCMW.
Het decreet lokaal bestuur, artikel 41, 3°, de gemeenteraad is bevoegd voor het vaststellen van de beleidsrapporten van de gemeente en het OCMW, vermeld in artikel 249.
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur (artikel 249).
Ministerieel besluit van 26 juni 2018: BBC (gecoördineerde versie na wijzigen MB 8 december 2023).
Ministerieel besluit 8 december 2023: wijziging MB 26 juni 2018 over BBC.
Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen (gecoördineerde versie na wijzigen BVR 14 juli 2023).
Besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2023 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen.
Omzendbrief KBBJ/ABB 2025/1 betreffende de strategische meerjarenplannen 2026-2031 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus.

Feiten en beoordeling

Elk bestuur moet zijn meerjarenplan minstens 1 keer per jaar aanpassen om de kredieten voor het volgende boekjaar vast te stellen. Ook de wijziging van de kredieten voor het lopende boekjaar vergt een aanpassing van het meerjarenplan. In het najaar zal er een tweede aanpassing van het meerjarenplan ter goedkeuring voorleggen, om de kredieten van 2027 vast te stellen. Op dit moment hebben we daar nog niet alle informatie en cijfers voor.
Daarnaast is het logisch dat de raad beslist over belangrijke inhoudelijke wijzigingen in het beleid. Het bestuur zal het meerjarenplan dus ook aanpassen als er belangrijke bijsturingen van de acties, actieplannen en/of beleidsdoelstellingen moeten gebeuren. De regelgeving legt hierover geen regels op. Elk bestuur moet zelf definiëren welke inhoudelijke wijzigingen alleen kunnen worden doorgevoerd via een aanpassing van het meerjarenplan.
Een aanpassing van het meerjarenplan bevat minstens:

- een motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan (geen gestandaardiseerd schema).
- de aangepaste strategische nota met aanduiding van de wijzigingen op het vlak van de beleidsdoelstellingen en de prioritaire acties of actieplannen, en de financiële kerncijfers in de beleidsverklaring ten opzichte van het laatst vastgestelde (aangepaste) meerjarenplan (geen gestandaardiseerd schema).
- het aangepaste financieel doelstellingenplan, met aanduiding, voor de boekjaren waarvoor de jaarrekening nog niet is vastgesteld, van de wijzigingen ten opzichte van het laatst vastgestelde (aangepaste) meerjarenplan (schema M1 (W)).

- de aangepaste staat van het financieel evenwicht, met aanduiding van de wijzigingen ten opzichte van het laatste vastgestelde (aangepaste) meerjarenplan (schema M2 (W)).
- het aangepaste overzicht van de kredieten, met aanduiding van de wijzigingen ten opzichte van het laatste vastgestelde (aangepaste) meerjarenplan (schema M3 (W)). Bij elke aanpassing van het meerjarenplan kan het aangepaste overzicht van de kredieten de geraamde bedragen voor 1 jaar of 2 jaren bevatten. De besturen vermelden in dat geval wel uitdrukkelijk of het schema betrekking heeft op een aanpassing van de kredieten voor het lopende jaar, de vaststelling van de beginkredieten voor het volgende jaar, of een combinatie van beide. Die bijkomende vermelding verduidelijkt voor de raadsleden over welke kredieten ze stemmen.
- een aangepaste toelichting.

De toelichting van een aanpassing van het meerjarenplan bevat minstens:

- een overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1 (W))
- een overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2 (W))
- in voorkomend geval, een overzicht van de evolutie van de financiële schulden (schema T3 (W))
- een overzicht met de omschrijving van de investeringen en de bijbehorende uitgaven en ontvangsten voor elk jaar dat in de aanpassing van het meerjarenplan is opgenomen.
- een overzicht van de financiële risico's: een omschrijving van de financiële risico's die het bestuur loopt en van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico's te dekken
- een actueel overzicht van de personeelsinzet met vermelding van het aantal voltijds equivalenten per afdeling of dienst. Zie ook de richtlijnen bij het meerjarenplan
- een overzicht van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de andere verbonden entiteiten met vermelding van de financiële tussenkomst ervoor per verbonden entiteit
- een beschrijving van de grondslagen en assumpties die gehanteerd werden voor de opmaak van het aangepaste meerjarenplan en de wijzigingen daarvan ten opzichte van het vorige beleidsrapport
- een verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is.

Bij een aanpassing van het meerjarenplan hoort ook documentatie met achtergrondinformatie.
Elk bestuur moet zijn meerjarenplan minstens 1 keer per jaar aanpassen om de kredieten voor het volgende boekjaar vast te stellen. Ook de wijziging van de kredieten voor het lopende boekjaar vergt een aanpassing van het meerjarenplan. De raad kan in 1 beslissing de kredieten voor het volgende jaar vaststellen en daarbij ook de kredieten voor het lopende jaar aanpassen. Het overzicht van de kredieten (schema M3 (W)) vermeldt dan de gewijzigde kredieten voor het lopende boekjaar en de kredieten voor het volgende boekjaar.
Daarnaast is het logisch dat de raad beslist over belangrijke inhoudelijke wijzigingen in het beleid. Het bestuur zal het meerjarenplan dus ook aanpassen als er belangrijke bijsturingen van de acties, actieplannen en/of beleidsdoelstellingen moeten gebeuren. De regelgeving legt hierover geen regels op. Elk bestuur moet zelf definiëren welke inhoudelijke wijzigingen alleen kunnen worden doorgevoerd via een aanpassing van het meerjarenplan.
De kerncijfers van het meerjarenplan worden in onderstaande tabel samengevat:

	2026	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**
I. Exploitatiesaldo	2.320.316	1.804.759	2.481.456	2.767.709	2.643.936	2.872.499
II. Investeringssaldo	-4.837.474	-5.724.964	-4.002.909	-3.118.162	-1.372.125	-1.372.920

IV. Financieringssaldo	1.814.098	1.657.744	1.870.193	-471.739	-1.038.696	-883.927
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-703.060	-2.262.461	348.740	-822.192	233.115	615.652
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat van het vorig boekjaar	4.032.035	3.328.975	1.066.515	1.415.254	593.062	836.177
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	3.328.975	1.066.515	1.415.254	593.062	826.177	1.441.829
	2026	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**
Autofinancieringsmarge	791.334	211.820	1.102.078	1.268.825	1.582.629	1.793.337

Het managementteam heeft een positief advies gegeven over het ontwerp van aanpassing 1 van meerjarenplan 2026-2031.
Het vast bureau heeft op 24 augustus 2026 het ontwerp van aanpassing 1 van meerjarenplan 2026-2031 goedgekeurd ter voorlegging aan de raad voor maatschappelijk welzijn.
Het ontwerp van het meerjarenplan werd besproken op de gemeenteraadscommissie financiën van 7 september 2026.

Stemming

Met 14 stemmen voor (Kris Leaerts, Stefan Imbrechts, Edith Grauwels, Helena Molineaux, Marthe Debels, Anne Van Assche, Bart Crommelinck, Rudy Peeters, Laura Nevens, William Hanssens, Thomas Vanderick, Sarah Peeters, Els Corbeels, Kurt Schoevaerts), 8 stemmen tegen (Rudi Van Ingelgom, Gonda Smetsers, Stefan Vandevenne, Korneel Lenaerts, Nick Mannaerts, Denise Vander Weyden, Huguette Kemps, Thierry Rom)

Besluit

Art. 1: De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het deel van het OCMW van aanpassing 1 van meerjarenplan 2026-2031 vast.
Art. 2: Het deel van het OCMW van aanpassing 1 van meerjarenplan 2026-2031 wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

Namens de raad voor maatschappelijk welzijn,

Veerle Van Sweevelt
(get.) algemeen directeur

Kris Leaerts
(get.) voorzitter

Voor eensluidend uittreksel,

[SIG01]

[SIG02]