Lennik

**Notulen uit de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van woensdag 23 september 2026**

| | |
|---|---|
| Aanwezig: | Erik O, OCMW-voorzitter<br>Irina De Knop, burgemeester<br>Geert De Cuyper, Heidi Elpers, Isabelle Duerinckx, schepenen<br>Yves De Muylder, Kristien Van Vaerenbergh, Christel O, Lien De Slagmeulder, Filip Rooselaers, Jo Massaer, Karen De Waele, Karel Van Belle, Stefaan Jans, Ine Vandenberghen, Marie Vetsuypens, Dirk De Smedt, Freddy Van Malderen, Christel Van der Perre, Cindy De Greef, raadsleden<br>Anaïs Nies, algemeen directeur |
| Verontschuldigd: | Johan Limbourg, tweede schepen |
| Afwezig: | / |

De voorzitter opent de vergadering op 23 september 2026, 23.05 uur.

# OPENBAAR

## ALGEMEEN

1. GOEDKEURING VAN DE NOTULEN EN HET ZITTINGSVERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 JUNI 2026

***Aanleiding***

De goed te keuren notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 17 juni 2026 vindt u als bijlage bij dit agendapunt.

Het zittingsverslag van deze vergadering kunt u via volgende link beluisteren :

https://youtu.be/mJm2fqqYWBU

***Stemming:***

Met 18 stemmen voor (Erik O, Irina De Knop, Geert De Cuyper, Heidi Elpers, Isabelle Duerinckx, Yves De Muylder, Kristien Van Vaerenbergh, Christel O, Lien De Slagmeulder, Jo Massaer, Karen De Waele, Stefaan Jans, Ine Vandenberghen, Marie Vetsuypens, Dirk De Smedt, Freddy Van Malderen, Christel Van der Perre, Cindy De Greef), 2 onthoudingen (Filip Rooselaers, Karel Van Belle)

***Besluit***

Enig artikel:

Het PV van de notulen en het zittingsverslag van de vergadering van 17 juni 2026 worden goedgekeurd.

2. SECRETARIAAT - KENNISNAME AUDITRAPPORTEN OPVOLGTHEMA-AUDIT 'NIET TERUGVORDERBARE STEUN' EN 'ORGANISATIEBEHEERSING'

***Aanleiding***

Op 8 maart 2022 werd de start genomen van een thema-audit betreffende de niet terugvorderbare steun en organisatie binnen lokaal bestuur Lennik. Op 19 september 2022 werd deze audit afgerond met het ontvangen van de finale rapporten. In 2026 kregen we een opvolging op deze audit. De audit werd opgestart op 16 maart 2026 en het finale rapport werd ontvangen op 7 juli 2026. Tijdens deze audit werden de twee geformuleerde aanbevelingen uit het rapport van de thema-audit 'Niet terugvorderbare steun' en 'Aanpak organisatiebeheersing' van Audit Vlaanderen opgevolgd (auditrapport 2206 023 opgeleverd op 19.09.2022).

***Regelgeving***

Volgende bevoegdheidsgrond en regelgeving zijn van toepassing:

Bevoegdheidsgrond:

- het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 artikel 77 en 78

Regelgeving:

- het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 artikel 219 en 221

***Feiten, context en argumentatie***

Op 16 maart 2026 vond de openingsmeeting plaats waarbij de auditopdracht werd toegelicht. Tijdens deze audit werden de twee geformuleerde aanbevelingen uit het rapport van de thema-audit 'Niet terugvorderbare steun' en 'Aanpak organisatiebeheersing' van Audit Vlaanderen opgevolgd (auditrapport 2206 023 opgeleverd op 19.09.2022).

In de periode van maart tot juni 2026 voerde het auditteam de auditwerkzaamheden uit. Een terugkoppeling over de belangrijkste auditbevindingen en conclusies vond plaats op 8 juni 2026. Het ontwerprapport werd ontvangen op 16 juni 2026 en hieraan werd op 26 juni 2026 de managementreactie toegevoegd. Het finale rapport werd opgeleverd op 7 juli 2026.

Thema niet- terugvorderbare steun:

Aanbeveling 1: om een éénvormig, efficiënt en tijdig verloop van het sociaal onderzoek en een uniforme volledigheid en kwaliteit van de sociale verslagen te bevorderen, neemt de organisatie bijkomende maatregelen. Deze aanbeveling kreeg de status gerealiseerd.

Aanbeveling 2: de organisatie bouwt (steekproefsgewijze) onafhankelijke controles uit op de (correctheid van de) rekeningnummers en voorziet meer functiescheiding op dit vlak. De organisatie werkt ook een systematiek uit om het veilig gebruik van prepaid- en provisiekaarten te garanderen. Deze aanbeveling kreeg de status gerealiseerd.

Lokaal bestuur Lennik heeft een goede aanpak om signalen zoals aanbevelingen uit eerdere audits van Audit Vlaanderen op te nemen, de acties daaromtrent op te volgen en tot verbetering te kunnen komen. De aanbevelingen uit de audit van Audit Vlaanderen worden opgenomen in het organisatiebeheersingssysteem en daaruit verder opgevolgd. Lennik realiseerde de aanbevelingen uit de vorige audit.

Thema organisatiebeheersing:

Lennik ontwikkelde in 2021 een degelijk kader voor organisatiebeheersing, dat werd goedgekeurd door de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn op 23.06.2021. Het kader is inhoudelijk volledig en beschrijft de principes rond organisatiebeheersing, de methode en periodiciteit van de zelfevaluatie en de rapportering aan het politieke niveau. De geldigheid van het kader verstrijkt in 2026. Lokaal bestuur Lennik heeft al stappen ondernomen voor de evaluatie en eventuele bijsturing van een nieuw kader.

Om de vijf jaar staat Lennik stil bij de eigen werking, door middel van een zelfevaluatie. De laatste zelfevaluatie gebeurde in 2021. Samen met een externe partner werden de belangrijkste risico's en beheersmaatregelen gedefinieerd en opgenomen in een overzicht. Een actueel zicht houdt Lennik door jaarlijks de risico's te evalueren en bij te sturen waar nodig. Hoewel de methodiek toelaat een actueel zicht op de risico's te houden, is de input van nieuwe risico's eerder beperkt. Ook de betrokkenheid van de leden van het managementteam kan nog worden vergroot. Door de vele operationele taken, wordt organisatiebeheersing niet altijd als prioriteit aanzien binnen de organisatie.

De rapportering over organisatiebeheersing aan het politiek niveau verliep de laatste jaren steeds tijdig. Inhoudelijk bevat de rapportering de nodige elementen zodat het politiek niveau een goed zicht krijgt op de huidige stand van zaken over de verbeteracties

De aanpak organisatiebeheersing van het lokaal bestuur Lennik kreeg de maturiteitsscore geel zijnde gestructureerde aanzet.

Het rapport 2616 005 (beoordeling aanpak organisatiebeheersing en opvolging aanbevelingen Lokaal bestuur Lennik) is als bijlage gevoegd.

Het decreet bepaalt dat dat de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn op de hoogte dienen te worden gebracht van verslagen van audits die uitgevoerd werden door Audit Vlaanderen.

***Besluit***

Enig artikel:

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van auditrapport 2616 005: beoordeling aanpak organisatiebeheersing en opvolging aanbevelingen Lokaal bestuur Lennik.

## FINANCIËN

3. FINANCIËN - OPVOLGINGSRAPPORTERING 2026 - KENNISNAME

***Aanleiding***

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 bepaalt in artikel 263 dat er minstens voor het einde van het derde kwartaal een opvolgingsrapportering, met een stand van zaken van de uitvoering van het meerjarenplan, over het eerste semester van het boekjaar wordt voorgelegd aan de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn. De bedoeling van de decreetgever is om via de halfjaarlijkse rapportering de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn een tussentijdse stand van zaken te geven over de prioritaire acties, alsook een overzicht van de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor het lopende jaar. In voorkomend geval wordt in de opvolgingsrapportering eveneens de wijzigingen in de assumpties opgenomen die gekozen werden bij de opmaak van het meerjarenplan of de aanpassing ervan, alsook de wijzigingen in de financiële risico's.

***Regelgeving***

Volgende bevoegdheidsgrond en regelgeving is van toepassing:

Bevoegdheidsgrond:

- het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 263;

Regelgeving:

- het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen, laatst gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2023, artikel 6 en artikel 29.

- het Ministerieel besluit van 26 juni 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen, laatst gewijzigd bij ministerieel besluit van 08 december 2023, artikel 5.
- Omzendbrief KBBJ/ABB 2025/1 betreffende de strategische meerjarenplannen 2026-2031 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus.

***Feiten, context en argumentatie***

De verplichte rapportering aan de Raad omwille van kredietwijziging en autorisatie van de kredieten wordt door het Decreet over het lokaal bestuur beperkt.

Het Decreet over het lokaal bestuur beoogt om meer de nadruk te leggen over de realisatie van het geplande beleid bij wijze van een opvolgingsrapportering.

Voorliggende opvolgingsrapportering bevat een stand van zaken van de prioritaire acties, een overzicht van de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor het lopende jaar (t.e.m. 2de kwartaal) en in voorkomend geval een update van de financiële risico's en de grondslagen en assumpties.

***Stemming:***

Met 20 niet gestemd (Erik O, Irina De Knop, Geert De Cuyper, Heidi Elpers, Isabelle Duerinckx, Yves De Muylder, Kristien Van Vaerenbergh, Christel O, Lien De Slagmeulder, Filip Rooselaers, Jo Massaer, Karen De Waele, Karel Van Belle, Stefaan Jans, Ine Vandenberghen, Marie Vetsuypens, Dirk De Smedt, Freddy Van Malderen, Christel Van der Perre, Cindy De Greef)

***Besluit***

Enig artikel

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de opvolgingsrapportering 2026, zoals toegevoegd in bijlage.

## ORGANISATIE

4. ORGANISATIEBEHEERSING - RAPPORTERING 2025- KENNISNAME

***Aanleiding***

Jaarlijks rapporteert de algemeen directeur aan de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn over de evaluatie van het kader organisatiebeheersing van het afgelopen jaar.

***Regelgeving***

Volgende bevoegdheidsgrond en regelgeving zijn van toepassing:

bevoegdheidsgrond:

- Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en 41

regelgeving:

- Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikelen 217 – 220 met betrekking tot organisatiebeheersing.
- De gemeente en OCMW-beslissing van 23 juni 2021 waarbij het kader organisatiebeheersing goedgekeurd werd.

***Feiten, context en argumentatie***

Art. 217 van decreet lokaal bestuur bepaalt dat de organisatiebeheersing het geheel van maatregelen en procedures is die ontworpen zijn om een redelijke zekerheid te verschaffen dat men:

1° de vastgelegde doelstellingen bereikt en de risico's om deze te bereiken kent en beheerst;

2° wetgeving en procedures naleeft;

3° over betrouwbare financiële en beheersrapportering beschikt;

4° op een effectieve en efficiënte wijze werkt en de beschikbare middelen economisch inzet;

5° de activa beschermt en fraude voorkomt.

De rapportage aan de raden geschiedt aan de hand van een Gantt-chart die het toelaat om de planning en de voortgang van de genomen beheersmaatregelen en acties op te volgen;

De planning en de voortgang van de beheersmaatregelen en acties werden op regelmatige basis besproken op het managementteam.

Art. 219 van het decreet lokaal bestuur, dat stelt dat de algemeen directeur jaarlijks rapporteert aan het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn en het vast bureau over de organisatiebeheersing.

In 2026 is een oefening opgestart om met de diensten de risico's opnieuw in kaart te brengen en hieraan de nodige beheersmaatregelen te koppelen. Dit zal resulteren in een nieuwe GANTT en een update van het kader organisatiebeheersing.

***Besluit***

Enig artikel

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de jaarlijkse rapportage in verband met de opvolging van de actiepunten organisatiebeheersing 2025.

De voorzitter sluit de vergadering op 23 september 2026, 23.08 uur.

Aldus beslist in zitting, de datum als voormeld.

Namens de raad voor maatschappelijk welzijn,

| | |
|---|---|
| De algemeen directeur, | De OCMW-voorzitter, |
| Anaïs Nies | Erik O |
| [SIG01] | [SIG02] |