

Besluitenlijst van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van OUDSBERGEN van donderdag 24 april 2025

01.01 Goedkeuring van de notulen en het zittingsverslag van de vorige zitting

Toelichting

De notulen en het zittingsverslag van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn worden onder de verantwoordelijkheid van de waarnemend algemeen directeur opgesteld.

Elk raadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie van de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de raad voor maatschappelijk welzijn worden aangenomen, worden de notulen en het zittingsverslag in die zin aangepast.

Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering worden de notulen en het zittingsverslag als goedgekeurd beschouwd.

01.02 Vaststelling van de zevende aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Oudsbergen (Boekjaar 2025)

Toelichting

Het bestaande meerjarenplan diende als vertrekpunt voor de opmaak van de aanpassing van dit meerjarenplan. De doelstellingenboom, de acties en actieplannen werden behouden en ook aan de verdeling in prioritair en niet prioritair werd niet gekomen. Deze zevende aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 is een pure actualisatie van de toestand.

Omwille van de puur technische aard van de aanpassing, zijn de verschillende diensten in dit beslissingstraject minder intensief betrokken geworden. In de loop van het jaar werden er nog onduidelijkheden weggewerkt en verfijningen toegepast om uiteindelijk tot een definitief voorstel te komen op maandag 3 maart 2025.

Rekening houdend met de aanpassingen van het meerjarenplan 2020-2025 die in deze bundel worden voorgesteld, komen we tot volgende resultaten voor het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn voor het jaar 2025:

Beschikbaar budgettair resultaat	- € 8.320.805
De autofinancieringsmarge	- € 2.378.120
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	- € 2.378.120

Het exploitatiebudget toont een aanhoudend tekort, waarbij de uitgaven de inkomsten blijven overtreffen. Dezelfde bedragen als in de zesde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 worden grotendeels behouden. Er is een actualisatie van het personeelsbudget en het budget voor fietsmobiliteit via operationele leasing.

Er zijn geen wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot de investeringen. Er is een bedrag van € 76.410 voorzien aan uitgaven en € 500.000 aan ontvangsten. Dit resulteert in een positief investeringssaldo van € 423.590 over de planingsperiode 2025-2027.

Het investeringsbudget omvat diverse uitgaven. Er wordt geïnvesteerd in basismobilair voor de buitenschoolse kinderopvang. Tevens is er budget voorzien voor de aankoop en implementatie van een nieuwe administratieve toepassing voor inschrijvingen en beheer van de buitenschoolse kinderopvang. Het investeringsbudget voorziet ook in een bijdrage aan de Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services. Daarnaast is er een financiële tussenkomst gepland voor investeringen van de Welzijnsregio Noord-Limburg.

Aan de ontvangstenzijde hebben we een bedrag van € 500.000 voor het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. Het verkopen van het OCMW gebouw van Opglabbeek is hiervan de reden.

Wanneer we de financiële gegevens van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en de gemeente Oudsbergen samenbrengen, zien we de volgende geconsolideerde resultaten voor het jaar 2025:

Beschikbaar budgettair resultaat	€ 5.342.767
De autofinancieringsmarge	€ 2.387.551
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	€ 2.071.974

In het boekjaar 2025 zien we een stijging van het financieringssaldo, wat voornamelijk het gevolg is van het aangaan van leningen. Vanaf 2026 wordt de financiële strategie echter aangepast: het saldo neemt af naar € 380.550 in 2026 en daalt verder naar -€ 990 in 2027. Deze afname is te wijten aan de start van de schuldaflissing en het reserveren van middelen voor investeringen in het autonoom gemeentebedrijf.

Door de toevoeging van het beschikbaar budgettair resultaat van het boekjaar 2024 voor een bedrag van € 25.582.635 is het beschikbaar budgettair resultaat in geen enkel jaar negatief. Dit is wettelijk gezien een goed evenwicht.

Wettelijk gezien moet de geraamde autofinancieringsmarge voor 2025 minstens gelijk zijn aan 0. In dit geval is er sprake van een positieve autofinancieringsmarge van € 2.387.551 en is aan het wettelijk kader voldaan. Ook de gecorrigeerde autofinancieringsmarge is positief: € 2.071.915.

De verwachte openstaande schuld op 31 december 2025 voor Oudsbergen bedraagt € 21.611.958. Dit komt neer op een schuldgraad van € 905 per inwoner. In de zevende aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 is het niveau van nieuwe schuldopname stabiel gebleven op € 5.000.000 zonder rekening te houden met de schulden in het kader van de lease 'licht als een dienst'.