



UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

openbare zitting van:	27/06/2022
aanwezig:	Marco Goossens, burgemeester-voorzitter; René Leyssen, Ilse Wevers, Kurt Plessers, Lieve Dierickx, Jo Seutens, Raf Vliegen, Hanne Schrooten, Rob Haex, Katy Craeghs, Jan Schonkeren, Kristel Schrooten, Frieda Gijbels, An Knoops, Sara Nies, Michel Creemers, Petra Vandewinkel, Jorn Neyens, Joris Evens en Ilse Hindriks, raadsleden; en Guy Bodeux, algemeen directeur
verontschuldigd:	Bart Beelen, Renaud Hamal, Lotte Janssen, Ivan Roosen, Vanita Mertens, Lut Witters en Carine Neyens, raadsleden

Vaststelling van de derde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Oudsbergen (Boekjaar 2022)

contactpersoon	functie	e-mail	dossier
Mattia Lugli	financieel deskundige	mattia.lugli@oudsbergen.be	

Voorgeschiedenis en verwijzingsdocumenten

Volgens de nieuwe bepalingen over de beleids- en beheerscyclus is het budget geen afzonderlijk beleidsrapport meer, maar wordt het geïntegreerd in het meerjarenplan.

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en het Provinciedecreet bepaalt ook dat het meerjarenplan start in het tweede jaar dat volgt op de lokale en provinciale verkiezingen en dat het loopt tot het einde van het jaar na de daaropvolgende verkiezingen. Conform werd eind 2019 het nieuwe meerjarenplan vastgesteld voor de periode 2020-2025.

Hierbij voorziet het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur een geïntegreerde planning van het beleid van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. De gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn zullen dus geen afzonderlijke planningsdocumenten meer opmaken. Het meerjarenplan voor 2020-2025 is dus al een gezamenlijk beleidsrapport waarin de beleidsdoelstellingen en ramingen van zowel de gemeente als van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn opgenomen worden. Op die manier kan een geïntegreerd lokaal sociaal beleid maximaal worden gerealiseerd: beide rechtspersonen hebben samen één doelstellingenboom, waarbij de doelstellingen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en die van de gemeente vervlochten zijn. Ook het autonoom gemeentebedrijf Oudsbergen gebruikt dezelfde doelstellingen als fundament voor haar raming in het meerjarenplan maar rapporteert afzonderlijk in een apart beleidsrapport.

De lokale en de provinciale besturen moeten hun meerjarenplannen minstens één keer per jaar aanpassen om de kredieten voor het volgende boekjaar vast te stellen. Dat betekent dat de besturen hun meerjarenplan aanpassen om de kredieten voor 2023 vast te stellen. Als dat nodig is, kunnen ze daarbij ook nog de kredieten voor 2022 aanpassen.

De raad voor maatschappelijk welzijn heeft op 20 december 2021 de tweede aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Oudsbergen vastgesteld.

De gemeenteraad van Oudsbergen heeft op 20 december 2021 de tweede aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Oudsbergen goedgekeurd.

Het financieel evenwicht moet aangetoond worden door de verwerking van de resultaten van de jaarrekeningen 2021 van alle entiteiten van Oudsbergen. Aangezien in de loop van de opmaak van de derde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025, de jaarrekening 2021 nog maar net naar Agentschap Binnenlands Bestuur werd verstuurd, is er nog geen goedkeuring ontvangen. Dit geldt voor zowel de jaarrekening 2021 van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn als voor deze van het autonoom gemeentebedrijf van Oudsbergen. Hierdoor zijn de cijfers voorwaardelijk opgenomen.

De raad voor maatschappelijk welzijn heeft op maandag 23 mei 2022 de jaarrekening over het financiële boekjaar 2021 van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Oudsbergen vastgesteld.

De gemeenteraad van Oudsbergen heeft op maandag 23 mei 2022 de jaarrekening over het financiële boekjaar 2021 van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Oudsbergen goedgekeurd.

De laatste jaren en nog concreter de laatste maanden waren er veel prijsschommelingen in allerhande facetten. De markt is door de coronacrisis, de oorlogssituatie in Oekraïne en de economische gevolgen heel volatiel. Dit heeft een belangrijke impact op de financiën.

Argumentatie

De bestaande meerjarenplannen dienden 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 derde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 is een pure actualisatie van de toestand.

De aanleiding van deze derde aanpassing van het meerjarenplan is te vinden in de zeer sterke prijsstijgingen van grondstoffen, materialen, energie-uitgaven, loonkosten. Om een inschatting te kunnen maken van de gevolgen van deze veranderingen, zijn in de loop van de maanden februari tot en met april 2022, de grootste investeringsprojecten onder de loep genomen en besproken.

Deze inschattingen zijn door het vast bureau besproken op maandag 11 april 2022. In de daarna volgende weken werden er nog onduidelijkheden weggewerkt en verfijningen toegepast om tot uiteindelijk een definitief voorstel te komen op maandag 9 mei 2022.

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	- € 11.171.334,44
De autofinancieringsmarge	- € 2.203.400,00
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	- € 2.203.391,94

OCMW Oudsbergen
M2: Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	-1.524.787,10	-1.089.844,02	-2.165.830,00	-2.146.000,00	-2.184.840,00	-2.203.400,00
a. Ontvangsten	3.109.330,32	3.024.659,33	2.756.310,00	2.784.670,00	2.813.460,00	2.842.580,00
b. Uitgaven	4.634.117,42	4.114.503,35	4.922.140,00	4.930.670,00	4.998.300,00	5.045.980,00
II. Investeringsaldo (a-b)	-18.627,95	-5.444,51	-22.500,00	467.000,00	-15.000,00	-12.000,00
a. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
b. Uitgaven	18.627,95	5.444,51	22.500,00	33.000,00	15.000,00	12.000,00
III. Saldo exploitatie en investeringen (H-I)	-1.543.415,05	-1.095.288,53	-2.188.330,00	-1.679.000,00	-2.199.840,00	-2.215.400,00
IV. Financieringsaldo (a-b)	-34.297,52	-129.931,08	-35.400,00	0,00	0,00	0,00
a. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Uitgaven	34.297,52	129.931,08	35.400,00	0,00	0,00	0,00
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	-1.577.712,57	-1.225.219,61	-2.223.730,00	-1.679.000,00	-2.199.840,00	-2.215.400,00
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	-145.432,26	-1.723.144,83	-2.853.364,44	-5.077.094,44	-6.756.094,44	-8.955.934,44
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	-1.723.144,83	-2.948.364,44	-5.077.094,44	-6.756.094,44	-8.955.934,44	-11.171.334,44
VIII. Onbeschikbare gelden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	-1.723.144,83	-2.948.364,44	-5.077.094,44	-6.756.094,44	-8.955.934,44	-11.171.334,44

Autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo	-1.524.787,10	-1.089.844,02	-2.165.830,00	-2.146.000,00	-2.184.840,00	-2.203.400,00
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	34.297,52	129.931,08	35.400,00	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	34.297,52	129.931,08	35.400,00	0,00	0,00	0,00
b. Periodieke terugvordering leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	-1.559.084,62	-1.219.775,10	-2.201.230,00	-2.146.000,00	-2.184.840,00	-2.203.400,00

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Autofinancieringsmarge	-1.559.084,62	-1.219.775,10	-2.201.230,00	-2.146.000,00	-2.184.840,00	-2.203.400,00
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	18.335,29	116.712,65	32.576,06	8,06	8,06	8,06
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	34.297,52	129.931,08	35.400,00	0,00	0,00	0,00
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	15.962,23	13.218,43	2.823,94	-8,06	-8,06	-8,06
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	-1.540.749,33	-1.103.062,45	-2.168.653,94	-2.145.991,94	-2.184.831,94	-2.203.391,94

In het exploitatiebudget hebben we steeds een negatief saldo voor het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.

Qua investeringen zien we een totaalbedrag van € 82.500,00 aan uitgaven voor het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn over de planningsperiode 2022-2025. Het aankopen en implementeren van een toepassing voor de administratie en inschrijvingen buitenschoolse en de tussenkomst in investeringen voor de Welzijnsregio Noord-Limburg behoren tot deze investeringen. Aan de ontvangstenzijde hebben we een bedrag van € 500.000,00 voor het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. De verkoop van het OCMW-gebouw van Opglabbeek is hiervoor de reden.

Geconsolideerd komen we tot de onderstaande resultaten voor het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en de gemeente van Oudsbergen voor het jaar 2025:

Beschikbaar budgettair resultaat	€ 778.487,05
De autofinancieringsmarge	€ 1.335.130,00
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	€ 883.389,19

Gemeente en OCMW Oudsbergen
M2: Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	6.997.466,66	5.640.929,75	-397.610,00	-57.850,00	1.540.750,00	1.564.830,00
a. Ontvangsten	29.932.287,22	30.446.627,25	29.814.100,00	30.640.950,00	31.839.700,00	32.149.930,00
b. Uitgaven	22.934.820,56	24.805.697,50	30.211.710,00	30.698.800,00	30.298.950,00	30.585.100,00
II. Investeringsaldo (a-b)	-3.791.327,07	-1.971.855,41	-29.997.744,66	-11.152.560,00	1.103.160,00	-608.060,00
a. Ontvangsten	1.747.015,81	9.340.212,19	4.844.049,52	3.519.650,00	10.834.290,00	966.620,00
b. Uitgaven	5.538.342,88	11.312.067,60	34.841.794,18	14.672.210,00	9.731.130,00	1.574.680,00
III. Saldo exploitatie en investeringen (H-I)	3.206.139,59	3.669.074,34	-30.395.354,66	-11.210.410,00	2.643.910,00	956.770,00
IV. Financieringsaldo (a-b)	270.862,71	481.846,89	-121.610,00	7.601.510,00	-2.614.020,00	-235.690,00
a. Ontvangsten	507.099,59	1.430.821,65	455.020,00	8.189.180,00	12.828.540,00	971.270,00
b. Uitgaven	236.236,88	948.974,76	576.630,00	587.670,00	15.442.560,00	1.206.960,00
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	3.477.002,30	4.150.921,23	-30.516.964,66	-3.608.900,00	29.890,00	721.080,00
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	26.525.458,18	30.002.460,48	34.153.381,71	3.636.417,05	27.517,05	57.407,05
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	30.002.460,48	34.153.381,71	3.636.417,05	27.517,05	57.407,05	778.487,05
VIII. Onbeschikbare gelden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	30.002.460,48	34.153.381,71	3.636.417,05	27.517,05	57.407,05	778.487,05

Autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo	6.997.466,66	5.640.929,75	-397.610,00	-57.850,00	1.540.750,00	1.564.830,00
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	-281.975,72	-211.529,54	-209.320,00	-290.770,00	56.150,00	229.700,00
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	153.474,87	243.945,85	245.690,00	198.400,00	584.680,00	1.200.960,00
b. Periodieke terugvordering leningen	435.450,59	455.475,39	455.010,00	489.170,00	528.530,00	971.260,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	7.279.442,38	5.852.459,29	-188.290,00	-232.920,00	1.484.600,00	1.335.130,00

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Autofinancieringsmarge	7.279.442,38	5.852.459,29	-188.290,00	-232.920,00	1.484.600,00	1.335.130,00
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	61.776,98	164.525,95	110.689,99	83.054,39	-130.794,41	-451.740,81
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	153.474,87	243.945,85	245.690,00	198.400,00	584.680,00	1.200.960,00
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	91.697,89	79.419,90	135.000,01	115.345,61	715.474,41	1.652.700,81
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	7.341.219,36	6.016.985,24	-77.600,01	-149.865,61	1.353.805,59	883.389,19

Qua financieringen zien we een stijging van het saldo in het boekjaar 2023. Het opnemen van leningen is hiervan de oorzaak. In het boekjaar 2024 hebben we ten gevolge van de renteloze lening aan het autonoom gemeentebedrijf Oudsbergen een negatief financieringssaldo.

Voor de planningsperiode 2022-2025 wordt er een opname aan leningen van € 20.000.000 voorzien wat in totaal neerkomt op een schuldgraad van € 878 per Oudsbergenaar in het boekjaar 2024.

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Financiële schulden op lange termijn	837.199	1.440.101	1.243.420	8.368.750	19.457.800	18.255.560
1. Financiële schulden op 1 januari	992.779	837.199	1.440.101	1.243.420	8.358.750	19.457.800
2. Nieuwe leningen	-	938.697	10	7.700.010	12.300.010	10
3. Aflossingen	-	-	-	-	-	-
4. Overboekingen	- 155.579	- 335.796	- 198.400	- 584.680	- 1.200.960	- 1.202.250
5. Andere mutaties	-	-	1.709	-	-	-
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	155.549	247.399	198.400	584.680	1.200.960	1.202.250
1. Financiële schulden op 1 januari	153.445	155.549	247.399	198.400	584.680	1.200.960
2. Aflossingen	- 153.475	- 243.946	- 245.690	- 198.400	- 584.680	- 1.200.960
3. Overboekingen	155.579	335.796	198.400	584.680	1.200.960	1.202.250
4. Andere mutaties	-	-	1.709	-	-	-
C. Financiële schulden op korte termijn	-	-	-	-	-	-
Totaal financiële schulden	992.749	1.687.500	1.441.820	8.943.430	20.658.760	19.457.810

Door de toevoeging van het beschikbaar budgettair resultaat van het boekjaar 2021 voor een bedrag van € 34.153.381,71 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 € 1.335.130,00 en is aan het wettelijk kader voldaan. Ook de gecorrigeerde autofinancieringsmarge is positief: € 883.389,19.

Juridische context

Bevoegdheid:

Artikels 77 en 78 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 bepalen dat de raad voor maatschappelijk welzijn bevoegd is voor deze materie.

Grond:

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

Het Provinciedecreet van 9 december 2005.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen.

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 KBB/ABB 2020/3 van 18 september 2020 van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke kansen, Bart Somers.

Adviezen en inspraak

Over dit punt werd geen advies gevraagd, noch vond er inspraak plaats.

Plaats in het meerjarenplan en financiële gevolgen

De uitvoering van dit besluit kadert binnen het meerjarenplan.

De geraamde uitgaven en inkomsten voor het uitvoeren van dit besluit werden opgenomen in de kredieten.

De uitvoering van dit besluit valt niet onder de visumplicht van de financieel directeur

Stemming, na beraadslaging

De uitslag van de openbare stemming is als volgt:

- stemmen voor: 14 raadsleden, met name Ilse Wevers, Kurt Plessers, Lieve Dierickx, Jo Seutens, Raf Vliegen, Marco Goossens, Hanne Schrooten, Rob Haex, Kristel Schrooten, An Knoops, Sara Nies, Michel Creemers, Petra Vandewinkel en Joris Evens;
- stemmen tegen: 6 raadsleden, met name Katy Craeghs, Frieda Gijbels, Jorn Neyens, Ilse Hindriks, René Leyssen en Jan Schonkeren;

Besluit

Artikel 1

Het als bijlage toegevoegde document 'derde aanpassing van het meerjarenplan 2020 - 2025 van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn' wordt door de raad voor maatschappelijk welzijn vastgesteld.

Artikel 2

De kredieten van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Oudsbergen voor het boekjaar 2023 worden vastgesteld.

Artikel 3

Tegen dit besluit kan een klacht worden ingediend bij de toezichthoudende overheid. Deze klacht moet ingediend worden binnen een periode van 30 dagen die volgt op de dag van de bekendmaking van dit besluit op de website van de gemeente Oudsbergen.

De klacht kan via een aangetekend schrijven gericht worden aan:

Agentschap Binnenlands Bestuur
VAC Herman Teirlinck Brussel
Havenlaan 88, bus 70
1000 Brussel

De klacht kan ook via een aangetekende e-mail verstuurd worden naar: binnenland@vlaanderen.be

Artikel 4

Dit besluit wordt overeenkomstig de bepalingen uit artikels 285 tot en met 287 van het decreet lokaal bestuur bekendgemaakt op de website van de gemeente Oudsbergen.

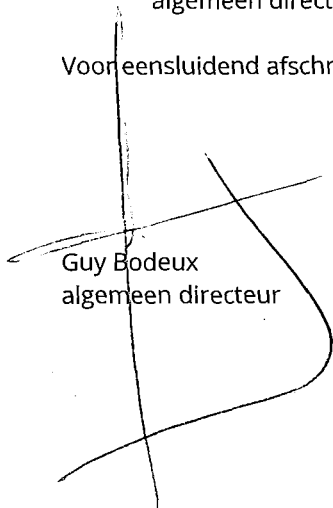
De raad voor maatschappelijk welzijn bezorgt een afschrift van dit besluit aan:

- Agentschap Binnenlands bestuur via digitale rapportering
- Dienst financiën via email: financien@oudsbergen.be

Namens de raad voor maatschappelijk welzijn

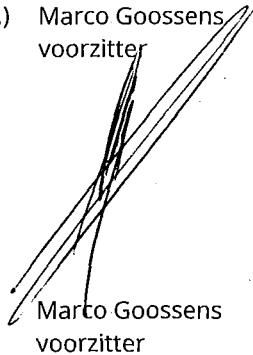
(get.) Guy Bodeux
algemeen directeur

Voreensluitend afschrift



Guy Bodeux
algemeen directeur

(get.) Marco Goossens
voorzitter



Marco Goossens
voorzitter