

Het Eepos - Algemene Vergadering

Ontwerpbesluit

Te bespreken punt (A-punt)

Zitting van 24 november 2025

HET EEPOS

2025_RVBC_00008 - Meerjarenplanning 2026-2031 en budget 2026 - Goedkeuren

Auteur

Evy Rutten

Beschrijving

Aanleiding en context

In het eerste jaar van een nieuwe legislatuur wordt een nieuw meerjarenplan voorbereid. Het meerjarenplan 2026-2031 en het budget van 2026 worden vastgesteld door de raad van bestuur en ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering.

Argumentatie

Het meerjarenplan 2026-2031 en het budget 2026 werd opgemaakt en zal voorgelegd en toegelicht worden op de algemene vergadering. Het meerjarenplan vertoont zoals voorzien een sterke vermindering van de reserves door de investering in het woonproject De Rijn, waar 28 kamers voor volwassenen met een mentale beperking worden gebouwd. Door een gezond financieel beleid zien we vanaf 2028 dat de reserves van Het Eepos stapsgewijs terug worden aangevuld om daarna opnieuw te kunnen investeren in het doel van Het Eepos. Het budget 2026 voorziet een exploitatiesaldo van 311.694€. Het totaal van de voorziene exploitatie-uitgaven bedraagt 7.679.591€, het totaal van de voorziene exploitatie-ontvangsten 7.991.2 €. Er wordt een investeringsbudget voorzien van 1.475.681 € voor investeringen in infrastructuur. Hiervoor wordt 750.000 € van de lening opgenomen. Het totale budgettaire resultaat voor het boekjaar komt hiermee op -1.139.247 €. Het gecumuleerd budgettaire resultaat daalt hierdoor van 2.085.548 € naar 946.301 €. Een gedetailleerde beschrijving van de doelstellingen en de financiële impact kan u terugvinden in de bundel in bijlage, evenals een presentatie van de belangrijkste cijfers. De directeur geeft tijdens de vergadering een toelichting bij het meerjarenplan en het budget 2026.

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)

Decreet lokaal bestuur dd. 22 december 2017, art. 475 - art. 495

Statuten welzijnsvereniging Het Eepos dd. 7 augustus 2024

Besluit

Artikel 1

De algemene vergadering keurt het meerjarenplan 2026-2031 en het budget van 2026 goed.

