

SOCIAAL HUIS MECHELEN
Raad voor Maatschappelijk Welzijn – Uittreksel uit de notulen
Vergadering van 24 juni 2019 - Openbare zitting

Aanwezig: Fabienne Blavier, voorzitter
Bart Somers, burgemeester - voorzitter vast bureau
Patrick Princen, Greet Geypen, Marina De Bie, Koen Anciaux, Björn Siffer, Abdrahman Labsir, Alexander Vandersmissen, Gabriella De Francesco, leden vast bureau
Frank Creyelman, Marc Hendrickx, Stefaan Deleus, Catherine François, Caroline Gennez, Karel Geys, Hamid Riffi, Kristof Calvo, Tom Kestens, Zineb El Boussaadani, Melikan Kucam, Farid Bennasser, Jan Verbergt, Tine Van den Brande, Freya Perdaens, Anne Delvoye, Ingrid Kluppels, Bert Delanoeijs, Vicky Vanmarcke, Pia Indigne, Klaas Delrue, Arthur Orlans, Faysal El Morabet, Mats Walschaers, Charles Leclef, Rina Rabau, Maxine Willemsen, Elisabet Okmen, Johan Van Overtveldt, Wim Soons, Dirk Tuypens, Yves Selleslagh, Kenzo Van den Bosch, raadsleden
Erik Laga, algemeen directeur
Jan Bal, adjunct-algemeendirecteur

9. FINANCIËN-BUDGET. Vaststelling budgetwijziging nr. 1 over dienstjaar 2019 van het sociaal huis.

De beslissing wordt genomen met 25 stemmen voor (Fabienne Blavier, Bart Somers, Patrick Princen, Greet Geypen, Marina De Bie, Koen Anciaux, Björn Siffer, Abdrahman Labsir, Alexander Vandersmissen, Gabriella De Francesco, Kristof Calvo, Tom Kestens, Zineb El Boussaadani, Tine Van den Brande, Bert Delanoeijs, Vicky Vanmarcke, Pia Indigne, Klaas Delrue, Arthur Orlans, Faysal El Morabet, Mats Walschaers, Charles Leclef, Rina Rabau, Maxine Willemsen, Elisabet Okmen), 14 stemmen tegen (Frank Creyelman, Marc Hendrickx, Catherine François, Caroline Gennez, Karel Geys, Melikan Kucam, Farid Bennasser, Jan Verbergt, Freya Perdaens, Anne Delvoye, Ingrid Kluppels, Johan Van Overtveldt, Yves Selleslagh, Kenzo Van den Bosch) en 4 onthoudingen (Stefaan Deleus, Hamid Riffi, Wim Soons, Dirk Tuypens)

Motivering

Voorgeschiedenis

- Gemeenteraadsbesluit 25 februari 2019 - punt 1: Goedkeuring van het budget 2019.
- Sociaal Huis-raadsbeslissing 25 februari 2019 - punt 13: Vaststelling van het budget 2019.
- Vast Bureau 11 juni 2019 - punt 6: Goedkeuring van de budgetwijziging nr. 1 over dienstjaar 2019.

Feiten en argumentatie

Het budget kan in de volgende gevallen niet door middel van een interne kredietaanpassing gewijzigd worden:

- 1° wijzigingen waardoor het budget niet meer past in het meerjarenplan overeenkomstig artikel 27;
- 2° wijzigingen van het exploitatiebudget van een budgettaire entiteit, inclusief de laatste budgetwijziging, die, per beleidsdomein, een daling van het saldo tussen de ontvangsten en de uitgaven tot gevolg hebben;
- 3° wijzigingen van een verbintenskrediet van een investeringsenveloppe;
- 4° wijzigingen per beleidsdomein van het totaal van de transactiekredieten van investeringsenveloppes van een budgettaire entiteit;
- 5° wijzigingen van het liquiditeitsbudget voor wat betreft de transactiekredieten andere (dan exploitatie en investeringen) verrichtingen.

In deze budgetwijziging worden naast technische aanpassingen die niet via IKA kunnen ook nog inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd. De detail hiervan is terug te vinden in de bijlage 'vereenvoudigde budgetwijziging'.

In deze budgetwijziging wordt het resultaat van de jaarrekening 2018 verwerkt.

Juridische grond

Gemeentedecreet, artikel 155

Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus, artikel 28.

Argumentatie

In bijlage van dit besluit zitten volgende documenten, gegenereerd door de Olympussoftware, en die als verklarende nota bij de budgetwijziging gelden:

- Document BW 0: motivering van de wijziging budget 2019: geeft alle voorgestelde wijzigingen in detail weer.
- Document BW 1: wijzigingen doelstellingennota, prioritaire doelstellingen: geeft de wijzigingen aan de strategische nota
- Document BW 2: wijzigingen doelstellingennota, overig beleid: geeft de wijzigingen aan de strategische nota Document BW 3: doelstellingenbudget BW in aanvraag (schema B1 van budget): geeft per beleidsdomein en voor exploitatie, investeringen en verrichtingen liquiditeitsbudget de voorgestelde wijzigingen
- Document BW 4: de financiële toestand: is de bevestiging dat het gewijzigde budget 2019 past in het gewijzigde meerjarenplan. De autofinancieringsmarge verslechtert met 251.039 euro van -3.310.961 euro naar -3.562.000 euro.
- Document BW 5: wijziging van de lijst van nominatieve subsidies
- Document BW 6: wijziging van het exploitatiebudget (schema B2 van het budget): vat de wijzigingen van het exploitatiebudget samen per beleidsdomein.
- Document BW 7: wijziging van een investeringsenveloppe (schema B3 van het budget): geeft de wijzigingen weer per investeringsenveloppe en per balansrubriek waarop de investeringen betrekking hebben.
- Document BW 8: wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema B4 van het budget): een overzicht per beleidsdomein
- Document BW 9: wijziging van het liquiditeitsbudget (schema B5 van het budget)

| | <u>Initieel budget</u> <u>2019</u> | <u>Wijziging</u> | <u>Na BW1/2019</u> |
|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------|
| Geraamd resultaat vorige jaren | 2.687.195 | 4.033.146 | 6.720.340 |
| Exploitatiebudget | -1.405.023 | -1.206.224 | -2.611.247 |
| Investeringsbudget | 12.883.599 | 413.835 | 13.297.434 |
| Andere liquiditeitsbudget | -2.920.471 | -14.270.000 | -17.190.471 |
| Resultaat op kasbasis | 10.932.500 | -10.716.443 | 216.057 |

- Document BW 10: wijziging van het overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies.

De rekening 2018 had een positief resultaat op kasbasis van 6.253.940 euro. Het rekeningresultaat moet ingebracht worden ter vervanging van het geraamd resultaat van vorig boekjaar: 6.720.340 euro in plaats van 2.687.195 euro.

Het exploitatieoverschot na BW 1 evolueert van -1.405.023 euro naar -2.611.247 euro.

Het saldo van het investeringsbudget bedroeg 1.870.395 euro in het initieel budget. In BBC worden de ongebruikte kredieten 2018 in uitgaven maar ook in ontvangsten van het investeringsbudget automatisch overgedragen naar 2019 in de eerste BW na de afsluiting van de rekening. Daardoor vermeerderd het investeringensaldo in eerste instantie naar 12.883.599 euro. Andere verrichtingen op investeringen in deze budgetwijziging doen dit bedrag stijgen tot 13.297.434 euro.

Het liquiditeitsbudget gaat van oorspronkelijk -2.920.471 euro naar -17.190.471 euro.

Alle wijzigingen zijn in detail terug te vinden in het document "vereenvoudigde budgetwijziging".

Besluit:

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de eerste budgetwijziging over dienstjaar 2019 vast.

De budgetwijziging wordt doorverwezen naar de gemeenteraad voor goedkeuring.

Namens de Raad voor Maatschappelijk Welzijn:

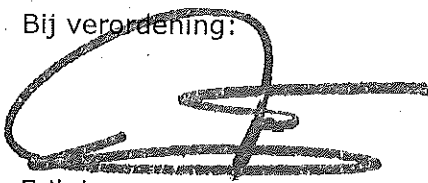
De algemeen directeur
(get.) Erik Laga

De voorzitter
(get.) Fabienne Blavier

Voor eensluidend uittreksel:
NAMENS DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN:

Bij verordening:

Mechelen, 26 juni 2019



Erik Laga
algemeen directeur



Fabienne Blavier
voorzitter