

Financiën	ONTWERPBESLUIT ALGEMENE VERGADERING DODOENS 14 december 2020	AGENDAPUNT
------------------	---	-------------------

Vaststelling aanpassing meerjarenplanning 2020-2025 nr. 2.

Motivering

Voorgeschiedenis

De algemene vergadering van wv Dodoens stelde op 23 december 2019 de meerjarenplanning 2020-2025 vast.

De algemene vergadering van wv Dodoens stelde op 29 juni de aanpassing nr 1 van de meerjarenplanning 2020-2025 vast.

De raad van bestuur verwees op 14 december 2020 aanpassing nr. 2 van de meerjarenplanning 2020-2025 naar de algemene vergadering voor vaststelling.

Feiten en context

De belangrijkste aanpassingen:

- De cijfers van de te betalen responsabiliseringsbijdrage worden aangepast aan de geactualiseerde cijfers van de federale Pensioendienst. De tussenkomst door Vlaanderen wordt eveneens aangepast.
- De subsidiëring die we via vzw Emmaüs ontvangen voor het gedetacheerde ziekenhuispersoneel blijkt in 2020 hoger te liggen dan geraamd.
- Alle personeelsuitgaven zijn door de personeelsdienst van de stad herberekend. Bijgevolg wijzigen ook de ontvangsten uit de detachering naar de ziekenhuizen.
- Omwille van vertraging in het vipa-dossier voor overdracht van het gebouw Zwartzustersvest naar de stad wordt ervan uitgegaan dat de overdracht en de ermee gepaard gaande overname van de uitstaande schuld door de stad pas in loop van 2021 zal gebeuren.

In het document motivering van de wijziging worden alle aanpassingen in detail weergegeven.

De cijfers van de belangrijkste indicatoren:

	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Gecumuleerd budgettair resultaat						
na amjp1	312.668	386.831	386.742	386.652	386.576	386.539
na amjp2	393.621	433.925	349.722	111.068	55.523	953
verschil	80.953	47.094	-37.020	-275.584	-331.053	-385.586
Autofinancieringsmarge						
na amjp1	14.267	74.163	-89	-90	-76	-36
na amjp2	95.220	40.304	-84.203	-238.654	-55.545	-54.570
verschil	80.953	-33.859	-84.114	-238.564	-55.469	-54.534
Uitstaande schuld						
na amjp1	4.229.478	0	0	0	0	0
na amjp2	3.907.728	233.000	233.000	233.000	233.000	233.000
verschil	-321.750	233.000	233.000	233.000	233.000	233.000
Werkingsstoelage van de stad Mechelen						
na amjp1	419.732	364.433	405.159	549.216	698.833	778.242
na amjp2	967.370	780.328	225.779	66.016	585.606	710.195
verschil	547.638	415.895	-179.380	-483.200	-113.227	-68.047

We laten de werkingstoelage van de stad zakken om het gecumuleerd resultaat af te bouwen. Met andere woorden, de stad geeft niet meer dan nodig om de verplichtingen te kunnen nakomen. Daardoor wordt de autofinancieringsmarge negatief maar dat is bij een extern verzelfstandigd agentschap geen verplichte evenwichtsvereiste.

In 2020 en 2021 ligt de stadstoelage hoger dan aanvankelijk geraamd omdat er op gerekend was dat de overdracht van het gebouw Zwartustersvest en de corresponderende schuld aan de stad begin 2020 zou gebeuren. Wij voorzien dat dit pas in 2021 zijn beslag zal kennen en voorzien daarom nog leningslasten bij Dodoens in 2020 en 2021. Daardoor stijgt de stadsdotatie maar de stad hoeft de leningslast niet te betalen.

Juridische grond

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.

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

Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststellen van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen.

Besluit:

Artikel 1

De Algemene Vergadering van Dodoens stelt de meerjarenplanaanpassing 2020-2025 nr. 2 vast.

Namens de algemene vergadering,

Erik Laga
secretaris

Gabriella De Francesco
voorzitter