

WELZIJSVERENIGING DODOENS
Raad van Bestuur – Uittreksel uit het proces-verbaal
Vergadering van 23 december 2019

Aanwezig: Gabriella De Francesco, voorzitter
Ellisabet Okmen, Arthur Orlans, leden
Jan Bal, secretaris wd.

2. Financiën. Meerjarenplan 2020-2025.

Motivering

Feiten en context

Vereenvoudigd voorgesteld ziet de kolom 2020 uit het meerjarenplan 2020-2025 er als volgt uit:

<u>Exploitatie ontvangsten</u>	4 090 105
Detacheringen naar ziekenhuizen	2 637 380
Tussenkost Vlaamse overheid in respobijdrage	394 921
Sociale maribel personeel	248 000
Stadsdotatie	809 805
<u>Exploitatie uitgaven</u>	4 114 470
Onderhoud gebouwen	166 980
Verzekeringen	32 150
Detacheringen	18 000
Andere	34 300
Bezoldigingen, vakantiegeld, werkgeversbijdragen	2 857 128
Responsabiliseringsbijdragen	789 841
Andere personeelsgerelateerd	26 696
Oninbare bedragen uit ziekenhuisactiviteit	187 475
Andere kosten	1 900
<u>Investerings ontvangsten</u>	
Overdracht gebouw aan stad (boekwaarde -subsidies)	6 117 772
<u>Investerings uitgaven</u>	
Netto-saldo overdracht = schenking aan stad	1 888 294
<u>Financiering uitgaven</u>	
Overdracht schuld aan stad	4 229 478
<u>Gecumuleerd budgettair resultaat vorig jaar</u>	40 033
Gecumuleerd budgettair resultaat	15 667

De volgende jaren van de planningsperiode zijn er volgende evoluties:

- Onderhoud, verzekering en andere kosten van het gebouw Zwartzustersvest vallen volledig weg omdat de overdracht aan de stad in 2019 gepland is.

- Bezoldigingen en dergelijke verminderen door pensioneringen maar daardoor stijgt de responsabiliseringsbijdrage. Bovendien verminderen daardoor de opbrengsten uit detachering naar ziekenhuizen. Dat is de reden waarom de stadsdotatie die nodig is om de financiële verplichtingen te kunnen nakomen, oploopt van 0,8 miljoen in 2020 tot bijna 1,3 miljoen in 2025.
- In 2020 is de overdracht van het gebouw Zwartzustersvest naar de stad voorzien tegen overname van de uitstaande schuld en het engagement dat alle toekomstige tekorten door de stad gedekt worden. In het investeringsbudget en financieringsbudget vindt u de verwerking daarvan. Die is budgetneutraal want er is geen betaling.
- Er blijft op het einde van elk jaar een klein overschotje van ca. 15.000 euro.

Het voorstel wordt eenparig aangenomen.

Besluit:

Artikel 1

De Raad van Bestuur van Dodoens verwijst meerjarenplan 2020-2025 van WV Dodoens naar de Algemene Vergadering.

Namens de Raad van Bestuur Dodoens:

De secretaris wd.
(get.) Jan Bal

De voorzitter
(get.) Gabriella De Francesco

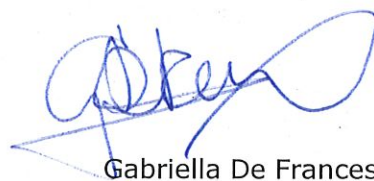
Voor eensluidend uittreksel:
NAMENS DE RAAD VAN BESTUUR DODOENS:

Bij verordening:

Mechelen, 24 december 2019



Jan Bal
secretaris wd.



Gabriella De Francesco
voorzitter