

SOCIAAL HUIS MECHELEN
Raad voor Maatschappelijk Welzijn – Uittreksel uit de notulen
Vergadering van 28 september 2020 - Openbare zitting

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

2. FINANCIËN-BUDGET. Vaststelling aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 2 - deel OCMW.

De beslissing wordt aangenomen met 24 stemmen voor (Fabienne Blavier, Alexander Vandersmissen, Patrick Princen, Greet Geypen, Marina De Bie, Koen Anciaux, Björn Siffer, Abdrahman Labsir, Vicky Vanmarcke, Gabriella De Francesco, Bart Somers, Tom Kestens, Zineb El Boussaadani, Tine Van den Brande, Bert Delanoeije, Pia Indigne, Klaas Delrue, Arthur Orlans, Faysal El Morabet, Mats Walschaers, Charles Leclef, Rina Rabau, Maxine Willemsen, Elisabet Okmen) en 16 onthoudingen (Frank Creyelman, Marc Hendrickx, Stefaan Deleus, Catherine François, Karel Geys, Hamid Riffi, Jan Verbergt, Kerstin Hopf, Freya Perdaens, Anne Delvoye, Ingrid Kluppels, Dirk Tuypens, Yves Selleslagh, Kenzo Van den Bosch, Thijs Verbeurgt, Zohra Hadnan)

Motivering

Voorgeschiedenis

- Besluiten van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 16 december 2019, waarbij het meerjarenplan 2020-2025 werd vastgesteld.
- Besluiten van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 29 juni 2020, waarbij meerjarenplanaanpassing 1 werd vastgesteld.
- Beslissing vast bureau 14 september 2020 - agendapunt 3: verwijzing naar de raad voor maatschappelijk welzijn.

Feiten en argumentatie

Het gecumuleerd budgettaire resultaat waar we naar streven is 500.000 euro. In elk jaar van de meerjarenplanning is dat het globale positieve saldo.

De wijzigingen in deze meerjarenplanaanpassing:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Wijzigingen in mija2						
Exploitatiesaldo	1.502.256	-913.061	679.395	2.405.546	-36.757	-313.764
Ontvangsten	2.550.336	681.873	1.202.484	1.703.687	1.186.079	1.324.912
Uitgaven	1.048.081	1.594.934	523.089	-701.858	1.222.836	1.638.676
Investeringsaldo	696.994	-3.474.744	-1.457.142	-211.277	6.210.135	2.010.000
Ontvangsten	1.470.645	446.860	510.490	416.960	5.216.641	2.000.000

Uitgaven	773.651	3.921.604	1.967.632	628.237	-993.494	-10.000
Financieringssaldo	-2.199.250	4.387.805	777.748	-2.194.269	-6.173.378	-1.696.236
Ontvangsten	-3.027.552	3.450.301	844.504	-2.085.406	-938.378	194.851
Uitgaven	-828.302	-937.503	66.756	108.863	5.234.999	1.891.087

Budgettair resultaat

van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
------------------	---	---	---	---	---	---

Gecumuleerd budgettair

resultaat vorig boekjaar	0	0	0	0	0	0
--------------------------	---	---	---	---	---	---

Gecumuleerd budgettair

resultaat	0	0	0	0	0	0
-----------	---	---	---	---	---	---

Autofinancieringsmarge

AFM na mjpa 1	-14.344.833	-2.137.437	-3.147.381	-523.319	1.680	1.445.165
AFM na mjpa 2	-13.197.678	-2.984.446	-2.597.669	1.709.803	1.648.782	1.359.029
Wijziging in mjpa 2	1.147.155	-847.009	549.712	2.233.122	1.647.102	-86.136

Uitstaande Schulden

Totale schuld na mjpa1	279.912.200	286.952.138	282.351.602	270.074.220	273.093.382	251.419.149
Totale schuld na mjpa2	276.897.593	287.489.551	283.729.664	269.321.559	271.187.277	247.621.946
Wijziging in mjpa 2	-3.014.607	537.413	1.378.062	-752.661	-1.906.105	-3.797.203

In het document 'motivering van de wijzigingen' wordt elke wijziging van het meerjarenplan in detail weergegeven.

Juridische grond

- Decreet Lokaal Bestuur en Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de Beleids- en beheerscyclus.

Argumentatie

Alle documenten van de meerjarenplanaanpassing 2020-2025 nr. 2 worden als bijlage voorgelegd.

Besluit:

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de meerjarenplanaanpassing 2020-2025 nr. 2, deel OCMW, vast.

(bijlagen)

Artikel 2

De raad voor maatschappelijk welzijn verwijst de meerjarenplanaanpassing 2020-2025 nr. 2, deel OCMW, voor goedkeuring naar de gemeenteraad.

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, 29 september 2020


Erik Laga
algemeen directeur




Fabienne Blavier
voorzitter