

SOCIAAL HUIS MECHELEN
Raad voor maatschappelijk welzijn – Apostil
Vergadering van 30 september 2019 - Openbare zitting

3. FINANCIËN-BUDGET. Vaststelling budgetwijziging nr. 2 over dienstjaar 2019 - van het sociaal huis.

Motivering

Voorgeschiedenis

- Gemeenteraadsbesluit 25 februari 2019 - punt 1: Goedkeuring van het budget 2019 Sociaal Huis.
- Besluit raad voor maatschappelijk welzijn 25 februari 2019 - punt 13: Vaststelling van het budget 2019 Sociaal Huis.
- Besluit raad voor maatschappelijk welzijn 24 juni 2019 - punt 9: Vaststelling van de budgetwijziging nr. 1 Sociaal Huis over dienstjaar 2019.
- Gemeenteraad 24 juni 2019 – punt 20: Goedkeuring van de budgetwijziging nr. 1 Sociaal Huis over dienstjaar 2019.
- Besluit Vast Bureau 16 september 2019 – punt 3: ter verwijzing naar de raad voor maatschappelijk welzijn.

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 investeringsenvolpess 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'.

Juridische grond

Decreet Lokaal Bestuur van 22.12.2017 art 249 § 2 en § 3.

De raden moeten het budget voor 2019 vaststellen in het najaar van 2018 of in de loop van het eerste kwartaal van 2019.

Als de vaststelling in 2019 gebeurt, passen de gemeenten en OCMW's daarbij de procedure toe die het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur beschrijft.

Ze stellen elk hun eigen budget vast, waarna de gemeente zich ook uitspreekt over het budget van het OCMW.

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 liquiditeitenbudget 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 45.578 euro van -2.531.718 euro naar -2.577.290 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 liquiditeitenbudget (schema B5 van het budget)

	<u>Na BW 1/2019</u>	<u>Wijziging</u>	<u>Na BW2/2019</u>
Geraamd resultaat vorige jaren	6.720.340		6.720.340
Exploitatiebudget	-2.611.247	-45.578	-2.656.825
Investeringsbudget	13.297.434		13.297.434
Andere liquiditeitenbudget	-17.190.471		-17.190.471
Resultaat op kasbasis	-6.504.283	-45.576	-6.549.861
Gecumuleerd budget resultaat	216.057	-45.578	170.479

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

Het exploitatieoverschot na BW 1 evolueert van -2.611.247 euro naar -2.656.825 euro.

Het saldo van het investeringsbudget en van liquiditeitenbudget wijzigt niet.

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

Besluit:

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de budgetwijziging nr. 2 over dienstjaar 2019 vast.

NAMENS DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN:

Bij verordening:
De algemeen directeur,

De voorzitter,