

WELZIJSVERENIGING DODOENS
Algemene Vergadering – Uittreksel uit de notulen
Vergadering van 20 december 2021

Aanwezig: Gabriella De Francesco, voorzitter
Arthur Orlians, Faysal El Morabet, leden
Erik Laga, secretaris

1. Financiën. Goedkeuring aanpassing meerjarenplanning 2020-2025 nr. 3.

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 algemene vergadering van wv Dodoens stelde op 14 december 2020 de aanpassing nr 2 van de meerjarenplanning 2020-2025 vast (agendapunt 2).

De raad van bestuur verwees op 29 november 2021 aanpassing nr. 3 van de meerjarenplanning 2020-2025 naar de algemene vergadering voor goedkeuring.

Feiten en context

De belangrijkste aanpassingen:

- De cijfers van de te betalen responsabiliseringsbijdrage worden aangepast aan de geactualiseerde cijfers van Nexyan. De tussenkomst door Vlaanderen wordt eveneens aangepast.
- Alle personeelsuitgaven zijn door de personeelsdienst van de stad opnieuw berekend. Bijgevolg wijzigen ook de ontvangsten uit de detachering naar de ziekenhuizen.
- De verkoop van het gebouw is in 2021 doorgegaan, de overdracht naar de Stad van de openstaande schuld van 3.086.887,15 die nog op het gebouw rust is overgedragen wordt gerealiseerd in januari 2022.
- Daar bijna heel de meerjarenplanning van Dodoens algemene werking betreft zijn er nooit prioritaire acties gebruikt. Vanaf 2022 wordt exploitatie volledig prioritair onder actie AC000251, dit op aanraden van ABB.
- De terugbetaling van de VIPA subsidies zal vermoedelijk niet moeten gebeuren. Het budget dat voorzien was in Dodoens is overgezet naar toegestane werkings- en investeringssubsidies.
- De vereniging Dodoens krijgt de kans het gebouw aan de Keizerstraat heraan te kopen van de Regie der gebouwen voor 1.104.000 €. De stad koopt dit gebouw over. Het nodige budget wordt voorzien in uitgaven en ontvangsten.

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

De cijfers van de belangrijkste indicatoren:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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
na amjp3	657.028	3.994.829	593.399	113.422	111.472	118.533
verschil 2-3	263.407	3.560.904	243.677	2.354	55.949	117.580
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
na amjp3	358.627	242.092	-314.543	-479.977	-1.949	7.060
verschil2-3	263.407	201.788	-230.340	-241.323	53.596	61.630
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
na amjp3	967.370	730.828	0	333.908	655.125	922.194
verschil2-3	0	-49.500	-225.779	267.892	69.519	211.999

De werkingstoelage is gestegen met 274.000 €, dit komt voornamelijk door de stijging van de responsabiliseringsbijdrage.

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.

Het voorstel wordt eenparig aangenomen.

Besluit:

Artikel 1

De Algemene Vergadering van Dodoens keurt de meerjarenplanaanpassing 2020-2025 nr. 3 goed.

Namens de Algemene Vergadering Dodoens:

De secretaris
(get.) Erik Laga

De voorzitter
(get.) Gabriella De Francesco

Voor eensluidend uittreksel:
NAMENS DE ALGEMENE VERGADERING DODOENS:

Bij verordening:

Mechelen, 22 december 2021

Erik Laga
secretaris

Gabriella De Francesco
voorzitter