

Bestuurlijk Beheer	ONTWERPBESLUIT ALGEMENE VERGADERING DODOENS 29 juni 2020	AGENDAPUNT 3.
---------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

Vaststelling aanpassing meerjarenplanning 2020-2025 nr. 1.

Motivering

Voorgeschiedenis

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

De raad van bestuur verwees op 29 juni 2020 meerjarenplanaanpassing 1 voor vaststelling naar de algemene vergadering.

Feiten en context

De Federale Pensieondienst leverde nieuwe cijfers aan voor de responsabiliseringsbijdrage 2020-2025.

Dezelfde methodiek als gebruikt bij stad en ocmw voor het inschrijven van de responsabiliseringsbijdrage werd gehanteerd voor Dodoens. Wij schreven de bedragen in die resulteerden uit de berekeningen van consultant Nexyan. Dat wil zeggen de bedragen die effectief in de dienstjaren zullen moeten betaald worden rekening houdend met de versnelde betaling via voorschotten. De boekingsfiche schrijft evenwel voor dat de bedragen voor refertejaar x, die definitief vastgesteld worden in refertejaar x+1, als een budgettaire uitgave in jaar x+1 moeten voorzien worden. Wij hebben dat foutief toegepast en moeten dat corrigeren in meerjarenplanaanpassing. Omdat een deel van de voorschotten op het einde van planingsperiode buiten het budget vallen heeft deze correctie een gunstig effect op de stadsdotatie.

De bedragen verminderen aanzienlijk maar ook de tussenkomst van 50% van de Vlaamse Overheid in de responsabiliseringsbijdrage vermindert dan uiteraard.

De huurovereenkomst met het Rode Kruis is verlengd tot 31 maart 2021 en levert extra huurontvangsten op.

Dit geeft ook de mogelijkheid om de gemeentelijke bijdrage te verminderen.

Het gecumuleerd budgettair resultaat van de jaarrekening bedraagt 298.401,38 € tegenover 40.032,58 die voorzien was bij de opmaak van de MJP. Dat betekent dat het gecumuleerd budgettair resultaat in 2020 met 258.368,80 euro verbetert.

De wijzigingen:

	Jaar	Origineel krediet	Ontvangstenwijziging	na amjp 01/2020
Gemeentelijke bijdrage Ontvangst	2020	809.804,71	-390.072,94	419.731,77
	2021	520.290,70	-155.857,98	364.432,72
	2022	743.379,98	-338.221,26	405.158,72
	2023	1.073.016,02	-523.799,87	549.216,15
	2024	1.019.543,29	-320.710,07	698.833,22
	2025	1.271.197,50	-492.955,51	778.241,99
	Jaar	Origineel krediet	Uitgavenwijziging	na amjp 01/2020
Responsabiliseringsbijdrage	2020	789.841,02	-263.410,02	526.431,00

Uitgave	2021	929.576,95	-311.715,95	617.861,00
	2022	1.371.159,33	-676.442,33	694.717,00
	2023	2.006.767,08	-1.047.600,08	959.167,00
	2024	1.884.797,47	-641.420,47	1.243.377,00
	2025	2.382.192,25	-985.911,25	1.396.281,00
	Jaar	Origineel krediet	Ontvangstenwijziging	na amjp 01/2020
Vlaamse tussenkomst responsabiliseringsbijdrage Ontvangst	2020	394.920,51	-131.705,01	263.215,50
	2021	464.788,48	-155.857,98	308.930,50
	2022	685.579,67	-338.221,17	347.358,50
	2023	1.003.383,54	-523.800,04	479.583,50
	2024	942.398,74	-320.710,24	621.688,50
	2025	1.191.096,12	-492.955,62	698.140,50
Huur rode kruis Ontvangst	Jaar	Origineel krediet	amjp 01/2020	na amjp 01/2020
	2020	0	297.000	297.000
	2021	0	74.250	74.250
	2022	0	0	0
	2023	0	0	0
	2024	0	0	0
	2025	0	0	0

Het budgettair resultaat en de autofinancieringsmarge na de aanpassingen zijn als volgt :

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
budgettair resultaat	312.668,17	386.830,78	386.741,75	386.652,03	386.575,58	386.539,18
Autofinancieringsmarge	14.266,79	74.162,61	-89,03	-89,72	-76,45	-36,40

Besluit:

Artikel 1

De Algemene Vergadering van Dodoens stelt de meerjarenplanaanpassing nr. 1 vast.

Namens de algemene vergadering,

Erik Laga
secretaris

Gabriella De Francesco
voorzitter