



Aanpassing meerjarenplan nr. 1 2020 – 2025

Aanpassing meerjarenplan nr. 1 - 2020-2025

STRATEGISCHE NOTA	2
Overzicht beleidsdoelstellingen met prioritaire acties	3
Overzicht beleidsdoelstellingen met niet-prioritaire acties	4
Verwijzing naar overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties en bijbehorende ramingen	5
FINANCIËLE NOTA	8
Financieel doelstellingenplan (M1)	10
Staat van het financieel evenwicht (M2).....	11
Overzicht kredieten (M3)	14
TOELICHTING	16
Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)	17
Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2).....	20
Investeringsprojecten – per prioritaire actie (T3)	23
Evolutie financiële schulden (T4)	25
Financiële risico's.....	27
Beschrijving grondslagen en assumpties	29
Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is	30
DOCUMENTATIE	
Samenstelling Beleidsdomeinen	Cobra@home
Personeelsinzet	Cobra@home
Motivering van de wijzigingen	Cobra@home

Aanpassing meerjarenplan nr.1 2020 – 2025 STRATEGISCHE NOTA

SN: Strategische Nota

2020-2025

Jaarnaalnummers : 510

OCMW-vereniging Dodoens (0267.313.291)

Secretaris van de raad van bestuur : Erik Laga

Lange schipstraat 27 2800 Mechelen

Financieel directeur : Rik Schaerlaeckn

Prioritaire Beleidsdoelstellingen

NIHIL

SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalnummers : 510

Welzijnsvereniging Dodoens (0267.313.291)

Secretaris van de raad van bestuur : Erik Laga

Lange schipstraat 27 2800 Mechelen

Financieel directeur: Rik Schaerlaeckn

Niet-prioritaire Beleidsdoelstellingen

- Stad Mechelen: Stad Mechelen

- BD000010: Mechelen is een performante organisatie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.851.060,26	2.862.463,21	2.472.760,00	2.257.365,00	2.333.203,00	2.347.949,00
Ontvangsten	3.865.327,05	2.936.625,82	2.472.670,97	2.257.275,28	2.333.126,55	2.347.912,60
Saldo	14.266,79	74.162,61	-89,03	-89,72	-76,45	-36,40
Investerings						
Uitgaven	1.888.294,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	6.117.771,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	4.229.477,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	4.229.477,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.229.477,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Journaalnummers: 510
 OCMW-Vereniging Dodoens (0267.313.291)
 Lange Schipstraat 27, 2800 Mechelen

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties :

Beleidsdoelstelling				
BD000010	2020	2025	100	Mechelen is een performante organisatie
Actieplan				
AP000046	2020	2025		Personeelsbeleid
Acties				
AC000187	2020	2025		Mechelen stelt personeel ter beschikking aan vzw "Emmaüs en zorgt voor het uitvoeren en bewaken van

BD000010	Mechelen is een performante organisatie	AP000046	verkoop gebouw	AC000187	MJP005222	0982	Ziekenhuizen	2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	9040174,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BD000010	Mechelen is een performante organisatie	AP000046	verkoop gebouw	AC000187	MJP005223	0982	Ziekenhuizen	1733000	Schulden aan kredietinstellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BD000010	Mechelen is een performante organisatie	AP000046	verkoop gebouw	AC000187	MJP005227	0982	Ziekenhuizen	6642120	Toegestane investeringssubsidie	1888294,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BD000010	Mechelen is een performante organisatie	AP000046	diverse kosten	AC000187	MJP005229	0982	Ziekenhuizen	6103120	Prestaties van derden voor onde	166980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BD000010	Mechelen is een performante organisatie	AP000046	verkoop gebouw	AC000187	MJP005233	0982	Ziekenhuizen	1500000	Investeringssubsidies en -schenk	-3555948,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BD000010	Mechelen is een performante organisatie	AP000046	gemeentelijke bij	AC000187	MJP005234	0010	Algemene overc	7403000	gemeentelijke bijdrage	809804,71	520290,70	743379,98	1073016,02	1019543,29	1271197,50
BD000010	Mechelen is een performante organisatie	AP000046	gsd	AC000187	MJP005926	0982	Ziekenhuizen	6222200	Gemeenschappelijke Sociale Die	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BD000010	Mechelen is een performante organisatie	AP000046	huur rode kruis	AC000187	MJP005927	0982	Ziekenhuizen	7020100	Onroerende verhuur kortlopendi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BD000010	Mechelen is een performante organisatie	AP000046	verkoop gebouw	AC000187	MJP006308	0040	Transacties in ve	1733000	Schulden aan kredietinstellingen	4229477,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Welzijnsvereniging Dodoens (0267.313.291)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

Journalnummers: 510

Aanpassing meerjarenplan nr.1 2020 – 2025 FINANCIËLE NOTA

Secretaris van de raad van bestuur: Erik Laga

Financieel directeur: Rik Schaerlaecken

**Aanpassing meerjarenplan nr.1
2020 – 2025
FINANCIËLE NOTA
FINANCIEEL DOELSTELLINGENPLAN (M1)**

Journaalnummers : 510
 OCMW-Vereniging Dodoens
 (0267.313.291)
 Lange Schipstraat 27, 2800
 Mechelen

M1: Financieel doelstellingenplan

Secretaris van de raad van bestuur: Erik Laga

Financieel directeur: Rik Schaerlaecken

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	3.851.060,26	2.862.463,21	2.472.760,00	2.257.365,00	2.333.203,00	2.347.949,00
Ontvangsten	3.865.327,05	2.936.625,82	2.472.670,97	2.257.275,28	2.333.126,55	2.347.912,60
Saldo	14.266,79	74.162,61	-89,03	-89,72	-76,45	-36,40
Investerings						
Uitgaven	1.888.294,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	6.117.771,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	4.229.477,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	4.229.477,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.229.477,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	3.851.060,26	2.862.463,21	2.472.760,00	2.257.365,00	2.333.203,00	2.347.949,00
Ontvangsten	3.865.327,05	2.936.625,82	2.472.670,97	2.257.275,28	2.333.126,55	2.347.912,60
Saldo	14.266,79	74.162,61	-89,03	-89,72	-76,45	-36,40
Investerings						
Uitgaven	1.888.294,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	6.117.771,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	4.229.477,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	4.229.477,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.229.477,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Aanpassing meerjarenplan nr.1
2020 – 2025
FINANCIËLE NOTA
STAAT FINANCIËEL EVENWICHT (M2)**

M2: Staat van het financieel evenwicht

Journaalnummers: 510
 Wlzijnsvereniging Dodoens
 (0267.313.291)
 Lange Schipstraat 27
 2800 Mechelen

Secretaris van de raad van bestuur: Erik Laga

Financieel directeur: Rik Schaerlaecken

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	14.266,79	74.162,61	-89,03	-89,72	-76,45	-36,40
a. Ontvangsten	3.865.327,05	2.936.625,82	2.472.670,97	2.257.275,28	2.333.126,55	2.347.912,60
b. Uitgaven	3.851.060,26	2.862.463,21	2.472.760,00	2.257.365,00	2.333.203,00	2.347.949,00
II. Investeringsaldo	4.229.477,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Ontvangsten	6.117.771,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Uitgaven	1.888.294,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Saldo exploitatie en investeringen	4.243.744,30	74.162,61	-89,03	-89,72	-76,45	-36,40
IV. Financieringsaldo	-4.229.477,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Uitgaven	4.229.477,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	14.266,79	74.162,61	-89,03	-89,72	-76,45	-36,40
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	298.401,38	312.668,17	386.830,78	386.741,75	386.652,03	386.575,58
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	312.668,17	386.830,78	386.741,75	386.652,03	386.575,58	386.539,18
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	312.668,17	386.830,78	386.741,75	386.652,03	386.575,58	386.539,18

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	14.266,79	74.162,61	-89,03	-89,72	-76,45	-36,40
IV. Autofinancieringsmarge	14.266,79	74.162,61	-89,03	-89,72	-76,45	-36,40

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	14.266,79	74.162,61	-89,03	-89,72	-76,45	-36,40
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	14.266,79	74.162,61	-89,03	-89,72	-76,45	-36,40

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Welzijnsvereniging	312.668,17	386.830,78	386.741,75	386.652,03	386.575,58	386.539,18
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	312.668,17	386.830,78	386.741,75	386.652,03	386.575,58	386.539,18
II. Autofinancieringsmarge						
- Welzijnsvereniging	14.266,79	74.162,61	-89,03	-89,72	-76,45	-36,40
Totale Autofinancieringsmarge	14.266,79	74.162,61	-89,03	-89,72	-76,45	-36,40
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Welzijnsvereniging	14.266,79	74.162,61	-89,03	-89,72	-76,45	-36,40
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	14.266,79	74.162,61	-89,03	-89,72	-76,45	-36,40

**Aanpassing meerjarenplan nr.1
2020 – 2025
FINANCIËLE NOTA
OVERZICHT KREDIETEN (M3)**

Journaalnummers: 510
 Welzijnsvereniging Dodoens
 (0267.313.291)
 Lange Schipstraat 27
 2800 Mechelen

M3: Overzicht van de kredieten

Secretaris van de raad van bestuur: Erik Laga

Financieel directeur: Rik Schaerlaecken

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Welzijnsvereniging				
Exploitatie	3.851.060,26	3.865.327,05	2.862.463,21	2.936.625,82
Investerings	1.888.294,36	6.117.771,87	0,00	0,00
Financiering	4.229.477,51	0,00	0,00	0,00
Leningen en leasings	4.229.477,51	0,00	0,00	0,00

Welzijnsvereniging Dodoens (0267.313.291)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

Journalnummers: 510

Aanpassing meerjarenplan nr.1 2020 – 2025 TOELICHTING

Secretaris van de raad van bestuur: Erik Laga

Financieel directeur: Rik Schaerlaecken

Aanpassing meerjarenplan nr.1 2020 – 2025 TOELICHTING

OVERZICHT ONTVANGSTEN EN UITGAVEN – FUNCTIONEEL (T1)

Journaalnummers: 510
 Welzijnsvereniging Dodoens
 (0267.313.291)
 Lange Schipstraat 27
 2800 Mechelen

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Secretaris van de raad van bestuur: Erik Laga

Financieel directeur: Rik Schaerlaecken

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	187.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	682.947,27	673.363,22	752.517,22	1.028.799,65	1.320.521,72	1.476.382,49
Saldo	495.472,27	673.363,22	752.517,22	1.028.799,65	1.320.521,72	1.476.382,49
Investeringen						
Financiering						
Zorg en opvang						
Exploitatie						
Uitgaven	3.663.585,26	2.862.463,21	2.472.760,00	2.257.365,00	2.333.203,00	2.347.949,00
Ontvangsten	3.182.379,78	2.263.262,60	1.720.153,75	1.228.475,63	1.012.604,83	871.530,11
Saldo	-481.205,48	-599.200,61	-752.606,25	-1.028.889,37	-1.320.598,17	-1.476.418,89
Investeringen						
Uitgaven	1.888.294,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	6.117.771,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	4.229.477,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	4.229.477,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.229.477,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Investeringen						
Financiering						
Zich verplaatsen en mobiliteit						
Exploitatie						
Investeringen						
Financiering						
Natuur en milieubeheer						
Exploitatie						
Investeringen						
Financiering						
Veiligheidszorg						
Exploitatie						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings Financiering						
Ondernemen en werken Exploitatie Investerings Financiering						
Wonen en ruimtelijke ordening Exploitatie Investerings Financiering						
Cultuur en vrije tijd Exploitatie Investerings Financiering						
Leren en onderwijs Exploitatie Investerings Financiering						

Aanpassing meerjarenplan nr.1 2020 – 2025 TOELICHTING

OVERZICHT ONTVANGSTEN EN UITGAVEN – ECONOMISCH (T2)

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Journaalnummers : 510
 Welzijnsvereniging Dodoens
 (0267.313.291)
 Lange Schipstraat 27
 2800 Mechelen

Secretaris van de raad van bestuur: Erik Laga
 Financieel directeur: Rik Schaerlaecken

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	3.850.860,26	2.862.263,21	2.472.560,00	2.257.165,00	2.333.003,00	2.347.749,00
1. Goederen en diensten	251.430,00	60.150,00	60.150,00	60.150,00	60.150,00	60.150,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	3.410.255,26	2.800.413,21	2.410.710,00	2.195.315,00	2.271.153,00	2.285.899,00
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.235.945,26	2.670.060,21	2.281.480,00	2.066.213,00	2.160.472,00	2.229.586,00
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	155.117,00	114.433,00	116.524,00	118.463,00	101.984,00	48.518,00
f. Andere personeelskosten	19.193,00	15.920,00	12.706,00	10.639,00	8.697,00	7.795,00
5. Andere operationele uitgaven	189.175,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
B. Financiële uitgaven	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2. Andere financiële uitgaven	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	3.865.327,05	2.936.625,82	2.472.670,97	2.257.275,28	2.333.126,55	2.347.912,60
1. Ontvangsten uit de werking	2.934.379,78	2.068.037,00	1.567.331,15	1.128.407,39	938.174,07	812.379,99
3. Werkingssubsidies	930.947,27	868.588,82	905.339,82	1.128.867,89	1.394.952,48	1.535.532,61
a. Algemene werkingssubsidies	682.947,27	673.363,22	752.517,22	1.028.799,65	1.320.521,72	1.476.382,49
- Andere algemene werkingssubsidies	682.947,27	673.363,22	752.517,22	1.028.799,65	1.320.521,72	1.476.382,49
- van de Vlaamse overheid	263.215,50	308.930,50	347.358,50	479.583,50	621.688,50	698.140,50
- van de gemeente	419.731,77	364.432,72	405.158,72	549.216,15	698.833,22	778.241,99
b. Specifieke werkingssubsidies	248.000,00	195.225,60	152.822,60	100.068,24	74.430,76	59.150,12
- van de Vlaamse overheid	248.000,00	195.225,60	152.822,60	100.068,24	74.430,76	59.150,12
III. Exploitatiesaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	14.266,79	74.162,61	-89,03	-89,72	-76,45	-36,40
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
D. Toegestane investeringssubsidies	1.888.294,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	1.888.294,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Verkoop van materiële vaste activa	9.673.720,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.673.720,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	9.673.720,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	-3.555.948,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	-3.555.948,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Investeringsaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	4.229.477,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo exploitatie en investeringen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	4.243.744,30	74.162,61	-89,03	-89,72	-76,45	-36,40
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	4.229.477,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	4.229.477,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Financieringssaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	-4.229.477,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budgettair resultaat van het boekjaar	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	14.266,79	74.162,61	-89,03	-89,72	-76,45	-36,40

**Aanpassing meerjarenplan nr.1
2020 – 2025
TOELICHTING
INVESTERINGSPROJECTEN – PER
PRIORITAIRE ACTIE
(T3)**

Journalnummers: 510
Welzijnsvereniging Dodoens
(0267.313.291)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

T3: Investeringsproject

Secretaris van de raad van bestuur: Erik Laga

Financieel directeur: Rik Schaerlaecken

NIHIL

Aanpassing meerjarenplan nr.1 2020 – 2025 TOELICHTING EVOLUTIE FINANCIËLE SCHULDEN (T4)

T4: Evolutie van de financiële schulden

Journalnummers: 510
Welzijnsvereniging Dodoens
(0267.313.291)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

Secretaris van de raad van bestuur: Erik Laga

Financieel directeur: Rik Schaerlaeken

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	-4.229.477,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Aflossingen	-4.229.477,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal financiële schulden	-4.229.477,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Welzijnsvereniging Dodoens (0267.313.291)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

Journalnummers: 510

Aanpassing meerjarenplan nr.1 2020 – 2025 TOELICHTING FINANCIËLE RISICO'S

Secretaris van de raad van bestuur: Erik Laga

Financieel directeur: Rik Schaerlaecken

Financiële risico 's

Het belangrijkste risico aan de uitgavenkant is het verder oplopen van de kostprijs voor de pensioenregeling van statutair personeel. Wij gebruiken voor de inschatting van de werkgeversbijdragen en van de responsabiliseringsbijdragen de cijfers van de studie die voor de entiteiten van Stad Mechelen gemaakt werd door de gespecialiseerde consultant Nexyan.

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 planningsperiode buiten het budget vallen heeft deze correctie een gunstig effect op de stadsdotatie.

Als het verschil tussen uitgaven en ontvangsten mocht oplopen dan is er het uitdrukkelijke engagement aangegaan door de stad Mechelen in het kader van de overdracht van het gebouw Zwartzustersvest: de stad past alle toekomstige tekorten bij via een dotatie.

Aanpassing meerjarenplan nr.1 2020 – 2025 TOELICHTING BESCHRIJVING GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES

Gebruikte grondslagen en assumpties

De personeelsuitgaven werden berekend door de personeelsdienst van de stad, die optreedt als sociaal secretariaat voor Dodoens.

Er zijn indexaanpassingen voorzien in februari 2020, mei 2021, juni 2022, augustus 2023, september 2024 en oktober 2025.

Voor de inschatting van de responsabiliseringsbijdrage gebruiken wij de cijfers die medio 2019 resulteren uit een studie van de gespecialiseerde consultant Nexyan in opdracht van de VVSG en de centrumsteden. We gebruiken daaruit het neutrale scenario qua inschatting van de bijdragevoeten en de responsabiliseringscoëfficiënt en voorzichtigheidshalve het uitdovend scenario voor statutairen

(omdat Vlaams regeerakkoord dat voorziet en dat voor Dodoens ook de realiteit is).

Wij voorzien geen korting op de respobijdrage in functie van een conforme regeling voor de tweede pensioenpijler van de contractanten omdat wij ervan overtuigd zijn dat de meeste besturen zullen vermijden te moeten betalen voor de financiering van die korting.

De tussenkomst van Vlaanderen begroten wij op de helft van de ingeschatte uitgaven voor de respobijdragen.

Verder gebruiken wij bestaande verbintenissen en info die wij van de ondersteunende diensten krijgen voor de inschatting van uitgaven en ontvangsten.

Het verlijden van de akte voor de overdracht van het gebouw Zwartzustersvest naar de stad zou begin 2020 moeten kunnen plaatsvinden. Er is daarvoor nog wel de toestemming van VIPA vereist. Het dossier loopt.

Aanpassing meerjarenplan nr.1 2020 – 2025 TOELICHTING

**Verwijzing naar de plaats waar
documentatie bij de aanpassing van
het meerjarenplan beschikbaar is**

Personeelsinzet : Cobra@Home
Samenstelling Beleidsdomeinen : Cobra@Home
Motivering van de wijziging : Cobra@Home