

SOCIAAL HUIS MECHELEN
Raad voor Maatschappelijk Welzijn – Uittreksel uit de notulen
Vergadering van 29 juni 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, Kristof Calvo, Tom Kestens, Zineb El Boussaadani, Farid Bennasser, Jan Verbergt, Tine Van den Brande, Kerstin Hopf, Freya Perdaens, Anne Delvoye, Ingrid Kluppels, Bert Delanoëije, Pia Indigne, Klaas Delrue, Arthur Orlians, 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

5. FINANCIËN-BUDGET. Vaststelling aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 1 - deel OCMW.

De beslissing wordt genomen met 25 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, Kristof Calvo, Tom Kestens, Zineb El Boussaadani, Tine Van den Brande, Bert Delanoëije, Pia Indigne, Klaas Delrue, Arthur Orlians, Faysal El Morabet, Mats Walschaers, Charles Leclef, Rina Rabau, Maxine Willemsen, Elisabet Okmen), 10 stemmen tegen (Frank Creyelman, Marc Hendrickx, Catherine François, Jan Verbergt, Kerstin Hopf, Freya Perdaens, Anne Delvoye, Ingrid Kluppels, Yves Selleslagh, Kenzo Van den Bosch) en 7 onthoudingen (Stefaan Deleus, Karel Geys, Hamid Riffi, Farid Bennasser, Dirk Tuypens, Thijs Verbeurgt, Zohra Hadnan)

Motivering

Voorgeschiedenis

- Besluiten van de gemeenteraad (punten 7 en 8) en de raad voor maatschappelijk welzijn (punt 4) van 16 december 2019, waarbij het meerjarenplan 2020-2025 werd vastgesteld.
- Beslissing Vast Bureau 8 juni 2020 – agendapunt 4: verwijzing naar de raad voor maatschappelijk welzijn.

Feiten en argumentatie

De meerjarenplanaanpassing is nodig om het geraamde resultaat van vorig boekjaar in het meerjarenplan te vervangen door het resultaat van de rekening 2019 en om een aantal aanpassingen te doen die noodzakelijk geacht worden. Speciaal dit jaar ook omwille van de gevolgen van de coronacrisis en de steunmaatregelen die de stad doorvoert ter mildering en om bij te dragen aan de economische relance.

Gecumuleerd budgettair resultaat

Het gecumuleerd budgettair resultaat is het eindresultaat dat elk jaar zou moeten bereikt worden en in functie waarvan uitgaven, ontvangsten en de wijziging van de schuld bepaald worden. Er wordt uitgegaan van een jaarlijks beschikbaar saldo van 500.000 euro.

De resultaten 2019 van stad en OCMW waren respectievelijk gebudgetteerd op een overschot van 500.000 en 4.796.467 euro. Samen 5.296.467 euro.

De rekeningen 2019 eindigden op -4.554.754 (nog langlopende leningen op te nemen) en 9.186.915 euro (beter exploitatieresultaat en investeringen en toe te stane leningen aan Zorgbedrijf naar 2020 doorschuiven). Samen een overschot van 4.632.161 euro.

Bijgevolg wordt het geraamde gecumuleerde overschot van vorig boekjaar verminderd met 664.306 euro.

De wijziging van het gecumuleerd budgettair resultaat is overal nul. Elk jaar is er een overschot van 500.000 euro.

<u>Wijziging van de bedragen in mjpa1</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Exploitatiesaldo	-10 623 540	-3 585 634	-3 852 075	-2 812 514	-5 271 469	-5 052 593
Investeringsaldo	-3 585 408	25 960	825 019	24 525	834 560	-2 975 927
Financieringsaldo	14 873 255	3 559 674	3 027 056	2 787 989	4 436 909	8 028 520
Budgettair resultaat van het boekjaar	664 306	0	0	0	0	0
Gecumuleerd budg. result. vorig jaar	-664 306	0	0	0	0	0
Gecumuleerd budgettair resultaat	0	0	0	0	0	0

De autofinancieringsmarge

<u>Wijziging van de AFM</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Exploitatieontvangsten	323 275	-3 440 216	-6 636 699	-5 859 100	-4 014 131	-4 231 728
Exploitatieuitgaven	10 946 815	145 418	-2 784 624	-3 046 586	1 257 338	820 865
Netto-aflossingen van leningen	406 212	47 287	90 193	168 919	304 026	440 643
Autofinancieringsmarge	-11 029 752	-3 632 922	-3 942 268	-2 981 433	-5 575 495	-5 493 236

De autofinancieringsmarge in de oorspronkelijke meerjarenplanning en na de meerjarenplanaanpassing nr. 1:

	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
AFM in oorspronkelijk mjp	-3 315 081	1 495 485	794 887	2 458 114	5 577 175	6 938 401
AFM na mjpa1	-14 344 833	-2 137 437	-3 147 381	-523 319	1 680	1 445 165

De autofinancieringsmarge was in het oorspronkelijke meerjarenplan alleen in 2020 negatief. Zij wordt nu negatief tot en met 2023. In de laatste twee jaar is ze terug positief. Er wordt voldaan aan de evenwichtsvoorwaarde dat de autofinancieringsmarge in het laatste jaar positief moet zijn.

Er is getracht de vermindering van de ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting te ramen op basis van ramingen van de Nationale Bank en het Planbureau. Zeer recent hebben die nieuwe cijfers over de evolutie van het BBP gepubliceerd. Over de 6 jaar van het meerjarenplan werd een totale minderontvangst van 7,5 miljoen euro ingecalculeerd. Gehoopt wordt dat deze benadering worst case zal blijken te zijn in de toekomst. De totaliteit van de wijzigingen in deze meerjarenplanaanpassing aan ontvangsten, uitgaven en investeringen ingevolge covid-19 bedraagt:

<u>Covid-19</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Exploitatieontvangsten	-486 033	-522 971	-2 425 151	-1 348 860	-1 404 240	-1 462 600
Exploitatieuitgaven	6 952 214	691 685	-96 778	-86 008	-14 040	-14 630
Investeringsontvangsten	126 120	0	0	0	0	0
Investeringsuitgaven	319 103	0	0	0	0	0

Voor de andere wijzigingen aan de elementen van de autofinancieringsmarge wordt verwezen naar de documenten.

De investeringen

<u>Wijziging van de investeringen</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Investeringsontvangsten	24.747.566	589.500	83.000	0	810.000	-3.000.000
Investeringsuitgaven	28.332.974	563.540	-742.019	-24.525	-24.560	-24.073
Investeringsaldo	-3.585.408	25.960	825.019	24.525	834.560	-2.975.927

De in de rekening 2019 onbenutte investeringsuitgaven en -ontvangsten worden doorgeschoven naar 2020. In uitgaven gaat het om bijna 24,3 miljoen, in ontvangsten om 17,5 miljoen.

Voor de andere wijzigingen aan de investeringen wordt verwezen naar de documenten.

Het financieringssaldo

<u>Wijziging van de financieringsverrichtingen</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Periodieke en niet-periodieke aflossing van schulden	461.915	-7.105.875	7.107.796	595.277	735.174	-7.726.893
Toegestane leningen	11.453.491	2.728.322	2.941.810	0	-4.727.455	-25.782
Opname van leningen en leasings	27.595.633	-2.059.269	12.744.387	2.956.908	13.480	-25.782
Terugvordering aflossing leningen	-806.972	1.241.391	332.275	426.358	431.148	301.627
Financieringssaldo	14.873.255	3.559.674	3.027.056	2.787.989	4.436.909	8.028.520

De geplande vervroegde terugbetaling van de leningen Lamot met de verkoopsopbrengst is een jaar later gepland en op het einde van de planningsperiode moet de geplande vervroegde terugbetaling van schulden verminderd worden omdat de financiële toestand, hoofdzakelijk door de gevolgen van de coronacrisis, dat vereist.

Omdat de verkoop van het ex-ziekenhuisgebouw aan Zorgbedrijf Rivierenland van 2019 naar 2020 moest verschoven worden (afhandeling subsidies uit het verleden met Vipa) is het toekennen van renteloze leningen een jaar opgeschoven. Vanaf 2021 worden renteloze leningen vervroegd. Dat heeft een impact op de cijfers van terugvordering van aflossingen op die leningen.

Omwille van verslechterde autofinancieringsmarges door corona en een globaal gestegen te financieren investeringsaldo stijgen de op te nemen leningen en leasings.

De schuldevolutie

Vermits het uiteindelijke gecumuleerde budgettair resultaat constant gehouden wordt op 500.000 euro, komen de gevolgen van alle bovenstaande wijzigingen tot uiting in de uitstaande schuld.

<u>Uitstaande schuld</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
In oorspronkelijk meerjarenplan	277.233.464	279.226.777	268.989.627	254.350.599	258.091.443	228.716.089
Na meerjarenplanaanpassing 1	279.912.200	286.952.138	282.351.602	270.074.220	273.093.382	251.419.149
Verschil	2.678.736	7.725.361	13.361.975	15.723.621	15.001.939	22.703.060

Alle documenten van deze eerste meerjarenplanaanpassing voor de stad en het OCMW worden als bijlage toegevoegd.

Juridische grond

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

Besluit:

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de meerjarenplanaanpassing 2020-2025 nr. 1, deel OCMW, vast.

Artikel 2

De raad voor maatschappelijk welzijn verwijst de meerjarenplanaanpassing 2020-2025 nr. 1, 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, 30 juni 2020



Erik Laga
algemeen directeur



Fabienne Blavier
voorzitter