

STAD MECHELEN
Gemeenteraad – Uittreksel uit de notulen
Vergadering van 28 september 2020 - Openbare zitting

Aanwezig: Fabienne Blavier, voorzitter
Alexander Vandersmissen, burgemeester wd.
Patrick Princen, Greet Geypen, Marina De Bie, Koen Anciaux, Björn Siffer, Abdrahman Labsir, Vicky Vanmarcke, Gabriella De Francesco, schepenen
Bart Somers, Frank Creyelman, Marc Hendrickx, Stefaan Deleus, Catherine François, Karel Geys, Hamid Riffi, Tom Kestens, Zineb El Boussaadani, Jan Verbergt, Tine Van den Brande, Kerstin Hopf, Freya Perdaens, Anne Delvoye, Ingrid Kluppels, Bert Delanoelje, 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, gemeenteraadsleden
Erik Laga, algemeen directeur
Jan Bal, adjunct-algemeendirecteur

6. FINANCIËN-BUDGET. Goedkeuring aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 2 - deel OCMW, na vaststelling door de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 september 2020.

De beslissing wordt genomen met 24 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, Tom Kestens, Zineb El Boussaadani, Tine Van den Brande, Bert Delanoelje, Pia Indigne, Klaas Delrue, Arthur Orlians, Faysal El Morabet, Mats Walschaers, Charles Leclef, Rina Rabau, Maxine Willemsen, Elisabet Okmen) en 16 onthoudingen (Frank Creyelman, Marc Hendrickx, Stefaan Deleus, Catherine François, Karel Geys, Hamid Riffi, Jan Verbergt, Kerstin Hopf, Freya Perdaens, Anne Delvoye, Ingrid Kluppels, Dirk Tuypens, Yves Selleslagh, Kenzo Van den Bosch, Thijs Verbeurgt, Zohra Hadnan)

Motivering

Voorgeschiedenis

- Besluiten van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 16 december 2019, waarbij het meerjarenplan 2020-2025 werd vastgesteld.
- Besluiten van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 29 juni 2020, waarbij meerjarenplanaanpassing 1 werd vastgesteld.
- Collegebeslissing 14 september 2020 – agendapunt 37: verwijzing naar de gemeenteraad.

Feiten en argumentatie

Het gecumuleerd budgettaire resultaat waar we naar streven is 500.000 euro. In elk jaar van de meerjarenplanning is dat het globale positieve saldo.

De wijzigingen in deze meerjarenplanaanpassing:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<u>Wijzigingen in mipa2</u>						
Exploitatiesaldo	1.502.256	-913.061	679.395	2.405.546	-36.757	-313.764
Ontvangsten	2.550.336	681.873	1.202.484	1.703.687	1.186.079	1.324.912
Uitgaven	1.048.081	1.594.934	523.089	-701.858	1.222.836	1.638.676
Investeringsaldo	696.994	-3.474.744	-1.457.142	-211.277	6.210.135	2.010.000

Ontvangsten	1.470.645	446.860	510.490	416.960	5.216.641	2.000.000
Uitgaven	773.651	3.921.604	1.967.632	628.237	-993.494	-10.000
Financieringssaldo	-2.199.250	4.387.805	777.748	-2.194.269	-6.173.378	-1.696.236
Ontvangsten	-3.027.552	3.450.301	844.504	-2.085.406	-938.378	194.851
Uitgaven	-828.302	-937.503	66.756	108.863	5.234.999	1.891.087
Budgettair resultaat van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	0	0	0	0	0	0
Gecumuleerd budgettair resultaat	0	0	0	0	0	0
Autofinancieringsmarge						
AFM na mjpa 1	-14.344.833	-2.137.437	-3.147.381	-523.319	1.680	1.445.165
AFM na mjpa 2	-13.197.678	-2.984.446	-2.597.669	1.709.803	1.648.782	1.359.029
Wijziging in mjpa 2	1.147.155	-847.009	549.712	2.233.122	1.647.102	-86.136
Uitstaande Schulden						
Totale schuld na mjpa1	279.912.200	286.952.138	282.351.602	270.074.220	273.093.382	251.419.149
Totale schuld na mjpa2	276.897.593	287.489.551	283.729.664	269.321.559	271.187.277	247.621.946
Wijziging in mjpa 2	-3.014.607	537.413	1.378.062	-752.661	-1.906.105	-3.797.203

In het document 'motivering van de wijzigingen' wordt elke wijziging van het meerjarenplan in detail weergegeven.

Juridische grond

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

Argumentatie

Alle documenten van de meerjarenplanaanpassing 2020-2025 nr. 2 worden als bijlage voorgelegd.

Besluit:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de meerjarenplanaanpassing 2020-2025 nr. 2, deel OCMW, goed zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 september 2020.

(bijlagen)

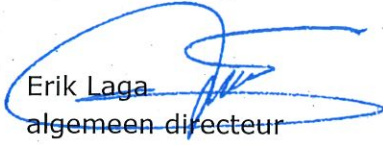
Namens de gemeenteraad:

De algemeen directeur
(get.) Erik Laga

De voorzitter
(get.) Fabienne Blavier

Voor eensluidend uittreksel:
NAMENS DE GEMEENTERAAD:

Bij verordening:


Erik Laga
algemeen directeur



Mechelen, 29 september 2020


Fabienne Blavier
voorzitter