
3 2019_ONS HUIS Budgetwijziging nr. 1 in 2019
AV_00002

Samenstelling:

Aanwezig:

de heer Dirk Barbier, Raadslid; mevrouw Sandrine De Crom, Raadslid; de heer Jean-Marie De Plancke, Raadslid; de heer Pascal Ennaert, Raadslid; mevrouw Heidi Hoppe, Raadslid; mevrouw Mieke Hoste, Raadslid; mevrouw Martine Matthys, Raadslid; de heer Karel Scherpereel, Ondervoorzitter; de heer Olivier Strubbe, Raadslid; mevrouw Doenja Van Belleghem, Raadslid; de heer Etienne Clevers, Gedelegeerd Secretaris; de heer Christian Fillet, Adjunct-algemeendirecteur

Afwezig:

de heer Yves Buysse, Raadslid; mevrouw Charlotte Storme, Raadslid

Verontschuldigd:

de heer Pablo Annys, Voorzitter

Beschrijving

Aanleiding en context

Goedkeuring en budgetwijziging nr. 1 in 2019

Motivering

Motivering budgetwijziging:

- Aanpassen van het gecumuleerd budgettair resultaat aan de vastgestelde jaarrekening 2018 (1.591.489,26 euro).
- Overdracht van de investeringsbudgetten 2018.

Met uitzondering van de investeringssubsidies van 1.436.000,00 euro voor de omvorming Sint-Clara. De klassieke VIPA betoelaging valt weg en wordt vervangen door een infrastructuurforfait in de persoonsvolgende financiering (exploitatie).

Daarnaast werd er 3.090.000,00 euro van het investeringsbudget voor de omvorming van Sint-Clara geschrapt, omdat de werken voor Sint-Clara pas in 2020 echt van start zullen gaan. Dit bedrag wordt wel opnieuw voorzien in het budget van 2020.

- Daarnaast werd er 125.000,00 euro van het budget machines en installaties, 75.000,00 euro van het budget meubilair & 75.000,00 euro van het budget groot onderhoud gebouwen van Ons

Huis geschrapt, deze bedragen worden wel opnieuw voorzien in het budget van 2020. Er werd tevens ook 125.000,00 euro van het budget informatica hardware van Ons Huis geschrapt.

- Ook de budgetten voor Hoeve Hangerijn voor zonnepanelen van 20.000,00 euro, herinrichting bureel van 25.000,00 euro & groot onderhoud van 25.000,00 euro werden geschrapt en opnieuw voorzien in het budget van 2020.
- Vervolgens werd er ook bijkomend budget voorzien voor Hoeve Hangerijn, machines, installaties en uitrusting 5.000,00 euro & meubilair 5.000,00 euro. Daarnaast werd er ook 3.298,25 euro voorzien voor machines, installaties en uitrusting voor Ons Huis.
- Tot slot werd er ook budget toegekend voor de participatie in Ethias van 8.602,90 euro. Dit is geen financiële participatie. Door de onderschrijving van de polis tegen arbeidsongevallen was De Schakelaar lid geworden van de onderlinge verzekeringsvereniging Ethias Gemeen Recht (OVV Ethias GR). Een onderlinge verzekeringsvereniging is gebaseerd op het mutualiteitsbeginsel waarbij de verzekerden de door hen geleden schade gezamenlijk dragen met de door hen betaalde premies. Ingevolge de omvorming tot een CVBA (CVBA EthiasCo) heeft de Schakelaar één deelbewijs van 8.602,90 euro ontvangen. De toekenning van het deelbewijs dient als een gedeeltelijke teruggave van de in het verleden betaalde verzekeringsbijdragen beschouwd te worden.

Rechtsgrond(en)

Decreet over het lokaal bestuur van 15 februari 2018.

Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 i.v.m. de Beleids- en Beheerscyclus voor gemeenten, provincies en OCMW's.

Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010.

De statuten van de welzijnsvereniging Ons Huis.

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie

Het resultaat op kasbasis na deze budgetwijziging bedraagt min 940.334 euro. Het resultaat op kasbasis van het jaar 2019 in het meerjarenplan bedroeg min 122.080 euro. De auto-financieringsmarge in deze budgetwijziging bedraagt min 8.574 euro. Deze is bijna ongewijzigd aan de AFM van het oorspronkelijke budget van 2019, namelijk min 8.580 euro.

Besluit

Artikel 1

De budgetwijziging nr. 1 in 2019 voor de welzijnsvereniging Ons Huis goed te keuren, volgens art. 490 van het decreet over het lokaal bestuur.

Artikel 2

Deze beslissing te bezorgen aan de voorzitter van het vast bureau van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, met het oog op de bekendmaking ervan op de webtoepassing van de gemeente, volgens art. 485 van het decreet over het lokaal bestuur.

Artikel 3

Het vastgestelde beleidsrapport in digitale vorm te bezorgen aan de Vlaamse Regering.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de AV Ons Huis

Etienne Clevers
Gedelegeerd Secretaris

Pablo Annys
Voorzitter