

STAD MECHELEN
Gemeenteraad – Uittreksel uit de notulen
Vergadering van 27 september 2016 - Openbare zitting

Aanwezig: Rita Van den Bossche, voorzitter
Bart Somers, burgemeester
Marc Hendrickx, Walter Schroons, Greet Geypen, Marina De Bie,
Katleen Den Roover, Christiaan Backx, Stefaan Deleus, Koen Anciaux,
schepenen
Frank Nobels, Ali Salmi, Catherine François, Hans Keldermans,
Caroline Gennez, Karel Geys, Hamid Riffi, Fabienne Blavier, Glenn
Nason, Alexander Vandersmissen, Kristof Calvo, Tine Van den Brande,
Farid Bennasser, Melikan Kucam, Martine De Raedemaeker, Johan De
Vleeshouwer, Patrick Princen, Toon Diependaele, Klaartje Heiremans,
Zineb El Boussaadani, Jan Verbergt, Liesbet De Keersmaecker, Kerstin
Hopf, Patricia Verbeeck, Freya Perdaens, Anne Delvoye,
gemeenteraadsleden
Erik Laga, stadssecretaris

2. OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - SOCIAAL HUIS.

- 1) Goedkeuring aangepaste meerjarenplanwijziging 2014-2019/5, ingevolge schorsingsbesluit van 19 augustus 2016 wd. provinciegouverneur.
 - 2) Kennisname aangepaste budgetwijziging 2016/1.
-

Motivering

Voorgeschiedenis

- 15 december 2015: De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de meerjarenplanwijziging 2014-2019/4 en neemt kennis van het budget 2016 van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Mechelen.
- De OCMW raad van 18 april 2016 besluit de jaarrekening 2015 vast te stellen en te verwijzen naar gouverneur en gemeenteraad.
- 17 mei 2016: OCMW Mechelen bezorgt de budgetwijziging 2016/1 samen met de meerjarenplanwijziging 2015-2019/5.
- 20 mei 2016: Het college geeft een gunstig advies aan de budgetwijziging 2016/1 en de meerjarenplanwijziging 2014-2019/5 van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn.
Het college verwijst de budgetwijziging en de meerjarenplanwijziging door naar de gemeenteraad mits het ongewijzigd vaststellen ervan door de OCMW raad van 23 mei 2016.
- 23 mei 2016: De raad voor maatschappelijk welzijn verdaagt het agendapunt 'Goedkeuring budgetwijziging 1/2016 en goedkeuring meerjarenplanwijziging 2014-2019/5.
- Gemeenteraad 31 mei 2016: schrapping van de agenda wegens verdaging in de raad voor maatschappelijk welzijn van 23 mei 2015.
- De gemeenteraad van 28 juni 2016 hecht goedkeuring aan meerjarenplanwijziging 2014/2019/5 en neemt kennis van budgetwijziging 2016/1 van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn.
- 19 augustus 2016: Schorsing meerjarenplanwijziging 2014-2019/5 en budgetwijziging 1/2016 door de wd. provinciegouverneur.
- 6 september 2016: Er worden aangepaste documenten bezorgd, met de vraag om dit ter advies aan het college voor te leggen.
- Het college van 16 september 2016 punt 65 geeft een gunstig advies aan de budgetwijziging en de meerjarenplanwijziging en verwijst ze voor goedkeuring door naar de gemeenteraad mits ongewijzigd vaststellen ervan door de OCMW-raad van 19 september 2016.
- De OCMW raad van 19 september 2016 stelt de aangepaste budgetwijziging en de meerjarenplanwijziging vast en legt ze ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

Feiten en context

De jaarrekening 2015 van het OCMW sluit met een gecumuleerd budgettaire resultaat van 5.251.297 euro.

Juridische grond

- Artikel 148 van het decreet van 18 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn:
 - §1 Het meerjarenplan en de aanpassingen ervan worden aan de gemeente bezorgd. De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn licht het meerjarenplan of de aanpassingen ervan op de vergadering van de gemeenteraad. Het meerjarenplan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad bezorgt deze beslissing aan de provinciegouverneur.
- Artikel 149 van het decreet van 18 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn:
 - Voor het begin van ieder financieel boekjaar stelt de raad voor maatschappelijk welzijn op basis van het meerjarenplan het budget van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn vast.
- Artikel 270 van het decreet van 18 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn:
 - Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn kan alleen beslissen over het meerjarenplan, de aanpassingen aan het meerjarenplan en de budgetten, als ze vooraf voor advies zijn voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

Argumentatie

In het nieuwe meerjarenplan worden de investeringskosten voor de bouw van het woonzorgcentrum Roosendaelveld opgenomen. Om dit te kunnen financieren wordt er over de periode 2017-2019 20.000.000 euro geleend.

In de oorspronkelijke budgetwijziging werden de leninglasten voor deze lening niet opgenomen. De gouverneur is van mening dat hierdoor het financieel evenwicht niet gevrijwaard blijft.

In de huidige planning worden deze lasten wel opgenomen.

In 2017 wordt er 2.300.000 euro geleend, in 2018 6.700.000 euro en in 2019 11.000.000 euro.

Het eerste jaar wordt telkens gefinancierd met een korte termijn lening (commercial papers) die het jaar nadien wordt omgezet naar een lening op lange termijn.

Volgende leninglasten worden opgenomen:

2017: rente 9.200 euro

2018: rente 44.050 euro

2019: rente 127.000 euro en een kapitaalsaflossing van 99.600 euro.

De stadstussenkomst wijzigt niet.

Meerjarenplan 2014 – 2019:

In het meerjarenplan bedraagt de stadstoelage:

- 2014: 12.570.230 euro; (rekening)
- 2015: 13.131.794 euro; (rekening)
- 2016: 12.429.761 euro;
- 2017: 13.338.430 euro;
- 2018: 14.608.807 euro;
- 2019: 16.186.152 euro.

Het resultaat op kasbasis (Gecumuleerd budgettaire resultaat min Bestemde gelden) hoort positief te zijn en wordt in het meerjarenplan als volgt begroot:

- 2014: 5.571.569 euro; (rekening)
- 2015: 4.226.897 euro; (rekening)
- 2016: 6.158.435 euro;
- 2017: 2.923.268 euro;
- 2018: 2.563.508 euro;
- 2019: 3.046.042 euro.

De autofinancieringsmarge is de indicator voor het structureel evenwicht in de BBC en hoort positief te zijn. Voor een OCMW geldt de bijkomende norm dat de som van de autofinancieringsmarges in elk jaar van de planningsperiode positief moet zijn. De autofinancieringsmarge is het verschil tussen de financieel draagvlak (Exploitatieontvangsten min Exploitatie uitgaven excl. de netto-kosten van schulden) en de netto periodieke leningsuitgaven.

In het meerjarenplan van de OCMW is dit als volgt begroot:

- 2014: 2.203.568 euro; (rekening)
 - 2015: 2.115.287 euro; (rekening)
 - 2016: -475.949 euro;
 - 2017: -711.582 euro;
 - 2018: -680.453 euro;
 - 2019: 3.177 euro.
- Som= 2.454.048 euro

Financiële gevolgen

In het meerjarenplan bedraagt de stadstoelage voor de exploitatie:

- 2014: 12.570.230 euro; (rekening)
- 2015: 13.131.794 euro; (rekening)
- 2016: 12.429.761 euro;
- 2017: 13.338.430 euro;
- 2018: 14.608.807 euro;
- 2019: 16.186.152 euro.

Deze is opgenomen in de begroting van de Stad op budgetleutel 6490131/40/0900/01, raming 2016142650.

Besluit:

Artikel 1

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de aangepaste meerjarenplanwijziging 2014–2019/5 van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Mechelen.
(bijlage)

Artikel 2

De gemeenteraad neemt kennis van aangepaste budgetwijziging 2016/1 van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Mechelen.
(bijlage)

Namens de gemeenteraad:

De stadssecretaris
(get.) Erik Laga

De voorzitter
(get.) Rita Van den Bossche

Voor eensluidend uittreksel:
NAMENS DE GEMEENTERAAD:

Bij verordening:

Erik Laga
stadssecretaris



Mechelen, 29 september 2016

Rita Van den Bossche
voorzitter