

STAD MECHELEN
Gemeenteraad – Uittreksel uit de notulen
Vergadering van 19 december 2017 - Openbare zitting

Aanwezig: Rita Van den Bossche, voorzitter
Bart Somers, burgemeester
Marc Hendrickx, Walter Schroons, Greet Geypen, Marina De Bie,
Katleen Den Roover, Björn Siffer, Christiaan Backx, Stefaan Deleus,
Koen Anciaux, schepenen
Frank Nobels, Frank Creyelman, Bart De Nijn, Ali Salmi, Magda Van
Loon, 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, Klaartje Heiremans, Zineb El Boussaadani, Jan
Verbergt, Kerstin Hopf, Patricia Verbeeck, Freya Perdaens, Anne
Delvoye, Bert Delanoelje, gemeenteraadsleden
Erik Laga, stadssecretaris

5. ZORGBEDRIJF RIVIERENLAND.

- 1) Goedkeuren meerjarenplan 2018-2021 van het Zorgbedrijf Rivierenland.**
- 2) Kennisname budget 2018 van het Zorgbedrijf Rivierenland.**

De beslissing wordt genomen met 28 stemmen voor (Rita Van den Bossche, Bart Somers, Marc Hendrickx, Walter Schroons, Greet Geypen, Marina De Bie, Katleen Den Roover, Björn Siffer, Christiaan Backx, Stefaan Deleus, Koen Anciaux, Frank Nobels, Bart De Nijn, Magda Van Loon, Hamid Riffi, Fabienne Blavier, Alexander Vandersmissen, Kristof Calvo, Melikan Kucam, Martine De Raedemaeker, Patrick Princen, Klaartje Heiremans, Zineb El Boussaadani, Jan Verbergt, Kerstin Hopf, Patricia Verbeeck, Freya Perdaens, Anne Delvoye) en 11 stemmen tegen (Frank Creyelman, Ali Salmi, Catherine François, Hans Keldermans, Caroline Gennez, Karel Geys, Glenn Nason, Tine Van den Brande, Farid Bennasser, Johan De Vleeshouwer, Bert Delanoelje).

Motivering

Voorgeschiedenis

- De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 16 januari 2017 besluit om over te gaan tot de oprichting van en tot deelname aan de publiekrechtelijke vereniging, genaamd "Zorgbedrijf Mechelen en Sint-Katelijne-Waver", conform Titel VIII, Hoofdstuk I, van het decreet betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn van 19 december 2008, en dit samen met het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Sint-Katelijne-Waver.
- De gemeenteraad van 24 januari 2017 besluit tot goedkeuring van het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van Mechelen van 16 januari 2017 houdende de oprichting van en tot deelname aan de publiekrechtelijke vereniging genaamd "Zorgbedrijf Mechelen en Sint-Katelijne-Waver" samen met het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Sint-Katelijne-Waver.
- Op 28 november 2017 bezorgde het Zorgbedrijf Rivierenland (OCMW-vereniging van publiek recht) het budget 2018 en het meerjarenplan 2018-2021 aan de stad, met de vraag aan het college om het door te verwijzen naar de gemeenteraad.
- College van 8 december 2017 (p83): doorverwijzing naar gemeenteraad.

Feiten en context

- De Algemene Vergadering van het Zorgbedrijf Rivierenland van 27 november 2017 keurde het budget 2018 en het meerjarenplan 2018-2021 goed en verwijst het voor goedkeuring naar de gemeenteraad.

Juridische grond

- Artikel 230 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn: De hiernavolgende bepalingen zijn van overeenkomstige toepassing op de verenigingen van publiek recht. De bepalingen zijn niet van toepassing voor de ziekenhuisverenigingen.
De vereniging maakt een meerjarenplan en een budget op overeenkomstig de regels, vermeld in artikel 144, 146, 147, 151, 152, 153 en 180, voor het meerjarenplan en het budget van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.
- Omzendbrieven BB 2013/4 en 6:
 - De OCMW verenigingen zijn niet verplicht om voorafgaand advies te vragen aan het college van burgemeester en schepenen m.b.t. opmaak van het meerjarenplan en budget
 - De gemeenteraad moet het meerjarenplan van de vereniging goedkeuren, de raad voor maatschappelijk welzijn heeft daarbij geen formele rol te vervullen.
 - Ook het budget van de vereniging moet worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Die neemt daar kennis van, als het past binnen het goedgekeurde meerjarenplan. Als het budget niet past binnen het meerjarenplan, dan kan de gemeenteraad dat budget goedkeuren of aanpassen aan het meerjarenplan.

Argumentatie

De activiteiten rond zorg die tot nu toe door de Sociale Huizen van Mechelen en Sint Katelijne Waver werden uitgevoerd, worden ondergebracht in één Zorgbedrijf. Vanuit de Stad wordt de werking van de kinderdagverblijven overgeheveld.

Het budget is opgebouwd volgens de werkingen die worden overgedragen. Dit maakt het eenvoudig om kosten en opbrengsten toe te wijzen aan een hoofdbestuur.

Naast een aantal algemene kosten omvat de structuur voor het deel dat overkomt vanuit Sint-Katelijne-Waver:

- Centrale keuken
- Gezinshulp
- Thuisbezorgde maaltijden
- Klusjesdienst
- Poetsdienst
- Ouderenwoningen
- Dienstencentrum
- WZC Sint Elisabeth
- Personenalarmering
- DVC Cado (Kinderdagverblijf)

Voor de werking vanuit Mechelen:

- Gezinshulp
- Kinderopvang Zwaluwstraat
- Kinderopvang Zwaluwnestje
- Kinderopvang Klein Begijnhof
- Kinderopvang Dennestraat
- Kinderopvang Leopoldje
- Kinderopvang projecten
- Thuisbezorgde maaltijden
- Poetsdienst
- Ouderenwoningen
- LDC Deb Abeel
- LDC De Smis
- LDC De Schijf
- LDC Den Deigem
- LDC De Rooster
- LDC Algemeen
- Assistentiewoningen SFLT Cornelis
- Assistentiewoningen SFLT Meidoornstraat
- Assistentiewoningen SFLT Sint-Jacobstraat
- Assistentiewoningen SFLT Lisdodde (Karperstraat)
- Assistentiewoningen SFLT (Moenstraat)
- WZC Hof van Egmont
- WZC De Lisdodde

- WZC Roosendaelveld
- WZC Algemeen
- DVC Hof van Egmont
- DVC Hanswijk
- Personenalarmering

Het totaal van de exploitatie-uitgaven in 2018 wordt geraamd op 37.903.838 euro, het totaal van de exploitatie-ontvangsten op 38.397.552 euro.
In deze exploitatie-ontvangsten zit een tussenkomst vanuit de hoofdbesturen (SH Mechelen en gemeente Sint-Katelijne Waver) van 3.177.410 euro.

In 2018 komen de investeringsuitgaven op 41.625.703 euro, 88.907.000 euro voor heel het meerjarenplan.

Voor Mechelen bedraagt het investeringsbudget 2018-2021 ongeveer 63.000.000 euro, waarvan de voornaamste zijn:

- 18.771.000 euro bouw Hof van Egmont
- 28.000.000 euro bouw woonzorgcentrum Roosendaelveld
- 9.538.000 euro overname gebouwen Sociaal Huis Mechelen
- 4.237.000 euro overname gebouwen kinderdagverblijven

Voor Sint-Katelijne-Waver komt dit op 25.800.000 euro, waarvan de voornaamste zijn:

- 13.775.000 euro overname gebouwen van SKW
- 11.850.000 euro verdere bouw woonzorg centrum Sint Elisabeth

Voor de OCMW-verenigingen van publiek recht geldt enkel de norm van het resultaat op kasbasis om te voldoen aan de evenwichtsvoorwaarden. De autofinancieringsmarge moet wel worden berekend als indicator, maar geldt niet als norm.

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

-	2018:	1.000.594	euro
-	2019:	1.000.627	euro
-	2020:	1.000.744	euro
-	2021:	1.001.337	Euro

De autofinancieringsmarge is de indicator voor het structureel evenwicht in BBC. De autofinancieringsmarge is het verschil tussen het financieel draagvlak (exploitatieontvangsten min exploitatie-uitgaven excl. de netto kosten van schulden) en de netto periodieke leningsuitgaven.

-	2018:	594	euro
-	2019:	33	euro
-	2020:	117	euro
-	2021:	593	euro

Vanuit Mechelen en Sint-Katelijne-Waver is er een exploitatietoelage voorzien van:

	Mechelen	Sint-Katelijne-Waver	Totaal
2018	1.944.582	1.232.828	3.177.409
2019	4.148.284	2.438.792	6.587.076
2020	5.068.039	2.546.438	7.614.477
2021	4.674.593	2.699.579	7.374.172

Besluit:

Artikel 1

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan het meerjarenplan 2018-2021 van het Zorgbedrijf Rivierenland.

(bijlage)

Artikel 2

De gemeenteraad neemt kennis van het budget 2018 van van het Zorgbedrijf Rivierenland.

(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, 21 december 2017



Rita Van den Bossche
voorzitter