

STAD MECHELEN
Gemeenteraad – Uittreksel uit de notulen
Vergadering van 23 mei 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, Hamid Riffi, Fabienne Blavier, Alexander Vandersmissen,
Kristof Calvo, Martine De Raedemaeker, Patrick Princen, Toon
Diependaele, Wesley Doms, Patricia Verbeeck, Freya Perdaens, Anne
Delvoye, gemeenteraadsleden
Erik Laga, stadssecretaris
Jan Bal, adjunct-stadssecretaris

5. OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - SOCIAAL HUIS.
Advisering jaarrekening 2016.

De beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Motivering

Voorgeschiedenis

- De gemeenteraden van 15 december 2015 en 27 september 2016 hechten goedkeuring aan de meerjarenplanwijzingen 2014-2019 en nam kennis van het budget 2016 en de budgetwijziging van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn.
- Raad van Maatschappelijk Welzijn 24 april 2017 – punt 2: Goedkeuring jaarrekening 2016 van het OCMW.
- College van 12 mei 2017 – punt 15 : doorverwijzing naar gemeenteraad

Feiten en context

- In de raadszitting van 24 april 2017 besluit de raad voor maatschappelijk welzijn de jaarrekening 2016 vast te stellen en te verwijzen naar de gouverneur en de gemeenteraad na advies van het college van burgemeester en schepenen.
- De gemeenteraad heeft een termijn van 50 dagen om zich uit te spreken over de jaarrekening 2016.

Juridische grond

Decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (19/12/2008):

Art. 174. § 1. De raad voor maatschappelijk welzijn spreekt zich in de loop van het eerste semester van het financiële boekjaar dat volgt op het financiële boekjaar waarop de rekening betrekking heeft uit over de vaststelling van de jaarrekening.

§ 2. Een afschrift van de vastgestelde jaarrekening wordt bezorgd aan de gemeenteraad, die binnen vijftig dagen na verzending, zijn opmerkingen ter kennis kan brengen van de provinciegouverneur.

Argumentatie

De rekening 2016 sluit met een budgettaire resultaat van het boekjaar van 3.954.110 euro, het gecumuleerde budgettaire resultaat komt zo op 9.205.408 euro.

Het exploitatieresultaat bedraagt 1.078.305 euro en sluit 865.329 euro beter af dan begroot.

De voornaamste redenen hiervoor zijn:

- Bij de levering en diensten is er overschot op het budget van 596.531 euro ten gevolge van:
 - facilitair beheer: nutsvoorzieningen , onderhoud & herstellingen; contracten
 - personeel: vorming & opleiding
 - diensten: uitgegeven keuken
 - projecten: consultancy , nieuw beleid

- 318.914 euro onbenut budget op personeelskosten.
- Sociale hulpverlening_ vertoont niet benut budget van 300.000 euro
 - onroerende voorheffing 2016: prognoses opgenomen wegens ontbreken aanslagbiljetten
 - subsidies, niet uitgekeerde toelage aan SVK Bodukam (wordt echter gereserveerd via bestemde gelden in jr 2016)
 - minder oninbaarverklaringen.
- opbrengsten uit exploitatie zijn 428.000 euro minder dan gebudgetteerd
 - Opbrengsten uit dienstverlening : 180.000 euro minder
 - Minder huurinkomsten BD Zorg / BV Bejaardenwoningen o.m. woningen Antwerpsesteenweg. later in gebruik + leegstand
 - Minder opbrengsten in cafetaria LDC
 - Minder subsidies : 260.000 euro

Het investeringsresultaat bedraagt 4.104.819 euro en sluit 1.351.373 euro beter af dan begroot. De investeringsuitgaven bedragen slechts 3.708.862 euro i.p.v. 9.699.880 euro begroot, de investeringsontvangsten 7.813.681 euro i.p.v. 12.453.326 euro.

De liquiditeitenrekening sluit op -1.229.013 euro, wat ongeveer overeenkomt met budget. Er zijn geen nieuwe leningen opgenomen.

De bestemde gelden komen op 1.029.655 euro. De voorzieningen werden aangelegd voor:

- -65.000 EUR rapportering
- -65.000 EUR Sociaal Verhuurkantoor
- -38.143 EUR schattingen patrimonium zorgbedrijf
- -20.722 EUR schattingen patrimonium
- -95.000 EUR ondersteuning bij oprichting zorgbedrijf Rivierenland
- -50.000 EUR Go-team personeelsondersteuning
- -25.000 EUR nieuw initiatief pamberbank ;
- 450.000 euro project Kinderarmoede en ondersteuning Sociaal Restaurant
- 220.800,00€ voor het project inloophuis dementie, stadsbeest en begeleid zelfstandig wonen.

Hierdoor bekomt men een resultaat op kasbasis van 8.175.743 euro (wat 1.861.741 euro meer is dan voorzien).

Financiële gevolgen

De volledige stadstussenkomst die voorzien is in de begroting 2016 van de stad werd uitbetaald (12.266.641 euro).

Besluit:

Artikel 1

De gemeenteraad geeft een gunstig advies over de jaarrekening 2016 van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Mechelen en heeft geen opmerkingen.

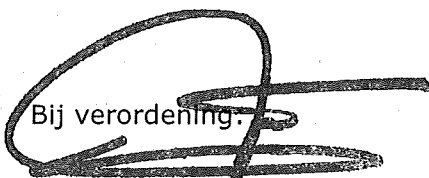
Namens de gemeenteraad:

De stadssecretaris
(get.) Erik Laga

De voorzitter
(get.) Rita Van den Bossche

Voor eensluidend uittreksel:
NAMENS DE GEMEENTERAAD:

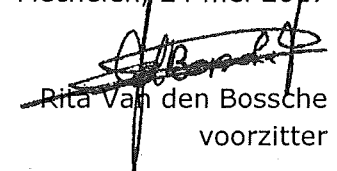
Bij verordening.



Erik Laga
stadssecretaris



Mechelen, 24 mei 2017


Rita Van den Bossche
voorzitter