

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

6. OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - SOCIAAL HUIS.

- 1) Aktename budgetwijziging 1/2017.**
- 2) Goedkeuring meerjarenplanwijziging 2014-2020/7.**

De beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Motivering

Voorgeschiedenis

- 20 december 2016: De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de meerjarenplanwijziging 2014-2020/6 en neemt kennis van het budget 2017 van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Mechelen.
- De OCMW raad van 24 april 2017 besluit de jaarrekening 2016 vast te stellen en te verwijzen naar gouverneur en gemeenteraad.
- 28 april 2017: OCMW Mechelen bezorgt de budgetwijziging 2017/1 samen met de meerjarenplanwijziging 2014-2020/7.
- Het college van 12 mei 2017 – punt 20 : geeft een gunstig advies aan meerjarenplanwijziging 2014-2020/7 en budgetwijziging 2017/1 en verwijst deze door naar de gemeenteraad.
- 15 mei 2017 : Raad voor Maatschappelijk Welzijn: goedkeuring meerjarenplanwijziging 2014/2020/7 en budgetwijziging 1/2017.

Feiten en context

De jaarrekening 2016 van het OCMW sluit met een gecumuleerd budgettair resultaat van 9.205.408 euro.

Juridische grond

- Artikel 148 van het decreet van 19 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 toe 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 19 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 19 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

Budgetwijziging 2017/1 sluit met een budgettaire resultaat van het boekjaar van -4.339.526 euro en een resultaat op kasbasis van 4.468.682 euro.

Het resultaat uit de jaarrekening 2016 werd verwerkt, de bestemde gelden worden in 2017 voor 632.465 euro teruggenomen.

De exploitatietoelage van de Stad daalt met 622.667 euro in 2017. De voornaamste wijzigingen hiervan zijn:

- -800.000 euro: besparing
- -12.000 euro: overdracht naar MMMechelen Feest voor de organisatie nieuwjaarsactiviteit en de personeelsdag
- 153.069 euro: vervroegde loonindex

De stadstussenkomst 2017 komt zo op 11.704.559 euro.

Daarnaast krijgt het Sociaal Huis van de Stad nog een investeringstoelage van 22.812 euro voor de meerkoste mobiele beiaard.

Meerjarenplan 2014 – 2020:

De wijzigingen uit de budgetwijziging worden grotendeels doorgetrokken in het meerjarenplan. De Stadstoelage daalt in 2018 met 801.728 euro, in 2019 met 658.095 euro en in 2020 met 62.708 euro.

De investeringsuitgaven dalen in dit meerjarenplan met 10.938.049 euro.

Er wordt gewerkt naar een resultaat op kasbasis van 1.500.000 euro. Hierdoor moet er voor de periode 2014-2020 9.000.000 euro minder geleend worden.

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: 8.175.743 euro; (rekening)
- 2017: 4.468.682 euro;
- 2018: 1.499.999 euro;
- 2019: 1.499.999 euro;
- 2020: 1.500.000 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: 453.759 euro; (rekening)
 - 2017: -1.225.699 euro;
 - 2018: -499.455 euro;
 - 2019: 212.485 euro;
 - 2020: 161.274 euro.
- Som= 3.421.250 euro

Voor details wordt er verwezen naar de financiële nota en de beleidsnota.

Financiële gevolgen

In het meerjarenplan bedraagt de stadstoelage (exploitatie):

- 2014: 12.570.230 euro; (rekening)
- 2015: 13.131.794 euro; (rekening)
- 2016: 12.266.641 euro; (rekening)
- 2017: 11.704.559 euro;
- 2018: 13.070.068 euro;

- 2019: 14.228.801 euro;
- 2020: 14.912.956 euro.

Deze is opgenomen in de begroting van de Stad op budgetsleutel 6490131/40/0900/01, raming 2017142650.

Daarnaast is er in 2017 nog een investeringstoelage voorzien van 177.562 euro

Besluit:

Artikel 1

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de meerjarenplanwijziging 2014-2020/7 van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Mechelen.

Artikel 2

De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijziging 2017/1 van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Mechelen.

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