

STAD MECHELEN
Gemeenteraad – Uittreksel uit de notulen
Vergadering van 27 mei 2019 - Openbare zitting

Aanwezig: Fabienne Blavier, voorzitter
Bart Somers, burgemeester
Patrick Princen, Greet Geypen, Koen Anciaux, Björn Siffer, Abdrahman Labsir, Alexander Vandersmissen, Gabriella De Francesco, schepenen
Frank Creyelman, Marc Hendrickx, Stefaan Deleus, Catherine François, Caroline Gennez, Karel Geys, Hamid Riffi, Kristof Calvo, Tom Kestens, Zineb El Boussaadani, Farid Bennasser, Jan Verbergt, Tine Van den Brande, Freya Perdaens, Anne Delvoye, Ingrid Kluppels, Bert Delanoeijs, Vicky Vanmarcke, Pia Indigne, Klaas Delrue, Arthur Orliaens, Faysal El Morabet, Mats Walschaers, Charles Leclef, Rina Rabau, Maxine Willemsen, Elisabet Okmen, Johan Van Overtveldt, Wim Soons, Dirk Tuypens, Yves Selleslagh, Kenzo Van den Bosch, gemeenteraadsleden
Jan Bal, adjunct-algemeendirecteur

13. WELZIJNSVERENIGINGEN. Aktename Budget 2019 - van Zorgbedrijf Rivierenland.

Motivering

Voorgeschiedenis

- 25 februari 2019: De gemeenteraad en ocmw-raad keuren het budget van de Stad en het Sociaal Huis goed.
- De algemene vergadering van het Zorgbedrijf Rivierenland keurt op 1 maart 2019 het budget 2019 van het Zorgbedrijf goed.
- Het college van 8 april 2019 verdaagt dit punt met drie weken.
 - Te verduidelijken hoe dit budget in relatie staat tot de presentatie van de actualisatie van het totale budget die besproken is in het strategisch overleg.
 - De kostprijs van de volgende investeringen detailleren
 - o KDV Klein Begijnhof
 - o Ouderenwoningen
- College van 29 april 2019 (punt 29): doorverwijzing naar gemeenteraad.

Feiten en argumentatie

- De algemene vergadering van het Zorgbedrijf keurde op 1 maart 2019 het budget 2019 goed en verwijst het voor goedkeuring door naar de gemeenteraden van Mechelen en Sint-Katelijne-Waver.
- Volgens het Decreet Lokaal bestuur ligt de bevoegdheid voor het goedkeuren van het budget bij de algemene vergadering van het Zorgbedrijf.
- De gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn kunnen enkel akte nemen van het budget 2019.
- Totaal exploitatie-uitgaven komt op 40.923.229 euro, -exploitatie-ontvangsten op 42.938.304 euro. Hierdoor sluit het exploitatiebudget positief af op 2.015.076 euro.
- Hierin zit de toelage van 6.060.555 euro inbegrepen. Deze toelage komt van:
 - De stad Mechelen: 3.728.201 euro
 - Gemeente Sint-Katelijne-Waver: 2.332.354 euro.
- De investeringsuitgaven worden geraamd op 23.215.185 euro:

INVESTERINGEN ALGEMEEN	106.350,00
ICT (ALG)	106.350,00
INVESTERINGEN MECHELEN	21.048.225,00
KDV Dennenstraat	324.350,00
DVC Hanswijk	22.000,00
KDV Algemeen	36.000,00
KDV Klein Begijnhof	360.351,00
LDC De Rooster	12.200,00
LDC Den Abeel	2.873,00
Ouderenwoningen	712.712,00
SFLT Cornelis/Verbert	20.000,00
SFLT Meidoornstraat	180.000,00
WZC De Lisdodde	590.250,00
WZC Hof van Egmont	5.698.350,00
WZC Roosendaelveld	13.089.139,00
INVESTERINGEN SKW	2.060.610,00
Cado SKW	7.610,00
Centrale keuken	13.000,00
Ouderenwoningen	10.000,00
WZC Sint Elisabeth	2.030.000,00

- Deze investeringen worden grotendeels gefinancierd met leningen. Er worden voor 22.567.218 euro op te nemen leningen voorzien.
- Hierdoor sluit het budgettaire resultaat van het boekjaar in evenwicht af (nul euro). Door het resultaat van de vorige jaren mee in rekening te brengen bedraagt het resultaat op kasbasis 1.000.001 euro.

Extra toelichting gevraagd door CBS op 8 april 2019:

- De tussenkomst van Mechelen voor 2019 die is opgenomen in de presentatie van het strategisch overleg 3.728.201,33 euro, is dezelfde als deze die voorzien is in het budget 2019 van het zorgbedrijf.
De basis voor de cijfers van het strategisch overleg werden gemaakt in november 2018. Het budget 2019 werd gemaakt in januari 2019. De cijfers voor het strategisch overleg werden toen geactualiseerd.
- In het budget 2019 is er een investeringskrediet voorzien van 360.351 euro voor het kinderdagverblijf Klein Begijnhof. Dit bestaat uit:
 - Vervangen zinken gootbekleding: 8.000 euro
 - Zonnewering: 16.000 euro
 - Studiekosten verbouwing KDV Klein Begijnhof: 26.550 euro
 - Verbouwing KDV Klein Begijnhof: 309.801 euro om het Zwaluwnestje (M.Sabbestraat) en 't Leopoldje (Leopoldstraat) naar Klein Begijnhof te brengen.
- Voor de ouderenwoningen (deel Mechelen) bedraagt het investeringskrediet 712.712 euro. Deze budgetten kunnen in drie categorieën worden opgedeeld:
 - Uitgaven noodzakelijk om huidige ontvangsten te behouden:
 - o Dringende instandhouding bejaardenwoningen Mechelen: 15.000 euro
 - o Verhuur klaar maken woningen: 30.250 euro
 - o schade van storm en brand: 50.000 euro
 - o Ruimtevaartstraat 18: brand: 58.962 euro
 - Vervangen van oude ketels
 - o Vervanging ketels ouder dan 20 jaar: 175.500 euro
 - Budgetten nodig om de woningen klaar te maken voor de NORM2020
 - o EPC: 50.000 euro

- o Dakisolatie August de Boecklaan: 153.000 euro
- o Dakisolatie Meidoornstraat ½: 180.000 euro

Juridische grond

Artikel 490 Decreet Lokaal Bestuur: "de raad van bestuur stelt het meerjarenplan en de aanpassingen ervan vast en legt ze ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering van de welzijnsvereniging".

Financiële gevolgen

In het budget 2019 van het Sociaal Huis is de toelage aan het Zorgbedrijf Rivierenland opgenomen op raming 2019182034, voor 3.728.201 euro.

Besluit:

Artikel 1

De gemeenteraad neemt akte van het budget 2019 van het Zorgbedrijf Rivierenland.
(bijlage)

Namens de gemeenteraad:

De adjunct-algemeendirecteur
(get.) Jan Bal

De voorzitter
(get.) Fabienne Blavier

Voor eensluidend uittreksel:
NAMENS DE GEMEENTERAAD:

Bij verordening:



ERIK Laga
algemeen directeur



Mechelen, 28 mei 2019



Fabienne Blavier
voorzitter