

STAD MECHELEN
Gemeenteraad – Uittreksel uit de notulen
Vergadering van 29 mei 2018 - Openbare zitting

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

4. OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - SOCIAAL HUIS.
Advisering jaarrekening 2017.

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

Motivering

Voorgeschiedenis

- De gemeenteraad van 19 december 2017 hecht goedkeuring aan de meerjarenplanwijzingen 2014-2019 en nam kennis van budgetwijziging 2/2017 van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn.
- 4 mei 2018: De jaarrekening 2017 wordt overgemaakt aan de Stad.
- In de raadszitting van 14 mei 2018 besluit de raad voor maatschappelijk welzijn de jaarrekening 2017 vast te stellen en voor goedkeuring te verwijzen naar de gemeenteraad.
- Collegevergadering 18 mei 2018 – punt 85: ter verwijzing naar de gemeenteraad.

Feiten en context

- De gemeenteraad heeft een termijn van 50 dagen om zich uit te spreken over de jaarrekening 2017.

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 2017 sluit met een budgettaire resultaat van het boekjaar van -1.054.037 euro, het gecumuleerde budgettaire resultaat komt zo op 8.151.371 euro.
Het exploitatieresultaat bedraagt -3.962 euro en sluit 779.289 euro beter af dan begroot.

De voornaamste redenen hiervoor zijn:

- Bij de levering en diensten is er overschot op het budget van 326.742 euro. De voornaamste zijn:
 - Consultancy zorgbedrijf (58.249 euro);
 - Erelonen consultants (49.653 euro);
 - Schattingen en registratierechten (40.260 euro);
 - Project stadsbeest (22.657 euro);
 - Pamperbank (19.627 euro);
 - Onderhoud en herstellingen gebouwen (18.645 euro);
 - Lidgelden (15.762 euro);
 - Informatieverwerking andere contractanten (14.585 euro).

- Toelagen en sociale hulpverlening heeft een overschot van 226.525 euro;
- Opbrengsten uit exploitatie komen 197.973 euro hoger uit dan voorzien.

Het investeringsresultaat bedraagt 64.090 euro en sluit 1.942.948 euro beter af dan begroot. De investeringsuitgaven bedragen slechts 3.868.399 euro i.p.v. 8.439.400 euro begroot, de investeringsontvangsten 3.932.488 euro i.p.v. 6.560.541 euro.

De onbenutte investeringskredieten worden in bw1/2018 overgedragen naar de budgetten van het Sociaal Huis en Zorgbedrijf.

De liquiditeitsrekening sluit op -.1.114.165 euro, wat ongeveer 67.000 euro minder is dan begroot. Het verschil zit hem in de toegestane lening aan AV Dodoens. Hier werd 67.000 euro minder toegekend dan voorzien.

Er zijn geen nieuwe leningen opgenomen.

De bestemde gelden komen op 744.947 euro. De voorzieningen werden aangelegd voor:

- 47.021 euro rapportering
- 164.883 euro Sociaal Verhuurkantoor
- 32.666 euro schattingen patrimonium zorgbedrijf
- 22.350 euro ondersteuning bij oprichting zorgbedrijf Rivierenland
- 16.508 euro pamperbank ;
- 292.012 euro project Kinderarmoede en ondersteuning Sociaal Restaurant
- 169.507 euro voor het project inloophuis dementie, stadsbeest en begeleid zelfstandig wonen.

Hierdoor bekomt men een resultaat op kasbasis van 7.406.424 euro (wat 2.437.742 euro meer is dan voorzien).

Financiële gevolgen

De volledige stadstussenkomst die voorzien is in de begroting 2017 van de stad werd uitbetaald (11.704.559 euro).

Besluit:

Artikel 1

De gemeenteraad hecht een gunstig advies aan de jaarrekening 2017 van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Mechelen.

(bijlage)

Namens de gemeenteraad:

De stadssecretaris
(get.) Erik Laga

De voorzitter
(get.) Christiaan Backx

Voor eensluidend uittreksel:
NAMENS DE GEMEENTERAAD:

Bij verordening:

Erik Laga
stadssecretaris



Mechelen, 1 juni 2018

Christiaan Backx
voorzitter