

**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

---

**5. OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - SOCIAAL HUIS.**

- 1) Kennisname budgetwijziging 2018/1.**
- 2) Goedkeuring meerjarenplanwijziging 2014-2021/9.**

---

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), 8 stemmen tegen (Ali Salmi, Caroline Gennez, Karel Geys, Glenn Nason, Farid Bennasser, Johan De Vleeshouwer, Indrani Muyldermans, Patrick Riguelle) en 3 onthoudingen (Frank Creyelman, Catherine François, Hans Keldermans).

### **Motivering**

#### **Voorgeschiedenis**

- 19 december 2017: De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de meerjarenplanwijziging 2014-2020/8 en neemt kennis van het budget 2018 van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Mechelen.
- Het Vast Bureau van 7 mei 2018 verwijst bw1/2018 en meerjarenplanwijziging 2014-2021/9 voor gunstig advies naar het college van burgemeester en schepenen.
- Het college van 9 mei 2018 – punt 76 verleent gunstig advies aan de meerjarenplanwijziging 2014-2021/9 en budgetwijziging 1/2018 van het Sociaal Huis.
- De OCMW raad van 14 mei 2018 besluit de jaarrekening 2017, de meerjarenplanwijziging en de budgetwijziging 1/2018 vast te stellen en te verwijzen naar de gemeenteraad.
- 15 mei 2018: OCMW Mechelen bezorgt de budgetwijziging 2018/1 samen met de meerjarenplanwijziging 2014-2020/9.
- Collegevergadering 18 mei 2018 – punt 92: ter verwijzing naar de gemeenteraad.

#### **Feiten en context**

De jaarrekening 2017 van het OCMW sluit met een gecumuleerd budgettair resultaat van 8.151.371 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 2018/1 sluit met een budgettaire resultaat van het boekjaar van -6.037.480 euro en een resultaat op kasbasis van 1.960.291 euro.

Het resultaat uit de jaarrekening 2017 werd verwerkt, de bestemde gelden worden in 2018 voor 347.747 euro teruggenomen.

De exploitatieuitgaven stijgen in 2018 met 855.767 euro. De voornaamste zijn:

- Extra toelage Zorgbedrijf (250.680 euro);
- Opname kosten bestemde gelden (347.747 euro);
- Vervroegde Indexering (127.089 euro);
- Sociale Kruidenier (60.000 euro);
- Samenlevingsopbouw Antwerpen (48.000 euro).

De exploitatietoelage van de Stad daalt met 180.496 euro in 2018.

De stadstussenkomst 2018 komt zo op 11.131.587 euro.

### Meerjarenplan 2014-2021:

De wijzigingen uit de budgetwijziging worden grotendeels doorgetrokken in het meerjarenplan.

De Stadstoelage wijzigt in de volgende jaren van het meerjarenplan als volgt:

2019: 354.255 euro

2020: -92.448 euro

2021: -515.014 euro.

De beschikbare investeringskredieten uit 2017 worden overgedragen naar 2018. (2.592.113 euro).

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	(rekening)
-	2015	4.226.897	(rekening)
-	2016	8.175.743	(rekening)
-	2017	7.406.424	(rekening)
-	2018	1.960.291	
-	2019	485.285	
-	2020	713.285	
-	2021	669.285	

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	(rekening)
---	------	-----------	------------

- 2015	2.115.287	(rekening)
- 2016	453.759	(rekening)
- 2017	-280.659	(rekening)
- 2018	-4.484.954	
- 2019	1.000	
- 2020	1.000	
- 2021		

Som= 10.000 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	(rekening)
- 2018	11.131.587 euro	
- 2019	15.614.656 euro	
- 2020	15.851.528 euro	
- 2021	15.557.072 euro	

Deze is opgenomen in de begroting van de Stad op budgetsleutel 6490131/40/0900/01, raming 2018142650.

### Besluit:

#### Artikel 1

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de meerjarenplanwijziging 2014-2021/9 van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Mechelen.  
(bijlage)

#### Artikel 2

De gemeenteraad neemt kennis van de budgetwijziging 2018/1 van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Mechelen.

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