

**STAD MECHELEN**  
**Gemeenteraad – Uittreksel uit de notulen**  
**Vergadering van 19 december 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 Anclaux, schepenen  
Frank Nobels, Frank Creyelman, Bart De Nijn, Ali Salmi, Magda Van  
Loon, Catherine François, Hans Keldermans, Caroline Gennez, Karel  
Geys, Hamid Riffi, Fabienne Blavier, Glenn Nason, Alexander  
Vandersmissen, Kristof Calvo, Tine Van den Brande, Farid Bennasser,  
Melikan Kucam, Martine De Raedemaeker, Johan De Vleeshouwer,  
Patrick Princen, Klaartje Heiremans, Zineb El Boussaadani, Jan  
Verbergt, Kerstin Hopf, Patricia Verbeeck, Freya Perdaens, Anne  
Delvoye, Bert Delanoëije, gemeenteraadsleden  
Erik Laga, stadssecretaris

---

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

- 1) Goedkeuring meerjarenplanwijziging 2014–2021/8 van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Mechelen.**
- 2) Kennisname budgetwijziging 2017/2 van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Mechelen.**
- 3) Kennisname budget 2018 van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Mechelen.**

---

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

### **Motivering**

#### **Voorgeschiedenis**

- 17 december 2013: gemeenteraad keurt het meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW Mechelen goed.
- De gemeenteraden van 24 juni 2014, 16 december 2014, 23 juni 2015, 15 december 2015, 27 september 2016, 20 december 2016 en 23 mei 2017 hechten goedkeuring aan de meerjarenplanwijzigingen.
- 28 november 2017: OCMW Mechelen bezorgt de budgetwijziging 2017/2 en het budget 2018 samen met het meerjarenplanwijziging 2014–2021/8.
- Raad voor Maatschappelijk Welzijn 18 december 2017:
  - Aanpassing Meerjarenplan 2014-2021 nr. 8 en aktename budgetwijziging 2/2017.
  - Vaststelling Budget 2018 OCMW na aanpassing Meerjarenplan 2014-2021.
- College van 8 december 2017 (p84): doorverwijzing naar gemeenteraad.

#### **Juridische grond**

- Artikel 146 van het decreet van 18 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn:
  - Voor het einde van het jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen en voor hij beraadslaagt over het budget voor het volgend financiële boekjaar, stelt de raad voor maatschappelijk welzijn een meerjarenplan vast. Dat meerjarenplan bestaat uit een strategische nota en een financiële nota.
- Artikel 148 van het decreet van 18 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 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 18 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 18 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**

De voornaamste wijziging in deze documenten is de overdracht van de activiteiten en budgetten naar het nieuw opgerichte Zorgbedrijf.

Budgetwijziging 2017/2 sluit met een budgettair resultaat van het boekjaar van -3.839.526 euro en een resultaat op kasbasis van 4.968.682 euro. Dit is 500.000 euro beter dan voorzien in bw1.

Het Sociaal Huis geeft in 2017 een renteloos thesaurievoorschot van 300.000 euro aan AV Dodoens, die dit in 2018 zal terugbetalen.

Aan het Zorgbedrijf zal een renteloze lening worden toegestaan van:

- 2018: 18.017.000 euro
- 2019: 8.000.000 euro
- 2020: 2.200.000 euro

De Stad geeft in 2018 een exploitatietoelage van 11.312.083 euro. Dit is de afgesproken dotatie die vastgelegd werd op het begrotingsconclaf van oktober 2017. Het Sociaal Huis geeft op zijn beurt een exploitatietoelage van 1.944.582 euro aan het Zorgbedrijf Rivierenland. Wanneer men het gecumuleerd budgettair resultaat van het vorig boekjaar (5.365.882 euro) en de bestemde gelden (123.600 euro) mee in rekening brengt, bekomt men een resultaat op kasbasis van 312.322 euro.

### Meerjarenplan 2014 – 2021:

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: 4.968.682 euro
- 2018: 312.322 euro
- 2019: 383.922 euro
- 2020: 611.922 euro
- 2021: 567.923 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 het OCMW is dit als volgt begroot:

- 2014: 2.203.568 euro (rekening)
- 2015: 2.115.287 euro (rekening)
- 2016: 453.759 euro (rekening)
- 2017: -925.700 euro

- 2018: -3544.109 euro
  - 2019: 1.000 euro
  - 2020: 1.000 euro
  - 2021: 1.000 euro
- Som= 305.805 euro

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

### Financiële gevolgen

In het meerjarenplan bedraagt de stadstoelage voor de 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: 11.312.083 euro
- 2019: 15.260.401 euro
- 2020: 15.943.976 euro
- 2021: 16.072.086 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 2014-2021/8 van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Mechelen.  
(bijlage)

#### Artikel 2

De gemeenteraad neemt kennis van budgetwijziging 2017/2 van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Mechelen.  
(bijlage)

#### Artikel 3

De gemeenteraad neemt kennis van het budget 2018 van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Mechelen.  
(bijlage)

#### Artikel 4

De heer K. Anciaux, voorzitter OCMW, verstrekt toelichting bij dit agendapunt in de gemeenteraadsvergadering in toepassing van artikel 148 en artikel 150 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de OCMW's.

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, 21 december 2017

Rita Van den Bossche  
voorzitter