

STAD MECHELEN
Gemeenteraad – Uittreksel uit de notulen
Vergadering van 20 december 2016 - 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, Bart De Nijn, Ali Salmi, Magda Van Loon, Catherine
François, Hans Keldermans, Caroline Gennez, Karel Geys, Hamid Riffi,
Fabienne Blavier, Alexander Vandersmissen, Kristof Calvo, Tine Van
den Brande, Farid Bennasser, Tom Kestens, Melikan Kucam, Martine
De Raedemaeker, Johan De Vleeshouwer, Patrick Princen, Toon
Diependaele, Klaartje Heiremans, Zineb El Boussaadani, Jan Verbergt,
Liesbet De Keersmaecker, Kerstin Hopf, Wesley Doms, Patricia
Verbeeck, Freya Perdaens, Anne Delvoye, gemeenteraadsleden
Erik Laga, stadssecretaris

1. OCMW-VERENIGINGEN.

- 1) Goedkeuring meerjarenplanwijziging 2014-2020 van de OCMW - vereniging Dodoens.
 - 2) Goedkeuring budgetwijziging 1/2016 van de OCMW - vereniging Dodoens.
 - 3) Kennisname budget 2017 van OCMW-vereniging Dodoens.
-

Motivering

Voorgeschiedenis

- De gemeenteraad van 15 december 2015 hecht goedkeuring aan het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2016 van de OCMW-vereniging Dodoens.
- Op 8 november 2016 bezorgde Dodoens (OCMW-vereniging van publiek recht) de budgetwijziging 1/2016 aan de stad, met de vraag aan het college om het door te verwijzen naar de gemeenteraad.
- Op 6 december 2016 werd het budget 2017 en meerjarenplanwijziging 2014-2020 ontvangen.
- College van 9 december 2016 punt 90: doorverwijzing naar gemeenteraad.
- Algemene Vergadering Dodoens van 19 december 2016:
 - Agendapunt 2: Goedkeuring aanpassing meerjarenplan 2014-2019 en goedkeuring budgetwijziging nr. 1/2016.
 - Agendapunt 3: Goedkeuring meerjarenplan 2014-2020 en goedkeuring budget 2017.

Feiten en context

- De raad van bestuur van de vereniging Dodoens van 7 november 2016 keurde de budgetwijziging 1/2016 goed en verwijst het voor goedkeuring naar de gemeenteraad.
- De raad van bestuur van 5 december 2016 keurde het budget 2017 en meerjarenplanwijziging 2014-2020 goed en verwijst het door voor goedkeuring naar de gemeenteraad.

Juridische grond

- Artikel 230 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn: De hiernavolgende bepalingen zijn van overeenkomstige toepassing op de verenigingen van publiek recht. De bepalingen zijn niet van toepassing voor de ziekenhuisverenigingen.
De vereniging maakt een meerjarenplan en een budget op overeenkomstig de regels, vermeld in artikel 144, 146, 147, 151, 152, 153 en 180, voor het meerjarenplan en het budget van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.
- Omzendbrieven BB 2013/4 en 6:

- De OCMW verenigingen zijn niet verplicht om voorafgaand advies te vragen aan het college van burgemeester en schepenen m.b.t. opmaak van het meerjarenplan en budget
- De gemeenteraad moet het meerjarenplan van de vereniging goedkeuren, de raad voor maatschappelijk welzijn heeft daarbij geen formele rol te vervullen.
- Ook het budget van de vereniging moet worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Die neemt daar kennis van, als het past binnen het goedgekeurde meerjarenplan. Als het budget niet past binnen het meerjarenplan, dan kan de gemeenteraad dat budget goedkeuren of aanpassen aan het meerjarenplan.

Argumentatie

De voornaamste wijziging in dit meerjarenplan is de overdracht van de ziekenhuissite naar de Stad. Het uitgangspunt is dat de site tegen november 2018 verlaten wordt door de vzw Emmaüs, die haar ziekenhuisactiviteiten naar de nieuwe campus aan Tivoli overbrengt. Hiervoor zal een driepartijen-overeenkomst tussen Stad, Sociaal Huis en de OCMW vereniging Dodoens worden opgemaakt.

De Stad zal de leningen van de vereniging overnemen en zal vanaf 2018 jaarlijks aan AV Dodoens een dotatie betalen.

De rekeninguitslag 2015 wordt verwerkt in het budget 2016. Hierdoor komt het budgettaire resultaat van 2016 op -145.768 euro en een resultaat op kasbasis van 494.726 euro.

In de balans 2015 zitten voor 161.133,06 euro dubieuze handelsvorderingen, waarvoor een waardevermindering werd geboekt. Deze waardevermindering wordt niet mee in rekening gebracht bij de berekening van het resultaat op kasbasis. Men dient dit in het achterhoofd te houden bij de beoordeling van de financiële toestand van de vereniging Dodoens.

Voor de OCMW-verenigingen van publiek recht geldt enkel de norm van het resultaat op kasbasis om te voldoen aan de evenwichtsvoorwaarden. De autofinancieringsmarge moet wel worden berekend als indicator, maar geldt niet als norm.

Het resultaat op kasbasis (gecumuleerd budgettaire resultaat min bestemde gelden) hoort positief te zijn en wordt in het meerjarenplan als volgt begroot:

- 2014:	1.039.354	euro (rekening)
- 2015:	640.464	euro (rekening)
- 2016:	494.726	euro
- 2017:	380.831	euro
- 2018:	380.831	euro
- 2019:	380.831	euro
- 2020:	380.831	euro

De autofinancieringsmarge is de indicator voor het structureel evenwicht in BBC. De autofinancieringsmarge is het verschil tussen het financieel draagvlak (exploitatieontvangsten min exploitatie-uitgaven excl. de netto kosten van schulden) en de netto periodieke leningsuitgaven.

- 2014:	165.394	euro (rekening)
- 2015:	-398.860	euro (rekening)
- 2016:	-145.768	euro
- 2017:	-113.895	euro
- 2018:	0	euro
- 2019:	0	euro
- 2020:	0	euro

Financiële gevolgen

Er is een stadstussenkomst voorzien op raming 2017143025, budget sleutel 6490203/40/0982/01

- 2014:	403.000	euro (rekening)
- 2015:	0	euro (rekening)
- 2016:	0	euro
- 2017:	0	euro
- 2018:	88.900	euro
- 2019:	55.900	euro
- 2020:	55.900	euro

Besluit:

Artikel 1

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de meerjarenplanwijziging 2014-2020 van de OCMW-vereniging Dodoens.

(bijlage)

Artikel 2

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan budgetwijziging 1/2016 van de OCMW-vereniging Dodoens.

(bijlage)

Artikel 3

De gemeenteraad neemt kennis van het budget 2017 van de OCMW-vereniging Dodoens.

(bijlage)

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, 22 december 2016

Rita Van den Bossche
voorzitter