

**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

---

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

- 1) Kennisname budgetwijziging 2016/2.
  - 2) Kennisname budget 2017.
  - 3) Goedkeuring meerjarenplanwijziging 2014-2019/6.
- 

### **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 en 27 september 2016 hechten goedkeuring aan de meerjarenplanwijzigingen.
- 29 november 2016: OCMW Mechelen bezorgt de budgetwijziging 2016/2 en het budget 2017 samen met het meerjarenplanwijziging 2014-2020/6.
- College van 9 december 2016 punt 44: doorverwijzing naar gemeenteraad.
- Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 19 december 2016:
  - Agendapunt 10: Vaststelling meerjarenplan 2014-2020 en vaststelling budget 2017.
  - Agendapunt 11: Goedkeuring budgetwijziging 2/2016.

#### **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

Met de twee budgetwijzigingen van 2016 samen verbeterd het budgettaire resultaat van het boekjaar 2016 tov het initieel budget 2016 met 398.596 euro. Hiervan is 163.343 euro van exploitatie en een 235.253 euro van investeringen.

De stadstoelage voor 2016 wordt met 163.120 euro verminderd:

- Vermindering dotatie van 130.983,00 op Synergie
- Extra dotatie verhoging 7.716,00 loonkost administratieve ondersteuning facilitair manager
- Extra dotatie leningslasten op meerwerken Jeugdcentrum RJOM
- Vermindering dotatie met 40.000,00 in overdracht budget voor functieweging : aanbesteding door stad.

Budgetwijziging 2016/2 sluit met een budgettaire resultaat van het boekjaar van 1.733.504 euro en een resultaat op kasbasis van 6.314.001 euro.

Het resultaat van het boekjaar 2017 wordt begroot op een negatief budgettaire resultaat van 3.886.862 euro. De investeringsuitgaven, goed voor 6.509.004 euro worden grotendeels met eigen middelen gefinancierd.

De Stad geeft een exploitatietoelage van 12.327.226 euro. Dit is de afgesproken dotatie die vastgelegd werd op het begrotingsconclaf van oktober 2016. Wanneer men het gecumuleerd budgettaire resultaat van het vorig boekjaar (6.984.801 euro) en de bestemde gelden (397.200 euro) mee in rekening brengt, bekomt men een resultaat op kasbasis van 2.700.739 euro.

### Meerjarenplan 2014 – 2020:

Het investeringsbudget 2017-2020 bedraagt 70.710.000 euro. De voornaamste projecten zijn:

- ZSP/Hof van Echmond (39.300.000 euro)
- Woonzorgcentrum Roosendaelveld (25.000.000 euro)
- Zelestraat (1.800.000 euro)

Deze worden gefinancierd met leningen, verkopen en eigen middelen.

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: 6.314.001 euro
- 2017: 2.700.739 euro
- 2018: 1.706.923 euro
- 2019: 1.544.500 euro
- 2020: 1.572.792 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: -328.474 euro

- 2017: -479.857 euro
  - 2018: 105.311 euro
  - 2019: 784.936 euro
  - 2020: 2060 euro
- Som= 4.402.831 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
- 2017: 12.327.226 euro
- 2018: 13.871.796 euro
- 2019: 14.886.896 euro
- 2020: 14.975.664 euro

Deze is opgenomen in de begroting van de Stad op budgetsleutel 6490131/40/0900/01, raming 2017142650.

### Besluit:

#### Artikel 1

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan meerjarenplanwijziging 2014-2019/6 van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Mechelen.  
(bijlage)

#### Artikel 2

De gemeenteraad neemt kennis van budgetwijziging 2016/2 van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Mechelen.  
(bijlage)

#### Artikel 3

De gemeenteraad neemt kennis van het budget 2017 van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Mechelen.  
(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