

STAD MECHELEN
Gemeenteraad – Uittreksel uit de notulen
Vergadering van 28 november 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 Anciaux, schepenen
Frank Nobels, Frank Creyelman, Bart De Nijn, Ali Salmi, Catherine
François, Hans Keldermans, Caroline Gennez, Hamid Riffi, Fabienne
Blavier, Alexander Vandersmissen, Kristof Calvo, Tine Van den Brande,
Tom Kestens, Melikan Kucam, Martine De Raedemaeker, Johan De
Vleeshouwer, Patrick Princen, Klaartje Heiremans, Kerstin Hopf,
Patricia Verbeeck, Freya Perdaens, Anne Delvoye, Bert Delanoëije,
gemeenteraadsleden
Erik Laga, stadssecretaris

2. OCMW-VERENIGINGEN.

- 1) Goedkeuring meerjarenplanwijziging 2015-2021 van de OCMW-
vereniging Audio.**
- 2) Kennisname van het budget 2018 van de OCMW-vereniging Audio.**

De beslissing wordt genomen met 26 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 Anciaux, Frank Nobels, Bart De Nijn, Hamid Riffi, Fabienne Blavier, Alexander Vandersmissen, Kristof Calvo, Tom Kestens, Melikan Kucam, Martine De Raedemaeker, Patrick Princen, Klaartje Heiremans, Kerstin Hopf, Patricia Verbeeck, Freya Perdaens, Anne Delvoye) en 8 onthoudingen (Frank Creyelman, Ali Salmi, Catherine François, Hans Keldermans, Caroline Gennez, Tine Van den Brande, Johan De Vleeshouwer, Bert Delanoëije).

Motivering

Voorgeschiedenis

- 4 december 2013: De bevoegde Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, heeft een uitstel voor de implementatie BBC bij OCMW vereniging Audio verleend voor 1 jaar.
- De gemeenteraden van 25 november 2014, 15 december 2015 en 29 november 2016 hechten goedkeuring aan het meerjarenplan en de meerjarenplanwijzigingen 2015-2019.
- Op 16 oktober 2017 bezorgde Audio (OCMW-vereniging van publiek recht) een meerjarenplanwijziging 2015-2021 en het budget 2018 aan de stad, met de vraag om het door te verwijzen naar de gemeenteraad.
- College van 10 november 2017 (punt 32): verwijzing naar gemeenteraad.

Feiten en context

- Door de recente wijzigingen van de organieke decreten moeten voortaan ook de OCMW-verenigingen van publiek recht beleidsrapporten opstellen volgens de regels van de BBC en de boekhouding voeren volgens die regels. Het voorafgaand advies van het college moet niet aanzien worden als een onderdeel van de toezicht procedure, maar veeleer als een vorm van overleg.
- Audio is een vereniging die zich de professionalisering van ondersteunende processen en activiteiten van de deelgenoten tot doel stelt. De vereniging concentreert zich voornamelijk op het uitvoeren van interne audits.
- De leden van de Raad van Beheer hebben op 6 oktober 2017 de meerjarenplanwijziging 2015-2021 en het budget 2018 volgens BBC-regelgeving goedgekeurd.

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

In het budget 2018 komen de exploitatie uitgaven op 741.195 euro, het totaal der ontvangsten komen op 751.853 euro. Dit geeft een exploitatieresultaat van 10.658 euro.

Er is een investeringsbudget van 10.000 euro (aankoop informaticamateriaal).

Er is er geen stadstussenkomst voorzien.

De vereniging heeft geen leningen lopen.

Het budgettaire resultaat van het boekjaar 2018 komt op 658 euro. Samen met het resultaat uit de vorige jaren, bekomt men een gecumuleerd budgettaire resultaat of een resultaat op kasbasis van 405.475 euro.

Iets meer dan de helft van de exploitatie uitgaven gaan naar bezoldigingen (494.745 euro), de overige uitgaven zijn werkingsmiddelen.

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.

In de schema's is het gecumuleerd budgettaire resultaat 2017 e.v. niet correct weergegeven. De verklaring hiervoor ligt in het feit dat het budgettaire resultaat van 2016 nog moet overgedragen worden naar 2017. Dit dient te gebeuren door middel van een budgetwijziging (BW), dewelke staat gepland voor oktober 2017. De vorige jaren ging ABB akkoord met een correctie zonder BW. Vanaf dit jaar dient deze overdracht echter te gebeuren via BW. Vermits Audio normaliter geen BW dient door te voeren, zal dit louter een technische BW zijn.

Indien de schema's gecorrigeerd worden, worden de volgende resultaten bekomen:

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

- 2015: 376.270 euro (rekening)
- 2016: 423.962 euro (rekening)
- 2017: 404.817 euro
- 2018: 405.475 euro
- 2019: 440.360 euro
- 2020: 466.460 euro
- 2021: 498.858 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.

- 2015: -4.442 euro (rekening)
- 2016: 30.920 euro (rekening)
- 2017: 10.512 euro
- 2018: 10.658 euro
- 2019: 54.885 euro

- 2020: 46.100 euro
- 2021: 32.398 euro

Financiële gevolgen

Geen.

Besluit:

Artikel 1

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan meerjarenplanwijziging 2015-2021 van de OCMW-vereniging Audio.

(bijlage)

Artikel 2

De gemeenteraad neemt kennisname van het budget 2018 van de OCMW-vereniging Audio.

(bijlage)

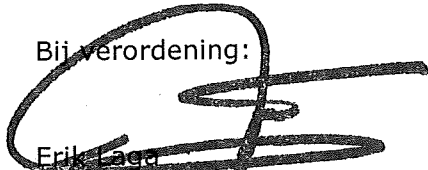
Namens de gemeenteraad:

De stadssecretaris
(get.) Erik Laga

De voorzitter
(get.) Rita Van den Bossche

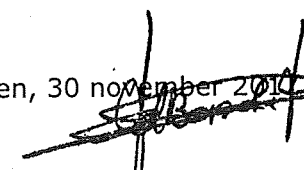
Voor eensluidend uittreksel:
NAMENS DE GEMEENTERAAD:

Bij verordening:


Erik Laga
stadssecretaris



Mechelen, 30 november 2017


Rita Van den Bossche
voorzitter