

# Raadscommissie Cultuur

13 september 2018



## **I. ORGANISATIE**

## **II. PERSONEEL**

## **III. FINANCIËEL**

- Jaarrekening 2017
- Budget 2018

## **IV. BASISWERKING 2018**

- Algemeen
- De Zomer is van Mechelen
- Mechelen Houdt Je Warm
- Evenementenloket

## **V. VOORUITBLIK**

- **Organisatie**

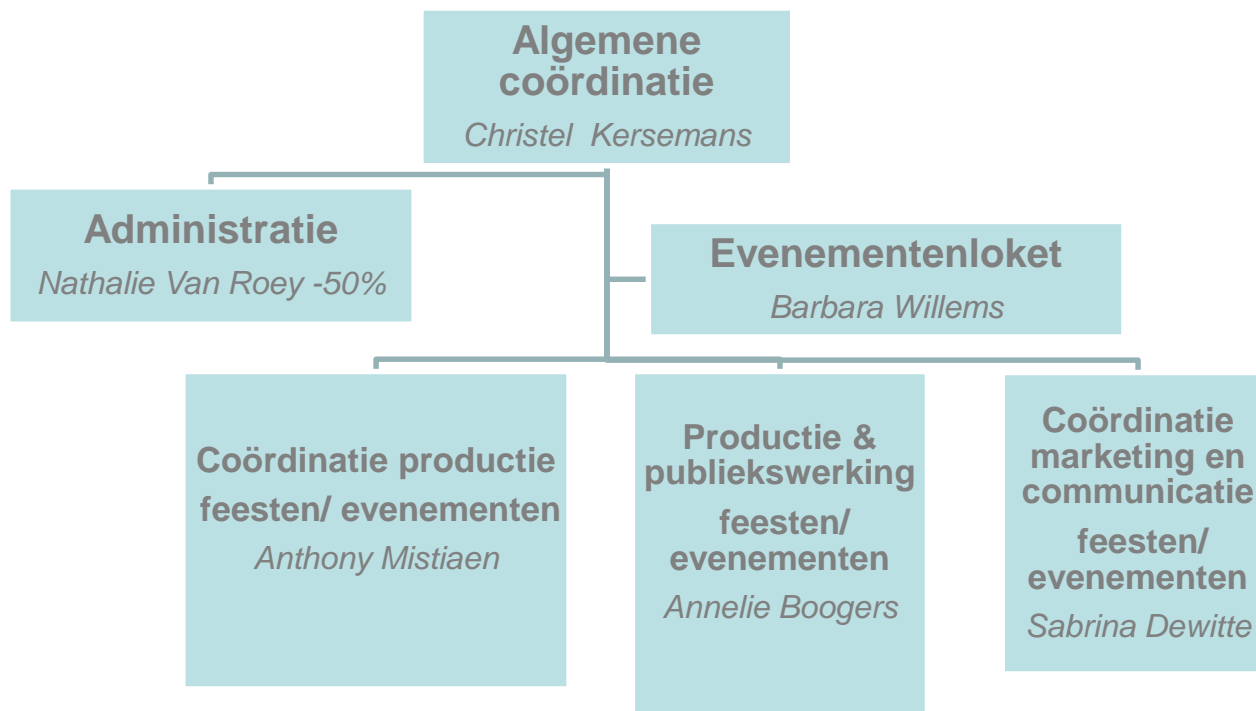
- **VORM**

- EVA vzw Groep Mechelen
- Nieuw: inbedding WERKING in de DIRECTIE VRIJE TIJD

- **OPDRACHT**

- Het voorbije jaar concentreerde de werking zich op
  - productie / communicatie van de terugkerende zomer- en winter festivals
  - facilitering via het evenementenloket
  - financiële ondersteuning van Roep om Rechtvaardigheid (communicatie)

- **Organisatie**
- **PERSONEELSKADER**



- **Organisatie**
- **PERSONEELSKADER**
  - 5,5 voltijds equivalent
  - Aangevuld met losse medewerkers tijdens productie zomerfestivals
  - Uniek: Uitgebreid netwerk aan vrijwillig engagement (M-Crew)
  - Implicatie voor behoud huidig personeelsbestand = continuering toelage voor productiemedewerker, ook na 2018.

- **Organisatie**
- **FINANCIIEEL KADER**

## **BALANS & RESULTATENREKENING 2017 – Algemeen**

- Jaarrekening goedgekeurd door GR op 29 mei 2018
- Balanstotaal: 980.179,94 euro
- Resultaat: + 189.817,05 euro
- Totale omzet: opbrengsten 4.013.738,65 / kosten 3.823.921,60 euro

- **Organisatie**

- **FINANCIIEEL KADER 2017**

**RESULTAAT - ANALYTISCH**

**KOSTEN**

**€ 3.823.921,60**

**BASISWERKING**

**€ 1.721.251,72**

**OP. RECHT. MECHELEN**

**€ 2.102.669,88**

**RESULTAAT - ANALYTISCH**

**OPBRENGSTEN**

**€ 4.013.248,40**

**BASISWERKING**

**€ 1.695.103,58**

**OP. RECHT. MECHELEN**

**€ 2.318.144,82**

- **Organisatie**

- **FINANCIIEEL KADER 2017**

## **ACCENTEN BASISWERKING - KOSTEN**

- Uitgesproken versterking winterprogramma o.b.v. eigen reserves
- Investering in tweedaags mondiaal festival tijdens de zomer
- Extra beveiliging voor Maanrock

## **ACCENTEN BASISWERKING - OPBRENGSTEN**

- Betoelaging consulent evenementenloket voor 100%
- Betoelaging verhoging 2<sup>e</sup> pensioenpijler (naar analogie met de Stad)
- Betoelaging personeelsfeesten voor de uitgebreide Groep Mechelen
- Consolidering betoelaging beveiliging en behoud klassiek podium Maanrock
- Consolidering betoelaging winterprogramma
- Globale besparing op stadstoelage van 0,5%
- Terugval in sponsoropbrengsten
- Uitzonderlijk evenementenjaar. Opbrengsten liggen 32% hoger dan in 2016
- Verhouding: Toelage (52%) – Opbrengst verkoop en sponsoring (48%)



- **Organisatie**

- **FINANCIIEEL KADER 2017**

- ACCENTEN OP. RECHT. MECHELEN**  
**KOSTEN & OPBRENGSTEN**

- Inhoudelijk verslag > zie toelichting 14 september 2017
    - Gedetailleerd financieel verslag bezorgd aan GR op datum van 29 mei 2017
    - Resterend budget ingezet voor
      - De communicatie van Roep om Rechtvaardigheid in 2018
      - de organisatie van de Dag van de Rechtsstaat in 2018
    - Renteloze stadslening (455.000 euro) terugbetaald in de zomer van 2018
    - Laatste verantwoordingsdossier ingediend bij Nat. Lot. Uitbetaling verwacht

- **Organisatie**

- **FINANCIIEEL KADER 2018**

## **BEGROTING 2018 – verwacht resultaat einde legislatuur**

- Boekhoudkundig resultaat = positief: 121.675,89 euro
- Gecumuleerd boekhoudkundig resultaat = positief: 80.918,72 euro
- Gecumuleerd cashflow resultaat = positief: 144.308,80 euro
  
- Totaal opbrengsten: 1.851.566,23 euro
- Totaal kosten: 1.732.026,20 euro

- **Organisatie**

- **FINANCIIEEL KADER 2018**

## **BEGROTING 2018 – detail kosten en opbrengsten**

### **BASISWERKING**

- Exploitatietoelage Stad: 848.000 euro (56%)
- Sponsoring (fin): 120.000 euro (8%)
- Verkoop en diverse opbrengsten: 560.000 euro (36%)
  
- De Zomer is van Mechelen: 910.000 euro
- Mechelen Houdt Je Warm: 215.000 euro
- Personeelsfeesten: 50.000 euro
- Personeelskosten: 370.000 euro
- Overhead en diversen: 57.500 euro

- **Organisatie**
- **FINANCIIEEL KADER 2018**

## **BEGROTING 2018 – detail kosten en opbrengsten**

### **OP. RECHT. MECHELEN**

- Exploitatietoelage Stad: 162.758 euro
- Subsidies andere overheden: 100.000 euro
- Sponsoring: 60.000 euro
  
- Communicatiekosten: 121.000 euro
- Diversen: 8.526,20 euro

# EVENEMENTEN 2018: ALGEMEEN



- **Algemeen - accenten**
  - Consolideren van De Zomer is van Mechelen
    - Enkele nieuwe accenten:
      - Food & drinks formule MR
      - Nieuwe pleinenpartners MR: De Koer / De Stilteplek met Studio Stil / Circus Ronaldo
      - Inspanningen op verduurzamen en toegankelijker maken stadsfestivals
  - Consolideren van Mechelen Houdt Je Warm op niveau 2017
  - Finaliseren van Op. Recht. Mechelen
  - Verdere uitrol Actieplan Feesten en Fuiven

# EVENEMENTEN 2018



- **De Zomer is van Mechelen**

- Tweedaagse **Ottertrotter** succesvol verder uitgebouwd
- **Belpop Bonanza Sessie** (nieuwe 21 juli programma) lijkt aan te slaan
- Een geslaagde **Maanrock** editie: het artistieke programma en de verbreding van de pleinprogrammatie konden op veel bijval rekenen.

- **Mechelen Houdt Je Warm**

- Programma analoog aan 2017
- Versterkt met een derde kerstmarkt weekend
- Extra's op de Nieuwjaarsreceptie voor de bewoners (vraag CBS)

- **Jaarverslag 2017**
- **Actieplan Feesten en Fuiven**
  - Globaal vergunnen zomer-, winter- en WK-kalender
  - Uitwerken kader rond duurzaam organiseren
  - Gebruiksvriendelijker maken van website en formulier
  - Ontsluiten evenementenpleinen – Transit M / Thomas More
- **Prijsuitreiking voor organisatoren**
  - Categorieën:  
Beste Buur - Beste van de Klas – Nieuwtje - Klein maar gezellig

- Accurate overheidsvertegenwoordiging in de EVA vzw
- Positionering afgestemd op beleidsprogramma 2019/2025
- Effectieve inbedding in vernieuwde vrijetijdsstructuur
- Aangepaste fondsenstrategie o.b.v. trends en ervaring
- Inzet op bovenlokale subsidiëring (Nat. Lot. / VI. Gemeenschap)
- Evenwichtige verhouding bruisend Mechelen / leefbaar Mechelen
- Vitale verbinding tussen stedelijke en private initiatieven
- Aandacht voor duurzaamheid, diversiteit en toegankelijkheid