

# Raadscommissie Cultuur

14 september 2017



## **I. FINANCIIEEL**

- Jaarrekening 2016 - Toelichting
- Budget 2017

## **II. BASISWERKING 2017 / 2018**

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

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

- Eindverslaggeving
- Financieel

- **FINANCIIEEL**

- **BALANS & RESULTATENREKENING 2016 – Algemeen**

- Jaarrekening 2016 gekend en goedgekeurd (GR 24 april 2017)
    - Balanstotaal 2016: 1.016.228,03 euro
    - Resultaat 2016: - 362 421,48 euro
    - Totale omzet: opbrengsten 2.985.102,48 / kosten 3.347.523,96 euro

- **FINANCIIEEL - JAARREKENING 2016 – ANALYTISCH**

**KOSTEN**

**€ 3.347.523,96**

**BASISWERKING**

**€ 1.573.020,68**

De Zomer is van Mechelen	65,0%
Mechelen Houdt Je Warm	8,0%
Andere evenementen	1,5%
Personeel	22,0%
Overhead en diversen	3,5%

**OP.RECHT.MECHELEN**

**€ 1.774.503,28**

Programma najaar 2016	41,0%
Vorbereiding programma 2017	17,5%
Communicatie en publiekswerking	10,5%
Personeel	28,5%
Overhead	1,5%

- **FINANCIIEEL - JAARREKENING 2016 – ANALYTISCH**

**OPBRENGSTEN** € 3.347.523,96

**BASISWERKING** € 1.573.020,68

Toelage Stad Mechelen € 832.966,16 51%

Sponsoring en projectsubsidie 18%

Eigen opbrengsten en diversen 31%

**OP.RECHT.MECHELEN** € 1.774.503,28

Toelage Stad Mechelen € 582.049,42 43,0%

Projectsubsidies hogere overheden 41,5%

Sponsoring en ruilwaarde 10,5%

Eigen opbrengsten 5,0%



- **Algemeen - accenten**
  - **Uitrol tweede luik stadsfestival (voorjaar 2017)**
  - **Consolideren en verdiepen van De Zomer is van Mechelen**
  - **Versterken en vernieuwen van Mechelen Houdt Je Warm**
  - **Verdere uitrol Actieplan Feesten en Fuiven**

- **De Zomer is van Mechelen – accenten / evaluatie**
  - **OPTIMALISEREN GEBRUIK INFRASTRUCTUUR OT**
  - **CONSOLIDEREN VAN VERSTERKTE MR AFFICHE 2016**
  - **CONSOLIDEREN VAN VERSTERKTE MR BEVEILIGING**
  - **INTEGREREN VAN HET CULTUURPLEIN / TUINEN EN PARKEN**
  - **INZETTEN OP DE GOEDE DOELEN**
  - **VERNIEUWEN VAN DE VORMGEVING**

- **Mechelen Houdt Je Warm – accenten**

- **VERSTERKEN VAN DE KERSTBELEVING**
- **INZETTEN OP DE WEEKENDS**
- **FOCUSSEN OP DE DIJLE**
- **BOUWEN VAN SYNERGIE MET HANDEL EN HORECA**
- **COMMUNICEREN VAN DIVERSE MECHELSE WINTERACTIVITEITEN**



- **Feestencharter**
- **Actieplan Feesten en Fuiven**
  - **Globaal vergunnen zomer- en winterkalender**
  - **Uitwerken kaders inname openbaar domein**
  - **Ontsluiten (nieuwe) evenementenpleinen**
  - **Ontsluiten tuinen en parken voor (kleinschalige) evenementen**
  - **Ontwerpen sjablonen**
- **Staten-Generaal voor organisatoren**

# OP.RECHT.MECHELEN

## EINDVERSLAG



- **Festival richt de blik op thema's recht & justitie**
- **Rechtswetenschappelijk luik trekt 'beweging' op gang binnen justitie en presenteert een tastbaar resultaat: het Groenboek**
- **Cultureel programma verleidt publiek tot debat en reflectie over recht, rechtspraktijk en rechtsstaat.**
- **Sociaal-artistiek programma geeft stem aan de meest kwetsbaren in ons rechtssysteem**
- **70.000 mensen namen deel aan één of meerdere activiteiten**
- **Activiteitenverslagen en publiekscijfers ter beschikking in eindrapport**