

**STAD MECHELEN**  
**Gemeenteraad – Uittreksel uit de notulen**  
**Vergadering van 26 september 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 Creyelman, Bart De Nijn, Ali Salmi, Magda Van Loon, Catherine  
François, Hans Keldermans, Caroline Gennez, Karel Geys, Fabienne  
Blavier, Alexander Vandersmissen, Tine Van den Brande, Tom Kestens,  
Melikan Kucam, Martine De Raedemaeker, Johan De Vleeshouwer,  
Patrick Princen, Toon Diependaele, Klaartje Heiremans, Zineb El  
Boussaadani, Jan Verbergt, Kerstin Hopf, Wesley Doms, Patricia  
Verbeeck, Freya Perdaens, Anne Delvoye, Bert Delanoëije,  
gemeenteraadsleden  
Erik Laga, stadssecretaris

---

**2. FINANCIËN-BUDGET.**

- 1) Goedkeuring meerjarenplanwijziging nr. 13 over dienstjaar 2014-2020.**
- 2) Budgetwijziging nr. 2 over dienstjaar 2017.**

---

**1) Goedkeuring meerjarenplanwijziging nr. 13 over dienstjaar 2014-2020.**

De beslissing wordt genomen met 28 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, Bart De Nijn, Magda Van Loon, Fabienne Blavier, Alexander Vandersmissen, Tom Kestens, Melikan Kucam, Martine De Raedemaeker, Patrick Princen, Toon Diependaele, Klaartje Heiremans, Zineb El Boussaadani, Jan Verbergt, Kerstin Hopf, Wesley Doms, Patricia Verbeeck, Freya Perdaens, Anne Delvoye) en 9 onthoudingen (Frank Creyelman, Ali Salmi, Catherine François, Hans Keldermans, Caroline Gennez, Karel Geys, Tine Van den Brande, Johan De Vleeshouwer, Bert Delanoëije).

**2) Budgetwijziging nr. 2 over dienstjaar 2017.**

De beslissing wordt genomen met 28 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, Bart De Nijn, Magda Van Loon, Fabienne Blavier, Alexander Vandersmissen, Tom Kestens, Melikan Kucam, Martine De Raedemaeker, Patrick Princen, Toon Diependaele, Klaartje Heiremans, Zineb El Boussaadani, Jan Verbergt, Kerstin Hopf, Wesley Doms, Patricia Verbeeck, Freya Perdaens, Anne Delvoye) en 9 onthoudingen (Frank Creyelman, Ali Salmi, Catherine François, Hans Keldermans, Caroline Gennez, Karel Geys, Tine Van den Brande, Johan De Vleeshouwer, Bert Delanoëije).

## **Motivering**

### **Voorgeschiedenis**

- De gemeenteraad keurde op 20 december 2016 de meerjarenplanwijziging nr. 11 over dienstjaren 2014-2020 en het budget 2017 goed.
- De gemeenteraad keurde op 23 mei 2017 de meerjarenplanwijziging nr. 12 en de budgetwijziging nr 1. over dienstjaar 2017 goed.
- Het college keurde op 15 september 2017 – punt 64 : de meerjarenplanwijziging nr. 13 over dienstjaren 2014 – 2020 en de budgetwijziging nr. 2 over dienstjaar 2017 goed.

### **Feiten en context**

Het budget kan in de volgende gevallen niet door middel van een interne kredietaanpassing gewijzigd worden:

- 1° wijzigingen waardoor het budget niet meer past in het meerjarenplan overeenkomstig artikel 27;
- 2° wijzigingen van het exploitatiebudget van een budgettaire entiteit, inclusief de laatste budgetwijziging, die, per beleidsdomein, een daling van het saldo tussen de ontvangsten en de uitgaven tot gevolg hebben;
- 3° wijzigingen van een verbintenis krediet van een investeringsenveloppe;
- 4° wijzigingen per beleidsdomein van het totaal van de transactiekredieten van investeringsenveloppen van een budgettaire entiteit;
- 5° wijzigingen van het liquiditeitsbudget voor wat betreft de transactiekredieten andere (dan exploitatie en investeringen) verrichtingen.

In deze budgetwijziging worden naast technische aanpassingen die niet via een interne kredietaanpassing (IKA) kunnen ook enkele noodzakelijke inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd.

De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen:

- Verderzetting van het proefproject MOBIT ikv fietsdeelsysteem waarvoor vanaf 2018 een jaarlijkse bijdrage van 40.000 euro is opgenomen.
- De voorziene jaarlijkse huurtoelage aan het "Huis van de Letteren" t.b.v. 75.500 euro wordt geschrapt wegens niet-huisvesting in Mechelen.
- De financiële weerslag van het Europese project Surflogh (verbetering stadsdistributie op innovatieve wijze) en het project SCIFI (Smart Cities Innovation Framework Implementation) worden opgenomen in deze budgetwijziging.
- De meerwerken aan het Hof van Busleyden (Bourgondisch paleis) worden via een dotatieverhoging aan het AGB MAC vergoed. De weerslag op de dotatie wordt in deze wijziging opgenomen (487.600 euro in 2017, 411.280 euro in 2018 en vanaf 2019 65.720 euro).
- Het "Interlokaal samenwerkingsverband Wonen" dat gesubsidieerd wordt vanuit Vlaanderen is in oprichtingsfase. De budgetten hiervoor werden in het meerjarenplan vanaf 2018 opgenomen om de nodige contracten te kunnen afsluiten.
- In het meerjarenplan werd er geopteerd om de extra marge van 0.5% op de lonen ook voor de jaren 2019 en 2020 toe te passen, naar aanleiding van de onbenutte marge in de rekening 2016.
- Het gemeentefonds werd aangepast naar de recente publicatie op binnenland Vlaanderen. Vanaf 2018 zullen we ca. 550.000 euro meer ontvangen.
- In het dossier Eandissite wordt er 400.000 euro voorzien in 2020 voor de aanpassing van het kruispunt vest/Nonnenstraat.
- Tevens wordt er in 2020 een investeringstoelage van 175.000 euro voorzien aan Mitiska voor de realisatie van de fietsverbinding tussen het stadscentrum en de lus.
- De aankoop van de gronden aan het station in Hombeek en de opbrengst van de doorverkoop van een deel van deze gronden is geannuleerd, omdat Infrabel zijn voorkeepsrecht hierop wenst uit te oefenen. De stad zal aan Infrabel een bezettingsvergoeding betalen.
- Er wordt in 2017 ook een investeringstoelage voorzien aan Borgerstein vzw van maximum 100.000 euro voor de realisatie van een buurtpark/buurtparking in het kader van algemeen belang.
- Voor het inrichten van parkeerplaatsen op de centrale rijbaan van de Koningin Astridlaan wordt er 217.500 euro opgenomen in 2017.
- Tevens werden in deze budgetwijziging enkele noodzakelijke bijkredieten opgenomen voor de realisatie/afwerking van bestaande projecten (bv. Tinelpark, upgrade keuken & drankenkoeling dorps huis Leliëndaal, Grote Nieuwedijkstraat fase 2, uitbreidingen glasvezelnetwerken en camera's, rioolkousvernieuwingen,...)

Alle wijzigingen zijn in detail terug te vinden in het document "vereenvoudigde budgetwijziging".

#### **Juridische grond**

- Gemeentedecreet, artikel 155
- Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus, artikel 28

## Argumentatie

In bijlage van dit besluit zitten volgende documenten, gegenereerd door de Olympussoftware, en die als verklarende nota bij de budgetwijziging gelden:

- Document BW 0: motivering van de wijziging : geeft alle voorgestelde wijzigingen in detail weer.
- Document BW 1: wijzigingen doelstellingennota, prioritaire doelstellingen: geeft de wijzigingen aan de strategische nota. In exploitatie zijn er 9.330 EUR meer uitgaven en geen wijziging in ontvangsten. In investeringen zijn er 85.000 EUR meer uitgaven en 42.500 EUR meer ontvangsten.
- Document BW 2: wijzigingen doelstellingennota, overig beleid: geeft de wijzigingen aan de strategische nota. In exploitatie zijn er 99.250 EUR meer uitgaven en 189.877 EUR minder ontvangsten. In investeringen zijn er meer uitgaven voor 132.538 EUR en minder ontvangsten voor 455.781 EUR. In het liquiditeitsbudget moeten voor 1.399.276 EUR meer leningen worden voorzien.
- Document BW 3: Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget : geeft per beleidsdomein en voor exploitatie, investeringen en verrichtingen liquiditeitsbudget de voorgestelde wijzigingen.
- Document BW 4: de financiële toestand: is de bevestiging dat het gewijzigde budget 2017 past in het gewijzigde meerjarenplan. De autofinancieringsmarge verslechtert met 298.457 EUR van -622.675 EUR naar -921.132 EUR.
- Document BW 5: wijziging van de lijst van nominatieve subsidies.
- Document BW 6: wijziging van het exploitatiebudget (schema B2 van het budget): vat de wijzigingen van het exploitatiebudget samen per beleidsdomein.
- Document BW 7: wijziging van een investeringsenveloppe (schema B3 van het budget): geeft de wijzigingen weer per investeringsenveloppe en per balansrubriek waarop de investeringen betrekking hebben.
- Document BW 8: wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema B4 van het budget): een overzicht per beleidsdomein.
- Document BW 9: wijziging van het liquiditeitsbudget (schema B5 van het budget).

	<u>Na BW1/2017</u>	<u>Wijziging</u>	<u>Na BW2/2017</u>
Geraamd resultaat vorige jaren	-3.241.167	0	-3.241.167
Exploitatiebudget	10.426.865	-298.457	10.128.408
Investeringsbudget	-30.833.988	-630.819	-31.464.807
Andere liquiditeitsbudget	29.648.290	929.276	30.577.566
Resultaat op kasbasis	6.000.000	0	6.000.000

- Document BW 10: wijziging van het overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies.

De voorgestelde budgetwijziging maakt ook een aanpassing van het meerjarenplan noodzakelijk. Als verklarende nota hierbij in bijlage:

- Document MJPW 0: motivering van de wijziging van het meerjarenplan: geeft alle voorgestelde wijzigingen weer
- Document MJPW 1: strategische nota na BW, prioritaire doelstellingen
- Document MJPW 2: strategische nota na BW, overig beleid
- Document MJPW 3: financieel doelstellingenplan (schema M1 meerjarenplan)
- Document MJPW 4: wijziging staat van het financiële evenwicht (schema M2 van het meerjarenplan)

Het resultaat op kasbasis blijft ongewijzigd in de hele planningsperiode en de autofinancieringsmarge stijgt in het laatste jaar, nl. 2020, van 3.324.210 EUR naar 3.940.583 EUR. Daardoor worden de evenwichtsvoorwaarden gerespecteerd.

## **Samenvatting:**

<b>VERGELIJKING :</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Resultaat op kasbasis	na huidige budgetwijziging	6.000.000	6.500.000	7.000.000	7.500.000
Resultaat op kasbasis	na budget of vorige budgetwijziging	6.000.000	6.500.000	7.000.000	7.500.000
<b>Resultaat op kasbasis :</b>	<b>Wijziging in deze budgetwijziging</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Autofinancieringsmarge	na huidige budgetwijziging	-921.129	707.270	2.053.054	3.940.583
Autofinancieringsmarge	na budget of vorige budgetwijziging	-622.675	1.232.733	1.446.457	3.324.210
<b>Autofinancieringsmarge :</b>	<b>Wijziging in deze budgetwijziging</b>	<b>-298.454</b>	<b>-525.463</b>	<b>606.597</b>	<b>616.374</b>
<b>Schuldgraad</b>					
Schuldgraad : Uitstaande schuld max. 1,5 x gewone ontvangsten	na huidige budgetwijziging	1,61	1,63	1,62	1,54
Schuldgraad : Uitstaande schuld max. 1,5 x gewone ontvangsten	na budget of vorige budgetwijziging	1,60	1,62	1,62	1,55
<b>Schuldgraad : Uitstaande schuld max. 1,5 x gewone ontvangsten</b>	<b>Wijziging in deze budgetwijziging</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,01</b>
Schuldgraad : Leninglasten max. 15% van de totale ontvangsten	na huidige budgetwijziging	12,23	15,40	14,30	13,62
Schuldgraad : Leninglasten max. 15% van de totale ontvangsten	na budget of vorige budgetwijziging	12,19	15,42	14,32	13,66
<b>Schuldgraad : Leninglasten max. 15% van de totale ontvangsten</b>	<b>Wijziging in deze budgetwijziging</b>	<b>0,04</b>	<b>-0,02</b>	<b>-0,02</b>	<b>-0,04</b>

## Besluit:

### Artikel 1

De gemeenteraad stelt de meerjarenplanwijziging nr. 13 over de dienstjaren 2014-2020 en de budgetwijziging nr. 2 over dienstjaar 2017 vast.

(bijlagen)

Namens de gemeenteraad:

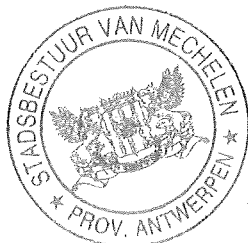
De stadssecretaris  
(get.) Erik Laga

De voorzitter  
(get.) Rita Van den Bossche

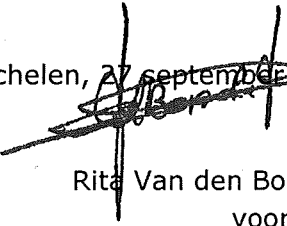
Voor eensluidend uittreksel:  
NAMENS DE GEMEENTERAAD:

Bij verordening:

  
Erik Laga  
stadssecretaris



Mechelen, 27 september 2017

  
Rita Van den Bossche  
voorzitter