

Aanpassing nr. 14 van het Meerjarenplan 2014-2021 & Budget 2018

Toelichting Verenigde raadscommissies
dd 11 december 2017



Meerjarenplan 2014-2021 & budget 2018

Algemene informatie BBC

Planningsperiode meerjarenplan:

- **Strategisch luik :**

- Moet verplicht lopen van 2014-2019

- **Financieel luik :**

- Vrije keuze van het bestuur, maar mag nooit verder lopen dan 6 toekomstige boekjaren (inclusief het huidige boekjaar)
- College heeft optie genomen om financiële nota al op te maken tot 2021

Meerjarenplan 2014-2021 & budget 2018

Algemene informatie BBC

Evenwichtsvoorwaarden

- **Resultaat op kasbasis** => toestandsevenwicht
 - Moet elk jaar van het meerjarenplan positief zijn
 - Gecum. budgettaire resultaat – bestemde gelden > 0
 - duidt aan in welke mate de stad haar korte termijnverplichtingen kan nakomen
- **Autofinancieringsmarge** => structureel evenwicht
 - Moet alleen in het laatste jaar van het meerjarenplan positief zijn
 - Exploitatieresultaat + leningsintresten – jaarlijkse periodieke leningslasten > 0
 - Duidt aan in welke mate de stad haar leningslasten kan betalen

Meerjarenplan 2014-2021 & budget 2018

Algemene informatie BBC

Transactiemoment :

Ontvangsten en uitgaven worden in het budget en meerjarenplan ingeschreven op basis van het transactiemoment.

Transactiemoment is het moment van het leveren van de prestatie.

Voor investeringen worden bijgevolg jaarlijks transactiekredieten ingeschreven naargelang het moment van de effectieve uitvoering van het werk of levering. Deze transactiekredieten worden gebundeld in verbinteniskredieten, die weergeven hoeveel de investering in zijn totaliteit zal bedragen.

Meerjarenplan 2014-2021 & budget 2018

Algemene informatie BBC

Lenen volgens thesauriebehoeften :

In de NGB waren leningen rechtstreeks gelinkt aan investeringen: zowel qua bedrag als qua looptijd.

In het BBC is dit principe opgeheven en kan men lenen naargelang de thesauriebehoeften.

Een positieve autofinancieringsmarge in 2021 toont aan dat de leningslasten in het meerjarenplan betaald kunnen worden.

Meerjarenplan 2014-2021 & budget 2018

Uitgangspunten & uitdagingen

- **Diverse maatregelen van hogere overheid die een negatieve impact hebben op de gemeentefinanciën:**
 - De afschaffing van de compensatie voor de vrijstelling van materiaal en outillage aan bedrijven waardoor opbrengsten onroerende voorheffing lager zijn.
 - Taxshift die resulteert in lagere opbrengst personenbelasting
 - Stijgende responsabiliseringsbijdrage pensioenen waarbij steden bijdragen in de kloof tussen de pensioenen van gepensioneerde ambtenaren en de inhouding voor pensioenen op de wedden van de actieve statutaire personeelsleden (incl. WG-bijdragen).

Meerjarenplan 2014-2021 & budget 2018

Uitgangspunten & uitdagingen

➤ **Nauwlettend toezicht van hogere overheid op de schulden van de steden:**

Financieringswijzen zoals thesauriebewijzen en bulletleningen mogen in praktijk worden toegepast, maar in de budgettering moet men aantonen dat er voldoende middelen zijn om deze methoden te vervangen door klassieke langetermijnfinanciering.

- Thesauriebewijzen betreffen korte termijnfinancieringen die (jaarlijks) omgezet worden in klassieke leningen en worden berekend in het meerjarenplan als klassieke leningen op 20 jaar.
- Bulletleningen zijn langlopende leningen met een enige vervaldag in de toekomst. Op de diverse vervaldagen worden deze leningen geherfinancierd met een klassieke leningen. Met de toekomstige aflossingen van deze leningen worden nu al rekening gehouden doordat er een autofinancieringsmarge wordt opgebouwd die voldoende groot zal zijn om de toekomstige aflossingen te dekken.

Meerjarenplan 2014-2021 & budget 2018

Meerjarenplan in cijfers

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Exploitatieresultaat	11,6	15,5	14,0	10,9	10,6	17,0	17,7	19,6
Investeringsresultaat	-39,6	-7,0	-15,7	-42,2	-7,9	-14,2	-12,3	-10,6
Andere verrichtingen	15,4	13,2	-0,03	40,5	-2,2	-2,3	-4,9	-9,1
Resultaat van het boekjaar	-12,6	21,7	-1,7	9,2	0,5	0,5	0,5	0
Resultaat vorige jaren	-10,6	-23,2	-1,5	-3,2	6	6,5	7	7,5
Bestemde gelden	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat op kasbasis	-23,2	-1,5	-3,2	6,0	6,5	7	7,5	7,5
Autofinancieringsmarge	0,125	4,8	2,5	-0,08	-3,3	2,5	3,6	5,5

Meerjarenplan 2014-2021 & budget 2018

Meerjarenplan

Algemene beschouwing:

Exploitatieresultaat :

Het exploitatieresultaat verbetert 8,7 ME tussen 2018 en 2021.

❖ Exploitatie-ontvangsten :

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
144.370.415	148.997.673	147.063.628	151.696.449	151.272.380	153.812.509	157.114.008	160.508.133

Deze stijgen met ca 9,2 miljoen euro van 151,2 ME in 2017 naar 160,5 ME in 2021.

❖ Exploitatie-uitgaven :

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
132.800.844	133.510.479	133.039.283	140.751.620	140.624.760	136.776.393	139.449.405	140.886.914

Deze stijgen met ca 2,4 euro van 138,5 ME (na correctie politie) in 2018 naar 140,9 ME in 2021

Meerjarenplan 2014-2021 & budget 2018

Meerjarenplan

Algemene beschouwing:

Exploitatieresultaat :

De ontvangsten stijgen in de meerjarenplanning beduidend sneller dan de uitgaven.

Dit komt omdat de belangrijkste inkomstenbronnen, gemeentefonds en aanvullende belastingen, sneller stijgen dan onze uitgaven.

De personeels- en werkingskosten stijgen in mindere mate, wegens de besparingen uit synergiën en een nauwkeuriger budgetteringsproces waarbij de voorgestelde ramingen werden afgetoetst aan de reële uitgaven uit de rekening 2014, 2015 en 2016.

Meerjarenplan 2014-2021 & budget 2018

Meerjarenplan

Algemene beschouwing:

Investerings:

Het netto-stadsaandeel in dit meerjarenplan voor de periode 2014-2020 bedraagt : 231.629.196 euro, maar na aftrek van enkele uitgaven t.g.v. boekhoudtechnische elementen bedraagt dit : 228.569.488 euro.

Het netto-stadsaandeel uit het meerjarenplan opgemaakt bij budget 2017 bedroeg voor dezelfde periode : 205.546.619 euro.

Dit is een stijging van 23.022.869 euro.

Deze stijging komt voornamelijk door het on-balance verwerken van de financiële leasings van het DBFM-project stadsmagazijn (18,6 ME) en de overeenkomst met Eandis inzake openbare verlichting (6,6 ME). Deze werden verwerkt in BW 1/2017.

Zonder deze technische verwerking daalt het investeringsbudget met ca 2 ME.

Voetnoot: netto-stadsaandeel = uitgaven - ontvangsten uit toelagen en bijdragen ¹¹

Meerjarenplan 2014-2021 & budget 2018

Meerjarenplan

Algemene beschouwing:

Investerings:

Ook de verkoopopbrengsten stijgen in vergelijking met vorig mjp, namelijk met 9.732.397 euro.

Totaal verkopen in mjp bij budget 2017: 83.753.192

Totaal verkopen in mjp bij budget 2018: 93.485.589

Voornaamste verklaringen van de stijging :

- Verkoop kinderdagverblijven aan het zorgbedrijf:
4.237.000 euro in 2018
- Verkoop NOVA gebouw: 7.000.000 euro in 2019

Meerjarenplan 2014-2021 & budget 2018

Meerjarenplan

Algemene beschouwing:

Andere verrichtingen of het liquiditeitsbudget :

Het liquiditeitsbudget omvat voornamelijk de op te nemen schulden en de aflossingen van de schulden.

Vanaf 2018 worden er meer schulden afgelost dan dat er nieuwe leningen worden opgenomen. Dit komt voornamelijk omdat :

- Het vooropgestelde investeringsplan van deze legislatuur naar zijn einde loopt,
- Er nog diverse verkopen van patrimonium gepland zijn,
- Het betere exploitatieresultaat.

Meerjarenplan 2014-2021 & budget 2018

Meerjarenplan

Algemene beschouwing:

Evenwichtsvoorwaarden :

De opgelegde evenwichtsvoorwaarden worden gerespecteerd

➤ Positief resultaat op kasbasis:

Alle jaren van het meerjarenplan hebben een positief resultaat op kasbasis, uitgezonderd de rekeningen 2014 t/m 2016 omdat een deel van de financiering verloopt via thesauriebewijzen (schuld KT) en deze niet budgettair geboekt worden als lening

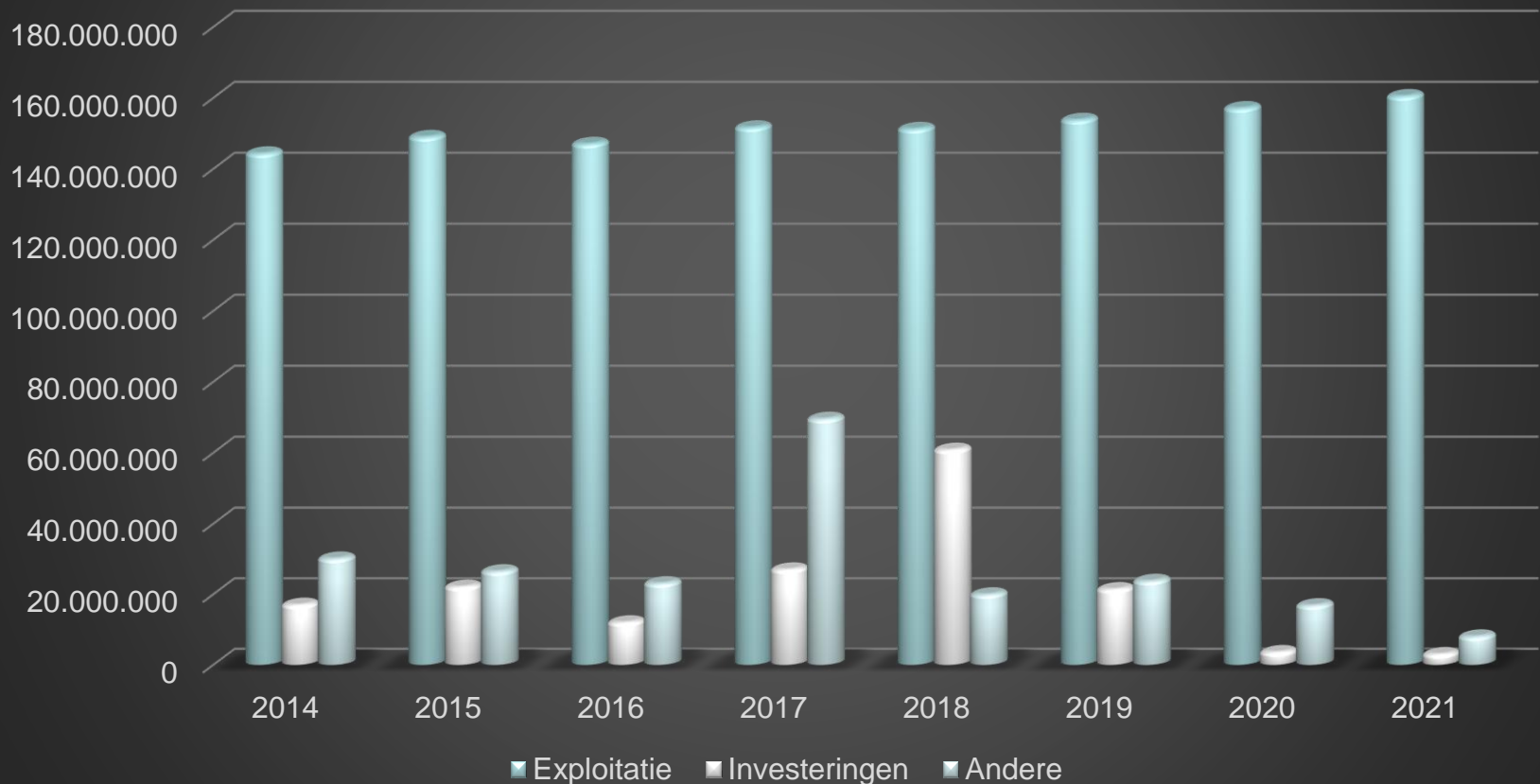
➤ Positieve autofinancieringsmarge (AFM):

Het laatste jaar 2021 heeft een positieve AFM van 5.460.624 euro. Ook in 2019 het laatste jaar van het huidige verplichte meerjarenplan is er een positieve AFM van ca. 2.488.557 euro.

Meerjarenplan 2014-2021 & budget 2018

Meerjarenplan – grafische voorstelling ontvangsten

Overzicht ontvangsten in meerjarenplan 2014-2021



Meerjarenplan 2014-2021 & budget 2018

Meerjarenplan – Exploitatieontvangsten

Exploitatieontvangsten zijn :

- ✓ Retributies en recuperaties
- ✓ Fiscaliteit
- ✓ Fondsen
- ✓ Toelagen van hogere overheden voor exploitatie-uitgaven
- ✓ GAS-ontvangsten
- ✓ Dividenden
- ✓ Andere (recuperatie leningslasten derden, creditintresten,...)

Meerjarenplan 2014-2021 & budget 2018

Meerjarenplan – Exploitatieontvangsten

Retributie en recuperaties:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
TOTAAL	7,7 ME	8,1 ME	7,4 ME	7,6 ME	7,4 ME	6,9 ME	6,8 ME	6,7 ME
Retributies & verkopen	3.226.310	2.971.714	2.850.618	2.942.304	2.565.743	2.608.075	2.539.616	2.573.169
Verhuringen onroerend goed	1.488.790	2.278.248	2.404.865	2.564.463	2.518.858	2.060.384	2.120.451	2.147.954
Concessies	490.713	479.876	281.442	295.391	312.438	342.195	287.716	109.439
Diverse Recuperaties	2.453.300	2.361.658	1.902.008	1.843.831	2.010.756	1.898.622	1.877.862	1.886.541

Retributies en recuperaties dalen van 7,4 ME in 2018 naar 6,7 ME in 2021

Meerjarenplan 2014-2021 & budget 2018

Meerjarenplan – Exploitatieontvangsten

Retributie en recuperaties:

Deze daling is onder andere te wijten aan de lagere huurinkomsten uit onroerend goed en concessies.

- IGEMO huurt tot begin 2019 het Dexia-gebouw voor een jaarlijkse huurprijs van 63.120 euro
- De brandweerzone betaalt tot de ingebruikname van de nieuwe brandweerkazerne midden 2019 nog een jaarlijkse vergoeding van 295.000 euro voor de brandweerkazerne in de Dageraadstraat
- De opening van de nieuwe bibliotheek in het Predikherenklooster is gepland in de loop van 2019. Vanaf 2020 zal het AGB MAC volgens de erfpachtovereenkomst een jaarlijkse canonvergoeding van 204.920 euro aan de stad zal betalen.

Meerjarenplan 2014-2021 & budget 2018

Meerjarenplan – Exploitatieontvangsten

Retributie en recuperaties:

Ook in diverse recuperaties is er een lichte daling van ca 120.000 euro in de meerjarenplanning:

- In 2018 is er een recuperatie voorzien van 90.000 euro voor deelnamevergoedingen van het project Keerdok/Eandissite.
- Wegens de verkoop van het NOVA-gebouw is de recuperatie van de energiekosten t.b.v. 28.854 euro van het speelgoedmuseum ook maar voorzien tot de helft van 2019

De retributie-inkomsten dalen in 2018 met ca 400.000 euro. Dit komt voornamelijk door de overdracht van de kinderdagverblijven aan het zorgbedrijf "Rivierenland"

Meerjarenplan 2014-2021 & budget 2018

Meerjarenplan – Exploitatieontvangsten

Fiscaliteit – opcentiemen :

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
TOTAAL	54,5 ME	58,4 ME	58,2 ME	57,6 ME	59,9 ME	61,8 ME	63,5 ME	65,6 ME
Onroerende voorheffing	30.679.207	31.416.384	29.255.287	30.445.880	31.416.470	32.291.090	33.430.190	34.658.910
Aanvullende personenbelasting	22.838.004	26.012.413	27.895.952	26.086.990	27.483.975	28.504.366	29.061.052	29.925.400
Verkeersbelasting	982.649	993.028	1.004.210	1.018.449	1.045.081	1.045.081	1.045.081	1.045.081

- Onroerende voorheffing : 1.550 opcentiemen in 2015, vermindering naar 1510 vanaf 2016, verdere vermindering vanaf 2017 naar 1490, maar blijft vanaf 2018 ongewijzigd.
- Personenbelasting : 7,4 %, blijft ongewijzigd

De opcentiemen stijgen met ca 5,7 ME van 59,9 ME in 2018 naar 65,6 ME in 2021

Meerjarenplan 2014-2021 & budget 2018

Meerjarenplan – Exploitatieontvangsten

Onroerende voorheffing :

Het decreet van 18/11/2016 betreffende de overdracht van taken van de provincies naar Vlaams niveau bepaalt dat de Vlaamse basisheffing voor de berekening van de onroerende voorheffing stijgt van 2,5% naar 3,97%.

Deze stijging mag geen extra inkomsten voor de gemeente opleveren en bijgevolg moeten de steden hun aanslagvoet voor de opcentiemen herrekenen.

De aanslagvoet onroerende voorheffing bedraagt hierdoor vanaf 2018: 938 opcentiemen

Meerjarenplan 2014-2021 & budget 2018

Meerjarenplan – Exploitatieontvangsten

Onroerende voorheffing :

Voor de berekening van de onroerende voorheffing werd verder rekening gehouden met :

- Minder inkomsten wegens de afschaffing van de Vlaamse compensatie voor de vrijstelling die bedrijven krijgen voor investeringen in nieuw materieel en outillage.
 - 2017: -524.000 / 2018: -624.000 / 2019: -724.000 / 2020: -824.000
- Nieuwe geplande woonprojecten (o.a. Spreeuwenhoek, De Bergen, Guldendal fase 1, Papenhof, Tinel site,...)

Meerjarenplan 2014-2021 & budget 2018

Meerjarenplan – Exploitatieontvangsten

Personenbelasting:

Het tarief van de opcentiemen personenbelasting blijft ongewijzigd in dit meerjarenplan.

Er werden geen nieuwe cijfers ontvangen i.v.m. de effecten van de federale tax-shift, bijgevolg werden de cijfers die vorig jaar werden ontvangen verwerkt en deze betekende volgende minderinkomsten in het meerjarenplan :

- 2017: - 519.764
- 2018: - 995.466
- 2019: -1.272.785
- 2020: -2.099.939
- 2021: -2.551.000

De opbrengst van deze opcentiem werd in BW 3/2017 verlaagd met 0,7 ME op basis van de 2^e herraming van de FOD Financiën ontvangen midden november. De raming voor 2018 van FOD lag 0,3 ME lager dan onze berekening. Maar onze eigen berekening houdt rekening met de stijging van het aantal gezinnen.

Meerjarenplan 2014-2021 & budget 2018

Meerjarenplan – Exploitatieontvangsten

Fiscaliteit – eigen fiscaliteit :

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
TOTAAL	16,9 ME	16,3 ME	14,6 ME	15 ME	15,3 ME	15,5 ME	15,6 ME	15,8 ME
Algemene gemeentebelasting	1.854.040	1.869.820	0	0	0	0	0	0
Belasting op bedrijfsruimten	3.306.498	3.256.939	3.412.606	2.948.680	3.262.000	3.262.000	3.262.000	3.262.000
Belasting op leegstand & verwaarlozing	3.161.170	1.847.554	2.033.253	2.686.400	2.814.199	2.905.630	3.021.870	3.142.735
Belasting op afvalbehandeling - forfaitair (ivarem)	1.884.384	1.900.770	1.909.231	1.943.622	1.960.143	1.976.664	1.993.184	2.009.705
Belasting op afvalbehandeling - variabel	3.718.476	3.310.526	3.465.283	3.530.727	3.541.155	3.571.582	3.602.011	3.632.441
Andere belastingen	2.992.937	4.134.612	3.780.474	3.880.370	3.750.000	3.763.000	3.758.000	3.753.000

De eigen fiscaliteit stijgt van 15,3 ME in 2018 tot 15,8 ME in 2021 24

Meerjarenplan 2014-2021 & budget 2018

Meerjarenplan – Exploitatieontvangsten

Fiscaliteit – eigen fiscaliteit :

Tariefwijzigingen :

Belasting op leegstand en verwaarlozing

- Jaarlijkse verhoging in meerjarenplanning van 4%

Nieuwe belastingen:

Belasting op het bedelen van maaltijden per bromfiets:

- Geraamde opbrengst: 25.000 euro

Afschaffingen wegens omzetting in andere reglementen:

Belasting op dossierkosten en hinderlijke inrichtingen worden vervangen door het retributiereglement “omgevingsvergunning”

Belasting op ambulante activiteiten en retributiereglement frituren worden samengevoegd in het retributiereglement “Inname openbaar domein door ambulante activiteiten”.

Meerjarenplan 2014-2021 & budget 2018

Meerjarenplan – Exploitatieontvangsten

Fondsen :

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
TOTAAL	36,8 ME	38,1 ME	41,6 ME	43,4 ME	45,1 ME	46,6 ME	48,3 ME	49,9 ME
Gemeentefonds	31.829.435	33.084.805	34.560.986	35.838.040	37.766.397	39.210.525	40.705.196	42.252.168
Stedenfonds	3.781.211	3.781.211	3.781.211	3.781.211	3.781.211	3.900.094	4.032.689	4.173.833
Sectorale subsidies - gemeentefonds	0	0	2.322.477	2.322.480	2.322.480	2.322.480	2.322.480	2.322.480
Eliacompensatie gemeentefonds.	893.856	893.856	893.856	893.850	893.850	893.850	893.850	893.850
Vergoeding verlies Onr. Voorheffing	297.879	298.887	32.531	565.766	298.887	298.887	298.887	298.887

Fondsen stijgen met 4,8 ME van 45,1 ME in 2018 tot 49,9 ME in 2021

Meerjarenplan 2014-2021 & budget 2018

Meerjarenplan – Exploitatieontvangsten

Fondsen :

Gemeentefonds blijft belangrijke bron van gegarandeerde inkomsten met een stijging in meerjarenplan van ca 3,8 %. Het rechtstreeks aandeel voor het sociaal huis blijft gelijk op 3.494.000 euro.

Vanaf 2016 werden de subsidies voor Vlaamse beleidsprioriteiten een aanvullende dotatie op het gemeentefonds (uitgezonderd de subsidie voor sociale economie en stedenfonds).

- jaarlijks vast bedrag in het meerjarenplan

Maar vanaf 2017 wordt ook het stedenfonds een aanvullende dotatie op het gemeentefonds

- tot 2018 was dit voor Mechelen een vast bedrag van 3.781.211 euro, maar vanaf 2019 zal ook voor Mechelen een groeipercentage worden toegepast.

Meerjarenplan 2014-2021 & budget 2018

Meerjarenplan – Exploitatieontvangsten

Toelagen en bijdragen :

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
TOTAAL	22,4 ME	20,1 ME	18,1 ME	21,3 ME	16,5 ME	16,3 ME	16,2 ME	15,7 ME
Toelage onderwijs personeel	4.177.525	4.093.683	4.210.667	4.379.460	4.467.090	4.526.530	4.526.530	4.526.530
Andere personeelstoelagen en detacheringen	1.845.697	2.248.069	2.231.770	2.398.702	2.364.880	2.190.701	2.151.625	2.107.365
Brandweerbijdrage	2.142.116	160.651	0	1.872.600	0	0	0	0
Saneringsbijdrage	5.579.604	5.411.013	5.565.447	5.689.850	5.608.470	5.629.420	5.650.460	5.671.910
Overige toelagen & bijdragen	8.651.893	8.161.351	6.105.545	6.933.154	4.040.577	3.914.031	3.840.370	3.426.348

De toelagen en bijdragen dalen met ca 0,8 ME van 16,5 ME in 2018 tot 15,7 ME in 2021

Meerjarenplan 2014-2021 & budget 2018

Meerjarenplan – Exploitatieontvangsten

Toelagen en bijdragen :

De detacheringsuitgaven dalen in het meerjarenplan met ca 260.000 euro, voornamelijk door:

- Eenmalige doorrekening van personeel aan AGB MAC voor het bourgondisch paleis in 2018 omwille van hefboomsubsidie van Toerisme Vlaanderen : 128.138 euro
- Vanaf 2020 is er geen detachering meer van de geneesheren omwille van pensionering : 81.582 euro

Ook de overige toelage en bijdrage dalen in het meerjarenplan met ca 600.000 euro. Dit komt voornamelijk omdat de stad frequent Europese, Vlaamse of Provinciale projectsubsidies toegekend krijgt:

- De meeste Europese subsidies lopen immers maar tot 2020 (PACE, Triple A, Surflogh, See2do, WRC,...).
- De subsidie van Vlaanderen t.b.v. 100.000 euro voor het intergemeentelijk samenwerkingsverband 'Versterkt wonen in Mechelen en Lier' wordt ook enkel toegekend voor de jaren 2018 en 2019
- De subsidie van VLAIO voor het premiestelsel kernwinkelgebieden t.b.v. 30.000 euro eindigt ook in 2020.

Meerjarenplan 2014-2021 & budget 2018

Meerjarenplan – Exploitatieontvangsten

GAS-ontvangsten :

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
TOTAAL	1 ME	2,2 ME	1,7 ME	2,1 ME	2,1 ME	2,1 ME	2,1 ME	2,1 ME
Overlast	45.070	46.545	37.845	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Autoluw & andere overtredingen	729.135	1.752.465	1.018.860	1.351.070	1.392.000	1.392.000	1.392.000	1.392.000
Parkeren	211.805	386.540	637.655	650.000	685.750	685.750	685.750	685.750

De GAS-ontvangsten blijven quasi gelijk in hele meerjarenplan. De minderinkomsten in 2016 voor autoluw komen voornamelijk omdat een aantal camera's in het autoluwe gebied buiten dienst zijn geweest.

Meerjarenplan 2014-2021 & budget 2018

Meerjarenplan – Exploitatieontvangsten

Dividenden :

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
TOTAAL	4,1 ME	4,6 ME	4,5 ME	4,3 ME	4,4 ME	4,3 ME	4,3 ME	4,3 ME
Gas	1.825.627	1.874.192	1.942.800	1.819.600	1.819.600	1.819.600	1.819.600	1.819.600
Elektriciteit	1.521.139	1.613.378	1.633.800	1.525.700	1.525.700	1.525.700	1.525.700	1.525.700
Finilek	778.050	1.027.642	821.300	934.400	934.400	934.400	934.400	934.400
Andere	4.806	66.700	61.704	7.000	167.000	7.000	7.000	7.000

De dividenden blijven quasi ongewijzigd in het hele meerjarenplan.

In 2018 zullen AGB SAM en AGB MAC een dividend uitkeren op basis van de jaarrekening 2017:

- AGB SAM: 70.000 euro
- AGB MAC: 90.000 euro

Meerjarenplan 2014-2021 & budget 2018

Meerjarenplan – Exploitatieontvangsten

Liquidatieresultaat :

De vzw Nekkerhal zal hoogstwaarschijnlijk in 2018 vereffend worden. De stad zal uit deze vereffening ca 120.000 euro ontvangen.

In het kader van de 6^{de} staatshervorming heeft de Vlaamse regering beslist om vanaf 1 januari 2018 het bestaande PWA-stelsel te hervormen naar een nieuw Vlaams activeringsinstrument, namelijk wijk-werken. IGEMO zal optreden als wijk-werken-organisator voor het arrondissement Mechelen. Het Plaatselijk Werkgelegenheids-agenschap Mechelen zal ontbonden worden en de opgebouwde reserves van 66.000 euro worden aan de stad uitgekeerd.

Meerjarenplan 2014-2021 & budget 2018

Meerjarenplan – Investeringsontvangsten

Investeringsontvangsten zijn :

- ✓ Verkoop van patrimonium
- ✓ Toelagen van hogere overheden en andere bijdragen

Meerjarenplan 2014-2021 & budget 2018

Meerjarenplan – Verkopen

Totale Verkoopopbrengsten in het meerjarenplan voor de periode 2014-2021 :

93.485.589 euro, met onderstaande spreiding :

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
TOTAAL	13.170.801	2.956.117	5.285.886	9.700.323	47.221.542	14.320.920	830.000	0

Dit betreffen enkel de verkoopopbrengsten van onroerende goederen.

De verkoop van Electrabel-aandelen in 2015 in kader van de afbouw van de participatie van Electrabel in Eandis werden buiten beschouwing gelaten omdat dit een louter boekhoudtechnische operatie was.

Meerjarenplan 2014-2021 & budget 2018

Meerjarenplan – Verkopen

Geplande toekomstige verkopen van patrimonium zijn :

	2018	2019	2020	2021	
Augustijnenstraat (parking/grond)	300.000	0	0	0	2017 => 2018
Brandweerkazerne - restgrond	0	480.000	480.000	0	
Caputsteenstraat (bouwgrond)	100.000	0	0	0	2017 => 2018
Caputsteenstraat (Passe-Partout, duplex)	0	0	350.000	0	
Cortenbach	1.500.000	0	0	0	
Dexia gebouw (niet overkapping)	0	800.000	0	0	
Gedeelte Begijnenstraat	100.000	0	0	0	2017 => 2018
Gronden Jubellaan	530.000	0	0	0	2017 => 2018
Hoeve Hombeek	275.000	0	0	0	
Kinderdagverblijven aan zorgbedrijf	4.237.000	0	0	0	NIEUW
Leuvensesteenweg 'De Mand'	242.000	0	0	0	
Meysbrug 10	240.000	0	0	0	2017 => 2018
Nekkerhal	12.500.000	0	0	0	2017 => 2018
NOVA-Gebouw (speelgoedmuseum)	0	7.000.000	0	0	NIEUW
Oude bibliotheek - Moensstraat	0	2.500.000	0	0	2018 => 2019
Pastorij Heffen	275.000	0	0	0	2017 => 2018
Pastorij Hombeek	420.000	0	0	0	
Spreeuwenhoek	1.500.000	0	0	0	
Stadsmagazijn - restgrond	0	3.300.000	0	0	
Tinel: verkoop grondwaarde	811.642	228.420	0	0	
Tinel: verkoop parkeerplaatsen	2.200.000	0	0	0	
Tip lus Mechelen-Noord	1.250.000	0	0	0	2017 => 2018
Ziekenhuis: gebouw	20.350.000	0	0	0	

Meerjarenplan 2014-2021 & budget 2018

Meerjarenplan – Investeringsstoelagen en andere bijdragen

Geplande toelagen & andere bijdragen voor investeringen :

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
TOTAAL	3.870.750	4.018.908	6.771.047	17.343.635	13.638.684	7.135.857	2.799.536	3.061.555

Het grootste aandeel van de betoelaging komt van Vlaanderen.

Enkele projecten waarvoor reeds toelagen werden toegezegd :

- ✓ Predikherenklooster
- ✓ Erfgoeddepot
- ✓ Stadsfeestzaal
- ✓ Restauratie 'oude dok'
- ✓ Masterplan kerken en andere restauraties

Nieuw in dit meerjarenplan :

- ✓ Projectsubsidie voor de renovatie van het sanitair op woonwagenterrein De Schans (onder voorwaarde van goedkeuring)

Meerjarenplan 2014-2021 & budget 2018

Meerjarenplan – Andere ontvangsten

Andere ontvangsten betreffen :

- ✓ Recuperatie van aflossingen van leningen ten laste van derden
- ✓ Nieuw op te nemen leningen
(eigen leningen + leningen ten laste derden)

	TOTAAL	Ten laste stad	AGB's	Ten laste derde
2014	26.845.000	19.430.880	7.364.120	50.000
2015	25.000.000	25.000.000	0	0
2016	22.190.000	11.960.041	9.659.959	570.000
2017	67.827.823	53.971.019	13.856.804	0
2018	13.654.951	12.170.024	1.484.927	0
2019	21.538.373	19.815.313	1.723.059	0
2020	13.528.105	11.690.900	1.837.205	0
2021	4.581.800	4.282.102	299.698	0

Meerjarenplan 2014-2021 & budget 2018

Meerjarenplan – Andere ontvangsten

Andere ontvangsten betreffen :

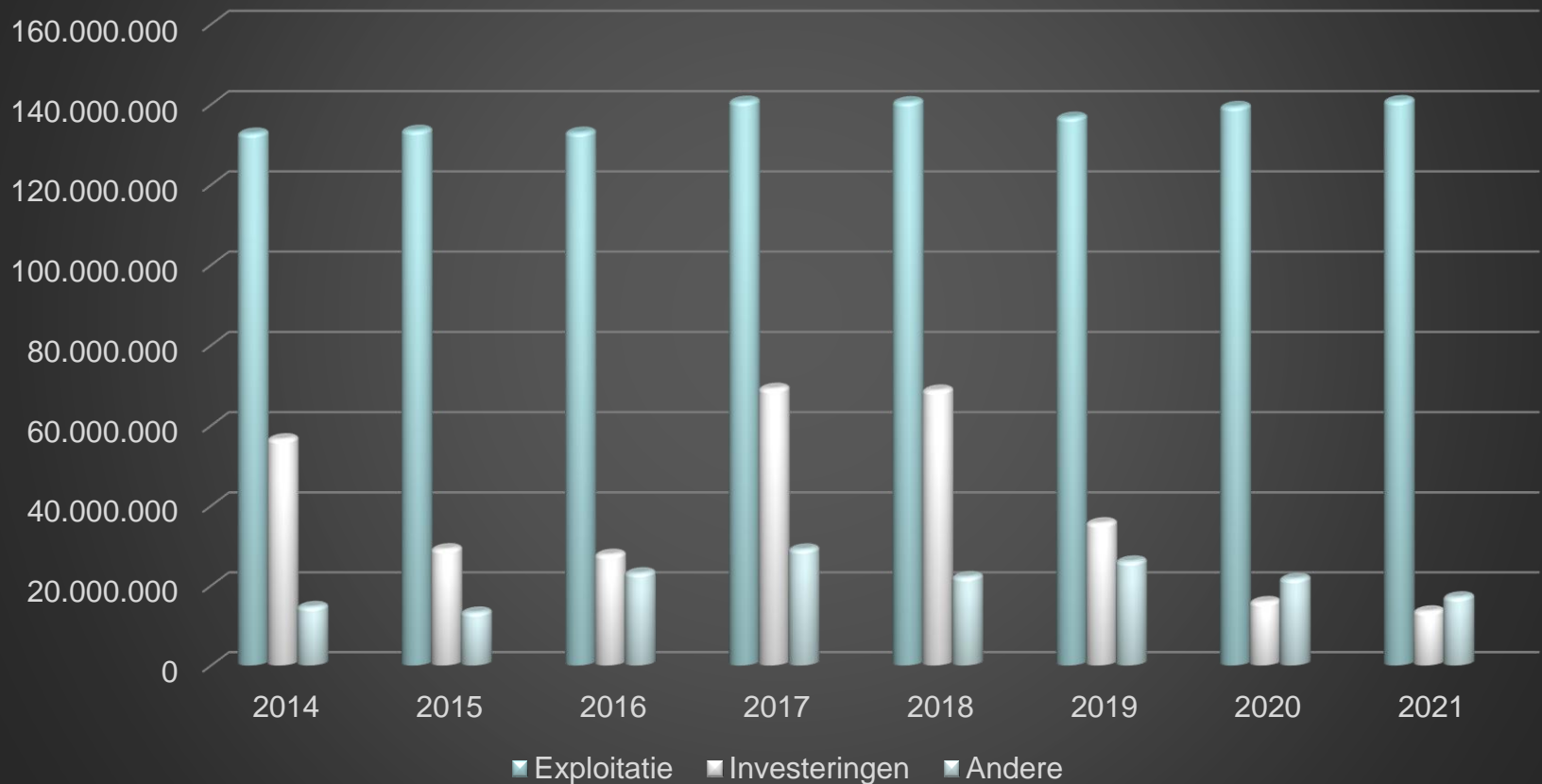
In de op te nemen leningen ten laste stad zijn de financiële leasing opgenomen, die on balance verwerkt worden, voor volgende bedragen :

	Eandis - beheersovereenkomst openbare verlichting	DBFM - nieuw stadsmagazijn
2014	0	0
2015	0	0
2016	0	0
2017	1.294.917	0
2018	2.323.087	0
2019	1.479.091	18.336.222
2020	1.468.043	0
2021	1.496.826	0

Meerjarenplan 2014-2021 & budget 2018

Meerjarenplan – grafische voorstelling uitgaven

Overzicht uitgaven in meerjarenplan 2014-2021



Meerjarenplan 2014-2021 & budget 2018

Meerjarenplan – Exploitatieuitgaven

De belangrijkste exploitatieuitgaven zijn:

- ✓ Personeelsuitgaven
- ✓ Werkingsuitgaven
- ✓ Dotaties en toelagen
 - Dotatie aan politiezone Mechelen-Willebroek
 - Dotatie aan hulpverleningszone Rivierenland
 - Dotatie aan Sociaal Huis
 - Dotaties aan AGB's en andere EVA's
 - Bijdrage aan Autonome OCMW-Vereniging Dodoens
- ✓ Premies, convenanten en andere toelagen

Meerjarenplan 2014-2021 & budget 2018

Meerjarenplan – exploitatieuitgaven

Personeelsuitgaven :

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
TOTAAL	54 ME	44,2 ME	48,1 ME	49,7 ME	49,9 ME	48,5 ME	48,9 ME	49,9 ME
Ten laste stad	49.852.472	40.111.600	43.892.292	45.305.485	45.432.225	44.007.912	44.370.475	45.356.976
Onderwijs ten laste Vlaamse gemeenschap	4.177.525	4.093.683	4.210.667	4.379.460	4.467.090	4.526.530	4.526.530	4.526.530

Voor de berekening van de lonen is met volgende rekening gehouden :

- Net als in de voorgaande jaren wordt het basisloon voor het budgetjaar (2018) berekend aan 97,5% van het loon van lopende jaar (2017). Deze marge omvat de onbenutte budgetten omwille van niet-vervanging van langdurig ziekteverlof bij contractuelen en latere indienstneming bij vacatures.
- Er is geen indexaanpassing van de lonen in 2018. De eerstvolgende indexaanpassing is voorzien in juni 2019.

Meerjarenplan 2014-2021 & budget 2018

Meerjarenplan – Exploitatieuitgaven

Personeelsuitgaven :

De responsabiliseringsbijdrage is ingeschreven op basis van de prognose van FOD Pensioenen van 29/09/2017.

Hieronder het overzicht van de reeds betaalde afrekeningen van responsabiliseringsbijdrage en prognoses van FOD Pensioenen.

Bijdrage	Factuur of prognose	Bedrag	Responsabiliserings-coëfficiënt
2012	Factuur	1.707.155	
2013	Factuur	1.879.225	
2014	Factuur	1.905.753	
2015	Factuur	2.441.646	
2016	Factuur	2.857.890	
2017	prognose FOD Pensioenen	3.310.690 => Budgetjaar 2018	50,00%
2018	prognose FOD Pensioenen	3.512.334 => Budgetjaar 2019	50,00%
2019	prognose FOD Pensioenen	3.568.565 => Budgetjaar 2020	50,00%
2020	prognose FOD Pensioenen	4.450.364 => Budgetjaar 2021	60,00%

Meerjarenplan 2014-2021 & budget 2018

Meerjarenplan – Exploitatieuitgaven

Personeelsuitgaven :

De prognose ontvangen van FOD Pensioenen loopt tot het budgetjaar 2024 en stijgt tot 7.394.093 euro.

Bijdrage	Factuur of prognose	Bedrag	Responsabiliseringscoëfficiënt
2021	prognose FOD Pensioenen	6.407.437 => Budgetjaar 2022	80,00%
2022	prognose FOD Pensioenen	6.863.303 => Budgetjaar 2023	81,00%
2023	prognose FOD Pensioenen	7.394.093 => Budgetjaar 2024	85,00%

Deze stijging is het gevolg van de stijgende pensioenlasten, maar ook omdat de responsabiliseringscoëfficiënt oploopt tot 85%.

De responsabiliseringscoëfficiënt is het % dat de stad moet dragen in de kloof tussen de pensioenlasten en de patronale bijdragen die worden betaald voor de actieve statutairen.

Meerjarenplan 2014-2021 & budget 2018

Meerjarenplan – Exploitatieuitgaven

Personeelsuitgaven :

De evolutie van het personeelsbestand van de stad kan je terugvinden in het schema TM1 in het boekdeel “MJPW nr. 11 – toelichtingsrapporten”.

Hieronder het samenvattend schema :

Bezetting in VTE	nov/14	nov/15	okt/16	MJP 2017	MJP 2018	MJP 2019	MJP 2020	MJP 2021
Vastbenoemd	242,49	230,58	223,48	208,88	196,38	183,11	176,19	160,47
Contractueel	466,29	484,19	492,77	524,50	469,78	446,97	445,26	451,13
TOTAAL	708,78	714,77	716,25	733,38	666,16	630,08	621,45	611,60

Dit schema houdt geen rekening met losse medewerkers, vrijwilligers, mandatarissen, gepensioneerden, studenten, deeltijds leren en personeel tewerkgesteld bij de stad via detachering

Meerjarenplan 2014-2021 & budget 2018

Meerjarenplan – Exploitatieuitgaven

Werkingsuitgaven :

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
TOTAAL	25,2 ME	26 ME	25,6 ME	30,5 ME	29,6 ME	27,6 ME	27 ME	26,9 ME
Administratieve kosten	3.046.258	3.155.413	3.144.257	4.931.104	4.866.299	4.610.118	4.365.451	4.361.985
Kosten voor gebouwen	4.084.664	3.673.722	3.585.679	3.895.112	3.566.337	3.615.744	3.672.650	3.706.202
Kosten voor wagenpark	1.215.391	1.170.809	1.190.052	1.174.483	1.147.071	1.152.173	1.144.769	1.142.566
Kosten voor openbaar domein	4.035.461	4.295.982	4.922.737	4.791.477	4.812.213	4.765.100	4.759.501	4.816.474
Kosten voor afvalbeheer	6.689.292	6.577.844	5.323.188	6.380.481	6.501.229	6.532.981	6.564.733	6.568.247
Andere exploitatiekosten	6.152.177	7.091.187	7.397.459	9.377.326	8.738.605	6.873.973	6.475.960	6.273.266

De werkingsuitgaven dalen met 2,7 ME van 29,6 ME in 2018 tot 26,9 ME in 2021

Meerjarenplan 2014-2021 & budget 2018

Meerjarenplan – Exploitatieuitgaven

Werkingsuitgaven :

De bibliotheekwerking is gepland te verhuizen naar de nieuwe bibliotheek in het predikherenklooster in de loop van 2019, bijgevolg worden de werkingsbudgetten vanaf 2020 omgezet in een dotatie aan AGB MAC, omdat het AGB de uitbating van de nieuwe BIB zal verzorgen. Voor het openingsevenement van het Predikherenklooster is er 15.000 euro voorzien in 2018.

Er worden ook extra budgetten opgenomen voor communicatie:

- Toekomstsite Arsenaal: 110.000 euro (70.000 in 2018 en 40.000 in 2019)
- Diverse campagnes: 25.000 euro (o.a.. Opening Hof van Busleyden, Talentenfabriek,...) in 2018
- Opening wegenwerken en andere projecten : 7.580 euro in 2018

Meerjarenplan 2014-2021 & budget 2018

Meerjarenplan – Exploitatieuitgaven

Werkingsuitgaven :

Er worden ook nog budgetten opgenomen om enkele projecten in kader van de mobiliteit te continueren :

- Voor de verderzetting van de overeenkomst met CAMBIO inzake autodelen wordt er jaarlijks 3.000 euro opgenomen.
- Voor de verderzetting van het project van de Taxicheques tot 2019 wordt hiervoor jaarlijks 10.000 euro voorzien.

Er wordt ook verder ingezet op het antipestbeleid op scholen en deradicaliseringsprojecten :

- Voor het antipestbeleid op scholen wordt er nog éénmalig 12.000 euro voorzien voor KIVA-interventies.
- In kader van deradicalisering wordt er nog eens 100.000 euro voorzien in 2018 voor opleidingen en acties i.k.v. Ceapire-project.
- In 2018 wordt er ook 75.000 euro ingeschreven voor het coachen van jongeren die risico lopen op radicalisering binnen sportverenigingen. Dit project is 80% betoelaagd.

Meerjarenplan 2014-2021 & budget 2018

Meerjarenplan – Exploitatieuitgaven

Werkingsuitgaven :

Tevens worden er middelen voorzien in de meerjarenplanning voor het Europese gesubsidieerde project BE-REEL. Een 7-jarig project met als doel het bevorderen van energiezuinige renovatie van woningen:

- Aanwerving architect voor 7 jaar
- Aanwerving projectcoördinator voor 7 jaar
- Consultancykosten: 203.000 euro over 7 jaar
- Communicatiekosten: 15.000 euro/jaar

Voor de referentiegroep onderwijs werden volgende middelen voorzien voor het werkingsjaar 2018:

- Opstart Buddy-project: halftijdse personeelskost t.b.v. 23.850 euro
- SOS Diversiteit (project Zalm): 5.263 euro
- Ouderbetrokkenheid in 3 basisscholen : 23.000 euro
- School in Zicht omgekeerd: 20.000 euro
- Diversiteitsscan van Ugent voor 10 scholen: 24.563 euro

Meerjarenplan 2014-2021 & budget 2018

Meerjarenplan – Exploitatieuitgaven

Werkingsuitgaven :

Tevens worden er budgetten opgenomen om bestaande initiatieven te versterken :

- Sociale tewerkstellingsprojecten: 15.000 euro in 2018
- Buurtopbouwwerk : 15.000 euro in 2018
- Stadsbrede kindvriendelijke werking : 25.000 in 2018

Er worden ook budgetten voorzien voor nieuwe initiatieven :

- Onderzoek van UGent naar discriminatie op de private huurmarkt: 26.253 euro in 2018
- Oprichting van een stadsbrede kwaliteitskamer: vanaf 2018 2.500 euro presentiegelden van de deskundigen.
- Winterburendag in 2018: 5.620 euro
- Europadag in 2018: 5.000 euro

Meerjarenplan 2014-2021 & budget 2018

Meerjarenplan – Exploitatieuitgaven

Werkingsuitgaven :

Verder worden er nog budgetten voorzien ter verbetering van de stedelijke administratie :

- Analysebehoefte HR-suite (loonmotor): 15.000 euro
- Onderhoud van de ICT-basisinfrastructuur: 2-jaarlijks ca 40.000 euro
- Consultancy om bestaande softwarepakketten aan te passen: 60.000 euro in 2018 en 2019, nadien jaarlijks 40.000 euro
- Inrichten selectieprocedures: extra 40.000 euro in 2018, nadien 20.000 euro.

Het behoud van de valentijnsverlichting in de binnenstad in 2018 kost 10.500 euro.

Meerjarenplan 2014-2021 & budget 2018

Meerjarenplan – Exploitatieuitgaven

Dotaties en bijdragen :

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
TOTAAL	42,2 ME	48,6 ME	47,3 ME	47,6 ME	48 ME	48,6 ME	52,4 ME	53,3 ME
Sociaal Huis	12.570.230	13.131.796	12.266.641	11.704.559	11.312.083	15.260.401	15.943.976	16.072.086
Politiezone	21.497.100	23.144.510	21.686.425	21.588.763	22.417.935	20.797.560	23.363.719	24.295.377
Rivierenland	0	3.655.500	3.909.169	4.238.916	4.255.226	3.554.195	3.610.923	3.610.923
AGB SAM	3.388.597	3.408.558	4.016.448	3.537.949	3.634.290	3.775.125	3.860.960	3.860.960
AGB Energiepunt	130.600	135.540	82.821	70.588	75.549	87.150	87.658	87.658
AGB MAC	302.548	810.200	1.639.248	1.853.853	2.505.468	1.970.535	2.536.558	2.410.524
MMMechelen Feest!	958.710	1.475.143	1.301.751	1.998.509	1.011.149	739.875	709.361	709.361
EVA tienerwerking	889.390	924.050	1.024.115	1.039.077	1.066.634	1.043.770	919.111	919.437
Bijdrage aan AV Dodoens	403.000	0	0	0	88.900	55.900	55.900	55.900
Andere toelagen en bijdragen	2.058.988	1.884.738	1.354.276	1.537.109	1.601.311	1.325.316	1.320.784	1.306.504

Deze stijgen in het meerjarenplan met ca 5 ME.

Meerjarenplan 2014-2021 & budget 2018

Meerjarenplan – Exploitatieuitgaven

Sociaal Huis :

Ook bij het sociaal huis werd er een budget en meerjarenplan tot 2021 opgemaakt.

De dotatie aan het sociale huis stijgt van 11,3 ME in 2018 naar 16,1 ME in 2021.

De dotatie werd aangepast naar aanleiding van nieuwe genomen beslissingen op het budgetconclaf, maar ook de oprichting van het zorgbedrijf "Rivierenland" vanaf 1/1/2018 heeft een invloed op de dotatie aan het sociaal huis.

Meerjarenplan 2014-2021 & budget 2018

Meerjarenplan – Exploitatieuitgaven

Sociaal Huis :

Nieuwe beslissingen die een invloed hadden op de dotatie :

- Extra toelage aan “Steunpunt Asiel en Migratie” in 2018: 45.000 euro
- Noodopvang CAW: 50.000 euro jaarlijks tot 2020
- Activering van de samenlevingsdienst: 24.000 in 2018 en 18.000 in 2019
- Verhoging van de toelage voor Sint Vincentus Noord en Zuid: 4.000 euro jaarlijks
- Toelage aan Sjarabang: 5.000 euro jaarlijks
- Maatschappelijk assistent voor verhoging van het aantal leefloners: 47.000 euro in 2018 en 2019
- Extra personeel ter ondersteuning van het zorgbedrijf : ca. 110.000 euro jaarlijks

Meerjarenplan 2014-2021 & budget 2018

Meerjarenplan – Exploitatieuitgaven

Zorgbedrijf “Rivierenland” :

In werkingtreding : 1 januari 2018

Het zorgbedrijf “Rivierenland” is een regionale zorgenheid van alle zorgdiensten van de lokale besturen. Momenteel zijn dit Mechelen en Sint-Katelijne Waver.

Het zorgbedrijf exploiteert :

- Woon en zorgcentra (Hof van Egmont, Lisdodde, Roozendaelveld en St-Elisabeth)
- Assistentiewoningen
- Bejaardenwoningen
- Thuiszorg
- Kinderdagverblijven

Het zorgbedrijf wordt ondersteund vanuit de Groep Mechelen op het vlak van HRM, ICT, Financiën, Bestuurlijke ondersteuning en Marketing & communicatie. Zij betaalt hiervoor een vergoeding aan het sociaal huis.

Meerjarenplan 2014-2021 & budget 2018

Meerjarenplan – Exploitatieuitgaven

Zorgbedrijf “Rivierenland” :

De gebouwen gerelateerd aan de activiteiten van het zorgbedrijf worden door de Groep Mechelen deels verkocht en deels in erfpacht gegeven aan het zorgbedrijf.

De verkoop gebeurt op basis van schattingen en bedraagt ongeveer 13.775.000 euro, waarvan :

- Verkoop kinderdagverblijven (stad): 4.237.000
- Zorginstellingen (sociaal huis) : 9.538.000

St-Katelijne Waver doet een gelijkwaardige verkoop t.w.v. 13.775.000 euro.

De geplande investeringsprojecten worden door het zorgbedrijf overgenomen.

Meerjarenplan 2014-2021 & budget 2018

Meerjarenplan – Exploitatieuitgaven

Zorgbedrijf “Rivierenland” :

De schulden van het zorgbedrijf worden berekend volgens de modaliteiten die ook worden toegepast voor de stad, met name klassieke leningen op 20 jaar.

Het zorgbedrijf krijgt ook renteloze leningen vanuit het sociaal huis ten bedrage van 18,2 ME. Het sociale huis kan renteloos lenen aan het zorgbedrijf omdat zij in haar meerjarenplan over voldoende middelen beschikt uit de verkoop van patrimonium.

Door de samenwerking met St-Katelijne Waver wordt er een optimalisatie van de dienstverlening nagestreefd. Door schaalvergroting is er in het meerjarenplan van het zorgbedrijf ook een besparingspotentieel ingeschreven :

- 2018 : 200.000 euro
- 2019 : 400.000 euro
- 2020 : 600.000 euro
- 2021 : 800.000 euro

Meerjarenplan 2014-2021 & budget 2018

Meerjarenplan – Exploitatieuitgaven

Politie – meerjarenplan in cijfers:

	na BW 2					
	<u>begroting 2017</u>	<u>begroting 2018</u>	<u>prognose 2018</u>	<u>prognose 2019</u>	<u>prognose 2020</u>	<u>prognose 2021</u>
Vorige jaren	4.079.400	2.159.442	2.159.422	2.112.061	0	0
Overschot vorig jaar	3.393.746	2.159.442	2.159.422	2.112.061	0	0
Gewone ontvangsten vorige jaren	685.654	0	0	0	0	0
Huidig jaar	-27.887.350	-28.217.803	-26.144.731	-26.639.000	-27.101.079	-28.262.941
Personeel	32.185.040	32.408.144	31.444.677	31.707.420	32.472.081	33.367.636
Werkingskosten	4.240.210	3.830.445	3.638.571	3.699.128	3.760.218	3.821.814
Overdrachten	24.600	132.255	132.255	21.120	21.542	21.973
Schuld	2.047.398	2.689.480	2.689.480	2.922.713	2.546.895	2.725.836
Totaal gewone uitgaven	38.497.248	39.060.324	37.904.983	38.350.381	38.800.736	39.937.259
Prestaties	241.250	350.550	350.550	350.550	350.550	350.550
Overdrachten	10.267.352	10.388.882	11.306.613	11.256.519	11.243.500	11.216.787
Schuld	101.296	103.089	103.089	104.312	105.607	106.981
Totaal gewone ontvangsten	10.609.898	10.842.521	11.760.252	11.711.381	11.699.657	11.674.318
Overboekingen	-897.943	0	0	0	0	0
Overboeking naar buitengewone dienst	786.834	0	0	0	0	0
Overboeking uit gewoon reservefonds	0	0	0	0	0	0
Overboeking naar gewoon reservefonds	111.109	0	0	0	0	0
Saldo gewone dienst	-24.705.893	-26.058.361	-23.985.309	-24.526.939	-27.101.079	-28.262.941
Dotatie gemeente Willebroek	2.998.556	3.526.000	3.526.000	3.593.000	3.658.025	3.890.939
Dotatie stad Mechelen	21.588.763	22.417.915	22.417.935	20.797.510	23.363.669	24.295.328

Meerjarenplan 2014-2021 & budget 2018

Meerjarenplan – Exploitatieuitgaven

Dotatie politiezone :

De dotatie aan de politiezone werd ingeschreven op basis van het meerjarenplan van de politiezone. Ook hier werd een prognose tot 2021 gemaakt.

De politiezone werkt niet volgens het BBC en moet haar budget nog opmaken volgens de federale regels waarbij er wordt gewerkt met een budget 2018 en een prognose 2018. De prognose is het meest realistische cijfer omdat hierin rekening wordt gehouden met de onbenutte kredieten, maar dit cijfer mag niet ingeschreven worden in het stadsbudget als dotatie 2018.

Hierdoor is er een eigenlijk een vertekend beeld van de dotatie aan de politiezone in het meerjarenplan van de stad. Het budgetcijfer van 2018 is in realiteit ca 2 ME beter, maar het cijfer voor 2019 is in dezelfde mate slechter, omdat de onbenutte budgetten van 2018 via de geraamde rekeninguitslag werden aangerekend op de prognose 2019.

Meerjarenplan 2014-2021 & budget 2018

Meerjarenplan – Exploitatieuitgaven

Brandweerzone – meerjarenplan in cijfers:

	<u>BW 2/2017</u>	<u>Begroting 2018</u>	<u>Mjp 2019</u>	<u>Mjp 2020</u>	<u>Mjp 2021</u>
<u>Vorige jaren</u>	1.161.002	899.407	905.584	101.037	-1.344.055
<u>Huidig jaar</u>	162.506	6.177	-804.547	-1.445.092	-1.738.838
Personeel	18.104.000	18.562.789	18.844.716	19.277.078	19.552.724
Werkingskosten	4.806.030	4.860.980	5.400.704	5.941.522	6.016.640
Overdrachten	111.500	67.500	70.000	70.000	70.000
Schuld	1.052.099	1.207.865	1.261.991	1.316.834	1.372.396
Totaal gewone uitgaven	24.073.629	24.699.134	25.577.411	26.605.434	27.011.760
Prestaties	1.472.137	1.777.137	1.624.637	1.649.007	1.673.742
Overdrachten andere	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
Federale toelagen	5.669.566	5.766.342	5.769.834	5.856.382	5.944.227
Gemeentelijke bijdragen	17.043.432	17.110.832	17.327.393	17.603.953	17.603.953
Schuld	0	0	0	0	0
Totaal gewone ontvangsten	24.236.135	24.705.311	24.772.864	25.160.342	25.272.922
<u>Overboekingen</u>	-424.101	0	0	0	0
Overboeking naar buitengewone dienst	424.101	0	0	0	0
Overboeking uit gewoon reservefonds	0	0	0	0	0
Overboeking naar gewoon reservefonds	0	0	0	0	0
<u>Saldo gewone dienst</u>	899.407	905.584	101.037	-1.344.055	-3.082.893
Dotatie stad Mechelen	4.238.916	4.255.226	3.554.195	3.610.923	3.610.923

Meerjarenplan 2014-2021 & budget 2018

Meerjarenplan – Exploitatieuitgaven

Dotatie brandweerzone :

De dotatie aan de brandweerzone werd ingeschreven op basis van het meerjarenplan van de zone.

De bijdrage van Mechelen aan de brandweerzone daalt vanaf 2019, omdat de zone in het verleden besloot om vanaf dan de dotatie recht evenredig met het aantal inwoners te verdelen.

Binnen de zone moet een oplossing gezocht worden voor de geraamde tekorten vanaf 2020.

De overdracht van de roerende en onroerende goederen van de gemeenten naar de zone is in 2017 volledig afgerond.

Meerjarenplan 2014-2021 & budget 2018

Meerjarenplan – Exploitatieuitgaven

Andere Dotaties en bijdragen :

De budgetten van de AGB's en EVA's werden ook dit jaar kritisch bekeken. Er werd gekeken welke dotatie nodig was om hun normale werking te garanderen.

Volgende dotaties werden in dit kader aangepast :

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
AGB SAM	-147.544	-154.300	-131.635	-131.635
AGB MAC	0	0	0	0
AGB Energiepunt	-1.937	-1.824	-1.835	-1.835
Kinder- en tienerwerking J@m	0	0	0	0
Mechelen Feest!	-3.000	-3.000	-29.969	-29.969
Brouwgebouw Lamot	-17.630	-17.286	-17.207	-17.207

Meerjarenplan 2014-2021 & budget 2018

Meerjarenplan – Exploitatieuitgaven

Andere Dotaties en bijdragen :

AGB Sport Actief Mechelen:

De dotatie aan AGB SAM blijft quasi gelijk in het meerjarenplan.

AGB Mechelen actief in Cultuur:

De dotatie aan AGB MAC daalt lichtjes van 2,5 ME in 2018 tot 2,4 ME in 2021 en blijft dus quasi gelijk in dit meerjarenplan.

Ten opzicht van het meerjarenplan 2017-2020 is er wel een stijging vanaf 2020 met ca 0,4 ME.

Het Bourgondisch Paleis (Hof van Busleyden) zou vanaf 2019 mogelijk een landelijke erkenning bekomen voor subsidiëring vanuit Vlaanderen. Hiervoor dient er ook vanuit de stad extra bijgedragen te worden in de werking van het museum.

Meerjarenplan 2014-2021 & budget 2018

Meerjarenplan – Exploitatieuitgaven

Andere Dotaties en bijdragen :

Mechelen Feest!:

De vzw Mechelen Feest! krijgt in 2018 een bijkomende toelage van 30.000 euro voor hun basiswerking.

J@m, Kinder- en tienerwerking Mechelen:

J@m krijgt een verhoging van zijn toelage met jaarlijks ca 13.000 euro voor de 2^e pensioenpijler van hun contractueel personeel. Het budget van 2018 wordt ook verhoogd voor een inhaalbeweging van deze pensioenpijler van 2014 tot 2017.

Meerjarenplan 2014-2021 & budget 2018

Meerjarenplan – Exploitatieuitgaven

Convenanten, premies & andere toelagen :

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
TOTAAL	4,3 ME	4,7 ME	4,4 ME	5,1 ME	4,9 ME	4,5 ME	3,8 ME	3,8 ME
Toelage convenanten	1.526.257	1.461.291	1.396.222	1.264.288	1.294.849	1.115.390	1.084.650	1.084.650
Toelage verenigingen	873.584	1.033.509	852.867	1.375.072	1.280.102	1.124.295	1.023.088	1.015.021
Toelage ikv premierglementen	1.867.285	2.168.838	2.103.502	2.462.125	2.281.476	2.304.464	1.659.976	1.668.964

Deze dalen met ca 1,1 ME, met name van 4,9 ME in 2018 tot 3,8 ME in 2021.

Meerjarenplan 2014-2021 & budget 2018

Meerjarenplan – Exploitatieuitgaven

Convenanten, premies & andere toelagen :

Convenanten & toelagen:

De convenant met Planckendael (11.400 euro) die liep tot 2019 wordt reeds vanaf 2018 beëindigd, wegens niet naleven van afspraken i.k.v. Mechelen Kinderstad.

De werkingstoelage aan de Dierenbescherming verhoogt vanaf 2018 met 5.200 euro, omdat deze toelage afhankelijk wordt van het aantal inwoners.

School in zicht vzw krijgt voor de jaren 2018-2020 jaarlijks 6.280 euro extra voor het optimaliseren van de communicatie met het oog op een groter bereik van de ouders.

Meerjarenplan 2014-2021 & budget 2018

Meerjarenplan – Exploitatieuitgaven

Convenanten, premies & andere toelagen :

Convenanten & toelagen:

Fontus vzw (koepelorganisatie van Kinderkwartier vzw) krijgt jaarlijks 8.960 euro toelage voor de organisatie van taalkampen voor taalzwakke kleuters

Aan vzw De Sleutel wordt in 2018 een toelage van 30.000 euro toegekend voor drugspreventie in secundaire scholen.

Voor de inrichting van het Na-Tour Criterium wordt er in 2018 nog een éénmalige toelage van 10.000 euro voorzien.

Aan Welcome in Mechelen wordt er in 2018 1.500 euro toelage gegeven voor wereldvluchtelingendag en andere nieuwe initiatieven.

Meerjarenplan 2014-2021 & budget 2018

Meerjarenplan – Exploitatieuitgaven

Convenanten, premies & andere toelagen :

Premies:

In het meerjarenplan worden een aantal premiereglementen aangepast:

- Hemelwaterinstallaties, infiltratievoorzieningen en groendaken wordt vanaf 2020 herleid naar 20.000 euro (- 13.000 euro)
- Bedeling van uitnodigingen bewonersvergaderingen,... wordt vanaf 2019 herleid naar 5.000 euro (- 6.000 euro)
- Sportgrasvelden wordt vanaf 2020 herleid naar 65.000 euro (- 12.500 euro)
- Singlebon wordt net als de talententickets nog uitgereikt tot 2019.

Meerjarenplan 2014-2021 & budget 2018

Meerjarenplan – Exploitatieuitgaven

Convenanten, premies & andere toelagen :

Premies:

Er wordt een nieuw premiereglement opgemaakt ter ondersteuning van de fietskoeriers. Er is een degressief budget voorzien in het meerjarenplan van 25.000 euro in 2018 tot 10.000 euro in 2020.

Voor het regement van de bewonersinitiatieven wordt er éénmalig in 2018 15.000 euro extra voorzien.

Meerjarenplan 2014-2021 & budget 2018

Meerjarenplan – Investeringsuitgaven

Geplande investeringsuitgaven per beleidsdomein:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
TOTAAL	56.625.272	29.175.717	27.790.597	69.204.621	68.770.163	35.693.286	15.938.026	13.614.221
Algemene financiering	14.590	6	2	30	10.915.668	30	30	0
Performant en kwaliteitsvol besturen	9.171.747	3.350.694	3.529.873	9.036.707	4.456.501	19.648.701	1.104.431	980.511
Samenleving en welzijn	531.301	1.389.446	1.312.386	2.152.936	2.966.633	194.500	218.700	218.700
Zorg	188.998	705.830	209.889	766.819	195.000	50.000	50.000	0
Omgeving en openbare ruimte	31.404.744	15.104.384	14.030.532	26.971.031	28.341.050	10.875.068	11.140.774	9.490.040
Preventie en veiligheid	622.748	450.489	2.685.948	596.680	415.850	102.560	102.560	102.560
Cultuur en vrije tijd	14.691.144	8.174.868	6.021.968	29.680.418	21.479.461	4.822.427	3.321.531	2.822.410

Meerjarenplan 2014-2021 & budget 2018

Meerjarenplan – Investeringsuitgaven

De detail van het volledige investeringsplan (investeringsuitgaven en hun corresponderende ontvangsten) is terug te vinden in :

MJPW NR. 14 - NIET-VERPLICHTE TOELICHTINGSRAPPORTEN
(vanaf pagina 2 tot 31)

Meerjarenplan 2014-2021 & budget 2018

Meerjarenplan – Investeringsuitgaven

De voornaamste nieuwe of aangepaste investeringen in de meerjarenplanning :

- ✓ Openbaar domein en infrastructuur – 2.111.378 euro:
 - Aanleg Boeimeerstraat voor ontsluiting Gymnopolis bij verkoop Nekkerhal: 250.000 euro (start in 2018)
 - Heraanleg buitenomgeving erfgoeddepot: 134.378 euro (in 2018)
 - Fiets- en voetgangersbrug op Keerdoksite: 750.000 euro (in 2020)
 - Extra budget voor brug Zorro: 800.000 euro (in 2021)
 - In orde stellen van elektriciteitsborden: 75.000 euro (2019: 50.000 en 2020: 25.000)
 - Aanpassing van parkeergeleidingssysteem – meerkost in 2018: 70.000 euro
 - Replica van pomp op Nekkerspoel: 32.000 euro (in 2018)

- ✓ Aanpak wateroverlast – 964.764 euro:
 - Rioolrenovatie Europalaan: 230.000 euro (in 2018)
 - Onderhoud van de duikers van de overgedragen provinciale bekken: 40.000 euro (2018: 20.000 en 2019-2020: 10.000)
 - Conformiteitswerken pompstations: 250.000 euro (2018: 200.000 en 2019: 50.000)
 - Bijkrediet voor rioleringswerken: 424.764 euro (in 2018)
 - Aankoop rioolreinigingsmachine: 20.000 euro (in 2018)

Meerjarenplan 2014-2021 & budget 2018

Meerjarenplan – Investeringsuitgaven

De voornaamste nieuwe of aangepaste investeringen in de meerjarenplanning :

- ✓ Werken & inrichtingen gebouwen – 1.136.000 euro:
 - Inrichting stadsmagazijn op site De Nekker (Het nieuwe werken fase 2): 70.000 euro (in 2019)
 - Elektrische installaties in gebouwen ingevolge keuringen: 150.000 euro (75.000 in 2018 en 2019)
 - Inrichting Predikherenklooster (meubilair): 250.000 euro (in 2019)
 - Inrichting Schepenhuis (meubilair): 50.000 euro (in 2018)
 - Inrichting ontmoetingslokaal Hombeek: 15.000 euro (in 2018)
 - Brandveiligheid van kinderopvang in Leest: 20.000 euro (in 2018)
 - Archeologisch onderzoek Hof van Cortenbach: 40.000 euro (in 2018)
 - Bijkrediet voor diverse aanpassingswerken aan gebouwen: 70.000 euro (gespreid in mjp)
 - Bijkrediet voor diverse aanpassingswerken aan liften : 50.000 euro (gespreid in mjp)
 - Meerwerken Predikherenklooster: 421.000 euro (2018: 121.000 en 2019: 300.000)

- ✓ ICT – infrastructuur en hardware – 1.014.203 euro:
 - Aanpassing basisnetwerkinfrastructuur ICT: 764.203 euro (721.285 in 2018 en 42.918 in 2019)
 - Aankoop hardware: 250.000 euro (150.000 in 2019 en 100.000 in 2020)

Meerjarenplan 2014-2021 & budget 2018

Meerjarenplan – Investeringsuitgaven

De voornaamste nieuwe of aangepaste investeringen in de meerjarenplanning :

- ✓ **Parken, groenontwikkeling en recreatie – 1.844.900 euro:**
 - Ontwerp park op site Interbeton: 80.000 euro (in 2020)
 - Realisatie park op site Interbeton: 1.089.000 euro mits bijdrage uit privé-sector (in 2021)
 - Meerkosten park Kalverenstraat: 325.000 euro (in 2018)
 - Bijkrediet voor aankoop natuurgebieden: 50.900 euro (in 2018)
 - Aankoop percelen grond Uilmolenweg-Hombeeksesteenweg voor sport & recreatie: 300.000 euro (in 2018)

- ✓ **Investeringstoelagen – 1.082.000 euro:**
 - Stadsvernieuwingsprojecten: 548.000 euro (in 2018)
 - Aan politiezone voor trajectcontroles: 284.000 euro (in 2018)
 - Bijkrediet voor nieuwbouw en renovatie jeugdlokalen: 250.000 euro (2019: 150.000 en 2020: 100.000)

- ✓ **Andere aankopen – 45.000 euro:**
 - Aankoop 2 geluidsregistratietoestellen ikv handhavingskader geluidsnormen: 10.000 euro (in 2018)
 - Plaatsen van duivenpinnen: 35.000 euro (in 2018)

Meerjarenplan 2014-2021 & budget 2018

Meerjarenplan – Andere uitgaven

Andere uitgaven betreffen :

- ✓ Aflossingen van leningen
 - Eigen leningen + leningen ten laste van derden

- ✓ Toegestane doorgeefleningen aan AGB 's en andere, ter financiering van hun investeringen

	TOTAAL	AGB SAM	AGB MAC	ANDERE
2014	1.780.000	1.780.000	0	0
2015	1.150.000	0	0	1.150.000
2016	10.684.959	0	9.659.959	1.025.000
2017	16.356.804	4.200.000	9.656.804	2.500.000
2018	1.484.927	945.550	539.377	0
2019	1.723.059	1.635.463	87.596	0
2020	1.837.205	921.090	916.115	0
2021	299.698	299.698	0	0

Meerjarenplan 2014-2021 & budget 2018

Meerjarenplan – Andere uitgaven

✓ Toegestane renteloze thesaurievoorschotten :

Dit zijn gelden die tijdelijk aan externe verbonden organisaties worden verleend, zodoende dat zij geen externe financiering dienen aan te gaan.

Er zijn geen toegestane renteloze voorschotten meer gepland vanaf 2018.

De renteloze voorschotten betreffen :

	TOTAAL	2015	2016	2017	Jaar terugbetaling
Mechelen Morgen	100.000	100.000	0	0	2018
Mechelen Feest!	455.000	0	455.000	0	2018
Contour	50.000	50.000	0	0	2018
Van Looy	1.500.000	0	0	1.500.000	2018
Woonpunt	2.000.000	1.000.000	0	1.000.000	2020: 1 ME 2021: 1 ME

Uitstaande schuld & schuldnorm:

Naast de 2 verplichte evenwichtsvoorwaarden uit het BBC, wordt er bij de opmaak van het meerjarenplan telkens ook rekening gehouden met een 3^e zelf opgelegde facultatieve voorwaarde, nl. de schuldnorm.

Dit om 2 redenen :

- aandachtspunt om schuldopbouw onder controle te houden, aangezien Mechelen onder de centrumsteden één van de steden is met de hoogste schuld per inwoner
 - kantbemerking: in hoeverre zijn deze vergelijkingen correct en volledig ?
- een deel van de uitstaande schuld betreft “Medium Term Notes”, dit zijn obligatieleningen waarvan het kapitaal op de eindvervaldag moet terugbetaald worden.

Opmerking: Voor de berekening van de schuldnorm worden de doorgeefleningen Brouwgebouw en AGB MAC mee in rekening gebracht, omdat deze leningen bij creatie van de schuldnorm nog deel uitmaakte van de eigen schuld van de stad en de leningen van het brouwgebouw volledig betoelaagd werden.

Meerjarenplan 2014-2021 & budget 2018

Meerjarenplan – Uitstaande schuld & schuldnorm

Uitstaande schuld & schuldnorm:

Evolutie van de uitstaande schuld volgens schuldnorm:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Uitstaande schuld 1/1	172,6	186,7	197	248,7	243,6	240	233,7
Nieuwe leningen	25	21,6	63,6	12,7	19,9	12,6	4,3
Jaarlijkse Aflossingen	10,9	11,4	11,9	15,3	15,9	15,4	15,6
Niet-periodieke aflossingen	0	0	0	2,6	7,6	3,5	0,2
Uitstaande schuld 31/12	186,7	197	248,7	243,6	240	233,7	222,2
Jaarlijkse Intresten	6	6	6,1	6,5	6,2	6	5,7

Voetnoot:

De op te nemen leningen in de meerjarenplanning werden berekend aan opname van klassieke leningen (maw. Aflossing + marktconforme rente).

Meerjarenplan 2014-2021 & budget 2018

Meerjarenplan – Uitstaande schuld & schuldnorm

In het meerjarenplan zijn volgende niet-periodieke aflossingen voorzien voor de schuld eigen aandeel :

- In 2018 de terugbetaling van obligatielening tbv 1.795.000 die in 2014 werd aangegaan voor 5 jaar met éénmalige aflossing in 2018
- De overgenomen schulden van de AV Dodoens worden op herzieningsdatum vervroegd afgelost, zodat er geen wederbeleggingsvergoedingen verschuldigd zijn. In 2018 kan er 758.918 euro, in 2020 3.483.775 en in 2021 190.052 euro terugbetaald worden.
- In 2019 zijn er voor 7.556.841 euro niet-periodieke aflossingen omdat er minder geleend moet om het beoogde resultaat op kasbasis te behalen

Meerjarenplan 2014-2021 & budget 2018

Meerjarenplan – Uitstaande schuld & schuldnorm

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schuldnorm leningslasten : 15% van de totale ontvangsten	11,66	12,19	12,18	16,04	14,79	14,08	13,65
Schuldnorm uitstaande schuld : 1,5 x gewone ontvangsten	1,29	1,38	1,69	1,66	1,61	1,53	1,42
Uitstaande schuld per inwoner	2.223	2.334	2.907	2.819	2.753	2.656	2.503

De normen inzake uitstaande schuld van de stad worden gerespecteerd, omdat de verkopen van het patrimonium vooral werden aangewend voor schuldafbouw.

Bij de schuldnorm van de leningslasten werd in 2018 rekening gehouden met de niet-periodieke aflossing van de obligatielening van 1.795.000 euro. Zonder deze éénmalige aflossing zou de norm 14,81 zijn.

Meerjarenplan 2014-2021 & budget 2018

Meerjarenplan – Uitstaande schuld & schuldnorm

Het volledige overzicht van de uitstaande schulden zowel eigen aandeel stad als doorgeefleningen is terug te vinden in het schema TM2:

MJPW NR. 14 - TOELICHTINGSRAPPORTEN

(pagina 56-58)

Meerjarenplan 2014-2021 & budget 2018

Meerjarenplan – Beschikbaarheid documenten

Alle documenten zijn beschikbaar in COBRA@home onder de verenigde raadscommissies van 11/12/2017.

De toelichtingen meerjarenplan (volledige versie met alle budgetsleutels) en indicatoren voor de Vlaamse beleidsprioriteiten zijn wegens hun omvang enkel digitaal beschikbaar.