

Aanwezig	Fabienne Blavier, voorzitter Bart Somers, burgemeester Patrick Princen, Marina De Bie, Koen Anciaux, Abdrahman Labsir,  Alexander Vandersmissen, schepenen Frank Creyelman, Marc Hendrickx, Stefaan Deleus, Catherine François, Hans Keldermans, Caroline Gennez, Hamid Riffi, Kristof Calvo, Zineb El Boussaadani, Farid Bennasser, Jan Verbergt, Tine Van den Brande, Freya Perdaens, Anne Delvoye, Ingrid Kluppels, Bert Delanoeyje, Vicky Vanmarcke, Arthur Orlians, Faysal El Morabet, Mats Walschaers, Charles Leclef, Rina Rabau, Maxine Willemsen, Elisabet Okmen, Dirk Tuypens, Yves Selleslagh, gemeenteraadsleden Erik Laga, algemeen directeur  Externen:  Ambtenaren: Rik Schaerlaecken, financieel directeur, Vicky Eeraerts, afdelingshoofd financiën  Verslaggever: Erik Laga, algemeen directeur
Afwezig / Verontschuldigd	Greet Geypen, Björn Siffer, Gabriella De Francesco, Karel Geys, Tom Kestens, Melikan Kucam, Klaas Delrue, Johan Van Overtveldt, Wim Soons, Pia Indigne

Datum: 19 februari 2019 – van 20.00u tot 21.00 uur

## **1. Budget over dienstjaar 2019 – stad en sociaal huis**

De toelichting bij het budget 2019 aan de Verenigde Raadscommissie gebeurt aan de hand van een presentatie (powerpoint) waarvan de commissieleden een print ontvangen bij aanvang van de zitting.

Anno 2019 is een overgangsjaar; er wordt voor 2019 enkel een budget opgemaakt voor het jaar 2019. Omwille van de overstap naar nieuwe BBC (beheers- en beleidscyclus- regels vanaf 2020 zal er in de toekomst enkel nog een meerjarenplan worden opgemaakt (in casu voor 2020-2025).

Het budget 2019 past dus niet in een bestaand of toekomstig meerjarenplan. In de loop van 2019 zal de nieuwe bestuursploeg het meerjarenplan 2020-2025 opmaken en in december 2019 voorleggen aan de gemeenteraad.

Vanaf 2020 zullen er 3 beleidsrapporten bestaan:

- Meerjarenplan
- Aanpassing aan het meerjarenplan (minstens 1 x per jaar)
- Jaarrekening

Er geldt voor het budget 2019 slechts één evenwichtsvoorwaarde: het resultaat op kasbasis (geeft aan in welke mate de stad haart kortetermijn-verplichtingen kan nakomen) moet positief zijn.

De andere voorwaarde (de autofinancieringsmarge) is niet van toepassing in dit overgangsjaar. Bij de meerjarenplanning 2020-2025 zal dit wel van toepassing zijn.

Vanaf 2020 worden twee bijkomende indicatoren gebruikt:

- Gecorrigeerde autofinancieringsmarge
- Financieel evenwicht op geconsolideerde basis

Budget 2019 is in grote mate een technisch budget om de noodzakelijke verplichtingen te kunnen uitvoeren. Een aantal noodzakelijke meerkosten en minderopbrengsten werden eveneens verwerkt. Bovendien werd reeds werk gemaakt van schuldafbouw.

Het budget 2019 werd negatief beïnvloed door:

- Responsabiliseringsbijdrage
- Loonkosten en latere pensioenen
- Brandweerstand
- Politiezone
- Minderopbrengst opcentiemen onroerende voorheffing
- Minderopbrengst personenbelasting

Aan de hand van tabel en grafiek wordt een beeld gegeven van de ontvangsten en de uitgaven in het budget 2019.

Er wordt toelichting gegeven bij het exploitatiebudget, het aspect van de fiscaliteit met aandacht voor de belangrijkste opbrengsten uit belastingen. De opcentiemen werden in een taxshift gewijzigd vanaf 2019:

- Personenbelasting van 7,4 naar 6,8%
- Opcentiemen van 938 naar 1.100 opcentiemen onroerende voorheffing

Naast de belastingopbrengsten zijn er ook ontvangsten uit subsidies en fondsen:

- Gemeentefonds
- Aanvullende dotaties op het gemeentefonds
- Subsidies (oa voor Gesco's, brandweer, saneringsbijdrage, strategisch veiligheidscontract, ...)

In de exploitatie-uitgaven (146,9 Mio Euro) gaat ongeveer 36% naar de personeelsuitgaven.

Er is geen indexering in 2019 (eerste indexering zou in 2/2020 zijn).

De responsabiliseringsbijdrage loopt verder op (informatie FOD Pensioenen). Daarnaast is er ook een stijging van de bijdragevoet voor de tweede pensioenpijler. Vanaf 2020 zouden de steden een deel van hun uitgaven hiervoor kunnen compenseren in vermindering van responsabilisering.

De evolutie van het personeelsbestand is opgenomen in de tabellen bij het budget.

Bij de exploitatie-uitgaven vinden we ook de dotaties die de stad geeft aan andere organisaties:

- Dotatie aan de politiezone MEWI
- Dotatie aan het Sociaal Huis
- Dotatie aan de Brandweerstand
- Dotaties aan de autonome gemeentebedrijven, aan de kerkfabrieken, verenigingen, ...

De dotatie aan de politiezone bedraagt 20,8 Mio euro.

De dotatie aan het sociaal huis bedraagt 14,9 Mio euro.

De exploitatie-ontvangsten en -uitgaven van het Sociaal Huis worden in een overzicht opgenomen.

De dotatie aan de brandweerzone bedraagt ongeveer 4 Mio euro.

Binnen de brandweerzone dienst nog gezocht naar een oplossing voor geraamde tekorten vanaf 2020.

De dotaties aan de AGB's:

- AGB SAM: 3,8 Mio
- AGB MAC: 3,3 Mio
- AGB Energiepunt: 88.000 euro

De dotatie aan AGB MAC stijgt ingevolge de kost van het Hof van Busleyden en het Predikherenklooster.

Daarnaast zijn er nog dotaties aan Mechelen Feest! en aan J@m, bijdragen aan Dodoens, uitvoering van convenanten en toelagen aan verenigingen.

Er worden 2 nieuwe premierereglementen ingevoerd (subsidiereglement voor verhuurders via SVK en projectenfonds).

In budget 2019 zien we een aantal budgettaire aanpassingen:

- Administratieve kosten
- Kosten voor onderhoud gebouwen
- Kosten openbaar domein

Het investeringsbudget omvat alle ontvangsten en uitgaven mbt het eigen patrimonium. Er wordt ook gedeïnvesteerd (verkopen) waardoor de investeringsontvangsten hoger liggen.

In de presentatie wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste nieuwe investeringen en de belangrijkste verkoopopbrengsten.

Naast exploitatie- en investeringsbudget is er nog een derde luik: liquiditeitenbudget (alle ontvangsten en uitgaven die samenhangen met de schulden van de stad). Het positieve investeringsresultaat impliceert dat schulden vervroegd zullen kunnen worden terugbetaald.

In de presentatie wordt de evolutie van de schulden gegeven. De totale uitstaande schuld daalt in 2019 met bijna 15 mio euro.

Tenslotte wordt het budget vanuit een functionele indeling toegelicht, d.i. een indeling op basis van beleidsdomeinen. Momenteel zijn dit de beleidsdomeinen zoals vastgelegd in het meerjarenplan 2014-2019.

Er worden geen vragen gesteld.

Verslaggever: Erik Laga