

VERENIGDE RAADSCOMMISSIE

| | |
|-----------------|---|
| Aanwezig | Rita Van den Bossche, voorzitter Bart Somers, burgemeester Marc Hendrickx, Walter Schroons, Greet Geypen, Marina De Bie, Christiaan Backx, Stefaan Deleus, schepenen Frank Nobels, Frank Creyelman, Bart De Nijn, Ali Salmi, Catherine François, Caroline Gennez, Karel Geys, Hamid Riffi, Fabienne Blavier, Alexander Vandersmissen, Kristof Calvo, Tine Van den Brande, Farid Bennasser, Melikan Kucam, Martine De Raedemaeker, Johan De Vleeshouwer, Patrick Princen, Toon Diependaele, Klaartje Heiremans, Zineb El Boussaadani, Jan Verbergt, Liesbet De Keersmaecker, Kerstin Hopf, Patricia Verbeeck, Freya Perdaens, Anne Delvoye, gemeenteraadsleden Erik Laga, stadssecretaris Ambtenaren: Rik Schaerlaecken - financieel beheerder; Vicky Eraerts - adviseur-afdelingshoofd |
| Verontschuldigd | Katleen Den Roover, Björn Siffer, Koen Anciaux, schepenen, Johan Timmermans, Magda Van Loon, Hans Keldermans, Glenn Nason, Tom Kestens, Wesley Doms, raadsleden |
| Datum | 12 december 2016 – van 20.00u tot 21.07 uur |

- 1. Toelichting meerjarenplanwijziging nr. 11 2014-2020.**
- 2. Toelichting budget 2017.**

De voorzitter opent de vergadering en geeft het woord aan de financieel beheerder en de adviseur-diensthoofd financiën die aan de hand van een uitgebreide powerpoint een technische toelichting geven van het meerjarenplan en het budget 2017. Dit is het vierde budget sinds de BBC.

Het strategisch meerjarenplan loopt tot 2019, het financieel meerjarenplan tot 2020 (één jaar verder dan verplicht).

Uit de financiële beleidsdocumenten blijkt dat wordt voldaan aan de evenwichtsvoorwaarden (resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge).

Het investeringsprogramma wordt budgettair vertaald in verbintenskredieten (voor de duur van het meerjarenplan) en concrete transactiekredieten (telkens in het jaar waarin de uitgave is voorzien).

Binnen het kader van de BBC wordt geleend volgens de werkelijke thesauriebehoeften en worden leningen dus niet meer gekoppeld aan bepaalde investeringen.

De tabel M2 geeft een overzicht van de belangrijkste financiële cijfers. Hierin wordt het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge opgenomen. Het resultaat op kasbasis wordt zelf bepaald en zorgt voor een liquiditeitsbuffer. De sprongen in de autofinancieringsmarge zijn het gevolg van de invloed van de politiebegroting waar andere regels gelden.

De exploitatieontvangsten stijgen sneller dan de exploitatieuitgaven (als gevolg van besparingen in de personeelsuitgaven en scherpere budgettering en een snellere stijging van gemeentefonds).

Het investeringspakket 2014-2019 bedraagt 196,5 mio euro. Dit is licht gestegen tegenover vorig meerjarenplan.

De verkoopsopbrengsten stijgen als gevolg van de geplande verkoop van de Nekkerhal en van het ziekenhuis Dodoens.

Hierdoor kan vanaf 2018 meer schuld wordt afgelost mede door een beter exploitatieresultaat.

De exploitatieontvangsten zijn voornamelijk de fiscaliteit, retributies, gas-ontvangsten, dividenden, etc... De verkoop van de Nekkerhal heeft een gevolg voor de huuropbrengsten die wegvallen. Het Huis van preventie en veiligheid wordt verhuurd (tijdelijk) aan IGEMO voor de duur van de werken in hun eigen gebouw.

De belastingdruk daalt door een vermindering van de opcentiemen onroerende voorheffing en door de taxshift. De opcentiemen zijn verminderd naar 1490 opcentiemen.

De personenbelasting blijft op 7,4%.

Er wordt rekening gehouden met nieuwe woonprojecten.

Fiscaliteit: er wordt een vrijstelling ingevoerd voor kleine zelfstandigen (belasting op bedrijfsruimten), integratie van de Vlaamse belasting verwaarloosde woningen; er wordt een nieuwe belasting ingevoerd in kader van de oprichting van de BID.

Het gemeentefonds kent een groei. Een belangrijke subsidie voor het bourgondisch stadspaleis wordt ingeschreven.

De GAS-ontvangsten blijven status quo maar voor gas-parkeren wordt een grote groei ingeschreven.

De dividenden blijven quasi ongewijzigd.

De stad voorziet een aantal toelagen te ontvangen voor grote projecten zoals Predikherenklooster, Erfgoeddepot, stadsfeestzaal, Oude Dok, masterplan kerken, stadspaleis (hefboomsubsidie).

De exploitatie-uitgaven hebben betrekking op personeelsuitgaven, werkingsuitgaven, dotaties en toelagen.

Voor de loonkosten wordt een marge afgetrokken van 2% wegens niet ingevulde functies ed.

De responsabiliseringsbijdrage zal in de toekomst verdubbelen.

De tweede pensioenpijler wordt verhoogd.

Het personeelsbestand evolueert naar 679 VTE. 27% zal nog statutair zijn.

De werkingsuitgaven worden onder controle gehouden.

In het budget worden ook kredieten ingeschreven voor de verdere uitrol van Het Nieuwe Werken.

Een aantal uitgavenposten van stad en sociaal huis worden in de toekomst centraal beheerd: ict, vorming, aanwerving en selectie, communicatie.

Het blad De Maan zal 8x per jaar verschijnen. Daarnaast zal ook meer op sociale media worden ingezet.

Er wordt ook ingezet op samenwerking met bPost (50.000 euro) en met Jobpunt Vlaanderen inzake Flexwerken (50.000 euro in 2017 en in 2018), en met EANDIS voor LED-verlichting. De investeringen in Openbare verlichting zal door Eandis gebeuren.

Vervolgens wordt een overzicht gegeven van nieuwe initiatieven (bijkomend eindejaarsverlichting, gendergelijkheid, diversiteitstraject met Den Abeel, crowdfunding, Talentenfabriek, etc...).

De dotatie aan het sociaal huis stijgt ingevolge een aantal maatregelen (oa extra toelagen aan derden, tweede pensioenpijler, Het Nieuwe Werken, etc).

De dotatie aan de politiezone wordt ingeschreven op basis van het meerjarenplan van de politiezone. Oppassen met het vertekend beeld ingevolge de andere regels waar politie aan onderworpen is (onbenutte budgetten worden aangerekend op de prognose van het volgende dienstjaar).

De brandweerzone ontvangt een dotatie van de aangesloten besturen. Omwille van de verdeelsleutel zal de bijdrage van Mechelen dalen met 600.000 euro.

Vervolgens wordt gewezen op de dotaties aan de satellieten (AGB's en vzw's) en de belangrijkste wijzigingen.

Er wordt een nieuwe toelage voorzien voor de BID.

De talententickets voor kinderen worden verder uitgereikt tot 2019.

Voor alleenstaande Mechelaars wordt een Mechelenbon voorzien.

De investeringsuitgaven zijn opgenomen in een niet verplicht toelichtingsrapport.

De belangrijkste investeringen gebeuren in volgende zaken:

- Openbaar domein
- Netheid openbaar domein
- Het Nieuwe Werken
- Jongerensite
- Begraafplaatsen
- Cultuur- en kunstprojecten

...

De uitstaande schuld wordt afgebouwd. Dit heeft uiteraard effect op de schuldratio die daalt tot 1,44 in 2020.

Alle documenten zijn raadpleegbaar in Cobra @home.

Er zijn geen vragen.

Verslaggever: Erik Laga