

Aanpassing nr. 8 van het Meerjarenplan 2014-2019 & Budget 2016

Toelichting Verenigde raadscommissies
dd 7 december 2015



Meerjarenplan 2014-2019 & budget 2016

Evenwichtsvoorwaarden

Evenwichtsvoorwaarden

- **Resultaat op kasbasis** => toestandsevenwicht
 - Moet elk jaar van het meerjarenplan positief zijn
 - Gecumuleerde 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 (2019)
 - Exploitatieresultaat + leningsintresten – jaarlijkse periodieke leningslasten > 0
 - Duidt aan in welke mate de stad haar leningslasten kan betalen

Meerjarenplan 2014-2019 & budget 2016

Inschrijvingen volgens transactiemoment

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 verbintenskredieten, die weergeven hoeveel de investering in zijn totaliteit zal bedragen.

Meerjarenplan 2014-2019 & budget 2016

Lenen volgens thesauriebehoeften

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 2019 toont aan dat de leningslasten in het meerjarenplan betaald kunnen worden.

Meerjarenplan 2014-2019 & budget 2016

Meerjarenplan in cijfers

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatieresultaat	11,6	8,3	9,6	17,2	14,5	15,2
Investeringsresultaat	-39,6	-24,8	-38,2	-25,4	12,9	-3,8
Andere verrichtingen	15,4	44,6	28,6	9,2	-26,9	-10,9
Resultaat van het boekjaar	-12,6	28,2	0,0	1	0,5	0,5
Resultaat vorige jaren	-10,6	-23,2	5,0	5,0	6,0	6,5
Bestemde gelden				0,5	1	1,5
Resultaat op kasbasis	-23,2	5,0	5,0	5,5	5,5	5,5
Autofinancieringsmarge	0,125	-2,2	-2,6	3,7	0,05	1

Meerjarenplan 2014-2019 & budget 2016

Meerjarenplan

De opgelegde evenwichtsvoorwaarden worden gerespecteerd

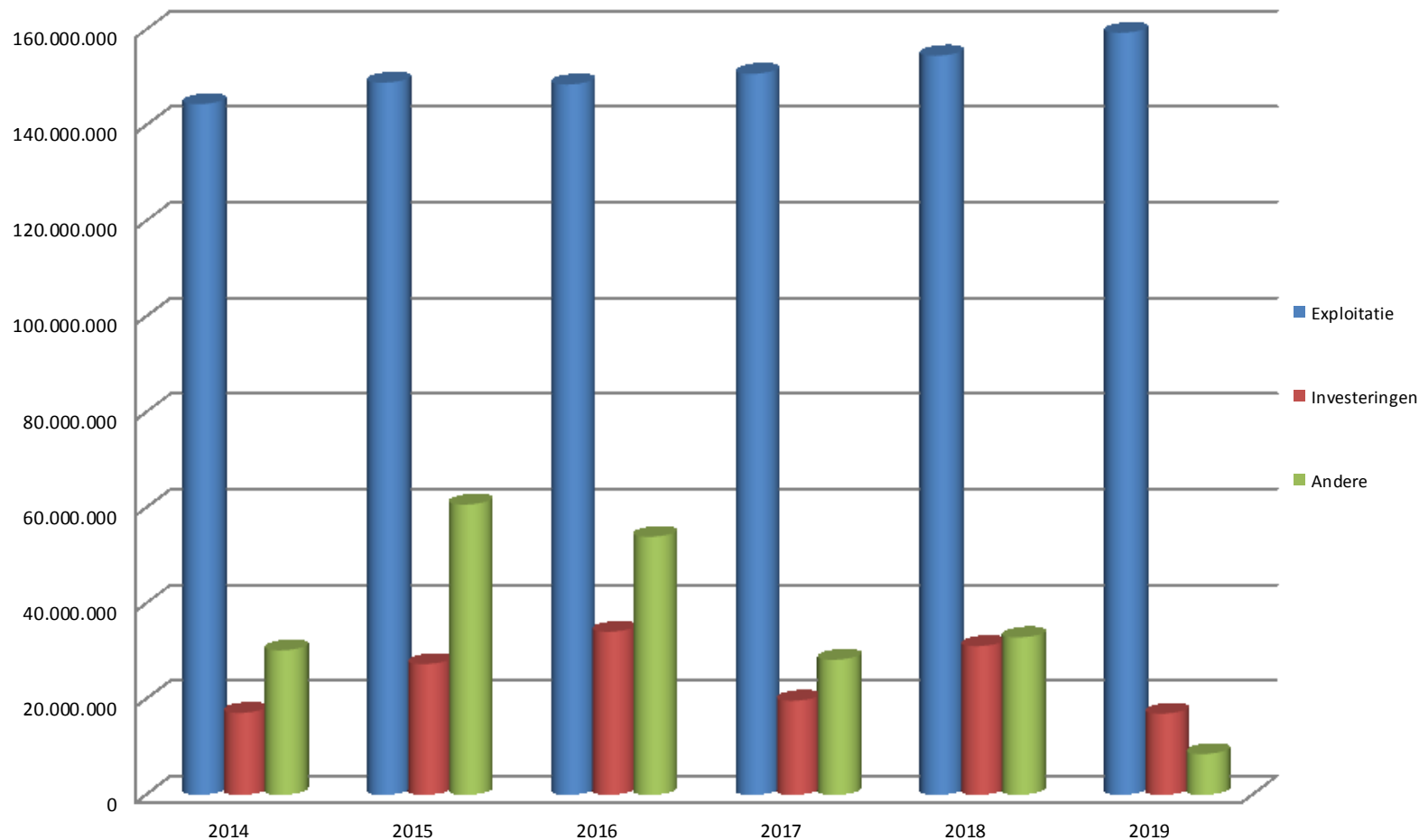
- Positief resultaat op kasbasis, uitgezonderd in de rekening 2014 omdat een deel van de financiering verloopt via thesauriebewijzen (schuld KT) en deze niet budgettair worden geboekt als lening.
- Positieve autofinancieringsmarge in 2019 van ca 1 miljoen euro.

Vanaf 2017 wordt er een reserve van 500.000 euro/jaar aangelegd voor exploitatie. De bedoeling is om deze gelden te onttrekken voor besteding en volgend jaar te kijken of de financiële toestand dan toelaat om een bijkomende belastingverlaging door te voeren.

Meerjarenplan 2014-2019 & budget 2016

Meerjarenplan – grafische voorstelling ontvangsten

Overzicht ontvangsten in meerjarenplan 2014-2019



Meerjarenplan 2014-2019 & budget 2016

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 2014-2019 & budget 2016

Meerjarenplan – Exploitatieontvangsten

Retributie en recuperaties:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
TOTAAL	7,7 ME	8,3 ME	7,9 ME	8,2 ME	8,4 ME	9,2 ME
Retributies & verkopen	3.226.310	2.967.021	2.963.229	3.062.651	3.051.569	3.041.043
Verhuringen onroerend goed	1.488.790	2.482.056	2.469.703	2.448.384	2.689.429	3.492.299
Concessies	490.713	496.563	301.446	502.990	504.526	506.083
Diverse Recuperaties	2.453.300	2.345.648	2.161.083	2.179.470	2.179.583	2.195.894

Meerjarenplan 2014-2019 & budget 2016

Meerjarenplan – Exploitatieontvangsten

Retributie en recuperaties:

Er worden extra inkomsten verwacht uit regiowerking van oa :

- Werking noodplanambtenaar
- Inzet gemeenschapswachten
- Werking sanctionerend ambtenaar ikv GAS-boeten verkeer

De stijging in de concessies vanaf 2017 betreft de parkeerinkomsten Tinelparking

De stijging inzake huuropbrengsten op het einde van de meerjarenplanning in 2019 betreft de recuperatie van de DBFM-vergoeding voor de brandweerkazerne

Meerjarenplan 2014-2019 & budget 2016

Meerjarenplan – Exploitatieontvangsten

Fiscaliteit – opcentiemen :

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
TOTAAL	54,5 ME	57,9 ME	58,2 ME	59,3 ME	61,3 ME	63,4 ME
Onroerende voorheffing	30.679.207	31.005.278	30.429.840	30.682.770	31.576.170	32.566.850
Aanvullende personenbelasting	22.838.004	25.950.194	26.790.050	27.600.090	28.679.180	29.856.190
Verkeersbelasting	982.649	991.020	990.900	999.224	1.007.617	1.016.081

- Onroerende voorheffing : 1.550 opcentiemen in 2015, vermindering naar 1510 vanaf 2016, verdere vermindering vanaf 2017 naar 1480
- Personenbelasting : 7,4 %, blijft ongewijzigd

Meerjarenplan 2014-2019 & budget 2016

Meerjarenplan – Exploitatieontvangsten

Wat met de recente beslissingen genomen op vlaams en federaal niveau die een impact hebben op onze belastingontvangsten ?

Afschaffing van de vlaamse compensatie voor de vrijstelling in materieel en outillage

- resulteert in minder inkomsten onroerende voorheffing
- beperkte invloed voor Mechelen :
 - 2016: 128.000 / 2017: 203.000 / 2018: 278.000 / 2019: 353.000
- werd reeds meegenomen in de berekening van het meerjarenplan

Meerjarenplan 2014-2019 & budget 2016

Meerjarenplan – Exploitatieontvangsten

Wat met de recente beslissingen genomen op vlaams en federaal niveau die een impact hebben op onze belastingontvangsten ?

Federale taxshift :

- resulteert in minderinkomsten aanvullende personenbelasting
- werd nog niet meegenomen in de berekening van het meerjarenplan omdat cijfers laattijdig gekend zijn en men ook de terugverdieneffecten nog niet kent

Meerjarenplan 2014-2019 & budget 2016

Meerjarenplan – Exploitatieontvangsten

Fiscaliteit – eigen fiscaliteit :

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
TOTAAL	16,9 ME	16,6 ME	14,3 ME	14,4 ME	14,6 ME	14,7 ME
Algemene gemeentebelasting	1.854.040	1.866.000	0	0	0	0
Belasting op bedrijfsruimten	3.306.498	3.300.000	3.333.000	3.267.000	3.300.000	3.333.000
Belasting op leegstand & verwaarlozing	3.161.170	1.683.920	1.894.110	2.086.380	2.123.625	2.113.766
Belasting op afvalbehandeling - forfaitair (ivarem)	1.884.384	1.905.390	1.931.062	1.947.337	1.963.613	1.979.889
Belasting op afvalbehandeling - variabel	3.718.476	3.839.525	3.740.544	3.770.652	3.800.762	3.830.870
Andere belastingen	2.992.937	4.008.020	3.359.070	3.364.070	3.439.070	3.439.070

Meerjarenplan 2014-2019 & budget 2016

Meerjarenplan – Exploitatieontvangsten

Fiscaliteit – eigen fiscaliteit :

Afschaffingen :

Algemene gezinsbelasting: 60 euro per gezin; 40 euro per alleenwonende mits sociale correctie

Tariefwijzigingen :

Belasting op leegstand en verwaarlozing

- Jaarlijkse verhoging van 4%

Belasting op bedrijfsruimte

- Vrijstelling voor niet-specifieke bedrijfsruimte in woning vanaf 2017

Meerjarenplan 2014-2019 & budget 2016

Meerjarenplan – Exploitatieontvangsten

Fondsen :

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
TOTAAL	36,8 ME	38,1 ME	41,6 ME	42,9 ME	44,3 ME	45,7 ME
Gemeentefonds	31.829.435	33.115.184	36.589.353	37.910.997	39.278.899	40.694.676
Stedenfonds	3.781.211	3.781.211	3.781.211	3.781.211	3.781.211	3.851.707
Eliacompensatie gemeentefonds.	893.856	893.850	893.850	893.850	893.850	893.850
Vergoeding verlies Onr. Voorheffing	297.879	297.550	297.500	297.500	297.500	297.500

Meerjarenplan 2014-2019 & budget 2016

Meerjarenplan – Exploitatieontvangsten

Fondsen :

Gemeentefonds blijft belangrijke bron van gegarandeerde inkomsten met een stijging in meerjarenplan van 3,5 % maar het basisbedrag daalt voornamelijk door betere scores op sociale criteria.

Vanaf 2016 worden de subsidies ikv vlaamse beleidsprioriteiten opgenomen in het gemeentefonds (uitgezonderd de subsidie voor sociale economie en stedenfonds)

Meerjarenplan 2014-2019 & budget 2016

Meerjarenplan – Exploitatieontvangsten

Toelagen en bijdragen :

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
TOTAAL	22,4 ME	19,7 ME	18,8 ME	17,5 ME	17,3 ME	17,3 ME
Toelage onderwijs personeel	4.177.525	4.293.565	4.322.360	4.379.460	4.467.090	4.526.530
Andere personeelstoelagen en detacheringen	1.845.697	1.864.754	2.257.053	2.219.428	2.236.726	2.227.921
Brandweerbijdrage	2.142.116	161.253	1.154.875	162.525	0	0
Saneringsbijdrage	5.579.604	5.622.630	5.736.250	5.766.320	5.809.675	5.853.860
Overige toelagen & bijdragen	8.651.893	7.799.697	5.362.855	5.010.176	4.785.014	4.697.704

Meerjarenplan 2014-2019 & budget 2016

Meerjarenplan – Exploitatieontvangsten

Toelagen en bijdragen :

Brandweerbijdrage : raming op basis van nog te ontvangen afrekening 2012-2014 (periode voor zonevorming)

Stijging in personeelstoelage en detacheringen komt door de beslissing van Vlaamse Regering inzake regularisatie van het contingent GESCO's naar gewone contractuelen, waardoor de vermindering van patronale bijdragen is geannuleerd en vervangen door een regularisatiepremie.

De overige toelagen en bijdragen dalen vanaf 2016 omwille van de opname van de subsidies ikv vlaamse beleidsprioriteiten in het gemeentefonds

Meerjarenplan 2014-2019 & budget 2016

Meerjarenplan – Exploitatieontvangsten

GAS-ontvangsten :

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
TOTAAL	1 ME	2,4 ME	2,2 ME	2,4 ME	2,3 ME	2,2 ME
GAS - overlast	45.070	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
GAS – Autoluw, parkeren	940.940	2.287.350	2.196.190	2.384.590	2.302.310	2.224.150

In de meerjarenplanning is rekening gehouden met een lichte daling van deze ontvangsten omwille van het ontradende effect van deze boete

Vanaf 2017 is er echter wel een verhoging van GAS-ontvangsten verkeer voorzien met 275.000 euro wegens aanpak snelheidsovertredingen via GAS-boetes.

Meerjarenplan 2014-2019 & budget 2016

Meerjarenplan – Exploitatieontvangsten

Dividenden :

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
TOTAAL	4,1 ME	4,4 ME	4,2 ME	4,6 ME	4,6 ME	4,6 ME
Gas	1.825.627	1.793.499	1.810.600	1.952.400	1.952.400	1.952.400
Elektriciteit	1.521.139	1.543.323	1.521.000	1.638.500	1.638.500	1.638.500
Finilek	778.050	1.027.642	821.300	934.400	934.400	934.400
Andere	4.806	64.200	37.140	37.140	37.140	37.140

Dividenden uit energiesector stijgen lichtjes, maar worden vanaf 2017 constant gehouden in het meerjarenplan

Meerjarenplan 2014-2019 & budget 2016

Meerjarenplan – Investeringsontvangsten

Investeringsontvangsten zijn :

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

Meerjarenplan 2014-2019 & budget 2016

Meerjarenplan – Verkopen

Totale Verkoopopbrengsten in het meerjarenplan voor de periode 2014-2019 :

89.151.050 euro, met onderstaande spreiding :

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
TOTAAL	13.170.800	19.305.494	14.877.101	6.800.343	27.256.401	7.740.920

De verkoopopbrengsten van 2015 worden voor ca 16 miljoen euro geflatteerd omwille van een boekhoudtechnische inschrijving van de verkoop van Electrabel-aandelen ikv de afbouw van de participatie van Electrabel in Eandis

Meerjarenplan 2014-2019 & budget 2016

Meerjarenplan – Verkopen

Geplande nieuwe verkopen van patrimonium zijn :

	2016	2017	2018	2019
TOTAAL	0	1.050.000	0	3.500.000
Pastorij Adegemstraat		150.000		
Pastorij Leest		600.000		
Hombeek Diepestraat (ruil + verkoop loten)		300.000		
De Zeeridder				3.500.000

Meerjarenplan 2014-2019 & budget 2016

Meerjarenplan – Investeringsstoelagen en andere bijdragen

Geplande toelagen & andere bijdragen voor investeringen :

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
TOTAAL	3.870.750	7.948.798	19.134.842	12.774.271	3.751.685	9.140.661

Het grootste aandeel van de betoelaging komt van Vlaanderen.

Enkele projecten die door Vlaanderen worden betoelaagd :

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

Meerjarenplan 2014-2019 & budget 2016

Meerjarenplan – Andere ontvangsten

Andere ontvangsten betreffen :

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

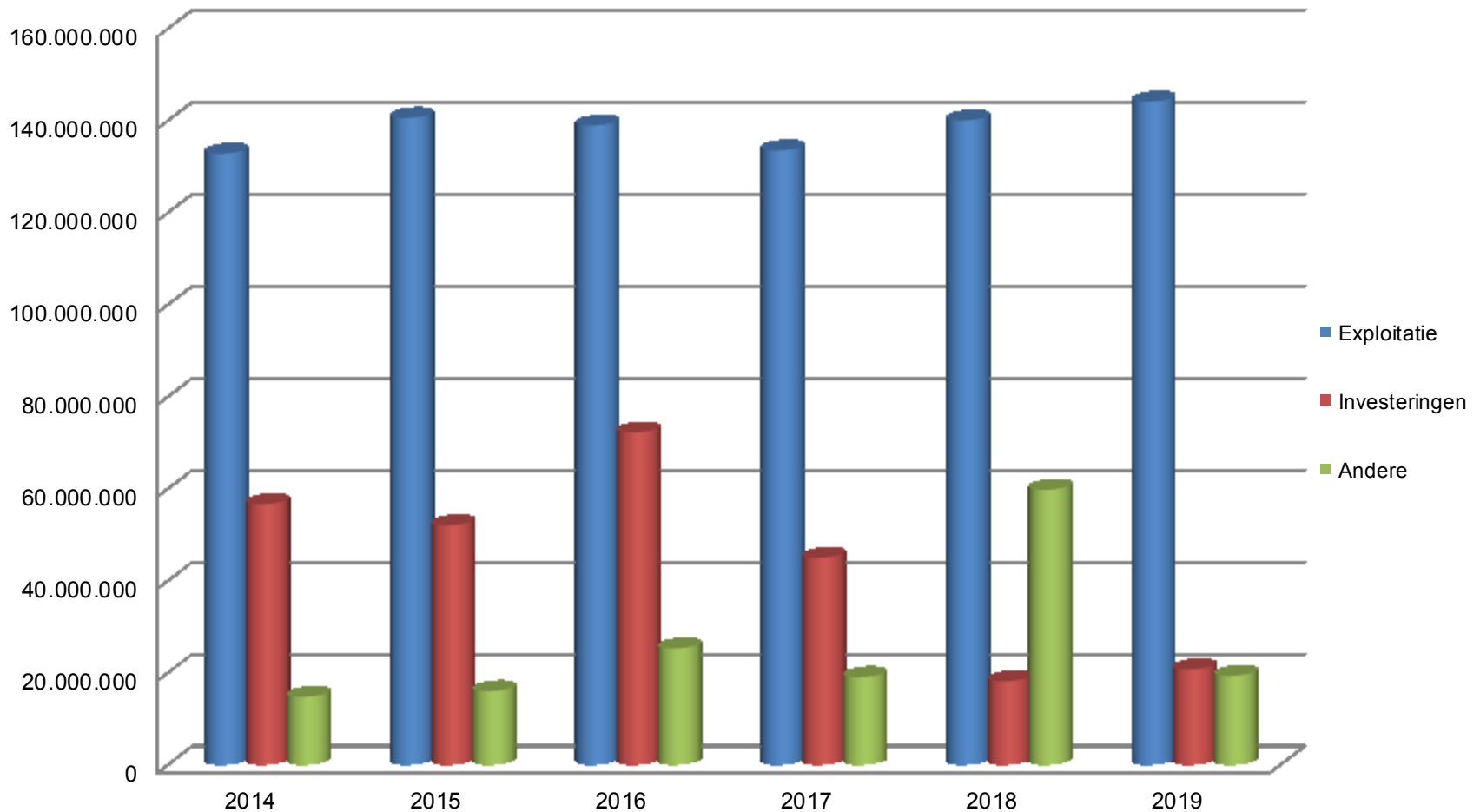
	TOTAAL	Ten laste stad	Ten laste derde
2014	26.845.000	19.430.880	7.414.120
2015	59.091.455	57.470.844	1.620.611
2016	52.216.705	40.748.860	11.467.845
2017	28.482.852	24.906.902	3.575.949
2018	30.869.109	9.820.282	21.048.827
2019	3.354.910	1.027.698	2.327.212

- ✓ Recuperatie van aflossingen van leningen ten laste van derden

Meerjarenplan 2014-2019 & budget 2016

Meerjarenplan – grafische voorstelling uitgaven

Overzicht uitgaven in meerjarenplan 2014-2019



Meerjarenplan 2014-2019 & budget 2016

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 2014-2019 & budget 2016

Meerjarenplan – Exploitatieontvangsten

Personeelsuitgaven :

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
TOTAAL	54 ME	46,7 ME	48,6 ME	48,3 ME	48,8 ME	49,5 ME
Ten laste stad	49.852.472	42.456.305	44.270.258	43.939.897	44.365.002	45.020.878
Onderwijs ten laste Vlaamse gemeenschap	4.177.525	4.293.565	4.322.360	4.379.460	4.467.090	4.526.530

Er werd in het meerjarenplan rekening gehouden met een eerste indexaanpassing van de lonen in februari 2017, ondertussen zijn de vooruitzichten planbureau bijgestuurd en zou er reeds een indexaanpassing zijn in september 2016.

Meerjarenplan 2014-2019 & budget 2016

Meerjarenplan – Exploitatieuitgaven

Personeelsuitgaven :

Pensioenbijdrage statutairen werden voor meerjarenplan berekend aan 40%. Bij beslissing van KB 26/10/2015 werden bijdrage verminderd tot 38% (2016 & 2017) en 38,5 % (2018 & 2019) wegens aanwending van het reservefonds bij DIBISS voor de steden uit ex-pool 1.

Zowel de impact van de verlaging van de pensioenbijdragen als de vervroegde indexaanpassing zullen in de eerste budgetwijziging 2016 worden aangepast.

Meerjarenplan 2014-2019 & budget 2016

Meerjarenplan – Exploitatieuitgaven

Personeelsuitgaven :

Enkele voordelen voor personeel worden aangepast:

- Fietsvergoeding vanaf 2016 aangepast naar maximum tarief van 0,22 euro/km
- Maaltijdcheques worden verhoogd met 1 euro van 5 euro naar 6 euro

Meerjarenplan 2014-2019 & budget 2016

Meerjarenplan – Exploitatieuitgaven

Personeelsuitgaven :

Voor de aanpak van de vluchtelingencrisis binnen de stad worden enkele bijkomende personeelskosten voorzien :

- Voor verbetering woonkwaliteit door handhaving worden 4 extra functies opgenomen (2016-2017: 175.000 – 178.500 euro)
- Voor opvolging van de administratie i.k.v. vluchtelingencrisis wordt er een halftijdse functie opgenomen in het Huis van de Mechelaar. (van 2016-2018: 17.500 – 17.850 – 18.207 euro)

Meerjarenplan 2014-2019 & budget 2016

Meerjarenplan – Exploitatieuitgaven

Personeelsuitgaven :

Enkele nieuwe functies en opwaarderingen :

Bouwdienst	Halftijdse assistent-architect voor 8,5 maanden in 2016
Cultuurcentrum	Halftijdse zaalwachter
Departement Personeel	Halftijdse stafmedewerker voor sociaal secretariaat
Depsi	3 medewerkers voor onderhoud openbaar domein
Depsi	Continuering 5 WEP+ in een nieuw tewerkstellingscontract
Duurzame ontwikkeling en energie	Consulent ontwikkelings samenwerking van 2016-2018 (met subsidie Seetodo)
GASAM (P&V)	Administratief medewerker
GASAM (P&V)	Consulent
Mobiliteit	Halftijdse deskundige
Musea	2,2 vte Toezichter
Noodplanning	Wordt voltijdse functie voor Mechelen en Willebroek met bijdrage uit Willebroek
Onderwijsondersteuning	Halftijdse administratief medewerker
Preventie en veiligheid	1,5 Teamchefs gemeenschapswacht
Preventie en veiligheid	Casewerker voor 1 jaar met subsidie
Preventie en veiligheid	Onderwijsassistent voor 1 jaar met subsidie
Projecten & planning	Halftijdse projectcoördinator
Sport	"Bewegen op voorschrift"-coach voor 2016 & 2017 met subsidie provincie Antwerpen
STRO	Halftijdse coördinator informatieveiligheid
winkelmanagement	Stafmedewerker

Meerjarenplan 2014-2019 & budget 2016

Meerjarenplan – Exploitatieuitgaven

Personeelsuitgaven :

Enkele nieuwe functies en opwaarderingen :

Algemeen	Diverse opdrachthouderschappen ikv integratie stad-SH voor de jaren 2016 & 2017
Departement Personeel	Opwaardering C1-3 naar B1-3 (loonexpert)
Natuur- en groenontwikkeling	Opwaardering B1-3 naar B4-5
Depsi	Opwaardering C1-3 naar C4-5
Marcom	Opwaardering C1-3 naar C4-5
Economie	Opwaardering functie projectcoördinator Economie A1-2 naar A1-3
Cultuurcentrum	Permanentievergoedingen
ICT	Permanentievergoedingen

Meerjarenplan 2014-2019 & budget 2016

Meerjarenplan – Exploitatieuitgaven

Werkingsuitgaven :

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
TOTAAL	25,2 ME	29,8 ME	28,1 ME	26,2 ME	26,4 ME	27,5 ME
Administratieve kosten	3.046.258	4.225.249	3.748.775	3.450.408	3.465.141	3.262.478
Kosten voor gebouwen	4.084.664	4.548.130	4.324.583	4.089.214	4.578.685	6.278.061
Kosten voor wagenpark	1.215.391	1.318.350	1.367.783	1.344.056	1.331.394	1.342.701
Kosten voor openbaar domein	4.035.461	4.545.043	4.893.741	4.869.203	4.939.530	5.011.793
Kosten voor afvalbeheer	6.689.292	6.119.390	6.140.511	6.167.747	6.207.689	6.239.162
Andere exploitatiekosten	6.152.177	9.022.516	7.614.167	6.300.240	5.907.218	5.316.049

Meerjarenplan 2014-2019 & budget 2016

Meerjarenplan – Exploitatieuitgaven

Werkingsuitgaven :

Voor het project “Nieuwe werken” wordt in het meerjarenplan van de stad een totaal bedrag van 1.650.000 euro aan werkingskosten opgenomen

De nieuwe bibliotheek is gepland te openen midden 2018 en bijgevolg werden de werkingsmiddelen vanaf de helft van 2018 omgezet in een dotatie aan AGB MAC, omdat het AGB de uitbating van de nieuwe BIB zal verzorgen.

De kostprijs voor DBFM-project stadsmagazijn-brandweerkazerne bedraagt 2.300.000 euro per jaar. Deze kostprijs wordt voorzien vanaf het 4^e kwartaal 2018.

Meerjarenplan 2014-2019 & budget 2016

Meerjarenplan – Exploitatieuitgaven

Werkingsuitgaven :

Ook in de werkingsmiddelen worden er voor de vluchtingencrisis en integratie diverse nieuwe middelen opgenomen:

- Voor onmiddellijk opvang van vluchtelingen werd er 180.000 euro in 2016 ingeschreven
- Voor verbetering taalkennis nederlands wordt er jaarlijks 5.000 euro toegevoegd aan de middelen voor het taalactieplan
- Voor verbetering woonkwaliteit door handhaving worden er diverse erelonen opgenomen (van 2016-2019: 15.000 – 15.000 – 10.000 – 5.000 euro)

Meerjarenplan 2014-2019 & budget 2016

Meerjarenplan – Exploitatieuitgaven

Werkingsuitgaven :

De kosten voor afvalbeheer werden ingeschreven op basis van een budgetopgave van IVAREM. Hieruit blijkt een besparing van ca 500.000 euro ten opzichte van de rekening 2014.

Om de netheid van het openbaar domein te bevorderen werden volgende budgetten jaarlijks ingeschreven :

- 20.000 euro om het onderhoud van de plantenvakken te verbeteren
- 20.000 euro voor het onderhoud van het straatmeubilair

Tevens worden er in 2016 & 2017 extra middelen ingezet ten bedrage van 50.000 euro voor het project “Fleur je straat op”

Meerjarenplan 2014-2019 & budget 2016

Meerjarenplan – Exploitatieuitgaven

Dotaties en bijdragen :

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
TOTAAL	42,2 ME	49,4 ME	49,4 ME	46,1 ME	52,1 ME	54,8 ME
Sociaal Huis	12.570.230	13.131.796	12.335.611	13.557.912	14.629.841	16.261.186
Politiezone	21.497.100	23.144.510	23.762.040	18.353.546	23.180.434	23.666.156
Rivierenland	0	3.655.510	3.655.500	3.655.500	3.655.500	3.655.500
AGB SAM	3.388.597	3.845.950	3.982.790	4.121.780	4.109.490	4.175.840
AGB Energiepunt	130.600	135.540	84.900	85.070	90.250	90.330
AGB MAC	302.548	954.698	1.409.438	1.589.196	2.355.527	3.374.437
Mechelen Feest!	958.710	1.475.143	1.174.200	1.773.257	1.094.200	704.200
EVA tienerwerking	889.390	924.050	1.014.115	896.730	906.946	920.167
Bijdrage aan AV Dodoens	403.000	0	0	0	0	0
Andere toelagen en bijdragen	2.058.988	2.088.168	2.025.349	2.066.950	2.088.421	1.915.767

Meerjarenplan 2014-2019 & budget 2016

Meerjarenplan – Exploitatieuitgaven

Sociaal Huis :

De dotatie aan het sociaal huis wordt verhoogd met extra budgetten ikv de aanpak van de vluchtelingencrisis:

- Activeringsbeleid leefloners: jaarlijks 295.000 euro voor de jaren 2016-2018
- Versterken aanbod sociale woonmarkt Sociaal Verhuurkantoor (2016-2018: 125.000/jaar)

Ook bij het sociaal huis werd er een besparingsoefening op basis van de rekeningcijfers 2014 gevoerd

Meerjarenplan 2014-2019 & budget 2016

Meerjarenplan – Exploitatieuitgaven

Politie – meerjarenplan in cijfers:

	begroting 2015	begroting 2016	prognose 2017	prognose 2018	prognose 2019
Vorige jaren					
Overschot vorig jaar	1.834.755	39.592	4.168.872	0	0
Gewone ontvangsten vorige jaren	480.534	58.154	58.154	61.142	63.562
<u>Gewone dienst</u>					
Personeel	30.211.655	30.895.433	30.532.440	31.113.938	31.884.470
Werkingskosten	4.509.715	3.790.140	3.653.317	3.708.117	3.763.739
Overdrachten	147.783	20.300	20.706	21.120	21.543
Schuld	2.186.997	2.238.310	2.705.613	2.936.561	2.769.091
Totaal gewone uitgaven	37.056.150	36.944.183	36.912.077	37.779.736	38.438.842
Prestaties	189.300	353.750	373.500	373.500	373.500
Overdrachten	9.545.180	9.495.085	10.645.096	10.735.295	10.837.686
Schuld	98.748	100.562	101.910	103.366	104.938
Totaal gewone ontvangsten	9.833.228	9.949.397	11.120.506	11.212.160	11.316.124
Overboeking naar buitengewone dienst	1.282.285				
Saldo gewone dienst	-26.189.918	-26.897.040	-21.564.546	-26.506.434	-27.059.156
Dotatie gemeente Willebroek	3.085.000	3.135.000	3.211.000	3.326.000	3.393.000
Dotatie stad Mechelen	23.144.510	23.762.040	18.353.546	23.180.434	23.666.156
Buitengewone uitgaven	3.830.190	1.806.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000

Meerjarenplan 2014-2019 & budget 2016

Meerjarenplan – Exploitatieuitgaven

Dotatie politiezone :

De dotatie aan de politiezone in 2015 en 2016 wordt beïnvloed door het feit dat in de politieboekhouding geen rekening mag gehouden worden met onbenutte kredieten.

Voor 2015 en 2016 gaat dit telkens om ca 2 miljoen euro, die verrekend worden op de dotatie van 2017.

Meerjarenplan 2014-2019 & budget 2016

Meerjarenplan – Exploitatieuitgaven

Andere Dotaties en bijdragen :

AGB Mechelen Actief in Cultuur:

De activiteiten van de AGB MAC (Mechelen Actief in Cultuur) worden verder uitgebreid.

Vanaf midden 2018 bij de opening van de nieuwe bibliotheek zal de bibliotheekwerking verzorgd worden door de AGB MAC. Bijgevolg wordt het “predikherenklooster” in 2018 aangekocht door de AGB MAC van de stad. Zij zal deze aankoop financiering via een doorgeeflening vanuit de stad, omwille van BTW-technische reden.

Meerjarenplan 2014-2019 & budget 2016

Meerjarenplan – Exploitatieuitgaven

Andere Dotaties en bijdragen :

De vzw Mechelen Feest! krijgt bijkomende middelen voor:

- **Project “Op-recht-Mechelen” (400 jaar rechtbank) :** 700.000 euro (350.000 euro in het jaar 2017 en 2018)

Hiermee komt de totale bijdrage van de stad voor het project “400 jaar Rechtbank” op 2.325.000 euro

- **Maanrock :** 15.000 euro jaarlijks
- **Mechelen houdt je warm:** 220.000 euro gespreid over mjp (2016: 80.000, 2017 & 2018: 60.000; 2019: 20.000)

Meerjarenplan 2014-2019 & budget 2016

Meerjarenplan – Exploitatieuitgaven

Andere Dotaties en bijdragen :

J@m krijgt jaarlijks 80.000 euro extra voor de aanwerving van extra personeel in het kader van de +15 jarigen-werking

Woonpunt ontvangt een jaarlijkse bijdrage van 60.000 euro voor het project "Huisbewaarders 2.0"

Meerjarenplan 2014-2019 & budget 2016

Meerjarenplan – Exploitatieuitgaven

Convenanten, premies & andere toelagen :

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
TOTAAL	4,3 ME	5,2 ME	4,6 ME	3,9 ME	3,6 ME	3,6 ME
Toelage convenanten	1.526.257	1.725.035	1.363.750	1.251.775	1.167.950	1.167.950
Toelage verenigingen	873.584	1.054.810	925.011	677.261	773.163	739.176
Toelage ikv premiereglementen	1.867.285	2.409.690	2.292.623	2.006.023	1.676.532	1.715.432

Meerjarenplan 2014-2019 & budget 2016 *Meerjarenplan – Exploitatieuitgaven*

Convenanten, premies & andere toelagen :

Het Centrum basiseducatie krijgt voor de periode 2016-2018 jaarlijks 50.000 euro extra voor het project “Nederlands leren vanaf de 1^e week”.

Er wordt een jaarlijkse toelage voorzien van 85.000 euro voor een talentenfabriek (kinderkunsten).

Voor de handelscomités worden in het kader van Mechelen Winkelstad extra toelagen opgenomen t.b.v. 27.000/jaar.

De convenant met Planckendael ten bedrage van 11.400 euro wordt opnieuw verlengd tot en met 2019.

Meerjarenplan 2014-2019 & budget 2016

Meerjarenplan – Investeringsuitgaven

Geplande investeringsuitgaven per beleidsdomein:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
TOTAAL	56.625.271	52.028.868	72.197.666	44.958.009	18.092.044	20.708.959
Algemene financiering	14.590	30	30	30	30	30
Performant en kwaliteitsvol besturen	9.171.747	5.370.896	6.311.116	4.288.771	2.713.141	1.245.818
Samenleving en welzijn	531.301	1.710.731	1.990.110	1.649.780	218.700	218.700
Zorg	188.998	1.097.032	225.000	180.000	180.000	180.000
Omgeving en openbare ruimte	31.404.744	26.372.415	38.465.239	18.405.153	6.491.273	11.928.104
Preventie en veiligheid	622.748	1.032.592	670.850	121.850	121.850	121.850
Cultuur en vrije tijd	14.691.143	16.445.172	24.535.321	20.312.425	8.367.050	7.014.457

Meerjarenplan 2014-2019 & budget 2016

Meerjarenplan – Investeringsuitgaven

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

Boekdeel 2 'de niet-verplichten rapporten' bij de aanpassing nr. 8 van het meerjarenplan.

Meerjarenplan 2014-2019 & budget 2016

Meerjarenplan – Investeringsuitgaven

De voornaamste nieuwe investeringen of aangepaste (totale uitgave) in de meerjarenplanning :

✓ Aanpak wateroverlast :

- Studiekosten wateroverlast (200.000 euro)
- Bufferbekken Bankstraat (300.000 euro)
- Pompplatformen Zenne (200.000 euro)
- Rioleringswerken ikv wateroverlast (oa Baron Empainlaan ea) (1.000.000 euro)
- Kolkenzuiger (herstel kolken) (100.000 euro)
- Kolkenreiniging en ontwortelen (GD 100.000 euro in 2016)

✓ Verbeteren netheid van het openbaar domein :

- Aankoop voertuig (25.000 euro)
- Multifunctionele machine onderhoud openbaar domein ikv grafitti-en kauwgumverwijdering (54.312 euro)
- Aanpassing van veegmachine voor nat kuisen Bruul (43.821 euro)
- Aankoop bijkomende gluttens (150.000 euro)

Meerjarenplan 2014-2019 & budget 2016

Meerjarenplan – Investeringsuitgaven

De voornaamste nieuwe of aangepaste investeringen (totale uitgave) in de meerjarenplanning :

✓ Project “Het nieuwe werken” :

- Aanpassing gebouwen, lokalen (653.000 euro of jaarlijks 217.800 euro van 2016 t/m 2018)
- Aanpassing meubilair (397.200 euro of jaarlijks 132.400 euro van 2016 t/m 2018)
- Bekabelingswerken netwerk (153.000 euro of jaarlijks 51.000 euro van 2016 t/m 2018)

✓ Duurzame stad :

- Klimaatneutrale investeringen in stadsprojecten (100.000 euro / 50% subsidies)
- Windturbines: participatie in Special Purpose Vehicle (symbolische inbreng 1 euro)
- Aanpassing stookplaats stadhuis (200.000 euro in 2016)
- Renovatie Leliëndaal Hombeek met aandacht voor klimaatneutraliteit

Meerjarenplan 2014-2019 & budget 2016

Meerjarenplan – Investeringsuitgaven

De voornaamste nieuwe of aangepaste investeringen (totale uitgave) in de meerjarenplanning :

✓ Mechelen als 'winkelstad':

- Bereikbare stad: parkeergeleiding (10.000 + 30.000 euro in 2016)
- Investering voor Project Bring Me (thuis bezorgen van aankopen) (25.000 euro)
- E-platform Mechelen Winkelstad (stimuleren e-commerce bij handelaars) (200.000 euro)
- IJzerenleen (funshopping): inrichten terrassenzone + karrousel (100.000 euro)
- Toeristische infoborden bij uitbreiding van nieuw opengelegde vlieten (15.000 euro)
- Vervanging van buxussen en bomen in bloembakken (150.000 in 2016)
- Kanaaltjes Grote Markt (125.000 euro)

✓ Andere projecten :

- Stadsfeestzaal - erelonen + renovatie : 2.850.000 euro
- Hangar S – erelonen + aanpassingswerken: 1.607.000 euro
- Erfgoeddepot (full-option) – erelonen + aanpassingswerken: 3.086.000 euro
- Herbestemming schepenhuis : 893.000 euro

Meerjarenplan 2014-2019 & budget 2016

Meerjarenplan – Andere uitgaven

Andere uitgaven betreffen :

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

- ✓ Op te nemen doorgeefleningen aan AGB SAM, AGB MAC en Mechelen Morgen, ter financiering van hun investeringen

	TOTAAL	AGB SAM	AGB MAC	Mechelen Morgen
2014	7.414.120	7.414.120	0	0
2015	1.620.611	0	1.620.611	0
2016	11.467.845	2.641.162	8.256.684	570.000
2017	3.575.949	1.104.370	2.471.580	0
2018	21.048.827	0	21.048.827	0
2019	2.327.212	1.887.521	439.692	0

Meerjarenplan 2014-2019 & budget 2016

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.

- Politiezone Mechelen-Willebroek : 1.200.000 euro
 - Principeuskrediet, afhankelijk van de thesauriebehoefte van de zone worden er gelden ter beschikking gesteld.
- Mechelen Morgen : 100.000 euro
 - Toegestaan in 2015, maar terug te betalen in 2019
- Woonpunt : 1.000.000 euro
 - Toegestaan in 2015, maar terug te betalen in 2019
- Contour vzw : 50.000 euro
 - Toegestaan in 2015, maar terug te betalen in 2016

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.

Meerjarenplan 2014-2019 & budget 2016

Meerjarenplan – Uitstaande schuld & schuldnorm

	2015	2016	2017	2018	2019
Uitstaande schuld 1/1	172,7	220,7	256,9	269,8	262,8
Nieuwe leningen	59,1	49	27,4	31	1,5
Jaarlijkse Aflossingen	11,1	12,8	14,5	15,6	16,1
Niet-periodieke aflossingen	0	0	0	22,3	
Uitstaande schuld 31/12	220,7	256,9	269,8	262,8	248,2
Jaarlijkse Intresten	5,6	6,7	7,4	7,5	7,2

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

Meerjarenplan 2014-2019 & budget 2016

Meerjarenplan – Uitstaande schuld & schuldnorm

In 2018 zijn er niet-periodieke aflossingen ten bedrage van 22.287.000 euro, nl.

- Terugbetaling van obligatielening tbv 1.795.000 die in 2014 werd aangegaan voor 5 jaar met éénmalige aflossing in 2018
- Wegens verkoop van predikherenklooster aan AGB MAC worden de leningen aangegaan door de stad voor verwerving/renovatie van het predikherenklooster doorgegeven aan de AGB MAC. Bijgevolg gebeurt hiervoor budgettechnisch een vervroegde terugbetaling op schuld ten laste stad, maar wordt er een corresponderende doorgeeflening aan AGB Mac ingeschreven

Meerjarenplan 2014-2019 & budget 2016

Meerjarenplan – Uitstaande schuld & schuldnorm

Doorgeefeningen aan vzw Brouwgebouw Lamot worden voor de berekening van de schuldnorm beschouwd als eigen schuld wegens toelage die hiervoor wordt verleend.

Ook de doorgeefeningen aan AGB Mac worden beschouwd als eigen schuld. Deze AGB werd recent opgericht en zijn schuld vloeit verder uit de activiteiten die van de stad werden overgeheveld naar deze AGB onder meer in het kader van BTW-optimalisatie.

Meerjarenplan 2014-2019 & budget 2016

Meerjarenplan – Uitstaande schuld & schuldnorm

	2015	2016	2017	2018	2019
Schuldnorm leningslasten : 15% van de totale ontvangsten	11,6	13,54	14,96	16,58	15,07
Schuldnorm uitstaande schuld : 1,5 x gewone ontvangsten	1,53	1,78	1,84	1,75	1,60

De uitstaande schuld van de stad ligt licht boven de ons zelf opgelegde norm maar blijft betaalbaar. Nu in crisistijd de investeringsinspanning zwaar inperken is geen optie.

Meerjarenplan 2014-2019 & budget 2016
Meerjarenplan – Beschikbaarheid documenten

Alle documenten zijn beschikbaar in COBRA@home onder de verenigde raadscommissies van 7/12/2015.

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