

# **Aanpassing nr. 11 van het Meerjarenplan 2014-2020 & Budget 2017**

Toelichting Verenigde raadscommissies  
dd 12 december 2016



# Meerjarenplan 2014-2020 & budget 2017

## *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 2020

# Meerjarenplan 2014-2020 & budget 2017

## *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 2014-2020 & budget 2017

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

# Meerjarenplan 2014-2020 & budget 2017

## *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 2020 toont aan dat de leningslasten in het meerjarenplan betaald kunnen worden.

# Meerjarenplan 2014-2020 & budget 2017

## Meerjarenplan in cijfers

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Exploitatieresultaat</b>	11,6	15,5	10,3	7,2	14,2	14,7	16,7
<b>Investeringsresultaat</b>	-39,6	-7,0	-28,1	-27,9	-11,6	-2,9	-8,7
<b>Andere verrichtingen</b>	15,4	13,2	24,2	21,7	-2,2	-11,4	-7,5
<b>Resultaat van het boekjaar</b>	-12,6	21,7	6,5	1,0	0,5	0,5	0,5
<b>Resultaat vorige jaren</b>	-10,6	-23,2	-1,5	5,0	6,0	6,5	7
<b>Bestemde gelden</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Resultaat op kasbasis</b>	-23,2	-1,5	5,0	6,0	6,5	7	7,5
<b>Autofinancieringsmarge</b>	0,125	4,8	-0,99	-5,0	0,004	0,09	2,5

# Meerjarenplan 2014-2020 & budget 2017

## Meerjarenplan

### Algemene beschouwing:

#### Exploitatieresultaat :

Het exploitatieresultaat verbetert 9,5 ME tussen 2017 en 2020.

❖ Exploitatie-ontvangsten :

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
144.370.415	148.997.673	148.793.874	152.091.093	154.517.587	156.929.125	160.670.047

Deze stijgen met ca 8,5 miljoen euro van 152 ME in 2017 naar 160,6 ME in 2020

❖ Exploitatie-uitgaven :

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
132.800.844	133.510.479	140.061.559	144.939.184	140.295.778	142.185.242	143.965.000

Deze stijgen met ca 1,7 miljoen euro van 142,9 ME (na correctie politie) in 2017 naar 143,9 ME in 2020

# Meerjarenplan 2014-2020 & budget 2017

## *Meerjarenplan*

### **Algemene beschouwing:**

#### **Exploitatieresultaat :**

Reden snellere stijging ontvangsten dan uitgaven :

- Gemeentefonds en aanvullende belastingen stijgen jaarlijks met ca 2,5% à 3 %.
- Personeelskosten en werkingskosten stijgen in mindere mate, wegens verdere besparingen uit synergiën en nauwkeuriger budgetteringsproces waarbij de voorgestelde ramingen werden afgetoetst aan de reële uitgaven uit de rekening 2014 en 2015.



# Meerjarenplan 2014-2020 & budget 2017

## Meerjarenplan

### **Algemene beschouwing:**

#### **Investerings:**

Het netto-stadsaandeel in dit meerjarenplan voor de periode 2014-2019 bedraagt : 199.565.673 euro, maar na aftrek van enkele uitgaven t.g.v boekhoudtechnische elementen bedraagt dit : 196.505.965 euro

Het netto-stadsaandeel uit het meerjarenplan opgemaakt bij budget 2016 bedroeg voor dezelfde periode : 191.999.741 euro

Lichte stijging van huidig mjp tov vorig mjp met 4.505.224 euro

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

# Meerjarenplan 2014-2020 & budget 2017

## *Meerjarenplan*

### **Algemene beschouwing:**

#### **Investerings:**

Ook de verkoopopbrengsten stijgen in vergelijking met vorig mjp, namelijk met 9.421.767 euro.

Totaal verkopen in mjp bij budget 2016: 73.160.992

Totaal verkopen in mjp bij budget 2017: 82.582.759

Voornaamste verklaringen van de stijging :

- Nekkerhal in 2017: + 12,5 ME
- Ziekenhuis "Dodoens" in 2018: + 20,35 ME
- Verkoop Zeeridder: - 3,5 ME
- Verkoop predikherenklooster aan AGB MAC in 2018 omgezet in erfpachtovereenkomst: -20,5 ME

De omzetting van verkoop predikherenklooster in erfpachtovereenkomst werden reeds opgenomen in BW 2016.

# Meerjarenplan 2014-2020 & budget 2017

## *Meerjarenplan*

### **Algemene beschouwing:**

#### **Andere verrichtingen of het liquiditeitsbudget :**

Enkel in het jaar 2017 moeten er meer leningen opgenomen worden dan we schuld aflossen, dit komt voornamelijk doordat de uitvoering van het investeringsplan in 2017 op kruissnelheid is.

Vanaf 2018 worden er meer schulden afgelost dan nieuwe leningen opgenomen, dit ten gevolge van het betere exploitatieresultaat en de verkoop van patrimonium.

# Meerjarenplan 2014-2020 & budget 2017

## *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 en 2015 omdat een deel van de financiering verloopt via thesauriebewijzen (schuld KT) en deze niet budgettair geboekt worden als lening

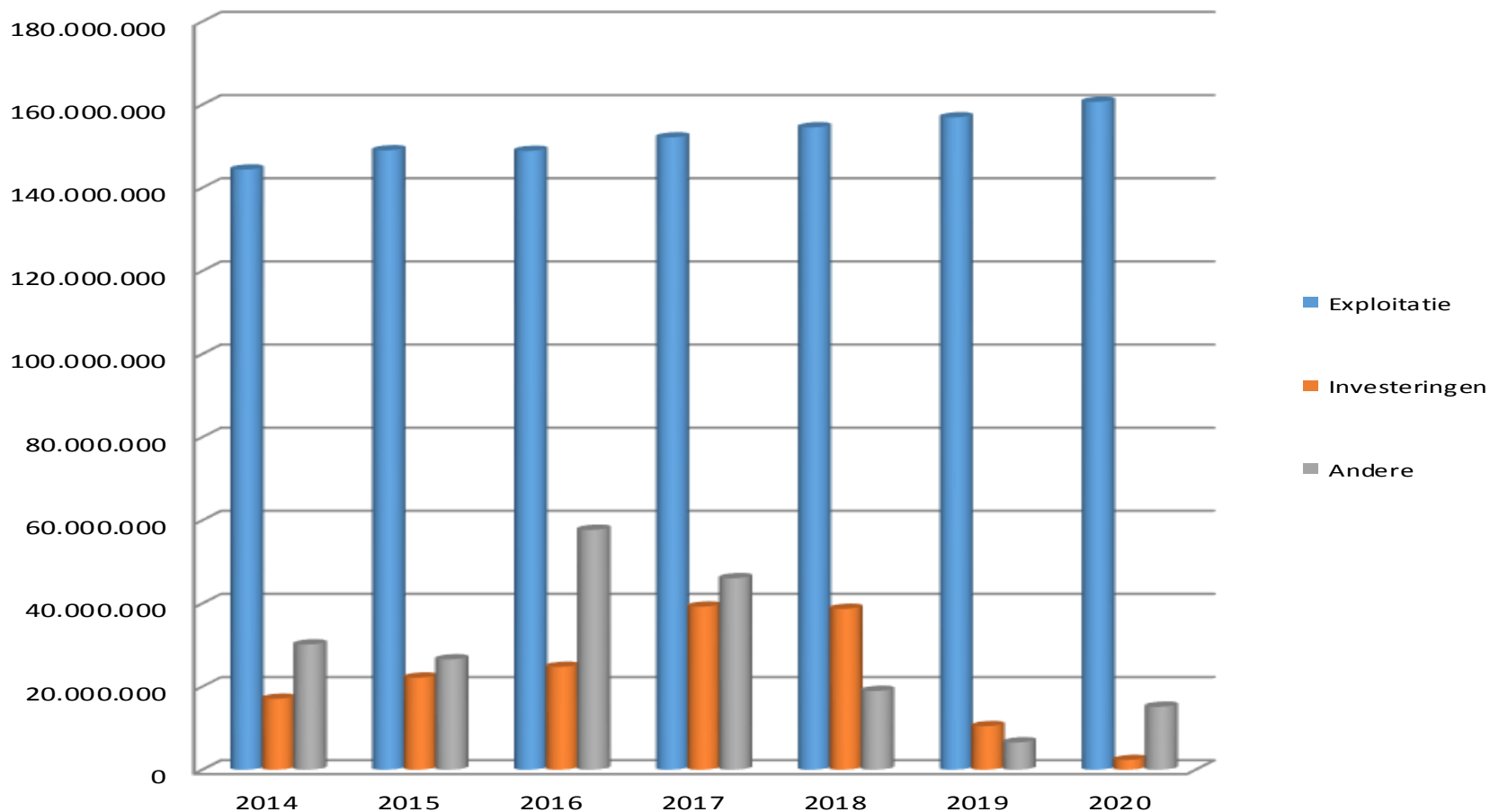
➤ Positieve autofinancieringsmarge (AFM):

Het laatste jaar 2020 heeft een positieve AFM van ca. 2.500.000 euro. Ook in 2019 het laatste jaar van het huidige verplichte meerjarenplan is er een positieve AFM van ca. 90.000 euro.

# Meerjarenplan 2014-2020 & budget 2017

## Meerjarenplan – grafische voorstelling ontvangsten

### Overzicht ontvangsten in meerjarenplan 2014-2020



# Meerjarenplan 2014-2020 & budget 2017

## *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 2014-2020 & budget 2017

## Meerjarenplan – Exploitatieontvangsten

### Retributie en recuperaties:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>TOTAAL</b>	<b>7,7 ME</b>	<b>8,1 ME</b>	<b>7,7 ME</b>	<b>7,2 ME</b>	<b>7,7 ME</b>	<b>7,6 ME</b>	<b>8 ME</b>
<b>Retributies &amp; verkopen</b>	3.226.310	2.971.714	2.896.376	2.939.851	2.948.548	2.956.703	3.000.025
<b>Verhuringen onroerend goed</b>	1.488.790	2.278.248	2.484.708	2.135.020	2.564.430	2.512.036	2.814.618
<b>Concessies</b>	490.713	479.876	301.446	295.391	295.391	295.391	295.391
<b>Diverse Recuperaties</b>	2.453.300	2.361.658	2.049.491	1.846.282	1.848.873	1.845.443	1.855.795

Retributies en recuperaties stijgen van 7,2 ME in 2017 naar 8 ME in 2020.

## Meerjarenplan 2014-2020 & budget 2017

### *Meerjarenplan – Exploitatieontvangsten*

#### Retributie en recuperaties:

Wegens de geplande verkoop van de Nekkerhal medio 2017 zijn de huuropbrengsten nog maar voor een half jaar voorzien in 2017

Voor de jaren 2018 en 2019 zijn er huurinkomsten voorzien van de vzw Emmaüs voor het gebouw "Dodoens", omdat de stad het gebouw met haar rechten en plichten overneemt via een 3-partijenovereenkomst tussen stad, sociaal huis en AV Dodoens in 2017 : 620.000 euro

De verhuur van het huis van Preventie (Dexia-gebouw) aan IGEMO is voorzien vanaf 1 mei 2017 tot begin 2019 voor een geraamde jaarlijkse huurprijs van 73.000 euro.



## Meerjarenplan 2014-2020 & budget 2017

### Meerjarenplan – Exploitatieontvangsten

#### Retributie en recuperaties:

Vanaf midden 2019 is voorzien dat de brandweerzone een vergoeding zal betalen voor de DBFM “De Nekker”. Tot de ingebruikname van de nieuwe brandweerkazerne zal de zone nog een jaarlijkse huur betalen van 295.000 euro voor de huidige kazerne in de Dageraadstraat.

In 2018 wordt een erfpachtovereenkomst voor de nieuwe bibliotheek in het predikherenklooster afgesloten met de AGB MAC, waarbij het AGB vanaf midden 2018 een jaarlijkse canonvergoeding van 204.920 euro aan de stad zal betalen.

De ontvangsten uit parkeergelden stijgen vanaf 2018 wegens de opening van de parking Speecqvest.

# Meerjarenplan 2014-2020 & budget 2017

## Meerjarenplan – Exploitatieontvangsten

### Fiscaliteit – opcentiemen :

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>TOTAAL</b>	<b>54,5 ME</b>	<b>58,4 ME</b>	<b>58,7 ME</b>	<b>58,7 ME</b>	<b>60,3 ME</b>	<b>62,2 ME</b>	<b>63,8 ME</b>
<b>Onroerende voorheffing</b>	30.679.207	31.416.384	29.634.150	30.932.330	31.867.660	32.961.150	34.105.350
<b>Aanvullende personenbelasting</b>	22.838.004	26.012.413	28.082.031	26.796.136	27.381.954	28.268.595	28.677.691
<b>Verkeersbelasting</b>	982.649	993.028	990.900	1.018.449	1.018.449	1.018.449	1.018.449

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

De opcentiemen stijgen met ca 5 ME van 58,7 ME in 2017 naar 63,8 ME in 2020

# Meerjarenplan 2014-2020 & budget 2017

## Meerjarenplan – Exploitatieontvangsten

### Onroerende voorheffing :

De opcentiemen onroerende voorheffing worden in 2017 van 1510 verlaagd tot 1490 opcentiemen. Dit betekent een minderopbrengst van ca 400.000 euro.

Er wordt ook rekening gehouden met minder inkomsten uit deze opcentiem wegens de afschaffing van de Vlaamse compensatie voor de vrijstelling in materieel en outillage.

➤ 2017: -150.000 / 2018: -250.000 / 2019: -350.000 / 2020: -450.000

Tevens is voor de inschatting in het meerjarenplan rekening gehouden met geplande nieuwe woonprojecten (oa. Spreeuwenhoek, De Bergen, Guldendal fase 1, Papenhof, Tinelsite,...)

# Meerjarenplan 2014-2020 & budget 2017

## Meerjarenplan – Exploitatieontvangsten

### Personenbelasting:

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

De effecten van de federale taxshift zijn verwerkt en betekenen volgende minderinkomsten in de meerjarenplanning:

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

De opbrengst van deze opcentiem werd in BW 3/2016 verhoogd met 1,4 ME op basis van de 2<sup>e</sup> herraming van de FOD Financiën. Deze verhoging was het gevolg van versnelde inkohiering ten opzicht van het jaar 2015 en werd bijgevolg ook niet doorgetrokken in het meerjarenplan.

# Meerjarenplan 2014-2020 & budget 2017

## Meerjarenplan – Exploitatieontvangsten

### Fiscaliteit – eigen fiscaliteit :

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>TOTAAL</b>	<b>16,9 ME</b>	<b>16,3 ME</b>	<b>14,3 ME</b>	<b>15,4 ME</b>	<b>15,7 ME</b>	<b>15,9 ME</b>	<b>16 ME</b>
<b>Algemene gemeentebelasting</b>	1.854.040	1.869.820	0	0	0	0	0
<b>Belasting op bedrijfsruimten</b>	3.306.498	3.256.939	3.310.152	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
<b>Belasting op leegstand &amp; verwaarlozing</b>	3.161.170	1.847.554	1.894.110	2.686.400	2.793.860	2.905.630	3.021.870
<b>Belasting op afvalbehandeling - forfaitair (ivarem)</b>	1.884.384	1.900.770	1.931.062	1.938.740	1.955.081	1.971.421	1.987.762
<b>Belasting op afvalbehandeling - variabel</b>	3.718.476	3.310.526	3.748.044	3.668.478	3.711.054	3.741.128	3.771.204
<b>Andere belastingen</b>	2.992.937	4.134.612	3.419.070	3.848.370	3.935.870	3.953.870	3.953.870

De eigen fiscaliteit stijgt van 15,4 ME in 2017 tot 16 ME in 2020

# Meerjarenplan 2014-2020 & budget 2017

## Meerjarenplan – Exploitatieontvangsten

### Fiscaliteit – eigen fiscaliteit :

#### **Vrijstellingen :**

##### Belasting op bedrijfsruimte

- Vrijstelling voor kleine zelfstandigen die hun beroepsactiviteit niet in hun woning uitoefenen
- Minderopbrengst : 150.000 euro

#### **Tariefwijzigingen :**

##### Belasting op leegstand en verwaarlozing

- Mechelen verhoogt haar tarief wegens het wegvallen van de heffing van vlaanderen voor verwaarloosde woningen
- Jaarlijkse verhoging in meerjarenplanning van 4%

#### **Nieuwe belastingen:**

##### Belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen (promotaks):

- Geraamde opbrengst: 130.800 euro

# Meerjarenplan 2014-2020 & budget 2017

## Meerjarenplan – Exploitatieontvangsten

### Fondsen :

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>TOTAAL</b>	<b>36,8 ME</b>	<b>38,1 ME</b>	<b>41,6 ME</b>	<b>43,1 ME</b>	<b>44,5 ME</b>	<b>45,9 ME</b>	<b>47,6 ME</b>
<b>Gemeentefonds</b>	31.829.435	33.084.805	34.266.873	35.838.040	37.214.676	38.639.492	40.114.179
<b>Stedenfonds</b>	3.781.211	3.781.211	3.781.211	3.781.211	3.781.211	3.786.731	4.012.417
<b>Sectorale subsidies - gemeentefonds</b>	0	0	2.322.480	2.322.480	2.322.480	2.322.480	2.322.480
<b>Eliacompensatie gemeentefonds.</b>	893.856	893.856	893.850	893.850	893.850	893.850	893.850
<b>Vergoeding verlies Onr. Voorheffing</b>	297.879	298.887	289.780	285.380	285.380	285.380	285.380

Fondsen stijgen met 4,5 ME van 43,1 ME in 2017 tot 47,6 ME in 2020

#### Opmerking:

Bedrag stedenfonds 2019 moet 3.876.731 euro zijn ipv 3.786.731 euro. Bij input in boekhoudsoftware werd een inversie van cijfers gemaakt. In BW1/2017 zal dit bedrag gecorrigeerd worden.

# Meerjarenplan 2014-2020 & budget 2017

## 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 2014-2020 & budget 2017

## Meerjarenplan – Exploitatieontvangsten

### Toelagen en bijdragen :

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>TOTAAL</b>	<b>22,4 ME</b>	<b>20,1 ME</b>	<b>18,9 ME</b>	<b>19,6 ME</b>	<b>18,4 ME</b>	<b>17,4 ME</b>	<b>17,4 ME</b>
<b>Toelage onderwijs personeel</b>	4.177.525	4.093.683	4.322.360	4.379.460	4.467.090	4.526.530	4.526.530
<b>Andere personeelstoelagen en detacheringen</b>	1.845.697	2.248.069	2.225.826	2.272.702	2.239.178	2.235.770	2.189.232
<b>Brandweerbijdrage</b>	2.142.116	160.651	829.825	487.575	0	0	0
<b>Saneringsbijdrage</b>	5.579.604	5.411.013	5.551.020	5.597.850	5.624.150	5.650.820	5.677.470
<b>Overige toelagen &amp; bijdragen</b>	8.651.893	8.161.351	5.991.061	6.897.561	6.098.154	4.950.967	5.006.348

De toelagen en bijdragen dalen met ca 2 ME van 19,6 ME in 2017 tot 17,4 ME in 2020

## Meerjarenplan 2014-2020 & budget 2017

### *Meerjarenplan – Exploitatieontvangsten*

#### **Toelagen en bijdragen :**

Hefboomsubsidie Toerisme Vlaanderen voor het culturele project “Bourgondisch Paleis”. Dit project wordt uitgevoerd door het AGB MAC in samenwerking met Mechelen Feest! en de stad. In totaal wordt hier 4.956.000 euro verwacht, maar hiervan mag slechts 2.468.100 euro opgenomen worden in overige exploitatietoelagen (2016: 7.000, 2017: 1.678.500 en 2018: 782.600), namelijk het aandeel ten bedrage van de werkingsuitgaven die voor dit project noodzakelijk zijn.

Brandweerbijdrage : de afrekeningen voor 2012-2013 zullen wellicht niet meer ontvangen worden in 2016 en werden bijgevolg verschoven van 2016 naar 2017 (periode voor zonevorming)

# Meerjarenplan 2014-2020 & budget 2017

## Meerjarenplan – Exploitatieontvangsten

### GAS-ontvangsten :

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>TOTAAL</b>	<b>1 ME</b>	<b>2,2 ME</b>	<b>2,3 ME</b>	<b>2,5 ME</b>	<b>2,5 ME</b>	<b>2,5 ME</b>	<b>2,5 ME</b>
<b>Overlast</b>	45.070	46.545	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Autoluw</b>	729.135	1.752.465	1.421.070	1.421.070	1.385.540	1.350.900	1.317.130
<b>Parkeren</b>	211.805	386.540	819.000	819.000	819.000	819.000	819.000
<b>Andere overtredingen verkeer</b>	0	0	0	200.000	275.000	275.000	275.000
<b>Horeca-vergunningen</b>	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000

# Meerjarenplan 2014-2020 & budget 2017

## Meerjarenplan – Exploitatieontvangsten

### GAS-ontvangsten :

De inkomsten van GAS autoluw en parkeren werden bijgesteld op basis van de verwachte inkomsten voor het jaar 2016.

Bovendien is er rekening gehouden met een lichte daling van de ontvangsten GAS autoluw omwille van het ontradende effect van deze boete.

Vanaf 2017 worden er inkomsten geraamd uit nieuwe overtredingen die onder de vorm van GAS-boete kunnen worden geïnd :

- GAS verkeer: 275.000 euro/jaar (in 2017: 200.000 euro)
- GAS horecaverGUNningen: 5.000 euro/jaar

# Meerjarenplan 2014-2020 & budget 2017

## Meerjarenplan – Exploitatieontvangsten

### Dividenden :

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>TOTAAL</b>	<b>4,1 ME</b>	<b>4,6 ME</b>	<b>4,2 ME</b>	<b>4,3 ME</b>	<b>4,3 ME</b>	<b>4,3 ME</b>	<b>4,3 ME</b>
<b>Gas</b>	1.825.627	1.874.192	1.810.600	1.819.600	1.819.600	1.819.600	1.819.600
<b>Elektriciteit</b>	1.521.139	1.613.378	1.521.000	1.525.700	1.525.700	1.525.700	1.525.700
<b>Finilek</b>	778.050	1.027.642	821.300	934.400	934.400	934.400	934.400
<b>Andere</b>	4.806	66.700	40.140	7.000	7.000	7.000	7.000

De dividenden blijven quasi ongewijzigd in het hele meerjarenplan.

# Meerjarenplan 2014-2020 & budget 2017

## *Meerjarenplan – Investeringsontvangsten*

### Investeringsontvangsten zijn :

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

## Meerjarenplan 2014-2020 & budget 2017

### Meerjarenplan – Verkopen

#### Totale Verkoopopbrengsten in het meerjarenplan voor de periode 2014-2020 :

**98.922.902 euro, met onderstaande spreiding :**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>TOTAAL</b>	<b>13.170.801</b>	<b>18.125.827</b>	<b>11.277.870</b>	<b>22.429.803</b>	<b>28.267.681</b>	<b>5.300.920</b>	<b>350.000</b>

De werkelijke verkoopopbrengsten voor het jaar 2015 bedragen echter slechts 2.135.684 euro, want er was in dit jaar de boekhoudtechnische inschrijving van de verkoop van Electrabel-aandelen ikv. de afbouw van de participatie van Electrabel in Eandis.

# Meerjarenplan 2014-2020 & budget 2017

## Meerjarenplan – Verkopen

### Geplande nieuwe verkopen van patrimonium zijn :

	2017	2018	2019	2020
<b>TOTAAL</b>	<b>12.600.000</b>	<b>20.470.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dodoens (ziekenhuis)		<b>20.350.000</b>		
Nekkerhal	<b>12.500.000</b>			
Rode Kruisplein - 'Den Ouwen Dok'	<b>100.000</b>			
Diepestraat 12 Hombeek - woning		<b>120.000</b>		



## Meerjarenplan 2014-2020 & budget 2017

### Meerjarenplan – Investeringsstoelagen en andere bijdragen

#### Geplande toelagen & andere bijdragen voor investeringen :

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
------	------	------	------	------	------	------

<b>TOTAAL</b>	<b>3.870.750</b>	<b>4.018.910</b>	<b>13.453.928</b>	<b>16.794.048</b>	<b>10.418.737</b>	<b>5.156.629</b>	<b>1.975.626</b>
---------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------

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 is de hefboomsubsidie van Toerisme Vlaanderen voor het project "Bourgondisch Paleis" : 2.487.800 euro

# Meerjarenplan 2014-2020 & budget 2017

## Meerjarenplan – Andere ontvangsten

### Andere ontvangsten betreffen :

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

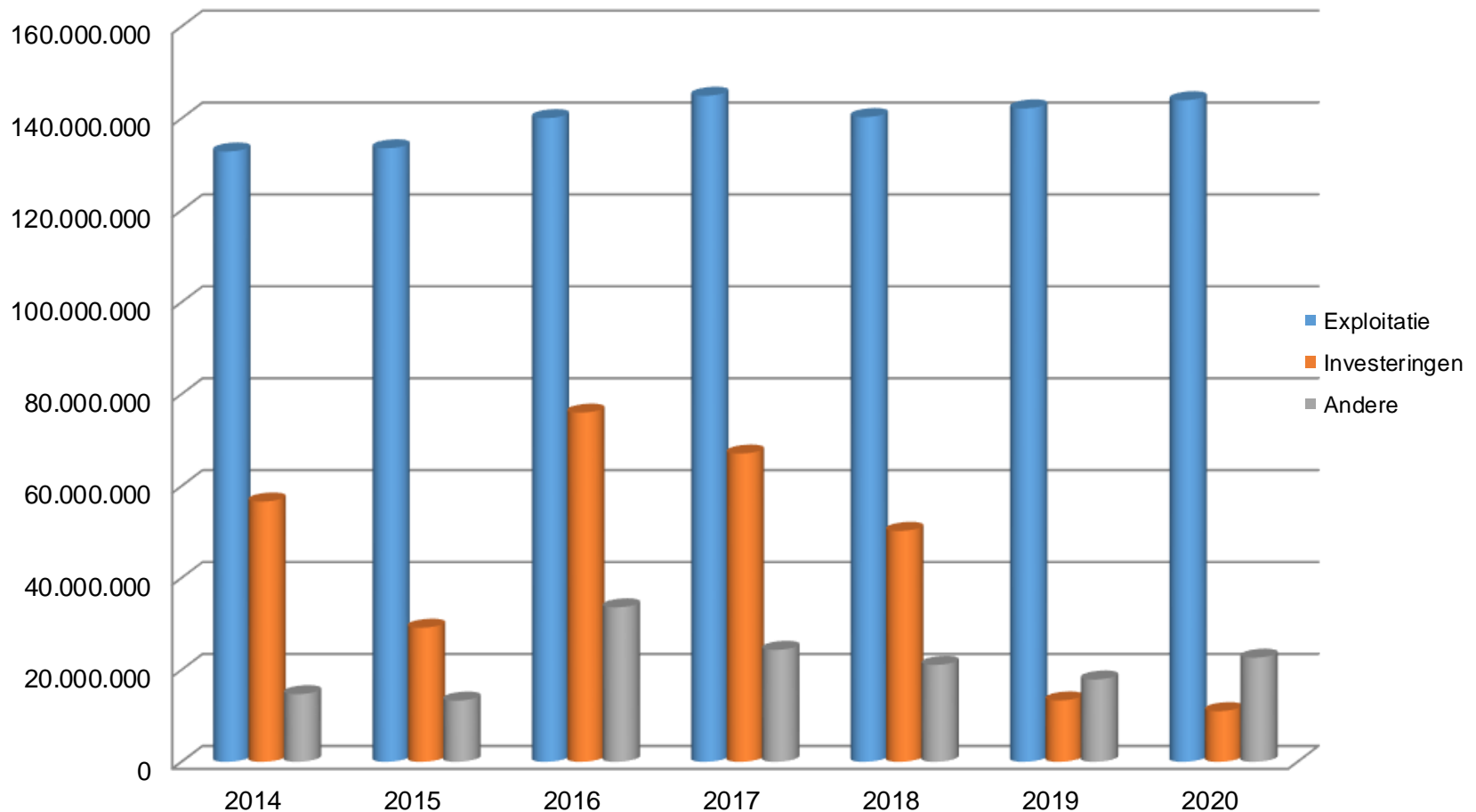
	<b>TOTAAL</b>	<b>Ten laste stad</b>	<b>Ten laste derde</b>
<b>2014</b>	<b>26.845.000</b>	<b>19.430.880</b>	<b>7.414.120</b>
<b>2015</b>	<b>26.068.699</b>	<b>25.000.000</b>	<b>1.068.699</b>
<b>2016</b>	<b>54.034.653</b>	<b>37.159.222</b>	<b>16.875.431</b>
<b>2017</b>	<b>43.356.448</b>	<b>34.250.800</b>	<b>9.105.647</b>
<b>2018</b>	<b>14.719.882</b>	<b>14.110.567</b>	<b>609.315</b>
<b>2019</b>	<b>3.070.029</b>	<b>2.098.187</b>	<b>971.841</b>
<b>2020</b>	<b>11.781.260</b>	<b>9.186.885</b>	<b>2.594.375</b>

- ✓ Recuperatie van aflossingen van leningen ten laste van derden

# Meerjarenplan 2014-2020 & budget 2017

## Meerjarenplan – grafische voorstelling uitgaven

### Overzicht uitgaven in meerjarenplan 2014-2020



# Meerjarenplan 2014-2020 & budget 2017

## *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 2014-2020 & budget 2017

## Meerjarenplan – exploitatieuitgaven

### Personeelsuitgaven :

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>TOTAAL</b>	<b>54 ME</b>	<b>44,2 ME</b>	<b>49,1 ME</b>	<b>50,8 ME</b>	<b>50,8 ME</b>	<b>50,8 ME</b>	<b>51,6 ME</b>
Ten laste stad	49.852.472	40.111.600	44.820.546	46.461.853	46.364.346	46.261.180	47.118.492
Onderwijs ten laste Vlaamse gemeenschap	4.177.525	4.093.683	4.322.360	4.379.460	4.467.090	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 (2017) berekend aan 98% van het loon van lopende jaar (2016). Deze marge omvat de onbenutte budgetten omwille van niet-vervanging van langdurig ziekteverlof bij contractuelen en latere indienstneming bij vacatures.
- Indexaanpassing van de lonen in oktober 2017, april 2019 en juli 2020, waardoor de lonen op deze tijdstippen met 2% stijgen.

# Meerjarenplan 2014-2020 & budget 2017

## Meerjarenplan – Exploitatieuitgaven

### Personeelsuitgaven :

De responsabiliseringsbijdrage is ingeschreven op basis van de prognose van Dibiss van 27/06/2016.

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

<u>Bijdrage</u>	<u>Factuur of prognose</u>	<u>Bedrag</u>	
2012	Factuur	1.707.154,60	
2013	Factuur	1.879.225,08	
2014	Factuur	1.905.752,58	
2015	Factuur	2.441.646,35	
2016	prognose Dibiss	2.732.744,00	=> Budgetjaar 2017
2017	prognose Dibiss	3.065.820,00	=> Budgetjaar 2018
2018	prognose Dibiss	3.224.061,00	=> Budgetjaar 2019
2019	prognose Dibiss	3.393.929,00	=> Budgetjaar 2020

Voor de 2<sup>e</sup> pensioenpijler voor het contractueel personeel is een verhoging van 0,25% voorzien in 2017 en nogmaals 0,25% in 2018. De bijdrage zal dan vanaf 2018 1,50% of (ca. 100.000 euro zijn)

# Meerjarenplan 2014-2020 & budget 2017

## 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 :

<b>Bezetting in VTE</b>	nov/14	nov/15	okt/16	MJP 2017	MJP 2018	MJP 2019	MJP 2020
Vastbenoemd	242,49	230,58	223,48	218,70	205,39	199,41	189,42
Contractueel	466,29	484,19	492,77	506,67	495,92	482,80	489,63
<b>TOTAAL</b>	<b>708,78</b>	<b>714,77</b>	<b>716,25</b>	<b>725,37</b>	<b>701,31</b>	<b>682,20</b>	<b>679,06</b>

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

# Meerjarenplan 2014-2020 & budget 2017

## Meerjarenplan – Exploitatieuitgaven

### Werkingsuitgaven :

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>TOTAAL</b>	<b>25,2 ME</b>	<b>26 ME</b>	<b>28,7 ME</b>	<b>29,4 ME</b>	<b>27,4 ME</b>	<b>27,4 ME</b>	<b>28,6 ME</b>
<b>Administratieve kosten</b>	3.046.258	3.155.413	3.587.731	4.908.298	4.140.738	3.934.902	3.940.410
<b>Kosten voor gebouwen</b>	4.084.664	3.673.722	4.367.311	3.653.205	3.401.487	4.518.262	5.690.678
<b>Kosten voor wagenpark</b>	1.215.391	1.170.809	1.266.655	1.237.344	1.194.927	1.200.087	1.213.817
<b>Kosten voor openbaar domein</b>	4.035.461	4.295.982	4.940.311	4.829.373	4.551.908	4.559.320	4.597.428
<b>Kosten voor afvalbeheer</b>	6.689.292	6.577.844	5.396.953	6.348.585	6.381.274	6.412.758	6.444.242
<b>Andere exploitatiekosten</b>	6.152.177	7.091.187	9.135.000	8.450.697	7.754.129	6.809.023	6.747.597

De werkingsuitgaven dalen met 0,8 ME van 29,4 ME in 2017 tot 28,6 ME in 2020



# Meerjarenplan 2014-2020 & budget 2017

## Meerjarenplan – Exploitatieuitgaven

### Werkingsuitgaven :

Er wordt verder ingezet op het project “het Nieuwe Werken”, waarbij budgetten van 2016 verschoven zijn naar 2017 en bijkredieten voor telefonie werden opgenomen.

Door de integratie van diverse stadsdiensten en diensten van het sociaal huis is het aangewezen om een aantal administratieve kosten centraal te beheren onder het stadsbudget, mits vermindering van de dotatie aan het sociaal huis.

Volgende kosten werden gecentraliseerd:

- ICT – software
- Vorming
- Aanwerving/selectiekosten
- Communicatiekosten

## Meerjarenplan 2014-2020 & budget 2017

### *Meerjarenplan – Exploitatieuitgaven*

#### Werkingsuitgaven :

Er zijn extra budgetten opgenomen ten bedrage van 27.000 euro om de publicatie “De Nieuwe Maan” 8 keer per jaar te verspreiden. (momenteel: 6x per jaar). Er wordt ook meer ingezet op de sociale media binnen de bestaande budgetten.

De nieuwe bibliotheek is gepland te openen midden 2018 en bijgevolg worden 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 2.424.000 euro per jaar. Deze kostprijs wordt voorzien vanaf midden 2019.

# Meerjarenplan 2014-2020 & budget 2017

## Meerjarenplan – Exploitatieuitgaven

### Werkingsuitgaven :

Er worden ook budgetten opgenomen om enkele nieuwe samenwerkingscontracten af te sluiten met externe partners :

- ✓ B-post : project waarbij de postbodes tijdens hun bezorgingsronden controles zullen uitvoeren en hun informatie bezorgen aan de stad. Bv. Sluikstorten, 2<sup>e</sup> verblijven, leegstand,... De stad betaalt hiervoor een jaarlijkse vergoeding van 50.000 euro. Deze worden gecompenseerd door extra inkomsten.
- ✓ Jobpunt Vlaanderen: project Flexwerken. Een proefproject van 2 jaar, waarbij de stad beroep kan doen op een pool van personeel voor tijdelijke functies. Er werd hiervoor 50.000 euro voorzien in de jaren 2017 en 2018.

# Meerjarenplan 2014-2020 & budget 2017

## Meerjarenplan – Exploitatieuitgaven

### Werkingsuitgaven :

De beheersovereenkomst met Eandis inzake de LED-verlichting op het openbaar domein betekent een besparing op het energieverbruik van de openbare verlichting. De aangeleverde cijfers van Eandis zijn in het meerjarenplan vanaf 2018 verwerkt voor zowel het energieverbruik als ook de jaarlijkse vergoedingskost voor het onderhoud van de installaties.

Er wordt ook verder ingezet op de netheid van het openbaar domein, in exploitatie zijn daarvoor volgende budgetten opgenomen:

- ✓ Digitaliseringsproject 'beheer openbaar domein' : 75.000 euro in 2017
- ✓ Digitale ondersteuning voor de meldingen van het openbaar domein: 5.000 euro in 2017

# Meerjarenplan 2014-2020 & budget 2017

## *Meerjarenplan – Exploitatieuitgaven*

### Werkingsuitgaven :

De budgetten voor eindejaarsverlichting zijn ook opgetrokken in het meerjarenplan tot 2020 :

- ✓ Dorpen : 30.000 euro/jaar
- ✓ Binnenstad: 15.000 euro/jaar

Voor het project “Gendergelijkheid en seksueel geweld” is er 50.000 euro voorzien in 2017 en 2018.

Voor het diversiteitstraject ism Basisschool Den Abeel wordt er éénmalig 24.000 euro opgenomen voor procesbegeleiding en expertise.

Voor het crowdfunding-project voor kinderopvang, sport, jeugd, ... is er 8.500 euro/jaar opgenomen voor het onderhoud van een digitaal platform.

## Meerjarenplan 2014-2020 & budget 2017

### *Meerjarenplan – Exploitatieuitgaven*

#### Werkingsuitgaven :

Voor het project “Mechelen als Talentenfabriek” wordt er 20.000 extra voorzien in 2017 en 2018.

Voor de bestrijding van duiven in de stad is er 4.000 euro jaarlijks extra opgenomen, zodat periode kan verlengd worden tot november (+ 1 maand).

In het kader van de diverse stadsvernieuwingsprojecten is er extra budget opgenomen voor studies: 15.000 euro

De shopping-shuttle wordt nog voor 2 jaar verlengd : 100.000 euro in 2017 en 2018

# Meerjarenplan 2014-2020 & budget 2017

## Meerjarenplan – Exploitatieuitgaven

### Dotaties en bijdragen :

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>TOTAAL</b>	<b>42,2 ME</b>	<b>48,6 ME</b>	<b>47,8 ME</b>	<b>51,6 ME</b>	<b>49,9 ME</b>	<b>52,3 ME</b>	<b>52,8 ME</b>
<b>Sociaal Huis</b>	12.570.230	13.131.796	12.266.641	12.327.226	13.871.796	14.886.896	14.975.664
<b>Politiezone</b>	21.497.100	23.144.510	21.686.425	22.158.148	20.917.262	23.482.052	23.919.167
<b>Rivierenland</b>	0	3.655.500	4.050.759	4.240.509	4.256.856	3.644.644	3.701.088
<b>AGB SAM</b>	3.388.597	3.408.558	4.166.285	4.374.158	4.405.409	4.537.875	4.529.835
<b>AGB Energiepunt</b>	130.600	135.540	82.821	70.588	77.489	88.975	89.493
<b>AGB MAC</b>	302.548	810.200	1.746.762	3.916.404	2.817.835	2.584.185	2.631.389
<b>MMMechelen Feest!</b>	958.710	1.475.143	1.301.751	1.960.194	969.844	728.570	725.026
<b>EVA tienerwerking</b>	889.390	924.050	1.024.115	1.012.247	1.017.877	1.026.365	901.764
<b>Bijdrage aan AV Dodoens</b>	403.000	0	0	0	88.900	55.900	55.900
<b>Andere toelagen en bijdragen</b>	2.058.988	1.884.738	1.474.919	1.541.654	1.473.915	1.271.616	1.264.360

# Meerjarenplan 2014-2020 & budget 2017

## *Meerjarenplan – Exploitatieuitgaven*

### Sociaal Huis :

Ook bij het sociaal huis werd er een budget en meerjarenplan tot 2020 opgemaakt.

De dotatie werd aangepast naar aanleiding van nieuwe genomen beslissingen op het budgetconclaf, maar ook wegens aanpassingen die het gevolg zijn van de verdere integratie tussen stad en sociaal huis.

De dotatie aan het sociale huis stijgt van 12,3 ME in 2017 naar 15 ME in 2020.



# Meerjarenplan 2014-2020 & budget 2017

## Meerjarenplan – Exploitatieuitgaven

### Sociaal Huis :

Nieuwe beslissingen die een invloed hadden op de dotatie :

- Extra toelage aan “De Lage Drempel”: 5.000 euro/jaar
- Eénmalige toelage aan “Steunpunt Asiel en Migratie” : 50.000 euro
- Extra toelage voor project “Schoolstart” : 30.000 euro in 2017 en 2018
- Ook voor het contractueel personeel van het sociaal huis zal de 2<sup>e</sup> pensioenpijler verhoogd worden in 2017 en 2018 : meerkost vanaf 2018 ca. 30.000 euro (2017: 13.500 euro)
- Verlaging dotatie wegens huurinkomsten parking Leliëndaal vanaf midden 2017: 35.000 euro jaarlijks
- Voor het project “Het nieuwe werken” worden ook bij het sociaal huis op de facilitaire kosten van het gebouw besparingen ingeschreven : 30.000 euro vanaf 2020
- Het sociaal huis zal gronden voor woonuitbreidingsgebieden verkopen in 2018 en 2019 telkens voor een geraamd budget van 5.000.000 euro. Met deze verkoopopbrengst zal het sociale huis een renteloze lening op 20 jaar toestaan aan de stad. Met de terugbetaling van de kapitaalsaflossing door de stad wordt de dotatie verminderd. Voordeel hierbij is dat de stad niet moet gaan lenen bij de bank en hierdoor de rentelasten kan vermijden.

# Meerjarenplan 2014-2020 & budget 2017

## Meerjarenplan – Exploitatieuitgaven

### Politie – meerjarenplan in cijfers:

	Na BW2 begroting 2016	begroting 2017	prognose 2017	prognose 2018	prognose 2019	prognose 2020
<b>Vorige jaren</b>	<b>1.581.951</b>	<b>2.622.669</b>	<b>2.622.669</b>	<b>2.045.387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Overschot vorig jaar	1.517.787	2.622.669	2.622.669	2.045.387	0	0
Gewone ontvangsten vorige jaren	64.164	0	0	0	0	0
<b>Huidig jaar</b>	<b>-26.532.646</b>	<b>-27.645.763</b>	<b>-25.600.376</b>	<b>-25.936.108</b>	<b>-27.025.052</b>	<b>-27.571.446</b>
Personeel	31.006.370	32.078.744	31.122.590	31.848.565	32.700.679	33.700.326
Werkingskosten	4.056.800	4.029.450	3.842.079	3.696.450	3.750.651	3.805.666
Overdrachten	20.300	20.300	20.300	20.706	21.120	21.543
Schuld	2.080.280	2.547.780	2.547.780	2.481.876	2.808.746	2.317.660
<b>Totaal gewone uitgaven</b>	<b>37.163.750</b>	<b>38.676.274</b>	<b>37.532.749</b>	<b>38.047.597</b>	<b>39.281.197</b>	<b>39.845.195</b>
Prestaties	188.750	353.750	373.500	373.500	373.500	373.500
Overdrachten	10.342.098	10.575.465	11.457.577	11.635.206	11.778.256	11.794.127
Schuld	100.256	101.296	101.296	102.783	104.388	106.122
<b>Totaal gewone ontvangsten</b>	<b>10.631.104</b>	<b>11.030.511</b>	<b>11.932.373</b>	<b>12.111.489</b>	<b>12.256.144</b>	<b>12.273.749</b>
<b>Overboekingen</b>	<b>129.270</b>	<b>-546.054</b>	<b>-546.054</b>	<b>-502.541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Overboeking naar buitengewone dienst	229.730	546.054	546.054	0	0	0
Overboeking uit gewoon reservefonds	359.000	0	0	0	0	0
Overboeking naar gewoon reservefonds	0	0	0	502.541	0	0
<b>Saldo gewone dienst</b>	<b>-24.821.425</b>	<b>-25.569.148</b>	<b>-23.523.761</b>	<b>-24.393.262</b>	<b>-27.025.052</b>	<b>-27.571.446</b>
Dotatie gemeente Willebroek	3.135.000	3.411.000	3.411.000	3.476.000	3.543.000	3.652.279
<b>Dotatie stad Mechelen</b>	<b>21.686.425</b>	<b>22.158.148</b>	<b>20.112.761</b>	<b>20.917.262</b>	<b>23.482.052</b>	<b>23.919.167</b>

# Meerjarenplan 2014-2020 & budget 2017

## 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 2020 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 2017 en een prognose 2017. 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 2017.

Hierdoor is er een eigenlijk een vertekend beeld van de dotatie aan de politiezone in het meerjarenplan van de stad. Het budgetcijfer van 2017 is in realiteit ca 2 ME beter, maar het cijfer voor 2018 is in dezelfde mate slechter, omdat de onbenutte budgetten van 2017 via de geraamde rekeninguitslag werden aangerekend op de prognose 2018.

# Meerjarenplan 2014-2020 & budget 2017

## Meerjarenplan – Exploitatieuitgaven

### Brandweerzone – meerjarenplan in cijfers:

	<u>Rekening 2015</u>	<u>BW3/2016</u>	<u>Begroting 2017</u>	<u>Mjp 2018</u>	<u>Mjp 2019</u>
<u>Vorige jaren</u>	410.854	695.800	230.000	8.138	222.599
<u>Huidig jaar</u>	738.692	30.079	-221.862	214.461	-257.093
Personeel	15.946.153	18.142.350	18.590.800	18.566.757	18.971.124
Werkingskosten	3.714.127	4.572.520	4.574.520	4.231.431	4.487.157
Overdrachten	23.204	59.308	50.000	52.000	54.000
Schuld	0	8.231	970.226	1.092.373	1.147.935
<b>Totaal gewone uitgaven</b>	<b>19.683.484</b>	<b>22.782.409</b>	<b>24.185.546</b>	<b>23.942.561</b>	<b>24.660.216</b>
Prestaties	1.289.759	1.363.284	1.350.000	1.377.000	1.404.540
Overdrachten andere	7.639	265.347	45.000	47.000	49.000
Federale toelagen	4.123.987	5.291.917	5.523.386	5.620.276	5.620.276
Gemeentelijke bijdragen	15.000.000	15.891.940	17.045.298	17.112.746	17.329.307
Schuld	791	0	0	0	0
<b>Totaal gewone ontvangsten</b>	<b>20.422.176</b>	<b>22.812.488</b>	<b>23.963.684</b>	<b>24.157.022</b>	<b>24.403.123</b>
<u>Overboekingen</u>	<b>-403.895</b>	<b>-725.879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Overboeking naar buitengewone dienst	403.895	725.879	0	0	0
Overboeking uit gewoon reservefonds	0	0	0	0	0
Overboeking naar gewoon reservefonds	0	0	0	0	0
<b>Saldo gewone dienst</b>	<b>745.651</b>	<b>0</b>	<b>8.138</b>	<b>222.599</b>	<b>-34.493</b>
<b>Dotatie stad Mechelen exploitatie</b>	<b>3.655.500</b>	<b>4.050.759</b>	<b>4.240.509</b>	<b>4.256.856</b>	<b>3.644.644</b>

# Meerjarenplan 2014-2020 & budget 2017

## Meerjarenplan – Exploitatieuitgaven

### Dotatie brandweerzone :

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

De bijdrage van Mechelen aan de brandweerzone daalt vanaf 2019, wegens een nieuw principe van aanrekening door de zone aan de gemeenten waarbij de verdeelsleutel gebaseerd zal zijn op inwonersaantallen.

Inzake de overname van de roerende goederen door de zone heeft de stad geopteerd om de financiering (= leningslasten van de zone) hiervan te vergoeden met een jaarlijkse dotatie van 141.590 euro gedurende 7 jaar.

Ook de financiële weerslag van de overname van de onroerende goederen door de brandweerzone is in de dotatie opgenomen, ongeveer 400.000 euro/jaar vanaf 2018 (2017: 250.000 euro)

# Meerjarenplan 2014-2020 & budget 2017

## Meerjarenplan – Exploitatieuitgaven

### Andere Dotaties en bijdragen :

De dotaties van de AGB's en bijdragen aan de EVA's werden aanvankelijk met 0,5% verminderd, met het doel ook hier de budgetcijfers nauwer te doen aansluiten bij de voorgaande rekeningen en dus ook kritisch na te denken over hun budgetramingen.

Hieronder de weerslag op de dotaties:

	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
AGB SAM	-21.672	-43.479	-66.148	-88.198
AGB MAC	-9.281	-19.675	-33.445	-44.593
AGB Energiepunt	-425	-903	-1.355	-1.826
Kinder- en tienerwerking J@m	-4.484	-9.069	-13.803	-18.403
Mechelen Feest!	-9.521	-7.115	-10.631	-14.174
Brouwgebouw Lamot	-1.901	-3.808	-5.721	-7.628

# Meerjarenplan 2014-2020 & budget 2017

## Meerjarenplan – Exploitatieuitgaven

### Andere Dotaties en bijdragen :

#### AGB Sport Actief Mechelen:

De dotatie aan AGB SAM stijgt van 4,3 ME in 2017 tot 4,5 ME in 2020.

Volgende nieuwe zaken werden in de AGB SAM opgenomen :

- Werken in buurt van Gymnopolis: 200.000 euro
- Investerings in voetbalinfrastructuur: 2.500.000 euro

De AGB SAM gaat voor deze investeringen lenen en bijgevolg wordt de dotatie van de stad verhoogd voor de leningslasten van deze investeringen.

Ook voor het contractueel personeel van de AGB zal de 2<sup>e</sup> pensioenpijler in 2017 en 2018 verhogen, de lasten hiervan worden ook door de stad vergoed.

# Meerjarenplan 2014-2020 & budget 2017

## Meerjarenplan – Exploitatieuitgaven

### Andere Dotaties en bijdragen :

#### AGB Mechelen actief in Cultuur:

De dotatie aan AGB MAC daalt van 3,9 ME in 2017 tot 2,6 ME in 2020.

De zeer hoge dotatie in 2017 komt omdat AGB MAC het project “Bourgondisch paleis” zal trekken met ondersteuning van stad en Mechelen Feest!. Voor de exploitatieuitgaven die de AGB MAC in 2017 en 2018 zal doen krijgen zij via de prijssubsidie van de stad de subsidie van Toerisme Vlaanderen doorgestort, met name 1,2 ME in 2017 en 0,35 ME in 2018.

De stad moet ikv het project “Bourgondisch Paleis” ook jaarlijks een prijssubsidie geven om het BTW-statuuut van de AGB niet in het gedrang te brengen, met name ter dekking van de afschrijvingskost van de investeringen + 6% BTW hierop. Enkel de BTW is een werkelijke kost binnen de AGB (147.000 euro over 10 jaar), de rest zijn financiële middelen die het AGB kan gebruiken om op langere termijn leningen te vermijden. Daartegenover staat ook wel dat het AGB de BTW op zijn investeringen onmiddellijk kan recupereren, met name 515.000 euro.



# Meerjarenplan 2014-2020 & budget 2017

## Meerjarenplan – Exploitatieuitgaven

### Andere Dotaties en bijdragen :

#### Mechelen Feest!:

De vzw Mechelen Feest! krijgt bijkomende middelen voor:

- Evenementenloket - versterking met 0,5 vte : 25.000 euro jaarlijks
- Mechelen houdt je Warm - consolideren van het versterkte winterprogramma: 20.000 euro in 2017 en 2018
- De Zomer is van Mechelen – veiligheidsmaatregelen Maanrock: 10.000 euro jaarlijks
- De Zomer is van Mechelen – behoud van klassiek programma op Maanrock i.s.m. Casco-Phil: 5.000 euro in 2017 en 2018
- Organisatie personeelsdag stad-sociaal huis: 10.000 euro in 2017 en 2018

# Meerjarenplan 2014-2020 & budget 2017

## Meerjarenplan – Exploitatieuitgaven

### Andere Dotaties en bijdragen :

#### AV Dodoens:

Er wordt een overeenkomst opgemaakt tussen de AV Dodoens, Sociaal huis en stad Mechelen waarbij het gebouw op de Zwartzustervest wordt overgedragen aan de stad mits overname van alle rechten en verplichtingen, met name de leningschulden, terugbetaling van VIPA-subsidies en de huurinkomsten Emmaüs/Sociaal Huis.

Bijgevolg zal de stad een exploitatiebijdrage aan de AV Dodoens betalen ter dekking van netto-tekort op hun personeelsuitgaven: 55.900 euro vanaf 2019 (2018: 88.900 euro)

#### J@m, Kinder- en tienerwerking Mechelen:

Voor het bestendigen van 3 arbeidscontracten krijgen zij tot 2019 jaarlijks 120.000 extra.

# Meerjarenplan 2014-2020 & budget 2017

## Meerjarenplan – Exploitatieuitgaven

### Convenanten, premies & andere toelagen :

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>TOTAAL</b>	<b>4,3 ME</b>	<b>4,7 ME</b>	<b>4,9 ME</b>	<b>4,9 ME</b>	<b>4,4 ME</b>	<b>4,4 ME</b>	<b>4 ME</b>
<b>Toelage convenanten</b>	1.526.257	1.461.291	1.571.510	1.286.288	1.161.250	1.161.250	1.144.650
<b>Toelage verenigingen</b>	873.584	1.033.509	1.004.718	1.180.488	1.029.476	979.500	945.773
<b>Toelage ikv premiereglementen</b>	1.867.285	2.168.838	2.342.712	2.422.523	2.171.226	2.235.214	1.916.226

Deze dalen met ca 0,9 ME, met name van 4,9 ME in 2017 tot 4 ME in 2020.

# Meerjarenplan 2014-2020 & budget 2017

## Meerjarenplan – Exploitatieuitgaven

### Convenanten, premies & andere toelagen :

#### Convenanten & toelagen:

De exploitatietoelage voor Jeugdzorg Emmaüs loopt nog tot 2017, daarna zou deze overgenomen worden Vlaanderen.

De convenanten met Rupelstreek (5.200 euro) en Planckendael (11.400 euro) zijn ingeschreven tot en met 2019.

De werkingstoelage aan vzw Posse Leest wordt jaarlijks verhoogd met 3.000 euro.

In kader van het project “Herstelgericht werken op school” wordt er een toelage voor 3 jaar verleend voor het opzetten van 2 proeftuinen. (18.000 euro/jaar)

## Meerjarenplan 2014-2020 & budget 2017

### *Meerjarenplan – Exploitatieuitgaven*

#### Convenanten, premies & andere toelagen :

##### Convenanten & toelagen:

Aan Rojm wordt een extra toelage van 40.000 euro toegekend in 2017 en 2018 voor hun meisjeswerking.

Het Vlaams-Assyrisch huis Mechelen krijgt in 2017 een toelage van 10.000 euro. Er wordt hen gevraagd mede toezicht te houden in 2 historische kerken.

De werkingstoelage aan Kazerne Dossin van 15.000 euro wordt in het meerjarenplan recurrent gemaakt.

# Meerjarenplan 2014-2020 & budget 2017

## Meerjarenplan – Exploitatieuitgaven

### Convenanten, premies & andere toelagen :

#### Convenanten & toelagen:

Er wordt een toelage verleend aan het nog op te richten Business Improvement District (BID), waarin de handelaars van Mechelen vertegenwoordigd zullen zijn

Deze toelage bedraagt jaarlijks 261.600 euro.

De financiering van deze toelage gebeurt door :

- ✓ Heffing van promotaks : 130.800 euro
- ✓ Publiciteitskosten voor handel en horeca : - 97.000 euro
- ✓ Aanmoedigingspremie voor handelscomités: - 44.900 euro

# Meerjarenplan 2014-2020 & budget 2017

## *Meerjarenplan – Exploitatieuitgaven*

### Convenanten, premies & andere toelagen :

#### Premies:

De talententickets voor kinderen worden verder uitgereikt tot 2019. Hiervoor wordt jaarlijks 250.000 euro ingeschreven.

Alleenstaande Mechelaars krijgen een single-bon onder de vorm van een Mechelbon. Hiervoor is jaarlijks budget van 240.000 euro voorzien.

# Meerjarenplan 2014-2020 & budget 2017

## *Meerjarenplan – Exploitatieuitgaven*

### Liquidatieresultaten:

In 2017 werd er budget opgenomen voor de vereffening van Mechelen Morgen.

Het liquidatieresultaat wordt, abstractie gemaakt van mogelijke schadeclaims ten gunste en ten laste van Mechelen Morgen, geraamd op -438.153 euro.

In dit liquidatieresultaat zijn ook de openstaande vorderingen van de stad opgenomen voor 670.000 euro, met name de terugvordering van de doorgeeflening (570.000 euro) en het thesaurievoorschot (100.000 euro).



# Meerjarenplan 2014-2020 & budget 2017

## Meerjarenplan – Investeringsuitgaven

### Geplande investeringsuitgaven per beleidsdomein:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>TOTAAL</b>	<b>56.625.271</b>	<b>29.175.718</b>	<b>52.799.486</b>	<b>67.074.680</b>	<b>50.247.464</b>	<b>13.346.199</b>	<b>11.016.280</b>
<b>Algemene financiering</b>	14.590	6	30	30	14.600.594	30	30
<b>Performant en kwaliteitsvol besturen</b>	9.171.747	3.350.694	6.164.626	6.105.536	3.748.141	1.277.481	1.274.441
<b>Samenleving en welzijn</b>	531.301	1.389.446	2.144.211	1.866.004	2.745.998	194.500	218.700
<b>Zorg</b>	188.998	705.830	319.970	512.232	250.000	50.000	50.000
<b>Omgeving en openbare ruimte</b>	31.404.744	15.104.384	26.386.985	26.243.191	17.427.400	7.442.627	6.781.353
<b>Preventie en veiligheid</b>	622.748	450.489	2.917.797	271.850	121.850	102.050	102.050
<b>Cultuur en vrije tijd</b>	14.691.143	8.174.869	14.865.867	32.075.837	11.353.481	4.279.511	2.589.706

# Meerjarenplan 2014-2020 & budget 2017

## *Meerjarenplan – Investeringsuitgaven*

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

MJPW NR. 11 - NIET-VERPLICHTE TOELICHTINGSRAPPORTEN  
(vanaf pagina 2 tot 11)

# Meerjarenplan 2014-2020 & budget 2017

## Meerjarenplan – Investeringsuitgaven

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

✓ Inzake openbaar domein :

- Extra budget voor vernieuwing slijtlagen in 2017 en 2018 : 1.700.000 euro
- Heraanleg Kattenbleekstraat in 2019 : 145.000 euro
- Aanpassingen Tinellaan voor toegankelijkheid ondergrondse parking in 2018: 45.000 euro
- Aanleg parking Eikestraat in 2017 : 100.000 euro
- Heraanleg H. Speecqvest – bijkomend budget : 343.000 euro
- Heraanleg van de jongerensite “Douaneplein” - bijkomend budget: 216.000 euro
- Heraanleg fase 2 Nekkerspoelstraat wordt opgedeeld in 2 fasen, waarbij de laatste fase gepland is na 2020
- Heraanleg Donkerlei fase 3 wordt geschrapt
- Plaatsing Octopuspalen aan alle Mechelse lagere en kleuterscholen : 80.000 euro
- Plaatsing van bijkomende signalisatie autoluwe binnenstad op 8 locaties : 40.000 euro
- Extra investeringstoelage aan politiezone voor camerabewaking : 150.000 euro
- Openleggen van vliet tussen Zakstraat en Muntstraat : 610.000 euro
- Vliet “Hof van Witthem” in Merodestraat: 12.000 euro (netto-aandeel)

✓ Verder inzetten op het verbeteren netheid van het openbaar domein :

- Digitalisering van het wijkonderhoud (120.000)
- Jaarlijks vervangingsbudget voor 3 elektrische straatstofzuigers (56.431/jaar)
- Vernieuwen van bodembedekkers (200.000)
- Vervangen van bomen (150.000)

# Meerjarenplan 2014-2020 & budget 2017

## Meerjarenplan – Investeringsuitgaven

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

- ✓ Verder uitvoeren van Project “Het nieuwe werken” :
  - Voorziene aanpassingswerken aan het stadhuis werden geschrapt
  - Aanpassingswerken aan gebouw Zeeridder : 988.000 euro
  - Aanpassing/vernieuwing signalisatie binnen stadsgebouwen : 60.000 euro
  - ICT hardware : budgetten van sociaal huis werden overgenomen + budgetten stad die vorig jaar werden opgenomen onder centrale budgetten werden nu effectief aan project toegekend
  
- ✓ Extra budgetten voor de verdere inrichting van jongerensite “Douaneplein” en “hangar S” :
  - Uitrusting van de gebouwen “Perron M” en “De Club” : 73.150 euro
  - Aanpassingen aan “Hangar S” met tussenkomst van Boulder en Circolitto : 257.000 euro
  
- ✓ Extra investeringen in begraafplaatsen en funerarium :
  - Opfrissing en beperkte aanpassing van de buitenruimte en kantoren: 38.000 euro
  - Nieuwe grafkelders: 389.260 euro in 2018

# Meerjarenplan 2014-2020 & budget 2017

## Meerjarenplan – Investeringsuitgaven

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

✓ Andere projecten :

- Kunst in openbare ruimte - beeld van Keizer Karel : 200.000 euro
- Bourgondisch paleis met subsidie van Toerisme Vlaanderen: 2.400.000 euro
- Academie Beeldende Kunst - aanpassingswerken aan gebouw : 256.000 euro
- Kinderboerderij Tivoli – aanpassing sanitaire ruimte : 141.000 euro
- Kinderkribbe Dennenstraat - gevelreiniging : 45.000 euro
- Aankoop grond aan Kruisbaan voor speelbos: 85.000 euro
- St-Martinuskerk in Hombeek – restauratie en onderhoudswerken : 100.000 euro
- Studie voor de optimalisatie van de link fiets-O-strade en het fietsnetwerk tangent: 15.000 euro
- Studie voor het parkeermanagement : 15.000 euro

✓ Andere elementen opgenomen, omwille van overeenkomsten en vereffeningen :

- Nekkerhal : De definitieve vereffening van de vzw Nekkerhal is gepland tegen 2018. Bij de vereffening komen de schulden van de vzw gemaakt voor infrastructuurwerken aan het gebouw ten laste van de stad. De meerwaarde van deze infrastructuurwerken worden in 2018 ook opgenomen in het investeringsbudget.
- Ziekenhuis Dodoens: Het gebouw en de hierop rustende rechten en plichten worden via een overeenkomst tussen AV Dodoens, Sociaal Huis en Stad Mechelen tegen 2018 overgedragen naar de stad.

# Meerjarenplan 2014-2020 & budget 2017

## 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

	<b>TOTAAL</b>	<b>AGB SAM</b>	<b>AGB MAC</b>	<b>Andere</b>
<b>2014</b>	<b>1.780.000</b>	1.780.000	0	0
<b>2015</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>2016</b>	<b>16.875.431</b>	0	16.305.431	570.000
<b>2017</b>	<b>9.605.648</b>	6.962.885	2.142.763	0
<b>2018</b>	<b>609.315</b>	361.880	247.435	0
<b>2019</b>	<b>971.842</b>	971.842	0	0
<b>2020</b>	<b>2.594.375</b>	2.534.375	60.000	

Voetnoot: in documenten staat M2 zijn toegestane leningen en op te nemen leningen 2.679.492 voor het jaar 2016 te hoog ingeschreven. De aanpassing van de doorgeeflening 2016 aan AGB SAM (- 2.641.162) en MAC (- 38.330) werden bij uitwerking in olympus van laatste BW in extremis aangepast. Voor de berekening van de uitstaande schulden en in de documenten TM2 werden de correcte cijfers verwerkt.

# Meerjarenplan 2014-2020 & budget 2017

## *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.

In 2017 is voorzien dat er aan de landbouwer die momenteel gebruiksrechten heeft op het terrein Spreeuwenhoek, bestemd voor omvorming tot sportinfrastructuur, een kortlopende overbruggingslening verstrekt wordt van 500.000 euro.

Dit in afwachting dat hij de verkoopprijs van zijn gronden ontvangt nadat de bouwvergunning zal verleend zijn.

# Meerjarenplan 2014-2020 & budget 2017

## Meerjarenplan – Uitstaande schuld & schuldnorm

### 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<sup>e</sup> 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 2014-2020 & budget 2017

## Meerjarenplan – Uitstaande schuld & schuldnorm

### Uitstaande schuld & schuldnorm:

Evolutie van de uitstaande schuld volgens schuldnorm:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Uitstaande schuld 1/1</b>	<b>172,6</b>	<b>186,7</b>	<b>228,8</b>	<b>251,9</b>	<b>248,2</b>	<b>234,4</b>
<b>Nieuwe leningen</b>	<b>25</b>	<b>53,5</b>	<b>36,4</b>	<b>14,4</b>	<b>2,1</b>	<b>9,2</b>
<b>Jaarlijkse Aflossingen</b>	<b>10,9</b>	<b>11,4</b>	<b>13,3</b>	<b>15,4</b>	<b>15,9</b>	<b>15,5</b>
<b>Niet-periodieke aflossingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,6</b>	<b>0</b>	<b>3,5</b>
<b>Uitstaande schuld 31/12</b>	<b>186,7</b>	<b>228,8</b>	<b>251,9</b>	<b>248,2</b>	<b>234,4</b>	<b>224,7</b>
<b>Jaarlijkse Intresten</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6,3</b>	<b>6,4</b>	<b>5,9</b>	<b>5,5</b>

Voetnoot:

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

## Meerjarenplan 2014-2020 & budget 2017

### *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 en in 2020 3.483.775 euro terugbetaald worden.

# Meerjarenplan 2014-2020 & budget 2017

## Meerjarenplan – Uitstaande schuld & schuldnorm

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Schuldnorm leningslasten : 15% van de totale ontvangsten</b>	11,66	12,02	13,31	15,75	14,32	13,47
<b>Schuldnorm uitstaande schuld : 1,5 x gewone ontvangsten</b>	1,29	1,58	1,71	1,65	1,54	1,44
<b>Uitstaande schuld per inwoner</b>	2.223	2.711	2.942	2.871	2.687	2.552

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

## **Meerjarenplan 2014-2020 & budget 2017**

### ***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. 11 - TOELICHTINGSRAPPORTEN

(pagina 57-58)

**Meerjarenplan 2014-2020 & budget 2017**  
***Meerjarenplan – Beschikbaarheid documenten***

**Alle documenten zijn beschikbaar in COBRA@home onder de verenigde raadscommissies van 12/12/2016.**

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