

## VERENIGDE RAADSCOMMISSIE

Aanwezig Fabienne Blavier, voorzitter  
Alexander Vandersmissen, burgemeester wd.  
Patrick Princen, Greet Geypen, Marina De Bie, Koen Anciaux, Abdrahman Labsir, Vicky Vanmarcke, Gabriella De Francesco, schepenen  
Frank Creyelman, Marc Hendrickx, Stefaan Deleus, Karel Geys, Hamid Riffi, Kristof Calvo, Zineb El Boussaadani, Farid Bennasser, Jan Verbergt, Freya Perdaens, Anne Delvoye, Ingrid Kluppels, Bert Delanoëije, Pia Indigne, Klaas Delrue, Arthur Orlans, Faysal El Morabet, Mats Walschaers, Charles Leclef, Rina Rabau, Maxine Willemsen, Elisabet Okmen, Dirk Tuypens, Yves Selleslagh, Kenzo Van den Bosch, Thijs Verbeurgt, Zohra Hadnan, gemeenteraadsleden  
Erik Laga, algemeen directeur  
Jan Bal, adjunct-algemeendirecteur

Ambtenaren: Rik Schaerlaecken, Karim Arbaji

Verontschuldigd Björn Siffer schepenen, Bart Somers, Catherine François, Tom Kestens, Melikan Kucam, Tine Van den Brande, Johan Van Overtveldt gemeenteraadsleden.

Datum 9 december 2019 – van 20.00 tot 21 uur

### **1. Bespreking meerjarenplan (MJP) 2020-2025. (toelichting door financieel directeur Rik Schaerlaecken en Karim Arbaji, Financiën)**

Verwelkoming door voorzitter Fabienne Blavier.

De BBC 2020 (de beleids- en beheerscyclus) geeft een aantal nieuwigheden die worden ingevoerd ingevolge de fusie van gemeenten en ocmw's en met aandacht voor consolidatie met verzelfstandigde entiteiten (AGB's). Toepassing van de BBC-regels resulteert in een strategische en financiële nota.

#### Strategische nota:

de doelstellingen, actieplannen en acties; de prioritaire doelstellingen worden volledig gerapporteerd.

#### Financiële nota:

ontvangsten en uitgaven in exploitatie, de investeringen. Wordt gestructureerd in beleidsdomeinen, beleidsvelden en beleidsitems.

Dit resulteert in één doelstellingenboom voor stad en ocmw en AGN's en omvat 10 beleidsdoelstellingen.

De prioritaire doelstellingen zijn de doelstellingen van de speerpunten: mobiliteit, armoede en ondernemerschap. Hierover zal worden gerapporteerd conform de BBC-regels.

#### Belangrijke ratio's:

- Het budgettair resultaat: 500.000 euro op het einde van elk jaar (korte termijn vorderingen min korte termijn schulden). Het beschikbaar budgettair resultaat op het einde van elk boekjaar moet positief zijn. In de meerjarenplanning wordt jaarlijks gestreefd naar een budgettair resultaat van 500.000 euro.
- Autofinancieringsmarge (AFM): ontvangsten min uitgaven min periodieke aflossingen = moet positief zijn op het einde van de meerjarenplanning en geeft een indicatie van het structureel evenwicht. De AFM bedraagt in 2025 een bedrag van 6,9 miljoen.
- Gecorrigeerde autofinancieringsmarge: indicator die onafhankelijk is van de gekozen financieringsvorm. Daarbij wordt een forfaitaire aflossing voorzien (8%) zodat ook bulletleningen mee worden opgenomen in de indicator.

Het exploitatiebudget (alle ontvangsten en uitgaven nodig voor de dagelijkse werking). In 2025 bedragen de ontvangsten 219,6 miljoen en de uitgaven 198 miljoen. Dit exploitatiebudget omvat uitgaven (personeelskosten, werkingskosten, toelagen, etc) en ontvangsten (prestaties, belastingen, subsidies, gas-boeten, etc).  
Ontvangsten: 41% van de ontvangsten worden gerealiseerd door belastingen.

In de belasting-ontvangsten zijn er 2 belangrijke aanvullende belastingen:

- Opcentiemen op onroerende voorheffing – 1100 opc (42 miljoen in 2025)
- Aanvullende personenbelasting – 6,8 % (32 miljoen in 2025)
- Daarnaast is er ook de opcentiemen op de verkeersbelasting (1,1 miljoen in 2025)

Een meevaller is de harraming van de FOD Financiën (versnelde inkohiering) waardoor éénmalig 2,5 miljoen extra kan worden ingeschreven.

De eigen fiscaliteit:

- Vereenvoudigen doorgevoerd door reglementen samen te voegen en indexering toegepast op alle reglementen
- Een nieuwe belasting: masten & pilonen en belasting op containerwoningen

Er werden nieuwe tarieven toegepast. Tweede verblijven gaat naar 1500 euro en hotelbelasting van 3,2 naar 5 euro/overnachting. Sportwedstrijden van 0,5 naar 1 euro/toeschouwer. Film van 0,3 naar 0,5 per toeschouwer.

De afvalzak (witte zak) wordt verkleind naar 48 liter en dus relatief duurder.

Fondsen vormen ook een belangrijke bron van inkomsten.

Gemeentefonds stijgt jaarlijks met 3,5% tot 52,8 miljoen in 2025.

De parkeertarieven worden aangepast.

Gemeenschapswachten 2.0: extra ontvangsten worden voorzien.

De opbrengsten van snelheidsovertredingen werden nog niet ingeschreven.

Exploitatie-uitgaven:

Personeelskosten nemen ongeveer 40% in van de totale exploitatie-uitgaven. 97,5% van de berekende loonkost wordt effectief budgettair ingeschreven. De totale uitgave voor bezoldigingen en werkgeversbijdragen bedraagt (in 2025) 64 miljoen euro. Daarbij wordt rekening gehouden met een vermindering van het aantal voltijdse equivalenten met 92 vte (verschil tussen 2020 en 2025). Een deel van deze vermindering wordt verklaard door de pensionering van aan het zorgbedrijf gedetacheerde ocmw-personeelsleden die in die periode met pensioen gaan. Er wordt een structurele besparing doorgevoerd van 50 vte bovenop de eerder besliste besparing (nog 28 vte uit vroegere conclaven). Er worden daarnaast echter ook nieuwe functies voorzien: 21 vte voor projecten en 22 vte worden structureel voorzien in de meerjarenplanning.

Ingevolge de beslissing van de Vlaamse overheid tot 50% tussenkomst in de responsabiliseringskost wordt de last hiervoor met 50% verminderd.

Tweede pensioenpijler: kloofdichting naar 35% in 2021

Vervolgens wordt ingegaan op de verschillende dotaties. De belangrijkste dotaties zijn deze aan de politiezone Mewi, het zorgbedrijf, Mechelen Feest, Lamot (tot 2021 want wordt verkocht) en Dodoens.

Investeringsbudget:

Gemiddeld 33,5 miljoen per jaar. Detail van de investeringen werd opgenomen in dossier 2.9 van het MJP.

U (eigen aandeel): wordt afgebouwd van 248 milj naar 199 miljoen in 2025. Dit gebeurt door minder nieuwe leningen op te nemen dan er worden afbetaald en door te de-investeren (de verkoopdossiers voor 101,9 miljoen euro).

In de functionele indeling van het meerjarenplan zien we waar de middelen worden gehaald en waar ze naartoe gaan. In 2020 halen we 190,4 miljoen binnen en geven we 200,8 miljoen uit (exploitatieontvangsten en -uitgaven).

Er zijn geen vragen vanuit de commissie bij de toelichting. De gebruikte powerpoint zal worden toegevoegd in Cobra@home.

Verslaggever: Erik Laga, algemeen directeur