



Motivering wijzigingen
Aanpassing Meerjarenplan 2020 – 2025
Oktober 2020
Stad Leuven en OCMW Leuven

Algemeen directeur: Geertrui Vanloo

Financieel directeur: Anne Minsart

Stad Leuven

Professor Van Overstraetenplein 1

3000 Leuven

Ondernemingsnummer: 0207 521 503

OCMW Leuven

Andres Vesaliusstraat 47

3000 Leuven

Ondernemingsnummer: 0208 236 927

Motivering aanpassing meerjarenplan

Inhoudelijke motivering

Het stadsbestuur heeft de ambitie om van Leuven één van de meest zorgzame, groene en innovatieve steden te maken. Over een periode van zes jaar (2020-2025) wordt in totaal netto ongeveer 435 miljoen euro geïnvesteerd om verder te bouwen aan een toekomstbestendige, leefbare en zorgzame stad. De coronacrisis heeft bevestigd dat de ambities en het beleid op de juiste lijn zitten. Meer dan ooit is het belangrijk om te blijven investeren in zorg en welzijn, onderwijs, aangename en kwalitatieve publieke ruimte voor iedereen, groen en natuur vlakbij huis, duurzame jobs, verenigingen, een bloeiend cultuur- en sportleven, klimaatbeleid... De coronacrisis toont aan dat we nood hebben aan een veerkrachtige samenleving op alle domeinen.

Door samen te werken met inwoners, verenigingen, kennisinstellingen, ondernemers en bedrijven en daadkrachtig de juiste keuzes te maken zal Leuven het hoofd kunnen bieden aan deze crisis, verder vooruitgaan en een verbonden stad blijven, waar iedereen zich thuis kan voelen en we samen aan een positieve en duurzame toekomst werken.

Het was en is nog steeds een intense periode die elke dag nieuwe uitdagingen brengt. Om onze stadsgemeenschap te ondersteunen trof het stadsbestuur de voorbije maanden al heel veel maatregelen (zie 'Reeds genomen maatregelen' in '[Leuvens Steunplan corona 2020](#)'). De stad wil de door de crisis getroffen inwoners en sectoren verder maximaal ondersteunen en neemt hiervoor op korte en middellange termijn op een doordachte manier nieuwe maatregelen (zie 'Werken aan de toekomst' in 'Leuvens Steunplan Corona 2020'). Deze meer dan 100 maatregelen zijn aanvullend op de Europese, federale, Vlaamse en provinciale maatregelen die al genomen zijn en nog zullen volgen. Die samenhang is belangrijk, om de efficiëntie, doeltreffendheid en haalbaarheid van het totaalpakket aan maatregelen te garanderen.

Om deze maatregelen te financieren werden (1) middelen die in de meerjarenbegroting reeds voorzien zijn versneld ingezet, (2) werden budgetten - waar mogelijk- verschoven en versterkt en (3) zorgen bijkomende middelen ervoor dat nieuwe noden die ontstaan zijn door de coronacrisis afdoende kunnen worden aangepakt. Het is een bewuste keuze van het stadsbestuur om te blijven investeren. Dat is belangrijker dan ooit. Deze steuninjectie, samen met het daadkrachtig uitvoeren van het aangepaste meerjarenplan, zal ervoor zorgen dat de stad niet in een neerwaartse spiraal terecht komt, maar vooruit blijft gaan.

Financiële motivering

Het meerjarenplan 2020-2025 vormt de basis voor het geïntegreerd lokaal sociaal beleid van het bestuur gedurende de volgende zes jaar. Vanaf 2020 is het budget geen afzonderlijk beleidsrapport meer.

Met deze aanpassing van het meerjarenplan worden tegelijk de kredieten van 2021 'vastgesteld'. Praktisch betekent dit dat de transactiekredieten van het boekjaar 2021 beschikbaar worden voor de uitvoering: onder meer voor het boeken van bestelbonnen, kosten en opbrengsten.

Er werden eveneens meer dan 400 individuele meerjarenplannen waarop noch een transactiekrediet, noch een aanpassing op was voorzien voor de jaren 2020 tot en met 2025 op inactief gezet. Deze zogenaamde 'nul kredieten' kunnen niet meer gebruikt worden voor nieuwe aanpassingen.

Deze derde aanpassing aan het meerjarenplan 2020-2025 van de stad Leuven en OCMW Leuven heeft als hoofddoel de grondige vertaling van alle steunmaatregelen die in het relanceplan van juni werden goedgekeurd, alsook het zo goed mogelijk verwerken van de Corona-impact op de financiële middelen van de stad en het OCMW.

Er werd naar gestreefd om nieuwe initiatieven, al dan niet in het kader van de coronamaatregelen, maximaal binnen een budgetneutrale context te budgetteren. In deze zin werden vele kredieten opnieuw berekend, opnieuw in vraag gesteld of bijgestuurd.

Motivering van de belangrijkste aanpassingen:

- Onder druk van de wetgeving overheidsopdrachten verhuist de ondersteuning van langdurig werklozen of laaggeschoolden via specifieke exploitatietoelagen vanaf 2021 definitief naar de werkingskosten als een externe dienstverlening in het kader van sociale economie. Voor onder meer Wonen en werken bedraagt dit voor de periode 2021-2025 meer dan 2,5 mioe euro;
- De investeringstoelage voor de bouw van een topsporthal wordt omgezet naar een exploitatietoelage voor de huur van de topsporthal Redingenhof: 1.680.000 euro;
- Voor de digitalisering van uitgaande papieren facturen naar de burger, met QR-codes en betaallinken, wordt een procedure voorbereid waarin eveneens een digitaal archief wordt opgenomen. Na een eerste marktverkenning wordt hiervoor vanaf 2021 een jaarlijkse kost geraamd van 170.000 euro;
- Na de budgettaire inkanteling van HeLics op 30/06/2020 bleken er nog verdere verschuivingen nodig. Een belangrijke oorzaak hiervan is onder meer dat de aankoop van softwarelicenties die als een investering werd geboekt steeds meer onder een huurformule wordt aangeboden (Office 365) en bijgevolg naar exploitatie wordt verwezen. De verhoging in exploitatie in 2020 met 542.413 euro bestaat grotendeels uit een verschuiving vanuit investeringen;
- In het kader van Covid-19 werden verschillende kredieten herzien, bijgestuurd of als bijkomende steun voorzien zoals voor de aankoop van laptops in het kader van digitale noden (99.750 euro). Vaak worden de steunmaatregelen gecompenseerd door subsidies vanuit de overheid zoals:
 - de subsidie Vlaams Noodfonds als compensatie van de coronaschade voor jeugd, sport en cultuur: 1.381.516 euro;
 - de federale subsidie aan het OCMW ter ondersteuning van dringende maatregelen in kader van onder meer voedselhulp: 1.285.412 euro;
 - de subsidie van Vlaanderen voor armoedebestrijding: 276.086 euro;
 - de subsidie van Vlaanderen ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen: 291.424 euro;
- Naast een grondige herberekening van de personeelsbudgetten 2020-2025 werden ook de responsabiliseringsbijdragen voor de stad en het OCMW geactualiseerd en werd er beperkt bijkomend krediet ingeschreven voor nieuw personeel. Deze herziening zorgt globaal voor de periode 2020-2025 voor een daling van de personeelskredieten met meer dan 3 mioe euro.

- In totaal blijkt de individuele hulpverlening door het O.C.M.W. te dalen met 1,6 mioe euro en de recuperatie van deze individuele hulpverlening te stijgen met ca. 278.000 euro. De daling wordt in hoofdzaak veroorzaakt door de vermindering van het aantal aanvragen door vluchtelingen die leefloon nodig hebben. Oorzaken hiervan zijn vooral dat er:
 - in het algemeen minder vluchtelingen zijn op nationaal niveau;
 - in Leuven strenger wordt opgetreden tegen huisjesmelkerij.
- Met betrekking tot de prijssubsidies aan AGM en Erfgoed site laat de fiscus toe om voor de periode van de lock-down een algemene werkingstoelage in te schrijven en de prijssubsidie met eenzelfde bedrag te laten dalen. Deze verschuiving doet zich voor bij AGM (1.674.069 euro) en bij Erfgoed site bvba (196.779 euro). Voor AGM werd wel nog een tekort van 2019 in rekening gebracht van ca. 700.000 euro;
- Bij de specifieke werkingstoelagen vermelden we als grootste aanpassingen:
 - Een toelage voor de volledige culturele sector voor 2020-2021 op basis van een reglement in het kader van het relanceplan voor 1 mioe euro;
 - Toelagen aan vzw DiversLeuven voor informatie, correcte beeldvorming en sensibilisering rond diversiteit, voor projecten rond taalvaardigheid van anderstaligen en voor masterplan duurzame scholen 2030: 612.000 euro;
 - Voor maatschappelijke dienstverlening, participatie en sociale activering, geïntegreerd traject: 490.000 euro;
 - Voor Centrummanagement: 300.000 euro;
 - ...
- De verwachte inkomsten uit retributies voor onder meer parkeren en voor het gebruik van sporthal en zwembad werden ten gevolge van Covid-19 sterk verminderd. De lock-down zorgde bijvoorbeeld voor een sterke terugval in de inkomsten uit betaalautomaten en sms-parkeren (-1.200.000 euro in 2020);
- De lokale belastingen met betrekking tot markten, kermissen, terrassen, filmvoorstellingen en toeristische logies werden eveneens als steunmaatregel sterk verminderd in 2020 (-902.000 euro). Voor de afgifte van tijdelijke parkeervergunningen werd een forse herneming vastgesteld vanaf de versoepeling van de coronamaatregelen en gaf aanleiding tot een verhoging in 2020 met 100.000 euro. Omdat de geraamde inkomsten voor het verspreiden van reclaimedrukwerk eveneens ontoereikend bleken voor 2020 werden deze verhoogd met 200.000 euro.
- Omwille van het uitstel van de inwerkingtreding van de bestaande ANPR-camera's en de lagere verwachtingen ten gevolge van de lock-down werden de inkomsten voor 2020 verminderd met 5 mioe euro. Voor de inzet van ANPR-camera's in de Burchtstraat werden de verwachte inkomsten vanaf 2021 jaarlijks verhoogd met 400.000 euro.
- De inkomsten uit de onroerende voorheffing werden geactualiseerd op basis van de afrekeningen voor 2019 (-386.102 euro) en vorige jaren (-332.781 euro).
- Projectsite St-Jansbergsesteenweg: de stad raamt op deze site gronden te verwerven voor 7,4 mioe euro en wil hiervan vervolgens een gedeelte overdragen aan Dijledal voor 6,3 mioe euro;
- Voor de herbestemming van het historisch stadshuis met betrekking tot de Wandelzaal, de Salons, Pui, Erfgoedhuis, enz. werd +7,2 mioe euro voorzien en +1,5 mioe euro;
- Aankoop Damiaansite St- Antoniusberg: 2 mioe euro;
- Voor de restauratie van de oude burchtmuur op de Abdij Keizerberg werd 1,6 mioe euro voorzien en 775.000 euro als te verwachten investeringssubsidie;

- Bouwkosten en erelonen voor de balsportenhallen: -14 mioe euro;
- De bouwkosten en erelonen voor de renovatie en nieuwbouw parkpoortsite werden geschrapt voor -10,3 mioe euro alsook de verwachte investeringssubsidies voor 4,8 mioe euro;
- Aankoop bomen, struiken en planten, renovatie groenzones, aanleg hondenloopzones: -1,2 mioe euro;
- De stad Leuven zal woonpatrimonium inbrengen in het kapitaal van AG Stadsontwikkeling Leuven (principe inbreng in natura) en voorziet AG Stadsontwikkeling Leuven door middel van een kapitaalsverhoging in geld van de nodige financieringsmiddelen om woonpatrimonium van OCMW Leuven minnelijk aan te kopen. AG Stadsontwikkeling zal het woonpatrimonium van groep Leuven inzetten in functie van het woonbeleid van de stad. Het woonpatrimonium dat van de stad wordt overgedragen aan AG Stadsontwikkeling Leuven wordt geraamd op 7,4 mioe euro; dat van het OCMW wordt geraamd op 5,5 mioe euro;
- Herberekening van de investeringstoelage aan Zorg Leuven na de jaarrekening 2019 voor onder meer de bouw van het Booghuys, het kinderdagverblijf Remy, Remy vleugel B: 12,2 mioe euro.

- De financiering
 - Op te nemen leningen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Initieel	70.800.000	63.700.000	57.600.000	61.200.000	59.800.000	61.200.000
Nieuw	57.500.000	92.200.000	49.200.000	58.500.000	57.700.000	82.600.000

- Aflossingen op te nemen leningen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Initieel		2.035.366	3.886.975	5.581.736	7.396.938	9.190.044
Nieuw		1.653.017	4.320.123	5.777.731	7.517.273	9.251.212

- Intresten op te nemen leningen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Initieel		708.000	1.324.646	1.861.776	2.417.959	2.941.990
Nieuw		575.000	1.480.470	1.929.268	2.456.491	2.958.318

- Netto-effect van de vernieuwde financiering

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		515.350	-588.972	-263.487	-158.867	-77.496

De tabel hieronder geeft het beschikbaar resultaat en de autofinancieringsmarge na de derde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 weer:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Beschikbaar budgettair resultaat	329.487	400.848	488.885	66.679	115.480	180.960
Autofinancieringsmarge	3.129.580	829.999	2.056.121	-784.065	563.426	465.403

De uitstaande schuld op het einde van het meerjarenplan stijgt van 410,6 mioe euro naar 433,6 mioe euro.

Het overzicht van de financiële risico's en de beschrijvingen van de grondslagen en assumpties zijn ten opzichte van het initiële meerjarenplan vooral aangepast vanuit het oogpunt van de Covidpandemie.