



Motivering wijzigingen
Aanpassing Meerjarenplan 2020 – 2025
April 2021
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

Beschikbaarheid van de documenten

De **aanpassing van het meerjarenplan** bevat volgende documenten:

1. MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN
In de motivering van de wijzigingen worden de grootste of belangrijkste wijzigingen aan het meerjarenplan toegelicht.
2. WIJZIGINGEN VAN DE STRATEGISCHE NOTA
3. FINANCIËLE NOTA
 - a. Aangepast financieel doelstellingenplan (M1)
 - b. Aangepaste staat financieel evenwicht (M2)
 - c. Aangepast overzicht kredieten (M3)
4. AANGEPASTE TOELICHTING
 - a. Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (T1)
 - b. Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (T2)
 - c. Investeringsprojecten - per prioritaire actie/actieplan (T3)
 - d. Evolutie financiële schulden (T4)
 - e. Financiële risico's
 - f. Beschrijving grondslagen en assumpties

Daarnaast wordt ook nog aanvullende documentatie ter beschikking gesteld van de raadsleden om met voldoende informatie over de aanpassing van het meerjarenplan te kunnen beslissen.

5. DOCUMENTATIE BIJ DE AANPASSING VAN HET MEERJARENPLAN 2020-2025
 - a. Meest actuele versie van de omgevingsanalyse
 - b. Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen) - ODAA
 - c. Toegestane werkings- en investeringsubsidies
 - d. Samenstelling beleidsdomeinen
 - e. Overzicht verbonden entiteiten
 - f. Personeelsinzet
 - g. Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Alle documenten zullen op <https://www.leuven.be/bestuursdocumenten> aangeboden worden.

Motivering van de wijzigingen

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.

Dit is de vierde aanpassing aan het meerjarenplan 2020-2025 van de stad Leuven en OCMW Leuven.

Deze vierde aanpassing aan het meerjarenplan 2020-2025 van de stad Leuven en OCMW Leuven bevat een verderzetting van de financiële vertaling van alle steunmaatregelen die in het relanceplan van juni 2020 werden goedgekeurd. Bovendien is een herberekening gemaakt van de Corona-impact op de financiële middelen van de stad en het OCMW, inclusief de oprichting van het vaccinatiecentrum in de Brabantthal.

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 bijgesteld.

Motivering van de belangrijkste aanpassingen:

- In het kader van de verdere vertaling van het relanceplan dat eind juni 2020 goedgekeurd werd, zijn een aantal nieuwe budgetten ingeschreven:
 - De investeringsuitgaven van telkens 500.000 euro in 2022 en 2023 voor de fietsinfrastructuur;
 - De investeringsontvangst voor investeringen in fietsinfrastructuur van de Vlaamse Overheid van 2.314.213 euro voorzien in de periode van 2021-2024;
 - De investerings- en exploitatie uitgaven om de heropstart van de horeca zo maximaal mogelijk te kunnen ondersteunen in 2021 en 2022 voor een totaalbedrag van 942.000 euro.
- In het kader van de oprichting van het vaccinatiecentrum worden een aantal nieuwe uitgaven ingeschreven:
 - De huur van de Brabantthal voor de periode 01/02/21 t.e.m. 16/09/21 als vaccinatiecentrum van 838.400 euro;
 - De exploitatiekosten voor de vaccinaties en het vaccinatiecentrum van 672.000 euro;
 - De investeringskosten van het vaccinatiecentrum van 40.500 euro;
 - De reiskosten voor de vrijwilligers in het vaccinatiecentrum van 5.000 euro;
 - De tussenkomst aan de taximaatschappijen die rechthebbenden op een tegemoetkoming vervoerd hebben naar het vaccinatiecentrum;
 - De personeelskosten voor het vaccinatiecentrum van 249.000 euro;
 - De tussenkomst aan de lijn voor het doortrekken van de buslijn naar de Brabantthal en het voorzien van bus tickets voor doelgroepen van 21.839 euro.
- Vaak worden deze uitgaven gecompenseerd door subsidies vanuit de overheid zoals:
 - De subsidie van Vlaanderen voor de inrichting en de uitbating van het vaccinatiecentrum van 1.114.800 euro;
 - Het mobiliteitsbudget van Vlaanderen in het kader van het vaccinatiecentrum en de subsidie van Vlaanderen voor de contactopsporing voor samen 152.121,88 euro;
- In het kader van Covid-19 werden verschillende kredieten herzien, bijgestuurd of als bijkomende steun voorzien.
 - De inkomsten uit verhuring van lokalen worden verlaagd met 87.000 euro;
 - De inkomsten door de lagere verwachting van de verkoop van reispassen wordt verminderd met 70.000 euro;
 - De inkomsten uit parkeren in Parking Vaartkom wordt verminderd met 69.000 euro door de invoering van een promotarief tot eind december 2021;
 - De inkomsten uit de lokale belastingen worden ten gevolge van de steunmaatregelen naar aanleiding van de coronagevolgen verminderd met 720.850 euro;
 - In 2020 werd al een budget van 150.000 euro ingeschreven om de beleving in de stad te verhogen. Door de lock-down van de horeca kon dit niet in 2020 besteed worden en wordt dit budget in 2021 opnieuw ingeschreven om de horeca bij de verwachte heropening maximaal te promoten;
 - Om de jeugdwerking tijdens en na de corona te stimuleren wordt ongeveer 470.000 euro voorzien;
 - Extra uitgavebudgetten voor 273.000 euro voor de ondersteuning van het onderwijs, zowel voor de leerlingen als het onderwijzend personeel, de studenten en buurtwerking;
 - De inkomsten uit retributies aan de sportverenigingen voor een totaalbedrag van 600.000 euro worden kwijtgescholden;

- Een extra financiële ondersteuning voor de erkende sportverenigingen van 350.000 euro;
- Bij het OCMW werden er ook budgetten voorzien voor de coronamatregelen volgens
 - Wet van 7 oktober 2020 en KB 13 mei 2020: algemene steun en strijd tegen kinderarmoede, hulp voor energieverbruik, digitale noden en levensnoodzakelijke behoeften, voorzien budget voor 2021 is 1.003.863 euro
 - Wet van 20 december 2020 en KB 24 december 2020 m.b.t. psychosociale hulp en welzijn, voorzien budget voor 2021 is 375.282 euro
 - KB van 10 december 2020 m.b.t. dringende maatregelen inzake voedselhulp, voorzien budget 2021 is 62.3520 euro

Deze uitgaven worden volledig gecompenseerd door subsidies van de Federale en Vlaamse overheid.

- De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting dalen in 2021 met 1.718.000 euro en voor de periode 2021-2025 is er zelfs een totale daling van 18.504.515 euro. De ontvangsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing dalen met 725.000 euro in 2021 en voor de volledige periode 2021-2025 is er een totale daling van 6.245.810 euro;
- Naast een grondige herberekening van de personeelsbudgetten 2020-2025 van stad en OCMW zorgt deze herziening globaal voor de periode 2021-2025 voor een daling van de personeelskredieten met meer dan 3,7 miljoen euro. Er zijn enkele nieuwe aanwervingen voorzien waarvoor de kosten gecompenseerd worden. De nieuwe geraamde inkomst voor de vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing op ploegenarbeid bedraagt 1.530.000 euro voor de periode 2021-2025.
- De aankoop van een woning in de K. Mercierlaan van 1.055.000 euro, i.f.v. de doorsteek van het deelgemeentehuis in Heverlee;
- De aankoop van een loods voor de technische dienst van 2.750.000 euro;
- De aankoop Aarschotsesteenweg i.f.v. verwerkingsinstallatie van Ecowerf van 760.000 euro;
- De verwerving van een terrein Grauwmeer Haasrode van 200.000 euro;
- De verwerving van de terreinen voor de projectsite op de St-Jansbergsesteenweg van 315.000 euro;
- De aankoop van een perceel in de Bronlaan van 1.055.000 euro;
- De ontvangst van 353.144 euro in het kader van de dading Girafant (i.k.v. rechtszaak) waarvan de stad 91.144 euro doorstort aan Parking Parkpoort nv;
- Vanaf 2022 wordt de jaarlijkse toelage aan vzw Centrummanagement verminderd met 100.000 euro en zal een personeelslid van de stad de functie van centrummanager uitoefenen;
- De ontvangst van een projectsubsidie van 268.884 euro, telkens in 2021 en 2022, in het kader van de klimaatadaptatiestrategie: LIFE-PACT. Hiermee worden de wedden van 2 nieuw aan te werven personeelsleden voor het project Life Pact betaald;
- De ontvangst van een investeringssubsidie van 132.012 euro, telkens in 2021 en 2022, in het kader van de klimaatadaptatiestrategie: LIFE-PACT;
- De jaarlijkse extra kost van 300.000 euro (150.000 euro in 2021) voor licenties met verhoogde beveiliging en betere bescherming van cyberaanvallen met betrekking tot alle Microsoft-producten;
- De jaarlijkse extra kost van 75.000 euro voor aanpassingen en changes op de website van Leuven en van FONS;
- Voor de bouw van de UIT-website wordt een uitgave van 100.000 euro voorzien;
- Het overbruggingskrediet van 310.591 euro aan vzw Rugby Club Leuven voor de realisatie van fase 2 (krachthok en kleedkamers) in afwachting van de uitbetaling van de toelage voor

bovenlokale sportinfrastructuur door Sport Vlaanderen voor fase 1 (aanleg kunstgrasveld) en fase 2. De terugbetaling van hetzelfde bedrag is voorzien in 2021.

- De toelage aan de politiezone voor het exploitatietekort vermindert met 1.000.000 euro in elk jaar van het meerjarenplan door een meer realistische raming van de personeelskredieten;
- De exploitatietoelage aan Zorg Leuven vermindert met 1.657.040 euro in 2021 door een meer realistische raming van de budgetten door Zorg Leuven en voor de totale periode 2021-2025 bedraagt de vermindering van de exploitatietoelage 7.362.229 euro;
- Herberekening en een meer realistische spreiding van de investeringstoelage aan Zorg Leuven na afronding van de jaarrekening 2020.
- In het algemeen werden de investeringsuitgaven grondig herbekeken met een realistisch spreiding in de tijd. Hierdoor zijn een aantal investeringen verschoven naar een later tijdstip.
- Het gecumuleerd budgettair van vorig jaar werd vervangen door het resultaat van de rekening 2020: van 329.487 euro naar 11.201.380 euro (een stijging met 10.871.893 euro).
- De financiering
 - Op te nemen leningen

	2021	2022	2023	2024	2025
Voor AMJP4	76.700.000	49.200.000	58.500.000	57.700.000	82.600.000
Na AMJP4	67.235.000	64.680.000	57.040.000	54.910.000	65.410.000

- Aflossingen op te nemen leningen

	2021	2022	2023	2024	2025
Voor AMJP4	1.653.016,50	3.284.852,97	4.733.092,17	6.463.180,11	8.187.579,42
Na AMJP4	0,00	1.932.879,38	3.811.636,12	5.489.544,85	7.122.999,18

- Intresten op te nemen leningen

	2021	2022	2023	2024	2025
Voor AMJP4	425.000	1.159.195	1.617.362	2.154.039	2.665.406
Na AMJP4	0,00	672.350	1.299.821	1.832.105	2.326.310

- Netto-effect van de vernieuwde financiering

	2021	2022	2023	2024	2025
	-2.078.016,50	-1.838.818,59	-1.238.997,05	-1.295.569,26	-1.403.676,24

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Beschikbaar budgettair resultaat	11.201.380	2.683	4.418	5.217	5.639	14.476
Autofinancieringsmarge	17.630.440	1.985.069	1.467.952	-379.181	187.145	32.424

De uitstaande schuld op het einde van het meerjarenplan wordt geraamd op 381.657.797 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.