



# AMJP8 MEERJARENPLAN 2020-2025

## MEERJARENPLAN 2020-2025 – AMJP8 26 juni 2023

|   |                   |
|---|-------------------|
| Algemene inleiding .....  | 3                 |
| <b>STRATEGISCHE NOTA.....</b>   | <b>15</b>         |
| Overzicht beleidsdoelstellingen met prioritaire acties .....  | 16                |
| Overzicht beleidsdoelstellingen met niet-prioritaire acties.....                                    | 36                |
| Overzicht van beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties en bijbehorende ramingen (verwijzing).... | 37                |
| <b>FINANCIËLE NOTA .....</b>  | <b>38</b>         |
| Financieel doelstellingenplan (M1) .....  | 39                |
| Staat van het financieel evenwicht (M2).....  | 42                |
| Overzicht kredieten (M3) .....  | 45                |
| <br>  |                   |
| <b>TOELICHTING.....</b>   | <b>46</b>         |
| Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1) .....  | 47                |
| Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2) .....   | 51                |
| Investeringsprojecten – per prioritaire actie (T3) .....  | 55                |
| Evolutie financiële schulden (T4) .....   | 66                |
| Financiële risico’s .....   | 67                |
| Beschrijving grondslagen en assumpties.....   | 75                |
| Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is.....  | 77                |
| <br>  |                   |
| <b>VERWIJZING DOCUMENTATIE BIJ HET MEERJARENPLAN 2020-2025.....</b>                                 | <b>Cobra@home</b> |
| Motivering van de wijzigingen bij AMJP6.....  | Cobra@home        |
| Omgevingsanalyse ( <a href="http://mechelen.incijfers.be">mechelen.incijfers.be</a> ).....          | Cobra@home        |
| Overzicht Doelstellingen Actieplannen en Acties (ODAA) .....  | Cobra@home        |
| Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen).....                     | Cobra@home        |
| Toegestane werkings- en investeringssubsidies .....   | Cobra@home        |
| Samenstelling beleidsdomeinen .....   | Cobra@home        |
| Overzicht verbonden entiteiten .....  | Cobra@home        |
| Personeelsinzet .....   | Cobra@home        |
| Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort .....   | Cobra@home        |

## INLEIDING

### Inleiding en hoofdlijnen van het meerjarenplan.

De **Beleids- en BeheersCyclus** is een reeks regels over de manier waarop lokale besturen hun beleid voorbereiden en budgetteren (meerjarenplan), uitvoeren en opvolgen (financiële organisatie en boekhouding) en evalueren (rapportering).

BBC werd ingevoerd vanaf het jaar 2014. Naar aanleiding van de nieuwe legislatuur die in 2019 gestart is werd op basis van een brede evaluatie bijgestuurd. Bijvoorbeeld de regels over de beperktheid van kredieten: verschuivingen van kredieten door het uitvoerend orgaan van het bestuur worden mogelijk binnen het volledige exploitatiebudget en binnen het volledige investeringsbudget in plaats van beperkt binnen beleidsdomeinen.

BBC 2020 voorziet een gezamenlijk meerjarenplan voor de stad en het OCMW, zij hebben dezelfde doelstellingenboom en de financiële evenwichten worden voor beide samen beoordeeld in één staat van het financiële evenwicht. Omdat de twee rechtspersonen blijven bestaan wordt nog een onderscheid gemaakt tussen de kredieten voor de stad en deze voor het OCMW.

Het meerjarenplan bestaat uit de strategische nota, de financiële nota en de toelichting. Daarbij hoort ook documentatie die ertoe moet bijdragen om het meerjarenplan beter te kunnen beoordelen.

De strategische nota formuleert de beleidsdoelstellingen die te bereiken zijn, vertaald in actieplannen en acties. Prioritaire beleidsdoelstellingen zijn deze waarover volledig gerapporteerd wordt. Over niet-prioritaire doelstellingen en actieplannen wordt minder omstandig gerapporteerd in het beleidsrapport “Meerjarenplan” maar in het plan wordt wel verwezen naar de plaats waar alle informatie digitaal beschikbaar is.

De doelstellingenboom voor stad en OCMW wordt ook gebruikt door de autonome gemeentebedrijven- AGB Sport Actief Mechelen, AGB Mechelen Actief in Cultuur en AGB Energiepunt – en door de Welzijnsverenigingen Dodoens en Audio. Zorgbedrijf Rivierenland, waarin Mechelen en Sint-Katelijne-Waver deelnemen, heeft een eigen strategisch plan. De vzw's Mechelen Feest!, Brouwgebouw Lamot, Jeugd- en jongerenwerking Mechelen-evap (J@m) en Sociaal Verhuurkantoor Mechelen zijn niet onderworpen aan de BBC regels.

De strategische doelstellingenboom is geïnspireerd op het bestuursakkoord en bestaat uit 10 beleidsdoelstelling met actieplannen:

- M is onze thuis: betaalbaar wonen, ruimtelijke ordening, stadsvernieuwing, monumenten, vergroenen
- M beweegt: voetgangers, fietsers, openbaar en collectief vervoer, auto, algemene mobiliteit
- M is veilig: veiligheid
- M onderneemt: starten en ondernemen, winkel- en horecastad, circulair en innovatief, landbouw
- M maakt gelukkig: sport, toerisme, kunst en cultuur, cultureel erfgoed, evenementen
- M is een kansenfabriek: onderwijs, werk, welzijn en gezondheid, mensen met een beperking, realisatie samen met Sint-Katelijne-Waver van een Geïntegreerd Breed Onthaal, (kinder)armoede, regionale sociale economie
- M verbindt: sociale cohesie, superdiversiteit, kinderen en jongeren, senioren, singles

## INLEIDING

- M beslist samen: beslist samen
- M kijkt verder: duurzaamheid en klimaat, financiën, mondiaal beleid, dierenwelzijn, slimme stad
- M is een performante organisatie: dienstverlening, personeelsbeleid, marketing- en communicatiebeleid, vastgoedbeleid, strategisch beleid

Mechelen beweegt en Mechelen onderneemt zijn prioritaire beleidsdoelstellingen en binnen Mechelen is een kansenfabriek, is (kinder)armoede een prioritair actieplan.

De financiële nota geeft de middelen weer die moeten ingezet worden om de doelstellingen waar te maken. Voor budgettaire ontvangsten en uitgaven worden ramingen voorzien, onderverdeeld in exploitatie, investeringen en financieringsverrichtingen. Functioneel zijn ze gestructureerd in beleidsdomeinen, verder onderverdeeld in beleidsvelden en beleidsitems.

Wij werken met volgende beleidsdomeinen:

- 10 Algemene financiering (fondsen, fiscaliteit, financiering, ...)
- 20 Algemeen bestuur (politieke organen, ondersteunende diensten,...)
- 30 Zich verplaatsen en mobiliteit (wegen, parkeren, openbaar vervoer, ...)
- 40 Natuur en milieubeheer (afvalbeheer, afvalwater, milieu, klimaat, ...)
- 50 Veiligheidszorg (politiezone, hulpverleningszone, preventie, gasam, ...)
- 60 Ondernemen en werken (handel, industrie, toerisme, landbouw, ...)
- 70 Wonen en ruimtelijke ordening (stadsontwikkeling, wonen, ...)
- 80 Cultuur en vrije tijd (cultuur, sport, jeugd, evenementen, erediensten, ...)
- 90 Leren en onderwijs (kunstonderwijs, flankerend beleid, ...)
- 100 Zorg en opvang (hulpverlening, activering, zorgsector, begraven, ...)

Elke budgetraming heeft een budgetsleutel met volgende elementen: dienstjaar, algemeen rekeningnummer, beleidsdomein, beleidsveld, beleidsitem. De raming is gekoppeld aan een actie en er is een bedrag aan toegekend. De algemene rekeningnummers (bezittingen, schulden, kosten en opbrengsten) laten toe budgettaire ontvangsten en uitgaven naar hun economische aard te rangschikken en leggen de link tussen de budgettaire boekhouding en de algemene boekhouding.

De staat van het financieel evenwicht, het schema M2, vat de budgettaire verrichtingen samen en laat toe om de evenwichtsvoorwaarden te beoordelen.

- Het gecumuleerd Budgettair resultaat = wat zou in kas zijn na inning en betaling van alle korte termijn vorderingen en betalingen. Het geeft aan of er genoeg middelen zijn om alle financiële verplichtingen na te leven. Komt tot stand door:
  - + Exploitatiesaldo
  - + Investeringsaldo (NB: verkopen patrimonium = investeringsontvangst)
  - + Financieringsaldo (aangaan leningen, netto-aflossing van leningen en toestaan van leningen)
  - = Budgettair resultaat van het boekjaar

## INLEIDING

+ Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar  
= Gecumuleerd budgettair resultaat  
- Onbeschikbare gelden  
= Beschikbaar budgettair resultaat op einde boekjaar. Moet elk jaar groter zijn dan 0.

- In de praktijk: het eindresultaat wordt vooraf bepaald, op te nemen leningen worden in functie daarvan berekend met als randvoorwaarde dat er, bekeken over de planningsperiode, niet geleend wordt om tekorten uit exploitatie minus netto-aflossing van leningen te financieren.
- Autofinancieringsmarge = indicator voor het structurele evenwicht. Kunnen we met positief exploitatiesaldo de periodieke aflossingen van leningen betalen? Zo ja, is het saldo beschikbaar voor investeringen met eigen middelen en/of schuldafbouw.
- Bestaat uit:
  - + Exploitatiesaldo
  - + Netto-periodieke aflossingen
  - = AutofinancieringsmargeMoet in laatste jaar van de planning (2025) groter zijn dan 0.
- Gecorrigeerde AFM = indicatieve indicator waarbij de reële periodieke aflossingen vervangen worden door 8% van de uitstaande leningschuld op het einde van het vorige jaar. Dit om een indicator te hebben onafhankelijk van de gekozen financieringsvormen (bv bullets).
- Het geconsolideerd budgettair resultaat en AFM van Stad, OCMW, AGB's en (facultatief) welzijnsverenigingen zijn indicatieve indicatoren.
- Er zijn geen formele normen bepaald voor de hoogte van de uitstaande schuld of de jaarlijkse leningslasten.

In deze aanpassing worden de kredieten van 2023 tot en met 2025 aangepast. Het document M3 geeft de kredieten weer voor het boekjaar 2023 van Stad en OCMW. Dit betekent dat de gemeenteraad de machtiging aan het college en vast bureau geeft om de uitgaven en ontvangsten te doen overeenkomstig de regels van het intern controlesysteem.

Momenteel ligt de aanpassing nummer 8 voor. Zoals vroeger bij het opstellen van het jaarlijks budget gebeurde, zijn alle kredieten terug bekeken en aangepast waar dat nodig geacht wordt.

Wij verwijzen naar de inhoudstafel voor de opsomming van alle onderdelen van het meerjarenplan en de aanpassing ervan.

De raadsleden kunnen alle gewenste bijkomende informatie vragen aan de diensten Financiën en Strategie en Ontwikkeling, die u graag telefonisch, per mail of in de kantoren te woord zullen staan.

## Toelichting bij de aanpassing meerjarenplan

(Financiële toelichting AMJP8)

Om de gemeenteraadsleden bij elke aanpassing van het meerjarenplan een helikopterverzicht te bieden van de wijzigingen, wordt deze aparte bijlage toegevoegd aan de strategische nota, die eerder focust vanuit de economische indeling.

In AMJP7 werd reeds een bijstelling gedaan van de parameters en kredieten om de toen reeds aangekondigde renteverhoging, loonindexeringen en hoge energieprijzen op te vangen. De laatste maanden zijn er tekenen van afkoeling van de markt en vertraagt de inflatie alsook de economische groei. Onvoldoende volgens de Europese Centrale Bank, die aangeeft de rente nog te verhogen. De inflatie in de eurozone bedraagt 7% en de kerninflatie (onder voeding en energie) 5,6%, terwijl de ECB streeft naar 2 procent inflatie.

In deze achtste aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 wordt het resultaat van de rekening 2022 verwerkt, de kredieten voor personeel en energie en aanvullende belastingen aangepast volgens nieuwe prognoses van het federaal planbureau m.b.t. economische groei en inflatie en kredieten heringeschreven van 2022 (hoofdzakelijk gesubsidieerde projecten). We zetten de noodopvang verder in 2023 en voorzien de eerste budgetneutrale kredieten in het investeringsbudget voor de bouw van een congrescentrum. .

Begin december 2022 werd stad Antwerpen getroffen door een grootschalige cyberaanval. Hoewel Mechelen reeds veel geïnvesteerd heeft in IT, bevat deze aanpassing kredieten om ons extra te beveiligen.

Ondanks deze bijkomende uitdagingen zetten we de schuldafbouw verder door zoals gepland.

We gaan in het voorliggend plan voor de uitvoering van de vooropgestelde beleidsdoelstellingen tegen eind 2024.

### Evenwicht : schema M2

In AMJP7 werden inspanningen geleverd op vlak van exploitatie en investeringen die leiden tot een extra positief saldo van afgerond 6 miljoen euro. De rekening 2022 eindigde 5,9 miljoen euro positiever dan verwacht. Samen met de vertraging in de aanpassing van de lonen en nieuwe ramingen voor energie van het Vlaams Energiebedrijf (VEB), levert dit extra zuurstof voor AMJP8.

Deze middelen worden voor 4,8 miljoen euro ingezet in exploitatie, investeringen(400.000 euro) en in schuldafbouw (180.000).

| Resultaat op kasbasis                          | 2023               | 2024               | 2025               | totaal 23-25       |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                     | <b>1.256.957</b>   | <b>- 4.860.764</b> | <b>- 1.211.451</b> | <b>- 4.815.258</b> |
| A. Ontvangsten                                 | 27.064.787         | 393.839            | 2.505.694          | 29.964.320         |
| B. Uitgaven                                    | 25.807.830         | 5.254.603          | 3.717.145          | 34.779.577         |
| <b>II. Investeringsaldo</b>                    | <b>520.381</b>     | <b>1.068.660</b>   | <b>- 2.013.272</b> | <b>- 424.230</b>   |
| A. Ontvangsten                                 | - 5.064.060        | 7.568.415          | 4.900.071          | 7.404.425          |
| B. Uitgaven                                    | - 5.584.442        | 6.499.755          | 6.913.343          | 7.828.655          |
| <b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b> | <b>1.777.339</b>   | <b>- 3.792.104</b> | <b>- 3.224.722</b> | <b>- 5.239.488</b> |
| <b>IV. Financieringsaldo</b>                   | <b>- 5.804.683</b> | <b>3.792.104</b>   | <b>3.224.722</b>   | <b>1.212.143</b>   |
| A. Ontvangsten                                 | 4.121.841          | - 90.234           | - 112.910          | 3.918.697          |
| A. Uitgaven                                    | 9.926.524          | - 3.882.337        | - 3.337.633        | 2.706.554          |

Het nieuwe M2 schema wordt dan:

| Resultaat op kasbasis                                      | R2020              | R2021               | R2022               | B2023               | B2024               | B2025               |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                                 | <b>16.154.633</b>  | <b>9.709.634</b>    | <b>5.200.554</b>    | <b>7.490.043</b>    | <b>10.542.328</b>   | <b>21.082.640</b>   |
| A. Ontvangsten   | 202.050.651        | 208.321.987         | 233.120.018         | 267.226.744         | 243.428.138         | 251.156.526         |
| B. Uitgaven  | 185.896.018        | 198.612.353         | 227.919.464         | 259.736.701         | 232.885.810         | 230.073.885         |
| <b>II. Investeringsaldo</b>                                | <b>- 6.870.126</b> | <b>36.975.851</b>   | <b>- 31.069.770</b> | <b>- 28.818.109</b> | <b>3.312.625</b>    | <b>- 6.285.095</b>  |
| A. Ontvangsten   | 22.774.834         | 73.594.752          | 13.355.985          | 43.919.783          | 48.221.628          | 28.491.778          |
| B. Uitgaven  | 29.644.960         | 36.618.901          | 44.425.756          | 72.737.892          | 44.909.003          | 34.776.873          |
| <b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>             | <b>9.284.507</b>   | <b>46.685.485</b>   | <b>- 25.869.216</b> | <b>- 21.328.066</b> | <b>13.854.953</b>   | <b>14.797.546</b>   |
| <b>IV. Financieringsaldo</b>                               | <b>11.228.912</b>  | <b>- 20.711.808</b> | <b>14.838.526</b>   | <b>- 18.260.500</b> | <b>- 13.854.953</b> | <b>- 14.797.546</b> |
| A. Ontvangsten   | 30.416.261         | 25.316.592          | 42.899.941          | 17.988.596          | 28.095.650          | 11.123.547          |
| A. Uitgaven  | 19.187.349         | 46.028.401          | 28.061.415          | 36.249.096          | 41.950.603          | 25.921.092          |
| <b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>            | <b>20.513.419</b>  | <b>25.973.677</b>   | <b>- 11.030.691</b> | <b>- 39.588.566</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b> | <b>4.632.160</b>   | <b>25.145.579</b>   | <b>51.119.256</b>   | <b>40.088.565</b>   | <b>500.000</b>      | <b>500.000</b>      |
| <b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>               | <b>25.145.579</b>  | <b>51.119.256</b>   | <b>40.088.565</b>   | <b>500.000</b>      | <b>500.000</b>      | <b>500.000</b>      |

Het beschikbaar budgettair resultaat (wat jaarlijks minimum 0 euro moet bedragen) bedraagt in 2025 in AMJP8 zoals voorgaande jaren 500k.

Hierna volgt een bespreking van de belangrijkste wijzigingen:

#### Exploitatiesaldo

Het exploitatiesaldo daalt in voorliggende aanpassing t.o.v. AMJP7 met 4,8 miljoen euro en eindigt in 2025 op 21 miljoen euro (in AMJP7 22,3 miljoen euro).

#### Exploitatieontvangsten :

| ARK                      | 2023        | AMJP8 2023 | 2024        | AMJP8 2024 | 2025        | AMJP8 2025 | AMJP8 2023-2025 |
|--------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------------|
| 70 (prestaties)          | 18.525.968  | 909.561    | 18.166.806  | - 232.459  | 17.405.929  | - 148.190  | 528.911         |
| 73 (fiscale ontvangsten) | 108.800.176 | - 354.562  | 108.982.969 | - 218.192  | 112.720.940 | 67.798     | 504.956         |
| 74 (toelagen)            | 109.677.402 | 26.295.588 | 112.731.729 | 864.490    | 114.146.818 | 2.606.086  | 29.766.165      |
| 75 (schuldontvangsten)   | 3.158.412   | 214.200    | 3.152.795   | - 20.000   | 4.377.144   | - 20.000   | 174.200         |

#### 1. Retributies

De ontvangsten voor prestaties en leveringen stijgen met 528.000 euro in de resterende planningsperiode. Het betreft deels het bijstellen van kredieten volgens rekeningcijfers. Nieuw is de huurinkomst van het gebouw "de Zalm" voor 112.500 euro waar ook een nominatieve toelage aan het Hanne Arendinstituut (HAI) tegenover staat. Daarnaast voorzien we een inkomst (150.000 euro) van niet-ingeruilde Mechelenbons waar tegelijk acties langs uitgavenzijde tegenover staan. Verder wordt de inhouding op leefloon voor huur van

noodopvang ingeschreven in 2023 voor een totaal bedrag van 951.000 euro en is er voor 2024-2025 172.000 euro aan ticketverkoop van het project "Rubens in steen" ingeschreven.

## 2. Fiscale ontvangsten

De fiscale ontvangsten dalen in deze aanpassing met 500.000 euro tussen 2023 en 2025. De aanvullende belastingen worden aangepast in functie van verschillende indexen. De opcentiemen op de onroerende voorheffing verminderen met 1,1 miljoen euro wegens vertraging in de indexering. Vertrekkende van een hogere effectieve opbrengst in 2022 van de aanvullende personenbelasting kunnen we deze raming over de planningsperiode verhogen met 1,1 miljoen euro.

De tabel hieronder geeft de ramingen weer van AMJP8 en het verschil met de vorige aanpassing van het meerjarenplan:

| Omschrijving                                    | 2023              | AMJP8 2023      | 2024              | AMJP8 2024       | 2025              | AMJP8 2025    | AMJP8 2023-2025  |
|---|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|------------------|
| Opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV)  | 43.673.382        | 30.438          | 46.704.642        | - 875.372        | 47.783.462        | - 318.052     | - 1.162.986      |
| Opcentiemen aanvullende personenbelasting (APB) | 36.858.546        | -               | 33.358.070        | 720.180          | 35.683.440        | 448.850       | 1.169.030        |
| Opdecim verkeersbelasting op geautomatiseerde v | 1.063.702         | - 63.000        | 1.131.779         | - 63.000         | 1.154.414         | - 63.000      | - 189.000        |
| <b>totaal</b>                                   | <b>81.597.653</b> | <b>- 32.562</b> | <b>81.196.515</b> | <b>- 218.192</b> | <b>84.623.341</b> | <b>67.798</b> | <b>- 182.956</b> |

Verder worden er verschillende kredieten bijgesteld volgens rekeningcijfers zoals de leegstandbelasting (-322.000 euro).

## 3. Toelagen

De opbrengsten uit toelagen worden in AMJP8 verhoogd met 29,8 miljoen euro voor de resterende planningsperiode.

### a. Europese subsidies

Er wordt voor een bedrag van 2,8 miljoen euro Europese subsidies (her)ingeschreven waarvan 2,1 miljoen euro wordt doorgestort naar partners. De grootste wijzigingen worden ingeschreven voor:

- Must-a-lab (het thuisgevoel van kinderen en jongeren in schoolomgevingen verhogen)
- Europees project MORe NURturing and More Empowerment Nested in Technology (MONUMENT): het project wil de last van mantelzorgers van mensen met dementie verminderen door professionele en structurele ondersteuning van de mantelzorgers en het gebruik van op maat gemaakte technologische oplossingen
- Datagestuurde winkelgebieden: met dit project willen we komen tot een gebruiksvriendelijke uitwisseling van retail data - data die betrouwbaar, eenduidig en future proof zijn - tussen handel en horeca en de steden zodat zij meer of beter datagedreven beslissingen kunnen nemen)
- Citisystem: het ondersteunen van steden, lokaal en regionaal beleid bij het bevorderen van lokale/regionale biogebaseerde kringlopen van de circulaire economie.
- Vrac (It takes a Village to Raise a Child): stad Mechelen is in samenwerking met SAAMO aan de slag in de school, de buurt én de thuiscontext van



kinderen en jongeren tussen 6 en 20 jaar met als doel het proces dat leidt tot schoolse vertraging en schooluitval positief te beïnvloeden.

- SHIFFT: dit project onderzoekt hoe steden en gemeenten de omschakeling naar een fossiel-vrije warmtevoorziening kunnen ondersteunen en versnellen)
- Orpheus: ontwikkelt tools om sociale vervreemding bij jongeren aan te pakken.

b. Federale overheid

In totaal wordt een bedrag van 9,3 miljoen euro ingeschreven. Hierop dient een administratieve rechtzetting te gebeuren in AMJP9 van 4 miljoen euro (equivalent leefloon) zowel langs ontvangsten-als uitgavenzijde. Een bedrag van 3,4 miljoen euro gaat naar het equivalent leefloon van Oekraïners . Hier bovenop wordt een surplus van 25% of 850.000 euro toegekend als forfaitaire vergoeding voor personeelsomkadering en administratieve kosten.

Mechelen start met een Lokaal Opvanginitiatief (LOI) voor vluchtelingen . De federale overheid ondersteunt voor de huisvesting met 300.000 euro.

We schrijven zowel een verhoogde energietoelage in langs uitgaven-en ontvangstenzijde alsook een krediet van 300.000 euro voor het gebruik van de remitool voor gebruik in de sociale dienst. Dit is een onlinetool voor OCMW's waarmee op maat van iedere cliënt een referentiebudget voor een menswaardig inkomen kan worden berekend. Het OCMW ontvangt hiervoor aanvullende financiële steun (voor zowel de tool als de extra toelage die hieruit zou voortvloeien).

c. Vlaamse subsidies

Stad Mechelen heeft zich afgelopen jaar nog meer ingezet om Vlaamse middelen aan te trekken om haar beleidsdoelstellingen mee te ondersteunen. Er wordt net geen 10 miljoen ingeschreven. Hiervan storten we afgerond 3,2 miljoen euro door naar partners.

- Gemeente zonder gemeentehuis: we halen middelen op voor 4 oproepen binnen dit Vlaams project voor een bedrag van 3,3 miljoen euro waarvan 2,2 miljoen euro wordt doorgestort naar partners. De oproepen gaan over het ondernemersloket, het burgerloket, de bouwdienst en kinderopvang dichtbij en digitaal.
- Implementatie gemeenschapdienst: een nieuwe Vlaamse activerende maatregel voor werkzoekenden met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt)
- City of Things is een vervolgproject op “Datagestuurde Winkelgebieden” en zet verder in op data ter ondersteuning van handelaars en het beleid en wordt gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO)). Het project SinCR bedraagt afgerond 1 miljoen euro waarvan 666.000 euro voor de partners. Voor de Welkom app Mechelen ontvangen we 1 miljoen euro.
- Noodopvang (597.000 euro)
- Lokaal e-inclusiebeleid (352.000 euro)
- Via-middelen (227.000 euro)
- Digibanken (287.000 euro)

- Smart Innovation Factory (211.000 euro)
- Participatief museum-en erfgoedbeleid (180.000 euro)
- Organisatie zomerschool (169.000 euro)
- Versterkt Wonen Mechelen-Lier-Willebroek (142.000 euro)
- Ecosysteem voor jong ondernemerschap (124.000 euro)
- Rubens in Steen (109.000 euro)
- Noodkoopfonds (108.000 euro)
- Project Samen (Quick response team) (100.000 euro)

d. Raghenò : stedenbouwkundige ontwikkelingskost

De investeringen in dit project in de periode 2020-2025 worden bijna volledig gecompenseerd door stedenbouwkundige lasten die te betalen zijn bij aanvang van vergunde bouwwerken. Na het bekomen van een omgevingsvergunning heeft de investeerder vervolgens 2 jaar tijd om uitvoering te geven om of eraan te verzaken. Daarnaast kan volgens het huidige reglement de investeerder ook in natura betalen in plaats van in cash. Volgens de huidige stand van zaken worden in deze aanpassing over de periode 2023-2024 de investeringsuitgaven verminderd met 3,7 miljoen en de exploitatieontvangsten met 4,6 miljoen euro.

4. *Schuldontvangsten*

In 2023 ontvangt de stad een dividend van AGB MAC ten bedrage van 230.000 euro en stellen we de creditintresten bij tot een realistisch niveau.

*Exploitatie-uitgaven*

| ARK              | 2023        | AMJP8 2023 | 2024        | AMJP8 2024 | 2025        | AMJP8 2025 | AMJP8 2023-2025 |
|------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------------|
| 60 (goederen)    | 99.097      | -          | 97.797      | -          | 97.797      | -          | -               |
| 61 (goederen en  | 42.579.944  | 13.498.522 | 38.549.272  | 806.946    | 36.430.729  | 709.487    | 15.014.955      |
| 62 (personeel)   | 101.803.376 | 656.699    | 101.107.982 | 1.467.673  | 102.310.576 | 1.062.226  | 3.186.599       |
| 64(toelagen)     | 83.119.731  | 11.424.895 | 81.561.242  | 2.814.913  | 81.496.224  | 1.837.586  | 16.077.394      |
| 65 (fin. kosten) | 6.326.724   | 227.712    | 6.314.912   | 165.071    | 6.021.415   | 107.846    | 500.629         |

1. *Goederen en diensten*

Deze rubriek neemt toe met 15 miljoen euro waarvan het grootste deel wordt besteed aan de noodopvang van Oekraïners (10,9 miljoen euro). Behoudens extra kredieten voor de indexering van contracten voor groenonderhoud, verkeerssignalisatie, schoonmaak en IT voor 2023 en 2024, het onderhoud en herstellingen voor Depot Rato (252.0000 euro) en Cybersecurity voor 325.000 euro staan de extra uitgaven tegenover de projectmiddelen die ontvangen worden van de bovenlokale overheden. Ook diende een aantal kredieten van niet uitgevoerde projecten (voornamelijk IT) heringeschreven te worden.

De nieuwe ramingen van het Vlaams Energiebedrijf laten ons toe de kredieten voor energie te verminderen met afgerond 2,8 miljoen euro. De winst zit vooral in de jaren 2023 en 2024. We zullen deze uitgaven goed moeten blijven monitoren en bijstellen indien nodig.

## 2. *Personeel*

Hoewel de vertraagde indexering een positieve impact heeft op de personeelskredieten, stijgt deze rubriek met 3,2 miljoen euro. De volgende functies worden bijkomend voorzien tot eind 2024 :

- 1 deskundige cybersecurity (we bekijken ondertussen of we deze functie regionaal zou kunnen ingevuld worden)
- 1,3 VTE voor verderzetting van het project “Overkop”

De overige 26,4 VTE worden ingevuld om de veelheid aan gesubsidieerde projecten in goede banen te leiden.

## 3. *Toelagen*

De rubriek die de grootste stijging ondergaat in AMJP8 van 16 miljoen euro bevat grotendeels uitgaven die gedekt zijn door werkingsubsidies zoals het doorstorten aan partners van subsidies in het kader van Europese en Vlaamse subsidies, het gebruik en extra toelage ten gevolge van het gebruik van de Remitool (300.000 euro), de extra energiesteun (330.000 euro), extra krediet voor minimum levering aardgas (420.000 euro), de verderzetten van de samenwerking met Jobroad (307.000 euro).

Volgende nieuwe initiatieven worden ingeschreven:

- Reglementen en premies voor ondersteuning van sportverenigingen 2023-2024 100.000 euro
- bijdrage Stad Mechelen aan Natuurpunt ifv coördinatorschap Natuurpark 100.000 euro
- bijdrage aan AGB Sam 102.000 euro. De energiekosten en de afschrijvingskost van de site Uilmolenweg dalen ten voordele van relighting sporthallen, indexering onderhoudscontracten, fietslease, responsabiliseringsbijdrage, het verduurzamen van de schoolsportinfrastructuur, de afschrijving van investeringen in KSC Mechelen, multifunctionele sportinfrastructuur Leest en SK Heffen.
- Jaarlijkse toelage van 45.000 euro aan het speelgoedmuseum voor de aflossing van een renteloze lening van 900.000 euro vanaf 2024.
- Nominatieve toelage beiaardschool ifv organiseren Fabiolawedstrijd 21500 euro in 2024
- Jaarlijkse werkingstoelage van 1500 euro aan Sinte Mette Genootschap
- Jaarlijks extra toelage aan Dyzo van 1500 euro
- Tussenkost in de onroerende voorheffing van Zeenester, KFC Muizen en KSC Mechelen voor 2023
- Werkingstoelage aan stadscarnavalgilde De Maneblussers van 1500 euro in 2023 en 2024

Het Zorgbedrijf Rivierenland maakte geen aanpassing van meerjarenplan op en de politiezone vraagt geen extra toelage maar put uit het bestaand reservefonds een bedrag van 500.000 euro in de budgetwijziging van 2023.

## 4. *Financiële kosten*

De herschikking van de leningen en de geschatte verhoging van de rentevoet voor nieuwe leningen van 3% naar 4% geeft een meerkost van 189.000 euro in voorliggend plan. De indexering van het contract van de parkeertoren Keerdok bedraagt jaarlijks afgerond 100.000 euro vanaf 2023.

## Investeringsaldo

Het investeringsaldo neemt toe af met afgerond 400.000 euro.

## Investeringsuitgaven

De investeringsuitgaven nemen toe met 7,8 miljoen euro voor de resterende planningsperiode.

Een aantal transactiekredieten werd overeenkomstig een wijzigende planning verschoven binnen het huidig meerjarenplan. Het gaat hoofdzakelijk over de vermindering van de kredieten voor de vernieuwing en herinrichting van de stationsomgeving en het Raghenoproject ten voordele van de hieronder vermelde projecten (>100.000 euro):

| Omschrijving   | 2023-2025 |
|--|-----------|
| Congrescentrum   | 3.000.000 |
| Predikherenklooster fase D deel 2. Inrichting en technieken Predikherenkerk (werken)           | 909.603   |
| Cultuursite/DKO-CCM – fase 1   | 800.000   |
| Stadsgebouwen: renovatie en isolatie daken (pakket)  | 781.000   |
| Domein Tivoli - Kasteel - Hoogdringende exterieurwerken (werken)                               | 700.000   |
| Heilig Hartkerk  | 699.559   |
| Moenstraat, portier 51   | 555.000   |
| Stadsgebouwen: aanpassingswerken (pakket)  | 540.995   |
| Investeringsstoelage aan Politiezone Rivierenland: upgrade cameranetwerk                       | 380.000   |
| Stadsgebouwen: dringende conformiteitswerken electriciteitskasten                              | 370.000   |
| Heraanleg openbaar domein: Donkerlei - fase 3 (werken en erelonen)                             | 357.138   |
| Ruil N15 tussen Stad Mechelen en AWV   | 338.312   |
| Erfgoeddepot: fase 2 - Inrichting bibbox   | 300.000   |
| Heraanleg openbaar domein: Battel-Battelsesteenweg - vernieuwen fietspaden                     | 275.000   |
| Heraanleg openbaar domein: Leest - Fietssnelweg F18 (spoorweg Hombeek richting Willebroek)     | 256.760   |
| Investeringsstoelage aan Zennester Mechelen  | 250.000   |
| Rubens in steen: toegankelijkheid, luisterverhaal, knooppuntennetwerk, PODCAST, film, storytel | 240.500   |
| Heraanleg openbaar domein: Hombeek - Zemstseweg: vernieuwen fietspaden                         | 225.328   |
| Heraanleg openbaar domein: Hombeek - Zemstseweg: verhoogd fietspad tot aan school              | 221.760   |
| Keerdok- / Eandissite: park site 'Interbeton' (erelonen en werken)                             | 190.060   |
| Wagen- en machinepark  | 166.000   |
| Klimaatneutrale investeringen: klimaatregelen gebouwen ocmw (opbrengst project stroomvers      | 151.553   |
| HVDM front office: preventiemaatregelen  | 150.000   |
| Gemeente zonder gemeentehuis: Vlaams project GZG oproep 3 - Burgerloket: investeringskost      | 134.310   |
| Erfgoeddepot: Werken Fase 2  | 130.937   |
| Vlietenkelder  | 126.554   |
| Kunstwerk Tinelle  | 120.000   |
| Heraanleg openbaar domein: heraanleg Willendries   | 119.790   |
| Rubens in steen: doorstorten projectsubsidie deel investeringen aan partners                   | 115.000   |
| Investeringssubsidie voor nieuwbouw en verbouwen van jeugdlokalen                              | 114.000   |
| Verkeersignalisatie, markeringen en paaltjes bij laadinfrastructuur                            | 100.000   |

Een algemeen investeringsbudget van om en bij de 5 miljoen euro blijft gereserveerd om eventuele meerkosten van 2023 en 2024 op te vangen of de schuld bijkomend te verlagen.

### Investeringsontvangsten

Met de schuldafname als één van de beleidsdoelstellingen, is het nodig dat enerzijds de autofinancieringsmarge hoog genoeg blijft en anderzijds subsidies worden aangetrokken of patrimonium wordt verkocht wanneer het beleid dit wenselijk acht. We noteren in dit AMJP een toename van investeringssubsidies en verkopen met 7,4 miljoen euro.

De voornaamste wijzigingen (>100.000 euro) volgen hierna :

| Omschrijving  | 2023-2024 |
|---|-----------|
| Strategische verkopen OCMW  | 741.995   |
| Congrescentrum: subsidie  | 3.000.000 |
| Keerdok- / Eandissite: voetgangers- en verkeersbrug - subsidie  | 1.496.778 |
| Keerdok- / Eandissite: realisatie brug voor gemotoriseerd verkeer - subsidie  | 650.031   |
| Heraanleg openbaar domein: toegang Nekkerspoel - subsidie Grootstedenbeleid (GSB 2023)  | 511.997   |
| Ruil N15 tussen Stad Mechelen en AWV  | 338.312   |
| Rubens in steen: projectsubsidie investering  | 313.500   |
| Heraanleg openbaar domein: Leest - fietssnelweg F18 (spoorweg Hombeek richting Willebroek) - subsidie                                       | 256.760   |
| Herbestemming Heilig Hart kerk: subsidie KerkPlus   | 250.000   |
| Herbestemming Heilig Hart kerk: subsidie Binnenlands Bestuur deel kerk  | 250.000   |
| De verbindende stad - het nieuwe ontmoeten - Steenwegpark : subsidies   | 225.000   |
| Keerdok- / Eandissite: park site 'Interbeton' (erelonen en werken) - subsidie   | 190.060   |
| Herbestemming Heilig Hart kerk: subsidie Binnenlands Bestuur deel pastorie  | 185.260   |
| Predikherenklooster Fase D deel 1 (Restauratie exterieur en interieur Predikherenkerken) overdracht restauratiepremie van AGB MAC naar stad | 184.603   |
| Klimaatneutrale investeringen: lokale energieprojecten - dakisolatie Groep Mechelen (deel 2) - subsidie Vlaams Energieagentschap            | 151.553   |
| Gemeente zonder gemeentehuis: Vlaams project GZG oproep 3 - Burgerloket: investeringssubsidie   | 134.310   |
| Ragheno: subsidie Grootstedenbeleid (GSB 2020)  | 128.000   |
| Vlietenkelder: doorrekening AWG   | 126.554   |
| Europees project B-WaterSmart: installatie stormbekken - subsidie Horizon2020   | 124.398   |

### Financieringssaldo

In de rubriek financiering, vinden we langs ontvangstenzijde de leasingen, leningen en terugvordering van (aflossingen van) toegestane leningen terug. Langs uitgavenzijde gaat het over de vervroegde terugbetaling van leningen, de toegestane leningen aan derden en de aflossingen. Het financieringssaldo stijgt in deze aanpassing met afgerond 1,2 miljoen euro. De financieringsontvangsten stijgen met 3,9 miljoen euro en de uitgaven met 2,7 miljoen euro.

### Financieringsontvangsten

De op te nemen leningen voor de stad en de AGB's verminderen tussen 2023 en 2025 met 2 miljoen euro. Voor het noodkoopfonds schrijven we extra 1,8 miljoen euro in.

De niet-periodieke terugvordering van de renteloze leningen stijgt met afgerond 1,2 miljoen euro t.o.v. AMJP7. We schrijven de terugvordering van de geprefinancierde "Mijn Verbouwpremie" in voor 1,4 miljoen euro. Daarnaast dalen de terugvorderingen met 276.000 euro door aflossingen in 2022.

De periodieke aflossingen van de renteloze leningen dalen met 263.000 euro.

## Financieringsuitgaven

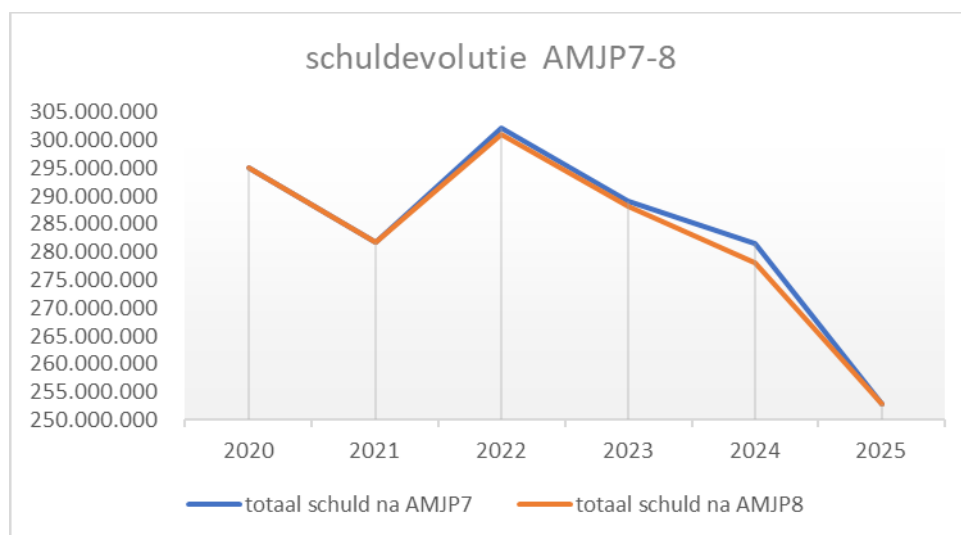
Tussen 2023 en 2025 betalen we 1,1 miljoen euro extra vervroegd af. De 2<sup>de</sup> schijf voor het noodkoopfonds en prefinanciering van de “Mijn Verbouwpremie” vinden we ook langs uitgavenzijde terug. Nieuw is de renteloze lening van 900.000 euro aan het Speelgoedmuseum waarvan de aflossing wordt gedekt door een toelage aan het museum. De toegestane lening aan AGB MAC stijgt met 406.000 euro terwijl die aan AGB SAM daalt met 4,9 miljoen euro (in deze planperiode wegens de keuze om in te zetten op andere sportinfrastructuurwerken door het onvoorziene uitstel van site Uilmolenweg).

De aflossingen dalen met 125.000 euro.

## Evolutie van de schuld

| Financiële schulden op 31 december   | 2020               | 2021               | 2022               | 2023               | 2024               | 2025               |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>                               | <b>262.293.510</b> | <b>263.342.849</b> | <b>281.549.187</b> | <b>268.457.492</b> | <b>258.358.373</b> | <b>232.859.186</b> |
| 1. Financiële schulden op 1 januari  | 254.138.899        | 262.293.510        | 263.342.849        | 261.549.187        | 268.457.492        | 258.358.373        |
| 2. Nieuwe leningen   | 27.134.843         | 20.238.538         | 36.699.105         | 11.512.714         | 19.588.030         | 355.426            |
| 3. Aflossingen   | 0                  | -1.053.477         | 0                  | -4.762.848         | -10.000.000        | -6.113.943         |
| 4. Overboekingen   | -19.000.232        | -18.195.722        | -20.482.767        | -19.841.561        | -19.687.149        | -19.940.670        |
| <b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b> | <b>18.678.915</b>  | <b>18.410.135</b>  | <b>19.523.428</b>  | <b>19.796.029</b>  | <b>19.641.617</b>  | <b>19.895.138</b>  |
| 1. Financiële schulden op 1 januari  | 17.846.836         | 18.678.915         | 18.410.135         | 19.523.428         | 19.796.029         | 19.641.617         |
| 2. Aflossingen   | -18.168.153        | -18.404.509        | -19.369.474        | -19.568.961        | -19.841.561        | -19.687.149        |
| 3. Overboekingen   | 19.000.232         | 18.115.722         | 20.482.767         | 19.841.561         | 19.687.149         | 19.940.670         |
| <b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>                               | <b>14.000.000</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Totaal financiële schulden</b>  | <b>294.972.425</b> | <b>281.752.984</b> | <b>301.072.615</b> | <b>288.253.521</b> | <b>277.999.990</b> | <b>252.754.324</b> |

In 2020 gingen we voor 1 miljoen euro minder schulden aan dan gepland. In AMJP7 bedroeg de schuld op 31/12/2025 252.935.128 euro . In voorliggende aanpassing versnelt de schuldafbouw en eindigen we in 2025 met ruim 180.000 euro tot 252.754.324 euro.



|                               | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>totaal schuld na AMJP7</b> | 294.972.430 | 281.752.983 | 302.117.929 | 289.045.409 | 281.619.654 | 252.935.128 |
| <b>totaal schuld na AMJP8</b> | 294.972.430 | 281.752.985 | 301.072.616 | 288.253.530 | 278.000.012 | 252.754.353 |
| <b>verschil</b>               | -           | 2           | - 1.045.313 | - 791.879   | - 3.619.642 | - 180.775   |

# **AMJP8 – MEERJARENPLAN 2020-2025 STRATEGISCHE NOTA**



# SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolnummers: 466402

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)  
Grote Markt 21, 2800 Mechelen  
Algemeen directeur: Erik Laga

OCMW Mechelen (0212.196.111)  
Lange Schipstraat 27, 2800 Mechelen  
Financieel directeur: Katia Van Campenhout

## Prioritaire Strategische doelstelling:: Stad Mechelen: Stad Mechelen

Stad Mechelen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

|                     | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Exploitatie</b>  |             |             |             |             |             |             |
| Uitgaven            | 185.896.018 | 198.612.353 | 227.919.464 | 259.736.700 | 232.885.810 | 230.073.886 |
| Ontvangsten         | 202.050.651 | 208.321.987 | 233.120.018 | 267.226.744 | 243.428.138 | 251.156.526 |
| Saldo               | 16.154.633  | 9.709.634   | 5.200.554   | 7.490.044   | 10.542.328  | 21.082.640  |
| <b>Investerings</b> |             |             |             |             |             |             |
| Uitgaven            | 29.644.960  | 36.618.901  | 44.425.756  | 72.737.892  | 44.909.003  | 34.776.873  |
| Ontvangsten         | 22.774.834  | 73.594.752  | 13.355.985  | 43.919.783  | 48.221.628  | 28.491.778  |
| Saldo               | -6.870.127  | 36.975.851  | -31.069.770 | -28.818.109 | 3.312.625   | -6.285.095  |
| <b>Financiering</b> |             |             |             |             |             |             |
| Uitgaven            | 19.187.349  | 46.028.401  | 28.061.415  | 36.249.097  | 41.950.603  | 25.921.092  |
| Ontvangsten         | 30.416.261  | 25.316.592  | 42.899.941  | 17.988.596  | 28.095.650  | 11.123.547  |
| Saldo               | 11.228.912  | -20.711.808 | 14.838.526  | -18.260.500 | -13.854.953 | -14.797.545 |

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002: Mechelen beweegt

Mechelen beweegt

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

|                     | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 1.793.169  | 2.140.885  | 2.600.677  | 3.184.455  | 2.919.778  | 2.563.311  |
| Ontvangsten         | 258.913    | 436.344    | 627.608    | 656.839    | 778.534    | 754.874    |
| Saldo               | -1.534.256 | -1.704.541 | -1.973.069 | -2.527.616 | -2.141.244 | -1.808.437 |
| <b>Investerings</b> |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 815.090    | 1.288.283  | 2.065.131  | 4.883.124  | 7.189.001  | 2.980.760  |
| Ontvangsten         | 369.170    | 35.808     | 68.981     | 2.582.409  | 2.830.490  | 1.866.760  |
| Saldo               | -445.920   | -1.252.475 | -1.996.150 | -2.300.715 | -4.358.511 | -1.114.000 |
| <b>Financiering</b> |            |            |            |            |            |            |

## Prioritair actieplan: AP000007: Voetgangers

Voetgangers

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

|                     | 2020    | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025    |
|---------------------|---------|----------|----------|----------|----------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |          |          |          |          |         |
| Uitgaven            | 48.777  | 116.074  | 122.421  | 106.528  | 112.515  | 86.086  |
| Ontvangsten         | 0       | 211      | 196      | 222      | 222      | 222     |
| Saldo               | -48.777 | -115.863 | -122.224 | -106.306 | -112.293 | -85.863 |
| <b>Investerings</b> |         |          |          |          |          |         |
| Uitgaven            | 0       | 85.414   | 0        | 537.468  | 425.000  | 0       |
| Ontvangsten         | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0       |
| Saldo               | 0       | -85.414  | 0        | -537.468 | -425.000 | 0       |
| <b>Financiering</b> |         |          |          |          |          |         |



**Prioritaire actie: AC000026: Mechelen onderhoudt faciliteiten voor voetgangers en bouwt deze verder uit.**

Mechelen onderhoudt faciliteiten voor voetgangers en bouwt deze verder uit.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023     | 2024     | 2025 |
|---------------------|---------|---------|---------|----------|----------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |          |          |      |
| Uitgaven            | 47.560  | 54.531  | 54.287  | 28.000   | 28.000   | 0    |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        | 0    |
| Saldo               | -47.560 | -54.531 | -54.287 | -28.000  | -28.000  | 0    |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |          |          |      |
| Uitgaven            | 0       | 85.414  | 0       | 537.468  | 425.000  | 0    |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        | 0    |
| Saldo               | 0       | -85.414 | 0       | -537.468 | -425.000 | 0    |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |          |          |      |

**Prioritaire actie: AC000027: Personeelskost 'voetgangers'.**

Personeelskost 'voetgangers'.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

|                     | 2020   | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 1.217  | 61.543  | 68.133  | 78.528  | 84.515  | 86.086  |
| Ontvangsten         | 0      | 211     | 196     | 222     | 222     | 222     |
| Saldo               | -1.217 | -61.332 | -67.937 | -78.306 | -84.293 | -85.863 |
| <b>Investerings</b> |        |         |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |        |         |         |         |         |         |

Geen niet-prioritaire acties

**Prioritair actieplan: AP000008: Fietsers**

Fietsers

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

|                     | 2020     | 2021     | 2022       | 2023      | 2024       | 2025      |
|---------------------|----------|----------|------------|-----------|------------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |            |           |            |           |
| Uitgaven            | 433.607  | 487.529  | 515.906    | 696.727   | 515.525    | 534.667   |
| Ontvangsten         | 75.643   | 165.591  | 45.668     | 139.798   | 94.194     | 94.397    |
| Saldo               | -357.964 | -321.937 | -470.238   | -556.929  | -421.332   | -440.270  |
| <b>Investerings</b> |          |          |            |           |            |           |
| Uitgaven            | 475.387  | 519.728  | 1.657.139  | 2.646.352 | 5.555.010  | 2.726.760 |
| Ontvangsten         | 327.167  | 0        | 0          | 2.396.324 | 2.820.490  | 1.856.760 |
| Saldo               | -148.220 | -519.728 | -1.657.139 | -250.028  | -2.734.520 | -870.000  |
| <b>Financiering</b> |          |          |            |           |            |           |

**Prioritaire actie: AC000028: Mechelen onderhoudt en bouwt faciliteiten voor fietsers uit en zet in op deelsystemen.**

Mechelen onderhoudt en bouwt faciliteiten voor fietsers uit en zet in op deelsystemen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

|                     | 2020     | 2021     | 2022       | 2023      | 2024       | 2025      |
|---------------------|----------|----------|------------|-----------|------------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |            |           |            |           |
| Uitgaven            | 552      | 1.918    | 1.689      | 96.952    | 7.845      | 9.087     |
| Ontvangsten         | 1.407    | 1.383    | 1.125      | 5.448     | 8.172      | 8.172     |
| Saldo               | 855      | -535     | -564       | -91.504   | 327        | -915      |
| <b>Investerings</b> |          |          |            |           |            |           |
| Uitgaven            | 475.387  | 519.728  | 1.657.139  | 2.639.352 | 5.555.010  | 2.726.760 |
| Ontvangsten         | 327.167  | 0        | 0          | 2.396.324 | 2.820.490  | 1.856.760 |
| Saldo               | -148.220 | -519.728 | -1.657.139 | -243.028  | -2.734.520 | -870.000  |
| <b>Financiering</b> |          |          |            |           |            |           |

**Prioritaire actie: AC000029: Mechelen zet in op duurzame distributie van goederen via het stimuleren van fietskoerierdiensten met**

Mechelen zet in op duurzame distributie van goederen via het stimuleren van fietskoerierdiensten met het project cyclelogistics.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

|                     | 2020    | 2021    | 2022   | 2023    | 2024   | 2025   |
|---------------------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |        |         |        |        |
| Uitgaven            | 32.354  | 23.283  | 7.530  | 12.723  | 6.418  | 6.418  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0      | 0       | 0      | 0      |
| Saldo               | -32.354 | -23.283 | -7.530 | -12.723 | -6.418 | -6.418 |
| <b>Investerings</b> |         |         |        |         |        |        |
| <b>Financiering</b> |         |         |        |         |        |        |

**Prioritaire actie: AC000030: Mechelen zet in op duurzame logistiek via het bevorderen van cargofietsen in commerciële en particuliere**

Mechelen zet in op duurzame logistiek via het bevorderen van cargofietsen in commerciële en particuliere toepassingen met het project CityChangerCargoBike.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

|                     | 2020   | 2021   | 2022   | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |        |      |      |      |
| Uitgaven            | 7.351  | 10.163 | 7.691  | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 72.851 | 60.163 | 4.923  | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 65.500 | 50.000 | -2.768 | 0    | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |        |        |        |      |      |      |
| <b>Financiering</b> |        |        |        |      |      |      |

**Prioritaire actie: AC000031: Personeelskost 'fietsen'.**

Personeelskost 'fietsen'.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

|                     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 377.225  | 451.938  | 494.035  | 513.006  | 474.694  | 487.469  |
| Ontvangsten         | 1.384    | 3.818    | 2.678    | 1.728    | 1.579    | 1.579    |
| Saldo               | -375.841 | -448.120 | -491.357 | -511.278 | -473.116 | -485.890 |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |          |          |          |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |          |          |          |

**Prioritaire actie: AC000214: Mechelen zet in op duurzame en vraaggestuurde stadsdistributie via het Europees project ULaaDS.**

Mechelen zet in op duurzame en vraaggestuurde stadsdistributie via het Europees project ULaaDS.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

|                     | 2020    | 2021    | 2022   | 2023   | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|---------|--------|--------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |        |        |      |      |
| Uitgaven            | 16.124  | 227     | 4.961  | 6.301  | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0       | 100.227 | 36.941 | 24.206 | 0    | 0    |
| Saldo               | -16.124 | 100.000 | 31.981 | 17.905 | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |         |         |        |        |      |      |
| <b>Financiering</b> |         |         |        |        |      |      |

**Prioritaire actie: AC000271: Mechelen stimuleert en faciliteert fietsen via het Europees project Active Cities.**

Mechelen stimuleert en faciliteert fietsen via het Europees project Active Cities.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

|                     | 2020 | 2021 | 2022 | 2023    | 2024   | 2025   |
|---------------------|------|------|------|---------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |      |         |        |        |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0    | 67.745  | 26.568 | 31.693 |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 108.416 | 84.443 | 84.646 |
| Saldo               | 0    | 0    | 0    | 40.671  | 57.875 | 52.953 |
| <b>Investerings</b> |      |      |      |         |        |        |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0    | 7.000   | 0      | 0      |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0       | 0      | 0      |
| Saldo               | 0    | 0    | 0    | -7.000  | 0      | 0      |
| <b>Financiering</b> |      |      |      |         |        |        |

Geen niet-prioritaire acties

**Prioritair actieplan: AP000009: Openbaar en collectief vervoer**

Openbaar en collectief vervoer

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

|                     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 330.945  | 353.219  | 521.100  | 741.355  | 767.697  | 682.771  |
| Ontvangsten         | 32.921   | 103.333  | 154.266  | 163.736  | 189.561  | 191.361  |
| Saldo               | -298.023 | -249.886 | -366.835 | -577.619 | -578.136 | -491.410 |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |          |          |          |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |          |          |          |

**Prioritaire actie: AC000032: Mechelen zorgt samen met zijn partners voor een kwalitatief en betaalbaar openbaar en collectief ver**

Mechelen zorgt samen met zijn partners voor een kwalitatief en betaalbaar openbaar en collectief vervoer.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

|                     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 255.608  | 272.148  | 368.634  | 589.548  | 592.055  | 498.417  |
| Ontvangsten         | 5.833    | 55.372   | 14.536   | 57.275   | 62.400   | 62.400   |
| Saldo               | -249.774 | -216.776 | -354.098 | -532.273 | -529.655 | -436.017 |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |          |          |          |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |          |          |          |

**Prioritaire actie: AC000033: Personeelskost 'Openbaar en collectief vervoer'.**

Personeelskost 'Openbaar en collectief vervoer'.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 55.532  | 51.298  | 60.797  | 53.011  | 55.002  | 57.113  |
| Ontvangsten         | 179     | 97      | 131     | 111     | 111     | 111     |
| Saldo               | -55.354 | -51.201 | -60.666 | -52.900 | -54.891 | -57.002 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

**Prioritaire actie: AC000211: Mechelen stimuleert deelmobiliteit en ontwikkelt een cargofiets deelsysteem via het Europees project**

Mechelen stimuleert deelmobiliteit en ontwikkelt een cargofiets deelsysteem via het Europees project MOBI-

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

|                     | 2020   | 2021   | 2022    | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|--------|---------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |         |      |      |      |
| Uitgaven            | 19.804 | 29.773 | 91.669  | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 26.909 | 47.864 | 139.598 | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 7.105  | 18.091 | 47.929  | 0    | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |        |        |         |      |      |      |
| <b>Financiering</b> |        |        |         |      |      |      |

**Prioritaire actie: AC000273: Mechelen stimuleert deelmobiliteit via het Europees project Share North Squared.**

Mechelen stimuleert deelmobiliteit via het Europees project Share North Squared.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

|                     | 2020 | 2021 | 2022 | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|------|------|------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |      |         |         |         |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0    | 98.795  | 120.640 | 127.240 |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 106.350 | 127.050 | 128.850 |
| Saldo               | 0    | 0    | 0    | 7.555   | 6.410   | 1.610   |
| <b>Investerings</b> |      |      |      |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |      |      |      |         |         |         |

Geen niet-prioritaire acties

**Prioritair actieplan: AP000010: Auto**

Auto

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

|                     | 2020     | 2021      | 2022      | 2023       | 2024       | 2025      |
|---------------------|----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |           |           |            |            |           |
| Uitgaven            | 915.166  | 1.079.418 | 1.322.149 | 1.426.241  | 1.322.448  | 1.064.861 |
| Ontvangsten         | 150.349  | 167.208   | 427.478   | 247.067    | 384.648    | 347.863   |
| Saldo               | -764.817 | -912.210  | -894.671  | -1.179.174 | -937.800   | -716.998  |
| <b>Investerings</b> |          |           |           |            |            |           |
| Uitgaven            | 339.703  | 683.141   | 407.992   | 1.699.304  | 1.208.990  | 254.000   |
| Ontvangsten         | 42.003   | 35.808    | 68.981    | 186.085    | 10.000     | 10.000    |
| Saldo               | -297.700 | -647.333  | -339.011  | -1.513.219 | -1.198.990 | -244.000  |
| <b>Financiering</b> |          |           |           |            |            |           |

**Prioritaire actie: AC000034: Mechelen zet in op deelsystemen, (buurt)parkings, betere infrastructuur en het autoluw gebied.**

Mechelen zet in op deelsystemen, (buurt)parkings, betere infrastructuur en het autoluw gebied.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

|                     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023       | 2024       | 2025     |
|---------------------|----------|----------|----------|------------|------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |            |            |          |
| Uitgaven            | 654.477  | 734.794  | 843.972  | 923.753    | 1.023.753  | 786.256  |
| Ontvangsten         | 21.059   | 77.892   | 75.018   | 70.265     | 220.265    | 225.265  |
| Saldo               | -633.418 | -656.902 | -768.954 | -853.488   | -803.488   | -560.991 |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |            |            |          |
| Uitgaven            | 339.703  | 683.141  | 407.992  | 1.648.011  | 1.208.990  | 254.000  |
| Ontvangsten         | 42.003   | 35.808   | 68.981   | 111.719    | 10.000     | 10.000   |
| Saldo               | -297.700 | -647.333 | -339.011 | -1.536.292 | -1.198.990 | -244.000 |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |            |            |          |

**Prioritaire actie: AC000035: Mechelen bereidt zich voor op de komst van zelfrijdende voertuigen via het project Art-Forum.**

Mechelen bereidt zich voor op de komst van zelfrijdende voertuigen via het project Art-Forum.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

|                     | 2020   | 2021    | 2022    | 2023    | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|---------|---------|---------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |         |         |         |      |      |
| Uitgaven            | 3.948  | 91.249  | 222.091 | 90.282  | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 15.258 | 45.861  | 138.785 | 74      | 0    | 0    |
| Saldo               | 11.310 | -45.388 | -83.306 | -90.208 | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |        |         |         |         |      |      |
| <b>Financiering</b> |        |         |         |         |      |      |

**Prioritaire actie: AC000036: Mechelen werkt aan een laad- en losstrategie als onderdeel van een logistiek beleid via het project**

Mechelen werkt aan een laad- en losstrategie als onderdeel van een logistiek beleid via het project SPROUT.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

|                     | 2020    | 2021   | 2022   | 2023   | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|--------|--------|--------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |        |        |        |      |      |
| Uitgaven            | 53.552  | 42.430 | 0      | 9.694  | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 7.992   | 42.586 | 37.297 | 0      | 0    | 0    |
| Saldo               | -45.561 | 156    | 37.297 | -9.694 | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |         |        |        |        |      |      |
| <b>Financiering</b> |         |        |        |        |      |      |

**Prioritaire actie: AC000037: Mechelen zet in op duurzame distributie van goederen via het optimaliseren van efficiëntie in stedel**

Mechelen zet in op duurzame distributie van goederen via het optimaliseren van efficiëntie in stedelijke logistiek met het project Surflogh.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

|                     | 2020    | 2021   | 2022   | 2023    | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|--------|--------|---------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |        |        |         |      |      |
| Uitgaven            | 41.919  | 31.080 | 31.317 | 43.824  | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 105.539 | 87.631 | 47.240 | 0       | 0    | 0    |
| Saldo               | 63.620  | 56.551 | 15.922 | -43.824 | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |         |        |        |         |      |      |
| Uitgaven            | 0       | 0      | 0      | 51.294  | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0       | 0      | 0      | 74.366  | 0    | 0    |
| Saldo               | 0       | 0      | 0      | 23.073  | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |         |        |        |         |      |      |

### Prioritaire actie: AC000038: Personeelskost 'auto'.

Personeelskost 'auto'.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

|                     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 161.270  | 179.764  | 178.582  | 199.253  | 163.387  | 171.071  |
| Ontvangsten         | 501      | 570      | 460      | 778      | 667      | 445      |
| Saldo               | -160.769 | -179.194 | -178.122 | -198.474 | -162.720 | -170.626 |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |          |          |          |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |          |          |          |

### Prioritaire actie: AC000241: Mechelen zet verder in op duurzame distributie van goederen via het optimaliseren van efficiëntie in

Mechelen zet verder in op duurzame distributie van goederen via het optimaliseren van efficiëntie in stedelijke logistiek met de verlenging en extensie van het project Surflogh.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

|                     | 2020 | 2021    | 2022    | 2023    | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|---------|---------|---------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |         |         |         |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 101     | 45.763  | 82.916  | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | -87.331 | 128.679 | 46.034  | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | -87.433 | 82.916  | -36.882 | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |         |         |         |      |      |
| <b>Financiering</b> |      |         |         |         |      |      |

### Prioritaire actie: AC000257: Mechelen zet in op het opschalen van innovatieve groene oplossingen voor stedelijke logistiek via he

Mechelen zet in op het opschalen van innovatieve groene oplossingen voor stedelijke logistiek via het project URBANE.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

|                     | 2020 | 2021 | 2022 | 2023   | 2024   | 2025   |
|---------------------|------|------|------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |      |        |        |        |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 415  | 15.866 | 16.927 | 18.127 |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 29.107 | 19.196 | 19.196 |
| Saldo               | 0    | 0    | -415 | 13.241 | 2.270  | 1.070  |
| <b>Investerings</b> |      |      |      |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |      |      |      |        |        |        |

### Prioritaire actie: AC000272: Mechelen zet in op duurzame stadsdistributie via het Europees project GreenLog.

Mechelen zet in op duurzame stadsdistributie via het Europees project GreenLog.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

|                     | 2020 | 2021 | 2022 | 2023   | 2024   | 2025   |
|---------------------|------|------|------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |      |        |        |        |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 8    | 20.545 | 22.662 | 24.874 |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 60.183 | 22.332 | 22.332 |
| Saldo               | 0    | 0    | -8   | 39.638 | -330   | -2.542 |
| <b>Investerings</b> |      |      |      |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |      |      |      |        |        |        |

**Prioritaire actie: AC000304: Mechelen zet in op duurzame stadsdistributie met behulp van data via het Europees project UNCHAIN.**

Mechelen zet in op duurzame stadsdistributie met behulp van data via het Europees project UNCHAIN.

Van 01/01/2023 tot 31/12/2025

|                    | 2020 | 2021 | 2022 | 2023   | 2024    | 2025   |
|--------------------|------|------|------|--------|---------|--------|
| <b>Exploitatie</b> |      |      |      |        |         |        |
| Uitgaven           | 0    | 0    | 0    | 40.107 | 95.718  | 64.533 |
| Ontvangsten        | 0    | 0    | 0    | 40.625 | 122.188 | 80.625 |
| Saldo              | 0    | 0    | 0    | 518    | 26.469  | 16.092 |
| Investerings       |      |      |      |        |         |        |
| Financiering       |      |      |      |        |         |        |

Geen niet-prioritaire acties

**Prioritair actieplan: AP000051: Mobiliteit**

Mobiliteit

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

|                    | 2020    | 2021     | 2022     | 2023     | 2024    | 2025    |
|--------------------|---------|----------|----------|----------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b> |         |          |          |          |         |         |
| Uitgaven           | 64.674  | 104.645  | 119.101  | 213.604  | 201.592 | 194.927 |
| Ontvangsten        | 0       | 0        | 0        | 106.015  | 109.909 | 121.030 |
| Saldo              | -64.674 | -104.645 | -119.101 | -107.589 | -91.684 | -73.897 |
| Investerings       |         |          |          |          |         |         |
| Financiering       |         |          |          |          |         |         |

**Prioritaire actie: AC000206: Mobiliteit algemeen.**

Mobiliteit algemeen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

|                    | 2020    | 2021     | 2022     | 2023     | 2024    | 2025    |
|--------------------|---------|----------|----------|----------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b> |         |          |          |          |         |         |
| Uitgaven           | 64.674  | 104.645  | 119.101  | 118.131  | 95.000  | 73.000  |
| Ontvangsten        | 0       | 0        | 0        | 0        | 0       | 0       |
| Saldo              | -64.674 | -104.645 | -119.101 | -118.131 | -95.000 | -73.000 |
| Investerings       |         |          |          |          |         |         |
| Financiering       |         |          |          |          |         |         |

**Prioritaire actie: AC000305: Mechelen zet in op het ontwikkelen van beleid rond duurzame stadsdistributie en mobiliteit via het E**

Mechelen zet in op het ontwikkelen van beleid rond duurzame stadsdistributie en mobiliteit via het Europees project SPOTLOG.

Van 01/01/2023 tot 31/12/2025

|                    | 2020 | 2021 | 2022 | 2023   | 2024   | 2025   |
|--------------------|------|------|------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b> |      |      |      |        |        |        |
| Uitgaven           | 0    | 0    | 0    | 45.392 | 51.848 | 59.489 |
| Ontvangsten        | 0    | 0    | 0    | 55.888 | 55.888 | 60.688 |
| Saldo              | 0    | 0    | 0    | 10.496 | 4.040  | 1.199  |
| Investerings       |      |      |      |        |        |        |
| Financiering       |      |      |      |        |        |        |

**Prioritaire actie: AC000306: Mechelen zet in op het ontwikkelen van beleid rond laadinfrastructuur via het Europees project ZCI.**

Mechelen zet in op het ontwikkelen van beleid rond laadinfrastructuur via het Europees project ZCI.

Van 01/01/2023 tot 31/12/2025

|                      | 2020 | 2021 | 2022 | 2023   | 2024   | 2025   |
|----------------------|------|------|------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>   |      |      |      |        |        |        |
| Uitgaven             | 0    | 0    | 0    | 50.081 | 54.744 | 62.438 |
| Ontvangsten          | 0    | 0    | 0    | 50.127 | 54.021 | 60.342 |
| Saldo                | 0    | 0    | 0    | 46     | -724   | -2.096 |
| <b>Investeringen</b> |      |      |      |        |        |        |
| <b>Financiering</b>  |      |      |      |        |        |        |

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004: Mechelen onderneemt**

Mechelen onderneemt

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

|                      | 2020      | 2021      | 2022       | 2023      | 2024       | 2025      |
|----------------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>   |           |           |            |           |            |           |
| Uitgaven             | 1.381.674 | 1.582.766 | 2.367.812  | 3.279.411 | 2.110.371  | 1.852.348 |
| Ontvangsten          | 1.036.989 | 882.552   | 1.359.112  | 2.316.770 | 1.021.498  | 855.581   |
| Saldo                | -344.684  | -700.214  | -1.008.700 | -962.641  | -1.088.872 | -996.767  |
| <b>Investeringen</b> |           |           |            |           |            |           |
| Uitgaven             | 0         | 0         | 448.060    | 1.109.743 | 551.883    | 12.000    |
| Ontvangsten          | 0         | 0         | 328.994    | 835.340   | 408.133    | 0         |
| Saldo                | 0         | 0         | -119.067   | -274.403  | -143.750   | -12.000   |
| <b>Financiering</b>  |           |           |            |           |            |           |

**Prioritair actieplan: AP000013: Starten en ondernemen**

Starten en ondernemen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

|                      | 2020    | 2021    | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|----------------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>   |         |         |          |          |          |          |
| Uitgaven             | 154.010 | 304.118 | 832.210  | 478.326  | 333.915  | 183.641  |
| Ontvangsten          | 336.679 | 234.651 | 393.764  | 364.472  | 59.650   | 335      |
| Saldo                | 182.669 | -69.467 | -438.446 | -113.854 | -274.265 | -183.306 |
| <b>Investeringen</b> |         |         |          |          |          |          |
| Uitgaven             | 0       | 0       | 52.562   | 81.020   | 0        | 0        |
| Ontvangsten          | 0       | 0       | 34.000   | 79.375   | 0        | 0        |
| Saldo                | 0       | 0       | -18.562  | -1.645   | 0        | 0        |
| <b>Financiering</b>  |         |         |          |          |          |          |



## Prioritaire actie: AC000048: Het Ecosysteem jong ondernemerschap 2800 stimuleert de ondernemingszin bij jongeren en ondersteunt h

Het Ecosysteem jong ondernemerschap 2800 stimuleert de ondernemingszin bij jongeren en ondersteunt hun stappen naar concreet ondernemerschap.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

|                     | 2020    | 2021   | 2022     | 2023  | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|--------|----------|-------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |        |          |       |      |      |
| Uitgaven            | 10.714  | 7.269  | 158.127  | 4.864 | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 191.670 | 40.088 | 26.303   | 4.864 | 0    | 0    |
| Saldo               | 180.957 | 32.819 | -131.824 | 0     | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |         |        |          |       |      |      |
| <b>Financiering</b> |         |        |          |       |      |      |

## Prioritaire actie: AC000049: Mechelen bouwt een ondernemersvriendelijk klimaat uit, zowel gericht op het behoud van bestaande al

Mechelen bouwt een ondernemersvriendelijk klimaat uit, zowel gericht op het behoud van bestaande als op het aantrekken van nieuwe investeringen en ondernemingen. We bouwen een strategie op maat uit voor onze stad en van de individuele ondernemer.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

|                     | 2020    | 2021   | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |        |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 35.363  | 52.983 | 32.580  | 51.500  | 40.000  | 20.000  |
| Ontvangsten         | 104.000 | 98.869 | -20     | 46      | 46      | 46      |
| Saldo               | 68.636  | 45.886 | -32.600 | -51.454 | -39.954 | -19.954 |
| <b>Investerings</b> |         |        |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |         |        |         |         |         |         |

## Prioritaire actie: AC000050: Personeelskost 'Starten en ondernemen'.

Personeelskost 'Starten en ondernemen'.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

|                     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 107.914  | 134.969  | 304.602  | 259.236  | 234.823  | 163.641  |
| Ontvangsten         | 427      | 355      | 1.129    | 637      | 511      | 289      |
| Saldo               | -107.487 | -134.614 | -303.473 | -258.598 | -234.311 | -163.352 |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |          |          |          |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |          |          |          |

## Prioritaire actie: AC000195: Mechelen optimaliseert het e-loket voor ondernemers in connectie met het Vlaamse burger e-loket en V

Mechelen optimaliseert het e-loket voor ondernemers in connectie met het Vlaamse burger e-loket en VlaanderenOnderneemt.be via het project E-service ondernemerschap.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

|                     | 2020   | 2021    | 2022   | 2023   | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|---------|--------|--------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |         |        |        |      |      |
| Uitgaven            | 19     | 108.898 | 78.716 | 0      | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 40.582 | 95.339  | 77.111 | 44.249 | 0    | 0    |
| Saldo               | 40.563 | -13.559 | -1.605 | 44.249 | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |        |         |        |        |      |      |
| <b>Financiering</b> |        |         |        |        |      |      |

## Prioritaire actie: AC000253: Mechelen optimaliseert en verduurzaamt het ruimtegebruik in Mechelen Noord I en II via een subsidie

Mechelen optimaliseert en verduurzaamt het ruimtegebruik in Mechelen Noord I en II via een subsidie van Vlaio.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

|                     | 2020 | 2021 | 2022    | 2023   | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|---------|--------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |         |        |      |      |
| Investeringen       |      |      |         |        |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 52.562  | 81.020 | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 34.000  | 79.375 | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    | -18.562 | -1.645 | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |      |         |        |      |      |

## Prioritaire actie: AC000254: Mechelen continueert het ecosysteem jong ondernemerschap 2800 dat de ondernemerszin bij jongeren sti

Mechelen continueert het ecosysteem jong ondernemerschap 2800 dat de ondernemerszin bij jongeren stimuleert en hen ondersteunt in concrete stappen naar het ondernemerschap via het VLAIO vervolgpriject 'Ecosystemen voor jong ondernemerschap in studentensteden'.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

|                      | 2020 | 2021 | 2022   | 2023    | 2024 | 2025 |
|----------------------|------|------|--------|---------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>   |      |      |        |         |      |      |
| Uitgaven             | 0    | 0    | 21.818 | 34.777  | 0    | 0    |
| Ontvangsten          | 0    | 0    | 39.119 | 123.889 | 0    | 0    |
| Saldo                | 0    | 0    | 17.302 | 89.112  | 0    | 0    |
| <b>Investeringen</b> |      |      |        |         |      |      |
| <b>Financiering</b>  |      |      |        |         |      |      |

## Prioritaire actie: AC000270: Mechelen zet in op een lokaal digitaal ondernemersloket 2.0 via GZG oproep 2.

Mechelen zet in op een lokaal digitaal ondernemersloket 2.0 via GZG oproep 2.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

|                      | 2020 | 2021 | 2022    | 2023    | 2024   | 2025 |
|----------------------|------|------|---------|---------|--------|------|
| <b>Exploitatie</b>   |      |      |         |         |        |      |
| Uitgaven             | 0    | 0    | 236.367 | 127.950 | 59.092 | 0    |
| Ontvangsten          | 0    | 0    | 250.121 | 190.787 | 59.092 | 0    |
| Saldo                | 0    | 0    | 13.754  | 62.837  | 0      | 0    |
| <b>Investeringen</b> |      |      |         |         |        |      |
| <b>Financiering</b>  |      |      |         |         |        |      |

Geen niet-prioritaire acties

## **Prioritair actieplan: AP000014: Winkel- en horecastad**

Winkel- en horecastad

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

|                      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>   |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven             | 1.224.729 | 1.242.107 | 1.453.905 | 2.614.132 | 1.655.835 | 1.581.385 |
| Ontvangsten          | 693.008   | 563.726   | 833.510   | 1.712.364 | 731.016   | 655.175   |
| Saldo                | -531.721  | -678.381  | -620.395  | -901.767  | -924.819  | -926.210  |
| <b>Investeringen</b> |           |           |           |           |           |           |
| <b>Financiering</b>  |           |           |           |           |           |           |

### Prioritaire actie: AC000051: Mechelen werkt een commerciële strategie uit om Mechelen als winkelstad te promoten bij bewoners, re

Mechelen werkt een commerciële strategie uit om Mechelen als winkelstad te promoten bij bewoners, regionale bezoekers en werknemers van Mechelse bedrijven in overleg en samenwerking met handel en horeca.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

|                     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 653.191  | 692.696  | 590.502  | 721.126  | 674.005  | 679.205  |
| Ontvangsten         | 501.492  | 296.463  | 64.880   | 228.300  | 228.300  | 228.300  |
| Saldo               | -151.699 | -396.233 | -525.621 | -492.826 | -445.705 | -450.905 |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |          |          |          |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |          |          |          |

### Prioritaire actie: AC000052: Mechelen voert een participatief beleid gericht op het stimuleren van de kwaliteit, creativiteit en

Mechelen voert een participatief beleid gericht op het stimuleren van de kwaliteit, creativiteit en authenticiteit van haar markten, kermissen en andere vormen van ambulante handel.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 22.084  | 28.066  | 29.845  | 49.137  | 48.637  | 47.137  |
| Ontvangsten         | 189.433 | 264.742 | 312.890 | 360.481 | 355.881 | 355.881 |
| Saldo               | 167.349 | 236.676 | 283.045 | 311.344 | 307.244 | 308.744 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

### Prioritaire actie: AC000053: Personeelskost 'winkel- en Horecastad'.

Personeelskost 'winkel- en Horecastad'.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

|                     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 549.454  | 520.879  | 537.075  | 680.214  | 760.016  | 793.917  |
| Ontvangsten         | 2.083    | 2.241    | 7.826    | 2.090    | 2.090    | 2.090    |
| Saldo               | -547.371 | -518.638 | -529.250 | -678.124 | -757.926 | -791.827 |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |          |          |          |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |          |          |          |

### Prioritaire actie: AC000234: Mechelen werkt aan het uitwisselen van data tussen stad en detailhandel zodat zij meer data-gedreven

Mechelen werkt aan het uitwisselen van data tussen stad en detailhandel zodat zij meer data-gedreven beslissingen kunnen nemen via het project data-gestuurde winkelgebieden.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

|                     | 2020 | 2021 | 2022    | 2023    | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|---------|---------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |         |         |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 466  | 296.483 | 341.166 | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 280  | 447.914 | 335.310 | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | -186 | 151.431 | -5.856  | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |      |         |         |      |      |
| <b>Financiering</b> |      |      |         |         |      |      |

## Prioritaire actie: AC000297: Mechelen werkt aan een meer datagedreven beleid rond handel en horeca via het VLAIO City of Things

Mechelen werkt aan een meer datagedreven beleid rond handel en horeca via het VLAIO City of Things project 'Sustainable Insights for Cities & Retailers'.

Van 01/01/2023 tot 31/12/2025

|                     | 2020 | 2021 | 2022 | 2023    | 2024    | 2025   |
|---------------------|------|------|------|---------|---------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |      |         |         |        |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0    | 822.489 | 173.176 | 61.126 |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 786.184 | 144.745 | 68.904 |
| Saldo               | 0    | 0    | 0    | -36.305 | -28.431 | 7.778  |
| <b>Investerings</b> |      |      |      |         |         |        |
| <b>Financiering</b> |      |      |      |         |         |        |

Geen niet-prioritaire acties

## Prioritair actieplan: AP000015: Circulair en innovatief

Circulair en innovatief

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

|                     | 2020  | 2021   | 2022    | 2023      | 2024     | 2025    |
|---------------------|-------|--------|---------|-----------|----------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |       |        |         |           |          |         |
| Uitgaven            | 934   | 22.631 | 79.697  | 173.953   | 107.621  | 74.322  |
| Ontvangsten         | 7.302 | 84.175 | 131.838 | 239.933   | 230.832  | 200.071 |
| Saldo               | 6.368 | 61.544 | 52.141  | 65.980    | 123.211  | 125.749 |
| <b>Investerings</b> |       |        |         |           |          |         |
| Uitgaven            | 0     | 0      | 390.221 | 1.000.000 | 539.883  | 0       |
| Ontvangsten         | 0     | 0      | 294.994 | 755.965   | 408.133  | 0       |
| Saldo               | 0     | 0      | -95.227 | -244.035  | -131.750 | 0       |
| <b>Financiering</b> |       |        |         |           |          |         |

## Prioritaire actie: AC000054: Mechelen werkt aan een actieplan rond circulair ondernemerschap o.m. dankzij het Resourceful Cities

Mechelen werkt aan een actieplan rond circulair ondernemerschap o.m. dankzij het Resourceful Cities project en betreft lokale stakeholders bij het uitwerken ervan.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

|                     | 2020 | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|---------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |        |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 934  | 10.526 | 22.224 | 0      | 0      | 0      |
| Ontvangsten         | 326  | 42.368 | 23.251 | 43.145 | 52.522 | 54.904 |
| Saldo               | -608 | 31.842 | 1.027  | 43.145 | 52.522 | 54.904 |
| <b>Investerings</b> |      |        |        |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |      |        |        |        |        |        |

## Prioritaire actie: AC000055: Personeelskost 'circulair en innovatief'

Personeelskost 'circulair en innovatief'

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Prioritaire actie: AC000219: Mechelen werkt aan een actieplan rond het stimuleren van circulair ondernemerschap.**

Mechelen werkt aan een actieplan rond het stimuleren van circulair ondernemerschap.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

|                     | 2020  | 2021   | 2022    | 2023      | 2024     | 2025 |
|---------------------|-------|--------|---------|-----------|----------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |       |        |         |           |          |      |
| Uitgaven            | 0     | 4.179  | 12.000  | 25.425    | 12.000   | 0    |
| Ontvangsten         | 6.976 | 0      | 0       | 0         | 0        | 0    |
| Saldo               | 6.976 | -4.179 | -12.000 | -25.425   | -12.000  | 0    |
| <b>Investerings</b> |       |        |         |           |          |      |
| Uitgaven            | 0     | 0      | 390.221 | 1.000.000 | 539.883  | 0    |
| Ontvangsten         | 0     | 0      | 294.994 | 755.965   | 408.133  | 0    |
| Saldo               | 0     | 0      | -95.227 | -244.035  | -131.750 | 0    |
| <b>Financiering</b> |       |        |         |           |          |      |

**Prioritaire actie: AC000230: Mechelen geeft sociaal en circulair ondernemerschap een boost via het project CE hub regio Mechelen.**

Mechelen geeft sociaal en circulair ondernemerschap een boost via het project CE hub regio Mechelen.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

|                     | 2020 | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025 |
|---------------------|------|--------|--------|--------|--------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |        |        |        |        |      |
| Uitgaven            | 0    | 2.258  | 42.912 | 72.820 | 10.362 | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 41.807 | 88.587 | 68.675 | 23.004 | 0    |
| Saldo               | 0    | 39.548 | 45.675 | -4.145 | 12.642 | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |        |        |        |        |      |
| <b>Financiering</b> |      |        |        |        |        |      |

**Prioritaire actie: AC000232: Mechelen draagt bij tot de transitie naar circulaire en duurzame verbouwingen en bouwprojecten bij p**

Mechelen draagt bij tot de transitie naar circulaire en duurzame verbouwingen en bouwprojecten bij particulieren via het project Passiefrijhuis in de stad.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

|                     | 2020 | 2021 | 2022 | 2023  | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------|-------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |      |       |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 660  | 0     | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 1.730 | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    | -660 | 1.730 | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |      |      |       |      |      |
| <b>Financiering</b> |      |      |      |       |      |      |

**Prioritaire actie: AC000233: Mechelen draagt bij tot de versnelling van circulaire bouweconomie via het project De gemeente als c**

Mechelen draagt bij tot de versnelling van circulaire bouweconomie via het project De gemeente als circulaire bouwregisseur.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

|                     | 2020 | 2021   | 2022   | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|--------|--------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |        |        |      |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 1.120  | 1.901  | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0      | 20.000 | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | -1.120 | 18.099 | 0    | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |        |        |      |      |      |
| <b>Financiering</b> |      |        |        |      |      |      |

## Prioritaire actie: AC000239: Mechelen zet in op een circulair en coöperatief businessmodel voor herbruik van energie- en waterbes

Mechelen zet in op een circulair en coöperatief businessmodel voor herbruik van energie- en waterbesparende installaties in leegstaande panden die tijdelijk gebruikt worden via het project MechCiCo.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

|                     | 2020 | 2021   | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|--------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |        |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 4.547  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | -4.547 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |        |      |      |      |      |
| <b>Financiering</b> |      |        |      |      |      |      |

## Prioritaire actie: AC000276: Mechelen draagt bij tot de versnelling van circulaire bouweconomie via het VLAIO living lab project

Mechelen draagt bij tot de versnelling van circulaire bouweconomie via het VLAIO living lab project Sloopteams.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

|                     | 2020 | 2021 | 2022 | 2023   | 2024   | 2025   |
|---------------------|------|------|------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |      |        |        |        |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0    | 55.320 | 56.320 | 53.820 |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 55.320 | 56.320 | 53.820 |
| Saldo               | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      |
| <b>Investerings</b> |      |      |      |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |      |      |      |        |        |        |

## Prioritaire actie: AC000277: Mechelen stimuleert het circulair ondernemerschap in de meubelsector via het VLAIO living lab project

Mechelen stimuleert het circulair ondernemerschap in de meubelsector via het VLAIO living lab project TransformMakers.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

|                     | 2020 | 2021 | 2022 | 2023   | 2024   | 2025   |
|---------------------|------|------|------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |      |        |        |        |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0    | 3.500  | 4.500  | 2.000  |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 32.643 | 33.643 | 31.143 |
| Saldo               | 0    | 0    | 0    | 29.143 | 29.143 | 29.143 |
| <b>Investerings</b> |      |      |      |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |      |      |      |        |        |        |

## Prioritaire actie: AC000298: Mechelen werkt een beleid uit rond duurzame bio-gebaseerde systeemverandering als onderdeel van haar

Mechelen werkt een beleid uit rond duurzame bio-gebaseerde systeemverandering als onderdeel van haar circulaire stadsstrategie, via het Interreg Europe project CITISYSTEM.

Van 01/01/2023 tot 31/12/2025

|                     | 2020 | 2021 | 2022 | 2023   | 2024   | 2025   |
|---------------------|------|------|------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |      |        |        |        |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0    | 16.888 | 24.440 | 18.503 |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 38.420 | 65.344 | 60.204 |
| Saldo               | 0    | 0    | 0    | 21.533 | 40.904 | 41.702 |
| <b>Investerings</b> |      |      |      |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |      |      |      |        |        |        |

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

|                     | 2020   | 2021    | 2022   | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |         |        |         |         |         |
| Uitgaven            | 2.000  | 13.910  | 2.000  | 13.000  | 13.000  | 13.000  |
| Ontvangsten         | 0      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -2.000 | -13.910 | -2.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| <b>Investerings</b> |        |         |        |         |         |         |
| Uitgaven            | 0      | 0       | 5.277  | 28.723  | 12.000  | 12.000  |
| Ontvangsten         | 0      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 0      | 0       | -5.277 | -28.723 | -12.000 | -12.000 |
| <b>Financiering</b> |        |         |        |         |         |         |

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006: Mechelen is een kansenfabriek**

Mechelen is een kansenfabriek

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

|                     | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Exploitatie</b>  |             |             |             |             |             |             |
| Uitgaven            | 44.099.290  | 45.096.517  | 47.863.645  | 56.405.467  | 49.478.813  | 49.072.330  |
| Ontvangsten         | 29.426.444  | 29.367.442  | 30.407.393  | 36.175.872  | 28.613.372  | 28.207.174  |
| Saldo               | -14.672.846 | -15.729.075 | -17.456.252 | -20.229.595 | -20.865.442 | -20.865.155 |
| <b>Investerings</b> |             |             |             |             |             |             |
| Uitgaven            | 92.886      | 18.564      | 64.309      | 572.075     | 0           | 0           |
| Ontvangsten         | 31.437      | 5.680       | 0           | 75.119      | 0           | 0           |
| Saldo               | -61.449     | -12.884     | -64.309     | -496.956    | 0           | 0           |
| <b>Financiering</b> |             |             |             |             |             |             |
| Uitgaven            | 0           | 0           | 5.029.154   | 4.230.846   | 660.000     | 120.000     |
| Ontvangsten         | 195.307     | 199.213     | 232.352     | 4.643.891   | 1.081.306   | 549.732     |
| Saldo               | 195.307     | 199.213     | -4.796.802  | 413.045     | 421.306     | 429.732     |

**Prioritair actieplan: AP000025: Welzijn en gezondheid**

Welzijn en gezondheid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

|                     | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 11.176.609 | 10.920.661 | 10.358.503 | 13.473.063 | 13.423.382 | 12.944.710 |
| Ontvangsten         | 8.571.362  | 8.218.596  | 8.094.929  | 8.251.397  | 7.587.294  | 7.014.281  |
| Saldo               | -2.605.247 | -2.702.065 | -2.263.574 | -5.221.666 | -5.836.087 | -5.930.429 |
| <b>Investerings</b> |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 92.886     | 1.472      | 20.030     | 565.000    | 0          | 0          |
| Ontvangsten         | 31.437     | 5.680      | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Saldo               | -61.449    | 4.209      | -20.030    | -565.000   | 0          | 0          |
| <b>Financiering</b> |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 0          | 0          | 5.000.000  | 0          | 0          | 0          |
| Ontvangsten         | 195.307    | 199.213    | 203.198    | 413.045    | 421.306    | 429.732    |
| Saldo               | 195.307    | 199.213    | -4.796.802 | 413.045    | 421.306    | 429.732    |

## Prioritaire actie: AC000115: Mechelen faciliteert voedselhulp, sociale tewerkstelling en een duurzame voedselstrategie via het pr

Mechelen faciliteert voedselhulp, sociale tewerkstelling en een duurzame voedselstrategie via het project

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024     | 2025    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |          |         |
| Uitgaven            | 147.387 | 98.363  | 203.110 | 133.013 | 136.875  | 135.551 |
| Ontvangsten         | 99.936  | 119.873 | 266.081 | 36.111  | 36.111   | 36.111  |
| Saldo               | -47.451 | 21.510  | 62.971  | -96.902 | -100.764 | -99.440 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |          |         |
| Uitgaven            | 92.886  | 1.472   | 20.030  | 0       | 0        | 0       |
| Ontvangsten         | 31.437  | 5.680   | 0       | 0       | 0        | 0       |
| Saldo               | -61.449 | 4.209   | -20.030 | 0       | 0        | 0       |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |          |         |

## Prioritaire actie: AC000116: Mechelen werkt aan sensibilisering van gezondheidszorg.

Mechelen werkt aan sensibilisering van gezondheidszorg.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

|                     | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024    | 2025    |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |        |        |         |         |
| Uitgaven            | 8.989  | 8.810  | 7.566  | 51.019 | 39.900  | 35.733  |
| Ontvangsten         | 66.943 | 48.588 | 61.284 | 88.155 | 24.399  | 16.066  |
| Saldo               | 57.955 | 39.778 | 53.718 | 37.136 | -15.501 | -19.667 |
| <b>Investerings</b> |        |        |        |        |         |         |
| <b>Financiering</b> |        |        |        |        |         |         |

## Prioritaire actie: AC000117: Mechelen creëert een efficiënt en transparant welzijnslandschap in Mechelen.

Mechelen creëert een efficiënt en transparant welzijnslandschap in Mechelen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

|                     | 2020     | 2021     | 2022    | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |         |          |          |          |
| Uitgaven            | 100.751  | 192.661  | 126.924 | 215.448  | 222.105  | 188.161  |
| Ontvangsten         | 0        | 60.417   | 57.600  | 21.997   | 22.605   | 22.891   |
| Saldo               | -100.751 | -132.244 | -69.324 | -193.451 | -199.500 | -165.270 |
| <b>Investerings</b> |          |          |         |          |          |          |
| <b>Financiering</b> |          |          |         |          |          |          |

## Prioritaire actie: AC000118: Mechelen ondersteunt het Zorgbedrijf Rivierenland.

Mechelen ondersteunt het Zorgbedrijf Rivierenland.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

|                     | 2020      | 2021      | 2022       | 2023      | 2024      | 2025      |
|---------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>  |           |           |            |           |           |           |
| Uitgaven            | 4.208.128 | 4.103.124 | 3.595.554  | 6.655.219 | 7.081.055 | 7.347.747 |
| Ontvangsten         | 8.363.501 | 7.942.226 | 7.698.938  | 8.091.647 | 7.492.481 | 6.929.075 |
| Saldo               | 4.155.373 | 3.839.103 | 4.103.384  | 1.436.427 | 411.426   | -418.672  |
| <b>Investerings</b> |           |           |            |           |           |           |
| Uitgaven            | 0         | 0         | 0          | 565.000   | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         |
| Saldo               | 0         | 0         | 0          | -565.000  | 0         | 0         |
| <b>Financiering</b> |           |           |            |           |           |           |
| Uitgaven            | 0         | 0         | 5.000.000  | 0         | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 195.307   | 199.213   | 203.198    | 413.045   | 421.306   | 429.732   |
| Saldo               | 195.307   | 199.213   | -4.796.802 | 413.045   | 421.306   | 429.732   |



**Prioritaire actie: AC000119: Mechelen ondersteunt vanuit haar regie de welzijnspartners via een stimulerend subsidiereglement.**

Mechelen ondersteunt vanuit haar regie de welzijnspartners via een stimulerend subsidiereglement.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

|                    | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b> |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven           | 320.578  | 533.872  | 526.151  | 547.959  | 547.959  | 522.959  |
| Ontvangsten        | 0        | 2.600    | -1.300   | 0        | 0        | 0        |
| Saldo              | -320.578 | -531.272 | -527.451 | -547.959 | -547.959 | -522.959 |
| Investerings       |          |          |          |          |          |          |
| Financiering       |          |          |          |          |          |          |

**Prioritaire actie: AC000120: Mechelen zet in op de ontwikkeling van een gedragen, integraal en inclusief lokaal sociaal beleid.**

Mechelen zet in op de ontwikkeling van een gedragen, integraal en inclusief lokaal sociaal beleid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

|                    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b> |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven           | 10.588  | 19.517  | 50.523  | 18.249  | 19.369  | 19.369  |
| Ontvangsten        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo              | -10.588 | -19.517 | -50.523 | -18.249 | -19.369 | -19.369 |
| Investerings       |         |         |         |         |         |         |
| Financiering       |         |         |         |         |         |         |

**Prioritaire actie: AC000121: Mechelen zet in op het bevorderen van overleg en afstemming tussen actoren.**

Mechelen zet in op het bevorderen van overleg en afstemming tussen actoren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

|                    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b> |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven           | 18.211  | 36.471  | 36.505  | 42.134  | 42.976  | 43.836  |
| Ontvangsten        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo              | -18.211 | -36.471 | -36.505 | -42.134 | -42.976 | -43.836 |
| Investerings       |         |         |         |         |         |         |
| Financiering       |         |         |         |         |         |         |

**Prioritaire actie: AC000122: Personeelskost 'welzijn en gezondheid'.**

Personeelskost 'welzijn en gezondheid'.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

|                    | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b> |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven           | 6.361.978  | 5.927.844  | 5.812.170  | 5.810.022  | 5.333.142  | 4.651.354  |
| Ontvangsten        | 40.981     | 44.893     | 12.327     | 13.488     | 11.698     | 10.137     |
| Saldo              | -6.320.997 | -5.882.951 | -5.799.843 | -5.796.534 | -5.321.444 | -4.641.217 |
| Investerings       |            |            |            |            |            |            |
| Financiering       |            |            |            |            |            |            |

**Prioritaire actie: AC000269: Mechelen faciliteert voedselhulp, sociale tewerkstelling en een duurzame voedselstrategie.**

Mechelen faciliteert voedselhulp, sociale tewerkstelling en een duurzame voedselstrategie.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

**Geen niet-prioritaire acties**

## Prioritair actieplan: AP000028: (kinder)armoede

(kinder)armoede

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

|                     | 2020       | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        |
|---------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |             |             |             |             |             |
| Uitgaven            | 26.639.711 | 27.624.137  | 29.691.163  | 35.873.086  | 29.768.992  | 29.811.508  |
| Ontvangsten         | 17.611.371 | 17.496.102  | 17.500.053  | 23.824.602  | 17.804.653  | 17.936.623  |
| Saldo               | -9.028.340 | -10.128.035 | -12.191.110 | -12.048.484 | -11.964.339 | -11.874.885 |
| <b>Investerings</b> |            |             |             |             |             |             |
| <b>Financiering</b> |            |             |             |             |             |             |
| Uitgaven            | 0          | 0           | 29.154      | 4.230.846   | 660.000     | 120.000     |
| Ontvangsten         | 0          | 0           | 29.154      | 4.230.846   | 660.000     | 120.000     |
| Saldo               | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

**Prioritaire actie: AC000129: Mechelen ondersteunt huurders, die tot een kwetsbare doelgroep behoren.**

Mechelen ondersteunt huurders, die tot een kwetsbare doelgroep behoren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

|                     | 2020      | 2021    | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|-----------|---------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |           |         |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 728.065   | 524.279 | 660.678  | 691.462  | 697.449  | 767.543  |
| Ontvangsten         | 1.862.721 | 515.920 | 375.984  | 477.791  | 488.344  | 499.215  |
| Saldo               | 1.134.656 | -8.359  | -284.693 | -213.671 | -209.105 | -268.328 |
| <b>Investerings</b> |           |         |          |          |          |          |
| <b>Financiering</b> |           |         |          |          |          |          |

**Prioritaire actie: AC000130: De Mechelse steunverlening is goed uitgewerkt opdat iedere Mechelaar een menswaardig bestaan kan lei**

De Mechelse steunverlening is goed uitgewerkt opdat iedere Mechelaar een menswaardig bestaan kan leiden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

|                     | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 19.182.281 | 20.037.120 | 21.909.431 | 26.312.080 | 20.244.716 | 20.208.353 |
| Ontvangsten         | 15.359.351 | 16.557.323 | 16.705.770 | 22.890.890 | 16.947.977 | 17.041.447 |
| Saldo               | -3.822.930 | -3.479.797 | -5.203.661 | -3.421.189 | -3.296.739 | -3.166.906 |
| <b>Investerings</b> |            |            |            |            |            |            |
| <b>Financiering</b> |            |            |            |            |            |            |

**Prioritaire actie: AC000131: Mechelen verhoogt de kans van Mechelaars op tewerkstelling.**

Mechelen verhoogt de kans van Mechelaars op tewerkstelling.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025   |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |        |
| Uitgaven            | 38.779  | 71.928  | 58.361  | 55.518  | 55.518  | 4.518  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      |
| Saldo               | -38.779 | -71.928 | -58.361 | -55.518 | -55.518 | -4.518 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |        |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |        |

**Prioritaire actie: AC000132: Personeelskost '(kinder) armoede'.**

Personeelskost '(kinder) armoede'.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

|                     | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 6.666.845  | 6.985.333  | 7.042.933  | 8.659.755  | 8.738.988  | 8.819.594  |
| Ontvangsten         | 359.524    | 349.233    | 416.238    | 369.521    | 368.332    | 368.361    |
| Saldo               | -6.307.320 | -6.636.100 | -6.626.695 | -8.290.234 | -8.370.656 | -8.451.233 |
| <b>Investerings</b> |            |            |            |            |            |            |
| <b>Financiering</b> |            |            |            |            |            |            |

**Prioritaire actie: AC000133: Mechelen zet in op participatie van mensen in armoede.**

Mechelen zet in op participatie van mensen in armoede.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

|                     | 2020    | 2021 | 2022    | 2023    | 2024   | 2025   |
|---------------------|---------|------|---------|---------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |      |         |         |        |        |
| Uitgaven            | 10.304  | 766  | 12.418  | 11.000  | 7.500  | 6.500  |
| Ontvangsten         | 0       | 0    | 0       | 0       | 0      | 0      |
| Saldo               | -10.304 | -766 | -12.418 | -11.000 | -7.500 | -6.500 |
| <b>Investerings</b> |         |      |         |         |        |        |
| <b>Financiering</b> |         |      |         |         |        |        |

**Prioritaire actie: AC000134: Mechelen zet in op ondersteuning van (toekomstige) gezinnen in armoede.**

Mechelen zet in op ondersteuning van (toekomstige) gezinnen in armoede.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

|                     | 2020   | 2021   | 2022   | 2023      | 2024    | 2025    |
|---------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |        |           |         |         |
| Uitgaven            | 13.438 | 4.711  | 7.341  | 143.271   | 24.821  | 5.000   |
| Ontvangsten         | 29.775 | 73.625 | 2.060  | 86.400    | 0       | 27.600  |
| Saldo               | 16.338 | 68.914 | -5.281 | -56.871   | -24.821 | 22.600  |
| <b>Investerings</b> |        |        |        |           |         |         |
| <b>Financiering</b> |        |        |        |           |         |         |
| Uitgaven            | 0      | 0      | 29.154 | 4.230.846 | 660.000 | 120.000 |
| Ontvangsten         | 0      | 0      | 29.154 | 4.230.846 | 660.000 | 120.000 |
| Saldo               | 0      | 0      | 0      | 0         | 0       | 0       |

**Geen niet-prioritaire acties**

**Totaal niet-prioritaire actieplannen:**

|                     | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 6.282.970  | 6.551.719  | 7.813.979  | 7.059.319  | 6.286.440  | 6.316.111  |
| Ontvangsten         | 3.243.711  | 3.652.744  | 4.812.411  | 4.099.873  | 3.221.424  | 3.256.270  |
| Saldo               | -3.039.259 | -2.898.976 | -3.001.568 | -2.959.446 | -3.065.016 | -3.059.841 |
| <b>Investerings</b> |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 0          | 17.092     | 44.279     | 7.075      | 0          | 0          |
| Ontvangsten         | 0          | 0          | 0          | 75.119     | 0          | 0          |
| Saldo               | 0          | -17.092    | -44.279    | 68.044     | 0          | 0          |
| <b>Financiering</b> |            |            |            |            |            |            |

**Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:**

- BD000009: Mechelen kijkt verder
- BD000005: Mechelen maakt gelukkig
- BD000010: Mechelen is een performante organisatie
- BD000001: Mechelen is onze thuis
- BD000003: Mechelen is veilig
- BD000007: Mechelen verbindt
- BD000008: Mechelen beslist samen

|                     | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Exploitatie</b>  |             |             |             |             |             |             |
| Uitgaven            | 138.621.886 | 149.792.185 | 175.087.330 | 196.867.368 | 178.376.848 | 176.585.897 |
| Ontvangsten         | 171.328.305 | 177.635.649 | 200.725.905 | 228.077.263 | 213.014.734 | 221.338.897 |
| Saldo               | 32.706.419  | 27.843.464  | 25.638.575  | 31.209.895  | 34.637.885  | 44.753.000  |
| <b>Investerings</b> |             |             |             |             |             |             |
| Uitgaven            | 28.736.984  | 35.312.053  | 41.848.255  | 66.172.950  | 37.168.119  | 31.784.113  |
| Ontvangsten         | 22.374.227  | 73.553.263  | 12.958.010  | 40.426.915  | 44.983.005  | 26.625.018  |
| Saldo               | -6.362.757  | 38.241.210  | -28.890.245 | -25.746.036 | 7.814.886   | -5.159.095  |
| <b>Financiering</b> |             |             |             |             |             |             |
| Uitgaven            | 19.187.349  | 46.028.401  | 23.032.261  | 32.018.251  | 41.290.603  | 25.801.092  |
| Ontvangsten         | 30.220.954  | 25.117.379  | 42.667.590  | 13.344.705  | 27.014.344  | 10.573.815  |
| Saldo               | 11.033.605  | -20.911.022 | 19.635.328  | -18.673.545 | -14.276.259 | -15.227.277 |

**Niet-prioritaire Strategische doelstelling:**

Geen niet-prioritaire Strategische doelstelling:

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:  
COBRA@Home

# **AMJP8 – MEERJARENPLAN 2020-2025 FINANCIELE NOTA**



# M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: 466402

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur: Erik Laga

OCMW Mechelen (0212.196.111)

Lange Schipstraat 27, 2800 Mechelen

Financieel directeur: Katia Van Campenhout

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002

Mechelen beweegt

|                    | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b> |            |            |            |            |            |            |
| Uitgave            | 1.793.169  | 2.140.885  | 2.600.677  | 3.184.455  | 2.919.778  | 2.563.311  |
| Ontvangst          | 258.913    | 436.344    | 627.608    | 656.839    | 778.534    | 754.874    |
| Saldo              | -1.534.256 | -1.704.541 | -1.973.069 | -2.527.616 | -2.141.244 | -1.808.437 |
| <b>Investing</b>   |            |            |            |            |            |            |
| Uitgave            | 815.090    | 1.288.283  | 2.065.131  | 4.883.124  | 7.189.001  | 2.980.760  |
| Ontvangst          | 369.170    | 35.808     | 68.981     | 2.582.409  | 2.830.490  | 1.866.760  |
| Saldo              | -445.920   | -1.252.475 | -1.996.150 | -2.300.715 | -4.358.511 | -1.114.000 |
| Financiering       |            |            |            |            |            |            |

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004

Mechelen onderneemt

|                    | 2020      | 2021      | 2022       | 2023      | 2024       | 2025      |
|--------------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| <b>Exploitatie</b> |           |           |            |           |            |           |
| Uitgave            | 1.381.674 | 1.582.766 | 2.367.812  | 3.279.411 | 2.110.371  | 1.852.348 |
| Ontvangst          | 1.036.989 | 882.552   | 1.359.112  | 2.316.770 | 1.021.498  | 855.581   |
| Saldo              | -344.684  | -700.214  | -1.008.700 | -962.641  | -1.088.872 | -996.767  |
| <b>Investing</b>   |           |           |            |           |            |           |
| Uitgave            | 0         | 0         | 448.060    | 1.109.743 | 551.883    | 12.000    |
| Ontvangst          | 0         | 0         | 328.994    | 835.340   | 408.133    | 0         |
| Saldo              | 0         | 0         | -119.067   | -274.403  | -143.750   | -12.000   |
| Financiering       |           |           |            |           |            |           |

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006

Mechelen is een kansenfabriek

|                     | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Exploitatie</b>  |             |             |             |             |             |             |
| Uitgave             | 44.099.290  | 45.096.517  | 47.863.645  | 56.405.467  | 49.478.813  | 49.072.330  |
| Ontvangst           | 29.426.444  | 29.367.442  | 30.407.393  | 36.175.872  | 28.613.372  | 28.207.174  |
| Saldo               | -14.672.846 | -15.729.075 | -17.456.252 | -20.229.595 | -20.865.442 | -20.865.155 |
| <b>Investering</b>  |             |             |             |             |             |             |
| Uitgave             | 92.886      | 18.564      | 64.309      | 572.075     | 0           | 0           |
| Ontvangst           | 31.437      | 5.680       | 0           | 75.119      | 0           | 0           |
| Saldo               | -61.449     | -12.884     | -64.309     | -496.956    | 0           | 0           |
| <b>Financiering</b> |             |             |             |             |             |             |
| Uitgave             | 0           | 0           | 5.029.154   | 4.230.846   | 660.000     | 120.000     |
| Ontvangst           | 195.307     | 199.213     | 232.352     | 4.643.891   | 1.081.306   | 549.732     |
| Saldo               | 195.307     | 199.213     | -4.796.802  | 413.045     | 421.306     | 429.732     |

## Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

|                     | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Exploitatie</b>  |             |             |             |             |             |             |
| Uitgave             | 138.621.886 | 149.792.185 | 175.087.330 | 196.867.368 | 178.376.848 | 176.585.897 |
| Ontvangst           | 171.328.305 | 177.635.649 | 200.725.905 | 228.077.263 | 213.014.734 | 221.338.897 |
| Saldo               | 32.706.419  | 27.843.464  | 25.638.575  | 31.209.895  | 34.637.885  | 44.753.000  |
| <b>Investering</b>  |             |             |             |             |             |             |
| Uitgave             | 28.736.984  | 35.312.053  | 41.848.255  | 66.172.950  | 37.168.119  | 31.784.113  |
| Ontvangst           | 22.374.227  | 73.553.263  | 12.958.010  | 40.426.915  | 44.983.005  | 26.625.018  |
| Saldo               | -6.362.757  | 38.241.210  | -28.890.245 | -25.746.036 | 7.814.886   | -5.159.095  |
| <b>Financiering</b> |             |             |             |             |             |             |
| Uitgave             | 19.187.349  | 46.028.401  | 23.032.261  | 32.018.251  | 41.290.603  | 25.801.092  |
| Ontvangst           | 30.220.954  | 25.117.379  | 42.667.590  | 13.344.705  | 27.014.344  | 10.573.815  |
| Saldo               | 11.033.605  | -20.911.022 | 19.635.328  | -18.673.545 | -14.276.259 | -15.227.277 |



## Totaal

|                     | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Exploitatie</b>  |             |             |             |             |             |             |
| Uitgave             | 185.896.018 | 198.612.353 | 227.919.464 | 259.736.700 | 232.885.810 | 230.073.886 |
| Ontvangst           | 202.050.651 | 208.321.987 | 233.120.018 | 267.226.744 | 243.428.138 | 251.156.526 |
| Saldo               | 16.154.633  | 9.709.634   | 5.200.554   | 7.490.044   | 10.542.328  | 21.082.640  |
| <b>Investering</b>  |             |             |             |             |             |             |
| Uitgave             | 29.644.960  | 36.618.901  | 44.425.756  | 72.737.892  | 44.909.003  | 34.776.873  |
| Ontvangst           | 22.774.834  | 73.594.752  | 13.355.985  | 43.919.783  | 48.221.628  | 28.491.778  |
| Saldo               | -6.870.127  | 36.975.851  | -31.069.770 | -28.818.109 | 3.312.625   | -6.285.095  |
| <b>Financiering</b> |             |             |             |             |             |             |
| Uitgave             | 19.187.349  | 46.028.401  | 28.061.415  | 36.249.097  | 41.950.603  | 25.921.092  |
| Ontvangst           | 30.416.261  | 25.316.592  | 42.899.941  | 17.988.596  | 28.095.650  | 11.123.547  |
| Saldo               | 11.228.912  | -20.711.808 | 14.838.526  | -18.260.500 | -13.854.953 | -14.797.545 |



## M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolnummers: 466402

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur: Erik Laga

OCMW Mechelen (0212.196.111)

Lange Schipstraat 27, 2800 Mechelen

Financieel directeur: Katia Van Campenhout

| Budgettair resultaat                                | 2020              | 2021               | 2022               | 2023               | 2024               | 2025               |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                          | <b>16.154.633</b> | <b>9.709.634</b>   | <b>5.200.554</b>   | <b>7.490.044</b>   | <b>10.542.328</b>  | <b>21.082.640</b>  |
| a. Ontvangsten                                      | 202.050.651       | 208.321.987        | 233.120.018        | 267.226.744        | 243.428.138        | 251.156.526        |
| b. Uitgaven   | 185.896.018       | 198.612.353        | 227.919.464        | 259.736.700        | 232.885.810        | 230.073.886        |
| <b>II. Investeringsaldo</b>                         | <b>-6.870.127</b> | <b>36.975.851</b>  | <b>-31.069.770</b> | <b>-28.818.109</b> | <b>3.312.625</b>   | <b>-6.285.095</b>  |
| a. Ontvangsten                                      | 22.774.834        | 73.594.752         | 13.355.985         | 43.919.783         | 48.221.628         | 28.491.778         |
| b. Uitgaven   | 29.644.960        | 36.618.901         | 44.425.756         | 72.737.892         | 44.909.003         | 34.776.873         |
| <b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>      | <b>9.284.506</b>  | <b>46.685.485</b>  | <b>-25.869.216</b> | <b>-21.328.065</b> | <b>13.854.953</b>  | <b>14.797.545</b>  |
| <b>IV. Financieringsaldo</b>                        | <b>11.228.912</b> | <b>-20.711.808</b> | <b>14.838.526</b>  | <b>-18.260.500</b> | <b>-13.854.953</b> | <b>-14.797.545</b> |
| a. Ontvangsten                                      | 30.416.261        | 25.316.592         | 42.899.941         | 17.988.596         | 28.095.650         | 11.123.547         |
| b. Uitgaven   | 19.187.349        | 46.028.401         | 28.061.415         | 36.249.097         | 41.950.603         | 25.921.092         |
| <b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>     | <b>20.513.418</b> | <b>25.973.677</b>  | <b>-11.030.691</b> | <b>-39.588.565</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | <b>4.632.161</b>  | <b>25.145.579</b>  | <b>51.119.256</b>  | <b>40.088.565</b>  | <b>500.000</b>     | <b>500.000</b>     |
| a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar        | 4.632.161         | 25.145.579         | 51.119.256         | 40.088.565         | 500.000            | 500.000            |
| <b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>        | <b>25.145.579</b> | <b>51.119.256</b>  | <b>40.088.565</b>  | <b>500.000</b>     | <b>500.000</b>     | <b>500.000</b>     |
| <b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>         | <b>25.145.579</b> | <b>51.119.256</b>  | <b>40.088.565</b>  | <b>500.000</b>     | <b>500.000</b>     | <b>500.000</b>     |

| Autofinancieringsmarge                              | 2020              | 2021              | 2022               | 2023              | 2024              | 2025              |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                          | <b>16.154.633</b> | <b>9.709.634</b>  | <b>5.200.554</b>   | <b>7.490.044</b>  | <b>10.542.328</b> | <b>21.082.640</b> |
| <b>II. Netto periodieke aflossingen</b>             | <b>14.929.898</b> | <b>15.114.080</b> | <b>15.358.637</b>  | <b>15.805.260</b> | <b>14.173.941</b> | <b>15.260.255</b> |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 18.168.153        | 18.404.503        | 19.369.474         | 19.568.961        | 19.841.561        | 19.687.149        |
| b. Periodieke terugvordering leningen               | 3.238.255         | 3.290.423         | 4.010.836          | 3.763.700         | 5.667.620         | 4.426.894         |
| <b>IV. Autofinancieringsmarge</b>                   | <b>1.224.735</b>  | <b>-5.404.446</b> | <b>-10.158.083</b> | <b>-8.315.217</b> | <b>-3.631.613</b> | <b>5.822.385</b>  |

| Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge                       | 2020              | 2021               | 2022               | 2023               | 2024              | 2025              |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I. Autofinancieringsmarge</b>                           | <b>1.224.735</b>  | <b>-5.404.446</b>  | <b>-10.158.083</b> | <b>-8.315.217</b>  | <b>-3.631.613</b> | <b>5.822.385</b>  |
| <b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>          | <b>-7.312.306</b> | <b>-5.193.291</b>  | <b>-3.170.765</b>  | <b>-4.516.849</b>  | <b>-3.218.721</b> | <b>-2.552.850</b> |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen        | 18.168.153        | 18.404.503         | 19.369.474         | 19.568.961         | 19.841.561        | 19.687.149        |
| b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden | 25.480.459        | 23.597.794         | 22.540.239         | 24.085.809         | 23.060.282        | 22.239.999        |
| <b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>           | <b>-6.087.571</b> | <b>-10.597.737</b> | <b>-13.328.849</b> | <b>-12.832.065</b> | <b>-6.850.334</b> | <b>3.269.535</b>  |

| Geconsolideerd financieel evenwicht                | 2020              | 2021               | 2022               | 2023               | 2024              | 2025             |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| <b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>         |                   |                    |                    |                    |                   |                  |
| - Gemeente en OCMW                                 | 25.145.579        | 51.119.256         | 40.088.565         | 500.000            | 500.000           | 500.000          |
| - AGB Energiepunt Mechelen                         | 333.876           | 414.562            | 894.197            | 258.150            | 234.484           | 236.920          |
| - AGB Mechelen Actief in Cultuur                   | 473.586           | 148.875            | 1.249.809          | 100.000            | 100.000           | 251.447          |
| - AGB Sport Actief Mechelen                        | 1.938.797         | 1.677.484          | 1.234.342          | 100.000            | 100.000           | 200.309          |
| - Welzijnsvereniging Dodoens                       | 657.028           | 4.019.886          | -245.031           | 150.000            | 150.000           | 150.000          |
| <b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>     | <b>28.548.866</b> | <b>57.380.063</b>  | <b>43.221.883</b>  | <b>1.108.150</b>   | <b>1.084.483</b>  | <b>1.338.676</b> |
| <b>II. Autofinancieringsmarge</b>                  |                   |                    |                    |                    |                   |                  |
| - Gemeente en OCMW                                 | 1.224.735         | -5.404.446         | -10.158.083        | -8.315.217         | -3.631.613        | 5.822.385        |
| - AGB Energiepunt Mechelen                         | 62.186            | 118.385            | 22.153             | -191.713           | -23.666           | 2.436            |
| - AGB Mechelen Actief in Cultuur                   | -104.829          | 25.275             | -1.693             | -817.681           | 1.503.645         | 241.446          |
| - AGB Sport Actief Mechelen                        | 372.336           | 318.781            | 566.224            | 364.321            | -1.145.160        | 214.331          |
| - Welzijnsvereniging Dodoens                       | 358.627           | 293.176            | -74.029            | -468.455           | -0                | 0                |
| <b>Totale Autofinancieringsmarge</b>               | <b>1.913.055</b>  | <b>-4.648.829</b>  | <b>-9.645.428</b>  | <b>-9.428.744</b>  | <b>-3.296.794</b> | <b>6.280.598</b> |
| <b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>   |                   |                    |                    |                    |                   |                  |
| - Gemeente en OCMW                                 | -6.087.571        | -10.597.737        | -13.328.849        | -12.832.065        | -6.850.334        | 3.269.535        |
| - AGB Energiepunt Mechelen                         | 62.186            | 125.884            | 73.861             | -93.376            | 94.670            | 140.773          |
| - AGB Mechelen Actief in Cultuur                   | -1.527.254        | -1.323.132         | -1.169.189         | -1.998.772         | 459.296           | -1.158.490       |
| - AGB Sport Actief Mechelen                        | -260.580          | -223.370           | 117.067            | -1.849             | -138.747          | -130.898         |
| - Welzijnsvereniging Dodoens                       | 564.495           | 560.282            | -339.620           | -487.095           | -18.640           | -18.640          |
| <b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b> | <b>-7.248.725</b> | <b>-11.458.073</b> | <b>-14.646.729</b> | <b>-15.413.159</b> | <b>-6.453.754</b> | <b>2.102.280</b> |

## *Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

### *Dossiers van andere entiteiten:*

*AGB Energiepunt Mechelen: MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2023 2022: Alg. 658*

*AGB Energiepunt Mechelen: MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2023 2022: Alg. 658*

*AGB Mechelen Actief in Cultuur: MJP\_HERZIENING\_8\_2023 2023: Alg. 30798*

*AGB Mechelen Actief in Cultuur: MJP\_HERZIENING\_8\_2023 2023: Alg. 30798*

*AGB Sport Actief Mechelen: MJP\_HERZIENING\_7\_2023 2023: Alg. 13009*

*AGB Sport Actief Mechelen: MJP\_HERZIENING\_7\_2023 2023: Alg. 13009*

*Welzijnsvereniging Dodoens: MJP\_HERZIENING\_4\_BEGINKREDIET\_2023 2022: Alg. 2446*

*Welzijnsvereniging Dodoens: MJP\_HERZIENING\_4\_BEGINKREDIET\_2023 2022: Alg. 2446*

*AGB Energiepunt Mechelen: JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 700 Alg. 2022001597*

*Welzijnsvereniging Dodoens: JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 2485 Alg. 2022000904*



## M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolnummers: 466402

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur: Erik Laga

OCMW Mechelen (0212.196.111)

Lange Schipstraat 27, 2800 Mechelen

Financieel directeur: Katia Van Campenhout

|   | 2023        |             |
|---|-------------|-------------|
|   | Uitgaven    | Ontvangsten |
| <b>- Gemeente</b>                       |             |             |
| Exploitatie                             | 191.340.080 | 219.594.352 |
| Investerings                            | 69.128.906  | 27.922.891  |
| Financiering                            | 31.765.345  | 13.344.705  |
| Leningen en leasings                    | 24.078.903  | 7.941.868   |
| Toegestane leningen en betalingsuitstel | 7.686.442   | 5.402.837   |
| <b>- OCMW</b>                           |             |             |
| Exploitatie                             | 68.396.620  | 47.632.392  |
| Investerings                            | 3.608.987   | 15.996.893  |
| Financiering                            | 4.483.752   | 4.643.891   |
| Leningen en leasings                    | 252.906     | 3.570.846   |
| Toegestane leningen en betalingsuitstel | 4.230.846   | 1.073.045   |

# **AMJP8 – MEERJARENPLAN 2020-2025 TOELICHTING**



# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: 466402

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur: Erik Laga

OCMW Mechelen (0212.196.111)

Lange Schipstraat 27, 2800 Mechelen

Financieel directeur: Katia Van Campenhout

|                              | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Algemene financiering</b> |             |             |             |             |             |             |
| Exploitatie                  |             |             |             |             |             |             |
| Uitgaven                     | 7.606.549   | 7.487.624   | 8.206.728   | 8.402.168   | 8.132.672   | 7.794.012   |
| Ontvangsten                  | 140.851.487 | 140.166.161 | 145.638.368 | 165.627.351 | 168.434.400 | 174.902.603 |
| Saldo                        | 133.244.938 | 132.678.537 | 137.431.640 | 157.225.183 | 160.301.728 | 167.108.592 |
| Investerings                 |             |             |             |             |             |             |
| Uitgaven                     | 146.117     | 9.081.594   | 142.201     | 2.486.541   | 42.530      | 20.030      |
| Ontvangsten                  | 6.142.658   | 30.396.593  | 5.141.987   | 6.248.152   | 2.177.100   | 27.924      |
| Saldo                        | 5.996.541   | 21.314.999  | 4.999.786   | 3.761.611   | 2.134.570   | 7.894       |
| Financiering                 |             |             |             |             |             |             |
| Uitgaven                     | 18.168.153  | 19.457.980  | 19.369.474  | 24.331.809  | 29.841.561  | 25.801.092  |
| Ontvangsten                  | 27.153.006  | 20.238.538  | 38.689.105  | 11.512.714  | 19.588.030  | 555.426     |
| Saldo                        | 8.984.853   | 780.559     | 19.319.631  | -12.819.094 | -10.253.531 | -25.245.666 |
| <b>Zorg en opvang</b>        |             |             |             |             |             |             |
| Exploitatie                  |             |             |             |             |             |             |
| Uitgaven                     | 47.631.934  | 51.776.862  | 62.629.859  | 76.982.428  | 53.187.766  | 52.709.206  |
| Ontvangsten                  | 31.592.608  | 34.917.009  | 45.165.117  | 54.307.037  | 29.761.586  | 29.110.047  |
| Saldo                        | -16.039.327 | -16.859.853 | -17.464.742 | -22.675.391 | -23.426.180 | -23.599.160 |
| Investerings                 |             |             |             |             |             |             |
| Uitgaven                     | 1.595.331   | 1.700.416   | 325.603     | 1.950.125   | 17.500      | 17.500      |
| Ontvangsten                  | 11.212.079  | 3.521.561   | 2.927.500   | 341.003     | 0           | 0           |
| Saldo                        | 9.616.748   | 1.821.145   | 2.601.897   | -1.609.122  | -17.500     | -17.500     |
| Financiering                 |             |             |             |             |             |             |
| Uitgaven                     | 0           | 0           | 5.000.000   | 0           | 0           | 0           |
| Ontvangsten                  | 195.307     | 199.213     | 203.198     | 1.073.045   | 1.081.306   | 549.732     |
| Saldo                        | 195.307     | 199.213     | -4.796.802  | 1.073.045   | 1.081.306   | 549.732     |
| <b>Algemeen bestuur</b>      |             |             |             |             |             |             |
| Exploitatie                  |             |             |             |             |             |             |
| Uitgaven                     | 41.714.774  | 44.294.794  | 49.232.449  | 59.093.545  | 57.988.615  | 58.595.628  |
| Ontvangsten                  | 1.471.763   | 2.347.608   | 4.214.613   | 3.447.277   | 3.211.277   | 2.920.748   |
| Saldo                        | -40.243.011 | -41.947.186 | -45.017.835 | -55.646.268 | -54.777.337 | -55.674.879 |

|                                       | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Investerings                          |             |             |             |             |             |             |
| Uitgaven                              | 6.108.742   | 4.751.375   | 4.014.361   | 11.300.953  | 11.080.998  | 7.839.378   |
| Ontvangsten                           | 0           | 225.799     | 55.335      | 14.383.627  | 15.260.253  | 2.702.860   |
| Saldo                                 | -6.108.742  | -4.525.576  | -3.959.026  | 3.082.674   | 4.179.255   | -5.136.518  |
| <b>Zich verplaatsen en mobiliteit</b> |             |             |             |             |             |             |
| Exploitatie                           |             |             |             |             |             |             |
| Uitgaven                              | 8.230.985   | 8.791.266   | 10.374.082  | 10.715.515  | 11.431.893  | 10.999.885  |
| Ontvangsten                           | 1.200.795   | 2.271.422   | 1.958.024   | 3.273.088   | 3.329.915   | 3.352.627   |
| Saldo                                 | -7.030.189  | -6.519.843  | -8.416.058  | -7.442.427  | -8.101.978  | -7.647.259  |
| Investerings                          |             |             |             |             |             |             |
| Uitgaven                              | 4.590.810   | 6.694.072   | 28.143.441  | 27.000.687  | 19.321.563  | 17.060.813  |
| Ontvangsten                           | 434.270     | 72.571      | 450.111     | 9.991.876   | 3.330.490   | 3.237.782   |
| Saldo                                 | -4.156.540  | -6.621.501  | -27.693.330 | -17.008.812 | -15.991.073 | -13.823.031 |
| <b>Natuur en milieubeheer</b>         |             |             |             |             |             |             |
| Exploitatie                           |             |             |             |             |             |             |
| Uitgaven                              | 9.441.226   | 10.664.931  | 11.043.935  | 12.725.551  | 12.261.312  | 12.473.878  |
| Ontvangsten                           | 7.077.645   | 2.121.009   | 3.455.604   | 3.964.544   | 3.002.571   | 2.586.187   |
| Saldo                                 | -2.363.581  | -8.543.922  | -7.588.332  | -8.761.007  | -9.258.741  | -9.887.692  |
| Investerings                          |             |             |             |             |             |             |
| Uitgaven                              | 2.460.559   | 529.250     | 367.309     | 1.630.266   | 606.000     | 241.000     |
| Ontvangsten                           | 230.250     | 34.920.244  | 1.313.494   | 838.853     | 69.740      | 69.740      |
| Saldo                                 | -2.230.309  | 34.390.994  | 946.185     | -791.414    | -536.260    | -171.260    |
| Financiering                          |             |             |             |             |             |             |
| Uitgaven                              | 166.667     | 26.370.421  | 1.953.877   | 4.230.846   | 660.000     | 120.000     |
| Ontvangsten                           | 0           | 20.833      | 618.930     | 210.505     | 210.505     | 210.505     |
| Saldo                                 | -166.667    | -26.349.588 | -1.334.946  | -4.020.341  | -449.495    | 90.505      |
| <b>Veiligheidszorg</b>                |             |             |             |             |             |             |
| Exploitatie                           |             |             |             |             |             |             |
| Uitgaven                              | 32.001.209  | 33.027.115  | 36.693.260  | 38.327.701  | 38.431.574  | 39.195.634  |
| Ontvangsten                           | 4.443.617   | 9.510.856   | 14.722.259  | 16.591.327  | 16.269.852  | 16.260.951  |
| Saldo                                 | -27.557.592 | -23.516.260 | -21.971.001 | -21.736.374 | -22.161.722 | -22.934.683 |
| Investerings                          |             |             |             |             |             |             |
| Uitgaven                              | 973.583     | 936.625     | 599.797     | 914.231     | 212.550     | 212.550     |
| Ontvangsten                           | 53.757      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Saldo                                 | -919.826    | -936.625    | -599.797    | -914.231    | -212.550    | -212.550    |
| <b>Ondernemen en werken</b>           |             |             |             |             |             |             |
| Exploitatie                           |             |             |             |             |             |             |
| Uitgaven                              | 4.066.533   | 4.587.788   | 5.191.742   | 5.976.002   | 5.002.139   | 4.255.983   |
| Ontvangsten                           | 1.923.314   | 1.655.525   | 2.097.585   | 3.589.756   | 2.226.143   | 3.327.661   |
| Saldo                                 | -2.143.219  | -2.932.263  | -3.094.157  | -2.386.246  | -2.775.995  | -928.323    |



|                                      | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Investerings</b>                  |             |             |             |             |             |             |
| Uitgaven                             | 162.561     | 0           | 448.060     | 1.909.743   | 1.051.883   | 2.512.000   |
| Ontvangsten                          | 0           | 0           | 328.994     | 1.635.340   | 908.133     | 2.500.000   |
| Saldo                                | -162.561    | 0           | -119.067    | -274.403    | -143.750    | -12.000     |
| <b>Financierings</b>                 |             |             |             |             |             |             |
| Uitgaven                             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Ontvangsten                          | 394.043     | 399.386     | 404.802     | 410.291     | 415.854     | 5.452.721   |
| Saldo                                | 394.043     | 399.386     | 404.802     | 410.291     | 415.854     | 5.452.721   |
| <b>Wonen en ruimtelijke ordening</b> |             |             |             |             |             |             |
| <b>Exploitatie</b>                   |             |             |             |             |             |             |
| Uitgaven                             | 8.459.625   | 8.697.979   | 11.749.445  | 12.852.667  | 11.986.752  | 11.287.377  |
| Ontvangsten                          | 6.712.067   | 6.857.221   | 5.379.013   | 6.512.049   | 8.289.794   | 9.820.641   |
| Saldo                                | -1.747.558  | -1.840.758  | -6.370.431  | -6.340.618  | -3.696.958  | -1.466.736  |
| <b>Investerings</b>                  |             |             |             |             |             |             |
| Uitgaven                             | 8.072.294   | 5.274.226   | 3.047.088   | 11.391.307  | 6.981.381   | 5.366.944   |
| Ontvangsten                          | 3.727.687   | 1.638.195   | 497.543     | 4.932.019   | 22.886.492  | 19.365.706  |
| Saldo                                | -4.344.607  | -3.636.031  | -2.549.545  | -6.459.288  | 15.905.111  | 13.998.761  |
| <b>Financierings</b>                 |             |             |             |             |             |             |
| Uitgaven                             | 0           | 200.000     | 0           | 300.000     | 0           | 0           |
| Ontvangsten                          | 0           | 1.462.631   | 0           | 1.552.182   | 1.500.000   | 0           |
| Saldo                                | 0           | 1.262.631   | 0           | 1.252.182   | 1.500.000   | 0           |
| <b>Cultuur en vrije tijd</b>         |             |             |             |             |             |             |
| <b>Exploitatie</b>                   |             |             |             |             |             |             |
| Uitgaven                             | 19.742.157  | 21.335.167  | 23.388.364  | 25.535.869  | 25.638.339  | 23.841.373  |
| Ontvangsten                          | 1.087.732   | 2.122.356   | 2.456.757   | 2.576.932   | 1.756.553   | 1.708.695   |
| Saldo                                | -18.654.425 | -19.212.810 | -20.931.606 | -22.958.937 | -23.881.786 | -22.132.678 |
| <b>Investerings</b>                  |             |             |             |             |             |             |
| Uitgaven                             | 5.534.963   | 7.651.342   | 7.277.896   | 14.154.037  | 5.594.597   | 1.506.658   |
| Ontvangsten                          | 974.132     | 2.819.790   | 2.581.022   | 5.548.913   | 3.589.419   | 587.766     |
| Saldo                                | -4.560.830  | -4.831.552  | -4.696.874  | -8.605.124  | -2.005.178  | -918.891    |
| <b>Financierings</b>                 |             |             |             |             |             |             |
| Uitgaven                             | 852.529     | 0           | 1.738.065   | 7.386.442   | 11.449.042  | 0           |
| Ontvangsten                          | 2.673.905   | 2.995.991   | 2.983.907   | 3.229.860   | 5.299.956   | 4.355.164   |
| Saldo                                | 1.821.376   | 2.995.991   | 1.245.842   | -4.156.582  | -6.149.087  | 4.355.164   |
| <b>Leren en onderwijs</b>            |             |             |             |             |             |             |
| <b>Exploitatie</b>                   |             |             |             |             |             |             |
| Uitgaven                             | 7.001.026   | 7.948.829   | 9.409.600   | 9.125.252   | 8.824.748   | 8.920.909   |
| Ontvangsten                          | 5.689.624   | 6.352.821   | 8.032.677   | 7.337.383   | 7.146.046   | 7.166.367   |
| Saldo                                | -1.311.402  | -1.596.008  | -1.376.923  | -1.787.870  | -1.678.702  | -1.754.542  |
| <b>Investerings</b>                  |             |             |             |             |             |             |
| Uitgaven                             | 0           | 0           | 60.000      | 0           | 0           | 0           |

|             | 2020 | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------|------|------|--------|------|------|------|
| Ontvangsten | 0    | 0    | 60.000 | 0    | 0    | 0    |
| Saldo       | 0    | 0    | 0      | 0    | 0    | 0    |



## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolnummers: 466402

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur: Erik Laga

OCMW Mechelen (0212.196.111)

Lange Schipstraat 27, 2800 Mechelen

Financieel directeur: Katia Van Campenhout

|  | 2020               | 2021               | 2022               | 2023               | 2024               | 2025               |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>I. Exploitatie-uitgaven</b>                           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>A. Operationele uitgaven</b>                          | <b>179.307.750</b> | <b>192.320.014</b> | <b>220.394.973</b> | <b>253.182.264</b> | <b>226.405.827</b> | <b>223.944.624</b> |
| 1. Goederen en diensten                                  | 30.183.150         | 35.292.422         | 46.175.461         | 56.177.562         | 39.454.016         | 37.223.012         |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen           | 76.730.971         | 81.676.728         | 87.339.433         | 102.460.075        | 102.575.656        | 103.372.802        |
| a. Politiek personeel                                    | 1.471.628          | 1.465.210          | 1.693.984          | 1.573.844          | 1.606.604          | 1.633.476          |
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel               | 29.794.292         | 30.381.813         | 30.679.537         | 36.593.965         | 36.224.659         | 35.810.297         |
| c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel          | 37.359.389         | 41.052.133         | 45.457.833         | 54.498.353         | 55.022.167         | 56.229.701         |
| d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur          | 0                  | 250.895            | 266.097            | 275.620            | 275.708            | 280.259            |
| e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden | 5.153.829          | 5.449.170          | 5.928.772          | 5.986.140          | 5.988.048          | 6.087.223          |
| f. Andere personeelskosten                               | 2.239.158          | 2.425.943          | 2.621.081          | 2.784.612          | 2.690.356          | 2.563.978          |
| g. Pensioenen  | 712.675            | 651.563            | 692.128            | 747.541            | 768.113            | 767.869            |
| 3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.           | 21.290.652         | 21.825.028         | 26.723.572         | 30.529.039         | 21.380.689         | 21.517.361         |
| 4. Toegestane werkingsubsidies                           | 50.386.883         | 52.341.931         | 58.587.625         | 62.535.053         | 61.798.668         | 60.721.637         |
| - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)          | 7.443.056          | 8.187.304          | 9.123.125          | 9.047.804          | 9.445.983          | 7.449.899          |
| - aan welzijnsverenigingen                               | 4.213.521          | 4.217.578          | 3.795.103          | 7.253.874          | 8.150.295          | 8.593.386          |
| - aan andere OCMW-verenigingen                           | 967.370            | 730.828            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| - aan de politiezone                                     | 22.342.599         | 22.978.787         | 25.535.681         | 27.285.687         | 27.499.864         | 27.569.447         |
| - aan de hulpverleningszone                              | 4.562.469          | 4.383.287          | 4.383.287          | 4.383.287          | 4.694.513          | 5.367.080          |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)    | 681.667            | 663.399            | 685.537            | 856.978            | 640.190            | 625.046            |
| - aan besturen van de eredienst                          | 264.822            | 266.698            | 453.176            | 514.935            | 294.688            | 187.478            |
| - aan andere begunstigen                                 | 9.911.380          | 10.914.050         | 14.611.715         | 13.192.488         | 11.073.135         | 10.929.301         |
| 5. Andere operationele uitgaven                          | 716.094            | 1.183.905          | 1.568.882          | 1.480.534          | 1.196.799          | 1.109.812          |
| <b>B. Financiële uitgaven</b>                            | <b>6.588.268</b>   | <b>6.292.339</b>   | <b>7.524.491</b>   | <b>6.554.436</b>   | <b>6.479.983</b>   | <b>6.129.261</b>   |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden    | 6.514.600          | 6.248.778          | 6.181.499          | 6.476.338          | 6.408.217          | 6.056.865          |
| - aan financiële instellingen                            | 5.646.872          | 5.638.131          | 5.475.946          | 6.476.338          | 6.408.217          | 6.056.865          |
| - aan andere entiteiten                                  | 867.728            | 610.647            | 705.553            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2. Andere financiële uitgaven                            | 73.668             | 43.562             | 1.342.992          | 78.098             | 71.766             | 72.396             |
| <b>II. Exploitatieontvangsten</b>                        | <b>2020</b>        | <b>2021</b>        | <b>2022</b>        | <b>2023</b>        | <b>2024</b>        | <b>2025</b>        |
| <b>A. Operationele ontvangsten</b>                       | <b>197.252.108</b> | <b>203.219.332</b> | <b>228.714.171</b> | <b>263.854.132</b> | <b>240.295.342</b> | <b>246.799.381</b> |
| 1. Ontvangsten uit de werking                            | 21.756.298         | 16.086.966         | 17.799.492         | 19.435.528         | 17.934.346         | 17.257.738         |

| II. Exploitatieontvangsten                      | 2020              | 2021             | 2022             | 2023             | 2024              | 2025              |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes                | 82.150.052        | 85.999.148       | 92.104.299       | 108.445.614      | 108.764.777       | 112.788.738       |
| a. Aanvullende belastingen                      | 68.417.075        | 66.092.791       | 68.655.888       | 81.568.068       | 80.981.299        | 84.694.114        |
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing      | 39.534.868        | 38.487.031       | 39.637.123       | 43.703.820       | 45.829.270        | 47.465.410        |
| - Aanvullende belasting op de personenbelasting | 27.911.865        | 26.614.127       | 28.067.630       | 36.858.546       | 34.078.250        | 36.132.290        |
| - Andere aanvullende belastingen                | 970.342           | 991.633          | 951.136          | 1.005.702        | 1.073.779         | 1.096.414         |
| b. Andere belastingen en boetes                 | 13.732.977        | 19.906.357       | 23.448.411       | 26.877.546       | 27.783.478        | 28.094.624        |
| 3. Werkingsubsidies                             | 86.261.554        | 93.233.363       | 109.377.038      | 125.428.480      | 102.666.925       | 104.307.916       |
| a. Algemene werkingssubsidies                   | 59.686.462        | 59.486.985       | 62.700.195       | 68.798.765       | 71.355.495        | 74.037.226        |
| - Gemeentefonds                                 | 51.530.104        | 53.152.318       | 54.977.190       | 56.699.773       | 58.569.961        | 60.508.239        |
| - Andere algemene werkingssubsidies             | 8.156.358         | 6.334.667        | 7.723.006        | 12.098.992       | 12.785.533        | 13.528.986        |
| - van de federale overheid                      | 371.395           | 397.705          | 421.905          | 0                | 0                 | 0                 |
| - van de Vlaamse overheid                       | 7.784.963         | 5.936.962        | 7.301.100        | 12.076.700       | 12.785.533        | 13.528.986        |
| - van andere entiteiten                         | 0                 | 0                | 0                | 22.292           | 0                 | 0                 |
| b. Specifieke werkingssubsidies                 | 26.575.092        | 33.746.379       | 46.676.843       | 56.629.715       | 31.311.430        | 30.270.690        |
| - van de federale overheid                      | 16.284.077        | 17.069.368       | 24.213.316       | 23.949.628       | 15.595.996        | 15.687.827        |
| - van de Vlaamse overheid                       | 8.133.135         | 12.965.924       | 17.215.343       | 17.853.519       | 14.007.182        | 13.273.461        |
| - van de provincie                              | 444.231           | 316.730          | 2.525.784        | 0                | 0                 | 0                 |
| - van de gemeente                               | 52.718            | 41.899           | -68.840          | 354.905          | 15.466            | 11.466            |
| - van andere entiteiten                         | 1.660.930         | 3.352.458        | 2.791.239        | 14.471.662       | 1.692.786         | 1.297.936         |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening        | 4.789.426         | 4.973.810        | 5.116.651        | 6.319.553        | 4.740.023         | 4.754.412         |
| 5. Andere operationele ontvangsten              | 2.294.778         | 2.926.045        | 4.316.691        | 4.224.956        | 6.189.272         | 7.690.577         |
| <b>B. Financiële ontvangsten</b>                | <b>4.798.543</b>  | <b>5.102.655</b> | <b>4.405.846</b> | <b>3.372.612</b> | <b>3.132.795</b>  | <b>4.357.144</b>  |
| <b>III. Exploitatiesaldo</b>                    | <b>16.154.633</b> | <b>9.709.634</b> | <b>5.200.554</b> | <b>7.490.044</b> | <b>10.542.328</b> | <b>21.082.640</b> |

| I. Investeringsuitgaven   | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>               | <b>2.629.750</b>  | <b>2.560</b>      | <b>516</b>        | <b>30</b>         | <b>30</b>         | <b>30</b>         |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 2.629.750         | 2.560             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | 0                 | 0                 | 516               | 30                | 30                | 30                |
| <b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>                | <b>22.138.815</b> | <b>32.068.683</b> | <b>37.991.304</b> | <b>63.082.677</b> | <b>41.677.527</b> | <b>26.787.002</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 22.138.815        | 23.014.969        | 37.896.078        | 63.060.177        | 41.655.027        | 26.787.002        |
| a. Terreinen en gebouwen  | 5.673.963         | 10.091.745        | 23.617.620        | 25.118.669        | 13.874.218        | 10.202.116        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 6.676.798         | 6.384.112         | 9.077.929         | 26.374.267        | 21.205.896        | 13.482.520        |
| c. Roerende goederen  | 3.938.179         | 1.866.631         | 2.391.639         | 4.524.030         | 3.315.949         | 2.121.941         |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 4.634.843         | 1.238.538         | 542.563           | 555.426           | 555.426           | 555.426           |
| e. Erfgoed  | 1.215.032         | 3.433.943         | 2.266.327         | 6.487.785         | 2.703.539         | 425.000           |
| 2. Andere materiële vaste activa  | 0                 | 9.053.714         | 95.225            | 22.500            | 22.500            | 0                 |
| a. Onroerende goederen  | 0                 | 9.053.714         | 95.225            | 22.500            | 22.500            | 0                 |

| I. Investeringsuitgaven   | 2020              | 2021              | 2022               | 2023               | 2024              | 2025              |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>              | <b>725.500</b>    | <b>980.737</b>    | <b>1.159.828</b>   | <b>2.254.114</b>   | <b>458.246</b>    | <b>80.500</b>     |
| <b>D. Toegestane investeringsubsidies</b>                               | <b>4.150.896</b>  | <b>3.566.921</b>  | <b>5.274.108</b>   | <b>7.401.071</b>   | <b>2.773.200</b>  | <b>7.909.341</b>  |
| - aan welzijnsverenigingen  | 0                 | 0                 | 5.929              | 565.000            | 0                 | 0                 |
| - aan de politiezone  | 616.362           | 834.075           | 488.928            | 800.000            | 100.000           | 100.000           |
| - aan de hulpverleningszone   | 102.560           | 102.550           | 102.550            | 102.550            | 102.550           | 102.550           |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)                   | 0                 | 3.873             | 285.826            | 0                  | 0                 | 0                 |
| - aan besturen van de eredienst   | 399.855           | 595.580           | 484.549            | 2.307.610          | 895.904           | 437.038           |
| - aan andere begunstigden   | 3.032.119         | 2.030.844         | 3.906.326          | 3.625.911          | 1.674.746         | 7.269.753         |
| II. Investeringsontvangsten   | 2020              | 2021              | 2022               | 2023               | 2024              | 2025              |
| <b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>                           | <b>219.145</b>    | <b>219.145</b>    | <b>219.147</b>     | <b>219.146</b>     | <b>219.146</b>    | <b>219.146</b>    |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 219.145           | 219.145           | 219.147            | 219.146            | 219.146           | 219.146           |
| <b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>                            | <b>24.412.995</b> | <b>62.803.304</b> | <b>9.012.571</b>   | <b>22.150.495</b>  | <b>34.599.264</b> | <b>21.143.284</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0                 | 34.698.761        | 1.084.531          | 16.341.332         | 10.755.665        | 2.000.000         |
| a. Terreinen en gebouwen  | 0                 | 37.200            | 0                  | 16.341.332         | 10.755.665        | 2.000.000         |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 0                 | 34.622.981        | 1.084.131          | 0                  | 0                 | 0                 |
| c. Roerende goederen  | 0                 | 38.580            | 400                | 0                  | 0                 | 0                 |
| 2. Andere materiële vaste activa  | 24.412.995        | 28.104.543        | 7.928.040          | 5.809.163          | 23.843.599        | 19.143.284        |
| a. Onroerende goederen  | 24.412.995        | 28.080.609        | 7.925.195          | 5.753.163          | 23.843.599        | 19.143.284        |
| b. Roerende goederen  | 0                 | 23.934            | 2.844              | 56.000             | 0                 | 0                 |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                          | <b>-1.857.307</b> | <b>10.572.303</b> | <b>4.124.267</b>   | <b>21.550.143</b>  | <b>13.403.219</b> | <b>7.129.348</b>  |
| - van de federale overheid  | 8.757             | 350.030           | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| - van de Vlaamse overheid   | -2.513.470        | 3.859.924         | 3.596.529          | 16.951.260         | 8.266.068         | 7.035.467         |
| - van de provincie  | 333.560           | 35.854            | 11.921             | 251.026            | 129.986           | 0                 |
| - van andere entiteiten   | 313.846           | 6.326.494         | 515.817            | 4.347.857          | 5.007.164         | 93.882            |
| <b>III. Investeringsaldo</b>  | <b>-6.870.127</b> | <b>36.975.851</b> | <b>-31.069.770</b> | <b>-28.818.109</b> | <b>3.312.625</b>  | <b>-6.285.095</b> |

|                                    | 2020             | 2021              | 2022               | 2023               | 2024              | 2025              |
|------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo exploitatie en investeringen | <b>9.284.506</b> | <b>46.685.485</b> | <b>-25.869.216</b> | <b>-21.328.065</b> | <b>13.854.953</b> | <b>14.797.545</b> |

| I. Financieringsuitgaven   | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A. Vereffening van financiële schulden</b>                      | <b>18.168.153</b> | <b>19.457.980</b> | <b>19.369.474</b> | <b>24.331.809</b> | <b>29.841.561</b> | <b>25.801.092</b> |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leaseings      | 18.168.153        | 18.404.503        | 19.369.474        | 19.568.961        | 19.841.561        | 19.687.149        |
| 2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leaseings | 0                 | 1.053.477         | 0                 | 4.762.848         | 10.000.000        | 6.113.943         |
| <b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>                  | <b>1.019.196</b>  | <b>26.570.421</b> | <b>8.691.942</b>  | <b>11.917.288</b> | <b>12.109.042</b> | <b>120.000</b>    |

| I. Financieringsuitgaven   | 2020              | 2021               | 2022              | 2023               | 2024               | 2025               |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Toegestane leningen   | 1.019.196         | 26.570.421         | 8.691.942         | 11.917.288         | 12.109.042         | 120.000            |
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB)                             | 836.696           | 250.000            | 2.755.435         | 7.386.442          | 10.549.042         | 0                  |
| - aan welzijnsverenigingen   | 0                 | 0                  | 5.000.000         | 0                  | 0                  | 0                  |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)              | 0                 | 26.120.421         | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| - aan andere begunstigen   | 182.500           | 200.000            | 936.507           | 4.530.846          | 1.560.000          | 120.000            |
| II. Financieringsontvangsten                                       | 2020              | 2021               | 2022              | 2023               | 2024               | 2025               |
| <b>A. Aangaan van financiële schulden</b>                          | <b>27.134.843</b> | <b>20.238.538</b>  | <b>38.689.105</b> | <b>11.512.714</b>  | <b>19.588.030</b>  | <b>555.426</b>     |
| - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen      | 22.500.000        | 19.000.000         | 21.087.387        | 7.386.442          | 19.032.604         | 0                  |
| - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten            | 4.634.843         | 1.238.538          | 17.601.718        | 4.126.272          | 555.426            | 555.426            |
| <b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>  | <b>3.263.255</b>  | <b>5.078.054</b>   | <b>4.210.836</b>  | <b>6.475.882</b>   | <b>8.507.620</b>   | <b>10.568.121</b>  |
| 1. Terugvordering van toegestane leningen                          | 3.263.255         | 5.078.054          | 4.210.836         | 6.475.882          | 8.507.620          | 10.568.121         |
| a. Periodieke terugvorderingen                                     | 3.238.255         | 3.290.423          | 4.010.836         | 3.763.700          | 5.667.620          | 4.426.894          |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen                                | 25.000            | 1.787.631          | 200.000           | 2.712.182          | 2.840.000          | 6.141.227          |
| <b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele</b> | <b>18.163</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>III. Financieringssaldo</b>                                     | <b>11.228.912</b> | <b>-20.711.808</b> | <b>14.838.526</b> | <b>-18.260.500</b> | <b>-13.854.953</b> | <b>-14.797.545</b> |

|                                       | 2020       | 2021       | 2022        | 2023        | 2024 | 2025 |
|---------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|------|------|
| Budgettair resultaat van het boekjaar | 20.513.418 | 25.973.677 | -11.030.691 | -39.588.565 | 0    | 0    |



## T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: 466402

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur: Erik Laga

OCMW Mechelen (0212.196.111)

Lange Schipstraat 27, 2800 Mechelen

Financieel directeur: Katia Van Campenhout

### **PRIO ART-Forum: ART-Forum (Automated Road Transport)**

**AC000035: Mechelen bereidt zich voor op de komst van zelfrijdende voertuigen via het project Art-Forum.**

### **PRIO ART-Forum\_: ART-Forum (Automated Road Transport)**

**AC000035: Mechelen bereidt zich voor op de komst van zelfrijdende voertuigen via het project Art-Forum.**

### **PRIO Active Cities: Active Cities**

**AC000271: Mechelen stimuleert en faciliteert fietsen via het Europees project Active Cities.**

|  | Reeds gerealiseerd |        | Nog te realiseren |        |        | Totaal |
|--|--------------------|--------|-------------------|--------|--------|--------|
|  | Voor MJP           | In MJP | Voor MJP          | In MJP | Na MJP |        |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 0                  | 0      | 0                 | 7.000  | 0      | 7.000  |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 0      | 0                 | 7.000  | 0      | 7.000  |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 0      | 0                 | 7.000  | 0      | 7.000  |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0                  | 0      | 0                 | 7.000  | 0      | 7.000  |

### Jaarlijkse transacties

|  | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         |               | 2024          | 2025          |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 0            | 0            | 0            | 0            | 7.000         | 0             | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0            | 0            | 0            | 0            | 7.000         | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 0            | 0            | 0            | 7.000         | 0             | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0            | 0            | 0            | 0            | 7.000         | 0             | 0             |

**PRIO Bedrijventerrein: Bedrijventerrein Mechelen Noord**

**AC000253: Mechelen optimaliseert en verduurzaamt het ruimtegebruik in Mechelen Noord I en II via een subsidie**

|  | Reeds gerealiseerd |         | Nog te realiseren |        |        | Totaal  |
|--|--------------------|---------|-------------------|--------|--------|---------|
|  | Voor MJP           | In MJP  | Voor MJP          | In MJP | Na MJP |         |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                 | 0                  | 52.562  | 0                 | 81.020 | 0      | 133.582 |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b> | 0                  | 52.562  | 0                 | 81.020 | 0      | 133.582 |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                             | 0                  | 113.375 | 0                 | 0      | 0      | 113.375 |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>    | 0                  | 113.375 | 0                 | 0      | 0      | 113.375 |

Jaarlijkse transacties

|  | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         |               | 2024          | 2025          |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                 | 0            | 0            | 52.562       | 0            | 81.020        | 0             | 0             |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b> | 0            | 0            | 52.562       | 0            | 81.020        | 0             | 0             |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                             | 0            | 0            | 34.000       | 79.375       | 0             | 0             | 0             |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>    | 0            | 0            | 34.000       | 79.375       | 0             | 0             | 0             |



## PRIO Buurtparking: Buurtparking

### AC000034: Mechelen zet in op deelsystemen, (buurt)parkings, betere infrastructuur en het autoluw gebied.

|  | Reeds gerealiseerd |         | Nog te realiseren |         |        | Totaal  |
|--|--------------------|---------|-------------------|---------|--------|---------|
|  | Voor MJP           | In MJP  | Voor MJP          | In MJP  | Na MJP |         |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 0                  | 381.590 | 0                 | 563.638 | 0      | 945.228 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 324.590 | 0                 | 563.638 | 0      | 888.228 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 324.590 | 0                 | 563.638 | 0      | 888.228 |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0                  | 324.590 | 0                 | 563.638 | 0      | 888.228 |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>                       | 0                  | 57.000  | 0                 | 0       | 0      | 57.000  |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>   | 0                  | 146.792 | 0                 | 40.336  | 0      | 187.129 |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  | 0                  | 146.792 | 0                 | 40.336  | 0      | 187.129 |

#### Jaarlijkse transacties

|  | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         |               | 2024          | 2025          |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 37.872       | 341.000      | 222          | 2.496        | 463.638       | 100.000       | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 37.872       | 284.000      | 222          | 2.496        | 463.638       | 100.000       | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 37.872       | 284.000      | 222          | 2.496        | 463.638       | 100.000       | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 37.872       | 284.000      | 222          | 2.496        | 463.638       | 100.000       | 0             |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>                       | 0            | 57.000       | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>   | 42.003       | 35.808       | 68.981       | 0            | 20.336        | 10.000        | 10.000        |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  | 42.003       | 35.808       | 68.981       | 0            | 20.336        | 10.000        | 10.000        |

**PRIO CCCB (CityChangerCargoBike): CCCB (CityChangerCargoBike)**

**AC000030: Mechelen zet in op duurzame logistiek via het bevorderen van cargofietsen in commerciële en particul**

**PRIO Circulaire Economie: Circulaire Economie**

**AC000219: Mechelen werkt aan een actieplan rond het stimuleren van circulair ondernemerschap.**

|  | Reeds gerealiseerd |                  | Nog te realiseren |                  |          | Totaal           |
|--|--------------------|------------------|-------------------|------------------|----------|------------------|
|  | Voor MJP           | In MJP           | Voor MJP          | In MJP           | Na MJP   |                  |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | <b>0</b>           | <b>406.642</b>   | <b>0</b>          | <b>1.523.463</b> | <b>0</b> | <b>1.930.104</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>406.642</b>   | <b>0</b>          | <b>1.523.463</b> | <b>0</b> | <b>1.930.104</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 406.642          | 0                 | 1.523.463        | 0        | 1.930.104        |
| a. Terreinen en gebouwen   | 0                  | 406.642          | 0                 | 1.523.463        | 0        | 1.930.104        |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>   | <b>0</b>           | <b>1.459.092</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>1.459.092</b> |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   | <b>0</b>           | <b>1.459.092</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>1.459.092</b> |

**Jaarlijkse transacties**

|  | 2020         | 2021         | 2022           | 2023             |                 | 2024           | 2025          |
|--|--------------|--------------|----------------|------------------|-----------------|----------------|---------------|
|  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd   | Gerealiseerd     | Te realiseren   | Te realiseren  | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>390.221</b> | <b>16.421</b>    | <b>983.579</b>  | <b>539.883</b> | <b>0</b>      |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>390.221</b> | <b>16.421</b>    | <b>983.579</b>  | <b>539.883</b> | <b>0</b>      |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 0            | 390.221        | 16.421           | 983.579         | 539.883        | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen   | 0            | 0            | 390.221        | 16.421           | 983.579         | 539.883        | 0             |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>294.994</b> | <b>1.164.098</b> | <b>-408.133</b> | <b>408.133</b> | <b>0</b>      |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>294.994</b> | <b>1.164.098</b> | <b>-408.133</b> | <b>408.133</b> | <b>0</b>      |

**PRIO Deelnemingen: Deelnemingen**

**AC000032: Mechelen zorgt samen met zijn partners voor een kwalitatief en betaalbaar openbaar en collectief ver**

**PRIO FLAVOUR: FLAVOUR (Food Surplus and Labour, the Valorisation of Underused Resources)**

**AC000115: Mechelen faciliteert voedselhulp, sociale tewerkstelling en een duurzame voedselstrategie via het pr**

|  | Reeds gerealiseerd |                | Nog te realiseren |               |          | Totaal         |
|--|--------------------|----------------|-------------------|---------------|----------|----------------|
|  | Voor MJP           | In MJP         | Voor MJP          | In MJP        | Na MJP   |                |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | <b>0</b>           | <b>114.388</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>114.388</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>114.388</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>114.388</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 114.388        | 0                 | 0             | 0        | 114.388        |
| c. Roerende goederen   | 0                  | 114.388        | 0                 | 0             | 0        | 114.388        |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>   | <b>0</b>           | <b>44.383</b>  | <b>0</b>          | <b>-7.265</b> | <b>0</b> | <b>37.117</b>  |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   | <b>0</b>           | <b>44.383</b>  | <b>0</b>          | <b>-7.265</b> | <b>0</b> | <b>37.117</b>  |

**Jaarlijkse transacties**

|  | 2020          | 2021         | 2022          | 2023         |               | 2024          | 2025          |
|--|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Gerealiseerd  | Gerealiseerd | Gerealiseerd  | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | <b>92.886</b> | <b>1.472</b> | <b>20.030</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>92.886</b> | <b>1.472</b> | <b>20.030</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 92.886        | 1.472        | 20.030        | 0            | 0             | 0             | 0             |
| c. Roerende goederen   | 92.886        | 1.472        | 20.030        | 0            | 0             | 0             | 0             |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>   | <b>31.437</b> | <b>5.680</b> | <b>0</b>      | <b>7.265</b> | <b>-7.265</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   | <b>31.437</b> | <b>5.680</b> | <b>0</b>      | <b>7.265</b> | <b>-7.265</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

**PRIO Fietsen: Fietsen**

**AC000028: Mechelen onderhoudt en bouwt faciliteiten voor fietsers uit en zet in op deelsystemen.**

|  | Reeds gerealiseerd |           | Nog te realiseren |            |        | Totaal     |
|--|--------------------|-----------|-------------------|------------|--------|------------|
|  | Voor MJP           | In MJP    | Voor MJP          | In MJP     | Na MJP |            |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 0                  | 2.660.422 | 0                 | 10.912.954 | 0      | 13.573.376 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 2.660.422 | 0                 | 10.912.954 | 0      | 13.573.376 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 2.660.422 | 0                 | 10.912.954 | 0      | 13.573.376 |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0                  | 2.660.422 | 0                 | 10.912.954 | 0      | 13.573.376 |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>   | 0                  | 327.167   | 0                 | 7.073.574  | 0      | 7.400.741  |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  | 0                  | 327.167   | 0                 | 7.073.574  | 0      | 7.400.741  |

**Jaarlijkse transacties**

|  | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         |               | 2024          | 2025          |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 475.387      | 519.728      | 1.657.139    | 8.168        | 2.631.184     | 5.555.010     | 2.726.760     |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 475.387      | 519.728      | 1.657.139    | 8.168        | 2.631.184     | 5.555.010     | 2.726.760     |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 475.387      | 519.728      | 1.657.139    | 8.168        | 2.631.184     | 5.555.010     | 2.726.760     |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 475.387      | 519.728      | 1.657.139    | 8.168        | 2.631.184     | 5.555.010     | 2.726.760     |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>   | 327.167      | 0            | 0            | 0            | 2.396.324     | 2.820.490     | 1.856.760     |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  | 327.167      | 0            | 0            | 0            | 2.396.324     | 2.820.490     | 1.856.760     |

**PRIO IP-AC000118: Mechelen ondersteunt het Zorgbedrijf Rivierenland.****AC000118: Mechelen ondersteunt het Zorgbedrijf Rivierenland.**

|  | Reeds gerealiseerd |        | Nog te realiseren |         |        | Totaal  |
|--|--------------------|--------|-------------------|---------|--------|---------|
|  | Voor MJP           | In MJP | Voor MJP          | In MJP  | Na MJP |         |
| <b>I. UITGAVEN</b>                         | 0                  | 0      | 0                 | 565.000 | 0      | 565.000 |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b> | 0                  | 0      | 0                 | 565.000 | 0      | 565.000 |

## Jaarlijkse transacties

|  | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         |               | 2024          | 2025          |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                         | 0            | 0            | 0            | 0            | 565.000       | 0             | 0             |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b> | 0            | 0            | 0            | 0            | 565.000       | 0             | 0             |

**PRIO Mobiliteit: Mobiliteit**

**AC000034: Mechelen zet in op deelsystemen, (buurt)parkings, betere infrastructuur en het autoluw gebied.**

|  | Reeds gerealiseerd |           | Nog te realiseren |           |        | Totaal    |
|--|--------------------|-----------|-------------------|-----------|--------|-----------|
|  | Voor MJP           | In MJP    | Voor MJP          | In MJP    | Na MJP |           |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 0                  | 1.066.962 | 0                 | 2.529.648 | 0      | 3.596.609 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 822.740   | 0                 | 2.346.184 | 0      | 3.168.924 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 822.740   | 0                 | 2.346.184 | 0      | 3.168.924 |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0                  | 822.740   | 0                 | 2.346.184 | 0      | 3.168.924 |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | 0                  | 230.222   | 0                 | 183.463   | 0      | 413.685   |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>                       | 0                  | 14.000    | 0                 | 0         | 0      | 14.000    |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>   | 0                  | 0         | 0                 | 91.383    | 0      | 91.383    |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  | 0                  | 0         | 0                 | 91.383    | 0      | 91.383    |

**Jaarlijkse transacties**

|  | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         |               | 2024          | 2025          |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 301.831      | 342.141      | 407.770      | 15.219       | 1.166.658     | 1.108.990     | 254.000       |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 293.627      | 245.704      | 280.531      | 2.877        | 1.013.194     | 1.088.990     | 244.000       |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 293.627      | 245.704      | 280.531      | 2.877        | 1.013.194     | 1.088.990     | 244.000       |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 293.627      | 245.704      | 280.531      | 2.877        | 1.013.194     | 1.088.990     | 244.000       |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | 8.204        | 96.437       | 113.239      | 12.342       | 153.463       | 20.000        | 10.000        |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>                       | 0            | 0            | 14.000       | 0            | 0             | 0             | 0             |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>   | 0            | 0            | 0            | 0            | 91.383        | 0             | 0             |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  | 0            | 0            | 0            | 0            | 91.383        | 0             | 0             |

**PRIO Starten en ondernemen: Starten en ondernemen**

**AC000049: Mechelen bouwt een ondernemersvriendelijk klimaat uit, zowel gericht op het behoud van bestaande al**

**PRIO Surflogh: Surflogh (Smart Urban Freight Logistics Hubs)**

**AC000037: Mechelen zet in op duurzame distributie van goederen via het optimaliseren van efficiëntie in stedel**

|  | Reeds gerealiseerd |        | Nog te realiseren |        |        | Totaal |
|--|--------------------|--------|-------------------|--------|--------|--------|
|  | Voor MJP           | In MJP | Voor MJP          | In MJP | Na MJP |        |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 0                  | 0      | 0                 | 51.294 | 0      | 51.294 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 0      | 0                 | 51.294 | 0      | 51.294 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 0      | 0                 | 51.294 | 0      | 51.294 |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0                  | 0      | 0                 | 51.294 | 0      | 51.294 |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>   | 0                  | 0      | 0                 | 74.366 | 0      | 74.366 |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  | 0                  | 0      | 0                 | 74.366 | 0      | 74.366 |

**Jaarlijkse transacties**

|  | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         |               | 2024          | 2025          |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 0            | 0            | 0            | 0            | 51.294        | 0             | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0            | 0            | 0            | 0            | 51.294        | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 0            | 0            | 0            | 51.294        | 0             | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0            | 0            | 0            | 0            | 51.294        | 0             | 0             |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>   | 0            | 0            | 0            | 0            | 74.366        | 0             | 0             |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  | 0            | 0            | 0            | 0            | 74.366        | 0             | 0             |

## PRIO Voetpaden: Voetpaden

### AC000026: Mechelen onderhoudt faciliteiten voor voetgangers en bouwt deze verder uit.

|  | Reeds gerealiseerd |        | Nog te realiseren |         |        | Totaal    |
|--|--------------------|--------|-------------------|---------|--------|-----------|
|  | Voor MJP           | In MJP | Voor MJP          | In MJP  | Na MJP |           |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 0                  | 85.414 | 0                 | 962.468 | 0      | 1.047.882 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 85.414 | 0                 | 962.468 | 0      | 1.047.882 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 85.414 | 0                 | 962.468 | 0      | 1.047.882 |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0                  | 85.414 | 0                 | 962.468 | 0      | 1.047.882 |

### Jaarlijkse transacties

|  | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         |               | 2024          | 2025          |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 0            | 85.414       | 0            | 0            | 537.468       | 425.000       | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0            | 85.414       | 0            | 0            | 537.468       | 425.000       | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 85.414       | 0            | 0            | 537.468       | 425.000       | 0             |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0            | 85.414       | 0            | 0            | 537.468       | 425.000       | 0             |



*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Nog te realiseren in MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_9\_2023 2023: Alg. 466402*

*Reeds gerealiseerd in MJP:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 384976 Alg. 4040479084*

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 641246 Alg. 4042653130*

*JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 817282 Alg. 4044824166*

*Q\_ORIGINEEL\_2023\_Q1 2023: Budg. 816938 Alg. 4046311425*



## T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: 466402

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur: Erik Laga

OCMW Mechelen (0212.196.111)

Lange Schipstraat 27, 2800 Mechelen

Financieel directeur: Katia Van Campenhout

| Financiële schulden op 31 december   | 2020               | 2021               | 2022               | 2023               | 2024               | 2025               |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>                               | <b>262.293.510</b> | <b>263.342.849</b> | <b>281.549.187</b> | <b>268.457.492</b> | <b>258.358.373</b> | <b>232.859.186</b> |
| 1. Financiële schulden op 1 januari  | 254.158.899        | 262.293.510        | 263.342.849        | 281.549.187        | 268.457.492        | 258.358.373        |
| 2. Nieuwe leningen   | 27.134.843         | 20.238.538         | 38.689.105         | 11.512.714         | 19.588.030         | 555.426            |
| 3. Aflossingen   | 0                  | -1.053.477         | 0                  | -4.762.848         | -10.000.000        | -6.113.943         |
| 4. Overboekingen   | -19.000.232        | -18.135.722        | -20.482.767        | -19.841.561        | -19.687.149        | -19.940.670        |
| <b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b> | <b>18.678.915</b>  | <b>18.410.135</b>  | <b>19.523.428</b>  | <b>19.796.029</b>  | <b>19.641.617</b>  | <b>19.895.138</b>  |
| 1. Financiële schulden op 1 januari  | 17.846.836         | 18.678.915         | 18.410.135         | 19.523.428         | 19.796.029         | 19.641.617         |
| 2. Aflossingen   | -18.168.153        | -18.404.503        | -19.369.474        | -19.568.961        | -19.841.561        | -19.687.149        |
| 3. Overboekingen   | 19.000.232         | 18.135.722         | 20.482.767         | 19.841.561         | 19.687.149         | 19.940.670         |
| <b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>                               | <b>14.000.000</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Totaal financiële schulden</b>  | <b>294.972.425</b> | <b>281.752.984</b> | <b>301.072.615</b> | <b>288.253.521</b> | <b>277.999.990</b> | <b>252.754.324</b> |

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Meerjarenplan:*

*MJP\_HERZIENING\_9\_2023 2023: Alg. 466402*

*Jaarrekeningen:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 384976 Alg. 4040479084*

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 641246 Alg. 4042653130*

*JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 817282 Alg. 4044824166*

# **AMJP8 – MEERJARENPLAN 2020-2025**

**TOELICHTING**

**FINANCIELE RISICO'S**

## OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE RISICO'S

### **Algemeen**

Bij de aanpassing van de meerjarenplannen moeten gemeenten en OCMW's aantonen dat ze in 2025 financieel in evenwicht zijn. De autofinancieringsmarge, die de budgettaire ruimte van een bestuur aangeeft na betaling van de leningslasten uit gewone middelen, kan enkel door middel van doorgedreven inspanningen positief worden gebracht in 2025.

De opeenvolgende crisissen en de financiële druk die er heerst op verschillende bestuursniveaus leiden tot meer financiële risico's. Beslissingen die op een ander bestuursniveau genomen worden, leiden onverkort tot lagere inkomsten of hogere uitgaven bij de lokale besturen (taks shift, inkanteling sectorale subsidies, responsabiliseringsbijdrage,...)

Dankzij de steun van de Vlaamse overheid werden er voor de komende jaren miljoenen extra vrij gemaakt en zorgt de federale overheid voor 2023 voor een versnelde doorstorting van de APB-ontvangsten. De noodzaak aan structureel bijkomende financiering na 2025 staat als een paal boven water. De uitdagingen voor de lokale besturen zijn legio.

### **Stad: Gewaarborgde schulden van derden**

Ingeval van wanbetaling van de kredietnemer, kan de stad verplicht worden om de schulden verder af te betalen. De stad gaat vooraleer het verstrekken van een borg na wat de fin. toestand is van de kredietnemer en oordeelt of de terugbetaling realistisch is met het inkomen en de normale uitgaven die hij heeft. De stad monitort jaarlijks de financiële toestand van de gewaarborgde derde om dit risico te beheersen. De uitstaande gewaarborgde schuld bedraagt 85.122.178,03 euro.

### **Risico's verbonden aan de uitstaande leningschuld**

#### **Het schuldniveau**

Het stadsbestuur heeft bijna drie legislaturen lang fors geïnvesteerd. Daardoor onderging de stad een metamorfose, steeg in quasi alle rankings, verbreedde haar fiscale basis en verbeterde haar positie gevoelig in de armoedestatistieken.

Een gevolg daarvan is ook dat de schuld van de stad per inwoner hoog is in verhouding tot de schuld van de andere regionale centrumsteden.

Er kunnen daarover verschillende statistieken geraadpleegd worden.

Een eerste vraag is welke entiteiten in de cijfers opnemen.

Want de terugbetaling van schulden in verzelfstandigde agentschappen komen meestal uiteindelijk via dotaties in het stadsbudget terecht. Anderzijds is een schuld van een agb voor stadsontwikkeling bijvoorbeeld van een heel andere aard dan schuld van een stadsbestuur omdat er realiseerbare activa tegenover staan die mogelijk toelaten de schuld bij verkoop snel te delgen.

En wat met schuld die in entiteiten zit waarin ook andere gemeenten of ocmw's deelnemen en hoe die verdelen: intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, politiezones, hulpverleningszones, zorgbedrijven?

Een tweede aspect is of alleen de schuld eigen aandeel moet genomen worden of dat er integendeel ook moet rekening gehouden worden met de schuld van aan derden toegestane leningen omdat deze derden (agb's, kerkfabrieken, gemeentelijke vzw's) dikwijls financieel afhankelijk zijn van het bestuur.

## OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE RISICO'S

Er zijn statistieken die alleen de schuld op lange termijn tellen, andere houden ook rekening met het deel van lange termijn schuld dat in het volgende boekjaar vervalt. En hou je rekening met uitgegeven thesauriebewijzen op korte termijn als je de schuld bekijkt in een balans?

Omwille van al deze keuzemogelijkheden circuleren er verschillende cijfers. Het meest praktische lijkt ons om alle, dus eigen aandeel en aandeel derden, financiële schulden op lange en korte termijn, inclusief het deel dat het volgende boekjaar vervalt en uitgegeven thesauriebewijzen, van stad plus ocmw te nemen als vergelijkingsmateriaal. Noteer dat voor Mechelen dan alle schulden van agb's meegenomen zijn want zij lenen via de stad.

De schuld van de stad per inwoner scoort met 3241 euro duidelijk hoger dan het gemiddelde van de 13 centrumsteden dat 1737 euro bedraagt. Het moge duidelijk zijn dat Mechelen een hoog schuldniveau heeft. De uitdaging is om de schuld betaalbaar en financierbaar te houden en ze te doen evolueren naar een niveau dat aanleunt bij de andere centrumsteden. In 2019 bedroeg de schuld 318 miljoen euro, in 2021 afgerond 282 miljoen euro

In de laatste versie van de meerjarenplannen 2020-2025 hebben eind 2025 4 van de 13 centrumsteden een hogere uitstaande schuld per inwoner dan Mechelen.

### **Het gebruik van bulletleningen door de stad Mechelen**

De stad heeft volgende obligatieleningen met eenmalige vervaldag lopen:

- 5.000.000 euro (waarvan 1.505.520 bestemd als doorgeeflening aan agb sam), uitgegeven 4/7/2014, vervaldag 4/7/2024, 2,264% rente
- 10.000.000 euro, uitgegeven 4/7/2014, vervaldag 4/7/2029, 3% rente
- 10.000.000 euro (waarvan 5.858.600 bestemd als doorgeeflening aan agb sam), uitgegeven 4/7/2014, vervaldag 4/7/2034, 3,416% rente
- 5.000.000 euro, uitgegeven 24/6/2015, vervaldag 24/6/2024, 2% rente
- 10.000.000 euro, uitgegeven 24/6/2015, vervaldag 24/6/2030, 2.633% rente
- 10.000.000 euro, uitgegeven 24/6/2015, vervaldag 24/6/2035, 2,64% rente

De redenen waarom gekozen werd voor bullets:

- De eerste reeks voor samen 26.795.000 euro in 2014 om de financieringsbronnen te diversifiëren. Banken waren toen immers omwille van de schuldencrisis niet zo happig om leningen op lange termijn toe te staan en deden dat alleen mits hoge marges die de rentevoeten van bankleningen op een hoog niveau brachten.
- De tweede reeks in 2015 omwille van een rente-opstoot waarvan de financiële markten aannamen dat dit het begin kon zijn van de lang verwachte structurele renteklim. Om snel gelden te kunnen aantrekken (via medium term notes gaat dat op 3 weken omdat een publieke uitgifte niet de regels en termijnen van bankleningen via een gunningsopdracht, die 3 maanden duren, moet volgen). Maar ook en vooral omdat een bulletlening toelaat om maximaal te profiteren van de lage rentestand: over de volledige som van de lening gedurende de hele looptijd.

Wat is het risico van bullets?

- Bij gebruik van leningen waarop niet periodiek afgelost wordt, zal de indicator voor het structurele financiële evenwicht, nl. de autofinancieringsmarge (=

## OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE RISICO'S

exploitatieoverschot minus netto-aflossingen van leningen), gunstiger zijn dan wanneer alle leningen van het periodiek aflosbare type zijn. Daardoor zou de neiging kunnen ontstaan om meer schuld aan te gaan omdat de autofinancieringsmarge dat nog toelaat.. Indien we geen bullets hadden opgenomen hadden we ook de looptijden niet moeten spreiden en zou alles op 20 jaar geleend zijn; zo bekeken ontwijken wij in 2020 aflossingen voor 2.063.333 euro aflossingen en dat loopt geleidelijk op tot 2.395.052 euro in 2025.

- Op de eindvervaldag van een bulletlening moet de volledige som ineens afgelost worden. Ofwel moeten de gelden dan beschikbaar zijn, ofwel moeten ze geherfinancierd worden. In het laatste geval is er het financieringsrisico, nl. dat geen financier voor de herfinanciering zou kunnen gevonden worden. En er is een renterisico, nl. dat de marktrente op het ogenblik van de herfinanciering hoog is.

Hoe gaan wij om met die risico's?

De regelgeving legt nergens een verbod op om met bullets te werken of de verplichting om periodiek aflosbare leningen aan te gaan. Ook andere steden en gemeenten, andere overheden en bedrijven gebruiken deze financieringsvorm. De definiëring van de autofinancieringsmarge houdt trouwens uitdrukkelijk in dat niet-periodieke aflossingen er niet in hoeven te verrekend worden. Er worden geen regels overtreden.

Om pieken in te herfinancieren bedragen te vermijden werden de looptijden en vervaldagen van de bullets gespreid.

De herfinanciering van de schuld op de vervaldagen doet de schuld niet toenemen want de opgenomen som wordt integraal gebruikt voor de aflossing. In de meerjarenplanning 2020-2025 moeten we er wel voor zorgen dat de extra aflossingslast voortvloeiend uit de herfinanciering van twee in 2024 vervallende bullets, samen 10.000.000 euro, kan opgevangen worden.

Sinds 2020 heeft het bestuur een nieuw accent gelegd, nl. het afremmen van de schuldgroei om op termijn naar het niveau van de andere centrumsteden te evolueren. Selectief zijn wat betreft nieuwe investeringen en verkoop van patrimonium dat niet dienstig is voor de werking maakt het mogelijk de schuld af te bouwen.

Wij voeren een actief schuldbeheer, wat inhoudt dat minstens eens per jaar met de drie banken waarbij wij belangrijke bedragen aan schuld hebben overlegd wordt over opportuniteiten om een goed evenwicht tussen kost en risico van de schuld tot stand te brengen.

In de toekomst zal het investeringsbudget in functie moeten zijn van het bereiken van een schuldniveau dat op een redelijke termijn aansluit bij dat van de andere centrumsteden. De coronacrisis werkt vertragend in deze schuldafbouw.

Tot slot van het schuldverhaal kan nog vermeld worden dat de uitgifte van kortlopende thesauriebewijzen niet langer als een structureel element van financiering gebruikt wordt. Het wordt nog wel aangewend als prefinanciering van op te nemen lange termijn leningen.

De rentevoeten zijn sedert 2021 praktisch verviervoudigd en blijven stijgen. Bij elke aanpassing van het meerjarenplan worden de kredieten voor nieuw op te nemen leningen geactualiseerd wat tot een meerkost leidt. De stad Mechelen heeft geanticipeerd op deze verhoging door het aangaan van een lening in 2021 van 19 miljoen euro aan

## OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE RISICO'S

afgerond 0,9 % 20 jaar vast en in 2022 van 18 miljoen euro aan 2,3% 20 jaar vast. Aangezien de rente op lange termijn nog steeds haar hoogtepunt niet heeft bereikt, zal de stad zich tijdelijk financieren met leningen op korte termijn.

### **Dagvaarding brandweermannen in het kader van een eis tot bijkomende wachtvergoeding, overloon en zaterdag- en zondagvergoeding**

De stad werd tweemaal gedagvaard, eerst door één brandweerman (reeds afgesloten en de eis is ongegrond verklaard) en vervolgens door 66 brandweermannen om te verschijnen voor de rechtbank in het kader van een eis tot bijkomende wachtvergoeding, overloon en zaterdag- en zondagvergoeding.

In de periode 2010-2013 werd bij de brandweer gewerkt onder een 56u/week-systeem (organiek reglement brandweer gemeenteraad 27.03.2007) en in 2014 werd gewerkt onder een 48u/week-systeem (organiek reglement brandweer gemeenteraad 17.12.2013); de brandweerlieden werden betaald voor 38u/week.

Een gelijkaardige eis werd eerder door de arbeidsrechtbank van Antwerpen, afdeling Mechelen, in 2017 ongegrond verklaard.

De 67 brandweerlieden vorderden samen een totaal bedrag van ongeveer 6.200.000,00 euro, te verhogen met de intresten en de gerechtskosten. Mochten alle brandweerlieden die indertijd onder het gecontesteerde regime gewerkt hebben een vordering indienen dan kan de som vele malen hoger oplopen. De eisen zijn ondertussen, na een onbevoegdheidsverklaring door de Arbeidsrechtbank Antwerpen, toegewezen aan de Rechtbank van Eerste Aanleg Antwerpen, afdeling Mechelen. In totaal zullen 43 brandweerlieden de procedure voortzetten.

Ondertussen zetten nog 43 brandweerlieden de procedure voort.

De rechtbank heeft inmiddels de volgende conclusiekalender bepaald : 17/10/2023. Het vonnis mag dan normaal 1 maand later verwacht worden.

### **Dotatie aan de politiezone Mechelen-Willebroek: onzekerheid rond fusiebonus ,navapregeling en verkeersboetefonds.**

Van 2015 tot 2021 krijgt de politiezone jaarlijks een extra federale toelage van 750.000 euro in het kader van de fusie van de ééngemeentezones Mechelen en Willebroek en omdat de KUL-betoelagingsnorm ten opzichte van de verplichte minimale bezetting van het operationeel kader nergens lager is dan voor Mechelen.

In afwachting van een mogelijke herziening van de verdelingsnorm rekent de pz in haar meerjarenplan verder op deze extra dotatie.

De navap-compensatie is een regeling om de meerkosten te dekken voor vervroegde uittreding en ondertussen voor het jaar 2022 werd goedgekeurd. De pz gaat er in haar mjp van uit dat dit gecontinueerd wordt. Het gaat in de meerjarenplanning 2020-2025 jaarlijks om een bedrag van 0,8 à 0,9 miljoen euro dat in de gewone dienst als ontvangst voorzien is. De beslissing over compensatie wordt jaarlijks genomen in het jaar volgend op het jaar van uitkering.

Verder gaan we uit van een onderbenutting van 6% van de personeelskredieten. Dit is realistisch gelet op historische cijfers maar moet opgevolgd worden en indien nodig in een volgende aanpassing bijgestuurd.

Het verkeersboetefonds wordt jaarlijks geraamd op 1.180.283 euro wat naar aanleiding van de overheveling van de inning van de boetes gas-snelheid 30/50 zal afnemen. Er is tot op heden nog geen zicht op deze impact.

Daarnaast zal de fusie tussen politiezone MEWI en politiezone Klein-Brabant, tevens een

## OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE RISICO'S

fin. impact hebben.

Om deze risico's op te vangen, wordt een reservefonds voor Mechelen aangemaakt in de politiebegroting. Dit fonds bedraagt maximaal 750.000 euro (in 2021 en 2022 mag dit oplopen tot 1.000.000 euro wegens de nakende fusie) voor zover dit uit het boni van de rekeningen kan gefinancierd worden. Het saldo vloeit dan jaarlijks terug naar de stad.

### **Ragheno: stedenbouwkundige ontwikkelingskost**

De investeringen in dit project in de periode 2020-2025 worden bijna volledig gecompenseerd door stedenbouwkundige lasten die te betalen zijn bij aanvang van vergunde bouwwerken. We zullen goed moeten opvolgen dat de timing van de uitgaven overeenkomt met de spreiding van de verwachte inkomsten. De investeerder heft vervolgens 2 jaar tijd om uitvoering te geven aan de bouwvergunning om of eraan te verzaken. Daarnaast kan volgens het huidige reglement de investeerder ook in natura betalen in plaats van in cash. Dit heeft tot gevolg dat de investeringen maar ook de ontvangsten moeten geschrapt worden. Voor 2023 en 2024 werden de kredieten aangepast volgens de laatste, beschikbare gegevens.

### **Gasboeten.**

De effectieve overheveling van de gassnelheidsboeten (30/50) is van start gegaan vanaf begin april 2021 (3 maanden eerder dan geraamd). De opbrengst kan niet zomaar 1 op 1 geëxtrapoleerd worden naar 2023 en de volgende jaren. Daarom zullen de kredieten regelmatig moeten geëvalueerd en bijgestuurd worden (ook voor gas autoluw/parkeren)."

### **De energiecrisis- en Oekraïne crisis**

De oorlog in Oekraïne leidt tot een ongekende, hoge inflatie, waarvan de impact op de volgende jaren nog onzeker is. De omslag naar groene energie is hierdoor ook geëscaleerd tesamen met een noodzaak aan groene investeringen. De stijging van de personeelskosten en pensioenen is in 2022 met 10% toegenomen. Vanaf 2023 indexeren alle leveranciers en dienstverleners de prijzen met eenzelfde factor. Bouwkosten nemen soms toe met 30% wegens schaarste aan beschikbare materialen.

### **Responsabiliseringsbijdrage**

Vanaf 2024 zal het contractueel personeel kunnen kiezen voor een andere aanvullende pensioenregeling. De bijdragevoet zal gevoelig verhogen. Een exacte berekening kan pas gemaakt worden op het ogenblik dat de keuze door het personeelslid zal moeten gemaakt worden (in 2024).

Bijkomend staat de federale korting op de responsabiliseringsbijdrage onder druk. Momenteel betalen steden en gemeenten die nog geen 3% aanvullende groepsverzekering aanbieden aan het personeel een hogere bijdrage waarmee deze korting wordt gefinancierd. Deze korting wordt jaarlijks beslist in september voor het afgelopen jaar. De basis werkgeversbijdrage zonder korting (momenteel 44% en vanaf 2024 45%) ligt vast bij KB tot 2025. De korting bedroeg in 2023 3% of 482.000 euro voor stad en OCMW.



### **Investerings en aflossing van toegestane leningen**

De ontvangsten die voortvloeien uit desinvesteringen, vormen deels eigen middelen die de stad kan aanwenden voor de uitvoering van het investeringsprogramma. Aangezien de uitvoeringsgraad in 2022 op 53% lag, heeft een beperkte vertraging in het verkoopprogramma een lage impact op de op te nemen leningen. Bovendien werden leningen los van een thesauriebehoefte in 2022 opgenomen gelet op de lage rente. Enkel in het geval de verkoop definitief niet zou doorgaan, moeten hiervoor andere middelen vrij gemaakt worden om de vooropgestelde schuldafname te vrijwaren.

De uitzonderlijk, hoge inflatie zal een negatieve impact hebben op het aantal investeringsprojecten. Niet alle investeringen van het meerjarenplan werden aangepast aan de huidige inflatie. Dit betekent dat – hoewel het investeringsvolume gelijk blijft – interne kredietverschuivingen nodig zijn om de tekorten op lopende projecten te kunnen aanzuiveren. Wat de stadsprojecten betreft, zullen naargelang de projecten vorderen, bijkomende kredieten moeten worden ingeschreven.

Wat betreft Zwartustersvest is er momenteel nog een conflictueuze toestand tussen Dodoens en het Vipafonds over een in 1999 toegestane subsidie aan de autonome verzorgingsinstelling Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis voor de bouw van een nieuwe vleugel voor de materniteit. Hiervoor wenst WV Dodoens een dading aan te gaan. Zodra de uitkomst gekend is zal WV Dodoens dit opnemen in een AMJP met mogelijks een verhoging van de stadstoelage tot gevolg.

Toegestane leningen vormen zoals gewaarborgde schulden een financieel risico. Bij mogelijke solvabiliteitsrisico's van de ontvanger, zal in de mate van het mogelijke beslag worden gelegd..

**AMJP8 – MEERJARENPLAN  
2020-2025  
TOELICHTING  
BESCHRIJVING GRONDSLAGEN EN  
ASSUMPTIES**

## BESCHRIJVING GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES

### Beschrijving van de gebruikte grondslagen en assumpties voor de opstelling van het meerjarenplan en de aanpassingen daarvan

**Inflatiecorrectie voor werkingskosten:** we houden rekening met een lagere uitvoeringsgraad door geen automatische indexering op alle ramingen toe te passen. Voor energie houden we rekening met de berekening gemaakt door het VEB voor de periode 2020-2025.

**Werkingsstoelagen** zijn in principe niet geïndexeerd. Dotaties aan verzelfstandigde organismen zijn gebaseerd op de meerjarenplannen en de aanpassingen daarvan die door de eva's zijn opgesteld.

**Loonindexering:** De personeelskredieten houden rekening met de geplande evolutie van het personeelsbestand, een baremieke- en schaalanciënniteit in AMJP8 en een theoretische pensioendatum van 63 jaar. Verder houden we rekening met 4 loonaanpassingen van telkens 2% (datum 16/2/2023 op federaal planbureau als basis genomen):

- 1/1/2023
- 1/10/2023
- 1/4/2024
- 1/10/2025

De eindejaarstoelage bestaat uit een vast bedrag en een variabel bedrag van 2,5%. Dat veranderlijk bedrag werd vanaf 2021 in kader van VIA6 reglementering met 1,1% opgetrokken en bedraagt dus 3,6% van het jaarsalaris. Een deel van deze koopkrachtverhoging zal met Vlaamse middelen gesubsidieerd worden, maar het bedrag van de ontvangst is ontoereikend.

**Inschatting rentevoeten:** 4% voor leningen aan te gaan vanaf 1/1/2023 met een looptijd van 20 jaar. Voor de huidige leningen wordt in geval van variabele rentes rekening gehouden met de tabellen "evolutie van de schuld" die de banken jaarlijks verplicht moeten aanleveren.

**Gemeentefonds en aanvullende segmenten:** conform de publicatie op website Agentschap Binnenlands Bestuur Vlaanderen.

**Berekening aanvullende belastingen :** zie berekening hieronder.

Voor APB houden we rekening met een constant tarief van 6,8%, met de groei van de inkomens, met de spontane groei van de bevolking en de groei door extra woonprojecten en met de invloed van de federale tax shift. Om de krimp en groei van de economie tot 2023 te bepalen gebruiken we een methodiek aangereikt tijdens een vvsg-webinar. Voor de ramingen OOV en APB baseerden we ons op de brieven van de FOD van respectievelijk 4 en 27 oktober 2022.

Voor de opcentiemen OV houden we rekening met de indexering van de kadastrale inkomens, de groei van de KI's door woonprojecten, de afbouw van de onroerende voorheffing op materieel en outillage en een raming voor terugbetalingen ingevolge correcties van aanslagen uit het verleden.

Voor de inschatting van de **responsabiliseringsbijdrage** gebruiken wij de cijfers, op maat berekend door Nexyan, die beschikbaar waren in september 2022. Een herrekening gebeurt in september 2023.

Verder gebruiken wij bestaande verbintenissen en info die wij van de diensten krijgen voor de inschatting van uitgaven en ontvangsten.

# **AMJP8-MEERJARENPLAN 2020-2025**

## **TOELICHTING**

**VERWIJZING NAAR PLAATS WAAR DOCUMENTATIE  
BESCHIKBAAR IS**

## VERWIJZING NAAR PLAATS WAAR DOCUMENTATIE BESCHIKBAAR IS

|  |            |
|--|------------|
| Motivering van de wijzigingen bij AMJP8.....   | Cobra@home |
| Omgevingsanalyse ( <a href="http://mechelen.incijfers.be">mechelen.incijfers.be</a> )..... | Cobra@home |
| Overzicht Doelstellingen Actieplannen en Acties (ODAA) .....                               | Cobra@home |
| Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen).....            | Cobra@home |
| Toegestane werkings- en investeringssubsidies .....  | Cobra@home |
| Samenstelling beleidsdomeinen .....  | Cobra@home |
| Overzicht verbonden entiteiten .....   | Cobra@home |
| Personeelsinzet .....  | Cobra@home |

**Alle documenten zijn ook terug te vinden op de web site van de stad Mechelen:**

[Bekendmakingen: budget, meerjarenplan en jaarrekening Stad & OCMW - Stad Mechelen](#)