



AMJP7 MEERJARENPLAN 2020-2025

MEERJARENPLAN 2020-2025 – AMJP7 december 2022

Algemene inleiding	3
STRATEGISCHE NOTA.....	6
Overzicht beleidsdoelstellingen met prioritaire acties	7
Overzicht beleidsdoelstellingen met niet-prioritaire acties.....	25
Overzicht van beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties en bijbehorende ramingen (verwijzing)....	26
FINANCIËLE NOTA	27
Financieel doelstellingenplan (M1)	28
Staat van het financieel evenwicht (M2).....	31
Overzicht kredieten (M3)	34
TOELICHTING.....	35
Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)	36
Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)	40
Investeringsprojecten – per prioritaire actie (T3)	44
Evolutie financiële schulden (T4)	56
Financiële risico’s	57
Beschrijving grondslagen en assumpties.....	63
Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is.....	66
VERWIJZING DOCUMENTATIE BIJ HET MEERJARENPLAN 2020-2025.....	Cobra@home
Motivering van de wijzigingen bij AMJP6.....	Cobra@home
Omgevingsanalyse (mechelen.incijfers.be).....	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. Een positieve AFM in elk jaar van de planning is aanbevolen.
- 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.

Er is geen apart beleidsdocument "Budget" meer. In deze aanpassing worden de kredieten van 2022 tot en met 2025 aangepast maar enkel de kredieten voor zowel 2022 als 2023 vastgesteld. Het document M3 geeft de kredieten weer voor de boekjaren 2022 en 2023 van Stad en OCMW. Kredieten betekent de machtiging aan college en vast bureau om de uitgaven en ontvangsten te doen.

Momenteel ligt de aanpassing nummer 7 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.

AMJP7 – MEERJARENPLAN 2020-2025 STRATEGISCHE NOTA



SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolgnommern: 394646

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
Exploitatie						
Uitgaven	185.896.018	198.612.353	240.900.765	233.928.872	227.631.206	226.356.741
Ontvangsten	202.050.651	208.321.987	240.708.377	240.161.957	243.034.299	248.650.832
Saldo	16.154.633	9.709.634	-192.387	6.233.085	15.403.092	22.294.091
Investerings						
Uitgaven	29.644.960	36.618.901	82.713.642	39.112.442	38.409.248	27.863.531
Ontvangsten	22.774.834	73.594.752	27.784.004	36.465.670	40.653.213	23.591.707
Saldo	-6.870.127	36.975.851	-54.929.637	-2.646.773	2.243.965	-4.271.823
Financiering						
Uitgaven	19.187.349	46.028.401	30.967.086	26.322.572	45.832.940	29.258.725
Ontvangsten	30.416.261	25.316.592	46.449.289	11.756.825	28.185.884	11.236.457
Saldo	11.228.912	-20.711.808	15.482.203	-14.565.747	-17.647.057	-18.022.268

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002: Mechelen beweegt

Mechelen beweegt

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.793.169	2.140.885	2.999.142	2.985.540	2.739.498	2.522.914
Ontvangsten	258.913	436.344	756.237	409.782	527.622	534.200
Saldo	-1.534.256	-1.704.541	-2.242.905	-2.575.758	-2.211.876	-1.988.715
Investerings						
Uitgaven	815.090	1.288.283	4.937.900	4.100.364	4.925.996	2.639.000
Ontvangsten	369.170	35.808	1.311.042	1.514.152	2.627.210	1.610.000
Saldo	-445.920	-1.252.475	-3.626.858	-2.586.213	-2.298.786	-1.029.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000007: Voetgangers

Voetgangers

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	48.777	116.074	131.130	78.461	84.039	85.613
Ontvangsten	0	211	218	222	222	222
Saldo	-48.777	-115.863	-130.912	-78.239	-83.817	-85.390
Investerings						
Uitgaven	0	85.414	412.468	125.000	425.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-85.414	-412.468	-125.000	-425.000	0
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	47.560	54.531	60.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-47.560	-54.531	-60.000	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	85.414	412.468	125.000	425.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-85.414	-412.468	-125.000	-425.000	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000027: Personeelskost 'voetgangers'.

Personeelskost 'voetgangers'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.217	61.543	71.130	78.461	84.039	85.613
Ontvangsten	0	211	218	222	222	222
Saldo	-1.217	-61.332	-70.912	-78.239	-83.817	-85.390
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000008: Fietsers

Fietsers

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	433.607	487.529	523.973	704.254	564.270	578.948
Ontvangsten	75.643	165.591	139.106	95.327	75.378	75.378
Saldo	-357.964	-321.937	-384.868	-608.927	-488.892	-503.571
Investerings						
Uitgaven	475.387	519.728	3.272.165	2.204.991	4.101.996	2.470.000
Ontvangsten	327.167	0	1.179.541	1.422.769	2.617.210	1.600.000
Saldo	-148.220	-519.728	-2.092.624	-782.222	-1.484.786	-870.000
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	552	1.918	13.911	94.021	6.251	7.493
Ontvangsten	1.407	1.383	51.060	1.230	1.230	1.230
Saldo	855	-535	37.149	-92.791	-5.021	-6.263
Investerings						
Uitgaven	475.387	519.728	3.272.165	2.204.991	4.101.996	2.470.000
Ontvangsten	327.167	0	1.176.835	1.422.769	2.617.210	1.600.000
Saldo	-148.220	-519.728	-2.095.330	-782.222	-1.484.786	-870.000
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	32.354	23.283	24.209	12.723	6.418	6.418
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-32.354	-23.283	-24.209	-12.723	-6.418	-6.418
Investerings						
Financiering						

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

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
Exploitatie						
Uitgaven	7.351	10.163	9.538	0	0	0
Ontvangsten	72.851	60.163	0	0	0	0
Saldo	65.500	50.000	-9.538	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	2.706	0	0	0
Saldo	0	0	2.706	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000031: Personeelskost 'fietsen'.

Personeelskost 'fietsen'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	377.225	451.938	433.589	515.524	472.616	486.927
Ontvangsten	1.384	3.818	1.723	1.728	1.579	1.579
Saldo	-375.841	-448.120	-431.866	-513.796	-471.037	-485.348
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	16.124	227	11.262	0	0	0
Ontvangsten	0	100.227	61.148	0	0	0
Saldo	-16.124	100.000	49.886	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	31.465	81.985	78.985	78.110
Ontvangsten	0	0	25.175	92.369	72.569	72.569
Saldo	0	0	-6.290	10.384	-6.416	-5.541
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	330.945	353.219	546.019	636.728	663.145	638.732
Ontvangsten	32.921	103.333	172.218	163.736	189.561	191.361
Saldo	-298.023	-249.886	-373.801	-472.991	-473.584	-447.371
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	255.608	272.148	393.973	450.212	440.405	410.885
Ontvangsten	5.833	55.372	32.510	57.275	62.400	62.400
Saldo	-249.774	-216.776	-361.463	-392.937	-378.005	-348.485
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	55.532	51.298	53.726	52.966	54.690	56.797
Ontvangsten	179	97	109	111	111	111
Saldo	-55.354	-51.201	-53.617	-52.854	-54.579	-56.686
Investerings						
Financiering						

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-MIX.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.804	29.773	98.320	0	0	0
Ontvangsten	26.909	47.864	139.599	0	0	0
Saldo	7.105	18.091	41.279	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	133.550	168.050	171.050
Ontvangsten	0	0	0	106.350	127.050	128.850
Saldo	0	0	0	-27.200	-41.000	-42.200
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000010: Auto

Auto

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	915.166	1.079.418	1.647.246	1.437.692	1.333.044	1.146.621
Ontvangsten	150.349	167.208	444.695	150.497	262.461	267.238
Saldo	-764.817	-912.210	-1.202.551	-1.287.195	-1.070.583	-879.383
Investerings						
Uitgaven	339.703	683.141	1.253.266	1.770.373	399.000	169.000
Ontvangsten	42.003	35.808	131.501	91.383	10.000	10.000
Saldo	-297.700	-647.333	-1.121.766	-1.678.991	-389.000	-159.000
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	654.477	734.794	986.082	1.078.659	1.034.633	926.501
Ontvangsten	21.059	77.892	70.265	70.265	220.265	225.265
Saldo	-633.418	-656.902	-915.817	-1.008.394	-814.368	-701.236
Investerings						
Uitgaven	339.703	683.141	1.227.620	1.770.373	399.000	169.000
Ontvangsten	42.003	35.808	89.318	91.383	10.000	10.000
Saldo	-297.700	-647.333	-1.138.302	-1.678.991	-389.000	-159.000
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	3.948	91.249	246.768	28.626	0	0
Ontvangsten	15.258	45.861	133.786	74	0	0
Saldo	11.310	-45.388	-112.982	-28.552	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	5.000	0	0	0
Saldo	0	0	5.000	0	0	0
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	53.552	42.430	9.694	0	0	0
Ontvangsten	7.992	42.586	11.420	0	0	0
Saldo	-45.561	156	1.726	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	41.919	31.080	71.903	0	0	0
Ontvangsten	105.539	87.631	43.969	0	0	0
Saldo	63.620	56.551	-27.934	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	25.647	0	0	0
Ontvangsten	0	0	37.183	0	0	0
Saldo	0	0	11.536	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000038: Personeelskost 'auto'.

Personeelskost 'auto'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	161.270	179.764	201.928	281.760	249.764	171.474
Ontvangsten	501	570	582	778	667	445
Saldo	-160.769	-179.194	-201.346	-280.982	-249.097	-171.030
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	0	101	130.191	0	0	0
Ontvangsten	0	-87.331	174.763	0	0	0
Saldo	0	-87.433	44.572	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	682	500	500	500
Ontvangsten	0	0	9.911	19.196	19.196	19.196
Saldo	0	0	9.229	18.696	18.696	18.696
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	48.146	48.146	48.146
Ontvangsten	0	0	0	60.183	22.332	22.332
Saldo	0	0	0	12.037	-25.814	-25.814
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
Exploitatie						
Uitgaven	64.674	104.645	150.773	128.405	95.000	73.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-64.674	-104.645	-150.773	-128.405	-95.000	-73.000
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000206: Mobiliteit algemeen.

Mobiliteit algemeen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	64.674	104.645	150.773	128.405	95.000	73.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-64.674	-104.645	-150.773	-128.405	-95.000	-73.000
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	1.381.674	1.582.766	3.075.417	1.798.858	1.635.775	1.542.777
Ontvangsten	1.036.989	882.552	2.251.585	599.063	581.605	583.764
Saldo	-344.684	-700.214	-823.832	-1.199.795	-1.054.170	-959.012
Investerings						
Uitgaven	0	0	969.666	1.068.020	12.000	12.000
Ontvangsten	0	0	725.638	782.424	0	0
Saldo	0	0	-244.028	-285.596	-12.000	-12.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000013: Starten en ondernemen

Starten en ondernemen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	154.010	304.118	782.570	320.865	230.479	123.332
Ontvangsten	336.679	234.651	617.166	41.420	511	289
Saldo	182.669	-69.467	-165.404	-279.445	-229.967	-123.043
Investerings						
Uitgaven	0	0	52.562	21.020	0	0
Ontvangsten	0	0	48.970	0	0	0
Saldo	0	0	-3.592	-21.020	0	0
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	10.714	7.269	168.344	0	0	0
Ontvangsten	191.670	40.088	159.310	0	0	0
Saldo	180.957	32.819	-9.033	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	35.363	52.983	57.140	50.000	40.000	20.000
Ontvangsten	104.000	98.869	27.500	0	0	0
Saldo	68.636	45.886	-29.640	-50.000	-40.000	-20.000
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	107.914	134.969	220.800	162.969	168.012	103.332
Ontvangsten	427	355	654	511	511	289
Saldo	-107.487	-134.614	-220.146	-162.458	-167.501	-103.043
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	19	108.898	81.828	0	0	0
Ontvangsten	40.582	95.339	119.829	0	0	0
Saldo	40.563	-13.559	38.001	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	52.562	21.020	0	0
Ontvangsten	0	0	48.970	0	0	0
Saldo	0	0	-3.592	-21.020	0	0
Financiering						

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 vervolgproject 'Ecosystemen voor jong ondernemerschap in studentensteden'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	30.845	0	0	0
Ontvangsten	0	0	28.055	0	0	0
Saldo	0	0	-2.790	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	223.613	107.895	22.467	0
Ontvangsten	0	0	281.817	40.908	0	0
Saldo	0	0	58.204	-66.987	-22.467	0
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	1.224.729	1.242.107	2.160.414	1.439.569	1.380.296	1.406.445
Ontvangsten	693.008	563.726	1.434.046	536.071	528.571	528.571
Saldo	-531.721	-678.381	-726.369	-903.497	-851.725	-877.874
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	653.191	692.696	619.666	714.476	636.705	633.705
Ontvangsten	501.492	296.463	178.300	178.300	178.300	178.300
Saldo	-151.699	-396.233	-441.366	-536.176	-458.405	-455.405
Investerings						
Financiering						

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, kermessen en andere vormen van ambulante handel.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	22.084	28.066	41.684	40.637	41.137	39.637
Ontvangsten	189.433	264.742	295.020	355.681	348.181	348.181
Saldo	167.349	236.676	253.336	315.044	307.044	308.544
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	549.454	520.879	584.879	684.456	702.454	733.103
Ontvangsten	2.083	2.241	1.964	2.090	2.090	2.090
Saldo	-547.371	-518.638	-582.915	-682.365	-700.364	-731.013
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	0	466	914.185	0	0	0
Ontvangsten	0	280	958.761	0	0	0
Saldo	0	-186	44.576	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	934	22.631	109.244	25.425	12.000	0
Ontvangsten	7.302	84.175	200.374	21.573	52.522	54.904
Saldo	6.368	61.544	91.129	-3.852	40.522	54.904
Investerings						
Uitgaven	0	0	895.104	1.035.000	0	0
Ontvangsten	0	0	676.668	782.424	0	0
Saldo	0	0	-218.436	-252.576	0	0
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	934	10.526	30.186	0	0	0
Ontvangsten	326	42.368	6.983	21.573	52.522	54.904
Saldo	-608	31.842	-23.203	21.573	52.522	54.904
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
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
Investerings						
Uitgaven	0	0	895.104	1.035.000	0	0
Ontvangsten	0	0	676.668	782.424	0	0
Saldo	0	0	-218.436	-252.576	0	0
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.258	56.679	0	0	0
Ontvangsten	0	41.807	91.721	0	0	0
Saldo	0	39.548	35.042	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	4.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	4.550	0	0	0
Saldo	0	0	550	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.120	6.380	0	0	0
Ontvangsten	0	0	97.120	0	0	0
Saldo	0	-1.120	90.740	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	0	4.547	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.547	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.000	13.910	23.188	13.000	13.000	13.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	-13.910	-23.188	-13.000	-13.000	-13.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	22.000	12.000	12.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-22.000	-12.000	-12.000	-12.000
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	44.099.290	45.096.517	48.931.103	50.204.255	49.535.565	49.445.130
Ontvangsten	29.426.444	29.367.442	32.183.641	29.434.088	28.628.400	28.223.362
Saldo	-14.672.846	-15.729.075	-16.747.462	-20.770.168	-20.907.165	-21.221.767
Investerings						
Uitgaven	92.886	18.564	66.845	569.560	0	0
Ontvangsten	31.437	5.680	67.597	1.560	0	0
Saldo	-61.449	-12.884	752	-568.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	6.800.000	0	0	0
Ontvangsten	195.307	199.213	2.003.198	413.045	421.306	429.732
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
Exploitatie						
Uitgaven	11.176.609	10.920.661	10.317.230	13.541.612	13.381.208	12.970.827
Ontvangsten	8.571.362	8.218.596	7.974.185	8.229.375	7.587.206	7.014.281
Saldo	-2.605.247	-2.702.065	-2.343.045	-5.312.237	-5.794.002	-5.956.546
Investerings						
Uitgaven	92.886	1.472	20.042	565.000	0	0
Ontvangsten	31.437	5.680	31.597	0	0	0
Saldo	-61.449	4.209	11.554	-565.000	0	0
Financiering						
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 Flavour.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	147.387	98.363	210.095	148.431	152.094	104.412
Ontvangsten	99.936	119.873	139.306	36.111	36.111	36.111
Saldo	-47.451	21.510	-70.789	-112.320	-115.983	-68.301
Investerings						
Uitgaven	92.886	1.472	20.042	0	0	0
Ontvangsten	31.437	5.680	31.597	0	0	0
Saldo	-61.449	4.209	11.554	0	0	0
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	8.989	8.810	46.717	51.733	30.900	26.733
Ontvangsten	66.943	48.588	59.733	66.066	24.399	16.066
Saldo	57.955	39.778	13.016	14.333	-6.501	-10.667
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	100.751	192.661	188.930	186.067	187.105	188.161
Ontvangsten	0	60.417	57.600	21.997	22.605	22.891
Saldo	-100.751	-132.244	-131.330	-164.070	-164.500	-165.270
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
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	7.702.595	8.091.647	7.492.481	6.929.075
Saldo	4.155.373	3.839.103	4.107.041	1.436.427	411.426	-418.672
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	565.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-565.000	0	0
Financiering						
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
Exploitatie						
Uitgaven	320.578	533.872	522.301	547.959	547.959	522.959
Ontvangsten	0	2.600	0	0	0	0
Saldo	-320.578	-531.272	-522.301	-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
Exploitatie						
Uitgaven	10.588	19.517	67.505	19.369	19.369	19.369
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.588	-19.517	-67.505	-19.369	-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
Exploitatie						
Uitgaven	18.211	36.471	41.308	42.134	42.976	43.836
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.211	-36.471	-41.308	-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
Exploitatie						
Uitgaven	6.361.978	5.927.844	5.644.821	5.890.699	5.319.749	4.717.610
Ontvangsten	40.981	44.893	14.951	13.554	11.609	10.137
Saldo	-6.320.997	-5.882.951	-5.629.869	-5.877.145	-5.308.141	-4.707.472
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
Exploitatie						
Uitgaven	26.639.711	27.624.137	30.620.899	30.184.069	29.868.327	30.044.882
Ontvangsten	17.611.371	17.496.102	19.709.295	17.952.114	17.769.423	17.873.764
Saldo	-9.028.340	-10.128.035	-10.911.604	-12.231.955	-12.098.905	-12.171.119
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	0	0	1.800.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	1.800.000	0	0	0
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
Exploitatie						
Uitgaven	728.065	524.279	725.704	646.870	680.609	734.220
Ontvangsten	1.862.721	515.920	464.742	477.791	488.344	499.215
Saldo	1.134.656	-8.359	-260.963	-169.079	-192.264	-235.005
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	19.182.281	20.037.120	22.481.264	20.740.825	20.244.224	20.215.862
Ontvangsten	15.359.351	16.557.323	18.710.993	17.090.648	16.912.747	17.006.217
Saldo	-3.822.930	-3.479.797	-3.770.271	-3.650.177	-3.331.477	-3.209.645
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	38.779	71.928	78.522	81.518	81.518	30.518
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-38.779	-71.928	-78.522	-81.518	-81.518	-30.518
Investerings						
Financiering						

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

Personeelskost '(kinder) armoede'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.666.845	6.985.333	7.207.932	8.634.205	8.829.656	9.052.782
Ontvangsten	359.524	349.233	369.022	368.676	368.332	368.332
Saldo	-6.307.320	-6.636.100	-6.838.910	-8.265.530	-8.461.325	-8.684.450
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	10.304	766	9.450	7.500	7.500	6.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.304	-766	-9.450	-7.500	-7.500	-6.500
Investerings						
Financiering						

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
Exploitatie						
Uitgaven	13.438	4.711	118.027	73.151	24.821	5.000
Ontvangsten	29.775	73.625	164.538	15.000	0	0
Saldo	16.338	68.914	46.511	-58.151	-24.821	-5.000
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	0	0	1.800.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	1.800.000	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.282.970	6.551.719	7.992.974	6.478.574	6.286.030	6.429.421
Ontvangsten	3.243.711	3.652.744	4.500.161	3.252.598	3.271.771	3.335.318
Saldo	-3.039.259	-2.898.976	-3.492.813	-3.225.976	-3.014.259	-3.094.103
Investerings						
Uitgaven	0	17.092	46.803	4.560	0	0
Ontvangsten	0	0	36.000	1.560	0	0
Saldo	0	-17.092	-10.803	-3.000	0	0
Financiering						

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	138.621.886	149.792.185	185.895.103	178.940.218	173.720.368	172.845.920
Ontvangsten	171.328.305	177.635.649	205.516.915	209.719.024	213.296.672	219.309.506
Saldo	32.706.419	27.843.464	19.621.811	30.778.806	39.576.304	46.463.586
Investerings						
Uitgaven	28.736.984	35.312.053	76.739.231	33.374.498	33.471.252	25.212.531
Ontvangsten	22.374.227	73.553.263	25.679.728	34.167.534	38.026.003	21.981.707
Saldo	-6.362.757	38.241.210	-51.059.503	793.036	4.554.751	-3.230.823
Financiering						
Uitgaven	19.187.349	46.028.401	24.167.086	26.322.572	45.832.940	29.258.725
Ontvangsten	30.220.954	25.117.379	44.446.091	11.343.780	27.764.578	10.806.725
Saldo	11.033.605	-20.911.022	20.279.006	-14.978.792	-18.068.363	-18.452.000

Niet-prioritaire Strategische doelstelling:

Geen niet-prioritaire Strategische doelstelling:

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

AMJP7 – MEERJARENPLAN 2020-2025 FINANCIELE NOTA



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolgnommern: 394646

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
Exploitatie						
Uitgave	1.793.169	2.140.885	2.999.142	2.985.540	2.739.498	2.522.914
Ontvangst	258.913	436.344	756.237	409.782	527.622	534.200
Saldo	-1.534.256	-1.704.541	-2.242.905	-2.575.758	-2.211.876	-1.988.715
Investering						
Uitgave	815.090	1.288.283	4.937.900	4.100.364	4.925.996	2.639.000
Ontvangst	369.170	35.808	1.311.042	1.514.152	2.627.210	1.610.000
Saldo	-445.920	-1.252.475	-3.626.858	-2.586.213	-2.298.786	-1.029.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004:Mechelen onderneemt

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.381.674	1.582.766	3.075.417	1.798.858	1.635.775	1.542.777
Ontvangst	1.036.989	882.552	2.251.585	599.063	581.605	583.764
Saldo	-344.684	-700.214	-823.832	-1.199.795	-1.054.170	-959.012
Investering						
Uitgave	0	0	969.666	1.068.020	12.000	12.000
Ontvangst	0	0	725.638	782.424	0	0
Saldo	0	0	-244.028	-285.596	-12.000	-12.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006:Mechelen is een kansenfabriek

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	44.099.290	45.096.517	48.931.103	50.204.255	49.535.565	49.445.130
Ontvangst	29.426.444	29.367.442	32.183.641	29.434.088	28.628.400	28.223.362
Saldo	-14.672.846	-15.729.075	-16.747.462	-20.770.168	-20.907.165	-21.221.767
Investering						
Uitgave	92.886	18.564	66.845	569.560	0	0
Ontvangst	31.437	5.680	67.597	1.560	0	0
Saldo	-61.449	-12.884	752	-568.000	0	0
Financiering						
Uitgave	0	0	6.800.000	0	0	0
Ontvangst	195.307	199.213	2.003.198	413.045	421.306	429.732
Saldo	195.307	199.213	-4.796.802	413.045	421.306	429.732

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	138.621.886	149.792.185	185.895.103	178.940.218	173.720.368	172.845.920
Ontvangst	171.328.305	177.635.649	205.516.915	209.719.024	213.296.672	219.309.506
Saldo	32.706.419	27.843.464	19.621.811	30.778.806	39.576.304	46.463.586
Investering						
Uitgave	28.736.984	35.312.053	76.739.231	33.374.498	33.471.252	25.212.531
Ontvangst	22.374.227	73.553.263	25.679.728	34.167.534	38.026.003	21.981.707
Saldo	-6.362.757	38.241.210	-51.059.503	793.036	4.554.751	-3.230.823
Financiering						
Uitgave	19.187.349	46.028.401	24.167.086	26.322.572	45.832.940	29.258.725
Ontvangst	30.220.954	25.117.379	44.446.091	11.343.780	27.764.578	10.806.725
Saldo	11.033.605	-20.911.022	20.279.006	-14.978.792	-18.068.363	-18.452.000

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	185.896.018	198.612.353	240.900.765	233.928.872	227.631.206	226.356.741
Ontvangst	202.050.651	208.321.987	240.708.377	240.161.957	243.034.299	248.650.832
Saldo	16.154.633	9.709.634	-192.387	6.233.085	15.403.092	22.294.091
Investering						
Uitgave	29.644.960	36.618.901	82.713.642	39.112.442	38.409.248	27.863.531
Ontvangst	22.774.834	73.594.752	27.784.004	36.465.670	40.653.213	23.591.707
Saldo	-6.870.127	36.975.851	-54.929.637	-2.646.773	2.243.965	-4.271.823
Financiering						
Uitgave	19.187.349	46.028.401	30.967.086	26.322.572	45.832.940	29.258.725
Ontvangst	30.416.261	25.316.592	46.449.289	11.756.825	28.185.884	11.236.457
Saldo	11.228.912	-20.711.808	15.482.203	-14.565.747	-17.647.057	-18.022.268



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolnummers: 394646

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
I. Exploitatiesaldo	16.154.633	9.709.634	-192.387	6.233.085	15.403.092	22.294.091
a. Ontvangsten	202.050.651	208.321.987	240.708.377	240.161.957	243.034.299	248.650.832
b. Uitgaven	185.896.018	198.612.353	240.900.765	233.928.872	227.631.206	226.356.741
II. Investeringsaldo	-6.870.127	36.975.851	-54.929.637	-2.646.773	2.243.965	-4.271.823
a. Ontvangsten	22.774.834	73.594.752	27.784.004	36.465.670	40.653.213	23.591.707
b. Uitgaven	29.644.960	36.618.901	82.713.642	39.112.442	38.409.248	27.863.531
III. Saldo exploitatie en investeringen	9.284.506	46.685.485	-55.122.025	3.586.313	17.647.057	18.022.268
IV. Financieringsaldo	11.228.912	-20.711.808	15.482.203	-14.565.747	-17.647.057	-18.022.268
a. Ontvangsten	30.416.261	25.316.592	46.449.289	11.756.825	28.185.884	11.236.457
b. Uitgaven	19.187.349	46.028.401	30.967.086	26.322.572	45.832.940	29.258.725
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	20.513.418	25.973.677	-39.639.822	-10.979.434	0	-0
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.632.161	25.145.579	51.119.256	11.479.434	500.000	500.000
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.632.161	25.145.579	51.119.256	11.479.434	500.000	500.000
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	25.145.579	51.119.256	11.479.434	500.000	500.000	500.000
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	25.145.579	51.119.256	11.479.434	500.000	500.000	500.000

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	16.154.633	9.709.634	-192.387	6.233.085	15.403.092	22.294.091
II. Netto periodieke aflossingen	14.929.898	15.114.080	15.945.711	15.686.866	14.103.407	15.310.444
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	18.168.153	18.404.503	19.369.250	19.503.584	19.767.522	19.951.475
b. Periodieke terugvordering leningen	3.238.255	3.290.423	3.423.538	3.816.717	5.664.116	4.641.031
IV. Autofinancieringsmarge	1.224.735	-5.404.446	-16.138.099	-9.453.781	1.299.686	6.983.647

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	1.224.735	-5.404.446	-16.138.099	-9.453.781	1.299.686	6.983.647
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-7.312.306	-5.193.291	-3.170.989	-4.665.851	-3.356.110	-2.578.098
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	18.168.153	18.404.503	19.369.250	19.503.584	19.767.522	19.951.475
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	25.480.459	23.597.794	22.540.239	24.169.434	23.123.633	22.529.572
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-6.087.571	-10.597.737	-19.309.088	-14.119.631	-2.056.425	4.405.550

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	25.145.579	51.119.256	11.479.434	500.000	500.000	500.000
- AGB Energiepunt Mechelen	333.876	414.562	449.863	258.150	234.484	236.920
- AGB Mechelen Actief in Cultuur	473.586	148.875	100.000	100.000	100.000	218.326
- AGB Sport Actief Mechelen	1.938.797	1.677.484	100.000	100.000	100.000	111.093
- Welzijnsvereniging Dodoens	657.028	4.019.886	618.455	150.000	150.000	150.000
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	28.548.866	57.380.063	12.747.752	1.108.150	1.084.484	1.216.339
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.224.735	-5.404.446	-16.138.099	-9.453.781	1.299.686	6.983.647
- AGB Energiepunt Mechelen	62.186	118.385	-6.308	-191.713	-23.666	2.436
- AGB Mechelen Actief in Cultuur	-104.829	25.275	5.542	440.408	247.131	219.325
- AGB Sport Actief Mechelen	372.336	318.781	280.948	358.515	-1.189.227	125.114
- Welzijnsvereniging Dodoens	358.627	293.176	-314.543	-468.455	-0	0
Totale Autofinancieringsmarge	1.913.055	-4.648.829	-16.172.460	-9.315.026	333.922	7.330.523
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	-6.087.571	-10.597.737	-19.309.088	-14.119.631	-2.056.425	4.405.550
- AGB Energiepunt Mechelen	62.186	125.884	45.401	-93.376	94.670	140.773
- AGB Mechelen Actief in Cultuur	-1.527.254	-1.323.132	-1.161.955	-748.788	-732.629	-1.158.314
- AGB Sport Actief Mechelen	-260.580	-223.370	-168.208	-13.156	-188.318	-406.834
- Welzijnsvereniging Dodoens	564.495	560.282	-580.134	-487.095	-18.640	-18.640
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-7.248.725	-11.458.073	-21.173.984	-15.462.047	-2.901.342	2.962.535

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_7_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 25418
AGB Mechelen Actief in Cultuur: MJP_HERZIENING_7_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 25418
AGB Sport Actief Mechelen: MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 8476
AGB Sport Actief Mechelen: MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 8476
Welzijnsvereniging Dodoens: MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 2446
Welzijnsvereniging Dodoens: MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 2446



M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolnummers: 394646

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

	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	184.006.302	200.128.912	175.125.142	202.615.762
Investeringen	80.812.060	21.372.581	37.452.942	36.214.737
Financiering	23.614.932	44.446.091	26.069.666	11.343.780
Leningen en leasings	18.817.096	37.934.195	19.722.353	6.902.739
Toegestane leningen en betalingsuitstel	4.797.836	6.511.897	6.347.313	4.441.041
- OCMW				
Exploitatie	56.894.463	40.579.466	58.803.729	37.546.195
Investeringen	1.901.581	6.411.424	1.659.500	250.933
Financiering	7.352.154	2.003.198	252.906	413.045
Leningen en leasings	552.154	1.800.000	252.906	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	6.800.000	203.198	0	413.045

AMJP7 – MEERJARENPLAN 2020-2025 TOELICHTING



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: 394646

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
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	7.606.549	7.487.624	8.325.775	7.936.184	7.817.536	7.483.295
Ontvangsten	140.851.487	140.166.161	147.451.513	165.945.291	168.626.367	174.903.939
Saldo	133.244.938	132.678.537	139.125.738	158.009.107	160.808.831	167.420.643
Investerings						
Uitgaven	146.117	9.081.594	2.127.186	39.530	42.530	20.030
Ontvangsten	6.142.658	30.396.593	10.117.464	6.673.532	11.997	1.371.022
Saldo	5.996.541	21.314.999	7.990.278	6.634.002	-30.533	1.350.992
Financiering						
Uitgaven	18.168.153	19.457.980	19.369.250	19.975.259	29.767.522	29.258.725
Ontvangsten	27.153.006	20.238.538	39.734.195	6.902.739	22.341.768	574.198
Saldo	8.984.853	780.559	20.364.945	-13.072.520	-7.425.755	-28.684.526
Zorg en opvang						
Exploitatie						
Uitgaven	47.631.934	51.776.862	66.857.123	52.959.739	52.280.534	52.333.747
Ontvangsten	31.592.608	34.917.009	48.715.344	29.984.895	29.135.772	28.597.917
Saldo	-16.039.327	-16.859.853	-18.141.780	-22.974.844	-23.144.762	-23.735.831
Investerings						
Uitgaven	1.595.331	1.700.416	907.591	1.322.060	17.500	17.500
Ontvangsten	11.212.079	3.521.561	3.107.597	154.944	0	0
Saldo	9.616.748	1.821.145	2.200.006	-1.167.116	-17.500	-17.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	6.800.000	0	0	0
Ontvangsten	195.307	199.213	203.198	413.045	421.306	429.732
Saldo	195.307	199.213	-6.596.802	413.045	421.306	429.732
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	41.714.774	44.294.794	53.334.960	59.783.634	57.619.726	57.180.082
Ontvangsten	1.471.763	2.347.608	3.299.022	2.867.538	2.554.428	2.007.773
Saldo	-40.243.011	-41.947.186	-50.035.937	-56.916.097	-55.065.298	-55.172.309

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings						
Uitgaven	6.108.742	4.751.375	8.732.835	4.232.688	8.627.187	4.908.578
Ontvangsten	0	225.799	293.908	692.441	4.009.516	592.590
Saldo	-6.108.742	-4.525.576	-8.438.927	-3.540.246	-4.617.671	-4.315.988
Zich verplaatsen en mobiliteit						
Exploitatie						
Uitgaven	8.230.985	8.791.266	10.711.528	11.220.965	11.001.087	10.861.861
Ontvangsten	1.200.795	2.271.422	2.549.393	2.728.411	2.848.104	2.856.607
Saldo	-7.030.189	-6.519.843	-8.162.135	-8.492.554	-8.152.983	-8.005.254
Investerings						
Uitgaven	4.590.810	6.694.072	44.305.625	16.376.013	20.233.744	14.250.777
Ontvangsten	434.270	72.571	5.018.569	2.968.470	3.127.210	1.610.000
Saldo	-4.156.540	-6.621.501	-39.287.056	-13.407.543	-17.106.534	-12.640.777
Natuur en milieubeheer						
Exploitatie						
Uitgaven	9.441.226	10.664.931	12.213.972	12.686.447	12.540.245	12.556.812
Ontvangsten	7.077.645	2.121.009	3.425.031	3.680.642	3.005.194	2.564.833
Saldo	-2.363.581	-8.543.922	-8.788.941	-9.005.805	-9.535.051	-9.991.979
Investerings						
Uitgaven	2.460.559	529.250	1.444.987	697.061	606.000	241.000
Ontvangsten	230.250	34.920.244	1.676.053	19.740	486.806	69.740
Saldo	-2.230.309	34.390.994	231.066	-677.320	-119.194	-171.260
Financiering						
Uitgaven	166.667	26.370.421	2.240.687	0	0	0
Ontvangsten	0	20.833	83.375	250.000	250.000	250.000
Saldo	-166.667	-26.349.588	-2.157.312	250.000	250.000	250.000
Veiligheidszorg						
Exploitatie						
Uitgaven	32.001.209	33.027.115	37.598.534	38.342.645	38.393.009	39.322.552
Ontvangsten	4.443.617	9.510.856	15.761.956	15.871.526	16.192.571	16.205.795
Saldo	-27.557.592	-23.516.260	-21.836.578	-22.471.120	-22.200.438	-23.116.757
Investerings						
Uitgaven	973.583	936.625	607.802	682.550	212.550	212.550
Ontvangsten	53.757	0	0	0	0	0
Saldo	-919.826	-936.625	-607.802	-682.550	-212.550	-212.550
Ondernemen en werken						
Exploitatie						
Uitgaven	4.066.533	4.587.788	6.222.278	4.419.820	4.412.952	3.812.291
Ontvangsten	1.923.314	1.655.525	3.251.664	1.746.119	1.899.403	3.086.071
Saldo	-2.143.219	-2.932.263	-2.970.614	-2.673.700	-2.513.549	-726.219

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings						
Uitgaven	162.561	0	969.666	1.568.020	312.000	12.000
Ontvangsten	0	0	725.638	1.282.424	300.000	0
Saldo	-162.561	0	-244.028	-285.596	-12.000	-12.000
Financierings						
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
Wonen en ruimtelijke ordening						
Exploitatie						
Uitgaven	8.459.625	8.697.979	11.868.820	11.625.320	10.825.142	10.661.630
Ontvangsten	6.712.067	6.857.221	6.034.411	8.095.102	10.052.752	9.676.965
Saldo	-1.747.558	-1.840.758	-5.834.408	-3.530.217	-772.391	-984.665
Investerings						
Uitgaven	8.072.294	5.274.226	11.843.319	5.313.416	4.912.096	6.784.695
Ontvangsten	3.727.687	1.638.195	2.126.224	20.455.718	30.096.309	19.365.706
Saldo	-4.344.607	-3.636.031	-9.717.095	15.142.301	25.184.213	12.581.011
Financierings						
Uitgaven	0	200.000	300.000	0	0	0
Ontvangsten	0	1.462.631	2.541.556	537.369	0	0
Saldo	0	1.262.631	2.241.556	537.369	0	0
Cultuur en vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	19.742.157	21.335.167	24.446.873	25.762.898	23.842.002	23.203.832
Ontvangsten	1.087.732	2.122.356	2.748.263	2.108.011	1.645.909	1.573.411
Saldo	-18.654.425	-19.212.810	-21.698.610	-23.654.887	-22.196.093	-21.630.421
Investerings						
Uitgaven	5.534.963	7.651.342	11.714.632	8.881.105	3.445.641	1.416.401
Ontvangsten	974.132	2.819.790	4.658.554	4.218.401	2.621.375	582.649
Saldo	-4.560.830	-4.831.552	-7.056.078	-4.662.704	-824.266	-833.752
Financierings						
Uitgaven	852.529	0	2.257.149	6.347.313	16.065.418	0
Ontvangsten	2.673.905	2.995.991	3.482.164	3.243.382	4.756.956	4.529.806
Saldo	1.821.376	2.995.991	1.225.015	-3.103.931	-11.308.462	4.529.806
Leren en onderwijs						
Exploitatie						
Uitgaven	7.001.026	7.948.829	9.320.902	9.191.219	8.898.973	8.940.638
Ontvangsten	5.689.624	6.352.821	7.471.779	7.134.421	7.073.798	7.177.520
Saldo	-1.311.402	-1.596.008	-1.849.123	-2.056.798	-1.825.176	-1.763.117
Investerings						
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: 394646

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
I. Exploitatie-uitgaven						
A. Operationele uitgaven	179.307.750	192.320.014	233.442.157	227.609.100	221.316.294	220.335.326
1. Goederen en diensten	30.183.150	35.292.422	55.982.728	42.945.446	38.690.314	36.542.004
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	76.730.971	81.676.728	91.334.060	101.534.600	101.035.538	102.297.898
a. Politiek personeel	1.471.628	1.465.210	1.714.547	1.699.883	1.732.711	1.764.713
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	29.794.292	30.381.813	32.305.674	37.138.517	36.065.526	35.697.045
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	37.359.389	41.052.133	47.822.129	52.958.816	53.530.076	55.131.901
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0	250.895	265.949	275.620	275.708	280.259
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	5.153.829	5.449.170	5.776.121	5.986.140	5.988.048	6.087.223
f. Andere personeelskosten	2.239.158	2.425.943	2.783.972	2.783.512	2.737.936	2.617.403
g. Pensioenen	712.675	651.563	665.668	692.113	705.533	719.355
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	21.290.652	21.825.028	25.595.866	21.849.409	21.380.689	21.517.361
4. Toegestane werkingsubsidies	50.386.883	52.341.931	58.658.577	59.822.080	59.012.955	58.868.251
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	7.443.056	8.187.304	8.857.002	10.059.791	8.346.875	7.413.357
- aan welzijnsverenigingen	4.213.521	4.217.578	3.805.527	6.863.517	7.265.901	7.481.045
- aan andere OCMW-verenigingen	967.370	730.828	6.370	390.357	884.394	1.112.341
- aan de politiezone	22.342.599	22.978.787	25.526.681	27.276.687	27.490.864	27.560.447
- 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	837.716	861.233	640.190	625.046
- aan besturen van de eredienst	264.822	266.698	472.700	480.935	228.688	178.478
- aan andere begunstigen	9.911.380	10.914.050	14.769.294	9.506.273	9.461.529	9.130.457
5. Andere operationele uitgaven	716.094	1.183.905	1.870.927	1.457.565	1.196.799	1.109.812
B. Financiële uitgaven	6.588.268	6.292.339	7.458.608	6.319.772	6.314.912	6.021.415
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	6.514.600	6.248.778	6.103.484	6.248.626	6.243.146	5.949.019
- aan financiële instellingen	5.646.872	5.638.131	6.103.484	6.248.626	6.243.146	5.949.019
- aan andere entiteiten	867.728	610.647	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	73.668	43.562	1.355.125	71.146	71.766	72.396
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	197.252.108	203.219.332	237.019.018	237.003.545	239.881.503	244.273.687
1. Ontvangsten uit de werking	21.756.298	16.086.966	17.146.802	18.510.968	18.166.806	17.405.929

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2. Fiscale ontvangsten en boetes	82.150.052	85.999.148	94.232.512	108.745.176	108.927.969	112.665.940
a. Aanvullende belastingen	68.417.075	66.092.791	68.623.738	81.600.630	81.199.491	84.626.316
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	39.534.868	38.487.031	39.393.714	43.673.382	46.704.642	47.783.462
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	27.911.865	26.614.127	28.233.873	36.858.546	33.358.070	35.683.440
- Andere aanvullende belastingen	970.342	991.633	996.151	1.068.702	1.136.779	1.159.414
b. Andere belastingen en boetes	13.732.977	19.906.357	25.608.774	27.144.546	27.728.478	28.039.624
3. Werkingsubsidies	86.261.554	93.233.363	116.182.825	99.183.413	99.985.110	101.758.293
a. Algemene werkingssubsidies	59.686.462	59.486.985	64.184.274	68.798.765	71.355.495	74.037.226
- Gemeentefonds	51.530.104	53.152.318	54.893.573	56.699.773	58.569.961	60.508.239
- Andere algemene werkingssubsidies	8.156.358	6.334.667	9.290.701	12.098.992	12.785.533	13.528.986
- van de federale overheid	371.395	397.705	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	7.784.963	5.936.962	9.269.470	12.076.700	12.785.533	13.528.986
- van andere entiteiten	0	0	21.230	22.292	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	26.575.092	33.746.379	51.998.551	30.384.648	28.629.615	27.721.067
- van de federale overheid	16.284.077	17.069.368	19.092.241	15.852.913	15.537.444	15.650.101
- van de Vlaamse overheid	8.133.135	12.965.924	15.729.835	13.037.340	11.768.348	11.220.612
- van de provincie	444.231	316.730	66.245	0	0	0
- van de gemeente	52.718	41.899	4.000	0	0	0
- van andere entiteiten	1.660.930	3.352.458	17.106.230	1.494.395	1.323.823	850.353
4. Recuperatie individuele hulpverlening	4.789.426	4.973.810	5.775.242	4.728.399	4.740.023	4.754.412
5. Andere operationele ontvangsten	2.294.778	2.926.045	3.681.637	5.835.590	8.061.597	7.689.114
B. Financiële ontvangsten	4.798.543	5.102.655	3.689.360	3.158.412	3.152.795	4.377.144
III. Exploitatiesaldo	16.154.633	9.709.634	-192.387	6.233.085	15.403.092	22.294.091

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	2.629.750	2.560	3.720	30	30	30
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	2.629.750	2.560	2.560	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	1.160	30	30	30
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	22.138.815	32.068.683	70.399.407	32.881.406	31.207.024	22.169.785
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	22.138.815	23.014.969	70.301.181	32.861.906	31.184.524	22.169.785
a. Terreinen en gebouwen	5.673.963	10.091.745	37.841.365	8.419.826	10.340.014	8.613.666
b. Wegen en andere infrastructuur	6.676.798	6.384.112	23.939.176	15.407.986	15.692.997	10.753.352
c. Roerende goederen	3.938.179	1.866.631	4.110.492	2.176.985	3.563.449	2.121.941
d. Leasing en soortgelijke rechten	4.634.843	1.238.538	555.426	1.433.682	1.009.980	580.826
e. Erfgoed	1.215.032	3.433.943	3.854.723	5.423.427	578.084	100.000
2. Andere materiële vaste activa	0	9.053.714	98.226	19.500	22.500	0
a. Onroerende goederen	0	9.053.714	98.226	19.500	22.500	0

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
C. Investerings in immateriële vaste activa	725.500	980.737	2.011.018	1.083.720	375.000	80.500
D. Toegestane investeringssubsidies	4.150.896	3.566.921	10.299.496	5.147.287	6.827.194	5.613.216
- aan welzijnsverenigingen	0	0	5.929	0	0	0
- aan de politiezone	616.362	834.075	488.928	420.000	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	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	399.855	595.580	1.926.929	2.096.389	954.937	671.781
- aan andere begunstigden	3.032.119	2.030.844	7.775.161	2.528.347	5.669.707	4.738.885
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	219.145	219.145	219.146	219.146	219.146	219.146
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	219.145	219.145	219.146	219.146	219.146	219.146
B. Verkoop van materiële vaste activa	24.412.995	62.803.304	12.527.233	24.696.062	29.377.164	19.115.360
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	34.698.761	5.764.505	153.384	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	37.200	4.568.672	153.384	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	34.622.981	1.084.131	0	0	0
c. Roerende goederen	0	38.580	111.702	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	24.412.995	28.104.543	6.762.728	24.542.678	29.377.164	19.115.360
a. Onroerende goederen	24.412.995	28.080.609	6.706.728	24.542.678	29.377.164	19.115.360
b. Roerende goederen	0	23.934	56.000	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	-1.857.307	10.572.303	15.037.626	11.550.462	11.056.904	4.257.201
- van de federale overheid	8.757	350.030	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	-2.513.470	3.859.924	11.877.307	8.235.613	5.333.220	4.179.962
- van de provincie	333.560	35.854	366.085	0	129.986	0
- van andere entiteiten	313.846	6.326.494	2.794.234	3.314.849	5.593.698	77.239
III. Investeringsaldo	-6.870.127	36.975.851	-54.929.637	-2.646.773	2.243.965	-4.271.823

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	9.284.506	46.685.485	-55.122.025	3.586.313	17.647.057	18.022.268

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	18.168.153	19.457.980	19.369.250	19.975.259	29.767.522	29.258.725
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	18.168.153	18.404.503	19.369.250	19.503.584	19.767.522	19.951.475
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	1.053.477	0	471.675	10.000.000	9.307.250
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	1.019.196	26.570.421	11.597.836	6.347.313	16.065.418	0

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Toegestane leningen	1.019.196	26.570.421	11.597.836	6.347.313	16.065.418	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	836.696	250.000	3.660.482	6.347.313	16.065.418	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	5.000.000	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	26.120.421	657.354	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	180.000	0	0	0
- aan andere begunstigden	182.500	200.000	2.100.000	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	27.134.843	20.238.538	39.734.195	6.902.739	22.341.768	574.198
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	22.500.000	19.000.000	21.425.971	6.347.313	21.786.342	18.772
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	4.634.843	1.238.538	18.308.223	555.426	555.426	555.426
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	3.263.255	5.078.054	6.715.094	4.854.086	5.844.116	10.662.258
1. Terugvordering van toegestane leningen	3.263.255	5.078.054	6.715.094	4.854.086	5.844.116	10.662.258
a. Periodieke terugvorderingen	3.238.255	3.290.423	3.423.538	3.816.717	5.664.116	4.641.031
b. Niet-periodieke terugvorderingen	25.000	1.787.631	3.291.556	1.037.369	180.000	6.021.227
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	18.163	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	11.228.912	-20.711.808	15.482.203	-14.565.747	-17.647.057	-18.022.268

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	20.513.418	25.973.677	-39.639.822	-10.979.434	0	-0



T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: 394646

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.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	5.000	0	5.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	5.000	0	5.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	5.000	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	5.000	0	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	
I. UITGAVEN	0	18.513	0	55.069	0	73.582
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	18.513	0	55.069	0	73.582
II. ONTVANGSTEN	0	34.000	0	14.970	0	48.970
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	34.000	0	14.970	0	48.970

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	18.513	34.049	21.020	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	18.513	34.049	21.020	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	34.000	14.970	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	34.000	14.970	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	
I. UITGAVEN	0	378.872	0	816.355	0	1.195.228
B. Investerings in materiële vaste activa	0	321.872	0	816.355	0	1.138.228
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	321.872	0	816.355	0	1.138.228
b. Wegen en andere infrastructuur	0	321.872	0	816.355	0	1.138.228
D. Toegestane investeringssubsidies	0	57.000	0	0	0	57.000
II. ONTVANGSTEN	0	103.669	0	83.459	0	187.129
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	103.669	0	83.459	0	187.129

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	37.872	341.000	0	316.355	400.000	100.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	37.872	284.000	0	316.355	400.000	100.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	37.872	284.000	0	316.355	400.000	100.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	37.872	284.000	0	316.355	400.000	100.000	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	57.000	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	42.003	35.808	25.858	53.459	10.000	10.000	10.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	42.003	35.808	25.858	53.459	10.000	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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	2.706	0	2.706
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	2.706	0	2.706

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	2.706	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	2.706	0	0	0

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	
I. UITGAVEN	0	346.721	0	1.583.383	0	1.930.104
B. Investerings in materiële vaste activa	0	346.721	0	1.583.383	0	1.930.104
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	346.721	0	1.583.383	0	1.930.104
a. Terreinen en gebouwen	0	346.721	0	1.583.383	0	1.930.104
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	1.459.092	0	1.459.092
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	1.459.092	0	1.459.092

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	346.721	548.383	1.035.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	346.721	548.383	1.035.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	346.721	548.383	1.035.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	346.721	548.383	1.035.000	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	676.668	782.424	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	676.668	782.424	0	0

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	
I. UITGAVEN	0	114.388	0	12	0	114.400
B. Investerings in materiële vaste activa	0	114.388	0	12	0	114.400
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	114.388	0	12	0	114.400
c. Roerende goederen	0	114.388	0	12	0	114.400
II. ONTVANGSTEN	0	37.117	0	31.597	0	68.714
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	37.117	0	31.597	0	68.714

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	92.886	1.472	20.030	12	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	92.886	1.472	20.030	12	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	92.886	1.472	20.030	12	0	0	0
c. Roerende goederen	92.886	1.472	20.030	12	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	31.437	5.680	0	31.597	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	31.437	5.680	0	31.597	0	0	0

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	
I. UITGAVEN	0	2.053.521	0	10.990.746	0	13.044.267
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.053.521	0	10.990.746	0	13.044.267
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.053.521	0	10.990.746	0	13.044.267
b. Wegen en andere infrastructuur	0	2.053.521	0	10.990.746	0	13.044.267
II. ONTVANGSTEN	0	327.167	0	6.816.814	0	7.143.981
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	327.167	0	6.816.814	0	7.143.981

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	475.387	519.728	1.058.406	2.213.759	2.204.991	4.101.996	2.470.000
B. Investerings in materiële vaste activa	475.387	519.728	1.058.406	2.213.759	2.204.991	4.101.996	2.470.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	475.387	519.728	1.058.406	2.213.759	2.204.991	4.101.996	2.470.000
b. Wegen en andere infrastructuur	475.387	519.728	1.058.406	2.213.759	2.204.991	4.101.996	2.470.000
II. ONTVANGSTEN	327.167	0	0	1.176.835	1.422.769	2.617.210	1.600.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	327.167	0	0	1.176.835	1.422.769	2.617.210	1.600.000

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	
I. UITGAVEN	0	0	0	565.000	0	565.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	565.000	0	565.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	565.000	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	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	
I. UITGAVEN	0	882.540	0	2.511.070	0	3.393.609
B. Investerings in materiële vaste activa	0	758.330	0	2.206.595	0	2.964.924
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	758.330	0	2.206.595	0	2.964.924
b. Wegen en andere infrastructuur	0	758.330	0	2.206.595	0	2.964.924
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	124.210	0	289.475	0	413.685
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	15.000	0	15.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	91.383	0	91.383
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	91.383	0	91.383

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	301.831	342.141	238.567	672.697	1.370.373	299.000	169.000
B. Investerings in materiële vaste activa	293.627	245.704	218.999	418.222	1.350.373	279.000	159.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	293.627	245.704	218.999	418.222	1.350.373	279.000	159.000
b. Wegen en andere infrastructuur	293.627	245.704	218.999	418.222	1.350.373	279.000	159.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	8.204	96.437	19.569	239.475	20.000	20.000	10.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	15.000	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	10.000	81.383	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	10.000	81.383	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	
I. UITGAVEN	0	0	0	25.647	0	25.647
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	25.647	0	25.647
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	25.647	0	25.647
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	25.647	0	25.647
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	37.183	0	37.183
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	37.183	0	37.183

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	25.647	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	25.647	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	25.647	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	25.647	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	37.183	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	37.183	0	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	
I. UITGAVEN	0	85.414	0	962.468	0	1.047.882
B. Investerings in materiële vaste activa	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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	85.414	0	412.468	125.000	425.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	85.414	0	412.468	125.000	425.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	85.414	0	412.468	125.000	425.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	85.414	0	412.468	125.000	425.000	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_8_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 394646

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 384976 Alg. 4040479084

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 641246 Alg. 4042653130

Q_ORIGINEEL_2022_Q3 2022: Budg. 669648 Alg. 4044639730



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: 394646

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
A. Financiële schulden op lange termijn	262.293.510	263.342.849	283.573.460	270.237.001	262.627.294	233.477.604
1. Financiële schulden op 1 januari	254.158.899	262.293.510	263.342.849	283.573.460	270.237.001	262.627.294
2. Nieuwe leningen	27.134.843	20.238.538	39.734.195	6.902.739	22.341.768	574.198
3. Aflossingen	0	-1.053.477	-0	-471.675	-10.000.000	-9.307.250
4. Overboekingen	-19.000.232	-18.135.722	-19.503.584	-19.767.522	-19.951.475	-20.416.639
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	18.678.915	18.410.135	18.544.469	18.808.408	18.992.360	19.457.524
1. Financiële schulden op 1 januari	17.846.836	18.678.915	18.410.135	18.544.469	18.808.408	18.992.360
2. Aflossingen	-18.168.153	-18.404.503	-19.369.250	-19.503.584	-19.767.522	-19.951.475
3. Overboekingen	19.000.232	18.135.722	19.503.584	19.767.522	19.951.475	20.416.639
C. Financiële schulden op korte termijn	14.000.000	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	294.972.425	281.752.984	302.117.929	289.045.409	281.619.654	252.935.128

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_8_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 394646

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 384976 Alg. 4040479084

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 641246 Alg. 4042653130

AMJP7 – MEERJARENPLAN 2020-2025

TOELICHTING

FINANCIELE RISICO'S

OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE RISICO'S

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 82.234.804,61 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 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.

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 3245 euro duidelijk hoger dan het gemiddelde van de 13 centrumsteden.

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

OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE RISICO'S

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 schulden crisis 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 (= 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 financierer 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 definitie van de autofinancieringsmarge houdt trouwens uitdrukkelijk in dat niet-periodieke aflossingen er niet in hoeven te verrekend worden. Er worden geen regels overtreden.

OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE RISICO'S

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. De autofinancieringsmarge is vanaf 2024 groot genoeg om de extra leningslast voortvloeiend uit herfinanciering van de bullets met klassieke leningen op te vangen.

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.

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.

Vonnis Clarenhof

In eerste aanleg was veroordeeld tot het betalen van 261.291 euro aan Verbruggen in een zeer ongenueanceerd vonnis. De uitspraak in hoger beroep van 28 juni 2022

OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE RISICO'S

maakt een einde aan dit geding. Concreet zal dus volgende som moeten worden betaald: 68.066,13 euro (schadevergoeding, inclusief intresten aan wettelijke rentevoet) vermeerderd met 16.936,74 euro (nalatigheidsintresten)

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 is een regeling voor vervroegde uittreding die zeker geldt tot 2020 en waarschijnlijk ook nog in 2021 zal toegekend worden (allicht lager dan geraamd) . De politiezones kunnen ook voor het jaar 2022 rekenen op subsidies om de meerkosten te dekken die de NAVAP-regeling met zich meebrengt. 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. Langs ontvangstenzijde rekenen we nog op een indexering van de federale dotatie en een 2^{de} schijf van het verkeersboetefonds in 2024 en 2025.

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 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. Momenteel bedraagt het reservefonds 500.000 euro.

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.

Gasboeten.

De effectieve overheveling van de gassnelheidsboeten (30/50) is van start gegaan vanaf begin april 2021 (3 maanden eerder dan geraamd). De kosten voor de uitrol van deze actie werden ingeschreven in AMJP4. Een globale evaluatie van de kosten/baten werd uitgevoerd medio september 2022. De kredieten voor 2022-2025 zullen regelmatig moeten geëvalueerd worden (ook voor gas autoluw/parkeren).

De coronacrisis- en Oekraïne crisis (2022)

De coronacrisis zal in 2020 en volgende jaren leiden tot minder ontvangsten (retributies, lokale en aanvullende belastingen) en extra uitgaven (relanceplan + individuele hulpverlening). In 2020 had corona een vertragend effect op de uitgaven. In 2021 trokken de uitgaven opnieuw aan. Meerdere toelagen, noodfondsen en vrijstellingen voor huren en concessies werden toegekend in 2021. De coronacrisis in combinatie met de gevolgen van de oorlog in Oekraïne leiden tot een ongekennde, hoge inflatie, waarvan de impact op de volgende jaren nog onzeker is.

Investerings

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 2021 op 50% lag, heeft een vertraging in het verkoopprogramma een lage impact op de op te nemen leningen. 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 Zwartzustersvest 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.

**AMJP7 – 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: ongewijzigd beleid t.o.v. AMJP6. We houden rekening met een lagere uitvoeringsgraad door geen automatische indexering op alle ramingen toe te passen. Voor energie houden we rekening met een verhoogde uitgave van 2022-2025 op basis van de berekeningen door het VEB.

Werkingsstoelagen zijn in principe (behoudens enkele uitzonderingen) 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 schaalanciënniteitin AMJP7 en een theoretische pensioendatum van 63 jaar). Verder houden we rekening met 9 loonaanpassingen van telkens 2% (datum 6/9 op federaal planbureau als basis genomen):

- 1/2/2022
- 1/4/2022
- 1/6/2022
- 1/9/2022
- 1/12/2022
- 1/2/2023
- 1/4/2023
- 1/9/2023
- 1/1/2025

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

Belastingtarieven blijven over het algemeen constant gedurende 2020-2025. De belasting op leegstand wordt geïndexeerd met 4%.

Retributiereglementen worden eenmalig geïndexeerd met 16% in 2023 naar aanleiding van de inflatie.

Inschatting rentevoeten: 3% 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 van 2022 en 2023 baseerden we ons op de brief de FOD van respectievelijk en 27 oktober 2022.

Voor de opcentiemen OV houden we rekening met de indexering van de kadastrale

BESCHRIJVING GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES

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.

De evaluatie van de omvangrijke meeropbrengsten uit **gasboeten** voor snelheidsovertredingen 30/50 gebeurde in september 2022 uitgaande van bestaande en toekomstige trajectcontroles en andere maatregelen, ons aangeleverd door de politiezone. Uit de semesterrapportering blijkt dat deze prognose kan aangehouden worden. Een extra forfaitaire administratiekost wordt toegevoegd aan de gasboete ingevolge de inflatie en de kosten voor software en dergelijke.

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

AMJP7-MEERJARENPLAN 2020-2025

TOELICHTING

**VERWIJZING NAAR PLAATS WAAR DOCUMENTATIE
BESCHIKBAAR IS**

VERWIJZING NAAR PLAATS WAAR ALLE DOCUMENTATIE BESCHIKBAAR IS

Motivering van de wijzigingen bij AMJP7.....	Cobra@home
Omgevingsanalyse (mechelen.incijfers.be).....	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:

<https://www.mechelen.be/bekendmakingen-budget-meerjarenplan-en-jaarrekening-2019#stad>