



MEERJARENPLAN 2020 – 2025

MEERJARENPLAN 2020-2025

Inleiding en hoofdlijnen van het meerjarenplan	3
STRATEGISCHE NOTA	7
Overzicht beleidsdoelstellingen met prioritaire acties	8
Overzicht beleidsdoelstellingen met niet-prioritaire acties	29
Verwijzing naar overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties en bijbehorende ramingen	31
FINANCIËLE NOTA	32
Financieel doelstellingenplan (M1)	33
Staat van het financieel evenwicht (M2)	37
Overzicht kredieten (M3)	41
TOELICHTING	43
Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)	44
Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)	49
Investeringsprojecten – per prioritaire actie (T3)	55
Evolutie financiële schulden (T4)	65
Financiële risico's	67
Beschrijving grondslagen en assumpties	74
Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is	86
DOCUMENTATIE BIJ HET MEERJARENPLAN 2020-2025	
Omgevingsanalyse	mechelen.incijfers.be
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
Analyse en clustering van exploitatieontvangsten, -uitgaven	Cobra@home
De financiële schulden	Cobra@home
Detailopgave van investeringsuitgaven, -ontvangsten en verkopen van patrimonium	Cobra@home

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
- 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 Budgettaire 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
 + 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. De kredieten voor 2020 zijn de ramingen die het bestuur voor dat jaar in het meerjarenplan 2020-2025 inschrijft.

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

De raadsleden kunnen alle gewenste bijkomende informatie vragen aan de diensten. Dienst Financiën en Strategie en Ontwikkeling zullen u graag telefonisch, per mail of in de kantoren te woord staan. Op 9 december is een technische toelichting met een power point presentatie voorzien tijdens een vergadering van de verenigde raadscommissies.

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21
2800 Mechelen

Journalnummers: 26520

OCMW Mechelen (0212.196.111)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

MEERJARENPLAN 2020 – 2025

STRATEGISCHE NOTA



SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalnummers: 26520

Stad en OCMWSbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur: Erik Laga
Financieel directeur: Rik Schaelaecken

Strategische doelstelling: Stad Mechelen

Stad Mechelen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	190.289.034,74	186.749.745,66	192.244.238,70	195.265.789,15	195.438.187,01	198.033.729,13
Ontvangsten	200.897.305,78	202.455.571,72	207.580.152,59	211.990.615,31	215.360.487,16	219.593.334,38
Saldo	10.608.271,04	15.705.826,06	15.335.913,89	16.724.826,16	19.922.300,15	21.559.605,25
Investerings						
Uitgaven	49.176.784,00	45.749.124,00	30.208.222,00	30.176.161,00	26.458.358,00	18.752.115,00
Ontvangsten	78.295.725,00	24.266.025,00	22.319.698,00	25.069.237,00	10.408.047,00	23.287.476,00
Saldo	29.118.941,00	-21.483.099,00	-7.888.524,00	-5.106.924,00	-16.050.311,00	4.535.361,00
Financiering						
Uitgaven	53.985.722,33	29.329.149,81	18.794.516,27	18.254.511,62	40.613.529,79	31.868.917,38
Ontvangsten	9.462.043,63	35.106.422,75	11.347.126,38	6.636.609,46	36.741.540,64	5.773.951,13
Saldo	-44.523.678,70	5.777.272,94	-7.447.389,89	-11.617.902,16	-3.871.989,15	-26.094.966,25

Beleidsdoelstelling: BD000002

Mechelen beweegt

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.565.185,56	2.320.789,42	2.234.557,43	1.818.086,32	1.839.929,27	1.871.859,37
Ontvangsten	396.539,00	244.046,51	149.433,51	139.760,02	149.735,80	149.735,80
Saldo	-2.168.646,56	-2.076.742,91	-2.085.123,92	-1.678.326,30	-1.690.193,47	-1.722.123,57
Investerings						
Uitgaven	3.733.039,00	3.451.180,00	5.645.823,00	2.700.475,00	2.799.340,00	884.243,00
Ontvangsten	17.000,00	1.750,00	2.022.535,00	203.280,00	1.864.610,00	0,00
Saldo	-3.716.039,00	-3.449.430,00	-3.623.288,00	-2.497.195,00	-934.730,00	-884.243,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000007

Voetgangers

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	129.231,40	130.618,14	131.891,91	73.060,21	74.374,41	75.709,35
Ontvangsten	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00
Saldo	-129.013,40	-130.400,14	-131.673,91	-72.842,21	-74.156,41	-75.491,35
Investerings						
Uitgaven	125.000,00	125.000,00	125.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-275.000,00	-275.000,00	-275.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000026

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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	125.000,00	125.000,00	125.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-275.000,00	-275.000,00	-275.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000027

Personeelskost 'voetgangers'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	69.231,40	70.618,14	71.891,91	73.060,21	74.374,41	75.709,35
Ontvangsten	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00
Saldo	-69.013,40	-70.400,14	-71.673,91	-72.842,21	-74.156,41	-75.491,35
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000008

Fietsers

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	447.797,16	430.511,87	438.645,67	401.028,50	402.548,64	411.619,67
Ontvangsten	60.730,00	10.916,11	2.753,11	2.632,02	2.607,80	2.607,80
Saldo	-387.067,16	-419.595,76	-435.892,56	-398.396,48	-399.940,84	-409.011,87
Investerings						
Uitgaven	2.426.491,00	2.740.000,00	4.943.184,00	1.890.780,00	2.389.610,00	475.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	2.022.285,00	203.280,00	1.864.610,00	0,00
Saldo	-2.426.491,00	-2.740.000,00	-2.920.899,00	-1.687.500,00	-525.000,00	-475.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000028

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	6.320,00	6.431,00	6.543,00	6.658,00	6.774,00	6.892,00
Ontvangsten	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
Saldo	-5.260,00	-5.371,00	-5.483,00	-5.598,00	-5.714,00	-5.832,00
Investerings						
Uitgaven	2.426.491,00	2.740.000,00	4.943.184,00	1.890.780,00	2.389.610,00	475.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	2.022.285,00	203.280,00	1.864.610,00	0,00
Saldo	-2.426.491,00	-2.740.000,00	-2.920.899,00	-1.687.500,00	-525.000,00	-475.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000029

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	21.100,00	6.204,00	6.310,00	6.418,00	6.528,00	6.639,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-21.100,00	-6.204,00	-6.310,00	-6.418,00	-6.528,00	-6.639,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000030

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	19.506,00	2.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	57.977,00	8.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	38.471,00	5.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000031

Personeelskost 'fietsen'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	400.871,16	415.219,87	425.792,67	387.952,50	389.246,64	398.088,67
Ontvangsten	1.693,00	1.693,11	1.693,11	1.572,02	1.547,80	1.547,80
Saldo	-399.178,16	-413.526,76	-424.099,56	-386.380,48	-387.698,84	-396.540,87
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000009

Openbaar en collectief vervoer

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	446.942,40	391.371,82	397.483,77	402.375,56	408.090,84	414.180,28
Ontvangsten	7.109,00	13.109,00	13.109,00	13.109,00	13.109,00	13.109,00
Saldo	-439.833,40	-378.262,82	-384.374,77	-389.266,56	-394.981,84	-401.071,28
Investerings						
Uitgaven	3.681,00	1.130,00	1.189,00	695,00	730,00	243,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.681,00	-1.130,00	-1.189,00	-695,00	-730,00	-243,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000032

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	405.290,00	347.295,00	351.367,00	355.507,00	359.717,00	363.999,00
Ontvangsten	7.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Saldo	-398.290,00	-334.295,00	-338.367,00	-342.507,00	-346.717,00	-350.999,00
Investerings						
Uitgaven	3.681,00	1.130,00	1.189,00	695,00	730,00	243,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.681,00	-1.130,00	-1.189,00	-695,00	-730,00	-243,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000033

Personeelskost 'Openbaar en collectief vervoer'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	41.652,40	44.076,82	46.116,77	46.868,56	48.373,84	50.181,28
Ontvangsten	109,00	109,00	109,00	109,00	109,00	109,00
Saldo	-41.543,40	-43.967,82	-46.007,77	-46.759,56	-48.264,84	-50.072,28
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000010

Auto

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.451.214,60	1.274.287,59	1.182.536,08	881.622,05	894.915,38	910.350,07
Ontvangsten	328.482,00	219.803,40	133.353,40	123.801,00	133.801,00	133.801,00
Saldo	-1.122.732,60	-1.054.484,19	-1.049.182,68	-757.821,05	-761.114,38	-776.549,07
Investerings						
Uitgaven	1.177.867,00	585.050,00	576.450,00	534.000,00	134.000,00	134.000,00
Ontvangsten	17.000,00	1.750,00	250,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.160.867,00	-583.300,00	-576.200,00	-534.000,00	-134.000,00	-134.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000034

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	963.415,00	957.598,00	908.178,00	734.531,00	743.533,00	752.690,00
Ontvangsten	96.865,00	123.365,00	123.365,00	123.365,00	133.365,00	133.365,00
Saldo	-866.550,00	-834.233,00	-784.813,00	-611.166,00	-610.168,00	-619.325,00
Investerings						
Uitgaven	1.151.867,00	581.550,00	575.950,00	534.000,00	134.000,00	134.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.151.867,00	-581.550,00	-575.950,00	-534.000,00	-134.000,00	-134.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000035

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	161.456,40	129.968,14	81.441,91	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	85.778,00	68.088,00	9.378,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-75.678,40	-61.880,14	-72.063,91	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	6.000,00	3.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	3.000,00	1.750,00	250,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.000,00	-1.750,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000036

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	81.213,00	51.778,55	50.722,15	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	29.789,00	27.914,40	174,40	0,00	0,00	0,00
Saldo	-51.424,00	-23.864,15	-50.547,75	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000037

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	115.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	115.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000038

Personeelskost 'auto'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	129.797,20	134.942,90	142.194,02	147.091,05	151.382,38	157.660,07
Ontvangsten	436,00	436,00	436,00	436,00	436,00	436,00
Saldo	-129.361,20	-134.506,90	-141.758,02	-146.655,05	-150.946,38	-157.224,07
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000051

Mobiliteit

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	90.000,00	94.000,00	84.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-90.000,00	-94.000,00	-84.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000206

Mobiliteit algemeen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	90.000,00	94.000,00	84.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-90.000,00	-94.000,00	-84.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD000004

Mechelen onderneemt

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.742.944,00	1.465.004,85	1.415.528,73	1.365.110,45	1.426.810,40	1.426.266,32
Ontvangsten	1.039.646,00	782.320,80	702.120,80	482.011,80	482.164,40	482.164,40
Saldo	-703.298,00	-682.684,05	-713.407,93	-883.098,65	-944.646,00	-944.101,92
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000013

Starten en ondernemen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	481.560,80	279.502,65	199.259,00	144.319,58	179.384,45	162.554,87
Ontvangsten	524.321,00	300.636,00	220.436,00	308,83	436,00	436,00
Saldo	42.760,20	21.133,35	21.177,00	-144.010,75	-178.948,45	-162.118,87
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000048

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	66.093,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ontvangsten	128.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	62.242,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000049

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	69.225,00	69.693,00	70.171,00	42.000,00	42.000,00	22.000,00
Ontvangsten	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	150.775,00	150.307,00	149.829,00	-42.000,00	-42.000,00	-22.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000050

Personeelskost 'Starten en ondernemen'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	111.942,80	115.509,65	119.088,00	92.319,58	127.384,45	130.554,87
Ontvangsten	436,00	436,00	436,00	308,83	436,00	436,00
Saldo	-111.506,80	-115.073,65	-118.652,00	-92.010,75	-126.948,45	-130.118,87
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000195

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	234.300,00	84.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	175.550,00	80.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-58.750,00	-4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000014

Winkel- en horecastad

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.226.183,20	1.150.502,20	1.181.269,73	1.185.790,87	1.212.425,95	1.238.711,45
Ontvangsten	511.685,00	481.684,80	481.684,80	481.702,97	481.728,40	481.728,40
Saldo	-714.498,20	-668.817,40	-699.584,93	-704.087,90	-730.697,55	-756.983,05
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000051

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	707.840,00	623.390,00	636.035,00	621.947,00	627.959,00	634.074,00
Ontvangsten	208.300,00	178.300,00	178.300,00	178.300,00	178.300,00	178.300,00
Saldo	-499.540,00	-445.090,00	-457.735,00	-443.647,00	-449.659,00	-455.774,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000052

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	39.330,00	28.982,00	29.137,00	29.295,00	29.454,00	29.618,00
Ontvangsten	301.510,00	301.510,00	301.510,00	301.510,00	301.510,00	301.510,00
Saldo	262.180,00	272.528,00	272.373,00	272.215,00	272.056,00	271.892,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000053

Personeelskost 'winkel- en Horecastad'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	479.013,20	498.130,20	516.097,73	534.548,87	555.012,95	575.019,45
Ontvangsten	1.875,00	1.874,80	1.874,80	1.892,97	1.918,40	1.918,40
Saldo	-477.138,20	-496.255,40	-514.222,93	-532.655,90	-553.094,55	-573.101,05
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000015

Circulair en innovatief

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Ontvangsten	3.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.560,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000054

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	10.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Ontvangsten	3.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.560,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000055

Personeelskost 'circulair en innovatief'

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD000006

Mechelen is een kansenfabriek

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	43.178.158,57	42.512.459,96	42.988.940,52	42.698.647,00	42.860.119,31	43.230.744,31
Ontvangsten	26.888.792,00	26.289.629,06	26.104.376,50	26.025.242,20	26.004.982,87	26.044.298,20
Saldo	-16.289.366,57	-16.222.830,90	-16.884.564,02	-16.673.404,80	-16.855.136,44	-17.186.446,11
Investerings						
Uitgaven	94.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	68.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-25.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000025

Welzijn en gezondheid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.321.122,98	11.168.574,58	11.497.503,08	11.008.073,02	10.640.414,01	10.491.348,57
Ontvangsten	8.653.478,00	7.989.545,27	7.748.753,60	7.497.229,60	7.198.638,27	6.955.099,60
Saldo	-2.667.644,98	-3.179.029,31	-3.748.749,48	-3.510.843,42	-3.441.775,74	-3.536.248,97
Investerings						
Uitgaven	94.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	68.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-25.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000115

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	142.231,60	141.637,29	213.807,20	105.000,00	105.000,00	105.000,00
Ontvangsten	104.559,00	100.483,00	100.729,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-37.672,60	-41.154,29	-113.078,20	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
Investerings						
Uitgaven	94.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	68.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-25.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000116

Mechelen werkt aan sensibilisering van gezondheidszorg.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	41.066,00	32.732,67	16.066,00	16.066,00	16.066,00	16.066,00
Saldo	39.966,00	32.732,67	16.066,00	16.066,00	16.066,00	16.066,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000117

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	108.113,00	109.101,00	110.105,00	111.128,00	112.167,00	113.224,00
Ontvangsten	58.056,00	59.043,00	60.046,00	61.067,00	62.105,00	63.161,00
Saldo	-50.057,00	-50.058,00	-50.059,00	-50.061,00	-50.062,00	-50.063,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000118

Mechelen ondersteunt het Zorgbedrijf Rivierenland.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.941.229,00	4.435.263,00	4.951.952,00	4.758.742,00	4.726.739,00	4.858.850,00
Ontvangsten	8.431.879,00	7.781.150,00	7.557.312,00	7.406.367,00	7.107.913,00	6.864.322,00
Saldo	4.490.650,00	3.345.887,00	2.605.360,00	2.647.625,00	2.381.174,00	2.005.472,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000119

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	704.703,50	705.497,57	706.307,52	707.133,67	707.976,35	708.835,87
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-704.703,50	-705.497,57	-706.307,52	-707.133,67	-707.976,35	-708.835,87
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000120

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	25.236,86	25.665,88	26.102,20	26.545,94	26.997,22	27.456,18
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-25.236,86	-25.665,88	-26.102,20	-26.545,94	-26.997,22	-27.456,18
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000121

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000122

Personeelskost 'welzijn en gezondheid'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.398.509,02	5.751.409,84	5.489.229,16	5.299.523,41	4.961.534,44	4.677.982,52
Ontvangsten	17.918,00	16.136,60	14.600,60	13.729,60	12.554,27	11.550,60
Saldo	-6.380.591,02	-5.735.273,24	-5.474.628,56	-5.285.793,81	-4.948.980,17	-4.666.431,92
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000028

(kinder)armoede

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.064.455,16	24.927.368,37	25.116.701,23	25.363.500,35	25.797.028,11	26.247.977,37
Ontvangsten	14.949.251,00	15.038.790,40	15.180.345,40	15.391.587,40	15.606.935,40	15.826.365,40
Saldo	-10.115.204,16	-9.888.577,97	-9.936.355,83	-9.971.912,95	-10.190.092,71	-10.421.611,97
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000129

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	1.877.353,46	1.510.440,90	1.516.377,41	1.522.413,09	1.528.553,02	1.534.793,27
Ontvangsten	1.520.256,00	1.489.975,00	1.507.909,00	1.526.149,00	1.544.698,00	1.563.563,00
Saldo	-357.097,46	-20.465,90	-8.468,41	3.735,91	16.144,98	28.769,73
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000130

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	16.129.705,78	16.289.097,39	16.339.565,14	16.585.247,91	16.835.537,71	17.080.540,54
Ontvangsten	13.003.958,00	13.190.352,00	13.380.175,00	13.573.493,00	13.770.379,00	13.970.900,00
Saldo	-3.125.747,78	-3.098.745,39	-2.959.390,14	-3.011.754,91	-3.065.158,71	-3.109.640,54
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000131

Mechelen verhoogt de kans van Mechelaars op tewerkstelling.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	91.501,00	91.510,00	91.518,00	31.527,00	31.536,00	30.546,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-91.501,00	-91.510,00	-91.518,00	-31.527,00	-31.536,00	-30.546,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000132

Personeelskost '(kinder) armoede'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.729.217,92	6.832.997,08	7.079.240,68	7.144.312,35	7.321.401,38	7.523.097,56
Ontvangsten	292.693,00	292.307,40	292.261,40	291.945,40	291.858,40	291.902,40
Saldo	-6.436.524,92	-6.540.689,68	-6.786.979,28	-6.852.366,95	-7.029.542,98	-7.231.195,16
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000133

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	76.677,00	43.323,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00
Ontvangsten	132.344,00	66.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	55.667,00	22.833,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-4.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000134

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	160.000,00	160.000,00	85.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-160.000,00	-160.000,00	-85.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.792.580,43	6.416.517,01	6.374.736,21	6.327.073,63	6.422.677,19	6.491.418,37
Ontvangsten	3.286.063,00	3.261.293,39	3.175.277,50	3.136.425,20	3.199.409,20	3.262.833,20
Saldo	-3.506.517,43	-3.155.223,62	-3.199.458,71	-3.190.648,43	-3.223.267,99	-3.228.585,17
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	142.802.746,61	140.451.491,43	145.605.212,02	149.383.945,38	149.311.328,03	151.504.859,13
Ontvangsten	172.572.328,78	175.139.575,35	180.624.221,78	185.343.601,29	188.723.604,09	192.917.135,98
Saldo	29.769.582,17	34.688.083,92	35.019.009,76	35.959.655,91	39.412.276,06	41.412.276,85
Investerings						
Uitgaven	45.349.345,00	42.297.944,00	24.562.399,00	27.475.686,00	23.659.018,00	17.867.872,00
Ontvangsten	78.210.011,00	24.264.275,00	20.297.163,00	24.865.957,00	8.543.437,00	23.287.476,00
Saldo	32.860.666,00	-18.033.669,00	-4.265.236,00	-2.609.729,00	-15.115.581,00	5.419.604,00
Financiering						
Uitgaven	53.985.722,33	29.329.149,81	18.794.516,27	18.254.511,62	40.613.529,79	31.868.917,38
Ontvangsten	9.462.043,63	35.106.422,75	11.347.126,38	6.636.609,46	36.741.540,64	5.773.951,13
Saldo	-44.523.678,70	5.777.272,94	-7.447.389,89	-11.617.902,16	-3.871.989,15	-26.094.966,25

Niet prioritaire BovenBeleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21
2800 Mechelen

Journalnummers: 26520

OCMW Mechelen (0212.196.111)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

MEERJARENPLAN 2020 – 2025

FINANCIËLE NOTA

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21
2800 Mechelen

Journalnummers: 26520

OCMW Mechelen (0212.196.111)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

MEERJARENPLAN 2020 – 2025

FINANCIËLE NOTA

FINANCIËEL DOELSTELLINGENPLAN (M1)



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalnummers: 26520

Stad en OCMWbestuur Mechelen (0207.499.430)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur: Erik Laga

Financieel directeur: Rik Schaerlaecken

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Mechelen beweegt						
Exploitatie						
Uitgaven	2.565.185,56	2.320.789,42	2.234.557,43	1.818.086,32	1.839.929,27	1.871.859,37
Ontvangsten	396.539,00	244.046,51	149.433,51	139.760,02	149.735,80	149.735,80
Saldo	-2.168.646,56	-2.076.742,91	-2.085.123,92	-1.678.326,30	-1.690.193,47	-1.722.123,57
Investerings						
Uitgaven	3.733.039,00	3.451.180,00	5.645.823,00	2.700.475,00	2.799.340,00	884.243,00
Ontvangsten	17.000,00	1.750,00	2.022.535,00	203.280,00	1.864.610,00	0,00
Saldo	-3.716.039,00	-3.449.430,00	-3.623.288,00	-2.497.195,00	-934.730,00	-884.243,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mechelen onderneemt						
Exploitatie						
Uitgaven	1.742.944,00	1.465.004,85	1.415.528,73	1.365.110,45	1.426.810,40	1.426.266,32
Ontvangsten	1.039.646,00	782.320,80	702.120,80	482.011,80	482.164,40	482.164,40
Saldo	-703.298,00	-682.684,05	-713.407,93	-883.098,65	-944.646,00	-944.101,92
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mechelen is een kansenfabriek						
Exploitatie						
Uitgaven	43.178.158,57	42.512.459,96	42.988.940,52	42.698.647,00	42.860.119,31	43.230.744,31
Ontvangsten	26.888.792,00	26.289.629,06	26.104.376,50	26.025.242,20	26.004.982,87	26.044.298,20
Saldo	-16.289.366,57	-16.222.830,90	-16.884.564,02	-16.673.404,80	-16.855.136,44	-17.186.446,11
Investerings						
Uitgaven	94.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	68.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-25.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	142.802.746,61	140.451.491,43	145.605.212,02	149.383.945,38	149.311.328,03	151.504.859,13
Ontvangsten	172.572.328,78	175.139.575,35	180.624.221,78	185.343.601,29	188.723.604,09	192.917.135,98
Saldo	29.769.582,17	34.688.083,92	35.019.009,76	35.959.655,91	39.412.276,06	41.412.276,85
Investerings						
Uitgaven	45.349.345,00	42.297.944,00	24.562.399,00	27.475.686,00	23.659.018,00	17.867.872,00
Ontvangsten	78.210.011,00	24.264.275,00	20.297.163,00	24.865.957,00	8.543.437,00	23.287.476,00
Saldo	32.860.666,00	-18.033.669,00	-4.265.236,00	-2.609.729,00	-15.115.581,00	5.419.604,00
Financiering						
Uitgaven	53.985.722,33	29.329.149,81	18.794.516,27	18.254.511,62	40.613.529,79	31.868.917,38
Ontvangsten	9.462.043,63	35.106.422,75	11.347.126,38	6.636.609,46	36.741.540,64	5.773.951,13
Saldo	-44.523.678,70	5.777.272,94	-7.447.389,89	-11.617.902,16	-3.871.989,15	-26.094.966,25
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	190.289.034,74	186.749.745,66	192.244.238,70	195.265.789,15	195.438.187,01	198.033.729,13
Ontvangsten	200.897.305,78	202.455.571,72	207.580.152,59	211.990.615,31	215.360.487,16	219.593.334,38
Saldo	10.608.271,04	15.705.826,06	15.335.913,89	16.724.826,16	19.922.300,15	21.559.605,25
Investerings						
Uitgaven	49.176.784,00	45.749.124,00	30.208.222,00	30.176.161,00	26.458.358,00	18.752.115,00
Ontvangsten	78.295.725,00	24.266.025,00	22.319.698,00	25.069.237,00	10.408.047,00	23.287.476,00
Saldo	29.118.941,00	-21.483.099,00	-7.888.524,00	-5.106.924,00	-16.050.311,00	4.535.361,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiering						
Uitgaven	53.985.722,33	29.329.149,81	18.794.516,27	18.254.511,62	40.613.529,79	31.868.917,38
Ontvangsten	9.462.043,63	35.106.422,75	11.347.126,38	6.636.609,46	36.741.540,64	5.773.951,13
Saldo	-44.523.678,70	5.777.272,94	-7.447.389,89	-11.617.902,16	-3.871.989,15	-26.094.966,25

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21
2800 Mechelen

Journalnummers: 26520

OCMW Mechelen (0212.196.111)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

MEERJARENPLAN 2020 – 2025

FINANCIËLE NOTA

STAAT FINANCIËEL EVENWICHT (M2)



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalnummers: 26520

Stad en OCMWbestuur Mechelen (0207.499.430)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur: Erik Laga

Financieel directeur: Rik Schaerlaecken

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	10.608.271,04	15.705.826,06	15.335.913,89	16.724.826,16	19.922.300,15	21.559.605,25
a. Ontvangsten	200.897.305,78	202.455.571,72	207.580.152,59	211.990.615,31	215.360.487,16	219.593.334,38
b. Uitgaven	190.289.034,74	186.749.745,66	192.244.238,70	195.265.789,15	195.438.187,01	198.033.729,13
II. Investeringsaldo	29.118.941,00	-21.483.099,00	-7.888.524,00	-5.106.924,00	-16.050.311,00	4.535.361,00
a. Ontvangsten	78.295.725,00	24.266.025,00	22.319.698,00	25.069.237,00	10.408.047,00	23.287.476,00
b. Uitgaven	49.176.784,00	45.749.124,00	30.208.222,00	30.176.161,00	26.458.358,00	18.752.115,00
III. Saldo exploitatie en investeringen	39.727.212,04	-5.777.272,94	7.447.389,89	11.617.902,16	3.871.989,15	26.094.966,25
IV. Financieringsaldo	-44.523.678,70	5.777.272,94	-7.447.389,89	-11.617.902,16	-3.871.989,15	-26.094.966,25
a. Ontvangsten	9.462.043,63	35.106.422,75	11.347.126,38	6.636.609,46	36.741.540,64	5.773.951,13
b. Uitgaven	53.985.722,33	29.329.149,81	18.794.516,27	18.254.511,62	40.613.529,79	31.868.917,38
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-4.796.466,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	5.296.466,66	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	5.296.466,66	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Ramingen inzake exploitatie						
2. Ramingen inzake investeringen						
3. Ramingen inzake financiering						
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
VIII. Onbeschikbare gelden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	10.608.271,04	15.705.826,06	15.335.913,89	16.724.826,16	19.922.300,15	21.559.605,25
II. Netto periodieke aflossingen	13.923.352,14	14.210.341,28	14.541.027,52	14.266.712,26	14.345.125,12	14.621.203,86
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	17.486.469,77	17.969.422,40	18.062.652,27	17.771.174,62	17.920.150,79	18.691.580,99
b. Periodieke terugvordering leningen	3.563.117,63	3.759.081,12	3.521.624,75	3.504.462,36	3.575.025,67	4.070.377,13
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Autofinancieringsmarge	-3.315.081,10	1.495.484,78	794.886,37	2.458.113,90	5.577.175,03	6.938.401,39

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-3.315.081,10	1.495.484,78	794.886,37	2.458.113,90	5.577.175,03	6.938.401,39
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-6.230.387,00	-4.209.254,73	-4.275.489,92	-3.747.995,52	-2.427.897,14	-1.955.734,48
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	17.486.469,77	17.969.422,40	18.062.652,27	17.771.174,62	17.920.150,79	18.691.580,99
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	23.716.856,77	22.178.677,13	22.338.142,19	21.519.170,14	20.348.047,93	20.647.315,47
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-9.545.468,10	-2.713.769,95	-3.480.603,55	-1.289.881,62	3.149.277,89	4.982.666,91

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
- AGB Energiepunt Mechelen	191.188,72	164.138,87	139.218,50	116.441,14	92.000,61	82.278,93
- AGB Mechelen Actief in Cultuur	210.516,00	213.719,00	244.810,00	273.361,00	237.587,00	237.586,00
- AGB Sport Actief Mechelen	97.224,00	93.224,00	471.225,00	805.294,00	218.698,00	341.618,00
- Welzijnsvereniging Dodoens	15.667,30	15.579,92	15.490,99	15.401,10	15.324,49	15.287,97
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	1.014.596,02	986.661,79	1.370.744,49	1.710.497,24	1.063.610,10	1.176.770,90
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	-3.315.081,10	1.495.484,78	794.886,37	2.458.113,90	5.577.175,03	6.938.401,39
- AGB Energiepunt Mechelen	-45.398,51	-27.049,85	-24.920,37	-22.777,36	-24.440,53	-9.721,68
- AGB Mechelen Actief in Cultuur	268.779,38	220.299,00	167.591,00	214.551,00	175.616,00	145.634,00
- AGB Sport Actief Mechelen	389.770,88	466.033,59	440.501,00	396.569,00	-1.303.639,20	185.420,00
- Welzijnsvereniging Dodoens	-24.365,28	-87,38	-88,93	-89,89	-76,61	-36,52
Totale Autofinancieringsmarge	-2.726.294,63	2.154.680,14	1.377.969,07	3.046.366,65	4.424.634,69	7.259.697,19
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	-9.545.468,10	-2.713.769,95	-3.480.603,55	-1.289.881,62	3.149.277,89	4.982.666,91
- AGB Energiepunt Mechelen	-45.398,51	-27.049,85	-24.920,37	-22.777,36	-24.440,53	-9.721,68
- AGB Mechelen Actief in Cultuur	-1.194.253,27	-1.162.428,03	-1.096.751,90	-956.309,78	-844.843,20	-727.855,79
- AGB Sport Actief Mechelen	-243.145,46	-179.795,44	-107.227,07	-62.698,17	-155.226,79	49.649,11
- Welzijnsvereniging Dodoens	-362.723,48	-87,38	-88,93	-89,89	-76,61	-36,52
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-11.390.988,82	-4.083.130,65	-4.709.591,82	-2.331.756,82	2.124.690,76	4.294.702,03

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21
2800 Mechelen

Journalnummers: 26520

OCMW Mechelen (0212.196.111)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

MEERJARENPLAN 2020 – 2025

FINANCIËLE NOTA

OVERZICHT KREDIETEN (M3)



M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalnummers: 26520

Stad en OCMWsbestuur Mechelen (0207.499.430)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur: Erik Laga

Financieel directeur: Rik Schaerlaecken

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	142.904.810,67	168.246.222,78	139.767.956,92	170.230.439,12
Investerings	49.103.784,00	67.195.725,00	45.704.124,00	22.266.025,00
Financiering	50.896.122,33	8.874.183,63	25.728.828,81	34.470.788,75
Leningen en leasings	21.933.807,48	4.898.926,00	24.827.821,40	27.347.341,63
Toegestane leningen en betalingsuitstel	28.962.314,85	3.975.257,63	901.007,41	7.123.447,12
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00
- OCMW				
Exploitatie	47.384.224,07	32.651.083,00	46.981.788,74	32.225.132,60
Investerings	73.000,00	11.100.000,00	45.000,00	2.000.000,00
Financiering	3.089.600,00	587.860,00	3.600.321,00	635.634,00
Leningen en leasings	2.192.364,00	0,00	526.207,00	0,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	897.236,00	587.860,00	3.074.114,00	635.634,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21
2800 Mechelen

Journalnummers: 26520

OCMW Mechelen (0212.196.111)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

MEERJARENPLAN 2020 – 2025

TOELICHTING

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21
2800 Mechelen

Journalnummers: 26520

OCMW Mechelen (0212.196.111)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

MEERJARENPLAN 2020 – 2025

TOELICHTING

OVERZICHT ONTVANGSTEN EN UITGAVEN – FUNCTIONEEL (T1)



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalnummers: 26520

Stad en OCMWbestuur Mechelen (0207.499.430)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur: Erik Laga

Financieel directeur: Rik Schaerlaecken

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	8.317.632,67	8.067.876,99	7.556.270,50	7.183.488,31	6.949.688,03	6.392.440,18
Ontvangsten	136.995.276,14	140.039.566,14	143.645.911,29	147.478.256,06	151.405.977,51	155.470.013,90
Saldo	128.677.643,47	131.971.689,15	136.089.640,79	140.294.767,75	144.456.289,48	149.077.573,72
Investerings						
Uitgaven	9.683.751,00	150.766,00	90.030,00	30,00	30,00	30,00
Ontvangsten	26.066.809,00	16.200.106,00	11.520.616,00	4.500.000,00	2.011.997,00	15.000.000,00
Saldo	16.383.058,00	16.049.340,00	11.430.586,00	4.499.970,00	2.011.967,00	14.999.970,00
Financiering						
Uitgaven	28.485.722,33	29.329.149,81	18.218.434,78	17.675.549,72	40.031.673,08	31.284.151,38
Ontvangsten	9.462.043,63	35.106.422,75	11.347.126,38	6.636.609,46	36.741.540,64	5.773.951,13
Saldo	-19.023.678,70	5.777.272,94	-6.871.308,40	-11.038.940,26	-3.290.132,44	-25.510.200,25
Zorg en opvang						
Exploitatie						
Uitgaven	44.922.602,73	44.013.438,68	44.606.358,17	44.826.152,36	44.962.514,54	45.652.585,62
Ontvangsten	27.222.807,40	26.378.879,58	26.316.444,71	26.338.399,71	26.318.338,71	26.356.433,71
Saldo	-17.699.795,33	-17.634.559,10	-18.289.913,46	-18.487.752,65	-18.644.175,83	-19.296.151,91
Investerings						
Uitgaven	510.070,00	76.370,00	389.670,00	31.870,00	31.870,00	31.870,00
Ontvangsten	7.068.714,00	0,00	5.000.000,00	17.500.000,00	0,00	3.000.000,00
Saldo	6.558.644,00	-76.370,00	4.610.330,00	17.468.130,00	-31.870,00	2.968.130,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	46.081.475,78	45.786.009,12	48.936.315,07	52.154.134,94	51.258.138,82	52.624.775,62
Ontvangsten	5.208.994,20	5.551.622,97	6.720.127,39	7.768.557,47	7.029.757,55	7.496.735,34
Saldo	-40.872.481,58	-40.234.386,15	-42.216.187,68	-44.385.577,47	-44.228.381,27	-45.128.040,28
Investerings						
Uitgaven	6.820.581,00	5.241.161,00	3.605.261,00	2.823.011,00	4.800.372,00	3.650.361,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.185.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.635.581,00	-5.181.161,00	-3.605.261,00	-2.823.011,00	-4.800.372,00	-3.650.361,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zich verplaatsen en mobiliteit						
Exploitatie						
Uitgaven	8.646.896,49	8.467.798,47	8.553.571,47	8.184.908,07	8.284.215,24	8.439.694,88
Ontvangsten	3.749.936,00	3.457.368,45	3.364.673,45	3.357.322,96	3.369.301,74	3.370.921,77
Saldo	-4.896.960,49	-5.010.430,02	-5.188.898,02	-4.827.585,11	-4.914.913,50	-5.068.773,11
Investerings						
Uitgaven	11.986.548,40	29.170.072,00	13.723.809,40	15.154.242,00	14.710.159,00	8.948.737,80
Ontvangsten	2.359.366,00	1.399.592,00	2.077.535,00	203.280,00	1.864.610,00	0,00
Saldo	-9.627.182,40	-27.770.480,00	-11.646.274,40	-14.950.962,00	-12.845.549,00	-8.948.737,80
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natuur en milieubeheer						
Exploitatie						
Uitgaven	10.750.218,18	10.128.002,39	9.746.792,56	9.752.100,49	9.649.354,52	9.712.126,32
Ontvangsten	6.592.143,00	6.201.421,57	6.237.043,57	6.193.139,90	6.228.332,57	6.178.700,17
Saldo	-4.158.075,18	-3.926.580,82	-3.509.748,99	-3.558.960,59	-3.421.021,95	-3.533.426,15
Investerings						
Uitgaven	4.260.558,60	4.284.302,00	3.278.023,60	4.325.040,00	2.103.720,00	1.952.647,20
Ontvangsten	34.695.995,00	247.490,00	686.810,00	657.000,00	417.066,00	0,00
Saldo	30.435.436,40	-4.036.812,00	-2.591.213,60	-3.668.040,00	-1.686.654,00	-1.952.647,20
Financiering						
Uitgaven	25.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-25.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veiligheidszorg						
Exploitatie						
Uitgaven	32.168.133,64	31.547.734,98	34.054.083,05	33.987.970,22	34.783.727,33	35.346.517,49
Ontvangsten	5.572.208,00	5.438.163,45	5.391.807,36	5.303.680,53	5.279.004,33	5.291.267,00
Saldo	-26.595.925,64	-26.109.571,53	-28.662.275,69	-28.684.289,69	-29.504.723,00	-30.055.250,49
Investerings						
Uitgaven	489.560,00	202.560,00	202.560,00	202.560,00	202.560,00	202.560,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-489.560,00	-202.560,00	-202.560,00	-202.560,00	-202.560,00	-202.560,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ondernemen en werken						
Exploitatie						
Uitgaven	3.757.211,43	3.494.828,16	3.058.893,49	2.886.380,80	2.987.392,11	2.965.641,35
Ontvangsten	1.920.061,58	1.669.305,21	1.546.284,74	1.314.969,49	1.445.191,18	1.025.530,89
Saldo	-1.837.149,85	-1.825.522,95	-1.512.608,75	-1.571.411,31	-1.542.200,93	-1.940.110,46
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wonen en ruimtelijke ordening						
Exploitatie						
Uitgaven	8.576.686,47	8.357.178,11	8.780.431,52	8.839.480,32	9.041.786,46	9.207.221,83
Ontvangsten	6.738.854,08	6.691.537,64	7.322.846,53	7.202.451,70	7.216.095,47	7.232.836,19
Saldo	-1.837.832,39	-1.665.640,47	-1.457.584,99	-1.637.028,62	-1.825.690,99	-1.974.385,64
Investerings						
Uitgaven	7.044.507,00	2.564.992,00	5.005.833,00	6.213.716,00	3.820.655,00	2.330.480,00
Ontvangsten	3.810.600,00	5.388.250,00	1.765.375,00	1.849.875,00	5.969.875,00	4.514.500,00
Saldo	-3.233.907,00	2.823.258,00	-3.240.458,00	-4.363.841,00	2.149.220,00	2.184.020,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	576.081,49	578.961,90	581.856,71	584.766,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-576.081,49	-578.961,90	-581.856,71	-584.766,00
Cultuur en vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	20.487.781,23	20.267.008,50	20.232.733,89	20.744.105,07	20.680.836,52	20.738.281,76
Ontvangsten	1.703.022,38	1.743.690,70	1.745.975,64	1.751.033,88	1.685.988,49	1.686.735,80
Saldo	-18.784.758,85	-18.523.317,80	-18.486.758,25	-18.993.071,19	-18.994.848,03	-19.051.545,96
Investerings						
Uitgaven	8.381.208,00	4.058.901,00	3.913.035,00	1.425.692,00	788.992,00	1.635.429,00
Ontvangsten	2.109.241,00	970.587,00	1.269.362,00	359.082,00	144.499,00	772.976,00
Saldo	-6.271.967,00	-3.088.314,00	-2.643.673,00	-1.066.610,00	-644.493,00	-862.453,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leren en onderwijs						
Exploitatie						
Uitgaven	6.580.396,12	6.619.870,26	6.718.788,98	6.707.068,57	6.840.533,44	6.954.444,08
Ontvangsten	5.194.003,00	5.284.016,01	5.289.037,91	5.282.803,61	5.382.499,61	5.484.159,61
Saldo	-1.386.393,12	-1.335.854,25	-1.429.751,07	-1.424.264,96	-1.458.033,83	-1.470.284,47
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21
2800 Mechelen

Journalnummers: 26520

OCMW Mechelen (0212.196.111)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

MEERJARENPLAN 2020 – 2025

TOELICHTING

OVERZICHT ONTVANGSTEN EN UITGAVEN – ECONOMISCH (T2)



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalnummers: 26520

Stad en OCMWbestuur Mechelen (0207.499.430)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur: Erik Laga

Financieel directeur: Rik Schaerlaecken

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	183.310.492,07	180.142.641,67	185.977.461,21	189.389.722,26	189.819.606,21	192.956.124,46
1. Goederen en diensten	35.859.386,87	33.426.713,95	33.667.371,10	34.062.144,46	34.499.568,42	34.875.682,38
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	78.996.670,26	78.616.091,42	81.766.359,12	83.849.974,50	83.939.475,24	85.755.139,38
a. Politiek personeel	1.445.609,00	1.467.945,00	1.445.966,00	1.520.342,92	1.548.413,70	1.576.946,29
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	31.311.913,41	30.630.564,07	32.913.526,26	34.527.956,61	32.138.603,10	32.265.286,87
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	38.672.350,26	38.895.246,46	39.689.374,28	39.997.993,02	42.307.268,69	43.843.368,11
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	4.697.198,72	4.791.146,00	4.886.972,00	4.984.713,00	5.084.410,00	5.186.101,00
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f. Andere personeelskosten	2.100.856,01	2.051.026,37	2.036.176,17	2.011.595,22	2.038.766,51	2.046.550,06
g. Pensioenen	768.742,86	780.163,52	794.344,41	807.373,73	822.013,24	836.887,05
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	17.536.276,00	17.633.778,00	17.723.118,00	18.008.449,00	18.299.183,00	18.595.436,00
4. Toegestane werkingssubsidies	49.793.143,94	49.475.979,56	51.823.863,69	52.465.621,09	52.070.946,57	52.770.422,12
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	7.530.786,12	7.662.610,51	7.568.452,88	7.852.611,08	6.079.430,49	5.979.511,51
- aan welzijnsverenigingen	3.941.229,00	4.435.263,00	4.951.952,00	4.758.742,00	4.726.739,00	4.858.850,00
- aan andere OCMW-verenigingen	809.804,71	520.290,70	743.379,98	1.073.016,02	1.019.543,29	1.271.197,50
- aan de politiezone	23.005.272,00	22.585.366,86	25.073.358,80	25.413.087,64	26.233.744,54	26.675.100,70
- aan de hulpverleningszone	4.562.469,00	4.562.469,00	4.562.469,00	4.562.469,00	4.618.914,00	4.618.914,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	708.075,30	714.442,00	722.945,42	729.987,87	508.874,49	516.135,05
- aan besturen van de eredienst	254.940,24	268.895,00	269.130,00	269.695,00	219.975,00	170.600,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigen	8.980.567,57	8.726.642,49	7.932.175,61	7.806.012,48	8.663.725,76	8.680.113,36
5. Andere operationele uitgaven	1.125.015,00	990.078,74	996.749,30	1.003.533,21	1.010.432,98	959.444,58
B. Financiële uitgaven	6.978.542,67	6.607.103,99	6.266.777,49	5.876.066,89	5.618.580,80	5.077.604,67
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	6.937.442,67	6.565.414,99	6.224.489,49	5.833.168,89	5.575.062,80	5.033.456,67
- aan financiële instellingen	6.937.442,67	6.565.414,99	6.224.489,49	5.833.168,89	5.575.062,80	5.033.456,67
- aan andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere financiële uitgaven	41.100,00	41.689,00	42.288,00	42.898,00	43.518,00	44.148,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	196.158.621,23	197.721.177,27	202.944.660,59	207.356.333,31	210.726.375,16	214.959.392,38
1. Ontvangsten uit de werking	24.418.487,96	23.377.979,81	23.844.713,08	23.561.333,07	23.440.988,71	22.771.271,54
2. Fiscale ontvangsten en boetes	84.361.974,82	85.953.188,33	88.007.712,05	90.071.213,42	92.119.599,67	94.241.460,09
a. Aanvullende belastingen	65.224.698,04	66.832.262,33	69.001.181,05	71.073.476,42	73.130.653,67	75.261.308,09
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	37.773.150,00	38.762.030,00	39.684.160,00	40.477.590,00	41.244.140,00	42.015.180,00
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	26.408.184,30	27.009.131,41	28.237.881,41	29.498.401,41	30.770.371,41	32.111.011,41
- Andere aanvullende belastingen	1.043.363,74	1.061.100,92	1.079.139,64	1.097.485,01	1.116.142,26	1.135.116,68
b. Andere belastingen en boetes	19.137.276,78	19.120.926,00	19.006.531,00	18.997.737,00	18.988.946,00	18.980.152,00
3. Werkingssubsidies	81.841.699,37	82.796.674,84	85.501.892,42	88.105.713,75	89.513.802,19	92.261.304,39
a. Algemene werkingssubsidies	57.969.166,97	60.169.045,27	63.142.578,42	65.995.899,75	67.132.479,19	69.629.687,39
- Gemeentefonds	51.656.140,77	53.351.076,36	55.106.325,24	56.923.862,64	58.805.807,84	60.755.551,81
- Andere algemene werkingssubsidies	6.313.026,20	6.817.968,91	8.036.253,18	9.072.037,11	8.326.671,35	8.874.135,58
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	6.313.026,20	6.817.968,91	8.036.253,18	9.072.037,11	8.326.671,35	8.874.135,58
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	23.872.532,40	22.627.629,57	22.359.314,00	22.109.814,00	22.381.323,00	22.631.617,00
- van de federale overheid	12.999.162,00	13.140.731,00	13.339.426,00	13.542.435,00	13.715.485,00	13.927.101,00
- van de Vlaamse overheid	8.494.290,40	8.406.809,57	8.406.268,00	8.393.909,00	8.495.698,00	8.599.516,00
- van de provincie	73.401,00	39.655,00	39.720,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	2.305.679,00	1.040.434,00	573.900,00	148.470,00	145.140,00	80.000,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	3.370.351,00	3.392.337,00	3.414.462,00	3.436.728,00	3.459.143,00	3.481.703,00
5. Andere operationele ontvangsten	2.166.108,08	2.200.997,29	2.175.881,04	2.181.345,07	2.192.841,59	2.203.653,36
B. Financiële ontvangsten	4.738.684,55	4.734.394,45	4.635.492,00	4.634.282,00	4.634.112,00	4.633.942,00
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	10.608.271,04	15.705.826,06	15.335.913,89	16.724.826,16	19.922.300,15	21.559.605,25
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investerings in financiële vaste activa	3.711,00	1.160,00	1.219,00	725,00	760,00	273,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	3.681,00	1.130,00	1.189,00	695,00	730,00	243,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
B. Investerings in materiële vaste activa	43.919.666,00	42.186.048,00	26.161.588,00	25.511.184,00	21.032.046,00	12.886.853,00

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	34.245.945,00	42.045.312,00	26.071.588,00	25.511.184,00	21.032.046,00	12.886.853,00
a. Terreinen en gebouwen	8.732.254,00	21.183.467,00	4.913.250,00	6.176.222,00	4.848.250,00	3.330.465,00
b. Wegen en andere infrastructuur	15.506.737,00	16.629.298,00	15.595.484,00	15.926.427,00	12.212.989,00	6.745.982,00
c. Roerende goederen	4.455.298,00	2.402.821,00	1.853.721,00	1.992.321,00	2.886.782,00	1.741.821,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.436.611,00	1.022.619,00	2.021.031,00	911.214,00	929.025,00	913.585,00
e. Erfgoed	4.115.045,00	807.107,00	1.688.102,00	505.000,00	155.000,00	155.000,00
2. Andere materiële vaste activa	9.673.721,00	140.736,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	9.673.721,00	140.736,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	1.350.745,00	432.562,00	294.922,00	136.000,00	136.000,00	61.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies	3.902.662,00	3.129.354,00	3.750.493,00	4.528.252,00	5.289.552,00	5.803.989,00
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	385.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
- aan de hulpverleningszone	102.560,00	102.560,00	102.560,00	102.560,00	102.560,00	102.560,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de erediens	1.992.545,00	1.751.844,00	1.062.983,00	608.742,00	322.042,00	1.168.479,00
- aan andere begunstigden	1.377.557,00	1.174.950,00	2.484.950,00	3.716.950,00	4.764.950,00	4.432.950,00
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	62.990.000,00	15.417.359,00	16.008.619,00	21.500.000,00	2.000.000,00	18.000.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.100.000,00	0,00	5.000.000,00	17.500.000,00	0,00	3.000.000,00
a. Terreinen en gebouwen	9.100.000,00	0,00	5.000.000,00	17.500.000,00	0,00	3.000.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	53.890.000,00	15.417.359,00	11.008.619,00	4.000.000,00	2.000.000,00	15.000.000,00
a. Onroerende goederen	53.880.000,00	15.407.359,00	11.008.619,00	4.000.000,00	2.000.000,00	15.000.000,00
b. Roerende goederen	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	15.305.725,00	8.848.666,00	6.311.079,00	3.569.237,00	8.408.047,00	5.287.476,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	15.305.725,00	8.848.666,00	6.311.079,00	3.569.237,00	8.408.047,00	5.287.476,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	29.118.941,00	-21.483.099,00	-7.888.524,00	-5.106.924,00	-16.050.311,00	4.535.361,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	39.727.212,04	-5.777.272,94	7.447.389,89	11.617.902,16	3.871.989,15	26.094.966,25
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	24.126.171,48	25.354.028,40	18.062.652,27	17.771.174,62	27.920.150,79	31.078.928,38
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasing	17.486.469,77	17.969.422,40	18.062.652,27	17.771.174,62	17.920.150,79	18.691.580,99
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasing	6.639.701,71	7.384.606,00	0,00	0,00	10.000.000,00	12.387.347,39
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	29.859.550,85	3.975.121,41	731.864,00	483.337,00	12.693.379,00	789.989,00
1. Toegestane leningen	29.859.550,85	3.975.121,41	731.864,00	483.337,00	12.693.379,00	789.989,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	3.350.814,85	901.007,41	0,00	0,00	137.379,00	789.989,00
- aan welzijnsverenigingen	897.236,00	3.074.114,00	731.864,00	483.337,00	12.556.000,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	25.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de erediens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigen	111.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestaan betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsverminderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	4.898.926,00	27.347.341,63	7.825.501,63	3.132.147,10	31.660.994,97	1.703.574,00
- opname van leningen en leasing bij financiële instellingen	3.462.315,00	10.371.925,63	5.804.470,63	2.220.933,10	30.731.969,97	789.989,00
- opname van leningen en leasing bij andere entiteiten	1.436.611,00	16.975.416,00	2.021.031,00	911.214,00	929.025,00	913.585,00

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	4.563.117,63	7.759.081,12	3.521.624,75	3.504.462,36	5.080.545,67	4.070.377,13
1. Terugvordering van toegestane leningen	4.563.117,63	7.759.081,12	3.521.624,75	3.504.462,36	5.080.545,67	4.070.377,13
a. Periodieke terugvorderingen	3.563.117,63	3.759.081,12	3.521.624,75	3.504.462,36	3.575.025,67	4.070.377,13
b. Niet-periodieke terugvorderingen	1.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	1.505.520,00	0,00
2. Vereffening van betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsvermeerderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	-44.523.678,70	5.777.272,94	-7.447.389,89	-11.617.902,16	-3.871.989,15	-26.094.966,25
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-4.796.466,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21
2800 Mechelen

Journalnummers: 26520

OCMW Mechelen (0212.196.111)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

MEERJARENPLAN 2020 – 2025

TOELICHTING

INVESTERINGSPROJECTEN – PER PRIOTIAIRE ACTIE (T3)



T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalnummers: 26520

Stad en OCMWbestuur Mechelen (0207.499.430)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur: Erik Laga

Financieel directeur: Rik Schaerlaecken

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	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				10.000,00		10.000,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				5.000,00		5.000,00

Buurtparking: Buurtparking AC000034: Mechelen zet in op deelsystemen, (buurt)parkings, betere infrastructuur en het autoluw	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	1.924.137,00	0,00	1.924.137,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.924.137,00	0,00	1.924.137,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.924.137,00	0,00	1.924.137,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				1.924.137,00		1.924.137,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

Deelnemingen: Deelnemingen AC000032: Mechelen zorgt samen met zijn partners voor een kwalitatief en betaalbaar openbaar en collectief ver	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	7.668,00	0,00	7.668,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	7.668,00	0,00	7.668,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				7.668,00		7.668,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

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	0,00	0,00	0,00	94.400,00	0,00	94.400,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	94.400,00	0,00	94.400,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	94.400,00	0,00	94.400,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				94.400,00		94.400,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	68.714,00	0,00	68.714,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				68.714,00		68.714,00

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	0,00	0,00	0,00	16.365.065,00	0,00	16.365.065,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	16.365.065,00	0,00	16.365.065,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	16.365.065,00	0,00	16.365.065,00
a. Terreinen en gebouwen				10.000,00		10.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				16.355.065,00		16.355.065,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	4.602.172,00	0,00	4.602.172,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				4.602.172,00		4.602.172,00

Mobiliteit: Mobiliteit AC000034: Mechelen zet in op deelsystemen, (buurt)parkings, betere infrastructuur en het autoluw	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	1.187.230,00	0,00	1.187.230,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.147.230,00	0,00	1.147.230,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.147.230,00	0,00	1.147.230,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				1.147.230,00		1.147.230,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				40.000,00		40.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

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	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				20.000,00		20.000,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				14.000,00		14.000,00

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	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				1.200.000,00		1.200.000,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21
2800 Mechelen

Journalnummers: 26520

OCMW Mechelen (0212.196.111)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

MEERJARENPLAN 2020 – 2025

TOELICHTING

EVOLUTIE FINANCIËLE SCHULDEN (T4)



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalnummers: 26520

Stad en OCMWbestuur Mechelen (0207.499.430)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur: Erik Laga

Financieel directeur: Rik Schaerlaecken

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	294.719.933,88	297.196.199,74	287.052.278,97	272.121.773,80	276.011.594,15	247.407.669,97
1. Financiële schulden op 1 januari	296.460.709,59	277.233.464,11	279.226.777,34	268.989.626,70	254.350.599,18	258.091.443,36
2. Nieuwe leningen	4.898.926,00	27.347.341,63	7.825.501,63	3.132.147,10	31.660.994,97	1.703.574,00
3. Aflossingen	-6.639.701,71	-7.384.606,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	-12.387.347,39
4. Overboekingen						
5. Andere mutaties						
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	-17.486.469,77	-17.969.422,40	-18.062.652,27	-17.771.174,62	-17.920.150,79	-18.691.580,99
1. Financiële schulden op 1 januari						
2. Aflossingen	-17.486.469,77	-17.969.422,40	-18.062.652,27	-17.771.174,62	-17.920.150,79	-18.691.580,99
3. Overboekingen						
4. Andere mutaties						
C. Financiële schulden op korte termijn						
Totaal financiële schulden	277.233.464,11	279.226.777,34	268.989.626,70	254.350.599,18	258.091.443,36	228.716.088,98

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21
2800 Mechelen

Journalnummers: 26520

OCMW Mechelen (0212.196.111)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

MEERJARENPLAN 2020 – 2025

TOELICHTING

FINANCIËLE RISICO'S

FINANCIËLE RISICO'S

<u>Gewaarborgde schulden van derden</u>			
Belanghebbend bestuur/instelling	Financier	Verval-jaar	Gewaarborgd saldo
Ivarem	KBC	2025	4.865.276,72
Ivarem	KBC	2033	4.865.276,72
Igemo	KBC	2021	2.203.398,00
Iverlek	KBC	onbep.	120.571,88
Iverlek	Argenta	onbep.	1.528.947,76
Iverlek	Argenta	onbep.	695.421,86
Iverlek	Argenta	onbep.	940.622,14
Zefier	KBC	onbep.	8.389,85
AV Dodoens	Belfius	2022	915.539,40
Woonpunt Mechelen	ING		866.668,00
Vzw De Nekkerhal	ING	2028	664.048,66
OCMW	Belfius	2022	25.580,00
OCMW	Belfius	2022	20.022,24
OCMW	Belfius	2025	739.600,02
OCMW	Belfius	2025	711.383,16
vzw Speelgoedmuseum	ING	onbep.	12.394,68
Kerkfabriek Sint-Jan Baptist	Belfius	2021	142.757,80
Kerkfabriek Sint-Jan Baptist	Belfius	2023	95.890,30
Kerkfabriek Sint-Katelijne	Belfius	2024	115.136,78
Kerkfabriek Sint-Katelijne	Belfius	2024	115.136,78
Kerkfabriek Sint-Katelijne	Belfius	2025	485.950,84
Kerkfabriek Sint-Katelijne	Belfius	2024	1.068.832,14
vzw Kringloopateljee	Triodos	2031	857.142,86
vzw Theatertheater	Belfius	2031	1.066.576,86
Vlaamse dienst Speelpleinwerking	KBC	2031	337.500,00
Vlaamse dienst Speelpleinwerking	Triodos	2032	315.000,00
Zelfstandig Wonen	Belfius	2019	150.000,00

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)

OCMW Mechelen (0212.196.111) Meerjarenplan 2020 - 2025

FINANCIËLE RISICO'S

Mechelen vzw			
Yellow Red KV Mechelen NV	Alouette	2021	2.000.000,00
(ingedekt door schuldoverdracht TV-gelden)			
Yellow Red KV Mechelen NV	Belfius	2021	3.000.000,00
		2033	7.000.000,00
(borg in tweede rang na uitwinning hypotheek)			
Busleyden Atheneum		2020	11.600,00
Hulpverleningszone Rivierenland		2044	11.467.584,00
(Aandeel HVZ in DBFM Waterduivel 38,5%)			

TOTAAL 47.412.249,45

Risico's verbonden aan de uitstaande leningschuld

Het schuldniveau

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

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

Er kunnen daarover verschillende statistieken geraadpleegd worden.

Een eerste vraag is welke entiteiten in de cijfers opnemen.

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

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

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

FINANCIËLE RISICO'S

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

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

De laatst gekende vastgestelde gegevens zijn de balansen 2018. In de gemeentemonitor kunnen de financiële schulden per inwoner geraadpleegd worden.

De schuld van de stad per inwoner scoort met 3421 euro duidelijk hoger dan het gemiddelde van de 11 regionale centrumsteden dat 1524 bedraagt. Het Mechelse ocmw heeft 167 euro schuld per inwoner tegenover 340 euro voor de 11 regionale centrumsteden. Stad en ocmw samen scoren 3588 euro tegenover 1759 voor de 11 **collega's. Hetzij iets meer dan het dubbele. De twee centrumsteden met de hoogste** schuld na Mechelen situeren zich op ongeveer 70% van het Mechelse cijfer. 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.

Het gebruik van bulletleningen door de stad Mechelen

De stad heeft volgende obligatieleningen met eenmalige vervaldag lopen:

- 1.795.000 euro, uitgegeven 27/12/2013, vervaldag 27/12/2018, 2% rente is al terugbetaald.
- 5.000.000 euro (waarvan 1.505.520 bestemd als doorgeeflening aan agb sam), uitgegeven 4/7/2014, vervaldag 4/7/2024, 2,264% rente
- 10.000.000 euro, uitgegeven 4/7/2014, vervaldag 4/7/2029, 3% rente
- 10.000.000 euro (waarvan 5.858.600 bestemd als doorgeeflening aan agb sam), uitgegeven 4/7/2014, vervaldag 4/7/2034, 3,416% rente
- 5.000.000 euro, uitgegeven 24/6/2015, vervaldag 24/6/2024, 2% rente
- 10.000.000 euro, uitgegeven 24/6/2015, vervaldag 24/6/2030, 2.633% rente
- 10.000.000 euro, uitgegeven 24/6/2015, vervaldag 24/6/2035, 2,64% rente

De redenen waarom gekozen werd voor bullets:

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

Wat is het risico van bullets?

FINANCIËLE RISICO'S

- 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 financier voor de herfinanciering zou kunnen gevonden worden. En er is een renterisico, nl. dat de marktrente op het ogenblik van de herfinanciering hoog is.

Hoe gaan wij om met die risico's?

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

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

De herfinanciering van de schuld op de vervaldagen doet de schuld niet toenemen want de opgenomen som wordt integraal gebruikt voor de aflossing. In de meerjarenplanning 2020-2025 moeten we er wel voor zorgen dat de extra aflossingslast voortvloeiend uit de herfinanciering van twee in 2024 vervallende bullets, samen 10.000.000 euro, kan opgevangen worden. De autofinancieringsmarge is vanaf 2024 groot genoeg om de extra leningslast voortvloeiend uit herfinanciering van de bullets met klassieke leningen op te vangen.

Sinds vorig jaar 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.

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.

FINANCIËLE RISICO'S

Dagvaarding door 67 brandweermannen in het kader van een eis tot bijkomende wachtvergoeding, overloon en zaterdag- en zondagvergoeding

De stad werd tweemaal gedagvaard, eerst door één brandweerman 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 arbeidsrechtbank van Brussel heeft in twee vonnissen van 20 januari 2017 en 09 november 2017, gelijkende eisen van statutaire brandweerlieden van de gemeente Zaventem gegrond verklaard. Zaventem heeft berust in het vonnis en de vergoedingen uitgekeerd.

De zaken zijn niet helemaal vergelijkbaar. Onze raadslieden achten de kans dat de rechtbank op de eisen ingaat onwaarschijnlijk. Mochten alle brandweerlieden die in de periode van 2010 tot en met 2014 in het 56 uren- en 48 urenstelsel werkten een eis indienen dan wordt de totale vergoeding door onze personeelsdienst geraamd op 46 miljoen euro.

Dotatie aan de politiezone Mechelen-Willebroek: onzekerheid rond fusiebonus en navapregeling

Van 2015 tot 2018 kreeg 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 geldt tot 2019. In de recente begrotingsonderrichtingen voor de politiebegrotingen 2020 wordt gesteld dat over de verlenging van deze regeling momenteel nog onderhandeld wordt. Dat gaat in de meerjarenplanning 2020-2025 jaarlijks om een bedrag van 0,8 à 0,9 miljoen euro die in de gewone dienst als ontvangst voorzien is.

Huurvergoeding voor de te bouwen parkeertoren aan de site Keerdok

De opdracht voor de bouw van de parkeertoren, die de stad in erfpacht zal nemen, is toegewezen. De stad gaat jaarlijks ca. 655.000 als erfpacht betalen. De procedure om een exploitant te zoeken is in voorbereiding. Het uitgangspunt daarbij is dat die bereid zal zijn minimaal een vergoeding te betalen die de erfpachtcanon dekt.

Ragheno: stedenbouwkundige ontwikkelingskost

De investeringen in dit project van ca. 22 miljoen 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.

Een opportuniteit: het overhevelen van de boeten voor overtredingen van snelheidsbeperkingen tot 50 km per uur naar de gemeentekassen.

FINANCIËLE RISICO'S

Het Vlaamse regeerakkoord voorziet dat deze boeten die momenteel federale inkomsten zijn naar de gemeenten komen. Een eerste ruwe inschatting daarvan bedraagt voor Mechelen een netto-ontvangst van 2 à 3 miljoen euro per jaar. Momenteel zijn deze ontvangsten niet in het meerjarenplan voorzien. Ze kunnen mogelijke tegenvallers opvangen en/of extra budgettaire ruimte opleveren.

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21
2800 Mechelen

Journalnummers: 26520

OCMW Mechelen (0212.196.111)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

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

Inflatiecorrectie voor werkingskosten: 1,7% per jaar, tenzij een bewuste beperking is opgelegd aan de stijging van het budget.

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

Loonindexering: er zijn indexaanpassingen voorzien in februari 2020, mei 2021, juni 2022, augustus 2023, september 2024 en oktober 2025.

Restitutie- en belastingtarieven die een prestatie vergoeden zijn eenmalig geïndexeerd met 8,87% (= index december 2018/index december 2012) omdat deze tarieven de voorbije zes jaar niet aangepast zijn. De tarieven blijven constant gedurende 2020-2025.

Inschatting rentevoeten: 0,75% in 2020 (= lichtjes hoger dan huidig niveau van de marktrente en de marge die de banken toepassen), daarna constant 1%.

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

Berekening aanvullende belastingen : zie berekening beschikbaar in cobra.

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.

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

Voor de inschatting van de responsabiliseringsbijdrage gebruiken wij de cijfers die medio 2019 resulteren uit een studie van de gespecialiseerde consultant Nexian in opdracht van de VVSG en de centrumsteden. We gebruiken daaruit het neutrale scenario qua inschatting van de bijdragevoeten en de responsabiliseringscoëfficiënt en voorzichtigheidshalve het uitdovend scenario voor statutairen (omdat Vlaams regeerakkoord dat voorziet). Wij voorzien geen korting op de respbijdrage in functie van een conforme regeling voor de tweede pensioenpijler van de contractanten omdat wij ervan overtuigd zijn dat de meeste besturen zullen vermijden te moeten betalen voor de financiering van die korting. De tussenkomst van Vlaanderen begroten wij op de helft van de ingeschatte uitgaven voor de respbijdragen.

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

BESCHRIJVING GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES

APB

Inkomsten	AJ	%	APB AJ-inkohierungen	Taxshift	index stijging	aangroei Inkomens	voorspelde spontane groei gezinnen	aangroei gezinnen ikv nieuwe woningen	Gemiddelde aanslag per gezin
		7,8							
2008	2009	7,4	22.579.339						
2009	2010	7,4	22.768.310						
2010	2011	7,4	23.073.322						
2011	2012	7,4	23.631.266						
2012	2013	7,4	24.973.865						
2013	2014	7,4	25.985.158						
2014	2015	7,4	26.524.289						
2015	2016	7,4	26.757.751						
2016	2017	7,4	27.795.010						
2017	2018	7,4	28.123.310		1,85	1,60	0,78		764
2018	2019	6,8	27.077.239	-244.906	1,77	1,70	0,70	192,50	767
2019	2020	6,8	28.131.156	-985.236	1,60	1,50	0,74	0,00	733
2020	2021	6,8	29.345.277	-1.486.269	1,50	1,50	0,73	193,50	756
2021	2022	6,8	30.608.176	-1.486.269	1,80	1,40	0,73	116,50	783
2022	2023	6,8	31.863.144	-1.486.269	1,80	1,40	0,64	78,50	812
2023	2024	6,8	33.174.779	-1.486.269	1,80	1,40	0,67	71,50	840
2024	2025	6,8	34.583.092	-1.486.269	1,80	1,40	0,67	122,00	868

	APB	APB
Budget	STAD	1% inningskost
	2009	
	2010	22.654.928
	2011	22.890.315
	2012	23.408.090
	2013	24.436.830
	2014	25.580.650
	2015	26.227.770
	2016	26.629.350
	2017	27.224.520
	2018	27.893.500
	2019	27.564.584
	2020	26.408.184
	2021	27.009.131
	2022	28.237.881
	2023	29.498.401
	2024	30.770.371
	2025	32.111.011
		275.650
		264.090
		270.100
		282.380
		294.990
		307.710
		321.120

BESCHRIJVING GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES

OV

AJ	Oude opcentiem	nieuwe opcentiem	index	OV-inkohiering	verdeling 95% - 5%	index stijging	aan-groei KI	# nieuwe woningen * gemid. KI	inkomsten ikv extra woningen	vermind Mat&Out	oninbaar verleden	Budget	OV
													Raming
2004	1575		1,3604	22.660.104,09	#WAARDE!								
2005	1575		1,3889	23.656.755,62	23.606.923,04								
2006	1575		1,4276	24.394.961,14	24.358.050,86								
2007	1575		1,4532	25.078.599,31	25.044.417,40								
2008	1550		1,4796	25.494.994,05	25.474.174,31								
2009	1550		1,5461	26.582.573,21	26.528.194,25								
2010	1550		1,5461	26.740.957,84	26.733.038,61							-50.000	2010 26.683.030
2011	1550		1,5790	27.343.799,67	27.313.657,58							-50.000	2011 27.263.650
2012	1550		1,6349	28.489.574,79	28.432.286,03							-50.000	2012 28.382.280
2013	1550		1,6813	29.533.212,69	29.481.030,80							-50.000	2013 29.431.030
2014	1550	976	1,7	30.396.840,45	30.353.659,06							-50.000	2014 30.303.650
2015	1550	976	1,7057	30.708.112,59	30.692.548,98							-50.000	2015 30.642.540
2016	1510	951	1,7153	30.039.104,38	30.072.554,79								2016 30.072.550
2017	1490	938	1,7491	30.359.593	30.343.568	2,00						-50.000	2017 30.293.560
2018	1490	938	1,7863	31.005.283	30.972.999	2,13	385.000	0				-50.000	2018 30.922.990
2019	1747	1100	1,8230	37.107.169	36.802.074	2,05	705.000	0				-50.000	2019 36.752.070
2020	1747	1100	1,8503	37.974.874	37.931.488	1,50	387.000	311.098	-108.333			-50.000	2020 37.773.150
2021	1747	1100	1,8762	39.084.170	39.028.705	1,40	204.000	577.648	-216.667			-50.000	2021 38.762.030
2022	1747	1100	1,9100	40.110.484	40.059.168	1,80	157.000	322.799	-325.000			-50.000	2022 39.684.160
2023	1747	1100	1,9444	41.005.693	40.960.933	1,80	143.000	173.221	-433.333			-50.000	2023 40.477.590
2024	1747	1100	1,9794	41.879.507	41.835.817	1,80	114.000	135.712	-541.667			-50.000	2024 41.244.140
2025	1747	1100	2,0150	42.759.173	42.715.190	1,80	466.000	125.835	-650.000			-50.000	2025 42.015.180

BESCHRIJVING GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES

<u>Variabelen bevolkingsgroei</u>	<u>Totaal</u> <u>aantal</u> <u>gezinnen</u> <u>(incl.</u> <u>alleen- Stijgings</u> <u>staanden %</u> <u>) gezinnen</u>	Aantal inwoners	<u>Totaal aantal</u> <u>gezinnen (incl.</u> <u>alleen-staanden)</u> <u>voor BW1</u>
2010		80.940	
2011		81.927	
2012		82.325	
2013	34.930	82.602	34.930
2014	35.078 0,42%	83.194 0,72%	35.078
2015	35.490 1,17%	83.819 0,75%	35.490
2016	35.693 0,57%	84.395 0,69%	35.693
2017	36.108 1,16%	84.992 0,71%	36.016
2018	36.389 0,78% volgens ivaremtaks:	85.613 0,73%	36.273
2019	36.645 0,70% 36.364 -281	86.261 0,76%	36.542
2020	36.918 0,74%	86.925 0,77%	36.817
2021	37.188 0,73%	87.589 0,76%	37.077
2022	37.460 0,73%	88.253 0,76%	37.350
2023	37.699 0,64%	88.917 0,75%	37.623
2024	37.953 0,67%	89.581 0,75%	37.904
2025	38.206 0,67%	90.245 0,74%	38.192

bron: profielschets

BESCHRIJVING GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES

	Gebied	Mechelen (12025)						
			<i>Gemiddelde omvang</i>					
			Totaal					
			1 persoon	2 personen	3 personen	4 personen	5 personen of meer	
Jaar								
2007		2,30	33.966	12.134	10.908	4.529	3.711	2.684
2008		2,30	34.206	12.140	11.031	4.602	3.724	2.709
2009		2,31	34.370	12.130	11.075	4.625	3.726	2.814
2010		2,31	34.617	12.282	10.981	4.662	3.823	2.869
2011		2,33	34.874	12.294	11.054	4.614	3.930	2.982
2012		2,34	34.936	12.260	11.057	4.561	4.033	3.025
2013		2,34	34.930	12.155	11.085	4.545	4.078	3.067
2014		2,35	35.078	12.200	11.014	4.587	4.165	3.112
2015		2,35	35.490	12.396	11.197	4.543	4.210	3.144
2016		2,35	35.693	12.494	11.189	4.541	4.290	3.179
2017		2,35	36.108	12.613	11.312	4.583	4.356	3.244
2018		2,35	36.389	12.665	11.469	4.609	4.368	3.278
2019		2,35	36.645	12.742	11.547	4.626	4.414	3.316
2020		2,36	36.918	12.823	11.631	4.648	4.462	3.354
2021		2,36	37.188	12.894	11.715	4.674	4.511	3.394
2022		2,36	37.460	12.976	11.802	4.695	4.556	3.431
2023		2,36	37.699	13.050	11.873	4.712	4.598	3.466
2024		2,36	37.953	13.133	11.954	4.728	4.639	3.499
2025		2,36	38.206	13.216	12.041	4.743	4.676	3.530
2026		2,36	38.468	13.307	12.139	4.756	4.709	3.557
2027		2,36	38.707	13.392	12.226	4.766	4.740	3.583

Selectiestat %NIS: 1100 %Lijstkeuze: Details

BESCHRIJVING GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES

01/01/2018 WOONUITBREIDINGSGBIEDEN/ RUPS/ WOONGEBIEDEN MECHELEN

Table with columns: WUK/DORP, PROJECT, Dienst, Datum update, Verwachte realisatie, Stand van zaken, STATUS, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, Na 2025, TOTAAL. The table lists various projects across different districts like Centrum, Tervustwg, Muizen, and Noord, detailing their status and housing unit projections.

BESCHRIJVING GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES

PROJECT	# WOONEENHEDEN				2019				2020				2021				2022				2023				2024				2025				Na 2025			TOTAAL			TOTAAL															
	2018				woning				appart				woning				appart				woning				appart				woning				appart				Totaal			Totaal			Totaal											
	woning	appart	assistent	Totaal	%	woning	appart	assistent	Totaal	%	woning	appart	assistent	Totaal	%	woning	appart	assistent	Totaal	%	woning	appart	assistent	Totaal	%	woning	appart	assistent	Totaal	%	woning	appart	assistent	Totaal	%	woning	appart	assistent	Totaal															
Otterbeek					0				0					0					0					0					0					0					0					0					0					
Oud Oefenplein					0				0					0					0					0					0					0					0					0					0					
rode molen	12			12	25	12			12	17	17			17					0					0					0					0					0	47				47										
Schorramolenstraat	0			0					0					0					0					0					0					0					0					0	46				46					
Sint-Gummarus (cohousing)	0			0	23	23			23					0					0					0					0					0					0					0					0					
Brusselsesteenweg	23	3	0	26	34	46	3	0	49	37	73	0	110					0	54	0	0	0	0					0	11	0	0	0	0	0	219	0	219	21	181	0	202 #	481	0	47	0	46	93							
Guidendal	7	14		21					0					0					0					0					0					0					0					0					0					
Guidendal bis (ZVB - Trap, Bonagure)	14	11		25					0					0					0					0					0					0					0					0					0					
Stuivenberg	0			0					0					0					0					0					0					0					0	0				0					0					
zuidpoort fase 2	0			0					0					0					0					0					0					0					0					0	0				0	38				38
Ragheno/Arsenaal	21	56	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213	116	0	329 #	0	0	0	213	154	0	367								
									0					0					0					0					0					0					0					0	2500 #				0					
Bankstraat (nu Chiro)	0	0	0	0	0	11	8	19	19	13	13	0	13					0	0	0	0	0	0					0					0					0					0					0						
De Beroen	0	0	0	0	0	25	0	25	25	22	28	0	50					0	24	0	0	24					0					0					0					0					0							
Battelsesteenweg/Karperstraat (Dien Hoek)	0	0	0	0	0	36	8	44	44	35	28	0	63					0					0					0					0					0					0					0						
Binnengebied Auwegemvaart - Kapell	10	19		29					0					0					0					0					0					0					0					0					0					
Hogeweg	3			3	25	3			3					0					0					0					0					0					0					0					0					
Koolstraat-Battelsesteenweg (De Eike)	11			11	70	1			1					0					0					0					0					0					0					0					0					
Heffen Dorp	26	19	0	45	95	4	0	4	4	6	0	0	6					0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	10	0	0	10	50	5	0	5	5	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0						
	198	187	0	385	#	419	201	85	699,5	186	201	0	387					0	43	190	0	235					0	119	38	0	103	66	77	0	132	9	235	0	244	234	297	0	531 #	3122 #	656	600	105	1662						

BESCHRIJVING GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES

PROJECT	# WOONEENHEDEN												Na 2025			TOTAAL																			
	2018				2019				2020				2021				2022				2023				2024				2025				TOTAAL		
	woning	appart	assistent	Totaal	% woning	appart	assistent	Totaal	% woning	appart	assistent	Totaal	% woning	appart	assistent	Totaal	% woning	appart	assistent	Totaal	% woning	appart	assistent	Totaal	% woning	appart	assistent	Totaal	% woning	appart	assistent	Totaal	% woning	appart	assistent

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21
2800 Mechelen

Journalnummers: 26520

OCMW Mechelen (0212.196.111)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

MEERJARENPLAN 2020 – 2025

TOELICHTING

**VERWIJZING NAAR PLAATS WAAR DOCUMENTATIE BIJ
HET MEERJARENPLAN BESCHIKBAAR IS**

- **Omgevingsanalyse:** mechelen.incijfers.be
- **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](#)
- **Analyse en clustering van exploitatieontvangsten, -uitgaven:** [Cobra@Home](#)
- **De financiële schulden:** [Cobra@Home](#)
- **Detailopgave van investeringsuitgaven, -ontvangsten en verkopen van patrimonium:**
[Cobra@Home](#)