



**MEERJARENPLAN**  
**2020-2025**  
**MJPA2 – 2021**  
**Vaststelling raming 2022**



# 1. Strategische nota

# SN: Strategische Nota



2020-2025

Journalvolgnommern: 500

AGB Energiepunt Mechelen (0843.922.170)  
Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur::  
Financieel directeur::

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

Stad Mechelen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	152.503	308.774	543.728	368.599	305.593	242.779
Ontvangsten	214.406	353.073	557.777	383.976	251.371	263.014
Saldo	61.902	44.299	14.048	15.376	-54.222	20.235
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	166.359	520.833	1.416.708	250.000	250.000	250.000
Ontvangsten	166.951	520.833	1.416.708	250.000	250.000	250.000
Saldo	592	0	0	0	0	0

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000009: Mechelen kijkt verder

Mechelen kijkt verder

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	152.503	308.774	543.728	368.599	305.593	242.779
Ontvangsten	214.406	353.073	557.777	383.976	251.371	263.014
Saldo	61.902	44.299	14.048	15.376	-54.222	20.235
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	166.359	520.833	1.416.708	250.000	250.000	250.000
Ontvangsten	166.951	520.833	1.416.708	250.000	250.000	250.000
Saldo	592	0	0	0	0	0

## Prioritair actieplan: AP000039: Duurzaamheid en klimaat

Duurzaamheid en klimaat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	152.503	308.774	543.728	368.599	305.593	242.779
Ontvangsten	214.406	353.073	557.777	383.976	251.371	263.014
Saldo	61.902	44.299	14.048	15.376	-54.222	20.235
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	166.359	520.833	1.416.708	250.000	250.000	250.000
Ontvangsten	166.951	520.833	1.416.708	250.000	250.000	250.000
Saldo	592	0	0	0	0	0

**Prioritaire actie: AC000168: AGB Energiepunt Mechelen treedt op als Energiehuis van het Vlaams gewest.**

AGB Energiepunt Mechelen treedt op als Energiehuis van het Vlaams gewest.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	152.503	308.774	543.728	368.599	305.593	242.779
Ontvangsten	214.406	353.073	557.777	383.976	251.371	263.014
Saldo	61.902	44.299	14.048	15.376	-54.222	20.235
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	166.359	520.833	1.416.708	250.000	250.000	250.000
Ontvangsten	166.951	520.833	1.416.708	250.000	250.000	250.000
Saldo	592	0	0	0	0	0

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

**Niet-prioritaire Strategische doelstelling:**

Geen niet-prioritaire Strategische doelstelling:

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:  
[www.mechelen.be/bekendmakingen-budget-meerjarenplan-en-jaarrekening#Documentatie\\_MJP\\_2020-2025\\_AGBENE](http://www.mechelen.be/bekendmakingen-budget-meerjarenplan-en-jaarrekening#Documentatie_MJP_2020-2025_AGBENE)



## 2. Financiële nota



# Financieel doelstellingenplan (M1)

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000009:Mechelen kijkt verder

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	152.503	308.774	543.728	368.599	305.593	242.779
Ontvangst	214.406	353.073	557.777	383.976	251.371	263.014
Saldo	61.902	44.299	14.048	15.376	-54.222	20.235
<b>Investing</b>						
<b>Financiering</b>						
Uitgave	166.359	520.833	1.416.708	250.000	250.000	250.000
Ontvangst	166.951	520.833	1.416.708	250.000	250.000	250.000
Saldo	592	0	0	0	0	0

## Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	152.503	308.774	543.728	368.599	305.593	242.779
Ontvangst	214.406	353.073	557.777	383.976	251.371	263.014
Saldo	61.902	44.299	14.048	15.376	-54.222	20.235
<b>Investing</b>						
<b>Financiering</b>						
Uitgave	166.359	520.833	1.416.708	250.000	250.000	250.000
Ontvangst	166.951	520.833	1.416.708	250.000	250.000	250.000
Saldo	592	0	0	0	0	0





## **Staat financieel evenwicht (M2)**

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>61.902</b>	<b>44.299</b>	<b>14.048</b>	<b>15.376</b>	<b>-54.222</b>	<b>20.235</b>
a. Ontvangsten	214.406	353.073	557.777	383.976	251.371	263.014
b. Uitgaven	152.503	308.774	543.728	368.599	305.593	242.779
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>61.902</b>	<b>44.299</b>	<b>14.048</b>	<b>15.376</b>	<b>-54.222</b>	<b>20.235</b>
<b>IV. Financieringssaldo</b>	<b>592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a. Ontvangsten	166.951	520.833	1.416.708	250.000	250.000	250.000
b. Uitgaven	166.359	520.833	1.416.708	250.000	250.000	250.000
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>62.494</b>	<b>44.299</b>	<b>14.048</b>	<b>15.376</b>	<b>-54.222</b>	<b>20.235</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>271.381</b>	<b>333.876</b>	<b>378.175</b>	<b>392.223</b>	<b>407.599</b>	<b>353.378</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	271.381	333.876	378.175	392.223	407.599	353.378
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>333.876</b>	<b>378.175</b>	<b>392.223</b>	<b>407.599</b>	<b>353.378</b>	<b>373.613</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>333.876</b>	<b>378.175</b>	<b>392.223</b>	<b>407.599</b>	<b>353.378</b>	<b>373.613</b>

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>61.902</b>	<b>44.299</b>	<b>14.048</b>	<b>15.376</b>	<b>-54.222</b>	<b>20.235</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>-284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	20.833	83.375	250.000	250.000	250.000
b. Periodieke terugvordering leningen	284	20.833	83.375	250.000	250.000	250.000
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>62.186</b>	<b>44.299</b>	<b>14.048</b>	<b>15.376</b>	<b>-54.222</b>	<b>20.235</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>62.186</b>	<b>44.299</b>	<b>14.048</b>	<b>15.376</b>	<b>-54.222</b>	<b>20.235</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>0</b>	<b>7.524</b>	<b>31.733</b>	<b>98.361</b>	<b>118.361</b>	<b>138.361</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	20.833	83.375	250.000	250.000	250.000
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	0	13.309	51.642	151.639	131.639	111.639
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>62.186</b>	<b>51.823</b>	<b>45.781</b>	<b>113.738</b>	<b>64.140</b>	<b>158.596</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Autonoom gemeentebedrijf	333.876	378.175	392.223	407.599	353.378	373.613
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>333.876</b>	<b>378.175</b>	<b>392.223</b>	<b>407.599</b>	<b>353.378</b>	<b>373.613</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Autonoom gemeentebedrijf	62.186	44.299	14.048	15.376	-54.222	20.235
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>62.186</b>	<b>44.299</b>	<b>14.048</b>	<b>15.376</b>	<b>-54.222</b>	<b>20.235</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Autonoom gemeentebedrijf	62.186	51.823	45.781	113.738	64.140	158.596
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>62.186</b>	<b>51.823</b>	<b>45.781</b>	<b>113.738</b>	<b>64.140</b>	<b>158.596</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP dossiers van andere entiteiten:*

Referentie dossier: MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2021

Jaarnaalvolgnummers: 500 / Ref 288

AGB Energiepunt Mechelen (0843.922.170)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur::

Financieel directeur::

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>-14.161</b>	<b>76.064</b>	<b>61.902</b>	<b>-30.295</b>	<b>74.594</b>	<b>44.299</b>
a. Ontvangsten	175.560	38.845	214.406	320.511	32.562	353.073
b. Uitgaven	189.722	-37.218	152.503	350.806	-42.032	308.774
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-14.161</b>	<b>76.064</b>	<b>61.902</b>	<b>-30.295</b>	<b>74.594</b>	<b>44.299</b>
<b>IV. Financieringssaldo</b>	<b>0</b>	<b>592</b>	<b>592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a. Ontvangsten	166.667	284	166.951	1.020.833	-500.000	520.833
b. Uitgaven	166.667	-308	166.359	1.020.833	-500.000	520.833
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-14.161</b>	<b>76.656</b>	<b>62.494</b>	<b>-30.295</b>	<b>74.594</b>	<b>44.299</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>271.381</b>	<b>0</b>	<b>271.381</b>	<b>257.220</b>	<b>76.656</b>	<b>333.876</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	271.381	0	271.381	257.220	76.656	333.876
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>257.220</b>	<b>76.656</b>	<b>333.876</b>	<b>226.925</b>	<b>151.250</b>	<b>378.175</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>257.220</b>	<b>76.656</b>	<b>333.876</b>	<b>226.925</b>	<b>151.250</b>	<b>378.175</b>

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>-14.790</b>	<b>28.839</b>	<b>14.048</b>	<b>-20.356</b>	<b>35.733</b>	<b>15.376</b>
a. Ontvangsten	287.614	270.162	557.777	167.779	216.196	383.976
b. Uitgaven	302.404	241.324	543.728	188.136	180.464	368.599
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-14.790</b>	<b>28.839</b>	<b>14.048</b>	<b>-20.356</b>	<b>35.733</b>	<b>15.376</b>
<b>IV. Financieringssaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a. Ontvangsten	979.166	437.542	1.416.708	250.000	0	250.000
b. Uitgaven	979.166	437.542	1.416.708	250.000	0	250.000
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-14.790</b>	<b>28.839</b>	<b>14.048</b>	<b>-20.356</b>	<b>35.733</b>	<b>15.376</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>226.925</b>	<b>151.250</b>	<b>378.175</b>	<b>212.135</b>	<b>180.088</b>	<b>392.223</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	226.925	151.250	378.175	212.135	180.088	392.223
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>212.135</b>	<b>180.088</b>	<b>392.223</b>	<b>191.779</b>	<b>215.821</b>	<b>407.599</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>212.135</b>	<b>180.088</b>	<b>392.223</b>	<b>191.779</b>	<b>215.821</b>	<b>407.599</b>

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>-37.435</b>	<b>-16.787</b>	<b>-54.222</b>	<b>-6.748</b>	<b>26.983</b>	<b>20.235</b>
a. Ontvangsten	166.788	84.583	251.371	159.242	103.772	263.014
b. Uitgaven	204.223	101.370	305.593	165.990	76.789	242.779
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-37.435</b>	<b>-16.787</b>	<b>-54.222</b>	<b>-6.748</b>	<b>26.983</b>	<b>20.235</b>
<b>IV. Financieringssaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a. Ontvangsten	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000
b. Uitgaven	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-37.435</b>	<b>-16.787</b>	<b>-54.222</b>	<b>-6.748</b>	<b>26.983</b>	<b>20.235</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>191.779</b>	<b>215.821</b>	<b>407.599</b>	<b>154.344</b>	<b>199.034</b>	<b>353.378</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	191.779	215.821	407.599	154.344	199.034	353.378
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>154.344</b>	<b>199.034</b>	<b>353.378</b>	<b>147.596</b>	<b>226.017</b>	<b>373.613</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>154.344</b>	<b>199.034</b>	<b>353.378</b>	<b>147.596</b>	<b>226.017</b>	<b>373.613</b>

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>-14.161</b>	<b>76.064</b>	<b>61.902</b>	<b>-30.295</b>	<b>74.594</b>	<b>44.299</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>0</b>	<b>-284</b>	<b>-284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0	0	20.833	0	20.833
b. Periodieke terugvordering leningen	0	284	284	20.833	0	20.833
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>-14.161</b>	<b>76.348</b>	<b>62.186</b>	<b>-30.295</b>	<b>74.594</b>	<b>44.299</b>

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>-14.790</b>	<b>28.839</b>	<b>14.048</b>	<b>-20.356</b>	<b>35.733</b>	<b>15.376</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	145.833	-62.458	83.375	250.000	0	250.000
b. Periodieke terugvordering leningen	145.833	-62.458	83.375	250.000	0	250.000
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>-14.790</b>	<b>28.839</b>	<b>14.048</b>	<b>-20.356</b>	<b>35.733</b>	<b>15.376</b>

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>-37.435</b>	<b>-16.787</b>	<b>-54.222</b>	<b>-6.748</b>	<b>26.983</b>	<b>20.235</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000
b. Periodieke terugvordering leningen	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>-37.435</b>	<b>-16.787</b>	<b>-54.222</b>	<b>-6.748</b>	<b>26.983</b>	<b>20.235</b>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2021 2021: Alg. 288



## Overzicht kredieten (M3)



Journalvolnummers: 500

AGB Energiepunt Mechelen (0843.922.170)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur::

Financieel directeur::

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Autonomoom gemeentebedrijf</b>				
Exploitatie	308.774	353.073	543.728	557.777
Financiering	520.833	520.833	1.416.708	1.416.708
Leningen en leasings	20.833	500.000	83.375	1.333.333
Toegestane leningen en betalingsuitstel	500.000	20.833	1.333.333	83.375



## 3. Toelichting

## **Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)**

# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: 500

AGB Energiepunt Mechelen (0843.922.170)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur::

Financieel directeur::

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Algemene financiering</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	16.294	14.203	12.091	9.958	7.804	5.628
Ontvangsten	129.360	223.472	422.317	232.862	190.767	204.884
Saldo	113.067	209.269	410.226	222.904	182.963	199.256
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	0	20.833	83.375	250.000	250.000	250.000
Ontvangsten	166.667	500.000	1.333.333	0	0	0
Saldo	166.667	479.167	1.249.958	-250.000	-250.000	-250.000
<b>Zorg en opvang</b>						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
<b>Algemeen bestuur</b>						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
<b>Zich verplaatsen en mobiliteit</b>						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
<b>Natuur en milieubeheer</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	136.210	294.571	531.637	358.641	297.789	237.151
Ontvangsten	85.045	129.601	135.460	151.113	60.605	58.130
Saldo	-51.164	-164.970	-396.178	-207.528	-237.185	-179.021
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	166.359	500.000	1.333.333	0	0	0
Ontvangsten	284	20.833	83.375	250.000	250.000	250.000
Saldo	-166.075	-479.167	-1.249.958	250.000	250.000	250.000
<b>Veiligheidszorg</b>						
Exploitatie						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings Financiering						
<b>Ondernemen en werken</b> Exploitatie Investerings Financiering						
<b>Wonen en ruimtelijke ordening</b> Exploitatie Investerings Financiering						
<b>Cultuur en vrije tijd</b> Exploitatie Investerings Financiering						
<b>Leren en onderwijs</b> Exploitatie Investerings Financiering						



## **Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)**

Journaalvolnummers: 500

AGB Energiepunt Mechelen (0843.922.170)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur::

Financieel directeur::

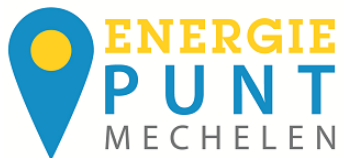
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatie-uitgaven</b>						
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>135.989</b>	<b>294.371</b>	<b>531.437</b>	<b>358.441</b>	<b>297.589</b>	<b>236.951</b>
1. Goederen en diensten	135.984	291.550	526.157	353.888	293.771	233.876
5. Andere operationele uitgaven	5	2.821	5.281	4.553	3.818	3.076
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>16.514</b>	<b>14.403</b>	<b>12.291</b>	<b>10.158</b>	<b>8.004</b>	<b>5.828</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	16.294	14.203	12.091	9.958	7.804	5.628
- aan andere entiteiten	16.294	14.203	12.091	9.958	7.804	5.628
2. Andere financiële uitgaven	220	200	200	200	200	200
<b>II. Exploitatieontvangsten</b>						
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>214.387</b>	<b>343.668</b>	<b>540.174</b>	<b>368.799</b>	<b>238.645</b>	<b>252.762</b>
1. Ontvangsten uit de werking	894	0	15.000	15.000	0	0
3. Werkingssubsidies	213.493	343.668	525.174	353.799	238.645	252.762
b. Specifieke werkingssubsidies	213.493	343.668	525.174	353.799	238.645	252.762
- van de Vlaamse overheid	35.441	120.196	102.857	120.937	47.878	47.878
- van de provincie	20.504	0	0	0	0	0
- van de gemeente	129.360	223.472	422.317	232.862	190.767	204.884
- van andere entiteiten	28.188	0	0	0	0	0
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>18</b>	<b>9.405</b>	<b>17.603</b>	<b>15.177</b>	<b>12.727</b>	<b>10.252</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>61.902</b>	<b>44.299</b>	<b>14.048</b>	<b>15.376</b>	<b>-54.222</b>	<b>20.235</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>61.902</b>	<b>44.299</b>	<b>14.048</b>	<b>15.376</b>	<b>-54.222</b>	<b>20.235</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Financieringsuitgaven</b>						
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>20.833</b>	<b>83.375</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	20.833	83.375	250.000	250.000	250.000
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>166.359</b>	<b>500.000</b>	<b>1.333.333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Toegestane leningen	166.359	500.000	1.333.333	0	0	0
- aan andere begunstigen	166.359	500.000	1.333.333	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>166.667</b>	<b>500.000</b>	<b>1.333.333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	166.667	500.000	1.333.333	0	0	0
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>284</b>	<b>20.833</b>	<b>83.375</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	284	20.833	83.375	250.000	250.000	250.000
a. Periodieke terugvorderingen	284	20.833	83.375	250.000	250.000	250.000
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>62.494</b>	<b>44.299</b>	<b>14.048</b>	<b>15.376</b>	<b>-54.222</b>	<b>20.235</b>





## **Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan (T3)**



## T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: 500

AGB Energiepunt Mechelen (0843.922.170)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur::

Financieel directeur::

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

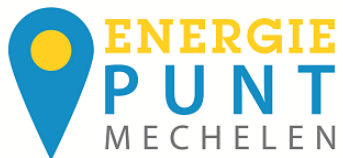
*Nog te realiseren in MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_2\_BEGINKREDIET\_2022 2021: Alg. 500*

*Reeds gerealiseerd in MJP:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 300 Alg. 2020000255*

*Q\_ORIGINEEL\_2021\_Q3 2021: Budg. 300 Alg. 2021000198*



## OVERZICHT\_IP: Overzicht investeringsprojecten

2020-2025

Journalvolnummers: 500

AGB Energiepunt Mechelen (0843.922.170)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur::

Financieel directeur::

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Meerjarenplan:*

*MJP\_HERZIENING\_2\_BEGINKREDIET\_2022 2021: Alg. 500*

*Jaarrekeningen:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 300 Alg. 2020000255*

*Q\_ORIGINEEL\_2021\_Q3 2021: Budg. 300 Alg. 2021000198*



## **Evolutie financiële schulden (T4)**

Journalvolnummers: 500

AGB Energiepunt Mechelen (0843.922.170)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur::

Financieel directeur::

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>145.834</b>	<b>562.459</b>	<b>1.645.792</b>	<b>1.395.792</b>	<b>1.145.792</b>	<b>250.000</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	0	145.834	562.459	1.645.792	1.395.792	1.145.792
2. Nieuwe leningen	166.667	500.000	1.333.333	0	0	0
4. Overboekingen	-20.833	-83.375	-250.000	-250.000	-250.000	-895.792
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>20.833</b>	<b>83.375</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>895.792</b>
1. Financiële schulden op 1 januari		20.833	83.375	250.000	250.000	250.000
2. Aflossingen		-20.833	-83.375	-250.000	-250.000	-250.000
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>166.667</b>	<b>645.834</b>	<b>1.895.792</b>	<b>1.645.792</b>	<b>1.395.792</b>	<b>1.145.792</b>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP\_HERZIENING\_2\_BEGINKREDIET\_2022 2021: Alg. 500

Jaarrekeningen:

JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 300 Alg. 2020000255



# **Beschrijving grondslagen en assumpties**



### **Beschrijving grondslagen en assumpties bij opmaakmeerjarenplan 2020-2025 – MJPA2 2021:**

- Voor aankoop van goederen en diensten, i.h.b. deze waarvoor lopende verbintenissen bestaan zoals de erelonen voor de commissaris, de verzekeringen, werden de budgetten uit 2021 geïndexeerd volgens een jaarlijks stijgingspercentage van 2%.
- Voor aankoop van goederen en diensten waarvoor geen lopende verbintenissen bestaan werd er geen indexatie toegepast.
- Het nodige budget voor consultancy werd voorzien voor de ontwikkeling van een opvolgingssysteem voor afhandeling en de periodieke opvolging van de (nieuwe) 1%-leningen voor energiebesparende renovatiewerken waarbij het agb zal optreden als kredietgever.
- De op te nemen leningen vanuit de stad zijn renteloos. Deze leningen worden jaarlijks terugbetaald volgens het ritme dat er aflossingen worden ontvangen vanwege de burger.
- Voor de personeelsuitgaven, welke worden gefactureerd door de stad Mechelen, werden de laatste gegevens opgevraagd bij de personeelsdienst van de stad Mechelen. Dezelfde financiële gegevens werden eveneens gebruikt bij de opmaak van het meerjarenplan van de stad.
- Het agb zal als energiehuis voor de praktische afhandeling instaan, in ondersteuning van het ocmw, voor de operationalisering van het noodkoopfonds. Hierdoor wordt eveneens een verzwaring ingeschat van het huidig operationele kader in de vorm van personeelskosten (via doorfacturatie van de detachering vanuit de stad aan het agb) en erelonen technisch expert voor de periode 2022 en 2025. Voor deze periode zal de werkingstoelage vanuit de stad worden verhoogd.
- De werkingstoelage vanwege de stad betreffen de cijfers zoals deze werden opgenomen in het meerjarenplan van de stad.
- Er werd een bijkomende Projectsubsidie VEKA (ikv Energieconsulenten) ingeschreven voor 2021 tem 2023.
- De werkingstoelage vanwege het Vlaams Energieagentschap werd geraamd op basis van de afgesproken tarieven voor prestaties ikv de samenwerkingsovereenkomst.



## Financiële risico's

Financiële risico's:

De financiële risico's binnen het AGB werden zoveel mogelijk beperkt door een intern controlesysteem zoals aanbevolen door de FSMA in de vorm van diverse parameters waaraan een kredietaanvrager diende te voldoen.

Het AGB voorziet eveneens in een systeem van interne controle, waarbij de nodige structuren werden voorzien opdat de taken en de doelstellingen van het AGB op een goede manier worden uitgevoerd.

Bovendien worden de diverse kredietdossiers van dichtbij opgevolgd ikv debiteurenbeheer.

Het directiecomité moet er op toezien dat de ontvangsten die voorzien zijn in het meerjarenplan worden gerealiseerd en dat de uitgaven binnen de perken blijven van in het meerjarenplan voorziene kredieten. Het directiecomité zal er steeds op toezien dat aan de evenwichtsvereisten wordt voldaan.

**Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is**

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



# Omgevingsanalyse

[https://mechelen.inciifers.be//jive?workspace\\_guid=2ac98c25-ed95-4358-8f27-52af4240edae](https://mechelen.inciifers.be//jive?workspace_guid=2ac98c25-ed95-4358-8f27-52af4240edae)

# ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



2020-2025

Journalvolgnommern: 500

AGB Energiepunt Mechelen (0843.922.170)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur::

Financieel directeur::

## Strategische doelstelling:: Stad Mechelen: Stad Mechelen

Stad Mechelen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	152.503	308.774	543.728	368.599	305.593	242.779
Ontvangsten	214.406	353.073	557.777	383.976	251.371	263.014
Saldo	61.902	44.299	14.048	15.376	-54.222	20.235
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	166.359	520.833	1.416.708	250.000	250.000	250.000
Ontvangsten	166.951	520.833	1.416.708	250.000	250.000	250.000
Saldo	592	0	0	0	0	0

## Beleidsdoelstelling: BD000009: Mechelen kijkt verder

Mechelen kijkt verder

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	152.503	308.774	543.728	368.599	305.593	242.779
Ontvangsten	214.406	353.073	557.777	383.976	251.371	263.014
Saldo	61.902	44.299	14.048	15.376	-54.222	20.235
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	166.359	520.833	1.416.708	250.000	250.000	250.000
Ontvangsten	166.951	520.833	1.416.708	250.000	250.000	250.000
Saldo	592	0	0	0	0	0

## Actieplan: AP000039: Duurzaamheid en klimaat

Duurzaamheid en klimaat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	152.503	308.774	543.728	368.599	305.593	242.779
Ontvangsten	214.406	353.073	557.777	383.976	251.371	263.014
Saldo	61.902	44.299	14.048	15.376	-54.222	20.235
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	166.359	520.833	1.416.708	250.000	250.000	250.000
Ontvangsten	166.951	520.833	1.416.708	250.000	250.000	250.000
Saldo	592	0	0	0	0	0

**Actie: AC000162: Mechelen zorgt ervoor via het project BE-REEL! dat meer Mechelaars hun woning energiezuinig renovere**

Mechelen zorgt ervoor via het project BE-REEL! dat meer Mechelaars hun woning energiezuinig renoveren.

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

**Actie: AC000163: Mechelen zorgt ervoor via het project SHIFFT dat meer Mechelaars hun woning duurzaam verwarmen.**

Mechelen zorgt ervoor via het project SHIFFT dat meer Mechelaars hun woning duurzaam verwarmen.

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

**Actie: AC000164: Mechelen verhoogt haar aanpassingsvermogen aan zware regenval via het project WRC.**

Mechelen verhoogt haar aanpassingsvermogen aan zware regenval via het project WRC.

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

**Actie: AC000165: Mechelen stimuleert energierenovatie en de toepassing van koolstofarme technologieën bij burgers via**

Mechelen stimuleert energierenovatie en de toepassing van koolstofarme technologieën bij burgers via het Europees project Triple A.

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

**Actie: AC000166: Mechelen heeft een beheersovereenkomst met Energiepunt Mechelen en geeft hiervoor een werkingstoelag**

Mechelen heeft een beheersovereenkomst met Energiepunt Mechelen en geeft hiervoor een werkingstoelage in het kader van de Vlaamse Energielening.

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

**Actie: AC000167: Mechelen komt haar engagement na in de ondertekening van de Convenant of Mayors.**

Mechelen komt haar engagement na in de ondertekening van de Convenant of Mayors.

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

**Actie: AC000168: AGB Energiepunt Mechelen treedt op als Energiehuis van het Vlaams gewest.**

AGB Energiepunt Mechelen treedt op als Energiehuis van het Vlaams gewest.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	152.503	308.774	543.728	368.599	305.593	242.779
Ontvangsten	214.406	353.073	557.777	383.976	251.371	263.014
Saldo	61.902	44.299	14.048	15.376	-54.222	20.235
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	166.359	520.833	1.416.708	250.000	250.000	250.000
Ontvangsten	166.951	520.833	1.416.708	250.000	250.000	250.000
Saldo	592	0	0	0	0	0

**Actie: AC000169: De stad Mechelen streeft samen met haar partners naar een duurzaam afval- en materialenbeheer en mil**

De stad Mechelen streeft samen met haar partners naar een duurzaam afval- en materialenbeheer en milieubeleid.

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

**Actie: AC000212: Mechelen optimaliseert waterretentie via het Europees project B-watersmart.**

Mechelen optimaliseert waterretentie via het Europees project B-watersmart.

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



**Actie: AC000226: Mechelen zet in op Klimaatneutrale gemeentelijke stedenbouwkundige verordening via het project Loka**

Mechelen zet in op Klimaatneutrale gemeentelijke stedenbouwkundige verordening via het project Lokale klimaatacties.

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

**Actie: AC000244: Mechelen zet in op energetische renovaties en hernieuwbare-energiegemeenschappen met een focus op ap**

Mechelen zet in op energetische renovaties en hernieuwbare-energiegemeenschappen met een focus op appartementen via het project EUCE

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

## Motivering van de wijzigingen

2021      2022      2023      2024      2025

Toelage na AMJP1	408.200	378.130	263.519	270.491	268.113
------------------	---------	---------	---------	---------	---------

KOST: Verhoging toelage EPM - VEKP	0	100.000	0	0	0
Correctie AMJP4: te hoge werkingstoelage opgenomen toen.	-184.729	-60.043	-33.175	-79.621	-80.693
Minder toelage owv lagere detachingskost ND	0	-3.067	-3.991	-4.040	-4.797
Extra toelage owv hogere detachingskost WA	0	3.264	2.838	0	0
Extra toelage owv hogere detachingskost AVH	0	3.279	2.929	3.149	2.373
Extra toelage owv hogere detachingskost VVDA	0	755	742	787	19.888
<b>Totaal wijzigingen</b>	<b>-184.729</b>	<b>44.187</b>	<b>-30.657</b>	<b>-79.725</b>	<b>-63.229</b>

Toelage na AMJP2	223.472	422.317	232.862	190.767	204.884
------------------	---------	---------	---------	---------	---------

Toegestane werkings- en investeringssubsidies;

NIHIL

Verbonden entiteiten;

NIHIL

Personeelsinzet;

NIHIL

Jaarlijkse opbrengst per belastingsoort;

NIHIL

# Overzicht journaalvolgnummers



2020-2025

Journaalvolgnummers: 500

AGB Energiepunt Mechelen (0843.922.170)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur::

Financieel directeur::

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
	1	500

2020-2025

Journaalvolgnummers: 500

AGB Energiepunt Mechelen (0843.922.170)

Algemeen directeur::

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Financieel directeur::

## Beleidsdomein: 10 Algemene financiering

---

- BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
- BV0020 Fiscale aangelegenheden
- BV0030 Financiële aangelegenheden
- BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld
- BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
- BV0090 Overige algemene financiering

## Beleidsdomein: Zorg en opvang

---

100

- BV0900 Sociale bijstand
- BV0901 Voorschotten
- BV0902 Integratie van personen met vreemde herkomst
- BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
- BV0904 Activering van tewerkstelling
- BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
- BV0910 Woningen voor personen met een handicap
- BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
- BV0919 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
- BV0930 Sociale huisvesting
- BV0941 Gezinsvervangende tehuizen
- BV0942 Onderhoudsgelden
- BV0943 Gezinshulp
- BV0944 Preventieve gezinsondersteuning
- BV0945 Kinderopvang
- BV0950 Ouderenwoningen
- BV0951 Dienstencentra
- BV0952 Assistentiewoningen
- BV0953 Woon- en zorgcentra
- BV0954 Dagzorgcentra
- BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
- BV0980 Sociale geneeskunde
- BV0982 Ziekenhuizen
- BV0984 Ontsmetting en openbare reiniging
- BV0985 Gezondheids promotie en ziektepreventie
- BV0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid
- BV0990 Begraafplaatsen
- BV0991 Crematoria
- BV0992 Lijkbezorging

## Beleidsdomein: 20 Algemeen bestuur

---

- BV0100 Politieke organen
- BV0101 Officieel ceremonieel
- BV0110 Secretariaat
- BV0111 Fiscale en financiële diensten
- BV0112 Personeelsdienst en vorming
- BV0113 Archief
- BV0114 Organisatiebeheersing

- BV0115 Welzijn op het werk
- BV0119 Overige algemene diensten
- BV0130 Administratieve dienstverlening
- BV0150 Internationale relaties
- BV0160 Hulp aan het buitenland
- BV0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
- BV0190 Overig algemeen bestuur

## Beleidsdomein: 30 Zich verplaatsen en mobiliteit

---

- BV0200 Wegen
- BV0210 Openbaar vervoer
- BV0220 Parkeren

## Beleidsdomein: 40 Natuur en milieubeheer

---

- BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
- BV0309 Overig afval- en materialenbeheer
- BV0310 Beheer van regen- en afvalwater
- BV0319 Overig waterbeheer
- BV0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging
- BV0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
- BV0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
- BV0350 Klimaat en energie
- BV0390 Overige milieubescherming

## Beleidsdomein: 50 Veiligheidszorg

---

- BV0400 Politiediensten
- BV0410 Brandweer
- BV0460 Kinderbescherming
- BV0470 Dierenbescherming
- BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
- BV0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid

## Beleidsdomein: 60 Ondernemen en werken

---

- BV0500 Handel en middenstand
- BV0510 Nijverheid
- BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
- BV0521 Toerisme - Sectorondersteuning
- BV0522 Toerisme - Infrastructuur
- BV0529 Overige activiteiten inzake toerisme
- BV0530 Land-, tuin- & bosbouw
- BV0550 Werkgelegenheid
- BV0590 Overige economische zaken

## Beleidsdomein: 70 Wonen en ruimtelijke ordening

---

- BV0600 Ruimtelijke planning
- BV0610 Gebiedsontwikkeling
- BV0620 Grondbeleid voor wonen
- BV0621 Bestrijding van krotwoningen
- BV0622 Woonwagenterreinen
- BV0629 Overig woonbeleid
- BV0630 Watervoorziening
- BV0640 Elektriciteitsvoorziening
- BV0650 Gasvoorziening
- BV0660 Communicatievoorzieningen
- BV0670 Straatverlichting
- BV0680 Groene ruimte
- BV0690 Overige nutsvoorzieningen

## Beleidsdomein: 80 Cultuur en vrije tijd

---

- BV0700 Musea
- BV0701 Cultuurcentrum
- BV0702 Schouwburg, concertgebouw, opera
- BV0703 Openbare bibliotheken
- BV0709 Overige culturele instellingen
- BV0710 Feesten en plechtigheden
- BV0712 Festivals
- BV0719 Overige evenementen
- BV0720 Monumentenzorg
- BV0721 Archeologie
- BV0729 Overig beleid inzake het erfgoed
- BV0739 Overig kunst- en cultuurbeleid
- BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
- BV0741 Sportpromotie en -evenementen
- BV0742 Sportinfrastructuur
- BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
- BV0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
- BV0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
- BV0759 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd
- BV0790 Erediensten
- BV0791 Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen

## Beleidsdomein: 90 Leren en onderwijs

---

- BV0801 Buitengewoon basisonderwijs
- BV0815 Buitengewoon secundair onderwijs
- BV0820 Deeltijds kunstonderwijs
- BV0870 Sociale voordelen
- BV0879 Andere voordelen
- BV0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid