



AMJP10 MEERJARENPLAN 2020-2025

MEERJARENPLAN 2020-2025 – AMJP10 24 juni 2024

Algemene inleiding	3
STRATEGISCHE NOTA.....	13
Overzicht beleidsdoelstellingen met prioritaire acties	15
Overzicht beleidsdoelstellingen met niet-prioritaire acties.....	37
Overzicht van beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties en bijbehorende ramingen (verwijzing)....	38
FINANCIËLE NOTA	39
Financieel doelstellingenplan (M1)	40
Staat van het financieel evenwicht (M2).....	43
Overzicht kredieten (M3)	48
TOELICHTING.....	49
Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)	50
Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)	54
Investeringsprojecten – per prioritaire actie (T3)	58
Evolutie financiële schulden (T4)	71
Financiële risico’s	73
Beschrijving grondslagen en assumpties.....	80
Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is.....	83
VERWIJZING DOCUMENTATIE BIJ HET MEERJARENPLAN 2020-2025.....	Cobra@home
Motivering van de wijzigingen bij AMJP10.....	Cobra@home
Omgevingsanalyse (mechelen.incijfers.be).....	Cobra@home
Overzicht Doelstellingen Actieplannen en Acties (ODAA)	Cobra@home
Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen).....	Cobra@home
Toegestane werkings- en investeringssubsidies	Cobra@home
Samenstelling beleidsdomeinen	Cobra@home
Overzicht verbonden entiteiten	Cobra@home
Personeelsinzet	Cobra@home
Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingssoort	Cobra@home

INLEIDING

Inleiding en hoofdlijnen van het meerjarenplan.

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

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

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

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

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

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

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

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

INLEIDING

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

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

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

Wij werken met volgende beleidsdomeinen:

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

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

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

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

INLEIDING

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

- Autofinancieringsmarge = indicator voor het structurele evenwicht. Kunnen we met positief exploitatiesaldo de periodieke aflossingen van leningen betalen? Zo ja, is het saldo beschikbaar voor investeringen met eigen middelen en/of schuldafbouw.
- Bestaat uit:
 - + Exploitatiesaldo
 - + Netto-periodieke aflossingen
 - = AutofinancieringsmargeMoet in laatste jaar van de planning (2025) groter zijn dan 0.
- Gecorrigeerde AFM = indicatieve indicator waarbij de reële periodieke aflossingen vervangen worden door 8% van de uitstaande leningsschuld op het einde van het vorige jaar. Dit om een indicator te hebben onafhankelijk van de gekozen financieringsvormen (bv bullets).
- Het geconsolideerd budgettair resultaat en AFM van Stad, OCMW, AGB's en (facultatief) welzijnsverenigingen zijn indicatieve indicatoren.
- Er zijn geen formele normen bepaald voor de hoogte van de uitstaande schuld of de jaarlijkse leningslasten.

In deze aanpassing wordt enkel een aantal technische wijzigingen doorgevoerd zoals de inschrijving van de overgedragen investeringskredieten en financiering, de herinschrijving van kredieten van doorlopende gesubsidieerde projecten, budgetneutrale (ontvangsten=uitgaven) kredieten, de verwerking van de rekeningen van de AGB's en de herberekening van de leningsuitgaven n.a.v. het verwerken van het resultaat van de rekening 2023. Het document M3 geeft de kredieten weer voor het boekjaar 2024 van Stad en OCMW. Dit betekent dat de gemeenteraad de machtiging aan het college en vast bureau geeft om de uitgaven en ontvangsten te doen overeenkomstig de regels van het intern controlesysteem.

Momenteel ligt de 10^{de} aanpassing voor.

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

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

Toelichting bij de aanpassing meerjarenplan

(Financiële toelichting AMJP10)..

Om de gemeenteraadsleden bij elke aanpassing van het meerjarenplan een helikopteroverzicht te bieden van de wijzigingen, wordt deze aparte bijlage toegevoegd aan de strategische nota, die focust vanuit de economische indeling. De vermelde bedragen in de tekst zijn afgeronde bedragen.

Het einde van de huidige legislatuur is in zicht en hoewel het meerjarenplan nog tot 2026 loopt, koos het bestuur omwille van het voorzichtigheidsprincipe voor een technische aanpassing met de volgende randvoorwaarden:

- Overdrachten betreffende gesubsidieerde projecten (ontvangsten en uitgaven), ook wanneer er enkel uitgaven moeten worden overgedragen.
- Overdracht investerings- en financieringskredieten, zaken die bij de automatische overdracht van eind februari 2024 niet mee werden overgedragen omdat ze nog niet konden worden overgedragen (bv. terugvordering aflossingen van leningen).
- Budgetneutrale aanvragen die niet kunnen worden opgelost met een interne kredietaanpassing:
 - Gemotiveerde verhoging van ontvangstenraming samen met de gerelateerde uitgavenraming;
 - Aanpassingen die er toe leiden dat bovenstaande aanpassingen het effect op de Autofinancieringsmarge (AFM) neutraal maken.
- Resultaat van de rekening (verplicht 1 x per jaar op te nemen in een aanpassing van het meerjarenplan).
- Herberekening van de schuld (rekening gehouden met de overdrachten Investerings en Financiering en rekeningcijfer).
- Het gecumuleerd budgettair resultaat wordt berekend naar 500.000 euro (norm vastgelegd door het bestuur bij aanvang van de legislatuur)

Evenwicht : schema M2

Hierna volgt een overzicht van de wijzigingen in het schema M2

Resultaat op kasbasis	2024	2025	2026	totaal 24-26
I. Exploitatiesaldo	-55.274	-514.786	-422.948	-993.008
A. Ontvangsten	5.547.773	777.733	620.790	6.946.296
B. Uitgaven	5.603.047	1.292.520	1.043.738	7.939.304
II. Investeringsaldo	-2.311.714	-795.780	1.481.573	-1.625.922
A. Ontvangsten	2.376.329	666.738	1.661.028	4.704.095
B. Uitgaven	4.688.043	1.462.518	179.455	6.330.016
III. Saldo exploitatie en investeringen	-2.366.988	-1.310.567	1.058.625	-3.677.554
IV. Financieringsaldo	9.156.231	1.310.566	-1.058.625	9.408.173
A. Ontvangsten	8.608.329	422.020	-1.929.204	7.101.146
A. Uitgaven	-547.902	-888.546	-870.579	-2.307.027

Het nieuwe M2 schema wordt dan:

Resultaat op kasbasis	R2020	R2021	R2022	R2023	2024	2025	2026
I. Exploitatiesaldo	16.154.633	9.709.634	5.200.554	29.887.885	7.048.374	15.193.920	15.170.157
A. Ontvangsten	202.050.651	208.321.987	233.120.018	276.152.145	280.657.624	262.052.827	253.386.089
B. Uitgaven	185.896.018	198.612.353	227.919.464	246.264.260	273.609.251	246.858.907	238.215.932
II. Investeringsaldo	-6.870.127	36.975.851	-31.069.770	-14.656.077	-16.248.118	-7.287.279	-19.723.285
A. Ontvangsten	22.774.834	73.594.752	13.355.985	18.695.213	72.862.952	29.487.520	15.599.461
B. Uitgaven	29.644.960	36.618.901	44.425.756	33.351.290	89.111.070	36.774.798	35.322.746
III. Saldo exploitatie en investeringen	9.284.506	46.685.485	-25.869.216	15.231.808	-9.199.744	7.906.641	-4.553.128
IV. Financieringsaldo	11.228.912	-20.711.808	14.838.526	-29.013.233	-16.607.396	-7.906.641	4.553.128
A. Ontvangsten	30.416.261	25.316.592	42.899.941	5.963.276	36.092.822	12.538.926	24.107.312
A. Uitgaven	19.187.349	46.028.401	28.061.415	34.976.509	52.700.218	20.445.566	19.554.183
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	20.513.418	25.973.677	-11.030.691	-13.781.425	-25.807.140	0	0
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.632.160,34	25.145.579	51.119.255	40.088.565	26.307.140	500.000	500.000
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	25.145.579	51.119.255	40.088.565	26.307.140	500.000	500.000	500.000

Het beschikbaar budgettair resultaat (wat jaarlijks minimum 0 euro moet bedragen) bedraagt in 2025 in AMJP10 zoals voorgaande jaren 500k.

Autofinancieringsmarge	R 2023	2024	2025	2026
AMJP10	14.135.708	- 5.463.445	1.461.857	698.203
verschil 10-9	4.930.429	1.202.656	402.860	476.711
AMJP9	9.205.280	- 6.666.101	1.058.998	221.492

De autofinancieringsmarge (AFM) verbetert in deze aanpassing met 1,2 miljoen euro in 2024, 403.000 euro in 2025 en 476.000 euro in 2026.

Hierna volgt een bespreking van de belangrijkste wijzigingen:

Verwerken resultaat rekening 2023

De rekening 2023 sluit in exploitatie 4,9 miljoen euro beter af dan geraamd. Het wordt in de voorliggende aanpassing aangewend ter financiering van extra investeringsuitgaven en vermindering van de schuld.

Exploitatiesaldo

Het exploitatiesaldo daalt in voorliggende aanpassing t.o.v. AMJP9 met afgerond 1 miljoen euro. In 2026 bedraagt het saldo 15,2 miljoen euro.

Exploitatieontvangsten :

ARK	2024	AMJP 2024	2025	AMJP2025	2026	AMJP2026
70 (prestaties)	20.759.077	131.298	18.844.686	18.823	16.110.646	-
73 (fiscale ontvangsten)	112.136.398	148.450	115.578.304	13.450	118.951.163	13.450
74 (toelagen)	139.070.124	5.268.025	123.713.916	745.460	113.867.478	607.340
75 (schuldontvangsten)	3.144.253	-	3.138.187	-	3.836.013	-
Eindtotaal	275.109.852	5.547.773	261.275.093	777.733	252.765.299	620.790

De exploitatieontvangsten nemen tussen 2024 en 2026 toe met afgerond 6,9 miljoen euro.

ARK	2024-2026
70 (prestaties)	150.121
73 (fiscale ontvangsten)	175.350
74 (toelagen)	6.620.825
75 (schuldontvangsten)	-
Eindtotaal	6.946.296

1. Prestaties

De ontvangsten voor prestaties en leveringen stijgen met 150.000 euro in de resterende planningsperiode (2024-2026) waarvan 60.500 euro als vergoeding voor de bijdrage van de winnaar in de deelnamevergoedingen Hof Van Egmond, 56.000 euro voor een detachering aan de politiezone en 25.000 euro voor een verbruiksvergoeding voor het gedigitaliseerd stadsarchief. Hiertegenover staan ook uitgaven opgenomen.

2. Fiscale ontvangsten

De fiscale ontvangsten stijgen in deze aanpassing met 175.000 euro.

De inkomsten uit aanvullende belastingen worden niet aangepast (zie randvoorwaarden AMJP10).

De belastingopbrengst voor ontbrekende parkeerplaatsen neemt toe met 135.000 euro maar staat tevens ingeschreven langs uitgavezijde als gevolg van een afspraak bij de ruilovereenkomst Abeelstraat/Racing. In ruil voor een verlaagd huurtarief gedurende een bepaalde periode van 4 appartementen en 4 garages gedurende 18 jaar aan Woonland, wordt de belasting voor 27 ontbrekende parkeerplaatsen vrijgesteld.

Een andere toevoeging is een ontvangst uit de belasting op het ontbreken van een boomcompensatie (9000 euro) waar tevens een uitgavekrediet tegenover staat voor de aanplanting.

3. Toelagen

De toelagen nemen in deze wijziging toe met 6,6 miljoen euro wat voor de helft afkomstig is van de herinschrijving van kredieten van lopende projecten van 2023 (3 miljoen euro) en bijkomende toelagen verwacht worden voor een totaal van 3,6 miljoen euro.

In de rekening 2023 worden de subsidies pro rata de overeenstemmende uitgaven geboekt. In de eerste aanpassing worden dan de saldi heringeschreven (ontvangst + uitgave).

Bijkomende (voornaamste) subsidies worden verwacht van:

- Europees project WATSUPS: Subsidieontvangst voor partners (42M 01/03/2024 - 31/08/2027) : +1 mio
- Recuperatie verblijfskosten woonzorgcentra : 300.000
- Europees project Preuse: 295.000
- Recuperatie deurwaarderskost GAS parkeren en autoluw : 270.000
- Veilig Huis Rivierenland : 236.000
- Europees project Speak Up : 233.000
- Verlenging REMI-tool voor 2024 : 230.000

...

De huurwaarborgen worden in de loop van 2024 geregeld via een bankwaarborg in plaats van een storting op een geblokkeerde rekening waardoor op jaarbasis afgerond 400.000 euro kan geschraapt worden langs ontvangsten-en uitgavenzijde.

4. Schuldontvangsten

Geen wijzigingen

Exploitatie-uitgaven

ARK	2024	AMJP2024	2025	AMJP2025	2026	AMJP2026
60 (goederen en diensten)	108.297	-	108.297	-	108.297	-
61 (prestaties door derden)	55.956.168	3.178.551	41.580.771	470.708	38.339.636	296.722
62 (personeelsdienst)	107.305.766	627.898	108.229.802	359.366	109.248.457	459.589
64 (toelagen)	98.208.667	1.154.819	89.651.499	292.536	83.380.158	148.054
65 (fin schulden)	6.427.306	641.778	5.996.020	169.910	6.095.646	139.372
Eindtotaal	268.006.204	5.603.047	245.566.388	1.292.520	237.172.195	1.043.738

De exploitatie-uitgaven nemen in deze aanpassing toe met 7,9 miljoen euro.

ARK	2024-2026
60 (goederen en diensten)	-
61 (prestaties door derden)	3.945.982
62 (personeelsdienst)	1.446.854
64 (toelagen)	1.595.409
65 (fin schulden)	951.059
Eindtotaal	7.939.304

1. Goederen en diensten en prestaties door derden

Deze rubriek neemt toe met 3,9 miljoen euro waarvan 1,8 miljoen de tegenhanger vormt van de heringeschreven subsidies langs ontvangtzijde. Het saldo gaat grotendeels naar uitgaven voor nieuwe subsidies. Een algemeen exploitatiebudget van 685.000 euro wordt voorbehouden voor eventuele, onvoorziene meeruitgaven binnen het exploitatiebudget.

2. Personeel

Er zijn geen wijzigingen aan de indexering noch wijziging van het personeelsbestand. Het krediet van 1,4 miljoen euro staat bijna volledig ingeschreven op subsidieprojecten. Een kleine wijziging betreft een verschuiving van middelen tussen OCMW en stad.

3. Toelagen

Tussen 2024 en 2026 verhoogt deze rubriek met 1,6 miljoen euro met als grootste stijger de subsidiedoorstorting aan partners in het kader van WATSUPS (1 miljoen euro). Andere belangrijke wijzigingen zijn:

- Minderwaarden vorderingen OCMW: 270.000
- Dotatie Zorgbedrijf: omzetting van een op te nemen lening naar een investeringstoelage : -320.000
- Verwerking resultaat rekening AGB's: -886.000
- De omzetting van de huurwaarborgen naar bankwaarborgen: -1 miljoen euro

4. Financiële kosten

De financiële kosten nemen toe met 951.000 euro vanwege de hoge kortetermijnrente van 4,3%. Aangezien de uitgaven dienen geprefinancierd te worden voor enerzijds inkomsten uit de aanvullende en lokale belastingen, subsidies (Oekraïne, responsabiliseringsbijdrage, projecten) en verkopen en anderzijds voor de leningen op lange termijn die nog niet zijn opgenomen, worden thesauriebewijzen uitgegeven waaraan een hoge financiële kost verbonden is. Naarmate de inkomsten gerealiseerd worden, zal de nood aan tijdelijke financiering verkleinen.

Investeringsaldo

Het investeringsaldo daalt tussen 2024 en 2026 met 1,6 miljoen euro. De uitgaven nemen toe met 6,3 miljoen euro. De ontvangsten stijgen met 4,7 miljoen euro.

Investeringsuitgaven

De projecten (>150.000 euro):

Omschrijving	2024-2026
Algemeen investeringskrediet	2.871.453,51
Toelage aan Zorgbedrijf rivierenland voor investeringen in wzc Hof van Egmont	1.676.500,70
Europees project KlimaatRobuust Stadsgroen: Keerdokpark (nieuw budget meerkosten 13	405.000,00
De Potterij/Impact Factory - subsidie EFRO doorstorting partner	390.717,05
Toelage aan Investpro Vastgoed	376.727,00
Dijledroom: Investerings Klimaatrobuste wijkinrichting	300.000,00
Heraanleg openbaar domein: Nekkerspoel - Paardenkerkhofstraat	271.959,29
Heraanleg openbaar domein: Humbeekseweg - Driesstraat (werken + erelonen) - wegeni	219.837,64
Parken, tuinen en Nationaal park: strategische aankopen en aanleg	168.958,75

Een extra algemeen investeringsbudget van afgerond de 2,8 miljoen euro wordt gereserveerd om te investeren, eventuele meerkosten op te vangen in de resterende planningsperiode en/of bepaalde aankopen te kunnen financieren van onroerende goederen die nadien onder voorwaarden kunnen verkocht worden (zie investeringsontvangst).

Investeringsontvangsten

ontvangsten > 150.000 euro

Omschrijving	Totaal incl. v
Strategische verkopen gebouwen	3.234.534
De Potterij/Impact Factory - subsidie EFRO voor partner	390.717
Dijledroom: subsidieontvangst	350.000
Heraanleg Humbeekseweg – tussenkomst Zemst	219.838
Europees project KlimaatRobuust Stadsgroen: Subsidieontvangst investering (36M 01/02/2024 - 31/01/2027)	202.500

De rubriek “strategische verkopen” verhoogt met 3,2 miljoen euro. Dit is het gevolg van geplande aankopen waar een verkoop tegenover staat.

Financieringssaldo

In de rubriek financiering, vinden we langs ontvangstenzijde de leasingen, leningen en terugvordering van (aflossingen van) toegestane leningen terug. Langs uitgavenzijde gaat het over de vervroegde terugbetaling van leningen, de toegestane leningen aan derden en de aflossingen. Het financieringssaldo stijgt in deze aanpassing met afgerond 9,4 miljoen euro. De financieringsontvangsten stijgen met 7,1 miljoen euro en de uitgaven dalen met 2,3 miljoen euro.

Financieringsontvangsten

In 2023 werd het geraamde bedrag voor de opname van leningen voor een bedrag van 6,3 miljoen euro niet gerealiseerd vanwege de hoge rentevoeten. In de voorliggende aanpassing wordt deze financiering dan opnieuw ingeschreven. De niet aangewende investeringskredieten (uitgaven) van 2023 werden integraal overgeheveld naar 2024.

Financieringsuitgaven

Uit de aanpassing blijkt een daling met 2,3 miljoen euro.

Een toegestane lening aan AGB MAC wordt ingeschreven voor een bedrag van 663.000 euro. De stad financiert hiermee extra brandbeveiliging van het museum, het mali van de rekening 2023 en een hogere aankoop prijs van de Predikherenkerk.

De toegestane lening aan AGB SAM vermindert met 353.000 euro door het boni van de rekening 2023 en het verminderen van de aflossingen omdat er in 2023 geen lening werd opgenomen.

Een extra toegestane lening van 450.000 euro bovenop de reeds bestaande van 900.000 euro is nodig om de hogere investeringskosten van het Speelgoedmuseum te financieren.

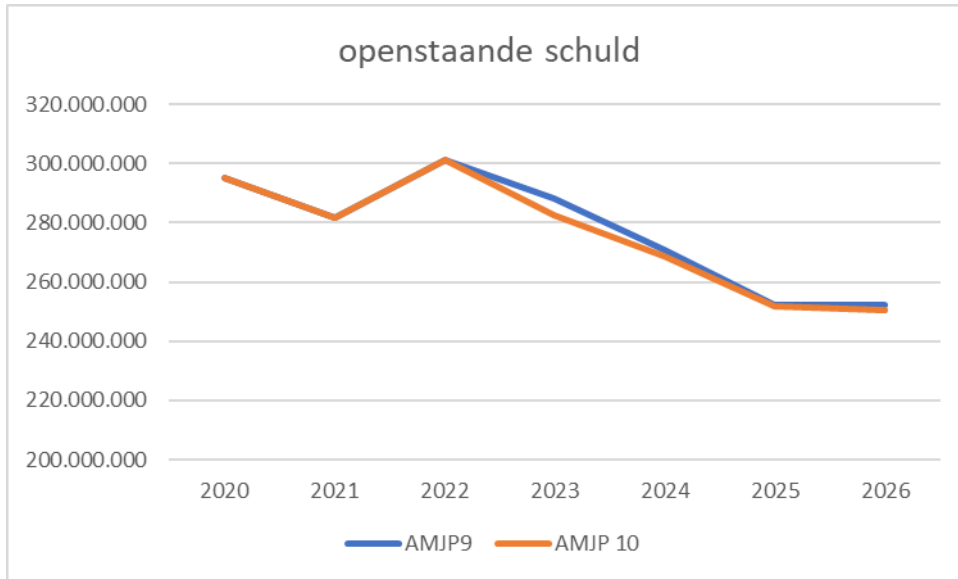
De aflossingen dalen met afgerond 3 miljoen euro grotendeels omwille van de vervroegde aflossing van een lopende schuld van 12 miljoen euro eind 2023 en de tijdelijke omzetting ervan naar een korte termijnschuld. De rentevoet dreigde immers te verdubbelen op herzieningsdatum. We herfinancieren deze schuld in 2024 over een looptijd van 20 jaar en klikken de rentevoet vast op het ogenblik dat de rentevoeten op een lager niveau staan. Daarnaast daalt de aflossing omdat de schuld in totaliteit daalt t.o.v. AMJP9.

Evolutie van de schuld

	R2020	R2021	R2022	R2023	B2024	B2025	B2026
1 Stad/OCMW	237.712.420	240.898.360	260.956.685	232.985.131	225.094.038	210.761.803	212.649.950
2 AGB SAM	18.191.615	17.272.251	16.334.285	15.407.081	20.693.776	19.461.602	18.197.583
3 AGB MAC	17.377.547	16.358.859	17.031.625	15.978.906	17.277.672	16.114.946	14.933.419
4 EVA-P	7.083.053	6.683.667	6.278.866	5.868.575	5.452.721	5.031.227	4.604.019
4 kerkfabrieken	94.198	75.296	56.342	37.337	18.416	15.036	11.511
6 derden	513.597	464.551	414.813	387.707	360.234	332.388	304.164
Totaal	280.972.430	281.752.985	301.072.616	270.664.736	268.896.856	251.717.002	250.700.646
Thesauriebewijzen Stad//OCMW	14.000.000			12.000.000			
Totaal incl thesauriebewijzen	294.972.430	281.752.985	301.072.616	282.664.736	268.896.856	251.717.002	250.700.646

(er kunnen afrondingsverschillen zijn in vergelijking met schema T4)

We wenden het boni van de rekening 2023 deels aan om de schuld verder af te bouwen. In vergelijking met AMJP9 bedraagt de uitstaande schuld in 2024 1,9 miljoen minder en in 2025 630.000 euro. In 2026 dalen we nog verder met 1,6 miljoen euro tot 250.700.645 euro.



AMJP10

MEERJARENPLAN 2020-2025

STRATEGISCHE NOTA



SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolnummers: 699642

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21, 2800 Mechelen
Algemeen directeur: Gert Eeraerts

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

Prioritaire Strategische doelstelling:: Stad Mechelen: Stad Mechelen

Stad Mechelen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	185.896.018	198.612.353	227.919.464	246.264.260	273.609.251	246.858.907
Ontvangsten	202.050.651	208.321.987	233.120.018	276.152.145	280.657.624	262.052.827
Saldo	16.154.633	9.709.634	5.200.554	29.887.885	7.048.374	15.193.920
Investerings						
Uitgaven	29.644.960	36.618.901	44.425.756	33.351.290	89.111.069	36.774.798
Ontvangsten	22.774.834	73.594.752	13.355.985	18.695.213	72.862.952	29.487.520
Saldo	-6.870.127	36.975.851	-31.069.770	-14.656.077	-16.248.117	-7.287.279
Financiering						
Uitgaven	19.187.349	46.028.401	28.061.415	34.976.509	52.700.218	20.445.566
Ontvangsten	30.416.261	25.316.592	42.899.941	5.963.276	36.092.821	12.538.925
Saldo	11.228.912	-20.711.808	14.838.526	-29.013.233	-16.607.396	-7.906.641

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002: Mechelen beweegt

Mechelen beweegt

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.793.169	2.140.885	2.600.677	2.553.878	3.704.402	3.130.889
Ontvangsten	258.913	436.344	627.608	510.148	1.451.841	958.420
Saldo	-1.534.256	-1.704.541	-1.973.069	-2.043.731	-2.252.561	-2.172.469
Investerings						
Uitgaven	815.090	1.288.283	2.065.131	2.099.100	8.041.472	2.503.760
Ontvangsten	369.170	35.808	68.981	24.948	3.335.374	2.311.746
Saldo	-445.920	-1.252.475	-1.996.150	-2.074.152	-4.706.098	-192.014
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000007: Voetgangers

Voetgangers

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	48.777	116.074	122.421	144.170	134.690	109.054
Ontvangsten	0	211	196	382	222	222
Saldo	-48.777	-115.863	-122.224	-143.788	-134.468	-108.832
Investerings						
Uitgaven	0	85.414	0	141.581	820.888	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-85.414	0	-141.581	-820.888	0
Financiering						

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

Mechelen onderhoudt faciliteiten voor voetgangers en bouwt deze verder uit.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	47.560	54.531	54.287	50.621	45.000	17.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-47.560	-54.531	-54.287	-50.621	-45.000	-17.000
Investerings						
Uitgaven	0	85.414	0	141.581	820.888	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-85.414	0	-141.581	-820.888	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000027: Personeelskost 'voetgangers'.

Personeelskost 'voetgangers'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.217	61.543	68.133	93.548	89.690	92.054
Ontvangsten	0	211	196	382	222	222
Saldo	-1.217	-61.332	-67.937	-93.167	-89.468	-91.832
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000008: Fietsers

Fietsers

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	433.607	487.529	515.906	620.418	827.082	671.125
Ontvangsten	75.643	165.591	45.668	157.625	241.511	94.642
Saldo	-357.964	-321.937	-470.238	-462.793	-585.571	-576.483
Investerings						
Uitgaven	475.387	519.728	1.657.139	1.609.644	4.934.220	2.066.760
Ontvangsten	327.167	0	0	0	3.125.365	2.286.746
Saldo	-148.220	-519.728	-1.657.139	-1.609.644	-1.808.856	219.986
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	552	1.918	1.689	110.345	51.999	31.303
Ontvangsten	1.407	1.383	1.125	56.349	8.172	8.172
Saldo	855	-535	-564	-53.996	-43.827	-23.131
Investerings						
Uitgaven	475.387	519.728	1.657.139	1.603.020	4.855.719	2.066.760
Ontvangsten	327.167	0	0	0	3.064.940	2.286.746
Saldo	-148.220	-519.728	-1.657.139	-1.603.020	-1.790.779	219.986
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	32.354	23.283	7.530	6.290	6.418	6.418
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-32.354	-23.283	-7.530	-6.290	-6.418	-6.418
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

Prioritaire actie: AC000031: Personeelskost 'fietsen'.

Personeelskost 'fietsen'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	377.225	451.938	494.035	493.833	603.634	619.479
Ontvangsten	1.384	3.818	2.678	2.702	1.823	1.823
Saldo	-375.841	-448.120	-491.357	-491.131	-601.811	-617.656
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.124	227	4.961	3.385	2.916	0
Ontvangsten	0	100.227	36.941	24.206	0	0
Saldo	-16.124	100.000	31.981	20.822	-2.916	0
Investerings						
Financiering						

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

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

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	6.566	49.090	13.925
Ontvangsten	0	0	0	74.368	118.491	84.646
Saldo	0	0	0	67.801	69.402	70.721
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	6.624	18.076	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-6.624	-18.076	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000323: Mechelen zet verder in op het efficiënter en duurzamer organiseren van de goederenstromen in de binn

Mechelen zet verder in op het efficiënter en duurzamer organiseren van de goederenstromen in de binnenstad via het project Logistiek in het zadel.

Van 01/01/2024 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	113.025	0
Ontvangsten	0	0	0	0	113.025	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	60.425	0
Ontvangsten	0	0	0	0	60.425	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000009: Openbaar en collectief vervoer

Openbaar en collectief vervoer

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	330.945	353.219	521.100	640.624	1.063.310	833.465
Ontvangsten	32.921	103.333	154.266	135.117	331.340	247.434
Saldo	-298.023	-249.886	-366.835	-505.507	-731.970	-586.031
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	15.000	15.000
Saldo	0	0	0	0	-10.000	-10.000
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	255.608	272.148	368.634	571.094	693.985	561.456
Ontvangsten	5.833	55.372	14.536	68.664	71.328	71.328
Saldo	-249.774	-216.776	-354.098	-502.431	-622.657	-490.128
Investerings						
Financiering						

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

Personeelskost 'Openbaar en collectief vervoer'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	55.532	51.298	60.797	63.199	89.524	91.486
Ontvangsten	179	97	131	152	124	111
Saldo	-55.354	-51.201	-60.666	-63.047	-89.400	-91.375
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.804	29.773	91.669	0	0	0
Ontvangsten	26.909	47.864	139.598	0	0	0
Saldo	7.105	18.091	47.929	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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

Mechelen stimuleert deelmobiliteit via het Europees project Share North Squared.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	3.826	214.719	122.750
Ontvangsten	0	0	0	49.462	183.938	128.850
Saldo	0	0	0	45.635	-30.780	6.100
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000313: Mechelen zet in op basisbereikbaarheid door het creëren van overstappunten met uitgebreide dienstver

Mechelen zet in op basisbereikbaarheid door het creëren van overstappunten met uitgebreide dienstverlening via het Europees project MoLoHubs

Van 01/01/2023 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	2.505	65.082	57.773
Ontvangsten	0	0	0	16.840	75.950	47.145
Saldo	0	0	0	14.335	10.868	-10.628
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	15.000	15.000
Saldo	0	0	0	0	-10.000	-10.000
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000010: Auto

Auto

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	915.166	1.079.418	1.322.149	1.052.922	1.364.546	1.403.539
Ontvangsten	150.349	167.208	427.478	173.518	514.351	479.040
Saldo	-764.817	-912.210	-894.671	-879.404	-850.195	-924.500
Investerings						
Uitgaven	339.703	683.141	407.992	347.875	2.261.364	412.000
Ontvangsten	42.003	35.808	68.981	24.948	195.009	10.000
Saldo	-297.700	-647.333	-339.011	-322.928	-2.066.354	-402.000
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	654.477	734.794	843.972	711.556	856.662	810.817
Ontvangsten	21.059	77.892	75.018	62.766	220.265	220.265
Saldo	-633.418	-656.902	-768.954	-648.790	-636.397	-590.552
Investerings						
Uitgaven	339.703	683.141	407.992	347.875	2.261.364	412.000
Ontvangsten	42.003	35.808	68.981	24.948	195.009	10.000
Saldo	-297.700	-647.333	-339.011	-322.928	-2.066.354	-402.000
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.948	91.249	222.091	84.045	96.176	101.126
Ontvangsten	15.258	45.861	138.785	-14.364	222	222
Saldo	11.310	-45.388	-83.306	-98.409	-95.954	-100.903
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	53.552	42.430	0	23	0	0
Ontvangsten	7.992	42.586	37.297	0	0	0
Saldo	-45.561	156	37.297	-23	0	0
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	41.919	31.080	31.317	3.156	0	0
Ontvangsten	105.539	87.631	47.240	0	0	0
Saldo	63.620	56.551	15.922	-3.156	0	0
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000038: Personeelskost 'auto'.

Personeelskost 'auto'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	161.270	179.764	178.582	175.772	214.895	225.493
Ontvangsten	501	570	460	504	556	556
Saldo	-160.769	-179.194	-178.122	-175.269	-214.339	-224.937
Investerings						
Financiering						

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

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

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	101	45.763	72.532	103.817	111.136
Ontvangsten	0	-87.331	128.679	55.204	289	289
Saldo	0	-87.433	82.916	-17.327	-103.528	-110.847
Investerings						
Financiering						

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

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

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	415	0	1.085	500
Ontvangsten	0	0	0	5.098	43.206	19.196
Saldo	0	0	-415	5.098	42.121	18.696
Investerings						
Financiering						

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

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

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	8	61	40.518	20.289
Ontvangsten	0	0	0	12.151	70.364	22.332
Saldo	0	0	-8	12.090	29.847	2.043
Investerings						
Financiering						

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

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

Van 01/01/2023 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	3.323	46.698	134.179
Ontvangsten	0	0	0	31.823	140.364	216.179
Saldo	0	0	0	28.500	93.667	82.000
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000312: Mechelen zet in duurzame stadsdistributie in samenwerking met de logistieke sector via het Europees

Mechelen zet in duurzame stadsdistributie in samenwerking met de logistieke sector via het Europees project

Van 01/01/2023 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	2.454	4.696	0
Ontvangsten	0	0	0	20.337	39.085	0
Saldo	0	0	0	17.882	34.389	0
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000051: Mobiliteit

Mobiliteit

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	64.674	104.645	119.101	95.744	314.774	113.706
Ontvangsten	0	0	0	43.506	364.416	137.082
Saldo	-64.674	-104.645	-119.101	-52.238	49.642	23.376
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000206: Mobiliteit algemeen.

Mobiliteit algemeen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	64.674	104.645	119.101	85.768	220.719	42.290
Ontvangsten	0	0	0	0	156.000	0
Saldo	-64.674	-104.645	-119.101	-85.768	-64.719	-42.290
Investerings						
Financiering						

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

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

Van 01/01/2023 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	3.683	45.523	30.603
Ontvangsten	0	0	0	23.656	88.120	60.688
Saldo	0	0	0	19.973	42.597	30.085
Investerings						
Financiering						

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

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

Van 01/01/2023 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	6.293	21.201	21.707
Ontvangsten	0	0	0	19.849	84.298	60.342
Saldo	0	0	0	13.556	63.097	38.635
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000327: Mechelen zet in op duurzame stadsdistributie via het Europees project GLEAM

Mechelen zet in op duurzame stadsdistributie via het Europees project GLEAM

Van 01/01/2024 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	27.331	19.106
Ontvangsten	0	0	0	0	35.998	16.052
Saldo	0	0	0	0	8.667	-3.054
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004: Mechelen onderneemt

Mechelen onderneemt

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.381.674	1.582.766	2.367.812	2.325.196	2.410.127	1.931.995
Ontvangsten	1.036.989	882.552	1.359.112	1.907.564	1.633.954	1.169.979
Saldo	-344.684	-700.214	-1.008.700	-417.632	-776.173	-762.016
Investerings						
Uitgaven	0	0	448.060	1.337.349	1.544.471	154.500
Ontvangsten	0	0	328.994	962.037	1.183.008	141.122
Saldo	0	0	-119.067	-375.313	-361.462	-13.378
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000013: Starten en ondernemen

Starten en ondernemen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	154.010	304.118	832.210	362.279	452.164	211.396
Ontvangsten	336.679	234.651	393.764	227.110	211.023	557
Saldo	182.669	-69.467	-438.446	-135.169	-241.142	-210.839
Investerings						
Uitgaven	0	0	52.562	59.290	21.730	0
Ontvangsten	0	0	34.000	79.375	0	0
Saldo	0	0	-18.562	20.085	-21.730	0
Financiering						

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	35.363	52.983	32.580	47.927	51.201	20.000
Ontvangsten	104.000	98.869	-20	0	46	46
Saldo	68.636	45.886	-32.600	-47.927	-51.155	-19.954
Investerings						
Financiering						

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

Personeelskost 'Starten en ondernemen'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	107.914	134.969	304.602	273.835	214.137	191.396
Ontvangsten	427	355	1.129	906	604	511
Saldo	-107.487	-134.614	-303.473	-272.929	-213.533	-190.885
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19	108.898	78.716	0	0	0
Ontvangsten	40.582	95.339	77.111	40.596	0	0
Saldo	40.563	-13.559	-1.605	40.596	0	0
Investerings						
Financiering						

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

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

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	52.562	59.290	21.730	0
Ontvangsten	0	0	34.000	79.375	0	0
Saldo	0	0	-18.562	20.085	-21.730	0
Financiering						

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

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

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	21.818	4.348	31.089	0
Ontvangsten	0	0	39.119	124.389	21.714	0
Saldo	0	0	17.302	120.040	-9.375	0
Investerings						
Financiering						

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

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

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	236.367	31.305	155.737	0
Ontvangsten	0	0	250.121	61.220	188.659	0
Saldo	0	0	13.754	29.915	32.921	0
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000014: Winkel- en horecastad

Winkel- en horecastad

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.224.729	1.242.107	1.453.905	1.852.426	1.655.574	1.520.461
Ontvangsten	693.008	563.726	833.510	1.461.543	936.546	872.271
Saldo	-531.721	-678.381	-620.395	-390.883	-719.029	-648.191
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	653.191	692.696	590.502	679.569	697.211	679.205
Ontvangsten	501.492	296.463	64.880	448.546	214.750	214.750
Saldo	-151.699	-396.233	-525.621	-231.023	-482.461	-464.455
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	22.084	28.066	29.845	28.241	54.087	51.587
Ontvangsten	189.433	264.742	312.890	355.686	351.231	355.881
Saldo	167.349	236.676	283.045	327.444	297.144	304.294
Investerings						
Financiering						

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

Personeelskost 'winkel- en Horecastad'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	549.454	520.879	537.075	556.366	527.886	582.040
Ontvangsten	2.083	2.241	7.826	12.378	1.601	1.690
Saldo	-547.371	-518.638	-529.250	-543.988	-526.285	-580.350
Investerings						
Financiering						

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

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

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	466	296.483	315.754	0	0
Ontvangsten	0	280	447.914	314.014	0	0
Saldo	0	-186	151.431	-1.740	0	0
Investerings						
Financiering						

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

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

Van 01/01/2023 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	272.496	376.390	207.630
Ontvangsten	0	0	0	330.919	368.964	299.950
Saldo	0	0	0	58.423	-7.426	92.320
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000315: Mechelen zet in op het evalueren van de kruisbestuiving tussen het bestaande fysieke winkelaanbod in

Mechelen zet in op het evalueren van de kruisbestuiving tussen het bestaande fysieke winkelaanbod in de kernen en de wekelijkse markt via het project VLOED 2.0.

Van 01/01/2023 tot 31/12/2027

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000015: Circulair en innovatief

Circulair en innovatief

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	934	22.631	79.697	99.652	290.798	187.138
Ontvangsten	7.302	84.175	131.838	218.911	486.386	297.151
Saldo	6.368	61.544	52.141	119.258	195.587	110.014
Investerings						
Uitgaven	0	0	390.221	1.273.199	1.486.878	142.500
Ontvangsten	0	0	294.994	882.662	1.183.008	141.122
Saldo	0	0	-95.227	-390.538	-303.869	-1.378
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	934	10.526	22.224	0	0	0
Ontvangsten	326	42.368	23.251	11.160	30.949	2.382
Saldo	-608	31.842	1.027	11.160	30.949	2.382
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000055: Personeelskost 'circulair en innovatief'

Personeelskost 'circulair en innovatief'

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	4.179	12.000	7.183	12.000	0
Ontvangsten	6.976	0	0	0	0	0
Saldo	6.976	-4.179	-12.000	-7.183	-12.000	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	390.221	1.273.199	1.486.878	142.500
Ontvangsten	0	0	294.994	882.662	1.183.008	141.122
Saldo	0	0	-95.227	-390.538	-303.869	-1.378
Financiering						

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

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

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.258	42.912	80.373	115.790	53.195
Ontvangsten	0	41.807	88.587	95.799	127.308	53.195
Saldo	0	39.548	45.675	15.426	11.519	0
Investerings						
Financiering						

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

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

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	660	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-660	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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

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

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.120	1.901	4.741	0	0
Ontvangsten	0	0	20.000	18.629	0	0
Saldo	0	-1.120	18.099	13.887	0	0
Investerings						
Financiering						

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

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

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	4.547	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	2.103	0	0
Saldo	0	-4.547	0	2.103	0	0
Investerings						
Financiering						

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

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

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	772	7.250	2.000
Ontvangsten	0	0	0	33.758	77.882	25.361
Saldo	0	0	0	32.986	70.632	23.361
Investerings						
Financiering						

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

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

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	8.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	22.000	44.286	31.143
Saldo	0	0	0	22.000	36.286	29.143
Investerings						
Financiering						

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

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

Van 01/01/2023 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	6.584	34.744	18.503
Ontvangsten	0	0	0	29.563	74.201	60.204
Saldo	0	0	0	22.979	39.457	41.702
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000316: Mechelen bouwt circulair.

Mechelen bouwt circulair.

Van 01/01/2023 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	10.000	0
Ontvangsten	0	0	0	5.900	0	0
Saldo	0	0	0	5.900	-10.000	0
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000325: Stad Mechelen faciliteert circulair bouwen via het Europees project Preuse.

Stad Mechelen faciliteert circulair bouwen via het Europees project Preuse.

Van 01/01/2024 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	87.478	92.478
Ontvangsten	0	0	0	0	116.222	105.904
Saldo	0	0	0	0	28.744	13.426
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000328: Mechelen draagt bij tot een systemische aanpak voor herbruikbare verpakkingen in de horeca via het V

Mechelen draagt bij tot een systemische aanpak voor herbruikbare verpakkingen in de horeca via het VLAIO living lab circulaire economie project RePACE

Van 01/01/2024 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	15.537	18.962
Ontvangsten	0	0	0	0	15.537	18.962
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.000	13.910	2.000	10.839	11.590	13.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	-13.910	-2.000	-10.839	-11.590	-13.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	5.277	4.860	35.863	12.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-5.277	-4.860	-35.863	-12.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006: Mechelen is een kansenfabriek

Mechelen is een kansenfabriek

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	44.099.290	45.096.517	47.863.645	55.661.244	53.732.514	50.891.281
Ontvangsten	29.426.444	29.367.442	30.407.393	35.419.454	32.849.034	30.066.638
Saldo	-14.672.846	-15.729.075	-17.456.252	-20.241.790	-20.883.480	-20.824.644
Investerings						
Uitgaven	92.886	18.564	64.309	890.000	2.053.228	0
Ontvangsten	31.437	5.680	0	8.354	0	0
Saldo	-61.449	-12.884	-64.309	-881.646	-2.053.228	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	5.029.154	392.245	4.498.601	120.000
Ontvangsten	195.307	199.213	232.352	773.454	4.951.743	549.732
Saldo	195.307	199.213	-4.796.802	381.208	453.143	429.732

Prioritair actieplan: AP000025: Welzijn en gezondheid

Welzijn en gezondheid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.176.609	10.920.661	10.358.503	13.508.181	12.896.260	12.593.587
Ontvangsten	8.571.362	8.218.596	8.094.929	8.279.602	7.557.446	7.134.644
Saldo	-2.605.247	-2.702.065	-2.263.574	-5.228.579	-5.338.814	-5.458.943
Investerings						
Uitgaven	92.886	1.472	20.030	890.000	1.676.501	0
Ontvangsten	31.437	5.680	0	7.265	0	0
Saldo	-61.449	4.209	-20.030	-882.735	-1.676.501	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	5.000.000	0	0	0
Ontvangsten	195.307	199.213	203.198	413.045	421.306	429.732
Saldo	195.307	199.213	-4.796.802	413.045	421.306	429.732

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	147.387	98.363	203.110	170.065	164.718	160.516
Ontvangsten	99.936	119.873	266.081	101.339	36.222	36.222
Saldo	-47.451	21.510	62.971	-68.726	-128.495	-124.293
Investerings						
Uitgaven	92.886	1.472	20.030	0	0	0
Ontvangsten	31.437	5.680	0	7.265	0	0
Saldo	-61.449	4.209	-20.030	7.265	0	0
Financiering						

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

Mechelen werkt aan sensibilisering van gezondheidszorg.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.989	8.810	7.566	14.324	53.354	6.733
Ontvangsten	66.943	48.588	61.284	80.178	52.399	16.066
Saldo	57.955	39.778	53.718	65.855	-954	9.333
Investerings						
Financiering						

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

Mechelen creëert een efficiënt en transparant welzijnslandschap in Mechelen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	100.751	192.661	126.924	155.331	164.950	125.000
Ontvangsten	0	60.417	57.600	23.868	22.605	22.891
Saldo	-100.751	-132.244	-69.324	-131.463	-142.345	-102.109
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000118: Mechelen ondersteunt het Zorgbedrijf Rivierenland.

Mechelen ondersteunt het Zorgbedrijf Rivierenland.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.208.128	4.103.124	3.595.554	6.893.077	6.844.818	7.131.494
Ontvangsten	8.363.501	7.942.226	7.698.938	7.821.155	7.434.985	7.049.358
Saldo	4.155.373	3.839.103	4.103.384	928.078	590.167	-82.136
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	890.000	1.676.501	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-890.000	-1.676.501	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	5.000.000	0	0	0
Ontvangsten	195.307	199.213	203.198	413.045	421.306	429.732
Saldo	195.307	199.213	-4.796.802	413.045	421.306	429.732

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	320.578	533.872	526.151	543.043	547.959	522.959
Ontvangsten	0	2.600	-1.300	0	0	0
Saldo	-320.578	-531.272	-527.451	-543.043	-547.959	-522.959
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.588	19.517	50.523	37.591	21.555	19.369
Ontvangsten	0	0	0	239.347	0	0
Saldo	-10.588	-19.517	-50.523	201.756	-21.555	-19.369
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.211	36.471	36.505	37.154	41.624	43.836
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.211	-36.471	-36.505	-37.154	-41.624	-43.836
Investerings						
Financiering						

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

Personeelskost 'welzijn en gezondheid'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.361.978	5.927.844	5.812.170	5.650.294	5.055.633	4.583.681
Ontvangsten	40.981	44.893	12.327	13.715	11.234	10.106
Saldo	-6.320.997	-5.882.951	-5.799.843	-5.636.579	-5.044.399	-4.573.575
Investerings						
Financiering						

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

Mechelen faciliteert voedselhulp, sociale tewerkstelling en een duurzame voedselstrategie.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	7.302	1.650	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-7.302	-1.650	0
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000028: (kinder)armoede

(kinder)armoede

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	26.639.711	27.624.137	29.691.163	34.763.448	33.248.508	31.274.635
Ontvangsten	17.611.371	17.496.102	17.500.053	22.227.442	21.014.582	19.108.996
Saldo	-9.028.340	-10.128.035	-12.191.110	-12.536.006	-12.233.926	-12.165.639
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	376.727	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-376.727	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	29.154	392.245	4.498.601	120.000
Ontvangsten	0	0	29.154	360.409	4.530.437	120.000
Saldo	0	0	0	-31.837	31.837	0

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

Mechelen ondersteunt huurders, die tot een kwetsbare doelgroep behoren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	728.065	524.279	660.678	614.023	707.402	898.875
Ontvangsten	1.862.721	515.920	375.984	389.952	497.344	508.215
Saldo	1.134.656	-8.359	-284.693	-224.071	-210.058	-390.660
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	376.727	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-376.727	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.182.281	20.037.120	21.909.431	25.932.775	23.238.217	21.094.416
Ontvangsten	15.359.351	16.557.323	16.705.770	21.324.207	19.964.439	18.257.320
Saldo	-3.822.930	-3.479.797	-5.203.661	-4.608.568	-3.273.778	-2.837.096
Investerings						
Financiering						

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

Mechelen verhoogt de kans van Mechelaars op tewerkstelling.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	38.779	71.928	58.361	43.723	55.518	4.518
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-38.779	-71.928	-58.361	-43.723	-55.518	-4.518
Investerings						
Financiering						

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

Personeelskost '(kinder) armoede'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.666.845	6.985.333	7.042.933	8.103.259	9.010.866	9.186.033
Ontvangsten	359.524	349.233	416.238	312.195	322.398	321.861
Saldo	-6.307.320	-6.636.100	-6.626.695	-7.791.064	-8.688.467	-8.864.172
Investerings						
Financiering						

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

Mechelen zet in op participatie van mensen in armoede.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.304	766	12.418	9.270	12.751	6.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.304	-766	-12.418	-9.270	-12.751	-6.500
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.438	4.711	7.341	60.398	223.755	84.293
Ontvangsten	29.775	73.625	2.060	201.088	230.400	21.600
Saldo	16.338	68.914	-5.281	140.690	6.645	-62.693
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	0	0	29.154	392.245	4.498.601	120.000
Ontvangsten	0	0	29.154	360.409	4.530.437	120.000
Saldo	0	0	0	-31.837	31.837	0

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.282.970	6.551.719	7.813.979	7.389.614	7.587.746	7.023.059
Ontvangsten	3.243.711	3.652.744	4.812.411	4.912.410	4.277.006	3.822.998
Saldo	-3.039.259	-2.898.976	-3.001.568	-2.477.204	-3.310.740	-3.200.061
Investerings						
Uitgaven	0	17.092	44.279	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	1.089	0	0
Saldo	0	-17.092	-44.279	1.089	0	0
Financiering						

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	138.621.886	149.792.185	175.087.330	185.723.942	213.762.208	190.904.742
Ontvangsten	171.328.305	177.635.649	200.725.905	238.314.980	244.722.795	229.857.790
Saldo	32.706.419	27.843.464	25.638.575	52.591.038	30.960.588	38.953.049
Investerings						
Uitgaven	28.736.984	35.312.053	41.848.255	29.024.841	77.471.899	34.116.538
Ontvangsten	22.374.227	73.553.263	12.958.010	17.699.875	68.344.569	27.034.651
Saldo	-6.362.757	38.241.210	-28.890.245	-11.324.966	-9.127.329	-7.081.887
Financiering						
Uitgaven	19.187.349	46.028.401	23.032.261	34.584.264	48.201.617	20.325.566
Ontvangsten	30.220.954	25.117.379	42.667.590	5.189.822	31.141.078	11.989.193
Saldo	11.033.605	-20.911.022	19.635.328	-29.394.442	-17.060.539	-8.336.373

Niet-prioritaire Strategische doelstelling:

Geen niet-prioritaire Strategische doelstelling:

AMJP10

MEERJARENPLAN 2020-2025

FINANCIELE NOTA



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: 699642

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur: Gert Eeraerts

OCMW Mechelen (0212.196.111)

Lange Schipstraat 27, 2800 Mechelen

Financieel directeur: Katia Van Campenhout

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002:Mechelen beweegt

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.793.169	2.140.885	2.600.677	2.553.878	3.704.402	3.130.889
Ontvangst	258.913	436.344	627.608	510.148	1.451.841	958.420
Saldo	-1.534.256	-1.704.541	-1.973.069	-2.043.731	-2.252.561	-2.172.469
Investering						
Uitgave	815.090	1.288.283	2.065.131	2.099.100	8.041.472	2.503.760
Ontvangst	369.170	35.808	68.981	24.948	3.335.374	2.311.746
Saldo	-445.920	-1.252.475	-1.996.150	-2.074.152	-4.706.098	-192.014
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004:Mechelen onderneemt

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.381.674	1.582.766	2.367.812	2.325.196	2.410.127	1.931.995
Ontvangst	1.036.989	882.552	1.359.112	1.907.564	1.633.954	1.169.979
Saldo	-344.684	-700.214	-1.008.700	-417.632	-776.173	-762.016
Investering						
Uitgave	0	0	448.060	1.337.349	1.544.471	154.500
Ontvangst	0	0	328.994	962.037	1.183.008	141.122
Saldo	0	0	-119.067	-375.313	-361.462	-13.378
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006:Mechelen is een kansenfabriek

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	44.099.290	45.096.517	47.863.645	55.661.244	53.732.514	50.891.281
Ontvangst	29.426.444	29.367.442	30.407.393	35.419.454	32.849.034	30.066.638
Saldo	-14.672.846	-15.729.075	-17.456.252	-20.241.790	-20.883.480	-20.824.644
Investing						
Uitgave	92.886	18.564	64.309	890.000	2.053.228	0
Ontvangst	31.437	5.680	0	8.354	0	0
Saldo	-61.449	-12.884	-64.309	-881.646	-2.053.228	0
Financiering						
Uitgave	0	0	5.029.154	392.245	4.498.601	120.000
Ontvangst	195.307	199.213	232.352	773.454	4.951.743	549.732
Saldo	195.307	199.213	-4.796.802	381.208	453.143	429.732

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	138.621.886	149.792.185	175.087.330	185.723.942	213.762.208	190.904.742
Ontvangst	171.328.305	177.635.649	200.725.905	238.314.980	244.722.795	229.857.790
Saldo	32.706.419	27.843.464	25.638.575	52.591.038	30.960.588	38.953.049
Investing						
Uitgave	28.736.984	35.312.053	41.848.255	29.024.841	77.471.899	34.116.538
Ontvangst	22.374.227	73.553.263	12.958.010	17.699.875	68.344.569	27.034.651
Saldo	-6.362.757	38.241.210	-28.890.245	-11.324.966	-9.127.329	-7.081.887
Financiering						
Uitgave	19.187.349	46.028.401	23.032.261	34.584.264	48.201.617	20.325.566
Ontvangst	30.220.954	25.117.379	42.667.590	5.189.822	31.141.078	11.989.193
Saldo	11.033.605	-20.911.022	19.635.328	-29.394.442	-17.060.539	-8.336.373

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	185.896.018	198.612.353	227.919.464	246.264.260	273.609.251	246.858.907
Ontvangst	202.050.651	208.321.987	233.120.018	276.152.145	280.657.624	262.052.827
Saldo	16.154.633	9.709.634	5.200.554	29.887.885	7.048.374	15.193.920
Investing						
Uitgave	29.644.960	36.618.901	44.425.756	33.351.290	89.111.069	36.774.798
Ontvangst	22.774.834	73.594.752	13.355.985	18.695.213	72.862.952	29.487.520
Saldo	-6.870.127	36.975.851	-31.069.770	-14.656.077	-16.248.117	-7.287.279
Financiering						
Uitgave	19.187.349	46.028.401	28.061.415	34.976.509	52.700.218	20.445.566
Ontvangst	30.416.261	25.316.592	42.899.941	5.963.276	36.092.821	12.538.925
Saldo	11.228.912	-20.711.808	14.838.526	-29.013.233	-16.607.396	-7.906.641



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolnummers: 699642

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur: Gert Eeraerts

OCMW Mechelen (0212.196.111)

Lange Schipstraat 27, 2800 Mechelen

Financieel directeur: Katia Van Campenhout

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	16.154.633	9.709.634	5.200.554	29.887.885	7.048.374	15.193.920
a. Ontvangsten	202.050.651	208.321.987	233.120.018	276.152.145	280.657.624	262.052.827
b. Uitgaven	185.896.018	198.612.353	227.919.464	246.264.260	273.609.251	246.858.907
II. Investeringsaldo	-6.870.127	36.975.851	-31.069.770	-14.656.077	-16.248.117	-7.287.279
a. Ontvangsten	22.774.834	73.594.752	13.355.985	18.695.213	72.862.952	29.487.520
b. Uitgaven	29.644.960	36.618.901	44.425.756	33.351.290	89.111.069	36.774.798
III. Saldo exploitatie en investeringen	9.284.506	46.685.485	-25.869.216	15.231.808	-9.199.743	7.906.641
IV. Financieringsaldo	11.228.912	-20.711.808	14.838.526	-29.013.233	-16.607.396	-7.906.641
a. Ontvangsten	30.416.261	25.316.592	42.899.941	5.963.276	36.092.821	12.538.925
b. Uitgaven	19.187.349	46.028.401	28.061.415	34.976.509	52.700.218	20.445.566
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	20.513.418	25.973.677	-11.030.691	-13.781.425	-25.807.140	-0
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.632.161	25.145.579	51.119.256	40.088.565	26.307.140	500.000
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.632.161	25.145.579	51.119.256	40.088.565	26.307.140	500.000
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	25.145.579	51.119.256	40.088.565	26.307.140	500.000	500.000
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	25.145.579	51.119.256	40.088.565	26.307.140	500.000	500.000

Budgettair resultaat	2026
I. Exploitatiesaldo	15.170.157
a. Ontvangsten	253.386.089
b. Uitgaven	238.215.932
II. Investeringsaldo	-19.723.285
a. Ontvangsten	15.599.461
b. Uitgaven	35.322.746
III. Saldo exploitatie en investeringen	-4.553.128
IV. Financieringsaldo	4.553.128
a. Ontvangsten	24.107.311
b. Uitgaven	19.554.183

Budgettair resultaat	2026
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	0
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	500.000
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	500.000
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	500.000
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	500.000

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	16.154.633	9.709.634	5.200.554	29.887.885	7.048.374	15.193.920
II. Netto periodieke aflossingen	14.929.898	15.114.080	15.358.637	15.752.177	12.511.819	13.732.062
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	18.168.153	18.404.503	19.369.474	19.542.983	18.436.261	18.567.755
b. Periodieke terugvordering leningen	3.238.255	3.290.423	4.010.836	3.790.806	5.924.442	4.835.693
IV. Autofinancieringsmarge	1.224.735	-5.404.446	-10.158.083	14.135.708	-5.463.445	1.461.857

Autofinancieringsmarge	2026
I. Exploitatiesaldo	15.170.157
II. Netto periodieke aflossingen	14.471.954
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	19.054.023
b. Periodieke terugvordering leningen	4.582.069
IV. Autofinancieringsmarge	698.203

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	1.224.735	-5.404.446	-10.158.083	14.135.708	-5.463.445	1.461.857
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-7.312.306	-5.193.291	-3.170.765	-4.542.827	-4.176.918	-2.943.993
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	18.168.153	18.404.503	19.369.474	19.542.983	18.436.261	18.567.755
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	25.480.459	23.597.794	22.540.239	24.085.809	22.613.179	21.511.748
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-6.087.571	-10.597.737	-13.328.849	9.592.882	-9.640.363	-1.482.135

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026
I. Autofinancieringsmarge	698.203
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-1.083.336
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	19.054.023
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	20.137.360
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-385.134

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	25.145.579	51.119.256	40.088.565	26.307.140	500.000	500.000
- AGB Energiepunt Mechelen	333.876	414.562	894.197	307.458	322.500	326.983
- AGB Mechelen Actief in Cultuur	473.586	148.875	1.249.809	1.269.226	100.000	515.753
- AGB Sport Actief Mechelen	1.938.797	1.677.484	1.234.342	144.800	100.000	100.000
- Welzijnsvereniging Dodoens	657.028	4.019.886	-245.031	1.023.325	1.859.896	1.114.194
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	28.548.866	57.380.063	43.221.883	29.051.950	2.882.396	2.556.930
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.224.735	-5.404.446	-10.158.083	14.135.708	-5.463.445	1.461.857
- AGB Energiepunt Mechelen	62.186	118.385	22.153	-198.967	15.042	4.483
- AGB Mechelen Actief in Cultuur	-104.829	25.275	-1.693	-318.680	46.175	528.753
- AGB Sport Actief Mechelen	372.336	318.781	566.224	673.902	-1.183.772	303.505
- Welzijnsvereniging Dodoens	358.627	293.176	-74.029	647.334	-813.429	-745.702
Totale Autofinancieringsmarge	1.913.055	-4.648.829	-9.645.428	14.939.298	-7.399.430	1.552.895
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	-6.087.571	-10.597.737	-13.328.849	9.592.882	-9.640.363	-1.482.135
- AGB Energiepunt Mechelen	62.186	125.884	73.861	-114.848	18.438	-101.939
- AGB Mechelen Actief in Cultuur	-1.527.254	-1.323.132	-1.169.189	-1.499.772	-952.974	-1.019.048
- AGB Sport Actief Mechelen	-260.580	-223.370	117.067	307.732	52.222	-109.671
- Welzijnsvereniging Dodoens	564.495	560.282	-339.620	628.694	-552.389	-455.222
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-7.248.725	-11.458.073	-14.646.729	8.914.688	-11.075.066	-3.168.014

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026
I. Beschikbaar budgettair resultaat	
- Gemeente en OCMW	500.000
- AGB Energiepunt Mechelen	330.267
- AGB Mechelen Actief in Cultuur	100.000
- AGB Sport Actief Mechelen	100.000
- Welzijnsvereniging Dodoens	71.236
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	1.101.504
II. Autofinancieringsmarge	
- Gemeente en OCMW	698.203
- AGB Energiepunt Mechelen	3.284
- AGB Mechelen Actief in Cultuur	194.925
- AGB Sport Actief Mechelen	144.252
- Welzijnsvereniging Dodoens	-1.042.958
Totale Autofinancieringsmarge	-2.294

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	
- Gemeente en OCMW	-385.134
- AGB Energiepunt Mechelen	-255.834
- AGB Mechelen Actief in Cultuur	-1.169.998
- AGB Sport Actief Mechelen	-98.257
- Welzijnsvereniging Dodoens	-723.038
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-2.632.260

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

AGB Mechelen Actief in Cultuur: MJP_HERZIENING_10_2024 2024: Alg. 43339

AGB Energiepunt Mechelen: MJP_HERZIENING_6_2024 2024: Alg. 1422

Welzijnsvereniging Dodoens: MJP_HERZIENING_6_2024 2024: Alg. 3420

AGB Sport Actief Mechelen: MJP_HERZIENING_9_2024 2024: Alg. 20750



M3: Overzicht van de kredieten

2024

Journalvolnummers: 699642

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur: Gert Eeraerts

OCMW Mechelen (0212.196.111)

Lange Schipstraat 27, 2800 Mechelen

Financieel directeur: Katia Van Campenhout

	2024	
	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente		
Exploitatie	206.591.969	234.837.589
Investerings	84.520.440	46.710.377
Financiering	48.201.617	31.141.078
Leningen en leasings	28.436.261	23.457.942
Toegestane leningen en betalingsuitstel	19.765.356	7.683.136
- OCMW		
Exploitatie	67.017.281	45.820.035
Investerings	4.590.629	26.152.575
Financiering	4.498.601	4.951.743
Leningen en leasings	0	3.210.437
Toegestane leningen en betalingsuitstel	4.498.601	1.741.306

AMJP10

MEERJARENPLAN 2020-2025

TOELICHTING



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: 699642

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur: Gert Eeraerts

OCMW Mechelen (0212.196.111)

Lange Schipstraat 27, 2800 Mechelen

Financieel directeur: Katia Van Campenhout

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	7.606.549	7.487.624	8.206.728	7.622.273	8.777.186	7.869.766
Ontvangsten	140.851.487	140.166.161	145.638.368	172.048.805	170.741.362	178.246.677
Saldo	133.244.938	132.678.537	137.431.640	164.426.532	161.964.176	170.376.911
Investerings						
Uitgaven	146.117	9.081.594	142.201	43.875	2.003.989	20.030
Ontvangsten	6.142.658	30.396.593	5.141.987	6.861.949	5.948.392	0
Saldo	5.996.541	21.314.999	4.999.786	6.818.074	3.944.403	-20.030
Financiering						
Uitgaven	18.168.153	19.457.980	19.369.474	31.542.983	28.436.261	18.567.755
Ontvangsten	27.153.006	20.238.538	38.689.105	1.135.101	26.668.379	1.387.901
Saldo	8.984.853	780.559	19.319.631	-30.407.882	-1.767.882	-17.179.854
Zorg en opvang						
Exploitatie						
Uitgaven	47.631.934	51.776.862	62.629.859	75.779.958	75.129.262	54.271.288
Ontvangsten	31.592.608	34.917.009	45.165.117	54.855.482	52.365.209	30.941.869
Saldo	-16.039.327	-16.859.853	-17.464.742	-20.924.475	-22.764.054	-23.329.419
Investerings						
Uitgaven	1.595.331	1.700.416	325.603	2.090.466	2.500.688	28.680
Ontvangsten	11.212.079	3.521.561	2.927.500	1.384.738	-92.870	0
Saldo	9.616.748	1.821.145	2.601.897	-705.728	-2.593.558	-28.680
Financiering						
Uitgaven	0	0	5.000.000	1.104.000	0	0
Ontvangsten	195.307	199.213	203.198	413.045	2.109.306	917.732
Saldo	195.307	199.213	-4.796.802	-690.955	2.109.306	917.732
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	41.714.774	44.294.794	49.232.449	51.492.842	63.464.770	61.920.261
Ontvangsten	1.471.763	2.347.608	4.214.613	3.404.706	6.184.006	4.830.732
Saldo	-40.243.011	-41.947.186	-45.017.835	-48.088.135	-57.280.764	-57.089.530

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings						
Uitgaven	6.108.742	4.751.375	4.014.361	6.843.478	18.231.739	6.167.662
Ontvangsten	0	225.799	55.335	623.710	24.942.967	757.078
Saldo	-6.108.742	-4.525.576	-3.959.026	-6.219.768	6.711.228	-5.410.584
Zich verplaatsen en mobiliteit						
Exploitatie						
Uitgaven	8.230.985	8.791.266	10.374.082	11.080.057	12.886.254	12.219.919
Ontvangsten	1.200.795	2.271.422	1.958.024	3.167.398	4.161.003	3.748.292
Saldo	-7.030.189	-6.519.843	-8.416.058	-7.912.659	-8.725.251	-8.471.627
Investerings						
Uitgaven	4.590.810	6.694.072	28.143.441	11.634.347	29.711.802	19.964.777
Ontvangsten	434.270	72.571	450.111	3.444.891	6.603.274	4.625.945
Saldo	-4.156.540	-6.621.501	-27.693.330	-8.189.456	-23.108.527	-15.338.832
Natuur en milieubeheer						
Exploitatie						
Uitgaven	9.441.226	10.664.931	11.043.935	12.027.549	14.885.549	15.129.344
Ontvangsten	7.077.645	2.121.009	3.455.604	3.930.606	6.094.801	5.663.641
Saldo	-2.363.581	-8.543.922	-7.588.332	-8.096.943	-8.790.748	-9.465.702
Investerings						
Uitgaven	2.460.559	529.250	367.309	463.490	1.543.924	468.500
Ontvangsten	230.250	34.920.244	1.313.494	296.019	952.781	156.490
Saldo	-2.230.309	34.390.994	946.185	-167.471	-591.143	-312.010
Financiering						
Uitgaven	166.667	26.370.421	1.953.877	392.245	4.498.601	120.000
Ontvangsten	0	20.833	618.930	210.505	210.505	210.505
Saldo	-166.667	-26.349.588	-1.334.946	-181.741	-4.288.096	90.505
Veiligheidszorg						
Exploitatie						
Uitgaven	32.001.209	33.027.115	36.693.260	38.910.290	43.387.590	43.935.695
Ontvangsten	4.443.617	9.510.856	14.722.259	18.524.463	17.628.519	15.587.529
Saldo	-27.557.592	-23.516.260	-21.971.001	-20.385.827	-25.759.071	-28.348.167
Investerings						
Uitgaven	973.583	936.625	599.797	914.195	242.550	212.550
Ontvangsten	53.757	0	0	0	0	0
Saldo	-919.826	-936.625	-599.797	-914.195	-242.550	-212.550
Ondernemen en werken						
Exploitatie						
Uitgaven	4.066.533	4.587.788	5.191.742	5.008.531	6.109.246	4.932.410
Ontvangsten	1.923.314	1.655.525	2.097.585	3.199.141	3.921.999	2.951.368
Saldo	-2.143.219	-2.932.263	-3.094.157	-1.809.390	-2.187.247	-1.981.043

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings						
Uitgaven	162.561	0	448.060	1.532.349	2.868.338	2.654.500
Ontvangsten	0	0	328.994	1.157.037	2.288.008	2.641.122
Saldo	-162.561	0	-119.067	-375.313	-580.329	-13.378
Financierings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	394.043	399.386	404.802	410.291	415.854	5.452.721
Saldo	394.043	399.386	404.802	410.291	415.854	5.452.721
Wonen en ruimtelijke ordening						
Exploitatie						
Uitgaven	8.459.625	8.697.979	11.749.445	10.946.610	13.172.760	11.623.056
Ontvangsten	6.712.067	6.857.221	5.379.013	6.039.370	8.862.018	9.725.746
Saldo	-1.747.558	-1.840.758	-6.370.431	-4.907.240	-4.310.743	-1.897.309
Investerings						
Uitgaven	8.072.294	5.274.226	3.047.088	4.425.120	15.964.266	4.021.324
Ontvangsten	3.727.687	1.638.195	497.543	3.187.872	26.051.655	19.175.341
Saldo	-4.344.607	-3.636.031	-2.549.545	-1.237.248	10.087.389	15.154.017
Financierings						
Uitgaven	0	200.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	1.462.631	0	537.369	1.500.000	632.388
Saldo	0	1.262.631	0	537.369	1.500.000	632.388
Cultuur en vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	19.742.157	21.335.167	23.388.364	23.703.328	25.630.047	25.042.392
Ontvangsten	1.087.732	2.122.356	2.456.757	2.373.425	2.321.082	1.959.059
Saldo	-18.654.425	-19.212.810	-20.931.606	-21.329.903	-23.308.965	-23.083.333
Investerings						
Uitgaven	5.534.963	7.651.342	7.277.896	5.403.969	16.043.774	3.236.776
Ontvangsten	974.132	2.819.790	2.581.022	1.738.998	6.168.744	2.131.543
Saldo	-4.560.830	-4.831.552	-4.696.874	-3.664.971	-9.875.030	-1.105.233
Financierings						
Uitgaven	852.529	0	1.738.065	1.937.281	19.765.356	1.757.811
Ontvangsten	2.673.905	2.995.991	2.983.907	3.256.966	5.188.777	3.937.679
Saldo	1.821.376	2.995.991	1.245.842	1.319.685	-14.576.579	2.179.868
Leren en onderwijs						
Exploitatie						
Uitgaven	7.001.026	7.948.829	9.409.600	9.692.823	10.166.586	9.914.776
Ontvangsten	5.689.624	6.352.821	8.032.677	8.608.748	8.377.625	8.397.914
Saldo	-1.311.402	-1.596.008	-1.376.923	-1.084.075	-1.788.960	-1.516.862
Investerings						
Uitgaven	0	0	60.000	0	0	0

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



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolnummers: 699642

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur: Gert Eeraerts

OCMW Mechelen (0212.196.111)

Lange Schipstraat 27, 2800 Mechelen

Financieel directeur: Katia Van Campenhout

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele uitgaven	179.307.750	192.320.014	220.394.973	239.919.132	266.540.167	240.692.978	231.980.914
1. Goederen en diensten	30.183.150	35.292.422	46.175.461	48.051.780	59.243.016	42.159.776	38.744.655
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	76.730.971	81.676.728	87.339.433	96.418.324	107.933.664	108.589.168	109.708.046
a. Politiek personeel	1.471.628	1.465.210	1.693.984	1.720.160	1.515.287	1.632.269	1.663.798
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	29.794.292	30.381.813	30.679.537	31.305.540	34.481.443	34.762.119	34.603.621
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	37.359.389	41.052.133	45.457.833	52.678.914	61.141.152	61.410.842	62.546.412
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0	250.895	266.097	314.850	323.918	330.396	337.004
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	5.153.829	5.449.170	5.928.772	6.894.744	7.121.932	7.264.371	7.409.658
f. Andere personeelskosten	2.239.158	2.425.943	2.621.081	2.811.759	2.749.986	2.574.402	2.527.125
g. Pensioenen	712.675	651.563	692.128	692.356	599.946	614.768	620.428
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	21.290.652	21.825.028	26.723.572	32.959.405	29.721.278	21.626.868	20.594.670
4. Toegestane werkingsubsidies	50.386.883	52.341.931	58.587.625	61.610.606	68.137.127	67.159.082	61.784.458
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	7.443.056	8.187.304	9.123.125	8.442.018	8.700.769	9.152.164	6.432.396
- aan welzijnsverenigingen	4.213.521	4.217.578	3.795.103	7.469.344	7.403.289	7.833.417	7.867.354
- aan andere OCMW-verenigingen	967.370	730.828	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	22.342.599	22.978.787	25.535.681	27.535.942	31.903.413	32.769.864	32.769.864
- aan de hulpverleningszone	4.562.469	4.383.287	4.383.287	4.383.287	4.383.287	4.383.287	4.383.287
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	681.667	663.399	685.537	800.209	894.209	884.389	903.357
- aan besturen van de eredienst	264.822	266.698	453.176	512.157	296.354	189.514	187.478
- aan andere begunstigen	9.911.380	10.914.050	14.611.715	12.467.648	14.555.806	11.946.447	9.240.722
5. Andere operationele uitgaven	716.094	1.183.905	1.568.882	879.017	1.505.081	1.158.085	1.149.085
B. Financiële uitgaven	6.588.268	6.292.339	7.524.491	6.345.129	7.069.084	6.165.929	6.235.019
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	6.514.600	6.248.778	6.181.499	6.295.519	6.994.444	6.093.533	6.162.623
- aan financiële instellingen	5.646.872	5.638.131	5.475.946	5.477.953	6.994.444	6.093.533	6.162.623
- aan andere entiteiten	867.728	610.647	705.553	817.566	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	73.668	43.562	1.342.992	49.609	74.640	72.396	72.396
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten	197.252.108	203.219.332	228.714.171	272.644.718	277.513.372	258.914.639	249.550.077
1. Ontvangsten uit de werking	21.756.298	16.086.966	17.799.492	19.283.042	20.890.375	18.863.509	16.110.646

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2. Fiscale ontvangsten en boetes	82.150.052	85.999.148	92.104.299	115.353.457	112.284.848	115.591.754	118.964.613
a. Aanvullende belastingen	68.417.075	66.092.791	68.655.888	87.363.483	82.195.508	86.949.708	90.673.435
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	39.534.868	38.487.031	39.637.123	45.459.123	47.213.833	49.814.414	51.414.091
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	27.911.865	26.614.127	28.067.630	40.869.191	33.880.896	36.011.880	38.072.930
- Andere aanvullende belastingen	970.342	991.633	951.136	1.035.169	1.100.779	1.123.414	1.186.414
b. Andere belastingen en boetes	13.732.977	19.906.357	23.448.411	27.989.974	30.089.340	28.642.046	28.291.178
3. Werkingsubsidies	86.261.554	93.233.363	109.377.038	124.537.126	130.978.323	109.478.678	103.819.695
a. Algemene werkingssubsidies	59.686.462	59.486.985	62.700.195	68.384.962	70.763.580	73.412.839	72.986.444
- Gemeentefonds	51.530.104	53.152.318	54.977.190	57.459.176	58.636.336	60.576.834	62.139.014
- Andere algemene werkingssubsidies	8.156.358	6.334.667	7.723.006	10.925.785	12.127.244	12.836.005	10.847.430
- van de federale overheid	371.395	397.705	421.905	440.786	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	7.784.963	5.936.962	7.301.100	10.484.999	12.095.695	12.836.005	10.847.430
- van andere entiteiten	0	0	0	0	31.549	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	26.575.092	33.746.379	46.676.843	56.152.164	60.214.743	36.065.839	30.833.251
- van de federale overheid	16.284.077	17.069.368	24.213.316	30.915.295	24.536.219	16.896.524	15.864.221
- van de Vlaamse overheid	8.133.135	12.965.924	17.215.343	19.602.546	21.307.003	16.509.259	13.314.265
- van de provincie	444.231	316.730	2.525.784	2.546.164	11.874	12.077	0
- van de gemeente	52.718	41.899	-68.840	8.725	384.145	178.151	0
- van andere entiteiten	1.660.930	3.352.458	2.791.239	3.079.434	13.975.503	2.469.828	1.654.766
4. Recuperatie individuele hulpverlening	4.789.426	4.973.810	5.116.651	6.439.424	5.619.892	4.867.408	4.867.408
5. Andere operationele ontvangsten	2.294.778	2.926.045	4.316.691	7.031.669	7.739.934	10.113.290	5.787.715
B. Financiële ontvangsten	4.798.543	5.102.655	4.405.846	3.507.427	3.144.253	3.138.187	3.836.013
III. Exploitatiesaldo	16.154.633	9.709.634	5.200.554	29.887.885	7.048.374	15.193.920	15.170.157

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	2.629.750	2.560	516	4.275	30	30	30
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	2.629.750	2.560	0	25	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	516	4.250	30	30	30
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	22.138.815	32.068.683	37.991.304	25.563.672	77.258.289	27.799.309	28.601.743
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	22.138.815	23.014.969	37.896.078	25.519.797	77.213.289	27.799.309	28.601.743
a. Terreinen en gebouwen	5.673.963	10.091.745	23.617.620	8.347.383	27.902.909	8.414.570	9.937.241
b. Wegen en andere infrastructuur	6.676.798	6.384.112	9.077.929	11.185.682	33.635.053	16.219.178	15.127.583
c. Roerende goederen	3.938.179	1.866.631	2.391.639	3.405.624	5.611.973	2.072.513	2.469.384
d. Leasing en soortgelijke rechten	4.634.843	1.238.538	542.563	774.692	716.672	698.048	691.035
e. Erfgoed	1.215.032	3.433.943	2.266.327	1.806.417	9.346.683	395.000	376.500
2. Andere materiële vaste activa	0	9.053.714	95.225	43.875	45.000	0	0
a. Onroerende goederen	0	9.053.714	95.225	43.875	45.000	0	0

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	725.500	980.737	1.159.828	1.792.651	2.144.363	237.701	30.000
D. Toegestane investeringsubsidies	4.150.896	3.566.921	5.274.108	5.990.691	9.708.387	8.737.758	6.690.973
- aan welzijnsverenigingen	0	0	5.929	1.621.804	1.683.937	0	0
- aan de politiezone	616.362	834.075	488.928	800.000	130.000	100.000	100.000
- aan de hulpverleningszone	102.560	102.550	102.550	102.550	102.550	102.550	102.550
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	3.873	285.826	351.917	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	399.855	595.580	484.549	327.931	1.924.412	723.455	1.090.683
- aan andere begunstigden	3.032.119	2.030.844	3.906.326	2.786.489	5.867.488	7.811.753	5.397.740
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	219.145	219.145	219.147	227.675	270.354	219.145	219.145
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	219.145	219.145	219.147	219.145	219.145	219.145	219.145
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	8.530	51.209	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	24.412.995	62.803.304	9.012.571	9.255.670	54.204.082	19.044.935	6.377.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	34.698.761	1.084.531	1.893.381	25.985.434	282.338	0
a. Terreinen en gebouwen	0	37.200	0	1.892.292	25.762.834	62.500	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	34.622.981	1.084.131	0	72.600	219.838	0
c. Roerende goederen	0	38.580	400	1.089	150.000	0	0
2. Andere materiële vaste activa	24.412.995	28.104.543	7.928.040	7.362.289	28.218.648	18.762.597	6.377.000
a. Onroerende goederen	24.412.995	28.080.609	7.925.195	7.303.810	28.218.648	18.762.597	6.377.000
b. Roerende goederen	0	23.934	2.844	58.479	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	774	23.426	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	-1.857.307	10.572.303	4.124.267	9.211.095	18.365.091	10.223.440	9.003.316
- van de federale overheid	8.757	350.030	0	0	60.425	0	0
- van de Vlaamse overheid	-2.513.470	3.859.924	3.596.529	7.890.122	16.565.154	9.154.887	8.774.327
- van de provincie	333.560	35.854	11.921	219.616	0	129.986	0
- van andere entiteiten	313.846	6.326.494	515.817	1.101.356	1.739.512	938.567	228.989
III. Investeringsaldo	-6.870.127	36.975.851	-31.069.770	-14.656.077	-16.248.117	-7.287.279	-19.723.285

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	9.284.506	46.685.485	-25.869.216	15.231.808	-9.199.743	7.906.641	-4.553.128

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	18.168.153	19.457.980	19.369.474	31.542.983	28.436.261	18.567.755	19.054.023
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	18.168.153	18.404.503	19.369.474	19.542.983	18.436.261	18.567.755	19.054.023

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	1.053.477	0	12.000.000	10.000.000	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	1.019.196	26.570.421	8.691.942	3.433.526	24.263.957	1.877.811	500.160
1. Toegestane leningen	1.019.196	26.570.421	8.691.942	3.433.526	24.263.957	1.877.811	500.160
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	836.696	250.000	2.755.435	1.937.281	18.415.356	1.757.811	500.160
- aan welzijnsverenigingen	0	0	5.000.000	1.104.000	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	26.120.421	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	182.500	200.000	936.507	392.245	5.848.601	120.000	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	27.134.843	20.238.538	38.689.105	1.135.101	26.668.379	1.387.901	18.037.667
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	22.500.000	19.000.000	21.087.387	0	22.741.270	689.853	17.346.632
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	4.634.843	1.238.538	17.601.718	1.135.101	3.927.109	698.048	691.035
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	3.263.255	5.078.054	4.210.836	4.828.175	9.424.442	11.151.024	6.069.644
1. Terugvordering van toegestane leningen	3.263.255	5.078.054	4.210.836	4.828.175	9.424.442	11.151.024	6.069.644
a. Periodieke terugvorderingen	3.238.255	3.290.423	4.010.836	3.790.806	5.924.442	4.835.693	4.582.069
b. Niet-periodieke terugvorderingen	25.000	1.787.631	200.000	1.037.369	3.500.000	6.315.331	1.487.575
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	18.163	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	11.228.912	-20.711.808	14.838.526	-29.013.233	-16.607.396	-7.906.641	4.553.128

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	20.513.418	25.973.677	-11.030.691	-13.781.425	-25.807.140	-0	0



T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: 699642

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur: Gert Eeraerts

OCMW Mechelen (0212.196.111)

Lange Schipstraat 27, 2800 Mechelen

Financieel directeur: Katia Van Campenhout

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

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

PRIO ART-Forum_: ART-Forum (Automated Road Transport)

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

PRIO Active Cities: Active Cities

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	6.624	0	18.076	0	24.700
B. Investerings in materiële vaste activa	0	6.624	0	18.076	0	24.700
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.624	0	18.076	0	24.700
b. Wegen en andere infrastructuur	0	6.624	0	18.076	0	24.700

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	6.624	0	18.076	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	6.624	0	18.076	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	6.624	0	18.076	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	6.624	0	18.076	0

PRIO Bedrijventerrein: Bedrijventerrein Mechelen Noord

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	111.852	0	21.730	0	133.582
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	111.852	0	21.730	0	133.582
II. ONTVANGSTEN	0	113.375	0	0	0	113.375
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	113.375	0	0	0	113.375

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	52.562	59.290	0	21.730	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	52.562	59.290	0	21.730	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	34.000	79.375	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	34.000	79.375	0	0	0

PRIO Buurtparking: Buurtparking

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	475.691	0	463.526	0	939.218
B. Investerings in materiële vaste activa	0	418.691	0	428.926	0	847.617
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	418.691	0	428.926	0	847.617
b. Wegen en andere infrastructuur	0	418.691	0	428.926	0	847.617
D. Toegestane investeringssubsidies	0	57.000	0	34.600	0	91.600
II. ONTVANGSTEN	0	171.740	0	37.409	0	209.150
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	171.740	0	37.409	0	209.150

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	37.872	341.000	222	91.511	5.086	463.526	0
B. Investerings in materiële vaste activa	37.872	284.000	222	91.511	5.086	428.926	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	37.872	284.000	222	91.511	5.086	428.926	0
b. Wegen en andere infrastructuur	37.872	284.000	222	91.511	5.086	428.926	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	57.000	0	0	0	34.600	0
II. ONTVANGSTEN	42.003	35.808	68.981	24.948	0	17.409	10.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	42.003	35.808	68.981	24.948	0	17.409	10.000

PRIO CCCB (CityChangerCargoBike): CCCB (CityChangerCargoBike)

AC00030: Mechelen zet in op duurzame logistiek via het bevorderen van cargofietsen in commerciële en particul

PRIO Circulaire Economie: Circulaire Economie

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.663.420	0	1.629.378	0	3.292.798
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.261.443	0	1.238.661	0	2.500.104
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.261.443	0	1.238.661	0	2.500.104
a. Terreinen en gebouwen	0	1.261.443	0	1.238.661	0	2.500.104
D. Toegestane investeringssubsidies	0	401.977	0	390.717	0	792.694
II. ONTVANGSTEN	0	2.251.786	0	250.000	0	2.501.786
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	250.000	0	250.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	250.000	0	250.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	250.000	0	250.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	2.251.786	0	0	0	2.251.786

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	390.221	1.273.199	0	1.486.878	142.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	390.221	871.222	0	1.096.161	142.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	390.221	871.222	0	1.096.161	142.500
a. Terreinen en gebouwen	0	0	390.221	871.222	0	1.096.161	142.500
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	401.977	0	390.717	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	294.994	882.662	1.074.131	108.878	141.122
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	187.500	62.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	187.500	62.500
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	187.500	62.500
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	294.994	882.662	1.074.131	-78.622	78.622

PRIO Deelnemingen: Deelnemingen

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

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

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

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

Jaarlijkse transacties

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

PRIO Fietsen: Fietsen

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	4.334.675	0	8.905.189	0	13.239.864
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.334.675	0	8.905.189	0	13.239.864
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.334.675	0	8.905.189	0	13.239.864
b. Wegen en andere infrastructuur	0	4.334.675	0	8.905.189	0	13.239.864
II. ONTVANGSTEN	0	463.603	0	6.707.360	0	7.170.963
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	463.603	0	6.707.360	0	7.170.963

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	475.387	519.728	1.657.139	1.603.020	79.400	4.776.319	2.066.760
B. Investerings in materiële vaste activa	475.387	519.728	1.657.139	1.603.020	79.400	4.776.319	2.066.760
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	475.387	519.728	1.657.139	1.603.020	79.400	4.776.319	2.066.760
b. Wegen en andere infrastructuur	475.387	519.728	1.657.139	1.603.020	79.400	4.776.319	2.066.760
II. ONTVANGSTEN	327.167	0	0	0	136.436	2.928.504	2.286.746
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	327.167	0	0	0	136.436	2.928.504	2.286.746

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	890.000	0	1.766.501	0	2.656.501
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	90.000	0	90.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	90.000	0	90.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	90.000	0	90.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	890.000	0	1.676.501	0	2.566.501

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	890.000	0	1.676.501	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	890.000	0	1.676.501	0

PRIO IP-AC000313: Mechelen zet in op basisbereikbaarheid door het creëren van overstappunten met uitgebreide dienstver
AC000313: Mechelen zet in op basisbereikbaarheid door het creëren van overstappunten met uitgebreide dienstver

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	50.000	0	50.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	50.000	0	50.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	30.000	0	30.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	30.000	0	30.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	25.000	25.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	25.000	25.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	25.000	25.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	25.000	25.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	15.000	15.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	15.000	15.000

PRIO Logistiek in het zadel: Logistiek in het zadel

AC000323: Mechelen zet verder in op het efficiënter en duurzamer organiseren van de goederenstromen in de binn

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	60.425	0	60.425
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	60.425	0	60.425
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	60.425	0	60.425
c. Roerende goederen	0	0	0	60.425	0	60.425
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	60.425	0	60.425
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	60.425	0	60.425

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	60.425	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	60.425	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	60.425	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	60.425	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	60.425	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	60.425	0

PRIO Mobiliteit: Mobiliteit

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.329.590	0	2.362.268	0	3.691.858
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.015.656	0	2.216.640	0	3.232.296
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.015.656	0	2.216.640	0	3.232.296
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1.015.656	0	2.216.640	0	3.232.296
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	299.934	0	145.628	0	445.562
D. Toegestane investeringssubsidies	0	14.000	0	0	0	14.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	177.600	0	177.600
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	177.600	0	177.600

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	301.831	342.141	407.770	256.364	21.483	1.771.268	412.000
B. Investerings in materiële vaste activa	293.627	245.704	280.531	174.310	21.483	1.665.640	392.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	293.627	245.704	280.531	174.310	21.483	1.665.640	392.000
b. Wegen en andere infrastructuur	293.627	245.704	280.531	174.310	21.483	1.665.640	392.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	8.204	96.437	113.239	82.054	0	105.628	20.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	14.000	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	177.600	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	177.600	0

PRIO Starten en ondernemen: Starten en ondernemen**AC000049: Mechelen bouwt een ondernemersvriendelijk klimaat uit, zowel gericht op het behoud van bestaande al****PRIO Surflogh: Surflogh (Smart Urban Freight Logistics Hubs)****AC000037: Mechelen zet in op duurzame distributie van goederen via het optimaliseren van efficiëntie in stedel****PRIO Verkopen soc ver: Verkopen ikv sociale verhuring****AC000129: Mechelen ondersteunt huurders, die tot een kwetsbare doelgroep behoren.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	376.727	0	376.727
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	376.727	0	376.727

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	376.727	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	376.727	0

PRIO Voetpaden: Voetpaden

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	241.036	0	806.846	0	1.047.882
B. Investerings in materiële vaste activa	0	241.036	0	806.846	0	1.047.882
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	241.036	0	806.846	0	1.047.882
b. Wegen en andere infrastructuur	0	241.036	0	806.846	0	1.047.882

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	85.414	0	141.581	14.041	806.846	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	85.414	0	141.581	14.041	806.846	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	85.414	0	141.581	14.041	806.846	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	85.414	0	141.581	14.041	806.846	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_11_2024 2024: Alg. 699642

() Het cijfer in de kolom 'Nog te realiseren in MJP' omvat de cijfers van alle jaren in het dossier.*

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 384976 Alg. 4040479084

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 641246 Alg. 4042653130

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 817282 Alg. 4044824166

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 1379288 Alg. 4047106529

Q_ORIGINEEL_2024_Q1 2024: Budg. 1322862 Alg. 4048406517



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: 699642

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur: Gert Eeraerts

OCMW Mechelen (0212.196.111)

Lange Schipstraat 27, 2800 Mechelen

Financieel directeur: Katia Van Campenhout

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	262.293.510	263.342.849	281.549.187	242.254.195	240.354.819	222.688.696
1. Financiële schulden op 1 januari	254.158.899	262.293.510	263.342.849	281.549.187	242.254.195	240.354.819
2. Nieuwe leningen	27.134.843	20.238.538	38.689.105	1.135.101	26.668.379	1.387.901
3. Aflossingen	0	-1.053.477	0	-12.000.000	-10.000.000	0
4. Overboekingen	-19.000.232	-18.135.722	-20.482.767	-28.430.093	-18.567.755	-19.054.023
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	18.678.915	18.410.135	19.523.428	28.410.539	28.542.033	29.028.301
1. Financiële schulden op 1 januari	17.846.836	18.678.915	18.410.135	19.523.428	28.410.539	28.542.033
2. Aflossingen	-18.168.153	-18.404.503	-19.369.474	-19.542.983	-18.436.261	-18.567.755
3. Overboekingen	19.000.232	18.135.722	20.482.767	28.430.093	18.567.755	19.054.023
C. Financiële schulden op korte termijn	14.000.000	0	0	12.000.000	0	0
Totaal financiële schulden	294.972.425	281.752.984	301.072.615	282.664.733	268.896.852	251.716.998

Financiële schulden op 31 december	2026
A. Financiële schulden op lange termijn	223.237.056
1. Financiële schulden op 1 januari	222.688.696
2. Nieuwe leningen	18.037.667
3. Aflossingen	0
4. Overboekingen	-17.489.308
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	27.463.585
1. Financiële schulden op 1 januari	29.028.301
2. Aflossingen	-19.054.023
3. Overboekingen	17.489.308
C. Financiële schulden op korte termijn	0
Totaal financiële schulden	250.700.642

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_11_2024 2024: Alg. 699642

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 384976 Alg. 4040479084

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 641246 Alg. 4042653130

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 817282 Alg. 4044824166

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 1379288 Alg. 4047106529

AMJP10

MEERJARENPLAN 2020-2025

TOELICHTING

FINANCIELE RISICO'S

OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE RISICO'S

Algemeen.

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

De opeenvolgende crisissen en de financiële druk die er heerst op verschillende bestuursniveaus leiden tot meer financiële risico's. Beslissingen die op een ander bestuursniveau genomen worden, leiden onverkort tot lagere inkomsten of hogere uitgaven bij de lokale besturen (taks shift, inkanteling sectorale subsidies, responsabiliseringsbijdrage + afschaffing van de federale korting, uitvoerscenario NAVAP-regeling, maaltijdcheques en telewerk politie,...)

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

Stad: Gewaarborgde schulden van derden

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

De uitstaande gewaarborgde schuld bedraagt 80.177.635,11

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 steeg. Aan het begin van deze bestuursperiode was die schuld per inwoner het hoogste van de 13 centrumsteden, maar Mechelen verbetert haar positie in die ranking.

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?

OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE RISICO'S

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.

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 uitdaging is om de schuld betaalbaar en financierbaar te houden en ze te doen evolueren naar een niveau dat aanleunt bij de andere centrumsteden. In 2019 bedroeg de schuld 318 miljoen euro, in 2025 zal de schuld gedaald zijn tot 251,7 miljoen euro, in 2026 tot 250,7 miljoen euro

Het gebruik van bulletleningen door de stad Mechelen

Deze bestuursperiode is de stad geen bulletleningen aangegaan. Wel heeft De stad nog volgende obligatieleningen met eenmalige vervaldag lopen:

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

De redenen waarom toen gekozen werd voor bullets:

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

Wat is het risico van bullets?

- Bij gebruik van leningen waarop niet periodiek afgelost wordt, zal de indicator voor het structurele financiële evenwicht, nl. de autofinancieringsmarge (= exploitatieoverschot minus netto-aflossingen van leningen), gunstiger zijn dan

OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE RISICO'S

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.

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 zorgen we ervoor dat de extra aflossingslast voortvloeiend uit de herfinanciering van twee in 2024 vervallende bullets, samen 10.000.000 euro, kan opgevangen worden.

Sinds 2020 heeft het bestuur een nieuw accent gelegd, nl. het doen dalen van de schuld om op termijn naar de middenmoot 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.

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

De rentevoeten zijn sedert 2021 praktisch verviervoudigd en blijven stijgen. Bij elke aanpassing van het meerjarenplan worden de kredieten voor nieuw op te nemen leningen geactualiseerd wat tot een meerkost leidt. De stad Mechelen heeft geanticipeerd op deze verhoging door het aangaan van een lening in 2021 van 19 miljoen euro aan afgerond 0,9 % 20 jaar vast en in 2022 van 18 miljoen euro aan 2,3% 20 jaar vast. De e rente op lange termijn heeft haar hoogtepunt ondertussen bereikt en schommelt rond de 3,2 %. In het meerjarenplan werd voor de nieuwe leningen rekening gehouden met 4%. De stad financiertd zich tijdelijk met leningen op korte termijn De komende maanden zal er een omzetting gebeuren naar lange termijn. De toekomstige rentevoetherzeningen zullen moeten afgetoetst worden aan de beschikbare middelen en waar nodig zullen interne kredietwijzigingen moeten gebeuren. De rentekost voor de kortetermijnschuld

OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE RISICO'S

kan in 2024 ondervangen worden. Voor 2025 zal dit afhangen van het benodigd volume en de rentetarieven.

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

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

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

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

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

Ondertussen zetten nog 43 brandweerlieden de procedure voort.

. De Rechtbank van Eerste Aanleg Antwerpen, afdeling Mechelen, sprak in deze zaak vonnis uit op 5 december 2023. Alle gestelde vorderingen tegen de stad werden afgewezen als onontvankelijk wegens verjaring.

De brandweerlieden hebben ondertussen beslist om in hoger beroep te gaan. De zaak zal worden behandeld op 26/5/2025

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

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

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

De navap-compensatie is een regeling om de meerkosten te dekken voor vervroegde uittreding en ondertussen voor het jaar 2022 werd goedgekeurd. Het gaat in de meerjarenplanning 2020-2025 jaarlijks om een bedrag van 0,8 à 0,9 miljoen euro dat in de gewone dienst als ontvangst voorzien is. De federale regering heeft nu beslist om het systeem definitief stop te zetten. Het uitdoofscenario moet nog opgemaakt worden. Momenteel gaat de stad uit van een eindeloopbaanbeleid dat focust op de responsabilisering van de organisatie om tijdig voldoende aangepaste functies te voorzien.

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

OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE RISICO'S

De begroting 2024 van de politie houdt rekening met een verhoogde werkingstoelage (+15%). Voor 2025 wordt met een groeivoet van 2,7% gerekend. Voor 2026 blijft de toelage ongewijzigd. Rekening houdende met de fin. impact van eenzijdige beslissingen van de federale regering op lokaal niveau, de loonindexeringen en de fusie, zal bij de start van de volgende legislatuur een nieuwe inschatting van het meerjarenplan moeten gemaakt worden. In het voorliggend AMJP wordt de toelage niet gewijzigd. De politiezone zal dit jaar nog een budget 2025 goedkeuren, waarvan de toelage zoveel mogelijk zal aansluiten bij de ingeschreven toelage in AMJP10. De gemeenteraad dient deze toelage nog goed te keuren. Bij een eventuele afwijking, kan de gemeenteraad beslissen het verschil op te nemen in een volgende aanpassing van het meerjarenplan.

Ragheno: stedenbouwkundige ontwikkelingskost

De investeringen in dit project in de periode 2020-2025 worden bijna volledig gecompenseerd door stedenbouwkundige lasten die te betalen zijn bij aanvang van vergunde bouwwerken. We zullen goed moeten opvolgen dat de timing van de uitgaven overeenkomt met de spreiding van de verwachte inkomsten. De investeerder heft vervolgens 2 jaar tijd om uitvoering te geven aan de bouwvergunning om of eraan te verzaken. Daarnaast kan volgens het huidige reglement de investeerder ook in natura betalen in plaats van in cash. Dit heeft tot gevolg dat de investeringen maar ook de ontvangsten moeten geschrapt worden. Voor 2023-2026 werden in AMJP9 de kredieten aangepast volgens de laatste, beschikbare gegevens.

Gasboeten.

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

De energiecrisis- en Oekraïne crisis

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

Responsabiliseringsbijdrage

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

Bijkomend staat de federale korting op de responsabiliseringsbijdrage onder druk. Momenteel betalen steden en gemeenten die nog geen 3% aanvullende groepsverzekering aanbieden aan het personeel een hogere bijdrage waarmee deze korting wordt gefinancierd. Deze korting wordt jaarlijks beslist in september voor het afgelopen jaar. De basis werkgeversbijdrage zonder korting (momenteel 44% en vanaf 2024 45%) ligt vast bij KB tot 2025. De korting bedroeg in 2023 3% of 482.000 euro voor stad en OCMW. Op federaal niveau werd de korting nog voor 2023 en 2024 bestendigd maar voor 2025 zal dit systeem hervormd moeten worden zodat de begrotingen van de lokale besturen gezond kunnen blijven.

Werkingstoelagen

Verbonden entiteiten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden worden geconfronteerd met dezelfde uitdagingen op vlak van rentestijging en inflatie. In de aanloop van de volgende meerjarenplanning 2026-2031 zullen we de fin. impact duidelijk in kaart moeten brengen. De werkingstoelage aan het Zorgbedrijf blijft tot in 2026 stabiel. In het voorliggend meerjarenplan baseren we de werkingstoelage aan Ivarem de volgende jaren op een minimale dekkingsgraad.

Aanvullende belastingen

Vlabel hanteert een nieuwe berekeningswijze voor de inschatting van de opbrengsten uit de aanvullende belastingen. We zullen de doeltreffendheid hiervan de komende jaren beoordelen.

Investerings en aflossing van toegestane leningen

De ontvangsten die voortvloeien uit desinvesteringen, vormen deels eigen middelen die de stad kan aanwenden voor de uitvoering van het investeringsprogramma. Aangezien de uitvoeringsgraad in 2023 op 53% lag, heeft een beperkte vertraging in het verkoopprogramma een lage impact op de op te nemen leningen. Bovendien werden leningen los van een thesauriebehoefte in 2022 opgenomen gelet op de lage rente. Enkel in het geval de verkoop definitief niet zou doorgaan, moeten hiervoor andere middelen vrij gemaakt worden om de vooropgestelde schuldafname te vrijwaren. Wegens de hoge LT-rente in 2023 werden tot op heden nog geen nieuwe leningen aangeaan. De gunning is ondertussen gebeurd maar de opname laten we afhangen van het renteklimaat.

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

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

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

AMJP10

MEERJARENPLAN 2020-2025

TOELICHTING

BESCHRIJVING GRONDSLAGEN EN

ASSUMPTIES

BESCHRIJVING GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES

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

De grondslagen en assumpties zijn ongewijzigd t.o.v. AMJP9.

Inflatiecorrectie voor werkingskosten: we houden rekening met een lagere uitvoeringsgraad door geen automatische indexering op alle ramingen toe te passen. Voor energie begroten we voorzichtig op basis van de berekening gemaakt door het VEB voor de periode 2020-2025 met een marge van 5%.

Werkingsstoelagen zijn in principe niet geïndexeerd. Dotaties aan verzelfstandigde organismen zijn gebaseerd op de meerjarenplannen en de aanpassingen daarvan die door de eva's zijn opgesteld (zie ook fin. risico's).

Loonindexering: De personeelskredieten houden rekening met de geplande evolutie van het personeelsbestand, een baremieke- en schaalanciënniteit in AMJP9 en een theoretische pensioendatum van 63 jaar. Verder houden we rekening met 5 loonaanpassingen (1 meer wegens bijkomend jaar) van telkens 2% (datum 05/09/2023 op federaal planbureau als basis genomen):

- 1/1/2023
- 1/11/2023
- 1/04/2024
- 1/08/2024
- 1/01/2026

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

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

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

Berekening aanvullende belastingen :

We baseren ons vanaf deze aanpassing op de brieven van Vlabel van 27/10 voor de APB 2023-2024 aangezien ze een nieuwe berekeningswijze hanteren die budgettair correcter zouden zijn. Hetzelfde geldt voor de opcentiemen onroerende voorheffing voor 2023-2026.

Voor de inschatting van de **responsabiliseringsbijdrage** gebruiken wij de cijfers, op maat berekend door Nexyan, die beschikbaar waren in september 2023. We baseren ons vanaf deze aanpassing niet meer op de cashlowbenadering die te afwijkende budgettaire berekeningen gaf zowel langs uitgaven-als ontvangstenzijde.

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

AMJP10

MEERJARENPLAN 2020-2025

TOELICHTING

**VERWIJZING NAAR PLAATS WAAR
DOCUMENTATIE BESCHIKBAAR IS**

AMJP10
MEERJARENPLAN
2020-2025
TOELICHTING

**VERWIJZING NAAR PLAATS WAAR DOCUMENTATIE
BESCHIKBAAR IS**

VERWIJZING NAAR PLAATS WAAR DOCUMENTATIE BESCHIKBAAR IS

Motivering van de wijzigingen bij AMJP9.....	Cobra@home
Omgevingsanalyse (mechelen.incijfers.be).....	Cobra@home
Overzicht Doelstellingen Actieplannen en Acties (ODAA)	Cobra@home
Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen).....	Cobra@home
Toegestane werkings- en investeringsubsidies	Cobra@home
Samenstelling beleidsdomeinen	Cobra@home
Overzicht verbonden entiteiten	Cobra@home
Personeelsinzet	Cobra@home

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

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