

Mechelen - HydroGem

Financieel plan 2023

Gemeenteraadscommissie 11 januari 2023

Programma

- Financieel Plan 2023 – meerjarenplanning 2024-2025
- Uitdaging van de toekomst: Levenscyclusbeheer
- Conclusie



Opbouw financieel plan

INKOMSTEN		2023
TOTAAL INKOMSTEN		9.351.950 €

UITGAVEN		2023
Investerings, incl aanleg IBA's		11.017.918 €
Totaal exploitatie		2.244.220 €
TOTAAL UITGAVEN		13.262.138 €

SALDO : INKOMSTEN - UITGAVEN		-3.910.187 €
Aanzuivering tekort via tussenkomst stad		350.000 €
Aanzuivering tekort via financiering Pidpa		4.085.000 €
Aflossing lening cashbetaling		-524.030 €
Aflossing lening projecten		
Rente op kassaldo		
SALDO na aflossen leningen		782 €
CUMULATIEF CASH FLOW SALDO		782 €



Inkomsten

INKOMSTEN		2023	2024	2025
Bruto inkomsten saneringsbijdragen		6.675.613 €	6.794.064 €	6.914.617
klantenbeheer	3,91%	-261.016 €	-265.648 €	-270.362
Netto inkomsten saneringsbijdragen		6.414.596 €	6.528.416 €	6.644.256
Inkomsten huisaansluitingen + IBA's		190.688 €	193.549 €	196.452 €
Saldo (jaar-1)	2022	885.565 €		
aan te passen saldo (eval tov oorspr)	2022	1.861.101 €		
TOTAAL INKOMSTEN		9.351.950 €	6.721.965 €	6.840.708 €

Prognose van
extra overschot
op GEM rekening
eind 2022



Uitgaven

UITGAVEN	2023	2024	2025
Investerings, incl aanleg IBA's	11.017.918 €	6.077.531 €	5.181.351 €
Totaal exploitatie	2.244.220 €	2.289.104 €	2.334.886 €
TOTAAL UITGAVEN	13.262.138 €	8.366.636 €	7.516.237 €

- Exploitatie door Mechelen ± 90%
- Onderhoud riolering en kolken (deels THV)
 - Onderhoud pompstations
 - Ruimen grachten en riolen (deels THV)
 - Huisaansluitingen
- Exploitatie door Pidpa ± 10%
- GIS databeheer
 - Onderhoud IBA's
 - Onderhoud riolering – pompstations (op vraag)
 - Huisaansluitingen (op vraag)



Investeringsen – toegekende subsidies 2022

- Vesten :
± 11.500.000 € - i.h.k.v. Lokaal pact, verspreid over periode 2024-2027
- Prinsenhoek, Leuvensesteenweg, Perelaarstraat, Kerselaarstraat en Willendries :
± 850.000 € - i.h.k.v. GIP2022/1
- Lotelingstraat, Kreefthoeveweg, Muizenvaart, Plankendaalstraat en Rateaulaan :
± 660.000 € - i.h.k.v. GIP2022/1
- Humbeeksesteenweg, Driesstraat en Hultendries :
± 1.590.000 € - i.h.k.v. GIP2022/1



Investerings : uitvoering 2023

K-nr	Omschrijving	Jaar uitvoering	2023
K-21-002	Bankstraat - bufferbekken	2023	441.644
K-21-003	Centrum - Onze-Lieve-Vrouwestraat	2022-2023	1.113.923
K-21-005	Adegemstraat - Centrum (intra muros)	2023	2.326.875
K-21-007	Geitestraat - Centrum (intra muros)	2022-2023	261.123
K-21-008	Keerdok- / Eandissite: Aquafin collector Rode Kruisplein	2022-2023	1.081.006
K-21-009	Donkerlei - fase 3	2023-2024	547.141
K-21-015	Stationsomgeving (vernieuwing en herinrichting + Coloma	2023	239.960
K-21-080	Watertorenstraat	2023	248.289
K-21-089	Galgenstraat	2023-2024	263.758
K-21-093	Nekkerspoel - Grote Nieuwedijkstraat	2023	1.225.221
K-21-102	Paardenkerkhofstraat (Nekkerspoel)	2023-2024	567.336
K-21-104	Onthardingswerken Ijzerenleen	2022-2023	7.325
K-21-135	Nekkerspoel - ter Borcht	2023	35.581
K-22-026	Vliet Katelijnestraat (kous)	2023	168.932
K-22-047	Guido Gezellelaan	2022-2023	813.424
K-22-084	Tinelsite: heraanleg openbaar domein - Van Busleydenstr	2022-2023	60.001
K-xx-xx2	Verkaveling Papenhof - bijdrage IGEMO	2023	147.624



Investerings : uitvoering periode 2024-2025

K-nr	Omschrijving	Jaar uitvoering	2023	2024	2025
K-21-013	Kruisbaan	2025	42.673	42.673	976.369
K-21-016	Tervuursesteenweg	2025-2026	0	42.631	451.080
K-21-023	Geerdegem-Schonenberg (2dwa) (met AQ)	2024	24.355	464.811	-40.325
K-21-027	Lotelingstraat -Kreefthoeveweg (Muizen)	2024	57.887	1.284.462	-131.400
K-21-041	Eggestraat (Ploegstraat - Sociale woonprojecten - Geerdegem-Schonenberg)	2024	14.420	340.321	0
K-21-086	Prinsenhoek, Leuvensesteenweg, Perelaarstraat, Kerselaarstraat en Willendries	2025-2026	0	76.162	-378.539
K-21-090	Vesten	2024-2027	25.000	25.000	25.000
K-21-117	Wegen- en rioleringswerken in Brouwerijstraat	2024	25.798	616.221	0
K-22-034	Weg- en rioleringswerken in Brusselsesteenweg (tsn Pareipoelstraat en Kruisba	2025	0	57.080	1.141.143
K-xx-xx5	Ragheno: infrastructuur mobiliteit - Parkbrug en ontsluitingsweg (Parkbrug-Vaa	2025	0	4.977	118.955
K-xx-xx6	Ragheno: infrastructuur mobiliteit - ontsluitingsweg (Parkbrug-Vaart) - deel 2 (v	2025-2026	0	18.395	229.024
K-xx-xx7	Ragheno: infrastructuur mobiliteit - Arsenaalverbinding	2025-2026	0	49.018	806.748
K-xx-xx8	Ragheno: infrastructuur mobiliteit - Parkbrug - deel 2 (werken en erelonen)	2025-2026	0	54.624	899.024
K-xx-xx9	Ragheno: infrastructuur mobiliteit - Motstraat (Park - Vaart) - deel 2 (werken er	2025	0	724	17.310



Investerings : studie periode 2023 - 2025

K-nr	Omschrijving	Jaar uitvoering	2023	2024	2025
K-21-030	Humbeksteenweg, Driesstraat, Hultendries	2026	0	0	122.661
K-21-088	Voetbalstraat - Geerdegemvaart	2026-2027	0	0	39.281
K-22-070	Weg- en rioleringswerken in Kriekerijvelden (Moerbeistraat)	2026-2027	0	0	35.341
K-22-080	Stationsomgeving Vaart - Europalaan	2026	0	0	35.617



Investerings : overige projecten

K-nr	Omschrijving	Jaar uitvoering	2023	2024	2025
C-21-020	Opvolging zonering, SBGP, reductiedoelen	per jaar	30.000	30.600	31.212
K-06-996	GIS databeheer - investeringen	per jaar	58.000	59.160	60.343
L	Adviezen ontwikkelingen	per jaar	30.600	31.212	31.836
K-21-059	Budget camera-inspecties + ruiming	per jaar	275.000	280.500	286.110
K-xx-xx4	Budget renovaties	per jaar	550.000	561.000	572.220
K-21-073	Renovatie pompstations	2021-2023	100.000	0	0
K-22-015	Riodatabank / inventarisatie	2022-2023	157.409	0	0



Investerings : overzicht

Oorspr 2022	Eval 2022	2023	2024	2025
6.681.160	4.820.059	11.017.918	6.077.531	5.181.351



Investerings : overzicht

Oorspr 2022	Eval 2022	2023	2024	2025
6.681.160	4.820.059	11.017.918	6.077.531	5.181.351


 1.861.101€

INKOMSTEN		2023
Bruto inkomsten saneringsbijdragen		6.675.613 €
klantenbeheer	3,91%	-261.016 €
Netto inkomsten saneringsbijdragen		6.414.596 €
Inkomsten huisaansluitingen + IBA's		190.688 €
Saldo (jaar-1)	2022	885.565 €
aan te passen saldo (eval tov oorspr)	2022	1.861.101 €
TOTAAL INKOMSTEN		9.351.950 €



K-nr	Omschrijving	Jaar uitvoering	Oorspr 2022	Eval 2022
K-21-001	Otterbeek	2021	46.172	61.744
K-21-002	Bankstraat - bufferbekken	2023	37.666	74.381
K-21-003	Centrum - Onze-Lieve-Vrouwestraat	2022-2023	1.141.532	1.182.823
K-21-004	Korte Veluwestraat	2022	70.114	70.494
K-21-005	Adegemstraat - Centrum (intra muros)	2023	309.451	131.711
K-21-007	Geitestraat - Centrum (intra muros)	2022-2023	247.982	111.292
K-21-008	Keerdok- / Eandissite: Aquafin collector Rode Kruisplein	2022-2023	1.107.559	174.473
K-21-009	Donkerlei - fase 3	2023-2024	49.527	49.527
K-21-010	Ankerstraat - SAOV ts stad, VMSW en Woonpunt	2021	0	22.000
K-21-012	Geerdegem-Schonenberg (VMSW)	2021-2022	28.610	36.048
K-21-013	Kruisbaan	2025	64.094	500
K-21-014	Sociale woonprojecten - Mahatma Gandhistraat	2022	600.698	48.554
K-21-015	Stationsomgeving (vernieuwing en herinrichting + Colomast	2023	171.799	9.511
K-21-016	Tervuusteeweg	2025-2026	35.000	0
K-21-026	Oude Pleinstr-Viermolenstr-Schor	2021	0	76.536
K-21-023	Geerdegem-Schonenberg (2dwa) (met AQ)	2024	23.248	0
K-21-027	Lotelingstraat -Kreefthoeweweg (Muizen)	2024	45.088	36.768
K-21-041	Eggestraat (Ploegstraat - Sociale woonprojecten - Geerdeg	2024	88.757	0
K-21-080	Watertorenstraat	2023	-18.020	17.570
K-21-086	Prinsenhoek, Leuvensesteenweg, Perelaarstraat, Kerselaar	2025-2026	58.605	0
K-21-089	Galgenstraat	2023-2024	49.095	32.686
K-21-093	Nekkerspoel - Grote Nieuwedijkstraat	2023	44.979	38.396
K-21-102	Paardenkerkhofstraat (Nekkerspoel)	2023-2024	55.043	55.440
K-21-104	Onthardingswerken Ijzerenleen	2022-2023	71.538	63.814
K-21-117	Wegen- en rioleringswerken in Brouwerijstraat	2024	51.596	0
K-21-135	Nekkerspoel - ter Borcht	2023	37.500	1.506
K-22-007	Weg- en rioleringswerken in Antwerpsesteenweg (tsn fort	2027-2028	55.371	0
K-22-026	Vliet Katelijnestraat (kous)	2023	59.038	7.068
K-22-034	Weg- en rioleringswerken in Brusselsesteenweg (tsn Parei	2025	57.371	0
K-22-043	Weg- en rioleringswerken in Smisstraat	2022	0	34.936
K-22-047	Guido Gezellelaan	2022-2023	0	390.265
K-22-064	Weg- en rioleringswerken in Stationsomgeving (Colomast	2023	0	3.247
K-22-084	Tinelsite: heraanleg openbaar domein - Van Buslevdenstr	2022-2023	143.938	34.374
K-xx-xx1	Mechelen-Noord - Lierssesteenweg (volledige heraanleg R	2027	95.760	0
K-xx-xx2	Verkaveling Papenhof - bijdrage IGEMO	2023	52.380	8.684
C-21-020	Opvolging zonering, SBGP, reductiedoelen	per jaar	0	26.834
K-06-996	GIS databaseer - investeringen	per jaar	0	50.000
	Adviezen ontwikkelingen	per jaar	0	30.000
K-21-073	Renovatie pompstations	2021-2023	177.745	79.894
K-21-072	Renovatie Stuivenbergvaart	2021	518.156	718.156
K-22-015	Riodatabank / inventarisatie	2022-2023	83.345	120.407
			6.681.160	4.820.059

+310.000€

+930.000€

+500.000€

+160.000€

+1.861.101€

-390.000€

+110.000€

+100.000€

-200.000€

Saldo

INKOMSTEN	2023	2024	2025
TOTAAL INKOMSTEN	9.351.950 €	6.721.965 €	6.840.708 €

UITGAVEN	2023	2024	2025
Investerings, incl aanleg IBA's	11.017.918 €	6.077.531 €	5.181.351 €
Totaal exploitatie	2.244.220 €	2.289.104 €	2.334.886 €
TOTAAL UITGAVEN	13.262.138 €	8.366.636 €	7.516.237 €

SALDO : INKOMSTEN - UITGAVEN	-3.910.187 €	-1.644.671 €	-675.530 €
Aanzuivering tekort via tussenkomst stad	350.000 €	500.000 €	500.000 €
Aanzuivering tekort via financiering Pidpa	4.085.000 €	1.920.000 €	1.060.000 €
Aflossing lening cashbetaling	-524.030 €	-524.030 €	-524.030 €
Aflossing lening projecten		-248.822 €	-365.772 €
Rente op kassaldo			
SALDO na aflossen leningen	782 €	2.477 €	-5.332 €

CUMULATIEF CASH FLOW SALDO	782 €	3.259 €	-2.073 €
-----------------------------------	--------------	----------------	-----------------



Conceptnota Vlaamse regering 2020 : Optimale afstemming nodig van het gemeentelijke en bovengemeentelijke asset management :

Zicht krijgen op de toestand van de huidige riolering
=> Slim beheer van het bestaande rioleringsstelsel



Levenscyclusbeheer: opgelegd tijdspad

2020

2021

✓ alle gemeenten en Aquafin hebben hun info opgeladen in AWIS-rioolinventaris

2022

volledige rioolinventaris / Risicokaart / Inspectieplan tot 2027 beschikbaar

2023

25 % van het inspectieplan is uitgevoerd, waaronder minimaal 25% van de kritische riolen

2024

2025

meest kritische riolen geïnspecteerd, 50 % van het inspectieplan uitgevoerd

2026

2027

- inspectieplan volledig uitgevoerd, geëvalueerd –incl. maatregelenprogramma
- resultaat in een toestandkaart en een geactualiseerde risicokaart
- inspectieplan 2028 –2033 beschikbaar



50% topkritische leidingen = Vlieten

- In kaart brengen/Inventariseren van Vlieten (bovengronds brengen van putten) :
=> ligging, diameter, toekomstige straten (debiet) gekend
- Risico-analyse herbekijken
=> indeling in topkritische en kritische leidingen
- Vlietenbeheersplan opmaken
=> welke Vlieten nog in dienst te houden / vervangen / omleggen
=> diameters van Vlieten evt. aan te passen
- Noodzakelijke budgetten vrijmaken voor renovatie



Enkele voorbeelden



Guido Gezellelaan



Begijnenstraat



Dahliastraat

Gedeelde verantwoordelijkheid



Conclusie

- Vraag om goedkeuring financieel plan 2023
- Meerjarenplan 2024-2025 ter kennisgeving
- Aandacht asset management





**Bedankt
voor uw aandacht!**