Aanpassing meerjarenplan nr. 2
Motivering van de wijziging

MECHELEN

type	soort	Volgnummer actie	Volgnummer	Omschrijving	Code ARK	Omschrijving ARK	2020 na amjp1	AMJP 2 2020	2021 na amjp1	AMJP 2 2021	2022 na amjp1	AMJP 2 2022	2023 na amjp1	AMJP 2 2023	2024 na amjp1	AMJP 2 2024	2025 na amjp1	AMJP 2 2025
E	O	AC000187	MJP005927	huur rode kruis	7020100	Onroerende verhuur kor	297000,00	0,00	74250,00	173250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	O	AC000187	MJP000533	recuperatie loon	7060000	Detacheringsontvangster	900121,49	0,00	670000,50	44755,00	536919,55	-39835,00	416744,35	-8661,00	339636,77	60021,00	289895,88	75873,00
E	O	AC000187	MJP000532	recuperatie loon	7060000	Detacheringsontvangster	1737258,29	0,00	1323786,50	-8655,00	1030411,60	-146700,00	711663,04	-93306,00	598537,30	-91399,00	522484,11	-94948,00
E	O	AC000187	MJP000534	subsidie	7401100	Tussenkomst Vlaanderer	263215,50	48762,50	308930,50	48778,00	347358,50	104806,00	479583,50	183726,00	621688,50	138709,00	698140,50	134631,00
E	O	AC000187	MJP005234	gemeentelijke bi	7403000	gemeentelijke bijdrage	419731,77	547638,00	364432,72	415895,00	405158,72	-179379,77	549216,15	-483199,75	698833,22	-113227,24	778241,99	-68047,43
E	O	AC000187	MJP000535	subsidie	7405100	Subsidies hogere overhei	248000,00	72000,00	195225,60	0,00	152822,60	0,00	100068,24	0,00	74430,76	0,00	59150,12	0,00
E	O	AC000187	MJP006385	recuperatie deur	7450100	Recuperatie van kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	O	AC000187	MJP006466	mtc	7470100	Werknemersbijdrage ma	0,00	0,00	0,00	3659,00	0,00	2403,00	0,00	1631,00	0,00	1246,00	0,00	881,00
E	O	AC000187	MJP006467	mtc	7470100	Werknemersbijdrage ma	0,00	0,00	0,00	1868,00	0,00	1244,00	0,00	981,00	0,00	945,00	0,00	640,00
E	U	AC000187	MJP005229	diverse kosten	6103120	Prestaties van derden vo	166980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	U	AC000187	MJP000473	diverse kosten	6121000	Verzekeringen: patrimon	24300,00	0,00	0,00	24300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	U	AC000187	MJP000474	diverse kosten	6124000	Verzekeringen: algemene	550,00	0,00	550,00	-100,00	550,00	-200,00	550,00	-200,00	550,00	-200,00	550,00	-300,00
E	U	AC000187	MJP000475	diverse kosten	6125000	Verzekeringen: overige	7300,00	0,00	7300,00	0,00	7300,00	0,00	7300,00	0,00	7300,00	0,00	7300,00	0,00
E	U	AC000187	MJP000476	diverse kosten	6132020	ICT-onderhoudscontract	2400,00	0,00	2400,00	0,00	2400,00	0,00	2400,00	0,00	2400,00	0,00	2400,00	0,00
E	U	AC000187	MJP000477	diverse kosten	6134010	Erelonen en vergoedinge	15000,00	0,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00
E	U	AC000187	MJP000478	diverse kosten	6134020	Erelonen en vergoedinge	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00
E	U	AC000187	MJP000479	diverse kosten	6135020	Aankoop en huur diverse	13500,00	0,00	13500,00	0,00	13500,00	0,00	13500,00	0,00	13500,00	0,00	13500,00	0,00
E	U	AC000187	MJP000480	diverse kosten	6141030	Reis- en verblijfskosten	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
E	U	AC000187	MJP000481	diverse kosten	6141030	Reis- en verblijfskosten	2000,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00
E	U	AC000187	MJP000482	diverse kosten	6172000	Detacheringen	18000,00	0,00	18000,00	0,00	18000,00	0,00	18000,00	0,00	18000,00	0,00	18000,00	0,00
E	U	AC000187	MJP000484	Lonen	6201110	Bruto bezoldiging - gedet	24795,72	0,00	19490,00	-310,00	19846,00	-379,00	20176,00	-353,00	20544,00	-390,00	20920,00	-430,00
E	U	AC000187	MJP000483	Lonen	6201110	Bruto bezoldiging - gedet	122738,00	0,00	123002,00	-17283,00	107518,00	-222,00	88330,00	158,00	79266,00	157,00	54509,00	370,00
E	U	AC000187	MJP000485	Lonen	6201111	Vakantiegeld - gedetache	9066,00	0,00	9086,00	-1349,00	7945,00	-91,00	6532,00	-67,00	5863,00	-67,00	4031,00	-53,00
E	U	AC000187	MJP000486	Lonen	6201111	Vakantiegeld - gedetache	3786,28	0,00	1400,00	-12,00	1426,00	-16,00	1449,00	-14,00	1476,00	-17,00	1503,00	-19,00
E	U	AC000187	MJP000487	Lonen	6201120	Bruto bezoldiging - gedet	13499,00	0,00	1037,00	-800,00	1056,00	-816,00	1073,00	-828,00	1093,00	-843,00	1113,00	-860,00
E	U	AC000187	MJP000488	Lonen	6201121	Vakantiegeld - gedetache	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	U	AC000187	MJP000490	Lonen	6201140	Bruto bezoldiging - gedet	494842,00	0,00	340567,00	30764,00	236243,00	-17309,00	153017,00	-2795,00	155805,00	-3068,00	126163,00	86174,00
E	U	AC000187	MJP000489	Lonen	6201140	Bruto bezoldiging - gedet	993537,00	0,00	761550,00	32193,00	547489,00	-64154,00	342435,00	-36976,00	282784,00	-37341,00	287974,00	-38441,00
E	U	AC000187	MJP000492	Lonen	6201141	Vakantiegeld - gedetache	35101,00	0,00	23652,00	2388,00	15900,00	-1169,00	9709,00	-97,00	9886,00	-113,00	7661,00	-99,00
E	U	AC000187	MJP000491	Lonen	6201141	Vakantiegeld - gedetache	69574,00	0,00	52297,00	2862,00	36375,00	-4263,00	21113,00	-2251,00	16620,00	-2266,00	16925,00	-2331,00
E	U	AC000187	MJP000494	Lonen	6201150	Bruto bezoldiging - gedet	106622,00	0,00	108225,00	-509,00	110203,00	-881,00	112035,00	-720,00	56819,00	46076,00	52552,00	-265,00
E	U	AC000187	MJP000493	Lonen	6201150	Bruto bezoldiging - gedet	26420,00	0,00	94,00	1113,00	95,00	1131,00	97,00	1150,00	99,00	1170,00	100,00	1191,00
E	U	AC000187	MJP000495	Lonen	6201151	Vakantiegeld - gedetache	1949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	U	AC000187	MJP000496	Lonen	6201151	Vakantiegeld - gedetache	7572,00	0,00	7686,00	-64,00	7826,00	-90,00	7956,00	-79,00	3858,00	3388,00	3536,00	-47,00
E	U	AC000187	MJP000497	Lonen	6202010	Bruto bezoldiging - contr	110111,00	0,00	80864,00	-30452,00	82342,00	-31174,00	83714,00	-31617,00	72074,00	-30063,00	34306,00	-32253,00
E	U	AC000187	MJP000498	Lonen	6202020	Vakantiegeld - contractu	8060,00	0,00	5913,00	-2349,00	6021,00	-2404,00	6120,00	-2437,00	5265,00	-2325,00	2489,00	-2489,00
E	U	AC000187	MJP000500	Lonen	6211110	Patronale bijdrage RSZ-zi	3916,00	0,00	2842,00	48,00	2894,00	40,00	2942,00	45,00	2996,00	41,00	3051,00	38,00
E	U	AC000187	MJP000499	Lonen	6211110	Patronale bijdrage RSZ-zi	18386,00	0,00	18426,00	-2578,00	16110,00	-26,00	13240,00	30,00	11885,00	30,00	8172,00	60,00
E	U	AC000187	MJP000502	Lonen	6211111	Patronale bijdrage RSZ-p	7804,88	0,00	5662,24	223,00	6603,00	-630,00	6713,00	-69,00	6835,00	-80,00	6960,00	-92,00
E	U	AC000187	MJP000501	Lonen	6211111	Patronale bijdrage RSZ-p	36658,41	0,00	36738,65	-3935,00	36789,00	-3496,00	30242,00	-302,00	27150,00	-308,00	18665,00	-244,00
E	U	AC000187	MJP000503	Lonen	6211120	Patronale bijdrage RSZ-zi	2025,00	0,00	160,00	-123,00	163,00	-126,00	166,00	-128,00	169,00	-130,00	172,00	-133,00
E	U	AC000187	MJP000504	Lonen	6211121	Patronale bijdrage RSZ-p	3719,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	U	AC000187	MJP000505	Lonen	6211140	Patronale bijdrage RSZ-zi	147957,00	0,00	113056,00	10138,00	80923,00	-4248,00	50124,00	-187,00	41152,00	-38,00	41908,00	-111,00
E	U	AC000187	MJP000506	Lonen	6211140	Patronale bijdrage RSZ-zi	73352,00	0,00	50192,00	9459,00	34526,00	2317,00	22021,00	4692,00	22420,00	4628,00	17954,00	4734,00
E	U	AC000187	MJP000508	Lonen	6211141	Patronale bijdrage RSZ-p	147640,47	0,00	101439,82	8939,00	79536,00	-17089,00	50964,00	-6455,00	51892,00	-6636,00	41705,00	-6693,00
E	U	AC000187	MJP000507	Lonen	6211141	Patronale bijdrage RSZ-p	294103,71	-7500,00	224431,74	15197,00	181648,00	-39616,00	111199,00	-17858,00	90639,00	-18064,00	92302,00	-18516,00
E	U	AC000187	MJP000509	Lonen	6211150	Patronale bijdrage RSZ-zi	3963,00	0,00	14,00	235,00	15,00	237,00	15,00	243,00	15,00	247,00	16,00	250,00
E	U	AC000187	MJP000510	Lonen	6211150	Patronale bijdrage RSZ-zi	15835,00	0,00	16074,00	-88,00	16367,00	-141,00	16640,00	-119,00	8349,00	6903,00	7704,00	-51,00
E	U	AC000187	MJP000512	Lonen	6211151	Patronale bijdrage RSZ-p	30707,32	0,00	31168,76	1141,00	36333,00	-3541,00	36936,00	-463,00	17963,00	15591,00	16472,00	-314,00
E	U	AC000187	MJP000511	Lonen	6211151	Patronale bijdrage RSZ-p	7909,38	0,00	29,00	29,00	30,00	29,00	30,00	30,00	31,00	30,00	31,00	31,00
E	U	AC000187	MJP000513	Lonen	6212010	Patronale bijdrage RSZ-zi	34078,00	0,00	25028,00	-9426,00	25485,00	-9650,00	25909,00	-9787,00	22306,00	-9304,00	10617,00	-9982,00
E	U	AC000187	MJP000514	Lonen	6216010	Tweede pensioenpijler: F	194,00	0,00	214,00	-107,00	218,00	-109,00	221,00	-110,00	190,00	-101,00	90,00	-90,00
E	U	AC000187	MJP000515	Lonen	6219000	Responsabiliseringsbijdra	526431,00	-30763,33	617861,00	6095,00	694717,00	20699,00	959167,00	-54838,00	1243377,00	83242,00	1396281,00	124514,00
E	U	AC000187	MJP000516	Lonen	6221010	Hospitalisatieverzekering	1988,00	0,00	1562,00	-213,00	1136,00	-355,00	639,00	-213,00	426,00	-213,00	284,00	-71,00
E	U	AC000187	MJP000517	Lonen	6221010	Hospitalisatieverzekering	497,00	0,00	355,00	71,00	284,00	0,00	213,00	0,00	213,00	0,00	213,00	0,00
E	U	AC000187	MJP000519	Lonen	6221020	Gemeenschappelijke Soc	871,00	0,00	639,00	5,00	494,00	-55,00	374,00	-27,00	299,00	40,00	248,00	-18,00

E	U	AC000187	MJP000518	Lonen	6221020	Gemeenschappelijke Soc	1759,00	0,00	1323,00	-103,00	990,00	-187,00	666,00	-131,00	548,00	-123,00	461,00	-123,00
E	U	AC000187	MJP005926	gsd	6222200	Gemeenschappelijke Soc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	U	AC000187	MJP000520	Lonen	6226100	Tweede pensioenpijler -	2674,00	0,00	2414,00	-1201,00	2458,00	-1228,00	2499,00	-1246,00	2149,00	-1149,00	1016,00	-1016,00
E	U	AC000187	MJP000522	Lonen	6230110	Verzekering arbeidsonge	3192,00	0,00	2343,00	167,00	1792,00	-91,00	1355,00	-15,00	1072,00	236,00	888,00	-11,00
E	U	AC000187	MJP000521	Lonen	6230110	Verzekering arbeidsonge	7288,00	0,00	5334,00	-293,00	4141,00	-755,00	2981,00	-612,00	2463,00	-592,00	1886,00	-627,00
E	U	AC000187	MJP000524	Lonen	6230210	Vergoeding woon-werkv	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
E	U	AC000187	MJP000523	Lonen	6230210	Vergoeding woon-werkv	1500,00	0,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	1250,00	0,00	1250,00	0,00
E	U	AC000187	MJP006775	mtc	6230310	Maaltijdcheques	0,00	0,00	0,00	4283,00	0,00	2854,00	0,00	2250,00	0,00	2167,00	0,00	1469,00
E	U	AC000187	MJP006774	mtc	6230310	Maaltijdcheques	0,00	0,00	0,00	8392,00	0,00	5513,00	0,00	3742,00	0,00	2858,00	0,00	2021,00
E	U	AC000187	MJP000525	Lonen	6230410	Vakbondspremie	2162,00	0,00	1833,00	-611,00	1551,00	-752,00	1222,00	-658,00	1081,00	-658,00	987,00	-658,00
E	U	AC000187	MJP000526	Lonen	6230410	Vakbondspremie	1551,00	0,00	1410,00	-705,00	1222,00	-705,00	1081,00	-752,00	1081,00	-752,00	1034,00	-752,00
E	U	AC000187	MJP000527	Lonen	6230610	Bijdragen aan de arbeids	3000,00	0,00	3000,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00
E	U	AC000187	MJP000528	belastingen	6400010	Onroerende voorheffing	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	-200,00	200,00	-200,00	200,00	-200,00	200,00	-200,00
E	U	AC000187	MJP000529	belastingen	6400020	Roerende voorheffing	1500,00	0,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00
E	U	AC000187	MJP000530	oninbaren	6420100	Minderwaarde op de rea	187475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	U	AC000187	MJP006387	INTREST	6500160	Rente, commissies en ko	0,00	62139,00	0,00	48959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	U	AC000187	MJP000531	fin kosten	6570200	Kosten financieel beheer	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
F	U	AC000187	MJP005223	verkoop gebouw	1733000	Schulden aan kredietinst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	U	AC000187	MJP006308	verkoop gebouw	1733000	Schulden aan kredietinst	4229477,51	-4229477,51	0,00	3095709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	U	AC000187	MJP006386	aflossingen lenin	4233000	Schulden aan kredietinst	0,00	563572,00	0,00	579019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	O	AC000187	MJP005233	verkoop gebouw	1500000	Investeringssubsidies en	-3555948,70	3555948,70	0,00	-3292720,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	O	AC000187	MJP005221	verkoop gebouw	2290100	Terreinen van gebouwen	633546,45	-633546,45	0,00	633546,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	O	AC000187	MJP005222	verkoop gebouw	2291000	Gebouwen - bedrijfsmati	9040174,12	-9040174,12	0,00	8420167,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	U	AC000187	MJP005227	verkoop gebouw	6642120	Toegestane investeringss	1888294,36	-1888294,36	0,00	2665283,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	O	AC000187	MJP000796	geraamd resulta	0930000	Gecumuleerd budgettair	298401,38	0,00	312668,17	80952,83	386830,78	47094,26	386741,75	-37019,51	386652,03	-275584,26	386575,58	-331052,50
						EO	3865327,05	668400,50	2936625,82	679550,00	2472670,97	-257461,77	2257275,28	-398828,75	2333126,55	-3705,24	2347912,60	49029,57
						EU	3851060,26	23875,67	2862463,21	134390,00	2472760,00	-173348,00	2257365,00	-160264,00	2333203,00	51763,00	2347949,00	103563,00
						saldo exploitatie	14266,79	644524,83	74162,61	545160,00	-89,03	-84113,77	-89,72	-238564,75	-76,45	-55468,24	-36,40	-54533,43
						FO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						FU	4229477,51	-3665905,51	0,00	3674728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						saldo financieel	-4229477,51	3665905,51	0,00	-3674728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						IO	6117771,87	-6117771,87	0,00	5760993,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						IU	1888294,36	-1888294,36	0,00	2665283,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						saldo investeringen	4229477,51	-4229477,51	0,00	3095709,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Het Rode Kruis heeft de huur van het gebouw Zwartzustersvest verlengd tot oktober 2021, hierdoor ontvangen we 173.250 € meer huur.
De subsidie BFM die we via Emmaus van de Vlaamse Overheid ontvangen is in 2020 72.000 € meer dan we oorspronkelijk voorzien hebben.

De verkoop van het gebouw Zwartzustersvest is doorgeschoven naar 2021. Hierdoor hebben we in 2020 en 2021 aflossingen en intresten van de leningen moeten voorzien.
Om deze reden hebben we ook meer gemeentelijke bijdrage nodig om dit te kunnen financieren.

De personeelsdienst heeft een nieuwe raming van de loonkost t/m 2025 gemaakt. Hierdoor wijzigen zowel de uitgaven van de personeelsbudgetten als de inkomsten van de detacheringsontvangsten.

De kost van de opbrengst van de responsabilisering en de opbrengst van de tussenkomst door de Vlaamse Regering is aangepast aan de laatste prognoses.