



Aanpassing meerjarenplan nr. 2 2020 – 2025

Aanpassing meerjarenplan nr. 2 - 2020-2025

STRATEGISCHE NOTA	2
Overzicht beleidsdoelstellingen met prioritaire acties	3
Overzicht beleidsdoelstellingen met niet-prioritaire acties	17
Verwijzing naar overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties en bijbehorende ramingen.....	18
FINANCIËLE NOTA	19
Financieel doelstellingenplan (M1)	20
Staat van het financieel evenwicht (M2).....	24
Overzicht kredieten (M3)	28
TOELICHTING	31
Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)	31
Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)	35
Investeringsprojecten – per prioritaire actie (T3)	40
Evolutie financiële schulden (T4).....	44
Financiële risico's.....	46
Beschrijving grondslagen en assumpties.....	48
Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is	50
DOCUMENTATIE BIJ HET MEERJARENPLAN 2020-2025	
Omgevingsanalyse	mechelen.incijfers.be
Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen)	Cobra@home
Toegestane werkings- en investeringssubsidies	Cobra@home
Samenstelling beleidsdomeinen	Cobra@home
Overzicht verbonden entiteiten	Cobra@home
Personeelsinzet	Cobra@home
Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort	Cobra@home
Analyse en clustering van exploitatieontvangsten, -uitgaven.....	Cobra@home
De financiële schulden	Cobra@home
Detailopgave van investeringsuitgaven, -ontvangsten en verkopen van patrimonium	Cobra@home

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21
2800 Mechelen

Journalnummers: 61185

OCMW Mechelen (0212.196.111)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

Aanpassing meerjarenplan nr.2

2020 – 2025

STRATEGISCHE NOTA



SN: Strategische Nota

2020-2025

Journaalnummers: 61185

Stad en OCMW Mechelen (0207.499.430)

Algemeen directeur: Erik Laga

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Financieel directeur: Rik Schaerlaecken

Prioritaire Strategische doelstelling: Stad Mechelen

Stad Mechelen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	202.283.930	188.490.098	189.982.704	191.517.345	197.918.361	200.493.270
Ontvangsten	203.770.917	199.697.229	202.145.938	207.835.203	212.532.435	216.686.518
Saldo	1.486.987	11.207.130	12.163.233	16.317.858	14.614.073	16.193.248
Investerings						
Uitgaven	78.283.409	50.234.268	31.433.835	30.779.873	25.440.304	18.718.042
Ontvangsten	104.513.936	25.302.385	22.913.188	25.486.197	16.434.688	22.287.476
Saldo	26.230.527	-24.931.883	-8.520.647	-5.293.676	-9.005.616	3.569.434
Financiering						
Uitgaven	65.072.827	24.014.094	28.910.878	18.958.651	41.856.248	26.007.329
Ontvangsten	33.223.153	37.738.846	25.268.292	7.934.469	36.247.790	6.244.647
Saldo	-31.849.673	13.724.752	-3.642.586	-11.024.182	-5.608.457	-19.762.682

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002

Mechelen beweegt

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.803.602	2.472.920	2.345.790	1.817.256	1.839.099	1.871.034
Ontvangsten	715.186	396.191	277.296	139.760	149.736	149.736
Saldo	-2.088.416	-2.076.730	-2.068.495	-1.677.496	-1.689.363	-1.721.299
Investerings						
Uitgaven	4.724.570	3.450.050	5.644.634	2.699.780	2.798.610	884.000
Ontvangsten	469.849	1.750	2.022.535	203.280	1.864.610	0
Saldo	-4.254.722	-3.448.300	-3.622.099	-2.496.500	-934.000	-884.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000007

Voetgangers

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	129.231	130.618	131.892	73.060	74.374	75.709
Ontvangsten	218	218	218	218	218	218
Saldo	-129.013	-130.400	-131.674	-72.842	-74.156	-75.491
Investerings						
Uitgaven	125.000	125.000	125.000	275.000	275.000	275.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-125.000	-125.000	-125.000	-275.000	-275.000	-275.000
Financiering						

Prioritaire actie: AC000026

Mechelen onderhoudt faciliteiten voor voetgangers en bouwt deze verder uit.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	60.000	60.000	60.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	125.000	125.000	125.000	275.000	275.000	275.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-125.000	-125.000	-125.000	-275.000	-275.000	-275.000
Financiering						

Prioritaire actie: AC000027

Personeelskost 'voetgangers'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	69.231	70.618	71.892	73.060	74.374	75.709
Ontvangsten	218	218	218	218	218	218
Saldo	-69.013	-70.400	-71.674	-72.842	-74.156	-75.491
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000008

Fietsers

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	583.475	478.948	489.832	401.029	402.549	411.620
Ontvangsten	186.382	63.791	58.378	2.632	2.608	2.608
Saldo	-397.093	-415.157	-431.454	-398.396	-399.941	-409.012
Investerings						
Uitgaven	3.073.421	2.740.000	4.943.184	1.890.780	2.389.610	475.000
Ontvangsten	429.665	0	2.022.285	203.280	1.864.610	0
Saldo	-2.643.755	-2.740.000	-2.920.899	-1.687.500	-525.000	-475.000
Financiering						

Prioritaire actie: AC000028

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.320	6.431	6.543	6.658	6.774	6.892
Ontvangsten	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
Saldo	-5.260	-5.371	-5.483	-5.598	-5.714	-5.832
Investerings						
Uitgaven	3.070.714	2.740.000	4.943.184	1.890.780	2.389.610	475.000
Ontvangsten	426.959	0	2.022.285	203.280	1.864.610	0
Saldo	-2.643.755	-2.740.000	-2.920.899	-1.687.500	-525.000	-475.000
Financiering						

Prioritaire actie: AC000029

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	69.338	6.204	6.310	6.418	6.528	6.639
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-69.338	-6.204	-6.310	-6.418	-6.528	-6.639
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000030

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	42.397	2.657	0	0	0	0
Ontvangsten	130.754	8.163	0	0	0	0
Saldo	88.357	5.506	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	2.706	0	0	0	0	0
Ontvangsten	2.706	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000031

Personeelskost 'fietsen'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	400.871	415.220	425.793	387.953	389.247	398.089
Ontvangsten	1.693	1.693	1.693	1.572	1.548	1.548
Saldo	-399.178	-413.527	-424.100	-386.380	-387.699	-396.541
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	64.549	48.436	51.186	0	0	0
Ontvangsten	52.875	52.875	55.625	0	0	0
Saldo	-11.674	4.439	4.439	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000009

Openbaar en collectief vervoer

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	504.479	506.714	468.413	401.486	407.201	413.290
Ontvangsten	49.975	112.378	85.346	13.109	13.109	13.109
Saldo	-454.504	-394.336	-383.067	-388.377	-394.092	-400.181
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000032

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	397.850	339.405	343.477	354.617	358.827	363.109
Ontvangsten	7.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Saldo	-390.850	-326.405	-330.477	-341.617	-345.827	-350.109
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000033

Personeelskost 'Openbaar en collectief vervoer'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	41.652	44.077	46.117	46.869	48.374	50.181
Ontvangsten	109	109	109	109	109	109
Saldo	-41.543	-43.968	-46.008	-46.760	-48.265	-50.072
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000211

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	64.977	123.232	78.819	0	0	0
Ontvangsten	42.866	99.269	72.237	0	0	0
Saldo	-22.111	-23.963	-6.582	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000010

Auto

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.489.916	1.270.641	1.178.854	881.682	894.975	910.415
Ontvangsten	478.611	219.803	133.353	123.801	133.801	133.801
Saldo	-1.011.305	-1.050.837	-1.045.501	-757.881	-761.174	-776.614
Investerings						
Uitgaven	1.526.149	585.050	576.450	534.000	134.000	134.000
Ontvangsten	40.183	1.750	250	0	0	0
Saldo	-1.485.966	-583.300	-576.200	-534.000	-134.000	-134.000
Financiering						

Prioritaire actie: AC000034

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	941.740	953.951	904.496	734.591	743.593	752.755
Ontvangsten	96.865	123.365	123.365	123.365	133.365	133.365
Saldo	-844.875	-830.586	-781.131	-611.226	-610.228	-619.390
Investerings						
Uitgaven	1.494.503	581.550	575.950	534.000	134.000	134.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.494.503	-581.550	-575.950	-534.000	-134.000	-134.000
Financiering						

Prioritaire actie: AC000035

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	175.947	129.968	81.442	0	0	0
Ontvangsten	117.638	68.088	9.378	0	0	0
Saldo	-58.309	-61.880	-72.064	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	6.000	3.500	500	0	0	0
Ontvangsten	3.000	1.750	250	0	0	0
Saldo	-3.000	-1.750	-250	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000036

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	82.648	51.779	50.722	0	0	0
Ontvangsten	55.904	27.914	174	0	0	0
Saldo	-26.744	-23.864	-50.548	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000037

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	159.784	0	0	0	0	0
Ontvangsten	207.768	0	0	0	0	0
Saldo	47.984	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	25.647	0	0	0	0	0
Ontvangsten	37.183	0	0	0	0	0
Saldo	11.536	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000038

Personeelskost 'auto'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	129.797	134.943	142.194	147.091	151.382	157.660
Ontvangsten	436	436	436	436	436	436
Saldo	-129.361	-134.507	-141.758	-146.655	-150.946	-157.224
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000051

Mobiliteit

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	96.500	86.000	76.800	60.000	60.000	60.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-96.500	-86.000	-76.800	-60.000	-60.000	-60.000
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000206

Mobiliteit algemeen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	96.500	86.000	76.800	60.000	60.000	60.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-96.500	-86.000	-76.800	-60.000	-60.000	-60.000
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004

Mechelen onderneemt

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.975.976	1.512.312	1.460.792	1.401.510	1.463.210	1.462.666
Ontvangsten	925.978	799.038	709.104	482.012	482.164	482.164
Saldo	-1.049.998	-713.274	-751.688	-919.499	-981.046	-980.502
Investerings						
Uitgaven	11.442	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.442	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000013

Starten en ondernemen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	550.252	279.503	199.259	144.320	179.384	162.555
Ontvangsten	557.669	300.636	220.436	309	436	436
Saldo	7.417	21.133	21.177	-144.011	-178.948	-162.119
Investerings						
Uitgaven	11.442	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.442	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000048

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	73.135	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	163.550	0	0	0	0	0
Saldo	90.415	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000049

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	130.874	69.693	70.171	42.000	42.000	22.000
Ontvangsten	218.133	220.000	220.000	0	0	0
Saldo	87.259	150.307	149.829	-42.000	-42.000	-22.000
Investerings						
Uitgaven	11.442	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.442	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000050

Personeelskost 'Starten en ondernemen'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	111.943	115.510	119.088	92.320	127.384	130.555
Ontvangsten	436	436	436	309	436	436
Saldo	-111.507	-115.074	-118.652	-92.011	-126.948	-130.119
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000195

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	234.300	84.300	0	0	0	0
Ontvangsten	175.550	80.200	0	0	0	0
Saldo	-58.750	-4.100	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000014

Winkel- en horecastad

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.352.926	1.186.902	1.217.670	1.222.191	1.248.826	1.275.111
Ontvangsten	341.004	481.685	481.685	481.703	481.728	481.728
Saldo	-1.011.922	-705.217	-735.985	-740.488	-767.098	-793.383
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000051

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	836.893	659.790	672.435	658.347	664.359	670.474
Ontvangsten	160.676	178.300	178.300	178.300	178.300	178.300
Saldo	-676.217	-481.490	-494.135	-480.047	-486.059	-492.174
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000052

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	37.020	28.982	29.137	29.295	29.454	29.618
Ontvangsten	178.453	301.510	301.510	301.510	301.510	301.510
Saldo	141.433	272.528	272.373	272.215	272.056	271.892
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000053

Personeelskost 'winkel- en Horecastad'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	479.013	498.130	516.098	534.549	555.013	575.019
Ontvangsten	1.875	1.875	1.875	1.893	1.918	1.918
Saldo	-477.138	-496.255	-514.223	-532.656	-553.095	-573.101
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000015

Circulair en innovatief

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	47.798	20.907	18.863	10.000	10.000	0
Ontvangsten	27.305	16.717	6.983	0	0	0
Saldo	-20.493	-4.190	-11.880	-10.000	-10.000	0
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000054

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.730	19.163	8.863	0	0	0
Ontvangsten	20.329	14.973	6.983	0	0	0
Saldo	-7.401	-4.190	-1.880	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000055

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.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.068	1.744	10.000	10.000	10.000	0
Ontvangsten	6.976	1.744	0	0	0	0
Saldo	-13.092	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

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

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006

Mechelen is een kansfabriek

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	44.466.926	42.453.965	42.355.016	41.975.239	42.143.321	42.391.246
Ontvangsten	29.046.186	25.541.169	25.021.191	24.780.984	24.742.175	24.762.626
Saldo	-15.420.740	-16.912.795	-17.333.825	-17.194.256	-17.401.146	-17.628.621
Investerings						
Uitgaven	119.400	35.000	0	0	0	0
Ontvangsten	83.714	21.000	0	0	0	0
Saldo	-35.686	-14.000	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	11.423.362	4.595.486	2.840.341	483.337	7.938.025	0
Ontvangsten	186.914	642.441	795.053	927.853	966.662	1.314.542
Saldo	-11.236.448	-3.953.045	-2.045.288	444.516	-6.971.363	1.314.542

Prioritair actieplan: AP000025

Welzijn en gezondheid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.768.066	11.053.329	11.433.639	11.023.927	10.660.859	10.377.043
Ontvangsten	8.669.798	7.982.413	7.741.590	7.497.230	7.198.638	6.955.100
Saldo	-2.098.268	-3.070.915	-3.692.050	-3.526.698	-3.462.220	-3.421.943
Investerings						
Uitgaven	94.400	0	0	0	0	0
Ontvangsten	68.714	0	0	0	0	0
Saldo	-25.686	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	11.423.362	4.595.486	2.840.341	483.337	7.938.025	0
Ontvangsten	186.914	642.441	795.053	927.853	966.662	1.314.542
Saldo	-11.236.448	-3.953.045	-2.045.288	444.516	-6.971.363	1.314.542

Prioritaire actie: AC000115

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	202.159	141.637	213.807	105.000	105.000	105.000
Ontvangsten	118.879	93.351	93.565	0	0	0
Saldo	-83.280	-48.286	-120.242	-105.000	-105.000	-105.000
Investerings						
Uitgaven	94.400	0	0	0	0	0
Ontvangsten	68.714	0	0	0	0	0
Saldo	-25.686	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000116

Mechelen werkt aan sensibilisering van gezondheidszorg.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.610	6.620	6.733	6.847	6.964	7.082
Ontvangsten	43.066	32.733	16.066	16.066	16.066	16.066
Saldo	33.456	26.112	9.333	9.219	9.102	8.984
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000117

Mechelen creëert een efficiënt en transparant welzijnslandschap in Mechelen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	113.013	109.101	110.105	111.128	112.167	113.224
Ontvangsten	58.056	59.043	60.046	61.067	62.105	63.161
Saldo	-54.957	-50.058	-50.059	-50.061	-50.062	-50.063
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000118

Mechelen ondersteunt het Zorgbedrijf Rivierenland.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.540.283	4.442.070	5.015.141	4.911.649	4.884.237	4.891.597
Ontvangsten	8.431.879	7.781.150	7.557.312	7.406.367	7.107.913	6.864.322
Saldo	4.891.596	3.339.080	2.542.171	2.494.718	2.223.676	1.972.725
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	11.423.362	4.595.486	2.840.341	483.337	7.938.025	0
Ontvangsten	186.914	642.441	795.053	927.853	966.662	1.314.542
Saldo	-11.236.448	-3.953.045	-2.045.288	444.516	-6.971.363	1.314.542

Prioritaire actie: AC000119

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	430.341	527.947	527.947	527.947	527.947	517.947
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-430.341	-527.947	-527.947	-527.947	-527.947	-517.947
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000120

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	34.448	34.045	29.369	19.698	20.033	20.374
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-34.448	-34.045	-29.369	-19.698	-20.033	-20.374
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000121

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	39.704	40.498	41.308	42.134	42.976	43.836
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-39.704	-40.498	-41.308	-42.134	-42.976	-43.836
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000122

Personeelskost 'welzijn en gezondheid'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.398.509	5.751.410	5.489.229	5.299.523	4.961.534	4.677.983
Ontvangsten	17.918	16.137	14.601	13.730	12.554	11.551
Saldo	-6.380.591	-5.735.273	-5.474.629	-5.285.794	-4.948.980	-4.666.432
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000028

(kinder)armoede

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	26.553.465	24.665.035	24.297.507	24.556.261	24.991.779	25.454.751
Ontvangsten	16.747.554	14.127.567	13.945.277	14.138.279	14.335.078	14.535.643
Saldo	-9.805.911	-10.537.468	-10.352.230	-10.417.983	-10.656.702	-10.919.109
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000129

Mechelen ondersteunt huurders, die tot een kwetsbare doelgroep behoren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	978.562	568.818	576.194	583.671	591.278	599.010
Ontvangsten	1.217.346	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
Saldo	238.784	-323.818	-331.193	-338.671	-346.278	-354.009
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000130

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.568.074	17.053.917	16.545.555	16.791.751	17.042.564	17.298.098
Ontvangsten	15.077.331	13.496.263	13.380.175	13.573.493	13.770.379	13.970.900
Saldo	-3.490.743	-3.557.654	-3.165.380	-3.218.258	-3.272.185	-3.327.198
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000131

Mechelen verhoogt de kans van Mechelaars op tewerkstelling.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	102.971	102.980	91.518	31.527	31.536	30.546
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-102.971	-102.980	-91.518	-31.527	-31.536	-30.546
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000132

Personeelskost '(kinder) armoede'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.826.682	6.895.997	7.079.241	7.144.312	7.321.401	7.523.098
Ontvangsten	320.533	320.147	320.101	319.785	319.698	319.742
Saldo	-6.506.149	-6.575.850	-6.759.139	-6.824.527	-7.001.703	-7.203.355
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000133

Mechelen zet in op participatie van mensen in armoede.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.200	10.000	5.000	5.000	5.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.200	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-4.000
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000134

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	65.977	33.323	0	0	0	0
Ontvangsten	132.344	66.156	0	0	0	0
Saldo	66.367	32.833	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.145.394	6.735.601	6.623.870	6.395.051	6.490.683	6.559.452
Ontvangsten	3.628.834	3.431.189	3.334.325	3.145.475	3.208.459	3.271.883
Saldo	-3.516.560	-3.304.412	-3.289.546	-3.249.575	-3.282.224	-3.287.569
Investerings						
Uitgaven	25.000	35.000	0	0	0	0
Ontvangsten	15.000	21.000	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-14.000	0	0	0	0
Financiering						

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	153.037.426	142.050.901	143.821.106	146.323.339	152.472.731	154.768.323
Ontvangsten	173.083.566	172.960.831	176.138.348	182.432.447	187.158.359	191.291.993
Saldo	20.046.141	30.909.930	32.317.242	36.109.109	34.685.629	36.523.670
Investerings						
Uitgaven	73.427.997	46.749.218	25.789.201	28.080.093	22.641.694	17.834.042
Ontvangsten	103.960.373	25.279.635	20.890.653	25.282.917	14.570.078	22.287.476
Saldo	30.532.376	-21.469.583	-4.898.548	-2.797.176	-8.071.616	4.453.434
Financiering						
Uitgaven	53.649.465	19.418.608	26.070.537	18.475.314	33.918.223	26.007.329
Ontvangsten	33.036.239	37.096.405	24.473.239	7.006.616	35.281.128	4.930.105
Saldo	-20.613.225	17.677.797	-1.597.298	-11.468.698	1.362.906	-21.077.224

Niet-prioritaire Strategische doelstelling:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	153.037.426	142.050.901	143.821.106	146.323.339	152.472.731	154.768.323
Ontvangsten	173.083.566	172.960.831	176.138.348	182.432.447	187.158.359	191.291.993
Saldo	20.046.141	30.909.930	32.317.242	36.109.109	34.685.629	36.523.670
Investerings						
Uitgaven	73.427.997	46.749.218	25.789.201	28.080.093	22.641.694	17.834.042
Ontvangsten	103.960.373	25.279.635	20.890.653	25.282.917	14.570.078	22.287.476
Saldo	30.532.376	-21.469.583	-4.898.548	-2.797.176	-8.071.616	4.453.434
Financiering						
Uitgaven	53.649.465	19.418.608	26.070.537	18.475.314	33.918.223	26.007.329
Ontvangsten	33.036.239	37.096.405	24.473.239	7.006.616	35.281.128	4.930.105
Saldo	-20.613.225	17.677.797	-1.597.298	-11.468.698	1.362.906	-21.077.224

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op: COBRA@Home

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21
2800 Mechelen

Journalnummers: 61185

OCMW Mechelen (0212.196.111)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

Aanpassing meerjarenplan nr.2

2020 – 2025

FINANCIËLE NOTA

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21
2800 Mechelen

Journalnummers: 61185

OCMW Mechelen (0212.196.111)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

Aanpassing meerjarenplan nr.2

2020 – 2025

FINANCIËLE NOTA

FINANCIËEL DOELSTELLINGENPLAN (M1)



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalnummers: 61185

Stad en OCMW Mechelen (0207.499.430)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur: Erik Laga

Financieel directeur: Rik Schaerlaecken

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002

Mechelen beweegt

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	2.803.602	2.472.920	2.345.790	1.817.256	1.839.099	1.871.034
Ontvangst	715.186	396.191	277.296	139.760	149.736	149.736
Saldo	-2.088.416	-2.076.730	-2.068.495	-1.677.496	-1.689.363	-1.721.299
Investing						
Uitgave	4.724.570	3.450.050	5.644.634	2.699.780	2.798.610	884.000
Ontvangst	469.849	1.750	2.022.535	203.280	1.864.610	0
Saldo	-4.254.722	-3.448.300	-3.622.099	-2.496.500	-934.000	-884.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004

Mechelen onderneemt

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.975.976	1.512.312	1.460.792	1.401.510	1.463.210	1.462.666
Ontvangst	925.978	799.038	709.104	482.012	482.164	482.164
Saldo	-1.049.998	-713.274	-751.688	-919.499	-981.046	-980.502
Investing						
Uitgave	11.442	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.442	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006

Mechelen is een kansenfabriek

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	44.466.926	42.453.965	42.355.016	41.975.239	42.143.321	42.391.246
Ontvangst	29.046.186	25.541.169	25.021.191	24.780.984	24.742.175	24.762.626
Saldo	-15.420.740	-16.912.795	-17.333.825	-17.194.256	-17.401.146	-17.628.621
Investering						
Uitgave	119.400	35.000	0	0	0	0
Ontvangst	83.714	21.000	0	0	0	0
Saldo	-35.686	-14.000	0	0	0	0
Financiering						
Uitgave	11.423.362	4.595.486	2.840.341	483.337	7.938.025	0
Ontvangst	186.914	642.441	795.053	927.853	966.662	1.314.542
Saldo	-11.236.448	-3.953.045	-2.045.288	444.516	-6.971.363	1.314.542

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	153.037.426	142.050.901	143.821.106	146.323.339	152.472.731	154.768.323
Ontvangst	173.083.566	172.960.831	176.138.348	182.432.447	187.158.359	191.291.993
Saldo	20.046.141	30.909.930	32.317.242	36.109.109	34.685.629	36.523.670
Investering						
Uitgave	73.427.997	46.749.218	25.789.201	28.080.093	22.641.694	17.834.042
Ontvangst	103.960.373	25.279.635	20.890.653	25.282.917	14.570.078	22.287.476
Saldo	30.532.376	-21.469.583	-4.898.548	-2.797.176	-8.071.616	4.453.434
Financiering						
Uitgave	53.649.465	19.418.608	26.070.537	18.475.314	33.918.223	26.007.329
Ontvangst	33.036.239	37.096.405	24.473.239	7.006.616	35.281.128	4.930.105
Saldo	-20.613.225	17.677.797	-1.597.298	-11.468.698	1.362.906	-21.077.224

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	202.283.930	188.490.098	189.982.704	191.517.345	197.918.361	200.493.270
Ontvangst	203.770.917	199.697.229	202.145.938	207.835.203	212.532.435	216.686.518
Saldo	1.486.987	11.207.130	12.163.233	16.317.858	14.614.073	16.193.248
Investing						
Uitgave	78.283.409	50.234.268	31.433.835	30.779.873	25.440.304	18.718.042
Ontvangst	104.513.936	25.302.385	22.913.188	25.486.197	16.434.688	22.287.476
Saldo	26.230.527	-24.931.883	-8.520.647	-5.293.676	-9.005.616	3.569.434
Financiering						
Uitgave	65.072.827	24.014.094	28.910.878	18.958.651	41.856.248	26.007.329
Ontvangst	33.223.153	37.738.846	25.268.292	7.934.469	36.247.790	6.244.647
Saldo	-31.849.673	13.724.752	-3.642.586	-11.024.182	-5.608.457	-19.762.682

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21
2800 Mechelen

Journalnummers: 61185

OCMW Mechelen (0212.196.111)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

Aanpassing meerjarenplan nr.2

2020 – 2025

FINANCIËLE NOTA

STAAT FINANCIËEL EVENWICHT (M2)



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalnummers: 61185

Stad en OCMW Mechelen (0207.499.430)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur: Erik Laga

Financieel directeur: Rik Schaerlaecken

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.486.987	11.207.130	12.163.233	16.317.858	14.614.073	16.193.248
a. Ontvangsten	203.770.917	199.697.229	202.145.938	207.835.203	212.532.435	216.686.518
b. Uitgaven	202.283.930	188.490.098	189.982.704	191.517.345	197.918.361	200.493.270
II. Investeringsaldo	26.230.527	-24.931.883	-8.520.647	-5.293.676	-9.005.616	3.569.434
a. Ontvangsten	104.513.936	25.302.385	22.913.188	25.486.197	16.434.688	22.287.476
b. Uitgaven	78.283.409	50.234.268	31.433.835	30.779.873	25.440.304	18.718.042
III. Saldo exploitatie en investeringen	27.717.514	-13.724.753	3.642.586	11.024.182	5.608.457	19.762.682
IV. Financieringsaldo	-31.849.673	13.724.752	-3.642.586	-11.024.182	-5.608.457	-19.762.682
a. Ontvangsten	33.223.153	37.738.846	25.268.292	7.934.469	36.247.790	6.244.647
b. Uitgaven	65.072.827	24.014.094	28.910.878	18.958.651	41.856.248	26.007.329
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-4.132.160	-0	0	-0	0	0
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.632.160	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.486.987	11.207.130	12.163.233	16.317.858	14.614.073	16.193.248
II. Netto periodieke aflossingen	14.684.665	14.191.576	14.760.902	14.608.055	12.965.292	14.834.219
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	17.846.836	17.967.734	18.451.876	18.475.314	18.673.683	19.401.074
b. Periodieke terugvordering leningen	3.162.171	3.776.158	3.690.974	3.867.259	5.708.391	4.566.855
IV. Autofinancieringsmarge	-13.197.678	-2.984.446	-2.597.669	1.709.803	1.648.782	1.359.029

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-13.197.678	-2.984.446	-2.597.669	1.709.803	1.648.782	1.359.029
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-7.633.623	-4.184.073	-4.548.323	-4.224.094	-2.873.078	-2.294.943
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	17.846.836	17.967.734	18.451.876	18.475.314	18.673.683	19.401.074
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	25.480.459	22.151.807	23.000.200	22.699.409	21.546.760	21.696.018
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-20.831.300	-7.168.519	-7.145.992	-2.514.291	-1.224.296	-935.914

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
- AGB Energiepunt Mechelen	191.189	164.139	139.219	116.441	92.001	82.279
- AGB Mechelen Actief in Cultuur	258.880	258.881	316.514	374.638	258.872	258.873
- AGB Sport Actief Mechelen	100.000	101.000	463.540	782.035	182.890	293.351
- Welzijnsvereniging Dodoens	312.668	386.831	386.742	386.652	386.576	386.539
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	1.362.737	1.410.851	1.806.014	2.159.766	1.420.338	1.521.042
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	-13.197.678	-2.984.446	-2.597.669	1.709.803	1.648.782	1.359.029
- AGB Energiepunt Mechelen	-45.399	-27.050	-24.920	-22.777	-24.441	-9.722
- AGB Mechelen Actief in Cultuur	261.694	248.763	197.245	244.124	205.104	171.418
- AGB Sport Actief Mechelen	379.970	461.272	425.040	380.995	-1.316.188	172.961
- Welzijnsvereniging Dodoens	14.267	74.163	-89	-90	-76	-36
Totale Autofinancieringsmarge	-12.587.146	-2.227.298	-2.000.393	2.312.055	513.181	1.693.650
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	-20.831.300	-7.168.519	-7.145.992	-2.514.291	-1.224.296	-935.914
- AGB Energiepunt Mechelen	-45.399	-27.050	-24.920	-22.777	-24.441	-9.722
- AGB Mechelen Actief in Cultuur	261.694	248.763	197.245	244.124	205.104	171.418
- AGB Sport Actief Mechelen	379.970	461.272	425.040	380.995	-1.316.188	172.961
- Welzijnsvereniging Dodoens	14.267	74.163	-89	-90	-76	-36
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-20.220.768	-6.411.372	-6.548.717	-1.912.040	-2.359.897	-601.293

Verklaring fors negatieve autofinancieringsmarge in 2020 en negatieve gecorrigeerde autofinancieringsmarges

De autofinancieringsmarge na mjpa2 bedraagt in 2020 minus 13.197.678 euro. Wat wil zeggen dat we er in 2020 niet in slagen om met ons exploitatieoverschot de aflossingen van leningen te betalen.

	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Oorspronkelijk mjp gemeenteraad 16/12/2019	-3.315.081	1.495.485	794.886	2.458.114	5.577.175	6.938.401
Meerjarenplanaanpassing 1 gemeenteraad 29/6/2020	-14.344.833	-2.137.437	-3.147.381	-523.319	1.680	1.445.165
Meerjarenplanaanpassing 2 gemeenteraad 28/9/2020	-13.197.678	-2.984.446	-2.597.669	1.709.803	1.648.782	1.359.029

Dat is voornamelijk het gevolg van de extra coronagerelateerde uitgaven, gemilderd door overheidssubsidies, en van minderuitvangsten uit belastingen, retributies, huren en dergelijke. De volgende jaren speelt vooral de verwachte vermindering van aanvullende personenbelasting.

De verplichte evenwichtsnorm is dat de afm in het laatste jaar van de mjp positief moet zijn.

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge is een indicatieve norm die het structurele jaarresultaat los wil koppelen van de gebruikte financieringsvormen. De regelgeving gaat ervan uit dat een "normaal" aflossingsritme 8% bedraagt op de uitstaande schuld op het einde van het vorige dienstjaar. De echte aflossingen van leningen worden vervangen door deze forfaitair berekende aflossingen.

De gecorrigeerde afm bedraagt na mjpa2: -20.831.300 in 2020, -7.168.519 in 2021, -7.145.992 in 2022, -2.514.291 in 2023, -1.224.296 in 2024 en -935.914 in 2025.

De verschillen met de niet-gecorrigeerde afm vloeien voornamelijk voort uit het feit dat wij voor 50 miljoen bulletleningen hebben waarop slechts op de eindvervaldag afgelost wordt.

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21
2800 Mechelen

Journalnummers: 61185

OCMW Mechelen (0212.196.111)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

Aanpassing meerjarenplan nr.2

2020 – 2025

FINANCIËLE NOTA

OVERZICHT KREDIETEN (M3)



M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Jaarnaalnummers: 61185

Stad en OCMW Mechelen (0207.499.430)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur: Erik Laga

Financieel directeur: Rik Schaerlaecken

	2020	
	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente		
Exploitatie	152.155.834	168.333.864
Investerings	74.540.517	74.731.121
Financiering		
Leningen en leasings	22.382.787	29.467.008
Toegestane leningen en betalingsuitstel	29.074.314	3.569.231
Overige financieringstransacties	0	0
- OCMW		
Exploitatie	50.128.095	35.437.053
Investerings	3.742.892	29.782.815
Financiering		
Leningen en leasings	2.192.364	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	11.423.362	186.914
Overige financieringstransacties	0	0

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21
2800 Mechelen

Journalnummers: 61185

OCMW Mechelen (0212.196.111)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

Aanpassing meerjarenplan nr.2

2020 – 2025

TOELICHTING

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21
2800 Mechelen

Journalnummers: 61185

OCMW Mechelen (0212.196.111)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

Aanpassing meerjarenplan nr.2

2020 – 2025

TOELICHTING

OVERZICHT ONTVANGSTEN EN UITGAVEN – FUNCTIONEEL (T1)



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalnummers: 61185

Stad en OCMW Mechelen (0207.499.430)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur: Erik Laga

Financieel directeur: Rik Schaerlaecken

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	8.479.195	8.123.689	7.753.305	7.423.698	7.178.134	6.636.372
Ontvangsten	139.702.261	141.773.325	144.507.707	151.385.019	155.967.490	160.614.867
Saldo	131.223.066	133.649.637	136.754.402	143.961.321	148.789.356	153.978.495
Investerings						
Uitgaven	11.392.831	173.266	112.530	30	30	30
Ontvangsten	39.879.206	15.668.606	10.618.164	4.500.000	2.011.997	17.000.000
Saldo	28.486.375	15.495.340	10.505.634	4.499.970	2.011.967	16.999.970
Financiering						
Uitgaven	24.575.151	18.157.787	25.237.204	18.475.314	28.673.683	25.243.122
Ontvangsten	29.467.008	28.762.688	21.477.318	4.067.210	30.539.399	1.677.792
Saldo	4.891.857	10.604.901	-3.759.886	-14.408.105	1.865.717	-23.565.330
Zorg en opvang						
Exploitatie						
Uitgaven	48.046.607	43.721.317	43.454.906	43.215.932	43.740.813	44.157.265
Ontvangsten	30.490.883	25.650.545	25.253.377	25.086.755	25.045.645	25.065.096
Saldo	-17.555.724	-18.070.772	-18.201.529	-18.129.177	-18.695.168	-19.092.169
Investerings						
Uitgaven	2.085.777	111.370	389.670	31.870	31.870	31.870
Ontvangsten	14.116.260	21.000	5.000.000	17.500.000	810.000	0
Saldo	12.030.483	-90.370	4.610.330	17.468.130	778.130	-31.870
Financiering						
Uitgaven	11.423.362	4.595.486	2.840.341	483.337	7.938.025	0
Ontvangsten	186.914	642.441	795.053	927.853	966.662	1.314.542
Saldo	-11.236.448	-3.953.045	-2.045.288	444.516	-6.971.363	1.314.542
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	46.892.666	46.051.524	47.219.722	49.592.704	54.105.045	55.838.468
Ontvangsten	1.818.754	1.429.194	1.312.641	1.317.940	1.324.506	1.243.969
Saldo	-45.073.912	-44.622.330	-45.907.081	-48.274.764	-52.780.539	-54.594.499
Investerings						
Uitgaven	9.802.813	5.241.161	3.605.261	2.823.011	4.800.372	3.650.361

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.075.239	60.000	0	0	0	0
Saldo	-7.727.574	-5.181.161	-3.605.261	-2.823.011	-4.800.372	-3.650.361
Financiering						
Zich verplaatsen en mobiliteit						
Exploitatie						
Uitgaven	8.978.970	8.592.738	8.636.987	8.155.614	8.254.262	8.409.067
Ontvangsten	2.901.774	3.361.594	3.175.481	2.974.008	2.922.707	2.863.828
Saldo	-6.077.196	-5.231.144	-5.461.506	-5.181.606	-5.331.556	-5.545.239
Investerings						
Uitgaven	17.074.942	29.362.415	13.562.620	15.068.547	14.624.429	8.938.495
Ontvangsten	3.256.960	1.399.592	2.077.535	203.280	1.864.610	0
Saldo	-13.817.981	-27.962.823	-11.485.085	-14.865.267	-12.759.819	-8.938.495
Financiering						
Natuur en milieubeheer						
Exploitatie						
Uitgaven	10.959.968	10.265.479	9.883.962	9.823.107	9.676.391	9.729.821
Ontvangsten	6.854.167	6.309.756	6.319.150	6.217.547	6.233.490	6.176.863
Saldo	-4.105.801	-3.955.724	-3.564.812	-3.605.561	-3.442.901	-3.552.958
Investerings						
Uitgaven	7.690.892	4.984.580	3.972.024	4.325.040	2.103.720	1.952.647
Ontvangsten	34.232.997	461.620	1.266.880	657.000	417.066	0
Saldo	26.542.105	-4.522.960	-2.705.144	-3.668.040	-1.686.654	-1.952.647
Financiering						
Uitgaven	25.666.667	1.000.000	833.333	0	0	0
Ontvangsten	0	20.833	145.833	250.000	250.000	250.000
Saldo	-25.666.667	-979.167	-687.500	250.000	250.000	250.000
Veiligheidszorg						
Exploitatie						
Uitgaven	32.573.336	32.605.967	34.433.954	34.359.931	35.098.102	35.650.133
Ontvangsten	6.201.412	5.637.931	5.585.392	5.291.700	5.267.023	5.279.315
Saldo	-26.371.924	-26.968.036	-28.848.562	-29.068.232	-29.831.079	-30.370.818
Investerings						
Uitgaven	972.576	202.560	202.560	202.560	202.560	202.560
Ontvangsten	53.182	0	0	0	0	0
Saldo	-919.394	-202.560	-202.560	-202.560	-202.560	-202.560
Financiering						
Ondernemen en werken						
Exploitatie						
Uitgaven	5.576.579	3.576.408	3.096.786	2.912.702	3.013.551	2.983.002
Ontvangsten	1.811.272	1.660.413	1.527.390	1.288.818	1.418.785	1.002.340
Saldo	-3.765.306	-1.915.995	-1.569.397	-1.623.884	-1.594.766	-1.980.663

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings						
Uitgaven	171.568	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-171.568	0	0	0	0	0
Financierings						
Uitgaven	111.500	0	0	0	0	0
Ontvangsten	394.043	409.225	0	0	0	0
Saldo	282.543	409.225	0	0	0	0
Wonen en ruimtelijke ordening						
Exploitatie						
Uitgaven	10.701.022	8.455.617	8.793.145	8.855.048	9.060.223	9.228.541
Ontvangsten	6.915.256	6.733.769	7.360.644	7.240.230	7.253.873	7.270.182
Saldo	-3.785.766	-1.721.848	-1.432.501	-1.614.818	-1.806.349	-1.958.359
Investerings						
Uitgaven	14.128.335	3.233.845	5.178.333	6.288.716	3.895.655	2.330.480
Ontvangsten	6.945.267	5.388.250	1.817.827	1.849.875	5.969.875	4.514.500
Saldo	-7.183.068	2.154.405	-3.360.506	-4.438.841	2.074.220	2.184.020
Financierings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	593.974	3.500.000	0	0	0	0
Saldo	593.974	3.500.000	0	0	0	0
Cultuur en vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	23.229.517	20.486.676	20.013.451	20.494.469	20.974.872	20.930.367
Ontvangsten	1.675.477	1.858.754	1.817.099	1.752.081	1.718.114	1.687.593
Saldo	-21.554.040	-18.627.923	-18.196.352	-18.742.388	-19.256.758	-19.242.774
Investerings						
Uitgaven	14.963.674	6.925.071	4.410.837	2.040.099	-218.332	1.611.599
Ontvangsten	3.954.823	2.303.317	2.132.782	776.042	5.361.140	772.976
Saldo	-11.008.851	-4.621.754	-2.278.055	-1.264.057	5.579.472	-838.623
Financierings						
Uitgaven	3.296.147	260.820	0	0	5.244.540	764.207
Ontvangsten	2.581.215	4.403.659	2.850.088	2.689.406	4.491.729	3.002.313
Saldo	-714.932	4.142.839	2.850.088	2.689.406	-752.811	2.238.106
Leren en onderwijs						
Exploitatie						
Uitgaven	6.846.069	6.610.682	6.696.486	6.684.140	6.816.968	6.930.232
Ontvangsten	5.399.660	5.281.948	5.287.057	5.281.106	5.380.802	5.482.466
Saldo	-1.446.409	-1.328.734	-1.409.429	-1.403.034	-1.436.167	-1.447.766
Investerings						
Financierings						

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21
2800 Mechelen

Journalnummers: 61185

OCMW Mechelen (0212.196.111)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

Aanpassing meerjarenplan nr.2

2020 – 2025

TOELICHTING

OVERZICHT ONTVANGSTEN EN UITGAVEN – ECONOMISCH (T2)



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Jaarnaalnummers: 61185

Stad en OCMW Mechelen (0207.499.430)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur: Erik Laga

Financieel directeur: Rik Schaerlaecken

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	194.030.970	181.832.426	183.588.108	185.478.339	192.145.334	195.242.412
1. Goederen en diensten	39.815.897	33.370.918	33.375.038	33.291.025	33.738.659	34.122.454
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	79.069.074	79.229.549	80.184.214	81.385.324	86.856.406	88.931.296
a. Politiek personeel	1.445.609	1.467.945	1.445.966	1.520.343	1.548.414	1.576.946
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	30.083.864	29.495.417	29.972.522	31.172.140	34.208.260	34.658.169
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	39.147.770	39.833.965	40.238.633	40.079.833	42.345.507	43.817.891
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	4.697.199	4.791.146	4.886.972	4.984.713	5.084.410	5.186.101
f. Andere personeelskosten	2.925.889	2.860.912	2.845.776	2.820.922	2.847.802	2.855.302
g. Pensioenen	768.743	780.164	794.344	807.374	822.013	836.887
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	21.076.649	17.939.853	17.589.858	17.875.189	18.165.923	18.462.176
4. Toegestane werkingsubsidies	52.811.957	50.275.840	51.415.605	51.896.162	52.346.329	52.747.610
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	8.439.840	7.813.106	7.586.676	7.832.207	6.335.057	6.218.007
- aan welzijnsverenigingen	3.660.183	4.575.330	5.148.401	5.044.909	5.017.497	5.024.857
- aan andere OCMW-verenigingen	341.660	321.750	321.052	310.651	643.365	745.917
- aan de politiezone	22.342.599	23.239.060	25.082.359	25.413.088	26.242.745	26.675.101
- aan de hulpverleningszone	4.562.469	4.562.469	4.562.469	4.562.469	4.618.914	4.618.914
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	708.075	714.442	722.945	729.988	508.874	516.135
- aan besturen van de eredienst	264.958	278.502	277.450	278.015	228.295	178.920
- aan andere begunstigen	12.492.173	8.771.181	7.714.253	7.724.834	8.751.582	8.769.759
5. Andere operationele uitgaven	1.257.393	1.016.266	1.023.393	1.030.639	1.038.017	978.876
B. Financiële uitgaven	8.252.959	6.657.673	6.394.596	6.039.006	5.773.028	5.250.858
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	6.948.839	6.612.984	6.349.308	5.993.108	5.726.510	5.203.710
- aan financiële instellingen	6.948.839	6.612.984	6.349.308	5.993.108	5.726.510	5.203.710
2. Andere financiële uitgaven	1.304.120	44.689	45.288	45.898	46.518	47.148
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	199.032.232	194.962.834	197.510.446	203.200.921	207.898.323	212.052.576
1. Ontvangsten uit de werking	22.502.935	21.838.349	22.194.626	21.763.342	21.556.197	20.808.006
2. Fiscale ontvangsten en boetes	82.042.486	83.817.536	84.174.501	87.318.093	89.314.940	91.382.480
a. Aanvullende belastingen	65.307.338	66.090.850	66.665.710	69.818.096	71.823.734	73.900.068
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	37.773.150	38.762.030	39.684.160	40.477.590	41.244.140	42.015.180
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	26.490.824	26.267.719	25.902.410	28.243.021	29.463.451	30.749.771

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Andere aanvullende belastingen	1.043.364	1.061.101	1.079.140	1.097.485	1.116.142	1.135.117
b. Andere belastingen en boetes	16.735.148	17.726.686	17.508.791	17.499.997	17.491.206	17.482.412
3. Werkingssubsidies	88.729.925	83.395.639	85.311.229	88.500.413	91.374.202	94.175.734
a. Algemene werkingssubsidies	59.240.291	59.876.890	62.459.720	66.244.155	68.834.437	71.423.928
- Gemeentefonds	51.648.564	53.351.076	55.106.325	56.923.863	58.805.808	60.755.552
- Andere algemene werkingssubsidies	7.591.727	6.525.814	7.353.395	9.320.292	10.028.629	10.668.377
- van de Vlaamse overheid	7.591.727	6.525.814	7.353.395	9.320.292	10.028.629	10.668.377
b. Specifieke werkingssubsidies	29.489.633	23.518.748	22.851.509	22.256.258	22.539.765	22.751.806
- van de federale overheid	14.689.096	13.406.979	13.299.766	13.502.778	13.675.826	13.887.439
- van de Vlaamse overheid	9.665.419	8.569.229	8.626.069	8.569.710	8.702.749	8.775.317
- van de provincie	184.425	45.023	7.556	0	0	0
- van de gemeente	449.185	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	4.501.508	1.497.517	918.118	183.770	161.190	89.050
4. Recuperatie individuele hulpverlening	3.459.851	3.392.337	3.414.462	3.436.728	3.459.143	3.481.703
5. Andere operationele ontvangsten	2.297.036	2.518.973	2.415.627	2.182.345	2.193.842	2.204.653
B. Financiële ontvangsten	4.738.685	4.734.394	4.635.492	4.634.282	4.634.112	4.633.942
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	1.486.987	11.207.130	12.163.233	16.317.858	14.614.073	16.193.248
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	2.630.910	30	30	30	30	30
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	2.629.750	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	1.160	30	30	30	30	30
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	63.680.530	46.724.272	28.260.340	26.187.541	20.086.672	12.924.973
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	53.904.920	46.561.036	28.147.840	26.187.541	20.086.672	12.924.973
a. Terreinen en gebouwen	18.514.200	22.583.451	4.973.870	6.214.342	4.886.370	3.368.585
b. Wegen en andere infrastructuur	23.912.183	17.695.038	16.289.484	15.926.427	12.212.989	6.745.982
c. Roerende goederen	4.911.106	2.412.821	1.853.721	1.992.321	2.886.782	1.741.821
d. Leasing en soortgelijke rechten	2.045.985	1.022.619	2.021.031	911.214	929.025	913.585
e. Erfgoed	4.521.446	2.847.107	3.009.734	1.143.237	-828.494	155.000
2. Andere materiële vaste activa	9.775.610	163.236	112.500	0	0	0
a. Onroerende goederen	9.775.610	163.236	112.500	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	2.926.287	442.562	284.922	126.000	126.000	51.000
D. Toegestane investeringsubsidies	9.045.682	3.067.404	2.888.543	4.466.302	5.227.602	5.742.039
- aan de politiezone	606.510	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
- aan de hulpverleningszone	102.560	102.560	102.560	102.560	102.560	102.560
- aan besturen van de eredienst	3.742.966	1.751.844	1.062.983	608.742	322.042	1.168.479
- aan andere begunstigden	4.593.646	1.113.000	1.623.000	3.655.000	4.703.000	4.371.000

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Verkoop van materiële vaste activa	85.538.643	14.885.859	15.106.167	21.500.000	8.026.641	17.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	14.531.169	0	5.000.000	17.500.000	810.000	0
a. Terreinen en gebouwen	14.531.169	0	5.000.000	17.500.000	810.000	0
2. Andere materiële vaste activa	71.007.474	14.885.859	10.106.167	4.000.000	7.216.641	17.000.000
a. Onroerende goederen	70.997.474	14.875.859	10.106.167	4.000.000	7.216.641	17.000.000
b. Roerende goederen	10.000	10.000	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	18.975.293	10.416.526	7.807.021	3.986.197	8.408.047	5.287.476
- van de federale overheid	22.920	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	12.865.140	3.332.767	5.626.955	1.711.863	2.430.673	765.477
- van de provincie	617.130	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	5.470.103	7.083.759	2.180.066	2.274.334	5.977.374	4.521.999
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	26.230.527	-24.931.883	-8.520.647	-5.293.676	-9.005.616	3.569.434
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	27.717.514	-13.724.753	3.642.586	11.024.182	5.608.457	19.762.682
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	24.575.151	18.157.787	25.237.204	18.475.314	28.673.683	25.243.122
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasing	17.846.836	17.967.734	18.451.876	18.475.314	18.673.683	19.401.074
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasing	6.728.315	190.053	6.785.328	0	10.000.000	5.842.048
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	40.497.676	5.856.306	3.673.674	483.337	13.182.565	764.207
1. Toegestane leningen	40.497.676	5.856.306	3.673.674	483.337	13.182.565	764.207
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	3.162.814	1.260.820	833.333	0	5.244.540	764.207
- aan welzijnsverenigingen	11.423.362	4.595.486	2.840.341	483.337	7.938.025	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	25.500.000	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	411.500	0	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	29.467.008	28.762.688	21.477.318	4.067.210	30.539.399	1.677.792
- opname van leningen en leasing bij financiële instellingen	27.421.023	11.787.272	19.456.287	3.155.996	29.610.374	764.207
- opname van leningen en leasing bij andere entiteiten	2.045.985	16.975.416	2.021.031	911.214	929.025	913.585
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	3.756.145	8.976.158	3.790.974	3.867.259	5.708.391	4.566.855
1. Terugvordering van toegestane leningen	3.756.145	8.976.158	3.790.974	3.867.259	5.708.391	4.566.855
a. Periodieke terugvorderingen	3.162.171	3.776.158	3.690.974	3.867.259	5.708.391	4.566.855
b. Niet-periodieke terugvorderingen	593.974	5.200.000	100.000	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringsaldo	-31.849.673	13.724.752	-3.642.586	-11.024.182	-5.608.457	-19.762.682

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-4.132.160	-0	0	-0	0	0

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21
2800 Mechelen

Journalnummers: 61185

OCMW Mechelen (0212.196.111)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

Aanpassing meerjarenplan nr.2

2020 – 2025

TOELICHTING

INVESTERINGSPROJECTEN – PER PRIORITAIRE ACTIE (T3)



T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalnummers: 61185

Stad en OCMW Mechelen (0207.499.430)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur: Erik Laga

Financieel directeur: Rik Schaerlaecken

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	10.000	0	10.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	10.000
b. Wegen en andere infrastructuur				10.000		10.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	5.000	0	5.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				5.000		5.000

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	0	0	1.924.137	0	1.924.137
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.924.137	0	1.924.137
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.924.137	0	1.924.137
b. Wegen en andere infrastructuur				1.924.137		1.924.137

CCCB (CityChangerCargoBike): CCCB (CityChangerCargoBike)

AC000030: Mechelen zet in op duurzame logistiek via het bevorderen van cargofietsen in commerciële en particuliere

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	2.706	0	2.706
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	2.706	0	2.706
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.706	0	2.706
c. Roerende goederen				2.706		2.706
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	2.706	0	2.706
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				2.706		2.706

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	0	0	94.400	0	94.400
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	94.400	0	94.400
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	94.400	0	94.400
c. Roerende goederen				94.400		94.400
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	68.714	0	68.714
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				68.714		68.714

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	0	0	15.509.288	0	15.509.288
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	15.509.288	0	15.509.288
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	15.509.288	0	15.509.288
a. Terreinen en gebouwen				13.450		13.450
b. Wegen en andere infrastructuur				15.495.838		15.495.838
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	4.517.134	0	4.517.134
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				4.517.134		4.517.134

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	0	0	1.529.866	0	1.529.866
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.418.437	0	1.418.437
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.418.437	0	1.418.437
b. Wegen en andere infrastructuur				1.418.437		1.418.437
C. Investerings in immateriële vaste activa				111.429		111.429

Starten en ondernemen: Starten en ondernemen

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	11.442	0	11.442
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	2.442	0	2.442
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.442	0	2.442
b. Wegen en andere infrastructuur				2.442		2.442
D. Toegestane investeringssubsidies				9.000		9.000

Surflogh: Surflogh (Smart Urban Freight Logistics Hubs)

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	25.647	0	25.647
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	25.647	0	25.647
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	25.647	0	25.647
b. Wegen en andere infrastructuur				25.647		25.647
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	37.183	0	37.183
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				37.183		37.183

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	0	0	1.200.000	0	1.200.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000
b. Wegen en andere infrastructuur				1.200.000		1.200.000

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21
2800 Mechelen

Journalnummers: 61185

OCMW Mechelen (0212.196.111)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

Aanpassing meerjarenplan nr.2

2020 – 2025

TOELICHTING

EVOLUTIE FINANCIËLE SCHULDEN (T4)



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Jaarnaalnummers: 61185

Stad en OCMW Mechelen (0207.499.430)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur: Erik Laga

Financieel directeur: Rik Schaerlaecken

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	258.929.859	269.037.675	265.254.350	250.647.877	251.786.202	228.472.338
1. Financiële schulden op 1 januari	254.158.900	258.916.916	269.037.674	265.254.350	250.647.877	251.786.202
2. Nieuwe leningen	29.467.008	28.762.688	21.477.318	4.067.210	30.539.399	1.677.792
3. Aflossingen	-6.728.315	-190.053	-6.785.328	0	-10.000.000	-5.842.048
4. Overboekingen	-17.967.734	-18.451.876	-18.475.314	-18.673.683	-19.401.074	-19.149.608
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	17.967.734	18.451.876	18.475.314	18.673.683	19.401.074	19.149.608
1. Financiële schulden op 1 januari	17.846.836	17.967.734	18.451.876	18.475.314	18.673.683	19.401.074
2. Aflossingen	-17.846.836	-17.967.734	-18.451.876	-18.475.314	-18.673.683	-19.401.074
3. Overboekingen	17.967.734	18.451.876	18.475.314	18.673.683	19.401.074	19.149.608
Totaal financiële schulden	276.897.593	287.489.551	283.729.664	269.321.559	271.187.277	247.621.946

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21
2800 Mechelen

Journalnummers: 61185

OCMW Mechelen (0212.196.111)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

Aanpassing meerjarenplan nr.2

2020 – 2025

TOELICHTING

FINANCIËLE RISICO'S

Financiële risico's

Er zijn in deze aanpassing van het meerjarenplan geen wijzigingen van de financiële risico's

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21
2800 Mechelen

Journalnummers: 61185

OCMW Mechelen (0212.196.111)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

Aanpassing meerjarenplan nr.2

2020 – 2025

TOELICHTING

BESCHRIJVING GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES

Beschrijving van de gebruikte grondslagen en assumpties :

De basisparameters werden niet gewijzigd t.o.v. de oorspronkelijke meerjarenplanning. Hieronder wordt verstaan:

- Inflatiecorrectie werkingkosten
- Loonindexering
- Indexering van retributie-en belastingstarieven
- Inschatting rentevoeten

Gemeentefonds en andere algemene werkingssubsidies van Vlaanderen werden ingeschreven volgens de publicatie op de website van Agentschap Binnenlands Bestuur Vlaanderen.

De responsabiliseringsbijdrage werd bijgestuurd volgens het schrijven van de Federeale Pensioen Dienst dd. 06/07/2020

De opcentiemen onroerende voorheffing blijven ongewijzigd.

De opcentiemen personenbelasting blijven ongewijzigd.

Aanpassing meerjarenplan nr.2

2020 – 2025

TOELICHTING

**VERWIJZING NAAR PLAATS WAAR DOCUMENTATIE BIJ
DE AANPASSING VAN HET MEERJARENPLAN
BESCHIKBAAR IS**

VERWIJZING NAAR PLAATS WAAR ALLE DOCUMENTATIE BESCHIKBAAR IS

- **Omgevingsanalyse:** mechelen.incijfers.be
- **Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen):**
[Cobra@Home](#)
- **Toegestane werkings- en investeringssubsidies:** [Cobra@Home](#)
- **Samenstelling beleidsdomeinen:** [Cobra@Home](#)
- **Overzicht verbonden entiteiten:** [Cobra@Home](#)
- **Personeelsinzet:** [Cobra@Home](#)
- **Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort:** [Cobra@Home](#)
- **Vereenvoudigde wijziging:** [Cobra@Home](#)
- **Detailopgave van investeringsuitgaven, -ontvangsten en verkopen van patrimonium:**
[Cobra@Home](#)