



MEERJARENPLAN

2020-2025

MEERJARENPLAN 2020-2025

Inleiding en hoofdlijnen van het meerjarenplan.....	3
STRATEGISCHE NOTA.....	7
Overzicht beleidsdoelstellingen met prioritaire acties	8
Overzicht beleidsdoelstellingen met niet-prioritaire acties.....	23
Overzicht van beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties en bijbehorende ramingen (verwijzing)....	24
FINANCIËLE NOTA	25
Financieel doelstellingenplan (M1)	26
Staat van het financieel evenwicht (M2).....	30
Overzicht kredieten (M3)	33
TOELICHTING.....	35
Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)	36
Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)	40
Investeringsprojecten – per prioritaire actie (T3)	45
Evolutie financiële schulden (T4)	49
Financiële risico's.....	51
Beschrijving grondslagen en assumpties.....	57
VERWIJZING DOCUMENTATIE BIJ HET MEERJARENPLAN 2020-2025.....	66
Omgevingsanalyse.....	mechelen.incijfers.be
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
Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingssoort	Cobra@home
Analyse en clustering van exploitatieontvangsten, -uitgaven	Cobra@home
Detailopgave van investeringsuitgaven, -ontvangsten en verkopen van patrimonium	Cobra@home

INLEIDING

Inleiding en hoofdlijnen van het meerjarenplan.

De beleids- en beheerscyclus 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

INLEIDING

- 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
- 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 Budgettaire 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:

INLEIDING

+ Exploitatiesaldo
+ Investeringsaldo (NB: verkopen patrimonium = investeringsontvangst)
+ Financieringsaldo (aangaan leningen, netto-aflossing van leningen en toestaan van leningen)
= Budgettair resultaat van het boekjaar
+ Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar
= Gecumuleerd budgettair resultaat
- Onbeschikbare gelden
= Beschikbaar budgettair resultaat op einde boekjaar. Moet elk jaar groter zijn dan 0.

- In de praktijk: het eindresultaat wordt vooraf bepaald, op te nemen leningen worden in functie daarvan berekend met als randvoorwaarde dat er, bekeken over de planningsperiode, niet geleend wordt om tekorten uit exploitatie minus netto-aflossing van leningen te financieren.
- 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. Een positieve afm in elk jaar van de planning is aanbevolen.
- Gecorrigeerde afm = indicatieve indicator waarbij de reële periodieke aflossingen vervangen worden door 8% van de uitstaande leningschuld 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.

Er is geen apart beleidsdocument "Budget" meer. De kredieten voor 2021 zijn de ramingen die het bestuur voor dat jaar in het meerjarenplan 2020-2025 inschrijft. Het document M3 geeft de kredieten weer voor de jaren 2020 en 2021 van stad en ocmw. Kredieten betekent de machtiging aan college en vast bureau om de uitgaven en ontvangsten te doen. Voor de jaren 2022 tot en met 2025 zijn de cijfers te beschouwen als ramingen.

In 2020 zijn al twee aanpassingen van het meerjarenplan gebeurd. De eerste voor het inbrengen van het resultaat van vorige jaren naar aanleiding van de afsluiting van de jaarrekening 2019 en de eerste gevolgen van de coronacrisis. De tweede om een aantal zaken bij te sturen, vooral subsidiëringen van hogere overheden in het kader van corona en de steunacties die de stad en het ocmw in dat verband opzetten.

Momenteel ligt de aanpassing nummer 3 voor. Zoals vroeger bij het opstellen van het jaarlijks budget zijn alle kredieten terug bekeken en aangepast waar dat nodig geacht wordt. Gewijzigd en nieuw beleid zijn vertaald in de cijfers. Een zeer belangrijke factor is

INLEIDING

de gewijzigde regelgeving die toelaat dat gemeenten kleine overtredingen van snelheidsbeperkingen tot 30 en 50 km per uur met gasboeten kunnen aanpakken. Dat levert zeer belangrijke meeropbrengsten op in het exploitatiebudget. Wij gaan ervan uit dat deze regeling vanaf medio 2021 operationeel kan worden.

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. Dienst Financiën en Strategie en Ontwikkeling zullen u graag telefonisch, per mail of in de kantoren te woord staan. Op 7 december is een technische toelichting met een power point presentatie voorzien tijdens een vergadering van de verenigde raadscommissies.

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21
2800 Mechelen

Journalnummers: 92301

OCMW Mechelen (0212.196.111)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

MEERJARENPLAN 2020 – 2025

STRATEGISCHE NOTA



SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolnummers: 92301

Stad en OCMW Mechelen (0207.499.430)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur: Erik Laga

Financieel directeur: Rik Schaerlaecken

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	201.281.115	196.525.275	194.029.257	197.016.645	202.091.761	204.937.549
Ontvangsten	203.893.795	203.182.069	209.750.132	216.542.720	221.480.613	224.846.825
Saldo	2.612.679	6.656.794	15.720.875	19.526.075	19.388.852	19.909.276
Investerings						
Uitgaven	62.685.146	57.828.493	47.280.654	26.604.922	27.451.828	18.328.794
Ontvangsten	31.684.256	88.331.366	25.605.804	20.229.152	12.386.467	23.747.726
Saldo	-31.000.890	30.502.873	-21.674.849	-6.375.770	-15.065.361	5.418.932
Financiering						
Uitgaven	23.886.884	57.499.350	37.148.258	19.830.152	35.220.595	31.700.553
Ontvangsten	48.142.934	20.339.683	43.102.232	6.679.846	30.897.104	6.372.345
Saldo	24.256.050	-37.159.667	5.953.975	-13.150.306	-4.323.491	-25.328.208

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002: Mechelen beweegt

Mechelen beweegt

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.574.084	2.808.613	2.371.164	2.028.160	2.019.400	2.061.345
Ontvangsten	727.281	466.561	302.666	140.426	150.317	150.317
Saldo	-1.846.803	-2.342.053	-2.068.499	-1.887.734	-1.869.083	-1.911.028
Investerings						
Uitgaven	3.824.899	5.080.300	5.864.634	2.919.780	2.818.610	904.000
Ontvangsten	828.851	545.128	2.545.713	679.113	1.997.224	10.000
Saldo	-2.996.048	-4.535.172	-3.318.921	-2.240.667	-821.386	-894.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000007: Voetgangers

Voetgangers

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	129.319	126.835	127.807	69.338	76.774	78.581
Ontvangsten	218	218	218	218	218	218
Saldo	-129.101	-126.617	-127.589	-69.120	-76.556	-78.363
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.

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'.

Personeelskost 'voetgangers'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	69.319	66.835	67.807	69.338	76.774	78.581
Ontvangsten	218	218	218	218	218	218
Saldo	-69.101	-66.617	-67.589	-69.120	-76.556	-78.363
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	566.371	484.962	462.406	468.142	487.016	502.865
Ontvangsten	186.382	63.943	58.530	2.905	2.905	2.905
Saldo	-379.989	-421.019	-403.876	-465.237	-484.111	-499.960
Investerings						
Uitgaven	2.324.021	3.489.400	4.943.184	1.890.780	2.389.610	475.000
Ontvangsten	749.665	478.375	2.535.463	669.113	1.987.224	0
Saldo	-1.574.355	-3.011.025	-2.407.721	-1.221.667	-402.386	-475.000
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	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	2.321.314	3.489.400	4.943.184	1.890.780	2.389.610	475.000
Ontvangsten	746.959	478.375	2.535.463	669.113	1.987.224	0
Saldo	-1.574.355	-3.011.025	-2.407.721	-1.221.667	-402.386	-475.000
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	69.338	21.204	6.310	6.418	6.528	6.639
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-69.338	-21.204	-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 particulier

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	27.641	17.413	0	0	0	0
Ontvangsten	130.754	8.163	0	0	0	0
Saldo	103.113	-9.250	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'.

Personeelskost 'fietsen'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	399.623	435.715	444.253	455.066	473.714	489.334
Ontvangsten	1.693	1.845	1.845	1.845	1.845	1.845
Saldo	-397.930	-433.869	-442.408	-453.221	-471.869	-487.489
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	63.449	4.200	5.300	0	0	0
Ontvangsten	52.875	52.875	55.625	0	0	0
Saldo	-10.574	48.675	50.325	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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	522.011	563.939	482.149	457.860	406.967	412.967
Ontvangsten	62.070	157.487	85.455	13.218	13.109	13.109
Saldo	-459.941	-406.452	-396.694	-444.642	-393.858	-399.858
Investerings						
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	415.350	421.500	363.477	374.617	358.827	363.109
Ontvangsten	19.095	58.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Saldo	-396.255	-363.500	-350.477	-361.617	-345.827	-350.109
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	41.684	79.390	81.780	83.243	48.140	49.858
Ontvangsten	109	218	218	218	109	109
Saldo	-41.575	-79.172	-81.562	-83.025	-48.031	-49.749
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-MIX.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	64.977	63.049	36.892	0	0	0
Ontvangsten	42.866	99.269	72.237	0	0	0
Saldo	-22.111	36.220	35.345	0	0	0
Investerings						
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	1.263.612	1.546.877	1.222.002	972.819	988.642	1.006.931
Ontvangsten	478.611	244.912	158.462	124.084	134.084	134.084
Saldo	-785.001	-1.301.964	-1.063.540	-848.735	-854.558	-872.847
Investerings						
Uitgaven	1.375.878	1.465.900	796.450	754.000	154.000	154.000
Ontvangsten	79.186	66.753	10.250	10.000	10.000	10.000
Saldo	-1.296.692	-1.399.147	-786.200	-744.000	-144.000	-144.000
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	873.240	1.027.451	904.496	734.591	743.593	752.755
Ontvangsten	96.865	148.365	148.365	123.365	133.365	133.365
Saldo	-776.375	-879.086	-756.131	-611.226	-610.228	-619.390
Investerings						
Uitgaven	1.350.231	1.456.400	795.950	754.000	154.000	154.000
Ontvangsten	42.003	62.003	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-1.308.228	-1.394.397	-785.950	-744.000	-144.000	-144.000
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	94.692	215.224	87.943	0	0	0
Ontvangsten	117.638	68.088	9.378	0	0	0
Saldo	22.946	-147.136	-78.565	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	9.500	500	0	0	0
Ontvangsten	0	4.750	250	0	0	0
Saldo	0	-4.750	-250	0	0	0
Financiering						

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

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	53.289	86.834	50.548	53.449	55.624	58.123
Ontvangsten	55.904	27.914	174	174	174	174
Saldo	2.615	-58.920	-50.373	-53.274	-55.449	-57.948
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	112.494	45.632	0	0	0	0
Ontvangsten	207.768	0	0	0	0	0
Saldo	95.274	-45.632	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'.

Personeelskost 'auto'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	129.896	171.736	179.015	184.780	189.426	196.054
Ontvangsten	436	545	545	545	545	545
Saldo	-129.460	-171.191	-178.470	-184.235	-188.881	-195.509
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	92.771	86.000	76.800	60.000	60.000	60.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-92.771	-86.000	-76.800	-60.000	-60.000	-60.000
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	92.771	86.000	76.800	60.000	60.000	60.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-92.771	-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

Mechelen onderneemt

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.812.823	1.690.533	1.478.672	1.420.418	1.475.803	1.477.031
Ontvangsten	905.978	799.408	750.503	525.724	526.724	526.724
Saldo	-906.845	-891.125	-728.169	-894.694	-949.079	-950.307
Investerings						
Uitgaven	11.442	1.330.104	0	0	0	0
Ontvangsten	0	848.540	0	0	0	0
Saldo	-11.442	-481.564	0	0	0	0
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	506.611	113.573	78.171	50.000	50.000	30.000
Ontvangsten	557.669	300.200	220.000	0	0	0
Saldo	51.058	186.627	141.829	-50.000	-50.000	-30.000
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: 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	49.135	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	163.550	0	0	0	0	0
Saldo	114.415	-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 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	110.494	88.073	68.171	40.000	40.000	20.000
Ontvangsten	218.133	220.000	220.000	0	0	0
Saldo	107.639	131.927	151.829	-40.000	-40.000	-20.000
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'.

Personeelskost 'Starten en ondernemen'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	112.682	0	0	0	0	0
Ontvangsten	436	0	0	0	0	0
Saldo	-112.246	0	0	0	0	0
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	234.300	15.500	0	0	0	0
Ontvangsten	175.550	80.200	0	0	0	0
Saldo	-58.750	64.700	0	0	0	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	1.250.629	1.521.633	1.357.438	1.333.418	1.388.803	1.420.031
Ontvangsten	321.004	482.491	482.186	482.059	482.186	482.186
Saldo	-929.625	-1.039.142	-875.252	-851.359	-906.617	-937.844
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	720.660	772.513	672.435	658.347	664.359	670.474
Ontvangsten	140.676	178.300	178.300	178.300	178.300	178.300
Saldo	-579.984	-594.213	-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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	47.520	39.482	29.137	29.295	29.454	29.618
Ontvangsten	178.453	301.510	301.510	301.510	301.510	301.510
Saldo	130.933	262.028	272.373	272.215	272.056	271.892
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	482.449	709.638	655.866	645.776	694.990	719.939
Ontvangsten	1.875	2.681	2.376	2.249	2.376	2.376
Saldo	-480.574	-706.957	-653.490	-643.527	-692.614	-717.562
Investerings						
Financiering						

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	30.583	30.327	18.063	12.000	12.000	2.000
Ontvangsten	27.305	16.717	48.317	43.664	44.538	44.538
Saldo	-3.278	-13.610	30.254	31.664	32.538	42.538
Investerings						
Uitgaven	0	1.330.104	0	0	0	0
Ontvangsten	0	848.540	0	0	0	0
Saldo	0	-481.564	0	0	0	0
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	23.535	15.563	8.063	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	20.329	14.973	48.317	43.664	44.538	44.538
Saldo	-3.206	-590	40.254	41.664	42.538	42.538
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	7.048	14.764	10.000	10.000	10.000	0
Ontvangsten	6.976	1.744	0	0	0	0
Saldo	-72	-13.020	-10.000	-10.000	-10.000	0
Investerings						
Uitgaven	0	1.330.104	0	0	0	0
Ontvangsten	0	848.540	0	0	0	0
Saldo	0	-481.564	0	0	0	0
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 kansenfabriek

Mechelen is een kansenfabriek

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	45.580.322	43.771.670	43.438.061	43.702.393	44.139.352	44.284.441
Ontvangsten	29.817.245	27.559.289	25.885.668	25.815.140	25.821.756	25.509.126
Saldo	-15.763.077	-16.212.380	-17.552.393	-17.887.254	-18.317.595	-18.775.315
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	3.460.656	6.251.082	7.736.103	261.756	151.982	849.972
Ontvangsten	195.307	1.246.051	554.462	896.589	920.656	935.523
Saldo	-3.265.349	-5.005.031	-7.181.641	634.833	768.674	85.551

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	11.382.248	10.194.229	11.110.844	11.455.439	11.364.018	10.879.311
Ontvangsten	8.669.798	8.338.567	7.540.293	7.472.581	7.226.944	6.656.655
Saldo	-2.712.450	-1.855.662	-3.570.551	-3.982.858	-4.137.073	-4.222.656
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	3.460.656	5.301.082	7.736.103	261.756	151.982	849.972
Ontvangsten	195.307	346.051	554.462	896.589	920.656	935.523
Saldo	-3.265.349	-4.955.031	-7.181.641	634.833	768.674	85.551

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 Flavour.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	202.196	142.689	241.453	161.566	164.048	165.004
Ontvangsten	118.879	93.351	93.674	218	218	218
Saldo	-83.317	-49.338	-147.779	-161.348	-163.830	-164.786
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.

Mechelen werkt aan sensibilisering van gezondheidszorg.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.597	6.620	6.733	6.847	6.964	7.082
Ontvangsten	43.066	32.733	16.066	16.066	16.066	16.066
Saldo	33.469	26.112	9.333	9.219	9.102	8.984
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	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.

Mechelen ondersteunt het Zorgbedrijf Rivierenland.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.208.128	3.402.077	4.843.558	5.289.617	5.479.304	5.612.526
Ontvangsten	8.431.879	8.137.263	7.356.486	7.381.869	7.136.190	6.566.609
Saldo	4.223.751	4.735.186	2.512.928	2.092.252	1.656.886	954.083
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	3.460.656	5.301.082	7.736.103	261.756	151.982	849.972
Ontvangsten	195.307	346.051	554.462	896.589	920.656	935.523
Saldo	-3.265.349	-4.955.031	-7.181.641	634.833	768.674	85.551

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	380.341	537.947	537.947	537.947	537.947	527.947
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-380.341	-537.947	-537.947	-537.947	-537.947	-527.947
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	30.761	34.045	29.369	19.698	20.033	20.374
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.761	-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.

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'.

Personeelskost 'welzijn en gezondheid'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.398.509	5.921.251	5.300.371	5.286.502	5.000.578	4.389.317
Ontvangsten	17.918	16.177	14.021	13.361	12.366	10.601
Saldo	-6.380.591	-5.905.074	-5.286.350	-5.273.141	-4.988.213	-4.378.717
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	27.373.667	26.808.124	25.599.143	25.572.869	25.998.074	26.464.582
Ontvangsten	17.728.293	15.800.383	15.021.457	15.207.262	15.396.411	15.590.321
Saldo	-9.645.374	-11.007.741	-10.577.686	-10.365.607	-10.601.662	-10.874.261
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	0	950.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	900.000	0	0	0	0
Saldo	0	-50.000	0	0	0	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	949.945	518.818	526.194	533.671	541.278	549.010
Ontvangsten	1.217.346	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
Saldo	267.401	-273.818	-281.193	-288.671	-296.278	-304.009
Investerings						
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	19.454.165	19.307.375	18.083.409	17.964.338	18.227.639	18.485.280
Ontvangsten	16.058.070	15.139.004	14.425.221	14.610.724	14.799.913	14.992.857
Saldo	-3.396.095	-4.168.371	-3.658.188	-3.353.614	-3.427.726	-3.492.423
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	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'.

Personeelskost '(kinder) armoede'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.786.331	6.822.328	6.893.022	7.038.333	7.192.620	7.395.747
Ontvangsten	320.533	350.223	351.236	351.537	351.498	352.464
Saldo	-6.465.798	-6.472.105	-6.541.786	-6.686.796	-6.841.122	-7.043.283
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	14.654	10.000	5.000	5.000	5.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.654	-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.

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	65.601	46.623	0	0	0	0
Ontvangsten	132.344	66.156	0	0	0	0
Saldo	66.743	19.533	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	0	950.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	900.000	0	0	0	0
Saldo	0	-50.000	0	0	0	0

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.824.407	6.769.316	6.728.075	6.674.085	6.777.260	6.940.548
Ontvangsten	3.419.154	3.420.339	3.323.918	3.135.297	3.198.401	3.262.150
Saldo	-3.405.253	-3.348.977	-3.404.157	-3.538.788	-3.578.860	-3.678.398
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:

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	151.313.885	148.254.459	146.741.359	149.865.674	154.457.206	157.114.733
Ontvangsten	172.443.290	174.356.810	182.811.295	190.061.431	194.981.816	198.660.658
Saldo	21.129.405	26.102.352	36.069.935	40.195.757	40.524.610	41.545.925
Investerings						
Uitgaven	58.729.406	51.383.089	41.416.020	23.685.142	24.633.218	17.424.794
Ontvangsten	30.771.691	86.916.698	23.060.091	19.550.039	10.389.243	23.737.726
Saldo	-27.957.714	35.533.609	-18.355.928	-4.135.103	-14.243.975	6.312.932
Financiering						
Uitgaven	20.426.228	51.248.268	29.412.155	19.568.396	35.068.613	30.850.581
Ontvangsten	47.947.627	19.093.632	42.547.770	5.783.257	29.976.448	5.436.822
Saldo	27.521.399	-32.154.636	13.135.616	-13.785.139	-5.092.165	-25.413.759

Geen niet-prioritaire Strategische doelstelling:

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

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21
2800 Mechelen

Journalnummers: 92301

OCMW Mechelen (0212.196.111)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

MEERJARENPLAN 2020 – 2025

FINANCIËLE NOTA

MEERJARENPLAN 2020 – 2025

FINANCIËLE NOTA

FINANCIËEL DOELSTELLINGENPLAN (M1)



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: 92301

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	2.574.084	2.808.613	2.371.164	2.028.160	2.019.400	2.061.345
Ontvangst	727.281	466.561	302.666	140.426	150.317	150.317
Saldo	-1.846.803	-2.342.053	-2.068.499	-1.887.734	-1.869.083	-1.911.028
Investering						
Uitgave	3.824.899	5.080.300	5.864.634	2.919.780	2.818.610	904.000
Ontvangst	828.851	545.128	2.545.713	679.113	1.997.224	10.000
Saldo	-2.996.048	-4.535.172	-3.318.921	-2.240.667	-821.386	-894.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004:Mechelen onderneemt

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.812.823	1.690.533	1.478.672	1.420.418	1.475.803	1.477.031
Ontvangst	905.978	799.408	750.503	525.724	526.724	526.724
Saldo	-906.845	-891.125	-728.169	-894.694	-949.079	-950.307
Investering						
Uitgave	11.442	1.330.104	0	0	0	0
Ontvangst	0	848.540	0	0	0	0
Saldo	-11.442	-481.564	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006:Mechelen is een kansenfabriek

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	45.580.322	43.771.670	43.438.061	43.702.393	44.139.352	44.284.441
Ontvangst	29.817.245	27.559.289	25.885.668	25.815.140	25.821.756	25.509.126
Saldo	-15.763.077	-16.212.380	-17.552.393	-17.887.254	-18.317.595	-18.775.315
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	3.460.656	6.251.082	7.736.103	261.756	151.982	849.972
Ontvangst	195.307	1.246.051	554.462	896.589	920.656	935.523
Saldo	-3.265.349	-5.005.031	-7.181.641	634.833	768.674	85.551

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	151.313.885	148.254.459	146.741.359	149.865.674	154.457.206	157.114.733
Ontvangst	172.443.290	174.356.810	182.811.295	190.061.431	194.981.816	198.660.658
Saldo	21.129.405	26.102.352	36.069.935	40.195.757	40.524.610	41.545.925
Investering						
Uitgave	58.729.406	51.383.089	41.416.020	23.685.142	24.633.218	17.424.794
Ontvangst	30.771.691	86.916.698	23.060.091	19.550.039	10.389.243	23.737.726
Saldo	-27.957.714	35.533.609	-18.355.928	-4.135.103	-14.243.975	6.312.932
Financiering						
Uitgave	20.426.228	51.248.268	29.412.155	19.568.396	35.068.613	30.850.581
Ontvangst	47.947.627	19.093.632	42.547.770	5.783.257	29.976.448	5.436.822
Saldo	27.521.399	-32.154.636	13.135.616	-13.785.139	-5.092.165	-25.413.759

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	201.281.115	196.525.275	194.029.257	197.016.645	202.091.761	204.937.549
Ontvangst	203.893.795	203.182.069	209.750.132	216.542.720	221.480.613	224.846.825
Saldo	2.612.679	6.656.794	15.720.875	19.526.075	19.388.852	19.909.276
Investing						
Uitgave	62.685.146	57.828.493	47.280.654	26.604.922	27.451.828	18.328.794
Ontvangst	31.684.256	88.331.366	25.605.804	20.229.152	12.386.467	23.747.726
Saldo	-31.000.890	30.502.873	-21.674.849	-6.375.770	-15.065.361	5.418.932
Financiering						
Uitgave	23.886.884	57.499.350	37.148.258	19.830.152	35.220.595	31.700.553
Ontvangst	48.142.934	20.339.683	43.102.232	6.679.846	30.897.104	6.372.345
Saldo	24.256.050	-37.159.667	5.953.975	-13.150.306	-4.323.491	-25.328.208

MEERJARENPLAN 2020 – 2025

FINANCIËLE NOTA

STAAT FINANCIËEL EVENWICHT (M2)



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolnummers: 92301

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	2.612.679	6.656.794	15.720.875	19.526.075	19.388.852	19.909.276
a. Ontvangsten	203.893.795	203.182.069	209.750.132	216.542.720	221.480.613	224.846.825
b. Uitgaven	201.281.115	196.525.275	194.029.257	197.016.645	202.091.761	204.937.549
II. Investeringsaldo	-31.000.890	30.502.873	-21.674.849	-6.375.770	-15.065.361	5.418.932
a. Ontvangsten	31.684.256	88.331.366	25.605.804	20.229.152	12.386.467	23.747.726
b. Uitgaven	62.685.146	57.828.493	47.280.654	26.604.922	27.451.828	18.328.794
III. Saldo exploitatie en investeringen	-28.388.210	37.159.667	-5.953.974	13.150.306	4.323.491	25.328.208
IV. Financieringsaldo	24.256.050	-37.159.667	5.953.975	-13.150.306	-4.323.491	-25.328.208
a. Ontvangsten	48.142.934	20.339.683	43.102.232	6.679.846	30.897.104	6.372.345
b. Uitgaven	23.886.884	57.499.350	37.148.258	19.830.152	35.220.595	31.700.553
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-4.132.160	-0	1	-0	0	-0
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.632.160	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
a. Op basis van meerjarenplan 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	2.612.679	6.656.794	15.720.875	19.526.075	19.388.852	19.909.276
II. Netto periodieke aflossingen	15.392.854	15.408.224	15.498.456	15.490.768	13.855.908	15.790.397
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	18.605.076	18.815.285	19.061.162	19.568.396	19.659.069	20.131.179
b. Periodieke terugvordering leningen	3.212.223	3.407.061	3.562.705	4.077.628	5.803.161	4.340.782
IV. Autofinancieringsmarge	-12.780.174	-8.751.430	222.419	4.035.307	5.532.945	4.118.879

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-12.780.174	-8.751.430	222.419	4.035.307	5.532.945	4.118.879
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-3.155.383	-4.964.189	-4.149.877	-4.682.218	-3.190.251	-2.348.931
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	18.605.076	18.815.285	19.061.162	19.568.396	19.659.069	20.131.179
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	21.760.459	23.779.474	23.211.039	24.250.615	22.849.320	22.480.110
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-15.935.557	-13.715.619	-3.927.458	-646.911	2.342.693	1.769.948

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	257.220	226.925	212.135	191.779	154.344	147.596
- AGB Mechelen Actief in Cultuur	97.973	100.000	290.964	327.806	166.200	100.000
- AGB Sport Actief Mechelen	1.502.511	100.000	100.000	417.352	100.000	228.512
- Welzijnsvereniging Dodoens	393.621	433.925	349.722	111.068	55.523	953
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	2.751.325	1.360.850	1.452.821	1.548.005	976.067	977.061
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	-12.780.174	-8.751.430	222.419	4.035.307	5.532.945	4.118.879
- AGB Energiepunt Mechelen	-14.161	-30.295	-14.790	-20.356	-37.435	-6.748
- AGB Mechelen Actief in Cultuur	192.436	100.472	330.575	222.842	187.162	189.308
- AGB Sport Actief Mechelen	369.078	301.781	478.507	379.852	-1.286.893	191.012
- Welzijnsvereniging Dodoens	95.220	40.304	-84.203	-238.654	-55.545	-54.570
Totale Autofinancieringsmarge	-12.137.601	-8.339.168	932.508	4.378.991	4.340.234	4.437.881
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	-15.935.557	-13.715.619	-3.927.458	-646.911	2.342.693	1.769.948
- AGB Energiepunt Mechelen	-14.161	-22.795	39.376	82.977	85.899	136.585
- AGB Mechelen Actief in Cultuur	-1.229.989	-1.257.488	-909.493	-925.083	-653.642	-905.845
- AGB Sport Actief Mechelen	-263.841	-240.370	-83.804	-184.113	-223.602	-16.767
- Welzijnsvereniging Dodoens	301.088	306.704	-102.843	-257.294	-74.185	-73.210
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-17.142.460	-14.929.568	-4.984.222	-1.930.424	1.477.163	910.711

MEERJARENPLAN 2020 – 2025

FINANCIËLE NOTA

OVERZICHT KREDIETEN (M3)



M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolnummers: 92301

Stad en OCMW Mechelen (0207.499.430)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur: Erik Laga

Financieel directeur: Rik Schaerlaecken

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	149.990.729	167.685.683	147.998.105	170.121.123
Investerings	59.039.124	15.283.646	57.570.993	71.922.366
Financiering	19.556.636	47.947.627	49.399.288	19.093.632
Leningen en leasings	18.229.458	44.336.738	18.289.078	12.132.622
Toegestane leningen en betalingsuitstel	1.327.178	3.610.890	31.110.210	6.961.010
- OCMW				
Exploitatie	51.290.386	36.208.112	48.527.170	33.060.946
Investerings	3.646.022	16.400.610	257.500	16.409.000
Financiering	4.330.248	195.307	8.100.062	1.246.051
Leningen en leasings	869.592	0	1.848.980	900.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	3.460.656	195.307	6.251.082	346.051

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21
2800 Mechelen

Journalnummers: 92301

OCMW Mechelen (0212.196.111)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

MEERJARENPLAN 2020 – 2025

TOELICHTING

MEERJARENPLAN 2020 – 2025

TOELICHTING

OVERZICHT ONTVANGSTEN EN UITGAVEN – FUNCTIONEEL (T1)



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: 92301

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	8.155.117	7.867.605	7.420.640	7.208.201	6.965.394	6.407.692
Ontvangsten	139.488.579	140.976.043	144.531.715	150.940.619	155.853.565	160.310.023
Saldo	131.333.462	133.108.438	137.111.075	143.732.418	148.888.170	153.902.331
Investerings						
Uitgaven	241.615	9.236.980	132.530	20.030	20.030	20.030
Ontvangsten	7.567.782	42.142.251	6.446.167	8.671.997	2.011.997	14.500.000
Saldo	7.326.168	32.905.272	6.313.637	8.651.967	1.991.967	14.479.970
Financiering						
Uitgaven	19.099.050	20.138.058	25.744.829	19.568.396	29.659.069	30.170.464
Ontvangsten	44.336.738	12.132.622	38.739.527	2.052.218	25.043.943	2.031.563
Saldo	25.237.687	-8.005.436	12.994.698	-17.516.178	-4.615.126	-28.138.901
Zorg en opvang						
Exploitatie						
Uitgaven	49.738.274	45.586.434	44.417.149	44.660.415	45.602.549	45.906.945
Ontvangsten	31.266.276	27.677.267	26.126.615	26.121.954	26.125.511	25.811.808
Saldo	-18.471.999	-17.909.166	-18.290.533	-18.538.461	-19.477.038	-20.095.137
Investerings						
Uitgaven	3.479.611	137.000	415.300	57.500	7.500	7.500
Ontvangsten	11.120.595	3.021.000	8.351.384	10.000.000	805.665	0
Saldo	7.640.984	2.884.000	7.936.084	9.942.500	798.165	-7.500
Financiering						
Uitgaven	3.460.656	6.251.082	7.736.103	261.756	151.982	849.972
Ontvangsten	195.307	1.246.051	554.462	896.589	920.656	935.523
Saldo	-3.265.349	-5.005.031	-7.181.641	634.833	768.674	85.551
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	46.410.347	46.687.051	47.107.446	49.495.423	53.832.078	55.745.245
Ontvangsten	1.818.754	1.343.715	1.244.445	1.278.402	1.288.558	1.207.188
Saldo	-44.591.593	-45.343.337	-45.863.001	-48.217.021	-52.543.520	-54.538.056
Investerings						
Uitgaven	9.299.931	9.100.803	6.881.061	2.990.661	3.742.222	2.625.361

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	2.000.239	85.000	0	0	0	0
Saldo	-7.299.692	-9.015.803	-6.881.061	-2.990.661	-3.742.222	-2.625.361
Financiering						
Zich verplaatsen en mobiliteit						
Exploitatie						
Uitgaven	8.825.279	9.409.756	9.020.613	8.826.847	8.829.874	8.981.622
Ontvangsten	2.913.869	3.458.135	3.226.804	3.001.062	2.949.458	2.890.619
Saldo	-5.911.410	-5.951.622	-5.793.809	-5.825.785	-5.880.416	-6.091.003
Investerings						
Uitgaven	13.981.827	17.289.745	28.784.848	15.341.685	13.621.675	10.470.257
Ontvangsten	3.615.963	2.070.970	2.600.713	679.113	1.997.224	10.000
Saldo	-10.365.864	-15.218.775	-26.184.135	-14.662.572	-11.624.451	-10.460.257
Financiering						
Natuur en milieubeheer						
Exploitatie						
Uitgaven	10.173.182	11.090.096	10.184.952	10.013.423	9.947.299	10.096.420
Ontvangsten	6.868.944	2.729.850	2.662.688	2.539.425	2.575.998	2.548.576
Saldo	-3.304.238	-8.360.246	-7.522.264	-7.473.998	-7.371.301	-7.547.844
Investerings						
Uitgaven	6.056.151	651.368	389.000	281.000	281.000	211.000
Ontvangsten	232.997	34.863.111	580.070	0	417.066	0
Saldo	-5.823.153	34.211.743	191.070	-281.000	136.066	-211.000
Financiering						
Uitgaven	166.667	26.967.236	833.333	0	0	0
Ontvangsten	0	20.833	145.833	250.000	250.000	250.000
Saldo	-166.667	-26.946.403	-687.500	250.000	250.000	250.000
Veiligheidszorg						
Exploitatie						
Uitgaven	32.675.595	34.598.302	35.402.664	35.950.920	36.586.884	37.223.235
Ontvangsten	6.218.295	11.346.609	15.905.039	16.201.700	16.477.864	16.490.884
Saldo	-26.457.300	-23.251.693	-19.497.625	-19.749.220	-20.109.020	-20.732.351
Investerings						
Uitgaven	982.428	936.635	522.560	522.560	202.560	202.560
Ontvangsten	53.182	0	0	0	0	0
Saldo	-929.246	-936.635	-522.560	-522.560	-202.560	-202.560
Financiering						
Ondernemen en werken						
Exploitatie						
Uitgaven	5.584.405	4.172.395	3.171.978	2.997.049	3.065.414	3.030.956
Ontvangsten	1.324.606	1.417.443	1.812.133	1.575.873	1.706.688	1.046.910
Saldo	-4.259.799	-2.754.952	-1.359.845	-1.421.175	-1.358.726	-1.984.046

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings						
Uitgaven	171.568	1.330.104	0	0	0	0
Ontvangsten	0	848.540	0	0	0	0
Saldo	-171.568	-481.564	0	0	0	0
Financierings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	394.043	399.386	0	0	0	0
Saldo	394.043	399.386	0	0	0	0
Wonen en ruimtelijke ordening						
Exploitatie						
Uitgaven	10.485.383	8.748.469	8.858.396	8.940.736	9.081.743	9.276.446
Ontvangsten	7.000.412	6.796.106	6.859.128	7.528.469	7.461.328	7.496.096
Saldo	-3.484.971	-1.952.362	-1.999.268	-1.412.267	-1.620.415	-1.780.350
Investerings						
Uitgaven	16.397.528	9.232.410	5.741.870	5.334.887	9.782.173	3.187.487
Ontvangsten	4.480.267	1.692.000	5.494.688	102.000	1.793.375	8.464.750
Saldo	-11.917.261	-7.540.410	-247.182	-5.232.887	-7.988.798	5.277.263
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	22.417.298	21.516.423	21.508.121	21.886.829	21.023.097	20.968.425
Ontvangsten	1.591.749	2.099.419	2.038.848	2.018.156	1.604.888	1.561.300
Saldo	-20.825.550	-19.417.004	-19.469.272	-19.868.673	-19.418.209	-19.407.124
Investerings						
Uitgaven	12.074.488	9.913.449	4.413.484	2.056.599	-205.332	1.604.599
Ontvangsten	2.613.230	3.608.494	2.132.782	776.042	5.361.140	772.976
Saldo	-9.461.258	-6.304.955	-2.280.702	-1.280.557	5.566.472	-831.623
Financierings						
Uitgaven	1.160.511	4.142.974	2.833.993	0	5.409.544	680.117
Ontvangsten	2.622.873	3.040.791	3.662.410	3.481.039	4.682.505	3.155.259
Saldo	1.462.362	-1.102.183	828.418	3.481.039	-727.039	2.475.142
Leren en onderwijs						
Exploitatie						
Uitgaven	6.816.236	6.848.744	6.937.300	7.036.802	7.157.428	7.300.562
Ontvangsten	5.402.311	5.337.482	5.342.717	5.337.060	5.436.756	5.483.420
Saldo	-1.413.925	-1.511.262	-1.594.583	-1.699.742	-1.720.673	-1.817.143
Investerings						
Financierings						

MEERJARENPLAN 2020 – 2025

TOELICHTING

OVERZICHT ONTVANGSTEN EN UITGAVEN – ECONOMISCH (T2)



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolnummers: 92301

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	193.353.479	190.117.866	187.966.947	191.187.796	196.529.522	199.912.901
1. Goederen en diensten	38.458.555	35.422.555	34.199.980	33.956.823	34.170.372	34.595.511
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	78.506.709	81.545.890	81.377.407	83.595.370	88.198.464	90.295.566
a. Politiek personeel	1.445.609	1.571.937	1.596.034	1.625.469	1.653.045	1.681.132
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	29.838.614	30.170.967	28.941.543	30.608.621	33.769.769	34.051.804
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	38.853.053	41.809.513	42.780.065	43.219.856	44.531.140	46.211.092
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	2.903.492	2.507.995	2.468.236	2.439.395	2.430.944	2.424.232
g. Pensioenen	768.743	694.332	704.558	717.316	729.155	741.204
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	21.867.485	20.200.125	19.152.449	19.072.439	19.375.137	19.672.664
4. Toegestane werkingsubsidies	53.255.337	51.847.530	52.063.717	53.382.524	53.597.533	54.220.284
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	8.012.373	8.008.771	8.313.985	8.276.016	6.376.165	6.224.502
- aan welzijnsverenigingen	4.308.472	3.526.144	4.978.530	5.424.589	5.614.276	5.747.498
- aan andere OCMW-verenigingen	967.370	780.328	225.779	66.016	585.606	710.195
- aan de politiezone	22.342.599	24.329.381	24.886.087	25.980.979	26.695.344	27.207.426
- 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)	704.327	748.121	763.608	774.127	523.351	534.520
- aan besturen van de eredienst	264.958	274.679	277.450	278.015	228.295	178.920
- aan andere begunstigden	12.092.769	9.617.637	8.055.809	8.020.312	8.955.582	8.998.309
5. Andere operationele uitgaven	1.265.393	1.101.766	1.173.393	1.180.639	1.188.017	1.128.876
B. Financiële uitgaven	7.927.636	6.407.409	6.062.311	5.828.849	5.562.238	5.024.648
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	6.616.191	6.362.720	6.017.023	5.782.951	5.515.720	4.977.500
- aan financiële instellingen	6.616.191	6.362.720	6.017.023	5.782.951	5.515.720	4.977.500
2. Andere financiële uitgaven	1.311.445	44.689	45.288	45.898	46.518	47.148
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	199.156.883	198.450.881	205.115.377	211.908.357	216.846.302	220.212.568
1. Ontvangsten uit de werking	21.880.111	18.313.689	17.870.235	18.194.597	18.047.205	16.745.851
2. Fiscale ontvangsten en boetes	82.041.132	88.542.653	94.305.423	97.581.568	100.210.473	102.306.100
a. Aanvullende belastingen	65.895.394	65.732.792	66.616.325	69.262.009	71.597.953	73.700.619
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	38.959.429	38.618.510	39.299.930	40.068.950	40.809.440	41.637.340
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	25.892.601	26.085.136	26.264.608	28.109.718	29.668.338	30.902.778

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Andere aanvullende belastingen	1.043.364	1.029.146	1.051.787	1.083.341	1.120.174	1.160.501
b. Andere belastingen en boetes	16.145.738	22.809.861	27.689.098	28.319.559	28.612.520	28.605.481
3. Werkingsubsidies	88.364.111	84.405.009	85.729.243	89.114.350	91.524.873	94.048.227
a. Algemene werkingsubsidies	59.114.520	59.961.139	62.541.305	66.323.149	68.910.918	71.287.242
- Gemeentefonds	51.522.793	53.222.776	54.975.361	56.790.308	58.669.740	60.617.791
- Andere algemene werkingsubsidies	7.591.727	6.738.363	7.565.944	9.532.841	10.241.178	10.669.451
- van de Vlaamse overheid	7.591.727	6.738.363	7.565.944	9.532.841	10.241.178	10.669.451
b. Specifieke werkingsubsidies	29.249.591	24.443.870	23.187.938	22.791.202	22.613.955	22.760.985
- van de federale overheid	14.738.942	13.968.316	13.290.026	13.494.135	13.668.795	13.878.773
- van de Vlaamse overheid	9.392.781	8.897.563	8.900.655	8.976.897	8.634.388	8.638.816
- 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	4.484.258	1.532.967	989.701	320.170	310.772	243.396
4. Recuperatie individuele hulpverlening	4.407.994	4.414.980	4.429.655	4.443.852	4.458.323	4.473.065
5. Andere operationele ontvangsten	2.463.535	2.774.550	2.780.821	2.573.990	2.605.429	2.639.325
B. Financiële ontvangsten	4.736.912	4.731.188	4.634.756	4.634.364	4.634.311	4.634.257
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	2.612.679	6.656.794	15.720.875	19.526.075	19.388.852	19.909.276
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investerings in financiële vaste activa	3.071.762	219.176	219.176	219.176	219.176	219.176
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	3.070.602	219.146	219.146	219.146	219.146	219.146
4. Andere financiële vaste activa	1.160	30	30	30	30	30
B. Investerings in materiële vaste activa	49.348.656	51.097.607	43.338.849	21.436.824	21.815.930	12.258.459
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	49.246.767	41.880.657	43.226.349	21.436.824	21.815.930	12.258.459
a. Terreinen en gebouwen	15.887.904	15.079.512	24.908.255	4.712.455	8.978.093	2.464.095
b. Wegen en andere infrastructuur	18.908.890	17.129.003	11.950.891	12.155.525	9.387.515	6.536.097
c. Roerende goederen	4.842.928	2.678.472	1.918.721	2.057.321	2.916.782	1.771.821
d. Leasing en soortgelijke rechten	6.634.316	2.566.346	1.400.247	1.348.286	1.372.034	1.351.446
e. Erfgoed	2.972.728	4.427.325	3.048.234	1.163.237	-838.494	135.000
2. Andere materiële vaste activa	101.889	9.216.950	112.500	0	0	0
a. Onroerende goederen	101.889	9.216.950	112.500	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	1.620.042	2.200.393	524.819	141.000	141.000	71.000
D. Toegestane investeringsubsidies	8.644.686	4.311.317	3.197.810	4.807.922	5.275.722	5.780.159
- aan de politiezone	616.362	834.075	420.000	420.000	100.000	100.000
- aan de hulpverleningszone	102.560	102.560	102.560	102.560	102.560	102.560
- aan besturen van de eredienst	3.485.999	1.964.165	1.014.130	592.242	332.042	1.168.479
- aan andere begunstigden	4.439.766	1.410.518	1.661.120	3.693.120	4.741.120	4.409.120

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Verkoop van materiële vaste activa	22.742.978	72.805.840	14.757.551	17.700.000	8.022.306	14.500.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	11.535.504	4.759.000	8.351.384	10.000.000	805.665	0
a. Terreinen en gebouwen	11.535.504	4.759.000	8.351.384	10.000.000	805.665	0
2. Andere materiële vaste activa	11.207.474	68.046.840	6.406.167	7.700.000	7.216.641	14.500.000
a. Onroerende goederen	11.197.474	68.036.840	6.406.167	7.700.000	7.216.641	14.500.000
b. Roerende goederen	10.000	10.000	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	8.941.278	15.525.526	10.848.253	2.529.152	4.364.161	9.247.726
- van de federale overheid	22.920	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	5.147.420	11.161.733	5.070.326	2.104.693	2.820.287	775.477
- van de provincie	617.130	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	3.153.809	4.363.793	5.777.927	424.459	1.543.874	8.472.249
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-31.000.890	30.502.873	-21.674.849	-6.375.770	-15.065.361	5.418.932
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-28.388.210	37.159.667	-5.953.974	13.150.306	4.323.491	25.328.208
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	19.099.050	20.138.058	25.744.829	19.568.396	29.659.069	30.170.464
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasing	18.605.076	18.815.285	19.061.162	19.568.396	19.659.069	20.131.179
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasing	493.974	1.322.773	6.683.667	0	10.000.000	10.039.285
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	4.787.834	37.361.292	11.403.429	261.756	5.561.526	1.530.089
1. Toegestane leningen	4.787.834	37.361.292	11.403.429	261.756	5.561.526	1.530.089
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	1.027.178	5.142.974	3.667.326	0	5.409.544	680.117
- aan welzijnsverenigingen	3.460.656	5.301.082	7.736.103	261.756	151.982	849.972
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	25.967.236	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	300.000	950.000	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	44.336.738	13.032.622	38.739.527	2.052.218	25.043.943	2.031.563
- opname van leningen en leasing bij financiële instellingen	37.702.421	9.566.276	21.386.482	703.932	23.671.909	680.117
- opname van leningen en leasing bij andere entiteiten	6.634.316	3.466.346	17.353.045	1.348.286	1.372.034	1.351.446
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	3.806.197	7.307.061	4.362.705	4.627.628	5.853.161	4.340.782
1. Terugvordering van toegestane leningen	3.806.197	7.307.061	4.362.705	4.627.628	5.853.161	4.340.782
a. Periodieke terugvorderingen	3.212.223	3.407.061	3.562.705	4.077.628	5.803.161	4.340.782
b. Niet-periodieke terugvorderingen	593.974	3.900.000	800.000	550.000	50.000	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringsaldo	24.256.050	-37.159.667	5.953.975	-13.150.306	-4.323.491	-25.328.208

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-4.132.160	-0	1	-0	0	-0

MEERJARENPLAN 2020 – 2025

TOELICHTING

INVESTERINGSPROJECTEN – PER PRIOTIAIRE ACTIE (T3)



T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: 92301

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. Investeringssubsidies 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	1.864.460	0	1.864.460
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.864.460	0	1.864.460
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.864.460	0	1.864.460
b. Wegen en andere infrastructuur				1.864.460		1.864.460
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	144.006	0	144.006
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				144.006		144.006

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. Investeringssubsidies en -schenkingen				2.706		2.706

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	0	0	1.330.104	0	1.330.104
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.330.104	0	1.330.104
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.330.104	0	1.330.104
a. Terreinen en gebouwen				1.330.104		1.330.104
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	848.540	0	848.540
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				848.540		848.540

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. Investeringssubsidies 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	6.417.134	0	6.417.134
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				6.417.134		6.417.134

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	2.800.122	0	2.800.122
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	2.178.693	0	2.178.693
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.178.693	0	2.178.693
b. Wegen en andere infrastructuur				2.178.693		2.178.693
C. Investerings in immateriële vaste activa				621.429		621.429

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. Investeringssubsidies 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

MEERJARENPLAN 2020 – 2025

TOELICHTING

EVOLUTIE FINANCIËLE SCHULDEN (T4)



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: 92301

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	278.428.137	271.076.824	283.564.288	265.957.437	260.870.201	232.918.703
1. Financiële schulden op 1 januari	253.400.658	278.428.137	271.076.824	283.564.288	265.957.437	260.870.200
2. Nieuwe leningen	44.336.738	13.032.622	38.739.527	2.052.218	25.043.943	2.031.563
3. Aflossingen	-493.974	-1.322.773	-6.683.667	0	-10.000.000	-10.039.285
4. Overboekingen	-18.815.285	-19.061.162	-19.568.396	-19.659.069	-20.131.179	-19.943.775
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	18.815.285	19.061.162	19.568.396	19.659.069	20.131.179	19.943.775
1. Financiële schulden op 1 januari	18.605.076	18.815.285	19.061.162	19.568.396	19.659.069	20.131.179
2. Aflossingen	-18.605.076	-18.815.285	-19.061.162	-19.568.396	-19.659.069	-20.131.179
3. Overboekingen	18.815.285	19.061.162	19.568.396	19.659.069	20.131.179	19.943.775
Totaal financiële schulden	297.243.421	290.137.986	303.132.684	285.616.506	281.001.380	252.862.478

MEERJARENPLAN 2020 – 2025

TOELICHTING

FINANCIËLE RISICO'S

FINANCIËLE RISICO'S

Gewaarborgde schulden van derden

<u>Belanghebbende bestuur/instelling</u>	<u>Financier</u>	<u>Vervaljaar</u>	<u>Gewaarborgde schuld</u>
Ivarem	KBC	2025	4 366 666,06
Ivarem	KBC	2033	4 865 276,72
Igemo	KBC	2021	2 203 398,00
Igemo	KBC	onbep.	3 559 019,43
Iverlek OV	Argenta	onbep.	1 528 947,76
Iverlek OV	Argenta	onbep.	695 421,86
Iverlek OV	Argenta	onbep.	940 622,14
Iverlek OV	KBC	onbep.	120 571,88
Zefier	KBC	onbep.	5 542,36
AV Dodoens	Belfius	2022	482 104,66
Woonpunt Mechelen project De Schijf	ING	onbep.	766 669,00
OCMW	Belfius	2022	14 772,21
OCMW	Belfius	2022	11 562,67
OCMW	Belfius	2025	512 557,91
OCMW	Belfius	2025	496 011,67
vzw Speelgoedmuseum	ING	onbep.	12 394,68
vzw Speelgoedmuseum	ING	2040	2 000 000,00
Kerkfabriek Sint-Jan Baptist	Belfius	2021	60 154,28
Kerkfabriek Sint-Jan Baptist	Belfius	2023	54 849,51
Kerkfabriek Sint-Katelijne	Belfius	2024	71 861,25
Kerkfabriek Sint-Katelijne	Belfius	2024	71 861,25
Kerkfabriek Sint-Katelijne	Belfius	2025	315 543,00
Kerkfabriek Sint-Katelijne	Belfius	2024	663 006,22
ECOSO (ex-vzw Kringloopateljee)	Triodos	2031	936 633,87
Kunstencentrum Nona vzw	Belfius	2031	773 266,09
Vlaamse dienst Speelpleinwerking	KBC	2031	270 000,00
Vlaamse dienst Speelpleinwerking	Triodos	2034	325 833,33
YRKV Mechelen	Belfius	2021	1 839 156,59
YRKV Mechelen	Belfius	2033	7 000 000,00
YRKV Mechelen	Belfius	2033	814 197,58
YRKV Mechelen	Alouette	2021	2 000 000,00
YRKV Mechelen	Nog te concretiseren	2040	5 000 000,00
HVZ Rivierenland 38,5% van DBFM De Waterduivel	B&TD Mechelen nv	2044	11 213 893,51
Zorgbedrijf Rivierenland	KBC	2045	26 300 000,00
Busleyden Atheneum	Socrowd cvba so	2020	13 300,00
Busleyden Atheneum	Socrowd cvba so	2026	37 500,00
			80 342 595,49

Vooraf de extra waarborgen voor de leningen van het Zorgbedrijf Rivierenland verhogen de totale som gevoelig.

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 hoog is in verhouding tot de schuld van de andere regionale centrumsteden.

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?

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 laatst gekende vastgestelde gegevens zijn de balansen 2019. In de gemeentemonitor kunnen de financiële schulden per inwoner geraadpleegd worden.

De schuld van de stad per inwoner scoort met 3469 euro duidelijk hoger dan het gemiddelde van de 13 centrumsteden dat 1523 euro bedraagt. De twee centrumsteden met de hoogste schuld na Mechelen situeren zich tussen 61 en 67 % van het Mechelse cijfer.

Het moge duidelijk zijn dat Mechelen een hoog schuldniveau heeft. 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 de oorspronkelijke versie van de meerjarenplannen 2020-2025 hebben eind 2025 6 van de 13 centrumsteden een hogere uitstaande schuld dan Mechelen. Het ziet er dus naar uit dat de ambitie om naar een normaal niveau te evolueren kan waargemaakt worden.

FINANCIËLE RISICO'S

Het gebruik van bulletleningen door de stad Mechelen

De stad heeft volgende obligatieleningen met eenmalige vervaldag lopen:

- 1.795.000 euro, uitgegeven 27/12/2013, vervaldag 27/12/2018, 2% rente. Deze bullet is ondertussen terugbetaald.
- 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 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 schulden crisis 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 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. In het laatste geval is er het financieringsrisico, nl. dat geen financierer voor de herfinanciering zou kunnen gevonden worden. En er is een renterisico, nl. dat de marktrente op het ogenblik van de herfinanciering hoog is.

FINANCIËLE RISICO'S

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 moeten we er wel voor zorgen dat de extra aflossingslast voortvloeiend uit de herfinanciering van twee in 2024 vervallende bullets, samen 10.000.000 euro, kan opgevangen worden. De autofinancieringsmarge is vanaf 2024 groot genoeg om de extra leningslast voortvloeiend uit herfinanciering van de bullets met klassieke leningen op te vangen.

Sinds vorig jaar heeft het bestuur een nieuw accent gelegd, nl. het afremmen van de schuldgroei om op termijn naar het niveau 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.

In de toekomst zal het investeringsbudget in functie moeten zijn van het bereiken van een schuldniveau dat op een redelijke termijn aansluit bij dat van de andere centrumsteden.

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.

Dagvaarding door 67 brandweermannen in het kader van een eis tot bijkomende wachtvergoeding, overloon en zaterdag- en zondagvergoeding

De stad werd tweemaal gedagvaard, eerst door één brandweerman 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 brandweelieden werden betaald voor 38u/week.

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

De arbeidsrechtbank van Brussel heeft in twee vonnissen van 20 januari 2017 en 09 november 2017, gelijkende eisen van statutaire brandweelieden van de gemeente Zaventem gegrond verklaard. Zaventem heeft berust in het vonnis en de vergoedingen uitgekeerd. De zaken van de brandweelieden van Zaventem werden beoordeeld op basis van de statuten van de brandweer van Zaventem. Er bestaan fundamentele en

FINANCIËLE RISICO'S

essentiële verschillen tussen de statuten van de brandweer van Zaventem en de statuten van de Mechelse brandweer.

De statutaire bepalingen op grond waarvan de brandweerlieden van Zaventem in het gelijk werden gesteld bestaan niet in Mechelen. De zaken zijn niet helemaal vergelijkbaar. Onze raadslieden achten de kans dat de rechtbank op de eisen ingaat onwaarschijnlijk.

De 67 brandweerlieden vorderen 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.

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

Van 2015 tot 2019 kreeg 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 is een regeling voor vervroegde uittreding die geldt tot 2020. De pz gaat er in haar mjp van uit dat dit gecontinueerd wordt. 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.

Huurvergoeding voor de te bouwen parkeertoren aan de site Keerdok

De opdracht voor de bouw van de parkeertoren, die de stad in erfpacht zal nemen, is toegewezen. De stad gaat jaarlijks ca. 655.000 als erfpacht betalen. De procedure om een exploitant te zoeken moet hernomen worden. Het uitgangspunt daarbij is dat die bereid zal zijn minimaal een vergoeding te betalen die de erfpachtcanon dekt.

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.

Het overhevelen van de boeten voor beperkte overtredingen van snelheidsbeperkingen tot 30 en 50 km per uur naar de gemeentekassen.

Het Vlaams Parlement heeft het decreet daartoe gestemd. De Vlaamse Regering moet de ingangsdatum nog vastleggen. Binnen de stad loopt een project om technisch en administratief klaar te zijn om tegen medio 2021 deze gasboeten te kunnen innen. Het tijdig voorzien van een geschikte ict-tool daarvoor is cruciaal.

De coronacrisis

Wij gaan ervan uit dat de normale activiteiten, die tijdens deze crisis fel gestoord zijn, gedurende 2021 terug kunnen hervat worden en dat de fel geteisterde economie herneemt.

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

Inflatiecorrectie voor werkingskosten: 1,7% per jaar, tenzij een bewuste beperking is opgelegd aan de stijging van het budget.

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.

Loonindexering: er zijn indexaanpassingen voorzien in oktober 2021, februari 2023, april 2024 en juni 2025.

Retributie- en belastingtarieven blijven constant gedurende 2020-2025.

Inschatting rentevoeten: 1% tijdens de hele planingsperiode.

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

Berekening aanvullende belastingen : zie berekening hieronder.

Voor APB houden we rekening met een constant tarief van 6,8%, met de groei van de inkomens, met de spontane groei van de bevolking en de groei door extra woonprojecten en met de invloed van de federale tax shift. Om de krimp en groei van de economie tot 2023 te bepalen gebruiken we een methodiek aangereikt tijdens een vvs-g-webinar. Voor de opcentiemen OV houden we rekening met de indexering van de kadastrale inkomens, de groei van de KI's door woonprojecten, de afbouw van de onroerende voorheffing op materieel en outillage en een raming voor terugbetalingen ingevolge correcties van aanslagen uit het verleden.

Voor de inschatting van de responsabiliseringsbijdrage gebruiken wij de cijfers van de Federale Pensioendienst die beschikbaar waren in september 2020.

De inschatting van de omvangrijke meeropbrengsten uit gasboeten voor snelheidsovertredingen 30/50 gebeurde op basis van de cijfers van de in 2019 bestaande trajectcontroles, ons aangeleverd door de politiezone

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

BESCHRIJVING VAN DE GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES

APB

Inkomsten	AJ	%	APB	Taxshift	index stijging	aangroei Inkomens	voorspelde spontane groei gezinnen	aangroei gezinnen ikv nieuwe woningen	Gemiddelde aanslag per gezin
			AJ- inkohieringen						
			7,8						
2008	2009	7,4	22.579.339						
2009	2010	7,4	22.768.310						
2010	2011	7,4	23.073.322						
2011	2012	7,4	23.631.266						
2012	2013	7,4	24.973.865						
2013	2014	7,4	25.985.158						
2014	2015	7,4	26.524.289						
2015	2016	7,4	26.759.382						
2016	2017	7,4	27.840.642						
2017	2018	7,4	28.216.816		1,85	1,60	0,78		765
2018	2019	6,8	26.288.342	0	1,77	1,70	0,70	169,50	770
2019	2020	6,8	27.436.936	-740.329	1,47	1,50	0,74	217,00	712
2020	2021	6,8	26.926.833	-1.198.774	1,21	-4,05	0,73	121,50	738
2021	2022	6,8	28.842.245	-1.236.853	1,30	4,64	0,73	118,50	719
2022	2023	6,8	30.538.339	-1.241.362	1,60	3,44	0,64	41,00	765
2023	2024	6,8	31.776.195	-1.241.362	1,80	1,30	0,67	86,00	805
2024	2025	6,8	33.002.675	-1.241.362	1,80	1,30	0,67	18,00	832

	APB	APB
Budget	STAD	1% inningskost

2009		
2010	22.654.928	
2011	22.890.315	
2012	23.408.090	
2013	24.436.830	
2014	25.580.650	
2015	26.227.770	
2016	26.630.090	
2017	27.245.950	
2018	27.953.500	
2019	27.638.280	276.390
2020	25.892.601	258.930
2021	26.085.136	260.860
2022	26.264.607	262.650
2023	28.109.718	281.100
2024	29.668.338	296.690
2025	30.902.778	309.030

BESCHRIJVING VAN DE GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES

OV

AJ	Oude opcentiem	nieuwe opcentiem	index	OV-inkohiering	verdeling 95% - 5%	index stijging	aan-groei KI	# nieuwe woningen * gemid. KI	inkomsten ikv extra woningen	vermind Mat&Out	oninbaar verleden	Budget	OV Raming
2004	1575		1,3604	22.655.529,87	#WAARDE!								
2005	1575		1,3889	23.651.537,34	23.601.736,97								
2006	1575		1,4276	24.388.895,24	24.352.027,35								
2007	1575		1,4532	25.077.542,69	25.043.110,32								
2008	1550		1,4796	25.483.527,11	25.463.227,89								
2009	1550		1,5461	26.570.684,25	26.516.326,39								
2010	1550		1,5461	26.724.872,71	26.717.163,29							-50.000	2010 26.667.160
2011	1550		1,5790	27.326.099,49	27.296.038,15							-50.000	2011 27.246.030
2012	1550		1,6349	28.476.313,10	28.418.802,42							-50.000	2012 28.368.800
2013	1550		1,6813	29.513.042,75	29.461.206,27							-50.000	2013 29.411.200
2014	1550	976	1,7	30.408.181,18	30.363.424,26							-50.000	2014 30.313.420
2015	1550	976	1,7057	30.737.062,99	30.720.618,90							-50.000	2015 30.670.610
2016	1510	951	1,7153	30.602.994,40	30.609.697,83								2016 30.609.690
2017	1490	938	1,7491	30.826.338,83	30.815.171,61	2,00						-50.000	2017 30.765.170
2018	1490	938	1,7863	31.096.979,69	31.083.447,65	2,13			0			-50.000	2018 31.033.440
2019	1747	1100	1,8230	37.618.895,00	37.292.799,23	2,05		434.000	0			-50.000	2019 37.242.790
2020	1747	1100	1,8492	38.159.551	38.132.518	1,44		243.000	0	-58.333		-50.000	2020 38.959.429
2021	1747	1100	1,8640	38.818.106	38.785.178	0,80		237.000	353.279	-116.667		-50.000	2021 38.618.510
2022	1747	1100	1,8901	39.562.132	39.524.930	1,40		82.000	200.573	-175.000		-50.000	2022 39.299.930
2023	1747	1100	1,9203	40.393.876	40.352.289	1,60		172.000	198.750	-233.333		-50.000	2023 40.068.950
2024	1747	1100	1,9549	41.190.969	41.151.115	1,80		36.000	70.004	-291.667		-50.000	2024 40.809.440
2025	1747	1100	1,9901	42.081.887	42.037.341	1,80		31.000	149.480	-350.000		-50.000	2025 41.637.340

BESCHRIJVING VAN DE GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES

<u>Variabelen bevolking:</u>	<u>Totaal aantal gezinnen (incl. alleen- staanden)</u>	<u>Stijgings% gezinnen</u>	Aantal inwoners		<u>Totaal aantal gezinnen (incl. alleen- staanden) voor BW1</u>
<i>bron: profielschets</i>					
2010			80.940		
2011			81.927		
2012			82.325		
2013	34.930		82.602		34.930
2014	35.078	0,42%	83.194	0,72%	35.078
2015	35.490	1,17%	83.819	0,75%	35.490
2016	35.693	0,57%	84.395	0,69%	35.693
2017	36.108	1,16%	84.992	0,71%	36.016
2018	36.389	0,78%	85.613	0,73%	36.273
2019	36.645	0,70%	86.261	0,76%	36.542
2020	36.918	0,74%	86.925	0,77%	36.817
2021	37.188	0,73%	87.589	0,76%	37.077
2022	37.460	0,73%	88.253	0,76%	37.350
2023	37.699	0,64%	88.917	0,75%	37.623
2024	37.953	0,67%	89.581	0,75%	37.904
2025	38.206	0,67%	90.245	0,74%	38.192

volgens ivaremtaks:
36.364 -281

BESCHRIJVING VAN DE GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES

	Gebied	Mechelen (12025)						
		<i>Gemiddelde omvang</i>						
		Totaal						
			1 persoon	2 personen	3 personen	4 personen	5 personen of meer	
Jaar								
2007		<i>2,30</i>	33.966	12.134	10.908	4.529	3.711	2.684
2008		<i>2,30</i>	34.206	12.140	11.031	4.602	3.724	2.709
2009		<i>2,31</i>	34.370	12.130	11.075	4.625	3.726	2.814
2010		<i>2,31</i>	34.617	12.282	10.981	4.662	3.823	2.869
2011		<i>2,33</i>	34.874	12.294	11.054	4.614	3.930	2.982
2012		<i>2,34</i>	34.936	12.260	11.057	4.561	4.033	3.025
2013		<i>2,34</i>	34.930	12.155	11.085	4.545	4.078	3.067
2014		<i>2,35</i>	35.078	12.200	11.014	4.587	4.165	3.112
2015		<i>2,35</i>	35.490	12.396	11.197	4.543	4.210	3.144
2016		<i>2,35</i>	35.693	12.494	11.189	4.541	4.290	3.179
2017		<i>2,35</i>	36.108	12.613	11.312	4.583	4.356	3.244
2018		<i>2,35</i>	36.389	12.665	11.469	4.609	4.368	3.278
2019		<i>2,35</i>	36.645	12.742	11.547	4.626	4.414	3.316
2020		<i>2,36</i>	36.918	12.823	11.631	4.648	4.462	3.354
2021		<i>2,36</i>	37.188	12.894	11.715	4.674	4.511	3.394
2022		<i>2,36</i>	37.460	12.976	11.802	4.695	4.556	3.431
2023		<i>2,36</i>	37.699	13.050	11.873	4.712	4.598	3.466
2024		<i>2,36</i>	37.953	13.133	11.954	4.728	4.639	3.499
2025		<i>2,36</i>	38.206	13.216	12.041	4.743	4.676	3.530
2026		<i>2,36</i>	38.468	13.307	12.139	4.756	4.709	3.557
2027		<i>2,36</i>	38.707	13.392	12.226	4.766	4.740	3.583

MEERJARENPLAN 2020 – 2025

TOELICHTING

**VERWIJZING NAAR PLAATS WAAR DOCUMENTATIE BIJ
HET MEERJARENPLAN BESCHIKBAAR IS**

VERWIJZING NAAR PLAATS WAAR ALLE DOCUMENTATIE BESCHIKBAAR IS

Omgevingsanalyse	mechelen.incijfers.be
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 belastingsoort	Cobra@home
Analyse en clustering van exploitatieontvangsten, -uitgaven	Cobra@home
Detailopgave van investeringsuitgaven, -ontvangsten en verkopen van patrimonium	Cobra@home