



AMJP4 - MEERJARENPLAN 2020-2025

MEERJARENPLAN 2020-2025 – AMJP4 juni 2021

Algemene inleiding.....	3
Toelichting bij de aanpassing meerjarenplan.....	6
STRATEGISCHE NOTA.....	10
Overzicht beleidsdoelstellingen met prioritaire acties	11
Overzicht beleidsdoelstellingen met niet-prioritaire acties.....	27
Overzicht van beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties en bijbehorende ramingen (verwijzing)....	28
FINANCIËLE NOTA	29
Financieel doelstellingenplan (M1)	30
Staat van het financieel evenwicht (M2).....	34
Overzicht kredieten (M3)	37
TOELICHTING.....	39
Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)	40
Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)	45
Investeringsprojecten – per prioritaire actie (T3)	50
Evolutie financiële schulden (T4)	62
Financiële risico’s.....	64
Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is.....	72

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
- M is een kansenfabriek: onderwijs, werk, welzijn en gezondheid, mensen met een beperking, realisatie samen met Sint-Katelijne-Waver van een Geïntegreerd Breed Onthaal, (kinder)armoede, regionale sociale economie
- M verbindt: sociale cohesie, superdiversiteit, kinderen en jongeren, senioren, singles

INLEIDING

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

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

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

Wij werken met volgende beleidsdomeinen:

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

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

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

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

INLEIDING

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

- 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 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.

Momenteel ligt de aanpassing nummer 4 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.

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

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

TOELICHTING BIJ DE AANPASSING MEERJARENPLAN

Bespreking AMJP4

Korte inhoudelijke toelichting gevraagde wijzigingen

In AMJP4 wordt het resultaat van de rekening 2020 verwerkt.

De rekening wijkt aanzienlijk af van AMJP3. Corona heeft zeker en vast voor een vertragend effect gezorgd. Coronasubsidies werden voor 100% ingeschreven, maar de uitvoering ervan spreidt zich uit over 2020 en 2021. Het college keurde reeds op 8/2 een aantal tijdelijke overschrijdingen goed van coronagerelateerde kredieten. Om dit mogelijk te maken, werd op 25/1 door de gemeenteraad een aangepast financieel kader van organisatiebeheersing goedgekeurd.

Het gecumuleerd budgettair resultaat van 2020 bedraagt 25.145.579 euro, wat afgerond 24,5 miljoen euro hoger is dan de geraamde 500.000 euro.

Budgettair resultaat	jaarrekening	meerjarenplan	verschil
exploitatie saldo	16.154.633	2.612.679	13.541.954
investerings saldo	- 6.870.127	- 28.388.211	21.518.084
financierings saldo	11.228.912	24.256.050	-13.027.138
budgettair resultaat van het boekjaar	20.513.418	- 4.132.161	24.645.579
gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.632.161	4.632.160	1
gecumuleerd budgettair resultaat	25.145.579	499.999	24.645.580
beschikbaar budgettair resultaat	25.145.579	499.999	24.645.580
autofinancieringsmarge	1.224.735	- 12.780.175	14.004.910

Dit boni vormt samen met de her-inschrijving van het saldo van de op te nemen lening (13.847.936) een totaal van **38.993.515 euro** en wordt in eerste instantie aangewend voor de opname van de volgende kredieten:

- Het overgedragen investerings saldo : 23.744.535 euro
- De over te dragen toegestane lening aan het Zorgbedrijf : 3.460.657 euro

De wijzigingen voor 2021-2025 (ook een groot deel her in te schrijven exploitatiekredieten van 2020) komen op 14.526.210 euro voor Exploitatie + Investing :

	2021	2022	2023	2024	2025	totaal 21-25
I. Exploitatiesaldo	-9.196.905	-1.914.083	-1.997.650	-2.254.388	-1.543.423	-16.906.448
A. Ontvangsten	6.112.828	178.185	-618.176	-853.022	-222.603	4.597.212
B. Uitgaven	15.309.733	2.092.268	1.379.474	1.401.366	1.320.819	21.503.661
II. Investerings saldo	3.066.331	-4.726.056	1.259.996	1.069.335	1.710.632	2.380.238
A. Ontvangsten	806.554	3.065.203	1.842.871	1.913.233	306.286	7.934.147
B. Uitgaven	-2.259.777	7.791.259	582.875	843.899	-1.404.345	5.553.909
III. Saldo exploitatie en investeringen	-6.130.574	-6.640.138	-737.654	-1.185.053	167.209	-14.526.210

In het exploitatiebudget gaat het over een negatieve impact van 16,9 miljoen euro. In het investeringsbudget is er een positieve impact van 2,4 miljoen euro.

Het investeringsbudget dienen we aan te vullen met de extra investeringsbudgetten, aangevraagd door de AGB's en terug te vinden in de rubriek financiering onder de groep "toegestane leningen" die in 2021-2025 verhoogt met 5.132.442 euro (Project Uilenmolenweg, SK Heffen : 3,8 miljoen euro + 1,1 miljoen euro AGB Mac (Predikherenkerk)).

TOELICHTING BIJ DE AANPASSING MEERJARENPLAN

In voorliggend AMJP bedraagt de negatieve impact van corona gerelateerde acties afgerond 8.000.000 euro:

- Inkomsten uit APB (aanvullende personenbelasting) : -2.000.000 euro (meer ontvangst van 2020 uit meerjarenplan gehaald)
- Parkeeropbrengsten 2021 : -1.410.000 euro (volgens raming Indigo)
- Herstelmaatregelen (voor een deel overgedragen van 2020) en impact corona:
 - Vrijstelling concessievergoedingen: -783.000 euro waarvan 73.000 euro via compensatie met coronasteunfonds
 - Niet heffen van de promotaks in 2021: -150.000 euro
 - Het bijstellen van de raming van belastingontvangsten uit de verblijfsbelasting (-460.000 euro), filmvoorstellingen (-55.000 euro) en sportwedstrijden (-58.000 euro)
 - Mechelenbon : 660.000 euro
 - Extra toelage AGB's wegens verminderde eigen ontvangsten : 436.000 euro
 - Noodfonds Vlaanderen : reglementen jeugd en sport : 402.000 euro ; coronasubsidies jeugdverenigingen : 110.000 euro, aankoop wasstraten en materiaal voor hygiënepakketten ter ondersteuning van clubs in verband met maatregelen in het kader van de coronacrisis : 86.000 euro,
 - Facilitaire kosten en inzet stewards : 242.000 euro
 - Steunfonds bedrijven : 198.000 euro, steunfonds handel en horeca : 126.000 euro
 - Post-corona Fonds dep. Samenleving: 196.000 euro
 - Vaccinatiecentrum : 153.000 euro bijdrage stad
 - Aankopen en verdelen van laptops via Deelbaar Mechelen : 150.000 euro in 2022
 - Herhaling actie 1000 nachten aan 100 euro (hotelovernachtingen) : 100.000 euro
 - Individuele hulpverlening : 1.600.000 waarvan 1.150.000 euro gesubsidieerd

Onvermijdelijke aanpassingen leiden tot een negatieve impact van 2.875.000 euro :

- Inkomsten BOA : -1.250.000
- Winteropvang CAW : 375.000 euro (niet opgenomen in AMJP3)
- Liquidatiekost Mechelen Morgen : 1.250.000 euro

Belangrijkste meevallers zijn extra ontvangsten ten bedrage van 1.250.000 euro uit geplande verkopen van het patrimonium (doorstroomwoningen en verkoop Zalm) op basis van de vraagprijs.

In AMJP4 blijft het ontvangstkrediet van de Gas-snelheid behouden ondanks de 3 extra maanden werking. Enkel de bijkomende kosten (voor o.a. personeel) werden volledig gecompenseerd met extra ontvangsten. Een grondige evaluatie gebeurt tegen de opmaak van AMJP5.

Verder wordt een groot aantal Europese projecten die nog lopende waren in 2020 heringeschreven in 2021 (zowel uitgaven als ontvangsten).

TOELICHTING BIJ DE AANPASSING MEERJARENPLAN

Hieronder volgt een lijst van projecten met een belangrijke netto financiële impact op het AMJP:

project	totaal 2021-2025	verantwoording
	netto impact op kasresultaat	
Vesten	- 2.658.375	herraming werken Vesten
Overhead	- 1.737.031	extra kosten veegvuil , minder subsidie erigoed, actualisatie ontvangsten Nekkerhal zonder vrijstelling en zonder betalingsuitstel
AGB SAM	- 559.787	extra toelage door corona, vrijstelling concessies, afschrijvingskost extra investeringen
AGB MAC	- 685.788	extra toelage door corona, afschrijvingskost extra investeringen, omzetten dagcontracten naar contracten onbepaalde duur
IT	- 826.058	746k herinschrijving lopende projecten 2020, 80k nieuwe website
wegen	- 536.186	verkeerslichten actualisatie exploitatiekosten, extra investering Kruisbaan, Vliet Sint-Katelijnestraat
doorstroomwoningen	- 200.450	actualisatie budget voor 50 doorstroomwoningen
Stroom op de vaart	- 275.001	technische aanpassing : ontvangsten waren ingeschreven in AMJP3 maar de uitgaven nog niet volledig
stadsvernieuwing	- 201.866	huur pand, communicatie en diverse studies omtrent stadsvernieuwingprojecten
vaccinatiecentrum	- 153.259	voorlopig geraamde netto kost
Special Olympics	- 35.000	extra budget
vuilbakkenplan	- 87.480	
musea en erfgoed	- 87.178	uitgaven nodig voor verantwoording toelage
kinderopvang	87.500	Subsidie Kind en gezin Lokaal Loket Kinderopvang : heropname; technische rechtzetting
tijdelijke werkervaring	66.819	loontoelage leerwerknemers leefloon : hogere toelage dan verwacht
Ragheno	333.495	Herschikken kredieten op basis van geraamd realisatiemoment.
stationsomgeving	532.750	Herschikken kredieten op basis van geraamd realisatiemoment.
steunverlening	598.837	actualisatie subsidieontvangsten voor leefloon
werkingstoelage politie	750.000	verlaging toelage wegens verwerking boni voorgaande jaren
voetpaden	150.000	actualisatie raming
dividend AGB MAC	200.000	vanuit boni rekening 2020
verkoop vastgoed	575.000	actualisatie budget

TOELICHTING BIJ DE AANPASSING MEERJARENPLAN

Tot slot komen zijn er nog een aantal belangrijke, technische wijzigingen met netto impact op het resultaat:

	totaal 2021-2025
	netto impact op kasresultaat (afgerond)
Fluvius : maar wordt gecompenseerd in de rubriek financieringsontvangst (FO)	- 1.179.000
Retributie aansluiting en ontstoppingen riolering : (zat nog in AMJJP3)	- 977.000
Fluvius : (minder ontvangsten volgens prognose Fluvius)	- 968.000
Riolering (wordt gecompenseerd vanuit andere raming)	- 472.000
Sluiting Oh!	- 212.000
Functieweging : fout in AMJP3	- 190.000
Tegemoetkoming huurwaarborg	- 158.000
Afkoppelen hemelwater subsidie privaat domein wordt niet overgeheveld naar Pidpa	- 150.000
Onroerende vh ocmw : geen afrekening 2020 ontvangen	- 128.000
Lonen	- 125.000
Toelage Dodoens	99.000
Minder dotatie Hulpverleningszone	179.000
Herinvoeren combitaks	245.000
actualisatie verkopen	537.000

De autofinancieringsmarge daalt in 2025 van 4.118.879 euro naar 2.258.097 euro.

De totale schuld bedraagt na AMJP4 257.959.299 euro, wat 5 mio euro hoger is dan in AMJP3 (252.862.465 euro). Hierbij werd ook rekening gehouden met de verkorting van de looptijd van de overgedragen lening van 2020 van 30 jaar naar 20 jaar.

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	262.293.509	268.616.874	284.359.261	268.702.735	266.111.895	236.421.561
1. Financiële schulden op 1 januari	253.400.658	262.293.509	268.616.874	284.359.261	268.702.735	266.111.895
2. Nieuwe leningen	27.134.843	27.362.558	42.292.426	4.411.771	28.093.268	1.351.446
3. Aflossingen	0	-1.790.714	-6.683.667	0	-10.000.000	-9.889.135
4. Overboekingen	-18.241.992	-19.248.479	-19.866.372	-20.068.297	-20.684.108	-21.152.645
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	18.678.915	19.633.572	20.251.465	20.453.390	21.069.200	21.537.738
1. Financiële schulden op 1 januari	18.605.076	18.678.915	19.633.572	20.251.465	20.453.390	21.069.200
2. Aflossingen	-18.168.153	-18.293.822	-19.248.479	-19.866.372	-20.068.297	-20.684.108
3. Overboekingen	18.241.992	19.248.479	19.866.372	20.068.297	20.684.108	21.152.645
C. Financiële schulden op korte termijn	14.000.000					
Totaal financiële schulden	294.972.424	288.250.446	304.610.726	289.156.125	287.181.095	257.959.299

AMJP4 – MEERJARENPLAN 2020-2025

STRATEGISCHE NOTA



SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolgnommern: 181288

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21, 2800 Mechelen
Algemeen directeur:: Erik Laga

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

Prioritaire Strategische doelstelling:: Stad Mechelen: Stad Mechelen

Stad Mechelen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	185.896.018	211.835.008	196.121.524	198.396.120	203.493.126	206.258.368
Ontvangsten	202.050.651	209.294.897	209.928.318	215.924.544	220.627.591	224.624.221
Saldo	16.154.633	-2.540.111	13.806.794	17.528.424	17.134.465	18.365.853
Investerings						
Uitgaven	29.644.960	88.123.768	55.071.912	27.187.796	28.295.726	16.924.449
Ontvangsten	22.774.834	97.948.437	28.671.007	22.072.023	14.299.700	24.054.012
Saldo	-6.870.127	9.824.669	-26.400.905	-5.115.774	-13.996.026	7.129.564
Financiering						
Uitgaven	19.187.349	58.213.572	42.290.976	22.100.038	37.207.984	31.423.215
Ontvangsten	30.416.261	34.629.005	46.539.517	9.687.387	34.069.545	5.927.798
Saldo	11.228.912	-23.584.567	4.248.541	-12.412.651	-3.138.439	-25.495.417

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002: Mechelen beweegt

Mechelen beweegt

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.793.169	3.152.170	2.500.955	2.086.660	2.050.900	2.092.845
Ontvangsten	258.913	832.336	346.470	128.426	138.317	138.317
Saldo	-1.534.256	-2.319.834	-2.154.485	-1.958.234	-1.912.583	-1.954.528
Investerings						
Uitgaven	815.090	8.034.148	5.864.634	2.919.780	2.818.610	754.000
Ontvangsten	369.170	1.019.810	2.545.713	679.113	1.997.224	10.000
Saldo	-445.920	-7.014.339	-3.318.921	-2.240.667	-821.386	-744.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000007: Voetgangers

Voetgangers

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	48.777	126.835	127.807	69.338	76.774	78.581
Ontvangsten	0	218	218	218	218	218
Saldo	-48.777	-126.617	-127.589	-69.120	-76.556	-78.363
Investerings						
Uitgaven	0	700.000	125.000	275.000	275.000	125.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-700.000	-125.000	-275.000	-275.000	-125.000
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	47.560	60.000	60.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-47.560	-60.000	-60.000	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	700.000	125.000	275.000	275.000	125.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-700.000	-125.000	-275.000	-275.000	-125.000
Financiering						

Prioritaire actie: AC000027: Personeelskost 'voetgangers'.

Personeelskost 'voetgangers'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.217	66.835	67.807	69.338	76.774	78.581
Ontvangsten	0	218	218	218	218	218
Saldo	-1.217	-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	433.607	568.997	460.202	495.142	487.016	502.865
Ontvangsten	75.643	167.427	58.530	2.905	2.905	2.905
Saldo	-357.964	-401.570	-401.672	-492.237	-484.111	-499.960
Investerings						
Uitgaven	475.387	5.285.449	4.943.184	1.890.780	2.389.610	475.000
Ontvangsten	327.167	900.874	2.535.463	669.113	1.987.224	0
Saldo	-148.220	-4.384.576	-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	552	33.976	6.543	6.658	6.774	6.892
Ontvangsten	1.407	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
Saldo	855	-32.916	-5.483	-5.598	-5.714	-5.832
Investerings						
Uitgaven	475.387	5.282.743	4.943.184	1.890.780	2.389.610	475.000
Ontvangsten	327.167	898.167	2.535.463	669.113	1.987.224	0
Saldo	-148.220	-4.384.576	-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	32.354	48.223	106	6.418	6.528	6.639
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-32.354	-48.223	-106	-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	7.351	37.803	4.000	0	0	0
Ontvangsten	72.851	58.772	0	0	0	0
Saldo	65.500	20.969	-4.000	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	2.706	0	0	0	0
Ontvangsten	0	2.706	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	377.225	435.715	444.253	455.066	473.714	489.334
Ontvangsten	1.384	1.845	1.845	1.845	1.845	1.845
Saldo	-375.841	-433.869	-442.408	-453.221	-471.869	-487.489
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.124	13.281	5.300	27.000	0	0
Ontvangsten	0	105.750	55.625	0	0	0
Saldo	-16.124	92.469	50.325	-27.000	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	330.945	585.950	481.649	457.360	406.467	412.467
Ontvangsten	32.921	161.444	73.455	1.218	1.109	1.109
Saldo	-298.023	-424.506	-408.194	-456.142	-405.358	-411.358
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	255.608	414.859	362.977	374.117	358.327	362.609
Ontvangsten	5.833	46.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	-249.774	-368.859	-361.977	-373.117	-357.327	-361.609
Investerings						
Financiering						

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

Personeelskost 'Openbaar en collectief vervoer'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	55.532	79.390	81.780	83.243	48.140	49.858
Ontvangsten	179	218	218	218	109	109
Saldo	-55.354	-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	19.804	91.702	36.892	0	0	0
Ontvangsten	26.909	115.226	72.237	0	0	0
Saldo	7.105	23.524	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	915.166	1.791.287	1.356.497	982.819	998.642	1.038.931
Ontvangsten	150.349	503.246	214.267	124.084	134.084	134.084
Saldo	-764.817	-1.288.041	-1.142.230	-858.735	-864.558	-904.847
Investerings						
Uitgaven	339.703	2.048.699	796.450	754.000	154.000	154.000
Ontvangsten	42.003	118.936	10.250	10.000	10.000	10.000
Saldo	-297.700	-1.929.763	-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	654.477	1.085.325	896.496	726.591	735.593	744.755
Ontvangsten	21.059	144.571	148.365	123.365	133.365	133.365
Saldo	-633.418	-940.753	-748.131	-603.226	-602.228	-611.390
Investerings						
Uitgaven	339.703	2.013.552	795.950	754.000	154.000	154.000
Ontvangsten	42.003	77.003	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-297.700	-1.936.549	-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	3.948	235.063	87.943	0	0	0
Ontvangsten	15.258	170.250	9.378	0	0	0
Saldo	11.310	-64.813	-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	53.552	79.306	64.548	53.449	55.624	58.123
Ontvangsten	7.992	54.024	174	174	174	174
Saldo	-45.561	-25.281	-64.373	-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	41.919	137.330	30.000	0	0	0
Ontvangsten	105.539	102.229	0	0	0	0
Saldo	63.620	-35.102	-30.000	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	25.647	0	0	0	0
Ontvangsten	0	37.183	0	0	0	0
Saldo	0	11.536	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	161.270	196.377	191.015	202.780	207.426	236.054
Ontvangsten	501	545	545	545	545	545
Saldo	-160.769	-195.832	-190.470	-202.235	-206.881	-235.509
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	57.886	86.495	0	0	0
Ontvangsten	0	31.627	55.805	0	0	0
Saldo	0	-26.259	-30.691	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000051: Mobiliteit

Mobiliteit

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	64.674	79.100	74.800	82.000	82.000	60.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-64.674	-79.100	-74.800	-82.000	-82.000	-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	64.674	79.100	74.800	82.000	82.000	60.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-64.674	-79.100	-74.800	-82.000	-82.000	-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	1.381.674	2.266.055	1.618.450	1.430.044	1.485.593	1.486.988
Ontvangsten	1.036.989	927.477	710.876	495.623	513.159	526.724
Saldo	-344.684	-1.338.578	-907.575	-934.421	-972.434	-960.264
Investerings						
Uitgaven	0	341.546	1.000.000	0	0	0
Ontvangsten	0	210.590	637.950	0	0	0
Saldo	0	-130.956	-362.050	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	154.010	430.816	50.000	50.000	50.000	30.000
Ontvangsten	336.679	357.958	0	0	0	0
Saldo	182.669	-72.858	-50.000	-50.000	-50.000	-30.000
Investerings						
Uitgaven	0	11.442	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-11.442	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	10.714	31.867	0	0	0	0
Ontvangsten	191.670	0	0	0	0	0
Saldo	180.957	-31.867	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	35.363	138.192	50.000	50.000	50.000	30.000
Ontvangsten	104.000	142.790	0	0	0	0
Saldo	68.636	4.598	-50.000	-50.000	-50.000	-30.000
Investerings						
Uitgaven	0	11.442	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-11.442	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	107.914	0	0	0	0	0
Ontvangsten	427	0	0	0	0	0
Saldo	-107.487	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	19	260.757	0	0	0	0
Ontvangsten	40.582	215.168	0	0	0	0
Saldo	40.563	-45.589	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	1.224.729	1.688.846	1.464.453	1.343.044	1.398.593	1.429.988
Ontvangsten	693.008	443.116	575.888	482.059	482.186	482.186
Saldo	-531.721	-1.245.731	-888.565	-860.985	-916.407	-947.801
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	653.191	831.819	681.900	667.973	674.149	680.431
Ontvangsten	501.492	45.222	178.300	178.300	178.300	178.300
Saldo	-151.699	-786.597	-503.600	-489.673	-495.849	-502.131
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	22.084	39.482	29.137	29.295	29.454	29.618
Ontvangsten	189.433	301.510	301.510	301.510	301.510	301.510
Saldo	167.349	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	549.454	709.638	655.866	645.776	694.990	719.939
Ontvangsten	2.083	2.681	2.376	2.249	2.376	2.376
Saldo	-547.371	-706.957	-653.490	-643.527	-692.614	-717.562
Investerings						
Financiering						

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

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

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	107.907	97.550	0	0	0
Ontvangsten	0	93.702	93.702	0	0	0
Saldo	0	-14.205	-3.848	0	0	0
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	934	108.393	78.997	12.000	12.000	2.000
Ontvangsten	7.302	126.404	134.987	13.564	30.973	44.538
Saldo	6.368	18.011	55.990	1.564	18.973	42.538
Investerings						
Uitgaven	0	330.104	1.000.000	0	0	0
Ontvangsten	0	210.590	637.950	0	0	0
Saldo	0	-119.514	-362.050	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	934	37.638	6.063	0	0	0
Ontvangsten	326	37.439	27.650	0	30.973	44.538
Saldo	-608	-199	21.587	0	30.973	44.538
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	0	18.112	12.000	12.000	12.000	2.000
Ontvangsten	6.976	0	0	0	0	0
Saldo	6.976	-18.112	-12.000	-12.000	-12.000	-2.000
Investerings						
Uitgaven	0	330.104	1.000.000	0	0	0
Ontvangsten	0	210.590	637.950	0	0	0
Saldo	0	-119.514	-362.050	0	0	0
Financiering						

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

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

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	12.423	16.134	0	0	0
Ontvangsten	0	33.090	59.798	13.564	0	0
Saldo	0	20.667	43.664	13.564	0	0
Investerings						
Financiering						

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

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

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.000	2.000	0	0	0
Ontvangsten	0	2.275	2.275	0	0	0
Saldo	0	275	275	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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

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

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	29.500	42.800	0	0	0
Ontvangsten	0	51.856	45.264	0	0	0
Saldo	0	22.356	2.464	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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

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

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	8.720	0	0	0	0
Ontvangsten	0	1.744	0	0	0	0
Saldo	0	-6.976	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.000	38.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	-38.000	-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	44.099.290	45.751.326	43.748.008	43.959.879	44.417.990	44.629.055
Ontvangsten	29.426.444	29.675.042	26.085.448	26.002.084	25.992.408	25.690.685
Saldo	-14.672.846	-16.076.285	-17.662.560	-17.957.795	-18.425.581	-18.938.370
Investerings						
Uitgaven	92.886	71.514	0	0	0	0
Ontvangsten	31.437	73.277	0	0	0	0
Saldo	-61.449	1.763	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	9.711.738	7.736.103	261.756	151.982	849.972
Ontvangsten	195.307	1.246.051	554.462	896.589	920.656	935.523
Saldo	195.307	-8.465.687	-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	11.176.609	10.429.312	11.223.064	11.565.451	11.474.030	10.989.323
Ontvangsten	8.571.362	8.375.140	7.540.293	7.472.581	7.226.944	6.656.655
Saldo	-2.605.247	-2.054.173	-3.682.771	-4.092.870	-4.247.085	-4.332.668
Investerings						
Uitgaven	92.886	11.514	0	0	0	0
Ontvangsten	31.437	37.277	0	0	0	0
Saldo	-61.449	25.763	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	8.761.738	7.736.103	261.756	151.982	849.972
Ontvangsten	195.307	346.051	554.462	896.589	920.656	935.523
Saldo	195.307	-8.415.687	-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	147.387	190.691	243.661	161.566	164.048	165.004
Ontvangsten	99.936	129.924	93.674	218	218	218
Saldo	-47.451	-60.767	-149.987	-161.348	-163.830	-164.786
Investerings						
Uitgaven	92.886	11.514	0	0	0	0
Ontvangsten	31.437	37.277	0	0	0	0
Saldo	-61.449	25.763	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	8.989	6.620	6.733	6.847	6.964	7.082
Ontvangsten	66.943	32.733	16.066	16.066	16.066	16.066
Saldo	57.955	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	100.751	241.171	185.105	186.128	187.167	188.224
Ontvangsten	0	59.043	60.046	61.067	62.105	63.161
Saldo	-100.751	-182.128	-125.059	-125.061	-125.062	-125.063
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	8.363.501	8.137.263	7.356.486	7.381.869	7.136.190	6.566.609
Saldo	4.155.373	4.735.186	2.512.928	2.092.252	1.656.886	954.083
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	0	8.761.738	7.736.103	261.756	151.982	849.972
Ontvangsten	195.307	346.051	554.462	896.589	920.656	935.523
Saldo	195.307	-8.415.687	-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	320.578	572.959	572.959	572.959	572.959	562.959
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-320.578	-572.959	-572.959	-572.959	-572.959	-562.959
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.588	54.045	29.369	19.698	20.033	20.374
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.588	-54.045	-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	18.211	40.498	41.308	42.134	42.976	43.836
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.211	-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	6.361.978	5.921.251	5.300.371	5.286.502	5.000.578	4.389.317
Ontvangsten	40.981	16.177	14.021	13.361	12.366	10.601
Saldo	-6.320.997	-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	26.639.711	27.973.454	25.652.410	25.630.864	26.083.192	26.615.276
Ontvangsten	17.611.371	17.439.357	15.165.068	15.361.155	15.560.894	15.765.711
Saldo	-9.028.340	-10.534.097	-10.487.342	-10.269.709	-10.522.297	-10.849.565
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	728.065	452.398	691.984	721.534	757.585	831.411
Ontvangsten	1.862.721	94.320	386.544	396.791	407.344	418.215
Saldo	1.134.656	-358.077	-305.439	-324.744	-350.241	-413.196
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	19.182.281	20.410.329	17.976.349	17.860.278	18.123.579	18.381.220
Ontvangsten	15.359.351	16.826.089	14.427.288	14.612.827	14.802.052	14.995.033
Saldo	-3.822.930	-3.584.240	-3.549.061	-3.247.451	-3.321.527	-3.386.187
Investerings						
Financiering						

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

Mechelen verhoogt de kans van Mechelaars op tewerkstelling.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	38.779	163.917	91.518	31.527	31.536	30.546
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-38.779	-163.917	-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	6.666.845	6.855.809	6.869.534	7.012.525	7.165.491	7.368.100
Ontvangsten	359.524	350.223	351.236	351.537	351.498	352.464
Saldo	-6.307.320	-6.505.586	-6.518.298	-6.660.988	-6.813.993	-7.015.636
Investerings						
Financiering						

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

Mechelen zet in op participatie van mensen in armoede.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.304	10.000	5.000	5.000	5.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.304	-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	13.438	81.002	18.025	0	0	0
Ontvangsten	29.775	168.725	0	0	0	0
Saldo	16.338	87.723	-18.025	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	6.282.970	7.348.560	6.872.535	6.763.564	6.860.768	7.024.456
Ontvangsten	3.243.711	3.860.545	3.380.087	3.168.348	3.204.570	3.268.319
Saldo	-3.039.259	-3.488.015	-3.492.448	-3.595.216	-3.656.199	-3.756.137
Investerings						
Uitgaven	0	60.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	36.000	0	0	0	0
Saldo	0	-24.000	0	0	0	0
Financiering						

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	138.621.886	160.665.456	148.254.110	150.919.537	155.538.643	158.049.481
Ontvangsten	171.328.305	177.860.042	182.785.524	189.298.411	193.983.707	198.268.495
Saldo	32.706.419	17.194.586	34.531.414	38.378.874	38.445.064	40.219.014
Investerings						
Uitgaven	28.736.984	79.676.560	48.207.278	24.268.016	25.477.116	16.170.449
Ontvangsten	22.374.227	96.644.761	25.487.344	21.392.910	12.302.476	24.044.012
Saldo	-6.362.757	16.968.200	-22.719.934	-2.875.107	-13.174.640	7.873.564
Financiering						
Uitgaven	19.187.349	48.501.834	34.554.873	21.838.282	37.056.002	30.573.243
Ontvangsten	30.220.954	33.382.954	45.985.055	8.790.798	33.148.889	4.992.274
Saldo	11.033.605	-15.118.880	11.430.182	-13.047.484	-3.907.113	-25.580.968

Niet-prioritaire Strategische doelstelling:

Geen niet-prioritaire Strategische doelstelling:

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

AMJP4 – MEERJARENPLAN 2020-2025 FINANCIËLE NOTA

AMJP4 – MEERJARENPLAN 2020-2025

FINANCIËLE NOTA

FINANCIËEL DOELSTELLINGENPLAN (M1)



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: 181288

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur:: Erik Laga

OCMW Mechelen (0212.196.111)

Lange Schipstraat 27, 2800 Mechelen

Financieel directeur:: Katia Van Campenhout

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002:Mechelen beweegt

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.793.169	3.152.170	2.500.955	2.086.660	2.050.900	2.092.845
Ontvangst	258.913	832.336	346.470	128.426	138.317	138.317
Saldo	-1.534.256	-2.319.834	-2.154.485	-1.958.234	-1.912.583	-1.954.528
Investing						
Uitgave	815.090	8.034.148	5.864.634	2.919.780	2.818.610	754.000
Ontvangst	369.170	1.019.810	2.545.713	679.113	1.997.224	10.000
Saldo	-445.920	-7.014.339	-3.318.921	-2.240.667	-821.386	-744.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004:Mechelen onderneemt

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.381.674	2.266.055	1.618.450	1.430.044	1.485.593	1.486.988
Ontvangst	1.036.989	927.477	710.876	495.623	513.159	526.724
Saldo	-344.684	-1.338.578	-907.575	-934.421	-972.434	-960.264
Investing						
Uitgave	0	341.546	1.000.000	0	0	0
Ontvangst	0	210.590	637.950	0	0	0
Saldo	0	-130.956	-362.050	0	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006:Mechelen is een kansenfabriek

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	44.099.290	45.751.326	43.748.008	43.959.879	44.417.990	44.629.055
Ontvangst	29.426.444	29.675.042	26.085.448	26.002.084	25.992.408	25.690.685
Saldo	-14.672.846	-16.076.285	-17.662.560	-17.957.795	-18.425.581	-18.938.370
Investering						
Uitgave	92.886	71.514	0	0	0	0
Ontvangst	31.437	73.277	0	0	0	0
Saldo	-61.449	1.763	0	0	0	0
Financiering						
Uitgave	0	9.711.738	7.736.103	261.756	151.982	849.972
Ontvangst	195.307	1.246.051	554.462	896.589	920.656	935.523
Saldo	195.307	-8.465.687	-7.181.641	634.833	768.674	85.551

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	138.621.886	160.665.456	148.254.110	150.919.537	155.538.643	158.049.481
Ontvangst	171.328.305	177.860.042	182.785.524	189.298.411	193.983.707	198.268.495
Saldo	32.706.419	17.194.586	34.531.414	38.378.874	38.445.064	40.219.014
Investering						
Uitgave	28.736.984	79.676.560	48.207.278	24.268.016	25.477.116	16.170.449
Ontvangst	22.374.227	96.644.761	25.487.344	21.392.910	12.302.476	24.044.012
Saldo	-6.362.757	16.968.200	-22.719.934	-2.875.107	-13.174.640	7.873.564
Financiering						
Uitgave	19.187.349	48.501.834	34.554.873	21.838.282	37.056.002	30.573.243
Ontvangst	30.220.954	33.382.954	45.985.055	8.790.798	33.148.889	4.992.274
Saldo	11.033.605	-15.118.880	11.430.182	-13.047.484	-3.907.113	-25.580.968

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	185.896.018	211.835.008	196.121.524	198.396.120	203.493.126	206.258.368
Ontvangst	202.050.651	209.294.897	209.928.318	215.924.544	220.627.591	224.624.221
Saldo	16.154.633	-2.540.111	13.806.794	17.528.424	17.134.465	18.365.853
Investering						
Uitgave	29.644.960	88.123.768	55.071.912	27.187.796	28.295.726	16.924.449
Ontvangst	22.774.834	97.948.437	28.671.007	22.072.023	14.299.700	24.054.012
Saldo	-6.870.127	9.824.669	-26.400.905	-5.115.774	-13.996.026	7.129.564
Financiering						
Uitgave	19.187.349	58.213.572	42.290.976	22.100.038	37.207.984	31.423.215
Ontvangst	30.416.261	34.629.005	46.539.517	9.687.387	34.069.545	5.927.798
Saldo	11.228.912	-23.584.567	4.248.541	-12.412.651	-3.138.439	-25.495.417

AMJP4 – MEERJARENPLAN 2020-2025

FINANCIËLE NOTA

STAAT VAN FINANCIËEL EVENWICHT (M2)



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolnummers: 190835

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur:: Erik Laga

OCMW Mechelen (0212.196.111)

Lange Schipstraat 27, 2800 Mechelen

Financieel directeur:: Katia Van Campenhout

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	16.154.633	-2.540.111	13.806.794	17.528.424	17.134.465	18.365.853
a. Ontvangsten	202.050.651	209.294.897	209.928.318	215.924.544	220.627.591	224.624.221
b. Uitgaven	185.896.018	211.835.008	196.121.524	198.396.120	203.493.126	206.258.368
II. Investeringsaldo	-6.870.127	9.824.669	-26.400.905	-5.115.774	-13.996.026	7.129.564
a. Ontvangsten	22.774.834	97.948.437	28.671.007	22.072.023	14.299.700	24.054.012
b. Uitgaven	29.644.960	88.123.768	55.071.912	27.187.796	28.295.726	16.924.449
III. Saldo exploitatie en investeringen	9.284.506	7.284.558	-12.594.111	12.412.650	3.138.440	25.495.417
IV. Financieringsaldo	11.228.912	-23.584.567	4.248.541	-12.412.651	-3.138.439	-25.495.417
a. Ontvangsten	30.416.261	34.629.005	46.539.517	9.687.387	34.069.545	5.927.798
b. Uitgaven	19.187.349	58.213.572	42.290.976	22.100.038	37.207.984	31.423.215
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	20.513.418	-16.300.009	-8.345.570	-1	1	-0
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.632.161	25.145.579	8.845.570	500.000	500.000	500.000
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.632.161	25.145.579	8.845.570	500.000	500.000	500.000
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	25.145.579	8.845.570	500.000	500.000	500.000	500.000
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	25.145.579	8.845.570	500.000	500.000	500.000	500.000

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	16.154.633	-2.540.111	13.806.794	17.528.424	17.134.465	18.365.853
II. Netto periodieke aflossingen	14.929.898	14.882.948	15.751.388	15.628.126	14.092.020	16.107.756
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	18.168.153	18.293.822	19.248.479	19.866.372	20.068.297	20.684.108
b. Periodieke terugvordering leningen	3.238.255	3.410.875	3.497.091	4.238.246	5.976.278	4.576.351
IV. Autofinancieringsmarge	1.224.735	-17.423.059	-1.944.594	1.900.298	3.042.446	2.258.097

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	1.224.735	-17.423.059	-1.944.594	1.900.298	3.042.446	2.258.097
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-7.312.306	-5.303.972	-3.905.957	-4.502.494	-3.064.202	-2.290.389
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	18.168.153	18.293.822	19.248.479	19.866.372	20.068.297	20.684.108
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	25.480.459	23.597.794	23.154.436	24.368.866	23.132.499	22.974.497
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-6.087.571	-22.727.031	-5.850.551	-2.602.196	-21.756	-32.292

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	25.145.579	8.845.570	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	473.586	100.000	100.000	70.000	102.991	108.157
- AGB Sport Actief Mechelen	1.938.797	100.000	100.000	100.000	100.000	197.544
- Welzijnsvereniging Dodoens	393.621	433.925	349.722	111.068	55.523	953
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	28.208.803	9.706.421	1.261.858	972.846	912.859	954.250
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.224.735	-17.423.059	-1.944.594	1.900.298	3.042.446	2.258.097
- AGB Energiepunt Mechelen	-14.161	-30.295	-14.790	-20.356	-37.435	-6.748
- AGB Mechelen Actief in Cultuur	-104.829	114.893	336.124	236.032	216.490	201.166
- AGB Sport Actief Mechelen	372.336	302.253	421.976	368.859	-1.305.844	160.044
- Welzijnsvereniging Dodoens	95.220	40.304	-84.203	-238.654	-55.545	-54.570
Totale Autofinancieringsmarge	1.573.300	-16.995.904	-1.285.487	2.246.178	1.860.113	2.557.988
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	-6.087.571	-22.727.031	-5.850.551	-2.602.196	-21.756	-32.292
- AGB Energiepunt Mechelen	-14.161	-22.795	39.376	82.977	85.899	136.585
- AGB Mechelen Actief in Cultuur	-1.527.254	-1.248.752	-903.179	-897.532	-661.923	-833.499
- AGB Sport Actief Mechelen	-260.582	-239.898	-38.192	-266.080	-368.718	-171.292
- Welzijnsvereniging Dodoens	301.088	306.704	-102.843	-257.294	-74.185	-73.210
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-7.588.481	-23.931.772	-6.855.388	-3.940.124	-1.040.683	-973.708

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

AGB Energiepunt Mechelen: MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 282

AGB Mechelen Actief in Cultuur: MJP_HERZIENING_4_2021 2021: Alg. 10753

AGB Sport Actief Mechelen: MJP_HERZIENING_3_2021 2021: Alg. 4135

Welijznsvereniging Dodoens: MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 912

AMJP4 – MEERJARENPLAN 2020-2025

FINANCIËLE NOTA

OVERZICHT KREDIETEN (M3)



M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolnummers: 181288

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur:: Erik Laga

OCMW Mechelen (0212.196.111)

Lange Schipstraat 27, 2800 Mechelen

Financieel directeur:: Katia Van Campenhout

	2021	
	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente		
Exploitatie	160.770.822	173.602.128
Investerings	86.010.946	78.020.332
Financiering	46.652.854	33.382.954
Leningen en leasings	18.235.557	26.462.558
Toegestane leningen en betalingsuitstel	28.417.297	6.920.396
- OCMW		
Exploitatie	51.064.186	35.692.769
Investerings	2.112.822	19.928.105
Financiering	11.560.718	1.246.051
Leningen en leasings	1.848.980	900.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	9.711.738	346.051

AMJP4 – MEERJARENPLAN 2020-2025 TOELICHTING

AMJP4 – MEERJARENPLAN 2020-2025

TOELICHTING

ONTVANGSTEN EN UITGAVEN - FUNCTIONEEL (T1)



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: 181288

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur:: Erik Laga

OCMW Mechelen (0212.196.111)

Lange Schipstraat 27, 2800 Mechelen

Financieel directeur:: Katia Van Campenhout

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	7.606.549	7.917.465	7.498.798	7.233.462	6.999.433	6.487.598
Ontvangsten	140.851.487	140.068.673	144.466.585	150.513.197	155.191.985	159.580.145
Saldo	133.244.938	132.151.208	136.967.787	143.279.735	148.192.552	153.092.547
Investerings						
Uitgaven	146.117	9.184.380	273.266	20.030	20.030	20.030
Ontvangsten	6.142.658	42.456.362	7.946.167	8.671.997	2.011.997	14.500.000
Saldo	5.996.541	33.271.982	7.672.901	8.651.967	1.991.967	14.479.970
Financiering						
Uitgaven	18.168.153	20.084.537	25.932.146	19.866.372	30.068.297	30.573.243
Ontvangsten	27.153.006	27.362.558	42.292.426	4.411.771	28.093.268	1.351.446
Saldo	8.984.853	7.278.021	16.360.280	-15.454.601	-1.975.030	-29.221.797
Zorg en opvang						
Exploitatie						
Uitgaven	47.631.934	52.338.188	44.788.971	44.919.262	45.889.548	46.259.920
Ontvangsten	31.592.608	34.104.393	26.470.457	26.299.516	26.313.663	26.010.868
Saldo	-16.039.327	-18.233.796	-18.318.514	-18.619.746	-19.575.884	-20.249.053
Investerings						
Uitgaven	1.595.331	2.005.009	415.300	57.500	7.500	7.500
Ontvangsten	11.212.079	6.592.382	8.351.384	10.000.000	805.665	0
Saldo	9.616.748	4.587.373	7.936.084	9.942.500	798.165	-7.500
Financiering						
Uitgaven	0	9.711.738	7.736.103	261.756	151.982	849.972
Ontvangsten	195.307	346.051	554.462	896.589	920.656	935.523
Saldo	195.307	-9.365.687	-7.181.641	634.833	768.674	85.551
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	41.714.774	48.759.531	47.615.621	49.522.523	53.930.456	55.612.068
Ontvangsten	1.471.763	1.759.858	1.336.167	1.277.624	1.287.780	1.206.410
Saldo	-40.243.011	-46.999.673	-46.279.454	-48.244.899	-52.642.675	-54.405.658
Investerings						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	6.108.742	11.145.550	7.997.423	2.990.661	3.742.222	2.625.361
Ontvangsten	0	187.977	0	0	0	0
Saldo	-6.108.742	-10.957.573	-7.997.423	-2.990.661	-3.742.222	-2.625.361
Financiering						
Zich verplaatsen en mobiliteit						
Exploitatie						
Uitgaven	8.230.985	9.894.024	9.352.796	9.060.767	9.014.364	9.161.262
Ontvangsten	1.200.795	2.425.284	3.270.608	2.989.062	2.937.458	2.878.619
Saldo	-7.030.189	-7.468.740	-6.082.188	-6.071.705	-6.076.906	-6.282.643
Investerings						
Uitgaven	4.590.810	29.728.437	31.993.988	13.681.389	14.909.359	10.128.869
Ontvangsten	434.270	5.242.663	3.287.880	709.113	1.997.224	10.000
Saldo	-4.156.540	-24.485.774	-28.706.108	-12.972.276	-12.912.135	-10.118.869
Financiering						
Natuur en milieubeheer						
Exploitatie						
Uitgaven	9.441.226	12.081.170	10.497.270	10.294.113	10.207.058	10.358.327
Ontvangsten	7.077.645	2.840.001	2.639.341	2.497.067	2.536.478	2.518.259
Saldo	-2.363.581	-9.241.169	-7.857.929	-7.797.046	-7.670.580	-7.840.068
Investerings						
Uitgaven	2.460.559	2.888.475	594.000	311.000	311.000	241.000
Ontvangsten	230.250	35.213.033	755.070	0	417.066	0
Saldo	-2.230.309	32.324.558	161.070	-311.000	106.066	-241.000
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	32.001.209	34.200.806	35.529.436	36.115.546	36.733.315	37.294.781
Ontvangsten	4.443.617	11.591.241	15.903.904	16.109.730	16.385.894	16.398.914
Saldo	-27.557.592	-22.609.565	-19.625.532	-20.005.816	-20.347.421	-20.895.867
Investerings						
Uitgaven	973.583	945.402	522.560	522.560	202.560	202.560
Ontvangsten	53.757	0	0	0	0	0
Saldo	-919.826	-945.402	-522.560	-522.560	-202.560	-202.560
Financiering						
Ondernemen en werken						
Exploitatie						
Uitgaven	4.066.533	5.785.404	3.236.581	2.990.179	3.058.544	3.024.086
Ontvangsten	1.923.314	1.495.284	1.640.168	1.405.382	1.552.396	1.590.189

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo	-2.143.219	-4.290.120	-1.596.413	-1.584.797	-1.506.149	-1.433.897
Investerings						
Uitgaven	162.561	341.546	1.000.000	0	0	0
Ontvangsten	0	210.590	637.950	0	0	0
Saldo	-162.561	-130.956	-362.050	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	8.459.625	10.493.891	8.885.738	8.882.150	9.066.476	9.265.960
Ontvangsten	6.712.067	6.882.343	6.859.123	7.528.468	7.461.328	7.496.097
Saldo	-1.747.558	-3.611.548	-2.026.615	-1.353.682	-1.605.148	-1.769.863
Investerings						
Uitgaven	8.072.294	17.468.105	6.698.849	5.009.579	8.843.305	1.958.914
Ontvangsten	3.727.687	3.639.377	5.713.834	321.146	2.012.521	8.683.896
Saldo	-4.344.607	-13.828.728	-985.015	-4.688.433	-6.830.784	6.724.982
Financierings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	3.530.572	0	537.369	0	0
Saldo	0	3.530.572	0	537.369	0	0
Cultuur en vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	19.742.157	23.219.183	21.676.280	22.278.436	21.380.624	21.437.922
Ontvangsten	1.087.732	2.575.660	1.919.248	1.890.556	1.473.854	1.411.300
Saldo	-18.654.425	-20.643.523	-19.757.032	-20.387.879	-19.906.770	-20.026.622
Investerings						
Uitgaven	5.534.963	14.416.864	5.576.526	4.595.077	259.750	1.740.215
Ontvangsten	974.132	4.406.053	1.978.722	2.369.767	7.055.227	860.117
Saldo	-4.560.830	-10.010.811	-3.597.804	-2.225.310	6.795.477	-880.098
Financierings						
Uitgaven	852.529	1.450.061	7.789.394	1.971.910	6.987.705	0
Ontvangsten	2.673.905	2.969.605	3.546.796	3.591.657	4.805.621	3.390.828
Saldo	1.821.376	1.519.544	-4.242.598	1.619.748	-2.182.083	3.390.828
Leren en onderwijs						
Exploitatie						
Uitgaven	7.001.026	7.145.346	7.040.032	7.099.683	7.213.309	7.356.443
Ontvangsten	5.689.624	5.552.160	5.422.717	5.413.942	5.486.756	5.533.420
Saldo	-1.311.402	-1.593.186	-1.617.315	-1.685.741	-1.726.554	-1.823.024
Investerings						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiering						

AMJP4 – MEERJARENPLAN 2020-2025

TOELICHTING

ONTVANGSTEN EN UITGAVEN - ECONOMISCH (T2)



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolnummers: 181288

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur:: Erik Laga

OCMW Mechelen (0212.196.111)

Lange Schipstraat 27, 2800 Mechelen

Financieel directeur:: Katia Van Campenhout

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatie-uitgaven						
A. Operationele uitgaven	179.307.750	204.224.065	190.030.274	192.531.645	197.886.277	201.143.030
1. Goederen en diensten	30.183.150	43.918.727	35.247.741	34.316.962	34.607.851	34.941.439
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	76.730.971	82.865.544	82.247.708	84.220.933	88.749.914	90.694.144
a. Politiek personeel	1.471.628	1.571.937	1.596.034	1.625.469	1.653.045	1.681.132
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	29.794.292	30.333.795	29.021.674	30.696.001	33.858.304	34.163.519
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	37.359.389	42.963.220	43.570.234	43.758.039	44.994.056	46.497.955
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0	4.791.146	4.886.972	4.984.713	5.084.410	5.186.101
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	5.153.829	0	0	0	0	0
f. Andere personeelskosten	2.239.158	2.511.114	2.468.236	2.439.395	2.430.944	2.424.232
g. Pensioenen	712.675	694.332	704.558	717.316	729.155	741.204
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	21.290.652	22.436.097	19.135.901	19.055.891	19.358.589	19.656.116
4. Toegestane werkingsubsidies	50.386.883	53.679.393	52.146.031	53.737.304	53.962.198	54.702.959
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	7.434.633	8.599.842	8.342.807	8.542.290	6.687.736	6.653.999
- aan welzijnsverenigingen	4.314.613	3.526.144	4.978.530	5.424.589	5.614.276	5.747.498
- aan andere OCMW-verenigingen	967.370	730.828	176.279	66.016	585.606	710.195
- aan de politiezone	22.342.599	23.579.381	24.906.087	26.000.979	26.715.344	27.227.426
- aan de hulpverleningszone	4.562.469	4.383.287	4.562.469	4.562.469	4.618.914	4.618.914
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	699.518	748.121	763.608	774.127	523.351	534.520
- aan besturen van de eredienst	264.822	274.882	278.940	278.743	228.529	179.154
- aan andere begunstigden	9.800.859	11.836.909	8.137.311	8.088.090	8.988.442	9.031.253
5. Andere operationele uitgaven	716.094	1.324.304	1.252.893	1.200.554	1.207.725	1.148.372
B. Financiële uitgaven	6.588.268	7.610.943	6.091.249	5.864.475	5.606.849	5.115.338
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	6.514.600	6.316.254	6.045.961	5.818.577	5.560.331	5.068.190
- aan financiële instellingen	6.514.600	6.316.254	6.045.961	5.818.577	5.560.331	5.068.190
2. Andere financiële uitgaven	73.668	1.294.689	45.288	45.898	46.518	47.148
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	197.252.108	204.363.709	205.293.562	211.290.181	215.993.280	219.989.964
1. Ontvangsten uit de werking	21.756.298	15.947.956	17.565.168	18.099.080	17.938.434	17.340.066
2. Fiscale ontvangsten en boetes	82.150.052	87.565.648	93.997.002	96.910.855	99.305.602	101.326.222
a. Aanvullende belastingen	68.417.075	65.696.741	66.528.072	68.811.464	70.913.250	72.940.909

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	39.534.868	38.618.510	39.299.930	40.068.950	40.809.440	41.637.340
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	27.911.865	26.049.085	26.176.355	27.659.173	28.983.635	30.143.068
- Andere aanvullende belastingen	970.342	1.029.146	1.051.787	1.083.341	1.120.174	1.160.501
b. Andere belastingen en boetes	13.732.977	21.868.907	27.468.930	28.099.391	28.392.352	28.385.313
3. Werkingsubsidies	86.261.554	93.192.103	86.329.539	89.111.023	91.534.111	94.059.903
a. Algemene werkingssubsidies	59.686.462	59.961.139	62.541.305	66.323.149	68.910.918	71.287.242
- Gemeentefonds	51.530.104	53.222.776	54.975.361	56.790.308	58.669.740	60.617.791
- Andere algemene werkingssubsidies	8.156.358	6.738.363	7.565.944	9.532.841	10.241.178	10.669.451
- van de Vlaamse overheid	8.156.358	6.738.363	7.565.944	9.532.841	10.241.178	10.669.451
b. Specifieke werkingssubsidies	26.575.092	33.230.964	23.788.234	22.787.874	22.623.192	22.772.661
- van de federale overheid	15.615.266	16.722.796	13.380.321	13.584.466	13.759.162	13.969.177
- van de Vlaamse overheid	8.771.325	12.940.581	9.100.444	8.873.208	8.530.699	8.535.127
- van de provincie	136.111	171.162	27.556	0	0	0
- van de gemeente	3.000	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	2.049.390	3.396.424	1.279.913	330.201	333.331	268.357
4. Recuperatie individuele hulpverlening	4.789.426	4.549.422	4.429.655	4.443.852	4.458.323	4.473.065
5. Andere operationele ontvangsten	2.294.778	3.108.580	2.972.198	2.725.370	2.756.811	2.790.708
B. Financiële ontvangsten	4.798.543	4.931.188	4.634.756	4.634.364	4.634.311	4.634.257
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	16.154.633	-2.540.111	13.806.794	17.528.424	17.134.465	18.365.853
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	2.629.750	3.720	30	30	30	30
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	2.629.750	2.560	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	1.160	30	30	30	30
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	22.138.815	75.913.191	49.556.367	23.988.830	22.211.564	11.504.379
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	22.138.815	66.760.841	49.303.131	23.988.830	22.211.564	11.504.379
a. Terreinen en gebouwen	5.673.963	23.500.946	27.945.747	4.526.293	8.178.371	1.474.668
b. Wegen en andere infrastructuur	6.676.798	29.093.320	13.324.072	12.876.002	10.522.862	6.771.444
c. Roerende goederen	3.938.179	3.840.622	2.143.721	2.057.321	2.916.782	1.771.821
d. Leasing en soortgelijke rechten	4.634.843	4.565.819	2.580.242	1.348.286	1.372.034	1.351.446
e. Erfgoed	1.215.032	5.760.134	3.309.349	3.180.928	-778.485	135.000
2. Andere materiële vaste activa	0	9.152.350	253.236	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	9.152.350	253.236	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	725.500	3.182.156	740.944	212.000	181.750	81.500
D. Toegestane investeringsubsidies	4.150.896	9.024.701	4.774.571	2.986.936	5.902.382	5.338.540
- aan welzijnsverenigingen	0	5.929	0	0	0	0
- 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

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- aan besturen van de eredienst	1.304.669	3.268.720	711.057	1.143.029	767.115	1.334.095
- aan andere begunstigden	2.127.304	4.813.417	3.540.954	1.321.347	4.932.707	3.801.885
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	219.145	219.146	219.146	219.146	219.146	219.146
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	219.145	219.146	219.146	219.146	219.146	219.146
B. Verkoop van materiële vaste activa	24.412.995	76.257.611	16.257.551	17.700.000	9.264.164	14.500.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8.278.105	8.351.384	10.000.000	805.665	0
a. Terreinen en gebouwen	0	8.278.105	8.351.384	10.000.000	805.665	0
2. Andere materiële vaste activa	24.412.995	67.979.506	7.906.167	7.700.000	8.458.499	14.500.000
a. Onroerende goederen	24.412.995	67.969.506	7.906.167	7.700.000	8.458.499	14.500.000
b. Roerende goederen	0	10.000	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	-1.857.307	21.471.680	12.194.310	4.152.877	4.816.391	9.334.867
- van de federale overheid	8.757	15.000	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.629.034	13.760.495	6.129.792	2.948.549	3.068.760	862.618
- van de provincie	381.031	236.099	0	0	0	0
- van andere entiteiten	-3.876.129	7.460.086	6.064.518	1.204.328	1.747.631	8.472.249
III. Investeringsaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-6.870.127	9.824.669	-26.400.905	-5.115.774	-13.996.026	7.129.564
Saldo exploitatie en investeringen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	9.284.506	7.284.558	-12.594.111	12.412.650	3.138.440	25.495.417
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	18.168.153	20.084.537	25.932.146	19.866.372	30.068.297	30.573.243
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasing	18.168.153	18.293.822	19.248.479	19.866.372	20.068.297	20.684.108
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasing	0	1.790.714	6.683.667	0	10.000.000	9.889.135
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	1.019.196	38.129.035	16.358.830	2.233.666	7.139.687	849.972
1. Toegestane leningen	1.019.196	38.129.035	16.358.830	2.233.666	7.139.687	849.972
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	836.696	2.332.561	8.622.727	1.971.910	6.987.705	0
- aan welzijnsverenigingen	0	8.761.738	7.736.103	261.756	151.982	849.972
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	25.967.236	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	182.500	1.067.500	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	27.134.843	27.362.558	42.292.426	4.411.771	28.093.268	1.351.446
- opname van leningen en leasing bij financiële instellingen	22.500.000	23.896.212	23.759.387	3.063.485	26.721.234	0
- opname van leningen en leasing bij andere entiteiten	4.634.843	3.466.346	18.533.039	1.348.286	1.372.034	1.351.446
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	3.263.255	7.266.447	4.247.091	5.275.615	5.976.278	4.576.351

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Terugvordering van toegestane leningen	3.263.255	7.266.447	4.247.091	5.275.615	5.976.278	4.576.351
a. Periodieke terugvorderingen	3.238.255	3.401.375	3.429.341	4.167.996	5.923.778	4.576.351
b. Niet-periodieke terugvorderingen	25.000	3.865.072	817.750	1.107.619	52.500	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	18.163	0	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	11.228.912	-23.584.567	4.248.541	-12.412.651	-3.138.439	-25.495.417
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	20.513.418	-16.300.009	-8.345.570	-1	1	-0

AMJP4 – MEERJARENPLAN 2020-2025

TOELICHTING

INVESTERINGSPROJECTEN PER PRIORITAIRE ACTIE (T3)



T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: 181288

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur:: Erik Laga

OCMW Mechelen (0212.196.111)

Lange Schipstraat 27, 2800 Mechelen

Financieel directeur:: Katia Van Campenhout

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

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

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

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

	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	0	0	0	10.000	0	10.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	5.000	0	5.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	5.000	0	5.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	9.500	500	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	9.500	500	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	9.500	500	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	9.500	500	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	4.750	250	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	4.750	250	0	0	0

PRIO Buurtparking: Buurtparking

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	199.262	0	1.665.198	0	1.864.460
B. Investerings in materiële vaste activa	0	199.262	0	1.608.198	0	1.807.460
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	199.262	0	1.608.198	0	1.807.460
b. Wegen en andere infrastructuur		199.262		1.608.198		1.807.460
D. Toegestane investeringssubsidies		0		57.000		57.000
II. ONTVANGSTEN	0	42.003	0	102.003	0	144.006
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		42.003		102.003		144.006

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	37.872	161.390	865.198	400.000	400.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	37.872	161.390	808.198	400.000	400.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	37.872	161.390	808.198	400.000	400.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	37.872	161.390	808.198	400.000	400.000	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	57.000	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	42.003	0	62.003	10.000	10.000	10.000	10.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	42.003	0	62.003	10.000	10.000	10.000	10.000

PRIO CCCB (CityChangerCargoBike): CCCB (CityChangerCargoBike)

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

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	2.706	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	2.706	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	2.706	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	2.706	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	2.706	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	2.706	0	0	0	0

PRIO Circulaire Economie: Circulaire Economie

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	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. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		848.540		848.540

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	1.330.104	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	1.330.104	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	1.330.104	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	1.330.104	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	848.540	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	848.540	0	0	0	0

PRIO Deelnemingen: Deelnemingen**AC000032: Mechelen zorgt samen met zijn partners voor een kwalitatief en betaalbaar openbaar en collectief ver****PRIO FLAVOUR: FLAVOUR (Food Surplus and Labour, the Valorisation of Underused Resources)****AC000115: Mechelen faciliteert voedselhulp, sociale tewerkstelling en een duurzame voedselstrategie via het pr**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	93.895	0	505	0	94.400
B. Investerings in materiële vaste activa	0	93.895	0	505	0	94.400
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	93.895	0	505	0	94.400
c. Roerende goederen		93.895		505		94.400
II. ONTVANGSTEN	0	31.437	0	37.277	0	68.714
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		31.437		37.277		68.714

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	92.886	1.009	505	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	92.886	1.009	505	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	92.886	1.009	505	0	0	0	0
c. Roerende goederen	92.886	1.009	505	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	31.437	0	37.277	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	31.437	0	37.277	0	0	0	0

PRIO Fietsen: Fietsen

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	475.387	0	15.033.902	0	15.509.288
B. Investerings in materiële vaste activa	0	475.387	0	15.033.902	0	15.509.288
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	475.387	0	15.033.902	0	15.509.288
a. Terreinen en gebouwen		0		13.450		13.450
b. Wegen en andere infrastructuur		475.387		15.020.452		15.495.838
II. ONTVANGSTEN	0	327.167	0	6.089.967	0	6.417.134
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		327.167		6.089.967		6.417.134

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	475.387	0	5.335.328	4.943.184	1.890.780	2.389.610	475.000
B. Investerings in materiële vaste activa	475.387	0	5.335.328	4.943.184	1.890.780	2.389.610	475.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	475.387	0	5.335.328	4.943.184	1.890.780	2.389.610	475.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	13.450	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	475.387	0	5.321.878	4.943.184	1.890.780	2.389.610	475.000
II. ONTVANGSTEN	327.167	0	898.167	2.535.463	669.113	1.987.224	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	327.167	0	898.167	2.535.463	669.113	1.987.224	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	389.456	0	2.410.666	0	2.800.122
B. Investerings in materiële vaste activa	0	381.252	0	1.797.441	0	2.178.693
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	381.252	0	1.797.441	0	2.178.693
b. Wegen en andere infrastructuur		381.252		1.797.441		2.178.693
C. Investerings in immateriële vaste activa		8.204		613.225		621.429

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	301.831	87.625	1.352.716	395.950	354.000	154.000	154.000
B. Investerings in materiële vaste activa	293.627	87.625	779.491	385.950	344.000	144.000	144.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	293.627	87.625	779.491	385.950	344.000	144.000	144.000
b. Wegen en andere infrastructuur	293.627	87.625	779.491	385.950	344.000	144.000	144.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	8.204	0	573.225	10.000	10.000	10.000	10.000

PRIO 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		0		2.442		2.442
D. Toegestane investeringssubsidies		0		9.000		9.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	11.442	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	2.442	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	2.442	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	2.442	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	9.000	0	0	0	0

PRIO 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		0		37.183		37.183

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	25.647	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	25.647	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	25.647	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	25.647	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	37.183	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	37.183	0	0	0	0

PRIO Voetpaden: Voetpaden

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	74.808	0	1.125.192	0	1.200.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	74.808	0	1.125.192	0	1.200.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	74.808	0	1.125.192	0	1.200.000
b. Wegen en andere infrastructuur		74.808		1.125.192		1.200.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	74.808	175.192	125.000	275.000	275.000	275.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	74.808	175.192	125.000	275.000	275.000	275.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	74.808	175.192	125.000	275.000	275.000	275.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	74.808	175.192	125.000	275.000	275.000	275.000

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Alg. 161401

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 324428 Alg. 4040479084

Q_ORIGINEEL_2021_Q1 2021: Budg. 324116 Alg. 4042154379

AMJP4 – MEERJARENPLAN 2020-2025 TOELICHTING EVOLUTIE FINANCIËLE SCHULDEN (T4)



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: 190835

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur:: Erik Laga

OCMW Mechelen (0212.196.111)

Lange Schipstraat 27, 2800 Mechelen

Financieel directeur:: Katia Van Campenhout

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	262.293.509	268.616.874	284.359.261	268.702.735	266.111.895	236.421.561
1. Financiële schulden op 1 januari	253.400.658	262.293.509	268.616.874	284.359.261	268.702.735	266.111.895
2. Nieuwe leningen	27.134.843	27.362.558	42.292.426	4.411.771	28.093.268	1.351.446
3. Aflossingen	0	-1.790.714	-6.683.667	0	-10.000.000	-9.889.135
4. Overboekingen	-18.241.992	-19.248.479	-19.866.372	-20.068.297	-20.684.108	-21.152.645
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	18.678.915	19.633.572	20.251.465	20.453.390	21.069.200	21.537.738
1. Financiële schulden op 1 januari	18.605.076	18.678.915	19.633.572	20.251.465	20.453.390	21.069.200
2. Aflossingen	-18.168.153	-18.293.822	-19.248.479	-19.866.372	-20.068.297	-20.684.108
3. Overboekingen	18.241.992	19.248.479	19.866.372	20.068.297	20.684.108	21.152.645
C. Financiële schulden op korte termijn	14.000.000					
Totaal financiële schulden	294.972.424	288.250.446	304.610.726	289.156.125	287.181.095	257.959.299

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_4_2021 2021: Alg. 190835

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 324428 Alg. 4040479084

AMJP4 – MEERJARENPLAN 2020-2025 TOELICHTING FINANCIËLE RISICO'S

FINANCIËLE RISICO'S

Stad: Gewaarborgde schulden van derden			
<u>Belanghebbende betuur/instelling</u>	<u>Financier</u>	<u>Vervaljaar</u>	<u>Gewaarborgde schuld</u>
Ivarem	KBC	2025	3.250.000
Ivarem	KBC	2033	4.750.000
Igemo	KBC	2021	2.203.398
Igemo	KBC	onbep.	3.559.019
IverlekOV	Argenta	onbep.	3.164.992
Zefier	KBC	onbep.	5.263
AVDodoens	Belfius	2022	327.069
WoonpuntMechelenprojectDeSchijf	ING	2032	733.336
OCMW	Belfius	2022	11.101
OCMW	Belfius	2022	8.689
OCMW	Belfius	2025	432.739
OCMW	Belfius	2025	419.637
vzwSpeelgoedmuseum	ING	onbep.	12.395
vzwSpeelgoedmuseum	ING	2040	2.000.000
KerkfabriekSint-JanBaptist	Belfius	2021	30.610
KerkfabriekSint-JanBaptist	Belfius	2023	41.137
KerkfabriekSint-Katelijne	Belfius	2024	56.993
KerkfabriekSint-Katelijne	Belfius	2024	56.993
KerkfabriekSint-Katelijne	Belfius	2025	257.655
KerkfabriekSint-Katelijne	Belfius	2024	523.426
ECOSO(ex-vzwKringloopateljee)	Triodos	2031	868.879
KunstencentrumNonavzw	Belfius	2031	743.628
VlaamsdienstSpeelpleinwerking	KBC	2031	247.500
VlaamsdienstSpeelpleinwerking	Triodos	2034	302.833
YRKVMechelen	Belfius	2021	1.171.913
YRKVMechelen	Belfius	2033	7.000.000
YRKVMechelen	Belfius	2033	700.887
YRKVMechelen	SaffelbergsInvestments	2040	7.000.000
HVZRivierenland 38,5% van DBFM De Waterduivel	B&TDMechelennv	2044	10.550.502
ZorgbedrijfRivierenland	KBC	2045	20.800.000
BusleydenAtheneum	Socrowdcvbaso	2026	37.500
			71.268.094

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

OCMW: Gewaarborgde schulden van derden			
<u>Belanghebbende betuur/instelling</u>	<u>Financier</u>	<u>Vervaljaar</u>	<u>Gewaarborgde schuld</u>
Welzijnsvereniging Dodoens	Belfius	2032	3.665.906
			3.665.906

FINANCIËLE RISICO'S

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?

Omwillen 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 op lange termijn van de stad bedroeg in de rekening 2020 280.972.430 euro vermeerderd met de uitgegeven thesauriebewijzen op KT ten bedrage van 14.000.000 euro, komt dit op 294.972.430 euro. In AMJP3 was een afbouw ingeschreven tot 252.862.465 euro in 2025. In AMJP4 verhoogt dit met afgerond 5 mio euro tot 257.959.412 euro. Op basis van het inwonersaantal op 1/1/2021(86.835) daalt de schuld van 3396 euro naar 2970 euro.

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 financier 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 2019 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. De coronacrisis werkt vertragend in deze schuldafbouw.

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 brandweerbestedingen 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 brandweerbestedingen van de gemeente Zaventem gegrond verklaard.

Zaventem heeft berust in het vonnis en de vergoedingen uitgekeerd. De zaken van de

FINANCIËLE RISICO'S

brandweerlieden van Zaventem werden beoordeeld op basis van de statuten van de brandweer van Zaventem. Er bestaan fundamentele en 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 2021 krijgt de politiezone jaarlijks een extra federale toelage van 750.000 euro in het kader van de fusie van de ééngemeentezones Mechelen en Willebroek en omdat de KUL-betoelagingsnorm ten opzichte van de verplichte minimale bezetting van het operationeel kader nergens lager is dan voor Mechelen.

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

De navap is een regeling voor vervroegde uittreding die zeker geldt tot 2020 en waarschijnlijk ook nog in 2021 zal toegekend worden (allicht lager dan geraamd). 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.

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

Daarnaast zal de fusie tussen politiezone MEWI en politiezone Klein-Brabant, tevens een fin. impact hebben.

Om deze risico's op te vangen, wordt een reservefonds voor Mechelen aangemaakt in de politiebegroting. Dit fonds bedraagt maximaal 750.000 euro (in 2021 en 2022 mag dit oplopen tot 1.000.000 euro wegens de nakende fusie) voor zover dit uit het boni van de rekeningen kan gefinancierd worden. Het saldo vloeit dan jaarlijks terug naar de stad. In AMJP4 vermindert de werkingstoelage hierdoor met 750.000 euro.

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 werd hernomen. 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

FINANCIËLE RISICO'S

goed moeten opvolgen dat de timing van de uitgaven overeenkomt met de spreiding van de verwachte inkomsten.

Vonnis Clarenhof

Vanaf oktober 2019 is de vordering van Verbruggen tegen de Stad door de rechtbank ten gronde behandeld. Het vonnis is geveld op 16 maart 2021. Het college besliste hoger beroep aan te tekenen tegen het vonnis. Zodoende werden er nog geen kredieten in AMJP4.

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

De effectieve overheveling is van start gegaan vanaf begin april 2021 (3 maanden eerder dan geraamd). De kosten voor de uitrol van deze actie zullen worden ingeschreven in AMJP4. Een globale evaluatie van de kosten/baten wordt uitgevoerd medio september 2021. Indien nodig dienen dan nog budgetten te worden bijgestuurd.

De coronacrisis

De coronacrisis zal in 2021 en volgende jaren leiden tot minder ontvangsten (retributies, lokale en aanvullende belastingen) en extra uitgaven (relanceplan + individuele hulpverlening). In 2020 had corona een vertragend effect op de uitgaven. Van het positief resultaat van de rekening 2020 wordt een aantal kredieten herin geschreven in 2021 waardoor de druk hoog komt om alle reeds voorziene acties + de heringeschreven acties te realiseren. De raming van de APB (aanvullende personenbelasting) die de FOD per brief op dd 28/10/20 (herraming 2020 en raming 2021) en 18/11/2020 (2022-2025) FOD Financiën doorstuurde, komt uit op een totale opbrengst tussen 2020-2025 van 161.810.931 euro. De stad baseerde zich voor de opmaak van AMJP3 op het gebruik van de parameters die door VVSG werden vooropgesteld. Het totaal geraamd bedrag komt hierbij op 166.923.179 euro. In 2020 ontvingen we ongeveer 2 miljoen euro meer dan onze raming (wat overeenstemt met de raming van de FOD). Eind oktober verwachten we een nieuwe raming van de FOD en eventueel aangepaste parameters van VVSG. In afwachting van deze ramingen, stellen we voor om het verschil tussen de raming van de FOD het meerjarenplan van de stad te behouden op 5 miljoen euro waardoor de ontvangst in 2021-2025 met 2 miljoen euro moet verminderd worden in AMJP4.

Investeringsontvangsten

De ontvangsten die voortvloeien uit desinvesteringen, vormen deels eigen middelen die de stad kan aanwenden voor de uitvoering van het investeringsprogramma. Aangezien de uitvoeringsgraad in 2020 op 47% lag, heeft een vertraging in het verkoopprogramma een lage impact op de op te nemen leningen. Enkel in het geval de verkoop definitief niet zou doorgaan, moeten hiervoor andere middelen vrij gemaakt worden.

Toetreding "Licht-als-een dienst" Fluvius

Op 15/2/2021 ontving de stad het boekingsschema voor de opname in de gemeentelijke boekhouding 2020. Fluvius deelt mee dat op vlak van vennootschapsbelasting een ruling bekomen werd, maar op vlak van BTW een ruling niet mogelijk bleek. Er wordt een afstemming met de BTW-administratie vooropgesteld om afdoende rechtszekerheid te bekomen. De uitstaande schuld op lange termijn komt in de boekhouding niet helemaal overeen met de boekingsfiche van Fluvius. De reden daarvoor is dat de stad Mechelen al sinds 2017 een beheersovereenkomst heeft afgesloten. In

FINANCIËLE RISICO'S

2017 en vooral in 2018 werden er door Fluvius investeringen gedaan, maar die werden op een andere wijze aangerekend. Sinds 2019 zijn zij overgestapt naar een nieuwe formule, maar er is nog geen duidelijkheid gegeven over wat er met het verleden moet gebeuren. Tijdens besprekingen in 2019 was er gezegd dat de investeringen die gedaan zijn in 2017 en 2018 zouden heropgenomen worden in de cijfers vanaf 2022, maar dat is niet voorzien in de prognose. Dit moet tegen AMJP5 uitgeklaard worden.

AMJP4 – MEERJARENPLAN 2020-2025

VERWIJZING NAAR DE DOCUMENTATIE

VERWIJZING NAAR PLAATS WAAR ALLE DOCUMENTATIE BESCHIKBAAR IS

Verwijzing naar de DOCUMENTATIE	Cobra@home
Motivering van de wijzigingen bij AMJP4.....	Cobra@home
Overzicht Doelstellingen Actieplannen en Acties (ODAA)	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
Omgevingsanalyse (mechelen.incijfers.be).....	Cobra@home
Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen).....	Cobra@home