



# AMJP5 MEERJARENPLAN 2020-2025

# MEERJARENPLAN 2020-2025 – AMJP5 december 2021

Algemene inleiding .....	4
Toelichting bij de aanpassing meerjarenplan .....	7
<b>STRATEGISCHE NOTA.....</b>	<b>9</b>
Overzicht beleidsdoelstellingen met prioritaire acties .....	10
Overzicht beleidsdoelstellingen met niet-prioritaire acties.....	26
Overzicht van beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties en bijbehorende ramingen (verwijzing)....	27
<b>FINANCIËLE NOTA .....</b>	<b>28</b>
Financieel doelstellingenplan (M1) .....	29
Staat van het financieel evenwicht (M2).....	32
Overzicht kredieten (M3) .....	34
<b>TOELICHTING.....</b>	<b>35</b>
Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1) .....	36
Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2) .....	40
Investeringsprojecten – per prioritaire actie (T3) .....	44
Evolutie financiële schulden (T4) .....	55
Financiële risico's .....	56
Beschrijving grondslagen en assumpties.....	66
Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is .....	68

## DOCUMENTATIE BIJ HET MEERJARENPLAN

<b>VERWIJZING DOCUMENTATIE BIJ HET MEERJARENPLAN 2020-2025</b> .....	Cobra@home
Motivering van de wijzigingen bij AMJP4.....	Cobra@home
Omgevingsanalyse ( <a href="http://mechelen.incijfers.be">mechelen.incijfers.be</a> ).....	Cobra@home
Overzicht Doelstellingen Actieplannen en Acties (ODAA) .....	Cobra@home
Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen).....	Cobra@home
Toegestane werkings- en investeringsubsidies .....	Cobra@home
Samenstelling beleidsdomeinen .....	Cobra@home
Overzicht verbonden entiteiten .....	Cobra@home
Personeelsinzet .....	Cobra@home
Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort .....	Cobra@home

## INLEIDING

### Inleiding en hoofdlijnen van het meerjarenplan.

De **Beleids- en BeheersCycclus** 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 2022 zijn de ramingen die het bestuur voor dat jaar bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 vaststelt. Tegelijk kunnen ook de kredieten van het lopende jaar 2021 gewijzigd worden. Het document M3 geeft de kredieten weer voor de boekjaren 2021 en 2022 van Stad en OCMW. Kredieten betekent de machtiging aan college en vast bureau om de uitgaven en ontvangsten te doen.

Momenteel ligt de aanpassing nummer 5 voor. Zoals vroeger bij het opstellen van het jaarlijks budget gebeurde, zijn alle kredieten terug bekeken en aangepast waar dat nodig geacht wordt.

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 AMJP5

#### Korte inhoudelijke toelichting

Elk bestuur moet zijn meerjarenplan minstens één keer per jaar aanpassen om de kredieten voor het volgende boekjaar vast te stellen. Hierbij kunnen zowel de kredieten van het volgende jaar als voor het lopende jaar aangepast worden.

In AMJP4 werd het resultaat van de rekening 2020 verwerkt alsook een aanzienlijke wijziging ingevolge corona gerelateerde acties opgetekend.

In september-oktober 2021 werden de kredieten en grondslagen en assumpties opnieuw tegen het licht gehouden en daar waar nodig bijgestuurd.

In juli 2021 raakte bekend dat de energiedividenden omwille van een nieuwe tariefmethodologie van de VREG meer dan zouden halveren. Een zware financiële klap voor alle gemeenten! In september besliste de Vlaamse Regering over een gedeeltelijke compensatie van deze daling van 2022 tot en met 2026. De subsidie bedraagt respectievelijk 50%, 40%, 30%, 20% en 10% van de geraamde minderontvangsten uit dividenden voor de jaren 2022-2026. Voor Mechelen betekent dit een totale subsidie van 2.409.016 euro. Het totaal netto verlies bedraagt 4,6 miljoen euro. De jaarlijkse daling van de compensatie blijft een grote druk zetten op de autofinancieringsmarge (AFM) in 2025.

Vanaf 4 april 2021 schrijft Mechelen zelf Gas-boetes uit voor snelheidsovertredingen. Voordien gingen deze boetes naar Vlaanderen. Voor de burger wijzigde er niets, maar voor Mechelen betekende dit belangrijke meeropbrengsten, die ingeschreven werden in AMJP3. Na evaluatie behouden we het krediet voor 2021, maar verminderen we de daaropvolgende jaren met jaarlijks gemiddeld 1 miljoen euro.

De responsabiliseringsbijdrage is een aandeel van het verschil tussen de individuele pensioenlast (die uitbetaald wordt aan de vroegere vastbenoemden van het lokaal bestuur) en de opbrengst van de (door het lokaal bestuur) betaalde basispensioenbijdrage. Deze bijdrage wordt jaarlijks geraamd door de Federale Pensioendienst, maar is een extrapolatie van data uit het verleden. Stad Mechelen heeft ervoor gekozen om een berekening op maat te laten maken, die van 2022 tot 2025 een positief netto-verschil geeft van afgerond 0,5 miljoen euro en een positieve impact op de AFM van 2025.

De Vlaamse Regering, de vakbonden en werkgeversfederaties bereikten op 30 maart 2021 een definitief VIA 6- akkoord over meer koopkracht en meer jobs en ondersteuning in de publieke en private zorg-en welzijnsvoorzieningen. Voor het personeel in het Zorgbedrijf en het OCMW gaat het over een volledig gesubsidieerde meeruitgave. Voor de stad belooft het eigen aandeel 30%.

Een laatste grote wijziging is eerder technisch van aard. Een budgetneutrale verschuiving van de inkomsten uit de Stedebouwkundige OntwikkelingsKost (SOK) van het investeringsbudget naar het exploitatiebudget (na advies Agentschap Binnenlands Bestuur), krikt het exploitatieresultaat alsook de AFM aanzienlijk op. In zijn totaliteit (exploitatie + investeringen) wijzigt hierdoor niets.

## TOELICHTING BIJ DE AANPASSING MEERJARENPLAN

Aanvullend volgt een lijst van clusters met een belangrijke netto financiële impact op het AMJP (2020-2025):

- **Ragheno** : afstemming op aangepaste timing en fasering ontwikkeling leidt tot minderontvangst van 3,7 miljoen euro
- **Financiële ontvangsten** :
  - Energiedividenden (netto) : - 4,6 miljoen euro
  - Dividenden ex-finilek : +284.000 euro
  - Opcentiemen onroerende voorheffing (OV) : + 3,4 miljoen euro ( eigen berekening + actualisatie KI );
  - Compensatie vermindering OV voor energiezuinige gebouwen : + 365.000 euro
  - Opcentiemen aanvullende personenbelasting : +760.000 euro (eigen berekening)
  - Opdecimen verkeersbelasting : -174.000 euro (brief FOD)
  - Belasting tweede verblijven : + 455.000 euro (aanpassing reglement)
- **Afvalverwerking** : + 2,4 miljoen euro (hogere kosten verwerking restafval, containerpark, grof vuil, huisvuilzakken)
- **Verlagen uitvoeringsgraad 2023-2025** : - 1,8 miljoen euro: we gaan uit van een lagere uitvoeringsgraad vanaf 2023. (historische cijfers rekeningen)
- **AGB SAM** : lonen vanaf midden 2024 bij stad door overname personeel ( rechtzetten fout AMJP3) + 1,5 miljoen euro
- **Hulpverleningszone Rivierenland (toelage)** : -829.000 euro
- **Tewerkstelling, regie sociale economie en activering**: + 609.000 euro (waarvan 580. 000 euro voor samenwerking met externen in functie van doorstroom naar de arbeidsmarkt: Duo for a job, Jobroad en Co-searching)
- **Politie** : 360.000 euro ( 150.000 euro dringende werken gebouw Mechelen, 69.000 euro investeringstoelage, 140.000 euro werkingstoelage)
- **Werkingsstoelage aan AV Dodoens** : +373.000 euro (responsabiliseringsbijdrage)
- **Kinderarmoedeplan** : 232.000 euro
- **Herschikking kredieten investeringen** : +129.000 euro

De autofinancieringsmarge eindigt in 2025 op 5.348.151 euro, ruim 3 miljoen euro hoger dan in de vorige aanpassing.

De schuldafbouw komt niet in het gedrang en eindigt net iets lager dan in AMJP4 op 257.948.590 euro. Het beschikbaar budgettair resultaat wordt in 2025 behouden op 500.000 euro.



# **AMJP5-MEERJARENPLAN**

## **2020-2025**

### **STRATEGISCHE NOTA**



# SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolgnommern: 282568

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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	185.896.018	211.269.463	207.761.296	201.875.637	202.537.201	204.122.125
Ontvangsten	202.050.651	211.544.991	220.888.660	217.395.222	221.616.458	225.234.580
Saldo	16.154.633	275.528	13.127.363	15.519.584	19.079.257	21.112.455
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	29.644.960	72.711.825	69.244.368	28.424.420	26.855.732	18.497.199
Ontvangsten	22.774.834	82.406.719	36.133.976	20.371.455	21.791.706	15.033.247
Saldo	-6.870.127	9.694.894	-33.110.392	-8.052.965	-5.064.026	-3.463.952
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	19.187.349	55.021.419	39.217.269	20.607.934	37.100.866	23.487.050
Ontvangsten	30.416.261	29.058.600	50.547.117	13.141.314	23.085.635	5.838.547
Saldo	11.228.912	-25.962.820	11.329.848	-7.466.619	-14.015.231	-17.648.503

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002: Mechelen beweegt

Mechelen beweegt

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.793.169	3.070.523	2.600.094	1.940.866	1.890.859	1.798.725
Ontvangsten	258.913	832.336	346.029	127.919	132.809	137.562
Saldo	-1.534.256	-2.238.187	-2.254.065	-1.812.947	-1.758.050	-1.661.163
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	815.090	5.391.876	6.769.056	2.167.280	2.928.610	324.000
Ontvangsten	369.170	1.019.810	2.545.713	679.113	1.997.224	10.000
Saldo	-445.920	-4.372.066	-4.223.343	-1.488.167	-931.386	-314.000
<b>Financiering</b>						

## Prioritair actieplan: AP000007: Voetgangers

Voetgangers

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	48.777	127.455	128.544	69.602	74.589	75.184
Ontvangsten	0	218	218	218	218	218
Saldo	-48.777	-127.237	-128.326	-69.384	-74.371	-74.966
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	420.000	125.000	275.000	275.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-420.000	-125.000	-275.000	-275.000	0
<b>Financiering</b>						

**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
<b>Exploitatie</b>						
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
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	420.000	125.000	275.000	275.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-420.000	-125.000	-275.000	-275.000	0
<b>Financiering</b>						

**Prioritaire actie: AC000027: Personeelskost 'voetgangers'.**

Personeelskost 'voetgangers'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.217	67.455	68.544	69.602	74.589	75.184
Ontvangsten	0	218	218	218	218	218
Saldo	-1.217	-67.237	-68.326	-69.384	-74.371	-74.966
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

Geen niet-prioritaire acties

**Prioritair actieplan: AP000008: Fietsers**

Fietsers

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	433.607	679.255	473.776	465.303	445.056	365.963
Ontvangsten	75.643	167.427	58.408	2.754	2.681	2.434
Saldo	-357.964	-511.828	-415.368	-462.549	-442.375	-363.530
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	475.387	3.606.874	5.568.859	1.128.280	2.389.610	170.000
Ontvangsten	327.167	900.874	2.535.463	669.113	1.987.224	0
Saldo	-148.220	-2.706.000	-3.033.396	-459.167	-402.386	-170.000
<b>Financiering</b>						

**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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	552	152.546	14.543	18.403	6.543	6.543
Ontvangsten	1.407	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
Saldo	855	-151.486	-13.483	-17.343	-5.483	-5.483
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	475.387	3.604.167	5.568.859	1.128.280	2.389.610	170.000
Ontvangsten	327.167	898.167	2.535.463	669.113	1.987.224	0
Saldo	-148.220	-2.706.000	-3.033.396	-459.167	-402.386	-170.000
<b>Financiering</b>						

## 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	32.354	51.008	13.821	6.418	6.418	6.418
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-32.354	-51.008	-13.821	-6.418	-6.418	-6.418
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	7.351	36.078	2.000	0	0	0
Ontvangsten	72.851	58.772	0	0	0	0
Saldo	65.500	22.694	-2.000	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	2.706	0	0	0	0
Ontvangsten	0	2.706	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire actie: AC000031: Personeelskost 'fietsen'.

Personeelskost 'fietsen'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	377.225	427.247	437.112	440.482	432.095	353.002
Ontvangsten	1.384	1.845	1.723	1.694	1.621	1.374
Saldo	-375.841	-425.401	-435.389	-438.788	-430.474	-351.629
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	16.124	12.376	6.300	0	0	0
Ontvangsten	0	105.750	55.625	0	0	0
Saldo	-16.124	93.374	49.325	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	330.945	531.603	501.365	439.098	412.888	416.474
Ontvangsten	32.921	161.444	73.346	1.109	1.109	1.109
Saldo	-298.023	-370.159	-428.019	-437.989	-411.779	-415.365
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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	255.608	394.859	382.977	392.165	364.390	366.653
Ontvangsten	5.833	46.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	-249.774	-348.859	-381.977	-391.165	-363.390	-365.653
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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	55.532	80.128	46.411	46.933	48.498	49.821
Ontvangsten	179	218	109	109	109	109
Saldo	-55.354	-79.910	-46.302	-46.824	-48.389	-49.712
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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	19.804	56.617	71.977	0	0	0
Ontvangsten	26.909	115.226	72.237	0	0	0
Saldo	7.105	58.609	260	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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	915.166	1.574.835	1.391.608	874.862	866.325	871.104
Ontvangsten	150.349	503.246	214.057	123.838	128.801	133.801
Saldo	-764.817	-1.071.588	-1.177.551	-751.024	-737.524	-737.303
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	339.703	1.365.002	1.075.197	764.000	264.000	154.000
Ontvangsten	42.003	118.936	10.250	10.000	10.000	10.000
Saldo	-297.700	-1.246.066	-1.064.947	-754.000	-254.000	-144.000
<b>Financiering</b>						

**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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	654.477	1.026.494	926.496	717.769	717.805	717.842
Ontvangsten	21.059	144.571	148.365	123.365	128.365	133.365
Saldo	-633.418	-881.923	-778.131	-594.404	-589.440	-584.477
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	339.703	1.339.355	1.065.197	764.000	264.000	154.000
Ontvangsten	42.003	77.003	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-297.700	-1.262.352	-1.055.197	-754.000	-254.000	-144.000
<b>Financiering</b>						

**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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.948	102.117	198.077	0	0	0
Ontvangsten	15.258	170.250	9.305	0	0	0
Saldo	11.310	68.133	-188.772	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	10.000	0	0	0
Ontvangsten	0	4.750	250	0	0	0
Saldo	0	4.750	-9.750	0	0	0
<b>Financiering</b>						

**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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	53.552	79.696	8.000	0	0	0
Ontvangsten	7.992	54.024	0	0	0	0
Saldo	-45.561	-25.672	-8.000	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	41.919	127.330	0	0	0	0
Ontvangsten	105.539	102.229	0	0	0	0
Saldo	63.620	-25.102	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	25.647	0	0	0	0
Ontvangsten	0	37.183	0	0	0	0
Saldo	0	11.536	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire actie: AC000038: Personeelskost 'auto'.

Personeelskost 'auto'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	161.270	198.304	190.440	157.093	148.520	153.262
Ontvangsten	501	545	582	473	436	436
Saldo	-160.769	-197.759	-189.858	-156.620	-148.084	-152.826
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	40.894	68.595	0	0	0
Ontvangsten	0	31.627	55.805	0	0	0
Saldo	0	-9.267	-12.791	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## **Prioritair actieplan: AP000051: Mobiliteit**

Mobiliteit

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	64.674	157.375	104.800	92.000	92.000	70.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-64.674	-157.375	-104.800	-92.000	-92.000	-70.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire actie: AC000206: Mobiliteit algemeen.

Mobiliteit algemeen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	64.674	157.375	104.800	92.000	92.000	70.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-64.674	-157.375	-104.800	-92.000	-92.000	-70.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.381.674	2.137.458	1.703.520	1.444.066	1.492.251	1.483.005
Ontvangsten	1.036.989	983.836	711.036	503.656	534.733	537.114
Saldo	-344.684	-1.153.622	-992.484	-940.410	-957.519	-945.891
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	332.546	1.000.000	0	0	0
Ontvangsten	0	210.590	637.950	0	0	0
Saldo	0	-121.956	-362.050	0	0	0
<b>Financiering</b>						

## Prioritair actieplan: AP000013: Starten en ondernemen

Starten en ondernemen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	154.010	411.042	234.050	110.018	112.228	93.724
Ontvangsten	336.679	424.681	28.154	218	218	218
Saldo	182.669	13.639	-205.896	-109.800	-112.010	-93.506
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	2.442	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.442	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

## 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.714	98.590	0	0	0	0
Ontvangsten	191.670	66.723	0	0	0	0
Saldo	180.957	-31.867	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						



## 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	35.363	131.471	60.204	40.000	40.000	20.000
Ontvangsten	104.000	142.790	27.500	0	0	0
Saldo	68.636	11.319	-32.704	-40.000	-40.000	-20.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	2.442	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.442	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

## 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	107.914	0	173.846	70.018	72.228	73.724
Ontvangsten	427	0	654	218	218	218
Saldo	-107.487	0	-173.192	-69.800	-72.010	-73.506
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	19	180.981	0	0	0	0
Ontvangsten	40.582	215.168	0	0	0	0
Saldo	40.563	34.187	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.224.729	1.599.719	1.373.252	1.297.048	1.343.023	1.362.281
Ontvangsten	693.008	419.116	576.308	481.865	481.992	481.992
Saldo	-531.721	-1.180.604	-796.945	-815.183	-861.031	-880.289
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	653.191	749.838	733.900	661.900	661.900	661.900
Ontvangsten	501.492	44.222	178.300	178.300	178.300	178.300
Saldo	-151.699	-705.616	-555.600	-483.600	-483.600	-483.600
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## 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, kermissen en andere vormen van ambulante handel.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	22.084	39.482	29.137	29.137	29.137	29.137
Ontvangsten	189.433	278.510	301.510	301.510	301.510	301.510
Saldo	167.349	239.028	272.373	272.373	272.373	272.373
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	549.454	716.154	568.715	606.011	651.986	671.244
Ontvangsten	2.083	2.681	1.964	2.055	2.182	2.182
Saldo	-547.371	-713.473	-566.751	-603.956	-649.804	-669.062
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	94.245	41.500	0	0	0
Ontvangsten	0	93.702	94.534	0	0	0
Saldo	0	-543	53.034	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	934	88.697	71.217	12.000	12.000	2.000
Ontvangsten	7.302	140.040	106.574	21.573	52.522	54.904
Saldo	6.368	51.343	35.357	9.573	40.522	52.904
<b>Investerings</b>						
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
<b>Financiering</b>						

### 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	934	21.678	22.063	0	0	0
Ontvangsten	326	37.439	6.983	21.573	52.522	54.904
Saldo	-608	15.761	-15.080	21.573	52.522	54.904
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	10.071	20.000	12.000	12.000	2.000
Ontvangsten	6.976	0	0	0	0	0
Saldo	6.976	-10.071	-20.000	-12.000	-12.000	-2.000
<b>Investerings</b>						
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
<b>Financiering</b>						

**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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	18.228	22.154	0	0	0
Ontvangsten	0	46.726	52.052	0	0	0
Saldo	0	28.497	29.898	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	4.000	0	0	0
Ontvangsten	0	2.275	2.275	0	0	0
Saldo	0	2.275	-1.725	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	30.272	3.000	0	0	0
Ontvangsten	0	51.856	45.264	0	0	0
Saldo	0	21.584	42.264	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	8.448	0	0	0	0
Ontvangsten	0	1.744	0	0	0	0
Saldo	0	-6.704	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Geen niet-prioritaire acties**

## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
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
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	44.099.290	47.643.642	46.405.970	43.247.489	44.184.366	44.680.537
Ontvangsten	29.426.444	30.809.874	30.117.110	25.951.313	25.998.942	25.730.824
Saldo	-14.672.846	-16.833.768	-16.288.860	-17.296.176	-18.185.424	-18.949.714
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	92.886	36.514	45.000	0	0	0
Ontvangsten	31.437	73.277	0	0	0	0
Saldo	-61.449	36.763	-45.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	7.405.888	9.983.389	249.613	121.585	1.801.076
Ontvangsten	195.307	199.213	2.308.000	854.961	882.333	904.984
Saldo	195.307	-7.206.675	-7.675.389	605.348	760.748	-896.092

## Prioritair actieplan: AP000025: Welzijn en gezondheid

Welzijn en gezondheid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	11.176.609	11.096.132	9.945.930	11.051.837	11.406.866	11.375.654
Ontvangsten	8.571.362	8.370.942	7.882.391	7.251.661	7.079.625	6.541.475
Saldo	-2.605.247	-2.725.190	-2.063.540	-3.800.175	-4.327.241	-4.834.179
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	92.886	11.514	10.000	0	0	0
Ontvangsten	31.437	37.277	0	0	0	0
Saldo	-61.449	25.763	-10.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	7.405.888	8.183.389	249.613	121.585	1.801.076
Ontvangsten	195.307	199.213	508.000	854.961	882.333	904.984
Saldo	195.307	-7.206.675	-7.675.389	605.348	760.748	-896.092

## 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	147.387	171.303	198.082	100.000	100.000	100.000
Ontvangsten	99.936	129.924	93.456	0	0	0
Saldo	-47.451	-41.379	-104.626	-100.000	-100.000	-100.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	92.886	11.514	10.000	0	0	0
Ontvangsten	31.437	37.277	0	0	0	0
Saldo	-61.449	25.763	-10.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						

## 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	8.989	11.158	6.733	6.733	6.733	6.733
Ontvangsten	66.943	36.733	16.066	16.066	16.066	16.066
Saldo	57.955	25.575	9.333	9.333	9.333	9.333
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	100.751	241.171	185.105	186.128	187.167	188.224
Ontvangsten	0	77.043	96.046	61.067	62.105	63.161
Saldo	-100.751	-164.128	-89.059	-125.061	-125.062	-125.063
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.208.128	4.103.124	3.314.638	5.058.414	5.622.985	6.178.827
Ontvangsten	8.363.501	8.111.065	7.661.871	7.161.522	6.989.271	6.451.674
Saldo	4.155.373	4.007.942	4.347.233	2.103.109	1.366.286	272.847
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	7.405.888	8.183.389	249.613	121.585	1.801.076
Ontvangsten	195.307	199.213	508.000	854.961	882.333	904.984
Saldo	195.307	-7.206.675	-7.675.389	605.348	760.748	-896.092

**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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	320.578	550.959	562.959	572.959	572.959	562.959
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-320.578	-550.959	-562.959	-572.959	-572.959	-562.959
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.588	56.320	29.369	19.369	19.369	19.369
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.588	-56.320	-29.369	-19.369	-19.369	-19.369
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**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
<b>Exploitatie</b>						
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
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.361.978	5.921.601	5.607.737	5.066.100	4.854.677	4.275.706
Ontvangsten	40.981	16.177	14.951	13.006	12.183	10.573
Saldo	-6.320.997	-5.905.424	-5.592.785	-5.053.094	-4.842.494	-4.265.132
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	26.639.711	29.122.232	29.491.988	25.654.243	26.184.056	26.557.157
Ontvangsten	17.611.371	18.513.653	18.829.578	15.530.453	15.714.205	15.920.342
Saldo	-9.028.340	-10.608.578	-10.662.409	-10.123.790	-10.469.851	-10.636.815
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	1.800.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	1.800.000	0	0	0
Saldo	0	0	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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	728.065	490.090	557.226	647.564	773.081	783.477
Ontvangsten	1.862.721	94.320	386.544	396.791	407.344	418.215
Saldo	1.134.656	-395.770	-170.681	-250.773	-365.737	-365.263
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	19.182.281	21.489.386	21.709.829	17.995.767	18.257.996	18.514.246
Ontvangsten	15.359.351	17.915.823	18.028.574	14.749.827	14.939.052	15.132.033
Saldo	-3.822.930	-3.573.562	-3.681.255	-3.245.940	-3.318.943	-3.382.214
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	38.779	163.917	91.518	31.518	31.518	30.518
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-38.779	-163.917	-91.518	-31.518	-31.518	-30.518
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						



## Prioritaire actie: AC000132: Personeelskost '(kinder) armoede'.

Personeelskost '(kinder) armoede'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.666.845	6.921.050	7.066.277	6.959.393	7.116.461	7.224.915
Ontvangsten	359.524	350.223	369.022	368.835	367.808	370.095
Saldo	-6.307.320	-6.570.827	-6.697.255	-6.590.558	-6.748.652	-6.854.820
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.304	7.501	5.000	5.000	5.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.304	-7.501	-5.000	-5.000	-5.000	-4.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	13.438	50.288	62.138	15.000	0	0
Ontvangsten	29.775	153.287	45.438	15.000	0	0
Saldo	16.338	102.999	-16.700	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	1.800.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	1.800.000	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Geen niet-prioritaire acties

### Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.282.970	7.425.278	6.968.053	6.541.409	6.593.444	6.747.726
Ontvangsten	3.243.711	3.925.278	3.405.141	3.169.199	3.205.112	3.269.007
Saldo	-3.039.259	-3.499.999	-3.562.911	-3.372.210	-3.388.332	-3.478.719
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	25.000	35.000	0	0	0
Ontvangsten	0	36.000	0	0	0	0
Saldo	0	11.000	-35.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						

**Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:**

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	138.621.886	158.417.840	157.051.712	155.243.217	154.969.724	156.159.858
Ontvangsten	171.328.305	178.918.945	189.714.484	190.812.334	194.949.975	198.829.080
Saldo	32.706.419	20.501.105	32.662.772	35.569.117	39.980.250	42.669.222
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	28.736.984	66.950.890	61.430.312	26.257.140	23.927.122	18.173.199
Ontvangsten	22.374.227	81.103.043	32.950.313	19.692.342	19.794.482	15.023.247
Saldo	-6.362.757	14.152.153	-28.479.999	-6.564.798	-4.132.640	-3.149.952
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	19.187.349	47.615.531	29.233.880	20.358.321	36.979.280	21.685.974
Ontvangsten	30.220.954	28.859.386	48.239.118	12.286.354	22.203.301	4.933.563
Saldo	11.033.605	-18.756.145	19.005.237	-8.071.967	-14.775.979	-16.752.411

**Niet-prioritaire Strategische doelstelling:**

Geen niet-prioritaire Strategische doelstelling:

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

# **AMJP5-MEERJARENPLAN**

## **2020-2025**

### **FINANCIËLE NOTA**



# M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: 282568

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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	1.793.169	3.070.523	2.600.094	1.940.866	1.890.859	1.798.725
Ontvangst	258.913	832.336	346.029	127.919	132.809	137.562
Saldo	-1.534.256	-2.238.187	-2.254.065	-1.812.947	-1.758.050	-1.661.163
<b>Investing</b>						
Uitgave	815.090	5.391.876	6.769.056	2.167.280	2.928.610	324.000
Ontvangst	369.170	1.019.810	2.545.713	679.113	1.997.224	10.000
Saldo	-445.920	-4.372.066	-4.223.343	-1.488.167	-931.386	-314.000
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004:Mechelen onderneemt

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	1.381.674	2.137.458	1.703.520	1.444.066	1.492.251	1.483.005
Ontvangst	1.036.989	983.836	711.036	503.656	534.733	537.114
Saldo	-344.684	-1.153.622	-992.484	-940.410	-957.519	-945.891
<b>Investing</b>						
Uitgave	0	332.546	1.000.000	0	0	0
Ontvangst	0	210.590	637.950	0	0	0
Saldo	0	-121.956	-362.050	0	0	0
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006:Mechelen is een kansenfabriek

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	44.099.290	47.643.642	46.405.970	43.247.489	44.184.366	44.680.537
Ontvangst	29.426.444	30.809.874	30.117.110	25.951.313	25.998.942	25.730.824
Saldo	-14.672.846	-16.833.768	-16.288.860	-17.296.176	-18.185.424	-18.949.714
<b>Investering</b>						
Uitgave	92.886	36.514	45.000	0	0	0
Ontvangst	31.437	73.277	0	0	0	0
Saldo	-61.449	36.763	-45.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgave	0	7.405.888	9.983.389	249.613	121.585	1.801.076
Ontvangst	195.307	199.213	2.308.000	854.961	882.333	904.984
Saldo	195.307	-7.206.675	-7.675.389	605.348	760.748	-896.092

## Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	138.621.886	158.417.840	157.051.712	155.243.217	154.969.724	156.159.858
Ontvangst	171.328.305	178.918.945	189.714.484	190.812.334	194.949.975	198.829.080
Saldo	32.706.419	20.501.105	32.662.772	35.569.117	39.980.250	42.669.222
<b>Investering</b>						
Uitgave	28.736.984	66.950.890	61.430.312	26.257.140	23.927.122	18.173.199
Ontvangst	22.374.227	81.103.043	32.950.313	19.692.342	19.794.482	15.023.247
Saldo	-6.362.757	14.152.153	-28.479.999	-6.564.798	-4.132.640	-3.149.952
<b>Financiering</b>						
Uitgave	19.187.349	47.615.531	29.233.880	20.358.321	36.979.280	21.685.974
Ontvangst	30.220.954	28.859.386	48.239.118	12.286.354	22.203.301	4.933.563
Saldo	11.033.605	-18.756.145	19.005.237	-8.071.967	-14.775.979	-16.752.411

## Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	185.896.018	211.269.463	207.761.296	201.875.637	202.537.201	204.122.125
Ontvangst	202.050.651	211.544.991	220.888.660	217.395.222	221.616.458	225.234.580
Saldo	16.154.633	275.528	13.127.363	15.519.584	19.079.257	21.112.455
<b>Investing</b>						
Uitgave	29.644.960	72.711.825	69.244.368	28.424.420	26.855.732	18.497.199
Ontvangst	22.774.834	82.406.719	36.133.976	20.371.455	21.791.706	15.033.247
Saldo	-6.870.127	9.694.894	-33.110.392	-8.052.965	-5.064.026	-3.463.952
<b>Financiering</b>						
Uitgave	19.187.349	55.021.419	39.217.269	20.607.934	37.100.866	23.487.050
Ontvangst	30.416.261	29.058.600	50.547.117	13.141.314	23.085.635	5.838.547
Saldo	11.228.912	-25.962.820	11.329.848	-7.466.619	-14.015.231	-17.648.503



## M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolnummers: 282568

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
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>16.154.633</b>	<b>275.528</b>	<b>13.127.363</b>	<b>15.519.584</b>	<b>19.079.257</b>	<b>21.112.455</b>
a. Ontvangsten	202.050.651	211.544.991	220.888.660	217.395.222	221.616.458	225.234.580
b. Uitgaven	185.896.018	211.269.463	207.761.296	201.875.637	202.537.201	204.122.125
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-6.870.127</b>	<b>9.694.894</b>	<b>-33.110.392</b>	<b>-8.052.965</b>	<b>-5.064.026</b>	<b>-3.463.952</b>
a. Ontvangsten	22.774.834	82.406.719	36.133.976	20.371.455	21.791.706	15.033.247
b. Uitgaven	29.644.960	72.711.825	69.244.368	28.424.420	26.855.732	18.497.199
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>9.284.506</b>	<b>9.970.421</b>	<b>-19.983.029</b>	<b>7.466.619</b>	<b>14.015.231</b>	<b>17.648.503</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>11.228.912</b>	<b>-25.962.820</b>	<b>11.329.848</b>	<b>-7.466.619</b>	<b>-14.015.231</b>	<b>-17.648.503</b>
a. Ontvangsten	30.416.261	29.058.600	50.547.117	13.141.314	23.085.635	5.838.547
b. Uitgaven	19.187.349	55.021.419	39.217.269	20.607.934	37.100.866	23.487.050
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>20.513.418</b>	<b>-15.992.398</b>	<b>-8.653.181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>4.632.161</b>	<b>25.145.579</b>	<b>9.153.181</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.632.161	25.145.579	9.153.181	500.000	500.000	500.000
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>25.145.579</b>	<b>9.153.181</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>25.145.579</b>	<b>9.153.181</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>16.154.633</b>	<b>275.528</b>	<b>13.127.363</b>	<b>15.519.584</b>	<b>19.079.257</b>	<b>21.112.455</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>14.929.898</b>	<b>15.003.400</b>	<b>15.879.146</b>	<b>15.574.061</b>	<b>14.253.325</b>	<b>15.764.303</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	18.168.153	18.293.822	19.248.316	19.782.501	20.139.815	20.251.404
b. Periodieke terugvordering leningen	3.238.255	3.290.422	3.369.170	4.208.439	5.886.491	4.487.101
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>1.224.735</b>	<b>-14.727.872</b>	<b>-2.751.783</b>	<b>-54.477</b>	<b>4.825.932</b>	<b>5.348.151</b>



Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>1.224.735</b>	<b>-14.727.872</b>	<b>-2.751.783</b>	<b>-54.477</b>	<b>4.825.932</b>	<b>5.348.151</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>-7.312.306</b>	<b>-5.303.972</b>	<b>-3.458.594</b>	<b>-4.480.762</b>	<b>-3.172.488</b>	<b>-2.011.245</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	18.168.153	18.293.822	19.248.316	19.782.501	20.139.815	20.251.404
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	25.480.459	23.597.794	22.706.910	24.263.263	23.312.303	22.262.649
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>-6.087.571</b>	<b>-20.031.844</b>	<b>-6.210.376</b>	<b>-4.535.239</b>	<b>1.653.444</b>	<b>3.336.906</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Gemeente en OCMW	25.145.579	9.153.181	500.000	500.000	500.000	500.000
- AGB Energiepunt Mechelen	333.876	378.175	392.223	407.599	353.378	373.613
- AGB Mechelen Actief in Cultuur	473.586	100.000	100.000	100.000	148.134	177.069
- AGB Sport Actief Mechelen	1.938.797	150.000	150.000	150.000	150.000	251.525
- Welzijnsvereniging Dodoens	657.028	3.994.829	593.399	113.422	111.472	118.533
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>28.548.866</b>	<b>13.776.185</b>	<b>1.735.622</b>	<b>1.271.022</b>	<b>1.262.984</b>	<b>1.420.740</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	1.224.735	-14.727.872	-2.751.783	-54.477	4.825.932	5.348.151
- AGB Energiepunt Mechelen	62.186	44.299	14.048	15.376	-54.222	20.235
- AGB Mechelen Actief in Cultuur	-104.829	25.087	297.879	191.287	164.134	147.435
- AGB Sport Actief Mechelen	372.336	347.882	412.666	345.448	-1.294.775	139.025
- Welzijnsvereniging Dodoens	358.627	242.092	-314.543	-479.977	-1.950	7.060
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>1.913.055</b>	<b>-14.068.512</b>	<b>-2.341.733</b>	<b>17.658</b>	<b>3.639.119</b>	<b>5.661.907</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	-6.087.571	-20.031.844	-6.210.376	-4.535.239	1.653.444	3.336.906
- AGB Energiepunt Mechelen	62.186	65.132	97.423	265.376	195.778	270.235
- AGB Mechelen Actief in Cultuur	-1.527.254	-1.323.320	-920.000	-963.561	-755.100	-1.029.853
- AGB Sport Actief Mechelen	-260.580	-194.269	-51.112	-299.566	-311.954	-146.675
- Welzijnsvereniging Dodoens	564.495	508.493	-333.183	-498.617	-20.590	-11.580
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>-7.248.725</b>	<b>-20.975.808</b>	<b>-7.417.249</b>	<b>-6.031.606</b>	<b>761.578</b>	<b>2.419.033</b>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

AGB Energiepunt Mechelen: MJP\_HERZIENING\_2\_2021 2021: Alg. 500

AGB Mechelen Actief in Cultuur: MJP\_HERZIENING\_5\_BEGINKREDIET\_2022 2021: Alg. 13158

AGB Sport Actief Mechelen: MJP\_HERZIENING\_4\_BEGINKREDIET\_2022 2021: Alg. 4676

Welijnsvereniging Dodoens: MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2022 2021: Alg. 2055



## M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolnummers: 282568

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		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Gemeente</b>				
Exploitatie	157.695.311	173.877.874	155.729.485	184.204.798
Investerings	70.620.003	65.199.934	69.066.868	24.685.044
Financiering	45.766.551	28.859.386	28.681.726	48.239.118
Leningen en leasings	17.767.615	22.480.546	18.696.162	36.902.723
Toegestane leningen en betalingsuitstel	27.998.936	6.378.840	9.985.564	11.336.394
<b>- OCMW</b>				
Exploitatie	53.574.152	37.667.117	52.031.811	36.683.861
Investerings	2.091.822	17.206.785	177.500	11.448.932
Financiering	9.254.868	199.213	10.535.543	2.308.000
Leningen en leasings	1.848.980	0	552.154	1.800.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	7.405.888	199.213	9.983.389	508.000

# **AMJP5-MEERJARENPLAN**

## **2020-2025**

### **TOELICHTING**



# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: 282568

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
<b>Algemene financiering</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	7.606.549	8.016.570	7.590.907	7.365.921	7.038.236	6.453.925
Ontvangsten	140.851.487	139.008.610	145.056.164	150.148.826	155.021.469	159.854.476
Saldo	133.244.938	130.992.040	137.465.257	142.782.905	147.983.233	153.400.550
Investerings						
Uitgaven	146.117	9.199.227	7.504.913	20.030	20.030	20.030
Ontvangsten	6.142.658	32.857.162	15.961.167	4.971.997	10.515.997	14.500.000
Saldo	5.996.541	23.657.935	8.456.255	4.951.967	10.495.967	14.479.970
Financiering						
Uitgaven	18.168.153	19.616.595	19.248.316	19.782.501	30.139.815	21.685.974
Ontvangsten	27.153.006	22.480.546	38.702.723	7.895.506	17.019.144	1.351.446
Saldo	8.984.853	2.863.951	19.454.407	-11.886.995	-13.120.671	-20.334.528
<b>Zorg en opvang</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	47.631.934	55.044.142	48.014.460	45.183.148	46.264.137	46.808.088
Ontvangsten	31.592.608	36.333.881	30.657.330	26.453.761	26.454.356	26.051.811
Saldo	-16.039.327	-18.710.261	-17.357.130	-18.729.387	-19.809.781	-20.756.276
Investerings						
Uitgaven	1.595.331	1.962.761	480.300	57.500	7.500	7.500
Ontvangsten	11.212.079	3.871.062	10.351.384	10.500.000	805.665	0
Saldo	9.616.748	1.908.301	9.871.084	10.442.500	798.165	-7.500
Financiering						
Uitgaven	0	7.405.888	9.983.389	249.613	121.585	1.801.076
Ontvangsten	195.307	199.213	508.000	854.961	882.333	904.984
Saldo	195.307	-7.206.675	-9.475.389	605.348	760.748	-896.092
<b>Algemeen bestuur</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	41.714.774	48.259.752	50.192.594	52.020.614	51.407.103	52.069.816
Ontvangsten	1.471.763	2.498.933	2.113.555	2.008.730	1.996.069	1.916.603
Saldo	-40.243.011	-45.760.819	-48.079.039	-50.011.884	-49.411.035	-50.153.214
Investerings						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	6.108.742	8.573.293	5.325.176	6.181.528	5.105.989	2.771.981
Ontvangsten	0	266.042	66.111	1.285.127	642.563	0
Saldo	-6.108.742	-8.307.251	-5.259.065	-4.896.401	-4.463.426	-2.771.981
Financiering						
<b>Zich verplaatsen en mobiliteit</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	8.230.985	10.077.022	9.556.660	8.769.487	8.767.421	8.736.389
Ontvangsten	1.200.795	2.375.284	3.221.958	2.940.147	2.883.614	2.829.519
Saldo	-7.030.189	-7.701.738	-6.334.702	-5.829.339	-5.883.807	-5.906.870
Investerings						
Uitgaven	4.590.810	24.205.674	35.944.053	12.031.211	14.370.441	7.566.745
Ontvangsten	434.270	5.082.663	3.287.880	869.113	1.997.224	10.000
Saldo	-4.156.540	-19.123.011	-32.656.173	-11.162.098	-12.373.217	-7.556.745
Financiering						
<b>Natuur en milieubeheer</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	9.441.226	11.390.344	11.323.300	10.660.701	10.518.250	10.544.190
Ontvangsten	7.077.645	2.723.986	3.053.462	2.645.523	2.649.278	2.453.862
Saldo	-2.363.581	-8.666.357	-8.269.838	-8.015.178	-7.868.972	-8.090.328
Investerings						
Uitgaven	2.460.559	1.934.222	1.238.486	311.000	311.000	241.000
Ontvangsten	230.250	35.072.903	314.000	0	417.066	0
Saldo	-2.230.309	33.138.681	-924.486	-311.000	106.066	-241.000
Financiering						
Uitgaven	166.667	26.467.236	1.333.333	0	0	0
Ontvangsten	0	20.833	83.375	250.000	250.000	250.000
Saldo	-166.667	-26.446.403	-1.249.958	250.000	250.000	250.000
<b>Veiligheidszorg</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	32.001.209	33.702.716	36.350.288	36.486.202	37.098.420	37.647.420
Ontvangsten	4.443.617	11.783.741	15.191.660	15.390.677	15.282.343	15.295.069
Saldo	-27.557.592	-21.918.975	-21.158.627	-21.095.524	-21.816.077	-22.352.351
Investerings						
Uitgaven	973.583	1.011.894	534.550	522.550	202.550	202.550
Ontvangsten	53.757	0	0	0	0	0
Saldo	-919.826	-1.011.894	-534.550	-522.550	-202.550	-202.550
Financiering						
<b>Ondernemen en werken</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	4.066.533	5.474.104	3.802.860	3.019.668	3.090.347	3.044.014
Ontvangsten	1.923.314	1.521.633	2.331.358	1.415.440	1.576.031	1.602.445

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo	-2.143.219	-3.952.471	-1.471.501	-1.604.227	-1.514.317	-1.441.570
Investerings						
Uitgaven	162.561	332.546	1.000.000	0	0	0
Ontvangsten	0	210.590	637.950	0	0	0
Saldo	-162.561	-121.956	-362.050	0	0	0
Financierings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	394.043	399.386	6.683.667	0	0	0
Saldo	394.043	399.386	6.683.667	0	0	0
<b>Wonen en ruimtelijke ordening</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	8.459.625	8.931.268	10.563.299	9.029.965	9.174.682	9.302.045
Ontvangsten	6.712.067	7.043.341	11.522.976	8.787.281	8.491.904	7.937.086
Saldo	-1.747.558	-1.887.928	959.677	-242.684	-682.778	-1.364.959
Investerings						
Uitgaven	8.072.294	11.768.034	8.939.672	4.395.567	7.052.958	6.840.636
Ontvangsten	3.727.687	849.377	3.281.765	321.146	476.146	219.146
Saldo	-4.344.607	-10.918.657	-5.657.907	-4.074.422	-6.576.812	-6.621.490
Financierings						
Uitgaven	0	500.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	2.962.631	1.041.556	537.369	0	0
Saldo	0	2.462.631	1.041.556	537.369	0	0
<b>Cultuur en vrije tijd</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	19.742.157	23.053.484	23.033.622	22.147.673	21.884.554	22.093.206
Ontvangsten	1.087.732	2.584.239	2.010.110	1.907.299	1.492.762	1.423.415
Saldo	-18.654.425	-20.469.245	-21.023.512	-20.240.374	-20.391.792	-20.669.792
Investerings						
Uitgaven	5.534.963	13.724.175	8.217.219	4.905.034	-214.736	846.758
Ontvangsten	974.132	4.196.920	2.173.719	2.424.072	6.937.045	304.102
Saldo	-4.560.830	-9.527.255	-6.043.500	-2.480.961	7.151.781	-542.656
Financierings						
Uitgaven	852.529	1.031.700	8.652.231	575.820	6.839.465	0
Ontvangsten	2.673.905	2.995.990	3.527.796	3.603.478	4.934.157	3.332.117
Saldo	1.821.376	1.964.290	-5.124.435	3.027.658	-1.905.308	3.332.117
<b>Leren en onderwijs</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	7.001.026	7.320.061	7.333.305	7.192.259	7.294.051	7.423.033
Ontvangsten	5.689.624	5.671.343	5.730.086	5.697.537	5.768.633	5.870.296
Saldo	-1.311.402	-1.648.718	-1.603.219	-1.494.723	-1.525.418	-1.552.737
Investerings						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	0	0	60.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	60.000	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						



## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolnummers: 282568

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
<b>I. Exploitatie-uitgaven</b>						
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>179.307.750</b>	<b>204.925.571</b>	<b>200.439.324</b>	<b>196.015.587</b>	<b>196.984.175</b>	<b>199.125.390</b>
1. Goederen en diensten	30.183.150	42.787.037	38.437.602	35.238.455	35.252.276	35.111.546
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	76.730.971	83.309.029	85.048.066	86.696.671	86.949.158	88.055.367
a. Politiek personeel	1.471.628	1.571.937	1.612.740	1.634.628	1.664.538	1.678.566
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	29.794.292	30.445.679	31.351.169	32.956.317	31.521.264	30.855.909
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	37.359.389	43.294.452	43.846.975	43.936.902	45.490.304	47.160.619
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0	210.100	214.304	218.591	222.964	227.425
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	5.153.829	4.581.046	4.672.668	4.766.122	4.861.446	4.958.676
f. Andere personeelskosten	2.239.158	2.511.483	2.687.047	2.513.368	2.504.611	2.484.515
g. Pensioenen	712.675	694.332	663.163	670.743	684.030	689.659
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	21.290.652	23.724.014	22.723.824	19.055.891	19.358.589	19.656.116
4. Toegestane werkingsubsidies	50.386.883	53.631.755	52.862.939	53.734.016	54.128.428	55.068.988
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	7.443.056	8.322.356	9.260.213	8.347.492	7.186.335	6.316.626
- aan welzijnsverenigingen	4.213.521	4.227.191	3.449.610	5.193.386	5.757.957	6.313.799
- aan andere OCMW-verenigingen	967.370	730.828	0	333.908	655.125	922.194
- aan de politiezone	22.342.599	22.978.787	25.526.681	26.040.979	26.755.344	27.267.426
- aan de hulpverleningszone	4.562.469	4.383.287	4.383.287	4.383.287	4.383.287	4.383.287
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	681.667	765.171	781.665	793.218	529.183	539.538
- aan besturen van de eredienst	264.822	274.882	278.940	278.743	228.529	179.154
- aan andere begunstigden	9.911.380	11.949.254	9.182.542	8.363.003	8.632.667	9.146.963
5. Andere operationele uitgaven	716.094	1.473.738	1.366.893	1.290.554	1.295.725	1.233.372
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>6.588.268</b>	<b>6.343.892</b>	<b>7.321.972</b>	<b>5.860.050</b>	<b>5.553.026</b>	<b>4.996.735</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	6.514.600	6.299.253	6.026.684	5.814.152	5.506.508	4.949.587
- aan financiële instellingen	5.646.872	6.299.253	6.026.684	5.814.152	5.506.508	4.949.587
- aan andere entiteiten	867.728	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	73.668	44.639	1.295.288	45.898	46.518	47.148
<b>II. Exploitatieontvangsten</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>197.252.108</b>	<b>206.534.389</b>	<b>217.035.485</b>	<b>214.333.849</b>	<b>218.555.139</b>	<b>222.623.941</b>
1. Ontvangsten uit de werking	21.756.298	15.938.749	18.045.342	17.925.026	17.856.966	17.258.490
2. Fiscale ontvangsten en boetes	82.150.052	86.459.869	92.875.928	97.265.691	99.884.841	102.078.603



II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
a. Aanvullende belastingen	68.417.075	65.298.211	66.342.387	70.021.014	72.573.897	74.708.510
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	39.534.868	38.503.710	39.616.029	41.104.198	41.914.428	42.763.688
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	27.911.865	25.798.350	25.708.292	27.868.208	29.575.208	30.821.528
- Andere aanvullende belastingen	970.342	996.151	1.018.066	1.048.608	1.084.261	1.123.294
b. Andere belastingen en boetes	13.732.977	21.161.658	26.533.541	27.244.677	27.310.944	27.370.093
3. Werkingsubsidies	86.261.554	95.827.564	92.521.323	89.649.438	91.346.969	93.853.447
a. Algemene werkingssubsidies	59.686.462	59.998.710	63.433.715	64.846.596	67.091.648	69.709.500
- Gemeentefonds	51.530.104	53.213.543	54.965.654	56.780.114	58.659.049	60.606.590
- Andere algemene werkingssubsidies	8.156.358	6.785.167	8.468.061	8.066.482	8.432.599	9.102.910
- van de federale overheid	371.395	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	7.784.963	6.785.167	8.468.061	8.066.482	8.432.599	9.102.910
b. Specifieke werkingssubsidies	26.575.092	35.828.853	29.087.608	24.802.842	24.255.321	24.143.946
- van de federale overheid	16.284.077	17.669.892	16.242.364	13.616.576	13.789.905	14.001.643
- van de Vlaamse overheid	8.133.135	14.478.453	11.352.440	10.724.162	10.047.363	9.936.908
- van de provincie	444.231	229.746	27.556	0	0	0
- van de gemeente	52.718	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	1.660.930	3.450.762	1.465.248	462.105	418.053	205.396
4. Recuperatie individuele hulpverlening	4.789.426	5.065.899	5.094.541	4.443.852	4.458.323	4.473.065
5. Andere operationele ontvangsten	2.294.778	3.242.309	8.498.351	5.049.842	5.008.040	4.960.336
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>4.798.543</b>	<b>5.010.602</b>	<b>3.853.175</b>	<b>3.061.373</b>	<b>3.061.320</b>	<b>2.610.639</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>16.154.633</b>	<b>275.528</b>	<b>13.127.363</b>	<b>15.519.584</b>	<b>19.079.257</b>	<b>21.112.455</b>
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>2.629.750</b>	<b>3.720</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>22.138.815</b>	<b>62.419.189</b>	<b>61.655.354</b>	<b>25.244.716</b>	<b>21.010.566</b>	<b>13.855.097</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	22.138.815	53.287.839	54.170.471	25.244.716	21.010.566	13.855.097
a. Terreinen en gebouwen	5.673.963	19.336.568	27.689.322	6.838.113	7.689.624	4.657.390
b. Wegen en andere infrastructuur	6.676.798	22.564.989	17.774.636	11.200.824	9.833.944	4.069.320
c. Roerende goederen	3.938.179	3.220.852	2.140.721	2.068.987	2.928.449	1.986.941
d. Leasing en soortgelijke rechten	4.634.843	2.566.346	2.580.242	1.348.286	1.372.034	3.031.446
e. Erfgoed	1.215.032	5.599.084	3.985.550	3.788.506	-813.485	110.000
2. Andere materiële vaste activa	0	9.131.350	7.484.883	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	9.131.350	7.484.883	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>725.500</b>	<b>2.469.008</b>	<b>1.238.856</b>	<b>500.609</b>	<b>290.750</b>	<b>80.500</b>
<b>D. Toegestane investeringsubsidies</b>	<b>4.150.896</b>	<b>7.819.908</b>	<b>6.350.129</b>	<b>2.679.065</b>	<b>5.554.386</b>	<b>4.561.573</b>
- aan welzijnsverenigingen	0	5.929	0	0	0	0

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- aan de politiezone	616.362	903.003	420.000	420.000	100.000	100.000
- aan de hulpverleningszone	102.560	102.560	102.550	102.550	102.550	102.550
- aan besturen van de eredienst	399.855	2.127.459	2.046.165	835.168	519.129	657.138
- aan andere begunstigden	3.032.119	4.680.957	3.781.414	1.321.347	4.832.707	3.701.885
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>219.145</b>	<b>219.146</b>	<b>219.146</b>	<b>219.146</b>	<b>219.146</b>	<b>219.146</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	219.145	219.146	219.146	219.146	219.146	219.146
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>24.412.995</b>	<b>63.937.091</b>	<b>26.993.871</b>	<b>14.500.000</b>	<b>17.768.164</b>	<b>14.500.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.556.785	10.351.384	10.500.000	805.665	0
a. Terreinen en gebouwen	0	5.556.785	10.351.384	10.500.000	805.665	0
2. Andere materiële vaste activa	24.412.995	58.380.306	16.642.487	4.000.000	16.962.499	14.500.000
a. Onroerende goederen	24.412.995	58.370.306	16.642.487	4.000.000	16.962.499	14.500.000
b. Roerende goederen	0	10.000	0	0	0	0
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>-1.857.307</b>	<b>18.250.482</b>	<b>8.920.959</b>	<b>5.652.309</b>	<b>3.804.397</b>	<b>314.102</b>
- van de federale overheid	8.757	15.000	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	-2.513.470	8.636.706	7.554.096	4.447.982	3.593.141	306.603
- van de provincie	333.560	236.099	0	0	0	0
- van andere entiteiten	313.846	9.362.677	1.366.863	1.204.328	211.256	7.499
III. Investeringsaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>-6.870.127</b>	<b>9.694.894</b>	<b>-33.110.392</b>	<b>-8.052.965</b>	<b>-5.064.026</b>	<b>-3.463.952</b>
Saldo exploitatie en investeringen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>9.284.506</b>	<b>9.970.421</b>	<b>-19.983.029</b>	<b>7.466.619</b>	<b>14.015.231</b>	<b>17.648.503</b>
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>18.168.153</b>	<b>19.616.595</b>	<b>19.248.316</b>	<b>19.782.501</b>	<b>30.139.815</b>	<b>21.685.974</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	18.168.153	18.293.822	19.248.316	19.782.501	20.139.815	20.251.404
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	1.322.773	0	0	10.000.000	1.434.570
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>1.019.196</b>	<b>35.404.824</b>	<b>19.968.953</b>	<b>825.433</b>	<b>6.961.050</b>	<b>1.801.076</b>
1. Toegestane leningen	1.019.196	35.404.824	19.968.953	825.433	6.961.050	1.801.076
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	836.696	1.414.200	9.805.564	575.820	6.839.465	0
- aan welzijnsverenigingen	0	7.405.888	8.183.389	249.613	121.585	1.801.076
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	25.967.236	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	180.000	0	0	0
- aan andere begunstigden	182.500	617.500	1.800.000	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>27.134.843</b>	<b>22.480.546</b>	<b>38.702.723</b>	<b>7.895.506</b>	<b>17.019.144</b>	<b>1.351.446</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	22.500.000	19.914.200	18.369.684	6.547.220	15.647.110	0

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	4.634.843	2.566.346	20.333.039	1.348.286	1.372.034	1.351.446
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>3.263.255</b>	<b>6.578.053</b>	<b>11.844.394</b>	<b>5.245.808</b>	<b>6.066.491</b>	<b>4.487.101</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	3.263.255	6.578.053	11.844.394	5.245.808	6.066.491	4.487.101
a. Periodieke terugvorderingen	3.238.255	3.290.422	3.369.170	4.208.439	5.886.491	4.487.101
b. Niet-periodieke terugvorderingen	25.000	3.287.631	8.475.223	1.037.369	180.000	0
<b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele</b>	<b>18.163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>11.228.912</b>	<b>-25.962.820</b>	<b>11.329.848</b>	<b>-7.466.619</b>	<b>-14.015.231</b>	<b>-17.648.503</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>20.513.418</b>	<b>-15.992.398</b>	<b>-8.653.181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: 282568

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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	10.000	0	10.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	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
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	5.000	0	5.000
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	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
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	10.000	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	10.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	10.000	0	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	4.750	250	0	0	0
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>378.872</b>	<b>0</b>	<b>1.145.587</b>	<b>0</b>	<b>1.524.460</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>321.872</b>	<b>0</b>	<b>1.145.587</b>	<b>0</b>	<b>1.467.460</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	321.872	0	1.145.587	0	1.467.460
b. Wegen en andere infrastructuur		321.872		1.145.587		1.467.460
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>		<b>57.000</b>		<b>0</b>		<b>57.000</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>77.811</b>	<b>0</b>	<b>66.195</b>	<b>0</b>	<b>144.006</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>		<b>77.811</b>		<b>66.195</b>		<b>144.006</b>

### Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>37.872</b>	<b>341.000</b>	<b>71.340</b>	<b>574.247</b>	<b>400.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>37.872</b>	<b>284.000</b>	<b>71.340</b>	<b>574.247</b>	<b>400.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	37.872	284.000	71.340	574.247	400.000	100.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	37.872	284.000	71.340	574.247	400.000	100.000	0
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>57.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>42.003</b>	<b>35.808</b>	<b>26.195</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>42.003</b>	<b>35.808</b>	<b>26.195</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	2.706	0	2.706
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	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
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	2.706	0	2.706
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>		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
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	2.706	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	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
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	2.706	0	0	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	1.330.104	0	1.330.104
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	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
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	848.540	0	848.540
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>		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
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	330.104	1.000.000	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	330.104	1.000.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	330.104	1.000.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	330.104	1.000.000	0	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	210.590	637.950	0	0	0
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	0	0	210.590	637.950	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>94.358</b>	<b>0</b>	<b>20.042</b>	<b>0</b>	<b>114.400</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>94.358</b>	<b>0</b>	<b>20.042</b>	<b>0</b>	<b>114.400</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	94.358	0	20.042	0	114.400
c. Roerende goederen		94.358		20.042		114.400
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>31.437</b>	<b>0</b>	<b>37.277</b>	<b>0</b>	<b>68.714</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>		<b>31.437</b>		<b>37.277</b>		<b>68.714</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>92.886</b>	<b>1.472</b>	<b>10.042</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>92.886</b>	<b>1.472</b>	<b>10.042</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	92.886	1.472	10.042	10.000	0	0	0
c. Roerende goederen	92.886	1.472	10.042	10.000	0	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>31.437</b>	<b>0</b>	<b>37.277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>31.437</b>	<b>0</b>	<b>37.277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	641.594	0	12.694.709	0	13.336.303
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	641.594	0	12.694.709	0	13.336.303
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	641.594	0	12.694.709	0	13.336.303
a. Terreinen en gebouwen		0		13.450		13.450
b. Wegen en andere infrastructuur		641.594		12.681.259		13.322.853
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	327.167	0	6.089.967	0	6.417.134
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>		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
<b>I. UITGAVEN</b>	475.387	166.207	3.437.960	5.568.859	1.128.280	2.389.610	170.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	475.387	166.207	3.437.960	5.568.859	1.128.280	2.389.610	170.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	475.387	166.207	3.437.960	5.568.859	1.128.280	2.389.610	170.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	13.450	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	475.387	166.207	3.424.510	5.568.859	1.128.280	2.389.610	170.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	327.167	0	898.167	2.535.463	669.113	1.987.224	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	575.648	0	1.826.148	0	2.401.796
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	515.129	0	1.532.557	0	2.047.686
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	515.129	0	1.532.557	0	2.047.686
b. Wegen en andere infrastructuur		515.129		1.532.557		2.047.686
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>		60.519		293.591		354.110
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	15.000	0	15.000
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>		0		15.000		15.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	301.831	273.817	653.198	490.950	364.000	164.000	154.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	293.627	221.501	429.607	470.950	344.000	144.000	144.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	293.627	221.501	429.607	470.950	344.000	144.000	144.000
b. Wegen en andere infrastructuur	293.627	221.501	429.607	470.950	344.000	144.000	144.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	8.204	52.316	223.591	20.000	20.000	20.000	10.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	15.000	0	0	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	15.000	0	0	0	0

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	2.442	0	2.442
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	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

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	2.442	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	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

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	25.647	0	25.647
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	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
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	37.183	0	37.183
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>		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
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	25.647	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	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
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	37.183	0	0	0	0
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>85.414</b>	<b>0</b>	<b>1.009.586</b>	<b>0</b>	<b>1.095.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>85.414</b>	<b>0</b>	<b>1.009.586</b>	<b>0</b>	<b>1.095.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	85.414	0	1.009.586	0	1.095.000
b. Wegen en andere infrastructuur		85.414		1.009.586		1.095.000

### Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>85.414</b>	<b>334.586</b>	<b>125.000</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>85.414</b>	<b>334.586</b>	<b>125.000</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	85.414	334.586	125.000	275.000	275.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	85.414	334.586	125.000	275.000	275.000	0

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Nog te realiseren in MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_5\_BEGINKREDIET\_2022 2021: Alg. 282568*

*Reeds gerealiseerd in MJP:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 384976 Alg. 4040479084*

*Q\_ORIGINEEL\_2021\_Q3 2021: Budg. 385800 Alg. 4042491452*



## T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: 282568

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
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>262.293.510</b>	<b>264.202.967</b>	<b>283.123.190</b>	<b>270.878.880</b>	<b>257.646.620</b>	<b>236.849.899</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	254.158.899	262.293.510	264.202.967	283.123.190	270.878.880	257.646.620
2. Nieuwe leningen	27.134.843	22.480.546	38.702.723	7.895.506	17.019.144	1.351.446
3. Aflossingen	0	-1.322.773	-0	0	-10.000.000	-1.434.570
4. Overboekingen	-19.000.232	-19.248.316	-19.782.501	-20.139.815	-20.251.404	-20.713.598
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>18.678.915</b>	<b>19.633.409</b>	<b>20.167.594</b>	<b>20.524.908</b>	<b>20.636.497</b>	<b>21.098.691</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	17.846.836	18.678.915	19.633.409	20.167.594	20.524.908	20.636.497
2. Aflossingen	-18.168.153	-18.293.822	-19.248.316	-19.782.501	-20.139.815	-20.251.404
3. Overboekingen	19.000.232	19.248.316	19.782.501	20.139.815	20.251.404	20.713.598
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>	<b>14.000.000</b>					
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>294.972.425</b>	<b>283.836.376</b>	<b>303.290.783</b>	<b>291.403.789</b>	<b>278.283.117</b>	<b>257.948.590</b>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP\_HERZIENING\_5\_BEGINKREDIET\_2022 2021: Alg. 282568

Jaarrekeningen:

JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 384976 Alg. 4040479084

# **AMJP5-MEERJARENPLAN**

## **2020-2025**

### **TOELICHTING**

### **FINANCIELE RISICO'S**



**Stad: Gewaarborgde schulden van derden**

<b><u>Belanghebbende bestuur/instelling</u></b>	<b><u>Financier</u></b>	<b><u>Vervaljaar</u></b>	<b><u>Gewaarborgde schuld</u></b>
Ivarem	KBC	2025	3.249.999,66
Ivarem	KBC	2033	4.750.000,00
Igemo	KBC	onbep.	5.762.417,43
Iverlek OV	Argenta	onbep.	3.164.991,76
Zefier	KBC	onbep.	5.263,12
AV Dodoens	Belfius	2022	327.068,84
Woonpunt Mechelen project De Schijf	ING	2032	733.336,00
OCMW	Belfius	2022	11.101,19
OCMW	Belfius	2022	8.689,25
OCMW	Belfius	2025	432.738,76
OCMW	Belfius	2025	419.636,98
Zorgbedrijf Rivierenland	Belfius	2046	33.209.000,00
Vzw Speelgoedmuseum	ING	Onbep.	12.394,68
Vzw Speelgoedmuseum	ING	204	2.000.000,00
Kerkfabriek Sint-Jan Baptist	Belfius	2021	30.609,98
Kerkfabriek Sint-Jan Baptist	Belfius	2023	41.137,13
Kerkfabriek Catharina	Belfius	2024	56.993,37
Kerkfabriek Catharina	Belfius	2024	56.993,37
Kerkfabriek Catharina	Belfius	2025	257.655,13
Kerkfabriek Catharina	Belfius	2024	523.425,94
Kerkfabriek Lieve-Vrouwenparochie	Belfius	2031	120.000,00
ECOSO (ex vzw Kringloopateljee)	Triodos	2031	868.878,98
Kunstencentrum Nona vzw	Belfius	2031	743.628,16
Vlaamse dienst Speelpleinwerking	KBC	2031	247.500,00
Vlaamse dienst Speelpleinwerking	Triodos	2034	302.833,26
YRKV Mechelen	Belfius	2021	1.171.912,61
YRKV Mechelen	Belfius	2033	7.000.000,00
YRKV Mechelen	Belfius	2033	700.886,59
YRKV Mechelen	Saffelbergs Investments	2040	7.000.000,00
HVZ Rivierenland 38,5% van DBFM De Waterduivel	B&TD Mechelen nv	2044	10.550.501,58

Busleyden Atheneum	Socrowd cvba	2026	47.500,00
Totaal			83.807.093,77

### **OCMW: Gewaarborgde schulden van derden**

Belanghebbende bestuur/instelling	Financier	Vervaljaar	Gewaarborgde schuld
Welzijnsvereniging Dodoens	Belfius	2032	3.665.905,74

### **Risico's verbonden aan de uitstaande leningschuld**

#### **Het schuldniveau**

Het stadsbestuur heeft bijna drie legislaturen lang fors geïnvesteerd. Daardoor onderging de stad een metamorfose, steeg in quasi alle rankings, verbreedde haar fiscale basis en verbeterde haar positie gevoelig in de armoedestatistieken.

Een gevolg daarvan is ook dat de schuld van de stad per inwoner hoog is in verhouding tot de schuld van de andere regionale centrumsteden.

Er kunnen daarover verschillende statistieken geraadpleegd worden. Een eerste vraag is welke entiteiten in de cijfers opnemen.

Want de terugbetaling van schulden in verzelfstandigde agentschappen komen meestal uiteindelijk via dotaties in het stadsbudget terecht. Anderzijds is een schuld van een agb voor stadsontwikkeling bijvoorbeeld van een heel andere aard dan schuld van een stadsbestuur omdat er realiseerbare activa tegenover staan die mogelijk toelaten de schuld bij verkoop snel te delgen.

En wat met schuld die in entiteiten zit waarin ook andere gemeenten of ocmw's deelnemen en hoe die verdelen: intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, politiezones, hulpverleningszones, zorgbedrijven?

Een tweede aspect is of alleen de schuld eigen aandeel moet genomen worden of dat er integendeel ook moet rekening gehouden worden met de schuld van aan derden toegestane leningen omdat deze derden (agb's, kerkfabrieken, gemeentelijke vzw's) dikwijls financieel afhankelijk zijn van het bestuur.

Er zijn statistieken die alleen de schuld op lange termijn tellen, andere houden ook rekening met het deel van lange termijn schuld dat in het volgende boekjaar vervalt. En hou je rekening met uitgegeven thesauriebewijzen op korte termijn als je de schuld bekijkt in een balans?

Omwille van al deze keuzemogelijkheden circuleren er verschillende cijfers. Het meest praktische lijkt ons om alle, dus eigen aandeel en aandeel derden, financiële schulden op lange en korte termijn, inclusief het deel dat het volgende boekjaar vervalt en uitgegeven thesauriebewijzen, van stad plus ocmw te nemen als vergelijkingsmateriaal. Noteer dat voor Mechelen dan alle schulden van agb's meegenomen zijn want zij lenen via de stad.

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

De schuld 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. In AMJP 5 daalt de schuld lichtjes tot 257.948.590. 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.

### **Het gebruik van bulletleningen door de stad Mechelen**

De stad heeft volgende, lopende obligatieleningen met eenmalige vervaldag lopen:

- 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.

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 brandweerlieden 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 brandweerlieden van de gemeente Zaventem gegrond verklaard. Zaventem heeft berust in het vonnis en de vergoedingen uitgekeerd. De zaken van de 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 verminderde de werkingstoelage hierdoor met 750.000 euro.

In budget 2022 wordt dit reservefonds tijdelijk aangesproken om de NAVAP-inkomsten en verhoogde kosten voor onderhoud van het gebouw (corona) en ijking van toestellen op te vangen. Bij AMJP6 zal rekening houdend met het boni van de rekening 2021, de eventuele NAVAP-inkomsten en de afspraak m.b.t. het reservefonds, de gemeentelijke toelage moeten herzien worden.

#### **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 goed moeten opvolgen dat de timing van de uitgaven overeenkomt met de spreiding van de verwachte inkomsten. Een eerste aanpassing (vermindering van 3,7 miljoen euro) werd verwerkt in AMJP5.

#### **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 ingeschreven.

#### **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 werden ingeschreven in AMJP4. Na evaluatie

worden de kredieten van 2022 tot 2025 bijgesteld in AMJP5. Gemiddeld ramen we de ontvangsten jaarlijks 1 miljoen lager. De raming van 2021 kan behouden blijven.

### **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) door de FOD, komt uit op een totale opbrengst tussen 2020-2025 van 166.315.177 euro. De stad baseerde zich voor de opmaak van AMJP5, naast de gebruikelijke parameter m.b.t. bevolkingsgroei, op het gebruik van de parameter die door VVSG werden vooropgesteld nl. de economische groei. De raming voor 2020-2025 komt hierdoor op 165.664.188 euro.

### **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.

Wat betreft Zwartustersvest is er momenteel nog een conflictueuse toestand tussen Dodoens en het Vipafonds over een in 1999 toegestane subsidie aan de autonome verzorgingsinstelling Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis voor de bouw van een nieuwe vleugel voor de materniteit. Hiervoor wenst WV Dodoens een dading aan te gaan. Zodra de uitkomst gekend is zal WV Dodoens dit opnemen in een AMJP met mogelijks een verhoging van de stadstoelage tot gevolg.

Wat de subsidie voor dak- en restauratiewerken aan de Sint-Martinuskerk te Hombeek betreft, is er nog geen uitsluitsel over de toekenning ten belope van 154.000 euro.

### **Toetreding "Licht-als-een dienst" Fluvius**

Op 15/2/2021 ontving de stad het boekingssschema 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 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. Fluvius levert tegen eind December 2021 de nieuwe cijfers aan. Voorzichtigheidshalve wordt hiervoor een krediet van 1,6 miljoen ingeschreven. Indien dit lager uitvalt, kan dit aangewend worden in AMJP6.

### **Grondslagen en assumpties**

Er werd rekening gehouden met een indexering van de lonen in augustus 2022, januari 2024 e, augustus 2025. Ingeval de indexering eerder of later zal plaatsvinden, zullen de kredieten bijgestuurd worden.

De responsabiliseringsbijdrage werd op maat berekend op de stad Mechelen uitgaande van een aantal variabelen. Jaarlijks zal deze berekening opnieuw worden gemaakt en kredieten indien nodig aangepast.

De exploitatiekredieten voor werkingskosten werden aangepast in 2023-2025. We houden rekening met een lagere uitvoeringsgraad (historische cijfers rekeningen)





**AMJP5-MEERJARENPLAN**  
**2020-2025**  
**TOELICHTING**  
**BESCHRIJVING GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES**

## **BESCHRIJVING VAN DE GEBRUIKTE GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES VOOR DE OPSTELLING VAN HET MEERJARENPLAN EN DE AANPASSINGEN DAARVAN**

Inflatiecorrectie voor werkingskosten: geen.

Werkingsstoelagen zijn in principe niet geïndexeerd. Dotaties aan verzelfstandigde organismen zijn gebaseerd op de meerjarenplannen en de aanpassingen daarvan die door de eva's zijn opgesteld.

Loonindexering: er zijn indexaanpassingen voorzien in augustus 2022 (update Federaal Planbureau 7/9) , januari 2024 en augustus 2025.

Retributie- en belastingtarieven blijven constant gedurende 2020-2025.

Inschatting rentevoeten: 1% tijdens de hele planingsperiode.

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

Berekening aanvullende belastingen : zie berekening hieronder.

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

Voor de inschatting van de responsabiliseringsbijdrage gebruiken wij de cijfers, op maat berekend door Nexyan, die beschikbaar waren in september 2021.

De evaluatie van de omvangrijke meeropbrengsten uit gasboeten voor snelheidsovertredingen 30/50 gebeurde in oktober 2021 uitgaande van bestaande en toekomstige trajectcontroles en andere maatregelen, ons aangeleverd door de politiezone.

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

# **AMJP5-MEERJARENPLAN 2020-2025**

## **TOELICHTING**

**VERWIJZING NAAR PLAATS WAAR DOCUMENTATIE  
BESCHIKBAAR IS**

## VERWIJZING NAAR PLAATS WAAR ALLE DOCUMENTATIE BESCHIKBAAR IS

Motivering van de wijzigingen bij AMJP4.....	Cobra@home
Omgevingsanalyse ( <a href="https://www.mechelen.incijfers.be">mechelen.incijfers.be</a> ).....	Cobra@home
Overzicht Doelstellingen Actieplannen en Acties (ODAA) .....	Cobra@home
Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen).....	Cobra@home
Toegestane werkings- en investeringssubsidies .....	Cobra@home
Samenstelling beleidsdomeinen .....	Cobra@home
Overzicht verbonden entiteiten .....	Cobra@home
Personeelsinzet .....	Cobra@home

**Alle documenten zijn ook terug te vinden op de web site van de stad Mechelen:**

<https://www.mechelen.be/bekendmakingen-budget-meerjarenplan-en-jaarrekening-2019#stad>