



# AMJP6 MEERJARENPLAN 2020-2025

## MEERJARENPLAN 2020-2025 – AMJP6 juni 2022

Algemene inleiding .....	3
Toelichting bij de aanpassing meerjarenplan .....	6
<b>STRATEGISCHE NOTA.....</b>	<b>10</b>
Overzicht beleidsdoelstellingen met prioritaire acties .....	11
Overzicht beleidsdoelstellingen met niet-prioritaire acties.....	27
Overzicht van beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties en bijbehorende ramingen (verwijzing)....	28
<b>FINANCIËLE NOTA .....</b>	<b>29</b>
Financieel doelstellingenplan (M1) .....	30
Staat van het financieel evenwicht (M2).....	34
Overzicht kredieten (M3) .....	37
<b>TOELICHTING.....</b>	<b>39</b>
Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1) .....	40
Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2) .....	45
Investeringsprojecten – per prioritaire actie (T3) .....	50
Evolutie financiële schulden (T4) .....	62
Financiële risico’s .....	64
Beschrijving grondslagen en assumpties.....	64
Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is .....	72
<b>VERWIJZING DOCUMENTATIE BIJ HET MEERJARENPLAN 2020-2025.....</b>	<b>Cobra@home</b>
Motivering van de wijzigingen bij AMJP6.....	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 investeringssubsidies .....	Cobra@home
Samenstelling beleidsdomeinen .....	Cobra@home
Overzicht verbonden entiteiten .....	Cobra@home
Personeelsinzet .....	Cobra@home



## INLEIDING

### Inleiding en hoofdlijnen van het meerjarenplan.

De **Beleids- en BeheersCyclus** is een reeks regels over de manier waarop lokale besturen hun beleid voorbereiden en budgetteren (meerjarenplan), uitvoeren en opvolgen (financiële organisatie en boekhouding) en evalueren (rapportering).

BBC werd ingevoerd vanaf het jaar 2014. Naar aanleiding van de nieuwe legislatuur die in 2019 gestart is werd op basis van een brede evaluatie bijgestuurd. Bijvoorbeeld de regels over de beperktheid van kredieten: verschuivingen van kredieten door het uitvoerend orgaan van het bestuur worden mogelijk binnen het volledige exploitatiebudget en binnen het volledige investeringsbudget in plaats van beperkt binnen beleidsdomeinen.

BBC 2020 voorziet een gezamenlijk meerjarenplan voor de stad en het OCMW, zij hebben dezelfde doelstellingenboom en de financiële evenwichten worden voor beide samen beoordeeld in één staat van het financiële evenwicht. Omdat de twee rechtspersonen blijven bestaan wordt nog een onderscheid gemaakt tussen de kredieten voor de stad en deze voor het OCMW.

Het meerjarenplan bestaat uit de strategische nota, de financiële nota en de toelichting. Daarbij hoort ook documentatie die ertoe moet bijdragen om het meerjarenplan beter te kunnen beoordelen.

De strategische nota formuleert de beleidsdoelstellingen die te bereiken zijn, vertaald in actieplannen en acties. Prioritaire beleidsdoelstellingen zijn deze waarover volledig gerapporteerd wordt. Over niet-prioritaire doelstellingen en actieplannen wordt minder omstandig gerapporteerd in het beleidsrapport “Meerjarenplan” maar in het plan wordt wel verwezen naar de plaats waar alle informatie digitaal beschikbaar is.

De doelstellingenboom voor stad en OCMW wordt ook gebruikt door de autonome gemeentebedrijven- AGB Sport Actief Mechelen, AGB Mechelen Actief in Cultuur en AGB Energiepunt – en door de Welzijnsverenigingen Dodoens en Audio. Zorgbedrijf Rivierenland, waarin Mechelen en Sint-Katelijne-Waver deelnemen, heeft een eigen strategisch plan. De vzw's Mechelen Feest!, Brouwgebouw Lamot, Jeugd- en jongerenwerking Mechelen-evap (J@m) en Sociaal Verhuurkantoor Mechelen zijn niet onderworpen aan de BBC regels.

De strategische doelstellingenboom is geïnspireerd op het bestuursakkoord en bestaat uit 10 beleidsdoelstelling met actieplannen:

- M is onze thuis: betaalbaar wonen, ruimtelijke ordening, stadsvernieuwing, monumenten, vergroenen
- M beweegt: voetgangers, fietsers, openbaar en collectief vervoer, auto, algemene mobiliteit
- M is veilig: veiligheid
- M onderneemt: starten en ondernemen, winkel- en horecastad, circulair en innovatief, landbouw
- M maakt gelukkig: sport, toerisme, kunst en cultuur, cultureel erfgoed, evenementen
- 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.

De kredieten voor 2022 zijn de ramingen die het bestuur voor dat jaar bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 vaststelt. 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 6 voor. De noodzakelijke wijzigingen (inflatie energie, lonen, herinschrijving kredieten 2021 ) werden aangebracht.

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 AMJP6

#### Korte inhoudelijke toelichting

Elk bestuur moet zijn meerjarenplan minstens één keer per jaar aanpassen om de kredieten voor het volgende boekjaar vast te stellen. Een tussentijdse aanpassing is geen verplichting maar wordt gelet op de grote budgettaire impact van externe omgevingsfactoren noodzakelijk geacht.

In AMJP5 werd reeds rekening gehouden met impactvolle wijzigingen zoals enerzijds de halvering van de energiedividenden door een gewijzigde tariefmethodologie van de VREG, gedeeltelijk gecompenseerd (maar degressief) door de Vlaamse Regering, de actualisatie van de inkomsten uit gassnelheidsboetes en de verwerking van het VIA-6 akkoord. Anderzijds laat de coronacrisis nog gedurende het volledige meerjarenplan zijn sporen zijn. Lokale besturen zien door deze crisis hun uitgaven stijgen en ontvangsten dalen. Een verhoogde inflatie verplichtte ons om voor bouwwerken, die gegund zouden worden in het eerste semester 2022, extra budget in te schrijven.

Met een positieve autofinancieringsmarge van 5,3 miljoen euro in 2025 en het behoud van de vooropgestelde schuldafbouw tot 257.948.590 euro (net iets lager dan in AMJP4) bereikten we de opgelegde financiële evenwichtsnormen.

Het vooruitzicht bij de opmaak van AMJP5 was gebaseerd op een herstellende economie en maatschappij na de coronacrisis. Het conflict in Oekraïne had niemand kunnen voorspellen en heeft een gigantische impact: naast het menselijk leed, tekent de oorlog zich op economisch vlak af.

De olopemde inflatie zorgt voor een grote uitdaging voor de lokale besturen. De prijsstijgingen hebben een onmiddellijke impact op de energieprijzen, lonen en investeringsuitgaven. Het effect van de hoge inflatie op de belangrijkste fiscale ontvangsten komt echter vertraagd op gang en de voornaamste fondsen die de stad ontvangt, evolueren zelfs helemaal niet mee met de inflatie. De jaarlijkse groei van het gemeentefonds is vastgesteld op 3,5%, wat bij de huidige inflatie, betekent dat de gemeenten verplicht worden uitgaven af te bouwen of elders verhogingen van ontvangsten te realiseren.

Een bijstelling van de parameters is nodig naar aanstelling van nieuwe omgevingsfactoren:

- Rentevoet nieuwe schulden : van 1% naar 1,5% in AMJP6
- Spilindex lonen : van 3 naar 5 indexsprongen
- Energie : 100% in 2022, 75% in 2023, 50% in 2024 en 25% in 2025

## TOELICHTING BIJ DE AANPASSING MEERJARENPLAN

Resultaat op kasbasis	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>16.154.633</b>	<b>9.709.634</b>	<b>474.899</b>	<b>12.322.860</b>	<b>15.812.587</b>	<b>19.531.703</b>
A. Ontvangsten	202.050.651	208.321.987	233.211.992	225.227.248	227.113.706	232.576.102
B. Uitgaven	185.896.018	198.612.353	232.737.093	212.904.387	211.301.119	213.044.399
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-6.870.126</b>	<b>36.975.851</b>	<b>-56.275.468</b>	<b>-8.965.198</b>	<b>-1.459.618</b>	<b>-3.401.208</b>
A. Ontvangsten	22.774.834	73.594.752	43.503.061	24.765.530	26.013.258	16.472.339
B. Uitgaven	29.644.960	36.618.901	99.778.529	33.730.728	27.472.875	19.873.547
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>9.284.507</b>	<b>46.685.485</b>	<b>-55.800.569</b>	<b>3.357.663</b>	<b>14.352.969</b>	<b>16.130.494</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>11.228.912</b>	<b>-20.711.808</b>	<b>20.694.515</b>	<b>-18.870.865</b>	<b>-14.352.969</b>	<b>-16.130.494</b>
A. Ontvangsten	30.416.261	25.316.592	54.380.501	15.112.247	31.939.702	11.574.868
1. Op te nemen leningen en leasings	0	20.238.538	41.419.928	9.007.196	21.253.640	1.351.446
2. Terugvordering van toegestane leningen en prefinancieringsleningen	0	0	12.960.572	6.105.051	10.686.062	10.223.422
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	2.935.349	3.517.682	5.456.062	4.323.422
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	10.025.223	2.587.369	5.230.000	5.900.000
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
A. Uitgaven	19.187.349	46.028.401	33.685.986	33.983.112	46.292.671	27.705.362
1. Aflossing financiële schulden	0	19.457.980	19.206.798	22.324.202	30.112.758	25.205.362
a. Periodieke aflossingen	0	0	19.206.798	19.825.318	20.112.758	20.378.319
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0	2.498.884	10.000.000	4.827.043
2. Toegestane leningen	0	0	14.479.188	11.658.910	16.179.914	2.500.000
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>20.513.419</b>	<b>25.973.677</b>	<b>-35.106.054</b>	<b>-15.513.202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b>	<b>4.632.160,34</b>	<b>25.145.579</b>	<b>51.119.256</b>	<b>16.013.202</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>25.145.579</b>	<b>51.119.256</b>	<b>16.013.202</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>VIII. Onbeschikbare gelden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>25.145.579</b>	<b>51.119.256</b>	<b>16.013.202</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>9.709.634</b>	<b>474.899</b>	<b>12.322.860</b>	<b>15.812.587</b>	<b>19.531.703</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.271.449</b>	<b>16.307.636</b>	<b>14.656.696</b>	<b>16.054.897</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0	19.206.798	19.825.318	20.112.758	20.378.319
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	2.935.349	3.517.682	5.456.062	4.323.422
<b>III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Autofinancieringsmarge (I-II) -</b>	<b>1.224.735</b>	<b>-5.404.446</b>	<b>-15.746.548</b>	<b>-3.959.775</b>	<b>1.205.891</b>	<b>3.476.806</b>
<b>Na AMJP5</b>	<b>1.224.735</b>	<b>-14.727.872</b>	<b>-2.751.782</b>	<b>-54.478</b>	<b>4.825.933</b>	<b>5.348.151</b>
<b>Na AMJP4</b>	<b>1.224.735</b>	<b>-17.498.059</b>	<b>-1.994.597</b>	<b>1.900.298</b>	<b>3.042.446</b>	<b>2.258.097</b>
<b>Na AMJP3</b>	<b>-12.780.175</b>	<b>-8.751.430</b>	<b>222.418</b>	<b>4.035.307</b>	<b>5.532.944</b>	<b>4.118.879</b>
<b>Na AMJP2</b>	<b>-13.197.678</b>	<b>-2.984.446</b>	<b>-2.597.669</b>	<b>1.709.803</b>	<b>1.648.782</b>	<b>1.359.029</b>
<b>Na AMJP1</b>	<b>-14.344.833</b>	<b>-2.137.437</b>	<b>-3.147.381</b>	<b>-523.318</b>	<b>1.680</b>	<b>1.445.165</b>
<b>Oorspronkelijk mjp 2020-2025</b>	<b>-3.315.081</b>	<b>1.495.485</b>	<b>794.887</b>	<b>2.458.114</b>	<b>5.577.175</b>	<b>6.938.401</b>
<b>totaal schul na AMJP3</b>	<b>295.920.650</b>	<b>290.137.990</b>	<b>303.132.635</b>	<b>285.616.481</b>	<b>281.001.361</b>	<b>252.862.465</b>
<b>totaal schuld na AMJP4</b>	<b>280.972.430</b>	<b>289.430.447</b>	<b>304.610.823</b>	<b>289.156.240</b>	<b>287.181.211</b>	<b>257.959.412</b>
<b>totaal schuld na AMJP5</b>	<b>280.972.430</b>	<b>288.112.085</b>	<b>303.290.790</b>	<b>291.403.815</b>	<b>278.283.144</b>	<b>257.948.614</b>
<b>totaal schuld na AMJP6</b>	<b>280.972.430</b>	<b>281.752.985</b>	<b>303.966.122</b>	<b>290.649.135</b>	<b>281.790.017</b>	<b>257.936.099</b>
<b>verschil</b>						<b>-12.515</b>

Het budgettair resultaat in 2025 bedraagt 500.000 euro en de autofinancieringsmarge 3,4 miljoen euro. De omgevingsfactoren die AMJP6 beïnvloeden, hebben een negatieve impact op het exploitatiesaldo waardoor de AFM in 2025 daalt met 1,9 miljoen euro. De schuldafname van 281.752.985 euro in 2022 tot 257.936.099 euro in 2025 blijft behouden.

### Voorname elementen in AMJP6:

De inflatie op lonen en energie ( deels gecompenseerd door verhoging van de aanvullende belastingen), de herinschrijving van exploitatiekredieten van uit 2021, leiden tot een verhoging van het exploitatiebudget ten belope van 20,7 miljoen euro. De Oekraïne crisis heeft geleid tot de



## TOELICHTING BIJ DE AANPASSING MEERJARENPLAN

uitbating van extra huisvesting met dienstverlening, verhoogd leefloon, de aanwerving van extra ondersteunend personeel en de oprichting van een nooddorp. De netto financiële impact hiervan is beperkt gelet op de hoge mate van financiering door de Vlaamse Regering.

Het investeringsaldo verbetert met 3,1 miljoen euro dankzij het binnenhalen van investeringssubsidies, onverschuldigde terugbetaling erfgoedpremie en een geactualiseerde waarde van de verkoop van het brouwerijgebouw. De renteloze leningen aan het Zorgbedrijf worden in dit meerjarenplan in onderling overleg terug gebracht tot 5 miljoen euro. De extra toegestane lening voor de bouw van de sportinfrastructuur aan de Uilmolenweg aan AGB SAM bedraagt 2,3 miljoen euro. Het zwemmen in open water (Keerdok) wordt in 2022 overgenomen door het AGB en de verlenging van de uitbating van het stedelijk zwembad (6 maanden) is tevens mee verwerkt. Verder verrekenen we het boni van de rekening 2021 voor een bedrag van 9,4 miljoen euro in deze aanpassing en heeft een analyse van de ongebruikte kredieten geleid tot een vermindering van het exploitatiebudget met afgerond 2,9 miljoen euro.

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

- **personeelskosten** : - 23,3 miljoen euro (index, rechtzettingen, verlenging van tijdelijke contracten)
- **index energie** : - 7,5 miljoen euro
- **APB (4,7 miljoen euro) en OV (7,1 miljoen euro)** tengevolge van loonindex; aanpassing Gassnelheid -618.000 euro, andere belastingen (aanpassing standopgave) +202.000 euro, toelagereglement restafval voor personen met medisch attest +120.000 euro (zie ook ontvangsten): + 11 miljoen euro
- **aan-en verkoop patrimonium** : -1,6 miljoen euro (verkoop Hanswijkstraat – 500.000 euro (rechtzetting), verkoop Adegemstraat( project Heilig Hart) -205.000 euro, verkoop doorstroomwoningen -721.000 (in 2021 verkocht), landbouwgronden – 439.000 (verkocht in 2021))
- **actualisatie waarde Lamot** : + 1,4 miljoen euro
- **Cultureel Centrum-De Garage** : - 1,2 miljoen euro (doorfacturatie inkomgebouw CCM aan AGB MAC : +3,3 miljoen euro, extra optie fase 1 cultuursite +800.000 euro ; 400.000 euro extra middelen Garage Plus)
- **Predikherenklooster** (niet moeten terugbetalen van de erfgoedpremie inzake BTW) : + 1 miljoen euro
- **kerken en monumenten** : - 580.000 euro (noodzakelijke, gesubsidieerde herstellingen)
- **Keerdok** (minderuitgave voor realisatie brug) : + 450.000 euro
- **optimalisering dienstverlening** directie algemene ondersteuning : + 305.000 euro
- **afschaffing openbare dienstverplichting voor openbare verlichting** : - 255.000 euro
- **Erfgoeddepot: inrichting bibbox** : - 249.000 euro
- **in stand houden en onderhoud gebouwen**: hoofdzakelijk brandpreventie, bliksembeveiliging, veiligheidssignalisatie, schoonmaak: - 230.000 euro
- **actie welzijn** : - 155.000 euro
- **Ragheno** : -127.000 euro
- **klimaat** : - 100.000 euro
- **renovatie Transitiehuis** : - 83.000 euro
- **Oekraïne crisis** : - 56.000 euro

## TOELICHTING BIJ DE AANPASSING MEERJARENPLAN

### Budgetneutrale clusters :

- wijkverbeteringscontract : (802.000 euro)
- Heilig Hart : (2,4 miljoen)
- Kunstonderwijs personeel onderwijzend personeel (1,6 miljoen)
- De Potterij (600.000 euro)
- project water4fall (267.000 euro)
- Family Justice center (100.000 euro)
- E-inclusie city deal (111.000 euro)
- zorgzame buurten (100.000)

Het investeringsvolume in voorliggende wijziging stijgt nog met 3 miljoen euro dankzij extra financiering uit subsidies maar zal door de sterk oplopende inflatie leiden tot de nodige interne kredietwijzigingen.

# **AMJP6 – MEERJARENPLAN 2020-2025 STRATEGISCHE NOTA**



# SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolgnommern: 320593

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	198.612.353	232.737.091	212.904.388	211.301.118	213.044.399
Ontvangsten	202.050.651	208.321.987	233.211.991	225.227.248	227.113.705	232.576.102
Saldo	16.154.633	9.709.634	474.900	12.322.860	15.812.587	19.531.703
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	29.644.960	36.618.901	99.778.529	33.730.728	27.472.875	19.873.547
Ontvangsten	22.774.834	73.594.752	43.503.061	24.765.530	26.013.258	16.472.339
Saldo	-6.870.127	36.975.851	-56.275.468	-8.965.198	-1.459.617	-3.401.208
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	19.187.349	46.028.401	33.685.986	33.983.112	46.292.671	27.705.362
Ontvangsten	30.416.261	25.316.592	54.380.500	15.112.248	31.939.701	11.574.868
Saldo	11.228.912	-20.711.808	20.694.514	-18.870.865	-14.352.970	-16.130.494

## 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	2.140.885	2.936.009	1.993.625	1.912.427	1.797.061
Ontvangsten	258.913	436.344	681.654	147.088	146.906	156.658
Saldo	-1.534.256	-1.704.541	-2.254.354	-1.846.537	-1.765.521	-1.640.403
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	815.090	1.288.283	10.908.361	2.167.280	2.928.610	324.000
Ontvangsten	369.170	35.808	3.659.700	679.113	1.997.224	10.000
Saldo	-445.920	-1.252.475	-7.248.661	-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	116.074	130.366	73.785	78.359	79.431
Ontvangsten	0	211	218	218	218	218
Saldo	-48.777	-115.863	-130.148	-73.567	-78.141	-79.213
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	85.414	459.586	275.000	275.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-85.414	-459.586	-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	54.531	60.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-47.560	-54.531	-60.000	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	85.414	459.586	275.000	275.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-85.414	-459.586	-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	61.543	70.366	73.785	78.359	79.431
Ontvangsten	0	211	218	218	218	218
Saldo	-1.217	-61.332	-70.148	-73.567	-78.141	-79.213
<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	487.529	678.314	490.127	467.262	392.431
Ontvangsten	75.643	165.591	63.931	2.754	2.681	2.434
Saldo	-357.964	-321.937	-614.383	-487.372	-464.581	-389.997
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	475.387	519.728	8.683.526	1.128.280	2.389.610	170.000
Ontvangsten	327.167	0	3.566.323	669.113	1.987.224	0
Saldo	-148.220	-519.728	-5.117.204	-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	1.918	175.840	17.019	5.159	6.401
Ontvangsten	1.407	1.383	1.060	1.060	1.060	1.060
Saldo	855	-535	-174.780	-15.959	-4.099	-5.341
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	475.387	519.728	8.683.526	1.128.280	2.389.610	170.000
Ontvangsten	327.167	0	3.563.616	669.113	1.987.224	0
Saldo	-148.220	-519.728	-5.119.910	-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	23.283	33.314	6.418	6.418	6.418
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-32.354	-23.283	-33.314	-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	10.163	9.538	0	0	0
Ontvangsten	72.851	60.163	0	0	0	0
Saldo	65.500	50.000	-9.538	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	2.706	0	0	0
Saldo	0	0	2.706	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	451.938	448.361	466.689	455.685	379.612
Ontvangsten	1.384	3.818	1.723	1.694	1.621	1.374
Saldo	-375.841	-448.120	-446.638	-464.995	-454.064	-378.238
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Prioritaire actie: AC000214: Mechelen zet in op duurzame en vraaggestuurde stadsdistributie via het Europees project ULaaDS.**

Mechelen zet in op duurzame en vraaggestuurde stadsdistributie via het Europees project ULaaDS.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	16.124	227	11.262	0	0	0
Ontvangsten	0	100.227	61.148	0	0	0
Saldo	-16.124	100.000	49.886	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

**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	353.219	554.944	441.942	445.452	419.362
Ontvangsten	32.921	103.333	140.708	1.109	1.109	1.109
Saldo	-298.023	-249.886	-414.236	-440.833	-444.343	-418.253
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	272.148	408.973	392.165	394.390	366.653
Ontvangsten	5.833	55.372	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	-249.774	-216.776	-407.973	-391.165	-393.390	-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	51.298	47.651	49.777	51.062	52.709
Ontvangsten	179	97	109	109	109	109
Saldo	-55.354	-51.201	-47.542	-49.668	-50.953	-52.600
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	29.773	98.320	0	0	0
Ontvangsten	26.909	47.864	139.599	0	0	0
Saldo	7.105	18.091	41.279	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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	1.079.418	1.455.598	895.772	829.353	835.836
Ontvangsten	150.349	167.208	476.797	143.007	142.898	152.898
Saldo	-764.817	-912.210	-978.801	-752.765	-686.456	-682.939
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	339.703	683.141	1.765.248	764.000	264.000	154.000
Ontvangsten	42.003	35.808	93.378	10.000	10.000	10.000
Saldo	-297.700	-647.333	-1.671.871	-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	734.794	833.936	676.697	648.163	648.200
Ontvangsten	21.059	77.892	123.265	123.265	123.265	133.265
Saldo	-633.418	-656.902	-710.671	-553.432	-524.898	-514.935
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	339.703	683.141	1.729.602	764.000	264.000	154.000
Ontvangsten	42.003	35.808	51.195	10.000	10.000	10.000
Saldo	-297.700	-647.333	-1.678.407	-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	91.249	236.553	31.117	2.955	3.329
Ontvangsten	15.258	45.861	133.786	73	0	0
Saldo	11.310	-45.388	-102.768	-31.045	-2.955	-3.329
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	10.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	5.000	0	0	0
Saldo	0	0	-5.000	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	42.430	9.694	0	0	0
Ontvangsten	7.992	42.586	11.420	0	0	0
Saldo	-45.561	156	1.726	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	31.080	68.701	0	0	0
Ontvangsten	105.539	87.631	23.071	0	0	0
Saldo	63.620	56.551	-45.630	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	25.647	0	0	0
Ontvangsten	0	0	37.183	0	0	0
Saldo	0	0	11.536	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	179.764	195.524	168.761	159.038	165.111
Ontvangsten	501	570	582	473	436	436
Saldo	-160.769	-179.194	-194.942	-168.288	-158.602	-164.675
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire actie: AC000241: Mechelen zet verder in op duurzame distributie van goederen via het optimaliseren van efficiëntie in

Mechelen zet verder in op duurzame distributie van goederen via het optimaliseren van efficiëntie in stedelijke logistiek met de verlenging en extensie van het project Surflogh.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	101	101.280	0	0	0
Ontvangsten	0	-87.331	174.763	0	0	0
Saldo	0	-87.433	73.483	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire actie: AC000257: Mechelen zet in op het opschalen van innovatieve groene oplossingen voor stedelijke logistiek via he

Mechelen zet in op het opschalen van innovatieve groene oplossingen voor stedelijke logistiek via het project URBANE.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	9.911	19.196	19.196	19.196
Ontvangsten	0	0	9.911	19.196	19.196	19.196
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

Geen niet-prioritaire acties

## **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	104.645	116.787	92.000	92.000	70.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-64.674	-104.645	-116.787	-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	104.645	116.787	92.000	92.000	70.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-64.674	-104.645	-116.787	-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	1.582.766	3.026.863	1.516.649	1.538.497	1.532.960
Ontvangsten	1.036.989	882.552	1.957.703	503.656	534.733	537.114
Saldo	-344.684	-700.214	-1.069.160	-1.012.993	-1.003.765	-995.845
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	1.037.670	1.000.000	0	0
Ontvangsten	0	0	773.107	734.955	0	0
Saldo	0	0	-264.563	-265.045	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	304.118	579.464	120.689	121.569	105.026
Ontvangsten	336.679	234.651	335.349	218	218	218
Saldo	182.669	-69.467	-244.115	-120.471	-121.350	-104.808
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	107.566	0	0	0
Ontvangsten	0	0	48.970	0	0	0
Saldo	0	0	-58.596	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	7.269	168.344	0	0	0
Ontvangsten	191.670	40.088	159.310	0	0	0
Saldo	180.957	32.819	-9.033	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	52.983	132.783	40.000	40.000	20.000
Ontvangsten	104.000	98.869	27.500	0	0	0
Saldo	68.636	45.886	-105.283	-40.000	-40.000	-20.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	2.442	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.442	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	134.969	179.224	80.689	81.569	85.026
Ontvangsten	427	355	654	218	218	218
Saldo	-107.487	-134.614	-178.570	-80.471	-81.350	-84.808
<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	108.898	68.268	0	0	0
Ontvangsten	40.582	95.339	119.829	0	0	0
Saldo	40.563	-13.559	51.561	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire actie: AC000253: Mechelen optimaliseert en verduurzaamt het ruimtegebruik in Mechelen Noord I en II via een subsidie

Mechelen optimaliseert en verduurzaamt het ruimtegebruik in Mechelen Noord I en II via een subsidie van Vlaio.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	105.124	0	0	0
Ontvangsten	0	0	48.970	0	0	0
Saldo	0	0	-56.154	0	0	0
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire actie: AC000254: Mechelen continueert het ecosysteem jong ondernemerschap 2800 dat de ondernemerszin bij jongeren sti

Mechelen continueert het ecosysteem jong ondernemerschap 2800 dat de ondernemerszin bij jongeren stimuleert en hen ondersteunt in concrete stappen naar het ondernemerschap via het VLAIO vervolgproject 'Ecosystemen voor jong ondernemerschap in studentensteden'.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	30.845	0	0	0
Ontvangsten	0	0	28.055	0	0	0
Saldo	0	0	-2.790	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	1.242.107	2.294.246	1.358.960	1.379.929	1.402.934
Ontvangsten	693.008	563.726	1.440.536	481.865	481.992	481.992
Saldo	-531.721	-678.381	-853.711	-877.095	-897.937	-920.941
<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	692.696	754.872	658.705	658.705	658.705
Ontvangsten	501.492	296.463	178.300	178.300	178.300	178.300
Saldo	-151.699	-396.233	-576.572	-480.405	-480.405	-480.405
<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, kermis 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	28.066	40.424	39.637	39.637	39.637
Ontvangsten	189.433	264.742	301.510	301.510	301.510	301.510
Saldo	167.349	236.676	261.086	261.873	261.873	261.873
<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	520.879	584.765	660.618	681.587	704.592
Ontvangsten	2.083	2.241	1.964	2.055	2.182	2.182
Saldo	-547.371	-518.638	-582.801	-658.563	-679.405	-702.409
<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	466	914.185	0	0	0
Ontvangsten	0	280	958.761	0	0	0
Saldo	0	-186	44.576	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	22.631	104.114	12.000	12.000	0
Ontvangsten	7.302	84.175	181.819	21.573	52.522	54.904
Saldo	6.368	61.544	77.704	9.573	40.522	54.904
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	930.104	1.000.000	0	0
Ontvangsten	0	0	724.137	734.955	0	0
Saldo	0	0	-205.967	-265.045	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	10.526	30.211	0	0	0
Ontvangsten	326	42.368	6.983	21.573	52.522	54.904
Saldo	-608	31.842	-23.228	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	4.179	25.400	12.000	12.000	0
Ontvangsten	6.976	0	0	0	0	0
Saldo	6.976	-4.179	-25.400	-12.000	-12.000	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	930.104	1.000.000	0	0
Ontvangsten	0	0	724.137	734.955	0	0
Saldo	0	0	-205.967	-265.045	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	2.258	38.124	0	0	0
Ontvangsten	0	41.807	73.166	0	0	0
Saldo	0	39.548	35.042	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	0	4.550	0	0	0
Saldo	0	0	550	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	1.120	6.380	0	0	0
Ontvangsten	0	0	97.120	0	0	0
Saldo	0	-1.120	90.740	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	4.547	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.547	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	13.910	49.038	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	-13.910	-49.038	-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	45.096.517	47.258.385	46.634.235	47.122.737	47.936.293
Ontvangsten	29.426.444	29.367.442	30.597.505	26.612.958	26.556.213	26.273.082
Saldo	-14.672.846	-15.729.075	-16.660.880	-20.021.277	-20.566.524	-21.663.212
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	92.886	18.564	69.845	0	0	0
Ontvangsten	31.437	5.680	67.597	0	0	0
Saldo	-61.449	-12.884	-2.248	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	6.800.000	0	0	0
Ontvangsten	195.307	199.213	2.003.198	413.045	421.306	429.732
Saldo	195.307	199.213	-4.796.802	413.045	421.306	429.732



## 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	10.920.661	10.246.527	13.793.104	14.060.209	14.241.553
Ontvangsten	8.571.362	8.218.596	7.971.908	7.690.015	7.429.708	6.876.626
Saldo	-2.605.247	-2.702.065	-2.274.619	-6.103.088	-6.630.501	-7.364.927
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	92.886	1.472	20.042	0	0	0
Ontvangsten	31.437	5.680	31.597	0	0	0
Saldo	-61.449	4.209	11.554	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	5.000.000	0	0	0
Ontvangsten	195.307	199.213	203.198	413.045	421.306	429.732
Saldo	195.307	199.213	-4.796.802	413.045	421.306	429.732

### 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	98.363	253.582	36.000	186.000	186.000
Ontvangsten	99.936	119.873	139.306	36.000	36.000	36.000
Saldo	-47.451	21.510	-114.275	0	-150.000	-150.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	92.886	1.472	20.042	0	0	0
Ontvangsten	31.437	5.680	31.597	0	0	0
Saldo	-61.449	4.209	11.554	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	8.810	70.550	76.733	35.066	26.733
Ontvangsten	66.943	48.588	59.733	66.066	24.399	16.066
Saldo	57.955	39.778	-10.817	-10.667	-10.667	-10.667
<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	192.661	188.530	186.128	187.167	188.224
Ontvangsten	0	60.417	96.046	61.067	62.105	63.161
Saldo	-100.751	-132.244	-92.484	-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	3.455.290	7.451.664	7.865.215	8.648.352
Ontvangsten	8.363.501	7.942.226	7.661.871	7.513.876	7.295.021	6.750.825
Saldo	4.155.373	3.839.103	4.206.582	62.212	-570.194	-1.897.527
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	5.000.000	0	0	0
Ontvangsten	195.307	199.213	203.198	413.045	421.306	429.732
Saldo	195.307	199.213	-4.796.802	413.045	421.306	429.732

## 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	533.872	562.959	572.959	572.959	562.959
Ontvangsten	0	2.600	0	0	0	0
Saldo	-320.578	-531.272	-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	19.517	66.573	19.369	19.369	19.369
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.588	-19.517	-66.573	-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	36.471	41.308	42.134	42.976	43.836
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.211	-36.471	-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	5.927.844	5.607.737	5.408.117	5.151.456	4.566.080
Ontvangsten	40.981	44.893	14.951	13.006	12.183	10.573
Saldo	-6.320.997	-5.882.951	-5.592.785	-5.395.110	-5.139.273	-4.555.506
<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	27.624.137	29.934.633	26.228.430	26.542.691	27.021.806
Ontvangsten	17.611.371	17.496.102	19.029.678	15.681.453	15.865.205	16.071.342
Saldo	-9.028.340	-10.128.035	-10.904.955	-10.546.977	-10.677.486	-10.950.464
<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	524.279	724.312	750.960	778.305	846.215
Ontvangsten	1.862.721	515.920	467.544	477.791	488.344	499.215
Saldo	1.134.656	-8.359	-256.767	-273.169	-289.961	-347.000
<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	20.037.120	21.663.276	17.884.456	18.143.407	18.396.333
Ontvangsten	15.359.351	16.557.323	18.028.574	14.819.827	15.009.052	15.202.033
Saldo	-3.822.930	-3.479.797	-3.634.702	-3.064.629	-3.134.355	-3.194.300
<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	71.928	149.876	31.518	31.518	30.518
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-38.779	-71.928	-149.876	-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	6.985.333	7.318.399	7.465.001	7.581.961	7.742.240
Ontvangsten	359.524	349.233	369.022	368.835	367.808	370.095
Saldo	-6.307.320	-6.636.100	-6.949.376	-7.096.166	-7.214.152	-7.372.145
<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	766	7.527	7.500	7.500	6.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.304	-766	-7.527	-7.500	-7.500	-6.500
<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	4.711	71.244	88.995	0	0
Ontvangsten	29.775	73.625	164.538	15.000	0	0
Saldo	16.338	68.914	93.294	-73.995	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	6.551.719	7.077.226	6.612.701	6.519.837	6.672.935
Ontvangsten	3.243.711	3.652.744	3.595.919	3.241.489	3.261.299	3.325.114
Saldo	-3.039.259	-2.898.976	-3.481.307	-3.371.212	-3.258.537	-3.347.821
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	17.092	49.803	0	0	0
Ontvangsten	0	0	36.000	0	0	0
Saldo	0	-17.092	-13.803	0	0	0
<b>Financiering</b>						

## Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	138.621.886	149.792.185	179.515.834	162.759.879	160.727.457	161.778.085
Ontvangsten	171.328.305	177.635.649	199.975.129	197.963.547	199.875.854	205.609.247
Saldo	32.706.419	27.843.464	20.459.295	35.203.668	39.148.397	43.831.162
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	28.736.984	35.312.053	87.762.654	30.563.448	24.544.265	19.549.547
Ontvangsten	22.374.227	73.553.263	39.002.658	23.351.462	24.016.034	16.462.339
Saldo	-6.362.757	38.241.210	-48.759.996	-7.211.986	-528.231	-3.087.208
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	19.187.349	46.028.401	26.885.986	33.983.112	46.292.671	27.705.362
Ontvangsten	30.220.954	25.117.379	52.377.302	14.699.203	31.518.396	11.145.136
Saldo	11.033.605	-20.911.022	25.491.316	-19.283.910	-14.774.276	-16.560.227

## Niet-prioritaire Strategische doelstelling:

Geen niet-prioritaire Strategische doelstelling:

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

# **AMJP6 – MEERJARENPLAN 2020-2025 FINANCIELE NOTA**



# M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: 320593

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	2.140.885	2.936.009	1.993.625	1.912.427	1.797.061
Ontvangst	258.913	436.344	681.654	147.088	146.906	156.658
Saldo	-1.534.256	-1.704.541	-2.254.354	-1.846.537	-1.765.521	-1.640.403
<b>Investering</b>						
Uitgave	815.090	1.288.283	10.908.361	2.167.280	2.928.610	324.000
Ontvangst	369.170	35.808	3.659.700	679.113	1.997.224	10.000
Saldo	-445.920	-1.252.475	-7.248.661	-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	1.582.766	3.026.863	1.516.649	1.538.497	1.532.960
Ontvangst	1.036.989	882.552	1.957.703	503.656	534.733	537.114
Saldo	-344.684	-700.214	-1.069.160	-1.012.993	-1.003.765	-995.845
<b>Investering</b>						
Uitgave	0	0	1.037.670	1.000.000	0	0
Ontvangst	0	0	773.107	734.955	0	0
Saldo	0	0	-264.563	-265.045	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	45.096.517	47.258.385	46.634.235	47.122.737	47.936.293
Ontvangst	29.426.444	29.367.442	30.597.505	26.612.958	26.556.213	26.273.082
Saldo	-14.672.846	-15.729.075	-16.660.880	-20.021.277	-20.566.524	-21.663.212
<b>Investering</b>						
Uitgave	92.886	18.564	69.845	0	0	0
Ontvangst	31.437	5.680	67.597	0	0	0
Saldo	-61.449	-12.884	-2.248	0	0	0
<b>Financiering</b>						
Uitgave	0	0	6.800.000	0	0	0
Ontvangst	195.307	199.213	2.003.198	413.045	421.306	429.732
Saldo	195.307	199.213	-4.796.802	413.045	421.306	429.732

## Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	138.621.886	149.792.185	179.515.834	162.759.879	160.727.457	161.778.085
Ontvangst	171.328.305	177.635.649	199.975.129	197.963.547	199.875.854	205.609.247
Saldo	32.706.419	27.843.464	20.459.295	35.203.668	39.148.397	43.831.162
<b>Investering</b>						
Uitgave	28.736.984	35.312.053	87.762.654	30.563.448	24.544.265	19.549.547
Ontvangst	22.374.227	73.553.263	39.002.658	23.351.462	24.016.034	16.462.339
Saldo	-6.362.757	38.241.210	-48.759.996	-7.211.986	-528.231	-3.087.208
<b>Financiering</b>						
Uitgave	19.187.349	46.028.401	26.885.986	33.983.112	46.292.671	27.705.362
Ontvangst	30.220.954	25.117.379	52.377.302	14.699.203	31.518.396	11.145.136
Saldo	11.033.605	-20.911.022	25.491.316	-19.283.910	-14.774.276	-16.560.227

## Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	185.896.018	198.612.353	232.737.091	212.904.388	211.301.118	213.044.399
Ontvangst	202.050.651	208.321.987	233.211.991	225.227.248	227.113.705	232.576.102
Saldo	16.154.633	9.709.634	474.900	12.322.860	15.812.587	19.531.703
<b>Investering</b>						
Uitgave	29.644.960	36.618.901	99.778.529	33.730.728	27.472.875	19.873.547
Ontvangst	22.774.834	73.594.752	43.503.061	24.765.530	26.013.258	16.472.339
Saldo	-6.870.127	36.975.851	-56.275.468	-8.965.198	-1.459.617	-3.401.208
<b>Financiering</b>						
Uitgave	19.187.349	46.028.401	33.685.986	33.983.112	46.292.671	27.705.362
Ontvangst	30.416.261	25.316.592	54.380.500	15.112.248	31.939.701	11.574.868
Saldo	11.228.912	-20.711.808	20.694.514	-18.870.865	-14.352.970	-16.130.494



## M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolnummers: 320593

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>9.709.634</b>	<b>474.900</b>	<b>12.322.860</b>	<b>15.812.587</b>	<b>19.531.703</b>
a. Ontvangsten	202.050.651	208.321.987	233.211.991	225.227.248	227.113.705	232.576.102
b. Uitgaven	185.896.018	198.612.353	232.737.091	212.904.388	211.301.118	213.044.399
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-6.870.127</b>	<b>36.975.851</b>	<b>-56.275.468</b>	<b>-8.965.198</b>	<b>-1.459.617</b>	<b>-3.401.208</b>
a. Ontvangsten	22.774.834	73.594.752	43.503.061	24.765.530	26.013.258	16.472.339
b. Uitgaven	29.644.960	36.618.901	99.778.529	33.730.728	27.472.875	19.873.547
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>9.284.506</b>	<b>46.685.485</b>	<b>-55.800.567</b>	<b>3.357.663</b>	<b>14.352.970</b>	<b>16.130.494</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>11.228.912</b>	<b>-20.711.808</b>	<b>20.694.514</b>	<b>-18.870.865</b>	<b>-14.352.970</b>	<b>-16.130.494</b>
a. Ontvangsten	30.416.261	25.316.592	54.380.500	15.112.248	31.939.701	11.574.868
b. Uitgaven	19.187.349	46.028.401	33.685.986	33.983.112	46.292.671	27.705.362
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>20.513.418</b>	<b>25.973.677</b>	<b>-35.106.054</b>	<b>-15.513.202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>4.632.161</b>	<b>25.145.579</b>	<b>51.119.256</b>	<b>16.013.202</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.632.161	25.145.579	51.119.256	16.013.202	500.000	500.000
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>25.145.579</b>	<b>51.119.256</b>	<b>16.013.202</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>51.119.256</b>	<b>16.013.202</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>9.709.634</b>	<b>474.900</b>	<b>12.322.860</b>	<b>15.812.587</b>	<b>19.531.703</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>14.929.898</b>	<b>15.114.080</b>	<b>16.221.448</b>	<b>16.282.635</b>	<b>14.606.696</b>	<b>16.054.897</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	18.168.153	18.404.503	19.206.798	19.825.318	20.112.758	20.378.319
b. Periodieke terugvordering leningen	3.238.255	3.290.423	2.985.349	3.542.682	5.506.062	4.323.422
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>1.224.735</b>	<b>-5.404.446</b>	<b>-15.746.548</b>	<b>-3.959.775</b>	<b>1.205.891</b>	<b>3.476.806</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>1.224.735</b>	<b>-5.404.446</b>	<b>-15.746.548</b>	<b>-3.959.775</b>	<b>1.205.891</b>	<b>3.476.806</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>-7.312.306</b>	<b>-5.193.291</b>	<b>-3.333.441</b>	<b>-4.491.971</b>	<b>-3.139.171</b>	<b>-2.164.880</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	18.168.153	18.404.503	19.206.798	19.825.318	20.112.758	20.378.319
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	25.480.459	23.597.794	22.540.239	24.317.289	23.251.929	22.543.199
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>-6.087.571</b>	<b>-10.597.737</b>	<b>-19.079.989</b>	<b>-8.451.746</b>	<b>-1.933.279</b>	<b>1.311.926</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Gemeente en OCMW	25.145.579	51.119.256	16.013.202	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	148.875	100.000	100.000	100.000	167.290
- AGB Sport Actief Mechelen	1.938.797	1.677.484	100.000	100.000	100.000	172.465
- 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>57.318.618</b>	<b>17.198.824</b>	<b>1.221.022</b>	<b>1.164.850</b>	<b>1.331.900</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	1.224.735	-5.404.446	-15.746.548	-3.959.775	1.205.891	3.476.806
- AGB Energiepunt Mechelen	62.186	44.299	14.048	15.376	-54.222	20.235
- AGB Mechelen Actief in Cultuur	-104.829	25.275	318.132	211.111	233.448	185.790
- AGB Sport Actief Mechelen	372.336	318.781	289.581	334.116	-1.257.595	96.486
- Welzijnsvereniging Dodoens	358.627	242.092	-314.543	-479.977	-1.950	7.060
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>1.913.055</b>	<b>-4.773.999</b>	<b>-15.439.329</b>	<b>-3.879.148</b>	<b>125.572</b>	<b>3.786.377</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	-6.087.571	-10.597.737	-19.079.989	-8.451.746	-1.933.279	1.311.926
- AGB Energiepunt Mechelen	62.186	51.798	45.757	113.713	64.115	158.572
- AGB Mechelen Actief in Cultuur	-1.527.254	-1.323.132	-882.751	-965.572	-722.537	-1.150.410
- AGB Sport Actief Mechelen	-260.580	-223.370	-159.575	-174.580	-400.455	-339.347
- Welzijnsvereniging Dodoens	564.495	508.493	-580.840	-499.323	-21.296	-12.285
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>-7.248.725</b>	<b>-11.583.949</b>	<b>-20.657.398</b>	<b>-9.977.507</b>	<b>-3.013.452</b>	<b>-31.546</b>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

AGB Energiepunt Mechelen: MJP\_HERZIENING\_2\_BEGINKREDIET\_2022 2021: Alg. 500

AGB Mechelen Actief in Cultuur: MJP\_HERZIENING\_6\_2022 2022: Alg. 22062

AGB Sport Actief Mechelen: MJP\_HERZIENING\_5\_2022 2022: Alg. 7128

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



## M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolnummers: 320593

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

	2022	
	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Gemeente</b>		
Exploitatie	178.740.745	194.454.677
Investerings	99.046.133	33.517.724
Financiering	26.333.832	52.377.302
Leningen en leasings	18.654.644	39.619.927
Toegestane leningen en betalingsuitstel	7.679.188	12.757.375
<b>- OCMW</b>		
Exploitatie	53.996.346	38.757.314
Investerings	732.396	9.985.337
Financiering	7.352.154	2.003.198
Leningen en leasings	552.154	1.800.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	6.800.000	203.198

# **AMJP6 – MEERJARENPLAN 2020-2025 TOELICHTING**



# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: 320593

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	7.487.624	7.627.687	7.331.248	7.157.917	6.688.886
Ontvangsten	140.851.487	140.166.161	145.856.763	153.030.046	159.488.617	164.621.024
Saldo	133.244.938	132.678.537	138.229.076	145.698.797	152.330.700	157.932.139
Investerings						
Uitgaven	146.117	9.081.594	405.999	39.530	42.530	20.030
Ontvangsten	6.142.658	30.396.593	14.434.281	4.097.812	2.011.997	3.371.022
Saldo	5.996.541	21.314.999	14.028.282	4.058.282	1.969.467	3.350.992
Financiering						
Uitgaven	18.168.153	19.457.980	19.206.798	22.324.202	30.112.758	25.205.362
Ontvangsten	27.153.006	20.238.538	41.419.927	9.007.196	21.253.639	1.351.446
Saldo	8.984.853	780.559	22.213.129	-13.317.006	-8.859.118	-23.853.916
<b>Zorg en opvang</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	47.631.934	51.776.862	61.044.595	48.917.618	49.531.128	50.400.003
Ontvangsten	31.592.608	34.917.009	42.993.137	27.107.807	27.019.907	26.602.349
Saldo	-16.039.327	-16.859.853	-18.051.457	-21.809.810	-22.511.221	-23.797.654
Investerings						
Uitgaven	1.595.331	1.700.416	896.860	57.500	7.500	7.500
Ontvangsten	11.212.079	3.521.561	9.042.597	11.721.384	805.665	0
Saldo	9.616.748	1.821.145	8.145.737	11.663.884	798.165	-7.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	6.800.000	0	0	0
Ontvangsten	195.307	199.213	203.198	413.045	421.306	429.732
Saldo	195.307	199.213	-6.596.802	413.045	421.306	429.732
<b>Algemeen bestuur</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	41.714.774	44.294.794	54.340.847	54.897.286	53.661.900	53.974.481
Ontvangsten	1.471.763	2.347.608	2.875.605	2.520.393	2.368.903	2.016.991
Saldo	-40.243.011	-41.947.186	-51.465.242	-52.376.894	-51.292.996	-51.957.490

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings						
Uitgaven	6.108.742	4.751.375	9.359.427	7.057.839	5.372.187	2.771.981
Ontvangsten	0	225.799	293.908	1.285.032	4.009.516	0
Saldo	-6.108.742	-4.525.576	-9.065.519	-5.772.807	-1.362.671	-2.771.981
Financiering						
<b>Zich verplaatsen en mobiliteit</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	8.230.985	8.791.266	10.545.554	9.497.753	9.465.598	9.416.594
Ontvangsten	1.200.795	2.271.422	3.773.213	3.174.995	3.113.753	3.064.730
Saldo	-7.030.189	-6.519.843	-6.772.342	-6.322.758	-6.351.845	-6.351.864
Investerings						
Uitgaven	4.590.810	6.694.072	54.428.320	13.494.544	14.392.361	8.700.665
Ontvangsten	434.270	72.571	8.738.167	869.113	1.997.224	10.000
Saldo	-4.156.540	-6.621.501	-45.690.153	-12.625.431	-12.395.137	-8.690.665
Financiering						
<b>Natuur en milieubeheer</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	9.441.226	10.664.931	11.531.139	11.029.093	10.707.225	10.723.756
Ontvangsten	7.077.645	2.121.009	2.973.890	2.722.837	2.451.352	2.036.660
Saldo	-2.363.581	-8.543.922	-8.557.249	-8.306.256	-8.255.873	-8.687.096
Investerings						
Uitgaven	2.460.559	529.250	2.453.718	361.000	311.000	241.000
Ontvangsten	230.250	34.920.244	513.922	0	417.066	0
Saldo	-2.230.309	34.390.994	-1.939.796	-361.000	106.066	-241.000
Financiering						
Uitgaven	166.667	26.370.421	1.583.333	4.000.000	5.000.000	2.500.000
Ontvangsten	0	20.833	83.375	1.750.000	5.250.000	5.250.000
Saldo	-166.667	-26.349.588	-1.499.958	-2.250.000	250.000	2.750.000
<b>Veiligheidszorg</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	32.001.209	33.027.115	36.931.723	37.038.329	37.310.690	37.866.719
Ontvangsten	4.443.617	9.510.856	15.179.888	15.280.152	15.121.687	15.134.325
Saldo	-27.557.592	-23.516.260	-21.751.836	-21.758.177	-22.189.003	-22.732.394
Investerings						
Uitgaven	973.583	936.625	607.802	522.550	202.550	202.550
Ontvangsten	53.757	0	0	0	0	0
Saldo	-919.826	-936.625	-607.802	-522.550	-202.550	-202.550
Financiering						
<b>Ondernemen en werken</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	4.066.533	4.587.788	5.364.214	3.158.691	3.195.458	3.161.584



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.923.314	1.655.525	3.010.047	1.429.549	1.576.140	1.602.554
Saldo	-2.143.219	-2.932.263	-2.354.167	-1.729.142	-1.619.318	-1.559.030
Investerings						
Uitgaven	162.561	0	1.037.670	1.000.000	0	0
Ontvangsten	0	0	773.107	734.955	0	0
Saldo	-162.561	0	-264.563	-265.045	0	0
Financiering						
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	8.697.979	11.205.729	9.266.509	9.385.543	9.538.683
Ontvangsten	6.712.067	6.857.221	6.699.421	11.990.069	8.569.089	10.058.771
Saldo	-1.747.558	-1.840.758	-4.506.308	2.723.561	-816.455	520.087
Investerings						
Uitgaven	8.072.294	5.274.226	16.991.604	4.221.067	5.824.150	6.521.546
Ontvangsten	3.727.687	1.638.195	4.458.393	2.271.598	15.283.184	12.719.146
Saldo	-4.344.607	-3.636.031	-12.533.211	-1.949.470	9.459.034	6.197.600
Financiering						
Uitgaven	0	200.000	300.000	0	0	0
Ontvangsten	0	1.462.631	2.541.556	537.369	0	0
Saldo	0	1.262.631	2.241.556	537.369	0	0
<b>Cultuur en vrije tijd</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	19.742.157	21.335.167	25.326.496	24.130.036	23.372.549	23.667.889
Ontvangsten	1.087.732	2.122.356	2.814.711	2.007.255	1.500.595	1.431.339
Saldo	-18.654.425	-19.212.810	-22.511.785	-22.122.780	-21.871.953	-22.236.550
Investerings						
Uitgaven	5.534.963	7.651.342	13.537.130	6.976.697	1.320.597	1.408.276
Ontvangsten	974.132	2.819.790	5.188.687	3.785.637	1.488.605	372.171
Saldo	-4.560.830	-4.831.552	-8.348.443	-3.191.061	168.009	-1.036.105
Financiering						
Uitgaven	852.529	0	5.795.855	7.658.910	11.179.914	0
Ontvangsten	2.673.905	2.995.991	3.448.777	3.404.637	5.014.756	4.543.690
Saldo	1.821.376	2.995.991	-2.347.078	-4.254.273	-6.165.158	4.543.690
<b>Leren en onderwijs</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	7.001.026	7.948.829	8.819.108	7.637.825	7.513.111	7.605.804
Ontvangsten	5.689.624	6.352.821	7.035.316	5.964.144	5.903.662	6.007.359
Saldo	-1.311.402	-1.596.008	-1.783.791	-1.673.681	-1.609.449	-1.598.445

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings						
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: 320593

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>192.320.014</b>	<b>225.365.631</b>	<b>206.929.840</b>	<b>205.561.074</b>	<b>207.794.565</b>
1. Goederen en diensten	30.183.150	35.292.422	54.361.597	39.168.344	38.190.870	37.566.124
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	76.730.971	81.676.728	89.919.858	92.631.223	91.349.078	93.319.179
a. Politiek personeel	1.471.628	1.465.210	1.847.035	1.770.819	1.803.188	1.968.223
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	29.794.292	30.381.813	31.834.499	34.414.337	32.817.995	32.236.483
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	37.359.389	41.052.133	46.769.802	48.002.720	48.280.574	50.576.808
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0	250.895	265.949	227.335	227.423	231.974
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	5.153.829	5.449.170	5.776.121	4.956.767	4.958.675	5.057.850
f. Andere personeelskosten	2.239.158	2.425.943	2.756.875	2.577.507	2.566.195	2.547.188
g. Pensioenen	712.675	651.563	669.577	681.740	695.027	700.655
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	21.290.652	21.825.028	23.677.643	19.006.065	19.306.425	19.601.568
4. Toegestane werkingsubsidies	50.386.883	52.341.931	56.187.158	54.982.643	55.482.178	56.144.775
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	7.443.056	8.187.304	10.049.751	9.164.135	8.681.102	6.969.593
- aan welzijnsverenigingen	4.213.521	4.217.578	3.770.262	5.433.916	5.993.138	6.566.487
- 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	663.399	781.665	793.218	559.183	539.538
- aan besturen van de eredienst	264.822	266.698	283.464	278.198	227.754	177.804
- aan andere begunstigden	9.911.380	10.914.050	11.392.048	8.555.002	8.227.244	9.318.445
5. Andere operationele uitgaven	716.094	1.183.905	1.219.375	1.141.565	1.232.524	1.162.918
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>6.588.268</b>	<b>6.292.339</b>	<b>7.371.460</b>	<b>5.974.548</b>	<b>5.740.044</b>	<b>5.249.834</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	6.514.600	6.248.778	6.076.172	5.928.650	5.693.526	5.202.686
- aan financiële instellingen	5.646.872	5.638.131	6.076.172	5.928.650	5.693.526	5.202.686
- aan andere entiteiten	867.728	610.647	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	73.668	43.562	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>203.219.332</b>	<b>229.512.852</b>	<b>222.153.979</b>	<b>224.040.489</b>	<b>229.953.567</b>
1. Ontvangsten uit de werking	21.756.298	16.086.966	18.003.499	18.408.462	18.184.590	17.447.609

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2. Fiscale ontvangsten en boetes	82.150.052	85.999.148	93.352.643	99.775.688	104.017.812	106.688.689
a. Aanvullende belastingen	68.417.075	66.092.791	66.866.602	72.578.511	76.754.368	79.366.096
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	39.534.868	38.487.031	39.977.170	43.001.040	44.403.580	45.209.990
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	27.911.865	26.614.127	25.893.281	28.508.601	31.250.921	33.039.741
- Andere aanvullende belastingen	970.342	991.633	996.151	1.068.870	1.099.867	1.116.365
b. Andere belastingen en boetes	13.732.977	19.906.357	26.486.041	27.197.177	27.263.444	27.322.593
3. Werkingsubsidies	86.261.554	93.233.363	109.147.515	91.346.385	92.377.794	94.345.431
a. Algemene werkingsubsidies	59.686.462	59.486.985	63.560.230	64.956.028	67.183.616	69.781.499
- Gemeentefonds	51.530.104	53.152.318	54.893.573	56.699.773	58.569.961	60.508.239
- Andere algemene werkingsubsidies	8.156.358	6.334.667	8.666.656	8.256.255	8.613.655	9.273.259
- van de federale overheid	371.395	397.705	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	7.784.963	5.936.962	8.666.656	8.256.255	8.613.655	9.273.259
b. Specifieke werkingsubsidies	26.575.092	33.746.379	45.587.285	26.390.357	25.194.178	24.563.932
- van de federale overheid	16.284.077	17.069.368	16.457.957	13.675.971	13.849.235	14.060.907
- van de Vlaamse overheid	8.133.135	12.965.924	13.900.459	11.996.084	10.707.559	10.223.933
- van de provincie	444.231	316.730	66.245	0	0	0
- van de gemeente	52.718	41.899	0	0	0	0
- van andere entiteiten	1.660.930	3.352.458	15.162.624	718.301	637.384	279.092
4. Recuperatie individuele hulpverlening	4.789.426	4.973.810	5.374.542	4.513.852	4.528.323	4.543.065
5. Andere operationele ontvangsten	2.294.778	2.926.045	3.634.654	8.109.593	4.931.970	6.928.773
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>4.798.543</b>	<b>5.102.655</b>	<b>3.699.139</b>	<b>3.073.269</b>	<b>3.073.216</b>	<b>2.622.536</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>16.154.633</b>	<b>9.709.634</b>	<b>474.900</b>	<b>12.322.860</b>	<b>15.812.587</b>	<b>19.531.703</b>
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>2.629.750</b>	<b>2.560</b>	<b>3.720</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	2.629.750	2.560	2.560	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	1.160	30	30	30
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>22.138.815</b>	<b>32.068.683</b>	<b>86.421.283</b>	<b>29.843.825</b>	<b>21.468.331</b>	<b>14.719.926</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	22.138.815	23.014.969	86.243.773	29.824.325	21.445.831	14.719.926
a. Terreinen en gebouwen	5.673.963	10.091.745	38.977.948	9.703.105	7.695.014	5.570.869
b. Wegen en andere infrastructuur	6.676.798	6.384.112	34.674.341	12.720.157	9.855.864	5.203.240
c. Roerende goederen	3.938.179	1.866.631	3.774.950	2.112.502	2.968.449	2.026.941
d. Leasing en soortgelijke rechten	4.634.843	1.238.538	3.549.073	1.348.286	1.372.034	1.798.877
e. Erfgoed	1.215.032	3.433.943	5.267.460	3.940.275	-445.530	120.000
2. Andere materiële vaste activa	0	9.053.714	177.510	19.500	22.500	0
a. Onroerende goederen	0	9.053.714	177.510	19.500	22.500	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>725.500</b>	<b>980.737</b>	<b>2.686.238</b>	<b>539.073</b>	<b>290.750</b>	<b>80.500</b>

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>4.150.896</b>	<b>3.566.921</b>	<b>10.667.289</b>	<b>3.347.801</b>	<b>5.713.764</b>	<b>5.073.091</b>
- aan welzijnsverenigingen	0	0	5.929	0	0	0
- aan de politiezone	616.362	834.075	488.928	420.000	100.000	100.000
- aan de hulpverleningszone	102.560	102.550	102.550	102.550	102.550	102.550
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	3.873	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	399.855	595.580	2.523.798	1.423.903	253.507	743.656
- aan andere begunstigden	3.032.119	2.030.844	7.546.083	1.401.347	5.257.707	4.126.885
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>219.145</b>	<b>219.145</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	219.145	219.146	219.146	219.146	219.146
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>24.412.995</b>	<b>62.803.304</b>	<b>23.563.919</b>	<b>15.818.932</b>	<b>17.768.164</b>	<b>14.500.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	34.698.761	9.086.702	11.721.384	805.665	0
a. Terreinen en gebouwen	0	37.200	8.975.000	11.721.384	805.665	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	34.622.981	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	38.580	111.702	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	24.412.995	28.104.543	14.477.217	4.097.548	16.962.499	14.500.000
a. Onroerende goederen	24.412.995	28.080.609	14.477.217	4.097.548	16.962.499	14.500.000
b. Roerende goederen	0	23.934	0	0	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>-1.857.307</b>	<b>10.572.303</b>	<b>19.719.996</b>	<b>8.727.453</b>	<b>8.025.948</b>	<b>1.753.193</b>
- van de federale overheid	8.757	350.030	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	-2.513.470	3.859.924	15.070.786	6.198.476	3.532.005	1.745.694
- van de provincie	333.560	35.854	366.085	0	0	0
- van andere entiteiten	313.846	6.326.494	4.283.126	2.528.976	4.493.943	7.499
III. Investeringsaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>-6.870.127</b>	<b>36.975.851</b>	<b>-56.275.468</b>	<b>-8.965.198</b>	<b>-1.459.617</b>	<b>-3.401.208</b>
Saldo exploitatie en investeringen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>9.284.506</b>	<b>46.685.485</b>	<b>-55.800.567</b>	<b>3.357.663</b>	<b>14.352.970</b>	<b>16.130.494</b>
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>18.168.153</b>	<b>19.457.980</b>	<b>19.206.798</b>	<b>22.324.202</b>	<b>30.112.758</b>	<b>25.205.362</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasing	18.168.153	18.404.503	19.206.798	19.825.318	20.112.758	20.378.319
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasing	0	1.053.477	0	2.498.884	10.000.000	4.827.044
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>1.019.196</b>	<b>26.570.421</b>	<b>14.479.188</b>	<b>11.658.910</b>	<b>16.179.914</b>	<b>2.500.000</b>
1. Toegestane leningen	1.019.196	26.570.421	14.479.188	11.658.910	16.179.914	2.500.000
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	836.696	250.000	7.199.188	7.658.910	11.179.914	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	5.000.000	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	26.120.421	0	0	0	0

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- aan besturen van de eredienst	0	0	180.000	0	0	0
- aan andere begunstigden	182.500	200.000	2.100.000	4.000.000	5.000.000	2.500.000
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>27.134.843</b>	<b>20.238.538</b>	<b>41.419.927</b>	<b>9.007.196</b>	<b>21.253.639</b>	<b>1.351.446</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	22.500.000	19.000.000	21.086.887	7.658.910	19.881.605	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	4.634.843	1.238.538	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>5.078.054</b>	<b>12.960.573</b>	<b>6.105.051</b>	<b>10.686.062</b>	<b>10.223.422</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	3.263.255	5.078.054	12.960.573	6.105.051	10.686.062	10.223.422
a. Periodieke terugvorderingen	3.238.255	3.290.423	2.985.349	3.542.682	5.506.062	4.323.422
b. Niet-periodieke terugvorderingen	25.000	1.787.631	9.975.223	2.562.369	5.180.000	5.900.000
<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>-20.711.808</b>	<b>20.694.514</b>	<b>-18.870.865</b>	<b>-14.352.970</b>	<b>-16.130.494</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>20.513.418</b>	<b>25.973.677</b>	<b>-35.106.054</b>	<b>-15.513.202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: 320593

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	Gerealiseerd	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	0	5.000	0	0	0
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	5.000	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>1.111.587</b>	<b>0</b>	<b>1.490.460</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>321.872</b>	<b>0</b>	<b>1.111.587</b>	<b>0</b>	<b>1.433.460</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	321.872	0	1.111.587	0	1.433.460
b. Wegen en andere infrastructuur		321.872		1.111.587		1.433.460
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>		<b>57.000</b>		<b>0</b>		<b>57.000</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>103.669</b>	<b>0</b>	<b>40.336</b>	<b>0</b>	<b>144.006</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>		<b>103.669</b>		<b>40.336</b>		<b>144.006</b>

#### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>37.872</b>	<b>341.000</b>	<b>0</b>	<b>611.587</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>0</b>	<b>611.587</b>	<b>400.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	37.872	284.000	0	611.587	400.000	100.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	37.872	284.000	0	611.587	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>25.858</b>	<b>10.336</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>25.858</b>	<b>10.336</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	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen		0		0		0
<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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	2.706	0	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	2.706	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	258.804	0	1.671.300	0	1.930.104
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	258.804	0	1.671.300	0	1.930.104
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	258.804	0	1.671.300	0	1.930.104
a. Terreinen en gebouwen		258.804		1.671.300		1.930.104
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	1.459.092	0	1.459.092
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>		0		1.459.092		1.459.092

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	258.804	671.300	1.000.000	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	258.804	671.300	1.000.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	258.804	671.300	1.000.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	258.804	671.300	1.000.000	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	724.137	734.955	0	0
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	724.137	734.955	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>37.117</b>	<b>0</b>	<b>31.597</b>	<b>0</b>	<b>68.714</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>		<b>37.117</b>		<b>31.597</b>		<b>68.714</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>92.886</b>	<b>1.472</b>	<b>0</b>	<b>20.042</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>0</b>	<b>20.042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	92.886	1.472	0	20.042	0	0	0
c. Roerende goederen	92.886	1.472	0	20.042	0	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>31.437</b>	<b>5.680</b>	<b>0</b>	<b>31.597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>31.437</b>	<b>5.680</b>	<b>0</b>	<b>31.597</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	1.203.145	0	12.163.386	0	13.366.531
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	1.203.145	0	12.163.386	0	13.366.531
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.203.145	0	12.163.386	0	13.366.531
a. Terreinen en gebouwen		0		13.450		13.450
b. Wegen en andere infrastructuur		1.203.145		12.149.936		13.353.081
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	327.167	0	6.219.953	0	6.547.120
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>		327.167		6.219.953		6.547.120

### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	475.387	519.728	208.029	8.475.496	1.128.280	2.389.610	170.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	475.387	519.728	208.029	8.475.496	1.128.280	2.389.610	170.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	475.387	519.728	208.029	8.475.496	1.128.280	2.389.610	170.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	13.450	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	475.387	519.728	208.029	8.462.046	1.128.280	2.389.610	170.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	327.167	0	0	3.563.616	669.113	1.987.224	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	327.167	0	0	3.563.616	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>	<b>0</b>	<b>665.833</b>	<b>0</b>	<b>1.778.153</b>	<b>0</b>	<b>2.443.986</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>550.850</b>	<b>0</b>	<b>1.479.451</b>	<b>0</b>	<b>2.030.301</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	550.850	0	1.479.451	0	2.030.301
b. Wegen en andere infrastructuur		550.850		1.479.451		2.030.301
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>		<b>114.983</b>		<b>298.703</b>		<b>413.685</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>		<b>0</b>		<b>15.000</b>		<b>15.000</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>301.831</b>	<b>342.141</b>	<b>21.861</b>	<b>1.096.153</b>	<b>364.000</b>	<b>164.000</b>	<b>154.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>293.627</b>	<b>245.704</b>	<b>11.519</b>	<b>847.451</b>	<b>344.000</b>	<b>144.000</b>	<b>144.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	293.627	245.704	11.519	847.451	344.000	144.000	144.000
b. Wegen en andere infrastructuur	293.627	245.704	11.519	847.451	344.000	144.000	144.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>8.204</b>	<b>96.437</b>	<b>10.341</b>	<b>248.703</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	2.442	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	2.442	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.442	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	2.442	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. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>		0		37.183		37.183

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	25.647	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	25.647	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	25.647	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	25.647	0	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	37.183	0	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	37.183	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>	0	85.414	0	1.009.586	0	1.095.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	85.414	0	1.009.586	0	1.095.000
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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	85.414	0	459.586	275.000	275.000	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	85.414	0	459.586	275.000	275.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	85.414	0	459.586	275.000	275.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	85.414	0	459.586	275.000	275.000	0



*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Nog te realiseren in MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_7\_2022 2022: Alg. 320593*

*Reeds gerealiseerd in MJP:*

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

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 641246 Alg. 4042653130*

*Q\_ORIGINEEL\_2022\_Q1 2022: Budg. 589770 Alg. 4044249608*



## T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: 320593

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>263.342.849</b>	<b>284.937.458</b>	<b>271.333.012</b>	<b>262.208.333</b>	<b>238.090.262</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	254.158.899	262.293.510	263.342.849	284.937.458	271.333.012	262.208.333
2. Nieuwe leningen	27.134.843	20.238.538	41.419.927	9.007.196	21.253.639	1.351.446
3. Aflossingen	0	-1.053.477	-0	-2.498.884	-10.000.000	-4.827.044
4. Overboekingen	-19.000.232	-18.135.722	-19.825.318	-20.112.758	-20.378.319	-20.642.473
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>18.678.915</b>	<b>18.410.135</b>	<b>19.028.655</b>	<b>19.316.095</b>	<b>19.581.656</b>	<b>19.845.811</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	17.846.836	18.678.915	18.410.135	19.028.655	19.316.095	19.581.656
2. Aflossingen	-18.168.153	-18.404.503	-19.206.798	-19.825.318	-20.112.758	-20.378.319
3. Overboekingen	19.000.232	18.135.722	19.825.318	20.112.758	20.378.319	20.642.473
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>	<b>14.000.000</b>	<b>0</b>				
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>294.972.425</b>	<b>281.752.984</b>	<b>303.966.113</b>	<b>290.649.107</b>	<b>281.789.989</b>	<b>257.936.073</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Meerjarenplan:*

*MJP\_HERZIENING\_7\_2022 2022: Alg. 320593*

*Jaarrekeningen:*

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

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 641246 Alg. 4042653130*

**AMJP6-MEERJARENPLAN**  
**2020-2025**  
**TOELICHTING**  
**FINANCIELE RISICO'S**

## Gewaarborgde schulden van derden

Belanghebbende bestuur/instelling	Financier	Vervaljaar	Gewaarborgde schuld
Ivarem	KBC	2025	2 583 332,96
Ivarem	KBC	2033	4 000 000,00
Igemo	KBC	onbep.	5 762 417,43
Iverlek OV	Argenta	onbep.	3 164 991,76
Zefier	KBC	onbep.	3 721,05
AV Dodoens	Belfius	2022	166 434,68
Woonpunt Mechelen project De Schijf	ING	2032	700 003,00
vzw Speelgoedmuseum	ING	onbep.	12 394,68
vzw Speelgoedmuseum	ING	2040	2 000 000,00
Kerkfabriek Sint-Jan Baptist	Belfius	2031	120 000,00
Kerkfabriek Sint-Katelijne	Belfius	2024	56 993,37
Kerkfabriek Sint-Katelijne	Belfius	2024	56 993,37
Kerkfabriek Sint-Katelijne	Belfius	2025	257 655,13
Kerkfabriek Sint-Katelijne	Belfius	2024	523 425,94
ECOSO (ex-vzw Kringloopateljee)	Triodos	2031	799 937,56
Vlaamse dienst Speelpleinwerking	KBC	2031	225 000,00
Vlaamse dienst Speelpleinwerking	Triodos	2034	279 833,22
YRKV Mechelen	Belfius	2022	167 746,84
YRKV Mechelen	Belfius	2033	6 870 658,82
YRKV Mechelen	Belfius	2033	547 635,78
YRKV Mechelen	Saffelbergs Investments	2040	7 000 000,00
HVZ Rivierenland 38,5% van DBFM De Waterduivel	B&TD Mechelen nv	2044	10 234 959,84
Zorgbedrijf Rivierenland	KBC	2045	38 599 800,81
Busleyden Atheneum	Socrowd cvba so	2026	42 142,00
			<u>84 176 078,24</u>

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

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

### **Het schuldniveau**

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

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

Er kunnen daarover verschillende statistieken geraadpleegd worden.

Een eerste vraag is welke entiteiten in de cijfers opnemen.

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

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

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

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

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

De schuld van de stad per inwoner scoort met 3245 euro duidelijk hoger dan het gemiddelde van de 13 centrumsteden.

Het moge duidelijk zijn dat Mechelen een hoog schuldniveau heeft. De uitdaging is om de schuld betaalbaar en financierbaar te houden en ze te doen evolueren naar een niveau dat aanleunt bij de andere centrumsteden.

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

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

De stad heeft volgende 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 financierer voor de herfinanciering zou kunnen gevonden worden. En er is een renterisico, nl. dat de marktrente op het ogenblik van de herfinanciering hoog is.

Hoe gaan wij om met die risico's?

De regelgeving legt nergens een verbod op om met bullets te werken of de verplichting om periodiek aflosbare leningen aan te gaan. Ook andere steden en gemeenten, andere overheden en bedrijven gebruiken deze financieringsvorm. De definiëring van de autofinancieringsmarge houdt trouwens uitdrukkelijk in dat niet-periodieke aflossingen er niet in hoeven te verrekend worden. Er worden geen regels overtreden.

Om pieken in te herfinancieren bedragen te vermijden werden de looptijden en vervaldagen van de bullets gespreid.

De herfinanciering van de schuld op de vervaldagen doet de schuld niet toenemen want de opgenomen som wordt integraal gebruikt voor de aflossing. In de meerjarenplanning 2020-2025 moeten we er wel voor zorgen dat de extra aflossingslast voortvloeiend uit de herfinanciering van twee in 2024 vervallende bullets, samen 10.000.000 euro, kan

opgevangen worden. De autofinancieringsmarge is vanaf 2024 groot genoeg om de extra leningslast voortvloeiend uit herfinanciering van de bullets met klassieke leningen op te vangen.

Sinds vorig jaar heeft het bestuur een nieuw accent gelegd, nl. het afremmen van de schuldgroei om op termijn naar het niveau van de andere centrumsteden te evolueren. Selectief zijn wat betreft nieuwe investeringen en verkoop van patrimonium dat niet dienstig is voor de werking maakt het mogelijk de schuld af te bouwen.

Wij voeren een actief schuldbeheer, wat inhoudt dat minstens eens per jaar met de drie banken waarbij wij belangrijke bedragen aan schuld hebben overlegd wordt over opportuniteiten om een goed evenwicht tussen kost en risico van de schuld tot stand te brengen.

In de toekomst zal het investeringsbudget in functie moeten zijn van het bereiken van een schuldniveau dat op een redelijke termijn aansluit bij dat van de andere centrumsteden. 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 (reeds afgesloten en de eis is ongegrond verklaard) 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 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. De eisen zijn ondertussen, na een onbevoegdheidsverklaring door de Arbeidsrechtbank Antwerpen, toegewezen aan de Rechtbank van Eerste Aanleg Antwerpen, afdeling Mechelen. Tot op heden is er verder niets vernomen van de raadsman, die een aantal brandweermannen verdedigt.

### **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.

## **Dotatie aan de politiezone Mechelen-Willebroek: onzekerheid rond fusiebonus? navapregeling en verkeersboetefonds.**

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 politiezones kunnen ook voor het jaar 2022 rekenen op subsidies om de meerkosten te dekken die de NAVAP-regeling met zich meebrengt. 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.

## **Huurvergoeding voor de te bouwen parkeertoren aan de site Keerdok**

De opdracht voor de bouw van de parkeertoren, die de stad in erfpacht zal nemen, is toegewezen. De stad gaat jaarlijks ca. 655.000 als erfpacht betalen. De procedure om een exploitant te zoeken werd hernomen en gegund op 2/5/2022. Het uitgangspunt daarbij is dat die minimaal een vergoeding zal betalen die de erfpachtcanon dekt. Zonder bijkomende initiatieven, gaat de uitbater uit van een exploitatieverlies. De tussenkomst in dit verlies, zal moeten gedragen worden door de stad. Zodra er zicht is op de bijkomende initiatieven, zal een raming moeten opgenomen worden in het meerjarenplan.

## **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.

## **Gasboeten.**

De effectieve overheveling van de gassnelheidsboeten (30/50) 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. Een globale evaluatie van de kosten/baten werd uitgevoerd medio september 2021. De kredieten voor 2022-2025 werden bijgestuurd in AMJP5 en zullen regelmatig moeten geëvalueerd worden (ook voor gas autoluw/parkeren)



## **De coronacrisis- en Oekraïne crisis (2022)**

De coronacrisis zal in 2020 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. In 2021 trokken de uitgaven opnieuw aan. Meerdere toelagen, noodfondsen en vrijstellingen voor huren en concessies werden toegekend in 2021. De coronacrisis in combinatie met de gevolgen van de oorlog in Oekraïne leiden tot een ongekennde, hoge inflatie, waarvan de impact op de volgende jaren nog onzeker is.

## **Investerings**

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 2021 op 50% 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.

De uitzonderlijk, hoge inflatie zal een negatieve impact hebben op het aantal investeringsprojecten. Niet alle investeringen van het meerjarenplan werden aangepast aan de huidige inflatie. Dit betekent dat – hoewel het investeringsvolume gelijk blijft – interne kredietverschuivingen nodig zijn om de tekorten op lopende projecten te kunnen aanzuiveren.

Wat betreft Zwartustersvest is er momenteel nog een conflictueuze 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.

**AMJP6-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:** we houden rekening met een lagere uitvoeringsgraad door geen indexering toe te passen ( historische cijfers rekeningen). Voor energie houden we rekening met een verhoogde uitgave in 2022 op basis van de berekeningen door het VEB. In 2023 houden we de ramingen aan voor 75%, in 2024 voor 50% en in 2025 voor 25%.

**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:** in AMJP6 gaat het aantal indexeringen van 3 naar 5: april 2022, juni 2022, januari 2023, juni 2023, oktober 2024. Indexeringen worden opgevolgd op de website van de het Federaal Planbureau.

**Retributie- en belastingtarieven** blijven constant gedurende 2020-2025.

**Inschatting rentevoeten:** 1,5% (+0,5% t.o.v. AMJP5) tijdens de hele planningsperiode.

**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. Een herrekening gebeurt in september 2022.

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. Ze worden jaarlijks opnieuw geëvalueerd.

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

# **AMJP6-MEERJARENPLAN 2020-2025**

## **TOELICHTING**

**VERWIJZING NAAR PLAATS WAAR DOCUMENTATIE  
BESCHIKBAAR IS**

## VERWIJZING NAAR PLAATS WAAR ALLE DOCUMENTATIE BESCHIKBAAR IS

Motivering van de wijzigingen bij AMJP6.....	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>