



JAAARREKENING

2020

JAARREKENING 2020

Inleiding	
Rekening 2020 toegelicht.....	3
Beleidsnota	14
Doelstellingenrealisatie (Beleidsvaluatie)	15
Financiële nota	36
J1: de doelstellingenrekening (schema J1).....	37
J2: de staat van het financieel evenwicht (schema J2)	40
J3 de realisatie van de kredieten (schema J3).....	43
J4: de balans (schema J4)	45
J5: de staat van opbrengsten en kosten (schema J5).....	48
Toelichting	50
T1: Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1).....	51
T2: een overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)	56
T3: de investeringsprojecten (schema T3)	61
T4: een overzicht van de evolutie van de financiële schulden (schema T4)	69
T5: een toelichting bij de balans (schema T5).....	71
Overzicht van de financiële risico's	74
Verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is	81
Bijlagen	83
B1: Waarderingsregels	84
B2: Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen.....	105
B3: Materiële verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangsten en uitgaven	107
B4: Toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar .	120
B5: Overzicht van de overgedragen (gedeelten van) kredieten voor investeringen en financiering.	121
B6: Kengetallen.....	139

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21
2800 Mechelen

Journalnummers: JR Budg. 324318

OCMW Mechelen (0212.196.111)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

JAAARREKENING 2020

INLEIDING

REKENING 2020 TOEGELICHT

De rekening 2020 toegelicht

Onderstaande toelichting tracht een overzicht te geven van de cijfers van de rekening 2020 in vergelijking met enerzijds het meerjarenplan en anderzijds vorige jaren. Het betreft de eerste geconsolideerde rekening van stad en OCMW na de inkanteling. Gelet op het eerste jaar van de BBC 2020 is de vergelijking met vorige jaren op detailniveau moeilijk te maken door verschuivingen tussen beleidsvelden en gebruik van andere budgetleutels.

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

Het beschikbaar budgettair resultaat bedraagt afgerond 25 miljoen euro en eindigt hiermee 24,5 miljoen hoger dan voorzien in het meerjarenplan. Het ogenschijnlijk hoog boni moet gerelativeerd worden gelet op een groot aantal her in te schrijven kredieten (zowel exploitatie als investeringen).

In de kolom "verschil" lezen we af hoe dit boni is opgebouwd.

A. Exploitatiesaldo (13.541.954)

In exploitatie werd het totaal van de voorziene ontvangst nagenoeg volledig gerealiseerd. Het overschot is praktisch volledig terug te vinden in de groep van de exploitatie-uitgaven.

1) Exploitatie-uitgaven

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Exploitatie-uitgaven	185.896.018	100%	201.281.116	100%	92%
Goederen en diensten	30.183.150	16%	38.441.561	19%	79%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	71.577.143	39%	78.496.537	39%	91%
<i>Onderwijzend personeel ten laste van hogere overheid</i>	5.153.829	3%			
Individuele hulpverlening OCMW	21.290.652	11%	21.867.485	11%	97%
Toegestane werkingsubsidies	50.386.883	27%	53.279.358	26%	95%
Andere operationele uitgaven	716.094	0%	1.256.368	1%	57%
Financiële uitgaven	6.588.268	4%	7.939.807	4%	83%
Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar					

Het mag niet verbazen dat de werking van Groep Mechelen heeft geleden onder corona. Acties liepen vertraging op en een groot deel zal pas uitvoering krijgen in 2021. De grootste afwijkingen

zitten in de categorie “aankoop van goederen en diensten”, de “andere operationele uitgaven”, de “toegestane werkingssubsidies” en de “financiële uitgaven”.

In de groep **fin. uitgaven (1.351.539 euro)** gaat het over volgende lagere uitgaven:

- Liquidatiekost Mechelen Morgen (vereffening nog niet beëindigd) : 1.250.000 euro (her in te schrijven in 2021)
- Intresten op leningen (nieuwe leningen later aangegaan) : 88.064 euro

In de groep **bezoldigingen** is een **overschot van 1,7 miljoen euro** (afwijking van 2%) hoofdzakelijk te wijten aan latere invullingen van jobs en afwezigheden wegens ziektes. De lonen worden reeds gebudgetteerd aan 97,5%. Een afwijking van 2% is aanvaardbaar.

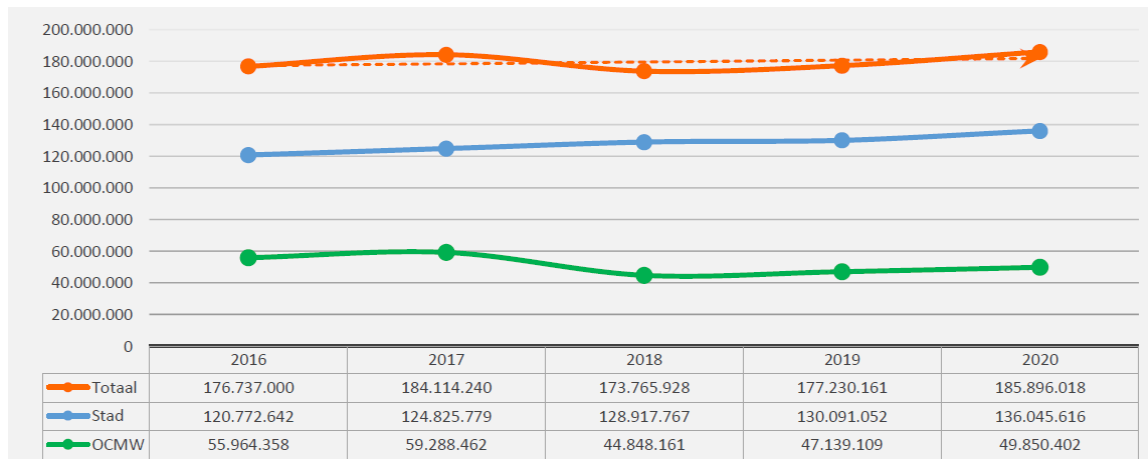
Een deel van de **overige groepen** betreft onbenut krediet (verklaring materiële verschillen in de documentatie) waarvan een groot deel leveringen, diensten en coronasubsidies nog niet afgewerkt of toegekend geraakten in 2020 .

De grootste posten* volgens beleidsitem:

beleidsitems	saldo 2020	motivering	AMJP
Centrale IT-dienst	1.783.278	lopende projecten liepen vertraging op	deels te hernemen
Handel, horeca en consumenten	917.397	Mechelenbon + Europees project E-service ondernemerschap + steunfonds handel en horeca, terrassenbeleid	te hernemen
Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	780.387	500.000 euro over te dragen (coronasubsidies) en verminderde werking sociale restauranten wegens lockdown	deels te hernemen
Ondersteuning van de culturele sector	672.963	587.000 euro over te dragen (coronasubsidies)+ verminderde prijssubsidie aan AGB MAC wegens minder gebruik van de ruimtes	deels te hernemen
Centraal gebouwenbeheer	635.165	lager elektriciteitskost (lagere prijzen), minder onderhoud gebouwen, geen stormschade	
Sociale bijstand toegekend na sociaal onderzoek	410.522	veelal coronagebonden toelagen + medische kosten	
AGB Sport Actief Mechelen (SAM)	395.985	300.000 euro coronasubsidie : niet nodig geweest wegens verminderde werking AGB	
Ontwikkeling en verbetering van (lokale) nijverheid	388.910	subsidies + Europese projecten her in te schrijven	te hernemen
Stadsvernieuwing en stadsontwikkeling	387.204	lagere kosten adviesverlening, minder samenkomsten gecoro + studies Ragheno krediet her in te schrijven	deels hernemen
Bescherming van het klimaat en ontwikkeling duurzame energie	298.734	Europese projecten	te hernemen
Dubieuze vorderingen	293.829	lagere deurwaarderskosten wegens tijdelijk stopzetten gedwongen invorderingen	
Erfgoedcentrum	221.487	niet uitgekeerde toelage aan speelgoedmuseum	
Overige mobiliteit	220.122	Europese projecten	te hernemen
AGB Mechelen Actief in Cultuur (MAC)	216.310	lagere toelage door verminderde werking	
Intergemeentelijke samenwerking: Versterkt wonen in Mechelen en Lier	211.219	te hoog ingeschatte budgetten IGS	
Sociale preventie	193.549	opleiding en acties deradicalisering + Europese projecten	te hernemen
Flankerend onderwijsbeleid	166.187	coronamiddelen onderwijs worden her ingeschreven	te hernemen

* alle exploitatie-uitgaven gegroepeerd per beleidsitem waarvan saldo >150.000 euro zonder personeel en fin. uitgaven

Evolutie van de exploitatie-uitgaven 2016-2020

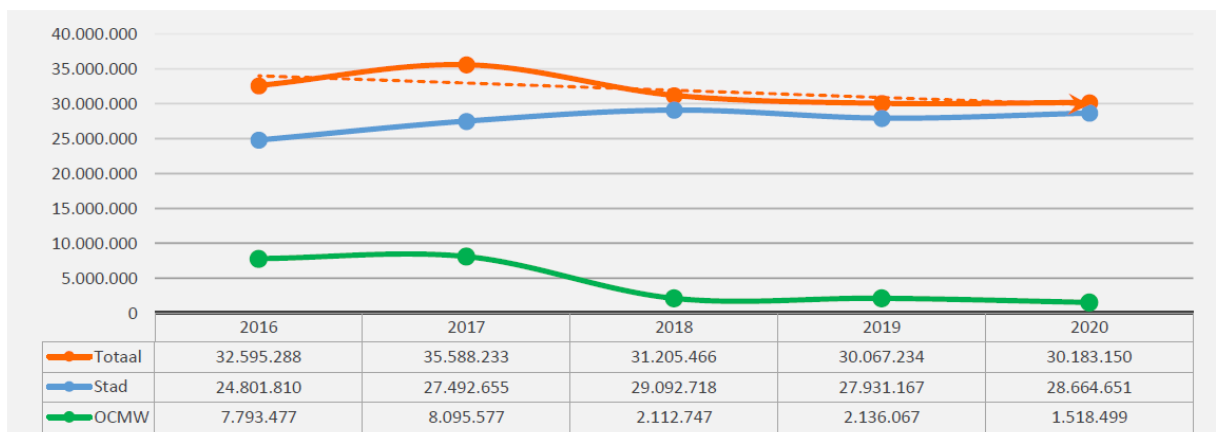


De daling in 2018 is te wijten aan de opstart van het Zorgbedrijf.

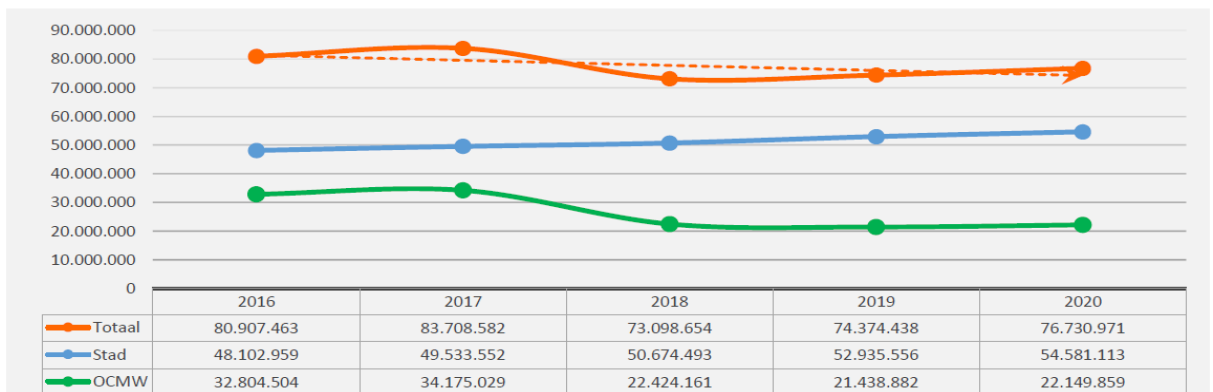
De stijging in 2020 t.o.v. 2019 ligt in hoofdzaak bij de stad. In totaal stijgen de exploitatie-uitgaven met 4,8%.

Hierna volgt een overzicht van de evolutie van de verschillende categorieën :

- Goederen en diensten (daling in 2018 door oprichting Zorgbedrijf; in 2020 status quo)

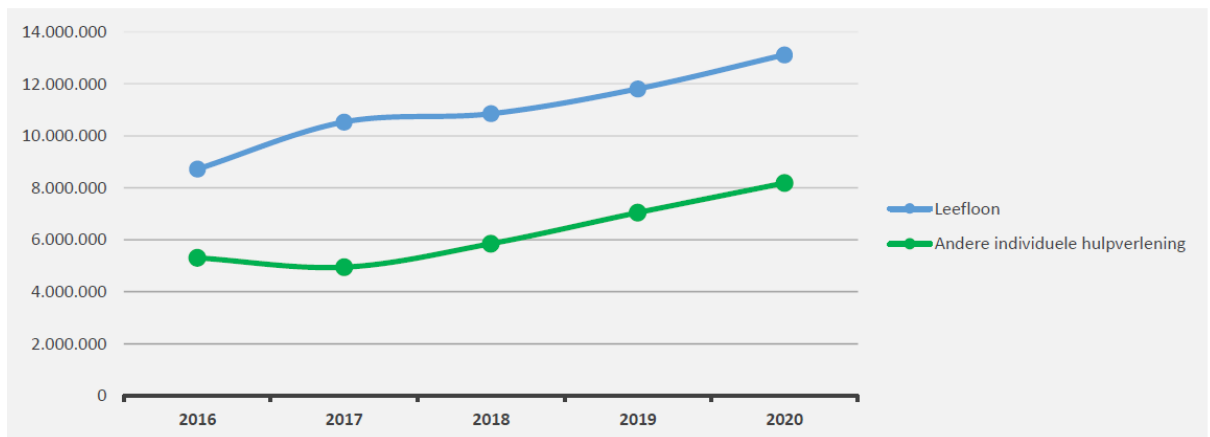


- Personeelskosten (daling in 2018 door oprichting zorgbedrijf; stijging van 3,2% t.o.v. 2019 wat binnen de norm is van het MJP)



- Individuele hulpverlening door het OCMW (stijging met 13% of 2.446.966 euro)

	2020		2019		2018	
▲ stijging ▼ daling						
▲ Individuele hulpverlening door het OCMW	21.290.652	100%	18.843.686	100%	16.689.897	100%
▲ Leefloon	13.112.573	62%	11.802.826	63%	10.845.753	65%
▲ Andere individuele hulpverlening	8.178.079	38%	7.040.861	37%	5.844.144	35%



De stijging in de uitgaven voor leefloon gaat gepaard met een stijging in de ontvangsten van de leefloontoelage. De stijging in de andere individuele hulpverlening bevat de coronasteunverlening, die volledig betaald is.

Overige werkingssubsidies :

	2020	2019	2020-2019
politie	22.351.599	20.843.834	1.507.765
hulpverleningszone	4.562.469	3.991.539	570.930

De dotaties aan de politiezone en HVZ stijgen t.o.v. 2019 met respectievelijk 7% en 14%.

2) Exploitatieontvangsten

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Exploitatieontvangsten	202.050.651	100%	203.893.795	100%	99%
Ontvangsten uit de werking	21.756.298	11%	21.880.111	11%	99%
Fiscale ontvangsten en boeten	82.150.052	41%	82.041.132	40%	100%
<i>Aanvullende belastingen</i>	<i>68.417.075</i>		<i>65.895.394</i>		<i>104%</i>
<i>Andere belastingen</i>	<i>13.732.977</i>		<i>16.145.738</i>		<i>85%</i>
Werkingsubsidies	86.261.554	43%	88.364.111	43%	98%
Recuperatie individuele hulpverlening OCMW	4.789.426	2%	4.407.994	2%	109%
Andere operationele ontvangsten	2.294.778	1%	2.463.535	1%	93%
Financiële ontvangsten	4.798.543	2%	4.736.912	2%	101%
Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar					

De ontvangsten uit de werking (retributies) eindigen nipt boven het geraamde bedrag van het meerjarenplan.

Meerontvangsten werden gehaald uit :

- huuropbrengsten Nekkerhal (532.000 euro) : In AMJP3 was de opbrengst verlaagd omwille van voorstel tot betalingsuitstel. Dit werd door Easyfairs niet aanvaard. Er werd dus 100% gefactureerd. Eventuele vrijstellingen voor de concessies en huren worden in AMJP4 ingeschreven onder de noemer van corona relanceplan.
- Doorrekening lening door OCMW aan Zorgbedrijf Rivierenland (407.000 euro) omwille van het feit dat de lening nog niet werd overgenomen door Zorgbedrijf Rivierenland.
- de verkoop van de Mechelenbon aan bedrijven en burgers (386.000 euro) . Hiervoor werd zowel langs ontvangstenzijde geen krediet ingeschreven uitgaande van een andere boekingswijze. De stad verkoopt de Mechelenbons en boekt hiervoor een opbrengst en tegelijk een korting voor de bedrijven (als kost). De bon wordt vervolgens na aanwending, uitbetaald aan de handelaar. De verkoop en uitbetaling van de bon kan dus jaaroverschrijdend in de rekeningen zitten.
- de verhuur van verkeersmateriaal (239.000 euro)
- saneringsbijdrage (212.000 euro)
- Verhuurinkomsten ouderenwoningen (207.000 euro) door latere verkoop aan Woonpunt

Minderontvangsten komen van:

- parkeeropbrengsten (-1.400.000 euro) door corona
- huuropbrengsten Rode Kruis voor Zwartzustersvest (-235.000 euro) opgenomen in budget Dodoens

In de **fiscale ontvangsten** werd een aantal minderopbrengsten geboekt :

Omschrijving	Transactiekrediet	Krediet na opbrengst	motivering afwijking
GAS parkeren	985.750,00	452.123,00	Tijdens de lockdowns hebben de mensen de auto meer links laten liggen. Eveneens m
GAS autoluw	1.592.000,00	430.546,00	Tijdens de lockdowns hebben de mensen de auto meer links laten liggen. Eveneens m
IVAREM contantbelasting: inzameling restafval	3.258.619,00	339.785,14	Minder afvalophaling
Belasting op domiciliekamers	360.000,00	289.920,00	Positief sturende belasting > studentenkamers
Belasting op verwaarlozing woningen en gebouwen	739.746,89	258.895,84	Minder uitgevoerde controles (Covid19)
Belasting op leegstand woningen en gebouwen	1.239.999,89	237.443,26	Minder uitgevoerde controles (Covid19)
Belasting op leegstand en verwaarlozing bedrijfsruimten	300.000,00	187.726,86	Minder uitgevoerde controles (Covid19)
GAS overlast	255.000,00	165.475,00	Tijdens de lockdowns hebben de mensen de auto meer links laten liggen. Eveneens m

Een meevaller is de belasting op het verstrekken van logies waarbij in AMJP3 de opbrengst naar beneden was bijgesteld. Uiteindelijk werd nog 157.000 euro meer ontvangen dan de geraamde 207.000 euro.

De aanvullende belastingen geven volgende opbrengsten in 2020:

	krediet 2020	opbrengst	verschil
opcentiemen onroerende voorheffing	38.959.428	39.534.868	575.440
aanvullende belasting op de personenbelasting	25.892.601	27.911.865	2.019.264
andere aanvullende belastingen	1.043.363	970.342	- 73.021

De versnelde inkohiering in 2020 van de APB met een meeropbrengst van 2 miljoen tot gevolg, moeten we terug uit de cijfers te halen in AMJP4, om tot eenzelfde totale ontvangst te komen in de periode 2020-2025 van 166.923.179 euro. In AMJP5 worden de ramingen opnieuw bekeken in het licht van de meest recente vooruitzichten.

De **groep van de werkingssubsidies** brengt 2,1 miljoen euro minder op dan geraamd (subsidies zijn dikwijls gerelateerd aan uitgaven en worden pas geboekt in het jaar waarin de uitgave gebeurt. Uitgaven die niet op 31/12 gebeurd zijn, moeten, alsook de subsidie, worden heringeschreven in een AMJP) :

- afrekening werkingsjaar 2014 brandweer : -446.000 euro : geen afrekening ontvangen in 2020
- subsidie voor erfgoedwerking : -232.000 : de opbrengst is binnen maar wordt verdeeld over de jaren waarin de uitgaven gebeuren . Een deel wordt dus als opbrengst geboekt in 2021
- operatie Fluvius : -180.000 euro volgens boekingsfiches Fluvius (hierna volgt een overzicht van alle geraamde kredieten versus de boekingen.
- Vlaamse toelage Intergemeentelijke samenwerking “versterkt wonen in Mechelen, Lier en Willebroek” : -180.000 euro ; budgetten IGS te hoog ingeschat; correctie vanaf budget 2021
- corona subsidie: consumptiebonnen Vlaams fonds : -191.000 euro
- Financiële hulp (equivalent leefloon): toelage : -166.000 euro (ook minder kosten)
- Leefloon: Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI): -179.000 euro
- Leefloon: installatiepremie : -113.000 euro
- Europese projecten : over te dragen naar 2021

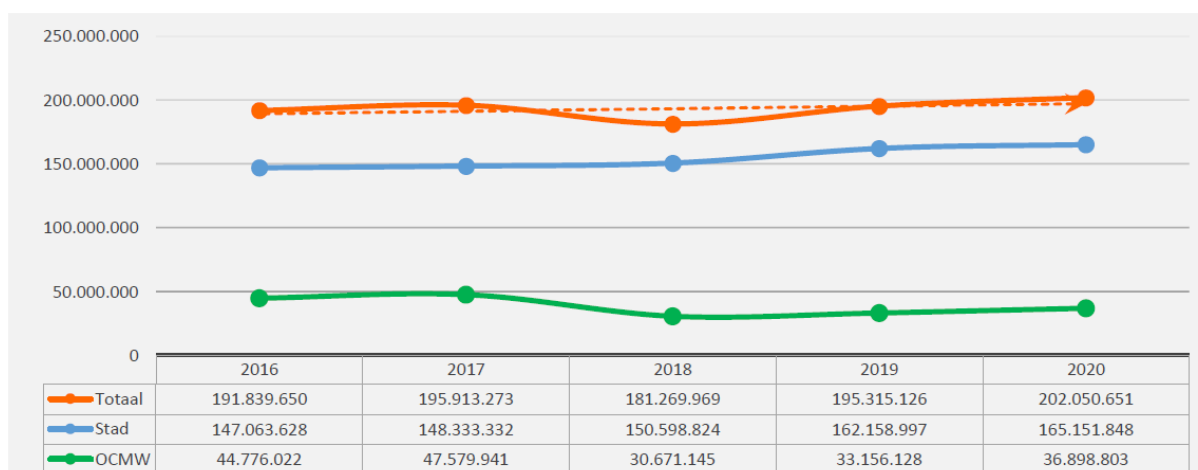
Meerontvangsten komen van :

- Leefloon gerechtigden ingeschreven in bevolkingsregister: recuperatie : 330.000 euro
- Toelage ministerie van onderwijs voor wedden onderwijzend personeel : 405.000 euro (ook bij de uitgaven terug te vinden onder de groep “bezoldigingen onderwijzend personeel”.
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV): compensatie vermindering van de onroerende voorheffing voor een energiezuinig nieuw gebouw : 236.000 euro
- Leefloon : GPMI student : 200.000 euro
- Beheersovereenkomst openbare verlichting: exploitatiekosten & return lagere vennootschapsbelasting : +109.000 euro

De financiële ontvangsten boeken een nipt hogere opbrengst dan verwacht.

Meerontvangsten halen we uit de dividenden van elektriciteit (+258.000 euro) wat wordt getemperd door een lager dividend ex Finilek (104.000 euro) en lagere dividenden gas (162.000 euro).

Evolutie van de exploitatieontvangsten 2016-2020



Van 2018 naar 2019 is een forse stijging merkbaar, die wat afremt in 2020.

	2020		2019		2018	
▲ Exploitatie-ontvangsten	202.050.651	100%	195.315.126	100%	181.269.969	100%
▲ Ontvangsten uit de werking	21.756.298	11%	21.400.370	11%	21.408.953	12%
▼ Fiscale ontvangsten en boeten	82.150.052	41%	83.591.157	43%	74.737.218	41%
▲ <i>Aanvullende belastingen</i>	<i>68.417.075</i>		<i>67.374.236</i>		<i>58.661.803</i>	
▼ <i>Andere belastingen en boeten</i>	<i>13.732.977</i>		<i>16.216.922</i>		<i>16.075.416</i>	
▲ Werkingssubsidies *	86.261.554	43%	77.674.559	40%	73.109.452	40%
▼ Recuperatie individuele hulpverlening	4.789.426	2%	4.814.668	2%	3.947.758	2%
▼ Andere operationele ontvangsten	2.294.778	1%	2.787.911	1%	2.665.221	1%
▼ Financiële ontvangsten	4.798.543	2%	5.046.460	3%	5.401.366	3%
► Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						

* Exclusief de 'gemeentelijke bijdrage in het tekort van het OCMW'

Wat in de globale evolutie opvalt, is voornamelijk de grote daling van de eigen belastingen wat grotendeels verklaard wordt door de coronacrisis.

	2020		2019		2018	
▼ Fiscale ontvangsten	82.150.052		83.591.157		74.737.218	
▲ Aanvullende belastingen	68.417.075	100%	67.374.236	100%	58.661.803	100%
▲ <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	<i>39.534.868</i>	58%	<i>36.764.429</i>	55%	<i>30.728.731</i>	52%
▼ <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	<i>27.911.865</i>	41%	<i>29.602.815</i>	44%	<i>26.921.216</i>	46%
▼ <i>Andere aanvullende belastingen</i>	<i>970.342</i>	1%	<i>1.006.992</i>	1%	<i>1.011.855</i>	2%
▼ Andere belastingen en boeten	13.732.977	100%	16.216.922	100%	16.075.416	100%
▼ <i>Afgifte zakken, klevers, recipiënten</i>	<i>3.066.485</i>	22%	<i>3.262.116</i>	20%	<i>3.113.442</i>	19%
▼ <i>Andere bedrijfsbelastingen</i>	<i>2.931.489</i>	21%	<i>3.196.918</i>	20%	<i>3.540.030</i>	22%
▼ <i>Boetes</i>	<i>1.785.106</i>	13%	<i>2.507.461</i>	15%	<i>2.069.834</i>	13%
▼ <i>Jaarlijkse huisvuilbelasting</i>	<i>1.403.335</i>	10%	<i>1.963.536</i>	12%	<i>1.954.922</i>	12%
▲ <i>Leegstaande woningen en gebouwen</i>	<i>1.002.557</i>	7%	<i>734.868</i>	5%	<i>1.027.468</i>	6%
▼ <i>Krotten / verwaarloosde, ongeschikte of onbewoonbare woningen</i>	<i>480.851</i>	4%	<i>768.756</i>	5%	<i>849.747</i>	5%
▲ <i>Masten en pylonen</i>	<i>441.000</i>	3%				
▲ <i>Toegang containerpark</i>	<i>383.366</i>	3%				
▼ <i>Verblijfsbelasting</i>	<i>364.984</i>	3%	<i>616.646</i>	4%	<i>573.990</i>	4%
▼ <i>Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk</i>	<i>348.235</i>	3%	<i>705.660</i>	4%	<i>854.901</i>	5%
▼ <i>Overige belastingen</i>	<i>1.525.569</i>	11%	<i>2.460.960</i>	15%	<i>2.091.083</i>	13%

Behoudens de opcentiemen op de OV (+2,7 miljoen euro) , de belasting op leegstaande woningen en gebouwen, de belasting van masten en pylonen (nieuw in 2020), dalen de fiscale ontvangsten t.o.v. 2019. De APB daalt met 1,7 miljoen euro, de eigengemeentelijke belastingen met 2,4 miljoen. (toegang containerpark zat in 2019 vervat in de overige belastingen).

Het aandeel in het gemeentefonds bedraagt in 2020 51.530.000 euro.

Omschrijving ARK	Totaal opbrengst 2020
Gemeentefonds - basisdotatie stad	40.802.849
Gemeentefonds - basisdotatie OCMW	3.494.000
Gemeentefonds - aanvullende dotatie: centrumsteden (stedenfonds)	4.025.760
Gemeentefonds - aanvullende dotatie: sectorale subsidies	2.313.639
Gemeentefonds - aanvullende dotatie: eliacompensatie	893.856
totaal	51.530.104

	2020		2019		2018	
▲ stijging ▼ daling						
▼ Financiële ontvangsten	4.798.543	100%	5.046.460	100%	5.401.366	100%
▼ Opbrengsten uit financiële vaste activa	4.589.506	96%	4.766.800	94%	5.000.801	93%
▼ Andere financiële ontvangsten	209.038	4%	279.660	6%	400.566	7%

De fin. ontvangsten vertonen een licht dalende trend.

Het investeringsaldo

De realisatiegraad van de investeringen ligt op 47%. Het gaat over effectief gemaakte kosten in 2020. Op een onbenut krediet van 556.000 euro na (waarvan 438.000 euro voor de operatie Fluvius) , worden alle saldi overgeheveld naar 2021.

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Investeringsuitgaven	29.644.960	100%	62.685.146	100%	47%
Financiële vaste activa	2.629.750	9%	3.071.762	5%	86%
Materiële vaste activa	22.138.815	75%	49.348.656	79%	45%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	22.138.815		49.246.767		45%
Terreinen en gebouwen	5.673.963		15.887.159		36%
Wegen en overige infrastructuur	6.676.798		18.908.890		35%
Roerende goederen	3.938.179		4.843.673		81%
Leasing en soortgelijke rechten	4.634.843		6.634.316		70%
Erfgoed	1.215.032		2.972.728		41%
Andere materiële vaste activa			101.889		
Terreinen en gebouwen			101.889		
Roerende goederen					
Immateriële vaste activa	725.500	2%	1.620.042	3%	45%
Toegestane investeringsubsidies	4.150.896	14%	8.644.686	14%	48%

De evolutie van de investeringsuitgaven duiden op een verhoogde activiteit in 2018 en een gelijk investeringsritme de afgelopen 2 jaar.

	2020		2019		2018	
Investeringsuitgaven	29.644.960	100%	33.285.338	100%	51.889.081	100%
Financiële vaste activa	2.629.750	9%	4.448	0%	9.269	0%
Materiële vaste activa	22.138.815	75%	29.349.858	88%	44.403.949	86%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	22.138.815		29.337.565		42.245.328	
<i>Terreinen en gebouwen</i>	5.673.963		1.759.378		22.675.304	
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>	6.676.798		6.133.412		13.161.233	
<i>Roerende goederen</i>	3.938.179		2.126.816		3.331.327	
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>	4.634.843		19.118.294		1.401.349	
<i>Erfgoed</i>	1.215.032		199.665		1.676.115	
Overige materiële vaste activa			12.292		2.158.621	
<i>Onroerende goederen</i>			12.292		2.158.621	
<i>Roerende goederen</i>						
Immateriële vaste activa	725.500	2%	897.877	3%	1.366.869	3%
Toegestane investeringssubsidies	4.150.896	14%	3.033.156	9%	6.108.994	12%

De investeringsontvangsten zitten op een realisatiegraad van 72%.

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Investeringsontvangsten	22.792.997	100%	31.684.256	100%	72%
Financiële vaste activa	219.145	1%			
Materiële vaste activa	24.412.995	107%	22.742.978	72%	107%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA			11.535.504		
<i>Terreinen en gebouwen</i>			11.535.504		
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>					
<i>Roerende goederen</i>					
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>					
<i>Erfgoed</i>					
Andere materiële vaste activa	24.412.995		11.207.474		218%
<i>Onroerende goederen</i>	24.412.995		11.197.474		218%
<i>Roerende goederen</i>			10.000		
Immateriële vaste activa					
Ontvangen investeringssubsidies	-1.839.144	-8%	8.941.278	28%	-21%

De evolutie geeft een hogere ontvangst in 2019. De verkoop bedraagt in 2020 24 miljoen euro (waarvan 11 miljoen euro voor de ouderenwoningen). In 2019 werd de verkoop van de bibliotheek geboekt.

	2020		2019		2018	
Investeringsontvangsten	22.792.997	100%	40.235.862	100%	16.175.548	100%
Financiële vaste activa	219.145	1%	90	0%	135	0%
Materiële vaste activa	24.412.995	107%	37.984.527	94%	9.210.938	57%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA			15.000			
<i>Terreinen en gebouwen</i>			15.000			
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>						
<i>Roerende goederen</i>						
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>						
<i>Erfgoed</i>						
Overige materiële vaste activa	24.412.995		37.969.527		9.210.938	
<i>Onroerende goederen</i>	24.412.995		37.788.885		9.201.443	
<i>Roerende goederen</i>			180.642		9.495	
Immateriële vaste activa						
Ontvangen investeringssubsidies	-1.839.144	-8%	2.251.245	6%	6.964.475	43%

Het financieringssaldo

omschrijving	krediet 2020	kost 2020	krediet na kost
leningen	493.974	-	493.974
toegestane leningen	1.327.178	1.019.196	307.982
aflossingen	17.735.484	17.298.563	436.921
Eindtotaal	19.556.636	18.317.759	1.238.877

- Aflossing lening Mechelen Morgen : -493.000 euro (vereffening is nog niet rond; ook bij opbrengsten);
- Toegestane lening aan AGB MAC is 190.000 euro lager vanwege een lagere uitvoeringsgraad van de investeringen (wordt deels hernomen via de overdrachten van investeringskredieten);
- Renteloze overbruggingskredieten professionele Kunstenaars : -117.000 euro (wordt heringeschreven in 2021);
- Aflossing leasing Fluvius : - 436.000 euro (technische boeking)

omschrijving	krediet 2020	opbrengst 2020	krediet na opbrengst
leningen	44.336.738	27.134.843	17.201.894
toegestane leningen	593.974	25.000	568.974
terugvordering aflossing	3.016.916	3.042.948	- 26.032
Eindtotaal	47.947.627	30.202.791	17.744.836

- 13.847.000 euro leningen niet aangegaan in 2020 (uitvoeringsgraad investeringen) maar wordt heringeschreven in 2021 na overdracht investeringskredieten;
- Beheersovereenkomst Fluvius : 1.999.000 euro niet geboekt maar deels heringeschreven in 2021 volgens boekingsfiche Fluvius;
- 860.000 euro : niet opgenomen lening voor AGB MAC (lagere investeringsgraad)
- Aflossing lening Mechelen Morgen : -493.000 euro (vereffening is nog niet rond; ook bij uitgaven)
- -26.032 euro : foutief gebruik ramingnummer; in principe geen afwijking

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21
2800 Mechelen

Journalnummers: JR Budg. 324318

OCMW Mechelen (0212.196.111)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

JAARREKENING 2020

BELEIDSNOTA

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21
2800 Mechelen

Journalnummers: JR Budg. 324318

OCMW Mechelen (0212.196.111)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

JAAARREKENING 2020

BELEIDSNOTA

DOELSTELLINGENREALISATIE (Beleids-evaluatie)



Beleidsvaluatie

2020

Journalvolnummers: JR Budg. 324318 Alg. 4040479084 / IK 26520 EK 161401

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	185.896.018	201.281.116	190.289.035
Ontvangsten	202.050.651	203.893.795	200.897.306
Saldo	16.154.633	2.612.679	10.608.271
Investerings			
Uitgaven	29.644.960	30.130.094	49.176.784
Ontvangsten	22.774.834	22.873.740	78.295.725
Saldo	-6.870.127	-7.256.354	29.118.941
Financiering			
Uitgaven	19.187.349	20.426.228	53.985.722
Ontvangsten	30.416.261	48.142.934	9.462.044
Saldo	11.228.912	27.716.706	-44.523.679

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002: Mechelen beweegt

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.793.169	2.586.023	2.565.186
Ontvangsten	258.913	727.281	396.539
Saldo	-1.534.256	-1.858.742	-2.168.647
Investerings			
Uitgaven	815.090	815.090	3.733.039
Ontvangsten	369.170	369.170	17.000
Saldo	-445.920	-445.920	-3.716.039
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000007: Voetgangers

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	48.777	119.784	129.231
Ontvangsten	0	218	218
Saldo	-48.777	-119.566	-129.013
Investerings			
Uitgaven	0	0	125.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-125.000
Financiering			

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

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Voetpadenteam heeft 282 meldingen binnengekregen waarvan er 236 meldingen ondertussen zijn afgehandeld.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	47.560	50.465	60.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-47.560	-50.465	-60.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	125.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-125.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000027: Personeelskost 'voetgangers'.

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Deze actie is ondersteunend aan de andere acties binnen dit actieplan.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.217	69.319	69.231
Ontvangsten	0	218	218
Saldo	-1.217	-69.101	-69.013
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000008: Fietsers

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	433.607	588.916	447.797
Ontvangsten	75.643	186.382	60.730
Saldo	-357.964	-402.534	-387.067
Investerings			
Uitgaven	475.387	475.387	2.426.491
Ontvangsten	327.167	327.167	0
Saldo	-148.220	-148.220	-2.426.491
Financiering			

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

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Er waren geen indieningen voor de overheidsopdracht bakfietsdelen in de stad. Er wordt momenteel gekeken met Cargoroo of zij een proefproject kunnen opstarten bij ons met meerdere fietsen.
Uitbouw fietspaden en fietsenstallingen is bezig.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	552	33.865	6.320
Ontvangsten	1.407	1.060	1.060
Saldo	855	-32.805	-5.260
Investerings			
Uitgaven	475.387	475.387	2.426.491
Ontvangsten	327.167	327.167	0
Saldo	-148.220	-148.220	-2.426.491
Financiering			

Prioritaire actie: AC000029: Mechelen zet in op duurzame distributie van goederen via het stimuleren van fietskoerierdiensten met

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Volgende initiatieven zijn verder gezet in 2020 ter bevordering van fietskoeriers*
- Publicatie subsidiereglement fietsleveringen
- last mile leveringen voor stadsdiensten uitgevoerd door Ecokeerders
- Opzet proefproject voor handelaars ism city hub ODTN en Ecokeerders ihkv EUproject Surflogh
- Continue promotie op website en social media voor fietsleveringen
- Deelname aan EUproject CityChangerCargoBike dat cargofietsen promoot voor zowel privaat als commercieel gebruik.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	32.354	64.338	21.100
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-32.354	-64.338	-21.100
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000030: Mechelen zet in op duurzame logistiek via het bevorderen van cargofietsen in commerciële en particulier

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Subsidie bakfietsende ondernemers 2021 goedgekeurd, opent op 1 april 2021.
Vertraging uitwerking gratis testweek met de bakfiets voor inwoners.
Overheidsopdracht bakfiets deelsysteem had geen indieners, nu bekijken met Cargoroo of zij proefproject willen opstarten.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.351	27.641	19.506
Ontvangsten	72.851	130.754	57.977
Saldo	65.500	103.113	38.471
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000031: Personeelskost 'fietsen'.

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Deze actie is ondersteunend aan de andere acties binnen dit actieplan.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	377.225	399.623	400.871
Ontvangsten	1.384	1.693	1.693
Saldo	-375.841	-397.930	-399.178
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	16.124	63.449	0
Ontvangsten	0	52.875	0
Saldo	-16.124	-10.574	0
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000009: Openbaar en collectief vervoer

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	330.945	522.011	446.942
Ontvangsten	32.921	62.070	7.109
Saldo	-298.023	-459.941	-439.833
Investerings			
Uitgaven	0	0	3.681
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-3.681
Financiering			

Prioritaire actie: AC000032: Mechelen zorgt samen met zijn partners voor een kwalitatief en betaalbaar openbaar en collectief ver

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: De tussenkomst van 33% in de Buzzypazz (jongerenabonnement De Lijn) is een lopende overeenkomst waarbij jongeren automatische 33% korting krijgen aangeboden bij aankoop van een abonnement. Omwille van Covid-19 liggen de tussenkomsten lager dan pre-Covid.*

De nieuwe opdracht (sinds september) van de Shopping shuttle is opnieuw gegund aan Taxi Hendriks. De Covid19-maatregelen hebben een grote impact om de uitbating van de Shopping shuttle. De 2de route en de horeca-shuttle hebben enkel in juli 2020 gereden. Het aantal busjes op de route naar Douane werd teruggebracht van 4 naar 3. Het aantal opstappers bedraagt gemiddeld slechts minder dan een kwart van het aantal opstappers voor Covid19. De zijflanken van de busjes van Taxi Hendriks werden wel volledig bestickerd in de Shopping shuttle huisstijl waarbij de bestaande bestickering van Taxi Hendriks werd geïntegreerd.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	255.608	415.350	405.290
Ontvangsten	5.833	19.095	7.000
Saldo	-249.774	-396.255	-398.290
Investerings			
Uitgaven	0	0	3.681
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-3.681
Financiering			

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

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Deze actie is ondersteunend aan de andere acties binnen dit actieplan.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	55.532	41.684	41.652
Ontvangsten	179	109	109
Saldo	-55.354	-41.575	-41.543
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000211: Mechelen stimuleert deelmobiliteit en ontwikkelt een cargofiets deelsysteem via het Europees project

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: cargofiets deelsysteem tender is niet op ingediend dus we bekijken momenteel om met Cargoroo een piloot op te zetten campagne deelmobiliteit met alle promoties loopt 'delende buurten' project zal opnieuw uitgebouwd worden.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	19.804	64.977	0
Ontvangsten	26.909	42.866	0
Saldo	7.105	-22.111	0
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000010: Auto

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	915.166	1.290.085	1.451.215
Ontvangsten	150.349	478.611	328.482
Saldo	-764.817	-811.474	-1.122.733
Investerings			
Uitgaven	339.703	339.703	1.177.867
Ontvangsten	42.003	42.003	17.000
Saldo	-297.700	-297.700	-1.160.867
Financiering			

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

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: De raamovereenkomst met cambio loopt van maart 2020 tot minstens maart 2023. De uitrol van de geplande 40 bijkomende cambiowagens, waarvan de helft elektrisch, in 2020 liep vertraging op maar werd tegen het einde van het jaar wel gerealiseerd. Het gemiddelde gebruik van de wagens ligt lager omwille van de impact van Covid19 en het overaanbod dat werd gecreëerd door 40 wagens bij te plaatsen.*

Er zijn reeds 10 schoolomgevingen met afspraken schoolstraat-afspraken. Omwille van Covid19 liep de geplande invoering van schoolstraat bij 3 schoolomgevingen vertraging op.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	654.477	838.731	963.415
Ontvangsten	21.059	96.865	96.865
Saldo	-633.418	-741.866	-866.550
Investerings			
Uitgaven	339.703	339.703	1.151.867
Ontvangsten	42.003	42.003	0
Saldo	-297.700	-297.700	-1.151.867
Financiering			

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

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: De inspiratiedag "Faces of the future" die de stad Mechelen samen met Autodelen.net en Netwerk duurzame mobiliteit organiseert was oorspronkelijk gepland in september 2020 in de stad Mechelen maar werd door de Covid-crisis uitgesteld naar juni 2021. Tijdens deze inspiratiedag zal één van de sessies volledig in het teken staan van autonome mobiliteit.*

De stad Mechelen nam deel aan de Internationale conferentie over AV georganiseerd door Autodelen.net in oktober 2020. Naar aanleiding van deze conferentie kwamen diverse internationale nieuwe bedrijven in beeld die gespecialiseerd zijn in autonome technologie. Deze bedrijven werden allemaal gecontacteerd in verband met de plannen die de stad heeft voor een pilootdemonstratie met een autonome shuttle.

De openbare busmaatschappij de Lijn besliste om de autonome pilootprojecten in Mechelen, Antwerpen, Genk en Leuven stop te zetten. In Vlaanderen was dit in het najaar van 2020 volop in het nieuws. De Lijn stelde dat de technologie van de autonome shuttles niet voldoende ontwikkeld was/is voor de proefprojecten die ze wilden uitvoeren, dat hun business case met deze nieuwe technologie niet positief kon worden en dat de Lijn door de Covid-pandemie gedwongen werd haar innovatiebudget elders aan te wenden. Dus werkte het team van de stad Mechelen verder aan de planning en organisatie van een autonome pilootdemonstratie zonder De Lijn. Via netwerking onderzoekt het team verder of er een publiek-private samenwerking kan opgezet worden voor de AV piloot in Mechelen. Drie partners van het Interreg NSR consortium namelijk Taxistop, Autodelen.net en de stad Mechelen werken samen om verschillende workshops te organiseren met Vlaamse en Nederlandse experts rond AV. Experts zijn gecontacteerd en uitgenodigd voor verschillende workshops in maart, april en juni van 2021. De discussie met experts van universiteiten, overheid en private organisaties zal leiden tot een discussienota over autonome mobiliteit en

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.948	94.692	161.456
Ontvangsten	15.258	117.638	85.778
Saldo	11.310	22.946	-75.678
Investerings			
Uitgaven	0	0	6.000
Ontvangsten	0	0	3.000
Saldo	0	0	-3.000
Financiering			

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

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Internationale vergaderingen worden bijgewoond, innovaties en technieken bij projectpartners worden opgevolgd.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	53.552	53.289	81.213
Ontvangsten	7.992	55.904	29.789
Saldo	-45.561	2.615	-51.424
Investerings			
Financiering			

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

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Planning vervolgoverleg met logistieke sector in april 2021. Doel: zero-emissie en efficiëntere leveringen in de binnenstad.
Subsidiereglement en promocampagne voor ondernemers om twee elektrische bestelwagens uit Cambio-vloot te gebruiken
Tijdelijke plaatsing extra pakjesautomaten Bpost in drukke eindejaarperiode.
Proefproject R!sult met microhub, ism VIL*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	41.919	173.477	115.333
Ontvangsten	105.539	207.768	115.614
Saldo	63.620	34.291	281
Investerings			
Uitgaven	0	0	20.000
Ontvangsten	0	0	14.000
Saldo	0	0	-6.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000038: Personeelskost 'auto'.

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Deze actie is ondersteunend aan de andere acties binnen dit actieplan.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	161.270	129.896	129.797
Ontvangsten	501	436	436
Saldo	-160.769	-129.460	-129.361
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000051: Mobiliteit

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	64.674	65.226	90.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-64.674	-65.226	-90.000
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000206: Mobiliteit algemeen.

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Deze actie is ondersteunend aan de andere acties binnen het speerpunt mobiliteit.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	64.674	65.226	90.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-64.674	-65.226	-90.000
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004: Mechelen onderneemt

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.381.674	1.808.873	1.742.944
Ontvangsten	1.036.989	905.978	1.039.646
Saldo	-344.684	-902.895	-703.298
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000013: Starten en ondernemen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	154.010	506.611	481.561
Ontvangsten	336.679	557.669	524.321
Saldo	182.669	51.058	42.760
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000048: Het Ecosysteem jong ondernemerschap 2800 stimuleert de ondernemingszin bij jongeren en ondersteunt h

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Ondernemerschap wordt in Mechelen aangemoedigd, zowel bij oud als bij jong. Op 20 april gaat er een online event door waarbij succes- en faalverhalen worden gebracht om jongeren een realistische kijk op ondernemen te geven.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.714	49.135	66.093
Ontvangsten	191.670	163.550	128.335
Saldo	180.957	114.415	62.242
Investerings			
Financiering			

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

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Binnen het speerpunt Ondernemen werkt de dienst Economie op zeer verschillende domeinen hard aan het uitbouwen aan een ondernemersvriendelijk klimaat. Er is een starterswerking, een bedrijvenconsulent, het uitwerken van een pijler rond circulaire economie, er wordt volop ingezet op activering van werkzoekenden, handel en horeca krijgt zowel steun vanuit de stad als vanuit Mechelen MeeMaken vzw, Bestaande ondernemers worden ondersteund, nieuwe worden aangemoedigd om de stap te zetten en daarin begeleid.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	35.363	110.494	69.225
Ontvangsten	104.000	218.133	220.000
Saldo	68.636	107.639	150.775
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000050: Personeelskost 'Starten en ondernemen'.

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Deze actie is ondersteunend aan de andere acties binnen dit actieplan.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	107.914	112.682	111.943
Ontvangsten	427	436	436
Saldo	-107.487	-112.246	-111.507
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000195: Mechelen optimaliseert het e-loket voor ondernemers in connectie met het Vlaamse burger e-loket en V

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Momenteel is de bouwer van het E-loket aan de slag om de infrastructuur op te zetten. De flow is helemaal uitgetekend. De deadline van juni 2021 voor het digitaliseren van de aanvraag van een horeca vergunning is nog steeds haalbaar. Het project zit op schema.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	19	234.300	234.300
Ontvangsten	40.582	175.550	175.550
Saldo	40.563	-58.750	-58.750
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000014: Winkel- en horecastad

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.224.729	1.242.484	1.226.183
Ontvangsten	693.008	321.004	511.685
Saldo	-531.721	-921.480	-714.498
Investerings			
Financiering			

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

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Handel en horeca hebben het zeer moeilijk momenteel. We laten de sector niet in de koud staan en houden de vinger aan de pols. We proberen hen geïnformeerd te houden, zorgen er via allerlei mediacampagnes voor dat de consument de sector niet vergeet (zowel fysiek als online) en begeleiden een heropstart binnen de mogelijkheden van het lokale niveau.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	653.191	718.565	707.840
Ontvangsten	501.492	140.676	208.300
Saldo	-151.699	-577.889	-499.540
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000052: Mechelen voert een participatief beleid gericht op het stimuleren van de kwaliteit, creativiteit en

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: De volledige focus ligt momenteel op het veilig laten verlopen van alle vormen van ambulante handel in functie van de opgelegde covid-maatregelen. Dit gebeurt steeds in overleg met de sector.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	22.084	45.170	39.330
Ontvangsten	189.433	178.453	301.510
Saldo	167.349	133.283	262.180
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000053: Personeelskost 'winkel- en Horecastad'.

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Deze actie is ondersteunend aan de andere acties binnen dit actieplan.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	549.454	478.749	479.013
Ontvangsten	2.083	1.875	1.875
Saldo	-547.371	-476.874	-477.138
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000015: Circulair en innovatief

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	934	34.778	10.200
Ontvangsten	7.302	27.305	3.640
Saldo	6.368	-7.473	-6.560
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000054: Mechelen werkt aan een actieplan rond circulair ondernemerschap o.m. dankzij het Resourceful Cities

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Er is een breed netwerk van stakeholders opgericht in 2020 met vertegenwoordiging van UNIZO, VOKA, Quares, OVAM, Vlaanderen Circulair, Ecoso, Deelbaar Mechelen, Klimaan, Vdk bank, Citamine, verschillende onderzoekseenheden van Thomas More hogeschool, ... om samen te werken aan een actieplan voor Mechelen Circulair 2030. Op 17 dec 2020 vond de eerste stakeholdermeeting plaats met vertegenwoordiging vanuit maatschappelijke vijfhoek, waarin het CE actieplan van de stad alsook het stakeholdertraject ikv Resourceful cities is toegelicht. In 2020 werd vooral het ecosysteem Mechelen Circulair uitgebouwd, en zijn verschillende bevestigingen gelanceerd om dit verder in kaart te brengen, o.m. een survey naar bedrijven toe en ondernemers ifv een nulmeting van CE bij bedrijven in regio Mechelen want daar is weinig data over.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	934	27.730	10.200
Ontvangsten	326	20.329	3.640
Saldo	-608	-7.401	-6.560
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000055: Personeelskost 'circulair en innovatief'

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Deze actie is ondersteunend aan de andere acties binnen dit actieplan.*

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

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Het actieplan dat resultaat is van een intern traject is neergeschreven in een managementvisie, die is voorgelegd en goedgekeurd door college op 28 september 2020. Binnen dit actieplan zijn 6 werven, waaronder de begeleiding van ondernemers één van de prioritaire acties of werven is. Een project is ingediend in fase 1 bij ESF-call Circulair werk(t)! om een partnerschap te ontwikkelen ivf begeleiding van bedrijven wat betreft de ontwikkeling van circulaire businessmodellen met oog op sociale impact en tewerkstelling in de sociale economie als extra doelstelling. Het definitieve projectvoorstel moet worden ingediend in april 2021. De stad is promotor gezien we aanspreekpunt willen zijn voor bedrijven en ondernemers en een neutrale matchmaker zijn. Voorlopige partners zijn Ecoso, Thomas More hogeschool en Switchrs. Andere prioritaire acties die bijdragen tot circulair ondernemerschap stimuleren zijn: de ontwikkeling van de Potterij als fysieke locatie voor ontwikkeling van circulaire economie, via onze aanbestedingen (zowel voor materiaal als bouwprojecten) de markt stimuleren richting CE, inspireren (dmv communicatie en events), onze eigen rest- en afvalstromen valoriseren in samenwerking met ondernemers en start-ups.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	7.048	0
Ontvangsten	6.976	6.976	0
Saldo	6.976	-72	0
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.000	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.000	-25.000	-25.000
Investerings			
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006: Mechelen is een kansenfabriek

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	44.099.290	45.507.393	43.178.159
Ontvangsten	29.426.444	28.906.772	26.888.792
Saldo	-14.672.846	-16.600.620	-16.289.367
Investerings			
Uitgaven	92.886	92.886	94.400
Ontvangsten	31.437	31.437	68.714
Saldo	-61.449	-61.449	-25.686
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	195.307	195.307	0
Saldo	195.307	195.307	0

Prioritair actieplan: AP000025: Welzijn en gezondheid

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.176.609	11.385.193	11.321.123
Ontvangsten	8.571.362	8.669.798	8.653.478
Saldo	-2.605.247	-2.715.395	-2.667.645
Investerings			
Uitgaven	92.886	92.886	94.400
Ontvangsten	31.437	31.437	68.714
Saldo	-61.449	-61.449	-25.686
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	195.307	195.307	0
Saldo	195.307	195.307	0

Prioritaire actie: AC000115: Mechelen faciliteert voedselhulp, sociale tewerkstelling en een duurzame voedselstrategie via het pr

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

Toelichting evaluatie: *Lopende*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	147.387	203.391	142.232
Ontvangsten	99.936	118.879	104.559
Saldo	-47.451	-84.512	-37.673
Investerings			
Uitgaven	92.886	92.886	94.400
Ontvangsten	31.437	31.437	68.714
Saldo	-61.449	-61.449	-25.686
Financiering			

Prioritaire actie: AC000116: Mechelen werkt aan sensibilisering van gezondheidszorg.

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

Toelichting evaluatie: *Lopende*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.989	9.597	1.100
Ontvangsten	66.943	43.066	41.066
Saldo	57.955	33.469	39.966
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000117: Mechelen creëert een efficiënt en transparant welzijnslandschap in Mechelen.

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

Toelichting evaluatie: *Lopende*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	100.751	126.283	108.113
Ontvangsten	0	58.056	58.056
Saldo	-100.751	-68.227	-50.057
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000118: Mechelen ondersteunt het Zorgbedrijf Rivierenland.

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Mechelen geeft jaarlijks een toelage aan het zorgbedrijf en biedt ondersteuning via de ondersteunende diensten van Stad Mechelen.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.208.128	4.208.128	3.941.229
Ontvangsten	8.363.501	8.431.879	8.431.879
Saldo	4.155.373	4.223.751	4.490.650
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	195.307	195.307	0
Saldo	195.307	195.307	0

Prioritaire actie: AC000119: Mechelen ondersteunt vanuit haar regie de welzijnspartners via een stimulerend subsidiereglement.

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: De subsidies voor het opzetten van steunrelaties in kader van het subsidiereglement worden toegekend vanaf 2021.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	320.578	340.341	704.704
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-320.578	-340.341	-704.704
Investerings			
Financiering			

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

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Deze actie overkoepelt al de andere acties binnen sociaal beleid. Voortdurend wordt er bijgestuurd binnen deze thema's; welzijn, diversiteit, gezondheid, kinderopvang, senioren, mensen met een beperking, buurtzorg, vrijwilligers,...*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.588	59.240	25.237
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.588	-59.240	-25.237
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000121: Mechelen zet in op het bevorderen van overleg en afstemming tussen actoren.

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

Toelichting evaluatie: *Lopende*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	18.211	39.704	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-18.211	-39.704	0
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000122: Personeelskost 'welzijn en gezondheid'.

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Deze actie is ondersteunend aan de andere acties binnen dit actieplan.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.361.978	6.398.509	6.398.509
Ontvangsten	40.981	17.918	17.918
Saldo	-6.320.997	-6.380.591	-6.380.591
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000028: (kinder)armoede

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	26.639.711	27.296.925	25.064.455
Ontvangsten	17.611.371	16.817.820	14.949.251
Saldo	-9.028.340	-10.479.105	-10.115.204
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000129: Mechelen ondersteunt huurders, die tot een kwetsbare doelgroep behoren.

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

Toelichting evaluatie: *Lopende*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	728.065	968.794	1.877.353
Ontvangsten	1.862.721	1.217.346	1.520.256
Saldo	1.134.656	248.552	-357.097
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000130: De Mechelse steunverlening is goed uitgewerkt opdat iedere Mechelaar een menswaardig bestaan kan lei

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

Toelichting evaluatie: *Lopende*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	19.182.281	19.361.701	16.129.706
Ontvangsten	15.359.351	15.147.597	13.003.958
Saldo	-3.822.930	-4.214.104	-3.125.748
Investerings			
Financiering			

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

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

Toelichting evaluatie: *Lopende*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	38.779	102.971	91.501
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-38.779	-102.971	-91.501
Investerings			
Financiering			

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

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Deze actie is ondersteunend aan de andere acties binnen dit actieplan.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.666.845	6.786.939	6.729.218
Ontvangsten	359.524	320.533	292.693
Saldo	-6.307.320	-6.466.406	-6.436.525
Investerings			
Financiering			

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

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

Toelichting evaluatie: *Lopende*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.304	10.679	76.677
Ontvangsten	0	0	132.344
Saldo	-10.304	-10.679	55.667
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000134: Mechelen zet in op ondersteuning van (toekomstige) gezinnen in armoede.

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

Toelichting evaluatie: *Lopende*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.438	65.841	160.000
Ontvangsten	29.775	132.344	0
Saldo	16.338	66.503	-160.000
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.282.970	6.825.275	6.792.580
Ontvangsten	3.243.711	3.419.154	3.286.063
Saldo	-3.039.259	-3.406.121	-3.506.517
Investerings			
Financiering			

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	138.621.885,70	151.378.827,04	142.802.746,61
Ontvangsten	171.328.304,54	173.353.763,09	172.572.328,78
Saldo	32.706.418,84	21.974.936,05	29.769.582,17
Investerings			
Uitgaven	28.736.984,07	29.222.118,01	45.349.345,00
Ontvangsten	22.374.226,81	22.473.133,01	78.210.011,00
Saldo	-6.362.757,26	-6.748.985,00	32.860.666,00
Financiering			
Uitgaven	19.187.349,06	20.426.228,16	53.985.722,33
Ontvangsten	30.220.953,94	47.947.627,21	9.462.043,63
Saldo	11.033.604,88	27.521.399,05	-44.523.678,70

Niet-prioritaire Strategische doelstelling:

Geen niet-prioritaire Strategische doelstelling:

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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP initieel krediet:

MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2020 2020: Alg. 26520

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Alg. 161401

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21
2800 Mechelen

Journalnummers: JR Budg. 324318

OCMW Mechelen (0212.196.111)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

JAARREKENING 2020

FINANCIËLE NOTA

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21
2800 Mechelen

Journalnummers: JR Budg. 324318

OCMW Mechelen (0212.196.111)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

JAAARREKENING 2020

FINANCIËLE NOTA

DOELSTELLINGEN REKENING



J1: Doelstellingenrekening

2020

Journalvolnummers: JR Budg. 324318 Alg. 4040479084 / EK 151881

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	1.793.169	2.615.643
Ontvangst	258.913	727.281
Saldo	-1.534.256	-1.888.362
Investering		
Uitgave	815.090	3.824.899
Ontvangst	369.170	828.851
Saldo	-445.920	-2.996.048
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004:Mechelen onderneemt

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	1.381.674	1.812.823
Ontvangst	1.036.989	905.978
Saldo	-344.684	-906.845
Investering		
Uitgave	0	11.442
Ontvangst	0	0
Saldo	0	-11.442
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006:Mechelen is een kansenfabriek

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	44.099.290	45.624.456
Ontvangst	29.426.444	29.817.245
Saldo	-14.672.846	-15.807.211
Investering		
Uitgave	92.886	119.400
Ontvangst	31.437	83.714
Saldo	-61.449	-35.686
Financiering		
Uitgave	0	3.460.656
Ontvangst	195.307	195.307
Saldo	195.307	-3.265.349

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	138.621.886	151.228.193
Ontvangst	171.328.305	172.443.290
Saldo	32.706.419	21.215.097
Investering		
Uitgave	28.736.984	58.729.406
Ontvangst	22.374.227	30.771.691
Saldo	-6.362.757	-27.957.714
Financiering		
Uitgave	19.187.349	20.426.228
Ontvangst	30.220.954	47.947.627
Saldo	11.033.605	27.521.399

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	185.896.018	201.281.116
Ontvangst	202.050.651	203.893.795
Saldo	16.154.633	2.612.679
Investering		
Uitgave	29.644.960	62.685.146
Ontvangst	22.774.834	31.684.256
Saldo	-6.870.127	-31.000.890
Financiering		
Uitgave	19.187.349	23.886.884
Ontvangst	30.416.261	48.142.934
Saldo	11.228.912	24.256.050

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 151881

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21
2800 Mechelen

Journalnummers: JR Budg. 324318

OCMW Mechelen (0212.196.111)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

JAARREKENING 2020

Financiële nota

STAAT VAN FINANCIIEEL EVENWICHT



J2: Staat van het financieel evenwicht

2020

Journalvolgnnummers: JR Budg. 324428 Alg. 4040479084 / EK 161401

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	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	16.154.633	2.612.679
a. Ontvangsten	202.050.651	203.893.795
b. Uitgaven	185.896.018	201.281.116
II. Investeringsaldo	-6.870.127	-7.256.354
a. Ontvangsten	22.774.834	22.873.740
b. Uitgaven	29.644.960	30.130.094
III. Saldo exploitatie en investeringen	9.284.506	-4.643.676
IV. Financieringsaldo	11.228.912	27.716.706
a. Ontvangsten	30.416.261	48.142.934
b. Uitgaven	19.187.349	20.426.228
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	20.513.418	23.073.030
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.632.161	4.632.160
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	25.145.579	27.705.191
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	25.145.579	27.705.191

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	16.154.633	2.612.679
II. Netto periodieke aflossingen	14.929.898	15.392.854
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	18.168.153	18.605.076
b. Periodieke terugvordering leningen	3.238.255	3.212.223
III. Autofinancieringsmarge	1.224.735	-12.780.175

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	1.224.735	-12.780.175
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-7.312.306	18.605.076
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	18.168.153	18.605.076
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	25.480.459	
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-6.087.571	5.824.901

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	25.145.579	27.705.191
- AGB Energiepunt Mechelen	333.876	257.220
- AGB Mechelen Actief in Cultuur	473.586	473.586
- AGB Sport Actief Mechelen	1.938.797	1.938.797
- Welzijnsvereniging Dodoens	450.390	657.243
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	28.342.228	31.032.037
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	1.224.735	-12.780.175
- AGB Energiepunt Mechelen	62.186	-14.161
- AGB Mechelen Actief in Cultuur	-104.829	-104.829
- AGB Sport Actief Mechelen	372.336	372.336
- Welzijnsvereniging Dodoens	450.390	358.842
Totale Autofinancieringsmarge	2.004.818	-12.167.987
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	-6.087.571	5.824.901
- AGB Energiepunt Mechelen	62.186	-14.161
- AGB Mechelen Actief in Cultuur	-1.527.254	-1.527.254
- AGB Sport Actief Mechelen	-260.582	-260.582
- Welzijnsvereniging Dodoens	554.049	564.710
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-7.259.173	4.587.613

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

AGB Energiepunt Mechelen: MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 282

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

AGB Sport Actief Mechelen: MJP_HERZIENING_3_2021 2021: Alg. 4135

Welijnsvereniging Dodoens: MJP_HERZIENING_3_2021 2021: Alg. 942

JR dossiers van andere entiteiten:

AGB Energiepunt Mechelen: JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 300 Alg. 2020000255

AGB Mechelen Actief in Cultuur: JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 9353 Alg. 2020013287

AGB Sport Actief Mechelen: JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 3649 Alg. 2020007358

Welijnsvereniging Dodoens: JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 930 Alg. 2021000195

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Alg. 161401

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21
2800 Mechelen

Journalnummers: JR Budg. 324318

OCMW Mechelen (0212.196.111)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

JAAARREKENING 2020

FINANCIËLE NOTA

REALISATIE VAN DE KREDIETEN



J3: Realisatie van de kredieten

2020

Journalvolnummers: JR Budg. 324318 Alg. 4040479084 / IK 26520 EK 151881

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

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente						
Exploitatie	136.045.616	165.151.848	149.990.730	167.685.683	142.904.811	168.246.223
Investerings	27.861.270	7.073.175	59.039.124	15.283.646	49.103.784	67.195.725
Financiering	18.317.759	30.202.791	19.556.636	47.947.627	50.896.122	8.874.184
Leningen en leasings	17.298.563	27.134.843	18.229.458	44.336.738	21.933.807	4.898.926
Toegestane leningen en betalingsuitstel	1.019.196	3.067.948	1.327.178	3.610.890	28.962.315	3.975.258
- OCMW						
Exploitatie	49.850.402	36.898.803	51.290.386	36.208.112	47.384.224	32.651.083
Investerings	1.783.690	15.701.659	3.646.022	16.400.610	73.000	11.100.000
Financiering	869.590	213.470	4.330.248	195.307	3.089.600	587.860
Leningen en leasings	869.590	0	869.592	0	2.192.364	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	195.307	3.460.656	195.307	897.236	587.860
Overige financieringstransacties	0	18.163	0	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP initieel krediet:

MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2020 2020: Alg. 26520

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 151881

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21
2800 Mechelen

Journalnummers: JR Budg. 324318

OCMW Mechelen (0212.196.111)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

JAAARREKENING 2020

FINANCIËLE NOTA

BALANS



J4: Balans

2020

Journalvolgnommern: JR Budg. 324428 Alg. 4040479084

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	2019
ACTIVA	599.561.100	621.360.725
I. Vlottende activa	79.434.974	82.433.787
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	19.962.905	31.191.060
B. Vorderingen op korte termijn	55.855.998	48.024.493
1. Vorderingen uit ruiltransacties	21.505.298	15.344.334
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	34.350.699	32.680.158
D. Overlopende rekeningen van het actief	9.421	8.347
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	3.606.651	3.209.888
II. Vaste activa	520.126.126	538.926.937
A. Vorderingen op lange termijn	70.432.762	73.081.083
1. Vorderingen uit ruiltransacties	70.350.268	72.991.090
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	82.494	89.993
B. Financiële vaste activa	65.399.698	62.542.258
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	121.240	124.314
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	64.007.891	61.150.727
3. OCMW-verenigingen	678.025	8.712
4. Andere financiële vaste activa	592.542	1.258.506
C. Materiële vaste activa	381.430.232	400.184.981
1. Gemeenschapsgoederen	324.591.736	340.199.617
a. Terreinen en gebouwen	139.215.865	154.625.333
b. Wegen en andere infrastructuur	123.655.344	129.005.844
c. Installaties, machines en uitrusting	2.053.929	2.504.290
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	12.047.331	11.145.840
e. Leasing en soortgelijke rechten	24.644.652	21.169.739
f. Erfgoed	22.974.613	21.748.571
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	30.824.433	31.597.292
a. Terreinen en gebouwen	30.824.433	31.586.898
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	10.394
3. Andere materiële vaste activa	26.014.063	28.388.072
a. Terreinen en gebouwen	26.014.063	28.388.072
D. Immateriële vaste activa	2.863.433	3.118.615

	2020	2019
PASSIVA	599.561.100	621.360.725
I. Schulden	421.499.793	426.312.823
A. Schulden op korte termijn	83.830.173	106.506.617
1. Schulden uit ruiltransacties	45.635.303	78.136.062
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	11.322.698	10.926.370
b. Financiële schulden	14.000.000	46.500.000
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	20.312.605	20.709.692
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	18.821.260	9.795.647
3. Overlopende rekeningen van het passief	694.695	728.071
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	18.678.915	17.846.836
B. Schulden op lange termijn	337.669.620	319.806.206
1. Schulden uit ruiltransacties	337.669.620	319.806.206
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	75.376.109	65.647.307
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	75.376.109	65.647.307
b. Financiële schulden	262.293.511	254.158.899
II. Nettoactief	178.061.307	195.047.901
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	32.580.515	37.150.564
B. Gecumuleerd overschot of tekort	-85.726.227	-72.856.854
C. Herwaarderingsreserves	27.695.556	27.238.938
D. Overig nettoactief	203.511.463	203.515.253

JAAARREKENING 2020

FINANCIËLE NOTA

STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN



J5: Staat van opbrengsten en kosten

2020

Journalvolgnommern: JR Budg. 324428 Alg. 4040479084

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	2019
I. Kosten	223.525.696	236.500.377
A. Operationele kosten	216.937.428	230.024.307
1. Goederen en diensten	30.180.433	30.092.037
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	76.730.971	74.374.438
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	27.766.410	39.123.556
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	21.290.652	18.843.686
5. Toegestane werkingssubsidies	50.386.893	59.457.701
6. Toegestane investeringssubsidies	4.150.896	3.033.156
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	5.715.080	3.068.208
8. Andere operationele kosten	716.094	2.031.525
B. Financiële kosten	6.588.268	6.476.070
II. Opbrengsten	210.656.322	229.079.499
A. Operationele opbrengsten	203.130.581	214.605.639
1. Opbrengsten uit de werking	21.756.298	21.400.370
2. Fiscale opbrengsten en boetes	82.150.052	83.591.157
3. Werkingssubsidies	86.293.296	91.656.049
a. Algemene werkingssubsidies	59.686.462	66.676.670
b. Specifieke werkingssubsidies	26.606.834	24.979.379
4. Recuperatie individuele hulpverlening	4.789.426	4.814.668
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	5.846.731	10.355.484
6. Andere operationele opbrengsten	2.294.778	2.787.911
B. Financiële opbrengsten	7.525.741	14.473.860
III. Overschot of tekort van het boekjaar	-12.869.373	-7.420.878
A. Operationeel overschot of tekort	-13.806.846	-15.418.668
B. Financieel overschot of tekort	937.473	7.997.790
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-12.869.373	-7.420.877
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	-12.869.373	-7.420.877

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21
2800 Mechelen

Journalnummers: JR Budg. 324318

OCMW Mechelen (0212.196.111)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

JAARREKENING 2020

TOELICHTING

JAAARREKENING 2020

TOELICHTING

OVERZICHT ONTVANGSTEN EN UITGAVEN NAAR FUNCTIONELE AARD



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020

Jaarboeknummers: JR Budg. 324318 Alg. 4040479084 / EK 151881

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur:: Erik Laga

Financieel directeur:: Katia Van Campenhout

	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	7.606.549	8.178.818	7.867.605	7.420.640	7.208.201	6.965.394	6.407.692
Ontvangsten	140.851.487	139.488.579	140.976.043	144.531.715	150.940.619	155.853.565	160.310.023
Saldo	133.244.938	131.309.761	133.108.438	137.111.075	143.732.418	148.888.170	153.902.331
Investerings							
Uitgaven	146.117	260.038	9.236.980	132.530	20.030	20.030	20.030
Ontvangsten	6.142.658	7.567.782	42.142.251	6.446.167	8.671.997	2.011.997	14.500.000
Saldo	5.996.541	7.307.745	32.905.272	6.313.637	8.651.967	1.991.967	14.479.970
Financiering							
Uitgaven	18.168.153	19.099.050	20.138.058	25.744.829	19.568.396	29.659.069	30.170.464
Ontvangsten	27.153.006	44.336.738	12.132.622	38.739.527	2.052.218	25.043.943	2.031.563
Saldo	8.984.853	25.237.687	-8.005.436	12.994.698	-17.516.178	-4.615.126	-28.138.901
Zorg en opvang							
Exploitatie							
Uitgaven	47.631.934	49.780.694	45.586.434	44.417.149	44.660.415	45.602.549	45.906.945
Ontvangsten	31.592.608	31.266.276	27.677.267	26.126.615	26.121.954	26.125.511	25.811.808
Saldo	-16.039.327	-18.514.418	-17.909.166	-18.290.533	-18.538.461	-19.477.038	-20.095.137
Investerings							
Uitgaven	1.595.331	3.465.393	137.000	415.300	57.500	7.500	7.500
Ontvangsten	11.212.079	11.120.595	3.021.000	8.351.384	10.000.000	805.665	0
Saldo	9.616.748	7.655.202	2.884.000	7.936.084	9.942.500	798.165	-7.500
Financiering							
Uitgaven	0	3.460.656	6.251.082	7.736.103	261.756	151.982	849.972
Ontvangsten	195.307	195.307	1.246.051	554.462	896.589	920.656	935.523
Saldo	195.307	-3.265.349	-5.005.031	-7.181.641	634.833	768.674	85.551
Algemeen bestuur							
Exploitatie							
Uitgaven	41.714.774	46.292.722	46.687.051	47.107.446	49.495.423	53.832.078	55.745.245
Ontvangsten	1.471.763	1.818.754	1.343.715	1.244.445	1.278.402	1.288.558	1.207.188
Saldo	-40.243.011	-44.473.968	-45.343.337	-45.863.001	-48.217.021	-52.543.520	-54.538.056
Investerings							

	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Uitgaven	6.108.742	9.295.725	9.100.803	6.881.061	2.990.661	3.742.222	2.625.361
Ontvangsten	0	2.000.239	85.000	0	0	0	0
Saldo	-6.108.742	-7.295.486	-9.015.803	-6.881.061	-2.990.661	-3.742.222	-2.625.361
Financiering							
Zich verplaatsen en mobiliteit							
Exploitatie							
Uitgaven	8.230.985	8.871.437	9.409.756	9.020.613	8.826.847	8.829.874	8.981.622
Ontvangsten	1.200.795	2.913.869	3.458.135	3.226.804	3.001.062	2.949.458	2.890.619
Saldo	-7.030.189	-5.957.568	-5.951.622	-5.793.809	-5.825.785	-5.880.416	-6.091.003
Investerings							
Uitgaven	4.590.810	13.975.189	17.289.745	28.784.848	15.341.685	13.621.675	10.470.257
Ontvangsten	434.270	3.615.963	2.070.970	2.600.713	679.113	1.997.224	10.000
Saldo	-4.156.540	-10.359.225	-15.218.775	-26.184.135	-14.662.572	-11.624.451	-10.460.257
Financiering							
Natuur en milieubeheer							
Exploitatie							
Uitgaven	9.441.226	10.178.002	11.090.096	10.184.952	10.013.423	9.947.299	10.096.420
Ontvangsten	7.077.645	6.868.944	2.729.850	2.662.688	2.539.425	2.575.998	2.548.576
Saldo	-2.363.581	-3.309.058	-8.360.246	-7.522.264	-7.473.998	-7.371.301	-7.547.844
Investerings							
Uitgaven	2.460.559	6.062.789	651.368	389.000	281.000	281.000	211.000
Ontvangsten	230.250	232.997	34.863.111	580.070	0	417.066	0
Saldo	-2.230.309	-5.829.792	34.211.743	191.070	-281.000	136.066	-211.000
Financiering							
Uitgaven	166.667	166.667	26.967.236	833.333	0	0	0
Ontvangsten	0	0	20.833	145.833	250.000	250.000	250.000
Saldo	-166.667	-166.667	-26.946.403	-687.500	250.000	250.000	250.000
Veiligheidszorg							
Exploitatie							
Uitgaven	32.001.209	32.675.039	34.598.302	35.402.664	35.950.920	36.586.884	37.223.235
Ontvangsten	4.443.617	6.218.295	11.346.609	15.905.039	16.201.700	16.477.864	16.490.884
Saldo	-27.557.592	-26.456.744	-23.251.693	-19.497.625	-19.749.220	-20.109.020	-20.732.351
Investerings							
Uitgaven	973.583	982.428	936.635	522.560	522.560	202.560	202.560
Ontvangsten	53.757	53.182	0	0	0	0	0
Saldo	-919.826	-929.246	-936.635	-522.560	-522.560	-202.560	-202.560
Financiering							
Ondernemen en werken							
Exploitatie							
Uitgaven	4.066.533	5.583.646	4.172.395	3.171.978	2.997.049	3.065.414	3.030.956

	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Ontvangsten	1.923.314	1.324.606	1.417.443	1.812.133	1.575.873	1.706.688	1.046.910
Saldo	-2.143.219	-4.259.040	-2.754.952	-1.359.845	-1.421.175	-1.358.726	-1.984.046
Investerings							
Uitgaven	162.561	175.442	1.330.104	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	848.540	0	0	0	0
Saldo	-162.561	-175.442	-481.564	0	0	0	0
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	394.043	394.043	399.386	0	0	0	0
Saldo	394.043	394.043	399.386	0	0	0	0
Wonen en ruimtelijke ordening							
Exploitatie							
Uitgaven	8.459.625	10.483.818	8.748.469	8.858.396	8.940.736	9.081.743	9.276.446
Ontvangsten	6.712.067	7.000.412	6.796.106	6.859.128	7.528.469	7.461.328	7.496.096
Saldo	-1.747.558	-3.483.406	-1.952.362	-1.999.268	-1.412.267	-1.620.415	-1.780.350
Investerings							
Uitgaven	8.072.294	16.397.528	9.232.410	5.741.870	5.334.887	9.782.173	3.187.487
Ontvangsten	3.727.687	4.480.267	1.692.000	5.494.688	102.000	1.793.375	8.464.750
Saldo	-4.344.607	-11.917.261	-7.540.410	-247.182	-5.232.887	-7.988.798	5.277.263
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	593.974	3.500.000	0	0	0	0
Saldo	0	593.974	3.500.000	0	0	0	0
Cultuur en vrije tijd							
Exploitatie							
Uitgaven	19.742.157	22.419.104	21.516.423	21.508.121	21.886.829	21.023.097	20.968.425
Ontvangsten	1.087.732	1.591.749	2.099.419	2.038.848	2.018.156	1.604.888	1.561.300
Saldo	-18.654.425	-20.827.355	-19.417.004	-19.469.272	-19.868.673	-19.418.209	-19.407.124
Investerings							
Uitgaven	5.534.963	12.070.615	9.913.449	4.413.484	2.056.599	-205.332	1.604.599
Ontvangsten	974.132	2.613.230	3.608.494	2.132.782	776.042	5.361.140	772.976
Saldo	-4.560.830	-9.457.384	-6.304.955	-2.280.702	-1.280.557	5.566.472	-831.623
Financiering							
Uitgaven	852.529	1.160.511	4.142.974	2.833.993	0	5.409.544	680.117
Ontvangsten	2.673.905	2.622.873	3.040.791	3.662.410	3.481.039	4.682.505	3.155.259
Saldo	1.821.376	1.462.362	-1.102.183	828.418	3.481.039	-727.039	2.475.142
Leren en onderwijs							
Exploitatie							
Uitgaven	7.001.026	6.817.836	6.848.744	6.937.300	7.036.802	7.157.428	7.300.562
Ontvangsten	5.689.624	5.402.311	5.337.482	5.342.717	5.337.060	5.436.756	5.483.420

	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo	-1.311.402	-1.415.525	-1.511.262	-1.594.583	-1.699.742	-1.720.673	-1.817.143
Investerings Financiering							

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 151881

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 151881

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 324318 Alg. 4040479084

JAARREKENING 2020

TOELICHTING

OVERZICHT ONTVANGSTEN EN UITGAVEN NAAR ECONOMISCHE AARD



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020

Jaarboeknummers: JR Budg. 324428 Alg. 4040479084 / EK 151881

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

I. Exploitatie-uitgaven	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	179.307.750	193.341.309	190.117.866	187.966.947	191.187.796	196.529.522	199.912.901
1. Goederen en diensten	30.183.150	38.441.561	35.422.555	34.199.980	33.956.823	34.170.372	34.595.511
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	76.730.971	78.496.537	81.545.890	81.377.407	83.595.370	88.198.464	90.295.566
a. Politiek personeel	1.471.628	1.445.609	1.571.937	1.596.034	1.625.469	1.653.045	1.681.132
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	29.794.292	29.838.175	30.170.967	28.941.543	30.608.621	33.769.769	34.051.804
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	37.359.389	38.843.320	41.809.513	42.780.065	43.219.856	44.531.140	46.211.092
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0	4.697.199	4.791.146	4.886.972	4.984.713	5.084.410	5.186.101
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	5.153.829	0	0	0	0	0	0
f. Andere personeelskosten	2.239.158	2.903.492	2.507.995	2.468.236	2.439.395	2.430.944	2.424.232
g. Pensioenen	712.675	768.743	694.332	704.558	717.316	729.155	741.204
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	21.290.652	21.867.485	20.200.125	19.152.449	19.072.439	19.375.137	19.672.664
4. Toegestane werkingssubsidies	50.386.883	53.279.358	51.847.530	52.063.717	53.382.524	53.597.533	54.220.284
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	7.443.056	8.046.929	8.008.771	8.313.985	8.276.016	6.376.165	6.224.502
- aan welzijnsverenigingen	4.213.521	4.308.472	3.526.144	4.978.530	5.424.589	5.614.276	5.747.498
- aan andere OCMW-verenigingen	967.370	967.370	780.328	225.779	66.016	585.606	710.195
- aan de politiezone	22.342.599	22.342.599	24.329.381	24.886.087	25.980.979	26.695.344	27.207.426
- aan de hulpverleningszone	4.562.469	4.562.469	4.562.469	4.562.469	4.562.469	4.618.914	4.618.914
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	681.667	704.327	748.121	763.608	774.127	523.351	534.520
- aan besturen van de eredienst	264.822	264.958	274.679	277.450	278.015	228.295	178.920
- aan andere begunstigten	9.911.380	12.082.234	9.617.637	8.055.809	8.020.312	8.955.582	8.998.309
5. Andere operationele uitgaven	716.094	1.256.368	1.101.766	1.173.393	1.180.639	1.188.017	1.128.876
B. Financiële uitgaven	6.588.268	7.939.807	6.407.409	6.062.311	5.828.849	5.562.238	5.024.648
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	6.514.600	6.616.191	6.362.720	6.017.023	5.782.951	5.515.720	4.977.500
- aan financiële instellingen	5.646.872	6.616.191	6.362.720	6.017.023	5.782.951	5.515.720	4.977.500
- aan andere entiteiten	867.728	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	73.668	1.323.616	44.689	45.288	45.898	46.518	47.148

II. Exploitatieontvangsten	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	197.252.108	199.156.883	198.450.881	205.115.377	211.908.357	216.846.302	220.212.568
1. Ontvangsten uit de werking	21.756.298	21.880.111	18.313.689	17.870.235	18.194.597	18.047.205	16.745.851
2. Fiscale ontvangsten en boetes	82.150.052	82.041.132	88.542.653	94.305.423	97.581.568	100.210.473	102.306.100
a. Aanvullende belastingen	68.417.075	65.895.394	65.732.792	66.616.325	69.262.009	71.597.953	73.700.619
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	39.534.868	38.959.429	38.618.510	39.299.930	40.068.950	40.809.440	41.637.340
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	27.911.865	25.892.601	26.085.136	26.264.608	28.109.718	29.668.338	30.902.778
- Andere aanvullende belastingen	970.342	1.043.364	1.029.146	1.051.787	1.083.341	1.120.174	1.160.501
b. Andere belastingen en boetes	13.732.977	16.145.738	22.809.861	27.689.098	28.319.559	28.612.520	28.605.481
3. Werkingssubsidies	86.261.554	88.364.111	84.405.009	85.729.243	89.114.350	91.524.873	94.048.227
a. Algemene werkingssubsidies	59.686.462	59.114.520	59.961.139	62.541.305	66.323.149	68.910.918	71.287.242
- Gemeentefonds	51.530.104	51.522.793	53.222.776	54.975.361	56.790.308	58.669.740	60.617.791
- Andere algemene werkingssubsidies	8.156.358	7.591.727	6.738.363	7.565.944	9.532.841	10.241.178	10.669.451
- van de federale overheid	371.395	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	7.784.963	7.591.727	6.738.363	7.565.944	9.532.841	10.241.178	10.669.451
b. Specifieke werkingssubsidies	26.575.092	29.249.591	24.443.870	23.187.938	22.791.202	22.613.955	22.760.985
- van de federale overheid	16.284.077	14.738.942	13.968.316	13.290.026	13.494.135	13.668.795	13.878.773
- van de Vlaamse overheid	8.133.135	9.392.781	8.897.563	8.900.655	8.976.897	8.634.388	8.638.816
- van de provincie	444.231	184.425	45.023	7.556	0	0	0
- van de gemeente	52.718	449.185	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	1.660.930	4.484.258	1.532.967	989.701	320.170	310.772	243.396
4. Recuperatie individuele hulpverlening	4.789.426	4.407.994	4.414.980	4.429.655	4.443.852	4.458.323	4.473.065
5. Andere operationele ontvangsten	2.294.778	2.463.535	2.774.550	2.780.821	2.573.990	2.605.429	2.639.325
B. Financiële ontvangsten	4.798.543	4.736.912	4.731.188	4.634.756	4.634.364	4.634.311	4.634.257
	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Exploitatiesaldo	16.154.633	2.612.679	6.656.794	15.720.875	19.526.075	19.388.852	19.909.276
I. Investeringsuitgaven	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investerings in financiële vaste activa	2.629.750	3.071.762	219.176	219.176	219.176	219.176	219.176
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	2.629.750	3.070.602	219.146	219.146	219.146	219.146	219.146
4. Andere financiële vaste activa	0	1.160	30	30	30	30	30
B. Investerings in materiële vaste activa	22.138.815	49.348.656	51.097.607	43.338.849	21.436.824	21.815.930	12.258.459
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	22.138.815	49.246.767	41.880.657	43.226.349	21.436.824	21.815.930	12.258.459
a. Terreinen en gebouwen	5.673.963	15.887.159	15.079.512	24.908.255	4.712.455	8.978.093	2.464.095
b. Wegen en andere infrastructuur	6.676.798	18.908.890	17.129.003	11.950.891	12.155.525	9.387.515	6.536.097
c. Roerende goederen	3.938.179	4.843.673	2.678.472	1.918.721	2.057.321	2.916.782	1.771.821

I. Investeringsuitgaven	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
d. Leasing en soortgelijke rechten	4.634.843	6.634.316	2.566.346	1.400.247	1.348.286	1.372.034	1.351.446
e. Erfgoed	1.215.032	2.972.728	4.427.325	3.048.234	1.163.237	-838.494	135.000
2. Andere materiële vaste activa	0	101.889	9.216.950	112.500	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	101.889	9.216.950	112.500	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	725.500	1.620.042	2.200.393	524.819	141.000	141.000	71.000
D. Toegestane investeringssubsidies	4.150.896	8.644.686	4.311.317	3.197.810	4.807.922	5.275.722	5.780.159
- aan de politiezone	616.362	616.362	834.075	420.000	420.000	100.000	100.000
- aan de hulpverleningszone	102.560	102.560	102.560	102.560	102.560	102.560	102.560
- aan besturen van de eredienst	399.855	3.482.125	1.964.165	1.014.130	592.242	332.042	1.168.479
- aan andere begunstigden	3.032.119	4.443.639	1.410.518	1.661.120	3.693.120	4.741.120	4.409.120
II. Investeringsontvangsten	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	219.145	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	219.145	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	24.412.995	22.742.978	72.805.840	14.757.551	17.700.000	8.022.306	14.500.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	11.535.504	4.759.000	8.351.384	10.000.000	805.665	0
a. Terreinen en gebouwen	0	11.535.504	4.759.000	8.351.384	10.000.000	805.665	0
2. Andere materiële vaste activa	24.412.995	11.207.474	68.046.840	6.406.167	7.700.000	7.216.641	14.500.000
a. Onroerende goederen	24.412.995	11.197.474	68.036.840	6.406.167	7.700.000	7.216.641	14.500.000
b. Roerende goederen	0	10.000	10.000	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	-1.857.307	8.941.278	15.525.526	10.848.253	2.529.152	4.364.161	9.247.726
- van de federale overheid	8.757	22.920	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	-2.513.470	5.147.420	11.161.733	5.070.326	2.104.693	2.820.287	775.477
- van de provincie	333.560	617.130	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	313.846	3.153.809	4.363.793	5.777.927	424.459	1.543.874	8.472.249
III. Investeringsaldo	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	-6.870.127	-31.000.890	30.502.873	-21.674.849	-6.375.770	-15.065.361	5.418.932
Saldo exploitatie en investeringen	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	9.284.506	-28.388.211	37.159.667	-5.953.974	13.150.306	4.323.491	25.328.208
I. Financieringsuitgaven	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	18.168.153	19.099.050	20.138.058	25.744.829	19.568.396	29.659.069	30.170.464

I. Financieringsuitgaven	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	18.168.153	18.605.076	18.815.285	19.061.162	19.568.396	19.659.069	20.131.179
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	493.974	1.322.773	6.683.667	0	10.000.000	10.039.285
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	1.019.196	4.787.834	37.361.292	11.403.429	261.756	5.561.526	1.530.089
1. Toegestane leningen	1.019.196	4.787.834	37.361.292	11.403.429	261.756	5.561.526	1.530.089
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	836.696	1.027.178	5.142.974	3.667.326	0	5.409.544	680.117
- aan welzijnsverenigingen	0	3.460.656	5.301.082	7.736.103	261.756	151.982	849.972
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	25.967.236	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	182.500	300.000	950.000	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	27.134.843	44.336.738	13.032.622	38.739.527	2.052.218	25.043.943	2.031.563
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	22.500.000	37.702.421	9.566.276	21.386.482	703.932	23.671.909	680.117
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	4.634.843	6.634.316	3.466.346	17.353.045	1.348.286	1.372.034	1.351.446
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	3.263.255	3.806.197	7.307.061	4.362.705	4.627.628	5.853.161	4.340.782
1. Terugvordering van toegestane leningen	3.263.255	3.806.197	7.307.061	4.362.705	4.627.628	5.853.161	4.340.782
a. Periodieke terugvorderingen	3.238.255	3.212.223	3.407.061	3.562.705	4.077.628	5.803.161	4.340.782
b. Niet-periodieke terugvorderingen	25.000	593.974	3.900.000	800.000	550.000	50.000	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	18.163	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	11.228.912	24.256.050	-37.159.667	5.953.975	-13.150.306	-4.323.491	-25.328.208
Budgettair resultaat van het boekjaar	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	20.513.418	-4.132.161	-0	1	-0	0	-0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 151881

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 151881

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 324428 Alg. 4040479084

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21
2800 Mechelen

Journalnummers: JR Budg. 324318

OCMW Mechelen (0212.196.111)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

JAAARREKENING 2020

TOELICHTING

INVESTERINGSPROJECTEN



T3: Investeringsproject

2020

Journalvolnummers: JR Budg. 324318 Alg. 4040479084

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur:: Erik Laga

OCMW Mechelen (0212.196.111)

Lange Schipstraat 27, 2800 Mechelen

Financieel directeur:: Katia Van Campenhout

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

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

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

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

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

Jaarlijkse transacties

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

PRIO Buurtparking: Buurtparking

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	37.872	0	1.200.000	0	1.237.872
B. Investerings in materiële vaste activa	0	37.872	0	1.200.000	0	1.237.872
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	37.872	0	1.200.000	0	1.237.872
b. Wegen en andere infrastructuur		37.872		1.200.000		1.237.872
II. ONTVANGSTEN	0	42.003	0	102.003	0	144.006
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		42.003		102.003		144.006

Jaarlijkse transacties

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

PRIO CCCB (CityChangerCargoBike): CCCB (CityChangerCargoBike)

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

PRIO Circulaire Economie: Circulaire Economie

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	1.330.104	0	1.330.104
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.330.104	0	1.330.104
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.330.104	0	1.330.104
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	1.330.104	0	1.330.104
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	848.540	0	848.540
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		848.540		848.540

Jaarlijkse transacties

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

PRIO Deelnemingen: Deelnemingen

AC000032: Mechelen zorgt samen met zijn partners voor een kwalitatief en betaalbaar openbaar en collectief ver

PRIO FLAVOUR: FLAVOUR (Food Surplus and Labour, the Valorisation of Underused Resources)

AC000115: Mechelen faciliteert voedselhulp, sociale tewerkstelling en een duurzame voedselstrategie via het pr

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	92.886	0	0	0	92.886
B. Investerings in materiële vaste activa	0	92.886	0	0	0	92.886
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	92.886	0	0	0	92.886
c. Roerende goederen		92.886		0		92.886
II. ONTVANGSTEN	0	31.437	0	0	0	31.437
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		31.437		0		31.437

Jaarlijkse transacties

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

PRIO Fietsen: Fietsen

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	475.387	0	13.187.974	0	13.663.361
B. Investerings in materiële vaste activa	0	475.387	0	13.187.974	0	13.663.361
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	475.387	0	13.187.974	0	13.663.361
a. Terreinen en gebouwen		0		13.450		13.450
b. Wegen en andere infrastructuur		475.387		13.174.524		13.649.911
II. ONTVANGSTEN	0	327.167	0	5.670.175	0	5.997.342
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		327.167		5.670.175		5.997.342

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	475.387	3.489.400	4.943.184	1.890.780	2.389.610	475.000
B. Investerings in materiële vaste activa	475.387	3.489.400	4.943.184	1.890.780	2.389.610	475.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	475.387	3.489.400	4.943.184	1.890.780	2.389.610	475.000
a. Terreinen en gebouwen	0	13.450	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	475.387	3.475.950	4.943.184	1.890.780	2.389.610	475.000
II. ONTVANGSTEN	327.167	478.375	2.535.463	669.113	1.987.224	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	327.167	478.375	2.535.463	669.113	1.987.224	0

PRIO Mobiliteit: Mobiliteit

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	301.831	0	2.114.350	0	2.416.181
B. Investerings in materiële vaste activa	0	293.627	0	1.564.350	0	1.857.977
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	293.627	0	1.564.350	0	1.857.977
b. Wegen en andere infrastructuur		293.627		1.564.350		1.857.977
C. Investerings in immateriële vaste activa		8.204		550.000		558.204

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	301.831	1.056.400	395.950	354.000	154.000	154.000
B. Investerings in materiële vaste activa	293.627	546.400	385.950	344.000	144.000	144.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	293.627	546.400	385.950	344.000	144.000	144.000
b. Wegen en andere infrastructuur	293.627	546.400	385.950	344.000	144.000	144.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	8.204	510.000	10.000	10.000	10.000	10.000

PRIO Starten en ondernemen: Starten en ondernemen**AC000049: Mechelen bouwt een ondernemersvriendelijk klimaat uit, zowel gericht op het behoud van bestaande al****PRIO Surflogh: Surflogh (Smart Urban Freight Logistics Hubs)****AC000037: Mechelen zet in op duurzame distributie van goederen via het optimaliseren van efficiëntie in stedel****PRIO Voetpaden: Voetpaden****AC000026: Mechelen onderhoudt faciliteiten voor voetgangers en bouwt deze verder uit.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	1.075.000	0	1.075.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.075.000	0	1.075.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.075.000	0	1.075.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		1.075.000		1.075.000

Jaarlijkse transacties

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

JAARREKENING 2020

TOELICHTING

EVOLUTIE VAN DE FINANCIËLE SCHULDEN



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020

Journalvolnummers: JR Budg. 324428 Alg. 4040479084

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange	262.293.511	268.790.128	281.277.592	263.670.741	258.583.505	250.575.783
1. Financiële schulden op 1 januari	254.158.900	262.293.511	268.790.128	281.277.592	263.670.741	258.583.505
2. Nieuwe leningen	27.134.843	26.880.552	38.739.527	2.052.218	25.043.943	2.031.563
3. Aflossingen	0	-1.322.773	-6.683.667	0	-10.000.000	-10.039.285
4. Overboekingen	-19.000.232	-19.061.162	-19.568.396	-19.659.069	-20.131.179	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	18.678.915	18.924.792	19.432.027	19.522.699	19.994.809	-136.370
1. Financiële schulden op 1 januari	17.846.836	18.678.915	18.924.792	19.432.027	19.522.699	19.994.809
2. Aflossingen	-18.168.153	-18.815.285	-19.061.162	-19.568.396	-19.659.069	-20.131.179
3. Overboekingen	19.000.232	19.061.162	19.568.396	19.659.069	20.131.179	
C. Financiële schulden op korte termijn	14.000.000					
Totaal financiële schulden	294.972.426	287.714.920	300.709.619	283.193.440	278.578.314	250.439.413

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

(Dit rapport gaat uit van de overdracht van de investeringskredieten goedgekeurd in het college van 22/02/2021 en rekening houden met de herinschrijving van niet aangegane leningen van 2020)

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 151881

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 324428 Alg. 4040479084

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21
2800 Mechelen

Journalnummers: JR Budg. 324318

OCMW Mechelen (0212.196.111)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

JAAARREKENING 2020

TOELICHTING

TOELICHTING BIJ DE BALANS

T5 - Toelichting bij de balans

Mutatiestaat van de vaste activa	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waardevermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
B. Financiële vaste activa	62.542.258,49	2.629.750,00	-219.144,96	0,00	345.126,85	101.707,81	0,00	65.399.698,19
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	124.313,77	0,00	0,00	-3.073,96	0,00	0,00	0,00	121.239,81
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	61.150.726,75	2.629.750,00	-219.144,96	0,00	344.851,85	101.707,81	0,00	64.007.891,45
3. OCMW-verenigingen	8.712,07	0,00	0,00	669.312,52	0,00	0,00	0,00	678.024,59
4. Andere financiële vaste activa	1.258.505,90	0,00	0,00	-666.238,56	275,00	0,00	0,00	592.542,34
C. Materiële vaste activa	400.184.981,04	22.138.814,88	-24.412.995,22	-21.998.373,03	0,00	5.517.804,73	-0,00	381.430.232,40
1. Gemeenschapsgoederen	340.199.616,89	22.106.814,01	0,00	-44.847.807,15		7.133.112,19	-0,00	324.591.735,94
a. Terreinen en gebouwen	154.625.332,77	5.641.961,72	0,00	-31.882.197,49		10.830.768,09	0,00	139.215.865,09
b. Wegen en andere infrastructuur	128.993.564,72	6.676.798,29	0,00	-10.063.958,12		-1.951.060,56	0,00	123.655.344,33
c. Installaties, machines en uitrusting	2.504.289,97	333.411,18	0,00	0,00		-783.771,71	-0,00	2.053.929,44
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	11.145.839,81	3.604.767,59	0,00	-36.402,01		-2.666.874,11	-0,00	12.047.331,28
e. Leasing en soortgelijke rechten	21.169.739,19	4.634.843,28	0,00	-2.865.249,53		1.705.319,43	0,00	24.644.652,37
f. Erfgoed	21.760.850,43	1.215.031,95	0,00	0,00		-1.268,95	0,00	22.974.613,43
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	31.597.291,73	32.000,87	0,00	524.827,09		-1.329.686,20	-0,00	30.824.433,49
a. Terreinen en gebouwen	31.586.898,17	32.000,87	0,00	524.827,09		-1.319.292,64	-0,00	30.824.433,49
b. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	10.393,56	0,00	0,00	0,00		-10.393,56	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3. Andere materiële vaste activa	28.388.072,42	0,00	-24.412.995,22	22.324.607,03	0,00	-285.621,26	-0,00	26.014.062,97
a. Terreinen en gebouwen	28.388.072,42	0,00	-24.412.995,22	22.324.607,03	0,00	-285.621,26	-0,00	26.014.062,97
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	3.118.614,66	725.499,82	0,00	-154.766,72		-825.914,94	0,00	2.863.432,82

Mutatiestaat van het nettoactief						
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen		Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	OCMW Mechelen	13.580.728,21	-7.775.791,19	2.443.679,96	0,00	8.248.616,98
	Stadsbestuur Mechelen	23.573.626,26	2.267.218,87	-1.508.947,51	0,00	24.331.897,62
	Totaal	37.154.354,47	-5.508.572,32	934.732,45	0,00	32.580.514,60
B. Gecumuleerd overschot of tekort		Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkost gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	OCMW Mechelen	-11.910.249,60	-16.911.929,00	0,00	0,00	-28.822.178,60
	Stadsbestuur Mechelen	-60.946.603,95	4.042.555,61	0,00	0,00	-56.904.048,34
	Totaal	-72.856.853,55	-12.869.373,39	0,00	0,00	-85.726.226,94
C. Herwaarderingsreserves		Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Stadsbestuur Mechelen	27.238.937,72	466.099,19	-9.480,66	0,00	27.695.556,25
	Totaal	27.238.937,72	466.099,19	-9.480,66	0,00	27.695.556,25
D. Overig nettoactief		Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	OCMW Mechelen	70.141.136,79	0,00		0,00	70.141.136,79
	Stadsbestuur Mechelen	133.370.325,84	0,00		0,00	133.370.325,84
	Totaal	203.511.462,63	0,00		0,00	203.511.462,63
Totaal nettoactief		Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
	OCMW Mechelen	71.811.615,40			-22.244.040,23	49.567.575,17
	Stadsbestuur Mechelen	123.236.285,87			5.257.445,50	128.493.731,37
	Totaal	195.047.901,27			-16.986.594,73	178.061.306,54

JAARREKENING 2020

TOELICHTING

OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE RISICO'S

OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE RISICO'S

Stad: Gewaarborgde schulden van derden

Belanghebbende bestuur/instelling	<u>Financier</u>	<u>Vervaljaar</u>	<u>Gewaarborgde schuld</u>
Ivarem	KBC	2025	3 249 999,66
Ivarem	KBC	2033	4 750 000,00
Igemo	KBC	2021	2 203 398,00
Igemo	KBC	onbep.	3 559 019,43
Iverlek OV	Argenta	onbep.	3 164 991,76
Zefier	KBC	onbep.	5 263,12
AV Dodoens	Belfius	2022	327 068,84
Woonpunt Mechelen project De Schijf	ING	2032	733 336,00
OCMW	Belfius	2022	11 101,19
OCMW	Belfius	2022	8 689,25
OCMW	Belfius	2025	432 738,76
OCMW	Belfius	2025	419 636,98
vzw Speelgoedmuseum	ING	onbep.	12 394,68
vzw Speelgoedmuseum	ING	2040	2 000 000,00
Kerkfabriek Sint-Jan Baptist	Belfius	2021	30 609,98
Kerkfabriek Sint-Jan Baptist	Belfius	2023	41 137,13
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	868 878,98
Kunstencentrum Nona vzw	Belfius	2031	743 628,16
Vlaamse dienst Speelpleinwerking	KBC	2031	247 500,00
Vlaamse dienst Speelpleinwerking	Triodos	2034	302 833,26
YRKV Mechelen	Belfius	2021	1 171 912,61
YRKV Mechelen	Belfius	2033	7 000 000,00
YRKV Mechelen	Belfius	2033	700 886,59
YRKV Mechelen	Saffelbergs		
YRKV Mechelen	Investments	2040	7 000 000,00
HVZ Rivierenland 38,5% van DBFM De Waterduivel	B&TD Mechelen nv	2044	10 550 501,58
Zorgbedrijf Rivierenland	KBC	2045	20 800 000,00
Busleyden Atheneum	Socrowd cvba so	2026	37 500,00
			71 268 093,77

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

OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE RISICO'S

OCMW: Gewaarborgde schulden van derden

Belanghebbende bestuur/instelling	<u>Financier</u>	<u>Vervaljaar</u>	<u>Gewaarborgde schuld</u>
Welzijnsvereniging Dodoens	Belfius	2032	3 665 905,74
			<u>3 665 905,74</u>

Risico's verbonden aan de uitstaande leningschuld

Het schuldniveau

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

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

Er kunnen daarover verschillende statistieken geraadpleegd worden.

Een eerste vraag is welke entiteiten in de cijfers opnemen.

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

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

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

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

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

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

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

OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE RISICO'S

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:

- 1.795.000 euro, uitgegeven 27/12/2013, vervaldag 27/12/2018, 2% rente. Deze bullet is ondertussen terugbetaald.
- 5.000.000 euro (waarvan 1.505.520 bestemd als doorgeeflening aan agb sam), uitgegeven 4/7/2014, vervaldag 4/7/2024, 2,264% rente
- 10.000.000 euro, uitgegeven 4/7/2014, vervaldag 4/7/2029, 3% rente
- 10.000.000 euro (waarvan 5.858.600 bestemd als doorgeeflening aan agb sam), uitgegeven 4/7/2014, vervaldag 4/7/2034, 3,416% rente
- 5.000.000 euro, uitgegeven 24/6/2015, vervaldag 24/6/2024, 2% rente
- 10.000.000 euro, uitgegeven 24/6/2015, vervaldag 24/6/2030, 2.633% rente
- 10.000.000 euro, uitgegeven 24/6/2015, vervaldag 24/6/2035, 2,64% rente

De redenen waarom gekozen werd voor bullets:

- De eerste reeks voor samen 26.795.000 euro in 2014 om de financieringsbronnen te diversifiëren. Banken waren toen immers omwille van de schuldencrisis niet zo happig om leningen op lange termijn toe te staan en deden dat alleen mits hoge marges die de rentevoeten van bankleningen op een hoog niveau brachten.
- De tweede reeks in 2015 omwille van een rente-opstoot waarvan de financiële markten aannamen dat dit het begin kon zijn van de lang verwachte structurele renteklim. Om snel gelden te kunnen aantrekken (via medium term notes gaat dat op 3 weken omdat een publieke uitgifte niet de regels en termijnen van bankleningen via een gunningsopdracht, die 3 maanden duren, moet volgen). Maar ook en vooral omdat een bulletlening toelaat om maximaal te profiteren van de lage rentestand: over de volledige som van de lening gedurende de hele looptijd.

Wat is het risico van bullets?

- Bij gebruik van leningen waarop niet periodiek afgelost wordt, zal de indicator voor het structurele financiële evenwicht, nl. de autofinancieringsmarge (= exploitatieoverschot minus netto-aflossingen van leningen), gunstiger zijn dan wanneer alle leningen van het periodiek aflosbare type zijn. Daardoor zou de neiging kunnen ontstaan om meer schuld aan te gaan omdat de autofinancieringsmarge dat nog toelaat.. Indien we geen bullets hadden opgenomen hadden we ook de looptijden niet moeten spreiden en zou alles op 20 jaar geleend zijn; zo bekeken ontwijken wij in 2020 aflossingen voor 2.063.333 euro aflossingen en dat loopt geleidelijk op tot 2.395.052 euro in 2025.
- Op de eindvervaldag van een bulletlening moet de volledige som ineens afgelost worden. Ofwel moeten de gelden dan beschikbaar zijn, ofwel moeten ze geherfinancierd worden. In het laatste geval is er het financieringsrisico, nl. dat geen financier voor de herfinanciering zou kunnen gevonden worden. En er

OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE RISICO'S

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 en vervolgens door 66 brandweermannen om te verschijnen voor de rechtbank in het kader van een eis tot bijkomende wachtvergoeding, overloon en zaterdag- en zondagvergoeding. In de periode 2010-2013 werd bij de brandweer gewerkt onder een 56u/week-systeem (organiek reglement brandweer gemeenteraad 27.03.2007) en in 2014 werd gewerkt onder een 48u/week-systeem (organiek reglement brandweer gemeenteraad 17.12.2013); de brandweerlieden werden betaald voor 38u/week.

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

De arbeidsrechtbank van Brussel heeft in twee vonnissen van 20 januari 2017 en 09

OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE RISICO'S

november 2017, gelijkende eisen van statutaire brandweerlieden van de gemeente Zaventem gegrond verklaard. Zaventem heeft berust in het vonnis en de vergoedingen uitgekeerd. De zaken van de brandweerlieden van Zaventem werden beoordeeld op basis van de statuten van de brandweer van Zaventem. Er bestaan fundamentele en essentiële verschillen tussen de statuten van de brandweer van Zaventem en de statuten van de Mechelse brandweer. De statutaire bepalingen op grond waarvan de brandweerlieden van Zaventem in het gelijk werden gesteld bestaan niet in Mechelen. De zaken zijn niet helemaal vergelijkbaar. Onze raadslieden achten de kans dat de rechtbank op de eisen ingaat onwaarschijnlijk.

De 67 brandweerlieden vorderen samen een totaal bedrag van ongeveer 6.200.000,00 euro, te verhogen met de intresten en de gerechtskosten. Mochten alle brandweerlieden die indertijd onder het gecontesteerde regime gewerkt hebben een vordering indienen dan kan de som vele malen hoger oplopen.

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

Van 2015 tot 2021 krijgt de politiezone jaarlijks een extra federale toelage van 750.000 euro in het kader van de fusie van de ééngemeentezones Mechelen en Willebroek en omdat de KUL-betoelagingsnorm ten opzichte van de verplichte minimale bezetting van het operationeel kader nergens lager is dan voor Mechelen. In afwachting van een mogelijke herziening van de verdelingsnorm rekent de pz in haar meerjarenplan verder op deze extra dotatie.

De navap is een regeling voor vervroegde uittreding die zeker geldt tot 2020 en waarschijnlijk ook nog in 2021 zal toegekend worden (allicht lager dan geraamd). De pz gaat er in haar mjp van uit dat dit gecontinueerd wordt. Het gaat in de meerjarenplanning 2020-2025 jaarlijks om een bedrag van 0,8 à 0,9 miljoen euro dat in de gewone dienst als ontvangst voorzien is.

Huurvergoeding voor de te bouwen parkeertoren aan de site Keerdok

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

Ragheno: stedenbouwkundige ontwikkelingskost

De investeringen in dit project in de periode 2020-2025 worden bijna volledig gecompenseerd door stedenbouwkundige lasten die te betalen zijn bij aanvang van vergunde bouwwerken. We zullen goed moeten opvolgen dat de timing van de uitgaven overeenkomt met de spreiding van de verwachte inkomsten.

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

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

OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE RISICO'S

De coronacrisis

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. Van het positief resultaat van de rekening 2020 wordt een aantal kredieten herin geschreven in 2021.

Investeringsontvangsten

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

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21
2800 Mechelen

Journalnummers: JR Budg. 324318

OCMW Mechelen (0212.196.111)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

JAARREKENING 2020

TOELICHTING

**VERWIJZING NAAR PLAATS WAAR DOCUMENTATIE BIJ
DE JAARREKENING BESCHIKBAAR IS**

VERWIJZING NAAR PLAATS WAAR ALLE DOCUMENTATIE BESCHIKBAAR IS

Documentatie

D1: het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in de jaarrekening zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen, acties, ontvangsten en uitgaven;	Cobra@home
D2: Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies voor het boekjaar..	Cobra@home
D3: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein	Cobra@home
D4: Overzicht van de verbonden entiteiten	Cobra@home
D5: Overzicht van de personeelsinzet	Cobra@home
D6: Overzicht van de opbrengst per belastingsoort	Cobra@home

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21
2800 Mechelen

Journalnummers: JR Budg. 324318

OCMW Mechelen (0212.196.111)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

JAARREKENING 2020

BIJLAGEN

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21
2800 Mechelen

Journalnummers: JR Budg. 324318

OCMW Mechelen (0212.196.111)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

JAAARREKENING 2020

BIJLAGEN

WAARDERINGSREGELS

Waarderingsregels

De waarderingsregels zijn opgenomen in het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus (art. 140-188).

De BBC-waarderingsregels zijn grotendeels in overeenstemming met IPSAS (International Public Sector Accounting Standards).

Algemene principes

Het college van burgemeester en schepenen, de deputatie of de raad voor maatschappelijk welzijn legt de waarderingsregels vast. Een samenvatting van deze waarderingsregels wordt in de toelichting bij de jaarrekening opgenomen zodat een voldoende nauwkeurig inzicht wordt verkregen in de toegepaste waarderingsmethoden.

Bij de vaststelling en toepassing van de waarderingsregels gaan we ervan uit dat het bestuur zijn activiteiten zal voortzetten. Indien dit voor bepaalde activiteiten niet het geval is, moeten de waarderingsregels dienovereenkomstig worden aangepast en geldt in het bijzonder het volgende:

- 1) Voor de vlottende en de vaste activa wordt zo nodig tot aanvullende afschrijvingen of waardeverminderingen overgegaan om de boekhoudkundige waarde terug te brengen tot de vermoedelijke realisatiewaarde;
- 2) Een voorziening wordt gevormd voor de kosten die verbonden zijn aan de beëindiging van de werkzaamheden, vooral voor de aan het personeel uit te keren vergoedingen.

De waarderingsregels zijn van het ene financiële boekjaar op het andere identiek zijn en worden stelselmatig worden volledig onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar toegepast. Ze kunnen gewijzigd worden wanneer, onder meer op grond van belangrijke veranderingen in de activiteiten van het bestuur, de vroeger gevolgde waarderingsregels niet langer zorgen voor een waar en getrouw beeld. Eventuele wijzigingen worden in de toelichting bij de jaarrekening vermeld en verantwoord.

Art. 142 BVR bepaalt dat elk vermogensbestanddeel (elk goed, bezitting of financieringsbron) afzonderlijk wordt gewaardeerd.

De aankopen van meubilair, ict- en kantoomaterieel en kleine werktuigen worden gegroepeerd in een specifiek jaarlijks pakket en als dusdanig gewaardeerd.

Individuele roerende aankopen van minder dan € 2.500,00 die geen deel uitmaken van een groter project, worden niet als investering te beschouwd, maar worden geboekt als operationele kosten.

Verder wordt er bij de waardering rekening gehouden met alle voorzienbare risico's, mogelijke verliezen en ontwaardingen die ontstaan zijn tijdens het financiële boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft of tijdens voorgaande boekjaren, zelfs als deze risico's, verliezen of ontwaardingen alleen bekend zijn tussen de balansdatum en het ogenblik waarop het ontwerp van de jaarrekening wordt vastgesteld.

WAARDERINGSREGELS

Gebeurtenissen na balansdatum zijn gebeurtenissen die plaatsvinden tussen de balansdatum en de datum waarop de jaarrekening voor vaststelling aan de raad wordt voorgelegd. Gebeurtenissen na balansdatum die nadere informatie geven over de feitelijke situatie op de balansdatum, worden verwerkt in de jaarrekening en worden opgenomen in de toelichting bij de jaarrekening. Gebeurtenissen na balansdatum die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie op de balansdatum, worden niet verwerkt in de jaarrekening.

Kosten en opbrengsten die betrekking hebben op het financiële boekjaar of op voorgaande boekjaren, worden verwerkt in het financiële boekjaar, ongeacht de dag waarop die kosten en opbrengsten worden betaald of geïnd, behalve als de effectieve inning van de opbrengsten onzeker is.

De boekhouding wordt gevoerd in euro. De transacties uitgedrukt in vreemde valuta worden omgerekend tegen de contante wisselkoers op de datum van de transactie.

Elk actiefbestanddeel wordt gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en voor dat bedrag in de balans opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.

Aanschaffingswaarde

ALGEMENE PRINCIPES

Onder aanschaffingswaarde wordt één van de volgende waarden verstaan:

- De aanschaffingsprijs (aankoopprijs en de bijkomende kosten zoals niet-terugvorderbare belastingen, vervoerkosten en studiekosten);
- De ruilwaarde;
- De vervaardigingswaarde (aanschaffingsprijs van de grondstoffen, verbruiksgoederen, hulpstoffen en de rechtstreekse productiekosten);
- De schenkingswaarde (de marktwaarde van de goederen die aan het bestuur geschonken worden of die in nalatenschap toegewezen worden, op het moment van de schenking of op de datum van het openvallen van de nalatenschap, alsook de daarmee samenhangende belastingen en kosten);
- De inbrengwaarde (de bedongen waarde van de inbreng).

In de aanschaffingswaarde van materiële en immateriële vaste activa mag de rente op vreemd vermogen dat wordt gebruikt voor de financiering ervan, worden opgenomen als die rente betrekking heeft op de periode die het gebruik van deze vaste activa voorafgaat.

BIJZONDERE REGELS

Liquide middelen en geldbeleggingen

- Aandelen en niet-vastrentende effecten (rubriek 51)
- Vastrentende effecten (rubriek 52)
- Termijndeposito's (rubriek 53)
- Te incasseren vervallen waarden (rubriek 54)
- Kredietinstellingen (rubriek 55)
- Kassen (rubriek 57)
- Interne overboekingen (rubriek 58)

Conform art. 158 BVR worden de liquide middelen en de geldbeleggingen, met uitzondering van de aandelen, niet-vastrentende effecten en vastrentende effecten, gewaardeerd tegen de nominale waarde.

De aandelen, niet-vastrentende effecten en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.

Op de liquide middelen en geldbeleggingen worden waardeverminderingen toegepast als de realisatiewaarde op de datum van jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde.

Daarenboven zullen aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico's die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit.

Indien bij realisatie meerwaarden of minderwaarden worden behaald, dienen deze afzonderlijk te worden gerapporteerd in de staat van opbrengsten en kosten.

Geen enkele vorm van herwaardering is toegestaan op de liquide middelen en geldbeleggingen.

Vorderingen op korte termijn

De vorderingen op korte termijn uit ruiltransacties (rubriek 40) worden als volgt opgesplitst:

- Vorderingen uit ruiltransacties – nominale waarde (subrubriek 400)
- Te innen opbrengsten uit ruiltransacties (subrubriek 404)
- Borgtochten betaald in contanten (subrubriek 288)
- Vooruitbetalingen op ruiltransacties (subrubriek 406)
- Dubieuze debiteuren (subrubriek 407)
- Geboekte waardeverminderingen (subrubriek 409)

De vorderingen uit niet-ruiltransacties (rubriek 41) worden als volgt opgesplitst:

- Bijdrage in het kapitaal (subrubriek 410)
- Terug te vorderen BTW (subrubriek 411)
- Terug te vorderen belastingen en voorheffingen (subrubriek 412)

WAARDERINGSREGELS

- Vorderingen uit fiscale opbrengsten en uit recuperatie van specifieke kosten van de sociale dienst (rekening 413)
- Te innen opbrengsten uit niet-ruiltransacties (subrubriek 414)
- Vorderingen uit subsidies (subrubriek 415)
- Diverse vorderingen uit niet-ruiltransacties (subrubriek 416)
- Dubieuze debiteuren (subrubriek 417)
- Geboekte waardeverminderingen (subrubriek 419)

Vorderingen op korte termijn worden in de balans opgenomen voor de nominale waarde ervan.

Op de sociale vorderingen en onderhoudsplicht (dubieuze debiteuren) worden waardeverminderingen geboekt als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag. De ouderdom van de vordering bepaalt de waardevermindering als volgt:

- Ouder dan 1 jaar en jonger dan 2 jaar: 10 %
- Ouder dan 2 jaar en jonger dan 3 jaar: 20 %
- Ouder dan 3 jaar en jonger dan 4 jaar: 30%
- Ouder dan 4 jaar: 40%

Deze regel geldt niet voor belastingen, publieke rechtspersonen, toelagen en subsidies. Hiervoor kan op individuele basis een inschatting gemaakt worden omtrent de inbaarheid van de vordering.

Beide benaderingen kunnen worden gecombineerd.

Op de vorderingen mogen ook waardeverminderingen worden toegepast als hun realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan hun boekhoudkundige waarde.

Op het ogenblik dat de insolventie van een schuldenaar is bewezen, wordt de vordering als oninvorderbaar geboekt en zal een minderwaarde moeten geboekt worden voor het saldo van de vordering. De vordering wordt dan uit de boekhouding verwijderd. Indien achteraf zou blijken dat er alsnog een gedeelte van de vordering werd gerecupereerd, dan zal dit aanleiding geven tot de boeking van een meerwaarde voor het effectief gestorte bedrag.

Vorraden en bestellingen in uitvoering

- Grondstoffen, hulpstoffen, goederen in bewerking, gereed product en handelsgoederen (rubriek 30/4)
- Onroerende goederen die bestemd zijn voor verkoop (rubriek 35)
- Vooruitbetalingen (rubriek 36)
- Bestellingen in uitvoering (rubriek 37)

WAARDERINGSREGELS

De voorraden die verworven zijn door ruiltransacties worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde of tegen de marktwaarde op balansdatum als die lager is.

Voor de bepaling van de aanschaffingswaarde van activa met identieke technische of juridische kenmerken die opgenomen zijn onder de voorraden, voorziet men drie mogelijkheden:

- Individualisering van de prijs van elk bestanddeel
- Methode van de gewogen gemiddelde prijzen
- FIFO-methode

De voorraden verworven via een niet-ruiltransactie worden gewaardeerd tegen de marktwaarde op datum van de verwerving. Deze voorraden worden niet gewaardeerd indien ze gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld of indien ze verbruikt worden in het productieproces van goederen die gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld.

Er worden geen voorraden uitgedrukt op de balans.

Overlopende rekeningen van het actief

- Over te dragen kosten (subrubriek 490)
- Verkregen opbrengsten (subrubriek 491)

De overlopende rekeningen worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en in de balans opgenomen voor het gedeelte dat ofwel 'overlopend' is naar het volgende boekjaar, ofwel 'toegerekend' moet worden aan het huidige boekjaar.

Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

- Vorderingen uit ruiltransacties die binnen het jaar vervallen (subrubriek 494)
- Vorderingen uit niet-ruiltransacties die binnen het jaar vervallen (subrubriek 495)

Deze vorderingen ontstaan door de overboeking van een bedrag of een gedeelte ervan waarvoor deze vordering geregistreerd stond op de desbetreffende rekening van de vorderingen op lange termijn. Ze worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde.

Indien voor het geheel of een gedeelte ervan onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag, bestaat voor deze vorderingen de mogelijkheid om gedurende het jaar waardeverminderingen toe te passen.

Op het ogenblik dat de insolventie van een schuldenaar is bewezen, moet de vordering als oninvorderbaar worden geboekt en zal een minderwaarde moeten geboekt worden voor het saldo van de vordering. De vordering wordt dan uit de boekhouding verwijderd. Indien achteraf zou blijken dat er alsnog een gedeelte van de vordering werd gerecupereerd, dan zal dit aanleiding geven tot de boeking van een meerwaarde voor het effectief gestorte bedrag.

WAARDERINGSREGELS

Vorderingen op lange termijn

De vorderingen op lange termijn uit ruiltransacties worden als volgt uitgesplitst:

- Operationele vorderingen uit ruiltransacties (rekening 2900)
- Niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties (rekening 2902/5)
- Vooruitbetalingen op ruiltransacties (rekening 2906)
- Dubieuze debiteuren (rekening 2907)
- Geboekte waardeverminderingen (rekening 2909)

De vorderingen op lange termijn uit niet-ruiltransacties worden als volgt opgesplitst:

- Operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties (rekening 2910)
- Niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties (rekening 2912/5)
- Vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties (rekening 2916)
- Dubieuze debiteuren (rekening 2917)
- Geboekte waardeverminderingen (rekening 2919)

Vorderingen op lange termijn uit ruiltransacties die ontstaan door de toekenning van betalingsuitstel aan derden worden in eerste instantie opgenomen in de balans voor hun nominale waarde. In tweede instantie zal het toekennen van het betalingsuitstel aanleiding geven tot de overboeking van het gedeelte van de vordering op korte termijn dat pas over meer dan één jaar komt te vervallen, naar een vordering op lange termijn.

Vorderingen op lange termijn uit niet-ruiltransacties worden in de balans opgenomen voor de nominale waarde ervan.

Op de sociale vorderingen en onderhoudsplicht (dubieuze debiteuren) worden waardeverminderingen geboekt als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag. De ouderdom van de vordering bepaalt de waardevermindering als volgt:

- Ouder dan 1 jaar en jonger dan 2 jaar: 10 %
- Ouder dan 2 jaar en jonger dan 3 jaar: 20 %
- Ouder dan 3 jaar en jonger dan 4 jaar: 30%
- Ouder dan 4 jaar: 40%

Deze regel geldt niet voor belastingen, publieke rechtspersonen, toelagen en subsidies. Hiervoor kan op individuele basis een inschatting gemaakt worden omtrent de inbaarheid van de vordering.

Beide benaderingen kunnen worden gecombineerd.

Op de vorderingen mogen ook waardeverminderingen worden toegepast als hun realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan hun boekhoudkundige waarde.

WAARDERINGSREGELS

Op balansdatum van elk boekjaar worden de vorderingen of een gedeelte van de vorderingen met een looptijd van meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen overgeboekt naar 'Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen'. Ook indien deze vordering, of een gedeelte ervan, als dubieus werd geboekt, wordt deze vordering, incl. de erop geboekte waardeverminderingen, overgeboekt.

Op het ogenblik dat de insolventie van een schuldenaar is bewezen door om het even welk bewijsstuk, moet de vordering op lange termijn overgeboekt worden naar de vorderingen op korte termijn. Daar zal voor deze oninvorderbare vordering een minderwaarde moeten worden geboekt voor het saldo van de vordering en zal de vordering uit de boekhouding worden verwijderd. Indien achteraf zou blijken dat er alsnog een gedeelte van de vordering die uit de boekhouding is verdwenen werd gerecupereerd, dan zal dit aanleiding geven tot de boeking van een meerwaarde voor het effectief gestorte bedrag.

Financiële vaste activa

- Extern verzelfstandigde agentschappen (subrubriek 280)
- Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten (subrubriek 281)
- Publiek-Private Samenwerkingsverbanden (subrubriek 284)
- OCMW-verenigingen (subrubriek 283)
- Andere aandelen en niet-vastrentende effecten (subrubriek 284)
- Overig vorderingen (subrubriek 285)
- Borgtochten betaald in contanten (subrubriek 288)
- Nog te storten bedragen (rekening 2801, 2811, 2821, 2831 en 2841)
- Dubieuze debiteuren (rekening 2807, 2817, 2827, 2837 en 2857)
- Geboekte meerwaarde (rekening 2808, 2818, 2828, 2838 en 2848)
- Geboekte waardeverminderingen (rekening 2809, 2819, 2829, 2839, 2849 en 2859)

Belangen of aandelen en vastrentende effecten worden gewaardeerd tegen hun aanschaffingswaarde. De vorderingen op entiteiten die het bestuur op een duurzame wijze wil ondersteunen, worden op de balans opgenomen voor de nominale waarde ervan. Borgtochten betaald in contanten worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de storting.

Op financiële vaste activa is het herwaarderingsmodel van toepassing. Dit houdt in dat na hun opname als actief de financiële vaste activa (vooral de belangen) waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald, geboekt worden tegen hun geherwaardeerde waarde. Geherwaardeerde waarde = reële waarde op het moment van de herwaardering – eventuele latere geaccumuleerde waardeverminderingen.

WAARDERINGSREGELS

Waardeverminderingen worden toegepast in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden. Ook op de vorderingen en vastrentende effecten worden waardeverminderingen toegepast als er voor het geheel of een gedeelte onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

Op het ogenblik dat de insolventie van de entiteit waarin men belangen heeft of waaraan men terugvorderbare middelen heeft toegekend, is bewezen, dient dit belang of deze vordering als oninvorderbaar te worden geboekt en zal een minderwaarde moeten worden geboekt voor het saldo van het belang of de vordering en zal dit belang of deze vordering uit de boekhouding worden verwijderd. Indien achteraf zou blijken dat er alsnog een gedeelte van het belang of de vordering die uit de boekhouding is verdwenen werd gerecupereerd, dan zal dit aanleiding geven tot de boeking van een meerwaarde voor het effectief gestorte bedrag.

Materiële vaste activa

Een onderscheid moet gemaakt worden tussen gemeenschapsgoederen, bedrijfsmatige activa en overige activa.

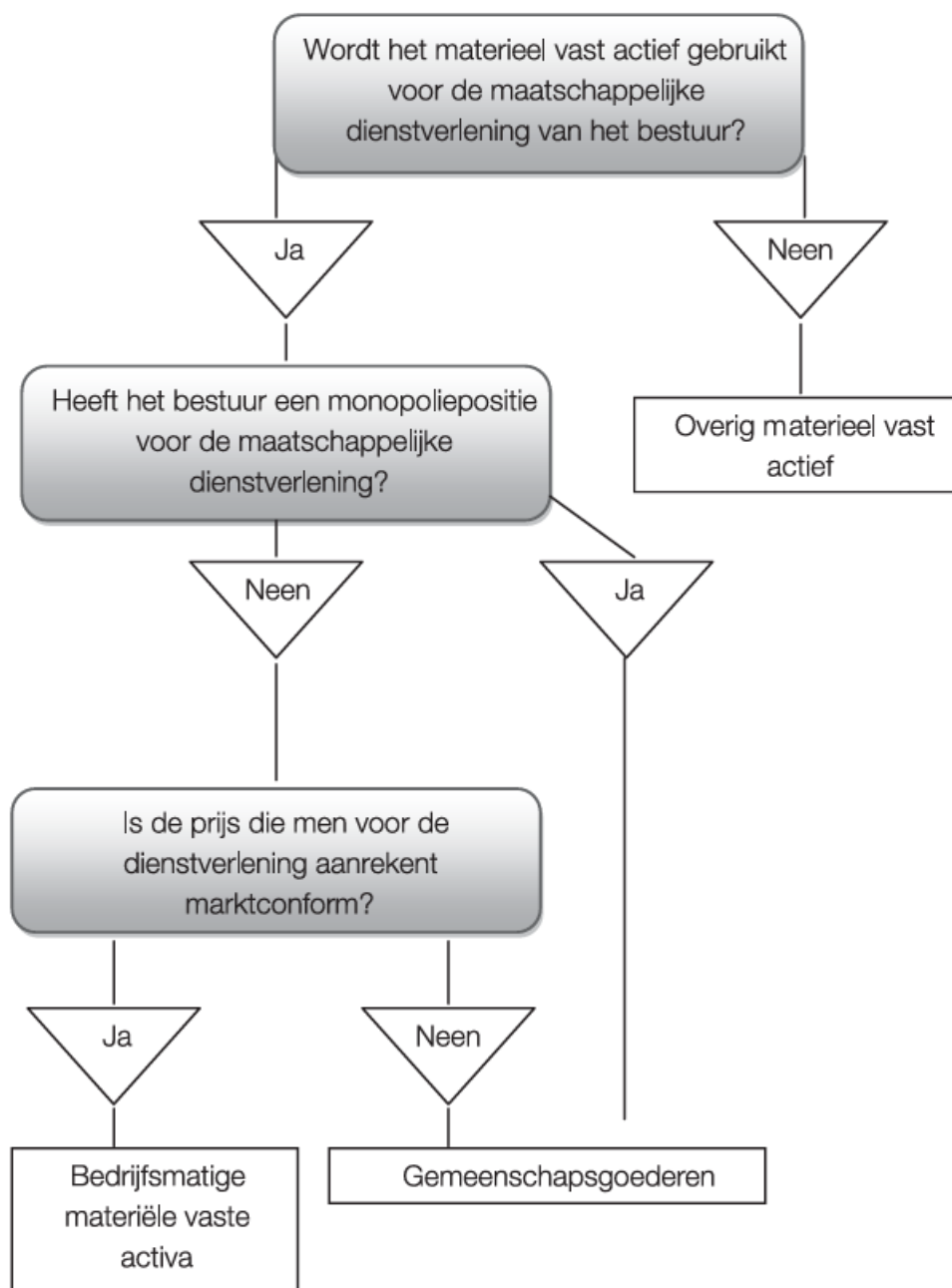
Gemeenschapsgoederen zijn roerende en onroerende activa die aangewend worden om een gemeenschappelijke dienstverlening te vervullen, maar waarbij de vervulling van deze dienstverlening gedurende de volledige cyclus minder ontvangsten genereert dan de uitgaven die nodig zijn om deze activa te verkrijgen en om die dienstverlening te realiseren. Activa die wel voldoende ontvangsten genereren om de uitgaven te compenseren die nodig zijn om de activa te verkrijgen en om de maatschappelijke dienstverlening te realiseren zijn bedrijfsmatige vaste activa. Ze worden aangewend binnen een bedrijfsmatige context. De prijs die aangerekend wordt voor de dienstverlening verbonden aan deze activa is marktconform of concurrentieel. De overige materiële vaste activa worden niet aangewend om een maatschappelijke dienstverlening te vervullen maar worden aangewend om huuropbrengsten, een waardevermeerdering of beide te realiseren. Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren van het bestuur. Onder de overige materiële vaste activa worden onder meer de volgende bedragen opgenomen:

- De roerende of onroerende goederen die niet tot de gemeenschapsgoederen of tot de bedrijfsmatige materiële vaste activa behoren, en die worden aangewend als roerende of onroerende reserve;
- De buiten gebruik of buiten exploitatie gestelde materiële vaste activa;
- De roerende en onroerende goederen die in erfpacht, opstal, huur, handelshuur of landpacht werden gegeven, behalve als de vorderingen die voortvloeien uit deze contracten, geboekt worden onder de vorderingen van de vlottende of de vaste activa.

De roerende goederen die werden aangekocht of gebouwd om onmiddellijk doorverkocht te worden, worden hier niet opgenomen, maar worden afzonderlijk onder de voorraden vermeld. Dit als uitzondering op de regel dat op de balans geen voorraden uitgedrukt worden.

WAARDERINGSREGELS

Onderstaand schema brengt de bepaling van de categorie waartoe een materieel vast actief behoort in kaart:



WAARDERINGSREGELS

Na de initiële waardering van een actiefbestanddeel geldt voor de waardering in de latere boekjaren ofwel het kostprijsmodel ofwel het herwaarderingsmodel. Volgens het kostprijsmodel moet een vast actief worden geboekt tegen zijn kostprijs, verminderd met eventuele geboekte afschrijvingen en eventuele geboekte waardeverminderingen. Het herwaarderingsmodel houdt echter in dat een vast actief waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald, geboekt wordt tegen de geherwaardeerde waarde. Het belangrijkste verschil tussen beide modellen zit dus in het feit dat de activa waarop het kostprijsmodel van toepassing is niet kunnen worden geherwaardeerd.

	Gebruiksduur	Afschrijvingen	Waardeverminderingen	Herwaarderings-
Kostprijsmodel				
Gemeenschaps- goederen	Beperkt	JA	JA	NEE
	Onbeperkt	NEE	JA	NEE
Bedrijfsmatige materiële vaste activa	Beperkt	JA	JA	NEE
	Onbeperkt	NEE	JA	NEE
Immateriële vaste activa	Beperkt	JA	JA	NEE
	Onbeperkt	NEE	JA	NEE
Herwaarderings- model				
Overige materiële vaste activa	Beperkt	JA	JA	JA
	Onbeperkt	NEE	JA	JA
Financiële vaste activa	Niet van toepassing	NEE	JA	JA

Immateriële vaste activa

Immateriële vaste activa zijn middelen van onlichamelijke aard, die voor de activiteiten van het bestuur worden gebruikt. Ze worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en voor

WAARDERINGSREGELS

dat bedrag in de balans opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen. Andere immateriële vaste activa dan die welke van derden verworven zijn, worden slechts tegen vervaardigingsprijs op het actief geboekt, als die niet hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor het bestuur van die vaste activa.

Financiële schulden

De financiële schulden op korte termijn worden als volgt opgesplitst:

- Kredietinstellingen – Leningen op rekening met vaste termijn (subrubriek 430)
- Kredietinstellingen – Schulden in rekening-courant (subrubriek 433)
- Overige leningen (subrubriek 439)

De financiële schulden op lange termijn worden als volgt opgesplitst:

- Obligatieleningen (subrubriek 171)
- Leasingschulden en soortgelijke schulden (subrubriek 172)
- Schulden aan kredietinstellingen (subrubriek 173)
- Overige leningen (subrubriek 174)

De financiële schulden worden in de balans opgenomen voor ofwel de nominale waarde, de aanschaffingswaarde (effecten) of de som van de kapitaalbestanddelen die de wedersamenstelling in kapitaal vertegenwoordigen van de waarde van het materieel vast actief in het geval van leasing.

Op de balansdatum van elk boekjaar moeten de financiële schulden of een gedeelte van de schulden met een looptijd van meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen, van de schulden op lange termijn overgeboekt worden naar rubriek I.A.4 'Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen'.

Diverse schulden uit ruiltransacties

De diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties worden verder opgesplitst als volgt:

- Leveranciers (subrubriek 440)
- Te ontvangen facturen (subrubriek 444)
- Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest (subrubriek 445)
- Te betalen toegestane leningen (subrubriek 446)
- Overige schulden uit ruiltransacties (subrubriek 449)
- Ingehouden voorheffing (subrubriek 453)
- Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (subrubriek 454)
- Bezoldigingen (subrubriek 455)
- Andere sociale schulden (subrubriek 459)

De diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties worden als volgt verder opgesplitst:

- Operationele schulden uit ruiltransacties (subrubriek 175)

WAARDERINGSREGELS

- Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties (subrubriek 176)
- Borgtochten ontvangen in contanten (subrubriek 178)
- Andere diverse schulden uit ruiltransacties (subrubriek 179)

In eerste instantie worden de schulden op lange termijn uit ruiltransacties (die ontstaan door toekenning van betalingsuitstel door een leverancier) als een schuld op korte termijn uit ruiltransacties opgenomen in de balans voor hun nominale waarde. In tweede instantie zal het toekennen van het betalingsuitstel aanleiding geven tot de overboeking van het gedeelte van de schuld op korte termijn dat pas over meer dan één jaar komt te vervallen, naar een schuld op lange termijn.

De ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties en de overige schulden op lange termijn uit ruiltransacties worden in de balans opgenomen voor de nominale waarde ervan.

Op balansdatum zal een overboeking moeten gebeuren van de schulden uit ruiltransacties op lange termijn naar de schulden op korte termijn voor de schulden of een gedeelte van de schulden met een looptijd van meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen.

Schulden uit niet-ruiltransacties

De schulden op korte termijn uit niet-ruiltransacties worden als volgt opgesplitst:

- Geraamd bedrag der belastingschulden (subrubriek 474)
- Te betalen BTW (subrubriek 475)
- Andere te betalen belastingen en taksen (subrubriek 476)
- Operationele schulden inzake sociale dienstverlening OCMW (subrubriek 481)
- Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake subsidies (subrubriek 482)
- Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties (subrubriek 483)
- Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties (subrubriek 489)

De schulden op lange termijn uit niet-ruiltransacties worden als volgt opgesplitst:

- Ontvangen vooruitbetalingen op investeringssubsidies (rekening 180)
- Andere schulden uit niet-ruiltransacties (subrubriek 189)

Schulden uit niet-ruiltransacties worden in de balans opgenomen voor de nominale waarde ervan.

Op balansdatum zal een overboeking moeten gebeuren van de schulden uit niet-ruiltransacties op lange termijn naar de schulden op korte termijn voor de schulden of een gedeelte van de schulden met een looptijd van meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen.

Voorzieningen voor risico's en kosten

De voorzieningen op korte termijn voor risico's en kosten worden opgesplitst als volgt:

WAARDERINGSREGELS

- Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen (subrubriek 460)
- Voorzieningen voor vakantiegeld (subrubriek 463)
- Voorzieningen voor overige risico's en kosten (subrubriek 462/7)

De voorzieningen op lange termijn voor risico's en kosten worden opgesplitst als volgt:

- Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen (subrubriek 160)
- Voorzieningen voor overige risico's en kosten (subrubriek 161/7)

De voorzieningen voor risico's en kosten worden stelselmatig gevormd. Ze worden aangelegd voor een duidelijk omschreven schuld die op de balansdatum zeker is. Dit gebeurt op basis van objectieve beoordelingscriteria zodat het bedrag van de schuld op betrouwbare wijze kan worden geschat.

De voorzieningen op lange termijn, waarvan de afwikkeling naar verwachting zal resulteren in een uitstroom van middelen binnen de twaalf maanden na balansdatum, worden op balansdatum overgeboekt naar de voorzieningen op korte termijn.

Daarnaast zullen de voorzieningen eventueel moeten worden aangepast in de mate waarin de oorspronkelijke schatting hoger of lager is dan wat vereist is volgens een actuele inschatting ervan op de balansdatum.

Van zodra het bedrag van de schuld werkelijk vaststaat en de kosten op de desbetreffende kostenrekeningen worden geboekt, zal de voorziening teruggenomen worden.

Overlopende rekeningen van het passief

Tot de overlopende rekeningen van het passief behoren:

- Toe te rekenen kosten (subrubriek 492)
- Over te dragen opbrengsten (subrubriek 493)

De overlopende rekeningen worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde.

Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen

De financiële schuld op korte termijn wordt opgesplitst als volgt:

- Obligatieleningen (subrubriek 421)
- Leasingschulden en soortgelijke schulden (subrubriek 422)
- Schulden aan kredietinstellingen (subrubriek 423)
- Overige leningen (subrubriek 424)
- Operationele schulden (subrubriek 425)
- Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties (subrubriek 426)
- Borgtochten ontvangen in contanten (subrubriek 428)
- Andere diverse schulden die binnen het jaar vervallen (subrubriek 429)

De schulden zullen worden overgeboekt voor het bedrag waarvoor zij geregistreerd staan op de desbetreffende rekeningen van de schulden op lange termijn.

WAARDERINGSREGELS

Nettoactief

Overig nettoactief

Het overige netto actief wordt opgesplitst als volgt:

- Kapitaal (subrubriek 100)
- Niet-opgevraagd kapitaal (subrubriek 101)
- Bijdragen, schenkingen en legaten zonder last en zonder specifiek doel of bestemming (subrubriek 102)

De waarde van deze rubriek wordt bepaald door de waardering van het actief en passief. Het overige nettoactief wordt immers beschouwd als zijnde het verschil tussen het totaal der activa en passiva bij het opmaken van de beginbalans.

De bijdragen, schenking en legaten zonder last en zonder specifiek doel of bestemming worden gewaardeerd aan nominale waarde.

Herwaarderingsreserves

- Herwaarderingsreserves op overige materiële vaste activa (subrubriek 121)
- Herwaarderingsreserves op financiële vaste activa (subrubriek 122)

Wanneer de reële waarde van een actief groter is dan de boekwaarde, wordt dit verschil opgenomen in de rubriek herwaarderingsreserves.

Indien op basis van een volgende herwaardering blijkt dat er niet-gerealiseerde minderwaarden zijn, dan moeten deze:

- Ofwel in mindering gebracht worden van reeds geboekte herwaarderingsreserves;
- Ofwel in kost genomen voor zover deze minderwaarde groter is dan de reeds geboekte meerwaarden.

Overgedragen overschot – overgedragen tekort

In het MAR wordt het overgedragen overschot/tekort opgenomen op de rekening 14 die een positief saldo vertoont in het geval van een gecumuleerd overschot en een negatief bedrag in het geval van een gecumuleerd tekort.

De waarde van het overgedragen overschot/tekort wordt bepaald door de waarde van:

- Het overschot/tekort van de vorige boekjaren zoals blijkt uit de laatst afgesloten jaarrekening;
- Het overschot/tekort na de eindejaarsverrichtingen van het desbetreffende boekjaar.

De waarde van deze rubriek wordt dus bepaald door de waardering van de kosten en opbrengsten.

Investeringsubsidies en -schenkingen

De investeringsubsidies en –schenkingen worden als volgt opgesplitst:

- Investeringsubsidies en –schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn (subrubriek 150)

WAARDERINGSREGELS

- Investeringsubsidies en –schenkingen in kapitaal met vordering op lange termijn (subrubriek 151)
- Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen (subrubriek 152)
- Overige investerings-schenkingen (subrubriek 159)

Investeringsubsidies en schenkingen, en legaten in contanten worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien de investeringsubsidies en –schenkingen worden herzien, zullen ze als diverse financiële kost worden geboekt.

De schenking en legaten in natura worden gewaardeerd aan de schenkingswaarde, zijnde de marktwaarde op het moment van de schenking of op datum van het openvallen van de nalatenschap. Indien een actief wordt geschonken dat behoort tot het erfgoed en waarvoor geen aanschaffingswaarde of marktwaarde kan worden bepaald, dan mogen deze erfgoederen pro memorie in de balans worden opgenomen voor 1 euro.

De investeringsubsidies en schenkingen worden in de erop volgende boekjaren via afboekingen in de staat van opbrengsten en kosten (subrubriek 7530) gespreid om ze in overeenstemming te brengen met de afschrijvingen op het gesubsidieerde actief. In geval van niet-afschrijfbaar activa blijft het oorspronkelijke bedrag van de investeringssubsidie of de schenking behouden in de boekhouding.

Afschrijvingen en waardeverminderingen

Afschrijvingen

Het af te schrijven bedrag van een actief wordt per financieel boekjaar bepaald (en kan dus per financieel boekjaar verschillen van elkaar) door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur uitgedrukt in jaren.

$$\text{Jaarlijks afschrijvingsbedrag} = \frac{\text{boekhoudkundige waarde} - \text{restwaarde}}{\text{Resterende gebruiksduur}}$$

De restwaarde en de gebruiksduur van een actief dienen volgens IPSAS ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar worden herzien. In het uitvoeringsbesluit wordt uitgegaan van een 'gelijkmatige' veroudering en wordt dus steeds de lineaire afschrijvingsmethode toegepast. Bijgevoegde tabel geeft een overzicht van de afschrijvingstermijnen voor diverse categorieën.

Waardeverminderingen

Waardevermindering zijn andere correcties op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen dan deze die voortvloeien uit afschrijvingen, om rekening te houden met al dan niet als definitief aan te merken ontwaardingen bij het afsluiten van het financiële boekjaar. Waardeverminderingen zijn zowel mogelijk voor activa met beperkte als onbeperkte levensduur (gronden).

Als evenwel op het einde van het financiële boekjaar blijkt dat de gebruikswaarde van een goed hoger is dan zijn boekhoudkundige waarde, dan moeten de eventueel reeds geboekte waardeverminderingen worden teruggenomen ten belopen van het verschil.

Herwaarderingen

WAARDERINGSREGELS

Herwaarderingen

De financiële vaste activa en de overige materiële vaste activa, waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald (herwaarderingsmodel van toepassing), dienen na hun opname worden geboekt tegen de geherwaardeerde waarde. Dit is de reële waarde op het moment van de herwaardering, verminderd met eventuele latere geaccumuleerde afschrijvingen en latere geaccumuleerde waardeverminderingen.

De herwaardering wordt voldoende regelmatig uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de boekhoudkundige waarde niet beduidend verschilt van de reële waarde op de balansdatum. Als de herwaardering betrekking heeft op overige materiële vaste activa met een beperkte gebruiksduur, wordt op basis van de geherwaardeerde waarde afgeschreven.

Beginbalans BBC

De balansstructuur in BBC is geklasseerd op basis van dalende liquiditeit (activa) en dalende opeisbaarheid (passiva). Dit geeft een beter zicht op het netto-werkkapitaal.

De beginbalans in BBC vloeit voort uit - en is aansluitbaar met - de eindbalans in NOB, maar is er niet geheel gelijk aan.

De bestaande afschrijvingstermijnen in NOB werden in sommige gevallen vervangen door de nieuwe afschrijvingstermijnen, waardoor de resterende gebruiksduur, de netto-boekwaarde en het jaarlijkse afschrijvingsbedrag van de activa werd gewijzigd. De restwaarde werd gelijkgesteld aan 0.

De activa en de passiva van de gewone gemeentebedrijven Regie voor Stadsvernieuwing en Regie voor Grondbeleid, die hebben opgehouden te bestaan vanaf begin 2014, zijn in de beginbalans opgenomen.

Materiële en immateriële vaste activa

Immateriële vaste activa met een boekwaarde gelijk aan 0 werden niet opgenomen op de beginbalans in BBC. Dit geldt ook voor de materiële vaste activa met een boekwaarde gelijk aan 0, die niet meer aanwezig zijn op het bestuur, en de corresponderende investeringssubsidies.

De activa die behoren tot het erfgoed worden, wanneer zij verkregen zijn door schenking of als de aanschaffingswaarde ervan niet kan bepaald worden, pro memoria in de beginbalans opgenomen aan € 1.

Nettoactief

De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen werden slechts opgenomen op de beginbalans wanneer de corresponderende activabestanden werden geconverteerd. De verrekeningstermijn werd aangepast in functie van de afschrijvingstermijn van het activabestanddeel waarvoor de subsidies werd verkregen.

De voorzieningen voor risico's en kosten werden, rekening houdend met de regels van het BVR, opgenomen op de beginbalans.

WAARDERINGSREGELS

De volgende tabel vermeldt de toe te passen afschrijvingstermijnen:

MATERIELE VASTE ACTIVA		
TERREINEN, GEBOUWEN, WEGEN EN ANDERE INFRASTRUCTUUR	Algemene rekening	Afschrijvingsduur
Terreinen Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van wegen, gebouwen, waterlopen en waterbekkens, kunstwerken enz.	220 2290 260/4 270/4	geen
Gebouwen De onderhoudswerken aan gebouwen worden over een kortere termijn afgeschreven.	221 2291 260/4	33 jaar 5 en/of 15 jaar
Bebouwde terreinen Deze rubriek wordt gebruikt wanneer gebouwen en terreinen niet kunnen worden onderscheiden of wanneer onder meer voor de afschrijvingen geen onderscheid wordt gemaakt (bv. Wanneer het bestuur slechts een verdieping van een gebouw verwerft. Deze rubriek bevat eveneens de afschrijfbaar aanleg en uitrusting op terreinen (bv. Verharding, omheining, ...).	222 2292 260/4	33 jaar 5 en/of 15 jaar
Overige zakelijke rechten op onroerende goederen Deze rubriek bevat de andere zakelijke rechten die het bestuur bezit op een onroerend goed als de vergoeding bij aanvang van het contract werd vooruitbetaald.	223 2293 260/4	
Wegen (landwegen) Tot de wegen behorende land- en de waterwegen (de grondwerken, de verharding, de slijtlaag, voetpaden, fietspaden,...) Het aanbrengen of vervangen van de slijtlaag wordt afgeschreven over een kortere termijn. De onderhoudswerken aan wegen worden over een kortere termijn afgeschreven.	224	30 jaar 5 jaar 5 en/of 15 jaar
Overige infrastructuur betreffende de wegen (toebehoren van de wegen) Tot de overige infrastructuur betreffende de wegen behoren onder meer verkeerssignalisatie, straatmeubilair, wegbeplanting, ...	225	10 jaar
Overige onroerende infrastructuur	228	30 jaar

WAARDERINGSREGELS

<p>Tot de overige infrastructuur behoren onder meer de riolen en de leidingen voor nutsvoorzieningen, de gronden van kunstwerken en de kunstwerken (bv. Het openbaar verlichtingsnet, riolen, collectoren, hydranten, pompen, pompstations, laagspanningsnet, waterleidingen, waterputten, bruggen, viaducten,...).</p> <p>De onderhoudswerken aan overige onroerende infrastructuur worden over een kortere termijn afgeschreven.</p> <p>Gronden van kunstwerken en kunstwerken.</p>		5 en/of 15 jaar geen
INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING		
<p>Installaties, machines en uitrusting</p> <p>Onder deze rubriek worden de volgende bedragen opgenomen:</p> <p>1° de materiële elementen, met uitzondering van meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel, waarmee een gebouw wordt uitgerust omdat ze nodig zijn voor de werking, als ze niet onroerend zijn door bestemming;</p> <p>2° de kleine gereedschappen die niet behoren tot de kantooruitrusting, als ze niet onmiddellijk in de staat van opbrengsten en kosten worden opgenomen.</p> <p>(bv. Boor- en zaagmachines, freesmachine, hamers, lasapparaten, grasmachines, infrastructuur van het containerpark, materiaal voor de brandweer, keukenmateriaal en –uitrusting, uitrusting van rusthuizen en RVT's, ...)</p>	230/4 235/9 265/9	5 en/of 10 jaar
MEUBILAIR, KANTOORUITRUSTING EN ROLLEND MATERIEEL		
<p>Meubilair</p> <p>Meubilair omvat het noodzakelijk materieel ter stoffering van de lokalen zoals bv. Tafels, stoelen, kasten, bureaus,..., voor zover dit niet onroerend is door bestemming.</p>	240/4 245/9 265/9	10 jaar
<p>Kantooruitrusting</p> <p>Kantooruitrusting omvat onder meer de faxtoestellen, de kopieermachines,...</p> <p>Informaticamaterieel wordt omwille van de snelle veroudering over een kortere termijn afgeschreven. Informaticamaterieel omvat onder meer computers, beamers, laptops,...</p>	240/4 245/9 265/9	5 jaar 3 en/of 5 jaar
<p>Rollend materieel</p> <p>Rollend materieel omvat het materieel bestemd voor het vervoer van personen of goederen, zowel binnen als buiten het bestuur (bv. Wagens, trucks, heftrucks, fietsen,...)</p>	240/4 245/9 265/9	5 en/of 10 jaar

WAARDERINGSREGELS

VASTE ACTIVA IN LEASING OF OP GROND VAN EEN SOORTGELIJK RECHT		
<p>Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht Onder leasing en soortgelijke rechten worden de gebruiksrechten op lange termijn opgenomen waarover het bestuur beschikt op grond van leasing, erfpacht, recht van opstal of soortgelijke overeenkomsten. Voor concrete voorbeelden hiervan wordt verwezen naar de rubrieken 'Terreinen en gebouwen', 'Installaties, machines en uitrusting', 'Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel'.</p>	250/5	Deze activa worden afgeschreven over de looptijd van de overeenkomst, tenzij de economische gebruiksduur van het actief waarop het zakelijk recht betrekking heeft, korter is.
ERFGOED		
<p>Onroerend erfgoed Roerend erfgoed Tot het erfgoed behoren de activa met historische, artistieke, wetenschappelijke, technologische of geofysische waarde en de activa die belangrijk zijn voor het behoud van het leefmilieu. Die activa worden hoofdzakelijk aangehouden voor hun bijdrage aan de algemene kennis en cultuur en worden niet alleen aangehouden omwille van het zuiver gemeentelijk of provinciaal belang (bv. Antiekstukken, beiaard, orgel, standbeelden, kunstwerken en beeldhouwwerken, wandtapijten, standbeelden, kerken, kastelen, stadswallen, wandelpaden, jaagpaden en fietsroutes,...) Als een erfgoed eventueel tot een andere rubriek van de activa kan behoren, dan geldt dat dit activum wordt ingeschreven onder de rubriek die het meest aanleunt bij het ware en getrouw beeld.</p>	270/4 275/9	geen
IMMATERIELE VASTE ACTIVA		
<p>Kosten van onderzoek en ontwikkeling Deze rubriek bevat de kosten van onderzoek, vervaardiging en ontwikkeling van prototypes en van producten, uitvindingen en knowhow, die nuttig zijn voor de ontwikkeling van de toekomstige activiteiten van de besturen.</p>	210	5 jaar
<p>Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten Deze rubriek omvat enerzijds de octrooien, licenties, knowhow, merken en andere gelijkaardige rechten waarvan het bestuur eigenaar is, en anderzijds de rechten tot exploitatie van onroerende goederen, octrooien, licenties, merken en andere gelijkaardige rechten die eigendom zijn van</p>	211	5 jaar

WAARDERINGSREGELS

derden, alsook de aanschaffingswaarde van het recht van het bestuur om van derden knowhow te verkrijgen, als die rechten door het bestuur onder bezwarende titel werden verworven.		
Goodwill Onder goodwill wordt de prijs verstaan die betaald is voor de verwerving van een andere entiteit of een onderdeel ervan, als die hoger is dan de nettowaarde van de actief- minus de passiefbestanddelen van de verworven entiteit of van het onderdeel ervan.	212	5 jaar
Vooruitbetalingen Onder de vooruitbetalingen worden de voorschotten opgenomen die betaald zijn met het oog op de verwerving van immateriële vaste activa. Deze rubriek mag enkel gebruikt worden als men met de afschrijvingen op de immateriële vaste activa waarvoor de vooruitbetaling is gebeurd of waarvoor reeds kosten werden gemaakt, wenst te wachten tot het gebruiksklaar is. Op het ogenblik dat het immaterieel vast activum gebruiksklaar is en dus in gebruik zal worden genomen, wordt het bedrag van de vooruitbetaling overgeboekt naar de eigenlijke rekening van het betreffende immaterieel vast activum en pas dan mag men beginnen met het af te schrijven.	213	geen
Plannen en studies Deze rubriek bevat de plannen en studies gedaan ten gerieve van een globaal project (bv. Kosten gemaakt in het kader van de bijzondere plannen van aanleg, de ruimtelijke uitvoeringsplannen, de ontwerpen van een masterplan, softwarelicenties, BPA's, urbanisatieplan, RUP's, verkavelingsplannen,...).	214	5 jaar

JAARREKENING 2020

BIJLAGEN

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

LENINGEN GEWAARBORGD DOOR HET STADSBESTUUR VAN MECHELEN OP 31/12/2020

Belanghebbende bestuur/instelling	datum waarborg	bedrag lening	% borg	bedrag waarborg	schuld waarborg	Vervaljaar
Ivarem	04/12/2007	16.000.000,00	30%	4.865.276,72	3.249.999,66	2025
Ivarem	26/10/2010	16.000.000,00	30%	4.865.276,72	4.750.000,00	2033
Igemo	06/09/2016	50.000.000,00	12%	5.762.417,43	5.762.417,43	onbep. duur
Iverlek OV	28/06/2016	100.000.000,00	6%	6.138.000,00	3.164.991,76	onbep. duur
Zefier	24/06/2019	50.000.000,00	0,02%	8.389,85	5.263,12	onbep. duur
AV Dodoens	29/09/2000	2.429.356,54	100%	2.429.356,54	327.068,84	2022
Woonpunt Mechelen	31/07/2012	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	733.336,00	2032
OCMW	09/09/1999	2.244.852,21	100%	2.244.852,21	11.101,19	2022
OCMW	09/09/1999	2.861.636,68	100%	2.861.636,68	8.689,25	2022
OCMW	07/10/1999	2.371.272,60	100%	2.371.272,60	432.738,76	2025
OCMW	21/12/2000	2.148.197,35	100%	2.148.195,97	419.636,98	2025
Zorgbedrijf Rivierenland	29/06/2020	26.300.000,00	100%	26.300.000,00	20.800.000,00	2045
Zorgbedrijf Rivierenland	01/03/2021	20.409.000,00	100%	20.409.000,00	0,00	
vzw Speelgoedmuseum	enkel een kredietlijn voor kasdisponering van	12.394,68	100%	12.394,68	12.394,68	onbep. duur
vzw Speelgoedmuseum	02/03/2020	2.000.000,00	100%	2.000.000,00	0,00	2040
Kerkfabriek Sint-Jan Baptist	04/06/2003	550.000,00	100%	550.000,00	30.609,98	2021
Kerkfabriek Sint-Jan Baptist	24/04/2007	188.000,00	100%	188.000,00	41.137,13	2023
Kerkfabriek Sint-Katelijne	26/05/2004	250.000,00	100%	250.000,00	56.993,37	2024
Kerkfabriek Sint-Katelijne	26/05/2004	250.000,00	100%	250.000,00	56.993,37	2024
Kerkfabriek Sint-Katelijne	26/05/2004	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	257.655,13	2025
Kerkfabriek Sint-Katelijne	26/05/2004	2.340.000,00	100%	2.340.000,00	523.425,94	2024
ECOSO (vzw Kringloopateljee)	07/09/2010	1.200.000,00	100%	1.200.000,00	868.878,98	2031
Kunstencentrum NOVA vzw	14/07/2011	1.247.557,58	100%	1.200.000,00	743.628,16	2031
Vlaamse dienst Speelpleinwerking	28/06/2011	450.000,00	100%	450.000,00	247.500,00	2031
Vlaamse dienst Speelpleinwerking	05/12/2017	345.000,00	100%	345.000,00	302.833,26	2034
YRKV Mechelen	30/11/2015	12.110.000,00	100%	2.834.675,44	1.171.912,61	2021
YRKV Mechelen	21/08/2018		100%	7.000.000,00	7.000.000,00	2033
YRKV Mechelen	21/09/2018		100%	963.141,55	700.886,59	2033
YRKV Mechelen	07/12/2020	7.000.000,00	100%	7.000.000,00	7.000.000,00	2040
Hulpverleningszone Rivierenland	24/06/2019	11.467.584,00	100%	11.467.584,00	10.550.501,58	2044
Busleyden Atheneum	07/09/2020	37.500,00	100%	37.500,00	37.500,00	2026

TOTAAL: **69.268.093,77**

LENINGEN GEWAARBORGD DOOR HET OCMW VAN MECHELEN OP 31/12/2020

Belanghebbende bestuur/instelling	datum waarborg	bedrag lening	% borg	bedrag waarborg	schuld waarborg	Vervaljaar
Welzijnsvereniging Dodoens	29/04/2002	6.651.090,68	100%	6.651.090,68	3.665.905,74	2032

TOTAAL: **3.665.905,74**

JAAARREKENING 2020

BIJLAGEN

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN DE GEREALISEERDE EN GERAAMDE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN

VERKLARING MATRIËLE VERSCHILLEN TUSSEN GERAAMDE EN GEREALISEERDE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN

STADSBDTUUR MECHELEN										
Verantwoordelijke dienst	Type	Soor	Volnummer	Omschrijving	Budget	Kost/ Opbr.	Rest Saldo	%	motivering afwijking	
(102010_) Secretariaat, Dienstverlening & Protocol	E	U	MJP003267	Frankeringskosten	408.068	364.810	43.258	11%	Door telewerken (door Covid19) zijn er minder verzendingen gebeurd in 2020.	
(103010_) Financiën: werking	E	U	MJP003099	Gebruiksrecht NMBS-parking	44.112	17.817	26.295	60%	Geen nood van gebruik parking	
(103010_) Financiën: werking	E	U	MJP004411	Erelonen consultants	14.637	1.145	13.452	92%	Beperkt beroep gedaan op consulting	
(103020_) Algemene financiering	E	U	MJP003101	Onwaarde op belastingen ondernemingen	245.000	0	245.000	100%	Verschuiving voor samenvoeging MJP003101 en MJP003103: AMJP011147	
(103020_) Algemene financiering	E	U	MJP004166	Roerende voorheffing concessies (Tivoli, Molenhuis, Wachthuisjes...)	74.730	9.770	64.960	87%	Meer info bij vastgoed	
(103020_) Algemene financiering	E	U	MJP003156	Intresten op te nemen leningen stad	51.939	0	51.939	100%	Geen lening opgenomen	
(103020_) Algemene financiering	E	U	MJP003711	Takelen voertuigen	170.091	123.860	46.231	27%	Minder actieve voertuigen (Corona) dus minder takelwerkzaamheden	
(103020_) Algemene financiering	E	U	MJP004242	Toelagerereglement voor domicieliekamers	36.000	0	36.000	100%	Geen toelagen uitgereikt	
(103020_) Algemene financiering	E	U	MJP003103	Onwaarde op belastingen	200.685	165.786	34.899	17%	Minder minderwaarden	
(103020_) Algemene financiering	E	U	MJP003044	Deurwaarderskosten belastingen	65.000	33.858	31.142	48%	Minder deurwaardersdossiers > Corona	
(103020_) Algemene financiering	E	U	MJP005831	Premie aan alleenstaanden (singlebon)	79.175	57.905	21.270	27%	Overdracht Project: bon uitgegeven voor 1/1, handelaar vraag bedrag op na 1/1	
(103020_) Algemene financiering	E	U	MJP003144	Beheersovereenkomst Openbare verlichting: rentelast leasing	44.910	30.961	13.949	31%	Verwerkt volgens instructies Fluvius	
(103020_) Algemene financiering	E	U	MJP003046	Deurwaarderskosten: retributies en andere vorderingen	18.500	2.980	13.930	75%	Minder deurwaardersdossiers > Corona	
(103020_) Algemene financiering	E	U	MJP003106	Onwaarde op retributies	45.000	44.999	1	0%	Minder minderwaarden	
(103030_) Financiën: toelagen en subsidies	E	U	MJP006070	Liquidatietekort Mechelen Morgen	1.250.000	0	1.250.000	100%	Vereffening heeft nog niet plaatsgevonden - hernomen in AMJP4	
(103030_) Financiën: toelagen en subsidies	E	U	MJP007261	Coronasubsidie AGB SAM	334.556	34.555	300.000	90%	Er was een coronasubsidie toegekend aan het AGB SAM van 300k euro, op voorwaarde dat het zwembad gesloten bleef.	
(104010_) Marketing en communicatie (MARCOM)	E	U	MJP003409	Communicatiecampagnes van alle diensten + drukwerken generieke kanalen	514.198	419.717	94.481	18%	Tijdens de eerste lockdown zijn er enkele activiteiten weggevalen en dus ook de communicatie daarrond. Er is ook 1 druk van de Nieuwe Maan (mei) weggevalen.	
(104010_) Marketing en communicatie (MARCOM)	E	U	MJP002980	BE-REEL: communicatiekosten	49.734	795	48.939	98%	Overdracht Project: Uitvoering EU project	
(104010_) Marketing en communicatie (MARCOM)	E	U	MJP002983	Interreg 2 Zeeën project SHIFFT: communicatiekosten	31.670	0	31.670	100%	Overdracht Project: Uitvoering EU project	
(104010_) Marketing en communicatie (MARCOM)	E	U	MJP002817	Mechelen Winkelstad - Citymarketing: integrale imago campagne (lay-out + drukwerk)	55.000	43.720	11.280	21%	Tijdens de eerste lockdown zijn er enkele activiteiten weggevalen en dus ook de communicatie daarrond. Er is ook 1 druk van de Nieuwe Maan (mei) weggevalen.	
(104010_) Marketing en communicatie (MARCOM)	E	U	MJP006202	QR-codes	10.000	0	10.000	100%	Overdracht Corona: Alle restbudgetten corona voor Marcom over te dragen. Volgende maanden zal er nog heel wat extra communicatie ivf corona moeten gebeuren (vaccinatiecentrum, plan van aanpak vaccinaties naar de burgers, eventueel 3 de golf,...)	
(105010_) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP001131	Personeelskosten: Vrijwilligersvergoedingen	58.036	15.207	42.829	74%	Minder inzet vrijwilligers in Preventie omwille van Corona	
(105010_) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP000833	Personeelskosten: Erelonen en vergoedingen commissies, jury, adviesraden en raden van bestuur	55.268	22.517	32.751	59%	Minder samenkomsten van adviesraden omwille van Corona en het tijdelijk stilleggen van projecten	
(105010_) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP005484	Personeelskosten: Vrijwilligersvergoedingen	33.825	13.781	20.044	59%	Minder inzet vrijwilligers in Cultuurcentrum omwille van Corona	
(105010_) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP001739	Personeelskosten: Vrijwilligersvergoedingen	22.930	9.938	12.992	57%	Minder inzet vrijwilligers bij Jeugd omwille van Corona	
(105020_) Personeel (PERS): werking	E	U	MJP007500	Personeelsmanagement: consultancy en audits - vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing (WIOS) en maatregelen ten voordele van personeel.	48.778	24.627	33.369	68%	Overdracht Project: Werken in onroerende staat - opbrengst ten voordele van personeel, bedrag ontvangen in 2020 moet besteed worden aan personeel	
(105020_) Personeel (PERS): werking	E	U	MJP003559	Inrichten selectieprocedures	224.688	193.679	21.791	10%	Eind 2020 werden middelen verschoven om bijkomende selecties te betalen, die uiteindelijk pas begin 2021 werden uitgevoerd of een factuur ontvingen en dus op budget 2021 werden betaald.	
(105020_) Personeel (PERS): werking	E	U	MJP006357	Teambuilding na corona - Erelonen voor lesgevers	16.500	0	16.500	100%	Afgelast wegens Corona	
(105020_) Personeel (PERS): werking	E	U	MJP006170	Teambuilding na corona	16.500	4.365	12.135	74%	Afgelast wegens Corona	
(106010_) ICT	E	U	MJP003242	ICT-software en onderhoud: Pakket SLA: licenties, onderhoudscontracten	2.814.880	2.243.056	571.825	20%	Overdracht bestelbons via AMJP4	
(106010_) ICT	E	U	MJP003246	Infrastructuur en netwerk projecten (monitoring servers, antivirus, windows 2016,...)	338.607	142.880	195.727	58%	Overdracht bestelbons via AMJP4	
(106010_) ICT	E	U	MJP003237	ICT-consultancy	576.275	401.424	174.851	30%	Overdracht bestelbons via AMJP4	
(106010_) ICT	E	U	MJP004286	Digitaliseren Mechelenbon	151.000	0	151.000	100%	Overdracht Project: VLAIO Project "ICT544 - Mechelenbon", gestart in 2020, loopt verder in 2021. App moet nog afgewerkt worden.	
(106010_) ICT	E	U	MJP003239	ICT software licenties en onderhoud netwerk tgv gerealiseerde infrastructuur projecten vanaf 2019 (t.g.v. nieuwe hardware projecten)	180.300	35.502	144.798	80%	Overdracht bestelbons via AMJP4	
(106010_) ICT	E	U	MJP003240	ICT nieuwe projecten	204.072	70.099	133.973	66%	Overdracht bestelbons via AMJP4	
(106010_) ICT	E	U	MJP006025	Het Nieuwe Werken: ICT - software en onderhoud	114.829	0	114.829	100%	Niet uitgevoerd	
(106010_) ICT	E	U	MJP003238	ICT software licenties en onderhoud netwerk tgv gerealiseerde projecten business vanaf 2019 (t.g.v. nieuw software projecten)	85.230	-9.930	95.160	112%	Overdracht bestelbons via AMJP4	
(106010_) ICT	E	U	MJP004015	Het Nieuwe Werken: Telefonie	270.360	195.167	75.193	28%	Overdracht bestelbons via AMJP4	
(106010_) ICT	E	U	MJP006476	Digitalisering Jewel	39.325	0	39.325	100%	Werd op MJP003242 (ICT-software en onderhoud: Pakket SLA: licenties, onderhoudscontracten) boekoekt, zoals op het College werd gebracht.	
(106010_) ICT	E	U	MJP004016	Het Nieuwe Werken: Digitalisering - scanning documenten	30.000	4.661	25.339	84%	Project pas opgestart	
(106010_) ICT	E	U	MJP004012	Het Nieuwe Werken: ICT - gsm-vergoedingen	25.200	0	25.200	100%	Betaald via vergoedingen	
(106010_) ICT	E	U	MJP006036	Loonmotor: consultancy	11.436	0	11.436	100%	Overdracht Project: Project "ICT324 - HR Suite - Loonmotor" gestart in 2020. Reeds een groot deel gerealiseerd. Uitvoering loopt verder in 2021.	
(201010_) Strategie en ontwikkeling (STRO)	E	U	MJP004027	Project Smart Cities Innovation Framework Implementation (SCIFI): ontwikkeling producten	62.851	233	62.618	100%	Overdracht Project: Europees project - budget integraal overzeten naar 2021 want project loopt af per december 2021	
(201010_) Strategie en ontwikkeling (STRO)	E	U	MJP004028	Project Smart Cities Innovation Framework Implementation (SCIFI): projectmanagement	92.542	52.901	39.641	43%	Overdracht Project: Europees project - budget integraal overzeten naar 2021 want project loopt af per december 2021	

VERKLARING MATRIËLE VERSCHILLEN TUSSEN GERAAMDE EN GEREALISEERDE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN

STADSBEDTUUR MECHELEN									
Verantwoordelijke dienst	Type	Soor	Volnummer	Omschrijving	Budget	Kost/ Opbr.	Rest Saldo	%	motivering afwijking
(201010_) Strategie en ontwikkeling (STRO)	E	U	MJP002937	Proeftuin vrijwillige tolken: Toelage	25.000	8.700	16.300	65%	Overdracht Project: De toelage voorzien op MJP002937 is een nominatieve toelage, van 25k euro • Hiervan wordt 8.700 euro uitbetaald in 2020, omdat het Agentschap Integratie en Inburgering enkel dit bedrag kan verantwoorden. Om 8.700 euro te mogen uitbetalen, heb je een cbs beslissing nodig. Het college moet dit bedrag betaalbaar stellen. Op basis daarvan kan je dan een VTB maken. • Het saldo van 16300 euro wordt, na goedkeuring door het college overdragen naar 2021 en verschoven naar het ramingsnummer MJP002918. Deze overdracht wordt doorverwezen naar AMJP4.
(201020_) Duurzame stad en mondiaal beleid	E	U	MJP002987	Interreg 2 Zeeën project SHIFFT: externe consultancy	97.728	7.550	90.178	92%	Europees project: herinschrijving 2021 -> AMJP4
(201020_) Duurzame stad en mondiaal beleid	E	U	MJP002981	BE-REEL: consultancy	90.000	9.969	80.031	89%	Europees project: herinschrijving 2021 -> AMJP4
(201020_) Duurzame stad en mondiaal beleid	E	U	MJP002946	Project Triple A: Consultancy	49.409	26.845	22.564	46%	Overdracht Project: Europees project - budget integraal overzetten naar 2021 want project loopt af per december 2021
(303010_) Geïntegreerd Toerisme- en Vrijtijdsportaal	E	U	MJP004076	Gidsen voor groepen	42.577	17.034	25.543	60%	Minder geleide wandelingen/toeristen wegens corona
(303010_) Geïntegreerd Toerisme- en Vrijtijdsportaal	E	U	MJP006299	Steunfonds toerisme	100.000	85.500	14.500	15%	Overdracht Corona:Hotels hebben een hele tijd moeten sluiten wegens corona
(303010_) Geïntegreerd Toerisme- en Vrijtijdsportaal	E	U	MJP005691	Vertalingen	19.577	9.066	10.511	54%	Minder buitenlands toerisme vanwege coronamaatregelen impliceert een kleinere vraag naar vertalingen
(303010_) Geïntegreerd Toerisme- en Vrijtijdsportaal	E	U	MJP006337	Klein onderhoud en herstellingen aan de Sint-Romboutstoren vroeger gedaan door Torenwachter	17.907	7.854	10.053	56%	Een deel van de gemaakte kosten zijn gedragen door gebouwenbeheer
(304030_) Musea & Erfgoed	E	U	MJP005729	Speelgoedmuseum : werkingstoelage	204.459	50.000	154.459	76%	Het speelgoedmuseum heeft geen volledig jaar gedraaid als anders vanwege corona, de werkingstoelage bedraagt daardoor ook minder
(305020_) Lokaal Cultuurbeleid	E	U	MJP006197	Extra inspanning sport, cultuur en jeugd	492.964	0	492.964	100%	Overdracht Corona:Dit is bestemd om over te dragen naar 2021 en hier zijn voor 2021 reeds steunmaatregelen voor uitgewerkt
(305020_) Lokaal Cultuurbeleid	E	U	MJP003887	Derdebetalerssysteem ter beschikking stellen ruimtes AGB MAC	108.500	39.760	68.740	63%	Minder organisatie groepsactiviteiten wegens corona
(305020_) Lokaal Cultuurbeleid	E	U	MJP003395	Subsidierement: Vrijtijdsbesteding van personen in armoede, UITpashouders, welzijnsorganisaties, armoedeverenigingen	95.800	59.030	36.770	38%	Overdracht Corona:Overdracht Project: VLAIO Project "ICT544 - Mechelenbon" (Myriam Colle en Anneke Verbelen), gestart in 2020, loopt verder in 2021. App moet nog afgewerkt worden.
(305020_) Lokaal Cultuurbeleid	E	U	MJP006185	Mechels noodfonds voor professionele kunstpartners	122.500	91.088	31.412	26%	Overdracht Corona:Het saldo van de middelen wordt overgedragen en is bestemd om de kunstpartners in 2021 verder te steunen ikv corona
(305020_) Lokaal Cultuurbeleid	E	U	MJP006191	Fonds voor aantoonbare schade door corona voor erkende socio-culturele verenigingen	37.500	11.583	25.917	69%	Overdracht Corona:Het saldo van de middelen wordt overgedragen en is bestemd om de kunstpartners in 2021 verder te steunen ikv corona
(306010_) Sportdienst	E	U	MJP006375	Aankoop wasstraten en materiaal voor hygiënapkettens ter ondersteuning van clubs in verband met maatregelen in het kader van de coronacrisis	102.994	17.079	85.915	83%	Overdracht Corona:De sportclubs zijn vanwege corona er beperkt geweest in het organiseren van clubactiviteiten. Deze middelen worden via AMJP 4/2021 evenwel overgedragen naar 2021 om de clubs aldaar verder te steunen
(306010_) Sportdienst	E	U	MJP003793	Vergoedingen lesgevers	81.500	45.000	36.500	45%	Minder georganiseerde sportactiviteiten wegens corona
(306010_) Sportdienst	E	U	MJP004253	Bijdrage aan Nekkerpool	75.000	39.958	35.042	47%	Zwembaden zijn hele tijd gesloten geweest vanwege corona
(306010_) Sportdienst	E	U	MJP003782	Derdebetalerssysteem ter beschikking stellen ruimtes AGB SAM	28.500	11.072	17.428	61%	Minder organisatie groepsactiviteiten wegens corona
(306010_) Sportdienst	E	U	MJP003797	Werkingsstoelage aan Mechelse Hatrick zvw	15.000	0	15.000	100%	De overeenkomst tussen de stad en de Mechelse Hatrick is opgezegd
(306020_) Jeugdendienst	E	U	MJP003300	Jongeren Jeugdwerk: Werkingsstoelagen voor het jeugdwerk	214.308	141.501	72.807	34%	Geen herinschrijving: Reglement herstellfonds corona voor jeugdverenigingen: meeste reeds gegeven. Pas in 2021 nood aan te hebben.
(306020_) Jeugdendienst	E	U	MJP003293	Transit M - De Loods: Aankopen dranken en voeding voor verkoop	35.836	11.917	23.919	67%	Jeugdactiviteiten hebben zwaar te lijden gehad onder corona
(306020_) Jeugdendienst	E	U	MJP005702	ZAP-pas: werkingsbudget	39.109	18.741	20.368	52%	Jeugdactiviteiten hebben zwaar te lijden gehad onder corona
(306020_) Jeugdendienst	E	U	MJP003291	Transit M - De Loods: Inhuren bewakingsfirma	34.500	16.759	17.741	51%	Jeugdactiviteiten hebben zwaar te lijden gehad onder corona
(306020_) Jeugdendienst	E	U	MJP007406	Aankoop kindvriendelijk materiaal	15.694	0	15.694	100%	Jeugdactiviteiten hebben zwaar te lijden gehad onder corona
(306020_) Jeugdendienst	E	U	MJP005470	KA2 Hanging out: reis- en verblijfskosten	14.711	0	14.711	100%	De geplande reizen/meetings naar buitenland voor Hangin' out zijn niet doorgegaan wegens corona
(306020_) Jeugdendienst	E	U	MJP003279	Mechelen Kinderstad: Sinterklaas en nieuwe initiatieven	10.670	0	10.670	100%	Jeugdactiviteiten hebben zwaar te lijden gehad onder corona
(401010_) Directie Samen Leven (SL): staf en secretariaat	E	U	MJP002911	Schadevergoeding	20.000	0	20.000	100%	Er dienden in 2020 geen schadevergoedingen betaald te worden. Verder ook een beetje onduidelijkheid bij Jolijn van Moer wat die post bij directie SL: staf en secretariaat staat te doen
(403010_) Begraafplaatsen	E	U	MJP002840	Onderhoud begraafplaatsen: prestaties en dringende herstellingen	52.663	12.033	40.630	77%	Alles lag een beetje stil door corona. Minder op de werkvloer en minder afspraken kunnen maken met aannemers. Dit budget wordt wel overgedragen via AMJP 4/2021 om het monument van Bocklandt te herstellen
(404010_) Preventie & Veiligheid	E	U	MJP003626	Deradicalisering: Opleiding en acties	149.613	58.588	91.024	61%	Door corona heeft men de opleidingen en dergelijk ivf deradicalisering niet volledig kunnen uitrollen
(404010_) Preventie & Veiligheid	E	U	MJP003636	Europees project PERICLES: werkmiddelen	20.000	0	20.000	100%	Overdracht Project: EU project - verlenging project, nog geen extra budget voor 2021
(404010_) Preventie & Veiligheid	E	U	MJP004204	Dubbeldiagnose: drugspreventie op school	16.310	2.991	13.319	82%	De scholen zijn door corona minder geopend geweest, waardoor deze werking niet ten volle is kunnen uitgerold worden
(404010_) Preventie & Veiligheid	E	U	MJP006509	Clubondersteuning: werkmiddelen (prestaties derden)	16.500	4.540	11.960	72%	De clubs hebben minder kunnen organiseren vanwege corona. Het saldo wordt in AMJP 4/2021 wel overgedragen naar 2021 om de clubondersteuning aldaar te kunnen continueren
(404010_) Preventie & Veiligheid	E	U	MJP003620	Drugpreventie in de secundaire scholen: prestaties van De Sleutel zvw	10.500	0	10.500	100%	De scholen zijn door corona minder geopend geweest, waardoor deze werking niet ten volle is kunnen uitgerold worden
(404020_) Preventie & Veiligheid (GASAM)	E	U	MJP003585	Onwaarde GAS autoluw	23.000	0	23.000	100%	Omwille van Corona

VERKLARING MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN GERAAMDE EN GEREALISEERDE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN

STADSBDTUUR MECHELEN									
Verantwoordelijke dienst	Type	Soor	Volnummer	Omschrijving	Budget	Kost/ Opbr.	Rest Saldo	%	motivering afwijking
(405010_) Armoede, Welzijn en Gezondheid	E	U	MJP006518	Armoedebestrijding (Vlaanderen)	243.648	0	243.648	100%	Deze middelen zijn effectief uitgegeven, maar moeten nog uitgesplitst worden tussen stad en OCMW (Kris Ceulemans en Ilse Verlinden zijn op de hoogte)
(405010_) Armoede, Welzijn en Gezondheid	E	U	MJP006288	Post-corona Fonds dep. Samenleving	216.617	20.725	195.892	90%	Overdracht Corona: Dit is het saldo van de grote pot van de coronasteunmaatregelen die directie SL mocht ontvangen van Vlaanderen. Dit saldo wordt via AMJP 4/2021 overgedragen naar 2021
(405010_) Armoede, Welzijn en Gezondheid	E	U	MJP004473	Sociale restaurants	152.012	59.641	92.371	61%	Door corona heeft men niet een voltijds jaar maaltijden kunnen aanbieden via de sociale restaurants
(405010_) Armoede, Welzijn en Gezondheid	E	U	MJP003755	Europees project "Flavour": externe ondersteuning	105.797	71.864	33.933	32%	De werking dmv voedselbedelingen heeft in de eerste lockdown stilgelegen. Er waren verder ook geen partnermeetings ivf Flavour omwille van corona. Minder uitgaven impliceert ook een vermindering van de claims
(405010_) Armoede, Welzijn en Gezondheid	E	U	MJP006771	Relatiegeschenken	25.135	135	25.000	99%	Dit krediet was bestemd voor kerstgeschenken te kopen voor kinderen in armoede en zo Foundation Mechelen bij te springen. Foundation Mechelen heeft echter via hun partners voldoende middelen gevonden zodat dit krediet van de stad niet moest aangesproken worden
(405010_) Armoede, Welzijn en Gezondheid	E	U	MJP004472	Noodopvang CAW	65.000	40.906	24.094	37%	In het kader van de regionale verantwoordelijkheid en spreiding tussen de buurtgemeenten werd het bedrag herzien. De stad brengt hier ook de huur van het gebouw in.
(405010_) Armoede, Welzijn en Gezondheid	E	U	MJP005240	Bijdrage aan regionale mandaatgroep Welzijn	39.704	18.211	21.493	54%	Vertraging opstart welzijnskoepel/aanwerving coördinator welzijnskoepel
(405010_) Armoede, Welzijn en Gezondheid	E	U	MJP005245	Consultancy voor monitoring speerpunt kinderarmoede	20.000	0	20.000	100%	Overdracht Corona: Deze opstart is vertraagd omwille van corona. De middelen worden via AMJP 4/2021 overgedragen naar 2021
(405010_) Armoede, Welzijn en Gezondheid	E	U	MJP005477	Tegemoetkoming maaltijden mensen in armoede	29.164	9.661	19.503	67%	Door corona heeft men niet een voltijds jaar maaltijden kunnen aanbieden via de sociale restaurants
(405020_) Leerrecht en Gelijke kansen in het onderwijs	E	U	MJP006254	Ondersteuning dagopvang in scholen - initiatief Jeugdwerk	50.000	16.660	33.340	67%	Overdracht Corona: Het saldo van deze coronamiddelen wordt overgedragen naar 2021 via AMJP 4/2021. Er is omzichtig omgesprongen met deze middelen
(405020_) Leerrecht en Gelijke kansen in het onderwijs	E	U	MJP006250	Organisatie zomerschool	48.949	17.566	31.383	64%	Er is zuinig omgesprongen met deze coronamiddelen. 2020 was ook het eerste jaar. Volgend jaar beter inschatten van de benodigde middelen.
(405020_) Leerrecht en Gelijke kansen in het onderwijs	E	U	MJP006284	Sociaal fonds onderwijs	74.850	43.884	30.966	41%	Overdracht Corona: Het sociaal fonds onderwijs (coronamiddelen) loopt volgens het schooljaar ipv het kalenderjaar
(405020_) Leerrecht en Gelijke kansen in het onderwijs	E	U	MJP006268	Kinderopvang in paasvakantie	23.260	9.214	14.046	60%	Overdracht Corona: Het saldo van de uitgaven en ontvangsten worden hiervan (zomerschool coronamiddelen) overgedragen naar 2021 via AMJP 4/2021. Verantwoording is voorzien voor 2021
(405030_) Gezin en Opvoeding	E	U	MJP005257	Project "Samen Gezond Zwanger": werkingsmiddelen	63.206	10.803	52.404	83%	Er zijn wegens corona slechts beperkt aantal activiteiten kunnen georganiseerd worden ivf "Samen gezond zwanger"
(405040_) Sociale cohesie en diversiteit	E	U	MJP006201	Wijken en dorpen: Organisatie markten, kleinschalige culturele evenementen, terrassen en faciliteiten van het centrum ook beschikbaar maken in wijken en dorpen	40.000	0	40.000	100%	Veel minder buurtactiviteiten gepland door inwoners wegens corona
(405040_) Sociale cohesie en diversiteit	E	U	MJP005267	Toelageregulement: buurtengagementsnetwerken (incl. bewonersinitiatieven voor bepaalde buurten)	38.200	4.624	33.576	88%	Veel minder buurtactiviteiten gepland door inwoners wegens corona
(405050_) Leefstijds-vriendelijkheid/toegankelijkheid	E	U	MJP006787	Europees project MORE Nurturing and More Empowerment Nested in Technology (MONUMENT): uitrusting voor demo's en testen	15.000	0	15.000	100%	Het Europees project "Monument" komt pas in 2021 op volle toeren
(406030_) Tewelwerkingsmaatregelen en regie sociale economie	E	U	MJP003775	Wijk-werken: toelage aan scholen in Mechelen	25.000	0	25.000	100%	Er was geen politieke wil om deze middelen te besteden in 2020, maar ze worden via AMJP 4/2021 wel overgedragen naar 2021 ten einde ze aldaar te gebruiken
(502010_) Bouwdienst	E	U	MJP005490	Externe ondersteuning bouwdienst	143.930	106.080	37.850	26%	Overdracht Project: betreft contract proflow voor opmaak nieuwe bouwverordening, gestart in maart 2020. Mede door Corona verloopt voorzien proces langzamer dan gepland en moeten er minimaal 2 extra SG met beleid ingepland worden. Daarnaast is er nog budget nodig om de contractueel vastgelegde uren te kunnen uitbetalen in 2021, gezien budget in 2020 niet volledig van personeelsbudget naar consultancy werd overgezet. ER moeten nog 208 uren uitbetaald worden. Kortom bedrag is nodig omw 2 extra SG en tragere verwerking tot eindversie bouwverordening
(502020_) Milieu en landbouw	E	U	MJP003440	Project asbestafbouw: asbestzakken	66.550	0	66.550	100%	Overdracht Project: We hebben nu een factuur ontvangen (F20210001074) maar de werken zijn doorgegaan in de eerste week van januari dus kan in principe niet als TOF verwerkt worden. Asbest Mechels Broek
(502020_) Milieu en landbouw	E	U	MJP003453	Landbouw	25.000	2.000	23.000	92%	Uitvoeren beleid rond lokale voedselstrategie; niet uitgevoerd in 2020 omwille van Corona
(502020_) Milieu en landbouw	E	U	MJP003448	Dierenwelzijn	18.025	5.010	13.015	72%	Niet alle acties kunnen uitvoeren omwille van Corona
(502020_) Milieu en landbouw	E	U	MJP003447	Duivenbestrijding	19.500	7.619	11.881	61%	Veranderd van methode: overgeschakeld van vangen met kooien naar gebruik van R12 anticonceptie; duiven bij particulieren wegens overlast niet kunnen vangen omwille van Corona
(502030_) Natuur- en groenontwikkeling	E	U	MJP004061	Groenonderhoud in waarborgperiode	78.610	41.485	37.125	47%	Geen uitvoering door Corona
(502030_) Natuur- en groenontwikkeling	E	U	MJP004069	Kruidtuin: uitvoering beheersplan	23.765	0	23.765	100%	Omwille van aankomende opdracht richting 'extra gebouw' is de planning opgeschoven
(502030_) Natuur- en groenontwikkeling	E	U	MJP007437	Opmaak bijenplan	10.250	0	10.250	100%	CBS 8/2/2021-42 Tijdelijke overschrijding exploitatiebudget deel projecten - Werd pas beslist eind december, project start in maart 2021
(503010_) Stadsontwikkeling	E	U	MJP004259	Ragheno: externe expertise (juridisch, financieel, stedenbouwkundig, consultancy)	286.076	135.316	150.760	53%	Uitgestelde adviseringen en vertragingen in opmetingen en achterstallige facturatie kwaliteitskamer
(503010_) Stadsontwikkeling	E	U	MJP003813	Stadsvernieuwingprojecten : diverse studies	127.662	51.180	76.482	60%	groot deel van het budget van vastgelegd voor De Schans - site uitvoeringsdiensten, deze opdracht is echter stopgezet met een afrekening die dus lager was dan het voorziene budget
(503010_) Stadsontwikkeling	E	U	MJP003818	Ontwikkeling Lus E19 : aankomende studies	43.873	0	43.873	100%	budget was niet meer nodig voor de Lus19 - zie vraag tot overdracht naar OD in 2021 voor Keerdok

VERKLARING MATRIËLE VERSCHILLEN TUSSEN GERAAMDE EN GEREALISEERDE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN

STADSBDTUUR MECHELEN									
Verantwoordelijke dienst	Type	Soor	Volgnummer	Omschrijving	Budget	Kost/ Opbr.	Rest Saldo	%	motivering afwijking
(503010_) Stadsontwikkeling	E	U	MJP003816	Raamovereenkomst juridische en financiële begeleiding diverse projecten	154.003	126.154	27.849	18%	Overdracht naar 2021: de afrekeningen van GSI, BDO en Deloitte komen onregelmatig binnen, zij rekenen jaaroverschrijdend af, er kunnen aldus nog afrekeningen die betrekking hebben op 2020 ingediend worden.
(503010_) Stadsontwikkeling	E	U	MJP003819	Tinel : vergoeding externen	15.082	0	15.082	100%	Restsaldo voor uitvoering aantal kleinere opdrachten zoals aanpassing OD tgv vragen die niet gekend waren bij opmaak plannen in periode 2013-2017. Planning eindfase is echter opgeschoven naar eind 2021/begin 2022.
(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	E	U	MJP003737	Pendelbusjes: tussenkomst in vervoer (incl. proefproject 2e route)	192.500	70.845	121.655	63%	Overdracht Corona: Organisatie vaccinatiecentrum Nekkerhal
(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	E	U	MJP003718	Surflogh: materiaal mobiele app	53.556	0	53.556	100%	Overdracht Project: EU project, project verlengd, overdragen voor afwerking project Europees project Surflogh: overdracht naar 2021
(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	E	U	MJP003685	Autoluwe binnenstad: white-list	130.000	93.445	36.555	28%	Omwille van Corona
(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	E	U	MJP003725	Convenant ter ondersteuning fietskoeriers	63.238	32.219	31.019	49%	Overdracht Project: Voor 2018 en 2019 zijn er ook nog enkelen die nog steeds geen bewijsstukken hebben ingeleverd. Zij krijgen tot eind feb 2021 om dit in orde te maken, anders vervalt de subsidie. Samen bedrag van 14.850 euro. Voor 2020 hebben handelaars tijd tot augustus om bewijsstukken in te dienen. Kan vroeger, maar uiterlijk dan. raming: 10.780 euro. vandaar vraag om 20.000 euro over te dragen. Zo kunnen 2018,2019 en de handelaars die al uitgaven gedaan hebben voor 2020 tijdig uitbetaald worden. Het is belangrijk om ondernemers juist nu, tijdens corona, zoveel mogelijk te faciliteren en ondersteunen. Meer nog deze maatregel in tijden dat klanten niet zomaar tot aan de winkel kunnen komen. dit is een inschatting van de kosten in het geval alle leveranciers die in aanmerking komen een aanvraag indienen, een aantal hebben afgezien van een aanvraag, een aantal zal dit nog doen in 2021 - zie vraag tot overdracht naar 2021
(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	E	U	MJP007386	Ontwikkeling visie fietsnetwerk van dorpen naar de binnenstad	27.545	0	27.545	100%	Overdracht Project: Tijdens corona is het wandelen en fietsen enorm toegenomen. CBS heeft daar snel op ingespeeld door onder meer enkele fietsstraten te voorzien die intussen een definitief karakter hebben gekregen. Het is de wens om de Mechelaars na corona, wanneer het normale leven terug op gang komt, zoveel mogelijk op de fiets te houden. Dat betekent dat er vanuit een onderbouwde visie acties moeten ondernomen worden. Daarvoor dient op korte termijn een visie uitgewerkt te worden op het fietsnetwerk. Uit dat onderzoek zullen de maatregelen volgen die zeker op lange termijn, maar ook op korte termijn, in 2021, met quick wins genomen kunnen en moeten worden om de stad leefbaar te houden tijdens en na corona. Overdracht budget naar 2021: visie uitwerken voor fietsnetwerk omwille van meer fietsen tijdens Corona
(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	E	U	MJP005830	Deelmobiliteit: tussenkomst in exploitatiekost deelwagens	100.270	73.513	26.757	27%	Omwille van Corona
(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	E	U	MJP003700	Parkeergeleidingssysteem: beheers- en onderhoudskosten	39.695	15.408	24.287	61%	Sinds midden 2020 worden enkel de kosten voor het draaiende houden van het systeem aangerekend door Ixor. Het laatste halfjaarlijks onderhoud was in april/mei vorig jaar. Dus het tweede halfjaarlijks onderhoud werd niet uitgevoerd waardoor budget niet opgebruikt werd. In 2021 wordt een nieuw onderhoudscontract onderhandeld, dus budget overdragen naar 2021
(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	E	U	MJP003736	Tussenkomst De Lijn	95.000	74.938	20.062	21%	Overdracht Corona: Organisatie vaccinatiecentrum Nekkerhal
(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	E	U	MJP005808	Pakjesautomaten/Slimme lockers ikv project Surflogh	34.670	14.879	19.791	57%	Overdracht Project: EU project, project verlengd, overdragen voor afwerking project Europees project Surflogh: overdracht naar 2021
(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	E	U	MJP004249	Deelmobiliteit: Derdebetalersysteem voor terugbetaling instapkosten 1ste jaar abonnement	45.000	30.231	14.769	33%	Omwille van Corona
(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	E	U	MJP003717	Surflogh: toelage aan partner voor projectmanagement	12.961	0	12.961	100%	Overdracht Project: EU project, project verlengd, overdragen voor afwerking project Europees project Surflogh: overdracht naar 2021
(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	E	U	MJP003735	Fietsdeelsysteem	95.000	84.160	10.840	11%	aanbesteding is 95.000 euro per jaar in een volledig jaar - opstart nieuwe aanbesteding pas in maart 2020 van start gegaan, in januari 20 en februari 20 veel lager factuurbedrag in oude aanbesteding
(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	E	U	MJP003684	Europees project ART-Forum (Automated Road Transport): workshops met experts	10.000	0	10.000	100%	Overdracht Project: EU project - aanbestedingen gepland in voorjaar 2021, dus budget restbudgetten overdragen Europees project ART-Forum: overdracht naar 2021
(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	E	U	MJP005906	Europees project MOBI-MIX: tussenkomst in exploitatiekost deelwagens	10.000	0	10.000	100%	Europees project MOBIMIX: overdracht naar 2021
(504010_) Bedrijvenbeleid	E	U	MJP006298	Steunfonds bedrijven	197.640	0	197.640	100%	Overdracht Corona: coronabudget - over te dragen Bedrag zal dienen voor ondersteuning van bedrijven waar nodig. Deels toegewezen aan Het Anker en Surflogh - acties voor bedrijven nav corona nog gepland
(504010_) Bedrijvenbeleid	E	U	MJP004191	Project Duo for a job: werkingsmiddelen	43.475	0	43.475	100%	heroriënteren middelen activering waarvoor onderhandelingen nog lopende zijn met verschillende organisaties - vertraging wegens corona
(504010_) Bedrijvenbeleid	E	U	MJP006029	Subsidie projectoproep beveiliging bedrijventerreinen: werkingsmiddelen	21.020	0	21.020	100%	Vertraging omwille van corona en nog geen oplossingen gevonden
(504010_) Bedrijvenbeleid	E	U	MJP004196	Starterevents en retailtour	20.000	0	20.000	100%	cofinanciering Europees Project 'Ecosysteem jong ondernemerschap'
(504010_) Bedrijvenbeleid	E	U	MJP006035	Subsidie projectoproep bedrijventerreinen: Onderzoek mogelijkheid vrachtwagenparking in Mechelen	15.299	0	15.299	100%	Vertraging omwille van corona en nog geen oplossingen gevonden
(504010_) Bedrijvenbeleid	E	U	MJP003206	Europees project "Ecosysteem jong ondernemerschap": Organisatie van inhoudelijke en promotionele activiteiten	11.091	0	11.091	100%	Overdracht Project: Europees project - budget integraal overzetten naar 2021 want project loopt af per mei 2021 Europees project 'Ecosysteem jong ondernemerschap': budget overgedragen naar 2021 want project loopt af per mei 2021

VERKLARING MATRIËLE VERSCHILLEN TUSSEN GERAAMDE EN GEREALISEERDE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN

STADSBDTUUR MECHELEN									
Verantwoordelijke dienst	Type	Soor	Volnummer	Omschrijving	Budget	Kost/ Opbr.	Rest Saldo	%	motivering afwijking
(504010_) Bedrijvenbeleid	E	U	MJP004192	Toelage aan Duo for a job	10.128	0	10.128	100%	Uitbetaling pas in 2021
(504020_) Handel en Horeca	E	U	MJP006291	Mechelenbon voor Mechelaars	700.000	165.166	534.834	76%	Saldo provisionering Gemeenschappelijke rekening Fairtrade
(504020_) Handel en Horeca	E	U	MJP004386	Europees project "E-service ondernemerschap": optimalisatie eGO4	140.000	0	140.000	100%	Overdracht Project: Europees project - budget integraal overzetten naar 2021 want project loopt af per december 2021
(504020_) Handel en Horeca	E	U	MJP006297	Steunfonds: handel en horeca	180.395	53.564	126.831	70%	Overdracht Corona: coronabudget - korting Mechelbons Coronabudget: toegewezen aan kortingen Mechelenbon
(504020_) Handel en Horeca	E	U	MJP004198	Terassenbeleid: Subsidiereglement uniforme paraplu's (1.200 euro per paraplu)	50.000	0	50.000	100%	Wegens corona nog niet aan de orde geweest
(504020_) Handel en Horeca	E	U	MJP003749	Europees project Siree: externe expertise ondernemerschap	47.055	16.284	30.771	65%	Overdracht Project: Europees project - budget integraal overzetten naar 2021 want project loopt af per december 2021 Afgelasting infosessies ondernemen owv corona
(504020_) Handel en Horeca	E	U	MJP004385	Europees project "E-service ondernemerschap": promotie en publiciteit	15.000	0	15.000	100%	Overdracht Project: Europees project - budget integraal overzetten naar 2021 want project loopt af per december 2021
(504020_) Handel en Horeca	E	U	MJP003226	Horeca Vismarkt: retributie aan W&Z	21.000	6.921	14.079	67%	korting gekregen omwille van corona
(504020_) Handel en Horeca	E	U	MJP006388	Passantentellingen	24.000	12.643	11.357	47%	Overdracht Project: EFRO datagestuurde winkelgebieden - overdragen AMJP1 = EUROPEES PROJECT. Cofinanciering Europees project: Datagestuurde winkelgebieden
(504020_) Handel en Horeca	E	U	MJP004388	Europees project "E-service ondernemerschap": cocreatie, lancering e-loket, bevraging	10.000	0	10.000	100%	Overdracht Project: Europees project - budget integraal overzetten naar 2021 want project loopt af per december 2021
(504020_) Handel en Horeca	E	U	MJP007680	Mechelenbon: inruilen geschenkenbon	0	18.663	-18.663		Vervallen Mechelenbons (geen budget voorzien in 2020, opstartperiodes)
(504030_) Wonen	E	U	MJP005894	Intergemeentelijke samenwerking 'Versterkt wonen in Mechelen, Lier en Willebroek' - consultancy woonbeleidsplan MeLi	77.532	0	77.532	100%	budgetten IGS te hoog ingeschat: correctie vanaf budget 2021
(504030_) Wonen	E	U	MJP005892	Intergemeentelijke samenwerking 'Versterkt wonen in Mechelen, Lier en Willebroek' - Consultancy	59.000	0	59.000	100%	budgetten IGS te hoog ingeschat: correctie vanaf budget 2021
(504030_) Wonen	E	U	MJP005891	Intergemeentelijke samenwerking 'Versterkt wonen in Mechelen, Lier en Willebroek' - Communicatie	29.846	0	29.846	100%	budgetten IGS te hoog ingeschat: correctie vanaf budget 2021
(504030_) Wonen	E	U	MJP005893	Intergemeentelijke samenwerking 'Versterkt wonen in Mechelen, Lier en Willebroek' - Software	25.000	0	25.000	100%	budgetten IGS te hoog ingeschat: correctie vanaf budget 2021
(504030_) Wonen	E	U	MJP004189	Subsidiereglement: eenmalige toelage aan eigenaars die een extra woning verhuren aan het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Mechelen	30.000	10.000	20.000	67%	budgetten IGS te hoog ingeschat: correctie vanaf budget 2021
(504030_) Wonen	E	U	MJP006033	Intergemeentelijke samenwerking 'Versterkt wonen in Mechelen en Lier': sensibiliseringsacties - vergoedingen externen	17.180	5.000	12.180	71%	budgetten IGS te hoog ingeschat: correctie vanaf budget 2021
(504030_) Wonen	E	U	MJP005897	Intergemeentelijke samenwerking 'Versterkt wonen in Mechelen, Lier en Willebroek' - Kosten i.v.m. herhuisvesting.	11.778	0	0	0%	budgetten IGS te hoog ingeschat: correctie vanaf budget 2021
(505010_) Openbaar Domein	E	U	MJP006038	Trage wegen: opmaak opmetingsplannen en opstart procedure voor verlegging en afschaffing van de trage wegen	10.000	0	10.000	100%	Trage wegen: opdracht tijdens Corona: geen tijd/mogelijkheid gehad om aan de basiswerking verder te bouwen: overdracht naar 2021
(601010_) Directie Facilitaire Ondersteuning (FO): staf en secretariaat	E	U	MJP006770	Dringende werken i.h.k.v. openbare veiligheid	92.500	35.102	57.398	62%	opgenomen in AMJP4 - was niet opgenomen in lijst cbs
(601030_) Stockbeheer	E	U	MJP003858	Onderhoud onroerend goed: aankoop materialen	348.806	270.837	77.969	22%	door coronamaatregelen minder werken in eigen beheer kunnen uitvoeren - teams werden ingezet voor coronagerelateerde werken
(601030_) Stockbeheer	E	U	MJP003835	Aankoop en onderhoud werkkledij	91.020	64.119	26.901	30%	2020 was een testjaar voor nieuwe werkwijze aankoop werkkledij... we dienen in 2021 na te gaan ism preventie welke andere bijkomende PBM's we dienen te voorzien voor de organisatie
(601030_) Stockbeheer	E	U	MJP004142	Technische werkingskosten	18.458	4.982	13.476	73%	door corona minder producten aangekocht (propaangas...)
(601040_) Economaat	E	U	MJP002991	Economaatskosten	124.445	70.510	53.935	43%	Minder verbruik kantoor materialen - thuiswerk ten gevolge van corona
(601040_) Economaat	E	U	MJP004399	Bureelbenodigdheden	14.117	2.895	11.222	79%	Minder verbruik kantoor materialen - thuiswerk ten gevolge van corona
(603010_) Vastgoedbeheer	E	U	MJP003863	Honoraria, erelonen en vergoedingen expertises	84.038	38.516	45.522	54%	verschillende verkopen on hold wegens corona - wordt opgenomen in 2021
(603010_) Vastgoedbeheer	E	U	MJP003859	Notariskosten	41.500	22.728	18.772	45%	Overdracht Project: mede door Covid-uitstel zijn er in volgend jaar 2 verkopen via boduitgelegd. De kosten voor een verkoop via boduit bedragen circa 6.000 euro per verkoop. Slechts 4500 euro budget is voorzien in 2021. Worden heringschreven, na akkoord college
(603010_) Vastgoedbeheer	E	U	MJP004178	Huur van CAW voor huisvesting diensten	14.584	0	14.584	100%	Huur werd overgenomen door ZB
(604010_) Mobiliteit: garage	E	U	MJP004143	Aankoop strooizout	12.080	0	12.080	100%	er was in 2020 nog voldoende voorraad - in 2021 dienen we extra budget te vragen
(604010_) Mobiliteit: garage	E	U	MJP004276	Onderhoudscontract 9 mobiele straatvegers	17.979	6.917	11.062	62%	vermoedelijk werd een onderhoudscontract op andere raming gebouwd
(604010_) Mobiliteit: garage	E	U	MJP003961	Dienstfietsen Groep Mechelen: onderhoud en herstelling	12.130	1.494	10.636	88%	door thuiswerk - minder gebruik dienstfietsen - minder herstellingen
(604030_) Team Onderhoud Openbaar Domein (TOOD)	E	U	MJP004145	Veegvuil	408.971	366.306	42.665	10%	door andere dringende opdrachten gedeelte reguliere ruiming on hold
(604030_) Team Onderhoud Openbaar Domein (TOOD)	E	U	MJP005319	Pompen: onderhoudscontract	35.500	3.684	31.816	90%	Overdracht budget van ISB naar FO zier laat in 2020 - nu in 2021 dienen we raamcontract af te sluiten
(604030_) Team Onderhoud Openbaar Domein (TOOD)	E	U	MJP003688	Aankoop en prestaties gietasfalt en koudasfalt	120.000	91.043	28.957	24%	Minder werken dan voorzien
(604030_) Team Onderhoud Openbaar Domein (TOOD)	E	U	MJP005321	Pompstations: onderhoud	47.200	28.781	18.419	39%	herstellingen groter dan exploitatie nodig - nemen we op in 2021
(604030_) Team Onderhoud Openbaar Domein (TOOD)	E	U	MJP002887	Reinigen rioleringen	17.327	303	17.025	98%	Team werd ingezet voor coronagerelateerde opdrachten - reguliere werking on hold

VERKLARING MATRIËLE VERSCHILLEN TUSSEN GERAAMDE EN GEREALISEERDE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN

STADSBDTUUR MECHELEN									
Verantwoordelijke dienst	Type	Soor	Volnummer	Omschrijving	Budget	Kost/ Opbr.	Rest Saldo	%	motivering afwijking
(604030_) Team Onderhoud Openbaar Domein (TOOD)	E	U	MJP002886	Ruimen van grachten en riolerings (THV Rio Mechelen: raamcontract tot 2027)	152.500	137.048	15.452	10%	door andere dringende opdrachten gedeelte reguliere ruiming on hold
(604040_) Netheid openbaar domein (TON)	E	U	MJP003421	IVAREM werkingsbijdragen: 2.2.2 inzameling restafval in containers en OCT (incl. huur) - 2.2.3 inzameling PK/PMD/Glas in verzamelcontainers	212.003	174.531	37.472	18%	Minder afvalophaling
(604040_) Netheid openbaar domein (TON)	E	U	MJP003422	IVAREM werkingsbijdragen: 2.2.5 inzameling PMD (aan huis)	83.174	69.520	13.654	16%	Minder afvalophaling
(604040_) Netheid openbaar domein (TON)	E	U	MJP005851	IVAREM werkingsbijdragen: 2.2.4 inzameling papier en karton (aan huis)	65.216	54.674	10.542	16%	Minder afvalophaling
(604050_) Gebouwenbeheer: energie	E	U	MJP003915	Elektriciteit Nekkespoel -541448810000139785-Douaneplein - 541448812000207839-	55.860	9.614	46.246	83%	Minder uitgave elektriciteit, door lage marktprijs
(604050_) Gebouwenbeheer: energie	E	U	MJP003916	Elektriciteit marktkasten	100.018	69.972	30.046	30%	Minder uitgave elektriciteit, door lage marktprijs
(604050_) Gebouwenbeheer: energie	E	U	MJP003918	Elektriciteit diverse straatverlichting	47.650	17.765	29.885	63%	Minder uitgave elektriciteit, door lage marktprijs
(604050_) Gebouwenbeheer: energie	E	U	MJP003932	Gas: stadsgebouwen Rode Kruisplein, K Astridlaan, Douaneplein, Hoogstraat	48.200	20.471	27.729	58%	Minder uitgave elektriciteit, door lage marktprijs
(604050_) Gebouwenbeheer: energie	E	U	MJP003914	Elektriciteit: Openbaar domein Speeckvest, Gandhistr, Markt, Steenweg, Schoenmarkt	56.801	29.890	26.911	47%	Minder uitgave elektriciteit, door lage marktprijs
(604050_) Gebouwenbeheer: energie	E	U	MJP003931	Gas diverse gebouwen, Douaneplein klimkaffee, ...	134.968	108.941	26.027	19%	Minder uitgave elektriciteit, door lage marktprijs
(604050_) Gebouwenbeheer: energie	E	U	MJP003911	Elektriciteit diverse plaatsen, klimkaffee	189.500	170.121	19.379	10%	Minder uitgave elektriciteit, door lage marktprijs
(604050_) Gebouwenbeheer: energie	E	U	MJP003919	Elektriciteit pompgemaal	26.280	8.791	17.489	67%	Minder uitgave elektriciteit, door lage marktprijs
(604050_) Gebouwenbeheer: energie	E	U	MJP003913	Elektriciteit Schepenhuis -5414458810000259421-Erfgoeddepot - 541148860016361199-	22.314	8.276	14.038	63%	Minder uitgave elektriciteit, door lage marktprijs
(604050_) Gebouwenbeheer: energie	E	U	MJP003912	Elektriciteit Kleine Nieuwedijkstraat -541448812000588570-Ziekebeemden - 541448812000223006-	20.300	9.119	11.181	55%	Minder uitgave elektriciteit, door lage marktprijs
(604050_) Gebouwenbeheer: energie	E	U	MJP003662	Europees interreg project PACE: nutsvoorziening (elektriciteit)	11.109	749	10.360	93%	Overdracht Project: Europees project - budget integraal overzetten naar 2021 want project loopt af per december 2021
(604050_) Gebouwenbeheer: energie	E	U	MJP003663	Europees interreg project PACE: nutsvoorziening (gas)	12.269	2.149	10.120	82%	Overdracht Project: Europees project - budget integraal overzetten naar 2021 want project loopt af per december 2021
(604060_) Gebouwenbeheer	E	U	MJP004000	Contract blusmiddelen stadsgebouwen	32.514	-25.694	58.208	179%	Contract werd nagekeken en nieuwe gunning werd uitgeschreven - controle in 2020 was miniem.
(604060_) Gebouwenbeheer	E	U	MJP003184	Stormschade aan gebouwen	40.000	1.245	38.755	97%	geen stormschade meld
(604060_) Gebouwenbeheer	E	U	MJP003877	onderhoud gebouwen derden: contract doormelding brand & inbraak OKTOPIUS	47.950	11.389	36.561	76%	Weinig interventies alarm - in 2021 is er een deel overgezet voor uitgegeven bewaking
(604060_) Gebouwenbeheer	E	U	MJP005433	Schoonmaak gebouwen: stadhuis	95.943	67.403	28.540	30%	Minder schoonmaak nodig geweest ten gevolge van Corona
(604060_) Gebouwenbeheer	E	U	MJP005452	Schoonmaak gebouwen: De Loods	31.077	2.754	28.323	91%	Weinig evenementen door Corona
(604060_) Gebouwenbeheer	E	U	MJP003868	onderhoud gebouwen door derden: onderhoudscontracten cv-installaties	79.500	56.631	22.869	29%	Minder onderhoud nodig geweest ten gevolge van Corona
(604060_) Gebouwenbeheer	E	U	MJP005435	Schoonmaak gebouwen: Zeeridder	57.076	39.410	17.666	31%	Minder schoonmaak nodig geweest ten gevolge van Corona
(604060_) Gebouwenbeheer	E	U	MJP005418	Onderhoud gebouwen door derden (contract): Huis van de Mechelaar (HVDM)	85.050	68.290	16.760	20%	Minder onderhoud nodig geweest ten gevolge van Corona
(604060_) Gebouwenbeheer	E	U	MJP005420	Onderhoud gebouwen door derden: Huis van de Mechelaar (HVDM)	22.835	6.166	16.669	73%	geen onderhoud nodig geweest
(604060_) Gebouwenbeheer	E	U	MJP002994	Onderhoudscontract zonnepanelen diverse gebouwen (verlek)	16.632	0	16.632	100%	Project uitgesteld
(604060_) Gebouwenbeheer	E	U	MJP005417	Onderhoud gebouwen door derden (contract): stadhuis	32.000	15.655	16.345	51%	geen onderhoud nodig geweest
(604060_) Gebouwenbeheer	E	U	MJP006530	Onderhoudscontract spuitwaterkranen	12.559	0	12.559	100%	Verd boekt op ramingen per gebouw. Budget moet nog verschoven worden.
(604060_) Gebouwenbeheer	E	U	MJP004285	Terugbetaling energie- en onderhoudskosten stadsdiensten in Den Abeel aan Zorgbedrijf	25.000	13.095	11.905	48%	geen factuur ontvangen van ZB??
(604060_) Gebouwenbeheer	E	U	MJP004284	Terugbetaling energie- en onderhoudskosten stadsdiensten in De Schijf aan Zorgbedrijf	18.000	7.810	10.190	57%	geen factuur ontvangen van ZB??
(604060_) Gebouwenbeheer	E	U	MJP003869	prestaties derden voor gebouwen: centrale verwarming	10.170	0	10.170	100%	Opgenomen in overdracht 2020, omdat de gebouwen niet konden bezocht worden door Corona
(103020_) Algemene financiering	F	U	MJP006085	Mechelen Morgen: niet-periodieke terugbetaling doorgeeflening ikv vereffening	493.974	0	493.974	100%	Vereffening heeft nog niet plaatsgevonden
(103020_) Algemene financiering	F	U	MJP004292	Beheersovereenkomst Openbare verlichting: aflossing financiële leasing	880.942	444.015	436.927	50%	Verwerkt volgens instructies Fluvius
(103020_) Algemene financiering	F	U	MJP006329	Toegestane lening AGB MAC	860.511	670.029	190.482	22%	Opname volgens thesauriebehoefte
(305020_) Lokaal Cultuurbeleid	F	U	MJP006186	Renteloze overbruggingskredieten voor professionele kunstpartners	200.000	82.500	117.500	59%	Overdracht Corona:Het saldo van de middelen wordt overgedragen en is bestemd om de kunstpartners in 2021 verder te steunen ikv corona
(103020_) Algemene financiering	I	U	MJP006841	Beheersovereenkomst openbare verlichting: kapitaalvermindering	438.292	0	438.292	100%	Verwerkt volgens instructies Fluvius
(103030_) Financiën: toelagen en subsidies	I	U	MJP005640	Investeringstoelage ontsluiting ziekenhuis	38.268	26.416	11.853	31%	Uiteindelijk mocht het zwembad toch open. Vandaar dat we ze niet hebben uitbetaald.
(306010_) Sportdienst	I	U	MJP005622	Investeringstoelage aan Koninklijke Mechelse Tennis- en Hockeyclub: archeologisch onderzoek parking	30.542	12.659	17.883	59%	Eindfactuur bleek lager dan de vooropgestelde raming
(503010_) Stadsontwikkeling	I	U	MJP005630	Tinelsite: aankoop bijkomende parkeerplaatsen (BTW-recuperatie)	-66.234	0	-66.234	100%	geen parkeerplaatsen verkocht in 2020 dus ook geen recup van btw
(602020_) Bouwprojecten	I	U	MJP006426	Predikherenklooster: fase AB en C - btw-recuperatie	0	-12.250	12.250		BTW regularisatie werd niet voorzien
(604030_) Team Onderhoud Openbaar Domein (TOOD)	I	U	MJP002675	Onderhoud openbaar domein: in orde stellen elektrische borden	10.000	0	10.000	100%	geen melding defecten
(603010_) Vastgoedbeheer	Y	U	MJP006102	Huur en huurlasten huisvesting personeelsdienst, beiaardschool, Cédric Hèle Instituut, parking Hoveniersstraat	123.990	93.160	30.830	25%	Aleen eerste kwartaal/verrekeningen tussen stad en OCMW worden niet meer geboekt
(102010_) Secretariaat, Dienstverlening & Protocol	E	O	MJP003268	Recuperatie frankeringskosten derden	10.000	0	10.000	100%	Door Covid19 geen recuperatie verzendingen

VERKLARING MATRIËLE VERSCHILLEN TUSSEN GERAAMDE EN GEREALISEERDE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN

STADSBDTUUR MECHELEN									
Verantwoordelijke dienst	Type	Soor	Volnummer	Omschrijving	Budget	Kost/ Opbr.	Rest Saldo	%	motivering afwijking
(103010) Financiën: werking	E	O	MJP003032	Nalatigheidsinstrenten op schuldvorderingen	30.000	64.186	-34.186	-114%	Twee grote ontvangsten van interesten
(103020) Algemene financiering	E	O	MJP006096	Opcentiemen leegstandsheffing bedrijfsruimten (LSB)		0	16.472	-16.472	Gewijzigde budgetsleutel
(103020) Algemene financiering	E	O	MJP003035	Opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV): compensatie verminderd tarief voor sociale huisvesting	5.000	17.312	-12.312	-246%	Hoger dan de verwachting
(103020) Algemene financiering	E	O	MJP003055	Dividend Sociaal woonkrediet	5.000	23.625	-18.625	-373%	Uitdoofscenario - tegen 2028 in vereffening. Voorzichtige inschatting van het jaarlijks te verwachten dividend, dat immers afhankelijk is van het resultaat. Er worden geen minwaarden geboekt op niet-terugbetaalde kredieten aan het sociaal woonkrediet.
(103020) Algemene financiering	E	O	MJP003043	Recuperatie deurwaarderskost GAS parkeren	12.200	24.718	-12.518	-103%	Meer aanmaningen en deurwaardersdossiers autoluw
(103020) Algemene financiering	E	O	MJP003040	Diverse ontvangsten en terugvorderingen	15.000	32.576	-17.576	-117%	Ontvangst van RPV 14.400 euro
(103020) Algemene financiering	E	O	MJP003051	Recuperatie deurwaarderskost GAS autoluw	21.400	56.445	-35.045	-164%	Meer aanmaningen en deurwaardersdossiers autoluw
(103020) Algemene financiering	E	O	MJP003078	Creditiinstrenten op R/C	30.000	498	29.502	98%	Volgens brief
(103020) Algemene financiering	E	O	MJP005475	Belasting op vervoer van personen met politievoertuig	45.000	-100	45.100	100%	Pas in voege vanaf 2021
(103020) Algemene financiering	E	O	MJP003074	Huuropbrengsten Nekkerhal	47.116	579.498	-532.382	-1130%	In AMJP-3 is de opbrengst voor 2020 verlaagd omdat er een voorstel was tot huuruitstel nav impact corona op evenementenbusiness van Easyfairs. De opbrengsten voor 2021/22/23 werden verhoogd, want over deze periode ging de uitgestelde huur dan terug worden verrekenend aan Easyfairs. Uiteindelijk heeft Easyfairs dit voorstel niet aanvaard. Hierop werd dan beslist om het nog verschuldigde bedrag aan huur(pre AMJP-3) alsnog te factureren.
(103020) Algemene financiering	E	O	MJP003045	Recuperatie deurwaarderskosten belastingen	52.000	39.144	12.856	25%	Minder vergunningen > Corona
(103020) Algemene financiering	E	O	MJP003086	Belasting op werken voor derden, uitdrijvingen, ambtshalve nadarbarelen	73.500	26.040	47.460	65%	Minder werken voor derden
(103020) Algemene financiering	E	O	MJP003087	Belasting op sportwedstrijden en circussen	93.181	103.275	-10.094	-11%	Te grote correcte van budget 2020 naar beneden (omwille van Corona) => betere dan verwacht
(103020) Algemene financiering	E	O	MJP003034	Opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV): compensatie vermindering van de onroerende voorheffing voor een energiezuinig nieuw gebouw	125.000	361.150	-236.150	-189%	Hoger dan de verwachting
(103020) Algemene financiering	E	O	MJP006867	Beheersovereenkomst openbare verlichting: exploitatiekosten & return lagere vennootschapsbelasting	180.606	0	180.606	100%	Verwerkt volgens instructies Fluvius
(103020) Algemene financiering	E	O	MJP003041	Omgevingsvergunning	201.400	155.140	46.260	23%	Minder vergunningen > Corona
(103020) Algemene financiering	E	O	MJP003092	Belasting verstrekken logies	207.495	364.984	-157.489	-76%	Te grote correcte van budget 2020 naar beneden (omwille van Corona) => betere dan verwacht
(103020) Algemene financiering	E	O	MJP003083	Belasting op takelen voertuigen	235.466	198.529	36.937	16%	Minder evenementen/ actieve voertuigen (Corona) dus minder takelingen
(103020) Algemene financiering	E	O	MJP003072	Opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV): vergoeding derving onroerende voorheffing	298.887	371.395	-72.508	-24%	Hoger dan de verwachting
(103020) Algemene financiering	E	O	MJP003085	Belasting op leegstand en verwaarlozing bedrijfsruimten	300.000	112.273	187.727	63%	Minder uitgevoerde controles (Covid19)
(103020) Algemene financiering	E	O	MJP004241	Belasting op domiciliekamers	360.000	70.080	289.920	81%	Positief sturende belasting > studentenkamers
(103020) Algemene financiering	E	O	MJP003071	Belasting op verspreiden van reclamadrukwerk	400.000	348.235	51.765	13%	Minder drukwerk/ bedelingen (Corona) dus minder belastingen
(103020) Algemene financiering	E	O	MJP006124	Parkeergelden: compensatievoorstel Indigo	402.291	0	402.291	100%	Geen nood aan parking (Covid19)
(103020) Algemene financiering	E	O	MJP006067	Brandweerbijdrage : afrekening werkingsjaar 2014	446.185	0	446.185	100%	Verklaring op een later moment
(103020) Algemene financiering	E	O	MJP003067	Belasting op masten en pylonen	500.000	441.000	59.000	12%	Pylonen van Eandis verwijderd sinds 2008
(103020) Algemene financiering	E	O	MJP003080	Belasting op verwaarlozing woningen en gebouwen	739.747	480.851	258.896	35%	Minder uitgevoerde controles (Covid19)
(103020) Algemene financiering	E	O	MJP003075	Parkeeroptbrengsten	791.589	-61.460	853.049	108%	Geen nood aan parking (Covid19)
(103020) Algemene financiering	E	O	MJP003052	Dividend Ex-Finilek	959.082	854.289	104.793	11%	volgens brief
(103020) Algemene financiering	E	O	MJP003061	Belasting op leegstand woningen en gebouwen	1.240.000	1.002.557	237.443	19%	Minder uitgevoerde controles (Covid19)
(103020) Algemene financiering	E	O	MJP003054	Dividend elektriciteit	1.638.993	1.897.672	-258.679	-16%	volgens brief
(103020) Algemene financiering	E	O	MJP003433	IVAREM contantbelasting: inzameling restafval	3.258.619	2.918.834	339.785	10%	Minder afvalophaling
(105030) Personeel (PERS): lonen - andere	E	O	MJP005953	Detachering Anaf W. (AGB Energiepunt)	0	53.697	-53.697		Kwam pas op 01/01/2020 in dienst, inkomsten uit detachering budget was op deze budgetsleutel nog niet voorzien
(105030) Personeel (PERS): lonen - andere	E	O	MJP006296	Recuperatie loonkost van VVSG	20.560	6.472	14.088	69%	Er zijn wegens corona slechts beperkt aantal activiteiten kunnen georganiseerd worden ivf project "Samen gezond zwanger", waardoor lagere kosten. Betrokkene was slechts 2,5 maanden actief, de rest met onbetaald verlof. Detachering is gestopt ondertussen.
(105030) Personeel (PERS): lonen - andere	E	O	MJP003577	RSZ-Vermindering : Dorpschoppers	24.000	600	23.400	98%	Ongeveer 10/12de doprshopper minder in 2020 door ziekte, verloof,... Zelfde sleutel als MJP003577. Misschien in 2021 MJP's samenvoegen. Budgettering moet bijgestuurd worden. Bina geen SINE-tewerkstelling meer.
(105030) Personeel (PERS): lonen - andere	E	O	MJP006228	Recuperatie lonen AGB MAC - Hof van Busleyden: project rond collectie - data	25.000	0	25.000	100%	Uitgesteld wegens Corona. Project wordt pas in 2021 gesubsidieerd, waardoor pas aanwerving van deze functie in 2021
(105030) Personeel (PERS): lonen - andere	E	O	MJP006248	VIA-Middelen	52.552	91.576	-39.024	-74%	In 2020 kwam de VIA 5 tot uitvoering. Naast de jaarlijkse bijdrage werd ook een éénmalige bijdrage gestort
(105030) Personeel (PERS): lonen - andere	E	O	MJP004346	Detachering Van Hoecke A. (AGB Energiepunt)	66.112	35.671	30.441	46%	Betrokkene was een deel van het jaar afwezig wegens bevallingsverlof en ouderschapsverlof
(105030) Personeel (PERS): lonen - andere	E	O	MJP003578	Tussenkomst loonkost dorpschoppers	81.600	69.682	11.918	15%	Ongeveer 10/12de doprshopper minder in 2020 door ziekte, verloof,... Zelfde sleutel als MJP003577. Misschien in 2021 MJP's samenvoegen. Budgettering moet bijgestuurd worden. Bina geen SINE-tewerkstelling meer.
(106010) ICT	E	O	MJP006475	Digitale Mechelenbon: PIO subsidie VLAIO	14.762	0	14.762	100%	Overdracht Project: VLAIO Project "ICT544 - Mechelenbon", gestart in 2020, loopt verder in 2021. App moet nog afgewerkt worden.
(201010) Strategie en ontwikkeling (STRO)	E	O	MJP004363	Project UrbRec: subsidie	20.329	326	20.003	98%	Overdracht in het kader van Europese projecten
(201010) Strategie en ontwikkeling (STRO)	E	O	MJP006491	Subsidie Vlaanderen voor contactcenter	29.383	0	29.383	100%	Verschuiving naar 2021
(201010) Strategie en ontwikkeling (STRO)	E	O	MJP005992	VLAIO City of Things – ANPR-project: subsidie agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO)	87.025	52.320	34.705	40%	Overdracht in het kader van Europese projecten

VERKLARING MATRIËLE VERSCHILLEN TUSSEN GERAAMDE EN GEREALISEERDE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN

STADSBDTUUR MECHELEN									
Verantwoordelijke dienst	Type	Soor	Volnummer	Omschrijving	Budget	Kost/ Opbr.	Rest Saldo	%	motivering afwijking
(201010_) Strategie en ontwikkeling (STRO)	E	O	MJP004380	City of Things: exploitatietoelage (VLAIO)	95.400	71.620	23.780	25%	Overdracht in het kader van Europese projecten
(201010_) Strategie en ontwikkeling (STRO)	E	O	MJP004030	Project Smart Cities Innovation Framework Implementation (SCIFI): exploitatietoelage	221.722	105.691	116.031	52%	Overdracht in het kader van Europese projecten
(201020_) Duurzame stad en mondiaal beleid	E	O	MJP002979	BE-REEL: cofinanciering provincie Antwerpen	17.569	39.530	-21.961	-125%	Europees project: herinschrijving 2021 -> AMJP4
(201020_) Duurzame stad en mondiaal beleid	E	O	MJP005314	European Green Leaf Award: EGLA 2020 (exploitatie)	28.500	75.000	-46.500	-163%	volledig ontvangen in 2020 -> 46.500 opgenomen in 2021: 1.500 MJP005314 en 45.000 MJP005315 (investeringen)
(201020_) Duurzame stad en mondiaal beleid	E	O	MJP002982	BE-REEL: subsidie	158.970	76.635	82.335	52%	Europees project: herinschrijving 2021 -> AMJP4
(302010_) Academie	E	O	MJP006239	Tussenkomst woonwerkverkeer onderwyzend personeel	14.250	24.641	-10.391	-73%	Woon-werkverkeer is in 2020 uit de algemene werkingstoelage gefilterd, maar de raming hiervan werd iets te voorzichtig ingeschat
(302020_) Beiaardschool	E	O	MJP003353	Toelage Ministerie van Onderwijs voor wedden onderwyzend personeel	286.750	338.144	-51.394	-18%	De lonen schommelen ivf de leerkrachten die effectief aan de slag zijn (meer of minder ancienniteit, meer of minder uren). De loonlast en de tegenoverstaande toelage van de vlaamse gemeenschap zijn een nuloperatie. De loonlast van KO is om die reden al enkele jaren niet meer geïndexeerd. We gaan dit bekijken ivf AMJP 5/2021
(302030_) Conservatorium	E	O	MJP006271	Tussenkomst woon-werkverkeer	12.000	22.358	-10.358	-86%	Woon-werkverkeer is in 2020 uit de algemene werkingstoelage gefilterd, maar de raming hiervan werd iets te voorzichtig ingeschat
(303010_) Geïntegreerd Toerisme- en Vrijtijdsportaal	E	O	MJP004077	Gidsen voor groepen	51.422	18.987	32.435	63%	Minder geleide wandelingen/toeristen wegens corona
(304030_) Musea & Erfgoed	E	O	MJP003474	Subsidie voor erfgoedwerking	350.000	117.660	232.340	66%	Er is hiervoor wel degelijk meer ontvangen, maar de corresponderende uitgaven ter verantwoording beliepen in 2020 maar ten belope van het ingevorderde bedrag. Het saldo staat op WR en wordt boekhoudkundig in 2021 ontvangen
(306010_) Sportdienst	E	O	MJP006140	Project sportwijk X: Projectsubsidie Sport Vlaanderen	0	39.600	-39.600		Deze projectsubsidie was men vergeten op te nemen in de meerjarenplanning
(306010_) Sportdienst	E	O	MJP003785	Inkomgelden sportkampen, sport overdag, éénmalige activiteiten, ...	116.860	65.977	50.883	44%	Minder sportkampen en dergelijke wegens corona
(306020_) Jeugdendienst	E	O	MJP003290	Transit M - De Loods: huurinkomsten	25.310	7.563	17.747	70%	Jeugdactiviteiten hebben zwaar te lijden gehad onder corona
(306020_) Jeugdendienst	E	O	MJP003275	Transit M - De Club: Verkoop dranken en voeding	25.550	6.378	19.172	75%	Jeugdactiviteiten hebben zwaar te lijden gehad onder corona
(306020_) Jeugdendienst	E	O	MJP005703	ZAP-pas: inkomsten	28.959	12.508	16.451	57%	Jeugdactiviteiten hebben zwaar te lijden gehad onder corona
(306020_) Jeugdendienst	E	O	MJP003294	Transit M - De Loods: Verkoop dranken en voeding	43.800	14.058	29.742	68%	Jeugdactiviteiten hebben zwaar te lijden gehad onder corona
(401010_) Directie Samen Leven (SL): staf en secretariaat	E	O	MJP002929	Project 'Mensen maken de stad': exploitatietoelage (Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie - AMIF)	59.248	0	59.248	100%	Eigenlijk horen raming MJP002929 en raming MJP005769 samen. Het project is ook deels uitgesteld omwille van corona
(403010_) Begraafplaatsen	E	O	MJP002825	Verblijf/ligdagen funerarium	102.670	82.450	20.220	20%	In kader van corona werd er in 2020 sneller gecremeerd om de bedden vrij te houden in het funerarium.
(404010_) Preventie & Veiligheid	E	O	MJP006507	Recuperatie van kosten: Family Justice Center	57.201	69.122	-11.921	-21%	De opbrengsten van dit samenwerkingsverband werden te voorzichtig ingeschat
(404010_) Preventie & Veiligheid	E	O	MJP003633	Europees project PERICLES: projectsubsidie	86.711	0	86.711	100%	De eerste claim van pericles is pas in 2021 voorzien. Het project gaat pas in 2021 effectief van start
(404010_) Preventie & Veiligheid	E	O	MJP003639	Europees project ORPHEUS: exploitatietoelage	165.056	92.125	72.931	44%	De actieve werking van dit Europees project heeft vertraging opgelopen o.a. door corona. Bepaalde kosten zijn nog niet gemaakt in 2020, maar worden wel verwacht in 2021.
(404010_) Preventie & Veiligheid	E	O	MJP003625	Alternatieve gerechtelijke maatregelen	187.570	148.739	38.831	21%	De eindafrekening is pas voorzien voor 01/05/2021. Het saldo volgt dus nog in 2021.
(404020_) Preventie & Veiligheid (GASAM)	E	O	MJP003590	GAS overlast	255.000	89.525	165.475	65%	Tijdens de lockdowns hebben de mensen de auto meer links laten liggen. Eveneens met het vele thuiswerk
(404020_) Preventie & Veiligheid (GASAM)	E	O	MJP003582	Bijdrage andere Gasam-gemeenten voor autoluw	380.000	309.908	70.093	18%	Tijdens de lockdowns hebben de mensen de auto meer links laten liggen. Eveneens met het vele thuiswerk
(404020_) Preventie & Veiligheid (GASAM)	E	O	MJP003584	GAS parkeren	985.750	533.627	452.123	46%	Tijdens de lockdowns hebben de mensen de auto meer links laten liggen. Eveneens met het vele thuiswerk
(404020_) Preventie & Veiligheid (GASAM)	E	O	MJP003583	GAS autoluw	1.592.000	1.161.454	430.546	27%	Tijdens de lockdowns hebben de mensen de auto meer links laten liggen. Eveneens met het vele thuiswerk
(405010_) Armoede, Welzijn en Gezondheid	E	O	MJP003754	Europees project "Flavour": exploitatiesubsidie Vlaanderen	6.360	24.000	-17.640	-277%	Homans betaalt sneller en meer uit dan initieel voorzien
(405010_) Armoede, Welzijn en Gezondheid	E	O	MJP004480	Subsidie Vlaanderen voor preventieve gezondheidszorg: outreached gezondheidswerker	16.066	32.329	-16.263	-101%	De ontvangstenkant is in MJP voorzichtig voorzien
(405010_) Armoede, Welzijn en Gezondheid	E	O	MJP003752	Europees project "Flavour": exploitatiesubsidie Europa	103.130	60.327	42.803	42%	De werking dmv voedselbedelingen heeft in de eerste lockdown stilgelegd. Er waren verder ook geen partnermeetings ivf Flavour omwille van corona. Minder uitgaven impliceert ook een vermindering van de claims
(405010_) Armoede, Welzijn en Gezondheid	E	O	MJP006519	Projectsubsidie Armoedebestrijding (Vlaanderen)	243.648	0	243.648	100%	Project nog niet opgestart
(405020_) Leerrecht en Gelijke kansen in het onderwijs	E	O	MJP007387	Europees project Siree: toelage provincie	0	22.470	-22.470		Deze toelage was men vergeten op te nemen in MJP
(405020_) Leerrecht en Gelijke kansen in het onderwijs	E	O	MJP006272	Kinderopvang in paasvakantie - projectsubsidie Vlaanderen	23.260	9.420	13.840	60%	Het saldo van de uitgaven en ontvangsten worden hiervan (zomerschool coronamiddelen) overgedragen naar 2021 via AMJP 4/2021. Verantwoording is voorzien voor 2021
(405020_) Leerrecht en Gelijke kansen in het onderwijs	E	O	MJP006249	Organisatie zomerschool: bijdrage Vlaanderen	70.000	50.000	20.000	29%	Het saldo van deze toelage wordt verwacht in 2021
(405020_) Leerrecht en Gelijke kansen in het onderwijs	E	O	MJP006278	Europees project VRAC: subsidie Provincie Antwerpen	79.957	39.978	39.979	50%	De actieve werking van dit Europees project heeft vertraging opgelopen o.a. door corona. Bepaalde kosten zijn nog niet gemaakt in 2020, maar worden wel verwacht in 2021.
(405020_) Leerrecht en Gelijke kansen in het onderwijs	E	O	MJP005274	Europees project Siree: exploitatietoelage	133.456	58.053	75.403	57%	De actieve werking van dit Europees project heeft vertraging opgelopen o.a. door corona. Bepaalde kosten zijn nog niet gemaakt in 2020, maar worden wel verwacht in 2021.

VERKLARING MATRIËLE VERSCHILLEN TUSSEN GERAAMDE EN GEREALISEERDE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN

STADSBDTUUR MECHELEN									
Verantwoordelijke dienst	Type	Soor	Volnummer	Omschrijving	Budget	Kost/ Opbr.	Rest Saldo	%	motivering afwijking
(405020_) Leerrecht en Gelijke kansen in het onderwijs	E	O	MJP002924	Europees project VRAC: exploitatietoelage	201.988	103.357	98.631	49%	De actieve werking van dit Europees project heeft vertraging opgelopen o.a. door corona. Bepaalde kosten zijn nog niet gemaakt in 2020, maar worden wel verwacht in 2021.
(405030_) Gezin en Opvoeding	E	O	MJP006807	Subsidie Kind en gezin Lokaal Loket Kinderopvang	0	14.223	-14.223		Op deze subsidie hebben we recht, maar was niet opgenomen in de MJP
(405030_) Gezin en Opvoeding	E	O	MJP002902	Bijdrage scholen in de loonkost van de kinderopvoedsters (50%)	45.000	28.979	16.021	36%	De scholen zijn niet altijd open geweest in 2020 omwille van de coronamaatregelen. Daardoor minder ontvangsten.
(405030_) Gezin en Opvoeding	E	O	MJP005275	Project "Samen Gezond Zwanger": subsidie VVSG	132.344	29.775	102.569	78%	Er zijn wegens corona slechts beperkt aantal activiteiten kunnen georganiseerd worden ivm "Samen gezond zwanger"
(405030_) Gezin en Opvoeding	E	O	MJP003659	Europees interreg project PACE: exploitatietoelage	179.044	58.865	120.179	67%	Historisch gezien is er de voorbije jaren teveel ingevorderd voor Europees project "Pace". In 2020 dus minder om te compenseren.
(405040_) Sociale cohesie en diversiteit	E	O	MJP006514	Subsidie Provincie: Pleinmakers-coach M. Ghandi & Otterbeek	12.500	0	12.500	100%	Hierop is wel 40.000 EUR ontvangen in 2020, maar dit staat op WR. De corresponderende uitgaven zijn gepland voor 2021. Dit alles is opgenomen in AMJP 4/2021
(405040_) Sociale cohesie en diversiteit	E	O	MJP005769	Project 'Mensen maken de stad': exploitatietoelage (Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie - AMIF)	40.660	71.569	-30.909	-76%	Eigenlijk horen raming MJP002929 en MJP005769 samen. Het project is ook deels uitgesteld omwille van corona
(405050_) Leefstijds-vriendelijkheid/toegankelijkheid	E	O	MJP006796	Europees project MOre Nûrturing and More Empowerment Nested in Technology (MONUMENT): bijdrage partners voor projectmanagement	10.128	0	10.128	100%	Het Europees project "Monument" komt pas in 2021 op volle toeren
(405050_) Leefstijds-vriendelijkheid/toegankelijkheid	E	O	MJP006795	Europees project MOre Nûrturing and More Empowerment Nested in Technology (MONUMENT): subsidie Interreg 2 Zeeën	127.994	19.361	108.633	85%	Het Europees project "Monument" komt pas in 2021 op volle toeren
(406030_) Tewerkstellingsmaatregelen en regie sociale economie	E	O	MJP004384	Europees project "Een job zonder sollicitatie": subsidie Europees Sociaal Fonds (ESF)	35.610	0	35.610	100%	Het Europees project "een job zonder sollicitatie" is uitgesteld en verlengd naar 2021 omwille van corona. De corresponderende ontvangsten zijn dan ook voorzien voor 2021
(502010_) Bouwdienst	E	O	MJP002859	Stedenbouwkundige inlichtingen	604.451	689.813	-85.362	-14%	meer stedenbouwkundige inlichtingen verstrekt dan voorzien
(502020_) Milieu en landbouw	E	O	MJP003441	Project asbestafbouw: toelage OVAM	66.460	0	66.460	100%	Uitgave begin 2021, dus ontvangst pas in 2021
(502030_) Natuur- en groenontwikkeling	E	O	MJP007354	Boom zoekt grond	0	20.352	-20.352		opbrengst niet voorzien in AMJP
(503010_) Stadsontwikkeling	E	O	MJP003829	Projectmanagement duurzame energie en mobiliteit	13.350	26.700	-13.350	-100%	opbrengst eerder ontvangen dan gebudgetteerd
(503010_) Stadsontwikkeling	E	O	MJP003821	Europees project ACCESS: exploitatietoelage	85.435	52.977	32.458	38%	Europees project Access: overdracht budget naar 2021
(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	E	O	MJP003707	Parking Speecqvest: parkeeropbrengsten	26.500	0	26.500	100%	Er zijn in 2020 en 2021 geen inkomsten te verwachten voor parking Speecqvest
(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	E	O	MJP005875	Europees project MOBI-MIX: subsidie Interreg 2 Zeeën	42.866	26.909	15.957	37%	Europees project MOBIMIX: overdracht budget
(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	E	O	MJP003701	Parkeergeleidingssysteem: recuperatie beheers- en onderhoudskosten van parkeeruitbaters	43.600	0	43.600	100%	opmaak factuur inning nog niet gebeurd, moet overlegd worden en voor vorige jaren retroactief gebeuren. Kris Hofmans neemt dit volgende week op
(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	E	O	MJP003715	Surflogh: Cofinanciering provincie Antwerpen - exploitatietoelage	52.797	21.951	30.846	58%	Europees project Surflogh: overdracht naar 2021
(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	E	O	MJP005912	Europees project ULaaDS: subsidie Horizon 2020	52.875	0	52.875	100%	Europees project ULaaDS: overdracht naar 2021
(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	E	O	MJP003713	Europees project SPROUT: exploitatietoelage	55.730	7.754	47.976	86%	Europees project SPROUT: overdracht naar 2021
(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	E	O	MJP003677	Europees project ART-Forum (Automated Road Transport): exploitatietoelage	117.420	15.258	102.162	87%	Europees project ART-Forum: overdracht naar 2021
(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	E	O	MJP003730	CityChangerCargoBike (CCCB): exploitatietoelage	130.754	72.851	57.903	44%	Europees project CityChangerCargoBike (CCCB): exploitatietoelage: overdracht naar 2021
(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	E	O	MJP003716	Surflogh: exploitatietoelage	154.971	83.589	71.382	46%	Europees project Surflogh: overdracht naar 2021
(504010_) Bedrijvenbeleid	E	O	MJP003208	Europees project "Ecosysteem jong ondernemerschap": Provincie Antwerpen subsidie (15%)	22.337	35.728	-13.391	-60%	Europees project "Ecosysteem jong ondernemerschap"
(504010_) Bedrijvenbeleid	E	O	MJP006068	Subsidie projectoproep beveiliging bedrijventerreinen	32.790	0	32.790	100%	Vertraging omwille van corona en nog geen oplossingen gevonden
(504010_) Bedrijvenbeleid	E	O	MJP003205	Europees project "Ecosysteem jong ondernemerschap": HERMES-subsidie (30%)	60.523	76.011	-15.488	-26%	Europees project "Ecosysteem jong ondernemerschap"
(504020_) Handel en Horeca	E	O	MJP007679	Mechelenbon: verkoop geschenkbbon	0	386.127	-386.127		Reeds verkochte digitale Mechelenbons (geen budget voorzien in 2020, opstartperikelen)
(504020_) Handel en Horeca	E	O	MJP003230	Recuperatie stroomverbruik zaterdagmarkt en kleinhandelsmarkt	7.445	22.511	-15.066	-202%	verhoging prijzen elektriciteit sinds jan 2020
(504020_) Handel en Horeca	E	O	MJP003468	Project kernwinkelgebied: toelage Vlaanderen	59.176	41.454	17.722	30%	Project loopt door in 2021: overdracht budget naar 2021
(504020_) Handel en Horeca	E	O	MJP004389	Europees project "E-service ondernemerschap": subsidie	175.550	40.582	134.968	77%	Europees project "E-service ondernemerschap"
(504030_) Wonen	E	O	MJP005895	Intergemeentelijke samenwerking "Versterkt wonen in Mechelen, Lier en Willebroek" - bijdrage Lier woonbeleidsplan	30.000	0	30.000	100%	budgetten IGS te hoog ingeschat: correctie vanaf budget 2021
(504030_) Wonen	E	O	MJP004243	Intergemeentelijke samenwerking "Versterkt wonen Mechelen - Lier - Willebroek": toelage Vlaanderen	306.206	126.517	179.689	59%	budgetten IGS te hoog ingeschat: correctie vanaf budget 2021
(504040_) Ondernemershuis Oh!	E	O	MJP003520	Opbrengsten uit catering, kopies, economaat, telefoon...	20.000	2.578	17.422	87%	corona & verplicht thuiswerk dus minder verbruik
(504040_) Ondernemershuis Oh!	E	O	MJP003519	Huurinkomsten	165.343	101.421	63.922	39%	Tijdelijk vrijgesteld van huur omwille van Corona
(505010_) Openbaar Domein	E	O	MJP007574	Beheersovereenkomst openbare verlichting: exploitatiekosten & return lagere vennootschapsbelasting	0	109.859	-109.859		Werd oorspronkelijk op raming MJP006867 begroot, maar met de verkeerde ARK voor 180.605,85
(505010_) Openbaar Domein	E	O	MJP006097	Europees project B-WaterSmart: subsidie Horizon2020	21.658	0	21.658	100%	Europees project B-WaterSmart: subsidie Horizon2020: overdracht naar 2021
(601020_) Verkeerssignalisatie	E	O	MJP004135	Verhuur verkeersmaterieel	392.763	632.075	-239.312	-61%	Geen evenementen - minder verhuur verkeersmaterialen
(601030_) Stockbeheer	E	O	MJP006212	Verkoop 25.000 mondmaskers aan 2 euro	50.000	463	49.537	99%	Verkoop mondmaskers werd opgenomen door Toerisme - verkoop geen succes vermoed ik - ondertussen werd een deel van deze mondmaskers uitgedeeld in de scholen door jeugdendienst
(602010_) Monumentenzorg	E	O	MJP007379	Het Predikheren, publicatie nav Onroerendergoedprijs	0	15.000	-15.000		Publicatie wordt opgenomen in 2021
(603010_) Vastgoedbeheer	E	O	MJP004158	Verhuur sjampetterke	12.000	0	12.000	100%	Kan nog niet verhuurd worden (wachten op definitieve oplevering)
(603010_) Vastgoedbeheer	E	O	MJP004172	Oude Stadsfeestzaal: erfpachtovereenkomst	18.000	0	18.000	100%	Prijs is afhankelijk van aantal bezoekers. Aangezien verbouwwerken nog bezit zijn, zou canon 1 euro bedragen
(603010_) Vastgoedbeheer	E	O	MJP003487	Verhuur depot rato aan AGB MAC	80.546	0	80.546	100%	Het depot is nog niet af. Heeft vertraging opgelopen door bouwproblemen en juridische geschillen.
(603010_) Vastgoedbeheer	E	O	MJP004159	Huuropbrengsten woningen, gronden, autostaanplaatsen en erfpachten	139.081	161.339	-22.258	-16%	meer opbrengsten dan voorzien in budget
(603010_) Vastgoedbeheer	E	O	MJP004156	Parking Tinel: parkeeropbrengsten rotatiegedeelte	152.500	33.758	118.742	78%	Geen nood aan parking (Covid19)

VERKLARING MATRIËLE VERSCHILLEN TUSSEN GERAAMDE EN GEREALISEERDE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN

STADSBDTUUR MECHELEN									
Verantwoordelijke dienst	Type	Soor	Volgnummer	Omschrijving	Budget	Kost/ Opbr.	Rest Saldo	%	motivering afwijking
(603010_) Vastgoedbeheer	E	O	MJP004392	Huurinkomsten Rode Kruis voor gebouw Zwartzustersvest	244.000	0	244.000	100%	is opgenomen budget Dodoens
(604020_) Transport en Evenementen (TEE)	E	O	MJP002898	Retributies verhuur feestmateriaal	24.192	4.463	19.729	82%	Minder feesten (Corona) dus minder opbrengsten
(604030_) Team Onderhoud Openbaar Domein (TOOD)	E	O	MJP002878	Retributies voor aansluitingen en ontstoppingen rioleringen	195.440	224.203	-28.763	-15%	meer opbrengsten dan voorzien
(604040_) Netheid openbaar domein (TON)	E	O	MJP007494	IVAREM vergoeding inzameling van textiel via straatcontainers	0	33.484	-33.484		Opbrengst was niet voorzien in MJP
(604050_) Gebouwenbeheer: energie	E	O	MJP003923	Opbrengst uit verkoop groenestroomcertificaten zonnepanelen. Zeeridder PVZ171873, Conservatorium PVZG04020, ABK PVZG03679, Kribbe Dennenstraat PVZG03941, Kribbe Zwaluwstraat PVZG03771, Stadsmagazijn PVZG04506, Begraafplaats Mechelen PVZ219294.	82.000	53.366	28.634	35%	Deel van de kinderkrabbe dat nu aan ZB wordt gestort
(604060_) Gebouwenbeheer	E	O	MJP003185	Recuperatie stormschade aan gebouwen	40.000	0	40.000	100%	geen stormschade gemeld
(103020_) Algemene financiering	F	O	MJP006231	Renteloze lening speelgoedmuseum: terugbetaling	0	25.000	-25.000		De volledige terugbetaling van de schuld is voorzien tegen einde 2021. Speelgoedmuseum betaalde al een deel terug.
(103020_) Algemene financiering	F	O	MJP006323	Derden: recuperatie aflossingen	22.330	48.363	-26.032	-117%	Foutieve gebruik MJP voor aflossingen aan 'Mechelen Morgen'. Bij abstractie van deze is er geen substantiële afwijking.
(103020_) Algemene financiering	F	O	MJP006087	Mechelen Morgen: niet-periodieke terugvordering renteloze lening ikv vereffening	100.000	0	100.000	100%	Vereffening heeft nog niet plaatsgevonden - hernomen in AMJP4
(103020_) Algemene financiering	F	O	MJP006304	Mechelen Morgen: doorgeeflening	493.974	0	493.974	100%	Vereffening heeft nog niet plaatsgevonden - hernomen in AMJP4
(103020_) Algemene financiering	F	O	MJP006086	Mechelen Morgen: niet-periodieke terugvordering doorgeeflening ikv vereffening	493.974	0	493.974	100%	Vereffening heeft nog niet plaatsgevonden - hernomen in AMJP4
(103020_) Algemene financiering	F	O	MJP005212	Op te nemen leningen AGB MAC	860.511	0	860.511	100%	Niet nodig volgens thesauriebehoefte agbs
(103020_) Algemene financiering	F	O	MJP005213	Beheersovereenkomst Openbare verlichting: op te nemen financiële leasing	6.634.316	4.634.843	1.999.473	30%	Verwerkt volgens instructies Fluvius
(103020_) Algemene financiering	F	O	MJP005210	Op te nemen leningen stad	36.347.936	22.500.000	13.847.936	38%	Opname volgens thesauriebehoefte
(103020_) Algemene financiering	I	O	MJP007573	Beheersovereenkomst openbare verlichting: kapitaalvermindering	0	219.145	-219.145		Verwerkt volgens instructies Fluvius
(502030_) Natuur- en groenontwikkeling	I	O	MJP007643	Thiebroekbos: herbebossing	0	2.187	-2.187		opbrengst niet voorzien in AMJP
(503010_) Stadsontwikkeling	I	O	MJP005628	Terugbetaling subsidie op verkoop panden	-291.688	0	-291.688	100%	blijft behouden in het geval we een terugbetaling moeten doen van verkregen subsidies
(505010_) Openbaar Domein	I	O	MJP007515	Heraanleg openbaar domein: wijk Galgenberg: aanleggen van een gescheiden stelsel - fase 2 - subsidie Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)	0	65.729	-65.729		Investering: aanleggen gescheiden stelsel: overdracht naar 2021
(505010_) Openbaar Domein	I	O	MJP005355	Europees project Water Resilient Cities (WRC): studiekosten - subsidie	14.910	25.501	-10.591	-71%	Europees project Water Resilient Cities (WRC): studiekosten - subsidie: overdracht naar 2021
(601030_) Stockbeheer	I	O	MJP002785	Verkoop: afgeschreven materiaal	10.000	0	10.000	100%	Verkoop in 2021 geboekt
(602010_) Monumentenzorg	I	O	MJP005376	Investeringstoelage aan kerkfabriek Lieve-Vrouwe: Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk - Staties 7 weeën - onderzoek, proefrestauraties en restauratie (werken) - premie agentschap Onroerend Erfgoed	20.546	3.046	17.500	85%	Volledig ingevorderd en uitbetaald in 2019 en 2020
(602020_) Bouwprojecten	I	O	MJP005658	Erfgoeddepot: inrichting (werken + erelonen) - subsidie Grootstedenbeleid (GSB 2015)	0	50.216	-50.216		dit project moet helemaal bekeken worden, er is te weinig ingeschreven in budget
(103020_) Algemene financiering	R	O	MJP005219	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.632.160	-4.554.754	9.186.915	198%	Volgt uit budgettaire verschillen

VERKLARING MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN GERAAMDE EN GEREALISEERDE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN

OCMW MECHELEN									
Verantwoordelijke dienst	Type	Soor	Volnummer	Omschrijving	Budget	Kost/ Opbr.	Rest Saldo	%	motivering afwijking
(103020_) Algemene financiering	E	U	MJP006422	intrest	0	39.548	-39.548		Geen leningoverdracht naar ZB. Aflossingen en interesten worden geboekt op OCMW en doorgerekend aan ZB.
(103020_) Algemene financiering	E	U	MJP004657	Belastingen	10.333	0	10.333	100%	geen factuur ontvangen
(103020_) Algemene financiering	E	U	MJP004932	Onroerende voorheffing	92.994	32.092	60.902	65%	geen aanslagbiljet ontvangen
(105020_) Personeel (PERS): werking	E	U	MJP007670	fietslease	0	10.880	0		Opstart fietslease
(105020_) Personeel (PERS): werking	E	U	MJP007632	fietslease	0	18.666	0		opstart fietslease
(105020_) Personeel (PERS): werking	E	U	MJP007737	Personeelskosten: brutolonen	0	56.266	734		weinig afwijking
(105020_) Personeel (PERS): werking	E	U	MJP006226	fietslease	19.148	752	0	0%	opstart fietslease
(105020_) Personeel (PERS): werking	E	U	MJP005021	Sociaal abonnement en soortgelijke premies	31.090	19.282	11.808	38%	Door corona minder kosten woonwerk verkeer
(105020_) Personeel (PERS): werking	E	U	MJP006178	sectoraal akkoord OCMW	118.795	60.087	58.709	49%	Kosten geboekt op maaltijdcheques
(105020_) Personeel (PERS): werking	E	U	MJP006181	sectoraal akkoord zorgbedrijf	290.739	0	290.739	100%	Kosten geboekt op maaltijdcheques
(106010_) ICT	E	U	MJP005689	telefoon	74.241	49.526	24.715	33%	lagere facturen
(406010_) Leefloon, steun en diversen	E	U	MJP006146	opleidingskosten, leerwerknemers/activering	20.136	3.889	16.247	81%	minder door corona
(406010_) Leefloon, steun en diversen	E	U	MJP006113	aankoop en huur diverse benodigdheden projecten en activiteiten: project Miriam	40.250	0	40.250	100%	door corona later opstart project
(406010_) Leefloon, steun en diversen	E	U	MJP005072	Toekenning installatiepremie aan niet leefloongerechtigde	50.000	32.306	17.694	35%	meer opvang door CAW
(406010_) Leefloon, steun en diversen	E	U	MJP004819	Kinderarmoede (cultuurparticipatie)	60.134	71.548	-11.414	-19%	meer aanvragen door corona
(406010_) Leefloon, steun en diversen	E	U	MJP006493	corona werking (25152_03 2020) (56172 2021)	79.172	54.020	25.152	32%	kosten verbonden aan coronasubsidies
(406010_) Leefloon, steun en diversen	E	U	MJP004904	Medische kosten niet in instelling	86.070	56.303	29.767	35%	tegenhanger in opbrengsten
(406010_) Leefloon, steun en diversen	E	U	MJP006494	corona nieuwe dossiers zit bij in algemene kosten daarom 2021 geen budget voorzien enkel opbrengsten	89.264	0	89.264	100%	kosten zitten in gebruikelijk rekeningnummer
(406010_) Leefloon, steun en diversen	E	U	MJP006383	corona voeding	98.249	0	98.249	100%	kosten zitten in gebruikelijk rekeningnummer
(406010_) Leefloon, steun en diversen	E	U	MJP004941	Pharmaceutische kost niet in instelling	102.116	72.497	29.619	29%	tegenhanger in opbrengsten
(406010_) Leefloon, steun en diversen	E	U	MJP005069	Toekenning installatiepremie aan leefloner	130.000	74.236	55.764	43%	meer opvang door CAW
(406010_) Leefloon, steun en diversen	E	U	MJP004914	Minimum levering aardgas	148.054	101.389	46.665	32%	minder opsladingen in zomer
(406010_) Leefloon, steun en diversen	E	U	MJP005005	Premie mantelzorgtoelage	152.350	185.700	-33.350	-22%	meer aanvragen
(406010_) Leefloon, steun en diversen	E	U	MJP007492	corona consumptiebonnen	257.185	66.080	191.105	74%	kosten verbonden aan coronasubsidies
(406010_) Leefloon, steun en diversen	E	U	MJP004842	Leefloon dakloze ingeschreven bevolkingsregister (art.57bis)	342.396	403.152	-60.756	-18%	door corona meer aanvragen
(406010_) Leefloon, steun en diversen	E	U	MJP005059	Tegemoetkoming huurwaarborgen	377.500	416.105	-38.605	-10%	meer aanvragen door corona
(406010_) Leefloon, steun en diversen	E	U	MJP006397	corona tijdelijke premie 50 euro/maand	378.500	418.950	-40.450	-11%	kosten verbonden aan coronasubsidies
(406010_) Leefloon, steun en diversen	E	U	MJP005114	Verblijfskosten Woonzorgcentra	1.514.984	1.756.217	-241.233	-16%	zie MJP 5112 vanaf dit jaar terug opsplitsing
(406010_) Leefloon, steun en diversen	E	U	MJP005112	Verblijfskosten Hof van Egmont	1.602.153	1.402.351	199.802	12%	zie MJP 5114 vanaf dit jaar terug opsplitsing
(406020_) Polyvalente ploeg, arbeidszorg en groepswerkingen	E	U	MJP004620	groepsprojecten	15.600	5.382	10.218	66%	minder groepsprojecten door corona
(406020_) Polyvalente ploeg, arbeidszorg en groepswerkingen	E	U	MJP005188	Werkingskosten Amai	26.081	10.836	15.245	58%	door corona minder werking
(406020_) Polyvalente ploeg, arbeidszorg en groepswerkingen	E	U	MJP005189	individuele uitbetalingen Amai	49.000	35.498	13.502	28%	minder door corona
(406030_) Tewelkstellingsmaatregelen en regie sociale economie	E	U	MJP004861	Leerwerknemers: Verzekering arbeidsongevallen	8.232	29.749	-21.517	-261%	Onderraming budget
(406030_) Tewelkstellingsmaatregelen en regie sociale economie	E	U	MJP007488	leerwerknemers: vakantiegeld	168.200	196.609	-28.409	-17%	Herschikking met andere rekeningnummers leerwerknemers
(406030_) Tewelkstellingsmaatregelen en regie sociale economie	E	U	MJP007490	Leerwerknemers: brutoloon	526.846	707.789	-180.943	-34%	Herschikking met andere rekeningnummers leerwerknemers
(603010_) Vastgoedbeheer	E	U	MJP004810	Huur terreinen en gebouwen: hoofdkantoren	4.428	50.025	-45.597	-1030%	Door corona meer ingehuurde woningen voor opvang thuislozen
(603010_) Vastgoedbeheer	E	U	MJP004929	Onroerende voorheffing: privaat patrimonium	12.399	-3.776	16.175	130%	geen aanslagbiljet ontvangen
(603010_) Vastgoedbeheer	E	U	MJP004764	Erelonen landmeters-experten: ouderenwoningen	20.340	4.410	15.930	78%	door corona geen of minder aanvragen voor schattingen en attesten
(603010_) Vastgoedbeheer	E	U	MJP004765	Erelonen notarissen: hoofdkantoren	24.655	752	23.903	97%	door corona geen of minder verkopen
(603010_) Vastgoedbeheer	E	U	MJP004931	Onroerende voorheffing: land-en bosbouw	25.832	0	25.832	100%	geen aanslagbiljet ontvangen
(603010_) Vastgoedbeheer	E	U	MJP004930	Onroerende voorheffing: hoofdkantoren	40.680	0	40.680	100%	geen aanslagbiljet ontvangen
(603010_) Vastgoedbeheer	E	U	MJP005115	Vergoeding aan Natuurpunt voor personeelskost en andere kosten voor onderhoud bossen (volgens overeenkomst: land-en bosbouw	47.357	37.000	10.357	22%	Dit omvat de personeelskost van een medewerker. Er werden geen bijkomende werken gevraagd.
(603010_) Vastgoedbeheer	E	U	MJP004928	Onroerende voorheffing: AB/LH/SS	61.496	0	61.496	100%	geen aanslagbiljet ontvangen
(603010_) Vastgoedbeheer	E	U	MJP004763	Erelonen landmeters-experten: land-en bosbouw	90.440	72.319	18.121	20%	door corona geen of minder aanvragen voor schattingen en attesten
(603010_) Vastgoedbeheer	E	U	MJP004805	Huur 45 wooneenheden doorstroom	112.000	0	112.000	100%	zal in 2021 uitgevoerd worden
(604060_) Gebouwenbeheer	E	U	MJP005861	Herstellingswerken - verzekering	20.000	0	20.000	100%	cfr mjp006862
(604060_) Gebouwenbeheer	E	U	MJP005054	Technische keuringen: hoofdkantoren	25.576	5.585	19.991	78%	onderhoudscontracten tpf
(604060_) Gebouwenbeheer	E	U	MJP004918	Onderhoud en herstellingen gebouwen: ouderenwoningen	46.557	88.958	-42.401	-91%	origineel krediet was 96557, 50000 is verschoven voor herstelling Ruimtevaartstraat in dec20
(604060_) Gebouwenbeheer	E	U	MJP005798	Uitgegeven schoonmaak: hoofdkantoren	123.818	103.569	20.249	16%	minder schoonmaak leliendaal omwille van geen verenigingen in de lokalen door covid19
(103020_) Algemene financiering	F	U	MJP004864	Leningsslanten: aflossingen	869.592	501.556	368.036	42%	Zie mjp006420
(603010_) Vastgoedbeheer	I	U	MJP006502	Overnamewaarde te betalen aan Zorgbedrijf voor investeringen uitgevoerd aan ouderenwoningen vanaf 01/01/2018 tot en met 31/12/2019	142.357	145.506	-3.149	-2%	meer INV door ZB gedaan

VERKLARING MATRIËLE VERSCHILLEN TUSSEN GERAAMDE EN GEREALISEERDE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN

(604060) Gebouwenbeheer	I	U	MJP004752	Dringende instandhoudingswerken gebouwen	5.769	7.987	-2.218	-38%	correctie kp
(103010) Financiën: werking	E	O	MJP006071	recup dwk	0	22.106	-22.106		niet voorzien
(105020) Personeel (PERS): werking	E	O	MJP006244	VIA Zorgbedrijf	65.544	0	65.544	100%	Opbrengst is gerealiseerd in Z
(105030) Personeel (PERS): lonen - andere	E	O	MJP007631	doelgroepvermindering	0	53.759	-53.759		Niet voorzien
(105030) Personeel (PERS): lonen - andere	E	O	MJP004576	Recuperatie weddes	39.829	29.357	10.472	26%	geen verrekeningen meer tussen stad en OCMW
(406010) Leefloon, steun en diversen	E	O	MJP005901	gezinsvergoeding	0	11.487	-11.487		niet voorzien
(406010) Leefloon, steun en diversen	E	O	MJP005982	Leefloon : GPMI student	0	200.857	-200.857		kost zit vervat in leefloon student
(406010) Leefloon, steun en diversen	E	O	MJP005981	Leefloon: Geïndividueiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI)	0	99.316	-99.316		kost zit vervat in leefloon
(406010) Leefloon, steun en diversen	E	O	MJP005067	Tewerkstelling art 61: toelage	4.500	67.457	-62.957	-1399%	meer tewerkstelling art 61
(406010) Leefloon, steun en diversen	E	O	MJP004768	Financiële hulp (equivalent leefloon): recuperatie betoelaging	16.337	29.979	-13.642	-84%	meer recuperaties gevolg minder subsidies
(406010) Leefloon, steun en diversen	E	O	MJP004849	Leefloon gerechtigden ingeschreven vreemdelingenregister: recuperatie	20.000	37.344	-17.344	-87%	meer recuperaties gevolg minder subsidies
(406010) Leefloon, steun en diversen	E	O	MJP004820	Kinderarmoede (cultuurparticipatie): recuperatie bijdrage	43.965	56.880	-12.915	-29%	zie kosten
(406010) Leefloon, steun en diversen	E	O	MJP005073	Toekenning installatiepremie aan niet leefloongerechtigde : toelage	50.000	0	50.000	100%	in de kosten minder installatiepremies
(406010) Leefloon, steun en diversen	E	O	MJP005075	Toelage voor begeleiding ifv energie leveringen	60.895	75.147	-14.252	-23%	meer toelagen ontvangen
(406010) Leefloon, steun en diversen	E	O	MJP006497	corona subsidie werking	79.172	54.020	25.152	32%	coronasubsidies
(406010) Leefloon, steun en diversen	E	O	MJP004906	Medische kosten niet in instelling: Toelage	84.369	74.285	10.084	12%	zie kosten
(406010) Leefloon, steun en diversen	E	O	MJP005193	Werkingsubsidies PACE project	87.441	29.555	57.886	66%	zal later ontvangen worden
(406010) Leefloon, steun en diversen	E	O	MJP006498	corona subsidies nieuwe dossiers	89.264	143.205	-53.941	-60%	coronasubsidies
(406010) Leefloon, steun en diversen	E	O	MJP006447	corona subsidie: indexering gas- en electriciteitsfonds	98.249	0	98.249	100%	subsidie geboekt op gebruikelijke raming
(406010) Leefloon, steun en diversen	E	O	MJP004943	Pharmaceutische kost niet in instelling: Toelage	101.416	86.887	14.529	14%	zie kosten
(406010) Leefloon, steun en diversen	E	O	MJP004915	Minimum levering aardgas: Terugbetaling door netwerkbeheerder	103.637	63.180	40.457	39%	zie kosten
(406010) Leefloon, steun en diversen	E	O	MJP005049	Steun in speciën individueel prev als voorschot: Recuperatie	112.000	128.720	-16.720	-15%	meer recuperaties
(406010) Leefloon, steun en diversen	E	O	MJP005071	Leefloon : verhoogd bestaansminimum	128.200	65.145	63.055	49%	kosten zit vervat in leefloon
(406010) Leefloon, steun en diversen	E	O	MJP004853	Leefloon: installatiepremie	143.000	29.654	113.346	79%	in de kosten minder installatiepremies
(406010) Leefloon, steun en diversen	E	O	MJP004852	Leefloon: Geïndividueiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI)	162.000	0	162.000	100%	kost zit vervat in leefloon student
(406010) Leefloon, steun en diversen	E	O	MJP007459	corona subsidie: consumptiebonnen Vlaams fonds	257.185	66.080	191.105	74%	coronasubsidies
(406010) Leefloon, steun en diversen	E	O	MJP004846	Leefloon gerechtigden ingeschreven in bevolkingsregister: recuperatie	300.000	630.236	-330.236	-110%	meer recuperaties gevolg minder subsidie
(406010) Leefloon, steun en diversen	E	O	MJP005060	Tegemoetkoming huurwaarborgen: recuperatie	377.500	435.325	-57.825	-15%	zie kosten
(406010) Leefloon, steun en diversen	E	O	MJP006448	corona subsidie: tijdelijke premie 50 euro/maand	378.500	418.950	-40.450	-11%	coronasubsidies
(406010) Leefloon, steun en diversen	E	O	MJP004769	Financiële hulp (equivalent leefloon): toelage	926.310	759.959	166.351	18%	minder kosten
(406020) Polyvalente ploeg, arbeidszorg en groepswerkingen	E	O	MJP007626	subsidies SCP, collectieve modules	0	73.257	8.802		ontvangen bedrag zie MJP005050
(406020) Polyvalente ploeg, arbeidszorg en groepswerkingen	E	O	MJP005050	Subsidie conventie tewerkstellingsprojecten (ESF-subsidies)	82.059	0	0	0%	Zit vervat in MJP007626
(406030) Tewerkstellingsmaatregelen en regie sociale economie	E	O	MJP005013	Recuperatie wedde privé-markt	36.000	19.000	17.000	47%	door corona minder tewerkstelling van art 60-ers bij privé werkgevers
(406030) Tewerkstellingsmaatregelen en regie sociale economie	E	O	MJP004855	loontoelage leerwerknemers equivalent leefloon	138.000	173.396	-35.396	-26%	meer leerwerknemers van deze categorie
(406040) Huisvestingsmaatregelen	E	O	MJP007696	Opbrengsten huur	0	407.289	-407.289		geen leningoverdracht naar ZB. Aflossingen en intresten worden geboekt op OCMW en doorgerekend aan ZB.
(406040) Huisvestingsmaatregelen	E	O	MJP005304	Huur sociale bijstand	45.000	86.773	-41.773	-93%	door corona meer opvang van thuislozen
(406040) Huisvestingsmaatregelen	E	O	MJP004934	Opbrengsten huur	864.450	1.071.966	-207.516	-24%	latere verkoop aan Woonpunt waardoor meer inkomsten
(603010) Vastgoedbeheer	E	O	MJP005122	Verhuur "De Margriet"	24.200	0	24.200	100%	MJP 5126 bevat opbrengsten van MJP 5122/MJP 4813 en MJP 5123
(603010) Vastgoedbeheer	E	O	MJP004813	Huuropbrengsten parking Leliëndaal: hoofdkantoren	35.340	0	35.340	100%	MJP 5126 bevat opbrengsten van MJP 5122/MJP 4813 en MJP 5123
(603010) Vastgoedbeheer	E	O	MJP005123	Verhuur @ CAW: CAW	58.056	0	58.056	100%	MJP 5126 bevat opbrengsten van MJP 5122/MJP 4813 en MJP 5123
(603010) Vastgoedbeheer	E	O	MJP005126	Verhuur private woningen & Battelstestw: privaat patrimonium	185.033	332.639	-147.606	-80%	MJP 5126 bevat opbrengsten van MJP 5122/MJP 4813 en MJP 5123
(604060) Gebouwenbeheer	E	O	MJP004748	Diverse recuperaties onderhoud gebouwen: hoofdkantoren	1.000	28.063	-27.063	-2706%	recuperatie gemaakte kosten voor verkoop nu door te rekenen aan de koper
(604060) Gebouwenbeheer	E	O	MJP005862	Herstellingswerken - verzekering recuperatie	20.000	150	19.850	99%	geen recuperatie van de verzekeringen cfr mjp006861
(103010) Financiën: werking	F	O	MJP006459	schenking	0	18.163	-18.163		schenking Gooremans Yvonna onverwacht ontvangen
(603010) Vastgoedbeheer	I	O	MJP007675	verkoop aan Woonpunt	0	-4.132.024	4.132.024		Terug te betalen subsidies ADBL & Antwerpstgw
(603010) Vastgoedbeheer	I	O	MJP007615	Verkoop woningen	0	10.920.995	-10.920.995		zie MJP006367 ARK26
(603010) Vastgoedbeheer	I	O	MJP007682	Verkoop woningen	0	3.555.853	-3.555.853		corr ARK26 verkoop MVA
(603010) Vastgoedbeheer	I	O	MJP007614	Verkoop patrimonium (cfr verslag 28/09/2015)	0	834.354	-834.354		corr ARK26 verkoop MVA
(603010) Vastgoedbeheer	I	O	MJP005541	Verkoop patrimonium (cfr verslag 28/09/2015)	813.194	0	813.194	100%	corr ARK26 verkoop MVA
(603010) Vastgoedbeheer	I	O	MJP005540	Verkoop deel grond op Roosendaelveld aan Emmaus	1.052.000	0	1.052.000	100%	op raming MJP007612
(603010) Vastgoedbeheer	I	O	MJP004937	Overige materiële vaste activa: landbouwgronden: land- en bosbouw	2.399.411	3.412.760	-1.013.349	-42%	meer-opbrengst uit meer verkoop
(603010) Vastgoedbeheer	I	O	MJP006367	Verkoop woningen	10.722.310	0	10.722.310	100%	zie MJP007615 ARK 26
(604060) Gebouwenbeheer	I	O	MJP006218	Subsidies klimaatneutrale investeringen	313.106	0	313.106	100%	subsidie niet ontvangen
(603010) Vastgoedbeheer	Y	O	MJP006105	interne facturatie	123.990	93.160	30.830	25%	Alleen eerste kwartaal/verrekeningen tussen stad en OCMW worden niet meer geboekt

JAAARREKENING 2020

BIJLAGEN

TOELICHTING OVER DE KOSTEN, OPBRENGSTEN, UITGAVEN EN ONTVANGSTEN MET EEN BUITENGEWONE INVLOED OP HET BUDGETTAIR RESULTAAT EN HET OVERSCHOT EN TEKORT VAN HET BOEKJAAR

Hierbij verwijzen we naar de inleiding – Rekening 2020 toegelicht

JAARREKENING 2020

BIJLAGEN

OVERZICHT VAN DE OVERGEDRAGEN (GEDEELTEN VAN) KREDIETEN VOOR INVESTERING EN FINANCIËRING

Krediet 2020		Rekening 2020					Overdracht naar 2021			
52.309.105	10.582.220	21.610.365	1.771.703	30.698.741	8.810.517	30.694.112,99	8.810.517			

Entiteit	Directie	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer MJP	Omschrijving MJP	Type	Soort	Investeringsproject	ARK	Beleidsdomein	Beleidsveld	Beleidsitem	Uitgave	Ontvangst	Kost 2020	Opbrengst 2020	Saldo uitgave 2020	Saldo ontvangst 2020	Uitgave	Ontvangst	Motivering overdracht op basis van overleg met dienst
Stadsbestuur Mechelen	Directie Algemene Ondersteuning	(103030_) Financiën: toelagen en subsidies	MJP005639	Investeringsstoelage aan Mechelen Feest vzw	I	U	Evenementen	6642010	80	0719	01	765,00	0,00	0,00	0,00	765,00	0,00	765,00		dit werd reeds opgenomen in het budget van Mechelen Feest
Stadsbestuur Mechelen	Directie Algemene Ondersteuning	(103030_) Financiën: toelagen en subsidies	MJP005638	Investeringsstoelage aan Christengemeente Emmanuel	I	U	Erediensten	6644010	80	0790	01	1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00		decretaire verplichting
Stadsbestuur Mechelen	Directie Algemene Ondersteuning	(103030_) Financiën: toelagen en subsidies	MJP002629	Investeringsstoelage aan Protestantse kerk Mechelen Noord	I	U	Erediensten	6644010	80	0790	01	8.500,00	0,00	2.986,17	0,00	5.513,83	0,00	5.513,83		decretaire verplichting
Stadsbestuur Mechelen	Directie Algemene Ondersteuning	(103030_) Financiën: toelagen en subsidies	MJP002587	Investeringsstoelage aan de kerkfabrieken	I	U	Erediensten	6644010	80	0790	01	694.542,66	0,00	396.868,52	0,00	297.674,14	0,00	297.674,14		decretaire verplichting
Stadsbestuur Mechelen	Directie Algemene Ondersteuning	(106010_) ICT	MJP006153	Project Wifi4eu: investeringstoelage	I	O	ICT	1500000	20	0119	08	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		15.000,00	uitvoering in 2021
Stadsbestuur Mechelen	Directie Algemene Ondersteuning	(106010_) ICT	MJP005325	Geconnecteerde verlichting op fietspaden - project 'City of Things': software - subsidie agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO)	I	O	City of Things	1500000	70	0670	01	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00		15.600,00	overdragen in het kader van Europees project
Stadsbestuur Mechelen	Directie Algemene Ondersteuning	(106010_) ICT	MJP006221	Crowdfunding: verdelen van 2e hands laptops (164 stuks), via Deelbaar Mechelen	I	O		1500000	20	0119	08	0,00	36.120,00	0,00	0,00	0,00	36.120,00		36.120,00	uitvoering in 2021
Stadsbestuur Mechelen	Directie Algemene Ondersteuning	(106010_) ICT	MJP005569	Europees project ORPHEUS: uitrusting	I	U	ORPHEUS	2410000	50	0480	01	436,00	0,00	0,00	0,00	436,00	0,00	436,00		overdragen in het kader van Europees project
Stadsbestuur Mechelen	Directie Algemene Ondersteuning	(106010_) ICT	MJP005568	Europees interreg project PACE: ict-uitrusting	I	U	PACE (Providing Access to Childcare and Employment)	2410000	100	0945	061	1.231,54	0,00	0,00	0,00	1.231,54	0,00	1.231,54		overdragen in het kader van Europees project
Stadsbestuur Mechelen	Directie Algemene Ondersteuning	(106010_) ICT	MJP002458	Gemeenschapswachten 2.0: jachtcamera's	I	U	ICT	2300000	50	0480	02	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		uitvoering in 2021
Stadsbestuur Mechelen	Directie Algemene Ondersteuning	(106010_) ICT	MJP002456	Geconnecteerde verlichting op fietspaden - project 'City of Things': software	I	U	City of Things	2110000	70	0670	01	28.734,00	0,00	9.075,00	0,00	19.659,00	0,00	19.659,00		overdragen in het kader van Europees project
Stadsbestuur Mechelen	Directie Algemene Ondersteuning	(106010_) ICT	MJP006195	Aankoop en verdelen van 2e hands laptops (164 stuks), via Deelbaar Mechelen.	I	U		2410000	20	0119	08	36.120,00	0,00	0,00	0,00	36.120,00	0,00	36.120,00		uitvoering in 2021
Stadsbestuur Mechelen	Directie Algemene Ondersteuning	(106010_) ICT	MJP002580	ICT-hardware: businessprojecten (pakket)	I	U	ICT	2410000	20	0119	08	135.016,00	0,00	49.355,48	0,00	85.660,52	0,00	85.660,52		29.464,17 bestelbonnen 2020 - 56.196,35 laptops, telewerk en ICT-infrastructuur ikv afstandsonderwijs
Stadsbestuur Mechelen	Directie Algemene Ondersteuning	(106010_) ICT	MJP002585	Infrastructuurprojecten (SAN, Core, servers, camera, telefonie, security, uitrusting zalen,...)	I	U	ICT	2410000	20	0119	08	921.493,25	0,00	717.950,49	0,00	203.542,76	0,00	203.542,76		bestelbonnen 2020
Stadsbestuur Mechelen	Directie Algemene Ondersteuning	(106010_) ICT	MJP002582	ICT-software: loonmotor	I	U	ICT	2110000	20	0119	08	609.000,00	0,00	404.385,52	0,00	204.614,48	0,00	204.614,48		116.759,06 bestelbonnen 2020 - 88.932,32 uitvoering in 2021
Stadsbestuur Mechelen	Directie Algemene Ondersteuning	(106010_) ICT	MJP002673	Netwerkprojecten (firewall, bekabeling, actieve componenten, WiFi, VMWare,...)	I	U	ICT	2410000	20	0119	08	404.539,93	0,00	185.901,71	0,00	218.638,22	0,00	217.020,51		bestelbonnen 2020
Stadsbestuur Mechelen	Directie Algemene Ondersteuning	(106010_) ICT	MJP002581	ICT-hardware: pakket SLA vervangingsprogramma's en occasionele aankopen (pakket)	I	U	ICT	2410000	20	0119	08	931.955,50	0,00	679.684,90	0,00	252.270,60	0,00	252.270,60		73.956,64 bestelbonnen 2020 - 247.286,16 laptops, telewerk en ICT-infrastructuur ikv afstandsonderwijs
Stadsbestuur Mechelen	Directie Algemene Ondersteuning	(106010_) ICT	MJP002670	M@linet: glasvezelnetwerk (pakket)	I	U	ICT	2250000	20	0119	08	628.416,81	0,00	122.347,94	0,00	506.068,87	0,00	503.316,12		bestelbonnen 2020
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning (FO): staf en secretariaat	(601010_) Directie Facilitaire Ondersteuning (FO): staf en secretariaat	MJP006564	Vlietenkelder	I	U	Stadsgebouwen: buitengewoon onderhoud	2210107	20	0119	12	16.863,15	0,00	0,00	0,00	16.863,15	0,00	16.863,15		Doorstart project Vlietenkelder
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning (FO): staf en secretariaat	(601010_) Directie Facilitaire Ondersteuning (FO): staf en secretariaat	MJP006761	Stadsgebouwen: erelonen openbare veiligheid	I	U	Stadsgebouwen: buitengewoon onderhoud	2140000	20	0119	12	28.180,00	0,00	1.268,08	0,00	26.911,92	0,00	26.911,92		Mauritsabbestraat, OLV-sstraat
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning (FO): staf en secretariaat	(601010_) Directie Facilitaire Ondersteuning (FO): staf en secretariaat	MJP006565	Stadsgebouwen: eindafrekeningen en herzieningen	I	U	Stadsgebouwen: pakketten	2210107	20	0119	12	86.726,15	0,00	0,00	0,00	86.726,15	0,00	86.726,15		Lopende projecten; onvoorziene erelonen en herzieningen
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning (FO): staf en secretariaat	(601010_) Directie Facilitaire Ondersteuning (FO): staf en secretariaat	MJP006765	Stadsgebouwen: erelonen (pakket)	I	U	Stadsgebouwen: pakketten	2210107	20	0119	12	156.275,97	0,00	64.347,37	0,00	91.928,60	0,00	91.928,60		Lopende projecten; onvoorziene erelonen en herzieningen

Krediet 2020		Rekening 2020					Overdracht naar 2021				
52.309.105	10.582.220	21.610.365	1.771.703	30.698.741	8.810.517	30.694.112,99	8.810.517				

Entiteit	Directie	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer MJP	Omschrijving MJP	Type	Soort	Investeringsproject	ARK	Beleidsdomein	Beleidsveld	Beleidsitem	Uitgave	Ontvangst	Kost 2020	Opbrengst 2020	Saldo uitgave 2020	Saldo ontvangst 2020	Uitgave	Ontvangst	Motivering overdracht op basis van overleg met dienst
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(601020_) Verkeerssignalisatie	MJP002802	Wegmarkeringen (pakket)	I	U	Onderhoud openbaar domein	2240000	30	0200	02	196.240,00	0,00	185.117,10	0,00	11.122,90	0,00	11.122,90	0,00	Opdrachten nog uit te voeren in 2021
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(601020_) Verkeerssignalisatie	MJP002780	Verkeerssignalisatie (pakket)	I	U	Onderhoud openbaar domein	2250000	30	0200	03	354.214,00	0,00	300.279,71	0,00	53.934,29	0,00	53.934,29	0,00	Opdrachten nog uit te voeren in 2021
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(601020_) Verkeerssignalisatie	MJP002687	Plangroep mobiliteit: verkeerssignalisatie en straatmeubilair	I	U	Mobiliteit	2250000	30	0200	02	269.122,01	0,00	177.838,61	0,00	91.283,40	0,00	91.283,40	0,00	Opdrachten plangroep mobiliteit
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP006157	Herstelling bliksembeveiliging kerkgebouwen na keuring	I	U	Waardevolle kerken	2700000	80	0720	02	8.000,00	0,00	5.241,59	0,00	2.758,41	0,00	2.501,31	0,00	Beëindigd project ikv algemeen onderhoud kerken stad Saldo uitgavebudget (2.501,31) over te dragen en te verschuiven naar MJP002692 (raamovereenkomst kerken stad)
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP005592	Investeringsstoelag aan kerkfabriek Catharina: Sint-Pieters-en-Pauluskerk - crypte (erelonen)	I	U	Waardevolle kerken	6644010	80	0720	02	2.740,00	0,00	0,00	0,00	2.740,00	0,00	2.740,00	0,00	meerjarig project - saldo uitgavebudget volledig over te dragen
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP005593	Investeringsstoelag aan kerkfabriek Catharina: Sint-Pieters-en-Pauluskerk - interieurrestauratie (werken)	I	U	Waardevolle kerken	6644010	80	0720	02	4.030,63	0,00	0,00	0,00	4.030,63	0,00	4.030,63	0,00	Beëindigd project ikv Sint-Pieterskerk restauratiewerken Saldo uitgavebudget (4.030,63) over te dragen en te verschuiven naar MJP002590 (raamovereenkomst kerken KF)
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP005596	Schepenhuis: muurschilderingen	I	U	Onroerend Erfgoed	2700007	80	0720	01	6.018,47	0,00	0,00	0,00	6.018,47	0,00	6.018,47	0,00	Beëindigd project aan monumenten stadseigendom Saldo uitgavebudget (6.018,47) !! 3.000,00 over te dragen en te verschuiven naar MJP002432 Erfgoeddepot !! 3.018,47 over te dragen en te verschuiven naar MJP002672 onderhoudswerken Monumentenwacht (ifv op te maken raamovereenkomst monumenten stadseigendom)
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP002603	Investeringsstoelag aan kerkfabriek Emmaüs: Colomakerk fase 3 (erelonen)	I	U	Waardevolle kerken	6644010	80	0720	02	6.165,00	0,00	0,00	0,00	6.165,00	0,00	6.165,00	0,00	meerjarig project - saldo uitgavebudget volledig over te dragen
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP005583	Investeringsstoelag aan kerkfabriek Catharina: Sint-Katelijnekerk - altaren (erelonen)	I	U	Waardevolle kerken	6644010	80	0720	02	7.150,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00	0,00	7.150,00	0,00	meerjarig project - saldo uitgavebudget volledig over te dragen
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP005589	Investeringsstoelag aan kerkfabriek Catharina: Sint-Janskerk - interieurrestauratie (werken)	I	U	Waardevolle kerken	6644010	80	0720	02	7.467,02	0,00	0,00	0,00	7.467,02	0,00	7.467,02	0,00	Beëindigd project ikv Sint-Janskerk restauratiewerken Saldo uitgavebudget (7.467,02) over te dragen en te verschuiven naar MJP002588 (deeldossiers historische kerken voor deeldossier Sint-Janskerk)
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP005655	Investeringsstoelag aan kerkfabriek Catharina: Sint-Katelijnekerk - schilderijen (erelonen)	I	U	Waardevolle kerken	6644010	80	0720	02	8.450,00	0,00	0,00	0,00	8.450,00	0,00	8.450,00	0,00	meerjarig project - saldo uitgavebudget volledig over te dragen
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP005599	Sint-Amanduskerk Heffen (erelonen)	I	U	Waardevolle kerken	2700007	80	0720	02	19.495,82	0,00	10.902,10	0,00	8.593,72	0,00	8.593,72	0,00	meerjarig project - saldo uitgavebudget volledig over te dragen.
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP002734	Sint-Amanduskerk Heffen: onderhoud daken (werken)	I	U	Waardevolle kerken	2700007	80	0720	02	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	meerjarig project - saldo uitgavebudget volledig over te dragen.
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP002721	Sint-Annakapel Leest (werken)	I	U	Waardevolle kerken	2700000	80	0720	02	10.285,00	0,00	0,00	0,00	10.285,00	0,00	10.285,00	0,00	uitgavebudget volledig over te dragen Werken nog niet in uitvoering

Krediet 2020		Rekening 2020					Overdracht naar 2021				
52.309.105	10.582.220	21.610.365	1.771.703	30.698.741	8.810.517	30.694.112,99	8.810.517				

Entiteit	Directie	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer MJP	Omschrijving MJP	Type	Soort	Investeringsproject	ARK	Beleidsdomein	Beleidsveld	Beleidsitem	Uitgave	Ontvangst	Kost 2020	Opbrengst 2020	Saldo uitgave 2020	Saldo ontvangst 2020	Uitgave	Ontvangst	Motivering overdracht op basis van overleg met dienst
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP005598	Schepenhuis: verbouwing tot Toerisme- en Uit-balie (werken)	I	U	Onroerend Erfgoed	2700007	80	0720	01	11.042,85	0,00	0,00	0,00	11.042,85	0,00	11.042,85	0,00	Beëindigd project aan monumenten stadseigendom Saldo uitgavebudget (11,042,85) over te dragen en te verschuiven naar MJP002672 (ifv op te maken raamovereenkomst monumenten stadseigendom)
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP002730	Sint-Niklaaskerk Leest: restauratie algemeen (erelonen)	I	U	Waardevolle kerken	2700007	80	0720	02	15.488,00	0,00	4.356,00	0,00	11.132,00	0,00	11.132,00	0,00	meerjarig project - saldo uitgavebudget volledig over te dragen.
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP005591	Investeringsstoelage aan kerkfabriek Catharina: Sint-Pieters-en-Pauluskerk - aanpassing gebruik (erelonen)	I	U	Waardevolle kerken	6644010	80	0720	02	18.999,38	0,00	2.259,43	0,00	16.739,95	0,00	16.739,95	0,00	meerjarig project - saldo uitgavebudget volledig over te dragen
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP002682	Opmaak onderzoeksrapporten (erelonen)	I	U	Onroerend Erfgoed	2140000	80	0720	01	18.463,30	0,00	0,00	0,00	18.463,30	0,00	18.463,30	0,00	jaarlijks meerjarig budget - saldo uitgavebudget volledig over te dragen
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP002611	Investeringsstoelage aan kerkfabriek Lieve-Vrouwe: Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk - verlichting (erelonen en werken)	I	U	Waardevolle kerken	6644010	80	0720	02	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	uitgavebudget 2020 volledig over te dragen. Werken nog niet in uitvoering
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP005585	Investeringsstoelage aan kerkfabriek Catharina: Sint-Katelijnekerk - meubilair (erelonen)	I	U	Waardevolle kerken	6644010	80	0720	02	22.523,00	0,00	1.331,00	0,00	21.192,00	0,00	21.192,00	0,00	meerjarig project - saldo uitgavebudget volledig over te dragen
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP002680	Opmaak beheersplannen en beschermingsdossiers (erelonen)	I	U	Onroerend Erfgoed	2140000	80	0720	01	31.629,69	0,00	5.823,13	0,00	25.806,56	0,00	25.806,56	0,00	jaarlijks meerjarig budget - saldo uitgavebudget volledig over te dragen
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP002621	Investeringsstoelage aan kerkfabriek Catharina: Sint-Janskerk - orgel (erelonen)	I	U	Waardevolle kerken	6644010	80	0720	02	27.964,00	0,00	0,00	0,00	27.964,00	0,00	27.964,00	0,00	meerjarig project - saldo uitgavebudget volledig over te dragen
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP002600	Investeringsstoelage aan kerkfabriek Catharina: Begijnhofkerk - schilderijen (erelonen)	I	U	Waardevolle kerken	6644010	80	0720	02	31.200,00	0,00	1.714,33	0,00	29.485,67	0,00	29.485,67	0,00	meerjarig project - saldo uitgavebudget volledig over te dragen
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP005595	Investeringsstoelage aan particulieren: stadsaandeel in restauratiepremies	I	U	Onroerend Erfgoed	6640200	80	0720	01	38.622,83	0,00	0,00	0,00	38.622,83	0,00	38.622,83	0,00	verplichte investeringsstoelage ikv restauratiepremie. Saldo uitgavebudget volledig over te dragen.
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP005834	Stadsfeestzaal: restauratie en herbestemming (erelonen en werken) - investeringsstoelage aan Lumière	I	U	Onroerend Erfgoed	6640110	80	0720	01	288.000,00	0,00	248.451,35	0,00	39.548,65	0,00	39.548,65	0,00	meerjarig project - saldo uitgavebudget volledig over te dragen
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP002672	Monumentenwacht - dringend onderhoud (werken)	I	U	Onroerend Erfgoed	2700000	80	0720	01	79.178,75	0,00	33.988,02	0,00	45.190,73	0,00	45.190,73	0,00	jaarlijks budget - saldo uitgavebudget volledig over te dragen !! Saldo 2020 reeds aangepast ifv recent betaalde of nog te betalen facturen + BIJKOMEND BUDGET 3.018,47 AFKOMSTIG VAN RAMINGSNUMMER MJP005596
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP006154	Huis 'De Duivels' Haverwerf: gevelonderhoud	I	U	Onroerend Erfgoed	2700000	80	0720	01	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	uitgavebudget 2020 volledig over te dragen. Werken nog niet in uitvoering
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP002689	Predikherenklooster - fase D (erelonen)	I	U	Onroerend Erfgoed	2700007	80	0720	01	107.532,33	0,00	50.702,43	0,00	56.829,90	0,00	56.829,90	0,00	meerjarig project - saldo uitgavebudget volledig over te dragen.
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP002692	Raamovereenkomst - nazicht en herstellingswerken kerkgebouwen van stad Mechelen	I	U	Waardevolle kerken	2700000	80	0720	02	100.000,00	0,00	25.755,59	0,00	74.244,41	0,00	74.244,41	0,00	jaarlijks meerjarig budget - saldo uitgavebudget volledig over te dragen !! Saldo 2020 reeds aangepast ifv recent betaalde of nog te betalen facturen + BIJKOMEND BUDGET VAN 2.501,31 AFKOMSTIG VAN RAMINGSNUMMER MJP006157

Krediet 2020		Rekening 2020					Overdracht naar 2021				
52.309.105	10.582.220	21.610.365	1.771.703	30.698.741	8.810.517	30.694.112,99	8.810.517				

Entiteit	Directie	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer MJP	Omschrijving MJP	Type	Soort	Investeringsproject	ARK	Beleidsdomein	Beleidsveld	Beleidsitem	Uitgave	Ontvangst	Kost 2020	Opbrengst 2020	Saldo uitgave 2020	Saldo ontvangst 2020	Uitgave	Ontvangst	Motivering overdracht op basis van overleg met dienst
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP002588	Investeringsstoelage aan diverse kerkfabrieken: deeldossiers historische kerken (erelonen en werken)	I	U	Waardevolle kerken	6644010	80	0720	02	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	meerjarig project - saldo uitgavebudget volledig over te dragen + BIJKOMEND BUDGET 7.467,02 AFKOMSTIG VAN MJP005589
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP002622	Investeringsstoelage aan kerkfabriek Catharina: Sint-Pieters-en-Pauluskerk - orgel (werken)	I	U	Waardevolle kerken	6644010	80	0720	02	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	meerjarig project - saldo uitgavebudget volledig over te dragen
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP002592	Investeringsstoelage aan diverse kerkfabrieken: restauratiewerken kerken (erelonen)	I	U	Waardevolle kerken	6644010	80	0720	02	245.530,24	0,00	50.158,55	0,00	195.371,69	0,00	195.371,69	0,00	meerjarig project (erelonen historische kerken deeldossiers) - saldo uitgavebudget volledig over te dragen
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP002607	Investeringsstoelage aan kerkfabriek Emmaüs: Sint-Martinuskerk Hombeek - restauratie daken en toren (werken)	I	U	Waardevolle kerken	6644010	80	0720	02	269.000,00	0,00	0,00	0,00	269.000,00	0,00	269.000,00	0,00	uitgavebudget 2020 volledig over te dragen. Werken nog niet in uitvoering
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP002575	Hof van Habsburg (stadsarchief) - daken en schrijnwerk (werken)	I	U	Onroerend Erfgoed	2210107	80	0729	01	542.000,00	0,00	103.679,46	0,00	438.320,54	0,00	438.320,54	0,00	meerjarig project - saldo uitgavebudget volledig over te dragen
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP006523	Predikherenklooster Fase D deel 1 (Restauratie exterieur en interieur Predikherenkerken) overdracht restauratiepremie van AGB MAC naar stad	I	U	Onroerend Erfgoed	2700007	80	0720	01	510.000,00	0,00	9.794,85	0,00	500.205,15	0,00	500.205,15	0,00	meerjarig project - saldo uitgavebudget volledig over te dragen
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP002740	Stadsfeestzaal: restauratie en herbestemming (erelonen en werken)	I	U	Onroerend Erfgoed	2700007	80	0720	01	1.975.695,97	0,00	1.070.880,07	0,00	904.815,90	0,00	904.815,90	0,00	meerjarig project - saldo uitgavebudget volledig over te dragen
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP002597	Investeringsstoelage aan kerkfabriek Catharina: Begijnhofkerk - interieurrestauratie (werken)	I	U	Waardevolle kerken	6644010	80	0720	02	1.734.316,91	0,00	786.910,13	0,00	947.406,78	0,00	947.406,78	0,00	meerjarig project - saldo uitgavebudget volledig over te dragen
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP005366	Sint-Annakapel Leest (werken) - subsidie agentschap Onroerend Erfgoed	I	O	Waardevolle kerken	1500000	80	0720	02	0,00	6.171,00	0,00	0,00	0,00	6.171,00	6.171,00	ontvangstbudget 2020 volledig over te dragen, cfr uitgavebudget MJP002721 Werken nog niet in uitvoering	
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP006957	Sint-Amanduskerk Heffen: beheersplan (erelonen) - onderzoekspremie agentschap Onroerend Erfgoed	I	O	Onroerend Erfgoed	1500000	80	0720	02	0,00	14.416,00	0,00	8.061,45	0,00	6.354,55	0,00	6.354,55	Overdrachten te bepalen a rato investeringen MJP005599
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP006155	Huis 'De Duivels' Haverwerf: gevelonderhoud - onroerend erfgoedpremie	I	O	Onroerend Erfgoed	1500000	80	0720	01	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	ontvangstbudget 2020 volledig over te dragen, cfr uitgavebudget MJP006154 Werken nog niet in uitvoering
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP005381	Investeringsstoelage aan diverse kerkfabrieken: raamovereenkomst - nazicht en herstellingswerken kerkgebouwen van kerkfabrieken (werken) - premie agentschap Onroerend Erfgoed	I	O	Waardevolle kerken	1500000	80	0720	02	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	26.250,00	ontvangstbudget meerjarig project. overdrachten te bepalen a rato investeringen MJP002590	
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP006156	Investeringsstoelage aan kerkfabriek Catharina: Sint-Pieter- en Paulkerk, onderhoudswerken Schyven-orgel: onroerende erfgoedpremie	I	O	Waardevolle kerken	1500000	80	0720	02	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	ontvangstbudget 2020 volledig over te dragen, cfr uitgavebudget MJP002622 Werken nog niet in uitvoering
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP005382	Investeringsstoelage aan diverse kerkfabrieken: deeldossiers historische kerken (erelonen en werken) - premie agentschap Onroerend Erfgoed	I	O	Waardevolle kerken	1500000	80	0720	02	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	ontvangstbudget meerjarig project. overdrachten te bepalen a rato investeringen MJP2588	
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP005368	Raamovereenkomst - nazicht en herstellingswerken kerkgebouwen van stad Mechelen - premie agentschap Onroerend Erfgoed	I	O	Waardevolle kerken	1500000	80	0720	02	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00	ontvangstbudget meerjarig project. overdrachten te bepalen a rato investeringen MJP002590	

Krediet 2020		Rekening 2020					Overdracht naar 2021				
52.309.105	10.582.220	21.610.365	1.771.703	30.698.741	8.810.517	30.694.112,99	8.810.517				

Entiteit	Directie	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer MJP	Omschrijving MJP	Type	Soort	Investeringsproject	ARK	Beleidsdomein	Beleidsveld	Beleidsitem	Uitgave	Ontvangst	Kost 2020	Opbrengst 2020	Saldo uitgave 2020	Saldo ontvangst 2020	Uitgave	Ontvangst	Motivering overdracht op basis van overleg met dienst	
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP005377	Investeringsstoelage aan kerkfabriek Emmaüs: Sint-Martinuskerk Hombeek - restauratie daken en toren (werken) - premie agentschap Binnenlands Bestuur	I	O	Waardevolle kerken	1500000	80	0720	02	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00		77.000,00	ontvangsbudget 2020 volledig over te dragen, cfr uitgavebudget MJP002607 Werken nog niet in uitvoering	
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP005383	Hof van Habsburg (stadsarchief) - daken en schrijnwerk (werken) - premie agentschap Onroerend Erfgoed	I	O	Onroerend Erfgoed	1500000	80	0729	01	0,00	174.099,40	0,00	37.754,49	0,00	136.344,91		136.344,91	ontvangsbudget meerjarig project. overdrachten te bepalen a rato investeringen MJP002575	
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP005357	Stadsfeestzaal: restauratie en herbestemming (erelonen en werken) - subsidie Grootstedenbeleid (GSB 2018)	I	O	Onroerend Erfgoed	1500000	10	0010	03	0,00	327.961,53	0,00	177.763,92	0,00	150.197,61		150.197,61	ontvangsbudget meerjarig project. overdrachten te bepalen a rato investeringen MJP002740	
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP005358	Stadsfeestzaal: restauratie en herbestemming (erelonen en werken) - premie agentschap Onroerend Erfgoed	I	O	Onroerend Erfgoed	1500000	80	0720	01	0,00	602.219,35	0,00	326.419,00	0,00	275.800,35		275.800,35	ontvangsbudget meerjarig project. overdrachten te bepalen a rato investeringen MJP002740	
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP006524	Predikherenklooster Fase D deel 1 (Restauratie exterieur en interieur Predikherenkerken) overdracht restauratiepremie van AGB MAC naar stad	I	O	Onroerend Erfgoed	1500000	80	0720	01	0,00	333.183,00	0,00	6.392,44	0,00	326.790,56	0,00	326.790,56	ontvangsbudget meerjarig project. overdrachten te bepalen a rato investeringen MJP002590	
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP005380	Investeringsstoelage aan kerkfabriek Catharina: Begijnhofkerk - interieurrestauratie - premie agentschap Onroerend Erfgoed (werken)	I	O	Waardevolle kerken	1500000	80	0720	02	0,00	1.037.799,45	0,00	470.879,86	0,00	566.919,59		566.919,59	ontvangsbudget meerjarig project. overdrachten te bepalen a rato investeringen MJP002597	
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP005594	Investeringsstoelage aan kerkfabriek Catharina: Sint-Pieters-en-Pauluskerk - meubilair (erelonen)	I	U	Waardevolle kerken	6644010	80	0720	02	23.738,00	0,00	23.274,36	0,00	463,64	0,00	463,64		463,64	meerjarig project - saldo uitgavebudget volledig over te dragen
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP002574	Hof van Habsburg (stadsarchief) - daken en schrijnwerk (erelonen)	I	U	Onroerend Erfgoed	2210107	80	0729	01	24.999,86	0,00	16.024,64	0,00	8.975,22	0,00	8.975,22		8.975,22	meerjarig project - saldo uitgavebudget volledig over te dragen
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP002606	Investeringsstoelage aan kerkfabriek Emmaüs: Sint-Martinuskerk Hombeek - opmaak beheersplan en restauratie daken en toren (erelonen)	I	U	Waardevolle kerken	6644010	80	0720	02	31.073,09	0,00	0,00	0,00	31.073,09	0,00	31.073,09		31.073,09	uitgavebudget 2020 volledig over te dragen. Werken nog niet in uitvoering
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP002590	Investeringsstoelage aan diverse kerkfabrieken: raamovereenkomst - nazicht en herstellingswerken kerkgebouwen van kerkfabrieken (werken)	I	U	Waardevolle kerken	6644010	80	0720	02	50.000,00	0,00	18.656,57	0,00	31.343,43	0,00	31.343,43		31.343,43	jaarlijks budget - saldo uitgavebudget volledig over te dragen !! Saldo 2020 reeds aangepast ivf recent betaalde of nog te betalen facturen + BIJKOMEND BUDGET 4.030,63 AFKOMSTIG VAN RAMINGSNUMMER MJP005593
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP005590	Investeringsstoelage aan kerkfabriek Catharina: Sint-Janskerk - meubilair (erelonen)	I	U	Waardevolle kerken	6640110	80	0720	02	33.634,00	0,00	0,00	0,00	33.634,00	0,00	33.634,00		33.634,00	meerjarig project - saldo uitgavebudget volledig over te dragen
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP002609	Investeringsstoelage aan kerkfabriek Lieve-Vrouwe: Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk - Staties 7 weeën - onderzoek, proefrestauraties en restauratie (werken)	I	U	Waardevolle kerken	6644010	80	0720	02	38.626,87	0,00	3.744,95	0,00	34.881,92	0,00	34.881,92		34.881,92	meerjarig project - saldo uitgavebudget volledig over te dragen
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602020_) Bouwprojecten	MJP005557	Hangar S: verbouwing (werken + erelonen)	I	U	Stadsgebouwen: buitengewoon onderhoud	2210107	20	0119	12	1.130,29	0,00	129,86	0,00	1.000,43	0,00	1.000,43		1.000,43	Factuur pidpa onderweg
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602020_) Bouwprojecten	MJP005565	Predikherenklooster: fase C (werken)	I	U	Stadsgebouwen: buitengewoon onderhoud	2210107	80	0703	01	59.763,08	0,00	47.774,83	0,00	11.988,25	0,00	11.988,25		11.988,25	Nazorg fase C
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602020_) Bouwprojecten	MJP006870	Ragheno: infrastructuur voorzieningen - restauratie watertoren (werken en erelonen)	I	U		2210107	20	0119	12	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00		75.000,00	Project is nog in uitvoering
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602020_) Bouwprojecten	MJP002641	Keerdok- / Eandissite: afbraak entredpotgebouw	I	U	Keerdok- / Eandissite	2210100	20	0119	12	214.950,00	0,00	1.381,27	0,00	213.568,73	0,00	213.568,73		213.568,73	Project Keerdok
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602020_) Bouwprojecten	MJP005657	Erfgoeddepot: Werken Fase 1	I	U	Erfgoeddepot rato	2210107	80	0729	01	1.313.816,91	0,00	1.048.774,12	0,00	265.042,79	0,00	265.042,79		265.042,79	Project is nog in uitvoering
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602020_) Bouwprojecten	MJP002431	Erfgoeddepot: erelonen	I	U	Erfgoeddepot rato	2210107	80	0729	01	371.633,10	0,00	24.822,55	0,00	346.810,55	0,00	346.810,55		346.810,55	Project is nog in uitvoering

Krediet 2020		Rekening 2020					Overdracht naar 2021				
52.309.105	10.582.220	21.610.365	1.771.703	30.698.741	8.810.517	30.694.112,99	8.810.517				

Entiteit	Directie	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer MJP	Omschrijving MJP	Type	Soort	Investeringsproject	ARK	Beleidsdomein	Beleidsveld	Beleidsitem	Uitgave	Ontvangst	Kost 2020	Opbrengst 2020	Saldo uitgave 2020	Saldo ontvangst 2020	Uitgave	Ontvangst	Motivering overdracht op basis van overleg met dienst	
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(603010_) Vastgoedbeheer	MJP002797	Verkoop: Tinel - parkeerplaatsen	I	O	Stadsontwikkeling	2610000	10	0050	01	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00	Verkoop is nog niet gerealiseerd in 2020	
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(603010_) Vastgoedbeheer	MJP002796	Verkoop: Tinel - grondwaarde	I	O	Stadsontwikkeling	2600000	10	0050	01	0,00	339.719,00	0,00	256.343,00	0,00	83.376,00		83.376,00	Verkoop is nog niet gerealiseerd in 2020	
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(603010_) Vastgoedbeheer	MJP002799	Verkoop: Zelestraat - grond	I	O	Verkopen	2600000	10	0050	01	0,00	94.200,00	0,00	0,00	0,00	94.200,00		94.200,00	Verkoop is nog niet gerealiseerd in 2020	
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(603010_) Vastgoedbeheer	MJP005652	Verkoop: pastoorij Adegemstraat	I	O	Verkopen	2610000	10	0050	01	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00		205.000,00	Verkoop is nog niet gerealiseerd in 2020	
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(603010_) Vastgoedbeheer	MJP006158	Uilmolenweg: verkoop aan AGB SAM	I	O	Strategische aankopen	2601000	10	0050	01	0,00	275.500,00	0,00	0,00	0,00	275.500,00		275.500,00	Moet nog gebeuren na aankoop	
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(603010_) Vastgoedbeheer	MJP002798	Verkoop: voormalig Dexia-gebouw (niet overkapping)	I	O	Verkopen	2610000	10	0050	01	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00		1.350.000,00	Verkoop is nog niet gerealiseerd in 2020	
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(603010_) Vastgoedbeheer	MJP006107	Aankoop en renovatiekosten deel kribbe Klein Begijnhof	I	U	Strategische aankopen	2210000	70	0620	01	200.000,00	0,00	142.557,40	0,00	57.442,60	0,00	57.442,60			Aankoop is gerealiseerd, maar kleine aanpassingswerken moeten nog uitgevoerd worden
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(603010_) Vastgoedbeheer	MJP002769	Strategische aankopen en onteigeningen ihkv stadsontwikkeling (terreinen)	I	U	Strategische aankopen	2200000	70	0620	01	355.250,00	0,00	239.943,62	0,00	115.306,38	0,00	115.306,38			Aankopen gepland, maar nog niet gerealiseerd
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(603010_) Vastgoedbeheer	MJP002778	Uilmolenweg - Hombeeksesteenweg: aankoop 6 percelen grond (bestemming sport & recreatie)	I	U	Strategische aankopen	2200000	70	0620	01	348.000,00	0,00	139.743,38	0,00	208.256,62	0,00	208.256,62			Onderhandelingen zijn nog bezig
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(603010_) Vastgoedbeheer	MJP002733	Site Crabeels: aankoop	I	U	Strategische aankopen	2210000	70	0620	01	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00			Aankoop is nog niet gerealiseerd
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(603010_) Vastgoedbeheer	MJP002768	Strategische aankopen en onteigeningen ihkv stadsontwikkeling (gebouwen)	I	U	Strategische aankopen	2210000	70	0620	01	769.000,94	0,00	0,00	0,00	769.000,94	0,00	769.000,94			Aankopen gepland, maar nog niet gerealiseerd
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604010_) Mobiliteit: garage	MJP005971	Rapportagesysteem brandstof	I	U	Wagen- en machinepark	2300000	20	0119	11	15.807,50	0,00	13.384,20	0,00	2.423,30	0,00	2.423,30			Rapportagesysteem rode mazout nog lopende => kleine aanpassingen
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604010_) Mobiliteit: garage	MJP002801	Wagen- en machinepark	I	U	Wagen- en machinepark	2430000	20	0119	11	1.867.077,51	0,00	1.846.962,98	0,00	20.114,53	0,00	20.114,53			Investeringsplan wagenpark nog in opmaak
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604010_) Mobiliteit: garage	MJP006374	Aankoop dienstfietsen voor gemeenschapswachten	I	U	Wagen- en machinepark	2430000	20	0119	11	38.158,00	0,00	0,00	0,00	38.158,00	0,00	38.158,00			Fietsen moeten nog geleverd worden
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604020_) Transport en Evenementen (TEE)	MJP005405	Vlaggen & vlaggenmasten openbare gebouwen	I	U	Onderhoud openbaar domein	2300000	20	0119	12	4.836,04	0,00	3.666,94	0,00	1.169,10	0,00	1.169,10			Voorraad wettelijke vlaggen aan te vullen
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604020_) Transport en Evenementen (TEE)	MJP002688	Aankoop materiaal transport en evenementen	I	U	Evenementen	2300000	80	0712	01	150.000,00	0,00	141.400,60	0,00	8.599,40	0,00	8.599,40			Vervanging materiaal
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604030_) Team Onderhoud Openbaar Domein (TOOD)	MJP005635	Buurt in de Kijker - Vennekant	I	U	Onderhoud openbaar domein	2250000	30	0200	03	5.205,00	0,00	0,00	0,00	5.205,00	0,00	5.205,00			Project jeugdendienst
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604030_) Team Onderhoud Openbaar Domein (TOOD)	MJP002677	Onderhoud openbaar domein: vervanging defecte Led-pointers in zebrapaden	I	U	Onderhoud openbaar domein	2250000	30	0200	02	7.000,00	0,00	510,23	0,00	6.489,77	0,00	6.489,77			Planning eranging ledpointers in opmaak
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604030_) Team Onderhoud Openbaar Domein (TOOD)	MJP002671	Marktkasten: aanpassen tellers	I	U	Onderhoud openbaar domein	2250000	30	0200	02	14.051,60	0,00	0,00	0,00	14.051,60	0,00	14.051,60			CBS 8/02 kast frituur Put moet verplaatst worden + overname kast openbaar domein Heffen
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604030_) Team Onderhoud Openbaar Domein (TOOD)	MJP002676	Onderhoud openbaar domein: klein materiaal	I	U	Onderhoud openbaar domein	2300000	30	0200	02	44.377,52	0,00	24.620,45	0,00	19.757,07	0,00	19.757,07			Het wettelijk in orde stellen materialen TOOD
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604030_) Team Onderhoud Openbaar Domein (TOOD)	MJP002767	Straatmeubilair: vervangingen (pakket)	I	U	Onderhoud openbaar domein	2250000	30	0200	03	50.176,47	0,00	20.696,02	0,00	29.480,45	0,00	29.480,45			Aantal vervangingen zijn niet gerealiseerd door corona
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604030_) Team Onderhoud Openbaar Domein (TOOD)	MJP002459	Glas en bushokjes	I	U	Onderhoud openbaar domein	2250000	30	0200	03	38.731,99	0,00	3.543,46	0,00	35.188,53	0,00	35.188,53			Herstellingen glasbreuk verschillende gebouwen (Otterbeek)
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604030_) Team Onderhoud Openbaar Domein (TOOD)	MJP006335	Vervangen kolken	I	U	Regen- en afvalwater	2270107	40	0310	01	100.000,00	0,00	57.184,34	0,00	42.815,66	0,00	42.815,66			Wordt nog door stad uitgevoerd tot einde contract THV RIO MECHELEN
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604030_) Team Onderhoud Openbaar Domein (TOOD)	MJP006334	Heraanleg openbaar domein: voetpaden, fietspadenverlagingen en kruispuntenverhogingen (pakket)	I	U	Heraanleg openbaar domein	2240000	30	0200	02	120.000,00	0,00	49.827,80	0,00	70.172,20	0,00	70.172,20			Nog te realiseren (inhaalbeweging is ingezet)

Krediet 2020		Rekening 2020					Overdracht naar 2021			
52.309.105	10.582.220	21.610.365	1.771.703	30.698.741	8.810.517	30.694.112,99	8.810.517			

Entiteit	Directie	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer MJP	Omschrijving MJP	Type	Soort	Investeringsproject	ARK	Beleidsdomein	Beleidsveld	Beleidsitem	Uitgave	Ontvangst	Kost 2020	Opbrengst 2020	Saldo uitgave 2020	Saldo ontvangst 2020	Uitgave	Ontvangst	Motivering overdracht op basis van overleg met dienst
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604030_) Team Onderhoud Openbaar Domein (TOOD)	MJP005636	Haverwerf: voedingskast	I	U	Onderhoud openbaar domein	2250000	30	0200	02	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00		Nog te realiseren
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604030_) Team Onderhoud Openbaar Domein (TOOD)	MJP005641	Pompstations: conformiteitswerken	I	U	Regen- en afvalwater	2270207	40	0310	04	325.681,38	0,00	11.946,85	0,00	313.734,53	0,00	313.734,53		Nog zelf door de stad uit te voeren en niet door Pidpa
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604040_) Netheid openbaar domein (TON)	MJP002418	Bomen: vervangingen	I	U	Onderhoud openbaar domein	2250000	30	0200	02	25.000,00	0,00	14.864,24	0,00	10.135,76	0,00	10.135,76		Wordt in 2021 uitgevoerd
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604040_) Netheid openbaar domein (TON)	MJP005859	Park Van Deyck - site Nekkerspoelstraat/Paardenkerkhofstraat: afbraak en berging met asbest en aanleg binnengebied	I	U	Parken, tuinen en bossen	2220100	70	0680	01	35.000,00	0,00	15.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		Nog in uitvoering
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604040_) Netheid openbaar domein (TON)	MJP005601	Duurzame aanpak grasperken	I	U	Onderhoud openbaar domein	2250000	30	0200	02	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00		Wordt in 2021 uitgevoerd
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604040_) Netheid openbaar domein (TON)	MJP002460	Groenaanplantingen: meerjarige aanplantingen	I	U	Onderhoud openbaar domein	2250007	30	0200	02	224.834,00	0,00	106.387,43	0,00	118.446,57	0,00	118.446,57		Aankoop bomen en meerjarige planten in 2021, niet gerealiseerd in 2020 wegens corona
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604060_) Gebouwenbeheer	MJP007491	Cultuursite: Conservatorium - schrijnwerkerij - subsidie Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION)	I	O	Stadsgebouwen: buitengewoon onderhoud	1500000	20	0119	12	0,00	73.925,00	0,00	0,00	0,00	73.925,00		73.925,00	Uitvoering in 2021
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604060_) Gebouwenbeheer	MJP006529	Douaneplein: inrichtingswerken gebouw Douaneplein	I	U	Stadsgebouwen: buitengewoon onderhoud	2210100	20	0119	12	141.000,00	0,00	140.011,52	0,00	988,48	0,00	988,48		Evacuatieplan nog in uitvoering met externen
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604060_) Gebouwenbeheer	MJP002758	Stadsgebouwen: onderhoud en herstellingen (pakket)	I	U	Stadsgebouwen: buitengewoon onderhoud	2210100	20	0119	12	57.759,25	0,00	56.715,14	0,00	1.044,11	0,00	1.044,11		Noodzakelijke herstellingen
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604060_) Gebouwenbeheer	MJP005998	Schakelzorgcentrum: aankoop meubilair	I	U	Coronacrisis	2400000	50	0490	01	3.540,00	0,00	2.354,58	0,00	1.185,42	0,00	1.185,42		Nodig voor CAW-uitbating daklozenopvang
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604060_) Gebouwenbeheer	MJP002761	Stadsgebouwen: vervangen verwarmingsketels (pakket)	I	U	Stadsgebouwen: buitengewoon onderhoud	2210100	20	0119	12	36.155,32	0,00	31.106,99	0,00	5.048,33	0,00	5.048,33		Werken in uitvoering
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604060_) Gebouwenbeheer	MJP005999	Schakelzorgcentrum: aanpassingswerken gebouw	I	U	Coronacrisis	2210100	50	0490	01	207.070,00	0,00	201.924,80	0,00	5.145,20	0,00	5.145,20		Nodig voor CAW-uitbating daklozenopvang
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604060_) Gebouwenbeheer	MJP002757	Stadsgebouwen: onderhoud daken (pakket)	I	U	Stadsgebouwen: buitengewoon onderhoud	2210100	20	0119	12	268.334,04	0,00	260.276,23	0,00	8.057,81	0,00	8.057,81		Werken nog in uitvoering
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604060_) Gebouwenbeheer	MJP002760	Stadsgebouwen: schilderwerken en glas (raamcontract)	I	U	Stadsgebouwen: buitengewoon onderhoud	2210100	20	0119	12	113.788,00	0,00	104.579,85	0,00	9.208,15	0,00	9.208,15		Plan van aanpak in uitvoering
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604060_) Gebouwenbeheer	MJP005738	Stadsgebouwen: aankoop materieel (pakket)	I	U	Stadsgebouwen: pakketten	2300000	20	0119	12	18.385,74	0,00	8.908,63	0,00	9.477,11	0,00	9.477,11		Inhaalbeweging aankoop materiaal
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604060_) Gebouwenbeheer	MJP005740	Stadsgebouwen: aankoop meubilair en zonnewering (pakket)	I	U	Stadsgebouwen: pakketten	2400000	20	0119	12	44.023,57	0,00	32.755,72	0,00	11.267,85	0,00	11.267,85		Inhaalbeweging aankoop meubilair
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604060_) Gebouwenbeheer	MJP002746	Stadsgebouwen: aanpassingswerken (pakket)	I	U	Stadsgebouwen: buitengewoon onderhoud	2210100	20	0119	12	95.271,74	0,00	83.344,80	0,00	11.926,94	0,00	11.926,94		Plan van aanpak nog in uitvoering
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604060_) Gebouwenbeheer	MJP002679	Onvoorziene technische aspecten ingevolge afsluiten verticaal onderhoudscontract zonder volledige waarborg	I	U	Stadsgebouwen: buitengewoon onderhoud	2210100	20	0119	12	17.844,68	0,00	5.186,30	0,00	12.658,38	0,00	12.658,38		Noodzakelijke aanpassing nog uit te voeren in 2021 => vertraging door corona
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604060_) Gebouwenbeheer	MJP005744	Stadsgebouwen: aanpassingswerken (pakket)	I	U	Stadsgebouwen: buitengewoon onderhoud	2210107	20	0119	12	66.612,19	0,00	53.199,02	0,00	13.413,17	0,00	13.413,17		Plan van aanpak nog in uitvoering
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604060_) Gebouwenbeheer	MJP005779	Zelestraat: aankoop en afbraak	I	U	Stadsgebouwen: buitengewoon onderhoud	2210107	20	0119	12	161.021,15	0,00	142.709,59	0,00	18.311,56	0,00	18.311,56		Nodig voor tekort conformiteits- en elektriciteitswerken gebouwen => Tivoli
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604060_) Gebouwenbeheer	MJP006559	Dienstfietsen Groep M: infrastructurele aanpassingen gebouwen	I	U	Stadsgebouwen: buitengewoon onderhoud	2210107	20	0119	12	80.000,00	0,00	61.476,61	0,00	18.523,39	0,00	18.523,39		Nog aanpassingen => bakfietsen
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604060_) Gebouwenbeheer	MJP002653	Klimaatneutrale investeringen (technieken)	I	U	Klimaatneutraal	2210100	40	0350	01	20.068,30	0,00	0,00	0,00	20.068,30	0,00	20.068,30		

Over te dragen investeringskredieten van 2020 naar 2021: STAD

Krediet 2020		Rekening 2020					Overdracht naar 2021				
52.309.105	10.582.220	21.610.365	1.771.703	30.698.741	8.810.517	30.694.112,99	8.810.517				

Entiteit	Directie	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer MJP	Omschrijving MJP	Type	Soort	Investeringproject	ARK	Beleidsdomein	Beleidsveld	Beleidsitem	Uitgave	Ontvangst	Kost 2020	Opbrengst 2020	Saldo uitgave 2020	Saldo ontvangst 2020	Uitgave	Ontvangst	Motivering overdracht op basis van overleg met dienst	
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604060_) Gebouwenbeheer	MJP006365	Jongerensite Douaneplein (Transit M): De Loods - aanpassingswerken (werken)	I	U	Jeugdinfrastuctuur	2210107	80	0752	01	40.223,20	0,00	20.011,90	0,00	20.211,30	0,00	20.211,30		Nazorg De Loods wordt opgenomen in 2021	
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604060_) Gebouwenbeheer	MJP002750	Stadsgebouwen: conformiteitswerken elektriciteit	I	U	Stadsgebouwen: buitengewoon onderhoud	2210100	20	0119	12	60.261,95	0,00	39.769,58	0,00	20.492,37	0,00	20.492,37		Noodzakelijke werken conform wetgeving	
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604060_) Gebouwenbeheer	MJP002404	Afvaleilanden: aankoop	I	U	Stadsgebouwen: pakketten	2400000	20	0119	12	42.900,00	0,00	21.605,76	0,00	21.294,24	0,00	21.294,24		Vuilbakkenplan gebouwen nog in uitvoering	
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604060_) Gebouwenbeheer	MJP002748	Stadsgebouwen: asbestverwijdering	I	U	Stadsgebouwen: buitengewoon onderhoud	2210100	20	0119	12	75.000,00	0,00	53.401,96	0,00	21.598,04	0,00	21.598,04		Werken nog in uitvoering	
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604060_) Gebouwenbeheer	MJP006799	Europees project MOre NUrturing and More Empowerment Nested in Technology (MONUMENT): aanpassingswerken gebouw	I	U	Europees project MOre NUrturing and More Empowerment Nested in Technology (MONUMENT)	2210100	100	0909	06	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00		Europees project	
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604060_) Gebouwenbeheer	MJP002756	Stadsgebouwen: interieurverfraaiing en kleine aanpassingswerken (raamcontract)	I	U	Stadsgebouwen: buitengewoon onderhoud	2210100	20	0119	12	112.309,89	0,00	85.595,39	0,00	26.714,50	0,00	26.714,50		Kleine aanpassingswerken nog in uitvoering	
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604060_) Gebouwenbeheer	MJP005776	Cultuursite: Academie voor Beeldende Kunsten (ABK), Conservatorium en De Garage	I	U	Stadsgebouwen: buitengewoon onderhoud	2210107	20	0119	12	439.543,20	0,00	408.014,99	0,00	31.528,21	0,00	31.528,21		Project nog in uitvoering	
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604060_) Gebouwenbeheer	MJP002752	Stadsgebouwen: energiebesparende maatregelen (pakket)	I	U	Klimaatneutraal	2210100	40	0350	01	34.053,05	0,00	0,00	0,00	34.053,05	0,00	34.053,05			
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604060_) Gebouwenbeheer	MJP005750	Het Nieuwe werken: aanpassingswerken aan gebouwen	I	U	Stadsgebouwen: buitengewoon onderhoud	2210100	20	0119	12	94.318,61	0,00	54.318,18	0,00	40.000,43	0,00	40.000,43		Sleutelkast gebouwenbeheer	
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604060_) Gebouwenbeheer	MJP005755	Wijk- en dorps huizen Leest: aanpassing brandveiligheid kinderopvang	I	U	Stadsgebouwen: buitengewoon onderhoud	2210100	20	0119	12	95.106,14	0,00	6.473,50	0,00	88.632,64	0,00	88.632,64		Project wordt in 2021 uitgevoerd	
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604060_) Gebouwenbeheer	MJP002749	Stadsgebouwen: conditiestaatmeting gebouwschil en technieken	I	U	Stadsgebouwen: buitengewoon onderhoud	2210100	20	0119	12	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00		Wordt in 2021 uitgevoerd	
Stadsbestuur Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604060_) Gebouwenbeheer	MJP005732	Kasteel Tivoli: eigenaarsverplichtingen	I	U	Stadsgebouwen: buitengewoon onderhoud	2210107	20	0119	12	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00		Werken worden in 2021 uitgevoerd	
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(502020_) Milieu en landbouw	MJP006478	Grondonderzoeken	I	U	Onderhoud openbaar domein	2140000	40	0329	01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		bestelbon BOVA Enviro+ - saldo nodig voor wettelijke verplichtingen	
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(502030_) Natuur- en groenontwikkeling	MJP005579	Parken en tuinen: opmaak inrichtingsplannen	I	U	Parken, tuinen en bossen	2140000	70	0680	01	1.076,27	0,00	0,00	0,00	1.076,27	0,00	1.076,27		ikv natuurpark	
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(502030_) Natuur- en groenontwikkeling	MJP005576	Natuurgebieden	I	U	Parken, tuinen en bossen	2200000	70	0680	01	8.046,72	0,00	0,00	0,00	8.046,72	0,00	8.046,72		ikv natuurpark	
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(502030_) Natuur- en groenontwikkeling	MJP002645	Keerdok- / Eandissite: park site 'Interbeton' (erelonen en werken)	I	U	Keerdok- / Eandissite	2220107	70	0680	01	15.887,00	0,00	0,00	0,00	15.887,00	0,00	15.887,00		vertraging project keerdok/Eandis	
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(502030_) Natuur- en groenontwikkeling	MJP002417	Biodiversiteit: initiatieven in het kader van het charter Biodiversiteit (vb. initiatieven bijen, vergroenen vlieten, plant van hier,...)	I	U	Parken, tuinen en bossen	2220100	70	0680	01	25.729,71	0,00	5.004,55	0,00	20.725,16	0,00	20.725,16		ikv natuurpark en bosuitbreiding	
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(502030_) Natuur- en groenontwikkeling	MJP006083	Groot Seminarie: vergroenen binnenplein	I	U	Parken, tuinen en bossen	2220100	70	0680	01	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00		vertraging in project kerkfabriek	
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(502030_) Natuur- en groenontwikkeling	MJP002633	Investeringsstoelage: aankoop natuurgebieden	I	U	Parken, tuinen en bossen	6640200	70	0680	01	51.300,00	0,00	0,00	0,00	51.300,00	0,00	51.300,00		ikv natuurpark	
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(502030_) Natuur- en groenontwikkeling	MJP002666	Kruidtuin: laatste fase speelzone en sloop gebouwen (werken en erelonen)	I	U	Parken, tuinen en bossen	2220107	70	0680	01	112.085,80	0,00	0,00	0,00	112.085,80	0,00	112.085,80		vertraging project	
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(502030_) Natuur- en groenontwikkeling	MJP002638	Kauwendaal: aankoop bosgrond	I	U	Parken, tuinen en bossen	2200000	70	0680	01	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00		ikv natuurpark	
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(502030_) Natuur- en groenontwikkeling	MJP002686	Parken, tuinen en Nationaal park: strategische aankopen en aanleg	I	U	Parken, tuinen en bossen	2200000	70	0680	01	1.118.514,14	0,00	0,00	0,00	1.118.514,14	0,00	1.118.514,14		ikv natuurpark / De Borch	
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(502030_) Natuur- en groenontwikkeling	MJP005577	Tinelsite: Tinelpark (incl. Kattenbleekstraat) - park en wegenis	I	U	Parken, tuinen en bossen	2220107	70	0680	01	627.918,72	0,00	-729.423,71	0,00	1.357.342,43	0,00	1.357.342,43		project nog niet afgewerkt	
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(503010_) Stadsontwikkeling	MJP005335	Ragheno: subsidie Grootstedenbeleid (GSB 2020)	I	O	Ragheno	1500000	10	0010	03	0,00	231.247,00	0,00	0,00	0,00	231.247,00	231.247,00	231.247,00		project is nog lopende

Krediet 2020		Rekening 2020					Overdracht naar 2021				
52.309.105	10.582.220	21.610.365	1.771.703	30.698.741	8.810.517	30.694.112,99	8.810.517				

Entiteit	Directie	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer MJP	Omschrijving MJP	Type	Soort	Investeringsproject	ARK	Beleidsdomein	Beleidsveld	Beleidsitem	Uitgave	Ontvangst	Kost 2020	Opbrengst 2020	Saldo uitgave 2020	Saldo ontvangst 2020	Uitgave	Ontvangst	Motivering overdracht op basis van overleg met dienst	
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(503010_) Stadsontwikkeling	MJP005336	Ragheno: bijdrage projectontwikkelaar	I	O	Ragheno	1500000	70	0610	01	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00		1.250.000,00	project is nog lopende	
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(503010_) Stadsontwikkeling	MJP002762	Stadsvernieuwingprojecten van privé-initiatieven: erelonen	I	U	Stadsontwikkeling	2140000	70	0610	01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			aanwenden studie Centerparking,
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(503010_) Stadsontwikkeling	MJP005634	Winketkaai: archeologisch onderzoek	I	U	Stadsontwikkeling	2140000	70	0610	01	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00			aanwenden studie Centerparking,
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(503010_) Stadsontwikkeling	MJP005627	Stadsvernieuwingprojecten van privé-initiatieven (erelonen)	I	U	Stadsontwikkeling	2140000	70	0610	01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			aanwenden studie Centerparking,
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(503010_) Stadsontwikkeling	MJP006537	Masterplan Zwartzustersvest	I	U	Stadsontwikkeling	2140007	70	0610	01	62.775,00	0,00	59.144,80	0,00	3.630,20	0,00	3.630,20			is reeds gegund
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(503010_) Stadsontwikkeling	MJP005629	Tinelsite: erelonen	I	U	Stadsontwikkeling	2140007	70	0610	01	6.901,00	0,00	0,00	0,00	6.901,00	0,00	6.901,00			behouden voor studie Centerparking
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(503010_) Stadsontwikkeling	MJP006812	Bekleding scheimuur Ziekeliëdenstraat	I	U	Stadsontwikkeling	2210007	70	0610	01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			vastgelegde opdracht Ramast: CB 14/01/19
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(503010_) Stadsontwikkeling	MJP005623	Keerdok- / Eanddissite: parkeertoren (erelonen)	I	U	Keerdok- / Eanddissite	2140007	70	0610	01	20.284,26	0,00	6.513,00	0,00	13.771,26	0,00	13.771,26			project is nog lopende
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(503010_) Stadsontwikkeling	MJP005625	RUP Spreeuwenhoek: juridische begeleiding onteigening	I	U	Spreeuwenhoek - Albertuswijk	2140007	70	0610	01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			project is nog lopende
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(503010_) Stadsontwikkeling	MJP005624	Hof van Cortenbach: archeologisch onderzoek	I	U	Stadsontwikkeling	2140007	70	0610	01	27.096,00	0,00	8.197,75	0,00	18.898,25	0,00	18.898,25			Nog niet afgerond, deels vastgelegde opdracht, restsaldo: vraag Cindy vervanging poort Sint-Katlijnstraat: maakt CBS op
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(503010_) Stadsontwikkeling	MJP002709	Ragheno: masterplan	I	U	Ragheno	2140007	70	0610	01	35.000,00	0,00	8.733,34	0,00	26.266,66	0,00	26.266,66			project is nog lopende
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(503010_) Stadsontwikkeling	MJP005632	Tinelsite: aankoop Sjampetterke	I	U	Stadsontwikkeling	2210000	70	0610	01	356.690,00	0,00	329.909,66	0,00	26.780,34	0,00	26.780,34			behouden, nog niet opgeleverd
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(503010_) Stadsontwikkeling	MJP005633	Tinelsite: toegankelijkheid ondergrondse parking door aanpassing Tinellaan	I	U	Stadsontwikkeling	6640110	70	0610	01	27.473,27	0,00	0,00	0,00	27.473,27	0,00	27.473,27			behouden voor afrekeningen in 2021 - werken Tinellaan
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(503010_) Stadsontwikkeling	MJP005631	Tinelsite: archeologisch onderzoek	I	U	Stadsontwikkeling	2140007	70	0610	01	43.707,14	0,00	6.495,28	0,00	37.211,86	0,00	37.211,86			behouden voor afrekeningen in 2021
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	MJP005787	CityChangerCargoBike (CCCB): investeringstoelage	I	O	CCCB (CityChangerCargoBike)	1500000	30	0200	06	0,00	2.706,40	0,00	0,00	0,00	2.706,40		2.706,40	Europees project	
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	MJP005339	Europees project Surflogh: cofinanciering provincie Antwerpen - investeringstoelage	I	O	Surflogh (Smart Urban Freight Logistics Hubs)	1500000	30	0200	03	0,00	10.623,77	0,00	0,00	0,00	10.623,77		10.623,77	Europees project - geen investeringen in 2020	
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	MJP005338	Europees project Surflogh: investeringstoelage	I	O	Surflogh (Smart Urban Freight Logistics Hubs)	1500000	30	0200	03	0,00	26.559,41	0,00	0,00	0,00	26.559,41		26.559,41	weinig investeringsuitgaven binnen dit project in 2020	
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	MJP002420	Circulatiestudies	I	U	Mobiliteit	2140000	30	0200	06	2.703,70	0,00	0,00	0,00	2.703,70	0,00	2.703,70			toevoegen mobiliteitsstudies CB studie stadsboulevard
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	MJP005786	CityChangerCargoBike (CCCB): Aankoop van een tweewielerbakfiets	I	U	CCCB (CityChangerCargoBike)	2430000	30	0200	06	2.706,40	0,00	0,00	0,00	2.706,40	0,00	2.706,40			Europees project
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	MJP002669	Laadpalen elektrische voertuigen	I	U	Mobiliteit	2250000	30	0200	03	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00			elektrische laadpalen nog niet geplaatst
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	MJP005619	Colomalaan: maatregelen ter voorkomen van het hinderlijk parkeren	I	U	Mobiliteit	2250000	30	0200	03	9.925,00	0,00	0,00	0,00	9.925,00	0,00	9.925,00			Toevoegen mobiliteitsstudies CB aanwenden stadsboulevard
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	MJP005620	Herkenbaarheid van de schoolomgevingen: plaatsing Octopuspalen	I	U	Mobiliteit	2250000	30	0200	03	26.974,08	0,00	17.022,59	0,00	9.951,49	0,00	9.951,49			autoluwe schoolomgevingen: project nog niet beëindigd
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	MJP002405	Autoluwe binnenstad: optimalisatie visualisatie	I	U	Mobiliteit	2250000	30	0200	04	28.043,00	0,00	17.926,96	0,00	10.116,04	0,00	10.116,04			project is nog lopende - gunning
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	MJP005784	Ragheno: ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)	I	U	Ragheno	2140007	70	0610	01	58.390,35	0,00	46.187,24	0,00	12.203,11	0,00	12.203,11			lopend project Ragheno RUP
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	MJP002423	Deelmobiliteit	I	U	Mobiliteit	2250007	30	0200	06	30.037,00	0,00	5.680,27	0,00	24.356,73	0,00	24.356,73			inrichting autodeelplaatsen, behouden, deel van afrekening 2020 is geboekt op verkeerssignalisatie - prioritaire doelstelling
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	MJP002446	Europees project Surflogh: infrastructuur lockers en signalisatie	I	U	Surflogh (Smart Urban Freight Logistics Hubs)	2250000	30	0200	03	25.646,83	0,00	0,00	0,00	25.646,83	0,00	25.646,83			Europees project
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	MJP005621	Mobiliteitsstudies	I	U	Mobiliteit	2140007	30	0200	06	68.724,80	0,00	8.203,80	0,00	60.521,00	0,00	60.521,00			mobiliteitsstudies behouden studie stadsboulevard

Krediet 2020		Rekening 2020					Overdracht naar 2021			
52.309.105	10.582.220	21.610.365	1.771.703	30.698.741	8.810.517	30.694.112,99	8.810.517			

Entiteit	Directie	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer MJP	Omschrijving MJP	Type	Soort	Investeringsproject	ARK	Beleidsdomein	Beleidsveld	Beleidsitem	Uitgave	Ontvangst	Kost 2020	Opbrengst 2020	Saldo uitgave 2020	Saldo ontvangst 2020	Uitgave	Ontvangst	Motivering overdracht op basis van overleg met dienst	
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	MJP002685	Parkeergeleidingssysteem: aanpassingen	I	U	Mobiliteit	2250000	30	0200	02	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00		aanpassingen parkeergeleidingssysteem behouden	
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	MJP005791	Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP): raamovereenkomst	I	U	Ruimtelijke planning	2140000	70	0600	02	185.548,75	0,00	69.214,74	0,00	116.334,01	0,00	116.334,01		Raamovereenkomst RUP's, lopende en toekomstige projecten	
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(504010_) Bedrijvenbeleid	MJP005550	Leidingen nutsvoorzieningen	I	U	Starten en ondernemen	2280100	60	0510	01	2.441,69	0,00	0,00	0,00	2.441,69	0,00	2.441,69		Dit budget kan gebruikt worden voor de inrichting van de IJzerenleen nav het autoluw maken van deze straat.	
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(504020_) Handel en Horeca	MJP006520	Toelage aan VZW MEST Artenova voor installatie keuken i.k.v. project Sundry Seeds	I	U	Starten en ondernemen	6640110	60	0500	01	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00		project Impact Factory (constructie trap of constructie vergaderbox)	
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Openbaar Domein	MJP006006	Heraanleg openbaar domein: Spreeuwenhoek - Albertuswijk - subsidie Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)	I	O	Spreeuwenhoek - Albertuswijk	1500000	40	0310	01	0,00	35.442,00	0,00	10.520,42	0,00	24.921,58		24.921,58	Eindafrekening nog niet ontvangen	
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Openbaar Domein	MJP005315	European Green Leaf Award: EGLA 2020 (investerings)	I	O	Klimaatneutraal	1500000	40	0350	01	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00		45.000,00	Uitgave is ook voorzien in 2021	
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Openbaar Domein	MJP005654	Fietsprojecten: Brusselsesteenweg, Winketkaai, Vrouwvlietroute en Rietstraat-Geerdegemstraat (werken + erelonen) - subsidie	I	O	Fietsen	1500000	30	0200	05	0,00	426.959,03	0,00	327.166,86	0,00	99.792,17		99.792,17	Project in uitvoeringsfase	
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Openbaar Domein	MJP007270	Heraanleg openbaar domein: Domein Tivoli - realisatie brug en fietsroute - subsidie - trekkingsrecht	I	O	Fietsen	1500000	30	0200	01	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00		320.000,00	Project in uitvoeringsfase	
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Openbaar Domein	MJP005351	Heraanleg openbaar domein: Lierssteenweg (N14) - subsidie	I	O	Heraanleg openbaar domein	1500000	30	0200	01	0,00	469.500,00	0,00	0,00	0,00	469.500,00		469.500,00	Project in ontwerpfas	
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Openbaar Domein	MJP005341	Keerdok- / Eandissite: realisatie brug voor gemotoriseerd verkeer - subsidie	I	O	Keerdok- / Eandissite	1500000	30	0200	01	0,00	489.656,00	0,00	0,00	0,00	489.656,00		489.656,00	Project in ontwerpfas. SWO Vlaamse Waterwegen CBS 16/06/2017 pt. 65	
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Openbaar Domein	MJP005340	Keerdok- / Eandissite: voetgangers- en verkeersbrug - subsidie	I	O	Keerdok- / Eandissite	1500000	30	0200	01	0,00	598.711,00	0,00	0,00	0,00	598.711,00		598.711,00	Project in ontwerpfas. SWO Vlaamse Waterwegen CBS 16/06/2017 pt. 65	
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Openbaar Domein	MJP005344	Heraanleg openbaar domein: verkaveling Papehof - bijdrage IGEMO	I	O	Heraanleg openbaar domein	1500000	30	0200	01	0,00	1.186.040,61	0,00	65.100,21	0,00	1.120.940,40		1.120.940,40	Project in uitvoeringsfase (IGEMO)	
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Openbaar Domein	MJP006152	Heraanleg van het openbaar domein op Neerheide - Overheide	I	U	Onderhoud openbaar domein	2270107	40	0310	01	752,00	0,00	621,00	0,00	131,00	0,00	131,00		131,00	Project in ontwerpfas
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Openbaar Domein	MJP002495	Heraanleg openbaar domein: Kruisbaan	I	U	Heraanleg openbaar domein	2270107	40	0310	01	7.372,00	0,00	6.092,56	0,00	1.279,44	0,00	1.279,44		1.279,44	Voorontwerp Kruisbaan (krediet werken werd volledig geschrapt => Pidpa, maar stad zal nog een deel zelf moeten uitvoeren)
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Openbaar Domein	MJP005602	Subsidiereglement voor het afkoppelen van hemelwater op privaat terrein	I	U	Regen- en afvalwater	6640200	40	0310	02	9.500,00	0,00	7.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00		2.500,00	Nog subsidieaanvragen lopende (Hogeweg en Albertuswijk)
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Openbaar Domein	MJP007258	Aankoop aandelen Pidpa Hydrogem	I	U	Regen- en afvalwater	2811000	70	0690	01	2.560,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00		2.560,00	Aanvangsdatum overeenkomst met Pidpa is 01/01/2021
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Openbaar Domein	MJP005498	Onze-Lieve-Vrouwestraat en IJzerenleen: ingrepen om de beleving te verhogen	I	U	Mobiliteit	2250000	30	0200	04	70.000,00	0,00	66.083,67	0,00	3.916,33	0,00	3.916,33		3.916,33	Ontwerpfas (ontwerpkosten geraamd op 200Keuro)
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Openbaar Domein	MJP002558	Heraanleg openbaar domein: Spreeuwenhoek - Watertorenstraat (lot 2bis)	I	U	Spreeuwenhoek - Albertuswijk	2240007	30	0200	01	4.979,74	0,00	0,00	0,00	4.979,74	0,00	4.979,74		4.979,74	Project in ontwerpfas
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Openbaar Domein	MJP005508	Heraanleg openbaar domein: Zonnestraat (werken + erelonen) - wegennis	I	U	Heraanleg openbaar domein	2240007	30	0200	01	125.576,52	0,00	120.118,49	0,00	5.458,03	0,00	5.458,03		5.458,03	Eindafrekening nog niet ontvangen
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Openbaar Domein	MJP002559	Heraanleg openbaar domein: Spreeuwenhoek - Watertorenstraat (lot 2bis)	I	U	Spreeuwenhoek - Albertuswijk	2270107	40	0310	01	6.601,03	0,00	0,00	0,00	6.601,03	0,00	6.601,03		6.601,03	Project in ontwerpfas
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Openbaar Domein	MJP006412	Heraanleg openbaar domein: aanplanten bomen	I	U	Heraanleg openbaar domein	2240007	30	0200	01	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00		7.000,00	CBS 24/08/2020 pt. 22 Hanswijkdries: aanplanting bloemenmengsel en boom
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Openbaar Domein	MJP005607	Heraanleg openbaar domein: Augustijnenstraat (werken + erelonen) - wegennis	I	U	Heraanleg openbaar domein	2240007	30	0200	01	8.790,37	0,00	0,00	0,00	8.790,37	0,00	8.790,37		8.790,37	Tuin nog aan te leggen aan school Scholengroep 5 (achterkant Merodestraat) => raming 2016 +/- 30Keuro

Krediet 2020		Rekening 2020				Overdracht naar 2021			
52.309.105	10.582.220	21.610.365	1.771.703	30.698.741	8.810.517	30.694.112,99	8.810.517		

Entiteit	Directie	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer MJP	Omschrijving MJP	Type	Soort	Investeringsproject	ARK	Beleidsdomein	Beleidsveld	Beleidsitem	Uitgave	Ontvangst	Kost 2020	Opbrengst 2020	Saldo uitgave 2020	Saldo ontvangst 2020	Uitgave	Ontvangst	Motivering overdracht op basis van overleg met dienst
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Openbaar Domein	MJP002537	Heraanleg openbaar domein: ontsluiting Nekker en 'Waterduivel'	I	U	Heraanleg openbaar domein	2270107	40	0310	01	161.478,98	0,00	151.576,79	0,00	9.902,19	0,00	9.902,19		Erelonen + VS 5 en VS6 nog te ontvangen (tekort VS4 is 112.737,56 euro)
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Openbaar Domein	MJP002542	Heraanleg openbaar domein: Otterbeek	I	U	Heraanleg openbaar domein	2240007	30	0200	01	9.999,83	0,00	0,00	0,00	9.999,83	0,00	9.999,83		Project in uitvoeringsfase
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Openbaar Domein	MJP005802	Galgenstraat: lichtpunten	I	U	Openbare verlichting	2250000	30	0200	02	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		Woonwagenvak Galgenstraat
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Openbaar Domein	MJP002474	Heraanleg openbaar domein: Centrum (intra muros) - Adegemstraat	I	U	Heraanleg openbaar domein	2240007	30	0200	01	27.539,00	0,00	17.538,91	0,00	10.000,09	0,00	10.000,09		Project moet nog starten
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Openbaar Domein	MJP002543	Heraanleg openbaar domein: Otterbeek	I	U	Heraanleg openbaar domein	2270107	40	0310	01	10.000,40	0,00	0,00	0,00	10.000,40	0,00	10.000,40		Project in uitvoeringsfase
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Openbaar Domein	MJP006159	Zeestraat 67: verplaatsen elektriciteitskabinen & afpaling nieuwbouw	I	U	Onderhoud openbaar domein	2220207	30	0200	01	11.300,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00		Verplaatsen cabine door Proximus
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Openbaar Domein	MJP002475	Heraanleg openbaar domein: Centrum (intra muros) - Adegemstraat	I	U	Heraanleg openbaar domein	2270107	40	0310	01	26.851,00	0,00	15.373,05	0,00	11.477,95	0,00	11.477,95		Project moet nog starten
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Openbaar Domein	MJP005615	Heraanleg openbaar domein: bedrijventerrein Mechelen-Noord - verfraaiing	I	U	Heraanleg openbaar domein	2240007	30	0200	01	12.844,62	0,00	0,00	0,00	12.844,62	0,00	12.844,62		Compensatie tuin Scholengroep 5 (achterkant Merodestraat)
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Openbaar Domein	MJP006246	Wandelmogelijkheden en trage wegen	I	U	Coronacrisis	2240007	30	0200	02	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		Project wordt in 2021 uitgevoerd
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Openbaar Domein	MJP002488	Heraanleg openbaar domein: Geerdegem-schonenberg 255-281 - SWO met VMSW en woonpunt	I	U	Heraanleg openbaar domein	2270100	40	0310	01	15.972,00	0,00	0,00	0,00	15.972,00	0,00	15.972,00		Project in uitvoeringsfase
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Openbaar Domein	MJP002464	Heraanleg openbaar domein: Ankerstraat - samenwerkingsovereenkomst tussen de stad, de VMSW en Woonpunt	I	U	Heraanleg openbaar domein	2270100	40	0310	01	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00		Project is nog maar net in uitvoeringsfase
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Openbaar Domein	MJP005612	Heraanleg openbaar domein: H. Speecqvest (werken + erelonen) - wegenis	I	U	Heraanleg openbaar domein	2240007	30	0200	01	16.633,73	0,00	0,00	0,00	16.633,73	0,00	16.633,73		Verkeerslichten (AWV + SIEMENS)
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Openbaar Domein	MJP002522	Heraanleg openbaar domein: Muizen - Magdalenasteenweg: snelheidsverlaging en bredere fietsuggestiestroken	I	U	Fietsen	2240000	30	0200	05	17.424,00	0,00	0,00	0,00	17.424,00	0,00	17.424,00		Project nog uit te voeren
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Openbaar Domein	MJP002471	Heraanleg openbaar domein: Centrum - Onze-Lieve-Vrouwestraat	I	U	Heraanleg openbaar domein	2270107	40	0310	01	34.591,16	0,00	15.014,22	0,00	19.576,94	0,00	19.576,94		Project moet nog starten
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Openbaar Domein	MJP002461	Grondonderzoeken	I	U	Onderhoud openbaar domein	2140000	30	0200	01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		Onze-Lieve-Vrouwestraat 'De Potterij': bodemonderzoek vervuiling
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Openbaar Domein	MJP002463	Heraanleg openbaar domein: Ankerstraat - samenwerkingsovereenkomst tussen de stad, de VMSW en Woonpunt	I	U	Heraanleg openbaar domein	2240000	30	0200	01	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00		Project is nog maar net in uitvoeringsfase
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Openbaar Domein	MJP005613	Heraanleg openbaar domein: Koningin Astridlaan - rioolcousternieuwering	I	U	Regen- en afvalwater	2270107	40	0310	01	24.556,25	0,00	0,00	0,00	24.556,25	0,00	24.556,25		Erelonen nog te factureren door Talboom
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Openbaar Domein	MJP002477	Heraanleg openbaar domein: Centrum (intra muros) - Korte Veluwestraat: ontharding en groen	I	U	Heraanleg openbaar domein	2240000	30	0200	01	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00		In aanbestedingsfase
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Openbaar Domein	MJP005614	Heraanleg openbaar domein: Stassartstraat, Schoutetstraat, St. Jansstraat (erelonen) - wegenis	I	U	Heraanleg openbaar domein	2240000	30	0200	01	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00		Erelonen bij definitieve oplevering
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Openbaar Domein	MJP002678	Onderhoud van de overgedragen provinciale beken	I	U	Regen- en afvalwater	2270100	40	0310	03	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00		Nog geen afrekening ontvangen
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Openbaar Domein	MJP005609	Heraanleg openbaar domein: Clarenhof (werken + erelonen) - wegenis	I	U	Heraanleg openbaar domein	2240007	30	0200	01	25.400,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00	0,00	25.400,00		Juridische procedure
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Openbaar Domein	MJP002449	Europees project Water Resilient Cities (WRC): studiekosten	I	U	WRC (Water Resilient Cities)	2140000	40	0310	01	116.458,39	0,00	87.708,84	0,00	28.749,55	0,00	28.749,55		studiekosten project Water voor Landbouw
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Openbaar Domein	MJP002470	Heraanleg openbaar domein: Centrum - Onze-Lieve-Vrouwestraat	I	U	Heraanleg openbaar domein	2240007	30	0200	01	55.530,49	0,00	25.557,78	0,00	29.972,71	0,00	29.972,71		Project moet nog starten
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Openbaar Domein	MJP002494	Heraanleg openbaar domein: kasseiwerken (pakket)	I	U	Onderhoud openbaar domein	2240000	30	0200	02	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00		Bestek in opmaak (incl. krediet 2020)
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Openbaar Domein	MJP002573	Hof van Cortenbach: aanleg binnengebied	I	U	Stadsontwikkeling	2270107	40	0310	01	65.340,00	0,00	32.325,89	0,00	33.014,11	0,00	33.014,11		Project in uitvoeringsfase

Krediet 2020		Rekening 2020					Overdracht naar 2021			
52.309.105	10.582.220	21.610.365	1.771.703	30.698.741	8.810.517	30.694.112,99	8.810.517			

Entiteit	Directie	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer MJP	Omschrijving MJP	Type	Soort	Investeringsproject	ARK	Beleidsdomein	Beleidsveld	Beleidsitem	Uitgave	Ontvangst	Kost 2020	Opbrengst 2020	Saldo uitgave 2020	Saldo ontvangst 2020	Uitgave	Ontvangst	Motivering overdracht op basis van overleg met dienst
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Openbaar Domein	MJP002545	Heraanleg openbaar domein: pakket slijtlagen	I	U	Heraanleg openbaar domein	2240007	30	0200	01	36.440,00	0,00	0,00	0,00	36.440,00	0,00	36.440,00		Raamcontract in aanbesteding
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Openbaar Domein	MJP002484	Heraanleg openbaar domein: eindafrekeningen en herzieningen	I	U	Heraanleg openbaar domein	2240000	30	0200	01	39.999,63	0,00	0,00	0,00	39.999,63	0,00	39.999,63		Eindafrekeningen lopende projecten (oa Dorpsplein Hombeek)
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Openbaar Domein	MJP002806	Woonwagenterrein De Schans: inrichten noodterrein	I	U	Woonwagenterrein	2240000	70	0622	01	41.200,00	0,00	0,00	0,00	41.200,00	0,00	41.200,00		Project wordt door Facility uitgevoerd
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Openbaar Domein	MJP002696	Ragheno: infrastructuur mobiliteit - Arsenalverbinding (werken en erelonen)	I	U	Ragheno	2240007	30	0200	01	73.250,00	0,00	29.549,29	0,00	43.700,71	0,00	43.700,71		Project in uitvoeringsfase
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Openbaar Domein	MJP002521	Heraanleg openbaar domein: Muizen - Hanswijkvaart F8: markeren fietspad en fietssuggestiestroken	I	U	Fietsen	2240000	30	0200	05	44.431,00	0,00	0,00	0,00	44.431,00	0,00	44.431,00		Project nog uit te voeren
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Openbaar Domein	MJP002487	Heraanleg openbaar domein: Geerdegeschonenberg 255-281 - SWO met VMSW en woonpunt	I	U	Heraanleg openbaar domein	2240000	30	0200	01	45.201,00	0,00	0,00	0,00	45.201,00	0,00	45.201,00		Project in uitvoeringsfase
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Openbaar Domein	MJP005840	Heraanleg openbaar domein: dorpsplein Hombeek (erelonen en werken) - rioleringen	I	U	Heraanleg openbaar domein	2270107	40	0310	01	58.040,00	0,00	12.539,43	0,00	45.500,57	0,00	45.500,57		Eindafrekening nog te ontvangen (werken 210Keuro) tekort mogelijks te compenseren met restsaldi Zakstraat en Albertuswijk
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Openbaar Domein	MJP005509	Heraanleg openbaar domein: Zonnestraat (werken + erelonen) - riolering	I	U	Heraanleg openbaar domein	2270107	40	0310	01	105.202,57	0,00	57.815,67	0,00	47.386,90	0,00	47.386,90		Eindafrekening nog niet ontvangen
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Openbaar Domein	MJP002765	Straatmeubilair: nieuw	I	U	Onderhoud openbaar domein	2250000	30	0200	01	80.792,00	0,00	27.738,47	0,00	53.053,53	0,00	53.053,53		Gevelbanken vraag sociaal beleid cbs 03/08/2020 pt. 29
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Openbaar Domein	MJP006008	Heraanleg openbaar domein: Spreeuwenhoek - Albertuswijk (werken) - wegenis	I	U	Spreeuwenhoek - Albertuswijk	2240007	30	0200	01	753.099,22	0,00	697.498,84	0,00	55.600,38	0,00	55.600,38		Eindafrekening nog niet ontvangen (saldo nodig voor tekort Dorpsplein Hombeek)
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Openbaar Domein	MJP002642	Keerdok- / Eandissite: Aquafin collector Rode Kruisplein	I	U	Keerdok- / Eandissite	2270107	40	0310	01	56.850,00	0,00	0,00	0,00	56.850,00	0,00	56.850,00		Mogelijk stadsaandeel collector aquafin
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Openbaar Domein	MJP007419	Investeringssteun voor buurtparking	I	U	Buurtparking	6644010	30	0200	01	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00		CBS 14/12/2020 punt 64 - Kerkfabriek
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Openbaar Domein	MJP002808	Woonwagenterrein Galgestraat: Wegen, grachten en vernieuwen verharding rond sanitaire gebouwen.	I	U	Woonwagenterrein	2240007	30	0200	01	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00		Project wordt door Facility uitgevoerd
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Openbaar Domein	MJP002508	Heraanleg openbaar domein: Mechelen-Noord - Lierssesteenweg (volledige heraanleg R12-Kerkhoflei)	I	U	Heraanleg openbaar domein	2240007	30	0200	01	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00		Project in ontwerpfase
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Openbaar Domein	MJP002510	Heraanleg openbaar domein: Mechelen-Noord - Schaliënhoevedreef: markeren fietspaden	I	U	Fietsen	2240007	30	0200	05	71.584,00	0,00	0,00	0,00	71.584,00	0,00	71.584,00		Project nog uit te voeren
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Openbaar Domein	MJP002528	Heraanleg openbaar domein: Nekkerspoel - Grote Nieuwedijkstraat	I	U	Heraanleg openbaar domein	2240007	30	0200	01	73.809,40	0,00	0,00	0,00	73.809,40	0,00	73.809,40		Project in ontwerpfase
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Openbaar Domein	MJP002516	Heraanleg openbaar domein: Mechelen-Zuid - Hombeeksesteenweg: markeren fietspaden vanaf Eggestraat	I	U	Fietsen	2240000	30	0200	05	74.052,00	0,00	0,00	0,00	74.052,00	0,00	74.052,00		Project nog uit te voeren
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Openbaar Domein	MJP002570	Heraanleg openbaar domein: voetpaden, fietspadenverlagingen en kruispuntenverhogingen (pakket)	I	U	Onderhoud openbaar domein	2240000	30	0200	02	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00		Bestek nog in opmaak (Nekkerspoelstraat en Dennestraat)
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Openbaar Domein	MJP002476	Heraanleg openbaar domein: Centrum (intramuros) - kasseiwerken	I	U	Heraanleg openbaar domein	2240000	30	0200	01	76.190,60	0,00	0,00	0,00	76.190,60	0,00	76.190,60		Bestek in opmaak (incl. krediet 2020)
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Openbaar Domein	MJP002571	Heraanleg openbaar domein: zone 30, schoolomgevingen, remmers en autoluwe zone	I	U	Mobiliteit	2240000	30	0200	02	82.167,00	0,00	0,00	0,00	82.167,00	0,00	82.167,00		Nog uit te voeren (opdrachten P&P)
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Openbaar Domein	MJP002540	Heraanleg openbaar domein: openleggen vliet tussen Zakstraat en Muntstraat	I	U	Heraanleg openbaar domein	2270107	40	0310	01	465.318,35	0,00	369.753,16	0,00	95.565,19	0,00	95.565,19		Nog geen eindafrekening ontvangen (restsaldo nodig voor tekort eindafrekening Dorpsplein Hombeek)
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Openbaar Domein	MJP002561	Heraanleg openbaar domein: straatmeubilair fietsenstallingen (pakket)	I	U	Fietsen	2250000	30	0200	05	102.719,00	0,00	0,00	0,00	102.719,00	0,00	102.719,00		Raamovereenkomst Wolters-MABEG
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Openbaar Domein	MJP002534	Heraanleg openbaar domein: onderhoudspakket fietspaden (pakket)	I	U	Fietsen	2240000	30	0200	05	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00		Project nog uit te voeren

Krediet 2020		Rekening 2020					Overdracht naar 2021				
52.309.105	10.582.220	21.610.365	1.771.703	30.698.741	8.810.517	30.694.112,99	8.810.517				

Entiteit	Directie	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer MJP	Omschrijving MJP	Type	Soort	Investeringsproject	ARK	Beleidsdomein	Beleidsveld	Beleidsitem	Uitgave	Ontvangst	Kost 2020	Opbrengst 2020	Saldo uitgave 2020	Saldo ontvangst 2020	Uitgave	Ontvangst	Motivering overdracht op basis van overleg met dienst
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Openbaar Domein	MJP005606	Heraanleg openbaar domein: dorpsplein Hombeek (erelonen en werken) - wegenis	I	U	Heraanleg openbaar domein	2240007	30	0200	01	141.960,00	0,00	17.811,43	0,00	124.148,57	0,00	124.148,57		Eindafrekening nog te ontvangen (werken 210Keuro) tekort mogelijks te compenseren met restsaldi Zakstraat en Albertuswijk
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Openbaar Domein	MJP002569	Heraanleg openbaar domein: voetpaden (pakket)	I	U	Voetpaden	2240000	30	0200	02	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00		Bestek nog in opmaak
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Openbaar Domein	MJP002502	Heraanleg openbaar domein: M. Gandhiwijk (werken + erelonen) - wegenis	I	U	Heraanleg openbaar domein	2240007	30	0200	01	245.702,85	0,00	105.181,44	0,00	140.521,41	0,00	140.521,41		Project in uitvoeringsfase
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Openbaar Domein	MJP005605	Fietsprojecten: Brusselsesteenweg, Winketkaai, Vrouwvlietroute en Rietstraat-Geerdegemstraat (werken + erelonen)	I	U	Fietsen	2240007	30	0200	05	616.104,49	0,00	475.386,95	0,00	140.717,54	0,00	140.717,54		Project in uitvoeringsfase
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Openbaar Domein	MJP002503	Heraanleg openbaar domein: M. Gandhiwijk (werken + erelonen) - riolering	I	U	Heraanleg openbaar domein	2270107	40	0310	01	207.940,26	0,00	62.980,47	0,00	144.959,79	0,00	144.959,79		Project in uitvoeringsfase
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Openbaar Domein	MJP002568	Heraanleg openbaar domein: verkeersremmers, plantvakken, boomvakken, ... (pakket)	I	U	Onderhoud openbaar domein	2240000	30	0200	02	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00		Nog uit te voeren (opdrachten P&P)
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Openbaar Domein	MJP002572	Hof van Cortenbach: aanleg binnengebied	I	U	Stadsontwikkeling	2220207	70	0610	01	312.307,45	0,00	141.417,30	0,00	170.890,15	0,00	170.890,15		Project in uitvoeringsfase
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Openbaar Domein	MJP002539	Heraanleg openbaar domein: openleggen vliet tussen Zakstraat en Muntstraat	I	U	Heraanleg openbaar domein	2240007	30	0200	01	695.219,55	0,00	506.768,85	0,00	188.450,70	0,00	188.450,70		Nog geen eindafrekening ontvangen (restsaldo nodig voor tekort eindafrekening Dorpsplein Hombeek)
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Openbaar Domein	MJP005616	Hydronautstudies	I	U	Regen- en afvalwater	2140007	40	0310	01	218.869,23	0,00	4.549,30	0,00	214.319,93	0,00	214.319,93		Hydronautstudies nog in uitvoering + project Water voor Landbouw
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Openbaar Domein	MJP002485	Heraanleg openbaar domein: erelonen (incl. afkoppelingsdeskundige)	I	U	Heraanleg openbaar domein	2240000	30	0200	01	247.815,50	0,00	28.219,32	0,00	219.596,18	0,00	219.596,18		Dossiers niet-nominatieve projecten (oa Bankstraat) nog in ontwerpfasen en herzieningen + eindafrekeningen erelonen + afkoppelingsdeskundige voor dossiers die nog door stad worden uitgevoerd en niet Pidpa
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Openbaar Domein	MJP002486	Heraanleg openbaar domein: erelonen nominatieve dossiers	I	U	Heraanleg openbaar domein	2240007	30	0200	01	270.412,28	0,00	35.738,51	0,00	234.673,77	0,00	234.673,77		Projecten in ontwerpfasen (Brusselsesteenweg, Tervuursesteenweg)
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Openbaar Domein	MJP002479	Heraanleg openbaar domein: Domein Tivoli - aanleg parking Eikestraat	I	U	Buurtparking	2240007	30	0200	01	284.000,00	0,00	0,00	0,00	284.000,00	0,00	284.000,00		Project in uitvoeringsfase
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Openbaar Domein	MJP002469	Heraanleg openbaar domein: buurtparkings	I	U	Buurtparking	2240007	30	0200	01	323.459,65	0,00	37.872,21	0,00	285.587,44	0,00	285.587,44		Opdrachten via P&P
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Openbaar Domein	MJP002465	Heraanleg openbaar domein: asfalt fietsstroken (pakket)	I	U	Fietsen	2240007	30	0200	05	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00		Bestek nog in opmaak (Lierse- en Leestsestwg)
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Openbaar Domein	MJP006007	Heraanleg openbaar domein: Spreeuwenhoek - Albertuswijk (werken) - riolering	I	U	Spreeuwenhoek - Albertuswijk	2270107	40	0310	01	1.359.386,00	0,00	1.032.407,95	0,00	326.978,05	0,00	326.978,05		Eindafrekening nog niet ontvangen (saldo nodig voor tekort Dorpsplein Hombeek)
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Openbaar Domein	MJP002648	Keerdok- / Eandissite: realisatie brug voor gemotoriseerd verkeer	I	U	Keerdok- / Eandissite	2240007	30	0200	01	549.333,35	0,00	0,00	0,00	549.333,35	0,00	549.333,35		Project in ontwerpfasen
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Openbaar Domein	MJP002650	Keerdok- / Eandissite: voetgangers- en verkeersbrug	I	U	Keerdok- / Eandissite	2240007	30	0200	01	725.642,80	0,00	77.536,80	0,00	648.106,00	0,00	648.106,00		Project in ontwerpfasen
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Openbaar Domein	MJP002546	Heraanleg openbaar domein: slijtlagen, betonbanen en voetpaden	I	U	Heraanleg openbaar domein	2240007	30	0200	01	703.076,39	0,00	42.543,01	0,00	660.533,38	0,00	660.533,38		Raamcontract in aanbesteding (bestek nog op te maken deel voetpad en beton)
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Openbaar Domein	MJP002763	Stationsomgeving: vernieuwing en herinrichting	I	U	Mechelen in beweging: Stationsomgeving	6640110	30	0200	01	911.265,48	0,00	91.906,13	0,00	819.359,35	0,00	819.359,35		Project in uitvoeringsfase
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Openbaar Domein	MJP002480	Heraanleg openbaar domein: Domein Tivoli - realisatie brug en fietsroute	I	U	Fietsen	2240007	30	0200	01	960.000,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00		Project in uitvoeringsfase
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Openbaar Domein	MJP002566	Heraanleg openbaar domein: verkaveling Papenhof	I	U	Heraanleg openbaar domein	2240007	30	0200	01	1.186.040,61	0,00	65.100,21	0,00	1.120.940,40	0,00	1.120.940,40		Project in uitvoeringsfase (IGEMO)
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Openbaar Domein	MJP002544	Heraanleg openbaar domein: pakket rioleringswerken en vervangen kolken	I	U	Regen- en afvalwater	2270107	40	0310	01	2.229.165,17	0,00	370.571,58	0,00	1.858.593,59	0,00	1.858.593,59		Oude Pleinstraat, vervangen kolken (100kEuro per jaar), rioolreiniging
Stadsbestuur Mechelen	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Openbaar Domein	MJP002415	Beheersovereenkomst openbare verlichting: investeringen steunen en verlichtingstoestellen	I	U	Openbare verlichting	2502000	70	0670	01	6.634.316,17	0,00	4.634.843,28	0,00	1.999.472,89	0,00	1.999.472,89		Prognose Fluvius 14/02/2021

Krediet 2020		Rekening 2020					Overdracht naar 2021			
52.309.105	10.582.220	21.610.365	1.771.703	30.698.741	8.810.517	30.694.112,99	8.810.517			

Entiteit	Directie	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer MJP	Omschrijving MJP	Type	Soort	Investeringsproject	ARK	Beleidsdomein	Beleidsveld	Beleidsitem	Uitgave	Ontvangst	Kost 2020	Opbrengst 2020	Saldo uitgave 2020	Saldo ontvangst 2020	Uitgave	Ontvangst	Motivering overdracht op basis van overleg met dienst
Stadsbestuur Mechelen	Directie Samen Leven	(403010_) Begraafplaatsen	MJP002411	Begraafplaatsen: tank voor rode diesel	I	U	Begraafplaatsen	2300000	100	0990	01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		Dossier is nog niet opgestart. Hoofdtechnicus langdurig ziek.
Stadsbestuur Mechelen	Directie Samen Leven	(403010_) Begraafplaatsen	MJP005551	Begraafplaats Muizen: herstellen barst scheidingsmuur	I	U	Begraafplaatsen	2220500	100	0990	01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		Het dossier is nog niet opgestart. Dit volgt in 2021.
Stadsbestuur Mechelen	Directie Samen Leven	(403010_) Begraafplaatsen	MJP002406	Begraafplaats Muizen: nieuw urnenveld	I	U	Begraafplaatsen	2220500	100	0990	01	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00		Dit budget dient te worden overgedragen om in voldoende begrafeniscapaciteit te voorzien volgend jaar. Dit dossier wordt in de zomer van 2021 opgestart
Stadsbestuur Mechelen	Directie Samen Leven	(403010_) Begraafplaatsen	MJP002412	Begraafplaatsen: uitbreiding colombaria (pakket)	I	U	Begraafplaatsen	2220500	100	0990	01	28.452,62	0,00	0,00	0,00	28.452,62	0,00	28.452,62		Opmaak van het bestek columbarium Leest is lopende. Is nodig.
Stadsbestuur Mechelen	Directie Samen Leven	(403010_) Begraafplaatsen	MJP002408	Begraafplaatsen: Burgerslachtofferperk - herstellingen	I	U	Begraafplaatsen	2220500	100	0990	01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00		De aanbesteding is lopende.
Stadsbestuur Mechelen	Directie Samen Leven	(403010_) Begraafplaatsen	MJP002414	Begraafplaatsen: uitbreiding grafkelders voor tijdelijke begravingen van 15 jaar	I	U	Begraafplaatsen	2220500	100	0990	01	278.254,28	0,00	11.426,51	0,00	266.827,77	0,00	266.827,77		De aanbesteding is lopende. Integraal te behouden.
Stadsbestuur Mechelen	Directie Samen Leven	(405010_) Armoede, Welzijn en Gezondheid	MJP005329	Europees project FLAVOUR (Food Surplus and Labour, the Valorisation of Underused Resources): investeringssubsidie provincie	I	O	FLAVOUR (Food Surplus and Labour, the Valorisation of Underused Resources)	1500000	100	0909	06	0,00	12.074,00	0,00	6.393,63	0,00	5.680,37		5.680,37	We hebben op het saldo van deze investeringssubsidie nog recht de komende jaren.
Stadsbestuur Mechelen	Directie Samen Leven	(405010_) Armoede, Welzijn en Gezondheid	MJP005330	Europees project FLAVOUR (Food Surplus and Labour, the Valorisation of Underused Resources): investeringssubsidie Interreg 2 Zeeën	I	O	FLAVOUR (Food Surplus and Labour, the Valorisation of Underused Resources)	1500000	100	0909	06	0,00	56.640,00	0,00	25.043,49	0,00	31.596,51		31.596,51	We hebben op het saldo van deze investeringssubsidie nog recht de komende jaren.
Stadsbestuur Mechelen	Directie Samen Leven	(405010_) Armoede, Welzijn en Gezondheid	MJP005277	Europees project FLAVOUR (Food Surplus and Labour, the Valorisation of Underused Resources): ict-uitrusting	I	U	FLAVOUR (Food Surplus and Labour, the Valorisation of Underused Resources)	2410000	100	0909	06	2.500,00	0,00	2.397,36	0,00	102,64	0,00	102,64		Er komen mensen bij voor het project Flavour in 2021. Het is daarom interessant om deze middelen te behouden.
Stadsbestuur Mechelen	Directie Samen Leven	(405010_) Armoede, Welzijn en Gezondheid	MJP002441	Europees project FLAVOUR (Food Surplus and Labour, the Valorisation of Underused Resources): uitrusting	I	U	FLAVOUR (Food Surplus and Labour, the Valorisation of Underused Resources)	2300000	100	0909	06	44.262,00	0,00	42.850,72	0,00	1.411,28	0,00	1.411,28		Dit krediet dient te worden overgedragen aangezien bijkomende koeluitrusting wenselijk is.
Stadsbestuur Mechelen	Directie Samen Leven	(405030_) Gezin en Opvoeding	MJP002634	Investeringstoelage: toelage ter ondersteuning van startende kinderopvanginitiatieven	I	U	Kinderopvang	6640200	100	0945	061	60.282,00	0,00	36.000,00	0,00	24.282,00	0,00	24.282,00		Overdracht in functie van uitbreiding kinderopvangplaatsen en stijgende vraag naar aanpassings- en renovatiewerken
Stadsbestuur Mechelen	Directie Samen Leven	(405050_) Leeftijdsvriendelijkheid/toegankelijkheid	MJP006800	Europees project MOre Nurturing and More Empowerment Nested in Technology (MONUMENT): subsidie Interreg 2 Zeeën	I	O	Europees project MOre Nurturing and More Empowerment Nested in Technology (MONUMENT)	1500000	100	0909	06	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		15.000,00	Het project monument is nog maar net opgestart. We hebben dus nog geen claim gedaan met investeringen. Hiervan wordt werk gemaakt in 2021.
Stadsbestuur Mechelen	Directie Vrije Tijd	(303010_) Geïntegreerd Toerisme- en Vrijetijdspitaal	MJP005746	Infoborden: herstel en onderhoud	I	U	Onderhoud openbaar domein	2250000	30	0200	03	4.118,05	0,00	871,94	0,00	3.246,11	0,00	3.246,11		In het kader van het 'participatietraject dorpen' zou dit gebruikt kunnen worden voor de uitbreiding van de bestaande toeristische infoborden in de dorpen.
Stadsbestuur Mechelen	Directie Vrije Tijd	(303010_) Geïntegreerd Toerisme- en Vrijetijdspitaal	MJP005747	Toeristische infoborden: jaarlijks 4 nieuwe	I	U	Onderhoud openbaar domein	2250000	30	0200	03	3.377,81	0,00	0,00	0,00	3.377,81	0,00	3.377,81		In het kader van het 'participatietraject dorpen' zou dit kunnen gebruikt worden voor de uitbreiding van de bestaande toeristische infoborden in de dorpen.
Stadsbestuur Mechelen	Directie Vrije Tijd	(304030_) Musea & Erfgoed	MJP005745	Kunst in de openbare ruimte: kunstwerken (pakket)	I	U	Kunst	2751000	80	0739	02	70.579,84	0,00	0,00	0,00	70.579,84	0,00	70.579,84		Dit saldo moet overgedragen worden voor het onderhoud en restauratie van de bestaande beelden in de stad.
Stadsbestuur Mechelen	Directie Vrije Tijd	(306010_) Sportdienst	MJP006135	Investeringstoelage aan provincie Antwerpen voor renovatie atletiekpiste: toelage Sport Vlaanderen	I	O	Sportinfrastructuur	1500000	80	0742	41	0,00	179.547,00	0,00	53.864,10	0,00	125.682,90		125.682,90	We krijgen deze toelage als de kosten van MJP002630 volledig zijn gebeurd. We hebben momenteel à rato van de reeds gemaakte kosten reeds recht op 30%.

Krediet 2020		Rekening 2020					Overdracht naar 2021			
52.309.105	10.582.220	21.610.365	1.771.703	30.698.741	8.810.517	30.694.112,99	8.810.517			

Entiteit	Directie	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer MJP	Omschrijving MJP	Type	Soort	Investeringsproject	ARK	Beleidsdomein	Beleidsveld	Beleidsitem	Uitgave	Ontvangst	Kost 2020	Opbrengst 2020	Saldo uitgave 2020	Saldo ontvangst 2020	Uitgave	Ontvangst	Motivering overdracht op basis van overleg met dienst
Stadsbestuur Mechelen	Directie Vrije Tijd	(306010_) Sportdienst	MJP002771	Subsidieproject renovatie sportinfrastructuur	I	U	Sportinfrastructuur	6640200	80	0740	01	70.880,68	0,00	32.690,93	0,00	38.189,75	0,00	38.189,75		Lopende dossiers nog niet volledig afgehandeld in 2020.
Stadsbestuur Mechelen	Directie Vrije Tijd	(306010_) Sportdienst	MJP006127	Hockeyinfrastructuur "De Nekker"	I	U	Sportinfrastructuur	6640110	80	0740	01	242.840,00	0,00	0,00	0,00	242.840,00	0,00	242.840,00		Lopende dossiers nog niet volledig afgehandeld in 2020.
Stadsbestuur Mechelen	Directie Vrije Tijd	(306010_) Sportdienst	MJP002630	Investeringssteun aan provincie Antwerpen: renovatie atletiekpiste	I	U	Sportinfrastructuur	6640110	80	0742	41	763.357,00	0,00	175.143,00	0,00	588.214,00	0,00	588.214,00		Dit is een lopend dossier dat in 2021 verder wordt behandeld.
Stadsbestuur Mechelen	Directie Vrije Tijd	(306020_) Jeugddienst	MJP002737	Speelpleinen: herstellingen en buitengewoon onderhoud (pakket)	I	U	Jeugdinfrastructuur	2220300	80	0752	01	33.000,00	0,00	30.647,33	0,00	2.352,67	0,00	2.352,67		Dit budget dient helemaal overgedragen te worden. Verder werd er voor de hele bestuursperiode een voorlopige planning opgemaakt om de speelruimte veilig te houden. Het budget dat hiervoor wordt voorzien dient telkens te worden overgedragen om de geplande aanpassingen te kunnen uitvoeren.
Stadsbestuur Mechelen	Directie Vrije Tijd	(306020_) Jeugddienst	MJP005573	Jeugddienst: Aankoop speelstrathekken	I	U	Jeugdinfrastructuur	2250000	80	0752	01	3.304,24	0,00	0,00	0,00	3.304,24	0,00	3.304,24		Dit budget dient overgedragen te worden voor de aankoop van Romy-borden. De aankoop is reeds beslist door het college, maar was verkeerdelijk vastgelegd op exploitatie. Heidi DN is op de hoogte.
Stadsbestuur Mechelen	Directie Vrije Tijd	(306020_) Jeugddienst	MJP005574	Transit M - De Club: vestiaire en toegangscontrole	I	U	Jeugdinfrastructuur	2410000	80	0752	01	4.098,26	0,00	0,00	0,00	4.098,26	0,00	4.098,26		Dit bedrag zal aangewend worden om de ID-scan aan te kopen en te implementeren aan zaal de Club. Dit saldo dient dus zeker overgedragen te worden.
Stadsbestuur Mechelen	Directie Vrije Tijd	(306020_) Jeugddienst	MJP005572	Investeringssteun aan Chiro Libertus: gezamenlijke nieuwbouw voor Chiro Libertus en J@M EVA-P	I	U	Jeugdinfrastructuur	6640110	80	0752	02	44.250,00	0,00	0,00	0,00	44.250,00	0,00	44.250,00		De infrastructuurtoelagen worden verspreid over verschillende jaren. Wanneer de werken zijn afgerond krijgt Chiro Libertus het saldo uitbetaald.
Stadsbestuur Mechelen	Directie Vrije Tijd	(306020_) Jeugddienst	MJP002736	Speelpleinen: aanleg (pakket)	I	U	Jeugdinfrastructuur	2220300	80	0752	01	251.484,27	0,00	79.414,20	0,00	172.070,07	0,00	172.070,07		Dit budget dient helemaal overgedragen te worden aangezien er eind 2020 nog verschillende aanbestedingen werden gegund. Verder werd er voor de hele bestuursperiode een voorlopige planning opgemaakt om de speelruimte veilig te houden. Het budget dat hiervoor wordt voorzien dient telkens te worden overgedragen om de geplande aanpassingen te kunnen uitvoeren.
Stadsbestuur Mechelen	Directie Vrije Tijd	(306020_) Jeugddienst	MJP002586	Investeringssteun voor nieuwbouw en verbouwen van jeugdlokalen	I	U	Jeugdinfrastructuur	6640200	80	0752	02	521.029,35	0,00	229.823,27	0,00	291.206,08	0,00	291.206,08		De infrastructuurtoelagen worden verspreid over verschillende jaren. Een nieuwbouw of renovatie verloopt immers in verschillende fasen. Hiervoor is overdracht noodzakelijk.
Stadsbestuur Mechelen	Strategie & Ontwikkeling	(201010_) Strategie en ontwikkeling (STRO)	MJP005326	Europees project Smart Cities Innovation Framework Implementation (SCIFI): subsidie	I	O	Scifi (Smart City Innovation)	1500000	30	0200	03	0,00	43.204,20	0,00	0,00	0,00	43.204,20		43.204,20	noodzakelijk in het kader van Europese projecten
Stadsbestuur Mechelen	Strategie & Ontwikkeling	(201010_) Strategie en ontwikkeling (STRO)	MJP002691	Project Smart Cities Innovation Framework Implementation (SCIFI): uitrusting	I	U	Scifi (Smart City Innovation)	2300000	30	0200	03	42.007,00	0,00	0,00	0,00	42.007,00	0,00	42.007,00		noodzakelijk in het kader van Europese projecten
Stadsbestuur Mechelen	Strategie & Ontwikkeling	(201020_) Duurzame stad en mondiaal beleid	MJP005553	Europees project Triple A: Home Energy Management System (HEMS) - subsidie	I	O	Triple-A	1500000	40	0350	01	0,00	4.645,42	0,00	0,00	0,00	4.645,42		4.645,42	noodzakelijk in het kader van Europese projecten
Stadsbestuur Mechelen	Strategie & Ontwikkeling	(201020_) Duurzame stad en mondiaal beleid	MJP002448	Europees project Triple A: Home Energy Management System (HEMS)	I	U	Triple-A	2300000	40	0350	01	17.742,46	0,00	13.100,69	0,00	4.641,77	0,00	4.641,77		noodzakelijk in het kader van het premierereglement

Krediet 2020		Rekening 2020					Overdracht naar 2021	
52.309.105	10.582.220	21.610.365	1.771.703	30.698.741	8.810.517	30.694.112,99	8.810.517	

Entiteit	Directie	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer MJP	Omschrijving MJP	Type	Soort	Investeringsproject	ARK	Beleidsdomein	Beleidsveld	Beleidsitem	Uitgave	Ontvangst	Kost 2020	Opbrengst 2020	Saldo uitgave 2020	Saldo ontvangst 2020	Uitgave	Ontvangst	Motivering overdracht op basis van overleg met dienst
Stadsbestuur Mechelen	Strategie & Ontwikkeling	(201020_) Duurzame stad en mondiaal beleid	MJP002652	Klimaatadaptie cofinanciering pilots (pakket)	I	U	Klimaatneutraal	2210100	40	0350	01	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00		noodzakelijk in het kader van Europese projecten
Stadsbestuur Mechelen	Strategie & Ontwikkeling	(201020_) Duurzame stad en mondiaal beleid	MJP002690	Premie groendaken	I	U	Klimaatneutraal	6640200	40	0350	01	94.070,00	0,00	26.529,00	0,00	67.541,00	0,00	67.541,00		noodzakelijk in het kader van Europese projecten

Krediet 2020	Rekening 2020				Overdracht naar 2021			
2.140.731	0	275.409	0	1.865.322	0	1.865.322,08	0	

Entiteit	Directie	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer MJP	Omschrijving MJP	Type	Soort	ARK	Beleidsdomein	Beleidsveld	Beleidsitem	Uitgave	Ontvangst	Kost 2020	Opbrengst 2020	Saldo uitgave 2020	Saldo ontvangst 2020	Uitgave	Ontvangst	Motivering overdracht op basis van overleg met dienst
OCMW Mechelen	Directie Algemene Ondersteuning	(103010_) Financiën: werking	MJP005536	Waarborg waterfonteintjes SH	I	U	288000	20	0119	02	1.130,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00		uitvoering in 2021
OCMW Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602020_) Bouwprojecten	MJP006826	aankoop 5 appartementen Woonpunt	I	U	221000	100	0909	04	1.376.384,00	0,00	0,00	0,00	1.376.384,00	0,00	1.376.384,00		Aankoop moet nog gebeuren
OCMW Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(603010_) Vastgoedbeheer	MJP005519	Ontwikkeling verkavelingen en nutsvoorzieningen	I	U	260200	10	0050	02	76.136,00	0,00	0,00	0,00	76.136,00	0,00	76.136,00		Omwille van corona is de ontwikkeling van de verkavelingen uitgesteld
OCMW Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604060_) Gebouwenbeheer	MJP004751	Dringende instandhoudingswerken	I	U	229100	10	0050	01	34.001,07	0,00	32.000,87	0,00	2.000,20	0,00	2.000,20		Dringende werken
OCMW Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604060_) Gebouwenbeheer	MJP004752	Dringende instandhoudingswerken gebouwen	I	U	221000	20	0119	02	9.022,69	0,00	5.768,67	0,00	3.254,02	0,00	3.254,02		Dringende werken
OCMW Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604060_) Gebouwenbeheer	MJP005512	Totaalrenovatie site Battelsesteenweg	I	U	221000	10	0050	01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		Kleine aanpassingswerken gebouw
OCMW Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604060_) Gebouwenbeheer	MJP005515	Transitiehuis: Hanswijkstraat 46 en 48	I	U	221000	20	0119	02	56.840,84	0,00	45.457,38	0,00	11.383,46	0,00	11.383,46		Eigenaarsverplichtingen
OCMW Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604060_) Gebouwenbeheer	MJP005516	Reguliere investeringen gebouwen	I	U	221000	20	0119	02	79.038,17	0,00	61.512,17	0,00	17.526,00	0,00	17.526,00		Geen krediet in 2021
OCMW Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604060_) Gebouwenbeheer	MJP005518	Vervanging ketels ouder dan 20 jaar - stookplaats Margriet /bruul	I	U	221000	20	0119	02	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00		Werken worden in 2021 uitgevoerd
OCMW Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604060_) Gebouwenbeheer	MJP005521	Dakisolatie project Zonneklaar: Wollemarkt 26	I	U	221000	20	0119	02	47.500,00	0,00	11.791,45	0,00	35.708,55	0,00	35.708,55		Project is nog in uitvoering
OCMW Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604060_) Gebouwenbeheer	MJP005534	Modernisering liften	I	U	221000	20	0119	02	21.026,21	0,00	1.605,21	0,00	19.421,00	0,00	19.421,00		Herstelling liften Leliëndael
OCMW Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604060_) Gebouwenbeheer	MJP005799	Vervanging ketels ouder dan 20 jaar - ouderenwoningen	I	U	221000	100	0950	01	31.064,76	0,00	13.059,20	0,00	18.005,56	0,00	18.005,56		Nodig voor doorstroomwoningen
OCMW Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604060_) Gebouwenbeheer	MJP005800	Brandveiligheid ouderenwoningen	I	U	221000	100	0950	01	4.619,24	0,00	0,00	0,00	4.619,24	0,00	4.619,24		Werken nog in uitvoering
OCMW Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604060_) Gebouwenbeheer	MJP005996	Werken aan gebouwen	I	U	221000	100	0909	04	143.000,83	0,00	104.214,22	0,00	38.786,61	0,00	38.786,61		Dringende werken/instandhoudingswerken doorstroomwoningen
OCMW Mechelen	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604060_) Gebouwenbeheer	MJP006372	Niet medische installaties, machines en uitrusting	I	U	230000	100	0909	04	967,44	0,00	0,00	0,00	967,44	0,00	967,44		Materiaal moet nog geleverd worden

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21
2800 Mechelen

Journalnummers: JR Budg. 324318


OCMW Mechelen (0212.196.111)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

JAARREKENING 2020

BIJLAGEN

KENGETALLEN

KENGETALLEN BOEKJAAR 2020

		GECONSOLIDEERD	STAD	OCMW
Liquiditeiten				
	Kastoestand per 31/12/2020	19.962.905	18.021.015	1.941.891
	Openstaande vorderingen op KT	55.855.998	42.745.735	13.110.263
	Openstaande schulden op KT	64.456.563	56.213.823	8.242.740

* Vorderingen/schulden uit ruil en niet-ruil; exclusief interne rekening courant GE-OC

Exploitatie

	* Exploitatieontvangsten in het boekjaar	202.050.651	165.151.848	36.898.803
	* Exploitatieuitgaven in het boekjaar	185.896.018	136.045.616	49.850.402
	Facturatie tussen stad en OCMW		-93.160	93.160
	Saldo exploitatie	16.154.633	29.013.072	-12.858.439

* Exclusief interne facturatie en facturatie tussen GE-OC

Investerings

	Desinvesteringen in het boekjaar	24.632.140	4.798.457	19.833.683
	Ontvangen investeringsubsidies	-1.839.144	2.274.718	-4.113.861
	Investerings in het boekjaar	25.494.065	23.710.374	1.783.690
	Toegestane investeringsubsidies	4.150.896	4.150.896	
	Saldo investeringen	-6.851.964	-20.788.095	13.936.132

Financiering

	Nieuw aangepane leningen	27.134.843	27.134.843	
	Terugvordering van toegestane leningen	3.238.255	3.042.948	195.307
	Toegestane leningen	1.019.196	1.019.196	
	Vervroegde terugbetaling van toegestane leningen	25.000	25.000	
	Vervroegde aflossing van leningen			
	Periodieke aflossingen op leningen	18.168.153	17.298.563	869.590
	Saldo financiering	11.210.749	11.885.032	-674.283
	Openstaande schulden uit leningen	280.972.426	278.318.385	2.654.041
Leningen op rekening met vaste termijn	14.000.000	14.000.000		
Intresten op leningen	6.514.600	6.400.470	114.130	

Budgettair resultaat van het boekjaar	20.513.418	20.203.169	310.249
** Gecumuleerd budgettair resultaat	25.145.579	15.648.415	9.497.164
Autofinancieringsmarge	1.224.735	14.850.617	-13.625.882
Tussenkost in het tekort van het OCMW			
Gecumuleerd budgettair resultaat per inwoner	289		
* Openstaande schuld per inwoner	3.394		

* Inclusief de leningen op rekening met vaste termijn

** vóór de tussenkost van de gemeente in het tekort van het OCMW