



JAAARREKENING

2021

JAARREKENING 2021

Inleiding	
Rekening 2021 toegelicht.....	1
Beleidsnota	
Doelstellingenrealisatie (Beleidsvaluatie	20
Financiële nota	
J1: de doelstellingenrekening (schema J1).....	53
J2: de staat van het financieel evenwicht (schema J2)	56
J3 de realisatie van de kredieten (schema J3).....	59
J4: de balans (schema J4)	61
J5: de staat van opbrengsten en kosten (schema J5).....	64
Toelichting	
T1: Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1).....	67
T2: een overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)	72
T3: de investeringsprojecten (schema T3)	78
T4: een overzicht van de evolutie van de financiële schulden (schema T4)	87
T5: een toelichting bij de balans (schema T5).....	89
Overzicht van de financiële risico's, grondslagen en assumpties	92
Verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is	99
Bijlagen	
B1: Waarderingsregels	102
B2: Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen.....	124
B3: Materiële verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangsten en uitgaven	127
B4: Toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het resultaat van het boekjaar	136
B5: Overzicht van de overgedragen (gedeelten van) kredieten voor investeringen en financiering.	139

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21
2800 Mechelen

Journalnummers: JR Budg. 590998

OCMW Mechelen (0212.196.111)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

JAAARREKENING 2021

INLEIDING

REKENING 2021 TOEGELICHT

INLEIDING & TOELICHTING

De rekening 2021 financieel toegelicht

Onderstaande toelichting tracht een overzicht te geven van de cijfers van de rekening 2021 in vergelijking met enerzijds het meerjarenplan en anderzijds vorige jaren. Het betreft de tweede geconsolideerde rekening van stad en OCMW na de inkanteling waardoor een vergelijking met 2020 voor het eerst sinds de invoering van BBC 2020 mogelijk is tot op detailniveau.

Budgettair resultaat	jaarrekening	meerjarenplan	verschil
exploitatiesaldo	9.709.634	275.528	9.434.106
investeringsaldo	36.975.851	9.694.894	27.280.958
financieringsaldo	- 20.711.808	- 25.962.820	5.251.011
budgettair resultaat van het boekjaar	25.973.677	- 15.992.398	41.966.075
gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	25.145.579	25.145.579	-
gecumuleerd budgettair resultaat	51.119.256	9.153.181	41.966.075
beschikbaar budgettair resultaat	51.119.256	9.153.181	41.966.075
autofinancieringsmarge	- 5.404.446	- 14.727.872	9.323.426

Het beschikbaar budgettair resultaat bedraagt afgerond 51 miljoen euro en eindigt hiermee bijna 42 miljoen hoger dan voorzien in het meerjarenplan. Het hoge positieve resultaat moet gerelativeerd worden want bevat niet de overdrachten van de investeringskredieten (netto 23,6 miljoen euro voor stad en OCMW) en de herinschrijving van een deel van de exploitatiekredieten. Daarnaast was het ook een bewuste strategie (idem in 2022) om de ingeschreven leningen (zonder rekening te houden met de thesauriebehoefte) aan te gaan om het voordeel van de zeer lage, vaste rentevoeten vast te klikken.

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

A. EXPLOITATIESALDO (9.709.634 euro)

Het geraamde exploitatiesaldo na de laatste aanpassing meerjarenplan (AMJP5 december 2021) bedroeg in 2021 275.528 euro. Uit de rekening blijkt een positief resultaat van 9.709.634 euro. Dit is afgerond 9,4 miljoen euro beter dan gebudgetteerd. Er zijn echter steeds onbenutte saldi in de uitgaven (3,5 miljoen euro) en ontvangsten (1,5 mio euro) die in de volgende aanpassing (AMJP6) moeten hernomen worden omdat de projecten nog lopende zijn. Hierdoor komt het exploitatieresultaat op ongeveer 1,9 miljoen euro lager dus 7,6 miljoen euro.

Exploitatie-uitgaven :

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Exploitatie-uitgaven	198.612.353	100%	211.269.463	100%	94%
Goederen en diensten	35.292.422	18%	42.787.037	20%	82%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	76.227.557	38%	78.727.983	37%	97%
<i>Onderwijzend personeel ten laste van hogere overheid</i>	<i>5.449.170</i>	3%	<i>4.581.046</i>	2%	119%
Individuele hulpverlening OCMW	21.825.028	11%	23.724.014	11%	92%
Toegestane werkingssubsidies	52.341.931	26%	53.631.755	25%	98%
Andere operationele uitgaven	1.183.905	1%	1.473.738	1%	80%
Financiële uitgaven	6.292.339	3%	6.343.892	3%	99%
Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar					

INLEIDING & TOELICHTING

▲ stijging ▼ daling	2021		2020		2019	
▲ Exploitatie-uitgaven	198.612.353	100%	185.896.018	100%	177.230.161	100%
▲ Goederen en diensten	35.292.422	18%	30.183.150	16%	30.067.234	17%
▲ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	76.227.557	38%	71.577.143	39%	69.486.922	39%
▲ <i>Onderwijzend personeel ten laste van hogere overheid</i>	5.449.170	3%	5.153.829	3%	4.887.516	3%
▲ Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	21.825.028	11%	21.290.652	11%	18.843.686	11%
▲ Toegestane werkingsubsidies *	52.341.931	26%	50.386.883	27%	45.444.469	26%
▲ Andere operationele uitgaven	1.183.905	1%	716.094	0%	2.024.264	1%
▼ Financiële uitgaven	6.292.339	3%	6.588.268	4%	6.476.070	4%

De exploitatie-uitgaven waren in 2021, na de laatste aanpassing, begroot op 211.269.463 euro waarvan effectief voor 198.612.353 euro werd uitgegeven (prestaties/leveringen uitgevoerd). De realisatiegraad bedraagt in 2021 94%. Indien we abstractie maken van de herin te schrijven kredieten in 2022 komen we op een realisatiegraad van 95,6 %. De exploitatie-uitgaven stijgen t.o.v. 2020 met 6,8% (2020= coronajaar). Alle uitgaven behoudens de financiële uitgaven, die reeds 3 jaar op rij afnemen, nemen toe. Het relatief aandeel van de "goederen en diensten" en "andere operationele uitgaven" neemt toe, terwijl dat van de bezoldigingen, toegestane werkingsubsidies en financiële uitgaven afneemt.

De laagste uitvoeringsgraad vinden we in de "andere operationele uitgaven" met 80% (overramingen voor roerende en onroerende voorheffing en overige belastingen), "goederen en diensten" met 82% en de individuele hulpverlening aan het OCMW met 92%. De laatste groep is gerelateerd aan de ontvangsten in het kader van de hulpverlening, die ook lager is dan geraamd.

Zoomen we verder in op de goederen en diensten, komen we op onderstaande tabel:

Goederen en diensten:

▲ stijging ▼ daling	2021		2020		2019	
▲ Goederen en diensten	35.292.422	100%	30.183.150	100%	30.067.234	100%
▲ Verbruikte goederen	35.326	0%	28.271	0%	262.008	1%
▲ Kosten voor onroerende goederen	9.265.281	26%	8.427.244	28%	2.287.720	8%
▲ Energie	2.000.956	6%	1.645.546	5%	1.012.644	3%
▲ <i>Elektriciteit</i>	1.437.232		1.364.810		670.065	
▲ <i>Gas</i>	563.724		279.756		315.192	
▼ <i>Aardolieproducten</i>			979		27.387	
▲ Verzekeringen	289.438	1%	284.981	1%	478.040	2%
▲ Overige diensten en diverse leveringen	22.398.179	63%	19.390.023	64%	24.791.350	82%
▲ Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld ...	1.303.243	4%	407.085	1%	1.196.360	4%
▶ Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ...					39.112	0%

De goederen en diensten bedragen in de rekening 35.292.422 euro. Dit stemt overeen met een bestedingsgraad van 82% van het geraamd bedrag van 42.787.037 euro. Van de overraming ten bedrage van 7,9 miljoen euro wordt evenwel 1,7 miljoen euro heringeschreven in AMJP6.

T.o.v. de rekening 2020 stijgen deze uitgaven met 17%.

De verdeling over de verschillende beleidsvelden en de evolutie t.o.v. 2020 vindt u in de volgende tabel:

INLEIDING & TOELICHTING

		2021		2020		MJPLAN	
▲ stijging ▼ daling							
▲	Goederen en diensten	35.292.422	100%	30.183.150	100%	42.787.037	100%
▲	0119 Overige algemene diensten	10.628.256	30%	10.111.684	34%	13.071.278	31%
▼	0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	4.627.237	13%	4.629.797	15%	4.686.206	11%
▲	0680 Groene ruimte	3.164.108	9%	3.148.644	10%	3.210.201	8%
▲	0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie	3.103.686	9%			3.603.028	8%
▲	0200 Wegen	2.167.076	6%	1.749.009	6%	2.748.877	6%
▲	0309 Overig afval- en materialenbeheer	1.905.472	5%	1.630.654	5%	1.923.302	4%
▲	0670 Straatverlichting	1.053.991	3%	696.376	2%	650.000	2%
▲	0310 Beheer van regen- en afvalwater	661.513	2%	531.247	2%	893.786	2%
▼	0112 Personeelsdienst en vorming	566.798	2%	624.751	2%	888.091	2%
▼	0115 Welzijn op het werk	496.139	1%	498.019	2%	507.638	1%
▲	0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	457.156	1%	275.443	1%	900.508	2%
▼	0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid	369.047	1%	651.029	2%	323.569	1%
▲	0820 Deeltijds kunstonderwijs	357.010	1%	296.406	1%	349.606	1%
▼	0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	328.648	1%	426.834	1%	573.692	1%
▲	0020 Fiscale aangelegenheden	323.410	1%	318.763	1%	322.919	1%
▲	0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijs	313.834	1%	297.465	1%	455.001	1%
▲	0111 Fiscale en financiële diensten	312.290	1%	158.078	1%	339.465	1%
▼	0610 Gebiedsontwikkeling	307.741	1%	387.495	1%	741.233	2%
▲	0350 Klimaat en energie	295.886	1%	83.934	0%	581.429	1%
▲	0114 Organisatiebeheersing	248.553	1%	191.614	1%	302.711	1%
▲	**** Overige beleidsvelden	3.604.569	10%	3.475.906	12%	5.714.497	13%

Wat meteen opvalt is de uitgave onder het nieuw beleidsveld 0985 vaccinatiecentrum voor een bedrag van 3,1 miljoen euro. Dit verklaart voor het overgrote deel de stijging t.o.v. 2020. Daarnaast is er in 2021 ook meer geïnvesteerd in het onderhoud van de wegen, klimaat en energie en bestuurlijke preventie. Dalingen zijn er voor de kosten voor de personeelsdienst en vorming (corona), openbare orde en veiligheid (schakelzorgcentrum en contact center), overige verrichtingen sociaal beleid (daling kosten winteropvang, schoonmaak gebouwen).

Een andere verdeling van de aanwending van de werkingskosten volgt hierna:

INLEIDING & TOELICHTING

	R2020	R2021	verschil 2021-2020	MJP2021	bestedingsgraad 2021
A. ADMINISTRATIEVE KOSTEN	5.097.982	5.398.031	300.049	7.301.173	74%
1. Economaatskosten & huur bureaumachines	261.798	249.326	- 12.472	354.910	70%
2. Communicatiekosten (telefoon & internet)	689.033	747.707	58.675	697.133	107%
3. Frankeringskosten	390.964	404.588	13.624	448.023	90%
4. Opleidingskosten & kosten voor werving en selectie	387.169	295.108	- 92.061	530.902	56%
5. Abonnementen & documentatie	63.895	67.128	3.233	85.597	78%
6. ICT-kosten	2.857.206	3.183.213	326.007	4.668.255	68%
7. Andere administratieve kosten	447.918	450.962	3.044	516.355	87%
			-		
B. KOSTEN GEBOUWEN	4.893.549	5.660.535	766.986	6.554.535	86%
1. Energie en water voor gebouwen	1.081.910	1.350.293	268.383	1.281.008	105%
2. Schoonmaak gebouwen	735.865	736.207	341	808.413	91%
3. Onderhoud gebouwen	2.207.045	1.910.970	- 296.075	2.499.593	76%
4. Huur gebouwen	426.859	1.024.495	597.636	1.267.435	81%
5. Verzekering gebouwen	86.798	78.465	- 8.333	82.772	95%
6. Andere kosten voor gebouwen	355.072	560.106	205.034	615.315	91%
			-		
C. KOSTEN OPENBAAR DOMEIN	6.088.226	7.037.862	949.636	7.028.894	100%
1. Wegen-en waterkundige werken	1.515.722	1.880.905	365.183	2.127.380	88%
2. Openbare verlichting	634.265	1.053.991	419.726	650.000	162%
3. Groenonderhoud & huur bloementorens	3.561.557	3.678.738	117.181	3.781.078	97%
4. Andere kosten openbaar domein	331.756	335.444	3.688	375.426	89%
5. Kosten begraafplaatsen	44.925	88.784	43.859	95.010	93%
			-		
D. KOSTEN WAGENPARK & MATERIEEL	1.141.594	1.190.766	49.172	1.414.356	84%
1. Onderhoud voertuigen	647.630	636.901	- 10.729	716.142	89%
2. Brandstof voertuigen	248.478	277.234	28.756	302.261	92%
3. Huur voertuigen	147.495	165.087	17.592	274.204	60%
4. Verzekering voertuigen	93.844	109.281	15.437	117.164	93%
5. Andere kosten voor voertuigen	4.146	2.262	- 1.884	4.585	49%
			-		
E. ANDERE EXPLOITATIEKOSTEN	7.037.310	10.026.579	2.989.269	14.680.600	68%
1. Verzekering BA & alle risico's	104.340	101.692	- 2.647	114.514	89%
2. Roerende voorheffing	12.696	22.188	9.492	95.483	23%
3. Andere Belastingen & taksen	7.833	8.036	203	26.686	30%
4. Honoraria, vergoedingen, vacatiegelden			-		
4.a. Erelonen notarissen, deurwaarders en advocaten	543.883	576.570	32.688	734.525	78%
4.b. Consultancy, audits & ontwerp opdrachten	1.109.777	1.656.912	547.135	2.315.344	72%
4.c. Consultancy, audits & ontwerp opdrachten	82.097	23.213	- 58.884	140.934	16%
4.d. Vergoedingen commissies, jury, adviesraden	61.183	44.235	- 16.948	139.944	32%
4.e. Auteursrechten, vrijwilligersvergoedingen, kunstenaars	354.866	562.282	207.417	787.928	71%
4.f. Erelonen en vergoedingen voor expertiseopdrachten	450.276	504.201	53.925	651.459	77%
4.g. Erelonen en vergoedingen voor beleidsuitvoerende	965.838	1.353.258	387.420	2.271.706	60%
5. Detacheringen, interim personeel en pensioenaandelen	407.085	1.303.243	896.158	1.867.345	70%
6. Overige exploitatiekosten	-	-	-	-	
6.a. Representatie-, receptie- en promotiekosten	894.828	1.023.686	128.858	1.445.013	71%
6.b. Beleidsuitvoerende projecten en activiteiten	1.019.489	1.660.285	640.797	2.323.542	71%
6.c. Uitgaven voor personeel (verplaatsingskosten, werk	231.741	287.926	56.186	448.172	64%
6.d. Aankoop, huur & onderhoud materieel	403.696	369.765	- 33.931	427.846	86%
6.e. Kosten van bewaking en veiligheid	159.626	120.490	- 39.136	152.289	79%
6.f. Takelen voertuigen	123.860	153.451	29.592	208.085	74%
6.g. Aankoop goederen voor verkoop	28.271	35.326	7.054	221.801	16%
6.h. Exploitatiekosten deelwagens	75.927	219.819	143.891	307.986	71%
6.i. Exploitatiekosten vergoeding parking	-	-	-	-	
			-		
F. AFVALBEHEER	6.820.483	7.095.975	275.492	7.180.785	99%
1. Algemene werkingsbijdrage IVAREM	533.104	544.976	11.871	544.976	100%
2. Aankoop vuilniszakken, pmd-zakken en compostvaten	131.918	128.029	- 3.890	188.844	68%
3. Verwerkings- en transportkosten	2.709.217	2.597.638	- 111.579	2.676.040	97%
4. Inzamelkosten afval	1.728.836	1.896.144	167.308	1.830.478	104%
5. Exploitatiekosten containerparken	1.630.654	1.838.922	208.268	1.856.752	99%
6. Huur afvalcontainers	86.754	90.266	3.513	83.695	108%

INLEIDING & TOELICHTING

De uitgaven voor de werkingskosten stijgen t.o.v. van 2020 (= coronajaar) met 17% wat hoofdzakelijk te wijten is aan de kosten voor het vaccinatiecentrum met een kost van afgerond 3,1 miljoen euro (grotendeels gefinancierd door subsidies langs ontvangstenzijde). Sluiten we deze uitgaven uit, stijgt deze uitgavengroep met 7,2%. We hebben in 2021 meer uitgegeven aan ICT, energie, onderhoud wegen, openbare verlichting, consultancy, containerpark en deelwagens.

In vergelijking met het geraamd bedrag in het meerjarenplan stellen we bij de werkingskosten een bestedingsgraad vast van 82%. Bij de administratieve kosten liggen de economaatskosten 100.000 euro lager dan verwacht en zijn de budgetten voor opleiding en werving enerzijds en de ICT-kosten anderzijds met respectievelijke realisatiegraad van 56% en 68% in 2021 over gebudgetteerd. Een deel hiervan wordt opnieuw ingeschreven in 2022. Corona en de moeilijke inschatting van de het uitvoeringstempo van IT-projecten liggen hiervan aan de grondslag.

De kosten voor de gebouwen liggen 16% hoger dan in 2020 maar in 2021 stellen we een onderbenutting van het krediet van 14% vast. De onderhoudskosten en de huur van gebouwen vallen respectievelijk 24% en 19% lager uit dan geraamd. De huur van de doorstroomwoningen (81.000 euro) wordt pas vanaf 2022 aangerekend.

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de kredieten in 2021 voor openbaar domein voor 100% zijn aangewend. Verder nazicht leert ons dat zowel bij wegen-en waterkundige werken als bij andere kosten voor het openbaar domein de effectieve uitvoeringsgraad 88% bedraagt; maar dat een onvoorziene correctie van 339.000 euro voor de overname van het net zorgt voor de hogere realisatiegraad. T.o.v. 2020 werd er 16% meer besteed in deze cluster.

De kosten voor het wagenpark en materieel stijgen slechts met 4% t.o.v. 2020 en bedragen in 2021 16% lager dan begroot. We merken hoofdzakelijk een overraming bij het onderhoud van de voertuigen (11%) en huur van de voertuigen (40%) voornamelijk te wijten aan de lager dan geraamde tussenkomst in het vervoer met de pendelbusjes (coronagevoelig).

De groep van andere exploitatiekosten is gestegen met 43% t.o.v. 2020 maar ligt 32% onder de raming (4,6 miljoen). Hoofdzakelijk erelonen voor advocaten, deurwaarders, notarissen of andere expertiseopdrachten, vrijwilligersvergoedingen vaccinatiecentrum (VAC) en consultancyopdrachten maken hiervan reeds 2,3 miljoen uit. Ongeveer 500.000 euro is overraamd voor de uitzendkrachten van het VAC, 186.000 euro voor de aankoop van goederen voor verkoop, 421.000 euro voor receptie- en promotiekosten en 663.000 euro voor beleidsvoerende projecten en activiteiten.

INLEIDING & TOELICHTING

Personeelskosten :

	R2020	R2021	verschil 2021-2020	MJP2021	bestedingsgraad 2021
UITGAVEN PERSONEEL.	76.730.971	81.676.728	4.945.756	83.261.449	98%
			-		
A. TEN LASTE BESTUUR	71.577.143	75.976.662	4.399.520	78.470.303	97%
1. Wedden	43.259.964	45.849.881	2.589.917	47.344.356	97%
2. Vakantiegeld	3.192.460	3.525.470	333.010	3.273.426	108%
3. RSZ.-bijdragen	10.921.650	11.310.586	388.936	11.796.148	96%
4. RSZ.-pensioenen statutair personeel	4.520.723	4.983.796	463.073	4.480.167	111%
5. Pensioenen mandatarissen	605.148	589.362	- 15.786	588.981	100%
6. Sociale abonnementen en andere voordelen	1.891.544	2.110.218	218.674	2.192.114	96%
7. Kas Wed. & Wez.	107.527	62.200	- 45.327	105.351	59%
8. Verzekering arbeidsongevallen	169.956	248.888	78.932	276.319	90%
9. Responsabiliseringsbijdrage	6.052.008	6.329.066	277.058	7.368.958	86%
10. 2e pensioenpijler	475.673	748.257	272.583	791.609	95%
11. Andere kosten mbt personeel	380.489	218.937	- 161.552	252.875	87%
			-		
B. ONDERWIJS TEN LASTE VLAAMSE GEMEENSCHAP	5.153.829	5.700.065	546.237	4.791.146	119%
1. Wedden onderwijs	5.153.829	5.700.065	546.237	4.791.146	119%

	2021		2020		2019
▲ stijging ▼ daling					
▲ Personeelskosten	81.676.728		76.730.971		74.374.438
▲ Bezoldigingen en werkgeversbijdragen	73.150.051	100%	68.625.310	100%	64.301.556
▼ Politiek personeel	1.465.210	2%	1.471.628	2%	1.396.446
▲ Vastbenoemd personeel	24.052.747	33%	23.742.284	35%	28.552.386
▲ Niet-vastbenoemd personeel	47.381.199	65%	43.411.397	63%	34.352.724
▲ Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	250.895	0%			
▲ Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	5.449.170		5.153.829		4.887.516
▲ Overige personeelskosten	2.425.943		2.239.158		4.428.451
▼ Pensioenen	651.563		712.675		756.915

De personeelskosten zijn voor stad en OCMW geraamd op 83.261.449 euro. De rekening bedraagt 81.676.728 euro. Dit betekent een realisatiegraad van 98 % t.o.v. de reeds in het meerjarenplan geraamde kost van 97,5%. Indien we abstractie maken van de wedden onderwijzend personeel ten laste van de hogere overheid komen we op een realisatiegraad 97 %.

De effectieve responsabiliseringsuitgave is bij benadering 1 miljoen euro lager dan begroot en stijgt t.o.v. 2020 met afgerond 277.000 euro. Langs ontvangstenzijde is de effectieve opbrengst ook een stuk lager (- 770.000 euro) wat in totaal een verschil geeft van afgerond 230.000 euro (minder negatief dan verwacht). De raming gebeurt door een onafhankelijk bureau op basis van een aantal variabelen en wordt jaarlijks in oktober herrekend.

De wedden van het onderwijs ten laste van de hogere overheden is ondertraamd met ongeveer 900.000 euro. De gegevens worden bekomen van het departement onderwijs en de uitgave is volledig budgetneutraal. Langs ontvangstenzijde is de overraming van de ontvangst gelijk aan de onderraming van de uitgave.

We behouden in het meerjarenplan de geraamde realisatiegraad van 97,5 % aan. Dit geeft een marge voor de nodige vervangingen.

In vergelijking met de rekening 2020 stijgen de personeelskosten met 6,4 % waarvan de groep (niet onderwijzend personeel) van vastbenoemden met 2% en de contractuelen met 9,9% toeneemt. Langs ontvangstenzijde merken we tevens een grote stijging in de rubriek van de personeelstoelagen.

INLEIDING & TOELICHTING

Het aandeel gesubsidieerde, contractuele personeelsleden verklaart gedeeltelijk de hoge stijging in de kost van de contractuelen.

Uit de tabel hieronder, vindt u de verdeling van de personeelskosten over de verschillende beleidsvelden en de evolutie ervan t.o.v. 2020.

		2021		2020		MJPLAN	
▲ stijging ▼ daling							
▲	Personeelskosten	81.676.728	100%	76.730.971	100%	83.309.029	100%
▼	0119 Overige algemene diensten	9.399.323	12%	9.401.591	12%	9.862.618	12%
▲	0190 Overig algemeen bestuur	6.379.494	8%	6.102.156	8%	7.420.752	9%
▲	0820 Deeltijds kunstonderwijs	6.198.672	8%	5.626.192	7%	5.309.940	6%
▲	0900 Sociale bijstand	6.090.560	7%	5.817.751	8%	5.914.934	7%
▲	0200 Wegen	5.899.251	7%	5.774.950	8%	6.250.160	8%
▼	0953 Woon- en zorgcentra	4.481.224	5%	4.724.199	6%	4.502.211	5%
▲	0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	3.823.223	5%	3.374.361	4%	4.141.326	5%
▲	0112 Personeelsdienst en vorming	3.409.552	4%	2.456.034	3%	2.552.311	3%
▲	0904 Activering van tewerkstelling	3.229.521	4%	3.007.261	4%	3.095.012	4%
▲	0100 Politieke organen	2.982.578	4%	2.953.509	4%	3.051.485	4%
▲	0111 Fiscale en financiële diensten	2.942.088	4%	2.911.975	4%	2.918.879	4%
▲	0130 Administratieve dienstverlening	2.841.316	3%	2.594.183	3%	3.103.840	4%
▲	0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	2.018.815	2%	1.911.314	2%	2.267.253	3%
▼	0600 Ruimtelijke planning	1.839.980	2%	1.988.919	3%	1.856.150	2%
▲	0700 Musea	1.373.484	2%	1.002.054	1%	1.263.070	2%
▲	0729 Overig beleid inzake het erfgoed	1.262.063	2%	1.141.610	1%	1.496.650	2%
▲	0703 Openbare bibliotheken	1.207.338	1%	1.187.613	2%	1.251.023	2%
▲	0710 Feesten en plechtigheden	1.093.067	1%	632.328	1%	1.022.394	1%
▼	0110 Secretariaat	1.087.413	1%	1.209.796	2%	1.112.974	1%
▲	0114 Organisatiebeheersing	1.055.804	1%	859.040	1%	1.142.797	1%
▲	**** Overige beleidsvelden	13.061.964	16%	12.054.134	16%	13.773.249	17%

Enkel op de beleidsvelden algemene diensten, woon-en zorgcentra (op termijn uitdovend wegens pensionering van gedetacheerden van OCMW naar Zorgbedrijf), ruimtelijke planning en secretariaat is een daling merkbaar.

Individuele hulpverlening aan OCMW

		2021		2020		2019	
▲ stijging ▼ daling							
▲	Individuele hulpverlening door het OCMW	21.825.028	100%	21.290.652	100%	18.843.686	100%
▲	Leefloon	14.055.307	64%	13.112.573	62%	11.802.826	63%
▼	Andere individuele hulpverlening	7.769.721	36%	8.178.079	38%	7.040.861	37%

Het budget voor leefloon neemt t.o.v. 2020 toe met 2,5% (t.o.v. 2019 steeg het budget in 2020 met 13%). Hiermee zitten we op een bestedingspercentage van 92%. De andere individuele hulpverlening neemt eerder af.

INLEIDING & TOELICHTING

De werkingsubsidies

	2021		2020		MJPLAN	
▲ stijging ▼ daling						
▲ Toegestane subsidies	52.341.931	100%	50.386.883	100%	53.631.755	100%
▲ 0400 Politiediensten	22.987.787	44%	22.351.599	44%	22.987.787	43%
▲ 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	5.782.685	11%	5.458.984	11%	5.904.611	11%
▼ 0410 Brandweer	4.383.287	8%	4.562.469	9%	4.383.287	8%
▲ 0739 Overig kunst- en cultuurbeleid	4.368.797	8%	3.817.558	8%	4.282.029	8%
▲ 0742 Sportinfrastructuur	3.587.519	7%	3.487.715	7%	3.816.855	7%
▼ 0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	1.308.531	2%	1.433.349	3%	1.379.886	3%
▲ 0500 Handel en middenstand	1.035.329	2%	579.589	1%	1.098.109	2%
▼ 0719 Overige evenementen	876.200	2%	1.107.980	2%	876.200	2%
▲ 0709 Overige culturele instellingen	741.425	1%	604.509	1%	957.456	2%
▼ 0982 Ziekenhuizen	730.828	1%	967.370	2%	730.828	1%
▲ 0590 Overige economische zaken	722.799	1%	719.938	1%	723.221	1%
▲ 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	637.591	1%	599.499	1%	609.976	1%
▲ 0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	602.352	1%	598.326	1%	666.835	1%
▲ 0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderw	540.632	1%	436.694	1%	548.352	1%
▼ 0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	432.048	1%	672.024	1%	443.912	1%
▲ 0900 Sociale bijstand	412.811	1%	251.780	0%	471.430	1%
▲ 0350 Klimaat en energie	341.354	1%	200.828	0%	352.601	1%
▼ 0520 Toerisme - Onthaal en promotie	320.809	1%	435.458	1%	331.762	1%
▲ 0790 Erediensten	273.366	1%	264.822	1%	274.882	1%
▲ 0200 Wegen	210.379	0%	185.531	0%	372.291	1%
▲ **** Overige beleidsvelden	2.045.402	4%	1.650.861	3%	2.419.444	5%

Alle dotaties stijgen behoudens voor de brandweer, de jeugd- en verenigingsondersteuning, de overige evenementen, de ziekenhuizen (Dodoens), de sport- en verenigingsondersteuning en toerisme. De hulpverleningszone kon in 2021 een bijkomende federale dotatie laten terugvloeien naar de gemeenten/steden. Voor de jeugd- en sportverenigingen was 2020 een bijzonder jaar door de toekenning van coronasubsidies met hogere dotaties in 2020 tot gevolg. De werkingstoelage aan Dodoens neemt jaarlijks af wegens het afnemend personeelskorps. Bij toerisme verklaart de halvering van de toelage aan VVV Mechelen de daling op dit beleidsveld. In 2020 werd een coronatoelage van 130.000 euro bekomen en doorgestort.

Financiële kosten en aflossingen van leningen:

In 2021 lossen we afgerond 236.000 euro meer af dan in 2020 met name 18.404.503 euro. Daarnaast is er een vervroegde aflossing van lening in het OCMW van 1.053.477 euro (schuld overgenomen door het Zorgbedrijf).

In deze aflossingen zitten ook de leasingschulden in het kader van PPS-overeenkomsten voor de Waterduivel voor 504.000 euro, de openbare verlichting voor 441.000 euro (158.000 euro minder dan begroot).

Langs ontvangstenzijde ontvangen we 3.290.423 euro van aflossingen van toegestane leningen

De interesten op leningen bedragen 6.248.778 euro wat afgerond 265.000 euro minder is dan in 2020.

De verdeling van de leningslasten tussen de verschillende entiteiten volgt hierna:

INLEIDING & TOELICHTING

	R2020	R2021	verschil 2021-2020	MJP2021	bestedingsgraad 2021
IV. UITGAVEN SCHULD	24.756.421	24.696.842	- 59.579	24.637.714	100%
			-		
A. LENINGLASTEN TEN LASTE VAN HET BESTUUR	19.655.795	19.651.655	- 4.140	19.416.986	101%
1a. Stad - rente	4.881.981	4.741.638	- 140.343	4.760.750	100%
1b. Stad - aflossingen	13.790.093	14.052.562	262.468	14.078.939	100%
		-	-		
2a. OCMW - rente	114.130	61.952	- 52.178	51.090	121%
2b. OCMW - aflossingen	869.590	795.504	- 74.086	526.207	151%
			-		
B. LENINGLASTEN FINANCIËLE LEASE	1.534.680	1.520.150	- 14.530	1.706.642	89%
1a. Financiële lease - rente	602.672	574.716	- 27.955	602.583	95%
1b. Financiële lease - aflossingen	932.008	945.433	13.425	1.104.058	86%
			-		
C. LENINGLASTEN PREFINANCIERINGSLENINGEN & De Lij	240.792	236.038	- 4.755	236.236	100%
1a. Prefinancieringsleningen - rente	32.614	30.411	- 2.203	30.609	99%
1b. Prefinancieringsleningen - aflossingen	208.178	205.627	- 2.552	205.627	
			-		
D. LENINGLASTEN TEN LASTE VAN DEREN	3.251.486	3.245.438	- 6.048	3.233.212	100%
1a. AGB SAM - rente	522.825	505.148	- 17.677	516.850	98%
1b. AGB SAM - aflossingen	901.381	919.356	17.975	919.356	100%
			-		
2a. AGB MAC - rente	250.743	237.700	- 13.043	240.157	99%
2b. AGB MAC - aflossingen	1.005.644	1.018.688	13.043	1.018.688	100%
			-		
3a. ANDERE - rente	109.092	96.721	- 12.371	96.721	100%
3b. ANDERE - aflossingen	442.406	448.432	6.026	422.046	106%
			-		
4a. Kerkfabriek - rente	543	493	- 51	493	100%
4b. Kerkfabriek - aflossingen	18.851	18.902	51	18.902	100%
			-		
E. VERWIJLINTRESTEN & INTRESTEN R/C	73.668	43.562	- 30.106	44.639	98%
1. Verwijlintresten	34.744	6.725	- 28.020	4.450	151%
2. Rente op financiële rekeningen	1.392	796	- 596	1.000	80%
3. Andere	37.532	36.041	- 1.490	39.189	92%

Exploitatieontvangsten

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Exploitatieontvangsten	208.321.987	100%	211.544.991	100%	98%
Ontvangsten uit de werking	16.086.966	8%	15.938.749	8%	101%
Fiscale ontvangsten en boeten	85.999.148	41%	86.459.869	41%	99%
<i>Aanvullende belastingen</i>	<i>66.092.791</i>		<i>65.298.211</i>		<i>101%</i>
<i>Andere belastingen</i>	<i>19.906.357</i>		<i>21.161.658</i>		<i>94%</i>
Werkingsubsidies	93.233.363	45%	95.827.564	45%	97%
Recuperatie individuele hulpverlening OCMW	4.973.810	2%	5.065.899	2%	98%
Andere operationele ontvangsten	2.926.045	1%	3.242.309	2%	90%
Financiële ontvangsten	5.102.655	2%	5.010.602	2%	102%
Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar					

INLEIDING & TOELICHTING

▲ stijging ▼ daling	2021		2020		2019	
▲ Exploitatie-ontvangsten	208.321.987	100%	202.050.651	100%	195.315.126	100%
▼ Ontvangsten uit de werking	16.086.966	8%	21.756.298	11%	21.400.370	11%
▲ Fiscale ontvangsten en boeten	85.999.148	41%	82.150.052	41%	83.591.157	43%
▼ <i>Aanvullende belastingen</i>	<i>66.092.791</i>		<i>68.417.075</i>		<i>67.374.236</i>	
▲ <i>Andere belastingen en boeten</i>	<i>19.906.357</i>		<i>13.732.977</i>		<i>16.216.922</i>	
▲ Werkingssubsidies *	93.233.363	45%	86.261.554	43%	77.674.559	40%
▲ Recuperatie individuele hulpverlening	4.973.810	2%	4.789.426	2%	4.814.668	2%
▲ Andere operationele ontvangsten	2.926.045	1%	2.294.778	1%	2.787.911	1%
▲ Financiële ontvangsten	5.102.655	2%	4.798.543	2%	5.046.460	3%
▶ Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						

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

De exploitatieontvangsten waren geraamd op 211.544.991 euro terwijl er voor 208.321.987 euro opbrengsten zijn geboekt. Hiermee komen we op een realisatiegraad van 98%. De ontvangsten uit de werking (retributies), fiscale ontvangsten en boeten en de financiële ontvangsten (dividenden) zitten samen op 100%. De werkingssubsidies, recuperatie individuele hulpverlening OCMW en andere operationele ontvangsten komen op een lagere uitvoeringsgraad van respectievelijk 97%, 98% en 90%. Een afwijking in de eerste groep is logisch : subsidies worden geboekt in het jaar waarin de uitgaven worden gedaan. Een deel van de uitgavekredieten wordt samen met een deel van de ontvangstenkredieten (1,5 miljoen euro) doorgeschoven naar het volgend jaar (in AMJP6). De recuperatie voor individuele hulpverlening hangt onlosmakelijk verbonden met de lager dan geraamde uitgaven.

T.o.v. 2020 stijgen alle exploitatieontvangsten behoudens de ontvangsten uit de werking en de aanvullende belastingen.

Retributies, verhuringen en recuperatie van kosten:

In de rekening 2021 werden er voor 18.840.206 euro aan prestaties geboekt. We halen hiermee een realisatiegraad van 99,6%. T.o.v. 2020 is er afgerond 5,1 miljoen euro minder ontvangen wat te wijten is aan de saneringsbijdrage voor rioleringen die vanaf 2021 door Pidpa geïnd wordt (6 miljoen euro). Maken we hier abstractie van stijgt de groep van de prestaties met 5% t.o.v. 2020.

	R 2020	R2021	verschil 2021-2020	MJP2021	%uitvoering
A. PRESTATIES	23.955.711	18.840.206	- 5.115.505	18.922.025	99,6%
1. Retributies, prestaties & verkopen	5.493.404	7.532.323	2.038.919	7.500.819	100,4%
2. Verhuringen onroerend goed, pacht- en jachtgelden	3.145.590	1.405.193	- 1.740.397	946.470	148,5%
3. Concessies	399.212	182.519	- 216.693	149.072	122,4%
4. Saneringsbijdrage	6.024.357	-	- 6.024.357	-	
5. Parkeeropbrengsten	- 27.702	433.016	460.718	600.614	72,1%
6. Detacheringen	6.723.987	6.533.915	- 190.072	6.741.774	96,9%
7. Recuperatie loonkosten & pensioenaandelen	327.339	165.406	- 161.933	237.531	69,6%
8. Recuperatie werknemersaandeel maaltijdcheques	210.886	232.492	21.607	236.642	98,2%
9. Diverse recuperaties	1.658.638	2.355.341	696.702	2.509.103	93,9%

De retributies zitten op 100% uitvoering en leveren 2 miljoen euro meer op dan in 2020. 1,6 miljoen euro heeft betrekking op de doorfacturatie aan Pidpa van onderhoudscontracten die nog door de stad betaald worden en betrekking hebben op riolering (afspraken overeenkomst). De retributie voor het aansluiten en ontstoppen van rioleringen van afgerond 220.000 euro valt weg vanaf 2021. De verkoop van de Mechelenbon is afgerond 200.000 euro lager dan in 2020. Het verhuren van verkeersmateriaal zit dan weer in de lift met nagenoeg 609.000 euro meer ontvangsten dan vorig jaar.

INLEIDING & TOELICHTING

De verhuringen waren voor de helft onderraamd in 2021 en brengen 1,7 miljoen minder op dan in 2020 (door verkoop van patrimonium waaronder de ouderenwoningen). De huuropbrengsten van de Nekkerhal zijn volledig gefactureerd behoudens een vrijstelling tot 15/1/2021 maar de vrijstelling, toegekend in 2020, werd als creditnota in 2021 geboekt voor een bedrag van 521.000 euro.

De concessie op straatmeubilair werd gegund op 22 december 2010 voor een termijn van 15 jaar waarbij de jaarlijkse concessie vergoeding conform de winnende bieding wordt gefactureerd obv volgende frequentie: 100% voor de jaren 1 tem 5; 50% voor de jaren 6 tem 10; 0% voor de jaren 11 tem 15 (van 2021-2025)

De parkeeropbrengsten doen het ruim 460.000 euro beter dan geraamd maar zitten nog steeds niet terug op het niveau van voor corona.

Bij de detacheringen ligt de doorfacturatie van OCMW-personeel aan het Zorgbedrijf bij benadering 470.000 euro lager dan in 2020. Dit is een trend die zich de komende jaren zal voortzetten. Statutair personeel van het OCMW wordt vervangen door contractueel personeel bij het Zorgbedrijf. Voor het overige zijn er ook extra detacheringen geweest ten bedrage van 275.000 euro (NMBS, AGB Energiepunt, eerstelijnszorg en leerwerknemers).

Bij de recuperatie van de loonkosten en pensioenaandelen halen we in vergelijking met vorig jaar +/- 130.000 euro minder vanuit recuperatie arbeidsongevallen en 79.000 euro minder uit de openbare verlichting (return lagere vennootschapsbelasting).

De diverse recuperaties bevatten t.o.v. 2020 bijkomend de recuperatie van kosten van de Waterduivel, van de aangesloten gemeenten voor de gas5 boeten en het Family Justice Center.

INLEIDING & TOELICHTING

Overdrachten

	R 2020	R2021	verschil 2021-2020	MJP2021	bestedingsgraad 2021
II. ONTVANGSTEN OVERDRACHTEN.	173.296.397	184.379.127	11.082.729	187.612.364	98%
	30%		- 0		
A. FONDSSEN	51.530.104	53.152.318	1.622.213	53.213.543	100%
1. Gemeentefonds - Basisdotatie	44.296.849	45.791.597	1.494.748	45.852.823	100%
2. Stedenfonds - Aanvullende dotatie gemeentefonds	4.025.760	4.153.225	127.465	4.153.225	100%
3. Sectorale subsidies - Aanvullende dotatie gemeentefonds	2.313.639	2.313.639	- 0	2.313.639	100%
4. Eliacompensatie - Aanvullende dotatie gemeentefonds	893.856	893.856	-	893.856	100%
			-		
B. OPCENTIEMEN	68.417.075	66.092.791	- 2.324.283	65.298.211	101%
1. Onroerende voorheffing	39.534.868	38.487.031	- 1.047.837	38.503.710	100%
2. Aanvullende personenbelasting	27.911.865	26.614.127	- 1.297.738	25.798.350	103%
3. Verkeersbelasting	953.870	991.633	37.763	996.151	100%
4. Leegstandheffing	16.472	-	- 16.472	-	
			-		
C. EIGEN FISCALITEIT	11.947.871	13.716.429	1.768.558	13.054.408	105%
1. Belasting op bedrijfsruimten	2.931.273	2.890.956	- 40.317	2.899.271	100%
2. Belasting op leegstand & verwaarlozing	1.595.681	2.056.193	460.512	2.156.747	95%
3. Belasting op afvalbehandeling - forfaitair (ivarem)	1.403.335	1.394.426	- 8.909	1.394.441	100%
4. Belasting op afvalbehandeling - variabel (vuilniszakken)	3.510.931	4.526.371	1.015.440	3.646.109	124%
5. Andere belastingen	2.506.652	2.848.483	341.831	2.957.840	96%
			-		
D. ONTVANGEN TOELAGEN & BIJDAGEN	39.589.089	45.062.237	5.473.148	47.742.975	94%
1. Tussenkost Vlaanderen in responsabiliseringsbijdrag	3.684.479	3.222.020	- 462.459	3.999.130	81%
2. Regularisatiepremie contingent GESCO's	2.097.796	2.097.796	-	2.097.797	100%
3. Vergoeding verlies opcentiem onroerende voorheffing	749.871	839.847	89.976	688.240	122%
4. Personeelstoelage - onderwijzend personeel	5.297.224	5.817.960	520.736	4.925.923	118%
5. Personeelstoelage - Sociale Maribel	822.517	769.804	- 52.713	785.817	98%
6. Personeelstoelage - Overige	1.344.558	2.169.194	824.636	2.383.605	91%
7. Toelage op hulpverlening door OCMW	13.216.784	14.367.514	1.150.729	15.389.090	93%
8. Terugvordering van hulpverlening door OCMW	4.789.426	4.973.810	184.384	5.065.899	98%
9. Overige toelage & bijdragen	7.586.434	10.804.294	3.217.860	12.407.475	87%
			-		
E. ANDERE ONTVANGSTEN	1.812.258	6.355.351	4.543.094	8.303.227	77%
1. GAS-ontvangsten	-	-	-	-	
1.a. Autoluw	1.161.454	1.169.163	7.709	574.411	
1.b. Parkeren	533.627	284.989	- 248.638	201.291	
1.c. Overlast	89.525	77.959	- 11.566	276.000	28%
1.d. snelheid	-	3.850.683	3.850.683	4.300.000	90%
1.e. parkeren en autoluw	-	806.633	806.633	2.755.548	
2. Schadevergoedingen	26.155	39.898	13.743	74.257	54%
3. Sponsorgelden en giften	1.496	126.026	124.530	121.720	104%

De overdrachten bedragen 184.379.127 euro en stijgen met 6% (11 miljoen euro) t.o.v. 2020.

De ontvangsten uit overdrachten werden voor 98% gerealiseerd.

De fondsen, die 29% van de overdrachten uitmaken bedragen 53.152.318 in 2021 (+3% t.o.v. 2020).

De opcentiemen bedragen 66.092.791 euro en gaan met 3% achteruit t.o.v. 2020 maar deze daling werd wel voorzien bij de opmaak van het meerjarenplan. De onroerende voorheffing zakt met 1 miljoen en de aanvullende personenbelasting met 1,3 miljoen euro t.o.v. 2020.

In de eigen fiscaliteit (13.716.429 euro) brengt de hoger dan geraamde belasting op vuilniszakken (corona) de totale opbrengst 5% boven budget. Leegstand en verwaarlozing zitten op 95% van het geraamde bedrag.

INLEIDING & TOELICHTING

De ontvangen toelagen en bijdragen groeien met 5,4 miljoen euro t.o.v. vorig jaar tot 45.062.237 euro en zitten op 94% van het geraamd bedrag. De tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage is lager dan verwacht maar hier tegenover staat ook een lagere uitgave. Voor het onderwijzend personeel geldt het omgekeerde : hier zijn de uitgaven en ontvangsten hoger dan geraamd. Extra toelagen voor personeel (gesubsidieerde projecten) verklaren ook de sterke stijging langs uitgavenzijde in de categorie van de contractuele personeelsleden.

De toelage op hulpverlening door het OCMW zit met 14.367.514 op 93% van het geraamd bedrag en sluit 1,1 miljoen hoger af dan vorig jaar.

In de categorie van de overige toelagen zitten de toelagen voor het vaccinatiecentrum ten bedrage van 3 miljoen euro, de nieuwe VIA-toelage en extra subsidies voor erfgoedwerking, talentwerking en Europese projecten.

De groep van de andere ontvangsten stijgt wellicht met het grootste absolute cijfer van 6,3 miljoen euro in vergelijking met 2020 omwille van de overheveling van de gas-snelheidboetes van het federale niveau naar het lokale niveau. Dit levert 3,8 miljoen op in 2021 waarmee we op 90% van het geraamd bedrag komen. De gasontvangsten autoluw en parkeren zijn vanaf midden 2021 samen gesmolten tot 1 post (gas4) waarvan de opbrengst 64% bedraagt van de raming in 2021.

De toelage voor stichting Bohets ten bedrage van 120.000 euro vinden we terug onder de rubriek "sponsorgelden en giften".

Ontvangsten schuld

	R 2020	R2021	verschil 2021-2020	MJP2021	bestedingsgraad 2021
III. ONTVANGSTEN SCHULD.	8.036.798	8.393.078	356.279	8.301.024	101%
			-		
A. INTREST UITSTAANDE GELDEN & VERWIJLINTRESTEN	77.296	111.540	34.243	67.800	165%
1. Intrest op financiële rekeningen & beleggingen	4.233	2.699	- 1.534	37.800	7%
2. Verwijlintresten op schuldvorderingen	73.063	108.840	35.777	30.000	363%
			-		
B. DIVIDENDEN	4.589.506	4.879.430	289.924	4.839.243	101%
1. Gas	1.789.700	1.789.700	-	1.952.330	92%
2. Elektriciteit	1.897.672	1.896.641	- 1.031	1.638.949	116%
3. Overige uit energiesector	871.009	964.321	93.312	1.042.964	92%
4. Andere	31.125	228.768	197.643	205.000	112%
			-		
C. RECUPERATIE LENINGLASTEN DERDEN	3.347.890	3.393.982	46.092	3.393.981	100%
1a. AGB SAM - rente	-	-	-	-	
1b. AGB SAM - aflossingen	895.681	914.794	19.113	914.794	100%
			-		
2a. AGB MAC - rente	-	-	-	-	
2b. AGB MAC - aflossingen	1.686.010	1.678.749	- 7.261	1.678.749	100%
			-		
3a. ANDERE - rente	109.092	103.066	- 6.026	103.066	100%
3b. ANDERE - aflossingen	442.406	457.932	15.526	457.931	100%
			-		
4a. Kerkfabriek - rente	543	493	- 50	493	100%
4b. Kerkfabriek - aflossingen	18.851	18.902	51	18.902	100%
			-		
5. Renteloze leningen - aflossingen	195.307	220.046	24.739	220.046	100%
			-		
D. Andere financiële opbrengsten	22.106	8.126	- 13.980	-	
1. andere financiële opbrengste	22.106	8.126	- 13.980	-	

INLEIDING & TOELICHTING

De ontvangsten uit schuld bedragen in 2021 8.393.078 euro wat een stijging betekent van 4% t.o.v. 2020.

De voornaamste stijger is het dividend van AGB MAC van 198.750 euro (rubriek andere).

De recuperatie van de leningslasten door derden is voor 100% gerealiseerd en blijft stabiel t.o.v. vorig jaar.

B. HET INVESTERINGSSALDO (36.975.851 euro)

De investeringsuitgaven

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Investeringsuitgaven	36.618.901	100%	72.711.825	100%	50%
Financiële vaste activa	2.560	0%	3.720	0%	69%
Materiële vaste activa	32.068.683	88%	62.419.189	86%	51%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	23.014.969		53.287.839		43%
<i>Terreinen en gebouwen</i>	10.091.745		19.336.568		52%
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>	6.384.112		22.564.989		28%
<i>Roerende goederen</i>	1.866.631		3.220.852		58%
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>	1.238.538		2.566.346		48%
<i>Erfgoed</i>	3.433.943		5.599.084		61%
Andere materiële vaste activa	9.053.714		9.131.350		99%
<i>Terreinen en gebouwen</i>	9.053.714		9.131.350		99%
<i>Roerende goederen</i>					
Immateriële vaste activa	980.737	3%	2.469.008	3%	40%
Toegestane investeringssubsidies	3.566.921	10%	7.819.908	11%	46%

De uitvoeringsgraad van de investeringsuitgaven bedraagt 50% (47% in 2020). Dit betekent niet dat slechts 50% van de projecten zijn opgestart maar wel dat de effectieve uitvoering die geleid heeft tot facturatie in 2021 de helft bedraagt van het geraamde transactiekrediet. De onbenutte kredieten werden praktisch volledig overgeheveld naar 2022.

Er is voor een totaal bedrag van 36,6 miljoen geïnvesteerd in het patrimonium van de stad (de investeringen van de AGB's vinden we terug onder de rubriek van de toegestane leningen) waarvan 19 miljoen euro in terreinen en gebouwen, 6,4 miljoen euro in wegen en overige infrastructuur, 3,4 miljoen euro in erfgoed en 3,6 miljoen in investeringssubsidies aan derden.

In vergelijking met 2020 hebben we ongeveer 7 miljoen euro extra geïnvesteerd met het grootste accent op gebouwen en terreinen.

INLEIDING & TOELICHTING

De grootste investeringen (>200.000 euro) volgen hierna:

Omschrijving	Transactiekrediet 2021	Totaal vastlegging 2	Totaal kost 2021
Overname gebouw ziekenhuis	9.053.714	9.053.714	9.053.714
Stadsfeestzaal: restauratie en herbestemming (erelonen en werken)	2.221.947	2.064.359	2.064.359
Kauwendaal: aankoop bosgrond	1.462.631	1.462.631	1.462.631
Keerdok- / Eandissite: realisatie brug voor gemotoriseerd verkeer	770.290	1.283.817	1.263.653
Beheersovereenkomst openbare verlichting: investeringen steunen en verlichtingstoel	2.566.346	1.238.538	1.238.538
Predikherenklooster fase D deel 1. Restauratie exterieur en interieur Predikherenkerk (2.572.205	1.032.551	1.032.551
Ragheno: verwerving gebouw/perceel	1.005.417	1.003.286	1.003.286
Keerdok- / Eandissite: voetgangers- en verkeersbrug	927.704	927.704	918.858
Erfgoeddepot: Werken Fase 1	952.982	892.399	892.399
Aankoop park Dijkstraat	850.000	850.000	850.000
Cultuursite: Academie voor Beeldende Kunsten (ABK), Conservatorium en De Garage	898.261	898.027	844.756
Investeringsstoelage aan politiezone : voor plaatsen extra camera, Snelheidsindicatiebo	734.075	734.075	734.075
Hof van Habsburg (stadsarchief) - daken en schrijnwerk (werken)	668.741	668.741	668.741
Investeringsstoelage aan kerkfabriek Catharina: Begijnhofkerk - interieurrestauratie (we	597.747	593.788	593.788
Investeringsstoelage aan de kerkfabrieken	645.490	538.580	538.580
Wagen- en machinepark	1.462.408	1.462.408	477.345
Stationsomgeving: vernieuwing en herinrichting	2.611.667	2.099.165	435.084
ICT-hardware: pakket SLA vervangingsprogramma's en occasionele aankopen (pakket)	467.140	458.518	406.767
Heraanleg openbaar domein: Domein Tivoli - realisatie brug en fietsroute	960.000	689.913	394.694
Strategische aankopen en onteigeningen ihkv stadsontwikkeling (terreinen)	325.629	316.024	316.024
Heraanleg openbaar domein: pakket slijtlagen, betonbanen en voetpaden	990.891	848.836	312.129
Heraanleg openbaar domein: Domein Tivoli - aanleg parking Eikestraat	284.000	284.000	284.000
Infrastructuurprojecten (SAN, Core, servers, camera, telefonie, security, uitrusting zaler	310.528	308.878	272.438
Heraanleg openbaar domein: Oude Pleinstraat (werken + erelonen)	268.000	267.996	267.996
Verkeerssignalisatie (pakket)	388.660	388.660	237.102
Stadsfeestzaal: restauratie en herbestemming (erelonen en werken) - investeringstoela	231.549	231.549	231.549
Investeringsubsidie voor nieuwbouw en verbouwen van jeugdlokalen	445.500	229.771	229.771
Zeeridder: HVAC en Ramen	235.000	227.662	227.662
Kasteel Tivoli: eigenaarsverplichtingen	225.000	224.999	224.999
M@linet: glasvezelnetwerk (pakket)	841.720	757.831	217.885
Begraafplaatsen: uitbreiding grafkelders voor tijdelijke begravingen van 15 jaar	266.828	207.147	207.064
Herinrichting Vesten: studiekosten en communicatie- & participatiekosten	772.250	264.095	205.658
Wegmarkeringen (pakket)	204.851	204.851	202.883

De investeringstoelage Stationsomgeving (2,1 miljoen euro), de toelage aan de provincie Antwerpen voor de renovatie van de atletiekpiste (588.214 euro) en de hockeyinfrastructuur De Nekker (242.840 euro) zijn onder andere overgedragen naar 2022.

De investeringsontvangsten

De investeringsontvangsten in 2021 bedroegen 73.594.752 euro waarmee we een uitvoeringsgraad bereiken van 89%. Enkel de ontvangen investeringsubsidies zitten op een lagere uitvoeringsgraad van 58% wat logisch is gelet de subsidies geboekt worden a rato van de uitgaven. Ook deze onbenutte financieringsmiddelen worden in 2022 her ingeschreven.

Er zijn 3 uitzonderlijke opbrengsten met bijzondere impact in 2021:

- een investeringsubsidie van 5.966.827 euro van WV Dodoens voor de overname van het gebouw Zwartzustersvest.
- De verkoop van Zwartzustersvest door het OCMW aan het Zorgbedrijf voor 8.000.000 euro
- de verkoop van het rioleringsnet ten bedrage van 34.622.981 euro.

De verkoop van het voormalig Dexiagebouw en de verkoop perceel Uilmolenweg aan het AGB SAM werden her ingeschreven in 2022. De verkoop van de doorstroomwoningen ten bedrage van 921.320 euro werd een jaar eerder uitgevoerd dan gepland.

INLEIDING & TOELICHTING

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Investeringsontvangsten	73.594.752	100%	82.406.719	100%	89%
Financiële vaste activa	219.145	0%	219.146	0%	100%
Materiële vaste activa	62.803.304	85%	63.937.091	78%	98%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	34.698.761		5.556.785		624%
<i>Terreinen en gebouwen</i>	37.200		5.556.785		1%
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>	34.622.981				
<i>Roerende goederen</i>	38.580				
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>					
<i>Erfgoed</i>					
Andere materiële vaste activa	28.104.543		58.380.306		48%
<i>Onroerende goederen</i>	28.080.609		58.370.306		48%
<i>Roerende goederen</i>	23.934		10.000		239%
Immateriële vaste activa					
Ontvangen investeringssubsidies	10.572.303	14%	18.250.482	22%	58%

C. HET FINANCIERINGSSALDO

Netto-aflossing van leningen :

Hoewel in de bovenstaande tabellen vermeld, behoren de kapitaalaflossingen van leningen en de terugbetaling ervan door derden niet tot het exploitatiebudget maar tot het financieringsbudget.

De periodieke kapitaalaflossingen bedroegen in 2021 18.404.503 euro. Langs ontvangstenzijde boekten we een terugbetaling van aflossingen van 3.290.423 euro (voor leningen die de stad aangaat voor rekening van derden en mee in de schuld vervat zitten). De netto-periodieke aflossing van de schuld bedraagt dus 15.114.080 euro. Vermits het exploitatieresultaat 9.709.634 euro bedraagt, wordt niet de volledige aflossing gedekt en hebben we een negatieve autofinancieringsmarge (AFM) van 5.404.446 euro. De geraamde autofinancieringsmarge bedraagt in AMJP5 -14.727.872 euro . In de rekening eindigen we 9,3 miljoen beter dan geraamd. In de tussentijdse jaren van het meerjarenplan mag de AFM negatief zijn. In 2025 moet deze terug positief zijn.

We losten bijkomend vervroegd 1.053.477 euro af.

Toegestane leningen:

Een tijdelijke toegestane lening aan Mechelen Morgen in het kader van de vereffening werd in 2021 geboekt voor 200.000 euro. De renteloze lening aan het Zorgbedrijf van 7,4 miljoen euro is nog niet uitgekeerd. In AMJP6 zal hiervoor 5 miljoen her ingeschreven worden.

Voor de overname van het rioleringsnet waren we verplicht een toegestane lening in te schrijven van 26.120.521 euro. De AGB's hadden voorlopig nog geen nood aan financiering voor de investeringen alsook de professionele kunstpartners. Aan AGB Energiepunt werd 250.000 euro geleend.

INLEIDING & TOELICHTING

Omschrijving	Transactiekrediet 2021	Totaal kost 2021	Krediet na kost 2021
Mechelen Morgen: Toegestane lening	500.000	200.000	300.000
Renteloze lening Zorgbedrijf	-	-	-
renteloze lening aan Zorgbedrijf	7.405.888	-	7.405.888
Renteloze lening kerkfabriek Sint-Rumoldus voor restauratie wapenborden	-	-	-
Noodkoopfonds: renteloze leningen aan gezinnen via AGB Energiepunt	-	-	-
Noodkoopfonds: renteloze leningen aan gezinnen via AGB Energiepunt	-	-	-
Mechelen Morgen: Toegestane lening	-	-	-
Toegestane lening AGB SAM	-	-	-
Toegestane lening AGB MAC	-	-	-
Toegestane lening Brouwgebouw Lamot	-	-	-
Overname rioleringsnet: toegestane lening	-	-	-
Renteloze overbruggingskredieten voor professionele kunstpartners	117.500	-	117.500
Renteloze lening aan speelgoedmuseum	-	-	-
Renteloze lening aan AGB Energiepunt	500.000	250.000	250.000
Noodkoopfonds: renteloze leningen aan gezinnen	-	-	-
Toegestane lening Brouwgebouw Lamot	-	-	-
Overname rioleringsnet: toegestane lening	25.967.236	26.120.421	153.185
Toegestane lening AGB SAM	422.771	-	422.771
Toegestane lening AGB MAC	491.429	-	491.429

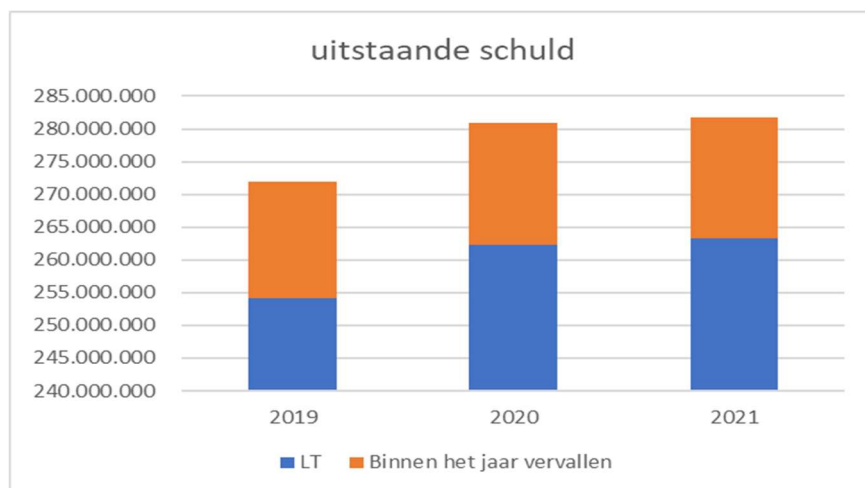
Opgenomen leningen:

Er is voor een totaal bedrag van 20.238.538 euro aan leningen en financiële leasing aangegaan. Het bedrag van 19.000.000 euro werd op 20 jaar vast geleend tegen een rentevoet van 0,878%. De leasing werd geboekt voor een bedrag van 1.238.538 euro. Voor de AGB's werden geen leningen opgenomen. Er was op 31/12/2021 geen korte termijnfinanciering via thesauriebewijzen nodig.

Omschrijving	Transactiekrediet 2021	Totaal opbrengst 2021	Krediet na opbrengst 2021
Noodkoopfonds: Lening van Vlaams Energieagentschap (VEA) aan het Sociaal	-	-	-
Noodkoopfonds: Lening van Vlaams Energieagentschap (VEA) aan het Sociaal	-	-	-
Op te nemen leningen stad	19.000.000	19.000.000	0
Op te nemen leningen AGB SAM	422.771	-	422.771
Op te nemen leningen AGB MAC	491.429	-	491.429
Beheersovereenkomst Openbare verlichting: op te nemen financiële leasing	2.566.346	1.238.538	1.327.808
Op te nemen financiële lease: Parkeertoren Eandis	-	-	-
Op te nemen lening brouwgebouw Lamot	-	-	-
Mechelen Morgen: doorgeeflening	-	-	-
Noodkoopfonds: Lening van Vlaams Energieagentschap (VEA) aan het Sociaal	-	-	-

De uitstaande schuld:

De openstaande schulden uit leningen bedraagt op 31/12/2021 281.752.985 euro.



INLEIDING & TOELICHTING

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21
2800 Mechelen

Journalnummers: JR Budg. 590998

OCMW Mechelen (0212.196.111)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

JAARREKENING 2021

BELEIDSNOTA

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21
2800 Mechelen

Journalnummers: JR Budg. 590998

OCMW Mechelen (0212.196.111)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

JAARREKENING 2021

BELEIDSNOTA

DOELSTELLINGENREALISATIE (Beleidsvaluatie)



Beleidsvaluatie

2021

Journalvolgnommern: JR Budg. 641246 Alg. 4042653130 / EK 282568 IK 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 Strategische doelstelling:: Stad Mechelen: Stad Mechelen

Stad Mechelen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	198.612.353,21	211.269.463,18	196.525.275,02
Ontvangsten	208.321.987,04	211.544.990,95	203.182.068,92
Saldo	9.709.633,83	275.527,77	6.656.793,90
Investerings			
Uitgaven	36.618.900,70	72.711.825,10	57.828.493,34
Ontvangsten	73.594.752,05	82.406.718,81	88.331.366,19
Saldo	36.975.851,35	9.694.893,71	30.502.872,85
Financiering			
Uitgaven	46.028.400,60	55.021.419,27	57.499.349,97
Ontvangsten	25.316.592,23	29.058.599,64	20.339.682,83
Saldo	-20.711.808,37	-25.962.819,63	-37.159.667,14

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002: Mechelen beweegt

Mechelen beweegt

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Mobiliteit is deze legislatuur een van de speerpunten waarop maximaal wordt ingezet. De focus ligt hierbij op de fiets en op deelmobiliteit, maar het verhaal is uiteraard veel breder. Gedurende 2021 werd verder ingezet op mobiliteit. Nieuwe fietsinfrastructuur werd opgeleverd, het deelaanbod werd verder uitgebreid en ook de grootschalige herinrichtingsplannen van de stedelijke ringweg (Vesten) werden achter de schermen verder uitgewerkt.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.140.885,12	3.070.523,26	2.808.613,32
Ontvangsten	436.344,05	832.335,84	466.560,80
Saldo	-1.704.541,07	-2.238.187,42	-2.342.052,52
Investerings			
Uitgaven	1.288.283,38	5.391.875,59	5.080.300,00
Ontvangsten	35.808,25	1.019.809,52	545.127,77
Saldo	-1.252.475,13	-4.372.066,07	-4.535.172,23
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000007: Voetgangers

Voetgangers

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Mechelen blijft inzetten op de kwaliteit en toegankelijkheid van zijn voetpaden. Daarnaast is ook de veiligheid in schoolomgevingen absoluut prioritair. Naast verschillende maatregelen op maat wordt hier ook hard ingezet op de invoering van schoolstraten. In het centrum zorgt het autoluw gebied dan weer voor een veilige en aangename omgeving voor de voetganger.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	116.074,06	127.455,30	126.835,27
Ontvangsten	211,46	218,00	218,00
Saldo	-115.862,60	-127.237,30	-126.617,27
Investerings			
Uitgaven	85.413,66	420.000,00	125.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-85.413,66	-420.000,00	-125.000,00
Financiering			

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

Mechelen onderhoudt faciliteiten voor voetgangers en bouwt deze verder uit.

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Voetpadenteam heeft 202 meldingen binnengekregen waarvan er 122 meldingen ondertussen zijn afgehandeld.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	54.531,06	60.000,00	60.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-54.531,06	-60.000,00	-60.000,00
Investerings			
Uitgaven	85.413,66	420.000,00	125.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-85.413,66	-420.000,00	-125.000,00
Financiering			

Prioritaire actie: AC000027: Personeelskost 'voetgangers'.

Personeelskost 'voetgangers'.

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	61.543,00	67.455,30	66.835,27
Ontvangsten	211,46	218,00	218,00
Saldo	-61.331,54	-67.237,30	-66.617,27
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000008: Fietsers

Fietsers

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Mechelen investeert in fietsers!*

In het integraal fietspadenplan rollen we een kwaliteitsvol fietsnetwerk uit, dat nieuwe, veilige en kwaliteitsvolle verbindingssassen in onze stad realiseert. Nieuwe fietspaden worden hiervoor in fietsvriendelijke materialen aangelegd (gezaagde en gecementeerde kasseien in de binnenstad, asfalt elders) bestaande fietspaden worden structureel vernieuwd, in het bijzonder het omzetten van verouderde klinkerverhardingen naar asfalt (bijvoorbeeld op de grote invalswegen zoals de Liersesteenweg, Antwerpsesteenweg, Brusselsesteenweg, Leuvensesteenweg, etc.). Naast het aanleggen en verbeteren van bestaande fietspaden, wordt ook ingezet op het onderhoud. Bij onderhoudswerken nemen we meteen ook de overgangen aan kruispunten, en het toegankelijk maken van bushaltes mee. Voor de kleinere ingrepen is er een specifiek fiets- en voetpadenteam dat kleine herstellingen uitvoert en fietspaden bijvoorbeeld ook sneeuwvrij maken indien nodig.

De fietssnelweg die binnen het stationsproject valt, is gerealiseerd: 2,5 kilometer fietsinfrastructuur, volledig losgekoppeld van het autoverkeer. Het oorspronkelijke ontwerp ging nog uit van gelijkvloerse kruisingen met de verschillende steenwegen. Die plannen werden grondig bijgestuurd om tot het huidige resultaat te komen. Zo kan je vanaf Nekkerspoel over de Leuvensesteenweg en het station zorgeloos fietsen tot aan Mechelen-Zuid. Het deel langs de Colomalaan wordt voltooid zodra de tangent opent. Vanaf dan worden de Colomalaan en Colomabrug exclusief door fietsers gebruikt.

De fietsroute via het Tivolipark naar het ziekenhuis zorgt voor een veilige en aangename verbinding van de stad naar de ziekenhuissite, en verder naar Walem of Sint-Katelijne-Waver via de fietstunnel onder de R6. Het is de eerste verbinding die we als echte fietsroute van A naar B bewegwijzeren. Ze werd gerealiseerd op basis van een uitgetekende visie, die in de verschillende projecten langs de route stapsgewijs werd gerealiseerd. De fietsbrug over de Vrouwvliet die deze winter werd geopend is het sluitstuk van deze route. Met een studie rond fietsnetwerken die start in 2022 zullen we ook andere routes selecteren en op een integrale manier aanpakken.

Jaarlijks worden ook heel wat extra fietsenstalling en fietsbeugels geplaatst. In 2021 werden er 269 fietsbeugels bijgeplaatst. Elke beugel heeft plaats voor 2 fietsen.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	487.528,63	679.255,11	484.962,35
Ontvangsten	165.591,26	167.427,40	63.943,40
Saldo	-321.937,37	-511.827,71	-421.018,95
Investerings			
Uitgaven	519.728,34	3.606.873,62	3.489.400,00
Ontvangsten	0,00	900.873,57	478.375,00
Saldo	-519.728,34	-2.706.000,05	-3.011.025,00
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Bakfietsdeelsysteem (met aanbieder Cargoroo) is up and running sinds midden augustus 2021*
Er zijn 200 Hoppy deelsteps in Mechelen sinds 27 september 2021
Klimaan en CoopStroom zijn op 3 januari door het college erkend als nieuwe autodeelorganisatie in Mechelen en zullen uitsluitend elektrische deelwagens plaatsen. De wagens kunnen gebruikt worden door de leden van de coöperatieve vennootschappen in het CEDAN-netwerk. Een eerste deelwagen zal geplaatst worden op de Veemarkt.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.918,45	152.546,00	6.431,00
Ontvangsten	1.383,30	1.060,00	1.060,00
Saldo	-535,15	-151.486,00	-5.371,00
Investerings			
Uitgaven	519.728,34	3.604.167,22	3.489.400,00
Ontvangsten	0,00	898.167,17	478.375,00
Saldo	-519.728,34	-2.706.000,05	-3.011.025,00
Financiering			

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

Mechelen zet in op duurzame distributie van goederen via het stimuleren van fietskoerierdiensten met het project cyclelogistics.

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Volgende initiatieven zijn opgestart of verdergezet ter bevordering van fietskoeriers:*

Publicatie subsidiereglement fietsleveringen

Last mile leveringen voor stadsdiensten en handelaars, uitgevoerd door Ecokeerders

Opstart nieuwe cityhub van bpost in Mechelen Zuid (na aanbesteding) met maximaal gebruik van bike trailers voor verdeling van goederen

Continue promotie op website en social media voor fietsleveringen

Deelname aan EUproject CityChangerCargoBike dat cargofietsen promoot voor zowel privaat als commercieel gebruik.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	23.282,63	51.008,11	21.204,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-23.282,63	-51.008,11	-21.204,00
Investerings			
Financiering			

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

Mechelen zet in op duurzame logistiek via het bevorderen van cargofietsen in commerciële en particuliere toepassingen met het project CityChangerCargoBike.

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Via het Europese project City Changer Cargo Bike konden we het volgende doen:*

Nog geen bewijsstukken ontvangen van goedgekeurde subsidies voor bakfietsende ondernemers (ze hebben nog even tijd om in te dienen - reminder wordt nogmaals verstuurd) Gratis testbakfiets bleef een groot succes. Nu is de opzet bezig om een mail uit te sturen naar alle deelnemers met daarin een korte bevraging, info over de Mechelse fietshandelaars die bakfietsen verkopen + de modellen en een kortingsbon van deze deelnemende fietshandelaars. We zijn ook aan het bekijken een tweede testbakfiets aan te kopen. Bakfietsdeelsysteem met Cargoroo is opgestart in augustus 2021

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.162,70	36.077,98	17.412,60
Ontvangsten	60.162,70	58.772,00	8.163,00
Saldo	50.000,00	22.694,02	-9.249,60
Investerings			
Uitgaven	0,00	2.706,40	0,00
Ontvangsten	0,00	2.706,40	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
Financiering			

Prioritaire actie: AC000031: Personeelskost 'fietsen'.

Personeelskost 'fietsen'.

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	451.937,55	427.246,53	435.714,75
Ontvangsten	3.817,96	1.845,40	1.845,40
Saldo	-448.119,59	-425.401,13	-433.869,35
Investerings			
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Voorbereiden van, onderhandelen over en vorm geven aan gemeenschappelijke trial met ECOkoeriers, Bpost en UPS. Voorziene start van trial: mei 2022. Basisidee: bundelen van first mile stromen van handelaars in de binnenstad. ECOkoeriers pikt de te verzenden pakjes op bij handelaars die versturen met bpost en UPS.*
In parallel met de voorbereiding voor de trial: voorbereiden van het eerste local forum dat zal plaatsvinden. Externe stakeholders worden in dit forum gevraagd om hun input te geven over de trial vóór de start ervan. Dit gebeurt ook nog tijdens en na de trial.
Voorbereiding van trial met VIL en de stad: autonome shuttle die zowel personen als pakjes zal vervoeren. Voorbereiding van tender hierover met voorkeur van route en technische vereisten.
Aanduiding als eerste stad (naast Bremen en Groningen) die een study visit zal organiseren in mei 2022.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	227,30	12.376,49	4.200,00
Ontvangsten	100.227,30	105.750,00	52.875,00
Saldo	100.000,00	93.373,51	48.675,00
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000009: Openbaar en collectief vervoer

Openbaar en collectief vervoer

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: De covid19-pandemie bleef een grote impact hebben op het aantal reizigers. Bestaande initiatieven (derde betalingsregeling De Lijn, Shopping shuttle, Taxicheques) werden verder gezet soms met inzet van minder capaciteit (shopping shuttle) gezien een daling van het aantal reizigers. Uitbreidingen werden tijdelijk on hold gezet (2de route van de shopping shuttle). De voorbereidingen voor de invoering van het nieuwe vervoerplan in 2023 werden verder gezet.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	353.219,47	531.603,09	563.938,86
Ontvangsten	103.333,24	161.444,00	157.487,00
Saldo	-249.886,23	-370.159,09	-406.451,86
Investerings			
Financiering			

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

Mechelen zorgt samen met zijn partners voor een kwalitatief en betaalbaar openbaar en collectief vervoer.

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Het goedgekeurde nieuwe openbaarvervoerplan werd uitgesteld op Vlaams niveau. Het tijdstip van de invoering van basisbereikbaarheid blijft onzeker (begin 2023 of zomer 2023).*

De Lijn derdebetalersysteem van De Lijn (tussenkost 33% Buzzy Pazz) blijft lopen. De tussenkomsten in 2021 stijgen terug na 2020 (Covid) en gaan richting de tussenkomst in 2019.

De Lijn Feestbussen. De feestbussen werden afgeschaft omwille van de Covid19-beperkingen

Shopping shuttle. In 2021 reed enkel de shopping shuttle Nekker. Het aantal gebruikers in 2021 (24656 opstappers) was nog steeds minder dan de helft ten opzichte van 2019 (58977 opstappers). Er was vanuit de handelaars vraag om de 2de route tegen het eindejaar op te starten. Toen kwamen er echter opnieuw beperkende maatregelen. Eind 2021 was er een constructief plaatsbezoek over het gebruik van de parking Spar Retail als startplaat voor de 2de Shopping shuttle. Momenteel wordt gewacht op het verslag met de feedback/voorwaarden van Spar Retail. Mits een kleine gebruiksvergoeding van de parking lijkt een akkoord op korte termijn in de maak.

Een dossier voor het inleggen van een bootshuttle bij opening van Parking Keerdok (sept. 2022) werd opgestart.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	272.148,43	394.859,00	421.500,00
Ontvangsten	55.372,38	46.000,00	58.000,00
Saldo	-216.776,05	-348.859,00	-363.500,00
Investerings			
Financiering			

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

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.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	51.297,95	80.127,57	79.389,86
Ontvangsten	97,01	218,00	218,00
Saldo	-51.200,94	-79.909,57	-79.171,86
Investerings			
Financiering			

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

Mechelen stimuleert deelmobiliteit en ontwikkelt een cargofiets deelsysteem via het Europees project MOBI-MIX.

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Via het Europese project MOBI-MIX werd afgelopen periode het volgende gedaan:*

Cargoroo deelbakfietsen werden geplaatst in Mechelen in augustus 2021. Deze 2jaar-durende piloot wordt deels gefinancierd door MOBI-MIX.

Het project Delende Buurten: Nekkerspoel zal lopen tussen 23 april en 18 juni - de voorbereidingen hierrond zijn sinds 2 maanden van start gegaan in samenwerking met Klimaan en Autodelen.net.

Campagne 'Delen is voor iedereen' loopt. Er wordt een infomoment gepland in het voorjaar voor de dorpen - dat hopelijk fysiek kan doorgaan. Deelmobiliteit werd toegelicht tijdens een vergadering van het Mechels Ondernemersplatform Binnenstad (MOB). De flyers rond deelmobiliteit voor ondernemers en dorpen gaan deze maand in druk.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	29.773,09	56.616,52	63.049,00
Ontvangsten	47.863,85	115.226,00	99.269,00
Saldo	18.090,76	58.609,48	36.220,00
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000010: Auto

Auto

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Op vlak van autoverkeer werd in 2021 voornamelijk ingezet op drie grote doelstellingen: ten eerste de voorbereiding van het wijzigen van de circulatie op de Vesten n.a.l.v. de opening van de Tangent, ten tweede de voorbereiding van de omslag naar meer elektrische voertuigen en uitrol van laadinfrastructuur en ten derde de inzet op projecten rond de optimalisatie en verduurzaming van goederenstromen.*

De voorbereiding van de circulatiewijzigingen resulteerde in verschillende concrete studies over de Vesten op basis waarvan de verkeerstechnische aanpassingen zijn voorbereid en eerste ontwerpplannen voor de tijdelijke herinrichting werden geconcretiseerd.

Verskillende (proef)projecten werden gelanceerd rond laadinfrastructuur, zoals een project in samenwerking met Proximus waarbij 7 laadpalen werden geïnstalleerd die gevoed worden vanuit bestaande voetpadkasten. Hiervoor werd een algemeen kader opgemaakt en gepubliceerd op de website om deze aanpak te veralgemenen. Ook werd het aantal laadpunten in ondergrondse publieke parkings van Indigo uitgebreid met ondersteuning vanuit de stad en werden de eerste semi-publieke snelladers voor Mechelen geïnstalleerd aan Malinas.

Projecten rond de optimalisatie en verduurzaming van goederenstromen zijn Surflogh, ART-forum en SPROUT.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.079.417,97	1.574.834,71	1.546.876,84
Ontvangsten	167.208,09	503.246,44	244.912,40
Saldo	-912.209,88	-1.071.588,27	-1.301.964,44
Investerings			
Uitgaven	683.141,38	1.365.001,97	1.465.900,00
Ontvangsten	35.808,25	118.935,95	66.752,77
Saldo	-647.333,13	-1.246.066,02	-1.399.147,23
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: De 3 jarige raamovereenkomst met cambio loopt nog tot maart 2023. Gezien de uitbreiding van het aantal deelauto's in 2020 en het beperkte gebruik van deelauto's omwille van de Covid19-pandemie werden geen nieuwe wagens bijgeplaatst binnen de raamovereenkomst. Er kwamen wel 2 extra cambio's bij op de nieuwe standplaats Zandpoortvest. Deze 2 wagens zitten in een overeenkomst tussen Thomas More Hogeschool en cambio en werden opgelegd bij de bouwvergunning. De cashback van de cambio-overeenkomst zal in 2021 ongeveer 90 000 euro bedragen, tegenover 16 000 euro in 2020. De 90 000 euro wordt in mindering gebracht op de factuur voor 2022.*

De groei in gebruik en het aantal wagens is omwille van Covid 19 lager dan verwacht.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	734.794,43	1.026.493,77	1.027.451,00
Ontvangsten	77.892,05	144.571,27	148.365,00
Saldo	-656.902,38	-881.922,50	-879.086,00
Investerings			
Uitgaven	683.141,38	1.339.355,14	1.456.400,00
Ontvangsten	35.808,25	77.002,77	62.002,77
Saldo	-647.333,13	-1.262.352,37	-1.394.397,23
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: In december 2021 publiceerde het ART-Forum projectteam een aanbesteding voor de uitvoering van een piloot met een zelfrijdende shuttlebus in de lente van 2022. We vragen de kandidaten drie mogelijke trajecten (waarvan twee op de openbare weg) te evalueren en er een offerte voor op te maken voor. Op basis van de inzendingen kiezen we dan de technologiepartner alsook het meest ideale traject afhankelijk van prijs en technologische mogelijkheden van de autonome shuttlebus. Nauwe samenwerking met diverse vergunningleverende instanties alsook lokale stakeholders staat in de steigers om deze piloot op poten te zetten.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	91.248,57	102.116,73	215.223,74
Ontvangsten	45.860,81	170.250,00	68.088,00
Saldo	-45.387,76	68.133,27	-147.135,74
Investerings			
Uitgaven	0,00	0,00	9.500,00
Ontvangsten	0,00	4.750,00	4.750,00
Saldo	0,00	4.750,00	-4.750,00
Financiering			

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

Mechelen werkt aan een laad- en losstrategie als onderdeel van een logistiek beleid via het project SPROUT.

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	42.430,07	79.696,24	86.834,48
Ontvangsten	42.585,66	54.024,40	27.914,40
Saldo	155,59	-25.671,84	-58.920,08
Investerings			
Financiering			

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

Mechelen zet in op duurzame distributie van goederen via het optimaliseren van efficiëntie in stedelijke logistiek met het project Surflogh.

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Planning netwerkmoment voor logisiteke sector in maart. Doel: zero-emissie en efficiëntere leveringen in de binnenstad tegen 2030 op de agenda houden. Zeven inschrijvingen van ondernemers om elektrische bestelwagens uit Cambio-vloot te gebruiken met korting. Installatie van drie nieuwe pakjesautomaten van bpost in Heffen, Walem en Leest + uitbreiding van aantal units naast reeds geïnstalleerde pakjesautomaten. Voorbereiden van concrete acties binnen verlenging van Surflogh: logistiek alternatief in de OLV-sstraat tijdens werken, data-analyse van proefproject met city hub, verder promoten van actie met Cambio.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	31.079,93	127.330,49	45.631,68
Ontvangsten	87.630,85	102.228,77	0,00
Saldo	56.550,92	-25.101,72	-45.631,68
Investerings			
Uitgaven	0,00	25.646,83	0,00
Ontvangsten	0,00	37.183,18	0,00
Saldo	0,00	11.536,35	0,00
Financiering			

Prioritaire actie: AC000038: Personeelskost 'auto'.

Personeelskost 'auto'.

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	179.763,67	198.303,51	171.735,94
Ontvangsten	570,07	545,00	545,00
Saldo	-179.193,60	-197.758,51	-171.190,94
Investerings			
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Planning netwerkmoment voor logisiteke sector in mei 2022. Doel: zero-emissie en efficiëntere leveringen in de binnenstad tegen 2030 op de agenda houden*
Zeven inschrijvingen van ondernemers om elektrische bestelwagens uit Cambio-vloot te gebruiken met korting.
Voorbereiden en uitvoeren van concrete acties binnen verlenging van Surflogh: logistiek alternatief in de OLV-sstraat tijdens werken, data-analyse van proefproject met city hub, verder promoten van actie met Cambio, opstart samenwerking Foodsavers en Ethecllo.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	101,30	40.893,97	0,00
Ontvangsten	-87.331,35	31.627,00	0,00
Saldo	-87.432,65	-9.266,97	0,00
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000051: Mobiliteit

Mobiliteit

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Mobiliteit is deze legislatuur een van de speerpunten waarop maximaal wordt ingezet. De focus ligt hierbij op de fiets en op deelmobiliteit, maar het verhaal is uiteraard veel breder. Gedurende 2021 werd verder ingezet op mobiliteit. Nieuwe fietsinfrastructuur werd opgeleverd, het deelaanbod werd verder uitgebreid en ook de grootschalige herinrichtingsplannen van de stedelijke ringweg (Vesten) werden achter de schermen verder uitgewerkt.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	104.644,99	157.375,05	86.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-104.644,99	-157.375,05	-86.000,00
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000206: Mobiliteit algemeen.

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.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	104.644,99	157.375,05	86.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-104.644,99	-157.375,05	-86.000,00
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004: Mechelen onderneemt

Mechelen onderneemt

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: 2021 was voor ondernemers opnieuw een woelig jaar. Corona roerde ook dit jaar nog zijn staart. Ondernemers werden gedwongen creatief en wendbaar te zijn. Vanuit de stad hebben we geprobeerd alle verschillende ondernemers die het landschap kent, mee te ondersteunen. Met een dienst van een 15-tal personen zijn we er in geslaagd ambulante handel een plaats te geven, de leegstand tot een historisch laag cijfer te beperken, zeker in ons kernwinkelgebied, hebben we nieuwe handel- en horecazaken aangetrokken, hebben we Mechelen als (circulaire) ondernemersstad mee op de kaart gezet. Ook startende ondernemers, eenmansbedrijven, KMO's of multinationals konden op onze dienstverlening rekenen.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.582.765,96	2.137.458,19	1.690.533,12
Ontvangsten	882.551,93	983.836,17	799.408,20
Saldo	-700.214,03	-1.153.622,02	-891.124,92
Investerings			
Uitgaven	0,00	332.545,69	1.330.104,00
Ontvangsten	0,00	210.589,88	848.540,00
Saldo	0,00	-121.955,81	-481.564,00
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000013: Starten en ondernemen

Starten en ondernemen

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Ondernemen is een speerpunt binnen deze bestuursperiode. Een sterker pijler binnen ondernemen is het ondersteunen van starters, in al zijn sectoren. Starters moeten het gevoel hebben dat ze welkom zijn in Mechelen. Als stad zijn we het eerste aanspreekpunt en zorgen we voor de gerichte doorverwijzing. Daarnaast zetten we ook trajecten op om specifieke doelgroepen naar het ondernemerschap te leiden, daarin hebben in 2021 student-ondernemers en ondernemers met een migratie achtergrond specifieke aandacht gekregen binnen het project Manestraters.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	304.118,42	411.042,13	113.573,00
Ontvangsten	234.651,07	424.681,07	300.200,00
Saldo	-69.467,35	13.638,94	186.627,00
Investerings			
Uitgaven	0,00	2.441,69	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-2.441,69	0,00
Financiering			

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

Het Ecosysteem jong ondernemerschap 2800 stimuleert de ondernemingszin bij jongeren en ondersteunt hun stappen naar concreet ondernemerschap.

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Het project Manestartes is beëindigd maar kent een doorstart via Thomas More. Daarnaast zullen er ook bijkomende subsidiemogelijkheden gezocht worden om naar student ondernemers ook andere jongeren de kans te geven een onderneming op te starten en hun droom na te jagen.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.268,50	98.590,33	10.000,00
Ontvangsten	40.087,95	66.722,88	0,00
Saldo	32.819,45	-31.867,45	-10.000,00
Investerings			
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Dagdagelijks ligt de focus van de dienst Economie op het ondersteunen van ondernemerschap. Voorjaar 2021 lag de focus op relance voor handel en horeca. Voor 2022 kiezen we voor de vlucht vooruit. We zetten het jaar in met organisatie van een Event voor retail, starters en bestaande bedrijven. We brengen iedereen samen en hopen op de nodige inspiratie en kruisbestuiving.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	52.982,56	131.471,00	88.073,00
Ontvangsten	98.868,71	142.790,00	220.000,00
Saldo	45.886,15	11.319,00	131.927,00
Investerings			
Uitgaven	0,00	2.441,69	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-2.441,69	0,00
Financiering			

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

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.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	134.968,91	0,00	0,00
Ontvangsten	355,34	0,00	0,00
Saldo	-134.613,57	0,00	0,00
Investerings			
Financiering			

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

Mechelen optimaliseert het e-loket voor ondernemers in connectie met het Vlaamse burger e-loket en VlaanderenOnderneemt.be via het project E-service ondernemerschap.

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: De horeca vergunning verloopt als eerste vergunning volledig digitaal. De blauwdruk is gelegd en moet het mogelijk maken om voor het einde van het EFRO project nog vier andere vergunningen digitaal te krijgen (nachtwinkels, handcarwashes, ...)*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	108.898,45	180.980,80	15.500,00
Ontvangsten	95.339,07	215.168,19	80.200,00
Saldo	-13.559,38	34.187,39	64.700,00
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000014: Winkel- en horecastad

Winkel- en horecastad

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: De leegstandscijfers in Mechelen zijn nog nooit zo laag geweest. Na stad Brugge kunnen we de beste cijfers van de Vlaamse centrumsteden voorleggen. Ondanks dat de coronacrisis en het succes van online shoppen, wat toch een sterke wijziging van het landschap betekende, hielden we sterk stand. Dit is te danken aan onze niet aflatende inzet rond het aantrekken van handel en horeca in onze binnenstad, het aanbieden van beleving in een onderhouden historisch kader. Zowel ondernemers als bezoekers hebben de weg naar Mechelen gevonden.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.242.106,84	1.599.719,13	1.521.633,12
Ontvangsten	563.725,84	419.115,53	482.491,20
Saldo	-678.381,00	-1.180.603,60	-1.039.141,92
Investerings			
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Focus van de afgelopen maanden lag op relance: bezoekers de stad opnieuw op een veiliger manier te laten ontdekken. De inzet bleef sterk op communicatiecampagnes en acquisitie. Dit heeft geloond. De leegstandcijfers zijn in Mechelen, na Brugge, de laagste van Vlaanderen. We starten het voorjaar samen met Mechelen MeeMaken om de lokale dynamiek extra leven in te blazen en de bezoeker van onze binnenstad de beleving te bezorgen waar hij of zij voor gekomen is. Ondertussen ronden we het herschrijven van het terrassenreglement af.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	692.695,68	749.838,00	772.513,00
Ontvangsten	296.463,16	44.222,33	178.300,00
Saldo	-396.232,52	-705.615,67	-594.213,00
Investerings			
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: De laatste coronarestricties hadden geen effect op de organisatie van ambulante handel. De sector 'geniet' van een normale gang van zaken. De werken van de Ijzerenleen zullen voor een verschuiving zorgen op het plein. De marktplannen worden hieraan aangepast. Daarnaast organiseert de provincie de maand van de markt. In Mechelen willen we daar ook op in spelen.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	28.066,40	39.482,00	39.482,00
Ontvangsten	264.742,12	278.510,00	301.510,00
Saldo	236.675,72	239.028,00	262.028,00
Investerings			
Financiering			

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

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.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	520.878,89	716.154,01	709.638,12
Ontvangsten	2.241,04	2.681,20	2.681,20
Saldo	-518.637,85	-713.472,81	-706.956,92
Investerings			
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: De aanbesteding in het kader van dit project loopt naar haar einde toe. Het gunningsverslag is in de maak. Op basis van deze gunning zullen we daarna concreet aan de slag gaan om data slim in te zetten binnen onze werking en hopelijk ook de werking van de ondernemers in onze binnenstad.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	465,87	94.245,12	0,00
Ontvangsten	279,52	93.702,00	0,00
Saldo	-186,35	-543,12	0,00
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000015: Circulair en innovatief

Circulair en innovatief

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

- Toelichting evaluatie:** *Lopende:* • *Met de huidige personeelscapaciteit die werkt op circulariteit focussen we op circulair bouwen (AC000232) en het stimuleren van circulair ondernemerschap (AC000219). Dat zijn dus de hoofdacties. Tegelijkertijd zetten we in op burgerbetrokkenheid en mainstreamen van circulaire economie oplossingen bij burgers door middel van project CECL (waarover gerapporteerd wordt onder doelstelling slimme stad). Dankzij Europese middelen van CECL en Resourceful cities hebben we in 2021 een cocreatie-traject opgestart met vertegenwoordiging van Mechelse middenveld, kennisinstellingen, andere lokale overheden, 1 financiële instelling en ondernemers/bedrijven om algemeen actieplan te maken of roadmap om circulaire stad te worden en tegen 2030 de materialenvoetafdruk te verminderen met 30% in lijn met de Vlaamse doelstellingen. Dit actieplan of de roadmap Mechelen Circulair 2030 heeft vier luiken: hoe samenwerken met de privésector/circulair ondernemerschap stimuleren, hoe als stad zelf het goede voorbeeld geven door ons eigen stadspatrimonium te renoveren en assets beheren volgens circulaire principes, hoe alle Mechelaars te bereiken met circulaire consumptiemodellen en hoe de voortgang op te volgen- met welke governance structuur en welke financiering. Tijdens deze legislatuur is de focus op luik 1 en 3, luik 2 en 4 zullen eerder in volgende legislatuur moeten worden uitgewerkt maar hebben nu al een fundament.*
- *Op dit moment loopt onder circulair bouwen nog maar 1 project, en dat is de gemeente als circulaire bouwregisseur (AC000233). We plannen echter meer projecten op te starten hierrond en vragen extra projectfinanciering aan in 2022 om dit verder uit te bouwen.*
 - *Onder het stimuleren van circulair ondernemerschap (AC2019) zijn er ondertussen verschillende acties/projecten opgezet*
 1. *AC000054 (Resourceful cities): doelstelling = ontwikkeling van actieplan ifv ontwikkelen circulaire hubs of stedelijke grondstoffencentra met als centrale hub de Impact Factory – basis voor nieuwe projecten*
 2. *AC0000230 (CE hub regio Mechelen): doelstelling = ontwikkeling partnerschap en model voor samenwerking met private sector en onderzoek om ondernemers te ondersteunen in de omslag naar circulaire businessmodellen met oog op diversificatie van jobs voor mensen met afstand tot arbeidsmarkt daar waar mogelijk*
 3. *AC000239 (MechCiCo): doelstelling = experimenteeruimte voorzien en mogelijkheden tot samenwerking met burgercoöperatieve Klimaan en Mest vzw in opzetten nieuwe circulaire businessmodellen voor energiebesparingen of andere circulaire maatregelen aan gebouwen*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	22.630,70	88.696,93	30.327,00
Ontvangsten	84.175,02	140.039,57	16.717,00
Saldo	61.544,32	51.342,64	-13.610,00
Investerings			
Uitgaven	0,00	330.104,00	1.330.104,00
Ontvangsten	0,00	210.589,88	848.540,00
Saldo	0,00	-119.514,12	-481.564,00
Financiering			

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

Mechelen werkt aan een actieplan rond circulair ondernemerschap o.m. dankzij het Resourceful Cities project en betreft lokale stakeholders bij het uitwerken ervan.

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: - cocreatietraject succesvol afgerond om actieplan te draften rond circulaire hubs of urban resource centers*
- eerste draft actieplan urban resource centers gepeerreviewed door experts en andere steden. Onze centrale focus van actieplan samenwerking met privé sector en realisatie Impact Factory als doelstelling
- actief geparticipeerd aan alle interstedelijke uitwisselingsmomenten (transnational meetings) alsook aan nationaal urbact netwerk moment
- opvolging small scale action in Impact Factory - ondersteuning opzet oesterzwamkwekerij in de Potterij door Citamine (financieel en inhoudelijk) als voorloper van initiatieven die ondersteund worden om circulair businessmodel te ontwikkelen
- onderzoek naar mogelijke businessmodellen voor circulaire hubs binnen dit project(kennisuitwisseling ifv Impact Factory)
- tussentijdse projectrapportage volbracht (financieel en inhoudelijk)

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.526,08	21.678,28	15.563,00
Ontvangsten	42.368,26	37.438,98	14.973,00
Saldo	31.842,18	15.760,70	-590,00
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000055: Personeelskost 'circulair en innovatief'

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.

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

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: - verdere verfijning van actieplan rond stimuleren circulair ondernemerschap dankzij cocreatietraject Mechelen Circulair met middenveld, ondernemers en bedrijven, onderzoekers, andere lokale overheden (OVAM, Vlaanderen Circulair, IVAREM) en 1 financiële instelling mogelijk*
- samenwerking met Möbius Business Redesign ifv voorbereidende analyse en verwerking resultaten cocreatietraject tot 1 centraal actieplan
- zwaartegewicht/focus op circulair bouwen en ontwikkelen van resource hubs en partnerschap ifv ontwikkeling circulaire economie ism tertiaire sector

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.178,92	10.071,10	14.764,00
Ontvangsten	0,00	0,00	1.744,00
Saldo	-4.178,92	-10.071,10	-13.020,00
Investerings			
Uitgaven	0,00	330.104,00	1.330.104,00
Ontvangsten	0,00	210.589,88	848.540,00
Saldo	0,00	-119.514,12	-481.564,00
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: - circulair ondernemersloket succesvol opgestart - 80-tal ondernemersvragen beantwoord in 2021*
- social media campagne met wekelijkse circulaire post sinds begin 2021
- nieuwsflash circulair ondernemen voor doelpubliek ondernemers opgestart in oktober 2021 - in jan 2022 270-tal lezers
- 3 events georganiseerd in najaar 2021 (oktober: circulair inkopen voor retailers @M-fair, november: bezoek aan Buurman Antwerpen met ondernemers ifv urban mining bouwmaterialen en specifiek hout, december: circulair interieurontwerp @Bulo), 2 andere, geplande events met partners geannuleerd omwille van covid-restricties, op startersevent plenaire sessie ingevuld rond circulair ondernemen
- partnerschap met Unizo Antwerpen, Thomas More Research en Ecoso ifv begeleiding ondernemers richting circulaire en sociale business modellen verder uitgewerkt in maandelijkse stuurgroepen

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.258,45	18.228,14	0,00
Ontvangsten	41.806,76	46.725,59	0,00
Saldo	39.548,31	28.497,45	0,00
Investerings			
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: - verdere opvolging en ondersteuning cases circulair bouwen ism bouwteams (dus ook met privésector) - voormalige bib, sporthal Leest, bouwproject Impact Factory, herbestemming materialen en data driven sloop in ziekenhuis Zwartzusterst, herbestemming materialen Speelgoedmuseum*
- screening herziening stedenbouwkundige verordening ifv circulariteit - bijkomende focus op materialen/functiëneutraliteit bewakend
- samenwerking met VUB Architectural Engineering loopt verder - analyse van alle mogelijke rollen van lokale besturen in het faciliteren van de circulaire bouwconomie en van de rollen die stad Mechelen nu invult
- eerste stappen ifv toevoegen circulaire insteek aan loket en werking Mechelen
Klimaatneutraal ifv renovaties huishoudens

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	2.275,00	0,00
Saldo	0,00	2.275,00	0,00
Investerings			
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: - verdere opvolging en ondersteuning cases circulair bouwen ism bouwteams (dus ook met privésector) - voormalige bib, sporthal Leest, bouwproject Impact Factory, herbestemming materialen en data driven sloop in ziekenhuis Zwartzusterst, herbestemming materialen Speelgoedmuseum*
- screening herziening stedenbouwkundige verordening ifv circulariteit - bijkomende focus op materialen/functiëneutraliteit bewakend
- samenwerking met VUB Architectural Engineering loopt verder - analyse van alle mogelijke rollen van lokale besturen in het faciliteren van de circulaire bouwconomie en van de rollen die stad mechelen nu invult
- eerste stappen ifv toevoegen circulaire insteek aan loket en werking Mechelen
Klimaatneutraal ifv renovaties huishoudens

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.120,00	30.271,66	0,00
Ontvangsten	0,00	51.856,00	0,00
Saldo	-1.120,00	21.584,34	0,00
Investerings			
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Gerealiseerd: - MechCiCo-project succesvol afgerond - projectrapportering naar financier (Vlaanderen Circulair) tijdig afgeleverd*
- uiteindelijke realisaties: verledning bib volgens coöperatief en circulair business model- cf zonnepanelen-, herbruikinventaris ifv selectieve sloop van voormalige bib ism vrijwilligers (wordt nu intensief gebruikt door CAAAP), sensibilisatie en realisatie rond regenwaterrecuperatie, Impactschatter (webgebaseerde tool om te berekenen hoeveel je bespaart in geld en in CO2 in termen van bomen door aankoop energiezuiniger toestel)
- alle realisaties gedocumenteerd op stadswebsite en klimaanwebsite met getuigenissen, en video gemaakt over resultaten ifv disseminatie
- disseminatie leerlessen via VVSG - energieke vrijdagsessie

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.547,25	8.447,75	0,00
Ontvangsten	0,00	1.744,00	0,00
Saldo	-4.547,25	-6.703,75	0,00
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.910,00	38.000,00	25.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-13.910,00	-38.000,00	-25.000,00
Investerings			
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006: Mechelen is een kansenfabriek

Mechelen is een kansenfabriek

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: In Mechelen telt elke mens. We zijn een welvarende stad met een gemiddeld inkomen dat hoger ligt dan dat van Vlaanderen. Maar in onze stad leven ook tal van mensen in armoede en bestaansonzekerheid, met hulp- en zorgnoden. Mechelen wil deze mensen niet aan hun lot overlaten. We willen hen de ondersteuning en zorg bieden die ze nodig hebben.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	45.096.516,96	47.643.641,77	43.771.669,66
Ontvangsten	29.367.441,84	30.809.873,80	27.559.289,44
Saldo	-15.729.075,12	-16.833.767,97	-16.212.380,22
Investerings			
Uitgaven	18.564,20	36.513,92	35.000,00
Ontvangsten	5.680,37	73.276,88	21.000,00
Saldo	-12.883,83	36.762,96	-14.000,00
Financiering			
Uitgaven	0,00	7.405.888,00	6.251.082,00
Ontvangsten	199.213,25	199.213,24	1.246.051,20
Saldo	199.213,25	-7.206.674,76	-5.005.030,80

Prioritair actieplan: AP000025: Welzijn en gezondheid

Welzijn en gezondheid

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Gezondheid is een grondrecht voor iedereen. Stad Mechelen bekijkt gezondheid in zijn ruime betekenis. Het gaat dus niet alleen om ons beleid te richten naar zieke mensen maar het richt zich naar het 'zich lichamelijk en geestelijk' goed voelen, een gezonde geest in een gezond lichaam. We richten we ons in hoofdzaak naar een preventief gezondheidsbeleid en tekenden dit op in een gedragen gezondheidsplan voor de toekomst.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.920.661,11	11.096.132,45	10.194.229,24
Ontvangsten	8.218.596,36	8.370.942,01	8.338.567,00
Saldo	-2.702.064,75	-2.725.190,44	-1.855.662,24
Investerings			
Uitgaven	1.471,85	11.513,92	0,00
Ontvangsten	5.680,37	37.276,88	0,00
Saldo	4.208,52	25.762,96	0,00
Financiering			
Uitgaven	0,00	7.405.888,00	5.301.082,00
Ontvangsten	199.213,25	199.213,24	346.051,20
Saldo	199.213,25	-7.206.674,76	-4.955.030,80

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

Mechelen faciliteert voedselhulp, sociale tewerkstelling en een duurzame voedselstrategie via het project Flavour.

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Aantal afnemers: Q3: 51 en Q4: 59
Aantal leveranciers: Q3: 18 en Q4: 18
Er werd 196 397 kg voedsel verdeeld.
Er worden 7 VTE tewerkgesteld binnen dit project.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	98.362,71	171.302,67	142.689,48
Ontvangsten	119.872,54	129.923,51	93.351,00
Saldo	21.509,83	-41.379,16	-49.338,48
Investerings			
Uitgaven	1.471,85	11.513,92	0,00
Ontvangsten	5.680,37	37.276,88	0,00
Saldo	4.208,52	25.762,96	0,00
Financiering			

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

Mechelen werkt aan sensibilisering van gezondheidszorg.

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Mechelen heeft actief deelgenomen aan een webinar rond jeugdzorg van de eerstelijnszone. Daarnaast blijft Mechelen actief deelnemen aan de zorgraad van de eerstelijnszone.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.809,72	11.157,63	6.620,48
Ontvangsten	48.587,62	36.732,67	32.732,67
Saldo	39.777,90	25.575,04	26.112,19
Investerings			
Financiering			

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

Mechelen creëert een efficiënt en transparant welzijnslandschap in Mechelen.

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Tijdens de webinar rond jeugdzorg hebben verschillende jeugdzorgorganisaties zich voorgesteld aan zorgpartners (o.a. huisartsen).*

Er werd eveneens een denkdag georganiseerd in de schoot van de eerstelijnszone in functie van de opmaak van een jaarplan.

Er hebben 2 scholen deelgenomen aan een welzijnswandeling.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	192.661,26	241.171,00	109.101,00
Ontvangsten	60.416,96	77.043,00	59.043,00
Saldo	-132.244,30	-164.128,00	-50.058,00
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000118: Mechelen ondersteunt het Zorgbedrijf Rivierenland.

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.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.103.123,55	4.103.123,55	3.402.077,00
Ontvangsten	7.942.226,36	8.111.065,37	8.137.262,87
Saldo	3.839.102,81	4.007.941,82	4.735.185,87
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	0,00	7.405.888,00	5.301.082,00
Ontvangsten	199.213,25	199.213,24	346.051,20
Saldo	199.213,25	-7.206.674,76	-4.955.030,80

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

Mechelen ondersteunt vanuit haar regie de welzijnspartners via een stimulerend subsidiereglement.

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: 8 organisaties werken mee aan het opzetten van steunrelaties in kader van het subsidiereglement kansarmoede- en welzijn/integrale buurtontwikkeling.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	533.871,62	550.959,00	537.947,00
Ontvangsten	2.600,00	0,00	0,00
Saldo	-531.271,62	-550.959,00	-537.947,00
Investerings			
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Mechelen heeft actief deelgenomen aan een webinar rond jeugdzorg van de eerstelijnszone. Daarnaast blijft Mechelen actief deelnemen aan de zorgraad van de eerstelijnszone.
Er zijn 2 samenkomsten van het buurtgericht netwerk geweest.
Elke tweede maandag van de maand gaat het KAN door. KAN+ heeft plaatsgevonden op 14 september 2021.
Onderwijs: Er zijn 6 Open Blikken georganiseerd.
Er hebben 2 scholen deelgenomen aan een welzijnswandeling.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	19.517,34	56.319,72	34.045,40
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-19.517,34	-56.319,72	-34.045,40
Investerings			
Financiering			

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

Mechelen zet in op het bevorderen van overleg en afstemming tussen actoren.

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Tijdens de webinar rond jeugdzorg hebben verschillende jeugdzorgorganisaties zich voorgesteld aan zorgpartners (o.a. huisartsen).*

Er werd eveneens een denkdag georganiseerd in de schoot van de eerstelijnszone in functie van de opmaak van een jaarplan.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	36.470,70	40.497,57	40.497,57
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-36.470,70	-40.497,57	-40.497,57
Investerings			
Financiering			

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

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.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.927.844,21	5.921.601,31	5.921.251,31
Ontvangsten	44.892,88	16.177,46	16.177,46
Saldo	-5.882.951,33	-5.905.423,85	-5.905.073,85
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000028: (kinder)armoede

(kinder)armoede

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Het bestrijden van (kinder-)armoede is met voorsprong de belangrijkste ambitie van deze bestuursploeg. Zelfs al creëren we een nog beter economisch klimaat en lossen we het mobiliteitsprobleem volledig op, we falen als beleidsmakers wanneer we de Mechelse armoede niet verminderen.*

Structurele armoede lossen we niet structureel op met kleine – vaak symbolische maatregelen. We zullen intensief moeten samenwerken met armoedeorganisaties en experts om het armoedeprobleem aan de basis aan te pakken. Maar ook met minder voor de hand liggende partners, zoals de werkgeversorganisaties, buurtverenigen, oudercomités van scholen, artsverenigen, jeugdbewegingen enzovoort.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	27.624.136,58	29.122.231,78	26.808.124,23
Ontvangsten	17.496.101,84	18.513.653,41	15.800.383,28
Saldo	-10.128.034,74	-10.608.578,37	-11.007.740,95
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	0,00	0,00	950.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	900.000,00
Saldo	0,00	0,00	-50.000,00

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

Mechelen ondersteunt huurders, die tot een kwetsbare doelgroep behoren.

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Doorstroomwoningen: 0 gezinnen kregen effectief een woning toegewezen, voor 10 gezinnen werd hun kandidatuur voor een doorstroomwoning weerhouden en er waren 8 toewijzingen binnen het lokaal toewijzingsreglement.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	524.279,36	490.090,01	518.818,39
Ontvangsten	515.920,30	94.320,30	245.000,30
Saldo	-8.359,06	-395.769,71	-273.818,09
Investerings			
Financiering			

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

De Mechelse steunverlening is goed uitgewerkt opdat iedere Mechelaar een menswaardig bestaan kan leiden.

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Dit is een permanente prioriteit.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	20.037.120,17	21.489.385,58	19.307.374,78
Ontvangsten	16.557.323,35	17.915.823,31	15.139.004,18
Saldo	-3.479.796,82	-3.573.562,27	-4.168.370,60
Investerings			
Financiering			

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

Mechelen verhoogt de kans van Mechelaars op tewerkstelling.

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: In 2020 werd er een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met JEC De Krone, een job-ervaringscentrum voor jongeren. JEC De Krone is actief in de horeca en heeft in 2020 noodgedwongen deels de deuren moeten sluiten. JEC De Krone is in 2020 wel gestart met een afhaal aanbod om op deze manier toch nog enkele jongeren aan het werk te houden en inkomsten te genereren. Voor de jongeren die niet aan het werk kunnen blijven heeft JEC De Krone een online aanbod ontwikkeld (online praatcafé, samen koken vanuit je eigen kot,...). Voor de ontwikkeling van dit online platform en het gebruik ervan in functie van begeleiding van de jongeren ontvangt JEC De Krone een toelage van 5000 euro per jaar. Deze samenwerkingsovereenkomst loopt voor 2 jaar, voor 2020 en 2021. De samenwerkingsovereenkomst wordt jaarlijks geëvalueerd en gerapporteerd naar het beleid.*

De samenwerkingsovereenkomst met Ecoso werd vernieuwd in 2020 voor 3 jaar en voorziet een jaarlijkse toelage van 119 000 euro. Ecoso garandeert in het kader van de samenwerkingsovereenkomst het behoud en de groei van het aantal tewerkstellingsplaatsen voor doelgroepmedewerkers sociale economie en andere kansengroepen. Op basis van de samenwerkingsovereenkomst wordt Ecoso ook aangemoedigd om innovatieve pistes te verkennen op maat van actuele maatschappelijke behoeften met het oog op de verbreding van de activiteiten en de daarbij horende tewerkstelling. De samenwerkingsovereenkomst wordt jaarlijks geëvalueerd en de evaluatie wordt gerapporteerd naar het beleid.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	71.927,70	163.917,00	102.980,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-71.927,70	-163.917,00	-102.980,00
Investerings			
Financiering			

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

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.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.985.332,72	6.921.049,85	6.822.328,06
Ontvangsten	349.233,19	350.222,80	350.222,80
Saldo	-6.636.099,53	-6.570.827,05	-6.472.105,26
Investerings			
Financiering			

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

Mechelen zet in op participatie van mensen in armoede.

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Elke tweede maandag van de maand gaat het KAN door. KAN+ heeft plaatsgevonden op 14 september 2021.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	765,50	7.501,09	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-765,50	-7.501,09	-10.000,00
Investerings			
Financiering			

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

Mechelen zet in op ondersteuning van (toekomstige) gezinnen in armoede.

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Er hebben 44 gezinnen deelgenomen aan de groepsessies ihkv Samen gezond zwanger.
Er zijn 23 specifieke groepsessies gegeven voor aanstaande kwetsbare gezinnen.
Er zijn 36 individuele contacten met aanstaande kwetsbare gezinnen geweest.
Er hebben 17 kwetsbare gezinnen beroep gedaan op pedagogische advies via de opvoedingswinkel.
Outreach Huis van het Kind: Er waren 34 deelnemers aan groepsessies in kwetsbare wijken.
Er hebben zich 37 kwetsbare gezinnen aangemeld binnen Opkomst.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.711,13	50.288,25	46.623,00
Ontvangsten	73.625,00	153.287,00	66.156,00
Saldo	68.913,87	102.998,75	19.533,00
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	0,00	0,00	950.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	900.000,00
Saldo	0,00	0,00	-50.000,00

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.551.719,27	7.425.277,54	6.769.316,19
Ontvangsten	3.652.743,64	3.925.278,38	3.420.339,16
Saldo	-2.898.975,63	-3.499.999,16	-3.348.977,03
Investerings			
Uitgaven	17.092,35	25.000,00	35.000,00
Ontvangsten	0,00	36.000,00	21.000,00
Saldo	-17.092,35	11.000,00	-14.000,00
Financiering			

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	149.792.185,17	158.417.839,96	148.254.458,92
Ontvangsten	177.635.649,22	178.918.945,14	174.356.810,48
Saldo	27.843.464,05	20.501.105,18	26.102.351,56
Investerings			
Uitgaven	35.312.053,12	66.950.889,90	51.383.089,34
Ontvangsten	73.553.263,43	81.103.042,53	86.916.698,42
Saldo	38.241.210,31	14.152.152,63	35.533.609,08
Financiering			
Uitgaven	46.028.400,60	47.615.531,27	51.248.267,97
Ontvangsten	25.117.378,98	28.859.386,40	19.093.631,63
Saldo	-20.911.021,62	-18.756.144,87	-32.154.636,34

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 eindkrediet:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 282568

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 151881

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21
2800 Mechelen

Journalnummers: JR Budg. 590998

OCMW Mechelen (0212.196.111)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

JAARREKENING 2021

FINANCIËLE NOTA

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21
2800 Mechelen

Journalnummers: JR Budg. 590998

OCMW Mechelen (0212.196.111)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

JAARREKENING 2021

FINANCIËLE NOTA

DOELSTELLINGEN REKENING



J1: Doelstellingenrekening

2021

Journalvolgnommern: JR Budg. 641246 Alg. 4042653130 / EK 282568

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

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

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002:Mechelen beweegt

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	2.140.885,12	3.070.523,26
Ontvangst	436.344,05	832.335,84
Saldo	-1.704.541,07	-2.238.187,42
Investering		
Uitgave	1.288.283,38	5.391.875,59
Ontvangst	35.808,25	1.019.809,52
Saldo	-1.252.475,13	-4.372.066,07
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004:Mechelen onderneemt

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	1.582.765,96	2.137.458,19
Ontvangst	882.551,93	983.836,17
Saldo	-700.214,03	-1.153.622,02
Investering		
Uitgave	0,00	332.545,69
Ontvangst	0,00	210.589,88
Saldo	0,00	-121.955,81
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006:Mechelen is een kansenfabriek

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	45.096.516,96	47.643.641,77
Ontvangst	29.367.441,84	30.809.873,80
Saldo	-15.729.075,12	-16.833.767,97
Investering		
Uitgave	18.564,20	36.513,92
Ontvangst	5.680,37	73.276,88
Saldo	-12.883,83	36.762,96
Financiering		
Uitgave	0,00	7.405.888,00
Ontvangst	199.213,25	199.213,24
Saldo	199.213,25	-7.206.674,76

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	149.792.185,17	158.417.839,96
Ontvangst	177.635.649,22	178.918.945,14
Saldo	27.843.464,05	20.501.105,18
Investering		
Uitgave	35.312.053,12	66.950.889,90
Ontvangst	73.553.263,43	81.103.042,53
Saldo	38.241.210,31	14.152.152,63
Financiering		
Uitgave	46.028.400,60	47.615.531,27
Ontvangst	25.117.378,98	28.859.386,40
Saldo	-20.911.021,62	-18.756.144,87

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	198.612.353,21	211.269.463,18
Ontvangst	208.321.987,04	211.544.990,95
Saldo	9.709.633,83	275.527,77
Investering		
Uitgave	36.618.900,70	72.711.825,10
Ontvangst	73.594.752,05	82.406.718,81
Saldo	36.975.851,35	9.694.893,71
Financiering		
Uitgave	46.028.400,60	55.021.419,27
Ontvangst	25.316.592,23	29.058.599,64
Saldo	-20.711.808,37	-25.962.819,63

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 282568

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21
2800 Mechelen

Journalnummers: JR Budg. 590998

OCMW Mechelen (0212.196.111)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

JAARREKENING 2021

Financiële nota

STAAT VAN FINANCIËEL EVENWICHT



J2: Staat van het financieel evenwicht

2021

Journalvolgnnummers: JR Budg. 641246 Alg. 4042653130 / EK 282568

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

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

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	9.709.634	275.528
a. Ontvangsten	208.321.987	211.544.991
b. Uitgaven	198.612.353	211.269.463
II. Investeringsaldo	36.975.851	9.694.894
a. Ontvangsten	73.594.752	82.406.719
b. Uitgaven	36.618.901	72.711.825
III. Saldo exploitatie en investeringen	46.685.485	9.970.421
IV. Financieringsaldo	-20.711.808	-25.962.820
a. Ontvangsten	25.316.592	29.058.600
b. Uitgaven	46.028.401	55.021.419
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	25.973.677	-15.992.398
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	25.145.579	25.145.579
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	51.119.256	9.153.181
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	51.119.256	9.153.181

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	9.709.634	275.528
II. Netto periodieke aflossingen	15.114.080	15.003.400
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	18.404.503	18.293.822
b. Periodieke terugvordering leningen	3.290.423	3.290.422
III. Autofinancieringsmarge	-5.404.446	-14.727.872

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	-5.404.446	-14.727.872
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-1.193.292	-5.303.972
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	18.404.503	18.293.822
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	19.597.794	23.597.794
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-6.597.737	-20.031.844

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	51.119.256	9.153.181
- AGB Energiepunt Mechelen	414.562	378.175
- AGB Mechelen Actief in Cultuur	148.875	148.875
- AGB Sport Actief Mechelen	1.677.484	1.677.484
- Welzijnsvereniging Dodoens	4.019.886	3.994.829
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	57.380.063	15.352.544
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	-5.404.446	-14.727.872
- AGB Energiepunt Mechelen	118.385	44.299
- AGB Mechelen Actief in Cultuur	25.275	25.275
- AGB Sport Actief Mechelen	318.781	318.781
- Welzijnsvereniging Dodoens	293.176	242.092
Totale Autofinancieringsmarge	-4.648.829	-14.097.426
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	-6.597.737	-20.031.844
- AGB Energiepunt Mechelen	125.884	51.798
- AGB Mechelen Actief in Cultuur	-1.323.132	-1.323.132
- AGB Sport Actief Mechelen	-223.370	-223.370
- Welzijnsvereniging Dodoens	560.282	508.493
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-7.458.073	-21.018.055

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 282568

MJP dossiers van andere entiteiten:

AGB Energiepunt Mechelen: MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 500

AGB Mechelen Actief in Cultuur: MJP_HERZIENING_6_2022 2022: Alg. 21966

AGB Sport Actief Mechelen: MJP_HERZIENING_5_2022 2022: Alg. 7120

Welzijnsvereniging Dodoens: MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 2055

JR dossiers van andere entiteiten:

AGB Energiepunt Mechelen: JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 547 Alg. 2021001254

AGB Mechelen Actief in Cultuur: JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 15654 Alg. 2021014459

AGB Sport Actief Mechelen: JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 6232 Alg. 2021008435

Welzijnsvereniging Dodoens: JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 2116 Alg. 2021000796

JAAARREKENING 2021

FINANCIËLE NOTA

REALISATIE VAN DE KREDIETEN



J3: Realisatie van de kredieten

2021

Journalvolnummers: JR Budg. 641246 Alg. 4042653130 / EK 282568 IK 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	147.663.016,16	171.934.448,31	157.695.311,00	173.877.873,76	147.998.104,98	170.121.122,95
Investerings	35.001.192,96	55.942.482,48	70.620.003,02	65.199.933,81	57.570.993,34	71.922.366,19
Financiering	44.179.419,57	25.117.378,98	45.766.551,27	28.859.386,40	49.399.287,97	19.093.631,63
Leningen en leasings	17.608.998,57	20.238.538,41	17.767.615,27	22.480.546,43	18.289.077,81	12.132.622,13
Toegestane leningen en betalingsuitstel	26.570.421,00	4.878.840,57	27.998.936,00	6.378.839,97	31.110.210,16	6.961.009,50
- OCMW						
Exploitatie	50.949.337,05	36.387.538,73	53.574.152,18	37.667.117,19	48.527.170,04	33.060.945,97
Investerings	1.617.707,74	17.652.269,57	2.091.822,08	17.206.785,00	257.500,00	16.409.000,00
Financiering	1.848.981,03	199.213,25	9.254.868,00	199.213,24	8.100.062,00	1.246.051,20
Leningen en leasings	1.848.981,03	0,00	1.848.980,00	0,00	1.848.980,00	900.000,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	199.213,25	7.405.888,00	199.213,24	6.251.082,00	346.051,20

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 282568

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 151881

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21
2800 Mechelen

Journalnummers: JR Budg. 590998

OCMW Mechelen (0212.196.111)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

JAAARREKENING 2021

FINANCIËLE NOTA

BALANS



J4: Balans

2021

Journalvolgnummers: JR Budg. 641246 Alg. 4042653130 / JR-1 Budg. 384976 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

	2021	2020
ACTIVA	590.125.306,03	599.561.099,85
I. Vlottende activa	95.597.121,07	79.434.974,35
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	40.111.348,46	19.962.905,22
B. Vorderingen op korte termijn	51.449.037,84	55.855.997,51
1. Vorderingen uit ruiltransacties	13.135.867,50	21.505.298,20
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	38.313.170,34	34.350.699,31
D. Overlopende rekeningen van het actief	0,00	9.420,74
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	4.036.734,77	3.606.650,88
II. Vaste activa	494.528.184,96	520.126.125,50
A. Vorderingen op lange termijn	91.487.545,98	70.432.762,09
1. Vorderingen uit ruiltransacties	91.412.551,54	70.350.267,85
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	74.994,44	82.494,24
B. Financiële vaste activa	65.522.180,47	65.399.698,19
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	121.239,81	121.239,81
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	64.800.148,75	64.007.891,45
3. OCMW-verenigingen	8.712,07	678.024,59
4. Andere financiële vaste activa	592.079,84	592.542,34
C. Materiële vaste activa	334.630.103,79	381.430.232,40
1. Gemeenschapsgoederen	296.313.508,74	324.591.735,94
a. Terreinen en gebouwen	142.030.172,09	139.215.865,09
b. Wegen en andere infrastructuur	90.713.726,10	123.655.344,33
c. Installaties, machines en uitrusting	1.648.746,05	2.053.929,44
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	10.863.139,02	12.047.331,28
e. Leasing en soortgelijke rechten	24.649.537,18	24.644.652,37
f. Erfgoed	26.408.188,30	22.974.613,43
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	13.650.932,10	30.824.433,49
a. Terreinen en gebouwen	13.609.802,99	30.824.433,49
b. Installaties, machines en uitrusting	41.129,11	0,00
3. Andere materiële vaste activa	24.665.662,95	26.014.062,97
a. Terreinen en gebouwen	24.665.662,95	26.014.062,97
D. Immateriële vaste activa	2.888.354,72	2.863.432,82

	2021	2020
PASSIVA	590.125.306,03	599.561.099,85
I. Schulden	414.199.406,20	421.499.793,31
A. Schulden op korte termijn	72.228.266,44	83.830.173,43
1. Schulden uit ruiltransacties	39.805.801,73	45.635.303,03
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	11.011.627,09	11.322.697,98
b. Financiële schulden	0,00	14.000.000,00
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	28.794.174,64	20.312.605,05
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	13.321.279,86	18.821.260,37
3. Overlopende rekeningen van het passief	691.050,01	694.694,99
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	18.410.134,84	18.678.915,04
B. Schulden op lange termijn	341.971.139,76	337.669.619,88
1. Schulden uit ruiltransacties	341.971.139,76	337.669.619,88
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	78.628.289,95	75.376.109,08
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	78.628.289,95	75.376.109,08
b. Financiële schulden	263.342.849,81	262.293.510,80
II. Nettoactief	175.925.899,83	178.061.306,54
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	35.301.598,67	32.580.514,60
B. Gecumuleerd overschot of tekort	-91.614.896,38	-85.726.226,94
C. Herwaarderingsreserves	28.727.922,41	27.695.556,25
D. Overig nettoactief	203.511.275,13	203.511.462,63

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 384976 Alg. 4040479084

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21
2800 Mechelen

Journalnummers: JR Budg. 590998

OCMW Mechelen (0212.196.111)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

JAARREKENING 2021

FINANCIËLE NOTA

STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN



J5: Staat van opbrengsten en kosten

2021

Journalvolgnummers: JR Budg. 641246 Alg. 4042653130 / JR-1 Budg. 384976 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

	2021	2020
I. Kosten	227.746.412,80	223.525.695,50
A. Operationele kosten	221.454.073,32	216.937.427,61
1. Goederen en diensten	35.298.198,02	30.180.432,57
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	81.676.727,82	76.730.971,35
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	18.550.203,03	27.766.409,65
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	21.825.027,50	21.290.652,11
5. Toegestane werkingsubsidies	52.341.931,03	50.386.892,74
6. Toegestane investeringsubsidies	3.566.921,39	4.150.895,51
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	7.011.159,41	5.715.080,11
8. Andere operationele kosten	1.183.905,12	716.093,57
B. Financiële kosten	6.292.339,48	6.588.267,89
II. Opbrengsten	221.857.743,36	210.656.322,11
A. Operationele opbrengsten	208.911.369,45	203.130.581,46
1. Opbrengsten uit de werking	16.086.966,21	21.756.297,59
2. Fiscale opbrengsten en boetes	85.999.148,04	82.150.052,32
3. Werkingsubsidies	93.233.363,49	86.293.296,36
a. Algemene werkingsubsidies	59.486.984,83	59.686.461,93
b. Specifieke werkingsubsidies	33.746.378,66	26.606.834,43
4. Recuperatie individuele hulpverlening	4.973.809,81	4.789.426,28
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	5.692.037,12	5.846.731,24
6. Andere operationele opbrengsten	2.926.044,78	2.294.777,67
B. Financiële opbrengsten	12.946.373,91	7.525.740,65
III. Overschot of tekort van het boekjaar	-5.888.669,44	-12.869.373,39
A. Operationeel overschot of tekort	-12.542.703,87	-13.806.846,15
B. Financieel overschot of tekort	6.654.034,43	937.472,76
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-5.888.669,44	-12.869.373,39
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	-5.888.669,44	-12.869.373,39

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 384976 Alg. 4040479084

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21
2800 Mechelen

Journalnummers: JR Budg. 590998

OCMW Mechelen (0212.196.111)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

JAARREKENING 2021

TOELICHTING

JAARREKENING 2021

TOELICHTING

OVERZICHT ONTVANGSTEN EN UITGAVEN NAAR ECONOMISCHE AARD



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2021

Journalvolnummers: JR Budg. 641246 Alg. 4042653130 / EK 291974

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur: Erik Laga

OCMW Mechelen (0212.196.111)

Lange Schipstraat 27, 2800 Mechelen

Financieel directeur: Katia Van Campenhout

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	7.606.549,43	7.487.623,61	8.020.311,72	7.626.002,27	7.365.921,10	7.038.236,30	6.453.925,47
Ontvangsten	140.851.487,37	140.166.160,52	139.008.609,99	145.056.164,17	150.148.826,16	155.021.469,22	159.854.475,62
Saldo	133.244.937,94	132.678.536,91	130.988.298,27	137.430.161,90	142.782.905,06	147.983.232,92	153.400.550,15
Investerings							
Uitgaven	146.117,03	9.081.594,19	9.081.624,19	7.621.595,34	20.030,00	20.030,00	20.030,00
Ontvangsten	6.142.657,85	30.396.592,85	32.407.818,03	16.410.511,00	4.971.997,00	10.515.997,00	14.500.000,00
Saldo	5.996.540,82	21.314.998,66	23.326.193,84	8.788.915,66	4.951.967,00	10.495.967,00	14.479.970,00
Financiering							
Uitgaven	18.168.153,06	19.457.979,60	19.616.595,27	19.248.316,46	19.782.500,87	30.139.815,30	21.685.973,92
Ontvangsten	27.153.006,31	20.238.538,41	22.480.546,43	38.702.723,47	7.895.506,04	17.019.144,06	1.351.446,38
Saldo	8.984.853,25	780.558,81	2.863.951,16	19.454.407,01	-11.886.994,83	-13.120.671,24	-20.334.527,54
Zorg en opvang							
Exploitatie							
Uitgaven	47.631.934,49	51.776.862,15	55.087.731,31	47.982.100,94	45.183.147,96	46.264.136,96	46.808.087,55
Ontvangsten	31.592.607,68	34.917.009,05	36.333.881,18	30.657.330,00	26.453.760,75	26.454.356,18	26.051.811,11
Saldo	-16.039.326,81	-16.859.853,10	-18.753.850,13	-17.324.770,94	-18.729.387,21	-19.809.780,78	-20.756.276,44
Investerings							
Uitgaven	1.595.331,39	1.700.416,04	1.920.424,97	481.571,51	57.500,00	7.500,00	7.500,00
Ontvangsten	11.212.079,00	3.521.560,57	3.591.061,88	10.631.384,00	10.500.000,00	805.665,00	0,00
Saldo	9.616.747,61	1.821.144,53	1.670.636,91	10.149.812,49	10.442.500,00	798.165,00	-7.500,00
Financiering							
Uitgaven	0,00	0,00	7.405.888,00	9.983.388,65	249.613,10	121.585,44	1.801.076,02
Ontvangsten	195.307,11	199.213,25	199.213,24	507.999,56	854.960,99	882.333,46	904.984,17
Saldo	195.307,11	199.213,25	-7.206.674,76	-9.475.389,09	605.347,89	760.748,02	-896.091,85
Algemeen bestuur							
Exploitatie							
Uitgaven	41.714.773,95	44.294.793,78	48.062.806,93	50.352.838,64	52.020.614,36	51.407.103,14	52.069.816,43
Ontvangsten	1.471.763,11	2.347.607,67	2.498.932,94	2.113.554,95	2.008.730,16	1.996.068,56	1.916.602,51

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Stadsbestuur Mechelen en OCMW Mechelen (0207.499.430 / 0212.196.111)

2021

1 / 4

68

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo	-40.243.010,84	-41.947.186,11	-45.563.873,99	-48.239.283,69	-50.011.884,20	-49.411.034,58	-50.153.213,92
Investerings							
Uitgaven	6.108.742,41	4.751.374,86	8.570.273,94	5.681.335,30	6.181.527,75	5.105.989,00	2.771.980,76
Ontvangsten	0,00	225.798,63	266.042,00	66.111,04	1.285.127,00	642.563,00	0,00
Saldo	-6.108.742,41	-4.525.576,23	-8.304.231,94	-5.615.224,26	-4.896.400,75	-4.463.426,00	-2.771.980,76
Financiering							
Zich verplaatsen en mobiliteit							
Exploitatie							
Uitgaven	8.230.984,61	8.791.265,53	10.179.288,90	9.556.660,23	8.769.486,79	8.767.421,37	8.736.388,50
Ontvangsten	1.200.795,30	2.271.422,18	2.375.283,71	3.221.957,86	2.940.147,36	2.883.614,12	2.829.518,94
Saldo	-7.030.189,31	-6.519.843,35	-7.804.005,19	-6.334.702,37	-5.829.339,43	-5.883.807,25	-5.906.869,56
Investerings							
Uitgaven	4.590.810,11	6.694.072,40	24.210.206,20	35.940.220,79	12.031.211,36	14.370.441,07	7.566.744,96
Ontvangsten	434.269,85	72.571,40	5.082.663,12	3.287.879,54	869.113,00	1.997.224,00	10.000,00
Saldo	-4.156.540,26	-6.621.501,00	-19.127.543,08	-32.652.341,25	-11.162.098,36	-12.373.217,07	-7.556.744,96
Financiering							
Natuur en milieubeheer							
Exploitatie							
Uitgaven	9.441.225,76	10.664.930,94	11.454.795,84	11.143.300,07	10.660.700,92	10.518.249,97	10.544.189,75
Ontvangsten	7.077.644,52	2.121.008,96	2.723.986,31	3.053.461,89	2.645.522,94	2.649.277,91	2.453.861,96
Saldo	-2.363.581,24	-8.543.921,98	-8.730.809,53	-8.089.838,18	-8.015.177,98	-7.868.972,06	-8.090.327,79
Investerings							
Uitgaven	2.460.559,03	529.249,84	1.918.927,14	1.242.317,75	311.000,00	311.000,00	241.000,00
Ontvangsten	230.250,12	34.920.243,84	35.072.903,00	314.000,00	0,00	417.066,00	0,00
Saldo	-2.230.308,91	34.390.994,00	33.153.975,86	-928.317,75	-311.000,00	106.066,00	-241.000,00
Financiering							
Uitgaven	166.667,00	26.370.421,00	26.467.236,00	1.333.333,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	20.833,00	20.833,00	83.375,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Saldo	-166.667,00	-26.349.588,00	-26.446.403,00	-1.249.958,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Veiligheidszorg							
Exploitatie							
Uitgaven	32.001.208,93	33.027.115,25	33.705.088,69	36.350.287,62	36.486.201,57	37.098.420,10	37.647.419,93
Ontvangsten	4.443.616,56	9.510.855,57	11.783.741,28	15.191.660,19	15.390.677,34	15.282.343,34	15.295.068,69
Saldo	-27.557.592,37	-23.516.259,68	-21.921.347,41	-21.158.627,43	-21.095.524,23	-21.816.076,76	-22.352.351,24
Investerings							
Uitgaven	973.583,45	936.625,00	1.009.887,62	534.550,00	522.550,00	202.550,00	202.550,00
Ontvangsten	53.757,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-919.826,15	-936.625,00	-1.009.887,62	-534.550,00	-522.550,00	-202.550,00	-202.550,00
Financiering							

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Ondernemen en werken							
Exploitatie							
Uitgaven	4.066.532,79	4.587.787,60	5.417.841,35	3.819.073,65	3.019.667,66	3.090.347,14	3.044.014,16
Ontvangsten	1.923.313,97	1.655.524,72	1.521.632,87	2.331.358,16	1.415.440,20	1.576.030,53	1.602.444,60
Saldo	-2.143.218,82	-2.932.262,88	-3.896.208,48	-1.487.715,49	-1.604.227,46	-1.514.316,61	-1.441.569,56
Investerings							
Uitgaven	162.560,64	0,00	332.545,69	1.052.562,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	210.589,88	637.950,12	0,00	0,00	0,00
Saldo	-162.560,64	0,00	-121.955,81	-414.611,88	0,00	0,00	0,00
Financiering							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	394.042,72	399.385,94	399.385,67	6.683.667,39	0,00	0,00	0,00
Saldo	394.042,72	399.385,94	399.385,67	6.683.667,39	0,00	0,00	0,00
Wonen en ruimtelijke ordening							
Exploitatie							
Uitgaven	8.459.625,41	8.697.978,94	8.970.799,51	10.563.847,32	9.029.965,13	9.174.681,85	9.302.044,53
Ontvangsten	6.712.067,33	6.857.220,94	7.043.340,75	11.522.976,01	8.787.281,28	8.491.903,77	7.937.085,94
Saldo	-1.747.558,08	-1.840.758,00	-1.927.458,76	959.128,69	-242.683,85	-682.778,08	-1.364.958,59
Investerings							
Uitgaven	8.072.293,53	5.274.226,08	11.469.646,87	8.887.109,58	4.395.567,35	7.052.958,00	6.840.636,00
Ontvangsten	3.727.686,98	1.638.194,95	849.376,83	3.281.765,03	321.145,83	476.145,83	219.145,83
Saldo	-4.344.606,55	-3.636.031,13	-10.620.270,04	-5.605.344,55	-4.074.421,52	-6.576.812,17	-6.621.490,17
Financiering							
Uitgaven	0,00	200.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	1.462.631,00	2.962.631,00	1.041.556,07	537.369,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	1.262.631,00	2.462.631,00	1.041.556,07	537.369,00	0,00	0,00
Cultuur en vrije tijd							
Exploitatie							
Uitgaven	19.742.157,24	21.335.166,50	23.035.926,16	23.034.057,34	22.147.672,60	21.884.554,07	22.093.206,28
Ontvangsten	1.087.731,94	2.122.356,32	2.584.239,08	2.010.110,11	1.907.298,99	1.492.762,26	1.423.414,68
Saldo	-18.654.425,30	-19.212.810,18	-20.451.687,08	-21.023.947,23	-20.240.373,61	-20.391.791,81	-20.669.791,60
Investerings							
Uitgaven	5.534.962,62	7.651.342,29	13.724.175,23	8.217.218,83	4.905.033,73	-214.736,00	846.757,64
Ontvangsten	974.132,47	2.819.789,81	4.196.920,07	2.173.718,94	2.424.072,49	6.937.045,38	304.101,51
Saldo	-4.560.830,15	-4.831.552,48	-9.527.255,16	-6.043.499,89	-2.480.961,24	7.151.781,38	-542.656,13
Financiering							
Uitgaven	852.529,00	0,00	1.031.700,00	8.652.231,00	575.820,01	6.839.465,00	0,00
Ontvangsten	2.673.904,91	2.995.990,63	2.995.990,30	3.527.795,64	3.603.478,46	4.934.157,07	3.332.116,80
Saldo	1.821.375,91	2.995.990,63	1.964.290,30	-5.124.435,36	3.027.658,45	-1.905.307,93	3.332.116,80

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Leren en onderwijs							
Exploitatie							
Uitgaven	7.001.025,75	7.948.828,91	7.334.872,77	7.333.128,17	7.192.259,32	7.294.050,58	7.423.032,64
Ontvangsten	5.689.623,53	6.352.821,11	5.671.342,84	5.730.086,38	5.697.536,59	5.768.632,60	5.870.295,80
Saldo	-1.311.402,22	-1.596.007,80	-1.663.529,93	-1.603.041,79	-1.494.722,73	-1.525.417,98	-1.552.736,84
Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering							

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 291974

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 291974

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 384976 Alg. 4040479084

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 641246 Alg. 4042653130

JAARREKENING 2021

TOELICHTING

EVOLUTIE VAN DE FINANCIËLE SCHULDEN



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2021

Jaarnaalvolnummers: JR Budg. 641246 Alg. 4042653130 / EK 291974

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	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	179.307.750,47	192.320.013,73	204.920.571,41	200.439.324,47	196.015.587,31	196.984.175,18	199.125.389,77
1. Goederen en diensten	30.183.150,05	35.292.422,26	42.950.530,46	38.456.281,17	35.238.454,65	35.252.276,33	35.111.546,17
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	76.730.971,35	81.676.727,82	83.184.502,75	85.228.065,85	86.696.670,70	86.949.157,78	88.055.367,44
a. Politiek personeel	1.471.628,44	1.465.210,34	1.571.936,62	1.612.739,51	1.634.627,94	1.664.538,11	1.678.565,50
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	29.794.292,20	30.381.812,95	30.434.678,63	31.351.168,91	32.956.316,86	31.521.264,04	30.855.908,72
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	37.359.389,08	41.052.133,11	43.170.414,30	44.026.975,43	43.936.901,60	45.490.303,71	47.160.618,71
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0,00	250.895,00	210.100,00	214.304,00	218.591,00	222.964,00	227.425,00
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	5.153.828,56	5.449.170,49	4.581.046,00	4.672.668,00	4.766.122,00	4.861.446,00	4.958.676,00
f. Andere personeelskosten	2.239.158,13	2.425.943,39	2.521.994,90	2.687.047,25	2.513.368,32	2.504.611,46	2.484.514,95
g. Pensioenen	712.674,94	651.562,54	694.332,30	663.162,75	670.742,98	684.030,46	689.658,56
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	21.290.652,11	21.825.027,50	23.724.014,05	22.723.824,27	19.055.891,39	19.358.588,59	19.656.116,48
4. Toegestane werkingssubsidies	50.386.883,39	52.341.931,03	53.628.974,71	52.661.803,88	53.734.016,36	54.128.427,50	55.068.988,10
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	7.443.055,69	8.187.304,37	8.322.355,68	9.260.212,79	8.347.492,36	7.186.334,70	6.316.626,46
- aan welzijnsverenigingen	4.213.520,50	4.217.578,10	4.227.190,61	3.449.610,30	5.193.385,90	5.757.957,17	6.313.799,39
- aan andere OCMW-verenigingen	967.369,77	730.827,72	730.827,72	0,00	333.907,82	655.125,12	922.193,86
- aan de politiezone	22.342.599,00	22.978.787,00	22.978.787,00	25.526.681,00	26.040.978,93	26.755.343,76	27.267.425,98
- aan de hulpverleningszone	4.562.469,00	4.383.287,00	4.383.287,00	4.383.287,00	4.383.287,00	4.383.287,00	4.383.287,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	681.667,34	663.398,84	765.271,00	781.665,42	793.217,87	529.183,49	539.538,05
- aan besturen van de eredienst	264.822,39	266.698,44	274.882,00	278.940,00	278.743,00	228.529,00	179.154,00
- aan andere begunstigen	9.911.379,70	10.914.049,56	11.946.373,70	8.981.407,37	8.363.003,48	8.632.667,26	9.146.963,36
5. Andere operationele uitgaven	716.093,57	1.183.905,12	1.432.549,44	1.369.349,30	1.290.554,21	1.295.724,98	1.233.371,58
B. Financiële uitgaven	6.588.267,89	6.292.339,48	6.348.891,77	7.321.971,78	5.860.050,10	5.553.026,30	4.996.735,47
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	6.514.599,96	6.248.777,82	6.299.252,77	6.026.683,78	5.814.152,10	5.506.508,30	4.949.587,47
- aan financiële instellingen	5.646.871,78	5.638.130,57	6.299.252,77	6.026.683,78	5.814.152,10	5.506.508,30	4.949.587,47
- aan andere entiteiten	867.728,18	610.647,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere financiële uitgaven	73.667,93	43.561,66	49.639,00	1.295.288,00	45.898,00	46.518,00	47.148,00

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	197.252.107,95	203.219.332,33	206.534.389,27	217.035.484,80	214.333.848,84	218.555.138,60	222.623.940,82
1. Ontvangsten uit de werking	21.756.297,59	16.086.966,21	15.938.749,29	18.045.341,74	17.925.025,98	17.856.965,85	17.258.489,77
2. Fiscale ontvangsten en boetes	82.150.052,32	85.999.148,04	86.459.868,63	92.875.928,48	97.265.691,09	99.884.840,77	102.078.603,15
a. Aanvullende belastingen	68.417.074,86	66.092.791,41	65.298.210,63	66.342.387,48	70.021.014,09	72.573.896,77	74.708.510,15
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	39.534.868,44	38.487.031,13	38.503.710,00	39.616.029,00	41.104.198,00	41.914.428,00	42.763.688,00
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	27.911.864,64	26.614.126,90	25.798.349,90	25.708.292,44	27.868.208,07	29.575.208,07	30.821.528,07
- Andere aanvullende belastingen	970.341,78	991.633,38	996.150,73	1.018.066,04	1.048.608,02	1.084.260,70	1.123.294,08
b. Andere belastingen en boetes	13.732.977,46	19.906.356,63	21.161.658,00	26.533.541,00	27.244.677,00	27.310.944,00	27.370.093,00
3. Werkingsubsidies	86.261.554,09	93.233.363,49	95.827.563,78	92.521.323,18	89.649.438,33	91.346.969,02	93.853.446,85
a. Algemene werkingsubsidies	59.686.461,93	59.486.984,83	59.998.710,29	63.433.715,05	64.846.596,07	67.091.648,45	69.709.500,47
- Gemeentefonds	51.530.104,28	53.152.317,59	53.213.543,38	54.965.654,38	56.780.114,38	58.659.049,38	60.606.590,38
- Andere algemene werkingsubsidies	8.156.357,65	6.334.667,24	6.785.166,91	8.468.060,67	8.066.481,69	8.432.599,07	9.102.910,09
- van de federale overheid	371.395,00	397.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	7.784.962,65	5.936.962,24	6.785.166,91	8.468.060,67	8.066.481,69	8.432.599,07	9.102.910,09
b. Specifieke werkingsubsidies	26.575.092,16	33.746.378,66	35.828.853,49	29.087.608,13	24.802.842,26	24.255.320,57	24.143.946,38
- van de federale overheid	16.284.077,16	17.069.367,79	17.669.892,34	16.242.363,81	13.616.576,05	13.789.904,58	14.001.642,62
- van de Vlaamse overheid	8.133.135,38	12.965.924,06	14.478.452,81	11.352.440,39	10.724.161,55	10.047.363,39	9.936.908,07
- van de provincie	444.231,22	316.730,04	229.746,06	27.556,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	52.718,00	41.899,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	1.660.930,40	3.352.457,50	3.450.762,28	1.465.247,93	462.104,66	418.052,60	205.395,69
4. Recuperatie individuele hulpverlening	4.789.426,28	4.973.809,81	5.065.898,69	5.094.540,84	4.443.851,84	4.458.322,50	4.473.065,15
5. Andere operationele ontvangsten	2.294.777,67	2.926.044,78	3.242.308,88	8.498.350,56	5.049.841,60	5.008.040,46	4.960.335,90
B. Financiële ontvangsten	4.798.543,36	5.102.654,71	5.010.601,68	3.853.174,92	3.061.372,93	3.061.319,89	2.610.639,03
	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Exploitatiesaldo	16.154.632,95	9.709.633,83	275.527,77	13.127.363,47	15.519.584,36	19.079.257,01	21.112.454,61
I. Investeringsuitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investerings in financiële vaste activa	2.629.750,00	2.560,00	2.590,00	1.160,00	30,00	30,00	30,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	2.629.750,00	2.560,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	30,00	1.160,00	30,00	30,00	30,00
B. Investerings in materiële vaste activa	22.138.814,88	32.068.682,72	61.884.205,82	62.128.336,86	25.244.715,56	21.010.566,00	13.855.096,82
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	22.138.814,88	23.014.968,81	52.830.491,91	54.565.818,36	25.244.715,56	21.010.566,00	13.855.096,82
a. Terreinen en gebouwen	5.673.962,59	10.091.744,65	18.961.463,77	28.098.119,51	6.838.112,75	7.689.624,00	4.657.390,00
b. Wegen en andere infrastructuur	6.676.798,29	6.384.111,52	22.424.630,61	17.761.185,71	11.200.824,00	9.833.944,00	4.069.320,06

I. Investeringsuitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
c. Roerende goederen	3.938.178,77	1.866.631,03	3.282.447,50	2.140.721,00	2.068.987,00	2.928.449,00	1.986.940,76
d. Leasing en soortgelijke rechten	4.634.843,28	1.238.538,41	2.566.346,00	2.580.242,00	1.348.286,00	1.372.034,00	3.031.446,00
e. Erfgoed	1.215.031,95	3.433.943,20	5.595.604,03	3.985.550,14	3.788.505,81	-813.485,00	110.000,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	9.053.713,91	9.053.713,91	7.562.518,50	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	9.053.713,91	9.053.713,91	7.562.518,50	0,00	0,00	0,00
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	725.499,82	980.736,59	2.531.007,91	1.238.855,72	500.609,35	290.750,00	80.500,00
D. Toegestane investeringsubsidies	4.150.895,51	3.566.921,39	7.819.908,12	6.350.128,52	2.679.065,28	5.554.386,07	4.561.572,54
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	5.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	616.362,00	834.075,00	903.003,00	420.000,00	420.000,00	100.000,00	100.000,00
- aan de hulpverleningszone	102.560,00	102.550,00	102.560,00	102.550,00	102.550,00	102.550,00	102.550,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	3.873,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	399.854,69	595.579,56	2.127.459,23	2.046.164,69	835.167,92	519.129,00	657.137,64
- aan andere begunstigden	3.032.118,82	2.030.843,65	4.680.956,89	3.781.413,83	1.321.347,36	4.832.707,07	3.701.884,90
II. Investeringsontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	219.144,96	219.144,96	219.145,83	219.145,83	219.145,83	219.145,83	219.145,83
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	219.144,96	219.144,96	219.145,83	219.145,83	219.145,83	219.145,83	219.145,83
B. Verkoop van materiële vaste activa	24.412.995,22	62.803.304,42	63.207.747,00	27.723.214,80	14.500.000,00	17.768.163,62	14.500.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	34.698.761,00	39.899.766,00	10.631.384,00	10.500.000,00	805.665,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	37.200,00	5.276.785,00	10.631.384,00	10.500.000,00	805.665,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	34.622.981,00	34.622.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	38.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	24.412.995,22	28.104.543,42	23.307.981,00	17.091.830,80	4.000.000,00	16.962.498,62	14.500.000,00
a. Onroerende goederen	24.412.995,22	28.080.609,49	23.297.981,00	17.091.830,80	4.000.000,00	16.962.498,62	14.500.000,00
b. Roerende goederen	0,00	23.933,93	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	-1.857.306,61	10.572.302,67	18.250.481,98	8.920.959,04	5.652.309,49	3.804.396,76	314.101,51
- van de federale overheid	8.757,30	350.030,38	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	-2.513.470,09	3.859.924,41	8.636.706,38	7.554.095,65	4.447.981,92	3.593.140,62	306.602,51
- van de provincie	333.560,49	35.853,87	236.098,84	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	313.845,69	6.326.494,01	9.362.676,76	1.366.863,39	1.204.327,57	211.256,14	7.499,00
III. Investeringsaldo	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	-6.870.126,64	36.975.851,35	9.439.662,96	-32.855.161,43	-8.052.964,87	-5.064.025,86	-3.463.952,02

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo exploitatie en investeringen	9.284.506,31	46.685.485,18	9.715.190,73	-19.727.797,96	7.466.619,49	14.015.231,15	17.648.502,59
I. Financieringsuitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	18.168.153,06	19.457.979,60	19.616.595,27	19.248.316,46	19.782.500,87	30.139.815,30	21.685.973,92
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	18.168.153,06	18.404.502,55	18.293.822,27	19.248.316,18	19.782.500,87	20.139.815,30	20.251.404,14
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0,00	1.053.477,05	1.322.773,00	0,28	0,00	10.000.000,00	1.434.569,78
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	1.019.196,00	26.570.421,00	35.404.824,00	19.968.952,65	825.433,11	6.961.050,44	1.801.076,02
1. Toegestane leningen	1.019.196,00	26.570.421,00	35.404.824,00	19.968.952,65	825.433,11	6.961.050,44	1.801.076,02
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	836.696,00	250.000,00	1.414.200,00	9.805.564,00	575.820,01	6.839.465,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	7.405.888,00	8.183.388,65	249.613,10	121.585,44	1.801.076,02
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	26.120.421,00	25.967.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	182.500,00	200.000,00	617.500,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
II. Financieringsontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	27.134.843,28	20.238.538,41	22.480.546,43	38.702.723,47	7.895.506,04	17.019.144,06	1.351.446,38
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	22.500.000,00	19.000.000,00	19.914.200,43	18.369.684,19	6.547.220,04	15.647.110,06	0,38
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	4.634.843,28	1.238.538,41	2.566.346,00	20.333.039,28	1.348.286,00	1.372.034,00	1.351.446,00
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	3.263.254,74	5.078.053,82	6.578.053,21	11.844.393,66	5.245.808,45	6.066.490,53	4.487.100,97
1. Terugvordering van toegestane leningen	3.263.254,74	5.078.053,82	6.578.053,21	11.844.393,66	5.245.808,45	6.066.490,53	4.487.100,97
a. Periodieke terugvorderingen	3.238.254,74	3.290.422,82	3.290.422,21	3.369.170,20	4.208.439,45	5.886.490,53	4.487.100,97
b. Niet-periodieke terugvorderingen	25.000,00	1.787.631,00	3.287.631,00	8.475.223,46	1.037.369,00	180.000,00	0,00
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	18.163,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Financieringssaldo	11.228.911,99	-20.711.808,37	-25.962.819,63	11.329.848,02	-7.466.619,49	-14.015.231,15	-17.648.502,59
	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Budgettair resultaat van het boekjaar	20.513.418,30	25.973.676,81	-16.247.628,90	-8.397.949,94	0,00	0,00	0,00

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 291974

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 291974

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 384976 Alg. 4040479084

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 641246 Alg. 4042653130

JAAARREKENING 2021

TOELICHTING

OVERZICHT ONTVANGSTEN EN UITGAVEN NAAR FUNCTIONELE AARD



T3: Investeringsproject

2021

Journalvolnummers: JR Budg. 641246 Alg. 4042653130

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	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur		0,00		10.000,00		10.000,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0,00		250,00		250,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	378.872,21	0,00	1.074.247,00	0,00	1.453.119,21
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	321.872,21	0,00	1.074.247,00	0,00	1.396.119,21
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	321.872,21	0,00	1.074.247,00	0,00	1.396.119,21
b. Wegen en andere infrastructuur		321.872,21		1.074.247,00		1.396.119,21
D. Toegestane investeringssubsidies		57.000,00		0,00		57.000,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	77.811,03	0,00	40.000,00	0,00	117.811,03
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		77.811,03		40.000,00		117.811,03

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	37.872,21	341.000,00	574.247,00	400.000,00	100.000,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	37.872,21	284.000,00	574.247,00	400.000,00	100.000,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	37.872,21	284.000,00	574.247,00	400.000,00	100.000,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	37.872,21	284.000,00	574.247,00	400.000,00	100.000,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. ONTVANGSTEN	42.002,78	35.808,25	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	42.002,78	35.808,25	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

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	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
a. Terreinen en gebouwen		0,00		1.000.000,00		1.000.000,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	637.950,12	0,00	637.950,12
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0,00		637.950,12		637.950,12

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	637.950,12	0,00	0,00	0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	637.950,12	0,00	0,00	0,00

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	0,00	94.357,93	0,00	10.000,00	0,00	104.357,93
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	94.357,93	0,00	10.000,00	0,00	104.357,93
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	94.357,93	0,00	10.000,00	0,00	104.357,93
c. Roerende goederen		94.357,93		10.000,00		104.357,93
II. ONTVANGSTEN	0,00	37.117,49	0,00	0,00	0,00	37.117,49
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		37.117,49		0,00		37.117,49

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	92.886,08	1.471,85	10.000,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	92.886,08	1.471,85	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	92.886,08	1.471,85	10.000,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	92.886,08	1.471,85	10.000,00	0,00	0,00	0,00
II. ONTVANGSTEN	31.437,12	5.680,37	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	31.437,12	5.680,37	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	995.115,29	0,00	9.270.199,00	0,00	10.265.314,29
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	995.115,29	0,00	9.270.199,00	0,00	10.265.314,29
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	995.115,29	0,00	9.270.199,00	0,00	10.265.314,29
a. Terreinen en gebouwen		0,00		13.450,00		13.450,00
b. Wegen en andere infrastructuur		995.115,29		9.256.749,00		10.251.864,29
II. ONTVANGSTEN	0,00	327.166,86	0,00	5.191.800,00	0,00	5.518.966,86
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		327.166,86		5.191.800,00		5.518.966,86

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	475.386,95	519.728,34	5.582.309,00	1.128.280,00	2.389.610,00	170.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	475.386,95	519.728,34	5.582.309,00	1.128.280,00	2.389.610,00	170.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	475.386,95	519.728,34	5.582.309,00	1.128.280,00	2.389.610,00	170.000,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	13.450,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	475.386,95	519.728,34	5.568.859,00	1.128.280,00	2.389.610,00	170.000,00
II. ONTVANGSTEN	327.166,86	0,00	2.535.463,00	669.113,00	1.987.224,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	327.166,86	0,00	2.535.463,00	669.113,00	1.987.224,00	0,00

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	0,00	643.972,28	0,00	1.159.500,00	0,00	1.803.472,28
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	539.331,00	0,00	1.089.500,00	0,00	1.628.831,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	539.331,00	0,00	1.089.500,00	0,00	1.628.831,00
b. Wegen en andere infrastructuur		539.331,00		1.089.500,00		1.628.831,00
C. Investerings in immateriële vaste activa		104.641,28		70.000,00		174.641,28

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	301.830,90	342.141,38	477.500,00	364.000,00	164.000,00	154.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	293.627,10	245.703,90	457.500,00	344.000,00	144.000,00	144.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	293.627,10	245.703,90	457.500,00	344.000,00	144.000,00	144.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	293.627,10	245.703,90	457.500,00	344.000,00	144.000,00	144.000,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	8.203,80	96.437,48	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00

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	0,00	85.413,66	0,00	675.000,00	0,00	760.413,66
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	85.413,66	0,00	675.000,00	0,00	760.413,66
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	85.413,66	0,00	675.000,00	0,00	760.413,66
b. Wegen en andere infrastructuur		85.413,66		675.000,00		760.413,66

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	85.413,66	125.000,00	275.000,00	275.000,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	85.413,66	125.000,00	275.000,00	275.000,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	85.413,66	125.000,00	275.000,00	275.000,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	85.413,66	125.000,00	275.000,00	275.000,00	0,00

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 291974

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 384976 Alg. 4040479084

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 641246 Alg. 4042653130

JAARREKENING 2021

TOELICHTING

EVOLUTIE VAN DE FINANCIËLE SCHULDEN



T4: Evolutie van de financiële schulden

2021

Journalvolnummers: JR Budg. 641246 Alg. 4042653130

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur: Erik Laga

OCMW Mechelen (0212.196.111)

Lange Schipstraat 27, 2800 Mechelen

Financieel directeur: Katia Van Campenhout

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	262.293.510,18	263.342.849,19	282.263.071,51	270.018.762,25	256.786.502,17	235.989.780,77
1. Financiële schulden op 1 januari	254.158.899,00	262.293.510,18	263.342.849,19	282.263.071,51	270.018.762,25	256.786.502,17
2. Nieuwe leningen	27.134.843,28	20.238.538,41	38.702.723,47	7.895.506,04	17.019.144,06	1.351.446,38
3. Aflossingen	0,00	-1.053.477,05	-0,28	0,00	-10.000.000,00	-1.434.569,78
4. Overboekingen	-19.000.232,10	-18.135.722,35	-19.782.500,87	-20.139.815,30	-20.251.404,14	-20.713.598,00
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	18.678.915,04	18.410.134,84	18.944.319,53	19.301.633,96	19.413.222,80	19.875.416,66
1. Financiële schulden op 1 januari	17.846.836,00	18.678.915,04	18.410.134,84	18.944.319,53	19.301.633,96	19.413.222,80
2. Aflossingen	-18.168.153,06	-18.404.502,55	-19.248.316,18	-19.782.500,87	-20.139.815,30	-20.251.404,14
3. Overboekingen	19.000.232,10	18.135.722,35	19.782.500,87	20.139.815,30	20.251.404,14	20.713.598,00
C. Financiële schulden op korte termijn	14.000.000,00	0,00				
Totaal financiële schulden	294.972.425,22	281.752.984,03	301.207.391,04	289.320.396,21	276.199.724,97	255.865.197,43

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_6_2022 2022: Alg. 294060

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 384976 Alg. 4040479084

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 641246 Alg. 4042653130

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21
2800 Mechelen

Journalnummers: JR Budg. 590998

OCMW Mechelen (0212.196.111)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

JAARREKENING 2021

TOELICHTING

TOELICHTING BIJ DE BALANS

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	65.399.698,19	2.560,00	-219.144,96	-187,50	1.032.366,16	-693.111,42	0,00	65.522.180,47
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	121.239,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.239,81
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	64.007.891,45	2.560,00	-219.144,96	0,00	1.032.641,16	-23.798,90	0,00	64.800.148,75
3. OCMW-verenigingen	678.024,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-669.312,52	0,00	8.712,07
4. Andere financiële vaste activa	592.542,34	0,00	0,00	-187,50	-275,00	0,00	0,00	592.079,84
C. Materiële vaste activa	381.430.232,40	32.068.682,72	-62.803.304,42	-13.631.393,34	0,00	-2.434.113,57	0,00	334.630.103,79
1. Gemeenschapsgoederen	324.591.735,94	22.965.095,82	-34.661.561,00	-6.001.110,81		-10.580.651,21	0,00	296.313.508,74
a. Terreinen en gebouwen	139.215.865,09	10.083.000,77	0,00	-6.185.963,61		-1.082.730,16	0,00	142.030.172,09
b. Wegen en andere infrastructuur	123.655.344,33	6.384.111,52	-34.622.981,00	151.317,52		-4.854.066,27	0,00	90.713.726,10
c. Installaties, machines en uitrusting	2.053.929,44	292.037,82	0,00	-455,66		-696.765,55	0,00	1.648.746,05
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	12.047.331,28	1.533.464,10	-38.580,00	33.990,94		-2.713.067,30	0,00	10.863.139,02
e. Leasing en soortgelijke rechten	24.644.652,37	1.238.538,41	0,00	0,00		-1.233.653,60	0,00	24.649.537,18
f. Erfgoed	22.974.613,43	3.433.943,20	0,00	0,00		-368,33	0,00	26.408.188,30
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	30.824.433,49	49.872,99	-37.200,00	-25.568.283,02		8.382.108,64	0,00	13.650.932,10
a. Terreinen en gebouwen	30.824.433,49	8.743,88	-37.200,00	-25.568.283,02		8.382.108,64	0,00	13.609.802,99
b. Installaties, machines en uitrusting	0,00	41.129,11	0,00	0,00		0,00	0,00	41.129,11
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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	26.014.062,97	9.053.713,91	-28.104.543,42	17.938.000,49	0,00	-235.571,00	0,00	24.665.662,95
a. Terreinen en gebouwen	26.014.062,97	9.053.713,91	-28.080.609,49	17.914.066,56	0,00	-235.571,00	0,00	24.665.662,95
b. Roerende goederen	0,00	0,00	-23.933,93	23.933,93	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	2.863.432,82	980.736,59	0,00	-154.014,92		-801.799,77	0,00	2.888.354,72

TOELICHTING BIJ DE BALANS

Mutatiestaat van het nettoactief						
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen		Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	OCMW Mechelen	8.248.616,98	181.726,50	-386.822,45	0,00	8.043.521,03
	Stadsbestuur Mechelen	24.331.897,62	4.416.250,01	-1.490.069,99	0,00	27.258.077,64
	Totaal	32.580.514,60	4.597.976,51	-1.876.892,44	0,00	35.301.598,67
B. Gecumuleerd overschot of tekort		Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkomst gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	OCMW Mechelen	-28.822.178,60	-20.010.520,36	0,00	0,00	-48.832.698,96
	Stadsbestuur Mechelen	-56.904.048,34	14.121.850,92	0,00	0,00	-42.782.197,42
	Totaal	-85.726.226,94	-5.888.669,44	0,00	0,00	-91.614.896,38
C. Herwaarderingsreserves		Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Stadsbestuur Mechelen	27.695.556,25	1.049.095,74	-16.729,58	0,00	28.727.922,41
	Totaal	27.695.556,25	1.049.095,74	-16.729,58	0,00	28.727.922,41
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		-187,50	133.370.138,34
	Totaal	203.511.462,63	0,00		-187,50	203.511.275,13
Totaal nettoactief		Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
	OCMW Mechelen	49.567.575,17			-20.215.616,31	29.351.958,86
	Stadsbestuur Mechelen	128.493.731,37			18.080.209,60	146.573.940,97
	Totaal	178.061.306,54			-2.135.406,71	175.925.899,83

JAAARREKENING 2021

TOELICHTING

OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE RISICO'S

OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE RISICO'S GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES

Risico's verbonden aan gewaarborgde schulden van derden

De stad waarborgt voor een bedrag van ruim 82 miljoen euro financiële schulden die aangegaan zijn door andere entiteiten. De grootste borgen worden verstrekt aan het Zorgbedrijf Rivierenland, YRKV Mechelen, Hulverleningszone Rivierenland, Ivarem, Igemo en Iverlek.

Het OCMW waarborgt de lening van WV Dodoens voor ruim 6 miljoen euro.

De borgen worden versterkt na analyse van de terugbetalingscapaciteit.

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

Risico's verbonden aan de uitstaande leningschuld

Het schuldniveau

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

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

Er kunnen daarover verschillende statistieken geraadpleegd worden.

Een eerste vraag is welke entiteiten in de cijfers opnemen.

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

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

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

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

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

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

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

OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE RISICO'S GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES

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

Het gebruik van bulletleningen door de stad Mechelen

De stad heeft volgende obligatieleningen met eenmalige vervaldag lopen:

- 5.000.000 euro (waarvan 1.505.520 bestemd als doorgeeflening aan agb sam), uitgegeven 4/7/2014, vervaldag 4/7/2024, 2,264% rente
- 10.000.000 euro, uitgegeven 4/7/2014, vervaldag 4/7/2029, 3% rente
- 10.000.000 euro (waarvan 5.858.600 bestemd als doorgeeflening aan agb sam), uitgegeven 4/7/2014, vervaldag 4/7/2034, 3,416% rente
- 5.000.000 euro, uitgegeven 24/6/2015, vervaldag 24/6/2024, 2% rente
- 10.000.000 euro, uitgegeven 24/6/2015, vervaldag 24/6/2030, 2.633% rente
- 10.000.000 euro, uitgegeven 24/6/2015, vervaldag 24/6/2035, 2,64% rente

De redenen waarom gekozen werd voor bullets:

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

Wat is het risico van bullets?

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

OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE RISICO'S GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES

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

De herfinanciering van de schuld op de vervaldagen doet de schuld niet toenemen want de opgenomen som wordt integraal gebruikt voor de aflossing. In de meerjarenplanning 2020-2025 moeten we er wel voor zorgen dat de extra aflossingslast voortvloeiend uit de herfinanciering van twee in 2024 vervallende bullets, samen 10.000.000 euro, kan opgevangen worden. De autofinancieringsmarge is vanaf 2024 groot genoeg om de extra leningslast voortvloeiend uit herfinanciering van de bullets met klassieke leningen op te vangen.

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

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

In de toekomst zal het investeringsbudget in functie moeten zijn van het bereiken van een schuldniveau dat op een redelijke termijn aansluit bij dat van de andere centrumsteden. De coronacrisis werkt vertragend in deze schuldafbouw.

Tot slot van het schuldverhaal kan nog vermeld worden dat de uitgifte van kortlopende thesauriebewijzen niet langer als een structureel element van financiering gebruikt wordt. Het wordt nog wel aangewend als prefinanciering van op te nemen lange termijn leningen.

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

De stad werd tweemaal gedagvaard, eerst door één brandweerman (reeds afgesloten en de eis is ongegrond verklaard) en vervolgens door 66 brandweermannen om te verschijnen voor de rechtbank in het kader van een eis tot bijkomende wachtvergoeding, overloon en zaterdag- en zondagvergoeding.

In de periode 2010-2013 werd bij de brandweer gewerkt onder een 56u/week-systeem (organiek reglement brandweer gemeenteraad 27.03.2007) en in 2014 werd gewerkt onder een 48u/week-systeem (organiek reglement brandweer gemeenteraad 17.12.2013); de brandweerlieden werden betaald voor 38u/week.

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

De 67 brandweerlieden vorderen samen een totaal bedrag van ongeveer 6.200.000,00 euro, te verhogen met de intresten en de gerechtskosten. Mochten alle brandweerlieden die indertijd onder het gecontesteerde regime gewerkt hebben een vordering indienen dan kan de som vele malen hoger oplopen. De eisen zijn ondertussen, na een onbevoegdheidsverklaring door de Arbeidsrechtbank Antwerpen, toegewezen aan de Rechtbank van Eerste Aanleg Antwerpen, afdeling Mechelen. Tot op heden is er verder niets vernomen van de raadsman, die een aantal brandweermannen verdedigt.

OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE RISICO'S GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES

Vonnis Clarenhof

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

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

Van 2015 tot 2021 krijgt de politiezone jaarlijks een extra federale toelage van 750.000 euro in het kader van de fusie van de ééngemeentezones Mechelen en Willebroek en omdat de KUL-betoelagingsnorm ten opzichte van de verplichte minimale bezetting van het operationeel kader nergens lager is dan voor Mechelen.

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

De navap is een regeling voor vervroegde uittreding die zeker geldt tot 2020 en waarschijnlijk ook nog in 2021 zal toegekend worden (allicht lager dan geraamd) . De politiezones kunnen ook voor het jaar 2022 rekenen op subsidies om de meerkosten te dekken die de NAVAP-regeling met zich meebrengt. De pz gaat er in haar mjp van uit dat dit gecontinueerd wordt. Het gaat in de meerjarenplanning 2020-2025 jaarlijks om een bedrag van 0,8 à 0,9 miljoen euro dat in de gewone dienst als ontvangst voorzien is.

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

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

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

Huurvergoeding voor de te bouwen parkeertoren aan de site Keerdok

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

Ragheno: stedenbouwkundige ontwikkelingskost

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

OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE RISICO'S GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES

Gasboeten.

De effectieve overheveling van de gassnelheidsboeten (30/50) is van start gegaan vanaf begin april 2021 (3 maanden eerder dan geraamd). De kosten voor de uitrol van deze actie werden ingeschreven in AMJP4. Een globale evaluatie van de kosten/baten werd uitgevoerd medio september 2021. De kredieten voor 2022-2025 werden bijgestuurd in AMJP5 en zullen regelmatig moeten geëvalueerd worden (ook voor gas autoluw/parkeren)

De coronacrisis

De coronacrisis zal in 2020 en volgende jaren leiden tot minder ontvangsten (retributies, lokale en aanvullende belastingen) en extra uitgaven (relanceplan + individuele hulpverlening). In 2020 had corona een vertragend effect op de uitgaven. In 2021 trokken de uitgaven opnieuw aan. Meerdere toelagen, noodfondsen en vrijstellingen voor huren en concessies werden toegekend in 2021. De coronacrisis in combinatie met de gevolgen van de oorlog in Oekraïne leiden tot een ongekennde, hoge inflatie, waarvan de impact op de volgende jaren nog onzeker is.

Investerings

De ontvangsten die voortvloeien uit desinvesteringen, vormen deels eigen middelen die de stad kan aanwenden voor de uitvoering van het investeringsprogramma. Aangezien de uitvoeringsgraad in 2021 op 50% lag, heeft een vertraging in het verkoopprogramma een lage impact op de op te nemen leningen. Enkel in het geval de verkoop definitief niet zou doorgaan, moeten hiervoor andere middelen vrij gemaakt worden.

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

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

Grondslagen en assumpties

Er werd rekening gehouden met een indexering van de lonen in augustus 2014 en augustus 2015. In AMJP6 wordt het aantal indexeringen verdubbeld naar april 2022, juni 2022, januari 2023, juni 2023, oktober 2024. Indexeringen worden opgevolgd op de website van de het Federaal Planbureau.

De responsabiliteitsbijdrage werd op maat berekend op de stad Mechelen uitgaande van een aantal variabelen. Jaarlijks (oktober) zal deze berekening opnieuw worden gemaakt en kredieten indien nodig aangepast. De inflatie zal zeker leiden tot een hogere raming vanaf 2022.

OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE RISICO'S GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES

De exploitatiekredieten voor werkingskosten werden niet geïndexeerd van 2023-2025. We houden rekening met een lagere uitvoeringsgraad (historische cijfers rekeningen). Voor energie houden we rekening met een verhoogde uitgave vanaf 2022 op basis van de berekeningen door het VEB.

De rentevoet voor nieuwe leningen bleef in 2021 binnen de vooropgestelde raming van 1%. In AMJP6 stellen we dit bij naar 1,5%. Indien dit onvoldoende blijkt, zal dit bij volgende aanpassingen moeten bijgestuurd worden.

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21
2800 Mechelen

Journalnummers: JR Budg. 590998

OCMW Mechelen (0212.196.111)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

JAAARREKENING 2021

TOELICHTING

**VERWIJZING NAAR PLAATS WAAR DOCUMENTATIE BIJ
DE JAAARREKENING 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. 590998

OCMW Mechelen (0212.196.111)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

JAAARREKENING 2021

BIJLAGEN

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21
2800 Mechelen

Journalnummers: JR Budg. 590998

OCMW Mechelen (0212.196.111)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

JAAARREKENING 2021

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 waar

WAARDERINGSREGELS

op 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.

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)

WAARDERINGSREGELS

- Terug te vorderen BTW (subrubriek 411)
- Terug te vorderen belastingen en voorheffingen (subrubriek 412)
- 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.

Voorraden 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

WAARDERINGSREGELS

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.

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.

WAARDERINGSREGELS

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

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

WAARDERINGSREGELS

worden bepaald, geboekt worden tegen hun geherwaardeerde waarde. Geherwaardeerde waarde = reële waarde op het moment van de herwaardering – eventuele latere geaccumuleerde waardeverminderingen.

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.

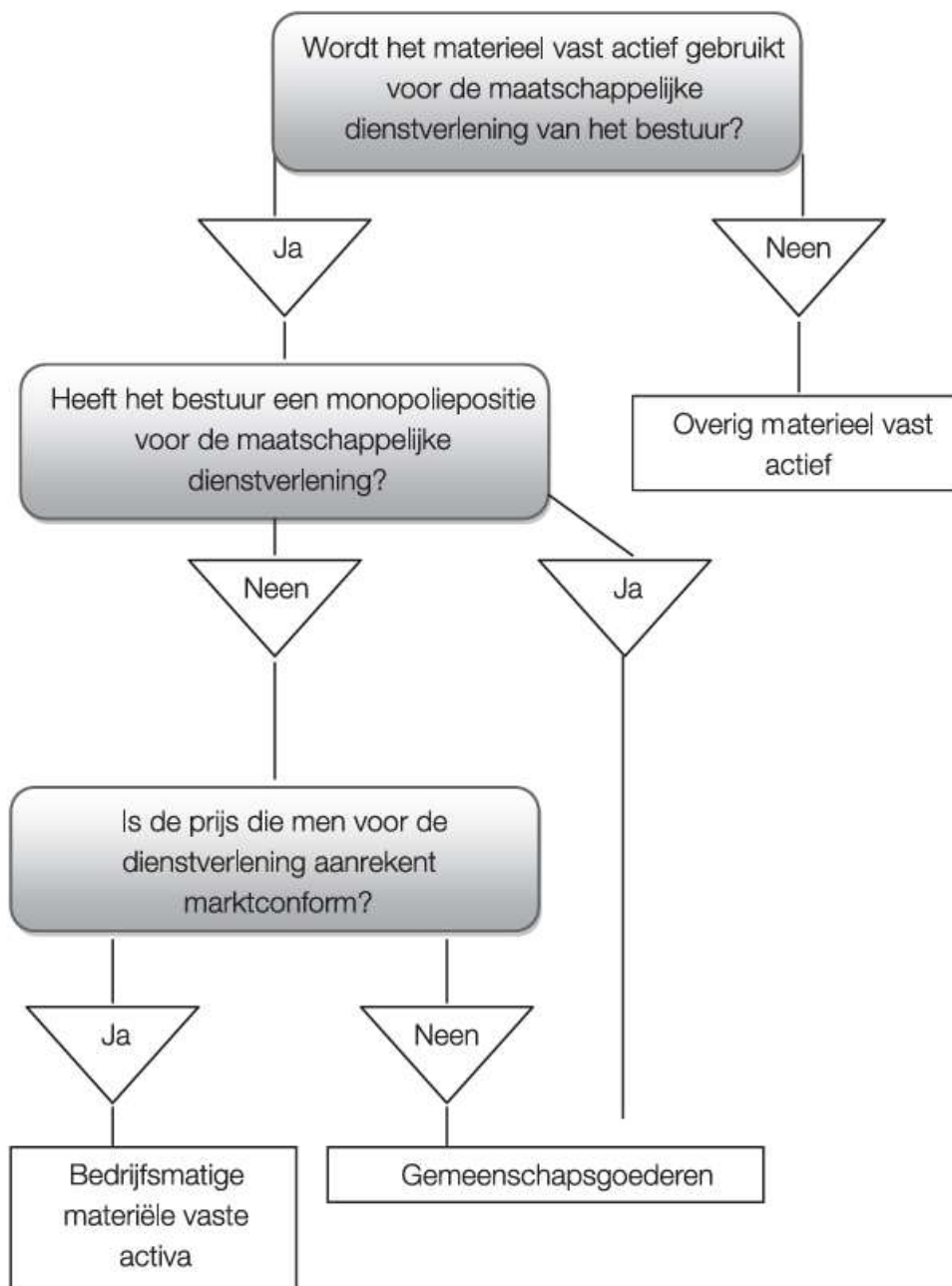
Gemeenschapsgoederen zijn roerende en onroerende activa die aangewend worden om een gemeenschappelijke dienstverlening te vervullen, maar waarbij de vervulling van deze dienstverlening gedurende de volledige cyclus minder ontvangsten genereert dan de uitgaven die nodig zijn om deze activa te verkrijgen en om die dienstverlening te realiseren. Activa die wel voldoende ontvangsten generen 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 waardeinstijging 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.

WAARDERINGSREGELS

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.

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	Herwaarderingsmodel
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
Herwaarderingsmodel				
Overige materiële vaste activa	Beperkt	JA	JA	JA
	Onbeperkt	NEE	JA	JA
Financiële vaste activa	Niet van toepassing	NEE	JA	JA

WAARDERINGSREGELS

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 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)

WAARDERINGSREGELS

- Andere sociale schulden (subrubriek 459)

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

- Operationele schulden uit ruiltransacties (subrubriek 175)
- 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.

WAARDERINGSREGELS

Voorzieningen voor risico's en kosten

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

- 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)

WAARDERINGSREGELS

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

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.

Investeringssubsidies en -schenkingen

De investeringssubsidies en –schenkingen worden als volgt opgesplitst:

WAARDERINGSREGELS

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

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 memorie 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)	225	10 jaar

WAARDERINGSREGELS

Tot de overige infrastructuur betreffende de wegen behoren onder meer verkeerssignalisatie, straatmeubilair, wegbeplanting, ...		
<p>Overige onroerende infrastructuur</p> <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>	228	30 jaar
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
<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

WAARDERINGSREGELS

<p>VASTE ACTIVA IN LEASING OF OP GROND VAN EEN SOORTGELIJK RECHT</p>		
<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>	<p>250/5</p>	<p>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.</p>
<p>ERFGOED</p>		
<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>	<p>270/4 275/9</p>	<p>geen</p>
<p>IMMATERIELE VASTE ACTIVA</p>		
<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>	<p>210</p>	<p>5 jaar</p>
<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>	<p>211</p>	<p>5 jaar</p>

WAARDERINGSREGELS

<p>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.</p>		
<p>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.</p>	212	5 jaar
<p>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.</p>	213	geen
<p>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,...).</p>	214	5 jaar

JAARREKENING 2021

BIJLAGEN

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

MECHELEN

DETAIL NIET IN BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN PLICHTEN - 31/12/2021

RUBRIEK 0	BEC	AR-OMSCHRIJVING	OMSCHRIJVING	DERDE	BEDRAG
					118.829.514,27
01305	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW-verenigingen ...		AV Dodoens	166.434,68
01305	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW-verenigingen ...		Zorgbedrijf Rivierenk	38.599.800,81
01307	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door Intergemeentelijk ...		Ivarem	6.583.332,96
01307	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door Intergemeentelijk ...		Igemo	5.762.417,43
01307	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door Intergemeentelijk ...		Iverlek OV	3.164.991,76
01307	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door Intergemeentelijk ...		Zefier	3.721,05
01309	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door besturen van de e ...		Kerkfabriek Sint-Kate	895.067,81
01309	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door besturen van de e ...		Kerkfabriek Onze Lie	71.747,11
01390	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten		ECOSO (vzw Kringloc	799.937,56
01390	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten		Vlaamse dienst Spee	504.833,22
01390	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten		YRKV Mechelen	14.586.041,44
01390	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten		Hulpverleningszone P	10.234.959,84
01390	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten		Busleyden Atheneum	42.142,00
01390	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten		vzw Speelgoedmuseu	191.121,05
01390	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten		Woonpunt Mechelen	700.003,00
032	10	Ontvangen zekerheden	Huurwaarborgen woningen		2.452,68
032	10	Ontvangen zekerheden	Huurwaarborgen Oh!		49.633,40
032	10	Ontvangen zekerheden	Ontvangen zekerheden: Aannemers		3.697.093,19
092	10	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	Gecumuleerd budg. RES VJ STAD	stad Mechelen	15.555.254,18
01300	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW's	OCMW		872.166,18
01305	11	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW-verenigingen ...	Belfius waarborg	Dodoens	6.651.090,68
032	11	Ontvangen zekerheden	Huurwaarborgen woningen		104.947,58
092	11	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar OCMW	OCMW Mechelen	9.590.324,66

MECHELEN
OVERZICHT VAN DE DEELNEMINGEN - 31/12/2021

RUBRIEK 28	BEC	INSTELLING	AANTAL	NOMINALE WAARDE	INGESCHREVEN	NOG TE VOLSTORTEN	HER- WAARDERING	WAARDE- VERMINDERING	NETTO BOEKWAARDE
					37.628.242,67	162.833,94	28.727.922,41	702.895,29	65.490.435,85
281	10	CIPAL dv	67	125,00	8.375,00				8.375,00
280	10	De Lijn	4.677	24,79	115.939,81				115.939,81
284	10	De Vrije Woonst Muizen	1.170	2,48	2.900,35	2.175,26			725,09
284	10	Eigen woning NV	3.150	25,00	78.750,00				78.750,00
284	10	EthiasCo cvba	24	8.602,90	206.469,60				206.469,60
284	10	Gew. Mij. Kl. Landeigendom	835	12,50	10.437,50	7.828,12			2.609,38
281	10	Igemo	17.723	10,00	177.230,00	44.307,50			132.922,50
284	10	Inter Vilvoordse Mij. Huisvesting	93	25,00	2.325,00	1.743,75			581,25
281	10	Ivarem	17.916	14,78	264.798,48	66.199,63			198.598,85
281	10	Iverlek - Elektriciteitsdistributie (Ae)	1.398.799		17.123.670,85		10.221.286,38		27.344.957,23
281	10	Iverlek - Gasdistributie (Ag)	1.411.504		16.195.186,91		11.738.557,51		27.933.744,42
281	10	Iverlek - Niet-gereguleerd andere activiteiten zonder kapitaal					679.194,01		679.194,01
281	10	Iverlek - Openbare Verlichting (Aov)	105.190	22,92	2.191.460,09				2.191.460,09
281	10	Iverlek - Publigas (Apg) - (ex-Finilek)	818.528	2,86	1.498,44		1.757.916,16		1.759.414,60
281	10	Iverlek - Publi-T (Apt) - (ex-Finilek)	376.005	6,70	2.397,60		3.281.872,61		3.284.270,21
281	10	Iverlek - Telenet "Gouden aandelen" (Ate) - (ex-Finilek)	1	3,96	3,96				3,96
280	10	Mechelen Morgen cvba	15.900	1,00	15.900,00	10.600,00			5.300,00
284	10	Mij. Volkswoningen Duffel	1.010	2,50	2.525,00	21,28			2.503,72
281	10	Pidpa A-aandelen	2.827	2,50	7.067,50				7.067,50
281	10	Pidpa E-aandeel	1	2,50	2,50				2,50
281	10	Pontes	90	2.480,00	223.200,00				223.200,00
284	10	Poolstok (Jobpunt Vlaanderen)	250	24,79	6.197,50				6.197,50
284	10	Woonpunt	2.629	12,50	32.875,00	16.897,95			15.977,05
281	10	Zefier cvba - A' (ex-Finilek)	1.430.927	0,00	25,00				25,00
281	10	Hidrogem - aandelen D	1.024	2,50	2.560,00				2.560,00
281	10	Fluvius uitgifte Apt					1.049.095,74		1.049.095,74
281	10	Iverlek Warmte						33.582,77	-33.582,77
281	11	Cipal			18.839,91				18.839,91
283	11	Dodoens			669.312,52			669.312,52	0,00
283	11	AudiO			8.712,07				8.712,07

JAAARREKENING 2021

BIJLAGEN

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN DE GEREALISEERDE EN GERAAMDE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN

VERKLARING MATRIËLE VERSCHILLEN TUSSEN GERAAMDE EN GEREALISEERDE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN

Stadsbestuur Mechelen

Verantwoordelijke dienst	Type	Soort	Volgnummer	Omschrijving	Budget + over	Kost/ Opbr.	Verschil	V %	motivering afwijking
(103010_) Financiën: werking	E	O	MJP003032	Nalatigheidstresten op schuldvorderingen	30.000	3.897	26.103	87%	Minder wanbetalers
(103010_) Financiën: werking	E	O	MJP007260	Gas-boete snelheid: Recuperatie retributies	165.810	0	165.810	100%	Minder verkeer
(103010_) Financiën: werking	E	O	MJP007879	Ontvangsten uit crediteurenanalyse	40.000	170	39.830	100%	Pas opgestart in 2022
(103010_) Financiën: werking	E	O	MJP007880	Gas-boete snelheid: behandelen inbreuken voor andere gemeenten	57.713	83.423	25.710	45%	Variabel
(103010_) Financiën: werking	E	O	MJP008161	Maaltijdcheques aandeel leerwerknemers	100.000	154	99.846	100%	Verklaring volgt in 2022
(103010_) Financiën: werking	E	U	MJP007259	Gas-boete snelheid: Verzendingskosten	85.875	25.535	60.340	70%	Minder Gasboetes
(103010_) Financiën: werking	E	O	MJP007878	Crediteurenanalyse	40.000	0	40.000	100%	Pas opgestart in 2022
(103020_) Algemene financiering	E	O	MJP003034	Opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV): compensatie verminderd	190.751	425.191	234.440	123%	volgens cijfers Q&A
(103020_) Algemene financiering	E	O	MJP003045	Recuperatie deurwaarderskosten belastingen	52.885	67.512	14.627	28%	Verklaring volgt in 2022
(103020_) Algemene financiering	E	O	MJP003051	Recuperatie deurwaarderskost GAS autoluw	21.400	66.210	44.810	209%	Verklaring volgt in 2022
(103020_) Algemene financiering	E	O	MJP003053	Dividend ex-Finilek : Zefier	10.700	26.977	16.277	152%	Verklaring volgt in 2022
(103020_) Algemene financiering	E	O	MJP003054	Dividend elektriciteit	1.638.949	1.896.641	257.692	16%	Verklaring volgt in 2022
(103020_) Algemene financiering	E	O	MJP003061	Belasting op leegstand woningen en gebouwen	1.240.000	1.058.870	181.130	15%	Ok
(103020_) Algemene financiering	E	O	MJP003065	Belasting op ontbreken van parkeerplaatsen	100.000	265.000	165.000	165%	Ok
(103020_) Algemene financiering	E	O	MJP003071	Belasting op verspreiden van reclamedrukwerk	501.000	409.766	91.234	18%	Ok
(103020_) Algemene financiering	E	O	MJP003072	Opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV): vergoeding derving onro	492.489	397.705	94.784	19%	Verklaring volgt in 2022
(103020_) Algemene financiering	E	O	MJP003075	Parkeeroverblijfsel	448.114	162.535	285.579	64%	Minder verkeer
(103020_) Algemene financiering	E	O	MJP003076	Belasting bankautomaten	42.000	32.000	10.000	24%	Ok
(103020_) Algemene financiering	E	O	MJP003078	Creditintresten op R/C	30.000	0	30.000	100%	Verklaring volgt in 2022
(103020_) Algemene financiering	E	O	MJP003080	Belasting op verwaarlozing woningen en gebouwen	739.747	659.423	80.324	11%	Ok
(103020_) Algemene financiering	E	O	MJP003084	Belasting op filmvoorstellingen	70.100	43.833	26.267	37%	Minder bezoek
(103020_) Algemene financiering	E	O	MJP003085	Belasting op leegstand en verwaarlozing bedrijfsruimten	176.900	337.901	161.001	91%	Ok
(103020_) Algemene financiering	E	O	MJP003092	Belasting verstrekken logies	355.000	245.985	109.015	31%	Minder bezoek
(103020_) Algemene financiering	E	O	MJP003433	IVAREM contantbelasting: inzameling restafval	3.068.300	3.927.126	858.826	28%	Volgens brieven
(103020_) Algemene financiering	E	O	MJP003434	IVAREM contantbelasting: inzameling PMD	149.563	172.682	23.119	15%	Volgens brieven
(103020_) Algemene financiering	E	O	MJP003436	IVAREM contantbelasting: containerparken	339.863	377.936	38.073	11%	Volgens brieven
(103020_) Algemene financiering	E	O	MJP004241	Belasting op domicilie kamers	224.000	257.760	33.760	15%	Verklaring volgt in 2022
(103020_) Algemene financiering	E	O	MJP006315	Responsabiliseringsbijdrage: Tussenkomst Vlaanderen	2.462.358	1.927.936	534.422	22%	volgens cijfers Q&A
(103020_) Algemene financiering	E	O	MJP007307	Diensten verricht voor Pijda in het kader van rioleringen	1.976.473	1.615.372	361.101	18%	Verklaring volgt in 2022
(103020_) Algemene financiering	E	U	MJP003046	Deurwaarderskosten: retributies en andere vorderingen	20.000	4.150	15.850	79%	Minder wanbetalers
(103020_) Algemene financiering	E	U	MJP003103	Onwaarde op belastingen	361.298	284.833	76.465	21%	Minder wanbetalers
(103020_) Algemene financiering	E	U	MJP003106	Onwaarde op retributies	45.000	27.371	17.629	39%	Minder wanbetalers
(103020_) Algemene financiering	E	U	MJP003144	Beheersovereenkomst Openbare verlichting: rentelast leasing	46.193	18.328	27.865	60%	Verklaring volgt in 2022
(103020_) Algemene financiering	E	U	MJP003711	Takelen voertuigen	208.085	153.451	54.634	26%	Minder verkeer
(103020_) Algemene financiering	E	U	MJP004166	Roerende voorheffing concessies (Tivoli, Molenhuis, Wachthuisjes...)	76.001	19.956	56.045	74%	Verklaring volgt in 2022
(103020_) Algemene financiering	E	U	MJP004242	Toelageregulement voor domicilie kamers	126.000	0	126.000	100%	Verklaring volgt in 2022
(103020_) Algemene financiering	E	U	MJP005831		21.270	2.150	19.120	90%	Verklaring volgt in 2022
(103020_) Algemene financiering	E	U	MJP006281	Fietslease - reservebudget (ter compensatie van nieuwe dossier bij AMJP)	12.500	0	12.500	100%	Verklaring volgt in 2022
(103030_) Financiën: toelagen en subsidies	E	U	MJP007262	Europees project "Ecosysteem jong ondernemerschap": toelage aan vzw J@N	66.723	0	66.723	100%	Verklaring volgt in 2022
(103030_) Financiën: toelagen en subsidies	I	U	MJP002587	Investerings-toelage aan de kerkfabrieken	645.490	538.580	106.911	17%	Verklaring volgt in 2022
(103030_) Financiën: toelagen en subsidies	I	U	MJP008406	Investerings-toelage aan politiezone Mechelen-Willebroek: Camerabewaking	68.928	0	68.928	100%	Verklaring volgt in 2022
(103040_) Financiën: verzekeringen	E	O	MJP003110	Recuperatie risto's en creditnota's	10.500	64.649	54.149	516%	Verklaring volgt in 2022
(104010_) Marketing en communicatie (MARCOM)	E	U	MJP002817	Mechelen Winkelstad - Citymarketing: integrale imagocampagne (lay-out + d	55.935	22.610	33.325	60%	De brede campagne is niet gerealiseerd omwille van corona.
(104010_) Marketing en communicatie (MARCOM)	E	U	MJP003389	Uitpas: Upgrade website eenmalig	15.000	0	15.000	100%	Nog niet gerealiseerd kunnen worden door o.a. afwezigheid webmaster.
(104010_) Marketing en communicatie (MARCOM)	E	U	MJP003817	Arsenaal toekomstsite: communicatiekosten	62.857	47.016	15.841	25%	Erg moeilijk in te schatten wat de noden zouden zijn. De communicatie is afhankelijk van de ontwikkelingen in het project.
(104010_) Marketing en communicatie (MARCOM)	E	U	MJP007767	Huur fysieke locatie in het kernwinkelgebied in het kader van communicatie	15.000	0	15.000	100%	Dit project is niet gerealiseerd. Er werd door het bestuur een andere locatie gezocht waar er geen huur voor gezocht moest worden.
(105020_) Personeel (PERS): werking	E	U	MJP003559	Inrichten selectieprocedures	242.570	161.611	80.959	33%	niet all facturen werden bezorgd in correcte jaar
(105020_) Personeel (PERS): werking	E	U	MJP003565	Vorming en opleiding	168.944	99.303	69.641	41%	overschot Coronajaar: omgezet naar lonen voor aanwerving e-learning medewerker
(105020_) Personeel (PERS): werking	E	U	MJP003579	Verlofberekening, kosten interimkantoor, e.a.	39.104	6.062	33.042	84%	In 2021 niet gebruikt, budget zal wel in 2022 gebruikt worden
(105020_) Personeel (PERS): werking	E	U	MJP004412	Erelonen consultants voor outplacement	60.903	39.522	21.381	35%	Minder consulting noodzakelijk (Corona)

VERKLARING MATRIËLE VERSCHILLEN TUSSEN GERAAMDE EN GEREALISEERDE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN

Verantwoordelijke dienst	Type	Soort	Volgnummer	Omschrijving	Budget + over	Kost/ Opbr.	Verschil	V %	motivering afwijking
(105020_) Personeel (PERS): werking	E	U	MJP006356	Vorming en opleiding - Erelonen en vergoedingen voor lesgevers	80.000	64.108	15.892	20%	overschot Coronajaar: omgezet naar lonen voor aanwerving e-learning medewerker
(105020_) Personeel (PERS): werking	E	U	MJP007500	Personeelsmanagement: consultancy en audits - vrijstelling doorstorting bed	63.097	12.700	50.397	80%	Verklaring volgt in 2022
(201030_) ICT	E	O	MJP006475	Digitale Mechelenbon: PIO subsidie VLAIO	14.762	0	14.762	100%	Zou ontvangen moeten zijn? 10.890 euro begin 2022. schuldvordering ingediend begin dec '21
(201030_) ICT	E	U	MJP003237	ICT-consultancy	462.819	278.753	184.066	40%	zie lijst ongebruikte krediet + heropname AMJP6
(201030_) ICT	E	U	MJP003238	ICT software licenties en onderhoud netwerk tgv gerealiseerde projecten bus	52.074	6.500	45.574	88%	zie lijst ongebruikte krediet + heropname AMJP6
(201030_) ICT	E	U	MJP003240	ICT nieuwe projecten	505.156	254.494	250.662	50%	zie lijst ongebruikte krediet + heropname AMJP6
(201030_) ICT	E	U	MJP003242	ICT-software en onderhoud: Pakket SLA: licenties, onderhoudscontracten	3.125.772	2.533.305	592.467	19%	zie lijst ongebruikte krediet + heropname AMJP6
(201030_) ICT	E	U	MJP003246	Infrastructuur en netwerk projecten (monitoring servers, antivirus, windows	114.830	65.038	49.793	43%	zie lijst ongebruikte krediet + heropname AMJP6
(201030_) ICT	E	U	MJP004015	Het Nieuwe Werken: Telefonie	35.514	1.609	33.905	95%	zie lijst ongebruikte krediet + heropname AMJP6
(201030_) ICT	E	U	MJP004286	Digitaliseren Mechelenbon	102.222	26.888	75.334	74%	zie lijst ongebruikte krediet + heropname AMJP6
(201030_) ICT	E	U	MJP006036	Loonmotor: consultancy	105.852	61.304	44.548	42%	zie lijst ongebruikte krediet + heropname AMJP6
(201030_) ICT	E	U	MJP006229	Loonmotor - software	14.732	0	14.732	100%	zie lijst ongebruikte krediet + heropname AMJP6
(201030_) ICT	E	U	MJP007254	Gas-boete snelheid: ICT systeem voor groot aantal dossiers	95.619	0	95.619	100%	zie lijst ongebruikte krediet + heropname AMJP6
(201030_) ICT	E	U	MJP007480	Vaccinatiecentrum Mechelen-SKW (VAC) - infrastructuur en uitbating: ict-sof	85.815	56.896	28.920	34%	zie lijst ongebruikte krediet + heropname AMJP6
(201030_) ICT	E	U	MJP007519	ICT-consultancy	246.367	213.228	33.139	13%	zie lijst ongebruikte krediet + heropname AMJP6
(201030_) ICT	E	U	MJP007564	kosten voor Digitalisering van processen via Microsoft Dynamics en Microsof	100.795	82.413	18.383	18%	zie lijst ongebruikte krediet + heropname AMJP6
(201030_) ICT	E	U	MJP007589	Vaccinatiecentrum Mechelen-SKW (VAC) - infrastructuur en uitbating: telefo	64.884	124.737	59.854	92%	zie lijst ongebruikte krediet + heropname AMJP6
(201030_) ICT	E	U	MJP008338	Vaccinatiecentrum 2.0 - infrastructuur en uitbating: callcenter - telefoonkost	42.000	19.387	22.613	54%	zie lijst ongebruikte krediet + heropname AMJP6
(601010_) Directie Facilitaire Ondersteuning (FO): staf en secretariaat	E	O	MJP007619	Vaccinatiecentrum Mechelen-SKW (VAC) - collectief transport: subsidie Vlaa	124.000	93.000	31.000	25%	minder ontvangen dan ingeschreven budget
(601010_) Directie Facilitaire Ondersteuning (FO): staf en secretariaat	E	O	MJP007700	Vaccinatiecentrum Mechelen-SKW (VAC) - infrastructuur en uitbating: subsid	1.546.000	1.167.000	379.000	25%	minder ontvangen dan ingeschreven budget
(601010_) Directie Facilitaire Ondersteuning (FO): staf en secretariaat	E	O	MJP007803	Vaccinatiecentrum Mechelen-SKW (VAC): bijdrage SKW	38.750	7.601	31.149	80%	Opbrengst geboekt op basis van gemaakte rekening. 20% van tekort
(601010_) Directie Facilitaire Ondersteuning (FO): staf en secretariaat	E	O	MJP008335	Vaccinatiecentrum 2.0 - infrastructuur en uitbating: subsidie Vlaanderen	362.000	512.500	150.500	42%	meer ontvangen dan ingeschreven budget
(601010_) Directie Facilitaire Ondersteuning (FO): staf en secretariaat	E	U	MJP006770	Dringende werken i.h.k.v. openbare veiligheid	66.879	16.185	50.693	76%	Minder dringende werken dan voorzien budget
(601010_) Directie Facilitaire Ondersteuning (FO): staf en secretariaat	E	U	MJP007584	Vaccinatiecentrum Mechelen-SKW (VAC) - infrastructuur en uitbating: aank	10.680	39.072	28.392	266%	Facturen werden in overschrijding geboekt
(601010_) Directie Facilitaire Ondersteuning (FO): staf en secretariaat	E	U	MJP008336	Vaccinatiecentrum 2.0 - infrastructuur en uitbating: bouwtechnische werken	60.000	45.476	14.524	24%	minder ontvangen dan ingeschreven budget
(601010_) Directie Facilitaire Ondersteuning (FO): staf en secretariaat	E	U	MJP008341	Vaccinatiecentrum 2.0 - infrastructuur en uitbating: divers materiaal	221.880	20.680	201.200	91%	Verklaring volgt in 2022
(601020_) Verkeerssignalisatie	E	O	MJP004135	Verhuur verkeersmaterieel	683.910	1.241.100	557.190	81%	Verklaring volgt in 2022
(601030_) Stockbeheer	E	U	MJP006103	Facilitaire kosten i.k.v. Corona-crisis	301.636	360.774	59.138	20%	Verklaring volgt in 2022
(601040_) Economaat	E	U	MJP002991	Economaatskosten	127.013	41.679	85.334	67%	Verklaring volgt in 2022
(602010_) Monumentenzorg	E	U	MJP007892	Onroerendergoedprijs	15.000	0	15.000	100%	Herinschrijving exploitatie 2022
(602010_) Monumentenzorg	I	U	MJP002588	Investeringsstoelage aan diverse kerkfabrieken: deeldossiers historische kerke	166.498	53.211	113.287	68%	Overgedragen naar 2022
(602010_) Monumentenzorg	I	U	MJP002592	Investeringsstoelage aan diverse kerkfabrieken: restauratiewerken kerken (ere	145.372	110.946	34.426	24%	Overgedragen naar 2022
(602010_) Monumentenzorg	I	U	MJP002600	Investeringsstoelage aan kerkfabriek Catharina: Begijnhofkerk - schilderijen (e	10.486	156	10.330	99%	Overgedragen naar 2022
(602010_) Monumentenzorg	I	U	MJP002606	Investeringsstoelage aan kerkfabriek Emmaüs: Sint-Martinuskerk Hombeek - c	14.663	0	14.663	100%	Overgedragen naar 2022
(602010_) Monumentenzorg	I	U	MJP002607	Investeringsstoelage aan kerkfabriek Emmaüs: Sint-Martinuskerk Hombeek - r	129.120	0	129.120	100%	Overgedragen naar 2022
(602010_) Monumentenzorg	I	U	MJP002611	Investeringsstoelage aan kerkfabriek Lieve-Vrouw: Onze-Lieve-Vrouw-over-de	60.000	4.915	55.085	92%	Overgedragen naar 2022
(602010_) Monumentenzorg	I	U	MJP002622	Kerkfabriek Catharina: Sint-Pieters-en-Pauluskerk - orgel (werken)	100.000	56.247	43.753	44%	Overgedragen naar 2022
(602010_) Monumentenzorg	I	U	MJP005592	Kerkfabriek Catharina: Sint-Pieters-en-Pauluskerk - crypte (erelonen)	14.000	0	14.000	100%	Overgedragen naar 2022
(602010_) Monumentenzorg	I	U	MJP005595	Investeringsstoelage aan particulieren: stadsaandeel in restauratiepremies	38.623	9.386	29.236	76%	Overgedragen naar 2022
(602010_) Monumentenzorg	I	U	MJP007763	Investeringsstoelage aan kerkfabriek Lieve-Vrouw: Onze-Lieve-Vrouw-over-de	43.253	0	43.253	100%	Overgedragen naar 2022
(602020_) Bouwprojecten	E	U	MJP003515	Erfgoeddepot: opslag erfgoedcollectie	143.596	127.468	16.128	11%	Herinschrijving exploitatie 2022
(603010_) Vastgoedbeheer	E	O	MJP003487	Verhuur depot rato aan AGB MAC	81.916	0	81.916	100%	Verklaring volgt in 2022
(603010_) Vastgoedbeheer	E	O	MJP004156	Parking Tinel: parkeeropbrengsten rotatiegedeelte	152.500	134.336	18.164	12%	Verklaring volgt in 2022
(603010_) Vastgoedbeheer	E	O	MJP004159	Huuropbrengsten woningen, gronden, autostaanplaatsen en erfpachten	127.442	148.832	21.390	17%	Verklaring volgt in 2022
(603010_) Vastgoedbeheer	E	O	MJP004172	Oude Stadsfeestzaal: erfpachtovereenkomst	18.306	0	18.306	100%	Verklaring volgt in 2022
(603010_) Vastgoedbeheer	E	U	MJP003859	Notarisskosten	54.349	17.236	37.113	68%	Verklaring volgt in 2022
(603010_) Vastgoedbeheer	E	U	MJP004165	Onroerende voorheffing (OV) stad en regio's	137.130	92.521	44.609	33%	Verklaring volgt in 2022
(603010_) Vastgoedbeheer	Y	U	MJP006102	Huur en huurlasten huisvesting personeelsdienst, beiaardschool, Cédric Hèle	126.099	0	126.099	100%	Verklaring volgt in 2022

VERKLARING MATRIËLE VERSCHILLEN TUSSEN GERAAMDE EN GEREALISEERDE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN

Verantwoordelijke dienst	Type	Soort	Volgnummer	Omschrijving	Budget + over	Kost/ Opbr.	Verschil	V %	motivering afwijking
(604010_) Mobiliteit: garage	E	U	MJP003901	Huren machines (oa hoogtewerker & veegmachines)	112.870	98.626	14.244	13%	Verklaring volgt in 2022
(604010_) Mobiliteit: garage	E	U	MJP003963	Wisselstukken veegmachines	111.931	98.946	12.985	12%	Verklaring volgt in 2022
(604010_) Mobiliteit: garage	E	U	MJP004143	Aankoop strooizout	52.118	37.672	14.446	28%	Verklaring volgt in 2022
(604020_) Transport en Evenementen (TEE)	E	U	MJP002943	Huur tenten (kaderovereenkomst)	13.151	2.118	11.034	84%	Verklaring volgt in 2022
(604030_) Team Onderhoud Openbaar Domein (TOOD)	E	U	MJP002885	Afvoer slijb grachten en rioleringen (THV Rio Mechelen: raamcontract tot 2022)	155.093	137.917	17.176	11%	Verklaring volgt in 2022
(604030_) Team Onderhoud Openbaar Domein (TOOD)	E	U	MJP002886	Ruimen van grachten en rioleringen (THV Rio Mechelen: raamcontract tot 2022)	213.493	187.386	26.107	12%	Verklaring volgt in 2022
(604030_) Team Onderhoud Openbaar Domein (TOOD)	E	U	MJP002887	Reinigen rioleringen	23.391	9.293	14.098	60%	Verklaring volgt in 2022
(604030_) Team Onderhoud Openbaar Domein (TOOD)	E	U	MJP003688	Aankoop en prestaties gietasfalt en koudasfalt	122.040	69.646	52.394	43%	Verklaring volgt in 2022
(604030_) Team Onderhoud Openbaar Domein (TOOD)	E	U	MJP004146	Verwerking kolkenslijb en veegvuil	220.315	197.118	23.197	11%	Verklaring volgt in 2022
(604030_) Team Onderhoud Openbaar Domein (TOOD)	E	U	MJP005319	Pompen: onderhoudscontract	34.097	3.035	31.063	91%	Verklaring volgt in 2022
(604040_) Netheid openbaar domein (TON)	E	U	MJP003422	IVAREM werkingsbijdragen: 2.2.5 inzameling PMD (aan huis)	208.791	164.942	43.848	21%	Verklaring volgt in 2022
(604040_) Netheid openbaar domein (TON)	E	U	MJP003431	IVAREM werkingsbijdragen: 3.6 aankoop huisvuilzakken	120.812	108.429	12.383	10%	Verklaring volgt in 2022
(604040_) Netheid openbaar domein (TON)	E	U	MJP004280	Bewateren vaste planten tijdens hittegolf	25.000	0	25.000	100%	Verklaring volgt in 2022
(604050_) Gebouwenbeheer: energie	E	O	MJP003923	Opbrengst uit verkoop groenestroomcertificaten zonnepanelen. Zeeridder P	82.000	67.109	14.891	18%	Verklaring volgt in 2022
(604060_) Gebouwenbeheer	E	O	MJP003185	Recuperatie stormschade aan gebouwen	40.000	0	40.000	100%	Verklaring volgt in 2022
(604060_) Gebouwenbeheer	E	U	MJP003184	Stormschade aan gebouwen	29.295	18.547	10.748	37%	Verklaring volgt in 2022
(604060_) Gebouwenbeheer	E	U	MJP003867	onderhoud gebouwen door derden stadhuis	27.884	12.383	15.501	56%	Verklaring volgt in 2022
(604060_) Gebouwenbeheer	E	U	MJP003869	prestaties derden voor gebouwen: centrale verwarming	20.513	0	20.513	100%	in 2020 ook niets in kost, welke raming dan?
(604060_) Gebouwenbeheer	E	U	MJP003872	onderhoud gebouwen door derden: wijk- en dorpszaken	33.291	18.144	15.147	45%	Verklaring volgt in 2022
(604060_) Gebouwenbeheer	E	U	MJP003877	onderhoud gebouwen derden: contract doormelding brand & inbraak OKTO	18.766	0	18.766	100%	Verklaring volgt in 2022
(604060_) Gebouwenbeheer	E	U	MJP003998	Raamcontract sloten: bijmaken sleutels, aankoop scharnieren, sloten, ...	14.731	3.384	11.347	77%	Verklaring volgt in 2022
(604060_) Gebouwenbeheer	E	U	MJP004000	Contract blusmiddelen stadsgebouwen	10.108	0	10.108	100%	Verklaring volgt in 2022
(604060_) Gebouwenbeheer	E	U	MJP004285	Terugbetaling energie- en onderhoudskosten stadsdiensten in Den Abeel aar	25.000	12.217	12.783	51%	Verklaring volgt in 2022
(604060_) Gebouwenbeheer	E	U	MJP005418	Onderhoud gebouwen door derden (contract): Huis van de Mechelaar (HVDM)	75.755	62.515	13.240	17%	Verklaring volgt in 2022
(604060_) Gebouwenbeheer	E	U	MJP005419	Onderhoud gebouwen door derden (contract): Zeeridder	47.000	35.870	11.130	24%	Verklaring volgt in 2022
(604060_) Gebouwenbeheer	E	U	MJP005433	Schoonmaak gebouwen: stadhuis	78.305	65.915	12.390	16%	Zelfde kost als 2020
(604070_) Team Zaalbeheer (TZB)	E	U	MJP007313	Dorpshuis Hombeek: aankoop dranken	16.272	2.962	13.310	82%	Door corona minder aankoop van dranken
(604070_) Team Zaalbeheer (TZB)	E	U	MJP007317	Aankoop dranken De Kettinghe	13.425	3.209	10.216	76%	Door corona minder aankoop van dranken
(501010_) Directie Integraal Stedelijk Beleid (ISB): staf en secretariaat	E	U	MJP002942	Receptie- en representatiekosten	15.850	1.561	14.289	90%	omwille van Corona weinig recepties
(502020_) Milieu en landbouw	E	U	MJP003453	Landbouw	34.950	10.912	24.038	69%	Bedoeling was om in 2021 subsidie op te starten voor land- en tuinbouwers maar zal uiteindelijk doorgaan in 2022
(502030_) Natuur- en groenontwikkeling	E	U	MJP004061	Groenonderhoud in waarborgperiode	30.852	1.981	28.872	94%	Groenonderhoud in waarborgperiode uitgesteld ovw Corona
(502030_) Natuur- en groenontwikkeling	I	U	MJP002633	Investeringsstoelag: aankoop natuurgebieden	51.300	0	51.300	100%	De 51.300 is ifv subsidies natuurgebied en vult daar het totaalbudget aan ifv strategische aankopen. Eind 2021 aangevraagd door natuurpunt, recent pas op cbs omdat hun dossier moest vervolledigd worden door natuurpunt. Vandaar niet in 2021 maar verschoven naar 2022.
(502030_) Natuur- en groenontwikkeling	I	U	MJP007695	Subsidies voor natuurprojecten i.k.v. Beschermd Natuurpark Rivierenland	100.000	0	100.000	100%	Subsidieaanvragen werden door de aanvrager gebundeld en door CBS samen goedgekeurd in april 2022.
(503010_) Stadsontwikkeling	E	O	MJP003821	Europees project ACCESS: exploitatietoelage	71.238	0	71.238	100%	Europees project; ontvangsten worden pas geboekt na indiening claims. Door Corona is er bij een aantal projecten een gewijzigde timing ontstaan? Ontvangst is binnengekomen februari 2022
(503010_) Stadsontwikkeling	E	O	MJP004256	Strategisch Ruimtelijk Project (Vlaanderen)	85.714	42.857	42.857	50%	ontvangst pas in 2022
(503010_) Stadsontwikkeling	E	U	MJP003813	Stadsvernieuwingprojecten : diverse studies	41.718	8.349	33.369	80%	studie Novabouwblok vastgelegd in 2021 maar uitgevoerd in 2022 - zie sharepoint wijzigingen AMJP6
(503010_) Stadsontwikkeling	E	U	MJP003816	Raamovereenkomst juridische en financiële begeleiding diverse projecten	177.849	53.797	124.052	70%	gewijzigde timing projecten - zie sharepoint wijzigingen AMJP6
(503010_) Stadsontwikkeling	E	U	MJP003819	Tinel : vergoeding externen	15.082	0	15.082	100%	gewijzigde timing, dient overdragen voor bijkomende opdrachten nav aanpassingen OD - zie sharepoint wijzigingen AMJP6

VERKLARING MATRIËLE VERSCHILLEN TUSSEN GERAAMDE EN GEREALISEERDE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN

Verantwoordelijke dienst	Type	Soort	Volgnummer	Omschrijving	Budget + over	Kost/ Opbr.	Verschil	V %	motivering afwijking
(503010_) Stadsontwikkeling	E	U	MJP004259	Ragheno: externe expertise (juridisch, financieel, stedenbouwkundig, consult	253.397	125.785	127.613	50%	gewijzigde timing; bbnr. 2021004742 voor een bedrag van 16.168 euro hervastleggen + rest omwille van extra expertise- en studieopdrachten ikv duurzaamheidsconcept, aanstelling ontwerper tussenvoorstellen of deelvoorstellen voor het openbaar domein, financiële haalbaarheidsstudie en invulling Bruggebouw... - zie sharepoint wijzigingen AMJP6
(503010_) Stadsontwikkeling	E	U	MJP008112	Bodemonderzoek	43.831	0	43.831	100%	Vastgelegd 2021 maar uitvoering in 2022; Erelonen bodemonderzoek Ovam parking en Oude Brandweersite - zie sharepoint wijzigingen AMJP6
(503010_) Stadsontwikkeling	E	U	MJP008289	Schadevergoeding	15.000	0	15.000	100%	gewijzigde timing - zie sharepoint wijzigingen AMJP6
(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	E	O	MJP003677	Europees project ART-Forum (Automated Road Transport): exploitatietoelag	170.032	35.678	134.354	79%	Europees project; ontvangsten worden pas geboekt na indiening claims. Door Corona is er bij een aantal projecten een gewijzigde timing ontstaan
(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	E	O	MJP003701	Parkeergeleidingssysteem: recuperatie beheers- en onderhoudskosten van p	87.200	47.012	40.188	46%	afrekening facturen Q-park en Indigo eind 2021 zijn geboekt voor een bedrag van 47.011,95 euro, in MJP is jaarlijks een bedrag van 43.600 euro opgenomen...is dus niet maar 46% van de te verwachtte inkomsten maar hoger. Probleem in 2020 : geen afrekening geboekt op dit ramingsnr. en restsaldo overgedragen naar 2021.
(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	E	O	MJP003713	Europees project SPROUT: exploitatietoelage	53.850	3.234	50.616	94%	Europees project; ontvangsten worden pas geboekt na indiening claims. Door Corona is er bij een aantal projecten een gewijzigde timing ontstaan
(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	E	O	MJP003715	Surflogh: Cofinanciering provincie Antwerpen - exploitatietoelage	30.846	7.776	23.071	75%	Europees project; ontvangsten worden pas geboekt na indiening claims. Door Corona is er bij een aantal projecten een gewijzigde timing ontstaan
(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	E	O	MJP003716	Surflogh: exploitatietoelage	71.382	0	71.382	100%	Europees project; ontvangsten worden pas geboekt na indiening claims. Door Corona is er bij een aantal projecten een gewijzigde timing ontstaan
(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	E	O	MJP003730	CityChangerCargoBike (CCCB): exploitatietoelage	58.772	-39.851	98.623	168%	Europees project; ontvangsten worden pas geboekt na indiening claims. Door Corona is er bij een aantal projecten een gewijzigde timing ontstaan
(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	E	O	MJP005875	Europees project MOBI-MIX: subsidie Interreg 2 Zeeën	115.226	55.286	59.940	52%	Europees project; ontvangsten worden pas geboekt na indiening claims. Door Corona is er bij een aantal projecten een gewijzigde timing ontstaan
(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	E	O	MJP005912	Europees project ULaaDS: subsidie Horizon 2020	105.750	0	105.750	100%	Europees project; ontvangsten worden pas geboekt na indiening claims. Door Corona is er bij een aantal projecten een gewijzigde timing ontstaan
(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	E	O	MJP006848	Shopping shuttle: bijdrage Mechelen Meemaken	45.000	11.397	33.603	75%	Factuur 2021 bedraagt 11.000 euro. Bedrag is lager omdat wegens Corona shopping shuttle route 2 (Mechelen-Zuid) niet gereden heeft, ook de avondshuttle tot 24u heeft niet gereden en op de route Nekker reed een busje minder
(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	E	O	MJP007240	Mobit toelage deelmobiliteit	25.000	0	25.000	100%	Er is in het contract met Mobit geen sprake van inkomsten
(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	E	O	MJP007820	Europees project Extensie Surflogh: subsidie	31.627	0	31.627	100%	Europees project; ontvangsten worden pas geboekt na indiening claims. Door Corona is er bij een aantal projecten een gewijzigde timing ontstaan
(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	E	U	MJP003685	Autoluwe binnenstad: white-list	71.210	53.575	17.635	25%	Coronagevoelig
(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	E	U	MJP003700	Parkeergeleidingssysteem: beheers- en onderhoudskosten	59.345	18.831	40.513	68%	Momenteel betalen we uitsluitend nog de onderhoudsovereenkomst met IXOR = €1.243,08 / maand (standaard; zonder meerwerk), maar er is een studiebureau aangesteld voor een nieuw parkeergeleidingssysteem, nadien zal nieuw onderhoudscontract worden afgesloten.
(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	E	U	MJP003704	Consultancybudget	143.406	68.420	74.987	52%	Er zijn verschillende budgetlijnen in gebruik voor de loonkosten van de leerwerknemers, afhankelijk van hun statuut. Zie lijn hierboven. In totaal minder hoge loonkost wegens minder leerwerknemers omwille van de corona-maatregelen.
(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	E	U	MJP003717	Surflogh: toelage aan partner voor projectmanagement	12.961	0	12.961	100%	Europees project - in principe afgelopen maar uitgaven hieronder kunnen nog ingebracht worden onder extensie Surflogh dat verder loopt in 2022
(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	E	U	MJP003718	Surflogh: materiaal mobiele app	15.805	0	15.805	100%	Europees project - in principe afgelopen maar uitgaven hieronder kunnen nog ingebracht worden onder extensie Surflogh dat verder loopt in 2022
(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	E	U	MJP003725	Convenant ter ondersteuning fietskoeriers	34.804	15.311	19.493	56%	sharepoint AMJP6
(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	E	U	MJP003736	Tussenkomst De Lijn	93.359	66.043	27.316	29%	Coronagevoelig
(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	E	U	MJP003737	Pendelbusjes: tussenkomst in vervoer (incl. proefproject 2e route)	129.985	77.655	52.330	40%	Coronagevoelig
(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	E	U	MJP004249	Deelmobiliteit: Derdebetalerssysteem voor terugbetaling instapkosten 1ste ja	60.625	21.741	38.884	64%	Coronagevoelig
(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	E	U	MJP005808	Pakjesautomaten/Slimme lockers ikv project Surflogh	20.421	7.288	13.133	64%	Europees project - in principe afgelopen maar uitgaven hieronder kunnen nog ingebracht worden onder extensie Surflogh dat verder loopt in 2022
(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	E	U	MJP005830	Deelmobiliteit: tussenkomst in exploitatiekost deelwagens	230.089	193.347	36.741	16%	Coronagevoelig
(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	E	U	MJP007237	Strategisch project "Mobiliteitsmakelaar": bijdrage aan IGEMO	30.000	0	30.000	100%	gewijzigde timing, gaat pas van start in 2022 en loopt dan 3 jaren - zie sharepoint AMJP6

VERKLARING MATRIËLE VERSCHILLEN TUSSEN GERAAMDE EN GEREALISEERDE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN

Verantwoordelijke dienst	Type	Soort	Volgnummer	Omschrijving	Budget + over	Kost/ Opbr.	Verschil	V %	motivering afwijking
(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	E	U	MJP007239	Ondersteuning initiatieven delende buurten	20.000	0	20.000	100%	vertraagde uitvoering - heropname 22 wegens vastlegging - zie sharepoint AMJP6
(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	E	U	MJP007353	Europees project MOBI-MIX: tussenkomst in exploitatiekost deelbakfietsen	35.000	18.499	16.501	47%	Europees project; gewijzigde timing
(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	E	U	MJP007386	Ontwikkeling visie fietsnetwerk van dorpen naar de binnenstad	60.000	0	60.000	100%	bestek in 2022
(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	E	U	MJP007423	Surflogh: bundeling en last mile levering fietskoeriers aan handelaars	15.030	0	15.030	100%	Europees project - in principe afgelopen maar uitgaven hieronder kunnen nog ingebracht worden onder extensie Surflogh dat verder loopt in 2022
(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	E	U	MJP007520	Surflogh: Derdebetalerssysteem deelmobiliteit Mechelse ondernemers voor	12.500	1.285	11.215	90%	Europees project - in principe afgelopen maar uitgaven hieronder kunnen nog ingebracht worden onder extensie Surflogh dat verder loopt in 2022
(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	E	U	MJP007521	Surflogh: tussenkomst exploitatiekost deelbestelwagens	16.000	0	16.000	100%	afrekening is in 2022 gebeurd
(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	E	U	MJP007822	Europees project Extensie Surflogh: huur micro-hub, slimme levering via app	10.500	0	10.500	100%	Europees project; gewijzigde timing
(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	E	U	MJP008380	Huis van de fiets	100.000	0	100.000	100%	vastlegging en bestek in 2022
(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	E	U	MJP008593	Opvolging proefproject en evaluaties LUPYS - gevellaadpalen	15.000	0	15.000	100%	vastlegging in 2021 - uitvoering en factuur in 2022
(504010_) Bedrijvenbeleid	E	O	MJP003203	Europees project "Ecosysteem jong ondernemerschap": EFRO-subsidie (40%)	38.127	26.113	12.014	32%	Europees Project: subsidie ontvangen in 2022
(504010_) Bedrijvenbeleid	E	O	MJP006068	Subsidie projectoproep beveiliging bedrijventerreinen	32.790	0	32.790	100%	dit project loopt moeilijk, voorlopig nog geen acties
(504010_) Bedrijvenbeleid	E	U	MJP003206	Europees project "Ecosysteem jong ondernemerschap": Organisatie van inh	11.091	0	11.091	100%	er werden geen activiteiten meer georganiseerd, project liep in mei af
(504010_) Bedrijvenbeleid	E	U	MJP004191	Project Duo for a job: werkmiddelen	59.875	7.260	52.615	88%	er werden geen activiteiten georganiseerd, in 2022 nog plannen
(504010_) Bedrijvenbeleid	E	U	MJP004192	Toelage aan Duo for a job	20.256	4.217	16.039	79%	afrekening moet nog gemaakt worden
(504010_) Bedrijvenbeleid	E	U	MJP004196	Startersevents en retailtour: representatiekosten	10.510	0	10.510	100%	retailtour pas in 2022 - budget overzetten
(504010_) Bedrijvenbeleid	E	U	MJP006029	Subsidie projectoproep beveiliging bedrijventerreinen: werkmiddelen	21.020	0	21.020	100%	dit project loopt moeilijk, voorlopig nog geen acties
(504010_) Bedrijvenbeleid	E	U	MJP006035	Subsidie projectoproep bedrijventerreinen: Onderzoek mogelijkheid vrachtw	15.299	0	15.299	100%	dit project loopt moeilijk, voorlopig nog geen acties
(504020_) Handel en Horeca	E	O	MJP003217	Publiciteitsacties op de openbare weg	25.500	460	25.040	98%	weinig publiciteitscampagnes op de openbare weg
(504020_) Handel en Horeca	E	O	MJP003235	Standplaatsrechten vaste kramers zaterdagmarkt (inclusief vermindering voo	109.920	121.980	12.060	11%	er werden nog een deel van het jaar geen losse kramers toegelaten omwille van corona
(504020_) Handel en Horeca	E	O	MJP004389	Europees project "E-service ondernemerschap": subsidie	215.168	20.774	194.395	90%	subsidies ontvangen in 2022
(504020_) Handel en Horeca	E	O	MJP005753	Recuperatie stroomverbruik bij kermissen	20.000	8.309	11.691	58%	door corona zijn er een heel deel wijkkermissen niet doorgegaan
(504020_) Handel en Horeca	E	O	MJP007884	Europees project Datagestuurde winkelgebieden: subsidies	93.702	0	93.702	100%	Europees project: ontvangsten pas in de volgende jaren verwacht
(504020_) Handel en Horeca	E	U	MJP003749	Europees project Siree: externe expertise ondernemerschap	15.771	387	15.384	98%	geen acties meer, project liep af eind 2021
(504020_) Handel en Horeca	E	U	MJP004195	Proefproject: functiemix, wonen boven winkels	15.000	0	15.000	100%	cofinanciering voor premie kernversterkend renoveren
(504020_) Handel en Horeca	E	U	MJP004386	Europees project "E-service ondernemerschap": optimalisatie eGO4	39.205	0	39.205	100%	project loopt nog tot 2022, niet exact gepland wanneer welke actie zal plaatsvinden
(504020_) Handel en Horeca	E	U	MJP006198	Heropstart markten: vrijwilligersvergoedingen	29.000	17.103	11.897	41%	omwille van Corona minder vergoedingen te betalen
(504020_) Handel en Horeca	E	U	MJP006297	Steuinfonds: handel en horeca	75.496	0	75.496	100%	geen concrete acties - gepland als compensatie voor retributie De Vlaamse Waterweg rest tem 2025
(504030_) Wonen	E	U	MJP004189	Subsidiereglement: eenmalige toelage aan eigenaars die een extra woning ve	20.000	8.000	12.000	60%	maar een deel van de verhuurders kregen een conformiteitsattest en hadden dus recht op de toelage
(504040_) Ondernemershuis Oh!	E	U	MJP005803	Aankoop koffie en economaat	15.000	363	14.637	98%	sinds corona werden er geen vergaderingen meer toegelaten in het Oh! en dus ook geen lunches ed voorzien
(505010_) Openbaar Domein	E	O	MJP006097	Europees project B-WaterSmart: subsidie Horizon2020	52.414	0	52.414	100%	De subsidies wordt a rato van de gerapporteerde kosten toegewezen aan de actie
(505010_) Openbaar Domein	E	O	MJP007574	Beheersovereenkomst openbare verlichting: exploitatiekosten & return lager	125.540	30.939	94.601	75%	De kost en de return werd geboekt op basis van het document dat we van Fluvius hebben gekregen
(505010_) Openbaar Domein	E	U	MJP002890	Signalisatie Pidpa	29.411	15.396	14.015	48%	Meeste signalisatiewerken in 2022
(505010_) Openbaar Domein	E	U	MJP003545	Onderhoud verkeerslichten	52.622	21.993	30.629	58%	Huur verkeerslichten Nekkerspoel, betaald van MJP004136
(505010_) Openbaar Domein	E	U	MJP006245	Wandelmogelijkheden en trage wegen	16.000	0	16.000	100%	Wordt terug opgenomen in AMJP 6
(505010_) Openbaar Domein	E	U	MJP006421	Groenonderhoud in waarborgperiode	179.082	151.624	27.458	15%	Restbudget
(505010_) Openbaar Domein	E	U	MJP007774	Rioleringen: buitengewoon onderhoud en herstellingen	188.438	47.904	140.534	75%	Niet(veel) meer nodig wegens overdracht naar Pidpa
(505010_) Openbaar Domein	E	U	MJP008744	Consultancy	84.000	0	84.000	100%	Wordt terug opgenomen in AMJP 6
(505010_) Openbaar Domein	I	U	MJP002763	Stationsomgeving: vernieuwing en herinrichting	2.611.667	435.084	2.176.583	83%	Is investeringsbudget dus overgedragen naar 2022
(505010_) Openbaar Domein	I	U	MJP005602	Subsidiereglement voor het afkoppelen van hemelwater op privaat terrein	32.500	3.500	29.000	89%	Weinig aanvragen voor afkoppelingstoelage in 2021
(401010_) Directie Samen Leven (SL): staf en secretariaat	E	O	MJP007844	Subsidie Vlaanderen voor contactcenter	142.210	125.544	16.666	12%	Verklaring volgt in 2022
(403010_) Begraafplaatsen	E	O	MJP002825	Verblijf/ligdagen funerarium	102.670	81.351	21.319	21%	Is een raming, overlijdens en begrafenissen moeilijk op voorhand in te schatten
(403010_) Begraafplaatsen	E	O	MJP002826	Verlenen en hernieuwen van grond- en nisconcessies	126.520	165.032	38.512	30%	Is een raming, overlijdens en begrafenissen moeilijk op voorhand in te schatten
(404010_) Preventie & Veiligheid	E	O	MJP003633	Europees project PERICLES: projectsubsidie	86.711	0	86.711	100%	Moet nog ingevorderd worden volgens mij
(404010_) Preventie & Veiligheid	E	O	MJP003639	Europees project ORPHEUS: exploitatietoelage	213.927	0	213.927	100%	Moet nog ingevorderd worden volgens mij
(404010_) Preventie & Veiligheid	E	O	MJP005775	Project UrbSecurity: subsidie	36.359	0	36.359	100%	Moet nog ingevorderd worden volgens mij

VERKLARING MATRIËLE VERSCHILLEN TUSSEN GERAAMDE EN GEREALISEERDE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN

Verantwoordelijke dienst	Type	Soort	Volgnummer	Omschrijving	Budget + over	Kost/ Opbr.	Verschil	V %	motivering afwijking
(404010) Preventie & Veiligheid	E	O	MJP008108	Preventie radicalisering in lokale besturen - subsidie project DOPREV	30.000	48.000	18.000	60%	Tussenkomst van de hogere overheid onderschat bij opmaak raming
(404010) Preventie & Veiligheid	E	O	MJP008426	Happy Mood Places	20.000	32.000	12.000	60%	Tussenkomst van de hogere overheid onderschat bij opmaak raming
(404010) Preventie & Veiligheid	E	U	MJP003619	Inhoudelijke ondersteuning vrijwilligers	12.555	55	12.500	100%	Niet veel georganiseerd omwille corona dus ook geen vrijwilligers nodig
(404010) Preventie & Veiligheid	E	U	MJP003620	Drugpreventie in de secundaire scholen: prestaties van De Sleutel vzw	10.679	0	10.679	100%	De Sleutel heeft hun diensten niet doorgefactureerd
(404010) Preventie & Veiligheid	E	U	MJP003626	Deradicalisering: Opleiding en acties	193.487	85.802	107.685	56%	Minder prestaties Ceapire
(404010) Preventie & Veiligheid	E	U	MJP004204	Dubbeldiagnose: drugspreventie op school	18.087	5.664	12.423	69%	Project heeft vertraging opgelopen en komt in 2022 op volle toeren
(404010) Preventie & Veiligheid	E	U	MJP007233	Werkingskosten Actieplan Gedwongen (Schijn)huwelijken	15.000	0	15.000	100%	Dit project moet nog op volle toeren komen. Is voorzien voor 2022
(404010) Preventie & Veiligheid	E	U	MJP007847	Project 'k zie u zitten: werkingskosten	14.631	0	14.631	100%	Project moet nog op volle toeren komen. Startschot voorzien in 2022
(404010) Preventie & Veiligheid	E	U	MJP007973	Project SAMEN: nominatieve toelage CAW	37.500	9.375	28.125	75%	Is pas vanaf oktober 2021 ingegaan
(404010) Preventie & Veiligheid	E	U	MJP007974	Project SAMEN: nominatieve toelage Emmaüs	37.500	9.375	28.125	75%	Is pas vanaf oktober 2021 ingegaan
(404020) Preventie & Veiligheid (GASAM)	E	O	MJP003582	Bijdrage andere Gasam-gemeenten voor autoluw	380.000	300.888	79.113	21%	Is raming van boetes, moeilijk te voorzien
(404020) Preventie & Veiligheid (GASAM)	E	O	MJP003583	GAS autoluw	574.411	1.169.221	594.810	104%	Is raming van boetes, moeilijk te voorzien
(404020) Preventie & Veiligheid (GASAM)	E	O	MJP003584	GAS parkeren	201.291	284.989	83.698	42%	Is raming van boetes, moeilijk te voorzien
(404020) Preventie & Veiligheid (GASAM)	E	O	MJP003589	GASAM: Bijdragen gemeenten in werking GASAM interlokale vereniging	346.077	297.007	49.070	14%	Minder verkeer
(404020) Preventie & Veiligheid (GASAM)	E	O	MJP003590	gas overlast	276.000	77.959	198.041	72%	Minder bezoek
(404020) Preventie & Veiligheid (GASAM)	E	O	MJP007249	Gas-boetes snelheid (netto)	4.300.000	3.850.683	449.317	10%	Minder verkeer
(404020) Preventie & Veiligheid (GASAM)	E	O	MJP007994	GAS 4 parkeren en autoluw	2.755.548	806.633	1.948.915	71%	Minder verkeer
(404020) Preventie & Veiligheid (GASAM)	E	U	MJP007257	Onwaarde GAS snelheid	77.131	1.753	75.378	98%	Is raming van boetes, moeilijk te voorzien
(405010) Armoede, Welzijn en Gezondheid	E	O	MJP003752	Europees project "Flavour": exploitatiesubsidie Europa	117.163	0	117.163	100%	Moet nog ingevorderd worden volgens mij
(405010) Armoede, Welzijn en Gezondheid	E	O	MJP003754	Europees project "Flavour": exploitatiesubsidie Vlaanderen	11.250	0	11.250	100%	Moet nog ingevorderd worden volgens mij
(405010) Armoede, Welzijn en Gezondheid	E	U	MJP005245	Consultancy voor monitoring speerpunt kindarmoede	35.000	0	35.000	100%	Door corona is de monitoring niet ingezet
(405010) Armoede, Welzijn en Gezondheid	E	U	MJP006288	Post-corona Fonds dep. Samenleving	70.992	24.372	46.620	66%	Saldo is ondertussen betaald in 2022
(405010) Armoede, Welzijn en Gezondheid	E	U	MJP007659	Tegemoetkoming maaltijden mensen in armoede	49.426	33.372	16.054	32%	Ook coronainsteek
(405020) Leerrecht en Gelijke kansen in het onderwijs	E	O	MJP002924	Europees project VRAC: exploitatietoelage	276.891	0	276.891	100%	Moet nog ingevorderd worden volgens mij
(405020) Leerrecht en Gelijke kansen in het onderwijs	E	O	MJP005274	Europees project Siree: exploitatietoelage	24.600	113.137	88.537	360%	Siree is afgerond. Dit is de eindafrekening
(405020) Leerrecht en Gelijke kansen in het onderwijs	E	O	MJP006272	Kinderopvang in paasvakantie - projectsubsidie Vlaanderen	10.500	22.290	11.790	112%	Vlaanderen is hier heel gul geweest, was meer dan verwacht
(405020) Leerrecht en Gelijke kansen in het onderwijs	E	O	MJP007387	Europees project Siree: toelage provincie	32.700	5.119	27.582	84%	Siree is afgerond. Dit is de eindafrekening
(405020) Leerrecht en Gelijke kansen in het onderwijs	E	U	MJP002927	Europees project VRAC: vorming (WP1)	10.060	0	10.060	100%	Minder opleiding, meer thuiswerk omwille van corona
(405020) Leerrecht en Gelijke kansen in het onderwijs	E	U	MJP006250	Organisatie zomerschool	126.375	30.430	95.945	76%	Opgenomen in verhaal personeelsdienst (vrijwilligers en extra personeel). Hangt samen met externe financiering
(405030) Gezin en Opvoeding	E	O	MJP002902	Bijdrage scholen in de loonkost van de kinderopvoedsters (50%)	45.000	27.414	17.586	39%	Omwille coronainsteek
(405030) Gezin en Opvoeding	E	O	MJP003659	Europees interreg project PACE: exploitatietoelage	120.179	0	120.179	100%	Moet nog ingevorderd worden volgens mij
(405030) Gezin en Opvoeding	E	O	MJP005275	Project "Samen Gezond Zwanger": subsidie VVSG	153.287	49.625	103.662	68%	Project Samen gezond zwanger heeft een beetje in de koelkast gezeten omwille van corona
(405030) Gezin en Opvoeding	I	U	MJP002634	Investeringsstoelage: toelage ter ondersteuning van startende kinderopvang	41.282	18.000	23.282	56%	Is overgedragen (investering). Reglement loopt tot eind 2022
(405040) Sociale cohesie en diversiteit	E	O	MJP006514	Subsidie Provincie: Pleinmakers-coach M. Ghandi & Otterbeek	57.500	40.000	17.500	30%	Teveel opgenomen in meerjarenplanning. Is al 3 jaar een subsidie 40.000 EUR. Verschil betreft een overdracht
(405040) Sociale cohesie en diversiteit	E	U	MJP005267	Toelagereglement: buurtengagementsnetwerken (incl. bewonersinitiatieven)	38.200	10.227	27.973	73%	Minder buurt evenementen omwille van corona
(405040) Sociale cohesie en diversiteit	E	U	MJP007634	Europees project Orient8: Erelonen en vergoedingen	24.550	0	24.550	100%	We hebben het wel als prioritaire actie voor 2022 opgenomen
(405050) Leef tijds-vriendelijkheid/toegankelijkheid	E	O	MJP006795	Europees project MOre NuRturing and More Empowerment Nested in Techn	258.430	0	258.430	100%	Moet nog ingevorderd worden volgens mij
(405050) Leef tijds-vriendelijkheid/toegankelijkheid	E	O	MJP007992	Europees project MOre NuRturing and More Empowerment Nested in Techn	64.733	48.823	15.910	25%	Ok
(406030) Tewelkstellingsmaatregelen en regie sociale economie	E	O	MJP004384	Europees project "Een job zonder sollicitatie": subsidie Europees Sociaal Fon	32.640	0	32.640	100%	Eindevaluatie is nog niet ingediend. Europees project. Wordt heringeschreven in 2022
(406030) Tewelkstellingsmaatregelen en regie sociale economie	E	U	MJP003775	Wijk-werken: toelage aan scholen in Mechelen	25.000	0	25.000	100%	Is nooit in een overeenkomst gegoten met de scholen en de kans is klein dat het nog gebeurt
(406030) Tewelkstellingsmaatregelen en regie sociale economie	E	U	MJP006171	Wijk-werken IGEMO _ project Ensure: bijdrage stad Mechelen	11.470	0	11.470	100%	Volgens de overeenkomst moet dit 5734 EUR zijn voor 2021. Is blijkbaar niet betaald
(406030) Tewelkstellingsmaatregelen en regie sociale economie	E	U	MJP008402	Her inschrijving kosten 2020 ifv subsidie regierol sociale economie	29.356	0	29.356	100%	Werkingsmiddelen regionale regierol sociale economie. Deze kost is achteruitgeschoven in de tijd wegens corona
(302020) Beiaardschool	E	O	MJP003353	Toelage Ministerie van Onderwijs voor wedden onderwijzend personeel	292.485	326.432	33.947	12%	Ok

VERKLARING MATRIËLE VERSCHILLEN TUSSEN GERAAMDE EN GERALISEERDE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN

Verantwoordelijke dienst	Type	Soort	Volgnummer	Omschrijving	Budget + over	Kost/ Opr.	Verschil	V %	motivering afwijking
(303010_) Geïntegreerd Toerisme- en Vrijtijdsportaal	E	O	MJP004077	Gidsen voor groepen	65.590	43.750	21.840	33%	Minder toerisme, minder rondleidingen omwille van corona
(303010_) Geïntegreerd Toerisme- en Vrijtijdsportaal	E	U	MJP004076	Gidsen voor groepen	60.395	38.609	21.786	36%	Minder toerisme, minder rondleidingen omwille van corona
(304030_) Musea & Erfgoed	E	O	MJP002995	Subsidie Vlaanderen voor uitvoering beleidsprioriteiten cultureel erfgoed	276.154	221.863	54.291	20%	Deze werkingssubsidie wordt ingevorderd ten belope van de werkingmiddelen hiervoor ingezet in 2021
(304030_) Musea & Erfgoed	E	O	MJP006971	Subsidie voor participatief museum- en erfgoedbeleid (vroeger raming MJP0	350.000	150.965	199.035	57%	Deze werkingssubsidie wordt ingevorderd ten belope van de werkingmiddelen hiervoor ingezet in 2021
(304030_) Musea & Erfgoed	E	U	MJP005726	Speelgoedmuseum: onroerende voorheffing	41.531	0	41.531	100%	O.V. is in 2021 betaald niet als toelage maar via de grote pot O.V. via vastgoedbeheer
(304030_) Musea & Erfgoed	E	U	MJP006853	erelonen en vergoedingen ontwerp opdrachten i.k.v. prof. en zichtbaar regio	10.250	0	10.250	100%	Verminderde museale en erfgoedwerking omwille van corona. Middelen worden overgedragen naar 2022
(304030_) Musea & Erfgoed	E	U	MJP006854	Erelonen en vergoedingen i.k.v. projecten en activiteiten vr prof. en zichtbaa	11.640	72	11.568	99%	Verminderde museale en erfgoedwerking omwille van corona. Middelen worden overgedragen naar 2022
(304030_) Musea & Erfgoed	E	U	MJP006960	Communicatie- en promotiecampagnes participatief beleid	12.698	0	12.698	100%	Verminderde museale en erfgoedwerking omwille van corona. Middelen worden overgedragen naar 2022
(304030_) Musea & Erfgoed	E	U	MJP006961	Erelonen en vergoedingen ontwerp opdrachten participatief beleid	28.000	0	28.000	100%	Verminderde museale en erfgoedwerking omwille van corona. Middelen worden overgedragen naar 2022
(304030_) Musea & Erfgoed	E	U	MJP006962	Erelonen en vergoedingen voor lesgevers, gidsen, tolken, ... participatief bele	38.144	400	37.744	99%	Verminderde museale en erfgoedwerking omwille van corona. Middelen worden overgedragen naar 2022
(304030_) Musea & Erfgoed	E	U	MJP006964	Erelonen en vergoedingen i.k.v. projecten en activiteiten participatief beleid	37.500	716	36.784	98%	Verminderde museale en erfgoedwerking omwille van corona. Middelen worden overgedragen naar 2022
(304030_) Musea & Erfgoed	E	U	MJP006965	Reis- en verblijfskosten personeel i.k.v. participatief beleid	12.000	0	12.000	100%	Minder reis- en verblijfskosten omwille van corona
(305010_) RADAR	E	U	MJP005734	Subsidiereglement: culturele projecten	57.390	40.253	17.138	30%	Verminderde culturele werking omwille van corona
(305020_) Lokaal Cultuurbeleid	E	U	MJP003395	Subsidieregmlent: Vrijtijdsbesteding van personen in armoede, Uitpashoud	132.570	98.930	33.640	25%	Verminderde uitpas omwille van corona. Saldo wordt overgedragen naar 2022. Staat subsidie tegenover
(305020_) Lokaal Cultuurbeleid	E	U	MJP003887	Derdebetalerssysteem ter beschikking stellen ruimtes AGB MAC	68.000	47.270	20.730	30%	Minder groepsactiviteiten, recepties omwille van corona
(305020_) Lokaal Cultuurbeleid	E	U	MJP006185	Mechels noodfonds voor professionele kunstpartners	152.512	69.237	83.275	55%	Verminderde culturele werking omwille van corona. Coronamiddelen: saldo wordt heringeschreven in 2022
(305020_) Lokaal Cultuurbeleid	E	U	MJP006191	Fonds voor aantoonbare schade door corona voor erkende socio-culturele ve	54.466	17.913	36.553	67%	Verminderde culturele werking omwille van corona. Coronamiddelen: saldo wordt heringeschreven in 2022
(305020_) Lokaal Cultuurbeleid	E	U	MJP007830	Vergoeding kunstenaars AGB Mac	40.000	15.324	24.676	62%	Verminderde culturele werking omwille van corona. Saldo middelen worden heringeschreven in 2022
(306010_) Sportdienst	E	O	MJP003785	Inkomgelden sportkampen, sport overdag, éénmalige activiteiten, ...	116.860	47.510	69.350	59%	Minder sportkampen omwille van corona, minder inkomsten
(306010_) Sportdienst	E	U	MJP003793	Vergoedingen lesgevers	82.786	54.595	28.192	34%	Verminderde sportwerking omwille van corona, minder lesgevers
(306010_) Sportdienst	E	U	MJP003803	Huur materialen	10.340	0	10.340	100%	Verminderde sportwerking omwille van corona, minder sportkampen, minder aankoop & huur materiaal
(306010_) Sportdienst	E	U	MJP006375	Aankoop wasstraten en materiaal voor hygiënepakketten ter ondersteuning	83.915	109	83.806	100%	Deels betaald met middelen van de jeugddienst. Coronamiddelen: worden heringeschreven in 2022
(306010_) Sportdienst	E	U	MJP007982	Derdebetalerssysteem toegang De Nekker	25.000	0	25.000	100%	Minder sportactiviteiten omwille van corona
(306010_) Sportdienst	E	U	MJP008585	Derdebetalerssysteem toegang de Nekker	22.000	95	21.905	100%	Minder sportactiviteiten omwille van corona
(306010_) Sportdienst	E	U	MJP008586	Derdebetalerssysteem Sport Vlaanderen Hofstade	15.000	224	14.777	99%	Minder sportactiviteiten omwille van corona
(306010_) Sportdienst	I	U	MJP002630	Investeringsstoeleage aan provincie Antwerpen: renovatie atletiekpiste	588.214	0	588.214	100%	Lopend dossier dat vertraging heeft opgelopen. Saldo wordt overgedragen. Zie overdracht investeringen
(306010_) Sportdienst	I	U	MJP002771	Subsidiereglement renovatie sportinfrastructuur	76.310	13.040	63.270	83%	Lopende dossiers. Bewijsstukken moeten nog worden binnengebracht doorsportverenigingen.
(306010_) Sportdienst	I	U	MJP006127	Hockeyinfrastructuur "De Nekker"	242.840	0	242.840	100%	Lopend dossier dat vertraging heeft opgelopen. Saldo wordt overgedragen. Zie overdracht investeringen
(306020_) Jeugddienst	E	O	MJP003275	Transit M - De Club: Verkoop dranken en voeding	30.700	3.733	26.967	88%	Verminderd uitgangseven jeugd omwille corona, minder verkoop dranken
(306020_) Jeugddienst	E	O	MJP003290	Transit M - De Loods: huurinkomsten	32.660	7.779	24.882	76%	Verminderd uitgangseven jeugd omwille corona, minder verhuringen de loods
(306020_) Jeugddienst	E	O	MJP003292	Transit M - De Loods: Recuperatie kosten bewakingsfirma	12.000	1.414	10.586	88%	Verminderd uitgangseven jeugd omwille van corona, minder security, minder recuperatie security
(306020_) Jeugddienst	E	O	MJP003294	Transit M - De Loods: Verkoop dranken en voeding	55.000	8.357	46.643	85%	Verminderd uitgangseven jeugd omwille corona, minder verkoop dranken
(306020_) Jeugddienst	E	O	MJP005703	ZAP-pas: inkomsten	28.959	6.800	22.159	77%	Verminderde jeugdwerking omwille van corona, verminderde inkomsten
(306020_) Jeugddienst	E	U	MJP003291	Transit M - De Loods: Inhuren bewakingsfirma	35.087	7.145	27.942	80%	Het uitgangseven van de jeugd heeft maandenlang op slot gezeten. Ook geen security nodig geweest aan Loods
(306020_) Jeugddienst	E	U	MJP003293	Transit M - De Loods: Aankopen dranken en voeding voor verkoop	45.765	16.647	29.118	64%	Verminderd uitgangseven jeugd omwille corona, minder aankoop dranken

VERKLARING MATRIËLE VERSCHILLEN TUSSEN GERAAMDE EN GEREALISEERDE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN

Verantwoordelijke dienst	Type	Soort	Volgnummer	Omschrijving	Budget + over	Kost/ Opbr.	Verschil	V %	motivering afwijking
(306020_) Jeugdendienst	E	U	MJP007594	Subsidies coronaherstelfonds voor Mechelse jeugdverenigingen	101.938	57.847	44.091	43%	Verminderde jeugdwerking omwille van corona. Coronamiddelen: saldo wordt heringeschreven in 2022
(306020_) Jeugdendienst	E	U	MJP007596	Subsidie ondersteuning jonge organisatoren	20.000	6.012	13.988	70%	Verminderde jeugdwerking omwille van corona.
(306020_) Jeugdendienst	I	U	MJP002586	Investeringsubsidie voor nieuwbouw en verbouwen van jeugdlokalen	445.500	229.771	215.729	48%	Lopende dossiers. Bewijsstukken moeten nog worden binnengebracht door jeugdverenigingen. Is investering en wordt overgedragen.
(306020_) Jeugdendienst	I	U	MJP005572	Investeringsstoelag aan Chiro Libertus: gezamenlijke nieuwbouw voor Chiro	111.648	44.250	67.398	60%	Lopend dossier dat vertraging heeft opgelopen. Saldo wordt overgedragen. Zie overdracht investeringen
(201010_) Strategie en ontwikkeling (STRO)	E	O	MJP004030	Project Smart Cities Innovation Framework Implementation (SCIFI): exploitat	169.601	142.120	27.481	16%	finale rapport moet nog uitbetaald worden in 2022
(201010_) Strategie en ontwikkeling (STRO)	E	O	MJP004363	Project UrbRec: subsidie	37.439	0	37.439	100%	EU project loopt nog. Subsidie rapport 2 (mei '20 - sep '21) nog te ontvangen. Rapport 3 in 2022.
(201010_) Strategie en ontwikkeling (STRO)	E	O	MJP004367	Europees project Citizen Involvement for Circular Economy (CECI): exploitatie	70.723	0	70.723	100%	EU project loopt nog. subsidie rapport 5 (aug '21 - jan '22) nog te ontvangen. Rapport 6 in 2022.
(201010_) Strategie en ontwikkeling (STRO)	E	O	MJP007756	Project "De gemeente als circulaire bouwregisseur": ontvangen exploitati	51.856	0	51.856	100%	VL project loopt nog. Er is 74.514,05 euro voorschot binnen gekomen op de zichtrekening op 28/12/2020. Dit werd op een wachtrekening geboekt, namelijk 4820300. Daarvan 18.174,05 doorgestort naar VUB, de rest (56.340) was voor de stad. PLUS zie uitleg bij MJP7715
(201010_) Strategie en ontwikkeling (STRO)	E	O	MJP007855	Project CE hub regio Mechelen: exploitatiesubsidie	23.728	54.977	31.249	132%	VL project loopt nog. Zie ook raming MJP007901. Het positief eindresultaat van project CE HUB wordt aangewend om de ontvangsten van 2022 en een deel van 2023 (tem juli) eerder te realiseren. Teveel aan budget op raming MJP007855 moet aldus op MJP007901 geboekt worden.
(201010_) Strategie en ontwikkeling (STRO)	E	O	MJP007861	Project Migratieverhalen: subsidie Vlaamse overheid	57.078	0	57.078	100%	Toegekend subsidiebedrag is 114.156. Voorschot van 90% hiervan (102.740,40) werd gestort op 23.02.2021 en zou op deze raming geboekt moeten worden. Rest heropnemen in 2022, project loopt nog.
(201010_) Strategie en ontwikkeling (STRO)	E	O	MJP007901	Subsidie projectcoördinator circulaire stad	18.265	0	18.265	100%	Het positief eindresultaat van project CE HUB wordt aangewend om de ontvangsten van 2022 en een deel van 2023 (tem juli) eerder te realiseren. Teveel aan budget op raming MJP007855 moet aldus op MJP007901 geboekt worden.
(201010_) Strategie en ontwikkeling (STRO)	E	O	MJP008321	Europees project SMIR: projectsubsidies	20.850	45.980	25.130	121%	EU project loopt nog. Subsidie wordt door lead partner uitbetaald in schijven. 2 keer 9.196,00 euro werd ontvangen in 2021.
(201010_) Strategie en ontwikkeling (STRO)	E	U	MJP002918	Vergoedingen en kosten externen	21.969	5.669	16.300	74%	heropgenomen in 2022
(201010_) Strategie en ontwikkeling (STRO)	E	U	MJP002937	Proeftuin vrijwillige tolken: Toelage	25.000	10.713	14.287	57%	deel heropgenomen in 2022
(201010_) Strategie en ontwikkeling (STRO)	E	U	MJP004027	Project Smart Cities Innovation Framework Implementation (SCIFI): ontwikke	100.118	85.622	14.495	14%	EU project, niet al het budget werd opgebruikt.
(201010_) Strategie en ontwikkeling (STRO)	E	U	MJP004220	Project Geheugen van de stad: werkingsmiddelen	15.000	0	15.000	100%	heropgenomen in 2022
(201010_) Strategie en ontwikkeling (STRO)	E	U	MJP007448	Ragheno: studie Smart energie- en waterontwerp	79.012	38.382	40.630	51%	betaald in 2022
(201010_) Strategie en ontwikkeling (STRO)	E	U	MJP007857	Project CE hub regio Mechelen: externe expertise	11.272	303	10.969	97%	VL project loopt nog
(201020_) Duurzame stad en mondiaal beleid	E	O	MJP002982	BE-REEL: subsidie	143.965	0	143.965	100%	EU project loopt nog. Rapport moet nog worden uitbetaald
(201020_) Duurzame stad en mondiaal beleid	E	O	MJP002985	Interreg 2 Zeeën project SHIFFT: exploitatietoelage	76.490	-21.719	98.209	128%	Dit begrijp ik niet. In totaal hebben we recht op 279.488,10 ERDF. Tot hertoe hebben we al 171.725,98 ontvangen. Het project loopt nog.
(201020_) Duurzame stad en mondiaal beleid	E	O	MJP004255	Herbruikbare bekertjes: verkoop of sponsoring	110.000	0	110.000	100%	O en U wordt geschrapt in AMJP6 - niet meer bij de stad
(201020_) Duurzame stad en mondiaal beleid	E	O	MJP007715	Project Lokale klimaatacties: exploitatietoelagen	79.988	0	79.988	100%	149.988 ontvangen op 12/01/2021, waarvan 49.009 doorgestort aan VUB, 79.988 moest geboekt worden op deze raming MJP7715, 20.000 geboekt op MJP7756. Is blijikbaar niet gebeurd.
(201020_) Duurzame stad en mondiaal beleid	E	U	MJP002945	Project Triple A: Communicatie	10.225	0	10.225	100%	EU project, niet al het budget werd opgebruikt.
(201020_) Duurzame stad en mondiaal beleid	E	U	MJP002946	Project Triple A: Consultancy	48.029	24.324	23.705	49%	EU project, niet al het budget werd opgebruikt.
(201020_) Duurzame stad en mondiaal beleid	E	U	MJP002981	BE-REEL: consultancy	49.220	13.250	35.970	73%	EU project loopt nog
(201020_) Duurzame stad en mondiaal beleid	E	U	MJP002987	Interreg 2 Zeeën project SHIFFT: externe consultancy	42.505	8.068	34.436	81%	EU project loopt nog
(201020_) Duurzame stad en mondiaal beleid	E	U	MJP004224	Klimaatplan: Consultancy voor ontzorgen huishoudens bij energiebesparende	12.500	1.500	11.000	88%	Heropgenomen in 2022. Actie werd op 9/12 overgenomen door AGB EPM. Budget is in 2022 nodig voor acties naar huishoudens
(201020_) Duurzame stad en mondiaal beleid	E	U	MJP004254	Herbruikbare bekertjes: aankoop	110.000	0	110.000	100%	O en U wordt geschrapt in AMJP6 - niet meer bij de stad
(201020_) Duurzame stad en mondiaal beleid	E	U	MJP007684	Interreg 2 Zeeën project SHIFFT: Erelonen en vergoedingen consultancy en a	62.281	36.335	25.946	42%	EU project loopt nog

OCMW Mechelen

Verantwoordelijke dienst	Type	Soort	Volgnummer	Omschrijving	Budget + over	Kost/ Opbr.	Verschil	V %	motivering afwijking
(103010_) Financiën: werking	E	U	MJP006358	erelonen deurwaarders	19.257	2.204	17.053	89%	Minder wanbetalers
(103020_) Algemene financiering	E	U	MJP004657	Belastingen	10.508	0	10.508	100%	Verklaring volgt in 2022
(103020_) Algemene financiering	E	U	MJP004909	Minderwaarden op de realisatie van werkingsvorderingen	103.304	46.981	56.323	55%	Verklaring volgt in 2022
(105020_) Personeel (PERS): werking	E	O	MJP006243	VIA OCMW	91.402	0	91.402	100%	Verklaring volgt in 2022

VERKLARING MATRIËLE VERSCHILLEN TUSSEN GERAAMDE EN GEREALISEERDE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN

Verantwoordelijke dienst	Type	Soort	Volgnummer	Omschrijving	Budget + ovei	Kost/ Opbr.	Vershil	V %	motivering afwijking
(105020) Personeel (PERS): werking	E	O	MJP006244	VIA Zorgbedrijf	109.772	0	109.772	100%	inkomsten waarschijnlijk niet op dit MJnummer gezet
(105020) Personeel (PERS): werking	E	O	MJP006309	tussekomst Vlaanderen respo	1.536.772	1.294.084	242.688	16%	volgens cijfers Q&A
(201030) ICT	E	U	MJP005689	telefoon	62.088	43.058	19.030	31%	Verklaring volgt in 2022
(603010) Vastgoedbeheer	E	O	MJP004812	Huurinkomsten: land-en bosbouw	30.000	40.316	10.316	34%	in totaal meer huur ontvangen
(603010) Vastgoedbeheer	E	O	MJP004813	Huuropbrengsten parking Leliëndaal: hoofdkantoren	35.340	25.290	10.050	28%	in totaal meer huur ontvangen
(603010) Vastgoedbeheer	E	O	MJP004938	Pachtgelden: land-en bosbouw	110.000	132.675	22.675	21%	in totaal meer huur ontvangen
(603010) Vastgoedbeheer	E	O	MJP005123	Verhuur @ CAW: CAW	59.043	42.417	16.626	28%	in totaal meer huur ontvangen
(603010) Vastgoedbeheer	E	O	MJP005125	Verhuur 50 wooneenheden doorstroom.	49.320	133.138	83.818	170%	in totaal meer huur ontvangen
(603010) Vastgoedbeheer	E	O	MJP005126	Verhuur private woningen & Battelsetsw: privaet patrimonium	74.705	168.058	93.353	125%	in totaal meer huur ontvangen
(603010) Vastgoedbeheer	E	U	MJP004763	Erelonen landmeters-experten: land-en bosbouw	59.521	40.927	18.594	31%	Verklaring volgt in 2022
(603010) Vastgoedbeheer	E	U	MJP004805	Huur 45 wooneenheden doorstroom	81.000	0	81.000	100%	Verklaring volgt in 2022
(603010) Vastgoedbeheer	E	U	MJP004928	Onroerende voorheffing: AB/LH/SS	95.471	62.870	32.601	34%	Verklaring volgt in 2022
(603010) Vastgoedbeheer	E	U	MJP004929	Onroerende voorheffing: privaet patrimonium	100.009	59.592	40.417	40%	Verklaring volgt in 2022
(603010) Vastgoedbeheer	E	U	MJP004930	Onroerende voorheffing: hoofdkantoren	82.052	45.311	36.741	45%	Verklaring volgt in 2022
(603010) Vastgoedbeheer	E	U	MJP004931	Onroerende voorheffing: land-en bosbouw	76.103	40.281	35.822	47%	Verklaring volgt in 2022
(603010) Vastgoedbeheer	Y	O	MJP006105	interne facturatie	126.099	107.052	19.047	15%	Verklaring volgt in 2022
(604060) Gebouwenbeheer	E	U	MJP004742	Contracten o&h gebouwen: hoofdkantoren	101.360	79.579	21.782	21%	Verklaring volgt in 2022
(604060) Gebouwenbeheer	E	U	MJP004922	Benodigheden o&h gebouwen: hoofdkantoren	16.507	3.870	12.637	77%	Verklaring volgt in 2022
(406010) Leefloon, steun en diversen	E	O	MJP004746	Cultuurparticipatie: toelage	44.114	62.028	17.914	41%	verrekenend via betaalbewijzen
(406010) Leefloon, steun en diversen	E	O	MJP004762	Equivalent GV en kraamgeld: Toelage	16.413	4.262	12.151	74%	Verklaring volgt in 2022
(406010) Leefloon, steun en diversen	E	O	MJP004768	Financiële hulp (equivalent leefloon): recuperatie betoelaging	30.784	55.730	24.945	81%	jaarlijks budget
(406010) Leefloon, steun en diversen	E	O	MJP004769	Financiële hulp (equivalent leefloon): toelage	926.310	699.093	227.217	25%	jaarbudget, nu mei. Financiële hulp ook aan Oekraïners
(406010) Leefloon, steun en diversen	E	O	MJP004844	Leefloon dakloze ingeschreven bevolkingsregister (art.57bis): staatsaandeel	587.937	523.233	64.704	11%	jaarbasis
(406010) Leefloon, steun en diversen	E	O	MJP004846	Leefloon gerechtigden ingeschreven in bevolkingsregister: recuperatie	647.174	1.067.105	419.931	65%	jaarbudget, nu mei
(406010) Leefloon, steun en diversen	E	O	MJP004849	Leefloon gerechtigden ingeschreven vreemdelingenregister: recuperatie	38.347	8.321	30.027	78%	jaarlijks budget
(406010) Leefloon, steun en diversen	E	O	MJP004850	Leefloon gerechtigden ingeschreven vreemdelingenregister: staatsaandeel	2.322.173	1.970.040	352.133	15%	Oekraïne
(406010) Leefloon, steun en diversen	E	O	MJP004852	Leefloon: Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI)	290.126	0	290.126	100%	1 keer per jaar gestort, naar aanleiding van uniek verslag
(406010) Leefloon, steun en diversen	E	O	MJP004853	Leefloon: installatiepremie	132.600	46.978	85.622	65%	op jaarbasis
(406010) Leefloon, steun en diversen	E	O	MJP004906	Medische kosten niet in instelling: Toelage	87.791	31.370	56.421	64%	jaarbasis
(406010) Leefloon, steun en diversen	E	O	MJP004915	Minimum levering aardgas: Terugbetaling door netwerkbeheerder	185.172	135.490	49.682	27%	Verklaring volgt in 2022
(406010) Leefloon, steun en diversen	E	O	MJP004943	Pharmaceutische kost niet in instelling: Toelage	61.192	45.759	15.433	25%	jaarbudget via facturen
(406010) Leefloon, steun en diversen	E	O	MJP005049	Steun in speciën individueel prev als voorschot: Recuperatie	112.000	198.758	86.758	77%	op jaarbasis
(406010) Leefloon, steun en diversen	E	O	MJP005071	Leefloon : verhoogd bestaansminimum	130.764	102.935	27.829	21%	Verklaring volgt in 2022
(406010) Leefloon, steun en diversen	E	O	MJP005073	Toekenning installatiepremie aan niet leefloongerechtigde : toelage	63.676	0	63.676	100%	jaarbasis
(406010) Leefloon, steun en diversen	E	O	MJP005075	Toelage voor begeleiding ifv energie leveringen	159.143	102.013	57.130	36%	jaarbasis, via uniek verslag
(406010) Leefloon, steun en diversen	E	O	MJP005077	Toelage voor personeel uit energiefonds	258.380	204.027	54.353	21%	jaarbasis, via uniek verslag
(406010) Leefloon, steun en diversen	E	O	MJP005109	Verblijfsopbrengsten Hof van Egmont	1.368.825	722.254	646.571	47%	lage bezetting
(406010) Leefloon, steun en diversen	E	O	MJP005110	Verblijfsopbrengsten Lisodde	556.360	472.081	84.279	15%	Verklaring volgt in 2022
(406010) Leefloon, steun en diversen	E	O	MJP006111	specifieke projectsubsidies: project Miriam	65.047	21.383	43.664	67%	jaarbasis
(406010) Leefloon, steun en diversen	E	O	MJP006448	corona subsidie: tijdelijke premie 50 euro/maand	684.181	788.921	104.740	15%	gestopt op 31/03
(406010) Leefloon, steun en diversen	E	O	MJP006492	corona subsidies: hulpverlening (uniek verslag)	27.326	0	27.326	100%	alles is uitbetaald met uniek verslag op 31/12 (is daarna nog met overboeking aangepast)
(406010) Leefloon, steun en diversen	E	O	MJP006497	corona subsidie werking	106.476	79.172	27.304	26%	verrekenend via uniek verslag + deel intervisie personeel
(406010) Leefloon, steun en diversen	E	O	MJP006498	corona subsidies nieuwe dossiers	133.896	479.317	345.421	258%	Tot 31/03 geldige regel corona
(406010) Leefloon, steun en diversen	E	O	MJP007665	Subsidies corona psychologisch welzijn jongeren	60.000	79.172	19.172	32%	verrekenend via uniek verslag (overboekingen)
(406010) Leefloon, steun en diversen	E	O	MJP007728	corona subsidies intervisie medewerkers (23000 €)	23.000	0	23.000	100%	verrekenend via uniek verslag
(406010) Leefloon, steun en diversen	E	O	MJP007729	corona subsidies daderhulp interfamiliaal geweld (19172 €)	19.172	0	19.172	100%	verrekenend via uniek verslag (overboekingen)
(406010) Leefloon, steun en diversen	E	O	MJP008371	corona wateroverlast	103.138	0	103.138	100%	ging teruggestort worden, niet gebruikt
(406010) Leefloon, steun en diversen	E	U	MJP004745	Cultuurparticipatie: bijdrage	44.114	66.595	22.481	51%	verrekenend via betaalbewijzen, jaarbudget
(406010) Leefloon, steun en diversen	E	U	MJP004759	Energie: Voorschotfacturen gas en electriciteit	159.323	37.185	122.138	77%	jaarbudget via facturen
(406010) Leefloon, steun en diversen	E	U	MJP004819	Kinderarmoede (cultuurparticipatie)	44.114	66.199	22.085	50%	verrekenend via betaalbewijzen, jaarbudget
(406010) Leefloon, steun en diversen	E	U	MJP004848	Leefloon gerechtigden ingeschreven vreemdelingenregister	2.322.173	1.977.239	344.934	15%	jaarbudget
(406010) Leefloon, steun en diversen	E	U	MJP004904	Medische kosten niet in instelling	87.791	42.630	45.161	51%	jaarbudget via facturen
(406010) Leefloon, steun en diversen	E	U	MJP004914	Minimum levering aardgas	264.533	130.993	133.540	50%	jaarbudget via opladingen
(406010) Leefloon, steun en diversen	E	U	MJP005005	Premie mantelzorgtoelage	160.325	193.400	33.075	21%	jaarbudget, premie enkel voor verhoogde tegemoetkoming (vroeger niet)
(406010) Leefloon, steun en diversen	E	U	MJP005059	Tegemoetkoming huurwaarborgen	580.047	515.054	64.993	11%	jaarbudget
(406010) Leefloon, steun en diversen	E	U	MJP005069	Toekenning installatiepremie aan leefloner	132.600	117.726	14.874	11%	jaarbudget
(406010) Leefloon, steun en diversen	E	U	MJP005072	Toekenning installatiepremie aan niet leefloongerechtigde	63.676	49.080	14.595	23%	jaarbudget

VERKLARING MATRIËLE VERSCHILLEN TUSSEN GERAAMDE EN GEREALISEERDE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN

Verantwoordelijke dienst	Type	Soort	Volgnummer	Omschrijving	Budget + over	Kost/ Opbr.	Verschil	V %	motivering afwijking
(406010_) Leefloon, steun en diversen	E	U	MJP005112	Verblijfskosten Hof van Egmont	1.231.163	831.632	399.531	32%	Verklaring volgt in 2022
(406010_) Leefloon, steun en diversen	E	U	MJP005113	Verblijfskosten Lisdodde	661.800	533.289	128.510	19%	mindere bezetting
(406010_) Leefloon, steun en diversen	E	U	MJP006113	aankoop en huur diverse benodigheden projecten en activiteiten: project M	65.047	574	64.473	99%	jaarbudget
(406010_) Leefloon, steun en diversen	E	U	MJP006146	opleidingskosten, leerwerknemers/activering	20.136	1.025	19.111	95%	kosten inschrijving opleiding & vervoer art.60 jaarbudget
(406010_) Leefloon, steun en diversen	E	U	MJP006312	prijssubsidie maaltijden	50.449	36.153	14.297	28%	Door Covid19 werden er minder maaltijden geserveerd, waardoor er ook veel minder tussenkomst nodig was
(406010_) Leefloon, steun en diversen	E	U	MJP006313	prijssubsidie: maaltijden zorgbedrijf	73.618	55.783	17.836	24%	Door Covid19 werden er minder maaltijden geserveerd, waardoor er ook veel minder tussenkomst nodig was
(406010_) Leefloon, steun en diversen	E	U	MJP006493	corona werking (25152,03 2020) (56172 2021)	106.476	0	106.476	100%	is op
(406010_) Leefloon, steun en diversen	E	U	MJP006494	corona nieuwe dossiers zit bij in algemene kosten daarom 2021 geen budget	133.896	0	133.896	100%	Afgelopen op 31/03/2022
(406010_) Leefloon, steun en diversen	E	U	MJP006831	erelonen beëdigde beroepen	45.399	11.528	33.871	75%	jaarbudget via facturen
(406010_) Leefloon, steun en diversen	E	U	MJP007246	Verblijfskosten van bejaarden in Roozendaelveld (RDV)	270.200	200.608	69.592	26%	mindere bezetting
(406010_) Leefloon, steun en diversen	E	U	MJP007492	corona consumptiebonnen	383.105	191.105	192.000	50%	overschot
(406010_) Leefloon, steun en diversen	E	U	MJP007711	advocatenkosten huisjesmelkerij	25.093	2.884	22.209	89%	verrekend via betaalbewijzen, jaarbudget
(406010_) Leefloon, steun en diversen	E	U	MJP008253	Stichting Bohets	120.000	28.306	91.694	76%	schenking + 93.000euro overschot van vorig jaar, nog over te zetten
(406010_) Leefloon, steun en diversen	E	U	MJP008372	corona wateroverlast	103.138	0	103.138	100%	moet terug gestort worden
(406020_) Polyvalente ploeg, arbeidszorg en groepswerking	E	O	MJP007626	subsidies SCP, collectieve modules	88.228	62.117	26.112	30%	op jaarbasis, verrekend per aankoopbewijs
(406020_) Polyvalente ploeg, arbeidszorg en groepswerking	E	O	MJP007759	Subsidie Vlaamse impuls subsidie: iedereen verdient vakantie: niet gebruiken	30.000	0	30.000	100%	Verklaring volgt in 2022
(406020_) Polyvalente ploeg, arbeidszorg en groepswerking	E	U	MJP005051	Taal kracht	10.200	0	10.200	100%	op jaarbasis aankopen
(406020_) Polyvalente ploeg, arbeidszorg en groepswerking	E	U	MJP005317	participatieprojecten	17.000	5.148	11.852	70%	Verklaring volgt in 2022
(406020_) Polyvalente ploeg, arbeidszorg en groepswerking	E	U	MJP006145	vormingsprojecten	26.521	2.803	23.718	89%	Veel opleidingen konden niet doorgaan of opgestart worden omwille van de corona-maatregelen.
(406020_) Polyvalente ploeg, arbeidszorg en groepswerking	E	U	MJP007757	Vlaamse impuls subsidie: iedereen vakantie	25.000	0	25.000	100%	Verklaring volgt in 2022
(406020_) Polyvalente ploeg, arbeidszorg en groepswerking	E	U	MJP007758	Vlaamse impuls subsidie: iedereen vakantie	15.000	0	15.000	100%	jaarbudget
(406020_) Polyvalente ploeg, arbeidszorg en groepswerking	E	U	MJP007770	Subsidie Brugge: iedereen verdient vakantie	25.000	0	25.000	100%	Verklaring volgt in 2022
(406030_) Tewelkstellingsmaatregelen en regie sociale economie	E	O	MJP004855	loontoelage leerwerknemers equivalent leefloon	176.864	203.987	27.123	15%	Verklaring volgt in 2022
(406030_) Tewelkstellingsmaatregelen en regie sociale economie	E	O	MJP005013	vergoeding van KMO's voor loonkost leerwerknemers	98.000	51.150	46.850	48%	Minder inkomsten van KMO's wegens minder leerwerknemers omwille van de corona-maatregelen.
(406030_) Tewelkstellingsmaatregelen en regie sociale economie	E	O	MJP007482	VDAB - compensatievergoeding	474.050	308.065	165.985	35%	Minder inkomsten van VDAB wegens minder leerwerknemers omwille van de corona-maatregelen.
(406030_) Tewelkstellingsmaatregelen en regie sociale economie	E	U	MJP004767	Leerwerknemers: Brutoloon (EL)	120.717	191.038	70.321	58%	Er zijn verschillende budgetlijnen in gebruik voor de loonkosten van de leerwerknemers, afhankelijk van hun statuut. Zie lijn hieronder.
(406030_) Tewelkstellingsmaatregelen en regie sociale economie	E	U	MJP004851	Leerwerknemers: Brutoloon (LL)	1.859.939	1.363.835	496.103	27%	Er zijn verschillende budgetlijnen in gebruik voor de loonkosten van de leerwerknemers, afhankelijk van hun statuut. Zie lijn hieronder.
(406030_) Tewelkstellingsmaatregelen en regie sociale economie	E	U	MJP006832	Noodopvang CAW	50.000	0	50.000	100%	ondertussen zou factuur betaald zijn, 50.000euro is dan opgebruikt
(406040_) Huisvestingsmaatregelen	E	O	MJP005304	Huur sociale bijstand	45.000	65.228	20.228	45%	maandelijkse afrekening

JAAARREKENING 2021

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 2021 toegelicht

JAAARREKENING 2021

BIJLAGEN

OVERZICHT VAN DE OVERGEDRAGEN KREDIETEN VOOR INVESTERING EN FINANCIËRING

OVER TE DRAGEN INVESTERINGSKREDIETEN

		Krediet 2021	Krediet 2022
Overdracht	I U	-1.180.698,32	37.806.650,85
Overdracht	I O	-22.758,93	11.864.678,74

Verantwoordelijke dienst	Raming volgnummer	Raming omschrijving	Type	Soort	ARK	BV	BI	Aanpassing 2021	Aanpassing 2022	Toelichting
(201030_) ICT	MJP002582	ICT-software: loonmotor	I	U	2110000	0119	08	0,00	17185,65	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(604060_) Gebouwenbeheer	MJP002404	Afvaleilanden: aankoop	I	U	2400000	0119	12	0,00	2389,20	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(604060_) Gebouwenbeheer	MJP002653	Klimaatneutrale investeringen (technieken)	I	U	2210100	0350	01	0,00	30068,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(604060_) Gebouwenbeheer	MJP002679	Onvoorziene technische aspecten ingevoelge afsluiten verticaal onderhoudscontract zonder volledige waarborg	I	U	2210100	0119	12	0,00	26182,22	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(604060_) Gebouwenbeheer	MJP002746	Stadsgebouwen: aanpassingswerken (pakket)	I	U	2210100	0119	12	0,00	11929,17	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(604060_) Gebouwenbeheer	MJP002748	Stadsgebouwen: asbestverwijdering	I	U	2210100	0119	12	0,00	16951,88	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(604060_) Gebouwenbeheer	MJP002750	Stadsgebouwen: conformiteitswerken elektriciteit	I	U	2210100	0119	12	0,00	32299,31	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(604060_) Gebouwenbeheer	MJP002752	Stadsgebouwen: energiebesparende maatregelen (pakket)	I	U	2210100	0350	01	0,00	64053,05	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(604060_) Gebouwenbeheer	MJP002755	Stadsgebouwen: hitteplan	I	U	2210100	0119	12	0,00	90000,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(604060_) Gebouwenbeheer	MJP002756	Stadsgebouwen: interieurverfraaiing en kleine aanpassingswerken (raamcontract)	I	U	2210100	0119	12	0,00	32633,76	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(604060_) Gebouwenbeheer	MJP002757	Stadsgebouwen: onderhoud daken (pakket)	I	U	2210100	0119	12	0,00	12945,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(604060_) Gebouwenbeheer	MJP002758	Stadsgebouwen: onderhoud en herstellingen (pakket)	I	U	2210100	0119	12	0,00	23802,63	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(604060_) Gebouwenbeheer	MJP005740	Stadsgebouwen: aankoop meubilair en zonnewering (pakket)	I	U	2400000	0119	12	0,00	17484,55	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(604060_) Gebouwenbeheer	MJP005744	Stadsgebouwen: aanpassingswerken (pakket)	I	U	2210107	0119	12	0,00	2889,55	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(604060_) Gebouwenbeheer	MJP005750	Het Nieuwe werken: aanpassingswerken aan gebouwen	I	U	2210100	0119	12	0,00	10000,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(604060_) Gebouwenbeheer	MJP005754	Huis van de Mechelaar (HVDM): renovatie toiletten	I	U	2210100	0119	12	0,00	21185,85	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(604060_) Gebouwenbeheer	MJP005755	Wijk- en dorpshuizen Leest: aanpassing brandveiligheid kinderopvang	I	U	2210100	0119	12	0,00	39189,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(604060_) Gebouwenbeheer	MJP005776	Cultuursite: Academie voor Beeldende Kunsten (ABK), Conservatorium en De Garage	I	U	2210107	0119	12	0,00	53504,93	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(604060_) Gebouwenbeheer	MJP005998	Schakelzorgcentrum: aankoop meubilair	I	U	2400000	0490	01	0,00	1185,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(604060_) Gebouwenbeheer	MJP005999	Schakelzorgcentrum: aanpassingswerken gebouw	I	U	2210100	0490	01	0,00	3139,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(604060_) Gebouwenbeheer	MJP006559	Dienstfietsen Groep M: infrastructurele aanpassingen gebouwen	I	U	2210107	0119	12	0,00	16135,59	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(604060_) Gebouwenbeheer	MJP006563	Huis van de Mechelaar: vervanging van de gevelsteen	I	U	2210107	0119	12	0,00	166766,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(604060_) Gebouwenbeheer	MJP006799	Europees project MOre NUrturing and More Empowerment Nested in Technology (MONUMENT): aanpassingswerken gebouw	I	U	2210100	0909	06	0,00	3559,19	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(604060_) Gebouwenbeheer	MJP006925	Brandveiligheid gebouwen	I	U	2210100	0119	12	0,00	11034,05	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(604060_) Gebouwenbeheer	MJP006926	Vervanging liften	I	U	2210100	0119	12	0,00	113410,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(604060_) Gebouwenbeheer	MJP006931	Huis van de Mechelaar (HVDM): dak + isolatie - HVAC	I	U	2210100	0119	12	0,00	130954,01	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(604060_) Gebouwenbeheer	MJP006932	Zeeridder: HVAC en Ramen	I	U	2210100	0119	12	0,00	7338,50	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(604060_) Gebouwenbeheer	MJP007229	Arsenaal Lazarus: asbestverwijdering en heropbouw	I	U	2210100	0119	12	0,00	196614,62	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(604060_) Gebouwenbeheer	MJP007236	Onderhoud en herstelling brugdeel dijlepad van Lamot tot Ham	I	U	2240000	0200	01	0,00	25000,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(604060_) Gebouwenbeheer	MJP007469	Stadsgebouwen: aanpassingswerken waterduivel	I	U	2210100	0119	12	0,00	3556,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(604060_) Gebouwenbeheer	MJP007690	Woonwagenterrein Galgestraat: Wegenis, grachten en vernieuwen verharding rond sanitaire gebouwen	I	U	2220200	0622	01	0,00	60000,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(604060_) Gebouwenbeheer	MJP008304	Dorpshuis Leest: vernieuwen kleuterspeelplaats	I	U	2220200	0119	12	0,00	51449,64	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(604060_) Gebouwenbeheer	MJP007491	Cultuursite: Conservatorium - schrijnwerkerij - subsidie Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION)	I	O	1500000	0119	12	0,00	51857,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(604040_) Netheid openbaar domein (TON)	MJP002418	Bomen: vervangingen	I	U	2250000	0200	02	0,00	35135,76	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(604040_) Netheid openbaar domein (TON)	MJP002460	Groenaanplantingen: meerjarige aanplantingen	I	U	2250007	0200	02	0,00	256432,89	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(604040_) Netheid openbaar domein (TON)	MJP002803	Wijkonderhoudsteam: aankoop klein handgereedschap (pakket)	I	U	2300000	0200	02	0,00	32021,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021

OVER TE DRAGEN INVESTERINGSKREDIETEN

Verantwoordelijke dienst	Raming volgnummer	Raming omschrijving	Type	Soort	ARK	BV	BI	Aanpassing 2021	Aanpassing 2022	Toelichting
(604040_) Netheid openbaar domein (TON)	MJP005601	Duurzame aanpak grasperken	I	U	2250000	0200	02	0,00	110000,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(604040_) Netheid openbaar domein (TON)	MJP005859	Park Van Deyck - site Nekkerspoelstraat/Paardenkerkhofstraat: afbraak en berging met asbest en aanleg binnengebied	I	U	2220100	0680	01	0,00	20000,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(604040_) Netheid openbaar domein (TON)	MJP005404	Straatmeubilair: vuilbakkenplan	I	O	1500000	0200	03	0,00	9000,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(604030_) Team Onderhoud Openbaar Domein (TOOD)	MJP002459	Glas en bushokjes	I	U	2250000	0200	03	0,00	51809,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(604030_) Team Onderhoud Openbaar Domein (TOOD)	MJP002671	Marktkasten: aanpassen tellers	I	U	2250000	0200	02	0,00	14051,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(604030_) Team Onderhoud Openbaar Domein (TOOD)	MJP002676	Onderhoud openbaar domein: klein materiaal	I	U	2300000	0200	02	0,00	4919,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(604030_) Team Onderhoud Openbaar Domein (TOOD)	MJP002767	Straatmeubilair: vervangingen (pakket)	I	U	2250000	0200	03	0,00	16062,42	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(604030_) Team Onderhoud Openbaar Domein (TOOD)	MJP005635	Buurt in de Kijker - Vennekant	I	U	2250000	0200	03	0,00	5205,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(604030_) Team Onderhoud Openbaar Domein (TOOD)	MJP005636	Haverwerf: voedingskast	I	U	2250000	0200	02	0,00	10791,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(604030_) Team Onderhoud Openbaar Domein (TOOD)	MJP005641	Pompstations: conformiteitswerken	I	U	2270207	0310	04	0,00	313734,53	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(604030_) Team Onderhoud Openbaar Domein (TOOD)	MJP006334	Heraanleg openbaar domein: voetpaden, fietspadenverlagingen en kruispuntenverhogingen (pakket)	I	U	2240000	0200	02	0,00	340172,20	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(604030_) Team Onderhoud Openbaar Domein (TOOD)	MJP006335	Vervangen kolken	I	U	2270107	0310	01	0,00	64934,93	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(604020_) Transport en Evenementen (TEE)	MJP002688	Aankoop materiaal transport en evenementen	I	U	2300000	0712	01	0,00	1075,24	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(604010_) Mobiliteit: garage	MJP002801	Wagen- en machinepark	I	U	2430000	0119	11	0,00	985062,53	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(604010_) Mobiliteit: garage	MJP005971	Rapportagesysteem brandstof	I	U	2300000	0119	11	0,00	1441,99	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(604010_) Mobiliteit: garage	MJP006374	Aankoop dienstfietsen voor gemeenschapswachten	I	U	2430000	0119	11	0,00	11350,60	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(604010_) Mobiliteit: garage	MJP006929	Plooi bank	I	U	2300000	0119	11	0,00	8541,30	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(603010_) Vastgoedbeheer	MJP002768	Strategische aankopen en onteigeningen ihkv stadsontwikkeling (gebouwen)	I	U	2210000	0620	01	0,00	58677,94	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(603010_) Vastgoedbeheer	MJP002769	Strategische aankopen en onteigeningen ihkv stadsontwikkeling (terreinen)	I	U	2200000	0620	01	0,00	9605,33	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(603010_) Vastgoedbeheer	MJP002778	Uilmolenweg - Hombeeksesteenweg: aankoop 6 percelen grond (bestemming sport & recreatie)	I	U	2200000	0620	01	0,00	676756,62	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(603010_) Vastgoedbeheer	MJP006107	Aankoop en renovatiekosten deel kribbe Klein Begijnhof	I	U	2210000	0620	01	0,00	57442,60	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(603010_) Vastgoedbeheer	MJP006548	Nieuwe bebossing	I	U	2200000	0680	03	0,00	22500,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(603010_) Vastgoedbeheer	MJP002794	Verkoop: Spreeuwenhoek	I	O	2600000	0050	01	0,00	27924,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(603010_) Vastgoedbeheer	MJP002797	Verkoop: Tinel - parkeerplaatsen	I	O	2610000	0050	01	0,00	43576,79	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(603010_) Vastgoedbeheer	MJP002798	Verkoop: voormalig Dexia-gebouw (niet overkapping)	I	O	2610000	0050	01	0,00	1350000,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(603010_) Vastgoedbeheer	MJP005651	Verkoop: overbouw voormalig Dexia-gebouw	I	O	2610000	0050	01	0,00	38000,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(603010_) Vastgoedbeheer	MJP006158	Uilmolenweg: verkoop aan AGB SAM	I	O	2601000	0050	01	0,00	677100,24	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(603010_) Vastgoedbeheer	MJP007712	Verkoop: Kleine Nieuwedijkstraat 71	I	O	2610000	0050	01	0,00	390000,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(603010_) Vastgoedbeheer	MJP007720	verkoop: restgrond naast de woning Landweg 3	I	O	2600000	0050	01	0,00	6300,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(602020_) Bouwprojecten	MJP002431	Erfgoeddepot: erelonen	I	U	2210107	0729	01	0,00	25569,95	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(602020_) Bouwprojecten	MJP002432	Erfgoeddepot: Werken Fase 2	I	U	2210107	0729	01	0,00	1705000,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(602020_) Bouwprojecten	MJP005657	Erfgoeddepot: Werken Fase 1	I	U	2210107	0729	01	0,00	60583,05	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(602020_) Bouwprojecten	MJP006870	Ragheno: infrastructuur voorzieningen - restauratie watertoren (werken en erelonen)	I	U	2210107	0119	12	0,00	309150,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(602020_) Bouwprojecten	MJP007247	De Potterij	I	U	2210000	0510	01	0,00	330104,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(602020_) Bouwprojecten	MJP007288	Kruidtuin: speeltuin	I	U	2220300	0119	12	0,00	6655,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(602020_) Bouwprojecten	MJP005658	Erfgoeddepot: inrichting (werken + erelonen) - subsidie Grootstedenbeleid (GSB 2015)	I	O	1500000	0729	01	0,00	56663,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(602020_) Bouwprojecten	MJP007248	De Potterij - subsidie Vlaanderen via de subsidie sociale infrastructuur	I	O	1500000	0510	01	0,00	210589,88	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(602010_) Monumentenzorg	MJP002574	Hof van Habsburg (stadsarchief) - daken en schrijnwerk (erelonen)	I	U	2210107	0729	01	0,00	4732,87	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(602010_) Monumentenzorg	MJP002588	Investeringsstoelagen aan diverse kerkfabrieken: deeldossiers historische kerken (erelonen en werken)	I	U	6644010	0720	02	0,00	113286,84	OD overdracht investeringskredieten van 2021

OVER TE DRAGEN INVESTERINGSKREDIETEN

Verantwoordelijke dienst	Raming volgnummer	Raming omschrijving	Type	Soort	ARK	BV	BI	Aanpassing 2021	Aanpassing 2022	Toelichting
(602010_) Monumentenzorg	MJP002590	Investeringsstoelage aan diverse kerkfabrieken: raamovereenkomst - nazicht en herstellingswerken kerkgebouwen van kerkfabrieken (werken)	I	U	6644010	0720	02	0,00	2220,12	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(602010_) Monumentenzorg	MJP002592	Investeringsstoelage aan diverse kerkfabrieken: restauratiewerken kerken (erelonen)	I	U	6644010	0720	02	0,00	34426,07	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(602010_) Monumentenzorg	MJP002597	Investeringsstoelage aan kerkfabriek Catharina: Begijnhofkerk - interieurrestauratie (werken)	I	U	6644010	0720	02	0,00	3959,17	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(602010_) Monumentenzorg	MJP002600	Investeringsstoelage aan kerkfabriek Catharina: Begijnhofkerk - schilderijen (erelonen)	I	U	6644010	0720	02	0,00	10329,82	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(602010_) Monumentenzorg	MJP002606	Investeringsstoelage aan kerkfabriek Emmaüs: Sint-Martinuskerk Hombeek - opmaak beheersplan en restauratie daken en toren (erelonen)	I	U	6644010	0720	02	0,00	14662,94	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(602010_) Monumentenzorg	MJP002607	Investeringsstoelage aan kerkfabriek Emmaüs: Sint-Martinuskerk Hombeek - restauratie daken en toren (werken)	I	U	6644010	0720	02	0,00	129120,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(602010_) Monumentenzorg	MJP002611	Investeringsstoelage aan kerkfabriek Lieve-Vrouw: Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk – verlichting (erelonen en werken)	I	U	6644010	0720	02	0,00	55085,18	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(602010_) Monumentenzorg	MJP002622	Kerkfabriek Catharina: Sint-Pieters-en-Pauluskerk - orgel (werken)	I	U	6644010	0720	02	0,00	43753,38	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(602010_) Monumentenzorg	MJP002672	Monumentenwacht - dringend onderhoud (werken)	I	U	2700000	0720	01	0,00	22571,71	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(602010_) Monumentenzorg	MJP002680	Opmaak beheersplannen en beschermingsdossiers (erelonen)	I	U	2140000	0720	01	0,00	19041,85	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(602010_) Monumentenzorg	MJP002689	Predikherenklooster - fase D (erelonen)	I	U	2700007	0720	01	0,00	126498,25	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(602010_) Monumentenzorg	MJP002692	Raamovereenkomst - nazicht en herstellingswerken kerkgebouwen van stad Mechelen	I	U	2700000	0720	02	0,00	108096,89	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(602010_) Monumentenzorg	MJP002726	Sint-Libertuskerk: onderhoud daken (erelonen en werken)	I	U	2700007	0720	02	0,00	40000,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(602010_) Monumentenzorg	MJP002730	Sint-Niklaaskerk Leest: restauratie algemeen (erelonen)	I	U	2700007	0720	02	0,00	90560,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(602010_) Monumentenzorg	MJP002734	Sint-Amanduskerk Heffen: onderhoud daken (werken)	I	U	2700007	0720	02	0,00	6724,61	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(602010_) Monumentenzorg	MJP002740	Stadsfeestzaal: restauratie en herbestemming (erelonen en werken)	I	U	2700007	0720	01	0,00	157588,23	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(602010_) Monumentenzorg	MJP005585	Kerkfabriek Catharina: Sint-Katelijnekerk - meubilair (erelonen)	I	U	6644010	0720	02	0,00	3000,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(602010_) Monumentenzorg	MJP005591	Kerkfabriek Catharina: Sint-Pieters-en-Pauluskerk - aanpassing gebruik (erelonen)	I	U	6644010	0720	02	0,00	599,95	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(602010_) Monumentenzorg	MJP005592	Kerkfabriek Catharina: Sint-Pieters-en-Pauluskerk - crypte (erelonen)	I	U	6644010	0720	02	0,00	14000,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(602010_) Monumentenzorg	MJP005595	Investeringsstoelage aan particulieren: stadsaandeel in restauratiepremie	I	U	6640200	0720	01	0,00	29236,45	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(602010_) Monumentenzorg	MJP006523	Predikherenklooster fase D deel 1. Restauratie exterieur en interieur Predikherenkerk (werken)	I	U	2700007	0720	01	0,00	1539654,20	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(602010_) Monumentenzorg	MJP007731	Investeringsstoelage aan kerkfabriek Catharina: Sint-Janskerk - meubilair (erelonen)	I	U	6644010	0720	02	0,00	9157,57	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(602010_) Monumentenzorg	MJP007763	Investeringsstoelage aan kerkfabriek Lieve-Vrouw: Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk – vervangen goten (werken)	I	U	6644010	0720	02	0,00	43252,58	OD overdracht investeringskredieten van 2021

OVER TE DRAGEN INVESTERINGSKREDIETEN

Verantwoordelijke dienst	Raming volgnummer	Raming omschrijving	Type	Soort	ARK	BV	BI	Aanpassing 2021	Aanpassing 2022	Toelichting
(602010_) Monumentenzorg	MJP007895	Opmaak beheersplan stadsgezicht Groot Begijnhof (ereloon)	I	U	2140000	0720	01	0,00	58463,30	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(602010_) Monumentenzorg	MJP005358	Stadsfeestzaal: restauratie en herbestemming (erelonen en werken) - premie agentschap Onroerend Erfgoed	I	O	1500000	0720	01	0,00	173423,28	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(602010_) Monumentenzorg	MJP005368	Raamovereenkomst - nazicht en herstellingswerken kerkgebouwen van stad Mechelen - premie agentschap Onroerend Erfgoed	I	O	1500000	0720	02	0,00	99448,19	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(602010_) Monumentenzorg	MJP005369	Opmaak beheersplannen en beschermingsdossiers: Sint-Lambertussite - onderzoekspremie	I	O	1500000	0720	01	0,00	15400,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(602010_) Monumentenzorg	MJP005376	Investeringsstoelagte aan kerkfabriek Lieve-Vrouwe: Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk - Staties 7 weeën - onderzoek, proefrestauraties en restauratie (werken) - premie agentschap Onroerend Erfgoed	I	O	1500000	0720	02	0,00	17500,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(602010_) Monumentenzorg	MJP005377	Investeringsstoelagte aan kerkfabriek Emmaüs: Sint-Martinuskerk Hombeek - restauratie daken en toren (werken) - premie agentschap Binnenlands Bestuur	I	O	1500000	0720	02	0,00	30800,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(602010_) Monumentenzorg	MJP005381	Investeringsstoelagte aan diverse kerkfabrieken: raamovereenkomst - nazicht en herstellingswerken kerkgebouwen van kerkfabrieken (werken) - premie agentschap Onroerend Erfgoed	I	O	1500000	0720	02	0,00	78750,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(602010_) Monumentenzorg	MJP005382	Investeringsstoelagte aan diverse kerkfabrieken: deeldossiers historische kerken (erelonen en werken) - premie agentschap Onroerend Erfgoed	I	O	1500000	0720	02	0,00	51769,15	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(602010_) Monumentenzorg	MJP005383	Hof van Habsburg (stadsarchief) - daken en schrijnwerk (werken) - premie agentschap Onroerend Erfgoed	I	O	1500000	0729	01	0,00	106898,50	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(602010_) Monumentenzorg	MJP005587	Sint-Niklaaskerk Leest: restauratie algemeen (erelonen) - premie agentschap Onroerend Erfgoed	I	O	1500000	0720	02	0,00	20000,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(602010_) Monumentenzorg	MJP006155	Gevels Haverwerf - De Duivels, Sint-Jozef (werken) - premie agentschap Onroerend Erfgoed	I	O	1500000	0720	01	0,00	7837,99	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(602010_) Monumentenzorg	MJP006156	Investeringsstoelagte aan kerkfabriek Catharina: Sint-Pieter-en Paulkerk, onderhoudswerken Schyven-orgel: onroerende erfgoedpremie	I	O	1500000	0720	02	0,00	30000,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(602010_) Monumentenzorg	MJP006524	Predikherenklooster Fase D deel 1 (Restauratie exterieur en interieur Predikherenkerken) overdracht restauratiepremie van AGB MAC naar stad	I	O	1500000	0720	01	0,00	644089,40	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(602010_) Monumentenzorg	MJP006957	Sint-Amanduskerk Heffen: beheersplan (erelonen) - onderzoekspremie agentschap Onroerend Erfgoed	I	O	1500000	0720	02	0,00	6354,55	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(602010_) Monumentenzorg	MJP007814	Predikherenklooster fase D (erelonen) - subsidie culturele infrastructuur	I	O	1500000	0720	01	0,00	73928,57	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(601030_) Stockbeheer	MJP007893	Slim voorraadbeheer	I	U	2110000	0119	13	0,00	57794,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(601020_) Verkeerssignalisatie	MJP002687	Plangroep mobiliteit: verkeerssignalisatie en straatmeubilair	I	U	2250000	0200	02	0,00	31731,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(601020_) Verkeerssignalisatie	MJP002780	Verkeerssignalisatie (pakket)	I	U	2250000	0200	03	0,00	151558,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(601020_) Verkeerssignalisatie	MJP002802	Wegmarkeringen (pakket)	I	U	2240000	0200	02	0,00	1968,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(601020_) Verkeerssignalisatie	MJP007704	Blauwe zone - aanpassing borden aan retributiereglement	I	U	2250000	0200	02	0,00	41913,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(601010_) Directie Facilitaire Ondersteuning (FO): staf e	MJP006564	Vlietenkelder	I	U	2210107	0119	12	0,00	316363,15	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(601010_) Directie Facilitaire Ondersteuning (FO): staf e	MJP006565	Stadsgebouwen: eindafrekeningen en herzieningen	I	U	2210107	0119	12	0,00	121726,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(601010_) Directie Facilitaire Ondersteuning (FO): staf e	MJP006761	Stadsgebouwen: erelonen openbare veiligheid	I	U	2140000	0119	12	0,00	7411,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(601010_) Directie Facilitaire Ondersteuning (FO): staf e	MJP006765	Stadsgebouwen: erelonen (pakket)	I	U	2210107	0119	12	0,00	60237,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(505010_) Openbaar Domein	MJP002461	Grondonderzoeken	I	U	2140000	0200	01	0,00	8387,27	OD overdracht investeringskredieten van 2021

OVER TE DRAGEN INVESTERINGSKREDIETEN

Verantwoordelijke dienst	Raming volgnummer	Raming omschrijving	Type	Soort	ARK	BV	BI	Aanpassing 2021	Aanpassing 2022	Toelichting
(505010_) Openbaar Domein	MJP002463	Heraanleg openbaar domein: Ankerstraat - samenwerkingsovereenkomst tussen de stad, de VMSW en Woonpunt	I	U	2240000	0200	01	0,00	22340,55	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(505010_) Openbaar Domein	MJP002465	Heraanleg openbaar domein: asfalt fietsstroken (pakket)	I	U	2240007	0200	05	0,00	144839,23	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(505010_) Openbaar Domein	MJP002469	Heraanleg openbaar domein: buurtparkings	I	U	2240007	0200	01	0,00	37340,44	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(505010_) Openbaar Domein	MJP002470	Heraanleg openbaar domein: Centrum - Onze-Lieve-Vrouwestraat	I	U	2240007	0200	01	0,00	1450615,04	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(505010_) Openbaar Domein	MJP002474	Heraanleg openbaar domein: Centrum (intra muros) - Adegemstraat	I	U	2240007	0200	01	0,00	849101,32	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(505010_) Openbaar Domein	MJP002476	Heraanleg openbaar domein: Centrum (intra muros) - kasseiwerken	I	U	2240000	0200	01	0,00	749376,18	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(505010_) Openbaar Domein	MJP002477	Heraanleg openbaar domein: Centrum (intra muros) - Korte Veluwestraat: ontharding en groen	I	U	2240000	0200	01	0,00	74275,57	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(505010_) Openbaar Domein	MJP002480	Heraanleg openbaar domein: Domein Tivoli - realisatie brug en fietsroute	I	U	2240007	0200	01	0,00	565305,37	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(505010_) Openbaar Domein	MJP002484	Heraanleg openbaar domein: eindafrekeningen en herzieningen	I	U	2240000	0200	01	0,00	28495,58	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(505010_) Openbaar Domein	MJP002485	Heraanleg openbaar domein: erelonen (incl. afkoppelingsdeskundige)	I	U	2240000	0200	01	0,00	124044,02	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(505010_) Openbaar Domein	MJP002486	Heraanleg openbaar domein: erelonen nominatieve dossiers	I	U	2240007	0200	01	0,00	176296,69	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(505010_) Openbaar Domein	MJP002487	Heraanleg openbaar domein: Geerdegem-schonenberg 255-281 - SWO met VMSW en woonpunt	I	U	2240000	0200	01	0,00	66832,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(505010_) Openbaar Domein	MJP002495	Heraanleg openbaar domein: Kruisbaan	I	U	2270107	0310	01	0,00	1279,44	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(505010_) Openbaar Domein	MJP002500	Heraanleg openbaar domein: Leest - Leestsesteenweg: vernieuwen fietspad	I	U	2240007	0200	05	0,00	250125,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(505010_) Openbaar Domein	MJP002502	Heraanleg openbaar domein: M. Gandhiwijk (werken + erelonen) - wegennis	I	U	2240007	0200	01	0,00	854636,51	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(505010_) Openbaar Domein	MJP002504	Heraanleg openbaar domein: Mechelen-Noord - Antwerpsesteenweg (Fort van Walem): vernieuwen fietspad in bestaand profiel	I	U	2240007	0200	05	0,00	215625,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(505010_) Openbaar Domein	MJP002506	Heraanleg openbaar domein: Mechelen-Noord - Antwerpsesteenweg (Oscar van Kesbeekstraat): vernieuwen fietspad in bestaand profiel	I	U	2240007	0200	05	0,00	725000,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(505010_) Openbaar Domein	MJP002507	Heraanleg openbaar domein: Liersesteenweg - fietspad verbeteren	I	U	2240007	0200	05	0,00	500000,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(505010_) Openbaar Domein	MJP002508	Heraanleg openbaar domein: Mechelen-Noord - Liersesteenweg (volledige heraanleg R12-Kerkhoflei)	I	U	2240007	0200	01	0,00	1120000,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(505010_) Openbaar Domein	MJP002510	Heraanleg openbaar domein: Mechelen-Noord - Schaliënhoeverdreef: markeren fietspaden	I	U	2240007	0200	05	0,00	71584,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(505010_) Openbaar Domein	MJP002516	Heraanleg openbaar domein: Fietsroute Hombeek - Mechelen Stad	I	U	2240000	0200	05	0,00	74052,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(505010_) Openbaar Domein	MJP002519	Heraanleg openbaar domein: Mechelen-Zuid - Plaisanceplein: aanpassingen vierkant groen en dubbelrichtingsfietspaden op brug	I	U	2240007	0200	05	0,00	36747,09	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(505010_) Openbaar Domein	MJP002520	Heraanleg openbaar domein: Muizen - Dorpsplein Muizen: ontharding en opwaardering	I	U	2240000	0200	01	0,00	137500,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(505010_) Openbaar Domein	MJP002522	Heraanleg openbaar domein: Muizen - Magdalenasteenweg: snelheidverlaging en bredere fietsuggestiestroken	I	U	2240000	0200	05	0,00	50000,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(505010_) Openbaar Domein	MJP002534	Heraanleg openbaar domein: onderhoudspakket fietspaden (pakket)	I	U	2240000	0200	05	0,00	216046,50	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(505010_) Openbaar Domein	MJP002535	Heraanleg openbaar domein: ontharding (pakket)	I	U	2240000	0200	02	0,00	28362,12	OD overdracht investeringskredieten van 2021

OVER TE DRAGEN INVESTERINGSKREDIETEN

Verantwoordelijke dienst	Raming volgnummer	Raming omschrijving	Type	Soort	ARK	BV	BI	Aanpassing 2021	Aanpassing 2022	Toelichting
(505010_) Openbaar Domein	MJP002538	Heraanleg openbaar domein: openleggen vliet Sint-Katelijnestraat (Mispelters)	I	U	2240007	0200	01	0,00	130000,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(505010_) Openbaar Domein	MJP002539	Heraanleg openbaar domein: openleggen vliet tussen Zakstraat en Muntstraat	I	U	2240007	0200	01	0,00	468,89	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(505010_) Openbaar Domein	MJP002542	Heraanleg openbaar domein: Otterbeek	I	U	2240007	0200	01	0,00	79956,74	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(505010_) Openbaar Domein	MJP002544	Heraanleg openbaar domein: pakket rioleringswerken en vervangen kolken	I	U	2270107	0310	01	0,00	75456,65	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(505010_) Openbaar Domein	MJP002546	Heraanleg openbaar domein: pakket slijtlagen, betonbanen en voetpaden	I	U	2240007	0200	01	0,00	678762,36	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(505010_) Openbaar Domein	MJP002547	Heraanleg openbaar domein: sociale woonprojecten - Geerdegem-Schonenberg	I	U	2240000	0200	01	0,00	47001,87	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(505010_) Openbaar Domein	MJP002558	Heraanleg openbaar domein: Spreeuwenhoek - Watertorenstraat (lot 2bis)	I	U	2240007	0200	01	0,00	122180,33	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(505010_) Openbaar Domein	MJP002561	Heraanleg openbaar domein: straatmeubilair fietsenstallingen (pakket)	I	U	2250000	0200	05	0,00	83481,80	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(505010_) Openbaar Domein	MJP002566	Heraanleg openbaar domein: verkaveling Papenhof	I	U	2240007	0200	01	0,00	1120940,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(505010_) Openbaar Domein	MJP002569	Heraanleg openbaar domein: voetpaden (pakket)	I	U	2240000	0200	02	0,00	334586,34	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(505010_) Openbaar Domein	MJP002570	Heraanleg openbaar domein: voetpaden, fietspadenverlagingen en kruispuntenverhogingen (pakket)	I	U	2240000	0200	02	0,00	520575,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(505010_) Openbaar Domein	MJP002572	Hof van Cortenbach: aanleg binnengebied	I	U	2220207	0610	01	0,00	62989,28	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(505010_) Openbaar Domein	MJP002642	Keerdok- / Eandissite: Aquafin collector Rode Kruisplein	I	U	2270107	0310	01	0,00	46097,64	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(505010_) Openbaar Domein	MJP002643	Keerdok- / Eandissite: brug Winketkaai	I	U	2240007	0200	01	0,00	20476,66	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(505010_) Openbaar Domein	MJP002650	Keerdok- / Eandissite: voetgangers- en verkeersbrug	I	U	2240007	0200	01	0,00	8846,10	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(505010_) Openbaar Domein	MJP002696	Ragheno: infrastructuur mobiliteit - Arsenaalverbinding (werken en erelonen)	I	U	2240007	0200	01	0,00	240302,35	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(505010_) Openbaar Domein	MJP002763	Stationsomgeving: vernieuwing en herinrichting	I	U	6640110	0200	01	0,00	2176583,21	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(505010_) Openbaar Domein	MJP002765	Straatmeubilair: nieuw	I	U	2250000	0200	01	0,00	22864,56	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(505010_) Openbaar Domein	MJP005313	European Green Leaf Award: herinrichting openbaar domein: ontharding Hoogstratenplein	I	U	2240000	0350	01	0,00	115000,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(505010_) Openbaar Domein	MJP005341	Keerdok- / Eandissite: realisatie brug voor gemotoriseerd verkeer - subsidie	I	O	1500000	0200	01	0,00	650031,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(505010_) Openbaar Domein	MJP005344	Heraanleg openbaar domein: verkaveling Papenhof - bijdrage IGEMO	I	O	1500000	0200	01	0,00	1120940,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(505010_) Openbaar Domein	MJP005351	Heraanleg openbaar domein: Lierssesteenweg (N14) - subsidie	I	O	1500000	0200	01	0,00	469500,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(505010_) Openbaar Domein	MJP005654	Fietsprojecten: Brusselsesteenweg, Winketkaai, Vrouwvlietroute en Rietstraat-Geerdegemstraat (werken + erelonen) - subsidie	I	O	1500000	0200	05	0,00	99792,17	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(505010_) Openbaar Domein	MJP006006	Heraanleg openbaar domein: Spreeuwenhoek - Albertuswijk - subsidie Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)	I	O	1500000	0310	01	0,00	24921,58	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(505010_) Openbaar Domein	MJP006099	Europees project B-WaterSmart: installatie stormbekken - subsidie Horizon2020	I	O	1500000	0310	01	0,00	100000,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(505010_) Openbaar Domein	MJP006829	Heraanleg openbaar domein: verbeteren infrastructuur thv Zemstbaan	I	O	1500000	0200	01	0,00	250000,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(505010_) Openbaar Domein	MJP007817	Project digitale transformatie en Mechels Natuurlijk: investeringen (grondwerken)	I	O	1500000	0310	01	0,00	75000,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021

OVER TE DRAGEN INVESTERINGSKREDIETEN

Verantwoordelijke dienst	Raming volgnummer	Raming omschrijving	Type	Soort	ARK	BV	BI	Aanpassing 2021	Aanpassing 2022	Toelichting
(505010_) Openbaar Domein	MJP008491	Heraanleg openbaar domein: Kopenhagenfonds (trekkingsrecht fietssubsidies)	I	O	1500000	0200	05	0,00	798375,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(504010_) Bedrijvenbeleid	MJP005550	Leidingen nutsvoorzieningen	I	U	2280100	0510	01	0,00	2441,69	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	MJP002405	Autoluwe binnenstad: optimalisatie visualisatie	I	U	2250000	0200	04	0,00	29618,35	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	MJP002420	Circulatiestudies	I	U	2140000	0200	06	0,00	30000,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	MJP002423	Deelmobiliteit	I	U	2250007	0200	06	0,00	86424,78	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	MJP002446	Europees project Surflogh: infrastructuur lockers en signalisatie	I	U	2250000	0200	03	0,00	25656,83	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	MJP002453	Gebouw Huis van de Fiets	I	U	2210000	0200	05	0,00	13450,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(505010_) Openbaar Domein	MJP005509	Heraanleg openbaar domein: Zonnestraat (werken + erelonen) - riolering	I	U	2270107	0310	01	0,00	47386,90	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(505010_) Openbaar Domein	MJP005605	Fietsprojecten: Brusselsesteenweg, Winketkaai, Vrouwvlietroute en Rietstraat-Geerdegemstraat (werken + erelonen)	I	U	2240007	0200	05	0,00	104182,69	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(505010_) Openbaar Domein	MJP005609	Heraanleg openbaar domein: Clarenhof (werken + erelonen) - wegenis	I	U	2240007	0200	01	0,00	25400,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(505010_) Openbaar Domein	MJP005610	Heraanleg openbaar domein: De Streyp - woongebied (werken) - wegenis	I	U	2240007	0200	01	0,00	100000,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(505010_) Openbaar Domein	MJP005612	Heraanleg openbaar domein: H. Speecqvest (werken + erelonen) - wegenis	I	U	2240007	0200	01	0,00	16633,73	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(505010_) Openbaar Domein	MJP005615	Heraanleg openbaar domein: bedrijventerrein Mechelen-Noord - verfraaiing	I	U	2240007	0200	01	0,00	3831,75	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(505010_) Openbaar Domein	MJP005616	Hydronautstudies	I	U	2140007	0310	01	0,00	181467,54	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(505010_) Openbaar Domein	MJP006007	Heraanleg openbaar domein: Spreeuwenhoek - Albertuswijk (werken) - riolering	I	U	2270107	0310	01	0,00	16901,18	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(505010_) Openbaar Domein	MJP006098	Europees project B-WaterSmart: installatie stormbekken	I	U	2260007	0310	01	0,00	100000,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(505010_) Openbaar Domein	MJP006152	Heraanleg van het openbaar domein op Neerheide – Overheide	I	U	2270107	0310	01	0,00	49814,71	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(505010_) Openbaar Domein	MJP006246	Wandelmogelijkheden en trage wegen	I	U	2240007	0200	02	0,00	15000,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(505010_) Openbaar Domein	MJP006412	Heraanleg openbaar domein: aanplanten bomen	I	U	2240007	0200	01	0,00	7000,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(505010_) Openbaar Domein	MJP007258	Aankoop aandelen Pidpa Hydrogem	I	U	2811000	0690	01	0,00	2560,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(505010_) Openbaar Domein	MJP007677	Herinrichting Vesten: studiekosten en communicatie- & participatiekosten	I	U	2140007	0200	01	0,00	566592,17	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(505010_) Openbaar Domein	MJP007687	Investeringssubsidie aan Zorgbedrijf Rivierenland: aanpassingswerken wandelpad WZC Roozendaelveld	I	U	6640110	0200	01	0,00	5929,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(505010_) Openbaar Domein	MJP007801	Heraanleg openbaar domein: Kruisbaan: Wegeniswerken	I	U	2240007	0200	02	0,00	376687,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(505010_) Openbaar Domein	MJP007818	Project digitale transformatie en Mechels Natuurlijk: investeringen (grondwerken)	I	U	2250007	0310	01	0,00	10000,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(505010_) Openbaar Domein	MJP007983	Herstelling van de schade aan de kademuren van de waterstraatjes	I	U	2250000	0200	02	0,00	20225,15	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(505010_) Openbaar Domein	MJP002568	Heraanleg openbaar domein: verkeersremmers, plantvakken, boomvakken, ... (pakket)	I	U	2240000	0200	02	0,00	275050,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(505010_) Openbaar Domein	MJP008306	Heraanleg openbaar domein: Belevingsstrook IJzerenleen	I	U	2240007	0200	01	0,00	388235,92	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(505010_) Openbaar Domein	MJP005340	Keurdok- / Eandissite: voetgangers- en verkeersbrug - subsidie	I	O	1500000	0200	01	0,00	1496778,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(505010_) Openbaar Domein	MJP005341	Keurdok- / Eandissite: realisatie brug voor gemotoriseerd verkeer - subsidie	I	O	1500000	0200	01	0,00	650031,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(505010_) Openbaar Domein	MJP005344	Heraanleg openbaar domein: verkaveling Papenhof - bijdrage IGEMO	I	O	1500000	0200	01	0,00	1120940,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021

OVER TE DRAGEN INVESTERINGSKREDIETEN

Verantwoordelijke dienst	Raming volgnummer	Raming omschrijving	Type	Soort	ARK	BV	BI	Aanpassing 2021	Aanpassing 2022	Toelichting
(505010_) Openbaar Domein	MJP005351	Heraanleg openbaar domein: Liersesteenweg (N14) - subsidie	I	O	1500000	0200	01	0,00	469500,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(505010_) Openbaar Domein	MJP005654	Fietsprojecten: Brusselsesteenweg, Winketkaai, Vrouwvlietroute en Rietstraat-Geerdegemstraat (werken + erelonen) - subsidie	I	O	1500000	0200	05	0,00	99792,17	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(505010_) Openbaar Domein	MJP006006	Heraanleg openbaar domein: Spreeuwenhoek - Albertuswijk - subsidie Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)	I	O	1500000	0310	01	0,00	24921,58	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(505010_) Openbaar Domein	MJP006099	Europees project B-WaterSmart: installatie stormbekken - subsidie Horizon2020	I	O	1500000	0310	01	0,00	100000,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(505010_) Openbaar Domein	MJP006829	Heraanleg openbaar domein: verbeteren infrastructuur thv Zemstbaan	I	O	1500000	0200	01	0,00	250000,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(505010_) Openbaar Domein	MJP007817	Project digitale transformatie en Mechels Natuurlijk: investeringen (grondwerken)	I	O	1500000	0310	01	0,00	75000,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(505010_) Openbaar Domein	MJP008491	Heraanleg openbaar domein: Kopenhagenfonds (trekkingsrecht fietssubsidies)	I	O	1500000	0200	05	0,00	798375,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(504010_) Bedrijvenbeleid	MJP005550	Leidingen nutsvoorzieningen	I	U	2280100	0510	01	0,00	2441,69	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	MJP002405	Autoluwe binnenstad: optimalisatie visualisatie	I	U	2250000	0200	04	0,00	29618,35	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	MJP002420	Circulatiestudies	I	U	2140000	0200	06	0,00	30000,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	MJP002423	Deelmobiliteit	I	U	2250007	0200	06	0,00	86424,78	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	MJP002446	Europees project Surflogh: infrastructuur lockers en signalisatie	I	U	2250000	0200	03	0,00	25646,83	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	MJP002453	Gebouw Huis van de Fiets	I	U	2210000	0200	05	0,00	13450,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	MJP002669	Laadpalen elektrische voertuigen	I	U	2250000	0200	03	0,00	26750,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	MJP005620	Herkenbaarheid van de schoolomgevingen: plaatsing Octopuspalen	I	U	2250000	0200	03	0,00	21582,99	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	MJP005621	Mobiliteitsstudies	I	U	2140007	0200	06	0,00	51043,96	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	MJP005784	Ragheno: ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)	I	U	2140007	0610	01	0,00	98270,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	MJP005785	Beleidsplan Ruimte Mechelen	I	U	2140000	0600	02	0,00	34959,15	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	MJP005786	CityChangerCargoBike (CCCB): Aankoop van een tweewielerbakfiets	I	U	2430000	0200	06	0,00	2706,40	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	MJP005791	Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP): raamovereenkomst	I	U	2140000	0600	02	0,00	129021,49	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	MJP006824	Nieuwe studie uitbreiding en aanpassing parkeergeleidingssysteem	I	U	2140000	0220	02	0,00	158000,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	MJP007241	Toegankelijkheid openbaar vervoer	I	U	2250000	0200	02	0,00	150000,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	MJP008387	Schoolstraten	I	U	2240000	0200	06	0,00	5000,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	MJP005338	Europees project Surflogh: investeringstoelage	I	O	1500000	0200	03	0,00	26559,41	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	MJP005339	Europees project Surflogh: cofinanciering provincie Antwerpen - investeringstoelage	I	O	1500000	0200	03	0,00	10623,77	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	MJP005399	Europees project ART-Forum (Automated Road Transport): laadpaal testvoertuig - subsidie	I	O	1500000	0200	03	0,00	4750,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	MJP005787	CityChangerCargoBike (CCCB): investeringstoelage	I	O	1500000	0200	06	0,00	2706,40	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	MJP006956	Schoolomgevingen: subsidies Vlaanderen	I	O	1500000	0200	03	0,00	26194,52	OD overdracht investeringskredieten van 2021

OVER TE DRAGEN INVESTERINGSKREDIETEN

Verantwoordelijke dienst	Raming volgnummer	Raming omschrijving	Type	Soort	ARK	BV	BI	Aanpassing 2021	Aanpassing 2022	Toelichting
(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	MJP007807	Toegankelijkheid openbaar vervoer: subsidie	I	O	1500000	0200	02	0,00	15000,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(503010_) Stadsontwikkeling	MJP002713	Ragheno: verwerving gebouw/perceel	I	U	2210000	0610	01	0,00	2131,15	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(503010_) Stadsontwikkeling	MJP005623	Keerdok- / Eanddissite: parkeertoren (erelonen)	I	U	2140007	0610	01	0,00	13771,26	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(503010_) Stadsontwikkeling	MJP005625	RUP Spreeuwenhoek: juridische begeleiding onteigening	I	U	2140007	0610	01	0,00	133,11	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(503010_) Stadsontwikkeling	MJP005629	Tinelsite: erelonen	I	U	2140007	0610	01	0,00	6901,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(503010_) Stadsontwikkeling	MJP005630	Tinelsite: aankoop bijkomende parkeerplaatsen (BTW-recuperatie)	I	U	2210000	0610	01	0,00	66234,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(503010_) Stadsontwikkeling	MJP005631	Tinelsite: archeologisch onderzoek	I	U	2140007	0610	01	0,00	37211,86	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(503010_) Stadsontwikkeling	MJP005632	Tinelsite: aankoop Sjampetterke	I	U	2210000	0610	01	0,00	26780,34	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(503010_) Stadsontwikkeling	MJP006537	Masterplan Zwartustersvest	I	U	2140007	0610	01	0,00	3630,20	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(503010_) Stadsontwikkeling	MJP005334	Ragheno: subsidie strategisch project	I	O	1500000	0610	01	0,00	62000,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(503010_) Stadsontwikkeling	MJP005335	Ragheno: subsidie Grootstedenbeleid (GSB 2020)	I	O	1500000	0010	03	0,00	230398,95	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(503010_) Stadsontwikkeling	MJP006844	Europees project ACCESS (Advancing Communities towards low-Carbon Energy Smart System): gebouw batterij - subsidie	I	O	1500000	0610	01	0,00	50000,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(503010_) Stadsontwikkeling	MJP006846	Europees project ACCESS (Advancing Communities towards low-Carbon Energy Smart System): laadpalen - subsidie	I	O	1500000	0610	01	0,00	40000,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(502040_) Milieu-educatie	MJP008203	Verbeteren dierenverblijven	I	U	2220100	0680	02	0,00	436,77	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(502040_) Milieu-educatie	MJP008378	Omheining ponyweide Tivolipark	I	U	2220100	0680	02	0,00	20300,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(502030_) Natuur- en groenontwikkeling	MJP002417	Biodiversiteit: initiatieven in het kader van het charter Biodiversiteit (vb. initiatieven bijen, vergroenen vlieten, plant van hier,...)	I	U	2220100	0680	01	0,00	25725,16	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(502030_) Natuur- en groenontwikkeling	MJP002633	Investeringssteun: aankoop natuurgebieden	I	U	6640200	0680	01	0,00	51300,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(502030_) Natuur- en groenontwikkeling	MJP002645	Keerdok- / Eanddissite: park site 'Interbeton' (erelonen en werken)	I	U	2220107	0680	01	0,00	13543,53	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(502030_) Natuur- en groenontwikkeling	MJP002666	Kruidtuin: laatste fase speelzone en sloop gebouwen (werken en erelonen)	I	U	2220107	0680	01	0,00	112085,80	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(502030_) Natuur- en groenontwikkeling	MJP002686	Parken, tuinen en Nationaal park: strategische aankopen en aanleg	I	U	2200000	0680	01	0,00	1514378,14	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(502030_) Natuur- en groenontwikkeling	MJP005576	Natuurgebieden	I	U	2200000	0680	01	0,00	8046,72	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(502030_) Natuur- en groenontwikkeling	MJP005577	Tinelsite: Tinelpark (incl. Kattenbleekstraat) - park en wegenis	I	U	2220107	0680	01	0,00	1588602,43	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(502030_) Natuur- en groenontwikkeling	MJP005579	Parken en tuinen: opmaak inrichtingsplannen	I	U	2140000	0680	01	0,00	1076,27	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(502030_) Natuur- en groenontwikkeling	MJP007695	Subsidies voor natuurprojecten i.k.v. Beschermd Natuurpark Rivierenland	I	U	6640200	0680	01	0,00	100000,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(502030_) Natuur- en groenontwikkeling	MJP005331	Kruidtuin: laatste fase speelzone en sloop gebouwen - subsidie Grootstedenbeleid (GSB 2021)	I	O	1500000	0010	03	0,00	358398,06	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(502020_) Milieu en landbouw	MJP006478	Grondonderzoeken	I	U	2140000	0329	01	0,00	20205,67	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(405050_) Leefstijds- vriendelijkheid/toegankelijkheid	MJP006798	Europees project MOre NUrting and More Empowerment Nested in Technology (MONUMENT): uitrusting en meubilair aangepast aan de doelgroep	I	U	2400000	0909	06	0,00	4348,46	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(405050_) Leefstijds- vriendelijkheid/toegankelijkheid	MJP006800	Europees project MOre NUrting and More Empowerment Nested in Technology (MONUMENT): subsidie Interreg 2 Zeeën	I	O	1500000	0909	06	0,00	36000,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(405030_) Gezin en Opvoeding	MJP002634	Investeringssteun: toelage ter ondersteuning van startende kinderopvanginitiatieven	I	U	6640200	0945	061	0,00	23282,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(405010_) Armoede, Welzijn en Gezondheid	MJP002441	Europees project FLAVOUR (Food Surplus and Labour, the Valorisation of Underused Resources): uitrusting	I	U	2300000	0909	06	0,00	10042,07	OD overdracht investeringskredieten van 2021

OVER TE DRAGEN INVESTERINGSKREDIETEN

Verantwoordelijke dienst	Raming volgnummer	Raming omschrijving	Type	Soort	ARK	BV	BI	Aanpassing 2021	Aanpassing 2022	Toelichting
(405010_) Armoede, Welzijn en Gezondheid	MJP005330	Europees project FLAVOUR (Food Surplus and Labour, the Valorisation of Underused Resources): investeringssubsidie Interreg 2 Zeeën	I	O	1500000	0909	06	0,00	31596,51	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(403010_) Begraafplaatsen	MJP002406	Begraafplaats Muizen: nieuw urnenveld	I	U	2220500	0990	01	0,00	24425,25	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(403010_) Begraafplaatsen	MJP002408	Begraafplaatsen: Burgerslachtefferperk - herstellingen	I	U	2220500	0990	01	0,00	47338,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(403010_) Begraafplaatsen	MJP002410	Begraafplaatsen: natuurbegraafplaats	I	U	2220500	0990	01	0,00	4500,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(403010_) Begraafplaatsen	MJP002414	Begraafplaatsen: uitbreiding grafkelders voor tijdelijke begravingen van 15 jaar	I	U	2220500	0990	01	0,00	59764,25	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(403010_) Begraafplaatsen	MJP007913	Buitengewoon onderhoud begraafplaatsen: herstelling monument van de familie Bocklandt	I	U	2220500	0990	01	0,00	40630,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(306020_) Jeugddienst	MJP002586	Investeringssubsidie voor nieuwbouw en verbouwen van jeugdlokalen	I	U	6640200	0752	02	0,00	215728,60	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(306020_) Jeugddienst	MJP002736	Speelpleinen: aanleg (pakket)	I	U	2220300	0752	01	0,00	158131,02	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(306020_) Jeugddienst	MJP002737	Speelpleinen: herstellingen en buitengewoon onderhoud (pakket)	I	U	2220300	0752	01	0,00	6161,96	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(306020_) Jeugddienst	MJP002777	Transit M: buiteninfrastructuur	I	U	2220400	0752	01	0,00	27295,93	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(306020_) Jeugddienst	MJP005572	Investeringsstoelag aan Chiro Libertus: gezamenlijke nieuwbouw voor Chiro Libertus en J@M EVA-P	I	U	6640110	0752	02	0,00	67397,50	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(306020_) Jeugddienst	MJP005573	Jeugddienst: Aankoop speelstrathekken	I	U	2250000	0752	01	0,00	1812,31	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(306020_) Jeugddienst	MJP005574	Transit M - De Club: vestiaire en toegangscontrole	I	U	2410000	0752	01	0,00	4098,26	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(306020_) Jeugddienst	MJP007842	Aankoop afwasmachines voor systeem herbruikbare bekere	I	U	2300000	0752	01	0,00	2024,07	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(306020_) Jeugddienst	MJP007841	Investeringsstoelag van Alken-Maes ter compensatie van aankoop afwasmachines voor systeem herbruikbare bekere	I	O	1500000	0752	01	0,00	6880,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(306010_) Sportdienst	MJP002630	Investeringsstoelag aan provincie Antwerpen: renovatie atletiekpiste	I	U	6640110	0742	41	0,00	588214,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(306010_) Sportdienst	MJP002771	Subsidiereglement renovatie sportinfrastructuur	I	U	6640200	0740	01	0,00	63269,75	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(306010_) Sportdienst	MJP006127	Hockeyinfrastructuur "De Nekker"	I	U	6640110	0740	01	0,00	242840,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(306010_) Sportdienst	MJP006135	Investeringsstoelag aan provincie Antwerpen voor renovatie atletiekpiste: toelage Sport Vlaanderen	I	O	1500000	0742	41	0,00	125682,90	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(306010_) Sportdienst	MJP007667	Subsidie urban fit	I	O	1500000	0742	41	0,00	80000,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(305020_) Lokaal Cultuurbeleid	MJP007917	Mechelen muurt 2.0	I	U	2751000	0709	01	0,00	4038,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(304030_) Musea & Erfgoed	MJP005745	Kunst in de openbare ruimte: kunstwerken (pakket)	I	U	2751000	0739	02	0,00	8910,63	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(304030_) Musea & Erfgoed	MJP007245	Kunstwerk ter nagedachtenis aan Louis Neefs	I	U	2751000	0739	02	0,00	24500,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(304030_) Musea & Erfgoed	MJP007920	Investeringskosten tentoonstelling extra Muros	I	U	2751000	0729	03	0,00	32000,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(304030_) Musea & Erfgoed	MJP008570	Aankoop olieverfchets Charles Wauters	I	U	2751000	0739	02	0,00	500,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(304030_) Musea & Erfgoed	MJP007918	Investeringsstoelag van topstukkenraad voor de restauratie van Bozzetti van Faydherbe	I	O	1500000	0729	03	0,00	12000,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(303010_) Geïntegreerd Toerisme- en Vrijetijdspitaal	MJP005746	Infoborden: herstel en onderhoud	I	U	2250000	0200	03	0,00	7246,11	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(303010_) Geïntegreerd Toerisme- en Vrijetijdspitaal	MJP005747	Toeristische infoborden: jaarlijks 4 nieuwe	I	U	2250000	0200	03	0,00	5177,81	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(201030_) ICT	MJP002456	Geconnecteerde verlichting op fietspaden - project 'City of Things': software	I	U	2110000	0670	01	0,00	19659,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(201030_) ICT	MJP002581	ICT-hardware: pakket SLA vervangingsprogramma's en occasionele aankopen (pakket)	I	U	2410000	0119	08	0,00	70603,59	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(505010_) Openbaar Domein	MJP002528	Heraanleg openbaar domein: Nekkerspoel - Grote Nieuwedijkstraat	I	U	2240007	0200	01	0,00	0,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(201030_) ICT	MJP002585	Infrastructuurprojecten (SAN, Core, servers, camera, telefonie, security, uitrusting zalen,...)	I	U	2410000	0119	08	0,00	38090,23	OD overdracht investeringskredieten van 2021

OVER TE DRAGEN INVESTERINGSKREDIETEN

Verantwoordelijke dienst	Raming volgnummer	Raming omschrijving	Type	Soort	ARK	BV	BI	Aanpassing 2021	Aanpassing 2022	Toelichting
(201030_) ICT	MJP002670	M@linet: glasvezelnetwerk (pakket)	I	U	2250000	0119	08	0,00	623835,56	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(201030_) ICT	MJP002673	Netwerkprojecten (firewall, bekabeling, actieve componenten, WiFi, VMWare,...)	I	U	2410000	0119	08	0,00	86984,79	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(201030_) ICT	MJP007819	Project digitale transformatie en Mechels Natuurlijk: applicaties en ICT-infrastructuur	I	U	2410000	0310	01	0,00	14769,45	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(201010_) Strategie en ontwikkeling (STRO)	MJP005326	Europees project Smart Cities Innovation Framework Implementation (SCIFI): subsidie	I	O	1500000	0200	03	0,00	12000,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(103030_) Financiën: toelagen en subsidies	MJP002587	Investeringsstoelage aan de kerkfabrieken	I	U	6644010	0790	01	0,00	106910,50	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(103030_) Financiën: toelagen en subsidies	MJP002629	Investeringsstoelage aan Protestantse kerk Mechelen Noord	I	U	6644010	0790	01	0,00	5513,83	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(103030_) Financiën: toelagen en subsidies	MJP005638	Investeringsstoelage aan Christengemeente Emmanuel	I	U	6644010	0790	01	0,00	1170,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(103030_) Financiën: toelagen en subsidies	MJP008406	Investeringsstoelage aan politiezone Mechelen-Willebroek: Camerabewaking Abeelstraat	I	U	6643010	0400	01	0,00	68928,00	OD overdracht investeringskredieten van 2021
(603010_) Vastgoedbeheer	MJP007882	Verkoop woning dagverzorgingscentrum Hanswijkstraat	I	O	2210000	0954	021	-280000,00	280000,00	Overdracht naar 2022
(603010_) Vastgoedbeheer	MJP006504	Nieuwe bebossing op Mechels grondgebied (percelen OCMW)	I	U	2604000	0050	02	-22500,00	22500,00	Overdracht naar 2022
(604060_) Gebouwenbeheer	MJP006373	Werken aan gebouwen	I	U	2210000	0909	04	-1271,51	1271,51	Overdracht naar 2022
(103010_) Financiën: werking	MJP005536	Waarborg waterfonteintjes SH	I	U	2880000	0119	02	-1130,00	1130,00	Overdracht naar 2022
(604060_) Gebouwenbeheer	MJP005534	Modernisering liften	I	U	2210000	0119	02	-45920,50	45920,50	Overdracht naar 2022
(603010_) Vastgoedbeheer	MJP005519	Ontwikkeling verkavelingen en nutsvoorzieningen	I	U	2602000	0050	02	-55136,00	55136,00	Overdracht naar 2022
(604060_) Gebouwenbeheer	MJP005518	Vervanging ketels ouder dan 20 jaar - stookplaats Margriet /bruul	I	U	2210000	0119	02	-250000,00	250000,00	Overdracht naar 2022
(604060_) Gebouwenbeheer	MJP005516	Reguliere investeringen gebouwen	I	U	2210000	0119	02	-41564,48	41564,48	Overdracht naar 2022
(604060_) Gebouwenbeheer	MJP005515	Transitiehuis: Hanswijkstraat 46 en 48	I	U	2210000	0119	02	-17284,99	17284,99	Overdracht naar 2022
(604060_) Gebouwenbeheer	MJP005512	Totaalrenovatie site Battelsesteenweg	I	U	2210000	0050	01	-2981,60	2981,60	Overdracht naar 2022
(603010_) Vastgoedbeheer	MJP004937	Overige materiële vaste activa: landbouwgronden: land-en bosbouw	I	O	2602000	0050	02	-449344,00	449344,00	Overdracht naar 2022
(604060_) Gebouwenbeheer	MJP004752	Dringende instandhoudingswerken gebouwen	I	U	2210000	0119	02	-258,93	258,93	Overdracht naar 2022
(604060_) Gebouwenbeheer	MJP004751	Dringende instandhoudingswerken	I	U	2291000	0050	01	-36065,24	36065,24	Overdracht naar 2022