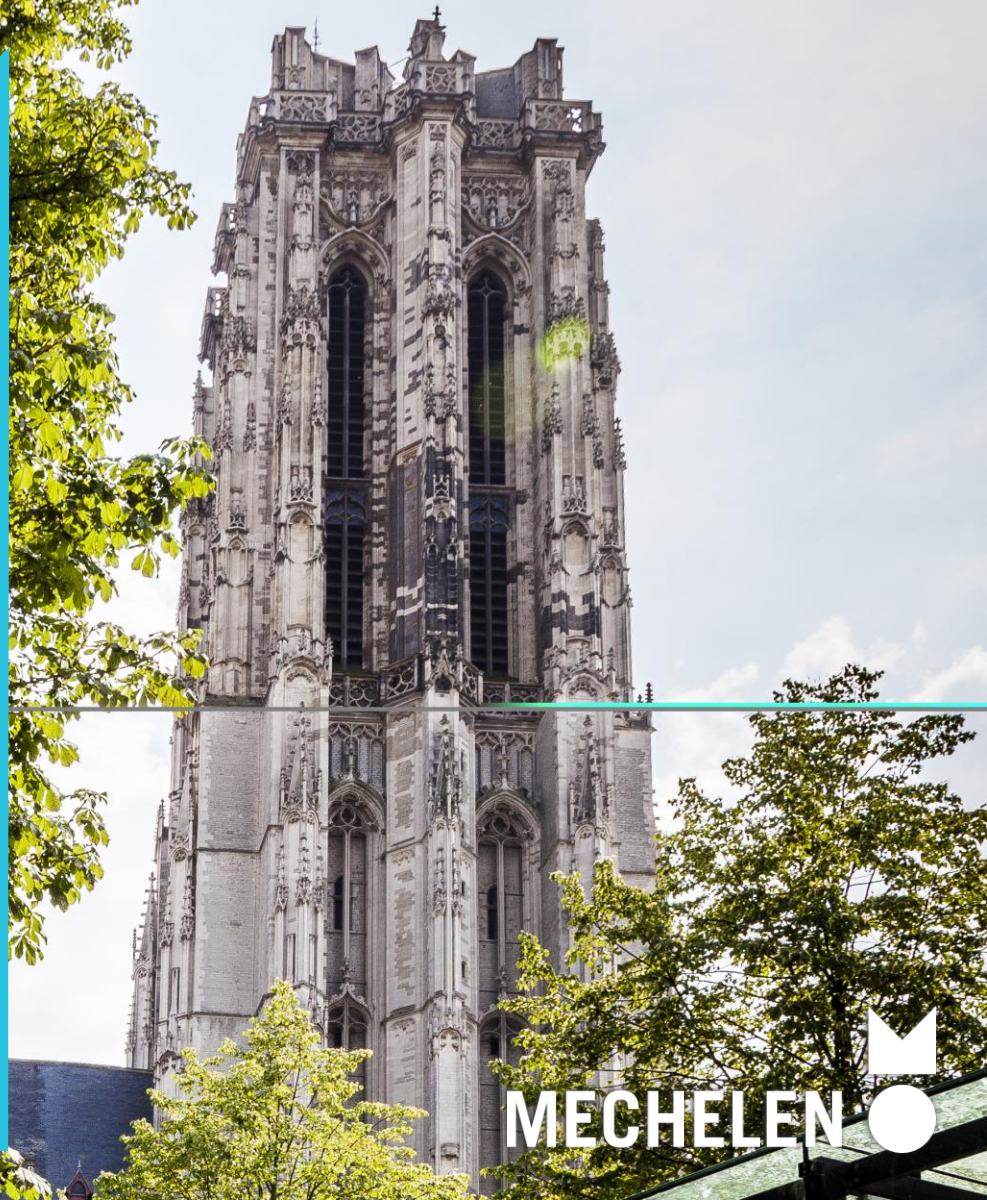


**REKENING 2021 STAD
EN OCMW
VERENIGDE
RAADSCOMMISSIE
20/06/2022**



MECHELEN





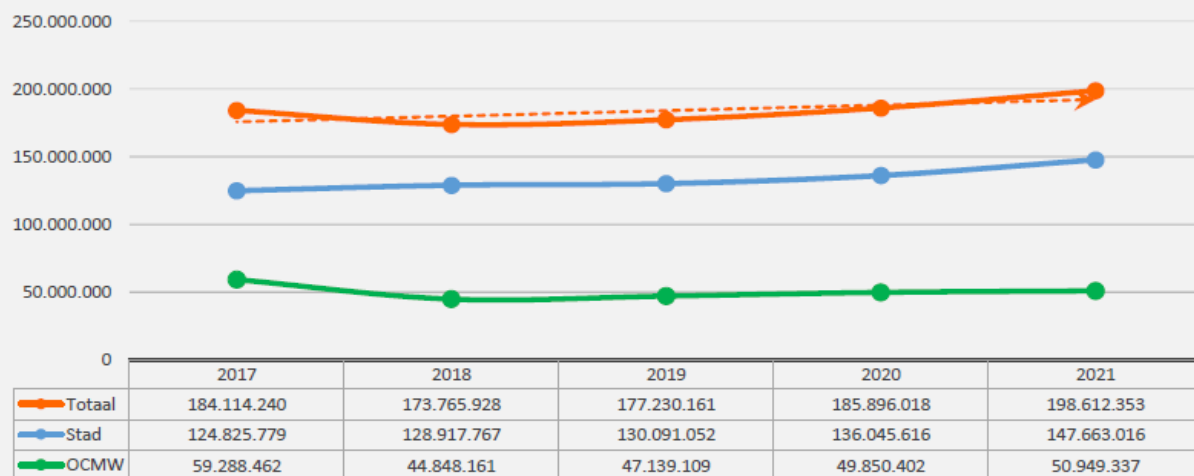
STAAT VAN HET FINANCIËEL EVENWICHT SAMENGEVAT

Budgettair resultaat	jaarrekening	meerjarenplan	verschil
exploitatiesaldo	9.709.634	275.528	9.434.106
investeringsaldo	36.975.851	9.694.894	27.280.958
financieringssaldo	- 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

A. 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%
Onderwijzend personeel ten laste van hogere overheid	5.449.170	3%	4.581.046	2%	119%
Individuele hulpverlening OCMW	21.825.028	11%	23.724.014	11%	92%
Toegestane werkingsubsidies	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%
Rechthebbers uit het overschot van het boekjaar					

	2021		2020		2019	
▲ stijging ▼ daling						
▲ 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%
▲ Onderwijzend personeel ten laste van hogere overheid	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%





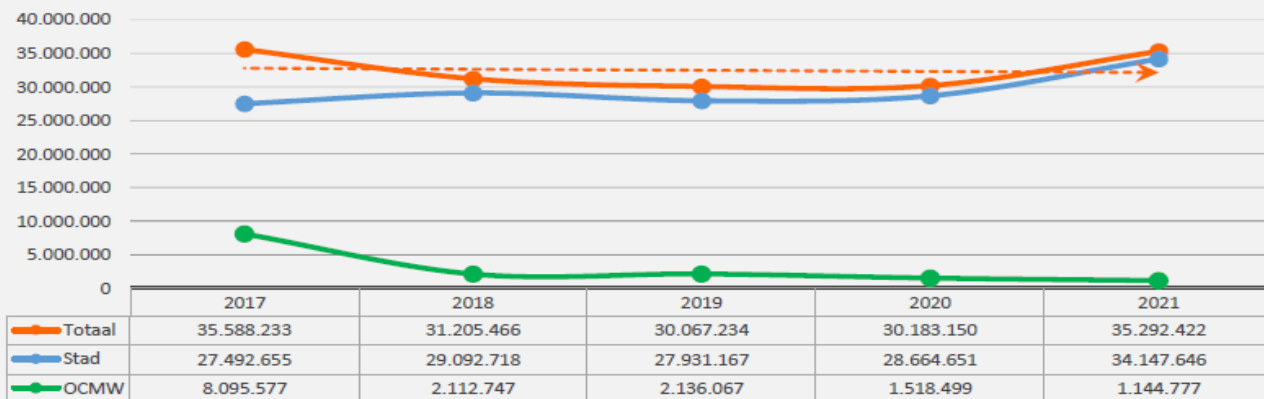
- Exploitatiesaldo (ES) 2020= 13 mio (corona)→ ES 2021 = 9,7 mio
- her in te schrijven exploitatie-uitgaven in 2022 = 3,5 mio en ontvangsten = 1,5 mio euro
- Uitvoeringsgraad exploitatie-uitgaven (EU) = 94% (met herinschrijving 95,6%) = 198,6 mio versus krediet 211,3
 - Laagste uitvoeringsgraad in “andere operationele uitgaven” 80% , goederen en diensten 82% en individuele hulpverlening 92%
- Stijging EU t.o.v. 2020 (coronajaar) = 6,8%
 - enkel fin. uitgaven dalen
- Onderscheid periode vóór en na 2018 : oprichting Zorgbedrijf

A.1. 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%
▲ Elektriciteit	1.437.232		1.364.810		670.065	
▲ Gas	563.724		279.756		315.192	
▼ Aardolieproducten			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%

	R 2020	R2021	verschil 2021-2020	MJP2021	bestedingsgsgraad
A. ADMINISTRATIEVE KOSTEN	5.097.982	5.398.031	300.049	7.301.173	74%
B. KOSTEN GEBOUWEN	4.893.549	5.660.535	766.986	6.554.535	86%
C. KOSTEN OPENBAAR DOMEIN	6.088.226	7.037.862	949.636	7.028.894	100%
D. KOSTEN WAGENPARK & MATERIEEL	1.141.594	1.190.766	49.172	1.414.356	84%
E. ANDERE EXPLOITATIEKOSTEN	7.037.310	10.026.579	2.989.269	14.680.600	68%
F. AFVALBEHEER	6.820.483	7.095.975	275.492	7.180.785	99%





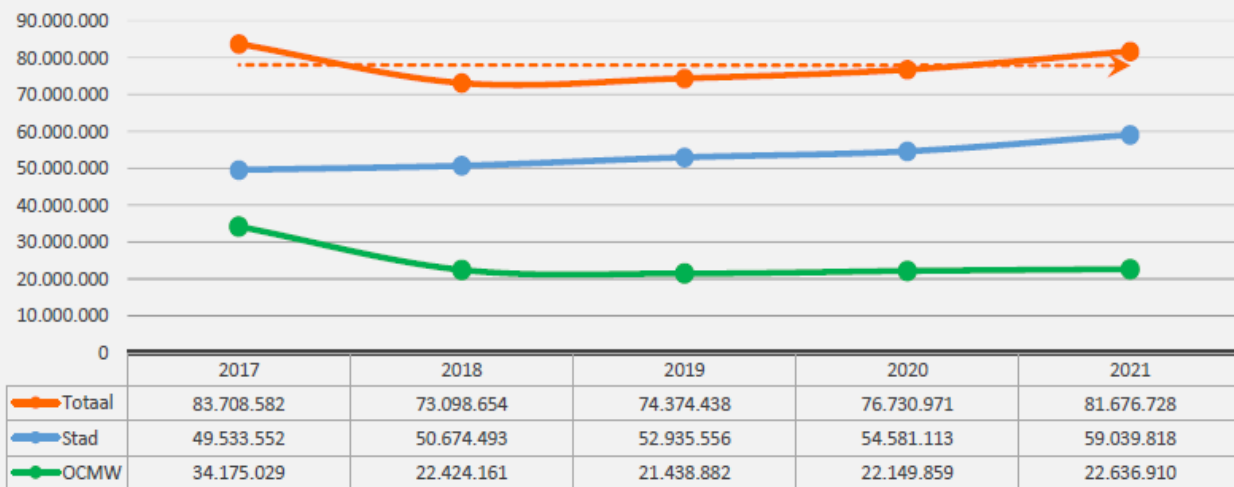
- Goederen en diensten = 35,3 mio = 82% uitvoeringsgraad → van overschot van 7,9 mio wordt 1,7 mio heringeschreven in 2022
 - Administratieve kosten : lager dan geraamd voor economaatskosten, opleiding en ICT
 - Kosten gebouwen + 16% (t.o.v 2020) maar onderbenutting in 2021 van 14% → onderhoud en huur gebouwen (huur doorstroomwoningen pas vanaf 2022)
 - Openbaar domein +16% en uitvoering op 100% maar effectief slechts 88% (correctieboeking overname net zorgt voor hogere uitvoeringsgraad)
 - Wagenpark en materieel + 4% en onderbenutting van 16% door overraming bij onderhoud en huur voertuigen (lagere tussenkomst pendelbusjes door corona)
 - Andere exploitatiekosten +43% en onderraming met 32% door erelonen, vrijwilligersvergoeding en uitzendkrachten VAC en consultancy, aankoop van goederen voor verkoop, receptie- en promotiekosten en beleidsvoerende projecten en activiteiten
- Stijging t.o.v. 2020 met 17% hoofdzakelijk door VAC (3,1 mio). Zonder VAC +7,2%
 - Hogere uitgaven voor ICT, energie, onderhoud wegen, openbare verlichting, consultancy, containerpark en deelwagens

A.2. PERSONEELSKOST

▲ stijging ▼ daling

	2021		2020		2019
▲ 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

	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%



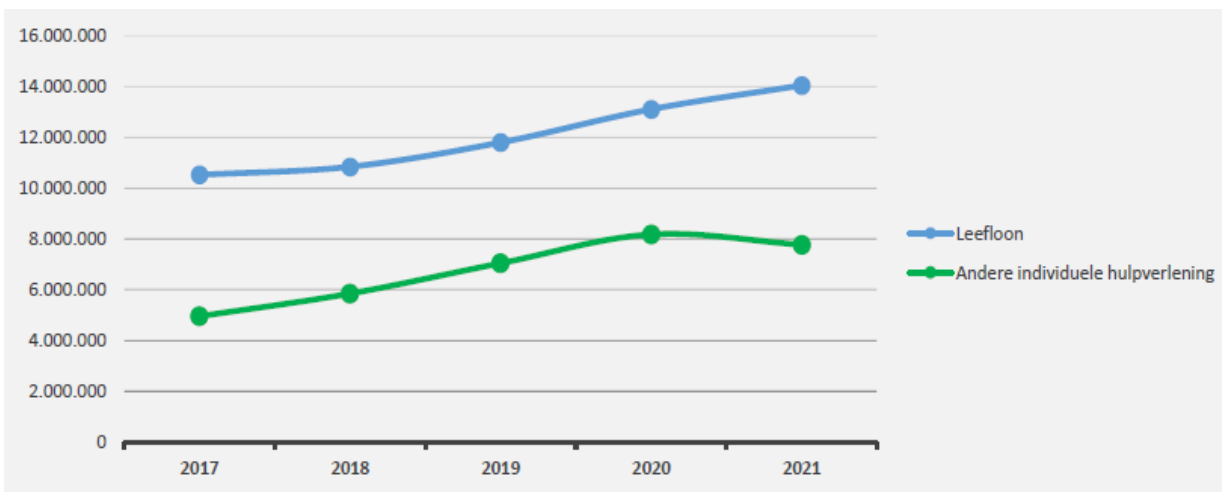


- Personeelskosten = 81,7 mio; realisatiegraad van 98% met een gecorrigeerde parameter van 97,5% in de kredieten verwerkt. Realisatiegraad zonder onderwijzend personeel ten laste van de hogere overheid = 97%
- Responsabiliseringsuitgave +277k t.o.v. 2020 maar 1mio minder dan geraamd. Langs ontvangstenzijde -770k lager dan geraamd dus 230k minder netto uitgave dan geraamd. 1 x per jaar herberekening door extern bureau
- Personeelskost stijgt met 6,4% t.o.v. 2020:
 - Niet onderwijzend vastbenoemd personeel +2%
 - Niet onderwijzend contractueel personeel +9,9% (deels te verklaren door hogere personeelstoelagen vanwege subsidieprojecten)

A.3.INDIVIDUELE HULPVERLENING

▲ stijging ▼ daling

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



A.4. WERKINGSUBSIDIES

	R 2020	R2021	verschil 2021-2020	MJP2021	bestedingsgraad
A. BIJDRAGEN & DOTATIES & TOELAGEN EVA'S	41.647.055	43.438.066	1.791.011	43.102.775	101%
1. Dotatie aan Politiezone Mechelen-Willebroek	22.342.599	22.978.787	636.188	22.978.787	100%
2. Dotatie aan Hulpverleningszone "Rivierenland"	4.562.469	4.383.287	-179.182	4.383.287	100%
3. Dotatie aan Zorgbedrijf	4.208.128	4.103.124	-105.004	4.103.124	100%
4. Dotatie aan AGB SAM (Sport Actief Mechelen)	3.453.159	3.087.519	-365.640	2.916.855	106%
5. Dotatie aan AGB MAC (Mechelen Actief in Cultuur)	2.237.558	4.368.797	2.131.239	3.982.029	110%
6. Dotatie aan AGB Energiepunt	129.360	223.472	94.111	223.472	100%
7. Toelage aan mmMechelen Feest!	1.107.980	876.200	-231.780	876.200	100%
8. Toelage aan Jeugd- en jongerenwerk Mechelen (J@m)	1.189.877	1.098.877	-91.000	1.098.877	100%
9. Toelage aan andere EVA's	719.938	722.799	2.861	723.221	100%
10. Toelage aan stedelijke raden	17.500	17.500	0	20.000	88%
11. Bijdrage aan AV Dodoens	967.370	730.828	-236.542	730.828	100%
12. Bijdrage aan kerkfabrieken	264.822	273.366	8.544	274.882	99%
13. Bijdrage intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	94.626	109.902	15.276	148.135	74%
14. Derdebetalersregelingen mobiliteit	212.580	207.520	-5.060	294.499	70%
15. Werkingsbijdrage IGEMO	71.787	71.953	165	72.060	100%
16. Andere bijdragen	67.300	184.136	116.836	276.520	67%
			0		
D. TOELAGEN & PREMIES	29.497.377	30.183.917	686.540	33.669.336	90%
1. Toelage convenanten en samenwerkingsovereenkomsten	2.312.309	2.319.313	7.004	2.347.553	99%
2. Toelage verenigingen	2.980.967	2.181.365	-799.602	3.190.322	68%
3. Toelage ikv premiereglementen	2.806.963	3.732.904	925.941	4.233.953	88%
4. Hulpverlening door ocmw	21.397.137	21.950.334	553.197	23.897.507	92%
			0		
C. ONWAARDE EN TERUGBETALINGEN ONTVANGSTEN	353.204	611.555	258.351	731.669	84%
1. Onwaarde	318.919	493.117	174.198	690.058	71%
2. Diverse kosten	34.285	118.438	84.153	41.611	285%

A.5. FINANCIËLE KOSTEN EN AFLOSSINGEN VAN LENINGEN

	R2020	R2021	verschil 2021- 2020	MJP2021	bestedin gsgraad 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 Lijn	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%

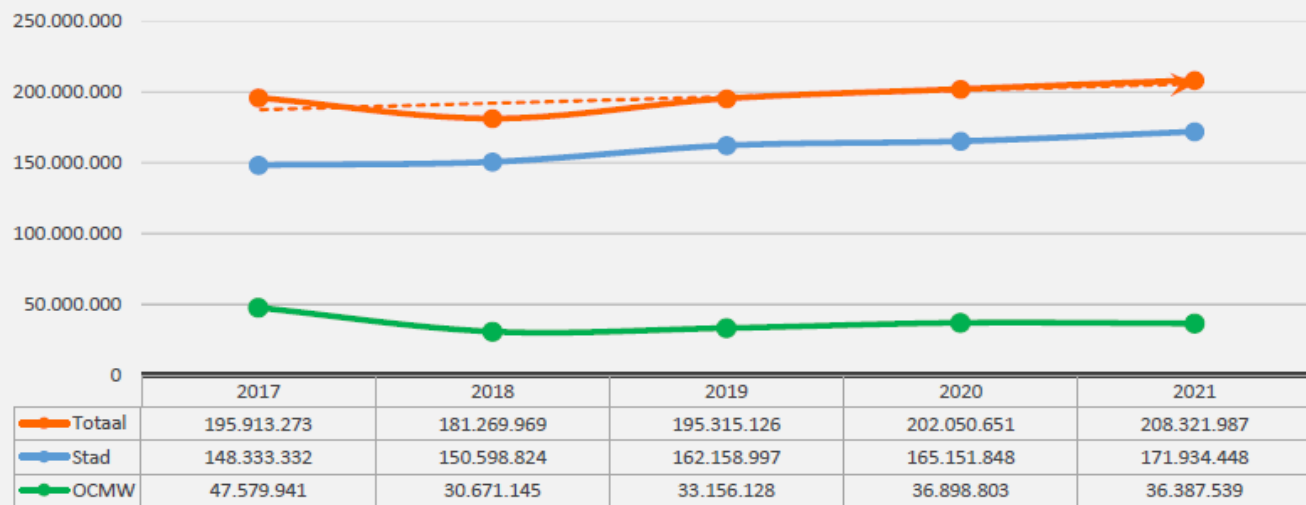
B. EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN

	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%
Aanvullende belastingen	66.092.791		65.298.211		101%
Andere belastingen	19.906.357		21.161.658		94%
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					

▲ 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%
▼ Aanvullende belastingen	66.092.791		68.417.075		67.374.236	
▲ Andere belastingen en boeten	19.906.357		13.732.977		16.216.922	
▲ Werkingsubsidies*	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						

* Toeslag op de sociaal-wettelijke bijdragen in het tekort van het OCMW





- Exploitatie-ontvangsten (EO) : 208,3 mio rekening versus 211,5 mio budget → realisatiegraad 98%
 - Retributies, fiscale ontvangsten en boeten en dividenden op 100%
 - Werkingssubsidies (97%), recup indiv. Hulpverlening (98%) en andere operationele ontvangsten (80%)
- EO stijgt t.o.v. 2020 (globaal + 3,1 %)
 - Dalers :
 - ontvangsten uit werking (-26%)??
 - aanvullende belastingen (-3,3%)
 - Stijgers:
 - Belastingen en boeten : +45% door overheveling gasboeten van federaal naar lokaal niveau + herstel lokale belastingen na corona.
 - Werkingssubsidies : + 29% (gesubsidieerde projecten gerelateerd aan hogere personeelsuitgaven)



B.1.OPBRENGSTEN UIT DE WERKING

	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%



- Retributies op 100% uitvoering; +2 mio t.o.v. 2020
 - Stijgers:
 - 1,6 mio = doorfacturatie aan Pidpa van onderhoudscontracten riolering
 - 609k= Verhuren van verkeersmateriaal
 - Dalers:
 - -220k =Aansluiten en ontstoppen van rioleringen
 - -200k = verkoop Mechelenbon
- Verhuringen op 148% uitvoering; - 1,7 mio t.o.v. 2020 door verkoop patrimonium (ouderenwoningen)
- Vrijstellingen corona voor huur/concessie 2020 geboekt in 2021
- Concessie 122%; -216k door wegvallen van concessie straatmeubilair vanaf 2021 volgens overeenkomst
- Saneringsbijdrage : -6 mio t.o.v. 2020 wegens overname beheer door Pipda
- Parkeeropbrengsten 72%; + 460k t.o.v 2020
- Detacheringen 97%; -190k (minder statutairen Zorgbedrijf)
- Diverse recuperaties 94%; +696k recuperatie kosten Waterduivel, aangesloten gemeenten gas5, Family Justice Center.

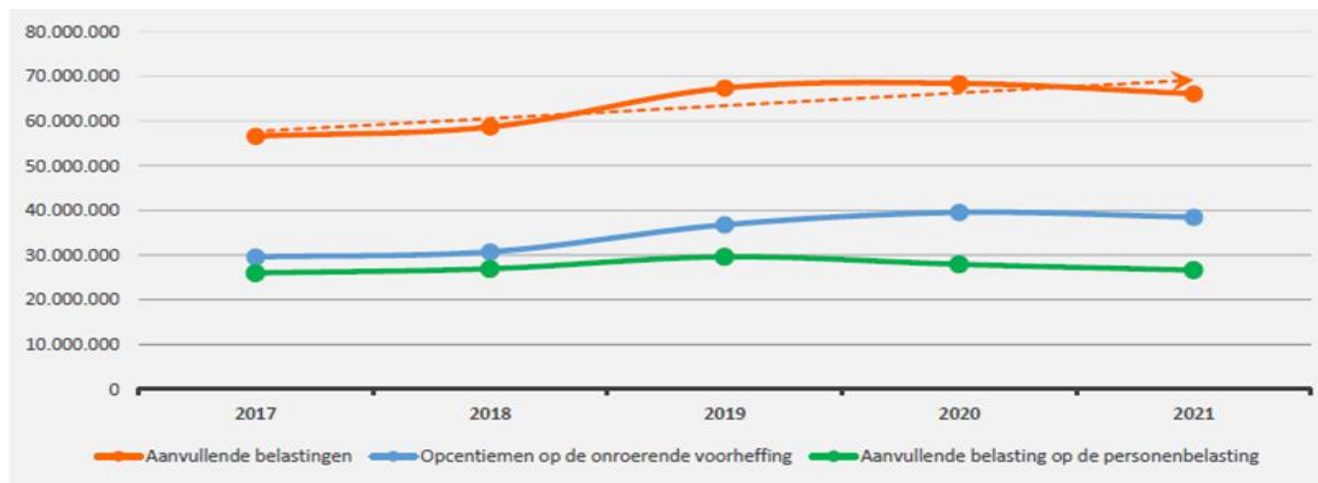


B.2. FONDSSEN

	R 2020	R2021	verschil 2021-2020	MJP2021	bestedings graad
<u>A. FONDSSEN</u>	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	0	893.856	100%

B.3. AANVULLENDE BELASTINGEN

	R 2020	R2021	verschil 2021-2020	MJP2021	bestedingsgraad
<u>B. OPCENTIEMEN</u>	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	0	-16.472	-	



B.4. EIGEN FISCALITEIT

	R 2020	R2021	verschil 2021-2020	MJP2021	bestedingsgraad
<u>C. EIGEN FISCALITEIT</u>	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, containers, pmd, sluikstorten, snoeihout)	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%

▲ stijging ▼ daling

	2021		2020		2019	
▲ Fiscale ontvangsten	85.999.148		82.150.052		83.591.157	
▼ Aanvullende belastingen	66.092.791	100%	68.417.075	100%	67.374.236	100%
▼ Opcentiemen op de onroerende voorheffing	38.487.031	58%	39.534.868	58%	36.764.429	55%
▼ Aanvullende belasting op de personenbelasting	26.614.127	40%	27.911.865	41%	29.602.815	44%
▲ Andere aanvullende belastingen	991.633	2%	970.342	1%	1.006.992	1%
▲ Andere belastingen en boeten	19.906.357	100%	13.732.977	100%	16.216.922	100%
▲ Boetes	6.189.927	31%	1.785.106	13%	2.507.461	15%
▲ Afgifte zakken, klevers, recipiënten	4.072.907	20%	3.066.485	22%	3.262.116	20%
▼ Andere bedrijfsbelastingen	2.898.775	15%	2.931.489	21%	3.196.918	20%
▼ Jaarlijkse huisvuilbelasting	1.394.426	7%	1.403.335	10%	1.963.536	12%
▲ Leegstaande woningen en gebouwen	1.058.870	5%	1.002.557	7%	734.868	5%
▲ Krotten / verwaarloosde, ongeschikte of onbewoonbare woning	659.423	3%	480.851	4%	768.756	5%
▲ Masten en pylonen	456.750	2%	441.000	3%		
▲ Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	409.766	2%	348.235	3%	705.660	4%
▼ Toegang containerpark	377.936	2%	383.366	3%		
▲ Leegstand / verkrotting bedrijfsruimten	337.901	2%	112.273	1%	329.057	2%
▲ Overige belastingen	2.049.676	10%	1.778.280	13%	2.748.550	17%

B.5. ONTVANGEN TOELAGEN EN BIJDRAGEN

	R 2020	R2021	verschil 2021-2020	MJP2021	bestedingsgraad
<u>D. ONTVANGEN TOELAGEN & BIJDRAGEN</u>	39.589.089	45.062.237	5.473.148	47.742.975	94%
1. Tussenkost Vlaanderen in responsabiliseringsbijdrage	3.684.479	3.222.020	-462.459	3.999.130	81%
2. Regularisatiepremie contingent GESCO's	2.097.796	2.097.796	0	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%



B.6. ANDERE ONTVANGSTEN

	R 2020	R2021	verschil 2021-2020	MJP2021	bestedingsgraad
<u>E. ANDERE ONTVANGSTEN</u>	1.812.258	6.355.351	4.543.094	8.303.227	77%
1. GAS-ontvangsten	0	0	0	-	
1.a. Autoluw	1.161.454	1.169.163	7.709	574.411	204%
1.b. Parkeren	533.627	284.989	-248.638	201.291	142%
1.c. Overlast	89.525	77.959	-11.566	276.000	28%
1.d. snelheid	0	3.850.683	3.850.683	4.300.000	90%
1.e. parkeren en autoluw	0	806.633	806.633	2.755.548	29%
2. Schadevergoedingen	26.155	39.898	13.743	74.257	54%
3. Sponsorgelden en giften	1.496	126.026	124.530	121.720	104%

B.7. ONTVANGSTEN SCHULD

	R 2020	R2021	verschil 2021-2020	MJP 2021	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. Verwijlntresten 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	-	



- 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

C. 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
 - 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.

INVESTERINGSUITGAVEN >500K

entiteit ▼	Omschrijving ▼	Transactiekrediet 2021 ▼	Totaal kost 2021 ▼
stad	Overname gebouw ziekenhuis	9.053.714	9.053.714
stad	Stadsfeestzaal: restauratie en herbestemming (erelonen en werken)	2.221.947	2.064.359
stad	Kauwendaal: aankoop bosgrond	1.462.631	1.462.631
ocmw	aankoop 5 appartementen Woonpunt	1.376.384	1.376.384
stad	Keerdok- / Eandissite: realisatie brug voor gemotoriseerd verkeer	770.290	1.263.653
stad	Beheersovereenkomst openbare verlichting: investeringen steunen en verlichtingstoestellen	2.566.346	1.238.538
stad	Predikherenklooster fase D deel 1. Restauratie exterieur en interieur Predikherenkerk (werken)	2.572.205	1.032.551
stad	Raghen: verwerving gebouw/perceel	1.005.417	1.003.286
stad	Keerdok- / Eandissite: voetgangers- en verkeersbrug	927.704	918.858
stad	Erfgoeddepot: Werken Fase 1	952.982	892.399
stad	Aankoop park Dijkstraat	850.000	850.000
stad	Cultuursite: Academie voor Beeldende Kunsten (ABK), Conservatorium en De Garage	898.261	844.756
stad	Investeringsloelage aan politiezone : voor plaatsen extra camera, Snelheidsindicatieborden, verplaatsbare instappalatie roodlicht en camera's sluikstorten	734.075	734.075
stad	Hof van Habsburg (stadsarchief) - daken en schrijnwerk (werken)	668.741	668.741
stad	Investeringsloelage aan kerkfabriek Catharina: Begijnhofkerk - interieurrestauratie (werken)	597.747	593.788
stad	Investeringsloelage aan de kerkfabrieken	645.490	538.580

D. INVESTERINGSONTVANGSTEN

	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%



- De investeringsontvangsten in 2021 bedroegen 73.594.752 euro waarmee we een uitvoeringsgraad bereiken van 89%. Enkel de ontvangen investeringssubsidies 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 investeringssubsidie 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 (in 2021) uitgevoerd dan gepland.

INVESTERINGSONTVANGSTEN >500K

entiteit	Omschrijving	Transactiekrediet 2021	Totaal opbrengst 2021
stad	Eigendomsoverdracht van het gemeentelijke rioleringsnet	34.622.981	34.622.981
ocmw	Verkoop patrimonium aan zorgbedrijf	-	10.650.000
stad	Verkoop: gebouw ziekenhuis	8.000.000	8.000.000
stad	Schenking onder voorwaarde: operatie ziekenhuis	5.958.004	5.966.827
ocmw	Verkoop doorstroomwoningen	-	3.478.680
ocmw	Overige materiële vaste activa: landbouwgronden: land-en bosbouw	-	1.759.000
ocmw	Overige materiële vaste activa: landbouwgronden: land-en bosbouw	550.656	989.663
stad	Verkoop doorstroom woningen (eigendom stad)	-	921.320
stad	Investeringsstoelage aan kerkfabriek Catharina: Begijnhofkerk - interieurrestauratie - premie agentschap Onroerend Erfgoed (werken)	566.920	675.265
stad	Predikherenklooster Fase D deel 1 (Restauratie exterieur en interieur Predikherenkerken) overdracht restauratiepremie van AGB MAC naar stad	1.315.656	671.567
stad	Verkoop: deel kribbe Klein Begijnhof	606.000	599.309
ocmw	Verkoop woningen	-	556.000
stad	Stadsfeestzaal: restauratie en herbestemming (erelonen en werken) - premie agentschap Onroerend Erfgoed	677.280	503.857



E. FINANCIERINGSVERRICHTINGEN

- 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 heringeschreven 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 kunstenpartners. Aan AGB Energiepunt werd 250.000 euro geleend.
- Opgenomen leningen:
- Er is voor een totaal bedrag van 20.238.538 euro aan leningen en financiële leasings 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.

UITSTAANDE SCHULD

