



JAAARREKENING

2022

JAARREKENING 2022

Inleiding	1
Rekening 2022 toegelicht.....	2
Beleidsnota	21
Doelstellingenrealisatie (Beleids-evaluatie)	22
Financiële nota	52
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	66
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)	77
T4: een overzicht van de evolutie van de financiële schulden (schema T4)	88
T5: een toelichting bij de balans (schema T5)	90
Overzicht van de financiële risico's	93
Verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is	100
Bijlagen	102
B1: Waarderingsregels.....	103
B2: Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen.....	124
B3: Materiële verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangsten en uitgaven	126
B4: Toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar .	141
B5: Overzicht van de overgedragen (gedeelten van) kredieten voor investeringen en financiering.	142

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21
2800 Mechelen

OCMW Mechelen (0212.196.111)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

JAAARREKENING 2022

INLEIDING

REKENING 2022 TOEGELICHT

De rekening 2022 financieel toegelicht

Onderstaande toelichting geeft een overzicht te geven van de cijfers van de rekening 2022 in vergelijking met enerzijds het meerjarenplan en anderzijds vorige jaren.

Budgettair resultaat	jaarrekening	meerjarenplan	verschil
exploitatiesaldo	5.200.554	- 192.388	5.392.942
investeringsaldo	- 31.069.770	- 54.929.637	23.859.867
financieringsaldo	14.838.526	15.482.203	- 643.677
budgettair resultaat van het boekjaar	- 11.030.690	- 39.639.822	28.609.132
gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	51.119.256	51.119.256	-
gecumuleerd budgettair resultaat	40.088.566	11.479.434	28.609.132
beschikbaar budgettair resultaat	40.088.566	11.479.434	28.609.132
autofinancieringsmarge	- 10.158.083	- 16.138.099	5.980.016

Het beschikbaar budgettair resultaat bedraagt afgerond 40 miljoen euro en eindigt hiermee ruim 28 miljoen hoger dan voorzien in het meerjarenplan. Het was het een bewuste strategie (idem in 2020 en 2021) 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. Dit maakt dat het budgettair resultaat in 2022 hoger is dan geraamd. Vanaf 2023 zullen dan minder leningen moeten aangegaan worden tegen een duurdere rentevoet en bouwen we bouwen we sneller onze schuld af.

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

A. EXPLOITATIESALDO (5.200.554 euro)

Het geraamde exploitatiesaldo na de laatste aanpassing meerjarenplan (AMJP7 december 2022) bedroeg in 2022 -192.388 euro. Uit de rekening blijkt een positief exploitatiesaldo van 5.200.554 euro. Dit is afgerond 5,4 miljoen euro beter dan gebudgetteerd.

Exploitatie-uitgaven :

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Exploitatie-uitgaven	227.919.464	100%	240.900.765	100%	95%
Goederen en diensten	46.175.461	20%	55.982.728	23%	82%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	81.410.661	36%	85.557.939	36%	95%
<i>Onderwijzend personeel ten laste van hogere overheid</i>	<i>5.928.772</i>	<i>3%</i>	<i>5.776.121</i>	<i>2%</i>	<i>103%</i>
Individuele hulpverlening OCMW	26.723.572	12%	25.595.866	11%	104%
Toegestane werkingsubsidies	58.587.625	26%	58.658.577	24%	100%
Andere operationele uitgaven	1.568.882	1%	1.870.927	1%	84%
Financiële uitgaven	7.524.491	3%	7.458.608	3%	101%
Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar					

De exploitatie-uitgaven werden in 2022, na de laatste aanpassing, begroot op 240.900.765 euro waarvan effectief voor 227.919.464 euro werd uitgegeven (prestaties/leveringen uitgevoerd). De realisatiegraad bedraagt in 2022 95 % (in 2021 94%).

▲ stijging ▼ daling

	2022		2021		2020	
▲ Exploitatie-uitgaven	227.919.464	100%	198.612.353	100%	185.896.018	100%
▲ Goederen en diensten	46.175.461	20%	35.292.422	18%	30.183.150	16%
▲ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	81.410.661	36%	76.227.557	38%	71.577.143	39%
▲ <i>Onderwijzend personeel ten laste van hogere overheid</i>	<i>5.928.772</i>	3%	<i>5.449.170</i>	3%	<i>5.153.829</i>	3%
▲ Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	26.723.572	12%	21.825.028	11%	21.290.652	11%
▲ Toegestane werkingsubsidies *	58.587.625	26%	52.341.931	26%	50.386.883	27%
▲ Andere operationele uitgaven	1.568.882	1%	1.183.905	1%	716.094	0%
▲ Financiële uitgaven	7.524.491	3%	6.292.339	3%	6.588.268	4%

* Exclusief de gemeentelijke bijdrage in het tekort van het OCMW

De exploitatie-uitgaven stijgen t.o.v. 2021 met 12 % (inclusief noodopvang, vaccinatiecentrum). Het relatief aandeel van de "goederen en diensten" en "de individuele hulpverlening aan het OCMW" neemt toe, terwijl dat van de bezoldigingen afneemt. Dit is te verklaren door de aanzienlijke stijging van het werkingsbudget voor de noodopvang voor de Oekraïners en de toegenomen hulpverlening in het OCMW (o.a. equivalent leefloon Oekraïners).

De laagste uitvoeringsgraad vinden we eveneens in de rubriek "goederen en diensten" met 82% wat voornamelijk te wijten is aan een overraming voor de uitbatingkosten van het nooddorp. De rubriek "andere operationele uitgaven" met een uitvoeringsgraad van 84% (140k overraming onwaarden gas snelheid, 100k onwaarden belastingen algemeen en 70k belastingen).

Alle rubrieken zijn in stijgende lijn t.o.v. 2021. Een gedetailleerde bespreking volgt hierna.

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

Goederen en diensten:

▲ stijging ▼ daling

	2022		2021		2020	
▲ Goederen en diensten	46.175.461	100%	35.292.422	100%	30.183.150	100%
▲ Verbruikte goederen	76.463	0%	35.326	0%	28.271	0%
▲ Kosten voor onroerende goederen	11.102.975	24%	9.265.281	26%	8.427.244	28%
▲ Energie	4.683.775	10%	2.000.956	6%	1.645.546	5%
▲ <i>Elektriciteit</i>	<i>3.387.589</i>		<i>1.437.232</i>		<i>1.364.810</i>	
▲ <i>Gas</i>	<i>1.271.569</i>		<i>563.724</i>		<i>279.756</i>	
▲ <i>Aardolieproducten</i>	<i>24.618</i>				<i>979</i>	
▲ Verzekeringen	303.461	1%	289.438	1%	284.981	1%
▲ Overige diensten en diverse leveringen	29.230.562	63%	22.398.179	63%	19.390.023	64%
▼ Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld ...	778.223	2%	1.303.243	4%	407.085	1%
► Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ...						

De goederen en diensten bedragen in de rekening 46.175.461 euro. Dit stemt overeen met een bestedingsgraad van 82% van het geraamd bedrag van 55.982.728 euro.

T.o.v. de rekening 2021 stijgen deze uitgaven met 31% of 10,8 miljoen euro. Maken we abstractie van de noodopvang (7,3 miljoen euro), komen we op een totale uitgave voor goederen en diensten van 38,8 miljoen euro wat een stijging met 10% betekent. Een aanzienlijke stijging van de energiekosten met 2,3 miljoen euro (zonder nooddorp) ofwel een stijging met 115% weegt zwaar door in deze rubriek. In 2022 is er voor het vaccinatiecentrum nog een kost in deze rubriek van 941k (in 2021 3,1 miljoen euro). Het aandeel van vrijwilligers in 2022 daalt hierdoor met afgerond 500.000 euro, de kosten voor onroerende goederen met 563k en de infrastructuur en uitbating met 1,1 miljoen euro.

De verdeling over de verschillende beleidsvelden en de evolutie t.o.v. 2021 vindt u in de volgende tabel:

		2022		2021		MJPLAN	
▲ stijging ▼ daling							
▲	Goederen en diensten	46.175.461	100%	35.292.422	100%	55.982.728	100%
▲	0119 Overige algemene diensten	12.672.377	27%	10.628.256	30%	13.984.466	25%
▲	0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	7.363.309	16%			10.677.846	19%
▲	0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	4.836.953	10%	4.627.237	13%	5.027.831	9%
▲	0680 Groene ruimte	3.501.209	8%	3.164.108	9%	3.530.918	6%
▲	0200 Wegen	2.824.462	6%	2.167.076	6%	3.459.380	6%
▼	0309 Overig afval- en materialenbeheer	1.775.911	4%	1.905.472	5%	1.912.345	3%
▲	0670 Straatverlichting	1.508.715	3%	1.053.991	3%	1.297.432	2%
▼	0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie	1.017.056	2%	3.103.686	9%	1.282.879	2%
▲	0310 Beheer van regen- en afvalwater	758.594	2%	661.513	2%	897.022	2%
▲	0112 Personeelsdienst en vorming	731.244	2%	566.798	2%	817.044	1%
▲	0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	681.422	1%	328.648	1%	1.020.729	2%
▲	0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	558.906	1%	457.156	1%	941.825	2%
▲	0820 Deeltijds kunstonderwijs	518.611	1%	357.010	1%	734.092	1%
▲	0610 Gebiedsontwikkeling	507.562	1%	307.741	1%	710.633	1%
▲	0111 Fiscale en financiële diensten	506.771	1%	312.290	1%	544.077	1%
▲	0115 Welzijn op het werk	500.109	1%	496.139	1%	620.683	1%
▲	0600 Ruimtelijke planning	496.767	1%	192.608	1%	448.992	1%
▲	0220 Parkeren	450.010	1%	174.371	0%	493.473	1%
▲	0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel	326.753	1%	247.791	1%	403.394	1%
▼	0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijs	309.577	1%	313.834	1%	394.766	1%
▲	**** Overige beleidsvelden	4.329.142	9%	4.226.695	12%	6.782.901	12%

Wat meteen opvalt is de uitgave onder het nieuw beleidsveld 0903 lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers. Onder deze rubriek wordt de noodopvang van Oekraïners ten bedrage van 7,3 miljoen euro opgenomen . Op het beleidsveld 0119 en 0670 (straatverlichting) merken we in totaal een stijging met 2,5 miljoen euro hoofdzakelijk afkomstig van de fors gestegen energieprijzen. Beleidsveld 0200 wegen stijgt met 657k ook aanzienlijk door verhoogde uitgaven in verkeerssignalisatie en Europese projecten Art-forum en Surflogh.

De kosten van het afvalbeheer op beleidsveld 0309 zijn in dalende lijn alsook in het beleidsveld 0985 wegens de verhuis en geleidelijke afbouw van de werking van het vaccinatiecentrum.

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

	R 2020	R 2021	B 2022	R 2022	verschil R2022- R2021	bestedin gsgraad 2022
II. UITGAVEN WERKINGSKOSTEN.	31.079.143	36.409.748	57.385.613	47.099.885	10.690.137	82%
A. ADMINISTRATIEVE KOSTEN	5.097.982	5.398.031	6.872.815	6.201.373	803.342	90%
1. Economaatskosten & huur bureaumachines	261.798	249.326	303.081	288.415	39.089	95%
2. Communicatiekosten (telefoon & internet)	689.033	747.707	648.891	560.827	- 186.880	86%
3. Frankeringskosten	390.964	404.588	513.285	464.531	59.943	91%
4. Opleidingskosten & kosten voor werving en select	387.169	295.108	404.852	324.595	29.488	80%
5. Abonnementen & documentatie	63.895	67.128	78.001	64.175	- 2.952	82%
6. ICT-kosten	2.857.206	3.183.213	4.365.392	4.005.720	822.507	92%
7. Andere administratieve kosten	447.918	450.962	559.314	493.109	42.147	88%
B. KOSTEN GEBOUWEN	4.893.549	5.660.535	10.312.142	8.487.867	2.827.331	82%
1. Energie en water voor gebouwen	1.081.910	1.350.293	3.951.991	3.285.788	1.935.494	83%
2. Schoonmaak gebouwen	735.865	736.207	990.570	815.266	79.059	82%
3. Onderhoud gebouwen	2.207.045	1.910.970	3.439.060	2.645.862	734.892	77%
4. Huur gebouwen	426.859	1.024.495	1.431.200	1.317.146	292.651	92%
5. Verzekering gebouwen	86.798	78.465	100.987	93.624	15.159	93%
6. Andere kosten voor gebouwen	355.072	560.106	398.334	330.182	- 229.924	83%
C. KOSTEN OPENBAAR DOMEIN	6.088.226	7.037.862	8.572.281	8.205.998	1.168.136	96%
1. Wegen-en waterkundige werken	1.515.722	1.880.905	2.628.103	2.295.811	414.906	87%
2. Openbare verlichting	634.265	1.053.991	1.479.082	1.508.705	454.714	102%
3. Groenonderhoud & huur bloementorens	3.561.557	3.678.738	3.978.647	3.931.131	252.393	99%
4. Andere kosten openbaar domein	331.756	335.444	411.111	400.095	64.652	97%
5. Kosten begraafplaatsen	44.925	88.784	75.339	70.255	- 18.530	93%
D. KOSTEN WAGENPARK & MATERIEEL	1.141.594	1.190.766	1.457.094	1.386.969	196.203	95%
1. Onderhoud voertuigen	647.630	636.901	726.011	700.520	63.620	96%
2. Brandstof voertuigen	248.478	277.234	383.104	379.615	102.381	99%
3. Huur voertuigen	147.495	165.087	241.683	211.244	46.157	87%
4. Verzekering voertuigen	93.844	109.281	101.401	93.017	- 16.264	92%
5. Andere kosten voor voertuigen	4.146	2.262	4.895	2.572	310	53%
E. ANDERE EXPLOITATIEKOSTEN	7.037.310	10.026.579	22.612.165	15.627.940	5.601.361	69%
1. Verzekering BA & alle risico's	104.340	101.692	127.555	116.821	15.129	92%
2. Roerende voorheffing	12.696	22.188	32.998	25.313	3.125	77%
3. Andere Belastingen & taksen	7.833	8.036	12.045	11.231	3.195	93%
4. Honoraria, vergoedingen, vacatiegelden						
4.a. Erelonen notarissen, deurwaarders en advocate	543.883	576.570	701.280	560.126	- 16.444	80%
4.b. Consultancy, audits & ontwerp opdrachten	1.109.777	1.656.912	2.826.476	2.374.879	717.967	84%
4.c. Consultancy, audits & ontwerp opdrachten	82.097	23.213	188.769	93.926	70.713	50%
4.d. Vergoedingen commissies, jury, adviesraden	61.183	44.235	70.208	31.619	- 12.616	45%
4.e. Auteursrechten, vrijwilligersvergoedingen, kunst	354.866	562.282	911.269	717.651	155.368	79%
4.f. Erelonen en vergoedingen voor expertiseopdrac	450.276	504.201	744.229	486.693	- 17.508	65%
4.g. Erelonen en vergoedingen voor beleidsuitvoer	965.838	1.353.258	9.237.063	4.941.290	3.588.032	53%
5. Detacheringen, interim personeel en pensioenaan	407.085	1.303.243	912.535	866.661	- 436.582	95%
6. Overige exploitatiekosten						
6.a. Representatie-, receptie- en promotiekosten	894.828	1.023.686	1.413.406	1.003.663	- 20.023	71%
6.b. Beleidsuitvoerende projecten en activiteiten	1.019.489	1.660.285	3.439.666	2.776.587	1.116.302	81%
6.c. Uitgaven voor personeel (verplaatsingskosten, w	231.741	287.926	607.344	441.460	153.534	73%
6.d. Aankoop, huur & onderhoud materieel	403.696	369.765	346.726	316.479	- 53.287	91%
6.e. Kosten van bewaking en veiligheid	159.626	120.490	263.007	183.200	62.709	70%
6.f. Takelen voertuigen	123.860	153.451	206.441	206.411	52.960	100%
6.g. Aankoop goederen voor verkoop	28.271	35.326	100.617	76.463	41.137	76%
6.h. Exploitatiekosten deelwagens	75.927	219.819	230.531	180.348	- 39.470	78%
6.i. Exploitatiekosten vergoeding parking	-	-	240.000	217.118	217.118	90%
F. AFVALBEHEER	6.820.483	7.095.975	7.559.115	7.189.739	93.764	95%
1. Algemene werkingsbijdrage IVAREM	533.104	544.976	589.981	555.125	10.150	94%
2. Aankoop vuilniszakken, pmd-zakken en compostv	131.918	128.029	223.825	218.942	90.913	98%
3. Verwerkings- en transportkosten	2.709.217	2.597.638	2.696.230	2.542.378	55.260	94%
4. Inzamelkosten afval	1.728.836	1.896.144	2.071.192	2.017.031	120.887	97%
5. Exploitatiekosten containerparken	1.630.654	1.838.922	1.889.315	1.775.911	- 63.012	94%
6. Huur afvalcontainers	86.754	90.266	88.572	80.352	- 9.914	91%

De uitgaven voor de werkingskosten stijgen t.o.v. van 2022 met 29% wat hoofdzakelijk te wijten is aan de werkingskosten voor de noodopvang met een kost van afgerond 7,3 miljoen euro (gefinancierd door subsidies langs ontvangstenzijde). Sluiten we de uitgaven van het vaccinatiecentrum en noodopvang uit, stijgt deze uitgavengroep met ruim 5,4 miljoen euro of 16%. We hebben in 2022 meer uitgegeven aan ICT (indexering contracten en oplevering diverse nieuwe softwarepakketten), energie, huur gebouwen, onderhoud wegen, openbare verlichting, groenonderhoud, brandstof wagenpark en vergoeding voor Q-parking).

In vergelijking met het geraamd bedrag in het meerjarenplan stellen we bij de werkingskosten een bestedingsgraad vast van 82%. De administratieve kosten, kosten voor openbaar domein, kosten voor wagenpark en afvalbeheer hebben een hoge realisatiegraad van meer dan 90%. De onderbenutting stellen we vast bij de kosten voor gebouwen en andere exploitatiekosten wat vooral te wijten is aan de overraming van de noodopvang en de Europese projecten, waarvan de kredieten gedeeltelijk worden heringeschreven in AMJP8.

Bij de administratieve kosten liggen de telefoonkosten 186k lager dan vorig jaar met een uitvoeringsgraad van 86% en zijn de budgetten voor opleiding en werving en selectie voor 20% onderbenut.

De kosten voor de gebouwen liggen 50% hoger dan in 2021 door de noodopvang en het vaccinatiecentrum. Laten we deze acties buiten beschouwing stijgt de kost toch aanzienlijk met 37% door de explosie van de energieprijzen. De andere kosten voor gebouwen, zijnde de onroerende voorheffing daalt met 41% ten gevolge van enkele desinvesteringen.

De kosten voor openbaar domein stijgen met 17% t.o.v. 2021. De kost voor openbare verlichting is de post die in het oog springt met een verhoging van 43% t.o.v. vorig jaar.

De kosten voor het wagenpark en materieel stijgen met 16%. De budgetten worden voor 95% aangewend. We merken hoofdzakelijk een stijging bij de brandstof en de huur met voornamelijk een gevoelige stijging van het budget voor pendelbusjes t.o.v. het coronajaar 2021.

De groep van andere exploitatiekosten kent een toename met 56% t.o.v. 2021 (17% zonder VAC en Noodopvang) maar ligt 31% onder de raming (5,6 miljoen euro). VAC en Noodopvang buiten beschouwing gelaten, is er een overschot van 1,3 miljoen euro. Een deel van de kredieten is projectgebonden en wordt heringeschreven in de volgende aanpassing van het meerjarenplan.

Personeelskosten :

	R 2020	R 2021	B 2022	R 2022	verschil R2022-R2021	bestedin gsgraad 2022
UITGAVEN PERSONEEL.	76.730.971	81.676.728	91.020.223	87.339.433	5.662.705	96%
A. TEN LASTE BESTUUR	71.577.143	75.976.662	84.978.154	81.144.564	5.167.901	95%
1. Wedden	43.259.964	45.849.881	50.988.936	48.975.244	3.125.363	96%
2. Vakantiegeld	3.192.460	3.525.470	3.828.867	3.959.048	433.577	103%
3. RSZ.-bijdragen	10.921.650	11.310.586	12.432.842	12.462.754	1.152.168	100%
4. RSZ.-pensioenen statutair personeel	4.520.723	4.983.796	4.868.219	4.941.689	- 42.108	102%
5. Pensioenen mandatarissen	605.148	589.362	602.450	626.180	36.818	104%
6. Sociale abonnementen en andere voordelen	1.891.544	2.110.218	2.273.602	2.190.083	79.865	96%
7. Kas Wed. & Wez.	107.527	62.200	63.217	65.948	3.748	104%
8. Verzekering arbeidsongevallen	169.956	248.888	269.369	278.860	29.972	104%
9. Responsabiliseringsbijdrage	6.052.008	6.329.066	8.382.176	6.581.225	252.159	79%
10. 2e pensioenpijler	475.673	748.257	756.268	700.575	- 47.682	93%
11. Andere kosten mbt personeel	380.489	218.937	512.206	362.957	144.020	71%
B. ONDERWIJS TEN LASTE VLAAMSE GEMEENSCHAP	5.153.829	5.700.065	6.042.069	6.194.869	494.804	103%
1. Wedden onderwijs	5.153.829	5.700.065	6.042.069	6.194.869	494.804	103%

	2022	2021	2020
▲ Personeelskosten	87.339.433	81.676.728	76.730.971
▲ Bezoldigingen en werkgeversbijdragen	78.097.451	73.150.051	68.625.310
▲ Politiek personeel	1.693.984	1.465.210	1.471.628
▲ Vastbenoemd personeel	24.098.312	24.052.747	23.742.284
▲ Niet-vastbenoemd personeel	52.039.058	47.381.199	43.411.397
▲ Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	266.097	250.895	
▲ Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	5.928.772	5.449.170	5.153.829
▲ Overige personeelskosten	2.621.081	2.425.943	2.239.158
▲ Pensioenen	692.128	651.563	712.675

De personeelskosten zijn voor stad en OCMW geraamd op 91 miljoen euro. De rekening bedraagt 87,3 miljoen euro. Dit betekent een realisatiegraad van 96 % 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 95 %.

Zowel de inkomsten als de uitgaven met betrekking tot de responsabiliseringsbijdrage liggen lager dan begroot (respectievelijk 1,9 miljoen euro en 1,8 miljoen euro). De raming gebeurt door een onafhankelijk bureau op basis van een aantal variabelen en wordt jaarlijks in oktober herkend.

De wedden van het onderwijs ten laste van de hogere overheden is licht onderraamd. 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 2021 stijgen de personeelskosten met 7 %. De grootste toename stellen we vast bij de contractuelen (10%). De loonkost voor vastbenoemden blijft status quo.

Een bewuste keuze van het bestuur is de toename bij andere kosten personeel vanwege de telewerkvergoeding (131k).

Individuele hulpverlening aan OCMW

	2022		2021		2020	
▲ stijging ▼ daling						
▲ Individuele hulpverlening door het OCMW	26.723.572	100%	21.825.028	100%	21.290.652	100%
▲ Leefloon	19.127.894	72%	14.055.307	64%	13.112.573	62%
▼ Andere individuele hulpverlening	7.595.678	28%	7.769.721	36%	8.178.079	38%

Het budget voor leefloon neemt t.o.v. 2021 toe met 36% ofwel 5 miljoen euro (t.o.v. 2020 steeg het budget in 2021 met 2,5%). De andere individuele hulpverlening neemt lichtjes af.

Volgende vaststellingen verklaren deze wijzigingen:

- Corona-uitgaven vallen weg t.o.v. 2021 : 1,2 miljoen euro; in 2022 nog 132k
- Equivalent leefloon Oekraïners = 3,3 miljoen euro
- Leefloon en equivalent zonder Oekraïne stijgt met 1 miljoen euro
- Verblijfskosten van woonzorgcentra stijgt met afgerond 450k
- Leerwerknemers (LL en EL) stijgt met 634k
- Energietoelage stijgt met 223k of 57%

De werkingsubsidies

	R 2020	R 2021	B 2022	R 2022	verschil R2022-R2021	bestedingsgraad 2022
III. UITGAVEN OVERDRACHTEN.	71.497.636	74.233.538	85.042.112	85.955.655	11.722.117	101%
A. BIJDAGEN & DOTATIES & TOELAGEN EVA'S	41.647.055	43.438.066	50.595.817	51.088.753	7.650.687	101%
1. Dotatie aan Politiezone Mechelen-Willebroek	22.342.599	22.978.787	25.526.681	25.526.681	2.547.894	100%
2. Dotatie aan Hulpverleningszone "Rivierenland"	4.562.469	4.383.287	4.383.287	4.383.287	-	100%
3. Dotatie aan Zorgbedrijf	4.208.128	4.103.124	3.595.554	3.595.554	- 507.569	100%
4. Dotatie aan AGB SAM (Sport Actief Mechelen)	3.453.159	3.087.519	4.242.339	4.486.539	1.399.020	106%
5. Dotatie aan AGB MAC (Mechelen Actief in Cultuur)	2.237.558	4.368.797	4.393.693	4.400.698	31.901	100%
6. Dotatie aan AGB Energiepunt	129.360	223.472	220.970	220.970	- 2.502	100%
7. Toelage aan mmMechelen Feest!	1.107.980	876.200	920.179	920.179	43.979	100%
8. Toelage aan Jeugd- en jongerenwerk Mechelen (J@m)	1.189.877	1.098.877	1.261.871	1.261.871	162.994	100%
9. Toelage aan andere EVA's	719.938	722.799	1.053.425	1.053.148	330.348	100%
10. Toelage aan stedelijke raden	17.500	17.500	20.000	18.704	1.204	94%
11. Bijdrage aan AV Dodoens	967.370	730.828	6.370	6.370	- 724.458	100%
12. Bijdrage aan kerkfabrieken	264.822	273.366	472.700	466.204	192.838	99%
13. Bijdrage intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	94.626	109.902	154.833	136.798	26.896	88%
14. Derdebetalersregelingen mobiliteit	212.580	207.520	261.672	229.042	21.522	88%
15. Werkingsbijdrage IGEMO	71.787	71.953	92.902	72.035	82	78%
16. Doorstortingen aan partners	-	-	3.579.908	3.981.302	3.981.302	111%
17. Andere bijdragen	67.300	184.136	409.433	329.372	145.235	80%
B. TOELAGEN & PREMIES	29.497.377	30.183.917	33.015.632	33.667.318	3.483.402	102%
1. Toelage convenanten en samenwerkingsovereenkomsten	2.312.309	2.319.313	2.407.744	2.305.508	- 13.805	96%
2. Toelage verenigingen	2.980.967	2.181.365	2.073.264	1.943.280	- 238.086	94%
3. Toelage ikv premierereglementen	2.806.963	3.732.904	2.727.510	2.509.024	- 1.223.880	92%
4. Hulpverlening door ocmw	21.397.137	21.950.334	25.807.114	26.909.506	4.959.172	104%
C. ONWAARDE EN TERUGBETALINGEN ONTVANGSTEN	353.204	611.555	1.430.663	1.199.583	588.028	84%
1. Onwaarde	318.919	493.117	1.318.511	1.108.115	614.998	84%
2. Diverse kosten	34.285	118.438	112.152	91.469	- 26.969	82%

Wat nieuw is in 2022, betreft de doorstorting aan partners in subsidieprojecten zoals gemeente zonder gemeentehuis (bijdragen en dotaties en toelagen aan EVA's). Dit gaat over 3,9 miljoen euro dat de stad ontvangt, maar doorstort aan de deelnemende gemeenten.

Maken we hiervan uitsluiting, stijgen de dotaties in zijn totaliteit met 7,7 miljoen euro of 10%.

In de dotatie aan de Extern verzelfstandigde agentschappen (EVA's) bedraagt de bestedingsgraad 101%. De grootste stijging komt van de politiezone met 2,5 miljoen euro gevolgd door AGB SAM met 1,4 miljoen euro (Stijging nutsvoorzieningen: 560k, Index lonen: 70k, Keerdok 30k, Scholeninfrastructuur 30k). Aan AGB Sam werden 244k meer prijssubsidies uitgekeerd dan geraamd. Een prijssubsidie is het deel dat de Stad oplegt per deelnemer/verkocht ticket. Er werden meer tickets verkocht dan geraamd en ook de extra sporthallen van de scholen zijn nadien pas toegevoegd.

Grote dalers zijn de dotatie aan Dodoens met 724k (wegens overname van de resterende leningslasten voor het ziekenhuis en verwerken van boni van 2021) en de toelage aan Zorgbedrijf Rivierenland met 507k (verrekening boni 2021).

De toelagen en premies stijgen met afgerond 3,5 miljoen euro. Hoewel de toelagen aan verenigingen dalen met 1,2 miljoen euro t.o.v. 2021 waarin coronatoelagen werden toegekend, stijgt de individuele hulpverlening aan het OCMW met nagenoeg 5 miljoen euro.

In de rubriek van de onwaarden en terugbetalingen van ontvangsten stellen we een stijging vast van 588k wat volledig wordt verklaard door oninbaarstelling t.a.v. Chatelet investments voor een bedrag van 635k inzake de belasting op leegstaande bedrijfsruimten 2015 en 2016.

Financiële kosten en aflossingen van leningen:

In 2022 lossen we in de stad afgerond 1 miljoen euro meer af dan in 2021, met name 15 miljoen euro. In het OCMW lossen we jaarlijks minder af aangezien er geen nieuwe leningen meer worden opgenomen door het OCMW. In 2022 is dit 243k minder, zijnde 552k. De aflossingen van de leasecontracten in het kader van PPS-overeenkomsten voor de Waterduivel en de openbare verlichting bedragen 143k meer dan in 2021 wat neerkomt op afgerond 1,1 miljoen euro.

De aflossingen ten laste van derden (die we langs ontvangstenzijde ook registreren) zijn lichtjes gestegen t.o.v. 2021 met 71k en bedragen afgerond 2,4 miljoen euro.

De boeking van het liquidatietekort van Mechelen Morgen ten bedrage van 1,25 miljoen euro is eenmalig en nieuw in 2022.

	R 2020	R 2021	B 2022	R 2022	verschil R2022	besteding
A. LENINGLASTEN TEN LASTE VAN HET BESTUUR	19.655.795	19.651.655	20.303.281	20.367.757	716.102	100%
1a. Stad - rente	4.881.981	4.741.638	4.650.300	4.746.427	4.789	102%
1b. Stad - aflossingen	13.790.093	14.052.562	15.072.703	15.045.963	993.401	100%
2a. OCMW - rente	114.130	61.952	28.123	23.213	- 38.739	83%
2b. OCMW - aflossingen	869.590	795.504	552.154	552.154	- 243.350	100%
B. LENINGLASTEN FINANCIËLE LEASE	1.534.680	1.520.150	1.652.327	1.651.282	131.132	100%
1a. Financiële lease - rente	602.672	574.716	563.644	562.377	- 12.339	100%
1b. Financiële lease - aflossingen	932.008	945.433	1.088.683	1.088.905	143.471	100%
C. LENINGLASTEN PREFINANCIERINGSLENINGEN & De Lijn	240.792	30.411	30.411	30.352	- 59	100%
1a. Prefinancieringsleningen - rente	32.614	30.411	30.411	30.352	- 59	100%
1b. Prefinancieringsleningen - aflossingen	208.178	-	-	-		
D. LENINGLASTEN TEN LASTE VAN DEREN	3.251.486	3.245.438	3.280.054	3.295.897	50.458	100%
1a. AGB SAM - rente	522.825	505.148	488.653	478.456	- 26.692	98%
1b. AGB SAM - aflossingen	901.381	919.356	937.975	937.975	18.619	100%
2a. AGB MAC - rente	250.743	237.700	249.955	249.252	11.552	100%
2b. AGB MAC - aflossingen	1.005.644	1.018.688	1.065.299	1.065.299	46.611	100%
3a. ANDERE - rente	109.092	96.721	90.981	90.981	- 5.740	100%
3b. ANDERE - aflossingen	442.406	448.432	427.797	454.540	6.108	106%
4a. Kerkfabriek - rente	543	493	441	441	- 51	100%
4b. Kerkfabriek - aflossingen	18.851	18.902	18.954	18.954	51	100%
E. VERWIJLINTRESTEN & INTRESTEN R/C	73.668	43.562	100.309	92.992	49.430	93%
1. Verwijlntresten	34.744	6.725	59.485	57.231	50.507	96%
2. Rente op financiële rekeningen	1.392	796	801	50	- 745	6%
3. Andere	37.532	36.041	40.023	35.710	- 331	89%
F. ANDERE	-	-	1.250.000	1.250.000	1.250.000	100%
1. Tussenkomst exploitatieverliezen	-	-	1.250.000	1.250.000	1.250.000	100%

Exploitatieontvangsten

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Exploitatieontvangsten	233.120.018	100%	240.708.377	100%	97%
Ontvangsten uit de werking	17.799.492	8%	17.146.802	7%	104%
Fiscale ontvangsten en boeten	92.104.299	40%	94.232.512	39%	98%
<i>Aanvullende belastingen</i>	<i>68.655.888</i>		<i>68.623.738</i>		<i>100%</i>
<i>Andere belastingen</i>	<i>23.448.411</i>		<i>25.608.774</i>		<i>92%</i>
Werkingsubsidies	109.377.038	47%	116.182.825	48%	94%
Recuperatie individuele hulpverlening OCMW	5.116.651	2%	5.775.242	2%	89%
Andere operationele ontvangsten	4.316.691	2%	3.681.637	2%	117%
Financiële ontvangsten	4.405.846	2%	3.689.360	2%	119%
Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar					

De exploitatieontvangsten waren geraamd op 240.708.377 euro terwijl er voor 233.120.018 euro opbrengsten zijn geboekt. Hiermee komen we op een realisatiegraad van 97%. De ontvangsten uit de werking, de andere operationele ontvangsten en de financiële ontvangsten noteren een hogere opbrengst dan geraamd. De aanvullende belastingen zitten op 100%. De realisatiegraad voor de recuperatie van de individuele hulpverlening OCMW zit op 89%. De werkingsubsidies worden aanvankelijk begroot aan 100% (zoals ook de uitgaven), maar worden a rato van de kosten die gemaakt worden tijdens het jaar geboekt. Dit verklaart de afwijking van 6,8 miljoen euro t.o.v. het budget waarvan 2,7 miljoen euro overraming van de noodopvang.

▲ stijging ▼ daling

	2022		2021		2020	
▲ Exploitatie-ontvangsten	233.120.018	100%	208.321.987	100%	202.050.651	100%
▲ Ontvangsten uit de werking	17.799.492	8%	16.086.966	8%	21.756.298	11%
▲ Fiscale ontvangsten en boeten	92.104.299	40%	85.999.148	41%	82.150.052	41%
▲ <i>Aanvullende belastingen</i>	<i>68.655.888</i>		<i>66.092.791</i>		<i>68.417.075</i>	
▲ <i>Andere belastingen en boeten</i>	<i>23.448.411</i>		<i>19.906.357</i>		<i>13.732.977</i>	
▲ Werkingsubsidies *	109.377.038	47%	93.233.363	45%	86.261.554	43%
▲ Recuperatie individuele hulpverlening	5.116.651	2%	4.973.810	2%	4.789.426	2%
▲ Andere operationele ontvangsten	4.316.691	2%	2.926.045	1%	2.294.778	1%
▼ Financiële ontvangsten	4.405.846	2%	5.102.655	2%	4.798.543	2%
↳ Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						

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

T.o.v. 2021 stijgen alle exploitatieontvangsten behoudens de financiële ontvangsten. De werkingssubsidies nemen grotendeels aan belang toe vanwege de 10,8 miljoen euro ontvangst aan subsidies voor de noodopvang.

Retributies, verhuringen en recuperatie van kosten:

In de rekening 2022 werden er voor 21,6 miljoen euro aan prestaties geboekt. We halen hiermee een realisatiegraad van 106%. T.o.v. 2021 is er afgerond 2,7 miljoen euro meer ontvangen dankzij hogere opbrengsten uit verhuringen en diverse recuperaties. De inhouding op het leefloon voor de noodopvang werd voor 100% geboekt onder de post verhuringen en bedraagt 1,2 miljoen euro. De verhuur van de Nekkerhal heeft zich t.o.v. 2021 terug hersteld en brengt 600k meer op. Onder de diverse recuperaties verstaan we de bijdrage van andere gemeenten voor invordering van boetes, gefactureerde aanmaningskosten, recuperatie van overheadkosten van de hulpverleningszone m.b.t. de Waterduivel.

In vergelijking met het meerjarenplan hebben we nog een lage realisatiegraad bij de parkeeropbrengsten (59%). De stedenbouwkundige ontwikkelingskost voor Keerdok wordt opnieuw ingeschreven in AMJP8.

	R 2020	R 2021	B 2022	R 2022	verschil R2022-R2021	bestedingsgraad 2022
A. PRESTATIES	23.955.711	18.840.206	20.450.320	21.613.559	2.773.354	106%
1. Retributies, prestaties & verkopen	5.493.404	7.532.323	7.384.478	7.599.164	66.841	103%
2. Verhuringen onroerend goed, pacht- en jachtgelden	3.145.590	1.405.193	2.188.887	3.029.689	1.624.496	138%
3. Concessies	399.212	182.519	237.366	221.940	39.420	94%
4. Saneringsbijdrage	6.024.357	-	-	-	-	
5. Parkeeropbrengsten	- 27.702	433.016	902.500	536.267	103.251	59%
6. Detacheringen	6.723.987	6.533.915	6.448.570	6.412.433	- 121.482	99%
7. Recuperatie loonkosten & pensioenaandelen	327.339	165.406	139.887	225.909	60.503	161%
8. Recuperatie werknemersaandeel maaltijdcheques	210.886	232.492	237.575	223.390	- 9.102	94%
9. Stedenbouwkundige ontwikkelingskost	-	-	442.950	-	-	0%
10. Diverse recuperaties	1.658.638	2.355.341	2.468.107	3.364.768	1.009.427	136%

Overdrachten

	R 2020	R 2021	B 2022	R 2022	verschil R2022-R2021	bestedin gsgraad 2022
II. ONTVANGSTEN OVERDRACHTEN.	173.296.397	184.379.127	216.568.697	207.100.612	22.721.485	96%
A. FONDSSEN	51.530.104	53.152.318	54.893.573	54.977.190	1.824.872	100%
1. Gemeentefonds - Basisdotatie	44.296.849	45.791.597	47.398.138	47.481.754	1.690.157	100%
2. Stedenfonds - Aanvullende dotatie gemeentefonds	4.025.760	4.153.225	4.287.940	4.287.940	134.715	100%
3. Sectorale subsidies - Aanvullende dotatie gemeentefonds	2.313.639	2.313.639	2.313.639	2.313.639	0	100%
4. Eliacompensatie - Aanvullende dotatie gemeentefonds.	893.856	893.856	893.856	893.856	-	100%
					-	
B. OPCENTIEMEN	68.417.075	66.092.791	68.623.738	68.655.888	2.563.097	100%
1. Onroerende voorheffing	39.534.868	38.487.031	39.393.714	39.637.123	1.150.092	101%
2. Aanvullende personenbelasting	27.911.865	26.614.127	28.233.873	28.067.630	1.453.503	99%
3. Verkeersbelasting	953.870	991.633	996.151	939.397	- 52.237	94%
4. Leegstandheffing	16.472	-	-	11.739	11.739	
					-	
C. EIGEN FISCALITEIT	11.947.871	13.716.429	13.859.524	12.840.109	- 876.320	93%
1. Belasting op bedrijfsruimten	2.931.273	2.890.956	2.972.500	2.946.399	55.443	99%
2. Belasting op leegstand & verwaarlozing	1.595.681	2.056.193	1.893.016	839.378	- 1.216.815	44%
3. Belasting op afvalbehandeling - forfaitair (ivarem)	1.403.335	1.394.426	1.398.947	1.397.719	3.293	100%
4. Belasting op afvalbehandeling - variabel (vuilniszakken, containers, pmd, sluiktorten, snoeihout)	3.510.931	4.526.371	3.536.039	3.857.016	- 669.355	109%
5. Andere belastingen	2.506.652	2.848.483	4.059.022	3.799.597	951.114	94%
D. ONTVANGEN TOELAGEN & BIJDRAGEN	39.589.089	45.062.237	67.137.124	59.524.400	14.462.163	89%
1. Tussenkost Vlaanderen in responsabiliseringsbijdrage	3.684.479	3.222.020	5.666.075	3.714.919	492.899	66%
2. Regularisatiepremie contingent GESCO's	2.097.796	2.097.796	2.097.797	2.152.710	54.914	103%
3. Vergoeding verlies opcentiem onroerende voorheffing	749.871	839.847	817.704	965.765	125.919	118%
4. Personeelstoelage - onderwijzend personeel	5.297.224	5.817.960	6.176.843	6.335.991	518.031	103%
5. Personeelstoelage - Sociale Maribel	822.517	769.804	818.612	900.655	130.851	110%
6. Personeelstoelage - Overige	1.344.558	2.169.194	2.237.010	2.027.617	- 141.577	91%
7. Toelage op hulpverlening door OCMW	13.216.784	14.367.514	16.601.838	17.522.383	3.154.870	106%
8. Terugvordering van hulpverlening door OCMW	4.789.426	4.973.810	5.799.486	5.116.651	142.841	88%
9. Overige toelage & bijdragen	7.586.434	10.804.294	26.921.758	20.787.708	9.983.415	77%
					-	
E. ANDERE ONTVANGSTEN	1.812.258	6.355.351	12.054.738	11.103.025	4.747.673	92%
1. GAS-ontvangsten	-	-	-	-	-	
1.a. Autoluw	1.161.454	1.169.163	-	-	- 1.169.163	
1.b. Parkeren	533.627	284.989	-	-	- 284.989	
1.c. Overlast	89.525	77.959	176.000	85.802	7.843	49%
1.d. snelheid	-	3.850.683	8.042.000	7.128.340	3.277.657	89%
1.e. parkeren en autoluw	-	806.633	3.531.250	3.381.139	2.574.506	96%
2. Schadevergoedingen	26.155	39.898	74.357	368.587	328.689	496%
3. Sponsorgelden en giften	1.496	126.026	231.131	139.156	13.130	60%

De overdrachten bedragen 207.100.612 euro en stijgen met 12% (22,7 miljoen euro) t.o.v. 2021. Zonder vaccinatiecentrum en noodopvang bedraagt de toename 7% of afgerond 13 miljoen euro.

De ontvangsten uit overdrachten werden voor 96% gerealiseerd.

De "fondsen", die 26,5% van de overdrachten uitmaken bedragen 54.977.190 in 2022 (+3,4% t.o.v. 2021). Het gemeentefonds neemt toe met 3,7% maar de sectorale subsidies en de eliacompensatie kennen sinds hun bestaan geen indexering.

De "opcentiemen" bedragen 68.655.888 euro en gaan met 3,9% vooruit t.o.v. 2021. De opcentiemen op onroerende voorheffing brengen 1,1 miljoen euro meer op dan geraamd en groeit met 3% t.o.v. 2021. De aanvullende personenbelasting brengt 1,4 miljoen euro minder op dan geraamd en groeit met 5,5% t.o.v. 2021. De aanvullende verkeersbelasting zit 6% onder de raming en neemt af met 5,3%.

In de “eigen fiscaliteit” (12.840.109 euro) trekt de onwaarde in de leegstandsbelasting (Chatelet Investments) en verwaarlozing de realisatiegraad naar beneden tot 93%. De afvalbelasting brengt 9% meer op dan verwacht maar krimpt t.o.v. 2021 met 14,8%. De overige belastingen herstellen zich na corona en brengen 951k meer op.

De “ontvangen toelagen en bijdragen” groeien met 14,4 miljoen euro t.o.v. vorig jaar tot 59.524.400 euro en zitten op 89% van het geraamd bedrag. De tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage is lager dan verwacht (-1,9 miljoen euro) maar hier tegenover staat ook een lagere uitgave (-1,8 miljoen euro). 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 17.522.383 euro op 106% van het geraamd bedrag en ruim 3 miljoen hoger af dan vorig jaar.

In de categorie van de “overige toelagen” is de finale toelage voor het vaccinatiecentrum ten bedrage van 1,4 miljoen euro opgenomen, de toelage voor het nooddorp ten belope van 6,6 miljoen euro en Vlaamse en Europese projectsubsidies. De effectieve opbrengst is 23% lager dan verwacht. De overramping van de kosten van het nooddorp weerspiegelt zich in de opbrengsten.

De groep van de “andere ontvangsten” stijgt met 4,7 miljoen euro in vergelijking met 2021 omwille van een volledig werkingsjaar van de overgehevelde gasboeten snelheid van federaal naar lokaal niveau en verhoogde opbrengsten uit gas4. De gasontvangsten autoluw en parkeren zijn vanaf midden 2021 samen gesmolten tot 1 post (gas4) waarvan de opbrengst 96 % bedraagt van de raming in 2022. Voor gas5 bedraagt dit 89%.

De toelage voor stichting Bohets ten bedrage van 120.000 euro vinden we terug onder de rubriek “sponsorgelden en giften”. De giften voor Oekraïne bedroegen 14.501 euro.

Ontvangsten schuld

	R 2020	R 2021	B 2022	R 2022	verschil R2022 R2021	bestedin gsgraad 2022
III. ONTVANGSTEN SCHULD.	8.036.798	8.393.078	7.112.898	7.881.127	- 511.950	111%
A. INTREST UITSTAANDE GELDEN & VERWIJLINTRESTEN	77.296	111.540	67.800	725.989	614.449	1071%
1. Intrest op financiële rekeningen & beleggingen	4.233	2.699	37.800	12.423	9.723	33%
2. Verwijlintresten op schuldvorderingen	73.063	108.840	30.000	713.566	604.726	2379%
					-	
B. DIVIDENDEN	4.589.506	4.879.430	3.530.148	3.576.073	- 1.303.357	101%
1. Gas	1.789.700	1.789.700	1.259.983	1.259.983	- 529.717	100%
2. Elektriciteit	1.897.672	1.896.641	808.743	808.743	- 1.087.899	100%
3. Overige uit energiesector	871.009	964.321	1.019.726	1.006.238	41.917	99%
4. Andere	31.125	228.768	441.697	501.110	272.342	113%
C. RECUPERATIE LENINGLASTEN DERDEN	3.347.890	3.393.982	3.514.949	3.572.680	178.698	102%
1a. AGB SAM - rente	-	-	-	-	-	
1b. AGB SAM - aflossingen	895.681	914.794	934.605	934.605	19.811	100%
	-	-	-	-	-	
2a. AGB MAC - rente	-	-	-	-	-	
2b. AGB MAC - aflossingen	1.686.010	1.678.749	1.725.360	1.725.360	46.611	100%
	-	-	-	-	-	
3a. ANDERE - rente	109.092	103.066	90.970	96.958	- 6.108	107%
3b. ANDERE - aflossingen	442.406	457.932	458.047	509.790	51.858	111%
4a. Kerkfabriek - rente	543	493	441	441	- 52	100%
4b. Kerkfabriek - aflossingen	18.851	18.902	18.954	18.954	51	100%
5. Renteloze leningen - aflossingen	195.307	220.046	286.573	286.573	66.526	100%
D. Andere financiële opbrengsten	22.106	8.126	-	6.385	- 1.741	
1. andere financiële opbrengste	22.106	8.126	-	6.385	- 1.741	

De ontvangsten uit schuld bedragen in 2022 7.881.127 euro wat een daling betekent van 6% t.o.v. 2021.

De aangekondigde daling van de dividenden voor gas en elektriciteit wegens een gewijzigde tariefmethodologie van de VREG vindt zijn ingang in 2022. Een verlies van 1,6 miljoen euro t.o.v. 2021 tekent zich af.

Een dividend van AGB MAC ten bedrage van 368.000 euro (t.o.v. 198k in 2021) compenseert voor een stukje het verlies in deze rubriek van de schuldontvangsten.

De recuperatie van de leningslasten door derden is voor 102% gerealiseerd en stijgt met 5% t.o.v. 2021.

B. HET INVESTERINGSSALDO (-31.069.770 euro)

De investeringsuitgaven

	2022		2021		2020	
Investeringsuitgaven	44.425.756	100%	36.618.901	100%	29.644.960	100%
Financiële vaste activa	516	0%	2.560	0%	2.629.750	9%
Materiële vaste activa	37.991.304	86%	32.068.683	88%	22.138.815	75%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	37.896.078		23.014.969		22.138.815	
<i>Terreinen en gebouwen</i>	23.617.620		10.091.745		5.673.963	
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>	9.077.929		6.384.112		6.676.798	
<i>Roerende goederen</i>	2.391.639		1.866.631		3.938.179	
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>	542.563		1.238.538		4.634.843	
<i>Erfgoed</i>	2.266.327		3.433.943		1.215.032	
Overige materiële vaste activa	95.225		9.053.714			
<i>Onroerende goederen</i>	95.225		9.053.714			
<i>Roerende goederen</i>						
Immateriële vaste activa	1.159.828	3%	980.737	3%	725.500	2%
Toegestane investeringssubsidies	5.274.108	12%	3.566.921	10%	4.150.896	14%

De uitvoeringsgraad van de investeringsuitgaven bedraagt 53,7% (50% in 2021). Dit betekent niet dat slechts 53% van de projecten zijn opgestart maar wel dat de effectieve uitvoering, die geleid heeft tot facturatie in 2022 de helft bedraagt van het geraamde transactiekrediet. De onbenutte kredieten werden praktisch volledig overgeheveld naar 2023.

Er is voor een totaal bedrag van 44,4 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 23,6 miljoen euro in terreinen en gebouwen, 9 miljoen euro in wegen en overige infrastructuur, 2,3 miljoen euro in erfgoed en 5,2 miljoen in investeringssubsidies aan derden.

In vergelijking met 2021 hebben we ongeveer 7,8 miljoen euro extra geïnvesteerd met het grootste accent op gebouwen en terreinen.

De grootste investeringen (>100.000 euro) volgen hierna:

actie	kost	opbreng
Mechelen herontwikkelt de Keerdoksite tot een duurzame stadswijk aan het water.	18.551.788	-
Mechelen vervult een voorbeeldfunctie met onderhoud, restauratie, gebruik en herbestemming van bouwkundig erfgoed.	2.948.954	2.247.010
Mechelen sluit de nodige contracten af met studie bureaus, externe aannemers en nutsbedrijven voor (studie-)werken aan grachten, riolering en openbare wegenis. En staat in voor de opvolging en controle van deze contracten.	2.827.024	1.264.734
Mechelen zorgt voor een aangepaste, veilige en goed onderhouden infrastructuur inclusief machines en voertuigen.	2.751.206	52.491
Mechelen ontwikkelt de Raghensite en de stationsomgeving tot een toekomstgerichte stadswijk.	2.597.672	102.399
Mechelen verbindt erfgoedgemeenschappen, -organisaties en -spilfiguren onderling én met burgers, andere sectoren en disciplines zodat de noden en mogelijkheden van de betrokkenen duidelijker worden en er synergiën ontstaan.	2.486.881	7.730
Mechelen onderhoudt en bouwt faciliteiten voor fietsers uit en zet in op deelsystemen.	1.657.139	-
Mechelen bewaakt de beeldkwaliteit en de veiligheid van het openbaar domein.	1.269.445	196.689
Mechelen zet resoluut verder in op de optimalisatie, digitalisering en automatisering van zijn administratieve processen.	1.114.445	2.844
Mechelen koopt of verkoopt onroerende goederen afhankelijk van de strategische keuzes en doet dit op een kostenefficiënte manier.	1.078.482	3.194.627
Mechelen zet in op vergroening en ontharding via haar parken en tuinen, initiatieven omtrent bebossing en aanplant bomen, ecologisch beheer, verhogen van de biodiversiteit,...	989.344	31.120
Mechelen koopt en plaatst nieuw straatmeubilair en LED armaturen volgens de normen vastgelegd in het beeldkwaliteitsplan en het lichtplan.	731.918	258.145
Mechelen ondersteunt Mechelse sportverenigingen en -organisaties, zowel op inhoudelijk, op logistiek, als op financieel vlak.	703.389	133.182
Mechelen zorgt voor een efficiënte brandweer- en politiezone.	591.478	-
Mechelen zorgt – samen met het Vlaamse Gewest – voor de transformatie van de Vesten (R12) naar een stadswijk.	485.394	-
Mechelen maakt van zijn superdiversiteit een troef.	484.549	-
Mechelen zet in op deelsystemen, (buurt)parkings, betere infrastructuur en het autoluw gebied.	407.992	68.981
Mechelen vrijwaart op strategische plekken de open ruimte en breidt groenblauwe structuren uit vanuit de visie om een uniek nationaal park uit te bouwen.	396.494	-
Mechelen werkt aan een actieplan rond het stimuleren van circulair ondernemerschap.	390.221	294.994
Kinderen en jongeren krijgen kansen om hun talenten te ontwikkelen. Mechelen informeert, ondersteunt en activeert kinderen en jongeren in hun vrije tijd.	291.872	-
Mechelen komt haar engagement na in de ondertekening van de Convenant of Mayors.	173.887	-
Mechelen maakt een Beleidsplan Ruimte op met een strategische visie en beleidskaders.	163.234	20.000
Mechelen investeert in een aangepaste en hedendaagse infrastructuur.	145.517	4.787.307

Investeringskredieten (uitgaven) die worden overgedragen naar 2023 >100.000 euro:

actie	overdracht- uitgaven
Mechelen sluit de nodige contracten af met studie bureaus, externe aannemers en nutsbedrijven voor (studie-)werken aan grachten, riolering en openbare wegenis. En staat in voor de opvolging en controle van deze	6.229.234
Mechelen ontwikkelt de Raghenosite en de stationsomgeving tot een toekomstgerichte stadswijk.	5.262.337
Mechelen koopt of verkoopt onroerende goederen afhankelijk van de strategische keuzes en doet dit op een kostenefficiënte manier.	5.121.254
Mechelen zorgt voor een aangepaste, veilige en goed onderhouden infrastructuur inclusief machines en voertuigen.	4.230.798
Mechelen vervult een voorbeeldfunctie met onderhoud, restauratie, gebruik en herbestemming van bouwkundig erfgoed.	2.149.969
Mechelen vrijwaart op strategische plekken de open ruimte en breidt groenblauwe structuren uit vanuit de visie om een uniek nationaal park uit te bouwen.	1.778.304
Mechelen onderhoudt en bouwt faciliteiten voor fietsers uit en zet in op deelsystemen.	1.615.026
Mechelen bewaakt de beeldkwaliteit en de veiligheid van het openbaar domein.	1.585.349
Mechelen zet in op vergroening en ontharding via haar parken en tuinen, initiatieven omtrent bebossing en aanplant bomen, ecologisch beheer, verhogen van de biodiversiteit,...	1.567.396
Mechelen zet resoluut verder in op de optimalisatie, digitalisering en automatisering van zijn administratieve processen.	921.920
Mechelen verbindt erfgoedgemeenschappen, -organisaties en -spilfiguren onderling én met burgers, andere sectoren en disciplines zodat de noden en mogelijkheden van de betrokkenen duidelijker worden en er	875.629
Mechelen zet in op deelsystemen, (buurt)parkings, betere infrastructuur en het autoluw gebied.	829.628
Mechelen herontwikkelt de Keerdoks site tot een duurzame stadswijk aan het water.	764.755
Mechelen vernieuwt de Kruidtuin.	712.086
Mechelen investeert in een aangepaste en hedendaagse infrastructuur.	522.613
Mechelen werkt aan een actieplan rond het stimuleren van circulair ondernemerschap.	504.883
De Mechelse dienstverlening is transparant, efficiënt en klantgericht, kwaliteitsvol, voortdurend geoptimaliseerd en afgestemd op de verschillende doelgroepen.	498.776
Mechelen zet in op de Digitale Transformatie van de stad via het project "Digitale Transformatie Mechels Natuurlijk".	451.241
Mechelen zorgt – samen met het Vlaamse Gewest – voor de transformatie van de Vesten (R12) naar kwalitatieve verblijfsruimte.	420.458
Mechelen onderhoudt faciliteiten voor voetgangers en bouwt deze verder uit.	412.468
Kinderen en jongeren zijn mede-eigenaars van de openbare ruimte. Mechelen geeft kinderen en jongeren ruimte om te spelen en te ontmoeten in de openbare ruimte.	334.918
Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) en de nodige beoordelingen van de milieueffecten (plan-MER of MER-screening) worden opgemaakt.	296.258
Mechelen creëert in samenwerking met tal van partners een breed en divers beweeg- en sportaanbod voor alle doelgroepen.	280.229
Mechelen voltooit het erfgoeddepot en richt dit optimaal in in functie van een duurzame, geïntegreerde erfgoeddepotwerking.	266.508
Mechelen optimaliseert waterretentie via het Europees project B-watersmart.	183.000
Mechelen ondersteunt Mechelse sportverenigingen en -organisaties, zowel op inhoudelijk, op logistiek, als op financieel vlak.	177.858
Mechelen investeert in een aantrekkelijke stadspoort Nekkerspoel en omgeving.	170.000
Kinderen en jongeren krijgen kansen om hun talenten te ontwikkelen. Mechelen informeert, ondersteunt en activeert kinderen en jongeren in hun vrije tijd.	138.036
Mechelen versterkt zijn rol en uitstraling als duurzame pionier in Europa via de Green Leaf Award.	115.000
Mechelen maakt van zijn superdiversiteit een troef.	100.827

De investeringsontvangsten

De investeringsontvangsten in 2022 bedroegen 13.355.985 euro waarmee we een uitvoeringsgraad bereiken van 48%. Bij de materiële vaste activa bedraagt de realisatiegraad 72%. Bij de ontvangen investeringssubsidies zitten we op een lagere uitvoeringsgraad van 27 % wat logisch is gelet de subsidies geboekt worden a rato van de uitgaven. Ook deze onbenutte financieringsmiddelen worden in 2023 her ingeschreven.

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Investeringsontvangsten	13.355.985	100%	27.784.004	100%	48%
Financiële vaste activa	219.147	2%	219.146	1%	100%
Materiële vaste activa	9.012.571	67%	12.527.233	45%	72%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	1.084.531		5.764.505		19%
Terreinen en gebouwen			4.568.672		
Wegen en overige infrastructuur	1.084.131		1.084.131		100%
Roerende goederen	400		111.702		0%
Leasing en soortgelijke rechten					
Erfgoed					
Andere materiële vaste activa	7.928.040		6.762.728		117%
Onroerende goederen	7.925.195		6.706.728		118%
Roerende goederen	2.844		56.000		5%
Immateriële vaste activa					
Ontvangen investeringssubsidies	4.124.267	31%	15.037.626	54%	27%

De kredieten >100k die worden overgedragen naar 2023 zijn:

actie	overdracht- ontvangsten
Mechelen koopt of verkoopt onroerende goederen afhankelijk van de strategische keuzes en doet dit op een kostenefficiënte manier.	3.119.596
Mechelen zet in op ondersteuning van (toekomstige) gezinnen in armoede.	1.770.846
Mechelen vervult een voorbeeldfunctie met onderhoud, restauratie, gebruik en herbestemming van bouwkundig erfgoed.	1.522.573
Mechelen onderhoudt en bouwt faciliteiten voor fietsers uit en zet in op deelsystemen.	1.176.835
Mechelen herontwikkelt de Keerdoksite tot een duurzame stadswijk aan het water.	1.119.000
Mechelen sluit de nodige contracten af met studie bureaus, externe aannemers en nutsbedrijven voor (studie-)werken aan grachten, riolering en openbare wegenis. En staat in voor de opvolging en controle van deze contracten.	1.060.095
Mechelen investeert in een aantrekkelijke stadspoort Nekkerspoel en omgeving.	1.028.267
Mechelen zorgt voor een aangepaste, veilige en goed onderhouden infrastructuur inclusief machines en voertuigen.	803.331
Mechelen ontwikkelt de Ragheno site en de stationsomgeving tot een toekomstgerichte stadswijk.	512.722
Mechelen investeert in een aangepaste en hedendaagse infrastructuur.	432.500
Mechelen streeft naar een gezond financieel beleid op basis van een langetermijnvisie.	395.084
Mechelen werkt aan een actieplan rond het stimuleren van circulair ondernemerschap.	381.674
Mechelen verbindt erfgoedgemeenschappen, -organisaties en -spilfiguren onderling én met burgers, andere sectoren en disciplines zodat de noden en mogelijkheden van de betrokkenen duidelijker worden en er synergiën ontstaan.	357.270
Mechelen vernieuwt de Kruidtuin.	230.399
Mechelen zet in op de Digitale Transformatie van de stad via het project "Digitale Transformatie Mechels Natuurlijk".	201.240
Mechelen optimaliseert waterretentie via het Europees project B-watersmart.	183.000

C. HET FINANCIERINGSSALDO (14.838.526 euro)

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 2022 19.369.474 euro. Langs ontvangstenzijde boekten we een terugbetaling van aflossingen van 4.010.836 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 15.538.637 euro. Vermits het exploitatieresultaat 5.200.554 euro bedraagt, wordt niet de volledige aflossing gedekt en hebben we een negatieve autofinancieringsmarge (AFM) van 10.158.083 euro. De geraamde autofinancieringsmarge bedraagt in AMJP7 -16.138.099 euro . In de rekening eindigen we afgerond 6 miljoen euro beter dan geraamd. In de tussentijdse jaren van het meerjarenplan mag de AFM negatief zijn. De enige voorwaarde is dat deze in 2025 terug positief is. In AMJP8 bedraagt de AFM in 2025 5,8 miljoen euro.

Toegestane leningen:

- De vereffening van Mechelen Morgen werd nog niet afgerond in 2022.
- De toekenning van leningen in het kader van het noodkoopfonds via AGB Energiepunt is uit de startblokken geschoten eind 2022. Er werd wel een renteloze lening gegeven in het kader van de Mechelse Energielening van om en bij 1,3 miljoen euro.
- De renteloze lening aan het Zorgbedrijf van 5 miljoen euro werd toegekend in 2022.
- Y.R.K.V. Mechelen betaalde een eerste schijf van 250k overeenkomstig de gemaakte afspraken.
- Voor de terugvordering van de renteloze lening ikv project Spreeuwenhoek zijn nog niet alle voorwaarden vervuld.
- Er werd een toegestane lening aan het AGB MAC toegekend voor 1,7 miljoen euro ter financiering van de lopende investeringsprojecten.

raming omschrijving	transactiekrediet	kost	opbrengst
Mechelen Morgen: niet-periodieke terugvordering doorgeeflening ikv vereffening	941.556	-	-
Mechelen Morgen: niet-periodieke terugvordering renteloze lening ikv vereffening	100.000	-	-
Mechelen Morgen: Toegestane lening	300.000	-	-
Noodkoopfonds: renteloze leningen aan gezinnen via AGB Energiepunt	1.800.000	29.154	-
Overname rioleringsnet: toegestane lening	657.354	657.353	-
Renteloze lening aan AGB Energiepunt	1.583.333	1.267.370	-
renteloze lening aan Zorgbedrijf	5.000.000	5.000.000	-
Renteloze lening kerkfabriek Sint-Rumoldus voor restauratie wapenborden	180.000	-	-
Terugbetaling toegestane lening Y.R.K.V. Mechelen	750.000	-	250.000
Terugvordering renteloze lening ikv project spreeuwenhoek	1.500.000	-	-
Terugvordering renteloze lening Speelgoedmuseum	-	-	- 50.000
Toegestane lening AGB MAC	1.927.490	1.738.065	-
Toegestane lening AGB SAM	149.659	-	-
Eindtotaal	14.889.392	8.691.942	200.000

Opgenomen leningen:

Er is voor een totaal bedrag van 38.689.105 euro aan leningen en financiële leasingen aangegaan. Dit is ruim 1 miljoen euro hoger dan de raming vanwege de indexering van het leasebedrag voor de parkeertoren Keerdok (17 miljoen euro). Voor de openbare verlichting werd door Fluvius een vervroegde terugbetaling gedaan van het leasebedrag van 542k. Een bedrag van 18.000.000 euro werd op 20 jaar vast geleend tegen een rentevoet van 2,362 % voor de financieringsbehoefte van stad, OCMW en AGB's. Er was op 31/12/2022 geen korte termijnfinanciering via thesauriebewijzen nodig.

raming omschrijving	krediet	kost	opbrengst
Beheersovereenkomst Openbare verlichting: niet-periodieke aflossingen leasingschuld	-	-	-
Beheersovereenkomst Openbare verlichting: op te nemen financiële leasing	555.426	-	542.563
Mechelen Morgen: doorgeeflening	-	-	-
Mechelen Morgen: niet-periodieke terugbetaling doorgeeflening ikv vereffening	-	-	-
Niet-periodieke aflossing: Obligatielening	-	-	-
Niet-periodieke aflossing: Obligatielening (AGB SAM)	-	-	-
Noodkoopfonds: Lening van Vlaams Energieagentschap (VEA) aan het Sociaal huis - goed voor 36 woningen (36 x 25.000 euro)	-	-	-
Noodkoopfonds: Lening van Vlaams Energieagentschap (VEA) aan het Sociaal huis - goed voor 60 woningen (60 x 30.000 euro)	29.154	-	29.154
Op te nemen financiële lease: Parkeertoren Eandis	15.952.797	-	17.030.001
Op te nemen lening brouwgebouw Lamot	-	-	-
Op te nemen lening vervroegde terugbetaling brouwgebouw Lamot wegens verkoop Lamot	0	-	-
Op te nemen leningen AGB MAC	1.738.065	-	1.738.065
Op te nemen leningen AGB SAM	-	-	-
Op te nemen leningen stad	19.348.822	-	19.349.322
Overdracht schuld naar zorgbedrijf	-	-	-
Vervroegde terugbetaling schuld stad	-	-	-
Vervroegde terugbetaling schuld ziekenhuis	-	-	-
Eindtotaal	37.624.265	-	38.689.105

De uitstaande schuld:

De openstaande schulden uit leningen bedraagt op 31/12/2022 301.072.615 euro.

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21
2800 Mechelen

OCMW Mechelen (0212.196.111)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

JAARREKENING 2022

BELEIDSNOTA



Beleidsvaluatie

2022

Journalvolgnommern: JR Budg. 817282 Alg. 4044824166 / EK 394646 IK 282568

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

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

Prioritaire Strategische doelstelling:: Stad Mechelen: Stad Mechelen

Stad Mechelen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	227.919.464	240.900.765	207.761.296
Ontvangsten	233.120.018	240.708.377	220.888.660
Saldo	5.200.554	-192.387	13.127.363
Investerings			
Uitgaven	44.425.756	82.713.642	69.244.368
Ontvangsten	13.355.985	27.784.004	36.133.976
Saldo	-31.069.770	-54.929.637	-33.110.392
Financiering			
Uitgaven	28.061.415	30.967.086	39.217.269
Ontvangsten	42.899.941	46.449.289	50.547.117
Saldo	14.838.526	15.482.203	11.329.848

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002: Mechelen beweegt

Mechelen beweegt

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.600.677	2.999.142	2.600.094
Ontvangsten	627.608	756.237	346.029
Saldo	-1.973.069	-2.242.905	-2.254.065
Investerings			
Uitgaven	2.065.131	4.937.900	6.769.056
Ontvangsten	68.981	1.311.042	2.545.713
Saldo	-1.996.150	-3.626.858	-4.223.343
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000007: Voetgangers

Voetgangers

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	122.421	131.130	128.544
Ontvangsten	196	218	218
Saldo	-122.224	-130.912	-128.326
Investerings			
Uitgaven	0	412.468	125.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-412.468	-125.000
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: fietsteam 2022: 446 meldingen waarvan er 304 zijn afgewerkt, 94 in behandeling en 48 nog op te starten.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	54.287	60.000	60.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-54.287	-60.000	-60.000
Investerings			
Uitgaven	0	412.468	125.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-412.468	-125.000
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.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	68.133	71.130	68.544
Ontvangsten	196	218	218
Saldo	-67.937	-70.912	-68.326
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000008: Fietsers

Fietsers

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	515.906	523.973	473.776
Ontvangsten	45.668	139.106	58.408
Saldo	-470.238	-384.868	-415.368
Investerings			
Uitgaven	1.657.139	3.272.165	5.568.859
Ontvangsten	0	1.179.541	2.535.463
Saldo	-1.657.139	-2.092.624	-3.033.396
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:*
- *De overeenkomst met Mobit is gunstig geëvalueerd en op het college is de verlening van de overeenkomst voor nog drie jaar bevestigd. De tarieven voor de gebruiker zullen worden geïndexeerd. Verder blijft het aanbod gelijk.*
 - *Het aanbod van Hoppy en Cargoroo is ongewijzigd.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.689	13.911	14.543
Ontvangsten	1.125	51.060	1.060
Saldo	-564	37.149	-13.483
Investerings			
Uitgaven	1.657.139	3.272.165	5.568.859
Ontvangsten	0	1.176.835	2.535.463
Saldo	-1.657.139	-2.095.330	-3.033.396
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:*

*Last mile leveringen voor stadsdiensten en handelaars, uitgevoerd door Ecokeerders
Continue promotie op website en social media voor fietsleveringen.*

Alternatieve en duurzame beleving van handelaars in het stuk Geitestraat dat heraangelegd wordt. CityDepot werd hiervoor aangeduid en gebruikt hiervoor in de eerste plaats cargofietsen.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.530	24.209	13.821
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.530	-24.209	-13.821
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: Bakfietssubsidies voor ondernemers die in 2022 hun bewijsstukken niet konden binnenbrengen door overmacht (corona) krijgen uitstel tot en met 2023*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.691	9.538	2.000
Ontvangsten	4.923	0	0
Saldo	-2.768	-9.538	-2.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	2.706	0
Saldo	0	2.706	0
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.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	494.035	433.589	437.112
Ontvangsten	2.678	1.723	1.723
Saldo	-491.357	-431.866	-435.389
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: Uitgebreide rapportage over gemeenschappelijke trial met ECOkoeriers, Bpost en UPS. Deze trial gaf niet het gehoopte resultaat, maar wél relevante inzichten die werden besproken op de General Assembly Meeting van oktober 2022. Afsluiten en beoordelen van trial met VIL, bpost en de stad: autonome shuttle die zowel personen als pakjes vervoert.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.961	11.262	6.300
Ontvangsten	36.941	61.148	55.625
Saldo	31.981	49.886	49.325
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000271: Mechelen stimuleert en faciliteert fietsen via het Europees project Active Cities.

Mechelen stimuleert en faciliteert fietsen via het Europees project Active Cities.

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Het project wordt opgestart en de verschillende acties zullen gedefinieerd worden. Het betreffen acties zoals de fietshubs, fietsnietjes, fietkluizen, enz*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	31.465	0
Ontvangsten	0	25.175	0
Saldo	0	-6.290	0
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000009: Openbaar en collectief vervoer

Openbaar en collectief vervoer

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	521.100	546.019	501.365
Ontvangsten	154.266	172.218	73.346
Saldo	-366.835	-373.801	-428.019
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 en zal gefaseerd uitgerold worden vanaf 2023. Een concrete timing is er nog niet. De Lijn. Het derdebetalersysteem van De Lijn (tussenkost 33% Buzzy Pazz) blijft lopen. De bijdrage in 2022 is terug in stijgende lijn en bijna op niveau van 2019 (pré-corona). Tijdens oudjaar werden opnieuw feestbussen ingelegd. Shopping shuttle. Vanaf 2 juli 2022 werd de Shopping shuttle Mechelen-Zuid terug opgestart. Eind november werd een derde shopping shuttle, dit keer per boot, ingericht vanaf parking Keerdok tot de Haverwerf. In totaal werden 44.838 opstappers geteld in 2023. Begin december werd de 300 000ste opstapper, sinds de invoering van de eerste shopping shuttle in 2014, gevierd.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	368.634	393.973	382.977
Ontvangsten	14.536	32.510	1.000
Saldo	-354.098	-361.463	-381.977
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.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	60.797	53.726	46.411
Ontvangsten	131	109	109
Saldo	-60.666	-53.617	-46.302
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: Update van het deelmobiliteitsbeleid en/of vergunningenkader voor deelmobiliteitsaanbieders wordt opgezet binnen werkpakket 4 van MOBI-MIX*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	91.669	98.320	71.977
Ontvangsten	139.598	139.599	72.237
Saldo	47.929	41.279	260
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000273: Mechelen stimuleert deelmobiliteit via het Europees project Share North Squared.

Mechelen stimuleert deelmobiliteit via het Europees project Share North Squared.

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Project start in 2023.*

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000010: Auto

Auto

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.322.149	1.647.246	1.391.608
Ontvangsten	427.478	444.695	214.057
Saldo	-894.671	-1.202.551	-1.177.551
Investerings			
Uitgaven	407.992	1.253.266	1.075.197
Ontvangsten	68.981	131.501	10.250
Saldo	-339.011	-1.121.766	-1.064.947
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 en kan nadien nog 2 maal met 1 jaar verlengd worden. In 2022 werden uiteindelijk 9 bijkomende deelauto's geplaatst binnen de raamovereenkomst van cambio. Een aantal wagens zijn nog op komst maar konden omwille van de lange levertermijnen nog niet geplaatst worden. Het aantal gebruikers van cambio steeg in 2022 met 15% tot 2.369 actieve gebruikers, het aantal gereden kilometers steeg met ruim 33% tot 2.162.948 kilometers. In 2022 werden ook 3 nieuwe coöperatieve autodeelorganisaties verwelkomd: Coopstroom, Klimaan en Partago. Eind 2022 telden zij samen 5 elektrische deelwagens.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	843.972	986.082	926.496
Ontvangsten	75.018	70.265	148.365
Saldo	-768.954	-915.817	-778.131
Investerings			
Uitgaven	407.992	1.227.620	1.065.197
Ontvangsten	68.981	89.318	10.000
Saldo	-339.011	-1.138.302	-1.055.197
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: *Gerealiseerd: Project afgerond en opgeleverd. Einddatum project eind september/oktober 2022*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	222.091	246.768	198.077
Ontvangsten	138.785	133.786	9.305
Saldo	-83.306	-112.982	-188.772
Investerings			
Uitgaven	0	0	10.000
Ontvangsten	0	5.000	250
Saldo	0	5.000	-9.750
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.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	9.694	8.000
Ontvangsten	37.297	11.420	0
Saldo	37.297	1.726	-8.000
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 begin februari '23. Doel: zero-emissie en efficiëntere leveringen in de binnenstad tegen 2030 op de agenda houden + nieuwe ondertekenaars van het convenant vinden.
Blijvend gebruik van de pakjesautomaten van bpost.
Afronden van concrete acties binnen verlenging van Surflogh: logistiek alternatief in de OLV-straat tijdens werken, data-analyse van proefproject met city hub, promoten van diensten van de nieuwe cityhub van bpost.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	31.317	71.903	0
Ontvangsten	47.240	43.969	0
Saldo	15.922	-27.934	0
Investerings			
Uitgaven	0	25.647	0
Ontvangsten	0	37.183	0
Saldo	0	11.536	0
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.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	178.582	201.928	190.440
Ontvangsten	460	582	582
Saldo	-178.122	-201.346	-189.858
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: Geslaagd netwerkmoment voor logistieke sector in juni 2022, en nieuw geagendeerd moment in februari 2023. Doel: zero-emissie en efficiëntere leveringen in de binnenstad tegen 2030 op de agenda houden*
Afronden van concrete acties binnen verlenging van Surflogh: logistiek alternatief in de OLV-straat tijdens werken, samenwerking tussen Foodsavers en Etheclò voor isothermische boxen.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	45.763	130.191	68.595
Ontvangsten	128.679	174.763	55.805
Saldo	82.916	44.572	-12.791
Investerings			
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Opstart van het project. Informatie van de project leader wordt verwerkt, innovaties en technieken bij projectpartners worden opgevolgd en bekeken hoe ze in Mechelen relevant kunnen zijn. Rol van de stad start pas midden 2024.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	415	682	0
Ontvangsten	0	9.911	0
Saldo	-415	9.229	0
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000272: Mechelen zet in op duurzame stadsdistributie via het Europees project GreenLog.

Mechelen zet in op duurzame stadsdistributie via het Europees project GreenLog.

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Project start in 2023.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8	0	0
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000051: Mobiliteit

Mobiliteit

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	119.101	150.773	104.800
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-119.101	-150.773	-104.800
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.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	119.101	150.773	104.800
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-119.101	-150.773	-104.800
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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.367.812	3.075.417	1.703.520
Ontvangsten	1.359.112	2.251.585	711.036
Saldo	-1.008.700	-823.832	-992.484
Investerings			
Uitgaven	448.060	969.666	1.000.000
Ontvangsten	328.994	725.638	637.950
Saldo	-119.067	-244.028	-362.050
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000013: Starten en ondernemen

Starten en ondernemen

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	832.210	782.570	234.050
Ontvangsten	393.764	617.166	28.154
Saldo	-438.446	-165.404	-205.896
Investerings			
Uitgaven	52.562	52.562	0
Ontvangsten	34.000	48.970	0
Saldo	-18.562	-3.592	0
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: *Gerealiseerd*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	158.127	168.344	0
Ontvangsten	26.303	159.310	0
Saldo	-131.824	-9.033	0
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: De energiecrisis maakt het voor veel ondernemers moeilijk. Daarnaast hebben handel en horeca het ook zwaar door de werken in en rond de binnenstad. We monitoren dit via ons project Datagestuurde winkelgebieden. Handelaarszw Mechelen Meemaken kende succesvolle events zoals het Warm Welkom Weekend of de braderie. In de back office werd ook hard gewerkt aan het verder digitaliseren van de werking van de dienst Economie. Dit helpt zowel onze klant als de medewerkers om sneller en efficiënter te werk te gaan. We hebben de Mechelenbon app ondertussen gelanceerd, verwachten positieve resultaten van onze studie op Mechelen Noord I en II en volgen de werken in de Potterij op de voet op. De Omgevingsvergunning moet in november aangevraagd worden zodat in de loop van 2023 de werken effectief kunnen starten.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	32.580	57.140	60.204
Ontvangsten	-20	27.500	27.500
Saldo	-32.600	-29.640	-32.704
Investerings			
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.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	304.602	220.800	173.846
Ontvangsten	1.129	654	654
Saldo	-303.473	-220.146	-173.192
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: *Gerealiseerd: Het project is succesvol afgerond.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	78.716	81.828	0
Ontvangsten	77.111	119.829	0
Saldo	-1.605	38.001	0
Investerings			
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Het onderzoek van het studie bureau gaat de goede richting uit en de verderzetting in 2023 wordt momenteel voorbereid.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	52.562	52.562	0
Ontvangsten	34.000	48.970	0
Saldo	-18.562	-3.592	0
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Thomas More trekt dit project met een focus op student-ondernemers. Op 29/11 is er in het Predikherenklooster een ondernemersevent doorgegaan waarop ook studenten zeker welkom waren om te proeven van ondernemerschap.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	21.818	30.845	0
Ontvangsten	39.119	28.055	0
Saldo	17.302	-2.790	0
Investeringen			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000270: Mechelen zet in op een lokaal digitaal ondernemersloket 2.0 via GZG oproep 2.

Mechelen zet in op een lokaal digitaal ondernemersloket 2.0 via GZG oproep 2.

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Project is gestart in juni 2022 en actie is lopende*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	236.367	223.613	0
Ontvangsten	250.121	281.817	0
Saldo	13.754	58.204	0
Investeringen			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000014: Winkel- en horecastad

Winkel- en horecastad

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.453.905	2.160.414	1.373.252
Ontvangsten	833.510	1.434.046	576.308
Saldo	-620.395	-726.369	-796.945
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: De commerciële centra in Vlaanderen blijven onder vuur liggen. Nu hakt de energiecrisis er ook weer stevig in. We houden de vinger aan de pols en proberen via het organiseren van evenementen, communicatie, ... om de binnenstad bruisend te houden. De openbare werken in en rond het centrum maken het ook moeilijk voor onze handel en horeca.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	590.502	619.666	733.900
Ontvangsten	64.880	178.300	178.300
Saldo	-525.621	-441.366	-555.600
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, kermessen en andere vormen van ambulante handel.

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: De werken op de Ijzerenleen zijn volop bezig. Heel wat kramen krijgen een nieuwe maar kwalitatieve plaats in evenwicht met de horeca op het plein. De kramers kunnen hun tijdelijke plaats behouden als hun permanente plaats.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	29.845	41.684	29.137
Ontvangsten	312.890	295.020	301.510
Saldo	283.045	253.336	272.373
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.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	537.075	584.879	568.715
Ontvangsten	7.826	1.964	1.964
Saldo	-529.250	-582.915	-566.751
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: Het project wordt met drie maanden verlengd. De eerste datagegevens zijn beschikbaar. Nu is het zaak hier een handig dashboard van te maken. Daarnaast werd een vervolgdossier onder de City of Things-oproep ingediend.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	296.483	914.185	41.500
Ontvangsten	447.914	958.761	94.534
Saldo	151.431	44.576	53.034
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000015: Circulair en innovatief

Circulair en innovatief

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	79.697	109.244	71.217
Ontvangsten	131.838	200.374	106.574
Saldo	52.141	91.129	35.357
Investerings			
Uitgaven	390.221	895.104	1.000.000
Ontvangsten	294.994	676.668	637.950
Saldo	-95.227	-218.436	-362.050
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: *Gerealiseerd: Project afgelopen sinds okt 2022 (laatste stavaza zie juni '22)*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	22.224	30.186	22.063
Ontvangsten	23.251	6.983	6.983
Saldo	1.027	-23.203	-15.080
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: - via project Circulaire hub werking opgezet naar ondernemers ifv starten en opschalen van circulaire economie activiteiten
- integratie van circulaire economie binnen gehele werking van dienst economie als ondernemen van de toekomst (in communicatie op stadswebsite ondernemen, in events zoals startersevent etc)*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.000	12.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.000	-12.000	-20.000
Investerings			
Uitgaven	390.221	895.104	1.000.000
Ontvangsten	294.994	676.668	637.950
Saldo	-95.227	-218.436	-362.050
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: *Gerealiseerd: - resultaten project behaald - zie netwerkevent en sluit de cirkel - ifv verderzetting omwille van succes werd nieuwe projectaanvraag ingediend zodat project in 2023 kan verder worden gezet met financiering door Vlaanderen Circulair en Vlaams Dept Werk en Sociale economie.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	42.912	56.679	22.154
Ontvangsten	88.587	91.721	52.052
Saldo	45.675	35.042	29.898
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: - Gemeente als circulaire bouwregisseur afgerond: oplevering beleidsmatrix voor lokale besturen over hoe ze kunnen inzetten op een circulaire bouwconomie + disseminatie leerlessen via events en eindrapportering - Opstart interne disseminatie en werkgroepen - Goedkeuring Sloopteams Urban Living lab CE VLAIO zodat werk op innovatieve, selectieve sloop kan worden verdergezet - indiening andere Europese projecten om interne werking rond circulair bouwen verder te zetten*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	660	4.000	4.000
Ontvangsten	0	4.550	2.275
Saldo	-660	550	-1.725
Investerings			
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Gerealiseerd: Project succesvol afgerond en beoogde resultaten behaald.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.901	6.380	3.000
Ontvangsten	20.000	97.120	45.264
Saldo	18.099	90.740	42.264
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*

Prioritaire actie: AC000276: Mechelen draagt bij tot de versnelling van circulaire bouweconomie via het VLAIO living lab project

Mechelen draagt bij tot de versnelling van circulaire bouweconomie via het VLAIO living lab project Sloopteams.

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Project start in 2023.*

Prioritaire actie: AC000277: Mechelen stimuleert het circulair ondernemerschap in de meubelsector via het VLAIO living lab project

Mechelen stimuleert het circulair ondernemerschap in de meubelsector via het VLAIO living lab project TransformMakers.

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Project start in 2023.*

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.000	23.188	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.000	-23.188	-25.000
Investerings			
Uitgaven	5.277	22.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.277	-22.000	0
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006: Mechelen is een kansenfabriek

Mechelen is een kansenfabriek

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	47.863.645	48.931.103	46.405.970
Ontvangsten	30.407.393	32.183.641	30.117.110
Saldo	-17.456.252	-16.747.462	-16.288.860
Investerings			
Uitgaven	64.309	66.845	45.000
Ontvangsten	0	67.597	0
Saldo	-64.309	752	-45.000
Financiering			
Uitgaven	5.029.154	6.800.000	9.983.389
Ontvangsten	232.352	2.003.198	2.308.000
Saldo	-4.796.802	-4.796.802	-7.675.389

Prioritair actieplan: AP000025: Welzijn en gezondheid

Welzijn en gezondheid

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.358.503	10.317.230	9.945.930
Ontvangsten	8.094.929	7.974.185	7.882.391
Saldo	-2.263.574	-2.343.045	-2.063.540
Investerings			
Uitgaven	20.030	20.042	10.000
Ontvangsten	0	31.597	0
Saldo	-20.030	11.554	-10.000
Financiering			
Uitgaven	5.000.000	5.000.000	8.183.389
Ontvangsten	203.198	203.198	508.000
Saldo	-4.796.802	-4.796.802	-7.675.389

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: 62 en Q4: 59
Aantal leveranciers: Q3: 23 en Q4: 35
Er werd 226 838 kg voedsel verdeeld.
Er worden 25 VTE tewerkgesteld binnen dit project.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	203.110	210.095	198.082
Ontvangsten	266.081	139.306	93.456
Saldo	62.971	-70.789	-104.626
Investerings			
Uitgaven	20.030	20.042	10.000
Ontvangsten	0	31.597	0
Saldo	-20.030	11.554	-10.000
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: Als intergemeentelijk preventiewerker voor de ELZ MEchelen-SKW worden er gezondheidsbevorderende activiteiten georganiseerd.
Er is een deelname aan de zorgraad.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.566	46.717	6.733
Ontvangsten	61.284	59.733	16.066
Saldo	53.718	13.016	9.333
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: ACTIVITEITEN:*

Als intergemeentelijk preventiewerker voor de ELZ MEchelen-SKW worden er gezondheidsbevorderende activiteiten georganiseerd.

Er is een deelname aan de zorgraad.

Er heeft 1 school deelgenomen aan een welzijnswandeling.

NETWERKEVENT

Er wordt samengewerkt met de ELZ betreffende mondzorg, BOV, Zorgzame buurt, mantelzorg, enz. In het kader hiervan wordt er overleg gepland en acties ondernomen.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	126.924	188.930	185.105
Ontvangsten	57.600	57.600	96.046
Saldo	-69.324	-131.330	-89.059
Investeringen			
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.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.595.554	3.595.554	3.314.638
Ontvangsten	7.698.938	7.702.595	7.661.871
Saldo	4.103.384	4.107.041	4.347.233
Investeringen			
Financiering			
Uitgaven	5.000.000	5.000.000	8.183.389
Ontvangsten	203.198	203.198	508.000
Saldo	-4.796.802	-4.796.802	-7.675.389

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	526.151	522.301	562.959
Ontvangsten	-1.300	0	0
Saldo	-527.451	-522.301	-562.959
Investeringen			
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: Buurtgericht netwerk: 7 bijeenkomst in 2022 (jaarlijks ipv semestrieel).*

KANSARMOEDENETWERK:

De voorzitter van het KAN (coördinator van De Keeting) zocht andere oorden op. Sinds 11/2022 is er een gedeeld voorzitterschap door de coördinatoren van De Keeting en De Lage Drempel. Zij zitten afwisselend de vergadering voor en maken de verslagen op.

Er werd sterk ingezet op de organisatie van de Dag Tegen Armoede en de eindejaarsmaaltijden. In december vond een evaluatie van de KAN-werking plaats. Gezien er weinig reactie kwam, werd een webformulier opgemaakt. We verwachten de resultaten hiervan in het voorjaar 2023.

Het KAN werd maandelijks georganiseerd - met een stop tijdens de zomervakantie.

ONDERWIJS:

Er werden 4 open bliken georganiseerd.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	50.523	67.505	29.369
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-50.523	-67.505	-29.369
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: ACTIVITEITEN:*

Als intergemeentelijk preventiewerker voor de ELZ MEchelen-SKW worden er gezondheidsbevorderende activiteiten georganiseerd.

Er is een deelname aan de zorgraad.

NETWERKEVENT:

Er wordt samengewerkt met de ELZ betreffende mondzorg, BOV, Zorgzame buurt, mantelzorg, enz. In het kader hiervan wordt er overleg gepland en acties ondernomen.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	36.505	41.308	41.308
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-36.505	-41.308	-41.308
Investerings			
Financiering			

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

Personeelskost 'welzijn en gezondheid'.

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.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.812.170	5.644.821	5.607.737
Ontvangsten	12.327	14.951	14.951
Saldo	-5.799.843	-5.629.869	-5.592.785
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000269: Mechelen faciliteert voedselhulp, sociale tewerkstelling en een duurzame voedselstrategie.

Mechelen faciliteert voedselhulp, sociale tewerkstelling en een duurzame voedselstrategie.

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Aantal afnemers: Q3: 62 en Q4: 59*

Aantal leveranciers: Q3: 23 en Q4: 35

Er werd 226 838 kg voedsel verdeeld.

Er worden 25 VTE tewerkgesteld binnen dit project.

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000028: (kinder)armoede

(kinder)armoede

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	29.691.163	30.620.899	29.491.988
Ontvangsten	17.500.053	19.709.295	18.829.578
Saldo	-12.191.110	-10.911.604	-10.662.409
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	29.154	1.800.000	1.800.000
Ontvangsten	29.154	1.800.000	1.800.000
Saldo	0	0	0

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

Mechelen ondersteunt huurders, die tot een kwetsbare doelgroep behoren.

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Doorstroomwoningen: 5 gezinnen kregen effectief een woning toegewezen, voor 4 gezinnen werd hun kandidatuur voor een doorstroomwoning weerhouden en er waren 6 toewijzingen binnen het lokaal toewijzingsreglement.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	660.678	725.704	557.226
Ontvangsten	375.984	464.742	386.544
Saldo	-284.693	-260.963	-170.681
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.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	21.909.431	22.481.264	21.709.829
Ontvangsten	16.705.770	18.710.993	18.028.574
Saldo	-5.203.661	-3.770.271	-3.681.255
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: Tewerkstelling overeenkomstig artikel 60 § 7 is een vorm van maatschappelijke dienstverlening waarbij het OCMW een baan bezorgt aan iemand die uit de arbeidsmarkt is gestapt of gevallen, met als doel deze terug in te schakelen in het stelsel van de sociale zekerheid en in het arbeidsproces.*

Eind december waren er

** 126 lopende tewerkstellingen.*

** 3 opgestarte tewerkstellingen*

** 2950 niet werkende werkzoekenden.*

De samenwerkingsovereenkomst met Ecoso liep tot 31/12/2022 met 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.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	58.361	78.522	91.518
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-58.361	-78.522	-91.518
Investerings			
Financiering			

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

Personeelskost '(kinder) armoede'.

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.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.042.933	7.207.932	7.066.277
Ontvangsten	416.238	369.022	369.022
Saldo	-6.626.695	-6.838.910	-6.697.255
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: De voorzitter van het KAN (coördinator van De Keeting) zocht andere oorden op. Sinds 11/2022 is er een gedeeld voorzitterschap door de coördinatoren van De Keeting en De Lage Drempel. Zij zitten afwisselend de vergadering voor en maken de verslagen op. Er werd sterk ingezet op de organisatie van de Dag Tegen Armoede en de eindejaarsmaaltijden. In december vond een evaluatie van de KAN-werking plaats. Gezien er weinig reactie kwam, werd een webformulier opgemaakt. We verwachten de resultaten hiervan in het voorjaar 2023. Het KAN werd maandelijks georganiseerd - met een stop tijdens de zomervakantie.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.418	9.450	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.418	-9.450	-5.000
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 zijn 16 individuele contacten met aanstaande kwetsbare gezinnen geweest. Outreach Huis van het Kind: Er waren 55 deelnemers aan groepsessies in kwetsbare wijken. Er hebben 36 gezinnen deelgenomen aan de groepsessies ihkv Samen gezond zwanger. Er hebben 58 kwetsbare gezinnen beroep gedaan op pedagogische advies via de opvoedingswinkel. Er zijn 17 specifieke groepsessies gegeven voor aanstaande kwetsbare gezinnen. Er hebben zich 34 kwetsbare gezinnen aangemeld binnen Opkomst.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.341	118.027	62.138
Ontvangsten	2.060	164.538	45.438
Saldo	-5.281	46.511	-16.700
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	29.154	1.800.000	1.800.000
Ontvangsten	29.154	1.800.000	1.800.000
Saldo	0	0	0

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.813.979	7.992.974	6.968.053
Ontvangsten	4.812.411	4.500.161	3.405.141
Saldo	-3.001.568	-3.492.813	-3.562.911
Investerings			
Uitgaven	44.279	46.803	35.000
Ontvangsten	0	36.000	0
Saldo	-44.279	-10.803	-35.000
Financiering			

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	175.087.330	185.895.103	157.051.712
Ontvangsten	200.725.905	205.516.915	189.714.484
Saldo	25.638.575	19.621.811	32.662.772
Investerings			
Uitgaven	41.848.255	76.739.231	61.430.312
Ontvangsten	12.958.010	25.679.728	32.950.313
Saldo	-28.890.245	-51.059.503	-28.479.999
Financiering			
Uitgaven	23.032.261	24.167.086	29.233.880
Ontvangsten	42.667.590	44.446.091	48.239.118
Saldo	19.635.328	20.279.006	19.005.237

Niet-prioritaire Strategische doelstelling:

Geen niet-prioritaire Strategische doelstelling:

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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 282568

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_8_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 394646

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21
2800 Mechelen

OCMW Mechelen (0212.196.111)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

JAAARREKENING 2022

BELEIDSNOTA

DOELSTELLINGENREALISATIE (Beleids evaluatie)

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21
2800 Mechelen

OCMW Mechelen (0212.196.111)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

JAARREKENING 2022

FINANCIËLE NOTA

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21
2800 Mechelen

OCMW Mechelen (0212.196.111)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

JAARREKENING 2022

FINANCIËLE NOTA

DOELSTELLINGEN REKENING



J1: Doelstellingenrekening

2022

Journalvolnummers: JR Budg. 817282 Alg. 4044824166 / EK 394646

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	2.600.677	2.999.142
Ontvangst	627.608	756.237
Saldo	-1.973.069	-2.242.905
Investing		
Uitgave	2.065.131	4.937.900
Ontvangst	68.981	1.311.042
Saldo	-1.996.150	-3.626.858
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004:Mechelen onderneemt

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	2.367.812	3.075.417
Ontvangst	1.359.112	2.251.585
Saldo	-1.008.700	-823.832
Investing		
Uitgave	448.060	969.666
Ontvangst	328.994	725.638
Saldo	-119.067	-244.028
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006:Mechelen is een kansenfabriek

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	47.863.645	48.931.103
Ontvangst	30.407.393	32.183.641
Saldo	-17.456.252	-16.747.462
Investing		
Uitgave	64.309	66.845
Ontvangst	0	67.597
Saldo	-64.309	752
Financiering		
Uitgave	5.029.154	6.800.000
Ontvangst	232.352	2.003.198
Saldo	-4.796.802	-4.796.802

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	175.087.330	185.895.103
Ontvangst	200.725.905	205.516.915
Saldo	25.638.575	19.621.811
Investering		
Uitgave	41.848.255	76.739.231
Ontvangst	12.958.010	25.679.728
Saldo	-28.890.245	-51.059.503
Financiering		
Uitgave	23.032.261	24.167.086
Ontvangst	42.667.590	44.446.091
Saldo	19.635.328	20.279.006

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	227.919.464	240.900.765
Ontvangst	233.120.018	240.708.377
Saldo	5.200.554	-192.387
Investering		
Uitgave	44.425.756	82.713.642
Ontvangst	13.355.985	27.784.004
Saldo	-31.069.770	-54.929.637
Financiering		
Uitgave	28.061.415	30.967.086
Ontvangst	42.899.941	46.449.289
Saldo	14.838.526	15.482.203

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_8_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 394646

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21
2800 Mechelen

OCMW Mechelen (0212.196.111)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

JAARREKENING 2022

Financiële nota

STAAT VAN FINANCIIEEL EVENWICHT



J2: Staat van het financieel evenwicht

2022

Journalvolgnummers: JR Budg. 817282 Alg. 4044824166 / EK 394646

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	5.200.554	-192.387
a. Ontvangsten	233.120.018	240.708.377
b. Uitgaven	227.919.464	240.900.765
II. Investeringsaldo	-31.069.770	-54.929.637
a. Ontvangsten	13.355.985	27.784.004
b. Uitgaven	44.425.756	82.713.642
III. Saldo exploitatie en investeringen	-25.869.216	-55.122.025
IV. Financieringsaldo	14.838.526	15.482.203
a. Ontvangsten	42.899.941	46.449.289
b. Uitgaven	28.061.415	30.967.086
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-11.030.691	-39.639.822
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	51.119.256	51.119.256
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	40.088.565	11.479.434
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	40.088.565	11.479.434

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	5.200.554	-192.387
II. Netto periodieke aflossingen	15.358.637	15.945.711
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	19.369.474	19.369.250
b. Periodieke terugvordering leningen	4.010.836	3.423.538
III. Autofinancieringsmarge	-10.158.083	-16.138.099

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	-10.158.083	-16.138.099
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-3.170.765	-3.170.989
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	19.369.474	19.369.250
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	22.540.239	22.540.239
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-13.328.849	-19.309.088

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	40.088.565	11.479.434
- AGB Energiepunt Mechelen	894.197	449.863
- AGB Mechelen Actief in Cultuur	1.249.809	100.000
- AGB Sport Actief Mechelen	1.234.342	100.000
- Welzijnsvereniging Dodoens	-245.031	618.455
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	43.221.883	12.747.752
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	-10.158.083	-16.138.099
- AGB Energiepunt Mechelen	22.153	-6.308
- AGB Mechelen Actief in Cultuur	-1.693	5.542
- AGB Sport Actief Mechelen	566.224	280.948
- Welzijnsvereniging Dodoens	-74.029	-314.543
Totale Autofinancieringsmarge	-9.645.428	-16.172.460
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	-13.328.849	-19.309.088
- AGB Energiepunt Mechelen	73.861	45.401
- AGB Mechelen Actief in Cultuur	-1.169.189	-1.161.955
- AGB Sport Actief Mechelen	117.067	-168.208
- Welzijnsvereniging Dodoens	-339.620	-580.134
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-14.646.729	-21.173.984

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Voorgaande JR dossiers:

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 641246 Alg. 4042653130

MJP:

MJP_HERZIENING_8_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 394646

MJP dossiers van andere entiteiten:

AGB Energiepunt Mechelen: MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 658

AGB Mechelen Actief in Cultuur: MJP_HERZIENING_7_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 25418

AGB Sport Actief Mechelen: MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 8476

Welijnsvereniging Dodoens: MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 2446

AGB Energiepunt Mechelen: JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 700 Alg. 2022001597

AGB Mechelen Actief in Cultuur: JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 27722 Alg. 2022016144

AGB Sport Actief Mechelen: JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 9385 Alg. 2022010441

Welijnsvereniging Dodoens: JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 2485 Alg. 2022000905

Dossiers van andere entiteiten:

AGB Energiepunt Mechelen: JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 700 Alg. 2022001597

AGB Mechelen Actief in Cultuur: JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 27722 Alg. 2022016144

AGB Sport Actief Mechelen: JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 9385 Alg. 2022010441

Welijnsvereniging Dodoens: JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 2485 Alg. 2022000905

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21
2800 Mechelen

OCMW Mechelen (0212.196.111)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

JAAARREKENING 2022

FINANCIËLE NOTA

REALISATIE VAN DE KREDIETEN



J3: Realisatie van de kredieten

2022

Journalvolnummers: JR Budg. 817282 Alg. 4044824166 / EK 394646 IK 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

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente						
Exploitatie	172.018.351	193.571.936	184.006.302	200.128.912	155.729.485	184.204.798
Investerings	44.280.238	8.568.678	80.812.060	21.372.581	69.066.868	24.685.044
Financiering	22.480.108	42.667.590	23.614.932	44.446.091	28.681.726	48.239.118
Leningen en leasings	18.817.320	38.659.951	18.817.096	37.934.195	18.696.162	36.902.723
Toegestane leningen en betalingsuitstel	3.662.788	4.007.639	4.797.836	6.511.897	9.985.564	11.336.394
- OCMW						
Exploitatie	55.901.113	39.548.082	56.894.463	40.579.466	52.031.811	36.683.861
Investerings	145.517	4.787.307	1.901.581	6.411.424	177.500	11.448.932
Financiering	5.581.308	232.352	7.352.154	2.003.198	10.535.543	2.308.000
Leningen en leasings	552.154	29.154	552.154	1.800.000	552.154	1.800.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	5.029.154	203.198	6.800.000	203.198	9.983.389	508.000

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 282568

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_8_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 394646

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21
2800 Mechelen

OCMW Mechelen (0212.196.111)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

JAARREKENING 2022

FINANCIËLE NOTA

BALANS



J4: Balans

2022

Journalvolgnummers: JR Budg. 817282 Alg. 4044824166 / JR-1 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

	2022	2021
ACTIVA	606.226.533	590.125.306
I. Vlottende activa	84.207.443	95.597.121
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	27.146.669	40.111.348
B. Vorderingen op korte termijn	51.687.418	51.449.038
1. Vorderingen uit ruiltransacties	13.429.580	13.135.868
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	38.257.838	38.313.170
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	5.373.356	4.036.735
II. Vaste activa	522.019.090	494.528.185
A. Vorderingen op lange termijn	94.624.531	91.487.546
1. Vorderingen uit ruiltransacties	94.557.036	91.412.552
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	67.495	74.994
B. Financiële vaste activa	66.262.060	65.522.180
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	121.240	121.240
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	65.539.512	64.800.149
3. OCMW-verenigingen	8.712	8.712
4. Andere financiële vaste activa	592.596	592.080
C. Materiële vaste activa	357.435.033	334.630.104
1. Gemeenschapsgoederen	321.629.342	296.313.509
a. Terreinen en gebouwen	144.700.802	142.030.172
b. Wegen en andere infrastructuur	94.074.022	90.713.726
c. Installaties, machines en uitrusting	1.708.338	1.648.746
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	12.015.675	10.863.139
e. Leasing en soortgelijke rechten	40.330.578	24.649.537
f. Erfgoed	28.799.926	26.408.188
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	12.385.343	13.650.932
a. Terreinen en gebouwen	12.342.731	13.609.803
b. Installaties, machines en uitrusting	42.611	41.129
3. Andere materiële vaste activa	23.420.348	24.665.663
a. Terreinen en gebouwen	23.420.348	24.665.663
D. Immateriële vaste activa	3.697.466	2.888.355

	2022	2021
PASSIVA	606.226.533	590.125.306
I. Schulden	452.977.575	414.199.406
A. Schulden op korte termijn	74.109.493	72.228.266
1. Schulden uit ruiltransacties	42.658.558	39.805.802
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	12.997.299	11.011.627
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	29.661.259	28.794.175
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	11.919.493	13.321.280
3. Overlopende rekeningen van het passief	8.014	691.050
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	19.523.428	18.410.135
B. Schulden op lange termijn	378.868.082	341.971.140
1. Schulden uit ruiltransacties	378.868.082	341.971.140
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	97.318.895	78.628.290
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	97.318.895	78.628.290
b. Financiële schulden	281.549.188	263.342.850
II. Nettoactief	153.248.958	175.925.900
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	36.598.452	35.301.599
B. Gecumuleerd overschot of tekort	-116.547.203	-91.614.896
C. Herwaarderingsreserves	29.686.433	28.727.922
D. Overig nettoactief	203.511.275	203.511.275

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 641246 Alg. 4042653130

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21
2800 Mechelen

OCMW Mechelen (0212.196.111)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

JAARREKENING 2022

FINANCIËLE NOTA

STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN



J5: Staat van opbrengsten en kosten

2022

Journalvolgnummers: JR Budg. 817282 Alg. 4044824166 / JR-1 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

	2022	2021
I. Kosten	265.008.212	227.746.413
A. Operationele kosten	258.174.771	221.454.073
1. Goederen en diensten	46.183.475	35.298.198
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	87.339.433	81.676.728
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	27.612.734	18.550.203
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	26.723.572	21.825.028
5. Toegestane werkingsubsidies	58.587.625	52.341.931
6. Toegestane investeringsubsidies	5.274.108	3.566.921
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	4.884.942	7.011.159
8. Andere operationele kosten	1.568.882	1.183.905
B. Financiële kosten	6.833.441	6.292.339
II. Opbrengsten	240.075.906	221.857.743
A. Operationele opbrengsten	232.850.144	208.911.369
1. Opbrengsten uit de werking	17.799.492	16.086.966
2. Fiscale opbrengsten en boetes	92.104.299	85.999.148
3. Werkingsubsidies	109.377.038	93.233.363
a. Algemene werkingsubsidies	62.700.195	59.486.985
b. Specifieke werkingsubsidies	46.676.843	33.746.379
4. Recuperatie individuele hulpverlening	5.116.651	4.973.810
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	4.135.973	5.692.037
6. Andere operationele opbrengsten	4.316.691	2.926.045
B. Financiële opbrengsten	7.225.761	12.946.374
III. Overschot of tekort van het boekjaar	-24.932.306	-5.888.669
A. Operationeel overschot of tekort	-25.324.627	-12.542.704
B. Financieel overschot of tekort	392.320	6.654.034
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-24.932.306	-5.888.669
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	-24.932.306	-5.888.669

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 641246 Alg. 4042653130

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21
2800 Mechelen

OCMW Mechelen (0212.196.111)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

JAARREKENING 2022

TOELICHTING

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21
2800 Mechelen

OCMW Mechelen (0212.196.111)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

JAARREKENING 2022

TOELICHTING

OVERZICHT ONTVANGSTEN EN UITGAVEN NAAR FUNCTIONELE AARD



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2022

Journalvolgnommern: JR Budg. 817282 Alg. 4044824166 / EK 407565

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	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	7.606.549	7.487.624	8.206.728	8.277.503	7.939.598	7.817.536	7.483.295
Ontvangsten	140.851.487	140.166.161	145.638.368	147.451.513	165.952.791	168.626.367	174.903.939
Saldo	133.244.938	132.678.537	137.431.640	139.174.010	158.013.193	160.808.831	167.420.643
Investerings							
Uitgaven	146.117	9.081.594	142.201	142.232	1.977.855	42.530	20.030
Ontvangsten	6.142.658	30.396.593	5.141.987	5.291.202	11.499.793	11.997	1.371.022
Saldo	5.996.541	21.314.999	4.999.786	5.148.970	9.521.938	-30.533	1.350.992
Financiering							
Uitgaven	18.168.153	19.457.980	19.369.474	19.369.250	19.975.259	29.767.522	29.258.725
Ontvangsten	27.153.006	20.238.538	38.689.105	37.624.265	9.012.669	22.341.768	574.198
Saldo	8.984.853	780.559	19.319.631	18.255.015	-10.962.590	-7.425.755	-28.684.526
Zorg en opvang							
Exploitatie							
Uitgaven	47.631.934	51.776.862	62.629.859	66.867.430	52.918.349	52.201.739	52.257.126
Ontvangsten	31.592.608	34.917.009	45.165.117	48.700.344	30.004.903	29.170.780	28.632.925
Saldo	-16.039.327	-16.859.853	-17.464.742	-18.167.086	-22.913.446	-23.030.959	-23.624.202
Investerings							
Uitgaven	1.595.331	1.700.416	325.603	341.498	1.934.782	17.500	17.500
Ontvangsten	11.212.079	3.521.561	2.927.500	2.959.097	303.444	0	0
Saldo	9.616.748	1.821.145	2.601.897	2.617.598	-1.631.338	-17.500	-17.500
Financiering							
Uitgaven	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0
Ontvangsten	195.307	199.213	203.198	203.198	413.045	421.306	429.732
Saldo	195.307	199.213	-4.796.802	-4.796.802	413.045	421.306	429.732
Algemeen bestuur							
Exploitatie							
Uitgaven	41.714.774	44.294.794	49.232.449	53.378.236	59.905.163	57.678.467	57.239.116
Ontvangsten	1.471.763	2.347.608	4.214.613	3.299.022	2.832.308	2.519.198	1.972.543

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo	-40.243.011	-41.947.186	-45.017.835	-50.079.214	-57.072.855	-55.159.269	-55.266.573
Investerings							
Uitgaven	6.108.742	4.751.375	4.014.361	4.017.521	8.973.984	8.627.187	4.908.578
Ontvangsten	0	225.799	55.335	227.654	758.695	4.009.516	592.590
Saldo	-6.108.742	-4.525.576	-3.959.026	-3.789.866	-8.215.290	-4.617.671	-4.315.988
Zich verplaatsen en mobiliteit							
Exploitatie							
Uitgaven	8.230.985	8.791.266	10.374.082	10.711.376	11.207.215	11.001.087	10.861.861
Ontvangsten	1.200.795	2.271.422	1.958.024	2.549.393	2.728.411	2.848.104	2.856.607
Saldo	-7.030.189	-6.519.843	-8.416.058	-8.161.982	-8.478.804	-8.152.983	-8.005.254
Investerings							
Uitgaven	4.590.810	6.694.072	28.143.441	27.103.070	33.428.402	20.233.744	14.250.777
Ontvangsten	434.270	72.571	450.111	2.305.617	5.681.422	3.127.210	1.610.000
Saldo	-4.156.540	-6.621.501	-27.693.330	-24.797.454	-27.746.981	-17.106.534	-12.640.777
Natuur en milieubeheer							
Exploitatie							
Uitgaven	9.441.226	10.664.931	11.043.935	12.193.133	12.716.872	12.556.692	12.556.812
Ontvangsten	7.077.645	2.121.009	3.455.604	3.440.031	3.695.642	3.005.194	2.564.833
Saldo	-2.363.581	-8.543.922	-7.588.332	-8.753.103	-9.021.230	-9.551.498	-9.991.979
Investerings							
Uitgaven	2.460.559	529.250	367.309	436.705	1.705.342	606.000	241.000
Ontvangsten	230.250	34.920.244	1.313.494	1.132.891	562.902	486.806	69.740
Saldo	-2.230.309	34.390.994	946.185	696.186	-1.142.440	-119.194	-171.260
Financiering							
Uitgaven	166.667	26.370.421	1.953.877	4.040.687	0	0	0
Ontvangsten	0	20.833	618.930	83.375	250.000	250.000	250.000
Saldo	-166.667	-26.349.588	-1.334.946	-3.957.312	250.000	250.000	250.000
Veiligheidszorg							
Exploitatie							
Uitgaven	32.001.209	33.027.115	36.693.260	37.560.582	38.298.518	38.348.882	39.278.425
Ontvangsten	4.443.617	9.510.856	14.722.259	15.761.956	15.926.526	16.247.571	16.260.795
Saldo	-27.557.592	-23.516.260	-21.971.001	-21.798.627	-22.371.993	-22.101.311	-23.017.630
Investerings							
Uitgaven	973.583	936.625	599.797	599.797	684.231	212.550	212.550
Ontvangsten	53.757	0	0	0	0	0	0
Saldo	-919.826	-936.625	-599.797	-599.797	-684.231	-212.550	-212.550
Ondernemen en werken							
Exploitatie							
Uitgaven	4.066.533	4.587.788	5.191.742	6.122.332	4.454.874	4.475.300	3.888.912

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Ontvangsten	1.923.314	1.655.525	2.097.585	3.251.664	1.738.841	1.899.625	3.086.293
Saldo	-2.143.219	-2.932.263	-3.094.157	-2.870.668	-2.716.033	-2.575.675	-802.618
Investerings							
Uitgaven	162.561	0	448.060	448.060	2.089.626	312.000	12.000
Ontvangsten	0	0	328.994	328.994	1.679.068	300.000	0
Saldo	-162.561	0	-119.067	-119.067	-410.558	-12.000	-12.000
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	394.043	399.386	404.802	404.802	410.291	415.854	5.452.721
Saldo	394.043	399.386	404.802	404.802	410.291	415.854	5.452.721
Wonen en ruimtelijke ordening							
Exploitatie							
Uitgaven	8.459.625	8.697.979	11.749.445	12.126.546	11.588.523	10.825.142	10.661.630
Ontvangsten	6.712.067	6.857.221	5.379.013	6.034.411	8.095.102	10.052.752	9.676.965
Saldo	-1.747.558	-1.840.758	-6.370.431	-6.092.134	-3.493.421	-772.391	-984.665
Investerings							
Uitgaven	8.072.294	5.274.226	3.047.088	3.067.563	14.219.677	4.912.096	6.784.695
Ontvangsten	3.727.687	1.638.195	497.543	244.146	22.337.795	30.096.309	19.365.706
Saldo	-4.344.607	-3.636.031	-2.549.545	-2.823.417	8.118.118	25.184.213	12.581.011
Financiering							
Uitgaven	0	200.000	0	300.000	0	0	0
Ontvangsten	0	1.462.631	0	2.541.556	537.369	0	0
Saldo	0	1.262.631	0	2.241.556	537.369	0	0
Cultuur en vrije tijd							
Exploitatie							
Uitgaven	19.742.157	21.335.167	23.388.364	24.432.771	25.758.283	23.842.002	23.203.832
Ontvangsten	1.087.732	2.122.356	2.456.757	2.748.263	2.108.011	1.645.909	1.573.411
Saldo	-18.654.425	-19.212.810	-20.931.606	-21.684.507	-23.650.272	-22.196.093	-21.630.421
Investerings							
Uitgaven	5.534.963	7.651.342	7.277.896	7.287.304	13.308.433	3.445.641	1.416.401
Ontvangsten	974.132	2.819.790	2.581.022	2.716.230	6.160.725	2.621.375	582.649
Saldo	-4.560.830	-4.831.552	-4.696.874	-4.571.075	-7.147.708	-824.266	-833.752
Financiering							
Uitgaven	852.529	0	1.738.065	2.257.149	6.347.313	16.065.418	0
Ontvangsten	2.673.905	2.995.991	2.983.907	3.482.164	3.243.382	4.756.956	4.529.806
Saldo	1.821.376	2.995.991	1.245.842	1.225.015	-3.103.931	-11.308.462	4.529.806
Leren en onderwijs							
Exploitatie							
Uitgaven	7.001.026	7.948.829	9.409.600	9.230.856	9.141.476	8.884.359	8.925.731

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Ontvangsten	5.689.624	6.352.821	8.032.677	7.471.779	7.079.421	7.018.798	7.122.520
Saldo	-1.311.402	-1.596.008	-1.376.923	-1.759.077	-2.062.055	-1.865.562	-1.803.210
Investerings							
Uitgaven	0	0	60.000	60.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	60.000	60.000	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Alg. 407565

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Alg. 407565

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 384976 Alg. 4040479084

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 641246 Alg. 4042653130

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 817282 Alg. 4044824166

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21
2800 Mechelen

OCMW Mechelen (0212.196.111)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

JAARREKENING 2022

TOELICHTING

OVERZICHT ONTVANGSTEN EN UITGAVEN NAAR ECONOMISCHE AARD



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2022

Journaalvolgnommern: JR Budg. 817282 Alg. 4044824166 / EK 407565

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	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	179.307.750	192.320.014	220.394.973	233.447.948	227.609.100	221.316.294	220.335.326
1. Goederen en diensten	30.183.150	35.292.422	46.175.461	56.357.906	42.921.897	38.707.869	36.529.326
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	76.730.971	81.676.728	87.339.433	91.021.948	101.546.433	101.047.982	102.310.576
a. Politiek personeel	1.471.628	1.465.210	1.693.984	1.708.067	1.699.883	1.732.711	1.764.713
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	29.794.292	30.381.813	30.679.537	32.225.674	37.110.652	36.065.526	35.697.045
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	37.359.389	41.052.133	45.457.833	47.559.611	53.012.841	53.557.135	55.159.487
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0	250.895	266.097	265.949	275.620	275.708	280.259
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	5.153.829	5.449.170	5.928.772	5.776.121	5.986.140	5.988.048	6.087.223
f. Andere personeelskosten	2.239.158	2.425.943	2.621.081	2.820.859	2.769.185	2.723.322	2.602.496
g. Pensioenen	712.675	651.563	692.128	665.668	692.113	705.533	719.355
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	21.290.652	21.825.028	26.723.572	25.595.866	21.849.409	21.380.689	21.517.361
4. Toegestane werkingssubsidies	50.386.883	52.341.931	58.587.625	58.593.293	59.833.796	58.982.955	58.868.251
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	7.443.056	8.187.304	9.123.125	8.857.002	10.059.791	8.346.875	7.413.357
- aan welzijnsverenigingen	4.213.521	4.217.578	3.795.103	3.821.896	7.253.874	8.150.295	8.593.386
- aan andere OCMW-verenigingen	967.370	730.828	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	22.342.599	22.978.787	25.535.681	25.526.681	27.276.687	27.490.864	27.560.447
- aan de hulpverleningszone	4.562.469	4.383.287	4.383.287	4.383.287	4.383.287	4.694.513	5.367.080
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	681.667	663.399	685.537	837.716	831.233	610.190	625.046
- aan besturen van de eredienst	264.822	266.698	453.176	472.700	480.935	228.688	178.478
- aan andere begunstigen	9.911.380	10.914.050	14.611.715	14.694.011	9.547.989	9.461.529	9.130.457
5. Andere operationele uitgaven	716.094	1.183.905	1.568.882	1.878.936	1.457.565	1.196.799	1.109.812
B. Financiële uitgaven	6.588.268	6.292.339	7.524.491	7.452.817	6.319.772	6.314.912	6.021.415
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	6.514.600	6.248.778	6.181.499	6.102.508	6.248.626	6.243.146	5.949.019
- aan financiële instellingen	5.646.872	5.638.131	5.475.946	6.102.508	6.248.626	6.243.146	5.949.019
- aan andere entiteiten	867.728	610.647	705.553	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	73.668	43.562	1.342.992	1.350.308	71.146	71.766	72.396

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	197.252.108	203.219.332	228.714.171	237.019.018	237.003.545	239.881.503	244.273.687
1. Ontvangsten uit de werking	21.756.298	16.086.966	17.799.492	17.161.802	18.525.968	18.166.806	17.405.929
2. Fiscale ontvangsten en boetes	82.150.052	85.999.148	92.104.299	94.232.512	108.800.176	108.982.969	112.720.940
a. Aanvullende belastingen	68.417.075	66.092.791	68.655.888	68.623.738	81.600.630	81.199.491	84.626.316
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	39.534.868	38.487.031	39.637.123	39.393.714	43.673.382	46.704.642	47.783.462
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	27.911.865	26.614.127	28.067.630	28.233.873	36.858.546	33.358.070	35.683.440
- Andere aanvullende belastingen	970.342	991.633	951.136	996.151	1.068.702	1.136.779	1.159.414
b. Andere belastingen en boetes	13.732.977	19.906.357	23.448.411	25.608.774	27.199.546	27.783.478	28.094.624
3. Werkingssubsidies	86.261.554	93.233.363	109.377.038	116.167.825	99.113.413	99.930.110	101.703.293
a. Algemene werkingssubsidies	59.686.462	59.486.985	62.700.195	64.184.274	68.798.765	71.355.495	74.037.226
- Gemeentefonds	51.530.104	53.152.318	54.977.190	54.893.573	56.699.773	58.569.961	60.508.239
- Andere algemene werkingssubsidies	8.156.358	6.334.667	7.723.006	9.290.701	12.098.992	12.785.533	13.528.986
- van de federale overheid	371.395	397.705	421.905	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	7.784.963	5.936.962	7.301.100	9.269.470	12.076.700	12.785.533	13.528.986
- van andere entiteiten	0	0	0	21.230	22.292	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	26.575.092	33.746.379	46.676.843	51.983.551	30.314.648	28.574.615	27.666.067
- van de federale overheid	16.284.077	17.069.368	24.213.316	19.092.241	15.852.913	15.537.444	15.650.101
- van de Vlaamse overheid	8.133.135	12.965.924	17.215.343	15.714.835	12.967.340	11.713.348	11.165.612
- van de provincie	444.231	316.730	2.525.784	66.245	0	0	0
- van de gemeente	52.718	41.899	-68.840	4.000	0	0	0
- van andere entiteiten	1.660.930	3.352.458	2.791.239	17.106.230	1.494.395	1.323.823	850.353
4. Recuperatie individuele hulpverlening	4.789.426	4.973.810	5.116.651	5.799.486	4.728.399	4.740.023	4.754.412
5. Andere operationele ontvangsten	2.294.778	2.926.045	4.316.691	3.657.393	5.835.590	8.061.597	7.689.114
B. Financiële ontvangsten	4.798.543	5.102.655	4.405.846	3.689.360	3.158.412	3.152.795	4.377.144
III. Exploitatiesaldo	16.154.633	9.709.634	5.200.554	-192.387	6.233.085	15.403.092	22.294.091

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	2.629.750	2.560	516	3.720	30	30	30
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	2.629.750	2.560	0	2.560	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	516	1.160	30	30	30
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	22.138.815	32.068.683	37.991.304	37.016.860	66.179.724	31.207.024	22.169.785
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	22.138.815	23.014.969	37.896.078	36.921.634	66.157.224	31.184.524	22.169.785
a. Terreinen en gebouwen	5.673.963	10.091.745	23.617.620	22.560.678	23.850.219	10.340.014	8.613.666
b. Wegen en andere infrastructuur	6.676.798	6.384.112	9.077.929	9.140.470	29.953.638	15.692.997	10.753.352

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
c. Roerende goederen	3.938.179	1.866.631	2.391.639	2.398.732	3.946.220	3.563.449	2.121.941
d. Leasing en soortgelijke rechten	4.634.843	1.238.538	542.563	555.426	1.433.682	1.009.980	580.826
e. Erfgoed	1.215.032	3.433.943	2.266.327	2.266.328	6.973.465	578.084	100.000
2. Andere materiële vaste activa	0	9.053.714	95.225	95.226	22.500	22.500	0
a. Onroerende goederen	0	9.053.714	95.225	95.226	22.500	22.500	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	725.500	980.737	1.159.828	1.179.060	1.959.907	375.000	80.500
D. Toegestane investeringsubsidies	4.150.896	3.566.921	5.274.108	5.304.111	10.182.672	6.827.194	5.613.216
- aan welzijnsverenigingen	0	0	5.929	5.929	565.000	0	0
- aan de politiezone	616.362	834.075	488.928	488.928	420.000	100.000	100.000
- aan de hulpverleningszone	102.560	102.550	102.550	102.550	102.550	102.550	102.550
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	3.873	285.826	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	399.855	595.580	484.549	1.183.580	2.879.738	954.937	671.781
- aan andere begunstigden	3.032.119	2.030.844	3.906.326	3.523.124	6.215.385	5.669.707	4.738.885
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	219.145	219.145	219.147	219.146	219.146	219.146	219.146
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	219.145	219.145	219.147	219.146	219.146	219.146	219.146
B. Verkoop van materiële vaste activa	24.412.995	62.803.304	9.012.571	9.031.637	28.191.658	29.377.164	19.115.360
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	34.698.761	1.084.531	4.010.833	1.907.056	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	37.200	0	2.815.000	1.907.056	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	34.622.981	1.084.131	1.084.131	0	0	0
c. Roerende goederen	0	38.580	400	111.702	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	24.412.995	28.104.543	7.928.040	5.020.804	26.284.602	29.377.164	19.115.360
a. Onroerende goederen	24.412.995	28.080.609	7.925.195	5.020.804	26.228.602	29.377.164	19.115.360
b. Roerende goederen	0	23.934	2.844	0	56.000	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	-1.857.307	10.572.303	4.124.267	6.015.048	20.573.040	11.056.904	4.257.201
- van de federale overheid	8.757	350.030	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	-2.513.470	3.859.924	3.596.529	4.859.427	16.685.492	6.301.220	4.179.962
- van de provincie	333.560	35.854	11.921	125.683	240.402	129.986	0
- van andere entiteiten	313.846	6.326.494	515.817	1.029.938	3.647.146	4.625.698	77.239
III. Investeringsaldo	-6.870.127	36.975.851	-31.069.770	-28.237.920	-29.338.490	2.243.965	-4.271.823

Saldo exploitatie en investeringen	9.284.506	46.685.485	-25.869.216	-28.430.308	-23.105.405	17.647.057	18.022.268
---	------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	18.168.153	19.457.980	19.369.474	19.369.250	19.975.259	29.767.522	29.258.725
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasing	18.168.153	18.404.503	19.369.474	19.369.250	19.503.584	19.767.522	19.951.475
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasing	0	1.053.477	0	0	471.675	10.000.000	9.307.250
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	1.019.196	26.570.421	8.691.942	11.597.836	6.347.313	16.065.418	0
1. Toegestane leningen	1.019.196	26.570.421	8.691.942	11.597.836	6.347.313	16.065.418	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	836.696	250.000	2.755.435	3.660.482	6.347.313	16.065.418	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	26.120.421	0	657.354	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	180.000	0	0	0
- aan andere begunstigde	182.500	200.000	936.507	2.100.000	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	27.134.843	20.238.538	38.689.105	37.624.265	9.012.669	22.341.768	574.198
- opname van leningen en leasing bij financiële instellingen	22.500.000	19.000.000	21.087.387	21.086.887	6.686.397	21.786.342	18.772
- opname van leningen en leasing bij andere entiteiten	4.634.843	1.238.538	17.601.718	16.537.377	2.326.272	555.426	555.426
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	3.263.255	5.078.054	4.210.836	6.715.094	4.854.086	5.844.116	10.662.258
1. Terugvordering van toegestane leningen	3.263.255	5.078.054	4.210.836	6.715.094	4.854.086	5.844.116	10.662.258
a. Periodieke terugvorderingen	3.238.255	3.290.423	4.010.836	3.423.538	3.816.717	5.664.116	4.641.031
b. Niet-periodieke terugvorderingen	25.000	1.787.631	200.000	3.291.556	1.037.369	180.000	6.021.227
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	18.163	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	11.228.912	-20.711.808	14.838.526	13.372.273	-12.455.817	-17.647.057	-18.022.268
Budgettair resultaat van het boekjaar	20.513.418	25.973.677	-11.030.691	-15.058.034	-35.561.221	0	-0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Alg. 407565

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Alg. 407565

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 384976 Alg. 4040479084

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 641246 Alg. 4042653130

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 817282 Alg. 4044824166

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21
2800 Mechelen

OCMW Mechelen (0212.196.111)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

JAARREKENING 2022

TOELICHTING

INVESTERINGSPROJECTEN



T3: Investeringsproject

2022

Journalvolnummers: JR Budg. 817282 Alg. 4044824166

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.

PRIO Bedrijventerrein: Bedrijventerrein Mechelen Noord

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	52.562	0	21.020	0	73.582
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	52.562	0	21.020	0	73.582
II. ONTVANGSTEN	0	34.000	0	14.970	0	48.970
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	34.000	0	14.970	0	48.970

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	52.562	21.020	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	52.562	21.020	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	34.000	14.970	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	34.000	14.970	0	0

PRIO Buurtparking: Buurtparking

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	379.094	0	816.133	0	1.195.228
B. Investerings in materiële vaste activa	0	322.094	0	816.133	0	1.138.228
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	322.094	0	816.133	0	1.138.228
b. Wegen en andere infrastructuur	0	322.094	0	816.133	0	1.138.228
D. Toegestane investeringssubsidies	0	57.000	0	0	0	57.000
II. ONTVANGSTEN	0	146.792	0	40.336	0	187.129
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	146.792	0	40.336	0	187.129

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	37.872	341.000	222	716.133	100.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	37.872	284.000	222	716.133	100.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	37.872	284.000	222	716.133	100.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	37.872	284.000	222	716.133	100.000	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	57.000	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	42.003	35.808	68.981	20.336	10.000	10.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	42.003	35.808	68.981	20.336	10.000	10.000

PRIO CCCB (CityChangerCargoBike): CCCB (CityChangerCargoBike)

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

PRIO Circulaire Economie: Circulaire Economie

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	390.221	0	1.539.883	0	1.930.104
B. Investerings in materiële vaste activa	0	390.221	0	1.539.883	0	1.930.104
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	390.221	0	1.539.883	0	1.930.104
a. Terreinen en gebouwen	0	390.221	0	1.539.883	0	1.930.104
II. ONTVANGSTEN	0	294.994	0	1.164.098	0	1.459.092
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	294.994	0	1.164.098	0	1.459.092

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	390.221	1.539.883	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	390.221	1.539.883	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	390.221	1.539.883	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	390.221	1.539.883	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	294.994	1.164.098	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	294.994	1.164.098	0	0

PRIO Deelnemingen: Deelnemingen**AC000032: Mechelen zorgt samen met zijn partners voor een kwalitatief en betaalbaar openbaar en collectief ver****PRIO FLAVOUR: FLAVOUR (Food Surplus and Labour, the Valorisation of Underused Resources)****AC000115: Mechelen faciliteert voedselhulp, sociale tewerkstelling en een duurzame voedselstrategie via het pr**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	114.388	0	0	0	114.388
B. Investerings in materiële vaste activa	0	114.388	0	0	0	114.388
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	114.388	0	0	0	114.388
c. Roerende goederen	0	114.388	0	0	0	114.388
II. ONTVANGSTEN	0	37.117	0	0	0	37.117
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	37.117	0	0	0	37.117

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	92.886	1.472	20.030	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	92.886	1.472	20.030	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	92.886	1.472	20.030	0	0	0
c. Roerende goederen	92.886	1.472	20.030	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	31.437	5.680	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	31.437	5.680	0	0	0	0

PRIO Fietsen: Fietsen

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	2.652.254	0	10.392.013	0	13.044.267
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.652.254	0	10.392.013	0	13.044.267
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.652.254	0	10.392.013	0	13.044.267
b. Wegen en andere infrastructuur	0	2.652.254	0	10.392.013	0	13.044.267
II. ONTVANGSTEN	0	327.167	0	6.816.814	0	7.143.981
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	327.167	0	6.816.814	0	7.143.981

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	475.387	519.728	1.657.139	3.820.017	4.101.996	2.470.000
B. Investerings in materiële vaste activa	475.387	519.728	1.657.139	3.820.017	4.101.996	2.470.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	475.387	519.728	1.657.139	3.820.017	4.101.996	2.470.000
b. Wegen en andere infrastructuur	475.387	519.728	1.657.139	3.820.017	4.101.996	2.470.000
II. ONTVANGSTEN	327.167	0	0	2.599.604	2.617.210	1.600.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	327.167	0	0	2.599.604	2.617.210	1.600.000

PRIO IP-AC000118: Mechelen ondersteunt het Zorgbedrijf Rivierenland.**AC000118: Mechelen ondersteunt het Zorgbedrijf Rivierenland.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	565.000	0	565.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	565.000	0	565.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	565.000	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	565.000	0	0

PRIO Mobiliteit: Mobiliteit

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.051.742	0	2.351.867	0	3.403.609
B. Investerings in materiële vaste activa	0	819.862	0	2.155.062	0	2.974.924
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	819.862	0	2.155.062	0	2.974.924
b. Wegen en andere infrastructuur	0	819.862	0	2.155.062	0	2.974.924
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	217.880	0	195.805	0	413.685
D. Toegestane investeringssubsidies	0	14.000	0	1.000	0	15.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	91.383	0	91.383
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	91.383	0	91.383

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	301.831	342.141	407.770	1.883.867	299.000	169.000
B. Investerings in materiële vaste activa	293.627	245.704	280.531	1.717.062	279.000	159.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	293.627	245.704	280.531	1.717.062	279.000	159.000
b. Wegen en andere infrastructuur	293.627	245.704	280.531	1.717.062	279.000	159.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	8.204	96.437	113.239	165.805	20.000	10.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	14.000	1.000	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	91.383	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	91.383	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	25.647	0	25.647
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	25.647	0	25.647
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	25.647	0	25.647
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	25.647	0	25.647
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	37.183	0	37.183
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	37.183	0	37.183

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	25.647	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	25.647	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	25.647	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	25.647	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	37.183	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	37.183	0	0

PRIO Voetpaden: Voetpaden

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	85.414	0	962.468	0	1.047.882
B. Investerings in materiële vaste activa	0	85.414	0	962.468	0	1.047.882
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	85.414	0	962.468	0	1.047.882
b. Wegen en andere infrastructuur	0	85.414	0	962.468	0	1.047.882

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	85.414	0	537.468	425.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	85.414	0	537.468	425.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	85.414	0	537.468	425.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	85.414	0	537.468	425.000	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Alg. 407565

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 384976 Alg. 4040479084

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 641246 Alg. 4042653130

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 817282 Alg. 4044824166

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21
2800 Mechelen

OCMW Mechelen (0212.196.111)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

JAARREKENING 2022

TOELICHTING

EVOLUTIE VAN DE FINANCIËLE SCHULDEN



T4: Evolutie van de financiële schulden

2022

Journalvolgnommern: JR Budg. 817282 Alg. 4044824166

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	263.342.849	281.549.187	270.322.658	262.712.952	233.266.302
1. Financiële schulden op 1 januari	254.158.899	262.293.510	263.342.849	281.549.187	270.322.658	262.712.952
2. Nieuwe leningen	27.134.843	20.238.538	38.689.105	9.012.669	22.341.768	574.198
3. Aflossingen	0	-1.053.477	0	-471.675	-10.000.000	-9.307.250
4. Overboekingen	-19.000.232	-18.135.722	-20.482.767	-19.767.522	-19.951.475	-20.713.598
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	18.678.915	18.410.135	19.523.428	19.787.367	19.971.319	20.733.442
1. Financiële schulden op 1 januari	17.846.836	18.678.915	18.410.135	19.523.428	19.787.367	19.971.319
2. Aflossingen	-18.168.153	-18.404.503	-19.369.474	-19.503.584	-19.767.522	-19.951.475
3. Overboekingen	19.000.232	18.135.722	20.482.767	19.767.522	19.951.475	20.713.598
C. Financiële schulden op korte termijn	14.000.000	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	294.972.425	281.752.984	301.072.615	290.110.025	282.684.271	253.999.744

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Alg. 407565

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 384976 Alg. 4040479084

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 641246 Alg. 4042653130

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 817282 Alg. 4044824166

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21
2800 Mechelen

OCMW Mechelen (0212.196.111)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

JAARREKENING 2022

TOELICHTING

TOELICHTING BIJ DE BALANS

T5 - Toelichting bij de balans

Mutatiestaat van de vaste activa		Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waardevermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
B. Financiële vaste activa		65.522.180,00	516,00	-219.147,00	0,00	958.511,00	0,00	0,00	66.262.060,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		121.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.240,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		64.800.149,00	0,00	-219.147,00	0,00	958.511,00	0,00	-1,00	65.539.512,00
3. OCMW-verenigingen		8.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.712,00
4. Andere financiële vaste activa		592.080,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.596,00
C. Materiële vaste activa		334.630.104,00	37.991.304,00	-9.012.571,00	-82.038.603,00	0,00	75.864.799,00	0,00	357.435.033,00
1. Gemeenschapsgoederen		296.313.509,00	37.856.429,00	-1.084.531,00	-83.232.664,00		71.776.599,00	0,00	321.629.342,00
a. Terreinen en gebouwen		142.030.172,00	23.579.453,00	0,00	-20.514.184,00		-394.640,00	1,00	144.700.802,00
b. Wegen en andere infrastructuur		90.713.726,00	9.077.929,00	-1.084.131,00	-68.062.463,00		63.428.960,00	1,00	94.074.022,00
c. Installaties, machines en uitrusting		1.648.746,00	185.417,00	0,00	-8.859.478,00		8.733.652,00	1,00	1.708.338,00
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel		10.863.139,00	2.204.740,00	-400,00	-2.951.951,00		1.900.148,00	-1,00	12.015.675,00
e. Leasing en soortgelijke rechten		24.649.537,00	542.563,00	0,00	17.030.001,00		-1.891.523,00	0,00	40.330.578,00
f. Erfgoed		26.408.188,00	2.266.327,00	0,00	125.411,00		0,00	0,00	28.799.926,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa		13.650.932,00	39.649,00	0,00	-2.263.750,00		958.512,00	0,00	12.385.343,00
a. Terreinen en gebouwen		13.609.803,00	38.167,00	0,00	-2.263.750,00		958.512,00	-1,00	12.342.731,00
b. Installaties, machines en uitrusting		41.129,00	1.482,00	0,00	0,00		0,00	0,00	42.611,00
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		24.665.663,00	95.225,00	-7.928.040,00	3.457.811,00	0,00	3.129.689,00	0,00	23.420.348,00
a. Terreinen en gebouwen		24.665.663,00	95.225,00	-7.925.195,00	3.670.076,00	0,00	2.914.580,00	-1,00	23.420.348,00
b. Roerende goederen		0,00	0,00	-2.844,00	-212.265,00	0,00	215.109,00	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa		2.888.355,00	1.159.828,00	0,00	-416.934,00		66.217,00	0,00	3.697.466,00

Mutatiestaat van het nettoactief						
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen		Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	OCMW Mechelen	8.043.521,00	112.500,00	-386.822,00	0,00	7.769.199,00
	Stadsbestuur Mechelen	27.258.078,00	4.004.268,00	-2.433.092,00	0,00	28.829.254,00
	Totaal	35.301.599,00	4.116.768,00	-2.819.914,00	0,00	36.598.453,00
B. Gecumuleerd overschot of tekort		Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkost gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	OCMW Mechelen	-48.832.699,00	-22.889.243,00	0,00	0,00	-71.721.941,00
	Stadsbestuur Mechelen	-42.782.197,00	-2.043.064,00	0,00	0,00	-44.825.261,00
	Totaal	-91.614.896,00	-24.932.307,00	0,00	0,00	-116.547.202,00
C. Herwaarderingsreserves		Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Stadsbestuur Mechelen	28.727.922,00	958.511,00	0,00	0,00	29.686.433,00
	Totaal	28.727.922,00	958.511,00	0,00	0,00	29.686.433,00
D. Overig nettoactief		Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	OCMW Mechelen	70.141.137,00	0,00		0,00	70.141.137,00
	Stadsbestuur Mechelen	133.370.138,00	0,00		0,00	133.370.138,00
	Totaal	203.511.275,00	0,00		0,00	203.511.275,00
Totaal nettoactief		Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
	OCMW Mechelen	29.351.959,00			-23.163.565,00	6.188.394,00
	Stadsbestuur Mechelen	146.573.941,00			486.623,00	147.060.564,00
	Totaal	175.925.900,00			-22.676.942,00	153.248.958,00

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21
2800 Mechelen

OCMW Mechelen (0212.196.111)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

JAAARREKENING 2022

TOELICHTING

OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE RISICO'S

OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE RISICO'S

Algemeen

Bij de aanpassing van de meerjarenplannen moeten gemeenten en OCMW's aantonen dat ze in 2025 financieel in evenwicht zijn. De autofinancieringsmarge, die de budgettaire ruimte van een bestuur aangeeft na betaling van de leningslasten uit gewone middelen, kan enkel door middel van doorgedreven inspanningen positief worden gebracht in 2025.

De opeenvolgende crisissen en de financiële druk die er heerst op verschillende bestuursniveaus leiden tot meer financiële risico's. Beslissingen die op een ander bestuursniveau genomen worden, leiden onverkort tot lagere inkomsten of hogere uitgaven bij de lokale besturen (taks shift, inkanteling sectorale subsidies, responsabiliseringsbijdrage,...)

Dankzij de steun van de Vlaamse overheid werden er voor de komende jaren miljoenen extra vrij gemaakt en zorgt de federale overheid voor 2023 voor een versnelde doorstorting van de APB-ontvangsten. De noodzaak aan structureel bijkomende financiering na 2025 staat als een paal boven water. De uitdagingen voor de lokale besturen zijn legio.

Stad: Gewaarborgde schulden van derden

Ingeval van wanbetaling van de kredietnemer, kan de stad verplicht worden om de schulden verder af te betalen. De stad gaat vooraleer het verstrekken van een borg na wat de fin. toestand is van de kredietnemer en oordeelt of de terugbetaling realistisch is met het inkomen en de normale uitgaven die hij heeft. De stad monitort jaarlijks de financiële toestand van de gewaarborgde derde om dit risico te beheersen. De uitstaande gewaarborgde schuld bedraagt 85.122.178,03 euro.

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.

OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE RISICO'S

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 3241 euro duidelijk hoger dan het gemiddelde van de 13 centrumsteden dat 1737 euro bedraagt. Het moge duidelijk zijn dat Mechelen een hoog schuldniveau heeft. De uitdaging is om de schuld betaalbaar en financierbaar te houden en ze te doen evolueren naar een niveau dat aanleunt bij de andere centrumsteden. In 2019 bedroeg de schuld 318 miljoen euro, in 2021 afgerond 282 miljoen euro

In de laatste versie van de meerjarenplannen 2020-2025 hebben eind 2025 4 van de 13 centrumsteden een hogere uitstaande schuld per inwoner dan Mechelen.

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

Wat is het risico van bullets?

- Bij gebruik van leningen waarop niet periodiek afgelost wordt, zal de indicator voor het structurele financiële evenwicht, nl. de autofinancieringsmarge (=

OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE RISICO'S

exploitatieoverschot minus netto-aflossingen van leningen), gunstiger zijn dan wanneer alle leningen van het periodiek aflosbare type zijn. Daardoor zou de neiging kunnen ontstaan om meer schuld aan te gaan omdat de autofinancieringsmarge dat nog toelaat.. Indien we geen bullets hadden opgenomen hadden we ook de looptijden niet moeten spreiden en zou alles op 20 jaar geleend zijn; zo bekeken ontwijken wij in 2020 aflossingen voor 2.063.333 euro aflossingen en dat loopt geleidelijk op tot 2.395.052 euro in 2025.

- Op de eindvervaldag van een bulletlening moet de volledige som ineens afgelost worden. Ofwel moeten de gelden dan beschikbaar zijn, ofwel moeten ze geherfinancierd worden. In het laatste geval is er het financieringsrisico, nl. dat geen financier voor de herfinanciering zou kunnen gevonden worden. En er is een renterisico, nl. dat de marktrente op het ogenblik van de herfinanciering hoog is.

Hoe gaan wij om met die risico's?

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

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

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

Sinds 2020 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.

De rentevoeten zijn sedert 2021 praktisch verviervoudigd en blijven stijgen. Bij elke aanpassing van het meerjarenplan worden de kredieten voor nieuw op te nemen leningen geactualiseerd wat tot een meerkost leidt. De stad Mechelen heeft geanticipeerd op deze verhoging door het aangaan van een lening in 2021 van 19 miljoen euro aan

OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE RISICO'S

afgerond 0,9 % 20 jaar vast en in 2022 van 18 miljoen euro aan 2,3% 20 jaar vast. Aangezien de rente op lange termijn nog steeds haar hoogtepunt niet heeft bereikt, zal de stad zich tijdelijk financieren met leningen op korte termijn.

Dagvaarding 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 vorderden 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. In totaal zullen 43 brandweerlieden de procedure voortzetten.

Ondertussen zetten nog 43 brandweerlieden de procedure voort.

De rechtbank heeft inmiddels de volgende conclusiekalender bepaald : 17/10/2023. Het vonnis mag dan normaal 1 maand later verwacht worden.

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-compensatie is een regeling om de meerkosten te dekken voor vervroegde uittreding en ondertussen voor het jaar 2022 werd goedgekeurd. 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. De beslissing over compensatie wordt jaarlijks genomen in het jaar volgend op het jaar van uitkering.

Verder gaan we uit van een onderbenutting van 6% van de personeelskredieten. Dit is realistisch gelet op historische cijfers maar moet opgevolgd worden en indien nodig in een volgende aanpassing bijgestuurd.

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

OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE RISICO'S

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.

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. De investeerder heft vervolgens 2 jaar tijd om uitvoering te geven aan de bouwvergunning om of eraan te verzaken. Daarnaast kan volgens het huidige reglement de investeerder ook in natura betalen in plaats van in cash. Dit heeft tot gevolg dat de investeringen maar ook de ontvangsten moeten geschrapt worden. Voor 2023 en 2024 werden de kredieten aangepast volgens de laatste, beschikbare gegevens.

Gasboeten.

De effectieve overheveling van de gassnelheidsboeten (30/50) is van start gegaan vanaf begin april 2021 (3 maanden eerder dan geraamd). De opbrengst kan niet zomaar 1 op 1 geëxtrapoleerd worden naar 2023 en de volgende jaren. Daarom zullen de kredieten regelmatig moeten geëvalueerd en bijgestuurd worden (ook voor gas autoluw/parkeren)."

De energiecrisis- en Oekraïne crisis

De oorlog in Oekraïne leidt tot een ongekende, hoge inflatie, waarvan de impact op de volgende jaren nog onzeker is. De omslag naar groene energie is hierdoor ook geëscaleerd tesamen met een noodzaak aan groene investeringen. De stijging van de personeelskosten en pensioenen is in 2022 met 10% toegenomen. Vanaf 2023 indexeren alle leveranciers en dienstverleners de prijzen met eenzelfde factor. Bouwkosten nemen soms toe met 30% wegens schaarste aan beschikbare materialen.

Responsabiliseringsbijdrage

Vanaf 2024 zal het contractueel personeel kunnen kiezen voor een andere aanvullende pensioenregeling. De bijdragevoet zal gevoelig verhogen. Een exacte berekening kan pas gemaakt worden op het ogenblik dat de keuze door het personeelslid zal moeten gemaakt worden (in 2024).

Bijkomend staat de federale korting op de responsabiliseringsbijdrage onder druk. Momenteel betalen steden en gemeenten die nog geen 3% aanvullende groepsverzekering aanbieden aan het personeel een hogere bijdrage waarmee deze korting wordt gefinancierd. Deze korting wordt jaarlijks beslist in september voor het afgelopen jaar. De basis werkgeversbijdrage zonder korting (momenteel 44% en vanaf 2024 45%) ligt vast bij KB tot 2025. De korting bedroeg in 2023 3% of 482.000 euro voor stad en OCMW.

Investerings en aflossing van toegestane leningen

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 2022 op 53% lag, heeft een beperkte vertraging in het verkoopprogramma een lage impact op de op te nemen leningen. Bovendien werden leningen los van een thesauriebehoefte in 2022 opgenomen gelet op de lage rente. Enkel in het geval de verkoop definitief niet zou doorgaan, moeten hiervoor andere middelen vrij gemaakt worden om de vooropgestelde schuldafname te vrijwaren.

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 de stadsprojecten betreft, zullen naargelang de projecten vorderen, bijkomende kredieten moeten worden ingeschreven.

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

Toegestane leningen vormen zoals gewaarborgde schulden een financieel risico. Bij mogelijke solvabiliteitsrisico's van de ontvanger, zal in de mate van het mogelijke beslag worden gelegd.

JAARREKENING DOCUMENTATIE 2022

Documentatie

D1: Overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in de jaarrekening zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen, acties, ontvangsten en uitgaven;

D2: Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies voor het boekjaar;

D3: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein;

D4: Overzicht van de verbonden entiteiten;

D5: Overzicht van de personeelsinzet;

D6: Overzicht van de opbrengst per belastingsoort;

D7: Proef-en saldibalans;

D8: Deelnemingen;

D9; Kengetallen;

Cobra@home

<https://Bekendmakingen: budget, meerjarenplan en jaarrekening Stad & OCMW - Stad Mechelen- Jaarrekening 2022>

JAARREKENING DOCUMENTATIE 2022

Documentatie

D1: Overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in de jaarrekening zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen, acties, ontvangsten en uitgaven;

D2: Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies voor het boekjaar;

D3: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein;

D4: Overzicht van de verbonden entiteiten;

D5: Overzicht van de personeelsinzet;

D6: Overzicht van de opbrengst per belastingsoort;

D7: Proef-en saldibalans;

D8: Deelnemingen;

D9; Kengetallen;

Cobra@home

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21
2800 Mechelen

OCMW Mechelen (0212.196.111)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

JAARREKENING 2022

BIJLAGEN

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
2800 Mechelen

OCMW Mechelen (0212.196.111)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

JAARREKENING 2022

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 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

WAARDERINGSREGELS

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 opvallen van de nalatenschap, alsook de daarmee samenhangende belastingen en kosten);
- De inbrengwaarde (de bedongen waarde van de inbreng).

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

BIJZONDERE REGELS

Liquide middelen en geldbeleggingen

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

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

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

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

Daarenboven zullen aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico's die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit. Indien bij realisatie meerwaarden of minderwaarden worden behaald, dienen deze afzonderlijk te worden gerapporteerd in de staat van opbrengsten en kosten. Geen enkele vorm van herwaardering is toegestaan op de liquide middelen en geldbeleggingen.

Vorderingen op korte termijn

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

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

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

- Bijdrage in het kapitaal (subrubriek 410)
- Terug te vorderen BTW (subrubriek 411)
- Terug te vorderen belastingen en voorheffingen (subrubriek 412)
- Vorderingen uit fiscale opbrengsten en uit recuperatie van specifieke kosten van de sociale dienst (rekening 413)
- Te innen opbrengsten uit niet-ruiltransacties (subrubriek 414)

WAARDERINGSREGELS

- 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)

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:

WAARDERINGSREGELS

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

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

Er worden geen voorraden uitgedrukt op de balans.

Overlopende rekeningen van het actief

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

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

Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

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

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

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

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

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)

WAARDERINGSREGELS

- Dubieuze debiteuren (rekening 2907)
- Geboekte waardeverminderingen (rekening 2909)

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

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

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

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

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

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

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

Beide benaderingen kunnen worden gecombineerd.

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

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

WAARDERINGSREGELS

alsnog een gedeelte van de vordering die uit de boekhouding is verdwenen werd gerecupereerd, dan zal dit aanleiding geven tot de boeking van een meerwaarde voor het effectief gestorte bedrag.

Financiële vaste activa

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

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

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

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.

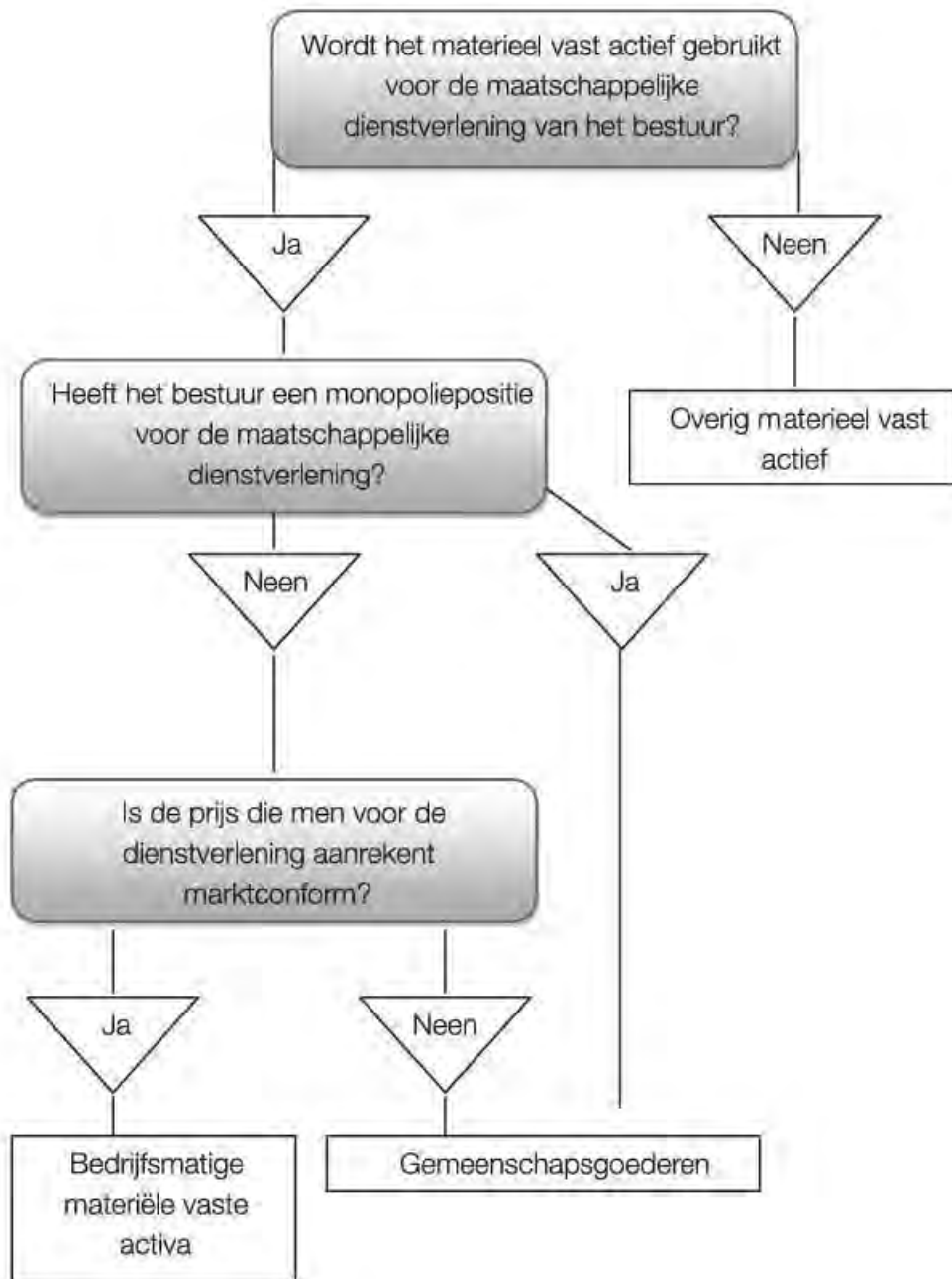
Gemeenschapsgoederen zijn roerende en onroerende activa die aangewend worden om een gemeenschappelijke dienstverlening te vervullen, maar waarbij de vervulling van deze dienstverlening gedurende de volledige cyclus minder ontvangsten genereert dan de uitgaven die nodig zijn om deze activa te verkrijgen 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 waarde stijging of beide te realiseren. Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren van het bestuur. Onder de overige materiële vaste activa worden onder meer de volgende bedragen opgenomen:

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

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

WAARDERINGSREGELS

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



WAARDERINGSREGELS

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

	Gebruiksduur	Afschrijvingen	Waardeverminderingen	Herwaarderungen
Kostprijsmodel				
Gemeenschapsgoederen	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

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)
- 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)

WAARDERINGSREGELS

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 nietruiltransacties op lange termijn naar de schulden op korte termijn voor de schulden of een gedeelte van de schulden met een looptijd van meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen.

Voorzieningen voor risico's en kosten

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

- 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)

WAARDERINGSREGELS

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

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

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

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

Overlopende rekeningen van het passief

Tot de overlopende rekeningen van het passief behoren:

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

De overlopende rekeningen worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde.

Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen

De financiële schuld op korte termijn wordt opgesplitst als volgt:

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

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

Nettoactief

Overig nettoactief

Het overige netto actief wordt opgesplitst als volgt:

- Kapitaal (subrubriek 100)
- Niet-opgevraagd kapitaal (subrubriek 101)

WAARDERINGSREGELS

- Bijdragen, schenkingen en legaten zonder last en zonder specifiek doel of bestemming (subrubriek 102)

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

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

Herwaarderingsreserves

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

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

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

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

Overgedragen overschot – overgedragen tekort

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

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

- Het overschot/tekort van de vorige boekjaren zoals blijkt uit de laatst afgesloten jaarrekening;
- Het overschot/tekort na de eindejaarsverrichtingen van het desbetreffende boekjaar. De waarde van deze rubriek wordt dus bepaald door de waardering van de kosten en opbrengsten.

Investeringsubsidies en -schenkingen

De investeringsubsidies en –schenkingen worden als volgt opgesplitst:

- Investeringsubsidies en –schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn (subrubriek 150)
- Investeringsubsidies en –schenkingen in kapitaal met vordering op lange termijn (subrubriek 151)
- Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen (subrubriek 152)
- Overige investerings-schenkingen (subrubriek 159)

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

De schenking en legaten in natura worden gewaardeerd aan de schenkingswaarde, zijnde de marktwaarde op het moment van de schenking of op datum van het openvallen van de

WAARDERINGSREGELS

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 investeringssubsidies 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

WAARDERINGSREGELS

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
<p>Terreinen Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van wegen, gebouwen, waterlopen en waterbekkens, kunstwerken enz.</p>	<p>220 2290 260/4 270/4</p>	<p>geen</p>
<p>Gebouwen De onderhoudswerken aan gebouwen worden over een kortere termijn afgeschreven.</p>	<p>221 2291 260/4</p>	<p>33 jaar 5 en/of 15 jaar</p>
<p>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, ...).</p>	<p>222 2292 260/4</p>	<p>33 jaar 5 en/of 15 jaar</p>
<p>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.</p>	<p>223 2293 260/4</p>	
<p>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.</p>	<p>224</p>	<p>30 jaar 5 jaar 5 en/of 15 jaar</p>
<p>Overige infrastructuur betreffende de wegen (toebehoren van de wegen)</p>	<p>225</p>	<p>10 jaar</p>
<p>Tot de overige infrastructuur betreffende de wegen behoren onder meer verkeerssignalisatie, straatmeubilair, wegbeplanting, ...</p>		

WAARDERINGSREGELS

<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

<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>

WAARDERINGSREGELS

<p>Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten</p> <p>Deze rubriek omvat enerzijds de octrooien, licenties, knowhow, merken en andere gelijkaardige rechten waarvan het bestuur eigenaar is, en anderzijds de rechten tot exploitatie van onroerende goederen, octrooien, licenties, merken en andere gelijkaardige rechten die eigendom zijn van</p>	211	5 jaar
<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</p> <p>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</p> <p>Onder de vooruitbetalingen worden de voorschotten opgenomen die betaald zijn met het oog op de verwerving van immateriële vaste activa.</p> <p>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</p> <p>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

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21
2800 Mechelen

OCMW Mechelen (0212.196.111)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

JAARREKENING 2022

BIJLAGEN

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

MECHELEN
DETAIL NIET IN BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN PLICHTEN - 31/12/2022

RUBRIEK 0	BEC	AR-OMSCHRIJVING	OMSCHRIJVING	DERDE	BEDRAG
					151.349.912,15
01300	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW's	OCMW		0,00
01305	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW-verenigingen ...		Zorgbedrijf Rivierenl	44.673.388,83
01307	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door Intergemeentelijk ...		Ivarem	5.166.666,26
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	3.310,50
01309	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door besturen van de e ...		Kerkfabriek Sint-Kate	434.685,88
01309	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door besturen van de e ...		Kerkfabriek Onze Lie	109.525,04
01390	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten		ECOSO (vzw Kringlo	767.060,80
01390	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten		Vlaamse dienst Spee	459.333,18
01390	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten		YRKV Mechelen	13.739.862,94
01390	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten		Hulpverleningszone	9.911.427,02
01390	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten		Busleyden Atheneum	18.333,48
01390	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten		vzw Speelgoedmuse	244.504,91
01390	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten		Woonpunt Mechelen	666.670,00
032	10	Ontvangen zekerheden	Huurwaarborgen woningen		2.452,68
032	10	Ontvangen zekerheden	Ontvangen zekerheden: Aannemers		8.229.987,53
092	10	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	Gecumuleerd budg. RES VJ STAD	stad Mechelen	41.598.883,60
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	9.520.372,05
032	11	Ontvangen zekerheden	Hypotheek		120.000,00

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21
2800 Mechelen

OCMW Mechelen (0212.196.111)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

JAAARREKENING 2022

BIJLAGEN

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN DE GEREALISEERDE EN GERAAMDE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN

Verantwoordelijke dienst	Type	Soort	Volgnr	Omschrijving	Transactiekrediet 2 Kost/Opbrengst	Rest Saldo 2022	%	motivering afwijking	
(102020) Juridische zaken	E	U	MJP007976	Procedure- en vervolgingskosten	55.915	25.988	29.927	54%	is onmogelijk in te schatten: afhankelijk van aantal verloren gerechtelijke betwistingen
(102020) Juridische zaken	E	U	MJP003324	Erelonen advocaten	330.990	296.370	34.620	10%	is onmogelijk in te schatten: afhankelijk van aantal op te starten gerechtelijke betwistingen en juridische adviezen => bijkomend krediet moet in augustus worden aangevraagd voor december => tussen augustus en december kan er veel gebeuren ...of niet
(102020) Juridische zaken	E	O	MJP003107	Recuperatie deurwaarderskosten	10.000	0	10.000	100%	Te hoog ingeschat
(103010) Financiën: werking	E	O	MJP009542	Vaccinatiecentrum 3.0 - infrastructuur en uitbating: Ontvangen detachingsvergoedingen in het kader van werking vaccinatiecentrum	18.875	29.895	-11.020	-58%	Betreft volledige jaar detachering ipv voorziene halfjaar.
(103010) Financiën: werking	E	O	MJP009402	(VHO) Doorfacturatie eigen loonkosten	50.000	0	50.000	100%	Doorfacturatie werd niet als opbrengst geboekt, maar als creditnota. Lonen werden correct opgenomen
(103010) Financiën: werking	E	O	MJP007879	Ontvangsten uit crediteurenanalyse	126.200	97.985	28.215	22%	analyse van dubbele betalingen en niet verreffende CN's. 100k extra ontvangen (fee van 50% langs uitgangszijde)
(103010) Financiën: werking	E	U	MJP007878	Crediteurenanalyse	60.126	48.777	11.349	19%	een externe firma heeft een audit uitgevoerd op eventuele dubbele betalingen of openstaande CN's.
(103010) Financiën: werking	E	U	MJP007259	Gas-boete snelheid: Verzendingskosten	47.200	35.316	11.884	25%	afhankelijk van aantal aanmaningen
(103010) Financiën: werking	E	U	MJP004411	Erelonen consultants	202.245	180.941	21.304	11%	door langdurige afwezigheid afdelingshoofd fin. vervanging door consultants + structurele ondersteuning door Ciral (5k), nexyan (10k); raming moeilijk te voorspellen
(103010) Financiën: werking	E	U	MJP003099	Gebruiksrecht NMBS-parking	26.000	9.673	16.327	63%	Schrappen van parkeerplaatsen en stopzetten van tijdelijke buurparkings
(103010) Financiën: werking	E	U	MJP003094	Erelonen en vergoedingen aan advocaten	137.050	117.390	19.660	14%	moeilijk vooraf te ramen wanneer prestaties van advocaten worden gefactureerd.
(103010) Financiën: werking	E	O	MJP003032	Nalatighedsintresten op schuldvorderingen	30.000	713.566	-683.566	-2279%	hoofdzakelijk nalatighedsintresten Nekkerova definitief verworven na vonnis Hof van Cassatie 2/12/2022
(103010) Financiën: werking	X	O	MJP008876	Doorfacturatie Hilde Van der Auwera - project VRAC	62.463	0	62.463	100%	geboekt op ramingnummer MJP006105 interne facturatie
(103010) Financiën: werking	E	O	MJP004747	Diverse recuperaties (financiën)	35.230	1	35.229	100%	cfr opsplitsing MJP004854
(103020) Algemene financiering	F	U	MJP009014	Mechelen Morgen: Toegestane lening	300.000	0	300.000	100%	geen thesaurie nodig gehad voor dadingen in 2022
(103020) Algemene financiering	F	O	MJP008551	Mechelen Morgen: niet-periodieke terugvordering doorgeeflening ikv vereffening	500.000	0	500.000	100%	geen vereffening in 2022
(103020) Algemene financiering	F	U	MJP006326	Toegestane lening AGB SAM	149.659	0	149.659	100%	geen nood aan thesaurie
(103020) Algemene financiering	F	O	MJP006323	Derden: recuperatie aflossingen	22.995	49.738	-26.743	-116%	speelgoedmuseum 23k, Mechelen Morgen 26k . Dit laatste is niet voorzien aangezien we bij de raming uitgaan van een vereffening in 2022.
(103020) Algemene financiering	F	O	MJP006321	Terugvordering renteloze lening ikv project spreeuwenhoek	1.500.000	0	1.500.000	100%	nog niet aan vereiste voldaan om lening terug te krijgen
(103020) Algemene financiering	F	O	MJP006320	Terugbetaling toegestane lening Y.R.K.V. Mechelen	750.000	250.000	500.000	67%	dit wordt in 2023 verder ingevorderd (AMJP8) na akkoord over spreading terugbetaling
(103020) Algemene financiering	E	O	MJP006315	Responsabiliseringsbijdrage: Tussenkomst Vlaanderen	3.256.526	2.178.201	1.078.325	33%	raming wordt opgemaakt door Nexyan. Ook uitgaven zijn overraamd.
(103020) Algemene financiering	F	U	MJP006232	Renteloze lening aan AGB Energiepunt	1.583.333	1.267.370	315.963	20%	Mechelse Energielening voor 1,2 mio uitgegeven
(103020) Algemene financiering	F	O	MJP006087	Mechelen Morgen: niet-periodieke terugvordering renteloze lening ikv vereffening	100.000	0	100.000	100%	geen vereffening in 2022
(103020) Algemene financiering	F	O	MJP006086	Mechelen Morgen: niet-periodieke terugvordering doorgeeflening ikv vereffening	441.556	0	441.556	100%	geen vereffening in 2022
(103020) Algemene financiering	E	O	MJP003436	IVAREM contantbelasting: containerparken	363.655	502.089	-138.434	-38%	ramingen worden door Iwarem opgegeven
(103020) Algemene financiering	F	U	MJP003170	Leningslasten overgenomen leningen ziekenhuis: aflossingen	595.050	0	595.050	100%	geboekt op raming 3159 lening stad
(103020) Algemene financiering	E	U	MJP003169	Leningslasten overgenomen leningen ziekenhuis: rente	41.086	0	41.086	100%	geboekt op globale raming intresten stad
(103020) Algemene financiering	F	U	MJP003150	Derden: aflossingen	22.995	49.738	-26.743	-116%	aflossing lening :speelgoedmuseum 23k, Mechelen Morgen 26k . Dit laatste is niet voorzien aangezien we bij de raming uitgaan van een vereffening in 2022.
(103020) Algemene financiering	E	U	MJP003106	Onwaarde op retributies	45.000	24.645	20.355	45%	Te hoog ingeschat
(103020) Algemene financiering	E	O	MJP003092	Belasting verstreken logies	1.087.500	941.627	145.873	13%	Corona weegt nog op totaal ontvangst 2022
(103020) Algemene financiering	E	O	MJP003087	Belasting op sportwedstrijden en circussen	200.000	220.850	-20.850	-10%	Te laag ingeschat ontvangen subsidie
(103020) Algemene financiering	E	O	MJP003086	Belasting op werken voor derden, uitdrijvingen, ambtshalve nadarbarelen	25.000	8.711	16.289	65%	Te hoog ingeschat
(103020) Algemene financiering	E	O	MJP003085	Belasting op leegstand en verwaarlozing bedrijfsruimten	150.000	-111.162	261.162	174%	261k aan CN's geboekt
(103020) Algemene financiering	E	O	MJP003080	Belasting op verwaarlozing woningen en gebouwen	569.336	258.268	311.068	55%	op deze raming werd voor 275k aan CN's geboekt.
(103020) Algemene financiering	E	O	MJP003078	Credittinstresten op R/C	30.000	7.980	22.020	73%	te hoge raming
(103020) Algemene financiering	E	O	MJP003075	Parkeeropbrengsten	750.000	396.749	353.251	47%	nog steeds impact corona +stijgende kosten
(103020) Algemene financiering	E	O	MJP003071	Belasting op verspreiden van reclamiedrukwerk	505.000	567.756	-62.756	-12%	Corona weegt nog op totaal ontvangst 2022
(103020) Algemene financiering	E	O	MJP003066	Belasting op tweede verblijven	261.000	446.895	-185.895	-71%	hogere raming wegens aangepast reglement, niet vooraf in te schatten
(103020) Algemene financiering	E	O	MJP003065	Belasting op ontbreken van parkeerplaatsen	175.000	-205.000	380.000	217%	creditnota van 250.000 euro geboekt (vordering van 2017 - vonnis rechtbank)
(103020) Algemene financiering	E	O	MJP003062	Belasting op niet-bebouwde gronden en kavels	125.750	110.806	14.944	12%	afhankelijk van inkohiering
(103020) Algemene financiering	E	O	MJP003061	Belasting op leegstand woningen en gebouwen	1.173.680	692.272	481.408	41%	op deze raming werd voor 518k aan CN's geboekt. Dit is onvoorspelbaar en hangt af van bezwaarprocedure
(103020) Algemene financiering	E	O	MJP003055	Dividend Sociaal woonkrediet	23.697	63.110	-39.413	-166%	dividend 2021 sociaal woonkrediet reg. Mechelen
(103020) Algemene financiering	E	O	MJP003053	Dividend ex-Finilek : Zefier	7.710	-5.778	13.489	175%	CN 13k wegens dubbele vordering voor dividend boekjaar 2020
(103020) Algemene financiering	E	O	MJP003051	Recuperatie deurwaarderskost GAS autoluw	61.327	20.283	41.044	67%	afhankelijk van mogelijke recup bij schuldenaar door deurwaarder
(103020) Algemene financiering	E	O	MJP003045	Recuperatie deurwaarderskosten belastingen	53.780	0	53.780	100%	op deze post worden ook aanmaningskosten voor GAS5 geboekt.
(103020) Algemene financiering	E	O	MJP003041	Omgevingsvergunning	203.400	174.161	29.239	14%	afhankelijk van aantal aangevraagde vergunningen
(103020) Algemene financiering	E	O	MJP003040	Diverse ontvangsten en terugvorderingen	15.000	243.282	-228.282	-1522%	hoofdzakelijk door vordering 233k Algemeen Belgisch Zekerheidsplan
(103020) Algemene financiering	E	O	MJP003035	Opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV): compensatie verminderd tarief voor sociale huisvesting	17.124	56.312	-39.188	-229%	Te laag ingeschat ontvangen subsidie
(103020) Algemene financiering	E	O	MJP003034	Opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV): compensatie vermindering van de onroerende voorheffing voor een energiezuinig nieuw gebouw	393.171	508.764	-115.593	-29%	Te laag ingeschat ontvangen subsidie
(103020) Algemene financiering	E	U	MJP003027	Toelagereglement: restafval en pmd voor personen met medisch attest	95.000	65.501	29.500	31%	Afhankelijk van het aantal aanvragen
(103020) Algemene financiering	F	U	MJP010305	Noodkoopfonds: renteloze leningen aan gezinnen via AGB Energiepunt	1.800.000	29.154	1.770.846	98%	Noodkoopfonds pas in juli 2022 overgekomen vanuit AGB Energiepunt
(103020) Algemene financiering	E	U	MJP004909	Minderwaarden op de realisatie van werkingsvorderingen	56.377	108.104	-51.727	-92%	AMJP6 - in 2021 minder minderwaarde geboekt 5q&A)
(103030) Financiën: toelagen en subsidies	E	U	MJP005190	Werkingskosten ingevolge een conventie: huisvesting	60.046	0	60.046	100%	kosten niet opgesplitst

(103040) Financiën: verzekeringen	E	O	MJP003110	Recuperatie ristorante's en creditnota's	41.133	15.897	25.235	61%	moelijk vooraf te ramen
(103040) Financiën: verzekeringen	E	O	MJP003108	Recuperatie schadevergoedingen allerlei	27.000	315.072	-288.072	-1067%	Betreeft een grote schadevergoeding voor een vrachtwagen en schadevergoeding voor de vlietenkelder
(104010) Marketing en communicatie (MARCOF)	E	U	MJP009577	Europees project Wetlands4Cities: Communicatiemateriaal	15.000	0	15.000	100%	is overgezet naar 2023. subsidieproject.
(104010) Marketing en communicatie (MARCOF)	E	U	MJP003817	Arsenaal toekomstsite: communicatiekosten	15.000	1.407	13.593	91%	Door het verloop van het project werd er in 2022 minder uitgegeven dan gepland. In 2023 wordt er verwacht een event te organiseren op Ragheno met de nodige communicatie.
(104010) Marketing en communicatie (MARCOF)	E	U	MJP002983	Interreg 2 Zeeën project SHIFFT: communicatiekosten	44.000	25.286	18.714	43%	is overgezet naar 2023. subsidieproject
(104010) Marketing en communicatie (MARCOF)	E	U	MJP002817	Mechelen Winkelstad - Citymarketing: integrale imagocampagne (lay-out + drukwerk)	48.691	22.418	26.273	54%	Minder projecten gerealiseerd dan verwacht. In 2023 wordt er volop ingezet op Koopzondagen en Shopping Shuttle communicatie.
(104020) Toerisme	E	U	MJP007832	Consultancy HandsOn 2023	10.000	0	10.000	100%	AMJP8 gevraagd om over te zetten naar 2023. Congres uitgesteld
(104020) Toerisme	E	O	MJP007831	Sponsoring tv HandsOn 2023	10.000	0	10.000	100%	AMJP8 gevraagd om over te zetten naar 2023. Congres uitgesteld
(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP009734	Europees project Active Cities: projectcoördinator	16.790	0	16.790	100%	Europees project
(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP009647	(VHON) Contractuelen bruto	356.607	176.227	180.380	51%	Ok, minder personeel op nooddorp in verhouding tot overige initiatieven, taskforce nog 50% op VCC opgenomen
(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP009636	Gemeente zonder gemeentehuis: Vlaams project GZG oproep 2 - Ondernemersloket: Projectmedewerker digitalisering dienst economie	31.454	0	31.454	100%	Project gemeente zonder gemeentehuis
(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP009573	Europees project Wetlands4Cities: Coördinator participatietrajecten STRO	68.200	0	68.200	100%	Europees project
(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP009572	Europees project Wetlands4Cities: Projectcoördinator-ingenieur ISB	34.100	0	34.100	100%	Europees project
(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP009563	Europees project CondoReno: Projectcoördinator STRO	10.954	0	10.954	100%	Europees project
(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP009360	Dorpsshopper	51.006	0	51.006	100%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP009307	Wijkverbeteringscontract: Bruto bezoldiging - contractuelen	48.496	8.114	40.382	83%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP009208	Personeelskosten: Patronale bijdrage RSZ-ziekte - contractuelen	13.114	25.794	-12.679	-97%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP009207	Personeelskosten: Bruto bezoldiging - contractuelen	42.168	83.088	-40.920	-97%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP008957	lonen	8.529	-2.605	11.134	131%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP008956	lonen	27.881	-8.377	36.258	130%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP008863	Bruto bezoldiging - Contractuelen	76.289	64.458	11.831	16%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP008568	lonen	27.081	135	26.946	100%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP008550	Afbouw mobiele pool	-115.120	0	-115.120	100%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP008456	lonen	29.841	77	29.764	100%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP008337	Vaccinatiecentrum 2.0 - infrastructuur en uitbating: callcenter - personeelskosten (verlenging contracten t.e.m. 01/2022)	78.771	27.299	51.472	65%	Is deels geboekt op uitzendkrachten
(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP008120	Patronale bijdrage RSZ-ziekte - Contractuelen	43.613	61.697	-18.085	-41%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP008118	Bruto bezoldiging - contractuelen	140.806	198.383	-57.577	-41%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP007912	Tijdelijke subsidie-adviseur ter ondersteuning van de directies op Vlaamse calls vanuit relanceplan en React-EU	48.430	69.649	-21.219	-44%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP007874	Europees project "Mozaïek": personeelskosten	13.333	0	13.333	100%	Europees project
(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP007193	lonen	15.266	42.142	-26.876	-176%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP007191	lonen	51.149	135.505	-84.356	-165%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP007167	lonen	178.570	158.805	19.765	11%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP007166	lonen	22.020	3.286	18.734	85%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP007144	lonen	68.076	84.316	-16.240	-24%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP007140	lonen	290.228	228.961	61.267	21%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP007086	lonen	110.621	561	110.060	99%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP007085	lonen	533.929	766.213	-232.284	-44%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP007082	lonen	1.615.480	2.078.256	-462.776	-29%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP007069	lonen	59.804	75.208	-15.404	-26%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP007012	lonen	110.520	138.187	-27.667	-25%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP006992	lonen	98.836	121.888	-23.052	-23%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP006542	Europese subsidie Siree: heropname onbenutte loonkosten uit jaren 2017-2019	86.511	13.398	73.113	85%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP006490	Personeelskosten contactcenter	82.164	17.277	64.887	79%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP006437	Personeelskosten: Bruto bezoldiging - occasionele prestaties	20.733	35.277	-14.544	-70%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP006400	Personeelskosten: Patronale bijdrage RSZ ziekte - occasionele prestaties	12.684	23.073	-10.389	-82%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP006295	Project SCIFI: loonkost	48.308	23.979	24.328	50%	Europees project
(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP006090	Personeelskosten: Bruto bezoldiging - occasionele prestaties	40.807	69.896	-29.089	-71%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP002237	Personeelskosten: Vakantiegeld - contractuelen	40.644	30.017	10.626	26%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP002136	Personeelskosten: Patronale bijdrage RSZ-ziekte - vastbenoemd personeel	44.467	31.150	13.317	30%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP002127	Personeelskosten: Patronale bijdrage RSZ-ziekte - vastbenoemd personeel	53.647	34.987	18.660	35%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP002113	Personeelskosten: Patronale bijdrage RSZ-ziekte - contractuelen	277.127	322.185	-45.058	-16%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP002111	Personeelskosten: Patronale bijdrage RSZ-ziekte - contractuelen	110.181	63.631	46.550	42%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP002110	Personeelskosten: Patronale bijdrage RSZ-ziekte - contractuelen	38.171	22.885	15.286	40%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP002109	Personeelskosten: Patronale bijdrage RSZ-ziekte - contractuelen	148.314	167.138	-18.824	-13%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP002106	Personeelskosten: Patronale bijdrage RSZ-ziekte - contractuelen	261.929	293.639	-31.711	-12%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023

(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP002104	Personeelskosten: Patronale bijdrage RSZ-ziekte - contractuelen	46.361	71.137	-24.776	-53%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP002100	Personeelskosten: Patronale bijdrage RSZ-ziekte - contractuelen	161.740	180.187	-18.447	-11%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP002093	Personeelskosten: Patronale bijdrage RSZ-ziekte - contractuelen	192.585	215.621	-23.036	-12%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP002084	Personeelskosten: Patronale bijdrage pensioenen - vastbenoemd personeel	106.016	87.296	18.720	18%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP002082	Personeelskosten: Patronale bijdrage pensioenen - vastbenoemd personeel	70.549	34.222	36.326	51%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP002076	Personeelskosten: Patronale bijdrage pensioenen - vastbenoemd personeel	76.198	89.042	-12.844	-17%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP002075	Personeelskosten: Patronale bijdrage pensioenen - vastbenoemd personeel	90.823	59.267	31.555	35%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP002069	Personeelskosten: Patronale bijdrage pensioenen - vastbenoemd personeel	80.754	69.483	11.270	14%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP002067	Personeelskosten: Patronale bijdrage pensioenen - vastbenoemd personeel	110.444	65.620	44.824	41%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP001920	Personeelskosten: Bruto bezoldiging - vastbenoemd personeel	68.331	83.200	-14.869	-22%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP001919	Personeelskosten: Bruto bezoldiging - vastbenoemd personeel	80.192	99.541	-19.349	-24%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP001916	Personeelskosten: Bruto bezoldiging - vastbenoemd personeel	98.222	70.834	27.389	28%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP001915	Personeelskosten: Bruto bezoldiging - vastbenoemd personeel	77.562	39.783	37.779	49%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP001914	Personeelskosten: Bruto bezoldiging - vastbenoemd personeel	362.524	305.969	56.555	16%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP001906	Personeelskosten: Bruto bezoldiging - vastbenoemd personeel	260.985	304.554	-43.569	-17%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP001904	Personeelskosten: Bruto bezoldiging - vastbenoemd personeel	49.020	60.117	-11.096	-23%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP001903	Personeelskosten: Bruto bezoldiging - vastbenoemd personeel	100.200	78.656	21.544	22%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP001900	Personeelskosten: Bruto bezoldiging - vastbenoemd personeel	102.396	135.064	-32.668	-32%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP001898	Personeelskosten: Bruto bezoldiging - vastbenoemd personeel	282.413	238.024	44.390	16%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP001896	Personeelskosten: Bruto bezoldiging - vastbenoemd personeel	186.621	233.257	-46.637	-25%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP001888	Personeelskosten: Bruto bezoldiging - contractuelen	618.561	541.963	76.599	12%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP001887	Personeelskosten: Bruto bezoldiging - contractuelen	99.129	75.952	23.177	23%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP001885	Personeelskosten: Bruto bezoldiging - contractuelen	310.877	344.344	-33.467	-11%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP001882	Personeelskosten: Bruto bezoldiging - contractuelen	933.325	1.035.434	-102.109	-11%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP001881	Personeelskosten: Bruto bezoldiging - contractuelen	269.034	144.448	124.587	46%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP001880	Personeelskosten: Bruto bezoldiging - contractuelen	459.370	221.297	238.073	52%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP001879	Personeelskosten: Bruto bezoldiging - contractuelen	127.937	73.586	54.352	42%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP001877	Personeelskosten: Bruto bezoldiging - contractuelen	56.597	73.056	-16.458	-29%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP001876	Personeelskosten: Bruto bezoldiging - contractuelen	132.277	146.877	-14.601	-11%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP001874	Personeelskosten: Bruto bezoldiging - contractuelen	1.400.978	1.170.324	230.654	16%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP001873	Personeelskosten: Bruto bezoldiging - contractuelen	149.290	230.978	-81.688	-55%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP001869	Personeelskosten: Bruto bezoldiging - contractuelen	730.818	603.187	127.631	17%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP001827	Personeelskosten: Bruto bezoldiging - contractuelen	129.306	88.850	40.455	31%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP001795	Personeelskosten: Patronale bijdrage RSZ-ziekte - contractuelen	47.649	36.336	11.313	24%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP001791	Personeelskosten: Bruto bezoldiging - contractuelen	83.376	116.986	-33.610	-40%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP001752	Personeelskosten: Bruto bezoldiging - vastbenoemd personeel	96.378	81.607	14.770	15%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP001677	Personeelskosten: Patronale bijdrage RSZ-ziekte - contractuelen	70.675	97.130	-26.455	-37%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP001630	Personeelskosten: Bruto bezoldiging - jobstudenten	32.051	15.846	16.205	51%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP001629	Personeelskosten: Bruto bezoldiging - contractuelen	70.560	58.419	12.141	17%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP001627	Personeelskosten: Bruto bezoldiging - contractuelen	239.143	311.609	-72.467	-30%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP001626	Personeelskosten: Bruto bezoldiging - contractuelen	36.262	19.875	16.387	45%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP001625	Personeelskosten: Bruto bezoldiging - contractuelen	439.687	392.890	46.797	11%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP001623	Personeelskosten: Bruto bezoldiging - contractuelen	141.222	103.312	37.910	27%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP001622	Personeelskosten: Bruto bezoldiging - contractuelen	56.969	45.634	11.336	20%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP001571	Personeelskosten: Patronale bijdrage RSZ-ziekte - contractuelen	54.170	17.225	36.945	68%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP001570	Personeelskosten: Patronale bijdrage RSZ-ziekte - contractuelen	43.686	56.940	-13.254	-30%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP001569	Personeelskosten: Patronale bijdrage RSZ-ziekte - contractuelen	43.169	60.115	-16.946	-39%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP001551	Personeelskosten: Bruto bezoldiging - contractuelen	170.268	59.108	111.160	65%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP001549	Personeelskosten: Bruto bezoldiging - contractuelen	136.932	190.328	-53.397	-39%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP001521	Personeelskosten: Patronale bijdrage RSZ-ziekte - contractuelen	27.604	39.174	-11.570	-42%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP001514	Personeelskosten: Bruto bezoldiging - contractuelen	89.313	124.204	-34.891	-39%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP001467	Personeelskosten: Bruto bezoldiging - contractuelen	21.333	37.922	-16.589	-78%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP001445	Personeelskosten: Vrijwilligersvergoedingen	22.707	33.065	-10.358	-46%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP001376	Personeelskosten: Vakantiegeld - occasionele prestaties	17.558	34.053	-16.494	-94%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP001360	Personeelskosten: Vakantiegeld - contractuelen	34.845	46.397	-11.552	-33%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP001300	Personeelskosten: Patronale bijdrage RSZ-ziekte - contractuelen	58.472	48.174	10.297	18%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023

(105010_) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP001292	Personeelskosten: Patronale bijdrage RSZ-ziekte - contractuelen	231.853	198.168	33.686	15%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010_) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP001281	Personeelskosten: Patronale bijdrage pensioenen - vastbenoemd personeel	44.960	25.685	19.275	43%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010_) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP001202	Personeelskosten: Bruto bezoldiging - vastbenoemd personeel	127.078	162.156	-35.079	-28%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010_) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP001198	Personeelskosten: Bruto bezoldiging - vastbenoemd personeel	126.119	110.397	15.722	12%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010_) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP001196	Personeelskosten: Bruto bezoldiging - vastbenoemd personeel	129.396	166.043	-36.647	-28%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010_) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP001195	Personeelskosten: Bruto bezoldiging - vastbenoemd personeel	178.937	228.365	-49.428	-28%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010_) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP001194	Personeelskosten: Bruto bezoldiging - vastbenoemd personeel	153.441	88.330	65.111	42%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010_) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP001190	Personeelskosten: Bruto bezoldiging - occasionele prestaties	27.135	2.642	24.493	90%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010_) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP001180	Personeelskosten: Bruto bezoldiging - contractuelen	214.725	170.942	43.783	20%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010_) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP001179	Personeelskosten: Bruto bezoldiging - contractuelen	194.709	152.175	42.534	22%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010_) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP001176	Personeelskosten: Bruto bezoldiging - contractuelen	76.744	59.943	16.801	22%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010_) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP001175	Personeelskosten: Bruto bezoldiging - contractuelen	293.751	179.005	114.746	39%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010_) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP001174	Personeelskosten: Bruto bezoldiging - contractuelen	646.176	549.850	96.327	15%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010_) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP001171	Personeelskosten: Bruto bezoldiging - contractuelen	712.300	638.509	73.791	10%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010_) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP001170	Personeelskosten: Bruto bezoldiging - contractuelen	611.892	523.992	87.901	14%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010_) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP001169	Personeelskosten: Bruto bezoldiging - contractuelen	160.137	142.519	17.619	11%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010_) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP001161	Personeelskosten: Patronale bijdrage RSZ-ziekte - contractuelen	30.222	44.718	-14.496	-48%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010_) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP001158	Personeelskosten: Bruto bezoldiging - contractuelen	97.708	143.788	-46.080	-47%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010_) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP001156	Personeelskosten: Vrijwilligersvergoedingen	21.300	160	21.140	99%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010_) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP001131	Personeelskosten: Vrijwilligersvergoedingen	59.653	18.514	41.139	69%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010_) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP001119	Personeelskosten: Maaltijdcheques	91.073	75.232	15.841	17%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010_) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP001094	Personeelskosten: Bruto bezoldiging - contractuelen	25.292	0	25.292	100%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010_) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP001064	Personeelskosten: Bruto bezoldiging - contractuelen	584.204	506.244	77.960	13%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010_) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP001052	Personeelskosten: Bruto bezoldiging - contractuelen	138.466	117.774	20.692	15%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010_) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP001004	Personeelskosten: Bruto bezoldiging - contractuelen	179.061	198.041	-18.980	-11%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010_) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP000883	Personeelskosten: Patronale bijdrage pensioenen - vastbenoemd personeel	88.117	68.934	19.182	22%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010_) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP000832	Personeelskosten: Erelonen en vergoedingen commissies, jury, adviesraden en raden van bestuur	15.428	4.875	10.553	68%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010_) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP000829	Personeelskosten: Bruto bezoldiging - vastbenoemd personeel	71.393	56.914	14.480	20%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010_) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP000827	Personeelskosten: Bruto bezoldiging - vastbenoemd personeel	78.375	105.832	-27.457	-35%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010_) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP000826	Personeelskosten: Bruto bezoldiging - vastbenoemd personeel	105.468	129.409	-23.941	-23%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010_) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP000823	Personeelskosten: Bruto bezoldiging - vastbenoemd personeel	269.748	237.613	32.134	12%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010_) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP000822	Personeelskosten: Bruto bezoldiging - vastbenoemd personeel	118.859	150.431	-31.572	-27%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010_) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP000814	Personeelskosten: Bruto bezoldiging - contractuelen	407.687	359.620	48.068	12%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010_) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP000812	Personeelskosten: Bruto bezoldiging - contractuelen	244.228	283.567	-39.338	-16%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010_) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP009662	(VHO) Personeelskosten: vakantiegeld	39.357	23.215	16.143	41%	De totale personeelsuitgaven bedragen minder dan verwacht, verklaring: budget werd overraamd in AMJP 7
(105010_) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP009644	(VHO) Patronale bijdrage contractuelen OCMW	209.511	138.596	70.915	34%	De totale personeelsuitgaven bedragen minder dan verwacht, verklaring: budget werd overraamd in AMJP 7
(105010_) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP009643	(VHO) Lonen contractuelen OCMW	701.407	447.293	254.114	36%	De totale personeelsuitgaven bedragen minder dan verwacht, verklaring: budget werd overraamd in AMJP 7
(105010_) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP009641	(VHO) Lonen bruto vasten - OCMW	35.140	0	35.140	100%	Er werden na herschikking personeel geen vasten binnen de werking van Oekraïne ingezet. Er werden wel meer contractuelen ingezet dan voorzien
(105010_) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP009521	Bruto bezoldiging - gedetacheerd vastbenoemd personeel aan Zorgbedrijf: verplegend personeel	19.487	36.628	-17.141	-88%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010_) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP009499	Personeelskosten: brutolonen	16.091	27.125	-11.034	-69%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010_) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP009497	Personeelskosten: brutolonen	32.196	43.480	-11.284	-35%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010_) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP008611	Vakantiegeld - gedetacheerd vastbenoemd personeel aan Zorgbedrijf: verplegend personeel	29.952	14.656	15.296	51%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010_) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP008332	Personeelskosten: patronale bijdrage	126.116	168.836	-42.720	-34%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010_) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP008331	Personeelskosten: brutolonen	444.410	394.355	50.054	11%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010_) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP006736	Personeelskosten: brutolonen	55.420	37.407	18.013	33%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010_) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP006724	Personeelskosten	31.847	47.261	-15.415	-48%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010_) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP006707	Personeelskosten	110.247	140.403	-30.156	-27%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010_) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP004997	Personeelskosten: patronale bijdrage	137.658	154.058	-16.400	-12%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010_) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP004975	Personeelskosten: patronale bijdrage	36.756	24.736	12.020	33%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010_) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP004945	Personeelskosten: patronale bijdrage	36.418	49.753	-13.335	-37%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023

(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP004901	Personeelskosten: maaltijdcheques - op einde jaar op te splitsen volgens PD	387.385	136.670	250.715	65%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP004731	Personeelskosten: brutolonen	38.858	19.207	19.651	51%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP004724	Personeelskosten: brutolonen	83.150	94.921	-11.771	-14%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP004708	Personeelskosten: brutolonen	196.882	160.020	36.862	19%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP004706	Personeelskosten: brutolonen	95.352	125.444	-30.092	-32%	verkoop privaot patrimonium
(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP004698	Personeelskosten: brutolonen	79.657	98.259	-18.602	-23%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP004696	Personeelskosten: brutolonen	60.812	71.044	-10.232	-17%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP004670	Personeelskosten: brutolonen	123.670	159.977	-36.307	-29%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP004567	Personeelskosten: patronale bijdrage	87.272	72.725	14.547	17%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP004563	Personeelskosten: patronale bijdrage	67.654	88.120	-20.466	-30%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP004504	Personeelskosten: brutolonen	305.924	250.083	55.841	18%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP004495	Personeelskosten: brutolonen	233.004	280.520	-47.516	-20%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105010) Personeel (PERS): lonen	E	U	MJP004493	Personeelskosten: brutolonen	244.960	211.142	33.818	14%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105020) Personeel (PERS): werking	E	U	MJP006222	Fietslease	178.420	137.691	40.729	23%	Fietslease: is steeds een raming op basis van lopende fietsleasing, kan afwijken van de realiteit. Ik vermoed dat verwacht werd dat fietsleasing zou vernieuwd worden onder nieuw systeem, maar niet voor iedereen.
(105020) Personeel (PERS): werking	E	U	MJP003579	Verlofberekening, kosten interimkantoor, e.a.	15.000	4.968	10.032	67%	Budget verlofberekening: is een soort consultingbudget waarop afgenomen wordt op afroep en dus is dit overschot
(105020) Personeel (PERS): werking	E	U	MJP003559	Inrichten selectieprocedures	189.340	137.828	51.512	27%	Inrichten selectieprocedures: einde van het jaar was Poolstok niet up to date met facturatie, aangerekend dus op 2023
(105020) Personeel (PERS): werking	E	U	MJP007777	Responsabiliseringsbijdrage	3.483.342	2.728.459	754.883	22%	nog te bekijken
(105020) Personeel (PERS): werking	E	O	MJP006309	tussekost Vlaanderen respo	2.409.549	1.536.718	872.831	36%	Respo-bijdrage en tussenkomst Vlaanderen: Nexyan -raming over-raamd . Het blijft een uitdaging om een raming te vinden die korter bij de realiteit ligt.
(105020) Personeel (PERS): werking	E	O	MJP006243	VIA OCMW	92.289	0	92.289	100%	storting
(105020) Personeel (PERS): werking	E	U	MJP005022	Sociaal abonnement en soortgelijke premies	64.998	45.310	19.688	30%	sociaal abonnementen: lager aantal abonnementen gefactureerd dan voorzien
(105020) Personeel (PERS): werking	E	O	MJP004654	Personeelskosten: verzekering arbeidsongevallen	10.426	0	10.426	100%	inkomsten uit recup arbeidsongevallen: dit kan je niet vooraf correct begroten. Hangt af van aantal Arbeidsongevallen en die zijn gelukkig jaar na jaar in dalende lijn
(105030) Personeel (PERS): lonen - andere	E	U	MJP009708	Vaccinatiecentrum 4.0 WF - Vergoedingen centrumverantwoordelijke	7.728	19.390	-11.662	-151%	Centrumverantwoordelijke diende nog het volledige jaar aangesteld te worden, ipv het voorziene halfjaar. Ook nog facturen uit 2023 naar 2022 geboekt met TOF.
(105030) Personeel (PERS): lonen - andere	E	U	MJP008490	Consultancy Frontoffice	105.996	80.647	25.350	24%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105030) Personeel (PERS): lonen - andere	E	O	MJP008395	Detachering aangeworven architect / benovatiecoach (AGB Energiepunt)	50.000	0	50.000	100%	voor detacheringen naar AGB Energiepunt (Ontvangsten) werd voor 2023 niets meer voorzien. Die stopzetting van facturatie gebeurde ergens in 2022
(105030) Personeel (PERS): lonen - andere	E	U	MJP008242	Het Nieuwe Werken post-corona	216.222	0	216.222	100%	HNW Post-Corona: was aanvankelijk bedoeld voor betaling van telewerkvergoeding omdat men niet wist hoe te verdelen over veld/item. Ondertussen werd in nov en dec 2022 telewerkvergoeding uitbetaald op veld/item en zou het ene het andere moeten compenseren
(105030) Personeel (PERS): lonen - andere	E	O	MJP006248	VIA-Middelen	585.161	410.479	174.682	30%	verdeling over meerdere budgetseutels
(105030) Personeel (PERS): lonen - andere	E	O	MJP006228	Recuperatie lonen AGB MAC - Hof van Busleyden: project rond collectie - data	25.834	0	25.834	100%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105030) Personeel (PERS): lonen - andere	E	U	MJP004353	Detachering Serneels E.	66.371	0	66.371	100%	Niet meer in dienst bij Politiezone Rivierenland - Laatste factuur dateert van december 2020
(105030) Personeel (PERS): lonen - andere	E	O	MJP004352	Inhouding pensioebijdrage mandatarissen	55.895	0	55.895	100%	elders geboekt?
(105030) Personeel (PERS): lonen - andere	E	O	MJP004347	Detachering Van Der Auwera V. (AGB Energiepunt)	18.571	2.319	16.252	88%	
(105030) Personeel (PERS): lonen - andere	E	O	MJP004346	Detachering Van Hoecke A. (AGB Energiepunt)	75.342	96.213	-20.871	-28%	te laag begroot ivf. loonkost (index, loonsverhoging)?
(105030) Personeel (PERS): lonen - andere	E	O	MJP004343	Sociale maribel	2.229	42.004	-39.775	-1784%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105030) Personeel (PERS): lonen - andere	E	O	MJP004337	Sociale maribel	10.526	0	10.526	100%	nastorting is ondertussen gebeurd
(105030) Personeel (PERS): lonen - andere	E	O	MJP004328	Sociale maribel	11.765	-4.961	16.727	142%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105030) Personeel (PERS): lonen - andere	E	O	MJP004316	Sociale maribel	101.837	679	101.158	99%	nastorting is ondertussen gebeurd
(105030) Personeel (PERS): lonen - andere	E	O	MJP004307	Sociale maribel	1.647	14.836	-13.189	-801%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105030) Personeel (PERS): lonen - andere	E	O	MJP004303	Sociale maribel	2.229	73.096	-70.867	-3179%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105030) Personeel (PERS): lonen - andere	E	O	MJP004298	Sociale maribel	1.239	13.488	-12.250	-989%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105030) Personeel (PERS): lonen - andere	E	O	MJP004295	Sociale maribel	17.791	755	17.036	96%	nastorting is ondertussen gebeurd
(105030) Personeel (PERS): lonen - andere	E	O	MJP003578	Tussenkomst loonkost dorpschoppers	81.600	104.997	-23.397	-29%	Meer tussenkomst ontvangen dan gebudgetteerd (cfr MJP003577)
(105030) Personeel (PERS): lonen - andere	E	O	MJP003577	RSZ-Vermindering : Dorpschoppers	24.000	500	23.500	98%	Alles geboekt op MJP003578
(105030) Personeel (PERS): lonen - andere	E	U	MJP003575	Woon-werkerkeer (excl.GASAM)	213.832	172.674	41.158	19%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105030) Personeel (PERS): lonen - andere	E	U	MJP003572	Responsabiliseringsbijdrage	4.898.834	3.852.766	1.046.068	21%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105030) Personeel (PERS): lonen - andere	E	U	MJP003569	Diplomavergoeding Buitengewoon secundair onderwijs	14.046	0	14.046	100%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105030) Personeel (PERS): lonen - andere	E	O	MJP003117	Recuperatie arbeidsongevallen	100.000	79.329	20.671	21%	slechts raming, bedrag verschilt jaar tot jaar i.f.v. aantal AO
(105030) Personeel (PERS): lonen - andere	E	U	MJP008264	Het Nieuwe Werken post-corona	57.476	0	57.476	100%	HNW Post-Corona: was aanvankelijk bedoeld voor betaling van telewerkvergoeding omdat men niet wist hoe te verdelen over veld/item. Ondertussen werd in nov en dec 2022 telewerkvergoeding uitbetaald op veld/item en zou het ene het andere moeten compenseren
(105030) Personeel (PERS): lonen - andere	E	O	MJP005042	Sociale Maribel	11.936	41.703	-29.768	-249%	meer ontvangen
(105030) Personeel (PERS): lonen - andere	E	O	MJP005039	Sociale Maribel	252.922	289.774	-36.852	-15%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105030) Personeel (PERS): lonen - andere	E	O	MJP005035	Sociale Maribel	41.237	52.232	-10.994	-27%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(105030) Personeel (PERS): lonen - andere	E	O	MJP004576	Recuperatie weddes	43.177	12.204	30.973	72%	Verklaring verschillen door personeelsdienst zal verder opgenomen worden in 2023
(201010) Strategie en ontwikkeling (STRO)	E	O	MJP009349	City of Things project Smart Innovation Factory - VLAIO subsidie ontvangst	346.928	72.647	274.281	79%	Vlaams subsidieproject - loopt verder in '23 - verschil in opbrengsten en uitgaven beiden doorgeschoven naar volgend jaar
(201010) Strategie en ontwikkeling (STRO)	E	U	MJP009256	City of Things project Smart Innovation Factory - organisatie events consultancy	130.000	0	130.000	100%	Vlaams subsidieproject - loopt verder in '23 - verschil in opbrengsten en uitgaven beiden doorgeschoven naar volgend jaar
(201010) Strategie en ontwikkeling (STRO)	E	O	MJP008418	Europees project EMBRACE: projectsubsidies	34.663	54.172	-19.509	-56%	Europees subsidieproject - loopt verder in '23 - verschil in opbrengsten en uitgaven beiden doorgeschoven naar volgend jaar
(201010) Strategie en ontwikkeling (STRO)	E	O	MJP008413	Europees project MUST-a-Lab: Projectsubsidies	627.574	228.139	399.436	64%	Europees subsidieproject - loopt verder in '23 - verschil in opbrengsten en uitgaven beiden doorgeschoven naar volgend jaar

(201010)	Strategie en ontwikkeling (STRO)	E	U	MJP008319	Europees project SMIR: Ontwikkeling tool / presentatie	15.000	0	15.000	100%	Europees subsidieproject - loopt verder in '23 - verschil in opbrengsten en uitgaven beiden doorgeschoven naar volgend jaar
(201010)	Strategie en ontwikkeling (STRO)	E	U	MJP008315	Europees project SMIR: Receptie en ontvangst Subsidie projectcoördinator circulaire stad	12.000	139	11.861	99%	Europees subsidieproject - loopt verder in '23 - verschil in opbrengsten en uitgaven beiden doorgeschoven naar volgend jaar
(201010)	Strategie en ontwikkeling (STRO)	E	O	MJP007901		48.163	0	48.163	100%	Positieve en negatieve eindresultaten projecten worden opgenomen in cofinancieringspost STRO
(201010)	Strategie en ontwikkeling (STRO)	E	U	MJP007862	Project Migratieverhalen: werkingskosten	14.384	4.092	10.292	72%	Vlaams subsidieproject - loopt verder in '23 - verschil in opbrengsten en uitgaven beiden doorgeschoven naar volgend jaar
(201010)	Strategie en ontwikkeling (STRO)	E	O	MJP007861	Project Migratieverhalen: subsidie Vlaamse overheid	102.750	56.117	46.633	45%	Vlaams subsidieproject - loopt verder in '23 - verschil in opbrengsten en uitgaven beiden doorgeschoven naar volgend jaar
(201010)	Strategie en ontwikkeling (STRO)	E	O	MJP007860	Subsidieadviseur Vlaamse dossiers: Inkomsten Relance + React-EU Project CE hub regio Mechelen: toelage van partners voor solidaire forfait	66.077	0	66.077	100%	Positieve en negatieve eindresultaten projecten worden opgenomen in cofinancieringspost STRO
(201010)	Strategie en ontwikkeling (STRO)	E	O	MJP007856		43.558	33.113	10.445	24%	Vlaams subsidieproject - loopt verder in '23 - verschil in opbrengsten en uitgaven beiden doorgeschoven naar volgend jaar
(201010)	Strategie en ontwikkeling (STRO)	E	O	MJP007809	Detachering Verlinden T. (AGB Energiepunt)	18.238	0	18.238	100%	Het verschil is een overboeking van MJP004247 naar MJP007809. Detachering werd voorheen op een foute raming geboekt.
(201010)	Strategie en ontwikkeling (STRO)	E	O	MJP007756	Project "De gemeente als circulaire bouwregisseur": ontvangen exploitatietoelagen	97.120	20.000	77.120	79%	Vlaams subsidieproject - minder projectuitgaves dan voorzien door corona minder live meetings - laatste ontvangst in '23
(201010)	Strategie en ontwikkeling (STRO)	E	O	MJP007223	Toelage met betrekking tot loonkosten	41.334	0	41.334	100%	Budget stond dubbel in meerjarenpianing. Toekomstige jaren worden gecorrigeerd in AMJP8.
(201010)	Strategie en ontwikkeling (STRO)	E	O	MJP004367	Europees project Citizen Involvement for Circular Economy (CECI): exploitatietoelage	33.280	-5.211	38.491	116%	Negatieve opbrengst is een overboeking naar 2023. Er zijn geen andere ontvangsten geboekt.
(201010)	Strategie en ontwikkeling (STRO)	E	O	MJP004363	Project UrbRec: subsidie	6.983	23.251	-16.268	-233%	Europees subsidieproject - afgelopen mid '22 - laatste schijf nog te ontvangen
(201010)	Strategie en ontwikkeling (STRO)	E	U	MJP004220	Project Geheugen van de stad: werkingsmiddelen	22.500	0	22.500	100%	Niet aangewende subsidiewerkingsmiddelen
(201010)	Strategie en ontwikkeling (STRO)	E	U	MJP002918	Vergoedingen en kosten externen	31.197	11.725	19.472	62%	Heropname in AMJP8: gereserveerd voor actie polarisatie (focus op beeldvorming en inclusieve communicatie)
(201020)	Duurzame stad en mondiaal beleid	E	U	MJP009985	EUCF project "Energy retrofitting and renewable energy communities in co-owned condominiums": erelonen	45.980	33.565	12.415	27%	Europees subsidieproject - minder werkingskost - project afgelopen
(201020)	Duurzame stad en mondiaal beleid	E	U	MJP009624	Europees project FOSSTER: projectcoördinator	12.670	0	12.670	100%	Europees subsidieproject waarbij het verschil in opbrengsten en uitgaven beiden doorgeschoven worden naar het volgend jaar
(201020)	Duurzame stad en mondiaal beleid	E	O	MJP009580	Europees project Wetlands4Cities: Exploitatiesubsidies	85.967	0	85.967	100%	Europees subsidieproject waarbij het verschil in opbrengsten en uitgaven beiden doorgeschoven worden naar het volgend jaar
(201020)	Duurzame stad en mondiaal beleid	E	U	MJP009567	Europees project CondoReno: Consultancy technische studies	10.000	0	10.000	100%	Europees subsidieproject waarbij het verschil in opbrengsten en uitgaven beiden doorgeschoven worden naar het volgend jaar
(201020)	Duurzame stad en mondiaal beleid	E	O	MJP009309	Europees project Water4All - Subsidie	36.756	0	36.756	100%	Europees subsidieproject waarbij het verschil in opbrengsten en uitgaven beiden doorgeschoven worden naar het volgend jaar
(201020)	Duurzame stad en mondiaal beleid	E	O	MJP009006	Vlaams project "Koele straten, Koele stad": Vlaamse subsidie	70.000	16.050	53.950	77%	Europees subsidieproject waarbij het verschil in opbrengsten en uitgaven beiden doorgeschoven worden naar het volgend jaar
(201020)	Duurzame stad en mondiaal beleid	E	O	MJP008419	EUCF project "Energy retrofitting and renewable energy communities in co-owned condominiums": ontvangen subsidies	60.000	47.585	12.415	21%	EUCF project
(201020)	Duurzame stad en mondiaal beleid	E	U	MJP008301	Vlaams Energie en Klimaat Pact (VEKP): werkingskosten	129.505	25.603	103.902	80%	Europees subsidieproject waarbij het verschil in opbrengsten en uitgaven beiden doorgeschoven worden naar het volgend jaar
(201020)	Duurzame stad en mondiaal beleid	E	O	MJP008299	Vlaams Energie en Klimaat Pact (VEKP): subsidie	333.009	235.401	97.608	29%	Europees subsidieproject waarbij het verschil in opbrengsten en uitgaven beiden doorgeschoven worden naar het volgend jaar
(201020)	Duurzame stad en mondiaal beleid	E	O	MJP006477	MINA subsidie	48.825	27.500	21.326	44%	De resterende opbrengst wordt geïnd in 2024.
(201020)	Duurzame stad en mondiaal beleid	E	U	MJP002987	Interreg 2 Zeeën project SHIFFT: externe consultancy	103.903	81.609	22.294	21%	Europees subsidieproject waarbij het verschil in opbrengsten en uitgaven beiden doorgeschoven worden naar het volgend jaar
(201020)	Duurzame stad en mondiaal beleid	E	O	MJP002985	Interreg 2 Zeeën project SHIFFT: exploitatietoelage	164.459	90.770	73.690	45%	Europees subsidieproject waarbij het verschil in opbrengsten en uitgaven beiden doorgeschoven worden naar het volgend jaar
(201020)	Duurzame stad en mondiaal beleid	E	O	MJP002982	BE-REEL: subsidie	68.295	157.245	-88.950	-130%	Europees subsidieproject waarbij het verschil in opbrengsten en uitgaven beiden doorgeschoven worden naar het volgend jaar
(201020)	Duurzame stad en mondiaal beleid	E	U	MJP002981	BE-REEL: consultancy	239.470	20.535	218.935	91%	Europees subsidieproject waarbij het verschil in opbrengsten en uitgaven beiden doorgeschoven worden naar het volgend jaar
(201020)	Duurzame stad en mondiaal beleid	E	U	MJP002953	Consultancy	22.499	11.648	10.850	48%	kosten lager dan geraamd door aanwending budget lopende subsidieprojecten
(201020)	Duurzame stad en mondiaal beleid	E	U	MJP002946	Project Triple A: Consultancy	23.705	0	23.705	100%	Europees subsidieproject - minder werkingskost - project afgelopen
(201020)	Duurzame stad en mondiaal beleid	E	U	MJP002945	Project Triple A: Communicatie	10.225	0	10.225	100%	Europees subsidieproject - minder werkingskost - project afgelopen
(201030)	ICT	E	U	MJP009639	Gemeente zonder gemeentehuis: Vlaams project GZG oproep 2 - Ondernemersloket: ICT configuratie Mechelen	13.975	0	13.975	100%	lopend subsidieproject - nog op te nemen AMJP8 voor volledige overdracht
(201030)	ICT	E	U	MJP009638	Gemeente zonder gemeentehuis: Vlaams project GZG oproep 2 - Ondernemersloket: Generieke ICT middelen	40.000	0	40.000	100%	lopend subsidieproject - nog op te nemen AMJP8 voor volledige overdracht
(201030)	ICT	E	U	MJP003246	Infrastructuur en netwerk projecten (monitoring servers, antivirus, windows 2016,..)	122.602	33.590	89.012	73%	Bedrag is doorgegeven om in AMJP7 over te zetten maar door een vergissing was dit vergeten. Opgenomen in AMJP8.
(201030)	ICT	E	U	MJP003241	ICT buroptica aankopen	114.835	101.333	13.502	12%	Laatste bestelling is niet kunnen doorgaan wegens tekort in stock bij de firma
(201030)	ICT	E	U	MJP003240	ICT nieuwe projecten	229.757	201.372	28.386	12%	Moelijk om lopende projecten in te schatten wanneer de factuur komt. Vanaf dit jaar is dit daarom investering
(201030)	ICT	E	U	MJP003238	ICT software licenties en onderhoud netwerk tgv gerealiseerde projecten business vanaf 2019 (t.g.v. nieuw software projecten)	287.713	198.256	89.456	31%	Fout in AMJP7 om dit over te zetten wegens te weinig budget in oktober op deze nummer. Geert heeft dit toen naar beneden gezet met goedkeuring Bart

(201030) ICT	E	U	MJP003237	ICT-consultancy	356.102	310.144	45.958	13%	Consultants die ziek of verlof opgenomen hebben tijdens hun opdracht bij de stad. Dit kan je pas zien bij de slotfactuur
(201030) ICT	E	U	MJP005689	telefoon	57.139	36.758	20.381	36%	meer gebruik Teams
(304030) Erfgoedcel	E	U	MJP006986	Erelonen en vergoedingen i.k.v. projecten en activiteiten ter ondersteuning van onderzoek	14.520	0	14.520	100%	Eerste jaar dat erfgoed als aparte dienst functioneerde en een aantal facetten van de erfgoedwerking moesten terug opgestart worden
(304030) Erfgoedcel	E	O	MJP006971	Subsidie voor participatief museum- en erfgoedbeleid (vroeger raming MJP003474)	549.035	297.019	252.016	46%	Eerste jaar dat erfgoed als aparte dienst functioneerde en een aantal facetten van de erfgoedwerking moesten terug opgestart worden
(304030) Erfgoedcel	E	U	MJP006964	Erelonen en vergoedingen i.k.v. projecten en activiteiten participatief beleid	34.784	3.994	30.791	89%	Eerste jaar dat erfgoed als aparte dienst functioneerde en een aantal facetten van de erfgoedwerking moesten terug opgestart worden
(304030) Erfgoedcel	E	U	MJP006963	Aankoop en huur diverse benodigheden i.k.v. participatief beleid	10.000	0	10.000	100%	Eerste jaar dat erfgoed als aparte dienst functioneerde en een aantal facetten van de erfgoedwerking moesten terug opgestart worden
(304030) Erfgoedcel	E	U	MJP006962	Erelonen en vergoedingen voor lesgevers, gidsen, tolken, ... participatief beleid	23.696	0	23.696	100%	Eerste jaar dat erfgoed als aparte dienst functioneerde en een aantal facetten van de erfgoedwerking moesten terug opgestart worden
(304030) Erfgoedcel	E	U	MJP006961	Erelonen en vergoedingen ontwerp opdrachten participatief beleid	28.000	0	28.000	100%	Eerste jaar dat erfgoed als aparte dienst functioneerde en een aantal facetten van de erfgoedwerking moesten terug opgestart worden
(304030) Erfgoedcel	E	U	MJP006960	Communicatie- en promotiecampagnes participatief beleid	32.698	0	32.698	100%	Eerste jaar dat erfgoed als aparte dienst functioneerde en een aantal facetten van de erfgoedwerking moesten terug opgestart worden
(304030) Erfgoedcel	E	U	MJP006860	Erelonen en vergoedingen i.k.v. projecten en activiteiten vr ondersteuning participatie	10.400	0	10.400	100%	Eerste jaar dat erfgoed als aparte dienst functioneerde en een aantal facetten van de erfgoedwerking moesten terug opgestart worden
(304030) Erfgoedcel	E	U	MJP006854	Erelonen en vergoedingen i.k.v. projecten en activiteiten vr prof. en zichtbaar regionaal erfgoedbeleid	13.128	1.089	12.039	92%	Eerste jaar dat erfgoed als aparte dienst functioneerde en een aantal facetten van de erfgoedwerking moesten terug opgestart worden
(304030) Erfgoedcel	E	U	MJP006853	erelonen en vergoedingen ontwerp opdrachten i.k.v. prof. en zichtbaar regionaal erfgoedbeleid	20.500	0	20.500	100%	Eerste jaar dat erfgoed als aparte dienst functioneerde en een aantal facetten van de erfgoedwerking moesten terug opgestart worden
(304030) Erfgoedcel	E	U	MJP006852	Communicatie- en promotiecampagnes i.k.v. prof. en zichtbaar regionaal erfgoedbeleid	19.983	2.894	17.090	86%	Eerste jaar dat erfgoed als aparte dienst functioneerde en een aantal facetten van de erfgoedwerking moesten terug opgestart worden
(304030) Erfgoedcel	E	U	MJP003496	Publiekswerking: verplaatsings- en andere vergoedingen externen	37.436	23.561	13.876	37%	Eerste jaar dat erfgoed als aparte dienst functioneerde en een aantal facetten van de erfgoedwerking moesten terug opgestart worden
(304030) Erfgoedcel	E	O	MJP002995	Subsidie Vlaanderen voor uitvoering beleidsprioriteiten cultureel erfgoed	339.336	273.451	65.885	19%	Eerste jaar dat erfgoed als aparte dienst functioneerde en een aantal facetten van de erfgoedwerking moesten terug opgestart worden
(304040) Musea	E	U	MJP009718	Consultancy musea	115.938	75.150	40.789	35%	Deel van de consultancy musea is uitbetaald via AGB MAC
(304040) Musea	F	U	MJP009595	Renteloze lening kerkfabriek Sint-Rumoldus voor restauratie wapenborden	180.000	0	180.000	100%	Deze renteloze lening gaat niet door. De financiering voor de wapenborden is uiteindelijk op een andere manier gebeurd
(305010) RADAR	E	U	MJP005734	Subsidiereglement: culturele projecten	47.138	32.098	15.040	32%	Dit betreft culturele projecten die over meerdere jaren lopen. Saldo wordt heringeschreven.
(305020) Lokaal Cultuurbeleid	E	U	MJP009012	mARtA: aankoop en huur diverse benodigheden	104.659	8.958	95.701	91%	mARtA is een gesubsidieerd project. Het saldo van deze middelen wordt heringeschreven in 2023
(305020) Lokaal Cultuurbeleid	E	U	MJP007830	Vergoeding kunstenaars AGB Mac	24.676	443	24.234	98%	Er waren weinig aanvragen voor ondersteuning
(305020) Lokaal Cultuurbeleid	E	U	MJP003887	Derdebetalerssysteem ter beschikking stellen ruimtes AGB MAC	110.000	59.567	50.433	46%	Minder fysieke bijeenkomsten na corona
(306010) Sportdienst	E	U	MJP008586	Derdebetalerssysteem Sport Vlaanderen Hofstade	14.777	0	14.777	100%	Dit is een restbudget van de coronamiddelen. Niet doorgegaan in 2022
(306010) Sportdienst	I	O	MJP007667	Subsidie urban fit	80.000	0	80.000	100%	Subsidie is in 2021 reeds ontvangen op raming MJP009246
(306010) Sportdienst	E	U	MJP004253	Bijdrage aan Nekkerpool	75.000	64.708	10.292	14%	Minder zwemmers omwille van corona
(306010) Sportdienst	E	U	MJP003803	Huur materialen	53.062	14.105	38.957	73%	Minder uitgegeven voor huur materialen omwille van corona
(306010) Sportdienst	E	U	MJP003793	Vergoedingen lesgevers	91.663	74.295	17.368	19%	Aantal activiteiten niet doorgegaan door corona
(306010) Sportdienst	E	O	MJP003785	Inkomgelden sportkampen, sport overdag, éénmalige activiteiten, ...	116.860	93.612	23.248	20%	Minder inschrijvingen sportkampen door corona
(306010) Sportdienst	E	U	MJP003782	Derdebetalerssysteem ter beschikking stellen ruimtes AGB SAM	46.000	31.180	14.820	32%	Minder sportinfrastructuur gehuurd omwille van corona
(306020) Jeugdendienst	E	O	MJP006915	Ontvangsten verhuur lokalen het douanegebouw	45.000	23.305	21.695	48%	Wegvallen inkomsten zalm school en beleidsbeslissing academie naar douanegebouw (zonder huur)
(306020) Jeugdendienst	E	U	MJP005470	KA2 Hanging out: reis- en verblijfskosten	14.711	898	13.813	94%	Verschillende plaatsbezoeken naar partners hebben andere invulling gekregen (digitaal) of zijn geannuleerd door corona
(306020) Jeugdendienst	E	U	MJP003291	Transit M - De Loods: inhuren bewakingsfirma	55.052	42.400	12.652	23%	In april 2022 pas gefaseerd heropgestart zowel in club als loods
(306020) Jeugdendienst	E	O	MJP003290	Transit M - De Loods: huurinkomsten	32.660	20.862	11.798	36%	In april 2022 is de loods pas terug kunnen opengaan (corona)
(306020) Jeugdendienst	E	O	MJP003275	Transit M - De Club: Verkoop dranken en voeding	30.700	6.459	24.241	79%	Begin 2022 was nog het coronatijdperk en was de luchtcirculatie in de club slecht. Pas na de zomer was dit terug OK en konden er feestjes doorgaan
(401010) Directie Samen Leven (SL): staf en secr	E	U	MJP009780	Plan Samen Leven: werkmiddelen	38.340	0	38.340	100%	Plan samen leven komt pas in 2023 op kruissnelheid
(401010) Directie Samen Leven (SL): staf en secr	E	O	MJP009653	(VHO) Inhoudingen op leefloos voor huur woonpark Montreal	140.410	157.645	-17.235	-12%	Er zijn meer opvangplaatsen ingenomen dan voorzien
(401010) Directie Samen Leven (SL): staf en secr	E	O	MJP009621	(VHO) Subsidie Vlaanderen bijdrage woonunits - Vlaanderen helpt Oekraïne financiering cat 1 & cat 2	567.780	405.300	162.480	29%	Meer middelen nodig voor nooddorp, minder middelen nodig voor andere opvanginitiatieven
(402010) Front Office	E	O	MJP010576	Subsidie ondersteuning experiment 2022 City Deal e-inclusie by design	18.500	4.000	14.500	78%	De subsidie werd à rato met de reeds gemaakte kosten ingevorderd en ontvangen.
(403010) Begraafplaatsen	E	O	MJP002826	Verlenen en hernieuwen van grond- en nisconcessies	148.856	122.478	26.378	18%	Aangaan concessies verminderd omwille besparingen bij de burgers
(403010) Begraafplaatsen	E	O	MJP002825	Verlief/ligdagen funerarium	102.670	90.081	12.589	12%	Aantal overledenen moeilijk op voorhand in te schatten
(403020) Bevolking en Kieszaken	E	O	MJP009631	Gemeente zonder gemeentehuis: Vlaams project GZG oproep 3 - Burgerloket: Subsidie Mechelen	44.122	17.361	26.762	61%	Het project komt pas in 2023 op kruissnelheid
(403020) Bevolking en Kieszaken	E	O	MJP002845	ontvangsten van identiteitsdocumenten, reisdocumenten, getuigschriften	199.832	243.033	-43.201	-22%	Na corona heeft de aanvraag van de reispassen geplet
(404010) Preventie & Veiligheid	E	U	MJP009561	IFG: werkkosten pilootproject intergenerationele cyclus geweld	10.000	0	10.000	100%	Dit project heeft vertraging opgelopen

IFG: werkkosten Vertrouwenscentrum Kindermishandeling									
(404010) Preventie & Veiligheid	E	U	MJP009560		40.000	12.000	28.000	70%	Project loopt over 2 jaar. Is pas op 25/10 gestart. Komt pas in 2023 op kruisnelheid
(404010) Preventie & Veiligheid	E	O	MJP008108	Preventie radicalisering in lokale besturen - subsidie project DOPREV	30.000	60.000	-30.000	-100%	De subsidie bleek uiteindelijk hoger dan initieel voorzien
(404010) Preventie & Veiligheid	E	U	MJP007974	Project SAMEN: nominatieve toelage Emmaüs	65.625	37.500	28.125	43%	Overgebudgetteerd.
(404010) Preventie & Veiligheid	E	U	MJP007973	Project SAMEN: nominatieve toelage CAW	65.625	37.500	28.125	43%	Overgebudgetteerd.
(404010) Preventie & Veiligheid	E	U	MJP007854	Project SAMEN: werkmiddelen	50.000	0	50.000	100%	Dit krediet is niet uitgegeven in 2022. Hiermee zijn andere plannen, namelijk een herinschrijving als personeelsmiddelen.
(404010) Preventie & Veiligheid	E	U	MJP007847	Project 'k zie u zitten: werkkosten	26.037	15.725	10.312	40%	Overgebudgetteerd. Project afgesloten
(404010) Preventie & Veiligheid	E	U	MJP004366	Project UrbSecurity: expertise meeting-organisatie	15.979	1.626	14.354	90%	Na corona geen buitenlandse reizen meer. Project ten einde
(404010) Preventie & Veiligheid	E	U	MJP004364	Project UrbSecurity: reis- en verblijfskosten	14.751	1.488	13.263	90%	Na corona geen buitenlandse reizen meer. Project ten einde
(404010) Preventie & Veiligheid	E	U	MJP003626	Deradicalisering: Opleiding en acties	210.147	128.236	81.912	39%	Het raamcontract is jaaroverschrijdend. Dit saldo wordt heringeschreven in 2023
(404010) Preventie & Veiligheid	E	U	MJP003620	Drugpreventie in de secundaire scholen: prestaties van De Sleutel vzw	10.679	0	10.679	100%	Geen vragen van scholen rond dit thema
(404010) Preventie & Veiligheid	E	U	MJP003611	Gemeenschapswachten & BOA's: Uniforme werkkledij	24.708	10.942	13.766	56%	Overgebudgetteerd
(404010) Preventie & Veiligheid	E	O	MJP003608	Extra contingenten gemeenschapswachten	58.934	47.148	11.786	20%	Verschillende gemeenschapswachten zijn langdurig afwezig geweest
(404020) Preventie & Veiligheid (GASAM)	E	U	MJP010715	Onwaarde gas snelheid	160.280	19.964	140.316	88%	Te hoog ingeschat
(404020) Preventie & Veiligheid (GASAM)	E	U	MJP010714	Onwaarde gas4 parkeren en autoluw	46.500	35.012	11.488	25%	Te hoog ingeschat
(404020) Preventie & Veiligheid (GASAM)	E	O	MJP009656	GAS boete snelheid: behandelen inbreuken voor andere gemeenten	116.950	495.533	-378.583	-324%	Nieuw andere lokalen besturen zijn ingestapt die ook betalen per dossier
(404020) Preventie & Veiligheid (GASAM)	E	O	MJP007249	Gas-boetes snelheid (netto)	8.042.000	7.128.340	913.660	11%	Deze ontvangst is te hoog ingeschat in het meerjarenplan
(404020) Preventie & Veiligheid (GASAM)	E	O	MJP003590	gas overlast	176.000	85.802	90.198	51%	Dit is een te hoge raming voor dit soort boetes
(404020) Preventie & Veiligheid (GASAM)	E	O	MJP003589	GASAM: Bijdragen gemeenten in werking GASAM interlokale vereniging	349.033	312.130	36.903	11%	Deze ontvangst is te hoog ingeschat in het meerjarenplan, de corresponderende kosten waren ook minder
(404020) Preventie & Veiligheid (GASAM)	E	O	MJP003587	GASAM: Subsidie POD grootstedenbeleid voor bemiddelaar GAS	55.000	82.500	-27.500	-50%	De subsidie voor bemiddelaar GAS is in de loop van 2022 verhoogd
(404020) Preventie & Veiligheid (GASAM)	E	O	MJP003582	Bijdrage andere Gasam-gemeenten voor autoluw	380.000	263.100	116.900	31%	Deze ontvangst is te hoog ingeschat in het meerjarenplan
(405010) Armoede, Welzijn en Gezondheid	E	U	MJP008921	Zorgzame buurten: werkkingsbudget	19.834	48	19.786	100%	Dit project komt pas in 2023 op kruisnelheid
(405010) Armoede, Welzijn en Gezondheid	E	U	MJP006288	Post-corona Fonds dep. Samenleving	46.620	0	46.620	100%	Dit zijn niet bestede coronamiddelen
(405010) Armoede, Welzijn en Gezondheid	I	O	MJP005330	Europees project FLAVOUR (Food Surplus and Labour, the Valorisation of Underused Resources): investeringssubsidie Interreg 2 Zeeën	31.597	0	31.597	100%	Dit Europees project is afgerond. We hebben geen investeringssubsidies hiervoor meer tegoed
(405010) Armoede, Welzijn en Gezondheid	E	O	MJP003754	Europees project "Flavour": exploitatiesubsidie Vlaanderen	49.223	152.478	-103.256	-210%	Europees project "Flavour" is afgerond en het saldo waar we nog recht op hebben is ingevorderd
(405010) Armoede, Welzijn en Gezondheid	E	O	MJP003752	Europees project "Flavour": exploitatiesubsidie Europa	46.803	77.518	-30.715	-66%	De ontvangsten en corresponderende uitgaven zijn te laag ingeschat
(405010) Armoede, Welzijn en Gezondheid	E	U	MJP008922	Mantelzorg: werkkosten	20.000	500	19.500	98%	geboekt op MJP005005
(405020) Leerrecht en Gelijke kansen in het on	E	U	MJP009038	Europees project VRAC: doorstortingen aan partners	430.244	617.711	-187.467	-44%	De ontvangsten en corresponderende uitgaven zijn te laag ingeschat
(405020) Leerrecht en Gelijke kansen in het on	E	O	MJP002924	Europees project VRAC: exploitatietoelage	562.638	649.750	-87.112	-15%	De ontvangsten en corresponderende uitgaven zijn te laag ingeschat
(405030) Gezin en Opvoeding	E	U	MJP009772	Werking buitenschoolse kinderopvang (BOA)	52.105	23.470	28.635	55%	Het decreet BOA is in volle opbouw. Word overgezet in AMJP8.
(405030) Gezin en Opvoeding	E	O	MJP005275	Project "Samen Gezond Zwanger": subsidie VVSG	149.538	2.060	147.478	99%	Dit project is afgerond. We hebben hiervoor verder niets tegoed
(405030) Gezin en Opvoeding	E	U	MJP005257	Project "Samen Gezond Zwanger": werkkingsmiddelen	37.320	733	36.588	98%	Dit project is afgerond en heeft geleden onder corona
(405030) Gezin en Opvoeding	E	O	MJP003659	Europees interreg project PACE: exploitatietoelage	86.036	224.577	-138.541	-161%	Europees project "Pace" is afgerond en het saldo waar we nog recht op hebben is ingevorderd
(405030) Gezin en Opvoeding	E	O	MJP002902	Bijdrage scholen in de loonkosten van de kinderopvoedsters (50%)	45.000	18.105	26.895	60%	Er zijn momenteel nog slechts 3 kinderverzorgsters in dienst en er is er momenteel 1 langdurig ziek
(405040) Sociale cohesie en diversiteit	E	O	MJP009262	Wijkverbeteringscontract: project 'Arsenaal speelt thuismatch: VL subsidie	240.000	155.100	84.900	35%	Subsidie volledig ontvangen, maar deel overgedragen naar 2023 à rato met de reeds gemaakte kosten
(405040) Sociale cohesie en diversiteit	E	O	MJP006514	Subsidie Provincie: Pleinmakers-coach M. Ghandi & Otterbeek	20.000	0	20.000	100%	We hebben geen subsidies meer tegoed voor "pleinmakers". Alles reeds ontvangen vorige jaren
(405050) Leefstijds- vriendelijkheid/toegankelijk	E	U	MJP009340	Voortraject Digibank Mechelen: werkkingsmiddelen	14.614	0	14.614	100%	Subsidie digibanken is verantwoord met personeelskosten
(405050) Leefstijds- vriendelijkheid/toegankelijk	E	U	MJP009175	Europees project MOre Nurturing and More Empowerment Nested in Technology (MONUMENT): doorstortingen aan partners	449.545	572.347	-122.802	-27%	De ontvangsten en corresponderende uitgaven zijn te laag ingeschat
(405050) Leefstijds- vriendelijkheid/toegankelijk	E	O	MJP007992	Europees project MOre Nurturing and More Empowerment Nested in Technology (MONUMENT): subsidie provincie	15.910	-73.102	89.012	559%	Dit Europees project is afgerond en er werd in het verleden teveel ingevorderd als "te ontvangen" van de provincie
(405050) Leefstijds- vriendelijkheid/toegankelijk	E	O	MJP006795	Europees project MOre Nurturing and More Empowerment Nested in Technology (MONUMENT): subsidie Interreg 2 Zeeën	703.818	942.604	-238.785	-34%	De ontvangsten alsook de corresponderende uitgaven werden te laag ingeschat
(405050) Leefstijds- vriendelijkheid/toegankelijk	E	U	MJP006787	Europees project MOre Nurturing and More Empowerment Nested in Technology (MONUMENT): uitruiting voor demo's en testen	22.255	2.273	19.982	90%	Het saldo van deze uitgaven wordt heringeschreven en is voorzien voor 2023
(405050) Leefstijds- vriendelijkheid/toegankelijk	E	U	MJP006786	Europees project MOre Nurturing and More Empowerment Nested in Technology (MONUMENT): externe prestaties voor demo's en testen	14.000	0	14.000	100%	Deze uitgaven worden heringeschreven en zijn voorzien voor 2023
(406010) Leefloon, steun en diversen	E	O	MJP010306	Noodkoopfonds: dossiers	15.000	0	15.000	100%	Vlaanderen heeft problemen met digitale website: worden opgelost in mei/2023
(406010) Leefloon, steun en diversen	E	O	MJP009794	Plan Samen Leven	38.340	0	38.340	100%	ingeschreven in AMJP7 - bedrag niet ontvangen
(406010) Leefloon, steun en diversen	E	U	MJP009790	Noodkoopfonds: Schattingskosten	11.073	0	11.073	100%	Noodkoopfonds pas deze zomer overgekomen vanuit AGB Energiepunt
(406010) Leefloon, steun en diversen	E	U	MJP009789	Noodkoopfonds: Technische begeleiding (renovatiebegeleiding, architect, keuring elektriciteit, e.a.)	48.130	1.250	46.880	97%	Noodkoopfonds pas deze zomer overgekomen vanuit AGB Energiepunt
(406010) Leefloon, steun en diversen	E	U	MJP009629	Fonds ter Bestrijding van Uithuiszettingen - uitgaven	10.000	0	10.000	100%	AMJP7 nieuw
(406010) Leefloon, steun en diversen	E	O	MJP009407	(VHO) Forfaitaire surplus bovenop Equivalent Leefloon opvang Oekraïense vluchtelingen	626.557	475.702	150.855	24%	MJP samen te nemen met MJP0010598

(406010) Leefloon, steun en diversen	E	O	MJP009406	(VHO) Equivalent Leefloon Opvang Oekraïense vluchtelingen - Toelage	2.007.709	3.339.894	-1.332.185	-66%	Dit is Equivalent leefloon, de ontvangsten staan 100% in correspondentie met de uitgaven
(406010) Leefloon, steun en diversen	E	U	MJP009405	(VHO) Equivalent Leefloon opvang Oekraïense vluchtelingen	2.007.709	3.339.894	-1.332.185	-66%	Dit is Equivalent leefloon, de ontvangsten staan 100% in correspondentie met de uitgaven
(406010) Leefloon, steun en diversen	E	U	MJP008874	Opkomst Plus (Koning Boudewijnstichting): loonkost	20.000	607	19.393	97%	project net gestart
(406010) Leefloon, steun en diversen	E	U	MJP008873	Opkomst Plus (Koning Boudewijnstichting): gezinnen	25.000	0	25.000	100%	project net gestart
(406010) Leefloon, steun en diversen	E	O	MJP008872	Opkomst Plus (Koning Boudewijnstichting): toelage	45.000	0	45.000	100%	project net gestart, opbrengsten na bewijs kosten
(406010) Leefloon, steun en diversen	E	O	MJP008254	Stichting Bohets	211.694	120.000	91.694	43%	overgebudgetteerd, wordt aangepast in 2023
(406010) Leefloon, steun en diversen	E	U	MJP008253	Stichting Bohets	211.694	133.691	78.003	37%	budget wordt in 2023 sterk verminderd
(406010) Leefloon, steun en diversen	E	O	MJP007557	Fonds ter Bestrijding van Uithuiszettingen - inkomsten	10.000	0	10.000	100%	Raming werd niet gebruikt
(406010) Leefloon, steun en diversen	E	U	MJP007246	Verblijfskosten van bejaarden in Rozendaelveld (RDV)	550.924	432.728	118.196	21%	mindere bezettingsgraad dan voorzien
(406010) Leefloon, steun en diversen	E	U	MJP006831	erelonen beëdigde beroepen	13.833	997	12.836	93%	krediet naar beneden gesteld in AMJP6
(406010) Leefloon, steun en diversen	E	U	MJP006313	prijssubsidie: maaltijden zorgbedrijf	84.523	73.223	11.300	13%	oa tijdelijke sluiting LDC De Rooster (wegens personeelstekort)
(406010) Leefloon, steun en diversen	E	U	MJP006312	prijssubsidie maaltijden	50.449	36.435	14.014	28%	minder maaltijden bedeeld
(406010) Leefloon, steun en diversen	E	U	MJP006113	aankoop en huur diverse benodigheden projecten en activiteiten: project Miriam	17.000	0	17.000	100%	project niet gestart
(406010) Leefloon, steun en diversen	E	O	MJP006111	specifieke projectsubsidies: project Miriam	17.000	0	17.000	100%	project nog niet gestart
(406010) Leefloon, steun en diversen	E	U	MJP005113	Verblijfskosten Lisdodde	641.800	567.723	74.076	12%	mindere bezettingsgraad dan voorzien
(406010) Leefloon, steun en diversen	E	O	MJP005111	Verblijfsopbrengsten Woonzorgcentra	1.534.601	1.735.705	-201.104	-13%	opsplitsing MJP005109-5110-5111-7966
(406010) Leefloon, steun en diversen	E	O	MJP005110	Verblijfsopbrengsten Lisdodde	556.360	469.255	87.105	16%	opsplitsing MJP005109-5110-5111-7966
(406010) Leefloon, steun en diversen	E	O	MJP005109	Verblijfsopbrengsten Hof van Egmont	1.368.825	664.880	703.946	51%	opsplitsing MJP005109-5110-5111-7966
(406010) Leefloon, steun en diversen	E	O	MJP005077	Toelage voor personeel uit energiefonds	274.348	543.410	-269.062	-98%	opsplitsing MJP005075-MJP005077
(406010) Leefloon, steun en diversen	E	O	MJP005075	Toelage voor begeleiding ifv energie leveringen	293.933	0	293.933	100%	opsplitsing MJP005075-MJP005077
(406010) Leefloon, steun en diversen	E	O	MJP005073	Toekenning installatiepremie aan niet leefloongerechtigde : toelage	96.306	0	96.306	100%	cfr opsplitsing MJP5071+MJP004844
(406010) Leefloon, steun en diversen	E	U	MJP005072	Toekenning installatiepremie aan niet leefloongerechtigde	96.306	126.843	-30.537	-32%	grote toestroom in 2022 niet leefloners (cfr MJP005069)
(406010) Leefloon, steun en diversen	E	O	MJP005071	Leefloon : dakloze ingeschreven bij bevolkingsregister - Toelage	138.768	118.208	20.559	15%	cfr MJP004846-MJP004844 opsplitsing opbrengst-budget
(406010) Leefloon, steun en diversen	E	O	MJP005049	Recuperatie voorschot hulp gelden: Steun in speciën	162.000	197.577	-35.577	-22%	cfr MJP005048 meer uitgaven = meer recuperatie
(406010) Leefloon, steun en diversen	E	U	MJP005005	Premie mantelzorgtoelage	141.805	119.587	22.217	16%	meer overlijdens door covid19
(406010) Leefloon, steun en diversen	E	O	MJP004943	Pharmaceutische kost niet in instelling: Toelage	62.232	36.295	25.938	42%	cfr MJP004941 minder uitgaven
(406010) Leefloon, steun en diversen	E	U	MJP004941	Pharmaceutische kost niet in instelling	62.232	22.613	39.620	64%	minder medicijnverbruik
(406010) Leefloon, steun en diversen	E	O	MJP004915	Minimum levering aardgas: Terugbetaling door netwerkbeheerder	185.172	228.327	-43.155	-23%	cfr MJP004914 meer uitgaven = meer recuperatie
(406010) Leefloon, steun en diversen	E	U	MJP004914	Minimum levering aardgas	264.533	320.589	-56.056	-21%	cfr MJP004759 + AMJP7 verkeerde inschatting
(406010) Leefloon, steun en diversen	E	O	MJP004906	Medische kosten niet in instelling: Toelage	89.547	33.748	55.799	62%	minder medische kosten terugbetaald aan cliënten
(406010) Leefloon, steun en diversen	E	U	MJP004904	Medische kosten niet in instelling	67.563	30.654	36.909	55%	minder medische kosten terugbetaald aan cliënten
(406010) Leefloon, steun en diversen	E	O	MJP004853	Leefloon: installatiepremie : Toelage	138.030	121.442	16.588	12%	cfr MJP005069 minder uitgave
(406010) Leefloon, steun en diversen	E	O	MJP004852	Leefloon: Geïndividueleerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI) via uniek verslag	290.126	0	290.126	100%	cfr opsplitsing MJP004852-MJP005981-MJP005982
(406010) Leefloon, steun en diversen	E	O	MJP004849	Leefloon gerechtigden ingeschreven vreemdelingenregister: recuperatie	38.755	17.652	21.104	54%	minder leefloon uitbetaald rechtstreeks aan vreemdelingen -> via normaal leefloon
(406010) Leefloon, steun en diversen	E	O	MJP004847	Leefloon gerechtigden ingeschreven in bevolkingsregister: Toelage	7.627.340	6.813.726	813.614	11%	cfr MJP004846 opsplitsing opbrengst-budget
(406010) Leefloon, steun en diversen	E	O	MJP004846	Leefloon gerechtigden ingeschreven in bevolkingsregister: recuperatie	664.567	320.846	343.721	52%	opsplitsing MJP004847+5071+4844
(406010) Leefloon, steun en diversen	E	O	MJP004844	Leefloon dakloze ingeschreven bevolkingsregister (art.57bis): Toelage	686.231	534.647	151.585	22%	cfr MJP004846-MJP005071 opsplitsing opbrengst-budget
(406010) Leefloon, steun en diversen	E	O	MJP004820	Kinderarmoede (cultuurparticipatie): Toelage	47.114	131.900	-84.786	-180%	meer uitgaven -> meer toelage
(406010) Leefloon, steun en diversen	E	O	MJP004769	Financiële hulp (equivalent leefloon): toelage	973.622	714.530	259.092	27%	deel nog niet gevorderd van POD
(406010) Leefloon, steun en diversen	E	O	MJP004762	Equivalent GV en kraamgeld: Toelage	16.741	57	16.684	100%	cfr MJP004761 geen uitgaven
(406010) Leefloon, steun en diversen	E	U	MJP004761	Equivalent GV en kraamgeld	10.194	0	10.194	100%	mee met het LL
(406010) Leefloon, steun en diversen	E	U	MJP004759	Energie: Voorschotfacturen gas en elektriciteit	293.933	70.680	223.253	76%	cfr MJP004914 + AMJP7 verkeerde inschatting
(406010) Leefloon, steun en diversen	E	O	MJP004746	Cultuurparticipatie: toelage	44.114	62.606	-18.492	-42%	meer uitgaven -> meer toelage
(406020) Polyvalente ploeg, arbeidszorg en groe	E	O	MJP007759	Subsidie Vlaamse impuls subsidie: iedereen verdient vakantie: niet gebruiken ipv MJP 7770	20.000	0	20.000	100%	cfr MJP007770
(406020) Polyvalente ploeg, arbeidszorg en groe	E	O	MJP007626	subsidies SCP, collectieve modules	88.228	0	88.228	100%	project niet gestart
(406020) Polyvalente ploeg, arbeidszorg en groe	E	U	MJP004620	groepsprojecten	20.600	0	20.600	100%	niet gerealiseerd in 2022
(406030) Tewelkstellingsmaatregelen en regie s	E	O	MJP008235	Subsidies hogere overheid personeelskosten: bis contracten / sociale economie	50.400	6.300	44.100	88%	De tewerkstellingsgraad bleek uiteindelijk veel lager uit te vallen dan oorspronkelijk voorzien
(406030) Tewelkstellingsmaatregelen en regie s	E	O	MJP004384	Europees project "Een job zonder sollicitatie": subsidie Europees Sociaal Fonds (ESF)	22.921	0	22.921	100%	Dit Europees project is afgerond. We hebben hier verder niets tegood
(406030) Tewelkstellingsmaatregelen en regie s	E	O	MJP003776	Wijk-werken: bijdrage IGEMO	35.106	17.771	17.335	49%	Bidragte 2022 van Igemo te hoog ingeschat
(406030) Tewelkstellingsmaatregelen en regie s	E	U	MJP007490	Leerwerknemers: brutoloon (LL)	787.422	300.170	487.252	62%	meer gesubsidieerd -> zie overboekingen
(406030) Tewelkstellingsmaatregelen en regie s	E	U	MJP007488	leerwerknemers: vakantiegeld (LL)	227.640	278.389	-50.748	-22%	meer art.60ers uit dienst
(406030) Tewelkstellingsmaatregelen en regie s	E	O	MJP007482	VDAB - compensatievergoeding	474.050	291.425	182.625	39%	TWE opsplitsing - minder activering art.60
(406030) Tewelkstellingsmaatregelen en regie s	E	O	MJP007481	VDAB - inspanningsvergoeding	526.500	441.100	85.400	16%	minder tewerkstelling art.60
(406030) Tewelkstellingsmaatregelen en regie s	E	O	MJP005013	vergoeding van KMO's voor loonkost leerwerknemers	128.000	46.900	81.100	63%	minder leerwerknemers aan het werk: budget wordt in 2023 verlaagd
(406030) Tewelkstellingsmaatregelen en regie s	E	O	MJP004917	Omkaderings- en opleidingspremie leerwerknemers bij KMO's	26.428	1.250	25.178	95%	cfr opsplitsing MJP004854
(406030) Tewelkstellingsmaatregelen en regie s	E	O	MJP004885	Maaltijdcheques aandeel leerwerknemers	20.500	1.521	18.979	93%	cfr opsplitsing MJP004854
(406030) Tewelkstellingsmaatregelen en regie s	E	O	MJP004855	loontoelage leerwerknemers equivalent leefloon	143.575	87.657	55.918	39%	cfr opsplitsing MJP004854
(406030) Tewelkstellingsmaatregelen en regie s	E	O	MJP004854	loontoelage leerwerknemers leefloon	1.470.085	1.902.204	-432.119	-29%	meer rmi ontvangen

(406040) Huisvestingsmaatregelen	E	O	MJP005304	Huur sociale bijstand	76.000	41.437	34.563	45%	cfr MJP005125 huur
(502020) Milieu en landbouw	E	U	MJP003453	Landbouw	16.188	2.000	14.188	88%	Raming is eind 2022 gesplitst geweest voor uitbetaling voor investeringssubsidies landbouw
(502020) Milieu en landbouw	E	U	MJP003413	Werkingskosten IGEMO	92.902	72.035	20.868	22%	Budget verhoogt voor toekomstige indexatie
(502030) Natuur- en groenontwikkeling	E	O	MJP010299	Keurdok- / Eandisite: Bijdrage projectontwikkelaar (sok)	442.950	0	442.950	100%	Start van de werken door de ontwikkelaar voorzien juni 2023
(502040) Milieu-educatie	E	O	MJP004047	Inkomsten begeleidende rondleidingen voor scholen en particulieren en inkomsten boerderijkampen	42.365	24.542	17.824	42%	toename begeleidende wandelingen van scholen na corona te hoog gebudgetteerd
(503010) Stadsontwikkeling	E	U	MJP008289	Schadevergoeding	15.000	0	15.000	100%	uitstel van overeenkomst tot betaling
(503010) Stadsontwikkeling	E	U	MJP008112	Bodemonderzoek	112.628	84.946	27.682	25%	Facturatie vastgelegde opdrachten volgt in 23
(503010) Stadsontwikkeling	E	U	MJP007721	Stadsvernieuwingprojecten: consultancy	33.529	9.249	24.280	72%	Facturatie vastgelegde opdrachten volgt in 23
(503010) Stadsontwikkeling	E	U	MJP004259	Ragheno: externe expertise (juridisch, financieel, stedenbouwkundig, consultancy)	125.853	54.138	71.715	57%	aangepaste timing verwachtte kosten - langlopend project
(503010) Stadsontwikkeling	E	O	MJP004256	Strategisch Ruimtelijk Project (Vlaanderen)	85.714	128.571	-42.857	-50%	gewijzigde timing van ontvangst
(503010) Stadsontwikkeling	E	U	MJP003822	Europees project ACCESS: externe expertise	167.418	126.071	41.347	25%	Facturatie vastgelegde opdrachten volgt in 23
(503010) Stadsontwikkeling	E	O	MJP003821	Europees project ACCESS: exploitatietoelage	125.773	22.892	102.881	82%	EU project, timing ontvangst conform uitgavenclaims
(503010) Stadsontwikkeling	E	U	MJP003813	Stadsvernieuwingprojecten : diverse studies	106.639	74.869	31.770	30%	Facturatie vastgelegde opdrachten volgt in 23
(503020) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	E	O	MJP009813	Mechelen Fietsstad: subsidie	50.000	0	50.000	100%	ontvangst word pas gerealiseerd na indiening/koppeling in 23
(503020) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	E	O	MJP009740	Europees project Active Cities: subsidie	25.175	0	25.175	100%	EU project, timing ontvangst conform uitgavenclaims, project gaat pas van start in 23
(503020) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	E	U	MJP009739	Europees project Active Cities: demonstratie en fietsmateriaal (WP2)	10.000	0	10.000	100%	Europees project
(503020) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	E	U	MJP007821	Europees project Extensie Surflogh: opschaling stadsdistributie en project handelaars O.L.V.-straat	93.319	33.697	59.622	64%	overeenkomst Bpost geannuleerd
(503020) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	E	O	MJP007820	Europees project Extensie Surflogh: subsidie	174.763	128.679	46.084	26%	EU project, timing ontvangst conform uitgavenclaims
(503020) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	E	U	MJP007766	Borging Europese projecten rond logistiek	25.207	7.576	17.631	70%	zal bij overdracht naar 23 ingezet worden als regulier budget Active Cities in 23
(503020) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	E	U	MJP007520	Surflogh: Derdebetalerssysteem deelmobiliteit Mechelse ondernemers voor instapkost	14.227	3.012	11.215	79%	EU project, kost viel lager uit dan ingeschat
(503020) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	E	U	MJP007237	Strategisch project "Mobiliteitsmakelaar": bijdrage aan IGEMO	30.000	19.223	10.777	36%	project mobiliteitscoördinatiecentrum later van start gegaan dan gedacht, dus geen volledig jaar
(503020) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	E	O	MJP006848	Shopping shuttle: bijdrage Mechelen Meemaken	32.510	14.536	17.974	55%	De bijdrage van MM wordt berekend op basis van effectieve dagen dat de shuttles reden/vaarden
(503020) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	E	O	MJP005912	Europees project ULaaDS: subsidie Horizon 2020	61.148	36.941	24.206	40%	EU project, timing ontvangst conform uitgavenclaims
(503020) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	E	U	MJP005830	Deelmobiliteit: tussenkomst in exploitatiekost deelwagens	164.666	116.794	47.872	29%	grotere cashback dan verwacht
(503020) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	E	U	MJP004249	Deelmobiliteit: Derdebetalerssysteem voor terugbetaling instapkosten	28.265	17.830	10.435	37%	kost viel lager uit dan ingeschat
(503020) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	E	U	MJP003718	1ste jaar abonnement	15.175	0	15.175	100%	kost viel lager uit dan ingeschat
(503020) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	E	U	MJP003717	Surflogh: materiaal mobiele app	15.175	0	15.175	100%	EU project, mobiele app werd niet ontwikkeld, andere accenten gelegd in project
(503020) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	E	U	MJP003717	Surflogh: toelage aan partner voor projectmanagement	12.961	0	12.961	100%	EU project nog niet afgerond
(503020) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	E	O	MJP003716	Surflogh: exploitatietoelage	20.898	47.240	-26.342	-126%	EU project, timing ontvangst conform uitgavenclaims
(503020) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	E	O	MJP003715	Surflogh: Cofinanciering provincie Antwerpen - exploitatietoelage	23.071	0	23.071	100%	EU project, timing ontvangst conform uitgavenclaims
(503020) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	E	O	MJP003713	Europees project SPROUT: exploitatietoelage	11.420	37.297	-25.877	-227%	EU project, timing ontvangst conform uitgavenclaims
(503020) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	E	O	MJP003710	Parkeergeleidingssysteem	24.865	0	24.865	100%	dubbel voorzien met MJP000701 en naar daar verschoven in 23
(503020) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	E	O	MJP003701	raming werd samengevoegd met MJP003701	24.865	0	24.865	100%	dubbel voorzien met MJP000701 en naar daar verschoven in 23
(503020) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	E	O	MJP003701	Parkeergeleidingssysteem: recuperatie beheers- en onderhoudskosten van parkeeruitbaters	43.600	73.218	-29.618	-68%	alle inkomsten zijn hierop geboekt, er werd budget van raming 3710 aan toegevoegd
(503020) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	E	U	MJP003700	Parkeergeleidingssysteem: beheers- en onderhoudskosten	43.332	16.808	26.524	61%	kost viel lager uit dan ingeschat
(504010) Bedrijvenbeleid	E	U	MJP009659	Gemeente zonder gemeentehuis: Vlaams project GZG oproep 2 - Ondernemersloket: Doorstortingen aan partners	118.184	236.367	-118.183	-100%	door te storten subsidie in 2023
(504010) Bedrijvenbeleid	E	U	MJP009637	Gemeente zonder gemeentehuis: Vlaams project GZG oproep 2 - Ondernemersloket: Leidental bijdrage externe partner ivf datamodel, masterdatamanagement, kwaliteitsverhoging data	20.000	0	20.000	100%	gesubsidieerd project: wordt in 2023 gebruikt
(504010) Bedrijvenbeleid	E	O	MJP009635	Gemeente zonder gemeentehuis: Vlaams project GZG oproep 2 - Ondernemersloket: Subsidie voor Mechelen	281.817	13.754	268.063	95%	EU project, timing ontvangst conform uitgavenclaims
(504010) Bedrijvenbeleid	E	O	MJP008870	Ecosysteem voor jong ondernemerschap in studentensteden: subsidie	28.055	39.119	-11.064	-39%	EU project, timing ontvangst conform uitgavenclaims
(504010) Bedrijvenbeleid	E	U	MJP008864	Vlaio	28.055	39.119	-11.064	-39%	EU project, timing ontvangst conform uitgavenclaims
(504010) Bedrijvenbeleid	E	U	MJP008864	Studie Mechelen Noord I en II	60.000	0	60.000	100%	gesubsidieerd project: heropgenomen in 2023
(504010) Bedrijvenbeleid	E	U	MJP004192	Toelage aan Duo for a job	16.039	5.118	10.921	68%	Eindafrekening in 2023
(504010) Bedrijvenbeleid	E	O	MJP003203	Europees project "Ecosysteem jong ondernemerschap": EFRO-subsidie (40%)	90.807	-89.426	180.233	198%	EU project, timing ontvangst conform uitgavenclaims
(504020) Handel en Horeca	E	U	MJP008955	Europees Project: Datagestuurde winkelgebieden: doorstorting subsidie aan partners	866.636	254.790	611.846	71%	door te storten subsidie in 2023
(504020) Handel en Horeca	E	O	MJP007884	Europees project Datagestuurde winkelgebieden: subsidie	958.761	447.914	510.847	53%	Europees project
(504020) Handel en Horeca	E	U	MJP006297	Steunfonds: handel en horeca	78.714	55.910	22.804	29%	overschot budget Corona
(504020) Handel en Horeca	E	O	MJP004389	Europees project "E-service ondernemerschap": subsidie	119.829	77.111	42.718	36%	EU project, timing ontvangst conform uitgavenclaims
(504020) Handel en Horeca	E	O	MJP003217	Publiciteitsacties op de openbare weg	25.500	2.821	22.679	89%	weinig publiciteitsacties

(504030) Wonen	E	U	MJP005892	Intergemeentelijke samenwerking 'Versterkt wonen in Mechelen, Lier en Willebroek' - Consultancy	39.956	0	39.956	100%	gesubsidieerd project: geen kosten in 2022, heropname in 2023
(504030) Wonen	E	U	MJP005891	Intergemeentelijke samenwerking 'Versterkt wonen in Mechelen, Lier en Willebroek' - Communicatie	11.510	0	11.510	100%	gesubsidieerd project: geen kosten in 2022, heropname in 2023
(504030) Wonen	E	O	MJP004243	Intergemeentelijke samenwerking "Versterkt wonen Mechelen - Lier - Willebroek": toelage Vlaanderen	302.202	160.098	142.104	47%	subsidies: verrekend volgens uitgaven: overdracht naar 2023
(504030) Wonen	E	U	MJP004189	Subsidiereglement: eenmalige toelage aan eigenaars die een extra woning verhuren aan het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Mechelen	12.000	0	12.000	100%	subsidie is stopgezet in 2022
(504030) Wonen	E	O	MJP004188	Terugvordering duurzame verbeteringspremie	8.000	23.763	-15.763	-197%	voorzichtige raming, afhankelijk van aantal mensen dat woning te vroeg zou verlaten
(504040) Ondernemershuis Ohl	E	O	MJP003519	Huurinkomsten	25.000	-20	25.020	100%	Ohl! Werd op 1 jan 2022 overgedragen aan privé ondernemers
(505010) Infrastructuurprojecten Openbaar Dor	I	O	MJP010724	Keerdok- / Eandissite: brug Winketaai - subsidie Grootstedenbeleid (GSB 2022)	40.000	102.399	-62.399	-156%	Te laag ingeschat ontvangen subsidie
(505010) Infrastructuurprojecten Openbaar Dor	E	U	MJP009345	Nekker nova: erelonen, studies en participatie	30.000	0	30.000	100%	Project moet nog starten
(505010) Infrastructuurprojecten Openbaar Dor	E	U	MJP007774	Rioleringen: buitengewoon onderhoud en herstellingen	38.729	1.219	37.510	97%	Budget niet meer nodig wegens overdracht rioleringen aan Pidpa
(505010) Infrastructuurprojecten Openbaar Dor	E	O	MJP007574	Beheersovereenkomst openbare verlichting: exploitatiekosten & return lagere vennootschapsbelasting	27.896	0	27.896	100%	NA TE VRAGEN WAAROM NIETS GEBOEKT: return vennootschapsbelasting: mail ChristopheVdW: Q&A?
(505010) Infrastructuurprojecten Openbaar Dor	E	U	MJP006421	Groenonderhoud in waarborgperiode	81.944	63.630	18.314	22%	Nog niet alle facturen ontvangen in 2022
(505010) Infrastructuurprojecten Openbaar Dor	E	U	MJP006245	Wandelmogelijkheden en trage wegen	14.500	0	14.500	100%	project uitgesteld
(505010) Infrastructuurprojecten Openbaar Dor	E	O	MJP006097	Europees project B-WaterSmart: subsidie Horizon2020	50.326	0	50.326	100%	EU project, timing ontvangst conform uitgavenclaims
(505010) Infrastructuurprojecten Openbaar Dor	I	U	MJP005612	Heraanleg openbaar domein: H. Speecqvest (werken + erelonen) - wegenis	16.634	0	16.634	100%	Wacht op afrekening van AWV
(505010) Infrastructuurprojecten Openbaar Dor	I	U	MJP005602	Subsidiereglement voor het afkoppelen van hemelwater op privaat terrein	30.000	0	30.000	100%	Geen aanvragen binnengekomen
(505010) Infrastructuurprojecten Openbaar Dor	I	O	MJP005341	Keerdok- / Eandissite: realisatie brug voor gemotoriseerd verkeer - subsidie	650.031	0	650.031	100%	subsidie ontvangen in 2023
(505010) Infrastructuurprojecten Openbaar Dor	I	O	MJP005340	Keerdok- / Eandissite: voetgangers- en verkeersbrug - subsidie	1.496.778	0	1.496.778	100%	Toelage te ontvangen in 2023
(505010) Infrastructuurprojecten Openbaar Dor	E	O	MJP004137	Bijdrage Vlaams Gewest bij onderhoud gewestwegen	115.841	-6.560	122.401	106%	aantal gewestwegen overgedragen aan de stad
(505010) Infrastructuurprojecten Openbaar Dor	E	U	MJP003673	Openbare verlichting: Onderhoudskosten	68.970	5.070	63.900	93%	weinig onderhoudskosten in 2022
(505010) Infrastructuurprojecten Openbaar Dor	E	U	MJP002892	Uitgaven voor schadegevallen aan openbaar domein	16.686	5.401	11.285	68%	Minder schadegevallen in 2022
(505010) Infrastructuurprojecten Openbaar Dor	E	U	MJP002890	Signalisatie Pidpa	46.401	0	46.401	100%	gebeurt tweejaarlijks
(505010) Infrastructuurprojecten Openbaar Dor	I	U	MJP002544	Heraanleg openbaar domein: pakket rioleringswerken en vervangen kolken	39.396	0	39.396	100%	rioleringen overgedragen naar Pidpa
(505010) Infrastructuurprojecten Openbaar Dor	I	U	MJP002530	Heraanleg openbaar domein: Nekkerspoel - Paardenkerkhofstraat	2.323	34.263	-31.940	-1375%	Teveel overgedragen naar 2023; factuur erelonen nog in 2022 binnengekomen
(601010) Directie Facilitaire Ondersteuning (FO)	E	U	MJP009822	(VHON) Aankoop van stookolie voor verwarmen Noorddorp	3.500	24.618	-21.118	-603%	Budget werd niet meer herhaamd bij AMJP 7
(601010) Directie Facilitaire Ondersteuning (FO)	E	U	MJP009684	Vaccinatiecentrum 4.0 WF - mobiliteit: infrastructuraanpassingen en signalisatie	121.000	29.060	91.940	76%	Minder kosten dan verwacht
(601010) Directie Facilitaire Ondersteuning (FO)	E	U	MJP009680	Vaccinatiecentrum 4.0 WF - Onderhoud en herstelling gebouwen	100.000	355	99.645	100%	Kristof?
(601010) Directie Facilitaire Ondersteuning (FO)	E	U	MJP009678	Vaccinatiecentrum 4.0 WF - Bewaking	30.000	15.427	14.573	49%	Minder kosten dan verwacht
(601010) Directie Facilitaire Ondersteuning (FO)	E	U	MJP009431	(VHON) Afvalinrichting	24.200	0	24.200	100%	OK - uitgave werd gedragen door Rode Kruis en doorgefactureerd aan Mechelen
(601010) Directie Facilitaire Ondersteuning (FO)	E	O	MJP009400	(VHON) Tussenkomst Vlaanderen	10.682.087	5.729.246	4.952.841	46%	Minder ontvangsten is ook minder uitgaven. Facturen worden 1 op 1 doorgegeven aan Vlaanderen
(601010) Directie Facilitaire Ondersteuning (FO)	E	U	MJP009399	(VHON) afvalophaling	50.000	0	50.000	100%	OK - uitgave werd gedragen door Rode Kruis en doorgefactureerd aan Mechelen
(601010) Directie Facilitaire Ondersteuning (FO)	E	U	MJP009398	(VHON) Uitbating nooddorp + Catering	6.548.193	3.660.254	2.887.940	44%	OK, raming oorspronkelijk ontvangen van Rode Kruis
(601010) Directie Facilitaire Ondersteuning (FO)	E	U	MJP009397	(VHON) Verzekeringen	10.000	0	10.000	100%	Eindafrekening verzekering wordt pas verwacht in mei, hiermee werd rekening gehouden bij AMJP 8
(601010) Directie Facilitaire Ondersteuning (FO)	E	U	MJP009396	(VHON) facilitaire werken	60.500	0	60.500	100%	Uitgaven werden geboekt op MJP009080
(601010) Directie Facilitaire Ondersteuning (FO)	E	U	MJP009353	(VHON) WIFI	18.002	0	18.002	100%	Facturen komen pas sinds begin januari binnen
(601010) Directie Facilitaire Ondersteuning (FO)	I	O	MJP009342	Vlietenkelder	64.095	0	64.095	100%	Moet op ARK 7450200 geboekt worden
(601010) Directie Facilitaire Ondersteuning (FO)	E	U	MJP009249	(VHON) Onderhoud en herstelling gebouwen door derden	796.899	632.505	164.394	21%	OK, deel van de werken werd uiteindelijk uitgesteld naar 2023
(601010) Directie Facilitaire Ondersteuning (FO)	I	U	MJP009179	(VHON) aanleg speelterrein	40.218	29.819	10.399	26%	Zie verschil bij Groenaanplantingen, verkeer geboekt
(601010) Directie Facilitaire Ondersteuning (FO)	E	U	MJP009099	(VHO) noodopvang - nachtbewaking	108.500	70.349	38.151	35%	Contract werd stopgezet
(601010) Directie Facilitaire Ondersteuning (FO)	E	U	MJP009092	(VHON) Veiligheidscoördinatie	70.664	42.108	28.556	40%	Contract werd stopgezet
(601010) Directie Facilitaire Ondersteuning (FO)	E	U	MJP009082	(VHON) verlies parkings vanwege verplaatsing events	150.000	197.534	-47.534	-32%	Ok, werd doorgefactureerd
(601010) Directie Facilitaire Ondersteuning (FO)	E	U	MJP009020	(VHO) Huur woningen woonpunt + huur site Montréal	107.660	141.921	-34.261	-32%	Huur was veel meer dan voorzien, Huur woningen woonpunt duurder dan verwacht.
(601010) Directie Facilitaire Ondersteuning (FO)	E	U	MJP008902	Vaccinatiecentrum 3.0 - infrastructuur en uitbating: stewards	32.000	16.205	15.795	49%	Minder kosten dan verwacht
(601010) Directie Facilitaire Ondersteuning (FO)	E	U	MJP008757	Vaccinatiecentrum 3.0 - infrastructuur en uitbating: huurlasten	21.000	-168	21.168	101%	geboekt op VAC 4.0
(601010) Directie Facilitaire Ondersteuning (FO)	E	O	MJP008335	Vaccinatiecentrum 2.0 - infrastructuur en uitbating: subsidie Vlaanderen-	1.268.627	1.665.627	-397.000	-31%	Afrekening subsidie VAC overeenkomstig de MB's
(601010) Directie Facilitaire Ondersteuning (FO)	E	U	MJP007727	Projectmanagement	17.521	0	17.521	100%	Kost werd op andere raming verrekend
(601010) Directie Facilitaire Ondersteuning (FO)	E	U	MJP006770	Dringende werken i.h.k.v. openbare veiligheid	161.780	104.392	57.388	35%	Budget dient te worden her opgenomen in 2023
(601020) Verkeerssignalisatie	E	O	MJP004135	Verhuur verkeersmaterieel	625.921	739.348	-113.427	-18%	Er werd meer materiaal aangevraagd
(602010) Monumentenzorg	I	O	MJP007814	Predkeren klooster fase D (erelonen) - subsidie culturele infrastructuur	115.610	127.811	-12.202	-11%	Dit project werd ingevorderd a rato de kosten
(602010) Monumentenzorg	I	O	MJP005383	Hof van Habsburg (stadsarchief) - daken en schrijnwerk (werken) - premie agentschap Onroerend Erfgoed	106.899	95.813	11.086	10%	In 2022 werd €95 812,59 ontvangen op de rekening en geboekt
(602020) Bouwprojecten	I	O	MJP005658	Erfgoeddepot: inrichting (werken + erelonen) - subsidie Grootstedenbeleid (GSB 2015)	56.663	0	56.663	100%	Subsidie nog niet ontvangen

Verhuur lokalen oh!									
(603010) Vastgoedbeheer	E	O	MJP008423		20.000	0	20.000	100%	Er was nooit sprake van een ontvangst voor de verhuur lokalen oh!
(603010) Vastgoedbeheer	E	U	MJP004165	Onroerende voorheffing (OV) stad en regio's	131.840	94.748	37.092	28%	Nog niet binnengekomen, kunnen tot 5 jaar na datum komen
(603010) Vastgoedbeheer	E	O	MJP004160	Concessie Tivoli	50.140	63.331	-13.191	-26%	Opbrengst werd te laag ingeschat, in 2023 staat het juist
(603010) Vastgoedbeheer	E	O	MJP004159	Huuropbrengsten woningen, gronden, autostaanplaatsen en erfpachten	145.819	168.147	-22.328	-15%	Elk jaar is er meer opbrengst voorzien dan gebeekt
(603010) Vastgoedbeheer	E	U	MJP003863	Honoraria, erelonen en vergoedingen expertises	91.633	45.602	46.031	50%	Niet alle akten zijn in 2022 doorgegaan daarom in AMIP8 wordt overdracht gevraagd, bvb verkoop Lamot/Zalm is niet doorgegaan
(603010) Vastgoedbeheer	E	U	MJP003859	Notariskosten	51.972	18.032	33.940	65%	Niet alle akten zijn in 2022 doorgegaan daarom in AMIP8 wordt overdracht gevraagd, bvb verkoop Lamot/Zalm is niet doorgegaan
(603010) Vastgoedbeheer	I	O	MJP002797	Verkoop: Tinel - parkeerplaatsen	43.577	55.761	-12.184	-28%	Meer ontvangen dan gebutgetteerd
(603010) Vastgoedbeheer	I	O	MJP007902	Verkoop: hoekpand K. Mercierplein	2.815.000	0	2.815.000	100%	verkopen opgesplitst volgens kostenplaats
(603010) Vastgoedbeheer	E	O	MJP005125	Verhuur 50 wooneenheden doorstroom.	336.390	265.303	71.087	21%	cfr MJP004805: minder huur = minder verhuur. Slechts 35/50 woningen ingehuurd
(603010) Vastgoedbeheer	E	O	MJP005012	Recuperatie van kosten, schadevergoedingen, verzekeringen en ristorno's	1.557	30.558	-29.001	-1863%	cfr opsplitsing MJP004854
(603010) Vastgoedbeheer	E	U	MJP004763	Erelonen landmeters-experten: land-en bosbouw	51.860	25.186	26.674	51%	verkopen niet gerealiseerd
(604010) Mobiliteit: garage	I	O	MJP008719	Wagen- en machinepark	111.702	400	111.302	100%	Schadevergoeding overgeboekt naar MJP003108
(604010) Mobiliteit: garage	E	U	MJP005879	onderhoud rollend materiaal	14.971	1.505	13.466	90%	minder onderhoudskosten
(604020) Transport en Evenementen (TEE)	E	O	MJP002898	Retributies verhuur feestmateriaal	25.550	50.874	-25.324	-99%	Door Corona werden de budgetten gehalveerd. Opbrengst ligt elk jaar rond €50 000, behalve 2020+2021
(604030) Team Onderhoud Openbaar Domein (E	U	MJP008425	Voetpaden- en onthardingsteam: prestaties	25.101	652	24.449	97%	Prestaties werden op andere raming verrekend - budget her op te nemen in 2023
(604030) Team Onderhoud Openbaar Domein (E	U	MJP005319	Pompen: onderhoudscontract	31.718	9.252	22.466	71%	Beperkt onderhoud was nodig
(604030) Team Onderhoud Openbaar Domein (I	U	MJP002675	Onderhoud openbaar domein: in orde stellen elektrische borden	10.000	0	10.000	100%	Raming werd niet gebruikt
(604040) Netheid openbaar domein (TON)	E	O	MJP007718	IVAREM vergoeding sorteerstraten bij nieuwe woonprojecten	299.827	473.183	-173.357	-58%	Meer ontvangen dan gebutgetteert
(604040) Netheid openbaar domein (TON)	E	U	MJP005402	Ledigen bladerbakken	27.000	14.483	12.517	46%	Frequentie ledigingen lager
(604040) Netheid openbaar domein (TON)	E	U	MJP003421	IVAREM werkingsbijdragen: 2.2.2 inzameling restafval in containers en OCT (incl. huur) - 2.2.3 inzameling PK/PMD/Glas in verzamelcontainers	274.226	229.026	45.200	16%	Volgens prognose
(604040) Netheid openbaar domein (TON)	E	U	MJP003418	IVAREM werkingsbijdragen: 2.1.2 verwerking groenafval	190.837	170.299	20.538	11%	Volgens prognose
(604050) Gebouwenbeheer: energie	E	U	MJP009531	Vaccinatiecentrum 4.0 WF - Infrastructuur en uitbating: gas	17.330	4.728	12.602	73%	Energie wordt verrekend volgens prognose VEB
(604050) Gebouwenbeheer: energie	E	U	MJP009192	Elektriciteit: J@M	41.441	1.516	39.925	96%	Energie wordt verrekend volgens prognose VEB
(604050) Gebouwenbeheer: energie	E	U	MJP009185	Hallestraat 6: elektriciteit	20.170	0	20.170	100%	Energie wordt verrekend volgens prognose VEB
(604050) Gebouwenbeheer: energie	E	U	MJP009088	(VHON) water	53.000	17.396	35.604	67%	Energie wordt verrekend volgens prognose VEB
(604050) Gebouwenbeheer: energie	E	U	MJP009087	(VHON) gas	10.000	0	10.000	100%	Geen verwarming met gas, maar met stookolie
(604050) Gebouwenbeheer: energie	E	U	MJP009086	(VHON) elektriciteit	205.000	233.446	-28.446	-14%	Energie wordt verrekend volgens prognose VEB
(604050) Gebouwenbeheer: energie	E	O	MJP008934	Elektriciteit speelgoedmuseum	10.000	64.832	-54.832	-548%	Energie wordt verrekend volgens prognose VEB
(604050) Gebouwenbeheer: energie	E	U	MJP003939	Gas: EAN541448860011497602, Hof Van Busleyden, Frederik De Merodestraat 65, Mechelen / EAN541448812000293238, Schepenhuus, Steenweg 1, Mechelen	49.812	37.441	12.371	25%	Energie wordt verrekend volgens prognose VEB
(604050) Gebouwenbeheer: energie	E	U	MJP003938	Gas: EAN541448812000293139, Stadsarchief, Goswin De Stassartstraat 145, Mechelen	28.242	14.601	13.642	48%	Energie wordt verrekend volgens prognose VEB
(604050) Gebouwenbeheer: energie	E	U	MJP003934	Gas: EAN541448812000600708, oude bibliotheek, Gebroeders Verhaegenstraat 14, Mechelen / EAN541448812000600722, Bibliotheek, Gebroeders Verhaegenstraat 14, Mechelen / EAN54144881100009689, Bibliotheek, Moenstraat, Mechelen	33.656	13.945	19.711	59%	Energie wordt verrekend volgens prognose VEB
(604050) Gebouwenbeheer: energie	E	U	MJP003932	Gas: stadsgebouwen Rode Kruisplein, K Astridlaan, Douaneplein, Hoogstraat	138.566	119.976	18.591	13%	Energie wordt verrekend volgens prognose VEB
(604050) Gebouwenbeheer: energie	E	U	MJP003929	Elektriciteit: EAN541448810000257939, Conservatorium, Melaan 5, Mechelen	39.855	21.990	17.865	45%	Energie wordt verrekend volgens prognose VEB
(604050) Gebouwenbeheer: energie	E	U	MJP003928	Elektriciteit: EAN541448860006104423, Karmelietentuin, Karmelietenstraat 4, Mechelen / EAN541448860009360413, Kaartershuisje Kruidtuin, Pitzemburgstraat 8, Mechelen	24.962	13.955	11.007	44%	Energie wordt verrekend volgens prognose VEB
(604050) Gebouwenbeheer: energie	E	U	MJP003926	Elektriciteit: EAN541448810000258066, Academie Beeldende Kunsten, Minderbroedersgang 5, Mechelen	90.756	46.978	43.778	48%	Energie wordt verrekend volgens prognose VEB
(604050) Gebouwenbeheer: energie	E	U	MJP003924	Elektriciteit: EAN541448860009461141, Ondernemershuus, Kanunnik De Deckerstraat 20A, Mechelen	10.798	0	10.798	100%	Energie wordt verrekend volgens prognose VEB
(604050) Gebouwenbeheer: energie	E	O	MJP003923	Opbrengst uit verkoop groenestroomcertificaten zonnepanelen. Zeeridder PVZ171873, Conservatorium PVZG04020, ABK PVZG03679, Kribbe Dennenstraat PVZG03941, Kribbe Zwaluwstraat PVZG03771, Stadsmagazijn PVZG04506, Begraafplaats Mechelen PVZ219294.	82.000	58.694	23.306	28%	Energie wordt verrekend volgens prognose VEB
(604050) Gebouwenbeheer: energie	E	U	MJP003922	Elektriciteit: EAN541448810000135893, oude bibliotheek, Moensstraat, Mechelen	13.831	3.078	10.753	78%	Energie wordt verrekend volgens prognose VEB
(604050) Gebouwenbeheer: energie	E	U	MJP003921	Elektriciteit Wijk & dorpsuizen	79.593	55.544	24.049	30%	Energie wordt verrekend volgens prognose VEB
(604050) Gebouwenbeheer: energie	E	U	MJP003919	Elektriciteit pompgemaal	72.550	31.296	41.254	57%	Energie wordt verrekend volgens prognose VEB
(604050) Gebouwenbeheer: energie	E	U	MJP003917	Elektriciteit: Openbaar domein Winketkaai, Bruul, Brusselpoort	289.565	209.975	79.591	27%	Energie wordt verrekend volgens prognose VEB
(604050) Gebouwenbeheer: energie	E	U	MJP003915	Elektriciteit Nekkerspoel -541448810000139785-Douaneplein -541448812000207839-	65.442	49.975	15.467	24%	Energie wordt verrekend volgens prognose VEB

(604050) Gebouwenbeheer: energie	E	U	MJP003914	Elektriciteit: Openbaar domein Speeckvest, Gandhistr, Markt, Steenweg, Schoenmarkt	120.548	41.291	79.257	66%	Energie wordt verrekend volgens prognose VEB
(604050) Gebouwenbeheer: energie	E	U	MJP003913	Elektriciteit Schepenhuis -5414458810000259421-Erfgoeddepot - 541148860016361199-	67.192	23.467	43.725	65%	Energie wordt verrekend volgens prognose VEB
(604050) Gebouwenbeheer: energie	E	U	MJP003912	Elektriciteit Kleine Nieuwedijkstraat -541448812000588570-Ziekebeemden -541448812000223006-	52.086	16.043	36.043	69%	Energie wordt verrekend volgens prognose VEB
(604050) Gebouwenbeheer: energie	E	U	MJP005183	Water: hoofdkantoren	12.360	1.539	10.821	88%	zelfde niveau als 2021
(604060) Gebouwenbeheer	E	U	MJP009270	Schoonmaak gebouwen: Depot Rato	10.600	0	10.600	100%	omdat dit gebouw nog steeds in renovatie is, hebben we in 2022 geen schoonmaak uitgevoerd, noch een werfschoonmaak, noch een reguliere schoonmaak, noch een glaswas
(604060) Gebouwenbeheer	E	U	MJP009184	Hallestraat 6: schoonmaak	42.815	6.589	36.226	85%	Project werd niet uitgevoerd - budget her op te nemen in 2023
(604060) Gebouwenbeheer	E	U	MJP005452	Schoonmaak gebouwen: De Loods	28.333	8.133	20.200	71%	Poets werd nog niet uitgevoerd
(604060) Gebouwenbeheer	E	U	MJP005435	Schoonmaak gebouwen: Zeeridder	57.098	42.628	14.470	25%	Poets laatste kwartaal niet uitgevoerd
(604060) Gebouwenbeheer	E	U	MJP005433	Schoonmaak gebouwen: stadhuis	102.276	91.172	11.104	11%	Lagere frequentie schoonmaak
(604060) Gebouwenbeheer	E	U	MJP005423	Onderhoud gebouwen door derden (contract): diverse kleine gebouwen	64.723	44.994	19.729	30%	Onderhoud is moeilijk in te schatten
(604060) Gebouwenbeheer	E	U	MJP005421	Onderhoud gebouwen door derden: Zeeridder	21.319	885	20.434	96%	Onderhoud is moeilijk in te schatten
(604060) Gebouwenbeheer	E	U	MJP005420	Onderhoud gebouwen door derden: Huis van de Mechelaar (HVDM)	20.090	1.097	18.993	95%	Onderhoud is moeilijk in te schatten
(604060) Gebouwenbeheer	E	U	MJP004285	Teruggbetaling energie- en onderhoudskosten stadsdiensten in Den Abeel aan Zorgbedrijf	41.000	22.805	18.195	44%	mogelijk laatste kwartaal nog te verrekenen
(604060) Gebouwenbeheer	E	U	MJP004000	Contract blusmiddelen stadsgebouwen	23.578	0	23.578	100%	Gemaakte kosten werden verrekend via andere ramingen onderhoud & herstellingen, in 2023 zal dit budget gebruikt worden om exploitatiekosten voor depot rato te voorzien
(604060) Gebouwenbeheer	E	U	MJP003998	Raamcontract sloten: bijmaken sleutels, aankoop scharnieren, sloten, ...	26.220	229	25.991	99%	Kosten werden op andere ramingen verrekend
(604060) Gebouwenbeheer	E	U	MJP003997	Opmaak en opvolging onderhoudscontracten	10.519	0	10.519	100%	Er was geen ondersteuning nodig bij opmaak onderhoudscontracten
(604060) Gebouwenbeheer	E	U	MJP003984	Schoonmaak gebouwen: conservatorium	65.828	53.785	12.043	18%	Lagere frequentie schoonmaak
(604060) Gebouwenbeheer	E	U	MJP003877	onderhoud gebouwen derden: contract doormelding brand & inbraak OKTOPUS	22.596	0	22.596	100%	Gemaakte kosten werden verrekend via andere ramingen onderhoud & herstellingen, in 2023 zal dit budget gebruikt worden om exploitatiekosten voor depot rato te voorzien
(604060) Gebouwenbeheer	E	U	MJP003875	onderhoud gebouwen door derden: ABK	17.938	3.197	14.742	82%	Onderhoud is moeilijk in te schatten
(604060) Gebouwenbeheer	E	U	MJP003872	onderhoud gebouwen door derden: wijk- en dorpszaken	19.637	8.466	11.171	57%	Onderhoud is moeilijk in te schatten
(604060) Gebouwenbeheer	E	U	MJP003868	onderhoud gebouwen door derden: onderhoudscontracten cv- installaties	27.710	1.196	26.514	96%	Onderhoud is moeilijk in te schatten
(604060) Gebouwenbeheer	E	O	MJP003185	Recuperatie stormschade aan gebouwen	40.000	3.163	36.837	92%	Weinig stormschade
(604060) Gebouwenbeheer	E	U	MJP007463	Prestaties van derden o&h gebouwen: hoofdkantoren	20.677	6.731	13.946	67%	tijdelijke sluiting gebouwen door energiecrisis
(604060) Gebouwenbeheer	E	U	MJP004742	Contracten o&h gebouwen: hoofdkantoren	117.507	100.344	17.163	15%	stijging van 80K naar 100K
(604070) Team Zaalbeheer (TZB)	E	U	MJP007326	Nieuwjaarsreceptie VOKA	12.500	120	12.380	99%	Door Corona niet doorgegaan. Dit jaar wel.
(701020) Interne dienst voor preventie en bescl	E	U	MJP009268	Brandpreventie - studie en sensibilisering	51.570	0	51.570	100%	Studie werd niet uitgevoerd - budget her op te nemen in 2023
(701020) Interne dienst voor preventie en bescl	E	U	MJP008492	Ergonomie sensibilisering	10.000	0	10.000	100%	Raming werd niet gebruikt
(701020) Interne dienst voor preventie en bescl	E	U	MJP002863	Technische werkingskosten, aankoop pictogrammen, thermoplasten, evacuatieborden,...	26.931	1.386	25.544	95%	Gaat samen met de studie - betreft de uitvoering - budget her op te nemen in 2023
(604050) Gebouwenbeheer: energie	E	U	MJP009087	(VHON) gas	10.000	0	10.000	100%	Geen verwarming met gas, maar met stookolie
(604050) Gebouwenbeheer: energie	E	U	MJP009086	(VHON) elektriciteit	205.000	233.446	-28.446	-14%	Energie wordt verrekend volgens prognose VEB
(604050) Gebouwenbeheer: energie	E	O	MJP008934	Elektriciteit speelgoedmuseum	10.000	64.832	-54.832	-548%	Energie wordt verrekend volgens prognose VEB
(604050) Gebouwenbeheer: energie	E	U	MJP003939	Gas: EAN541448860011497602, Hof Van Busleyden, Frederik De Merodestraat 65, Mechelen / EAN541448812000293238, Schepenhuis, Steenweg 1, Mechelen	49.812	37.441	12.371	25%	Energie wordt verrekend volgens prognose VEB
(604050) Gebouwenbeheer: energie	E	U	MJP003938	Gas: EAN541448812000293139, Stadsarchief, Goswin De Stassartstraat 145, Mechelen	28.242	14.601	13.642	48%	Energie wordt verrekend volgens prognose VEB
(604050) Gebouwenbeheer: energie	E	U	MJP003934	Gas: EAN541448812000600708, oude bibliotheek, Gebroeders Verhaegenstraat 14, Mechelen / EAN541448812000600722, Bibliotheek, Gebroeders Verhaegenstraat 14, Mechelen / EAN54144881100009689, Bibliotheek, Moenstraat, Mechelen	33.656	13.945	19.711	59%	Energie wordt verrekend volgens prognose VEB
(604050) Gebouwenbeheer: energie	E	U	MJP003932	Gas: stadsgebouwen Rode Kruisplein, K Astridlaan, Douaneplein, Hoogstraat	138.566	119.976	18.591	13%	Energie wordt verrekend volgens prognose VEB
(604050) Gebouwenbeheer: energie	E	U	MJP003929	Elektriciteit: EAN541448810000257939, Conservatorium, Melaan 5, Mechelen	39.855	21.990	17.865	45%	Energie wordt verrekend volgens prognose VEB
(604050) Gebouwenbeheer: energie	E	U	MJP003928	Elektriciteit: EAN541448860006104423, Karmelientuin, Karmelienstraat 4, Mechelen / EAN541448860009360413, Kaartershuisje Kruidtuin, Pitzemburgstraat 8, Mechelen	24.962	13.955	11.007	44%	Energie wordt verrekend volgens prognose VEB
(604050) Gebouwenbeheer: energie	E	U	MJP003926	Elektriciteit: EAN541448810000258066, Academie Beeldende Kunsten, Minderbroedersgang 5, Mechelen	90.756	46.978	43.778	48%	Energie wordt verrekend volgens prognose VEB
(604050) Gebouwenbeheer: energie	E	U	MJP003924	Elektriciteit: EAN541448860009461141, Ondernemershuis, Kanunnik De Deckerstraat 20A, Mechelen	10.798	0	10.798	100%	Energie wordt verrekend volgens prognose VEB
(604050) Gebouwenbeheer: energie	E	O	MJP003923	Opbrengst uit verkoop groenestroomcertificaten zonnepanelen. Zeeridder PVZ171873, Conservatorium PVZG04020, ABK PVZG03679, Kribbe Dennenstraat PVZG03941, Kribbe Zwaluwstraat PVZG03771, Stadsmagazijn PVZG04506, Begraafplaats Mechelen PVZ219294.	82.000	58.694	23.306	28%	Energie wordt verrekend volgens prognose VEB

(604050) Gebouwenbeheer: energie	E	U	MJP003922	Elektriciteit: EAN541448810000135893, oude bibliotheek, Moensstraat, Mechelen	13.831	3.078	10.753	78%	Energie wordt verrekend volgens prognose VEB
(604050) Gebouwenbeheer: energie	E	U	MJP003921	Elektriciteit Wijk & dorpsuizen	79.593	55.544	24.049	30%	Energie wordt verrekend volgens prognose VEB
(604050) Gebouwenbeheer: energie	E	U	MJP003919	Elektriciteit pompgemaal	72.550	31.296	41.254	57%	Energie wordt verrekend volgens prognose VEB
(604050) Gebouwenbeheer: energie	E	U	MJP003917	Elektriciteit: Openbaar domein Winketkaai, Bruul, Brusselpoort	289.565	209.975	79.591	27%	Energie wordt verrekend volgens prognose VEB
(604050) Gebouwenbeheer: energie	E	U	MJP003915	Elektriciteit Nekkerspoel -541448810000139785-Douaneplein -541448812000207839-	65.442	49.975	15.467	24%	Energie wordt verrekend volgens prognose VEB
(604050) Gebouwenbeheer: energie	E	U	MJP003914	Elektriciteit: Openbaar domein Speeckvest, Gandhistr, Markt, Steenweg, Schoenmarkt	120.548	41.291	79.257	66%	Energie wordt verrekend volgens prognose VEB
(604050) Gebouwenbeheer: energie	E	U	MJP003913	Elektriciteit Schepenhuis -5414458810000259421-Erfgoeddepot -541148860016361199-	67.192	23.467	43.725	65%	Energie wordt verrekend volgens prognose VEB
(604050) Gebouwenbeheer: energie	E	U	MJP003912	Elektriciteit Kleine Nieuwedijkstraat -541448812000588570-Ziekebeemden -541448812000223006-	52.086	16.043	36.043	69%	Energie wordt verrekend volgens prognose VEB
(604050) Gebouwenbeheer: energie	E	U	MJP005183	Water: hoofdkantoren	12.360	1.539	10.821	88%	zelfde niveau als 2021
(604060) Gebouwenbeheer	E	U	MJP009270	Schoonmaak gebouwen: Depot Rato	10.600	0	10.600	100%	omdat dit gebouw nog steeds in renovatie is, hebben we in 2022 geen schoonmaak uitgevoerd, noch een werfschoonmaak, noch een reguliere schoonmaak, noch een glaswas
(604060) Gebouwenbeheer	E	U	MJP009184	Hallestraat 6: schoonmaak	42.815	6.589	36.226	85%	Project werd niet uitgevoerd - budget her op te nemen in 2023
(604060) Gebouwenbeheer	E	U	MJP005452	Schoonmaak gebouwen: De Loods	28.333	8.133	20.200	71%	Poets werd nog niet uitgevoerd
(604060) Gebouwenbeheer	E	U	MJP005435	Schoonmaak gebouwen: Zeeridder	57.098	42.628	14.470	25%	Poets laatste kwartaal niet uitgevoerd
(604060) Gebouwenbeheer	E	U	MJP005433	Schoonmaak gebouwen: stadhuis	102.276	91.172	11.104	11%	Lagere frequentie schoonmaak
(604060) Gebouwenbeheer	E	U	MJP005423	Onderhoud gebouwen door derden (contract): diverse kleine gebouwen	64.723	44.994	19.729	30%	Onderhoud is moeilijk in te schatten
(604060) Gebouwenbeheer	E	U	MJP005421	Onderhoud gebouwen door derden: Zeeridder	21.319	885	20.434	96%	Onderhoud is moeilijk in te schatten
(604060) Gebouwenbeheer	E	U	MJP005420	Onderhoud gebouwen door derden: Huis van de Mechelaar (HVDM)	20.090	1.097	18.993	95%	Onderhoud is moeilijk in te schatten
(604060) Gebouwenbeheer	E	U	MJP004285	Terugbetaling energie- en onderhoudskosten stadsdiensten in Den Abeel aan Zorgbedrijf	41.000	22.805	18.195	44%	mogelijk laatste kwartaal nog te verrekenen
(604060) Gebouwenbeheer	E	U	MJP004000	Contract blusmiddelen stadsgebouwen	23.578	0	23.578	100%	Gemaakte kosten werden verrekend via andere ramingen onderhoud & herstellingen, in 2023 zal dit budget gebruikt worden om exploitatiekosten voor depot rato te voorzien
(604060) Gebouwenbeheer	E	U	MJP003998	Raamcontract sloten: bijmaken sleutels, aankoop scharnieren, sloten, ...	26.220	229	25.991	99%	Kosten werden op andere ramingen verrekend
(604060) Gebouwenbeheer	E	U	MJP003997	Opmaak en opvolging onderhoudscontracten	10.519	0	10.519	100%	Er was geen ondersteuning nodig bij opmaak onderhoudscontracten
(604060) Gebouwenbeheer	E	U	MJP003984	Schoonmaak gebouwen: conservatorium	65.828	53.785	12.043	18%	Lagere frequentie schoonmaak
(604060) Gebouwenbeheer	E	U	MJP003877	onderhoud gebouwen derden: contract doormelding brand & inbraak OKTOPUS	22.596	0	22.596	100%	Gemaakte kosten werden verrekend via andere ramingen onderhoud & herstellingen, in 2023 zal dit budget gebruikt worden om exploitatiekosten voor depot rato te voorzien
(604060) Gebouwenbeheer	E	U	MJP003875	onderhoud gebouwen door derden: ABK	17.938	3.197	14.742	82%	Onderhoud is moeilijk in te schatten
(604060) Gebouwenbeheer	E	U	MJP003872	onderhoud gebouwen door derden: wijk- en dorpszaken	19.637	8.466	11.171	57%	Onderhoud is moeilijk in te schatten
(604060) Gebouwenbeheer	E	U	MJP003868	onderhoud gebouwen door derden: onderhoudscontracten cv- installaties	27.710	1.196	26.514	96%	Onderhoud is moeilijk in te schatten
(604060) Gebouwenbeheer	E	O	MJP003185	Recuperatie stormschade aan gebouwen	40.000	3.163	36.837	92%	Weinig stormschade
(604060) Gebouwenbeheer	E	U	MJP007463	Prestaties van derden o&h gebouwen: hoofdkantoren	20.677	6.731	13.946	67%	tijdelijke sluiting gebouwen door energiecrisis
(604060) Gebouwenbeheer	E	U	MJP004742	Contracten o&h gebouwen: hoofdkantoren	117.507	100.344	17.163	15%	stijging van 80K naar 100K
(604070) Team Zaalbeheer (TZB)	E	U	MJP007326	Nieuwjaarsreceptie VOKA	12.500	120	12.380	99%	Door Corona niet doorgegaan. Dit jaar wel.
(701020) Interne dienst voor preventie en bescl	E	U	MJP009268	Brandpreventie - studie en sensibilisering	51.570	0	51.570	100%	Studie werd niet uitgevoerd - budget her op te nemen in 2023
(701020) Interne dienst voor preventie en bescl	E	U	MJP008492	Ergonomie sensibilisering	10.000	0	10.000	100%	Raming werd niet gebruikt
(701020) Interne dienst voor preventie en bescl	E	U	MJP002863	Technische werkingskosten, aankoop pictogrammen, thermoplasten, evacuatieborden,...	26.931	1.386	25.544	95%	Gaat samen met de studie - betreft de uitvoering - budget her op te nemen in 2023

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21
2800 Mechelen

OCMW Mechelen (0212.196.111)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

JAAARREKENING 2022

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 2022 toegelicht

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21
2800 Mechelen

OCMW Mechelen (0212.196.111)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

JAARREKENING 2022

BIJLAGEN

OVERZICHT VAN DE OVERGEDRAGEN KREDIETEN VOOR INVESTERING EN FINANCIËRING

Krediet 2022		Rekening 2022						Overdracht naar 2023	
1.841.007	3.508.343	502.806	91.074	112.500	1.749.934	3.395.843	1.749.934	3.395.843	
1.841.007	1.737.497	502.806	91.074	112.500	1.749.934	1.624.997	1.749.934	1.624.997	
0	1.770.846	0	0	0	0	1.770.846	0	1.770.846	

Entiteit	Directie	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer MJP	Omschrijving MJP	Type	Soort	Uitgave	Ontvangst	Vastlegging 2022	Kost 2022	Opbrengst 2022	Saldo uitgave 2022	Saldo ontv 2022	Uitgave	Ontvangst	Motivering overdracht op basis van overleg met dienst
OCMW	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604060_) Gebouwenbeheer	MJP004751	Dringende instandhoudingswerken	I	U	56.065	0	40.167	38.167	0	17.898	0	17.898		projecten vastgelegd en uitvoering 2023
OCMW	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604060_) Gebouwenbeheer	MJP004752	Dringende instandhoudingswerken gebouwen	I	U	32.230	0	4.690	4.690	0	27.540	0	27.540		projecten vastgelegd en uitvoering 2023
OCMW	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604060_) Gebouwenbeheer	MJP005515	Transitiehuis: Hanswijkstraat 46 en 48	I	U	25.314	0	16.747	6.747	0	18.567	0	18.567		project vastgelegd en deels uitvoering in 2023
OCMW	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604060_) Gebouwenbeheer	MJP005516	Reguliere investeringen gebouwen	I	U	41.850	0	35.067	2.290	0	39.560	0	39.560		project vastgelegd en deels uitvoering in 2023
OCMW	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604060_) Gebouwenbeheer	MJP005518	Vervanging ketels ouder dan 20 jaar	I	U	250.000	0	250.000	0	0	250.000	0	250.000		project lopende
OCMW	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604060_) Gebouwenbeheer	MJP006373	Werken aan gebouwen	I	U	91.272	0	39.180	39.180	0	52.093	0	52.093		investeringen aan gebouwen noodzakelijk - herstelling Kapel SH
OCMW	Directie Facilitaire Ondersteuning	(603010_) Vastgoedbeheer	MJP006504	Nieuwe bebossing op Mechels grondgebied (percelen OCMW)	I	U	3.000	0	0	0	0	3.000	0	3.000		aanplantingen starten pas in 2023
OCMW	Directie Algemene ondersteuning	(103020_) Algemene financiering	MJP007905	Noodkoopfonds: Lening van Vlaams Energieagentschap (VEA) aan het Sociaal huis - goed voor 60 woningen (60 x 30.000 euro)	F	O	0	1.770.846	0	0	0	0	1.770.846		1.770.846	Leningen worden pas toegekend in 2023
OCMW	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604060_) Gebouwenbeheer	MJP008835	Noodzakelijke renovaties Transitiehuis Hanswijkstraat 46-48	I	U	116.955	0	116.955	0	0	116.955	0	116.955		Renovatie ramen is lopende
OCMW	Directie Facilitaire Ondersteuning	(603010_) Vastgoedbeheer	MJP009364	Verkoop Hanswijkstraat 62	I	O	0	320.000	0	0	0	0	320.000		320.000	akte wordt pas in 2023 verleden
OCMW	Directie Facilitaire Ondersteuning	(603010_) Vastgoedbeheer	MJP009693	Verkoop (ruil) Racing Mechelen/Abeelstraat	I	O	0	1.192.497	0	0	0	0	1.192.497		1.192.497	finalisatie deal pas in 2023
OCMW	Directie Facilitaire Ondersteuning	(603010_) Vastgoedbeheer	MJP009694	Aankoop (ruil) racing Mechelen/Abeelstraat	I	U	1.224.320	0	0	0	0	1.224.320	0	1.224.320		finalisatie deal pas in 2023
OCMW	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602020_) Bouwprojecten	MJP009788	Realisatie 2 noodwoningen - subsidie	I	O	0	225.000	0	0	112.500	0	112.500		112.500	Werken on hold

Verbindteniskrediet	2022 - 2025	Krediet 2022		Rekening 2022						Overdracht naar 2023	
		Uitgave	Ontvangst	Vastlegging 2022	Kost 2022	Opbrengst 2022	Saldo uitgave	Saldo ontv 2022	Uitgave	Ontvangst	
128.114.781	43.445.190	60.997.964	14.590.072	38.695.238	23.518.006	3.355.810	37.479.958	11.234.261	37.459.957	11.232.261	
128.114.781	25.413.809	60.997.964	12.512.923	38.695.238	23.518.006	1.617.745	37.479.958	10.895.177	37.459.957	10.893.177	
0	18.031.381	0	2.077.149	0	0	1.738.065	0	339.084	0	339.084	

Entiteit	Directie	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer MJP	Omschrijving MJP	Type	Soort	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Vastlegging 2022	Kost 2022	Opbrengst 2022	Saldo uitgave	Saldo ontv 2022	Uitgave	Ontvangst	Motivering overdracht op basis van overleg met dienst	
Stad	Directie Algemene ondersteuning	(103020_) Algemene financiering	MJP009929	Project Keerdok: Scherm (doorfacturatie)	I	O	0	56.000	0	56.000	0	0	0	0	56.000	0	56.000	Scherm werd geplaatst in februari 2023	
Stad	Directie Algemene ondersteuning	(103020_) Algemene financiering	MJP005211	Op te nemen leningen AGB SAM	F	O	0	11.741.914	0	149.659	0	0	0	0	149.659	0	149.659	AGB SAM droeg al haar investeringskredieten over	
Stad	Directie Algemene ondersteuning	(103020_) Algemene financiering	MJP005212	Op te nemen leningen AGB MAC	F	O	0	6.289.467	0	1.927.490	0	0	1.738.065	0	189.425	0	189.425	AGB MAC droeg al haar investeringskredieten over	
Stad	Directie Algemene ondersteuning	(103020_) Algemene financiering	MJP009667	scherm keerdok	I	U	56.000	0	56.000	0	56.000	0	0	56.000	0	56.000	0	Scherm werd geplaatst in februari 2023	
Stad	Directie Algemene ondersteuning	(103030_) Financiën: toelagen en subsidies	MJP002587	Investeringstoelage aan de kerfabrieken	I	U	964.553	0	584.206	0	484.549	484.549	0	99.657	0	99.657	0	Volgens afsprakennota en decreet erendiensten	
Stad	Directie Algemene ondersteuning	(103030_) Financiën: toelagen en subsidies	MJP005638	Investeringstoelage aan Christengemeente Emmanuel	I	U	1.170	0	1.170	0	0	0	0	1.170	0	1.170	0	Volgens afsprakennota en decreet erendiensten	
Stad	Directie Algemene ondersteuning	(104020_) Toerisme	MJP005746	Infoborden: herstel en onderhoud	I	U	23.246	0	11.246	0	2.696	2.504	0	8.742	0	8.742	0	Door afwezigheid van collega is dit werk niet uitgevoerd. Extra budget biedt de mogelijkheid om de signalisatie van parkings/vesten naar het centrum te optimaliseren.	
Stad	Directie Algemene ondersteuning	(104020_) Toerisme	MJP005747	Toeristische infoborden: jaarlijks 4 nieuwe	I	U	12.378	0	6.978	0	1.623	1.623	0	5.355	0	5.355	0	Door afwezigheid van collega is dit werk niet uitgevoerd. Extra budget biedt de mogelijkheid om de signalisatie van parkings/vesten naar het centrum te optimaliseren.	
Stad	Strategie en Ontwikkeling	(201020_) Duurzame stad en mondiaal beleid	MJP009579	Europees project Wetlands4Cities: Investeringsubsidies	I	O	0	237.221	0	78.000	0	0	0	0	78.000	0	78.000	78.000	Subsidieproject loopt nog
Stad	Strategie en Ontwikkeling	(201020_) Duurzame stad en mondiaal beleid	MJP002690	Premie groendaken	I	U	106.894	0	42.894	0	38.834	38.834	0	4.060	0	4.060	0	Er zijn verschillende premies goedgekeurd maar nog niet uitbetaald. Deze middelen zijn nodig om de engagementen van de stad te realiseren.	
Stad	Strategie en Ontwikkeling	(201030_) ICT	MJP002580	ICT-hardware: businessprojecten (pakket)	I	U	356.981	0	111.981	0	111.981	68.436	0	43.546	0	43.546	0	Is nodig voor de vernieuwing van de telefooncentrale en call center (op basis van ontwerpbesluit 27 - 22/08/2022)	
Stad	Strategie en Ontwikkeling	(201030_) ICT	MJP002585	Infrastructuurprojecten (SAN, Core, servers, camera, telefonie, security, uitrusting zalen,...)	I	U	1.408.521	0	93.028	0	93.028	77.028	0	16.000	0	16.000	0	Installatie professioneel camerasysteem gaat pas in 2023 gerealiseerd worden.	
Stad	Strategie en Ontwikkeling	(201030_) ICT	MJP002670	M@linet: glasvezelnetwerk (pakket)	I	U	1.495.345	0	995.345	0	995.345	181.773	0	813.572	0	813.572	0	Dit gaat allemaal over uitbreidingen aan het glasvezelnetwerk die nog moeten uitgevoerd worden door Fluvius. Al het krediet is gebaseerd op ontwerpbesluiten	

Verbintenskrediet 2022 - 2025		Krediet 2022		Rekening 2022							Overdracht naar 2023	
128.114.781	43.445.190	60.997.964	14.590.072	38.695.238	23.518.006	3.355.810	37.479.958	11.234.261	37.459.957	11.232.261		
128.114.781	25.413.809	60.997.964	12.512.923	38.695.238	23.518.006	1.617.745	37.479.958	10.895.177	37.459.957	10.893.177		
0	18.031.381	0	2.077.149	0	0	1.738.065	0	339.084	0	339.084		

Entiteit	Directie	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer MJP	Omschrijving MJP	Type	Soort	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Vastlegging 2022	Kost 2022	Opbrengst 2022	Saldo uitgave	Saldo ontv 2022	Uitgave	Ontvangst	Motivering overdracht op basis van overleg met dienst
Stad	Strategie en Ontwikkeling	(201030_) ICT	MJP002673	Netwerkprojecten (firewall, bekabeling, actieve componenten, WiFi, VMWare,...)	I	U	1.381.320	0	106.415	0	106.415	76.787	0	29.628	0	29.628		Is nodig voor koppeling workflowmanager + bekabeling LDC
Stad	Strategie en Ontwikkeling	(201030_) ICT	MJP007819	Project digitale transformatie en Mechels Natuurlijk: applicaties en ICT-infrastructuur	I	U	150.000	0	150.000	0	150.000	39.857	0	110.143	0	110.143		Project nog in ontwikkeling
Stad	Strategie en Ontwikkeling	(201030_) ICT	MJP002581	ICT-hardware: pakket SLA vervangingsprogramma's en occasionele aankopen (pakket)	I	U	1.965.219	0	727.719	0	727.719	710.421	0	17.299	0	17.299		Krediet nodig voor tekorten overige projecten
Stad	Strategie en Ontwikkeling	(201030_) ICT	MJP009613	ICT nieuwe projecten	I	U	810.497	0	1.876	0	0	0	0	1.876	0	1.876		Krediet nodig voor tekorten overige projecten
Stad	Directie Vrije Tijd	(304020_) Stadsarchief	MJP009666	Specifiek archiefmeubilair	I	U	6.666	0	6.666	0	4.327	4.326	0	2.340	0	2.340		Nieuw archiefmeubilair is noodzakelijk om de archiefcollectie op een goede manier te bergen
Stad	Directie Vrije Tijd	(304040_) Musea	MJP009591	Investeringsstoelage van topstukkenraad voor de restauratie van Bozzetti van Fayherbe	I	O	0	12.000	0	12.000	0	0	0	0	12.000		12.000	De subsidie wordt pas uitbetaald na afsluiten dossier
Stad	Directie Vrije Tijd	(304040_) Musea	MJP009588	Kunst in openbare ruimte: kunstwerken	I	U	13.911	0	13.911	0	3.993	3.993	0	9.918	0	9.918		Deze middelen zijn nog nodig voor herstellingen en onderhoud bestaande kunstwerken in openbare ruimte
Stad	Directie Vrije Tijd	(304040_) Musea	MJP009589	Investeringskosten tentoonstelling extra Muros	I	U	32.000	0	32.000	0	21.780	21.780	0	10.220	0	10.220		De middelen van deze tentoonstelling zijn nog niet volledig besteed geraakt
Stad	Directie Vrije Tijd	(304040_) Musea	MJP009590	Kunstwerk ter nagedachtenis aan Louis Neefs	I	U	24.500	0	24.500	0	0	0	0	24.500	0	24.500		De uitvoering van dit kunstwerk wordt verplaatst naar 2023
Stad	Directie Vrije Tijd	(304040_) Musea	MJP009593	Aankoop olieverschets Charles Wauters	I	U	500	0	500	0	0	0	0	500	0	500		Deze middelen zullen nog van pas komen bij toekomstige herstellingen en/of onderhoud kunstwerken
Stad	Directie Vrije Tijd	(305020_) Lokaal Cultuurbeleid	MJP007917	Mechelen muurt 2.0	I	U	4.038	0	4.038	0	0	0	0	4.038	0	4.038		Het resterende budget gaat nog gebruikt worden voor herstellingen en onderhoud bestaande muurschilderingen
Stad	Directie Vrije Tijd	(306010_) Sportdienst	MJP002630	Investeringsstoelage aan provincie Antwerpen: renovatie atletiekpiste	I	U	634.857	0	634.857	0	625.607	625.607	0	9.251	0	9.251		Deze middelen worden nog gebruikt voor soortgelijk dossier Hockey dat ook via Provincie Antwerpen loopt
Stad	Directie Vrije Tijd	(306010_) Sportdienst	MJP002771	Subsidiereglement renovatie sportinfrastructuur	I	U	185.750	0	71.390	0	9.595	9.595	0	61.795	0	61.795		Lopende dossiers

Verbindingskrediet	2022 - 2025	Krediet 2022		Rekening 2022								Overdracht naar 2023	
128.114.781	43.445.190	60.997.964	14.590.072	38.695.238	23.518.006	3.355.810	37.479.958	11.234.261	37.459.957	11.232.261			
128.114.781	25.413.809	60.997.964	12.512.923	38.695.238	23.518.006	1.617.745	37.479.958	10.895.177	37.459.957	10.893.177			
0	18.031.381	0	2.077.149	0	0	1.738.065	0	339.084	0	339.084			

Entiteit	Directie	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer MJP	Omschrijving MJP	Type	Soort	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Vastlegging 2022	Kost 2022	Opbrengst 2022	Saldo uitgave	Saldo ontv 2022	Uitgave	Ontvangst	Motivering overdracht op basis van overleg met dienst	
Stad	Directie Vrije Tijd	(306010_) Sportdienst	MJP006127	Hockeyinfrastructuur "De Nekker"	I	U	242.840	0	242.840	0	0	0	0	242.840	0	242.840		Zit nog in planningsfase	
Stad	Directie Vrije Tijd	(306010_) Sportdienst	MJP007666	Fitnessstoel Urban Fit	I	U	38.871	0	38.871	0	1.482	1.482	0	37.389	0	37.389		Middelen zijn nog nodig voor afwerking dossier Urban Fit	
Stad	Directie Vrije Tijd	(306010_) Sportdienst	MJP009412	Investeringstoelage aan SK Heffen	I	U	75.000	0	75.000	0	20.130	20.130	0	54.870	0	54.870		Toegekend krediet om investeringen te doen, in fases, na goedkeuring offertes door AGB SAM. Bedrag wordt overgezet tot het op is	
Stad	Directie Vrije Tijd	(306010_) Sportdienst	MJP009413	Investeringstoelage aan FC Walem	I	U	100.000	0	100.000	0	48.057	48.057	0	51.943	0	51.943		Toegekend krediet om investeringen te doen, in fases, na goedkeuring offertes door AGB SAM. Bedrag wordt overgezet tot het op is	
Stad	Directie Vrije Tijd	(306020_) Jeugdendienst	MJP009264	Subsidie Vlaanderen heraanleg speelterrein 't Hofke	I	O	0	114.696	0	9.000	0	0	0	0	9.000	0	9.000	9.000	De subsidie wordt uitbetaald zodra de middelen besteed zijn in het voorjaar van 2023
Stad	Directie Vrije Tijd	(306020_) Jeugdendienst	MJP007841	Investeringstoelage van Alken-Maester compensatie van aankoop afwasmachines voor systeem herbruikbare bekere	I	O	0	14.380	0	14.380	0	0	0	0	14.380	0	14.380	14.380	Saldo subsidie volgt in 2023
Stad	Directie Vrije Tijd	(306020_) Jeugdendienst	MJP002586	Investeringssubsidie voor nieuwbouw en verbouwen van jeugdlokale	I	U	515.729	0	415.729	0	278.204	278.204	0	137.525	0	137.525		Lopende dossiers	
Stad	Directie Vrije Tijd	(306020_) Jeugdendienst	MJP002736	Speelpleinen: aanleg (pakket)	I	U	472.683	0	314.365	0	43.216	37.189	0	277.176	0	277.176		Budget benodigt voor lopende projecten in 2023 en volgende jaren	
Stad	Directie Vrije Tijd	(306020_) Jeugdendienst	MJP002737	Speelpleinen: herstellingen en buitengewoon onderhoud (pakket)	I	U	105.162	0	39.162	0	37.033	23.326	0	15.836	0	15.836		Dit saldo wordt gebruikt in het voorjaar 2023. Is in 2023 gegund	
Stad	Directie Vrije Tijd	(306020_) Jeugdendienst	MJP002777	Transit M: buiteninfrastructuur	I	U	27.296	0	27.296	0	0	0	0	27.296	0	27.296		Wordt in 2023 gegund	
Stad	Directie Vrije Tijd	(306020_) Jeugdendienst	MJP005573	Jeugdendienst: Aankoop speelstratethekken	I	U	1.512	0	1.512	0	0	0	0	1.512	0	1.512		Krediet nodig voor extra hekken nieuwe speelstraten	
Stad	Directie Vrije Tijd	(306020_) Jeugdendienst	MJP005574	Transit M - De Club: vestiaire en toegangscontrole	I	U	4.098	0	4.098	0	0	0	0	4.098	0	4.098		Deze toegangscontrole wordt in 2023 uitgerold	
Stad	Directie Vrije Tijd	(306020_) Jeugdendienst	MJP007842	Aankoop afwasmachines voor systeem herbruikbare bekere	I	U	9.824	0	9.824	0	9.312	9.312	0	512	0	512		Aankoop extra bekere	

Verbindingskrediet	2022 - 2025	Krediet 2022		Rekening 2022						Overdracht naar 2023	
		Uitgave	Ontvangst	Vastlegging 2022	Kost 2022	Opbrengst 2022	Saldo uitgave	Saldo ontv 2022	Uitgave	Ontvangst	
128.114.781	43.445.190	60.997.964	14.590.072	38.695.238	23.518.006	3.355.810	37.479.958	11.234.261	37.459.957	11.232.261	
128.114.781	25.413.809	60.997.964	12.512.923	38.695.238	23.518.006	1.617.745	37.479.958	10.895.177	37.459.957	10.893.177	
0	18.031.381	0	2.077.149	0	0	1.738.065	0	339.084	0	339.084	

Entiteit	Directie	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer MJP	Omschrijving MJP	Type	Soort	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Vastlegging 2022	Kost 2022	Opbrengst 2022	Saldo uitgave	Saldo ontv 2022	Uitgave	Ontvangst	Motivering overdracht op basis van overleg met dienst	
Stad	Directie Vrije Tijd	(306020_) Jeugdendienst	MJP009265	Heraanleg speelterrein 't Hofke	I	U	114.696	0	9.000	0	0	0	0	9.000	0	9.000	0	Krediet nodig voor aanstellen ontwerper voorjaar 2023	
Stad	Directie Samen Leven	(403010_) Begraafplaatsen	MJP002406	Begraafplaats Muizen: nieuw urnenveld	I	U	64.425	0	64.425	0	32.889	32.889	0	31.536	0	31.536	0	Wegens tijdsgebrek en andere prioriteiten nog niet uitgevoerd in 2022. Wel noodzakelijk om voldoende begraafcapaciteit te houden	
Stad	Directie Samen Leven	(403010_) Begraafplaatsen	MJP002407	Begraafplaatsen: aankoop klein materiaal (pakket)	I	U	10.000	0	2.500	0	2.386	2.386	0	114	0	114	0	jaarlijks pakket voor aankoop nieuwe machines is zeer beperkt, alle beetjes helpen om materiaal tijdig te vervangen	
Stad	Directie Samen Leven	(403010_) Begraafplaatsen	MJP002408	Begraafplaatsen: Burgerslachtofferperk - herstellingen	I	U	47.338	0	47.338	0	44.186	44.186	0	3.153	0	3.153	0	20 prioritaire zerken werden gerestaureerd, restbedrag kan gebruikt worden voor andere kleine herstellingen	
Stad	Directie Samen Leven	(403010_) Begraafplaatsen	MJP002410	Begraafplaatsen: natuurbegraafplaats	I	U	4.500	0	4.500	0	2.513	2.513	0	1.987	0	1.987	0	Er moeten nog zitbanken geplaatst worden en plantsoen dat door droogte kapot gegaan is moet vervangen worden	
Stad	Directie Samen Leven	(403010_) Begraafplaatsen	MJP002412	Begraafplaatsen: uitbreiding colombaria (pakket)	I	U	35.000	0	35.000	0	0	0	0	35.000	0	35.000	0	Door tijdsgebrek bij Projecten en plannings nog niet uitgevoerd. Wel noodzakelijk om voldoende begraafcapaciteit te houden	
Stad	Directie Samen Leven	(403010_) Begraafplaatsen	MJP002413	Begraafplaatsen: uitbreiding columbariumnissen	I	U	100.000	0	100.000	0	0	0	0	100.000	0	100.000	0	Door tijdsgebrek bij Projecten en plannings nog niet uitgevoerd. Wel noodzakelijk, oud en bouwvallig columbarium dient vervangen te worden om voldoende begraafcapaciteit te houden	
Stad	Directie Samen Leven	(403010_) Begraafplaatsen	MJP002414	Begraafplaatsen: uitbreiding grafkelders voor tijdelijke begravingen van 15 jaar	I	U	490.564	0	255.564	0	11.824	11.824	0	243.740	0	243.740	0	Gunning goedgekeurd college 19/12/2022	
Stad	Directie Samen Leven	(403010_) Begraafplaatsen	MJP007913	Buitengewoon onderhoud begraafplaatsen: herstelling monument van de familie Bocklandt	I	U	62.630	0	62.630	0	0	0	0	62.630	0	62.630	0	Door tijdsgebrek bij projecten en plannings nog niet uitgevoerd. Wel noodzakelijk om te voorkomen dat delen van monument permanent beschadigd worden (evt. door gewicht v ooievaarsnest)	
Stad	Directie Samen Leven	(404010_) Preventie & Veiligheid	MJP008427	Project UrbSecurity: expertise smaal scale action	I	U	10.000	0	10.000	0	8.319	8.319	0	1.681	0	1.681	0	UrbSecurity (URBACT-programma) is afgerond 31/12/2022	
Stad	Directie Samen Leven	(405030_) Gezin en Opvoeding	MJP002634	Investeringstoelage: toelage ter ondersteuning van startende kinderopvanginitiatieven	I	U	43.282	0	43.282	0	0	0	0	43.282	0	43.282	0	CBS 5/12/2022 en GR 19/12/2022 punt 30	
Stad	Directie Samen Leven	(405050_) Leefbaarheids- vriendelijkheid/ toegankelijkheid	MJP006800	Europees project MOre NURturing and MOre Empowerment Nested in Technology (MONUMENT): subsidie Interreg 2 Zeeën	I	O	0	36.000	0	36.000	0	0	0	0	36.000	0	36.000	36.000	ifv afronding interregdossier
Stad	Directie Samen Leven	(405050_) Leefbaarheids- vriendelijkheid/ toegankelijkheid	MJP006798	Europees project MOre NURturing and MOre Empowerment Nested in Technology (MONUMENT): uitrusting en meubilair aangepast aan de doelgroep	I	U	4.642	0	4.642	0	3.510	3.488	0	1.154	0	1.154	0	ifv afronding interregdossier	

Verbindingskrediet 2022 - 2025		Krediet 2022		Rekening 2022						Overdracht naar 2023	
128.114.781	43.445.190	60.997.964	14.590.072	38.695.238	23.518.006	3.355.810	37.479.958	11.234.261	37.459.957	11.232.261	
128.114.781	25.413.809	60.997.964	12.512.923	38.695.238	23.518.006	1.617.745	37.479.958	10.895.177	37.459.957	10.893.177	
0	18.031.381	0	2.077.149	0	0	1.738.065	0	339.084	0	339.084	

Entiteit	Directie	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer MJP	Omschrijving MJP	Type	Soort	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Vastlegging 2022	Kost 2022	Opbrengst 2022	Saldo uitgave	Saldo ontv 2022	Uitgave	Ontvangst	Motivering overdracht op basis van overleg met dienst	
Stad	Directie Samen Leven	(405050_) Leef tijds-vriendelijkheid/t oegankelijkheid	MJP008006	Europees project MOre NURturing and More Empowerment Nested in Technology (MONUMENT): uitrusting	I	U	6.480	0	3.480	0	2.965	2.965	0	515	0	515		ifv afronding interregdossier	
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(502020_) Milieu en landbouw	MJP006478	Grondonderzoeken	I	U	45.206	0	45.206	0	24.937	8.027	0	37.179	0	37.179		uitgevoerd waarvan nog te verwachten facturen en ander deel wordt uitgevoerd in 2023	
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(502020_) Milieu en landbouw	MJP009557	Landbouwsubsidies voor investeringen	I	U	58.000	0	22.000	0	5.277	5.277	0	16.723	0	16.723		Lopend project. Nieuwe aanvragen in 2023.	
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(502030_) Natuur- en groenontwikkeling	MJP005331	Kruidtuin: laatste fase speelzone en sloop gebouwen - subsidie Grootstedenbeleid (GSB 2021)	I	O	0	358.398	0	358.398	0	0	127.999	0	230.399		230.399	230.399	parkenaanleg voorzien in 2023-2024
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(502030_) Natuur- en groenontwikkeling	MJP005332	Keurdok- / Eandissite: park site 'Interbeton' (erelonen en werken) - subsidie	I	O	0	1.089.000	0	1.089.000	0	0	0	0	1.089.000		1.089.000	1.089.000	Budget nodig in functie van parkenaanleg
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(502030_) Natuur- en groenontwikkeling	MJP002417	Biodiversiteit: initiatieven in het kader van het charter Biodiversiteit (vb. initiatieven bijen, vergroenen vlieten, plant van hier,...)	I	U	45.725	0	30.725	0	30.394	27.471	0	3.254	0	3.254			project loopt door in 2023
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(502030_) Natuur- en groenontwikkeling	MJP002645	Keurdok- / Eandissite: park site 'Interbeton' (erelonen en werken)	I	U	1.487.537	0	588.371	0	3.993	3.993	0	584.378	0	584.378			Vergunningsaanvraag is lopende
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(502030_) Natuur- en groenontwikkeling	MJP002666	Kruidtuin: laatste fase speelzone en sloop gebouwen (werken en erelonen)	I	U	712.086	0	712.086	0	0	0	0	712.086	0	712.086			Budget nodig in functie van parkenaanleg
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(502030_) Natuur- en groenontwikkeling	MJP002686	Parken, tuinen en Nationaal park: strategische aankopen en aanleg	I	U	2.642.026	0	1.810.826	0	32.524	32.522	0	1.778.304	0	1.778.304			Lopende projecten Parkenplan 2.0
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(502030_) Natuur- en groenontwikkeling	MJP002695	Ragheno: infrastructuur groen	I	U	936.000	0	58.364	0	0	0	0	58.364	0	58.364			Project Ragheno vertraging
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(502030_) Natuur- en groenontwikkeling	MJP005577	Tinelsite: Tinelpark (incl. Kattenbleekstraat) - park en wegenis	I	U	30.000	0	30.000	0	0	0	0	30.000	0	30.000			Overdragen naar Openbaar Domein
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(502040_) Milieu-educatie	MJP010110	Domein Tivoli: toiletcontainer	I	U	10.257	0	6.827	0	0	0	0	6.827	0	6.827			Investering in 2023
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(503010_) Stadsontwikkeling	MJP005333	Tinelsite: sorteerstraatje - bijdrage derde	I	O	0	26.000	0	26.000	0	0	0	0	26.000		26.000	26.000	ontvangst wordt nog verwacht

Verbintenis krediet 2022 - 2025		Krediet 2022		Rekening 2022							Overdracht naar 2023	
128.114.781	43.445.190	60.997.964	14.590.072	38.695.238	23.518.006	3.355.810	37.479.958	11.234.261	37.459.957	11.232.261		
128.114.781	25.413.809	60.997.964	12.512.923	38.695.238	23.518.006	1.617.745	37.479.958	10.895.177	37.459.957	10.893.177		
0	18.031.381	0	2.077.149	0	0	1.738.065	0	339.084	0	339.084		

Entiteit	Directie	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer MJP	Omschrijving MJP	Type	Soort	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Vastlegging 2022	Kost 2022	Opbrengst 2022	Saldo uitgave	Saldo ontv 2022	Uitgave	Ontvangst	Motivering overdracht op basis van overleg met dienst	
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(503010_) Stadsontwikkeling	MJP005335	Raghen: subsidie Grootstedenbeleid (GSB 2020)	I	O	0	230.399	0	230.399	0	0	102.399	0	128.000		128.000	128.000	laatste schijf van GSB nog te ontvangen
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(503010_) Stadsontwikkeling	MJP002713	Raghen: verwerving gebouw/perceel	I	U	7.567.661	0	1.497.981	0	495.821	495.821	0	1.002.160	0	1.002.160			gewijzigde timing
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(503010_) Stadsontwikkeling	MJP005623	Keerdok- / Eanddissite: parkeertoren (erelonen)	I	U	13.771	0	13.771	0	0	0	0	13.771	0	13.771			gewijzigde timing
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(503010_) Stadsontwikkeling	MJP005625	RUP Spreeuwenhoek: juridische begeleiding onteigening	I	U	63.133	0	63.133	0	63.133	62.148	0	985	0	985			budget voor consultancy, nog nodig in 2023
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(503010_) Stadsontwikkeling	MJP005632	Tinelsite: aankoop Sjampetterke	I	U	20.630	0	20.630	0	0	0	0	20.630	0	20.630			Aankoop voorzien in 2023
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(503010_) Stadsontwikkeling	MJP006537	Masterplan Zwartzustersvest	I	U	1.630	0	1.630	0	0	0	0	1.630	0	1.630			behouden en ikv AMJP8 verschuiven naar exploitatie studiebudget voor meerwerken
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(503010_) Stadsontwikkeling	MJP006843	Europees project ACCESS (Advancing Communities towards low-Carbon Energy Smart System): gebouw batterij	I	U	335	0	335	0	0	0	0	335	0	335			EU project loopt nog door in 23, ikv AMJP8 omzetten in exploitatie
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	MJP007807	Toegankelijkheid openbaar vervoer: subsidie	I	O	0	55.000	0	10.000	0	0	0	0	10.000		10.000	10.000	gewijzigde timing van uitvoering
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	MJP006956	Schoolomgevingen: subsidies Vlaanderen	I	O	0	109.318	0	79.318	0	0	68.981	0	10.336		10.336	10.336	projecten lopende, ontvangst volgens timing uitvoeringen
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	MJP005339	Europees project Surflogh: cofinanciering provincie Antwerpen - investeringsstoelag	I	O	0	10.624	0	10.624	0	0	0	0	10.624		10.624	10.624	EU project
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	MJP005338	Europees project Surflogh: investeringsstoelag	I	O	0	26.559	0	26.559	0	0	0	0	26.559		26.559	26.559	EU project
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	MJP002405	Autoluwe binnenstad: optimalisatie visualisatie	I	U	23.931	0	23.931	0	0	0	0	23.931	0	23.931			behouden voor uitbreiding autoluwe zone OLV straat en vesten (camera's) + mogelijk budget voor aankoop bebording Bikebooststations en fietsherstelzuilen waarvoor geen budget voorzien is

Verbintenis krediet 2022 - 2025		Krediet 2022		Rekening 2022							Overdracht naar 2023	
128.114.781	43.445.190	60.997.964	14.590.072	38.695.238	23.518.006	3.355.810	37.479.958	11.234.261	37.459.957	11.232.261		
128.114.781	25.413.809	60.997.964	12.512.923	38.695.238	23.518.006	1.617.745	37.479.958	10.895.177	37.459.957	10.893.177		
0	18.031.381	0	2.077.149	0	0	1.738.065	0	339.084	0	339.084		

Entiteit	Directie	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer MJP	Omschrijving MJP	Type	Soort	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Vastlegging 2022	Kost 2022	Opbrengst 2022	Saldo uitgave	Saldo ontv 2022	Uitgave	Ontvangst	Motivering overdracht op basis van overleg met dienst
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	MJP002420	Circulatiestudies	I	U	63.090	0	33.090	0	0	0	0	33.090	0	33.090	0	nodig voor opdrachten die sinds kort uitbesteed zullen worden ivk raamcontract Prov. Antwerpen. Er zullen meer studies en tellingen zelf moeten voorzien worden binnen dit raamcontract door tijdsgebrek politie
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	MJP002423	Deelmobiliteit	I	U	78.375	0	33.375	0	18.375	15.436	0	17.939	0	17.939	0	verlengd, dus nodig voor inrichting bijkomende nieuwe autodeelplaatsen, kost/autodeelplaats gestegen door indexaties. Bovendien bijkomende verplaatsingskosten van bestaande locaties
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	MJP002446	Europees project Surflogh: infrastructuur lockers en signalisatie	I	U	25.647	0	25.647	0	0	0	0	25.647	0	25.647	0	EU Project loop af eind april23
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	MJP002669	Laadpalen elektrische voertuigen	I	U	60.000	0	48.000	0	34.558	34.558	0	13.442	0	13.442	0	Bij toekomstige werken aan de Vesten dienen laadpalen verplaatst te worden en zijn er kosten waarvoor momenteel geen budget voorzien is.
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	MJP002685	Parkeergeleidingssysteem	I	U	909.990	0	85.000	0	0	0	0	85.000	0	85.000	0	Studie lopende, bestek aanpassingen in opmaak, start uitvoering begin 2024
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	MJP005620	Herkenbaarheid van de schoolomgevingen: plaatsing Octopuspalen	I	U	101.583	0	41.583	0	37.707	19.541	0	22.042	0	22.042	0	nog een bestelling gedaan, uitvoering in 2023
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	MJP005621	Mobiliteitsstudies	I	U	87.954	0	67.954	0	58.046	45.704	0	22.249	0	22.249	0	nodig voor opdrachten die sinds kort uitbesteed zullen worden ivk raamcontract Prov. Antwerpen. Er zullen meer studies en tellingen zelf moeten voorzien worden binnen dit raamcontract door tijdsgebrek
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	MJP005784	Ragheno: ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)	I	U	224.887	0	188.383	0	183.816	183.816	0	4.567	0	4.567	0	eindfactuur igemo verwerkt in 22, nog factuur van Plan+ verwacht. Restsaldo overdragen voor afrekeningen in 2023
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	MJP005785	Beleidsplan Ruimte Mechelen	I	U	327.443	0	179.943	0	169.852	163.234	0	16.708	0	16.708	0	meerjarig project met regelmatig meerwerken
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	MJP005791	Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP): raamovereenkomst	I	U	555.476	0	383.157	0	208.823	66.900	0	316.258	0	296.257	0	meerjarige projecten met aangepaste timingen slechts 296.257 beschikbaar bij overdracht, kost 20220032847 nog geboekt voor 20k euro
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	MJP006824	Nieuwe studie uitbreiding en aanpassing parkeergeleidingssysteem	I	U	158.000	0	158.000	0	157.929	67.534	0	90.466	0	90.466	0	studie lopende, deel nog niet uitgevoerd en aldus eindafrekening in 2023

Verbinteniskrediet 2022 - 2025		Krediet 2022		Rekening 2022							Overdracht naar 2023	
128.114.781	43.445.190	60.997.964	14.590.072	38.695.238	23.518.006	3.355.810	37.479.958	11.234.261	37.459.957	11.232.261		
128.114.781	25.413.809	60.997.964	12.512.923	38.695.238	23.518.006	1.617.745	37.479.958	10.895.177	37.459.957	10.893.177		
0	18.031.381	0	2.077.149	0	0	1.738.065	0	339.084	0	339.084		

Entiteit	Directie	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer MJP	Omschrijving MJP	Type	Soort	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Vastlegging 2022	Kost 2022	Opbrengst 2022	Saldo uitgave	Saldo ontv 2022	Uitgave	Ontvangst	Motivering overdracht op basis van overleg met dienst	
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	MJP007241	Toegankelijkheid openbaar vervoer	I	U	550.000	0	100.000	0	0	0	0	100.000	0	100.000		gewijzigde timing van uitvoering, in 2023 zijn er aanpassingen aan 12 haltes gepland	
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	MJP008387	Schoolstraten	I	U	5.000	0	5.000	0	1.764	1.337	0	3.663	0	3.663		project schoolstraten loopt door in 2023	
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	MJP009534	Huis van de Fiets : aankoop laadlockers en bikebooststations	I	U	34.950	0	34.950	0	33.020	20.963	0	13.987	0	13.987		gewijzigde timing van plaatsing van bikebooststations en fietsherstelzullen	
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	MJP009634	Deelmobiliteit: investeringsubsidies voor e-deelwagens van erkende autodeelorganisaties	I	U	15.000	0	15.000	0	14.000	14.000	0	1.000	0	1.000		te verschuiven in AMJP8 naar Autoluwe binnenstad: optimalisatie visualisatie MJP002405	
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(504010_) Bedrijvenbeleid	MJP009570	Studie Mechelen Noord I en II: subsidie Vlaio	I	O	0	48.970	0	48.970	0	0	34.000	0	14.970		14.970	14.970	project nog lopende
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP006006	Heraanleg openbaar domein: Spreeuwenhoek - Albertuswijk - subsidie Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)	I	O	0	24.922	0	24.922	0	0	0	0	24.922		24.922	24.922	project nog lopende
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP006474	Keurdok. Overeenkomst Stad - Aquafin m.b.t. collector Rode Kruisplein: Bijdrage Aquafin	I	O	0	30.000	0	30.000	0	0	0	0	30.000		30.000	30.000	gepland in 2023
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP009197	Heraanleg openbaar domein: Muizen - Dorpsplein Muizen: ontharding en opwaardering: subsidie Leefbuurten en Kunst in opdracht	I	O	0	64.900	0	64.900	0	0	31.120	0	33.780		33.780	33.780	Project loopt tot september 2023
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP005654	Fietsprojecten: Brusselsesteenweg, Winketkaai, Vrouwvlietroute en Rietstraat-Geerdegemstraat (werken + erelonen) - subsidie	I	O	0	99.792	0	99.792	0	0	0	0	99.792		99.792	99.792	Nog geen toezegging
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP006484	Overdracht gewestwegen. Overdracht Lokale parallelwegen aan de E19 en deel Douaneplein - investeringsstoelag AWV	I	O	0	129.953	0	129.953	0	0	0	0	129.953		129.953	129.953	pro rata volgens uitgave
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP009290	Subsidie Humbeekseweg (Fietsfonds)	I	O	0	259.972	0	129.986	0	0	0	0	129.986		129.986	129.986	Fietsfonds is provinciaal: 90% gewone fietspaden en 100% fietsstrade; te boeken volgens binnenkomen van de schijven

Verbintenis krediet 2022 - 2025		Krediet 2022		Rekening 2022							Overdracht naar 2023	
128.114.781	43.445.190	60.997.964	14.590.072	38.695.238	23.518.006	3.355.810	37.479.958	11.234.261	37.459.957	11.232.261		
128.114.781	25.413.809	60.997.964	12.512.923	38.695.238	23.518.006	1.617.745	37.479.958	10.895.177	37.459.957	10.893.177		
0	18.031.381	0	2.077.149	0	0	1.738.065	0	339.084	0	339.084		

Entiteit	Directie	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer MJP	Omschrijving MJP	Type	Soort	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Vastlegging 2022	Kost 2022	Opbrengst 2022	Saldo uitgave	Saldo ontv 2022	Uitgave	Ontvangst	Motivering overdracht op basis van overleg met dienst	
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP006099	Europees project B-WaterSmart: installatie stormbekken - subsidie Horizon2020	I	O	0	183.000	0	183.000	0	0	0	0	183.000		183.000	183.000	Start in 2023
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP006486	Overdracht gewestwegen. Overdracht Battelsesteenweg - investeringstoelage AWW	I	O	0	197.491	0	197.491	0	0	0	0	197.491		197.491	197.491	pro rata volgens uitgave
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP007817	Project digitale transformatie en Mechels Natuurlijk: investeringen (grondwerken)	I	O	0	250.000	0	250.000	0	0	48.760	0	201.240		201.240	201.240	budgettair gecorrigeerd
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP009350	Overdracht gewestwegen. Overdracht gewestweg N16 (tussen brugvoegbrug over Dijle en kilometerpunt 0K960) - investeringstoelage AWW	I	O	0	263.151	0	263.151	0	0	0	0	263.151		263.151	263.151	werken nog niet gestart
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP006482	Overdracht gewestwegen. Overdracht wegsegmenten stationsomgeving - investeringstoelage AWW	I	O	0	384.723	0	384.723	0	0	0	0	384.723		384.723	384.723	Ontvangst wordt verwacht in februari 2023
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP005351	Heraanleg openbaar domein: Liersesteenweg (N14) - subsidie heraanleg openbaar domein.	I	O	0	469.500	0	469.500	0	0	0	0	469.500		469.500	469.500	subsidie nog niet toegekend
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP008491	Kopenhagenfonds (trekkingsrecht fietssubsidies)	I	O	0	1.900.000	0	947.057	0	0	0	0	947.057		947.057	947.057	project nog lopende
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP009021	Nekker Nova - projectsubsidie Vlaamse Overheid	I	O	0	3.427.556	0	1.028.267	0	0	0	0	1.028.267		1.028.267	1.028.267	project nog lopende
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002461	Grondonderzoeken	I	U	48.387	0	18.387	0	8.388	8.388	0	9.999	0	9.999			is nodig voor grondonderzoeken dienst milieu
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002463	Heraanleg openbaar domein: Ankerstraat - samenwerkingsovereenkomst tussen de stad, de VMSW en Woonpunt	I	U	38.341	0	38.341	0	25.553	0	0	38.341	0	38.341			over te dragen om ereloon te betalen

Verbindingskrediet 2022 - 2025		Krediet 2022		Rekening 2022							Overdracht naar 2023	
128.114.781	43.445.190	60.997.964	14.590.072	38.695.238	23.518.006	3.355.810	37.479.958	11.234.261	37.459.957	11.232.261		
128.114.781	25.413.809	60.997.964	12.512.923	38.695.238	23.518.006	1.617.745	37.479.958	10.895.177	37.459.957	10.893.177		
0	18.031.381	0	2.077.149	0	0	1.738.065	0	339.084	0	339.084		

Entiteit	Directie	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer MJP	Omschrijving MJP	Type	Soort	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Vastlegging 2022	Kost 2022	Opbrengst 2022	Saldo uitgave	Saldo ontv 2022	Uitgave	Ontvangst	Motivering overdracht op basis van overleg met dienst
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002465	Heraanleg openbaar domein: asfalt fietsstroken (pakket)	I	U	1.159.839	0	459.839	0	408.351	297.607	0	162.232	0	162.232		Wordt gebruikt indien scope van een heraanleg wordt verruimd
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002469	Heraanleg openbaar domein: buurtparkings	I	U	816.355	0	316.355	0	222	222	0	316.133	0	316.133		Projecten zijn lopende
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002470	Heraanleg openbaar domein: Centrum - Onze-Lieve-Vrouwestraat	I	U	1.450.615	0	1.450.615	0	1.421.087	866.655	0	583.960	0	583.960		Project nog in uitvoering
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002474	Heraanleg openbaar domein: Centrum (intra muros) - Adegemstraat	I	U	1.503.772	0	710.143	0	710.143	96.106	0	614.037	0	614.037		Fase 2 nog uit te voeren in 2023
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002476	Heraanleg openbaar domein: Centrum (intra muros) - kasseiwerken	I	U	433.354	0	433.354	0	433.354	28.044	0	405.311	0	405.311		Uitvoering in te plannen; vertraging omwille van tijdelijke herinrichting van de vesten
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002477	Heraanleg openbaar domein: Centrum (intra muros) - Korte Veluwestraat: ontharding en groen	I	U	74.276	0	74.276	0	74.276	68.306	0	5.970	0	5.970		Groenslingers nog uit te voeren
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002478	Heraanleg openbaar domein: Centrum (intra muros) - Geitestraat (werken + erelonen)	I	U	257.438	0	257.438	0	241.322	61.369	0	196.069	0	196.069		Uitvoering lopende
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002480	Heraanleg openbaar domein: Domein Tivoli - realisatie brug en fietsroute	I	U	565.305	0	565.305	0	463.040	463.040	0	102.266	0	102.266		Eindafrekening erelonen (ca.20K) + groenonderhoud (over te boeken naar exploitatie; ca. 30K)
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002484	Heraanleg openbaar domein: eindafrekeningen en herzieningen	I	U	28.496	0	28.496	0	0	0	0	28.496	0	28.496		Nodig om meerkosten bij projecten op te vangen
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002485	Heraanleg openbaar domein: erelonen (incl. afkoppelingsdeskundige)	I	U	220.541	0	149.044	0	51.442	0	0	149.044	0	149.044		contract Evolta is nog over te dragen aan Pidpa
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002486	Heraanleg openbaar domein: erelonen nominatieve dossiers	I	U	431.434	0	262.434	0	165.616	45.396	0	217.038	0	217.038		Brusselsesteenweg en Tervuursesteenweg nog te verrekenen
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002487	Heraanleg openbaar domein: Geerdgem-schonenberg 255-281 - SWO met VMSW en woonpunt	I	U	66.832	0	66.832	0	56.852	36.292	0	30.540	0	30.540		Start uitvoering in 2023
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002495	Heraanleg openbaar domein: Kruisbaan	I	U	1.279	0	1.279	0	1.279	0	0	1.279	0	1.279		Vastlegging ereloon

Verbindingskrediet 2022 - 2025		Krediet 2022		Rekening 2022								Overdracht naar 2023	
128.114.781	43.445.190	60.997.964	14.590.072	38.695.238	23.518.006	3.355.810	37.479.958	11.234.261	37.459.957	11.232.261			
128.114.781	25.413.809	60.997.964	12.512.923	38.695.238	23.518.006	1.617.745	37.479.958	10.895.177	37.459.957	10.893.177			
0	18.031.381	0	2.077.149	0	0	1.738.065	0	339.084	0	339.084			

Entiteit	Directie	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer MJP	Omschrijving MJP	Type	Soort	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Vastlegging 2022	Kost 2022	Opbrengst 2022	Saldo uitgave	Saldo ontv 2022	Uitgave	Ontvangst	Motivering overdracht op basis van overleg met dienst
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002502	Heraanleg openbaar domein: M. Gandhivijk (werken + erelonen) - wegenis heraanleg openbaar domein.	I	U	602.963	0	602.963	0	159.054	93.134	0	509.829	0	509.829		Fase 3 in uitvoering, fase 4 moet nog starten
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002505	Mechelen-Noord - Antwerpsesteenweg (Maurits Sabbestraat - R6): vernieuwen fietspad in bestaand profiel	I	U	224.250	0	24.250	0	0	0	0	24.250	0	24.250		Uitvoering moet nog starten
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002507	Heraanleg openbaar domein: Lierssteenweg - fietspad verbeteren	I	U	500.000	0	500.000	0	473.916	473.916	0	26.084	0	26.084		Is in uitvoering
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002508	Heraanleg openbaar domein: Mechelen-Noord - Lierssteenweg (volledige heraanleg R12-Kerkhoflei)	I	U	167.534	0	47.534	0	47.534	35.651	0	11.883	0	11.883		nodig voor ontwerp
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002510	Heraanleg openbaar domein: Mechelen-Noord - Schaliënhoedreef: markeren fietspaden	I	U	71.584	0	71.584	0	296	0	0	71.584	0	71.584		wordt uitgevoerd in 2023
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002519	Heraanleg openbaar domein: Mechelen-Zuid - Plaisanceplein: aanpassingen vierkant groen en dubbelrichtingsfietspaden op brug	I	U	278.951	0	278.951	0	188.172	23.839	0	255.112	0	255.112		Uitvoering in 2023
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002520	Heraanleg openbaar domein: Muizen - Dorpsplein Muizen: ontharding en opwaardering	I	U	137.500	0	137.500	0	134.425	30.000	0	107.500	0	107.500		Uitvoering in 2023
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002522	Heraanleg openbaar domein: Muizen - Magdalenasteenweg: snelheidsverlaging en bredere fietssuggestiestroken	I	U	500.000	0	500.000	0	57.971	33.455	0	466.545	0	466.545		Uitvoering in 2023
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002534	Heraanleg openbaar domein: onderhoudspakket fietspaden (pakket)	I	U	813.534	0	309.496	0	60.415	60.415	0	249.081	0	249.081		Nodig voor fietspaden Battelsesteenweg
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002535	Heraanleg openbaar domein: ontharding (pakket)	I	U	1.438.216	0	621.222	0	612.622	586.101	0	35.121	0	35.121		Wordt gebruikt indien scope van een heraanleg wordt verruimd
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002542	Heraanleg openbaar domein: Otterbeek	I	U	77.854	0	77.854	0	77.854	76.603	0	1.251	0	1.251		volgende fase moet nog opgestart worden
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002546	Heraanleg openbaar domein: pakket slijtlagen, betonbanen en voetpaden	I	U	1.637.515	0	1.137.515	0	1.126.827	478.585	0	658.930	0	658.930		Nodig voor raamcontract
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002547	Heraanleg openbaar domein: sociale woonprojecten - Geerdgem-Schonenberg	I	U	47.002	0	47.002	0	-998	-998	0	48.000	0	48.000		Start uitvoering in 2023

Verbindingskrediet 2022 - 2025		Krediet 2022		Rekening 2022						Overdracht naar 2023	
128.114.781	43.445.190	60.997.964	14.590.072	38.695.238	23.518.006	3.355.810	37.479.958	11.234.261	37.459.957	11.232.261	
128.114.781	25.413.809	60.997.964	12.512.923	38.695.238	23.518.006	1.617.745	37.479.958	10.895.177	37.459.957	10.893.177	
0	18.031.381	0	2.077.149	0	0	1.738.065	0	339.084	0	339.084	

Entiteit	Directie	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer MJP	Omschrijving MJP	Type	Soort	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Vastlegging 2022	Kost 2022	Opbrengst 2022	Saldo uitgave	Saldo ontv 2022	Uitgave	Ontvangst	Motivering overdracht op basis van overleg met dienst
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002554	Heraanleg openbaar domein: Spreeuwenhoek - Kreefthoeweg, Plankendaalstraat en Muizenvaart (lot 3)	I	U	611.178	0	42.240	0	35.020	9.902	0	32.338	0	32.338	0	Ontwerp in opmaak
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002558	Heraanleg openbaar domein: Spreeuwenhoek - Watertorenstraat (lot 2bis)	I	U	362.287	0	362.287	0	360.303	32.784	0	329.503	0	329.503	0	Project lopende
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002561	Heraanleg openbaar domein: straatmeubilair fietsenstallingen (pakket)	I	U	393.482	0	173.482	0	151.982	18.832	0	154.649	0	154.649	0	raamcontract Wolters-Mabeg
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002568	Heraanleg openbaar domein: verkeersremmers, plantvakken, boomvakken, ... (pakket)	I	U	624.665	0	319.665	0	143.381	106.221	0	213.444	0	213.444	0	Nodig voor extra signalisatie zone 30, blauwe zone en schoolomgevingen
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002569	Heraanleg openbaar domein: voetpaden (pakket)	I	U	962.468	0	412.468	0	412.468	0	0	412.468	0	412.468	0	Bezig met gunning voor uitvoering van werken
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002570	Heraanleg openbaar domein: voetpaden, fietspadenverlagingen en kruispuntenverhogingen (pakket)	I	U	722.809	0	547.809	0	256.354	256.354	0	291.455	0	291.455	0	Nodig voor raamcontract voetpaden
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002572	Hof van Cortenbach: aanleg binnengebied	I	U	22.989	0	22.989	0	22.410	10.914	0	12.075	0	12.075	0	Wacht op eindafrekening
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002642	Keerdok- / Eandissite: Aquafin collector Rode Kruisplein	I	U	60.909	0	60.909	0	60.909	9.882	0	51.027	0	51.027	0	Project is lopende
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002643	Keerdok- / Eandissite: brug Winketkaai	I	U	1.589.619	0	92.841	0	92.841	20.747	0	72.094	0	72.094	0	Wacht op eindafrekening
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002648	Keerdok- / Eandissite: realisatie brug voor gemotoriseerd verkeer	I	U	996.175	0	996.175	0	883.151	883.151	0	113.024	0	113.024	0	Project lopende
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002650	Keerdok- / Eandissite: voetgangers- en verkeersbrug	I	U	627.315	0	627.315	0	627.315	624.761	0	2.554	0	2.554	0	Wacht op eindafrekening
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002696	Ragheno: infrastructuur mobiliteit - Arsenalverbinding (werken en erelonen)	I	U	2.272.466	0	272.466	0	94.127	84.739	0	187.728	0	187.728	0	Project is lopende
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002763	Stationsomgeving: vernieuwing en herinrichting	I	U	14.555.139	0	5.430.560	0	3.960.058	1.833.296	0	3.597.264	0	3.597.264	0	Project is in uitvoering

Verbindingskrediet 2022 - 2025		Krediet 2022		Rekening 2022							Overdracht naar 2023	
128.114.781	43.445.190	60.997.964	14.590.072	38.695.238	23.518.006	3.355.810	37.479.958	11.234.261	37.459.957	11.232.261		
128.114.781	25.413.809	60.997.964	12.512.923	38.695.238	23.518.006	1.617.745	37.479.958	10.895.177	37.459.957	10.893.177		
0	18.031.381	0	2.077.149	0	0	1.738.065	0	339.084	0	339.084		

Entiteit	Directie	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer MJP	Omschrijving MJP	Type	Soort	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Vastlegging 2022	Kost 2022	Opbrengst 2022	Saldo uitgave	Saldo ontv 2022	Uitgave	Ontvangst	Motivering overdracht op basis van overleg met dienst
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002765	Straatmeubilair: nieuw	I	U	216.305	0	55.725	0	57.599	25.744	0	29.981	0	29.981		straatmeubilair nodig voor Begijnhof,...
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002772	Tinelsite: heraanleg openbaar domein Van Busleydenstraat	I	U	1.692.190	0	1.692.190	0	740.213	678.331	0	1.013.859	0	1.013.859		Project in uitvoering
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP005313	Herinrichting openbaar domein: ontharding Hoogstratenplein	I	U	115.000	0	115.000	0	0	0	0	115.000	0	115.000		Samengevoegd met dossier Ijzerenleen; nodig om tekorten op te vangen
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP005509	Heraanleg openbaar domein: Zonnestraat (werken + erelonen) - riolering	I	U	47.387	0	47.387	0	47.387	0	0	47.387	0	47.387		Wacht op eindafrekening
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP006098	Europees project B-WaterSmart: installatie stormbekken	I	U	183.000	0	183.000	0	0	0	0	183.000	0	183.000		Start in 2023
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP006246	Wandelmogelijkheden en trage wegen	I	U	15.000	0	15.000	0	561	561	0	14.439	0	14.439		nog in uitvoering
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP006412	Heraanleg openbaar domein: aanplanten bomen Overdracht gewestwegen. Overdracht wegsegmenten stationsomgeving - herstellingswerken	I	U	7.000	0	7.000	0	0	0	0	7.000	0	7.000		Willendriesstraat: boomaanplant
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP006480	Lokale parkeerwegen aan de E19 (Blarenberglaan & Battenbroek) en deel Douaneplein - herstellingswerken	I	U	384.723	0	384.723	0	0	0	0	384.723	0	384.723		betoelaagd gedeelte
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP006483	Overdracht gewestwegen. Overdracht Battelsesteenweg - herstellingswerken	I	U	129.953	0	129.953	0	0	0	0	129.953	0	129.953		Werken aan deze gewestwegen nog niet opgestart
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP006485	Overdracht gewestwegen. Overdracht Battelsesteenweg - herstellingswerken	I	U	197.491	0	197.491	0	10.406	10.406	0	187.085	0	187.085		Werken aan deze gewestweg nog niet opgestart
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP006869	Ragheno: infrastructuur mobiliteit	I	U	1.768.771	0	27.532	0	0	0	0	27.532	0	27.532		project nog lopende
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP007289	Tijdelijke invulling vesten	I	U	1.796.616	0	1.546.616	0	1.458.609	274.478	0	1.272.138	0	1.272.138		In uitvoering
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP007677	Herinrichting Vesten: studiekosten en communicatie- & participatiekosten	I	U	880.687	0	459.487	0	450.643	336.557	0	122.930	0	122.930		In uitvoering

Verbindingskrediet 2022 - 2025		Krediet 2022		Rekening 2022						Overdracht naar 2023	
128.114.781	43.445.190	60.997.964	14.590.072	38.695.238	23.518.006	3.355.810	37.479.958	11.234.261	37.459.957	11.232.261	
128.114.781	25.413.809	60.997.964	12.512.923	38.695.238	23.518.006	1.617.745	37.479.958	10.895.177	37.459.957	10.893.177	
0	18.031.381	0	2.077.149	0	0	1.738.065	0	339.084	0	339.084	

Entiteit	Directie	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer MJP	Omschrijving MJP	Type	Soort	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Vastlegging 2022	Kost 2022	Opbrengst 2022	Saldo uitgave	Saldo ontv 2022	Uitgave	Ontvangst	Motivering overdracht op basis van overleg met dienst
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP007740	Heraanleg openbaar domein: Oude Pleinstraat (werken + erelonen)	I	U	40.000	0	40.000	0	31.151	31.151	0	8.849	0	8.849		Nodig voor groenonderhoud; over te boeken naar exploitatie.
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP007799	Herinrichting Vesten: uitvoering extra tijdelijke maatregelen buurtparking	I	U	106.686	0	106.686	0	106.686	46.948	0	59.738	0	59.738		In uitvoering
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP007800	Herinrichting Vesten: definitieve inrichting (werken + studie)	I	U	2.400.000	0	300.000	0	300.000	121.120	0	178.880	0	178.880		In uitvoering
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP007801	Heraanleg openbaar domein: Kruisbaan: Wegeniswerken Project originele transformatie en Mechels Natuurlijk: investeringen (grondwerken)	I	U	376.687	0	76.687	0	14.484	4.345	0	72.342	0	72.342		Aanleg speelplaats in 2023
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP007818	Heraanleg openbaar domein: Belevingsstrook IJzerenleen	I	U	350.000	0	350.000	0	8.902	8.902	0	341.098	0	341.098		Project is lopende
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP008306	Heraanleg openbaar domein: Belevingsstrook IJzerenleen	I	U	388.236	0	388.236	0	113.708	85.603	0	302.633	0	302.633		Is nog lopende
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP008374	Heraanleg openbaar domein: Hereaanleg Galgestraat	I	U	448.398	0	413.398	0	307.624	0	0	413.398	0	413.398		Ontwerp is opgemaakt
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP008375	Heraanleg openbaar domein: Hereaanleg Brouwerijstraat	I	U	281.000	0	6.000	0	2.988	0	0	6.000	0	6.000		Ontwerp in opmaak
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP008376	Heraanleg openbaar domein: hereaanleg Willendries	I	U	4.287	0	4.287	0	4.287	0	0	4.287	0	4.287		Ontwerp in opmaak
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP009076	Verkeerslichten	I	U	244.635	0	99.635	0	87.410	14.536	0	85.099	0	85.099		Verkeerslichten geplaatst, maar nog niet aangerekend
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP009158	Vlaams project "Koele straten, Koele stad": ontwerp Paardenkerkhofstraat	I	U	35.000	0	35.000	0	14.641	0	0	35.000	0	35.000		fase DO
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP009343	Nekker Nova: bruggen en pleinen	I	U	2.780.000	0	170.000	0	0	0	0	170.000	0	170.000		start in 2023
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP009614	Kunst in openbare ruimte: Realisatie van het kunstproject De Buurt Leeft, in het kader van Leefbuurt Muizen	I	U	64.900	0	64.900	0	0	0	0	64.900	0	64.900		project nog lopende

Verbinteskrediet 2022 - 2025		Krediet 2022		Rekening 2022							Overdracht naar 2023	
128.114.781	43.445.190	60.997.964	14.590.072	38.695.238	23.518.006	3.355.810	37.479.958	11.234.261	37.459.957	11.232.261		
128.114.781	25.413.809	60.997.964	12.512.923	38.695.238	23.518.006	1.617.745	37.479.958	10.895.177	37.459.957	10.893.177		
0	18.031.381	0	2.077.149	0	0	1.738.065	0	339.084	0	339.084		

Entiteit	Directie	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer MJP	Omschrijving MJP	Type	Soort	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Vastlegging 2022	Kost 2022	Opbrengst 2022	Saldo uitgave	Saldo ontv 2022	Uitgave	Ontvangst	Motivering overdracht op basis van overleg met dienst
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP009651	Tijdelijke invulling vesten	I	U	58.911	0	58.911	0	58.911	0	0	58.911	0	58.911	0	project nog lopende
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP009686	Heraanleg openbaar domein: Neerheide – Overheide: samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en VMSW	I	U	79.314	0	49.734	0	49.734	185	0	49.549	0	49.549	0	project nog lopende
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP009823	Tijdelijke invulling vesten: beelden	I	U	24.000	0	24.000	0	0	0	0	24.000	0	24.000	0	project nog lopende
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP010047	Externe ondersteuning diverse investeringsprojecten IPOD	I	U	63.888	0	63.888	0	0	0	0	63.888	0	63.888	0	budget nog nodig voor 2023
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP005605	Fietsprojecten: Brusselsesteenweg, Winketkaai, Vrouwvlietroude en Rietstraat-Geerdegemstraat (werken + erelonen)	I	U	104.183	0	104.183	0	104.183	14.947	0	89.236	0	89.236	0	Project is ten einde, krediet nodig voor tekorten overige fietsprojecten
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(601010_) Directie Facilitaire Ondersteuning (FO): staf en	MJP006564	Vlietenkelder	I	U	319.799	0	316.363	0	316.363	77.000	0	239.363	0	239.363	0	Project is nog lopende
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(601010_) Directie Facilitaire Ondersteuning (FO): staf en	MJP006565	Stadsgebouwen: eindafrekeningen en herzieningen	I	U	121.726	0	121.726	0	0	0	0	121.726	0	121.726	0	prijsherzieningen op lopende contracten worden verwacht
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(601010_) Directie Facilitaire Ondersteuning (FO): staf en	MJP006761	Stadsgebouwen: erelonen openbare veiligheid	I	U	7.411	0	7.411	0	0	0	0	7.411	0	7.411	0	erelonen nodig bij mogelijke veiligheidswerken
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(601010_) Directie Facilitaire Ondersteuning (FO): staf en	MJP006765	Stadsgebouwen: erelonen (pakket)	I	U	236.801	0	105.237	0	37.135	37.135	0	68.102	0	68.102	0	erelonen bij mogelijk extra ondersteuning lopende projecten
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(601010_) Directie Facilitaire Ondersteuning (FO): staf en	MJP009022	(VHO) aankoop meubilair	I	U	80.000	0	80.000	0	72.167	72.167	0	7.833	0	7.833	0	Budget benodigt voor herstellingen noodorp
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(601010_) Directie Facilitaire Ondersteuning (FO): staf en	MJP009085	(VHON) Aankoop uitrusting	I	U	41.915	0	41.915	0	17.715	13.075	0	28.840	0	28.840	0	Budget benodigt voor herstellingen
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(601020_) Verkeerssignalisatie	MJP002687	Plangroep mobiliteit: verkeerssignalisatie en straatmeubilair	I	U	511.731	0	151.731	0	151.668	144.126	0	7.605	0	7.605	0	opdracht gegeven in 2022 - uitvoering in 2023
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(601020_) Verkeerssignalisatie	MJP002780	Verkeerssignalisatie (pakket)	I	U	1.306.298	0	243.656	0	236.972	236.972	0	6.684	0	6.684	0	opdracht gegeven in 2022 - uitvoering project in 2023

Verbindingskrediet 2022 - 2025		Krediet 2022		Rekening 2022							Overdracht naar 2023	
128.114.781	43.445.190	60.997.964	14.590.072	38.695.238	23.518.006	3.355.810	37.479.958	11.234.261	37.459.957	11.232.261		
128.114.781	25.413.809	60.997.964	12.512.923	38.695.238	23.518.006	1.617.745	37.479.958	10.895.177	37.459.957	10.893.177		
0	18.031.381	0	2.077.149	0	0	1.738.065	0	339.084	0	339.084		

Entiteit	Directie	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer MJP	Omschrijving MJP	Type	Soort	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Vastlegging 2022	Kost 2022	Opbrengst 2022	Saldo uitgave	Saldo ontv 2022	Uitgave	Ontvangst	Motivering overdracht op basis van overleg met dienst
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(601020_) Verkeerssignalisatie	MJP007704	Blauwe zone - aanpassing borden aan retributiereglement	I	U	57.913	0	57.913	0	57.913	53.411	0	4.502	0	4.502		opdracht gegeven in 2022 - uitvoering in 2023
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(601020_) Verkeerssignalisatie	MJP009480	Verkeerssignalisatie, markeringen en paaltjes bij laadinfrastructuur	I	U	100.000	0	100.000	0	100.000	7.773	0	92.227	0	92.227		Project wordt uitgevoerd en afgerond in 2023
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(601030_) Stockbeheer	MJP007893	Slim voorraadbeheer investeringstoelagen aan kerkerabriek Catharina: Sint-Libertuskerk: onderhoud daken (erelonen en werken) - subsidie agentschap Binnenlands Bestuur	I	U	135.894	0	135.894	0	85.806	66.072	0	69.822	0	69.822		uitvoering project loopt over 2022 en 2023
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP005364	Kapel Onze-Lieve-Vrouw Ten Doorn Heffen (werken) - subsidie agentschap Onroerend Erfgoed	I	O	0	276.000	0	16.727	0	0	16.100	0	627	627	627	Dossier in opmaak. Uitbetaling subsidie voorzien na uitvoering van de werken.
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP005370	Kapel Onze-Lieve-Vrouw Ten Doorn Heffen (werken) - subsidie agentschap Onroerend Erfgoed	I	O	0	5.100	0	5.100	0	0	0	0	5.100	5.100	5.100	Dossieropmaak voorzien in 2023. Uitbetaling erfgoedpremie voorzien na uitvoering van de werken.
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP005362	Sint-Romboutstoren: onderhoud klokken en beiaard (werken) - premie agentschap Onroerend Erfgoed	I	O	0	18.900	0	5.337	0	0	0	0	5.337	5.337	5.337	De start van de uitvoering van de werken is voorzien in 2023. Uitbetaling van de erfgoedpremie voorzien na uitvoering van de werken.
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP005366	Sint-Annakapel Leest (werken) - subsidie agentschap Onroerend Erfgoed	I	O	0	6.171	0	6.171	0	0	0	0	6.171	6.171	6.171	Dossieropmaak voorzien in 2023. Uitbetaling erfgoedpremie voorzien na uitvoering van de werken.
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP008845	Groot Begijnhof: onderzoekspremie opmaak beheersplan	I	O	0	20.000	0	14.444	0	0	7.344	0	7.100	7.100	7.100	Beheersplan wordt ingediend in 2023. Uitbetaling onderzoekspremie na goedkeuring beheersplan.
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP005361	Sint-Amanduskerk Heffen: onderhoud daken (werken) - premie agentschap Onroerend Erfgoed	I	O	0	91.000	0	18.413	0	0	6.714	0	11.699	11.699	11.699	De start van de uitvoering van de werken is voorzien in 2023. Uitbetaling van de erfgoedpremie voorzien na uitvoering van de werken.
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP006155	Gevels Haverwerf - De Duivels, Sint-Jozef (werken) - premie agentschap Onroerend Erfgoed	I	O	0	19.266	0	19.266	0	0	0	0	19.266	19.266	19.266	Dossier in opmaak. Uitbetaling erfgoedpremie voorzien na uitvoering van de werken.
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP005369	Opmaak beheersplannen en beschermingsdossiers: Sint-Lambertussite - onderzoekspremie	I	O	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	Beheersplan werd ingediend in januari 2023. Uitbetaling onderzoekspremie na goedkeuring beheersplan.
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP005587	Sint-Niklaaskerk Leest: restauratie algemeen (erelonen) - premie agentschap Onroerend Erfgoed	I	O	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	Beheersplan wordt ingediend in 2023. Uitbetaling onderzoekspremie na goedkeuring beheersplan.
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP007815	Inrichting en technieken Predikherkerk (werken) - premie agentschap Onroerend Erfgoed	I	O	0	286.029	0	42.914	0	0	0	0	42.914	42.914	42.914	Start der werken voorzien in 2023. Uitbetaling van de restauratiepremie gebeurt in 3 fasen (25% voorschot, 50% tijdens de werken, 25% saldo na uitvoering van de werken.

Verbinteskrediet 2022 - 2025		Krediet 2022		Rekening 2022								Overdracht naar 2023	
128.114.781	43.445.190	60.997.964	14.590.072	38.695.238	23.518.006	3.355.810	37.479.958	11.234.261	37.459.957	11.232.261			
128.114.781	25.413.809	60.997.964	12.512.923	38.695.238	23.518.006	1.617.745	37.479.958	10.895.177	37.459.957	10.893.177			
0	18.031.381	0	2.077.149	0	0	1.738.065	0	339.084	0	339.084			

Entiteit	Directie	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer MJP	Omschrijving MJP	Type	Soort	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Vastlegging 2022	Kost 2022	Opbrengst 2022	Saldo uitgave	Saldo ontv 2022	Uitgave	Ontvangst	Motivering overdracht op basis van overleg met dienst	
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP005382	Investeringstoelagen aan diverse kerkfabrieken: deeldossiers historische kerken (erelonen en werken) - premie agentschap Onroerend Erfgoed	I	O	0	192.151	0	143.442	0	0	90.222	0	53.220		53.220	Verschillende deeldossiers historische kerken die doorlopen in 2023. Respektievelijke uitbetalingen erfgoedpremies voorzien na uitvoering van de werken.	
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP005381	Investeringstoelagen aan diverse kerkfabrieken: raamovereenkomst - nazicht en herstellingswerken kerkgebouwen van kerkfabrieken (werken) - premie agentschap	I	O	0	188.750	0	98.602	0	0	35.098	0	63.504		63.504	Raamovereenkomst loopt tot 2024. Ontvangsten in functie van afroepen.	
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP005368	Raamovereenkomst - nazicht en herstellingswerken kerkgebouwen van stad Mechelen - premie agentschap Onroerend Erfgoed	I	O	0	184.448	0	75.494	0	0	9.548	0	65.947		65.947	Raamovereenkomst loopt door in 2023, ontvangsten in functie van afroepen.	
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP005378	Investeringstoelagen aan kerkfabriek Emmaüs: Colomaker fase 3a - interieurrestauratie - premie agentschap Onroerend Erfgoed (werken)	I	O	0	669.216	0	88.277	0	0	0	0	88.277		88.277	Werken gaan in uitvoering in 2023. Uitbetaling erfgoedpremie voorzien bij aanvang (50%) en einde van de werken (50%).	
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP007764	Investeringstoelagen aan kerkfabriek Lieve-Vrouw - Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk - vervangen goten (werken) - premie agentschap Onroerend Erfgoed	I	O	0	175.000	0	175.000	0	0	77.063	0	97.937		97.937	Werken in uitvoering. Uitbetaling erfgoedpremie voorzien na uitvoering van de werken.	
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP005377	Investeringstoelagen aan kerkfabriek Emmaüs: Sint-Martinuskerk Hombeek restauratie daken (werken) - premie agentschap Binnenlands Bestuur	I	O	0	335.801	0	119.819	0	0	0	0	119.819		119.819	Werken gaan in uitvoering in 2023. Uitbetaling subsidie voorzien na uitvoering van de werken.	
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP005363	Sint-Niklaaskerk Leest: exterieurrestauratie (werken) - premie agentschap Onroerend Erfgoed	I	O	0	964.877	0	130.023	0	0	0	0	130.023		130.023	De start van de uitvoering van de werken is voorzien in 2023. Uitbetaling restauratiepremie voorzien bij start en einde van de uitvoering van de werken.	
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP007812	Predikherenkerk (werken) - subsidie culturele infrastructuur	I	O	0	1.818.182	0	272.791	0	0	0	0	272.791		272.791	Start der werken voorzien in 2023. Uitbetaling van de subsidie na uitvoering van de werken.	
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP006524	Predikherenkerk fase 2 deel 1 (Restauratie exterieur en interieur Predikherenkerken) overdracht restauratiepremie van AGB MAC naar stad	I	O	0	1.179.615	0	1.179.615	0	0	659.673	0	519.941		519.941	Werken in uitvoering. Uitbetaling saldo restauratiepremie voorzien na uitvoering van de werken (in 2023).	
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP002588	Investeringstoelagen aan diverse kerkfabrieken: deeldossiers historische kerken (erelonen en werken)	I	U	429.897	0	309.897	0	272.931	238.037	0	71.860	0	71.860			Verschillende lopende deeldossiers historische kerken die doorlopen in 2023/2024/2025.
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP002590	Investeringstoelagen aan diverse kerkfabrieken: raamovereenkomst - nazicht en herstellingswerken kerkgebouwen van kerkfabrieken (werken)	I	U	281.272	0	116.272	0	75.311	75.311	0	40.961	0	40.961			Raamovereenkomst loopt tot 2024. Uitgaven gebeuren in functie van afroepen.
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP002592	Investeringstoelagen aan diverse kerkfabrieken: restauratiewerken kerken (erelonen)	I	U	79.511	0	62.981	0	18.823	18.823	0	44.158	0	44.158			Erelonen voor verschillende lopende (deel)dossiers historische kerken, die doorlopen in 2023/2024.
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP002600	Investeringstoelagen aan kerkfabriek Catharina: Begijnhofkerk - schilderijen (erelonen)	I	U	36.330	0	36.330	0	21.161	13.719	0	22.611	0	22.611			Ereloon voor werken in uitvoering.

Verbindingskrediet 2022 - 2025		Krediet 2022		Rekening 2022							Overdracht naar 2023	
128.114.781	43.445.190	60.997.964	14.590.072	38.695.238	23.518.006	3.355.810	37.479.958	11.234.261	37.459.957	11.232.261		
128.114.781	25.413.809	60.997.964	12.512.923	38.695.238	23.518.006	1.617.745	37.479.958	10.895.177	37.459.957	10.893.177		
0	18.031.381	0	2.077.149	0	0	1.738.065	0	339.084	0	339.084		

Entiteit	Directie	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer MJP	Omschrijving MJP	Type	Soort	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Vastlegging 2022	Kost 2022	Opbrengst 2022	Saldo uitgave	Saldo ontv 2022	Uitgave	Ontvangst	Motivering overdracht op basis van overleg met dienst
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP002603	Investeringsstoelage aan kerkfabriek Emmaüs: Colomakerk fase 3 (erelonen)	I	U	33.653	0	6.165	0	0	0	0	6.165	0	6.165		Ereloon voor opmaak dossier in 2022/2023.
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP002604	Investeringsstoelage aan kerkfabriek Emmaüs: Colomakerk fase 3a - interieurrestauratie (werken)	I	U	758.086	0	100.000	0	0	0	0	100.000	0	100.000		Uitvoering werken start in 2023.
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP002606	Investeringsstoelage aan kerkfabriek Emmaüs: Sint-Martinuskerk Hombeek opmaak beheersplan en restauratiedaken en toren (erelonen)	I	U	120.436	0	40.000	0	21.244	21.244	0	18.756	0	18.756		Ereloon voor werken waarvan uitvoering start in 2023.
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP002611	Investeringsstoelage aan kerkfabriek Lieve-Vrouw - Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk - verlichting (erelonen en werken)	I	U	144.000	0	55.085	0	0	0	0	55.085	0	55.085		Uitvoering werken start in 2023.
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP002621	Investeringsstoelage aan kerkfabriek Catharina: Sint-Janskerk - orgel (erelonen)	I	U	37.864	0	27.964	0	0	0	0	27.964	0	27.964		Ereloon voor opmaak dossier in 2022/2023.
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP002635	Kapel Onze-Lieve-Vrouw Ten Doorn Heffen (werken)	I	U	10.285	0	10.285	0	0	0	0	10.285	0	10.285		Dossieropmaak voorzien in 2023.
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP002672	Monumentenwacht - dringend onderhoud (werken)	I	U	124.979	0	39.979	0	11.441	11.441	0	28.538	0	28.538		Continue opvolging van herstellingswerken ikv verslagen Monumentenwacht. Uitvoering deels voorzien in 2022, deels in 2023
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP002689	Predikherenklooster - fase D (erelonen)	I	U	433.462	0	276.216	0	265.275	261.403	0	14.813	0	14.813		Ereloon voor werken in uitvoering.
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP002692	Raamovereenkomst - nazicht en herstellingswerken kerkgebouwen van stad Mechelen	I	U	235.598	0	65.598	0	2.038	2.038	0	63.560	0	63.560		Raamovereenkomst loopt tot 2024. Uitgaven gebeuren in functie van afroepen.
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP002721	Sint-Annakapel Leest (werken)	I	U	10.285	0	10.285	0	0	0	0	10.285	0	10.285		Dossieropmaak voorzien in 2023.
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP002723	Sint-Lambertuskerk Muizen: restauratie daken (erelonen)	I	U	19.504	0	7.502	0	0	0	0	7.502	0	7.502		Ereloon voor werken waarvan uitvoering start in 2023.
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP002728	Sint-Niklaaskerk Leest: exterieurrestauratie (werken)	I	U	1.811.031	0	244.047	0	0	0	0	244.047	0	244.047		Uitvoering werken start in 2023.
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP002730	Sint-Niklaaskerk Leest: restauratie algemeen (erelonen)	I	U	169.220	0	49.890	0	37.663	37.663	0	12.227	0	12.227		Ereloon voor werken waarvan uitvoering start in 2023.

Verbindingskrediet 2022 - 2025		Krediet 2022		Rekening 2022						Overdracht naar 2023	
128.114.781	43.445.190	60.997.964	14.590.072	38.695.238	23.518.006	3.355.810	37.479.958	11.234.261	37.459.957	11.232.261	
128.114.781	25.413.809	60.997.964	12.512.923	38.695.238	23.518.006	1.617.745	37.479.958	10.895.177	37.459.957	10.893.177	
0	18.031.381	0	2.077.149	0	0	1.738.065	0	339.084	0	339.084	

Entiteit	Directie	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer MJP	Omschrijving MJP	Type	Soort	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Vastlegging 2022	Kost 2022	Opbrengst 2022	Saldo uitgave	Saldo ontv 2022	Uitgave	Ontvangst	Motivering overdracht op basis van overleg met dienst	
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP002731	Sint-Romboutstoren: onderhoud klokken en beiaard (werken)	I	U	98.443	0	27.797	0	1.836	1.836	0	25.961	0	25.961	0	Dossieropmaak voorzien in 2023.	
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP002734	Sint-Amanduskerk Heffen: onderhoud daken (werken)	I	U	109.369	0	36.782	0	9.008	9.008	0	27.774	0	27.774	0	Uitvoering werken start in 2023.	
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP005592	Investeringsstoelag aan kerkfabriek Catharina: Sint-Pieter-en-Paulkerk - crypte (erelonen)	I	U	20.603	0	17.603	0	0	0	0	17.603	0	17.603	0	Werken in uitvoering	
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP005595	Investeringsstoelag aan particulieren: stadsaandeel in restauratiepremie	I	U	29.236	0	29.236	0	0	0	0	29.236	0	29.236	0	Werken in uitvoering, stadsaandeel restauratiepremie nog te betalen.	
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP006523	Predikherenklooster fase D deel 1. Restauratie exterieur en interieur Predikherenkerk (werken)	I	U	2.856.662	0	2.856.662	0	2.529.721	1.865.692	0	990.971	0	990.971	0	Werken in uitvoering.	
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP007595	Domein Tivoli - erelonen	I	U	11.785	0	1.545	0	0	0	0	1.545	0	1.545	0	Ereloon voor werken waarvan uitvoering start in 2023.	
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP007731	Investeringsstoelag aan kerkfabriek Catharina: Sint-Janskerk - meubilair (erelonen)	I	U	27.158	0	27.158	0	5.356	5.356	0	21.801	0	21.801	0	Ereloon voor dossier in uitvoering	
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP007763	Investeringsstoelag aan kerkfabriek Lieve-Vrouw- Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk - vervangen goten (werken)	I	U	563.348	0	538.348	0	434.147	282.791	0	255.556	0	255.556	0	Werken in uitvoering.	
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP007895	Opmaak beheersplan stadsgezicht Groot Begijnhof (ereloon)	I	U	138.463	0	100.000	0	90.387	72.310	0	27.690	0	27.690	0	Ereloon voor opmaak dossier in 2022/2023.	
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP009440	Investeringsstoelag aan kerkfabriek Catharina: Sint-Libertuskerk onderhoud daken (erelonen en werken)	I	U	990.000	0	60.000	0	57.751	57.751	0	2.249	0	2.249	0	Ereloon voor opmaak dossier in 2022/2023.	
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602020_) Bouwprojecten	MJP008388	Cultuursite/DKO-CCM - fase 1- subsidie	I	O	0	1.993.801	0	66.253	0	0	0	0	66.253	0	66.253	66.253	Werken gaan in uitvoering in 2023 & 2024
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602020_) Bouwprojecten	MJP009324	De Potterij/Impact Factory - subsidie EFRO	I	O	0	610.552	0	283.149	0	0	123.439	0	159.710	0	159.710	159.710	Werken in uitvoering.
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602020_) Bouwprojecten	MJP007248	De Potterij - subsidie Vlaanderen via de subsidie sociale infrastructuur	I	O	0	848.540	0	393.518	0	0	171.555	0	221.964	0	221.964	221.964	Werken in uitvoering.

Verbintenskrediet	2022 - 2025	Krediet 2022		Rekening 2022						Overdracht naar 2023	
128.114.781	43.445.190	60.997.964	14.590.072	38.695.238	23.518.006	3.355.810	37.479.958	11.234.261	37.459.957	11.232.261	
128.114.781	25.413.809	60.997.964	12.512.923	38.695.238	23.518.006	1.617.745	37.479.958	10.895.177	37.459.957	10.893.177	
0	18.031.381	0	2.077.149	0	0	1.738.065	0	339.084	0	339.084	

Entiteit	Directie	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer MJP	Omschrijving MJP	Type	Soort	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Vastlegging 2022	Kost 2022	Opbrengst 2022	Saldo uitgave	Saldo ontv 2022	Uitgave	Ontvangst	Motivering overdracht op basis van overleg met dienst	
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602020_) Bouwprojecten	MJP009288	Heilig Hartkerk	I	O	0	2.400.000	0	365.000	0	0	7.730	0	357.270		357.270	357.270	Werken in uitvoering.
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602020_) Bouwprojecten	MJP009031	Woonwagenterrein De Schans: renovatie volledige woonwagenterrein - subsidie	I	O	0	1.051.787	0	737.078	0	0	0	0	737.078		737.078	737.078	Werken in uitvoering.
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602020_) Bouwprojecten	MJP002431	Erfgoeddepot: erelonen	I	U	137.510	0	137.510	0	127.314	74.436	0	63.074	0	63.074			Ereloon voor werken in uitvoering.
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602020_) Bouwprojecten	MJP002432	Erfgoeddepot: Werken Fase 2	I	U	2.919.150	0	2.860.000	0	2.810.278	2.404.715	0	455.285	0	455.285			Werken in uitvoering.
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602020_) Bouwprojecten	MJP005657	Erfgoeddepot: Werken Fase 1	I	U	70.583	0	70.583	0	44.075	44.075	0	26.508	0	26.508			Werken in uitvoering.
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602020_) Bouwprojecten	MJP007228	Kruidtuin bouwgerelateerde werken	I	U	1.000.000	0	100.000	0	7.557	7.557	0	92.443	0	92.443			Dossier in opmaak
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602020_) Bouwprojecten	MJP007230	Cultuursite/DKO-CCM – fase 1	I	U	5.758.757	0	191.362	0	191.362	52.462	0	138.900	0	138.900			Dossier in opmaak.
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602020_) Bouwprojecten	MJP007247	De Potterij	I	U	1.930.104	0	895.104	0	529.916	390.221	0	504.883	0	504.883			Werken in uitvoering.
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602020_) Bouwprojecten	MJP007288	Kruidtuin: speeltuin	I	U	61.370	0	61.370	0	0	0	0	61.370	0	61.370			Werken gaan in uitvoering in 2023.
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602020_) Bouwprojecten	MJP008424	Politiecentrum - bouwkundige werken	I	U	151.250	0	120.000	0	274	274	0	119.726	0	119.726			Werken gaan in uitvoering in 2023.
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602020_) Bouwprojecten	MJP008429	Heilig Hartkerk	I	U	2.400.000	0	365.000	0	7.730	7.730	0	357.270	0	357.270			Werken in uitvoering.
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602020_) Bouwprojecten	MJP009032	Woonwagenterrein De Schans: renovatie sanitaire blokken	I	U	1.169.731	0	819.731	0	790.375	2.274	0	817.457	0	817.457			Werken in uitvoering.
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602020_) Bouwprojecten	MJP009289	Erfgoeddepot: fase 2 - Inrichting bibbox	I	U	240.000	0	240.000	0	0	0	0	240.000	0	240.000			Werken gaan in uitvoering in 2023

Verbintenis-krediet		2022 - 2025		Krediet 2022		Rekening 2022						Overdracht naar 2023			
128.114.781	43.445.190	60.997.964	14.590.072	38.695.238	23.518.006	3.355.810	37.479.958	11.234.261	37.459.957	11.232.261					
128.114.781	25.413.809	60.997.964	12.512.923	38.695.238	23.518.006	1.617.745	37.479.958	10.895.177	37.459.957	10.893.177					
0	18.031.381	0	2.077.149	0	0	1.738.065	0	339.084	0	339.084					

Entiteit	Directie	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer MJP	Omschrijving MJP	Type	Soort	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Vastlegging 2022	Kost 2022	Opbrengst 2022	Saldo uitgave	Saldo ontv 2022	Uitgave	Ontvangst	Motivering overdracht op basis van overleg met dienst	
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(603010_) Vastgoedbeheer	MJP005651	Verkoop: overbouw voormalig Dexia-gebouw	I	O	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0	2.000			Verkoop heeft nog niet plaatsgevonden in 2022 krediet kan niet overgedragen worden naar 2023, raming loopt maar tot 2022	
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(603010_) Vastgoedbeheer	MJP002794	Verkoop: Spreuwenhoek	I	O	0	27.924	0	27.924	0	0	0	0	27.924		27.924	Verkoop heeft nog niet plaatsgevonden in 2022	
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(603010_) Vastgoedbeheer	MJP009690	Verkoop (ruil) Racing Mechelen/Abeelstraat	I	O	0	561.175	0	561.175	0	0	0	0	561.175		561.175	Ruil gaat plaatsvinden in 2023	
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(603010_) Vastgoedbeheer	MJP002798	Verkoop: voormalig Dexia-gebouw (niet overkapping)	I	O	0	1.338.000	0	1.338.000	0	0	0	0	1.338.000		1.338.000	1.338.000	Verkoop heeft nog niet plaatsgevonden in 2022
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(603010_) Vastgoedbeheer	MJP002768	Strategische aankopen en onteigeningen ihkv stadsontwikkeling (gebouwen)	I	U	3.262.998	0	2.262.998	0	925.972	925.972	0	1.337.026	0	1.337.026			Zijn geplande aankopen
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(603010_) Vastgoedbeheer	MJP002778	Uilmolenweg - Hombeksesteenweg: aankoop 6 percelen grond (bestemming sport & recreatie)	I	U	676.757	0	676.757	0	0	0	0	676.757	0	676.757			Geplande aankoop
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(603010_) Vastgoedbeheer	MJP006548	Nieuwe bebossing	I	U	45.000	0	3.000	0	476	476	0	2.524	0	2.524			Budget benodigt voor uitbreiding bosgebied
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(603010_) Vastgoedbeheer	MJP008432	Registratiekosten aankoop Keizerstraat 7	I	U	200.000	0	200.000	0	0	0	0	200.000	0	200.000			Akte moet nog opgesteld worden in 2023
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(603010_) Vastgoedbeheer	MJP009689	Aankoop (ruil) Racing Mechelen/Abeelstraat	I	U	576.151	0	576.151	0	0	0	0	576.151	0	576.151			Ruil gaat plaatsvinden in 2023
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(603010_) Vastgoedbeheer	MJP008394	Keizerstraat 7 - voormalig gasthuis: aankoop tegen Dodoens	I	U	1.104.000	0	1.104.000	0	0	0	0	1.104.000	0	1.104.000			Verkoop is voorzien in 2023
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604010_) Mobiliteit: garage	MJP002801	Wagen- en machinepark	I	U	4.165.714	0	2.311.215	0	2.301.232	999.431	0	1.311.785	0	1.311.785			Bestellingen werden geplaatst in 2022 - door corona is leveringsdatum opgeschoven naar 2023
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604010_) Mobiliteit: garage	MJP006374	Aankoop dienstfietsen voor gemeenschapswachten	I	U	94.866	0	31.351	0	21.366	21.366	0	9.985	0	9.985			vervanging dienstfietsen wordt verder opgenomen in 2023 - is voor gans de organisatie niet enkel gemeenschapswachten
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604020_) Transport en Evenementen (TEE)	MJP002688	Aankoop materiaal transport en evenementen	I	U	161.075	0	41.075	0	18.472	18.472	0	22.603	0	22.603			Noodzakelijke vernieuwing feestmateriaal

Verbindingskrediet	2022 - 2025	Krediet 2022		Rekening 2022							Overdracht naar 2023	
		Uitgave	Ontvangst	Vastlegging 2022	Kost 2022	Opbrengst 2022	Saldo uitgave	Saldo ontv 2022	Uitgave	Ontvangst		
128.114.781	43.445.190	60.997.964	14.590.072	38.695.238	23.518.006	3.355.810	37.479.958	11.234.261	37.459.957	11.232.261		
128.114.781	25.413.809	60.997.964	12.512.923	38.695.238	23.518.006	1.617.745	37.479.958	10.895.177	37.459.957	10.893.177		
0	18.031.381	0	2.077.149	0	0	1.738.065	0	339.084	0	339.084		

Entiteit	Directie	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer MJP	Omschrijving MJP	Type	Soort	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Vastlegging 2022	Kost 2022	Opbrengst 2022	Saldo uitgave	Saldo ontv 2022	Uitgave	Ontvangst	Motivering overdracht op basis van overleg met dienst
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604030_) Team Onderhoud Openbaar Domein (TOOD)	MJP002459	Glas en bushokjes	I	U	139.809	0	49.809	0	10.230	10.230	0	39.579	0	39.579	0	vervanging van het glaswerk OD is uitgesteld door planning leverancier - raamcontract - wordt opnieuw opgenomen in 2023
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604030_) Team Onderhoud Openbaar Domein (TOOD)	MJP002671	Marktkasten: aanpassen tellers	I	U	14.051	0	14.051	0	0	0	0	14.051	0	14.051	0	in 2023 wordt ingezet op aanpassing elektriciteitskasten OD
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604030_) Team Onderhoud Openbaar Domein (TOOD)	MJP002676	Onderhoud openbaar domein: klein materiaal	I	U	161.559	0	44.079	0	24.604	24.604	0	19.475	0	19.475	0	de nodige materialen waren niet voorradig in 2022 - wordt opgenomen in 2023 - vervanging materialen is noodzakelijk
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604030_) Team Onderhoud Openbaar Domein (TOOD)	MJP002767	Straatmeubilair: vervangingen (pakket)	I	U	126.822	0	61.062	0	16.974	8.925	0	52.137	0	52.137	0	vervanging van vuilbakken dringt zich op
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604030_) Team Onderhoud Openbaar Domein (TOOD)	MJP006334	Heraanleg openbaar domein: voetpaden, fietspadenverlagingen en kruispuntenverhogingen (pakket)	I	U	1.350.172	0	610.172	0	0	0	0	610.172	0	610.172	0	Raamcontract werd opgesteld - Projecten werden vastgelegd - uitvoering in 2023 volgens planning van de aannemer
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604030_) Team Onderhoud Openbaar Domein (TOOD)	MJP006335	Vervangen kolken	I	U	464.935	0	164.935	0	164.935	109.853	0	55.082	0	55.082	0	Planning 2022 verder af te werken in 2023
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604040_) Netheid openbaar domein (TON)	MJP002460	Groenaanplantingen: meerjarige aanplantingen	I	U	1.016.433	0	496.433	0	430.209	360.327	0	136.106	0	136.106	0	Raamcontract afgesloten - levering meerjarige planten en nieuwe bomen verder af te stemmen in 2023
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604040_) Netheid openbaar domein (TON)	MJP002803	Wijkonderhoudsteam: aankoop klein handgereedschap (pakket)	I	U	232.021	0	82.021	0	51.297	50.497	0	31.524	0	31.524	0	Vervanging klein materiaal kon niet geleverd worden in 2022 - planning leverancier - op te nemen in 2023 levering voorzien
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604040_) Netheid openbaar domein (TON)	MJP005403	Straatmeubilair: vuilbakkenplan	I	U	318.330	0	159.150	0	158.915	154.686	0	4.464	0	4.464	0	Laatste vuilbakken nog te plaatsen in 2023
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604040_) Netheid openbaar domein (TON)	MJP005601	Duurzame aanpak grasperken	I	U	110.000	0	110.000	0	0	0	0	110.000	0	110.000	0	Definitieve heraanleg op te nemen en op te volgen in 2023
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604040_) Netheid openbaar domein (TON)	MJP005859	Park Van Deyck - site Nekkerspoelstraat/Paardenkerkhofstraat: afbraak en berging met asbest en aanleg binnengebied	I	U	20.000	0	20.000	0	0	0	0	20.000	0	20.000	0	Project is lopende
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604060_) Gebouwenbeheer	MJP002653	Klimaatneutrale investeringen (technieken)	I	U	70.068	0	40.068	0	0	0	0	40.068	0	40.068	0	Klimaatneutrale investeringen worden in 2023 ingepland
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604060_) Gebouwenbeheer	MJP002679	Onvoorziene technische aspecten ingeolge afsluiten verticaal onderhoudscontract zonder volledige waarborg	I	U	11.369	0	11.369	0	11.369	0	0	11.369	0	11.369	0	Projecten werden vastgelegd en uitvoering in 2023

Verbintekrediet 2022 - 2025		Krediet 2022		Rekening 2022						Overdracht naar 2023	
128.114.781	43.445.190	60.997.964	14.590.072	38.695.238	23.518.006	3.355.810	37.479.958	11.234.261	37.459.957	11.232.261	
128.114.781	25.413.809	60.997.964	12.512.923	38.695.238	23.518.006	1.617.745	37.479.958	10.895.177	37.459.957	10.893.177	
0	18.031.381	0	2.077.149	0	0	1.738.065	0	339.084	0	339.084	

Entiteit	Directie	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer MJP	Omschrijving MJP	Type	Soort	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Vastlegging 2022	Kost 2022	Opbrengst 2022	Saldo uitgave	Saldo ontv 2022	Uitgave	Ontvangst	Motivering overdracht op basis van overleg met dienst
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604060_) Gebouwenbeheer	MJP002746	Stadsgebouwen: aanpassingswerken (pakket)	I	U	223.053	0	33.053	0	33.053	21.126	0	11.927	0	11.927	0	Projecten werden vastgelegd - uitvoering in 2023
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604060_) Gebouwenbeheer	MJP002748	Stadsgebouwen: asbestverwijdering	I	U	256.952	0	76.952	0	76.952	14.926	0	62.026	0	62.026	0	Raamcontract - uitvoering in 2023 - projecten vastgelegd
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604060_) Gebouwenbeheer	MJP002750	Stadsgebouwen: conformiteitswerken elektriciteit	I	U	226.860	0	76.860	0	47.121	20.260	0	56.600	0	56.600	0	Projecten werden vastgelegd - uitvoering in 2023
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604060_) Gebouwenbeheer	MJP002756	Stadsgebouwen: interieuvfraaiing en kleine aanpassingswerken (raamcontract)	I	U	147.465	0	57.465	0	54.998	41.699	0	15.766	0	15.766	0	Projecten werden vastgelegd - uitvoering in 2023
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604060_) Gebouwenbeheer	MJP002758	Stadsgebouwen: onderhoud en herstellingen (pakket)	I	U	327.182	0	177.182	0	171.761	47.353	0	129.829	0	129.829	0	Projecten werden vastgelegd - uitvoering in 2023
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604060_) Gebouwenbeheer	MJP002760	Stadsgebouwen: schilderwerken en glas (raamcontract)	I	U	277.746	0	62.270	0	49.292	37.664	0	24.606	0	24.606	0	Lopende herstellingen
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604060_) Gebouwenbeheer	MJP005738	Stadsgebouwen: aankoop materieel (pakket)	I	U	120.000	0	30.000	0	21.104	20.336	0	9.664	0	9.664	0	bestelling geplaatst - levering 2023
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604060_) Gebouwenbeheer	MJP005740	Stadsgebouwen: aankoop meubilair en zonnewering (pakket)	I	U	47.485	0	47.485	0	45.709	45.709	0	1.775	0	1.775	0	extra budget zal moeten voorzien worden voor aankoop en vervanging kantoormaterialen
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604060_) Gebouwenbeheer	MJP005744	Stadsgebouwen: aanpassingswerken (pakket)	I	U	53.524	0	53.524	0	53.518	49.468	0	4.056	0	4.056	0	projecten werden vastgelegd en uitvoering 2023
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604060_) Gebouwenbeheer	MJP006563	Huis van de Mechelaar: vervanging van de gevelsteen	I	U	458.766	0	458.766	0	458.766	0	0	458.766	0	458.766	0	Project in uitvoering
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604060_) Gebouwenbeheer	MJP006799	Europees project MOre NURturing and More Empowerment Nested in Technology (MONUMENT): aanpassingswerken gebouw	I	U	33.534	0	33.534	0	32.688	32.688	0	846	0	846	0	Dit is een subsidiegerelateerd dossier
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604060_) Gebouwenbeheer	MJP006925	Brandveiligheid gebouwen	I	U	314.667	0	214.667	0	206.157	146.665	0	68.003	0	68.003	0	lopende projecten en in 2023 wordt extra ingezet op brandveiligheid
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604060_) Gebouwenbeheer	MJP006926	Vervanging liften	I	U	209.364	0	209.364	0	193.988	139.333	0	70.031	0	70.031	0	vervanging lift schepenhuis - reeds vastgelegd

Verbindeniskrediet	2022 - 2025	Krediet 2022		Rekening 2022						Overdracht naar 2023	
128.114.781	43.445.190	60.997.964	14.590.072	38.695.238	23.518.006	3.355.810	37.479.958	11.234.261	37.459.957	11.232.261	
128.114.781	25.413.809	60.997.964	12.512.923	38.695.238	23.518.006	1.617.745	37.479.958	10.895.177	37.459.957	10.893.177	
0	18.031.381	0	2.077.149	0	0	1.738.065	0	339.084	0	339.084	

Entiteit	Directie	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer MJP	Omschrijving MJP	Type	Soort	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Vastlegging 2022	Kost 2022	Opbrengst 2022	Saldo uitgave	Saldo ontv 2022	Uitgave	Ontvangst	Motivering overdracht op basis van overleg met dienst
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604060_) Gebouwenbeheer	MJP006931	Huis van de Mechelaar (HVDM): dak + isolatie - HVAC	I	U	130.954	0	130.954	0	0	0	0	130.954	0	130.954		Studie is lopende HVAC
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604060_) Gebouwenbeheer	MJP007469	Stadsgebouwen: aanpassingswerken waterduivel	I	U	35.709	0	35.709	0	35.709	0	0	35.709	0	35.709		Project laadpalen WD is lopende
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604060_) Gebouwenbeheer	MJP008304	Dorpshuis Leest: vernieuwen kleuterspeelplaats	I	U	51.450	0	51.450	0	0	0	0	51.450	0	51.450		project is lopende
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604060_) Gebouwenbeheer	MJP009800	Stadsgebouwen: klimaatinvesteringen	I	U	667.958	0	22.958	0	15.316	0	0	22.958	0	22.958		wordt opgestart in 2023
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604060_) Gebouwenbeheer	MJP009802	Stadsgebouwen: dringende conformiteitswerken electriciteitskasten	I	U	100.000	0	100.000	0	0	0	0	100.000	0	100.000		wordt opgestart in 2023
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604070_) Team Zaalbeheer (TZB)	MJP007312	Zaalverhuur: aankoop materialen	I	U	16.400	0	1.400	0	1.393	853	0	547	0	547		heel wat materiaal is aan vervanging toe en extra materiaal dient voorzien te worden