



# **MEERJARENPLAN**

## **2020-2025**

### **MJPA1 – 2020**

## **Vaststelling raming 2021**



# 1. Strategische nota

# SN: Strategische Nota



2020-2025

Journalvolnummers: 282

AGB Energiepunt Mechelen (0843.922.170)

Algemeen directeur:

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Financieel directeur:

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- Stad Mechelen: Stad Mechelen

- BD000009: Mechelen kijkt verder

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	189.722	350.806	302.404	188.136	204.223	165.990
Ontvangsten	175.560	320.511	287.614	167.779	166.788	159.242
Saldo	-14.161	-30.295	-14.790	-20.356	-37.435	-6.748
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	166.667	1.020.833	979.166	250.000	250.000	250.000
Ontvangsten	166.667	1.020.833	979.166	250.000	250.000	250.000
Saldo	0	0	0	0	0	0

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:  
[www.mechelen.be/bekendmakingen-budget-meerjarenplan-en-jaarrekening#Documentatie\\_MJP\\_2020-2025\\_AGBENE](http://www.mechelen.be/bekendmakingen-budget-meerjarenplan-en-jaarrekening#Documentatie_MJP_2020-2025_AGBENE)

Referentie dossier: MJP\_HERZIENING\_1\_BEGINKREDIET\_2021

Journalvolgnommern: 282 / Ref 282

AGB Energiepunt Mechelen (0843.922.170)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur:

Financieel directeur:

## Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- Stad Mechelen: Stad Mechelen

- BD000009: Mechelen kijkt verder

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	189.722	0	189.722	350.806	0	350.806	302.404	0	302.404
Ontvangsten	175.560	0	175.560	320.511	0	320.511	287.614	0	287.614
Saldo	-14.161	0	-14.161	-30.295	0	-30.295	-14.790	0	-14.790
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	166.667	0	166.667	1.020.833	0	1.020.833	979.166	0	979.166
Ontvangsten	166.667	0	166.667	1.020.833	0	1.020.833	979.166	0	979.166
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	188.136	0	188.136	204.223	0	204.223	165.990	0	165.990
Ontvangsten	167.779	0	167.779	166.788	0	166.788	159.242	0	159.242
Saldo	-20.356	0	-20.356	-37.435	0	-37.435	-6.748	0	-6.748
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000
Ontvangsten	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



2020-2025

Journalvolnummers: 282

AGB Energiepunt Mechelen (0843.922.170)  
Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur:  
Financieel directeur:

## Strategische doelstelling: Stad Mechelen: Stad Mechelen

Stad Mechelen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	189.722	350.806	302.404	188.136	204.223	165.990
Ontvangsten	175.560	320.511	287.614	167.779	166.788	159.242
Saldo	-14.161	-30.295	-14.790	-20.356	-37.435	-6.748
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	166.667	1.020.833	979.166	250.000	250.000	250.000
Ontvangsten	166.667	1.020.833	979.166	250.000	250.000	250.000
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Beleidsdoelstelling: BD00009: Mechelen kijkt verder

Mechelen kijkt verder

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	189.722	350.806	302.404	188.136	204.223	165.990
Ontvangsten	175.560	320.511	287.614	167.779	166.788	159.242
Saldo	-14.161	-30.295	-14.790	-20.356	-37.435	-6.748
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	166.667	1.020.833	979.166	250.000	250.000	250.000
Ontvangsten	166.667	1.020.833	979.166	250.000	250.000	250.000
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Actieplan: AP00039: Duurzaamheid en klimaat

Duurzaamheid en klimaat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	189.722	350.806	302.404	188.136	204.223	165.990
Ontvangsten	175.560	320.511	287.614	167.779	166.788	159.242
Saldo	-14.161	-30.295	-14.790	-20.356	-37.435	-6.748
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	166.667	1.020.833	979.166	250.000	250.000	250.000
Ontvangsten	166.667	1.020.833	979.166	250.000	250.000	250.000
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Actie: AC000162: Mechelen zorgt ervoor via het project BE-REEL! dat meer Mechelaars hun woning energiezuinig renovere

Mechelen zorgt ervoor via het project BE-REEL! dat meer Mechelaars hun woning energiezuinig renoveren.

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

**Actie: AC000163: Mechelen zorgt ervoor via het project SHIFFT dat meer Mechelaars hun woning duurzaam verwarmen.**

Mechelen zorgt ervoor via het project SHIFFT dat meer Mechelaars hun woning duurzaam verwarmen.

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

**Actie: AC000164: Mechelen verhoogt haar aanpassingsvermogen aan zware regenval via het project WRC.**

Mechelen verhoogt haar aanpassingsvermogen aan zware regenval via het project WRC.

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

**Actie: AC000165: Mechelen stimuleert energierenovatie en de toepassing van koolstofarme technologieën bij burgers via**

Mechelen stimuleert energierenovatie en de toepassing van koolstofarme technologieën bij burgers via het Europees project Triple A.

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

**Actie: AC000166: Mechelen heeft een beheersovereenkomst met Energiepunt Mechelen en geeft hiervoor een werkingstoelag**

Mechelen heeft een beheersovereenkomst met Energiepunt Mechelen en geeft hiervoor een werkingstoelage in het kader van de Vlaamse Energielening.

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

**Actie: AC000167: Mechelen komt haar engagement na in de ondertekening van de Covenant of Mayors.**

Mechelen komt haar engagement na in de ondertekening van de Covenant of Mayors.

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

**Actie: AC000168: AGB Energiepunt Mechelen treedt op als Energiehuis van het Vlaams gewest.**

AGB Energiepunt Mechelen treedt op als Energiehuis van het Vlaams gewest.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	189.722	350.806	302.404	188.136	204.223	165.990
Ontvangsten	175.560	320.511	287.614	167.779	166.788	159.242
Saldo	-14.161	-30.295	-14.790	-20.356	-37.435	-6.748
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	166.667	1.020.833	979.166	250.000	250.000	250.000
Ontvangsten	166.667	1.020.833	979.166	250.000	250.000	250.000
Saldo	0	0	0	0	0	0

**Actie: AC000169: De stad Mechelen streeft samen met haar partners naar een duurzaam afval- en materialenbeheer en mil**

De stad Mechelen streeft samen met haar partners naar een duurzaam afval- en materialenbeheer en milieubeleid.

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

**Actie: AC000212: Mechelen optimaliseert waterretentie via het Europees project B-watersmart.**

Mechelen optimaliseert waterretentie via het Europees project B-watersmart.

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

2020-2025

Journaalvolgnummers: 282

AGB Energiepunt Mechelen (0843.922.170)

Algemeen directeur:

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Financieel directeur:

## Beleidsdomein: 10 Algemene financiering

---

- BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
- BV0020 Fiscale aangelegenheden
- BV0030 Financiële aangelegenheden
- BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld
- BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
- BV0090 Overige algemene financiering

## Beleidsdomein: 100 Zorg en opvang

---

100

- BV0900 Sociale bijstand
- BV0901 Voorschotten
- BV0902 Integratie van personen met vreemde herkomst
- BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
- BV0904 Activering van tewerkstelling
- BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
- BV0910 Woningen voor personen met een handicap
- BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
- BV0919 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
- BV0930 Sociale huisvesting
- BV0941 Gezinsvervangende tehuizen
- BV0942 Onderhoudsgelden
- BV0943 Gezinshulp
- BV0944 Preventieve gezinsondersteuning
- BV0945 Kinderopvang
- BV0950 Ouderenwoningen
- BV0951 Dienstencentra
- BV0952 Assistentiewoningen
- BV0953 Woon- en zorgcentra
- BV0954 Dagzorgcentra
- BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
- BV0980 Sociale geneeskunde
- BV0982 Ziekenhuizen
- BV0984 Ontsmetting en openbare reiniging
- BV0985 Gezondheids promotie en ziektepreventie
- BV0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid
- BV0990 Begraafplaatsen
- BV0991 Crematoria
- BV0992 Lijkbezorging

## Beleidsdomein: 20 Algemeen bestuur

---

- BV0100 Politieke organen
- BV0101 Officieel ceremonieel
- BV0110 Secretariaat
- BV0111 Fiscale en financiële diensten
- BV0112 Personeelsdienst en vorming
- BV0113 Archief
- BV0114 Organisatiebeheersing



- BV0115 Welzijn op het werk
- BV0119 Overige algemene diensten
- BV0130 Administratieve dienstverlening
- BV0150 Internationale relaties
- BV0160 Hulp aan het buitenland
- BV0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
- BV0190 Overig algemeen bestuur

## Beleidsdomein: 30 Zich verplaatsen en mobiliteit

---

- BV0200 Wegen
- BV0210 Openbaar vervoer
- BV0220 Parkeren

## Beleidsdomein: 40 Natuur en milieubeheer

---

- BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
- BV0309 Overig afval- en materialenbeheer
- BV0310 Beheer van regen- en afvalwater
- BV0319 Overig waterbeheer
- BV0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging
- BV0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
- BV0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
- BV0350 Klimaat en energie
- BV0390 Overige milieubescherming

## Beleidsdomein: 50 Veiligheidszorg

---

- BV0400 Politiediensten
- BV0410 Brandweer
- BV0460 Kinderbescherming
- BV0470 Dierenbescherming
- BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
- BV0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid

## Beleidsdomein: 60 Ondernemen en werken

---

- BV0500 Handel en middenstand
- BV0510 Nijverheid
- BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
- BV0521 Toerisme - Sectorondersteuning
- BV0522 Toerisme - Infrastructuur
- BV0529 Overige activiteiten inzake toerisme
- BV0530 Land-, tuin- & bosbouw
- BV0550 Werkgelegenheid
- BV0590 Overige economische zaken

## Beleidsdomein: 70 Wonen en ruimtelijke ordening

---

- BV0600 Ruimtelijke planning
- BV0610 Gebiedsontwikkeling
- BV0620 Grondbeleid voor wonen
- BV0621 Bestrijding van krotwoningen
- BV0622 Woonwagenterreinen
- BV0629 Overig woonbeleid
- BV0630 Watervoorziening
- BV0640 Elektriciteitsvoorziening
- BV0650 Gasvoorziening
- BV0660 Communicatievoorzieningen
- BV0670 Straatverlichting
- BV0680 Groene ruimte
- BV0690 Overige nutsvoorzieningen

## Beleidsdomein: 80 Cultuur en vrije tijd

---

- BV0700 Musea
- BV0701 Cultuurcentrum
- BV0702 Schouwburg, concertgebouw, opera
- BV0703 Openbare bibliotheken
- BV0709 Overige culturele instellingen
- BV0710 Feesten en plechtigheden
- BV0712 Festivals
- BV0719 Overige evenementen
- BV0720 Monumentenzorg
- BV0721 Archeologie
- BV0729 Overig beleid inzake het erfgoed
- BV0739 Overig kunst- en cultuurbeleid
- BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
- BV0741 Sportpromotie en -evenementen
- BV0742 Sportinfrastructuur
- BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
- BV0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
- BV0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
- BV0759 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd
- BV0790 Erediensten
- BV0791 Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen

## Beleidsdomein: 90 Leren en onderwijs

---

- BV0801 Buitengewoon basisonderwijs
- BV0815 Buitengewoon secundair onderwijs
- BV0820 Deeltijds kunstonderwijs
- BV0870 Sociale voordelen
- BV0879 Andere voordelen
- BV0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid



## 2. Financiële nota



# Financieel doelstellingenplan (M1)

Referentie dossier: MJP\_HERZIENING\_1\_BEGINKREDIET\_2021

Journalvolgnommern: 282

AGB Energiepunt Mechelen (0843.922.170)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur:

Financieel directeur:

## Prioritaire beleidsdoelstelling: null:null

## Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	189.722	350.806	302.404	188.136	204.223	165.990
Ontvangst	175.560	320.511	287.614	167.779	166.788	159.242
Saldo	-14.161	-30.295	-14.790	-20.356	-37.435	-6.748
<b>Investering</b>						
<b>Financiering</b>						
Uitgave	166.667	1.020.833	979.166	250.000	250.000	250.000
Ontvangst	166.667	1.020.833	979.166	250.000	250.000	250.000
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	189.722	350.806	302.404	188.136	204.223	165.990
Ontvangst	175.560	320.511	287.614	167.779	166.788	159.242
Saldo	-14.161	-30.295	-14.790	-20.356	-37.435	-6.748
<b>Investering</b>						
<b>Financiering</b>						
Uitgave	166.667	1.020.833	979.166	250.000	250.000	250.000
Ontvangst	166.667	1.020.833	979.166	250.000	250.000	250.000
Saldo	0	0	0	0	0	0



## **Staat financieel evenwicht (M2)**

Referentie dossier: MJP\_HERZIENING\_1\_BEGINKREDIET\_2021

Journalvolgnummers: 282

AGB Energiepunt Mechelen (0843.922.170)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur:

Financieel directeur:

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>-14.161</b>	<b>-30.295</b>	<b>-14.790</b>	<b>-20.356</b>	<b>-37.435</b>	<b>-6.748</b>
a. Ontvangsten	175.560	320.511	287.614	167.779	166.788	159.242
b. Uitgaven	189.722	350.806	302.404	188.136	204.223	165.990
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-14.161</b>	<b>-30.295</b>	<b>-14.790</b>	<b>-20.356</b>	<b>-37.435</b>	<b>-6.748</b>
<b>IV. Financieringssaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a. Ontvangsten	166.667	1.020.833	979.166	250.000	250.000	250.000
b. Uitgaven	166.667	1.020.833	979.166	250.000	250.000	250.000
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-14.161</b>	<b>-30.295</b>	<b>-14.790</b>	<b>-20.356</b>	<b>-37.435</b>	<b>-6.748</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>271.381</b>	<b>257.220</b>	<b>226.925</b>	<b>212.135</b>	<b>191.779</b>	<b>154.344</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	271.381	257.220	226.925	212.135	191.779	154.344
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>257.220</b>	<b>226.925</b>	<b>212.135</b>	<b>191.779</b>	<b>154.344</b>	<b>147.596</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>257.220</b>	<b>226.925</b>	<b>212.135</b>	<b>191.779</b>	<b>154.344</b>	<b>147.596</b>

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>-14.161</b>	<b>-30.295</b>	<b>-14.790</b>	<b>-20.356</b>	<b>-37.435</b>	<b>-6.748</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	20.833	145.833	250.000	250.000	250.000
b. Periodieke terugvordering leningen	0	20.833	145.833	250.000	250.000	250.000
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>-14.161</b>	<b>-30.295</b>	<b>-14.790</b>	<b>-20.356</b>	<b>-37.435</b>	<b>-6.748</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>-14.161</b>	<b>-30.295</b>	<b>-14.790</b>	<b>-20.356</b>	<b>-37.435</b>	<b>-6.748</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>54.166</b>	<b>103.333</b>	<b>123.333</b>	<b>143.333</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	20.833	145.833	250.000	250.000	250.000
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	0	13.333	91.667	146.667	126.667	106.667
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>-14.161</b>	<b>-22.795</b>	<b>39.376</b>	<b>82.977</b>	<b>85.899</b>	<b>136.585</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Autonoom gemeentebedrijf	257.220	226.925	212.135	191.779	154.344	147.596
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>257.220</b>	<b>226.925</b>	<b>212.135</b>	<b>191.779</b>	<b>154.344</b>	<b>147.596</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Autonoom gemeentebedrijf	-14.161	-30.295	-14.790	-20.356	-37.435	-6.748
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>-14.161</b>	<b>-30.295</b>	<b>-14.790</b>	<b>-20.356</b>	<b>-37.435</b>	<b>-6.748</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Autonoom gemeentebedrijf	-14.161	-22.795	39.376	82.977	85.899	136.585
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>-14.161</b>	<b>-22.795</b>	<b>39.376</b>	<b>82.977</b>	<b>85.899</b>	<b>136.585</b>



Referentie dossier: MJP\_HERZIENING\_1\_BEGINKREDIET\_2021

Journalvolgnummers: 282 / Ref 282

AGB Energiepunt Mechelen (0843.922.170)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur:

Financieel directeur:

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>-14.161</b>	<b>0</b>	<b>-14.161</b>	<b>-30.295</b>	<b>0</b>	<b>-30.295</b>
a. Ontvangsten	175.560	0	175.560	320.511	0	320.511
b. Uitgaven	189.722	0	189.722	350.806	0	350.806
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-14.161</b>	<b>0</b>	<b>-14.161</b>	<b>-30.295</b>	<b>0</b>	<b>-30.295</b>
<b>IV. Financieringssaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a. Ontvangsten	166.667	0	166.667	1.020.833	0	1.020.833
b. Uitgaven	166.667	0	166.667	1.020.833	0	1.020.833
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-14.161</b>	<b>0</b>	<b>-14.161</b>	<b>-30.295</b>	<b>0</b>	<b>-30.295</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>271.381</b>	<b>0</b>	<b>271.381</b>	<b>257.220</b>	<b>0</b>	<b>257.220</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	271.381	0	271.381	257.220	0	257.220
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>257.220</b>	<b>0</b>	<b>257.220</b>	<b>226.925</b>	<b>0</b>	<b>226.925</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>257.220</b>	<b>0</b>	<b>257.220</b>	<b>226.925</b>	<b>0</b>	<b>226.925</b>

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>-14.790</b>	<b>0</b>	<b>-14.790</b>	<b>-20.356</b>	<b>0</b>	<b>-20.356</b>
a. Ontvangsten	287.614	0	287.614	167.779	0	167.779
b. Uitgaven	302.404	0	302.404	188.136	0	188.136
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-14.790</b>	<b>0</b>	<b>-14.790</b>	<b>-20.356</b>	<b>0</b>	<b>-20.356</b>
<b>IV. Financieringssaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a. Ontvangsten	979.166	0	979.166	250.000	0	250.000
b. Uitgaven	979.166	0	979.166	250.000	0	250.000
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-14.790</b>	<b>0</b>	<b>-14.790</b>	<b>-20.356</b>	<b>0</b>	<b>-20.356</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>226.925</b>	<b>0</b>	<b>226.925</b>	<b>212.135</b>	<b>0</b>	<b>212.135</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	226.925	0	226.925	212.135	0	212.135
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>212.135</b>	<b>0</b>	<b>212.135</b>	<b>191.779</b>	<b>0</b>	<b>191.779</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>212.135</b>	<b>0</b>	<b>212.135</b>	<b>191.779</b>	<b>0</b>	<b>191.779</b>

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>-37.435</b>	<b>0</b>	<b>-37.435</b>	<b>-6.748</b>	<b>0</b>	<b>-6.748</b>
a. Ontvangsten	166.788	0	166.788	159.242	0	159.242
b. Uitgaven	204.223	0	204.223	165.990	0	165.990
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-37.435</b>	<b>0</b>	<b>-37.435</b>	<b>-6.748</b>	<b>0</b>	<b>-6.748</b>
<b>IV. Financieringssaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a. Ontvangsten	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000
b. Uitgaven	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-37.435</b>	<b>0</b>	<b>-37.435</b>	<b>-6.748</b>	<b>0</b>	<b>-6.748</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>191.779</b>	<b>0</b>	<b>191.779</b>	<b>154.344</b>	<b>0</b>	<b>154.344</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	191.779	0	191.779	154.344	0	154.344
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>154.344</b>	<b>0</b>	<b>154.344</b>	<b>147.596</b>	<b>0</b>	<b>147.596</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>154.344</b>	<b>0</b>	<b>154.344</b>	<b>147.596</b>	<b>0</b>	<b>147.596</b>

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>-14.161</b>	<b>0</b>	<b>-14.161</b>	<b>-30.295</b>	<b>0</b>	<b>-30.295</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0	0	20.833	0	20.833
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	20.833	0	20.833
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>-14.161</b>	<b>0</b>	<b>-14.161</b>	<b>-30.295</b>	<b>0</b>	<b>-30.295</b>

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>-14.790</b>	<b>0</b>	<b>-14.790</b>	<b>-20.356</b>	<b>0</b>	<b>-20.356</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	145.833	0	145.833	250.000	0	250.000
b. Periodieke terugvordering leningen	145.833	0	145.833	250.000	0	250.000
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>-14.790</b>	<b>0</b>	<b>-14.790</b>	<b>-20.356</b>	<b>0</b>	<b>-20.356</b>

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>-37.435</b>	<b>0</b>	<b>-37.435</b>	<b>-6.748</b>	<b>0</b>	<b>-6.748</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000
b. Periodieke terugvordering leningen	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>-37.435</b>	<b>0</b>	<b>-37.435</b>	<b>-6.748</b>	<b>0</b>	<b>-6.748</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>-14.161</b>	<b>0</b>	<b>-14.161</b>	<b>-30.295</b>	<b>0</b>	<b>-30.295</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.833</b>	<b>0</b>	<b>20.833</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0	0	20.833	0	20.833
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>-14.161</b>	<b>0</b>	<b>-14.161</b>	<b>-9.462</b>	<b>0</b>	<b>-9.462</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>-14.790</b>	<b>0</b>	<b>-14.790</b>	<b>-20.356</b>	<b>0</b>	<b>-20.356</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>145.833</b>	<b>0</b>	<b>145.833</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	145.833	0	145.833	250.000	0	250.000
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>131.043</b>	<b>0</b>	<b>131.043</b>	<b>229.644</b>	<b>0</b>	<b>229.644</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>-37.435</b>	<b>0</b>	<b>-37.435</b>	<b>-6.748</b>	<b>0</b>	<b>-6.748</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>212.565</b>	<b>0</b>	<b>212.565</b>	<b>243.252</b>	<b>0</b>	<b>243.252</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Autonoom gemeentebedrijf	257.220	0	257.220	226.925	0	226.925
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>257.220</b>	<b>0</b>	<b>257.220</b>	<b>226.925</b>	<b>0</b>	<b>226.925</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Autonoom gemeentebedrijf	-14.161	0	-14.161	-30.295	0	-30.295
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>-14.161</b>	<b>0</b>	<b>-14.161</b>	<b>-30.295</b>	<b>0</b>	<b>-30.295</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Autonoom gemeentebedrijf	-14.161	0	-14.161	-9.462	0	-9.462
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>-14.161</b>	<b>0</b>	<b>-14.161</b>	<b>-9.462</b>	<b>0</b>	<b>-9.462</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Autonoom gemeentebedrijf	212.135	0	212.135	191.779	0	191.779
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>212.135</b>	<b>0</b>	<b>212.135</b>	<b>191.779</b>	<b>0</b>	<b>191.779</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Autonoom gemeentebedrijf	-14.790	0	-14.790	-20.356	0	-20.356
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>-14.790</b>	<b>0</b>	<b>-14.790</b>	<b>-20.356</b>	<b>0</b>	<b>-20.356</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Autonoom gemeentebedrijf	131.043	0	131.043	229.644	0	229.644
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>131.043</b>	<b>0</b>	<b>131.043</b>	<b>229.644</b>	<b>0</b>	<b>229.644</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Autonoom gemeentebedrijf	154.344	0	154.344	147.596	0	147.596
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>154.344</b>	<b>0</b>	<b>154.344</b>	<b>147.596</b>	<b>0</b>	<b>147.596</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Autonoom gemeentebedrijf	-37.435	0	-37.435	-6.748	0	-6.748
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>-37.435</b>	<b>0</b>	<b>-37.435</b>	<b>-6.748</b>	<b>0</b>	<b>-6.748</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Autonoom gemeentebedrijf	212.565	0	212.565	243.252	0	243.252
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>212.565</b>	<b>0</b>	<b>212.565</b>	<b>243.252</b>	<b>0</b>	<b>243.252</b>



## Overzicht kredieten (M3)

### M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Referentie dossier: MJP\_HERZIENING\_1\_BEGINKREDIET\_2021

Journalvolgnummers: 282

AGB Energiepunt Mechelen (0843.922.170)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur:

Financieel directeur:

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Autonomoom gemeentebedrijf</b>				
Exploitatie	189.722	175.560	350.806	320.511
Investerings	0	0	0	0
Financiering				
Leningen en leasings	0	166.667	20.833	1.000.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	166.667	0	1.000.000	20.833
Overige financieringstransacties	0	0	0	0



## 3. Toelichting



## **Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)**

Referentie dossier: MJP\_HERZIENING\_1\_BEGINKREDIET\_2021

Journaalvolgnummers: 282

AGB Energiepunt Mechelen (0843.922.170)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur:

Financieel directeur:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Algemene financiering</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	16.294	14.203	12.091	9.958	7.804	5.628
Ontvangsten	129.360	265.106	224.012	106.602	108.061	102.990
Saldo	113.067	250.903	211.921	96.644	100.258	97.363
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	0	20.833	145.833	250.000	250.000	250.000
Ontvangsten	166.667	1.000.000	833.333	0	0	0
Saldo	166.667	979.167	687.500	-250.000	-250.000	-250.000
<b>Zorg en opvang</b>						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
<b>Algemeen bestuur</b>						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
<b>Zich verplaatsen en mobiliteit</b>						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
<b>Natuur en milieubeheer</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	173.428	336.603	290.313	178.178	196.419	160.363
Ontvangsten	46.200	55.405	63.603	61.177	58.727	56.252
Saldo	-127.228	-281.198	-226.711	-117.001	-137.692	-104.111
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	166.667	1.000.000	833.333	0	0	0
Ontvangsten	0	20.833	145.833	250.000	250.000	250.000
Saldo	-166.667	-979.167	-687.500	250.000	250.000	250.000

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Veiligheidszorg</b> Exploitatie Investerings Financiering						
<b>Ondernemen en werken</b> Exploitatie Investerings Financiering						
<b>Wonen en ruimtelijke ordening</b> Exploitatie Investerings Financiering						
<b>Cultuur en vrije tijd</b> Exploitatie Investerings Financiering						
<b>Leren en onderwijs</b> Exploitatie Investerings Financiering						



## **Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)**

Referentie dossier: MJP\_HERZIENING\_1\_BEGINKREDIET\_2021

Journaalvolgnummers: 282

AGB Energiepunt Mechelen (0843.922.170)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur:

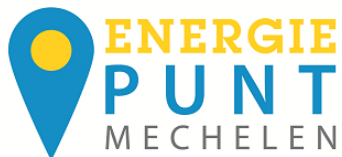
Financieel directeur:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatie-uitgaven</b>						
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>173.228</b>	<b>336.403</b>	<b>290.113</b>	<b>177.978</b>	<b>196.219</b>	<b>160.163</b>
1. Goederen en diensten	173.168	333.581	284.833	173.425	192.401	157.087
5. Andere operationele uitgaven	60	2.821	5.281	4.553	3.818	3.076
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>16.494</b>	<b>14.403</b>	<b>12.291</b>	<b>10.158</b>	<b>8.004</b>	<b>5.828</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	16.294	14.203	12.091	9.958	7.804	5.628
- aan andere entiteiten	16.294	14.203	12.091	9.958	7.804	5.628
2. Andere financiële uitgaven	200	200	200	200	200	200
<b>II. Exploitatieontvangsten</b>						
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>175.360</b>	<b>311.106</b>	<b>270.012</b>	<b>152.602</b>	<b>154.061</b>	<b>148.990</b>
3. Werkingssubsidies	175.360	311.106	270.012	152.602	154.061	148.990
b. Specifieke werkingssubsidies						
- van de Vlaamse overheid	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
- van de gemeente	129.360	265.106	224.012	106.602	108.061	102.990
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>200</b>	<b>9.405</b>	<b>17.603</b>	<b>15.177</b>	<b>12.727</b>	<b>10.252</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>-14.161</b>	<b>-30.295</b>	<b>-14.790</b>	<b>-20.356</b>	<b>-37.435</b>	<b>-6.748</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-14.161</b>	<b>-30.295</b>	<b>-14.790</b>	<b>-20.356</b>	<b>-37.435</b>	<b>-6.748</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Financieringsuitgaven</b>						
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>20.833</b>	<b>145.833</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasingen	0	20.833	145.833	250.000	250.000	250.000
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>166.667</b>	<b>1.000.000</b>	<b>833.333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Toegestane leningen	166.667	1.000.000	833.333	0	0	0
- aan andere begunstigde(n)	166.667	1.000.000	833.333	0	0	0
<b>II. Financieringsontvangsten</b>						
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>166.667</b>	<b>1.000.000</b>	<b>833.333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	166.667	1.000.000	833.333	0	0	0
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0</b>	<b>20.833</b>	<b>145.833</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	20.833	145.833	250.000	250.000	250.000
a. Periodieke terugvorderingen	0	20.833	145.833	250.000	250.000	250.000
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-14.161</b>	<b>-30.295</b>	<b>-14.790</b>	<b>-20.356</b>	<b>-37.435</b>	<b>-6.748</b>



## **Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan (T3)**



## T3: Investeringsproject

2020-2025

Referentie dossier: MJP\_HERZIENING\_1\_BEGINKREDIET\_2021

Journalvolgnummers: 282

AGB Energiepunt Mechelen (0843.922.170)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur:

Financieel directeur:





## **Evolutie financiële schulden (T4)**

## T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Referentie dossier: MJP\_HERZIENING\_1\_BEGINKREDIET\_2021

Journalvolgnummers: 282

AGB Energiepunt Mechelen (0843.922.170)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur:

Financieel directeur:

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>145.834</b>	<b>1.000.001</b>	<b>1.583.334</b>	<b>1.333.334</b>	<b>1.083.334</b>	<b>833.334</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	0	145.834	1.000.001	1.583.334	1.333.334	1.083.334
2. Nieuwe leningen	166.667	1.000.000	833.333	0	0	0
4. Overboekingen	-20.833	-145.833	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>20.833</b>	<b>145.833</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	0	20.833	145.833	250.000	250.000	250.000
2. Aflossingen	0	-20.833	-145.833	-250.000	-250.000	-250.000
3. Overboekingen	20.833	145.833	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>166.667</b>	<b>1.145.834</b>	<b>1.833.334</b>	<b>1.583.334</b>	<b>1.333.334</b>	<b>1.083.334</b>



## Motivering van de wijzigingen

## Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

AGB Energiepunt Mechelen (Grote Markt 21, 2800 Mechelen)

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
AGB Energiepunt Mechelen	E	U	BD000009 - Mechelen kijkt verder	AP000039 - Duurzaamheid en klimaat	AC000168 - AGB Energiepunt Mechelen treedt op als Energiehuis van het Vlaams gewest.	MJP000001 - Vorming en documentatie	6141020/40/0350/02	AMJP009353 - Aanpassing overschot 2020	2020	4.000,00	-2.800,00
AGB Energiepunt Mechelen	E	U	BD000009 - Mechelen kijkt verder	AP000039 - Duurzaamheid en klimaat	AC000168 - AGB Energiepunt Mechelen treedt op als Energiehuis van het Vlaams gewest.	MJP000003 - Loonkost	6172000/40/0350/02	AMJP004201 - Aanpassing personeelskosten ikv uitrol 1% leningen, en bijsturing gegevens vanuit personeelsdienst	2020	85.903,00	24.873,90
AGB Energiepunt Mechelen	E	U	BD000009 - Mechelen kijkt verder	AP000039 - Duurzaamheid en klimaat	AC000168 - AGB Energiepunt Mechelen treedt op als Energiehuis van het Vlaams gewest.	MJP000003 - Loonkost	6172000/40/0350/02	AMJP004201 - Aanpassing personeelskosten ikv uitrol 1% leningen, en bijsturing gegevens vanuit personeelsdienst	2021	90.938,00	113.174,80
AGB Energiepunt Mechelen	E	U	BD000009 - Mechelen kijkt verder	AP000039 - Duurzaamheid en klimaat	AC000168 - AGB Energiepunt Mechelen treedt op als Energiehuis van het Vlaams gewest.	MJP000003 - Loonkost	6172000/40/0350/02	AMJP004201 - Aanpassing personeelskosten ikv uitrol 1% leningen, en bijsturing gegevens vanuit personeelsdienst	2022	93.030,00	91.454,83
AGB Energiepunt Mechelen	E	U	BD000009 - Mechelen kijkt verder	AP000039 - Duurzaamheid en klimaat	AC000168 - AGB Energiepunt Mechelen treedt op als Energiehuis van het Vlaams gewest.	MJP000003 - Loonkost	6172000/40/0350/02	AMJP004201 - Aanpassing personeelskosten ikv uitrol 1% leningen, en bijsturing gegevens vanuit personeelsdienst	2023	94.588,00	-1.592,00
AGB Energiepunt Mechelen	E	U	BD000009 - Mechelen kijkt verder	AP000039 - Duurzaamheid en klimaat	AC000168 - AGB Energiepunt Mechelen treedt op als Energiehuis van het Vlaams gewest.	MJP000003 - Loonkost	6172000/40/0350/02	AMJP004201 - Aanpassing personeelskosten ikv uitrol 1% leningen, en bijsturing gegevens vanuit personeelsdienst	2024	100.525,00	-2.335,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
AGB Energiepunt Mechelen	E	U	BD000009 - Mechelen kijkt verder	AP000039 - Duurzaamheid en klimaat	AC000168 - AGB Energiepunt Mechelen treedt op als Energiehuis van het Vlaams gewest.	MJP000003 - Loonkost	6172000/40/0350/02	AMJP004201 - Aanpassing personeelskosten ikv uitrol 1% leningen, en bijsturing gegevens vanuit personeelsdienst	2025	82.385,00	-1.893,00
AGB Energiepunt Mechelen	E	U	BD000009 - Mechelen kijkt verder	AP000039 - Duurzaamheid en klimaat	AC000168 - AGB Energiepunt Mechelen treedt op als Energiehuis van het Vlaams gewest.	MJP000004 - Erelonen technisch expert	6134020/40/0350/02	AMJP009351 - Uitbreiding aanbidding eco-leningen	2020	8.500,00	-7.000,00
AGB Energiepunt Mechelen	E	U	BD000009 - Mechelen kijkt verder	AP000039 - Duurzaamheid en klimaat	AC000168 - AGB Energiepunt Mechelen treedt op als Energiehuis van het Vlaams gewest.	MJP000004 - Erelonen technisch expert	6134020/40/0350/02	AMJP009351 - Uitbreiding aanbidding eco-leningen	2021	2.000,00	42.200,00
AGB Energiepunt Mechelen	E	U	BD000009 - Mechelen kijkt verder	AP000039 - Duurzaamheid en klimaat	AC000168 - AGB Energiepunt Mechelen treedt op als Energiehuis van het Vlaams gewest.	MJP000004 - Erelonen technisch expert	6134020/40/0350/02	AMJP009351 - Uitbreiding aanbidding eco-leningen	2022	2.000,00	20.000,00
AGB Energiepunt Mechelen	E	U	BD000009 - Mechelen kijkt verder	AP000039 - Duurzaamheid en klimaat	AC000168 - AGB Energiepunt Mechelen treedt op als Energiehuis van het Vlaams gewest.	MJP000004 - Erelonen technisch expert	6134020/40/0350/02	AMJP009351 - Uitbreiding aanbidding eco-leningen	2024	2.000,00	15.200,00
AGB Energiepunt Mechelen	E	U	BD000009 - Mechelen kijkt verder	AP000039 - Duurzaamheid en klimaat	AC000168 - AGB Energiepunt Mechelen treedt op als Energiehuis van het Vlaams gewest.	MJP000010 - Kosten financiële controle	6131090/40/0350/02	AMJP004200 - Bijkomende procedurekosten n.a.v. vernieuwing 1% leningen(2020-2022)	2021	300,00	500,00
AGB Energiepunt Mechelen	E	U	BD000009 - Mechelen kijkt verder	AP000039 - Duurzaamheid en klimaat	AC000168 - AGB Energiepunt Mechelen treedt op als Energiehuis van het Vlaams gewest.	MJP000010 - Kosten financiële controle	6131090/40/0350/02	AMJP004200 - Bijkomende procedurekosten n.a.v. vernieuwing 1% leningen(2020-2022)	2022	300,00	500,00
AGB Energiepunt Mechelen	E	U	BD000009 - Mechelen kijkt verder	AP000039 - Duurzaamheid en klimaat	AC000168 - AGB Energiepunt Mechelen treedt op als Energiehuis van het Vlaams gewest.	MJP000010 - Kosten financiële controle	6131090/40/0350/02	AMJP004200 - Bijkomende procedurekosten n.a.v. vernieuwing 1% leningen(2020-2022)	2023	300,00	500,00
AGB Energiepunt Mechelen	E	U	BD000009 - Mechelen kijkt verder	AP000039 - Duurzaamheid en klimaat	AC000168 - AGB Energiepunt Mechelen treedt op als Energiehuis van het Vlaams gewest.	MJP000010 - Kosten financiële controle	6131090/40/0350/02	AMJP004200 - Bijkomende procedurekosten n.a.v. vernieuwing 1% leningen(2020-2022)	2024	300,00	500,00
AGB Energiepunt Mechelen	E	U	BD000009 - Mechelen kijkt verder	AP000039 - Duurzaamheid en klimaat	AC000168 - AGB Energiepunt Mechelen treedt op als Energiehuis van het Vlaams gewest.	MJP000010 - Kosten financiële controle	6131090/40/0350/02	AMJP004200 - Bijkomende procedurekosten n.a.v. vernieuwing 1% leningen(2020-2022)	2025	300,00	500,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
AGB Energiepunt Mechelen	E	U	BD000009 - Mechelen kijkt verder	AP000039 - Duurzaamheid en klimaat	AC000168 - AGB Energiepunt Mechelen treedt op als Energiehuis van het Vlaams gewest.	MJP000011 - Marketingkosten	6133040/40/0350/02	AMJP009352 - Aanpassing n.a.v. aanbieden eco-lening	2020	18.297,18	-18.297,18
AGB Energiepunt Mechelen	E	U	BD000009 - Mechelen kijkt verder	AP000039 - Duurzaamheid en klimaat	AC000168 - AGB Energiepunt Mechelen treedt op als Energiehuis van het Vlaams gewest.	MJP000011 - Marketingkosten	6133040/40/0350/02	AMJP009352 - Aanpassing n.a.v. aanbieden eco-lening	2021	8.297,18	7.702,82
AGB Energiepunt Mechelen	E	U	BD000009 - Mechelen kijkt verder	AP000039 - Duurzaamheid en klimaat	AC000168 - AGB Energiepunt Mechelen treedt op als Energiehuis van het Vlaams gewest.	MJP000011 - Marketingkosten	6133040/40/0350/02	AMJP009352 - Aanpassing n.a.v. aanbieden eco-lening	2022	8.297,18	3.702,82
AGB Energiepunt Mechelen	E	U	BD000009 - Mechelen kijkt verder	AP000039 - Duurzaamheid en klimaat	AC000168 - AGB Energiepunt Mechelen treedt op als Energiehuis van het Vlaams gewest.	MJP000011 - Marketingkosten	6133040/40/0350/02	AMJP009352 - Aanpassing n.a.v. aanbieden eco-lening	2023	8.297,18	3.702,82
AGB Energiepunt Mechelen	E	U	BD000009 - Mechelen kijkt verder	AP000039 - Duurzaamheid en klimaat	AC000168 - AGB Energiepunt Mechelen treedt op als Energiehuis van het Vlaams gewest.	MJP000011 - Marketingkosten	6133040/40/0350/02	AMJP009352 - Aanpassing n.a.v. aanbieden eco-lening	2024	8.297,18	3.702,82
AGB Energiepunt Mechelen	E	U	BD000009 - Mechelen kijkt verder	AP000039 - Duurzaamheid en klimaat	AC000168 - AGB Energiepunt Mechelen treedt op als Energiehuis van het Vlaams gewest.	MJP000011 - Marketingkosten	6133040/40/0350/02	AMJP009352 - Aanpassing n.a.v. aanbieden eco-lening	2025	8.297,18	3.702,82
AGB Energiepunt Mechelen	E	U	BD000009 - Mechelen kijkt verder	AP000039 - Duurzaamheid en klimaat	AC000168 - AGB Energiepunt Mechelen treedt op als Energiehuis van het Vlaams gewest.	MJP000012 - Post- en verzendingskosten	6131060/40/0350/02	AMJP009354 - Aanpassing overschot 2020	2020	6.000,00	-3.000,00
AGB Energiepunt Mechelen	E	U	BD000009 - Mechelen kijkt verder	AP000039 - Duurzaamheid en klimaat	AC000168 - AGB Energiepunt Mechelen treedt op als Energiehuis van het Vlaams gewest.	MJP006558 - Roerende voorheffing energieleningen(2020- van het Vlaams gewest. 2022)	6400020/40/0350/02	AMJP009356 - Te voorzien voor intrest eco-lening	2020	0,00	60,00
AGB Energiepunt Mechelen	E	U	BD000009 - Mechelen kijkt verder	AP000039 - Duurzaamheid en klimaat	AC000168 - AGB Energiepunt Mechelen treedt op als Energiehuis van het Vlaams gewest.	MJP006558 - Roerende voorheffing energieleningen(2020- van het Vlaams gewest. 2022)	6400020/40/0350/02	AMJP009356 - Te voorzien voor intrest eco-lening	2021	0,00	2.821,44
AGB Energiepunt Mechelen	E	U	BD000009 - Mechelen kijkt verder	AP000039 - Duurzaamheid en klimaat	AC000168 - AGB Energiepunt Mechelen treedt op als Energiehuis van het Vlaams gewest.	MJP006558 - Roerende voorheffing energieleningen(2020- van het Vlaams gewest. 2022)	6400020/40/0350/02	AMJP009356 - Te voorzien voor intrest eco-lening	2022	0,00	5.280,81

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
AGB Energiepunt Mechelen	E	U	BD000009 - Mechelen kijkt verder	AP000039 - Duurzaamheid en klimaat	AC000168 - AGB Energiepunt Mechelen treedt op als Energiehuis van het Vlaams gewest.	MJP006558 - Roerende voorheffing energieleningen(2020-2022)	6400020/40/0350/02	AMJP009356 - Te voorzien voor intrest ecolening	2023	0,00	4.553,05
AGB Energiepunt Mechelen	E	U	BD000009 - Mechelen kijkt verder	AP000039 - Duurzaamheid en klimaat	AC000168 - AGB Energiepunt Mechelen treedt op als Energiehuis van het Vlaams gewest.	MJP006558 - Roerende voorheffing energieleningen(2020-2022)	6400020/40/0350/02	AMJP009356 - Te voorzien voor intrest ecolening	2024	0,00	3.818,01
AGB Energiepunt Mechelen	E	U	BD000009 - Mechelen kijkt verder	AP000039 - Duurzaamheid en klimaat	AC000168 - AGB Energiepunt Mechelen treedt op als Energiehuis van het Vlaams gewest.	MJP006558 - Roerende voorheffing energieleningen(2020-2022)	6400020/40/0350/02	AMJP009356 - Te voorzien voor intrest ecolening	2025	0,00	3.075,62
AGB Energiepunt Mechelen	E	U	BD000009 - Mechelen kijkt verder	AP000039 - Duurzaamheid en klimaat	AC000168 - AGB Energiepunt Mechelen treedt op als Energiehuis van het Vlaams gewest.	MJP007371 - Organisatie:SWO Samenlevingsopbouw van het Vlaams gewest.	6134060/40/0350/02	AMJP009355 - Bijkomende organisatiekosten	2021	0,00	7.000,00
AGB Energiepunt Mechelen	E	U	BD000009 - Mechelen kijkt verder	AP000039 - Duurzaamheid en klimaat	AC000168 - AGB Energiepunt Mechelen treedt op als Energiehuis van het Vlaams gewest.	MJP007371 - Organisatie:SWO Samenlevingsopbouw van het Vlaams gewest.	6134060/40/0350/02	AMJP009355 - Bijkomende organisatiekosten	2022	0,00	4.000,00
AGB Energiepunt Mechelen	E	U	BD000009 - Mechelen kijkt verder	AP000039 - Duurzaamheid en klimaat	AC000168 - AGB Energiepunt Mechelen treedt op als Energiehuis van het Vlaams gewest.	MJP007371 - Organisatie:SWO Samenlevingsopbouw van het Vlaams gewest.	6134060/40/0350/02	AMJP009355 - Bijkomende organisatiekosten	2023	0,00	4.000,00
AGB Energiepunt Mechelen	E	U	BD000009 - Mechelen kijkt verder	AP000039 - Duurzaamheid en klimaat	AC000168 - AGB Energiepunt Mechelen treedt op als Energiehuis van het Vlaams gewest.	MJP007371 - Organisatie:SWO Samenlevingsopbouw van het Vlaams gewest.	6134060/40/0350/02	AMJP009355 - Bijkomende organisatiekosten	2024	0,00	2.500,00
AGB Energiepunt Mechelen	E	O	BD000009 - Mechelen kijkt verder	AP000039 - Duurzaamheid en klimaat	AC000168 - AGB Energiepunt Mechelen treedt op als Energiehuis van het Vlaams gewest.	MJP000014 - Werkingstoelage stad Mechelen van het Vlaams gewest.	7409000/10/0010/03	AMJP004203 - Stad voorziet compensatie in toelage voor gestegen/gedaalde loonkost	2020	104.486,56	24.873,90
AGB Energiepunt Mechelen	E	O	BD000009 - Mechelen kijkt verder	AP000039 - Duurzaamheid en klimaat	AC000168 - AGB Energiepunt Mechelen treedt op als Energiehuis van het Vlaams gewest.	MJP000014 - Werkingstoelage stad Mechelen van het Vlaams gewest.	7409000/10/0010/03	AMJP004203 - Stad voorziet compensatie in toelage voor gestegen/gedaalde loonkost	2021	104.356,88	160.749,00
AGB Energiepunt Mechelen	E	O	BD000009 - Mechelen kijkt verder	AP000039 - Duurzaamheid en klimaat	AC000168 - AGB Energiepunt Mechelen treedt op als Energiehuis van het Vlaams gewest.	MJP000014 - Werkingstoelage stad Mechelen van het Vlaams gewest.	7409000/10/0010/03	AMJP004203 - Stad voorziet compensatie in toelage voor gestegen/gedaalde loonkost	2022	106.545,66	117.466,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
AGB Energiepunt Mechelen	E	O	BD000009 - Mechelen kijkt verder	AP000039 - Duurzaamheid en klimaat	AC000168 - AGB Energiepunt Mechelen treedt op als Energiehuis van het Vlaams gewest.	MJP000014 - Werkingstoelage stad Mechelen	7409000/10/0010/03	AMJP004203 - Stad voorziet compensatie in toelage voor gestegen/gedaalde loonkost	2023	108.194,44	-1.592,00
AGB Energiepunt Mechelen	E	O	BD000009 - Mechelen kijkt verder	AP000039 - Duurzaamheid en klimaat	AC000168 - AGB Energiepunt Mechelen treedt op als Energiehuis van het Vlaams gewest.	MJP000014 - Werkingstoelage stad Mechelen	7409000/10/0010/03	AMJP004203 - Stad voorziet compensatie in toelage voor gestegen/gedaalde loonkost	2024	110.396,33	-2.335,00
AGB Energiepunt Mechelen	E	O	BD000009 - Mechelen kijkt verder	AP000039 - Duurzaamheid en klimaat	AC000168 - AGB Energiepunt Mechelen treedt op als Energiehuis van het Vlaams gewest.	MJP000014 - Werkingstoelage stad Mechelen	7409000/10/0010/03	AMJP004203 - Stad voorziet compensatie in toelage voor gestegen/gedaalde loonkost	2025	104.883,34	-1.893,00
AGB Energiepunt Mechelen	E	O	BD000009 - Mechelen kijkt verder	AP000039 - Duurzaamheid en klimaat	AC000168 - AGB Energiepunt Mechelen treedt op als Energiehuis van het Vlaams gewest.	MJP000015 - Werkingstoelage VEA	7406100/10/0090/02	AMJP004205 - Correctie 2020 nieuw MJP nummer nav vraag ABB		46.000,00	-46.000,00
AGB Energiepunt Mechelen	E	O	BD000009 - Mechelen kijkt verder	AP000039 - Duurzaamheid en klimaat	AC000168 - AGB Energiepunt Mechelen treedt op als Energiehuis van het Vlaams gewest.	MJP000015 - Werkingstoelage VEA	7406100/10/0090/02	AMJP004205 - Correctie 2021 nieuw MJP nummer nav vraag ABB		46.000,00	-46.000,00
AGB Energiepunt Mechelen	E	O	BD000009 - Mechelen kijkt verder	AP000039 - Duurzaamheid en klimaat	AC000168 - AGB Energiepunt Mechelen treedt op als Energiehuis van het Vlaams gewest.	MJP000015 - Werkingstoelage VEA	7406100/10/0090/02	AMJP004205 - Correctie 2022 nieuw MJP nummer nav vraag ABB		46.000,00	-46.000,00
AGB Energiepunt Mechelen	E	O	BD000009 - Mechelen kijkt verder	AP000039 - Duurzaamheid en klimaat	AC000168 - AGB Energiepunt Mechelen treedt op als Energiehuis van het Vlaams gewest.	MJP000015 - Werkingstoelage VEA	7406100/10/0090/02	AMJP004205 - Correctie 2023 nieuw MJP nummer nav vraag ABB		46.000,00	-46.000,00
AGB Energiepunt Mechelen	E	O	BD000009 - Mechelen kijkt verder	AP000039 - Duurzaamheid en klimaat	AC000168 - AGB Energiepunt Mechelen treedt op als Energiehuis van het Vlaams gewest.	MJP000015 - Werkingstoelage VEA	7406100/10/0090/02	AMJP004205 - Correctie 2024 nieuw MJP nummer nav vraag ABB		46.000,00	-46.000,00
AGB Energiepunt Mechelen	E	O	BD000009 - Mechelen kijkt verder	AP000039 - Duurzaamheid en klimaat	AC000168 - AGB Energiepunt Mechelen treedt op als Energiehuis van het Vlaams gewest.	MJP000015 - Werkingstoelage VEA	7406100/10/0090/02	AMJP004205 - Correctie 2025 nieuw MJP nummer nav vraag ABB		46.000,00	-46.000,00
AGB Energiepunt Mechelen	E	O	BD000009 - Mechelen kijkt verder	AP000039 - Duurzaamheid en klimaat	AC000168 - AGB Energiepunt Mechelen treedt op als Energiehuis van het Vlaams gewest.	MJP006557 - Werkingstoelage VEA	7406100/40/0350/02	AMJP004206 - Correctie 2020 nieuw MJP nummer nav vraag ABB		0,00	46.000,00



Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
AGB Energiepunt Mechelen	E	O	BD000009 - Mechelen kijkt verder	AP000039 - Duurzaamheid en klimaat	AC000168 - AGB Energiepunt Mechelen treedt op als Energiehuis van het Vlaams gewest.	MJP006557 - Werkingstoelage VEA	7406100/40/0350/02	AMJP004206 - Correctie 2021 nieuw MJP nummer nav vraag ABB		0,00	46.000,00
AGB Energiepunt Mechelen	E	O	BD000009 - Mechelen kijkt verder	AP000039 - Duurzaamheid en klimaat	AC000168 - AGB Energiepunt Mechelen treedt op als Energiehuis van het Vlaams gewest.	MJP006557 - Werkingstoelage VEA	7406100/40/0350/02	AMJP004206 - Correctie 2022 nieuw MJP nummer nav vraag ABB		0,00	46.000,00
AGB Energiepunt Mechelen	E	O	BD000009 - Mechelen kijkt verder	AP000039 - Duurzaamheid en klimaat	AC000168 - AGB Energiepunt Mechelen treedt op als Energiehuis van het Vlaams gewest.	MJP006557 - Werkingstoelage VEA	7406100/40/0350/02	AMJP004206 - Correctie 2023 nieuw MJP nummer nav vraag ABB		0,00	46.000,00
AGB Energiepunt Mechelen	E	O	BD000009 - Mechelen kijkt verder	AP000039 - Duurzaamheid en klimaat	AC000168 - AGB Energiepunt Mechelen treedt op als Energiehuis van het Vlaams gewest.	MJP006557 - Werkingstoelage VEA	7406100/40/0350/02	AMJP004206 - Correctie 2024 nieuw MJP nummer nav vraag ABB		0,00	46.000,00
AGB Energiepunt Mechelen	E	O	BD000009 - Mechelen kijkt verder	AP000039 - Duurzaamheid en klimaat	AC000168 - AGB Energiepunt Mechelen treedt op als Energiehuis van het Vlaams gewest.	MJP006557 - Werkingstoelage VEA	7406100/40/0350/02	AMJP004206 - Correctie 2025 nieuw MJP nummer nav vraag ABB		0,00	46.000,00
AGB Energiepunt Mechelen	E	O	BD000009 - Mechelen kijkt verder	AP000039 - Duurzaamheid en klimaat	AC000168 - AGB Energiepunt Mechelen treedt op als Energiehuis van het Vlaams gewest.	MJP007370 - Intresten 1%lening	7580600/40/0350/02	AMJP009348 - 1% lening(eco-leningen)	2020	0,00	200,00
AGB Energiepunt Mechelen	E	O	BD000009 - Mechelen kijkt verder	AP000039 - Duurzaamheid en klimaat	AC000168 - AGB Energiepunt Mechelen treedt op als Energiehuis van het Vlaams gewest.	MJP007370 - Intresten 1%lening	7580600/40/0350/02	AMJP009348 - 1% lening(eco-leningen)	2021	0,00	9.404,80
AGB Energiepunt Mechelen	E	O	BD000009 - Mechelen kijkt verder	AP000039 - Duurzaamheid en klimaat	AC000168 - AGB Energiepunt Mechelen treedt op als Energiehuis van het Vlaams gewest.	MJP007370 - Intresten 1%lening	7580600/40/0350/02	AMJP009348 - 1% lening(eco-leningen)	2022	0,00	17.602,70
AGB Energiepunt Mechelen	E	O	BD000009 - Mechelen kijkt verder	AP000039 - Duurzaamheid en klimaat	AC000168 - AGB Energiepunt Mechelen treedt op als Energiehuis van het Vlaams gewest.	MJP007370 - Intresten 1%lening	7580600/40/0350/02	AMJP009348 - 1% lening(eco-leningen)	2023	0,00	15.176,83
AGB Energiepunt Mechelen	E	O	BD000009 - Mechelen kijkt verder	AP000039 - Duurzaamheid en klimaat	AC000168 - AGB Energiepunt Mechelen treedt op als Energiehuis van het Vlaams gewest.	MJP007370 - Intresten 1%lening	7580600/40/0350/02	AMJP009348 - 1% lening(eco-leningen)	2024	0,00	12.726,70

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
AGB Energiepunt Mechelen	E	O	BD000009 - Mechelen kijkt verder	AP000039 - Duurzaamheid en klimaat	AC000168 - AGB Energiepunt Mechelen treedt op als Energiehuis van het Vlaams gewest.	MJP007370 - Intresten 1%lening	7580600/40/0350/02	AMJP009348 - 1% lening(eco-leningen)	2025	0,00	10.252,06
AGB Energiepunt Mechelen	F	U	BD000009 - Mechelen kijkt verder	AP000039 - Duurzaamheid en klimaat	AC000168 - AGB Energiepunt Mechelen treedt op als Energiehuis van het Vlaams gewest.	MJP007372 - Toegestane leningen:	2903949/40/0350/02	AMJP009357 - eco-lening 1%	2020	0,00	166.667,00
AGB Energiepunt Mechelen	F	U	BD000009 - Mechelen kijkt verder	AP000039 - Duurzaamheid en klimaat	AC000168 - AGB Energiepunt Mechelen treedt op als Energiehuis van het Vlaams gewest.	MJP007372 - Toegestane leningen:	2903949/40/0350/02	AMJP009357 - eco-lening 1%	2021	0,00	1.000.000,00
AGB Energiepunt Mechelen	F	U	BD000009 - Mechelen kijkt verder	AP000039 - Duurzaamheid en klimaat	AC000168 - AGB Energiepunt Mechelen treedt op als Energiehuis van het Vlaams gewest.	MJP007372 - Toegestane leningen:	2903949/40/0350/02	AMJP009357 - eco-lening 1%	2022	0,00	833.333,00
AGB Energiepunt Mechelen	F	U	BD000009 - Mechelen kijkt verder	AP000039 - Duurzaamheid en klimaat	AC000168 - AGB Energiepunt Mechelen treedt op als Energiehuis stad van het Vlaams gewest.	MJP007374 - Aflossing (renteloze) lening aan	4240212/10/0040/15	AMJP009360 - Aflossing 2021 (renteloze) lening aan stad ikv eco-lening		0,00	20.833,00
AGB Energiepunt Mechelen	F	U	BD000009 - Mechelen kijkt verder	AP000039 - Duurzaamheid en klimaat	AC000168 - AGB Energiepunt Mechelen treedt op als Energiehuis stad van het Vlaams gewest.	MJP007374 - Aflossing (renteloze) lening aan	4240212/10/0040/15	AMJP009360 - Aflossing 2022 (renteloze) lening aan stad ikv eco-lening		0,00	145.833,00
AGB Energiepunt Mechelen	F	U	BD000009 - Mechelen kijkt verder	AP000039 - Duurzaamheid en klimaat	AC000168 - AGB Energiepunt Mechelen treedt op als Energiehuis stad van het Vlaams gewest.	MJP007374 - Aflossing (renteloze) lening aan	4240212/10/0040/15	AMJP009360 - Aflossing 2023 (renteloze) lening aan stad ikv eco-lening		0,00	250.000,00
AGB Energiepunt Mechelen	F	U	BD000009 - Mechelen kijkt verder	AP000039 - Duurzaamheid en klimaat	AC000168 - AGB Energiepunt Mechelen treedt op als Energiehuis stad van het Vlaams gewest.	MJP007374 - Aflossing (renteloze) lening aan	4240212/10/0040/15	AMJP009360 - Aflossing 2024 (renteloze) lening aan stad ikv eco-lening		0,00	250.000,00
AGB Energiepunt Mechelen	F	U	BD000009 - Mechelen kijkt verder	AP000039 - Duurzaamheid en klimaat	AC000168 - AGB Energiepunt Mechelen treedt op als Energiehuis stad van het Vlaams gewest.	MJP007374 - Aflossing (renteloze) lening aan	4240212/10/0040/15	AMJP009360 - Aflossing 2025 (renteloze) lening aan stad ikv eco-lening		0,00	250.000,00
AGB Energiepunt Mechelen	F	O	BD000009 - Mechelen kijkt verder	AP000039 - Duurzaamheid en klimaat	AC000168 - AGB Energiepunt Mechelen treedt op als Energiehuis van het Vlaams gewest.	MJP007227 - Aflossing eco-lening	4943939/40/0350/02	AMJP009358 - Aanpassing eco-lening 1%	2021	0,00	20.833,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
AGB Energiepunt Mechelen	F	O	BD000009 - Mechelen kijkt verder	AP000039 - Duurzaamheid en klimaat	AC000168 - AGB Energiepunt Mechelen treedt op als Energiehuis van het Vlaams gewest.	MJP007227 - Aflossing eco-lening	4943939/40/0350/02	AMJP009358 - Aanpassing eco-lening 1%	2022	0,00	145.833,00
AGB Energiepunt Mechelen	F	O	BD000009 - Mechelen kijkt verder	AP000039 - Duurzaamheid en klimaat	AC000168 - AGB Energiepunt Mechelen treedt op als Energiehuis van het Vlaams gewest.	MJP007227 - Aflossing eco-lening	4943939/40/0350/02	AMJP009358 - Aanpassing eco-lening 1%	2023	0,00	250.000,00
AGB Energiepunt Mechelen	F	O	BD000009 - Mechelen kijkt verder	AP000039 - Duurzaamheid en klimaat	AC000168 - AGB Energiepunt Mechelen treedt op als Energiehuis van het Vlaams gewest.	MJP007227 - Aflossing eco-lening	4943939/40/0350/02	AMJP009358 - Aanpassing eco-lening 1%	2024	0,00	250.000,00
AGB Energiepunt Mechelen	F	O	BD000009 - Mechelen kijkt verder	AP000039 - Duurzaamheid en klimaat	AC000168 - AGB Energiepunt Mechelen treedt op als Energiehuis van het Vlaams gewest.	MJP007227 - Aflossing eco-lening	4943939/40/0350/02	AMJP009358 - Aanpassing eco-lening 1%	2025	0,00	250.000,00
AGB Energiepunt Mechelen	F	O	BD000009 - Mechelen kijkt verder	AP000039 - Duurzaamheid en klimaat	AC000168 - AGB Energiepunt Mechelen treedt op als Energiehuis van het Vlaams gewest.	MJP007373 - Op te nemen (renteloze) lening	1740212/10/0040/15	AMJP009359 - Op te nemen (renteloze) lening vanwege de stad voor financiering eco-leningen	2020	0,00	166.667,00
AGB Energiepunt Mechelen	F	O	BD000009 - Mechelen kijkt verder	AP000039 - Duurzaamheid en klimaat	AC000168 - AGB Energiepunt Mechelen treedt op als Energiehuis van het Vlaams gewest.	MJP007373 - Op te nemen (renteloze) lening	1740212/10/0040/15	AMJP009359 - Op te nemen (renteloze) lening vanwege de stad voor financiering eco-leningen	2021	0,00	1.000.000,00
AGB Energiepunt Mechelen	F	O	BD000009 - Mechelen kijkt verder	AP000039 - Duurzaamheid en klimaat	AC000168 - AGB Energiepunt Mechelen treedt op als Energiehuis van het Vlaams gewest.	MJP007373 - Op te nemen (renteloze) lening	1740212/10/0040/15	AMJP009359 - Op te nemen (renteloze) lening vanwege de stad voor financiering eco-leningen	2022	0,00	833.333,00
AGB Energiepunt Mechelen	R	O	BD000009 - Mechelen kijkt verder	AP000039 - Duurzaamheid en klimaat	AC000168 - AGB Energiepunt Mechelen treedt op als Energiehuis van het Vlaams gewest.	MJP000471 - Budgettair resultaat 2019	0930000/10/0090/02	AMJP009362 - Resultaat 2020 jaarrekening 2019 via AMJP1		236.587,23	34.794,25
AGB Energiepunt Mechelen	R	O	BD000009 - Mechelen kijkt verder	AP000039 - Duurzaamheid en klimaat	AC000168 - AGB Energiepunt Mechelen treedt op als Energiehuis van het Vlaams gewest.	MJP000471 - Budgettair resultaat 2019	0930000/10/0090/02	AMJP009362 - Resultaat 2021 jaarrekening 2019 via AMJP1		191.188,72	66.031,43
AGB Energiepunt Mechelen	R	O	BD000009 - Mechelen kijkt verder	AP000039 - Duurzaamheid en klimaat	AC000168 - AGB Energiepunt Mechelen treedt op als Energiehuis van het Vlaams gewest.	MJP000471 - Budgettair resultaat 2019	0930000/10/0090/02	AMJP009362 - Resultaat 2022 jaarrekening 2019 via AMJP1		164.138,87	62.786,17

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
AGB Energiepunt Mechelen	R	O	BD000009 - Mechelen kijkt verder	AP000039 - Duurzaamheid en klimaat	AC000168 - AGB Energiepunt Mechelen treedt op als Energiehuis van het Vlaams gewest.	MJP000471 - Budgettair resultaat 2019	0930000/10/0090/02	AMJP009362 - Resultaat 2023 jaarrekening 2019 via AMJP1		139.218,50	72.916,41
AGB Energiepunt Mechelen	R	O	BD000009 - Mechelen kijkt verder	AP000039 - Duurzaamheid en klimaat	AC000168 - AGB Energiepunt Mechelen treedt op als Energiehuis van het Vlaams gewest.	MJP000471 - Budgettair resultaat 2019	0930000/10/0090/02	AMJP009362 - Resultaat 2024 jaarrekening 2019 via AMJP1		116.441,14	75.337,37
AGB Energiepunt Mechelen	R	O	BD000009 - Mechelen kijkt verder	AP000039 - Duurzaamheid en klimaat	AC000168 - AGB Energiepunt Mechelen treedt op als Energiehuis van het Vlaams gewest.	MJP000471 - Budgettair resultaat 2019	0930000/10/0090/02	AMJP009362 - Resultaat 2025 jaarrekening 2019 via AMJP1		92.000,61	62.343,24

ENTITEIT	TYPE BUDGET	SOORT BUDGET	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAAL MJP 2020-2025
AGB Energiepunt Mechelen	Exploitatie	Uitgave	-6.163,28	173.399,06	124.938,46	11.163,87	23.385,83	5.385,44	332.109,38
		Ontvangst	25.073,90	170.153,80	135.068,70	13.584,83	10.391,70	8.359,06	362.631,99
	Financiering	Uitgave	166.667,00	1.020.833,00	979.166,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	2.916.666,00
		Ontvangst	166.667,00	1.020.833,00	979.166,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	2.916.666,00
	Budgettair resultaat	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ontvangst	34.794,25	66.031,43	62.786,17	72.916,41	75.337,37	62.343,24	374.208,87
	TOTAAL	Uitgave	160.503,72	1.194.232,06	1.104.104,46	261.163,87	273.385,83	255.385,44	3.248.775,38
		Ontvangst	226.535,15	1.257.018,23	1.177.020,87	336.501,24	335.729,07	320.702,30	3.653.506,86
		Resultaat	66.031,43	62.786,17	72.916,41	75.337,37	62.343,24	65.316,86	404.731,48



# **Beschrijving grondslagen en assumpties**

### **Beschrijving grondslagen en assumpties bij opmaak meerjarenplan 2020-2025 – MJPA1 2020:**

- Voor aankoop van goederen en diensten, i.h.b. deze waarvoor lopende verbintenissen bestaan zoals de erelonen voor de commissaris, de verzekeringen, werden de budgetten uit 2020 geïndexeerd volgens een jaarlijks stijgingspercentage van 2%.
- Voor aankoop van goederen en diensten waarvoor geen lopende verbintenissen bestaan werd er geen indexatie toegepast.
- Het nodige budget voor consultancy werd voorzien voor de ontwikkeling van een opvolgingssysteem voor afhandeling en de periodieke opvolging van de (nieuwe) 1%-leningen voor energiebesparende renovatiewerken waarbij het agb zal optreden als kredietgever.
- De op te nemen leningen vanuit de stad zijn renteloos. Deze leningen worden jaarlijks terugbetaald volgens het ritme dat er aflossingen worden ontvangen vanwege de burger.
- Voor de personeelsuitgaven, welke worden gefactureerd door de stad Mechelen, werden de laatste gegevens opgevraagd bij de personeelsdienst van de stad Mechelen. Dezelfde financiële gegevens werden eveneens gebruikt bij de opmaak van het meerjarenplan van de stad.
- Het agb zal als energiehuis voor de praktische afhandeling instaan, in ondersteuning van het ocmw, voor de operationalisering van het noodkoopfonds. Hierdoor wordt eveneens een verzwaaring ingeschat van het huidig operationele kader in de vorm van personeelskosten (via doorfacturatie van de detachering vanuit de stad aan het agb) en erelonen technisch expert voor de periode 2021 en 2022. Voor deze periode zal de werkingstoelage vanuit de stad worden verhoogd.
- De werkingstoelage vanwege de stad betreffen de cijfers zoals deze werden opgenomen in het meerjarenplan van de stad.
- De werkingstoelage vanwege het Vlaams Energieagentschap werd geraamd op basis van de afgesproken tarieven voor prestaties ivm de samenwerkingsovereenkomst.



## Financiële risico's

Financiële risico's:

De financiële risico's binnen het AGB werden zoveel mogelijk beperkt door een intern controlesysteem zoals aanbevolen door de FSMA in de vorm van diverse parameters waaraan een kredietaanvrager diende te voldoen.

Het AGB voorziet eveneens in een systeem van interne controle, waarbij de nodige structuren werden voorzien opdat de taken en de doelstellingen van het AGB op een goede manier worden uitgevoerd.

Bovendien worden de diverse kredietdossiers van dichtbij opgevolgd ikv debiteurenbeheer.

Het directiecomité moet er op toezien dat de ontvangsten die voorzien zijn in het meerjarenplan worden gerealiseerd en dat de uitgaven binnen de perken blijven van in het meerjarenplan voorziene kredieten. Het directiecomité zal er steeds op toezien dat aan de evenwichtsvereisten wordt voldaan.





# Omgevingsanalyse

[https://mechelen.inciifers.be//jive?workspace\\_guid=2ac98c25-ed95-4358-8f27-52af4240edae](https://mechelen.inciifers.be//jive?workspace_guid=2ac98c25-ed95-4358-8f27-52af4240edae)

# Overzicht journaalvolgnommern



2020-2025

Journaalvolgnommern: 282

AGB Energiepunt Mechelen (0843.922.170)

Algemeen directeur:

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Financieel directeur:

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
	1	282