



MEERJARENPLAN

2020-2025

MJPA6 – 2024



1. Strategische nota

SN: Strategische Nota



2020-2025

Journalvolgnommern: 1422

AGB Energiepunt Mechelen (0843.922.170)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur::

Financieel directeur::

Prioritaire Strategische doelstelling:: Stad Mechelen: Stad Mechelen

Stad Mechelen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	152.503	280.852	327.155	481.137	258.371	194.589
Ontvangsten	214.406	393.748	341.771	290.690	273.413	199.071
Saldo	61.902	112.896	14.616	-190.447	15.042	4.483
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	166.359	308.531	893.263	5.372.464	4.094.878	4.233.470
Ontvangsten	166.951	276.322	1.358.282	4.976.172	4.094.878	4.233.470
Saldo	592	-32.210	465.019	-396.292	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000009: Mechelen kijkt verder

Mechelen kijkt verder

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	152.503	280.852	327.155	481.137	258.371	194.589
Ontvangsten	214.406	393.748	341.771	290.690	273.413	199.071
Saldo	61.902	112.896	14.616	-190.447	15.042	4.483
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	166.359	308.531	893.263	5.372.464	4.094.878	4.233.470
Ontvangsten	166.951	276.322	1.358.282	4.976.172	4.094.878	4.233.470
Saldo	592	-32.210	465.019	-396.292	0	0

Prioritair actieplan: AP000039: Duurzaamheid en klimaat

Duurzaamheid en klimaat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	152.503	280.852	327.155	481.137	258.371	194.589
Ontvangsten	214.406	393.748	341.771	290.690	273.413	199.071
Saldo	61.902	112.896	14.616	-190.447	15.042	4.483
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	166.359	308.531	893.263	5.372.464	4.094.878	4.233.470
Ontvangsten	166.951	276.322	1.358.282	4.976.172	4.094.878	4.233.470
Saldo	592	-32.210	465.019	-396.292	0	0

Prioritaire 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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	152.503	280.852	308.917	23.307	54.689	54.600
Ontvangsten	214.406	393.748	120.801	281.444	261.541	196.573
Saldo	61.902	112.896	-188.116	258.137	206.852	141.974
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	166.359	308.531	893.263	5.372.464	4.094.878	4.233.470
Ontvangsten	166.951	276.322	1.358.282	4.976.172	4.094.878	4.233.470
Saldo	592	-32.210	465.019	-396.292	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	18.238	457.830	203.682	139.989
Ontvangsten	0	0	220.970	9.246	11.871	2.498
Saldo	0	0	202.732	-448.584	-191.811	-137.491
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Niet-prioritaire Strategische doelstelling:

Geen niet-prioritaire Strategische doelstelling:

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
www.mechelen.be/bekendmakingen-budget-meerjarenplan-en-jaarrekening#Documentatie_MJP_2020-2025_AGBENE

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



2020-2025

Journalvolgnnummers: 1422

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	152.503	280.852	327.155	481.137	258.371	194.589
Ontvangsten	214.406	393.748	341.771	290.690	273.413	199.071
Saldo	61.902	112.896	14.616	-190.447	15.042	4.483
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	166.359	308.531	893.263	5.372.464	4.094.878	4.233.470
Ontvangsten	166.951	276.322	1.358.282	4.976.172	4.094.878	4.233.470
Saldo	592	-32.210	465.019	-396.292	0	0

Beleidsdoelstelling: BD000009: Mechelen kijkt verder

Mechelen kijkt verder

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	152.503	280.852	327.155	481.137	258.371	194.589
Ontvangsten	214.406	393.748	341.771	290.690	273.413	199.071
Saldo	61.902	112.896	14.616	-190.447	15.042	4.483
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	166.359	308.531	893.263	5.372.464	4.094.878	4.233.470
Ontvangsten	166.951	276.322	1.358.282	4.976.172	4.094.878	4.233.470
Saldo	592	-32.210	465.019	-396.292	0	0

Actieplan: AP000039: Duurzaamheid en klimaat

Duurzaamheid en klimaat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	152.503	280.852	327.155	481.137	258.371	194.589
Ontvangsten	214.406	393.748	341.771	290.690	273.413	199.071
Saldo	61.902	112.896	14.616	-190.447	15.042	4.483
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	166.359	308.531	893.263	5.372.464	4.094.878	4.233.470
Ontvangsten	166.951	276.322	1.358.282	4.976.172	4.094.878	4.233.470
Saldo	592	-32.210	465.019	-396.292	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 31/12/2027

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 31/12/2027

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 31/12/2027

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 31/12/2027

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	18.238	457.830	203.682	139.989
Ontvangsten	0	0	220.970	9.246	11.871	2.498
Saldo	0	0	202.732	-448.584	-191.811	-137.491
Investerings						
Financiering						

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 31/12/2027

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	152.503	280.852	308.917	23.307	54.689	54.600
Ontvangsten	214.406	393.748	120.801	281.444	261.541	196.573
Saldo	61.902	112.896	-188.116	258.137	206.852	141.974
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	166.359	308.531	893.263	5.372.464	4.094.878	4.233.470
Ontvangsten	166.951	276.322	1.358.282	4.976.172	4.094.878	4.233.470
Saldo	592	-32.210	465.019	-396.292	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 31/12/2027

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 31/12/2027

Actie: AC000226: Mechelen zet in op Klimaatneutrale gemeentelijke stedenbouwkundige verordening via het project Loka

Mechelen zet in op Klimaatneutrale gemeentelijke stedenbouwkundige verordening via het project Lokale klimaatacties.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

Actie: AC000244: Mechelen zet in op energetische renovaties en hernieuwbare-energiegemeenschappen met een focus op ap

Mechelen zet in op energetische renovaties en hernieuwbare-energiegemeenschappen met een focus op appartementen via het project EUCE

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

Actie: AC000256: Mechelen zet in op een hittebestendige stad via het Vlaamse project koele straten, koele stad.

Mechelen zet in op een hittebestendige stad via het Vlaamse project koele straten, koele stad.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

Actie: AC000258: Mechelen faciliteert living labs rond efficiënt watermanagement die bijdragen tot efficiënt beheer v

Mechelen faciliteert living labs rond efficiënt watermanagement die bijdragen tot efficiënt beheer van hulpbronnen en klimaatadaptatie via het project WATER4ALL.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

Actie: AC000265: Mechelen versnelt de energietransitie door het faciliteren van energiegemeenschappen in het project

Mechelen versnelt de energietransitie door het faciliteren van energiegemeenschappen in het project Tandems.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

Actie: AC000266: Mechelen zet in op energetische renovaties en hernieuwbare-energiegemeenschappen met een focus op ap

Mechelen zet in op energetische renovaties en hernieuwbare-energiegemeenschappen met een focus op appartementen via het project CONDORENO.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

Actie: AC000267: Mechelen zorgt ervoor via het project FOSTER dat Mechelaars nog meer hun weg vinden naar het Energi

Mechelen zorgt ervoor via het project FOSTER dat Mechelaars nog meer hun weg vinden naar het Energiehuis AGB Energiepunt Mechelen en op die manier hun woning renoveren.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

Actie: AC000268: Mechelen werkt aan klimaatadaptatie en verhoogt haar aanpassingsvermogen aan droogte, hitte en zware

Mechelen werkt aan klimaatadaptatie en verhoogt haar aanpassingsvermogen aan droogte, hitte en zware regenval via het project Wetlands4cities.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

Actie: AC000310: Mechelen maakt werk van warmterecuperatie uit waterlopen als warmtebron voor warmtepompen en warmten

Mechelen maakt werk van warmterecuperatie uit waterlopen als warmtebron voor warmtepompen en warmtenetten vanuit het Europees project Waterwarmth.

Van 01/01/2023 tot 31/12/2027

Actie: AC000311: Mechelen maakt werk van de energietransitie op bedrijventerreinen voor productie, distributie en ops

Mechelen maakt werk van de energietransitie op bedrijventerreinen voor productie, distributie en opslag van groene elektriciteit en warmte vanuit het Europees project Green Renewable Industrial Transition Hotspots.

Van 01/01/2023 tot 31/12/2027

Actie: AC000319: Mechelen ontwikkelt de Binnendijle als groen-blauwe ader met aansluitende kwalitatieve en recreatieve

Mechelen ontwikkelt de Binnendijle als groen-blauwe ader met aansluitende kwalitatieve en recreatieve open ruimte die de burger connecteert met het water via het Europees project WATSUPS.

Van 01/01/2023 tot 31/12/2027



2. Financiële nota



Financieel doelstellingenplan (M1)

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000009:Mechelen kijkt verder

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	152.503	280.852	327.155	481.137	258.371	194.589
Ontvangst	214.406	393.748	341.771	290.690	273.413	199.071
Saldo	61.902	112.896	14.616	-190.447	15.042	4.483
Investing						
Financiering						
Uitgave	166.359	308.531	893.263	5.372.464	4.094.878	4.233.470
Ontvangst	166.951	276.322	1.358.282	4.976.172	4.094.878	4.233.470
Saldo	592	-32.210	465.019	-396.292	0	0

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	152.503	280.852	327.155	481.137	258.371	194.589
Ontvangst	214.406	393.748	341.771	290.690	273.413	199.071
Saldo	61.902	112.896	14.616	-190.447	15.042	4.483
Investing						
Financiering						
Uitgave	166.359	308.531	893.263	5.372.464	4.094.878	4.233.470
Ontvangst	166.951	276.322	1.358.282	4.976.172	4.094.878	4.233.470
Saldo	592	-32.210	465.019	-396.292	0	0



Staat financieel evenwicht (M2)

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	61.902	112.896	14.616	-190.447	15.042	4.483
a. Ontvangsten	214.406	393.748	341.771	290.690	273.413	199.071
b. Uitgaven	152.503	280.852	327.155	481.137	258.371	194.589
III. Saldo exploitatie en investeringen	61.902	112.896	14.616	-190.447	15.042	4.483
IV. Financieringssaldo	592	-32.210	465.019	-396.292	0	0
a. Ontvangsten	166.951	276.322	1.358.282	4.976.172	4.094.878	4.233.470
b. Uitgaven	166.359	308.531	893.263	5.372.464	4.094.878	4.233.470
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	62.494	80.686	479.635	-586.739	15.042	4.483
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	271.381	333.876	414.562	894.197	307.458	322.500
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	271.381	333.876	414.562	894.197	307.458	322.500
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	333.876	414.562	894.197	307.458	322.500	326.983
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	333.876	414.562	894.197	307.458	322.500	326.983

Budgettair resultaat	2026
I. Exploitatiesaldo	3.284
a. Ontvangsten	197.365
b. Uitgaven	194.081
III. Saldo exploitatie en investeringen	3.284
IV. Financieringssaldo	0
a. Ontvangsten	4.318.095
b. Uitgaven	4.318.095
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	3.284
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	326.983
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	326.983
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	330.267
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	330.267

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	61.902	112.896	14.616	-190.447	15.042	4.483
II. Netto periodieke aflossingen	-284	-5.489	-7.537	8.520	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	20.833	83.375	210.505	494.878	633.470
b. Periodieke terugvordering leningen	284	26.322	90.912	201.985	494.878	633.470
IV. Autofinancieringsmarge	62.186	118.385	22.153	-198.967	15.042	4.483

Autofinancieringsmarge	2026
I. Exploitatiesaldo	3.284
II. Netto periodieke aflossingen	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	718.095
b. Periodieke terugvordering leningen	718.095
IV. Autofinancieringsmarge	3.284

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	62.186	118.385	22.153	-198.967	15.042	4.483
II. Correctie op de periodieke aflossingen	0	7.500	51.708	84.118	3.397	-106.421
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	20.833	83.375	210.505	494.878	633.470
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	0	13.333	31.667	126.386	491.481	739.891
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	62.186	125.884	73.861	-114.848	18.438	-101.939

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026
I. Autofinancieringsmarge	3.284
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-259.119
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	718.095
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	977.213
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-255.834

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonoom gemeentebedrijf	333.876	414.562	894.197	307.458	322.500	326.983
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	333.876	414.562	894.197	307.458	322.500	326.983
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	62.186	118.385	22.153	-198.967	15.042	4.483
Totale Autofinancieringsmarge	62.186	118.385	22.153	-198.967	15.042	4.483
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	62.186	125.884	73.861	-114.848	18.438	-101.939
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	62.186	125.884	73.861	-114.848	18.438	-101.939

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026
I. Beschikbaar budgettair resultaat	
- Autonoom gemeentebedrijf	330.267
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	330.267
II. Autofinancieringsmarge	
- Autonoom gemeentebedrijf	3.284
Totale Autofinancieringsmarge	3.284
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	
- Autonoom gemeentebedrijf	-255.834
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-255.834

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

/



Overzicht kredieten (M3)

Journalvolnummers: 1422

AGB Energiepunt Mechelen (0843.922.170)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur::

Financieel directeur::

	2024	
	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonomoom gemeentebedrijf		
Exploitatie	258.371	273.413
Financiering	4.094.878	4.094.878
Leningen en leasings	494.878	3.600.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	3.600.000	494.878



3. Toelichting

Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: 1422

AGB Energiepunt Mechelen (0843.922.170)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur::

Financieel directeur::

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	16.294	6.015	25.801	463.347	208.547	144.854
Ontvangsten	129.360	223.472	220.970	9.246	11.871	2.498
Saldo	113.067	217.457	195.169	-454.101	-196.675	-142.356
Financiering						
Uitgaven	0	20.833	83.375	210.505	494.878	633.470
Ontvangsten	166.667	250.000	1.267.370	4.774.187	3.600.000	3.600.000
Saldo	166.667	229.167	1.183.995	4.563.683	3.105.122	2.966.530
Natuur en milieubeheer						
Exploitatie						
Uitgaven	136.210	274.837	301.354	17.790	49.824	49.735
Ontvangsten	85.045	170.276	120.801	281.444	261.541	196.573
Saldo	-51.164	-104.561	-180.553	263.654	211.717	146.838
Financiering						
Uitgaven	166.359	287.698	809.888	5.161.960	3.600.000	3.600.000
Ontvangsten	284	26.322	90.912	201.985	494.878	633.470
Saldo	-166.075	-261.377	-718.976	-4.959.975	-3.105.122	-2.966.530

Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele uitgaven	135.989	274.834	319.396	475.424	253.306	189.524	189.016
1. Goederen en diensten	135.984	274.253	299.367	13.645	45.946	46.363	46.799
5. Andere operationele uitgaven	5	581	20.030	461.779	207.361	143.161	142.217
B. Financiële uitgaven	16.514	6.018	7.759	5.713	5.065	5.065	5.065
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	16.294	6.015	7.563	5.517	4.865	4.865	4.865
- aan andere entiteiten	16.294	6.015	7.563	5.517	4.865	4.865	4.865
2. Andere financiële uitgaven	220	3	196	196	200	200	200
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten	214.387	391.811	335.795	277.401	261.150	188.498	188.498
1. Ontvangsten uit de werking	894	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	213.493	391.811	335.795	277.401	261.150	188.498	188.498
a. Algemene werkingssubsidies	0	0	220.970	9.246	11.871	2.498	2.498
- Andere algemene werkingssubsidies	0	0	220.970	9.246	11.871	2.498	2.498
- van de gemeente	0	0	220.970	9.246	11.871	2.498	2.498
b. Specifieke werkingssubsidies	213.493	391.811	114.826	268.155	249.279	186.000	186.000
- van de Vlaamse overheid	35.441	133.190	79.677	268.155	249.279	186.000	186.000
- van de provincie	20.504	35.149	35.149	0	0	0	0
- van de gemeente	129.360	223.472	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	28.188	0	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	18	1.937	5.975	13.289	12.263	10.573	8.867
III. Exploitatiesaldo	61.902	112.896	14.616	-190.447	15.042	4.483	3.284

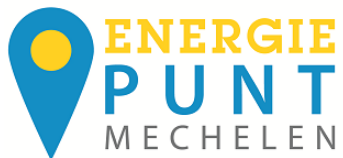
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	61.902	112.896	14.616	-190.447	15.042	4.483	3.284

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	0	20.833	83.375	210.505	494.878	633.470	718.095
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	20.833	83.375	210.505	494.878	633.470	718.095
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	166.359	287.698	809.888	5.161.960	3.600.000	3.600.000	3.600.000
1. Toegestane leningen	166.359	287.698	809.888	5.161.960	3.600.000	3.600.000	3.600.000
- aan andere begunstigden	166.359	287.698	809.888	5.161.960	3.600.000	3.600.000	3.600.000
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	166.667	250.000	1.267.370	4.774.187	3.600.000	3.600.000	3.600.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	166.667	250.000	1.267.370	4.774.187	3.600.000	3.600.000	3.600.000
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	284	26.322	90.912	201.985	494.878	633.470	718.095
1. Terugvordering van toegestane leningen	284	26.322	90.912	201.985	494.878	633.470	718.095
a. Periodieke terugvorderingen	284	26.322	90.912	201.985	494.878	633.470	718.095
III. Financieringsaldo	592	-32.210	465.019	-396.292	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	62.494	80.686	479.635	-586.739	15.042	4.483	3.284



Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan (T3)



T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: 1422

AGB Energiepunt Mechelen (0843.922.170)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur::

Financieel directeur::

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_6_2024 2024: Alg. 1422

() Het cijfer in de kolom 'Nog te realiseren in MJP' omvat de cijfers van alle jaren in het dossier.*

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 300 Alg. 2020000255

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 547 Alg. 2021001265

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 700 Alg. 2022001597

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 1359 Alg. 2023000494

Q_ORIGINEEL_2024_Q1 2024: Budg. 1359 Alg. 2024000077



Evolutie financiële schulden (T4)

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	145.834	312.459	1.369.324	5.510.259	8.476.790	11.358.695
1. Financiële schulden op 1 januari	0	145.834	312.459	1.369.324	5.510.259	8.476.790
2. Nieuwe leningen	166.667	250.000	1.267.370	4.774.187	3.600.000	3.600.000
4. Overboekingen	-20.833	-83.375	-210.505	-633.252	-633.470	-718.095
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	20.833	83.375	210.505	633.252	771.844	856.469
1. Financiële schulden op 1 januari	0	20.833	83.375	210.505	633.252	771.844
2. Aflossingen	0	-20.833	-83.375	-210.505	-494.878	-633.470
3. Overboekingen	20.833	83.375	210.505	633.252	633.470	718.095
Totaal financiële schulden	166.667	395.834	1.579.829	6.143.512	9.248.634	12.215.164

Financiële schulden op 31 december	2026
A. Financiële schulden op lange termijn	14.604.190
1. Financiële schulden op 1 januari	11.358.695
2. Nieuwe leningen	3.600.000
4. Overboekingen	-354.505
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	492.880
1. Financiële schulden op 1 januari	856.469
2. Aflossingen	-718.095
3. Overboekingen	354.505
Totaal financiële schulden	15.097.070

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_6_2024 2024: Alg. 1422

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 300 Alg. 2020000255

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 547 Alg. 2021001265

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 700 Alg. 2022001597

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 1359 Alg. 2023000494



Beschrijving grondslagen en assumpties

Beschrijving grondslagen en assumpties bij opmaak meerjarenplan 2020-2025 – MJPA4 2023:

- De werkingstoelage van stad Mechelen wordt voor de periode 2022-2025 verlaagd met 100.000 EUR uit VEKP, en toelage Minawerkers (48.825 EUR) - zelfde toelage Minawerkers en schrapping detachering loonkost medewerker en kosten noodkoopfonds(hierna NKF) wegens operationele werking naar ocmw, en met de loonkosten (excl. loonkost Energieconsulenten daar deze subsidie doorgestort wordt naar stad Mechelen - verminderd met de loonkost die reeds via detacheringsofbrengsten door de stad ontvangen werden/worden in 2021 en 2022).
- Voor de personeelsuitgaven, werden alle resterende detacheringen geschrapt met ingang van 1 januari 2023. In ruil wordt eveneens de werkingstoelage van de stad verminderd voor dit bedrag.
- De exploitatieontvangsten worden ingeschat op basis van het verleden en naargelang de werking van het AGB: Voor aankoop van goederen en diensten, i.h.b. deze waarvoor lopende verbintenissen bestaan zoals de verzekeringen, erelonen commissaris werden de budgetten uit 2023 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. Dit loopt vanaf aug/23 maximaal nog 8 jaar.
- 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.
- Op basis van een gevraagd advies aan het 'Agentschap Binnenlands Bestuur' wordt de 'Vlaamse energielening' en de 'mijnverbouwlening' voortaan opgenomen in de boekhouding van het AGB. (een schuld aan de Vlaamse overheid en een toegestane lening aan de aanvragers op basis van de rapporten zoals periodiek verkregen vanuit het VEKA).
- 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 ivk de samenwerkingsovereenkomst: De toelage voor de basistaken is gestegen van 42637 euro (2022) naar 120.000 euro (t.e.m. 2026) en de integratiebonus van 10.659 euro (2022) naar 30.000 euro (t.e.m. 2026). Deze vergoedingen zijn resultaatgebonden (70% in werkjaar, 30% na rapportering) + Werkingstoelage dossiers (in 2023 afhandeling 0% dossiers 2022, vanaf 01/02/2023 2,25% interest, daling in aanvragen, schatting € 36.000/jaar).
- Doorstorting subsidie energieconsulenten aan de stad in 2024 een bedrag 203.682 EUR. Als compensatie voor de loonkost energieconsulenten bij de stad.



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.



Plaats documentatie op het internet

Documentatie bij AMJP-6 – zie:

<https://www.mechelen.be/bekendmakingen-budget-meerjarenplan-en-jaarrekening-agb-energiepunt-mechelen>



MEERJARENPLAN

2020-2025

MJPA4 – 2023

Documentatie



Omgevingsanalyse

https://mechelen.inciifers.be//jive?workspace_guid=2ac98c25-ed95-4358-8f27-52af4240edae

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 personeel van het Vlaams gewest.	MJP000007 - Verzekeringen (gn)	6124000/40/0350/02	AMJP054581 - Aanpassing index	2024	4.061,09	171,97
AGB Energiepunt Mechelen	E	U	BD000009 - Mechelen kijkt verder	AP000039 - Duurzaamheid en klimaat	AC000168 - AGB Energiepunt Mechelen treedt op als Energiehuis personeel van het Vlaams gewest.	MJP000007 - Verzekeringen (gn)	6124000/40/0350/02	AMJP054581 - Aanpassing index	2025	4.142,31	175,41
AGB Energiepunt Mechelen	E	U	BD000009 - Mechelen kijkt verder	AP000039 - Duurzaamheid en klimaat	AC000168 - AGB Energiepunt Mechelen treedt op als Energiehuis personeel van het Vlaams gewest.	MJP000007 - Verzekeringen (gn)	6124000/40/0350/02	AMJP054581 - Aanpassing index	2026	4.225,16	178,92
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	AMJP054584 - Index	2024	800,00	177,01
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.	MJP000010 - Kosten financiële controle	6131090/40/0350/02	AMJP054584 - Index	2025	800,00	177,01
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.	MJP000010 - Kosten financiële controle	6131090/40/0350/02	AMJP054584 - Index	2026	800,00	177,01
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-van het Vlaams gewest. 2022)	6400020/40/0350/02	AMJP054586 - aanpassing op basis van geactualiseerde aflossingslijst	2024	3.916,41	-237,57
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	AMJP054586 - aanpassing op basis van geactualiseerde aflossingslijst	2025	3.376,78	-204,84
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	AMJP054586 - aanpassing op basis van geactualiseerde aflossingslijst	2026	2.831,75	-171,77

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.	MJP011234 - debetrente VEA	6500200/10/0040/02	AMJP054585 - Op basis van geactualiseerde aflossingstabel	2024	5.636,95	-772,35
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.	MJP011234 - debetrente VEA	6500200/10/0040/02	AMJP054585 - Op basis van geactualiseerde aflossingstabel	2025	4.798,77	65,83
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.	MJP011234 - debetrente VEA	6500200/10/0040/02	AMJP054585 - Op basis van geactualiseerde aflossingstabel	2026	4.798,77	65,83
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	AMJP054580 - Aanpassing op basis van allerlaatste aflossingstabellen	2024	13.054,70	-791,90
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.	MJP007370 - Intresten 1%lening	7580600/40/0350/02	AMJP054580 - Aanpassing op basis van allerlaatste aflossingstabellen	2025	11.255,93	-682,79
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	AMJP054580 - Aanpassing op basis van allerlaatste aflossingstabellen	2026	9.439,16	-572,57
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.	MJP007374 - Aflossing (renteloze) lening aan stad van het Vlaams gewest.	4240212/10/0040/15	AMJP054575 - Aanpassing materiële vergissing 10 euro in 2024	2024	210.514,61	-10,00
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	AMJP054685 - Verwerking resultaat rekening 2023	2024	268.677,50	38.780,75
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	AMJP054685 - Verwerking resultaat rekening 2023	2025	283.840,20	38.659,79
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	AMJP054685 - Verwerking resultaat rekening 2023	2026	289.218,92	37.763,59

ENTITEIT	TYPE BUDGET	SOORT BUDGET	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
AGB Energiepunt Mechelen	Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00	-660,94	213,41	249,99
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	-791,90	-682,79	-572,57
	Financiering	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budgettair resultaat	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	38.780,75	38.659,79	37.763,59
	TOTAAL	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00	-670,94	213,41	249,99
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	37.988,85	37.977,00	37.191,02
		Resultaat	0,00	0,00	0,00	0,00	38.659,79	37.763,59	36.941,03

ENTITEIT	TYPE BUDGET	SOORT BUDGET	TOTAAL MJP 2020-2026
AGB Energiepunt Mechelen	Exploitatie	Uitgave	-197,54
		Ontvangst	-2.047,26
	Financiering	Uitgave	-10,00
		Ontvangst	0,00
	Budgettair resultaat	Uitgave	0,00
		Ontvangst	115.204,13
	TOTAAL	Uitgave	-207,54
		Ontvangst	113.156,87
		Resultaat	113.364,41