



**Meerjarenplanwijziging
nr. 15
2014 – 2021
Strategische – Financiële nota**

Meerjarenplanwijziging nr. 15 - dienstjaar 2014 - 2021

Strategische nota na meerjarenplanwijziging	2
Wijziging van de strategische nota: Prioritaire doelstellingen	3
<i>Werken en vrije tijd, ondernemen en samenleven</i>	<i>4</i>
<i>Omgeving en openbare ruimte</i>	<i>9</i>
Wijziging van de strategische nota: Overige doelstellingen.....	12
<i>Werken en vrije tijd, ondernemen en samenleven</i>	<i>13</i>
<i>Kwaliteitsvol besturen</i>	<i>41</i>
<i>Overhead</i>	<i>48</i>
<i>Omgeving en openbare ruimte</i>	<i>49</i>
<i>Veiligheid</i>	<i>59</i>
Financiële nota na meerjarenplanwijziging.....	67
Wijziging schema M1 : Het financiële doelstellingenplan.....	68
Wijziging schema M2 : De staat van het financiële evenwicht	87
Toelichting na meerjarenplanwijziging.....	94
Wijziging schema TM2: De financiële schulden	95

**STRATEGISCHE NOTA NA
MEERJARENPLANWIJZIGING
2014 - 2019**

WIJZIGING VAN DE STRATEGISCHE NOTA: PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN

Werken en vrije tijd, ondernemen en samenleven

2018140018

Mechelen is een uitgelezen partner voor handel en horeca. Mechelen trekt nieuwe handel en horeca aan, faciliteert de bestaande handel en horeca optimaal en ondersteunt bij de oprichting van nieuwe commerciële activiteiten.

2014		
	Uitgaven	Ontvangsten
	Jaarrekening	
E	518.312	317.087
I	1.186.920	0
A	0	6730
Totaal	1.705.232	323817

2015			2016		2017	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	Jaarrekening		Jaarrekening		Jaarrekening	
E	534.256	353.536	617.573	374.275	875.103	492.303
I	2.981.639	0	662.640	0	548.698	12.485
A	0	5.142	0	0	0	0
Totaal	3.515.895	358.678	1.280.213	374.275	1.423.802	504.788

	2018						2019					
	Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	840.558	359.687	1.200.245	406.253	285.815	692.068	704.661	-10.830	693.831	405.539	0	405.539
I	54.004	-11.000	43.004	5.515	0	5.515	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	894.562	348.687	1.243.249	411.768	285.815	697.583	704.661	-10.830	693.831	405.539	0	405.539

Mechelen bewaakt de kwaliteit en de uitstraling van de commerciële activiteiten op haar grondgebied en zorgt voor een voldoende en gediversifieerd aanbod.

2018140061

2018	2019
X	X

WIJZIGING VAN DE STRATEGISCHE NOTA: PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN

Eigenaars van leegstaand of verkrot commercieel vastgoed worden aangezet om de problematische toestand aan te pakken.

2018140062

2018	2019
X	X

Mechelen werkt nauw samen met belangenorganisaties, handelaars, horeca-uitbaters en andere potentiële partners en win-win situaties worden nagestreefd.

2018140063

2018	2019
X	X

Mechelen wordt als winkelstad gepromoot bij bewoners, regionale bezoekers en werknemers van Mechelse bedrijven.

2018140064

2018	2019
X	X

2018140087

AGB SAM voorziet in nieuwe, gedifferentieerde toegankelijke en locatiegebonden sportinfrastructuur.

2014	
Uitgaven	Ontvangsten
Jaarrekening	
E	0
I	0
A	0
Totaal	0

2015		2016		2017	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Jaarrekening		Jaarrekening		Jaarrekening	
E	0	0	0	0	0
I	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0

WIJZIGING VAN DE STRATEGISCHE NOTA: PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN

	2018						2019					
	Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

AGB SAM investeert in duurzame en kwaliteitsvolle voetbalinfrastructuur

2018140223

2018	2019
X	X

2018140110

Mechelen investeert in hedendaagse culturele en socio-culturele nieuwbouwprojecten.

	2014	
	Uitgaven	Ontvangsten
	Jaarrekening	
E	20.125	0
I	8.883.190	0
A	0	0
Totaal	8.903.315	0

	2015		2016		2017	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	Jaarrekening		Jaarrekening		Jaarrekening	
E	27.307	20.674	12.774	0	6.161	0
I	621.223	125.235	3.157.095	1.393.019	9.771.783	3.577.975
A	0	0	0	0	0	0
Totaal	648.529	145.909	3.169.870	1.393.019	9.777.944	3.577.975

WIJZIGING VAN DE STRATEGISCHE NOTA: PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN

	2018						2019					
	Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	122.670	0	122.670	40.680	0	40.680	46.000	0	46.000	41.331	0	41.331
I	9.448.051	1.161.684	10.609.735	1.980.238	-110.545	1.869.693	2.060.087	-1.192.348	867.739	5.676.025	159.600	5.835.625
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	9.570.721	1.161.684	10.732.405	2.020.918	-110.545	1.910.373	2.106.087	-1.192.348	913.739	5.717.356	159.600	5.876.956

De stad investeert gericht in hedendaagse culturele en socio-culturele nieuwbouwprojecten.

2018140100

2018	2019
X	X

Mechelen onderzoekt de mogelijkheid om een hedendaagse podiumzaal met minimum 800 zitplaatsen te realiseren.

2018140288

2018	2019
X	X

2018140111

Mechelen zorgt voor meer kinderopvangplaatsen.

	2014	
	Uitgaven	Ontvangsten
	Jaarrekening	
E	6.290	0
I	158.998	0
A	0	0
Totaal	165.288	0

WIJZIGING VAN DE STRATEGISCHE NOTA: PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN

	2015		2016		2017	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	Jaarrekening		Jaarrekening		Jaarrekening	
E	8.512	0	14.668	33.809	7.347	42.250
I	168.900	0	206.550	0	173.500	0
A	0	0	0	0	0	0
Totaal	177.412	0	221.218	33.809	180.847	42.250

	2018						2019					
	Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	15.000	0	15.000	0	0	0	3.600	0	3.600	0	0	0
I	217.732	0	217.732	0	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	232.732	0	232.732	0	0	0	53.600	0	53.600	0	0	0

De stad regisseert het lokaal beleid kinderopvang en focust hierbij op een sterk en volledig netwerk.

2018140178

2018	2019
X	X

De stad steunt opvanginitiatieven voor baby's en peuters.

2018140182

2018	2019
X	X

Omgeving en openbare ruimte

2018140089

Mechelen versterkt de stedelijke groenstructuur door de (her)aanleg en duurzaam onderhoud van parken en groene plaatsen in en rond de stad.

2014	
Uitgaven	Ontvangsten
Jaarrekening	
E	550.382 0
I	526.344 60000
A	0 0
Totaal	1.076.726 60000

2015			2016			2017		
Uitgaven	Ontvangsten		Uitgaven	Ontvangsten		Uitgaven	Ontvangsten	
Jaarrekening			Jaarrekening			Jaarrekening		
E	544.421 0		525.400 1.817			87.417 0		
I	1.771.405 0		1.881.889 0			1.000.023 0		
A	0 0		0 0			0 0		
Totaal	2.315.826 0		2.407.289 1.817			1.087.440 0		

2018						2019					
Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten		
Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	153.320 -1.500	151.820	0 0	0 0	0 0	142.800 -1.500	141.300	0 0	0 0	0 0	0 0
I	4.328.845 56.210	4.385.055	0 50.000	50.000	50.000	66.830 0	66.830	0 0	0 0	0 0	0 0
A	0 0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Totaal	4.482.165 54.710	4.536.875	0 50.000	50.000	50.000	209.630 -1.500	208.130	0 0	0 0	0 0	0 0

De stedelijke groenstructuur wordt versterkt door de (her)aanleg van parken en de uitbouw van groene plaatsen in en rond de stad.

2018140017

2018	2019
X	X

Mechelen zet in op hernieuwbare energiebronnen en stimuleert de productie van eigen energie.

2014		
	Uitgaven	Ontvangsten
	Jaarrekening	
E	26.054	212.250
I	82.112	0
A	0	0
Totaal	108.165	212.250

2015			2016			2017		
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten		Uitgaven	Ontvangsten	
	Jaarrekening		Jaarrekening			Jaarrekening		
E	40.524	212.250	56.623	228.840		42.335	211.783	
I	73.419	0	96.260	0		179.453	0	
A	0	0	0	0		0	0	
Totaal	113.943	212.250	152.883	228.840		221.788	211.783	

2018						2019					
Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten		
Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	46.722	101.640	148.362	225.157	81.540	37.812	0	37.812	213.380	0	213.380
I	273.181	-29.247	243.933	42.500	52.500	65.000	0	65.000	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	319.903	72.393	392.295	267.657	134.040	102.812	0	102.812	213.380	0	213.380

Mechelen stimuleert energiebesparende maatregelen en het gebruik van vernieuwbare energiebronnen.

2018	2019
X	X

Mechelen zet in op de (her)aanleg van fietspaden zowel in het centrum als in dorpen en wijken.

2014		
	Uitgaven	Ontvangsten
	Jaarrekening	
E	675	720
I	39.340	0
A	0	0
Totaal	40.015	720

2015			2016			2017		
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten		Uitgaven	Ontvangsten	
	Jaarrekening		Jaarrekening			Jaarrekening		
E	5.062	731	2.202	675		2.399	968	
I	53.467	0	148.883	0		129.503	0	
A	0	0	0	0		0	0	
Totaal	58.530	731	151.085	675		131.902	968	

	2018						2019					
	Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	9.600	0	9.600	2.890	0	2.890	10.900	0	10.900	3.610	0	3.610
I	856.637	680.550	1.537.187	386.156	473.519	859.675	0	3.450	3.450	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	866.237	680.550	1.546.787	389.046	473.519	862.565	10.900	3.450	14.350	3.610	0	3.610

De stad stimuleert en ondersteunt verplaatsingen met de fiets en te voet.

2018	2019
X	X

WIJZIGING VAN DE STRATEGISCHE NOTA: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Werken en vrije tijd, ondernemen en samenleven

2018140017

Mechelen is een uitgelezen partner voor bedrijven. Mechelen trekt nieuwe bedrijven aan, faciliteert de bestaande bedrijvigheid optimaal en ondersteunt bij de oprichting van nieuwe bedrijven.

2014		
	Uitgaven	Ontvangsten
Jaarrekening		
E	65.157	215.897
I	2.141	0
A	0	0
Totaal	67.298	215.897

2015			2016			2017		
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten		Uitgaven	Ontvangsten	
Jaarrekening			Jaarrekening			Jaarrekening		
E	81.754	270.665	91.142	313.544		56.770	218.691	
I	735	0	0	0		0	0	
A	0	0	0	0		0	0	
Totaal	82.489	270.665	91.142	313.544		56.770	218.691	

	2018						2019					
	Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	116.390	80.621	197.011	289.820	37.731	327.551	67.700	1.830	69.530	236.695	10.998	247.693
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	116.390	80.621	197.011	289.820	37.731	327.551	67.700	1.830	69.530	236.695	10.998	247.693

Eigenaars van leegstaande en verkrotte bedrijven worden aangezet om de problematische toestand aan te pakken

2018140058

2018	2019
X	X

Mechelen zet in op kwaliteitsvolle, optimaal benutte ruimte voor bedrijven

2018140059

2018	2019
X	X

WIJZIGING VAN DE STRATEGISCHE NOTA: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Mechelen werkt nauw samen met erkende overlegorganen, belangenorganisaties, het Mechels bedrijfsleven en potentiële partners.

2018140060

2018	2019
X	X

Mechelen zet actief in op het aantrekken van bedrijven in research en development en onderzoeksinstituten

2018140200

2018	2019
X	X

Win-win situaties met onderwijsinstellingen en Mechelse bedrijven worden nagestreefd.

2018140201

2018	2019
X	X

2018140019

Mechelen ondersteunt landbouwers op een actieve manier en stimuleert hen om hun landbouwactiviteiten te verbreden.

2014		
	Uitgaven	Ontvangsten
	Jaarrekening	
E	28.462	42.356
I	0	14000
A	0	0
Totaal	28.462	56356

2015			2016		2017	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	Jaarrekening		Jaarrekening		Jaarrekening	
E	35.349	29.467	28.364	0	562	0
I	15.858	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0
Totaal	51.207	29.467	28.364	0	562	0

WIJZIGING VAN DE STRATEGISCHE NOTA: OVERIGE DOELSTELLINGEN

	2018						2019					
	Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	2.500	0	2.500	0	0	0	2.500	0	2.500	0	0	0
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	2.500	0	2.500	0	0	0	2.500	0	2.500	0	0	0

Mechelen overlegt nauw met de landbouwsector om landbouwactiviteiten te ondersteunen.

2018140065

2018	2019
X	X

2018140020

Mechelen zet maximaal in op het creëren van tewerkstellingskansen voor Mechelaars en voor het benutten van die kansen door Mechelaars

	2014	
	Uitgaven	Ontvangsten
	Jaarrekening	
E	249.042	198.502
I	0	0
A	0	0
Totaal	249.042	198.502

	2015		2016		2017	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	Jaarrekening		Jaarrekening		Jaarrekening	
E	256.975	52.008	185.089	50.000	251.695	50.000
I	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0
Totaal	256.975	52.008	185.089	50.000	251.695	50.000

WIJZIGING VAN DE STRATEGISCHE NOTA: OVERIGE DOELSTELLINGEN

	2018						2019					
	Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	255.636	39.194	294.830	116.174	25.000	141.174	240.935	25.504	266.439	50.174	25.000	75.174
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	255.636	39.194	294.830	116.174	25.000	141.174	240.935	25.504	266.439	50.174	25.000	75.174

Mechelen versterkt de mogelijkheden van kansengroepen op de arbeidsmarkt

2018140068

2018	2019
X	X

Mechelen neemt een regiefunctie inzake sociale economie

2018140069

2018	2019
X	X

Mechelen treedt op als werkgever voor kansengroepen.

2018140070

2018	2019
X	X

Mechelen profileert zich als een aantrekkelijke stad om te werken.

2018140071

2018	2019
X	X

Mechelen is een bruisende stad die garant staat voor een klantgericht, kwaliteitsvol, duurzaam en gevarieerd aanbod van cultuur, sport, jeugd en vrije

2018140026

	2014	
	Uitgaven	Ontvangsten
	Jaarrekening	
E	4.356.888	1.374.608
I	196.555	100000
A	0	0
Totaal	4.553.443	1474608

WIJZIGING VAN DE STRATEGISCHE NOTA: OVERIGE DOELSTELLINGEN

	2015		2016		2017	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	Jaarrekening		Jaarrekening		Jaarrekening	
E	4.659.944	1.377.405	2.208.172	323.715	5.874.948	292.884
I	7.039	0	-8.012.371	0	197.840	0
A	0	0	0	0	0	0
Totaal	4.666.983	1.377.405	-5.804.199	323.715	6.072.788	292.884

	2018			2019		
	Uitgaven			Uitgaven		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	6.748.139	106.681	6.854.820	372.973	7.000	379.973
I	32.637	6.750	39.387	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0
Totaal	6.780.776	113.431	6.894.207	372.973	7.000	379.973

Mechelen heeft een uitgebreid en gevarieerd programma van podiumkunsten.

2018140090

2018	2019
X	X

De Collectie Mechelen (stedelijke collecties en waar mogelijk ook andere collecties in stad en regio) wordt op een duurzame, hedendaagse en dynamische wijze ontsloten en beheerd.

2018140091

2018	2019
X	X

Mechelen streeft ernaar zo veel mogelijk bewoners en bezoekers, uit alle lagen van de bevolking en van alle leeftijden, bewust en op toenemende wijze actief en passief aan cultuur te laten deelnemen.

2018140092

2018	2019
X	X

Voor religieus cultureel erfgoed wordt een specifiek beleid uitgewerkt.

2018140093

2018	2019
X	X

WIJZIGING VAN DE STRATEGISCHE NOTA: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Voor het digitaal cultureel erfgoed wordt een specifiek beleid uitgewerkt.

2018140094

2018	2019
X	X

Mechelen is katalystor van een jongerenactiviteitsaanbod in de stad.

2018140095

2018	2019
X	X

Mechelen organiseert een vrijetijdsaanbod voor kinderen in de vakanties complementair aan derden.

2018140096

2018	2019
X	X

Mechelen stimuleert en faciliteert de recreatieve, ongebonden beweeg- en sportbeleving.

2018140097

2018	2019
X	X

Via de uitbouw van een gespreid, toegankelijk en kwalitatief beweeg- en sportaanbod streeft Mechelen naar een levenslange sportparticipatie.

2018140098

2018	2019
X	X

De personeelsleden van het Cultuurcentrum Mechelen en de cultuurbeleidscoördinator verzorgen een culturele werking die tegemoetkomt aan de Vlaamse beleidsprioriteiten LCBVBP01 en LCBVBP03.

2018140248

2018	2019
X	X

Inzet van personeel voor de jeugdwerking

2018140271

2018	2019
X	X

2018140027

WIJZIGING VAN DE STRATEGISCHE NOTA: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Mechelen voorziet in een optimale en duurzame infrastructuur voor haar cultuur-, sport-, jeugd- en vrije tijdsaanbod

2014		
	Uitgaven	Ontvangsten
	Jaarrekening	
E	3.477.862	109.787
I	2.160.639	206660
A	1.780.000	7364120
Totaal	7.418.501	7680567

2015			2016			2017		
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten		Uitgaven	Ontvangsten	
	Jaarrekening		Jaarrekening			Jaarrekening		
E	3.425.119	21.118	4.059.734	0		3.493.725	0	
I	3.090.880	459.567	1.066.296	239.354		1.699.031	5.784.838	
A	0	0	0	0		4.200.000	4.200.000	
Totaal	6.515.999	480.685	5.126.030	239.354		9.392.756	9.984.838	

2018						2019					
Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten		
Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	3.646.650	30.058	3.676.708	0	0	3.787.485	30.744	3.818.229	0	0	0
I	3.040.663	-1.251.167	1.789.496	333.060	-331.454	1.606	150.000	500.000	650.000	0	331.550
A	945.550	48.240	993.790	945.550	48.240	993.790	1.635.463	-85.207	1.550.256	1.635.463	-85.207
Totaal	7.632.863	-1.172.869	6.459.994	1.278.610	-283.214	995.396	5.572.948	445.537	6.018.485	1.635.463	246.343

Culturele en socio-culturele infrastructuur wordt duurzaam onderhouden en op een veilige manier ontsloten.

2018140099

2018	2019
X	X

Kinderen en jongeren kunnen terecht in een moderne, hedendaagse infrastructuur.

2018140102

2018	2019
X	X

WIJZIGING VAN DE STRATEGISCHE NOTA: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Er is een gedifferentieerde, toegankelijke en locatiegebonden sportinfrastructuur die tegen betaalbare tarieven ter beschikking wordt gesteld aan de individuele sporter, de Mechelse scholen en het sportverenigingsleven.

2018140104

2018	2019
X	X

Mechelen faciliteert en/of realiseert duurzame en kwaliteitsvolle sportinfrastructuur.

2018140105

2018	2019
X	X

2018140028

Mechelen zet actief in op de ondersteuning van het verenigingsleven in de sector cultuur, sport, jeugd en vrije tijd.

2014	
Uitgaven	Ontvangsten
Jaarrekening	
E	686.842 869.819
I	0 0
A	0 0
Totaal	686.842 869.819

	2015		2016		2017	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	Jaarrekening		Jaarrekening		Jaarrekening	
E	709.059	809.976	729.801	546.128	704.048	569.655
I	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0
Totaal	709.059	809.976	729.801	546.128	704.048	569.655

	2018						2019					
	Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	762.382	16.626	779.008	548.721	0	548.721	755.794	-2.000	753.794	548.770	0	548.770
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	762.382	16.626	779.008	548.721	0	548.721	755.794	-2.000	753.794	548.770	0	548.770

WIJZIGING VAN DE STRATEGISCHE NOTA: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Mechelen ondersteunt niet-professionele actoren bij de ontwikkeling en communicatie van hun initiatieven. (ook op maat ondersteuning in de erfgoedsector)

2018140106

2018	2019
X	X

Mechelen ondersteunt niet-professionele actoren in de sector cultuur, sport, jeugd en vrije tijd via infrastructuur, logistiek...

2018140109

2018	2019
X	X

Mechelen ondersteunt en stimuleert het jeugdwerk.

2018140112

2018	2019
X	X

Mechelen ondersteunt en stimuleert de kwalitatieve uitbouw van het sportverenigingsleven door middel van een doelgericht ondersteunings- en subsidiebeleid.

2018140113

2018	2019
X	X

Mechelen betreft de relevante actoren bij het cultuur- sport- jeugd- en vrijetijdsbeleid.

2018140205

2018	2019
X	X

Mechelen ondersteunt niet-professionele actoren in de sector cultuur, sport, jeugd en vrije tijd via een coherent subsidiebeleid.

2018140208

2018	2019
X	X

2018140029

Mechelen neemt gemeenschapsvormende initiatieven op het gebied van cultuur, sport, jeugd en vrije tijd.

2014	
Uitgaven	Ontvangsten
Jaarrekening	
E	1.219.203 406.702
I	14.815 0
A	0 0
Totaal	1.234.017 406702

WIJZIGING VAN DE STRATEGISCHE NOTA: OVERIGE DOELSTELLINGEN

	2015		2016		2017	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	Jaarrekening		Jaarrekening		Jaarrekening	
E	1.294.305	378.007	1.421.199	16.000	1.421.764	20.000
I	0	0	296.565	0	6.169	0
A	0	0	0	0	0	0
Totaal	1.294.305	378.007	1.717.764	16.000	1.427.933	20.000

	2018			2019		
	Uitgaven			Uitgaven		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	1.456.398	10.010	1.466.408	0	0	0
I	10.266	0	10.266	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0
Totaal	1.466.664	10.010	1.476.674	0	0	0

Mechelen heeft bijzondere aandacht voor doelgroepen die minder dan gemiddeld aan het vrijetijdsaanbod van cultuur, sport en jeugd deelnemen.

2018140117

2018	2019
X	X

Mechelen organiseert toegankelijke, buurtgerichte kinder- en tienerwerkingen.

2018140119

2018	2019
X	X

Mechelen regisseert en ondersteunt initiatieven die de sociaal-maatschappelijke component van sport bevorderen.

2018140120

2018	2019
X	X

Mechelen bevordert creatie, talentontwikkeling en professionaliteit in de sector cultuur, sport en vrije tijd .

2014		
	Uitgaven	Ontvangsten
	Jaarrekening	
E	550.873	725.758
I	54.872	0
A	0	0
Totaal	605.744	725.758

2015			2016			2017		
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten		Uitgaven	Ontvangsten	
	Jaarrekening		Jaarrekening			Jaarrekening		
E	789.480	510.823	732.749	312.174		819.568	-717	
I	226.639	0	60.976	0		346.621	0	
A	0	0	0	0		0	0	
Totaal	1.016.119	510.823	793.725	312.174		1.166.188	-717	

2018						2019					
Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten		
Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	890.002	-7.932	882.070	0	0	706.290	-10.445	695.845	0	0	0
I	1.204.090	1.682	1.205.772	20.000	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	2.094.092	-6.250	2.087.842	20.000	0	706.290	-10.445	695.845	0	0	0

Mechelen bevordert productie en creatie en integreert creatieve processen in de werking van de diensten.

2018140121

2018	2019
X	X

Mechelen biedt ondersteuning aan professionele organisaties en actoren.

2018140122

2018	2019
X	X

WIJZIGING VAN DE STRATEGISCHE NOTA: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Relevante professionele organisaties en actoren worden bij het beleid betrokken.

2018140124

2018	2019
X	X

Talentvolle Mechelaars krijgen bijzondere aandacht. Mechelen benoemt een tweejaarlijkse Stadsartiest.

2018140125

2018	2019
X	X

Voor de kunstdisciplines beeldende kunsten, jazz en beiaard wordt een specifiek beleid uitgewerkt.

2018140127

2018	2019
X	X

Voor culturele archieven wordt een specifiek beleid uitgewerkt.

2018140131

2018	2019
X	X

Mechelen biedt kansen aan kinderen en jongeren om hun talenten te ontwikkelen.

2018140134

2018	2019
X	X

Mechelen ontwikkelt een jeugdculturele zone.

2018140135

2018	2019
X	X

Inzetten van Stedenfondsmiddelen op talenten ontwikkelen.

2018140274

2018	2019
X	X

Mechelen zet ten volle in op educatie & onderwijs, onderzoek en reflectie en kennisopbouw & -uitwisseling

2014		
	Uitgaven	Ontvangsten
	Jaarrekening	
E	4.522.439	4.469.883
I	156.310	0
A	0	0
Totaal	4.678.749	4469883

2015			2016		2017	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	Jaarrekening		Jaarrekening		Jaarrekening	
E	4.421.683	4.358.222	4.541.616	4.408.733	4.918.926	4.809.513
I	30.376	0	777.829	0	206.427	0
A	0	0	0	0	0	0
Totaal	4.452.059	4.358.222	5.319.445	4.408.733	5.125.353	4.809.513

	2018						2019					
	Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	4.831.529	5.808	4.837.337	4.702.249	5.213	4.707.462	4.849.902	-8.150	4.841.752	4.763.152	4.726	4.767.878
I	382.777	-132.800	249.977	0	0	0	30.800	46.200	77.000	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	5.214.306	-126.992	5.087.314	4.702.249	5.213	4.707.462	4.880.702	38.050	4.918.752	4.763.152	4.726	4.767.878

Mechelen heeft een kwaliteitsvol kunstonderwijs (overeenkomstig de Vlaamse regelgeving op het deeltijds kunstonderwijs).

2018140136

2018	2019
X	X

Mechelen heeft een ruim en divers educatief aanbod voor cultuur en vrije tijd. (musea, bib, jeugd, sport, H30, erfgoed, CC)

2018140137

2018	2019
X	X

WIJZIGING VAN DE STRATEGISCHE NOTA: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Mechelen ondersteunt samenwerkingsverbanden tussen haar stedelijke organisaties en het kleuter-, basis- en secundair onderwijs en hoger

2018140138

2018	2019
X	X

Er is een uitgebreid netwerk waarbinnen kennis en vaardigheden kwaliteitsvol worden uitgewisseld.

2018140139

2018	2019
X	X

Het erfgoedcentrum vormt een experimentele ruimte voor het gebruik van vernieuwende methoden en voor de reflectie over de actualisering van erfgoed.

2018140141

2018	2019
X	X

Mechelen onderzoekt op wetenschappelijk wijze haar collecties.

2018140142

2018	2019
X	X

Archeologisch onderzoek (vooronderzoek, opgraving, uitwerking) wordt deskundig aangepakt. Het archeologisch erfgoed van Mechelen wordt in kaart gebracht.

2018140143

2018	2019
X	X

2018140032

Mechelen tekent een geïntegreerd evenementenbeleid uit.

2014	
Uitgaven	Ontvangsten
Jaarrekening	
E	1.206.019 352.597
I	0 0
A	0 0
Totaal	1.206.019 352.597

WIJZIGING VAN DE STRATEGISCHE NOTA: OVERIGE DOELSTELLINGEN

	2015		2016		2017	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	Jaarrekening		Jaarrekening		Jaarrekening	
E	1.717.786	337.539	1.533.511	301.994	2.259.133	106.463
I	34.228	0	116.114	0	1.363.554	0
A	0	0	0	0	0	0
Totaal	1.752.015	337.539	1.649.625	301.994	3.622.687	106.463

	2018						2019					
	Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	1.299.326	-4.444	1.294.882	173.505	11.549	185.054	992.052	-7.300	984.752	174.874	11.078	185.952
I	65.015	0	65.015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	1.364.341	-4.444	1.359.897	173.505	11.549	185.054	992.052	-7.300	984.752	174.874	11.078	185.952

Mechelen organiseert zesjaarlijks een multidisciplinair en internationaal stadsevenement.

2018140145

2018	2019
X	X

Er worden jaarlijkse thematische culturele tentoonstellingsevents ingericht.

2018140146

2018	2019
X	X

'Mechelen is een levendige stad en heeft een evenement-en feestvriendelijk klimaat.

2018140147

2018	2019
X	X

Duurzame en diverse feestelijkheden en festivals

2018140148

2018	2019
X	X

Mechelen stimuleert en ondersteuning evenementen door derden.

2018140150

2018	2019
X	X

WIJZIGING VAN DE STRATEGISCHE NOTA: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Mechelen bouwt een geïntegreerde evenementenstructuur uit voor de productie, regie en ondersteuning van feestelijkheden, festivals en

2018140152

2018	2019
X	X

'Mechelen is als kinderstad een katalysator van kinder- en jeugdinitiatieven.

2018140153

2018	2019
X	X

'Mechelen stimuleert een bruisend en veilig uitgangsleven.

2018140154

2018	2019
X	X

Mechelen ondersteunt jeugdorganisaties , projecten en initiatieven.

2018140156

2018	2019
X	X

Mechelen stelt een uitdagende feesten- en festivalkalender samen en organiseert een jaarlijks terugkerend stadsfestival.

2018140221

2018	2019
X	X

Inzetten van Stedenfondsmiddelen voor de uittekening van een geïntegreerd evenementenbeleid.

2018140275

2018	2019
X	X

2018140033

Mechelen heeft als Vlaamse Kunststad een brede culturele en toeristische uitstraling tot ver buiten zijn grenzen.

2014		
	Uitgaven	Ontvangsten
	Jaarrekening	
E	1.489.510	508.536
I	36.651	0
A	0	0
Totaal	1.526.161	508.536

WIJZIGING VAN DE STRATEGISCHE NOTA: OVERIGE DOELSTELLINGEN

	2015		2016		2017	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	Jaarrekening		Jaarrekening		Jaarrekening	
E	1.602.761	307.635	928.878	258.347	851.488	278.062
I	15.000	0	18.243	0	23.260	0
A	0	0	0	0	0	0
Totaal	1.617.761	307.635	947.121	258.347	874.748	278.062

	2018						2019					
	Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	806.033	15.000	821.033	263.485	0	263.485	719.295	15.000	734.295	465.301	0	465.301
I	53.996	35.000	88.996	15.000	0	15.000	4.000	0	4.000	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	860.029	50.000	910.029	278.485	0	278.485	723.295	15.000	738.295	465.301	0	465.301

Het cultuur-en vrijetijdsaanbod wordt op treffende wijze georganiseerd en gepromoot, voor een breed spectrum aan doelgroepen.

2018140157

2018	2019
X	X

Mechelse bezoekers kunnen intekenen op een attractief aanbod van permanente en tijdelijke producten en projecten.

2018140158

2018	2019
X	X

Mechelen bouwt een toeristisch kenniscentrum uit als basis van een toeristisch beleid.

2018140159

2018	2019
X	X

Mechelen verzorgt zijn onthaalstructuur en infrastructuur voor Mechelaars, regiobewoners en bezoekers

2018140160

2018	2019
X	X

UiT voert collectieve cultuur- en vrijetijdsmarketing (kunst, erfgoed, recreatie)

2018140161

2018	2019
X	X

Mechelen omarmt haar regio en werkt waar mogelijk intergemeentelijke samenwerkingsverbanden uit.

2014	
Uitgaven	Ontvangsten
Jaarrekening	
E	90.000
I	0
A	0
Totaal	90000

2015		2016		2017	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Jaarrekening		Jaarrekening		Jaarrekening	
E	0	0	0	0	0
I	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0

2018						2019					
Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten		
Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

De archeologische werking wordt uitgebreid naar de regio.

2018140164

2018	2019
X	X

In samenwerking met partners wordt een regionaal erfgoeddepot uitgewerkt.

2018140165

2018	2019
X	X

WIJZIGING VAN DE STRATEGISCHE NOTA: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Mechelen participeert in bovenlokale sportprojecten en -activiteiten.

2018140166

2018	2019
X	X

2018140035

Alle Mechelaars kunnen volwaardig deelnemen aan alle aspecten van de samenleving.

2014	
Uitgaven	Ontvangsten
Jaarrekening	
E	760.584 580.475
I	162.386 0
A	0 0
Totaal	922.970 580.475

	2015		2016		2017	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	Jaarrekening		Jaarrekening		Jaarrekening	
E	428.335	575.111	469.878	573.211	529.099	620
I	329.099	0	468.942	0	392.749	0
A	0	0	0	0	0	0
Totaal	757.434	575.111	938.820	573.211	921.849	620

2018						2019					
Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten		
Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	630.488	136.442	766.930	0	127.300	503.948	198.440	702.388	0	210.988	210.988
I	618.392	0	618.392	0	0	192.000	0	192.000	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	1.248.880	136.442	1.385.322	0	127.300	695.948	198.440	894.388	0	210.988	210.988

Mechelen voert een taalstimuleringsbeleid dat gelijke kansen en Nederlandstalige participatie aan de samenleving verhoogt.

2018140167

2018	2019
X	X

WIJZIGING VAN DE STRATEGISCHE NOTA: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Mechelen stimuleert de toegankelijkheid van gemeentelijke en niet-gemeentelijke diensten.

2018140168

2018	2019
X	X

Mechelen sensibiliseert de publieke opinie rond het samenleven in diversiteit en pakt discriminatie en racisme consequent aan.

2018140169

2018	2019
X	X

Mechelen promoot gelijke kansen, gendergelijkheid en het samenleven van mannen en vrouwen op gelijke basis.

2018140170

2018	2019
X	X

Mechelen faciliteert ontmoeting en samenwerking tussen personen van diverse levensbeschouwingen, en zorgt ervoor dat iedere Mechelaar zijn eigen levensbeschouwing optimaal kan beleven met respect voor andere Mechelaars.

2018140171

2018	2019
X	X

Inzet van Stedenfondsmiddelen om alle Mechelaars volwaardig te laten deelnemen aan alle aspecten van de samenleving.

2018140276

2018	2019
X	X

2018140036

Mechelen is een voedingsbodem voor een gezonde sociale cohesie, waarin ontmoeting centraal staat.

2014		
	Uitgaven	Ontvangsten
	Jaarrekening	
E	970.662	994.504
I	0	0
A	0	0
Totaal	970.662	994.504

WIJZIGING VAN DE STRATEGISCHE NOTA: OVERIGE DOELSTELLINGEN

	2015		2016		2017	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	Jaarrekening		Jaarrekening		Jaarrekening	
E	998.439	1.019.684	1.022.907	1.040.108	285.611	131.713
I	17.296	0	48.057	0	42.974	0
A	0	0	0	0	0	0
Totaal	1.015.734	1.019.684	1.070.964	1.040.108	328.585	131.713

	2018			2019		
	Uitgaven			Uitgaven		
	Ontvangsten			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	298.822	6.218	305.040	144.620	0	144.620
I	11.673	75.000	86.673	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0
Totaal	310.495	81.218	391.713	144.620	0	144.620

Mechelen bouwt een knooppunt vrijwilligers uit en moedigt creatieve nieuwe pistes van vrijwilligerswerk en actief burgerschap aan.

2018140172

2018	2019
X	X

Mechelen bevordert het verenigingsleven en samenleven in buurten.

2018140173

2018	2019
X	X

Inzet Stedenfondsmiddelen voor de verdere uitbouw van een integrale gebiedsgerichte werking.

2018140277

2018	2019
X	X

De betrokkenheid en actieve deelname van alle Mechelaars bij beslissingen en beleidsvoering, wordt versterkt door de organisatie van inspraak en burgerparticipatie en ondersteuning van derden. De kracht van de burger en van burgerinitiatieven wordt hierbij maximaal gevaloriseerd.

2014	
Uitgaven	Ontvangsten
Jaarrekening	
E	24.928 80.000
I	0 0
A	0 0
Totaal	24.928 80000

2015		2016		2017	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Jaarrekening		Jaarrekening		Jaarrekening	
E	25.712 80.000	12.202 80.000	10.521 0		
I	0 0	0 0	0 0		
A	0 0	0 0	0 0		
Totaal	25.712 80.000	12.202 80.000	10.521 0		

2018						2019					
Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten		
Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	8.061	0	8.061	0	0	8.070	0	8.070	0	0	0
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	8.061	0	8.061	0	0	8.070	0	8.070	0	0	0

Mechelen stroomlijnt zijn participatietrajecten en bouwt een gevarieerd aanbod van methodieken uit, met oog voor moeilijk bereikbare doelgroepen.

2018140175

2018	2019
X	X

Mechelen verzekert structurele inspraak en participatie en zet hiervoor in op recurrente participatiemethodieken.

2018140176

2018	2019
X	X

WIJZIGING VAN DE STRATEGISCHE NOTA: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Inzet van Stedenfondsmiddelen voor structurele inspraak en participatie.

2018140278

2018	2019
X	X

2018140039

Mechelen realiseert een passend aanbod aan preventieve opvoedingsondersteuning.

2014	
Uitgaven	Ontvangsten
Jaarrekening	
E	183.025 151.444
I	0 0
A	0 0
Totaal	183.025 151.444

2015		2016		2017	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Jaarrekening		Jaarrekening		Jaarrekening	
E	151.882 148.982	159.154 146.689	3.114 29.635		
I	0 0	0 0	0 0		
A	0 0	0 0	0 0		
Totaal	151.882 148.982	159.154 146.689	3.114 29.635		

	2018						2019					
	Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	3.150	0	3.150	30.000	0	30.000	3.150	0	3.150	30.000	0	30.000
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	3.150	0	3.150	30.000	0	30.000	3.150	0	3.150	30.000	0	30.000

de opvoedingswinkel zet in op extra bekendmaking van het aanbod, om de toegankelijkheid te verhogen voor alle opvoedingsverantwoordelijken.

2018140183

2018	2019
X	X

WIJZIGING VAN DE STRATEGISCHE NOTA: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Mechelen neemt de regierol op in het netwerk opvoedingsondersteuning ter bevordering van de samenwerking en afstemming van het aanbod.

2018140184

2018	2019
X	X

Mechelen speelt in op de noden en behoeften inzake opvoeding(sondersteuning) in onze samenleving.

2018140185

2018	2019
X	X

Inzet van Stedenfondsmiddelen voor de verdere uitbouw van opvoedingsondersteuning.

2018140279

2018	2019
X	X

2018140040

Het flankerend onderwijsbeleid draagt ertoe bij dat elk kind, elke jongere of elke volwassene die in Mechelen naar school gaat, gelijke kansen krijgt om een kwalificatie te halen die kan leiden tot actief en verantwoord burgerschap, brede persoonsvorming en toegang tot de arbeidsmarkt.

2014	
Uitgaven	Ontvangsten
Jaarrekening	
E	545.208 271.728
I	0 0
A	0 0
Totaal	545.208 271.728

2015		2016		2017	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Jaarrekening		Jaarrekening		Jaarrekening	
E	526.464 255.170	595.952 200.457	575.963 5.000		
I	0 0	0 0	0 0		
A	0 0	0 0	0 0		
Totaal	526.464 255.170	595.952 200.457	575.963 5.000		

WIJZIGING VAN DE STRATEGISCHE NOTA: OVERIGE DOELSTELLINGEN

	2018						2019					
	Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	733.988	530	734.518	654	0	654	623.226	-630	622.596	545	0	545
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	733.988	530	734.518	654	0	654	623.226	-630	622.596	545	0	545

De stad Mechelen ondersteunt de scholen en schoolomgevingen in het creëren van aangename en stimulerende leer- en leefomgevingen waar gelijke onderwijskansen, integriteit, respect en veiligheid gewaarborgd zijn voor leerlingen, leerkrachten en de buurt.

2018140186

2018	2019
X	X

De stad Mechelen ondersteunt het Onderwijsoverleg Mechelen (O.O.M.) als advies- en beleidsvoorbereidend orgaan met een autonoom statuut.

2018140189

2018	2019
X	X

De stad Mechelen werkt actief mee aan oplossingen voor het capaciteitstekort in het onderwijs

2018140190

2018	2019
X	X

De stad Mechelen profileert zich als onderwijs- en studentenstad.

2018140192

2018	2019
X	X

Personeel wordt ingezet voor het flankerend onderwijsbeleid.

2018140230

2018	2019
X	X

Inzet Stedenfondsmiddelen voor een flankerend onderwijsbeleid.

2018140280

2018	2019
X	X

Mechelen is een solidaire stad met oog voor duurzame ontwikkeling en internationale samenwerking

2014		
	Uitgaven	Ontvangsten
	Jaarrekening	
E	90.633	20.000
I	0	0
A	0	0
Totaal	90.633	20000

2015			2016			2017		
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten		Uitgaven	Ontvangsten	
	Jaarrekening		Jaarrekening			Jaarrekening		
E	119.643	22.000	80.461	7.500		114.046	5.512	
I	0	0	0	0		0	0	
A	0	0	0	0		0	0	
Totaal	119.643	22.000	80.461	7.500		114.046	5.512	

2018						2019					
Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten		
Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	82.898	500	83.398	0	0	0	149.335	500	149.835	0	0
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	82.898	500	83.398	0	0	0	149.335	500	149.835	0	0

Mechelen behoudt de titel FairTradeGemeente

2018140194

2018	2019
X	X

De samenwerking tussen Mechelen en tussen lokale actoren onderling die bezig zijn rond Noord/Zuidthema's wordt bevorderd en versterkt.

2018140195

2018	2019
X	X

WIJZIGING VAN DE STRATEGISCHE NOTA: OVERIGE DOELSTELLINGEN

De betrokkenheid van de Mechelaar bij het lokale ontwikkelingsbeleid wordt gestimuleerd en de inzet voor een duurzaam ontwikkelde wereld wordt verhoogd.

2018140196

2018	2019
X	X

2018140064

Mechelen heeft een gecoördineerd netwerk van toegankelijke en kwaliteitsvolle kinderopvang, die tot doel heeft alle burgers gelijke kansen te bieden en het welzijn te bevorderen

2014		
	Uitgaven	Ontvangsten
	Jaarrekening	
E	321.798	2.571.880
I	30.771	0
A	0	0
Totaal	352.570	2571880

2015			2016			2017		
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten		Uitgaven	Ontvangsten	
	Jaarrekening		Jaarrekening			Jaarrekening		
E	325.747	2.645.965	338.859	2.642.109		487.404	2.697.382	
I	0	0	0	0		230.219	68.351	
A	0	0	0	0		0	0	
Totaal	325.747	2.645.965	338.859	2.642.109		717.623	2.765.732	

2018							2019						
Uitgaven			Ontvangsten				Uitgaven			Ontvangsten			
Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
E	276.500	31.899	308.399	225.350	11.767	237.117	250.750	0	250.750	208.658	0	208.658	
I	72.806	-68.021	4.785	4.249	0	4.249	0	0	0	0	0	0	
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totaal	349.306	-36.122	313.184	229.599	11.767	241.366	250.750	0	250.750	208.658	0	208.658	

De stad organiseert het lokaal loket kinderopvang voor gerichte ondersteuning van ouders.

2018140177

2018	2019
X	X

WIJZIGING VAN DE STRATEGISCHE NOTA: OVERIGE DOELSTELLINGEN

De stedelijke kinderdagverblijven worden op een efficiënte, professionele en kwaliteitsvolle wijze beheerd.

2018140179

2018	2019
X	X

De stad organiseert occasionele kinderopvang als lokale diensteneconomie voor specifieke doelgroepen.

2018140180

2018	2019
X	X

De stad ondersteunt het kwaliteitsvol opvang- en activiteitsaanbod voor schoolgaande kinderen.

2018140181

2018	2019
X	X

2018140066

Mechelen bouwt een integrale gebiedsgerichte werking uit, met het oog op afstemming en maatwerk.

2014		
	Uitgaven	Ontvangsten
	Jaarrekening	
E	11.833	0
I	0	0
A	0	0
Totaal	11.833	0

2015			2016		2017	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	Jaarrekening		Jaarrekening		Jaarrekening	
E	3.695	0	2.752	0	2.887	0
I	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0
Totaal	3.695	0	2.752	0	2.887	0

WIJZIGING VAN DE STRATEGISCHE NOTA: OVERIGE DOELSTELLINGEN

	2018						2019					
	Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	56.180	70.954	127.134	53.000	19.930	72.930	3.180	119.500	122.680	0	77.100	77.100
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	56.180	70.954	127.134	53.000	19.930	72.930	3.180	119.500	122.680	0	77.100	77.100

Samenlevingsvraagstukken worden integraal aangepakt.

2018140213

2018	2019
X	X

Kwaliteitsvol besturen

2018140011

Mechelen zet in op een geïntegreerde externe communicatie, waardoor zowel bewoners als bezoekers zich thuis voelen. Mechelen maakt gebruik van de technologische evolutie in communicatie en citymarketing.

	2014	
	Uitgaven	Ontvangsten
	Jaarrekening	
E	637.244	136.216
I	0	0
A	0	0
Totaal	637.244	136.216

	2015		2016		2017	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	Jaarrekening		Jaarrekening		Jaarrekening	
E	647.190	485	615.176	1.139	732.632	3.021
I	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0
Totaal	647.190	485	615.176	1.139	732.632	3.021

WIJZIGING VAN DE STRATEGISCHE NOTA: OVERIGE DOELSTELLINGEN

	2018						2019					
	Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	664.189	28.415	692.604	8.000	0	8.000	552.907	-4.625	548.282	8.128	0	8.128
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	664.189	28.415	692.604	8.000	0	8.000	552.907	-4.625	548.282	8.128	0	8.128

Alle beleidsdoelstellingen van de organisatie worden gecommuniceerd met een optimale en vernieuwende communicatiemix tussen generieke kanalen en specifieke communicatiedragers ism Hogescholen en mediapartners.

2018140041

2018	2019
X	X

2018140012

De organisatorische samenwerking wordt professioneel gefaciliteerd, opdat de organisatie haar doelstellingen optimaal kan realiseren.

	2014	
	Uitgaven	Ontvangsten
	Jaarrekening	
E	862.128	54.042
I	5.148.365	0
A	0	0
Totaal	6.010.493	54042

	2015		2016		2017	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	Jaarrekening		Jaarrekening		Jaarrekening	
E	804.273	49.929	528.653	55.234	960.433	37.842
I	3.047.132	8.335	2.936.626	82.928	2.225.022	141.237
A	0	0	0	0	0	0
Totaal	3.851.405	58.264	3.465.279	138.161	3.185.455	179.079

WIJZIGING VAN DE STRATEGISCHE NOTA: OVERIGE DOELSTELLINGEN

	2018						2019					
	Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	1.007.088	16.186	1.023.274	26.298	3.813	30.111	1.135.248	6.114	1.141.362	26.694	3.634	30.328
I	3.772.232	-630.128	3.142.104	417.912	-75.000	342.912	18.839.662	403.065	19.242.727	3.780.000	75.000	3.855.000
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	4.779.320	-613.942	4.165.378	444.210	-71.187	373.023	19.974.910	409.179	20.384.089	3.806.694	78.634	3.885.328

De stadsdiensten en het bestuur kunnen rekenen op een degelijke logistieke ondersteuning, middelen en mensen worden efficiënt ingezet.

2018140042

2018	2019
X	X

De stadsdiensten zijn uitgerust met moderne hedendaagse ICT.

2018140043

2018	2019
X	X

Een integrale huisvestingsvisie voor de stadsadministratie, zorgt ervoor dat elk gebouw zo optimaal mogelijk wordt beheerd en benut en medewerkers kunnen werken in een kwaliteitsvolle omgeving.

2018140044

2018	2019
X	X

Het voertuigenbeheer is gestoeld op een duurzame visie inzake bedrijfsmobiliteit met overschakeling naar e-mobiliteit.

2018140046

2018	2019
X	X

Een performante en kwaliteitsvolle aansturing van de stadsorganisatie, een integrale werking en kennisdeling vormen de fundamenten voor optimale bestuurskwaliteit .

2018140013

	2014	
	Uitgaven	Ontvangsten
	Jaarrekening	
E	1.086.621	454.089
I	15.921	0
A	0	0
Totaal	1.102.543	454.089

WIJZIGING VAN DE STRATEGISCHE NOTA: OVERIGE DOELSTELLINGEN

	2015		2016		2017	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	Jaarrekening		Jaarrekening		Jaarrekening	
E	1.676.009	460.989	1.507.471	283.000	2.258.461	5.117
I	18.018	0	62.385	0	1.741.051	0
A	0	0	0	0	0	0
Totaal	1.694.027	460.989	1.569.857	283.000	3.999.512	5.117

	2018			2019		
	Uitgaven			Uitgaven		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	2.841.864	403.900	3.245.764	1.949.800	86.830	2.036.630
I	1.722.726	213.219	1.935.945	28.000	0	28.000
A	0	0	0	0	0	0
Totaal	4.564.591	617.119	5.181.709	1.977.800	86.830	2.064.630

De beleidsvoorbereiding en uitvoering zijn gestoeld op de principes van modern overheidsmanagement, open data en kennisdeling en aandacht voor de administratieve organisatie.

2018140048

2018	2019
X	X

De inrichting en indeling van de stadsadministratie wordt hertekend in functie van een optimale inzet van personeel en middelen.

2018140049

2018	2019
X	X

Expertise opbouw, public relations en netwerking worden gestimuleerd met het oog op een optimalisering van de werking.

2018140209

2018	2019
X	X

Inzet Stedenfondsmiddelen voor de uitbouw van Mechelen als slimme, kindvriendelijke, participatieve en klantvriendelijke stad.

2018140273

2018	2019
X	X

Het financieel beleid is in balans.

2014		
	Uitgaven	Ontvangsten
	Jaarrekening	
E	8.376.869	111.194.675
I	0	271819
A	12.834.248	20911423
Totaal	21.211.116	132377917

2015			2016		2017	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	Jaarrekening		Jaarrekening		Jaarrekening	
E	11.587.324	116.881.682	8.962.967	117.758.047	8.381.571	121.427.914
I	2.651.287	18.942.189	2	122.108	211.290	1.348.048
A	13.316.358	26.525.411	22.946.208	23.128.942	19.716.802	36.649.970
Totaal	27.554.970	162.349.282	31.909.177	141.009.097	28.309.663	159.425.933

	2018						2019					
	Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	9.482.294	528.337	10.010.631	126.748.898	246.098	126.994.996	8.730.578	-128.972	8.601.606	130.199.588	-303.693	129.895.895
I	1.918.466	207.885	2.126.351	20.606.352	2.276.048	22.882.400	30	0	30	7.800.000	530.000	8.330.000
A	21.278.812	5.160.039	26.438.851	19.041.130	27.658.777	46.699.907	24.473.746	-1.908.645	22.565.101	22.174.139	1.473	22.175.612
Totaal	32.679.572	5.896.261	38.575.833	166.396.379	30.180.923	196.577.303	33.204.354	-2.037.617	31.166.737	160.173.727	227.780	160.401.507

De inkomsten en uitgaven van de stad worden grondig geanalyseerd en herbekeken in functie van een evenwichtig financieel beleid met voldoende ruimte om te investeren.

2018140050

2018	2019
X	X

Financiële middelen worden doelmatig en efficiënt ingezet met respect voor de geldende regelgeving.

2018140051

2018	2019
X	X

WIJZIGING VAN DE STRATEGISCHE NOTA: OVERIGE DOELSTELLINGEN

De aankopen gebeuren aan een optimale prijs/kwaliteitsverhouding en worden op een efficiënte en juridisch correcte wijze administratief afgehandeld.

2018140052

2018	2019
X	X

De stad Mechelen speelt maximaal in op de subsidiemogelijkheden van de hogere overheid.

2018140053

2018	2019
X	X

2018140016

Mechelen heeft een motiverend personeelsbeleid, met ontplooiingskansen voor elke medewerker. Het personeel is competent en geëngageerd. De werkomgeving is veilig en gezond.

	2014	
	Uitgaven	Ontvangsten
	Jaarrekening	
E	56.207.922	2.359.083
I	0	0
A	0	0
Totaal	56.207.922	2359083

	2015		2016		2017	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	Jaarrekening		Jaarrekening		Jaarrekening	
E	47.040.920	3.253.556	53.812.768	2.591.102	52.683.592	3.074.465
I	500.000	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0
Totaal	47.540.920	3.253.556	53.812.768	2.591.102	52.683.592	3.074.465

	2018						2019					
	Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	52.950.615	389.917	53.340.532	2.842.732	0	2.842.732	55.663.001	833.921	56.496.922	2.660.271	0	2.660.271
I	177.562	0	177.562	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	53.128.177	389.917	53.518.094	2.842.732	0	2.842.732	55.663.001	833.921	56.496.922	2.660.271	0	2.660.271

Er wordt gestuurd op welzijn op de werkvloer: het preventie- en welzijnsbeleid krijgt permanent aandacht.

2018140054

2018	2019
X	X

Meer doen met en voor mensen via een motiverend personeelsbeleid.

2018140055

2018	2019
X	X

Medewerkers kunnen rekenen op een vlotte en correcte dienstverlening bij personeelsdossiers.

2018140056

2018	2019
X	X

Mechelen zorgt voor een correcte en tijdige verloning.

2018140057

2018	2019
X	X

2018140065

De Mechelse dienstverlening is transparant, klantgericht, efficiënt en kwaliteitsvol en wordt voortdurend geoptimaliseerd

2014		
	Uitgaven	Ontvangsten
	Jaarrekening	
E	69.883	633.426
I	24.605	0
A	0	0
Totaal	94.489	633.426

2015			2016		2017	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	Jaarrekening		Jaarrekening		Jaarrekening	
E	65.641	675.309	82.243	647.795	66.998	658.842
I	22.351	0	338.611	0	35.392	0
A	0	0	0	0	0	0
Totaal	87.992	675.309	420.854	647.795	102.390	658.842

WIJZIGING VAN DE STRATEGISCHE NOTA: OVERIGE DOELSTELLINGEN

	2018						2019					
	Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	89.840	0	89.840	662.240	19.500	681.740	84.548	-5.918	78.630	667.671	19.300	686.971
I	472.722	-32.047	440.675	0	0	0	29.370	0	29.370	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	562.562	-32.047	530.515	662.240	19.500	681.740	113.918	-5.918	108.000	667.671	19.300	686.971

Officiële momenten in de levensloop zijn geregistreerd, informatiegegevens en documenten worden tijdig en op een toegankelijke, klantvriendelijk manier verstrekt.

2018140210

2018	2019
X	X

De openbaarheid van bestuur en het klachtenrecht leiden bij betwisting, tot een correcte afhandeling van dossiers.

2018140211

2018	2019
X	X

Overhead

2018140042

Overhead

	2014	
	Uitgaven	Ontvangsten
	Jaarrekening	
E	8.096.217	467.164
I	1.045.829	0
A	0	0
Totaal	9.142.047	467.164

	2015		2016		2017	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	Jaarrekening		Jaarrekening		Jaarrekening	
E	7.687.104	577.019	7.547.929	409.798	8.116.210	352.659
I	774.804	4.071	632.534	122	1.115.260	0
A	0	0	0	0	0	0
Totaal	8.461.909	581.091	8.180.463	409.919	9.231.470	352.659

WIJZIGING VAN DE STRATEGISCHE NOTA: OVERIGE DOELSTELLINGEN

	2018						2019					
	Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	8.397.476	977.569	9.375.045	244.131	57.343	301.474	8.164.285	-86.636	8.077.649	232.349	57.300	289.649
I	1.835.779	740.660	2.576.439	25.000	-15.000	10.000	698.621	-100.000	598.621	12.500	-2.500	10.000
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	10.233.255	1.718.229	11.951.484	269.131	42.343	311.474	8.862.906	-186.636	8.676.270	244.849	54.800	299.649

Overhead

2018140198

2018	2019
X	X

Omgeving en openbare ruimte

2018140001

Mechelen voert een actief en samenhangend ruimtelijk beleid dat garant staat voor duurzaam, betaalbaar en kwaliteitsvol leven in een stad die klaar is voor toekomstige uitdagingen.

	2014	
	Uitgaven	Ontvangsten
	Jaarrekening	
E	689.628	341.470
I	3.574.987	1786556
A	0	0
Totaal	4.264.615	2128026

	2015		2016		2017	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	Jaarrekening		Jaarrekening		Jaarrekening	
E	725.022	674.739	970.685	670.774	308.068	468.766
I	1.766.223	30.000	3.288.766	681.232	3.911.949	3.189.777
A	0	0	0	0	0	0
Totaal	2.491.246	704.739	4.259.451	1.352.006	4.220.017	3.658.543

WIJZIGING VAN DE STRATEGISCHE NOTA: OVERIGE DOELSTELLINGEN

	2018						2019					
	Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	628.074	98.259	726.333	1.223.118	0	1.223.118	289.010	88.941	377.951	627.520	-150.000	477.520
I	20.876.588	-1.580.699	19.295.889	28.956.776	-5.272.787	23.683.989	2.088.834	410.894	2.499.728	619.296	1.714.648	2.333.944
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	21.504.662	-1.482.440	20.022.222	30.179.894	-5.272.787	24.907.107	2.377.844	499.835	2.877.679	1.246.816	1.564.648	2.811.464

De beschikbare juridische en planningsinstrumenten worden efficiënt ingezet.

2018140002

2018	2019
X	X

De stad realiseert stadsontwikkelings - en stadsvernieuwingsprojecten met een meerwaarde voor de hele omgeving.

2018140005

2018	2019
X	X

De stad zorgt voor een actief, samenhangend en onderbouwd vergunningen- en handhavingsbeleid.

2018140007

2018	2019
X	X

Er wordt nauw samengewerkt met erkende adviesorganen.

2018140199

2018	2019
X	X

Inzet van Stedenfondsmiddelen voor een duurzaam, betaalbaar en kwaliteitsvol leven in de stad.

2018140268

2018	2019
X	X

Mechelen creëert met haar mobiliteitsbeleid een evenwicht tussen leefbaarheid en bereikbaarheid via een STOP-gerichte aanpak.

2014		
	Uitgaven	Ontvangsten
	Jaarrekening	
E	1.050.376	117.799
I	30.938	0
A	0	0
Totaal	1.081.314	117.799

2015			2016			2017		
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten		Uitgaven	Ontvangsten	
	Jaarrekening		Jaarrekening			Jaarrekening		
E	1.238.971	261.234	1.302.927	142.670		617.519	65.818	
I	77.920	0	45.501	0		73.997	0	
A	0	0	0	0		0	0	
Totaal	1.316.891	261.234	1.348.429	142.670		691.516	65.818	

	2018						2019					
	Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	835.965	253.442	1.089.407	229.968	212.238	442.206	703.890	101.947	805.837	218.265	85.467	303.732
I	7.000.190	-211.430	6.788.760	2.214.000	0	2.214.000	26.700	205.000	231.700	14.000	0	14.000
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	7.836.155	42.012	7.878.167	2.443.968	212.238	2.656.206	730.590	306.947	1.037.537	232.265	85.467	317.732

Het beschikbaar instrumentarium wordt aangewend om een consequent, samenhangend en duurzaam mobiliteitsbeleid te voeren

2018	2019
X	X

Met een doordacht mobiliteitsmanagement creëert Mechelen een draagvlak voor het verbeteren van verkeersgedrag, -gewoonten en -houdingen.

2018	2019
X	X

WIJZIGING VAN DE STRATEGISCHE NOTA: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Met een doordacht parkeerbeleid stimuleert de stad een duurzame mobiliteit, wordt de stad bereikbaar voor de verschillende doelgroepen en gaat speciale aandacht naar bewonersparkeren.

2018140010

2018	2019
X	X

De veiligheid, leefbaarheid en kwaliteit (in de binnenstad maar ook in de wijken en dorpen) wordt verhoogd door het uitbreiden van de autoluwe straten en het nemen van doordachte circulatiemaatregelen en weren van onnodige verkeersstromen.

2018140011

2018	2019
X	X

De stad stimuleert en ondersteunt het gebruik van openbaar vervoer.

2018140012

2018	2019
X	X

De stad maakt werk van 'smart-mobility'.

2018140014

2018	2019
X	X

Inzet Stedenfondsmiddelen op een duurzaam mobiliteitsbeleid.

2018140272

2018	2019
X	X

Inzet van personeel voor een duurzaam en doordacht mobiliteitsbeleid

2018140281

2018	2019
X	X

Mechelen heeft een aantrekkelijke publieke ruimte voor bewoners en bezoekers . De publieke ruimte wordt duurzaam, kwaliteitsvol, kindvriendelijk en veilig aangelegd en onderhouden.

2014		
	Uitgaven	Ontvangsten
Jaarrekening		
E	3.167.842	7.225.886
I	9.609.986	262956
A	0	0
Totaal	12.777.828	7488842

2015			2016		2017	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Jaarrekening			Jaarrekening		Jaarrekening	
E	3.544.431	7.092.473	4.232.381	6.982.411	4.446.373	6.211.075
I	6.428.953	642.794	9.403.713	521.780	5.583.924	196.972
A	0	0	0	0	0	0
Totaal	9.973.383	7.735.267	13.636.093	7.504.191	10.030.298	6.408.047

	2018						2019					
	Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	4.366.235	303.998	4.670.233	6.296.685	53.877	6.350.562	4.313.888	-93.100	4.220.788	6.292.614	43.888	6.336.502
I	24.837.581	-1.864.615	22.972.966	5.872.510	-638.849	5.233.661	8.626.352	2.346.963	10.973.315	2.410.700	150.000	2.560.700
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	29.203.816	-1.560.617	27.643.199	12.169.195	-584.972	11.584.223	12.940.240	2.253.863	15.194.103	8.703.314	193.888	8.897.202

Mechelen maakt werk van een integraal waterbeleid.

2018	2019
X	X

Het openbaar domein en parken worden duurzaam en kwaliteitsvol onderhouden.

2018	2019
X	X

WIJZIGING VAN DE STRATEGISCHE NOTA: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Mechelen is een propere en verzorgde stad.

2018140019

2018	2019
X	X

Straten en pleinen worden duurzaam, kwaliteitsvol en veilig en toegankelijk aangelegd.

2018140216

2018	2019
X	X

Inzet Stedenfondsmiddelen voor een aantrekkelijke publieke ruimte met veel groen voor bewoners en bezoekers.

2018140269

2018	2019
X	X

2018140008

Het stadsbestuur bouwt een coherent en toekomstgericht woonbeleid uit.

2014	
Uitgaven	Ontvangsten
Jaarrekening	
E	889.673 491.994
I	19.150 0
A	0 0
Totaal	908.823 491994

2015		2016		2017	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Jaarrekening		Jaarrekening		Jaarrekening	
E	754.609 590.546	709.346 434.642	181.897 108.712		
I	542.600 0	227.542 0	0 0		
A	0 0	0 0	0 0		
Totaal	1.297.209 590.546	936.888 434.642	181.897 108.712		

	2018						2019					
	Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	377.240	-191.800	185.440	185.104	44.200	229.304	347.240	-200.000	147.240	175.746	0	175.746
I	1.153.201	-663.201	490.000	596.881	-596.881	0	0	663.201	663.201	0	596.881	596.881
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	1.530.441	-855.001	675.440	781.985	-552.681	229.304	347.240	463.201	810.441	175.746	596.881	772.627

2018	2019
X	X

2015140008

Het wettelijk instrumentarium wordt aangewend om een consequent en samenhangend woonbeleid uit te voeren.

2018140020

2018	2019
X	X

Mechelen wordt op de kaart gezet als een aantrekkelijke woonstad.

2018140021

2018	2019
X	X

Wonen wordt voor iedereen mogelijk gemaakt.

2018140022

2018	2019
X	X

Het stadsbestuur zet in op woonkwaliteitsbewaking en bindt de strijd aan tegen leegstand en verkrotting

2018140023

2018	2019
X	X

De stad werkt nauw samen met de erkende overlegorganen.

2018140024

2018	2019
X	X

Inzet Stedenfondsmiddelen voor een betaalbaar en kwaliteitsvol wonen.

2018140270

2018	2019
X	X

De stad voert een integraal milieu- en natuurbeleid en streeft naar klimaatneutraliteit.

2014		
	Uitgaven	Ontvangsten
	Jaarrekening	
E	7.280.891	211.172
I	3.549.714	0
A	0	0
Totaal	10.830.605	211.172

2015			2016			2017		
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten		Uitgaven	Ontvangsten	
	Jaarrekening		Jaarrekening			Jaarrekening		
E	7.289.831	152.516	5.997.688	161.775		7.280.756	312.412	
I	76.670	0	172.254	0		255.787	61.509	
A	0	0	0	0		0	0	
Totaal	7.366.501	152.516	6.169.943	161.775		7.536.543	373.921	

2018							2019					
Uitgaven			Ontvangsten				Uitgaven			Ontvangsten		
Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	7.418.855	130.826	7.549.681	455.845	76.867	532.712	7.336.929	0	7.336.929	310.183	17.345	327.528
I	387.173	98.360	485.533	9.891	0	9.891	87.900	0	87.900	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	7.806.028	229.186	8.035.214	465.736	76.867	542.603	7.424.829	0	7.424.829	310.183	17.345	327.528

Mechelen voert een integraal milieu- en natuurbeleid dat uitgaat van natuurontwikkeling en het versterken/behouden van de biodiversiteit.

2018	2019
X	X

De stad, haar bewoners en gebruikers worden gestimuleerd om CO2 neutraal te leven en te produceren.

2018	2019
X	X

WIJZIGING VAN DE STRATEGISCHE NOTA: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Mechelen voert een duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen.

2018140028

2018	2019
X	X

Mechelen verbetert de lokale leefkwaliteit door de plaatselijke milieuhinder te verminderen.

2018140030

2018	2019
X	X

Mechelen biedt een brede waaier aan van natuur- en milieueducatieve activiteiten voor scholen, gezinnen en verenigingen en wil de burger dichter bij de natuur brengen en aanzetten tot milieuvriendelijk gedrag.

2018140031

2018	2019
X	X

Het wettelijk instrumentarium wordt aangewend om een consequent en samenhangend milieu-en natuurbeleid te voeren.

2018140218

2018	2019
X	X

De stad draagt zorg voor haar historische footprint en voor het historisch patrimonium, dat wordt aangevuld met kwaliteitsvolle hedendaagse architectuur.

2018140010

2014	
Uitgaven	Ontvangsten
Jaarrekening	
E	75.784 820
I	3.303.451 959780
A	0 0
Totaal	3.379.235 960600

2015		2016		2017	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Jaarrekening		Jaarrekening		Jaarrekening	
E	37.538 1.201	37.146 1.112	79.776 12.052		
I	3.333.790 1.932.544	4.773.902 2.988.978	7.117.585 4.909.736		
A	0 0	0 0	0 0		
Totaal	3.371.328 1.933.745	4.811.048 2.990.090	7.197.362 4.921.788		

WIJZIGING VAN DE STRATEGISCHE NOTA: OVERIGE DOELSTELLINGEN

	2018						2019					
	Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	125.293	-45.400	79.893	1.120	0	1.120	128.893	-54.600	74.293	1.138	0	1.138
I	10.810.523	-3.697.216	7.113.308	6.250.693	-1.806.986	4.443.707	2.546.540	1.160.188	3.706.728	1.127.456	376.449	1.503.905
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	10.935.816	-3.742.616	7.193.201	6.251.813	-1.806.986	4.444.827	2.675.433	1.105.588	3.781.021	1.128.594	376.449	1.505.043

Op het gebied van onroerend erfgoedbeleid is Mechelen een actieve partner op Vlaams niveau en beleidsinstrumenten worden efficiënt ingezet en waar mogelijk geoptimaliseerd.

2018140032

2018	2019
X	X

De stad vervult een voorbeeldfunctie met onderhoud, restauratie, gebruik of herbestemming van monumenten en waardevolle gebouwen in eigen beheer.

2018140033

2018	2019
X	X

De stad heeft aandacht voor de historische footprint.

2018140034

2018	2019
X	X

Restauratie- en ontsluitingsprojecten van andere besturen worden ondersteund.

2018140035

2018	2019
X	X

Particuliere eigenaars worden gestimuleerd in het bewaren, restaureren, gebruiken of herbestemmen van waardevolle gebouwen zodat dit bouwkundig erfgoed mee uitstraling geeft aan de stad.

2018140036

2018	2019
X	X

WIJZIGING VAN DE STRATEGISCHE NOTA: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Om het behoud en de waardering van het bouwkundig erfgoed te bevorderen, worden onderzoeksprojecten uitgevoerd en acties opgezet die het bouwkundig erfgoed in de kijker zetten.

2018140037

2018	2019
X	X

Mechelen streeft naar kwaliteitsvolle, hedendaagse architectuur in het straatbeeld.

2018140038

2018	2019
X	X

Veiligheid

2018140021

Mechelen speelt een voortrekkersrol bij het innoveren van het lokaal veiligheidsbeleid.

2014	
Uitgaven	Ontvangsten
Jaarrekening	
E	202.740 1.202.973
I	0 0
A	0 0
Totaal	202.740 1202973

2015		2016		2017	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Jaarrekening		Jaarrekening		Jaarrekening	
E	137.073 1.232.650	173.347 1.645.078	169.030 1.356.920		
I	0 0	333.000 0	0 0		
A	0 0	0 0	0 0		
Totaal	137.073 1.232.650	506.347 1.645.078	169.030 1.356.920		

2018			2019		
Uitgaven			Uitgaven		
Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	141.400 187.229	328.629 1.324.515	96.000 1.420.515	3.700 0	3.700 1.218.867
I	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
A	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Totaal	141.400 187.229	328.629 1.324.515	96.000 1.420.515	3.700 0	3.700 1.218.867

Via het Huis preventie en veiligheid wordt een eerstelijnswerking uitgebouwd

2018140072

2018	2019
X	X

Een integrale aanpak van veiligheidsfenomenen wordt via een efficiënte veiligheidsketen gerealiseerd

2018140073

2018	2019
X	X

Een regierol wordt opgenomen om pilootprojecten te ontwikkelen op vlak van de persoonsgerichte veiligheidszorg

2018140074

2018	2019
X	X

Mechelen neemt een regierol in de aanpak en begeleiding en re-integratie van criminele jongeren en ex-gedetineerden

2018140079

2018	2019
X	X

Mechelen gaat adequaat om met radicalisering zowel proactief, preventief als reactief.

2018140202

2018	2019
X	X

2018140022

Mechelen bouwt een sociaal preventieve werking uit die risicofactoren op criminaliteit en overlast beperkt en beschermende factoren voor een aangenaam samenleven versterkt.

2014		
	Uitgaven	Ontvangsten
	Jaarrekening	
E	12.116	0
I	0	0
A	0	0
Totaal	12.116	0

WIJZIGING VAN DE STRATEGISCHE NOTA: OVERIGE DOELSTELLINGEN

	2015		2016		2017	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	Jaarrekening		Jaarrekening		Jaarrekening	
E	2.272	0	2.431	0	1.178	90.000
I	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0
Totaal	2.272	0	2.431	0	1.178	90.000

	2018						2019					
	Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	33.454	0	33.454	0	90.000	90.000	3.457	0	3.457	0	90.000	90.000
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	33.454	0	33.454	0	90.000	90.000	3.457	0	3.457	0	90.000	90.000

Inzake probleemgedrag op school en jeugdcriminaliteit zijn er doordachte en gerichte preventie-activiteiten in samenwerking met de externe

2018140077

2018	2019
X	X

Er wordt een anti-discriminatiebeleid gevoerd.

2018140078

2018	2019
X	X

Mechelen investeert in het voorkomen van slachtofferschap en onveiligheidsgevoel.

2018140081

2018	2019
X	X

Mechelen ontwikkelt een actieprogramma drugpreventie en voert het uit

2018150041

2018	2019
X	X

Mechelen verbetert de leefbaarheid en veiligheid via een gemeenschapsgerichte preventiezorg

2014		
	Uitgaven	Ontvangsten
	Jaarrekening	
E	239.398	188.060
I	0	0
A	0	0
Totaal	239.398	188.060

2015			2016			2017		
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten		Uitgaven	Ontvangsten	
	Jaarrekening		Jaarrekening			Jaarrekening		
E	127.588	253.694	222.004	240.090		219.606	201.654	
I	0	0	0	0		0	0	
A	0	0	0	0		0	0	
Totaal	127.588	253.694	222.004	240.090		219.606	201.654	

	2018						2019					
	Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	226.930	16.340	243.270	350.998	240.800	591.798	228.330	0	228.330	351.497	0	351.497
I	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	236.930	16.340	253.270	350.998	240.800	591.798	228.330	0	228.330	351.497	0	351.497

Op actuele tendensen en klachten wordt een efficiënt antwoord geboden

2018140082

2018	2019
X	X

Externe partners worden ondersteund in hun aanpak van specifieke veiligheidsfenomenen.

2018140084

2018	2019
X	X

WIJZIGING VAN DE STRATEGISCHE NOTA: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Mechelen ontwikkelt een actieprogramma diefstal en inbraak en voert het uit.

2018150001

2018	2019
X	X

Mechelen ontwikkelt een actieprogramma netheid en leefbaarheid en voert het uit.

2018150021

2018	2019
X	X

2018140024

Mechelen verzekert de openbare rust, veiligheid en gezondheid en vermindert de openbare overlast door het opstellen en handhaven van regels als sluitstuk van een integrale werking.

2014	
Uitgaven	Ontvangsten
Jaarrekening	
E	183.817 1.227.617
I	0 0
A	0 0
Totaal	183.817 1227617

2015		2016		2017	
Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Jaarrekening		Jaarrekening		Jaarrekening	
E	231.500 2.642.600	229.368 2.280.908	233.994 2.276.050		
I	0 0	0 0	0 0		
A	0 0	0 0	0 0		
Totaal	231.500 2.642.600	229.368 2.280.908	233.994 2.276.050		

	2018						2019					
	Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	270.300	-17.500	252.800	2.739.223	0	2.739.223	270.024	-20.000	250.024	2.743.269	0	2.743.269
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	270.300	-17.500	252.800	2.739.223	0	2.739.223	270.024	-20.000	250.024	2.743.269	0	2.743.269

WIJZIGING VAN DE STRATEGISCHE NOTA: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Het systeem GASboetes wordt geëvalueerd en aangepast gericht op de echte overlast problematiek en mondt uit in een nieuw bestuurlijk handhavingsplan.

2018140085

2018	2019
X	X

2018140025

Snelle hulp in nood

2014	
Uitgaven	Ontvangsten
Jaarrekening	
E	646.072 2.406.195
I	622.748 229.494
A	0 0
Totaal	1.268.820 2635688

	2015		2016		2017	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	Jaarrekening		Jaarrekening		Jaarrekening	
E	3.941.457	410.082	4.026.484	486.367	4.375.719	1.708.297
I	450.489	0	-4.492	0	121.850	-12.506
A	0	0	0	0	0	0
Totaal	4.391.947	410.082	4.021.992	486.367	4.497.569	1.695.791

	2018						2019					
	Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	4.368.091	0	4.368.091	314.385	781.800	1.096.185	3.667.167	0	3.667.167	167.169	0	167.169
I	122.210	-360	121.850	0	0	0	102.560	0	102.560	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	4.490.301	-360	4.489.941	314.385	781.800	1.096.185	3.769.727	0	3.769.727	167.169	0	167.169

Mensen, dieren en goederen zijn beschermd tegen brand, ongevallen en rampen door een professionele voorbereiding op diverse incidenten.

2018140086

2018	2019
X	X

WIJZIGING VAN DE STRATEGISCHE NOTA: OVERIGE DOELSTELLINGEN

De brandweer verbetert de externe communicatie en de onderlinge samenwerking met andere hulp- en veiligheidsdiensten en met de bevolking.

2018140087

2018	2019
X	X

Het rampenbestrijdingsbeleid wordt geoptimaliseerd, rekening houdend met het stedelijk, provinciaal en federaal noodplan.

2018140088

2018	2019
X	X

De brandweer verbetert de brandveiligheid door een doordacht proactief preventiebeleid.

2018140089

2018	2019
X	X

Dotatie en ondersteuning aan hulpverleningszone

2018150061

2018	2019
X	X

Mechelen neemt haar aandeel in de opvang van vluchtelingen op.

2018160001

2018	2019
X	X

2018140063

De politiezorg wordt op een professionele wijze uitgebouwd en uitgevoerd.

2014		
	Uitgaven	Ontvangsten
	Jaarrekening	
E	21.497.100	0
I	0	0
A	0	0
Totaal	21.497.100	0

WIJZIGING VAN DE STRATEGISCHE NOTA: OVERIGE DOELSTELLINGEN

	2015		2016		2017	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	Jaarrekening		Jaarrekening		Jaarrekening	
E	23.144.510	0	21.686.425	0	21.588.763	0
I	0	0	2.357.440	0	474.470	0
A	0	0	0	0	0	0
Totaal	23.144.510	0	24.043.865	0	22.063.233	0

	2018						2019					
	Uitgaven			Ontvangsten			Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	22.417.935	0	22.417.935	0	0	0	20.797.560	0	20.797.560	0	0	0
I	284.000	143.260	427.260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	22.701.935	143.260	22.845.195	0	0	0	20.797.560	0	20.797.560	0	0	0

Politiedotatie.

2018	2019
X	X

2018140203

Stadsbestuur Mechelen
Grote Markt 21
2800 Mechelen
NIS-code : 12025

Laatste budgettaire journaalnummer: 2018020394

FINANCIËLE NOTA NA MEERJARENPLANWIJZIGING

2014 - 2021

Secretaris
Erik Laga

Financieel beheerder
Rik Schaerlaecken

WIJZIGING SCHEMA M1: HET FINANCIËLE DOELSTELLINGENPLAN

WIJZIGING SCHEMA M1: HET FINANCIËLE DOELSTELLINGENPLAN

	Jaarrekening 2014			Jaarrekening 2015		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene Financiering	22.642.733	137.703.929	115.061.195	23.391.607	140.370.667	116.979.059
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	26.868	26.868	0	24.578	24.578
Exploitatie	0	26.868	26.868	0	24.578	24.578
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	22.642.733	137.677.061	115.034.328	23.391.607	140.346.089	116.954.482
Exploitatie	7.916.872	106.312.945	98.396.073	11.225.243	111.688.990	100.463.747
Investerings	14.590	3.038.573	3.023.983	6	2.131.688	2.131.682
Andere	14.711.271	28.325.543	13.614.272	12.166.358	26.525.411	14.359.053
Performant en kwaliteitsvol besturen	40.128.671	3.516.139	-36.612.532	31.212.903	4.092.959	-27.119.944
Prioritaire beleidsdoelstellingen	194.239	300	-193.939	85.429	20.674	-64.755
Exploitatie	147.878	300	-147.578	36.225	20.674	-15.551
Investerings	46.361	0	-46.361	49.204	0	-49.204
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	39.934.432	3.515.839	-36.418.593	31.127.474	4.072.285	-27.055.189
Exploitatie	30.809.046	3.501.839	-27.307.207	27.825.984	4.068.214	-23.757.770
Investerings	9.125.386	14.000	-9.111.386	3.301.490	4.071	-3.297.419
Andere	0	0	0	0	0	0
Samenleven en welzijn	4.186.585	2.608.979	-1.577.606	6.225.194	2.568.928	-3.656.266
Prioritaire beleidsdoelstellingen	392.390	296.949	-95.441	528.256	334.100	-194.156
Exploitatie	392.390	290.219	-102.171	528.256	328.958	-199.298
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	6.730	6.730	0	5.142	5.142
Overig beleid	3.794.195	2.312.030	-1.482.165	5.696.938	2.234.828	-3.462.110
Exploitatie	3.262.894	2.312.030	-950.864	3.307.492	2.234.828	-1.072.664
Investerings	531.301	0	-531.301	1.389.446	0	-1.389.446
Andere	0	0	0	1.000.000	0	-1.000.000

WIJZIGING SCHEMA M1: HET FINANCIËLE DOELSTELLINGENPLAN

	Jaarrekening 2014			Jaarrekening 2015		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Zorg	16.746.513	3.126.169	-13.620.344	17.460.493	3.197.936	-14.262.557
Prioritaire beleidsdoelstellingen	165.288	0	-165.288	177.412	0	-177.412
Exploitatie	6.290	0	-6.290	8.512	0	-8.512
Investering	158.998	0	-158.998	168.900	0	-168.900
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	16.581.225	3.126.169	-13.455.055	17.283.081	3.197.936	-14.085.145
Exploitatie	16.551.225	3.126.169	-13.425.055	16.746.150	3.197.936	-13.548.215
Investering	30.000	0	-30.000	536.930	0	-536.930
Andere	0	0	0	0	0	0
Omgeving en openbare ruimte	50.359.841	19.712.071	-30.647.770	34.770.137	31.440.301	-3.329.836
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.302.094	272.970	-2.029.124	5.303.745	212.981	-5.090.763
Exploitatie	567.963	212.970	-354.992	578.511	212.981	-365.529
Investering	1.734.132	60.000	-1.674.132	4.725.234	0	-4.725.234
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	48.057.746	19.439.100	-28.618.646	29.466.392	31.227.320	1.760.928
Exploitatie	18.387.134	13.906.159	-4.480.975	18.987.242	13.992.007	-4.995.235
Investering	29.670.612	3.746.246	-25.924.366	10.379.150	17.235.313	6.856.163
Andere	0	1.786.695	1.786.695	100.000	0	-100.000
Preventie en veiligheid	32.182.772	5.462.549	-26.720.223	30.375.135	4.540.265	-25.834.871
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	32.182.772	5.462.549	-26.720.223	30.375.135	4.540.265	-25.834.871
Exploitatie	31.560.024	5.233.055	-26.326.969	29.924.646	4.540.265	-25.384.381
Investering	622.748	229.494	-393.254	450.489	0	-450.489
Andere	0	0	0	0	0	0

WIJZIGING SCHEMA M1: HET FINANCIËLE DOELSTELLINGENPLAN

	Jaarrekening 2014			Jaarrekening 2015		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Cultuur en vrije tijd	37.890.273	19.401.098	-18.489.175	32.567.085	11.461.906	-21.105.179
Prioritaire beleidsdoelstellingen	8.944.731	8.683.156	-261.574	735.293	125.235	-610.058
Exploitatie	7.317	0	-7.317	8.578	0	-8.578
Investering	8.937.413	8.683.156	-254.257	726.715	125.235	-601.480
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	28.945.542	10.717.942	-18.227.600	31.831.792	11.336.671	-20.495.121
Exploitatie	23.191.812	9.447.861	-13.743.951	24.333.638	8.688.242	-15.645.396
Investering	5.753.730	1.270.082	-4.483.649	7.448.154	2.648.428	-4.799.725
Andere	0	0	0	50.000	0	-50.000
Totalen	204.137.387	191.530.934	-12.606.453	176.002.554	197.672.961	21.670.407
Exploitatie	132.800.844	144.370.415	11.569.571	133.510.479	148.997.673	15.487.194
Investering	56.625.272	17.041.551	-39.583.721	29.175.717	22.144.735	-7.030.982
Andere	14.711.271	30.118.968	15.407.697	13.316.358	26.530.553	13.214.195

WIJZIGING SCHEMA M1: HET FINANCIËLE DOELSTELLINGENPLAN

	Jaarrekening 2016			Jaarrekening 2017		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene Financiering	30.640.449	141.143.585	110.503.136	29.852.485	158.985.594	129.133.108
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	26.364	26.364	0	166.476	166.476
Exploitatie	0	26.364	26.364	0	166.476	166.476
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	30.640.449	141.117.221	110.476.772	29.852.485	158.819.118	128.966.633
Exploitatie	8.504.111	113.411.479	104.907.369	7.835.683	116.621.100	108.785.416
Investerings	2	4.576.800	4.576.798	0	1.348.048	1.348.048
Andere	22.136.337	23.128.942	992.605	22.016.802	40.849.970	18.833.168
Performant en kwaliteitsvol besturen	34.821.847	3.158.553	-31.663.294	38.971.440	1.818.529	-37.152.910
Prioritaire beleidsdoelstellingen	96.139	0	-96.139	48.357	0	-48.357
Exploitatie	52.541	0	-52.541	25.105	0	-25.105
Investerings	43.598	0	-43.598	23.253	0	-23.253
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	34.725.708	3.158.553	-31.567.155	38.923.082	1.818.529	-37.104.553
Exploitatie	31.239.433	3.088.431	-28.151.002	32.415.349	1.728.610	-30.686.739
Investerings	3.486.275	70.122	-3.416.153	6.507.734	89.919	-6.417.814
Andere	0	0	0	0	0	0
Samenleven en welzijn	5.492.281	2.663.849	-2.828.432	7.167.970	2.171.225	-4.996.745
Prioritaire beleidsdoelstellingen	611.573	375.001	-236.571	889.911	338.312	-551.600
Exploitatie	611.573	375.001	-236.571	869.103	325.827	-543.276
Investerings	0	0	0	20.808	12.485	-8.323
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	4.880.708	2.288.847	-2.591.861	6.278.059	1.832.913	-4.445.145
Exploitatie	3.568.322	2.288.847	-1.279.475	3.875.153	1.832.913	-2.042.239
Investerings	1.312.386	0	-1.312.386	1.402.906	0	-1.402.906
Andere	0	0	0	1.000.000	0	-1.000.000

WIJZIGING SCHEMA M1: HET FINANCIËLE DOELSTELLINGENPLAN

	Jaarrekening 2016			Jaarrekening 2017		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Zorg	16.162.082	3.193.449	-12.968.634	15.917.532	2.931.442	-12.986.089
Prioritaire beleidsdoelstellingen	221.218	33.809	-187.409	180.847	42.250	-138.597
Exploitatie	14.668	33.809	19.141	7.347	42.250	34.903
Investerings	206.550	0	-206.550	173.500	0	-173.500
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	15.940.865	3.159.640	-12.781.225	15.736.684	2.889.192	-12.847.492
Exploitatie	15.937.526	3.159.640	-12.777.886	15.465.201	2.820.841	-12.644.359
Investerings	3.339	0	-3.339	271.484	68.351	-203.133
Andere	0	0	0	0	0	0
Omgeving en openbare ruimte	34.061.615	15.263.624	-18.797.991	30.117.030	15.789.803	-14.327.228
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.080.209	231.332	-2.848.877	1.792.458	212.750	-1.579.708
Exploitatie	542.765	231.332	-311.433	111.853	212.750	100.897
Investerings	2.537.444	0	-2.537.444	1.680.605	0	-1.680.605
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	30.981.406	15.032.292	-15.949.114	28.324.572	15.577.052	-12.747.520
Exploitatie	18.918.318	13.331.710	-5.586.608	20.514.731	12.944.673	-7.570.058
Investerings	11.493.087	1.700.582	-9.792.506	6.909.841	2.632.379	-4.277.462
Andere	570.000	0	-570.000	900.000	0	-900.000
Preventie en veiligheid	31.262.653	4.808.828	-26.453.825	29.683.033	5.391.883	-24.291.149
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	31.262.653	4.808.828	-26.453.825	29.683.033	5.391.883	-24.291.149
Exploitatie	28.576.705	4.553.927	-24.022.778	29.086.713	5.404.390	-23.682.323
Investerings	2.685.948	254.901	-2.431.047	596.320	-12.506	-608.826
Andere	0	0	0	0	0	0

WIJZIGING SCHEMA M1: HET FINANCIËLE DOELSTELLINGENPLAN

	Jaarrekening 2016			Jaarrekening 2017		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Cultuur en vrije tijd	31.550.290	12.017.616	-19.532.673	48.112.180	21.451.960	-26.660.220
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.373.418	1.393.019	-1.980.399	9.912.149	3.577.975	-6.334.173
Exploitatie	7.694	0	-7.694	7.354	0	-7.354
Investering	3.365.724	1.393.019	-1.972.706	9.904.795	3.577.975	-6.326.819
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	28.176.872	10.624.598	-17.552.274	38.200.031	17.873.985	-20.326.046
Exploitatie	25.065.628	6.563.087	-18.502.541	26.316.746	6.233.501	-20.083.245
Investering	2.656.244	4.061.510	1.405.267	11.883.285	11.640.484	-242.801
Andere	455.000	0	-455.000	0	0	0
Totalen	183.991.217	182.249.503	-1.741.713	199.821.670	208.540.437	8.718.767
Exploitatie	133.039.283	147.063.628	14.024.345	136.530.338	148.333.332	11.802.994
Investering	27.790.597	12.056.933	-15.733.664	39.374.530	19.357.135	-20.017.395
Andere	23.161.337	23.128.942	-32.395	23.916.802	40.849.970	16.933.168

WIJZIGING SCHEMA M1: HET FINANCIËLE DOELSTELLINGENPLAN

	Budget 2018						
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Algemene Financiering	41.987.298	3.728.496	45.715.794	181.907.255	28.100.989	210.008.244	164.292.450
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	134.150	0	134.150	134.150
Exploitatie	0	0	0	134.150	0	134.150	134.150
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	41.987.298	3.728.496	45.715.794	181.773.105	28.100.989	209.874.094	164.158.300
Exploitatie	8.847.238	620.247	9.467.485	123.047.048	-372.076	122.674.972	113.207.487
Investering	10.915.698	-30	10.915.668	42.897.195	-733.952	42.163.243	31.247.575
Andere	22.224.362	3.108.279	25.332.641	15.828.862	29.207.017	45.035.879	19.703.238
Performant en kwaliteitsvol	42.759.460	1.647.494	44.406.955	1.567.487	236.891	1.804.378	-42.602.577
Prioritaire beleidsdoelstellingen	196.479	-81.747	114.732	40.680	0	40.680	-74.052
Exploitatie	54.732	0	54.732	40.680	0	40.680	-14.052
Investering	141.747	-81.747	60.000	0	0	0	-60.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	42.562.981	1.729.242	44.292.223	1.526.807	236.891	1.763.698	-42.528.525
Exploitatie	35.742.506	1.447.784	37.190.290	1.383.807	326.891	1.710.698	-35.479.592
Investering	6.820.475	281.458	7.101.933	143.000	-90.000	53.000	-7.048.933
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Samenleven en welzijn	9.049.669	768.287	9.817.956	2.818.486	1.183.428	4.001.914	-5.816.042
Prioritaire beleidsdoelstellingen	876.750	348.687	1.225.437	277.618	285.815	563.433	-662.004
Exploitatie	834.558	359.687	1.194.245	272.103	285.815	557.918	-636.328
Investering	42.192	-11.000	31.192	5.515	0	5.515	-25.677
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	8.172.919	419.600	8.592.519	2.540.869	897.613	3.438.482	-5.154.037
Exploitatie	4.519.256	420.700	4.939.956	1.033.050	897.613	1.930.663	-3.009.293
Investering	3.653.663	-1.100	3.652.563	0	0	0	-3.652.563
Andere	0	0	0	1.507.819	0	1.507.819	1.507.819

WIJZIGING SCHEMA M1: HET FINANCIËLE DOELSTELLINGENPLAN

	Budget 2018						
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Zorg	12.832.843	-258.758	12.574.085	231.679	11.767	243.446	-12.330.639
Prioritaire beleidsdoelstellingen	232.732	0	232.732	0	0	0	-232.732
Exploitatie	15.000	0	15.000	0	0	0	-15.000
Investering	217.732	0	217.732	0	0	0	-217.732
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	12.600.111	-258.758	12.341.353	231.679	11.767	243.446	-12.097.907
Exploitatie	12.301.008	-145.737	12.155.271	227.430	11.767	239.197	-11.916.074
Investering	299.103	-113.021	186.082	4.249	0	4.249	-181.833
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Omgeving en openbare ruimte	68.461.678	-1.186.973	67.274.704	32.213.108	-4.008.254	28.204.853	-39.069.851
Prioritaire beleidsdoelstellingen	5.254.082	869.690	6.123.772	656.703	657.559	1.314.262	-4.809.510
Exploitatie	196.410	101.640	298.050	228.047	81.540	309.587	11.537
Investering	5.057.672	768.050	5.825.722	428.656	576.019	1.004.675	-4.821.047
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	63.207.596	-2.056.663	61.150.933	31.556.405	-4.665.813	26.890.591	-34.260.342
Exploitatie	21.543.633	876.196	22.419.829	13.671.105	332.704	14.003.809	-8.416.020
Investering	41.663.963	-3.532.859	38.131.104	15.285.301	-3.498.517	11.786.783	-26.344.321
Andere	0	600.000	600.000	2.599.999	-1.500.000	1.099.999	499.999
Preventie en veiligheid	30.691.218	336.944	31.028.162	4.822.218	1.208.600	6.030.818	-24.997.344
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	30.691.218	336.944	31.028.162	4.822.218	1.208.600	6.030.818	-24.997.344
Exploitatie	30.275.008	194.044	30.469.052	4.822.218	1.208.600	6.030.818	-24.438.234
Investering	416.210	142.900	559.110	0	0	0	-559.110
Andere	0	0	0	0	0	0	0

WIJZIGING SCHEMA M1: HET FINANCIËLE DOELSTELLINGENPLAN

	Budget 2018						
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Cultuur en vrije tijd	55.800.530	-3.188.567	52.611.964	16.379.195	-2.220.829	14.158.366	-38.453.597
Prioritaire beleidsdoelstellingen	9.806.277	1.181.394	10.987.671	1.980.238	-110.545	1.869.693	-9.117.978
Exploitatie	87.170	-1.500	85.670	0	0	0	-85.670
Investering	9.719.107	1.182.894	10.902.001	1.980.238	-110.545	1.869.693	-9.032.308
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	45.994.254	-4.369.961	41.624.293	14.398.957	-2.110.284	12.288.673	-29.335.620
Exploitatie	26.341.561	235.149	26.576.710	6.546.062	23.762	6.569.824	-20.006.886
Investering	19.652.693	-6.105.110	13.547.583	7.802.895	-2.134.046	5.668.849	-7.878.734
Andere	0	1.500.000	1.500.000	50.000	0	50.000	-1.450.000
Totalen	261.582.696	1.846.924	263.429.620	239.939.427	24.512.593	264.452.020	1.022.400
Exploitatie	140.758.080	4.108.210	144.866.290	151.405.700	2.796.616	154.202.316	9.336.025
Investering	98.600.254	-7.469.565	91.130.689	68.547.048	-5.991.040	62.556.008	-28.574.681
Andere	22.224.362	5.208.279	27.432.641	19.986.680	27.707.017	47.693.697	20.261.056

WIJZIGING SCHEMA M1: HET FINANCIËLE DOELSTELLINGENPLAN

	Budget 2019						
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Algemene Financiering	34.315.699	-2.028.408	32.287.291	158.511.790	-14.634	158.497.156	126.209.865
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	134.150	0	134.150	134.150
Exploitatie	0	0	0	134.150	0	134.150	134.150
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	34.315.699	-2.028.408	32.287.291	158.377.640	-14.634	158.363.006	126.075.715
Exploitatie	8.206.460	-34.556	8.171.904	126.288.038	-460.900	125.827.138	117.655.234
Investerings	30	0	30	8.280.000	530.000	8.810.000	8.809.970
Andere	26.109.209	-1.993.852	24.115.357	23.809.602	-83.734	23.725.868	-389.489
Performant en kwaliteitsvol	54.163.322	58.800	54.222.122	4.684.541	245.534	4.930.075	-49.292.047
Prioritaire beleidsdoelstellingen	94.732	0	94.732	41.331	0	41.331	-53.401
Exploitatie	54.732	0	54.732	41.331	0	41.331	-13.401
Investerings	40.000	0	40.000	0	0	0	-40.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	54.068.590	58.800	54.127.390	4.643.210	245.534	4.888.744	-49.238.646
Exploitatie	34.459.889	-244.265	34.215.624	1.313.910	173.034	1.486.944	-32.728.680
Investerings	19.608.701	303.065	19.911.766	3.329.300	72.500	3.401.800	-16.509.966
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Samenleven en welzijn	5.115.553	357.585	5.473.138	1.017.930	324.086	1.342.016	-4.131.122
Prioritaire beleidsdoelstellingen	698.661	-10.830	687.831	271.389	0	271.389	-416.442
Exploitatie	698.661	-10.830	687.831	271.389	0	271.389	-416.442
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	4.416.892	368.415	4.785.307	746.541	324.086	1.070.627	-3.714.680
Exploitatie	4.222.392	368.415	4.590.807	746.541	324.086	1.070.627	-3.520.180
Investerings	194.500	0	194.500	0	0	0	-194.500
Andere	0	0	0	0	0	0	0

WIJZIGING SCHEMA M1: HET FINANCIËLE DOELSTELLINGENPLAN

	Budget 2019						
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Zorg	16.042.179	358.866	16.401.045	210.702	0	210.702	-16.190.343
Prioritaire beleidsdoelstellingen	53.600	0	53.600	0	0	0	-53.600
Exploitatie	3.600	0	3.600	0	0	0	-3.600
Investerings	50.000	0	50.000	0	0	0	-50.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	15.988.579	358.866	16.347.445	210.702	0	210.702	-16.136.743
Exploitatie	15.988.579	358.866	16.347.445	210.702	0	210.702	-16.136.743
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Omgeving en openbare ruimte	31.336.532	3.714.010	35.050.542	16.655.046	2.595.436	19.250.482	-15.800.060
Prioritaire beleidsdoelstellingen	235.110	3.450	238.560	216.990	0	216.990	-21.570
Exploitatie	178.280	0	178.280	216.990	0	216.990	38.710
Investerings	56.830	3.450	60.280	0	0	0	-60.280
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	31.101.422	3.710.560	34.811.982	16.438.056	2.595.436	19.033.492	-15.778.490
Exploitatie	20.283.184	347.396	20.630.580	13.394.060	133.907	13.527.967	-7.102.613
Investerings	10.818.238	3.363.164	14.181.402	3.043.996	2.461.529	5.505.525	-8.675.877
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Preventie en veiligheid	27.742.556	22.838	27.765.394	4.574.491	90.000	4.664.491	-23.100.903
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	27.742.556	22.838	27.765.394	4.574.491	90.000	4.664.491	-23.100.903
Exploitatie	27.639.996	22.838	27.662.834	4.574.491	90.000	4.664.491	-22.998.343
Investerings	102.560	0	102.560	0	0	0	-102.560
Andere	0	0	0	0	0	0	0

WIJZIGING SCHEMA M1: HET FINANCIËLE DOELSTELLINGENPLAN

	Budget 2019						
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Cultuur en vrije tijd	29.863.047	1.640.134	31.503.181	13.424.388	883.403	14.307.791	-17.195.390
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.105.587	-1.193.848	911.739	5.676.025	159.600	5.835.625	4.923.886
Exploitatie	10.500	-1.500	9.000	0	0	0	-9.000
Investering	2.095.087	-1.192.348	902.739	5.676.025	159.600	5.835.625	4.932.886
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	27.757.460	2.833.982	30.591.442	7.748.363	723.803	8.472.166	-22.119.276
Exploitatie	25.030.120	146.806	25.176.926	6.620.907	15.804	6.636.711	-18.540.215
Investering	2.727.340	2.687.176	5.414.516	1.127.456	707.999	1.835.455	-3.579.061
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Totalen	198.578.888	4.123.825	202.702.713	199.078.888	4.123.825	203.202.713	500.000
Exploitatie	136.776.393	953.170	137.729.563	153.812.509	275.931	154.088.440	16.358.877
Investering	35.693.286	5.164.507	40.857.793	21.456.777	3.931.628	25.388.405	-15.469.388
Andere	26.109.209	-1.993.852	24.115.357	23.809.602	-83.734	23.725.868	-389.489

WIJZIGING SCHEMA M1: HET FINANCIËLE DOELSTELLINGENPLAN

	Budget 2020						
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Algemene Financiering	29.196.989	-151.925	29.045.064	146.552.123	154.167	146.706.290	117.661.226
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	134.150	0	134.150	134.150
Exploitatie	0	0	0	134.150	0	134.150	134.150
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	29.196.989	-151.925	29.045.064	146.417.973	154.167	146.572.140	117.527.076
Exploitatie	7.444.331	-8.666	7.435.665	129.691.458	-714.473	128.976.985	121.541.320
Investerings	30	0	30	830.000	0	830.000	829.970
Andere	21.752.628	-143.259	21.609.369	15.896.515	868.640	16.765.155	-4.844.214
Performant en kwaliteitsvol	35.971.565	-555.251	35.416.314	1.304.859	139.806	1.444.665	-33.971.649
Prioritaire beleidsdoelstellingen	95.512	0	95.512	41.992	0	41.992	-53.520
Exploitatie	55.512	0	55.512	41.992	0	41.992	-13.520
Investerings	40.000	0	40.000	0	0	0	-40.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	35.876.053	-555.251	35.320.802	1.262.867	139.806	1.402.673	-33.918.129
Exploitatie	34.811.622	-398.820	34.412.802	1.252.067	129.806	1.381.873	-33.030.929
Investerings	1.064.431	-156.431	908.000	10.800	10.000	20.800	-887.200
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Samenleven en welzijn	5.085.788	231.798	5.317.586	2.034.510	199.650	2.234.160	-3.083.426
Prioritaire beleidsdoelstellingen	704.262	-2.500	701.762	274.933	0	274.933	-426.829
Exploitatie	704.262	-2.500	701.762	274.933	0	274.933	-426.829
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	4.381.526	234.298	4.615.824	1.759.577	199.650	1.959.227	-2.656.597
Exploitatie	4.162.826	234.298	4.397.124	759.577	199.650	959.227	-3.437.897
Investerings	218.700	0	218.700	0	0	0	-218.700
Andere	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000

WIJZIGING SCHEMA M1: HET FINANCIËLE DOELSTELLINGENPLAN

	Budget 2020						
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Zorg	16.695.633	-90.384	16.605.249	194.253	0	194.253	-16.410.996
Prioritaire beleidsdoelstellingen	53.616	0	53.616	0	0	0	-53.616
Exploitatie	3.616	0	3.616	0	0	0	-3.616
Investering	50.000	0	50.000	0	0	0	-50.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	16.642.017	-90.384	16.551.633	194.253	0	194.253	-16.357.380
Exploitatie	16.642.017	-90.384	16.551.633	194.253	0	194.253	-16.357.380
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Omgeving en openbare ruimte	31.530.206	206.907	31.737.113	14.142.284	598.350	14.740.634	-16.996.479
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.242.799	0	1.242.799	203.353	0	203.353	-1.039.446
Exploitatie	127.799	0	127.799	203.353	0	203.353	75.554
Investering	1.115.000	0	1.115.000	0	0	0	-1.115.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	30.287.407	206.907	30.494.314	13.938.931	598.350	14.537.281	-15.957.033
Exploitatie	20.261.633	206.907	20.468.540	13.313.281	128.850	13.442.131	-7.026.409
Investering	10.025.774	0	10.025.774	625.650	469.500	1.095.150	-8.930.624
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Preventie en veiligheid	30.422.364	9.414	30.431.778	4.423.995	90.000	4.513.995	-25.917.783
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	30.422.364	9.414	30.431.778	4.423.995	90.000	4.513.995	-25.917.783
Exploitatie	30.319.804	9.414	30.329.218	4.423.995	90.000	4.513.995	-25.815.223
Investering	102.560	0	102.560	0	0	0	-102.560
Andere	0	0	0	0	0	0	0

WIJZIGING SCHEMA M1: HET FINANCIËLE DOELSTELLINGENPLAN

	Budget 2020						
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Cultuur en vrije tijd	28.237.514	1.849.953	30.087.467	8.988.035	318.539	9.306.574	-20.780.893
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.008.128	-1.556	2.006.572	1.505.370	0	1.505.370	-501.202
Exploitatie	8.128	-1.556	6.572	0	0	0	-6.572
Investering	2.000.000	0	2.000.000	1.505.370	0	1.505.370	-494.630
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	26.229.386	1.851.509	28.080.895	7.482.665	318.539	7.801.204	-20.279.691
Exploitatie	24.907.855	82.869	24.990.724	6.824.949	15.325	6.840.274	-18.150.450
Investering	1.321.531	1.768.640	3.090.171	657.716	303.214	960.930	-2.129.241
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Totalen	177.140.059	1.500.512	178.640.571	177.640.059	1.500.512	179.140.571	500.000
Exploitatie	139.449.405	31.562	139.480.967	157.114.008	-150.842	156.963.166	17.482.199
Investering	15.938.026	1.612.209	17.550.235	3.629.536	782.714	4.412.250	-13.137.985
Andere	21.752.628	-143.259	21.609.369	16.896.515	868.640	17.765.155	-3.844.214

WIJZIGING SCHEMA M1: HET FINANCIËLE DOELSTELLINGENPLAN

	Budget 2021						
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Algemene Financiering	24.208.911	265.550	24.474.461	140.833.080	-3.738.244	137.094.836	112.620.375
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	134.150	0	134.150	134.150
Exploitatie	0	0	0	134.150	0	134.150	134.150
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	24.208.911	265.550	24.474.461	140.698.930	-3.738.244	136.960.686	112.486.225
Exploitatie	7.079.598	-74.405	7.005.193	133.638.170	-825.117	132.813.053	125.807.860
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	17.129.313	339.955	17.469.268	7.060.760	-2.913.127	4.147.633	-13.321.635
Performant en kwaliteitsvol	36.901.437	-629.014	36.272.423	1.222.871	74.371	1.297.242	-34.975.181
Prioritaire beleidsdoelstellingen	56.304	0	56.304	42.664	0	42.664	-13.640
Exploitatie	56.304	0	56.304	42.664	0	42.664	-13.640
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	36.845.133	-629.014	36.216.119	1.180.207	74.371	1.254.578	-34.961.541
Exploitatie	35.864.622	-472.583	35.392.039	1.177.807	64.371	1.242.178	-34.149.861
Investerings	980.511	-156.431	824.080	2.400	10.000	12.400	-811.680
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Samenleven en welzijn	5.086.938	56.397	5.143.335	1.957.844	49.600	2.007.444	-3.135.891
Prioritaire beleidsdoelstellingen	649.953	-2.500	647.453	248.532	0	248.532	-398.921
Exploitatie	649.953	-2.500	647.453	248.532	0	248.532	-398.921
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	4.436.985	58.897	4.495.882	1.709.312	49.600	1.758.912	-2.736.970
Exploitatie	4.218.285	58.897	4.277.182	709.312	49.600	758.912	-3.518.270
Investerings	218.700	0	218.700	0	0	0	-218.700
Andere	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000

WIJZIGING SCHEMA M1: HET FINANCIËLE DOELSTELLINGENPLAN

	Budget 2021						
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Zorg	16.658.235	-513.258	16.144.977	62.481	0	62.481	-16.082.496
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.632	0	3.632	0	0	0	-3.632
Exploitatie	3.632	0	3.632	0	0	0	-3.632
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	16.654.603	-513.258	16.141.345	62.481	0	62.481	-16.078.864
Exploitatie	16.654.603	-513.258	16.141.345	62.481	0	62.481	-16.078.864
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Omgeving en openbare ruimte	29.683.640	112.786	29.796.426	14.512.096	1.582.898	16.094.994	-13.701.432
Prioritaire beleidsdoelstellingen	137.811	0	137.811	1.293.073	0	1.293.073	1.155.262
Exploitatie	132.811	0	132.811	204.073	0	204.073	71.262
Investering	5.000	0	5.000	1.089.000	0	1.089.000	1.084.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	29.545.829	112.786	29.658.615	13.219.023	1.582.898	14.801.921	-14.856.694
Exploitatie	20.060.789	112.786	20.173.575	13.028.109	82.898	13.111.007	-7.062.568
Investering	9.485.040	0	9.485.040	190.914	0	190.914	-9.294.126
Andere	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Preventie en veiligheid	31.433.264	9.553	31.442.817	4.430.349	90.000	4.520.349	-26.922.468
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	31.433.264	9.553	31.442.817	4.430.349	90.000	4.520.349	-26.922.468
Exploitatie	31.330.704	9.553	31.340.257	4.430.349	90.000	4.520.349	-26.819.908
Investering	102.560	0	102.560	0	0	0	-102.560
Andere	0	0	0	0	0	0	0

WIJZIGING SCHEMA M1: HET FINANCIËLE DOELSTELLINGENPLAN

	Budget 2021						
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Cultuur en vrije tijd	27.658.023	271.450	27.929.473	8.611.727	1.514.839	10.126.566	-17.802.907
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.458.258	190.387	1.648.645	1.109.220	0	1.109.220	-539.425
Exploitatie	8.258	-1.613	6.645	0	0	0	-6.645
Investering	1.450.000	192.000	1.642.000	1.109.220	0	1.109.220	-532.780
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	26.199.765	81.063	26.280.828	7.502.507	1.514.839	9.017.346	-17.263.482
Exploitatie	24.827.355	81.063	24.908.418	6.832.486	14.839	6.847.325	-18.061.093
Investering	1.372.410	0	1.372.410	670.021	0	670.021	-702.389
Andere	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Totalen	171.630.448	-426.536	171.203.912	171.630.448	-426.536	171.203.912	0
Exploitatie	140.886.914	-802.060	140.084.854	160.508.133	-523.409	159.984.724	19.899.870
Investering	13.614.221	35.569	13.649.790	3.061.555	10.000	3.071.555	-10.578.235
Andere	17.129.313	339.955	17.469.268	8.060.760	86.873	8.147.633	-9.321.635

WIJZIGING SCHEMA M2: DE STAAT VAN HET FINANCIËLE EVENWICHT

WIJZIGING SCHEMA M2: DE STAAT VAN HET FINANCIËLE EVENWICHT

RESULTAAT OP KASBASIS	2014	2015	2016	2017
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
I. Exploitatiebudget (B-A)	11.569.571	15.487.194	14.024.345	11.802.994
A. Uitgaven	132.800.844	133.510.479	133.039.283	136.530.338
B. Ontvangsten	144.370.415	148.997.673	147.063.628	148.333.332
1.a Belastingen en boetes	72.406.889	76.928.091	74.450.657	72.225.754
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0	0
1.c Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0
2. Overige	71.963.526	72.069.582	72.612.971	76.107.578
II. Investeringsbudget (B-A)	-39.583.721	-7.030.982	-15.733.664	-20.017.395
A. Uitgaven	56.625.272	29.175.717	27.790.597	39.374.530
B. Ontvangsten	17.041.551	22.144.735	12.056.933	19.357.135
III. Andere (B-A)	15.407.697	13.214.195	-32.395	16.933.168
A. Uitgaven	14.711.271	13.316.358	23.161.337	23.916.802
1. Aflossing financiële schulden	12.931.271	12.166.358	12.476.378	12.946.802
a. Periodieke aflossingen	12.931.271	12.166.358	12.476.378	12.946.802
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	1.780.000	1.150.000	10.684.959	10.970.000
3. Overige transacties	0	0	0	0
B. Ontvangsten	30.118.968	26.530.553	23.128.942	40.849.970
1. Op te nemen leningen en leasings	26.845.000	25.000.000	22.190.000	39.096.445
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	3.273.968	1.530.553	938.942	1.743.005
a. Periodieke terugvorderingen	1.487.273	1.530.553	938.942	1.743.005
b. Niet-periodieke terugvorderingen	1.786.695	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	10.520
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-12.606.453	21.670.407	-1.741.713	8.718.767
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	-10.563.408	-23.169.861	-1.499.454	-3.241.167
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	-23.169.861	-1.499.454	-3.241.167	5.477.600
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0
VIII Resultaat op kasbasis (VI - VII)	-23.169.861	-1.499.454	-3.241.167	5.477.600

WIJZIGING SCHEMA M2: DE STAAT VAN HET FINANCIËLE EVENWICHT

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2014	2015	2016	2017
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Autofinancieringsmarge (I-II)	125.573	4.851.389	2.486.910	599.197
I. Financieel draagvlak (A-B)	17.171.334	20.831.164	19.814.961	17.973.783
A. Exploitatieontvangsten	144.370.415	148.997.673	147.063.628	148.333.332
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	127.199.081	128.166.509	127.248.667	130.359.549
1. Exploitatie-uitgaven	132.800.844	133.510.479	133.039.283	136.530.338
2. Nettokosten van de schulden	5.601.763	5.343.970	5.790.616	6.170.789
a. Kosten van de schulden	6.154.341	6.268.428	6.611.940	6.458.074
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	552.578	924.458	821.324	287.285
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	17.045.761	15.979.775	17.328.052	17.374.586
A. Netto-aflossingen van schulden	11.443.998	10.635.805	11.537.435	11.203.797
1. Periodieke aflossingen van schulden	12.931.271	12.166.358	12.476.378	12.946.802
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	1.487.273	1.530.553	938.942	1.743.005
B. Nettokosten van schulden	5.601.763	5.343.970	5.790.616	6.170.789
1. Kosten van de schulden	6.154.341	6.268.428	6.611.940	6.458.074
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	552.578	924.458	821.324	287.285

WIJZIGING SCHEMA M2: DE STAAT VAN HET FINANCIËLE EVENWICHT

RESULTAAT OP KASBASIS	2018			2019		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	10.647.619	-1.311.594	9.336.025	17.036.116	-677.239	16.358.877
A. Uitgaven	140.758.080	4.108.210	144.866.290	136.776.393	953.170	137.729.563
B. Ontvangsten	151.405.700	2.796.616	154.202.316	153.812.509	275.931	154.088.440
1.a Belastingen en boetes	77.405.773	-510.336	76.895.437	79.452.163	-456.860	78.995.303
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0	0	0	0
1.c Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
2. Overige	73.999.927	3.306.952	77.306.879	74.360.346	732.791	75.093.137
II. Investeringsbudget (B-A)	-30.053.206	1.478.524	-28.574.681	-14.236.509	-1.232.879	-15.469.388
A. Uitgaven	98.600.254	-7.469.565	91.130.689	35.693.286	5.164.507	40.857.793
B. Ontvangsten	68.547.048	-5.991.040	62.556.008	21.456.777	3.931.628	25.388.405
III. Andere (B-A)	-2.237.682	22.498.738	20.261.056	-2.299.607	1.910.118	-389.489
A. Uitgaven	22.224.362	5.208.279	27.432.641	26.109.209	-1.993.852	24.115.357
1. Aflossing financiële schulden	20.739.435	-1.265.935	19.473.500	24.375.630	-1.939.974	22.435.656
a. Periodieke aflossingen	16.132.490	-1.267.174	14.865.316	16.818.789	-88.112	16.730.677
b. Niet-periodieke aflossingen	4.606.945	1.239	4.608.184	7.556.841	-1.851.862	5.704.979
2. Toegestane leningen	1.484.927	6.474.214	7.959.141	1.723.059	-53.878	1.669.181
3. Overige transacties	0	0	0	10.520	0	10.520
B. Ontvangsten	19.986.680	27.707.017	47.693.697	23.809.602	-83.734	23.725.868
1. Op te nemen leningen en leasings	13.654.952	29.413.636	43.068.588	21.538.372	-53.878	21.484.494
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	6.331.728	-1.706.619	4.625.109	2.271.230	-29.856	2.241.374
a. Periodieke terugvorderingen	2.173.910	-206.619	1.967.291	2.271.230	-29.856	2.241.374
b. Niet-periodieke terugvorderingen	4.157.818	-1.500.000	2.657.818	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-21.643.268	22.665.668	1.022.400	500.000	0	500.000
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	6.000.000	-522.400	5.477.600	6.500.000	0	6.500.000
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	-15.643.268	22.143.268	6.500.000	7.000.000	0	7.000.000
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0	0
VIII Resultaat op kasbasis (VI - VII)	-15.643.268	22.143.268	6.500.000	7.000.000	0	7.000.000

WIJZIGING SCHEMA M2: DE STAAT VAN HET FINANCIËLE EVENWICHT

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2018			2019		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Autofinancieringsmarge (I-II)	-3.310.961	-251.039	-3.562.000	2.488.557	-618.983	1.869.574
I. Financieel draagvlak (A-B)	17.627.474	-1.462.120	16.165.354	23.736.892	-495.077	23.241.815
A. Exploitatieontvangsten	151.405.700	2.796.616	154.202.316	153.812.509	275.931	154.088.440
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	133.778.225	4.258.736	138.036.961	130.075.617	771.008	130.846.625
1. Exploitatie-uitgaven	140.758.080	4.108.210	144.866.290	136.776.393	953.170	137.729.563
2. Nettokosten van de schulden	6.979.855	-150.526	6.829.329	6.700.776	182.162	6.882.938
a. Kosten van de schulden	7.095.835	-151.416	6.944.419	6.810.886	181.442	6.992.328
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	115.980	-890	115.090	110.110	-720	109.390
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	20.938.435	-1.211.081	19.727.354	21.248.335	123.906	21.372.241
A. Netto-aflossingen van schulden	13.958.580	-1.060.555	12.898.025	14.547.559	-58.256	14.489.303
1. Periodieke aflossingen van schulden	16.132.490	-1.267.174	14.865.316	16.818.789	-88.112	16.730.677
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	2.173.910	-206.619	1.967.291	2.271.230	-29.856	2.241.374
B. Nettokosten van schulden	6.979.855	-150.526	6.829.329	6.700.776	182.162	6.882.938
1. Kosten van de schulden	7.095.835	-151.416	6.944.419	6.810.886	181.442	6.992.328
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	115.980	-890	115.090	110.110	-720	109.390

WIJZIGING SCHEMA M2: DE STAAT VAN HET FINANCIËLE EVENWICHT

RESULTAAT OP KASBASIS	2020			2021		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	17.664.603	-182.404	17.482.199	19.621.219	278.651	19.899.870
A. Uitgaven	139.449.405	31.562	139.480.967	140.886.914	-802.060	140.084.854
B. Ontvangsten	157.114.008	-150.842	156.963.166	160.508.133	-523.409	159.984.724
1.a Belastingen en boetes	81.306.138	-712.110	80.594.028	83.562.022	-821.417	82.740.605
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0	0	0	0
1.c Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
2. Overige	75.807.870	561.268	76.369.138	76.946.111	298.008	77.244.119
II. Investeringsbudget (B-A)	-12.308.490	-829.495	-13.137.985	-10.552.666	-25.569	-10.578.235
A. Uitgaven	15.938.026	1.612.209	17.550.235	13.614.221	35.569	13.649.790
B. Ontvangsten	3.629.536	782.714	4.412.250	3.061.555	10.000	3.071.555
III. Andere (B-A)	-4.856.113	1.011.899	-3.844.214	-9.068.553	-253.082	-9.321.635
A. Uitgaven	21.752.628	-143.259	21.609.369	17.129.313	339.955	17.469.268
1. Aflossing financiële schulden	19.915.423	-23.266	19.892.157	16.829.615	431.791	17.261.406
a. Periodieke aflossingen	16.431.648	-23.266	16.408.382	16.639.555	6.586	16.646.141
b. Niet-periodieke aflossingen	3.483.775	0	3.483.775	190.060	425.205	615.265
2. Toegestane leningen	1.837.205	-119.993	1.717.212	299.698	-91.836	207.862
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	16.896.515	868.640	17.765.155	8.060.760	86.873	8.147.633
1. Op te nemen leningen en leasings	13.528.105	900.327	14.428.432	4.581.800	-2.877.112	1.704.688
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	3.368.410	-31.687	3.336.723	3.478.960	2.963.985	6.442.945
a. Periodieke terugvorderingen	2.368.410	-31.687	2.336.723	2.478.960	-36.015	2.442.945
b. Niet-periodieke terugvorderingen	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	3.000.000	4.000.000
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	500.000	0	500.000	0	0	0
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	7.000.000	0	7.000.000	7.500.000	0	7.500.000
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	7.500.000	0	7.500.000	7.500.000	0	7.500.000
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0	0
VIII Resultaat op kasbasis (VI - VII)	7.500.000	0	7.500.000	7.500.000	0	7.500.000

WIJZIGING SCHEMA M2: DE STAAT VAN HET FINANCIËLE EVENWICHT

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2020			2021		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Autofinancieringsmarge (I-II)	3.601.365	-190.825	3.410.540	5.460.624	236.050	5.696.674
I. Financieel draagvlak (A-B)	24.226.055	6.543	24.232.598	25.833.302	393.110	26.226.412
A. Exploitatieontvangsten	157.114.008	-150.842	156.963.166	160.508.133	-523.409	159.984.724
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	132.887.953	-157.385	132.730.568	134.674.831	-916.519	133.758.312
1. Exploitatie-uitgaven	139.449.405	31.562	139.480.967	140.886.914	-802.060	140.084.854
2. Nettokosten van de schulden	6.561.452	188.947	6.750.399	6.212.083	114.459	6.326.542
a. Kosten van de schulden	6.665.672	188.397	6.854.069	6.310.303	114.089	6.424.392
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	104.220	-550	103.670	98.220	-370	97.850
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	20.624.690	197.368	20.822.058	20.372.678	157.060	20.529.738
A. Netto-aflossingen van schulden	14.063.238	8.421	14.071.659	14.160.595		14.203.196
1. Periodieke aflossingen van schulden	16.431.648	-23.266	16.408.382	16.639.555	42.601	16.646.141
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	2.368.410	-31.687	2.336.723	2.478.960	6.586	2.442.945
B. Nettokosten van schulden	6.561.452	188.947	6.750.399	6.212.083	-36.015	6.326.542
1. Kosten van de schulden	6.665.672	188.397	6.854.069	6.310.303	114.459	6.424.392
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	104.220	-550	103.670	98.220	114.089	97.850
					-370	

Stadsbestuur Mechelen
Grote Markt 21
2800 Mechelen
NIS-code : 12025

Laatste budgettaire journaalnummer: 2018020394

TOELICHTING NA MEERJARENPLANWIJZIGING

2014 - 2021

Secretaris
Erik Laga

Financieel beheerder
Rik Schaerlaecken

WIJZIGING SCHEMA TM2: DE FINANCIËLE SCHULDEN

Financiële schulden ten laste van het bestuur

Financiële schulden ten laste van het bestuur - eigen aandeel stad	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A. Financiële schulden op 1 januari	159.606.456	167.586.608	180.876.961	181.300.060	200.122.596	221.880.111	221.501.157	216.656.963
B. Nieuwe leningen (inclusief overname leningen Nekkerhal in 2017)	19.430.880	25.000.000	11.960.041	30.026.445	37.209.443	19.815.313	12.711.220	1.496.826
C. Vervroegde aflossingen	0,00	1.068.699	0,00	0,00	2.553.918,00	5.704.980,44	3.483.775,00	615.254,80
D. Periodieke aflossingen	11.450.728	10.640.947	11.536.943	11.203.908	12.898.010	14.489.286	14.071.640	14.202.884
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	167.586.608	180.876.961	181.300.060	200.122.596	221.880.111	221.501.157	216.656.963	203.335.651
F. Intresten	5.594.625	5.302.584	5.761.633	5.554.108	5.969.553	5.967.579	5.838.096	5.431.061
G. Periodieke leningslasten (D+F)	17.045.353	15.943.530	17.298.576	16.758.017	18.867.564	20.456.865	19.909.735	19.633.945

Financiële schulden ten laste van het bestuur ter financiering van renteloze toegestane leningen aan AGB's	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A. Financiële schulden op 1 januari	0	0	0	0	33.930.207	38.244.072	38.099.931	37.914.591
B. Nieuwe leningen (inclusief overname leningen Nekkerhal in 2017)	0	0	0	35.098.520	5.859.141	1.669.181	1.717.212	207.862
C. Vervroegde aflossingen	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Periodieke aflossingen	0	0	0	1.168.313	1.545.276	1.813.322	1.902.552	2.002.862
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	0	0	0	33.930.207	38.244.072	38.099.931	37.914.591	36.119.591
F. Intresten	0	0	0	720.960	854.246	909.806	906.776	889.961
G. Periodieke leningslasten (D+F)	0	0	0	1.889.273	2.399.522	2.723.128	2.809.328	2.892.824

Financiële schulden ten laste van het bestuur - TOTAAL	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A. Financiële schulden op 1 januari	159.606.456	167.586.608	180.876.961	181.300.060	234.052.803	260.124.183	259.601.089	254.571.554
B. Nieuwe leningen (inclusief overname leningen Nekkerhal in 2017)	19.430.880	25.000.000	11.960.041	65.124.965	43.068.584	21.484.495	14.428.432	1.704.689
C. Vervroegde aflossingen	0	1.068.699	0	0	2.553.918	5.704.980	3.483.775	615.255
D. Periodieke aflossingen	11.450.728	10.640.947	11.536.943	12.372.221	14.443.286	16.302.608	15.974.192	16.205.746
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	167.586.608	180.876.961	181.300.060	234.052.803	260.124.183	259.601.089	254.571.554	239.455.242
F. Intresten	5.594.625	5.302.584	5.761.633	6.275.068	6.823.799	6.877.385	6.744.871	6.321.023
G. Periodieke leningslasten (D+F)	17.045.353	15.943.530	17.298.576	18.647.289	21.267.085	23.179.993	22.719.063	22.526.769

De financiële schulden ten laste van het bestuur werden opgedeeld in :

- leningen eigen aandeel stad
- leningen door stad aangegaan ter financiering van renteloze toegestane leningen aan de AGB SAM & AGB MAC

De financiering van de renteloze leningen aan de AGB's zijn geen doorgeefleningen meer en behoren dus tot de schulden ten laste van het bestuur.

De bestaande uitstaande schuld van de doorgeefleningen zal in 2017 van rubriek wijzigen naar leningen ten laste stad via verwerking in algemene boekhouding.

Hierdoor is het bedrag van de nieuwe leningen ten laste van de stad in 2017 26.028.520 euro hoger dan de op te nemen leningen in de "M2 - staat van het financieel evenwicht".

Bij de leningen ten laste van derde is in het schema TM2 een vervroegde aflossing van 26.028.520 euro voorzien voor de overdracht van deze leningen naar leningen ten laste van het bestuur, deze werd ook niet verwerkt in de "M2 - staat van het financieel evenwicht".

De financiële schulden ingevolge de beheersovereenkomst Eandis & DBFM Nekker zijn opgenomen in de nieuwe leningen bij het onderdeel "eigen aandeel stad"

	2017	2018	2019	2020	2021
- Financiële lease DBFM	0	0	18.336.222	0	0
- Financiële lease Eandis	26.445	2.600.000	1.479.091	1.468.043	1.496.826

Financiële schulden ten laste van derden

Financiële schulden ten laste van derden	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A. Financiële schulden op 1 januari	22.397.699	28.331.276	27.874.564	37.165.581	10.562.480	8.086.226	7.658.206	7.224.064
B. Nieuwe leningen	7.414.120	1.068.699	10.229.959	0	0	0	0	0
C. Vervroegde aflossingen (overname doorgeeflening Nekkerhal do	0	0	0	26.028.520	2.054.265	0	0	0
D. Periodieke aflossingen	1.480.543	1.525.411	938.942	574.581	421.989	428.020	434.142	440.357
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	28.331.276	27.874.564	37.165.581	10.562.480	8.086.226	7.658.206	7.224.064	6.783.708
F. Intresten	552.578	924.458	821.324	170.177	115.076	109.409	103.662	97.836
G. Periodieke leningslasten (D+F)	2.033.121	2.449.870	1.760.266	744.758	537.065	537.429	537.805	538.192

Berekeningsmodaliteiten op te nemen leningen :

De op te nemen leningen worden berekend volgens een klassieke lening op 20 jaar met een vaste annuïteit.
In het jaar van opname van de lening voorzien we een half jaar rentelasten.

Toegepaste rentevoeten:

Leningen op te nemen in 2018 :	2,00%
Leningen op te nemen in 2019 :	2,50%
Leningen op te nemen in 2020 :	2,75%
Leningen op te nemen in 2021 :	3,25%