



**AMJP4 STAD EN
OCMW**

MECHELEN





VERLOOP VAN DE TOELICHTING

- Boni rekening 2020
- Schema financieel evenwicht (M2) AMJP3
- Schema M2 enkel wijziging
- Toelichting belangrijkste wijzigingen
- Impact op autofinancieringsmarge (AFM) en schuld
- Schema M2 AMJP4



BESTEMMING BONI REKENING 2020

Het boni van 2020 ten bedrage **24.645.580 euro** vormt samen met de herinschrijving van het saldo van de op te nemen lening (13.847.936 euro) een totaal van **38.993.515** euro en wordt in eerste instantie aangewend voor:

- overgedragen investeringssaldo: **23.744.535** euro
- over te dragen toegestane lening aan het Zorgbedrijf : **3.460.657** euro

Restant boni : 11.788.323 euro

SCHEMA M2 AMJP3



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolnummers: 92301

Stad en OCMW Mechelen (0207.499.430)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur: Erik Laga

Financieel directeur: Rik Schaeerlaecken

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	2.612.679	6.656.794	15.720.875	19.526.075	19.388.852	19.909.276
a. Ontvangsten	203.893.795	203.182.069	209.750.132	116.542.720	221.480.613	224.846.825
b. Uitgaven	201.281.115	196.525.275	194.029.257	197.016.645	202.091.761	204.937.549
II. Investeringsaldo	-31.000.890	30.502.873	-21.674.849	-6.375.770	-15.065.361	5.418.932
a. Ontvangsten	31.684.256	88.331.366	25.605.804	20.229.152	12.386.467	23.747.726
b. Uitgaven	62.685.146	57.828.493	47.280.654	26.604.922	27.451.828	18.328.794
III. Saldo exploitatie en investeringen	-28.388.210	37.159.667	-5.953.974	13.150.306	4.323.491	25.328.208
IV. Financieringsaldo	24.256.050	-37.159.667	5.953.975	-13.150.306	-4.323.491	-25.328.208
a. Ontvangsten	48.142.934	20.339.683	43.102.232	6.679.846	30.897.104	6.372.345
b. Uitgaven	23.886.884	57.499.350	37.148.258	19.830.152	35.220.595	31.700.553
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-4.132.160	-0	1	-0	0	-0
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.632.160	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.632.160	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	2.612.679	6.656.794	15.720.875	19.526.075	19.388.852	19.909.276
II. Netto periodieke aflossingen	15.392.854	15.408.224	15.498.456	15.490.768	13.855.908	15.790.397
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	18.605.076	18.815.285	19.061.162	19.568.396	19.659.069	20.131.179
b. Periodieke terugvordering leningen	3.212.223	3.407.061	3.562.705	4.077.628	5.803.161	4.340.782
IV. Autofinancieringsmarge	-12.780.174	-8.751.430	222.419	4.035.307	5.532.945	4.118.879

WIJZIGINGEN 2021-2025

	2021	2022	2023	2024	2025	totaal 21-25
I. Exploitatiesaldo	-9.196.905	-1.914.083	-1.997.650	-2.254.388	-1.543.423	-16.906.448
A. Ontvangsten	6.112.828	178.185	-618.176	-853.022	-222.603	4.597.212
B. Uitgaven	15.309.733	2.092.268	1.379.474	1.401.366	1.320.819	21.503.661
II. Investeringsaldo	3.066.331	-4.726.056	1.259.996	1.069.335	1.710.632	2.380.238
A. Ontvangsten	806.554	3.065.203	1.842.871	1.913.233	306.286	7.934.147
B. Uitgaven	-2.259.777	7.791.259	582.875	843.899	-1.404.345	5.553.909
III. Saldo exploitatie en investeringen	-6.130.574	-6.640.138	-737.654	-1.185.053	167.209	-14.526.210
IV. Financieringsaldo	17.035.757	-1.705.434	737.655	1.185.052	-167.209	17.085.821
A. Ontvangsten	14.289.323	3.437.285	3.007.540	3.172.441	-444.548	23.462.041
1. Op te nemen leningen en leasings	14.329.936	3.552.899	2.359.553	3.049.325	-680.117	22.611.597
2. Terugvordering van toegestane leningen en prefinancieringsleningen	-40.613	-115.615	647.987	123.116	235.569	850.444
<i>a. Periodieke terugvorderingen</i>	-46.186	-115.615	110.618	123.116	235.569	307.503
<i>b. Niet-periodieke terugvorderingen</i>	5.572	0	537.369	0	0	542.941
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
A. Uitgaven	-2.746.434	5.142.718	2.269.885	1.987.389	-277.339	6.376.220
1. Aflossing financiële schulden	-53.521	187.317	297.976	409.228	402.778	1.243.778
<i>a. Periodieke aflossingen</i>	-521.463	187.317	297.976	409.228	552.928	925.987
<i>b. Niet-periodieke aflossingen</i>	467.941	0	0	0	-150.150	317.791
2. Toegestane leningen	-2.692.913	4.955.401	1.971.910	1.578.161	-680.117	5.132.442
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	

CORONAGERELATEERDE

ACTIES 8.000.000 EURO

- Inkomsten uit APB (aanvullende personenbelasting) : -2.000.000 euro (meerontvangst van 2020 uit meerjarenplan gehaald)
- Parkeeropbrengsten 2021 : -1.410.000 euro (volgens raming Indigo)
- Herstelmaatregelen (voor een deel overgedragen van 2020) en impact corona:
 - vrijstelling concessievergoedingen: -783.000 euro waarvan 73.000 euro via compensatie met coronasteunfonds
 - niet heffen van de promotaks in 2021: -150.000 euro
 - het bijstellen van de raming van belastingontvangsten uit de verblijfsbelasting (-460.000 euro), filmvoorstellingen (-55.000 euro) en sportwedstrijden (-58.000 euro)
 - Mechelenbon : 660.000 euro
 - Extra toelage AGB's wegens verminderde eigen ontvangsten : 436.000 euro
 - Noodfonds Vlaanderen : reglementen jeugd en sport : 402.000 euro ; coronasubsidies jeugdverenigingen : 110.000 euro, aankoop wasstraten en materiaal voor hygiënepakketten ter ondersteuning van clubs in verband met maatregelen in het kader van de coronacrisis : 86.000 euro,
 - Facilitaire kosten en inzet stewards : 242.000 euro
 - Steunfonds bedrijven : 198.000 euro, steunfonds handel en horeca : 126.000 euro
 - Post-corona Fonds dep. Samenleving: 196.000 euro
 - Vaccinatiecentrum : 153.000 euro bijdrage stad
 - Aankopen en verdelen van laptops via Deelbaar Mechelen : 150.000 euro in 2022
 - Herhaling actie 1000 nachten aan 100 euro (hotelovernachtingen) : 100.000 euro
 - Individuele hulpverlening : 1.600.000 waarvan 1.150.000 euro gesubsidieerd

EXPLOITATIEONTVANGSTEN : 4.579.212

Exploitatieontvangsten stad: + 1.337.006 euro

Soort budget O

ark 2		Som van 2021-2025
70	-	2.681.314
73	-	3.840.888
74		7.659.208
75		200.000
Eindtotaal		1.337.006

- 70 : vermindering concessies wegens corona, vermindering parkeeropbrengsten, vermindering pendelbusjes, uitstel vermindering retributie academie, wegvallen retributie aansluiting riolering, verminderen retributie verkeersmateriaal, wegvallen huur Oh, **detachering medewerking naar AGB Energiepunt**
- 73 : bijstellen belastingen geïmpacteerd door corona zoals logies, sportwedstrijden, afschaffen promotaks 2021, gas parkeren wegens niet invullen team BOA (1,25 mio), APB - 2 mio (meeropbrengst van 2020), **invoeren combitaks**
- 74 : Europese projecten 1,4 mio, VAC 3,16 mio, gasboetes 420k, gas snelheid Willebroek 365k, detachering stro : 377k, Vlaamse subsidie buitenschoolse kinderopvang 250k, subsidie erfgoedwerking 230k, Vlaamse subsidie SAMEN 150k, Vlaamse relancesubsidie en react EU 145k, Vlaamse subsidie Migratieverhalen ; 114k, subsidie Kind en Gezin samen gezond zwanger 102k, minderontvangsten RADAR 85k, erfgoed 468k
- 75 : dividend AGB MAC



Exploitatieontvangsten OCMW : + 3.313.877 euro

Rijlabels	Som van 2021-2025
70	454.013
74	2.859.864
Eindtotaal	3.313.877

70 : vermindering huur wegens corona 24k, verhuur 50 wooneenheden doorstroom 478k

74 : coronasubsidie tijdelijke premie 50 euro/maand 660k, leefloon en tewerkstelling 1,8 mio ,subsidies SCP, collectieve modules 441k, Subsidies corona psychologisch welzijn jongeren 60k, subsidiecorona: steun aan jongeren "zoom 18-25" 240k, Subsidie conventie terwerkstellingsprojecten (ESF-subsidies) -410k

EXPLOITATIEKOSTEN: + 21.503.661

* Exploitatie-uitgaven stad : +18.171.587 euro

Soort budget U

ark 2	Som van 2021-2025
60	- 10.551
61	9.695.939
62	3.660.912
64	3.347.889
65	1.477.398
Eindtotaal	18.171.587

- 61 : VAC 3,26 mio, veegvuil 650k, onderhoud riolering 472k, ict 772k, kosten invordering gas snelheid 785k, groenonderhoud in waarborgperiode 165k, externe ondersteuning bouwdienst 157k, expert Raghenò 150k, Ivarem werkingsbijdragen 135k, onderhoud gebouwen 128k, inrichten selectieprocedure 100k, Europese projecten
- 62 : lonen voor gesubsidieerde projecten, functieweging 190k, VAC 32k
- 64 : werkingstoelage AGB EPM (detachering), werkingstoelage AGB SAM 609k, Mechelenbon 534k, werkingstoelage AGB MAC 235k, Subsidies coronaherstelfonds voor Mechelse jeugdverenigingen (2020) 220k, Extra inspanning sport, cultuur en jeugd : coronanoodfonds 2020 214k, onwaarde GAS snelheid 153k, steunfonds bedrijven (2020) 132k, steunfonds handel en horeca (korting Mechelenbon)(2020) : 126k, Steunfonds toerisme : 1000 nachten horeca + 14500 restant 2020 114k, terrassenbeleid (2020) 50k, vergoeding kunstenaars AGB MAC 40k, Subsidiereglement: Vrijtijdsbesteding van personen in armoede, Uitpashouders, welzijnsorganisaties, armoedeverenigingen (2020) :36k, organisatie Special Olympics 35k, toelage VVV Mechelen 26k, toelage HVZ -180k, werkingstoelage politie -750k
- VAC 14k
- 65 : liquidatietekort Mechelen Morgen : 1250.000, extra rente nieuwe leningen 227k



Exploitatieuitgaven OCMW : + 3.332.072 euro

Rijlabels Som van 2021-2025

61 929.148

62 187.257

64 2.215.667

Eindtotaal 3.332.072

61 : huur doorstroomwoningen 678, huuruitgaven noodwoningen 93k, participatieprojecten 85k

62 : technisch : verschuiving vanuit andere raming

64 : tegenhanger van 74 in OCMW

! WIJZIGINGEN INVESTERINGEN STAD

Investeringsuitgaven stad : +5.563.909 euro

- Vesten : +2.650.000 euro
- Predikheren : netto 911.000 euro (subsidiedossier)
- Wegen (inclusief Kruisbaan) : 665.387 euro
- Voet-en fietspaden : 585.000 euro
- Rioleringswerken : -1.102.678 euro
- Aankoop grond Kauwendaal : 462.631 euro
- Erfgoeddepot: Werken Fase 2 : 300.000 euro
- Opmaak beheersplan stadsgezicht Groot Begijnhof (ereloon) : 138.463 euro (gecompenseerd door een verschuiving)Herstelling Battelsesteenweg, Blarenberglaan en Battenbroek en deel Douaneplein en stationsomgeving : 712.167 euro (deels gecompenseerd door verschuiving)
- Project digitale transformatie en Mechels Natuurlijk: investeringen (grondwerken) : 350.000 euro
- Ragheno : -609.073 euro
- Subsidiereglement voor het afkoppelen van hemelwater op privaat terrein : 150.000 euro
- Subsidies voor natuurprojecten i.k.v. Beschermd Natuurpark Rivierenland : 300.000 euro
- Aankoop en verdelen van 2e hands laptops , via Deelbaar Mechelen : 146.380 euro
- Snellere uitvoering daken en schrijnwerk Hof Van Busleyden + 't Schipke wegens subsidietoekenning

Investeringsontvangsten stad : + 4.415.042 euro

- Verkoop Predikheren aan AGB MAC (zie uitgaven)
- Kapitaalvermindering beheersovereenkomst openbare verlichting : 1.095.729 euro
- Ontvangst overdracht gewestwegen : 712.167 euro
- Project digitale transformatie en Mechels Natuurlijk: investeringen (grondwerken) : 500.000 euro
- Subsidie aankoop grond Kauwendaal : 462.631 euro
- Verkoop gebouwen en terreinen : 1.030.224 euro
- Verschuiving verkoop gebouw K. Mercierplein naar OCMW : - 2.000.000 euro

! WIJZIGINGEN INVESTERINGEN OCMW, AGB'S

Investeringsontvangsten OCMW : + 3.519.105 euro

- Verkoop doorstroomwoningen : 1.200.000 euro
- Verschuiving van de stad voor pand K. Mercierplen : 2.000.000 euro
- Verkoop woning : 280.000 euro

Toegestane leningen aan AGB's voor investeringen : +5.014.942 euro

- Toegestane lening AGB SAM : 3.833.076 euro voor hoofdzakelijk Sportpark Uilmolenweg (2,7 mio) en velden SK Heffen (1 mio)
- Toegestane lening AGB MAC : 1.181.866 euro voor hoofdzakelijk Predikherenkerk.

IMPACT OP AFM EN SCHULD

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	16.154.633	-2.540.111	13.806.792	17.528.425	17.134.464	18.365.853
II. Netto periodieke aflossingen	14.929.898	14.882.947	15.751.389	15.628.126	14.092.020	16.107.756
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	18.168.153	18.293.822	19.248.479	19.866.372	20.068.297	20.684.108
b. Periodieke terugvordering leningen	3.238.255	3.410.875	3.497.090	4.238.246	5.976.277	4.576.351
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0	0	0	0	0	0
Autofinancieringsmarge (I-II) -	1.224.735	-17.423.059	-1.944.597	1.900.299	3.042.445	2.258.097
Na AMJP3	-12.780.175	-8.751.430	222.418	4.035.307	5.532.944	4.118.879
Na AMJP2	-13.197.678	-2.984.446	-2.597.669	1.709.803	1.648.782	1.359.029
Na AMJP1	-14.344.833	-2.137.437	-3.147.381	-523.318	1.680	1.445.165
Oorspronkelijk mjp 2020-2025	-3.315.081	1.495.485	794.887	2.458.114	5.577.175	6.938.401
totaal schuld na AMJP3	295.920.650	290.137.990	303.132.635	285.616.481	281.001.361	252.862.465
totaal schuld na AMJP4	280.972.424	288.250.446	304.610.726	289.156.125	287.181.095	257.959.299
verschil						5.096.834

SCHEMA M2 NA AMJP4



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolnummers: 190835

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur:: Erik Laga

OCMW Mechelen (0212.196.111)

Lange Schipstraat 27, 2800 Mechelen

Financieel directeur:: Katia Van Campenhout

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	16.154.633	-2.540.111	13.806.794	17.528.424	17.134.465	18.365.853
a. Ontvangsten	202.050.651	209.294.897	209.928.318	215.924.544	220.627.591	224.624.221
b. Uitgaven	185.896.018	211.835.008	196.121.524	198.396.120	203.493.126	206.258.368
II. Investeringsaldo	-6.870.127	9.824.669	-26.400.905	-5.115.774	-13.996.026	7.129.564
a. Ontvangsten	22.774.834	97.948.437	28.671.007	22.072.023	14.299.700	24.054.012
b. Uitgaven	29.644.960	88.123.768	55.071.912	27.187.796	28.295.726	16.924.449
III. Saldo exploitatie en investeringen	9.284.506	7.284.558	-12.594.111	12.412.650	3.138.440	25.495.417
IV. Financieringsaldo	11.228.912	-23.584.567	4.248.541	-12.412.651	-3.138.439	-25.495.417
a. Ontvangsten	30.416.261	34.629.005	46.539.517	9.687.387	34.069.545	5.927.798
b. Uitgaven	19.187.349	58.213.572	42.290.976	22.100.038	37.207.984	31.423.215
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	20.513.418	-16.300.009	-8.345.570	-1	1	-0
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.632.161	25.145.579	8.845.570	500.000	500.000	500.000
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.632.161	25.145.579	8.845.570	500.000	500.000	500.000
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	25.145.579	8.845.570	500.000	500.000	500.000	500.000
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	25.145.579	8.845.570	500.000	500.000	500.000	500.000

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	16.154.633	-2.540.111	13.806.794	17.528.424	17.134.465	18.365.853
II. Netto periodieke aflossingen	14.929.898	14.882.948	15.751.388	15.628.126	14.092.020	16.107.756
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	18.168.153	18.293.822	19.248.479	19.866.372	20.068.297	20.684.108
b. Periodieke terugvordering leningen	3.238.255	3.410.875	3.497.091	4.238.246	5.976.278	4.576.351
IV. Autofinancieringsmarge	1.224.735	-17.423.059	-1.944.594	1.900.298	3.042.446	2.258.097

