



JAAARREKENING

2023

JAARREKENING 2023

Inleiding	1
Rekening 2023 toegelicht.....	2
Beleidsnota	17
Doelstellingenrealisatie (Beleidsvaluatie)	18
Financiële nota	54
J1: de doelstellingenrekening (schema J1).....	55
J2: de staat van het financieel evenwicht (schema J2)	58
J3 de realisatie van de kredieten (schema J3).....	61
J4: de balans (schema J4)	63
J5: de staat van opbrengsten en kosten (schema J5).....	66
Toelichting	68
T1: overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)	69
T2: een overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)	74
T3: de investeringsprojecten (schema T3)	83
T4: een overzicht van de evolutie van de financiële schulden (schema T4)	95
T5: een toelichting bij de balans (schema T5).....	98
Overzicht van de financiële risico's	101
Verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is	108
Bijlagen	109
B1: Waarderingsregels	110
B2: Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen.....	131
B3: Materiële verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangsten en uitgaven	133
B4: Toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar .	141
B5: Overzicht van de overgedragen (gedeelten van) kredieten voor investeringen en financiering .	142

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21
2800 Mechelen

OCMW Mechelen (0212.196.111)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

JAARREKENING 2023

INLEIDING

REKENING 2023 TOEGELICHT

De rekening 2023 financieel toegelicht

Onderstaande toelichting geeft een overzicht te geven van de cijfers van de rekening 2023 in vergelijking met enerzijds het meerjarenplan en anderzijds met vorig jaar. Om de leesbaarheid te verhogen worden bedragen in de tekst afgerond.

2023			
Budgettair resultaat	jaarrekening	meerjarenplan	verschil
exploitatiesaldo	29.887.885	24.980.136	4.907.749
investeringsaldo	-14.656.077	-36.946.377	22.290.300
financieringsaldo	-29.013.233	-15.173.014	- 13.840.219
budgettair resultaat van het boekjaar	- 13.781.425	- 27.139.255	13.357.830
gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	40.088.565	40.088.565	-
gecumuleerd budgettair resultaat	26.307.140	12.949.310	13.357.830
beschikbaar budgettair resultaat	26.307.140	12.949.310	13.357.830
autofinancieringsmarge	14.135.708	9.205.280	4.930.428

Het beschikbaar budgettair resultaat bedraagt afgerond 26 miljoen euro en eindigt hiermee ruim 13 miljoen hoger dan voorzien in het meerjarenplan. De autofinancieringsmarge eindigt bijna 5 miljoen euro hoger en komt hiermee uit op 14,1 miljoen euro.

2023-2022			
Budgettair resultaat	rekening 2023	rekening 2022	verschil
exploitatiesaldo	29.887.885	5.200.554	24.687.331
investeringsaldo	-14.656.077	- 31.069.770	16.413.693
financieringsaldo	-29.013.233	14.838.526	- 43.851.759
budgettair resultaat van het boekjaar	- 13.781.425	- 11.030.690	- 2.750.735
gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	40.088.565	51.119.256	- 11.030.691
gecumuleerd budgettair resultaat	26.307.140	40.088.566	- 13.781.426
beschikbaar budgettair resultaat	26.307.140	40.088.566	- 13.781.426
autofinancieringsmarge	14.135.708	- 10.158.083	24.293.791

In vergelijking met 2022 vermindert het budgettair resultaat van 40 miljoen euro naar 26 miljoen euro wat te verklaren is door het uitstel van de voorgenomen opname van nieuwe leningen in 2023 vanwege de hoge rentevoeten en de aanwending van de eerder opgenomen leningen ter financiering van de overgedragen investeringskredieten van voorgaande jaren. De autofinancieringsmarge stijgt flink met 24 miljoen euro t.o.v. 2022 door de merkelijke verbetering van het exploitatiesaldo.

A. EXPLOITATIESALDO (29.887.885 euro)

Het geraamde exploitatiesaldo na de laatste aanpassing meerjarenplan (AMJP9 december 2023) bedroeg in 2023 afgerond 25 miljoen euro. Uit de rekening blijkt een positief exploitatiesaldo van bijna 30 miljoen euro. Dit is afgerond 5 miljoen euro beter dan gebudgetteerd.

Exploitatie-uitgaven :

	2022	2023	2023		
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	% uitvoering	% t.o.v. 2022
A. Operationele uitgaven	220.394.973	239.919.132	253.024.960	95%	9%
1. Goederen en diensten	46.175.461	48.051.780	54.197.194	89%	4%
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	87.339.433	96.418.324	98.363.141	98%	10%
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	26.723.572	32.959.405	35.974.668	92%	23%
4. Toegestane werkingssubsidies	58.587.625	61.610.606	63.289.654	97%	5%
5. Andere operationele uitgaven	1.568.882	879.017	1.200.304	73%	-44%
B. Financiële uitgaven	7.524.491	6.345.129	6.539.892	97%	-16%

De exploitatie-uitgaven werden in 2023, na de laatste aanpassing, begroot op 253 miljoen euro waarvan effectief voor 240 miljoen euro werd uitgegeven (prestaties/leveringen uitgevoerd). De realisatiegraad bedraagt 95 % (idem 2022). In vergelijking met 2022 nemen de operationele uitgaven toe met 9% .

De individuele hulpverlening aan het OCMW neemt toe met 23% (equivalent leefloon Oekraïners en leefloon), de bezoldigingen met 10% (inflatie, gesubsidieerd personeel, responsabiliseringsbijdrage en 2^{de} pensioenpijler). De rubriek “andere operationele uitgaven” daalt met 44% (minder onwaarden).

De financiële uitgaven dalen met 16% (in 2022 boeking liquidatietekort van Mechelen Morgen).

Een gedetailleerde bespreking volgt hierna.

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

Goederen en diensten:

	R 2022	B 2023	R 2023	bestedingsg raad	% t.o.v. 2022
UITGAVEN WERKINGSKOSTEN	47.099.885	55.164.310	49.165.024	89%	4%
A. ADMINISTRatieve KOSTEN	6.201.373	6.660.562	6.308.021	95%	2%
1. Economaatskosten & huur bureaumachines	288.415	257.864	250.875	97%	-13%
2. Communicatiekosten (telefoon & internet)	560.827	604.027	556.350	92%	-1%
3. Frankeringskosten	464.531	638.388	601.024	94%	29%
4. Opleidingskosten & kosten voor werving en selectie	324.595	339.027	309.726	91%	-5%
5. Abonnementen & documentatie	64.175	73.427	63.289	86%	-1%
6. ICT-kosten	4.005.720	4.079.256	3.922.241	96%	-2%
7. Andere administratieve kosten	493.109	668.574	604.516	90%	23%
B. KOSTEN GEBOUWEN	8.487.867	9.351.466	8.137.001	87%	-4%
1. Energie en water voor gebouwen	3.285.788	3.311.148	2.936.046	89%	-11%
2. Schoonmaak gebouwen	815.266	870.286	843.267	97%	3%
3. Onderhoud gebouwen	2.645.862	3.151.254	2.657.068	84%	0%
4. Huur gebouwen	1.317.146	1.455.279	1.184.366	81%	-10%
5. Verzekering gebouwen	93.624	148.804	102.415	69%	9%
7. Andere kosten voor gebouwen	330.182	414.695	413.839	100%	25%
C. KOSTEN OPENBAAR DOMEIN	8.205.998	8.427.149	8.282.864	98%	1%
1. Wegen-en waterkundige werken	2.295.811	2.473.650	2.364.801	96%	3%
2. Openbare verlichting	1.508.705	1.158.523	1.157.348	100%	-23%
3. Groenonderhoud & huur bloementorens	3.931.131	4.340.390	4.310.841	99%	10%
4. Andere kosten openbaar domein	400.095	386.121	385.431	100%	-4%
5. Kosten begraafplaatsen	70.255	68.464	64.442	94%	-8%
D. KOSTEN WAGENPARK EN MATERIEEL	1.386.969	1.712.921	1.687.465	99%	22%
1. Onderhoud voertuigen	700.520	882.195	878.818	100%	25%
2. Brandstof voertuigen	379.615	317.220	316.812	100%	-17%
3. Huur voertuigen	211.244	392.032	382.834	98%	81%
4. Verzekering voertuigen	93.017	117.888	106.380	90%	14%
5. Andere kosten voor voertuigen	2.572	3.586	2.621	73%	2%
E. ANDERE EXPLOITATIEKOSTEN	15.627.940	20.895.824	16.655.576	80%	7%
1. Verzekering BA & alle risico's	116.821	145.855	113.632	78%	-3%
2. Roerende voorheffing	25.313	60.567	57.177	94%	126%
3. Andere Belastingen & taksen	11.231	14.500	13.615	94%	21%
4.a. Erelonen notarissen, deurwaarders en advocaten	560.126	692.303	646.612	93%	15%
4.b. Consultancy, audits & ontwerp opdrachten	2.374.879	2.491.236	1.824.654	73%	-23%
4.c. Consultancy, audits & ontwerp opdrachten	93.926	242.565	145.367	60%	55%
4.d. Vergoedingen commissies, jury, adviesraden	31.619	65.982	63.119	96%	100%
4.e. Auteursrechten, vrijwilligersvergoedingen, kunstenaarsvergoedingen	717.651	902.047	633.947	70%	-12%
4.f. Erelonen en vergoedingen voor expertiseopdrachten (landmeter, ps)	486.693	648.400	523.684	81%	8%
4.g. Erelonen en vergoedingen voor beleidsuitvoerende projecten en ac	4.941.290	8.948.899	6.971.400	78%	41%
5. Detacheringen, interimponeel en pensioenaandelen derden	866.661	551.082	549.118	100%	-37%
6.i. Exploitatiekosten vergoeding parking	217.118	272.420	271.404	100%	25%
6.a. Representatie-, receptie- en promotiekosten	1.003.663	1.349.913	1.055.548	78%	5%
6.b. Beleidsuitvoerende projecten en activiteiten	2.776.587	2.986.940	2.484.316	83%	-11%
6.c. Uitgaven voor personeel (verplaatsingskosten, werkkledij, ed...)	441.460	602.966	458.513	76%	4%
6.d. Aankoop, huur & onderhoud materieel	316.479	325.890	320.215	98%	1%
6.e. Kosten van bewaking en veiligheid	183.200	134.047	111.440	83%	-39%
6.f. Takelen voertuigen	206.411	189.864	187.156	99%	-9%
6.g. Aankoop goederen voor verkoop	76.463	121.521	111.085	91%	45%
6.h. Exploitatiekosten deelwagens	180.348	148.827	113.574	76%	-37%
F. AFVALBEHEER	7.189.739	8.116.388	8.094.098	100%	13%
1. Algemene werkingsbijdrage IVAREM	555.125	641.659	625.992	98%	13%
2. Aankoop vuilniszakken, pmd-zakken en compostvaten	218.942	152.432	152.431	100%	-30%
3. Verwerkings- en transportkosten	2.542.378	3.076.094	3.074.345	100%	21%
4. Inzamelkosten afval	2.017.031	2.144.522	2.144.003	100%	6%
5. Exploitatiekosten containerparken	1.775.911	2.012.535	2.012.534	100%	13%
6. Huur afvalcontainers	80.352	89.146	84.793	95%	6%

De uitgaven voor de werkingskosten stijgen t.o.v. van 2023 met 4%. We hebben in 2023 meer besteed aan frankeringskosten, inningskosten aanvullende personenbelasting (wegens extra 2 maanden inkomsten in 2023), groenonderhoud, kosten wagenpark en kosten voor afvalbeheer (behoudens aankoop zakken). We geven minder uit aan economaat, energie, openbare verlichting, brandstof, bewakingskosten, detacheringen en kosten voor deelwagens.

In vergelijking met het geraamd bedrag in het meerjarenplan stellen we bij de werkingskosten een bestedingsgraad vast van 89% (82% in 2022). Alle rubrieken behoudens de “andere exploitatiekosten” kennen een zeer goede uitvoeringsgraad. De onderbenutting is vooral terug te vinden bij de subsidiegebonden projecten (in de rubriek andere exploitatiekosten) waarvan de saldi worden heringeschreven in de volgende aanpassing van het meerjarenplan.

Personeelskosten :

UITGAVEN PERSONEEL	R 2022	B 2023	R 2023	bestedingsgraad	% t.o.v. 2022
	87.339.433	98.308.677	96.418.324	98%	10%
A. TEN LASTE BESTUUR	81.144.564	91.149.206	89.208.730	98%	10%
1. Wedden	48.975.244	54.310.051	53.680.032	99%	10%
2. Vakantiegeld	3.959.048	4.398.573	4.333.691	99%	9%
3. RSZ.-bijdragen	12.462.754	13.886.686	13.903.697	100%	12%
4. RSZ.-pensioenen statutair personeel	4.941.689	5.498.862	4.845.964	88%	-2%
5. Pensioenen mandatarissen	626.180	687.442	640.756	93%	2%
6. Sociale abonnementen en andere voordelen	2.190.083	3.196.192	2.325.353	73%	6%
7. Kas Wed. & Wez.	65.948	60.949	51.600	85%	-22%
8. Verzekering arbeidsongevallen	278.860	303.442	286.913	95%	3%
9. Responsabiliseringsbijdrage	6.581.225	7.772.731	7.772.728	100%	18%
10. 2e pensioenpijler	700.575	525.287	961.441	183%	37%
11. Andere kosten mbt personeel	362.957	508.992	406.556	80%	12%
B. ONDERWIJS TEN LASTE VLAAMSE GEMEENSCHAP	6.194.869	7.159.471	7.209.594	101%	16%
	6.194.869	7.159.471	7.209.594	101%	16%

De personeelskosten zijn voor stad en OCMW geraamd op 98,3 miljoen euro. De rekening bedraagt 96,4 miljoen euro. Dit betekent een realisatiegraad van 98 % t.o.v. de reeds in het meerjarenplan geraamde kost van 97,5% (96% in 2022).

De loonkosten ten laste van het bestuur stijgen gemiddeld met 10% t.o.v. 2022 met uitschieters in de toename van de responsabiliseringsbijdrage en de kosten voor de 2^{de} pensioenpijler.

De wedden van het onderwijs ten laste van de hogere overheden zijn licht onderraamd. De gegevens ontvangen we van het departement onderwijs en de uitgave is volledig budgetneutraal. Langs ontvangstzijde is de overraming van de ontvangst gelijk aan de onderraming van de uitgave. Deze uitgaven stijgen met 16% t.o.v. 2022.

De werkingssubsidies

	R 2022	B 2023	R 2023	bestedings- graad	% t.o.v. 2022
WERKINGSTOELAGEN	85.955.655	99.452.803	94.720.125	95%	10%
A. BIJDAGEN EN DOTATIES EN TOELAGEN EVA'S	51.088.753	56.112.629	54.800.692	98%	7%
1. Dotatie aan Politiezone Mechelen-Willebroek	25.526.681	27.576.687	27.535.942	100%	8%
2. Dotatie aan Hulpverleningszone "Rivierenland"	4.383.287	4.383.287	4.383.287	100%	0%
3. Dotatie aan Zorgbedrijf	3.595.554	6.893.077	6.893.077	100%	92%
4. Dotatie aan AGB SAM (Sport Actief Mechelen)	4.486.539	4.731.621	4.783.747	101%	7%
5. Dotatie aan AGB MAC (Mechelen Actief in Cultuur)	4.400.698	4.109.526	3.999.806	97%	-9%
6. Dotatie aan AGB Energiepunt	220.970	9.246	9.246	100%	-96%
7. Toelage aan mmMechelen Feest!	920.179	942.098	942.098	100%	2%
8. Toelage aan Jeugd- en jongerenwerk Mechelen (J@m)	1.261.871	1.263.558	1.263.558	100%	0%
9. Toelage aan andere EVA's	1.053.148	792.393	792.392	100%	-25%
10. Toelage aan stedelijke raden	18.704	20.000	18.000	90%	-4%
11. Bijdrage aan AV Dodoens	6.370	390.357	390.357	100%	6028%
12. Bijdrage aan kerkfabrieken	466.204	480.654	474.019	99%	2%
13. Bijdrage intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	136.798	128.919	128.329	100%	-6%
14. Derdebetalersregelingen mobiliteit	229.042	249.036	235.872	95%	3%
15. Werkingsbijdrage IGEMO	72.035	94.148	94.148	100%	31%
17. Andere bijdragen	329.372	365.973	297.341	81%	-10%
16. Doorstortingen aan partners	3.981.302	3.682.049	2.559.471	70%	-36%
B. TOELAGEN EN PREMIES	33.667.318	42.770.660	39.524.640	92%	17%
1. Toelage convenanten en samenwerkingsovereenkomsten	2.305.508	2.275.790	2.258.638	99%	-2%
2. Toelage verenigingen	1.943.280	1.877.889	1.815.042	97%	-7%
3. Toelage ikv premierereglementen	2.509.024	2.397.327	2.279.455	95%	-9%
4. Hulpverlening door ocmw	26.909.506	36.219.654	33.171.505	92%	23%
C. ONWAARDE EN TERUGBETALINGEN ONTVANGSTEN	1.199.583	569.514	394.793	69%	-67%
2. Diverse kosten	91.469	37.595	26.200	70%	-71%
1. Onwaarde	1.108.115	531.920	368.593	69%	-67%

De werking van de stad wordt mee uitgevoerd door diverse partners. Het aandeel bedraagt 94,7 miljoen euro en zit op een realisatiegraad van 95%. De doorstorting aan partners in subsidieprojecten (saldi heringeschreven in AMJP10) en onwaarden van vorderingen zitten wat lager in uitvoering.

- In de dotatie aan de Extern verzelfstandigde agentschappen (EVA's) bedraagt de bestedingsgraad 98%. Sterke stijgers zijn de dotatie aan het Zorgbedrijf met 3,2 miljoen euro en de dotatie aan welzijnsvereniging (WV) Dodoens met 383.000 euro. De dotatie aan Energiepunt daalt sterk met 210.000 euro en de doorstorting aan de partners met 1,4 miljoen euro (loopt gelijk met de uitgave).
Wat betreft het Zorgbedrijf werd in 2022 de toelage met 1,5 miljoen euro verminderd d.m.v. de verwerking van de eerder opgebouwde overschotten. In 2023 werd de dotatie terug verhoogd met 1,35 miljoen euro voornamelijk voor
 - o Extra leninglasten Woonzorgcentrum Zwartzustersvest
 - o Index lonen
 - o Een aantal personeelskosten waren te laag begroot.
 Voor WV Dodoens en AGB Energiepunt geldt dezelfde verklaring. Dodoens verwerkte boni in 2022, AGB Energiepunt in 2023.

De *toelagen en premies* stijgen met afgerond 5,8 miljoen euro. De individuele hulpverlening aan het OCMW stijgt met nagenoeg 6,3 miljoen euro waarvan 2,9 miljoen euro aan equivalent leefloon voor Oekraïners (3,1 miljoen euro in ontvangst waarvan 300.000 euro omkaderingssubsidie) ,2,3 miljoen euro aan leefloon (2 miljoen euro toelage-ontvangst) en 670.000 euro aan verblijfskosten woonzorgcentra (611.000 euro in terugvordering).

In de rubriek van de onwaarden en terugbetalingen van ontvangsten stellen we een daling vast van 800.000 euro wat logisch is aangezien in 2022 2 grote vorderingen (belasting leegstand Chatelet Investments) oninbaar werden gezet n.a.v. een vonnis.

Financiële kosten en aflossingen van leningen:

De totale leningslast bedraagt in 2023 25,6 miljoen euro waarvan 19,8 miljoen euro voor de stad en OCMW, 2,4 miljoen voor de aflossing van Financiële leasecontracten (technische boeking) en 3,3 miljoen euro voor de AGB's en kerkfabrieken. De aflossingen van de leasecontracten in het kader van PPS-overeenkomsten voor de Waterduivel en de openbare verlichting bedragen 800.000 euro meer dan in 2022. Vanaf 2023 wordt de aflossing van de parkeertoren van Keerdok toegevoegd voor 655.000 euro. Wat de investeringen in de openbare verlichting betreft, lossen we in 2023 124.000 euro meer af.

De aflossingen van leningen ten laste van derden (die we langs ontvangstenzijde ook registreren) blijven status quo.

De boeking van het liquidatietekort van Mechelen Morgen ten bedrage van 1,25 miljoen euro was een eenmalige uitgave in 2022 . In 2023 zijn er geen tussenkomsten in exploitatieverliezen.

	R 2022	B 2023	R 2023	bestedings- graad	% t.o.v. 2022
leningen stad en OCMW	20.367.757	19.885.947	19.836.489	100%	-3%
1a. Stad - rente	4.746.427	4.766.914	4.717.459	99%	-1%
1b. Stad - aflossingen	15.045.963	14.859.238	14.859.235	100%	-1%
2a. OCMW - rente	23.213	6.889	6.889	100%	-70%
2b. OCMW - aflossingen	552.154	252.906	252.906	100%	-54%
Lease	1.651.282	2.506.515	2.475.595	99%	50%
1a. Financiële lease - rente	562.377	712.401	686.270	96%	22%
1b. Financiële lease - aflossingen	1.088.905	1.794.114	1.789.325	100%	64%
Prefinancieringslening en De Lijn	30.352	30.352	25.699	85%	-15%
1a. Prefinancieringsleningen - rente	30.352	30.352	25.699	85%	-15%
AGB's, kerkfabrieken e.a.	3.295.897	3.403.137	3.295.527	97%	0%
1a. AGB SAM - rente	478.456	563.989	518.637	92%	8%
1b. AGB SAM - aflossingen	937.975	945.091	927.203	98%	-1%
2a. AGB MAC - rente	249.252	293.780	255.035	87%	2%
2b. AGB MAC - aflossingen	1.065.299	1.052.719	1.052.719	100%	-1%
3a. ANDERE - rente	90.981	90.766	85.141	94%	-6%
3b. ANDERE - aflossingen	454.540	437.397	437.397	100%	-4%
4a. Kerkfabriek - rente	441	389	389	100%	-12%
4b. Kerkfabriek - aflossingen	18.954	19.006	19.006	100%	0%
Verwijlntresten en rente RC	92.992	73.583	60.315	82%	-35%
1. Verwijlntresten	57.231	10.810	8.514	79%	-85%
2. Rente op financiële rekeningen	50	1.000	374	37%	643%
3. Andere	35.710	61.772	51.428	83%	44%
Andere	1.250.000	0	0		-100%
1. Tussenkomst exploitatieverliezen	1.250.000	0	0		-100%

Exploitatieontvangsten

	R2022	R2023	B2023	bestedingsg raad	% t.o.v. 2022
A. Operationele ontvangsten	228.714.171	272.644.718	281.061.989	97%	19%
1. <i>Ontvangsten uit de werking</i>	17.799.492	19.283.042	19.925.577	97%	8%
2. <i>Fiscale ontvangsten en boetes</i>	92.104.299	115.353.457	115.438.284	100%	25%
3. <i>Werkingsubsidies</i>	109.377.038	124.537.126	134.088.404	93%	14%
4. <i>Recuperatie individuele hulpverlening</i>	5.116.651	6.439.424	5.973.094	108%	26%
5. <i>Andere operationele ontvangsten</i>	4.316.691	7.031.669	5.636.630	125%	63%
B. Financiële ontvangsten	4.405.846	3.507.427	3.483.000	101%	-20%

De exploitatieontvangsten waren geraamd op 281 miljoen euro terwijl er voor 272 miljoen euro opbrengsten zijn geboekt. Hiermee komen we op een realisatiegraad van 97%. De ontvangsten in het kader van de individuele hulpverlening en de andere operationele ontvangsten hebben zelfs een realisatiegraad van meer dan 100%. De werkingssubsidies hebben een lagere realisatiegraad aangezien deze maar kunnen geboekt worden a rato van de uitgaven die gebeuren. De saldi worden heringeschreven in AMJP10.

T.o.v. 2022 stijgen alle exploitatieontvangsten behoudens de financiële ontvangsten. De grootste toename zit bij de andere operationele ontvangsten

De financiële ontvangsten dalen aanzienlijk met 1,9 miljoen euro zoals ook vooraf geraamd.

Retributies, verhuringen en recuperatie van kosten:

In de rekening 2023 werden er voor 26,1 miljoen euro aan prestaties geboekt. We halen hiermee een realisatiegraad van 103%. T.o.v. 2022 is er afgerond 4,5 miljoen euro meer ontvangen dankzij afgerond 1 miljoen euro meer uit retributies, 606.000 euro meer uit parkeeropbrengsten, 500.000 euro uit de stedelijke ontwikkelingskost en 2 miljoen meer uit diverse recuperaties. Deze laatste post omvat:

- Dienstverlening aan andere besturen m.b.t. gasboetes : +,13 miljoen
- Boni Ivarem : + 408.000
- Recuperatie deurwaarderskost : + 334.000 euro
- Boni AGB Energiepunt : + 250.000 euro

In vergelijking met het meerjarenplan hebben we nog een lagere realisatiegraad bij de parkeeropbrengsten (82% in 2023 t.o.v. 59% in 2022) maar komen deze ontvangsten na corona terug op peil en kunnen we een verdubbeling van de ontvangsten olijsten t.o.v. vorig jaar.

	R2022	B 2023	R 2023	bestedingsgraad	% t.o.v. 2022
	21.613.559	25.295.495	26.140.439	103%	21%
A. PRESTATIES	21.613.559	25.295.495	26.140.439	103%	21%
1. Retributies, prestaties & verkopen	7.599.164	8.413.162	8.558.044	102%	13%
2. Verhuringen onroerend goed, pacht- en jachtgelden	3.029.689	3.468.147	3.402.889	98%	12%
3. Concessies	221.940	253.347	278.741	110%	26%
5. Parkeeropbrengsten	536.267	1.389.304	1.143.071	82%	113%
6. Detacheringen	6.412.433	6.488.616	6.244.638	96%	-3%
7. Recuperatie loonkosten & pensioenaandelen	225.909	178.366	381.056	214%	69%
8. Recuperatie werknemersaandeel maaltijdcheques	223.390	224.075	223.062	100%	-0%
11. Diverse recuperaties	3.364.768	4.514.403	5.416.464	120%	61%
9. Stedebouwkundige ontwikkelingskost	0	366.074	492.474	135%	

Overdrachten

	R2022	B 2023	R 2023	bestedingsgraad	% t.o.v. 2022
B. OVERDRACHTEN	207.100.612	255.766.494	246.504.279	96%	19%
FONDSEN	54.977.190	56.786.323	57.459.176	101%	5%
1. Gemeentefonds - Basisdotatie	47.481.754	49.141.900	49.837.065	101%	5%
2. Stedenfonds - Aanvullende dotatie gemeentefonds	4.287.940	4.436.928	4.414.616	99%	3%
3. Sectorale subsidies - Aanvullende dotatie gemeentefonds	2.313.639	2.313.639	2.313.639	100%	0%
4. Eliacompensatie - Aanvullende dotatie gemeentefonds.	893.856	893.856	893.856	100%	0%
OPCENTIEMEN	68.655.888	86.172.349	87.363.483	101%	27%
1. Onroerende voorheffing	39.637.123	44.644.667	45.459.123	102%	15%
2. Aanvullende personenbelasting	28.067.630	40.499.547	40.869.191	101%	46%
3. Verkeersbelasting	939.397	1.000.702	999.484	100%	6%
4. Leegstandheffing	11.739	27.433	35.685	130%	204%
EIGEN FISCALITEIT	12.840.109	14.414.209	14.815.567	103%	15%
1. Belasting op bedrijfsruimten	2.946.399	3.010.000	3.045.114	101%	3%
2. Belasting op leegstand & verwaarlozing	839.378	1.863.704	2.441.621	131%	191%
3. Belasting op afvalbehandeling - forfaitair (ivarem)	1.397.719	1.404.812	1.404.812	100%	1%
4. Belasting op afvalbehandeling - variabel (vuilniszakken, contai	3.857.016	3.531.926	3.760.201	106%	-3%
5. Andere belastingen	3.799.597	4.603.767	4.163.819	90%	10%
ONTVANGEN TOELAGEN EN BIJDAGEN	59.524.400	83.197.015	73.526.893	88%	24%
1. Tussenkost Vlaanderen in responsabiliseringsbijdrage	3.714.919	5.960.117	5.575.665	94%	50%
2. Regularisatiepremie contingent GESCO's	2.152.710	2.160.584	2.097.796	97%	-3%
3. Vergoeding verlies opcentiem onroerende voorheffing	965.765	996.459	1.021.109	102%	6%
4. Personeelstoelage - onderwyzend personeel	6.335.991	7.294.245	7.363.068	101%	16%
5. Personeelstoelage - Sociale Maribel	900.655	813.912	759.380	93%	-16%
6. Personeelstoelage - Overige	2.027.617	2.433.773	2.144.527	88%	6%
7. Toelage op hulpverlening door OCMW	17.522.383	27.981.328	23.755.301	85%	36%
8. Terugvordering van hulpverlening door OCMW	5.116.651	5.973.094	6.439.424	108%	26%
9. Overige toelage & bijdragen	20.787.708	29.583.504	24.370.624	82%	17%
ANDERE ONTVANGSTEN	11.103.025	15.196.598	13.339.161	88%	20%
1.a. Autoluw	0	0	0		
1.e. parkeren en autoluw	3.381.139	7.200.000	7.774.669	108%	130%
1.f. administratiekosten GAS	0	718.965	458.385	64%	
1.b. Parkeren	0	0	0		
1.c. Overlast	85.802	176.000	95.171	54%	11%
1.d. snelheid	7.128.340	6.700.000	4.788.811	71%	-33%
2. Schadevergoedingen	368.587	131.118	85.840	65%	-77%
3. Sponsorgelden en giften	139.156	270.515	136.285	50%	-2%

De overdrachten bedragen 246 miljoen euro en stijgen met 19% (39,4 miljoen euro) t.o.v. 2022.

De ontvangsten uit overdrachten werden voor 96% gerealiseerd.

De "fondsen", die 23,3% van de overdrachten uitmaken bedragen 57,5 miljoen euro in 2023 (+5% t.o.v. 2022). Het gemeentefonds neemt toe met 5%, het stedenfonds met 3% maar de sectorale subsidies en de eliacompensatie kennen sinds hun bestaan geen indexering.

De “opcentiemen” genereren een uitzonderlijk hoge opbrengst van 87,3 miljoen euro en gaan met 27% vooruit t.o.v. 2022 (vorig jaar + 3,9%). De opcentiemen op onroerende voorheffing brengen 5,8 miljoen euro meer op dan geraamd en groeien met 15% t.o.v. 2022. De aanvullende personenbelasting brengt 12,8 miljoen euro meer op ofwel een groei met 46% t.o.v. 2022. Deze toename is uitzonderlijk omwille van 2 redenen: door een gewijzigde boekingswijze op federaal niveau konden de lokale besturen eenmalig in 2023 rekenen op 2 maanden extra opcentiemen. Verder zorgde de indexering van de lonen vanaf 2023 voor een extra toename. De aanvullende verkeersbelasting stijgt met 60.000 euro ofwel 6%.

In de “eigen fiscaliteit” (14,8 miljoen euro) noteren we een toename met 1,9 miljoen euro t.o.v. 2022 en een realisatiegraad van 103%. De belasting op leegstand is de grootste stijger met 1,6 miljoen wat logisch is gelet op een groot bedrag aan minderontvangsten we in 2022 optekenden n.a.v. een vonnis.

De “ontvangen toelagen en bijdragen” groeien het 2^{de} jaar op rij met 14 miljoen euro tot 73,5 miljoen euro en zitten op 88% van het geraamd bedrag. De tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage is lager dan verwacht (384.000 euro) maar een rectificatie van + 800.000 euro (voor stad, OCMW en AGB’s en Dodoens) is ondertussen in 2024 ontvangen. De tussenkomst stijgt met 1,8 miljoen euro t.o.v. 2022.

De “toelage op hulpverlening door het OCMW” zit met 23,7 miljoen euro op 85% van het geraamd bedrag maar sluit ruim 6 miljoen hoger af dan vorig jaar. De terugvordering door het OCMW heeft eenzelfde realisatiegraad en neemt met 1,3 miljoen euro toe.

De categorie van de “overige toelagen” bevat de toelage voor het nooddorp ten belope van 8,2 miljoen euro en Vlaamse en Europese projectsubsidies. Deze categorie stijgt met 3,6 miljoen euro. De uitzonderlijke Vlaamse toelage voor de oplopende personeels- en energiekosten van 1,4 miljoen euro en de Vlaamse subsidie ter compensatie van minderontvangsten uit dividenden van 640.000 euro zitten mee vevat in deze rubriek.

De groep van de “andere ontvangsten” stijgt met 2,2 miljoen euro in vergelijking met 2022 maar heeft een lagere realisatie van 88%. De gasboete voor parkeren en autoluwe zone neemt toe met 4,4 miljoen euro terwijl de gasboete voor snelheid afneemt met 2,3 miljoen euro.

De toelage voor stichting Bohets, begroot op 200.000 euro waarvan effectief 80.000 euro ontvangen, vinden we terug onder de rubriek “sponsorgelden en giften”. De giften voor Oekraïne bedroegen 50.000 euro.

Ontvangsten schuld

SCHULDONTVANGSTEN	R2022	B 2023	R 2023	bestedingsgraad	% t.o.v. 2022
	7.881.127	7.273.807	7.298.233	100%	-7%
A. INTREST UITSTAANDE GELDEN EN VERWIJLINTRESTEN	725.989	135.364	158.670	117%	-78%
1. Intrest op financiële rekeningen & beleggingen	12.423	69.944	115.890	166%	833%
2. Verwijlintresten op schuldvorderingen	713.566	65.420	42.779	65%	-94%
B. DIVIDENDEN	3.576.073	3.254.961	3.254.890	100%	-9%
1. Gas	1.259.983	1.219.125	1.219.125	100%	-3%
2. Elektriciteit	808.743	746.344	746.344	100%	-8%
3. Overige uit energiesector	1.006.238	1.017.375	1.017.376	100%	1%
4. Andere	501.110	272.117	272.045	100%	-46%
C. RECUPERATIE LENINGSLASTEN DERDEN	3.572.680	3.881.961	3.881.961	100%	9%
1b. AGB SAM - aflossingen	934.605	942.823	942.823	100%	1%
2b. AGB MAC - aflossingen	1.725.360	1.712.781	1.712.781	100%	-1%
3a. ANDERE - rente	96.958	90.766	90.766	100%	-6%
3b. ANDERE - aflossingen	509.790	492.647	492.647	100%	-3%
4a. Kerkfabriek - rente	441	389	389	100%	-12%
4b. Kerkfabriek - aflossingen	18.954	19.006	19.006	100%	0%
5. Renteloze leningen - aflossingen	286.573	623.550	623.550	100%	118%
D. ANDERE FINANCIËLE OPBRENGSTEN	6.385	1.520	2.713	178%	-58%
1. andere financiële opbrengsteN	6.385	1.520	2.713	178%	-58%

De ontvangsten uit schuld bedragen in 2023 7,3 miljoen euro wat een daling betekent van 7% ofwel 600.000 euro t.o.v. 2022 (-6% in 2022). De opbrengsten zitten wel exact op het ramingsbedrag.

In 2022 verhoogden een bijzondere nalatigheidsintrest van meer dan 600.000 euro en een dividend van AGB MAC van 368.000 euro uitzonderlijk de groep van de schuldontvangsten.

Na een periode van negatieve debetintresten, noteren we een verhoging van meer dan 100.000 euro intresten op fin. rekeningen.

De aangekondigde daling van de dividenden voor gas en elektriciteit wegens een gewijzigde tariefmethodologie van de VREG die zijn ingang vond in 2022 blijft ook in 2023 voor een verdere daling zorgen.

De recuperatie van de leningslasten door derden is voor 100% gerealiseerd en stijgt met 9% t.o.v. 2021. Een terugbetaling van een renteloze leningen door het AGB Energiepunt (210.000 euro) en door het Zorgbedrijf (413.000 euro) zitten vervat in deze rubriek.

B. HET INVESTERINGSSALDO (-14.656.077 euro)

De investeringsuitgaven

INVESTERINGSMIDDELEN	2022	2023	2023		% t.o.v. 2022
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	besteding	
	44.425.756	33.351.289	63.511.710	53%	-25%
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	516	4.275	4.282	100%	728%
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	25	0		
4. Andere financiële vaste activa	516	4.250	4.282	99%	724%
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	37.991.304	25.563.672	52.247.931	49%	-33%
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	37.896.078	25.519.797	52.225.431	49%	-33%
a. Terreinen en gebouwen	23.617.620	8.347.383	17.841.823	47%	-65%
b. Wegen en andere infrastructuur	9.077.929	11.185.682	23.874.605	47%	23%
c. Roerende goederen	2.391.639	3.405.624	4.993.579	68%	42%
d. Leasing en soortgelijke rechten	542.563	774.692	656.474	118%	43%
e. Erfgoed	2.266.327	1.806.417	4.858.950	37%	-20%
2. Andere materiële vaste activa	95.225	43.875	22.500	195%	-54%
a. Onroerende goederen	95.225	43.875	22.500	195%	-54%
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	1.159.828	1.792.651	3.103.253	58%	55%
D. Toegestane investeringsubsidies	5.274.108	5.990.691	8.156.244	73%	14%
- aan welzijnsverenigingen	5.929	1.621.804	1.695.984	96%	27254%
- aan de politiezone	488.928	800.000	800.000	100%	64%
- aan de hulpverleningszone	102.550	102.550	102.550	100%	0%
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	285.826	351.917	0		23%
- aan besturen van de eredienst	484.549	327.931	2.306.261	14%	-32%
- aan andere begunstigden	3.906.326	2.786.489	3.251.449	86%	-29%

De uitvoeringsgraad van de investeringsuitgaven bedraagt 53% (idem in 2022). Dit betekent niet dat slechts 53% van de projecten zijn opgestart maar wel dat de effectieve uitvoering, die geleid heeft tot facturatie in 2023 de helft bedraagt van het geraamde transactiekrediet. De onbenutte kredieten werden praktisch volledig overgeheveld naar 2024.

Er is voor een totaal bedrag van 33,3 miljoen geïnvesteerd in het patrimonium van de stad (de investeringen van de AGB's vinden we terug onder de rubriek van de toegestane leningen) waarvan 8,3 miljoen euro in terreinen en gebouwen, 11,1 miljoen euro in wegen en overige infrastructuur, 3,4 miljoen euro in roerende goederen, 1,8 miljoen euro in erfgoed, 1,8 miljoen euro in plannen en studies en 5,9 miljoen in investeringsubsidies aan derden.

In vergelijking met 2022 werd 11 miljoen euro minder geïnvesteerd. In 2022 werd evenwel de financiële lease van parkeertoren Keerdok van 18,5 miljoen euro geboekt als een investering langs uitgavenzijde en als lening langs ontvangstenzijde.

De grootste investeringen (>100.000 euro) volgen hierna:

Actie	Kost	Opbrengst
Mechelen zorgt voor een aangepaste, veilige en goed onderhouden infrastructuur inclusief machines en voertuigen.	5.698.118	1.166.024
Mechelen sluit de nodige contracten af met studiebureaus, externe aannemers en nutsbedrijven voor (studie-)werken aan grachten, riolering en openbare wegenis. En staat in voor de opvolging en controle van deze contracten.	4.229.573	-
Mechelen ontwikkelt de Raghenosite en de stationsomgeving tot een toekomstgerichte stadswijk.	3.030.063	476.522
Mechelen vervult een voorbeeldfunctie met onderhoud, restauratie, gebruik en herbestemming van bouwkundig erfgoed.	2.797.547	1.122.932
Mechelen zet in op vergroening en ontharding via haar parken en tuinen, initiatieven omtrent bebossing en aanplant bomen, ecologisch beheer, verhogen van de biodiversiteit,...	1.990.093	39.516
Mechelen zet resoluut verder in op de optimalisatie, digitalisering en automatisering van zijn administratieve processen.	1.803.353	1.257
Mechelen onderhoudt en bouwt faciliteiten voor fietsers uit en zet in op deelsystemen.	1.603.020	-
Mechelen werkt aan een actieplan rond het stimuleren van circulair ondernemerschap.	1.273.199	882.662
Mechelen bewaakt de beeldkwaliteit en de veiligheid van het openbaar domein.	1.169.184	73.594
Mechelen koopt en plaatst nieuw straatmeubilair en LED armaturen volgens de normen vastgelegd in het beeldkwaliteitsplan en het lichtplan.	960.383	244.045
Mechelen zorgt voor een efficiënte brandweer- en politiezone.	902.550	-
Mechelen ondersteunt het Zorgbedrijf Rivierenland.	890.000	-
Mechelen verbindt erfgoedgemeenschappen, -organisaties en -spilfiguren onderling én met burgers, andere sectoren en disciplines zodat de noden en mogelijkheden van de betrokkenen duidelijker worden en er synergiën ontstaan.	746.794	193.861
Mechelen stelt personeel ter beschikking aan vzw Emmaüs en zorgt voor het uitvoeren en bewaken van de beheersovereenkomsten.	731.804	-
Mechelen investeert in een aangepaste en hedendaagse infrastructuur.	698.663	4.692.594
Mechelen zorgt – samen met het Vlaamse Gewest – voor de transformatie van de Vesten (R12) naar kwalitatieve verblijfsruimte.	532.817	-
Mechelen voltooit het erfgoeddepot en richt dit optimaal in in functie van een duurzame, geïntegreerde erfgoeddepotwerking.	507.556	366.447
De Mechelse dienstverlening is transparant, efficiënt en klantgericht, kwaliteitsvol, voortdurend geoptimaliseerd en afgestemd op de verschillende doelgroepen.	386.185	-
Mechelen ondersteunt Mechelse sportverenigingen en -organisaties, zowel op inhoudelijk, op logistiek, als op financieel vlak.	375.766	7.499
Mechelen zet in op deelsystemen, (buurt)parkings, betere infrastructuur en het autoluw gebied.	347.875	24.948
Mechelen maakt van zijn superdiversiteit een troef.	291.468	-
Kinderen en jongeren krijgen kansen om hun talenten te ontwikkelen. Mechelen informeert, ondersteunt en activeert kinderen en jongeren in hun vrije tijd.	204.045	-
Mechelen bouwt op een duurzame wijze een professionele werking uit op vlak van MICE en zet bij bedrijven en beroepsverenigingen Mechelen en haar regio op de kaart als bestemming voor meetings, internationale congressen en meetcentives.	195.000	195.000
Kinderen en jongeren zijn mede-eigenaars van de openbare ruimte. Mechelen geeft kinderen en jongeren ruimte om te spelen en te ontmoeten in de openbare ruimte.	186.134	-
Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) en de nodige beoordelingen van de milieueffecten (plan-MER of MER-screening) worden opgemaakt.	185.620	-
Mechelen zet in op de Digitale Transformatie van de stad via het project "Digitale Transformatie Mechels Natuurlijk".	176.096	176.096
Mechelen vrijwaart op strategische plekken de open ruimte en breidt groenblauwe structuren uit vanuit de visie om een uniek nationaal park uit te bouwen.	159.661	-
Mechelen ondersteunt Culturele Projecten van lokale initiatiefnemers. We stimuleren artistieke projecten die bijzondere aandacht hebben voor talentontwikkeling.	150.000	-
Mechelen komt haar engagement na in de ondertekening van de Convenant of Mayors.	148.683	17.343
Mechelen onderhoudt faciliteiten voor voetgangers en bouwt deze verder uit.	141.581	-
Mechelen maakt een Beleidsplan Ruimte op met een strategische visie en beleidskaders.	124.763	-

De investeringsontvangsten

INVESTERINGSONTVANGSTEN	2022		2023		%t.o.v. 2022
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Jaarrekening	Meerjarenplan	
	13.355.985	18.695.214	26.565.334	70%	40%
A. Verkoop van financiële vaste activa	219.147	227.675	270.354	84%	4%
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	219.147	219.145	219.145	100%	0%
4. Andere financiële vaste activa	0	8.530	51.209	17%	
B. Verkoop van materiële vaste activa	9.012.571	9.255.670	11.501.126	80%	3%
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.084.531	1.893.381	3.280.922	58%	75%
a. Terreinen en gebouwen	0	1.892.292	3.130.922	60%	
b. Wegen en andere infrastructuur	1.084.131	0	0		-100%
c. Roerende goederen	400	1.089	150.000	1%	172%
2. Andere materiële vaste activa	7.928.040	7.362.289	8.220.204	90%	-7%
a. Onroerende goederen	7.925.195	7.303.810	8.164.204	89%	-8%
b. Roerende goederen	2.844	58.479	56.000	104%	1956%
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	774	24.200	3%	
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	4.124.267	9.211.095	14.769.654	62%	123%
- van de federale overheid	0	0	0		
- van de Vlaamse overheid	3.596.529	7.890.122	12.646.893	62%	119%
- van de provincie	11.921	219.616	121.040	181%	1742%
- van andere entiteiten	515.817	1.101.356	2.001.721	55%	114%

De investeringsontvangsten in 2023 bedroegen 18,7 miljoen euro waarmee we een uitvoeringsgraad bereiken van 70%. Bij de materiële vaste activa bedraagt de realisatiegraad 80%. Bij de ontvangen investeringsubsidies zitten we op een lagere uitvoeringsgraad van 62 % wat logisch is gelet de subsidies geboekt worden a rato van de uitgaven. Ook deze onbenutte financieringsmiddelen worden in 2024 her ingeschreven.

De grootste investeringsontvangsten (>100.000 euro) volgen hierna:

Actie	Opbrengst	Kost
Mechelen herontwikkelt de Keerdoksite tot een duurzame stadswijk aan het water.	5.372.250	43.144
Mechelen investeert in een aangepaste en hedendaagse infrastructuur.	4.692.594	698.663
Mechelen koopt of verkoopt onroerende goederen afhankelijk van de strategische keuzes en doet dit op een kostenefficiënte manier.	2.104.496	2.064
Mechelen zorgt voor een aangepaste, veilige en goed onderhouden infrastructuur inclusief machines en voertuigen.	1.166.024	5.698.118
Mechelen vervult een voorbeeldfunctie met onderhoud, restauratie, gebruik en herbestemming van bouwkundig erfgoed.	1.122.932	2.797.547
Mechelen investeert in een aantrekkelijke stadspoort Nekkerspoel en omgeving.	1.028.267	30.250
Mechelen werkt aan een actieplan rond het stimuleren van circulair ondernemerschap.	882.662	1.273.199
Mechelen ontwikkelt de Raghenosite en de stationsomgeving tot een toekomstgerichte stadswijk.	476.522	3.030.063
Mechelen voltooit het erfgoeddepot en richt dit optimaal in in functie van een duurzame, geïntegreerde erfgoeddepotwerking.	366.447	507.556
Mechelen koopt en plaatst nieuw straatmeubilair en LED armaturen volgens de normen vastgelegd in het beeldkwaliteitsplan en het lichtplan.	244.045	960.383
Mechelen bouwt op een duurzame wijze een professionele werking uit op vlak van MICE en zet bij bedrijven en beroepsverenigingen Mechelen en haar regio op de kaart als bestemming voor meetings, internationale congressen en meetcentives.	195.000	195.000
Mechelen verbindt erfgoedgemeenschappen, -organisaties en -spilfiguren onderling én met burgers, andere sectoren en disciplines zodat de noden en mogelijkheden van de betrokkenen duidelijker worden en er synergiën ontstaan.	193.861	746.794
Mechelen zet in op de Digitale Transformatie van de stad via het project "Digitale Transformatie Mechels Natuurlijk".	176.096	176.096
Mechelen vernieuwt de Kruidtuin.	102.399	18.271
Mechelen speelt in op de subsidiemogelijkheden van hogere overheden.	102.399	-
Mechelen verbindt de Keerdoksite met de Winketkaai.	102.399	-

C. HET FINANCIERINGSSALDO (-29.013.233 euro)

I. Financieringsuitgaven	2022	2023		
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenpl	verschil rek/MJP
	28.061.416	34.976.509	27.385.388	7.591.121
A. Vereffening van financiële schulden	19.369.474	31.542.983	19.565.663	11.977.320
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	19.369.474	19.542.983	19.565.663	- 22.680
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	12.000.000	0	12.000.000
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	8.691.942	3.433.526	7.819.725	- 4.386.199
1. Toegestane leningen	8.691.942	3.433.526	7.819.725	- 4.386.199
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	2.755.435	1.937.281	4.204.879	- 2.267.598
- aan welzijnsverenigingen	5.000.000	1.104.000	0	1.104.000
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	1.104.000	- 1.104.000
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	-
- aan andere begunstigden	936.507	392.245	2.510.846	- 2.118.601

Netto-aflossing van leningen :

Hoewel in de bovenstaande tabellen vermeld, behoren de kapitaalaflossingen van leningen en de terugbetaling ervan door derden niet tot het exploitatiebudget maar tot het financieringsbudget.

De periodieke kapitaalaflossingen bedroegen in 2023 19,5 miljoen euro. Langs ontvangstenzijde boekten we een terugbetaling van aflossingen van 3,8 miljoen euro (voor leningen die de stad aangaat voor rekening van derden en mee in de schuld vervat zitten). De netto-periodieke aflossing van de schuld bedraagt dus 15,7 miljoen euro. Vermits het exploitatieresultaat nagenoeg 30 miljoen euro bedraagt, wordt de volledige aflossing gedekt en hebben we daarbij nog een positieve autofinancieringsmarge (AFM) van 14,1 miljoen euro.

In 2023 heeft het bestuur op jaareinde nog beslist om een lening van 12 miljoen euro die op rentevoetherziening kwam waarvan de rente dreigde te verdubbelen, vervroegd terug te betalen en om te zetten in kortetermijnschuld. Deze lening wordt in 2024 opnieuw vastgeklikt met een vaste rentevoet op het ogenblik dat de rentevoet lager staat.

Toegestane leningen:

- Ter financiering van de investeringen in het AGB MAC wordt een lening van 1,9 miljoen euro toegekend.
- Ter financiering van de investeringen door welzijnsvereniging Dodoens wordt een lening van 1,1 miljoen euro toegekend
- Leningen in het kader van het Noodkoopfonds bedragen in 2023 392.000 euro (ook langs ontvangstenzijde)

FINANCIERINGSONTVANGSTEN	2022	2023		
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	verschil rek/MJP
	42.899.941,0	5.963.276,0	12.212.374,0	- 6.249.098
A. Aangaan van financiële schulden	38.689.105	1.135.101	6.724.199	- 5.589.098
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	21.087.387	0	4.204.879	- 4.204.879
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	17.601.718	1.135.101	2.519.320	- 1.384.219
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	4.210.836	4.828.175	5.488.175	- 660.000
1. Terugvordering van toegestane leningen	4.210.836	4.828.175	5.488.175	- 660.000
a. Periodieke terugvorderingen	4.010.836	3.790.806	3.790.806	-
b. Niet-periodieke terugvorderingen	200.000	1.037.369	1.697.369	- 660.000

Opgenomen leningen:

Er is voor een totaal bedrag van 1,1 miljoen euro aan leningen en financiële leasings aangegaan. Dit is ruim 5,5 miljoen euro lager dan de raming. Er werden vanwege het slechte renteklimaat geen leningen opgenomen. De leningen werden heringeschreven in AMJP10. De vervroegde terugbetaling van een lening van 12 miljoen euro leidde wel tot een korte termijnfinanciering via thesauriebewijzen. Dit vindt u terug in het schema T4 in dit bundel.

Voor de investeringen in openbare verlichting werd een “ theoretische” schuld ingeschreven van 774.000 euro. Financiële leasecontracten worden immers beschouwd als investeringen en verhogen automatisch de schuld (geen banklening) voor hetzelfde bedrag waarvoor aflossingen worden ingeschreven. Voor het Noodkoopfonds 392.000 euro.

Vereffening van toegestane leningen

De toegestane lening aan de AGB's e.a. leiden tot een periodieke terugvordering van aflossingen van 3,7 miljoen euro in 2023.

De niet-periodieke terugvordering bedraagt afgerond 1 miljoen euro en bevat de terugbetaling van een toegestane lening aan KV Mechelen ten bedrage van 500.000 euro, aan VZW Lamot ten bedrage van 410.000 euro en aan Woonpunt voor 537.000 euro.

De uitstaande schuld:

De openstaande schulden uit leningen bedraagt op 31/12/2023 282.664.733 euro inclusief thesauriebewijzen. Dit is een daling van 18,4 miljoen euro t.o.v. 2022.

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21
2800 Mechelen

OCMW Mechelen (0212.196.111)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

JAARREKENING 2023

BELEIDSNOTA

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21
2800 Mechelen

OCMW Mechelen (0212.196.111)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

JAARREKENING 2023

BELEIDSNOTA

DOELSTELLINGENREALISATIE (Beleids evaluatie)



Beleidsvaluatie

2023

Journalvolgnnummers: JR Budg. 1399508 Alg. 4047106529 / IK 394646 EK 630673

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21, 2800 Mechelen
Algemeen directeur: Gert Eraerts

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

Prioritaire Strategische doelstelling:: Stad Mechelen: Stad Mechelen

Stad Mechelen

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	246.264.260	259.564.853	233.928.872
Ontvangsten	276.152.145	284.544.989	240.161.957
Saldo	29.887.885	24.980.136	6.233.085
Investerings			
Uitgaven	33.351.290	63.511.710	39.112.442
Ontvangsten	18.695.213	26.565.333	36.465.670
Saldo	-14.656.077	-36.946.377	-2.646.773
Financiering			
Uitgaven	34.976.509	27.385.388	26.322.572
Ontvangsten	5.963.276	12.212.374	11.756.825
Saldo	-29.013.233	-15.173.014	-14.565.747

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002: Mechelen beweegt

Mechelen beweegt

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Mobiliteit is deze legislatuur een van de speerpunten waarop maximaal wordt ingezet. De focus ligt hierbij op de fiets en op deelmobiliteit, maar het verhaal is uiteraard veel breder. In 2023 werd onder andere nieuwe fietsinfrastructuur opgeleverd en het deelaanbod verder uitgebreid. Ook de grootschalige tijdelijke herinrichtingswerken van de stedelijke ringweg (Vesten) werden verder uitgevoerd met een aantal aanpassingen.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.553.878	3.177.169	2.985.540
Ontvangsten	510.148	1.010.192	409.782
Saldo	-2.043.731	-2.166.976	-2.575.758
Investerings			
Uitgaven	2.099.100	4.478.248	4.100.364
Ontvangsten	24.948	742.492	1.514.152
Saldo	-2.074.152	-3.735.756	-2.586.213
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000007: Voetgangers

Voetgangers

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Mechelen blijft inzetten op de kwaliteit en toegankelijkheid van zijn voetpaden. Daarnaast is ook de veiligheid in schoolomgevingen absoluut prioritair. Naast verschillende maatregelen op maat wordt blijvend ingezet op de invoering van schoolstraten. In het centrum zorgt het autoluw gebied dan weer voor een veilige en aangename omgeving voor de voetganger.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	144.170	184.107	78.461
Ontvangsten	382	222	222
Saldo	-143.788	-183.884	-78.239
Investerings			
Uitgaven	141.581	537.468	125.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-141.581	-537.468	-125.000
Financiering			

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

Mechelen onderhoudt faciliteiten voor voetgangers en bouwt deze verder uit.

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Huidige stand van zaken 2023 van het fiets-en voetpadenteam
448 meldingen
333 afgerond
115 in verwerking*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	50.621	106.496	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-50.621	-106.496	0
Investerings			
Uitgaven	141.581	537.468	125.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-141.581	-537.468	-125.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000027: Personeelskost 'voetgangers'.

Personeelskost 'voetgangers'.

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Deze actie is ondersteunend aan de andere acties binnen dit actieplan.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	93.548	77.611	78.461
Ontvangsten	382	222	222
Saldo	-93.167	-77.388	-78.239
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000008: Fietsers

Fietsers

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: In het integraal fietspadenplan wordt een kwaliteitsvol fietsnetwerk uitgerold, dat nieuwe, veilige en kwaliteitsvolle verbindingssassen in onze stad realiseert. Nieuwe fietspaden worden hiervoor in fietsvriendelijke materialen aangelegd (gezaagde en gecementeerde kasseien in de binnenstad, asfalt elders) bestaande fietspaden worden structureel vernieuwd, in het bijzonder het omzetten van verouderde klinkerverhardingen naar asfalt. Naast het aanleggen en verbeteren van bestaande fietspaden, wordt ook ingezet op het onderhoud. Bij onderhoudswerken worden meteen ook de overgangen aan kruispunten, en het toegankelijk maken van bushaltes meegenomen. Voor de kleinere ingrepen is er een specifiek fiets- en voetpadenteam dat kleine herstellingen uitvoert en fietspaden bijvoorbeeld ook sneeuwvrij maakt indien nodig.*

De fietssnelweg F1 werd op twee delen verder aangelegd: Vanaf de autovrij gemaakte Colomabrug via de Colomalaan tot aan de Brusselsesteenweg en Europalaan werd binnen het stationsproject gerealiseerd. De provincie investeerde in het verlengde van deze route in het deel tussen de Abeelstraat en de grens met Zemst.

Met het structureel onderhoud van fietspaden werden de Liersesesteenweg (omgeving ziekenhuis), Leestsesesteenweg en Leuvenesesteenweg de fietspaden vernieuwd in roodbruin asfalt.

De fietsontsluiting naar Malinas en de nieuwe fietsbrug aan Keerdok zorgden voor de start van de ontwikkelingen in die omgeving. In 2024 wordt met een extra brug de fietsverbinding naar Winketkaai gerealiseerd.

De herinrichting van de vesten zorgt dat er 5 kilometer werd aangepakt op vlak van fietsveiligheid en -comfort. Ook de wachttijd aan de verkeerslichten werd sterk verlaagd. Dit was ook een opportuniteit om te investeren in fietsenstallingen en fietskluizen.

Met de installatie van de fietshubs (Battel, Keerdok, Grote Markt, Hombeek, Leest, Walem en Heffen) en het verder zetten van de overeenkomst voor deelfietsen blijven we de dienstverlening naar fietsers verder uitbouwen. In 2024 komt er nog een fietshub in Muizen bij. Binnen het Europees project Active Cities wordt onderzocht hoe we het gebruik van de hubs kunnen doen stijgen, alsook of/hoe we de hubs zelf kunnen verbeteren/uitbreiden.

De studie om het fietsroutenetwerk te verfijnen met lokale fietsroutes werd afgerond, een bevraging bij de Mechelaars bracht hun fietsroutes en knelpunten in beeld. Op basis van die input en experts workshops werd het nieuwe fietsroutenetwerk voorgesteld.

Alle inspanningen van de afgelopen jaren werden ook beloond met de titel van fietsstad van Vlaanderen die we in mei 2022 voor twee jaar in ontvangst mochten nemen!

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	620.418	689.972	704.254
Ontvangsten	157.625	191.073	95.327
Saldo	-462.793	-498.899	-608.927
Investerings			
Uitgaven	1.609.644	2.629.916	2.204.991
Ontvangsten	0	622.292	1.422.769
Saldo	-1.609.644	-2.007.624	-782.222
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Lopende:*

- *Deelsystemen Hoppy en Mobit zijn ongewijzigd*
- *Deelbakfietsen (Cargoroo) wordt opnieuw aanbesteed.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	110.345	113.514	94.021
Ontvangsten	56.349	55.448	1.230
Saldo	-53.996	-58.066	-92.791
Investerings			
Uitgaven	1.603.020	2.607.916	2.204.991
Ontvangsten	0	622.292	1.422.769
Saldo	-1.603.020	-1.985.624	-782.222
Financiering			

Prioritaire actie: AC000029: Mechelen zet in op duurzame distributie van goederen via het stimuleren van fietskoerierdiensten met

Mechelen zet in op duurzame distributie van goederen via het stimuleren van fietskoerierdiensten met het project cyclelogistics.

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Volgende initiatieven zijn opgestart of verdergezet ter bevordering van fietskoeriers:*

- * *Last mile leveringen voor stadsdiensten en handelaars, uitgevoerd door Ecokoeriers.*
- * *Continue promotie op website en social media voor fietsleveringen.*
- * *Voorlopige goedkeuring subsidieproject Logistiek in het Zadel (Kabinet De Sutter) voor de verduurzaming van e-commerce in de binnenstad.*
- * *Alternatieve en duurzame beleving van handelaars in het stuk OLV-sstraat dat heraangelegd wordt. CityDepot werd hiervoor aangeduid en gebruikt hiervoor in de eerste plaats cargofietsen.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.290	13.213	12.723
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.290	-13.213	-12.723
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000030: Mechelen zet in op duurzame logistiek via het bevorderen van cargofietsen in commerciële en particulier

Mechelen zet in op duurzame logistiek via het bevorderen van cargofietsen in commerciële en particuliere toepassingen met het project CityChangerCargoBike.

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

Toelichting evaluatie: *Gerealiseerd: Dit project is afgelopen en afgerond.*

Er is geen nieuw subsidiereglement voor cargofietsen gepubliceerd. Het bakfietsprobeersysteem is stop gezet.

Het bakfietsdeelsysteem is opnieuw aanbesteed en is gegund aan Cargoroo.

De webstek blijft actief en online: <https://klimaatneutraal.mechelen.be/bakfiets>

Prioritaire actie: AC000031: Personeelskost 'fietsen'.

Personeelskost 'fietsen'.

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Deze actie is ondersteunend aan de andere acties binnen dit actieplan.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	493.833	507.199	515.524
Ontvangsten	2.702	3.003	1.728
Saldo	-491.131	-504.196	-513.796
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000214: Mechelen zet in op duurzame en vraaggestuurde stadsdistributie via het Europees project ULaaDS.

Mechelen zet in op duurzame en vraaggestuurde stadsdistributie via het Europees project ULaaDS.

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Afsluiten en beoordelen van de twee trials die in Mechelen plaatsvonden: final reports worden opgeleverd aan de werkpakketleiders met de inzichten, ervaringen en beoordelingen van Mechelen.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.385	6.301	0
Ontvangsten	24.206	24.206	0
Saldo	20.822	17.905	0
Investerings			
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: In juni werden 5 herstelzuilen geplaatst (Walem, Heffen, Leest, Keerdok parking, Hombeek).
Deze 5 locaties zijn zonder laadlocker.
Infoborden zijn geplaatst op 26 oktober 2023 .
Binnen Active cities werd er geen laadlocker geplaatst op Keerdok maar er staan wel 2 laadlockers (met dezelfde bestickering) die via ander Europees project zijn voorzien (Access).*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.566	49.745	81.985
Ontvangsten	74.368	108.416	92.369
Saldo	67.801	58.671	10.384
Investerings			
Uitgaven	6.624	22.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.624	-22.000	0
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000009: Openbaar en collectief vervoer

Openbaar en collectief vervoer

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Bestaande initiatieven (derde betalingsregeling De Lijn, feestbussen, Shopping shuttle, Taxicheques) werden verder gezet. Na de uitbreiding van de shopping shuttle met een tweede (Mechelen-Zuid - Hoogstraat) en een derde route over water (Keerdok-Haverwerf), worden de voorbereidingen getroffen om in 2024 de route Nekker-Grote Markt te versterken met ritten op meer dagen en een latere bediening. In 2023 werden 71.231 opstapper geteld. Het goedgekeurde nieuwe openbaarvervoerplan wordt gefaseerd uitgerold. De lijnen richting Hombeek en Leest werden in juni 2023 bijgesteld en kregen een betere bediening. De grote veranderingen aan het OV-plan werden uitgesteld tot begin 2025.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	640.624	740.834	636.728
Ontvangsten	135.117	222.234	163.736
Saldo	-505.507	-518.600	-472.991
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000032: Mechelen zorgt samen met zijn partners voor een kwalitatief en betaalbaar openbaar en collectief ver

Mechelen zorgt samen met zijn partners voor een kwalitatief en betaalbaar openbaar en collectief vervoer.

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Het goedgekeurde nieuwe openbaarvervoerplan wordt gefaseerd uitgerold. De grote wijzigingen aan het net volgen begin 2025. De Lijn kampt met een tekort aan technisch personeel en rijdend materieel en schrappt vanaf september structureel ritten.*

De Lijn. De tussenkomst van 33% in het jongerenabonnement blijft lopen. Eind november werd het Shoppingbiljet op zaterdag en koopzondagen ingevoerd (2 euro voor een H/T naar/in Mechelen).

Shopping shuttle. De uitbating voor de shuttle Nekker en Mechelen-Zuid werd opnieuw gegund aan Taxi Hendriks. De uitbreiding van de shuttles op de route Nekker tijdens de week en 's avonds wordt onderzocht.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	571.094	578.783	450.212
Ontvangsten	68.664	71.328	57.275
Saldo	-502.431	-507.455	-392.937
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000033: Personeelskost 'Openbaar en collectief vervoer'.

Personeelskost 'Openbaar en collectief vervoer'.

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Deze actie is ondersteunend aan de andere acties binnen dit actieplan.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	63.199	52.627	52.966
Ontvangsten	152	111	111
Saldo	-63.047	-52.516	-52.854
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000211: Mechelen stimuleert deelmobiliteit en ontwikkelt een cargofiets deelsysteem via het Europees project

Mechelen stimuleert deelmobiliteit en ontwikkelt een cargofiets deelsysteem via het Europees project MOBI-MIX.

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Binnen het Europees project Share North Squared, de opvolger van Mobimix, worden projecten uitgewerkt samen met Woonpunt om deelmobiliteit te integreren in sociale woningbouwprojecten.
De overeenkomst met Cargoroo werd verlengd in afwachting van een nieuwe aanbesteding in 2024.*

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

Mechelen stimuleert deelmobiliteit via het Europees project Share North Squared.

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Op schema.
Nauwe samenwerking met Woonland.
Shortlist opgesteld met mogelijke sociale woonontwikkelingen waar living labs met shared mobility oplossingen geïmplementeerd kunnen worden.
Start van de samenwerking met VLOTonderweg en Traject en universiteit van Lund voor maken van behoeftenanalyse in twee pilootprojecten.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.826	98.795	133.550
Ontvangsten	49.462	106.350	106.350
Saldo	45.635	7.555	-27.200
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000313: Mechelen zet in op basisbereikbaarheid door het creëren van overstappunten met uitgebreide dienstver

Mechelen zet in op basisbereikbaarheid door het creëren van overstappunten met uitgebreide dienstverlening via het Europees project MoLoHubs

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: 11/09/2023: Projectcoördinator MoLo Hubs begint bij Stad Mechelen
04/10/2023 - 06/10/2023: Partner meeting #1 Hamburg - andere partners binnen het project ontmoeten, plaatsbezoek recyclagepark Hamburg, bespreking volgende stappen
Intern overleg met projectcoördinatoren over projecten in de buurt van toekomstige Hoppinpunten - wat is de timing, hoe past een Hoppinpunt binnen hun project?
Plaatsbezoeken Hoppinpunten - inventariseren wat er al is (deelwagens, deelfietsen, pakjesautomaten, bushaltes, etc.)
Eerste fase Hoppinpunten bepaald - 14 locaties die als eerste Hoppinpunten gerealiseerd zullen worden
Onderzoek naar logistieke toepassingen aan mobiliteitshubs
Onderzoek naar facilitaire logistiek (loodgieters, techniekers, etc.) in combinatie met mobiliteitshubs*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.505	10.629	0
Ontvangsten	16.840	44.445	0
Saldo	14.335	33.816	0
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000010: Auto

Auto

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Op vlak van autoverkeer werd in 2023 voornamelijk ingezet op drie grote doelstellingen: 1) de wijziging van de circulatie op de Vesten, 2) de voorbereiding van de omslag naar meer elektrische voertuigen en uitrol van laadinfrastructuur en 3) de inzet op projecten rond de optimalisatie en verduurzaming van goederenstromen.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.052.922	1.360.656	1.437.692
Ontvangsten	173.518	490.647	150.497
Saldo	-879.404	-870.009	-1.287.195
Investerings			
Uitgaven	347.875	1.310.864	1.770.373
Ontvangsten	24.948	120.200	91.383
Saldo	-322.928	-1.190.664	-1.678.991
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: De raamovereenkomst met cambio loopt nog tot maart 2024. Een verlenging wordt voorbereid. Cambio telt eind 2023 112 voertuigen in Mechelen.*

Via de raamovereenkomst van IGEMO werden 2 Klimaan-wagens bijgeplaatst op het einde van de zomer.

Poppy stopte de activiteiten. Eind dec. 23 verdwenen de Poppy wagens uit Mechelen.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	711.556	836.569	1.078.659
Ontvangsten	62.766	70.265	70.265
Saldo	-648.790	-766.304	-1.008.394
Investerings			
Uitgaven	347.875	1.259.570	1.770.373
Ontvangsten	24.948	45.833	91.383
Saldo	-322.928	-1.213.737	-1.678.991
Financiering			

Prioritaire actie: AC000035: Mechelen bereidt zich voor op de komst van zelfrijdende voertuigen via het project Art-Forum.

Mechelen bereidt zich voor op de komst van zelfrijdende voertuigen via het project Art-Forum.

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

Toelichting evaluatie: *Gerealiseerd: Het project is gerealiseerd en succesvol afgerond in 2022.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	84.045	104.213	28.626
Ontvangsten	-14.364	217.245	74
Saldo	-98.409	113.032	-28.552
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000036: Mechelen werkt aan een laad- en losstrategie als onderdeel van een logistiek beleid via het project

Mechelen werkt aan een laad- en losstrategie als onderdeel van een logistiek beleid via het project SPROUT.

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Internationale vergaderingen worden bijgewoond, innovaties en technieken bij projectpartners worden opgevolgd.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	23	9.673	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-23	-9.673	0
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000037: Mechelen zet in op duurzame distributie van goederen via het optimaliseren van efficiëntie in stedel

Mechelen zet in op duurzame distributie van goederen via het optimaliseren van efficiëntie in stedelijke logistiek met het project Surflogh.

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Zesmaandelijks netwerkmoment voor logistieke sector blijft behouden.
Doel: zero-emissie en efficiëntere leveringen in de binnenstad tegen 2030 op de agenda houden + nieuwe ondertekenaars van het convenant aantrekken.
Blijvend gebruik van de pakjesautomaten van bpost.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.156	43.824	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.156	-43.824	0
Investerings			
Uitgaven	0	51.294	0
Ontvangsten	0	74.366	0
Saldo	0	23.073	0
Financiering			

Prioritaire actie: AC000038: Personeelskost 'auto'.

Personeelskost 'auto'.

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Deze actie is ondersteunend aan de andere acties binnen dit actieplan.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	175.772	199.192	281.760
Ontvangsten	504	778	778
Saldo	-175.269	-198.414	-280.982
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000241: Mechelen zet verder in op duurzame distributie van goederen via het optimaliseren van efficiëntie in

Mechelen zet verder in op duurzame distributie van goederen via het optimaliseren van efficiëntie in stedelijke logistiek met de verlenging en extensie van het project Surflogh.

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Zesmaandelijks netwerkmoment voor logistieke sector blijft behouden. Doel: zero-emissie en efficiëntere leveringen in de binnenstad tegen 2030 op de agenda houden + nieuwe ondertekenaars van het convenant aantrekken.*

Blijvend gebruik van de pakjesautomaten van bpost.

Opstart van nieuwe Europese projecten rond stadslogistiek om deze doelstelling waar te maken: Spotlog, Unchain, Urbane, GLEAM, Greenlog, Select. Ook in afwachting van goedkeuring van een Vlaams en een federaal subsidieproject om de stadslogistiek efficiënter en duurzamer te maken.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	72.532	86.071	0
Ontvangsten	55.204	46.034	0
Saldo	-17.327	-40.036	0
Investerings			
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Europees project i.k.v. het programma Horizon Europe (RIA: Research in Action) binnen de call/prioriteit 'Urban logistics and planning: anticipating urban freight generation and demand including digitalisation of urban freight'.*

Voor dit project zijn we volgstad.

Bedoeling is om logistieke stromen via digitalisering te vergemakkelijken en efficiënter te maken.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	15.866	500
Ontvangsten	5.098	29.107	19.196
Saldo	5.098	13.241	18.696
Investerings			
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Het project loopt bijna een jaar. Samen met de andere deelnemende steden Leuven en Gent en met de technologie partners is vorm gegeven aan de living lab die in september 24 van start moet gaan. Het concept Logistics as a Service is concreet gemaakt en tech partners werkten een blueprint en architectuur uit.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	61	20.545	48.146
Ontvangsten	12.151	60.183	60.183
Saldo	12.090	39.638	12.037
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000304: Mechelen zet in op duurzame stadsdistributie met behulp van data via het Europees project UNCHAIN.

Mechelen zet in op duurzame stadsdistributie met behulp van data via het Europees project UNCHAIN.

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: 11/09/2023: Projectcoördinator voor UNCHAIN is begonnen bij Stad Mechelen 19/09/2023 - 20/09/2023: Consortium meeting in Firenze, andere partners binnen het project ontmoet, volgende stappen in het project besproken*
Bevraging gedaan bij de andere centrumsteden over hun vergunningenbeleid voor zwaar vervoer.
Intern overleg met diensten Mobiliteit, Verkeerssignalisatie en Strategie & ICT over ons eigen vergunningenbeleid voor zwaar vervoer.
Onderzoek naar vergunningenbeleid in andere landen: NL, DE en FR - wat is het beleid van steden in deze landen?
Onderzoek naar bouwlogistiek: referenties andere steden, welke concepten bestaan er al, wat is er mogelijk?
Intern overleg met dienst Projecten & Monumenten: welke problemen ervaren zij met het bouwen in de binnenstad?

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.323	40.128	0
Ontvangsten	31.823	40.625	0
Saldo	28.500	497	0
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000312: Mechelen zet in duurzame stadsdistributie in samenwerking met de logistieke sector via het Europees

Mechelen zet in duurzame stadsdistributie in samenwerking met de logistieke sector via het Europees project Select.
Van 01/01/2023 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Lopende: Via het project Select willen we de nood aan laadinfrastructuur voor logistiek in kaart brengen.
Een kick-off vergadering was er in september.
Er zijn diepte-interviews afgenomen bij 4 logistieke bedrijven en Fluvius.
De uitdagingen en oplossingen werden in kaart gebracht.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.454	4.575	0
Ontvangsten	20.337	26.410	0
Saldo	17.882	21.835	0
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000051: Mobiliteit

Mobiliteit

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Mobiliteit is deze legislatuur een van de speerpunten waarop maximaal wordt ingezet. De focus ligt hierbij op de fiets, we kregen de titel fietsstad van Vlaanderen in 2022, en op deelmobiliteit, maar het verhaal is uiteraard veel breder. In 2023 werd verder ingezet op mobiliteit. Nieuwe fietsinfrastructuur werd opgeleverd, het deelaanbod werd verder uitgebreid en ook de grootschalige tijdelijke herinrichtingswerken van de stedelijke ringweg (Vesten) werd verder uitgevoerd.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	95.744	201.600	128.405
Ontvangsten	43.506	106.015	0
Saldo	-52.238	-95.584	-128.405
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000206: Mobiliteit algemeen.

Mobiliteit algemeen.

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Deze actie is ondersteunend aan de andere acties binnen dit actieplan.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	85.768	106.127	128.405
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-85.768	-106.127	-128.405
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000305: Mechelen zet in op het ontwikkelen van beleid rond duurzame stadsdistributie en mobiliteit via het E

Mechelen zet in op het ontwikkelen van beleid rond duurzame stadsdistributie en mobiliteit via het Europees project SPOTLOG.

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Het project is gestart in juni 2023.
In die tijd zijn er 2 parter meetings geweest en een uitwisseling van kennis en ervaring.
Er is met het beleid afgecheckt of er mag onderzocht worden hoe we privilegebeleid kunnen invoeren om duurzaam zero-emissie vervoer te stimuleren met de bedoeling om te implementeren in de nieuwe legislatuur.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.683	45.392	0
Ontvangsten	23.656	55.888	0
Saldo	19.973	10.496	0
Investeringen			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000306: Mechelen zet in op het ontwikkelen van beleid rond laadinfrastructuur via het Europees project ZCI.

Mechelen zet in op het ontwikkelen van beleid rond laadinfrastructuur via het Europees project ZCI.

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Via Interreg Europe Zero Carbon Infrastructure. Organisatie master class laadinfra in Mechelen voor het consortiumEnergie- en mobiliteitshub Keerdok als best practice voor andere EU steden en regio's.
Organisatie diverse bezoeken voor binnenlandse en buitenlandse groepen aan Keerdok mobiliteitshub.
Met Bond Beter Leefmilieu (BBL) naar ZCI master class Cork in het kader van MC logistieke laadinfra.
Afstemming met Klimaan in kader van Reflex laadplein.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.293	50.081	0
Ontvangsten	19.849	50.127	0
Saldo	13.556	46	0
Investeringen			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004: Mechelen onderneemt

Mechelen onderneemt

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Vanuit de stad stemmen we onze dienstverlening af op alle ondernemers in het economische landschap. Zo heeft de ambulante handel een plaats gekregen en is de leegstand historisch laag. Zeker in ons kernwinkelgebied, werden nieuwe handel- en horecazaken aangetrokken. Daarnaast werd Mechelen als (circulaire) ondernemersstad mee op de kaart gezet. Ook startende ondernemers, eenmansbedrijven, KMO's of multinationals konden op onze dienstverlening rekenen. In het nieuwe Beleidsplan Ruimte Mechelen werd als 1 van de 3 beleidskaders de focus gelegd op 'Mechelen onderneemt', zodat er ook in Mechelen anno 2040 nog voldoende ruimte zal zijn voor ondernemers.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.325.196	2.725.203	1.798.858
Ontvangsten	1.907.564	2.039.127	599.063
Saldo	-417.632	-686.076	-1.199.795
Investerings			
Uitgaven	1.337.349	1.109.743	1.068.020
Ontvangsten	962.037	631.111	782.424
Saldo	-375.313	-478.632	-285.596
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000013: Starten en ondernemen

Starten en ondernemen

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Ondernemen is een speerpunt binnen deze bestuursperiode. Een sterke pijler binnen ondernemen is het ondersteunen van starters, in al zijn sectoren (MEST, project Manestarters, (circulaire) startersevents..). Starters moeten het gevoel hebben dat ze welkom zijn in Mechelen. Als stad zijn we het eerste aanspreekpunt en zorgen we voor een gerichte doorverwijzing.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	362.279	447.167	320.865
Ontvangsten	227.110	364.972	41.420
Saldo	-135.169	-82.194	-279.445
Investerings			
Uitgaven	59.290	81.020	21.020
Ontvangsten	79.375	79.375	0
Saldo	20.085	-1.645	-21.020
Financiering			

Prioritaire actie: AC000048: Het Ecosysteem jong ondernemerschap 2800 stimuleert de ondernemingszin bij jongeren en ondersteunt h

Het Ecosysteem jong ondernemerschap 2800 stimuleert de ondernemingszin bij jongeren en ondersteunt hun stappen naar concreet ondernemerschap.

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

Toelichting evaluatie: *Gerealiseerd: Het project is gerealiseerd en succesvol afgerond in 2021.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.864	4.864	0
Ontvangsten	0	4.864	0
Saldo	-4.864	0	0
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000049: Mechelen bouwt een ondernemersvriendelijk klimaat uit, zowel gericht op het behoud van bestaande al

Mechelen bouwt een ondernemersvriendelijk klimaat uit, zowel gericht op het behoud van bestaande als op het aantrekken van nieuwe investeringen en ondernemingen. We bouwen een strategie op maat uit voor onze stad en van de individuele ondernemer.

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Dit blijft een belangrijk aandachtspunt. Zo werd er een nieuwsbrief opgestart en organiseert de dienst economie jaarlijks een ondernemersevent.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	47.927	42.700	50.000
Ontvangsten	0	46	0
Saldo	-47.927	-42.654	-50.000
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000050: Personeelskost 'Starten en ondernemen'.

Personeelskost 'Starten en ondernemen'.

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Deze actie is ondersteunend aan de andere acties binnen dit actieplan.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	273.835	263.376	162.969
Ontvangsten	906	637	511
Saldo	-272.929	-262.739	-162.458
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000195: Mechelen optimaliseert het e-loket voor ondernemers in connectie met het Vlaamse burger e-loket en V

Mechelen optimaliseert het e-loket voor ondernemers in connectie met het Vlaamse burger e-loket en VlaanderenOnderneemt.be via het project E-service ondernemerschap.

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

Toelichting evaluatie: *Gerealiseerd: Het project is gerealiseerd en succesvol afgerond in 2022.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	40.596	44.249	0
Saldo	40.596	44.249	0
Investerings			
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Tijdens de tweede helft van 2023 werd verder gewerkt aan dit project via een aantal interne en externe workshops en overlegmomenten. Inhoudelijk werd er verder gewerkt aan de voorbereiding van een Beleidsmatig gewenste ontwikkeling (BGO). De eerste maanden van 2024 is er overleg voorzien met interne en externe stakeholders. In 2024 willen we een visie en strategie neerleggen.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	59.290	81.020	21.020
Ontvangsten	79.375	79.375	0
Saldo	20.085	-1.645	-21.020
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Op 24 oktober werd in de nieuwe kantoren van VOKA het startersevent georganiseerd met 65 deelnemers. Naast een keynote en een panelgesprek, konden de deelnemers ook de infomarkt bezoeken om gerichte vragen te stellen over de opstart van hun eigen zaak. Alle partners van Starten met Ondernemen in Mechelen waren aanwezig.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.348	38.277	0
Ontvangsten	124.389	124.389	0
Saldo	120.040	86.112	0
Investerings			
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Lichte vertraging door ziekte projectcoördinator.
De producten zijn gedigitaliseerd.
Na analyse en afstemming met digitaal Vlaanderen zitten we in de gunningsfase voor de uitvoering van 2 werkpakketten door externe leverancier:
IPDC / LPDC catalogoog lokale ontsluiting + mogelijkheid tot publiceren op de stedelijke website.
Capteren ondernemersvragen via generiek proces op basis van gedefinieerde OSLO standaarden.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	31.305	97.950	107.895
Ontvangsten	61.220	190.787	40.908
Saldo	29.915	92.837	-66.987
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000014: Winkel- en horecastad

Winkel- en horecastad

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: De leegstandscijfers in Mechelen zijn het laatste jaar verder gedaald tot 8,3%. Daarnaast is Mechelen, op Oostende na, de enige centrumstad waar het aantal gevulde handelspanden is gestegen, terwijl alle overige centrumsteden hun handelsapparaat zagen verkleinen. Ook de passanten in onze winkelstraten zijn quasi terug op het peil van voor de coronacrisis. Dit zien we ook terug in de cijfers van onze shopping shuttle waar we 12% meer passagiers vervoerden op een gemiddelde zaterdag t.o.v. 2022 en zelfs 23% meer t.o.v. 2019 (voor de coronacrisis). Ondanks het succes van online shoppen en de wijziging van de Mechelse verkeerssituatie, bleef onze handelskern aantrekkelijk voor bezoekers. Dit is te danken aan de permanente inzet rond het aantrekken van handel en horeca in de binnenstad en het aanbieden van beleving in een onderhouden historisch kader. Zowel ondernemers als bezoekers blijven de weg naar Mechelen vinden.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.852.426	2.073.224	1.439.569
Ontvangsten	1.461.543	1.320.333	536.071
Saldo	-390.883	-752.891	-903.497
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000051: Mechelen werkt een commerciële strategie uit om Mechelen als winkelstad te promoten bij bewoners, re

Mechelen werkt een commerciële strategie uit om Mechelen als winkelstad te promoten bij bewoners, regionale bezoekers en werknemers van Mechelse bedrijven in overleg en samenwerking met handel en horeca.

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: In het najaar van 2023 lag onze focus ook op het herstel van onze bedrijven en het winkelapparaat in het kernwinkelgebied van Mechelen. We doen dit door datagedreven beleid te voeren, persoonlijke gesprekken aan te gaan met grote retailers en in te spelen op de noden die daaruit naar voor komen.*

Belangrijk binnen dit verhaal is dat we blijven inzetten op het vertrouwen van bewoners, regionale bezoekers en werknemers. We hebben ingezet op extra communicatie op maat van de ondernemer naar hun doelgroepen toe, zoals bijvoorbeeld circulatiekaarten voor zowel bezoekers als leveranciers of het stimuleren van randparkeren met gratis dagen.

Als laatste zetten we continu in op samenwerking met Mechelen MeeMaken vzw, Visit Mechelen & Stad Mechelen voor evenementen en communicatie om Mechelen als dé shopping – en belevingsstad top of mind te houden bij de doelgroepen.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	679.569	688.926	714.476
Ontvangsten	448.546	210.300	178.300
Saldo	-231.023	-478.626	-536.176
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000052: Mechelen voert een participatief beleid gericht op het stimuleren van de kwaliteit, creativiteit en

Mechelen voert een participatief beleid gericht op het stimuleren van de kwaliteit, creativiteit en authenticiteit van haar markten, kermissen en andere vormen van ambulante handel.

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: De verplaatsing van de Kleinhandelsmarkt naar het pleintje aan de Koning Astridlaan blijkt een succes. Kramers zijn uitermate tevreden en merken dat er meer bezoekers zijn ten opzichte van de vorige locatie.*

Markta vzw en Mechelen MeeMaken sloegen de handen in elkaar met als doel om extra beleving te creëren op de wekelijkse zaterdagmarkt. Ook is er een nieuwe samenwerking tussen stad Mechelen en Markta vzw. Zo werd de huidige promotaks uitgebreid naar ambulante kramers, meer specifiek naar vaste abonneementhouders met standplaats op de wekelijkse zaterdagmarkt. De inkomsten van de promotaks worden als subsidie toegekend aan de vzw. Dit met oog op het organiseren van initiatieven ter bevordering en promotie van de lokale zaterdagmarkt.

Er werd ook gezocht naar een locatie om in de dorpen een (boeren)markt te organiseren. Deze locatie is Leest geworden. Deze markt zal in 2024 geëvalueerd worden.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	28.241	49.097	40.637
Ontvangsten	355.686	371.506	355.681
Saldo	327.444	322.409	315.044
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000053: Personeelskost 'winkel- en Horecastad'.

Personeelskost 'winkel- en Horecastad'.

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Deze actie is ondersteunend aan de andere acties binnen dit actieplan.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	556.366	673.529	684.456
Ontvangsten	12.378	3.284	2.090
Saldo	-543.988	-670.245	-682.365
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000234: Mechelen werkt aan het uitwisselen van data tussen stad en detailhandel zodat zij meer data-gedreven

Mechelen werkt aan het uitwisselen van data tussen stad en detailhandel zodat zij meer data-gedreven beslissingen kunnen nemen via het project data-gestuurde winkelgebieden.

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

Toelichting evaluatie: *Gerealiseerd: Het project werd succesvol afgerond eind maart 2023 met de oplevering van een prototype handelaarsdashboard (ontwikkeld door Thomas More) en een generiek bruikbaar beleidsdashboard 'Bezoekers & Bestedingen' in Power BI en in SWING (ontwikkeld door stad Mechelen), op maat van steden en gemeenten. De resultaten, leerlessen en aanbevelingen werden gepresenteerd op het slotevent op 27/03 te Gent, te samen met andere EFRO-projecten uit dezelfde City of Things-oproep. Daarnaast werd dit alles ook uitgebreid gedocumenteerd in een slothandboek ter inspiratie van overige lokale besturen.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	315.754	341.166	0
Ontvangsten	314.014	335.310	0
Saldo	-1.740	-5.856	0
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000297: Mechelen werkt aan een meer datagedreven beleid rond handel en horeca via het VLAIO City of Things

Mechelen werkt aan een meer datagedreven beleid rond handel en horeca via het VLAIO City of Things project 'Sustainable Insights for Cities & Retailers'.

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: - Nodencaptaties is afgerond en prioritering van de nieuwe use cases is lopende o.b.v. de verzamelde input. De definitieve keuze van uit te werken use case(s) volgt in februari '24.*
- OSLO- en VLOCA-workshops afgerond - in afwachting van de conclusies en resultaten.
- Nieuwe aanbestedingen rond drukte- en bestedingsdata beiden gegund aan Proximus.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	272.496	320.506	0
Ontvangsten	330.919	399.933	0
Saldo	58.423	79.427	0
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000315: Mechelen zet in op het evalueren van de kruisbestuiving tussen het bestaande fysieke winkelaanbod in

Mechelen zet in op het evalueren van de kruisbestuiving tussen het bestaande fysieke winkelaanbod in de kernen en de wekelijkse markt via het project VLOED 2.0.

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

Toelichting evaluatie: *Niet gerealiseerd: De Provincie Antwerpen heeft het subsidieproject VLOED 2.0 niet binnengehaald, dit project zal dus niet uitgevoerd worden door de stad Mechelen.*

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000015: Circulair en innovatief

Circulair en innovatief

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

- Toelichting evaluatie:** *Lopende: Het prioritaire actieplan circulair en innovatief omvat verschillende subacties.*
- 1. Het stimuleren van circulair ondernemerschap bij burgers, organisaties en ondernemers. Hiertoe is een werking uitgebouwd vanuit een circulair loket, waarbij diegene die een circulair initiatief in de regio Rivierenland willen opzetten of opschalen terecht kunnen voor ondersteuning, zowel in de vorm van advies, netwerk van contacten en partners, financiële ondersteuning (klimaatactie) als diepgaande begeleiding (sluit de cirkel) met het oog op een levensvatbaar businessmodel dat toegankelijk is voor alle Mechelaars. Dit is uitgewerkt binnen een partnerschap van circulaire experts bij Unizo Provincie Antwerpen, Stad Mechelen, Thomas More Research, Ecoso, en Switchrs in het project Circulaire hub regio Mechelen, dat in 2023 verder gefinancierd werd door Vlaams Departement Werk en Sociale economie. Ook de ontwikkeling van de fysieke locaties/hubs waar circulair ondernemerschap broeit is verder ondersteund: de ontwikkeling van Impact Factory, alsook tijdelijke plekken zoals Werfheide 2 waarin een circulair lab is geopend door 28Rond vzw in sept 2023.*
 - 2. Tegelijkertijd is het doel de eigen werking van de stadsdiensten en alle aanbestedingen en bouwwerken van de stad volgens circulaire principes aan te pakken (doe wat je verkondigt). Naast de pijler van circulair bouwen stimuleren die sinds 2021 is opgestart, is er sinds 2023 ook een actie opgezet om een systemische aanpak voor de valorisatie van organische stromen (GFK: groenten-, fruit- en keukenafval) uit te werken.*
 - Circulair bouwen: verspreiden van beleidsmatrix (hoe lokale besturen circulaire bouweconomie kunnen stimuleren) en outputs project gemeente als circulaire bouwregisseur bij verschillende stadsdiensten intern. Ondersteuning andere diensten om circulaire principes te implementeren in sloop (dus selectieve sloop en oogst van materialen in Zwartzustervest, Battelsesteenweg 48, Speelgoedmuseum, ...), in beleidsplan ruimte, en allerlei bouwprojecten, alsook betonakkoord implementatie uitwerken. Indienen nieuwe projecten om hergebruik van bouwmaterialen op te schalen bij aanleg openbaar domein en renovatieprojecten patrimonium van de stad.*
 - Circulaire bio-economie: opstart CITISYSTEM (Interreg Europe project over bio-based stedelijke ontwikkeling) in 2023 ifv plan om meerdere acties uit te werken. Twee reeds bestaande acties: 1. call for proposals georganiseerd en keuze voor consortium om innovatieve pilot op te zetten ifv ophaling (last mile logistiek principes) van GFK bij de horeca (voor lokale valorisatie) in binnenstad Mechelen. 2. Verdere inzet op ophaling koffiegruis van de stad om lokaal oesterzwammen op te kweken (bij Coflab te Werfheide 2).*
 - Circulaire consumptie/ denken bij stadspersoneel en burger ondersteunen: ondersteuning digibanken om refurbishment van IT-equipment op te schalen, inzamelen brillen bij personeel voor brillenatelier, promoten van circulaire praktijken via communicatie naar burger en ondernemer toe (via stadskanalen, nieuwsflash circulair ondernemerschap en nieuwsbrief Mechelen Klimaatneutraal). In dit kader vond ook de eerste editie van het Festival Circulair plaats eind november 2023, op verschillende locaties in de stad, met een succesvolle tweede editie van Sluit de cirkel slotevent (Ondernemersevent met focus op circulair ondernemerschap).*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	99.652	191.812	25.425
Ontvangsten	218.911	353.822	21.573
Saldo	119.258	162.010	-3.852
Investerings			
Uitgaven	1.273.199	1.000.000	1.035.000
Ontvangsten	882.662	551.736	782.424
Saldo	-390.538	-448.264	-252.576
Financiering			

Prioritaire actie: AC000054: Mechelen werkt aan een actieplan rond circulair ondernemerschap o.m. dankzij het Resourceful Cities

Mechelen werkt aan een actieplan rond circulair ondernemerschap o.m. dankzij het Resourceful Cities project en betreft lokale stakeholders bij het uitwerken ervan.

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

Toelichting evaluatie: *Gerealiseerd: Het project is gerealiseerd en succesvol afgerond in 2022.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	11.160	43.145	21.573
Saldo	11.160	43.145	21.573
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000055: Personeelskost 'circulair en innovatief'

Personeelskost 'circulair en innovatief'

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Deze actie is ondersteunend aan de andere acties binnen dit actieplan.*

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Dankzij het project Circulaire hub regio Mechelen is een werking uitgebouwd om circulair en sociaal ondernemerschap te stimuleren in de regio Rivierenland. Dit door een loket bij stad Mechelen voor organisaties en ondernemers, waar men terecht kan voor advies, netwerk (community/partners) en doorverwijzing naar experts en subsidies of investeerders. Via een partnerschap met Unizo Provincie Antwerpen, Thomas More Research, Switchrs, en Ecoso worden specifieke startende of opschalende circulaire business cases in diepte begeleid om een economisch levensvatbare case te ontplooiën of op te schalen in de regio, wat leidt tot effectief geïmplementeerde sociaal-circulaire cases. Jaarlijks worden een 40-tal ondernemers via het loket verder geholpen (sinds start in 2021). In 2023 werden 24 organisaties/ondernemers in diepte begeleid ifv een case, door de partners, waaronder 9 cases ism de maatwerkbedrijven in de regio. Sinds 2022 is er een jaarlijks netwerkevent voor circulair ondernemen georganiseerd. In 2023 opnieuw zeer succesvol met een volle zaal (150 participanten) in Van der Valk Hotel.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.183	7.183	25.425
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.183	-7.183	-25.425
Investerings			
Uitgaven	1.273.199	1.000.000	1.035.000
Ontvangsten	882.662	551.736	782.424
Saldo	-390.538	-448.264	-252.576
Financiering			

Prioritaire actie: AC000230: Mechelen geeft sociaal en circulair ondernemerschap een boost via het project CE hub regio Mechelen.

Mechelen geeft sociaal en circulair ondernemerschap een boost via het project CE hub regio Mechelen.

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

Toelichting evaluatie: *Gerealiseerd: Het project is gerealiseerd en succesvol afgerond in 2022.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	80.373	155.977	0
Ontvangsten	95.799	151.832	0
Saldo	15.426	-4.145	0
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000232: Mechelen draagt bij tot de transitie naar circulaire en duurzame verbouwingen en bouwprojecten bij p

Mechelen draagt bij tot de transitie naar circulaire en duurzame verbouwingen en bouwprojecten bij particulieren via het project Passiefrijhuis in de stad.

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

Toelichting evaluatie: *Gerealiseerd: Dit project is afgerond.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	1.730	0
Saldo	0	1.730	0
Investerings			
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Gerealiseerd: Het project is succesvol afgerond en gerealiseerd in 2022.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.741	4.742	0
Ontvangsten	18.629	18.629	0
Saldo	13.887	13.887	0
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000239: Mechelen zet in op een circulair en coöperatief businessmodel voor herbruik van energie- en waterbes

Mechelen zet in op een circulair en coöperatief businessmodel voor herbruik van energie- en waterbesparende installaties in leegstaande panden die tijdelijk gebruikt worden via het project MechCiCo.

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

Toelichting evaluatie: *Gerealiseerd: Het project is gerealiseerd en succesvol afgerond in 2021.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	2.103	2.103	0
Saldo	2.103	2.103	0
Investerings			
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Advies bouw- en infrastructuurprojecten in het kader van Sloopteams:
Sloop Zwartzustersvest
Battelse50
Speelgoedmuseum
Infrastructuurprojecten IPOD
Call innovatieve overheidsopdrachten: circulair materiaalbeheer in het openbaar domein
ecosysteem workshops ism VLAIO: vb. naar een circulaire houtsector
Uitwerken van aanbestedingsstrategieën voor sloopteam-formule
Bijdrage aan Code van Goede Praktijken voor sloopprojecten
Koppeling met LEKP-doelstelling: opmaak van sloopbeleidsplan*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	772	3.522	0
Ontvangsten	33.758	55.320	0
Saldo	32.986	51.798	0
Investerings			
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: * dec 2023: Bulo lanceerde nieuwe circulaire meubellijn
* verschillende betrokken bedrijven in regio Mechelen (Bulo, Zetelfabriek Cammers, Ecoso) zetten concrete stappen richting circulariteit in hun bedrijfsvoering
* in verschillende curricula van Thomas More hogeschool zit circulair denken verweven
* Wat betreft sensibilisering en activering circulair consumeren mbt meubels, wordt een campagne gepland in 2024 - ikv Knal klimaatfestival en Circulair festival*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	3.500	0
Ontvangsten	22.000	32.643	0
Saldo	22.000	29.143	0
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000298: Mechelen werkt een beleid uit rond duurzame bio-gebaseerde systeemverandering als onderdeel van haar

Mechelen werkt een beleid uit rond duurzame bio-gebaseerde systeemverandering als onderdeel van haar circulaire stadsstrategie, via het Interreg Europe project CITISYSTEM.

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Projectcoördinator aangeworven en gestart in september 2023
Europese uitwisseling rond thema op koers
Eerste ideeën Mechelse acties / Mechels actieplan ifv nieuwe beleidsakkoord worden uitgetekend: 1. diversificatie activiteiten voedselhub (Foodsavers wordt voedselhub), 2. focus op compostering (hou de organische stromen dichtbij want deze zijn waardevolle grondstoffen), 3. focus op regeneratieve, korte ketenlandbouw en vergroten van afzetmarkt via eigen aankopen van de stad (en daarbij direct ook focus op minder verpakkingen, indien niet lokaal te verkrijgen fair trade en focus op meer veggie-eiwitshift).*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.584	16.888	0
Ontvangsten	29.563	38.420	0
Saldo	22.979	21.533	0
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000316: Mechelen bouwt circulair.

Mechelen bouwt circulair.

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: De eerste verkoopprocedure is afgerond. De tweede verkoopprocedure werd ook goedgekeurd.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	5.900	10.000	0
Saldo	5.900	10.000	0
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.839	13.000	13.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.839	-13.000	-13.000
Investerings			
Uitgaven	4.860	28.723	12.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.860	-28.723	-12.000
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006: Mechelen is een kansenfabriek

Mechelen is een kansenfabriek

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: In Mechelen telt iedereen. We zijn een welvarende stad met een gemiddeld inkomen binnen Vlaanderen. In onze stad leven ook tal van mensen in armoede en bestaansonzekerheid, met hulp- en zorgnoden. Mechelen wil deze doelgroep niet aan hun lot overlaten. We willen hen de ondersteuning en zorg bieden die ze nodig hebben.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	55.661.244	60.596.984	50.204.255
Ontvangsten	35.419.454	39.845.023	29.434.088
Saldo	-20.241.790	-20.751.961	-20.770.168
Investerings			
Uitgaven	890.000	897.075	569.560
Ontvangsten	8.354	75.119	1.560
Saldo	-881.646	-821.956	-568.000
Financiering			
Uitgaven	392.245	2.510.846	0
Ontvangsten	773.454	2.923.891	413.045
Saldo	381.208	413.045	413.045

Prioritair actieplan: AP000025: Welzijn en gezondheid

Welzijn en gezondheid

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.508.181	13.928.934	13.541.612
Ontvangsten	8.279.602	8.342.891	8.229.375
Saldo	-5.228.579	-5.586.043	-5.312.237
Investerings			
Uitgaven	890.000	890.000	565.000
Ontvangsten	7.265	0	0
Saldo	-882.735	-890.000	-565.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	413.045	413.045	413.045
Saldo	413.045	413.045	413.045

Prioritaire actie: AC000115: Mechelen faciliteert voedselhulp, sociale tewerkstelling en een duurzame voedselstrategie via het pr

Mechelen faciliteert voedselhulp, sociale tewerkstelling en een duurzame voedselstrategie via het project Flavour.

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: * Aantal afnemers: 73 in Q3 en 80 in Q4*

** Aantal leveranciers: 38 in Q3 en 40 in Q4*

** Er werd 250.978 kg voedsel verdeeld.*

** Er worden 15 VTE tewerkgesteld binnen dit project.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	170.065	141.517	148.431
Ontvangsten	101.339	119.272	36.111
Saldo	-68.726	-22.245	-112.320
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	7.265	0	0
Saldo	7.265	0	0
Financiering			

Prioritaire actie: AC000116: Mechelen werkt aan sensibilisering van gezondheidszorg.

Mechelen werkt aan sensibilisering van gezondheidszorg.

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Aanwezig op de zorgraad*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.324	41.539	51.733
Ontvangsten	80.178	96.488	66.066
Saldo	65.855	54.949	14.333
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000117: Mechelen creëert een efficiënt en transparant welzijnslandschap in Mechelen.

Mechelen creëert een efficiënt en transparant welzijnslandschap in Mechelen.

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: * Aanwezig in de zorgraad
* Deelname aan de Denk en doe dag
* Gezamenlijke acties in de zorgzame buurt*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	155.331	154.381	186.067
Ontvangsten	23.868	21.997	21.997
Saldo	-131.463	-132.384	-164.070
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000118: Mechelen ondersteunt het Zorgbedrijf Rivierenland.

Mechelen ondersteunt het Zorgbedrijf Rivierenland.

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Mechelen geeft jaarlijks een toelage aan het zorgbedrijf voor het organiseren van kinderopvang en uitbaten van woonzorgcentra en biedt ondersteuning via de ondersteunende diensten van Stad Mechelen.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.893.077	6.893.077	6.655.219
Ontvangsten	7.821.155	8.091.647	8.091.647
Saldo	928.078	1.198.569	1.436.427
Investerings			
Uitgaven	890.000	890.000	565.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-890.000	-890.000	-565.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	413.045	413.045	413.045
Saldo	413.045	413.045	413.045

Prioritaire actie: AC000119: Mechelen ondersteunt vanuit haar regie de welzijnspartners via een stimulerend subsidiereglement.

Mechelen ondersteunt vanuit haar regie de welzijnspartners via een stimulerend subsidiereglement.

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	543.043	547.959	547.959
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-543.043	-547.959	-547.959
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000120: Mechelen zet in op de ontwikkeling van een gedragen, integraal en inclusief lokaal sociaal beleid.

Mechelen zet in op de ontwikkeling van een gedragen, integraal en inclusief lokaal sociaal beleid.

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: * Aanwezig op de zorgraad*
** Zoals steeds werd er maandelijks een KAN georganiseerd. De coördinatoren van De Keeting en De Lage Drempel nemen afwisselend het voorzitterschap voor hun rekening. Op 17 oktober vond opnieuw de Internationale Dag van Verzet tegen Armoede plaats. Vanuit Geknipt werd een programma voorzien rond het nationale thema 'tewerkstelling'. Er was een goede opkomst. Vanuit de stad werd voorafgaand een ontbijt voorzien voor alle aanwezigen. Tijdens het najaar zijn de KAN-partners in hun pen gekropen en hebben een memorandum uitgeschreven. Het resultaat is een interessant document geworden waarin de verschillende partners duidelijk hun prioriteiten weergeven naar de komende bestuursperiode toe.*
** Er werden 3 open blikken georganiseerd (2 in Q3 en 1 in Q4)*
** Er heeft 1 school deelgenomen aan een welzijnswandeling (Q3).*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	37.591	30.369	19.369
Ontvangsten	239.347	0	0
Saldo	201.756	-30.369	-19.369
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000121: Mechelen zet in op het bevorderen van overleg en afstemming tussen actoren.

Mechelen zet in op het bevorderen van overleg en afstemming tussen actoren.

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: * Aanwezig in de zorgraad*
** Deelname aan de Denk en doe dag*
** Gezamenlijke acties in de zorgzame buurt*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	37.154	42.134	42.134
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-37.154	-42.134	-42.134
Investerings			
Financiering			

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

Personeelskost 'welzijn en gezondheid'.

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Deze actie is ondersteunend aan de andere acties binnen dit actieplan.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.650.294	6.070.352	5.890.699
Ontvangsten	13.715	13.488	13.554
Saldo	-5.636.579	-6.056.865	-5.877.145
Investerings			
Financiering			

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

Mechelen faciliteert voedselhulp, sociale tewerkstelling en een duurzame voedselstrategie.

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: * Aantal afnemers: 73 in Q3 en 80 in Q4
* Aantal leveranciers: 38 in Q3 en 40 in Q4
* Er werd 250.978 kg voedsel verdeeld.
* Er worden 15 VTE tewerkgesteld binnen dit project.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.302	7.606	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.302	-7.606	0
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000028: (kinder)armoede

(kinder)armoede

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Het bestrijden van (kinder-)armoede is met voorsprong de belangrijkste ambitie van deze bestuursploeg. Structurele armoede wordt niet opgelost met kleine – vaak symbolische maatregelen. Intensieve samenwerking met armoedeorganisaties en experts is noodzakelijk om het armoedeprobleem aan de basis aan te pakken. Ook met minder voor de hand liggende partners, zoals de werkgeversorganisaties, buurtverenigingen, oudercomités van scholen, artsenverenigingen, jeugdbewegingen enzovoort.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	34.763.448	39.530.643	30.184.069
Ontvangsten	22.227.442	26.942.447	17.952.114
Saldo	-12.536.006	-12.588.196	-12.231.955
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	392.245	2.510.846	0
Ontvangsten	360.409	2.510.846	0
Saldo	-31.837	0	0

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

Mechelen ondersteunt huurders, die tot een kwetsbare doelgroep behoren.

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Doorstroomwoningen: 11 gezinnen kregen effectief een woning toegewezen, voor 16 gezinnen werd hun kandidatuur voor een doorstroomwoning weerhouden en er waren 7 toewijzingen binnen het lokaal toewijzingsreglement.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	614.023	676.524	646.870
Ontvangsten	389.952	477.791	477.791
Saldo	-224.071	-198.733	-169.079
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000130: De Mechelse steunverlening is goed uitgewerkt opdat iedere Mechelaar een menswaardig bestaan kan lei

De Mechelse steunverlening is goed uitgewerkt opdat iedere Mechelaar een menswaardig bestaan kan leiden.

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Dit is een permanente prioriteit.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	25.932.775	30.306.843	20.740.825
Ontvangsten	21.324.207	25.870.694	17.090.648
Saldo	-4.608.568	-4.436.149	-3.650.177
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000131: Mechelen verhoogt de kans van Mechelaars op tewerkstelling.

Mechelen verhoogt de kans van Mechelaars op tewerkstelling.

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Tewerkstelling overeenkomstig artikel 60 § 7 is een vorm van maatschappelijke dienstverlening waarbij het OCMW een baan bezorgt aan iemand die uit de arbeidsmarkt is gestapt of gevallen, met als doel deze terug in te schakelen in het stelsel van de sociale zekerheid en in het arbeidsproces.*

Eind december 2023 waren er:

** 133 lopende tewerkstellingen.*

** 4 opgestarte tewerkstellingen.*

** 3700 niet werkende werkzoekenden.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	43.723	55.778	81.518
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-43.723	-55.778	-81.518
Investerings			
Financiering			

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

Personeelskost '(kinder) armoede'.

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Deze actie is ondersteunend aan de andere acties binnen dit actieplan.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.103.259	8.370.044	8.634.205
Ontvangsten	312.195	331.512	368.676
Saldo	-7.791.064	-8.038.532	-8.265.530
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000133: Mechelen zet in op participatie van mensen in armoede.

Mechelen zet in op participatie van mensen in armoede.

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: KAN blijft actief op verschillende levensdomeinen.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.270	11.000	7.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.270	-11.000	-7.500
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000134: Mechelen zet in op ondersteuning van (toekomstige) gezinnen in armoede.

Mechelen zet in op ondersteuning van (toekomstige) gezinnen in armoede.

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: * Er zijn 17 individuele contacten met aanstaande kwetsbare gezinnen geweest.
* Outreach Huis van het Kind: er waren 28 deelnemers aan groepsessies in kwetsbare wijken.
* Er hebben 32 gezinnen deelgenomen aan de groepsessies ihkv Samen gezond zwanger.
* Er hebben 54 kwetsbare gezinnen beroep gedaan op pedagogische advies via de opvoedingswinkel.
* Er zijn 21 specifieke groepsessies gegeven voor aanstaande kwetsbare gezinnen.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	60.398	110.453	73.151
Ontvangsten	201.088	262.450	15.000
Saldo	140.690	151.997	-58.151
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	392.245	2.510.846	0
Ontvangsten	360.409	2.510.846	0
Saldo	-31.837	0	0

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.389.614	7.137.407	6.478.574
Ontvangsten	4.912.410	4.559.685	3.252.598
Saldo	-2.477.204	-2.577.722	-3.225.976
Investerings			
Uitgaven	0	7.075	4.560
Ontvangsten	1.089	75.119	1.560
Saldo	1.089	68.044	-3.000
Financiering			

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	185.723.942	193.065.498	178.940.218
Ontvangsten	238.314.980	241.650.646	209.719.024
Saldo	52.591.038	48.585.149	30.778.806
Investerings			
Uitgaven	29.024.841	57.026.644	33.374.498
Ontvangsten	17.699.875	25.116.611	34.167.534
Saldo	-11.324.966	-31.910.033	793.036
Financiering			
Uitgaven	34.584.264	24.874.542	26.322.572
Ontvangsten	5.189.822	9.288.483	11.343.780
Saldo	-29.394.442	-15.586.059	-14.978.792

Niet-prioritaire Strategische doelstelling:

Geen niet-prioritaire Strategische doelstelling:

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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_10_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 630673

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_8_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 394646

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21
2800 Mechelen

OCMW Mechelen (0212.196.111)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

JAARREKENING 2023

FINANCIËLE NOTA

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21
2800 Mechelen

OCMW Mechelen (0212.196.111)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

JAAARREKENING 2023

FINANCIËLE NOTA

DOELSTELLINGEN REKENING



J1: Doelstellingenrekening

2023

Journalvolnummers: JR Budg. 1399508 Alg. 4047106529 / EK 630673

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21, 2800 Mechelen
Algemeen directeur: Gert Eraerts

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

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002:Mechelen beweegt

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	2.553.878	3.177.169
Ontvangst	510.148	1.010.192
Saldo	-2.043.731	-2.166.976
Investing		
Uitgave	2.099.100	4.478.248
Ontvangst	24.948	742.492
Saldo	-2.074.152	-3.735.756
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004:Mechelen onderneemt

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	2.325.196	2.725.203
Ontvangst	1.907.564	2.039.127
Saldo	-417.632	-686.076
Investing		
Uitgave	1.337.349	1.109.743
Ontvangst	962.037	631.111
Saldo	-375.313	-478.632
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006:Mechelen is een kansenfabriek

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	55.661.244	60.596.984
Ontvangst	35.419.454	39.845.023
Saldo	-20.241.790	-20.751.961
Investing		
Uitgave	890.000	897.075
Ontvangst	8.354	75.119
Saldo	-881.646	-821.956
Financiering		
Uitgave	392.245	2.510.846
Ontvangst	773.454	2.923.891
Saldo	381.208	413.045

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	185.723.942	193.065.498
Ontvangst	238.314.980	241.650.646
Saldo	52.591.038	48.585.149
Investering		
Uitgave	29.024.841	57.026.644
Ontvangst	17.699.875	25.116.611
Saldo	-11.324.966	-31.910.033
Financiering		
Uitgave	34.584.264	24.874.542
Ontvangst	5.189.822	9.288.483
Saldo	-29.394.442	-15.586.059

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	246.264.260	259.564.853
Ontvangst	276.152.145	284.544.989
Saldo	29.887.885	24.980.136
Investering		
Uitgave	33.351.290	63.511.710
Ontvangst	18.695.213	26.565.333
Saldo	-14.656.077	-36.946.377
Financiering		
Uitgave	34.976.509	27.385.388
Ontvangst	5.963.276	12.212.374
Saldo	-29.013.233	-15.173.014

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_10_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 630673

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21
2800 Mechelen

OCMW Mechelen (0212.196.111)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

JAARREKENING 2023

Financiële nota

STAAT VAN FINANCIËEL EVENWICHT



J2: Staat van het financieel evenwicht

2023

Journalvolgnnummers: JR Budg. 1399508 Alg. 4047106529 / EK 630673

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21, 2800 Mechelen
Algemeen directeur: Gert Eraerts

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

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	29.887.885	24.980.136
a. Ontvangsten	276.152.145	284.544.989
b. Uitgaven	246.264.260	259.564.853
II. Investeringsaldo	-14.656.077	-36.946.377
a. Ontvangsten	18.695.213	26.565.333
b. Uitgaven	33.351.290	63.511.710
III. Saldo exploitatie en investeringen	15.231.808	-11.966.240
IV. Financieringsaldo	-29.013.233	-15.173.014
a. Ontvangsten	5.963.276	12.212.374
b. Uitgaven	34.976.509	27.385.388
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-13.781.425	-27.139.254
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	40.088.565	40.088.565
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	26.307.140	12.949.311
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	26.307.140	12.949.311

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	29.887.885	24.980.136
II. Netto periodieke aflossingen	15.752.177	15.774.857
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	19.542.983	19.565.663
b. Periodieke terugvordering leningen	3.790.806	3.790.806
III. Autofinancieringsmarge	14.135.708	9.205.280

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	14.135.708	9.205.280
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-4.542.827	-4.520.147
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	19.542.983	19.565.663
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	24.085.809	24.085.809
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	9.592.882	4.685.133

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	26.307.140	12.949.311
- AGB Energiepunt Mechelen	307.458	268.678
- AGB Mechelen Actief in Cultuur	1.269.226	100.000
- AGB Sport Actief Mechelen	144.800	100.000
- Welzijnsvereniging Dodoens	1.023.325	1.199.853
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	29.051.950	14.617.841
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	14.135.708	9.205.280
- AGB Energiepunt Mechelen	-198.967	-237.520
- AGB Mechelen Actief in Cultuur	-318.680	-407.523
- AGB Sport Actief Mechelen	673.902	177.205
- Welzijnsvereniging Dodoens	647.334	340.883
Totale Autofinancieringsmarge	14.939.298	9.078.325
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	9.592.882	4.685.133
- AGB Energiepunt Mechelen	-114.848	-18.199
- AGB Mechelen Actief in Cultuur	-1.499.772	-1.588.615
- AGB Sport Actief Mechelen	307.732	-188.965
- Welzijnsvereniging Dodoens	628.694	322.243
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	8.914.688	3.211.598

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Voorgaande JR dossiers:

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 817282 Alg. 4044824166

MJP:

MJP_HERZIENING_10_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 630673

Dossiers van andere entiteiten:

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

AGB Energiepunt Mechelen: JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 1359 Alg. 2023000494

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

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

MJP dossiers van andere entiteiten:

AGB Energiepunt Mechelen: MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 1029

AGB Mechelen Actief in Cultuur: MJP_HERZIENING_9_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 36895

AGB Sport Actief Mechelen: MJP_HERZIENING_8_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 17538

Welijnsvereniging Dodoens: MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 3201

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21
2800 Mechelen

OCMW Mechelen (0212.196.111)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

JAAARREKENING 2023

FINANCIËLE NOTA

REALISATIE VAN DE KREDIETEN



J3: Realisatie van de kredieten

2023

Journalvolnummers: JR Budg. 1399508 Alg. 4047106529 / IK 394646 EK 630673

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur: Gert Eeraerts

OCMW Mechelen (0212.196.111)

Lange Schipstraat 27, 2800 Mechelen

Financieel directeur: Katia Van Campenhout

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente						
Exploitatie	179.182.718	228.137.151	187.695.647	231.587.758	175.125.142	202.615.762
Investerings	32.087.626	13.984.223	59.902.723	21.445.695	37.452.942	36.214.737
Financiering	34.331.358	5.189.822	24.621.636	9.288.483	26.069.666	11.343.780
Leningen en leasings	31.290.077	774.692	19.312.757	4.873.353	19.722.353	6.902.739
Toegestane leningen en betalingsuitstel	3.041.281	4.415.130	5.308.879	4.415.130	6.347.313	4.441.041
- OCMW						
Exploitatie	67.081.543	48.014.995	71.869.206	52.957.231	58.803.729	37.546.195
Investerings	1.263.663	4.710.990	3.608.987	5.119.638	1.659.500	250.933
Financiering	645.151	773.454	2.763.752	2.923.891	252.906	413.045
Leningen en leasings	252.906	360.409	252.906	1.850.846	252.906	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	392.245	413.045	2.510.846	1.073.045	0	413.045

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_10_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 630673

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_8_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 394646

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21
2800 Mechelen

OCMW Mechelen (0212.196.111)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

JAARREKENING 2023

FINANCIËLE NOTA

BALANS



J4: Balans

2023

Journalvolgnummers: JR Budg. 1399508 Alg. 4047106529 / JR-1 Budg. 817282 Alg. 4044824166

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21, 2800 Mechelen
Algemeen directeur: Gert Eraerts

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

	2023	2022
ACTIVA	597.337.243	606.226.533
I. Vlottende activa	84.212.750	84.207.443
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	20.091.528	27.146.669
B. Vorderingen op korte termijn	57.826.376	51.687.418
1. Vorderingen uit ruiltransacties	11.705.101	13.429.580
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	46.121.275	38.257.838
D. Overlopende rekeningen van het actief	50.101	0
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	6.244.744	5.373.356
II. Vaste activa	513.124.493	522.019.090
A. Vorderingen op lange termijn	92.350.995	94.624.531
1. Vorderingen uit ruiltransacties	92.290.999	94.557.036
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	59.996	67.495
B. Financiële vaste activa	65.405.820	66.262.060
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	121.240	121.240
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	64.687.341	65.539.512
3. OCMW-verenigingen	8.712	8.712
4. Andere financiële vaste activa	588.527	592.596
C. Materiële vaste activa	351.161.729	357.435.033
1. Gemeenschapsgoederen	317.769.206	321.629.342
a. Terreinen en gebouwen	143.678.586	144.700.802
b. Wegen en andere infrastructuur	95.030.716	94.074.022
c. Installaties, machines en uitrusting	892.993	1.708.338
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	9.600.581	12.015.675
e. Leasing en soortgelijke rechten	39.175.013	40.330.578
f. Erfgoed	29.391.317	28.799.926
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	11.689.664	12.385.343
a. Terreinen en gebouwen	11.657.834	12.342.731
b. Installaties, machines en uitrusting	31.830	42.611
3. Andere materiële vaste activa	21.702.859	23.420.348
a. Terreinen en gebouwen	21.702.859	23.420.348
D. Immateriële vaste activa	4.205.949	3.697.466

	2023	2022
PASSIVA	597.337.243	606.226.533
I. Schulden	445.605.041	452.977.575
A. Schulden op korte termijn	103.020.109	74.109.493
1. Schulden uit ruiltransacties	59.972.314	42.658.558
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	19.888.323	12.997.299
b. Financiële schulden	12.000.000	0
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	28.083.991	29.661.259
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	14.637.255	11.919.493
3. Overlopende rekeningen van het passief	0	8.014
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	28.410.539	19.523.428
B. Schulden op lange termijn	342.584.933	378.868.082
1. Schulden uit ruiltransacties	342.584.933	378.868.082
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	100.330.738	97.318.895
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	100.330.738	97.318.895
b. Financiële schulden	242.254.195	281.549.188
II. Nettoactief	151.732.202	153.248.958
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	41.957.884	36.598.452
B. Gecumuleerd overschot of tekort	-122.790.551	-116.547.203
C. Herwaarderingsreserves	29.053.593	29.686.433
D. Overig nettoactief	203.511.275	203.511.275

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 817282 Alg. 4044824166

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21
2800 Mechelen

OCMW Mechelen (0212.196.111)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

JAAARREKENING 2023

FINANCIËLE NOTA

STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN



J5: Staat van opbrengsten en kosten

2023

Journalvolgnummers: JR Budg. 1399508 Alg. 4047106529 / JR-1 Budg. 817282 Alg. 4044824166

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21, 2800 Mechelen
Algemeen directeur: Gert Eraerts

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

	2023	2022
I. Kosten	292.140.939	265.008.212
A. Operationele kosten	285.795.810	258.174.771
1. Goederen en diensten	48.030.953	46.183.475
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	96.418.324	87.339.433
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	39.682.171	27.612.734
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	32.922.116	26.723.572
5. Toegestane werkingsubsidies	61.610.606	58.587.625
6. Toegestane investeringsubsidies	5.990.691	5.274.108
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	261.931	4.884.942
8. Andere operationele kosten	879.017	1.568.882
B. Financiële kosten	6.345.129	6.833.441
II. Opbrengsten	285.897.591	240.075.906
A. Operationele opbrengsten	278.546.000	232.850.144
1. Opbrengsten uit de werking	19.283.042	17.799.492
2. Fiscale opbrengsten en boetes	115.353.457	92.104.299
3. Werkingsubsidies	124.537.126	109.377.038
a. Algemene werkingsubsidies	68.384.962	62.700.195
b. Specifieke werkingsubsidies	56.152.164	46.676.843
4. Recuperatie individuele hulpverlening	6.439.424	5.116.651
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	5.901.282	4.135.973
6. Andere operationele opbrengsten	7.031.669	4.316.691
B. Financiële opbrengsten	7.351.591	7.225.761
III. Overschot of tekort van het boekjaar	-6.243.348	-24.932.306
A. Operationeel overschot of tekort	-7.249.810	-25.324.627
B. Financieel overschot of tekort	1.006.462	392.320
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-6.243.348	-24.932.306
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	-6.243.348	-24.932.306

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 817282 Alg. 4044824166

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21
2800 Mechelen

OCMW Mechelen (0212.196.111)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

JAAARREKENING 2023

TOELICHTING

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21
2800 Mechelen

OCMW Mechelen (0212.196.111)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

JAARREKENING 2023

TOELICHTING

OVERZICHT ONTVANGSTEN EN UITGAVEN NAAR FUNCTIONELE AARD



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2023

Journalvolnummers: JR Budg. 1399508 Alg. 4047106529 / EK 652132

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur: Gert Eeraerts

OCMW Mechelen (0212.196.111)

Lange Schipstraat 27, 2800 Mechelen

Financieel directeur: Katia Van Campenhout

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	7.606.549	7.487.624	8.206.728	7.622.273	8.282.764	8.079.945	7.625.856
Ontvangsten	140.851.487	140.166.161	145.638.368	172.048.805	169.735.322	169.167.567	176.998.261
Saldo	133.244.938	132.678.537	137.431.640	164.426.532	161.452.558	161.087.622	169.372.405
Investerings							
Uitgaven	146.117	9.081.594	142.201	43.875	321.088	2.206.234	20.030
Ontvangsten	6.142.658	30.396.593	5.141.987	6.861.949	7.142.709	5.765.337	0
Saldo	5.996.541	21.314.999	4.999.786	6.818.074	6.821.620	3.559.103	-20.030
Financiering							
Uitgaven	18.168.153	19.457.980	19.369.474	31.542.983	19.565.663	29.744.287	19.456.302
Ontvangsten	27.153.006	20.238.538	38.689.105	1.135.101	1.028.883	18.009.955	1.005.587
Saldo	8.984.853	780.559	19.319.631	-30.407.882	-18.536.780	-11.734.332	-18.450.715
Zorg en opvang							
Exploitatie							
Uitgaven	47.631.934	51.776.862	62.629.859	75.779.958	83.885.429	73.985.120	54.297.726
Ontvangsten	31.592.608	34.917.009	45.165.117	54.855.482	61.772.471	50.996.018	31.138.132
Saldo	-16.039.327	-16.859.853	-17.464.742	-20.924.475	-22.112.959	-22.989.102	-23.159.594
Investerings							
Uitgaven	1.595.331	1.700.416	325.603	2.090.466	2.145.263	659.783	27.500
Ontvangsten	11.212.079	3.521.561	2.927.500	1.384.738	356.003	0	0
Saldo	9.616.748	1.821.145	2.601.897	-705.728	-1.789.259	-659.783	-27.500
Financiering							
Uitgaven	0	0	5.000.000	1.104.000	1.104.000	0	0
Ontvangsten	195.307	199.213	203.198	413.045	413.045	2.109.306	917.732
Saldo	195.307	199.213	-4.796.802	-690.955	-690.955	2.109.306	917.732
Algemeen bestuur							
Exploitatie							
Uitgaven	41.714.774	44.294.794	49.232.449	51.492.842	52.619.266	61.703.644	61.617.800
Ontvangsten	1.471.763	2.347.608	4.214.613	3.404.706	3.556.131	5.889.823	4.762.271

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo	-40.243.011	-41.947.186	-45.017.835	-48.088.135	-49.063.134	-55.813.821	-56.855.529
Investerings Uitgaven	6.108.742	4.751.375	4.014.361	6.843.478	6.526.745	17.988.873	5.167.662
Ontvangsten	0	225.799	55.335	623.710	985.357	24.942.967	757.078
Saldo	-6.108.742	-4.525.576	-3.959.026	-6.219.768	-5.541.387	6.954.094	-4.410.584
Zich verplaatsen en mobiliteit							
Exploitatie Uitgaven	8.230.985	8.791.266	10.374.082	11.080.057	10.984.145	12.605.654	12.087.515
Ontvangsten	1.200.795	2.271.422	1.958.024	3.167.398	3.671.840	3.827.638	3.596.686
Saldo	-7.030.189	-6.519.843	-8.416.058	-7.912.659	-7.312.305	-8.778.016	-8.490.828
Investerings Uitgaven	4.590.810	6.694.072	28.143.441	11.634.347	11.993.337	28.771.620	19.744.939
Ontvangsten	434.270	72.571	450.111	3.444.891	3.692.644	6.491.632	4.391.107
Saldo	-4.156.540	-6.621.501	-27.693.330	-8.189.456	-8.300.693	-22.279.988	-15.353.832
Natuur en milieubeheer							
Exploitatie Uitgaven	9.441.226	10.664.931	11.043.935	12.027.549	12.445.463	13.727.741	14.723.109
Ontvangsten	7.077.645	2.121.009	3.455.604	3.930.606	4.619.845	4.776.252	5.144.357
Saldo	-2.363.581	-8.543.922	-7.588.332	-8.096.943	-7.825.618	-8.951.490	-9.578.753
Investerings Uitgaven	2.460.559	529.250	367.309	463.490	469.678	1.901.681	296.000
Ontvangsten	230.250	34.920.244	1.313.494	296.019	329.836	632.481	84.590
Saldo	-2.230.309	34.390.994	946.185	-167.471	-139.842	-1.269.200	-211.410
Financiering Uitgaven	166.667	26.370.421	1.953.877	392.245	392.245	4.498.601	120.000
Ontvangsten	0	20.833	618.930	210.505	210.505	210.505	210.505
Saldo	-166.667	-26.349.588	-1.334.946	-181.741	-181.741	-4.288.096	90.505
Veiligheidszorg							
Exploitatie Uitgaven	32.001.209	33.027.115	36.693.260	38.910.290	38.903.769	43.391.185	43.971.671
Ontvangsten	4.443.617	9.510.856	14.722.259	18.524.463	20.026.633	18.570.848	16.654.495
Saldo	-27.557.592	-23.516.260	-21.971.001	-20.385.827	-18.877.136	-24.820.337	-27.317.176
Investerings Uitgaven	973.583	936.625	599.797	914.195	914.231	242.550	212.550
Ontvangsten	53.757	0	0	0	0	0	0
Saldo	-919.826	-936.625	-599.797	-914.195	-914.231	-242.550	-212.550
Ondernemen en werken							
Exploitatie Uitgaven	4.066.533	4.587.788	5.191.742	5.008.531	5.580.694	5.643.043	4.874.765

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Ontvangsten	1.923.314	1.655.525	2.097.585	3.199.141	3.538.125	3.330.203	2.898.172
Saldo	-2.143.219	-2.932.263	-3.094.157	-1.809.390	-2.042.569	-2.312.841	-1.976.593
Investerings							
Uitgaven	162.561	0	448.060	1.532.349	1.130.372	2.477.621	2.654.500
Ontvangsten	0	0	328.994	1.157.037	755.060	1.897.291	2.641.122
Saldo	-162.561	0	-119.067	-375.313	-375.313	-580.329	-13.378
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	394.043	399.386	404.802	410.291	410.291	415.854	5.452.721
Saldo	394.043	399.386	404.802	410.291	410.291	415.854	5.452.721
Wonen en ruimtelijke ordening							
Exploitatie							
Uitgaven	8.459.625	8.697.979	11.749.445	10.946.610	11.781.688	12.593.209	11.573.056
Ontvangsten	6.712.067	6.857.221	5.379.013	6.039.370	6.450.426	8.199.876	9.725.746
Saldo	-1.747.558	-1.840.758	-6.370.431	-4.907.240	-5.331.263	-4.393.333	-1.847.309
Investerings							
Uitgaven	8.072.294	5.274.226	3.047.088	4.425.120	4.488.411	14.384.683	3.952.324
Ontvangsten	3.727.687	1.638.195	497.543	3.187.872	3.769.406	24.605.651	18.815.341
Saldo	-4.344.607	-3.636.031	-2.549.545	-1.237.248	-719.006	10.220.968	14.863.017
Financiering							
Uitgaven	0	200.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	1.462.631	0	537.369	537.369	1.500.000	632.388
Saldo	0	1.262.631	0	537.369	537.369	1.500.000	632.388
Cultuur en vrije tijd							
Exploitatie							
Uitgaven	19.742.157	21.335.167	23.388.364	23.703.328	25.097.030	26.245.764	24.855.114
Ontvangsten	1.087.732	2.122.356	2.456.757	2.373.425	2.610.199	1.982.430	1.959.059
Saldo	-18.654.425	-19.212.810	-20.931.606	-21.329.903	-22.486.831	-24.263.333	-22.896.055
Investerings							
Uitgaven	5.534.963	7.651.342	7.277.896	5.403.969	5.403.998	15.789.982	3.236.776
Ontvangsten	974.132	2.819.790	2.581.022	1.738.998	1.531.922	6.151.264	2.131.543
Saldo	-4.560.830	-4.831.552	-4.696.874	-3.664.971	-3.872.076	-9.638.718	-1.105.233
Financiering							
Uitgaven	852.529	0	1.738.065	1.937.281	1.937.281	19.005.232	1.757.811
Ontvangsten	2.673.905	2.995.991	2.983.907	3.256.966	3.256.966	5.238.873	3.897.974
Saldo	1.821.376	2.995.991	1.245.842	1.319.685	1.319.685	-13.766.359	2.140.163
Leren en onderwijs							
Exploitatie							
Uitgaven	7.001.026	7.948.829	9.409.600	9.692.823	9.984.605	10.030.899	9.939.776

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Ontvangsten	5.689.624	6.352.821	8.032.677	8.608.748	8.563.998	8.369.197	8.397.914
Saldo	-1.311.402	-1.596.008	-1.376.923	-1.084.075	-1.420.608	-1.661.702	-1.541.862
Investerings							
Uitgaven	0	0	60.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	60.000	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 652132

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 652132

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 384976 Alg. 4040479084

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 641246 Alg. 4042653130

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 817282 Alg. 4044824166

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 1399508 Alg. 4047106529

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21
2800 Mechelen

OCMW Mechelen (0212.196.111)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

JAARREKENING 2023

TOELICHTING

OVERZICHT ONTVANGSTEN EN UITGAVEN NAAR ECONOMISCHE AARD



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2023

Jaarnaalvolnummers: JR Budg. 1399508 Alg. 4047106529 / EK 652132

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur: Gert Eeraerts

OCMW Mechelen (0212.196.111)

Lange Schipstraat 27, 2800 Mechelen

Financieel directeur: Katia Van Campenhout

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	179.307.750	192.320.014	220.394.973	239.919.132	253.025.840	261.578.898	239.570.368
1. Goederen en diensten	30.183.150	35.292.422	46.175.461	48.051.780	53.984.113	56.045.842	41.761.445
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	76.730.971	81.676.728	87.339.433	96.418.324	98.350.998	107.419.028	108.174.758
a. Politiek personeel	1.471.628	1.465.210	1.693.984	1.720.160	1.563.410	1.515.287	1.632.269
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	29.794.292	30.381.813	30.679.537	31.305.540	32.040.106	34.505.168	34.755.776
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	37.359.389	41.052.133	45.457.833	52.678.914	53.046.286	60.604.669	61.002.775
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0	250.895	266.097	314.850	311.459	323.918	330.396
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	5.153.829	5.449.170	5.928.772	6.894.744	6.848.012	7.121.932	7.264.371
f. Andere personeelskosten	2.239.158	2.425.943	2.621.081	2.811.759	3.793.335	2.748.108	2.574.402
g. Pensioenen	712.675	651.563	692.128	692.356	748.391	599.946	614.768
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	21.290.652	21.825.028	26.723.572	32.959.405	35.974.668	29.130.457	21.901.037
4. Toegestane werkingssubsidies	50.386.883	52.341.931	58.587.625	61.610.606	63.651.649	67.529.905	66.649.044
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	7.443.056	8.187.304	9.123.125	8.442.018	8.850.393	9.751.443	9.069.211
- aan welzijnsverenigingen	4.213.521	4.217.578	3.795.103	7.469.344	7.491.994	7.510.605	7.940.733
- aan andere OCMW-verenigingen	967.370	730.828	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	22.342.599	22.978.787	25.535.681	27.535.942	27.585.687	31.903.413	32.769.864
- aan de hulpverleningszone	4.562.469	4.383.287	4.383.287	4.383.287	4.383.287	4.383.287	4.383.287
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	681.667	663.399	685.537	800.209	889.726	894.209	882.931
- aan besturen van de eredienst	264.822	266.698	453.176	512.157	518.792	296.354	189.514
- aan andere begunstigen	9.911.380	10.914.050	14.611.715	12.467.648	13.931.770	12.790.594	11.413.504
5. Andere operationele uitgaven	716.094	1.183.905	1.568.882	879.017	1.064.413	1.453.667	1.084.085
B. Financiële uitgaven	6.588.268	6.292.339	7.524.491	6.345.129	6.539.012	6.427.306	5.996.020
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	6.514.600	6.248.778	6.181.499	6.295.519	6.465.480	6.352.666	5.923.624
- aan financiële instellingen	5.646.872	5.638.131	5.475.946	5.477.953	6.465.480	6.352.666	5.923.624
- aan andere entiteiten	867.728	610.647	705.553	817.566	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	73.668	43.562	1.342.992	49.609	73.533	74.640	72.396

I. Exploitatie-uitgaven	2026						
	Meerjarenplan						
A. Operationele uitgaven	231.076.548						
1. Goederen en diensten	38.423.028						
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	109.269.320						
a. Politiek personeel	1.663.798						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	34.597.278						
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	62.114.029						
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	337.004						
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	7.409.658						
f. Andere personeelskosten	2.527.125						
g. Pensioenen	620.428						
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	20.868.838						
4. Toegestane werkingssubsidies	61.440.277						
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	6.351.627						
- aan welzijnsverenigingen	7.974.670						
- aan andere OCMW-verenigingen	0						
- aan de politiezone	32.769.864						
- aan de hulpverleningszone	4.383.287						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	901.399						
- aan besturen van de eredienst	187.478						
- aan andere begunstigen	8.871.953						
5. Andere operationele uitgaven	1.075.085						
B. Financiële uitgaven	6.095.646						
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	6.023.250						
- aan financiële instellingen	6.023.250						
- aan andere entiteiten	0						
2. Andere financiële uitgaven	72.396						
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	197.252.108	203.219.332	228.714.171	272.644.718	281.061.989	271.965.599	258.136.906
1. Ontvangsten uit de werking	21.756.298	16.086.966	17.799.492	19.283.042	20.011.977	21.558.867	19.540.332
2. Fiscale ontvangsten en boetes	82.150.052	85.999.148	92.104.299	115.353.457	115.438.284	112.136.398	115.578.304
a. Aanvullende belastingen	68.417.075	66.092.791	68.655.888	87.363.483	86.177.349	82.195.508	86.949.708
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	39.534.868	38.487.031	39.637.123	45.459.123	44.644.667	47.213.833	49.814.414
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	27.911.865	26.614.127	28.067.630	40.869.191	40.499.547	33.880.896	36.011.880
- Andere aanvullende belastingen	970.342	991.633	951.136	1.035.169	1.033.135	1.100.779	1.123.414
b. Andere belastingen en boetes	13.732.977	19.906.357	23.448.411	27.989.974	29.260.935	29.940.890	28.628.596
3. Werkingssubsidies	86.261.554	93.233.363	109.377.038	124.537.126	134.002.004	126.211.003	108.526.000

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
a. Algemene werkingssubsidies	59.686.462	59.486.985	62.700.195	68.384.962	68.121.745	70.763.580	73.412.839
- Gemeentefonds	51.530.104	53.152.318	54.977.190	57.459.176	56.786.323	58.636.336	60.576.834
- Andere algemene werkingssubsidies	8.156.358	6.334.667	7.723.006	10.925.785	11.335.422	12.127.244	12.836.005
- van de federale overheid	371.395	397.705	421.905	440.786	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	7.784.963	5.936.962	7.301.100	10.484.999	11.305.307	12.095.695	12.836.005
- van andere entiteiten	0	0	0	0	30.115	31.549	0
b. Specifieke werkingssubsidies	26.575.092	33.746.379	46.676.843	56.152.164	65.880.259	55.447.422	35.113.160
- van de federale overheid	16.284.077	17.069.368	24.213.316	30.915.295	30.481.982	24.181.090	16.857.417
- van de Vlaamse overheid	8.133.135	12.965.924	17.215.343	19.602.546	19.312.407	18.419.727	16.200.950
- van de provincie	444.231	316.730	2.525.784	2.546.164	16.047	11.874	12.077
- van de gemeente	52.718	41.899	-68.840	8.725	576.152	182.151	178.151
- van andere entiteiten	1.660.930	3.352.458	2.791.239	3.079.434	15.493.671	12.652.579	1.864.564
4. Recuperatie individuele hulpverlening	4.789.426	4.973.810	5.116.651	6.439.424	5.973.094	5.471.392	5.164.626
5. Andere operationele ontvangsten	2.294.778	2.926.045	4.316.691	7.031.669	5.636.630	6.587.940	9.327.643
B. Financiële ontvangsten	4.798.543	5.102.655	4.405.846	3.507.427	3.483.000	3.144.253	3.138.187

II. Exploitatieontvangsten	2026
	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	248.929.287
1. Ontvangsten uit de werking	16.755.788
2. Fiscale ontvangsten en boetes	118.951.163
a. Aanvullende belastingen	90.673.435
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	51.414.091
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	38.072.930
- Andere aanvullende belastingen	1.186.414
b. Andere belastingen en boetes	28.277.728
3. Werkingssubsidies	103.005.137
a. Algemene werkingssubsidies	72.986.444
- Gemeentefonds	62.139.014
- Andere algemene werkingssubsidies	10.847.430
- van de federale overheid	0
- van de Vlaamse overheid	10.847.430
- van andere entiteiten	0
b. Specifieke werkingssubsidies	30.018.693
- van de federale overheid	15.864.221
- van de Vlaamse overheid	12.900.399
- van de provincie	0

II. Exploitatieontvangsten	2026						
	Meerjarenplan						
- van de gemeente	11.466						
- van andere entiteiten	1.242.607						
4. Recuperatie individuele hulpverlening	5.164.626						
5. Andere operationele ontvangsten	5.052.573						
B. Financiële ontvangsten	3.836.013						
III. Exploitatiesaldo	16.154.633	9.709.634	5.200.554	29.887.885	24.980.136	7.103.648	15.708.706

III. Exploitatiesaldo	15.593.105
------------------------------	-------------------

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	2.629.750	2.560	516	4.275	4.282	30	30
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	2.629.750	2.560	0	25	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	516	4.250	4.282	30	30
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	22.138.815	32.068.683	37.991.304	25.563.672	26.030.848	75.797.745	26.336.791
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	22.138.815	23.014.969	37.896.078	25.519.797	26.030.848	75.752.745	26.336.791
a. Terreinen en gebouwen	5.673.963	10.091.745	23.617.620	8.347.383	8.640.987	26.806.755	8.178.070
b. Wegen en andere infrastructuur	6.676.798	6.384.112	9.077.929	11.185.682	11.548.503	33.819.015	14.999.341
c. Roerende goederen	3.938.179	1.866.631	2.391.639	3.405.624	3.378.467	5.292.411	2.066.332
d. Leasing en soortgelijke rechten	4.634.843	1.238.538	542.563	774.692	656.474	716.672	698.048
e. Erfgoed	1.215.032	3.433.943	2.266.327	1.806.417	1.806.417	9.117.892	395.000
2. Andere materiële vaste activa	0	9.053.714	95.225	43.875	0	45.000	0
a. Onroerende goederen	0	9.053.714	95.225	43.875	0	45.000	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	725.500	980.737	1.159.828	1.792.651	1.850.433	2.007.588	237.701
D. Toegestane investeringssubsidies	4.150.896	3.566.921	5.274.108	5.990.691	5.507.560	6.617.665	8.737.758
- aan welzijnsverenigingen	0	0	5.929	1.621.804	1.538.266	163.734	0
- aan de politiezone	616.362	834.075	488.928	800.000	800.000	130.000	100.000
- aan de hulpverleningszone	102.560	102.550	102.550	102.550	102.550	102.550	102.550
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	3.873	285.826	351.917	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	399.855	595.580	484.549	327.931	1.401.273	1.957.054	723.455
- aan andere begunstigden	3.032.119	2.030.844	3.906.326	2.786.489	1.665.471	4.264.326	7.811.753

I. Investeringsuitgaven	2026
	Meerjarenplan
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	30
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
4. Andere financiële vaste activa	30
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	28.422.288
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	28.422.288
a. Terreinen en gebouwen	9.676.613
b. Wegen en andere infrastructuur	15.127.583
c. Roerende goederen	2.550.557
d. Leasing en soortgelijke rechten	691.035
e. Erfgoed	376.500
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	30.000
D. Toegestane investeringssubsidies	6.690.973
- aan welzijnsverenigingen	0
- aan de politiezone	100.000
- aan de hulpverleningszone	102.550
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0
- aan besturen van de eredienst	1.090.683
- aan andere begunstigden	5.397.740

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	219.145	219.145	219.147	227.675	219.145	270.354	219.145
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	219.145	219.145	219.147	219.145	219.145	219.145	219.145
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	8.530	0	51.209	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	24.412.995	62.803.304	9.012.571	9.255.670	9.259.142	52.576.863	18.525.097
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	34.698.761	1.084.531	1.893.381	1.038.938	25.782.749	62.500
a. Terreinen en gebouwen	0	37.200	0	1.892.292	1.038.938	25.560.149	62.500
b. Wegen en andere infrastructuur	0	34.622.981	1.084.131	0	0	72.600	0
c. Roerende goederen	0	38.580	400	1.089	0	150.000	0
2. Andere materiële vaste activa	24.412.995	28.104.543	7.928.040	7.362.289	8.220.204	26.794.114	18.462.597
a. Onroerende goederen	24.412.995	28.080.609	7.925.195	7.303.810	8.164.204	26.794.114	18.462.597
b. Roerende goederen	0	23.934	2.844	58.479	56.000	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	774	774	23.426	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	-1.857.307	10.572.303	4.124.267	9.211.095	9.083.875	17.615.981	10.076.540
- van de federale overheid	8.757	350.030	0	0	0	0	0

JAARREKENING ORIGINEEL 2023 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Stadsbestuur Mechelen en OCMW Mechelen (0207.499.430 / 0212.196.111)

2023

79 / 162

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
- van de Vlaamse overheid	-2.513.470	3.859.924	3.596.529	7.890.122	7.394.197	16.252.486	9.094.887
- van de provincie	333.560	35.854	11.921	219.616	121.040	0	129.986
- van andere entiteiten	313.846	6.326.494	515.817	1.101.356	1.568.638	1.363.495	851.667

II. Investeringsontvangsten	2026						
	Meerjarenplan						
A. Verkoop van financiële vaste activa	219.145						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	219.145						
4. Andere financiële vaste activa	0						
B. Verkoop van materiële vaste activa	4.867.000						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0						
a. Terreinen en gebouwen	0						
b. Wegen en andere infrastructuur	0						
c. Roerende goederen	0						
2. Andere materiële vaste activa	4.867.000						
a. Onroerende goederen	4.867.000						
b. Roerende goederen	0						
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	8.852.288						
- van de federale overheid	0						
- van de Vlaamse overheid	8.760.199						
- van de provincie	0						
- van andere entiteiten	92.089						
III. Investeringsaldo	-6.870.127	36.975.851	-31.069.770	-14.656.077	-14.830.187	-13.936.404	-6.491.498

III. Investeringsaldo	-21.204.858
-----------------------	--------------------

Saldo exploitatie en investeringen	9.284.506	46.685.485	-25.869.216	15.231.808	10.149.949	-6.832.756	9.217.207
------------------------------------	------------------	-------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

Saldo exploitatie en investeringen	-5.611.753
------------------------------------	-------------------

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	18.168.153	19.457.980	19.369.474	31.542.983	19.565.663	29.744.287	19.456.302
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasing	18.168.153	18.404.503	19.369.474	19.542.983	19.565.663	19.744.287	19.456.302
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasing	0	1.053.477	0	12.000.000	0	10.000.000	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	1.019.196	26.570.421	8.691.942	3.433.526	3.433.526	23.503.833	1.877.811
1. Toegestane leningen	1.019.196	26.570.421	8.691.942	3.433.526	3.433.526	23.503.833	1.877.811
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	836.696	250.000	2.755.435	1.937.281	1.937.281	18.105.232	1.757.811
- aan welzijnsverenigingen	0	0	5.000.000	1.104.000	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	1.104.000	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	26.120.421	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	182.500	200.000	936.507	392.245	392.245	5.398.601	120.000

I. Financieringsuitgaven	2026
	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	19.924.603
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasing	19.924.603
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasing	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	500.160
1. Toegestane leningen	500.160
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	500.160
- aan welzijnsverenigingen	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0
- aan andere begunstigden	0

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	27.134.843	20.238.538	38.689.105	1.135.101	1.028.883	18.009.955	1.005.587
- opname van leningen en leasing bij financiële instellingen	22.500.000	19.000.000	21.087.387	0	0	14.082.846	307.539
- opname van leningen en leasing bij andere entiteiten	4.634.843	1.238.538	17.601.718	1.135.101	1.028.883	3.927.109	698.048
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	3.263.255	5.078.054	4.210.836	4.828.175	4.828.175	9.474.538	11.111.319
1. Terugvordering van toegestane leningen	3.263.255	5.078.054	4.210.836	4.828.175	4.828.175	9.474.538	11.111.319
a. Periodieke terugvorderingen	3.238.255	3.290.423	4.010.836	3.790.806	3.790.806	5.974.538	4.806.594
b. Niet-periodieke terugvorderingen	25.000	1.787.631	200.000	1.037.369	1.037.369	3.500.000	6.304.725
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	18.163	0	0	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	2026						
	Meerjarenplan						
A. Aangaan van financiële schulden	19.914.242						
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	19.223.206						
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	691.035						
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	6.122.274						
1. Terugvordering van toegestane leningen	6.122.274						
a. Periodieke terugvorderingen	4.552.990						
b. Niet-periodieke terugvorderingen	1.569.284						
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0						
III. Financieringssaldo	11.228.912	-20.711.808	14.838.526	-29.013.233	-17.142.131	-25.763.627	-9.217.207

III. Financieringssaldo	5.611.753
-------------------------	------------------

Budgettair resultaat van het boekjaar	20.513.418	25.973.677	-11.030.691	-13.781.425	-6.992.182	-32.596.383	0
---------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------	----------

Budgettair resultaat van het boekjaar	-0
---------------------------------------	-----------

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 652132

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 652132

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 384976 Alg. 4040479084

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 641246 Alg. 4042653130

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 817282 Alg. 4044824166

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 1399508 Alg. 4047106529

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21
2800 Mechelen

OCMW Mechelen (0212.196.111)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

JAAARREKENING 2023

TOELICHTING

INVESTERINGSPROJECTEN



T3: Investeringsproject

2023

Journalvolnummers: JR Budg. 1399508 Alg. 4047106529

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur: Gert Eeraerts

OCMW Mechelen (0212.196.111)

Lange Schipstraat 27, 2800 Mechelen

Financieel directeur: Katia Van Campenhout

PRIO ART-Forum: ART-Forum (Automated Road Transport)

AC000035: Mechelen bereidt zich voor op de komst van zelfrijdende voertuigen via het project Art-Forum.

PRIO ART-Forum_: ART-Forum (Automated Road Transport)

AC000035: Mechelen bereidt zich voor op de komst van zelfrijdende voertuigen via het project Art-Forum.

PRIO Active Cities: Active Cities

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	6.624	0	15.376	0	22.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	6.624	0	15.376	0	22.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.624	0	15.376	0	22.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	6.624	0	15.376	0	22.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	6.624	15.376	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	6.624	15.376	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	6.624	15.376	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	6.624	15.376	0

PRIO Bedrijventerrein: Bedrijventerrein Mechelen Noord

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	111.852	0	21.730	0	133.582
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	111.852	0	21.730	0	133.582
II. ONTVANGSTEN	0	113.375	0	0	0	113.375
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	113.375	0	0	0	113.375

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	52.562	59.290	21.730	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	52.562	59.290	21.730	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	34.000	79.375	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	34.000	79.375	0	0

PRIO Buurtparking: Buurtparking

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	470.605	0	474.622	0	945.228
B. Investerings in materiële vaste activa	0	413.605	0	441.980	0	855.586
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	413.605	0	441.980	0	855.586
b. Wegen en andere infrastructuur	0	413.605	0	441.980	0	855.586
D. Toegestane investeringssubsidies	0	57.000	0	32.642	0	89.642
II. ONTVANGSTEN	0	171.740	0	37.409	0	209.150
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	171.740	0	37.409	0	209.150

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	37.872	341.000	222	91.511	474.622	0
B. Investerings in materiële vaste activa	37.872	284.000	222	91.511	441.980	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	37.872	284.000	222	91.511	441.980	0
b. Wegen en andere infrastructuur	37.872	284.000	222	91.511	441.980	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	57.000	0	0	32.642	0
II. ONTVANGSTEN	42.003	35.808	68.981	24.948	17.409	10.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	42.003	35.808	68.981	24.948	17.409	10.000

PRIO CCCB (CityChangerCargoBike): CCCB (CityChangerCargoBike)

AC00030: Mechelen zet in op duurzame logistiek via het bevorderen van cargofietsen in commerciële en particul

PRIO Circulaire Economie: Circulaire Economie

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.663.420	0	1.238.661	0	2.902.081
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.261.443	0	1.238.661	0	2.500.104
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.261.443	0	1.238.661	0	2.500.104
a. Terreinen en gebouwen	0	1.261.443	0	1.238.661	0	2.500.104
D. Toegestane investeringssubsidies	0	401.977	0	0	0	401.977
II. ONTVANGSTEN	0	1.177.655	0	933.414	0	2.111.069
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	250.000	0	250.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	250.000	0	250.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	250.000	0	250.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	1.177.655	0	683.414	0	1.861.069

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	390.221	1.273.199	1.096.161	142.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	390.221	871.222	1.096.161	142.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	390.221	871.222	1.096.161	142.500
a. Terreinen en gebouwen	0	0	390.221	871.222	1.096.161	142.500
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	401.977	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	294.994	882.662	792.291	141.122
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	187.500	62.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	187.500	62.500
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	187.500	62.500
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	294.994	882.662	604.791	78.622

PRIO Deelnemingen: Deelnemingen

AC000032: Mechelen zorgt samen met zijn partners voor een kwalitatief en betaalbaar openbaar en collectief ver

PRIO FLAVOUR: FLAVOUR (Food Surplus and Labour, the Valorisation of Underused Resources)

AC000115: Mechelen faciliteert voedselhulp, sociale tewerkstelling en een duurzame voedselstrategie via het pr

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	114.388	0	0	0	114.388
B. Investerings in materiële vaste activa	0	114.388	0	0	0	114.388
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	114.388	0	0	0	114.388
c. Roerende goederen	0	114.388	0	0	0	114.388
II. ONTVANGSTEN	0	44.383	0	0	0	44.383
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	44.383	0	0	0	44.383

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	92.886	1.472	20.030	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	92.886	1.472	20.030	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	92.886	1.472	20.030	0	0	0
c. Roerende goederen	92.886	1.472	20.030	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	31.437	5.680	0	7.265	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	31.437	5.680	0	7.265	0	0

PRIO Fietsen: Fietsen

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	4.255.274	0	8.871.571	0	13.126.845
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.255.274	0	8.871.571	0	13.126.845
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.255.274	0	8.871.571	0	13.126.845
b. Wegen en andere infrastructuur	0	4.255.274	0	8.871.571	0	13.126.845
II. ONTVANGSTEN	0	327.167	0	6.843.796	0	7.170.963
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	327.167	0	6.843.796	0	7.170.963

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	475.387	519.728	1.657.139	1.603.020	4.742.701	2.066.760
B. Investerings in materiële vaste activa	475.387	519.728	1.657.139	1.603.020	4.742.701	2.066.760
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	475.387	519.728	1.657.139	1.603.020	4.742.701	2.066.760
b. Wegen en andere infrastructuur	475.387	519.728	1.657.139	1.603.020	4.742.701	2.066.760
II. ONTVANGSTEN	327.167	0	0	0	3.064.940	2.286.746
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	327.167	0	0	0	3.064.940	2.286.746

PRIO IP-AC000118: Mechelen ondersteunt het Zorgbedrijf Rivierenland.

AC000118: Mechelen ondersteunt het Zorgbedrijf Rivierenland.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	890.000	0	90.000	0	980.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	90.000	0	90.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	90.000	0	90.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	90.000	0	90.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	890.000	0	0	0	890.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	890.000	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	890.000	0	0

PRIO IP-AC000313: Mechelen zet in op basisbereikbaarheid door het creëren van overstappunten met uitgebreide dienstver
AC000313: Mechelen zet in op basisbereikbaarheid door het creëren van overstappunten met uitgebreide dienstver

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	50.000	0	50.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	50.000	0	50.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	25.000	25.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	25.000	25.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	25.000	25.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	25.000	25.000

PRIO Mobiliteit: Mobiliteit

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.308.107	0	2.347.534	0	3.655.641
B. Investerings in materiële vaste activa	0	994.173	0	2.223.783	0	3.217.955
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	994.173	0	2.223.783	0	3.217.955
b. Wegen en andere infrastructuur	0	994.173	0	2.223.783	0	3.217.955
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	299.934	0	123.751	0	423.685
D. Toegestane investeringssubsidies	0	14.000	0	0	0	14.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	141.383	0	141.383
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	141.383	0	141.383

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	301.831	342.141	407.770	256.364	1.756.534	412.000
B. Investerings in materiële vaste activa	293.627	245.704	280.531	174.310	1.672.783	392.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	293.627	245.704	280.531	174.310	1.672.783	392.000
b. Wegen en andere infrastructuur	293.627	245.704	280.531	174.310	1.672.783	392.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	8.204	96.437	113.239	82.054	83.751	20.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	14.000	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	141.383	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	141.383	0

PRIO Starten en ondernemen: Starten en ondernemen**AC000049: Mechelen bouwt een ondernemersvriendelijk klimaat uit, zowel gericht op het behoud van bestaande al****PRIO Surflogh: Surflogh (Smart Urban Freight Logistics Hubs)****AC000037: Mechelen zet in op duurzame distributie van goederen via het optimaliseren van efficiëntie in stedel****PRIO Voetpaden: Voetpaden****AC000026: Mechelen onderhoudt faciliteiten voor voetgangers en bouwt deze verder uit.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	226.994	0	820.888	0	1.047.882
B. Investerings in materiële vaste activa	0	226.994	0	820.888	0	1.047.882
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	226.994	0	820.888	0	1.047.882
b. Wegen en andere infrastructuur	0	226.994	0	820.888	0	1.047.882

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	85.414	0	141.581	820.888	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	85.414	0	141.581	820.888	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	85.414	0	141.581	820.888	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	85.414	0	141.581	820.888	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 652132

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

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 384976 Alg. 4040479084

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 641246 Alg. 4042653130

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 817282 Alg. 4044824166

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 1399508 Alg. 4047106529

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21
2800 Mechelen

OCMW Mechelen (0212.196.111)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

JAAARREKENING 2023

TOELICHTING

EVOLUTIE VAN DE FINANCIËLE SCHULDEN



T4: Evolutie van de financiële schulden

2023

Journalvolgnommern: JR Budg. 1399508 Alg. 4047106529

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur: Gert Eeraerts

OCMW Mechelen (0212.196.111)

Lange Schipstraat 27, 2800 Mechelen

Financieel directeur: Katia Van Campenhout

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	262.293.510	263.342.849	281.549.187	242.254.195	262.135.251	243.216.235
1. Financiële schulden op 1 januari	254.158.899	262.293.510	263.342.849	281.549.187	242.254.195	262.135.251
2. Nieuwe leningen	27.134.843	20.238.538	38.689.105	1.135.101	18.009.955	1.005.587
3. Aflossingen	0	-1.053.477	0	-12.000.000	-10.000.000	0
4. Overboekingen	-19.000.232	-18.135.722	-20.482.767	-28.430.093	11.871.102	-19.924.603
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	18.678.915	18.410.135	19.523.428	28.410.539	-3.204.850	-2.736.549
1. Financiële schulden op 1 januari	17.846.836	18.678.915	18.410.135	19.523.428	28.410.539	-3.204.850
2. Aflossingen	-18.168.153	-18.404.503	-19.369.474	-19.542.983	-19.744.287	-19.456.302
3. Overboekingen	19.000.232	18.135.722	20.482.767	28.430.093	-11.871.102	19.924.603
C. Financiële schulden op korte termijn	14.000.000	0	0	12.000.000	0	0
Totaal financiële schulden	294.972.425	281.752.984	301.072.615	282.664.733	258.930.401	240.479.686

Financiële schulden op 31 december	2026
A. Financiële schulden op lange termijn	263.130.477
1. Financiële schulden op 1 januari	243.216.235
2. Nieuwe leningen	19.914.242
3. Aflossingen	0
4. Overboekingen	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	-22.661.152
1. Financiële schulden op 1 januari	-2.736.549
2. Aflossingen	-19.924.603
3. Overboekingen	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0
Totaal financiële schulden	240.469.325

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 652132

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 384976 Alg. 4040479084

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 641246 Alg. 4042653130

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 817282 Alg. 4044824166

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 1399508 Alg. 4047106529

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21
2800 Mechelen

OCMW Mechelen (0212.196.111)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

JAARREKENING 2023

TOELICHTING

TOELICHTING BIJ DE BALANS

T5 - Toelichting bij de balans

Mutatiestaat van de vaste activa	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waardevermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
B. Financiële vaste activa	66.262.059,91	4.275,00	-227.674,58	0,00	-632.840,08	0,00	0,00	65.405.820,25
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	121.239,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.239,81
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	65.539.512,14	25,00	-219.144,96	0,00	-633.050,73	0,00	0,00	64.687.341,45
3. OCMW-verenigingen	8.712,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.712,07
4. Andere financiële vaste activa	592.595,89	4.250,00	-8.529,62	0,00	210,65	0,00	0,00	588.526,92
C. Materiële vaste activa	357.435.032,59	25.563.672,29	-9.255.669,59	4.865.849,92	0,00	-27.447.156,14	-0,00	351.161.729,07
1. Gemeenschapsgoederen	321.629.341,63	25.511.968,59	-1.893.380,68	-629.207,74		-26.849.515,35	0,00	317.769.206,45
a. Terreinen en gebouwen	144.700.801,53	8.347.383,04	-1.892.291,70	-109.269,31		-7.368.037,86	0,00	143.678.585,70
b. Wegen en andere infrastructuur	94.074.021,84	11.185.681,64	0,00	-474.366,43		-9.754.621,16	0,00	95.030.715,89
c. Installaties, machines en uitrusting	1.708.338,36	196.929,45	0,00	-45.572,00		-966.702,44	-0,00	892.993,37
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	12.015.675,42	3.200.865,57	-1.088,98	0,00		-5.614.870,93	0,00	9.600.581,08
e. Leasing en soortgelijke rechten	40.330.578,29	774.692,05	0,00	0,00		-1.930.257,12	0,00	39.175.013,22
f. Erfgoed	28.799.926,19	1.806.416,84	0,00	0,00		-1.215.025,84	0,00	29.391.317,19
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	12.385.342,72	7.828,70	0,00	-161.192,33		-542.315,19	0,00	11.689.663,90
a. Terreinen en gebouwen	12.342.731,36	0,00	0,00	-129.209,61		-555.687,63	0,00	11.657.834,12
b. Installaties, machines en uitrusting	42.611,36	7.828,70	0,00	0,00		-18.610,28	0,00	31.829,78
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	0,00	0,00	-31.982,72		31.982,72	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3. Andere materiële vaste activa	23.420.348,24	43.875,00	-7.362.288,91	5.656.249,99	0,00	-55.325,60	0,00	21.702.858,72
a. Terreinen en gebouwen	23.420.348,24	43.875,00	-7.303.810,15	5.601.128,98	0,00	-58.683,35	0,00	21.702.858,72
b. Roerende goederen	0,00	0,00	-58.478,76	55.121,01	0,00	3.357,75	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	3.697.466,39	1.792.651,08	-774,40	-16.243,27		-1.267.150,68	-0,00	4.205.949,12

Mutatiestaat van het nettoactief						
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12	
Stadsbestuur Mechelen	28.829.253,67	9.203.595,19	-3.420.799,43	0,00	34.612.049,43	
OCMW Mechelen	7.769.198,54	-54.157,06	-369.206,87	0,00	7.345.834,61	
Totaal	36.598.452,21	9.149.438,13	-3.790.006,30	0,00	41.957.884,04	
B. Gecumuleerd overschot of tekort	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkost gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12	
Stadsbestuur Mechelen	-44.825.261,08	14.279.034,99	0,00	0,00	-30.546.226,09	
OCMW Mechelen	-71.721.941,50	-20.522.383,10	0,00	0,00	-92.244.324,60	
Totaal	-116.547.202,58	-6.243.348,11	0,00	0,00	-122.790.550,69	
C. Herwaarderingsreserves	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12	
Stadsbestuur Mechelen	29.686.433,26	563.219,35	-1.196.270,08	0,00	29.053.382,53	
OCMW Mechelen	0,00	210,65	0,00	0,00	210,65	
Totaal	29.686.433,26	563.430,00	-1.196.270,08	0,00	29.053.593,18	
D. Overig nettoactief	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12	
Stadsbestuur Mechelen	133.370.138,34	0,00		0,00	133.370.138,34	
OCMW Mechelen	70.141.136,79	0,00		0,00	70.141.136,79	
Totaal	203.511.275,13	0,00		0,00	203.511.275,13	
Totaal nettoactief	Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12	
Stadsbestuur Mechelen	147.060.564,19			19.428.780,02	166.489.344,21	
OCMW Mechelen	6.188.393,83			-20.945.536,38	-14.757.142,55	
Totaal	153.248.958,02			-1.516.756,36	151.732.201,66	

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21
2800 Mechelen

OCMW Mechelen (0212.196.111)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

JAARREKENING 2023

TOELICHTING

OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE RISICO'S

OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE RISICO'S

Algemeen

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

De opeenvolgende crisissen en de financiële druk die er heerst op verschillende bestuursniveaus leiden tot meer financiële risico's. Beslissingen die op een ander bestuursniveau genomen worden, leiden onverkort tot lagere inkomsten of hogere uitgaven bij de lokale besturen (taks shift, inkanteling sectorale subsidies, responsabiliseringsbijdrage + afschaffing van de federale korting, uitdoofscenario NAVAP-regeling, maaltijdcheques en telewerk politie,...)

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

Stad: Gewaarborgde schulden van derden

Ingeval van wanbetaling van de kredietnemer, kan de stad verplicht worden om de schulden verder af te betalen. De stad gaat vooraleer het verstrekken van een borg na wat de fin. toestand is van de kredietnemer en oordeelt of de terugbetaling realistisch is met het inkomen en de normale uitgaven die hij heeft. De stad monitort jaarlijks de financiële toestand van de gewaarborgde derde om dit risico te beheersen. De uitstaande gewaarborgde schuld bedraagt 80.177.635,11.

Risico's verbonden aan de uitstaande leningschuld

Het schuldniveau

Het stadsbestuur heeft bijna drie legislaturen lang fors geïnvesteerd. Daardoor onderging de stad een metamorfose, steeg in quasi alle rankings, verbreedde haar fiscale basis en verbeterde haar positie gevoelig in de armoedestatistieken.

Een gevolg daarvan is ook dat de schuld van de stad per inwoner steeg. Aan het begin van deze bestuursperiode was die schuld per inwoner het hoogste van de 13 centrumsteden, maar Mechelen verbetert haar positie in die ranking.

Er kunnen daarover verschillende statistieken geraadpleegd worden.

Een eerste vraag is welke entiteiten in de cijfers opnemen.

Want de terugbetaling van schulden in verzelfstandigde agentschappen komen meestal uiteindelijk via dotaties in het stadsbudget terecht. Anderzijds is een schuld van een agb voor stadsontwikkeling bijvoorbeeld van een heel andere aard dan schuld van een stadsbestuur omdat er realiseerbare activa tegenover staan die mogelijk toelaten de schuld bij verkoop snel te delgen.

En wat met schuld die in entiteiten zit waarin ook andere gemeenten of ocmw's deelnemen en hoe die verdelen: intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, politiezones, hulpverleningszones, zorgbedrijven?

OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE RISICO'S

Een tweede aspect is of alleen de schuld eigen aandeel moet genomen worden of dat er integendeel ook moet rekening gehouden worden met de schuld van aan derden toegestane leningen omdat deze derden (agb's, kerkfabrieken, gemeentelijke vzw's) dikwijls financieel afhankelijk zijn van het bestuur.

Er zijn statistieken die alleen de schuld op lange termijn tellen, andere houden ook rekening met het deel van lange termijn schuld dat in het volgende boekjaar vervalt. En hou je rekening met uitgegeven thesauriebewijzen op korte termijn als je de schuld bekijkt in een balans?

Omwille van al deze keuzemogelijkheden circuleren er verschillende cijfers. Het meest praktische lijkt ons om alle, dus eigen aandeel en aandeel derden, financiële schulden op lange en korte termijn, inclusief het deel dat het volgende boekjaar vervalt en uitgegeven thesauriebewijzen, van stad plus ocmw te nemen als vergelijkingsmateriaal. Noteer dat voor Mechelen dan alle schulden van agb's meegenomen zijn want zij lenen via de stad.

De uitdaging is om de schuld betaalbaar en financierbaar te houden en ze te doen evolueren naar een niveau dat aanleunt bij de andere centrumsteden. In 2019 bedroeg de schuld 318 miljoen euro, in 2025 zal de schuld gedaald zijn tot 251,7 miljoen euro, in 2026 tot 250,7 miljoen euro.

Het gebruik van bulletleningen door de stad Mechelen

Deze bestuursperiode is de stad geen bulletleningen aangegaan. Wel heeft De stad nog volgende obligatieleningen met eenmalige vervaldag lopen:

- 5.000.000 euro (waarvan 1.505.520 bestemd als doorgeeflening aan agb sam), uitgegeven 4/7/2014, vervaldag 4/7/2024, 2,264% rente
- 10.000.000 euro, uitgegeven 4/7/2014, vervaldag 4/7/2029, 3% rente
- 10.000.000 euro (waarvan 5.858.600 bestemd als doorgeeflening aan agb sam), uitgegeven 4/7/2014, vervaldag 4/7/2034, 3,416% rente
- 5.000.000 euro, uitgegeven 24/6/2015, vervaldag 24/6/2024, 2% rente
- 10.000.000 euro, uitgegeven 24/6/2015, vervaldag 24/6/2030, 2.633% rente
- 10.000.000 euro, uitgegeven 24/6/2015, vervaldag 24/6/2035, 2,64% rente

De redenen waarom toen gekozen werd voor bullets:

- De eerste reeks voor samen 26.795.000 euro in 2014 om de financieringsbronnen te diversifiëren. Banken waren toen immers omwille van de schulden crisis niet zo happig om leningen op lange termijn toe te staan en deden dat alleen mits hoge marges die de rentevoeten van bankleningen op een hoog niveau brachten.
- De tweede reeks in 2015 omwille van een rente-opstoot waarvan de financiële markten aannamen dat dit het begin kon zijn van de lang verwachte structurele renteklim. Om snel gelden te kunnen aantrekken (via medium term notes gaat dat op 3 weken omdat een publieke uitgifte niet de regels en termijnen van bankleningen via een gunningsopdracht, die 3 maanden duren, moet volgen). Maar ook en vooral omdat een bulletlening toelaat om maximaal te profiteren van de lage rentestand: over de volledige som van de lening gedurende de hele looptijd.

Wat is het risico van bullets?

- Bij gebruik van leningen waarop niet periodiek afgelost wordt, zal de indicator voor het structurele financiële evenwicht, nl. de autofinancieringsmarge (= exploitatieoverschot minus netto-aflossingen van leningen), gunstiger zijn dan

OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE RISICO'S

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

- Op de eindvervaldag van een bulletlening moet de volledige som ineens afgelost worden. Ofwel moeten de gelden dan beschikbaar zijn, ofwel moeten ze geherfinancierd worden.

Hoe gaan wij om met die risico's?

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

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

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

Sinds 2020 heeft het bestuur een nieuw accent gelegd, nl. het doen dalen van de schuld om op termijn naar de middenmoot van de andere centrumsteden te evolueren. Selectief zijn wat betreft nieuwe investeringen en verkoop van patrimonium dat niet dienstig is voor de werking maakt het mogelijk de schuld af te bouwen.

Wij voeren een actief schuldbeheer, wat inhoudt dat minstens eens per jaar met de drie banken waarbij wij belangrijke bedragen aan schuld hebben overlegd wordt over opportuniteiten om een goed evenwicht tussen kost en risico van de schuld tot stand te brengen.

Tot slot van het schuldverhaal kan nog vermeld worden dat de uitgifte van kortlopende thesauriebewijzen niet langer als een structureel element van financiering gebruikt wordt. Het wordt nog wel aangewend als prefinanciering van op te nemen lange termijn leningen.

De rentevoeten zijn sedert 2021 praktisch verviervoudigd en blijven stijgen. Bij elke aanpassing van het meerjarenplan worden de kredieten voor nieuw op te nemen leningen geactualiseerd wat tot een meerkost leidt. De stad Mechelen heeft geanticipeerd op deze verhoging door het aangaan van een lening in 2021 van 19 miljoen euro aan afgerond 0,9 % 20 jaar vast en in 2022 van 18 miljoen euro aan 2,3% 20 jaar vast. De rente op lange termijn heeft haar hoogtepunt ondertussen bereikt en schommelt rond de 3,2 %. Er werden geen nieuwe leningen aangegaan in 2023 omwille van de hoge rentevoeten. In het meerjarenplan werd voor de nieuwe leningen rekening gehouden met 4%. De stad financiert zich tijdelijk met leningen op korte termijn. De komende maanden zal er een omzetting gebeuren naar lange termijn. De toekomstige rentevoetherzelingen zullen moeten afgetoetst worden aan de beschikbare middelen en waar nodig zullen interne kredietwijzigingen moeten gebeuren. De rentekost voor de

OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE RISICO'S

kortetermijnschuld kan in 2024 ondervangen worden. Voor 2025 zal dit afhangen van het benodigd volume en de rentetarieven.

Dagvaarding brandweermannen in het kader van een eis tot bijkomende wachtvergoeding, overloon en zaterdag- en zondagvergoeding

De stad werd tweemaal gedagvaard, eerst door één brandweerman (reeds afgesloten en de eis is ongegrond verklaard) en vervolgens door 66 brandweermannen om te verschijnen voor de rechtbank in het kader van een eis tot bijkomende wachtvergoeding, overloon en zaterdag- en zondagvergoeding.

In de periode 2010-2013 werd bij de brandweer gewerkt onder een 56u/week-systeem (organiek reglement brandweer gemeenteraad 27.03.2007) en in 2014 werd gewerkt onder een 48u/week-systeem (organiek reglement brandweer gemeenteraad 17.12.2013); de brandweerlieden werden betaald voor 38u/week.

Een gelijkaardige eis werd eerder door de arbeidsrechtbank van Antwerpen, afdeling Mechelen, in 2017 ongegrond verklaard.

De 67 brandweerlieden vorderden samen een totaal bedrag van ongeveer 6.200.000,00 euro, te verhogen met de intresten en de gerechtskosten. Mochten alle brandweerlieden die indertijd onder het gecontesteerde regime gewerkt hebben een vordering indienen dan kan de som vele malen hoger oplopen. De eisen zijn ondertussen, na een onbevoegdheidsverklaring door de Arbeidsrechtbank Antwerpen, toegewezen aan de Rechtbank van Eerste Aanleg Antwerpen, afdeling Mechelen. In totaal zullen 43 brandweerlieden de procedure voortzetten.

Ondertussen zetten nog 43 brandweerlieden de procedure voort.

De Rechtbank van Eerste Aanleg Antwerpen, afdeling Mechelen, sprak in deze zaak vonnis uit op 5 december 2023. Alle gestelde vorderingen tegen de stad werden afgewezen als onontvankelijk wegens verjaring.

De brandweerlieden hebben ondertussen beslist om in hoger beroep te gaan. De zaak zal worden behandeld op 26/5/2025

Dotatie aan de politiezone Mechelen-Willebroek: onzekerheid rond fusiebonus ,navapregeling en verkeersboetefonds.

Van 2015 tot 2021 krijgt de politiezone jaarlijks een extra federale toelage van 750.000 euro in het kader van de fusie van de ééngemeentezones Mechelen en Willebroek en omdat de KUL-betoelagingsnorm ten opzichte van de verplichte minimale bezetting van het operationeel kader nergens lager is dan voor Mechelen.

In afwachting van een mogelijke herziening van de verdelingsnorm rekent de pz in haar meerjarenplan verder op deze extra dotatie.

De navap-compensatie is een regeling om de meerkosten te dekken voor vervroegde uittreding en ondertussen voor het jaar 2022 werd goedgekeurd. Het gaat in de meerjarenplanning 2020-2025 jaarlijks om een bedrag van 0,8 à 0,9 miljoen euro dat in de gewone dienst als ontvangst voorzien is. De federale regering heeft nu beslist om het systeem definitief stop te zetten. Het uitdoofscenario moet nog opgemaakt worden. Momenteel gaat de stad uit van een eindeloopbaanbeleid dat focust op de responsabilisering van de organisatie om tijdig voldoende aangepaste functies te voorzien.

Het verkeersboetefonds wordt jaarlijks geraamd op 1.180.283 euro wat naar aanleiding van de overheveling van de inning van de boetes gas-snelheid 30/50 zal afnemen. Er is tot op heden nog geen zicht op deze impact.

OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE RISICO'S

De begroting 2024 van de politie houdt rekening met een verhoogde werkingstoelage (+15%). Voor 2025 wordt met een groeivoet van 2,7% gerekend. Voor 2026 blijft de toelage ongewijzigd. Rekening houdende met de fin. impact van eenzijdige beslissingen van de federale regering op lokaal niveau, de loonindexeringen en de fusie, zal bij de start van de volgende legislatuur een nieuwe inschatting van het meerjarenplan moeten gemaakt worden. De politiezone zal dit jaar nog een budget 2025 goedkeuren, waarvan de toelage zoveel mogelijk zal aansluiten bij de ingeschreven toelage in AMJP10. De gemeenteraad dient deze toelage nog goed te keuren. Bij een eventuele afwijking, kan de gemeenteraad beslissen het verschil op te nemen in een volgende aanpassing van het meerjarenplan.

Ragheno: stedenbouwkundige ontwikkelingskost

De investeringen in dit project in de periode 2020-2025 worden bijna volledig gecompenseerd door stedenbouwkundige lasten die te betalen zijn bij aanvang van vergunde bouwwerken. We zullen goed moeten opvolgen dat de timing van de uitgaven overeenkomt met de spreiding van de verwachte inkomsten. De investeerder heft vervolgens 2 jaar tijd om uitvoering te geven aan de bouwvergunning om of eraan te verzaken. Daarnaast kan volgens het huidige reglement de investeerder ook in natura betalen in plaats van in cash. Dit heeft tot gevolg dat de investeringen maar ook de ontvangsten moeten geschrapt worden. Voor 2023-2026 werden in AMJP9 de kredieten aangepast volgens de laatste, beschikbare gegevens.

Gasboeten.

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

De energiecrisis- en Oekraïne crisis

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

Responsabiliseringsbijdrage

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

Bijkomend staat de federale korting op de responsabiliseringsbijdrage onder druk. Momenteel betalen steden en gemeenten die nog geen 3% aanvullende groepsverzekering aanbieden aan het personeel een hogere bijdrage waarmee deze korting wordt gefinancierd. Deze korting wordt jaarlijks beslist in september voor het afgelopen jaar. De basis werkgeversbijdrage zonder korting (momenteel 44% en vanaf 2024 45%) ligt vast bij KB tot 2025. De korting bedroeg in 2023 3% of 482.000 euro voor stad en OCMW. Op federaal niveau werd de korting nog voor 2023 en 2024 bestendigd maar voor 2025 zal dit systeem hervormd moeten worden zodat de begrotingen van de lokale besturen gezond kunnen blijven.

OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE RISICO'S

Werkingstoelagen

Verbonden entiteiten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden worden geconfronteerd met dezelfde uitdagingen op vlak van rentestijging en inflatie. In de aanloop van de volgende meerjarenplanning 2026-2031 zullen we de fin. impact duidelijk in kaart moeten brengen. De werkingstoelage aan het Zorgbedrijf blijft tot in 2026 stabiel. In het voorliggend meerjarenplan baseren we de werkingstoelage aan Ivarem de volgende jaren op een minimale dekkingsgraad.

Aanvullende belastingen

Vlabel hanteert een nieuwe berekeningswijze voor de inschatting van de opbrengsten uit de aanvullende belastingen. We zullen de doeltreffendheid hiervan de komende jaren beoordelen.

Investerings en aflossing van toegestane leningen

De ontvangsten die voortvloeien uit desinvesteringen, vormen deels eigen middelen die de stad kan aanwenden voor de uitvoering van het investeringsprogramma. Aangezien de uitvoeringsgraad in 2023 op 53% lag, heeft een beperkte vertraging in het verkoopprogramma een lage impact op de op te nemen leningen. Bovendien werden leningen los van een thesauriebehoefte in 2022 opgenomen gelet op de lage rente. Enkel in het geval de verkoop definitief niet zou doorgaan, moeten hiervoor andere middelen vrij gemaakt worden om de vooropgestelde schuldafname te vrijwaren. Wegens de hoge LT-rente in 2023 werden tot op heden nog geen nieuwe leningen aangegaan. De gunning is ondertussen gebeurd maar de opname laten we afhangen van het renteklimaat.

De uitzonderlijk, hoge inflatie zal een negatieve impact hebben op het aantal investeringsprojecten. Niet alle investeringen van het meerjarenplan werden aangepast aan de huidige inflatie. Dit betekent dat – hoewel het investeringsvolume gelijk blijft – interne kredietverschuivingen nodig zijn om de tekorten op lopende projecten te kunnen aanzuiveren.

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

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

JAARREKENING DOCUMENTATIE 2023

Documentatie
D1: Overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in de jaarrekening zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen, acties, ontvangsten en uitgaven;	1
D2: Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies voor het boekjaar;.....	110
D3: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein;.....	118
D4: Overzicht van de verbonden entiteiten;.....	122
D5: Overzicht van de personeelsinzet;.....	124
D6: Overzicht van de opbrengst per belastingsoort;	126
D7: Proef-en saldibalans;.....	130
D8: Deelnemingen;.....	148
D9: Kengetallen;	149

Cobra@home

<https://Bekendmakingen: budget, meerjarenplan en jaarrekening Stad & OCMW - Stad Mechelen- Jaarrekening 2023>

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21
2800 Mechelen

OCMW Mechelen (0212.196.111)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

JAAARREKENING 2023

BIJLAGEN

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
2800 Mechelen

OCMW Mechelen (0212.196.111)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

JAARREKENING 2023

BIJLAGEN

WAARDERINGSREGELS

Waarderingsregels

De waarderingsregels zijn opgenomen in het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus (art. 140-188).

De BBC-waarderingsregels zijn grotendeels in overeenstemming met IPSAS (International Public Sector Accounting Standards).

Algemene principes

Het college van burgemeester en schepenen, de deputatie of de raad voor maatschappelijk welzijn legt de waarderingsregels vast. Een samenvatting van deze waarderingsregels wordt in de toelichting bij de jaarrekening opgenomen zodat een voldoende nauwkeurig inzicht wordt verkregen in de toegepaste waarderingsmethoden.

Bij de vaststelling en toepassing van de waarderingsregels gaan we ervan uit dat het bestuur zijn activiteiten zal voortzetten. Indien dit voor bepaalde activiteiten niet het geval is, moeten de waarderingsregels dienovereenkomstig worden aangepast en geldt in het bijzonder het volgende:

- 1) Voor de vlottende en de vaste activa wordt zo nodig tot aanvullende afschrijvingen of waardeverminderingen overgegaan om de boekhoudkundige waarde terug te brengen tot de vermoedelijke realisatiewaarde;
- 2) Een voorziening wordt gevormd voor de kosten die verbonden zijn aan de beëindiging van de werkzaamheden, vooral voor de aan het personeel uit te keren vergoedingen.

De waarderingsregels zijn van het ene financiële boekjaar op het andere identiek zijn en worden stelselmatig worden volledig onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar toegepast. Ze kunnen gewijzigd worden wanneer, onder meer op grond van belangrijke veranderingen in de activiteiten van het bestuur, de vroeger gevolgde waarderingsregels niet langer zorgen voor een waar en getrouw beeld. Eventuele wijzigingen worden in de toelichting bij de jaarrekening vermeld en verantwoord.

Art. 142 BVR bepaalt dat elk vermogensbestanddeel (elk goed, bezitting of financieringsbron) afzonderlijk wordt gewaardeerd.

De aankopen van meubilair, ict- en kantoomaterieel en kleine werktuigen worden gegroepeerd in een specifiek jaarlijks pakket en als dusdanig gewaardeerd.

Individuele roerende aankopen van minder dan € 1.000,00 die geen deel uitmaken van een groter project, worden niet als investering te beschouwd, maar worden geboekt als operationele kosten.

Verder wordt er bij de waardering rekening gehouden met alle voorzienbare risico's, mogelijke verliezen en ontwaardingen die ontstaan zijn tijdens het financiële boekjaar waar op de jaarrekening betrekking heeft of tijdens voorgaande boekjaren, zelfs als deze risico's, verliezen of ontwaardingen alleen bekend zijn tussen de balansdatum en het ogenblik waarop het ontwerp van de jaarrekening wordt vastgesteld.

Gebeurtenissen na balansdatum zijn gebeurtenissen die plaatsvinden tussen de balansdatum en de datum waarop de jaarrekening voor vaststelling aan de raad wordt voorgelegd. Gebeurtenissen na balansdatum

WAARDERINGSREGELS

die nadere informatie geven over de feitelijke situatie op de balansdatum, worden verwerkt in de jaarrekening en worden opgenomen in de toelichting bij de jaarrekening. Gebeurtenissen na balansdatum die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie op de balansdatum, worden niet verwerkt in de jaarrekening.

Kosten en opbrengsten die betrekking hebben op het financiële boekjaar of op voorgaande boekjaren, worden verwerkt in het financiële boekjaar, ongeacht de dag waarop die kosten en opbrengsten worden betaald of geïnd, behalve als de effectieve inning van de opbrengsten onzeker is.

De boekhouding wordt gevoerd in euro. De transacties uitgedrukt in vreemde valuta worden omgerekend tegen de contante wisselkoers op de datum van de transactie.

Elk actiefbestanddeel wordt gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en voor dat bedrag in de balans opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.

Aanschaffingswaarde

ALGEMENE PRINCIPES

Onder aanschaffingswaarde wordt één van de volgende waarden verstaan:

- De aanschaffingsprijs (aankoopprijs en de bijkomende kosten zoals niet-terugvorderbare belastingen, vervoerkosten en studiekosten);
- De ruilwaarde;
- De vervaardigingswaarde (aanschaffingsprijs van de grondstoffen, verbruiksgoederen, hulpstoffen en de rechtstreekse productiekosten);
- De schenkingswaarde (de marktwaarde van de goederen die aan het bestuur geschonken worden of die in nalatenschap toegewezen worden, op het moment van de schenking of op de datum van het overlijden van de nalatenschap, alsook de daarmee samenhangende belastingen en kosten);
- De inbrengwaarde (de bedongen waarde van de inbreng).

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

BIJZONDERE REGELS

Liquide middelen en geldbeleggingen

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

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

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

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

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

Vorderingen op korte termijn

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

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

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

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

WAARDERINGSREGELS

- Vorderingen uit subsidies (subrubriek 415)
- Diverse vorderingen uit niet-ruiltransacties (subrubriek 416)
- Dubieuze debiteuren (subrubriek 417)
- Geboekte waardeverminderingen (subrubriek 419)

Vorderingen op korte termijn worden in de balans opgenomen voor de nominale waarde ervan.

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

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

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

Beide benaderingen kunnen worden gecombineerd.

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

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

Voorraden en bestellingen in uitvoering

- Grondstoffen, hulpstoffen, goederen in bewerking, gereed product en handelsgoederen (rubriek 30/4)
- Onroerende goederen die bestemd zijn voor verkoop (rubriek 35)
- Vooruitbetalingen (rubriek 36)
- Bestellingen in uitvoering (rubriek 37)

De voorraden die verworven zijn door ruiltransacties worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde of tegen de marktwaarde op balansdatum als die lager is. Voor de bepaling van de aanschaffingswaarde van activa met identieke technische of juridische kenmerken die opgenomen zijn onder de voorraden, voorziet men drie mogelijkheden:

WAARDERINGSREGELS

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

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

Er worden geen voorraden uitgedrukt op de balans.

Overlopende rekeningen van het actief

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

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

Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

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

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

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

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

Vorderingen op lange termijn

De vorderingen op lange termijn uit ruiltransacties worden als volgt uitgesplitst:

- Operationele vorderingen uit ruiltransacties (rekening 2900)
- Niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties (rekening 2902/5)
- Vooruitbetalingen op ruiltransacties (rekening 2906)

WAARDERINGSREGELS

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

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

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

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

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

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

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

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

Beide benaderingen kunnen worden gecombineerd.

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

Op balansdatum van elk boekjaar worden de vorderingen of een gedeelte van de vorderingen met een looptijd van meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen overgeboekt naar 'Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen'. Ook indien deze vordering, of een gedeelte ervan, als dubieus werd geboekt, wordt deze vordering, incl. de erop geboekte waardeverminderingen, overgeboekt.

Op het ogenblik dat de insolventie van een schuldenaar is bewezen door om het even welk bewijsstuk, moet de vordering op lange termijn overgeboekt worden naar de vorderingen op korte termijn. Daar zal voor deze oninvorderbare vordering een minderwaarde moeten worden geboekt voor het saldo van de vordering en zal de vordering uit de boekhouding worden verwijderd. Indien achteraf zou blijken dat er

WAARDERINGSREGELS

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

Financiële vaste activa

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

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

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

Waardeverminderingen worden toegepast in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden. Ook op de vorderingen en vastrentende effecten worden waardeverminderingen toegepast als er voor het geheel of een gedeelte onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

Op het ogenblik dat de insolventie van de entiteit waarin men belangen heeft of waaraan men terugvorderbare middelen heeft toegekend, is bewezen, dient dit belang of deze vordering als oninvorderbaar te worden geboekt en zal een minderwaarde moeten worden geboekt voor het saldo van het belang of de vordering en zal dit belang of deze vordering uit de boekhouding worden verwijderd. Indien achteraf zou blijken dat er alsnog een gedeelte van het belang of de vordering die uit de boekhouding is verdwenen werd gerecupereerd, dan zal dit aanleiding geven tot de boeking van een meerwaarde voor het effectief gestorte bedrag.

Materiële vaste activa

Een onderscheid moet gemaakt worden tussen gemeenschapsgoederen, bedrijfsmatige activa en overige activa.

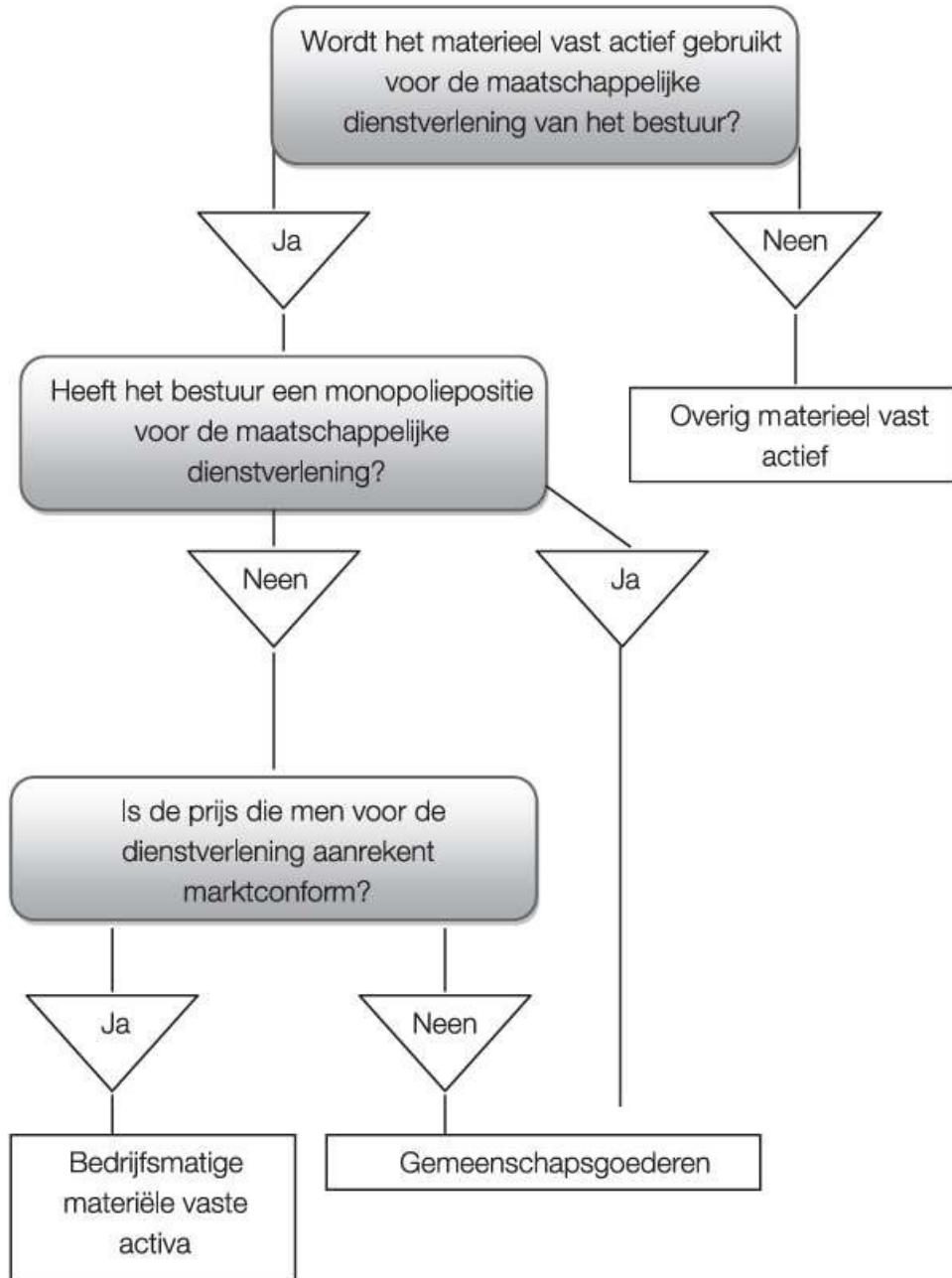
Gemeenschapsgoederen zijn roerende en onroerende activa die aangewend worden om een gemeenschappelijke dienstverlening te vervullen, maar waarbij de vervulling van deze dienstverlening gedurende de volledige cyclus minder ontvangsten genereert dan de uitgaven die nodig zijn om deze activa te verkrijgen en om die dienstverlening te realiseren. Activa die wel voldoende ontvangsten generen om de uitgaven te compenseren die nodig zijn om de activa te verkrijgen en om de maatschappelijke dienstverlening te realiseren zijn bedrijfsmatige vaste activa. Ze worden aangewend binnen een bedrijfsmatige context. De prijs die aangerekend wordt voor de dienstverlening verbonden aan deze activa is marktconform of concurrentieel. De overige materiële vaste activa worden niet aangewend om een maatschappelijke dienstverlening te vervullen maar worden aangewend om huuropbrengsten, een waardeinstijging of beide te realiseren. Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren van het bestuur. Onder de overige materiële vaste activa worden onder meer de volgende bedragen opgenomen:

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

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

WAARDERINGSREGELS

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



WAARDERINGSREGELS

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

	Gebruiksduur	Afschrijvingen	Waardeverminderingen	Herwaarderungen
Kostprijsmodel				
Gemeenschapsgoederen	Beperkt	JA	JA	NEE
	Onbeperkt	NEE	JA	NEE
Bedrijfsmatige materiële vaste activa	Beperkt	JA	JA	NEE
	Onbeperkt	NEE	JA	NEE
Immateriële vaste activa	Beperkt	JA	JA	NEE
	Onbeperkt	NEE	JA	NEE
Herwaarderingsmodel				
Overige materiële vaste activa	Beperkt	JA	JA	JA
	Onbeperkt	NEE	JA	JA
Financiële vaste activa	Niet van toepassing	NEE	JA	JA

Immateriële vaste activa

Immateriële vaste activa zijn middelen van onlichamelijke aard, die voor de activiteiten van het bestuur worden gebruikt. Ze worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en voor dat bedrag in de balans opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen. Andere immateriële vaste activa dan die welke van derden verworven zijn, worden slechts tegen vervaardigingsprijs op het actief geboekt, als die niet hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor het bestuur van die vaste activa.

WAARDERINGSREGELS

Financiële schulden

De financiële schulden op korte termijn worden als volgt opgesplitst:

- Kredietinstellingen – Leningen op rekening met vaste termijn (subrubriek 430)
- Kredietinstellingen – Schulden in rekening-courant (subrubriek 433)
- Overige leningen (subrubriek 439)

De financiële schulden op lange termijn worden als volgt opgesplitst:

- Obligatieleningen (subrubriek 171)
- Leasingschulden en soortgelijke schulden (subrubriek 172)
- Schulden aan kredietinstellingen (subrubriek 173)
- Overige leningen (subrubriek 174)

De financiële schulden worden in de balans opgenomen voor ofwel de nominale waarde, de aanschaffingswaarde (effecten) of de som van de kapitaalbestanddelen die de wedersamenstelling in kapitaal vertegenwoordigen van de waarde van het materieel vast actief in het geval van leasing.

Op de balansdatum van elk boekjaar moeten de financiële schulden of een gedeelte van de schulden met een looptijd van meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen, van de schulden op lange termijn overgeboekt worden naar rubriek I.A.4 ‘Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen’.

Diverse schulden uit ruiltransacties

De diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties worden verder opgesplitst als volgt:

- Leveranciers (subrubriek 440)
- Te ontvangen facturen (subrubriek 444)
- Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest (subrubriek 445)
- Te betalen toegestane leningen (subrubriek 446)
- Overige schulden uit ruiltransacties (subrubriek 449)
- Ingehouden voorheffing (subrubriek 453)
- Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (subrubriek 454)
- Bezoldigingen (subrubriek 455)
- Andere sociale schulden (subrubriek 459)

De diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties worden als volgt verder opgesplitst:

- Operationele schulden uit ruiltransacties (subrubriek 175)
- Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties (subrubriek 176)
- Borgtochten ontvangen in contanten (subrubriek 178)
- Andere diverse schulden uit ruiltransacties (subrubriek 179)

WAARDERINGSREGELS

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

De ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties en de overige schulden op lange termijn uit ruiltransacties worden in de balans opgenomen voor de nominale waarde ervan. Op balansdatum zal een overboeking moeten gebeuren van de schulden uit ruiltransacties op lange termijn naar de schulden op korte termijn voor de schulden of een gedeelte van de schulden met een looptijd van meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen.

Schulden uit niet-ruiltransacties

De schulden op korte termijn uit niet-ruiltransacties worden als volgt opgesplitst:

- Geraamd bedrag der belastingschulden (subrubriek 474)
- Te betalen BTW (subrubriek 475)
- Andere te betalen belastingen en taksen (subrubriek 476)
- Operationele schulden inzake sociale dienstverlening OCMW (subrubriek 481)
- Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake subsidies (subrubriek 482)
- Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties (subrubriek 483)
- Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties (subrubriek 489)

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

- Ontvangen vooruitbetalingen op investeringssubsidies (rekening 180) - Andere schulden uit niet-ruiltransacties (subrubriek 189)

Schulden uit niet-ruiltransacties worden in de balans opgenomen voor de nominale waarde ervan.

Op balansdatum zal een overboeking moeten gebeuren van de schulden uit niet-ruiltransacties op lange termijn naar de schulden op korte termijn voor de schulden of een gedeelte van de schulden met een looptijd van meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen.

Voorzieningen voor risico's en kosten

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

- Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen (subrubriek 460)
- Voorzieningen voor vakantiegeld (subrubriek 463)
- Voorzieningen voor overige risico's en kosten (subrubriek 462/7)

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

- Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen (subrubriek 160) - Voorzieningen voor overige risico's en kosten (subrubriek 161/7)

WAARDERINGSREGELS

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

De voorziening voor het vakantiegeld wordt als volgt berekend:

- Voor het vastbenoemd personeel: het budget van het vakantiegeld van jaar N+1
- Voor het niet-vastbenoemd personeel: het wettelijk percentage van 18,20% op de bruto bezoldigingen en de bruto vergoedingen, uitgezonderd bezoldiging personeel uitdienst, vakantiegeld en eindejaarspremie.

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

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

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

Overlopende rekeningen van het passief

Tot de overlopende rekeningen van het passief behoren:

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

De overlopende rekeningen worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde.

Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen

De financiële schuld op korte termijn wordt opgesplitst als volgt:

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

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

Nettoactief

WAARDERINGSREGELS

Overig nettoactief

Het overige netto actief wordt opgesplitst als volgt:

- Kapitaal (subrubriek 100)
- Niet-opgevraagd kapitaal (subrubriek 101)
- Bijdragen, schenkingen en legaten zonder last en zonder specifiek doel of bestemming (subrubriek 102)

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

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

Herwaarderingsreserves

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

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

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

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

Overgedragen overschot – overgedragen tekort

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

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

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

Investeringsubsidies en -schenkingen

De investeringsubsidies en –schenkingen worden als volgt opgesplitst:

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

WAARDERINGSREGELS

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

De schenking en legaten in natura worden gewaardeerd aan de schenkingswaarde, zijnde de marktwaarde op het moment van de schenking of op datum van het openvallen van de nalatenschap. Indien een actief wordt geschonken dat behoort tot het erfgoed en waarvoor geen aanschaffingswaarde of marktwaarde kan worden bepaald, dan mogen deze erfgoederen pro memorie in de balans worden opgenomen voor 1 euro.

De investeringsubsidies en schenkingen worden in de erop volgende boekjaren via afboekingen in de staat van opbrengsten en kosten (subrubriek 7530) gespreid om ze in overeenstemming te brengen met de afschrijvingen op het gesubsidieerde actief. In geval van niet-afschrijfbaar activa blijft het oorspronkelijke bedrag van de investeringsubsidie of de schenking behouden in de boekhouding.

Afschrijvingen en waardeverminderingen

Afschrijvingen

Het af te schrijven bedrag van een actief wordt per financieel boekjaar bepaald (en kan dus per financieel boekjaar verschillen van elkaar) door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur uitgedrukt in jaren.

$$\text{Jaarlijks afschrijvingsbedrag} = \frac{\text{boekhoudkundige waarde} - \text{restwaarde}}{\text{Resterende gebruiksduur}}$$

De restwaarde en de gebruiksduur van een actief dienen volgens IPSAS ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar worden herzien. In het uitvoeringsbesluit wordt uitgegaan van een 'gelijkmatige' veroudering en wordt dus steeds de lineaire afschrijvingsmethode toegepast. Bijgevoegde tabel geeft een overzicht van de afschrijvingstermijnen voor diverse categorieën.

Waardeverminderingen

Waardevermindering zijn andere correcties op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen dan deze die voortvloeien uit afschrijvingen, om rekening te houden met al dan niet als definitief aan te merken ontwaardingen bij het afsluiten van het financiële boekjaar. Waardeverminderingen zijn zowel mogelijk voor activa met beperkte als onbeperkte levensduur (gronden).

Als evenwel op het einde van het financiële boekjaar blijkt dat de gebruikswaarde van een goed hoger is dan zijn boekhoudkundige waarde, dan moeten de eventueel reeds geboekte waardeverminderingen worden teruggenomen ten belopen van het verschil.

Herwaarderingen

Herwaarderingen

De financiële vaste activa en de overige materiële vaste activa, waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald (herwaarderingsmodel van toepassing), dienen na hun opname worden geboekt tegen de geherwaardeerde waarde. Dit is de reële waarde op het moment van de herwaardering,

WAARDERINGSREGELS

verminderd met eventuele latere geaccumuleerde afschrijvingen en latere geaccumuleerde waardeverminderingen.

De herwaardering wordt voldoende regelmatig uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de boekhoudkundige waarde niet beduidend verschilt van de reële waarde op de balansdatum. Als de herwaardering betrekking heeft op overige materiële vaste activa met een beperkte gebruiksduur, wordt op basis van de geherwaardeerde waarde afgeschreven.

Beginbalans BBC

De balansstructuur in BBC is geklasseerd op basis van dalende liquiditeit (activa) en dalende opeisbaarheid (passiva). Dit geeft een beter zicht op het netto-werkkapitaal.

De beginbalans in BBC vloeit voort uit - en is aansluitbaar met - de eindbalans in NOB, maar is er niet geheel gelijk aan.

De bestaande afschrijvingstermijnen in NOB werden in sommige gevallen vervangen door de nieuwe afschrijvingstermijnen, waardoor de resterende gebruiksduur, de netto-boekwaarde en het jaarlijkse afschrijvingsbedrag van de activa werd gewijzigd. De restwaarde werd gelijkgesteld aan 0. De activa en de passiva van de gewone gemeentebedrijven Regie voor Stadsvernieuwing en Regie voor Grondbeleid, die hebben opgehouden te bestaan vanaf begin 2014, zijn in de beginbalans opgenomen.

Materiële en immateriële vaste activa

Immateriële vaste activa met een boekwaarde gelijk aan 0 werden niet opgenomen op de beginbalans in BBC. Dit geldt ook voor de materiële vaste activa met een boekwaarde gelijk aan 0, die niet meer aanwezig zijn op het bestuur, en de corresponderende investeringssubsidies. De activa die behoren tot het erfgoed worden, wanneer zij verkregen zijn door schenking of als de aanschaffingswaarde ervan niet kan bepaald worden, pro memoria in de beginbalans opgenomen aan € 1.

Nettoactief

De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen werden slechts opgenomen op de beginbalans wanneer de corresponderende activabestanden werden geconverteerd. De verrekeningstermijn werd aangepast in functie van de afschrijvingstermijn van het activabestanddeel waarvoor de subsidies werd verkregen.

De voorzieningen voor risico's en kosten werden, rekening houdend met de regels van het BVR, opgenomen op de beginbalans.

WAARDERINGSREGELS

De volgende tabel vermeldt de toe te passen afschrijvingstermijnen:

MATERIELE VASTE ACTIVA		
TERREINEN, GEBOUWEN, WEGEN EN ANDERE INFRASTRUCTUUR	Algemene rekening	Afschrijvingsduur
Terreinen Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van wegen, gebouwen, waterlopen en waterbekkens, kunstwerken enz.	220 2290 260/4 270/4	geen
Gebouwen De onderhoudswerken aan gebouwen worden over een kortere termijn afgeschreven.	221 2291 260/4	33 jaar 5 en/of 15 jaar
Bebouwde terreinen Deze rubriek wordt gebruikt wanneer gebouwen en terreinen niet kunnen worden onderscheiden of wanneer onder meer voor de afschrijvingen geen onderscheid wordt gemaakt (bv. Wanneer het bestuur slechts een verdieping van een gebouw verwerft. Deze rubriek bevat eveneens de afschrijfbaar aanleg en uitrusting op terreinen (bv. Verharding, omheining, ...).	222 2292 260/4	33 jaar 5 en/of 15 jaar
Overige zakelijke rechten op onroerende goederen Deze rubriek bevat de andere zakelijke rechten die het bestuur bezit op een onroerend goed als de vergoeding bij aanvang van het contract werd vooruitbetaald.	223 2293 260/4	
Wegen (landwegen) Tot de wegen behorende land- en de waterwegen (de grondwerken, de verharding, de slijtlaag, voetpaden, fietspaden,...) Het aanbrengen of vervangen van de slijtlaag wordt afgeschreven over een kortere termijn. De onderhoudswerken aan wegen worden over een kortere termijn afgeschreven.	224	30 jaar 5 jaar 5 en/of 15 jaar
Overige infrastructuur betreffende de wegen (toebehoren van de wegen)	225	10 jaar
Tot de overige infrastructuur betreffende de wegen behoren onder meer verkeerssignalisatie, straatmeubilair, wegbeplanting, ...		

WAARDERINGSREGELS

<p>Overige onroerende infrastructuur</p> <p>Tot de overige infrastructuur behoren onder meer de riolen en de leidingen voor nutsvoorzieningen, de gronden van kunstwerken en de kunstwerken (bv. Het openbaar verlichtingsnet, riolen, collectoren, hydranten, pompen, pompstations, laagspanningsnet, waterleidingen, waterputten, bruggen, viaducten,...).</p> <p>De onderhoudswerken aan overige onroerende infrastructuur worden over een kortere termijn afgeschreven.</p> <p>Gronden van kunstwerken en kunstwerken.</p>	228	30 jaar
INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING		
<p>Installaties, machines en uitrusting</p> <p>Onder deze rubriek worden de volgende bedragen opgenomen:</p> <p>1° de materiële elementen, met uitzondering van meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel, waarmee een gebouw wordt uitgerust omdat ze nodig zijn voor de werking, als ze niet onroerend zijn door bestemming;</p> <p>2° de kleine gereedschappen die niet behoren tot de kantooruitrusting, als ze niet onmiddellijk in de staat van opbrengsten en kosten worden opgenomen.</p> <p>(bv. Boor- en zaagmachines, freesmachine, hamers, lasapparaten, grasmachines, infrastructuur van het containerpark, materiaal voor de brandweer, keukenmateriaal en –uitrusting, uitrusting van rusthuizen en RVT's, ...)</p>	230/4 235/9 265/9	5 en/of 10 jaar
MEUBILAIR, KANTOORUITRUSTING EN ROLLEND MATERIEEL		
<p>Meubilair</p> <p>Meubilair omvat het noodzakelijk materieel ter stoffering van de lokalen zoals bv. Tafels, stoelen, kasten, bureaus,..., voor zover dit niet onroerend is door bestemming.</p>	240/4 245/9 265/9	10 jaar
<p>Kantooruitrusting</p> <p>Kantooruitrusting omvat onder meer de faxtoestellen, de kopieermachines,...</p> <p>Informaticamaterieel wordt omwille van de snelle veroudering over een kortere termijn afgeschreven. Informaticamaterieel omvat onder meer computers, beamers, laptops,...</p>	240/4 245/9 265/9	5 jaar
<p>Rollend materieel</p> <p>Rollend materieel omvat het materieel bestemd voor het vervoer van personen of goederen, zowel binnen als buiten het bestuur (bv. Wagens, trucks, heftrucks, fietsen,...)</p>	240/4 245/9 265/9	5 en/of 10 jaar

WAARDERINGSREGELS

<p>VASTE ACTIVA IN LEASING OF OP GROND VAN EEN SOORTGELIJK RECHT</p>		
<p>Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht Onder leasing en soortgelijke rechten worden de gebruiksrechten op lange termijn opgenomen waarover het bestuur beschikt op grond van leasing, erfpacht, recht van opstal of soortgelijke overeenkomsten. Voor concrete voorbeelden hiervan wordt verwezen naar de rubrieken ‘Terreinen en gebouwen’, ‘Installaties, machines en uitrusting’, ‘Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel’.</p>	<p>250/5</p>	<p>Deze activa worden afgeschreven over de looptijd van de overeenkomst, tenzij de economische gebruiksduur van het actief waarop het zakelijk recht betrekking heeft, korter is.</p>
<p>ERFGOED</p>		
<p>Onroerend erfgoed (indien geen kunst) Roerend erfgoed Tot het erfgoed behoren de activa met historische, artistieke, wetenschappelijke, technologische of geofysische waarde en de activa die belangrijk zijn voor het behoud van het leefmilieu. Die activa worden hoofdzakelijk aangehouden voor hun bijdrage aan de algemene kennis en cultuur en worden niet alleen aangehouden omwille van het zuiver gemeentelijk of provinciaal belang (bv. Antiekstukken, beiaard, orgel, standbeelden, kunstwerken en beeldhouwwerken, wandtapijten, standbeelden, kerken, kastelen, stadswallen, wandelpaden, jaagpaden en fietsroutes,...) Als een erfgoed eventueel tot een andere rubriek van de activa kan behoren, dan geldt dat dit activum wordt ingeschreven onder de rubriek die het meest aanleunt bij het ware en getrouw beeld.</p>	<p>270/4 275/9</p>	<p>33 jaar 5 en/of 10 jaar geen</p>
<p>IMMATERIELE VASTE ACTIVA</p>		
<p>Kosten van onderzoek en ontwikkeling Deze rubriek bevat de kosten van onderzoek, vervaardiging en ontwikkeling van prototypes en van producten, uitvindingen en knowhow, die nuttig zijn voor de ontwikkeling van de toekomstige activiteiten van de besturen.</p>	<p>210</p>	<p>5 jaar</p>

WAARDERINGSREGELS

<p>Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten</p> <p>Deze rubriek omvat enerzijds de octrooien, licenties, knowhow, merken en andere gelijkaardige rechten waarvan het bestuur eigenaar is, en anderzijds de rechten tot exploitatie van onroerende goederen, octrooien, licenties, merken en andere gelijkaardige rechten die eigendom zijn van</p>	211	5 jaar
<p>derden, alsook de aanschaffingswaarde van het recht van het bestuur om van derden knowhow te verkrijgen, als die rechten door het bestuur onder bezwarende titel werden verworven.</p>		
<p>Goodwill</p> <p>Onder goodwill wordt de prijs verstaan die betaald is voor de verwerving van een andere entiteit of een onderdeel ervan, als die hoger is dan de nettowaarde van de actief- minus de passiefbestanddelen van de verworven entiteit of van het onderdeel ervan.</p>	212	5 jaar
<p>Vooruitbetalingen</p> <p>Onder de vooruitbetalingen worden de voorschotten opgenomen die betaald zijn met het oog op de verwerving van immateriële vaste activa.</p> <p>Deze rubriek mag enkel gebruikt worden als men met de afschrijvingen op de immateriële vaste activa waarvoor de vooruitbetaling is gebeurd of waarvoor reeds kosten werden gemaakt, wenst te wachten tot het gebruiksklaar is. Op het ogenblik dat het immaterieel vast activum gebruiksklaar is en dus in gebruik zal worden genomen, wordt het bedrag van de vooruitbetaling overgeboekt naar de eigenlijke rekening van het betreffende immaterieel vast activum en pas dan mag men beginnen met het af te schrijven.</p>	213	geen
<p>Plannen en studies</p> <p>Deze rubriek bevat de plannen en studies gedaan ten gerieve van een globaal project (bv. Kosten gemaakt in het kader van de bijzondere plannen van aanleg, de ruimtelijke uitvoeringsplannen, de ontwerpen van een masterplan, softwarelicenties, BPA's, urbanisatieplan, RUP's, verkavelingsplannen,...).</p>	214	5 jaar

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21
2800 Mechelen

OCMW Mechelen (0212.196.111)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

JAARREKENING 2023

BIJLAGEN

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

MECHELEN

DETAIL NIET IN BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN - 31/12/2023

RUBRIEK 0	BEC	AR-OMSCHRIJVING	OMSCHRIJVING	DERDE	BEDRAG
					133.852.230,49
01305	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW-verenigingen naar publiek recht		Zorgbedrijf Rivierenland	42.742.311,30
01307	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden		Zifier	4.713,12
01307	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden		Igemo	5.762.417,43
01307	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden		Iverlek OV	3.164.991,76
01307	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden		IVAREM	3.749.999,56
01309	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door besturen van de eredienst		Kerkfabriek Sint-Katelijne	193.292,31
01309	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door besturen van de eredienst		Kerkfabriek Onze Lieve-Vrouweparochie	97.980,40
01390	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten		vzw Speelgoedmuseum	244.504,91
01390	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten		Busleyden Atheneum	10.833,48
01390	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten		Hulpverleningszone Rivierenland	8.925.862,13
01390	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten		Kunstencentrum Nona	524.936,37
01390	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten		Vlaamse dienst Speelpleinwerking	413.833,14
01390	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten		Woonmaatschappij Rivierenland	633.337,00
01390	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten		YRKV Mechelen	13.050.289,87
01390	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten		ECOSO (vzw Kringloopateljee)	658.332,33
032	10	Ontvangen zekerheden	Ontvangen zekerheden: Aannemers		9.333.387,31
092	10	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	GBR vorig boekjaar Stad	STAD MECHELEN	47.563.798,02
01305	11	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW-verenigingen naar publiek recht			0,00
032	11	Ontvangen zekerheden	Huurwaarborgen woningen		112.205,82
032	11	Ontvangen zekerheden	Noodkoopfonds		930.000,00
080	11	Aangegane, maar niet opgenomen kredieten	Noodkoopfonds		3.210.437,28
092	11	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	GBR vorig boekjaar OCMW	OCMW MECHELEN	-7.475.233,05

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21
2800 Mechelen

OCMW Mechelen (0212.196.111)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

JAAARREKENING 2023

BIJLAGEN

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN DE GEREALISEERDE EN GERAAMDE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21
2800 Mechelen

OCMW Mechelen (0212.196.111)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

JAARREKENING 2023

BIJLAGEN

TOELICHTING OVER DE KOSTEN, OPBRENGSTEN, UITGAVEN EN ONTVANGSTEN MET EEN BUITENGEWONE INVLOED OP HET BUDGETTAIR RESULTAAT EN HET OVERSCHOT EN TEKORT VAN HET BOEKJAAR

Hierbij verwijzen we naar de inleiding – Rekening 2023 toegelicht

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21
2800 Mechelen

OCMW Mechelen (0212.196.111)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

JAARREKENING 2023

BIJLAGEN

OVERZICHT VAN DE OVERGEDRAGEN KREDIETEN VOOR INVESTERING EN FINANCIËRING

															Verbintenskrediet 2023 - 2026		Krediet 2023		Rekening 2023					Overdracht naar 2024			
															4.869.318	3.903.601	4.869.318	3.903.601	1.334.230	812.308	360.409	4.057.009	3.543.192	4.057.009	3.543.192		
															2.358.472	1.392.755	2.358.472	1.392.755	941.985	420.063	0	1.938.409	1.392.755	1.938.409	1.392.755	0	
															2.510.846	2.510.846	2.510.846	2.510.846	392.245	392.245	360.409	2.118.601	2.150.437	2.118.601	2.150.437		
Volgnummer MJP	Omschrijving MJP	Type	Soort	Investeringsproject	ARK	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Vastlegging 2023	Kost 2023	Opbrengst 2023	Saldo uitgave 2023	Saldo ontv 2023	over te dragen JA/NEEN	Uitgave	Ontvangst	Motivering overdracht op basis van overleg met dienst									
MJP007905	Noodkoopfonds: Call 2 - 2021 tot 2026 (60 woningen x € 30.000) - Opname	F	O		1740000	0,00	150.845,95	0,00	150.845,95	0,00	0,00	135.301,78	0,00	15.544,17	Ja	0,00	15.544,17	lopend project									
MJP010859	Uittreding als aandeelhouder Volkswoningen van Duffel	I	O		2840000	0,00	48.704,88	0,00	48.704,88	0,00	0,00	0,00	0,00	48.704,88	Ja	0,00	48.704,88	Uittreding is voor na de fusie. Fusie is nog niet rond. OCMW is officieel nog steeds aandeelhouder.									
MJP010305	Noodkoopfonds: Call 2 - 2021 tot 2026 (60 woningen x € 30.000) - Toekenning	F	U		2903949	150.845,95	0,00	150.845,95	0,00	135.301,78	135.301,78	0,00	15.544,17	0,00	Ja	15.544,17	0,00	lopend project									
MJP009169	Klimaatneutrale investeringen: lokale energieprojecten - dakisolatie Groep Mechelen (deel 2) - subsidie Vlaams Energieagentschap	I	O		1501000	0,00	151.553,00	0,00	151.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.553,00	Ja	0,00	151.553,00	Subsidie volgt									
MJP009693	Verkoop (ruil) Racing Mechelen/Abeelstraat	I	O		2201000	0,00	1.192.497,00	0,00	1.192.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192.497,00	Ja	0,00	1.192.497,00	vertraging omwille van uitlopende onderhandelingen tussen ontwikkelaar en stad; door wetswijzigingen moesten er alsnog EPC's en asbestattesten opgevraagd worden									
MJP009694	Aankoop (ruil) racing Mechelen/Abeelstraat	I	U		2201000	1.224.320,39	0,00	1.224.320,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224.320,39	0,00	Ja	1.224.320,39	0,00	vertraging omwille van uitlopende onderhandelingen tussen ontwikkelaar en stad; door wetswijzigingen moesten er alsnog EPC's en asbestattesten opgevraagd worden									
MJP008835	Noodzakelijke renovaties Transitiehuis Hanswijkstraat 46-48	I	U		2210000	126.508,66	0,00	126.508,66	0,00	126.508,26	124.087,82	0,00	2.420,84	0,00	Ja	2.420,84	0,00	BB opgemaakt									
MJP005518	Vervanging ketels ouder dan 20 jaar	I	U		2210000	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	249.999,10	208.412,82	0,00	41.587,18	0,00	Ja	41.587,18	0,00	projecten lopende BB opgemaakt									
MJP010671	Klimaatneutrale investeringen: klimaatregelen gebouwen ocmw (opbrengst project stroomversnellers)	I	U		2210000	151.553,00	0,00	151.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.553,00	0,00	Ja	151.553,00	0,00	klimaatneutrale investeringen leliendaal									
MJP009785	Klimaatinvesteringen tuin Leliëndaal (ocmw-personeelsdienst-Magriet)	I	U		2210000	441.484,39	0,00	441.484,39	0,00	441.484,39	12.797,82	0,00	428.686,57	0,00	Ja	428.686,57	0,00	klimaatneutrale investeringen leliendaal									
MJP010562	EPC, asbest en elektriciteit – documenten voor verkoop	I	U		2210000	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	40.000,00	31.460,00	0,00	16.540,00	0,00	Ja	16.540,00	0,00	Attesten op te maken bij verkoop patrimonium									
MJP005515	Transitiehuis: Hanswijkstraat 46 en 48	I	U		2210000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	Ja	10.000,00	0,00	BB opgemaakt - factuur te ontvangen									
MJP006373	Werken aan gebouwen	I	U		2210000	51.935,75	0,00	51.935,75	0,00	51.312,18	33.652,15	0,00	18.283,60	0,00	Ja	18.283,60	0,00	BB opgemaakt - factuur te ontvangen									
MJP004752	Dringende instandhoudingswerken gebouwen	I	U		2210000	22.169,59	0,00	22.169,59	0,00	22.168,59	9.652,46	0,00	12.517,13	0,00	Ja	12.517,13	0,00	Werken in uitvoering gebouwen - BB opgemaakt									
MJP010976	Nieuwe bebossing op Mechels grondgebied (percelen OCMW)	I	U		2604000	22.499,98	0,00	22.499,98	0,00	511,98	0,00	0,00	22.499,98	0,00	Ja	22.499,98	0,00	Uitgestelde compensatiedossiers ovw omgevingsvergunningentraject									
MJP010746	Noodkoopfonds: Call 3 - 2022 tot 2027 (36 woningen x €50.000) - Opname	F	O		1740000	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	225.106,89	0,00	1.474.893,11	Ja	0,00	1.474.893,11	lopend project									
MJP005533	Aankoop fietsen Fietsschool	I	U		2430000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	Ja	10.000,00	0,00										
MJP010747	Noodkoopfonds: voorfinanciering Mijn VerbouwPremie, terugvordering	F	O		2903949	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	Ja	0,00	660.000,00	lopend project									

Over te dragen investerings- en financieringskredieten: ocmw WEL over te dragen

Volnummer MJP	Omschrijving MJP	Type	Soort	Investeringsproject	ARK	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Vastlegging 2023	Kost 2023	Opbrengst 2023	Saldo uitgave 2023	Saldo ontv 2023	over te dragen JA/NEEN	Uitgave	Ontvangst	Motivering overdracht op basis van overleg met dienst
MJP010750	Noodkoopfonds: Call 3 - 2022 tot 2027 (36 woningen x €50.000) - Toekenning	F	U		2903949	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	225.106,89	225.106,89	0,00	1.474.893,11	0,00	Ja	1.474.893,11	0,00	lopend project
MJP010619	Noodkoopfonds: voorfinanciering Mijn VerbouwPremie	F	U		2903949	660.000,00	0,00	660.000,00	0,00	31.836,66	31.836,66	0,00	628.163,34	0,00	Ja	628.163,34	0,00	lopend project

Krediet 2023		Rekening 2023						Overdracht naar 2024			
56.843.072	14.868.188	39.729.669	26.242.543	4.053.667	30.600.529	10.814.521	30.600.529	10.814.521			
I	54.575.474	10.663.309	39.729.669	26.242.543	4.053.667	28.332.931	6.609.642	28.332.931	6.609.642	0	
F	2.267.598	4.204.879	0	0	0	2.267.598	4.204.879	2.267.598	4.204.879		

Entiteit	Directie	Verantwoordelijke dienst	Volnummer MJP	Omschrijving MJP	Type	Soort	Uitgave	Ontvangst	Vastlegging 2023	Kost 2023	Opbrengst 2023	Saldo uitgave 2023	Saldo ontv 2023	over te dragen JA/NEEN	Uitgave	Ontvangst	Motivering overdracht op basis van overleg met dienst
Stad	Directie Algemene ondersteuning	(103020_) Algemene financiering	MJP005211	Op te nemen leningen AGB SAM	F	O	0,00	2.267.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267.598,00	ja	0,00	2.267.598,00	toe te kennen in 2024, volgens financieringsbehoefte
Stad	Directie Algemene ondersteuning	(103020_) Algemene financiering	MJP005212	Op te nemen leningen AGB MAC	F	O	0,00	1.937.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937.281,00	ja	0,00	1.937.281,00	toe te kennen in 2024, volgens financieringsbehoefte
Stad	Directie Algemene ondersteuning	(103020_) Algemene financiering	MJP010757	Algemeen investeringskrediet	I	U	3.197.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.197.967,00	0,00	Ja	3.197.967,00	0,00	Algemeen investeringskrediet.
Stad	Directie Algemene ondersteuning	(103020_) Algemene financiering	MJP010860	Uittreding Stad Mechelen als aandeelhouder van Volkswoningen Duffel	I	O	0,00	2.503,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.503,72	Ja	0,00	2.503,72	Uittreding is voor na de fusie. Fusie is nog niet rond. Stad is officieel nog steeds aandeelhouder.
Stad	Directie Algemene ondersteuning	(103020_) Algemene financiering	MJP006326	Toegestane lening AGB SAM	F	U	2.267.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267.598,00	0,00	ja	2.267.598,00	0,00	toe te kennen in 2024, volgens financieringsbehoefte
Stad	Directie Algemene ondersteuning	(103030_) Financiën: toelagen en subsidies	MJP010979	Investeringsstoelage aan Zorgbedrijf Rivierenland ikv verkoop grond Zwartzusterberg ifv woonzorgcentrum	I	U	325.000,00	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	Ja	0,00	0,00	Decretaal bepaald
Stad	Directie Algemene ondersteuning	(103030_) Financiën: toelagen en subsidies	MJP002587	Investeringsstoelage aan de kerkfabrieken	I	U	464.089,87	0,00	286.347,82	286.347,82	0,00	177.742,05	0,00	Ja	177.742,05	0,00	Decretaal bepaald
Stad	Directie Algemene ondersteuning	(103030_) Financiën: toelagen en subsidies	MJP005638	Investeringsstoelage aan Christengemeente Emmanuel	I	U	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	Ja	1.170,00	0,00	Decretaal bepaald
Stad	Directie Algemene ondersteuning	(104020_) Toerisme	MJP009921	kunststeden extra slagkracht te geven na corona: Investeringsubsidie relance toerisme vlaanderen: bourgondische renaissance	I	O	0,00	500.000,00	0,00	0,00	194.999,99	0,00	305.000,01	ja	0,00	305.000,01	Ontvangst a rato de uitgaven, ook saldi uitgaven werden overgedragen
Stad	Directie Algemene ondersteuning	(104020_) Toerisme	MJP009918	kunststeden extra slagkracht te geven na corona: Stadspaleizen en torens, ontwikkeling immersieve en meertalige stadsbeleving	I	U	220.000,00	0,00	194.999,99	194.999,99	0,00	25.000,01	0,00	Ja	25.000,01	0,00	Project is nog lopende. Nog niet alle werken zijn opgeleverd.
Stad	Directie Algemene ondersteuning	(104020_) Toerisme	MJP009920	kunststeden extra slagkracht te geven na corona: Investeringsgebruik toerisme relance bourgondische renaissance: werken aan gebouwen	I	U	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	Ja	280.000,00	0,00	Werken moeten nog uitgevoerd worden (Toren).
Stad	Directie Algemene ondersteuning	(104020_) Toerisme	MJP005747	Toeristische infoborden: jaarlijks 4 nieuwe	I	U	7.155,01	0,00	774,63	774,63	0,00	6.380,38	0,00	Ja	6.380,38	0,00	Dossier is niet meer opgevolgd (personeelstekort)
Stad	Directie Algemene ondersteuning	(104020_) Toerisme	MJP005746	Infoborden: herstel en onderhoud	I	U	12.741,95	0,00	0,00	0,00	0,00	12.741,95	0,00	Ja	12.741,95	0,00	Werken moeten nog uitgevoerd worden.
Stad	Directie Strategie en ICT	(201020_) Duurzame stad en mondiaal beleid	MJP010833	Europees project WaterWarmth: investeringsubsidie	I	O	0,00	14.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.850,00	Ja	0,00	14.850,00	Project nog lopende
Stad	Directie Strategie en ICT	(201020_) Duurzame stad en mondiaal beleid	MJP011053	Vlaams project "Koele straten, Koele stad": 5 puntuele ingrepen	I	U	21.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	21.666,67	0,00	Ja	21.666,67	0,00	Project nog lopende. Ontvangen subsidie is exploitatie. Uitgave is plannen en studies.
Stad	Directie Strategie en ICT	(201020_) Duurzame stad en mondiaal beleid	MJP010942	Klimaatadaptie cofinanciering pilots (pakket)	I	U	38.000,00	0,00	16.117,20	16.117,20	0,00	21.882,80	0,00	Ja	21.882,80	0,00	BB 2023030603 overdragen net als het uitgavebudget
Stad	Directie Strategie en ICT	(201020_) Duurzame stad en mondiaal beleid	MJP002690	Premie groendaken	I	U	43.976,19	0,00	38.347,00	38.347,00	0,00	5.629,19	0,00	Ja	5.629,19	0,00	Er volgen nog uitgaven

Entiteit	Directie	Verantwoordelijke dienst	Volnummer MJP	Omschrijving MJP	Type	Soort	Uitgave	Ontvangst	Vastlegging 2023	Kost 2023	Opbrengst 2023	Saldo uitgave 2023	Saldo ontv 2023	over te dragen JA/NEEN	Uitgave	Ontvangst	Motivering overdracht op basis van overleg met dienst
Stad	Directie Strategie en ICT	(201030_) ICT	MJP002582	ICT-software: loonmotor	I	U	251.974,05	0,00	251.974,05	7.184,78	0,00	244.789,27	0,00	Ja	244.789,27	0,00	Lopend project
Stad	Directie Strategie en ICT	(201030_) ICT	MJP002670	M@linet: glasvezelnetwerk (pakket)	I	U	978.510,10	0,00	978.510,10	99.117,15	0,00	879.392,95	0,00	Ja	879.392,95	0,00	Opdrachten opgenomen in cbs, maar nog niet uitgevoerd door Fluvius
Stad	Directie Strategie en ICT	(201030_) ICT	MJP002673	Netwerkprojecten (firewall, bekabeling, actieve componenten, WiFi, VMWare,...)	I	U	437.288,49	0,00	437.288,49	217.617,71	0,00	219.670,78	0,00	Ja	219.670,78	0,00	Contract loopt over 3 jaar en wordt elk jaar gefactureerd.
Stad	Directie Strategie en ICT	(201030_) ICT	MJP002580	ICT-hardware: businessprojecten (pakket)	I	U	47.270,65	0,00	47.270,65	3.724,99	0,00	43.545,66	0,00	Ja	43.545,66	0,00	Cloudcentrale: werk nog niet opgeleverd.
Stad	Directie Strategie en ICT	(201030_) ICT	MJP007819	Project digitale transformatie en Mechels Natuurlijk: applicaties en ICT-infrastructuur	I	U	110.142,60	0,00	110.142,60	94.605,99	0,00	15.536,61	0,00	Ja	15.536,61	0,00	Lopend subsidieproject
Stad	Directie Strategie en ICT	(201030_) ICT	MJP002581	ICT-hardware: pakket SLA vervangingsprogramma's en occasionele aankopen (pakket)	I	U	339.205,29	0,00	337.730,37	326.424,50	0,00	12.780,79	0,00	Ja	12.780,79	0,00	Facturen zijn nog aan het binnenkomen. Sommigen in 2023. Saldo is aankopen in 2023 maar factuur in 2024.
Stad	Directie Strategie en ICT	(201030_) ICT	MJP002585	Infrastructuurprojecten (SAN, Core, servers, camera, telefonie, security, uitrusting zalen,...)	I	U	305.920,08	0,00	305.693,06	303.304,51	0,00	2.615,57	0,00	Ja	2.615,57	0,00	
Stad	Directie Strategie en ICT	(201030_) ICT	MJP009613	ICT nieuwe projecten	I	U	416.460,63	0,00	416.460,63	196.856,73	0,00	219.603,90	0,00	Ja	219.603,90	0,00	Nog lopende projecten
Stad	Directie Vrije Tijd	(304030_) Erfgoedcel	MJP009767	Bakovenproject	I	U	14.601,52	0,00	0,00	0,00	0,00	14.601,52	0,00	Ja	14.601,52	0,00	Het bakovenproject heeft vertraging opgelopen omdat het veel afstemming nodig heeft met de betrokken partners
Stad	Directie Vrije Tijd	(304040_) Musea	MJP010528	Rubens in steen: projectsubsidie investering	I	O	0,00	272.000,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	259.500,00	Ja	0,00	259.500,00	Investeringuitgaven kunnen pas gebeuren na vastlegging inhoudelijke lijnen en content
Stad	Directie Vrije Tijd	(304040_) Musea	MJP010533	luisterverhaal, knooppuntennetwerk, PODCAST, film, storytelling, conceptontwikkeling bezoekersbeleving,	I	U	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00	0,00	Ja	197.000,00	0,00	Investeringuitgaven kunnen pas gebeuren na vastlegging inhoudelijke lijnen en content
Stad	Directie Vrije Tijd	(304040_) Musea	MJP009589	Investeringkosten tentoonstelling extra Muros	I	U	29.837,47	0,00	0,00	0,00	0,00	29.837,47	0,00	Ja	29.837,47	0,00	Project is uitgesteld naar augustus 2024
Stad	Directie Vrije Tijd	(304040_) Musea	MJP009590	Kunstwerk ter nagedachtenis aan Louis Neefs	I	U	75.858,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	55.858,00	0,00	Ja	55.858,00	0,00	Het voorschot werd uitbetaald bij het gunnen van de opdracht. Oplevering is voorzien voor juni 2024
Stad	Directie Vrije Tijd	(304040_) Musea	MJP009593	Aankoop olieverschets Charles Wauters	I	U	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	Ja	500,00	0,00	Deze middelen zullen nog van pas komen bij toekomstige herstellingen en/of onderhoud kunstwerken
Stad	Directie Vrije Tijd	(304040_) Musea	MJP009588	Kunst in openbare ruimte: kunstwerken	I	U	16.158,16	0,00	15.917,77	9.455,16	0,00	6.703,00	0,00	Ja	6.703,00	0,00	Deze middelen zijn nog nodig voor herstellingen en onderhoud bestaande kunstwerken in openbare ruimte
Stad	Directie Vrije Tijd	(304040_) Musea	MJP010531	Rubens in steen: doorstorten projectsubsidie deel investeringen aan partners	I	U	75.000,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	62.500,00	0,00	Ja	62.500,00	0,00	Investeringuitgaven kunnen pas gebeuren na vastlegging inhoudelijke lijnen en content
Stad	Directie Vrije Tijd	(305020_) Lokaal Cultuurbeleid	MJP010422	mARTa: tegeltuinen en groenslingers	I	U	61.299,62	0,00	3.402,42	3.402,42	0,00	57.897,20	0,00	Ja	57.897,20	0,00	Lopend dossier. Grootste investeringskost ligt in 2024

Entiteit	Directie	Verantwoordelijke dienst	Volnummer MJP	Omschrijving MJP	Type	Soort	Uitgave	Ontvangst	Vastlegging 2023	Kost 2023	Opbrengst 2023	Saldo uitgave 2023	Saldo ontv 2023	over te dragen JA/NEEN	Uitgave	Ontvangst	Motivering overdracht op basis van overleg met dienst
Stad	Directie Vrije Tijd	(305020_) Lokaal Cultuurbeleid	MJP010423	mARTa: ontharding	I	U	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	Ja	7.000,00	0,00	Lopend dossier. Opdracht ligt in 2024
Stad	Directie Vrije Tijd	(305020_) Lokaal Cultuurbeleid	MJP009248	Project gevangenisbibliotheek: investeringsgedeelte RFID-digitalisering	I	U	16.700,00	0,00	13.816,76	13.816,76	0,00	2.883,24	0,00	Ja	2.883,24	0,00	RFID-digitalisering gevangenisbibliotheek wordt verder op punt gesteld in 2024
Stad	Directie Vrije Tijd	(305020_) Lokaal Cultuurbeleid	MJP009766	Predikheren: kunst in openbare ruimte	I	U	25.000,00	0,00	23.043,24	23.043,24	0,00	1.956,76	0,00	Ja	1.956,76	0,00	Het resterende budget gaat nog gebruikt worden voor herstellingen en onderhoud bestaande kunst in het Predikheren
Stad	Directie Vrije Tijd	(305020_) Lokaal Cultuurbeleid	MJP007917	Mechelen muurt 2.0	I	U	4.038,00	0,00	1.512,50	1.512,50	0,00	2.525,50	0,00	Ja	2.525,50	0,00	Het resterende budget gaat nog gebruikt worden voor herstellingen en onderhoud bestaande muurschilderingen
Stad	Directie Vrije Tijd	(305020_) Lokaal Cultuurbeleid	MJP010723	Kunstwerk Tinelle	I	U	120.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	95.000,00	0,00	Ja	95.000,00	0,00	Beeld wordt geplaatst maart 2024
Stad	Directie Vrije Tijd	(306010_) Sportdienst	MJP007666	Fitnessstoestellen Urban Fit	I	U	37.388,64	0,00	7.828,70	7.828,70	0,00	29.559,94	0,00	Ja	29.559,94	0,00	Dossier wordt afgesloten mei 2024
Stad	Directie Vrije Tijd	(306010_) Sportdienst	MJP006127	Hockeyinfrastructuur	I	U	242.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.840,00	0,00	Ja	242.840,00	0,00	Dossier moet nog opgestart worden door provincie Antwerpen.
Stad	Directie Vrije Tijd	(306010_) Sportdienst	MJP009413	Investeringsstoelage aan FC Walem	I	U	51.942,88	0,00	50.055,79	50.055,79	0,00	1.887,09	0,00	Ja	1.887,09	0,00	Lopend dossier
Stad	Directie Vrije Tijd	(306010_) Sportdienst	MJP011334	Investeringsstoelage SK Heffen voor renovatie kleedkamers	I	U	93.979,84	0,00	0,00	0,00	0,00	93.979,84	0,00	Ja	93.979,84	0,00	Lopend dossier. Goedgekeurd in GR 12/2023
Stad	Directie Vrije Tijd	(306010_) Sportdienst	MJP002630	Investeringsstoelage aan provincie Antwerpen: renovatie atletiekpiste	I	U	9.250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.250,50	0,00	Ja	9.250,50	0,00	Lopend dossier
Stad	Directie Vrije Tijd	(306010_) Sportdienst	MJP002771	Subsidiereglement renovatie sportinfrastructuur	I	U	74.915,09	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	59.915,09	0,00	Ja	59.915,09	0,00	Lopende dossiers
Stad	Directie Vrije Tijd	(306020_) Jeugdendienst	MJP009264	Subsidie Vlaanderen heraanleg speelterrein 't Hofke	I	O	0,00	114.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.696,00	Ja	0,00	114.696,00	Subsidie wordt eenmalig uitbetaald na de werken
Stad	Directie Vrije Tijd	(306020_) Jeugdendienst	MJP007841	Investeringsstoelage van Alken-Maes ter compensatie van aankoop afwasmachines voor systeem herbruikbare bekens	I	O	0,00	14.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.380,00	Ja	0,00	14.380,00	Verder gemaakte onkosten duurzaamheidsproject herbruikbare bekens in de Loods worden nog voorgelegd aan Alken-Maes
Stad	Directie Vrije Tijd	(306020_) Jeugdendienst	MJP002737	Speelpleinen: herstellingen en buitengewoon onderhoud (pakket)	I	U	48.836,03	0,00	43.305,24	32.563,84	0,00	16.272,19	0,00	Ja	16.272,19	0,00	Lopende herstellingen

Entiteit	Directie	Verantwoordelijke dienst	Volnummer MJP	Omschrijving MJP	Type	Soort	Uitgave	Ontvangst	Vastlegging 2023	Kost 2023	Opbrengst 2023	Saldo uitgave 2023	Saldo ontv 2023	over te dragen JA/NEEN	Uitgave	Ontvangst	Motivering overdracht op basis van overleg met dienst
Stad	Directie Vrije Tijd	(306020_) Jeugdendienst	MJP002736	Speelpleinen: aanleg (pakket)	I	U	310.343,89	0,00	190.156,41	144.937,35	0,00	165.406,54	0,00	Ja	165.406,54	0,00	Budget nodig voor lopende projecten in 2024 en volgende jaren
Stad	Directie Vrije Tijd	(306020_) Jeugdendienst	MJP009265	Heraanleg speelterrein 't Hofke	I	U	231.264,37	0,00	12.758,24	8.632,83	0,00	222.631,54	0,00	Ja	222.631,54	0,00	Lopend dossier
Stad	Directie Vrije Tijd	(306020_) Jeugdendienst	MJP005573	Jeugdendienst: Aankoop speelstraathekken	I	U	1.512,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,31	0,00	Ja	1.512,31	0,00	Vervanging speelstraathekken voor de speelstraten
Stad	Directie Vrije Tijd	(306020_) Jeugdendienst	MJP007511	Camera's De Loods	I	U	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	Ja	55.000,00	0,00	Graafwerken en plaatsing camera inganggebeuren Transit M moet moeten nog plaats vinden
Stad	Directie Vrije Tijd	(306020_) Jeugdendienst	MJP007842	Aankoop afwasmachines voor systeem herbruikbare bekere	I	U	511,91	0,00	0,00	0,00	0,00	511,91	0,00	Ja	511,91	0,00	Aankoop extra bekere
Stad	Directie Vrije Tijd	(306020_) Jeugdendienst	MJP005574	Transit M - De Club: vestiaire en toegangscontrole	I	U	4.098,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4.098,26	0,00	Ja	4.098,26	0,00	Herstel in geval defect materiaal ID-scan transit M voor de veiligheid
Stad	Directie Vrije Tijd	(306020_) Jeugdendienst	MJP002586	Investeringsubsidie voor nieuwbouw en verbouwen van jeugdlokale	I	U	351.524,50	0,00	204.072,99	204.072,99	0,00	147.451,51	0,00	Ja	147.451,51	0,00	Lopende dossiers voor nieuwbouw en renovatie jeugdlokale
Stad	Directie Samen Leven	(403010_) Begraafplaatsen	MJP002413	Begraafplaatsen: uitbreiding columbariumnissen	I	U	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	Ja	61.000,00	0,00	project opgestart in januari 2024
Stad	Directie Samen Leven	(403010_) Begraafplaatsen	MJP002414	Begraafplaatsen: uitbreiding grafkelders voor tijdelijke begravingen van 15 jaar	I	U	487.740,00	0,00	353.095,10	352.185,54	0,00	135.554,46	0,00	Ja	135.554,46	0,00	gunning college 22/01/2024
Stad	Directie Samen Leven	(403010_) Begraafplaatsen	MJP002408	Begraafplaatsen: Burgerslachtofferperk - herstellingen	I	U	3.152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.152,50	0,00	Ja	3.152,50	0,00	achterstallige herstellingen
Stad	Directie Samen Leven	(403010_) Begraafplaatsen	MJP002406	Begraafplaats Muizen: nieuw urnenveld	I	U	31.535,94	0,00	0,00	0,00	0,00	31.535,94	0,00	Ja	31.535,94	0,00	project in eigen beheer uitgesteld wegens tijdsgebrek
Stad	Directie Samen Leven	(403010_) Begraafplaatsen	MJP002412	Begraafplaatsen: uitbreiding colombaria (pakket)	I	U	35.000,00	0,00	27.916,19	27.915,74	0,00	7.084,26	0,00	Ja	7.084,26	0,00	nog niet helemaal opgeleverd, eindfactuur moet nog betaald worden
Stad	Directie Samen Leven	(403010_) Begraafplaatsen	MJP002410	Begraafplaatsen: natuurbegraafplaats	I	U	1.987,46	0,00	1.810,00	1.808,39	0,00	179,07	0,00	Ja	179,07	0,00	
Stad	Directie Samen Leven	(403010_) Begraafplaatsen	MJP007913	Buitengewoon onderhoud begraafplaatsen: herstelling monument van de familie Bocklandt	I	U	62.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.630,00	0,00	Ja	62.630,00	0,00	project heeft vertraging
Stad	Directie Samen Leven	(403010_) Begraafplaatsen	MJP002407	Begraafplaatsen: aankoop klein materiaal (pakket)	I	U	2.614,14	0,00	900,00	900,00	0,00	1.714,14	0,00	Ja	1.714,14	0,00	aankoop duurder materiaal, in 2023 opgespaard om in 2024 aan te kopen. Jaarlijks krijgen ze hiervoor een bedrag

Entiteit	Directie	Verantwoordelijke dienst	Volnummer MJP	Omschrijving MJP	Type	Soort	Uitgave	Ontvangst	Vastlegging 2023	Kost 2023	Opbrengst 2023	Saldo uitgave 2023	Saldo ontv 2023	over te dragen JA/NEEN	Uitgave	Ontvangst	Motivering overdracht op basis van overleg met dienst
Stad	Directie Samen Leven	(403020_) Bevolking en Kieszaken	MJP010597	Gemeente zonder gemeentehuis: Vlaams project GZG oproep 3 - Burgerloket: investeringssubsidie	I	O	0,00	134.310,00	0,00	0,00	53.240,00	0,00	81.070,00	Ja	0,00	81.070,00	Zal in 2024 ontvangen worden, project loopt tot 2025
Stad	Directie Samen Leven	(403020_) Bevolking en Kieszaken	MJP010595	Gemeente zonder gemeentehuis: Vlaams project GZG oproep 3 - Burgerloket: investeringskost gemeentelijke software	I	U	134.310,00	0,00	53.240,00	53.240,00	0,00	81.070,00	0,00	Ja	81.070,00	0,00	ontvangst in 2024, project loopt tot 2025
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(502020_) Milieu en landbouw	MJP006478	Grondonderzoeken	I	U	50.178,75	0,00	48.650,01	48.650,01	0,00	1.528,74	0,00	Ja	1.528,74	0,00	project is nog lopende
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(502020_) Milieu en landbouw	MJP009557	Landbouwsubsidies voor investeringen	I	U	28.723,00	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00	23.863,00	0,00	Ja	23.863,00	0,00	in 2024 oprichting korte ketenplatform
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(502030_) Natuur- en groenontwikkeling	MJP010725	Kruidtuin: laatste fase speelzone en sloop gebouwen - subsidie Grootstedenbeleid (GSB 2021)	I	O	0,00	230.398,95	0,00	0,00	102.399,29	0,00	127.999,66	Ja	0,00	127.999,66	schijven 4 en 5 subsidie GSB zullen respectievelijk ontvangen worden in 2024 en 2025
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(502030_) Natuur- en groenontwikkeling	MJP010897	Nekkerspoelstraat – warmoesgrond: aankoop grond -subsidie	I	O	0,00	25.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.760,00	Ja	0,00	25.760,00	Uitbetaling na goedkeuring bebossing (februari 2024)
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(502030_) Natuur- en groenontwikkeling	MJP011298	Compensatievergoeding voor ontbossing	I	O	0,00	52.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.452,00	Ja	0,00	52.452,00	Uitgestelde compensatiedossiers ovw omgevingsvergunningstraject
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(502030_) Natuur- en groenontwikkeling	MJP010521	Schauwbroek - De Warande: aankoop grond en herbebossing: subsidie	I	O	0,00	74.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.700,00	Ja	0,00	74.700,00	Goedgekeurd. Uitbetaling na bebossing 2024
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(502030_) Natuur- en groenontwikkeling	MJP010738	Schauwbroek - De Warande: beplanting subsidie	I	O	0,00	7.330,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.330,50	Ja	0,00	7.330,50	Goedgekeurd. Uitbetaling na bebossing 2024
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(502030_) Natuur- en groenontwikkeling	MJP011299	Nieuwe bebossing	I	U	22.524,17	0,00	14.488,74	13.825,84	0,00	8.698,33	0,00	Ja	8.698,33	0,00	Geboortebos februari 2024. Uitgestelde compensatiedossiers ovw omgevingsvergunningstraject
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(502030_) Natuur- en groenontwikkeling	MJP002686	Parken, tuinen en Nationaal park: strategische aankopen en aanleg	I	U	167.765,83	0,00	-1.192,92	-1.192,92	0,00	168.958,75	0,00	Ja	168.958,75	0,00	In functie van lopende projecten parken.
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(502030_) Natuur- en groenontwikkeling	MJP010896	Nekkerspoelstraat – warmoesgrond: aankoop grond	I	U	45.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.320,00	0,00	Ja	45.320,00	0,00	Compromis ondertekend. Akte in vertraging bij notaris.
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(502030_) Natuur- en groenontwikkeling	MJP010405	Steenwegpark	I	U	125.000,00	0,00	34.637,58	34.636,62	0,00	90.363,38	0,00	Ja	90.363,38	0,00	Werf opgestart op 29 januari 2024
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(502030_) Natuur- en groenontwikkeling	MJP002417	Biodiversiteit: initiatieven in het kader van het charter Biodiversiteit (vb. initiatieven bijen, vergroenen vlieten, plant van hier,...)	I	U	7.754,08	0,00	2.522,85	2.522,85	0,00	5.231,23	0,00	Ja	5.231,23	0,00	Vergroening ontharding Tivoliparking kasteel (bloemenweide)
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(502030_) Natuur- en groenontwikkeling	MJP002666	Kruidtuin: laatste fase speelzone en sloop gebouwen (werken en erelonen)	I	U	100.085,80	0,00	18.270,70	18.270,70	0,00	81.815,10	0,00	Ja	81.815,10	0,00	Werken starten eind februari 2024
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(502030_) Natuur- en groenontwikkeling	MJP002695	Ragheno: infrastructuur groen	I	U	52.587,81	0,00	0,00	0,00	0,00	52.587,81	0,00	Ja	52.587,81	0,00	ereloon ontwerp park in 2024
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(502030_) Natuur- en groenontwikkeling	MJP005577	Tinelsite: Tinelpark (incl. Kattenbleekstraat) - park en wegenis	I	U	30.000,43	0,00	14.031,68	14.031,68	0,00	15.968,75	0,00	Ja	15.968,75	0,00	heraanleg omgeving Predikherenkerd gepland in 2024
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(502030_) Natuur- en groenontwikkeling	MJP002645	Keerdok- / Eandissite: park site 'Interbeton' (erelonen en werken)	I	U	281.744,77	0,00	42.046,07	42.046,07	0,00	239.698,70	0,00	Ja	239.698,70	0,00	Eerste fase in uitvoering vertraagd opgestart

Entiteit	Directie	Verantwoordelijke dienst	Volnummer MJP	Omschrijving MJP	Type	Soort	Uitgave	Ontvangst	Vastlegging 2023	Kost 2023	Opbrengst 2023	Saldo uitgave 2023	Saldo ontv 2023	over te dragen JA/NEEN	Uitgave	Ontvangst	Motivering overdracht op basis van overleg met dienst
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(502030_) Natuur- en groenontwikkeling	MJP007695	Subsidies voor natuurprojecten i.k.v. Beschermd Natuurpark Rivierenland	I	U	100.000,00	0,00	77.854,08	77.854,08	0,00	22.145,92	0,00	Ja	22.145,92	0,00	Nog uit te keren in functie van aanvraag laatste dag van het jaar. cbs februari 2024.
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(502030_) Natuur- en groenontwikkeling	MJP010406	De verbindende stad - het nieuwe ontmoeten Steenwegpark : subsidies	I	O	0,00	225.000,00	0,00	0,00	8.781,11	0,00	216.218,89	ja	0,00	216.218,89	A rato van de kosten
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(502040_) Milieu-educatie	MJP002428	Domein Tivoli: vervangen van defect of beschadigd parkmeubilair en speeltoestellen	I	U	6.120,00	0,00	6.084,18	6.037,23	0,00	82,77	0,00	Ja	82,77	0,00	jaarlijks budget nodig voor herstellingen aan speeltoelgen
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(502040_) Milieu-educatie	MJP008203	Verbeteren dierenverblijven	I	U	3.969,00	0,00	3.416,08	3.416,08	0,00	552,92	0,00	Ja	552,92	0,00	In 2024 wordt de omheining van de ganzen in Tivolipark vervangen
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(503010_) Stadsontwikkeling	MJP010719	Ragheno: subsidie Grootstedenbeleid (GSB 2020)	I	O	0,00	127.999,66	0,00	0,00	76.799,47	0,00	51.200,19	JA	0,00	51.200,19	laatste schijf subsidie GSB 2020 nog te ontvangen
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(503010_) Stadsontwikkeling	MJP009819	Masterplan Winketkaai ikv Kangoeroes Basket	I	U	60.000,00	0,00	48.599,65	48.599,65	0,00	11.400,35	0,00	Ja	11.400,35	0,00	saldo moet dienen om meerwerken in 2024 te betalen
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(503010_) Stadsontwikkeling	MJP002713	Ragheno: verwerving gebouw/perceel	I	U	1.366.960,04	0,00	912.727,21	912.727,21	0,00	454.232,83	0,00	Ja	454.232,83	0,00	project nog lopende
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	MJP006956	Schoolomgevingen: subsidies Vlaanderen	I	O	0,00	25.833,34	0,00	0,00	24.947,59	0,00	885,75	Ja	0,00	885,75	investeringen en subsidies lopen over meerdere jaren
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	MJP007807	Toegankelijkheid openbaar vervoer: subsidie	I	O	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	JA	0,00	20.000,00	ontvangst pas verwacht in 24; gewijzigde timing
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	MJP005785	Beleidsplan Ruimte Mechelen	I	U	183.006,04	0,00	181.191,04	124.762,54	0,00	58.243,50	0,00	JA	58.243,50	0,00	eindafrekening in 24
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	MJP006824	Nieuwe studie uitbreiding en aanpassing parkeergeleidingssysteem	I	U	90.465,87	0,00	90.395,07	64.388,13	0,00	26.077,74	0,00	JA	26.077,74	0,00	eindafrekening in 24
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	MJP002420	Diverse studies mobiliteit en verkeersonderzoek	I	U	27.673,47	0,00	0,00	0,00	0,00	27.673,47	0,00	JA	27.673,47	0,00	Spreeuwenhoek en Galgenberg verschuift naar 24 - gewijzigde timing + kruispunt Eikestraat
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	MJP005791	Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP): raamovereenkomst	I	U	516.845,95	0,00	482.990,76	185.620,02	0,00	331.225,93	0,00	JA	331.225,93	0,00	investeringen en afrekeningen lopen over meerdere jaren
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	MJP008387	Schoolstraten	I	U	3.663,41	0,00	2.377,61	1.230,67	0,00	2.432,74	0,00	JA	2.432,74	0,00	investeringen en subsidies lopen over meerdere jaren
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	MJP009608	Inrichting Hoppinpunten: aankoop en plaatsing van Hoppinzulen	I	U	36.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.383,00	0,00	JA	36.383,00	0,00	uitvoering in 24
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	MJP005620	Herkenbaarheid van de schoolomgevingen: plaatsing Octopuspalen	I	U	42.041,54	0,00	33.074,14	20.735,77	0,00	21.305,77	0,00	Ja	21.305,77	0,00	meerdere jaren - opdracht gegeven in 23 wordt pas in 24 uitgevoerd
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	MJP009534	Huis van de Fiets : aankoop laadlockers en bikebooststations	I	U	35.748,75	0,00	34.139,29	31.124,83	0,00	4.623,92	0,00	JA	4.623,92	0,00	plaatsing van één bikebooststation verschoven naar 24

Entiteit	Directie	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer MJP	Omschrijving MJP	Type	Soort	Uitgave	Ontvangst	Vastlegging 2023	Kost 2023	Opbrengst 2023	Saldo uitgave 2023	Saldo ontv 2023	over te dragen JA/NEEN	Uitgave	Ontvangst	Motivering overdracht op basis van overleg met dienst
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	MJP010413	Europees project Active Cities: Infoborden voor de Fiets hubs	I	U	22.000,00	0,00	6.623,54	6.623,54	0,00	15.376,46	0,00	JA	15.376,46	0,00	EU project
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	MJP002669	Laadpalen elektrische voertuigen	I	U	15.442,00	0,00	4.356,00	4.356,00	0,00	11.086,00	0,00	JA	11.086,00	0,00	behouden voor verplaatsingskosten laadpalen ikv de Vesten oa.
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	MJP002405	Autoluwe binnenstad: optimalisatie visualisatie	I	U	24.262,84	0,00	24.262,84	0,00	0,00	24.262,84	0,00	JA	24.262,84	0,00	Autoluwe zuil besteld, vastlegging, plaatsing en afrekening in 24
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	MJP006115	Glasvezelwerken aan de fietsenteller Nekkerspoel	I	U	10.000,00	0,00	944,00	943,80	0,00	9.056,20	0,00	JA	9.056,20	0,00	herstelkost: werken worden later uitgevoerd
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	MJP007241	Toegankelijkheid openbaar vervoer	I	U	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	JA	95.000,00	0,00	uitgestelde timing afrekening haltes
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	MJP002423	Deelmobiliteit	I	U	20.167,03	0,00	15.000,00	1.014,13	0,00	19.152,90	0,00	JA	19.152,90	0,00	inrichtingskost nieuwe deelwageningen - na goedkeuring retributiereglement parkeren feb/maart zal er meer budget nodig zijn hiervoor
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(504010_) Bedrijvenbeleid	MJP009571	Studie Mechelen Noord I en II	I	U	81.020,00	0,00	59.290,00	59.290,00	0,00	21.730,00	0,00	Ja	21.730,00	0,00	Project is nog lopende
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP006099	Europees project B-WaterSmart: installatie stormbekken - subsidie Horizon2020	I	O	0,00	307.397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	307.397,50	Ja	0,00	307.397,50	nog te ontvangen subsidie in 2024
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP005397	Heraanleg openbaar domein: Leest - fietssnelweg F18 (spoorweg Hombeek richting Willebroek) - subsidie	I	O	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	Ja	0,00	22.500,00	project moet nog opgestart worden
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP005341	Keerdok- / Eandissite: realisatie brug voor gemotoriseerd verkeer - subsidie	I	O	0,00	650.031,00	0,00	0,00	435.350,10	0,00	214.680,90	Ja	0,00	214.680,90	laatste schijf nog te ontvangen
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP007817	Project digitale transformatie en Mechels Natuurlijk: investeringen (grondwerken)	I	O	0,00	201.240,00	0,00	0,00	176.095,66	0,00	25.144,34	Ja	0,00	25.144,34	Project is nog lopende
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP005351	Heraanleg openbaar domein: Liersesteenweg (N14) - subsidie	I	O	0,00	469.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.500,00	Ja	0,00	469.500,00	project nog niet opgestart
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP009350	Overdracht gewestwegen. Overdracht gewestweg N16 (tussen brugvoeg brug over Dijle en kilometerpunt 0k960) - investeringstoelage AWV	I	O	0,00	263.150,80	0,00	0,00	0,00	0,00	263.150,80	Ja	0,00	263.150,80	overdracht bij de start van de werken: 2025
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP008491	Kopenhagenfonds (trekkingsrecht fietssubsidies)	I	O	0,00	499.999,78	0,00	0,00	0,00	0,00	499.999,78	Ja	0,00	499.999,78	procedure subsidieaanvraag is lopende
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP006006	Heraanleg openbaar domein: Spreeuwenhoek - Albertuswijk - subsidie Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)	I	O	0,00	24.921,58	0,00	0,00	0,00	0,00	24.921,58	Ja	0,00	24.921,58	procedure subsidieaanvraag is lopende
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP006484	parallelwegen aan de E19 en deel Douaneplein - investeringstoelage AWV	I	O	0,00	129.953,21	0,00	0,00	0,00	0,00	129.953,21	Ja	0,00	129.953,21	overdracht moet nog gebeuren
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP010047	Externe ondersteuning diverse investeringsprojecten IPOD	I	U	73.888,00	0,00	59.687,04	59.687,04	0,00	14.200,96	0,00	Ja	14.200,96	0,00	projecten lopende
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002461	Grondonderzoeken	I	U	13.999,15	0,00	5.649,28	5.649,28	0,00	8.349,87	0,00	Ja	8.349,87	0,00	onderzoeken PFAS nemen toe
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP007677	Herinrichting Vesten: studiekosten en communicatie- & participatiekosten	I	U	373.629,61	0,00	345.841,12	238.657,54	0,00	134.972,07	0,00	Ja	134.972,07	0,00	Project is lopende
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002572	Hof van Cortenbach: aanleg binnengebied	I	U	12.075,48	0,00	11.495,91	0,00	0,00	12.075,48	0,00	Ja	12.075,48	0,00	budget nodig voor groenonderhoud

Entiteit	Directie	Verantwoordelijke dienst	Volnummer MJP	Omschrijving MJP	Type	Soort	Uitgave	Ontvangst	Vastlegging 2023	Kost 2023	Opbrengst 2023	Saldo uitgave 2023	Saldo ontv 2023	over te dragen JA/NEEN	Uitgave	Ontvangst	Motivering overdracht op basis van overleg met dienst
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002522	Heraanleg openbaar domein: herinrichting Schaliënhoedreef – Magdalenasteenweg en Brugstraat	I	U	1.309.100,65	0,00	1.308.804,20	761.256,39	0,00	547.844,26	0,00	Ja	547.844,26	0,00	Project is lopende
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002487	Heraanleg openbaar domein: Geerdegem-schonenberg 255-281 - SWO met VMSW en woonpunt	I	U	30.539,82	0,00	8.715,49	8.715,49	0,00	21.824,33	0,00	Ja	21.824,33	0,00	de eindafrekening moet nog ontvangen worden
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002535	Heraanleg openbaar domein: ontharding (pakket)	I	U	119.326,37	0,00	36.387,47	17.659,08	0,00	101.667,29	0,00	Ja	101.667,29	0,00	Doorlopend pakket - projecten lopende
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002534	Heraanleg openbaar domein: onderhoudspakket fietspaden (pakket)	I	U	23.768,64	0,00	0,00	0,00	0,00	23.768,64	0,00	Ja	23.768,64	0,00	Doorlopend pakket - projecten lopende
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP011040	Heraanleg Openbaar Domein: Winketkaai en Bethaniënpolder	I	U	53.773,94	0,00	7.260,00	6.788,10	0,00	46.985,84	0,00	Ja	46.985,84	0,00	Project is lopende (enkel haalbaarheidsstudie is al uitgevoerd)
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002569	Heraanleg openbaar domein: voetpaden (pakket)	I	U	537.468,37	0,00	531.741,37	141.580,65	0,00	395.887,72	0,00	Ja	395.887,72	0,00	Doorlopend pakket - contract is lopend
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002476	Heraanleg openbaar domein: Centrum (intra muros) - kasseiwerken	I	U	395.137,31	0,00	395.137,31	214.620,82	0,00	180.516,49	0,00	Ja	180.516,49	0,00	Doorlopend pakket - contract is lopend
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002485	Heraanleg openbaar domein: erelonen (incl. afkoppelingsdeskundige)	I	U	158.808,86	0,00	158.808,86	11.262,73	0,00	147.546,13	0,00	Ja	147.546,13	0,00	Doorlopend pakket - contract is lopend
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002520	Heraanleg openbaar domein: Muizen - Dorpsplein Muizen: ontharding en opwaardering	I	U	73.590,00	0,00	62.920,00	62.920,00	0,00	10.670,00	0,00	Ja	10.670,00	0,00	afrekeningen moeten nog komen
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002463	Heraanleg openbaar domein: Ankerstraat - samenwerkingsovereenkomst tussen de stad, de VMSW en Woonpunt	I	U	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	Ja	20.000,00	0,00	eindafrekening moet nog komen
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002568	Heraanleg openbaar domein: verkeersremmers, plantvakken, boomvakken, ... (pakket)	I	U	302.115,26	0,00	224.078,87	132.524,79	0,00	169.590,47	0,00	Ja	169.590,47	0,00	voor schoolomgevingen, zone 30, Rode Kruisplein, aanleg Sint-Romboutskerkhof,...
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002570	Heraanleg openbaar domein: voetpaden, fietspadenverlagingen en kruispuntenverhogingen (pakket)	I	U	16.234,61	0,00	0,00	0,00	0,00	16.234,61	0,00	Ja	16.234,61	0,00	Doorlopend pakket - projecten lopend
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002547	Heraanleg openbaar domein: sociale woonprojecten - Geerdegem-Schonenberg	I	U	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	Ja	48.000,00	0,00	Project is lopende - budget voorzien tesamen met Ploegstraat - Eggestraat
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP008377	Heraanleg openbaar domein: heraanleg Keizerstraat	I	U	141.754,66	0,00	23.532,21	8.929,80	0,00	132.824,86	0,00	Ja	132.824,86	0,00	project is lopende
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP008909	Heraanleg openbaar domein: Kriekerijvelden	I	U	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	Ja	40.000,00	0,00	project moet nog uitgevoerd worden
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002538	Heraanleg openbaar domein: openleggen vliet Sint-Katelijnestraat (Mispelters)	I	U	40.000,00	0,00	40.000,00	36.687,20	0,00	3.312,80	0,00	Ja	3.312,80	0,00	Project is lopende (ereloon nog te betalen)
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002643	Keerdok- / Eandissite: brug Winketkaai	I	U	72.804,99	0,00	72.093,99	0,00	0,00	72.804,99	0,00	Ja	72.804,99	0,00	Project is lopende
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002486	Heraanleg openbaar domein: erelonen nominatieve dossiers	I	U	159.595,13	0,00	154.408,93	91.301,11	0,00	68.294,02	0,00	Ja	68.294,02	0,00	Doorlopend pakket - projecten en contracten zijn lopend
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002650	Keerdok- / Eandissite: voetgangers- en verkeersbrug	I	U	2.554,10	0,00	2.554,10	0,00	0,00	2.554,10	0,00	Ja	2.554,10	0,00	Project is lopende - nog ereloon te betalen aan Bureau d'Etude Greisch

Entiteit	Directie	Verantwoordelijke dienst	Volnummer MJP	Omschrijving MJP	Type	Soort	Uitgave	Ontvangst	Vastlegging 2023	Kost 2023	Opbrengst 2023	Saldo uitgave 2023	Saldo ontv 2023	over te dragen JA/NEEN	Uitgave	Ontvangst	Motivering overdracht op basis van overleg met dienst
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP005610	Heraanleg openbaar domein: De Streyp - woongebied (werken) - wegenis	I	U	100.000,00	0,00	78.648,03	771,39	0,00	99.228,61	0,00	Ja	99.228,61	0,00	Project is lopende (werken tlv Stad worden in 2024 uitgevoerd)
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP006869	Ragheno: infrastructuur mobiliteit	I	U	99.522,57	0,00	46.597,52	3.521,52	0,00	96.001,05	0,00	Ja	96.001,05	0,00	Project is lopende - ontwerpdracht Parkkamers is in uitvoering
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002564	Heraanleg openbaar domein: toegang Nekkerspoel	I	U	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	Ja	100.000,00	0,00	Project is lopende - kleur- en lichtkunstwerk spoorwegtunnel
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002554	Heraanleg openbaar domein: Spreeuwenhoek - Kreefthoeweg, Plankendaalstraat en Muizenvaart (lot 3)	I	U	60.127,55	0,00	25.117,20	0,00	0,00	60.127,55	0,00	Ja	60.127,55	0,00	Project is lopende - ereloon voor voorontwerp nog te betalen
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002546	Heraanleg openbaar domein: pakket slijtlagen, betonbanen en voetpaden	I	U	951.163,67	0,00	937.807,31	289.158,73	0,00	662.004,94	0,00	Ja	662.004,94	0,00	Doorlopend pakket - contracten zijn lopende (asfaltprogramma Deckx en raamcontract Deckx en raamcontract Van Hoeyveld)
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002528	Heraanleg openbaar domein: Nekkerspoel - Grote Nieuwedijkstraat	I	U	72.000,00	0,00	72.000,00	0,09	0,00	71.999,91	0,00	Ja	71.999,91	0,00	Project is lopende - Contract is lopend
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP010560	Heraanleg openbaar domein: Begijnenstraat (werken + erelonen) - wegenis	I	U	26.564,28	0,00	12.828,95	4.149,26	0,00	22.415,02	0,00	Ja	22.415,02	0,00	Project is lopende - contract is lopend (uitvoering in 2024)
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002500	Heraanleg openbaar domein: Leest - Leestsesteenweg: vernieuwen fietspad	I	U	26.084,23	0,00	0,00	0,00	0,00	26.084,23	0,00	Ja	26.084,23	0,00	budget nodig voor groenonderhoud
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002496	Heraanleg openbaar domein: Leest - Fietssnelweg F18 (spoorweg Hombeek richting Willebroek)	I	U	22.500,00	0,00	19.109,53	19.109,53	0,00	3.390,47	0,00	Ja	3.390,47	0,00	project is lopende
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002481	Heraanleg openbaar domein: Donkerlei - fase 3 (werken en erelonen)	I	U	0,00	0,00	-10.988,77	-10.988,77	0,00	10.988,77	0,00	Ja	10.988,77	0,00	Project is lopende - ereloon Okra nog te betalen
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002502	Heraanleg openbaar domein: M. Gandhiwijk (werken + erelonen) - wegenis	I	U	76.040,97	0,00	76.040,97	21.954,88	0,00	54.086,09	0,00	Ja	54.086,09	0,00	Project is lopende - fase 4 nog uit te voeren
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP008376	Heraanleg openbaar domein: heraanleg Willendries	I	U	8.157,61	0,00	8.157,61	0,00	0,00	8.157,61	0,00	Ja	8.157,61	0,00	Project is lopende - contract Willendries: studie bureau Van Opstal
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002493	Heraanleg openbaar domein: Hombeek - Zemstseweg: vernieuwen fietspaden	I	U	76.627,92	0,00	76.627,71	66.832,38	0,00	9.795,54	0,00	Ja	9.795,54	0,00	Project is lopende - erelonen nog te betalen
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP007801	Heraanleg openbaar domein: Kruisbaan: Wegeniswerken	I	U	159.246,67	0,00	159.246,67	2.503,86	0,00	156.742,81	0,00	Ja	156.742,81	0,00	Projecten is lopende - heraanleg speelplaats De Vlindertuin in uitvoering
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP007800	(werken + studie)	I	U	333.615,63	0,00	186.494,26	172.064,19	0,00	161.551,44	0,00	Ja	161.551,44	0,00	project nog lopende
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP008374	Heraanleg openbaar domein: Heraanleg Galgestraat	I	U	100.464,96	0,00	100.464,96	0,00	0,00	100.464,96	0,00	Ja	100.464,96	0,00	Project is lopende - ontwerp en ondergronds brengen nutsleidingen
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP009343	Nekker Nova: bruggen en pleinen	I	U	200.000,32	0,00	98.615,00	30.250,00	0,00	169.750,32	0,00	Ja	169.750,32	0,00	Project is lopende - ereloon nog te betalen
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP010563	Stationsomgeving: tijdelijke herinrichting	I	U	1.117.774,63	0,00	1.109.112,97	1.091.093,23	0,00	26.681,40	0,00	Ja	26.681,40	0,00	eindafrekening nog te ontvangen - bijkomende opdrachten te ontvangen
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002526	Heraanleg openbaar domein: Nekkerspoel - fietsstrade verbinden met tangent (brug) thv Nekkerspoel	I	U	200.000,00	0,00	49.102,53	2.768,75	0,00	197.231,25	0,00	Ja	197.231,25	0,00	project nog op te starten

Entiteit	Directie	Verantwoordelijke dienst	Volnummer MJP	Omschrijving MJP	Type	Soort	Uitgave	Ontvangst	Vastlegging 2023	Kost 2023	Opbrengst 2023	Saldo uitgave 2023	Saldo ontv 2023	over te dragen JA/NEEN	Uitgave	Ontvangst	Motivering overdracht op basis van overleg met dienst
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002519	Heraanleg openbaar domein: Mechelen-Zuid – Plaisanceplein en Ridder Dessainlaan	I	U	345.163,99	0,00	345.113,94	339.338,49	0,00	5.825,50	0,00	Ja	5.825,50	0,00	eindafrekening studiebureau in 2024
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002470	Heraanleg openbaar domein: Centrum - Onze-Lieve-Vrouwestraat	I	U	739.001,85	0,00	739.001,85	710.568,50	0,00	28.433,35	0,00	Ja	28.433,35	0,00	eindafrekening nog te ontvangen
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002468	Heraanleg openbaar domein: brug Barebeek	I	U	40.337,94	0,00	0,00	0,00	0,00	40.337,94	0,00	Ja	40.337,94	0,00	uitvoering in 2024
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002465	Heraanleg openbaar domein: asfalt fietsstroken (pakket)	I	U	327.232,22	0,00	289.014,20	289.014,20	0,00	38.218,02	0,00	Ja	38.218,02	0,00	Doorlopend pakket - projecten zijn lopende
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002530	Heraanleg openbaar domein: Nekkerspoel - Paardenkerkhofstraat	I	U	262.124,35	0,00	170.552,40	-9.834,94	0,00	271.959,29	0,00	Ja	271.959,29	0,00	Project is lopende - werken starten in 2024
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP006246	Wandelmogelijkheden en trage wegen	I	U	14.438,56	0,00	736,85	0,00	0,00	14.438,56	0,00	Ja	14.438,56	0,00	Project is lopend - borden trage wegen
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP006483	parallelwegen aan de E19 (Blarenberglaan & Battenbroek) en deel Douaneplein - herstellingswerken	I	U	129.953,21	0,00	0,00	0,00	0,00	129.953,21	0,00	Ja	129.953,21	0,00	Ontvangst: MJP006484
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP009158	Vlaams project "Koele straten, Koele stad": ontwerp Paardenkerkhofstraat	I	U	35.000,00	0,00	14.641,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	Ja	35.000,00	0,00	project in lopende - subsidie
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP009815	Boulevard N16	I	U	80.000,00	0,00	60.285,81	52.445,74	0,00	27.554,26	0,00	Ja	27.554,26	0,00	Project is lopende - ereloon nog te betalen (uitvoering verschoven naar 2025)
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP007799	tijdelijke maatregelen buurtparking	I	U	59.737,70	0,00	59.737,70	48.787,20	0,00	10.950,50	0,00	Ja	10.950,50	0,00	project loopt door in 2024; reeds vastgelegd met bestelbon
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP008375	Heraanleg openbaar domein: Heraanleg Brouwerijstraat	I	U	2.988,00	0,00	2.988,00	0,00	0,00	2.988,00	0,00	Ja	2.988,00	0,00	Project is lopende - erelonen nog te betalen
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002478	Heraanleg openbaar domein: Centrum (intra muros) - Geitestraat (werken + erelonen)	I	U	156.069,29	0,00	156.069,29	143.376,26	0,00	12.693,03	0,00	Ja	12.693,03	0,00	ereloon en feestverlichting nog te betalen
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002474	Heraanleg openbaar domein: Centrum (intra muros) - Adegemstraat	I	U	1.107.666,08	0,00	991.696,07	970.709,98	0,00	136.956,10	0,00	Ja	136.956,10	0,00	project nog lopende - contract lopend
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002696	Ragheno: infrastructuur mobiliteit - Arsenalverbinding (werken en erelonen)	I	U	187.727,76	0,00	30.556,83	22.991,55	0,00	164.736,21	0,00	Ja	164.736,21	0,00	project moet nog opgestart worden
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002558	Heraanleg openbaar domein: Spreeuwenhoek - Watertorenstraat (lot 2bis)	I	U	329.503,27	0,00	327.318,94	215.257,24	0,00	114.246,03	0,00	Ja	114.246,03	0,00	project nog lopende - contract lopend
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002772	Heraanleg openbaar domein: Tinelsite	I	U	1.596.723,55	0,00	1.009.524,34	773.992,87	0,00	822.730,68	0,00	Ja	822.730,68	0,00	project nog lopende - contract lopend afrekening te ontvangen
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002469	Heraanleg openbaar domein: buurtparkings	I	U	433.491,44	0,00	140.120,81	91.510,99	0,00	341.980,45	0,00	Ja	341.980,45	0,00	Doorlopend pakket - raamcontract kortparkeerplaatsen, busparking Tivoli, enz nog uit te voeren
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP007289	Tijdelijke invulling vesten	I	U	1.913.005,87	0,00	1.913.005,25	1.820.745,43	0,00	92.260,44	0,00	Ja	92.260,44	0,00	Project lopend - contract lopend, meerwerken, ... nog te betalen
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002561	Heraanleg openbaar domein: straatmeubilair fietsenstallingen (pakket)	I	U	244.649,45	0,00	243.508,52	93.575,51	0,00	151.073,94	0,00	Ja	151.073,94	0,00	Project lopend - raamcontract Wolters-Mabeg voor fietsnietsjes en fietsstallingen
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002765	Straatmeubilair: nieuw	I	U	96.789,60	0,00	22.737,95	18.192,35	0,00	78.597,25	0,00	Ja	78.597,25	0,00	Doorlopend pakket - projecten lopend

Entiteit	Directie	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer MJP	Omschrijving MJP	Type	Soort	Uitgave	Ontvangst	Vastlegging 2023	Kost 2023	Opbrengst 2023	Saldo uitgave 2023	Saldo ontv 2023	over te dragen JA/NEEN	Uitgave	Ontvangst	Motivering overdracht op basis van overleg met dienst
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP009823	Tijdelijke invulling vesten: beelden	I	U	24.000,00	0,00	7.601,53	7.601,51	0,00	16.398,49	0,00	Ja	16.398,49	0,00	brug over de Dijle en kunstwerk op de vest aan de Brusselpoort
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP009076	Verkeerslichten	I	U	106.288,31	0,00	106.288,31	104.980,30	0,00	1.308,01	0,00	Ja	1.308,01	0,00	Doorlopend pakket voor investeringsonderhoud verkeerslichten
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002419	Brandkranen en hydranten: aanpassingen	I	U	10.000,00	0,00	1.922,69	1.922,69	0,00	8.077,31	0,00	Ja	8.077,31	0,00	doorlopend pakket - contracten lopende
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP009821	Bewegwijzering fietspaden	I	U	48.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.125,00	0,00	Ja	48.125,00	0,00	Project is lopende - fietsroutenetwerk: plaatsen borden moet nog uitgevoerd worden
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP009809	Opwaarderen omgeving Sint-Romboutstoren	I	U	63.569,50	0,00	63.569,50	6.561,87	0,00	57.007,63	0,00	Ja	57.007,63	0,00	project is lopende: erelonen voor D+A
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP007818	Project digitale transformatie en Mechels Natuurlijk: investeringen (grondwerken)	I	U	341.098,33	0,00	132.107,00	81.489,67	0,00	259.608,66	0,00	Ja	259.608,66	0,00	project is lopende: gesubsidieerd project
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP006098	Europees project B-WaterSmart: installatie stormbekken	I	U	183.000,00	0,00	183.000,00	2.222,81	0,00	180.777,19	0,00	Ja	180.777,19	0,00	project is lopende: gesubsidieerd project
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002674	Nutsleidingen (pakket)	I	U	22.000,00	0,00	20.713,86	3.630,81	0,00	18.369,19	0,00	Ja	18.369,19	0,00	Doorlopend pakket - voetpadkasten 2024
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP009614	Kunst in openbare ruimte: Realisatie van het kunstproject De Buurt Leeft, in het kader van Leefbuurt Muizen	I	U	98.810,00	0,00	98.810,00	28.663,83	0,00	70.146,17	0,00	Ja	70.146,17	0,00	Project is lopend - lopende contracten Stijn Van Dorpe en Elien Ronse: project kunst in opdracht
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002763	Stationsomgeving: vernieuwing en herinrichting	I	U	1.229.601,75	0,00	1.127.024,57	391.821,60	0,00	837.780,15	0,00	Ja	837.780,15	0,00	project is lopende
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP005602	Subsidiereglement voor het afkoppelen van hemelwater op privaat terrein	I	U	30.000,00	0,00	250,00	250,00	0,00	29.750,00	0,00	Ja	29.750,00	0,00	Doorlopend pakket - subsidies nog te betalen voor lopende dossiers
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP007419	Investeringstoelage voor buurtparkings	I	U	32.642,00	0,00	32.641,86	0,00	0,00	32.642,00	0,00	Ja	32.642,00	0,00	reeds vastgelegd: cb 20/11/23 voor buurtparking Galgestraat
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(601010_) Directie Facilitaire Ondersteuning (FO): staf en secretariaat	MJP006765	Stadsgebouwen: erelonen (pakket)	I	U	109.666,10	0,00	109.648,10	0,00	0,00	109.666,10	0,00	Ja	109.666,10	0,00	BB opgemaakt prijsherziening DR
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	Facilitaire Ondersteuning (FO): staf en secretariaat	MJP006565	Stadsgebouwen: eindafrekeningen en herzieningen	I	U	20.867,81	0,00	20.867,81	0,00	0,00	20.867,81	0,00	Ja	20.867,81	0,00	BB opgemaakt meerkost projecten
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(601010_) Directie Facilitaire Ondersteuning (FO): staf en secretariaat	MJP009085	(VHON) Aankoop uitrusting	I	U	28.839,73	0,00	0,00	0,00	0,00	28.839,73	0,00	Ja	28.839,73	0,00	Nooddorp - herstellingen
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	Facilitaire Ondersteuning (FO): staf en secretariaat	MJP009022	(VHO) aankoop meubilair	I	U	7.832,73	0,00	0,00	0,00	0,00	7.832,73	0,00	Ja	7.832,73	0,00	vervangingen Nooddorp
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(601020_) Verkeerssignalisatie	MJP002802	Wegmarkeringen (pakket)	I	U	110.240,00	0,00	110.240,00	109.608,52	0,00	631,48	0,00	Ja	631,48	0,00	project is lopende

Entiteit	Directie	Verantwoordelijke dienst	Volnummer MJP	Omschrijving MJP	Type	Soort	Uitgave	Ontvangst	Vastlegging 2023	Kost 2023	Opbrengst 2023	Saldo uitgave 2023	Saldo ontv 2023	over te dragen JA/NEEN	Uitgave	Ontvangst	Motivering overdracht op basis van overleg met dienst
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(601020_) Verkeerssignalisatie	MJP007704	Blauwe zone - aanpassing borden aan retributiereglement	I	U	34.502,48	0,00	34.502,48	1.950,31	0,00	32.552,17	0,00	Ja	32.552,17	0,00	project is lopende
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(601020_) Verkeerssignalisatie	MJP002687	Plangroep mobiliteit: verkeerssignalisatie en straatmeubilair	I	U	162.605,19	0,00	162.605,01	116.729,02	0,00	45.876,17	0,00	Ja	45.876,17	0,00	lopende projecten
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(601020_) Verkeerssignalisatie	MJP002780	Verkeerssignalisatie (pakket)	I	U	199.898,29	0,00	199.898,29	131.876,17	0,00	68.022,12	0,00	Ja	68.022,12	0,00	planning verticale signalisatie vervangingen is opgemaakt
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(601020_) Verkeerssignalisatie	MJP009480	Verkeerssignalisatie, markeringen en paaltjes bij laadinfrastructuur	I	U	192.227,16	0,00	192.227,16	28.581,32	0,00	163.645,84	0,00	Ja	163.645,84	0,00	facturatie reeds voorzien
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(601030_) Stockbeheer	MJP007893	Slim voorraadbeheer	I	U	69.821,95	0,00	69.821,95	54.365,26	0,00	15.456,69	0,00	Ja	15.456,69	0,00	Project is nog lopende - aankoop tags nog vereist
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP006155	Gevels Haverwerf - De Duivels, Sint-Jozef (werken) - premie agentschap Onroerend Erfgoed	I	O	0,00	19.266,16	0,00	0,00	7.335,74	0,00	11.930,42	Ja	0,00	11.930,42	stad naar eigenaar - overdracht ontvangst à rato overdracht uitgave MJP006154
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP007764	Vrouw: Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk - vervangen goten (werken) - premie agentschap Onroerend Erfgoed	I	O	0,00	97.937,18	0,00	0,00	64.204,37	0,00	33.732,81	Ja	0,00	33.732,81	Werken in uitvoering, einde voorzien in 2024 - overdracht ontvangst à rato uitgave MJP006154
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP005363	Sint-Niklaaskerk Leest: exterieurrestauratie (werken) - premie agentschap Onroerend Erfgoed	I	O	0,00	324.795,54	0,00	0,00	127.292,34	0,00	197.503,20	Ja	0,00	197.503,20	Werken in uitvoering, einde voorzien in 2025 - overdracht ontvangst à rato overdracht uitgave MJP002728
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP005365	Sint-Lambertuskerk Muizen: restauratie daken (werken) - premie agentschap Onroerend Erfgoed	I	O	0,00	59.966,03	0,00	0,00	0,00	0,00	59.966,03	Ja	0,00	59.966,03	Werken gegund in 2023, start werken vastgelegd op 19/02/2024 - overdracht ontvangst à rato overdracht uitgave MJP002724
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP005377	Sint-Martinuskerk Hombeek - restauratie daken en toren (werken) - premie agentschap Binnenlands Bestuur	I	O	0,00	156.453,98	0,00	0,00	69.601,12	0,00	86.852,86	Ja	0,00	86.852,86	Werken in uitvoering, einde voorzien in 2024 - overdracht ontvangst à rato overdracht uitgave MJP002607
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP005366	Sint-Annakapel Leest (werken) - subsidie agentschap Onroerend Erfgoed	I	O	0,00	11.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.271,00	Ja	0,00	11.271,00	Dossier nog op te maken (vertraging wegens wachten op rapport Monumentenwacht) - overdracht ontvangst à rato overdracht uitgave MJP002721
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP007815	premie agentschap Onroerend Erfgoed	I	O	0,00	104.111,21	0,00	0,00	22.019,24	0,00	82.091,97	Ja	0,00	82.091,97	Werken in uitvoering, einde voorzien in 2024 - overdracht ontvangst à rato overdracht uitgave MJP007816
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP007814	Predikherenklooster fase D (erelonen) - subsidie culturele infrastructuur	I	O	0,00	33.684,13	0,00	0,00	31.240,92	0,00	2.443,21	Ja	0,00	2.443,21	Werken in uitvoering, einde voorzien in 2024 - overdracht ontvangst à rato overdracht uitgave MJP002689
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP009781	Sint-Romboutstoren: veiligheidswerken - premie Agentschap onroerend erfgoed	I	O	0,00	109.235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	109.235,20	Ja	0,00	109.235,20	moelijkheden aanbesteding, uitvoering voorzien in 2024 - overdracht ontvangst à rato overdracht uitgave MJP009782
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP005364	Investeringsstoelagen aan kerkfabriek Catharina: Sint-Libertuskerk: onderhoud daken (erelonen en werken) - subsidie agentschap Binnenlands Bestuur	I	O	0,00	22.929,96	0,00	0,00	0,00	0,00	22.929,96	Ja	0,00	22.929,96	pas ontvangen op 20/12/2023. Dossier kan in aanbesteding. Gunning en start werken voorzien in 2024. Uitvoering in 2024/2025 - overdracht ontvangst à rato overdracht uitgave MJP009440
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP006524	Predikherenklooster Fase D deel 1 (Restauratie exterieur en interieur Predikherenkerken) overdracht restauratiepremie van AGB MAC naar stad	I	O	0,00	704.544,95	0,00	0,00	499.971,08	0,00	204.573,87	Ja	0,00	204.573,87	Werken in uitvoering, einde voorzien in 2024 - overdracht ontvangst à rato overdracht uitgave MJP006523
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP005362	Sint-Romboutstoren: onderhoud klokken en beiaard (werken) - premie agentschap Onroerend Erfgoed	I	O	0,00	18.899,74	0,00	0,00	580,94	0,00	18.318,80	Ja	0,00	18.318,80	prioritair dossier veiligheidswerken - overdracht ontvangst à rato overdracht uitgave MJP002731
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP005378	Investeringsstoelagen aan kerkfabriek Emmaüs: Colomakerk fase 3a - interieurrestauratie - premie agentschap Onroerend Erfgoed (werken)	I	O	0,00	111.130,00	0,00	0,00	86.501,88	0,00	24.628,12	Ja	0,00	24.628,12	Werken in uitvoering, einde voorzien in 2024 - overdracht ontvangst à rato overdracht uitgave ramingsnummer MJP002604

Entiteit	Directie	Verantwoordelijke dienst	Volnummer MJP	Omschrijving MJP	Type	Soort	Uitgave	Ontvangst	Vastlegging 2023	Kost 2023	Opbrengst 2023	Saldo uitgave 2023	Saldo ontv 2023	over te dragen JA/NEEN	Uitgave	Ontvangst	Motivering overdracht op basis van overleg met dienst
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP007812	Predikherenklooster fase D deel 2. Inrichting en technieken Predikherenkerk (werken) - subsidie culturele infrastructuur	I	O	0,00	661.796,67	0,00	0,00	139.968,18	0,00	521.828,49	Ja	0,00	521.828,49	Werken in uitvoering, einde voorzien in 2024 - overdracht ontvangst à rato overdracht uitgave MJP007816
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP005381	Investeringssteun aan diverse kerkfabrieken: raamovereenkomst - nazicht en herstellingswerken kerkgebouwen van kerkfabrieken (werken) - premie agentschap Onroerend Erfgoed	I	O	0,00	93.552,96	0,00	0,00	68.426,16	0,00	25.126,80	Ja	0,00	25.126,80	Lopende raamovereenkomst in uitvoering, einde in 2024 - overdracht ontvangst à rato overdracht uitgave MJP005381
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP005361	Sint-Amanduskerk Heffen: onderhoud daken (werken) - premie agentschap Onroerend Erfgoed	I	O	0,00	51.044,43	0,00	0,00	0,00	0,00	51.044,43	Ja	0,00	51.044,43	ontvangen van ontwerper, aanbesteding, gunning en start uitvoering voorzien in 2024 - overdracht ontvangst à rato
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP007595	Domein Tivoli - erelonen	I	U	85.393,30	0,00	0,00	0,00	0,00	85.393,30	0,00	Ja	85.393,30	0,00	Werken in overleg met gebruiker gepland in 2024 - bijhorend ereloon
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP011352	Stadsfeestzaal: koelgroep	I	U	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	Ja	120.000,00	0,00	Onderzoek noodzakelijkheid koelgroep nog lopende.
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP002731	Sint-Romboutstoren: onderhoud klokken en beiaard (werken)	I	U	96.607,37	0,00	2.919,97	2.919,97	0,00	93.687,40	0,00	Ja	93.687,40	0,00	Dossieropmaak uitgesteld wegens prioritair dossier veiligheidswerken
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP002672	Monumentenwacht - dringend onderhoud (werken)	I	U	53.538,14	0,00	5.063,85	5.063,85	0,00	48.474,29	0,00	Ja	48.474,29	0,00	basis van rapporten Monumentenwacht (wegens vol agenda MOWA vertraging op inspecties)
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP009914	Sint-Romboutstoren: ledverlichting, brandpreventie en elektrische installatie	I	U	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	Ja	250.000,00	0,00	Werken worden uitgevoerd in 2024, vertraging door ontmantelingswerken van Proximus.
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP009782	Sint-Romboutstoren: veiligheidswerken	I	U	314.978,01	0,00	0,00	0,00	0,00	314.978,01	0,00	Ja	314.978,01	0,00	Werken gegund, vertraging wegens moeilijkheden aanbesteding, uitvoering voorzien in 2024
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP002692	Raamovereenkomst - nazicht en herstellingswerken kerkgebouwen van stad Mechelen	I	U	33.559,89	0,00	28.924,94	28.924,94	0,00	4.634,95	0,00	Ja	4.634,95	0,00	Lopende raamovereenkomst in uitvoering, einde in 2024
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP002721	Sint-Annakapel Leest (werken)	I	U	20.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.570,00	0,00	Ja	20.570,00	0,00	Dossier nog op te maken (vertraging wegens wachten op rapport Monumentenwacht)
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP006154	Gevels Haverwerf - De Duivels, Sint-Jozef (werken)	I	U	20.464,28	0,00	0,00	0,00	0,00	20.464,28	0,00	Ja	20.464,28	0,00	Dossier nog op te maken, engagement stad naar eigenaar
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP002723	Sint-Lambertuskerk Muizen: restauratie daken (erelonen)	I	U	17.254,00	0,00	17.254,00	11.899,36	0,00	5.354,64	0,00	Ja	5.354,64	0,00	Werken gegund in 2023, start werken vastgelegd op 19/02/2024 - bijhorend ereloon
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP002689	Predikherenklooster - fase D (erelonen)	I	U	134.813,23	0,00	125.034,84	125.034,84	0,00	9.778,39	0,00	Ja	9.778,39	0,00	Werken in uitvoering, einde voorzien in 2024 - bijhorend ereloon
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP006523	Predikherenklooster fase D deel 1. Restauratie exterieur en interieur Predikherenkerk (werken)	I	U	1.125.970,63	0,00	1.125.970,63	799.030,29	0,00	326.940,34	0,00	Ja	326.940,34	0,00	Werken in uitvoering, einde voorzien in 2024
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP002734	Sint-Amanduskerk Heffen: onderhoud daken (werken)	I	U	100.360,85	0,00	1.583,89	1.583,89	0,00	98.776,96	0,00	Ja	98.776,96	0,00	ontvangen van ontwerper, aanbesteding, gunning en start uitvoering voorzien in 2024

Entiteit	Directie	Verantwoordelijke dienst	Volnummer MJP	Omschrijving MJP	Type	Soort	Uitgave	Ontvangst	Vastlegging 2023	Kost 2023	Opbrengst 2023	Saldo uitgave 2023	Saldo ontv 2023	over te dragen JA/NEEN	Uitgave	Ontvangst	Motivering overdracht op basis van overleg met dienst
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP002724	Sint-Lambertuskerk Muizen: restauratie daken (werken)	I	U	195.431,69	0,00	191.620,48	0,00	0,00	195.431,69	0,00	Ja	195.431,69	0,00	Werken gegund in 2023, start werken vastgelegd op 19/02/2024
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP002728	Sint-Niklaaskerk Leest: exterieurrestauratie (werken)	I	U	609.626,76	0,00	609.626,76	413.923,45	0,00	195.703,31	0,00	Ja	195.703,31	0,00	Werken in uitvoering, einde voorzien in 2025
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP002730	Sint-Niklaaskerk Leest: restauratie algemeen (erelonen)	I	U	51.556,56	0,00	726,00	726,00	0,00	50.830,56	0,00	Ja	50.830,56	0,00	Werken in uitvoering - bijhorend ereloon
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP007816	en technieken Predikherenkerk (werken)	I	U	1.464.016,72	0,00	1.464.016,72	309.635,52	0,00	1.154.381,20	0,00	Ja	1.154.381,20	0,00	Werken in uitvoering, einde voorzien in 2024
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP005595	Investeringsstoelage aan particulieren: stadsaandeel in restauratiepremies	I	U	29.236,45	0,00	0,00	0,00	0,00	29.236,45	0,00	Ja	29.236,45	0,00	Uitgaven afhankelijk van toekenning restauratiepremie (nog steeds dossiers op wachtlijst) door agentschap Onroerend Erfgoed
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP002606	Investeringsstoelage aan kerkfabriek Emmaüs: Sint-Martinuskerk Hombeek - opmaak beheersplan en restauratie daken en toren (erelonen)	I	U	59.191,71	0,00	59.191,71	6.426,89	0,00	52.764,82	0,00	Ja	52.764,82	0,00	Werken in uitvoering, einde voorzien in 2024 - bijhorend ereloon
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP002590	Investeringsstoelage aan diverse kerkfabrieken: raamovereenkomst - nazicht en herstellingswerken kerkgebouwen van kerkfabrieken (werken)	I	U	175.961,17	0,00	128.701,37	128.701,37	0,00	47.259,80	0,00	Ja	47.259,80	0,00	Lopende raamovereenkomst in uitvoering, einde in 2024. Vermindering premiepercentages door agentschap Onroerend Erfgoed, deel van het saldo, 14.500 euro, in te vorderen in 2023
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP002607	Sint-Martinuskerk Hombeek - restauratie daken en toren (werken)	I	U	575.716,22	0,00	575.716,22	256.116,79	0,00	319.599,43	0,00	Ja	319.599,43	0,00	Werken in uitvoering, einde voorzien in 2024
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP002604	Investeringsstoelage aan kerkfabriek Emmaüs: Colomakerk fase 3a - interieurrestauratie (werken)	I	U	200.000,00	0,00	155.676,91	155.676,91	0,00	44.323,09	0,00	Ja	44.323,09	0,00	Werken (houtbehandeling zolders en toren) in uitvoering, einde voorzien in 2024
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP007763	Vrouw: Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk - vervangen goten (werken)	I	U	308.520,45	0,00	202.255,79	202.255,79	0,00	106.264,66	0,00	Ja	106.264,66	0,00	Werken in uitvoering, einde voorzien in 2024
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP005592	Investeringsstoelage aan kerkfabriek Catharina: Sint-Pieter-en-Paulkerk - crypte (erelonen)	I	U	28.607,02	0,00	0,00	0,00	0,00	28.607,02	0,00	Ja	28.607,02	0,00	Werken op te starten, vertraging offertevraag wegens tijdsgebrek
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP009440	Investeringsstoelage aan kerkfabriek Catharina: Sint-Libertuskerk onderhoud daken (erelonen en werken)	I	U	101.767,67	0,00	0,00	0,00	0,00	101.767,67	0,00	Ja	101.767,67	0,00	pas ontvangen op 20/12/2023. Dossier kan in aanbesteding. Gunning en start werken voorzien in 2024. Uitvoering in
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP002611	Vrouw: Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk - verlichting (erelonen en werken)	I	U	219.915,69	0,00	198.015,21	198.015,21	0,00	21.900,48	0,00	Ja	21.900,48	0,00	Werken in uitvoering, einde voorzien in 2024
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP002592	Investeringsstoelage aan kerkfabriek Lieve-Vrouw: Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk: erelonen	I	U	48.497,36	0,00	26.836,72	26.836,72	0,00	21.660,64	0,00	Ja	21.660,64	0,00	Werken in uitvoering, einde voorzien in 2024 - bijhorend ereloon
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP002603	Investeringsstoelage aan kerkfabriek Emmaüs: Colomakerk fase 3 (erelonen)	I	U	15.000,00	0,00	13.323,09	13.323,09	0,00	1.676,91	0,00	Ja	1.676,91	0,00	Werken in uitvoering, einde voorzien in 2024 - bijhorend ereloon
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602020_) Bouwprojecten	MJP007248	De Potterij/Impact factory - subsidie Vlaanderen via de subsidie sociale infrastructuur	I	O	0,00	320.863,98	0,00	0,00	279.543,90	0,00	41.320,08	Ja	0,00	41.320,08	Werken in uitvoering - overdracht ontvangst à rato overdracht uitgave MJP007247
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602020_) Bouwprojecten	MJP009031	Woonwagenterrein De Schans: renovatie volledige woonwagenterrein - subsidie	I	O	0,00	1.156.787,12	0,00	0,00	1.110.310,43	0,00	46.476,69	Ja	0,00	46.476,69	Eindafrekening werken nog te betalen - overdracht ontvangst à rato overdracht uitgave MJP009032
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602020_) Bouwprojecten	MJP008388	Cultuursite/DKO-CCM - fase 1-subsidie	I	O	0,00	153.353,29	0,00	0,00	45.789,06	0,00	107.564,23	Ja	0,00	107.564,23	enkel betalingen erelonen en onderzoeken - overdracht ontvangst à
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602020_) Bouwprojecten	MJP010733		I	O	0,00	21.697,77	0,00	0,00	11.121,62	0,00	10.576,15	Ja	0,00	10.576,15	uitvoering, 2de fase in aanbesteding, uitvoering voorzien in 2024/2025 -
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602020_) Bouwprojecten	MJP010998	Cultuursite/DKO-CCM - fase 2 - erfgoedpremie	I	O	0,00	1.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,00	Ja	0,00	1.452,00	betalingen ereloon - overdracht ontvangst à rato overdracht uitgave MJP10767

Entiteit	Directie	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer MJP	Omschrijving MJP	Type	Soort	Uitgave	Ontvangst	Vastlegging 2023	Kost 2023	Opbrengst 2023	Saldo uitgave 2023	Saldo ontv 2023	over te dragen JA/NEEN	Uitgave	Ontvangst	Motivering overdracht op basis van overleg met dienst
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602020_) Bouwprojecten	MJP009288		I	O	0,00	280.184,22	0,00	0,00	143.613,90	0,00	136.570,32	Ja	0,00	136.570,32	uitvoering, 2de fase in aanbesteding, uitvoering voorzien in 2024/2025 -
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602020_) Bouwprojecten	MJP010734	Herbestemming Heilig Hart kerk: subsidie KerkPlus	I	O	0,00	29.280,16	0,00	0,00	15.007,76	0,00	14.272,40	Ja	0,00	14.272,40	uitvoering, 2de fase in aanbesteding, uitvoering voorzien in 2024/2025 - overdracht ontvangst a rato overdracht uitgaveMJP008429
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602020_) Bouwprojecten	MJP009324	De Potterij/Impact Factory - subsidie EFRO voor stad Mechelen	I	O	0,00	230.872,02	0,00	0,00	201.140,89	0,00	29.731,13	Ja	0,00	29.731,13	Werken in uitvoering - overdracht ontvangst à rato overdracht uitgave MJP007247
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602020_) Bouwprojecten	MJP010732	Herbestemming Heilig Hart kerk: subsidie Binnenlands Bestuur deel kerk	I	O	0,00	29.280,16	0,00	0,00	15.007,76	0,00	14.272,40	Ja	0,00	14.272,40	Werken 1ste fase gevelgroen in uitvoering, 2de fase in aanbesteding, uitvoering voorzien in 2024/2025 - overdracht ontvangst a rato overdracht uitgaveMJP008429
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602020_) Bouwprojecten	MJP010737	Congrescentrum: subsidie	I	O	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	Ja	0,00	300.000,00	Project lopende
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602020_) Bouwprojecten	MJP010726	mArta: subsidie gevelgroen Koning Boudewijnstichting	I	O	0,00	8.198,44	0,00	0,00	4.202,27	0,00	3.996,17	Ja	0,00	3.996,17	uitvoering, 2de fase in aanbesteding, uitvoering voorzien in 2024/2025 - overdracht ontvangst a rato overdracht
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602020_) Bouwprojecten	MJP010995	Cultuursite/DKO-CCM – fase 2 – subsidie	I	O	0,00	12.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.102,00	Ja	0,00	12.102,00	betalingen ereloon - verdracht ontvangst à rato overdracht uitgave MJP10767
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602020_) Bouwprojecten	MJP011313	Studiekost arsenaal - terugbetaling	I	O	0,00	24.200,00	0,00	0,00	774,40	0,00	23.425,60	Ja	0,00	23.425,60	ontvangst à rato overdracht uitgave MJP0011312
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602020_) Bouwprojecten	MJP011312	Studiekost Arsenaal	I	U	62.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	60.500,00	0,00	Ja	60.500,00	0,00	Studie nog in opmaak
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602020_) Bouwprojecten	MJP007228	Kruidtuin – bouwgerelateerde werken (werken)	I	U	488.928,22	0,00	147.590,13	147.590,13	0,00	341.338,09	0,00	Ja	341.338,09	0,00	Werken in uitvoering
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602020_) Bouwprojecten	MJP007247	De Potterij/Impact factory	I	U	1.000.000,00	0,00	877.706,53	871.222,45	0,00	128.777,55	0,00	Ja	128.777,55	0,00	Werken in uitvoering
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602020_) Bouwprojecten	MJP010767	Cultuursite/DKO-CCM – fase 2	I	U	20.176,53	0,00	0,00	0,00	0,00	20.176,53	0,00	Ja	20.176,53	0,00	Opmaak dossier op te starten, nog geen betalingen ereloon
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602020_) Bouwprojecten	MJP007230	Cultuursite/DKO-CCM – fase 1	I	U	438.899,86	0,00	360.690,78	131.049,11	0,00	307.850,75	0,00	Ja	307.850,75	0,00	Opmaak dossier in uitvoering, voorlopig enkel betalingen erelonen en onderzoeken
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602020_) Bouwprojecten	MJP010736	Congrescentrum	I	U	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	Ja	300.000,00	0,00	Project lopende
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602020_) Bouwprojecten	MJP008424	Politiecentrum - bouwkundige werken	I	U	150.975,77	0,00	0,00	0,00	0,00	150.975,77	0,00	Ja	150.975,77	0,00	Werken gaan in uitvoering in 2024 (dossier opgemaakt, aanbesteding op te starten)
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602020_) Bouwprojecten	MJP008429	Heilig Hartkerk	I	U	378.681,63	0,00	194.100,68	194.100,68	0,00	184.580,95	0,00	Ja	184.580,95	0,00	Werken 1ste fase gevelgroen in uitvoering, 2de fase in aanbesteding, uitvoering voorzien in 2024/2025
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602020_) Bouwprojecten	MJP002431	Erfgoeddepot: erelonen	I	U	61.776,35	0,00	30.666,99	30.666,99	0,00	31.109,36	0,00	Ja	31.109,36	0,00	Werken fase 2, eindafrekening op te maken - bijhorend ereloon
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602020_) Bouwprojecten	MJP002432	Erfgoeddepot: Werken Fase 2	I	U	667.257,78	0,00	518.178,12	518.178,12	0,00	149.079,66	0,00	Ja	149.079,66	0,00	Werken fase 2, eindafrekening op te maken
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602020_) Bouwprojecten	MJP009032	Woonwagenterrein De Schans: renovatie sanitaire blokken	I	U	1.472.457,05	0,00	1.410.105,37	1.410.105,37	0,00	62.351,68	0,00	Ja	62.351,68	0,00	Eindafrekening werken nog te betalen

Entiteit	Directie	Verantwoordelijke dienst	Volnummer MJP	Omschrijving MJP	Type	Soort	Uitgave	Ontvangst	Vastlegging 2023	Kost 2023	Opbrengst 2023	Saldo uitgave 2023	Saldo ontv 2023	over te dragen JA/NEEN	Uitgave	Ontvangst	Motivering overdracht op basis van overleg met dienst
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602020_) Bouwprojecten	MJP009289	Erfgoeddepot: fase 2 - Inrichting bibbox	I	U	526.203,90	0,00	502.934,76	502.934,76	0,00	23.269,14	0,00	Ja	23.269,14	0,00	Werken inrichting bibbox, eindafrekening op te maken
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602020_) Bouwprojecten	MJP007288	Kruidtuin – erelonen	I	U	42.959,00	0,00	2.940,30	2.940,30	0,00	40.018,70	0,00	Ja	40.018,70	0,00	Werken in uitvoering - bijhorend ereloon
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602020_) Bouwprojecten	MJP011497	Erfgoeddepot: kunstintegratieproject	I	U	40.093,90	0,00	0,00	0,00	0,00	40.093,90	0,00	Ja	40.093,90	0,00	Opmaak ontwerp in uitvoering, plaatsing voorzien in 2024
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(603010_) Vastgoedbeheer	MJP010681	Ruil N15 tussen Stad Mechelen en AWV	I	O	0,00	338.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.312,00	Ja	0,00	338.312,00	Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid en we wachten op hun actie
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(603010_) Vastgoedbeheer	MJP010680	Ruil N15 tussen Stad Mechelen en AWV	I	U	338.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.312,00	0,00	Ja	338.312,00	0,00	gratis ruil - AWV werkt met de dienst Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid en we wachten op hun actie
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(603010_) Vastgoedbeheer	MJP009689	Aankoop (ruil) Racing Mechelen/Abeelstraat	I	U	576.150,71	0,00	0,00	0,00	0,00	576.150,71	0,00	ja	576.150,71	0,00	onderhandelingen tussen ontwikkelaar en stad; door wetswijzigingen moesten er alsnog EPC's en asbestattesten opgevraagd worden
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(603010_) Vastgoedbeheer	MJP009690	Verkoop (ruil) Racing Mechelen/Abeelstraat	I	O	0,00	561.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561.175,00	ja	0,00	561.175,00	vertraging omwille van uitlopende onderhandelingen tussen ontwikkelaar en stad; door wetswijzigingen moesten er alsnog EPC's en asbestattesten opgevraagd worden
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604010_) Mobiliteit: garage	MJP011357	Recuperatie kosten verzekering veegmachine	I	O	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	Ja	0,00	150.000,00	ongeval veegmachine
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604010_) Mobiliteit: garage	MJP002801	Wagen- en machinepark	I	U	2.457.412,80	0,00	2.386.179,82	1.884.101,73	0,00	573.311,07	0,00	Ja	573.311,07	0,00	Bestelling reeds geplaatst
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604010_) Mobiliteit: garage	MJP006374	Aankoop dienstfietsen	I	U	28.499,76	0,00	28.499,76	4.310,21	0,00	24.189,55	0,00	Ja	24.189,55	0,00	vervanging dienstfietsen Gemeenschapswachten en anderen
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604020_) Transport en Evenementen (TEE)	MJP002688	Aankoop materiaal transport en evenementen	I	U	62.603,11	0,00	59.727,02	5.184,14	0,00	57.418,97	0,00	Ja	57.418,97	0,00	BB opgemaakt - podiumelementen
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604030_) Team Onderhoud Openbaar Domein (TOOD)	MJP006334	Heraanleg openbaar domein: voetpaden, fietspadenverlagingen en kruispuntenverhogingen (pakket)	I	U	680.172,49	0,00	680.172,49	141.580,65	0,00	538.591,84	0,00	Ja	538.591,84	0,00	planning grotere werken in opmaak - bestek is gegund
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604030_) Team Onderhoud Openbaar Domein (TOOD)	MJP002671	Marktkasten: aanpassen tellers	I	U	14.051,00	0,00	14.051,00	0,00	0,00	14.051,00	0,00	Ja	14.051,00	0,00	aanpassing voetpadkasten -project is lopende - planning reeds opgemaakt
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	Onderhoud Openbaar Domein (TOOD)	MJP002767	Straatmeubilair: vervangingen (pakket)	I	U	65.684,26	0,00	38.442,37	37.737,52	0,00	27.946,74	0,00	Ja	27.946,74	0,00	Vervanging plooi bakens en bankken - planning is opgemaakt
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604030_) Team Onderhoud Openbaar Domein (TOOD)	MJP002459	Glas en bushokjes	I	U	69.579,20	0,00	69.579,20	38.312,20	0,00	31.267,00	0,00	Ja	31.267,00	0,00	Herstelling glaswerk OD - hoogbrug en St Romboutskerkhof
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604030_) Team Onderhoud Openbaar Domein (TOOD)	MJP006335	Vervangen kolken	I	U	155.082,41	0,00	155.082,41	85.211,11	0,00	69.871,30	0,00	Ja	69.871,30	0,00	facturatie reeds voorzien
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	Onderhoud Openbaar Domein (TOOD)	MJP002676	Onderhoud openbaar domein: klein materiaal	I	U	45.134,59	0,00	14.536,78	13.372,86	0,00	31.761,73	0,00	Ja	31.761,73	0,00	BB opgemaakt - klein gebruiksmaterialen voor team TOOD
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604040_) Nethheid openbaar domein (TON)	MJP005404	Straatmeubilair: vuilbakkenplan	I	O	0,00	30.000,00	0,00	0,00	24.900,00	0,00	5.100,00	Ja	0,00	5.100,00	lopend project
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604040_) Nethheid openbaar domein (TON)	MJP005859	Nekkerspoelstraat/Paardenkerkhofstraat: afbraak en berging met asbest en aanleg binnengebied	I	U	20.892,00	0,00	20.891,57	20.314,01	0,00	577,99	0,00	Ja	577,99	0,00	project is lopende

Entiteit	Directie	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer MJP	Omschrijving MJP	Type	Soort	Uitgave	Ontvangst	Vastlegging 2023	Kost 2023	Opbrengst 2023	Saldo uitgave 2023	Saldo ontv 2023	over te dragen JA/NEEN	Uitgave	Ontvangst	Motivering overdracht op basis van overleg met dienst
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604040_) Netheid openbaar domein (TON)	MJP005403	Straatmeubilair: vuilbakkenplan	I	U	172.016,79	0,00	162.447,00	129.736,20	0,00	42.280,59	0,00	Ja	42.280,59	0,00	vervanging vuilbakken - planning is opgemaakt
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604040_) Netheid openbaar domein (TON)	MJP002460	Groenaanplantingen: meerjarige aanplantingen	I	U	436.105,63	0,00	436.105,63	426.007,34	0,00	10.098,29	0,00	Ja	10.098,29	0,00	facturatie reeds voorzien
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604040_) Netheid openbaar domein (TON)	MJP002803	Wijkonderhoudsteam: aankoop klein handgereedschap (pakket)	I	U	33.251,55	0,00	30.917,01	29.101,98	0,00	4.149,57	0,00	Ja	4.149,57	0,00	BB opgemaakt - klein gebruiksmaterialen voor team TOOD
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604060_) Gebouwenbeheer	MJP011039	Premie klimaatinvesteringen	I	O	0,00	24.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.024,00	Ja	0,00	24.024,00	Subsidie volgt
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604060_) Gebouwenbeheer	MJP002752	Stadsgebouwen: energiebesparende maatregelen (pakket)	I	U	13.346,00	0,00	13.346,00	0,00	0,00	13.346,00	0,00	Ja	13.346,00	0,00	raming 2746 en gereserveerd voor Park Van Deyck
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604060_) Gebouwenbeheer	MJP009800	Stadsgebouwen: klimaatinvesteringen	I	U	372.958,00	0,00	372.958,00	25.574,80	0,00	347.383,20	0,00	Ja	347.383,20	0,00	Planning klimaatneutrale I in opmaak
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604060_) Gebouwenbeheer	MJP006925	Brandveiligheid gebouwen	I	U	136.061,41	0,00	119.560,89	99.162,10	0,00	36.899,31	0,00	Ja	36.899,31	0,00	Brandbeveiliging patrimonium
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604060_) Gebouwenbeheer	MJP009802	Stadsgebouwen: dringende conformiteitswerken electriciteitskasten	I	U	2.254,50	0,00	1.770,19	1.770,19	0,00	484,31	0,00	Ja	484,31	0,00	Zekeringen mobiele marktkasten
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604060_) Gebouwenbeheer	MJP010735	HVDM front office: preventiemaatregelen	I	U	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	Ja	112.000,00	0,00	Beveiliging frontoffice HVDM
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604060_) Gebouwenbeheer	MJP007469	Stadsgebouwen: aanpassingswerken waterduivel	I	U	35.709,00	0,00	35.708,56	34.619,56	0,00	1.089,44	0,00	Ja	1.089,44	0,00	investeringen WD
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604060_) Gebouwenbeheer	MJP002746	Stadsgebouwen: aanpassingswerken (pakket)	I	U	167.876,53	0,00	167.876,42	64.856,10	0,00	103.020,43	0,00	Ja	103.020,43	0,00	Reeds BB opgemaakt verschillende werken en gereserveerd Park Van Deyck
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604060_) Gebouwenbeheer	MJP002758	Stadsgebouwen: onderhoud en herstellingen (pakket)	I	U	164.695,40	0,00	164.692,55	151.507,55	0,00	13.187,85	0,00	Ja	13.187,85	0,00	BB zijn opgemaakt
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604060_) Gebouwenbeheer	MJP002756	Stadsgebouwen: interieurverfraaiing en kleine aanpassingswerken (raamcontract)	I	U	15.559,50	0,00	12.837,00	0,00	0,00	15.559,50	0,00	Ja	15.559,50	0,00	Verschoven naar andere ramingen gebouwenbeheer investeringen en BB opgemaakt
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604060_) Gebouwenbeheer	MJP002653	Klimaatneutrale investeringen (technieken)	I	U	43.278,00	0,00	43.278,00	0,00	0,00	43.278,00	0,00	Ja	43.278,00	0,00	Gereserveerd voor begraafplaatsen
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604060_) Gebouwenbeheer	MJP002679	Onvoorziene technische aspecten ingevolge afsluiten verticaal onderhoudscontract zonder volledige waarborg	I	U	11.369,00	0,00	11.369,00	0,00	0,00	11.369,00	0,00	Ja	11.369,00	0,00	Grotere herstellingen aan patrimonium
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604060_) Gebouwenbeheer	MJP006931	Huis van de Mechelaar (HVDM): dak + isolatie HVAC	I	U	130.954,01	0,00	130.954,01	0,00	0,00	130.954,01	0,00	Ja	130.954,01	0,00	Werken in uitvoering
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604060_) Gebouwenbeheer	MJP002750	Stadsgebouwen: conformiteitswerken elektriciteit	I	U	90.572,00	0,00	90.570,33	48.191,33	0,00	42.380,67	0,00	Ja	42.380,67	0,00	conformiteitswerken patrimonium
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604060_) Gebouwenbeheer	MJP002760	Stadsgebouwen: schilderwerken en glas (raamcontract)	I	U	71.716,50	0,00	71.716,43	52.903,04	0,00	18.813,46	0,00	Ja	18.813,46	0,00	Vervanging glawerk gebouwen en schilderwerk kantoren
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604060_) Gebouwenbeheer	MJP002748	Stadsgebouwen: asbestverwijdering	I	U	122.026,33	0,00	122.026,23	10.943,99	0,00	111.082,34	0,00	Ja	111.082,34	0,00	contract asbestverwijdering
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604060_) Gebouwenbeheer	MJP002759	Stadsgebouwen: renovatie en isolatie daken (pakket)	I	U	1.116.000,00	0,00	930.999,40	663.332,88	0,00	452.667,12	0,00	Ja	452.667,12	0,00	Daken Walem en ABK
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604060_) Gebouwenbeheer	MJP005744	Stadsgebouwen: aanpassingswerken (pakket)	I	U	216.314,79	0,00	216.314,29	16.537,21	0,00	199.777,58	0,00	Ja	199.777,58	0,00	BB opgemaakt Muizen
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604060_) Gebouwenbeheer	MJP006563	Huis van de Mechelaar: vervanging van de gevelsteen	I	U	458.766,00	0,00	458.766,00	107.373,95	0,00	351.392,05	0,00	Ja	351.392,05	0,00	project is lopende
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604060_) Gebouwenbeheer	MJP008304	Dorpshuis Leest: vernieuwen kleuterspeelplaats	I	U	60.973,24	0,00	60.973,24	0,00	0,00	60.973,24	0,00	Ja	60.973,24	0,00	project is lopende

Entiteit	Directie	Verantwoordelijke dienst	Volnummer MJP	Omschrijving MJP	Type	Soort	Uitgave	Ontvangst	Vastlegging 2023	Kost 2023	Opbrengst 2023	Saldo uitgave 2023	Saldo ontv 2023	over te dragen JA/NEEN	Uitgave	Ontvangst	Motivering overdracht op basis van overleg met dienst
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604060_) Gebouwenbeheer	MJP009913	Gebouw Chiro Libertus - J@M - rioleringswerken	I	U	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	Ja	15.000,00	0,00	gesprekken zijn opgestart - planning
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604060_) Gebouwenbeheer	MJP005738	Stadsgebouwen: aankoop materieel (pakket)	I	U	33.770,20	0,00	33.770,20	12.257,48	0,00	21.512,72	0,00	Ja	21.512,72	0,00	aankoop klein materiaal - team gebouwen
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604060_) Gebouwenbeheer	MJP005740	Stadsgebouwen: aankoop meubilair en zonnewering (pakket)	I	U	7.669,22	0,00	7.669,22	1.285,02	0,00	6.384,20	0,00	Ja	6.384,20	0,00	BB opgemaakt - factuur te verwachten
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604060_) Gebouwenbeheer	MJP011332	Investeringstoelage aan AV Dodoens voor werken Oud Ziekenhuis	I	U	805.984,00	0,00	648.265,73	648.265,73	0,00	157.718,27	0,00	Ja	157.718,27	0,00	project lopende
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604070_) Team Zaalbeheer (TZB)	MJP007312	Zaalverhuur: aankoop materialen	I	U	5.546,97	0,00	3.166,28	3.084,43	0,00	2.462,54	0,00	Ja	2.462,54	0,00	BB opgemaakt vervanging servies