



AMJP9 MEERJARENPLAN 2020-2025

MEERJARENPLAN 2020-2025 – AMJP9 18 december 2023

Algemene inleiding	3
STRATEGISCHE NOTA.....	15
Overzicht beleidsdoelstellingen met prioritaire acties	16
Overzicht beleidsdoelstellingen met niet-prioritaire acties.....	37
Overzicht van beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties en bijbehorende ramingen (verwijzing)....	38
FINANCIËLE NOTA	39
Financieel doelstellingenplan (M1)	40
Staat van het financieel evenwicht (M2).....	43
Overzicht kredieten (M3)	48
TOELICHTING.....	49
Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)	50
Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)	54
Investeringsprojecten – per prioritaire actie (T3)	58
Evolutie financiële schulden (T4)	70
Financiële risico’s	72
Beschrijving grondslagen en assumpties.....	79
Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is.....	81
VERWIJZING DOCUMENTATIE BIJ HET MEERJARENPLAN 2020-2025.....	Cobra@home
Motivering van de wijzigingen bij AMJP6.....	Cobra@home
Omgevingsanalyse (mechelen.incijfers.be).....	Cobra@home
Overzicht Doelstellingen Actieplannen en Acties (ODAA)	Cobra@home
Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen).....	Cobra@home
Toegestane werkings- en investeringssubsidies	Cobra@home
Samenstelling beleidsdomeinen	Cobra@home
Overzicht verbonden entiteiten	Cobra@home
Personeelsinzet	Cobra@home
Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort	Cobra@home

INLEIDING

Inleiding en hoofdlijnen van het meerjarenplan.

De **Beleids- en BeheersCyc**lus is een reeks regels over de manier waarop lokale besturen hun beleid voorbereiden en budgetteren (meerjarenplan), uitvoeren en opvolgen (financiële organisatie en boekhouding) en evalueren (rapportering).

BBC werd ingevoerd vanaf het jaar 2014. Naar aanleiding van de nieuwe legislatuur die in 2019 gestart is werd op basis van een brede evaluatie bijgestuurd. Bijvoorbeeld de regels over de beperktheid van kredieten: verschuivingen van kredieten door het uitvoerend orgaan van het bestuur worden mogelijk binnen het volledige exploitatiebudget en binnen het volledige investeringsbudget in plaats van beperkt binnen beleidsdomeinen.

BBC 2020 voorziet een gezamenlijk meerjarenplan voor de stad en het OCMW, zij hebben dezelfde doelstellingenboom en de financiële evenwichten worden voor beide samen beoordeeld in één staat van het financiële evenwicht. Omdat de twee rechtspersonen blijven bestaan wordt nog een onderscheid gemaakt tussen de kredieten voor de stad en deze voor het OCMW.

Het meerjarenplan bestaat uit de strategische nota, de financiële nota en de toelichting. Daarbij hoort ook documentatie die ertoe moet bijdragen om het meerjarenplan beter te kunnen beoordelen.

De strategische nota formuleert de beleidsdoelstellingen die te bereiken zijn, vertaald in actieplannen en acties. Prioritaire beleidsdoelstellingen zijn deze waarover volledig gerapporteerd wordt. Over niet-prioritaire doelstellingen en actieplannen wordt minder omstandig gerapporteerd in het beleidsrapport “Meerjarenplan” maar in het plan wordt wel verwezen naar de plaats waar alle informatie digitaal beschikbaar is.

De doelstellingenboom voor stad en OCMW wordt ook gebruikt door de autonome gemeentebedrijven- AGB Sport Actief Mechelen, AGB Mechelen Actief in Cultuur en AGB Energiepunt – en door de Welzijnsverenigingen Dodoens en Audio. Zorgbedrijf Rivierenland, waarin Mechelen en Sint-Katelijne-Waver deelnemen, heeft een eigen strategisch plan. De vzw's Mechelen Feest!, Brouwgebouw Lamot, Jeugd- en jongerenwerking Mechelen-evap (J@m) en Sociaal Verhuurkantoor Mechelen zijn niet onderworpen aan de BBC regels.

De strategische doelstellingenboom is geïnspireerd op het bestuursakkoord en bestaat uit 10 beleidsdoelstelling met actieplannen:

- M is onze thuis: betaalbaar wonen, ruimtelijke ordening, stadsvernieuwing, monumenten, vergroenen
- M beweegt: voetgangers, fietsers, openbaar en collectief vervoer, auto, algemene mobiliteit
- M is veilig: veiligheid
- M onderneemt: starten en ondernemen, winkel- en horecastad, circulair en innovatief, landbouw
- M maakt gelukkig: sport, toerisme, kunst en cultuur, cultureel erfgoed, evenementen
- M is een kansenfabriek: onderwijs, werk, welzijn en gezondheid, mensen met een beperking, realisatie samen met Sint-Katelijne-Waver van een Geïntegreerd Breed Onthaal, (kinder)armoede, regionale sociale economie
- M verbindt: sociale cohesie, superdiversiteit, kinderen en jongeren, senioren, singles

INLEIDING

- M beslist samen: beslist samen
- M kijkt verder: duurzaamheid en klimaat, financiën, mondiaal beleid, dierenwelzijn, slimme stad
- M is een performante organisatie: dienstverlening, personeelsbeleid, marketing- en communicatiebeleid, vastgoedbeleid, strategisch beleid

Mechelen beweegt en Mechelen onderneemt zijn prioritaire beleidsdoelstellingen en binnen Mechelen is een kansenfabriek, is (kinder)armoede een prioritair actieplan.

De financiële nota geeft de middelen weer die moeten ingezet worden om de doelstellingen waar te maken. Voor budgettaire ontvangsten en uitgaven worden ramingen voorzien, onderverdeeld in exploitatie, investeringen en financieringsverrichtingen. Functioneel zijn ze gestructureerd in beleidsdomeinen, verder onderverdeeld in beleidsvelden en beleidsitems.

Wij werken met volgende beleidsdomeinen:

- 10 Algemene financiering (fondsen, fiscaliteit, financiering, ...)
- 20 Algemeen bestuur (politieke organen, ondersteunende diensten,...)
- 30 Zich verplaatsen en mobiliteit (wegen, parkeren, openbaar vervoer, ...)
- 40 Natuur en milieubeheer (afvalbeheer, afvalwater, milieu, klimaat, ...)
- 50 Veiligheidszorg (politiezone, hulpverleningszone, preventie, gasam, ...)
- 60 Ondernemen en werken (handel, industrie, toerisme, landbouw, ...)
- 70 Wonen en ruimtelijke ordening (stadsontwikkeling, wonen, ...)
- 80 Cultuur en vrije tijd (cultuur, sport, jeugd, evenementen, erediensten, ...)
- 90 Leren en onderwijs (kunstonderwijs, flankerend beleid, ...)
- 100 Zorg en opvang (hulpverlening, activering, zorgsector, begraven, ...)

Elke budgetraming heeft een budgetsleutel met volgende elementen: dienstjaar, algemeen rekeningnummer, beleidsdomein, beleidsveld, beleidsitem. De raming is gekoppeld aan een actie en er is een bedrag aan toegekend. De algemene rekeningnummers (bezittingen, schulden, kosten en opbrengsten) laten toe budgettaire ontvangsten en uitgaven naar hun economische aard te rangschikken en leggen de link tussen de budgettaire boekhouding en de algemene boekhouding.

De staat van het financieel evenwicht, het schema M2, vat de budgettaire verrichtingen samen en laat toe om de evenwichtsvoorwaarden te beoordelen.

- Het gecumuleerd Budgettair resultaat = wat zou in kas zijn na inning en betaling van alle korte termijn vorderingen en betalingen. Het geeft aan of er genoeg middelen zijn om alle financiële verplichtingen na te leven. Komt tot stand door:
 - + Exploitatiesaldo
 - + Investeringsaldo (NB: verkopen patrimonium = investeringsontvangst)
 - + Financieringsaldo (aangaan leningen, netto-aflossing van leningen en toestaan van leningen)
 - = Budgettair resultaat van het boekjaar

INLEIDING

+ Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar
= Gecumuleerd budgettair resultaat
- Onbeschikbare gelden
= Beschikbaar budgettair resultaat op einde boekjaar. Moet elk jaar groter zijn dan 0.

- In de praktijk: het eindresultaat wordt vooraf bepaald, op te nemen leningen worden in functie daarvan berekend met als randvoorwaarde dat er, bekeken over de planningsperiode, niet geleend wordt om tekorten uit exploitatie minus netto-aflossing van leningen te financieren.
- Autofinancieringsmarge = indicator voor het structurele evenwicht. Kunnen we met positief exploitatiesaldo de periodieke aflossingen van leningen betalen? Zo ja, is het saldo beschikbaar voor investeringen met eigen middelen en/of schuldafbouw.
- Bestaat uit:
 - + Exploitatiesaldo
 - + Netto-periodieke aflossingen
 - = AutofinancieringsmargeMoet in laatste jaar van de planning (2025) groter zijn dan 0.
- Gecorrigeerde AFM = indicatieve indicator waarbij de reële periodieke aflossingen vervangen worden door 8% van de uitstaande leningschuld op het einde van het vorige jaar. Dit om een indicator te hebben onafhankelijk van de gekozen financieringsvormen (bv bullets).
- Het geconsolideerd budgettair resultaat en AFM van Stad, OCMW, AGB's en (facultatief) welzijnsverenigingen zijn indicatieve indicatoren.
- Er zijn geen formele normen bepaald voor de hoogte van de uitstaande schuld of de jaarlijkse leningslasten.

In deze aanpassing worden de kredieten van 2023 tot en met 2025 aangepast en een extra jaar 2026 toegevoegd in enkele, verplichte schema's. Het document M3 geeft de kredieten weer voor het boekjaar 2023 en 2024 van Stad en OCMW. Dit betekent dat de gemeenteraad de machtiging aan het college en vast bureau geeft om de uitgaven en ontvangsten te doen overeenkomstig de regels van het intern controlesysteem.

Momenteel ligt de aanpassing nummer 9 voor. Zoals vroeger bij het opstellen van het jaarlijks budget gebeurde, zijn alle kredieten terug bekeken en aangepast waar dat nodig geacht wordt.

Wij verwijzen naar de inhoudstafel voor de opsomming van alle onderdelen van het meerjarenplan en de aanpassing ervan.

De raadsleden kunnen alle gewenste bijkomende informatie vragen aan de diensten Financiën en Strategie en Ontwikkeling, die u graag telefonisch, per mail of in de kantoren te woord zullen staan.

Toelichting bij de aanpassing meerjarenplan

(Financiële toelichting AMJP9)

Om de gemeenteraadsleden bij elke aanpassing van het meerjarenplan een helikopterverzicht te bieden van de wijzigingen, wordt deze aparte bijlage toegevoegd aan de strategische nota, die focust vanuit de economische indeling..

In de vorige aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 werd het resultaat van de rekening 2022 verwerkt, de kredieten voor personeel en energie en aanvullende belastingen aangepast volgens nieuwe prognoses van het federaal planbureau m.b.t. economische groei en inflatie en kredieten heringeschreven van 2022 (hoofdzakelijk gesubsidieerde projecten).

Eenzelfde oefening leidt tot de voorliggende aanpassing die tevens (in enkele schema's verplicht) uitgebreid wordt met een extra begrotingsjaar 2026. Hoewel in 2026 de normen van het financieel evenwicht niet gelden, zorgt de stad voor een meerjarenplan in evenwicht tot en met 2026. Mechelen stelt zoals alle centrumsteden vast dat de economische druk blijft verhogen wegens een (wel dalende maar nog steeds) te hoge inflatie, een extra loonindexering en aanhoudende hoge rentevoeten (zowel korte als lange termijn) van om en bij de 4%. De loonindexering in de politiezone en de betere invulling van het kader hebben tevens een grote impact op de werkingstoelage. Hiertegenover staat de indexering van de aanvullende belastingen (in het bijzonder de herraamde aanvullende personenbelasting), de daling van kredieten voor energie en responsabiliteitsbijdrage (andere berekeningswijze), de daling van de toelage aan de hulpverleningszone (aanwenden van de reserves) en een ongewijzigde werkingstoelage aan het Zorgbedrijf. De werkingskredieten voor het nooddorp werden bestendigd in 2024 en tot slot kondigt Ivarem in het meerjarenplan nog een aparte GFT-ophaling aan.

Ondanks deze aanhoudende uitdagingen bouwen we de schuld verder af zoals gepland met behoud van het investeringsvolume.

We gaan in het voorliggend plan maximaal voor de uitvoering van de vooropgestelde beleidsdoelstellingen tegen eind 2024.

Evenwicht : schema M2

Hierna volgt een overzicht van de wijzigingen in het schema M2

Resultaat op kasbasis	2023	2024	2025	totaal 23-25
I. Exploitatiesaldo	17.490.092	- 3.438.679	- 5.373.935	8.677.478
A. Ontvangsten	17.318.246	31.681.714	10.118.567	59.118.526
B. Uitgaven	- 171.846	35.120.393	15.492.502	50.441.049
II. Investeringsaldo	- 8.128.268	4.867.161	- 206.403	- 3.467.511
A. Ontvangsten	- 17.354.450	14.262.598	329.004	- 2.762.849
B. Uitgaven	- 9.226.182	9.395.437	535.407	704.662
III. Saldo exploitatie en investeringen	9.361.824	1.428.481	- 5.580.338	5.209.967
IV. Financieringsaldo	3.087.487	- 13.877.792	5.580.338	- 5.209.967
A. Ontvangsten	- 5.776.222	- 6.966.474	993.358	- 11.749.338
B. Uitgaven	- 8.863.709	6.911.318	- 4.586.979	- 6.539.371

Het nieuwe M2 schema (met 2026 toegevoegd) wordt dan:

Resultaat op kasbasis	R2020	R2021	R2022	B2023	B2024	B2025	B2026
I. Exploitatiesaldo	16.154.633	9.709.634	5.200.554	24.980.135	7.103.649	15.708.706	15.593.106
A. Ontvangsten	202.050.651	208.321.987	233.120.018	284.544.989	275.109.851	261.275.093	252.765.300
B. Uitgaven	185.896.018	198.612.353	227.919.464	259.564.855	268.006.203	245.566.387	237.172.194
II. Investeringsaldo	- 6.870.126	36.975.851	- 31.069.770	- 36.946.377	8.179.786	- 6.491.498	- 21.204.858
A. Ontvangsten	22.774.834	73.594.752	13.355.985	26.565.333	62.484.226	28.820.782	13.938.433
B. Uitgaven	29.644.960	36.618.901	44.425.756	63.511.710	54.304.440	35.312.280	35.143.291
III. Saldo exploitatie en investeringen	9.284.507	46.685.485	- 25.869.216	- 11.966.242	15.283.435	9.217.207	- 5.611.752
IV. Financieringsaldo	11.228.912	- 20.711.808	14.838.526	- 15.173.013	- 27.732.745	- 9.217.208	5.611.753
A. Ontvangsten	30.416.261	25.316.592	42.899.941	12.212.374	21.129.176	12.116.905	26.036.515
B. Uitgaven	19.187.349	46.028.401	28.061.415	27.385.387	48.861.921	21.334.113	20.424.763
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	20.513.419	25.973.677	- 11.030.691	- 27.139.255	- 12.449.310	0	0
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.632.160	25.145.579	51.119.256	40.088.565	12.949.310	500.000	500.000
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	25.145.579	51.119.256	40.088.565	12.949.310	500.000	500.000	500.000
VIII. Onbeschikbare gelden	-	-	-	-	-	-	-
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	25.145.579	51.119.256	40.088.565	12.949.310	500.000	500.000	500.000

Het beschikbaar budgettair resultaat (wat jaarlijks minimum 0 euro moet bedragen) bedraagt in 2025 in AMJP9 zoals voorgaande jaren 500k.

Hierna volgt een bespreking van de belangrijkste wijzigingen:

Exploitatiesaldo

Het exploitatiesaldo stijgt in voorliggende aanpassing t.o.v. AMJP8 met 8,7 miljoen euro tussen 2023 en 2025 en eindigt in 2025 op 15,7 miljoen euro (in AMJP8 21 miljoen euro). In 2026 bedraagt het saldo 15,6 miljoen euro.

Exploitatieontvangsten :

ARK	2023	AMJP 2023	2024	AMJP 2024	2025	AMJP 2025	2026
70 (prestaties)	19.435.528	490.048	17.934.346	3.619.521	17.257.738	2.255.994	16.755.788
73 (fiscale ontvangsten)	108.445.614	6.992.670	108.764.777	3.371.621	112.788.738	2.789.566	118.951.163
74(toelagen)	135.972.990	9.725.139	113.596.219	24.679.114	116.752.905	6.291.965	113.222.336
75 (schuldontvangsten)	3.372.612	110.389	3.132.795	11.457	4.357.144	- 1.218.957	3.836.013
Eindtotaal	267.226.744	17.318.245	243.428.138	31.681.714	251.156.526	10.118.567	252.765.299

1. Prestaties

De ontvangsten voor prestaties en leveringen stijgen met 6,3 miljoen euro in de resterende planningsperiode (2023-2025). 4,1 miljoen euro komt van de doorfacturatie van de werken aan de cultuursite waarbij de stad de aanbestedende overheid is en komt ook terug langs uitgavenzijde. 1 miljoen euro gaat over de inhouding van huur en maaltijden in het nooddorp en is eveneens budgetneutraal. Verder worden de ontvangsten uit de verhuur van verkeerssignalisatie, de opbrengsten uit afvalverwerking en de facturatie van de overhead aan het Zorgbedrijf bijgesteld. Vanaf 2026 verdwijnt de opbrengst uit de huur van de Nekkerhal wegens verkoop.

2. Fiscale ontvangsten

De fiscale ontvangsten stijgen in deze aanpassing met 13,1 miljoen euro tussen 2023 en 2025.

De inkomsten uit aanvullende belastingen worden aangepast in functie van verschillende indexen, de tarieven wijzigen niet. De opcentiemen op de onroerende voorheffing stijgen met 4,6 miljoen euro tussen 2023 en 2025. De aanvullende personenbelasting brengt in dezelfde periode 3,3 miljoen euro meer op.

De tabel hieronder geeft de ramingen weer van AMJP9 en het verschil met de vorige aanpassing van het meerjarenplan:

Omschrijving ARK	2023	AMJP 2023	2024	AMJP 2024	2025	AMJP 2025	2026
Opcntiemen op de onroerende voorheffing	43.703.820	940.847	45.829.270	1.384.563	47.465.410	2.349.004	51.414.091
Aanvullende belasting op de personenbelasting (APB)	36.858.546	3.641.001	34.078.250	197.354	36.132.290	120.410	38.072.930
opdecim verkeersbelasting	1.000.702		1.068.779		1.091.414		1.154.414
totaal	81.563.068	4.581.848	80.976.299	1.187.209	84.689.114	2.228.594	90.641.435

Vlabel heeft in een schrijven van 27/10/2023 de raming voor 2024 en de herraming van de APB voor 2023 meegedeeld. Deze herraming betekent een aanzienlijke verhoging (3,6 miljoen euro) t.o.v. de vorige raming. Bij deze herraming wordt vooral rekening gehouden met de impact voortvloeiend uit de reeds gedane inkohieringen tot en met oktober 2023 met betrekking tot het aanslagjaar 2023 (inkohieringsritme, inkomensmix van de ingekohierde aanslagen,...), maar ook met de inkohieringen die geraamd worden voor november en december, en uiteraard ook met de budgettaire ontvangsten voortvloeiend uit het tweede deel van de inkohieringen voor aanslagjaar 2022. In 2023 zijn de budgettaire ontvangsten uitzonderlijk hoog vanwege gewijzigde, federale boekhoudregels waardoor we 2 maanden extra boeken. Voor de jaren 2025-2026 houden we rekening met de eigen raming zoals voorgaande jaren.

De opcentiemen op de onroerende voorheffing werden in de vorige meerjarenplannen geraamd op basis van een eigen zorgvuldige berekeningswijze. Vlabel deelt in zijn schrijven van 9 oktober mee dat ze vanaf dit jaar een nieuwe ramingsmethodiek toepassen: ze vertrekken voor aanslagjaar x van het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen (KI) en niet langer van de werkelijke ontvangsten van aanslagjaar x-2. Dit zou een correctere/ vollediger raming moeten opleveren door het feit dat we met deze methodiek niet meer afhankelijk zijn van het inkohieringsritme maar onmiddellijk het volledige niet-geïndexeerd KI per aanslagjaar in rekening brengen. We stappen in AMJP9 over naar deze methodiek en evalueren achteraf de doeltreffendheid ervan.

Verder worden er verschillende kredieten bijgesteld volgens rekeningcijfers. De inkomsten uit de afgifte van administratieve stukken stijgt jaarlijks met 340.000 euro (verwerkingskost gassancties). De totale opbrengst uit de gemeentelijke administratieve sancties daalt licht tussen 2023-2026 (20.000 euro). De opbrengst uit Gas5 verlaagt aanzienlijk in diezelfde periode en uit Gas4 stijgt deze in dezelfde mate door een verhoogd aantal autoluwe zones.

3. Toelagen

De rubriek van de toelagen neemt het sterkste toe: + 42,8 miljoen euro in de resterende planningsperiode (2023-2025). Een klein deel hiervan gaat over een overdracht van 2023 naar 2024. De niet-opgebruikte middelen worden immers zowel langs uitgaven-als ontvangstenzijde overgeheveld naar het volgende jaar. Tegenover deze toelagen staan uiteraard uitgaven verspreid over de verschillende rubrieken (goederen, personeel, toelagen, investeringen). In 2026 daalt deze rubriek met afgerond 10 miljoen euro door het aflopen van de projectsubsidies van de huidige legislatuur. Daarnaast vervalt de Vlaamse subsidie ter compensatie van de hoog oplopende personeelskosten en energiekosten van 2,2 miljoen euro vanaf 2026 en dalen de minderontvangsten uit dividenden in 2026 met 200.000 euro t.o.v. 2025. Voor wat betreft het gemeentefonds rekenen op de voortzetting van het huidig groeipercentage met een meeropbrengst van 1,8 miljoen euro.

a. Europese subsidies

Er wordt voor een bedrag van 1,3 miljoen euro Europese subsidies (her)ingeschreven
De grootste wijzigingen worden ingeschreven voor:

- Vrac (It takes a Village to Raise a Child): stad Mechelen is in samenwerking met SAAMO aan de slag in de school, de buurt én de thuiscontext van kinderen en jongeren tussen 6 en 20 jaar met als doel het proces dat leidt tot schoolse vertraging en schooluitval positief te beïnvloeden +281.000 euro
- WaterWarmth : start vanuit de nood aan duurzame energiebronnen om CO2 neutraliteit te bereiken bij het verwarmen en koelen van (stads)gebouwen tegen 2030 +227.000 euro
- GRITH (Green renewable industrial transition hotspots) + 206.0000 euro
- ART-Forum Automated Road Transport) + 217.000 euro
- Orpheus: ontwikkelt tools om sociale vervreemding bij jongeren aan te pakken + 155.000 euro
- MoLoHubs (People-Centric Mobility & Logistics Hubs) die tot doel heeft uitdagingen m.b.t. stedelijke mobiliteit aan te pakken + 140.000 euro

b. Federale subsidies

In totaal wordt een bedrag van 16,3 miljoen euro ingeschreven.

- de noodopvang van Oekraïners inclusief het equivalent leefloon leidt tot een extra toelage van 13,4 miljoen wat in hoofdzaak ook terug uit gegeven wordt. We rekenen op een overschot in 2023 aangezien het federale surplus bovenop het equivalent leefloon hoger was dan de kost van de administratieve omkadering. Deze subsidie werd verlaagd vanaf 1/10/2023 van 25% naar 10%.
- de verhoging van budgetten voor leefloon en andere toelagen met een dalende trend tot in 2025 voor 4,8 miljoen euro (ook langs uitgavenzijde)
- Aanvulling op Watsups + 654.000 euro
- de verderzetting van het LOI tot in 2025 (budgetneutraal) voor 600.000 euro
- de inschrijving van de opbrengst van de bedrijfsvoorheffing voor werken in onroerende staat in 2024 + 112.000 euro

c. Vlaamse subsidies

Ook in deze aanpassing kan Mechelen rekenen op extra projectsubsidies : 7,8 miljoen euro waaronder:

- wedden onderwijzend personeel ten laste van de hogere overheid (aanpassing in functie van index) +3,3 mio euro (volledig budgetneutraal)
- Capacity Building + 1,3 miljoen euro
- Subsidie energieconsulente + 551.000 euro
- VEKP + 358.000 euro
- Subsidie landelijke erkenning Musea en Erfgoed + 357.000 euro
- Project "Regionaal Netwerk 4e pijler Rivierenland" + 321.0000 euro
- Noodopvang + 284.000 euro

- Project stedelijke logistiek + 249.000 euro
- Project Samen + 210.000 euro
- ...

d. Recuperatie van kosten

De dienstverlening die Gasam biedt aan andere gemeenten voor gemeentelijke administratieve sancties, levert tijdens de planningsperiode 3 miljoen euro extra middelen op waarbij reeds werd rekening gehouden met een verlaagd tarief na benchmark met andere dienstverleners.

We noteren in deze aanpassing een boni van de rekening 2022 van Ivarem ten bedrage van 408.000 euro. De volgende jaren gaan we uit van een gelijkblijvende dekkingsgraad van de kosten van 62,77%.

De recuperatie van verblijfskosten in woonzorgcentra stijgt tussen 2023 en 2025 met 1 miljoen euro (de kosten onder de rubriek toelagen verhogen met 654.000 euro).

4. *Schuldontvangsten*

Het liquidatieoverschot van VZW Lamot wordt in 2026 gerealiseerd in plaats van 2025.

Exploitatie-uitgaven

ARK	2023	AMJP 2023	2024	AMJP 2024	2025	AMJP 2025	2026
60 (goederen en diensten)	102.651	9.500	97.797	10.500	97.797	10.500	108.297
61 (prestaties door derden)	56.455.385	- 2.370.342	39.314.947	16.949.616	37.167.080	4.696.648	38.314.731
62 (personeelskosten)	101.987.614	- 3.624.473	102.488.613	5.010.615	103.278.147	4.873.610	109.246.320
64 (toelagen)	94.637.426	5.827.200	84.504.471	13.201.452	83.401.600	6.044.986	83.407.200
65 (fin. schulden)	6.553.624	- 13.732	6.479.983	- 51.789	6.129.261	- 133.242	6.095.646
Eindtotaal	259.736.700	- 171.847	232.885.810	35.120.394	230.073.886	15.492.502	237.172.195

1. *Goederen en diensten en prestaties door derden*

Deze rubriek neemt toe met 21,5 miljoen euro waarvan iets meer dan de helft wordt besteed aan de noodopvang van Oekraïners (11,6 miljoen euro). 4,1 miljoen (zie rubriek prestaties bij ontvangsten) gaat over de doorfacturatie van de werken aan de Cultuurtoren. De toelage aan Ivarem verhoogt met 2,2 miljoen euro (waarvan 1,7 miljoen euro in de rubriek prestaties en 509.000 euro in de rubriek toelage) door een nieuwe dienstverlening, nl. de GFT-ophaling en inflatie. De kredieten voor verkeerssignalisatie stijgen met 1,3 miljoen euro (ontvangsten worden tevens bijgesteld). 884.000 euro gaat naar extra groenonderhoud.

De nieuwe ramingen van het Vlaams Energiebedrijf geven een verdere daling aan met 1,9 miljoen euro die grotendeels mogelijk is door de verlaging van het BTW-tarief van 21% naar 6% voor de gebouwen van stad en OCMW.

Voor de fietslease verhogen we het budget met 182.000 euro en voor vorming en opleiding met 162.000 euro.

Tot slot vallen enerzijds een deel van de uitgavenkredieten gefinancierd door projectsubsidies onder de rubriek en worden anderzijds budgetten van lopende subsidieprojecten doorgeschoven naar 2024.

In 2026 daalt deze rubriek met 3,5 miljoen euro vanwege het wegvallen van de projectgebonden werking. Die wordt opnieuw verwacht vanaf 2026-2031.

2. *Personeel*

Tussen 2023 en 2025 stijgt deze rubriek met 6,2 miljoen euro door een combinatie van indexering (9,5 miljoen euro), nieuwe functies (20,5 VTE waarvan 15 VTE gesubsidieerd (2,2 miljoen euro) + 5 VTE niet gesubsidieerd (441.000 euro)) en een vermindering van de responsabiliseringsbijdrage (-5,7 miljoen euro door een andere berekeningswijze : een correctere budgettaire benadering in plaats van een cashflowbenadering).

3. *Toelagen*

De rubriek die na AMJP8 opnieuw de grootste stijging ondergaat met een toename van 25 miljoen euro bevat volgende belangrijke wijzigingen:

- Politietoelage verhoogt met 9,9 miljoen euro t.e.m. 2025 en 5 miljoen euro extra in 2026 t.o.v. 2025 door een betere invulling van het kader en loonindexeringen.
- Equivalent leefloon Oekraïners (100% gesubsidieerd) + 8,4 miljoen euro
- Toekenning leefloon (zie ook verhoging ontvangsten): + 4,3 miljoen euro
- Capacity Building (zie ook ontvangsten): +1,3 miljoen euro
- Prijssubsidie AGB MAC +1,1 miljoen euro en AGB SAM: + 680.000 euro
- Verblijfskosten woonzorgcentra (zie ook ontvangsten) + 654.000 euro
- Verlengen Remitool in 2024 (zie ook ontvangsten) + 321.000 euro
- Europese en Vlaamse projectsubsidies
- Toelage Zorgbedrijf blijft ongewijzigd
- VZW Brouwgebouw Lamot : - 380.000 euro
- Uitstel zwembad Plopsaqua : - 533.000 euro (tegenhanger personeelskost voor 6 maanden behouden in de stad)
- WV Dodoens - 1,1 miljoen euro
- Toelage aan Hulpverleningszone wegens aanwending reserves: - 1,3 miljoen euro
- leerwerknemers : - 1,3 mio euro (verschuiving van toelage naar personeelskrediet)

In 2026 daalt deze rubriek met 6 miljoen t.o.v. het krediet van 2025 inclusief de wijziging hoofdzakelijk vanwege het tijdelijk wegvallen van projectsubsidies, vermindering prijssubsidie aan AGB's en een dalend budget voor leefloon.

4. *Financiële kosten*

De banken delen jaarlijks de verwachte evolutie van de intresten mee. De verwerking van deze gegevens leidt tot een daling met 200.000 euro.

Investeringsaldo

Het investeringsaldo daalt in de planningsperiode met afgerond 3,5 miljoen euro. Inclusief 2026 daalt het saldo met 1,3 miljoen euro.

Investeringsuitgaven

De investeringsuitgaven nemen toe met 704.000 euro voor de resterende planningsperiode. In 2026 bedragen de uitgaven ruim 6,4 miljoen euro.

Een aantal transactiekredieten werd overeenkomstig een wijzigende planning verschoven zoals onder meer de Raghenosite en de fietspaden Battelsesteenweg. De aankoop van de Keizerstraat

gebeurde door Dodoens die ook zal instaan voor de verkoop waardoor we geen registratierechten verschuldigd zijn en dit krediet bij de stad kunnen schrappen. Het krediet voor de cultuursite verschuift van het investeringsbudget naar het exploitatiebudget omdat het gaat over een doorfacturatie (budgetneutraal).

De projecten (>200.000 euro):

Omschrijving	2023-2026
Toelage aan HidroGem voor rioleringsprojecten	2.199.435
Aankoop Jezuïetenkerk (Bruul)	2.000.000
Algemeen investeringskrediet	1.823.276
Herinrichting Vesten: definitieve inrichting (werken + studie)	1.359.738
Heraanleg Openbaar Domein: Winketkaai en Bethaniënpolder	1.051.490
Investeringsstoelage aan AV Dodoens voor werken Oud Ziekenhuis	805.984
Strategische aankopen en onteigeningen ihkv stadsontwikkeling (gebouwen)	800.000
Investeringsstoelage aan kerkfabriek Emmaüs: Colomakerk fase 3a - interieurrestauratie (werken)	800.000
Keerdok- / Eandissite: brug Winketkaai	750.000
Europees project WATSUPS: WP6 Keerdok zweminfrastructuur	650.000
Heraanleg openbaar domein: Tinelsite	587.199
De Potterij/Impact factory	570.000
Beheersovereenkomst openbare verlichting: investeringen steunen en verlichtingstoestellen	552.525
Stadhuis: ontschimmelen archief kelder	526.604
Investeringsstoelage aan kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk: Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijkbasiliek	497.119
Wagen- en machinepark	469.000
Boulevard N16	402.600
Europees project WATSUPS: WP5 Dodoenskokerplein of Perron M	400.000
Europees project WATSUPS: WP5 Tichelrij	350.000
Investeringsstoelage aan Zorgbedrijf Rivierenland ikv verkoop grond Zwartzusterberg ifv woonzorgcentrum	325.000
Woonwagenterrein De Schans: renovatie sanitaire blokken	305.000
Investeringsubsidie voor nieuwbouw en verbouwen van jeugdlokalen	300.000
Europees project WATSUPS: WP5 Dijle	300.000
Infrastructuur en netwerk projecten (gunning beveiligingssoftware pc's en servers)	280.000
Heraanleg speelterrein 't Hofke	255.000
Sint-Lambertuskerk Muizen: restauratie daken (werken)	247.377
Heraanleg openbaar domein: Dobbelhuizen Tichelrij	231.500
Europees project WATSUPS: WP5 Keerdok brug	200.000
Heraanleg openbaar domein: Donkerlei - fase 3 (werken en erelonen)	201.951
Europees project WATSUPS: WP5 't Veer	200.000

Een algemeen investeringsbudget van om en bij de 1,8 miljoen euro blijft gereserveerd om te investeren of eventuele meerkosten op te vangen of de schuld bijkomend te verlagen.

Investeringsontvangsten

Met de schuldafname als één van de beleidsdoelstellingen, is het nodig dat enerzijds de autofinancieringsmarge hoog genoeg blijft en anderzijds subsidies worden aangetrokken of patrimonium wordt verkocht wanneer het beleid dit wenselijk acht.

Uit de rubriek investeringsubsidies wordt de doorfacturatie van de cultuursite van 3,3 miljoen gehaald en verschoven naar het exploitatiebudget. Daarnaast worden nog bijkomende subsidies verwacht voor de Colomakerk (231.000 euro in 2025 en 386.000 euro in 2026), de Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijkkerk (295.000 euro in 2026), de cultuursite (194.000 euro tussen 2023-2025 en 1,3 miljoen euro in 2026), Dobbelhuizen Tichelrij (175.000 euro) en woonwagenterrein De Schans (105.000 euro). Een aantal subsidies (1,8 miljoen euro) wordt doorgeschoven naar 2026 of verminderd (1 miljoen euro) ingevolge de gewijzigde planning van de uitvoering van de werken.

De verkopen verhogen met afgerond 4,8 miljoen euro tussen 2023-2026. De doorverkoop van de Keizerstraat van 1,5 miljoen wordt geschrapt (verkoop gebeurt door WV Dodoens) alsook de verkoop van de sporthal Winketkaai. De verkoop van de assistentiewoningen wordt 975.000 euro lager geraamd en de verkoop van de site Hof van Egmont hoger. De aankoop en deels verkoop van de Jezüietenkerk wordt opgenomen in 2024 en een aantal verkopen wordt verschoven binnen het meerjarenplan. De verkoop van de Predikherenkerk aan AGB MAC levert 1,2 miljoen op in 2024. In hetzelfde jaar wordt het verkoopprogramma uitgebreid met de verkoop van een aantal woningen in de Dijkstraat die destijds werden aangekocht om een buurtpark te realiseren en een stukje industrieterrein in Mechelen Noord. Tussen 2023-2026 ramen we de verkoop van de landbouwgronden 376.000 euro lager dan in AMJP8.

Financieringssaldo

In de rubriek financiering, vinden we langs ontvangstenzijde de leasingen, leningen en terugvordering van (aflossingen van) toegestane leningen terug. Langs uitgavenzijde gaat het over de vervroegde terugbetaling van leningen, de toegestane leningen aan derden en de aflossingen. Het financieringssaldo daalt in deze aanpassing tussen 2023 en 2025 met afgerond 5,2 miljoen euro. Inclusief 2026 met 10,3 miljoen euro. De financieringsontvangsten dalen met 11,7 miljoen euro en de uitgaven met 6,5 miljoen euro (- 6 miljoen euro incl. 2026).

Financieringsontvangsten

De op te nemen leningen voor de stad en de AGB's verminderen tussen 2023 en 2025 met 12 miljoen euro. Voor het noodkoopfonds verschuiven we de op te nemen lening van 1,7 miljoen van 2023 naar 2024 (ook in uitgaven). De op te nemen financiële leasing (= extra investeringsbedrag door Fluvius) in openbare verlichting verhoogt met 416.0000 euro.

De terugvordering van de niet-periodieke aflossing door AGB SAM daalt met 470.000 euro in 2025 en stijgt met 950.000 euro in 2026 . De niet-periodieke aflossing van Mechelen Morgen van 300.000 euro wordt geschrapt in 2025 (ook uitgaven worden geschrapt).

De periodieke aflossingen van de renteloze leningen verhogen tussen 2023 en 2025 met 713.000 euro in hoofdzaak door de terugbetaling door Dodoens van de renteloze lening voor de aankoop van het Oud Gasthuis (368.000 euro in 2024 en 2025).

Financieringsuitgaven

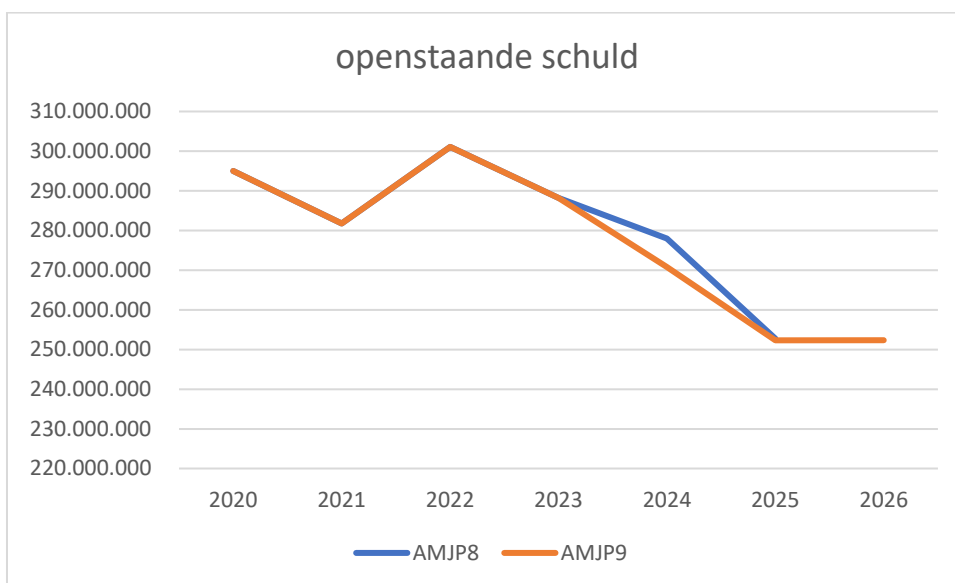
Tussen 2023 en 2025 daalt de vervroegde aflossing van de leningen met 10,8 miljoen euro (hier tegenover staat wel een budgettair resultaat van 12,8 miljoen euro in 2023). Een krediet van 1,7 miljoen euro van het noodkoopfonds wordt verschoven van 2023 naar 2024. De toegestane lening aan AGB SAM verhoogt met 1,4 miljoen euro en aan AGB MAC met 2,5 miljoen euro in de periode 2023-2025 en 500.000 euro in 2026. Het Oud Gasthuis wordt niet aangekocht door de stad maar door WV Dodoens die daarvoor een toegestane lening krijgt van 1,1 miljoen euro en deze in 3 periodieke schijven terugbetaalt aan de stad. De toegestane lening aan Mechelen Morgen van 300.000 euro kan geschrapt worden.

De aflossingen dalen in de planningsperiode met 331.000 euro en in 2026 bijkomend met 347.000 euro.

Evolutie van de schuld

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Financiële schulden op lange termijn	262.293.510	263.342.849	281.549.187	268.529.099	251.387.436	232.468.420	233.959.510
1. Financiële schulden op 1 januari	254.158.899	262.293.510	263.342.849	281.549.187	268.529.099	251.387.436	232.468.420
2. Nieuwe leningen	27.134.843	20.238.538	38.689.105	6.724.199	12.314.638	1.005.587	19.914.242
3. Aflossingen	0	-1.053.477	0	0	-10.000.000	0	0
4. Overboekingen	-19.000.232	-18.135.722	-20.482.767	-19.744.287	-19.456.302	-19.924.603	-18.423.151
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	18.678.915	18.410.135	19.523.428	19.702.052	19.414.067	19.882.368	18.380.916
1. Financiële schulden op 1 januari	17.846.836	18.678.915	18.410.135	19.523.428	19.702.052	19.414.067	19.882.368
2. Aflossingen	-18.168.153	-18.404.503	-19.369.474	-19.565.663	-19.744.287	-19.456.302	-19.924.603
3. Overboekingen	19.000.232	18.135.722	20.482.767	19.744.287	19.456.302	19.924.603	18.423.151
C. Financiële schulden op korte termijn	14.000.000	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	294.972.425	281.752.984	301.072.615	288.231.151	270.801.503	252.350.788	252.340.427

Ook in deze aanpassing versnellen we nog de voorgenomen schuldafbouw. In vergelijking met AMJP8 bedraagt de uitstaande schuld in 2024 7,2 miljoen minder en in 2025 403.000 euro. In 2026 dalen we nog licht verder met 10.000 euro tot 252.340.456 euro.



AMJP9

MEERJARENPLAN 2020-2025

STRATEGISCHE NOTA



SN: Strategische Nota

2020-2025

Jaarvolgnommern: 630673

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21, 2800 Mechelen
Algemeen directeur: Mvriam Colle

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	185.896.018	198.612.353	227.919.464	259.564.853	268.006.204	245.566.388
Ontvangsten	202.050.651	208.321.987	233.120.018	284.544.989	275.109.852	261.275.093
Saldo	16.154.633	9.709.634	5.200.554	24.980.136	7.103.648	15.708.706
Investerings						
Uitgaven	29.644.960	36.618.901	44.425.756	63.511.710	54.304.440	35.312.280
Ontvangsten	22.774.834	73.594.752	13.355.985	26.565.333	62.484.226	28.820.782
Saldo	-6.870.127	36.975.851	-31.069.770	-36.946.377	8.179.786	-6.491.498
Financiering						
Uitgaven	19.187.349	46.028.401	28.061.415	27.385.388	48.861.921	21.334.113
Ontvangsten	30.416.261	25.316.592	42.899.941	12.212.374	21.129.177	12.116.905
Saldo	11.228.912	-20.711.808	14.838.526	-15.173.014	-27.732.744	-9.217.207

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002: Mechelen beweegt

Mechelen beweegt

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.793.169	2.140.885	2.600.677	3.177.169	3.424.160	2.948.485
Ontvangsten	258.913	436.344	627.608	1.010.192	1.118.476	806.814
Saldo	-1.534.256	-1.704.541	-1.973.069	-2.166.976	-2.305.684	-2.141.670
Investerings						
Uitgaven	815.090	1.288.283	2.065.131	4.478.248	5.481.182	2.503.760
Ontvangsten	369.170	35.808	68.981	742.492	2.680.346	2.296.746
Saldo	-445.920	-1.252.475	-1.996.150	-3.735.756	-2.800.836	-207.014
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000007: Voetgangers

Voetgangers

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	48.777	116.074	122.421	184.107	117.690	92.054
Ontvangsten	0	211	196	222	222	222
Saldo	-48.777	-115.863	-122.224	-183.884	-117.468	-91.832
Investerings						
Uitgaven	0	85.414	0	537.468	425.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-85.414	0	-537.468	-425.000	0
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	47.560	54.531	54.287	106.496	28.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-47.560	-54.531	-54.287	-106.496	-28.000	0
Investerings						
Uitgaven	0	85.414	0	537.468	425.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-85.414	0	-537.468	-425.000	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000027: Personeelskost 'voetgangers'.

Personeelskost 'voetgangers'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.217	61.543	68.133	77.611	89.690	92.054
Ontvangsten	0	211	196	222	222	222
Saldo	-1.217	-61.332	-67.937	-77.388	-89.468	-91.832
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000008: Fietsers

Fietsers

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	433.607	487.529	515.906	689.972	679.402	671.125
Ontvangsten	75.643	165.591	45.668	191.073	94.438	94.642
Saldo	-357.964	-321.937	-470.238	-498.899	-584.964	-576.483
Investerings						
Uitgaven	475.387	519.728	1.657.139	2.629.916	3.686.720	2.066.760
Ontvangsten	327.167	0	0	622.292	2.542.440	2.286.746
Saldo	-148.220	-519.728	-1.657.139	-2.007.624	-1.144.280	219.986
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	552	1.918	1.689	113.514	52.276	31.303
Ontvangsten	1.407	1.383	1.125	55.448	8.172	8.172
Saldo	855	-535	-564	-58.066	-44.104	-23.131
Investerings						
Uitgaven	475.387	519.728	1.657.139	2.607.916	3.686.720	2.066.760
Ontvangsten	327.167	0	0	622.292	2.542.440	2.286.746
Saldo	-148.220	-519.728	-1.657.139	-1.985.624	-1.144.280	219.986
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	32.354	23.283	7.530	13.213	6.418	6.418
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-32.354	-23.283	-7.530	-13.213	-6.418	-6.418
Investerings						
Financiering						

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

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.351	10.163	7.691	0	0	0
Ontvangsten	72.851	60.163	4.923	0	0	0
Saldo	65.500	50.000	-2.768	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000031: Personeelskost 'fietsen'.

Personeelskost 'fietsen'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	377.225	451.938	494.035	507.199	603.058	619.479
Ontvangsten	1.384	3.818	2.678	3.003	1.823	1.823
Saldo	-375.841	-448.120	-491.357	-504.196	-601.235	-617.656
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.124	227	4.961	6.301	0	0
Ontvangsten	0	100.227	36.941	24.206	0	0
Saldo	-16.124	100.000	31.981	17.905	0	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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	49.745	17.650	13.925
Ontvangsten	0	0	0	108.416	84.443	84.646
Saldo	0	0	0	58.671	66.793	70.721
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	22.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-22.000	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000009: Openbaar en collectief vervoer

Openbaar en collectief vervoer

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	330.945	353.219	521.100	740.834	840.132	791.507
Ontvangsten	32.921	103.333	154.266	222.234	246.847	247.434
Saldo	-298.023	-249.886	-366.835	-518.600	-593.285	-544.073
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-25.000	-25.000
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	255.608	272.148	368.634	578.783	600.900	552.498
Ontvangsten	5.833	55.372	14.536	71.328	71.328	71.328
Saldo	-249.774	-216.776	-354.098	-507.455	-529.572	-481.170
Investerings						
Financiering						

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

Personeelskost 'Openbaar en collectief vervoer'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	55.532	51.298	60.797	52.627	62.524	58.486
Ontvangsten	179	97	131	111	124	111
Saldo	-55.354	-51.201	-60.666	-52.516	-62.400	-58.375
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-

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.804	29.773	91.669	0	0	0
Ontvangsten	26.909	47.864	139.598	0	0	0
Saldo	7.105	18.091	47.929	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	98.795	119.750	122.750
Ontvangsten	0	0	0	106.350	127.050	128.850
Saldo	0	0	0	7.555	7.300	6.100
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	10.629	56.958	57.773
Ontvangsten	0	0	0	44.445	48.345	47.145
Saldo	0	0	0	33.816	-8.613	-10.628
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-25.000	-25.000
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000010: Auto

Auto

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	915.166	1.079.418	1.322.149	1.360.656	1.383.901	1.257.241
Ontvangsten	150.349	167.208	427.478	490.647	418.061	343.486
Saldo	-764.817	-912.210	-894.671	-870.009	-965.841	-913.755
Investerings						
Uitgaven	339.703	683.141	407.992	1.310.864	1.344.462	412.000
Ontvangsten	42.003	35.808	68.981	120.200	137.906	10.000
Saldo	-297.700	-647.333	-339.011	-1.190.664	-1.206.556	-402.000
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	654.477	734.794	843.972	836.569	907.149	795.697
Ontvangsten	21.059	77.892	75.018	70.265	220.265	220.265
Saldo	-633.418	-656.902	-768.954	-766.304	-686.884	-575.432
Investerings						
Uitgaven	339.703	683.141	407.992	1.259.570	1.344.462	412.000
Ontvangsten	42.003	35.808	68.981	45.833	137.906	10.000
Saldo	-297.700	-647.333	-339.011	-1.213.737	-1.206.556	-402.000
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.948	91.249	222.091	104.213	96.176	101.126
Ontvangsten	15.258	45.861	138.785	217.245	222	222
Saldo	11.310	-45.388	-83.306	113.032	-95.954	-100.903
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	53.552	42.430	0	9.673	0	0
Ontvangsten	7.992	42.586	37.297	0	0	0
Saldo	-45.561	156	37.297	-9.673	0	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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	41.919	31.080	31.317	43.824	0	0
Ontvangsten	105.539	87.631	47.240	0	0	0
Saldo	63.620	56.551	15.922	-43.824	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	51.294	0	0
Ontvangsten	0	0	0	74.366	0	0
Saldo	0	0	0	23.073	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000038: Personeelskost 'auto'.

Personeelskost 'auto'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	161.270	179.764	178.582	199.192	214.895	225.493
Ontvangsten	501	570	460	778	556	556
Saldo	-160.769	-179.194	-178.122	-198.414	-214.339	-224.937
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	101	45.763	86.071	103.817	111.136
Ontvangsten	0	-87.331	128.679	46.034	289	289
Saldo	0	-87.433	82.916	-40.036	-103.528	-110.847
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	415	15.866	500	500
Ontvangsten	0	0	0	29.107	19.196	19.196
Saldo	0	0	-415	13.241	18.696	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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	8	20.545	20.289	20.289
Ontvangsten	0	0	0	60.183	22.332	22.332
Saldo	0	0	-8	39.638	2.043	2.043
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	40.128	38.500	3.000
Ontvangsten	0	0	0	40.625	122.188	80.625
Saldo	0	0	0	497	83.688	77.625
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

Van 01/01/2023 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	4.575	2.575	0
Ontvangsten	0	0	0	26.410	33.012	0
Saldo	0	0	0	21.835	30.437	0
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000051: Mobiliteit

Mobiliteit

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	64.674	104.645	119.101	201.600	403.034	136.558
Ontvangsten	0	0	0	106.015	358.909	121.030
Saldo	-64.674	-104.645	-119.101	-95.584	-44.125	-15.528
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000206: Mobiliteit algemeen.

Mobiliteit algemeen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	64.674	104.645	119.101	106.127	363.032	84.248
Ontvangsten	0	0	0	0	249.000	0
Saldo	-64.674	-104.645	-119.101	-106.127	-114.032	-84.248
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	45.392	24.603	30.603
Ontvangsten	0	0	0	55.888	55.888	60.688
Saldo	0	0	0	10.496	31.285	30.085
Investerings						
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	50.081	15.399	21.707
Ontvangsten	0	0	0	50.127	54.021	60.342
Saldo	0	0	0	46	38.621	38.635
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004: Mechelen onderneemt

Mechelen onderneemt

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.381.674	1.582.766	2.367.812	2.725.203	2.039.033	1.762.910
Ontvangsten	1.036.989	882.552	1.359.112	2.039.127	1.136.734	987.468
Saldo	-344.684	-700.214	-1.008.700	-686.076	-902.299	-775.443
Investerings						
Uitgaven	0	0	448.060	1.109.743	979.383	154.500
Ontvangsten	0	0	328.994	631.111	721.240	141.122
Saldo	0	0	-119.067	-478.632	-258.143	-13.378
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000013: Starten en ondernemen

Starten en ondernemen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	154.010	304.118	832.210	447.167	356.068	211.396
Ontvangsten	336.679	234.651	393.764	364.972	59.742	557
Saldo	182.669	-69.467	-438.446	-82.194	-296.326	-210.839
Investerings						
Uitgaven	0	0	52.562	81.020	0	0
Ontvangsten	0	0	34.000	79.375	0	0
Saldo	0	0	-18.562	-1.645	0	0
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.714	7.269	158.127	4.864	0	0
Ontvangsten	191.670	40.088	26.303	4.864	0	0
Saldo	180.957	32.819	-131.824	0	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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	35.363	52.983	32.580	42.700	43.000	20.000
Ontvangsten	104.000	98.869	-20	46	46	46
Saldo	68.636	45.886	-32.600	-42.654	-42.954	-19.954
Investerings						
Financiering						

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

Personeelskost 'Starten en ondernemen'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	107.914	134.969	304.602	263.376	213.976	191.396
Ontvangsten	427	355	1.129	637	604	511
Saldo	-107.487	-134.614	-303.473	-262.739	-213.372	-190.885
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19	108.898	78.716	0	0	0
Ontvangsten	40.582	95.339	77.111	44.249	0	0
Saldo	40.563	-13.559	-1.605	44.249	0	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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	52.562	81.020	0	0
Ontvangsten	0	0	34.000	79.375	0	0
Saldo	0	0	-18.562	-1.645	0	0
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 vervolproject 'Ecosystemen voor jong ondernemerschap in studentensteden'.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	21.818	38.277	0	0
Ontvangsten	0	0	39.119	124.389	0	0
Saldo	0	0	17.302	86.112	0	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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	236.367	97.950	99.092	0
Ontvangsten	0	0	250.121	190.787	59.092	0
Saldo	0	0	13.754	92.837	-40.000	0
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000014: Winkel- en horecastad

Winkel- en horecastad

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.224.729	1.242.107	1.453.905	2.073.224	1.604.163	1.516.011
Ontvangsten	693.008	563.726	833.510	1.320.333	867.732	867.821
Saldo	-531.721	-678.381	-620.395	-752.891	-736.431	-648.191
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	653.191	692.696	590.502	688.926	699.005	679.205
Ontvangsten	501.492	296.463	64.880	210.300	210.300	210.300
Saldo	-151.699	-396.233	-525.621	-478.626	-488.705	-468.905
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	22.084	28.066	29.845	49.097	49.637	47.137
Ontvangsten	189.433	264.742	312.890	371.506	355.881	355.881
Saldo	167.349	236.676	283.045	322.409	306.244	308.744
Investerings						
Financiering						

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

Personeelskost 'winkel- en Horecastad'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	549.454	520.879	537.075	673.529	527.141	582.040
Ontvangsten	2.083	2.241	7.826	3.284	1.601	1.690
Saldo	-547.371	-518.638	-529.250	-670.245	-525.540	-580.350
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	466	296.483	341.166	0	0
Ontvangsten	0	280	447.914	335.310	0	0
Saldo	0	-186	151.431	-5.856	0	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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	320.506	328.380	207.630
Ontvangsten	0	0	0	399.933	299.950	299.950
Saldo	0	0	0	79.427	-28.430	92.320
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 31/12/2025

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000015: Circulair en innovatief

Circulair en innovatief

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	934	22.631	79.697	191.812	65.802	22.503
Ontvangsten	7.302	84.175	131.838	353.822	209.260	119.090
Saldo	6.368	61.544	52.141	162.010	143.458	96.587
Investerings						
Uitgaven	0	0	390.221	1.000.000	967.383	142.500
Ontvangsten	0	0	294.994	551.736	721.240	141.122
Saldo	0	0	-95.227	-448.264	-246.143	-1.378
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	934	10.526	22.224	0	0	0
Ontvangsten	326	42.368	23.251	43.145	30.949	2.382
Saldo	-608	31.842	1.027	43.145	30.949	2.382
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000055: Personeelskost 'circulair en innovatief'

Personeelskost 'circulair en innovatief'

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

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	4.179	12.000	7.183	12.000	0
Ontvangsten	6.976	0	0	0	0	0
Saldo	6.976	-4.179	-12.000	-7.183	-12.000	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	390.221	1.000.000	967.383	142.500
Ontvangsten	0	0	294.994	551.736	721.240	141.122
Saldo	0	0	-95.227	-448.264	-246.143	-1.378
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.258	42.912	155.977	10.362	0
Ontvangsten	0	41.807	88.587	151.832	23.004	0
Saldo	0	39.548	45.675	-4.145	12.642	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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	660	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	1.730	0	0
Saldo	0	0	-660	1.730	0	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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.120	1.901	4.742	0	0
Ontvangsten	0	0	20.000	18.629	0	0
Saldo	0	-1.120	18.099	13.887	0	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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	4.547	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	2.103	0	0
Saldo	0	-4.547	0	2.103	0	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 Sloopsteams.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	3.522	4.500	2.000
Ontvangsten	0	0	0	55.320	56.320	25.361
Saldo	0	0	0	51.798	51.820	23.361
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	3.500	4.500	2.000
Ontvangsten	0	0	0	32.643	33.643	31.143
Saldo	0	0	0	29.143	29.143	29.143
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	16.888	24.440	18.503
Ontvangsten	0	0	0	38.420	65.344	60.204
Saldo	0	0	0	21.533	40.904	41.702
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000316: Mechelen bouwt circulair.

Mechelen bouwt circulair.

Van 01/01/2023 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	10.000	0
Ontvangsten	0	0	0	10.000	0	0
Saldo	0	0	0	10.000	-10.000	0
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.000	13.910	2.000	13.000	13.000	13.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	-13.910	-2.000	-13.000	-13.000	-13.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	5.277	28.723	12.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-5.277	-28.723	-12.000	-12.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006: Mechelen is een kansenfabriek

Mechelen is een kansenfabriek

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	44.099.290	45.096.517	47.863.645	60.596.984	53.051.607	51.025.366
Ontvangsten	29.426.444	29.367.442	30.407.393	39.845.023	31.977.326	30.350.949
Saldo	-14.672.846	-15.729.075	-17.456.252	-20.751.961	-21.074.281	-20.674.417
Investerings						
Uitgaven	92.886	18.564	64.309	897.075	0	0
Ontvangsten	31.437	5.680	0	75.119	0	0
Saldo	-61.449	-12.884	-64.309	-821.956	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	5.029.154	2.510.846	2.380.000	120.000
Ontvangsten	195.307	199.213	232.352	2.923.891	2.801.306	549.732
Saldo	195.307	199.213	-4.796.802	413.045	421.306	429.732

Prioritair actieplan: AP000025: Welzijn en gezondheid

Welzijn en gezondheid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.176.609	10.920.661	10.358.503	13.928.934	12.960.495	12.710.903
Ontvangsten	8.571.362	8.218.596	8.094.929	8.342.891	7.529.446	7.134.644
Saldo	-2.605.247	-2.702.065	-2.263.574	-5.586.043	-5.431.049	-5.576.259
Investerings						
Uitgaven	92.886	1.472	20.030	890.000	0	0
Ontvangsten	31.437	5.680	0	0	0	0
Saldo	-61.449	4.209	-20.030	-890.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	5.000.000	0	0	0
Ontvangsten	195.307	199.213	203.198	413.045	421.306	429.732
Saldo	195.307	199.213	-4.796.802	413.045	421.306	429.732

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	147.387	98.363	203.110	141.517	168.541	170.516
Ontvangsten	99.936	119.873	266.081	119.272	36.222	36.222
Saldo	-47.451	21.510	62.971	-22.245	-132.318	-134.293
Investerings						
Uitgaven	92.886	1.472	20.030	0	0	0
Ontvangsten	31.437	5.680	0	0	0	0
Saldo	-61.449	4.209	-20.030	0	0	0
Financiering						

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

Mechelen werkt aan sensibilisering van gezondheidszorg.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.989	8.810	7.566	41.539	10.900	6.733
Ontvangsten	66.943	48.588	61.284	96.488	24.399	16.066
Saldo	57.955	39.778	53.718	54.949	13.499	9.333
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	100.751	192.661	126.924	154.381	160.000	125.000
Ontvangsten	0	60.417	57.600	21.997	22.605	22.891
Saldo	-100.751	-132.244	-69.324	-132.384	-137.395	-102.109
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000118: Mechelen ondersteunt het Zorgbedrijf Rivierenland.

Mechelen ondersteunt het Zorgbedrijf Rivierenland.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.208.128	4.103.124	3.595.554	6.893.077	6.952.134	7.238.810
Ontvangsten	8.363.501	7.942.226	7.698.938	8.091.647	7.434.985	7.049.358
Saldo	4.155.373	3.839.103	4.103.384	1.198.569	482.851	-189.452
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	890.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-890.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	5.000.000	0	0	0
Ontvangsten	195.307	199.213	203.198	413.045	421.306	429.732
Saldo	195.307	199.213	-4.796.802	413.045	421.306	429.732

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	320.578	533.872	526.151	547.959	547.959	522.959
Ontvangsten	0	2.600	-1.300	0	0	0
Saldo	-320.578	-531.272	-527.451	-547.959	-547.959	-522.959
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.588	19.517	50.523	30.369	19.369	19.369
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.588	-19.517	-50.523	-30.369	-19.369	-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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.211	36.471	36.505	42.134	41.624	43.836
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.211	-36.471	-36.505	-42.134	-41.624	-43.836
Investerings						
Financiering						

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

Personeelskost 'welzijn en gezondheid'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.361.978	5.927.844	5.812.170	6.070.352	5.059.968	4.583.681
Ontvangsten	40.981	44.893	12.327	13.488	11.234	10.106
Saldo	-6.320.997	-5.882.951	-5.799.843	-6.056.865	-5.048.734	-4.573.575
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	7.606	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-7.606	0	0
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000028: (kinder)armoede

(kinder)armoede

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	26.639.711	27.624.137	29.691.163	39.530.643	32.719.314	31.314.453
Ontvangsten	17.611.371	17.496.102	17.500.053	26.942.447	20.256.121	19.310.080
Saldo	-9.028.340	-10.128.035	-12.191.110	-12.588.196	-12.463.193	-12.004.374
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	0	0	29.154	2.510.846	2.380.000	120.000
Ontvangsten	0	0	29.154	2.510.846	2.380.000	120.000
Saldo	0	0	0	0	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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	728.065	524.279	660.678	676.524	680.650	754.875
Ontvangsten	1.862.721	515.920	375.984	477.791	488.344	499.215
Saldo	1.134.656	-8.359	-284.693	-198.733	-192.306	-255.660
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.182.281	20.037.120	21.909.431	30.306.843	27.125.638	25.783.100
Ontvangsten	15.359.351	16.557.323	16.705.770	25.870.694	19.445.378	18.448.204
Saldo	-3.822.930	-3.479.797	-5.203.661	-4.436.149	-7.680.260	-7.334.896
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	38.779	71.928	58.361	55.778	55.518	4.518
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-38.779	-71.928	-58.361	-55.778	-55.518	-4.518
Investerings						
Financiering						

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

Personeelskost '(kinder) armoede'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.666.845	6.985.333	7.042.933	8.370.044	4.734.703	4.760.461
Ontvangsten	359.524	349.233	416.238	331.512	322.398	321.861
Saldo	-6.307.320	-6.636.100	-6.626.695	-8.038.532	-4.412.304	-4.438.600
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.304	766	12.418	11.000	7.500	6.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.304	-766	-12.418	-11.000	-7.500	-6.500
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.438	4.711	7.341	110.453	115.305	5.000
Ontvangsten	29.775	73.625	2.060	262.450	0	40.800
Saldo	16.338	68.914	-5.281	151.997	-115.305	35.800
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	0	0	29.154	2.510.846	2.380.000	120.000
Ontvangsten	0	0	29.154	2.510.846	2.380.000	120.000
Saldo	0	0	0	0	0	0

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.282.970	6.551.719	7.813.979	7.137.407	7.371.798	7.000.009
Ontvangsten	3.243.711	3.652.744	4.812.411	4.559.685	4.191.759	3.906.226
Saldo	-3.039.259	-2.898.976	-3.001.568	-2.577.722	-3.180.039	-3.093.783
Investerings						
Uitgaven	0	17.092	44.279	7.075	0	0
Ontvangsten	0	0	0	75.119	0	0
Saldo	0	-17.092	-44.279	68.044	0	0
Financiering						

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	138.621.886	149.792.185	175.087.330	193.065.498	209.491.404	189.829.627
Ontvangsten	171.328.305	177.635.649	200.725.905	241.650.646	240.877.316	229.129.862
Saldo	32.706.419	27.843.464	25.638.575	48.585.149	31.385.911	39.300.235
Investerings						
Uitgaven	28.736.984	35.312.053	41.848.255	57.026.644	47.843.875	32.654.020
Ontvangsten	22.374.227	73.553.263	12.958.010	25.116.611	59.082.640	26.382.914
Saldo	-6.362.757	38.241.210	-28.890.245	-31.910.033	11.238.764	-6.271.107
Financiering						
Uitgaven	19.187.349	46.028.401	23.032.261	24.874.542	46.481.921	21.214.113
Ontvangsten	30.220.954	25.117.379	42.667.590	9.288.483	18.327.871	11.567.173
Saldo	11.033.605	-20.911.022	19.635.328	-15.586.059	-28.154.050	-9.646.939

Niet-prioritaire Strategische doelstelling:

Geen niet-prioritaire Strategische doelstelling:

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

AMJP9

MEERJARENPLAN 2020-2025

FINANCIELE NOTA



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: 630673

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur: Myriam Colle

OCMW Mechelen (0212.196.111)

Lange Schipstraat 27, 2800 Mechelen

Financieel directeur: Katia Van Campenhout

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002:Mechelen beweegt

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.793.169	2.140.885	2.600.677	3.177.169	3.424.160	2.948.485
Ontvangst	258.913	436.344	627.608	1.010.192	1.118.476	806.814
Saldo	-1.534.256	-1.704.541	-1.973.069	-2.166.976	-2.305.684	-2.141.670
Investing						
Uitgave	815.090	1.288.283	2.065.131	4.478.248	5.481.182	2.503.760
Ontvangst	369.170	35.808	68.981	742.492	2.680.346	2.296.746
Saldo	-445.920	-1.252.475	-1.996.150	-3.735.756	-2.800.836	-207.014
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004:Mechelen onderneemt

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.381.674	1.582.766	2.367.812	2.725.203	2.039.033	1.762.910
Ontvangst	1.036.989	882.552	1.359.112	2.039.127	1.136.734	987.468
Saldo	-344.684	-700.214	-1.008.700	-686.076	-902.299	-775.443
Investing						
Uitgave	0	0	448.060	1.109.743	979.383	154.500
Ontvangst	0	0	328.994	631.111	721.240	141.122
Saldo	0	0	-119.067	-478.632	-258.143	-13.378
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006:Mechelen is een kansenfabriek

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	44.099.290	45.096.517	47.863.645	60.596.984	53.051.607	51.025.366
Ontvangst	29.426.444	29.367.442	30.407.393	39.845.023	31.977.326	30.350.949
Saldo	-14.672.846	-15.729.075	-17.456.252	-20.751.961	-21.074.281	-20.674.417
Investering						
Uitgave	92.886	18.564	64.309	897.075	0	0
Ontvangst	31.437	5.680	0	75.119	0	0
Saldo	-61.449	-12.884	-64.309	-821.956	0	0
Financiering						
Uitgave	0	0	5.029.154	2.510.846	2.380.000	120.000
Ontvangst	195.307	199.213	232.352	2.923.891	2.801.306	549.732
Saldo	195.307	199.213	-4.796.802	413.045	421.306	429.732

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	138.621.886	149.792.185	175.087.330	193.065.498	209.491.404	189.829.627
Ontvangst	171.328.305	177.635.649	200.725.905	241.650.646	240.877.316	229.129.862
Saldo	32.706.419	27.843.464	25.638.575	48.585.149	31.385.911	39.300.235
Investering						
Uitgave	28.736.984	35.312.053	41.848.255	57.026.644	47.843.875	32.654.020
Ontvangst	22.374.227	73.553.263	12.958.010	25.116.611	59.082.640	26.382.914
Saldo	-6.362.757	38.241.210	-28.890.245	-31.910.033	11.238.764	-6.271.107
Financiering						
Uitgave	19.187.349	46.028.401	23.032.261	24.874.542	46.481.921	21.214.113
Ontvangst	30.220.954	25.117.379	42.667.590	9.288.483	18.327.871	11.567.173
Saldo	11.033.605	-20.911.022	19.635.328	-15.586.059	-28.154.050	-9.646.939

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	185.896.018	198.612.353	227.919.464	259.564.853	268.006.204	245.566.388
Ontvangst	202.050.651	208.321.987	233.120.018	284.544.989	275.109.852	261.275.093
Saldo	16.154.633	9.709.634	5.200.554	24.980.136	7.103.648	15.708.706
Investering						
Uitgave	29.644.960	36.618.901	44.425.756	63.511.710	54.304.440	35.312.280
Ontvangst	22.774.834	73.594.752	13.355.985	26.565.333	62.484.226	28.820.782
Saldo	-6.870.127	36.975.851	-31.069.770	-36.946.377	8.179.786	-6.491.498
Financiering						
Uitgave	19.187.349	46.028.401	28.061.415	27.385.388	48.861.921	21.334.113
Ontvangst	30.416.261	25.316.592	42.899.941	12.212.374	21.129.177	12.116.905
Saldo	11.228.912	-20.711.808	14.838.526	-15.173.014	-27.732.744	-9.217.207



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journaalvolnummers: 630673

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur: Myriam Colle

OCMW Mechelen (0212.196.111)

Lange Schipstraat 27, 2800 Mechelen

Financieel directeur: Katia Van Campenhout

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	16.154.633	9.709.634	5.200.554	24.980.136	7.103.648	15.708.706
a. Ontvangsten	202.050.651	208.321.987	233.120.018	284.544.989	275.109.852	261.275.093
b. Uitgaven	185.896.018	198.612.353	227.919.464	259.564.853	268.006.204	245.566.388
II. Investeringsaldo	-6.870.127	36.975.851	-31.069.770	-36.946.377	8.179.786	-6.491.498
a. Ontvangsten	22.774.834	73.594.752	13.355.985	26.565.333	62.484.226	28.820.782
b. Uitgaven	29.644.960	36.618.901	44.425.756	63.511.710	54.304.440	35.312.280
III. Saldo exploitatie en investeringen	9.284.506	46.685.485	-25.869.216	-11.966.240	15.283.433	9.217.207
IV. Financieringsaldo	11.228.912	-20.711.808	14.838.526	-15.173.014	-27.732.744	-9.217.207
a. Ontvangsten	30.416.261	25.316.592	42.899.941	12.212.374	21.129.177	12.116.905
b. Uitgaven	19.187.349	46.028.401	28.061.415	27.385.388	48.861.921	21.334.113
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	20.513.418	25.973.677	-11.030.691	-27.139.254	-12.449.311	0
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.632.161	25.145.579	51.119.256	40.088.565	12.949.311	500.000
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.632.161	25.145.579	51.119.256	40.088.565	12.949.311	500.000
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	25.145.579	51.119.256	40.088.565	12.949.311	500.000	500.000
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	25.145.579	51.119.256	40.088.565	12.949.311	500.000	500.000

Budgettair resultaat	2026
I. Exploitatiesaldo	15.593.105
a. Ontvangsten	252.765.299
b. Uitgaven	237.172.195
II. Investeringsaldo	-21.204.858
a. Ontvangsten	13.938.433
b. Uitgaven	35.143.291
III. Saldo exploitatie en investeringen	-5.611.753
IV. Financieringsaldo	5.611.753
a. Ontvangsten	26.036.515
b. Uitgaven	20.424.763

Budgettair resultaat	2026
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-0
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	500.000
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	500.000
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	500.000
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	500.000

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	16.154.633	9.709.634	5.200.554	24.980.136	7.103.648	15.708.706
II. Netto periodieke aflossingen	14.929.898	15.114.080	15.358.637	15.774.857	13.769.749	14.649.708
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	18.168.153	18.404.503	19.369.474	19.565.663	19.744.287	19.456.302
b. Periodieke terugvordering leningen	3.238.255	3.290.423	4.010.836	3.790.806	5.974.538	4.806.594
IV. Autofinancieringsmarge	1.224.735	-5.404.446	-10.158.083	9.205.280	-6.666.101	1.058.998

Autofinancieringsmarge	2026
I. Exploitatiesaldo	15.593.105
II. Netto periodieke aflossingen	15.371.613
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	19.924.603
b. Periodieke terugvordering leningen	4.552.990
IV. Autofinancieringsmarge	221.492

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	1.224.735	-5.404.446	-10.158.083	9.205.280	-6.666.101	1.058.998
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-7.312.306	-5.193.291	-3.170.765	-4.520.147	-3.314.205	-2.207.819
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	18.168.153	18.404.503	19.369.474	19.565.663	19.744.287	19.456.302
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	25.480.459	23.597.794	22.540.239	24.085.809	23.058.492	21.664.120
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-6.087.571	-10.597.737	-13.328.849	4.685.133	-9.980.306	-1.148.821

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026
I. Autofinancieringsmarge	221.492
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-263.460
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	19.924.603
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	20.188.063
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-41.968

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	25.145.579	51.119.256	40.088.565	12.949.311	500.000	500.000
- AGB Energiepunt Mechelen	333.876	414.562	894.197	268.678	283.840	289.219
- AGB Mechelen Actief in Cultuur	473.586	148.875	1.249.809	100.000	350.812	679.868
- AGB Sport Actief Mechelen	1.938.797	1.677.484	1.234.342	100.000	100.000	107.143
- Welzijnsvereniging Dodoens	657.028	4.019.886	-245.031	1.199.853	2.032.668	1.228.960
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	28.548.866	57.380.063	43.221.883	14.617.841	3.267.320	2.805.190
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.224.735	-5.404.446	-10.158.083	9.205.280	-6.666.101	1.058.998
- AGB Energiepunt Mechelen	62.186	118.385	22.153	-237.520	15.163	5.379
- AGB Mechelen Actief in Cultuur	-104.829	25.275	-1.693	-407.523	699.034	442.056
- AGB Sport Actief Mechelen	372.336	318.781	566.224	177.205	-1.182.918	300.041
- Welzijnsvereniging Dodoens	358.627	293.176	-74.029	340.883	-867.185	-803.708
Totale Autofinancieringsmarge	1.913.055	-4.648.829	-9.645.428	9.078.325	-8.002.007	1.002.766
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	-6.087.571	-10.597.737	-13.328.849	4.685.133	-9.980.306	-1.148.821
- AGB Energiepunt Mechelen	62.186	125.884	73.861	-18.199	-157.425	-277.036
- AGB Mechelen Actief in Cultuur	-1.527.254	-1.323.132	-1.169.189	-1.588.615	-303.668	-1.074.443
- AGB Sport Actief Mechelen	-260.580	-223.370	117.067	-188.965	-52.181	-120.417
- Welzijnsvereniging Dodoens	565.200	560.282	-339.620	322.243	-606.145	-513.228
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-7.248.019	-11.458.073	-14.646.729	3.211.598	-11.099.727	-3.133.946

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026
I. Beschikbaar budgettair resultaat	
- Gemeente en OCMW	500.000
- AGB Energiepunt Mechelen	293.326
- AGB Mechelen Actief in Cultuur	100.000
- AGB Sport Actief Mechelen	113.338
- Welzijnsvereniging Dodoens	135.516
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	1.142.179
II. Autofinancieringsmarge	
- Gemeente en OCMW	221.492
- AGB Energiepunt Mechelen	4.107
- AGB Mechelen Actief in Cultuur	122.731
- AGB Sport Actief Mechelen	140.235
- Welzijnsvereniging Dodoens	-1.093.444
Totale Autofinancieringsmarge	-604.880

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	
- Gemeente en OCMW	-41.968
- AGB Energiepunt Mechelen	-431.005
- AGB Mechelen Actief in Cultuur	-1.213.190
- AGB Sport Actief Mechelen	-108.615
- Welzijnsvereniging Dodoens	-773.524
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-2.568.302

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

AGB Sport Actief Mechelen: MJP_HERZIENING_8_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 17538

AGB Energiepunt Mechelen: MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 1029

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

Welijzingsvereniging Dodoens: MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 3201



M3: Overzicht van de kredieten

2020-2026

Journalvolnummers: 630673

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur: Myriam Colle

OCMW Mechelen (0212.196.111)

Lange Schipstraat 27, 2800 Mechelen

Financieel directeur: Katia Van Campenhout

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	187.695.647	231.587.758	201.572.974	230.048.733
Investerings	59.902.723	21.445.695	53.536.940	37.756.013
Financiering	24.621.636	9.288.483	46.481.921	18.327.871
Leningen en leasings	19.312.757	4.873.353	29.744.287	10.594.638
Toegestane leningen en betalingsuitstel	5.308.879	4.415.130	16.737.634	7.733.232
- OCMW				
Exploitatie	71.869.206	52.957.231	66.433.230	45.061.119
Investerings	3.608.987	5.119.638	767.500	24.728.213
Financiering	2.763.752	2.923.891	2.380.000	2.801.306
Leningen en leasings	252.906	1.850.846	0	1.720.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	2.510.846	1.073.045	2.380.000	1.081.306

AMJP9

MEERJARENPLAN 2020-2025

TOELICHTING



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: 630673

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur: Myriam Colle

OCMW Mechelen (0212.196.111)

Lange Schipstraat 27, 2800 Mechelen

Financieel directeur: Katia Van Campenhout

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	7.606.549	7.487.624	8.206.728	8.296.036	8.038.717	7.621.856
Ontvangsten	140.851.487	140.166.161	145.638.368	169.735.322	169.167.567	176.998.261
Saldo	133.244.938	132.678.537	137.431.640	161.439.286	161.128.850	169.376.405
Investerings						
Uitgaven	146.117	9.081.594	142.201	2.493.511	42.530	20.030
Ontvangsten	6.142.658	30.396.593	5.141.987	9.275.897	3.624.648	0
Saldo	5.996.541	21.314.999	4.999.786	6.782.387	3.582.118	-20.030
Financiering						
Uitgaven	18.168.153	19.457.980	19.369.474	19.565.663	29.744.287	19.456.302
Ontvangsten	27.153.006	20.238.538	38.689.105	6.724.199	12.314.638	1.005.587
Saldo	8.984.853	780.559	19.319.631	-12.841.464	-17.429.649	-18.450.715
Zorg en opvang						
Exploitatie						
Uitgaven	47.631.934	51.776.862	62.629.859	83.883.227	73.996.773	54.297.726
Ontvangsten	31.592.608	34.917.009	45.165.117	61.858.871	50.996.018	31.159.732
Saldo	-16.039.327	-16.859.853	-17.464.742	-22.024.356	-23.000.755	-23.137.994
Investerings						
Uitgaven	1.595.331	1.700.416	325.603	3.007.827	121.702	27.500
Ontvangsten	11.212.079	3.521.561	2.927.500	356.003	0	0
Saldo	9.616.748	1.821.145	2.601.897	-2.651.824	-121.702	-27.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	5.000.000	1.104.000	0	0
Ontvangsten	195.307	199.213	203.198	1.073.045	1.449.306	917.732
Saldo	195.307	199.213	-4.796.802	-30.955	1.449.306	917.732
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	41.714.774	44.294.794	49.232.449	52.724.773	61.866.705	61.610.122
Ontvangsten	1.471.763	2.347.608	4.214.613	3.561.131	5.894.823	4.767.271
Saldo	-40.243.011	-41.947.186	-45.017.835	-49.163.642	-55.971.881	-56.842.851

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings						
Uitgaven	6.108.742	4.751.375	4.014.361	15.256.453	9.243.442	5.167.662
Ontvangsten	0	225.799	55.335	1.360.971	24.567.353	757.078
Saldo	-6.108.742	-4.525.576	-3.959.026	-13.895.481	15.323.911	-4.410.584
Zich verplaatsen en mobiliteit						
Exploitatie						
Uitgaven	8.230.985	8.791.266	10.374.082	11.027.726	12.590.744	12.089.551
Ontvangsten	1.200.795	2.271.422	1.958.024	3.671.840	3.827.638	3.596.686
Saldo	-7.030.189	-6.519.843	-8.416.058	-7.355.886	-8.763.106	-8.492.864
Investerings						
Uitgaven	4.590.810	6.694.072	28.143.441	20.869.786	19.846.197	19.744.939
Ontvangsten	434.270	72.571	450.111	5.318.414	4.865.862	4.391.107
Saldo	-4.156.540	-6.621.501	-27.693.330	-15.551.372	-14.980.336	-15.353.832
Natuur en milieubeheer						
Exploitatie						
Uitgaven	9.441.226	10.664.931	11.043.935	12.244.842	13.708.889	14.723.109
Ontvangsten	7.077.645	2.121.009	3.455.604	4.533.445	4.776.252	5.122.757
Saldo	-2.363.581	-8.543.922	-7.588.332	-7.711.397	-8.932.638	-9.600.353
Investerings						
Uitgaven	2.460.559	529.250	367.309	1.638.279	724.333	296.000
Ontvangsten	230.250	34.920.244	1.313.494	877.727	84.590	84.590
Saldo	-2.230.309	34.390.994	946.185	-760.553	-639.743	-211.410
Financiering						
Uitgaven	166.667	26.370.421	1.953.877	2.510.846	2.380.000	120.000
Ontvangsten	0	20.833	618.930	210.505	210.505	210.505
Saldo	-166.667	-26.349.588	-1.334.946	-2.300.341	-2.169.495	90.505
Veiligheidszorg						
Exploitatie						
Uitgaven	32.001.209	33.027.115	36.693.260	38.845.074	43.395.169	43.971.671
Ontvangsten	4.443.617	9.510.856	14.722.259	20.026.633	18.570.848	16.654.495
Saldo	-27.557.592	-23.516.260	-21.971.001	-18.818.441	-24.824.321	-27.317.176
Investerings						
Uitgaven	973.583	936.625	599.797	914.231	242.550	212.550
Ontvangsten	53.757	0	0	0	0	0
Saldo	-919.826	-936.625	-599.797	-914.231	-242.550	-212.550
Ondernemen en werken						
Exploitatie						
Uitgaven	4.066.533	4.587.788	5.191.742	5.613.356	5.655.785	4.885.110
Ontvangsten	1.923.314	1.655.525	2.097.585	3.538.125	3.330.203	2.898.172
Saldo	-2.143.219	-2.932.263	-3.094.157	-2.075.231	-2.325.583	-1.986.938

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings						
Uitgaven	162.561	0	448.060	1.909.743	1.479.383	2.654.500
Ontvangsten	0	0	328.994	1.431.111	1.221.240	2.641.122
Saldo	-162.561	0	-119.067	-478.632	-258.143	-13.378
Financierings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	394.043	399.386	404.802	410.291	415.854	5.452.721
Saldo	394.043	399.386	404.802	410.291	415.854	5.452.721
Wonen en ruimtelijke ordening						
Exploitatie						
Uitgaven	8.459.625	8.697.979	11.749.445	11.877.998	12.597.731	11.573.056
Ontvangsten	6.712.067	6.857.221	5.379.013	6.450.426	8.199.876	9.725.746
Saldo	-1.747.558	-1.840.758	-6.370.431	-5.427.572	-4.397.855	-1.847.309
Investerings						
Uitgaven	8.072.294	5.274.226	3.047.088	5.998.378	12.833.824	3.952.324
Ontvangsten	3.727.687	1.638.195	497.543	4.381.547	24.001.010	18.815.341
Saldo	-4.344.607	-3.636.031	-2.549.545	-1.616.831	11.167.186	14.863.017
Financierings						
Uitgaven	0	200.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	1.462.631	0	537.369	1.500.000	632.388
Saldo	0	1.262.631	0	537.369	1.500.000	632.388
Cultuur en vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	19.742.157	21.335.167	23.388.364	25.067.682	26.263.729	24.886.911
Ontvangsten	1.087.732	2.122.356	2.456.757	2.610.199	1.982.430	1.959.059
Saldo	-18.654.425	-19.212.810	-20.931.606	-22.457.483	-24.281.298	-22.927.852
Investerings						
Uitgaven	5.534.963	7.651.342	7.277.896	11.423.502	9.770.479	3.236.776
Ontvangsten	974.132	2.819.790	2.581.022	3.563.662	4.119.523	2.131.543
Saldo	-4.560.830	-4.831.552	-4.696.874	-7.859.840	-5.650.955	-1.105.233
Financierings						
Uitgaven	852.529	0	1.738.065	4.204.879	16.737.634	1.757.811
Ontvangsten	2.673.905	2.995.991	2.983.907	3.256.966	5.238.873	3.897.974
Saldo	1.821.376	2.995.991	1.245.842	-947.913	-11.498.761	2.140.163
Leren en onderwijs						
Exploitatie						
Uitgaven	7.001.026	7.948.829	9.409.600	9.984.140	9.891.963	9.907.276
Ontvangsten	5.689.624	6.352.821	8.032.677	8.558.998	8.364.197	8.392.914
Saldo	-1.311.402	-1.596.008	-1.376.923	-1.425.142	-1.527.766	-1.514.362
Investerings						
Uitgaven	0	0	60.000	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	60.000	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolnummers: 630673

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur: Myriam Colle

OCMW Mechelen (0212.196.111)

Lange Schipstraat 27, 2800 Mechelen

Financieel directeur: Katia Van Campenhout

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele uitgaven	179.307.750	192.320.014	220.394.973	253.024.960	261.578.010	239.570.368	231.076.548
1. Goederen en diensten	30.183.150	35.292.422	46.175.461	54.197.194	56.372.860	41.972.025	38.423.028
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	76.730.971	81.676.728	87.339.433	98.363.141	107.499.228	108.151.758	109.246.320
a. Politiek personeel	1.471.628	1.465.210	1.693.984	1.580.410	1.618.487	1.632.269	1.663.798
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	29.794.292	30.381.813	30.679.537	31.915.556	34.505.168	34.755.776	34.597.278
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	37.359.389	41.052.133	45.457.833	53.180.479	60.581.669	60.979.775	62.091.029
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0	250.895	266.097	311.459	323.918	330.396	337.004
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	5.153.829	5.449.170	5.928.772	6.848.012	7.121.932	7.264.371	7.409.658
f. Andere personeelskosten	2.239.158	2.425.943	2.621.081	3.778.835	2.748.108	2.574.402	2.527.125
g. Pensioenen	712.675	651.563	692.128	748.391	599.946	614.768	620.428
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	21.290.652	21.825.028	26.723.572	35.974.668	29.130.457	21.901.037	20.868.838
4. Toegestane werkingsubsidies	50.386.883	52.341.931	58.587.625	63.289.654	67.121.799	66.461.464	61.463.277
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	7.443.056	8.187.304	9.123.125	8.850.393	9.774.443	9.092.211	6.374.627
- aan welzijnsverenigingen	4.213.521	4.217.578	3.795.103	7.491.994	7.510.605	7.940.733	7.974.670
- 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	27.585.687	31.903.413	32.769.864	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	863.226	894.209	882.931	901.399
- aan besturen van de eredienst	264.822	266.698	453.176	514.654	294.688	187.478	187.478
- aan andere begunstigden	9.911.380	10.914.050	14.611.715	13.600.413	12.361.154	11.204.960	8.871.953
5. Andere operationele uitgaven	716.094	1.183.905	1.568.882	1.200.304	1.453.667	1.084.085	1.075.085
B. Financiële uitgaven	6.588.268	6.292.339	7.524.491	6.539.892	6.428.194	5.996.020	6.095.646
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	6.514.600	6.248.778	6.181.499	6.465.480	6.353.554	5.923.624	6.023.250
- aan financiële instellingen	5.646.872	5.638.131	5.475.946	6.465.480	6.353.554	5.923.624	6.023.250
- aan andere entiteiten	867.728	610.647	705.553	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	73.668	43.562	1.342.992	74.413	74.640	72.396	72.396
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten	197.252.108	203.219.332	228.714.171	281.061.989	271.965.599	258.136.906	248.929.287
1. Ontvangsten uit de werking	21.756.298	16.086.966	17.799.492	19.925.577	21.553.867	19.513.732	16.755.788

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2. Fiscale ontvangsten en boetes	82.150.052	85.999.148	92.104.299	115.438.284	112.136.398	115.578.304	118.951.163
a. Aanvullende belastingen	68.417.075	66.092.791	68.655.888	86.177.349	82.195.508	86.949.708	90.673.435
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	39.534.868	38.487.031	39.637.123	44.644.667	47.213.833	49.814.414	51.414.091
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	27.911.865	26.614.127	28.067.630	40.499.547	33.880.896	36.011.880	38.072.930
- Andere aanvullende belastingen	970.342	991.633	951.136	1.033.135	1.100.779	1.123.414	1.186.414
b. Andere belastingen en boetes	13.732.977	19.906.357	23.448.411	29.260.935	29.940.890	28.628.596	28.277.728
3. Werkingsubsidies	86.261.554	93.233.363	109.377.038	134.088.404	126.211.003	108.547.600	103.005.137
a. Algemene werkingssubsidies	59.686.462	59.486.985	62.700.195	68.121.745	70.763.580	73.412.839	72.986.444
- Gemeentefonds	51.530.104	53.152.318	54.977.190	56.786.323	58.636.336	60.576.834	62.139.014
- Andere algemene werkingssubsidies	8.156.358	6.334.667	7.723.006	11.335.422	12.127.244	12.836.005	10.847.430
- van de federale overheid	371.395	397.705	421.905	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	7.784.963	5.936.962	7.301.100	11.305.307	12.095.695	12.836.005	10.847.430
- van andere entiteiten	0	0	0	30.115	31.549	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	26.575.092	33.746.379	46.676.843	65.966.659	55.447.422	35.134.760	30.018.693
- van de federale overheid	16.284.077	17.069.368	24.213.316	30.481.982	24.181.090	16.857.417	15.864.221
- van de Vlaamse overheid	8.133.135	12.965.924	17.215.343	19.621.054	19.023.180	16.607.315	13.178.351
- van de provincie	444.231	316.730	2.525.784	16.047	11.874	12.077	0
- van de gemeente	52.718	41.899	-68.840	353.905	15.466	11.466	11.466
- van andere entiteiten	1.660.930	3.352.458	2.791.239	15.493.671	12.215.811	1.646.484	964.655
4. Recuperatie individuele hulpverlening	4.789.426	4.973.810	5.116.651	5.973.094	5.471.392	5.164.626	5.164.626
5. Andere operationele ontvangsten	2.294.778	2.926.045	4.316.691	5.636.630	6.592.940	9.332.643	5.052.573
B. Financiële ontvangsten	4.798.543	5.102.655	4.405.846	3.483.000	3.144.253	3.138.187	3.836.013
III. Exploitatiesaldo	16.154.633	9.709.634	5.200.554	24.980.136	7.103.648	15.708.706	15.593.105

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	2.629.750	2.560	516	4.282	30	30	30
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	2.629.750	2.560	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	516	4.282	30	30	30
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	22.138.815	32.068.683	37.991.304	52.247.931	49.845.575	26.336.791	28.422.288
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	22.138.815	23.014.969	37.896.078	52.225.431	49.823.075	26.336.791	28.422.288
a. Terreinen en gebouwen	5.673.963	10.091.745	23.617.620	17.841.823	17.906.315	8.178.070	9.676.613
b. Wegen en andere infrastructuur	6.676.798	6.384.112	9.077.929	23.874.605	21.682.954	14.999.341	15.127.583
c. Roerende goederen	3.938.179	1.866.631	2.391.639	4.993.579	3.491.869	2.066.332	2.550.557
d. Leasing en soortgelijke rechten	4.634.843	1.238.538	542.563	656.474	716.672	698.048	691.035
e. Erfgoed	1.215.032	3.433.943	2.266.327	4.858.950	6.025.265	395.000	376.500
2. Andere materiële vaste activa	0	9.053.714	95.225	22.500	22.500	0	0
a. Onroerende goederen	0	9.053.714	95.225	22.500	22.500	0	0

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
C. Investerings in immateriële vaste activa	725.500	980.737	1.159.828	3.103.253	747.379	237.701	30.000
D. Toegestane investeringssubsidies	4.150.896	3.566.921	5.274.108	8.156.244	3.711.456	8.737.758	6.690.973
- aan welzijnsverenigingen	0	0	5.929	1.695.984	0	0	0
- aan de politiezone	616.362	834.075	488.928	800.000	130.000	100.000	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	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	399.855	595.580	484.549	2.306.261	1.038.943	723.455	1.090.683
- aan andere begunstigden	3.032.119	2.030.844	3.906.326	3.251.449	2.439.963	7.811.753	5.397.740
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	219.145	219.145	219.147	270.354	219.145	219.145	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	51.209	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	24.412.995	62.803.304	9.012.571	11.501.126	50.334.879	18.525.097	4.867.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	34.698.761	1.084.531	3.280.922	23.540.765	62.500	0
a. Terreinen en gebouwen	0	37.200	0	3.130.922	23.468.165	62.500	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	34.622.981	1.084.131	0	72.600	0	0
c. Roerende goederen	0	38.580	400	150.000	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	24.412.995	28.104.543	7.928.040	8.220.204	26.794.114	18.462.597	4.867.000
a. Onroerende goederen	24.412.995	28.080.609	7.925.195	8.164.204	26.794.114	18.462.597	4.867.000
b. Roerende goederen	0	23.934	2.844	56.000	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	24.200	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	-1.857.307	10.572.303	4.124.267	14.769.654	11.930.203	10.076.540	8.852.288
- van de federale overheid	8.757	350.030	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	-2.513.470	3.859.924	3.596.529	12.646.893	10.999.790	9.094.887	8.760.199
- van de provincie	333.560	35.854	11.921	121.040	0	129.986	0
- van andere entiteiten	313.846	6.326.494	515.817	2.001.721	930.412	851.667	92.089
III. Investeringsaldo	-6.870.127	36.975.851	-31.069.770	-36.946.377	8.179.786	-6.491.498	-21.204.858

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	9.284.506	46.685.485	-25.869.216	-11.966.240	15.283.433	9.217.207	-5.611.753

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	18.168.153	19.457.980	19.369.474	19.565.663	29.744.287	19.456.302	19.924.603
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	18.168.153	18.404.503	19.369.474	19.565.663	19.744.287	19.456.302	19.924.603

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	1.053.477	0	0	10.000.000	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	1.019.196	26.570.421	8.691.942	7.819.725	19.117.634	1.877.811	500.160
1. Toegestane leningen	1.019.196	26.570.421	8.691.942	7.819.725	19.117.634	1.877.811	500.160
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	836.696	250.000	2.755.435	4.204.879	15.837.634	1.757.811	500.160
- aan welzijnsverenigingen	0	0	5.000.000	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	1.104.000	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	26.120.421	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	182.500	200.000	936.507	2.510.846	3.280.000	120.000	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	27.134.843	20.238.538	38.689.105	6.724.199	12.314.638	1.005.587	19.914.242
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	22.500.000	19.000.000	21.087.387	4.204.879	9.877.967	307.539	19.223.206
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	4.634.843	1.238.538	17.601.718	2.519.320	2.436.672	698.048	691.035
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	3.263.255	5.078.054	4.210.836	5.488.175	8.814.538	11.111.319	6.122.274
1. Terugvordering van toegestane leningen	3.263.255	5.078.054	4.210.836	5.488.175	8.814.538	11.111.319	6.122.274
a. Periodieke terugvorderingen	3.238.255	3.290.423	4.010.836	3.790.806	5.974.538	4.806.594	4.552.990
b. Niet-periodieke terugvorderingen	25.000	1.787.631	200.000	1.697.369	2.840.000	6.304.725	1.569.284
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	18.163	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	11.228.912	-20.711.808	14.838.526	-15.173.014	-27.732.744	-9.217.207	5.611.753

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	20.513.418	25.973.677	-11.030.691	-27.139.254	-12.449.311	0	-0



T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: 630673

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur: Myriam Colle

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	0	0	22.000	0	22.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	22.000	0	22.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	22.000	0	22.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	22.000	0	22.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	22.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	22.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	22.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	22.000	0	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	76.762	0	56.820	0	133.582
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	76.762	0	56.820	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	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	52.562	24.200	56.820	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	52.562	24.200	56.820	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	34.000	79.375	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	34.000	79.375	0	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	396.865	0	548.362	0	945.228
B. Investerings in materiële vaste activa	0	339.865	0	548.362	0	888.228
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	339.865	0	548.362	0	888.228
b. Wegen en andere infrastructuur	0	339.865	0	548.362	0	888.228
D. Toegestane investeringssubsidies	0	57.000	0	0	0	57.000
II. ONTVANGSTEN	0	146.792	0	62.357	0	209.150
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	146.792	0	62.357	0	209.150

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	37.872	341.000	222	17.771	448.362	100.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	37.872	284.000	222	17.771	448.362	100.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	37.872	284.000	222	17.771	448.362	100.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	37.872	284.000	222	17.771	448.362	100.000	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	57.000	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	42.003	35.808	68.981	0	25.833	16.524	10.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	42.003	35.808	68.981	0	25.833	16.524	10.000

PRIO CCCB (CityChangerCargoBike): CCCB (CityChangerCargoBike)

AC000030: 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	437.281	0	2.062.823	0	2.500.104
B. Investerings in materiële vaste activa	0	437.281	0	2.062.823	0	2.500.104
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	437.281	0	2.062.823	0	2.500.104
a. Terreinen en gebouwen	0	437.281	0	2.062.823	0	2.500.104
II. ONTVANGSTEN	0	1.459.092	0	250.000	0	1.709.092
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. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	1.459.092	0	0	0	1.459.092

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	390.221	47.060	952.940	967.383	142.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	390.221	47.060	952.940	967.383	142.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	390.221	47.060	952.940	967.383	142.500
a. Terreinen en gebouwen	0	0	390.221	47.060	952.940	967.383	142.500
II. ONTVANGSTEN	0	0	294.994	1.164.098	-612.362	721.240	141.122
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	187.500	62.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	187.500	62.500
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	187.500	62.500
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	294.994	1.164.098	-612.362	533.740	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	-7.265	0	37.117
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	44.383	0	-7.265	0	37.117

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	92.886	1.472	20.030	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	92.886	1.472	20.030	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	92.886	1.472	20.030	0	0	0	0
c. Roerende goederen	92.886	1.472	20.030	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	31.437	5.680	0	7.265	-7.265	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	31.437	5.680	0	7.265	-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	3.116.774	0	9.958.986	0	13.075.760
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.116.774	0	9.958.986	0	13.075.760
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.116.774	0	9.958.986	0	13.075.760
b. Wegen en andere infrastructuur	0	3.116.774	0	9.958.986	0	13.075.760
II. ONTVANGSTEN	0	327.167	0	6.943.588	0	7.270.755
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	327.167	0	6.943.588	0	7.270.755

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	475.387	519.728	1.657.139	464.520	2.143.396	3.686.720	2.066.760
B. Investerings in materiële vaste activa	475.387	519.728	1.657.139	464.520	2.143.396	3.686.720	2.066.760
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	475.387	519.728	1.657.139	464.520	2.143.396	3.686.720	2.066.760
b. Wegen en andere infrastructuur	475.387	519.728	1.657.139	464.520	2.143.396	3.686.720	2.066.760
II. ONTVANGSTEN	327.167	0	0	0	622.292	2.542.440	2.286.746
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	327.167	0	0	0	622.292	2.542.440	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	0	0	980.000	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	0	0	890.000	0	890.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	890.000	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	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	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	25.000	25.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	25.000	25.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	25.000	25.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	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	1.196.926	0	2.483.715	0	3.680.641
B. Investerings in materiële vaste activa	0	908.999	0	2.333.957	0	3.242.955
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	908.999	0	2.333.957	0	3.242.955
b. Wegen en andere infrastructuur	0	908.999	0	2.333.957	0	3.242.955
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	273.927	0	149.758	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	Te realiseren
I. UITGAVEN	301.831	342.141	407.770	145.183	648.253	1.244.462	412.000
B. Investerings in materiële vaste activa	293.627	245.704	280.531	89.136	568.495	1.214.462	392.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	293.627	245.704	280.531	89.136	568.495	1.214.462	392.000
b. Wegen en andere infrastructuur	293.627	245.704	280.531	89.136	568.495	1.214.462	392.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	8.204	96.437	113.239	56.047	79.758	30.000	20.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	14.000	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	20.000	121.383	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	20.000	121.383	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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	51.294	0	51.294
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	51.294	0	51.294
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	51.294	0	51.294
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	51.294	0	51.294
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	74.366	0	74.366
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	74.366	0	74.366

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	51.294	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	51.294	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	51.294	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	51.294	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	74.366	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	74.366	0	0

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	85.414	0	962.468	0	1.047.882
B. Investerings in materiële vaste activa	0	85.414	0	962.468	0	1.047.882
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	85.414	0	962.468	0	1.047.882
b. Wegen en andere infrastructuur	0	85.414	0	962.468	0	1.047.882

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	85.414	0	0	537.468	425.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	85.414	0	0	537.468	425.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	85.414	0	0	537.468	425.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	85.414	0	0	537.468	425.000	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_10_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 630673

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

Q_ORIGINEEL_2023_Q3 2023: Budg. 937892 Alg. 4046880815



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: 630673

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur: Myriam Colle

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	268.529.099	251.387.436	232.468.420
1. Financiële schulden op 1 januari	254.158.899	262.293.510	263.342.849	281.549.187	268.529.099	251.387.436
2. Nieuwe leningen	27.134.843	20.238.538	38.689.105	6.724.199	12.314.638	1.005.587
3. Aflossingen	0	-1.053.477	0	0	-10.000.000	0
4. Overboekingen	-19.000.232	-18.135.722	-20.482.767	-19.744.287	-19.456.302	-19.924.603
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	18.678.915	18.410.135	19.523.428	19.702.052	19.414.067	19.882.368
1. Financiële schulden op 1 januari	17.846.836	18.678.915	18.410.135	19.523.428	19.702.052	19.414.067
2. Aflossingen	-18.168.153	-18.404.503	-19.369.474	-19.565.663	-19.744.287	-19.456.302
3. Overboekingen	19.000.232	18.135.722	20.482.767	19.744.287	19.456.302	19.924.603
C. Financiële schulden op korte termijn	14.000.000	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	294.972.425	281.752.984	301.072.615	288.231.151	270.801.503	252.350.788

Financiële schulden op 31 december	2026
A. Financiële schulden op lange termijn	233.959.510
1. Financiële schulden op 1 januari	232.468.420
2. Nieuwe leningen	19.914.242
3. Aflossingen	0
4. Overboekingen	-18.423.151
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	18.380.916
1. Financiële schulden op 1 januari	19.882.368
2. Aflossingen	-19.924.603
3. Overboekingen	18.423.151
C. Financiële schulden op korte termijn	0
Totaal financiële schulden	252.340.427

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_10_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 630673

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

AMJP9

MEERJARENPLAN 2020-2025

TOELICHTING

FINANCIELE 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, uitvoerscenario 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 85.122.178,03 euro.

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 252 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 wanneer alle leningen van het periodiek aflosbare type zijn. Daardoor zou de

OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE RISICO'S

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. Aangezien de rente op lange termijn nog steeds haar hoogtepunt niet heeft bereikt, zal de stad zich tijdelijk financieren met leningen op korte termijn. De toekomstige rentevoetherzelingen zullen moeten afgetoetst worden aan de beschikbare middelen en waar nodig zullen interne kredietwijzigingen moeten gebeuren.

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

OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE RISICO'S

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 heeft de pleitdatum van 17/10/2023 vooruitgeschoven.

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 tot 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.

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.

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 huidig 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 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 oorlog in Oekraïne leidt tot een ongekende, hoge inflatie, waarvan de impact op de volgende jaren nog onzeker is. De omslag naar groene energie is hierdoor ook geëscaleerd tesamen 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.

Werkingsstoelagen

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 2022 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.

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 Zwartzustersvest 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.

AMJP9

MEERJARENPLAN 2020-2025

TOELICHTING

BESCHRIJVING GRONDSLAGEN EN

ASSUMPTIES

BESCHRIJVING GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES

Beschrijving van de gebruikte grondslagen en assumpties voor de opstelling van het meerjarenplan en de aanpassingen daarvan

Inflatiecorrectie voor werkingskosten: we houden rekening met een lagere uitvoeringsgraad door geen automatische indexering op alle ramingen toe te passen. Voor energie begroten we voorzichtig op basis van de berekening gemaakt door het VEB voor de periode 2020-2025 met een marge van 5%.

Werkingsstoelagen zijn in principe niet geïndexeerd. Dotaties aan verzelfstandigde organismen zijn gebaseerd op de meerjarenplannen en de aanpassingen daarvan die door de eva's zijn opgesteld (zie ook fin. risico's).

Loonindexering: De personeelskredieten houden rekening met de geplande evolutie van het personeelsbestand, een baremieke- en schaalanciënniteit in AMJP9 en een theoretische pensioendatum van 63 jaar. Verder houden we rekening met 5 loonaanpassingen (1 meer wegens bijkomend jaar) van telkens 2% (datum 05/09/2023 op federaal planbureau als basis genomen):

- 1/1/2023
- 1/11/2023
- 1/04/2024
- 1/08/2024
- 1/01/2026

De eindejaarstoelage bestaat uit een vast bedrag en een variabel bedrag van 2,5%. Dat veranderlijk bedrag werd vanaf 2021 in kader van VIA6 reglementering met 1,1% opgetrokken en bedraagt dus 3,6% van het jaarsalaris. Een deel van deze koopkrachtverhoging zal met Vlaamse middelen gesubsidieerd worden, maar het bedrag van de ontvangst is ontoereikend.

Inschatting rentevoeten: 4% voor leningen aan te gaan vanaf 1/1/2023 met een looptijd van 20 jaar. Voor de huidige leningen wordt in geval van variabele rentes rekening gehouden met de tabellen "evolutie van de schuld" die de banken jaarlijks verplicht moeten aanleveren.

Gemeentefonds en aanvullende segmenten: conform de publicatie op website Agentschap Binnenlands Bestuur Vlaanderen.

Berekening aanvullende belastingen :

We baseren ons vanaf deze aanpassing op de brieven van Vlabel van 27/10 voor de APB 2023-2024 aangezien ze een nieuwe berekeningswijze hanteren die budgettair correcter zouden zijn. Hetzelfde geldt voor de opcentiemen onroerende voorheffing voor 2023-2026.

Voor de inschatting van de **responsabiliseringsbijdrage** gebruiken wij de cijfers, op maat berekend door Nexyan, die beschikbaar waren in september 2023. We baseren ons vanaf deze aanpassing niet meer op de cashlowbenadering die te afwijkende budgettaire berekeningen gaf zowel langs uitgaven-als ontvangstenzijde.

Verder gebruiken wij bestaande verbintenissen en info die wij van de diensten krijgen voor de inschatting van uitgaven en ontvangsten.

AMJP9
MEERJARENPLAN
2020-2025
TOELICHTING

**VERWIJZING NAAR PLAATS WAAR DOCUMENTATIE
BESCHIKBAAR IS**

VERWIJZING NAAR PLAATS WAAR DOCUMENTATIE BESCHIKBAAR IS

Motivering van de wijzigingen bij AMJP9.....	Cobra@home
Omgevingsanalyse (mechelen.incijfers.be).....	Cobra@home
Overzicht Doelstellingen Actieplannen en Acties (ODAA)	Cobra@home
Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen).....	Cobra@home
Toegestane werkings- en investeringssubsidies	Cobra@home
Samenstelling beleidsdomeinen	Cobra@home
Overzicht verbonden entiteiten	Cobra@home
Personeelsinzet	Cobra@home

Alle documenten zijn ook terug te vinden op de web site van de stad Mechelen:

[Bekendmakingen: budget, meerjarenplan en jaarrekening Stad & OCMW - Stad Mechelen](#)