



Meerjarenplanwijziging nr. 14 2014 – 2021

Strategische nota – Financiële nota

Meerjarenplanwijziging nr. 14 - dienstjaar 2014 - 2021

Voorwoord	2
Strategische nota	8
Strategische nota: Prioritaire doelstellingen.....	9
<i>Omgeving en openbare ruimte</i>	10
<i>Werken en vrije tijd, ondernemen en samenleven</i>	12
Strategische nota: Overige doelstellingen	16
<i>Omgeving en openbare ruimte</i>	17
<i>Werken en vrije tijd, ondernemen en samenleven</i>	25
<i>Veiligheid</i>	48
<i>Kwaliteitsvol besturen</i>	54
<i>Overhead</i>	59
Financiële nota	62
Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan	63
Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht	73

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

Laatste budgettaire jaarnaalnummer: 2018011176

VOORWOORD MEERJARENPLANWIJZIGING NR. 14 2014 - 2021

Secretaris
Erik Laga

Financieel beheerder
Rik Schaerlaecken

MEERJARENPLAN 2014 – 2019, aanpassing nr.14

Inleiding en hoofdlijnen van deze meerjarenplanaanpassing

In de Beleids- en beheerscyclus BBC is een meerjarenplan, bestaande uit een strategisch gedeelte (doelstellingen, actieplannen, acties) en de financiële vertaling daarvan, de basis waarin een jaarbudget past.

Bij het begin van de legislatuur 2013-2018 zijn zware inspanningen geleverd om te voldoen aan de vereiste evenwichtscriteria voor gezonde stadsfinanciën. Tegelijkertijd moest het hoofd geboden worden aan bedreigingen die op ons af kwamen, bijvoorbeeld fiks verhoogde pensioenlasten, en moesten we er voor zorgen om de verschillende uitdagingen die zich aandienen blijvend te kunnen beantwoorden.

Op de basis die toen gelegd is kan nu verder gewerkt worden. Maar externe factoren maken het de gemeenten niet makkelijker: verminderde belastingopbrengsten door het effect van de federale tax shift op de ontvangsten uit aanvullende personenbelasting en door Vlaamse vrijstellingen van onroerende voorheffing op materieel en outillage, versnelde inflatie die vooral speelt op de personeelskosten, de verwachting dat de opwaartse evolutie van de rente definitief ingezet is en verhoogde bijdragen voor de pensioenen van het statutair personeel omdat de reserves van de pensioenkas opgeraken.

Een belangrijke optie om de financiën onder controle te houden was en blijft het efficiënter werken. Beter en breder samenwerken is daartoe een voorwaarde. De integratie van stad en sociaal huis, steeds meer samenwerking met besturen in de regio en de invoering van de principes van "het nieuwe werken" zijn daarvan de concrete uitwerking.

Het beleid dat vorig jaar uitgetekend is wordt geconsolideerd. De daling van de opcentiemen onroerende voorheffing van 1510 naar 1490 blijft behouden. Er is wel een herberekening omdat de Vlaamse basis voor onze opcentiemen verhoogde, daardoor worden 1490 opcentiemen 938 opcentiemen. Die 938 levert dezelfde opbrengst als de 1490. De verwachte oplopende vermindering van ontvangsten uit aanvullende personenbelasting door de tax shift wordt niet gecompenseerd door een tariefverhoging. De singlebon voor alleenstaanden zal ook in 2018 uitgereikt worden.

Het belangrijkste accent voor 2018 is dat het bestuur resoluut verder gaat op de weg van schuldafbouw.

In de eerste plaats door de investeringen en andere extra uitgaven zoveel als mogelijk te beperken tot uitvoering van de lopende projecten en wat echt noodzakelijk is. Maar ook door vast te houden aan de strategie om de door het gebruik van bulletleningen vermeden kapitaalsaflossingen van leningen te compenseren door een overschot op de exploitatierekening te creëren. En dat vervolgens te gebruiken om investeringen te financieren met eigen middelen in plaats van met leningen. Tenslotte door verkoop van activa die niet langer noodzakelijk zijn voor de kerntaken van de stad en van het sociaal huis. Zo is de ex-novosite aan Nekkerspoel toegevoegd aan de lijst van te verkopen onroerend goed.

VOORWOORD

Noteer dat nog nooit één eurocent geleend is voor financiering van exploitatietekorten. Tegenover schuld staan activa en ook verkoopopbrengsten van activa dienen voor financiering van andere activa of afbouw van schuld.

Dat was het uitgangspunt van het budget 2018 en bijhorende aanpassing van de meerjarenplanning en daar is consequent naar gehandeld. Ondanks vele vragen en voorstellen voor nieuwe en extra uitgaven.

Wij respecteren alle evenwichtsvoorwaarden en het principe dat de vermeden aflossingen tijdens de planningsperiode gecompenseerd worden door een minstens even grote autofinancieringsmarge.

In 2018 is die afm nog 3,3 miljoen negatief (maar na correctie voor onbenutte kredieten en verwachte meerontvangsten politiezone minus 1,3 miljoen), in 2019 zijn we 2,5 miljoen positief (na correctie politie +0,5miljoen) om in 2020 en 2021 respectievelijk 3,6 en 5,5 miljoen positief te zijn.

Het globale cumulatieve resultaat, nl. het resultaat op kasbasis, bedraagt 7,5 miljoen in 2021. Dat is het bedrag dat in kas zou zijn als alle korte termijn vorderingen zouden gerealiseerd en alle korte termijn schulden zouden betaald zijn. Het is tegelijk thesauriebuffer en een reserve.

De totale uitstaande schuld van de stad, inbegrepen de leningen voor de autonome gemeentebedrijven en de leasingschulden die moeten geboekt worden voor de dbfm de nekker en het plan voor investeringen via Iverlek in de openbare verlichting, wordt eind 2017 geraamd op 273,5 miljoen en evolueert naar 245 miljoen eind 2021.

De schuld per inwoner toont duidelijk de afbouw : 3.197 euro eind 2017, 3.084 eind 2018, 3.023 eind 2019, 2.923 eind 2020 om te eindigen met 2.757 eind 2021. Om dit te realiseren en nadien verder te evolueren naar het niveau van andere centrumsteden zal tijdens de volgende legislatuur volgehouden begrotingsdiscipline nodig zijn .

De onderdelen van het meerjarenplan

Het meerjarenplan bestaat uit de strategische nota, de financiële nota en de toelichtingen. De gemeenteraad stemt alleen over het geheel van de eerste twee, niet over de toelichtingen.

De strategische nota geeft een beschrijving van de beleidsdoelstellingen van het bestuur. Alleen over de prioritaire doelstellingen zal aan de gemeenteraad uitgebreid gerapporteerd worden. De resultaten van de bevraging van de Mechelaars over wat zij belangrijk vinden heeft volledig bepaald wat als prioritair weerhouden is:

1. Mechelen zet in op de (her)aanleg van fietspaden
2. Mechelen versterkt de stedelijke groenstructuur
3. Mechelen zet in op hernieuwbare energiebronnen
4. Mechelen is een uitgelezen partner voor handel en horeca

VOORWOORD

5. Mechelen investeert in hedendaagse culturele en socio-culturele nieuwbouwprojecten
6. Mechelen zorgt voor meer kinderopvangplaatsen
7. AGB SAM voorziet in nieuwe sportinfrastructuur. Dit wordt gerealiseerd via meerjarenplan en budget van het autonome gemeentebedrijf.

De doelstellingen worden per thema gegroepeerd om de leesbaarheid te bevorderen: Omgeving en openbare ruimte, Werken en vrije tijd, ondernemen en samenleven, Veiligheid, Kwaliteitsvol besturen en Overhead.

De personeelskosten zijn gegroepeerd binnen Kwaliteitsvol besturen, actieplan "Mechelen zorgt voor een correcte en tijdige verloning", en worden niet over alle acties uitgesplitst. Tenzij ze specifiek moeten ingezet worden om een prioritaire doelstelling te bereiken of indien ze moeten gelinkt worden aan een gesubsidieerde actie in het kader van de verantwoording van het gebruik van de subsidie. Hetzelfde principe geldt voor de overheadkosten. Het zou immers totaal onoverzichtelijk worden om al deze kosten (op al dan niet arbitraire basis) aan acties toe te wijzen. De werklast bij het boeken van de dagelijkse verrichtingen zou ook ondraaglijk hoog zijn. In de strategische nota kan dan ook niet de volledige kostprijs van een actie afgelezen worden, wel wat er specifiek, buiten de reguliere personeelskost en overheadkosten, ingezet wordt.

In de strategische nota zelf vinden de raadsleden de formulering en de cijfers tot op het niveau van de acties. Het detailniveau van de individuele budgetaanvragen binnen de acties is te lezen in het volledig gedetailleerde meerjarenplan dat digitaal als toelichting ter beschikking is.

De financiële nota gaat over de financiële gevolgen van de doelstellingenrealisatie. De clustering naar bestemming van ontvangsten en uitgaven gebeurt er niet volgens de beleidsdoelstellingen maar wel volgens functionele codes. Vlaanderen schrijft beleidsvelden voor (bv. Sport), wij kunnen die vrij verder onderverdelen in beleidsitems (bv. Ondersteuning AGB SAM, Sportpromotie en ondersteuning) en clusteren in beleidsdomeinen. In de toelichtingen wordt een volledig overzicht gegeven. Binnen de beleidsdomeinen kan zonder formele budgetwijziging via de gemeenteraad met kredieten geschoven worden. De zeven vastgestelde beleidsdomeinen zijn: Algemene financiering (opgelegd door de regelgeving), Performant en kwaliteitsvol besturen, Samenleven en Welzijn, Zorg, Omgeving en openbare ruimte, Preventie en veiligheid en Cultuur en vrije tijd.

In de budgettaire boekhouding worden ontvangsten en uitgaven gebundeld in Exploitatie (exploitatiebudget), Investerings (investeringsbudget) en Andere (liquiditeitsbudget). In dit laatste zitten vooral het opnemen van leningen en de kapitaalsaflossingen van leningen. De aflossingen behoren dus niet tot het exploitatiebudget (ze behoorden in de NGB wel tot de gewone uitgaven).

Het belangrijkste document binnen de financiële nota is ongetwijfeld schema M2, de staat van het financiële evenwicht. Daarin kan worden afgelezen of aan de twee evenwichtsvoorwaarden voldaan is: in elk jaar van de planning een positief resultaat op kasbasis (de som van beschikbare gelden plus vorderingen op korte termijn is groter dan de schulden op korte termijn, m.a.w. alle korte termijnverplichtingen kunnen nagekomen worden) en in het laatste jaar van de planning is er een structureel evenwicht. Dat wil zeggen dat de autofinancieringsmarge positief moet zijn.

VOORWOORD

Het exploitatieresultaat na eliminatie van de kosten van de schulden (intresten) wordt gedefinieerd als het financieel draagvlak. Het financieel draagvlak verminderd met de jaarlijkse periodieke leningslasten (aflossingen plus intresten) is de autofinancieringsmarge. Eenvoudig gesteld: wat overblijft van de jaarinkomsten nadat ook de leningslasten betaald zijn.

De strategische nota loopt verplicht van 2014 tot en met 2019, het eerste jaar van de volgende legislatuur. De financiële nota moet minimum over 3 (dus tot en met 2020) en maximum over 6 toekomstige jaren gaan. Het college heeft ervoor geopteerd om 2021 in de financiële nota op te nemen.

Uiteraard voldoet de aangepaste planning aan beide evenwichtsvereisten: een positieve autofinancieringsmarge van bijna 2,5 miljoen in 2019 oplopend tot 5,5 miljoen in 2021. Het resultaat op kasbasis bedraagt 7,5 miljoen eind 2021.

In de NGB was de verbintenis tot uitgaven of het vastgesteld recht het boekingscriterium. In BBC is dat de transactie. Voor uitgaven betekent dat bijvoorbeeld de effectief geleverde prestatie. Vooral voor investeringen die over verschillende jaren lopen geeft dat een heel ander beeld dan vroeger. Het betekent ook dat de sommen voor betaling van de investeringen beslist in het verleden, nu dienen hernomen te worden.

Om dit erg technisch deel af te ronden, noteer dat leningen niet opgenomen worden in functie van de investeringen maar in functie van de thesaurienoodwendigheden. De opname van leningen is uiteindelijk beperkt tot wat kan terugbetaald worden en dat blijkt uit de autofinancieringsmarge. Om ook in geval van stijgende rentemarkten de lasten te kunnen blijven dragen, leggen wij onszelf een schuldnorm op: een beperking van de uitstaande schuld en de leningslasten in functie van de ontvangsten. Bovendien wordt de afm als indicator voor het structurele evenwicht minder betrouwbaar als, wat Mechelen en andere steden doen, gebruik gemaakt wordt van financieringsvormen zonder periodieke kapitaalsaflossingen (bullet) zoals thesauriebewijzen en obligatieleningen. In maart 2015 heeft de toezichthoudende overheid de besturen verplicht om voor de financieringen die zij met thesauriebewijzen op korte termijn doen, leningslasten te voorzien gelijk aan die van een klassieke lening: hogere rente en een fictieve aflossing. Daarover meer in de toelichtingen.

Bij de bepaling van de thesaurienoodwendigheden houden wij rekening met een thesauriebuffer voor nog te realiseren vorderingen. Het resultaat op kasbasis plus eventuele bestemde geleden (die per definitie niet uitgegeven zijn) is gelijk aan de voorziene buffer.

Een aantal toelichtingen zijn voorgeschreven, andere zijn facultatief. Bij de facultatieve hebben wij drie belangrijke tabellen voorzien die zeer concrete, minder in boekhoudkundige termen gestelde informatie geven: de investeringstabel waarin in detail te lezen staat om welke investeringen het gaat en welke investeringen nieuw zijn, een detail van de soorten exploitatieontvangsten en –uitgaven en een overzicht van alle ontvangsten en uitgaven per beleidsitem.

Wij verwijzen naar de inhoudstafels voor de opsomming van de toelichtingen.

VOORWOORD

De aanpassing van het meerjarenplan

Het oorspronkelijke meerjarenplan 2014-2019 werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 17 december 2013. Naar aanleiding van de budgetwijzigingen in 2014, 2015, 2016 en 2017 is telkens ook een aanpassing van het plan gedaan. Daardoor zitten we nu aan aanpassing nummer 14.

Tegelijkertijd met de opmaak van het budget 2018 is het hele meerjarenplan herbekeken. In de gemeenteraad van 19 december 2017 ligt een volledige geactualiseerde versie voor van het aangepaste meerjarenplan 2014-2019 met 2020 en 2021 toegevoegd in de financiële nota. Het budget 2018 past daarin.

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

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

Laatste budgettaire jaartalnummer: 2018011176

STRATEGISCHE NOTA

2014 - 2019

Secretaris
Erik Laga

Financieel beheerder
Rik Schaerlaecken

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

Laatste budgettaire jaartalnummer: 2018011176

STRATEGISCHE NOTA - PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN

Secretaris
Erik Laga

Financieel beheerder
Rik Schaerlaecken

STRATEGISCHE NOTA - PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN

Omgeving en openbare ruimte

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

2018140112

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	674,68€	720,00€	5.062,46€	731,25€	2.202,06€	675,00€	7.050,00€	1.500,00€	9.600,00€	2.890,00€
I	39.340,00€	0,00€	53.467,14€	0,00€	148.882,50€	0,00€	587.062,00€	193.078,00€	399.078,00€	193.078,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	40.014,68€	720,00€	58.529,60€	731,25€	151.084,56€	675,00€	594.112,00€	194.578,00€	408.678,00€	195.968,00€
	2019									
	Uitgaven	Ontvangsten								
E	10.900,00€	3.610,00€								
I	0,00€	0,00€								
A	0,00€	0,00€								
Totaal	10.900,00€	3.610,00€								

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

2018140013

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

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

2018140089

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	550.381,93€	0,00€	544.420,84€	0,00€	525.399,82€	1.817,03€	98.170,00€	0,00€	153.320,00€	0,00€
I	526.344,48€	60.000,00€	1.771.405,22€	0,00€	1.881.888,97€	0,00€	4.313.303,33€	0,00€	1.015.565,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	1.076.726,41€	60.000,00€	2.315.826,06€	0,00€	2.407.288,79€	1.817,03€	4.411.473,33€	0,00€	1.168.885,00€	0,00€
	2019									
	Uitgaven	Ontvangsten								
E	142.800,00€	0,00€								
I	66.830,00€	0,00€								
A	0,00€	0,00€								
Totaal	209.630,00€	0,00€								

STRATEGISCHE NOTA - PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN

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

2018140017

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

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

2018140109

	2014		2015		2016		2017		2018		
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	
E	26.053,66€	212.550,46€	40.523,85€	212.250,20€	56.623,40€	228.839,96€	124.142,39€	270.822,00€	46.722,00€	225.157,00€	
I	82.111,58€	0,00€	73.419,25€	0,00€	96.259,64€	0,00€	337.633,86€	42.500,00€	115.000,00€	0,00€	
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
Totaal	108.165,24€	212.550,46€	113.943,10€	212.250,20€	152.883,04€	228.839,96€	461.776,25€	313.322,00€	161.722,00€	225.157,00€	
	2019										
	Uitgaven	Ontvangsten									
E	37.812,00€	213.380,00€									
I	65.000,00€	0,00€									
A	0,00€	0,00€									
Totaal	102.812,00€	213.380,00€									

Mechelen stimuleert energiebesparende maatregelen en het gebruik van vernieuwbare energiebronnen.

2018140029

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

STRATEGISCHE NOTA - PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN

Werken en vrije tijd, ondernemen en samenleven

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

2018140018

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	518.312,44€	317.087,05€	534.256,42€	353.535,80€	617.572,58€	401.364,87€	1.252.316,77€	818.250,00€	840.558,00€	406.252,50€
I	1.186.919,53€	0,00€	2.981.638,63€	0,00€	662.640,00€	0,00€	602.702,16€	18.000,00€	0,00€	0,00€
A	0,00€	6.730,00€	0,00€	5.142,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	1.705.231,97€	323.817,05€	3.515.895,05€	358.677,80€	1.280.212,58€	401.364,87€	1.855.018,93€	836.250,00€	840.558,00€	406.252,50€
	2019									
	Uitgaven	Ontvangsten								
E	704.661,00€	405.539,00€								
I	0,00€	0,00€								
A	0,00€	0,00€								
Totaal	704.661,00€	405.539,00€								

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

2018140061

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

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

2018140062

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

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

2018140063

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

STRATEGISCHE NOTA - PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN

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

2018140064

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Mechelen investeert in hedendaagse culturele en socio-culturele nieuwbouwprojecten.

2018140110

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	20.125,24€	0,00€	27.306,80€	20.674,00€	12.774,18€	0,00€	55.000,00€	40.000,00€	122.670,00€	40.680,00€
I	8.883.190,13€	8.683.156,20€	621.222,52€	125.234,97€	3.157.095,42€	1.393.018,57€	10.933.532,52€	3.645.475,43€	8.286.301,00€	1.912.738,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	8.903.315,37€	8.683.156,20€	648.529,32€	145.908,97€	3.169.869,60€	1.393.018,57€	10.988.532,52€	3.685.475,43€	8.408.971,00€	1.953.418,00€
	2019									
	Uitgaven	Ontvangsten								
E	46.000,00€	41.331,00€								
I	2.060.087,00€	5.676.025,00€								
A	0,00€	0,00€								
Totaal	2.106.087,00€	5.717.356,00€								

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

2018140100

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

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

2018140288

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

STRATEGISCHE NOTA - PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN

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

2018140087

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
I	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2019										
	Uitgaven	Ontvangsten								
E	0,00€	0,00€								
I	0,00€	0,00€								
A	0,00€	0,00€								
Totaal	0,00€	0,00€								

AGB SAM investeert in duurzame en kwaliteitsvolle voetbalinfrastructuur

2018140223

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Mechelen zorgt voor meer kinderopvangplaatsen.

2018140111

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	6.290,40€	0,00€	8.512,34€	0,00€	14.667,66€	33.809,03€	7.500,00€	0,00€	15.000,00€	0,00€
I	158.998,00€	0,00€	168.900,00€	0,00€	206.550,00€	0,00€	241.232,00€	0,00€	150.000,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	165.288,40€	0,00€	177.412,34€	0,00€	221.217,66€	33.809,03€	248.732,00€	0,00€	165.000,00€	0,00€
2019										
	Uitgaven	Ontvangsten								
E	3.600,00€	0,00€								
I	50.000,00€	0,00€								
A	0,00€	0,00€								
Totaal	53.600,00€	0,00€								

STRATEGISCHE NOTA - PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN

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

2018140178

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

De stad steunt opvanginitiatieven voor baby's en peuters.

2018140182

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Totaal prioritaire doelstellingen

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.121.838,35€	530.357,51€	1.160.082,71€	587.191,25€	1.229.239,70€	666.505,89€	1.544.179,16€	1.130.572,00€	1.187.870,00€	674.979,50€
I	10.876.903,72€	8.743.156,20€	5.670.052,76€	125.234,97€	6.153.316,53€	1.393.018,57€	17.015.465,87€	3.899.053,43€	9.965.944,00€	2.105.816,00€
A	0,00€	6.730,00€	0,00€	5.142,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	11.998.742,07€	9.280.243,71€	6.830.135,47€	717.568,22€	7.382.556,23€	2.059.524,46€	18.559.645,03€	5.029.625,43€	11.153.814,00€	2.780.795,50€
	2019									
	Uitgaven	Ontvangsten								
E	945.773,00€	663.860,00€								
I	2.241.917,00€	5.676.025,00€								
A	0,00€	0,00€								
Totaal	3.187.690,00€	6.339.885,00€								

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

Laatste budgettaire jaartalnummer: 2018011176

STRATEGISCHE NOTA - OVERZICHT OVERIGE BELEIDSDOELSTELLINGEN

Secretaris
Erik Laga

Financieel beheerder
Rik Schaerlaecken

Omgeving en openbare ruimte

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

2018140001

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	689.627,56€	341.470,00€	725.022,41€	674.739,28€	970.685,21€	670.773,76€	636.861,17€	565.000,00€	640.574,06€	1.223.118,00€
I	3.574.987,41€	3.676.627,25€	1.766.223,39€	30.000,00€	3.288.766,14€	1.785.684,43€	8.368.382,76€	3.853.188,19€	16.264.726,00€	28.293.365,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	4.264.614,97€	4.018.097,25€	2.491.245,80€	704.739,28€	4.259.451,35€	2.456.458,19€	9.005.243,93€	4.418.188,19€	16.905.300,06€	29.516.483,00€
	2019									
	Uitgaven	Ontvangsten								
E	289.010,00€	627.520,00€								
I	2.088.834,00€	619.296,00€								
A	0,00€	0,00€								
Totaal	2.377.844,00€	1.246.816,00€								

De beschikbare juridische en planningsinstrumenten worden efficiënt ingezet.

2018140002

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

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

2018140005

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

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

2018140007

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Er wordt nauw samengewerkt met erkende adviesorganen.

2018140199

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

STRATEGISCHE NOTA - OVERZICHT OVERIGE BELEIDSDOELSTELLINGEN

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

2018140268

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X			X

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

2018140006

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.050.376,20€	145.371,13€	1.238.971,27€	261.234,27€	1.302.927,26€	142.670,14€	705.701,00€	183.576,00€	829.965,00€	229.968,00€
I	30.937,76€	0,00€	77.919,67€	0,00€	45.501,42€	0,00€	747.418,34€	0,00€	6.326.768,00€	2.214.000,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	1.081.313,96€	145.371,13€	1.316.890,94€	261.234,27€	1.348.428,68€	142.670,14€	1.453.119,34€	183.576,00€	7.156.733,00€	2.443.968,00€
	2019									
	Uitgaven	Ontvangsten								
E	703.890,00€	218.265,00€								
I	26.700,00€	14.000,00€								
A	0,00€	0,00€								
Totaal	730.590,00€	232.265,00€								

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

2018140008

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

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

2018140009

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

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

2018140010

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

STRATEGISCHE NOTA - OVERZICHT OVERIGE BELEIDSDOELSTELLINGEN

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

2018140011

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

De stad stimuleert en ondersteunt het gebruik van openbaar vervoer.

2018140012

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

De stad maakt werk van 'smart-mobility'.

2018140014

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Inzet Stedenfondsmiddelen op een duurzaam mobiliteitsbeleid.

2018140272

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X			X

Inzet van personeel voor een duurzaam en doordacht mobiliteitsbeleid

2018140281

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X		X

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

2018140007

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	3.167.841,99€	7.226.445,48€	3.544.430,84€	7.092.472,99€	4.232.380,55€	6.982.410,84€	4.291.765,00€	6.371.786,00€	4.336.935,00€	6.266.685,00€
I	9.609.986,30€	381.088,08€	6.428.952,63€	642.793,63€	9.403.712,77€	521.780,06€	15.164.488,73€	3.685.605,43€	15.257.017,00€	2.383.877,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	12.777.828,29€	7.607.533,56€	9.973.383,47€	7.735.266,62€	13.636.093,32€	7.504.190,90€	19.456.253,73€	10.057.391,43€	19.593.952,00€	8.650.562,00€

STRATEGISCHE NOTA - OVERZICHT OVERIGE BELEIDSDOELSTELLINGEN

2019		
	Uitgaven	Ontvangsten
E	4.313.888,00€	6.292.614,00€
I	8.626.352,00€	2.410.700,00€
A	0,00€	0,00€
Totaal	12.940.240,00€	8.703.314,00€

Mechelen maakt werk van een integraal waterbeleid.

2018140016

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Het openbaar domein en parken worden duurzaam en kwaliteitsvol onderhouden.

2018140018

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Mechelen is een propere en verzorgde stad.

2018140019

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

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

2018140216

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

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

2018140269

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X			X

Het stadsbestuur bouwt een coherent en toekomstgericht woonbeleid uit.

2018140008

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	889.672,86€	499.993,98€	754.609,13€	590.546,26€	709.345,91€	434.642,45€	266.240,00€	97.708,00€	377.240,00€	185.104,00€
I	19.150,23€	0,00€	542.600,00€	0,00€	227.542,00€	0,00€	340.000,00€	0,00€	813.201,00€	596.881,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	908.823,09€	499.993,98€	1.297.209,13€	590.546,26€	936.887,91€	434.642,45€	606.240,00€	97.708,00€	1.190.441,00€	781.985,00€
	2019									
	Uitgaven	Ontvangsten								
E	347.240,00€	175.746,00€								
I	0,00€	0,00€								
A	0,00€	0,00€								
Totaal	347.240,00€	175.746,00€								

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

2018140020

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Mechelen wordt op de kaart gezet als een aantrekkelijke woonstad.

2018140021

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Wonen wordt voor iedereen mogelijk gemaakt.

2018140022

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

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

2018140023

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

De stad werkt nauw samen met de erkende overlegorganen.

2018140024

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

STRATEGISCHE NOTA - OVERZICHT OVERIGE BELEIDSDOELSTELLINGEN

Inzet Stedenfondsmiddelen voor een betaalbaar en kwaliteitsvol wonen.

2018140270

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X			X

Mechelen wordt op de kaart gezet als een aantrekkelijke woonstad.

2015000081

2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X				

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

2018140009

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	7.280.890,93€	701.554,40€	7.289.830,99€	152.516,21€	5.997.688,49€	162.425,07€	7.277.460,23€	311.798,00€	7.418.855,00€	455.845,00€
I	3.548.760,55€	0,00€	76.670,28€	0,00€	172.254,13€	0,00€	280.160,09€	71.400,00€	362.800,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	10.829.651,48€	701.554,40€	7.366.501,27€	152.516,21€	6.169.942,62€	162.425,07€	7.557.620,32€	383.198,00€	7.781.655,00€	455.845,00€
	2019									
	Uitgaven	Ontvangsten								
E	7.336.929,00€	310.183,00€								
I	87.900,00€	0,00€								
A	0,00€	0,00€								
Totaal	7.424.829,00€	310.183,00€								

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

2018140025

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

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

2018140027

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

STRATEGISCHE NOTA - OVERZICHT OVERIGE BELEIDSDOELSTELLINGEN

Mechelen voert een duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen.

2018140028

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

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

2018140030

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

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

2018140031

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

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

2018140218

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

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

2018140010

	2014		2015		2016		2017		2018		
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	
E	75.783,69€	820,00€	37.538,45€	1.200,70€	37.145,79€	1.111,80€	143.074,00€	26.550,00€	125.293,00€	1.120,00€	
I	3.303.451,11€	962.951,98€	3.333.789,69€	1.932.544,34€	4.773.902,29€	2.988.978,44€	9.773.484,37€	6.449.188,10€	8.312.017,00€	4.711.241,00€	
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
Totaal	3.379.234,80€	963.771,98€	3.371.328,14€	1.933.745,04€	4.811.048,08€	2.990.090,24€	9.916.558,37€	6.475.738,10€	8.437.310,00€	4.712.361,00€	
	2019										
	Uitgaven	Ontvangsten									
E	128.893,00€	1.138,00€									
I	2.546.540,00€	1.127.456,00€									
A	0,00€	0,00€									
Totaal	2.675.433,00€	1.128.594,00€									

STRATEGISCHE NOTA - OVERZICHT OVERIGE BELEIDSDOELSTELLINGEN

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

2018140032

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

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

2018140033

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

De stad heeft aandacht voor de historische footprint.

2018140034

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Restauratie- en ontsluitingsprojecten van andere besturen worden ondersteund.

2018140035

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

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

2018140036

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

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

2018140037

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Mechelen streeft naar kwaliteitsvolle, hedendaagse architectuur in het straatbeeld.

2018140038

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Werken en vrije tijd, ondernemen en samenleven

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

2018140017

	2014		2015		2016		2017		2018		
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	
E	65.156,85€	215.897,04€	81.754,11€	270.665,38€	91.142,21€	313.544,06€	133.232,00€	264.257,00€	68.070,00€	241.500,00€	
I	2.141,08€	0,00€	735,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
Totaal	67.297,93€	215.897,04€	82.489,11€	270.665,38€	91.142,21€	313.544,06€	133.232,00€	264.257,00€	68.070,00€	241.500,00€	
	2019										
	Uitgaven	Ontvangsten									
E	67.700,00€	236.695,00€									
I	0,00€	0,00€									
A	0,00€	0,00€									
Totaal	67.700,00€	236.695,00€									

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

2018140058

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Mechelen zet in op kwaliteitsvolle, optimaal benutte ruimte voor bedrijven

2018140059

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

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

2018140060

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

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

2018140200

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

STRATEGISCHE NOTA - OVERZICHT OVERIGE BELEIDSDOELSTELLINGEN

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

2018140201

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

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

2018140019

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	28.462,04€	42.356,16€	35.348,69€	29.467,05€	28.364,18€	0,00€	3.300,00€	0,00€	2.500,00€	0,00€
I	0,00€	14.000,00€	15.858,17€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	28.462,04€	56.356,16€	51.206,86€	29.467,05€	28.364,18€	0,00€	3.300,00€	0,00€	2.500,00€	0,00€
	2019									
	Uitgaven	Ontvangsten								
E	2.500,00€	0,00€								
I	0,00€	0,00€								
A	0,00€	0,00€								
Totaal	2.500,00€	0,00€								

Mechelen overlegt nauw met de landbouwsector om landbouwactiviteiten te ondersteunen.

2018140065

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

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

2018140020

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	249.042,07€	198.501,52€	256.975,47€	52.007,96€	185.088,50€	98.009,11€	331.073,00€	89.017,00€	255.636,00€	116.174,00€
I	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	249.042,07€	198.501,52€	256.975,47€	52.007,96€	185.088,50€	98.009,11€	331.073,00€	89.017,00€	195.500,00€	116.000,00€

STRATEGISCHE NOTA - OVERZICHT OVERIGE BELEIDSDOELSTELLINGEN

2019		
	Uitgaven	Ontvangsten
E	240.935,00€	50.174,00€
I	0,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€
Totaal	178.000,00€	50.000,00€

Mechelen versterkt de mogelijkheden van kansengroepen op de arbeidsmarkt

2018140068

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Mechelen neemt een regiefunctie inzake sociale economie

2018140069

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Mechelen treedt op als werkgever voor kansengroepen.

2018140070

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Mechelen profileert zich als een aantrekkelijke stad om te werken.

2018140071

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

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

2018140026

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	4.356.888,40€	1.662.073,21€	4.659.944,15€	1.377.404,86€	2.208.171,90€	323.715,30€	5.972.512,00€	386.741,00€	6.751.139,00€	372.973,00€
I	196.554,55€	100.000,00€	7.039,16€	0,00€	-8.012.371,23€	0,00€	230.477,00€	0,00€	0,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	4.553.442,95€	1.762.073,21€	4.666.983,31€	1.377.404,86€	-5.804.199,33€	323.715,30€	6.202.989,00€	386.741,00€	4.402.407,00€	365.348,00€

STRATEGISCHE NOTA - OVERZICHT OVERIGE BELEIDSDOELSTELLINGEN

2019	
Uitgaven	Ontvangsten
E	6.132.633,00€
I	437.778,00€
A	0,00€
	0,00€
Totaal	3.858.562,00€
	430.589,00€

Mechelen heeft een uitgebreid en gevarieerd programma van podiumkunsten.

2018140090

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

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

2018140091

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

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

2018140092

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Voor religieus cultureel erfgoed wordt een specifiek beleid uitgewerkt.

2018140093

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Voor het digitaal cultureel erfgoed wordt een specifiek beleid uitgewerkt.

2018140094

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Mechelen is katalystor van een jongerenactiviteitsaanbod in de stad.

2018140095

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X		X

STRATEGISCHE NOTA - OVERZICHT OVERIGE BELEIDSDOELSTELLINGEN

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

2018140096

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

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

2018140097

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

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

2018140098

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

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

2018140248

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Inzet van personeel voor de jeugdwerking

2018140271

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

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

2018140027

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	3.477.862,42€	109.786,93€	3.425.119,19€	21.118,00€	4.059.734,20€	0,00€	3.568.309,00€	0,00€	3.646.650,00€	0,00€
I	2.160.638,66€	206.660,39€	3.090.879,53€	459.567,31€	1.066.295,59€	239.354,40€	2.683.817,60€	5.785.785,66€	2.055.876,00€	332.112,00€
A	1.780.000,00€	7.364.120,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.200.001,00€	6.713.177,00€	945.550,00€	945.550,00€
Totaal	7.418.501,08€	7.680.567,32€	6.515.998,72€	480.685,31€	5.126.029,79€	239.354,40€	10.452.127,60€	12.498.962,66€	6.648.076,00€	1.277.662,00€

STRATEGISCHE NOTA - OVERZICHT OVERIGE BELEIDSDOELSTELLINGEN

2019		
	Uitgaven	Ontvangsten
E	3.787.485,00€	0,00€
I	150.000,00€	0,00€
A	1.635.463,00€	1.635.463,00€
Totaal	5.572.948,00€	1.635.463,00€

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

2018140099

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

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

2018140102

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

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

2018140104

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Mechelen faciliteert en/of realiseert duurzame en kwaliteitsvolle sportinfrastructuur.

2018140105

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

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

2018140028

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	686.842,12€	869.819,34€	709.058,99€	809.976,35€	729.801,17€	546.128,09€	753.880,00€	548.670,00€	762.382,00€	548.721,00€
I	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	686.842,12€	869.819,34€	709.058,99€	809.976,35€	729.801,17€	546.128,09€	753.880,00€	548.670,00€	762.382,00€	548.721,00€

STRATEGISCHE NOTA - OVERZICHT OVERIGE BELEIDSDOELSTELLINGEN

2019	
Uitgaven	Ontvangsten
E	755.794,00€
I	0,00€
A	0,00€
Totaal	755.794,00€
	548.770,00€

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

2018140106

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

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

2018140109

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Mechelen ondersteunt en stimuleert het jeugdwerk.

2018140112

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

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

2018140113

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

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

2018140205

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

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

2018140208

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

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

2018140029

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.219.202,59€	408.701,98€	1.294.304,81€	378.007,15€	1.421.198,75€	16.000,00€	1.444.842,00€	4.725,00€	1.459.278,00€	0,00€
I	14.814,50€	0,00€	0,00€	0,00€	296.564,79€	0,00€	16.435,21€	0,00€	0,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	1.234.017,09€	408.701,98€	1.294.304,81€	378.007,15€	1.717.763,54€	16.000,00€	1.461.277,21€	4.725,00€	1.459.278,00€	0,00€
	2019									
	Uitgaven	Ontvangsten								
E	1.396.193,00€	0,00€								
I	0,00€	0,00€								
A	0,00€	0,00€								
Totaal	1.396.193,00€	0,00€								

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

2018140117

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Mechelen organiseert toegankelijke, buurtgerichte kinder- en tienerwerkingen.

2018140119

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

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

2018140120

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

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

2018140030

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	550.872,53€	725.757,52€	789.480,03€	510.822,77€	732.749,05€	312.174,35€	746.303,00€	0,00€	884.122,00€	0,00€
I	54.871,65€	0,00€	226.638,99€	0,00€	60.975,61€	0,00€	1.350.629,09€	0,00€	200.082,00€	20.000,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	605.744,18€	725.757,52€	1.016.119,02€	510.822,77€	793.724,66€	312.174,35€	2.096.932,09€	0,00€	1.084.204,00€	20.000,00€
2019										
	Uitgaven	Ontvangsten								
E	706.290,00€	0,00€								
I	0,00€	0,00€								
A	0,00€	0,00€								
Totaal	706.290,00€	0,00€								

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

2018140121

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Mechelen biedt ondersteuning aan professionele organisaties en actoren.

2018140122

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Relevante professionele organisaties en actoren worden bij het beleid betrokken.

2018140124

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

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

2018140125

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

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

2018140127

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X		X

STRATEGISCHE NOTA - OVERZICHT OVERIGE BELEIDSDOELSTELLINGEN

Voor culturele archieven wordt een specifiek beleid uitgewerkt.

2018140131

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

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

2018140134

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Mechelen ontwikkelt een jeugdculturele zone.

2018140135

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Inzetten van Stedenfondsmiddelen op talenten ontwikkelen.

2018140274

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X			X

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

2018140031

	2014		2015		2016		2017		2018		
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	
E	4.522.439,15€	4.469.883,06€	4.421.683,16€	4.358.222,10€	4.541.615,91€	4.408.733,34€	4.735.597,00€	4.613.816,00€	4.831.529,00€	4.702.249,00€	
I	156.310,00€	0,00€	30.375,90€	0,00€	777.829,06€	0,00€	413.873,54€	0,00€	175.330,00€	0,00€	
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
Totaal	4.678.749,15€	4.469.883,06€	4.452.059,06€	4.358.222,10€	5.319.444,97€	4.408.733,34€	5.149.470,54€	4.613.816,00€	5.006.859,00€	4.702.249,00€	
	2019										
	Uitgaven	Ontvangsten									
E	4.849.902,00€	4.763.152,00€									
I	30.800,00€	0,00€									
A	0,00€	0,00€									
Totaal	4.880.702,00€	4.763.152,00€									

STRATEGISCHE NOTA - OVERZICHT OVERIGE BELEIDSDOELSTELLINGEN

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

2018140136

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

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

2018140137

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

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

2018140138

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X		X

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

2018140139

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

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

2018140141

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Mechelen onderzoekt op wetenschappelijk wijze haar collecties.

2018140142

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

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

2018140143

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Mechelen tekent een geïntegreerd evenementenbeleid uit.

2018140032

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.206.019,28€	353.711,33€	1.717.786,25€	337.538,80€	1.533.510,60€	301.994,32€	2.273.484,00€	157.514,00€	1.299.326,00€	173.505,00€
I	0,00€	0,00€	34.228,40€	0,00€	116.114,26€	0,00€	1.428.569,34€	0,00€	0,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	1.206.019,28€	353.711,33€	1.752.014,65€	337.538,80€	1.649.624,86€	301.994,32€	3.702.053,34€	157.514,00€	1.299.326,00€	173.505,00€
	2019									
	Uitgaven	Ontvangsten								
E	992.052,00€	174.874,00€								
I	0,00€	0,00€								
A	0,00€	0,00€								
Totaal	992.052,00€	174.874,00€								

Mechelen organiseert zesjaarlijks een multidisciplinair en internationaal stadsevenement.

2018140145

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X		X

Er worden jaarlijkse thematische culturele tentoonstellingsevents ingericht.

2018140146

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X		X

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

2018140147

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Duurzame en diverse feestelijkheden en festivals

2018140148

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Mechelen stimuleert en ondersteuning evenementen door derden.

2018140150

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

STRATEGISCHE NOTA - OVERZICHT OVERIGE BELEIDSDOELSTELLINGEN

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

2018140152

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

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

2018140153

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Mechelen stimuleert een bruisend en veilig uitgangsevenementen.

2018140154

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Mechelen ondersteunt jeugdorganisaties, projecten en initiatieven.

2018140156

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

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

2018140221

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Inzetten van Stedenfondsmiddelen voor de uittekening van een geïntegreerd evenementenbeleid.

2018140275

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X			X

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

2018140033

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.489.510,01€	508.535,95€	1.602.760,59€	307.634,82€	928.877,51€	340.327,80€	931.432,00€	261.587,00€	806.033,00€	263.485,00€
I	36.650,75€	0,00€	15.000,00€	0,00€	18.243,34€	0,00€	47.255,66€	0,00€	30.000,00€	15.000,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	1.526.160,76€	508.535,95€	1.617.760,59€	307.634,82€	947.120,85€	340.327,80€	978.687,66€	261.587,00€	836.033,00€	278.485,00€
	2019									
	Uitgaven	Ontvangsten								
E	719.295,00€	465.301,00€								
I	4.000,00€	0,00€								
A	0,00€	0,00€								
Totaal	723.295,00€	465.301,00€								

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

2018140157

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

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

2018140158

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

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

2018140159

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X				X

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

2018140160

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

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

2018140161

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

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

2018140034

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	5.065,05€	90.000,00€	93.000,00€	0,00€	20.187,01€	0,00€	191.850,00€	150.000,00€	22.000,00€	0,00€
I	0,00€	0,00€	48.277,91€	0,00€	2.228.843,47€	213.367,11€	1.888.871,00€	627.347,34€	854.813,00€	243.680,58€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	5.065,05€	90.000,00€	141.277,91€	0,00€	2.249.030,48€	213.367,11€	2.080.721,00€	777.347,34€	876.813,00€	243.680,58€
	2019									
	Uitgaven	Ontvangsten								
E	22.000,00€	0,00€								
I	0,00€	0,00€								
A	0,00€	0,00€								
Totaal	22.000,00€	0,00€								

De archeologische werking wordt uitgebreid naar de regio.

2018140164

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

In samenwerking met partners wordt een regionaal erfgoeddepot uitgewerkt.

2018140165

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Mechelen participeert in bovenlokale sportprojecten en -activiteiten.

2018140166

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

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

2018140035

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	760.584,15€	588.799,60€	428.334,89€	575.111,00€	469.877,95€	573.211,00€	580.500,00€	0,00€	630.358,00€	0,00€
I	162.385,77€	0,00€	329.098,66€	0,00€	468.942,48€	0,00€	693.141,00€	0,00€	318.000,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	922.969,92€	588.799,60€	757.433,55€	575.111,00€	938.820,43€	573.211,00€	1.273.641,00€	0,00€	948.358,00€	0,00€
	2019									
	Uitgaven	Ontvangsten								
E	503.948,00€	0,00€								
I	192.000,00€	0,00€								
A	0,00€	0,00€								
Totaal	695.948,00€	0,00€								

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

2018140167

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

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

2018140168

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

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

2018140169

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

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

2018140170

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

STRATEGISCHE NOTA - OVERZICHT OVERIGE BELEIDSDOELSTELLINGEN

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

2018140171

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

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

2018140276

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X			X

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

2018140036

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	970.662,05€	996.625,44€	998.438,69€	1.019.683,77€	1.022.907,11€	1.040.108,47€	329.064,94€	143.537,00€	285.436,00€	144.620,00€
I	0,00€	0,00€	17.295,56€	0,00€	48.057,32€	0,00€	54.647,12€	0,00€	0,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	970.662,05€	996.625,44€	1.015.734,25€	1.019.683,77€	1.070.964,43€	1.040.108,47€	383.712,06€	143.537,00€	285.436,00€	144.620,00€
	2019									
	Uitgaven	Ontvangsten								
E	245.727,00€	177.369,00€								
I	0,00€	0,00€								
A	0,00€	0,00€								
Totaal	245.727,00€	177.369,00€								

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

2018140172

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Mechelen bevordert het verenigingsleven en samenleven in buurten.

2018140173

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

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

2018140277

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X			X

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

2018140037

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	24.927,70€	80.000,00€	25.712,04€	80.000,00€	12.201,86€	80.000,00€	11.180,06€	0,00€	8.061,00€	0,00€
I	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	24.927,70€	80.000,00€	25.712,04€	80.000,00€	12.201,86€	80.000,00€	11.180,06€	0,00€	8.061,00€	0,00€
	2019									
	Uitgaven	Ontvangsten								
E	8.070,00€	0,00€								
I	0,00€	0,00€								
A	0,00€	0,00€								
Totaal	8.070,00€	0,00€								

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

2018140175

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

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

2018140176

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Inzet van Stedenfondsmiddelen voor structurele inspraak en participatie.

2018140278

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X			X

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

2018140066

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	11.833,45€	0,00€	3.695,18€	0,00€	2.752,34€	0,00€	3.180,00€	0,00€	3.180,00€	0,00€
I	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	11.833,45€	0,00€	3.695,18€	0,00€	2.752,34€	0,00€	3.180,00€	0,00€	3.180,00€	0,00€
2019										
	Uitgaven	Ontvangsten								
E	3.180,00€	0,00€								
I	0,00€	0,00€								
A	0,00€	0,00€								
Totaal	3.180,00€	0,00€								

Samenlevingsvraagstukken worden integraal aangepakt.

2018140213

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Mechelen realiseert een passend aanbod aan preventieve opvoedingsondersteuning.

2018140039

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	183.024,59€	151.443,60€	151.881,88€	148.981,55€	159.153,81€	146.688,88€	4.640,00€	29.000,00€	3.150,00€	30.000,00€
I	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	183.024,59€	151.443,60€	151.881,88€	148.981,55€	159.153,81€	146.688,88€	4.640,00€	29.000,00€	3.150,00€	30.000,00€
2019										
	Uitgaven	Ontvangsten								
E	3.150,00€	30.000,00€								
I	0,00€	0,00€								
A	0,00€	0,00€								
Totaal	3.150,00€	30.000,00€								

STRATEGISCHE NOTA - OVERZICHT OVERIGE BELEIDSDOELSTELLINGEN

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

2018140183

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

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

2018140184

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

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

2018140185

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Inzet van Stedenfondsmiddelen voor de verdere uitbouw van opvoedingsondersteuning.

2018140279

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X			X

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

2018140040

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	545.208,11€	285.840,81€	526.464,14€	255.169,55€	595.951,52€	200.456,71€	617.044,00€	5.000,00€	733.988,00€	654,00€
I	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	545.208,11€	285.840,81€	526.464,14€	255.169,55€	595.951,52€	200.456,71€	617.044,00€	5.000,00€	543.731,00€	0,00€

STRATEGISCHE NOTA - OVERZICHT OVERIGE BELEIDSDOELSTELLINGEN

2019		
	Uitgaven	Ontvangsten
E	623.226,00€	545,00€
I	0,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€
Totaal	453.642,00€	0,00€

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

2018140186

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

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

2018140189

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

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

2018140190

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

De stad Mechelen profileert zich als onderwijs- en studentenstad.

2018140192

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Personeel wordt ingezet voor het flankerend onderwijsbeleid.

2018140230

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Inzet Stedenfondsmiddelen voor een flankerend onderwijsbeleid.

2018140280

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X			X

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

2018140041

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	90.633,42€	22.000,00€	119.643,12€	22.000,00€	80.460,54€	7.500,00€	122.214,00€	4.000,00€	82.898,00€	0,00€
I	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	90.633,42€	22.000,00€	119.643,12€	22.000,00€	80.460,54€	7.500,00€	122.214,00€	4.000,00€	82.898,00€	0,00€
	2019									
	Uitgaven	Ontvangsten								
E	149.335,00€	0,00€								
I	0,00€	0,00€								
A	0,00€	0,00€								
Totaal	149.335,00€	0,00€								

Mechelen behoudt de titel FairTradeGemeente

2018140194

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

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

2018140195

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

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

2018140196

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

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

2018140064

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	321.798,47€	2.571.879,59€	325.746,80€	2.645.965,47€	338.859,40€	2.642.109,46€	411.729,00€	2.800.353,00€	276.500,00€	225.350,00€
I	30.771,37€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	303.025,00€	72.600,00€	0,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	352.569,84€	2.571.879,59€	325.746,80€	2.645.965,47€	338.859,40€	2.642.109,46€	714.754,00€	2.872.953,00€	276.500,00€	225.350,00€
	2019									
	Uitgaven	Ontvangsten								
E	250.750,00€	208.658,00€								
I	0,00€	0,00€								
A	0,00€	0,00€								
Totaal	250.750,00€	208.658,00€								

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

2018140177

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

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

2018140179

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

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

2018140180

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

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

2018140181

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Veiligheid

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

2018140021

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	202.740,30€	1.202.973,00€	137.072,71€	1.232.650,19€	173.346,68€	1.645.078,23€	240.998,00€	1.261.329,00€	141.400,00€	1.324.515,00€
I	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	333.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	202.740,30€	1.202.973,00€	137.072,71€	1.232.650,19€	506.346,68€	1.645.078,23€	240.998,00€	1.261.329,00€	141.400,00€	1.324.515,00€
	2019									
	Uitgaven	Ontvangsten								
E	3.700,00€	1.218.867,00€								
I	0,00€	0,00€								
A	0,00€	0,00€								
Totaal	3.700,00€	1.218.867,00€								

Via het Huis preventie en veiligheid wordt een eerstelijnswerking uitgebouwd

2018140072

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Een integrale aanpak van veiligheidsfenomenen wordt via een efficiënte veiligheidsketen gerealiseerd

2018140073

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

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

2018140074

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

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

2018140079

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

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

2018140202

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

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

2018140022

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	12.115,55€	0,00€	2.271,86€	0,00€	2.430,69€	0,00€	2.950,00€	90.000,00€	33.454,00€	0,00€
I	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	12.115,55€	0,00€	2.271,86€	0,00€	2.430,69€	0,00€	2.950,00€	90.000,00€	33.454,00€	0,00€
	2019									
	Uitgaven	Ontvangsten								
E	3.457,00€	0,00€								
I	0,00€	0,00€								
A	0,00€	0,00€								
Totaal	3.457,00€	0,00€								

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

2018140077

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X					X

Er wordt een anti-discriminatiebeleid gevoerd.

2018140078

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X					

Mechelen investeert in het voorkomen van slachtofferschap en onveiligheidsgevoel.

2018140081

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

STRATEGISCHE NOTA - OVERZICHT OVERIGE BELEIDSDOELSTELLINGEN

Mechelen ontwikkelt een actieprogramma drugpreventie en voert het uit

2018150041

2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

Mechelen verbetert de leefbaarheid en veiligheid via een gemeenschapsgerichte preventiezorg

2018140023

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	239.397,62€	198.615,05€	127.587,82€	253.694,40€	222.003,62€	240.089,60€	173.270,00€	244.833,00€	226.930,00€	350.998,00€
I	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	239.397,62€	198.615,05€	127.587,82€	253.694,40€	222.003,62€	240.089,60€	173.270,00€	244.833,00€	236.930,00€	350.998,00€
	2019									
	Uitgaven	Ontvangsten								
E	228.330,00€	351.497,00€								
I	0,00€	0,00€								
A	0,00€	0,00€								
Totaal	228.330,00€	351.497,00€								

Op actuele tendensen en klachten wordt een efficiënt antwoord geboden

2018140082

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Externe partners worden ondersteund in hun aanpak van specifieke veiligheidsfenomenen.

2018140084

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

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

2018150001

2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

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

2018150021

2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

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

2018140024

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	183.817,45€	1.227.616,67€	231.499,56€	2.642.599,70€	229.367,80€	2.280.908,34€	272.451,00€	2.652.477,00€	270.300,00€	2.739.223,00€
I	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	183.817,45€	1.227.616,67€	231.499,56€	2.642.599,70€	229.367,80€	2.280.908,34€	272.451,00€	2.652.477,00€	270.300,00€	2.739.223,00€
	2019									
	Uitgaven	Ontvangsten								
E	270.024,00€	2.743.269,00€								
I	0,00€	0,00€								
A	0,00€	0,00€								
Totaal	270.024,00€	2.743.269,00€								

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

2018140085

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Snelle hulp in nood

2018140025

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	646.072,22€	2.406.194,63€	3.941.457,18€	410.081,69€	4.026.484,15€	486.243,00€	4.368.314,00€	2.490.162,00€	4.368.091,00€	314.385,00€
I	622.748,27€	229.493,80€	450.489,35€	0,00€	-4.492,00€	254.901,00€	122.210,00€	-12.506,36€	121.850,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	1.268.820,49€	2.635.688,43€	4.391.946,53€	410.081,69€	4.021.992,15€	741.144,00€	4.490.524,00€	2.477.655,64€	4.489.941,00€	314.385,00€

STRATEGISCHE NOTA - OVERZICHT OVERIGE BELEIDSDOELSTELLINGEN

2019	
Uitgaven	Ontvangsten
E	3.667.167,00€
I	102.560,00€
A	0,00€
Totaal	3.769.727,00€
	167.169,00€

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

2018140086

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

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

2018140087

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X		X

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

2018140088

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

De brandweer verbetert de brandveiligheid door een doordacht proactief preventiebeleid.

2018140089

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Dotatie en ondersteuning aan hulpverleningszone

2018150061

2014	2015	2016	2017	2018	2019
	X	X	X	X	X

Mechelen neemt haar aandeel in de opvang van vluchtelingen op.

2018160001

2014	2015	2016	2017	2018	2019
		X	X	X	X

De politiezorg wordt op een professionele wijze uitgebouwd en uitgevoerd.

2018140063

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	21.497.100,00€	0,00€	23.144.510,00€	0,00€	21.686.425,00€	0,00€	21.588.763,00€	0,00€	22.417.935,00€	0,00€
I	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.357.440,00€	0,00€	474.470,00€	0,00€	284.000,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	21.497.100,00€	0,00€	23.144.510,00€	0,00€	24.043.865,00€	0,00€	22.063.233,00€	0,00€	22.701.935,00€	0,00€
	2019									
	Uitgaven	Ontvangsten								
E	20.797.560,00€	0,00€								
I	0,00€	0,00€								
A	0,00€	0,00€								
Totaal	20.797.560,00€	0,00€								

Politiedotatie.

2018140203

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Kwaliteitsvol besturen

Een performante en kwaliteitsvolle aansturing van de stadsorganisatie, een integrale werking en kennisdeling vormen de fundamenten voor optimale bestuurskwaliteit . 2018140013

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.086.621,39€	473.924,32€	1.676.009,24€	460.989,03€	1.504.564,17€	282.999,68€	2.806.014,20€	73.535,00€	2.791.208,00€	154.909,00€
I	15.921,42€	0,00€	18.017,74€	0,00€	62.385,31€	0,00€	2.903.908,89€	4.800,00€	562.750,00€	13.200,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	1.102.542,81€	473.924,32€	1.694.026,98€	460.989,03€	1.566.949,48€	282.999,68€	5.709.923,09€	78.335,00€	1.913.811,00€	164.135,00€
	2019									
	Uitgaven	Ontvangsten								
E	1.949.800,00€	154.364,00€								
I	28.000,00€	16.800,00€								
A	0,00€	0,00€								
Totaal	710.448,00€	167.735,00€								

De beleidsvoorbereiding en uitvoering zijn gestoeld op de principes van modern overheidsmanagement, open data en kennisdeling en aandacht voor de administratieve organisatie. 2018140048

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

De inrichting en indeling van de stadsadministratie wordt hertekend in functie van een optimale inzet van personeel en middelen. 2018140049

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Expertise opbouw, public relations en netwerking worden gestimuleerd met het oog op een optimalisering van de werking. 2018140209

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Inzet Stedenfondsmiddelen voor de uitbouw van Mechelen als slimme, kindvriendelijke, participatieve en klantvriendelijke stad. 2018140273

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X			X

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

2018140012

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	862.127,69€	62.590,74€	804.272,74€	49.929,29€	531.559,95€	55.233,80€	937.263,08€	26.488,00€	1.007.188,00€	26.298,00€
I	5.148.364,99€	0,00€	3.047.132,10€	8.334,66€	2.936.626,32€	82.927,65€	2.958.390,69€	212.996,00€	3.036.898,00€	346.153,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	6.010.492,68€	62.590,74€	3.851.404,84€	58.263,95€	3.468.186,27€	138.161,45€	3.895.653,77€	239.484,00€	4.044.086,00€	372.451,00€
	2019									
	Uitgaven	Ontvangsten								
E	1.135.248,00€	26.694,00€								
I	18.839.662,00€	3.780.000,00€								
A	0,00€	0,00€								
Totaal	19.974.910,00€	3.806.694,00€								

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

2018140042

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

De stadsdiensten zijn uitgerust met moderne hedendaagse ICT.

2018140043

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

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

2018140044

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

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

2018140046

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

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

2018140016

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	55.828.850,48€	2.389.689,72€	47.040.919,88€	3.253.555,75€	53.812.767,85€	2.600.223,64€	53.454.832,15€	3.194.119,66€	53.010.727,00€	2.842.732,00€
I	0,00€	0,00€	500.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	177.562,00€	0,00€	0,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	55.828.850,48€	2.389.689,72€	47.540.919,88€	3.253.555,75€	53.812.767,85€	2.600.223,64€	53.632.394,15€	3.194.119,66€	53.010.727,00€	2.842.732,00€
	2019									
	Uitgaven	Ontvangsten								
E	55.663.001,00€	2.660.271,00€								
I	0,00€	0,00€								
A	0,00€	0,00€								
Totaal	55.663.001,00€	2.660.271,00€								

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

2018140054

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Meer doen met en voor mensen via een motiverend personeelsbeleid.

2018140055

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

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

2018140056

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Mechelen zorgt voor een correcte en tijdige verloning.

2018140057

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

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

2018140065

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	69.883,30€	633.425,73€	65.641,48€	675.309,06€	82.242,82€	647.794,71€	82.261,00€	657.913,00€	89.140,00€	662.240,00€
I	24.605,40€	0,00€	22.350,81€	0,00€	338.611,17€	0,00€	107.374,12€	0,00€	400.740,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	94.488,70€	633.425,73€	87.992,29€	675.309,06€	420.853,99€	647.794,71€	189.635,12€	657.913,00€	489.880,00€	662.240,00€
	2019									
	Uitgaven	Ontvangsten								
E	84.548,00€	667.671,00€								
I	29.370,00€	0,00€								
A	0,00€	0,00€								
Totaal	113.918,00€	667.671,00€								

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

2018140210

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

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

2018140211

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

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

2018140011

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	637.244,30€	136.710,50€	647.189,67€	485,00€	615.175,75€	1.139,30€	734.466,00€	34.744,00€	664.189,00€	8.000,00€
I	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Totaal	637.244,30€	136.710,50€	647.189,67€	485,00€	615.175,75€	1.139,30€	734.466,00€	34.744,00€	664.189,00€	8.000,00€

STRATEGISCHE NOTA - OVERZICHT OVERIGE BELEIDSDOELSTELLINGEN

2019		
	Uitgaven	Ontvangsten
E	552.907,00€	8.128,00€
I	0,00€	0,00€
A	0,00€	0,00€
Totaal	552.907,00€	8.128,00€

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

2018140041

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Het financieel beleid is in balans.

2018140015

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	8.396.590,63€	111.344.113,60€	11.587.324,35€	116.881.682,00€	8.962.967,10€	118.002.879,17€	9.474.419,00€	122.578.003,00€	9.482.624,00€	126.748.898,00€
I	15.985.508,48€	2.727.573,34€	2.651.287,23€	18.942.188,93€	1,66€	4.576.799,77€	4.853,00€	2.382.000,00€	2.124.902,67€	19.572.400,00€
A	12.931.271,36€	22.748.118,08€	13.316.358,17€	26.525.411,44€	23.161.337,16€	23.128.942,25€	24.926.979,00€	62.870.804,00€	21.278.812,00€	19.041.129,74€
Totaal	37.313.370,47€	136.819.805,02€	27.554.969,75€	162.349.282,37€	32.124.305,92€	145.708.621,19€	34.406.251,00€	187.830.807,00€	32.886.338,67€	165.362.427,74€

2019		
	Uitgaven	Ontvangsten
E	8.730.578,00€	130.199.588,00€
I	30,00€	7.800.000,00€
A	24.473.746,00€	22.174.139,00€
Totaal	33.204.354,00€	160.173.727,00€

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

2018140050

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

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

2018140051

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

STRATEGISCHE NOTA - OVERZICHT OVERIGE BELEIDSDOELSTELLINGEN

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

2018140052

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

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

2018140053

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

Overhead

Overhead

2018140042

	2014		2015		2016		2017		2018		
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	
E	8.096.217,21€	496.935,60€	7.687.104,44€	577.019,46€	7.547.928,77€	409.797,66€	8.584.971,53€	247.638,00€	8.392.606,00€	244.131,00€	
I	1.048.807,82€	0,00€	774.804,39€	4.071,09€	632.534,45€	121,82€	1.655.710,52€	12.500,00€	1.292.448,00€	12.500,00€	
A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
Totaal	9.145.025,03€	496.935,60€	8.461.908,83€	581.090,55€	8.180.463,22€	409.919,48€	10.240.682,05€	260.138,00€	9.685.054,00€	256.631,00€	
	2019										
	Uitgaven	Ontvangsten									
E	8.164.285,00€	232.349,00€									
I	698.621,00€	12.500,00€									
A	0,00€	0,00€									
Totaal	8.862.906,00€	244.849,00€									

Overhead

2018140198

2014	2015	2016	2017	2018	2019
X	X	X	X	X	X

STRATEGISCHE NOTA - OVERZICHT OVERIGE BELEIDSDOELSTELLINGEN

Totaal overige beleidsdoelstellingen

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	131.679.006€	143.840.058€	132.350.396€	148.410.482€	131.810.043€	146.397.122€	139.207.440€	150.565.877€	139.436.890€	150.597.400€
I	45.748.368€	8.298.395€	23.505.665€	22.019.500€	21.637.280€	10.663.915€	52.189.155€	23.144.904€	58.804.219€	58.754.410€
A	14.711.271€	30.112.238€	13.316.358€	26.525.411€	23.161.337€	23.128.942€	29.126.980€	69.583.981€	22.224.362€	19.986.680€
Totaal	192.138.645€	182.250.691€	169.172.419€	196.955.393€	176.608.661€	180.189.979€	220.523.575€	243.294.762€	216.426.199€	229.326.062€
	2019									
	Uitgaven	Ontvangsten								
E	135.830.620€	153.148.649€								
I	33.451.369€	15.780.752€								
A	26.109.209€	23.809.602€								
Totaal	191.617.256€	192.727.666€								

Totaal prioritaire beleidsdoelstellingen

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.121.838€	530.358€	1.160.083€	587.191€	1.229.240€	666.506€	1.544.179€	1.130.572€	1.187.870€	674.980€
I	10.876.904€	8.743.156€	5.670.053€	125.235€	6.153.317€	1.393.019€	17.015.466€	3.899.053€	9.965.944€	2.105.816€
A	0€	6.730€	0€	5.142€	0€	0€	0€	0€	0€	0€
Totaal	11.998.742€	9.280.244€	6.830.135€	717.568€	7.382.556€	2.059.524€	18.559.645€	5.029.625€	11.153.814€	2.780.796€
	2019									
	Uitgaven	Ontvangsten								
E	945.773€	663.860€								
I	2.241.917€	5.676.025€								
A	0€	0€								
Totaal	3.187.690€	6.339.885€								

STRATEGISCHE NOTA - OVERZICHT OVERIGE BELEIDSDOELSTELLINGEN

Totaal alle beleidsdoelstellingen

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	132.800.844€	144.370.415€	133.510.479€	148.997.673€	133.039.283€	147.063.628€	140.751.620€	151.696.449€	140.624.760€	151.272.380€
I	56.625.272€	17.041.551€	29.175.717€	22.144.735€	27.790.597€	12.056.933€	69.204.621€	27.043.958€	68.770.163€	60.860.226€
A	14.711.271€	30.118.968€	13.316.358€	26.530.553€	23.161.337€	23.128.942€	29.126.980€	69.583.981€	22.224.362€	19.986.680€
Totaal	204.137.387€	191.530.934€	176.002.554€	197.672.961€	183.991.217€	182.249.503€	239.083.220€	248.324.387€	227.580.013€	232.106.858€
	2019									
	Uitgaven	Ontvangsten								
E	136.776.393€	153.812.509€								
I	35.693.286€	21.456.777€								
A	26.109.209€	23.809.602€								
Totaal	194.804.946€	199.067.551€								

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

Laatste budgettaire jaarnaalnummer: 2018011176

FINANCIËLE NOTA

2014 - 2021

Secretaris
Erik Laga

Financieel beheerder
Rik Schaerlaecken

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

Laatste budgettaire jaarnaalnummer: 2018011176

SCHEMA M1: HET FINANCIËLE DOELSTELLINGENPLAN

Secretaris
Erik Laga

Financieel beheerder
Rik Schaerlaecken

SCHEMA M1: HET FINANCIËLE DOELSTELLINGENPLAN

	Jaarrekening 2014			Jaarrekening 2015			Jaarrekening 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene Financiering	22.642.733	137.703.929	115.061.195	23.391.607	140.370.667	116.979.059	30.640.449	141.143.585	110.503.136
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	26.868	26.868	0	24.578	24.578	0	26.364	26.364
Exploitatie	0	26.868	26.868	0	24.578	24.578	0	26.364	26.364
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	22.642.733	137.677.061	115.034.328	23.391.607	140.346.089	116.954.482	30.640.449	141.117.221	110.476.772
Exploitatie	7.916.872	106.312.945	98.396.073	11.225.243	111.688.990	100.463.747	8.504.111	113.411.479	104.907.369
Investerings	14.590	3.038.573	3.023.983	6	2.131.688	2.131.682	2	4.576.800	4.576.798
Andere	14.711.271	28.325.543	13.614.272	12.166.358	26.525.411	14.359.053	22.136.337	23.128.942	992.605
Performant en kwaliteitsvol besturen	40.128.671	3.516.139	-36.612.532	31.212.903	4.092.959	-27.119.944	34.821.847	3.158.553	-31.663.294
Prioritaire Beleidsdoelstelling	194.239	300	-193.939	85.429	20.674	-64.755	96.139	0	-96.139
Exploitatie	147.878	300	-147.578	36.225	20.674	-15.551	52.541	0	-52.541
Investerings	46.361	0	-46.361	49.204	0	-49.204	43.598	0	-43.598
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	39.934.432	3.515.839	-36.418.593	31.127.474	4.072.285	-27.055.189	34.725.708	3.158.553	-31.567.155
Exploitatie	30.809.046	3.501.839	-27.307.207	27.825.984	4.068.214	-23.757.770	31.239.433	3.088.431	-28.151.002
Investerings	9.125.386	14.000	-9.111.386	3.301.490	4.071	-3.297.419	3.486.275	70.122	-3.416.153
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samenleven en welzijn	4.186.585	2.608.979	-1.577.606	6.225.194	2.568.928	-3.656.266	5.492.281	2.663.849	-2.828.432
Prioritaire Beleidsdoelstelling	392.390	296.949	-95.441	528.256	334.100	-194.156	611.573	375.001	-236.571
Exploitatie	392.390	290.219	-102.171	528.256	328.958	-199.298	611.573	375.001	-236.571
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	6.730	6.730	0	5.142	5.142	0	0	0
Overige	3.794.195	2.312.030	-1.482.165	5.696.938	2.234.828	-3.462.110	4.880.708	2.288.847	-2.591.861
Exploitatie	3.262.894	2.312.030	-950.864	3.307.492	2.234.828	-1.072.664	3.568.322	2.288.847	-1.279.475
Investerings	531.301	0	-531.301	1.389.446	0	-1.389.446	1.312.386	0	-1.312.386
Andere	0	0	0	1.000.000	0	-1.000.000	0	0	0

SCHEMA M1: HET FINANCIËLE DOELSTELLINGENPLAN

	Jaarrekening 2014			Jaarrekening 2015			Jaarrekening 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Zorg	16.746.513	3.126.169	-13.620.344	17.460.493	3.197.936	-14.262.557	16.162.082	3.193.449	-12.968.634
Prioritaire Beleidsdoelstelling	165.288	0	-165.288	177.412	0	-177.412	221.218	33.809	-187.409
Exploitatie	6.290	0	-6.290	8.512	0	-8.512	14.668	33.809	19.141
Investeringsen	158.998	0	-158.998	168.900	0	-168.900	206.550	0	-206.550
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	16.581.225	3.126.169	-13.455.055	17.283.081	3.197.936	-14.085.145	15.940.865	3.159.640	-12.781.225
Exploitatie	16.551.225	3.126.169	-13.425.055	16.746.150	3.197.936	-13.548.215	15.937.526	3.159.640	-12.777.886
Investeringsen	30.000	0	-30.000	536.930	0	-536.930	3.339	0	-3.339
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Omgeving en openbare ruimte	50.359.841	19.712.071	-30.647.770	34.770.137	31.440.301	-3.329.836	34.061.615	15.263.624	-18.797.991
Prioritaire Beleidsdoelstelling	2.302.094	272.970	-2.029.124	5.303.745	212.981	-5.090.763	3.080.209	231.332	-2.848.877
Exploitatie	567.963	212.970	-354.992	578.511	212.981	-365.529	542.765	231.332	-311.433
Investeringsen	1.734.132	60.000	-1.674.132	4.725.234	0	-4.725.234	2.537.444	0	-2.537.444
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	48.057.746	19.439.100	-28.618.646	29.466.392	31.227.320	1.760.928	30.981.406	15.032.292	-15.949.114
Exploitatie	18.387.134	13.906.159	-4.480.975	18.987.242	13.992.007	-4.995.235	18.918.318	13.331.710	-5.586.608
Investeringsen	29.670.612	3.746.246	-25.924.366	10.379.150	17.235.313	6.856.163	11.493.087	1.700.582	-9.792.506
Andere	0	1.786.695	1.786.695	100.000	0	-100.000	570.000	0	-570.000
Preventie en veiligheid	32.182.772	5.462.549	-26.720.223	30.375.135	4.540.265	-25.834.871	31.262.653	4.808.828	-26.453.825
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	32.182.772	5.462.549	-26.720.223	30.375.135	4.540.265	-25.834.871	31.262.653	4.808.828	-26.453.825
Exploitatie	31.560.024	5.233.055	-26.326.969	29.924.646	4.540.265	-25.384.381	28.576.705	4.553.927	-24.022.778
Investeringsen	622.748	229.494	-393.254	450.489	0	-450.489	2.685.948	254.901	-2.431.047
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SCHEMA M1: HET FINANCIËLE DOELSTELLINGENPLAN

	Jaarrekening 2014			Jaarrekening 2015			Jaarrekening 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Cultuur en vrije tijd	37.890.273	19.401.098	-18.489.175	32.567.085	11.461.906	-21.105.179	31.550.290	12.017.616	-19.532.673
Prioritaire Beleidsdoelstelling	8.944.731	8.683.156	-261.574	735.293	125.235	-610.058	3.373.418	1.393.019	-1.980.399
Exploitatie	7.317	0	-7.317	8.578	0	-8.578	7.694	0	-7.694
Investeringsen	8.937.413	8.683.156	-254.257	726.715	125.235	-601.480	3.365.724	1.393.019	-1.972.706
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	28.945.542	10.717.942	-18.227.600	31.831.792	11.336.671	-20.495.121	28.176.872	10.624.598	-17.552.274
Exploitatie	23.191.812	9.447.861	-13.743.951	24.333.638	8.688.242	-15.645.396	25.065.628	6.563.087	-18.502.541
Investeringsen	5.753.730	1.270.082	-4.483.649	7.448.154	2.648.428	-4.799.725	2.656.244	4.061.510	1.405.267
Andere	0	0	0	50.000	0	-50.000	455.000	0	-455.000
Totalen:	204.137.387	191.530.934	-12.606.453	176.002.554	197.672.961	21.670.407	183.991.217	182.249.503	-1.741.713
E	132.800.844	144.370.415	11.569.571	133.510.479	148.997.673	15.487.194	133.039.283	147.063.628	14.024.345
I	56.625.272	17.041.551	-39.583.721	29.175.717	22.144.735	-7.030.982	27.790.597	12.056.933	-15.733.664
A	14.711.271	30.118.968	15.407.697	13.316.358	26.530.553	13.214.195	23.161.337	23.128.942	-32.395

SCHEMA M1: HET FINANCIËLE DOELSTELLINGENPLAN

	Budget 2017			Budget 2018			Budget 2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene Financiering	35.526.802	190.077.927	154.551.125	41.987.268	180.873.303	138.886.035	34.315.699	158.511.790	124.196.091
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	154.650	154.650	0	134.150	134.150	0	134.150	134.150
Exploitatie	0	154.650	154.650	0	134.150	134.150	0	134.150	134.150
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	35.526.802	189.923.277	154.396.475	41.987.268	180.739.153	138.751.885	34.315.699	158.377.640	124.061.941
Exploitatie	8.899.792	117.957.296	109.057.504	8.847.238	123.047.048	114.199.810	8.206.460	126.288.038	118.081.578
Investeringsen	30	2.382.000	2.381.970	10.915.668	41.863.243	30.947.575	30	8.280.000	8.279.970
Andere	26.626.980	69.583.981	42.957.001	22.224.362	15.828.862	-6.395.500	26.109.209	23.809.602	-2.299.607
Performant en kwaliteitsvol besturen	43.740.758	1.875.006	-41.865.752	40.251.739	1.548.187	-38.703.552	54.163.322	4.684.541	-49.478.781
Prioritaire Beleidsdoelstelling	140.306	40.000	-100.306	144.732	40.680	-104.052	94.732	41.331	-53.401
Exploitatie	65.306	40.000	-25.306	54.732	40.680	-14.052	54.732	41.331	-13.401
Investeringsen	75.000	0	-75.000	90.000	0	-90.000	40.000	0	-40.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	43.600.452	1.835.006	-41.765.446	40.107.007	1.507.507	-38.599.500	54.068.590	4.643.210	-49.425.380
Exploitatie	34.638.744	1.727.787	-32.910.957	35.740.506	1.381.807	-34.358.699	34.459.889	1.313.910	-33.145.979
Investeringsen	8.961.707	107.219	-8.854.488	4.366.501	125.700	-4.240.801	19.608.701	3.329.300	-16.279.401
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samenleven en welzijn	8.553.750	2.595.767	-5.957.983	8.219.127	2.711.651	-5.507.475	5.115.553	1.017.930	-4.097.623
Prioritaire Beleidsdoelstelling	1.309.317	681.600	-627.717	834.558	272.103	-562.456	698.661	271.389	-427.272
Exploitatie	1.246.317	663.600	-582.717	834.558	272.103	-562.456	698.661	271.389	-427.272
Investeringsen	63.000	18.000	-45.000	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	7.244.433	1.914.167	-5.330.266	7.384.569	2.439.549	-4.945.020	4.416.892	746.541	-3.670.351
Exploitatie	4.154.497	1.914.167	-2.240.330	4.417.936	931.730	-3.486.206	4.222.392	746.541	-3.475.851
Investeringsen	2.089.936	0	-2.089.936	2.966.633	0	-2.966.633	194.500	0	-194.500
Andere	1.000.000	0	-1.000.000	0	1.507.819	1.507.819	0	0	0

SCHEMA M1: HET FINANCIËLE DOELSTELLINGENPLAN

	Budget 2017			Budget 2018			Budget 2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Zorg	16.182.036	2.987.469	-13.194.567	12.511.008	227.430	-12.283.578	16.042.179	210.702	-15.831.477
Prioritaire Beleidsdoelstelling	248.732	0	-248.732	165.000	0	-165.000	53.600	0	-53.600
Exploitatie	7.500	0	-7.500	15.000	0	-15.000	3.600	0	-3.600
Investeringsen	241.232	0	-241.232	150.000	0	-150.000	50.000	0	-50.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	15.933.304	2.987.469	-12.945.835	12.346.008	227.430	-12.118.578	15.988.579	210.702	-15.777.877
Exploitatie	15.407.717	2.914.869	-12.492.848	12.301.008	227.430	-12.073.578	15.988.579	210.702	-15.777.877
Investeringsen	525.587	72.600	-452.987	45.000	0	-45.000	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Omgeving en openbare ruimte	49.309.653	20.467.889	-28.841.764	50.051.093	27.788.722	-22.262.371	31.336.532	16.655.046	-14.681.486
Prioritaire Beleidsdoelstelling	5.648.190	507.900	-5.140.290	1.501.053	421.125	-1.079.928	235.110	216.990	-18.120
Exploitatie	214.556	272.322	57.766	196.410	228.047	31.637	178.280	216.990	38.710
Investeringsen	5.433.634	235.578	-5.198.056	1.304.643	193.078	-1.111.565	56.830	0	-56.830
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	43.661.463	19.959.989	-23.701.475	48.550.040	27.367.597	-21.182.443	31.101.422	16.438.056	-14.663.366
Exploitatie	20.624.066	13.168.802	-7.455.264	21.513.633	13.641.105	-7.872.528	20.283.184	13.394.060	-6.889.124
Investeringsen	21.537.397	6.791.187	-14.746.210	27.036.407	11.126.493	-15.909.914	10.818.238	3.043.996	-7.774.242
Andere	1.500.000	0	-1.500.000	0	2.599.999	2.599.999	0	0	0
Preventie en veiligheid	29.713.386	6.513.259	-23.200.127	30.690.858	4.822.218	-25.868.640	27.742.556	4.574.491	-23.168.065
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	29.713.386	6.513.259	-23.200.127	30.690.858	4.822.218	-25.868.640	27.742.556	4.574.491	-23.168.065
Exploitatie	29.116.706	6.525.765	-22.590.941	30.275.008	4.822.218	-25.452.790	27.639.996	4.574.491	-23.065.505
Investeringsen	596.680	-12.506	-609.186	415.850	0	-415.850	102.560	0	-102.560
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SCHEMA M1: HET FINANCIËLE DOELSTELLINGENPLAN

	Budget 2017			Budget 2018			Budget 2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Cultuur en vrije tijd	56.056.835	23.807.071	-32.249.764	47.908.192	14.147.774	-33.760.418	29.863.047	13.424.388	-16.438.659
Prioritaire Beleidsdoelstelling	11.213.100	3.645.475	-7.567.625	8.508.471	1.912.738	-6.595.733	2.105.587	5.676.025	3.570.438
Exploitatie	10.500	0	-10.500	87.170	0	-87.170	10.500	0	-10.500
Investeringsen	11.202.600	3.645.475	-7.557.125	8.421.301	1.912.738	-6.508.563	2.095.087	5.676.025	3.580.938
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	44.843.735	20.161.596	-24.682.140	39.399.721	12.235.036	-27.164.685	27.757.460	7.748.363	-20.009.097
Exploitatie	26.365.918	6.357.191	-20.008.727	26.341.561	6.546.062	-19.795.499	25.030.120	6.620.907	-18.409.213
Investeringsen	18.477.817	13.804.405	-4.673.412	13.058.160	5.638.974	-7.419.186	2.727.340	1.127.456	-1.599.884
Andere	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0
Totalen:	239.083.220	248.324.387	9.241.167	231.619.285	232.119.285	500.000	198.578.888	199.078.888	500.000
E	140.751.620	151.696.449	10.944.829	140.624.760	151.272.380	10.647.619	136.776.393	153.812.509	17.036.116
I	69.204.621	27.043.958	-42.160.663	68.770.163	60.860.226	-7.909.937	35.693.286	21.456.777	-14.236.509
A	29.126.980	69.583.981	40.457.001	22.224.362	19.986.680	-2.237.682	26.109.209	23.809.602	-2.299.607

SCHEMA M1: HET FINANCIËLE DOELSTELLINGENPLAN

	Budget 2020			Budget 2021		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene Financiering	29.196.989	146.552.123	117.355.134	24.208.911	140.833.080	116.624.169
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	134.150	134.150	0	134.150	134.150
Exploitatie	0	134.150	134.150	0	134.150	134.150
Investeringsen	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overige	29.196.989	146.417.973	117.220.984	24.208.911	140.698.930	116.490.019
Exploitatie	7.444.331	129.691.458	122.247.127	7.079.598	133.638.170	126.558.572
Investeringsen	30	830.000	829.970	0	0	0
Andere	21.752.628	15.896.515	-5.856.113	17.129.313	7.060.760	-10.068.553
Performant en kwaliteitsvol besturen	35.971.565	1.304.859	-34.666.706	36.901.437	1.222.871	-35.678.566
Prioritaire Beleidsdoelstelling	95.512	41.992	-53.520	56.304	42.664	-13.640
Exploitatie	55.512	41.992	-13.520	56.304	42.664	-13.640
Investeringsen	40.000	0	-40.000	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overige	35.876.053	1.262.867	-34.613.186	36.845.133	1.180.207	-35.664.926
Exploitatie	34.811.622	1.252.067	-33.559.555	35.864.622	1.177.807	-34.686.815
Investeringsen	1.064.431	10.800	-1.053.631	980.511	2.400	-978.111
Andere	0	0	0	0	0	0
Samenleven en welzijn	5.085.788	2.034.510	-3.051.278	5.086.938	1.957.844	-3.129.094
Prioritaire Beleidsdoelstelling	704.262	274.933	-429.329	649.953	248.532	-401.421
Exploitatie	704.262	274.933	-429.329	649.953	248.532	-401.421
Investeringsen	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overige	4.381.526	1.759.577	-2.621.949	4.436.985	1.709.312	-2.727.673
Exploitatie	4.162.826	759.577	-3.403.249	4.218.285	709.312	-3.508.973
Investeringsen	218.700	0	-218.700	218.700	0	-218.700
Andere	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000

SCHEMA M1: HET FINANCIËLE DOELSTELLINGENPLAN

	Budget 2020			Budget 2021		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Zorg	16.695.633	194.253	-16.501.380	16.658.235	62.481	-16.595.754
Prioritaire Beleidsdoelstelling	53.616	0	-53.616	3.632	0	-3.632
Exploitatie	3.616	0	-3.616	3.632	0	-3.632
Investeringsen	50.000	0	-50.000	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overige	16.642.017	194.253	-16.447.764	16.654.603	62.481	-16.592.122
Exploitatie	16.642.017	194.253	-16.447.764	16.654.603	62.481	-16.592.122
Investeringsen	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Omgeving en openbare ruimte	31.530.206	14.142.284	-17.387.922	29.683.640	14.512.096	-15.171.544
Prioritaire Beleidsdoelstelling	1.242.799	203.353	-1.039.446	137.811	1.293.073	1.155.262
Exploitatie	127.799	203.353	75.554	132.811	204.073	71.262
Investeringsen	1.115.000	0	-1.115.000	5.000	1.089.000	1.084.000
Andere	0	0	0	0	0	0
Overige	30.287.407	13.938.931	-16.348.476	29.545.829	13.219.023	-16.326.806
Exploitatie	20.261.633	13.313.281	-6.948.352	20.060.789	13.028.109	-7.032.680
Investeringsen	10.025.774	625.650	-9.400.124	9.485.040	190.914	-9.294.126
Andere	0	0	0	0	0	0
Preventie en veiligheid	30.422.364	4.423.995	-25.998.369	31.433.264	4.430.349	-27.002.915
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investeringsen	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overige	30.422.364	4.423.995	-25.998.369	31.433.264	4.430.349	-27.002.915
Exploitatie	30.319.804	4.423.995	-25.895.809	31.330.704	4.430.349	-26.900.355
Investeringsen	102.560	0	-102.560	102.560	0	-102.560
Andere	0	0	0	0	0	0

SCHEMA M1: HET FINANCIËLE DOELSTELLINGENPLAN

	Budget 2020			Budget 2021		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Cultuur en vrije tijd	28.237.514	8.988.035	-19.249.479	27.658.023	8.611.727	-19.046.296
Prioritaire Beleidsdoelstelling	2.008.128	1.505.370	-502.758	1.458.258	1.109.220	-349.038
Exploitatie	8.128	0	-8.128	8.258	0	-8.258
Investeringsen	2.000.000	1.505.370	-494.630	1.450.000	1.109.220	-340.780
Andere	0	0	0	0	0	0
Overige	26.229.386	7.482.665	-18.746.721	26.199.765	7.502.507	-18.697.258
Exploitatie	24.907.855	6.824.949	-18.082.906	24.827.355	6.832.486	-17.994.869
Investeringsen	1.321.531	657.716	-663.815	1.372.410	670.021	-702.389
Andere	0	0	0	0	0	0
Totalen:	177.140.059	177.640.059	500.000	171.630.448	171.630.448	0
E	139.449.405	157.114.008	17.664.603	140.886.914	160.508.133	19.621.219
I	15.938.026	3.629.536	-12.308.490	13.614.221	3.061.555	-10.552.666
A	21.752.628	16.896.515	-4.856.113	17.129.313	8.060.760	-9.068.553

SCHEMA M2: DE STAAT VAN HET FINANCIËLE EVENWICHT

SCHEMA M2: DE STAAT VAN HET FINANCIËLE EVENWICHT

RESULTAAT OP KASBASIS	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Budget	Budget	Budget
I. Exploitantiebudget (B-A)	11.569.571	15.487.194	14.024.345	10.944.829	10.647.619	17.036.116
A. Uitgaven	132.800.844	133.510.479	133.039.283	140.751.620	140.624.760	136.776.393
B. Ontvangsten	144.370.415	148.997.673	147.063.628	151.696.449	151.272.380	153.812.509
1.a Belastingen en boetes	72.406.889	76.928.091	74.450.657	74.592.188	77.405.773	79.452.163
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0	0	0	0
1.c Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
2. Overige	71.963.526	72.069.582	72.612.971	77.104.261	73.866.607	74.360.346
II. Investeringsbudget (B-A)	-39.583.721	-7.030.982	-15.733.664	-42.160.663	-7.909.937	-14.236.509
A. Uitgaven	56.625.272	29.175.717	27.790.597	69.204.621	68.770.163	35.693.286
B. Ontvangsten	17.041.551	22.144.735	12.056.933	27.043.958	60.860.226	21.456.777
III. Andere (B-A)	15.407.697	13.214.195	-32.395	40.457.001	-2.237.682	-2.299.607
A. Uitgaven	14.711.271	13.316.358	23.161.337	29.126.980	22.224.362	26.109.209
1. Aflossing financiële schulden	12.931.271	12.166.358	12.476.378	12.770.175	20.739.435	24.375.630
a. Periodieke aflossingen	12.931.271	12.166.358	12.476.378	12.770.175	16.132.490	16.818.789
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0	0	4.606.945	7.556.841
2. Toegestane leningen	1.780.000	1.150.000	10.684.959	16.356.805	1.484.927	1.723.059
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	10.520
B. Ontvangsten	30.118.968	26.530.553	23.128.942	69.583.981	19.986.680	23.809.602
1. Op te nemen leningen en leasings	26.845.000	25.000.000	22.190.000	67.827.824	13.654.952	21.538.372
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	3.273.968	1.530.553	938.942	1.745.637	6.331.728	2.271.230
a. Periodieke terugvorderingen	1.487.273	1.530.553	938.942	1.745.637	2.173.910	2.271.230
b. Niet-periodieke terugvorderingen	1.786.695	0	0	0	4.157.818	0
3. Overige transacties	0	0	0	10.520	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-12.606.453	21.670.407	-1.741.713	9.241.167	500.000	500.000
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	-10.563.408	-23.169.861	-1.499.454	-3.241.167	6.000.000	6.500.000
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	-23.169.861	-1.499.454	-3.241.167	6.000.000	6.500.000	7.000.000
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0	0
VIII Resultaat op kasbasis (VI - VII)	-23.169.861	-1.499.454	-3.241.167	6.000.000	6.500.000	7.000.000

SCHEMA M2: DE STAAT VAN HET FINANCIËLE EVENWICHT

RESULTAAT OP KASBASIS	2020	2021
	Budget	Budget
I. Exploitantiebudget (B-A)	17.664.603	19.621.219
A. Uitgaven	139.449.405	140.886.914
B. Ontvangsten	157.114.008	160.508.133
1.a Belastingen en boetes	81.306.138	83.562.022
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0
1.c Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	0	0
2. Overige	75.807.870	76.946.111
II. Investeringsbudget (B-A)	-12.308.490	-10.552.666
A. Uitgaven	15.938.026	13.614.221
B. Ontvangsten	3.629.536	3.061.555
III. Andere (B-A)	-4.856.113	-9.068.553
A. Uitgaven	21.752.628	17.129.313
1. Aflossing financiële schulden	19.915.423	16.829.615
a. Periodieke aflossingen	16.431.648	16.639.555
b. Niet-periodieke aflossingen	3.483.775	190.060
2. Toegestane leningen	1.837.205	299.698
3. Overige transacties	0	0
B. Ontvangsten	16.896.515	8.060.760
1. Op te nemen leningen en leasings	13.528.105	4.581.800
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	3.368.410	3.478.960
a. Periodieke terugvorderingen	2.368.410	2.478.960
b. Niet-periodieke terugvorderingen	1.000.000	1.000.000
3. Overige transacties	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	500.000	0
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	7.000.000	7.500.000
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	7.500.000	7.500.000
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0
VIII Resultaat op kasbasis (VI - VII)	7.500.000	7.500.000

SCHEMA M2: DE STAAT VAN HET FINANCIËLE EVENWICHT

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Budget	Budget	Budget
Autofinancieringsmarge (I-II)	125.573	4.851.389	2.486.910	-79.709	-3.310.961	2.488.557
I. Financieel draagvlak (A-B)	17.171.334	20.831.164	19.814.961	17.474.605	17.627.474	23.736.892
A. Exploitatieontvangsten	144.370.415	148.997.673	147.063.628	151.696.449	151.272.380	153.812.509
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	127.199.081	128.166.509	127.248.667	134.221.844	133.644.905	130.075.617
1. Exploitatie-uitgaven	132.800.844	133.510.479	133.039.283	140.751.620	140.624.760	136.776.393
2. Nettokosten van de schulden	5.601.763	5.343.970	5.790.616	6.529.776	6.979.855	6.700.776
a. Kosten van de schulden	6.154.341	6.268.428	6.611.940	6.697.096	7.095.835	6.810.886
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	552.578	924.458	821.324	167.320	115.980	110.110
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	17.045.761	15.979.775	17.328.052	17.554.314	20.938.435	21.248.335
A. Netto-aflossingen van schulden	11.443.998	10.635.805	11.537.435	11.024.538	13.958.580	14.547.559
1. Periodieke aflossingen van schulden	12.931.271	12.166.358	12.476.378	12.770.175	16.132.490	16.818.789
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	1.487.273	1.530.553	938.942	1.745.637	2.173.910	2.271.230
B. Nettokosten van schulden	5.601.763	5.343.970	5.790.616	6.529.776	6.979.855	6.700.776
1. Kosten van de schulden	6.154.341	6.268.428	6.611.940	6.697.096	7.095.835	6.810.886
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	552.578	924.458	821.324	167.320	115.980	110.110

SCHEMA M2: DE STAAT VAN HET FINANCIËLE EVENWICHT

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2020	2021
	Budget	Budget
Autofinancieringsmarge (I-II)	3.601.365	5.460.624
I. Financieel draagvlak (A-B)	24.226.055	25.833.302
A. Exploitatieontvangsten	157.114.008	160.508.133
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	132.887.953	134.674.831
1. Exploitatie-uitgaven	139.449.405	140.886.914
2. Nettokosten van de schulden	6.561.452	6.212.083
a. Kosten van de schulden	6.665.672	6.310.303
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	104.220	98.220
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	20.624.690	20.372.678
A. Netto-aflossingen van schulden	14.063.238	14.160.595
1. Periodieke aflossingen van schulden	16.431.648	16.639.555
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	2.368.410	2.478.960
B. Nettokosten van schulden	6.561.452	6.212.083
1. Kosten van de schulden	6.665.672	6.310.303
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	104.220	98.220