



**Meerjarenplanwijziging
nr. 14
2014 – 2021
Toelichtingsrapporten**

Toelichtingsrapporten Meerjarenplanwijziging nr. 14

Financiële risico's	2
Overzicht van de beleidsdoelstellingen: Prioritaire	11
Overzicht van de beleidsdoelstellingen: Overige.....	14
Interne organisatie	29
Organogram.....	30
TM1: Personeel.....	38
Overzicht budgethouders	40
Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein	44
Overzicht van de entiteiten onder de financiële vaste activa	50
Fiscaliteit	52
Schema TM2: De financiële schulden	56

FINANCIËLE RISICO'S

FINANCIËLE RISICO'S

Gewaarborgde schulden van derden

Belanghebbend bestuur/instelling	Financier	Verval-jaar	Gewaarborgd saldo
Ivarem lening ingebracht door Igemo	KBC	2019	4.122.738,28
Ivarem	KBC	2025	4.865.276,72
Ivarem	KBC	2033	4.865.276,72
Igemo	KBC	2015	5.762.417,23
Igemo	KBC	2021	2.203.398,00
Finilek	KBC	onbep.	967.915,19
Finilek		onbep.	3.767.534,12
AV Dodoens	Belfius	2022	915.539,40
Woonpunt Mechelen	Belfius	2017	56.417,05
Woonpunt Mechelen	ING		866.668,00
Vzw De Nekkerhal	ING	2028	664.048,66
OCMW	Belfius	2017	21.656,75
OCMW	Belfius	2017	28.711,69
OCMW	Belfius	2017	144,50
OCMW	Belfius	2017	183,03
OCMW	Belfius	2017	467,02
OCMW	Belfius	2017	2606,39
OCMW	Belfius	2017	310,37
OCMW	Belfius	2017	385,27
OCMW	Belfius	2018	43.995,32
OCMW	Belfius	2017	318,92
OCMW	Belfius	2017	1.453,16
OCMW	Belfius	2017	5.610,44
OCMW	Belfius	2018	1.302,45
OCMW	Belfius	2019	4.594,87
OCMW	Belfius	2022	25.580,00
OCMW	Belfius	2022	20.022,24
OCMW	Belfius	2025	739.600,02
OCMW	Belfius	2025	711.383,16
Domus Flandria	Belfius	2017	47.088,09
vzw Speelgoedmuseum	ING	onbep.	12.394,68
Kerkfabriek Sint-Jan Baptist	Belfius	2021	142.757,80

FINANCIËLE RISICO'S

Kerkfabriek Sint-Jan Baptist	Belfius	2023	95.890,30
Kerkfabriek Sint-Katelijne	Belfius	2024	115.136,78
Kerkfabriek Sint-Katelijne	Belfius	2024	115.136,78
Kerkfabriek Sint-Katelijne	Belfius	2025	485.950,84
Kerkfabriek Sint-Katelijne	Belfius	2024	1.068.832,14
vzw Kringloopateljee	Triodos	2031	857.142,86
vzw Theaterteater	Belfius	2031	894.431,84
Vlaamse dienst Speelpleinwerking	KBC	2031	337.500,00
Vlaamse dienst Speelpleinwerking	Triodos	2032	315.000,00
Zelfstandig Wonen Mechelen vzw	Belfius	2018	150.000,00
Yellow Red KV Mechelen vzw (ingedekt door schuldoverdracht TV-gelden)	Belfius	2018	2.000.000,00
TOTAAL			37.290.422,60

Risico's verbonden aan de uitstaande leningschuld

Het schuldniveau

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

Een gevolg daarvan is ook dat de schuld van de stad per inwoner hoog is in verhouding tot de schuld van de andere regionale centrumsteden.

Er kunnen daarover verschillende statistieken geraadpleegd worden.

Een eerste vraag is welke entiteiten in de cijfers opnemen.

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

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

FINANCIËLE RISICO'S

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

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

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

De laatst gekende vastgestelde gegevens zijn de balansen 2016.

Financiële schuld balans 2016 stad + ocmw inclusief thesauriebewijzen (geen aftrek toegestane leningen)

	<u>stad</u>	<u>ocmw</u>	<u>Totaal</u>	<u>inwoners</u> <u>op 1/1/2016</u>	<u>uitstaande schuld</u> <u>per inw. eind 2016</u>	<u>index</u>
Aalst	78.017.506	21.981.749	99.999.255	84.251	1.187	39
Brugge	80.140.211	110.814.401	190.954.612	117.993	1.618	54
Genk	98.281.696	8.242.678	106.524.374	65.659	1.622	54
Hasselt	136.047.136	45.661.073	181.708.209	76.621	2.372	79
Kortrijk	159.983.660	28.660.842	188.644.502	75.472	2.500	83
Leuven	130.414.211	21.374.024	151.788.235	99.075	1.532	51
Mechelen	248.465.148	6.103.528	254.568.676	84.386	3.017	100
Oostende	99.827.070	28.473.274	128.300.344	70.458	1.821	60
Roeselare	104.046.607	10.361.892	114.408.499	60.930	1.878	62
Sint-Niklaas	94.690.047	58.181.694	152.871.741	75.143	2.034	67
Turnhout	24.947.586	18.050.778	42.998.365	42.886	1.003	33

Het is duidelijk dat de Mechelse schuld hoog is in vergelijking met de andere centrumsteden.

Het gebruik van bulletleningen door de stad Mechelen en een waarschuwing vanwege de gouverneur

De stad heeft volgende obligatieleningen met eenmalige vervaldag lopen:

- 1.795.000 euro, uitgegeven 27/12/2013, vervaldag 27/12/2018, 2% rente
- 5.000.000 euro (waarvan 1.505.520 bestemd als doorgeeflening aan agb sam), uitgegeven 4/7/2014, vervaldag 4/7/2024, 2,264% rente
- 10.000.000 euro, uitgegeven 4/7/2014, vervaldag 4/7/2029, 3% rente
- 10.000.000 euro (waarvan 5.858.600 bestemd als doorgeeflening aan agb sam), uitgegeven 4/7/2014, vervaldag 4/7/2034, 3,416% rente
- 5.000.000 euro, uitgegeven 24/6/2015, vervaldag 24/6/2024, 2% rente
- 10.000.000 euro, uitgegeven 24/6/2015, vervaldag 24/6/2030, 2.633% rente

FINANCIËLE RISICO'S

- 10.000.000 euro, uitgegeven 24/6/2015, vervaldag 24/6/2035, 2,64% rente

De redenen waarom gekozen werd voor bullets:

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

Wat is het risico van bullets?

- Bij gebruik van leningen waarop niet periodiek afgelost wordt, zal de indicator voor het structurele financiële evenwicht, nl. de autofinancieringsmarge (= exploitatieoverschot minus netto-aflossingen van leningen), gunstiger zijn dan wanneer alle leningen van het periodiek aflosbare type zijn. Daardoor zou de neiging kunnen ontstaan om meer schuld aan te gaan omdat de autofinancieringsmarge dat nog toelaat.
- Op de eindvervaldag van een bulletlening moet de volledige som ineens afgelost worden. Ofwel moeten de gelden dan beschikbaar zijn, ofwel moeten ze geherfinancierd worden. In het laatste geval is er het financieringsrisico, nl. dat geen financier voor de herfinanciering zou kunnen gevonden worden. En er is een renterisico, nl. dat de marktrente op het ogenblik van de herfinanciering hoog is.

Hoe gaan wij om met die risico's?

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

Uitgaand van de constatering dat de stadsschuld per inwoner bij de hoogste in Vlaanderen is en om de neiging te counteren, om maximaal bijkomende schulden aan te gaan omwille van een gunstiger afm, heeft de stad zichzelf schuldnormen opgelegd. Zij beperken de maximaal uitstaande financiële schulden door ze te koppelen aan de evolutie van de draagkracht, nl. de evolutie van de totale jaarontvangsten. Deze normen komen niet in plaats van de evenwichtsvoorwaarden die de regelgeving oplegt, zij zijn er een aanvulling op. De absolute waarde van de gebruikte schuldnormen is niet belangrijk, de verdienste ervan is de koppeling van de schuldevolutie aan de evolutie van de inkomsten.

Deze beperking van de schuldgroei moet bovendien verhinderen dat de schuld van een dusdanig hoog niveau wordt dat geen herfinanciers kunnen gevonden worden op de

FINANCIËLE RISICO'S

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

De herfinanciering van de schuld op de vervaldagen doet de schuld niet toenemen want de opgenomen som wordt integraal gebruikt voor de aflossing.

Voor de norm die de uitstaande schuld eigen aandeel uitzet tegenover de totale jaarlijkse exploitatieontvangsten, de vroegere "schuldratio", wordt gestreefd naar 1,5. Het bestuur stelde zich tot nog toe tevreden met 1,6 omdat in de huidige crisistijd het terugschroeven van de investeringen geen optie is. De 1,6 norm werd wel als een absoluut maximum aangehouden.

Sinds vorig jaar heeft het college een nieuw accent gelegd, nl. het afremmen van de schuldgroei om op termijn naar het niveau van de andere centrumsteden te evolueren. Selectief zijn wat betreft nieuwe investeringen en verkoop van patrimonium dat niet dienstig is voor de werking maakt het mogelijk de schuld af te bouwen. Dat kan niet onmiddellijk want in 2017 verhoogt de schuld nog omwille van de uitvoering van het lopende investeringsbudget. Maar vanaf 2018 wordt de daling ingezet.

In de voorliggende aanpassing van het meerjarenplan, waarin de dbfm de nekker en de formule waarbij Iverlek investeert in de omschakeling van klassieke openbare verlichting naar led als leasingschuld zijn geboekt, zien die normen er als volgt uit.

<u>Norm</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Leningslasten max 15% van de totale ontvangsten	12,19	12,18	16,04	14,79	14,08	13,65
Uitstaande schuld 1,5 x gewone ontvangsten	1,38	1,69	1,66	1,61	1,53	1,42

De schuld eigen aandeel gebruikt voor de berekening van de eigen schuldnorm is de schuld eigen aandeel vermeerderd met de doorgeefleningen aan vzw Brouwgebouw Lamot en agb mac.

Kijken we naar de totale uitstaande schuld van de stad en de bevolkingsprognose dan evolueert de schuld als volgt:

	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Totaal uitstaande schuld stad	273.523.473	266.439.027	263.601.812	257.214.536	244.966.757
Bevolkingscijfer	85.549	86.399	87.199	87.999	88.799
Schuld per inwoner	3.197	3.084	3.023	2.923	2.759

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

Om tegemoet te komen aan de kritiek, begin 2017 door de provinciegouverneur geformuleerd, dat de financiële situatie te rooskleurig wordt voorgesteld door schulden

FINANCIËLE RISICO'S

via gebruik van bulletleningen door te schuiven naar de toekomst, zijn verschillende technieken mogelijk:

- Vervroegde aflossing van lopende bankleningen: gaat meestal gepaard met wederbeleggingsvergoedingen en kosten.
- Het vormen van een reserve via "Bestemde gelden" om tegen de vervaldag van de bullets voldoende fondsen te hebben om de aflossing op de eindvervaldag te betalen. Vermits in BBC leningen opgenomen worden in functie van de thesauriebehoeften kan de gevormde reserve in afwachting van de aanwending ervan gebruikt worden om leningen uit te stellen. Er moet immers niet geleend worden als er liquiditeiten beschikbaar zijn. Wat in de praktijk ertoe zal leiden dat op de eindvervaldag van een bullet alle uitgestelde leningen ineens zullen opgenomen worden. Dezelfde situatie dus als bij een herfinanciering.
- Beide vorige mogelijkheden veronderstellen dat jaarlijks een voldoende grote autofinancieringsmarge (overschot op lopende verrichtingen) gevormd wordt om leningen af te betalen of om een terugbetalingsreserve aan te leggen. Als men dat doet kan men ook besluiten om de gecreeerde eigen middelen te gebruiken om investeringen te financieren in de plaats van ze te gebruiken voor de vorige twee oplossingen. Het effect is dat nieuwe leningen vermeden worden en dat afbetaling van schuld in de toekomst verminderd wordt. Men zal niet in de verleiding kunnen komen om het investeringsvolume op te drijven omdat de te bereiken positieve afm dat niet toelaat. Met andere woorden: er is pas een structureel evenwicht bij een positieve afm van 2,5 miljoen.
Concreet: de bullets voor 50 miljoen (één bullet van 1.795.000 vervalt immers al in 2018) vervallen alle in een periode van 20 jaar. Gemiddeld per jaar dus 2,5 miljoen. Als we gedurende 20 jaar ervoor zorgen dat de autofinancieringsmarge minstens 2,5 miljoen positief blijft en we gebruiken dat voor financiering van investeringen met eigen middelen, dan wordt evenveel schuld vermeden als er zou afgelost zijn indien we geen bullets hadden. Op de eindvervaldag van elke bullet wordt het af te lossen bedrag geherfinancierd door een (klassiek aflosbare) lening.

De huidige legislatuur loopt af eind 2018, het bestuur kan de opvolgers geen strategie voor de toekomst opleggen. Maar men wil wel doen wat kan.

Vanaf BW 1/2017 en bijhorende meerjarenplanaanpassing wordt door het beperken van de uitgaven gezorgd dat de som van de autofinancieringsmarges over de planningsperiode 2014-2021, nl. 15.623.751 euro, volstaat om de "ontweken" aflossingen, nl. 6 maal 2,5 miljoen vanaf 2016, of 15 miljoen euro, te compenseren.

In de toekomst zal het investeringsbudget in functie moeten zijn van het bereiken van een schuldniveau dat op een redelijke termijn aansluit bij dat van de andere centrumsteden.

Tot slot van het schuldverhaal kan nog vermeld worden dat de uitgifte van kortlopende thesauriebewijzen niet langer als een structureel element van financiering gebruikt wordt. Het wordt nog wel aangewend als prefinanciering van op te nemen lange termijn leningen. Vermits de renteverwachting stijgend is lanceren we minstens één maal per jaar een bestek voor langlopende leningen.

FINANCIËLE RISICO'S

Risico voortvloeiend uit het geïnd bedrag voor het toestaan van een aankoopoptie

Betreft gronden achter het station waarop een aankoopoptie verleend werd aan Eurostation in afwachting dat het stedenbouwkundig statuut van deze gronden gewijzigd wordt door een GRUP. Het oorspronkelijke GRUP werd vernietigd.

FINANCIËLE RISICO'S

Hypothese 1: De verkoop van het onroerend goed zal zoals voorzien plaatsvinden tegen de prijs van €10.787.050, dit indien op datum van *1 januari 2015* een nieuw evenwaardig GRUP definitief wordt. Er dient niets terugbetaald, ook geen intrestvergoeding voor ten onrechte ontvangen gelden.

Hypothese 2: Indien tussen *1 januari 2015 en 31 december 2018* het GRUP definitief en evenwaardig wordt aan het door Raad van State vernietigde deelgebied nr. 2, dan dient een intrestvergoeding terugbetaald aan Eurostation voor de periode tussen 19 december 2012 en de vaststellingsdatum van het nieuwe GRUP; zulks ten belope van de euribor 3 maand + 1% op het bedrag van €4.045.144,3.

In dit geval zijn er tot 1 september 2017 ca. **200.000 euro** verschuldigd omdat het nieuwe GRUP niet tijdig klaar was. En op basis van de huidige inschatting van de euribor groeit dat aan met ca. 100 euro per dag.

Hypothese 3: Indien op datum van *31 december 2018* wordt vastgesteld dat het GRUP nog steeds niet evenwaardig of niet definitief is, dan wordt de aankoopoptie van deelgebied 1 van rechtswege gelicht voor €6.741.905,70, en

a) OFWEL moet de stad een bedrag van €4.045.144,30, te verhogen met de hoger genoemde intresten, betalen en dit uiterlijk 1 januari 2019;

b) OFWEL kan Eurostation bijkomend overgaan tot het lichten van de optie voor deelgebied 2 voor €4.045.144,3;

c) OFWEL terugbetaling, als Eurostation dit aanvaard, door de stad van €4.045.144,3 onder de vorm van overdracht van aandelen in een realisatiemaatschappij waarin de stad de gronden zou hebben ondergebracht.

Er is ondertussen bekend dat er geen GRUP was op 1 januari 2015 en bijgevolg is er een intrestvergoeding door de stad verschuldigd. De stad onderhandelt momenteel met Eurostation over de verschuldigde intrestvergoeding. Er is geen budget opgenomen om dat eventueel te betalen omdat een akkoord zo goed als rond is.

OVERZICHT VAN DE BELEIDSDOELSTELLINGEN: PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN

Omgeving en openbare ruimte

Mechelen versterkt de stedelijke groenstructuur door de (her)aanleg en duurzaam onderhoud van parken en groene plaatsen in en rond de stad. 2018140089

De stedelijke groenstructuur wordt versterkt door de (her)aanleg van parken en de uitbouw van groene plaatsen in en rond de stad. 2018140017

Mechelen zet in op hernieuwbare energiebronnen en stimuleert de productie van eigen energie. 2018140109

Mechelen stimuleert energiebesparende maatregelen en het gebruik van vernieuwbare energiebronnen. 2018140029

Mechelen zet in op de (her)aanleg van fietspaden zowel in het centrum als in dorpen en wijken. 2018140112

De stad stimuleert en ondersteunt verplaatsingen met de fiets en te voet. 2018140013

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

Mechelen bewaakt de kwaliteit en de uitstraling van de commerciële activiteiten op haar grondgebied en zorgt voor een voldoende en gediversifieerd aanbod. 2018140061

Eigenaars van leegstaand of verkrot commercieel vastgoed worden aangezet om de problematische toestand aan te pakken. 2018140062

Mechelen werkt nauw samen met belangenorganisaties, handelaars, horeca-uitbaters en andere potentiële partners en win-win situaties worden nagestreefd. 2018140063

Mechelen wordt als winkelstad gepromoot bij bewoners, regionale bezoekers en werknemers van Mechelse bedrijven. 2018140064

AGB SAM voorziet in nieuwe, gedifferentieerde toegankelijke en locatiegebonden sportinfrastructuur. 2018140087

AGB SAM investeert in duurzame en kwaliteitsvolle voetbalinfrastructuur 2018140223

Ter bevordering van de recreatieve, ongebonden beweeg- en sportbeleving investeert AGB SAM in laagdrempelige sportvoorzieningen 2018140224

Mechelen investeert in hedendaagse culturele en socio-culturele nieuwbouwprojecten. 2018140110

De stad investeert gericht in hedendaagse culturele en socio-culturele nieuwbouwprojecten. 2018140100

OVERZICHT VAN DE BELEIDSDOELSTELLINGEN: PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN

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

2018140288

Mechelen zorgt voor meer kinderopvangplaatsen.

2018140111

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

2018140178

De stad steunt opvanginitiatieven voor baby's en peuters.

2018140182

OVERZICHT VAN DE BELEIDSDOELSTELLINGEN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

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
De stad maakt een visie op over de leefbaarheid van Mechelen en haar ruimtelijke positie als centraal gelegen stad tussen Antwerpen en Brussel en in het hart van de Vlaamse Ruit.	2018140001
De beschikbare juridische en planningsinstrumenten worden efficiënt ingezet.	2018140002
De stad speelt in haar ruimtelijk beleid actief in op de 3 centrale doelstellingen met name jonge gezinnen, betaalbaar en kwaliteitsvol wonen, aantrekken van tweeverdieners.	2018140004
De stad realiseert stadsontwikkelings - en stadsvernieuwingsprojecten met een meerwaarde voor de hele omgeving.	2018140005
De wijk rond de Augustijnenstraat is de studentenwijk van de stad.	2018140006
De stad zorgt voor een actief, samenhangend en onderbouwd vergunningen- en handhavingsbeleid.	2018140007
Er wordt nauw samengewerkt met erkende adviesorganen.	2018140199
De wijk rond de Augustijnenstraat is de studentenwijk van de stad.	2018140217
Inzet van Stedenfondsmiddelen voor een duurzaam, betaalbaar en kwaliteitsvol leven in de stad.	2018140268
Mechelen creëert met haar mobiliteitsbeleid een evenwicht tussen leefbaarheid en bereikbaarheid via een STOP-gerichte aanpak.	2018140006
Het beschikbaar instrumentarium wordt aangewend om een consequent, samenhangend en duurzaam mobiliteitsbeleid te voeren	2018140008
Met een doordacht mobiliteitsmanagement creëert Mechelen een draagvlak voor het verbeteren van verkeersgedrag, -gewoonten en -houdingen.	2018140009
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
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
De stad stimuleert en ondersteunt het gebruik van openbaar vervoer.	2018140012
De stad maakt werk van 'smart-mobility'.	2018140014
Inzet Stedenfondsmiddelen op een duurzaam mobiliteitsbeleid.	2018140272
Inzet van personeel voor een duurzaam en doordacht mobiliteitsbeleid	2018140281

Mechelen heeft een aantrekkelijke publieke ruimte voor bewoners en bezoekers . De publieke ruimte wordt duurzaam, kwaliteitsvol, kindvriendelijk en veilig aangelegd en onderhouden.	2018140007
Mechelen maakt werk van een integraal waterbeleid.	2018140016
Het openbaar domein en parken worden duurzaam en kwaliteitsvol onderhouden.	2018140018
Mechelen is een propere en verzorgde stad.	2018140019
De publieke ruimte wordt duurzaam, kwaliteitsvol en veilig aangelegd en onderhouden.	2018140215
Straten en pleinen worden duurzaam, kwaliteitsvol en veilig en toegankelijk aangelegd.	2018140216
De stad Mechelen staat garant voor duurzaam, betaalbaar en kwaliteitsvol leven in een stad, die klaar is voor toekomstige uitdagingen. Inzetten op groen.	2018140229
Inzet Stedenfondsmiddelen voor een aantrekkelijke publieke ruimte met veel groen voor bewoners en bezoekers.	2018140269
Het stadsbestuur bouwt een coherent en toekomstgericht woonbeleid uit.	2018140008
Het wettelijk instrumentarium wordt aangewend om een consequent en samenhangend woonbeleid uit te voeren.	2018140020
Mechelen wordt op de kaart gezet als een aantrekkelijke woonstad.	2018140021
Wonen wordt voor iedereen mogelijk gemaakt.	2018140022
Het stadsbestuur zet in op woonkwaliteitsbewaking en bindt de strijd aan tegen leegstand en verkrotting	2018140023
De stad werkt nauw samen met de erkende overlegorganen.	2018140024
Inzet Stedenfondsmiddelen voor een betaalbaar en kwaliteitsvol wonen.	2018140270
De stad voert een integraal milieu- en natuurbeleid en streeft naar klimaatneutraliteit.	2018140009
Mechelen voert een integraal milieu- en natuurbeleid dat uitgaat van natuurontwikkeling en het versterken/behouden van de biodiversiteit.	2018140025
Het wettelijk instrumentarium wordt aangewend om een consequent en samenhangend milieu- en natuurbeleid uit te voeren.	2018140026
De stad, haar bewoners en gebruikers worden gestimuleerd om CO2 neutraal te leven en te produceren.	2018140027
Mechelen voert een duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen.	2018140028

OVERZICHT VAN DE BELEIDSDOELSTELLINGEN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Mechelen verbetert de lokale leefkwaliteit door de plaatselijke milieuhinder te verminderen.	2018140030
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
Het wettelijk instrumentarium wordt aangewend om een consequent en samenhangend milieu-en natuurbeleid te voeren.	2018140218
De stad draagt zorg voor haar historische footprint en voor het historisch patrimonium, dat wordt aangevuld met kwaliteitsvolle hedendaagse architectuur.	2018140010
Op het gebied van onroerend erfgoedbeleid is Mechelen een actieve partner op Vlaams niveau en beleidsinstrumenten worden efficiënt ingezet en waar mogelijk geoptimaliseerd.	2018140032
De stad vervult een voorbeeldfunctie met onderhoud, restauratie, gebruik of herbestemming van monumenten en waardevolle gebouwen in eigen beheer.	2018140033
De stad heeft aandacht voor de historische footprint.	2018140034
Restauratie- en ontsluitingsprojecten van andere besturen worden ondersteund.	2018140035
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
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
Mechelen streeft naar kwaliteitsvolle, hedendaagse architectuur in het straatbeeld.	2018140038

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
Eigenaars van leegstaande en verkrotte bedrijven worden aangezet om de problematische toestand aan te pakken	2018140058
Mechelen zet in op kwaliteitsvolle, optimaal benutte ruimte voor bedrijven	2018140059
Mechelen werkt nauw samen met erkende overlegorganen, belangenorganisaties, het Mechels bedrijfsleven en potentiële partners.	2018140060
Mechelen zet actief in op het aantrekken van bedrijven in research en development en onderzoeksinstellingen	2018140200
Win-win situaties met onderwijsinstellingen en Mechelse bedrijven worden nagestreefd.	2018140201

Mechelen ondersteunt landbouwers op een actieve manier en stimuleert hen om hun landbouwactiviteiten te verbreden.	2018140019
Mechelen overlegt nauw met de landbouwsector om landbouwactiviteiten te ondersteunen.	2018140065
Mechelen ondersteunt de lokale voedselproductie.	2018140066
Mechelen zet in op plattelandstoerisme, educatie en andere verbredende activiteiten in het kader van Mechels Natuurlijk.	2018140067
Mechelen ondersteunt de lokale voedselproductie	2018140219
Mechelen zet in op het plattelandstoerisme, educatie en andere verbredende activiteiten.	2018140220
Mechelen zet maximaal in op het creëren van tewerkstellingskansen voor Mechelaars en voor het benutten van die kansen door Mechelaars	2018140020
Mechelen versterkt de mogelijkheden van kansengroepen op de arbeidsmarkt	2018140068
Mechelen neemt een regiefunctie inzake sociale economie	2018140069
Mechelen treedt op als werkgever voor kansengroepen.	2018140070
Mechelen profileert zich als een aantrekkelijke stad om te werken.	2018140071
Mechelen is een bruisende stad die garant staat voor een klantgericht, kwaliteitsvol, duurzaam en gevarieerd aanbod van cultuur, sport, jeugd en vrije tijd.	2018140026
Mechelen heeft een uitgebreid en gevarieerd programma van podiumkunsten.	2018140090
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
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
Voor religieus cultureel erfgoed wordt een specifiek beleid uitgewerkt.	2018140093
Voor het digitaal cultureel erfgoed wordt een specifiek beleid uitgewerkt.	2018140094
Mechelen is katalystor van een jongerenactiviteitsaanbod in de stad.	2018140095
Mechelen organiseert een vrijetijdsaanbod voor kinderen in de vakanties complementair aan derden.	2018140096
Mechelen stimuleert en faciliteert de recreatieve, ongebonden beweeg- en sportbeleving.	2018140097
Via de uitbouw van een gespreid, toegankelijk en kwalitatief beweeg- en sportaanbod streeft Mechelen naar een levenslange sportparticipatie.	2018140098

OVERZICHT VAN DE BELEIDSDOELSTELLINGEN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

De personeelsleden van het Cultuurcentrum Mechelen en de cultuurbeleidscoördinator verzorgen een culturele werking die tegemoetkomt aan de Vlaamse beleidsprioriteiten LCBVBP01 en LCBVBP03.	2018140248
Inzet van personeel voor de jeugdwerking	2018140271
Musea & Erfgoed Mechelen organiseert een professionele en hedendaagse museum- en erfgoedwerking.	2018170001
Mechelen voorziet in een optimale en duurzame infrastructuur voor haar cultuur-, sport-, jeugd- en vrije tijdsaanbod	2018140027
Culturele en socio-culturele infrastructuur wordt duurzaam onderhouden en op een veilige manier ontsloten.	2018140099
Kinderen en jongeren kunnen terecht in een moderne, hedendaagse infrastructuur.	2018140102
Mechelen bouwt haar speelweefsel verder uit.	2018140103
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
Mechelen faciliteert en/of realiseert duurzame en kwaliteitsvolle sportinfrastructuur.	2018140105
Mechelen zet actief in op de ondersteuning van het verenigingsleven in de sector cultuur, sport, jeugd en vrije tijd.	2018140028
Mechelen ondersteunt niet-professionele actoren bij de ontwikkeling en communicatie van hun initiatieven. (ook op maat ondersteuning in de erfgoedsector)	2018140106
Mechelen ondersteunt niet-professionele actoren in de sector cultuur, sport, jeugd en vrije tijd via infrastructuur, logistiek...	2018140109
Mechelen ondersteunt en stimuleert het jeugdwerk.	2018140112
Mechelen ondersteunt en stimuleert de kwalitatieve uitbouw van het sportverenigingsleven door middel van een doelgericht ondersteunings- en subsidiebeleid.	2018140113
Mechelen betreft de relevante actoren bij het cultuur- sport- jeugd- en vrijetijdsbeleid.	2018140205
Mechelen ondersteunt niet-professionele actoren in de sector cultuur, sport, jeugd en vrije tijd via een coherent subsidiebeleid.	2018140208
Mechelen neemt gemeenschapsvormende initiatieven op het gebied van cultuur, sport, jeugd en vrije tijd.	2018140029

OVERZICHT VAN DE BELEIDSDOELSTELLINGEN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Mechelen heeft bijzondere aandacht voor doelgroepen die minder dan gemiddeld aan het vrijetijdsaanbod van cultuur, sport en jeugd deelnemen.	2018140117
Mechelen organiseert toegankelijke, buurtgerichte kinder- en tienerwerkingen.	2018140119
Mechelen regisseert en ondersteunt initiatieven die de sociaal-maatschappelijke component van sport bevorderen.	2018140120
Mechelen bevordert creatie, talentontwikkeling en professionaliteit in de sector cultuur, sport en vrije tijd .	2018140030
Mechelen bevordert productie en creatie en integreert creatieve processen in de werking van de diensten.	2018140121
Mechelen biedt ondersteuning aan professionele organisaties en actoren.	2018140122
Relevante professionele organisaties en actoren worden bij het beleid betrokken.	2018140124
Talentvolle Mechelaars krijgen bijzondere aandacht. Mechelen benoemt een tweejaarlijkse Stadsartiest.	2018140125
Mechelen zorgt voor een kunstaanbod in de openbare ruimte.	2018140126
Voor de kunstdisciplines beeldende kunsten, jazz en beiaard wordt een specifiek beleid uitgewerkt.	2018140127
Voor culturele archieven wordt een specifiek beleid uitgewerkt.	2018140131
Mechelen biedt kansen aan kinderen en jongeren om hun talenten te ontwikkelen.	2018140134
Mechelen ontwikkelt een jeugdculturele zone.	2018140135
Inzetten van Stedenfondsmiddelen op talenten ontwikkelen.	2018140274
Mechelen zet ten volle in op educatie & onderwijs, onderzoek en reflectie en kennisopbouw & -uitwisseling	2018140031
Mechelen heeft een kwaliteitsvol kunstonderwijs (overeenkomstig de Vlaamse regelgeving op het deeltijds kunstonderwijs).	2018140136
Mechelen heeft een ruim en divers educatief aanbod voor cultuur en vrije tijd. (musea, bib, jeugd, sport, H30, erfgoed, CC)	2018140137
Mechelen ondersteunt samenwerkingsverbanden tussen haar stedelijke organisaties en het kleuter-, basis- en secundair onderwijs en hoger onderwijs.	2018140138
Er is een uitgebreid netwerk waarbinnen kennis en vaardigheden kwaliteitsvol worden uitgewisseld.	2018140139

OVERZICHT VAN DE BELEIDSDOELSTELLINGEN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Het erfgoedcentrum vormt een experimentele ruimte voor het gebruik van vernieuwende methoden en voor de reflectie over de actualisering van erfgoed.	2018140141
Mechelen onderzoekt op wetenschappelijk wijze haar collecties.	2018140142
Archeologisch onderzoek (vooronderzoek, opgraving, uitwerking) wordt deskundig aangepakt. Het archeologisch erfgoed van Mechelen wordt in kaart gebracht.	2018140143
Mechelen organiseert verkeerseducatieve projecten.	2018140144
Mechelen tekent een geïntegreerd evenementenbeleid uit.	2018140032
Mechelen organiseert zesjaarlijks een multidisciplinair en internationaal stadsevenement.	2018140145
Er worden jaarlijkse thematische culturele tentoonstellingsevents ingericht.	2018140146
'Mechelen is een levendige stad en heeft een evenement-en feestvriendelijk klimaat.	2018140147
Duurzame en diverse feestelijkheden en festivals	2018140148
Mechelen stimuleert en ondersteuning evenementen door derden.	2018140150
'Mechelen profileert zich als een experimenteel labo voor nieuwe initiatieven.	2018140151
Mechelen bouwt een geïntegreerde evenementenstructuur uit voor de productie, regie en ondersteuning van feestelijkheden, festivals en evenementen.	2018140152
'Mechelen is als kinderstad een katalysator van kinder- en jeugdinitiatieven.	2018140153
'Mechelen stimuleert een bruisend en veilig uitgangsevenement.	2018140154
Mechelen ondersteunt jeugdorganisaties , projecten en initiatieven.	2018140156
Mechelen stelt een uitdagende feesten- en festivalkalender samen en organiseert een jaarlijks terugkerend stadsfestival.	2018140221
Inzetten van Stedenfondsmiddelen voor de uittekening van een geïntegreerd evenementenbeleid.	2018140275
Mechelen heeft als Vlaamse Kunststad een brede culturele en toeristische uitstraling tot ver buiten zijn grenzen.	2018140033
Het cultuur-en vrijetijdsaanbod wordt op treffende wijze georganiseerd en gepromoot, voor een breed spectrum aan doelgroepen.	2018140157
Mechelse bezoekers kunnen intekenen op een attractief aanbod van permanente en tijdelijke producten en projecten.	2018140158
Mechelen bouwt een toeristisch kenniscentrum uit als basis van een toeristisch beleid.	2018140159

OVERZICHT VAN DE BELEIDSDOELSTELLINGEN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Mechelen verzorgt zijn onthaalstructuur en infrastructuur voor Mechelaars, regiobewoners en bezoekers	2018140160
UiT voert collectieve cultuur- en vrijetijdsmarketing (kunst, erfgoed, recreatie) via eigentijdse kanalen en gerichte publicaties. Mechelen investeert in samenwerkingsverbanden met vrijetijdsactoren.	2018140161
Mechelen omarmt haar regio en werkt waar mogelijk intergemeentelijke samenwerkingsverbanden uit.	2018140034
De archeologische werking wordt uitgebreid naar de regio.	2018140164
In samenwerking met partners wordt een regionaal erfgoeddepot uitgewerkt.	2018140165
Mechelen participeert in bovenlokale sportprojecten en -activiteiten.	2018140166
Alle Mechelaars kunnen volwaardig deelnemen aan alle aspecten van de samenleving.	2018140035
Mechelen voert een taalstimuleringsbeleid dat gelijke kansen en Nederlandstalige participatie aan de samenleving verhoogt.	2018140167
Mechelen stimuleert de toegankelijkheid van gemeentelijke en niet-gemeentelijke diensten.	2018140168
Mechelen sensibiliseert de publieke opinie rond het samenleven in diversiteit en pakt discriminatie en racisme consequent aan.	2018140169
Mechelen promoot gelijke kansen, gendergelijkheid en het samenleven van mannen en vrouwen op gelijke basis.	2018140170
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
Inzet van Stedenfondsmiddelen om alle Mechelaars volwaardig te laten deelnemen aan alle aspecten van de samenleving.	2018140276
Mechelen is een voedingsbodem voor een gezonde sociale cohesie, waarin ontmoeting centraal staat.	2018140036
Mechelen bouwt een knooppunt vrijwilligers uit en moedigt creatieve nieuwe pistes van vrijwilligerswerk en actief burgerschap aan.	2018140172
Mechelen bevordert het verenigingsleven en samenleven in buurten.	2018140173
Mechelen zet nog meer in op het verwerven van kennis van het Nederlands	2018140174
Inzet Stedenfondsmiddelen voor de verdere uitbouw van een integrale gebiedsgerichte werking.	2018140277

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
Mechelen stroomlijnt zijn participatietrajecten en bouwt een gevarieerd aanbod van methodieken uit, met oog voor moeilijk bereikbare doelgroepen.	2018140175
Mechelen verzekert structurele inspraak en participatie en zet hiervoor in op recurrente participatiemethodieken.	2018140176
Mechelen zorgt voor goede, permanente en duurzame interactie en communicatie met kinderen en jongeren.	2018140204
Inzet van Stedenfondsmiddelen voor structurele inspraak en participatie.	2018140278
Mechelen realiseert een passend aanbod aan preventieve opvoedingsondersteuning.	2018140039
de opvoedingswinkel zet in op extra bekendmaking van het aanbod, om de toegankelijkheid te verhogen voor alle opvoedingsverantwoordelijken.	2018140183
Mechelen neemt de regierol op in het netwerk opvoedingsondersteuning ter bevordering van de samenwerking en afstemming van het aanbod.	2018140184
Mechelen speelt in op de noden en behoeften inzake opvoeding(sondersteuning) in onze samenleving.	2018140185
Toelage stedenfonds voor opvoedingsondersteuning	2018140228
Inzet van Stedenfondsmiddelen voor de verdere uitbouw van opvoedingsondersteuning.	2018140279
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
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
De stad Mechelen ondersteunt het Onderwijsoverleg Mechelen (O.O.M.) als advies- en beleidsvoorbereidend orgaan met een autonoom statuut.	2018140189
De stad Mechelen werkt actief mee aan oplossingen voor het capaciteitstekort in het onderwijs	2018140190
De stad Mechelen profileert zich als onderwijs- en studentenstad.	2018140192
Personeel wordt ingezet voor het flankerend onderwijsbeleid.	2018140230

OVERZICHT VAN DE BELEIDSDOELSTELLINGEN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Inzet Stedenfondsmiddelen voor een flankerend onderwijsbeleid.	2018140280
Mechelen is een solidaire stad met oog voor duurzame ontwikkeling en internationale samenwerking	2018140041
Mechelen behoudt de titel FairTradeGemeente	2018140194
De samenwerking tussen Mechelen en tussen lokale actoren onderling die bezig zijn rond Noord/Zuidthema's wordt bevorderd en versterkt.	2018140195
De betrokkenheid van de Mechelaar bij het lokale ontwikkelingsbeleid wordt gestimuleerd en de inzet voor een duurzaam ontwikkelde wereld wordt verhoogd.	2018140196
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
De stad organiseert het lokaal loket kinderopvang voor gerichte ondersteuning van ouders.	2018140177
De stedelijke kinderdagverblijven worden op een efficiënte, professionele en kwaliteitsvolle wijze beheerd.	2018140179
De stad organiseert occasionele kinderopvang als lokale diensteneconomie voor specifieke doelgroepen.	2018140180
De stad ondersteunt het kwaliteitsvol opvang- en activiteitsaanbod voor schoolgaande kinderen.	2018140181
Mechelen bouwt een integrale gebiedsgerichte werking uit, met het oog op afstemming en maatwerk.	2018140066
Het procesmatig samenwerken tussen de verschillende stadsdiensten, ocmw en de wijactoren wordt gestimuleerd en ondersteund.	2018140212
Samenlevingsvraagstukken worden integraal aangepakt.	2018140213
AGB SAM staat in voor het dagelijks beheer van de stedelijke sportinfrastructuur, waar elke Mechelaar (gebruiker) in kwaliteitsvolle omstandigheden kan sporten	2018140086
Een efficiënte en klantvriendelijke dienstverlening staat centraal bij het beheer van de stedelijke sportinfrastructuur.	2018140222
AGB SAM voert de nodige aanpassings- en/of renovatiewerken uit aan de bestaande sportaccommodaties.	2018140088
In functie van een kwalitatief beheer investeert AGB SAM in het stedelijke zwembad	2018140225
In functie van een kwalitatief beheer investeert AGB SAM in de bestaande sporthallen	2018140226

In functie van een kwalitatief beheer investeert AGB SAM in de buiteninfrastructuur

2018140227

Veiligheid

Mechelen speelt een voortrekkersrol bij het innoveren van het lokaal veiligheidsbeleid.	2018140021
Via het Huis preventie en veiligheid wordt een eerstelijnswerking uitgebouwd	2018140072
Een integrale aanpak van veiligheidsfenomenen wordt via een efficiënte veiligheidsketen gerealiseerd	2018140073
Een regierol wordt opgenomen om pilootprojecten te ontwikkelen op vlak van de persoonsgerichte veiligheidszorg	2018140074
Mechelen neemt een regierol in de aanpak en begeleiding en re-integratie van criminele jongeren en ex-gedetineerden	2018140079
Mechelen gaat adequaat om met radicalisering zowel proactief, preventief als reactief.	2018140202
De afstemming tussen het lokale veiligheids- en preventiebeleid en het zonale politionele beleid wordt verzekerd.	2018150002
Mechelen bouwt een sociaal preventieve werking uit die risicofactoren op criminaliteit en overlast beperkt en beschermende factoren voor een aangenaam samenleven versterkt.	2018140022
Een actief aanbod van burens- en buurtbemiddeling wordt gedaan.	2018140075
Een herstelgerichte aanpak voor minderjarige overlastplegers wordt gerealiseerd	2018140076
Inzake probleemgedrag op school en jeugdcriminaliteit zijn er doordachte en gerichte preventie-activiteiten in samenwerking met de externe partners.	2018140077
Er wordt een anti-discriminatiebeleid gevoerd.	2018140078
Mechelen versterkt de veiligheid en samenleven via vindplaatsgerichte werking	2018140080
Mechelen investeert in het voorkomen van slachtofferschap en onveiligheidsgevoel.	2018140081
Mechelen ontwikkelt een actieprogramma drugpreventie en voert het uit	2018150041
Mechelen verbetert de leefbaarheid en veiligheid via een gemeenschapsgerichte preventiezorg	2018140023
Op actuele tendensen en klachten wordt een efficiënt antwoord geboden	2018140082
Een optimale aanwezigheid in Mechelse wijken en dorpen zorgt voor toezicht, sociale controle, informatieverstrekking en sensibilisatie om de veiligheid en leefbaarheid te verhogen	2018140083
Externe partners worden ondersteund in hun aanpak van specifieke veiligheidsfenomenen.	2018140084

Mechelen ontwikkelt een actieprogramma diefstal en inbraak en voert het uit.	2018150001
Mechelen ontwikkelt een actieprogramma netheid en leefbaarheid en voert het uit.	2018150021
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
Het systeem GASboetes wordt geëvalueerd en aangepast gericht op de echte overlast problematiek en mondt uit in een nieuw bestuurlijk handhavingsplan.	2018140085
Snelle hulp in nood	2018140025
Mensen, dieren en goederen zijn beschermd tegen brand, ongevallen en rampen door een professionele voorbereiding op diverse incidenten.	2018140086
De brandweer verbetert de externe communicatie en de onderlinge samenwerking met andere hulp- en veiligheidsdiensten en met de bevolking.	2018140087
Het rampenbestrijdingsbeleid wordt geoptimaliseerd, rekening houdend met het stedelijk, provinciaal en federaal noodplan.	2018140088
De brandweer verbetert de brandveiligheid door een doordacht proactief preventiebeleid.	2018140089
Dotatie en ondersteuning aan hulpverleningszone	2018150061
Mechelen neemt haar aandeel in de opvang van vluchtelingen op.	2018160001
De politiezorg wordt op een professionele wijze uitgebouwd en uitgevoerd.	2018140063
Politiedotatie.	2018140203
Kwaliteitsvol besturen	
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
Alle beleidsdoelstellingen van de organisatie worden gecommuniceerd met een optimale en vernieuwende communicatiemix tussen generieke kanalen en specifieke communicatiedragers ism Hogescholen en mediapartners.	2018140041
De organisatorische samenwerking wordt professioneel gefaciliteerd, opdat de organisatie haar doelstellingen optimaal kan realiseren.	2018140012
De stadsdiensten en het bestuur kunnen rekenen op een degelijke logistieke ondersteuning, middelen en mensen worden efficiënt ingezet.	2018140042

OVERZICHT VAN DE BELEIDSDOELSTELLINGEN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

De stadsdiensten zijn uitgerust met moderne hedendaagse ICT.	2018140043
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
Het voertuigenbeheer is gestoeld op een duurzame visie inzake bedrijfsmobiliteit met overschakeling naar e-mobiliteit.	2018140046
Duidelijke interne communicatie bevordert de efficiëntie, betrokkenheid, samenwerking en voorkomt fouten.	2018140047
Een performante en kwaliteitsvolle aansturing van de stadsorganisatie, een integrale werking en kennisdeling vormen de fundamenteën voor optimale bestuurskwaliteit .	2018140013
De beleidsvoorbereiding en uitvoering zijn gestoeld op de principes van modern overheidsmanagement, open data en kennisdeling en aandacht voor de administratieve organisatie.	2018140048
De inrichting en indeling van de stadsadministratie wordt hertekend in functie van een optimale inzet van personeel en middelen.	2018140049
Expertise opbouw, public relations en netwerking worden gestimuleerd met het oog op een optimalisering van de werking.	2018140209
Inzet Stedenfondsmiddelen voor de uitbouw van Mechelen als slimme, kindvriendelijke, participatieve en klantvriendelijke stad.	2018140273
Het financieel beleid is in balans.	2018140015
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
Financiële middelen worden doelmatig en efficiënt ingezet met respect voor de geldende regelgeving.	2018140051
De aankopen gebeuren aan een optimale prijs/kwaliteitsverhouding en worden op een efficiënte en juridisch correcte wijze administratief afgehandeld.	2018140052
De stad Mechelen speelt maximaal in op de subsidiemogelijkheden van de hogere overheid.	2018140053
Mechelen heeft een motiverend personeelsbeleid, met ontplooiingskansen voor elke medewerker. Het personeel is competent en geëngageerd. De werkomgeving is veilig en gezond.	2018140016
Er wordt gestuurd op welzijn op de werkvloer: het preventie- en welzijnsbeleid krijgt permanent aandacht.	2018140054
Meer doen met en voor mensen via een motiverend personeelsbeleid.	2018140055

OVERZICHT VAN DE BELEIDSDOELSTELLINGEN: OVERIGE DOELSTELLINGEN

Medewerkers kunnen rekenen op een vlotte en correcte dienstverlening bij personeelsdossiers. 2018140056

Mechelen zorgt voor een correcte en tijdige verloning. 2018140057

De Mechelse dienstverlening is transparant, klantgericht, efficiënt en kwaliteitsvol en wordt voortdurend geoptimaliseerd 2018140065

Officiële momenten in de levensloop zijn geregistreerd, informatiegegevens en documenten worden tijdig en op een toegankelijke, klantvriendelijk manier verstrekt. 2018140210

De openbaarheid van bestuur en het klachtenrecht leiden bij betwisting, tot een correcte afhandeling van dossiers. 2018140211

Overhead

Overhead 2018140042

Overhead 2018140198

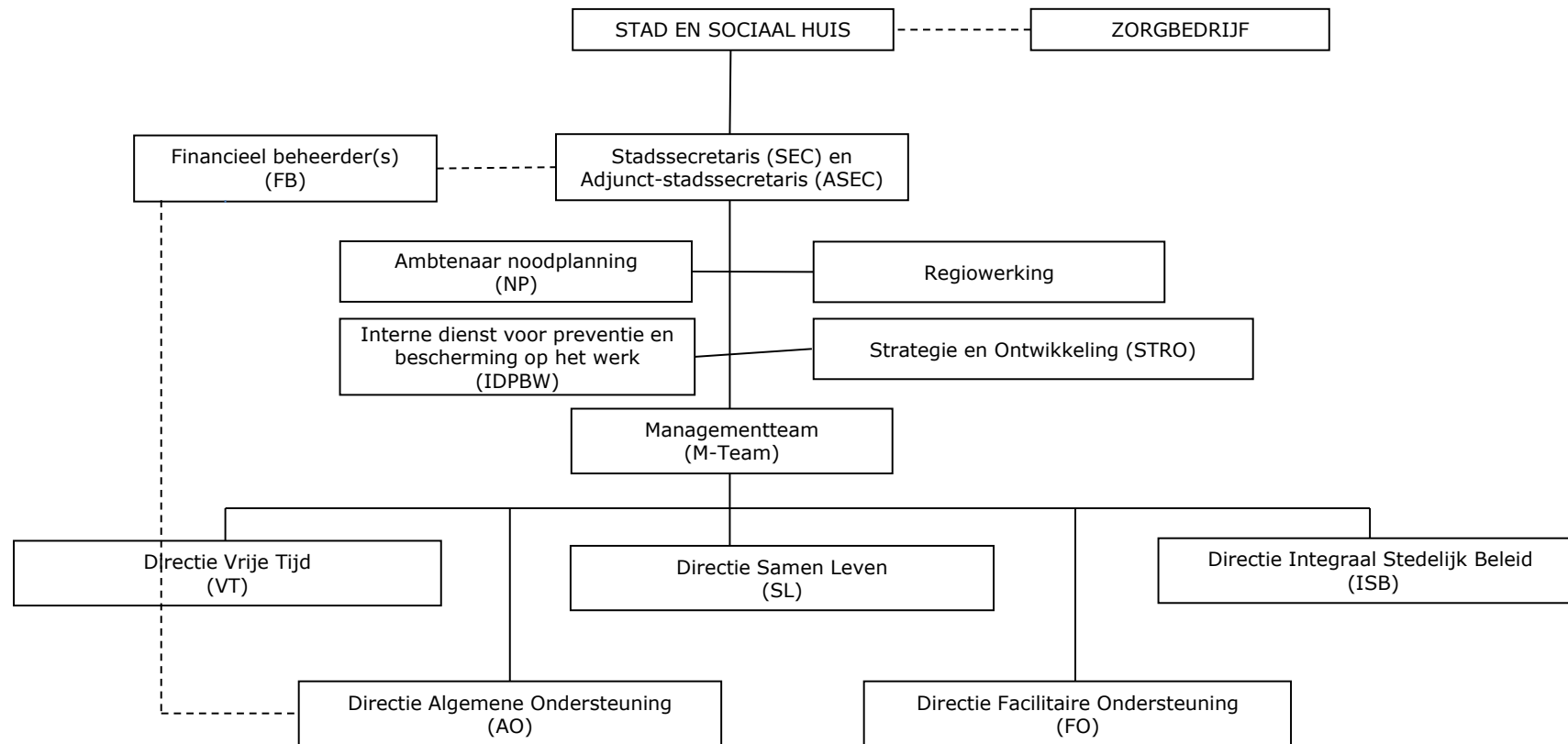
Personeel 2018140085

Personeel 2018140214

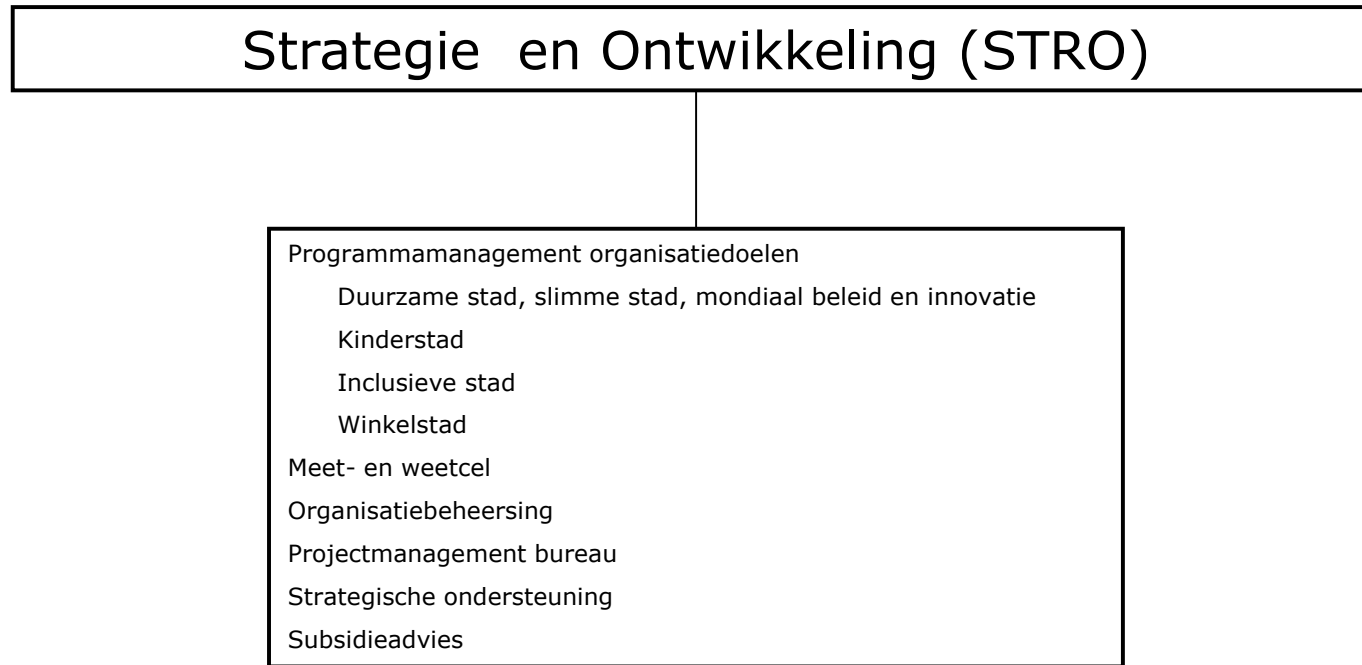
INTERNE ORGANISATIES

ORGANOGRAM

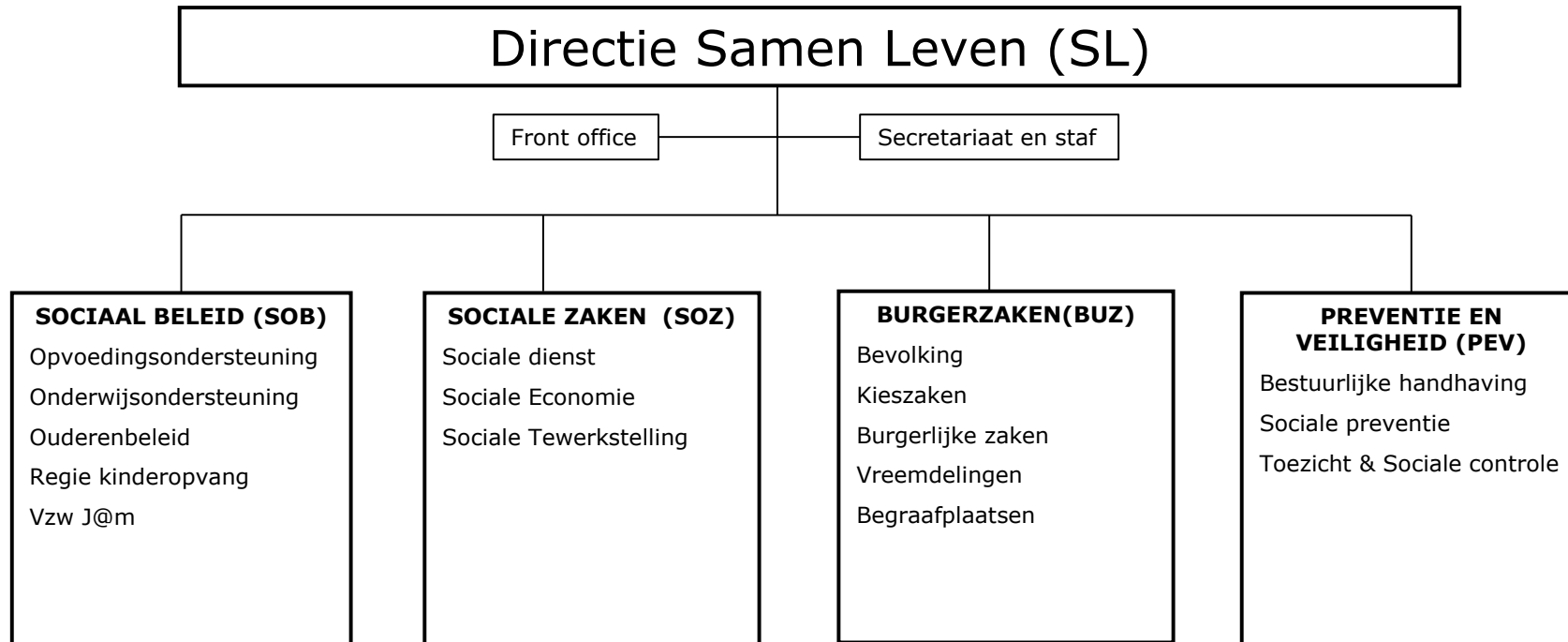
ORGANOGRAM



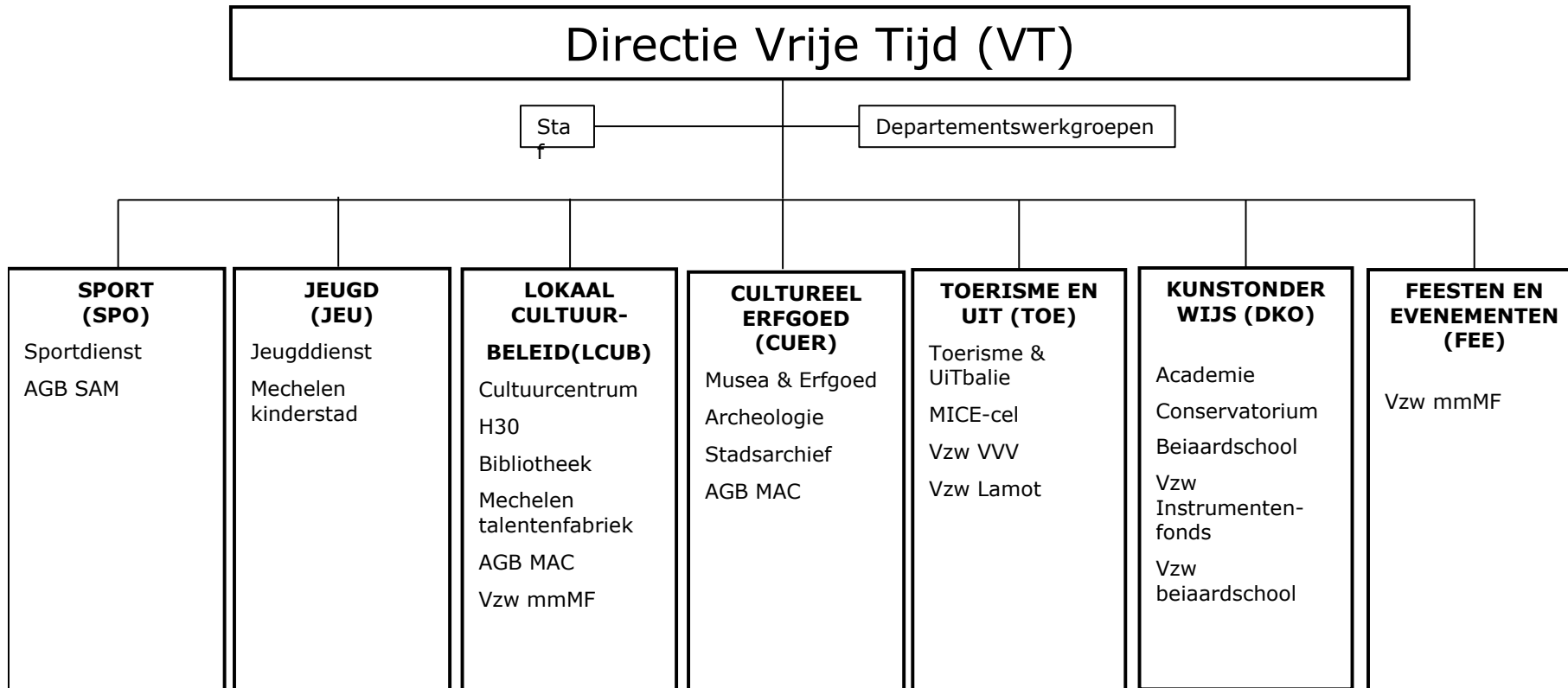
ORGANOGRAM



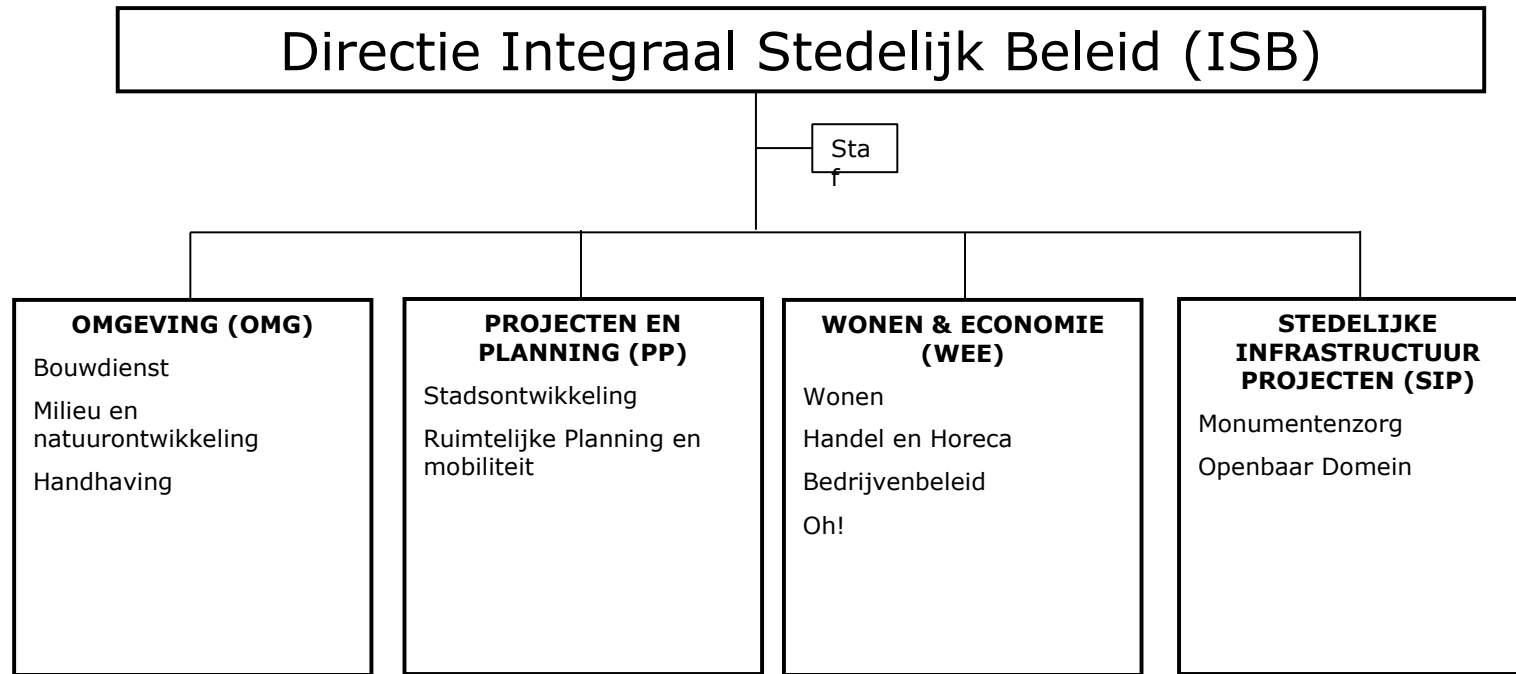
ORGANOGRAM



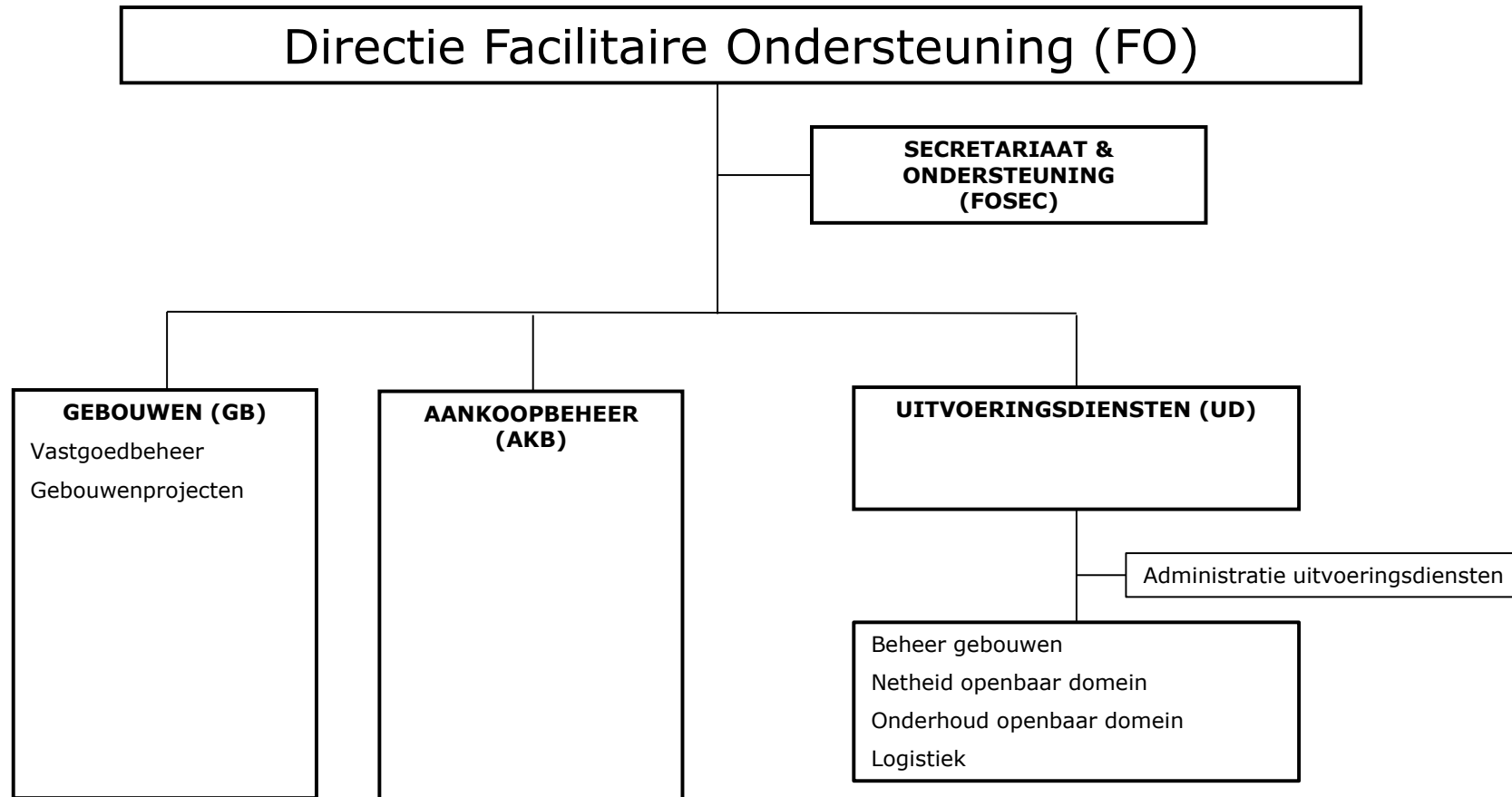
ORGANOGRAM



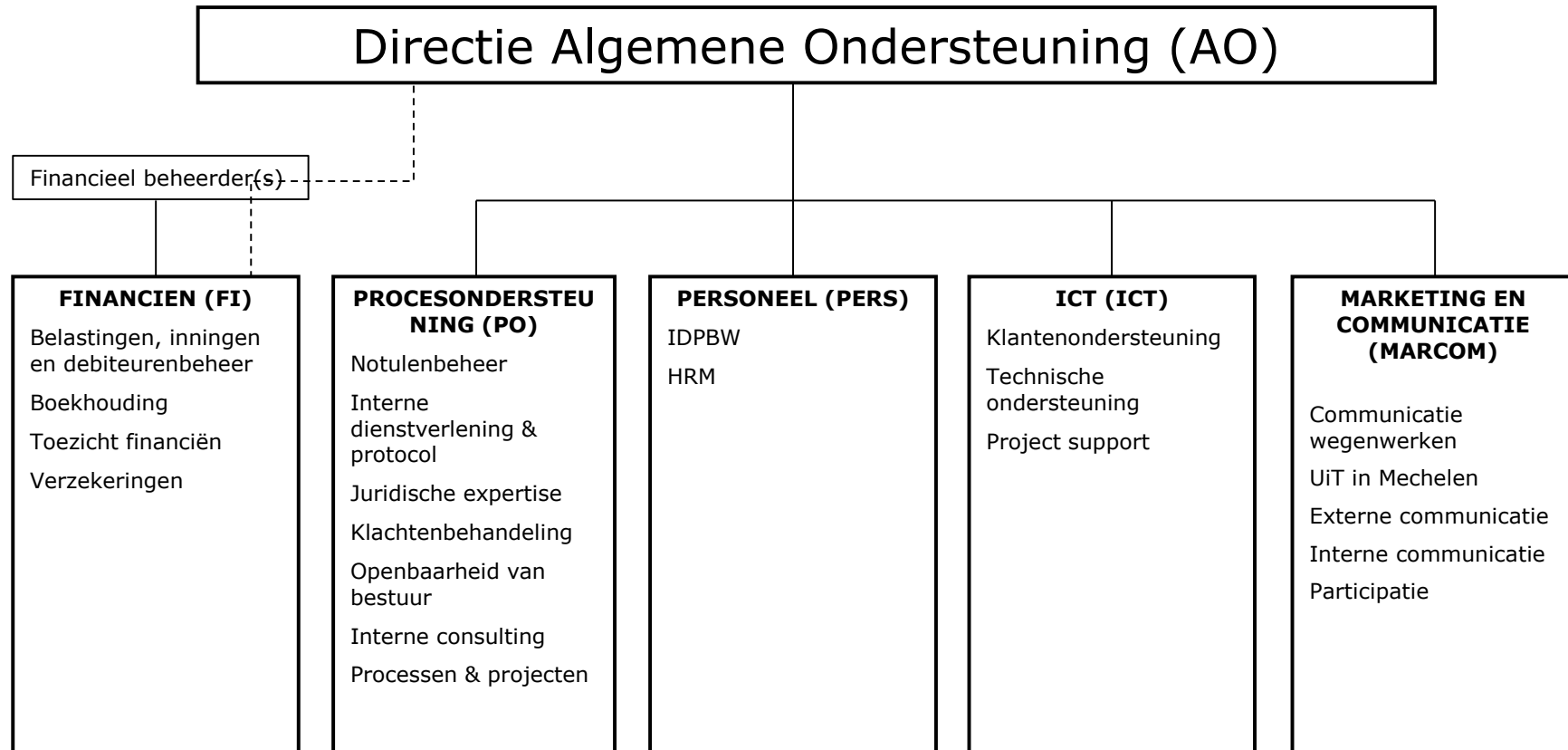
ORGANOGRAM



ORGANOGRAM



ORGANOGRAM



TM1: PERSONEEL

TM1: PERSONEEL

Bezetting	nov/14		nov/15		okt/16		okt/17		MJP 2018		MJP 2019		MJP 2020		MJP 2021
	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021
Vastbenoemd															
Niveau A	57,33	7,00	64,33	-0,67	63,66	-3,41	60,25	1,82	62,07	-3,76	58,31	-1,51	56,80	-3,54	53,26
Niveau B	33,43	-1,70	31,73	5,20	36,93	2,64	39,57	-5,10	34,47	0,00	34,47	-0,78	33,69	-1,86	31,83
Niveau C	72,40	-6,43	65,97	-0,63	65,33	-7,06	58,27	-4,53	53,74	-6,79	46,95	-2,33	44,62	-4,49	40,13
Niveau D	72,53	-15,08	57,45	-9,30	48,15	-5,96	42,19	-0,36	41,83	-2,45	39,38	-2,13	37,25	-4,83	32,42
Niveau E	6,80	4,30	11,10	-1,70	9,40	-0,80	8,60	-4,33	4,27	-0,27	4,00	-0,17	3,83	-1,00	2,83
Contractueel															
Niveau A	58,75	0,06	58,81	2,40	61,21	7,83	69,04	5,63	74,67	-2,33	72,34	-2,23	70,11	-0,39	69,72
Niveau B	79,72	4,66	84,38	12,03	96,42	7,54	103,96	2,64	106,60	-7,34	99,26	-1,25	98,01	-2,00	96,01
Niveau C	160,62	17,76	178,38	-7,93	170,46	14,14	184,60	-34,87	149,73	-9,33	140,40	0,03	140,43	4,53	144,96
Niveau D	101,34	-6,66	94,68	5,88	100,57	9,44	110,01	-0,55	109,46	-2,71	106,75	1,57	108,32	2,73	111,05
Niveau E	65,86	2,08	67,94	-3,81	64,13	-7,24	56,89	-27,57	29,32	-1,10	28,22	0,17	28,39	1,00	29,39
TOTAAL															
Niveau A	116,08	7,06	123,14	1,73	124,87	4,42	129,29	7,45	136,74	-6,09	130,65	-3,74	126,91	-3,93	122,98
Niveau B	113,15	2,97	116,12	17,23	133,35	10,18	143,53	-2,46	141,07	-7,34	133,73	-2,03	131,70	-3,86	127,84
Niveau C	233,02	11,33	244,35	-8,56	235,79	7,08	242,87	-39,40	203,47	-16,12	187,35	-2,30	185,05	0,04	185,09
Niveau D	173,87	-21,74	152,13	-3,42	148,72	3,48	152,20	-0,91	151,29	-5,16	146,13	-0,56	145,57	-2,10	143,47
Niveau E	72,66	6,38	79,04	-5,51	73,53	-8,04	65,49	-31,90	33,59	-1,37	32,22	0,00	32,22	0,00	32,22
TOTAAL	708,78	5,99	714,77	1,48	716,25	17,13	733,38	-67,22	666,16	-36,08	630,08	-8,63	621,45	-9,85	611,60

VTE's exclusief:

losse medewerkers/pooluren

vrijwilligers

mandatarissen

gepensioneerden

studenten

deeltijds lerenden

personeelsleden tewerkgesteld bij de stad via detachering

bio's

opmerking: cijfers 2014 - 2017 is effectieve bezetting; cijfers 2018-2021 is voorziene vte's in budget

OVERZICHT BUDGETHOUDERS

OVERZICHT BUDGETHOUDERS

- College van Burgemeester en Schepenen
 - o Het college heeft beslist bepaalde bevoegdheden in het kader van dagelijks bestuur door te delegeren aan de stadssecretaris onder volgende voorwaarden:
 - Specifiek voor de gunning van opdrachten van werken, leveringen en diensten tot 8.500 EUR (excl. btw), voor zover de financiële impact is voorzien als type exploitatie of investering in het budget.
 - De goedkeuring van facturen.
- Stadssecretaris
 - o De stadssecretaris heeft beslist om zijn toegewezen bevoegdheden in het kader van dagelijks bestuur verder door te delegeren aan volgende budgethouders:

<u>STAFDIENST/DIRECTIE</u>	<u>AFDELING</u>	<u>DIENST</u>	<u>BUDGETHOUDER</u>
Ambtenaar noodplanning			Steven Vermeeren
Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDPBW)			Patrick Zeeuws
Strategie en ontwikkeling			Myriam Colle
Strategie en ontwikkeling	Strategie en ontwikkeling (STRO)	Duurzame stad en mondiaal beleid	Natascha Diericx
Directie Samen Leven	Secretariaat en staf		Gert Eeraerts
Directie Samen Leven	Front Office		Ann Moons
Directie Samen Leven	Sociaal Beleid (SOB)		Nicole La Iacona
Directie Samen Leven	Sociaal Beleid (SOB)	Opvoedingsondersteuning	Marc Lammar
Directie Samen Leven	Sociaal Beleid (SOB)	Regie kinderopvang	Marc Lammar
Directie Samen Leven	Sociaal Beleid (SOB)	Onderwijsondersteuning	Ly Dang Kim
Directie Samen Leven	Sociale Zaken (SOZ)	Sociale tewerkstelling	Kristin Scharpé
Directie Samen Leven	Burgerzaken (BUZ)	Bevolking en Kieszaken	Britt Perkisas
Directie Samen Leven	Burgerzaken (BUZ)	Burgerlijke Zaken en vreemdelingen	Ingrid De Neef
Directie Samen Leven	Burgerzaken (BUZ)	Begraafplaatsen	Sandra Cotteleer
Directie Samen Leven	Preventie en Veiligheid (PEV)	Preventie & Veiligheid	Werner Van Herle
Directie Samen Leven	Preventie en Veiligheid (PEV)	Preventie & Veiligheid (GASAM)	Werner Van Herle
Directie Vrije Tijd	Staf		Heidi De Nijn
Directie Vrije Tijd	Sport (SPO)		Christophe Cools
Directie Vrije Tijd	Jeugd (JEU)		Herman Beyens
Directie Vrije Tijd	Lokaal Cultuurbeleid (LCUB)		Steven Defoor
Directie Vrije Tijd	Lokaal Cultuurbeleid (LCUB)	H30	Annelien Van Damme
Directie Vrije Tijd	Lokaal Cultuurbeleid (LCUB)	Bibliotheek	Roel Van Den Bril
Directie Vrije Tijd	Cultureel Erfgoed (CUER)	Musea & Erfgoed	Anouk Stulens
Directie Vrije Tijd	Cultureel Erfgoed (CUER)	Archeologie	Bart Robberechts

OVERZICHT BUDGETHOUDERS

<u>STAFDIENST/DIRECTIE</u>	<u>AFDELING</u>	<u>DIENST</u>	<u>BUDGETHOUDER</u>
Directie Vrije Tijd	Cultureel Erfgoed (CUER)	Stadsarchief	Willy Van de Vijver
Directie Vrije Tijd	Toerisme en Uit (TOE)		Paul Boënne
Directie Vrije Tijd	Kunstonderwijs	Academie	Lieve Minten
Directie Vrije Tijd	Kunstonderwijs	Conservatorium	Lieve Minten
Directie Vrije Tijd	Kunstonderwijs	Beiaardschool	Lieve Minten
Directie Integraal Stedelijk Beleid	Staf		Veerle Costermans
Directie Integraal Stedelijk Beleid	Omgeving (OMG)	Bouwdienst	Annick Claessens
Directie Integraal Stedelijk Beleid	Omgeving (OMG)	Milieu- en Natuurontwikkeling (natuurontwikkeling)	Fons Van Dam
Directie Integraal Stedelijk Beleid	Omgeving (OMG)	Milieu- en Natuurontwikkeling (milieu)	Alex Eeckelaers
Directie Integraal Stedelijk Beleid	Omgeving (OMG)	Tivoli	Annick Claessens
Directie Integraal Stedelijk Beleid	Omgeving (OMG)	Handhaving	Evi Van Bogaert
Directie Integraal Stedelijk Beleid	Projecten en Planning (PP)	Stadsontwikkeling	Tom Depuydt
Directie Integraal Stedelijk Beleid	Projecten en Planning (PP)	Ruimtelijke planning en mobiliteit	Tom Depuydt
Directie Integraal Stedelijk Beleid	Wonen & Economie (WEE)	Wonen	Caroline Van Steen
Directie Integraal Stedelijk Beleid	Wonen & Economie (WEE)	Handel en Horeca	Caroline Van Steen
Directie Integraal Stedelijk Beleid	Wonen & Economie (WEE)	Bedrijvenbeleid	Caroline Van Steen
Directie Integraal Stedelijk Beleid	Wonen & Economie (WEE)	Oh!	Caroline Van Steen
Directie Integraal Stedelijk Beleid	Stedelijke Infrastructuur Projecten (SIP)	Monumentenzorg	Marc Debatty
Directie Integraal Stedelijk Beleid	Stedelijke Infrastructuur Projecten (SIP)	Openbaar domein	Isabelle Terrie
Directie Facilitaire Ondersteuning	Secretariaat & ondersteuning (FOSEC)		Bart Joosten
Directie Facilitaire Ondersteuning	Gebouwen (GB)	Vastgoedbeheer	Danielle Diedens
Directie Facilitaire Ondersteuning	Gebouwen (GB)	Gebouwenprojecten	Marc Verschuere
Directie Facilitaire Ondersteuning	Aankoopbeheer (AKB)	Aankoopbeheer	Koert Hendrickx
Directie Facilitaire Ondersteuning	Uitvoeringsdiensten (UD)	Uitvoeringsdiensten - administratie	Patrick Zeeuws
Directie Facilitaire Ondersteuning	Uitvoeringsdiensten (UD)	Uitvoeringsdiensten - Beheer gebouwen	Patrick Zeeuws
Directie Facilitaire Ondersteuning	Uitvoeringsdiensten (UD)	Uitvoeringsdiensten - Beheer gebouwen energie	Patrick Zeeuws

OVERZICHT BUDGETHOUDERS

<u>STAFDIENST/DIRECTIE</u>	<u>AFDELING</u>	<u>DIENST</u>	<u>BUDGETHOUDER</u>
Directie Facilitaire Ondersteuning	Uitvoeringsdiensten (UD)	Uitvoeringsdiensten - Openbaar domein	Patrick Zeeuws
Directie Facilitaire Ondersteuning	Uitvoeringsdiensten (UD)	Uitvoeringsdiensten - Logistiek	Patrick Zeeuws
Directie Algemene Ondersteuning	Financiën (FI)		Christophe Van den Wyngaert
Directie Algemene Ondersteuning	Financiën (FI)	Toezicht financiën	Geert D'Hollander
Directie Algemene Ondersteuning	Financiën (FI)	Verzekeringen	Kris Tange
Directie Algemene Ondersteuning	Procesondersteuning (PO)	Interne dienstverlening & protocol	Guy Hemeleers
Directie Algemene Ondersteuning	Procesondersteuning (PO)	Juridische expertise	An Swinnen
Directie Algemene Ondersteuning	Procesondersteuning (PO)	Informatieveiligheid	Jan Cottyn
Directie Algemene Ondersteuning	Personeel (PERS)		Christine Vissenaekens
Directie Algemene Ondersteuning	ICT		Biesbrouck Bernard
Directie Algemene Ondersteuning	Marketing en communicatie (MARCOM)		Lieve Jaspaert

OVERZICHT BELEIDSDOMEINEN PER BELEIDSVELD

OVERZICHT BELEIDSDOMEINEN PER BELEIDSVELD

Beleidsdomein	Beleidsdomein omschrijving	Beleidsveld	Beleidsveld omschrijving
10	Algemene Financiering	0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
		0020	Fiscale aangelegenheden
		0030	Financiële aangelegenheden
		0040	Transacties in verband met de openbare schuld
		0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel
		0090	Overige algemene financiering
20	Performant en kwaliteitsvol besturen	0100	Politieke organen
		0101	Officieel ceremonieel
		0110	Secretariaat
		0111	Fiscale en financiële diensten
		0112	Personeelsdienst en vorming
		0113	Archief
		0114	Organisatiebeheersing
		0115	Welzijn op het werk
		0119	Overige algemene diensten
		0130	Administratieve dienstverlening
		0150	Internationale relaties
		0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
		0190	Overig algemeen bestuur
30	Samenleven en welzijn	0151	Deelneming aan internationale organisaties en conferenties
		0160	Hulp aan het buitenland
		0170	Binnengemeentelijke decentralisatie
		0500	Handel en middenstand
		0510	Nijverheid
		0550	Werkgelegenheid
		0590	Overige economische zaken
		0705	Gemeenschapscentrum
		0711	Openluchtrecreatie
		0790	Erediensten
		0791	Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen
		0800	Gewoon basisonderwijs
		0801	Buitengewoon kleuteronderwijs

OVERZICHT BELEIDSDOMEINEN PER BELEIDSVELD

Beleidsdomein	Beleidsdomein omschrijving	Beleidsveld	Beleidsveld omschrijving
		0810	Gewoon secundair onderwijs
		0814	Leren en werken
		0815	Buitengewoon secundair onderwijs
		0830	Centra voor volwassenenonderwijs
		0835	Hoger onderwijs
		0860	Centra voor leerlingenbegeleiding
		0861	Administratieve dienst voor het onderwijs
		0862	Huisvesting voor schoolgaanden
		0869	Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
		0870	Ochtend- en avondtoezicht
		0871	Middagtoezicht
		0872	Terbeschikkingstelling gemeentelijke infrastructuur
		0873	Kosten toegangsprijs zwembad leeringen lager onderwijs
		0874	Leerlingenvervoer
		0879	Andere voordelen
		0880	Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs
		0889	Overige ondersteunende diensten voor het lokaal flankerend onderwijs
		0901	Voorschotten
		0902	Integratie van personen met vreemde herkomst
		0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
		0904	Activering van tewerkstelling
		0905	Dienst voor juridische informatie en advies
		0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
		0910	Woningen voor personen met een handicap
		0911	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
		0919	Overige activiteiten inzake ziekte- en invaliditeit
		0920	Werkloosheid
		0930	Sociale huisvesting
		0940	Jeugdvoorzieningen
		0941	Gezinsvervangende tehuizen
		0942	Onderhoudsgelden
		0944	Opvoedingsondersteuning

OVERZICHT BELEIDSDOMEINEN PER BELEIDSVELD

Beleidsdomein	Beleidsdomein omschrijving	Beleidsveld	Beleidsveld omschrijving
		0985	Gezondheidspromotie en ziektepreventie
		0989	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid
		0990	Begraafplaatsen
		0991	Crematoria
		0992	Lijkbezorging
40	Zorg	0900	Sociale bijstand
		0943	Gezinshulp
		0945	Kinderopvang
		0946	Thuisbezorgde maaltijden
		0947	Klusjesdienst
		0948	Poetsdienst
		0949	Overige gezinshulp
		0950	Ouderenwoningen
		0951	Dienstencentra
		0952	Assistentiewoningen
		0953	Woon- en zorgcentra
		0954	Dagzorgcentra
		0959	Overige verrichting betreffende ouderen
		0980	Sociale geneeskunde
		0982	Ziekenhuizen
		0983	Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen
		0986	Eerstelijns gezondheidszorg
50	Omgeving en openbare ruimte	0200	Wegen
		0210	Openbaar vervoer
		0220	Parkeren
		0290	Overige mobiliteit en verkeer
		0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
		0309	Overig afval- en materialenbeheer
		0310	Beheer van regen- en afvalwater
		0319	Overig waterbeheer
		0329	Overige vermindering van milieuverontreiniging
		0340	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos

OVERZICHT BELEIDSDOMEINEN PER BELEIDSVELD

Beleidsdomein	Beleidsdomein omschrijving	Beleidsveld	Beleidsveld omschrijving
		0341	Erosiebestrijding
		0349	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
		0350	Klimaat en energie
		0380	Participatie en sensibilisatie
		0381	Geïntegreerde milieuprojecten
		0390	Overige milieubescherming
		0530	Land-, tuin en bosbouw
		0540	Visvangst
		0600	Ruimtelijke planning
		0610	Gebiedsontwikkeling
		0620	Grondbeleid voor wonen
		0621	Bestrijding van krotwoningen
		0622	Woonwagenterreinen
		0629	Overig woonbeleid
		0630	Watervoorziening
		0640	Elektriciteitsvoorziening
		0650	Gasvoorziening
		0660	Communicatievoorzieningen
		0670	Straatverlichting
		0680	Groene ruimte
		0690	Overige nutsvoorzieningen
		0984	Ontsmetting en openbare reiniging
60	Preventie en veiligheid	0400	Politiediensten
		0410	Brandweer
		0420	Dienst 100
		0430	Civiele bescherming
		0440	Overige hulpdiensten
		0450	Rechtspleging
		0460	Kinderbescherming
		0470	Dierenbescherming
		0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
		0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid

OVERZICHT BELEIDSDOMEINEN PER BELEIDSVELD

Beleidsdomein	Beleidsdomein omschrijving	Beleidsveld	Beleidsveld omschrijving
70	Cultuur en vrije tijd	0520	Toerisme - Onthaal en promotie
		0521	Toerisme - Sectorondersteuning
		0522	Toerisme - Infrastructuur
		0529	Overige activiteiten inzake toerisme
		0700	Musea
		0701	Cultuurcentrum
		0702	Schouwburg, concertgebouw, opera
		0703	Openbare bibliotheken
		0704	Letterkunde, gespecialiseerde bibliotheken
		0709	Overige culturele instellingen
		0710	Feesten en plechtigheden
		0712	Festivals
		0719	Overige evenementen
		0720	Monumentenzorg
		0721	Archeologie
		0729	Overig beleid inzake het erfgoed
		0739	Overig kunst- en cultuurbeleid
		0740	Sport
		0750	Jeugd
		0820	Deeltijds kunstonderwijs

OVERZICHT VAN DE ENTITEITEN ONDER DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA

OVERZICHT VAN DE ENTITEITEN ONDER DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

- DE LIJN (NMVB)
- MECHELEN MORGEN CVBA
- JOBPUNT VLAANDEREN

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

- AANDELEN PIDPA
- CIPAL
- FINILEK
- IGEMO
- INTERC.VER.CREMATORIUMBEHEER
- IVAREM
- IVERLEK - ELECTRICITEIT
- IVERLEK - GAS
- PIDPA S.V. - DRINKWATERBEDEL.

C. Publiek-Private samenwerkingsverbanden

D. OCMW-verenigingen

E. Andere financiële vaste activa

- AANDELEN MGW
- DE VRIJE WOONST MUIZEN
- EIGEN WONING NV
- GEW.MIJ.KL.LANDEIGENDOM
- HUURWAARBORG ADEGEMSTRAAT
- HUURWAARBORG KEIZERSTRAAT
- HUURWAARBORG MERODESTRAAT
- INTER-VILVOORDSE MIJ HUISVEST.
- MECH.GOEDK.WONINGEN
- MIJ VOLKSWONINGEN DUFFEL
- WOONPUNT MECHELEN CVBA
- WAARBORG 'ON BOARD UNITS'
- WAARBORG ROYCO Q LINE

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

Laatste budgettaire journaalnummer: 2018011176

FISCALITEIT

Secretaris
Erik Laga

Financieel beheerder
Rik Schaerlaecken

A. Aanslagvoet van de aanvullende belasting op de personenbelasting en de aanslagvoet van de opcentiemen op de onroerende voorheffing

	2018
Aanslagvoet aanvullende belasting op de personenbelasting	7,4 %
Aanslagvoet opcentiemen onroerende voorheffing	938 opcentiemen***

***rekening houden met de omrekeningscoëfficiënt van 1,588. Naar aanleiding van het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en de gewijzigde financiering van de provincies stijgt de Vlaamse basisheffing onroerende voorheffing van 2,5% naar 3,97%. Om deze stijging te neutraliseren voor de gemeenten, die opcentiemen op de Vlaamse basisbelasting heffen, moeten de gemeenten hun tarief met een omrekeningscoëfficiënt laten dalen.

B. Verwijzing naar de publicatie van de eigen belastingreglementen

<https://www.mechelen.be/belastingen-voor-burgers>
<https://www.mechelen.be/belastingen-voor-bedrijven>

C. Overzicht van de belastingen waarvan de aanslagvoet zal gewijzigd worden tijdens de looptijd van het meerjarenplan

Vanaf aanslagjaar 2018 wijzigen de aanslagvoeten van volgende belastingreglementen:

Belasting op gebouwen en/of woningen die beschouwd worden als onbewoonbaar, ongeschikt, verwaarloosd, bouwvallig of leegstaand

- woningen: 3.900,00 €
- gebouwen: 26,00 €/m²

Belasting op bedrijfsgebouwen op bedrijfsruimten die beschouwd worden als onafgewerkt, leegstaand of verwaarloosd

- 15,49 €/m²

Vanaf aanslagjaar wordt het belastingreglement op het bedelen van maaltijden per bromfiets ingevoerd.

De belastingreglementen op dossierkosten en hinderlijke inrichtingen worden afgeschaft en vervangen door het retributiereglement op de omgevingsvergunning.

Het belastingreglement op ambulante activiteiten en het retributiereglement op frituren worden samengevoegd in één retributiereglement op inname openbaar domein door ambulante activiteiten.

FISCALITEIT

Ramingsnummer	ARK	Beleids- domein	Beleids- veld	Beleids- item	Omschrijving	JR 2014	JR 2015	JR 2016	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020	B 2021
						72.406.889	76.928.091	74.450.657	74.592.188	77.405.773	79.452.163	81.306.138	83.562.022
2018142666	7300000	10	0020	03	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	30.679.207	31.319.915	29.255.287	30.445.880	31.416.470	32.291.090	33.430.190	34.658.910
2018154559	7300000	10	0020	03	Opcentiemen op de onroerende voorheffing: compensatie verminderd tarief voor sociale huisvesting	0	4.193	0	0	0	0	0	0
2018154560	7300000	10	0020	03	Opcentiemen op de onroerende voorheffing: compensatie vermindering van de onroerende voorheffing voor een energiezuinig nieuw gebouw	0	38.955	0	0	0	0	0	0
2018154561	7300000	10	0020	03	Opcentiemen op de onroerende voorheffing: materieel en outillage	0	53.321	0	0	0	0	0	0
2018142647	7301000	10	0020	01	Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting (APB)	22.838.004	26.012.413	27.895.952	26.086.990	27.483.975	28.504.366	29.061.052	29.925.400
2018142692	7302000	10	0020	04	Aanvullende belasting op motoren	982.649	993.028	1.004.210	1.018.449	1.045.081	1.045.081	1.045.081	1.045.081
2018148283	7304000	10	0020	06	Opcentiemen op de belastingen op leegstand en verkrotting	3.513	495	0	0	0	0	0	0
2018142643	7312000	10	0020	02	Belasting op vervoer van personen met politievoertuig	48.400	38.786	50.100	48.500	42.860	42.860	42.860	42.860
2018142680	7313000	10	0020	02	Belasting op alarmmeldingen	15.500	9.875	10.000	8.500	10.930	10.930	10.930	10.930
2018150650	7314100	10	0020	02	Belasting op verlaten voertuigen	0	0	0	250	250	250	250	250
2018150651	7314200	10	0020	02	Belasting op het bewaren van gevonden fietsen, motorfietsen en bromfietsen	0	0	0	250	250	250	250	250
2018162680	7314300	10	0020	02	Belasting op het bewaren van de door de politie in beslag genomen voertuigen	0	0	0	500	500	500	500	500
2018142774	7315000	10	0020	02	Ontvangsten van identiteitsdocumenten, reisdocumenten, getuigschriften	272.928	300.013	304.384	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
2018140007	7315000	10	0020	02	Inkomsten huwelijksboekjes en verlofbriefjes	6.455	8.141	6.971	8.120	8.120	8.120	8.120	8.120
2018142625	7316000	10	0020	02	Belasting op dossierkosten	70.490	61.920	59.618	95.000	0	0	0	0
2018142624	7317000	10	0020	05	Belasting op hinderlijke inrichtingen	25.650	25.650	23.450	26.000	0	0	0	0
2018150428	7318000	10	0020	05	Publiciteit	0	565	3.152	350	350	350	350	350
2018143030	7318000	10	0020	05	Afgifte vergunningen	2.612	2.149	168	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
2018146081	7330400	10	0020	02	Belasting op afkoppelen van hemelwater	5.000	0	0	500	500	500	500	500
2018140623	7331100	10	0020	02	Ontgraving lichaam of asurn	6.000	8.600	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2018142019	7331100	10	0020	02	Begraven niet-inwoners	7.400	5.180	2.590	7.400	5.000	5.000	5.000	5.000
2018140624	7331100	10	0020	02	Openen en sluiten van grafconcessies	14.700	16.800	14.175	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
2018143618	7332000	10	0020	02	Belasting op het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen	1.884.384	1.900.770	1.909.231	1.943.622	1.960.143	1.976.664	1.993.184	2.009.705
2018153554	7332300	10	0020	02	Belasting op roze zakken (gemengde plastics)	0	69.200	82.499	81.285	81.970	82.655	83.340	84.026
2018142629	7332301	10	0020	02	Belasting op PMD-zakken	132.696	122.634	135.679	136.831	137.984	139.137	140.291	141.444
2018142627	7332302	10	0020	02	Belasting op huisvuilzakken + ledigen containers	3.169.098	2.728.706	2.862.767	2.877.441	2.902.953	2.928.465	2.953.977	2.979.489
2018150665	7332304	10	0020	02	Belasting op inzamelen snoeihout	385	812	560	565	570	574	579	584
2018150666	7332305	10	0020	02	Belasting containerparken	389.939	341.253	342.748	335.548	338.376	341.204	344.032	346.861
2018150667	7332306	10	0020	02	Belasting inzamelen groot huisvuil	6.458	23.166	25.441	29.057	29.302	29.547	29.792	30.037
2018142681	7332800	10	0020	02	Belasting op sluikstorten	19.900	24.755	15.590	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2018142626	7332900	10	0020	02	Belasting op het takelen van voertuigen	363.680	355.775	328.492	330.000	310.720	310.720	310.720	310.720

FISCALITEIT

Ramingsnummer	ARK	Beleids-domein	Beleids-veld	Beleids-item	Omschrijving	JR 2014	JR 2015	JR 2016	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020	B 2021
2018142682	7339000	10	0020	02	Belasting op werken voor derden, uitdrijvingen, ambtshalve nadarbarelen	140.101	39.037	22.682	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
'2018141871	7339000	10	0020	02	Terugvordering ontsmettingen	0	0	0	0	0	0	0	0
2018142636	7340801	10	0020	05	Belasting op nachtwinkels	45.268	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
2018142635	7340802	10	0020	05	Belasting op telefoonwinkels	6.000	4.500	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2018142633	7341100	10	0020	05	Belasting bankautomaten	54.000	53.500	51.000	53.000	51.000	51.000	51.000	51.000
2018145475	7341300	10	0020	05	Kippenkramen, hamburger...	21.176	20.766	22.722	20.000	0	0	0	0
2018000003	7341300	10	0020	05	Leurhandel (bv ijskarretjes,...)	3.080	908	322	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2018142637	7341400	10	0020	05	Belasting op taxi's en verhuur van voertuigen met bestuurder	28.000	32.700	34.400	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2018142632	7341900	10	0020	05	Belasting verstrekken logies	446.112	462.395	462.954	477.500	516.830	516.830	516.830	516.830
2018142630	7342200	10	0020	05	Belasting op aanplakborden	57.414	58.851	54.885	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2018142631	7342400	10	0020	05	Belasting op verspreiden van reclamedrukwerk	364.926	1.520.224	1.019.129	1.040.000	1.048.260	1.048.260	1.048.260	1.048.260
2018142634	7349901	10	0020	05	Belasting op bedrijfsruimten	3.306.498	3.256.939	3.412.606	2.948.680	3.262.000	3.262.000	3.262.000	3.262.000
2018161781	7349902	10	0020	05	Belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen in het kernwinkelgebied	0	0	0	130.800	130.800	130.800	130.800	130.800
2018142673	7350000	10	0020	02	Belasting op sportwedstrijden en circussen	69.800	64.293	73.277	70.000	73.850	73.850	73.850	73.850
2018142674	7351000	10	0020	02	Belasting op filmvoorstellingen	132.560	143.356	161.390	162.500	158.540	176.540	176.540	176.540
2018141307	7360110	10	0020	05	Plaatsrecht wijkkermissen	8.165	10.367	7.530	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2018141155	7360120	10	0020	05	Plaatsrecht zomerkermis	18.235	21.113	18.731	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2018142638	7360500	10	0020	05	Belasting op benzinepompen	61.735	61.915	62.475	61.000	62.000	62.000	62.000	62.000
2018142639	7370000	10	0020	02	Belasting op inname openbaar domein	436.140	447.871	389.652	500.000	508.040	508.040	508.040	508.040
2018142640	7371000	10	0020	02	Belasting op niet-bebouwde gronden en kavels	121.915	108.363	187.644	159.000	155.250	155.250	155.250	155.250
2018153558	7373000	10	0020	02	Belasting op ontbreken van parkeerplaatsen	0	75.000	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2018142677	7374000	10	0020	02	Belasting op leegstand woningen en gebouwen	761.134	694.905	664.100	1.052.000	1.114.419	1.137.850	1.183.370	1.230.705
2018142678	7375000	10	0020	02	Belasting op verwaarlozing woningen en gebouwen	1.007.027	717.873	588.068	1.192.400	1.240.100	1.289.710	1.341.300	1.394.950
2018142679	7376000	10	0020	05	Belasting op leegstand en verwaarlozing bedrijfsruimten	1.393.009	434.777	781.086	442.000	459.680	478.070	497.200	517.080
2018142641	7377000	10	0020	02	Belasting op tweede verblijven	139.497	150.500	124.083	180.000	145.250	145.250	145.250	145.250
2018142642	7380000	10	0020	02	Algemene gemeentebelasting	1.854.040	1.869.820	0	0	0	0	0	0
2018141785	7390010	60	0480	02	GAS: overlast	45.070	46.545	37.845	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
2018143607	7390020	60	0480	03	GAS: parkeren	211.805	386.540	637.655	650.000	685.750	685.750	685.750	685.750
2018143611	7390030	60	0480	03	GAS: autoluw	729.135	1.752.465	1.018.860	1.146.070	1.392.000	1.392.000	1.392.000	1.392.000
2018172013	7390040	60	0480	03	GAS: andere overtredingen	0	0	0	200.000	0	0	0	0
2018171966	7390040	60	0480	03	GAS: horeca- en terrasvergunningen	0	0	0	5.000	0	0	0	0
2018171966	7349903	10	0020	02	Belasting op het bedelen van etenswaren met bromfietsen	0	0	0	0	25.000	20.000	15.000	10.000

SCHEMA TM2: DE FINANCIËLE SCHULDEN

Financiële schulden ten laste van het bestuur

Financiële schulden ten laste van het bestuur - eigen aandeel stad	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A. Financiële schulden op 1 januari	159.606.456	167.586.608	180.876.961	181.300.060	224.246.533	219.904.632	217.615.558	211.759.458
B. Nieuwe leningen (inclusief overname leningen Nekkerhal in 2017)	19.430.880	25.000.000	11.960.041	53.971.019	12.170.024	19.815.313	11.690.900	4.282.102
C. Vervroegde aflossingen	0	1.068.699	0	0	2.553.918	7.556.841	3.483.775	190.053
D. Periodieke aflossingen	11.450.728	10.640.947	11.536.943	11.024.546	13.958.006	14.547.547	14.063.225	14.160.283
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	167.586.608	180.876.961	181.300.060	224.246.533	219.904.632	217.615.558	211.759.458	201.691.225
F. Intresten	5.594.625	5.302.584	5.761.633	5.787.550	6.092.028	5.803.528	5.664.493	5.328.382
G. Periodieke leningslasten (D+F)	17.045.353	15.943.530	17.298.576	16.812.096	20.050.034	20.351.075	19.727.718	19.488.665

Financiële schulden ten laste van het bestuur ter financiering van renteloze toegestane leningen aan AGB's	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A. Financiële schulden op 1 januari	0	0	0	0	38.716.869	38.449.512	38.329.163	38.232.069
B. Nieuwe leningen (inclusief overname leningen Nekkerhal in 2017)	0	0	0	39.885.324	1.484.927	1.723.059	1.837.205	299.698
C. Vervroegde aflossingen	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Periodieke aflossingen	0	0	0	1.168.455	1.752.285	1.843.408	1.934.298	2.038.768
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	0	0	0	38.716.869	38.449.512	38.329.163	38.232.069	36.492.999
F. Intresten	0	0	0	804.292	882.306	891.692	891.434	878.183
G. Periodieke leningslasten (D+F)	0	0	0	1.972.747	2.634.590	2.735.100	2.825.732	2.916.951

Financiële schulden ten laste van het bestuur - TOTAAL	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A. Financiële schulden op 1 januari	159.606.456	167.586.608	180.876.961	181.300.060	262.963.402	258.354.144	255.944.721	249.991.528
B. Nieuwe leningen (inclusief overname leningen Nekkerhal in 2017)	19.430.880	25.000.000	11.960.041	93.856.343	13.654.951	21.538.372	13.528.105	4.581.800
C. Vervroegde aflossingen	0	1.068.699	0	0	2.553.918	7.556.841	3.483.775	190.053
D. Periodieke aflossingen	11.450.728	10.640.947	11.536.943	12.193.000	15.710.291	16.390.955	15.997.523	16.199.050
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	167.586.608	180.876.961	181.300.060	262.963.402	258.354.144	255.944.721	249.991.528	238.184.224
F. Intresten	5.594.625	5.302.584	5.761.633	6.591.842	6.974.334	6.695.220	6.555.927	6.206.565
G. Periodieke leningslasten (D+F)	17.045.353	15.943.530	17.298.576	18.784.842	22.684.625	23.086.175	22.553.450	22.405.615

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

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

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

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

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

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

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

SCHEMA TM2: DE FINANCIËLE SCHULDEN

- Financiële lease DBFM
- Financiële lease Eandis

2017	2018	2019	2020	2021
0	0	18.336.222	0	0
1.294.917	2.323.087	1.479.091	1.468.043	1.496.826

Financiële schulden ten laste van derden

Financiële schulden ten laste van derden	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A. Financiële schulden op 1 januari	22.397.699	28.331.276	27.874.564	37.165.581	10.560.063	8.084.875	7.657.084	7.223.000
B. Nieuwe leningen	7.414.120	1.068.699	10.229.959	0	0	0	0	0
C. Vervroegde aflossingen (overname doorgeeflening Nekkerhal door)	0	0	0	26.028.520	2.053.026	0	0	0
D. Periodieke aflossingen	1.480.543	1.525.411	938.942	576.998	422.162	427.792	434.084	440.474
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	28.331.276	27.874.564	37.165.581	10.560.063	8.084.875	7.657.084	7.223.000	6.782.526
F. Interesten	552.558	924.458	821.324	159.590	115.959	110.128	104.212	98.208
G. Periodieke leningslasten (D+F)	2.033.101	2.449.870	1.760.266	736.588	538.121	537.920	538.295	538.683

Berekeningsmodaliteiten op te nemen leningen :

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

Toegepaste rentevoeten:

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