



VERENIGDE RAADSCOMMISSIES

7 DECEMBER 2020

MEERJARENPLANAANPASSING 3

TECHNISCHE TOELICHTING

MECHELEN





DE STAAT VAN HET FINANCIËEL EVENWICHT M2

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatiesaldo	2,6	6,7	15,7	19,5	19,4	19,9
Netto-periodieke aflossingen	15,4	15,4	15,5	15,5	13,9	15,8
Periodieke aflossingen	18,6	18,8	19,1	19,6	19,7	20,1
Periodieke terugvordering aflossingen	3,2	3,4	3,6	4,1	5,8	4,3
Autofinancieringsmarge	-12,8	-8,7	0,2	4,0	5,5	4,1

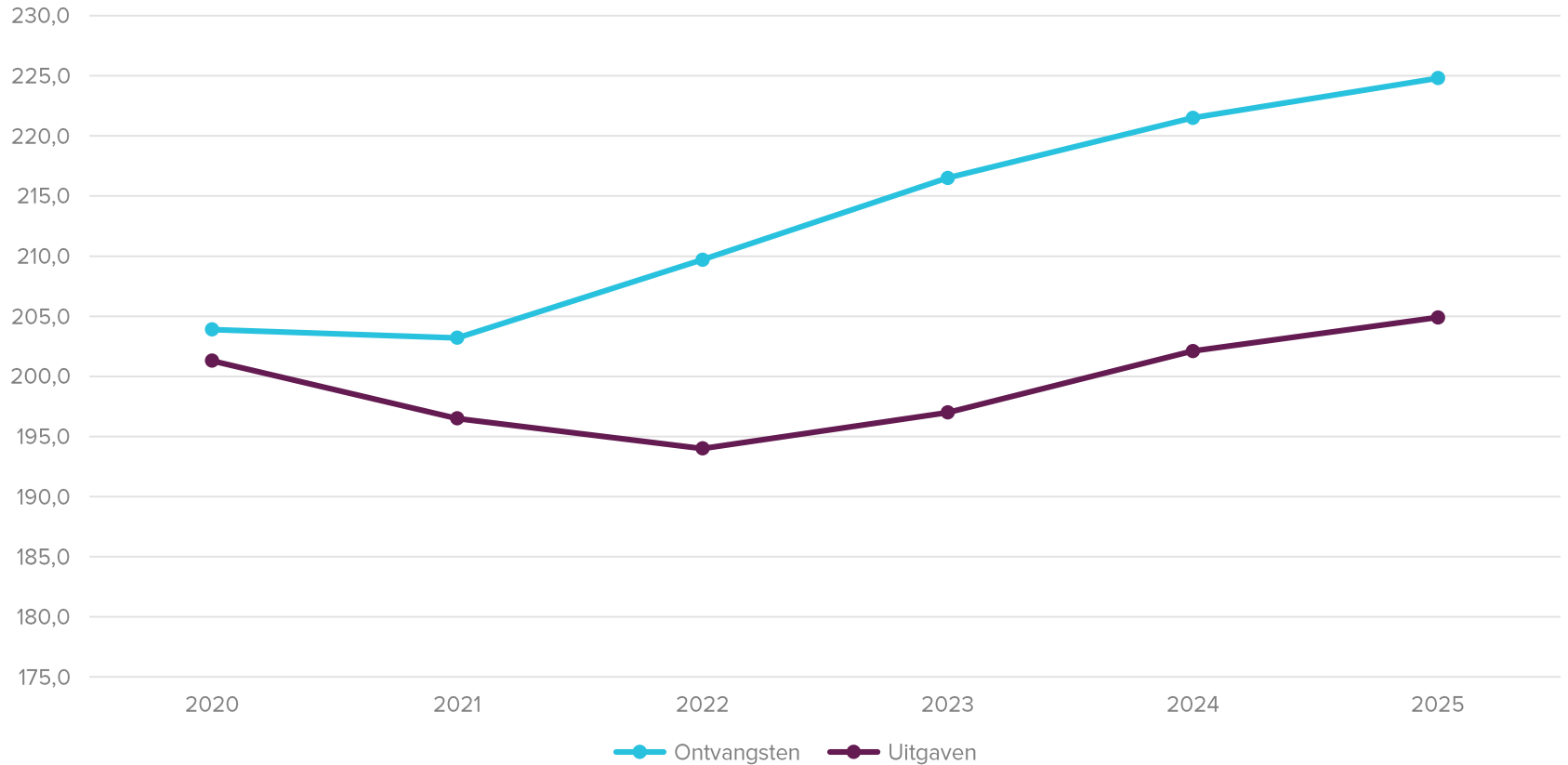


EXPLOITATIEBUDGET

- Het exploitatiebudget omvat alle uitgaven en ontvangsten nodig voor de dagelijkse werking van Stad en OCMW Mechelen.
- Uitgaven: personeelskosten, werkingskosten, dotaties en toelagen, hulpverlening door het ocmw, rentekosten op schulden, andere.
- Ontvangsten: uit prestaties, fondsen van overheden, belastingen, werkingssubsidies en bijdragen, gasboeten, andere.

EXPLOITATIEBUDGET

Exploitatiebudget in miljoenen euro





EXPLOITATIE ONTVANGSTEN

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Retributies, huren, concessies, recuperaties	24,2	20,9	20,5	20,6	20,5	19,2
Fondsen	51,5	53,2	55,0	56,8	58,6	60,6
Aanvullende belastingen	65,9	65,7	66,6	69,3	71,6	73,7
Eigen fiscaliteit	13,3	14,5	14,7	14,8	14,8	14,7
Specifieke werkingstoelagen en bijdragen	41,3	35,7	35,3	36,8	37,4	38,0
Gas-boeten	2,8	8,4	13,0	13,6	13,9	13,9
Dividenden	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
terugvordering rente en andere	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
Totaal	203,9	203,2	209,8	216,6	221,5	224,8



EXPLOITATIE ONTVANGSTEN

- De belastingen zijn met bijna 40% van de totale ontvangsten de grootste inkomstenbron.
- De fondsen of algemene werkingssubsidies van de Vlaamse overheid lopen op tot 27% in 2025.
- De belangrijkste wijziging zijn de sterk stijgende ontvangsten uit gasboeten, meer bepaald uit overtredingen van snelheidsbeperkingen tot 30 en 50 km per uur. Wij werken eraan om tegen medio 2021 klaar te zijn om daar de rol op te nemen die ons werd toevertrouwd.



AANVULLENDE BELASTINGEN

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	39,0	38,6	39,3	40,1	40,8	41,6
Aanvullende personenbelasting	25,9	26,1	26,3	28,1	29,7	30,9
Opdeciem op de verkeersbelasting	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	1,2
Totaal	65,9	65,7	66,6	69,3	71,6	73,7



AANVULLENDE BELASTINGEN

- De berekening is uiteengezet in het mjp dossier Grondslagen en assumpties. Voor de cijfers van de economische evolutie, geïmpacteerd door covid-19, gebruikten wij een methodiek uiteengezet tijdens een VVSG webinar. Wij houden ook rekening met geplande woonprojecten.
- Zowel voor APB (6,8%) als voor opcentiemen OV (1100 opcentiemen) blijft het tarief onveranderd gedurende de hele planningsperiode.
- De opdeciem op de verkeersbelasting is een Vlaamse bevoegdheid. De stad heeft geen zeggenschap over tarief of al dan niet toepassing.



EIGEN FISCALITEIT

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Belasting bedrijfsruimten	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Belastingen leegstand en verwaarlozing	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Belasting afvalbehandeling forfaitair (lvarem)	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Belasting afvalbehandeling variabel (vuilniszakken, containers, ...)	3,8	3,8	4,2	4,2	4,1	4,1
Andere belastingen	2,8	4,0	3,8	3,9	4,0	3,9
Totaal	13,3	14,5	14,7	14,8	14,8	14,7

- In 2020 en ook voor het eerste kwartaal 2021 zijn sommige opbrengsten (bv logies, sportwedstrijden, filmvoorstellingen, ...) minder wegens covid-19.
- In de belasting op de afgifte van administratieve stukken wordt de taks van 5,5 euro voor een uittreksel uit het strafregister afgeschaft.
- In het mijn dossier zit een apart document met het overzicht van alle belastingen en hun geraamde opbrengsten.



FONDSEN

	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Gemeentefonds hoofdotatie	44,3	45,8	47,5	49,1	50,9	52,6
Aanvullende dotatie stedenfonds	4,0	4,2	4,3	4,5	4,6	4,8
Aanvullende dotatie ex-sectorale toelagen	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Aanvullende dotatie ex-Eliacompensatie	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Totaal	51,5	53,2	55,0	56,8	58,7	60,6

- Aan het decretaal gegarandeerde groeipad wordt niet geraakt.
- De hoofdotatie en de aanvullende dotatie stedenfonds kennen 3,5 % groei. De segmenten ex-sectorale toelagen en ex-Elia blijven constant op hetzelfde nominaal bedrag.
- De bestaande verdelingscriteria blijven behouden.



SPECIFIEKE WERKINGSTOELAGEN EN BIJDRAGEN

	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Tussenkost Vlaanderen in respobijdrage	3,7	4,0	4,8	6,8	7,5	7,9
Vlaamse regularisatiepremie ex-geco's	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Federale vergoeding verlies opcentiem OV	0,4	0,6	0,7	0,7	0,6	0,6
Vlaamse toelage onderwijzend personeel	4,8	4,9	5,0	5,1	5,2	5,3
Sociale maribel en andere personeelstoelagen	2,3	2,2	2,1	2,2	2,2	2,2
Betoelaging hulpverlening door ocmw	13,4	11,6	11,0	11,2	11,4	11,6
Terugvordering hulpverlening door ocmw	4,4	4,4	4,4	4,4	4,5	4,5
Overige werkingstoelagen en bijdragen	10,2	5,8	5,1	4,3	3,9	3,8
Totaal	41,3	35,6	35,2	36,8	37,4	38,0



SPECIFIEKE WERKINGSTOELAGEN EN BIJDRAGEN

- Vergoeding voor derving opcentiemen, “dode hand” gestegen door herschatting KI centrale werkplaats.
- Cijfers voor hulpverlening door ocmw en dito betoelaging en terugvordering zijn aangereikt door de sociale dienst. Extra covid-subsidiëring in 2020.
- De projecttoelagen nemen af in het mjp maar zullen zeker terugkeren naarmate er (EU) calls gelanceerd worden.



RETRIBUTIES, HUREN, CONCESSIONS ,RECUPERATIES

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Retributies, prestaties en verkopen	5,2	7,9	7,7	7,6	7,7	7,8
Verhuringen en pachtrechten	2,3	1,4	1,8	1,8	1,9	1,3
Concessies	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Saneringsbijdrage afvalwater	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Concessievergoeding parkeren	1,4	2,0	2,0	2,5	2,5	2,4
Detacheringen personeel	6,8	6,7	6,1	6,0	5,7	5,0
Diverse recuperaties	2,3	2,6	2,6	2,5	2,4	2,5
Totaal	24,2	20,9	20,5	20,7	20,5	19,3



RETRIBUTIES, HUREN, CONCESSIONS ,RECUPERATIES

- Geen aanpassingen aan retributies
- Invloed van covid-19 op ontvangsten uit huren en dergelijke en uit parkeeropbrengsten.
- Saneringsbijdragen afvalwater tbv 5,8 miljoen vallen weg door overdracht beheer afvalwater aan Hydrogem/Pidpa. Maar prestaties door de stad in dat kader nog geleverd tbv ca. 2 miljoen worden doorgefactureerd aan Pidpa.



GASBOETEN

- Naast de invloed van de coronacrisis op de ontvangsten en uitgaven van stad en ocmw is dit zeker de belangrijkste aanpassing van ons meerjarenplan: de beperkte overtredingen van snelheidsbeperkingen tot 30 en 50 km per uur kunnen aangepakt worden met een gasboete.
- Op basis van de gegevens door de politiezone in 2019 aan de federale boetediensten doorgespeeld en mits enkele extra trajectcontroles die voorzien worden zijn de ontvangsten ingeschat. Wij rekenen erop operationeel te zijn vanaf 1 juli 2021.
- Cijfers: 2021 4,3 mio, 2022 8,9 mio, 2023 9,5 mio, 2024 9,8 mio, 2025 9,8 mio. Dit zijn netto-opbrengsten na inzet extra personeel en middelen.



GASBOETEN EN DIVIDENDEN

- De boa's (ex-gemeenschapswachten) zullen extra ingezet worden voor de controle op parkeerovertredingen en andere overlast, bv sluikstorten. Meeropbrengst per jaar van 1,2 miljoen.
- De dividenden uit energiesector van Iverlek en Zefier tbv 4,6 miljoen worden niet gewijzigd en blijven de hele planningsperiode constant. Iverlek heeft al aangekondigd dat door de tariefpolitiek van de VREG er een significante daling kan verwacht worden van de winst van de distributienetbeheerders. Cijfers zijn nog niet beschikbaar.



EXPLOITATIE UITGAVEN

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Personeel ten laste stad	73,8	76,8	76,5	78,6	83,1	85,1
Personeel dko ten laste Vlaamse overheid	4,7	4,8	4,9	5,0	5,1	5,2
Werkingskosten	39,6	36,4	35,2	35,0	35,0	35,3
Dotaties, bijdragen, toelagen en premies	74,6	71,5	70,7	71,9	72,6	73,6
Oninbaarstellingen en terugbetalingen	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Intrestlasten	6,6	6,4	6,0	5,8	5,5	5,0
Andere	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal	201,3	196,6	194,0	197,0	202,0	204,9



EXPLOITATIE UITGAVEN

- De personeelskosten ten laste stad evolueren van 37% van de totale exploitatieuitgaven in 2020 naar 42% in 2025. De stijgende factuur voor de pensioenen van statutairen is de boosdoener.
- Dotaties, bijdragen, toelage en premies: van 37% naar 36%.
- Werkingskosten: in 2020 verhoogd door corona. Daarna rond 17%.
- Intrestlasten: van 3% naar 2 %. Relatief kleine kost ondanks hoge schuld door een lange periode van lage marktrenten.



PERSONEELSKOSTEN TEN LASTE STAD EN OCMW

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bezoldigingen en werkgeversbijdragen SZ	63,4	65,2	64,3	64,8	65,4	65,9
Sociale voordelen	2	2,2	2,2	2,2	2,1	2,1
Verzekering arbeidsongevallen	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Pensioenen mandatarissen en kas weduwen en wezen	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Responsabiliseringsbijdragen	6,1	7,4	8	9,6	13,6	15
Tweede pensioenpijler contractanten	0,5	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8
Andere personeelsgerelateerde kosten	0,8	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Totaal	73,8	76,7	76,5	78,6	83,1	85,0



PERSONEELSKOSTEN TEN LASTE STAD EN OCMW

- De loonberekeningen houden rekening met individuele barema's, 4 loonindexeringen en geplande wijzigingen in de personeelbezetting.
- Tabel personeelsinzet zit in bijlage in cobra. De personeelsverminderingen gebeuren in de eerste plaats via niet vervangen pensioneringen, door interne herplaatsing en verbreking met begeleiding.
- Budget = 97,5 % van loonberekening wegens afwezigheden, ...
- Maatregelen met impact op personeel: nieuwe functies, budget voor functieweging (oplopend tot 0,6 mio in 2025), maaltijdcheques naar 7,5 euro.



PERSONEELSKOSTEN TEN LASTE STAD EN OCMW

- Nieuwe, extra functies voor: gasam, duurzaamheid, circulaire stad, slimme stad, noodkoopfonds, bosintendant, vormingswerker De Sleutel, contact tracing, marcom, mobiliteit, stadsontwikkeling, bouwdienst, openbaar domein, uitvoeringsdiensten en vastgoedbeleid.

DOTATIES, BIJDRAGEN, TOELAGEN EN PREMIES

	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Dotatie politiezone Mechelen-Willebroek	22,3	24,3	24,9	26,0	26,7	27,2
Dotatie hulpverleningszone Rivierenland	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
Dotatie Zorgbedrijf Rivierenland	4,2	3,4	4,8	5,3	5,5	5,6
Dotatie agb Sport Actief Mechelen	3,8	3,4	3,8	4,0	2,3	2,3
Dotatie agb Mechelen Actief in Cultuur	4,0	4,3	4,3	4,2	4,0	3,8
Dotatie agb Energiepunt	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1
Toelage vzw Mechelen Feest!	1,1	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Toelage vzw Jeugd- en jongerenwerking	1,2	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2
Toelage aan vzw Brouwgebouw Lamot	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Toelagen aan stedelijke adviesraden	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Toelage aan welzijnsvereniging Dodoens	1,0	0,8	0,2	0,1	0,6	0,7
Toelagen aan kerkfabrieken	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2
Derdebetalersregelingen mobiliteit	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2
Andere bijdragen	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Toelagen ikv covenanten en verenigingen	4,1	3,4	3,1	3,0	3,9	4,0
Toelagen ikv premierereglementen	4,6	3,1	2,5	2,5	2,5	2,5
Hulpverlening door ocmw	22,0	20,3	19,3	19,2	19,5	19,8
Totaal	74,6	71,5	70,7	71,9	72,6	73,5



DOTATIES, BIJDRAGEN, TOELAGEN EN PREMIES

- In de pz kunnen twee belangrijke ontvangsten, de navapregeling voor 0,9 miljoen en fusiebonus van 0,8 miljoen waarop de pz blijft rekenen, niet formeel in de begroting 2020 voorzien worden. Ze worden opgevist in de mjp van de pz in 2022 onder vorige jaren. Vandaar het grillig verloop van de dotatie van 2020 naar 2021 en naar 2022.
- De dotaties aan de hulpverleningszone wijzigen niet.



DOTATIES, BIJDAGEN, TOELAGEN EN PREMIES

- De dotatie aan zorgbedrijf Rivierenland wijzigt alleen om de invloed van corona te neutraliseren.
- Lamot wordt in 2021 verkocht waardoor de exploitatie door de vzw stopt.
- Door vertraging op de overdracht van het gebouw Zwartzustersvest van wv Dodoens naar de stad is ook de overname van de schuld door de stad verplaatst naar eind 2021. Daardoor krijgt Dodoens meer dotatie voor de leningslasten maar moet de stad de leningslasten nog niet betalen. Meer structureel vermindert het personeelseffectief van Dodoens stelselmatig maar de responsabiliseringsbijdrage groeit sterk.

WERKINGSKOSTEN

	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Administratieve kosten en ict	7,3	6,6	7,3	7,8	7,8	8,0
Kosten gebouwen	6,1	5,6	5,5	5,5	5,6	5,6
Kosten openbaar domein	6,6	6,6	6,8	6,9	7,0	7,1
Kosten wagenpark en materieel	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Belastingen en taksen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Verzekeringen BA en alle risico's	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Honoraria, vergoedingen, vacatiegelden	6,1	4,8	3,7	3,3	3,1	3,1
Detacheringen, interim en pensioenaandelen derden	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
Afvalbeheer	7,0	7,0	6,6	6,7	6,5	6,7
Overige werkingskosten	4,5	3,7	3,3	2,8	2,9	2,8
Totaal	39,6	36,4	35,2	35,0	34,9	35,3



WERKINGSKOSTEN

- Worden in principe geïndexeerd met 1,7 % per jaar tenzij bewust niet gewenst.
- Honoraria nemen af naarmate (gesubsidieerde) projecten aflopen



INTRESTLASTEN

- Evolueren van 6,6 miljoen in 2020 naar 5 miljoen in 2025.
- Gevolg van de dalende schuld.
- Inschatting rentevoeten voor nieuwe leningen vanaf 2021: 1% gedurende de hele planningsperiode.



INVESTERINGSBUDGET

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	totaal
Investeringsuitgaven	62,7	57,8	47,3	26,6	27,5	18,3	240,2
Investeringsontvangsten betoelaging, tussenkomen en BTW recuperatie	9,0	15,5	13,0	2,5	4,4	9,2	53,6
Verkopen van patrimonium	22,7	72,8	12,6	17,7	8,0	14,5	148,3
Investeringsaldo	-31,0	30,5	-21,7	-6,4	-15,1	5,4	-38,3



INVESTERINGSBUDGET

- De totale uitgaven voor investeringen in de periode 2020-2025 bedragen 240,2 miljoen euro of gemiddeld 40 miljoen per jaar.
- Wij ontvangen 53,6 miljoen aan toelagen en tussenkomsten dito.
- Er zijn voor 148,3 miljoen verkopen van patrimonium gepland. Inbegrepen de verkoop tegen 34,6 miljoen van het rioleringsnet aan Pidpa en van het openbare verlichtingsnet aan Fluvius voor 3,5 miljoen.
- Het in erfpacht nemen van de parkeertoren Keerdoksite is te boeken als een financiële lease: staat voor het volledige bedrag van 15,9 miljoen, dat de privé-partner investeert, als investering en als op te nemen lening in het mjp. Hetzelfde geldt voor de overname van het net en de investeringen in openbare verlichting voor 16,2 miljoen door Fluvius.
- Volledige detail investeringen: in apart overzicht in mjp dossier



INVESTERINGEN EIGEN CLUSTERING: MEER DAN 1 MILJOEN

Openbaar domein :heraanleg, groot onderhoud en uitrusting	41,9
Keerdok	22,1
Ragheno	16,3
Openbare verlichting	16,2
Gebouwen stad en ocmw: onderhoud en uitrusting	16,1
Specifieke fietsinfrastructuur	15,5
Stationsomgeving	15,3
Waardevolle en kerkfabrieken	11,9
ICT	11,5
Zwartzustersvest: site wzc	10,6
Onroerend erfgoed	10,1
Strategische aankopen	9,2
Parken, tuinen en bossen	7,8



INVESTERINGEN EIGEN CLUSTERING: MEER DAN 1 MILJOEN

Wagen- en machinepark	6,3
Erfgoedepot Rato	4,0
Riolering	3,8
Mobiliteit	2,8
Deelnemingen	2,6
Preventie en veiligheid	2,5
Jeugdinfrastructuur	2,3
Sportinfrastructuur	2,1
Woonwagenterrein	1,6
Ruimtelijke planning: studies	1,5
Klimaatneutraal	1,5
Circulaire economie: de Potterij	1,3
Stadsontwikkeling andere dan Keerdok, Ragheno en stationsomgeving	1,1



VERKOPEN PATRIMONIUM MEER DAN 1 MILJOEN

Eigendomsoverdracht van het gemeentelijke rioleringsnet	34,6
Verkoop: Nekkerhal	12,5
Verkoop woningen ocmw	11,5
Verkoop land-en bosbouwgronden	11,5
Verkoop patrimonium aan Zorgbedrijf Rivierenland	10,7
Verkoop site Hof van Egmont H. Speecqvest	10,0
Verkoop: gebouw ziekenhuis Zwartustersvest aan Zorgbedrijf Rivierenland	8,0
Verkoop assistentiewoningen	7,0
Verkoop: Lamot	6,0
Verkoop Predikherenkerk aan AGB MAC	5,2
Verkoop: NOVA-gebouw	3,7
Beheersovereenkomst openbare verlichting: verkoop openbare verlichting	3,5



VERKOPEN PATRIMONIUM MEER DAN 1 MILJOEN

Verkoop: stadsmagazijn (restgrond)	3,3
Verkoop doorstroomwoningen	3,0
Verkoop: Ondernemershuis Oh!	2,0
Verkoop: hoekpand K. Mercierplein	2,0
verkoop Roosendaelveld aan Zorgbedrijf	1,8
Verkoop: voormalig Dexia-gebouw (niet overkapping)	1,4
Verkoop: oude bibliotheek	1,3
verkoop 5 appartementen Woonpunt	1,2
verkoop deel grond Roosendaelveld aan Emmaüs	1,1
Verkoop: Spreeuwenhoek	1,0
Verkoop: OVAM-site	1,0
Verkoop: De Zalm	1,0

FINANCIERINGSVERRICHTINGEN

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<u>Uitgaven</u>						
Periodieke aflossingen van leningen en leaseings	18,6	18,8	19,1	19,6	19,6	20,1
Niet-periodieke aflossingen van leningen en leaseings	0,5	1,3	6,7	0,0	10,0	10,0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	4,8	37,4	11,4	0,2	5,6	1,6
Totaal	23,9	57,5	37,2	19,8	35,2	31,7
<u>Ontvangsten</u>						
Opname van leningen leaseings	44,3	13,0	38,7	2,1	25,0	2,0
Periodieke terugvordering van aflossingen toegestane leningen	3,2	3,4	3,6	4,1	5,8	4,3
Niet-Period. terugvordering van aflossingen toegestane leningen	0,6	3,9	0,8	0,5	0,1	0,0
Totaal	48,1	20,3	43,1	6,7	30,9	6,3



FINANCIERINGSVERRICHTINGEN

- De periodieke aflossingen van leningen tbv gemiddeld 19,3 mio per jaar en de terugvordering van aflossingen tbv 4 mio gemiddeld per jaar wegens toegestane leningen aan vooral agb's.
- Vervroegde aflossingen schuld Lamot , in 2025 correctie op te lenen bedrag 2024 wegens groot positief financieringssaldo 2025. Aflossing van twee bullets van elk 5 miljoen in 2024.
- Toegestane leningen: 15,9 mio aan agb 's voor financiering van hun investeringen, 17,7 mio aan het Zorgbedrijf, 26 mio aan Pidpa voor gespreide betaling van 75% van de overname van het rioleringsnetnet, 0,9 mio leningen aan gezinnen in het kader van het Noodkoopfonds, 0,1 mio aan professionele kunstpartners en 0,1 aan het speelgoedmuseum.
- Er worden voor 125,1 miljoen nieuwe leningen opgenomen, waarvan 31,5 miljoen financiële leasings voor parkeertoren Keerdok en verledning openbare verlichting en 0,9 miljoen van de Vlaamse overheid ikv Noodkoopfonds.
- Niet-periodieke terugvorderingen: Woonpunt 2 x 1 miljoen in 20 en 21, 1,5 miljoen gespreid in 21, 22 en 23 van YRKVM tweede deel stadion, 1,5 miljoen door landbouwer Van Looy ikv Spreeuwenhoek, het deel van agb sam in aflossing bullets van 1,5 miljoen in 2024, 0,6 mio van Mechelen Morgen ikv vereffening en 0,1 in 21 van het speelgoedmuseum.



SCHULD

- In het mjp dossier onder T4 vindt u het overzicht van de evolutie van de uitstaande schuld (van stad en ocmw). Alle schuld van de agb 's is aangegaan via de stad; niet dubbeltellen!
- De schuld van Dodoens (3,3 mio) wordt eind 2021 overgedragen naar de stad ikv gebouw Zwartzustersvest.
- Er moet voor 31,5 financiële leasingschuld geboekt worden voor PPS operaties (parkeertoren Keerdok en openbare verlichting Fluvius)



SCHULD

- De schuld van stad en ocmw wordt op 31/12/2025 geraamd op 252,9 miljoen: 221,2 miljoen eigen aandeel en 31,7 miljoen aandeel derden (vooral agb 's).
- Dat is 2775 euro per inwoner. Daarmee zitten we nog altijd beter dan 5 andere centrumsteden in hun mjp opgemaakt vòòr de coronacrisis.
- Mochten we de interne schuldnormen voor de stadsschuld op dezelfde manier als in de vorige legislatuur berekenen dan komen we eind 2025 uit op 12,27% (norm max 15%) voor de verhouding leningslast/totale gecorrigeerde exploitatieontvangsten en op 1,25 (norm 1,5) voor uitstaande schuld eigen aandeel/ totale gecorrigeerde exploitatieontvangsten.

FUNCTIONELE INDELING MJP

Dienstjaar 2021	Expl. Ontv.		Expl. Uitg.		Inv. Ontv.		Inv. Uitg.	
Algemene financiering	141,0	69%	7,9	4%	42,1	48%	9,2	16%
Zorg en opvang	27,7	14%	45,6	23%	3,0	3%	0,2	0%
Algemeen bestuur	1,3	1%	46,7	24%	0,1	0%	9,1	16%
Zich verplaatsen en mobiliteit	3,5	2%	9,4	5%	2,1	2%	17,3	30%
Natuur- en milieubeheer	2,7	1%	11,1	6%	34,9	40%	0,7	1%
Veiligheidszorg	11,3	6%	34,6	18%	0,0	0%	0,9	2%
Ondernemen en werken	1,4	1%	4,2	2%	0,8	1%	1,3	2%
Wonen en ruimtelijke ordening	6,8	3%	8,7	4%	1,7	2%	9,2	16%
Cultuur en vrije tijd	2,1	1%	21,5	11%	3,6	4%	9,9	17%
Leren en onderwijs	5,4	3%	6,8	3%	0,0	0%	0,0	0%
Totaal	203,2		196,5		88,3		57,8	



EINDE

Vragen ?