



JAAARREKENING

2024

JAARREKENING 2024

Inleiding	1
Rekening 2024 toegelicht.....	2
Beleidsnota	19
Doelstellingenrealisatie (Beleidsevaluatie)	20
Financiële nota.....	60
J1: de doelstellingenrekening (schema J1).....	61
J2: de staat van het financieel evenwicht (schema J2)	64
J3 de realisatie van de kredieten (schema J3).....	67
J4: de balans (schema J4)	69
J5: de staat van opbrengsten en kosten (schema J5).....	72
Toelichting.....	74
T1: overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)	75
T2: een overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)	80
T3: de investeringsprojecten (schema T3)	89
T4: een overzicht van de evolutie van de financiële schulden (schema T4)	103
T5: een toelichting bij de balans (schema T5)	106
Overzicht van de financiële risico's	109
Verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is	116
Bijlagen.....	117
B1: Waarderingsregels	118
B2: Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen.....	139
B3: Materiële verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangsten en uitgaven	141
B4: Toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar .	152
B5: Overzicht van de overgedragen (gedeelten van) kredieten voor investeringen en financiering .	154

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)

Grote Markt 21

2800 Mechelen

OCMW Mechelen (0212.196.111)

Lange Schipstraat 27

2800 Mechelen

JAARREKENING 2024

INLEIDING

REKENING 2024 TOEGELICHT

De rekening 2024 financieel toegelicht

Onderstaande toelichting geeft een overzicht te geven van de cijfers van de rekening 2024 in vergelijking met enerzijds het meerjarenplan en anderzijds met vorig jaar. Om de leesbaarheid te verhogen worden bedragen in de tekst afgerond.

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan	Verschil
I. Exploitatiesaldo	5.926.480	7.048.374	-1.121.894
II. Investeringsaldo	-14.864.482	-16.248.117	1.383.635
IV. Financieringssaldo	-14.267.200	-16.607.396	2.340.196
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-23.205.202	-25.807.140	2.601.938
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	26.307.140	26.307.140	-
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	3.101.938	500.000	2.601.938
Autofinancieringsmarge	-6.594.731	-5.463.445	-1.131.286

Het beschikbaar budgettair resultaat (BBR) bedraagt afgerond 3,1 miljoen euro en eindigt hiermee 2,6 miljoen hoger dan voorzien in het meerjarenplan. De autofinancieringsmarge (AFM) eindigt 1,1 miljoen euro lager uit en komt hiermee uit op -6,6 miljoen euro.

Dit schema houdt rekening met een uitzonderlijke gebeurtenis, nl. het boeken van onwaarden op historische vorderingen (hoofdzakelijk subsidies) ten bedrage van 1.259.206 euro in de investeringsontvangsten (hoofdzakelijk subsidies) en 1.973.732 euro in exploitatie-ontvangsten. Dit kadert in een grondige doorlichting van de openstaande vorderingen en verantwoordingsstukken in de loop van 2024.

Er werden ondertussen reeds diverse verbeteracties geïmplementeerd. Het grootste knelpunt is het ontbreken van een validatiestroom van opbrengsten in het boekhoudpakket wat vanaf 2025 wordt ondervangen door een jaarlijkse bevraging en bevestiging door de diensten over de correcte stand van de openstaande vorderingen.

Abstractie makend van deze uitzonderlijke boekingen, komen we tot volgend schema:

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan	Verschil
I. Exploitatiesaldo	7.900.212	7.048.374	851.838
II. Investeringsaldo	-13.605.276	-16.248.117	2.642.841
IV. Financieringssaldo	-14.267.200	-16.607.396	2.340.196
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-19.972.264	-25.807.140	5.834.876
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	26.307.140	26.307.140	-
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	6.334.876	500.000	5.834.876
Autofinancieringsmarge	-4.620.999	-5.463.445	842.446

Het beschikbaar budgettair resultaat eindigt 5,8 miljoen euro hoger dan geraamd op 6,3 miljoen euro. De AFM eindigt 0,8 miljoen beter dan in het meerjarenplan geraamd.

Budgettair resultaat	Jaarrekening 2024	jaarrekening 2023	Vershil
I. Exploitatiesaldo	7.900.212	29.887.885	-21.987.673
II. Investeringsaldo	-13.605.276	-14.656.077	1.050.801
IV. Financieringsaldo	-14.267.200	-29.013.233	14.746.033
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-19.972.264	-13.781.425	-6.190.839
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	26.307.140	40.088.565	-13.781.425
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	6.334.876	26.307.140	-19.972.264
			-
Autofinancieringsmarge	-4.620.999	14.135.708	-18.756.707

In vergelijking met 2023 vermindert het budgettair resultaat van 26 miljoen euro naar 6 miljoen euro. Deze daling is enerzijds het gevolg van leningen die volledig werden opgenomen in 2021 en 2022, ongeacht de thesauriebehoefte van die jaren maar met zeer lage, vaste rentevoeten als leidend motief. Ondertussen werden heel wat investeringen gerealiseerd, wat het BBR verder doet dalen. Anderzijds daalt ook het exploitatiesaldo door steeds toenemende exploitatiekosten bij dalende exploitatieontvangsten. Het is belangrijk te vermelden dat de wettelijke norm voor het BBR op 0 staat, terwijl Mechelen deze in het meerjarenplan op een niveau van 500.000 euro heeft gezet.

De autofinancieringsmarge (AFM) daalt met 18,7 miljoen euro. In 2023 heeft de extra 2 maanden aanvullende personenbelasting (wegens wijziging in de federale boekhouding) een positieve uitschieter mogelijk gemaakt in de AFM.

Om de vergelijking met het meerjarenplan en de voorgaande rekeningen mogelijk te maken, zullen we abstractie maken van de uitzonderlijke onwaarden die in 2024 geboekt werden.

A. EXPLOITATIESALDO (7.900.212 euro)

Het geraamde exploitatiesaldo na de laatste aanpassing meerjarenplan bedroeg in 2024 afgerond 7 miljoen euro. Uit de rekening blijkt een positief exploitatiesaldo van 7,9 miljoen euro. Dit is afgerond 0,8 miljoen euro beter dan gebudgetteerd.

Exploitatie-uitgaven:

	2023	2024		% uitvoering	% t.o.v. 2023
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan		
A. Operationele uitgaven	239.919.132	254.224.852	265.896.866	96%	6%
1. Goederen en diensten	48.051.780	47.062.108	59.468.776	79%	-2%
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	96.418.324	105.139.671	107.532.547	98%	9%
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	32.959.405	34.928.341	29.674.745	118%	6%
4. Toegestane werkingssubsidies	61.610.606	65.776.447	67.920.486	97%	7%
5. Andere operationele uitgaven	879.017	1.318.286	1.300.313	101%	50%
B. Financiële uitgaven	6.345.129	7.651.249	7.712.384	99%	21%

Operationele uitgaven

De exploitatie-uitgaven werden in 2024, na de laatste aanpassing, begroot op 265 miljoen euro waarvan effectief voor 254 miljoen euro werd uitgegeven (prestaties/leveringen uitgevoerd). De realisatiegraad bedraagt 96 % (95% in 2023). In vergelijking met 2023 nemen de operationele uitgaven toe met 6% (9% van 2022 op 2023).

De goederen en diensten dalen licht met 2% en hebben een realisatiegraad van 79%. De bezoldigingen stijgen met 9% (inflatie, gesubsidieerd personeel, responsabiliseringsbijdrage en 2^{de} pensioenpijler) en hebben een uitvoeringsgraad van 98%. De individuele hulpverlening aan het OCMW neemt toe met 6% (equivalent leefloon Oekraïners en leefloon) en zit 18% boven de raming. De rubriek “andere operationele uitgaven” stijgt met 50% maar toename was wel begroot zoals ook de post “financiële uitgaven” die zoals vooraf geraamd stijgt met 21%

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

Goederen en diensten:

	R2023	B 2024	R 2024	bestedings graad	% t.o.v. 2023
UITGAVEN WERKINGSKOSTEN	49.165.020	60.644.484	48.279.355	80%	-2%
A. ADMINISTRATIEVE KOSTEN	6.308.023	7.613.456	6.793.857	89%	8%
1. Economaatskosten & huur bureaumachines	250.875	275.393	268.475	97%	7%
2. Communicatiekosten (telefoon & internet)	556.350	610.814	470.641	77%	-15%
3. Frankeringskosten	601.025	739.192	842.688	114%	40%
4. Opleidingskosten & kosten voor werving en selectie	309.726	631.597	436.880	69%	41%
5. Abonnementen & documentatie	63.289	75.505	65.560	87%	4%
6. ICT-kosten	3.922.240	4.648.958	4.105.577	88%	5%
7. Andere administratieve kosten	604.518	631.997	604.036	96%	0%
B. KOSTEN GEBOUWEN	8.136.997	10.787.308	6.740.882	62%	-17%
1. Energie en water voor gebouwen	2.936.044	2.308.171	1.679.051	73%	-43%
2. Schoonmaak gebouwen	843.266	846.904	831.410	98%	-1%
3. Onderhoud gebouwen	2.657.067	3.413.140	2.430.519	71%	-9%
4. Huur gebouwen	1.184.365	1.355.916	1.183.291	87%	0%
5. Verzekering gebouwen	102.416	105.176	97.677	93%	-5%
7. Andere kosten voor gebouwen	413.839	415.276	518.934	125%	25%
6. Doorfacturatie werken in onroerende staat (cultuurtoren)	-	2.342.725	-		
C. KOSTEN OPENBAAR DOMEIN	8.282.862	8.387.809	8.360.149	100%	1%
1. Wegen-en waterkundige werken	2.364.802	2.406.155	2.575.467	107%	9%
2. Openbare verlichting	1.157.348	637.276	571.453	90%	-51%
3. Groenonderhoud & huur bloementorens	4.310.839	4.893.529	4.825.591	99%	12%
4. Andere kosten openbaar domein	385.431	385.265	343.398	89%	-11%
5. Kosten begraafplaatsen	64.442	65.584	44.240	67%	-31%
D. KOSTEN WAGENPARK & MATERIEEL	1.687.464	1.874.527	1.810.009	97%	7%
1. Onderhoud voertuigen	878.817	953.466	921.751	97%	5%
2. Brandstof voertuigen	316.812	313.399	307.402	98%	-3%
3. Huur voertuigen	382.834	469.508	447.807	95%	17%
4. Verzekering voertuigen	106.380	129.804	126.081	97%	19%
5. Andere kosten voor voertuigen	2.621	8.350	6.968	83%	166%
E. ANDERE EXPLOITATIEKOSTEN	16.655.576	23.551.448	16.205.167	69%	-3%
1. Verzekering BA & alle risico's	113.633	201.010	188.947	94%	66%
2. Roerende voorheffing	57.177	26.914	43.755	163%	-23%
3. Andere Belastingen & taksen	13.614	11.994	11.665	97%	-14%
4.a. Erelonen notarissen, deurwaarders en advocaten	646.611	894.149	813.783	91%	26%
4.b. Consultancy, audits & ontwerp opdrachten	1.824.654	2.473.859	1.662.041	67%	-9%
4.c. Consultancy, audits & ontwerp opdrachten	145.367	259.105	160.599	62%	10%
4.d. Vergoedingen commissies, jury, adviesraden	63.119	83.696	38.113	46%	-40%
4.e. Auteursrechten, vrijwilligersvergoedingen, kunstenaarsvergoedingen	633.949	813.133	612.766	75%	-3%
4.f. Erelonen en vergoedingen voor expertiseopdrachten (landmeter, ...)	523.683	497.669	454.632	91%	-13%
4.g. Erelonen en vergoedingen voor beleidsuitvoerende projecten en activiteiten	6.971.395	10.281.763	5.692.300	55%	-18%
5. Detacheringskosten, interim personeel en pensioenaandelen derden	549.117	619.635	575.043	93%	5%
6.i. Exploitatiekosten vergoeding parking	271.404	689.244	778.655	113%	187%
6.a. Representatie-, receptie- en promotiekosten	1.055.545	1.694.989	1.189.173	70%	13%
6.b. Beleidsuitvoerende projecten en activiteiten	2.484.320	3.460.614	2.673.005	77%	8%
6.c. Uitgaven voor personeel (verplaatsingskosten, werkkledij, ed...)	458.515	652.836	505.427	77%	10%
6.d. Aankoop, huur & onderhoud materieel	320.217	317.310	308.174	97%	-4%
6.e. Kosten van bewaking en veiligheid	111.442	130.846	97.071	74%	-13%
6.f. Takelen voertuigen	187.156	170.183	150.530	88%	-20%
6.g. Aankoop goederen voor verkoop	111.084	118.291	107.849	91%	-3%
6.h. Exploitatiekosten deelwagens	113.574	154.208	141.639	92%	25%
F. AFVALBEHEER	8.094.098	8.429.936	8.369.291	99%	3%
1. Algemene werkingsbijdrage IVAREM	625.992	635.943	635.941	100%	2%
2. Aankoop vuilniszakken, pmd-zakken en compostvaten	152.430	46.510	40.924	88%	-73%
3. Verwerkings- en transportkosten	3.074.345	2.948.012	2.948.174	100%	-4%
4. Inzamelkosten afval	2.144.002	2.469.094	2.462.739	100%	15%
5. Exploitatiekosten containerparken	2.012.535	2.250.855	2.250.854	100%	12%
6. Huur afvalcontainers	84.794	79.522	30.659	39%	-64%

De uitgaven voor de werkingskosten dalen t.o.v. van 2023 met 2%. We hebben in 2024 enerzijds minder uitgegeven aan gebouwen (voornamelijk energiekosten) en andere exploitatiekosten (voornamelijk erelonen en consultancy) en anderzijds meer uitgegeven aan administratieve kosten (frankering en opleiding), kosten voor het wagenpark (huur en verzekering) en afvalbeheer (inzamelen en containerparken). De kosten in de rubriek openbaar domein stijgen slechts met 1%, waarbij de lagere kosten voor openbare verlichting de hogere kosten voor groenonderhoud compenseren.

In vergelijking met het geraamd bedrag in het meerjarenplan stellen we bij de werkingskosten een bestedingsgraad vast van 80% (89% in 2023). De uitvoeringsgraad wordt beïnvloed door de begrote doorfacturatie van de cultuurtoren (B.6.) ter waarde van 2,4 miljoen euro, die niet is geboekt omdat het project nog niet is afgerond. Dit is een technische boeking die ook aan de ontvangtzijde zichtbaar is. Daarnaast werden de energiekosten, communicatiekosten en andere exploitatiekosten overschat. In deze laatste categorie zorgen de gesubsidieerde projecten jaarlijks voor hoge saldi. Deze worden her ingeschreven in 2025 alsook de opbrengsten die hier tegenover staan.

Personeelskosten:

	R2023	B2024	R2024	bestedings graad	% t.o.v. 2023
UITGAVEN PERSONEEL.	96.418.358	107.447.845	105.103.059	98%	9%
A. TEN LASTE BESTUUR	89.208.765	100.001.994	97.176.969	97%	9%
1. Wedden	53.680.028	58.806.351	55.814.787	95%	4%
2. Vakantiegeld	4.333.686	3.793.654	4.573.396	121%	6%
3. RSZ.-bijdragen	13.903.696	15.709.897	15.611.703	99%	12%
4. RSZ.-pensioenen statutair personeel	4.845.965	4.961.190	4.540.335	92%	-6%
5. Pensioenen mandatarissen	640.756	599.946	652.275	109%	2%
6. Sociale abonnementen en andere voordelen	2.325.380	2.405.224	2.473.344	103%	6%
7. Kas Wed. & Wez.	51.600	900	30.650	3406%	-41%
8. Verzekering arbeidsongevallen	286.912	322.958	299.309	93%	4%
9. Responsabiliseringsbijdrage	7.772.729	11.878.834	11.572.194	97%	49%
10. 2e pensioenpijler	961.441	1.095.007	1.166.097	106%	21%
11. Andere kosten mbt personeel	406.572	428.033	442.879	103%	9%
B. ONDERWIJS TEN LASTE VLAAMSE GEMEENSCHAP	7.209.593	7.445.851	7.962.706	107%	10%

De personeelskosten (inclusief gesubsidieerd personeel) zijn voor stad en OCMW geraamd op 100 miljoen euro. De rekening bedraagt 97,1 miljoen euro. Dit betekent een realisatiegraad van 97 % (98% in 2023) t.o.v. de reeds in het meerjarenplan geraamde kost van 97,5%.

De loonkosten ten laste van het bestuur stijgen gemiddeld met 9% t.o.v. 2023 met uitschieters in de toename van de responsabiliseringsbijdrage (+49%) en de kosten voor de 2^{de} pensioenpijler (+21%). Daarnaast is er ook een verschuiving merkbaar tussen de RSZ-bijdragen voor het pensioen van statutair personeel naar de algemene RSZ-bijdragen. Lagere bijdragen aan de RSPPO verhogen jaarlijks de responsabiliseringsbijdrage. In 2023 was de bijdragevoet 41,5% van de loonmassa van statutaire ambtenaren. In 2024 stijgt deze naar 45%. Het vakantiegeld stijgt met 2% meer dan de wedden. Dit omvat ook het vakantiegeld bij uitdiensttreding.

De wedden van het onderwijs ten laste van de hogere overheden zijn met 7% onderraamd. De gegevens ontvangen we van het departement onderwijs en de uitgave is volledig gesubsidieerd. Langs ontvangstenzijde is de overraming van de ontvangst gelijk aan de onderraming van de uitgave. Deze uitgaven stijgen met 10% t.o.v. 2023.

De werkingssubsidies:

	R2023	B2024	R2024	bestedingsg raad	% t.o.v. 2023
WERKINGSTOELAGEN	94.335.785	97.804.272	100.805.893	103%	7%
A. BIJDRAGEN & DOTATIES & TOELAGEN EVA'S	54.437.590	60.270.632	58.360.736	97%	7%
1. Dotatie aan Politiezone Mechelen-Willebroek	27.535.942	31.894.413	31.894.413	100%	16%
2. Dotatie aan Hulpverleningszone "Rivierenland"	4.383.287	4.383.287	4.383.287	100%	0%
3. Dotatie aan Zorgbedrijf	6.893.077	6.844.818	6.844.818	100%	-1%
4. Dotatie aan AGB SAM (Sport Actief Mechelen)	4.783.747	3.966.597	3.736.919	94%	-22%
5. Dotatie aan AGB MAC (Mechelen Actief in Cultuur)	3.633.913	4.722.300	4.642.868	98%	28%
6. Dotatie aan AGB Energiepunt	9.246	11.871	11.871	100%	28%
7. Toelage aan mmMechelen Feest!	942.098	1.404.752	1.404.752	100%	49%
8. Toelage aan Jeugd- en jongerenwerk Mechelen (J@m)	1.263.558	1.445.354	1.445.354	100%	14%
9. Toelage aan andere EVA's	792.392	480.036	479.781	100%	-39%
10. Toelage aan stedelijke raden	17.800	17.600	17.500	99%	-2%
11. Bijdrage aan AV Dodoens	390.357	380.000	380.000	100%	-3%
12. Bijdrage aan kerkfabrieken	474.019	230.354	225.095	98%	-53%
13. Bijdrage intergemeentelijke samenwerkingsverbande	128.330	135.279	143.770	106%	12%
14. Derdebetalersregelingen mobiliteit	232.761	135.892	132.694	93%	-43%
15. Werkingsbijdrage IGEMO	91.725	93.836	93.836	100%	2%
17. Andere bijdragen	360.667	363.213	197.325	54%	-45%
16. Doorstorting aan partners	2.504.671	3.761.030	2.326.453	62%	-7%
B. TOELAGEN & PREMIES	39.506.429	36.789.155	41.708.190	113%	6%
1. Toelage convenanten en samenwerkingsovereenkoms	2.258.638	1.950.400	1.874.762	96%	-17%
2. Toelage verenigingen	1.815.042	2.074.530	2.041.439	98%	12%
3. Toelage ikv premierglementen	2.261.246	2.906.133	2.660.998	92%	18%
4. Hulpverlening door ocmw	33.171.503	29.858.092	35.130.991	118%	6%
C. ONWAARDE EN TERUGBETALINGEN ONTVANGSTEN	391.766	744.485	736.967	99%	88%
2. Diverse kosten	26.201	119.309	86.729	73%	231%
1. Onwaarde	365.565	625.176	650.238	104%	78%

De werking van de stad wordt mee uitgevoerd door diverse partners. Het aandeel bedraagt 100,8 miljoen euro en zit op een realisatiegraad van 103% (95% in 2023). In vergelijking met 2023 stijgen de toelagen met 7%. De hulpverlening door het OCMW bedraagt 118% van de raming. Eenzelfde fenomeen vinden we terug langs ontvangtzijde. De doorstorting aan partners in subsidieprojecten (saldi her ingeschreven in 2025) en de andere bijdragen zitten wat lager in uitvoering.

- In de dotatie aan de Extern verzelfstandigde agentschappen (EVA's) bedraagt de bestedingsgraad 97% (98% in 2023). Sterke stijgers zijn de dotatie aan de politiezone met 4,3 miljoen euro, de prijssubsidie aan AGB MAC met 1 miljoen euro (wegens heropening van het museum en start financiering Predikherenkerk) en de toelage aan Mechelen Feest met 462.000 euro (Europajaar) terwijl de prijssubsidie aan AGB SAM sterk afneemt met 1 miljoen euro. De bestedingsgraad van het budget van beide AGB's liggen respectievelijk op 98% en 94%.

De toelagen en premies stijgen met afgerond 2,2 miljoen euro of 6%. De toelagen in het kader van samenwerkingsovereenkomsten dalen t.o.v. 2023 met 17% mede door de beëindiging van de toelage aan het CAW voor de opvang van Oekraïners in de Montréal. De toelagen aan verenigingen en in het kader van premierglementen stijgen respectievelijk zoals geraamd met 12% en 18% (detail als bijlage toegevoegd in het bundel van de documentatie). De individuele hulpverlening aan het OCMW stijgt met nagenoeg 2 miljoen euro door de stijging van het leefloon en het loon van de leerwerknemers (wordt door andere lokale besturen meestal niet geboekt als een toelage maar als

een loon waardoor vergelijkingen niet correct gemaakt worden). Een grote daling met 1,4 miljoen is toe te schrijven aan het dalend equivalent leefloon voor Oekraïners.

In de rubriek van de onwaarden en terugbetalingen van ontvangsten verhogen de kosten voor de rechtsplegingsvergoeding in de rubriek diverse kosten en nemen de onwaarden voor gasboetes toe. De onwaarden komen 4% hoger uit dan geraamd.

Financiële uitgaven

Financiële kosten en aflossingen van leningen:

De totale leningslast bedraagt in 2024 25,8 miljoen euro waarvan 19,7 miljoen euro voor de stad (laatste leningen van het OCMW werden in 2023 afgelost), 2,5 miljoen voor de aflossing van Financiële leasecontracten (technische boeking) en 3,4 miljoen euro voor de AGB's en kerkfabrieken. De schuldenlast blijft ongeveer status quo t.o.v. 2023. De rente van de stad neemt toe met 1,1 miljoen euro wegens kortetermijnfinanciering voor thesauriebehoeften terwijl de aflossingen voor 1,2 miljoen euro afnemen. De verschuiving was voorzien in het meerjarenplan.

De aflossingen van leningen ten laste van derden (die we langs ontvangstenzijde ook registreren) stijgen met 135.000 euro of 4%.

	R2023	B2024	R2024	bestedings graad	% t.o.v. 2023
	25.682.920	25.943.706	25.884.646	100%	1%
A. LENINGLASTEN TEN LASTE VAN HET BESTUUR	19.836.489	19.777.726	19.777.713	100%	0%
1a. Stad - rente	4.717.459	5.889.139	5.889.138	100%	25%
1b. Stad - aflossingen	14.859.235	13.888.587	13.888.575	100%	-7%
2a. OCMW - rente	6.889	0	0		-100%
2b. OCMW - aflossingen	252.906	0	0		-100%
B. LENINGLASTEN FINANCIËLE LEASE	2.475.595	2.597.745	2.586.207	100%	4%
1a. Financiële lease - rente	686.270	736.477	722.567	98%	5%
1b. Financiële lease - aflossingen	1.789.325	1.861.268	1.863.640	100%	4%
C. LENINGLASTEN PREFINANCIERINGSLENINGEN & De Lijn	25.700	365	30.548	8369%	19%
1a. Prefinancieringsleningen - rente	25.700	365	30.548	8369%	19%
1b. Prefinancieringsleningen - aflossingen	0	0	0		
D. LENINGLASTEN TEN LASTE VAN DEREN	3.295.527	3.505.323	3.431.424	98%	4%
1a. AGB SAM - rente	518.637	600.311	531.253	88%	2%
1b. AGB SAM - aflossingen	927.203	951.063	951.063	100%	3%
2a. AGB MAC - rente	255.035	324.189	324.189	100%	27%
2b. AGB MAC - aflossingen	1.052.719	1.067.868	1.067.868	100%	1%
3a. ANDERE - rente	85.141	98.825	93.984	95%	10%
3b. ANDERE - aflossingen	437.397	443.327	443.327	100%	1%
4a. Kerkfabriek - rente	389	819	819	100%	111%
4b. Kerkfabriek - aflossingen	19.006	18.921	18.921	100%	0%
E. VERWIJLINTRESTEN EN RENTE RC	49.609	62.547	58.754	94%	18%
1. Verwijlintresten	8.513	3.237	1.233	38%	-86%
2. Rente op financiële rekeningen	374	870	22	3%	-94%
3. Andere	40.722	58.440	57.499	98%	41%

Exploitatieontvangsten

	R2023	R2024	B2024	bestedings graad	% t.o.v. 2023
A. Operationele ontvangsten	272.644.718	264.311.315	277.508.372	95%	-3%
1. Ontvangsten uit de werking	19.283.042	16.516.960	20.382.464	81%	-14%
2. Fiscale ontvangsten en boetes	115.353.457	108.134.061	112.284.848	96%	-6%
3. Werkingssubsidies	124.537.126	125.946.285	130.978.323	96%	1%
4. Recuperatie individuele hulpverlening	6.439.424	7.181.327	5.619.892	128%	12%
5. Andere operationele ontvangsten	7.031.669	6.532.681	8.242.844	79%	-7%
B. Financiële ontvangsten	3.507.427	3.491.267	3.149.253	111%	0%

Zonder onwaarden om de vergelijking met de raming uit het meerjarenplan en met 2023 mogelijk te maken, geeft dit:

	R2023	R2024	B2024	bestedings graad	% t.o.v. 2023
A. Operationele ontvangsten	272.644.718	266.285.047	277.508.372	96%	-2%
1. Ontvangsten uit de werking	19.283.042	17.129.146	20.382.464	84%	-11%
2. Fiscale ontvangsten en boetes	115.353.457	108.134.523	112.284.848	96%	-6%
3. Werkingssubsidies	124.537.126	127.307.369	130.978.323	97%	2%
4. Recuperatie individuele hulpverlening	6.439.424	7.181.327	5.619.892	128%	12%
5. Andere operationele ontvangsten	7.031.669	6.532.681	8.242.844	79%	-7%
B. Financiële ontvangsten	3.507.427	3.491.267	3.149.253	111%	0%

De exploitatieontvangsten waren geraamd op 277,5 miljoen euro terwijl er voor 266,3 miljoen euro opbrengsten zijn geboekt. Hiermee komen we op een realisatiegraad van 96% (97% in 2023) en een daling met 2% t.o.v. 2023. De ontvangsten uit de werking, de fiscale ontvangsten en andere operationele ontvangsten dalen sterk t.o.v. 2023. De ontvangsten in het kader van de individuele hulpverlening en de andere operationele ontvangsten hebben een realisatiegraad van meer dan 100% (ook de uitgaven zitten boven de raming). De werkingssubsidies worden geboekt a rato van de uitgaven die gebeuren in hetzelfde jaar. De saldi worden her ingeschreven in 2025

De fiscale ontvangsten nemen af met 6 % t.o.v. 2023 wat logisch is gelet op de uitzonderlijke extra opbrengst in de aanvullende personenbelasting in 2023.

De financiële ontvangsten houden na een grote daling in 2023 stand in 2024.

Retributies, verhuringen en recuperatie van kosten:

	R2023	B2024	R2024	bestedings graad	% t.o.v. 2023
Retributies, verhuringen en recuperatie van kosten	26.140.436	28.234.562	23.035.041	82%	-12%
1. Retributies, prestaties & verkopen	8.558.043	8.055.754	8.010.498	99%	-6%
2. Verhuringen onroerend goed, pacht- en jachtgelden	3.402.889	3.557.970	3.211.136	90%	-6%
3. Concessies	278.741	0	0		-100%
4. Saneringsbijdrage	0	0	0		
5. Parkeeropbrengsten	1.143.071	1.321.720	1.094.021	83%	-4%
6. Detacheringen	6.244.639	6.416.994	6.268.320	98%	0%
7. Recuperatie loonkosten & pensioenaandelen	381.053	111.991	155.305	139%	-59%
8. Recuperatie werknemersaandeel maaltijdcheques	223.063	226.798	247.546	109%	11%
11. Diverse recuperaties	5.416.463	3.763.010	4.660.401	124%	-14%
9. Stedebouwkundige ontwikkelingskost	492.474	2.437.600	0	0%	-100%
10. Doorfacturatie werken in onroerende staat (cultuurtoren)	0	2.342.725	0	0%	

In de rekening 2024 boeken we een opbrengst uit prestaties ten bedrage van 23 miljoen euro. We halen hiermee een realisatiegraad van 82% (103% in 2023). T.o.v. 2023 is er afgerond 3 miljoen euro

minder ontvangen waarvan 2,3 miljoen euro voor de doorfacturatie van de cultuurtoren (ook minder uitgave) wat een technische boeking is. Verder zijn er nog:

- Inhoudingen op leefloon voor huur woonuntis nooddorp: -327.000 euro
- De rubriek concessies is verschoven naar de code van verhuringen.
- De parkeeropbrengsten brengen ruim 200.000 euro minder op dan geraamd en nemen ook jaarlijks af. De kosten (geïndexeerd) nemen sneller toe dan de opbrengsten (gelijke tarieven).
- Onder de rubriek “diverse recuperaties” zorgen de inkomsten uit de dienstverlening van GASAM voor de andere gemeenten, de recuperatie van deurwaarderskosten en de terugvordering van verzendingskosten van de politiezone voor een meeropbrengst van 1 miljoen euro t.o.v. de raming.
- In vergelijking met 2023 is er in 2024 geen terugvordering van werkingstoelage aan AGB Energiepunt (250.000 in 2023) en ook geen teruggave van een boni van de rekening van Ivarem wegens toevoeging aan de onbeschikbare reserves.
- De opbrengst uit de stedenbouwkundige ontwikkelingskost van 2,4 miljoen euro die voorzien was bij de start van de werken van het project Galapagos zal pas later kunnen geïnd worden. Het project werd niet uitgevoerd en het perceel werd ondertussen verkocht. Ook de overeenstemmende investeringsuitgaven zullen doorgeschoven worden.

Overdrachten

	R2023	B2024	R2024	bestedings graad	% t.o.v. 2023
OVERDRACHTEN	246.504.285	249.273.804	241.276.280	97%	-2%
A. FONDSSEN	57.459.176	58.636.336	59.245.031	101%	3%
1. Gemeentefonds - Basisdotatie	49.837.065	50.860.090	51.438.348	101%	3%
2. Stedenfonds - Aanvullende dotatie gemeentefonds	4.414.616	4.568.751	4.599.188	101%	4%
3. Sectorale subsidies - Aanvullende dotatie gemeentefonds	2.313.639	2.313.639	2.313.639	100%	0%
4. Eliacompensatie - Aanvullende dotatie gemeentefonds.	893.856	893.856	893.856	100%	0%
B. OPCENTIEMEN	87.363.483	82.190.508	81.831.695	100%	-6%
1. Onroerende voorheffing	45.459.123	47.213.833	47.974.261	102%	6%
2. Aanvullende personenbelasting	40.869.191	33.880.896	32.804.784	97%	-20%
3. Verkeersbelasting	999.484	1.068.779	1.021.456	96%	2%
4. Leegstandheffing	35.685	27.000	31.194	116%	-13%
C. EIGEN FISCALITEIT	14.815.567	15.407.995	14.445.638	94%	-2%
1. Belasting op bedrijfsruimten	3.045.114	3.010.000	3.304.010	110%	9%
2. Belasting op leegstand & verwaarlozing	2.441.621	2.826.046	1.814.787	64%	-26%
3. Belasting op afvalbehandeling - forfaitair (ivarem)	1.404.812	1.416.753	1.420.968	100%	1%
4. Belasting op afvalbehandeling - variabel (vuilniszakken, containers, pmd, sluikstorten, snoeihout)	3.760.201	3.561.524	3.848.538	108%	2%
5. Andere belastingen	4.163.819	4.593.672	4.057.461	88%	-3%
D. ONTVANGEN TOELAGEN & BIJDRAGEN	73.526.898	78.103.271	73.882.465	95%	0%
1. Tussenkost Vlaanderen in responsabiliseringsbijdrage	5.575.665	6.482.391	7.521.159	116%	35%
2. Regularisatiepremie contingent GESCO's	2.097.796	2.097.797	2.097.796	100%	0%
3. Vergoeding verlies opcentiem onroerende voorheffing	1.021.109	1.025.133	1.298.676	127%	27%
4. Personeelstoelage - onderwyzend personeel	7.363.069	7.580.624	8.129.846	107%	10%
5. Personeelstoelage - Sociale Maribel	759.380	813.916	820.886	101%	8%
6. Personeelstoelage - Overige	2.144.527	2.393.606	2.117.580	88%	-1%
7. Toelage op hulpverlening door OCMW	23.755.299	21.691.057	23.201.313	107%	-2%
8. Terugvordering van hulpverlening door OCMW	6.439.426	5.619.892	7.181.327	128%	12%
9. Overige toelage & bijdragen	24.370.627	30.398.855	22.862.514	75%	-6%
E. ANDERE ONTVANGSTEN	13.339.161	14.935.694	11.871.451	79%	-11%
1.e. parkeren en autoluw	7.774.669	6.500.000	5.803.272	89%	-25%
1.f. administratiekosten GAS	458.385	1.360.345	1.090.728	80%	138%
1.c. Overlast	95.171	176.000	82.009	47%	-14%
1.d. snelheid	4.788.811	6.650.000	4.774.566	72%	0%
2. Schadevergoedingen	85.840	124.357	131.077	105%	53%
3. Sponsorgelden en giften	136.285	124.992	2.251	2%	-98%

De overdrachten bedragen 241 miljoen euro en dalen met 2% of ruim 5 miljoen euro t.o.v. 2023.

De ontvangsten uit overdrachten werden voor 97% (96% in 2023) gerealiseerd.

De “fondsen”, die 25% van de overdrachten uitmaken bedragen 59,2 miljoen euro in 2024 (+3 % t.o.v. 2023). Het gemeentefonds neemt toe met 3,2%, het stedenfonds met 4,2% maar de sectorale subsidies en de eliacompensatie kennen sinds hun bestaan geen indexering.

De gerealiseerde opcentiemen ten bedrage van 81,8 miljoen komen nagenoeg overeen met wat begroot is en maken 34% uit van de overdrachten. De opbrengst uit de aanvullende opcentiemen op de onroerende voorheffing zit 3% boven raming en compenseert grotendeels de lager uitvallende opcentiemen op de personenbelasting. De vergoeding voor verlies van onroerende voorheffing stijgt met 27% wat tevens hoger is dan geraamd.

De aanvullende verkeersbelasting stijgt licht met 2%.

In de “eigen fiscaliteit” (14,4 miljoen euro) noteren we een daling met 2% t.o.v. 2023 en een realisatiegraad van 94% (103% in 2023). De belastingontvangsten op bedrijfsruimten stijgen met 9% t.o.v. 2023 en zitten 10% boven de raming.

Jaarrekening 2024/Toelichting – GR 25 juni 2025

De belasting op leegstand bedraagt 1 miljoen euro minder dan geraamd, voornamelijk vanwege de onwaarden die moesten worden geboekt door ingediende bezwaren in 2024.

De “ontvangen toelagen en bijdragen” maken 31% uit van de overdrachten en blijven status quo t.o.v. 2023. We boekten een totale opbrengst van 73,8 miljoen euro en zitten op 95% (88% in 2023) van het geraamd bedrag. De tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage is 1 miljoen euro hoger dan geraamd waarvan afgerond 800.000 euro (voor stad, OCMW en AGB's en Dodoens) afkomstig is van de rectificatie van een verkeerde berekening door de Vlaamse overheid. De tussenkomst stijgt met 2 miljoen euro t.o.v. 2023 (zie ook stijging van de uitgaven).

De “toelage op hulpverlening door het OCMW” zit met 23,2 miljoen euro op 107% van het geraamd bedrag en sluit 0,5 miljoen lager af dan vorig jaar wat ruim gecompenseerd wordt door een hogere terugvordering (0,7 miljoen euro). De verminderde toelage vindt zijn oorzaak in de daling met 1,4 miljoen euro van de federale toelage voor het equivalent leefloon aan Oekraïners (correspondeert 100% met de uitgave). De verhoogde terugvordering is afkomstig van leefloon, hulp gelden en huurwaarborgen.

De categorie van de “overige toelagen” met een opbrengst van 22,8 miljoen euro en een realisatiegraad van 75% bevat de toelage voor het nooddorp en Vlaamse en Europese projectsubsidies. Deze categorie daalt met 3,9 miljoen euro. De uitzonderlijke Vlaamse toelage voor de oplopende personeels- en energiekosten van 1,8 miljoen euro en de Vlaamse subsidie ter compensatie van minderontvangsten uit dividenden van 486.000 euro zitten mee vervat in deze rubriek. Aangezien de projectsubsidies als opbrengst worden geboekt in het jaar waarin ook de uitgave gebeurt, kennen we een lage realisatiegraad. Een deel van de subsidies wordt her ingeschreven in 2025.

De groep van de “andere ontvangsten” die 5% van de inkomsten van de overdrachten bedraagt, daalt met 1,5 miljoen euro in vergelijking met 2023 en heeft een lagere realisatie van 79% (88% in 2023). De daling is grotendeels toe te schrijven aan de dalende administratieve sancties die verband houden met parkeren en autoluwe zones.

De rubriek schadevergoedingen bevat een uitzonderlijke opbrengst van dwangsommen in het kader van een milieumisdrijf ten bedrage van 92.000 euro. Bij de giften werd 120.000 euro begroot voor ontvangst van de stichting Bohet maar geen opbrengst geboekt (correspondeert 100% met de uitgave).

Ontvangsten schuld

Ontvangsten schuld:

	R2023	B2024	R2024	bestedin gsgraad	% t.o.v. 2023
ONTVANGSTEN SCHULD	7.298.232	8.705.694	9.047.569	104%	24%
A. INTREST UITSTAANDE GELDEN & VERWIJLINTRESTEN	158.669	54.000	175.259	325%	10%
1. Intrest op financiële rekeningen & beleggingen	115.890	24.000	93.255	389%	-20%
2. Verwijlintresten op schuldvorderingen	42.779	30.000	82.004	273%	92%
A. INTREST UITSTAANDE GELDEN & VERWIJLINTRESTEN	3.254.889	3.005.081	3.174.272	106%	-2%
1. Gas	1.219.125	1.219.125	1.219.125	100%	0%
2. Elektriciteit	746.344	746.344	746.344	100%	0%
3. Overige uit energiesector	1.017.375	1.015.916	1.015.666	100%	0%
4. Andere	272.045	23.696	193.137	815%	-29%
C. RECUPERATIE LENINGLASTEN DERDEN	3.881.962	5.641.613	5.641.958	100%	45%
1b. AGB SAM - aflossingen	942.823	2.469.561	2.469.561	100%	162%
2b. AGB MAC - aflossingen	1.712.781	1.912.684	1.912.684	100%	12%
3a. ANDERE - rente	90.766	84.835	84.835	100%	-7%
3b. ANDERE - aflossingen	492.647	523.327	523.327	100%	6%
4a. Kerkfabriek - rente	389	336	819	244%	111%
4b. Kerkfabriek - aflossingen	19.006	19.059	18.921	99%	0%
5. Renteloze leningen - aflossingen	623.550	631.811	631.811	100%	1%
D. ANDERE FINANCIËLE OPBRENGSTEN	2.712	5.000	56.080	1122%	1968%
1. andere financiële opbrengste	2.712	5.000	56.080	1122%	1968%

De ontvangsten uit schuld bedragen in 2024 ruim 9 miljoen euro wat een stijging betekent met 24% ofwel 1,7 miljoen euro t.o.v. 2023 (-7% in 2023). De opbrengsten eindigen 4% hoger dan geraamd.

We noteren een iets lagere intrest op de financiële rekeningen maar toch 70.000 euro hoger dan geraamd. De nalatigheidsintresten op openstaande schuldvorderingen worden tevens conservatief begroot en komen in 2024 op 40.000 euro meer uit dan vorig jaar.

De dividenden van de energie- intercommunalen blijven zoals aangekondigd in 2024 nog stabiel na enkele jaren van dalende cijfers.

Een onverwacht dividend van AGB SAM van 150.000 euro (230.000 in 2023) levert de stad extra schuldontvangsten op.

De recuperatie van de leningslasten door derden is voor 100% gerealiseerd en stijgt met 45% ofwel 1,7 miljoen euro t.o.v. 2023 ten gevolge van toegekende renteloze leningen. Een extra intrest van Finilek ten bedrage van 43.000 euro sluit deze rubriek van de schuldontvangsten af.

B. HET INVESTERINGSSALDO (- 13.605.275 euro)

De investeringsuitgaven

	2023	2024	2024	
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	bestedingsgraad
Investeringsuitgaven	33.351.289	39.798.086	89.111.069	45%
A. Investerings in financiële vaste activa	4.275	-881	30	-2937%
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	25	160	0	
4. Andere financiële vaste activa	4.250	-1.041	30	-3470%
B. Investerings in materiële vaste activa	25.563.672	32.536.925	76.577.002	42%
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	25.519.797	32.525.434	76.532.002	42%
a. Terreinen en gebouwen	8.347.383	12.981.318	30.339.218	43%
b. Wegen en andere infrastructuur	11.185.682	10.179.203	30.545.039	33%
c. Roerende goederen	3.405.624	3.752.867	5.478.897	68%
d. Leasing en soortgelijke rechten	774.692	700.465	716.672	98%
e. Erfgoed	1.806.417	4.911.581	9.452.176	52%
2. Andere materiële vaste activa	43.875	11.491	45.000	26%
a. Onroerende goederen	43.875	11.491	45.000	26%
C. Investerings in immateriële vaste activa	1.792.651	798.194	2.055.963	39%
D. Toegestane investeringssubsidies	5.990.691	6.463.848	10.478.074	62%
- aan welzijnsverenigingen	1.621.804	1.676.501	1.683.937	100%
- aan de politiezone	800.000	130.000	130.000	100%
- aan de hulpverleningszone	102.550	103.028	102.550	100%
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	351.917	1.275.000	0	
- aan besturen van de eredienst	327.931	170.956	1.597.805	11%
- aan andere begunstigten	2.786.489	3.108.363	6.963.783	45%

De uitvoeringsgraad van de investeringsuitgaven bedraagt 45% (53% in 2023). Dit betekent niet dat slechts 55% van de projecten zijn opgestart maar wel dat de effectieve uitvoering, die geleid heeft tot **facturatie** in 2024 45% bedraagt van het geraamde transactiekrediet. De onbenutte kredieten werden praktisch volledig overgeheveld naar 2025.

Er is voor een totaal bedrag van 39,8 miljoen geïnvesteerd in het patrimonium van de stad (de investeringen van de AGB's vinden we terug onder de rubriek van de toegestane leningen) waarvan afgerond 13 miljoen euro in terreinen en gebouwen, 10 miljoen euro in wegen en overige infrastructuur, 3,7 miljoen euro in roerende goederen, 5 miljoen euro in erfgoed, 0,8 miljoen euro in plannen en studies en 6,5 miljoen in investeringssubsidies aan derden.

In vergelijking met 2023 werd ruim 6 miljoen euro meer geïnvesteerd, voornamelijk in terreinen en gebouwen en in erfgoed.

De grootste investeringen (>100.000 euro) volgen hierna:

acties	Kost	opbrengst
De Mechelse dienstverlening is transparant, efficiënt en klantgericht, kwaliteitsvol, voortdurend geoptimaliseerd en afgestemd op de verschillende doelgroepen.	120.683	-
Kinderen en jongeren krijgen kansen om hun talenten te ontwikkelen. Mechelen informeert, ondersteunt en activeert kinderen en jongeren in hun vrije tijd.	161.194	-
Mechelen bewaakt de beeldkwaliteit en de veiligheid van het openbaar domein.	1.186.518	-
Mechelen bouwt op een duurzame wijze een professionele werking uit op vlak van MICE en zet bij bedrijven en beroepsverenigingen Mechelen en haar regio op de kaart als bestemming voor meetings, internationale congressen en meetcentives.	504.852	504.853
Mechelen herontwikkelt de Keerdoks site tot een duurzame stadswijk aan het water.	417.238	-
Mechelen investeert in een aangepaste en hedendaagse infrastructuur.	233.875	6.649.817
Mechelen investeert in een aantrekkelijke stadspoort Nekkerspoel en omgeving.	121.762	-
Mechelen koopt en plaatst nieuw straatmeubilair en LED armaturen volgens de normen vastgelegd in het beeldkwaliteitsplan en het lichtplan.	700.465	219.145
Mechelen koopt of verkoopt onroerende goederen afhankelijk van de strategische keuzes en doet dit op een kostenefficiënte manier.	2.707.160	11.241.539
Mechelen maakt een Beleidsplan Ruimte op met een strategische visie en beleidskaders.	198.651	-
Mechelen maakt van zijn superdiversiteit een troef.	121.924	-
Mechelen onderhoudt en bouwt faciliteiten voor fietsers uit en zet in op deelsystemen.	1.333.180	540.550
Mechelen onderhoudt faciliteiten voor voetgangers en bouwt deze verder uit.	133.449	-
Mechelen ondersteunt het Zorgbedrijf Rivierenland.	1.676.501	-
Mechelen ondersteunt huurders, die tot een kwetsbare doelgroep behoren.	376.727	-
Mechelen ontwikkelt de Ragheno site en de stationsomgeving tot een toekomstgerichte stadswijk.	837.419	1.390.229
Mechelen sluit de nodige contracten af met studiebureaus, externe aannemers en nutsbedrijven voor (studie-)werken aan grachten, riolering en openbare wegen. En staat in voor de opvolging en controle van deze contracten.	4.765.434	-
Mechelen speelt in op de subsidiemogelijkheden van hogere overheden.	-	102.399
Mechelen stimuleert vernieuwend, duurzaam en modulair wonen voor alle leeftijden.	543.613	-
Mechelen streeft naar een gezond financieel beleid op basis van een langetermijnvisie.	217.044	-
Mechelen verbindt de Keerdoks site met de Winketkaai.	-	102.399
Mechelen verbindt erfgoedgemeenschappen, -organisaties en -spilfiguren onderling én met burgers, andere sectoren en disciplines zodat de noden en mogelijkheden van de betrokkenen duidelijker worden en er synergiën ontstaan.	140.999	340.772
Mechelen vernieuwt de Kruidtuin.	854.783	-
Mechelen vervult een voorbeeldfunctie met onderhoud, restauratie, gebruik en herbestemming van bouwkundig erfgoed.	6.081.374	2.792.210
Mechelen voltooit het erfgoeddepot en richt dit optimaal in in functie van een duurzame, geïntegreerde	-	100.000
Mechelen vrijwaart op strategische plekken de open ruimte en breidt groenblauwe structuren uit vanuit de visie om een uniek nationaal park uit te bouwen.	2.519.253	-
Mechelen werkt aan een actieplan rond het stimuleren van circulair ondernemerschap.	390.717	643.790
Mechelen zet in op deelsystemen, (buurt)parkings, betere infrastructuur en het autoluw gebied.	944.815	-
Mechelen zet in op een hittebestendige stad via het Vlaamse project koele straten, koele stad.	150.000	-
Mechelen zet in op verbinding en ontmoeting in publieke ruimte via het project Steenwegpark.	420.571	216.219
Mechelen zet in op vergroening en ontharding via haar parken en tuinen, initiatieven omtrent bebossing en aanplant bomen, ecologisch beheer, verhogen van de biodiversiteit,...	1.075.675	-
Mechelen zet resoluut verder in op de optimalisatie, digitalisering en automatisering van zijn administratieve processen.	1.877.066	-
Mechelen zorgt – samen met het Vlaamse Gewest – voor de transformatie van de Vesten (R12) naar kwalitatieve	133.689	-
Mechelen zorgt voor een aangepaste, veilige en goed onderhouden infrastructuur inclusief machines en voertuigen.	4.615.128	323.250
Mechelen zorgt voor een efficiënte brandweer- en politiezone.	202.550	-
Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) en de nodige beoordelingen van de milieueffecten (plan-MER of MER-screening) worden opgemaakt.	227.662	-
Stormschade juli 2024	258.655	250.000

De investeringsontvangsten

	2023	2024	2024	
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	bestedingsgraad
Investeringsontvangsten	18.695.214	26.192.810	72.862.952	36%
A. Verkoop van financiële vaste activa	227.675	219.145	270.354	81%
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	219.145	219.145	219.145	100%
4. Andere financiële vaste activa	8.530	0	51.209	0%
B. Verkoop van materiële vaste activa	9.255.670	19.046.641	54.204.082	35%
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.893.381	258.142	24.048.707	1%
a. Terreinen en gebouwen	1.892.292	8.892	23.826.107	0%
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	72.600	0%
c. Roerende goederen	1.089	17.991	150.000	12%
e. Erfgoed	0	250.000	0	
2. Andere materiële vaste activa	7.362.289	18.788.499	30.155.375	62%
a. Onroerende goederen	7.303.810	18.801.085	30.155.375	62%
b. Roerende goederen	58.479	-12.586	0	
C. Verkoop van immateriële vaste activa	774	0	23.426	0%
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	9.211.095	6.908.283	18.365.091	38%

De investeringsontvangsten in 2024 bedroegen ruim 26 miljoen euro waarmee we een uitvoeringsgraad bereiken van 36% (70% in 2023). De realisatiegraad van de materiële vaste activa bedraagt 35%. Voor de ontvangen investeringssubsidies is de uitvoeringsgraad 38%, wat logisch is aangezien de subsidies worden geboekt in verhouding tot de uitgaven. Ook deze niet gerealiseerde financieringsmiddelen worden in 2025 her ingeschreven.

De grootste investeringsontvangsten (>100.000 euro) volgen hierna:

acties	opbrengst
Mechelen bouwt op een duurzame wijze een professionele werking uit op vlak van MICE en zet bij bedrijven en beroepsverenigingen Mechelen en haar regio op de kaart als bestemming voor meetings, internationale congressen en meetcentives.	504.853
Mechelen investeert in een aangepaste en hedendaagse infrastructuur.	6.649.817
Mechelen koopt en plaatst nieuw straatmeubilair en LED armaturen volgens de normen vastgelegd in het beeldkwaliteitsplan en het lichtplan.	219.145
Mechelen koopt of verkoopt onroerende goederen afhankelijk van de strategische keuzes en doet dit op een kostenefficiënte manier.	11.241.539
Mechelen onderhoudt en bouwt faciliteiten voor fietsers uit en zet in op deelsystemen.	540.550
Mechelen ontwikkelt de Raghenosite en de stationsomgeving tot een toekomstgerichte stadswijk.	1.390.229
Mechelen speelt in op de subsidiemogelijkheden van hogere overheden.	102.399
Mechelen verbindt de Keerdoksite met de Winketkaai.	102.399
Mechelen verbindt erfgoedgemeenschappen, -organisaties en -spilfiguren onderling én met burgers, andere sectoren en disciplines zodat de noden en mogelijkheden van de betrokkenen duidelijker worden en er synergiën ontstaan.	340.772
Mechelen vervult een voorbeeldfunctie met onderhoud, restauratie, gebruik en herbestemming van bouwkundig erfgoed.	2.792.210
Mechelen voltooit het erfgoeddepot en richt dit optimaal in in functie van een duurzame, geïntegreerde erfgoeddepotwerking.	100.000
Mechelen werkt aan een actieplan rond het stimuleren van circulair ondernemerschap.	643.790
Mechelen zet in op verbinding en ontmoeting in publieke ruimte via het project Steenwegpark.	216.219
Mechelen zorgt voor een aangepaste, veilige en goed onderhouden infrastructuur inclusief machines en voertuigen.	323.250
Stormschade juli 2024	250.000

C. HET FINANCIERINGSSALDO (-14.267.200 euro)

	R2023	B2024	R2024	verschil rek-MJP
Financieringsuitgaven	34.976.509	52.700.218	44.610.527	9.634.018
A. Vereffening van financiële schulden	31.542.983	28.436.261	28.445.514	-3.097.469
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	19.542.983	18.436.261	18.445.514	-1.097.469
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	12.000.000	10.000.000	10.000.000	-2.000.000
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	3.433.526	24.263.957	16.165.013	12.731.487
1. Toegestane leningen	3.433.526	24.263.957	16.165.013	12.731.487
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	1.937.281	18.415.356	14.369.561	12.432.280
- aan welzijnsverenigingen	1.104.000	0	0	-1.104.000
- aan andere begunstigten	392.245	5.848.601	1.795.452	1.403.207

Netto-aflossing van leningen:

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

De periodieke kapitaalaflossingen bedroegen in 2024 18,5 miljoen euro. De niet-periodieke aflossing betreft een terugbetaling van 2 bulletleningen van elk 5 miljoen euro.

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

Toegestane leningen:

- Ter financiering van de investeringen in het AGB MAC wordt een lening van 7,9 miljoen euro toegekend. De lening aan het AGB SAM bedraagt 6,5 miljoen euro.
- Een renteloze lening aan het Speelgoedmuseum ten bedrage van 1,35 miljoen werd toegekend.
- Leningen in het kader van het Noodkoopfonds bedragen in 2024 445.000 euro (ook langs ontvangstenzijde)

	R2023	B2024	R2024	verschil rek-MJP
Financieringsontvangsten	5.963.276	36.092.821	30.343.328	24.380.052
A. Aangaan van financiële schulden	1.135.101	26.668.379	23.808.963	22.673.862
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	22.741.270	22.741.270	22.741.270
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1.135.101	3.927.109	1.067.692	-67.409
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	4.828.175	9.424.442	6.534.365	1.706.190
1. Terugvordering van toegestane leningen	4.828.175	9.424.442	6.534.365	1.706.190
a. Periodieke terugvorderingen	3.790.806	5.924.442	5.924.303	2.133.497
b. Niet-periodieke terugvorderingen	1.037.369	3.500.000	610.062	-427.307

Opgenomen leningen:

Er is voor een totaal bedrag van 23,8 miljoen euro aan leningen en financiële leasings aangegaan. Dit is ruim 2,8 miljoen euro lager dan de raming. Het gaat dan over de toegestane leningen aan AGB's en derden (zie vorige rubriek langs uitgavenzijde) en de opgenomen lening voor de stad en OCMW ten bedrage van 7 miljoen euro.

Voor de investeringen in openbare verlichting werd een "theoretische" schuld ingeschreven van 700.000 euro. Financiële leasecontracten worden immers beschouwd als investeringen en verhogen automatisch de schuld (geen banklening). Voor het Noodkoopfonds bedraagt de lening 392.000 euro (ook terug te vinden langs uitgavenzijde).

Jaarrekening 2024/Toelichting – GR 25 juni 2025

Vereffening van toegestane leningen

De toegestane lening aan de AGB's e.a. leiden tot een periodieke terugvordering van aflossingen van 5,9 miljoen euro in 2024.

De uitstaande schuld:

Op 31 december 2024 bedraagt de openstaande schuld uit leningen 266.028.182 euro, exclusief 39 miljoen euro aan kortetermijn-thesauriebewijzen. In 2023 bedroeg de schuld, exclusief thesauriebewijzen, 270.664.733 euro.

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)

Grote Markt 21

2800 Mechelen

OCMW Mechelen (0212.196.111)

Lange Schipstraat 27

2800 Mechelen

JAARREKENING 2024

BELEIDSNOTA

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)

Grote Markt 21

2800 Mechelen

OCMW Mechelen (0212.196.111)

Lange Schipstraat 27

2800 Mechelen

JAARREKENING 2024

BELEIDSNOTA

DOELSTELLINGENREALISATIE (Beleidsevaluatie)



Beleidsevaluatie

2024

Journalvolgnnummers: JR Budg. 1485580 Alg. 4049224376 / EK 726834 IK 630673

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

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

Prioritaire Strategische doelstelling:: Stad Mechelen: Stad Mechelen

Stad Mechelen

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	261.876.102	273.609.251	268.006.204
Ontvangsten	267.802.581	280.657.624	275.109.852
Saldo	5.926.480	7.048.374	7.103.648
Investerings			
Uitgaven	39.798.086	89.111.069	54.304.440
Ontvangsten	24.933.604	72.862.952	62.484.226
Saldo	-14.864.482	-16.248.117	8.179.786
Financiering			
Uitgaven	44.610.527	52.700.218	48.861.921
Ontvangsten	30.343.328	36.092.821	21.129.177
Saldo	-14.267.200	-16.607.396	-27.732.744

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002: Mechelen beweegt

Mechelen beweegt

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Mobiliteit is deze legislatuur een van de speerpunten waarop maximaal wordt ingezet. De focus ligt hierbij op de fiets en op deelmobiliteit, maar het verhaal is uiteraard veel breder. In 2024 werd onder andere nieuwe fietsinfrastructuur opgeleverd en het deelaanbod verder uitgebreid. Ook de grootschalige tijdelijke herinrichtingswerken van de stedelijke ringweg (Vesten) werden verder uitgevoerd met een aantal aanpassingen.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.096.133	3.748.454	3.424.160
Ontvangsten	769.381	1.451.841	1.118.476
Saldo	-2.326.752	-2.296.613	-2.305.684
Investerings			
Uitgaven	2.826.515	7.824.742	5.481.182
Ontvangsten	619.784	3.335.374	2.680.346
Saldo	-2.206.732	-4.489.367	-2.800.836
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000007: Voetgangers

Voetgangers

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: De voetganger krijgt steeds meer en meer aandacht binnen het stedelijke beleid wat een gunstige evolutie is. De uitdagingen blijven echter groot. Het realiseren van bijvoorbeeld veilige schoolomgevingen en schoolstraten bleef ook in 2024 een aandachtspunt. Daarnaast werd een grote evaluatie van de regels en modaliteiten van het autoluwe gebied opgestart met de bedoeling om te landen in 2025.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	108.028	144.496	117.690
Ontvangsten	150	222	222
Saldo	-107.877	-144.274	-117.468
Investerings			
Uitgaven	133.449	785.888	425.000
Saldo	-133.449	-785.888	-425.000
Financiering			

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

Mechelen onderhoudt faciliteiten voor voetgangers en bouwt deze verder uit.

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Het fiets- en voetpadenteam kreeg in de 2de helft van 2024 294 meldingen binnen waarvan er 224 zijn afgewerkt en 70 in behandeling.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	53.153	55.000	28.000
Saldo	-53.153	-55.000	-28.000
Investerings			
Uitgaven	133.449	785.888	425.000
Saldo	-133.449	-785.888	-425.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000027: Personeelskost 'voetgangers'.

Personeelskost 'voetgangers'.

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

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	54.875	89.496	89.690
Ontvangsten	150	222	222
Saldo	-54.725	-89.274	-89.468
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000008: Fietsers

Fietsers

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Het fietsbeleid werd in 2024 verder uitgerold. Diverse projecten (aanleg en onderhoud) werden opgestart en afgerond. Ondermeer in de Adegemstraat en Magdalenasteenweg kwamen er nieuwe, veilige fietspaden. Deze worden maximaal aangelegd met fietsvriendelijke materialen. De studie naar de bewegwijzering van het fietsroutenetwerk werd al eerder afgerond. De eerste route richting Hombeek werd alvast volledig uitgerold.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	596.624	828.437	679.402
Ontvangsten	134.411	241.511	94.438
Saldo	-462.213	-586.926	-584.964
Investeringsen			
Uitgaven	1.442.416	4.881.490	3.686.720
Ontvangsten	585.541	3.125.365	2.542.440
Saldo	-856.875	-1.756.125	-1.144.280
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Deelsystemen Hoppy en Mobit zijn ongewijzigd.*

Deelbakfietsen is stopgezet wegens faillissement van de exploitant Cargoroo in december 2024.

Deelaanbieder Donkey Republic is in opdracht van de vervoerregio Mechelen actief met deelfietsen sinds midden 2024.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	55.923	54.856	52.276
Ontvangsten	7.410	8.172	8.172
Saldo	-48.513	-46.684	-44.104
Investeringsen			
Uitgaven	1.397.425	4.802.989	3.686.720
Ontvangsten	540.550	3.064.940	2.542.440
Saldo	-856.875	-1.738.049	-1.144.280
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Continue promotie op website en social media voor fietsleveringen.
Deelname aan EU-project Greenlog waar een proefproject werd geïmplementeerd ter bevordering van bundeling van e-commerce verkopen en de uitvoering van de last mile door een fietskoerier.
Subsidie ontvangen van kabinet De Sutter ter promotie van fietsleveringen in e-commerce.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	910	6.418	6.418
Saldo	-910	-6.418	-6.418
Investerings			
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Gerealiseerd: Dit project is gerealiseerd en afgerond in 2023.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	146	0	0
Saldo	-146	0	0
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000031: Personeelskost 'fietsen'.

Personeelskost 'fietsen'.

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

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	529.345	602.432	603.058
Ontvangsten	1.672	1.823	1.823
Saldo	-527.673	-600.609	-601.235
Investerings			
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Gerealiseerd: Project is gerealiseerd.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.916	0
Saldo	0	-2.916	0
Investerings			
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: - Alle 8 fietshubs zijn geïnstalleerd.*

- *Vaststelling van vandalisme en diefstal bij sommige hubs. Herstel en vervanging opgevolgd.*
- *De fietshub van Leest ligt langs een mountainbike trail. Daarom is er een tuinslang geïnstalleerd, zodat mountainbikers hun fiets al kunnen afspoelen.*
- *Aan de fietshub in de ondergrondse parking op de Grote Markt zal een fietsautomaat geïnstalleerd worden. Offertes werden hiervoor opgevraagd. Met Ecoso is een overeenkomst gesloten voor vullen en onderhouden van de automaat. Contact met uitbater parking rond voorzien van elektriciteit.*
- *KU Leuven heeft enquêtes afgenomen gedurende 5 sessies aan de hub op de Grote Markt en Keerdok. Conclusie: Veel mensen weten nog niet van bestaan af en hoe ze te gebruiken.*
- *Communicatie rond de hubs in alle mediakanalen van de stad.*
- *In het laatste jaar van het EU-project moet er gewerkt worden rond evaluatie en citizen engagement.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.303	49.090	17.650
Ontvangsten	90.553	118.491	84.443
Saldo	85.250	69.402	66.793
Investerings			
Uitgaven	0	18.076	0
Saldo	0	-18.076	0
Financiering			

Prioritaire actie: AC000323: Mechelen zet verder in op het efficiënter en duurzamer organiseren van de goederenstromen in de binn

Mechelen zet verder in op het efficiënter en duurzamer organiseren van de goederenstromen in de binnenstad via het project Logistiek in het zadel.

Van 01/01/2024 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Lopende: - Potentiële deelnemers werd niet gevonden bij de grote logistieke bedrijven (GLS, PostNL, DPD, DHL,...).*
- Daarna werd eraan gewerkt om kleine logistieke spelers te overtuigen, maar ook dat draaide op niets uit.
- Er werd een verlenging aangevraagd en verkregen tot einde maart 2025.
- De fietsen worden ondertussen gebruikt door de Ecokoeriers.
- Er wordt gezocht naar een alternatieve inzet van de fietsen.
- Een fietstrailer dient nog geleverd te worden.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.997	112.725	0
Ontvangsten	34.777	113.025	0
Saldo	29.780	300	0
Investerings			
Uitgaven	44.991	60.425	0
Ontvangsten	44.991	60.425	0
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000009: Openbaar en collectief vervoer

Openbaar en collectief vervoer

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Bestaande initiatieven (derde betalingsregeling De Lijn, feestbussen, Shopping shuttle, Taxicheques) werden verder gezet. Na de uitbreiding van de shopping shuttle met een tweede (Mechelen-Zuid - Hoogstraat) en een derde route over water (Keerdok-Haverwerf), worden de bestaande routes verder geoptimaliseerd. Van aan de Nekker is het nu ook mogelijk om op woensdag en vrijdagavond de Shopping Shuttle te nemen. Het gebruik van de taxicheques was dan weer succesvoller dan ooit. De centrumpendel rijdt sinds de herfst van 2024 met gloednieuwe elektrische bussen.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	865.953	1.098.507	840.132
Ontvangsten	202.397	331.340	246.847
Saldo	-663.555	-767.167	-593.285
Investerings			
Uitgaven	23.583	25.000	25.000
Ontvangsten	14.150	15.000	0
Saldo	-9.433	-10.000	-25.000
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Het goedgekeurde nieuwe openbaarvervoerplan wordt gefaseerd uitgerold. De grote wijzigingen aan het net in Mechelen volgen begin 2025. De Lijn kampt met een tekort aan technisch personeel en rijdend materieel en schraapt sinds september 2023 structureel ritten. De toestand verbetert en zou vanaf september 2024 terug genormaliseerd zijn.*

De introductie van de elektrische midi-bussen tegen het najaar 2024 liep volgens plan. De omgevingsvergunning voor de aanpassing aan de stelplaats werd voor de zomer afgeleverd.

De shopping shuttle werd in februari uitgebreid met ook ritten op Route Nekker op woensdagen (13u-19u) en vrijdagen (13u-24u) en op zaterdagen werd de dienstverlening verlengd van 19u tot 24u.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	684.409	729.318	600.900
Ontvangsten	71.101	71.328	71.328
Saldo	-613.307	-657.990	-529.572
Investerings			
Financiering			

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

Personeelskost 'Openbaar en collectief vervoer'.

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

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	148.076	89.388	62.524
Ontvangsten	427	124	124
Saldo	-147.649	-89.264	-62.400
Investerings			
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Binnen het Europees project Share North Squared, de opvolger van Mobimix, worden projecten uitgewerkt samen met Woonpunt om deelmobiliteit te integreren in sociale woningbouwprojecten. De voorbereidingen lopen om begin 2025 bijkomende deelfietsen en -wagens te plaatsen aan de Woonlandsites Oude Oefenplein en Gandhiwijk. De deelbakfietsen van Cargoroo die binnen het ondertussen afgelopen project Mobimix werden opgestart gingen eind 2024 op niet-actief wegens faillissement van Cargoroo.*

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

Mechelen stimuleert deelmobiliteit via het Europees project Share North Squared.

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: - Het SN2-team en Woonland gingen verder met het analyseren van de mobiliteitsbehoeften van bewoners in sociale woonwijken in Mechelen. Alle vragenlijsten werden verwerkt, de analyse verfijnd en de resultaten toegelicht in een presentatie.*

- Tijdens de zomeracademie in Stavanger gaf de projectcoördinator een gedetailleerde uitleg over de methodologie en de resultaten van de analyse van de mobiliteitsbehoeften in sociale woonprojecten, wat een interessante discussie tussen de SN2-partners op gang bracht.

- Woonland organiseerde een workshop tijdens de academy over de voor- en nadelen van het implementeren van een parkeerhuis in plaats van ondergronds parkeren in sociale huisvestingsprojecten, een idee dat ontstond na de SN2-partnerbijeenkomst in Helsingborg, Zweden.

-In het najaar waren er talrijke gesprekken met verschillende aanbieders van gedeelde mobiliteit om hun oplossingen te vergelijken met als doel ze te implementeren in onze SN2-pilots voor sociale huisvesting.-Mobiliteit werkte verder aan het belastingreglement voor de verplichte implementatie van deelmobiliteitsvoorzieningen door projectontwikkelaars in nieuw te ontwikkelen stedelijke woonprojecten. Dit met als doel het garanderen van voldoende toekomstige stadsbudgetten om de Mechelse deelmobiliteit die de modal shift van de stad onderbouwd ook de volgende legislatuur veilig te stellen.

-Dankzij de SN2 stakeholdergesprekken breidde de intergemeentelijke vereniging haar raamovereenkomst voor gedeelde mobiliteit uit naar alle sociale huisvestings-maatschappijen en OCMW's in een tiental buurgemeenten in de regio Mechelen.

-De SN2 projectcoördinator deelde in een communicatie-workshop met andere Vlaamse gemeenten het belang van goede communicatie over klimaatonderwerpen. Er werd besproken hoe burgers en hun politieke vertegenwoordigers bewuster te maken wat betreft duurzame mobiliteit en hoe gedragsverandering rond gedeelde mobiliteit bij diverse doelgroepen te bekomen.

-De vereniging van mede-eigenaars van de sociale woningen in de Arsenaalbuurt besliste tegen alle verwachtingen in dat de implementatie van gedeelde mobiliteitsoplossingen op hun privéparking achteraan niet wenselijk was. Een tegenslag voor onze SN2-pilots. Een belangrijke 'lessons learned' om de implementatie van deelmobiliteitsoplossingen voor nieuwe projectontwikkelingen steeds meer als verplichte voorwaarde op te nemen in de Mechelse algemene stedenbouwkundige verordening.

-De stad nam deel aan rondetafelgesprekken met andere Vlaamse steden over de Vlaamse mobiliteitshubs en de verschillende erkenningskaders voor autodelen per Vlaamse centrumstad.

- Tijdens de internationale POLIS-mobiliteitsconferentie in Karlsruhe deelde de stad Mechelen haar bevindingen over de implementatie van (deel)mobiliteitshubs met tientallen andere Europese steden en gemeenten.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	25.136	214.719	119.750
Ontvangsten	69.139	183.938	127.050
Saldo	44.002	-30.780	7.300
Investerings			
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: Lopende: 11/07/24: 3 nieuwe Hoppinzuilen geplaatst (De Plaon, Den Abeel en Arsenaal)

15/07/24: meeting met UNIT-T over hun interne processen en een mogelijke pilot (technieker op de fiets)

26/08/24: communicatie verstuurd naar bewoners over plaatsing nieuwe pakjesautomaten

06/09/24: fysieke meeting met UNIT-T om hun voertuig + planningstool te bekijken

11/09/24: Crossborder workshop met Vlaamse en Zuid-Hollandse gemeenten/steden en regio's om smart mobility, traffic management, data, multimodaal transport, gedeelde mobiliteit en stadslogistiek te bespreken

30/09/24: Project Partner Meeting in Aalborg bijgewoond

01/10/24 - 03/10/24: European Conference of Sustainable Cities & Towns bijgewoond

10/10/24: deelgenomen aan het SMC (Small & Medium-sized city) panel van POLIS (de uitdaging van kleine/middelgrote stad)

24/10/24: plaatsing pakjesautomaten aan 3 Hoppinpunten

31/10/24: "ride along" met UNIT-T technieker om een typische dag mee te maken (wat zijn de uitdagingen,...)

05/11/24: Kick off meeting project Fietslogistiek XXL (VIL)

22/11/24: meeting met PIDPA over hun interne processen en een mogelijke pilot (technieker op de fiets)

23/12/24: plaatsing van 2 Hoppinzuilen (Dageraadstraat & Frans Halsvest)

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.332	65.082	56.958
Ontvangsten	61.730	75.950	48.345
Saldo	53.399	10.868	-8.613
Investeringsen			
Uitgaven	23.583	25.000	25.000
Ontvangsten	14.150	15.000	0
Saldo	-9.433	-10.000	-25.000
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000010: Auto

Auto

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: 2024 werd gekenmerkt door een verdere optimalisatie en evaluatie van de circulatie rondom en op de Vesten. Voor diverse stadsgebieden werd een systeem van vergunningen uitgewerkt en er kwam een groene golf op een deel van de Vesten. Het verhaal van de Onknoping van Mechelen werd bestendigd en aangeduid door de nieuwe Vlaamse regering als prioritair project. De verdere voorbereiding voor een start van de werken binnen enkele jaren loopt volop en ook de omslag naar elektrisch rijden gaat gestaag verder door de uitrol van het laadpalennetwerk. Mechelen is ook hier in Vlaanderen een van de koplopers. De inzet op verduurzaming en bundeling van goederenstromen blijft uitdagend, maar noodzakelijk*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.222.101	1.316.068	1.383.901
Ontvangsten	190.424	514.351	418.061
Saldo	-1.031.677	-801.716	-965.841
Investeringsen			
Uitgaven	1.227.068	2.132.364	1.344.462
Ontvangsten	20.094	195.009	137.906
Saldo	-1.206.974	-1.937.354	-1.206.556
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Het aantal Cambio wagens breidde uit en bedroeg eind 2024 119 waarvan 35 elektrische. De raamovereenkomst loopt nog tot maart 2025 en is nog verlengbaar met 1 jaar. De 3 bijkomende Klimaanwagens, zoals goedgekeurd in juni 2024, en waarvan er 2 door de stad werden afgenomen via de raamovereenkomst van Igemo, werden in september geplaatst.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	745.025	819.971	907.149
Ontvangsten	1.800	220.265	220.265
Saldo	-743.225	-599.706	-686.884
Investeringsen			
Uitgaven	1.227.068	2.132.364	1.344.462
Ontvangsten	20.094	195.009	137.906
Saldo	-1.206.974	-1.937.354	-1.206.556
Financiering			

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

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

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

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	94.515	95.968	96.176
Ontvangsten	234	222	222
Saldo	-94.281	-95.746	-95.954
Investerings			
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Gerealiseerd: Project is afgelopen.*

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Gerealiseerd: Project is gerealiseerd.*

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

Blijvend gebruik van de pakjesautomaten van Bpost.

Prioritaire actie: AC000038: Personeelskost 'auto'.

Personeelskost 'auto'.

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

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	209.253	212.726	214.895
Ontvangsten	662	556	556
Saldo	-208.591	-212.170	-214.339
Investerings			
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Gerealiseerd: Project is gerealiseerd.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	141.070	94.407	103.817
Ontvangsten	330	289	289
Saldo	-140.739	-94.118	-103.528
Investerings			
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Europees project ihkv het programma Horizon Europe (RIA: Research in Action) binnen de call/prioriteit 'Urban logistics and planning: anticipating urban freight generation and demand including digitalisation of urban freight'. Voor dit project zijn we volgstad. Bedoeling is om logistieke stromen via digitalisering te vergemakkelijken en efficiënter te maken.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	879	1.085	500
Ontvangsten	20.416	43.206	19.196
Saldo	19.537	42.121	18.696
Investerings			
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Van november 2024 tot februari 2025 liep er een experiment in de wijk Tervuursesteenweg/Coloma waar 60 inwoners al hun online bestellingen lieten leveren in een city hub. De pakjes werden gebundeld en met een cargofiets tot bij de eindbestemming gebracht. Dit resulteerde in 41% minder ritten in de wijk en een tevredenheid van 3,75/5. In oktober 2025 dient er een tweede experiment te starten.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	23.265	40.518	20.289
Ontvangsten	52.156	70.364	22.332
Saldo	28.891	29.847	2.043
Investerings			
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Er zijn verschillende meetings geweest met de technische partners over de evolutie en uitwerking van de services:*

Active UVARs and city regulation tools

Advanced Management IT Cockpit of Shared Facilities

26/09 - 27/09/2024: General Assembly UNCHAIN in Berlijn

Bouwlogistiek

Stakeholders in de bouwsector bevraagd over hun rol in het bouwproces + uitdagingen in Mechelen

Shipit = bouwhub

Vlaamse Waterweg

Essers

Van Poppel

Willemen groep

BMB Bouwmaterialen

Prijsvraag uitgestuurd + toegelicht voor Stakeholder Engagement Bouwlogistiek

Doel om de sector breed te bevragen over bouwlogistiek in Mechelen a.d.h.v. workshops en enquête

Input voor addendum aan convenant Duurzame Stedelijke Logistiek

VLAIO subsidie binnengehaald voor de opzet van een (bouw)hub

36 maanden huur voor 60% gesubsidieerd vanuit VLAIO + 40% door logistieke partner die de hub zal uitbaten

Doorgangsbewijzen

04/09/24: Overleg met gemeente Delft over hun Protocol Logistiek en ontheffingen zwaar vervoer in de binnenstad

Verdere uitwerking van het beleid rond zwaar en lang vervoer (interne brainstorm + overleg met politie)

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.100	46.698	38.500
Ontvangsten	75.740	140.364	122.188
Saldo	69.640	93.667	83.688
Investerings			
Financiering			

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

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

Toelichting evaluatie: *Gerealiseerd: De eindconferentie van dit project werd georganiseerd in Mechelen. Hiervoor was er een samenwerking met Thomas More, opleiding supply chain management. Er werd een studiebezoek georganiseerd naar VPD Logistics.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.994	4.696	2.575
Ontvangsten	39.085	39.085	33.012
Saldo	37.091	34.389	30.437
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000051: Mobiliteit

Mobiliteit

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Mobiliteit is deze legislatuur een van de speerpunten waarop maximaal wordt ingezet. De focus ligt hierbij op de fiets, we kregen de titel fietsstad van Vlaanderen in 2022, en op deelmobiliteit, maar het verhaal is uiteraard veel breder. In 2024 werd verder ingezet op mobiliteit. Nieuwe fietsinfrastructuur werd opgeleverd, het deelaanbod werd verder uitgebreid en ook de grootschalige tijdelijke herinrichtingswerken van de stedelijke ringweg (Vesten) werd verder uitgevoerd. Binnen de vervoerregio Mechelen werd begin 2024 het nieuwe Regionale Mobiliteitsplan 2030 bekrachtigd door de minister.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	303.428	360.946	403.034
Ontvangsten	241.998	364.416	358.909
Saldo	-61.430	3.470	-44.125
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000206: Mobiliteit algemeen.

Mobiliteit algemeen.

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

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	274.842	266.891	363.032
Ontvangsten	127.405	156.000	249.000
Saldo	-147.438	-110.891	-114.032
Investerings			
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: In deze periode is er partner meeting geweest in Lille (Frankrijk). Hier werden vooral ervaringen en expertise uitgewisseld. Er is ook een partner meeting geweest in Mechelen.*

Deze projecttijd werd vooral gebruikt om de zero-emissietestvloot te organiseren en coördineren en deel te nemen aan de overlegmomenten rond de opmaak van de Vlaamse kaderovereenkomst voor zero-emissiezones voor logistiek.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.044	45.523	24.603
Ontvangsten	53.707	88.120	55.888
Saldo	39.663	42.597	31.285
Investerings			
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: - Het ZCI-team volgde een studiedag over slimme laadhubs en hoe die strategisch geplaatste hubs kunnen bijdragen aan de elektrische mobiliteitsshift in steden. Voordelen en aanbevelingen werden besproken op basis van lessen uit het buitenland, gesprekken met stakeholders en een cijfermatige analyse.*

-Het ZCI-team gaf uitgebreide feedback aan het Vlaamse departement mobiliteit en openbare werken met als doel ervoor te zorgen dat de toekomstige Vlaamse concessie waar MOW momenteel aan werkt voor de verdere uitrol van publieke AC-laadpalen op openbaar domein aan de verwachtingen van stad Mechelen voldoet. Meer bepaald betreft het slim laden naar het voorbeeld van het Nederlandse slimme laadplan alsook een eerlijke vergoeding voor het geleverde werk voor de uitrol van de laadpunten en de inname op openbaar domein.

-Het ZCI-team nam dit semester deel aan de ZCI-partner meeting en 'study visit' georganiseerd door ZCI-partner Navarra (Spanje). De stad Pamplona focust in eerste instantie op de elektrificatie van zijn openbaar vervoer met nieuwe elektrische publieke bussen en nieuwe laadinfrastructuur voor bussen. Tevens zet de stad in op verschillende nieuwe e-deelfiets hubs waar elektrische deelfietsen in de hub zelf opgeladen worden.

-Het ZCI-team heeft op regelmatige basis meetings met verschillende stakeholders wat betreft visie- en beleidsvorming rond toekomstige Zero Carbon Infrastructure in de stad.

-Een eerste versie van de door het ZCI-team uitgeschreven ZCI- beleidsaanbevelingen voor de volgende legislatuur werd volledig maar verkort opgenomen in de omgevingsanalyse/inspiratienota die het managementteam in de herfst van 2024 overhandigde aan het nieuw verkozen Mechels bestuur. Het is de bedoeling dat heel wat van die aanbevelingen een plaats vinden in het nieuwe bestuursakkoord en in de loop van de volgende legislatuur geïmplementeerd zullen worden.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.040	21.201	15.399
Ontvangsten	37.774	84.298	54.021
Saldo	27.734	63.097	38.621
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000327: Mechelen zet in op duurzame stadsdistributie via het Europees project GLEAM

Mechelen zet in op duurzame stadsdistributie via het Europees project GLEAM

Van 01/01/2024 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Lopende: De partnermeeting met het hele consortium is doorgedaan in oktober 2024 in Mechelen.*

In dit project kijken we hoe we ons duurzaam logistiek beleid kunnen vormgeven zodat alle logistieke partijen het haalbaar zien om de transitie naar duurzamer vervoer te realiseren.

De kennispartners en Mechelen identificeerden stedelijke logistieke databronnen, hiaten en deelmodellen. Mechelen en de andere steden beoordeelden hun databronnen, capaciteiten en het gebruik ervan, met hulp van de universiteiten van Groningen en Göteborg.

Er wordt specifiek aandacht besteed aan de KMO's en de dienstenleveranciers, zoals loodgieters, schilders, glazenwassers.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.502	27.331	0
Ontvangsten	23.112	35.998	0
Saldo	18.610	8.667	0
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004: Mechelen onderneemt

Mechelen onderneemt

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

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.715.066	2.382.681	2.039.033
Ontvangsten	1.138.277	1.633.954	1.136.734
Saldo	-576.789	-748.727	-902.299
Investerings			
Uitgaven	437.605	1.723.471	979.383
Ontvangsten	677.387	1.183.008	721.240
Saldo	239.783	-540.462	-258.143
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000013: Starten en ondernemen

Starten en ondernemen

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: De stad Mechelen is het eerste aanspreekpunt voor starters en biedt gerichte doorverwijzing bij vragen. We merken dat ondernemers ons vlot weten te vinden voor ondersteuning. Volgens de cijfers uit Belfirst (jan-okt) staat Mechelen, qua aantal starters ten opzichte van het totaal aantal ondernemingen, enkel achter Antwerpen en Genk. In nettogroei overtreft alleen Antwerpen ons. De doelstelling om tegen 2024 in de top drie van Vlaamse steden met de meeste starters te eindigen, is behaald—sterker nog, we doen het beter dan verwacht.*

De onafhankelijke vzw MEST heeft in augustus het pand in de Onze-Lieve-Vrouwe-sstraat 78 omgevormd tot "The Lab". Een tijdelijke pop-uplocatie waar starters hun concept kunnen uittesten. Veel starters hebben hun interesse in deze experimenteerruimte geuit.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	330.781	457.399	356.068
Ontvangsten	111.352	211.023	59.742
Saldo	-219.429	-246.376	-296.326
Investerings			
Uitgaven	13.291	21.730	0
Saldo	-13.291	-21.730	0
Financiering			

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

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

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: De dienst Economie zet sterk in op het ondersteunen van ondernemerschap. In het najaar van 2024 koppelden we ons startersevent met de dag van de Ondernemer, ism Unizo. We starten met het uitwerken van een strategie om ons (persoonlijk) kenbaarder te maken bij alle Mechelse ondernemers, startende én gevestigde waarden. Nauw samenwerken met netwerkorganisaties wordt hierin een belangrijk punt. Ondersteunen, correct doorverwijzen, inspireren en zorgen voor nog meer kruisbestuivingen onder ondernemers zijn hierin key. Duurzame (her)ontwikkeling van economische ruimte en behoud van ruimte voor (specifieke types van) ondernemers wordt dienstoverschrijdend opgenomen. Belangrijke projecten in deze zijn de ontwikkelingen in Mechelen Noord, masterplan Douneplein, ontwikkeling Centerparking...
Er is veel aandacht voor de opvolging van leegstand over het volledige grondgebied en de matchmaking met ondernemers die zoeken naar ruimte om te starten of uit te breiden.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	36.593	56.885	43.000
Ontvangsten	0	46	46
Saldo	-36.593	-56.838	-42.954
Investerings			
Financiering			

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

Personeelskost 'Starten en ondernemen'.

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

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	209.130	235.402	213.976
Ontvangsten	616	604	604
Saldo	-208.514	-234.798	-213.372
Investerings			
Financiering			

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

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

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Het eindrapport voor de industrieterreinen van Mechelen-Noord I en II is opgeleverd. In samenwerking met de dienst Ruimtelijke Planning is een toetskader ontwikkeld voor nieuwe bouwpraktijken, afgestemd op de 5 vastgestelde ambities: mobiliteit, ruimtegebruik, energie, beeldkwaliteit en klimaat. Dit toetskader zal worden omgezet in een Beleidsmatig Gewenste Ontwikkeling (BGO).*

Daarnaast wordt er gewerkt aan een definitie voor "kantoorachtige functies". Dit moet de transformatie mogelijk maken van autonome kantoren naar kantoorachtige functies, zodat deze beter aansluiten bij de bestemming van het gebied.

Tenslotte is in het rapport de nood aan verbetering van de infrastructuur op het bedrijventerrein benadrukt. Er wordt op korte termijn overleg gepland met IPOD en Mobiliteit om de timing en uitvoering hiervan te bespreken.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	13.291	21.730	0
Saldo	-13.291	-21.730	0
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Het project Manestarters maakt al vijf jaar deel uit van het ecosysteem voor jong ondernemen in Vlaanderen. Door de continuering van het project worden bestaande partnerschappen versterkt en voortgezet. Manestarters is een initiatief van Thomas More, KU Leuven en Stad Mechelen met ondersteuning van VLAIO.*
Het partnerschap streeft naar een versterking van het stedelijke ecosysteem door structurele samenwerking met organisaties die zich richten op jongeren en ondernemerschap. Daarnaast worden nieuwe samenwerkingsverbanden verkend met lokale overheden, het bedrijfsleven en de bredere samenleving. Door het faciliteren van een dergelijk, hecht ecosysteem worden meer Mechelse studenten geïnspireerd om hun passie en purpose te vinden, en op die manier ondernemerszin en ondernemerschap te laten ontkiemen en floreren.

Op 14 november is het Startersevent opnieuw georganiseerd binnen het project Manestarters. Deze editie was er een samenwerking met UNIZO Mechelen op de dag van de Ondernemer. Er waren 77 inschrijvingen. De plenaire opening, de sessie over prijszettingen en het sofa-gesprek werden goed onthaald. Het avondprogramma van UNIZO Mechelen was een succes en zorgde voor een positieve afsluiting.

Het creëren van informele ontmoetingsmomenten tussen deelnemers, docenten en partners versterkt de waarde van het evenement.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.764	9.375	0
Ontvangsten	46.501	21.714	0
Saldo	41.737	12.339	0
Investerings			
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Er werd verder ingezet op het digitaliseren van onze vergunningsaanvragen. Aanvullend werden de eerste stappen gezet binnen het digitalisatietraject voor ambulante procedures en vonden de eerste testen voor uitrol intern CRM-platform plaats.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	80.293	155.737	99.092
Ontvangsten	64.234	188.659	59.092
Saldo	-16.059	32.921	-40.000
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000014: Winkel- en horecastad

Winkel- en horecastad

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: We kunnen stellen dat we voor Mechelen als Winkel - en Horecastad een status quo hebben weten te behouden ondanks deze economisch uitdagende tijden. We baseren ons hiervoor op de leegstandscijfers die jaarlijks gepubliceerd worden.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.304.332	1.636.252	1.604.163
Ontvangsten	766.332	936.546	867.732
Saldo	-538.001	-699.707	-736.431
Investerings			
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: De reguliere werking rond het opvolgen van het handelsapparaat op vlak van leegstand, verschuivingen en nieuwe invullingen werd doorgezet. Binnen het SincR project werd gewerkt aan de opmaak van een datadashboard. In samenwerking met Mechelen MeeMaken vzw, Visit Mechelen, Mechelen Feest & Horeca Mechelen werd gewerkt aan een succesvol eindejaarsprogramma tijdens het eindejaar. Binnen deze communicatiecampagnes werden de verschillende vervoersmogelijkheden van en naar Mechelen steeds benadrukt met zeer positieve cijfers voor de Shopping Shuttle tot gevolg. Als laatste noteren we ook een stijging van 20% in aantal verkochte Mechelenbonnen. Deze cadeaubonnen zijn een rechtstreekse ondersteuning van het handelsapparaat in centrum Mechelen.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	637.440	689.720	699.005
Ontvangsten	212.150	214.750	210.300
Saldo	-425.291	-474.970	-488.705
Investerings			
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: De Kleinhandelsmarkt is uiterst tevreden met hun verhuis naar de Koningin Astridlaan (thv Komet). De donderdagmarkt te Leest kent een dalend succes, er is nog slechts 1 kramer aanwezig. We zoeken naar manieren om de markt nieuw leven in te blazen. Markta vzw organiseerde de eerste Riddermarkt. De promotaks werd voor de eerste keer uitgestuurd naar alle marktkramers.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	34.816	54.552	49.637
Ontvangsten	391.433	351.231	355.881
Saldo	356.618	296.679	306.244
Investerings			
Financiering			

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

Personeelskost 'winkel- en Horecastad'.

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

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	487.257	515.590	527.141
Ontvangsten	1.512	1.601	1.601
Saldo	-485.745	-513.990	-525.540
Investerings			
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Gerealiseerd: Het project is gerealiseerd en succesvol afgerond in 2023.*

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: -Project verlengd tem december 2025 gezien vertraging oplevering en kwaliteitsproblemen data Proximus
-Testversie beleidsdashboard 'Drukke & Bestedingen' opgeleverd in Power BI - zal nu getest worden binnen Mechelen en in andere steden
-OSLO- en VLOCA-trajecten 'Lokale economie' afgerond en opgeleverd
-Business & governance model workshops afgerond - einddocument in opmaak
-Onderzoek naar mobiliteit en bestedingen afgerond, in afwachting van de gevalideerde resultaten.
-Doorlopende analyses van de drukke- en bestedingscijfers.
-Uitwerking specifiek rapport use case rond acquisitie & retentie van handelaars obv data to do.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	144.819	376.390	328.380
Ontvangsten	161.237	368.964	299.950
Saldo	16.417	-7.426	-28.430
Investerings			
Financiering			

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000015: Circulair en innovatief

Circulair en innovatief

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Binnen het circulaire actieplan lopen nu verschillende projecten per thematische pijler: 1. focus op herbruikbare verpakkingen in de voedingssector, vermijden van voedselverspilling en gebruik van organisch afval voor nieuwe toepassingen (bio-economie) - projecten tem 2026, gesubsidieerd door VLAIO en Interreg Europe. 2. hergebruik van materialen en selectieve sloop in projecten waar de stad een impact op heeft (eigen bouw- en aanleg openbaardomeinprojecten, projecten Woonland) - deze projecten zijn gesubsidieerd door Interreg NWE tem 2027. 3. het circulair consumeren en produceren bij burgers en bedrijven op de kaart zetten, gesubsidieerd door Vlaanderen (VLAIO, en DWSE) tem 2025. Drie doelgroepen zijn dus in de circulaire werking opgenomen: ondernemers, Mechelaars/burgers, en eigen personeel.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	74.729	278.744	65.802
Ontvangsten	260.594	486.386	209.260
Saldo	185.865	207.642	143.458
Investerings			
Uitgaven	424.314	1.669.878	967.383
Ontvangsten	677.387	1.183.008	721.240
Saldo	253.073	-486.869	-246.143
Financiering			

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

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

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

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Ontvangsten	0	30.949	30.949
Saldo	0	30.949	30.949
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000055: Personeelskost 'circulair en innovatief'

Personeelskost 'circulair en innovatief'

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: In 2024 zijn vooral stappen gezet in het bouwproject Impact Factory (renovatie Potterij en aanpalend kantoorgebouw). Eind 2024 is de laatste fase van de renovatie van de Potterij aangevat. Voor de invulling met circulaire initiatieven en initiatieven die opwaartse mobiliteit genereren van kwetsbare burgers via circulaire praktijken, wat de voorwaarden van de Vlaamse en Europese subsidies zijn die de verbouwing van de Potterij grotendeels dekken, worden stappen uitgewerkt in 2025 om ervoor te zorgen dat Impact Factory (deels) een sociaal-circulaire hub wordt.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	12.000
Saldo	0	0	-12.000
Investerings			
Uitgaven	424.314	1.669.878	967.383
Ontvangsten	677.387	1.183.008	721.240
Saldo	253.073	-486.869	-246.143
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Sluit de cirkel-programma voor ondersteuning van ondernemers, organisaties en maatwerkbedrijven is verder gezet in 2024. Het doel is sociaal-circulaire businessmodellen uitwerken zodat deze levensvatbaar worden. Begeleidingsuren door experts van Unizo, Switchrs, Thomas More Research, Toastmasters en Ecoso, worden toegekend per individuele onderneming of consortium. Sinds de opzet van het programma in 2022 zijn in Mechelen en omstreken 32 nieuwe circulaire initiatieven uitgerold, met sociale impact. Stadsbudget is bijgeleegd ter cofinanciering, om externe experts te vergoeden zodat de trajecten gratis aangeboden kunnen worden aan de startende initiatieven. De rol van de stad hierin is een loketwerking, opbouwen van een community, communiceren en uitdragen van de initiatieven en het organiseren van events en ketensamenwerking (mee zoeken naar partners). Nieuw in de periode 2024-2025 is dat wordt gekeken hoe de eigen circulaire projecten van de stad in wisselwerking kunnen staan met de cases. Klimaatactie subsidie biedt zaageld (max 5k) voor SLuit de cirkellers die hier op wensen in te dienen, en voor meer financiering verwijzen we door naar de impact financiers via onze samenwerking met het Trividend fonds provincie Antwerpen.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	47.234	115.790	10.362
Ontvangsten	80.205	127.308	23.004
Saldo	32.971	11.519	12.642
Investerings			
Financiering			

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: 19 bestekken van bouwprojecten of masterplannen en RUPs waarin (gratis) advies gegeven door/samengewerkt met de circulair bouwexperte van de stad al dan niet ondersteund door Embuild, Buildwise en Tracimat, ifv hergebruik of hoogwaardige recyclage van bepaalde materiaalstromen: projecten van Woonland (Ploegstraat, Eggestraat, de Montestraat en Vennekant), projecten van de stad (Battelsesteenweg, Ziekeliëdenstraat, Cultuursite, Hof van Egmont, Impact Factory, Oud Gasthuis, Douaneplein, Grote Nieuwedijkstraat, Martakerk, nota Mechelen Noord II, Vliet-Melaan, nota Keerdok-Fluvius, RUP Slachthuislaan, Kriekerijveld en aanleg speelterrein Bethaniënpolder). In bepaalde gevallen leverde dit ook reeds een impact op in materialen die effectief zijn geoogst voor hoogwaardige herinzet (bv Montestraat: 200 ton gevelmetselwerk dat naar Wienerberger is gebracht voor productie snelbouwsteen). In de meeste gevallen gaat het over advies dat nog niet op terrein is gerealiseerd omdat de eigenlijke bouwtrajecten nog niet zijn gestart.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.229	7.241	4.500
Ontvangsten	25.685	77.882	56.320
Saldo	24.457	70.640	51.820
Investerings			
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Specifieke circulaire business cases zijn ontwikkeld of verder verfijnd door de businesspartners in dit project, zijnde Cammers (meubelherstel en -stofferen), Bulo/Bosq (Woodsaver is ontwikkeld: een nieuwe productielijn bij Bulo en nieuwe fineer bij Bosq gemaakt van reststromen van de eigen productielijnen en onverkochte meubels van de Cirkelswinkels van Ecoso). Tijdens Festival Circulair is een geheel track opgezet rond circulair meubelontwerp en -design ism Thomas More (VOMO opleiding alsook ID&A) om brede publiek te inspireren. Workshops werden georganiseerd mbt meubelherstel en rondleidingen in de stad rond Mechelen Meubelstad.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	24	8.000	4.500
Ontvangsten	13.164	44.286	33.643
Saldo	13.140	36.286	29.143
Investerings			
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Voorbereiding uitrol selectieve inzameling van organisch afval in gebouwen/kantoren van stad Mechelen (uitbreiding afvaleiland). Opvolging en ondersteuning case lokale, kleinschalige biogasvergisting. Werkgroep met IVAREM en bovenlokale overheden ifv uitrol gft bij huishoudens.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.612	34.744	24.440
Ontvangsten	53.993	74.201	65.344
Saldo	40.380	39.457	40.904
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000316: Mechelen bouwt circulair.

Mechelen bouwt circulair.

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Een bijkomende studie, ifv selectieve sloop ihkv Masterplan Douaneplein, werd bekostigd met het budget opgebouwd uit inkomsten van de verkoop van kasseien. Deze studie was initieel niet gebudgetteerd maar werd uitgevoerd op vraag van de architect. Gezien selectieve sloop en heropbouw de norm moet zijn, indien mogelijk, dienen dergelijke haalbaarheidsstudies altijd gebudgetteerd in stadsontwikkelingsprojecten om de juiste afweging te maken (cf leerles ook uit proefproject circulair bouwen voormalige bibliotheek).*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.442	10.000	10.000
Ontvangsten	15.340	0	0
Saldo	7.898	-10.000	-10.000
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000325: Stad Mechelen faciliteert circulair bouwen via het Europees project Preuse.

Stad Mechelen faciliteert circulair bouwen via het Europees project Preuse.

Van 01/01/2024 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Lopende: Rapport opgeleverd ism Addestino waarin resultaten van de behoefte-analyse bij stadsdiensten Mechelen alsook marktdialoog/onderzoek in het kader van een PIO-traject 'Hergebruik materialen in openbaar domein'. Dit om drivers en barrières in kaart te brengen en hergebruik van materialen bij aanleg openbaar domein te realiseren. Daarnaast zijn ook een reeks interne workshops/interviews georganiseerd met verschillende stadsdiensten om knelpunten te detecteren ifv efficiënt en duurzaam gebruik van materialen in bouwprojecten en bij gebouwenbeheer. Op basis hiervan is een eerste draft gemaakt voor inzet middelen in bouwmaterialendepot-pilot dat ter beschikking is in het kader van het Europees PREUSE project.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.107	87.432	0
Ontvangsten	67.547	116.222	0
Saldo	62.440	28.790	0
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000328: Mechelen draagt bij tot een systemische aanpak voor herbruikbare verpakkingen in de horeca via het V

Mechelen draagt bij tot een systemische aanpak voor herbruikbare verpakkingen in de horeca via het VLAIO living lab circulaire economie project RePACE

Van 01/01/2024 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Lopende: Burgers werden bevraagd via citizen dialogue kits onder meer tijdens Festival Circulair + online survey verspreid ism Thomas More ivm het in kaart brengen van consumentengedrag bij takeaway maaltijden. Hoeveel bereidheid en waarom wel of waarom niet er is om herbruikbare verpakkingen met statiegeld te gaan gebruiken bij de consument/Mechelaars. De resultaten hiervan zijn beschikbaar. Idem met bevraging bij Mechelse horeca (via diepte-interviews) ivm knelpunten voor het gebruik van herbruikbare verpakkingen met statiegeld voor takeaway maaltijden. Op basis van deze knelpunten worden in 2025 een aantal zaken uitgetest om deze drempels weg te nemen.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	80	15.537	0
Ontvangsten	4.660	15.537	0
Saldo	4.580	0	0
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.225	10.286	13.000
Saldo	-5.225	-10.286	-13.000
Investerings			
Uitgaven	0	31.863	12.000
Saldo	0	-31.863	-12.000
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006: Mechelen is een kansenfabriek

Mechelen is een kansenfabriek

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

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	59.839.805	53.748.033	53.051.607
Ontvangsten	37.394.846	32.880.217	31.977.326
Saldo	-22.444.959	-20.867.816	-21.074.281
Investerings			
Uitgaven	2.058.328	2.059.228	0
Saldo	-2.058.328	-2.059.228	0
Financiering			
Uitgaven	445.452	4.498.601	2.380.000
Ontvangsten	898.595	4.951.743	2.801.306
Saldo	453.143	453.143	421.306

Prioritair actieplan: AP000025: Welzijn en gezondheid

Welzijn en gezondheid

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Team gezondheidsbevordering wil de gezondheidsvaardigheden van Mechelaars versterken. En doet dit door een toegankelijk preventief aanbod uit te werken op vlak van betaalbare en gezonde voeding, beweging of gezondheidsinformatie. Op die manier stimuleren we Mechelaars om zelfstandig gezonde(re) keuzes te maken. We werken daarvoor samen met verschillende settings, in het bijzonder brugfiguren en organisaties die kwetsbare Mechelaars bereiken. We doen dit niet alleen door een tijdelijke aanbod uit te werken, maar ook structurele vormen van gezondheidsbevorderende maatregelen te installeren waar mogelijk. Zo was er in 2024 het traject rond "goede voornemens", Bewegen op verwijzing, menstruatie-armoede en de uitbreiding van de sociale kruidenier.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.733.982	12.895.199	12.960.495
Ontvangsten	7.513.655	7.557.446	7.529.446
Saldo	-6.220.327	-5.337.753	-5.431.049
Investerings			
Uitgaven	1.676.501	1.676.501	0
Saldo	-1.676.501	-1.676.501	0
Financiering			
Ontvangsten	421.306	421.306	421.306
Saldo	421.306	421.306	421.306

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: * Aantal afnemers: 88 in Q3 en 90 in Q4
* Aantal leveranciers: 37 in Q3 en 37 in Q4
* Er werd 329.154 kg voedsel verdeeld.
* Er worden 15 VTE tewerkgesteld binnen dit project.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	169.059	157.094	168.541
Ontvangsten	14.665	36.222	36.222
Saldo	-154.393	-120.871	-132.318
Investerings			
Financiering			

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

Mechelen werkt aan sensibilisering van gezondheidszorg.

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Er was steeds een aanwezigheid vanuit meerdere personen die het lokaal bestuur vertegenwoordigen in de Zorgraad.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	35.223	44.900	10.900
Ontvangsten	41.909	52.399	24.399
Saldo	6.686	7.499	13.499
Investerings			
Financiering			

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

Mechelen creëert een efficiënt en transparant welzijnslandschap in Mechelen.

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: In oktober organiseerde stad Mechelen samen met de eerstelijnszone (ELZ) een open zorgraad in de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid (GGZ). De opkomst en evaluatie was zeer goed.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	164.950	164.950	160.000
Ontvangsten	24.203	22.605	22.605
Saldo	-140.747	-142.345	-137.395
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000118: Mechelen ondersteunt het Zorgbedrijf Rivierenland.

Mechelen ondersteunt het Zorgbedrijf Rivierenland.

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

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.844.818	6.844.818	6.952.134
Ontvangsten	7.385.144	7.434.985	7.434.985
Saldo	540.326	590.167	482.851
Investerings			
Uitgaven	1.676.501	1.676.501	0
Saldo	-1.676.501	-1.676.501	0
Financiering			
Ontvangsten	421.306	421.306	421.306
Saldo	421.306	421.306	421.306

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

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

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

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	547.306	547.959	547.959
Saldo	-547.306	-547.959	-547.959
Investerings			
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: We blijven aanspreekpunt voor de kansarmoedepartners binnen onze stad. Naast de maandelijkse KAN-bijeenkomsten ondersteunen we bij:*

- *stuurgroep Digibanken*
- *lokaal samenwerkingsverband Buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA)*
- *regie voedselhulp - doorverwijsflow*
- *organisatie Dag tegen Armoede*
- *organisatie Verkiezingscafé*
- *organisatie studiedagen rond 'ABC van de verkiezingen' voor doelgroep*
- *adviseren wegwerken drempels*
- *ondersteunen burgerpanel WhatSup*
- *...*

Er was steeds een aanwezigheid vanuit meerdere personen die het lokaal bestuur vertegenwoordigen.

Er werden 5 open blikken georganiseerd.

Er heeft 1 school deelgenomen aan een welzijnswandeling.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	37.276	30.891	19.369
Ontvangsten	32.527	0	0
Saldo	-4.749	-30.891	-19.369
Investerings			
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: In oktober organiseerde stad Mechelen samen met de eerstelijnszone (ELZ) een open zorgraad in de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid (GGZ). De opkomst en evaluatie was zeer goed.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	37.511	41.624	41.624
Saldo	-37.511	-41.624	-41.624
Investerings			
Financiering			

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

Personeelskost 'welzijn en gezondheid'.

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

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.891.431	5.055.633	5.059.968
Ontvangsten	15.206	11.234	11.234
Saldo	-5.876.225	-5.044.399	-5.048.734
Investerings			
Financiering			

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

Mechelen faciliteert voedselhulp, sociale tewerkstelling en een duurzame voedselstrategie.

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: * Aantal afnemers: 88 in Q3 en 90 in Q4
* Aantal leveranciers: 37 in Q3 en 37 in Q4
* Er werd 329.154 kg voedsel verdeeld.
* Er worden 15 VTE tewerkgesteld binnen dit project.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.408	7.330	0
Saldo	-6.408	-7.330	0
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000028: (kinder)armoede

(kinder)armoede

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Het bestrijden van (kinder-)armoede is met voorsprong de belangrijkste ambitie van deze bestuursploeg. Structurele armoede wordt niet opgelost met kleine – vaak symbolische maatregelen. Intensieve samenwerking met armoedeorganisaties en experts is noodzakelijk om het armoedeprobleem aan de basis aan te pakken. Ons grootste project is OPkomst, waarbij we kwetsbare zwangeren al van in het begin opvolgen rond verschillende domeinen zoals huisvesting, tewerkstelling, kinderopvang, gezondheid van moeder en kind, etc... . Met verschillende partners van het perinataal netwerk Huis van het Kind (HVHK), het ziekenhuis, de Eerstelijnszone ,... hebben we in 2024 voorbereidende stappen gezet om in te stappen in Born in Belgium, een screenings-en opvolgingstool voor zwangere vrouwen. Er werd ook ingezet op ontmoeting voor deze doelgroep met aanbod zoals groepswerk Opkomst en de start van Café Bébe. Als HVHK blijven we vindplaatsgericht inzetten op het bereiken van gezinnen via scholen, oudergroepen in wijken,...*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	38.287.407	33.261.292	32.719.314
Ontvangsten	24.761.214	21.045.765	20.256.121
Saldo	-13.526.193	-12.215.527	-12.463.193
Investerings			
Uitgaven	376.727	376.727	0
Saldo	-376.727	-376.727	0
Financiering			
Uitgaven	445.452	4.498.601	2.380.000
Ontvangsten	477.289	4.530.437	2.380.000
Saldo	31.837	31.837	0

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

Mechelen ondersteunt huurders, die tot een kwetsbare doelgroep behoren.

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Doorstroomwoningen: 16 gezinnen kregen effectief een woning toegewezen, voor 46 gezinnen werd hun kandidatuur voor een doorstroomwoning weerhouden en er waren 57 toewijzingen binnen het lokaal toewijzingsreglement.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	680.555	686.370	680.650
Ontvangsten	533.271	497.344	488.344
Saldo	-147.284	-189.026	-192.306
Investerings			
Uitgaven	376.727	376.727	0
Saldo	-376.727	-376.727	0
Financiering			

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

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

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

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	28.587.283	23.246.595	27.125.638
Ontvangsten	23.802.019	19.995.622	19.445.378
Saldo	-4.785.264	-3.250.973	-7.680.260
Investerings			
Financiering			

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

Mechelen verhoogt de kans van Mechelaars op tewerkstelling.

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

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

Eind 2024 waren er:

** 161 lopende tewerkstellingen.*

** 10 opgestarte tewerkstellingen*

** 3613 niet werkende werkzoekenden.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	36.288	55.792	55.518
Saldo	-36.288	-55.792	-55.518
Investerings			
Financiering			

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

Personeelskost '(kinder) armoede'.

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Deze actie is ondersteunend aan de andere acties binnen dit actieplan.*
Plan Samenleven J2_Actie 8: begeleiding ongekwalificeerde uitstromers 0,8 VTE €77,018,32.
Actie 15: brugfiguren 0,5 VTE 32,575,57.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.863.585	9.032.551	4.734.703
Ontvangsten	425.761	322.398	322.398
Saldo	-8.437.824	-8.710.152	-4.412.304
Investerings			
Financiering			

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

Mechelen zet in op participatie van mensen in armoede.

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: Het Mechelse Kansarmoedenetwerk (KAN) blijft actief op verschillende levensdomeinen.*
Dit jaar vond er geen KAN+ plaats. Wel waren er 2 overlegmomenten met de voorzitters van het KAN en de schepen. Ook bij de lancering van het memorandum vond er heel wat wisselwerking plaats tussen de KAN-partners en stadsdiensten.

In het voorjaar zal zo snel mogelijk een KAN+ georganiseerd worden met de nieuw verkozen schepen.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.303	16.230	7.500
Saldo	-13.303	-16.230	-7.500
Investerings			
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Lopende: * Er zijn 6 individuele contacten met aanstaande kwetsbare gezinnen geweest.*
** Outreach Huis van het Kind: er waren 91 deelnemers aan groepssessies in kwetsbare wijken.*
** Er hebben 11 gezinnen deelgenomen aan de groepssessies ihkv Samen gezond zwanger.*
** Er hebben 42 gezinnen beroep gedaan op pedagogische advies via de opvoedingswinkel.*
** Er zijn 7 specifieke groepssessies gegeven voor aanstaande kwetsbare gezinnen.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	106.392	223.755	115.305
Ontvangsten	162	230.400	0
Saldo	-106.230	6.645	-115.305
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	445.452	4.498.601	2.380.000
Ontvangsten	477.289	4.530.437	2.380.000
Saldo	31.837	31.837	0

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.818.416	7.591.542	7.371.798
Ontvangsten	5.119.977	4.277.006	4.191.759
Saldo	-2.698.439	-3.314.536	-3.180.039
Investerings			
Uitgaven	5.100	6.000	0
Saldo	-5.100	-6.000	0
Financiering			

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	197.225.097	213.730.083	209.491.404
Ontvangsten	228.500.077	244.691.612	240.877.316
Saldo	31.274.980	30.961.529	31.385.911
Investerings			
Uitgaven	34.475.638	77.503.629	47.843.875
Ontvangsten	23.636.432	68.344.569	59.082.640
Saldo	-10.839.205	-9.159.060	11.238.764
Financiering			
Uitgaven	44.165.075	48.201.617	46.481.921
Ontvangsten	29.444.733	31.141.078	18.327.871
Saldo	-14.720.342	-17.060.539	-28.154.050

Niet-prioritaire Strategische doelstelling:

Geen niet-prioritaire Strategische doelstelling:

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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP initieel krediet:
MJP_HERZIENING_10_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 630673
MJP eindkrediet:
MJP_HERZIENING_13_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 726834

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)

Grote Markt 21

2800 Mechelen

OCMW Mechelen (0212.196.111)

Lange Schipstraat 27

2800 Mechelen

JAARREKENING 2024

FINANCIËLE NOTA

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)

Grote Markt 21

2800 Mechelen

OCMW Mechelen (0212.196.111)

Lange Schipstraat 27

2800 Mechelen

JAARREKENING 2024

FINANCIËLE NOTA

DOELSTELLINGEN REKENING



J1: Doelstellingenrekening

2024

Journaalvolgnummers: JR Budg. 1485580 Alg. 4049224376 / EK 726834

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

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

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002:Mechelen beweegt

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	3.096.133	3.748.454
Ontvangst	769.381	1.451.841
Saldo	-2.326.752	-2.296.613
Investering		
Uitgave	2.826.515	7.824.742
Ontvangst	619.784	3.335.374
Saldo	-2.206.732	-4.489.367
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004:Mechelen onderneemt

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	1.715.066	2.382.681
Ontvangst	1.138.277	1.633.954
Saldo	-576.789	-748.727
Investering		
Uitgave	437.605	1.723.471
Ontvangst	677.387	1.183.008
Saldo	239.783	-540.462
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006:Mechelen is een kansenfabriek

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	59.839.805	53.748.033
Ontvangst	37.394.846	32.880.217
Saldo	-22.444.959	-20.867.816
Investering		
Uitgave	2.058.328	2.059.228
Saldo	-2.058.328	-2.059.228
Financiering		
Uitgave	445.452	4.498.601
Ontvangst	898.595	4.951.743
Saldo	453.143	453.143

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	197.225.097	213.730.083
Ontvangst	228.500.077	244.691.612
Saldo	31.274.980	30.961.529
Investering		
Uitgave	34.475.638	77.503.629
Ontvangst	23.636.432	68.344.569
Saldo	-10.839.205	-9.159.060
Financiering		
Uitgave	44.165.075	48.201.617
Ontvangst	29.444.733	31.141.078
Saldo	-14.720.342	-17.060.539

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	261.876.102	273.609.251
Ontvangst	267.802.581	280.657.624
Saldo	5.926.480	7.048.374
Investering		
Uitgave	39.798.086	89.111.069
Ontvangst	24.933.604	72.862.952
Saldo	-14.864.482	-16.248.117
Financiering		
Uitgave	44.610.527	52.700.218
Ontvangst	30.343.328	36.092.821
Saldo	-14.267.200	-16.607.396

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP: MJP_HERZIENING_13_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 726834

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)

Grote Markt 21

2800 Mechelen

OCMW Mechelen (0212.196.111)

Lange Schipstraat 27

2800 Mechelen

JAARREKENING 2024

Financiële nota

STAAT VAN FINANCIIEEL EVENWICHT



J2: Staat van het financieel evenwicht

2024

Journalvolgnnummers: JR Budg. 1485580 Alg. 4049224376 / EK 726834

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

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

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	5.926.480	7.048.374
a. Ontvangsten	267.802.581	280.657.624
b. Uitgaven	261.876.102	273.609.251
II. Investeringsaldo	-14.864.482	-16.248.117
a. Ontvangsten	24.933.604	72.862.952
b. Uitgaven	39.798.086	89.111.069
III. Saldo exploitatie en investeringen	-8.938.002	-9.199.743
IV. Financieringssaldo	-14.267.200	-16.607.396
a. Ontvangsten	30.343.328	36.092.821
b. Uitgaven	44.610.527	52.700.218
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-23.205.202	-25.807.140
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	26.307.140	26.307.140
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	3.101.938	500.000
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	3.101.938	500.000

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	5.926.480	7.048.374
II. Netto periodieke aflossingen	12.521.211	12.511.819
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	18.445.514	18.436.261
b. Periodieke terugvordering leningen	5.924.303	5.924.442
III. Autofinancieringsmarge	-6.594.731	-5.463.445

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	-6.594.731	-5.463.445
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-4.167.665	-4.176.918
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	18.445.514	18.436.261
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	22.613.179	22.613.179
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-10.762.395	-9.640.363

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	3.101.938	500.000
- AGB Energiepunt Mechelen	359.264	322.500
- AGB Mechelen Actief in Cultuur	225.169	100.000
- AGB Sport Actief Mechelen	415.082	100.000
- Welzijnsvereniging Dodoens	706.526	1.859.896
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	4.807.979	2.882.396
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	-6.594.731	-5.463.445
- AGB Energiepunt Mechelen	51.806	15.042
- AGB Mechelen Actief in Cultuur	312.567	46.175
- AGB Sport Actief Mechelen	-1.511.742	-1.183.772
- Welzijnsvereniging Dodoens	-316.799	-813.429
Totale Autofinancieringsmarge	-8.058.898	-7.399.430
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	-10.762.395	-9.640.363
- AGB Energiepunt Mechelen	-229.170	18.438
- AGB Mechelen Actief in Cultuur	-686.582	-952.974
- AGB Sport Actief Mechelen	-275.748	52.222
- Welzijnsvereniging Dodoens	-55.759	-552.389
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-12.009.654	-11.075.066

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_13_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 726834

Voorgaande JR dossiers:

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 1399508 Alg. 4047106529

Dossiers van andere entiteiten:

Welijnsvereniging Dodoens: JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 3327 Alg. 2023000740

AGB Energiepunt Mechelen: JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 1523 Alg. 2024000338

AGB Mechelen Actief in Cultuur: JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 49912 Alg. 2024024379

AGB Sport Actief Mechelen: JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 23185 Alg. 2024013488

MJP dossiers van andere entiteiten:

Welijnsvereniging Dodoens: MJP_HERZIENING_7_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 3446

AGB Mechelen Actief in Cultuur: MJP_HERZIENING_11_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 47553

AGB Sport Actief Mechelen: MJP_HERZIENING_9_2024 2024: Alg. 20750

AGB Energiepunt Mechelen: MJP_HERZIENING_6_2024 2024: Alg. 1422

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)

Grote Markt 21

2800 Mechelen

OCMW Mechelen (0212.196.111)

Lange Schipstraat 27

2800 Mechelen

JAARREKENING 2024

FINANCIËLE NOTA

REALISATIE VAN DE KREDIETEN



J3: Realisatie van de kredieten

2024

Journalvolnummers: JR Budg. 1485580 Alg. 4049224376 / EK 726834 IK 630673

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur: Gert Eeraerts

OCMW Mechelen (0212.196.111)

Lange Schipstraat 27, 2800 Mechelen

Financieel directeur: Katia Van Campenhout

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente						
Exploitatie	190.634.266	218.493.543	206.591.969	234.837.589	201.572.974	230.048.733
Investerings	36.628.879	17.032.931	84.520.440	46.710.377	53.536.940	37.756.013
Financiering	44.165.075	29.444.733	48.201.617	31.141.078	46.481.921	18.327.871
Leningen en leasings	28.445.514	23.441.735	28.436.261	23.457.942	29.744.287	10.594.638
Toegestane leningen en betalingsuitstel	15.719.561	6.002.997	19.765.356	7.683.136	16.737.634	7.733.232
- OCMW						
Exploitatie	71.241.835	49.309.038	67.017.281	45.820.035	66.433.230	45.061.119
Investerings	3.169.206	7.900.672	4.590.629	26.152.575	767.500	24.728.213
Financiering	445.452	898.595	4.498.601	4.951.743	2.380.000	2.801.306
Leningen en leasings	0	367.227	0	3.210.437	0	1.720.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	445.452	531.368	4.498.601	1.741.306	2.380.000	1.081.306

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_10_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 630673

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_13_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 726834

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)

Grote Markt 21

2800 Mechelen

OCMW Mechelen (0212.196.111)

Lange Schipstraat 27

2800 Mechelen

JAARREKENING 2024

FINANCIËLE NOTA

BALANS



J4: Balans

2024

Journalvolnummers: JR Budg. 1485580 Alg. 4049224376 / JR-1 Budg. 1399508 Alg. 4047106529

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

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

	2024	2023
ACTIVA	609.774.353	597.337.243
I. Vlottende activa	82.702.899	84.212.750
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	17.704.787	20.091.528
B. Vorderingen op korte termijn	60.046.198	57.826.376
1. Vorderingen uit ruiltransacties	12.728.450	11.705.101
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	47.317.749	46.121.275
D. Overlopende rekeningen van het actief	0	50.101
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	4.951.914	6.244.744
II. Vaste activa	527.071.454	513.124.493
A. Vorderingen op lange termijn	103.266.975	92.350.995
1. Vorderingen uit ruiltransacties	103.214.478	92.290.999
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	52.497	59.996
B. Financiële vaste activa	64.905.124	65.405.820
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	121.240	121.240
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	64.187.898	64.687.341
3. OCMW-verenigingen	8.712	8.712
4. Andere financiële vaste activa	587.275	588.527
C. Materiële vaste activa	354.819.595	351.161.729
1. Gemeenschapsgoederen	325.027.520	317.769.206
a. Terreinen en gebouwen	150.606.008	143.678.586
b. Wegen en andere infrastructuur	99.184.152	95.030.716
c. Installaties, machines en uitrusting	930.742	892.993
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	9.155.989	9.600.581
e. Leasing en soortgelijke rechten	37.639.311	39.175.013
f. Erfgoed	27.511.319	29.391.317
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	8.773.844	11.689.664
a. Terreinen en gebouwen	8.736.602	11.657.834
b. Installaties, machines en uitrusting	37.242	31.830
3. Andere materiële vaste activa	21.018.231	21.702.859
a. Terreinen en gebouwen	21.018.231	21.702.859
D. Immateriële vaste activa	4.079.760	4.205.949

	2024	2023
PASSIVA	609.774.353	597.337.243
I. Schulden	499.582.536	445.605.041
A. Schulden op korte termijn	114.767.291	103.020.109
1. Schulden uit ruiltransacties	84.501.627	59.972.314
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	18.631.367	19.888.323
b. Financiële schulden	39.000.000	12.000.000
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	26.870.261	28.083.991
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	11.052.095	14.637.255
3. Overlopende rekeningen van het passief	584.450	0
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	18.629.118	28.410.539
B. Schulden op lange termijn	384.815.245	342.584.933
1. Schulden uit ruiltransacties	384.815.245	342.584.933
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	137.416.181	100.330.738
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	137.416.181	100.330.738
b. Financiële schulden	247.399.065	242.254.195
II. Nettoactief	110.191.818	151.732.202
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	45.824.429	41.957.884
B. Gecumuleerd overschot of tekort	-167.916.810	-122.790.551
C. Herwaarderingsreserves	28.772.924	29.053.593
D. Overig nettoactief	203.511.275	203.511.275

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 1399508 Alg. 4047106529

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)

Grote Markt 21

2800 Mechelen

OCMW Mechelen (0212.196.111)

Lange Schipstraat 27

2800 Mechelen

JAARREKENING 2024

FINANCIËLE NOTA

STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN



J5: Staat van opbrengsten en kosten

2024

Journalvolgnommern: JR Budg. 1485580 Alg. 4049224376 / JR-1 Budg. 1399508 Alg. 4047106529

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

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

	2024	2023
I. Kosten	324.079.171	292.140.939
A. Operationele kosten	315.843.472	285.795.810
1. Goederen en diensten	47.074.921	48.030.953
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	105.139.671	96.418.324
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	53.441.280	39.682.171
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	34.965.629	32.922.116
5. Toegestane werkingssubsidies	65.776.447	61.610.606
6. Toegestane investeringssubsidies	6.463.848	5.990.691
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	1.663.391	261.931
8. Andere operationele kosten	1.318.286	879.017
B. Financiële kosten	8.235.699	6.345.129
II. Opbrengsten	278.952.912	285.897.591
A. Operationele opbrengsten	273.667.872	278.546.000
1. Opbrengsten uit de werking	16.516.960	19.283.042
2. Fiscale opbrengsten en boetes	108.134.061	115.353.457
3. Werkingssubsidies	125.946.285	124.537.126
a. Algemene werkingssubsidies	72.881.166	68.384.962
b. Specifieke werkingssubsidies	53.065.119	56.152.164
4. Recuperatie individuele hulpverlening	7.181.327	6.439.424
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	9.356.557	5.901.282
6. Andere operationele opbrengsten	6.532.681	7.031.669
B. Financiële opbrengsten	5.285.040	7.351.591
III. Overschot of tekort van het boekjaar	-45.126.260	-6.243.348
A. Operationeel overschot of tekort	-42.175.600	-7.249.810
B. Financieel overschot of tekort	-2.950.659	1.006.462
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-45.126.260	-6.243.348
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	-45.126.260	-6.243.348

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 1399508 Alg. 4047106529

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)

Grote Markt 21

2800 Mechelen

OCMW Mechelen (0212.196.111)

Lange Schipstraat 27

2800 Mechelen

JAARREKENING 2024

TOELICHTING

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)

Grote Markt 21

2800 Mechelen

OCMW Mechelen (0212.196.111)

Lange Schipstraat 27

2800 Mechelen

JAARREKENING 2024

TOELICHTING

OVERZICHT ONTVANGSTEN EN UITGAVEN NAAR FUNCTIONELE AARD



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2024

Journaalvolgnummers: JR Budg. 1485580 Alg. 4049224376 / EK 726834

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur: Gert Eeraerts

OCMW Mechelen (0212.196.111)

Lange Schipstraat 27, 2800 Mechelen

Financieel directeur: Katia Van Campenhout

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	7.606.549	7.487.624	8.206.728	7.622.273	9.398.217	9.351.538	7.844.446
Ontvangsten	140.851.487	140.166.161	145.638.368	172.048.805	171.585.327	170.738.252	178.246.667
Saldo	133.244.938	132.678.537	137.431.640	164.426.532	162.187.109	161.386.714	170.402.221
Investerings							
Uitgaven	146.117	9.081.594	142.201	43.875	1.923.651	2.003.989	20.030
Ontvangsten	6.142.658	30.396.593	5.141.987	6.861.949	10.010.856	7.014.892	0
Saldo	5.996.541	21.314.999	4.999.786	6.818.074	8.087.204	5.010.903	-20.030
Financiering							
Uitgaven	18.168.153	19.457.980	19.369.474	31.542.983	28.445.514	28.436.261	18.567.755
Ontvangsten	27.153.006	20.238.538	38.689.105	1.135.101	23.808.963	26.668.379	1.387.901
Saldo	8.984.853	780.559	19.319.631	-30.407.882	-4.636.551	-1.767.882	-17.179.854
Zorg en opvang							
Exploitatie							
Uitgaven	47.631.934	51.776.862	62.629.859	75.779.958	74.063.179	75.067.518	54.331.825
Ontvangsten	31.592.608	34.917.009	45.165.117	54.855.482	50.347.163	52.365.209	30.941.869
Saldo	-16.039.327	-16.859.853	-17.464.742	-20.924.475	-23.716.015	-22.702.309	-23.389.956
Investerings							
Uitgaven	1.595.331	1.700.416	325.603	2.090.466	2.248.433	2.490.729	28.680
Ontvangsten	11.212.079	3.521.561	2.927.500	1.384.738	-175.952	-92.870	0
Saldo	9.616.748	1.821.145	2.601.897	-705.728	-2.424.386	-2.583.599	-28.680
Financiering							
Uitgaven	0	0	5.000.000	1.104.000	0	0	0
Ontvangsten	195.307	199.213	203.198	413.045	899.368	2.109.306	917.732
Saldo	195.307	199.213	-4.796.802	-690.955	899.368	2.109.306	917.732
Algemeen bestuur							
Exploitatie							
Uitgaven	41.714.774	44.294.794	49.232.449	51.492.842	57.186.139	63.058.019	62.083.620
Ontvangsten	1.471.763	2.347.608	4.214.613	3.404.706	1.699.536	6.205.006	4.847.332

JAARREKENING ORIGINEEL 2024 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Stadsbestuur Mechelen en OCMW Mechelen (0207.499.430 / 0212.196.111)

2024

76 / 164

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo	-40.243.011	-41.947.186	-45.017.835	-48.088.135	-55.486.603	-56.853.013	-57.236.288
Investerings							
Uitgaven	6.108.742	4.751.375	4.014.361	6.843.478	7.652.890	15.698.845	4.367.662
Ontvangsten	0	225.799	55.335	623.710	214.177	24.942.967	757.078
Saldo	-6.108.742	-4.525.576	-3.959.026	-6.219.768	-7.438.712	9.244.122	-3.610.584
Zich verplaatsen en mobiliteit							
Exploitatie							
Uitgaven	8.230.985	8.791.266	10.374.082	11.080.057	13.070.745	13.464.813	12.229.678
Ontvangsten	1.200.795	2.271.422	1.958.024	3.167.398	3.078.171	4.161.003	3.748.292
Saldo	-7.030.189	-6.519.843	-8.416.058	-7.912.659	-9.992.574	-9.303.810	-8.481.386
Investerings							
Uitgaven	4.590.810	6.694.072	28.143.441	11.634.347	10.261.167	29.263.752	21.439.777
Ontvangsten	434.270	72.571	450.111	3.444.891	-39.060	6.603.274	4.625.945
Saldo	-4.156.540	-6.621.501	-27.693.330	-8.189.456	-10.300.227	-22.660.477	-16.813.832
Natuur en milieubeheer							
Exploitatie							
Uitgaven	9.441.226	10.664.931	11.043.935	12.027.549	13.309.229	14.599.500	15.128.967
Ontvangsten	7.077.645	2.121.009	3.455.604	3.930.606	5.699.902	6.094.801	5.663.641
Saldo	-2.363.581	-8.543.922	-7.588.332	-8.096.943	-7.609.327	-8.504.699	-9.465.325
Investerings							
Uitgaven	2.460.559	529.250	367.309	463.490	433.057	1.532.387	493.500
Ontvangsten	230.250	34.920.244	1.313.494	296.019	167.373	952.781	156.490
Saldo	-2.230.309	34.390.994	946.185	-167.471	-265.685	-579.606	-337.010
Financiering							
Uitgaven	166.667	26.370.421	1.953.877	392.245	445.452	4.498.601	120.000
Ontvangsten	0	20.833	618.930	210.505	210.505	210.505	210.505
Saldo	-166.667	-26.349.588	-1.334.946	-181.741	-234.948	-4.288.096	90.505
Veiligheidszorg							
Exploitatie							
Uitgaven	32.001.209	33.027.115	36.693.260	38.910.290	43.109.676	43.363.175	43.699.751
Ontvangsten	4.443.617	9.510.856	14.722.259	18.524.463	15.661.309	17.628.519	15.587.529
Saldo	-27.557.592	-23.516.260	-21.971.001	-20.385.827	-27.448.367	-25.734.656	-28.112.223
Investerings							
Uitgaven	973.583	936.625	599.797	914.195	242.538	242.550	212.550
Ontvangsten	53.757	0	0	0	-8.757	0	0
Saldo	-919.826	-936.625	-599.797	-914.195	-251.295	-242.550	-212.550
Ondernemen en werken							
Exploitatie							
Uitgaven	4.066.533	4.587.788	5.191.742	5.008.531	4.870.735	6.097.148	4.933.410

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Ontvangsten	1.923.314	1.655.525	2.097.585	3.199.141	2.865.589	3.921.999	2.951.368
Saldo	-2.143.219	-2.932.263	-3.094.157	-1.809.390	-2.005.146	-2.175.149	-1.982.043
Investerings							
Uitgaven	162.561	0	448.060	1.532.349	1.159.500	2.947.338	2.654.500
Ontvangsten	0	0	328.994	1.157.037	1.182.240	2.288.008	2.641.122
Saldo	-162.561	0	-119.067	-375.313	22.740	-659.329	-13.378
Financiering							
Ontvangsten	394.043	399.386	404.802	410.291	415.854	415.854	5.452.721
Saldo	394.043	399.386	404.802	410.291	415.854	415.854	5.452.721
Wonen en ruimtelijke ordening							
Exploitatie							
Uitgaven	8.459.625	8.697.979	11.749.445	10.946.610	11.394.316	12.940.651	11.613.331
Ontvangsten	6.712.067	6.857.221	5.379.013	6.039.370	5.713.744	8.862.018	9.725.746
Saldo	-1.747.558	-1.840.758	-6.370.431	-4.907.240	-5.680.572	-4.078.633	-1.887.585
Investerings							
Uitgaven	8.072.294	5.274.226	3.047.088	4.425.120	8.977.040	18.719.992	4.321.324
Ontvangsten	3.727.687	1.638.195	497.543	3.187.872	2.225.996	24.985.155	19.175.341
Saldo	-4.344.607	-3.636.031	-2.549.545	-1.237.248	-6.751.043	6.265.164	14.854.017
Financiering							
Uitgaven	0	200.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	1.462.631	0	537.369	0	1.500.000	632.388
Saldo	0	1.262.631	0	537.369	0	1.500.000	632.388
Cultuur en vrije tijd							
Exploitatie							
Uitgaven	19.742.157	21.335.167	23.388.364	23.703.328	24.906.760	25.543.949	25.086.903
Ontvangsten	1.087.732	2.122.356	2.456.757	2.373.425	2.232.479	2.303.192	1.942.469
Saldo	-18.654.425	-19.212.810	-20.931.606	-21.329.903	-22.674.281	-23.240.757	-23.144.434
Investerings							
Uitgaven	5.534.963	7.651.342	7.277.896	5.403.969	6.899.809	16.211.488	3.236.776
Ontvangsten	974.132	2.819.790	2.581.022	1.738.998	11.356.730	6.168.744	2.131.543
Saldo	-4.560.830	-4.831.552	-4.696.874	-3.664.971	4.456.922	-10.042.743	-1.105.233
Financiering							
Uitgaven	852.529	0	1.738.065	1.937.281	15.719.561	19.765.356	1.757.811
Ontvangsten	2.673.905	2.995.991	2.983.907	3.256.966	5.008.639	5.188.777	3.937.679
Saldo	1.821.376	2.995.991	1.245.842	1.319.685	-10.710.922	-14.576.579	2.179.868
Leren en onderwijs							
Exploitatie							
Uitgaven	7.001.026	7.948.829	9.409.600	9.692.823	10.567.105	10.122.940	9.907.976
Ontvangsten	5.689.624	6.352.821	8.032.677	8.608.748	8.919.361	8.377.625	8.397.914

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo	-1.311.402	-1.596.008	-1.376.923	-1.084.075	-1.647.744	-1.745.314	-1.510.062
Investerings							
Uitgaven	0	0	60.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	60.000	0	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

- MJP: MJP_HERZIENING_13_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 726834
- Meerjarenplan: MJP_HERZIENING_13_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 726834
- Jaarrekeningen:
- JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 384976 Alg. 4040479084
 - JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 641246 Alg. 4042653130
 - JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 817282 Alg. 4044824166
 - JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 1399508 Alg. 4047106529
 - JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 1485580 Alg. 4049224376

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)

Grote Markt 21

2800 Mechelen

OCMW Mechelen (0212.196.111)

Lange Schipstraat 27

2800 Mechelen

JAARREKENING 2024

TOELICHTING

OVERZICHT ONTVANGSTEN EN UITGAVEN NAAR ECONOMISCHE AARD



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2024

Journalvolgnommern: JR Budg. 1485580 Alg. 4049224376 / EK 726834

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur: Gert Eraerts

OCMW Mechelen (0212.196.111)

Lange Schipstraat 27, 2800 Mechelen

Financieel directeur: Katia Van Campenhout

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	179.307.750	192.320.014	220.394.973	239.919.132	254.224.852	265.896.866	240.694.297
1. Goederen en diensten	30.183.150	35.292.422	46.175.461	48.051.780	47.062.108	59.468.776	42.163.100
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	76.730.971	81.676.728	87.339.433	96.418.324	105.139.671	107.532.547	108.849.584
a. Politiek personeel	1.471.628	1.465.210	1.693.984	1.720.160	1.780.220	1.515.287	1.632.269
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	29.794.292	30.381.813	30.679.537	31.305.540	33.551.579	34.431.809	34.670.219
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	37.359.389	41.052.133	45.457.833	52.678.914	58.211.059	60.726.638	61.762.258
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0	250.895	266.097	314.850	0	323.918	330.396
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	5.153.829	5.449.170	5.928.772	6.894.744	7.926.186	7.121.932	7.264.371
f. Andere personeelskosten	2.239.158	2.425.943	2.621.081	2.811.759	2.987.701	2.812.117	2.574.402
g. Pensioenen	712.675	651.563	692.128	692.356	682.925	600.846	615.668
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	21.290.652	21.825.028	26.723.572	32.959.405	34.928.341	29.674.745	21.626.868
4. Toegestane werkingssubsidies	50.386.883	52.341.931	58.587.625	61.610.606	65.776.447	67.920.486	66.896.661
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	7.443.056	8.187.304	9.123.125	8.442.018	8.413.756	8.700.769	9.152.164
- aan welzijnsverenigingen	4.213.521	4.217.578	3.795.103	7.469.344	7.383.767	7.403.289	7.833.417
- aan andere OCMW-verenigingen	967.370	730.828	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	22.342.599	22.978.787	25.535.681	27.535.942	31.894.413	31.903.413	32.533.920
- aan de hulpverleningszone	4.562.469	4.383.287	4.383.287	4.383.287	4.383.287	4.383.287	4.383.287
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	681.667	663.399	685.537	800.209	779.005	914.297	883.096
- aan besturen van de eredienst	264.822	266.698	453.176	512.157	234.706	296.354	189.514
- aan andere begunstigten	9.911.380	10.914.050	14.611.715	12.467.648	12.687.513	14.319.077	11.921.263
5. Andere operationele uitgaven	716.094	1.183.905	1.568.882	879.017	1.318.286	1.300.313	1.158.085
B. Financiële uitgaven	6.588.268	6.292.339	7.524.491	6.345.129	7.651.249	7.712.384	6.165.610
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	6.514.600	6.248.778	6.181.499	6.295.519	7.592.496	7.650.124	6.093.203
- aan financiële instellingen	5.646.872	5.638.131	5.475.946	5.477.953	6.839.382	7.650.124	6.093.203
- aan andere entiteiten	867.728	610.647	705.553	817.566	753.114	0	0
2. Andere financiële uitgaven	73.668	43.562	1.342.992	49.609	58.753	62.260	72.406

I. Exploitatie-uitgaven	2026
	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	231.980.914
1. Goederen en diensten	38.756.655
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	109.708.046
a. Politiek personeel	1.663.798
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	34.602.721
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	62.546.412
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	337.004
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	7.409.658
f. Andere personeelskosten	2.527.125
g. Pensioenen	621.328
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	20.594.670
4. Toegestane werkingssubsidies	61.772.458
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	6.432.396
- aan welzijnsverenigingen	7.867.354
- aan andere OCMW-verenigingen	0
- aan de politiezone	32.769.864
- aan de hulpverleningszone	4.383.287
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	903.357
- aan besturen van de eredienst	187.478
- aan andere begunstigden	9.228.722
5. Andere operationele uitgaven	1.149.085
B. Financiële uitgaven	6.235.019
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	6.162.623
- aan financiële instellingen	6.162.623
- aan andere entiteiten	0
2. Andere financiële uitgaven	72.396

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	197.252.108	203.219.332	228.714.171	272.644.718	264.311.315	277.508.372	258.909.639
1. Ontvangsten uit de werking	21.756.298	16.086.966	17.799.492	19.283.042	16.516.960	20.382.464	18.593.768
2. Fiscale ontvangsten en boetes	82.150.052	85.999.148	92.104.299	115.353.457	108.134.061	112.284.848	115.591.754
a. Aanvullende belastingen	68.417.075	66.092.791	68.655.888	87.363.483	81.831.694	82.195.508	86.949.708
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	39.534.868	38.487.031	39.637.123	45.459.123	47.974.261	47.213.833	49.814.414
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	27.911.865	26.614.127	28.067.630	40.869.191	32.804.784	33.880.896	36.011.880
- Andere aanvullende belastingen	970.342	991.633	951.136	1.035.169	1.052.650	1.100.779	1.123.414
b. Andere belastingen en boetes	13.732.977	19.906.357	23.448.411	27.989.974	26.302.366	30.089.340	28.642.046
3. Werkingssubsidies	86.261.554	93.233.363	109.377.038	124.537.126	125.946.285	130.978.323	109.478.678

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
a. Algemene werkingssubsidies	59.686.462	59.486.985	62.700.195	68.384.962	72.881.166	70.763.580	73.412.839
- Gemeentefonds	51.530.104	53.152.318	54.977.190	57.459.176	59.245.031	58.636.336	60.576.834
- Andere algemene werkingssubsidies	8.156.358	6.334.667	7.723.006	10.925.785	13.636.135	12.127.244	12.836.005
- van de federale overheid	371.395	397.705	421.905	440.786	471.501	0	0
- van de Vlaamse overheid	7.784.963	5.936.962	7.301.100	10.484.999	13.164.633	12.095.695	12.836.005
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	31.549	0
b. Specifieke werkingssubsidies	26.575.092	33.746.379	46.676.843	56.152.164	53.065.119	60.214.743	36.065.839
- van de federale overheid	16.284.077	17.069.368	24.213.316	30.915.295	27.291.981	24.536.219	16.896.524
- van de Vlaamse overheid	8.133.135	12.965.924	17.215.343	19.602.546	21.991.875	21.307.003	16.509.259
- van de provincie	444.231	316.730	2.525.784	2.546.164	850.440	11.874	12.077
- van de gemeente	52.718	41.899	-68.840	8.725	46.116	384.145	178.151
- van andere entiteiten	1.660.930	3.352.458	2.791.239	3.079.434	2.884.707	13.975.503	2.469.828
4. Recuperatie individuele hulpverlening	4.789.426	4.973.810	5.116.651	6.439.424	7.181.327	5.619.892	4.867.408
5. Andere operationele ontvangsten	2.294.778	2.926.045	4.316.691	7.031.669	6.532.681	8.242.844	10.378.030
B. Financiële ontvangsten	4.798.543	5.102.655	4.405.846	3.507.427	3.491.267	3.149.253	3.143.187

II. Exploitatieontvangsten	2026
	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	249.545.077
1. Ontvangsten uit de werking	15.842.236
2. Fiscale ontvangsten en boetes	118.964.613
a. Aanvullende belastingen	90.673.435
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	51.414.091
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	38.072.930
- Andere aanvullende belastingen	1.186.414
b. Andere belastingen en boetes	28.291.178
3. Werkingssubsidies	103.819.695
a. Algemene werkingssubsidies	72.986.444
- Gemeentefonds	62.139.014
- Andere algemene werkingssubsidies	10.847.430
- van de federale overheid	0
- van de Vlaamse overheid	10.847.430
- van andere entiteiten	0
b. Specifieke werkingssubsidies	30.833.251
- van de federale overheid	15.864.221
- van de Vlaamse overheid	13.314.265
- van de provincie	0

II. Exploitatieontvangsten	2026						
	Meerjarenplan						
- van de gemeente	0						
- van andere entiteiten	1.654.766						
4. Recuperatie individuele hulpverlening	4.867.408						
5. Andere operationele ontvangsten	6.051.125						
B. Financiële ontvangsten	3.841.013						
III. Exploitatiesaldo	16.154.633	9.709.634	5.200.554	29.887.885	5.926.480	7.048.374	15.192.920
III. Exploitatiesaldo	15.170.157						

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringsen in financiële vaste activa	2.629.750	2.560	516	4.275	-881	30	30
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	2.629.750	2.560	0	25	160	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	516	4.250	-1.041	30	30
B. Investeringsen in materiële vaste activa	22.138.815	32.068.683	37.991.304	25.563.672	32.536.925	76.577.002	25.799.309
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	22.138.815	23.014.969	37.896.078	25.519.797	32.525.434	76.532.002	25.799.309
a. Terreinen en gebouwen	5.673.963	10.091.745	23.617.620	8.347.383	12.981.318	30.339.218	8.352.265
b. Wegen en andere infrastructuur	6.676.798	6.384.112	9.077.929	11.185.682	10.179.203	30.545.039	14.256.483
c. Roerende goederen	3.938.179	1.866.631	2.391.639	3.405.624	3.752.867	5.478.897	2.097.513
d. Leasing en soortgelijke rechten	4.634.843	1.238.538	542.563	774.692	700.465	716.672	698.048
e. Erfgoed	1.215.032	3.433.943	2.266.327	1.806.417	4.911.581	9.452.176	395.000
2. Andere materiële vaste activa	0	9.053.714	95.225	43.875	11.491	45.000	0
a. Onroerende goederen	0	9.053.714	95.225	43.875	11.491	45.000	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	725.500	980.737	1.159.828	1.792.651	798.194	2.055.963	237.701
D. Toegestane investeringssubsidies	4.150.896	3.566.921	5.274.108	5.990.691	6.463.848	10.478.074	10.737.758
- aan welzijnsverenigingen	0	0	5.929	1.621.804	1.676.501	1.683.937	0
- aan de politiezone	616.362	834.075	488.928	800.000	130.000	130.000	100.000
- aan de hulpverleningszone	102.560	102.550	102.550	102.550	103.028	102.550	102.550
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	3.873	285.826	351.917	1.275.000	0	0
- aan besturen van de eredienst	399.855	595.580	484.549	327.931	170.956	1.597.805	723.455
- aan andere begunstigden	3.032.119	2.030.844	3.906.326	2.786.489	3.108.363	6.963.783	9.811.753

I. Investeringsuitgaven	2026
	Meerjarenplan
A. Investeringsen in financiële vaste activa	30
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
4. Andere financiële vaste activa	30
B. Investeringsen in materiële vaste activa	28.601.743
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	28.601.743
a. Terreinen en gebouwen	10.026.896
b. Wegen en andere infrastructuur	15.062.928
c. Roerende goederen	2.444.384
d. Leasing en soortgelijke rechten	691.035
e. Erfgoed	376.500
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	30.000
D. Toegestane investeringssubsidies	6.690.973
- aan welzijnsverenigingen	0
- aan de politiezone	100.000
- aan de hulpverleningszone	102.550
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0
- aan besturen van de eredienst	1.090.683
- aan andere begunstigden	5.397.740

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	219.145	219.145	219.147	227.675	219.145	270.354	219.145
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	219.145	219.145	219.147	219.145	219.145	219.145	219.145
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	8.530	0	51.209	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	24.412.995	62.803.304	9.012.571	9.255.670	19.046.641	54.204.082	19.044.935
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	34.698.761	1.084.531	1.893.381	258.142	24.048.707	282.338
a. Terreinen en gebouwen	0	37.200	0	1.892.292	8.892	23.826.107	62.500
b. Wegen en andere infrastructuur	0	34.622.981	1.084.131	0	0	72.600	219.838
c. Roerende goederen	0	38.580	400	1.089	-750	150.000	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	250.000	0	0
2. Andere materiële vaste activa	24.412.995	28.104.543	7.928.040	7.362.289	18.788.499	30.155.375	18.762.597
a. Onroerende goederen	24.412.995	28.080.609	7.925.195	7.303.810	18.801.085	30.155.375	18.762.597
b. Roerende goederen	0	23.934	2.844	58.479	-12.586	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	774	0	23.426	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	-1.857.307	10.572.303	4.124.267	9.211.095	5.667.818	18.365.091	10.223.440

JAARREKENING ORIGINEEL 2024 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Stadsbestuur Mechelen en OCMW Mechelen (0207.499.430 / 0212.196.111)

2024

85 / 164

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
- van de federale overheid	8.757	350.030	0	0	44.991	60.425	0
- van de Vlaamse overheid	-2.513.470	3.859.924	3.596.529	7.890.122	5.368.188	16.565.154	9.154.887
- van de provincie	333.560	35.854	11.921	219.616	129.254	0	129.986
- van de gemeente	0	0	0	0	9.148	0	0
- van andere entiteiten	313.846	6.326.494	515.817	1.101.356	116.238	1.739.512	938.567

II. Investeringsontvangsten	2026						
	Meerjarenplan						
A. Verkoop van financiële vaste activa	219.145						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	219.145						
4. Andere financiële vaste activa	0						
B. Verkoop van materiële vaste activa	6.377.000						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0						
a. Terreinen en gebouwen	0						
b. Wegen en andere infrastructuur	0						
c. Roerende goederen	0						
e. Erfgoed	0						
2. Andere materiële vaste activa	6.377.000						
a. Onroerende goederen	6.377.000						
b. Roerende goederen	0						
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	9.003.316						
- van de federale overheid	0						
- van de Vlaamse overheid	8.774.327						
- van de provincie	0						
- van de gemeente	0						
- van andere entiteiten	228.989						
III. Investeringsaldo	-6.870.127	36.975.851	-31.069.770	-14.656.077	-14.864.482	-16.248.117	-7.287.279

III. Investeringsaldo	-19.723.285
-----------------------	--------------------

Saldo exploitatie en investeringen	9.284.506	46.685.485	-25.869.216	15.231.808	-8.938.002	-9.199.743	7.905.641
------------------------------------	------------------	-------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

Saldo exploitatie en investeringen	-4.553.128
------------------------------------	-------------------

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	18.168.153	19.457.980	19.369.474	31.542.983	28.445.514	28.436.261	18.567.755
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	18.168.153	18.404.503	19.369.474	19.542.983	18.445.514	18.436.261	18.567.755
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	1.053.477	0	12.000.000	10.000.000	10.000.000	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	1.019.196	26.570.421	8.691.942	3.433.526	16.165.013	24.263.957	1.877.811
1. Toegestane leningen	1.019.196	26.570.421	8.691.942	3.433.526	16.165.013	24.263.957	1.877.811
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	836.696	250.000	2.755.435	1.937.281	14.369.561	18.415.356	1.757.811
- aan welzijnsverenigingen	0	0	5.000.000	1.104.000	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	26.120.421	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	182.500	200.000	936.507	392.245	1.795.452	5.848.601	120.000

I. Financieringsuitgaven	2026
	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	19.054.023
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	19.054.023
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	500.160
1. Toegestane leningen	500.160
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	500.160
- aan welzijnsverenigingen	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0
- aan andere begunstigden	0

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	27.134.843	20.238.538	38.689.105	1.135.101	23.808.963	26.668.379	1.387.901
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	22.500.000	19.000.000	21.087.387	0	22.741.270	22.741.270	689.853
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	4.634.843	1.238.538	17.601.718	1.135.101	1.067.692	3.927.109	698.048
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	3.263.255	5.078.054	4.210.836	4.828.175	6.534.365	9.424.442	11.151.024
1. Terugvordering van toegestane leningen	3.263.255	5.078.054	4.210.836	4.828.175	6.534.365	9.424.442	11.151.024
a. Periodieke terugvorderingen	3.238.255	3.290.423	4.010.836	3.790.806	5.924.303	5.924.442	4.835.693
b. Niet-periodieke terugvorderingen	25.000	1.787.631	200.000	1.037.369	610.062	3.500.000	6.315.331
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	18.163	0	0	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	2026						
	Meerjarenplan						
A. Aangaan van financiële schulden	18.037.667						
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	17.346.632						
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	691.035						
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	6.069.644						
1. Terugvordering van toegestane leningen	6.069.644						
a. Periodieke terugvorderingen	4.582.069						
b. Niet-periodieke terugvorderingen	1.487.575						
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0						
III. Financieringssaldo	11.228.912	-20.711.808	14.838.526	-29.013.233	-14.267.200	-16.607.396	-7.906.641

III. Financieringssaldo	4.553.128
-------------------------	-----------

Budgettair resultaat van het boekjaar	20.513.418	25.973.677	-11.030.691	-13.781.425	-23.205.202	-25.807.140	-1.000
---------------------------------------	------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------

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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

- MJP:

MJP_HERZIENING_13_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 726834
- Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_13_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 726834
- Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 384976 Alg. 4040479084

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 641246 Alg. 4042653130

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 817282 Alg. 4044824166

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 1399508 Alg. 4047106529

JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 1485580 Alg. 4049224376

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)

Grote Markt 21

2800 Mechelen

OCMW Mechelen (0212.196.111)

Lange Schipstraat 27

2800 Mechelen

JAARREKENING 2024

TOELICHTING

INVESTERINGSPROJECTEN



T3: Investeringsproject

2024

Journalvolnummers: JR Budg. 1485580 Alg. 4049224376
Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
Grote Markt 21, 2800 Mechelen
Algemeen directeur: Gert Eeraerts

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

PRIO ART-Forum: ART-Forum (Automated Road Transport)
AC000035: Mechelen bereidt zich voor op de komst van zelfrijdende voertuigen via het project Art-Forum.

PRIO ART-Forum_: ART-Forum (Automated Road Transport)
AC000035: Mechelen bereidt zich voor op de komst van zelfrijdende voertuigen via het project Art-Forum.

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

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

Jaarlijkse transacties

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	125.143	0	0	0	125.143
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	125.143	0	0	0	125.143
II. ONTVANGSTEN	0	113.375	0	0	0	113.375
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	113.375	0	0	0	113.375

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	52.562	59.290	13.291	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	52.562	59.290	13.291	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	34.000	79.375	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	34.000	79.375	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	588.103	0	0	0	588.103
B. Investerings in materiële vaste activa	0	496.502	0	0	0	496.502
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	496.502	0	0	0	496.502
b. Wegen en andere infrastructuur	0	496.502	0	0	0	496.502
D. Toegestane investeringssubsidies	0	91.600	0	0	0	91.600
II. ONTVANGSTEN	0	191.834	0	20.000	0	211.834
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	191.834	0	20.000	0	211.834

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	37.872	341.000	222	91.511	117.498	0
B. Investerings in materiële vaste activa	37.872	284.000	222	91.511	82.897	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	37.872	284.000	222	91.511	82.897	0
b. Wegen en andere infrastructuur	37.872	284.000	222	91.511	82.897	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	57.000	0	0	34.600	0
II. ONTVANGSTEN	42.003	35.808	68.981	24.948	20.094	10.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	42.003	35.808	68.981	24.948	20.094	10.000

PRIO CCCB (CityChangerCargoBike): CCCB (CityChangerCargoBike)
AC000030: Mechelen zet in op duurzame logistiek via het bevorderen van cargofietsen in commerciële en particul

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	2.087.734	0	142.500	0	2.230.234
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.295.041	0	142.500	0	1.437.541
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.295.041	0	142.500	0	1.437.541
a. Terreinen en gebouwen	0	1.295.041	0	142.500	0	1.437.541
D. Toegestane investeringssubsidies	0	792.694	0	0	0	792.694
II. ONTVANGSTEN	0	1.855.043	0	141.122	0	1.996.165
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	62.500	0	62.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	62.500	0	62.500
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	62.500	0	62.500
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	1.855.043	0	78.622	0	1.933.665

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	390.221	1.273.199	424.314	142.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	390.221	871.222	33.597	142.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	390.221	871.222	33.597	142.500
a. Terreinen en gebouwen	0	0	390.221	871.222	33.597	142.500
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	401.977	390.717	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	294.994	882.662	677.387	141.122
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	62.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	62.500
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	62.500
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	294.994	882.662	677.387	78.622

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

PRIO FLAVOUR: FLAVOUR (Food Surplus and Labour, the Valorisation of Underused Resources)
AC000115: Mechelen faciliteert voedselhulp, sociale tewerkstelling en een duurzame voedselstrategie via het pr

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

Jaarlijkse transacties

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

PRIO Fietsen: Fietsen

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	5.652.700	0	4.128.870	0	9.781.570
B. Investerings in materiële vaste activa	0	5.652.700	0	4.128.870	0	9.781.570
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.652.700	0	4.128.870	0	9.781.570
b. Wegen en andere infrastructuur	0	5.652.700	0	4.128.870	0	9.781.570
II. ONTVANGSTEN	0	867.717	0	3.778.856	0	4.646.573
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	867.717	0	3.778.856	0	4.646.573

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	475.387	519.728	1.657.139	1.603.020	1.397.425	2.066.760
B. Investerings in materiële vaste activa	475.387	519.728	1.657.139	1.603.020	1.397.425	2.066.760
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	475.387	519.728	1.657.139	1.603.020	1.397.425	2.066.760
b. Wegen en andere infrastructuur	475.387	519.728	1.657.139	1.603.020	1.397.425	2.066.760
II. ONTVANGSTEN	327.167	0	0	0	540.550	2.286.746
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	327.167	0	0	0	540.550	2.286.746

PRIO IP-AC000118: Mechelen ondersteunt het Zorgbedrijf Rivierenland.
AC000118: Mechelen ondersteunt het Zorgbedrijf Rivierenland.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	2.566.501	0	90.000	0	2.656.501
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	90.000	0	90.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	90.000	0	90.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	90.000	0	90.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	2.566.501	0	0	0	2.566.501

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	890.000	1.676.501	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	890.000	1.676.501	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	23.583	0	25.000	0	48.583
B. Investerings in materiële vaste activa	0	23.583	0	25.000	0	48.583
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	23.583	0	25.000	0	48.583
b. Wegen en andere infrastructuur	0	23.583	0	25.000	0	48.583
II. ONTVANGSTEN	0	14.150	0	15.000	0	29.150
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	14.150	0	15.000	0	29.150

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	23.583	25.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	23.583	25.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	23.583	25.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	23.583	25.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	14.150	15.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	14.150	15.000

PRIO Logistiek in het zadel: Logistiek in het zadel
AC000323: Mechelen zet verder in op het efficiënter en duurzamer organiseren van de goederenstromen in de binn

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	44.991	0	0	0	44.991
B. Investerings in materiële vaste activa	0	44.991	0	0	0	44.991
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	44.991	0	0	0	44.991
c. Roerende goederen	0	44.991	0	0	0	44.991
II. ONTVANGSTEN	0	44.991	0	0	0	44.991
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	44.991	0	0	0	44.991

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	44.991	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	44.991	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	44.991	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	44.991	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	44.991	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	44.991	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	2.417.677	0	591.000	0	3.008.677
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	2.070.040	0	551.000	0	2.621.040
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.070.040	0	551.000	0	2.621.040
b. Wegen en andere infrastructuur	0	2.070.040	0	551.000	0	2.621.040
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	333.637	0	40.000	0	373.637
D. Toegestane investeringssubsidies	0	14.000	0	0	0	14.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	301.831	342.141	407.770	256.364	1.109.570	412.000
B. Investeringsen in materiële vaste activa	293.627	245.704	280.531	174.310	1.075.868	392.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	293.627	245.704	280.531	174.310	1.075.868	392.000
b. Wegen en andere infrastructuur	293.627	245.704	280.531	174.310	1.075.868	392.000
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	8.204	96.437	113.239	82.054	33.703	20.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	14.000	0	0	0

PRIO Starten en ondernemen: Starten en ondernemen
AC000049: Mechelen bouwt een ondernemersvriendelijk klimaat uit, zowel gericht op het behoud van bestaande al

PRIO Surflogh: Surflogh (Smart Urban Freight Logistics Hubs)
AC000037: Mechelen zet in op duurzame distributie van goederen via het optimaliseren van efficiëntie in stedel

PRIO Verkopen soc ver: Verkopen ikv sociale verhuring
AC000129: Mechelen ondersteunt huurders, die tot een kwetsbare doelgroep behoren.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	376.727	0	0	0	376.727
D. Toegestane investeringssubsidies	0	376.727	0	0	0	376.727

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	376.727	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	376.727	0

PRIO Voetpaden: Voetpaden

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	360.443	0	0	0	360.443
B. Investerings in materiële vaste activa	0	360.443	0	0	0	360.443
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	360.443	0	0	0	360.443
b. Wegen en andere infrastructuur	0	360.443	0	0	0	360.443

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	85.414	0	141.581	133.449	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	85.414	0	141.581	133.449	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	85.414	0	141.581	133.449	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	85.414	0	141.581	133.449	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_13_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 726834

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

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 384976 Alg. 4040479084

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 641246 Alg. 4042653130

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 817282 Alg. 4044824166

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 1399508 Alg. 4047106529

JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 1485580 Alg. 4049224376

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)

Grote Markt 21

2800 Mechelen

OCMW Mechelen (0212.196.111)

Lange Schipstraat 27

2800 Mechelen

JAARREKENING 2024

TOELICHTING

EVOLUTIE VAN DE FINANCIËLE SCHULDEN



T4: Evolutie van de financiële schulden

2024

Journalvolgnommern: JR Budg. 1485580 Alg. 4049224376

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur: Gert Eeraerts

OCMW Mechelen (0212.196.111)

Lange Schipstraat 27, 2800 Mechelen

Financieel directeur: Katia Van Campenhout

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	262.293.510	263.342.849	281.549.187	242.254.195	247.399.064	229.732.942
1. Financiële schulden op 1 januari	254.158.899	262.293.510	263.342.849	281.549.187	242.254.195	247.399.064
2. Nieuwe leningen	27.134.843	20.238.538	38.689.105	1.135.101	23.808.963	1.387.901
3. Aflossingen	0	-1.053.477	0	-12.000.000	-10.000.000	0
4. Overboekingen	-19.000.232	-18.135.722	-20.482.767	-28.430.093	-8.664.093	-19.054.023
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	18.678.915	18.410.135	19.523.428	28.410.539	18.629.118	19.115.386
1. Financiële schulden op 1 januari	17.846.836	18.678.915	18.410.135	19.523.428	28.410.539	18.629.118
2. Aflossingen	-18.168.153	-18.404.503	-19.369.474	-19.542.983	-18.445.514	-18.567.755
3. Overboekingen	19.000.232	18.135.722	20.482.767	28.430.093	8.664.093	19.054.023
C. Financiële schulden op korte termijn	14.000.000	0	0	12.000.000	39.000.000	0
Totaal financiële schulden	294.972.425	281.752.984	301.072.615	282.664.733	305.028.182	248.848.328

Financiële schulden op 31 december	2026
A. Financiële schulden op lange termijn	247.770.609
1. Financiële schulden op 1 januari	229.732.942
2. Nieuwe leningen	18.037.667
3. Aflossingen	0
4. Overboekingen	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	61.363
1. Financiële schulden op 1 januari	19.115.386
2. Aflossingen	-19.054.023
3. Overboekingen	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0
Totaal financiële schulden	247.831.972

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_13_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 726834

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 384976 Alg. 4040479084

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 641246 Alg. 4042653130

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 817282 Alg. 4044824166

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 1399508 Alg. 4047106529

JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 1485580 Alg. 4049224376

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)

Grote Markt 21

2800 Mechelen

OCMW Mechelen (0212.196.111)

Lange Schipstraat 27

2800 Mechelen

JAARREKENING 2024

TOELICHTING

TOELICHTING BIJ DE BALANS

T5 - Toelichting bij de balans

Mutatiestaat van de vaste activa		Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waarde-vermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
B. Financiële vaste activa		65.405.820,00	608,00	-219.145,00	0,00	-280.670,00	0,00	-1.489,00	64.905.124,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		121.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.240,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		64.687.341,00	160,00	-219.145,00	0,00	-280.459,00	0,00	1,00	64.187.898,00
3. OCMW-verenigingen		8.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.712,00
4. Andere financiële vaste activa		588.527,00	448,00	0,00	0,00	-211,00	0,00	-1.489,00	587.275,00
C. Materiële vaste activa		351.161.729,00	32.536.925,00	-19.046.641,00	-750.376,00	0,00	-9.082.042,00	0,00	354.819.595,00
	1. Gemeenschapsgoederen	317.769.206,00	32.506.059,00	-258.142,00	-12.358.775,00		-12.630.829,00	1,00	325.027.520,00
	a. Terreinen en gebouwen	143.678.586,00	12.981.318,00	-8.892,00	-1.471.807,00		-4.573.197,00	0,00	150.606.008,00
	b. Wegen en andere infrastructuur	95.030.716,00	10.179.203,00	0,00	39.188,00		-6.064.955,00	0,00	99.184.152,00
	c. Installaties, machines en uitrusting	892.993,00	224.611,00	0,00	0,00		-186.862,00	0,00	930.742,00
	d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	9.600.581,00	3.508.882,00	750,00	-750,00		-3.953.474,00	0,00	9.155.989,00
	e. Leasing en soortgelijke rechten	39.175.013,00	700.465,00	0,00	-4.683.319,00		2.447.151,00	1,00	37.639.311,00
	f. Erfgoed	29.391.317,00	4.911.581,00	-250.000,00	-6.242.087,00		-299.492,00	0,00	27.511.319,00
	2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	11.689.664,00	19.375,00	0,00	-6.531.617,00		3.596.422,00	0,00	8.773.844,00
	a. Terreinen en gebouwen	11.657.834,00	0,00	0,00	-6.531.617,00		3.610.385,00	0,00	8.736.602,00
	b. Installaties, machines en uitrusting	31.830,00	19.375,00	0,00	0,00		-13.963,00	0,00	37.242,00
	c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	3. Andere materiële vaste activa	21.702.859,00	11.491,00	-18.788.499,00	18.140.016,00	0,00	-47.636,00	0,00	21.018.231,00
	a. Terreinen en gebouwen	21.702.859,00	11.491,00	-18.801.085,00	18.152.602,00	0,00	-47.636,00	0,00	21.018.231,00
	b. Roerende goederen	0,00	0,00	12.586,00	-12.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa		4.205.949,00	798.194,00	0,00	-39.188,00		-885.194,00	-1,00	4.079.760,00

Mutatiestaat van het nettoactief						
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen		Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Stadsbestuur Mechelen	34.612.049,00	5.726.437,00	-1.408.611,00	0,00	38.929.875,00
	OCMW Mechelen	7.345.835,00	-66.118,00	-385.162,00	0,00	6.894.555,00
	Totaal	41.957.884,00	5.660.319,00	-1.793.773,00	0,00	45.824.430,00
B. Gecumuleerd overschot of tekort		Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkomst gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Stadsbestuur Mechelen	-30.546.226,00	-8.638.356,00	-39.573.030,00	0,00	-78.757.613,00
	OCMW Mechelen	-92.244.325,00	-36.487.904,00	39.573.030,00	0,00	-89.159.198,00
	Totaal	-122.790.551,00	-45.126.260,00	0,00	0,00	-167.916.811,00
C. Herwaarderingsreserves		Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Stadsbestuur Mechelen	29.053.383,00	1.226.645,00	-1.507.104,00	0,00	28.772.924,00
	OCMW Mechelen	211,00	0,00	-211,00	0,00	0,00
	Totaal	29.053.594,00	1.226.645,00	-1.507.315,00	0,00	28.772.924,00
D. Overig nettoactief		Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Stadsbestuur Mechelen	133.370.138,00	0,00		0,00	133.370.138,00
	OCMW Mechelen	70.141.137,00	0,00		0,00	70.141.137,00
	Totaal	203.511.275,00	0,00		0,00	203.511.275,00
Totaal nettoactief		Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
	Stadsbestuur Mechelen	166.489.344,00			-44.174.020,00	122.315.324,00
	OCMW Mechelen	-14.757.143,00			2.633.636,00	-12.123.506,00
	Totaal	151.732.201,00			-41.540.384,00	110.191.818,00

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)

Grote Markt 21

2800 Mechelen

OCMW Mechelen (0212.196.111)

Lange Schipstraat 27

2800 Mechelen

JAARREKENING 2024

TOELICHTING

OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE RISICO'S

Algemeen.

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

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

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

Stad: Gewaarborgde schulden van derden

Ingeval van wanbetaling van de kredietnemer, kan de stad verplicht worden om de schulden verder af te betalen. De stad gaat vooraleer het verstrekken van een borg na wat de fin. toestand is van de kredietnemer en oordeelt of de terugbetaling realistisch is met het inkomen en de normale uitgaven die hij heeft. De stad monitort jaarlijks de financiële toestand van de gewaarborgde derde om dit risico te beheersen. De uitstaande gewaarborgde schuld bedraagt 78.224.691,64.

Risico's verbonden aan de uitstaande leningschuld

Het schuldniveau

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

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

Er kunnen daarover verschillende statistieken geraadpleegd worden.

Een eerste vraag is welke entiteiten in de cijfers opnemen.

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

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

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

OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE RISICO'S

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 termijnschuld dat in het volgende boekjaar vervalt. En hou je rekening met uitgegeven thesauriebewijzen op korte termijn als je de schuld bekijkt in een balans?

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

De uitdaging is om de schuld betaalbaar en financierbaar te houden en ze te doen evolueren naar een niveau dat aanleunt bij de andere centrumsteden. In 2019 bedroeg de schuld 318 miljoen euro, in 2024 266 miljoen en in 2025 zal de schuld gedaald zijn tot 251,7 miljoen euro, in 2026 tot 250,7 miljoen euro (exclusief thesauriebewijzen).

Het gebruik van bulletleningen door de stad Mechelen

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

- Terugbetaald in 2024:
 - 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
 - 5.000.000 euro, uitgegeven 24/6/2015, vervaldag 24/6/2024, 2% rente
- Volgende aflossingen tussen 2029 en 2035:
 - 10.000.000 euro, uitgegeven 4/7/2014, vervaldag 4/7/2029, 3% rente
 - 10.000.000 euro, uitgegeven 24/6/2015, vervaldag 24/6/2030, 2.633% 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
 - 10.000.000 euro, uitgegeven 24/6/2015, vervaldag 24/6/2035, 2,64% rente

De redenen waarom toen gekozen werd voor bullets:

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

Wat is het risico van bullets?

OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE RISICO'S

- 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. Indien we geen bullets hadden opgenomen hadden we ook de looptijden niet moeten spreiden en zou alles op 20 jaar geleend zijn; zo bekeken ontwijken wij in 2020 aflossingen voor 2.063.333 euro aflossingen en dat loopt geleidelijk op tot 2.395.052 euro in 2025.
- Op de eindvervaldag van een bulletlening moet de volledige som ineens afgelost worden. Ofwel moeten de gelden dan beschikbaar zijn, ofwel moeten ze geherfinancierd worden.

Hoe gaan wij om met die risico's?

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

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

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

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

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

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

De rentevoeten zijn sedert 2021 praktisch verviervoudigd en blijven stijgen. Bij elke aanpassing van het meerjarenplan worden de kredieten voor nieuw op te nemen leningen geactualiseerd wat tot een meerkost leidt. De stad Mechelen heeft geanticipeerd op deze verhoging door het aangaan van een lening in 2021 van 19 miljoen euro aan afgerond 0,9 % 20 jaar vast en in 2022 van 18 miljoen euro aan 2,3% 20 jaar vast. De rente op lange termijn heeft haar hoogtepunt ondertussen bereikt en schommelt rond de 3,2 %. In 2024 werd een lening met een looptijd van 20 jaar van 12 miljoen met vaste rentevoet van 2,978% (incl. marge) en een lening van 10,741 miljoen euro aan 2,957% afgesloten. In het meerjarenplan werd voor de nieuwe leningen rekening gehouden met

OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE RISICO'S

4%. De toekomstige rentevoetherzieningen zullen moeten afgetoetst worden aan de beschikbare middelen en waar nodig zullen interne kredietwijzigingen moeten gebeuren. Voor de financiering van het werkkapitaal is sedert eind 2023 de uitgifte van thesauriebewijzen noodzakelijk geworden. Waar deze in 2020 0,18% kostten, bedragen de rentevoeten in 2024 gemiddeld 3,5%. De behoefte is stijgende door de nood aan prefinanciering van allerhande subsidies en andere openstaande vorderingen. Deze bijkomende rentekost kan in 2024 ondervangen worden. Voor volgende jaren zal dit afhangen van het benodigd volume en de rentetarieven.

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

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

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

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

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

Ondertussen zetten nog 43 brandweerlieden de procedure voort.

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

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

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

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

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

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

OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE RISICO'S

responsabilisering van de organisatie om tijdig voldoende aangepaste functies te voorzien.

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

De begroting 2024 van de politie houdt rekening met een verhoogde werkingstoelage (+15%). Voor 2025 wordt met een groeivoet van 2,7% gerekend. Voor 2026 blijft de toelage ongewijzigd in het huidig meerjarenplan. Rekening houdende met de fin. impact van eenzijdige beslissingen van de federale regering op lokaal niveau, de loonindexeringen en de fusie, zal bij de start van de volgende legislatuur een nieuwe inschatting van het meerjarenplan moeten gemaakt worden.

Ragheno: stedenbouwkundige ontwikkelingskost

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

Gasboeten.

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

De energiecrisis- en Oekraïne crisis

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

Responsabiliseringsbijdrage

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

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

OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE RISICO'S

bestendigd maar voor 2025 zal dit systeem hervormd moeten worden zodat de begrotingen van de lokale besturen gezond kunnen blijven. Daarnaast is de pensionering van ex-medewerkers die gedurende een periode statutair aan de stad, OCMW of verbonden entiteiten gewerkt hebben, momenteel nog moeilijk in te schatten en kan dit tevens wegen op de toekomstige pensioenlasten.

Werkingstoelagen

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

Aanvullende belastingen

Vlabel hanteert een nieuwe berekeningswijze voor de inschatting van de opbrengsten uit de aanvullende belastingen. We zullen de doeltreffendheid hiervan de komende jaren beoordelen. Uit de rekening 2024 blijkt een onderraming van de opcentiemen op de onroerende voorheffing en een overraming van de aanvullende personenbelasting.

Investerings en aflossing van toegestane leningen

De ontvangsten die voortvloeien uit desinvesteringen, vormen deels eigen middelen die de stad kan aanwenden voor de uitvoering van het investeringsprogramma. Aangezien de uitvoeringsgraad in 2024 op 35% lag, heeft een vertraging in het verkoopprogramma een impact op de prefinanciering van investeringen. In het geval de verkoop definitief niet zou doorgaan, moeten hiervoor andere middelen vrijgemaakt worden om de vooropgestelde schuldafname te vrijwaren.

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

Wat betreft Zwartzustersvest is er momenteel nog een conflictueuze toestand tussen Dodoens en het Vipafonds over een in 1999 toegestane subsidie aan de autonome verzorgingsinstelling Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis voor de bouw van een nieuwe vleugel voor de materniteit. Hiervoor wenst WV Dodoens een dading aan te gaan. In 2025 staat hiervoor 1,3 miljoen euro gereserveerd.

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

JAARREKENING 2024 - DOCUMENTATIE

Documentatie	
D1: het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in de jaarrekening zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen, acties, ontvangsten en uitgaven;	1
D2: Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies voor het boekjaar	114
D3: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein;	120
D4: Overzicht van de verbonden entiteiten	124
D5: Overzicht van de personeelsinzet	126
D6: Overzicht van de opbrengst per belastingsoort	128
D7: Proef- en saldibalans	131
D8: Deelnemingen	150
D9: Kengetallen	151

Cobra@home

<https://Bekendmakingen: budget, meerjarenplan en jaarrekening Stad & OCMW - Stad Mechelen- Jaarrekening 2024>

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)

Grote Markt 21

2800 Mechelen

OCMW Mechelen (0212.196.111)

Lange Schipstraat 27

2800 Mechelen

JAARREKENING 2024

BIJLAGEN

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)
2800 Mechelen

OCMW Mechelen (0212.196.111)
Lange Schipstraat 27
2800 Mechelen

JAARREKENING 2024

BIJLAGEN

WAARDERINGSREGELS

Waarderingsregels

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

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

Algemene principes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WAARDERINGSREGELS

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

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

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

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

Aanschaffingswaarde

ALGEMENE PRINCIPES

Onder aanschaffingswaarde wordt één van de volgende waarden verstaan:

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

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

BIJZONDERE REGELS

Liquide middelen en geldbeleggingen

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

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

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

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

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

Vorderingen op korte termijn

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

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

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

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

WAARDERINGSREGELS

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

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

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

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

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

Beide benaderingen kunnen worden gecombineerd.

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

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

Vorraden en bestellingen in uitvoering

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

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

WAARDERINGSREGELS

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

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

Er worden geen voorraden uitgedrukt op de balans.

Overlopende rekeningen van het actief

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

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

Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

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

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

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

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

Vorderingen op lange termijn

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

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

WAARDERINGSREGELS

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

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

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

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

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

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

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

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

Beide benaderingen kunnen worden gecombineerd.

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

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

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

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

Financiële vaste activa

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

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

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

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

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

Materiële vaste activa

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

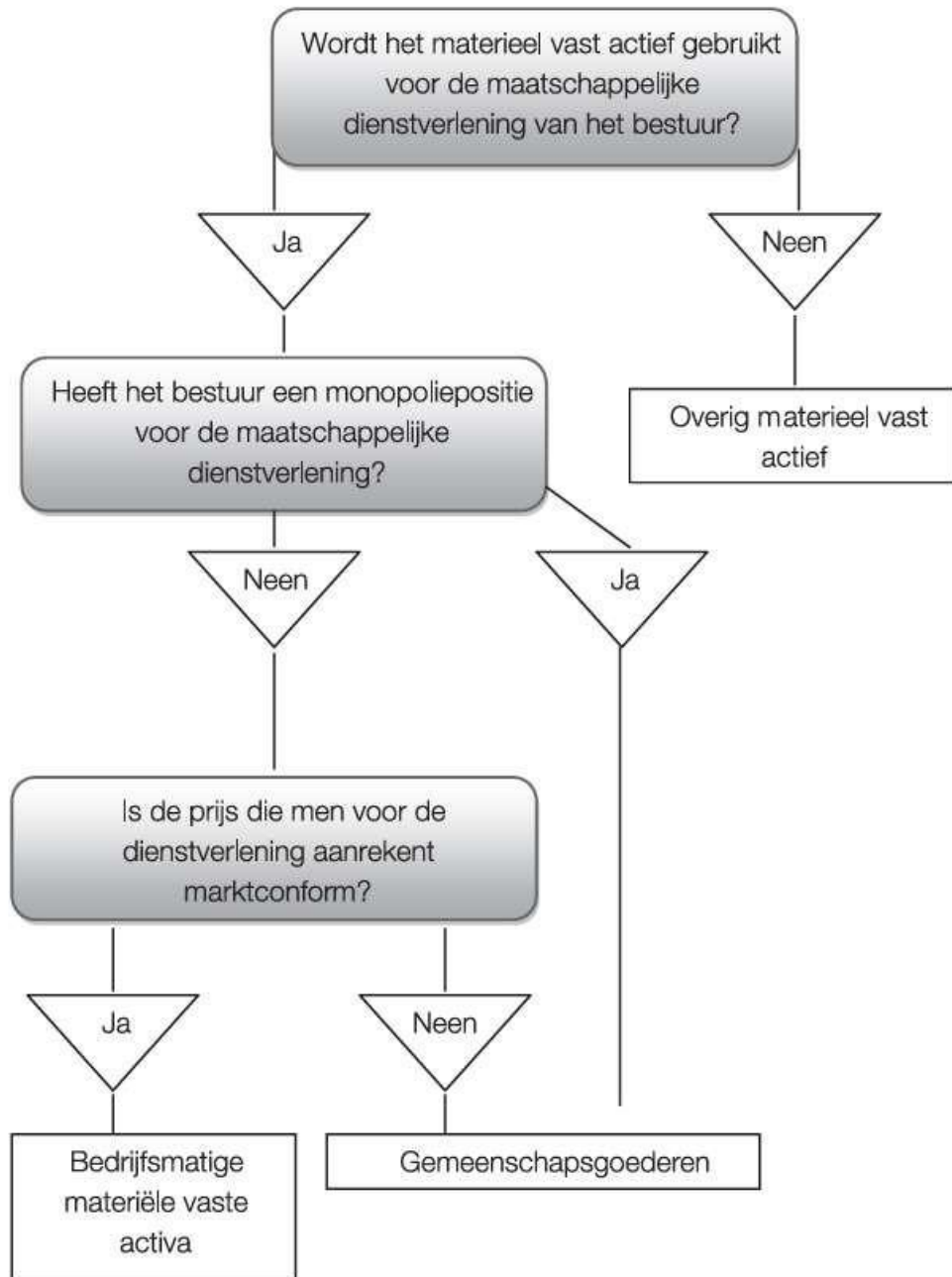
Gemeenschapsgoederen zijn roerende en onroerende activa die aangewend worden om een gemeenschappelijke dienstverlening te vervullen, maar waarbij de vervulling van deze dienstverlening gedurende de volledige cyclus minder ontvangsten genereert dan de uitgaven die nodig zijn om deze activa te verkrijgen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

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

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

WAARDERINGSREGELS

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



WAARDERINGSREGELS

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

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

Immateriële vaste activa

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

Financiële schulden

De financiële schulden op korte termijn worden als volgt opgesplitst:

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

De financiële schulden op lange termijn worden als volgt opgesplitst:

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

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

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

Diverse schulden uit ruiltransacties

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

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

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

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

WAARDERINGSREGELS

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

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

Schulden uit niet-ruiltransacties

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

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

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

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

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

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

Voorzieningen voor risico's en kosten

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

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

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

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

WAARDERINGSREGELS

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

De voorziening voor het vakantiegeld wordt als volgt berekend:

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

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

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

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

Overlopende rekeningen van het passief

Tot de overlopende rekeningen van het passief behoren:

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

De overlopende rekeningen worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde.

Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen

De financiële schuld op korte termijn wordt opgesplitst als volgt:

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

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

Nettoactief

Overig nettoactief

Het overige netto actief wordt opgesplitst als volgt:

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

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

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

Herwaarderingsreserves

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

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

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

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

Overgedragen overschot – overgedragen tekort

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

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

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

Investeringsubsidies en -schenkingen

De investeringsubsidies en –schenkingen worden als volgt opgesplitst:

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

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

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

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

Afschrijvingen en waardeverminderingen

Afschrijvingen

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

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

De restwaarde en de gebruiksduur van een actief dienen volgens IPSAS ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar worden herzien. In het uitvoeringsbesluit wordt uitgegaan van een ‘gelijkmatige’ veroudering en wordt dus steeds de lineaire afschrijvingsmethode toegepast.

Bijgevoegde tabel geeft een overzicht van de afschrijvingstermijnen voor diverse categorieën.

Waardeverminderingen

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

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

Herwaarderingen

Herwaarderingen

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

WAARDERINGSREGELS

verminderd met eventuele latere geaccumuleerde afschrijvingen en latere geaccumuleerde waardeverminderingen.

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

Beginbalans BBC

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

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

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

Materiële en immateriële vaste activa

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

Nettoactief

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

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

WAARDERINGSREGELS

De volgende tabel vermeldt de toe te passen afschrijvingstermijnen:

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

WAARDERINGSREGELS

Overige onroerende infrastructuur Tot de overige infrastructuur behoren onder meer de riolen en de leidingen voor nutsvoorzieningen, de gronden van kunstwerken en de kunstwerken (bv. Het openbaar verlichtingsnet, riolen, collectoren, hydranten, pompen, pompstations, laagspanningsnet, waterleidingen, waterputten, bruggen, viaducten,...). De onderhoudswerken aan overige onroerende infrastructuur worden over een kortere termijn afgeschreven. Gronden van kunstwerken en kunstwerken.	228	30 jaar 5 en/of 15 jaar geen
INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING		
Installaties, machines en uitrusting Onder deze rubriek worden de volgende bedragen opgenomen: 1° de materiële elementen, met uitzondering van meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel, waarmee een gebouw wordt uitgerust omdat ze nodig zijn voor de werking, als ze niet onroerend zijn door bestemming; 2° de kleine gereedschappen die niet behoren tot de kantooruitrusting, als ze niet onmiddellijk in de staat van opbrengsten en kosten worden opgenomen. (bv. Boor- en zaagmachines, freesmachine, hamers, lasapparaten, grassmachines, infrastructuur van het containerpark, materiaal voor de brandweer, keukenmateriaal en –uitrusting, uitrusting van rusthuizen en RVT's, ...)	230/4 235/9 265/9	5 en/of 10 jaar
MEUBILAIR, KANTOORUITRUSTING EN ROLLEND MATERIEEL		
Meubilair Meubilair omvat het noodzakelijk materieel ter stoffering van de lokalen zoals bv. Tafels, stoelen, kasten, bureaus,..., voor zover dit niet onroerend is door bestemming.	240/4 245/9 265/9	10 jaar
Kantooruitrusting Kantooruitrusting omvat onder meer de faxtoestellen, de kopieermachines,... Informaticamaterieel wordt omwille van de snelle veroudering over een kortere termijn afgeschreven. Informaticamaterieel omvat onder meer computers, beamers, laptops,...	240/4 245/9 265/9	5 jaar 3 en/of 5 jaar
Rollend materieel Rollend materieel omvat het materieel bestemd voor het vervoer van personen of goederen, zowel binnen als buiten het bestuur (bv. Wagens, trucks, heftrucks, fietsen,...)	240/4 245/9 265/9	5 en/of 10 jaar

WAARDERINGSREGELS

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

WAARDERINGSREGELS

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

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)

Grote Markt 21

2800 Mechelen

OCMW Mechelen (0212.196.111)

Lange Schipstraat 27

2800 Mechelen

JAARREKENING 2024

BIJLAGEN

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

MECHELEN

DETAIL NIET IN BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN - 31/12/2024

RUBRIEK 0	BEC	AR-OMSCHRIJVING	OMSCHRIJVING	DERDE	BEDRAG
					115.416.454,72
01305	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW-verenigingen naar publiek recht		Zorgbedrijf Rivierenland	40.792.533,58
01307	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden		Zifier	0,00
01307	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden		Igemo	5.762.417,43
01307	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden		Iverlek OV	3.164.991,76
01307	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden		IVAREM	2.833.332,86
01309	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door besturen van de eredienst		Kerkfabriek Sint-Katelijne	19.496,92
01309	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door besturen van de eredienst		Kerkfabriek Onze Lieve-Vrouweparochie	86.311,98
01390	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten		vzw Speelgoedmuseum	1.950.000,00
01390	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten		Busleyden Atheneum	3.333,48
01390	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten		Hulpverleningszone Rivierenland	9.227.062,42
01390	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten		Kunstencentrum Nona	481.898,13
01390	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten		Vlaamse dienst Speelpleinwerking	368.333,10
01390	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten		Woonmaatschappij Rivierenland	600.004,00
01390	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten		YRKV Mechelen	12.349.392,38
01390	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten		ECOSO (vzw Kringloopateljee)	585.583,60
032	10	Ontvangen zekerheden	Ontvangen zekerheden: Aannemers		8.463.697,31
092	10	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	GBR vorig boekjaar Stad	STAD MECHELEN	49.203.958,01
01305	11	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW-verenigingen naar publiek recht			0,00
032	11	Ontvangen zekerheden	Huurwaarborgen woningen		123.829,32
032	11	Ontvangen zekerheden	Noodkoopfonds		1.080.000,00
080	11	Aangegane, maar niet opgenomen kredieten	Noodkoopfonds		1.217.096,33
092	11	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	GBR vorig boekjaar OCMW	OCMW MECHELEN	-22.896.817,89

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)

Grote Markt 21

2800 Mechelen

OCMW Mechelen (0212.196.111)

Lange Schipstraat 27

2800 Mechelen

JAARREKENING 2024

BIJLAGEN

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN DE GEREALISEERDE EN GERAAMDE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN

Materiële verschillen 2024

Type	Soort	Volgnummer	Omschrijving	Transactiekrediet	Kost	Opbrengst	Verschil	%	Te verklaren?	Verklaring	Extra toelichting
E	U	MJP009398	(VHON) Uitbating nooddorp + Catering	6.548.500,00	3.840.041,63	0,00	2.708.458,37	41%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Geleidelijke afbouw Nooddorp heeft gezorgd voor lagere maandelijke facturen. Minder uitgaven worden gecompenseerd door minder subsidie, ND = budgetneutraal.
E	U	MJP011327	Europees project Capacity Building werkingssubsidies: doorstorten aan partners	650.000,00	579.915,09	0,00	70.084,91	11%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.	
E	U	MJP007781	Bruto bezoldiging - onderwijzend personeel ten laste van de hogere overheid	454.639,12	571.277,41	0,00	116.638,29	26%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Lonen beiaardschool hoger dan gebudgetteerd. De tussenkomst van de hogere overheid is dan ook hoger
E	U	MJP003145	Intrest aandeel renteloze lening AGB SAM	600.310,56	531.253,06	0,00	69.057,50	12%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	minder opgenomen leningen in 2024
E	U	MJP010754	Keurdok/eandissite tussenkomst in exploitatieverlies	428.773,00	520.840,59	0,00	92.067,59	21%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Exploitatieverlies was hoger dan ingeschat
E	U	MJP004009	Vaste telefoon: centraal budget	450.164,61	398.041,67	0,00	52.122,94	12%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Budget te hoog ingeschat
E	U	MJP010504	VLAIO City of Things – Welkom App: doorstorting subsidie aan projectpartners Lier en AGIL	440.144,69	380.144,68	0,00	60.000,01	14%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.	
E	U	MJP010434	Gemeente zonder gemeentehuis: Vlaams project GZG oproep 3 - Burgerloket: Doorstorting van subsidie aan partners	535.127,34	322.772,63	0,00	212.354,71	40%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.	
E	U	MJP004165	Onroerende voorheffing (OV) stad en regies	189.291,00	293.697,82	0,00	104.406,82	55%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Budget te laag ingeschat
I	U	MJP012025	Schade kerk Heffen	0,00	258.655,27	0,00	258.655,27		verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Onvoorziene omstandigheid mbt storm in 2024
E	U	MJP012167	Lokaal Activeringspact: vergoeding oproep	320.156,81	222.240,15	0,00	97.916,66	31%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Budget te hoog ingeschat
E	U	MJP012022	Opruimen openbaar domein	0,00	207.862,38	0,00	207.862,38		verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Onvoorziene omstandigheid mbt storm in 2024
E	U	MJP012344	Patronale bijdrage RSZ-ziekte - onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	201.465,77	337.621,06	0,00	136.155,29	68%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Kosten geboekt op basis van salarisjaaroverzicht van Agodi.
E	U	MJP009086	(VHON) elektriciteit	503.049,00	192.555,05	0,00	310.493,95	62%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Geleidelijke afbouw Nooddorp heeft gezorgd voor lagere maandelijke facturen. Minder uitgaven worden gecompenseerd door minder subsidie, ND = budgetneutraal.
E	U	MJP009249	(VHON) Onderhoud en herstelling gebouwen door derden	887.000,00	175.599,74	0,00	711.400,26	80%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Afbraakkosten lager dan ingeschat. Minder uitgaven worden gecompenseerd door minder subsidie, ND = budgetneutraal
E	U	MJP009256	VLAIO City of Things - Smart Innovation Factory - erelonen	522.085,89	158.401,52	0,00	363.684,37	70%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.	
E	U	MJP003711	Takelen voertuigen	170.183,26	150.529,50	0,00	19.653,76	12%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Budget te hoog ingeschat
E	U	MJP006317	Keurdok/eandissite: rente op parkeertoren	188.255,61	147.809,73	0,00	40.445,88	21%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Index gunstiger dan oorspronkelijk geraamd bij de laatste aanpassing
E	U	MJP010429	Gemeente zonder gemeentehuis: Vlaams project GZG oproep 6 - Bouwdienst: Doorstorting van subsidie	880.000,00	147.610,93	0,00	732.389,07	83%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.	
E	U	MJP010309	VLAIO City of Things – SInCR: erelonen	223.510,50	144.819,40	0,00	78.691,10	35%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.	
E	U	MJP009082	(VHON) verlies parkings vanwege verplaatsing events	270.000,00	120.691,45	0,00	149.308,55	55%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Facturen voor Shoppingshuttle lager dan gebudgetteerd, Minder uitgaven worden gecompenseerd door minder subsidie, ND = budgetneutraal
E	U	MJP003969	Technisch onderhoud, herstellingen en keuring voertuigen	104.411,86	119.183,49	0,00	14.771,63	14%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Onderhoud moeilijk vooraf in te schatten
E	U	MJP004035	Vergoedingen en kosten externen: externe ondersteuning in het kader van veranderingsmanagement, oprichting Meet-en Weet cel.	198.988,00	108.937,69	0,00	90.050,31	45%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	externe ondersteuning MONDEA minder dan voorzien
E	U	MJP012345	Patronale bijdrage RSZ-ziekte - onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	103.814,93	171.093,51	0,00	67.278,58	65%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Kosten geboekt op basis van salarisjaaroverzicht van Agodi.
E	U	MJP011938	Verzendingskosten gasboetes politiezone	0,00	105.120,83	0,00	105.120,83		verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Boetes GAS4 en GAS5 via Magda documentendienst niet afgeleverd worden in de Ebox en alsnog fysiek verzonden worden ifv politie. Recuperatie zit op MJP011877
E	U	MJP011449	Toelage Groep Manus VZW: Werkingssubsidie aanvullende lokale diensten	125.468,52	103.156,43	0,00	22.312,09	18%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Aanpassing verdelingsratio aanvullende lokalen diensten tussen sociale economieorganisaties onderling, in totaal is dit budgetneutraal
E	U	MJP011530	Communicatie- en promotiecampagnes Vesten	151.500,00	101.829,74	0,00	49.670,26	33%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Minder uitgevoerd dan oorspronkelijk gepland.
E	U	MJP003916	Elektriciteit marktkasten	117.926,63	95.557,30	0,00	22.369,33	19%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Budget te hoog ingeschat
E	U	MJP010893	Onwaarde GAS snelheid	110.280,00	91.702,23	0,00	18.577,77	17%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Budget te hoog ingeschat
E	U	MJP003793	Vergoedingen lesgevers	94.040,00	83.772,00	0,00	10.268,00	11%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Te hoog geraamd.
E	U	MJP004259	Ragheno: externe expertise (juridisch, financieel,	88.603,50	77.778,84	0,00	10.824,66	12%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	is afhankelijk van timing lopend project dat kan wijzigen
E	U	MJP003103	Onwaarde op belastingen	104.900,00	75.565,86	0,00	29.334,14	28%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Budget te hoog ingeschat
E	U	MJP003742	Externe ondersteuning ruimtelijke planning	116.688,73	72.552,71	0,00	44.136,02	38%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Budget te hoog ingeschat
E	U	MJP003144	Beheersovereenkomst Openbare verlichting: rentelast leasing	40.931,31	67.473,07	0,00	26.541,76	65%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Budget te laag ingeschat
E	U	MJP011858	Project stedelijke logistiek: toelage aan aanbieders voertuigen	86.436,20	67.316,97	0,00	19.119,23	22%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.	
E	U	MJP010540	Rubens in steen: opvolging	79.464,75	66.800,49	0,00	12.664,26	16%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.	
E	U	MJP011594	Vesten - Geosparc	76.000,00	65.155,02	0,00	10.844,98	14%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.	
E	U	MJP012027	Prestaties derden	0,00	64.578,29	0,00	64.578,29		verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Onvoorziene omstandigheid mbt storm in 2024
E	U	MJP004253	Bijdrage aan Nekkerpool	75.000,00	61.199,48	0,00	13.800,52	18%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Te hoog geraamd.
E	U	MJP005892	IGS 'Versterkt wonen in Mechelen, Lier en Willebroek' - begeleiding	75.034,25	60.000,00	0,00	15.034,25	20%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.	
E	U	MJP003044	Deurwaarderskosten belastingen	72.995,51	56.421,87	0,00	16.573,64	23%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Budget te hoog ingeschat
E	U	MJP009024	(VHO) onderhoud & herstelling gebouwen door derden	92.374,23	53.751,28	0,00	38.622,95	42%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Geen extra kosten meer gemaakt voor Ziekenliedenstraat en sluiting Montréal.
E	U	MJP003291	Transit M - De Loods: Inhuren bewakingsfirma	74.664,00	53.546,86	0,00	21.117,14	28%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Te hoog geraamd. Security is niet nodig voor beurzen (alleen voor fuiven) en zo zijn er veel geweest dit jaar
E	U	MJP011447	Toelage Ecoso vzw: Werkingssubsidie aanvullende lokale diensten	24.241,70	51.400,97	0,00	27.159,27	112%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Aanpassing verdelingsratio aanvullende lokalen diensten tussen sociale economieorganisaties onderling, in totaal is dit budgetneutraal
E	U	MJP008301	Vlaams Energie en Klimaat Pact (VEKP): werkingskosten	352.460,89	50.855,56	0,00	301.605,33	86%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.	
E	U	MJP009764	Erelonen werking lokaal cultuurbeleid	4.421,74	50.641,93	0,00	46.220,19	1045%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Deze raming is in overschrijding gezet omdat deze uitgaven gesubsidieerd werden via MJP012059
E	U	MJP005423	Onderhoud gebouwen door derden (contract): diverse kleine	49.975,01	37.829,69	0,00	12.145,32	24%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Budget te hoog ingeschat
E	U	MJP002817	Mechelen Winkelstad - Citymarketing: integrale campagne (lay-out + drukwerk)	63.691,00	47.159,01	0,00	16.531,99	26%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Minder concrete vragen vanuit de dienst.

Materiële verschillen 2024

E	U	MJP002858	Verkiezingen: technische werkingskosten: Provincie en rechtbank	60.000,00	42.766,50	0,00	17.233,50	29%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	De timing van de afrekening werd verschoven naar 2025.
E	U	MJP009822	(VHON) Aankoop van stookolie voor verwarmen Nooddorp	140.000,00	40.474,64	0,00	99.525,36	71%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Geleidelijke afbouw Nooddorp heeft gezorgd voor lagere maandelijke facturen. Minder uitgaven worden gecompenseerd door minder subsidie, ND = budgetneutraal.
E	U	MJP009919	Dienst toerisme uitwerking relance bourgondische renaissance	195.450,00	37.098,60	0,00	158.351,40	81%	verklaren	Afgesloten project.	Binnen het project is gewerkt met verschillende partners. Het totaalbudget van de subsidie is volledig uitgegeven, maar de verdeling is verspreid over de partners
E	U	MJP004191	Project Duo for a job: werkingsmiddelen	46.004,00	31.512,50	0,00	14.491,50	32%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.	
E	U	MJP008305	IGS 'Versterkt wonen in Mechelen, Lier en Willebroek' - toelage aan Klimaan voor Pandschap	50.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00	40%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.	
E	U	MJP006421	Groenonderhoud in waarborgperiode	61.500,00	28.622,75	0,00	32.877,25	53%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Veel werd pas uitgevoerd in 2025.
E	U	MJP009088	(VHON) water	46.300,00	28.396,00	0,00	17.904,00	39%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Geleidelijke afbouw Nooddorp heeft gezorgd voor lagere maandelijke facturen. Minder uitgaven worden gecompenseerd door minder subsidie, ND = budgetneutraal.
E	U	MJP003496	Publiekswerking: verplaatsings- en andere vergoedingen externen	60.872,70	27.607,56	0,00	33.265,14	55%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.	
E	U	MJP003816	Raamovereenkomst juridische en financiële begeleiding diverse	70.000,00	25.758,48	0,00	44.241,52	63%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Juridische kosten zijn niet 100% exact in te schatten en vaak jaaroverschrijdende afrekeningen.
E	U	MJP009029	(VHO) elektriciteit	118.658,00	25.609,88	0,00	93.048,12	78%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Sluiting Montréal en afbouw woningen Woonmaatschappij Rivierenland zorgt voor lagere energiekost
I	U	MJP012029	Schade stadhuis	0,00	25.302,31	0,00	25.302,31		verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Onvoorziene omstandigheid mbt storm in 2024
E	U	MJP012346	Patronale bijdrage RSZ-ziekte - onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	18.636,80	42.380,39	0,00	23.743,59	127%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Kosten geboekt op basis van salarisjaaroverzicht van Agodi.
E	U	MJP004036	Co-financiering in subsidieprojecten	213.008,04	24.075,00	0,00	188.933,04	89%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.	
E	U	MJP004148	Veiligheidscóördinatie: uitvoering risicobeheersing:	36.386,00	23.953,83	0,00	12.432,17	34%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	afhankelijk van te behandelen dossiers
E	U	MJP003104	RV op RVC	4.500,00	21.638,80	0,00	17.138,80	381%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Budget te laag ingeschat
E	U	MJP011597	Vesten - Streeteo	0,00	21.330,24	0,00	21.330,24		verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	meer kost doorgangsbewijzen ikv vesten
E	U	MJP009755	Europees project GreenLog: werkingsmiddelen voor diensten of	37.062,02	21.271,09	0,00	15.790,93	43%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.	
E	U	MJP012010	Europees Project Talentmatch: doorstorting subsidie aan	0,00	18.989,07	0,00	18.989,07		verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.	
E	U	MJP009772	Werkling buitenschoolse kinderopvang (BOA)	152.978,23	18.794,00	0,00	134.184,23	88%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.	
E	U	MJP003427	IVAREM werkingsbijdragen: 2.3.2 huur van afvalcontainers	63.223,45	18.098,12	0,00	45.125,33	71%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Volgens prognose en wordt verschoven tussen verschillende ramingen Ivarm
I	U	MJP012227	Europees project Streetwise14Paris24: aankoop mobiele interactieve spelmuur	0,00	17.395,00	0,00	17.395,00		verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.	
E	U	MJP010025	(PLSL) Onderzoek + actieplan arbeidsmarkt + Actieplan huurmarkt	61.540,60	14.814,60	0,00	46.726,00	76%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.	
E	U	MJP006852	Communicatie- en promotiecampagnes i.k.v. prof. en zichtbaar regionaal erfgoedbeleid	25.980,12	13.968,91	0,00	12.011,21	46%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.	
E	U	MJP011303	Toelage inname openbaar domein bij isolatiewerken	105.000,00	13.544,61	0,00	91.455,39	87%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Budget te hoog ingeschat
E	U	MJP009745	Europees project Share North Squared: Surveys and in-depth co-creation trajectories	50.000,00	12.822,98	0,00	37.177,02	74%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.	
E	U	MJP012011	Europees Project Talentmatch: Erelonen	0,00	11.126,68	0,00	11.126,68		verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.	
E	U	MJP002840	Onderhoud begraafplaatsen: prestaties en dringende herstellingen	26.651,00	9.767,24	0,00	16.883,76	63%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Budget te hoog ingeschat
E	U	MJP010532	Rubens in steen: doorstorten projectsubsidie deel exploitatie aan	66.000,00	9.612,03	0,00	56.387,97	85%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.	
E	U	MJP010831	Europees project WaterWarmth: Erelonen expertise	54.256,50	9.257,00	0,00	44.999,50	83%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.	
E	U	MJP003225	Nacht- en telefoonwinkels: premiereglement	27.000,00	9.000,00	0,00	18.000,00	67%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Slechts 6 van de 18 nachtwinkels in Mechelen hebben een correcte aanvraag ingediend voor het verkrijgen van hun toelage. De overige nachtwinkels hebben geen of een onvolledige aanvraag ingediend.
E	U	MJP011061	Europees project WATSUPS: WP5 Participatie: VR/AR equipment	20.000,00	8.460,37	0,00	11.539,63	58%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.	
E	U	MJP003455	Kosten voor het laten uitvoeren van onderzoeken	21.132,57	8.433,75	0,00	12.698,82	60%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Onderzoek gestart in 2024 maar nog niet afgerond.
E	U	MJP010507	Europees project SPOTLOG: reiskosten staff en stakeholders	18.201,26	7.856,97	0,00	10.344,29	57%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.	
E	U	MJP003545	Onderhoud verkeerslichten	19.260,00	7.790,86	0,00	11.469,14	60%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	De timing van de afrekening werd verschoven naar 2025.
E	U	MJP006854	Erelonen en vergoedingen i.k.v. projecten en activiteiten vr prof. en zichtbaar regionaal erfgoedbeleid	35.148,04	6.574,66	0,00	28.573,38	81%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.	
E	U	MJP011060	Europees project WATSUPS: WP4 Communicatiecampagnes	20.000,00	6.431,45	0,00	13.568,55	68%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.	
E	U	MJP011678	Europees project Speak Up: Externe expertise (visualisation en training facilitation)	39.733,80	6.290,00	0,00	33.443,80	84%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.	
E	U	MJP009058	Vlaams project "Koele straten, Koele stad": uitbouw meetnet	27.975,30	5.660,38	0,00	22.314,92	80%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.	
E	U	MJP010823	Europees project Green Renewable Industrial Transition Hotspots (GRITH): Erelonen expertise	65.965,00	5.408,70	0,00	60.556,30	92%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.	
E	U	MJP004002	Telefoonkosten: GSM-abonnementen	18.583,00	5.125,41	0,00	13.457,59	72%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Budget te hoog ingeschat
E	U	MJP003184	Stormschade aan gebouwen	24.683,19	4.428,60	0,00	20.254,59	82%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Moelijk op voorhand in te schatten
E	U	MJP011982	Connact logistiek in het zadel	24.000,00	4.380,03	0,00	19.619,97	82%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.	
E	U	MJP003939	Gas: EAN541448860011497602, Hof Van Busleyden, Frederik De Merodestraat 65, Mechelen / EAN541448812000293238, erelonen en vergoedingen ontwerp opdrachten i.k.v. prof. en zichtbaar regionaal erfgoedbeleid	28.173,96	3.960,60	0,00	24.213,36	86%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Budget te hoog ingeschat
E	U	MJP006853		30.680,56	3.575,91	0,00	27.104,65	88%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.	
E	U	MJP006380	Erelonen voor expertisepdrachten	34.640,00	3.185,53	0,00	31.454,47	91%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Aanbesteding opmaak visieplan ommuurde begraafplaats niet uitgevoerd door dienst Projecten en Monumenten wegens tijdsgebrek
E	U	MJP012233	(VHON) Juridische diensten ivm uitzettingsprocedure Nooddorp	17.591,00	2.773,30	0,00	14.817,70	84%	verklaren		Uitzettingskosten lager dan ingeschat
E	U	MJP002938	Vergoedingen en kosten externen	19.068,00	2.165,00	0,00	16.903,00	89%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Na stuurgroep begin '24 beslist dat er geen nieuwe acties zouden worden opgestart, enkel lopende zaken afgewerkt door verkiezingsjaar.
E	U	MJP010041	Lokaal e-inclusiebeleid: Workshops	25.880,00	1.454,40	0,00	24.425,60	94%	verklaren	Afgesloten project.	Subsidieproject e-inclusie liep af per 31/12/2024

Materiële verschillen 2024

E	U	MJP011062	Europees project WATSUPS: WP5 Participatie: artiesten, VR/AR	191.865,00	1.128,35	0,00	190.736,65	99%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.
E	U	MJP009739	Europees project Active Cities: demonstratie en fietsmateriaal (WP2)	14.295,65	967,34	0,00	13.328,31	93%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.
E	U	MJP011722	Europees project WATSUPS: Kunstwerk Dijle	117.000,00	605,00	0,00	116.395,00	99%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.
E	U	MJP009749	Europees project Share North Squared: communication activities	20.000,00	605,00	0,00	19.395,00	97%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.
E	U	MJP003010	Technische benodigdheden vrijwilligerswerking	11.393,82	576,21	0,00	10.817,61	95%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.
E	U	MJP009567	Europees project CondoReno: Opmaak technische studies	21.799,00	508,20	0,00	21.290,80	98%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.
E	U	MJP012021	Europees project Streetwise14Paris24: aankoop en huur materiaal	18.113,00	499,49	0,00	17.613,51	97%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.
E	U	MJP011719	Europees project WaterWarmth: Shared cost voor	13.195,95	472,33	0,00	12.723,62	96%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.
E	U	MJP007721	begeleiding stadsvernieuwingprojecten	21.256,12	459,80	0,00	20.796,32	98%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten. is afhankelijk van timing lopende projecten en noodzaak moeilijk op voorhand in te schatten
Gemeente zonder gemeentehuis: Vlaams project GZG oproep 2 -										
E	U	MJP009639	Ondernemersloket: ICT configuratie Mechelen	11.569,61	292,83	0,00	11.276,78	97%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.
E	U	MJP010411	Project Edusprong Leerwinkel: werkingsbudget	10.430,13	291,69	0,00	10.138,44	97%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.
E	U	MJP009735	Europees project Active Cities: communicatiemateriaal	11.770,44	235,95	0,00	11.534,49	98%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.
E	U	MJP002882	Hydranten: controle	19.588,77	216,83	0,00	19.371,94	99%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten. Te hoog geraamd. 2-jaarlijkse kost; geen kost in 2024.
E	O	MJP003087	Belasting op sportwedstrijden en circussen	200.000,00	0,00	221.874,00	21.874,00	11%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten. Budget te laag ingeschat
E	O	MJP003078	Credittintresten op R/C	15.000,00	0,00	72.129,37	57.129,37	381%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten. Budget te laag ingeschat
E	O	MJP003075	Parkeeropbrengsten Indigo	494.423,02	0,00	272.623,49	221.799,53	45%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten. Het nettoresultaat uit de concessie parkeeropbrengsten is lager dan verwacht
E	O	MJP003294	Transit M - De Loods: Verkoop dranken en voeding	77.500,00	0,00	40.394,58	37.105,42	48%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten. Te hoog geraamd.
E	O	MJP003590	gas overlast	176.000,00	0,00	82.008,61	93.991,39	53%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten. Te hoog geraamd.
I	O	MJP005378	Investeringssteun aan kerkfabriek Emmaüs: Colomakerk fase 3a - interieurrestauratie - premie agentschap Onroerend Erfgoed (werken)	24.628,12	0,00	0,00	24.628,12	100%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten. Uitvoering werken starten pas in 2025.
De Waterduivel: recuperatie overheadkosten van Hulpverleningszone										
E	O	MJP007438	Rivierenland	200.000,00	0,00	98.350,74	101.649,26	51%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten. Minder kosten die moesten doorgerekend worden.
E	O	MJP007249	Gas-snelheid (netto)	6.650.000,00	0,00	4.774.913,81	1.875.086,19	28%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten. daling van aantal vaststellingen (statistiek beschikbaar)
I	O	MJP007667	Subsidie urban fit	0,00	0,00	-50.038,18	50.038,18		verklaren	Afgesloten project. Onvoldoende kosten kunnen aantonen, vandaar terugbetaling deel subsidie
E	O	MJP008934	Elektriciteit speelgoedmuseum	0,00	0,00	39.493,45	39.493,45		verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten. Tussenkost nutsvoorziening speelgoedmuseum
E	O	MJP009320	Toelage vanuit Vlaanderen rond voedselhub	36.000,00	0,00	14.375,52	21.624,48	60%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.
E	O	MJP009652	(VHO) Inhoudingen op leefloon voor huur woonunits woonpunt	46.150,00	0,00	60.602,92	14.452,92	31%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten. Budget te laag ingeschat
E	O	MJP009801	Gebouw RADAR: huurinkomsten	20.900,00	0,00	3.400,00	17.500,00	84%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten. Deze verhuring is later ingegaan dan voorzien in 2024 zijn er bij deelnemers extra trajectcontroles bijgekomen; dus meer pv's en dus meer inkomsten per dossier
E	O	MJP009656	GAS-snelheid: behandelen inbreuken voor andere gemeenten	1.164.178,00	0,00	1.685.554,60	521.376,60	45%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.
Krediet en kost/opbrengst staan op andere ramingen. Budget moet verschoven worden. Opbrengst zit deels bij MJP010577										
E	O	MJP010576	Subsidie ondersteuning experiment City Deal e-inclusie by design	37.000,00	0,00	12.000,00	25.000,00	68%	verklaren	Krediet en kost/opbrengst staan op andere ramingen. Budget moet verschoven worden. Krediet zit deels bij MJP010576
E	O	MJP010577	Subsidie personeelskosten City Deal e-inclusie by design	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00		verklaren	Krediet en kost/opbrengst staan op andere ramingen. Budget moet verschoven worden. Krediet zit deels bij MJP010576
E	U	MJP010509	Europees project SPOTLOG: externe expertise	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	100%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.
E	O	MJP010513	Europees project SPOTLOG: subsidieontvangst	88.120,00	0,00	53.707,13	34.412,87	39%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.
E	U	MJP010536	Rubens in steen: exploitatiekosten (deel 3 euro) communicatie	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	100%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.
Europees project Green Renewable Industrial Transition Hotspots (GRITH): Subsidieontvangst cofinanciering provincie Antwerpen (36M 01/05/2023 - 30/04/2026)										
E	O	MJP011717	Europees project Preuse: Subsidieontvangst cofinanciering provincie Antwerpen (50M 01/01/2024 - 27/02/2028)	16.680,00	0,00	33.360,00	16.680,00	100%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.
E	O	MJP011690	Europees project Preuse: Subsidieontvangst cofinanciering provincie Antwerpen (50M 01/01/2024 - 27/02/2028)	27.519,00	0,00	7.986,43	19.532,57	71%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.
I	O	MJP011727	Dijledroom: subsidieontvangst	350.000,00	0,00	25.377,23	324.622,77	93%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.
E	O	MJP012008	Europees Project Talentmatch: subsidieontvangst Stad Mechelen	0,00	0,00	51.826,40	51.826,40		verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.
Project "Regionaal Netwerk 4e pijler Rivierenland" oproep 60: subsidieontvangst voor partners										
E	O	MJP012367	Project "Regionaal Netwerk 4e pijler Rivierenland" oproep 60: doorstorting subsidie aan partners	46.254,61	0,00	0,00	46.254,61	100%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.
E	U	MJP012368	Onwaarde en materiële vergissingen Totaal 7405130'-0490/02	46.254,61	0,00	0,00	46.254,61	100%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.
Onwaarde en materiële vergissingen Totaal 7405130'-0490/02										
E	O	MJP012396	Subsidie Vlaanderen voor uitvoering beleidsprioriteiten cultureel erfgoed Totaal= 1.953.413,55; periode 01/01/21-31/12/26	0,00	0,00	-15.661,88	15.661,88		verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten. Zie aparte nota 'Onwaarde en materiële vergissingen'
E	O	MJP012400	Onwaarde en materiële vergissingen Totaal 7405500'-0480/02	0,00	0,00	-46.098,28	46.098,28		verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten. Zie aparte nota 'Onwaarde en materiële vergissingen'
E	O	MJP012408	Onwaarde en materiële vergissingen Totaal 7406100'-0510/01	0,00	0,00	-167.358,76	167.358,76		verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten. Zie aparte nota 'Onwaarde en materiële vergissingen'
Subsidie Vlaanderen voor uitvoering beleidsprioriteiten cultureel erfgoed Totaal= 1.953.413,55; periode 01/01/21-31/12/26										
E	O	MJP002995	Belasting op werken voor derden, uitdrijvingen, ambtshalve	364.711,50	0,00	301.649,50	63.062,00	17%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.
E	O	MJP003086	Belasting op werken voor derden, uitdrijvingen, ambtshalve	25.000,00	0,00	4.844,40	20.155,60	81%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten. Budget te hoog ingeschat
E	O	MJP003062	Belasting op niet-bebouwde gronden en kavels	125.750,00	0,00	108.547,43	17.202,57	14%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten. Budget te hoog ingeschat
Subsidie voor talentwerking in kader van Stroom op de vaart Totaal = 189.660,47; periode 01/01/20-31/12/23										
E	O	MJP003190	Recuperatie stormschade aan gebouwen	0,00	0,00	-22.074,97	22.074,97		verklaren	Afgesloten project. Onvoldoende kosten kunnen aantonen, vandaar terugbetaling deel subsidie
E	O	MJP003185	Inkomgelden sportkampen, sport overdag, éénmalige activiteiten, ...	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	100%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten. Nog geen stormschade ontvangen van verzekering
E	O	MJP003785	Inkomgelden sportkampen, sport overdag, éénmalige activiteiten, ...	110.558,00	0,00	96.771,00	13.787,00	12%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten. Te hoog geraamd.

Materiële verschillen 2024

I	O	MJP005382	Investeringsstoelage aan kerkfabriek Catharina: Begijnhofkerk – schilderijen (erelonen en werken) – premie agentschap Onroerend	0,00	0,00	22.243,23	22.243,23	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Premie ontvangst=premie gevraagd. Uitvoering heeft langer geduurd dan voorzien. Verschil door spreiding van de premie.	
I	O	MJP005381	Investeringsstoelage aan diverse kerkfabrieken: raamovereenkomst - nazicht en herstellingswerken kerkgebouwen van kerkfabrieken (werken) - premie agentschap Onroerend Erfgoed	46.753,48	0,00	61.021,50	14.268,02	31%	verklaren	Er werd meer premie ontvangen dan voorzien.	
E	O	MJP007311	Verhuurinkomsten van de wijk- en dorpshuizen	24.859,00	0,00	39.315,39	14.456,39	58%	verklaren	Verhuur wijk- en dorpshuizen zit in de lift en was de voorbije jaren ook opmerkelijk hoger dan gebudgetteerd	
E	O	MJP007853	Project SAMEN: subsidie van Vlaanderen	105.000,00	0,00	41.586,73	63.413,27	60%	verklaren	Te hoog geraamd. Gaat om de Opgroeien subsidie voor SAMEN en die bedraagt 75.000,- euro per jaar.	
E	U	MJP007959	BE-REEL: toelagereglement bedeling folders voor de actie BE-REEL	45.063,26	0,00	0,00	45.063,26	100%	verklaren	Afgesloten project.	
E	O	MJP007994	GAS 4 parkeren en autoluw	6.500.000,00	0,00	5.803.259,52	696.740,48	11%	verklaren	Subsidieproject BE-REEL is afgelopen per 31/12/24.	
E	O	MJP009349	VLAIO City of Things - Smart Innovation Factory - VLAIO subsidie	344.027,84	0,00	249.297,03	94.730,81	28%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	
E	U	MJP009059	Vlaams project "Koele straten, Koele stad": ontsluiting data /	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	100%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.	
E	U	MJP009397	(VHON) Verzekeringen	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	100%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.	
E	O	MJP009400	(VHON) Tussenkomst Vlaanderen	10.067.263,63	0,00	6.138.968,80	3.928.294,83	39%	verklaren	Verzekeringen worden in 2025 nog toegerekend	
E	O	MJP009752	Europees project Share North Squared: subsidie	183.938,10	0,00	69.138,57	114.799,53	62%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	
E	U	MJP009741	Europees project Active Cities: bijdrage voor projectmanagement	14.106,00	0,00	0,00	14.106,00	100%	verklaren	Minder subsidie vanwege minder gemaakte kosten	
E	O	MJP009907	Bijzondere dotatie Belgisch-Luxemburgs akkoord grensarbeiders	31.549,00	0,00	20.919,27	10.629,73	34%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.	
E	U	MJP010596	Gemeente zonder gemeentehuis: Vlaams project GZG oproep 3 - Burgerloket: jaarlijkse licentiekost gemeentelijke software en module	163.350,00	0,00	0,00	163.350,00	100%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.	
E	O	MJP010428	Gemeente zonder gemeentehuis: Vlaams project GZG oproep 6 - Bouwdienst: Subsidie deel door te storten aan partners	880.000,00	0,00	147.610,93	732.389,07	83%	verklaren	Budget te hoog ingeschat	
E	U	MJP010522	Het nieuwe werken 2.0	84.820,26	0,00	0,00	84.820,26	100%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.	
I	O	MJP010726	mArta: subsidie gevelgroen Koning Boudewijnstichting	36.190,88	0,00	65.797,73	29.606,85	82%	verklaren	uitstel planning in gebruikname Zeeridder	
E	O	MJP010930	Project "Regionaal Netwerk 4e pijler Rivierenland": subsidieontvangst	281.407,27	0,00	146.462,47	134.944,80	48%	verklaren	Premie ontvangst=premie gevraagd. Uitvoering heeft langer geduurd dan voorzien. Verschil door spreiding van de premie.	
E	O	MJP011075	Europees project WATSUPS: Subsidieontvangst voor partners (42M 01/03/2024 - 31/08/2027)	424.404,90	0,00	628.400,00	203.995,10	48%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.	
E	U	MJP011654	Logistiek in het zadel: communicatiekosten	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	100%	verklaren	Subsidieproject dat niet gelukt is in 2024 maar wordt herbekeken voor 2025	
E	O	MJP011747	Europees project KlimaatRobuust Stadsgroen: Subsidieontvangst exploitatie (36M 01/02/2024 - 31/01/2027)	27.250,00	0,00	680,23	26.569,77	98%	verklaren	Subsidieproject dat niet gelukt is in 2024 maar wordt herbekeken voor 2025	
E	O	MJP012048	Oproep Operationele Groepen: project B-Watersmart/ Waterreserve:	0,00	0,00	13.047,30	13.047,30	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.		
E	O	MJP012401	Onwaarde en materiële vergissingen Totaal 7405500'-0709/01	0,00	0,00	-12.082,50	12.082,50	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Budget was niet voorzien: nieuw project	
E	O	MJP012403	Onwaarde en materiële vergissingen Totaal 7406100'-0119/08	0,00	0,00	-49.914,00	49.914,00	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Zie aparte nota 'Onwaarde en materiële vergissingen'	
E	O	MJP003108	Recuperatie schadevergoedingen allerlei	27.000,00	0,00	10.822,89	16.177,11	60%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Zie aparte nota 'Onwaarde en materiële vergissingen'
E	O	MJP002902	Bijdrage scholen in de loonkost van de kinderopvoedsters (50%)	45.000,00	0,00	21.908,00	23.092,00	51%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Moelijk vooraf in te schatten.
E	O	MJP003083	Belasting op takelen voertuigen	246.380,00	0,00	183.028,66	63.351,34	26%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Te hoog geraamd.
E	O	MJP002982	BE-REEL: subsidie	212.801,99	0,00	87.724,70	125.077,29	59%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Budget te hoog ingeschat
E	O	MJP003076	Belasting bankautomaten	32.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	50%	verklaren	Afgesloten project.	Project afgelopen per 31/12/2024
E	O	MJP003065	Belasting op ontbreken van parkeerplaatsen	310.000,00	0,00	195.000,00	115.000,00	37%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Budget te hoog ingeschat
E	O	MJP003064	Financiële tussenkomst voor prestaties gemeentevennoten in het kader van de waterleiding (pidpa)	615.482,00	0,00	694.717,94	79.235,94	13%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Budget te laag ingeschat
E	O	MJP003035	Opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV): compensatie verminderd tarief voor sociale huisvesting	50.000,00	0,00	69.079,87	19.079,87	38%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Budget te laag ingeschat
E	O	MJP003032	Nalatigheidsintresten op schuldvorderingen	30.000,00	0,00	82.004,38	52.004,38	173%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Moelijk vooraf in te schatten.
E	U	MJP002844	Interimpersoneel reispassen	10.343,00	0,00	0,00	10.343,00	100%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	in 2024 uitzonderlijk twee voltijdse 12 workers (werden betaald via subsidies Federale Overheid). Deze zijn aangeworven ivf Oekraïne (team migratie), maar er was ruimte om ook team bevolking te helpen met de piek van de reispassen.
E	O	MJP002898	Retributies verhuur feestmateriaal	58.638,00	0,00	45.592,55	13.045,45	22%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Minder verhuur
E	O	MJP006971	Subsidie voor participatief museum- en erfgoedbeleid (vroeger raming MJP003474) Totaal= 1.322.836,75; periode 01/01/21-31/12/26	206.963,34	0,00	259.886,09	52.922,75	26%	verklaren	Afgesloten project.	
E	O	MJP007224	Subsidie projectcoördinator circulaire stad	30.949,49	0,00	0,00	30.949,49	100%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	is gecoverd met LEKP middelen. Technische fout die in de AMPJ's niet werd geschrapt.
E	O	MJP007718	IVAREM vergoeding sorteerstraten bij nieuwe woonprojecten	100.000,00	0,00	429.192,00	329.192,00	329%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Volgens prognose en wordt verschoven tussen verschillende ramingen Ivarem
I	O	MJP009921	Subsidie toerisme Vlaanderen met als doel de kunststeden extra slagkracht te geven na corona: Investeringsubsidie relance toerisme vlaanderen: bourgondische renaissance	605.000,01	0,00	504.852,98	100.147,03	17%	verklaren	Afgesloten project.	De laatste schijf van de subsidie moet nog worden ontvangen
E	O	MJP009922	Subsidie toerisme Vlaanderen met als doel de kunststeden extra slagkracht te geven na corona: Exploitatiesubsidie relance toerisme vlaanderen: bourgondische renaissance	173.700,00	0,00	37.098,60	136.601,40	79%	verklaren	Afgesloten project.	De laatste schijf van de subsidie moet nog worden ontvangen
E	O	MJP009756	Europees project GreenLog: subsidie	70.364,36	0,00	52.156,18	18.208,18	26%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.	
E	O	MJP009820	Fonds deelmobiliteit (VHO) Subsidie Vlaanderen bijdrage woonunits - Vlaanderen helpt Oekraïne financiering cat 1 & cat 2	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	100%	verklaren	Krediet en kost/opbrengst staan op andere ramingen. Budget moet verschoven worden.	Nieuwe regelgeving die in 24 nog geen opbrengst heeft opgeleverd.
E	O	MJP009621		280.060,00	0,00	425.194,83	145.134,83	52%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Subsidie slechts geraamd op 0,5j

Materiële verschillen 2024

E	O	MJP010379	Project CE HUB regio Mechelen fase 3: subsidieontvangst	12.642,00	0,00	0,00	12.642,00	100%	verklaren	Afgesloten project.	Fase 3: 01/01/2023 - 31/12/2023 Gehele subsidie reeds ontvangen. Laatste schijf van 11.501,66 euro per 17/07/2024.
E	O	MJP010551	VLAIO City of Things – SInCR: subsidie ontvangst voor partners	129.379,70	0,00	0,00	129.379,70	100%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.	
E	O	MJP010482	Europees project UNCHAIN: subsidieontvangst	140.364,02	0,00	75.740,30	64.623,72	46%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.	
E	O	MJP010446	Europees Project CITISYSTEM: subsidie	74.201,32	0,00	53.992,66	20.208,66	27%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.	
E	O	MJP010519	Europees project ZCI: subsidieontvangst	84.298,46	0,00	37.774,01	46.524,45	55%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.	
E	O	MJP010393	Project Digibanken: subsidieontvangst €484.855,64 - 01/02/2022-31/12/2024 - verlenging tot 31/07/26	49.673,90	0,00	81.598,18	31.924,28	64%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.	
E	O	MJP010849	Europees project MoLoHubs: exploitatiesubsidie	75.949,91	0,00	61.730,43	14.219,48	19%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.	
E	O	MJP011227	Project stedelijke logistiek: Vlaamse subsidie	150.000,00	0,00	122.347,77	27.652,23	18%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.	
E	O	MJP011310	Recuperatie kosten verzekering	0,00	0,00	17.673,76	17.673,76		verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Schadedossiers moeilijk op voorhand in te schatten
E	O	MJP011000	Canon uit Erfpacht, opstalrecht, vruchtgebruik + pacht van gronden	72.258,36	0,00	42.733,27	29.525,09	41%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Dit heeft te maken met de vrijstelling van kasteel van Tivoli naar aanleiding van de werkzaamheden
E	O	MJP011688	Europees project Preuse: Subsidieontvangst (50M 01/01/2024 -	88.702,50	0,00	59.560,70	29.141,80	33%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.	
E	U	MJP011651	Logistiek in het zadel: onderhoud cargofietsen	29.245,00	0,00	0,00	29.245,00	100%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.	
E	O	MJP010912	Verhuur depot rato aan AGB MAC	86.164,81	0,00	74.600,11	11.564,70	13%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Contract later ingegaan dan voorzien. Pas vanaf april 2024
E	O	MJP011877	Recuperatie verzendingskosten politiezone	0,00	0,00	105.120,83	105.120,83		verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Terugvordering frankeringskosten, zie MJP011938.
E	O	MJP012009	Europees Project Talentmatch: subsidieontvangst door te storten aan projectpartners	0,00	0,00	18.989,00	18.989,00		verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.	
Onwaarde en materiële vergissingen Totaal 1501000'-0720/01											
I	O	MJP012377		0,00	0,00	-21.202,35	21.202,35		verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Zie aparte nota 'Onwaarde en materiële vergissingen'
E	O	MJP012395	Onwaarde en materiële vergissingen Totaal 7405110'-0480/02	0,00	0,00	-183.972,67	183.972,67		verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Zie aparte nota 'Onwaarde en materiële vergissingen'
E	O	MJP012405	Onwaarde en materiële vergissingen Totaal 7406100'-0200/06	0,00	0,00	-43.741,12	43.741,12		verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Zie aparte nota 'Onwaarde en materiële vergissingen'
E	O	MJP012413	Onwaarde en materiële vergissingen Totaal 7406100'-0909/06	0,00	0,00	-362.155,81	362.155,81		verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Zie aparte nota 'Onwaarde en materiële vergissingen'
E	O	MJP003439	IVAREM werkingsbijdragen: 3.9 varia (vergoedingen afvalkalender)	131.695,00	0,00	10.936,36	120.758,64	92%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Volgens prognose - en wordt verschoven tussen verschillende ramingen Ivarum
E	O	MJP003228	Inname openbaar domein door ambulante activiteiten	85.875,00	0,00	104.225,64	18.350,64	21%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Stijging in het aantal foodtrucks / ambulante handel op Mechels grondgebied
E	O	MJP003066	Belasting op tweede verblijven	171.000,00	0,00	501.125,00	330.125,00	193%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Budget te laag ingeschat
E	O	MJP003326	Algemene werkingstoelage	46.486,00	0,00	58.504,04	12.018,04	26%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	De algemene werkingstoelage die wordt ontvangen is hoger dan gebudgetteerd geheel in lijn met de voorbije jaren
E	O	MJP004077	Gidsen voor groepen	121.126,00	0,00	99.939,30	21.186,70	17%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Budget te hoog ingeschat
E	O	MJP004047	Inkomsten begeleide rondleidingen voor scholen en particulieren en inkomsten boerderijkampen	29.143,00	0,00	43.123,04	13.980,04	48%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Meer rondleidingen van scholen en verjaardagsfeestjes, meer inkomsten van boerderijsportkampen en vooral hogere inkomsten Halloween
E	O	MJP003776	Wijk-werken: bijdrage IGEMO	34.050,00	0,00	12.931,67	21.118,33	62%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Bijdrage 2024 van Igemo te hoog ingeschat.
E	O	MJP003701	Parkeergeleidingssysteem: recuperatie beheers- en onderhoudskosten van parkeeruitbaters	68.465,00	0,00	0,00	68.465,00	100%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Er werd overgeschakeld op een nieuw systeem waardoor er heronderhandeld werd en overeenkomst gaat pas in in 25
E	O	MJP006315	Responsabiliseringsbijdrage: Tussenkomst Vlaanderen	3.658.873,47	0,00	4.372.685,00	713.811,53	20%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Hogere dotatie ontvangen in 2024 als gevolg van een herberekening van de dotatie voor 2023
E	O	MJP006097	Europees project B-WaterSmart: subsidie Horizon2020	7.000,00	0,00	314.397,50	307.397,50	4391%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.	
E	O	MJP006133	Invordering van niet-ingeruilde Mechelenbons	50.000,00	0,00	60.806,75	10.806,75	22%	verklaren	Afgesloten project.	Stijging in het aantal niet gebruikte Mechelenbons in 2024. Sinds januari 2025 kan een actieve, niet vervallen Mechelenbon éénmalig verlengd worden voor maximum 1 maand.
I	O	MJP007817	Project digitale transformatie en Mechels Natuurlijk: investeringen (grondwerken)	25.144,34	0,00	73.577,16	48.432,82	193%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Krediet van 2021 was niet overgedragen, hierdoor meer geboekt dan voorzien krediet
I	O	MJP007814	Predikherenktooster fase D (erelonen) - subsidie culturele	34.967,74	0,00	22.766,10	12.201,64	35%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Saldo afrekening wordt verwacht in mei 2025.
E	O	MJP008870	Ecosysteem voor jong ondernemerschap in studentensteden:	21.713,78	0,00	46.501,43	24.787,65	114%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.	
E	O	MJP008947	subsidies ESF LIO	0,00	0,00	12.459,95	12.459,95		verklaren	Afgesloten project.	
E	U	MJP009081	(VHON) Onderhoud en herstelling gebouwen door derden	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	100%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Afbraakkosten lager dan ingeschat. Minder uitgaven worden gecompenseerd door minder subsidie, ND = budgetneutraal
E	U	MJP009780	(PLSL) Plan Samen Leven: werkmiddelen	29.608,31	0,00	0,00	29.608,31	100%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.	
E	O	MJP009262	Wijkverbeteringscontract: project 'Arsenaal speelt thuismatch: VL subsidie - 800.000 euro - 01/01/2022-31/12/2025	345.850,92	0,00	198.901,71	146.949,21	42%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.	
E	U	MJP009659	Gemeente zonder gemeentehuis: Vlaams project GZG oproep 2 - Ondernemersloket: Doorstortingen aan partners	59.091,81	0,00	0,00	59.091,81	100%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.	
E	U	MJP009750	Europees project Share North Squared: research analysis and impact evaluation	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	100%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.	
E	U	MJP009564	Europees project CondoReno: Front end digitaal platform	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	100%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.	
E	U	MJP010552	VLAIO City of Things - Smart Innovation Factory - subsidie doorstorting aan partners	62.478,00	0,00	0,00	62.478,00	100%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.	
E	U	MJP010550	VLAIO City of Things – SInCR: subsidie doorstorting aan partners	152.879,72	0,00	0,00	152.879,72	100%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.	
E	O	MJP010410	Project Edusprong Leerwinkel: subsidieontvangst - 109.303,60 euro - 01/01/23-31/12/25	39.816,98	0,00	59.450,84	19.633,86	49%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.	
E	O	MJP010575	Recuperatie kosten OverKop voor verbindingssambassadeur	0,00	0,00	67.466,26	67.466,26		verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Recuperatie via CAW van kost voor verbindingssambassadeur werd in 2024 niet ingeschreven;
E	O	MJP010485	VLAIO LivingLab project Sloopteams: subsidieontvangst	77.881,78	0,00	25.685,40	52.196,38	67%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.	
E	U	MJP010535	Rubens in steen: openingsevenement Rubens in steen	28.404,37	0,00	0,00	28.404,37	100%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.	
E	O	MJP010449	Gemeente zonder gemeentehuis: Vlaams project GZG oproep 2 - Ondernemersloket: Subsidie door te storten aan partners	59.091,82	0,00	0,00	59.091,82	100%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.	

Materiële verschillen 2024

E	O	MJP010529	Rubens in steen: projectsubsidie exploitatie Totaal=118.000,00; periode 01/01/23-28/02/27	69.217,01	0,00	16.601,36	52.615,65	76%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.
E	U	MJP010929	Project "Regionaal Netwerk 4e pijler Riviereland": Eretonen en vergoedingen i.k.v. projecten en activiteiten	31.979,74	0,00	0,00	31.979,74	100%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.
E	O	MJP011133	Europees project Streetwise14Paris24: projectsubsidie	29.000,00	0,00	10.735,00	18.265,00	63%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten. Opbrengst deels als investering geboekt op MJP012228
E	O	MJP011350	Bijdrage Vlaamse Overheid gebruik lokalen FJC	25.410,00	0,00	-3.500,00	28.910,00	114%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten. Gebruiksovereenkomst FJC tussen OCMW - Vlaamse Overheid. Geboekt op budget OCMW
E	O	MJP011680	Europees project Speak Up: Subsidieontvangst (36M 01/12/2023 -	78.674,70	0,00	59.813,69	18.861,01	24%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.
E	U	MJP011652	Logistiek in het zadel: opleidingskosten	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	100%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.
E	O	MJP011749	Europees project KlimaatRobuust Stadsgroen: cofinanciering	26.262,50	0,00	0,00	26.262,50	100%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.
E	O	MJP003107	Recuperatie deurwaarderskosten	65.630,00	0,00	0,00	65.630,00	100%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten. Is afhankelijk van aantal dossiers
E	O	MJP002993	Opbrengsten uit verkopen aan de diensten	20.000,00	0,00	2.324,38	17.675,62	88%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten. Minder ontvangsten door stopzetting afname zorgbedrijf
E	O	MJP003080	Belasting op verwaarlozing woningen en gebouwen	832.113,00	0,00	597.893,84	234.219,16	28%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten. Budget te hoog ingeschat
E	O	MJP002825	Verblijf/ligdagen funerarium	109.097,00	0,00	95.495,02	13.601,98	12%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten. Te hoog geraamd.
E	O	MJP004168	De Zalm: verhuur 2 verdiepingen	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	100%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten. Dit dossier is niet doorgestaan
E	O	MJP004241	Belasting op domiciliekamers	67.200,00	0,00	-192.451,85	259.651,85	386%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten. Budget te hoog ingeschat
E	O	MJP003609	ACTIVA-PVP: werkloosheidsactivering	206.400,00	0,00	240.800,00	34.400,00	17%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten. Budget te laag ingeschat
I	O	MJP005351	Heraanleg openbaar domein: Liersesteenweg (N14) - subsidie	469.500,00	0,00	0,00	469.500,00	100%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten. Werken zijn nog niet gestart.
E	O	MJP006140	Project sportwijk X: Projectsubsidie Sport Vlaanderen	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	100%	verklaren	Algesloten project. De subsidie is telkens een jaar vroeger ontvangen ivm het meerjarenplan
E	O	MJP007494	IVAREM vergoeding inzameling van textiel via straatcontainers	0,00	0,00	123.858,07	123.858,07		verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten. Volgens prognose en wordt verschoven tussen verschillende ramingen Ivarem
E	O	MJP007574	Beheersovereenkomst openbare verlichting: exploitatiekosten & return lagere vennootschapsbelasting	0,00	0,00	58.320,45	58.320,45		verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten. Saldo exploitatiekost en voordeel vennootschapsbelating (tabel Fluvius)
E	O	MJP008115	Recuperatie deurwaarderskost GAS parkeren en autoluw	163.527,38	0,00	566.785,45	403.258,07	247%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten. Te laag geraamd.
E	O	MJP009763	Europees project CitCom: subsidie	182.667,32	0,00	87.900,50	94.766,82	52%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.
E	U	MJP009746	Europees project Share North Squared: shared cars, bicycles or	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.
E	O	MJP009723	Toelage van Vlaanderen voor buitenschoolse opvang en activiteiten	238.125,00	0,00	100.472,54	137.652,46	58%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.
E	O	MJP009580	Europees project Wetlands4Cities: Exploitatiesubsidies	259.722,62	0,00	87.461,16	172.261,46	66%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.
E	O	MJP009569	Europees project CondoReno: Exploitatiesubsidie	12.020,42	0,00	83.783,79	71.763,37	597%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.
E	U	MJP009568	Europees project CondoReno: Communicatiemateriaal	14.817,65	0,00	0,00	14.817,65	100%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.
E	O	MJP009625	Europees project FOSSTER: subsidie personeel	33.183,08	0,00	5.583,37	27.599,71	83%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.
E	O	MJP010408	(PLSL) - Subsidie plan Samen Leven stimulans voor overhead lead project partner	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.
E	O	MJP010298	Ragheno: bijdrage projectontwikkelaar (sok)	2.437.600,00	0,00	0,00	2.437.600,00	100%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten. dit was de SOK bijdrage die voorzien was bij de start van de werken van het project Galapagos, project werd niet uitgevoerd en perceel is verkocht. Er zal een nieuwe vergunning aangevraagd worden voor dit perceel en de SOK inkomsten dienen daarom verschoven naar 2027
E	O	MJP010684	Recuperatie kosten Onroerende voorheffing	0,00	0,00	43.088,29	43.088,29		verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten. Geen krediet voorzien
E	O	MJP010553	VLAIO City of Things - Smart Innovation Factory - subsidie ontvangst voor partners	62.478,00	0,00	24.991,20	37.486,80	60%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.
E	O	MJP010474	VLAIO LivingLab project TransFormMaker: subsidieontvangst	44.286,04	0,00	13.164,46	31.121,58	70%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.
E	O	MJP010503	VLAIO City of Things - Welkom App: subsidie voor projectpartners Lier en Willebroek	440.144,69	0,00	380.144,68	60.000,01	14%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.
E	O	MJP010502	VLAIO City of Things - Welkom App: Vlaamse subsidie	165.026,66	0,00	59.613,45	105.413,21	64%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.
E	O	MJP010826	Europees project Green Renewable Industrial Transition Hotspots (GRITH): Subsidieontvangst (36 M 01/05/2023 - 30/04/2026)	96.658,80	0,00	53.752,73	42.906,07	44%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.
E	O	MJP010972	Circulair Bouwen: opbrengsten uit prestaties	0,00	0,00	15.339,60	15.339,60		verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten. Geen krediet voorzien
E	U	MJP011063	Europees project WATSUPS: WP5 Participatie: designers	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	100%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.
E	O	MJP011716	VLAIO project RePACE: Subsidieontvangst	15.537,23	0,00	4.659,90	10.877,33	70%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.
E	O	MJP011649	Logistiek in het zadel: exploitatiesubsidie	113.025,00	0,00	34.776,50	78.248,50	69%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.
I	O	MJP012228	Europees project Streetwise14Paris24: investeringsubsidie	0,00	0,00	17.395,00	17.395,00		verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten. Krediet werd voorzien op exploitatie op MJP011133
I	O	MJP012078	Subsidie projectoproep Levend water / natuurlijke herinrichting	0,00	0,00	28.875,00	28.875,00		verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten. Nieuwe project, geen krediet voorzien
E	O	MJP012392	Onwaarde en materiële vergissingen Totaal 7405030'-0902/01	0,00	0,00	-15.302,54	15.302,54		verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten. Zie aparte nota 'Onwaarde en materiële vergissingen'
E	O	MJP012404	Onwaarde en materiële vergissingen Totaal 7406100'-0200/05	0,00	0,00	-33.273,01	33.273,01		verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten. Zie aparte nota 'Onwaarde en materiële vergissingen'
E	O	MJP012411	Onwaarde en materiële vergissingen Totaal 7406100'-0889/01	0,00	0,00	50.937,72	50.937,72		verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten. Zie aparte nota 'Onwaarde en materiële vergissingen'
E	O	MJP012412	Onwaarde en materiële vergissingen Totaal 7406100'-0902/01	0,00	0,00	-26.193,10	26.193,10		verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten. Zie aparte nota 'Onwaarde en materiële vergissingen'
I	O	MJP005398	Heraanleg openbaar domein: Hombek - Zemstseweg: verhoogd fietspad tot aan school - subsidie	389.160,00	0,00	0,00	389.160,00	100%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten. Pas na oplevering werken; vermoedelijk in 2025.
E	O	MJP003110	Recuperatie ristorno's en creditnota's	41.132,83	0,00	2.355,69	38.777,14	94%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten. Budget te hoog ingeschat
E	O	MJP003084	Belasting op filmpoorstellingen	275.000,00	0,00	160.710,00	114.290,00	42%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten. Budget te hoog ingeschat
E	O	MJP003077	Belasting op taxi's en verhuur van voertuigen met bestuurder	25.000,00	0,00	54.361,24	29.361,24	117%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten. Budget te laag ingeschat
E	O	MJP003071	Belasting op verspreiden van reclamdrukwerk	705.000,00	0,00	341.119,77	363.880,23	52%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten. Budget te hoog ingeschat
E	O	MJP003047	Recuperatie deurwaarderskosten: retributies en andere vorderingen	6.400,00	0,00	76.712,21	70.312,21	1099%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten. Budget te laag ingeschat
E	O	MJP003034	Opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV): compensatie vermindering van de onroerende voorheffing voor een energiezuinig nieuw gebouw	500.000,00	0,00	778.940,30	278.940,30	56%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten. Budget te laag ingeschat
E	O	MJP003606	Jaarlijks KB ex-luik politie	268.172,00	0,00	333.029,39	64.857,39	24%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten. Budget te laag ingeschat

Materiële verschillen 2024

Erfgoeddepot: inrichting (werken + erelonen) - subsidie Fonds Culturele Infrastructuur voor Culturele Infrastructuren (FOCI)										20% saldo van subsidie FOCI, toegekend in 2017, verkregen na rapportering afwerking bouwproject en geïntegreerde kunstopdracht.	
I	O	MJP005660	(overgedragen infrastructuursubsidies provincie)	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	
E	U	MJP005891	IGS 'Versterkt wonen in Mechelen, Lier en Willebroek' - Communicatie	14.124,33	0,00	0,00	14.124,33	100%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.	
I	O	MJP006829	Heraanleg openbaar domein: verbeteren infrastructuur thv	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	100%	verklaren	Afgesloten project.	Wordt niet ontvangen (Subsidie van Studio 100 voor Plopsaqua)
E	O	MJP008299	Vlaams Energie en Klimaat Pact (VEKP): subsidie	432.538,00	0,00	747.979,98	315.441,98	73%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.	
E	O	MJP008108	Preventie radicalisering in lokale besturen - subsidie project DOPREV	48.000,00	0,00	60.000,00	12.000,00	25%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Budget te laag ingeschat
E	O	MJP008920	Zorgzame buurten: werkingsubsidie - 100.000 euro - 01/03/2022-	36.333,33	0,00	23.333,33	13.000,00	36%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.	
E	O	MJP009006	Vlaams project "Koele straten, Koele stad": Vlaamse subsidie	326.889,93	0,00	183.458,22	143.431,71	44%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.	
E	O	MJP009631	Gemeente zonder gemeentehuis: Vlaams project GZG oproep 3 - Burgerloket: Subsidie Mechelen	121.328,62	0,00	0,00	121.328,62	100%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.	
E	O	MJP009740	Europees project Active Cities: subsidie	106.617,28	0,00	78.679,16	27.938,12	26%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.	
F	O	MJP009594	Terugbetaling renteloze lening kerkfabriek Sint-Rumoldus voor restauratie wapenborden	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	100%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	De renteloze lening is niet doorgegaan. De corresponderende terugbetaling dus ook niet
E	O	MJP010427	Gemeente zonder gemeentehuis: Vlaams project GZG oproep 6 - Bouwdienst: Subsidie voor Mechelen	265.730,00	0,00	187.283,40	78.446,60	30%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.	
I	O	MJP010681	Ruil N15 tussen Stad Mechelen en AWW	338.312,00	0,00	0,00	338.312,00	100%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Opbrengst geboekt op MJP012503
E	O	MJP010721	Subsidie Fedasil voor collectieve noodopvang	0,00	0,00	32.526,70	32.526,70		verklaren	Afgesloten project.	
E	O	MJP011381	Cultuursite: doorfacturatie	2.342.725,00	0,00	0,00	2.342.725,00	100%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Project nog niet opgestart. Doorfacturatie nog niet nodig.
E	O	MJP011240	IVAREM Aanpassing werkingsbijdragen vorig jaar	404.188,00	0,00	0,00	404.188,00	100%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Het resultaat van IVAREM werd toegevoegd aan de onbeschikbare reserves, waardoor de Stad geen afrekening van de kostendekkende werking heeft ontvangen.
E	O	MJP011706	Project CE HUB regio Mechelen fase 4: Subsidie voor partners (18M 01/01/2024 - 30/06/2025)	17.196,19	0,00	-10.386,50	27.582,69	160%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.	
E	O	MJP011739	Erfgoeddepot: Werken Fase 2: schadevergoeding	0,00	0,00	10.660,00	10.660,00		verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Recuperatie 2e helft openstaande borg fase 1A wegens stopzetting opdracht na het niet afwerken van d
I	O	MJP012378	Onwaarde en materiële vergissingen Totaal 1501000'-0720/02	0,00	0,00	-175.023,50	175.023,50		verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Zie aparte nota 'Onwaarde en materiële vergissingen'
Onwaarde en materiële vergissingen Totaal 1501000'-0729/02											
I	O	MJP012379		0,00	0,00	-64.089,36	64.089,36		verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Zie aparte nota 'Onwaarde en materiële vergissingen'
I	O	MJP012380	Onwaarde en materiële vergissingen Totaal 1501000'-0945/01	0,00	0,00	-71.134,55	71.134,55		verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Zie aparte nota 'Onwaarde en materiële vergissingen'
E	O	MJP012399	Onwaarde en materiële vergissingen Totaal 7405130'-0700/01	0,00	0,00	-35.634,90	35.634,90		verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Zie aparte nota 'Onwaarde en materiële vergissingen'
E	O	MJP012407	Onwaarde en materiële vergissingen Totaal 7406100'-0500/01	0,00	0,00	-29.933,50	29.933,50		verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Zie aparte nota 'Onwaarde en materiële vergissingen'
E	O	MJP003061	Belasting op leegstand woningen en gebouwen	1.693.933,00	0,00	992.862,74	701.070,26	41%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Budget te hoog ingeschat
E	O	MJP003582	Bijdrage andere Gasam-gemeenten voor autoluw	114.410,00	0,00	131.678,40	17.268,40	15%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Budget te laag ingeschat
Tijdelijke terbeschikkingstelling van 0,5 vte stafmedewerker diversiteit en gelijke kansen aan de VVSG voor de periode 15/06/2020 - 31/01/2023 voor project IncluCities											
E	O	MJP006234	Erelonen en vergoedingen i.k.v. projecten en activiteiten vr	49.672,00	0,00	24.390,64	25.281,36	51%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Stafmedewerker werd niet vervangen
E	U	MJP006860	ondersteuning participatie	23.190,36	0,00	0,00	23.190,36	100%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.	
Y	U	MJP007646	Tussenkomst in het tekort van het OCMW	0,00	39.573.030,45	0,00	39.573.030,45		verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Budgettaire tussenkomst
E	O	MJP009546	Recuperatie RechtsPlegingsVergoeding (VHON) Inhoudingen op leefloon voor huur woonunits Nooddorp en maaltijden Rode Kruis	0,00	0,00	16.389,98	16.389,98		verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Krediet niet voorzien
E	O	MJP009654	(VHO) aankoop en huur divers materiaal	852.500,00	0,00	524.630,46	327.869,54	38%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Door uitstroom van bewoners Nooddorp minder inhoudingen uitgevoerd
E	U	MJP009023	Projectsubsidie IFG	15.625,77	0,00	0,00	15.625,77	100%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Geen extra kosten meer gemaakt voor Ziekenliedenstraat en sluiting Montréal.
E	O	MJP009316	Europees project URBANE: subsidie	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	financieel dossier ingediend op 10/01/2025; nog verwerking bij de FOD Binnenlandse Zaken
E	O	MJP009310	Europees project Share North Squared: incentives and financial support measures	43.205,57	0,00	20.416,33	22.789,24	53%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.	
E	U	MJP009748	(PLSL) Strategie en ontwikkeling: exploitatiekosten	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	100%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.	
E	U	MJP010024	Europees project UNCHAIN: erelonen	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	100%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Subsidieproject Plan Samenleven - actie geschrapt binnen project, dus budget werd niet gebruikt (subsidieontvangst werd ook niet ontvangen)
E	U	MJP010477	Gemeente zonder gemeentehuis: Vlaams project GZG oproep 3 - Burgerloket: Subsidie door te storten aan partners	37.871,42	0,00	0,00	37.871,42	100%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.	
E	O	MJP010433	Rubens in steen: audioguides type podcatcher huur 150 stuks 1e jaar incl. opblaaspunt	279.243,50	0,00	66.888,79	212.354,71	76%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.	
E	U	MJP010538		21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	100%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.	
E	O	MJP010589	(VHON) Subsidie Vlaanderen op basis van inschrijvingen in het RR	160.000,00	0,00	79.680,00	80.320,00	50%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Dit verschil is verklaard vanwege de sluiting van het Nooddorp. Hierdoor was er doorheen het jaar een geleidelijke afname van bewoners in het Nooddorp. Gezien deze subsidie volledig wordt uitbetaald op basis van bewoners, viel de subsidie lager uit dan verwacht (In budget was deze sluiting niet meer opgenomen)
E	O	MJP010530	Rubens in steen: ticketverkoop	43.076,00	0,00	0,00	43.076,00	100%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.	
E	O	MJP011326	Europees project Capacity Building	650.000,00	0,00	579.915,09	70.084,91	11%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.	
E	U	MJP011684	Europees project Preuse: Erelonen uitvoering bouwhub	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.	
E	O	MJP011800	Project Hof van Egmont: bijdrage winnaar in deelnamevergoedingen	60.500,00	0,00	50.000,00	10.500,00	17%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Budget te hoog ingeschat
E	O	MJP011904	Recuperatie administratiekosten GAS	1.360.345,00	0,00	1.090.728,00	269.617,00	20%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Hangt samen met aantal pv's GAS4 & GAS5 die dalen

Materiële verschillen 2024

E	O	MJP012059	Subsidie Vlaanderen organisatie tentoonstelling	0,00	0,00	48.982,35	48.982,35	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Onvoorziene subsidie om de uitgaven van een tentoonstelling via MJP009764 te financieren
I	O	MJP012069	Schadevergoeding kerktoeren Heffen	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Onvoorziene omstandigheid mbt storm in 2024
E	O	MJP012389	Onwaarde en materiële vergissingen Totaal 7405030-'0500/01	0,00	0,00	-21.453,67	21.453,67	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Zie aparte nota 'Onwaarde en materiële vergissingen'
E	O	MJP012409	Onwaarde en materiële vergissingen Totaal 7406100-'0550/01	0,00	0,00	-28.953,43	28.953,43	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Zie aparte nota 'Onwaarde en materiële vergissingen'
E	O	MJP012410	Onwaarde en materiële vergissingen Totaal 7406100-'0721/01	0,00	0,00	-40.640,62	40.640,62	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Zie aparte nota 'Onwaarde en materiële vergissingen'
E	O	MJP003353	Toelage Ministerie van Onderwijs voor wedden onderwijzend personeel	473.275,92	0,00	616.017,80	142.741,88	30% verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Lonen beiaardschool hoger dan gebudgetteerd. De tussenkomst van de hogere overheid is dan ook hoger
E	O	MJP003085	Belasting op leegstand en verwaarlozing bedrijfsruimten	300.000,00	0,00	224.030,40	75.969,60	25% verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Budget te hoog ingeschat
E	O	MJP003210	Plaatsrecht wijkermisissen	5.270,00	0,00	15.870,04	10.600,04	201% verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Budget te laag ingeschat
E	O	MJP003041	Omgevingsvergunning	200.624,00	0,00	175.965,47	24.658,53	12% verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Budget te hoog ingeschat
E	O	MJP003040	Diverse ontvangsten en terugvorderingen	15.000,00	0,00	26.952,97	11.952,97	80% verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Budget te laag ingeschat
E	O	MJP003625	Alternatieve gerechtelijke maatregelen	245.909,58	0,00	142.297,65	103.611,93	42% verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Budget te hoog ingeschat
E	O	MJP003587	GASAM: Subsidie POD grootstedenbeleid voor bemiddelaar GAS	110.000,00	0,00	121.359,00	11.359,00	10% verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	de saldi van 2018 en 2019 die in 2020 zijn gestort en op een wachtrekening stonden zijn in 2024 geboekt op deze raming. Geeft dus vertekend beeld. Inkomst moet 82.500,- zijn en geen 110.000
E	O	MJP005475	Belasting op vervoer van personen met politievoertuig	45.000,00	0,00	25.300,00	19.700,00	44% verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Budget te hoog ingeschat
E	O	MJP007844	Subsidie Vlaanderen voor contactcenter	0,00	0,00	53.973,50	53.973,50	verklaren	Afgesloten project.	Contactcenter vaccinatie
E	U	MJP008289	Schadevergoeding	73.150,63	0,00	0,00	73.150,63	100% verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	ipv schadevergoeding voor grond Verbeemen werd geopteerd voor grondverwerving
E	O	MJP008946	subsidies Leerwegadvies VDAB	33.450,00	0,00	10.911,99	22.538,01	67% verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Budget te hoog ingeschat
E	U	MJP009010	(VHO) Huur woonunits (containers) Montreal	28.524,00	0,00	0,00	28.524,00	100% verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Geen kosten meer gekomen na sluiting Montréal begin 2024
E	O	MJP009309	Europees project Water4All - Subsidie	250.438,60	0,00	135.054,73	115.383,87	46% verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.	
E	O	MJP008954	Dwangsommen	0,00	0,00	92.100,00	92.100,00	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Overtreder (dwangsomplichtige) weigert dwangsom te bepalen. Inschakelen deurwaarder
E	U	MJP009092	(VHON) Veiligheidscoördinatie	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	100% verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Veiligheidscoördinatie geboekt op MJP009398
E	O	MJP009007	Dividend AGB SAM	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Pas beslist in 2025, er was geen AMJP
E	O	MJP009635	Gemeente zonder gemeentehuis: Vlaams project GZG oproep 2 - Ondernemersloket: Subsidie voor Mechelen	129.566,73	0,00	64.234,24	65.332,49	50% verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.	
I	O	MJP009579	Europees project Wetlands4Cities: Investeringsubsidies	69.740,45	0,00	0,00	69.740,45	100% verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.	
E	O	MJP010310	VLAIO City of Things – SinCR: Vlaamse subsidie	239.584,21	0,00	161.236,75	78.347,46	33% verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.	
E	O	MJP010407	(PLSL) - Subsidie plan samen leven	626.000,00	0,00	545.030,56	80.969,44	13% verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.	
E	U	MJP010785	ILV Sociale economie en werk Rivierenland: Promoten en opvolgen individueel maatwerk bij werkgevers	35.738,00	0,00	0,00	35.738,00	100% verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.	
E	O	MJP010834	Europees project WaterWarmth: Exploitatiesubsidie (39M 15/06/2023 - 15/09/2026)	146.662,39	0,00	71.302,62	75.359,77	51% verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.	
E	O	MJP011002	Onroerende verhuur langlopende contracten + gebruiksrechten - privaet patrimonium	183.586,64	0,00	231.287,92	47.701,28	26% verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Meer verhuuropbrengsten dan gebudgetteerd
E	U	MJP011380	Cultuursite: doorfacturatie	2.342.725,00	0,00	0,00	2.342.725,00	100% verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Project nog niet opgestart. Doorfacturatie nog niet nodig.
E	O	MJP011073	Europees project WATSUPS: Exploitatiesubsidies (42M 01/03/2024 - 31/08/2027)	444.768,00	0,00	46.103,32	398.664,68	90% verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.	
E	O	MJP011703	Europees project GreenDense: Exploitatiesubsidieontvangst (44M 01/01/2024 - 31/08/2027)	48.525,00	0,00	22.617,80	25.907,20	53% verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.	
E	O	MJP011559	Europees project GLEAM: subsidieontvangst (42M 01/12/2023 - 01/01/2024)	35.997,75	0,00	23.111,98	12.885,77	36% verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.	
E	O	MJP012283	Subsidie voor het uitvoeren van lokale energieprojecten	0,00	0,00	56.198,36	56.198,36	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Krediet was niet voorzien: nieuw project
E	O	MJP012390	Onwaarde en materiële vergissingen Totaal 7405030-'0510/01	0,00	0,00	-13.878,00	13.878,00	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Zie aparte nota 'Onwaarde en materiële vergissingen'
E	O	MJP012398	Onwaarde en materiële vergissingen Totaal 7405130-'0600/02	0,00	0,00	-18.201,45	18.201,45	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Zie aparte nota 'Onwaarde en materiële vergissingen'
E	U	MJP007974	Project SAMEN: nominatieve toelage Emmaüs	28.125,00	-5.288,27	0,00	33.413,27	119% verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Terugbetaling door Emmaüs omdat project enkele maanden heeft stilgelegd
E	U	MJP003171	Prefinancieringslening Ex-Finilek: intresten	0,00	29.924,63	0,00	29.924,63	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Uitzonderlijk geen krediet voorzien.
E	U	MJP011666	Talentwerking in kader van Stroom op de vaart: samenwerkingsovereenkomst Stedelijk jeugdwerk Leuven	0,00	-38.620,07	0,00	38.620,07	verklaren	Afgesloten project.	Stedelijk jeugdwerk Leuven heeft een deel van de doorgestorte werkingssubsidie moeten terugbetalen wegens niet besteed
E	O	MJP012472	Onwaarde en materiële vergissingen	0,00	0,00	-71.500,00	71.500,00	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Zie aparte nota 'Onwaarde en materiële vergissingen'
E	O	MJP012474	Onwaarde en materiële vergissingen	0,00	0,00	-12.452,32	12.452,32	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Zie aparte nota 'Onwaarde en materiële vergissingen'
I	O	MJP012475	Onwaarde en materiële vergissingen	0,00	0,00	-327.166,86	327.166,86	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Zie aparte nota 'Onwaarde en materiële vergissingen'
I	O	MJP012476	Onwaarde en materiële vergissingen	0,00	0,00	-434.075,75	434.075,75	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Zie aparte nota 'Onwaarde en materiële vergissingen'
I	O	MJP012489	Onwaarde en materiële vergissingen	0,00	0,00	-18.741,17	18.741,17	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Zie aparte nota 'Onwaarde en materiële vergissingen'
I	O	MJP012490	Onwaarde en materiële vergissingen	0,00	0,00	-134.310,00	134.310,00	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Zie aparte nota 'Onwaarde en materiële vergissingen'
E	O	MJP012499	Onwaarde en materiële vergissingen	0,00	0,00	-587.242,05	587.242,05	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Zie aparte nota 'Onwaarde en materiële vergissingen'
I	O	MJP012503	Ruit N15 tussen Stad Mechelen en AWW	0,00	0,00	338.312,00	338.312,00	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Krediet staat op MJP010681
E	O	MJP012509	Creditintresten	0,00	0,00	43.740,15	43.740,15	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Krediet niet voorzien
E	U	MJP012514	Tussenkomst De Lijn	114.275,00	99.217,60	0,00	15.057,40	13% verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Budget te hoog ingeschat
E	U	MJP012516	Andere nettobezoldigingen - onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0,00	11.280,00	0,00	11.280,00	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Kosten geboekt op basis van salarisjaaroverzicht van Agodi.
E	U	MJP012517	Andere nettobezoldigingen - onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0,00	22.880,00	0,00	22.880,00	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Kosten geboekt op basis van salarisjaaroverzicht van Agodi.
E	U	MJP004845	Leeftoon gerechtigden ingeschreven in bevolkingsregister:	10.992.553,00	14.644.493,35	0,00	3.651.940,35	33% verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Aantal leeftooners zijn gestegen, budget transactiekrediet werd voor 2024 niet aangepast of verhoogd
E	U	MJP009405	(VHO) Equivalent Leeftoon opvang Oekraïense vluchtelingen	6.150.000,00	4.788.528,46	0,00	1.361.471,54	22% verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Het aantal equivalent leeftooners UKR is sterk afgebouwd, stopzetting Noordorp UKR, Nekker
E	U	MJP004848	Leeftoon gerechtigden ingeschreven vreemdelingenregister	1.866.098,69	2.681.509,39	0,00	815.410,70	44% verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Aantal leeftooners in het vreemdelingenregister zijn gestegen, budget transactiekrediet werd voor 2024 niet aangepast of verhoogd

Materiële verschillen 2024

E	U	MJP004851	Leerwerknemers: Brutoloon (LL)	1.522.754,00	2.598.662,93	0,00	1.075.908,93	71%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Stijging leerwerknemers van 133 eind december 2023 naar 161 eind december 2024, dus hogere kosten. (Moet samen bekeken worden met MJP007490.)
E	U	MJP004766	Financiële hulp (equivalent leefloon)	1.051.816,23	1.383.692,17	0,00	331.875,94	32%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Aantal Equivalent leefloners zijn gestegen, budget transactiekrediet werd voor 2024 niet aangepast of verhoogd
E	U	MJP005048	Steun in speciën	837.808,07	1.218.782,70	0,00	380.974,63	45%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Stijging gekoppeld aan groei leefloners
E	U	MJP007489	Leerwerknemers: Werkgeversbijdrage	794.065,00	947.045,54	0,00	152.980,54	19%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Stijging leerwerknemers van 133 eind december 2023 naar 161 eind december 2024, dus hogere kosten
E	U	MJP004842	Leefloon dakloze ingeschreven bevolkingsregister (art.57bis)	711.073,38	808.738,74	0,00	97.665,36	14%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Stijging aantal leefloners die uit dakloosheid zijn geraakt
E	U	MJP010693	REMI-TOOL: referentiebudget voor menswaardig leven	552.065,04	444.324,45	0,00	107.740,59	20%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Vooropgezette scope / doelgroep was bereikt binnen federale financiële ruimte.
E	U	MJP005059	Tegemoetkoming huurwaarborgen	207.627,16	441.816,81	0,00	234.189,65	113%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Verhoogd aantal huurwaarborgen ten gevolge van uitstroom uit Nooddorp
E	U	MJP007490	Leerwerknemers: brutoloon (LL)	1.124.577,14	338.443,86	0,00	786.133,28	70%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Stijging leerwerknemers van 133 eind december 2023 naar 161 eind december 2024, dus hogere kosten. (Moet samen bekeken worden met MJP004851.)
E	U	MJP007488	leerwerknemers: vakantiegeld (LL)	300.000,00	334.884,02	0,00	34.884,02	12%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Stijging leerwerknemers van 133 eind december 2023 naar 161 eind december 2024, dus hogere kosten
E	U	MJP004914	Minimum levering aardgas	148.054,00	266.514,13	0,00	118.460,13	80%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Meer opleidingen minimale levering aardgas, gekoppeld aan federaal energiefonds
E	U	MJP005072	Toekenning installatiepremie aan niet leefloongerechtigde	94.821,94	243.847,07	0,00	149.025,13	157%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Verhoogd aantal installatiepremies ten gevolge van uitstroom uit Nooddorp
E	U	MJP004909	Minderwaarden op de realisatie van werkingsvorderingen	140.726,11	210.556,40	0,00	69.830,29	50%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	onderraamd
E	U	MJP005069	Toekenning installatiepremie aan leefloner	143.000,00	188.792,29	0,00	45.792,29	32%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Verhoogd aantal installatiepremies ten gevolge van uitstroom uit LOI en dakloosheid
E	U	MJP004767	Leerwerknemers: Brutoloon (EL)	127.078,00	145.070,92	0,00	17.992,92	14%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Stijging leerwerknemers van 133 eind december 2023 naar 161 eind december 2024, dus hogere kosten.
E	U	MJP005061	Tegemoetkoming in de huur serviceflat Zorgbedrijf: sociale correctie (SF, assistentiewoningen & laagdrempelige thuiszorgdiensten)	202.044,18	141.331,84	0,00	60.712,34	30%	verklaren		Geen zicht op, reeds aangegeven dat inhoudelijke opvolging van tussenkomsten Zorgbedrijf niet door Sociale Zaken gebeurt
E	U	MJP010666	werkingsmiddelen LOI	115.526,70	102.043,77	0,00	13.482,93	12%	verklaren	Afgesloten project.	Nog beperkt aantal uitgaven die in 2025 werden betaald.
I	U	MJP009785	Klimaatinvesteringen tuin Leliëndaal (ocmw-personeelsdienst-	63.630,69	74.895,79	0,00	11.265,10	18%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.	Is overgezet, maar geen subsidieproject
E	U	MJP004759	Energie: Voorschotfacturen gas en electriciteit	192.383,40	60.137,90	0,00	132.245,50	69%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Beperkte instroom voorschotfacturen, gekoppeld aan energiefonds
E	U	MJP011915	Mantelzorgtoelage	100.000,00	57.925,00	0,00	42.075,00	42%	verklaren		Beperkt aantal aanvragers dan initieel verwacht.
E	U	MJP011979	Behoudskosten en huurlasten complex Hoogstad en Abeel	0,00	52.883,23	0,00	52.883,23		verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	2 van de 4 complexen uit de verkoop gehaald en in beheer gegeven van de woonmaatschappij
E	U	MJP010583	Extra energiesteen: uitgave	168.087,71	49.559,59	0,00	118.528,12	71%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Eenmalige aanvullende betoelaging vanuit energiefonds.
E	U	MJP004771	Gas: hoofdkantoren	51.827,92	41.232,00	0,00	10.595,92	20%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Kosten deel geboekt op andere ramingen
E	U	MJP004904	Medische kosten niet in instelling	55.378,49	32.054,12	0,00	23.324,37	42%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Beperkt aantal aanvragen dan initieel verwacht.
E	U	MJP009629	Fonds ter Bestrijding van Uithuiszettingen - uitgaven	18.000,00	30.970,49	0,00	12.970,49	72%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Meer uithuiszettingen kunnen voorkomen dan initieel verwacht, gekoppeld aan Vlaams FBU-fonds
E	U	MJP009789	Noodkoopfonds: Technische begeleiding (architect, keuring elektriciteit, stabiliteitsingenieur e.a.)	49.803,99	29.713,31	0,00	20.090,68	40%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.	Lopend subsidieproject
E	U	MJP008253	Stichting Bohets	144.979,36	25.351,72	0,00	119.627,64	83%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Stichting Bohets werd in 2024 stopgezet.
E	U	MJP005689	telefoon	56.977,59	19.920,11	0,00	37.057,48	65%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Budget te hoog ingeschat
E	U	MJP010660	leefgeld asielzoeker LOI	41.142,00	19.714,60	0,00	21.427,40	52%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Beperkt aantal aanvragen, gekoppeld aan afbouw.
E	U	MJP006145	vormingsprojecten	0,00	19.170,96	0,00	19.170,96		verklaren	Krediet en kost/opbrengst staan op andere ramingen. Budget moet verschoven worden.	Administratieve fout bij budgetopmaak: dubbel voorzien, éénmaal gebruikt
E	U	MJP004941	Pharmaceutische kost niet in instelling	60.742,00	17.604,13	0,00	43.137,87	71%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Beperkt aantal aanvragen dan initieel verwacht.
E	U	MJP008896	Minderwaarden op de realisatie van werkingsvorderingen	0,00	14.075,08	0,00	14.075,08		verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Onderraamd samen met MJP004909
E	U	MJP005068	omkaderings- en opleidingspremie leerwerknemers bij KMO's	26.362,00	10.383,33	0,00	15.978,67	61%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Werdt veelvuldig aangevraagd in 2024 door meer tewerkstelling artikel 60 bij KMO's. Budgetneutraal met MJP004917
E	U	MJP005188	Werkingskosten Amai	18.481,00	8.179,67	0,00	10.301,33	56%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Deels overgezet via IKA.
E	U	MJP006146	opleidingskosten, leerwerknemers/activering	19.461,00	5.579,85	0,00	13.881,15	71%	verklaren		Beperkt aantal aanvragen dan initieel verwacht, meer opleidingen binnen VDAB-aanbod kunnen doen.
E	U	MJP005879	onderhoud rollend materiaal	13.971,00	3.242,68	0,00	10.728,32	77%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Restbudget - kost afhankelijk van gebruik
E	U	MJP009790	Noodkoopfonds: Schattingskosten	16.131,21	1.173,70	0,00	14.957,51	93%	verklaren		Beperkt aantal aanvragen dan initieel verwacht.
E	O	MJP004843	Leefloon dakloze ingeschreven bevolkingsregister (art.57bis):	9.451,00	0,00	28.746,46	19.295,46	204%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Stijging aantal leefloners die uit dakloosheid zijn geraakt
E	U	MJP009791	Noodkoopfonds: Werkingsmiddelen	12.095,00	0,00	0,00	12.095,00	100%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.	Lopend subsidieproject
E	O	MJP010570	De Wisselaar: subsidie Vlaanderen	17.824,00	0,00	28.962,40	11.138,40	62%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Meer De Wisselaar projecten gedaan dan initieel gepland
E	O	MJP004746	Participatie en sociale activering: toelage	176.456,00	0,00	147.806,00	28.650,00	16%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Eenzijdige en onaangekondigde verlaging door de federale overheid van deze subsidie
E	O	MJP004849	Leefloon gerechtigden ingeschreven vreemdelingenregister:	21.649,00	0,00	44.216,06	22.567,06	104%	verklaren		Aantal Equivalent leefloners zijn gestegen
E	O	MJP005074	Toelage staat in personeelskost leefloondossiers	708.647,23	0,00	795.481,60	86.834,37	12%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Meer toelage door stijging leefloongerechtigden
E	O	MJP005071	Leefloon dakloze ingeschreven bij bevolkingsregister - Toelage	142.571,96	0,00	179.831,58	37.259,62	26%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Meer toelage door stijging aantal leefloongerechtigden die uit dakloosheid zijn geholpen
I	O	MJP004937	Overige materiële vaste activa: landbouwgronden: land- en bosbouw	1.350.000,00	0,00	3.373.827,75	2.023.827,75	150%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Hogere biedingen dan voorzien op openbare verkoop. De meeropbrengst ging normaal gezien in rekening gebracht worden in 2026
E	O	MJP004935	Opbrengsten uit vlottende activa	3.000,00	0,00	18.588,13	15.588,13	520%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Budget te laag ingeschat
E	O	MJP005060	Tegemoetkoming huurwaarborgen: recuperatie	207.627,16	0,00	607.230,66	399.603,50	192%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Meer huurwaarborgen t.g.v. uitstroom uit Nooddorp en LOI
I	O	MJP009169	Klimaatneutrale investeringen: lokale energieprojecten - dakisolatie Groep Mechelen (deel 2) - subsidie Vlaams Energieagentschap	151.553,00	0,00	42.832,50	108.720,50	72%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.	
F	U	MJP011012	Noodkoopfonds: Kredietlijn Call doorlopend - 2024 (32 woningen - € 50.000) - Toekenning - uitgave	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	100%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Administratieve vervissing bij budgetopmaak
I	O	MJP011829	EPC, asbest en elektriciteit - documenten voor verkoop, terugvordering bij verkoop	19.630,00	0,00	0,00	19.630,00	100%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.	Volgt programma van verkopen - SAW
E	U	MJP004861	Leerwerknemers: Verzekering arbeidsongevallen	23.491,00	0,00	0,00	23.491,00	100%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Krediet en kost/opbrengst staan op andere ramingen

Materiële verschillen 2024

E	O	MJP004855	loontoelage leerwerknemers equivalent leefloon	149.376,00	0,00	122.792,42	26.583,58	18%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Moet samen bekeken worden met MJP004854
E	O	MJP004854	loontoelage leerwerknemers leefloon	1.796.477,00	0,00	2.319.127,85	522.650,85	29%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Stijging leerwerknemers van 133 eind december 2023 naar 161 eind december 2024, dus hogere loontoelage
E	O	MJP004846	Leefloon gerechtigden ingeschreven in bevolkingsregister: recuperatie	324.730,00	0,00	1.250.930,85	926.200,85	285%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Meer leefloongerechtigden / meer recuperatie - budget 2024 niet aangepast en deels ook administratieve vergissing bij budgettopmaak
E	O	MJP005981	Leefloon: Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie	31.575,28	0,00	137.688,99	106.113,71	336%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Het aantal opgestarte dossiers is moeilijk vooraf in te schatten
E	O	MJP006293	leerwerknemers: recuperatie arbeidsongevallen	0,00	0,00	13.521,75	13.521,75		verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Fluctuerende ad hoc inkomst
E	O	MJP007443	Opbrengsten uit dividenden Ethiasco	0,00	0,00	12.648,00	12.648,00		verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Geen krediet voorzien
E	O	MJP007759	Subsidie Vlaamse impuls subsidie: iedereen verdient vakantie: niet gebruiken ipv MJP 7770	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Verbonden met stopzetting groepswerkingen activering.
E	O	MJP007966	verblijfsopbrengsten Roosendaelveld	375.000,00	0,00	424.027,87	49.027,87	13%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Meer bewoners woonzorgcentra met onderhoudsplicht dan verwacht
E	O	MJP008001	waarborgen	0,00	0,00	-67.026,39	67.026,39		verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Nieuw budget - voor bankgarantie
E	O	MJP010665	Subsidie LOI asielzoekers	333.192,12	0,00	97.470,25	235.721,87	71%	verklaren		Hoger aantal geschorste plaatsen dan gepland omdat erkende asielzoekers niet tijdig een woonoplossing vonden
E	O	MJP010906	recuperatie onkosten	0,00	0,00	51.021,63	51.021,63		verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Vaste kosten van een verkoop die we recuperen van de koper. Sinds vorig jaar apart. Bijvoorbeeld schattingsverslagen, opmetingen e.d.
E	O	MJP010918	Huurnkomsten hobby tuinder, bijzondere verhurings + gsm masten	15.000,00	0,00	41.336,55	26.336,55	176%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Vele voorziene verkopen niet doorgegaan die verder verhuurd bleven
E	O	MJP004769	Financiële hulp (equivalent leefloon): toelage	1.051.816,23	0,00	1.284.894,65	233.078,42	22%	verklaren		Stijging aantal equivalent-leefloongerechtigden
E	O	MJP006419	subsidie AMA WVG	0,00	0,00	30.767,54	30.767,54		verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Administratieve vergissing bij budgettopmaak
E	O	MJP007481	VDAB - inspanningsvergoeding (TWE)	423.500,00	0,00	673.755,00	250.255,00	59%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Stijging leerwerknemers van 133 eind december 2023 naar 161 eind december 2024, dus hogere inkomsten vanuit VDAB
E	O	MJP008254	Stichting Bohets	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	100%	verklaren	Afgesloten project.	Stichting Bohets werd in 2024 stopgezet.
E	O	MJP010694	REMI-TOOL: referentiebudget voor menswaardig leven	552.065,04	0,00	444.325,25	107.739,79	20%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Vooropgezette scope / doelgroep was bereikt binnen federale financiële ruimte.
I	O	MJP010859	Uittreding als aandeelhouder Volkswoningen van Duffel	48.704,88	0,00	0,00	48.704,88	100%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Uittreding is nog lopende, pas verwacht in 26-28
E	O	MJP010938	Verhuur sociale projecten	50.000,30	0,00	37.934,92	12.065,38	24%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Augustijnenstraat 87 & 89 uit sociaal project naar opvangwoning. Inkomsten komen nu op andere raming
F	O	MJP011013	Noodkoopfonds: Kredietlijn Call - doortlopen - 2024 (32 woningen - €50.000) - Ontvangst	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	100%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Administratieve vergissing bij budgettopmaak
E	O	MJP004768	Financiële hulp (equivalent leefloon): recuperatie betoelaging	60.000,00	0,00	140.822,22	80.822,22	135%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Stijging aantal equivalent-leefloongerechtigden
E	O	MJP004747	Diverse recuperaties (financiën)	0,00	0,00	19.287,27	19.287,27		verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Geen krediet voorzien
E	O	MJP004853	Leefloon: installatiepremie : Toelage	143.000,00	0,00	233.499,79	90.499,79	63%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Stijging aantal installatiepremies tgv uitstroom nooddorp, LOI en voormalig daklozen
E	O	MJP005109	Verblijfsopbrengsten Hof van Egmont	840.000,00	0,00	696.633,85	143.366,15	17%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Minder bewoners HVE dan voorzien in budgetten / niet aangepast voor 2024 + budgetten worden verschoven naar de verschillende woonzorgcentra om uitgaven te verantwoorden
E	O	MJP005075	Toelage aanzuivering gas- en energierekeningen	192.383,40	0,00	397.447,41	205.064,01	107%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Grotere opbrengst door grotere toelage energie 2024 overheid - transb. Voor 2024 niet aangepast
E	O	MJP004943	Pharmaceutische kost niet in instelling: Toelage	59.984,00	0,00	0,00	59.984,00	100%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	afhankelijk van het effectief aantal ingediende dossiers
E	O	MJP005207	Toelage Kind en Gezin	37.000,00	0,00	49.102,26	12.102,26	33%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Budget te laag ingeschat
E	O	MJP005058	Tegemoetkoming huisbrandolie: subsidie	20.867,00	0,00	8.677,98	12.189,02	58%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Minder ingediende dossiers in 2024
E	O	MJP004906	Medische kosten niet in instelling: Toelage	93.165,00	0,00	0,00	93.165,00	100%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Minder ingediende dossiers in 2024
E	O	MJP005982	Leefloon : GPMI student	300.000,00	0,00	350.131,06	50.131,06	17%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Het aantal opgestarte dossiers is moeilijk vooraf in te schatten
E	O	MJP011042	Noodkoopfonds: Toelage werkingsvergoeding	230.400,00	0,00	0,00	230.400,00	100%	verklaren	Is overgezet naar 2025. Subsidieproject.	Lopend subsidieproject
E	O	MJP012442	Onwaarde en materiële vergissingen Totaal 7009999 - 0030/02	0,00	0,00	-14.574,46	14.574,46		verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Zie aparte nota 'Onwaarde en materiële vergissingen'
E	O	MJP004762	Equivalent GV en kraamgeld: Toelage	17.417,00	0,00	0,00	17.417,00	100%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Geen ingediende dossiers
E	U	MJP004761	Equivalent GV en kraamgeld	10.618,45	0,00	0,00	10.618,45	100%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Geen ingediende dossiers
E	O	MJP005077	Toelage voor personeel uit energiefonds	257.384,00	0,00	132.482,45	124.901,55	49%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Afbouw toelage personeel energie
E	O	MJP009406	(VHO) Equivalent Leefloon Opvang Oekraïense vluchtelingen - Toelage	6.150.000,00	0,00	4.752.742,10	1.397.257,90	23%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	opvolging door Kristof Joos
E	O	MJP010573	Kinderarmoedebestrijding ikv kindergarantie (POD Mi): subsidie	0,00	0,00	16.250,00	16.250,00		verklaren	Afgesloten project.	Project stopgezet in 2023, uitbetaling saldo gebeurde nog in 2024
E	O	MJP005013	vergoeding van KMO's voor loonkost leerwerknemers	75.000,00	0,00	85.950,00	10.950,00	15%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Meer tewerkstelling artikel 60 bij KMO's, dus hogere inkomsten.
E	O	MJP004847	Leefloon gerechtigden ingeschreven in bevolkingsregister: Toelage	7.694.787,00	0,00	9.035.364,49	1.340.577,49	17%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Meer leefloners, dus meer recuperatie
E	O	MJP005049	Recuperatie voorschot hulp gelden: Steun in speciën	154.500,00	0,00	369.946,96	215.446,96	139%	verklaren	Lonen	Meer uitbetalingen, voorschotten via Steun in Speciën dus meer recuperatie
E	O	MJP004917	Omkerings- en opleidingspremie leerwerknemers bij KMO's	26.427,63	0,00	8.783,33	17.644,30	67%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Werd veelvuldig aangevraagd in 2024 door meer tewerkstelling artikel 60 bij KMO's. Budgetneutraal met MJP005068
E	O	MJP010751	Verhuur lokalen SH aan federale dienst Vreemdelingen	6.630,00	0,00	30.500,00	23.870,00	360%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Te laag gebudgetteerd
I	O	MJP010978	Compensatievergoeding voor ontbossing omwille de realisatie van een waterpark/zwemcomplex op Mechels grondgebied (eigenaar	97.548,00	0,00	0,00	97.548,00	100%	verklaren	Afgesloten project.	project waterpretpark gaat niet door
E	O	MJP011978	Huuroopbrengsten sociale assistentiewoningen	0,00	0,00	137.514,08	137.514,08		verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	2 van de 4 complexen uit de verkoop gehaald en in beheer gegeven van de woonmaatschappij
E	O	MJP004850	Leefloon gerechtigden ingeschreven vreemdelingenregister: Toelage	1.866.098,70	0,00	2.660.527,89	794.429,19	43%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Meer leefloongerechtigden in vreemdelingenregister / meer recuperatie
E	O	MJP005073	Toekenning installatiepremie aan niet leefloongerechtigde : toelage	94.821,94	0,00	0,00	94.821,94	100%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Werd verwerkt in installatiepremie voor leefloongerechtigden
E	O	MJP006497	corona subsidie werking	0,00	0,00	44.251,05	44.251,05		verklaren	Afgesloten project.	nog uitbetalingen in 2024 voor project 2023
E	O	MJP010352	Vergoeding budgetmeter, vergoeding MDO (multidisciplinair overleg)	35.230,00	0,00	66.169,66	30.939,66	88%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Optimalisatie inkomsten
E	O	MJP010919	Pacht, erfpacht, erfdienstbaarheden, opstal concessies	140.341,00	0,00	162.870,28	22.529,28	16%	verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Minder landbouwgronden verkocht dan voorzien tussen 2020 en 2024
E	U	MJP011560	Project bestrijding bestaansonzekerheid jongeren' (POD Mi): werkingsmiddelen	33.986,43	0,00	0,00	33.986,43	100%	verklaren	Afgesloten project.	Project stopgezet in 2024
E	O	MJP012493	Onwaarde en materiële vergissingen Totaal 7408290 - 0904/01	0,00	0,00	-169.096,93	169.096,93		verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Zie aparte nota 'Onwaarde en materiële vergissingen'
Y	O	MJP012518	Tussenkomen in het tekort van het OCMW	0,00	0,00	39.573.030,45	39.573.030,45		verklaren	Specifieke reden. Gelieve toe te lichten.	Budgettaire tussenkomst van de Stad in het tekort van het OCMW

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)

Grote Markt 21

2800 Mechelen

OCMW Mechelen (0212.196.111)

Lange Schipstraat 27

2800 Mechelen

JAARREKENING 2024

BIJLAGEN

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

Hierbij verwijzen we naar de inleiding – Rekening 2024 toegelicht

A. Regularisatie en structurele opvolging van historische openstaande vorderingen

In het kader van de jaarafsluiting 2024 werden acties ondernomen om historische openstaande vorderingen te regulariseren en structureel op te volgen. Dit omvatte het gebruik van een subsidieregister, de standaardisatie van opvolging, verplichte verantwoording en de evaluatie van uitstaande vorderingen, wat leidde tot een correctie van 3.232.938,37 euro. Structurele maatregelen vanaf 2025 behelzen onder meer jaarlijkse evaluaties, verplichte nota's en voortgezette monitoring. Deze aanpak bevordert een transparante en waarheidsgetrouwe boekhouding. Na afsluiten van de rekening werd er nog een correctie van 149.290,04 euro in 2025 uitgevoerd.

B. Stormweer juli 2024

Op dinsdag 9 juli 2024 veroorzaakte een hevige storm aanzienlijke schade in de regio, waaronder openbaar domein en gebouwen. Uitzonderlijke kosten werden geboekt in overschrijding en verzekeringsdossiers zijn lopende met reeds verkregen voorschotten. Naast onderstaande bedragen werden nog andere kosten zoals onder meer personeelskosten geboekt op reguliere kredieten. De Vlaamse regering erkende de storm als ramp, waardoor slachtoffers beroep kunnen doen op het Rampenfonds voor niet door brandverzekering gedekte schade. Het dossier wordt in 2025 ingediend, wat leidt tot verdere boekingen in dat jaar.

<u>ONTVANGSTEN</u>	<u>TYPE</u>	<u>SOORT</u>	<u>OPBRENGST</u>
Schade Stadhuis: recuperatie verzekering	I	O	8.892,00
Schadevergoeding kerktoeren Heffen	I	O	250.000,00
			258.892,00

<u>UITGAVEN</u>	<u>TYPE</u>	<u>SOORT</u>	<u>KOST</u>
Opruimen openbaar domein	E	U	207.862,38
Logistiek	E	U	8.587,87
Prestaties derden	E	U	64.578,29
Schade stadhuis	I	U	25.302,31
Schade Vlietenkelder	I	U	5.324,00
Schade kerk Heffen	I	U	258.655,27
Schade chirolokaal	I	U	5.759,60
			576.069,72

Stadsbestuur Mechelen (0207.499.430)

Grote Markt 21

2800 Mechelen

OCMW Mechelen (0212.196.111)

Lange Schipstraat 27

2800 Mechelen

JAARREKENING 2024

BIJLAGEN

OVERZICHT VAN DE OVERGEDRAGEN KREDIETEN VOOR INVESTERING EN FINANCIËRING

										Krediet 2024		Rekening 2024					Overdracht naar 2025			
										7.412.729	27.811.102	2.554.500		1.560.547	3.401.507	5.852.182	24.409.596	5.851.443		7.293.683
										I	2.914.128,42	23.280.665,00	2.476.274,64	1.482.321,61	3.275.988,77	1.431.806,81	20.004.676,23	1.431.067		2.888.763
										F	4.498.600,62	4.530.437,28	78.225,04	78.225,04	125.517,77	4.420.375,58	4.404.919,51	4.420.376		4.404.920
Entiteit	Directie	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer MJP	Omschrijving MJP	Ty	So	Uitgave	Ontvangst	Vastlegging 2024	Kost 2024	Opbrengst 2024	Saldo uitgave 2024	Saldo ontv 2024		over te dragen JA/NEEN	Uitgave	Ontvangst			
OCMW	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604060_) Gebouwenbeheer	MJP004752	Dringende instandhoudingswerken gebouwen	I	U	265.051,13	0,00	243.346,92	233.874,92	0,00	31.176,21	0,00		Ja	30.445,71				
OCMW	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604060_) Gebouwenbeheer	MJP005515	Transitiehuis: Hanswijkstraat 46 en 48	I	U	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00		Ja	10.000,00				
OCMW	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604060_) Gebouwenbeheer	MJP005516	Reguliere investeringen gebouwen	I	U	57.670,89	0,00	57.508,21	57.508,21	0,00	162,68	0,00		Ja	162,68				
OCMW	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604060_) Gebouwenbeheer	MJP006373	Werken aan gebouwen	I	U	52.285,57	0,00	47.010,22	40.500,05	0,00	11.785,52	0,00		Ja	11.785,52				
OCMW	Directie Algemene ondersteuning	(103020_) Algemene financiering	MJP007905	Noodkoopfonds: Kredietlijn Call 2 - 2021 tot 2026 (60 woningen x € 30.000) - Ontvangst	F	O	0,00	15.544,17	0,00	0,00	0,00	0,00	15.544,17		Ja		15.544,17			
OCMW	Directie Facilitaire Ondersteuning	(603010_) Vastgoedbeheer	MJP009553	Strategische verkopen OCMW	I	O	0,00	23.280.665,00	0,00	0,00	3.275.988,77	0,00	20.004.676,23		Ja		2.888.763,00			
OCMW	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604060_) Gebouwenbeheer	MJP009785	Klimaatinvesteringen tuin Leliendaal (ocmw-personeelsdienst-Magriet)	I	U	880.027,68	0,00	880.006,84	63.630,69	0,00	816.396,99	0,00		Ja	816.396,99				
OCMW	Directie Algemene ondersteuning	(103020_) Algemene financiering	MJP010305	Noodkoopfonds: Kredietlijn Call 2 - 2021 tot 2026 (60 woningen x € 30.000) - Toekenning - uitgave	F	U	15.544,17	0,00	0,00	0,00	0,00	15.544,17	0,00		Ja	15.544,17				
OCMW	Directie Samen Leven	(406010_) Leefloon, steun en diversen	MJP010619	Noodkoopfonds: Voorfinanciering Mijn VerbouwPremie	F	U	1.288.163,34	0,00	78.225,04	78.225,04	0,00	1.209.938,30	0,00		Ja	1.209.938,30				
OCMW	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604060_) Gebouwenbeheer	MJP010671	Klimaatneutrale investeringen: klimaatregelen gebouwen ocmw (opbrengst project stroomversnellers)	I	U	151.553,00	0,00	151.553,00	0,00	0,00	151.553,00	0,00		Ja	151.553,00				
OCMW	Directie Samen Leven	(406010_) Leefloon, steun en diversen	MJP010746	Noodkoopfonds: Kredietlijn Call 3 - 2022 tot 2027 (36 woningen x €50.000) - Ontvangst	F	O	0,00	1.574.893,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574.893,11		Ja		1.574.893,11			
OCMW	Directie Samen Leven	(406010_) Leefloon, steun en diversen	MJP010747	Noodkoopfonds: Voorfinanciering Mijn VerbouwPremie, terugvordering	F	O	0,00	1.320.000,00	0,00	0,00	125.517,77	0,00	1.194.482,23		Ja		1.194.482,23			
OCMW	Directie Samen Leven	(406010_) Leefloon, steun en diversen	MJP010750	Noodkoopfonds: KredietlijnCall 3 - 2022 tot 2027 (36 woningen x €50.000) - Toekenning - Uitgave	F	U	1.574.893,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574.893,11	0,00		Ja	1.574.893,11				
OCMW	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(502030_) Natuur- en groenontwikkeling	MJP010976	Nieuwe bebossing op Mechels grondgebied (percelen OCMW)	I	U	44.999,98	0,00	11.532,67	11.490,96	0,00	33.509,02	0,00		Ja	33.500,00				
OCMW	Directie Samen Leven	(406010_) Leefloon, steun en diversen	MJP011012	Noodkoopfonds: Kredietlijn Call doorlopend - 2024 (32 woningen - € 50.000) - Toekenning - uitgave	F	U	1.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620.000,00	0,00		Ja	1.620.000,00				
OCMW	Directie Samen Leven	(406010_) Leefloon, steun en diversen	MJP011013	Noodkoopfonds: Kredietlijn Call - doorlopen - 2024 (32 woningen - €50.000) - Ontvangst	F	O	0,00	1.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620.000,00		Ja		1.620.000,00			
OCMW	Directie Samen Leven	(406020_) Polyvalente ploeg, arbeidszorg en groepswerking	MJP011816	Aankoop fietsen Fietsschool	I	U	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00		Ja	14.000,00				
OCMW	Directie Algemene ondersteuning	(103020_) Algemene financiering	MJP011905	Algemeen investeringskrediet	I	U	330.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.500,00	0,00		Ja	330.500,00				
OCMW	Directie Samen Leven	(406020_) Polyvalente ploeg, arbeidszorg en groepswerking	MJP012141	Naaimachines voor Amai	I	U	6.000,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	900,00	0,00		Ja	900,00				
OCMW	Directie Facilitaire Ondersteuning	(603010_) Vastgoedbeheer	MJP012225	Aankoop (ruil) racing Mechelen/Abeelstraat	I	U	1.102.040,17	0,00	1.070.216,78	1.070.216,78	0,00	31.823,39	0,00		Ja	31.823,39				

										Krediet 2024				Rekening 2024				Overdracht naar 2025			
										98.233.199	45.347.775	71.315.310	45.979.890	18.568.957	52.253.310	26.778.817			51.534.587	26.776.350	
										I	79.817.843,34	30.356.504,21	56.945.749,07	31.610.328,51	5.077.686,89	48.207.514,83	25.278.817,32			47.488.792	25.276.350
										F	18.415.356,00	14.991.270,37	14.369.561,00	14.369.561,00	13.491.270,37	4.045.795,00	1.500.000,00			4.045.795	1.500.000
Entiteit	Directie	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer MJP	Omschrijving MJP	Typ	Soc	Uitgave	Ontvangst	Vastlegging 2024	Kost 2024	Opbrengst 2024	Saldo uitgave 2024	Saldo ontv 2024	over te dragen JA/NEEN	Uitgave	Ontvangst					
Stad	Directie Algemene ondersteuning	(103020_) Algemene financiering	MJP002579	Huurwaarborgen	I	U	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	Ja	30,00						
Stad	Directie Algemene ondersteuning	(103030_) Financiën: toelagen en subsidies	MJP002587	Investeringsstoelage aan de kerkfabrieken	I	U	193.671,90	0,00	121.924,10	121.924,10	0,00	71.747,80	0,00	Ja	71.747,80						
Stad	Directie Algemene ondersteuning	(103030_) Financiën: toelagen en subsidies	MJP002629	Investeringsstoelage aan Protestantse kerk Mechelen Noord	I	U	393,44	0,00	0,00	0,00	0,00	393,44	0,00	Ja	393,44						
Stad	Directie Algemene ondersteuning	(103020_) Algemene financiering	MJP005210	Op te nemen leningen stad	F	O	0,00	7.021.709,37	0,00	0,00	7.021.709,37	0,00	0,00	Ja		0,00					
Stad	Directie Algemene ondersteuning	(103020_) Algemene financiering	MJP005211	Op te nemen leningen AGB SAM	F	O	0,00	6.469.561,00	0,00	0,00	6.469.561,00	0,00	0,00	Ja		0,00					
Stad	Directie Algemene ondersteuning	(103030_) Financiën: toelagen en subsidies	MJP005638	Investeringsstoelage aan Christengemeente Emmanuel	I	U	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	Ja	1.170,00						
Stad	Directie Algemene ondersteuning	(104020_) Toerisme	MJP005746	Infoborden: herstel en onderhoud	I	U	16.741,95	0,00	0,00	0,00	0,00	16.741,95	0,00	Ja	16.741,95						
Stad	Directie Algemene ondersteuning	(104020_) Toerisme	MJP005747	Toeristische infoborden: jaarlijks 4 nieuwe	I	U	8.180,38	0,00	2.946,69	2.946,69	0,00	5.233,69	0,00	Ja	5.233,69						
Stad	Directie Algemene ondersteuning	(103020_) Algemene financiering	MJP006321	Terugvordering renteloze lening ikv project spreuwerhoek	F	O	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	Ja		1.500.000,00					
Stad	Directie Algemene ondersteuning	(103020_) Algemene financiering	MJP006326	Toegestane lening AGB SAM	F	U	7.743.278,00	0,00	6.469.561,00	6.469.561,00	0,00	1.273.717,00	0,00	Ja	1.273.717,00						
Stad	Directie Algemene ondersteuning	(103020_) Algemene financiering	MJP006329	Toegestane lening AGB MAC	F	U	10.672.078,00	0,00	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	2.772.078,00	0,00	Ja	2.772.078,00						
Stad	Directie Algemene ondersteuning	(104020_) Toerisme	MJP009920	Subsidie toerisme Vlaanderen met als doel de kunststeden extra slagkracht te geven na corona: Investeringsgebruik toerisme relance bourgondische renaissance: werken aan gebouwen	I	U	300.000,00	0,00	299.851,98	299.851,98	0,00	148,02	0,00	Ja	148,02						
Stad	Directie Algemene ondersteuning	(103020_) Algemene financiering	MJP010757	Algemeen investeringskrediet	I	U	637.531,89	0,00	0,00	0,00	0,00	637.531,89	0,00	Ja	637.531,89						
Stad	Directie Algemene ondersteuning	(103030_) Financiën: toelagen en subsidies	MJP011550	Investeringsstoelage aan vzw Brouwgebouw Lamot voor herstel glazen wand inkom	I	U	218.867,00	0,00	217.043,59	217.043,59	0,00	1.823,41	0,00	Ja	1.823,41						
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602020_) Bouwprojecten	MJP002431	Erfgoeddepot: erelonen	I	U	31.109,36	0,00	29.939,23	25.723,36	0,00	5.386,00	0,00	Ja	5.386,00						
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602020_) Bouwprojecten	MJP002432	Erfgoeddepot: Werken Fase 2	I	U	149.079,66	0,00	88.770,98	88.770,98	0,00	60.308,68	0,00	Ja	60.308,68						
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604030_) Team Onderhoud Openbaar Domein (TOOD)	MJP002459	Glas en bushokjes	I	U	58.437,00	0,00	58.437,00	49.988,61	0,00	8.448,39	0,00	Ja	8.448,00						
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP002590	Investeringsstoelage aan diverse kerkfabrieken: raamovereenkomst - nazicht en herstellingswerken kerkgebouwen van kerkfabrieken (werken)	I	U	57.259,80	0,00	15.867,95	15.867,95	0,00	41.391,85	0,00	Ja	41.391,85						
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP002592	Investeringsstoelage aan kerkfabriek Lieve-Vrouw: Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk: erelonen	I	U	43.097,84	0,00	25.761,72	25.761,72	0,00	17.336,12	0,00	Ja	17.336,12						
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP002603	Investeringsstoelage aan kerkfabriek Emmaüs: Colomakerk fase 3 (erelonen)	I	U	24.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.653,00	0,00	Ja	24.653,00						
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP002606	Investeringsstoelage aan kerkfabriek Emmaüs: Sint-Martinuskerk Hombeek - opmaak beheersplan en restauratie daken en toren (erelonen)	I	U	92.764,82	0,00	92.764,82	43.875,55	0,00	48.889,27	0,00	Ja	48.889,27						
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP002607	Investeringsstoelage aan kerkfabriek Emmaüs: Sint-Martinuskerk Hombeek - restauratie daken en toren (werken)	I	U	887.199,43	0,00	866.152,35	803.173,79	0,00	84.025,64	0,00	Ja	84.025,64						

Entiteit	Directie	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer MJP	Omschrijving MJP	Ty	Soc	Uitgave	Ontvangst	Vastlegging 2024	Kost 2024	Opbrengst 2024	Saldo uitgave 2024	Saldo ontv 2024	over te dragen JA/NEEN	Uitgave	Ontvangst
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010) Monumentenzorg	MJP002611	Investeringsstoelag aan kerkfabriek Lieve-Vrouw: Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk – verlichting (erelonen en werken)	I	U	56.900,48	0,00	51.153,96	51.153,96	0,00	5.746,52	0,00	Ja	5.746,52	
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604030) Team Onderhoud Openbaar Domein (TOOD)	MJP002671	Marktkasten: aanpassen tellers	I	U	14.051,00	0,00	14.051,00	0,00	0,00	14.051,00	0,00	Ja	14.051,00	
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010) Monumentenzorg	MJP002672	Monumentenwacht - dringend onderhoud (werken)	I	U	28.474,29	0,00	26.930,73	26.930,73	0,00	1.543,56	0,00	Ja	1.543,56	
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604030) Team Onderhoud Openbaar Domein (TOOD)	MJP002675	Onderhoud openbaar domein: in orde stellen elektrische borden	I	U	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	Ja	10.000,00	
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604030) Team Onderhoud Openbaar Domein (TOOD)	MJP002676	Onderhoud openbaar domein: klein materiaal	I	U	50.921,73	0,00	50.717,03	50.717,03	0,00	204,70	0,00	Ja	204,70	
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604030) Team Onderhoud Openbaar Domein (TOOD)	MJP002677	Onderhoud openbaar domein: vervanging defecte Led-pointers in zebrapaden	I	U	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	Ja	2.000,00	
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604060) Gebouwenbeheer	MJP002679	Onvoorziene technische aspecten ingevolge afsluiten verticaal onderhoudscontract zonder volledige waarborg	I	U	11.369,00	0,00	9.142,00	0,00	0,00	11.369,00	0,00	Ja	11.369,00	
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(601020) Verkeerssignalisatie	MJP002687	Plangroep mobiliteit: verkeerssignalisatie en straatmeubilair	I	U	193.612,54	0,00	193.612,54	170.559,63	0,00	23.052,91	0,00	Ja	23.052,91	
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604020) Transport en Evenementen (TEE)	MJP002688	Aankoop materiaal transport en evenementen	I	U	97.102,97	0,00	97.102,97	61.102,83	0,00	36.000,14	0,00	Ja	36.000,00	
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010) Monumentenzorg	MJP002689	Predikheren klooster - fase D (erelonen)	I	U	199.504,66	0,00	182.000,00	72.600,00	0,00	126.904,66	0,00	Ja	126.904,66	
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010) Monumentenzorg	MJP002692	Raamovereenkomst - nazicht en herstellingswerken kerkgebouwen van stad Mechelen	I	U	11.634,95	0,00	3.724,73	3.724,73	0,00	7.910,22	0,00	Ja	7.910,22	
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010) Monumentenzorg	MJP002721	Sint-Annakapel Leest (werken)	I	U	26.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.070,00	0,00	Ja	26.070,00	
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010) Monumentenzorg	MJP002723	Sint-Lambertuskerk Muizen: restauratie daken (erelonen)	I	U	12.304,64	0,00	11.809,10	11.809,10	0,00	495,54	0,00	Ja	495,54	
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010) Monumentenzorg	MJP002724	Sint-Lambertuskerk Muizen: restauratie daken (werken)	I	U	375.097,86	0,00	374.918,03	374.918,03	0,00	179,83	0,00	Ja	179,83	
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010) Monumentenzorg	MJP002728	Sint-Niklaaskerk Leest: exterieur restauratie (werken)	I	U	1.097.108,01	0,00	1.075.610,31	763.523,29	0,00	333.584,72	0,00	Ja	333.584,72	
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010) Monumentenzorg	MJP002730	Sint-Niklaaskerk Leest: restauratie algemeen (erelonen)	I	U	105.830,56	0,00	105.830,56	28.774,31	0,00	77.056,25	0,00	Ja	77.056,25	
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010) Monumentenzorg	MJP002731	Sint-Romboutstoren: onderhoud klokken en beiaard (werken)	I	U	93.687,40	0,00	1.251,57	1.251,57	0,00	92.435,83	0,00	Ja	92.435,83	
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010) Monumentenzorg	MJP002734	Sint-Amanduskerk Heffen: onderhoud daken (werken)	I	U	84.285,86	0,00	0,00	0,00	0,00	84.285,86	0,00	Ja	84.285,86	
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604060) Gebouwenbeheer	MJP002746	Stadsgebouwen: aanpassingswerken (pakket)	I	U	115.083,61	0,00	115.083,21	99.287,07	0,00	15.796,54	0,00	Ja	15.796,54	
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604060) Gebouwenbeheer	MJP002748	Stadsgebouwen: asbestverwijdering	I	U	111.082,24	0,00	111.082,24	0,00	0,00	111.082,24	0,00	Ja	111.082,24	
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604060) Gebouwenbeheer	MJP002750	Stadsgebouwen: conformiteitswerken elektriciteit	I	U	97.432,64	0,00	75.228,38	55.598,38	0,00	41.834,26	0,00	Ja	41.834,26	
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604060) Gebouwenbeheer	MJP002756	Stadsgebouwen: interieurverfraaiing en kleine aanpassingswerken (raamcontract)	I	U	83.770,00	0,00	81.506,20	70.930,20	0,00	12.839,80	0,00	Ja	12.839,80	
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604060) Gebouwenbeheer	MJP002757	Stadsgebouwen: onderhoud daken (pakket)	I	U	103.845,21	0,00	103.824,50	2.601,50	0,00	101.243,71	0,00	Ja	101.243,71	
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604060) Gebouwenbeheer	MJP002758	Stadsgebouwen: onderhoud en herstellingen (pakket)	I	U	100.984,00	0,00	98.226,91	77.404,91	0,00	23.579,09	0,00	Ja	23.579,09	
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604060) Gebouwenbeheer	MJP002759	Stadsgebouwen: renovatie en isolatie daken (pakket)	I	U	1.435.013,45	0,00	1.425.966,28	1.422.650,88	0,00	12.362,57	0,00	Ja	12.362,57	
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604060) Gebouwenbeheer	MJP002760	Stadsgebouwen: schilderwerken en glas (raamcontract)	I	U	58.308,38	0,00	58.307,38	42.913,34	0,00	15.395,04	0,00	Ja	15.395,04	
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604030) Team Onderhoud Openbaar Domein (TOOD)	MJP002767	Straatmeubilair: vervangingen (pakket)	I	U	49.866,74	0,00	49.166,74	39.021,97	0,00	10.844,77	0,00	Ja	10.844,00	
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(603010) Vastgoedbeheer	MJP002768	Strategische aankopen en onteigeningen ihkv stadsontwikkeling (gebouwen)	I	U	3.722.725,85	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	3.422.725,85	0,00	Ja	3.422.725,85	

Entiteit	Directie	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer MJP	Omschrijving MJP	Ty	Soc	Uitgave	Ontvangst	Vastlegging 2024	Kost 2024	Opbrengst 2024	Saldo uitgave 2024	Saldo ontv 2024	over te dragen JA/NEEN	Uitgave	Ontvangst
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(603010_) Vastgoedbeheer	MJP002769	Strategische aankopen en onteigeningen ihkv stadsontwikkeling (terreinen)	I	U	580.000,00	0,00	495.000,00	495.000,00	0,00	85.000,00	0,00	Ja	85.000,00	
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(603010_) Vastgoedbeheer	MJP002778	Uilmolenweg - Hombeeksesteenweg: aankoop 6 percelen grond (bestemming sport & recreatie)	I	U	676.756,62	0,00	0,00	0,00	0,00	676.756,62	0,00	Ja	676.756,62	
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(601020_) Verkeerssignalisatie	MJP002780	Verkeerssignalisatie (pakket)	I	U	471.664,18	0,00	471.664,18	381.346,41	0,00	90.317,77	0,00	Ja	90.317,77	
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(603010_) Vastgoedbeheer	MJP002781	Verkoop: De Zalm	I	O	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	ja		1.500.000,00
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604010_) Mobiliteit: garage	MJP002801	Wagen- en machinepark	I	U	1.814.083,07	0,00	1.813.982,13	1.564.032,97	0,00	250.050,10	0,00	Ja	250.050,10	
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604040_) Netheid openbaar domein (TON)	MJP002803	Wijkonderhoudsteam: aankoop klein handgereedschap (pakket)	I	U	47.491,90	0,00	46.800,80	39.150,25	0,00	8.341,65	0,00	Ja	8.341,00	
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP005361	Sint-Amanduskerk Heffen: onderhoud daken (werken) - premie agentschap Onroerend Erfgoed	I	O	0,00	84.285,86	0,00	0,00	0,00	0,00	84.285,86	Ja		84.285,86
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP005362	Sint-Romboutstoren: onderhoud klokken en beiaard (werken) - premie agentschap Onroerend Erfgoed	I	O	0,00	18.318,80	0,00	0,00	1.133,49	0,00	17.185,31	Ja		17.185,31
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP005363	Sint-Niklaaskerk Leest: exterieurrestauroatie (werken) - premie agentschap Onroerend Erfgoed	I	O	0,00	677.751,50	0,00	0,00	516.528,12	0,00	161.223,38	Ja		161.223,38
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP005364	Investeringsstoelagte aan kerkfabriek Catharina: Sint-Libertuskerk: onderhoud daken (erelonen en werken) - subsidie agentschap Binnenlands Bestuur	I	O	0,00	280.947,96	0,00	0,00	0,00	0,00	280.947,96	Ja		280.947,96
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP005366	Sint-Annakapel Leest (werken) - subsidie agentschap Onroerend Erfgoed	I	O	0,00	11.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.271,00	Ja		11.271,00
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP005377	Investeringsstoelagte aan kerkfabriek Emmaüs: Sint-Martinuskerk Hombeek - restauratie daken en toren (werken) - premie agentschap Binnenlands Bestuur	I	O	0,00	241.916,48	0,00	0,00	3.911,95	0,00	238.004,53	Ja		238.004,53
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604040_) Netheid openbaar domein (TON)	MJP005403	Straatmeubilair: vuilbakkenplan	I	U	42.280,59	0,00	42.280,59	37.013,90	0,00	5.266,69	0,00	Ja	5.266,00	
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604040_) Netheid openbaar domein (TON)	MJP005404	Straatmeubilair: vuilbakkenplan	I	O	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	Ja		5.100,00
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604020_) Transport en Evenementen (TEE)	MJP005405	Vlaggen & vlaggenmasten openbare gebouwen	I	U	4.316,00	0,00	4.112,00	4.112,00	0,00	204,00	0,00	Ja	204,00	
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604010_) Mobiliteit: garage	MJP005581	Dienstfietsen Groep M: materialen en basisstock	I	U	5.000,00	0,00	3.842,37	1.690,18	0,00	3.309,82	0,00	Ja	3.309,82	
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP005595	Investeringsstoelagte aan particulieren: stadsaandeel in restauratiepremies	I	U	29.236,45	0,00	24.964,94	24.964,94	0,00	4.271,51	0,00	Ja	4.271,51	
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604060_) Gebouwenbeheer	MJP005738	Stadsgebouwen: aankoop materieel (pakket)	I	U	71.808,73	0,00	71.792,52	51.852,53	0,00	19.956,20	0,00	Ja	16.638,73	
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604060_) Gebouwenbeheer	MJP005740	Stadsgebouwen: aankoop meubilair en zonnepanelen (pakket)	I	U	122.782,19	0,00	121.158,64	58.075,57	0,00	64.706,62	0,00	Ja	64.706,62	
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP006154	Gevels Haverwerf - De Duivels, Sint-Jozef (werken)	I	U	11.930,42	0,00	0,00	0,00	0,00	11.930,42	0,00	ja	11.930,42	
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP006155	Gevels Haverwerf - De Duivels, Sint-Jozef (werken) - premie agentschap Onroerend Erfgoed	I	O	0,00	11.930,42	0,00	0,00	0,00	0,00	11.930,42	ja		11.930,42
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(603010_) Vastgoedbeheer	MJP006158	Uilmolenweg: verkoop gronden	I	O	0,00	677.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677.100,00	ja		677.100,00
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604030_) Team Onderhoud Openbaar Domein (TOOD)	MJP006334	Heraanleg openbaar domein: voetpaden, fietspadenverlagingen en kruispuntenverhogingen (pakket)	I	U	1.008.591,84	0,00	1.008.591,84	109.349,56	0,00	899.242,28	0,00	Ja	899.242,28	

Entiteit	Directie	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer MJP	Omschrijving MJP	Ty	So	Uitgave	Ontvangst	Vastlegging 2024	Kost 2024	Opbrengst 2024	Saldo uitgave 2024	Saldo ontv 2024	over te dragen JA/NEEN	Uitgave	Ontvangst
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604030_) Team Onderhoud Openbaar Domein (TOOD)	MJP006335	Vervangen kolken	I	U	169.871,30	0,00	169.871,30	167.522,79	0,00	2.348,51	0,00	Ja	2.348,51	
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604010_) Mobiliteit: garage	MJP006374	Aankoop dienstfietsen	I	U	15.000,55	0,00	15.000,55	0,00	0,00	15.000,55	0,00	Ja	15.000,00	
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP006523	Predikherenklooster fase D deel 1. Restauratie exterieur en interieur Predikherenkerk (werken)	I	U	276.940,34	0,00	276.940,34	154.856,19	0,00	122.084,15	0,00	Ja	122.084,15	
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(601010_) Directie Facilitaire Ondersteuning (FO): staf en secretariaat	MJP006765	Stadsgebouwen: erelonen (pakket)	I	U	53.546,71	0,00	9.861,50	9.861,50	0,00	43.685,21	0,00	Ja	43.685,21	
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604060_) Gebouwenbeheer	MJP006925	Brandveiligheid gebouwen	I	U	38.676,65	0,00	33.387,81	30.631,81	0,00	8.044,84	0,00	Ja	8.044,84	
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604060_) Gebouwenbeheer	MJP006926	Vervanging liften	I	U	1.383,08	0,00	1.211,62	1.211,62	0,00	171,46	0,00	Ja	171,46	
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602020_) Bouwprojecten	MJP007228	Kruidtuin – bouwgerelateerde werken (werken)	I	U	707.956,94	0,00	688.279,34	510.508,24	0,00	197.448,70	0,00	ja	197.448,70	
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602020_) Bouwprojecten	MJP007230	Cultuursite/DKO-CCM – fase 1	I	U	1.220.923,97	0,00	337.738,12	257.757,59	0,00	963.166,38	0,00	ja	963.166,38	
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602020_) Bouwprojecten	MJP007247	De Potterij/Impact factory	I	U	1.279.160,66	0,00	1.041.782,27	33.597,49	0,00	1.245.563,17	0,00	ja	1.245.563,17	
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602020_) Bouwprojecten	MJP007248	De Potterij/Impact factory - subsidie Vlaanderen via de subsidie sociale infrastructuur	I	O	0,00	351.718,48	0,00	0,00	33.597,49	0,00	318.120,99	ja		318.120,99
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602020_) Bouwprojecten	MJP007288	Kruidtuin – erelonen	I	U	8.429,70	0,00	3.397,23	3.397,23	0,00	5.032,47	0,00	ja	5.032,47	
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604070_) Team Zaalbeheer (TZB)	MJP007312	Zaalverhuur: aankoop materialen	I	U	7.462,54	0,00	7.036,74	4.282,20	0,00	3.180,34	0,00	Ja	3.180,00	
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604060_) Gebouwenbeheer	MJP007469	Stadsgebouwen: aanpassingswerken waterduivel	I	U	1.089,44	0,00	1.089,00	0,00	0,00	1.089,44	0,00	Ja	1.089,44	
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP007595	Domein Tivoli - erelonen	I	U	132.293,87	0,00	95.836,26	41.072,69	0,00	91.221,18	0,00	ja	91.221,18	
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(601020_) Verkeerssignalisatie	MJP007704	Blauwe zone - aanpassing borden aan retributiereglement	I	U	4.815,80	0,00	4.815,80	0,00	0,00	4.815,80	0,00	Ja	4.815,80	
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(603010_) Vastgoedbeheer	MJP007762	Strategische verkopen gebouwen	I	O	0,00	14.108.499,62	0,00	0,00	0,00	0,00	14.108.499,62	ja		14.108.499,62
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP007763	Investeringssteun aan kerkfabriek Lieve-Vrouw: Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk – vervangen goten (werken)	I	U	99.827,46	0,00	80.788,42	80.788,42	0,00	19.039,04	0,00	Ja	19.039,04	
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP007764	Investeringssteun aan kerkfabriek Lieve-Vrouw: Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk – vervangen goten (werken) – premie agentschap Onroerend Erfgoed	I	O	0,00	33.732,81	0,00	0,00	28.036,15	0,00	5.696,66	ja		5.696,66
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP007816	Predikherenklooster fase D deel 2. Inrichting en technieken Predikherenkerk (werken)	I	U	3.753.830,22	0,00	3.743.352,07	3.664.246,68	0,00	89.583,54	0,00	Ja	89.583,54	
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(601030_) Stockbeheer	MJP007893	Slim voorraadbeheer	I	U	22.456,69	0,00	22.317,39	16.782,36	0,00	5.674,33	0,00	Ja	5.674,33	
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(603010_) Vastgoedbeheer	MJP007957	Verkoop Predikherenkerk aan AGB MAC: BTW-recuperatie	I	U	-1.497.747,93	0,00	-1.225.032,34	-1.225.032,34	0,00	-272.715,59	0,00	Ja	-272.715,59	
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP008383	Domein Tivoli - Kasteel - Hoogdringende exterieurwerken (werken) - premie agentschap Onroerend Erfgoed	I	O	0,00	231.762,35	0,00	0,00	-124.104,13	0,00	355.866,48	ja		355.866,48
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010_) Monumentenzorg	MJP008385	Domein Tivoli - Kasteel - Hoogdringende exterieurwerken (werken)	I	U	1.560.686,92	0,00	1.342.480,86	37.572,99	0,00	1.523.113,93	0,00	Ja	1.523.113,93	
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602020_) Bouwprojecten	MJP008388	Cultuursite/DKO-CCM – fase 1-subsidie	I	O	0,00	1.245.152,36	0,00	0,00	323.249,81	0,00	921.902,55	ja		921.902,55
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602020_) Bouwprojecten	MJP008424	Politiecentrum - bouwkundige werken	I	U	150.975,77	0,00	1.361,25	1.361,25	0,00	149.614,52	0,00	ja	149.614,52	

Entiteit	Directie	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer MJP	Omschrijving MJP	Ty	Soc	Uitgave	Ontvangst	Vastlegging 2024	Kost 2024	Opbrengst 2024	Saldo uitgave 2024	Saldo ontv 2024	over te dragen JA/NEEN	Uitgave	Ontvangst
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602020) Bouwprojecten	MJP008429	Heilig Hartkerk	I	U	1.727.974,57	0,00	1.726.667,10	140.999,17	0,00	1.586.975,40	0,00	ja	1.586.975,40	
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602020) Bouwprojecten	MJP009031	Woonwagenterrein De Schans: renovatie volledige woonwagenterrein - subsidie	I	O	0,00	46.476,69	0,00	0,00	37.120,96	0,00	9.355,73	ja		46.476,69
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602020) Bouwprojecten	MJP009032	Woonwagenterrein De Schans: renovatie sanitaire blokken	I	U	9.223,63	0,00	0,00	0,00	0,00	9.223,63	0,00	ja	9.223,63	
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602020) Bouwprojecten	MJP009288	Heilig Hartkerk	I	O	0,00	1.236.833,62	0,00	0,00	211.518,42	0,00	1.025.315,20	ja		1.025.315,20
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602020) Bouwprojecten	MJP009289	Erfgoeddepot: fase 2 - Inrichting bibbox	I	U	23.269,14	0,00	19.607,88	19.607,88	0,00	3.661,26	0,00	ja	3.661,26	
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602020) Bouwprojecten	MJP009324	De Potterij/Impact Factory - subsidie EFRO voor stad Mechelen	I	O	0,00	253.072,83	0,00	0,00	253.072,83	0,00	0,00	ja		-32.899,26
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010) Monumentenzorg	MJP009440	Investeringssteun aan kerkfabriek Catharina: Sint-Libertuskerk onderhoud daken (erelonen en werken)	I	U	800.320,79	0,00	28.795,43	28.795,43	0,00	771.525,36	0,00	ja	771.525,36	
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(601020) Verkeerssignalisatie	MJP009480	Verkeerssignalisatie, markeringen en paaltjes bij laadinfrastructuur	I	U	163.645,84	0,00	163.645,84	79.159,16	0,00	84.486,68	0,00	Ja	84.486,68	
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010) Monumentenzorg	MJP009781	Sint-Romboutstoren: veiligheidswerken - premie Agentschap onroerend erfgoed	I	O	0,00	109.235,20	0,00	0,00	64.131,11	0,00	45.104,09	ja		45.104,09
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010) Monumentenzorg	MJP009782	Sint-Romboutstoren: veiligheidswerken	I	U	514.978,01	0,00	320.655,54	320.655,54	0,00	194.322,47	0,00	Ja	194.322,47	
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010) Monumentenzorg	MJP009798	Investeringssteun aan kerkfabriek Lieve-Vrouw: Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk: exterieurwerken	I	U	38.366,76	0,00	0,00	0,00	0,00	38.366,76	0,00	Ja	38.366,76	
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604060) Gebouwenbeheer	MJP009800	Stadsgebouwen: klimaatinvesteringen	I	U	31.249,72	0,00	31.249,41	23.346,41	0,00	7.903,31	0,00	Ja	7.903,31	
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010) Monumentenzorg	MJP009914	Sint-Romboutstoren: ledverlichting, brandpreventie en elektrische installatie	I	U	350.000,00	0,00	180.773,33	87.235,92	0,00	262.764,08	0,00	ja	262.764,08	
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602020) Bouwprojecten	MJP010732	Herbestemming Heilig Hart kerk: subsidie Binnenlands Bestuur deel kerk	I	O	0,00	129.253,50	0,00	0,00	0,00	0,00	129.253,50	ja		129.253,50
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602020) Bouwprojecten	MJP010733	Herbestemming Heilig Hart kerk: subsidie Binnenlands Bestuur deel pastoorij	I	O	0,00	95.781,75	0,00	0,00	0,00	0,00	95.781,75	ja		95.781,75
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604060) Gebouwenbeheer	MJP010735	HVDM front office: preventiemaatregelen	I	U	126.215,00	0,00	117.435,20	871,20	0,00	125.343,80	0,00	Ja	125.343,80	
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602020) Bouwprojecten	MJP010736	Congrescentrum	I	U	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	ja	500.000,00	
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602020) Bouwprojecten	MJP010737	Congrescentrum: subsidie	I	O	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	ja		500.000,00
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602020) Bouwprojecten	MJP010767	Cultuursite/DKO-CCM – fase 2	I	U	242.118,38	0,00	8.908,02	5.810,42	0,00	236.307,96	0,00	ja	236.307,96	
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602020) Bouwprojecten	MJP010995	Cultuursite/DKO-CCM – fase 2 – subsidie	I	O	0,00	145.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.227,00	ja		145.227,00
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602020) Bouwprojecten	MJP010998	Cultuursite/DKO-CCM – fase 2 – erfgoedpremie	I	O	0,00	17.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.427,00	ja		17.427,00
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602020) Bouwprojecten	MJP011312	Studiekost Arsenaal	I	U	60.500,00	0,00	60.500,00	22.175,00	0,00	38.325,00	0,00	ja	38.325,00	
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602020) Bouwprojecten	MJP011313	Studiekost arsenaal - terugbetaling	I	O	0,00	23.425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	23.425,60	ja		23.425,60
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604060) Gebouwenbeheer	MJP011349	Stadhuis: ontschimmelen archief kelder	I	U	386.728,00	0,00	327.627,98	2.430,82	0,00	384.297,18	0,00	Ja	384.297,18	
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602020) Bouwprojecten	MJP011356	De Potterij/Impact factory: participatie	I	O	0,00	187.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.500,00	ja		187.500,00

Entiteit	Directie	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer MJP	Omschrijving MJP	Ty	Soc	Uitgave	Ontvangst	Vastlegging 2024	Kost 2024	Opbrengst 2024	Saldo uitgave 2024	Saldo ontv 2024	over te dragen JA/NEEN	Uitgave	Ontvangst
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604010) Mobiliteit: garage	MJP011357	Recuperatie kosten verzekering veegmachine	I	O	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	Ja		150.000,00
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010) Monumentenzorg	MJP011360	Aankoop Jezuitenkerk (Bruul)	I	U	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	Ja	2.000.000,00	
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602020) Bouwprojecten	MJP011364	Zorgsite Zwartustersvest - gascabine	I	U	51.965,55	0,00	51.965,55	0,00	0,00	51.965,55	0,00	Ja	51.965,55	
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(604060) Gebouwenbeheer	MJP011365	Voetpadenkasten	I	U	385.972,76	0,00	385.972,76	158.502,26	0,00	227.470,50	0,00	Ja	227.470,50	
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602020) Bouwprojecten	MJP011497	Erfgooddepot: kunstintegratieproject	I	U	40.093,90	0,00	38.970,59	34.262,69	0,00	5.831,21	0,00	Ja	5.831,21	
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602020) Bouwprojecten	MJP012014	Hof Ter Coose Leest: restauratie	I	U	772.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.650,00	0,00	Ja	772.650,00	
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(602010) Monumentenzorg	MJP012088	Standbeeld Pierre-Joseph Van Beneden: restauratie sokkel	I	U	33.000,00	0,00	32.401,89	0,00	0,00	33.000,00	0,00	Ja	33.000,00	
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(603010) Vastgoedbeheer	MJP012223	Aankoop (ruil) Racing Mechelen/Abeelstraat	I	U	518.607,14	0,00	503.631,43	503.631,43	0,00	14.975,71	0,00	Ja	14.975,71	
Stad	Directie Facilitaire Ondersteuning	(603010) Vastgoedbeheer	MJP012335	Aankoop woning Nekkerspoelstraat 151	I	U	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	Ja	360.000,00	
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(503020) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	MJP002405	Autoluwe binnenstad: optimalisatie visualisatie	I	U	24.262,84	0,00	3.419,86	0,00	0,00	24.262,84	0,00	Ja	4.000,00	
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(502030) Natuur- en groenontwikkeling	MJP002417	Biodiversiteit: initiatieven in het kader van het charter Biodiversiteit (vb. initiatieven bijen, vergroenen vlieten, plant van hier,...)	I	U	10.231,23	0,00	3.158,71	3.158,71	0,00	7.072,52	0,00	Ja	7.000,00	
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002419	Brandkranen en hydranten: aanpassingen	I	U	18.077,31	0,00	10.830,41	10.830,41	0,00	7.246,90	0,00	Ja	7.246,90	
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(503020) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	MJP002420	Diverse studies mobiliteit en verkeersonderzoek	I	U	66.218,00	0,00	36.299,00	7.695,60	0,00	58.522,40	0,00	Ja	71.854,40	
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(502040) Milieu-educatie	MJP002427	Domein Tivoli: verbeteren wandelpaden, evenementenweide en speeltuinterrein	I	U	1.483,51	0,00	1.454,37	1.454,37	0,00	29,14	0,00	Ja	29,14	
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002461	Grondonderzoeken	I	U	15.103,44	0,00	1.875,50	0,00	0,00	15.103,44	0,00	Ja	15.103,44	
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002463	Heraanleg openbaar domein: Ankerstraat - samenwerkingsovereenkomst tussen de stad, de VMSW en Woonpunt	I	U	20.000,00	0,00	992,76	992,76	0,00	19.007,24	0,00	Ja	19.007,24	
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002468	Heraanleg openbaar domein: brug Barebeek	I	U	339.637,87	0,00	321.970,57	311.871,29	0,00	27.766,58	0,00	Ja	20.000,00	
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002469	Heraanleg openbaar domein: buurtparkings	I	U	286.804,05	0,00	233.860,83	82.897,23	0,00	203.906,82	0,00	Ja	152.000,00	
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002474	Heraanleg openbaar domein: Centrum (intra muros) - Adegemstraat	I	U	436.956,10	0,00	436.956,10	419.844,95	0,00	17.111,15	0,00	Ja	17.111,15	
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002476	Heraanleg openbaar domein: Centrum (intra muros) - kasselwerken	I	U	180.516,49	0,00	180.516,49	0,00	0,00	180.516,49	0,00	Ja	180.516,49	
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002477	Heraanleg openbaar domein: Centrum (intra muros) - Korte Veluwestraat: ontharding en groen	I	U	5.970,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5.970,06	0,00	Ja	5.970,06	
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002478	Heraanleg openbaar domein: Centrum (intra muros) - Gettestraat (werken + erelonen)	I	U	12.693,03	0,00	6.326,32	6.326,32	0,00	6.366,71	0,00	Ja	6.366,71	
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002481	Heraanleg openbaar domein: Donkerlei - fase 3 (werken en erelonen)	I	U	439.993,35	0,00	395.645,52	304.981,18	0,00	135.012,17	0,00	Ja	135.012,17	
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002485	Heraanleg openbaar domein: erelonen (incl. afkoppelingsdeskundige)	I	U	39.110,78	0,00	8.718,47	8.718,47	0,00	30.392,31	0,00	Ja	30.392,31	
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002486	Heraanleg openbaar domein: erelonen nominatieve dossiers	I	U	37.554,45	0,00	37.470,52	36.988,40	0,00	566,05	0,00	Ja	566,05	

Entiteit	Directie	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer MJP	Omschrijving MJP	Ty	So	Uitgave	Ontvangst	Vastlegging 2024	Kost 2024	Opbrengst 2024	Saldo uitgave 2024	Saldo ontv 2024	over te dragen JA/NEEN	Uitgave	Ontvangst
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002490	Heraanleg openbaar domein: Zuid - Zemstbaan: fietspad	I	U	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	Ja	200.000,00	
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002493	Heraanleg openbaar domein: Hombeek - Zemstseweg: vernieuwen fietspaden	I	U	1.603.902,72	0,00	1.588.902,72	415.447,07	0,00	1.188.455,65	0,00	Ja	1.188.455,65	
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002496	Heraanleg openbaar domein: Leest - Fietssnelweg F18 (spoorweg Hombeek richting Willebroek)	I	U	544.390,47	0,00	27.378,67	20.252,98	0,00	524.137,49	0,00	Ja	524.137,49	
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002500	Heraanleg openbaar domein: Leest - Leestsesteenweg: vernieuwen fietspad	I	U	26.084,23	0,00	0,00	0,00	0,00	26.084,23	0,00	Ja	26.084,23	
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002502	Heraanleg openbaar domein: M. Gandhiwijk (werken + erelonen) - wegenis	I	U	750.584,11	0,00	731.445,41	8.096,48	0,00	742.487,63	0,00	Ja	742.487,63	
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002505	Heraanleg openbaar domein: Mechelen-Noord - Antwerpsesteenweg (Maurits Sabbestraat - R6): vernieuwen fietspad in bestaand profiel	I	U	224.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.250,00	0,00	Ja	224.250,00	
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002511	Heraanleg openbaar domein: Mechelen-Zuid-Brusselsesteenweg	I	U	11.066,39	0,00	0,00	0,00	0,00	11.066,39	0,00	Ja	11.066,39	
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002514	Heraanleg openbaar domein: Mechelen-Zuid fietssnelweg Brusselsesteenweg - Postzegellaan	I	U	203.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.280,00	0,00	Ja	203.280,00	
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002520	Heraanleg openbaar domein: Muizen - Dorpsplein Muizen: ontharding en opwaardering	I	U	5.867,18	0,00	5.867,18	0,00	0,00	5.867,18	0,00	Ja	5.867,18	
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002522	Heraanleg openbaar domein: herinrichting Schaliënhoedreef – Magdalenasteenweg en Brugstraat	I	U	709.343,25	0,00	709.343,25	700.317,52	0,00	9.025,73	0,00	Ja	9.025,73	
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002526	Heraanleg openbaar domein: Nekkerspoel - fietsstrade verbinden met tangent (brug) thv Nekkerspoel	I	U	1.056.231,25	0,00	950.740,24	217.415,69	0,00	838.815,56	0,00	Ja	838.815,56	
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002528	Heraanleg openbaar domein: Nekkerspoel - Grote Nieuwedijkstraat	I	U	392.641,51	0,00	392.609,26	376.426,82	0,00	16.214,69	0,00	Ja	16.214,69	
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002530	Heraanleg openbaar domein: Nekkerspoel - Paardenkerkhofstraat	I	U	909.173,30	0,00	909.173,30	366.756,46	0,00	542.416,84	0,00	Ja	542.416,84	
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002535	Heraanleg openbaar domein: ontharding (pakket)	I	U	78.840,82	0,00	6.930,88	6.474,13	0,00	72.366,69	0,00	Ja	43.000,00	
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002538	Heraanleg openbaar domein: openleggen vliet Sint-Katelijnestraat (Mispelters)	I	U	353.312,80	0,00	344.889,82	0,00	0,00	353.312,80	0,00	Ja	353.312,80	
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002546	Heraanleg openbaar domein: pakket slijtlagen, betonbanen en voetpaden	I	U	862.031,60	0,00	795.762,94	600.659,17	0,00	261.372,43	0,00	Ja	261.372,43	
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002554	Heraanleg openbaar domein: Spreeuwenhoek - Kreefthoeweg, Plankendaalstraat en Muizenvaart (lot 3)	I	U	260.127,55	0,00	260.127,55	27.216,43	0,00	232.911,12	0,00	Ja	232.911,12	
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002558	Heraanleg openbaar domein: Spreeuwenhoek - Watertorenstraat (lot 2bis)	I	U	113.531,45	0,00	113.531,45	85.337,04	0,00	28.194,41	0,00	Ja	28.194,41	
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002561	Heraanleg openbaar domein: straatmeubilair fietsenstallingen (pakket)	I	U	231.073,94	0,00	185.796,65	29.994,51	0,00	201.079,43	0,00	Ja	201.079,43	
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002562	Heraanleg openbaar domein: Tervuursesteenweg	I	U	159.387,00	0,00	159.387,00	17.678,34	0,00	141.708,66	0,00	Ja	141.708,66	
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002564	Heraanleg openbaar domein: toegang Nekkerspoel	I	U	500.000,00	0,00	144.963,98	121.762,08	0,00	378.237,92	0,00	Ja	378.237,92	
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002566	Heraanleg openbaar domein: verkaveling Papenhof	I	U	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	Ja	500.000,00	

Entiteit	Directie	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer MJP	Omschrijving MJP	Ty	So	Uitgave	Ontvangst	Vastlegging 2024	Kost 2024	Opbrengst 2024	Saldo uitgave 2024	Saldo ontv 2024	over te dragen JA/NEEN	Uitgave	Ontvangst
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002568	Heraanleg openbaar domein: verkeersremmers, plantvakken, boomvakken, ... (pakket)	I	U	287.780,47	0,00	244.499,00	67.758,33	0,00	220.022,14	0,00	Ja	220.022,14	
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002569	Heraanleg openbaar domein: voetpaden (pakket)	I	U	785.887,72	0,00	665.160,72	133.449,11	0,00	652.438,61	0,00	Ja	652.438,61	
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002570	Heraanleg openbaar domein: voetpaden, fietspadenverlagingen en kruispuntenverhogingen (pakket)	I	U	66.234,61	0,00	22.163,56	10.914,88	0,00	55.319,73	0,00	Ja	55.319,73	
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002643	Keerdok- / Eandissite: brug Winketkaai	I	U	695.544,26	0,00	695.544,26	75.820,05	0,00	619.724,21	0,00	Ja	100.000,00	
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(502030_) Natuur- en groenontwikkeling	MJP002645	Keerdok- / Eandissite: park site 'Interbeton' (erelonen en werken)	I	U	1.183.913,67	0,00	469.536,84	417.237,78	0,00	766.675,89	0,00	Ja	766.675,89	
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002650	Keerdok- / Eandissite: voetgangers- en verkeersbrug	I	U	2.554,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.554,10	0,00	Ja	2.554,10	
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(502030_) Natuur- en groenontwikkeling	MJP002666	Kruidtuin: laatste fase speelzone en sloop gebouwen (werken en erelonen)	I	U	1.164.403,36	0,00	918.018,41	854.782,65	0,00	309.620,71	0,00	Ja	309.620,71	
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	MJP002669	Laadpalen elektrische voertuigen	I	U	5.281,37	0,00	3.872,00	0,00	0,00	5.281,37	0,00	Ja	5.281,37	
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002674	Nutsleidingen (pakket)	I	U	28.369,19	0,00	19.837,24	14.533,51	0,00	13.835,68	0,00	Ja	13.835,68	
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	MJP002685	Parkeergeleidingssysteem	I	U	894.461,74	0,00	852.435,32	774.255,25	0,00	120.206,49	0,00	Ja	120.206,49	
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(502030_) Natuur- en groenontwikkeling	MJP002686	Parken, tuinen en Nationaal park: strategische aankopen en aanleg	I	U	2.945.569,69	0,00	2.788.057,84	2.519.252,99	0,00	426.316,70	0,00	Ja	426.316,00	
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(502030_) Natuur- en groenontwikkeling	MJP002695	Raghen: infrastructuur groen	I	U	140.588,27	0,00	24.958,79	24.958,79	0,00	115.629,48	0,00	Ja	115.629,00	
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002696	Raghen: infrastructuur mobiliteit - Arsenalaverbinding (werken en erelonen)	I	U	416.827,21	0,00	160.355,75	113.788,07	0,00	303.039,14	0,00	Ja	303.039,14	
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(503010_) Stadsontwikkeling	MJP002713	Raghen: verwerving gebouw/perceel	I	U	2.688.233,83	0,00	410.707,04	410.707,04	0,00	2.277.526,79	0,00	Ja	2.277.526,79	
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002720	Schoolstraten	I	U	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	Ja	5.000,00	
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002763	Stationsomgeving: vernieuwing en herinrichting	I	U	1.167.913,75	0,00	1.152.386,91	210.889,59	0,00	957.024,16	0,00	Ja	957.024,16	
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002765	Straatmeubilair: nieuw	I	U	120.457,25	0,00	50.776,26	45.276,08	0,00	75.181,17	0,00	Ja	75.181,17	
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002772	Heraanleg openbaar domein: Tinelsite	I	U	822.730,68	0,00	658.798,32	0,00	0,00	822.730,68	0,00	Ja	822.730,68	
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP005341	Keerdok- / Eandissite: realisatie brug voor gemotoriseerd verkeer - subsidie	I	O	0,00	214.680,90	0,00	0,00	0,00	0,00	214.680,90	Ja		214.680,90
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP005344	Heraanleg openbaar domein: verkaveling Papenhof - bijdrage IGEMO	I	O	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	Ja		500.000,00
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP005356	Heraanleg openbaar domein: Nekkerspoel - fietsstrade verbinden met tangent (brug) thv Nekkerspoel - subsidie	I	O	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	Ja		150.000,00
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP005395	Heraanleg openbaar domein: Mechelen-Zuid fietssnelweg Brusselseseenweg - Postzegellaan - subsidie	I	O	0,00	203.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.280,00	Ja		203.280,00
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP005397	Heraanleg openbaar domein: Leest - fietssnelweg F18 (spoorweg Hombeek richting Willebroek) - subsidie	I	O	0,00	922.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922.500,00	Ja		922.500,00
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(502030_) Natuur- en groenontwikkeling	MJP005577	Tinelsite: Tinelpark (incl. Kattenbleekstraat) - park en wegenis	I	U	15.968,75	0,00	0,00	0,00	0,00	15.968,75	0,00	Ja	15.968,75	

Entiteit	Directie	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer MJP	Omschrijving MJP	Ty	Soc	Uitgave	Ontvangst	Vastlegging 2024	Kost 2024	Opbrengst 2024	Saldo uitgave 2024	Saldo ontv 2024	over te dragen JA/NEEN	Uitgave	Ontvangst
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP005602	Subsidiereglement voor het afkoppelen van hemelwater op privaat terrein	I	U	44.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.750,00	0,00	Ja	44.750,00	
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP005610	Heraanleg openbaar domein: De Streyp - woongebied (werken) - wegenis	I	U	99.228,61	0,00	83.493,13	64.586,02	0,00	34.642,59	0,00	Ja	34.642,59	
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	MJP005620	Herkenbaarheid van de schoolomgevingen: plaatsing Octopuspalen	I	U	41.305,77	0,00	15.902,64	15.226,64	0,00	26.079,13	0,00	Ja	26.079,13	
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	MJP005791	Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP): raamovereenkomst	I	U	463.015,68	0,00	462.255,68	227.661,71	0,00	235.353,97	0,00	Ja	235.353,97	
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP006006	Heraanleg openbaar domein: Spreeuwenhoek - Albertuswijk - subsidie Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)	I	O	0,00	24.921,58	0,00	0,00	0,00	0,00	24.921,58	Ja		24.921,58
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP006098	Europees project B-WaterSmart: installatie stormbekken	I	U	180.777,19	0,00	0,00	0,00	0,00	180.777,19	0,00	Ja	180.777,19	
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP006099	Europees project B-WaterSmart: installatie stormbekken - subsidie Horizon2020	I	O	0,00	307.397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	307.397,50	Ja		307.397,50
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	MJP006115	Glasvezelwerken aan de fietsenteller Nekkerspoel	I	U	12.100,20	0,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,20	0,00	Ja	12.100,00	
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(502020_) Milieu en landbouw	MJP006478	Grondonderzoeken	I	U	5.528,74	0,00	4.998,51	0,00	0,00	5.528,74	0,00	Ja	5.528,74	
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP006484	Overdracht gewestwegen. Overdracht Lokale parallelwegen aan de E19 en deel Douaneplein - investeringstoelage AWV	I	O	0,00	129.953,21	0,00	0,00	0,00	0,00	129.953,21	Ja		129.953,21
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	MJP006824	Nieuwe studie uitbreiding en aanpassing parkeerleidingsstelsel	I	U	26.077,74	0,00	26.006,94	26.006,94	0,00	70,80	0,00	Ja	70,80	
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP006828	Heraanleg openbaar domein: verbeteren infrastructuur thv Zemstbaan	I	U	507.099,61	0,00	507.099,61	22.165,48	0,00	484.934,13	0,00	Ja	484.934,13	
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP006869	Raghen: infrastructuur mobiliteit	I	U	201.036,61	0,00	102.034,73	102.034,73	0,00	99.001,88	0,00	Ja	99.001,88	
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP006919	Heraanleg openbaar domein: Dobbelshuizen Tichelrij	I	U	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00	Ja	62.500,00	
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP006921	Heraanleg openbaar domein: Dijke	I	U	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00	Ja	62.500,00	
Stad	Directie Integraal Stedelijk Beleid	(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	MJP007241	Toegankelijkheid openbaar vervoer	I	U	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	Ja	235.000,00	