



AGB ENERGIEPUNT

MEERJARENPLAN

2026-2031

Inhoudstabel

1. STRATEGISCHE NOTA.....	4
Beleidsverklaring	5
Kerncijfers/	6
Overzicht met beschrijvingen van alle beleidsdoelstellingen	7
Omschrijving prioritaire acties met verwachte ontvangsten en uitgaven	7
Verwijzing naar overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties met ramingen.....	8
 2. FINANCIËLE NOTA	 09
Financieel doelstellingenplan (M1)	10
Staat van het financieel evenwicht (M2).....	11
Overzicht kredieten (M3)	13
 3. TOELICHTING.....	 14
Uitgaven en ontvangsten volgens de beleidsdomeinen (T1)	15
Uitgaven en ontvangsten volgens de economische indeling ervan (T2).....	16
Evolutie van de financiële schulden (T3).....	18
Overzicht van de investeringen	NIHIL
Beschrijving van de financiële risico's	19
Overzicht van de personeelsinzet	NIHIL
Overzicht van de IGS en de andere verbonden entiteiten	20
Beschrijving grondslagen en assumpties.....	21
Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is	22
Beginresultaat 2026	23
 VERWIJZING DOCUMENTATIE BIJ HET MEERJARENPLAN	
Omgevingsanalyse (mechelen.incijfers.be).....	Cobra@home
Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, met ramingen	Cobra@home
Toegestane werkings- en investeringssubsidies	Cobra@home
Samenstelling beleidsdomeinen	Cobra@home

Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort	NIHIL
Overzicht van de opbrengsten per retributiesoort	NIHIL
Overzicht van de uitgaven en ontvangsten per beleidsveld	Cobra@home

MEERJARENPLAN
2026-2031
STRATEGISCHE NOTA

BELEIDSVERKLARING

Doel van het AGB

Het AGB wil lokale initiatieven opzetten en ontwikkelen om het energieverbruik van de Stad Mechelen en haar inwoners op een duurzame manier te verminderen. Dit gebeurt door:

- gedragsverandering te stimuleren;
- energievriendelijke technologieën te promoten en toe te passen in het stedelijk patrimonium.

Daarnaast kan het AGB ook bestaande en toekomstige projecten van hogere overheden ondersteunen, bevorderen en uitvoeren, op voorwaarde dat deze aansluiten bij de doelstellingen van het AGB.

Samenwerking

Het AGB werkt samen met stad Mechelen om de beleidsdoelstellingen van de Stad te realiseren, rekening houdend met de beleidsindicatoren en het doel van het AGB zoals vastgelegd in de oprichtingsbeslissing van de gemeenteraad van 20 december 2011.

Rol als Energiehuis

Het AGB treedt op als Energiehuis van het Vlaams Gewest, volgens de taken beschreven in het Energiebesluit van 19 november 2010 (Hoofdstuk IX, Afdeling II). Deze taken zijn onderverdeeld in:

- **Onderafdeling I:** Energieleningen
- **Onderafdeling II:** Andere basistaken van de energiehuizen

De dienstverlening als Energiehuis wordt aangeboden via het Woon- en Energieloket, dat samen met de betrokken stadsdiensten wordt georganiseerd en vertaalt zich in volgende taken:

- Interesse opwekking
- Informatievoorziening en adviesverlening
- Renovatiebegeleiding
- Financiering

In de beleidsperiode van 2026-2031 verschuift het zwaartepunt van de dienstverlening van individuele renovatietrajecten naar collectieve renovaties door een focus op wijkrenovaties en de renovatie van appartementsgebouwen.

Er wordt overleg gepleegd met de bevoegde stadsdiensten om de efficiëntie van de werking te verbeteren.

Kerncijfers bij de beleidsverklaring

aantal inwoners op 1 januari 2025

89.655

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Autofinancieringsmarge	-15.129	3.274	4.179	2.517	-92.810	22.949
Beschikbaar budgettair resultaat	325.167	328.441	332.620	335.137	242.327	265.276
Financiële schuld op 31/12	15.787.666	20.698.494	25.387.551	29.871.374	34.222.496	38.505.906
ontvangsten uit algemene en specifieke werkingssubsidies	285.000	325.000	325.000	261.000	261.000	261.000
werkingstoelage stad Mechelen	0	0	0	0	0	0

SN: Strategische Nota



2026-2031

Journaalvolgnummers: 126

AGB Energiepunt Mechelen (0843.922.170)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur::

Financieel directeur::

Overzicht beleidsdoelstellingen

Stad Mechelen: Stad Mechelen *

Stad Mechelen

BD000008: Mechelen is een duurzame en diervriendelijke stad en zet in op natuurherstel *

Mechelen kiest resoluut voor een duurzame toekomst. We pakken klimaatuitdagingen aan met een ambitieus beleid rond energie, circulaire economie en stadsvernieuwing. We investeren in warmtenetten, CO-neutrale stadsgebouwen, collectieve renovaties en hernieuwbare energie. Tegelijk vergroenen we de stad met meer bomen, geveltuinen, groene linten en parken en versterken we de biodiversiteit via natuurherstelprojecten zoals wetlands en stadsbossen.

We zetten in op gezonde lucht, proper water, duurzame verlichting en een doordacht rioleringsbeleid. Ook dierenwelzijn krijgt een prominente plaats in ons beleid. Zo bouwen we aan een klimaatbestendige, leefbare en zorgzame stad voor mens én dier.

**: Prioritaire beleidsdoelstelling*

Prioritaire Strategische doelstelling:: Stad Mechelen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000008

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritair actieplan: AP000029

Klimaat

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	7.239.311	7.417.628	7.636.853	7.778.093	7.907.318	7.975.125
Ontvangsten	7.224.182	7.420.902	7.641.032	7.780.610	7.814.508	7.998.074

Prioritaire actie: AC000598

Mechelen bouwt het woon-en energieloket verder uit.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	7.239.311	7.417.628	7.636.853	7.778.093	7.907.318	7.975.125
Ontvangsten	7.224.182	7.420.902	7.641.032	7.780.610	7.814.508	7.998.074

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

MEERJARENPLAN

2026-2031

FINANCIELE NOTA

Beleidsdoelstelling: BD000008

Mechelen kiest resoluut voor een duurzame toekomst. We pakken klimaatuitdagingen aan met een ambitieus beleid rond energie, circulaire economie en stadsvernieuwing. We investeren in warmtenetten, CO-neutrale stadsgebouwen, collectieve renovaties en hernieuwbare energie. Tegelijk vergroenen we de stad met meer bomen, geveltuinen, groene linten en parken en versterken we de biodiversiteit via natuurherstelprojecten zoals wetlands en stadsbossen.

We zetten in op gezonde lucht, proper water, duurzame verlichting en een doordacht rioleringsbeleid. Ook dierenwelzijn krijgt een prominente plaats in ons beleid. Zo bouwen we aan een klimaatbestendige, leefbare en zorgzame stad voor mens én dier.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	7.239.311	7.417.628	7.636.853	7.778.093	7.907.318	7.975.125
Ontvangst	7.224.182	7.420.902	7.641.032	7.780.610	7.814.508	7.998.074

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Algemeen Totaal

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	7.239.311	7.417.628	7.636.853	7.778.093	7.907.318	7.975.125
Ontvangst	7.224.182	7.420.902	7.641.032	7.780.610	7.814.508	7.998.074

Schema M2: Staat van het financieel evenwicht - alternatief schema

Journalnummers: 126

AGB Energiepunt (0843.922.170)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Budgettair resultaat	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo (a-b)	-15.129	3.274	4.179	2.517	4.320	2.712
a. Ontvangsten	293.353	331.730	330.089	264.433	262.760	261.247
b. Uitgaven	308.482	328.456	325.910	261.916	258.440	258.535
II. Investeringsaldo (a-b)	0	0	0	0	0	0
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	0	0	0	0	0	0
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	-15.129	3.274	4.179	2.517	4.320	2.712
IV. Financieringsaldo (a-b)	0	0	0	0	-97130	20237
a. Ontvangsten	6.930.829	7.089.172	7.310.943	7.516.177	7.551.748	7.736.827
b. Uitgaven	6.930.829	7.089.172	7.310.943	7.516.177	7.648.878	7.716.590
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	-15.129	3.274	4.179	2.517	-92.810	22.949
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	340.296	325.167	328.441	332.620	335.137	242.327
A. Op basis van 'meerjarenplan voor vorig boekjaar'	390.296					
B. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan voor vorig boekjaar (zie toelichting)	-50.000					
1. Ramingen inzake exploitatie	-50.000					
2. Ramingen inzake investeringen						
3. Ramingen inzake financiering						
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	325.167	328.441	332.620	335.137	242.327	265.276
VIII. Onbeschikbare gelden	0					
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	325.167	328.441	332.620	335.137	242.327	265.276

Autofinancieringsmarge	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	-15.129	3.274	4.179	2.517	4.320	2.712
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	0	0	0	0	97.130	-20.237
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	930.829	1.089.172	1.310.943	1.516.177	1.648.878	1.716.590
b. Periodieke terugvordering leningen	930.829	1.089.172	1.310.943	1.516.177	1.551.748	1.736.827
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	-15.129	3.274	4.179	2.517	-92.810	22.949

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Autofinancieringsmarge	-15.129	3.274	4.179	2.517	-92.810	22.949
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	73.349	-173.841	-344.937	-514.827	-740.832	-1.021.210
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	930.829	1.089.172	1.310.943	1.516.177	1.648.878	1.716.590
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	857.480	1.263.013	1.655.880	2.031.004	2.389.710	2.737.800
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	58.220	-170.567	-340.758	-512.310	-833.642	-998.261

Geconsolideerd financieel evenwicht	Boekjaar 1	Boekjaar 2	Boekjaar 3	Boekjaar 4	Boekjaar 5	Boekjaar 6
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
AGB Energiepunt	325.167	328.441	332.620	335.137	242.327	265.276
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	325.167	328.441	332.620	335.137	242.327	265.276
II. Autofinancieringsmarge						
AGB Energiepunt	-15.129	3.274	4.179	2.517	-92.810	22.949
Totale autofinancieringsmarge	-15.129	3.274	4.179	2.517	-92.810	22.949
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
AGB Energiepunt	58.220	-170.567	-340.758	-512.310	-833.642	-998.261
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	58.220	-170.567	-340.758	-512.310	-833.642	-998.261

M3: Overzicht van de kredieten

2026

Journalvolnummers: 126

AGB Energiepunt Mechelen (0843.922.170)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur::

Financieel directeur::

	2026	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Autonomo gemeentebedrijf		
Exploitatie	308.482	293.353
Financiering	6.930.829	6.930.829
Leningen en leasings	930.829	6.000.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	6.000.000	930.829

MEERJARENPLAN

2026-2031

TOELICHTING

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2026-2031

Journalvolnummers: 126

AGB Energiepunt Mechelen (0843.922.170)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur::

Financieel directeur::

Beleidsdomein	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Algemene financiering						
Uitgaven	1.172.364	1.370.707	1.589.943	1.731.177	1.863.878	1.931.590
Ontvangsten	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Zorg en opvang						
Algemeen bestuur						
Zich verplaatsen en mobiliteit						
Natuur en milieubeheer						
Uitgaven	6.066.947	6.046.921	6.046.910	6.046.916	6.043.440	6.043.535
Ontvangsten	1.224.182	1.420.902	1.641.032	1.780.610	1.814.508	1.998.074
Veiligheidszorg						
Economie, landbouw en toerisme						
Wonen en ruimtelijke ordening						
Cultuur en vrije tijd						
Leren en onderwijs						
Algemeen totaal						
Uitgaven	7.239.311	7.417.628	7.636.853	7.778.093	7.907.318	7.975.125
Ontvangsten	7.224.182	7.420.902	7.641.032	7.780.610	7.814.508	7.998.074

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2026-2031

Journalvolnummers: 126

AGB Energiepunt Mechelen (0843.922.170)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur::

Financieel directeur::

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal exploitatie-uitgaven	308.482	328.456	325.910	261.916	258.440	258.535
A. Operationele uitgaven	305.647	325.621	325.610	261.616	258.140	258.235
1. Goederen en diensten	44.141	44.602	45.083	45.586	42.612	43.161
4. Toegestane werkingssubsidies	239.000	279.000	279.000	215.000	215.000	215.000
- aan andere begunstigten	239.000	279.000	279.000	215.000	215.000	215.000
5. Andere operationele uitgaven	22.506	2.019	1.527	1.030	528	74
B. Financiële uitgaven	2.835	2.835	300	300	300	300
1. Rente	2.535	2.535	0	0	0	0
- aan andere entiteiten	2.535	2.535	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	300	300	300	300	300	300

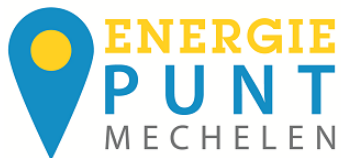
EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal exploitatieontvangsten	293.353	331.730	330.089	264.433	262.760	261.247
A. Operationele ontvangsten	285.000	325.000	325.000	261.000	261.000	261.000
3. Werkingssubsidies	285.000	325.000	325.000	261.000	261.000	261.000
b. Specifieke werkingssubsidies	285.000	325.000	325.000	261.000	261.000	261.000
- van de Vlaamse overheid	285.000	325.000	325.000	261.000	261.000	261.000
B. Financiële ontvangsten	8.353	6.730	5.089	3.433	1.760	247

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal financieringsuitgaven	6.930.829	7.089.172	7.310.943	7.516.177	7.648.878	7.716.590
A. Vereffening van financiële schulden	930.829	1.089.172	1.310.943	1.516.177	1.648.878	1.716.590

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	930.829	1.089.172	1.310.943	1.516.177	1.648.878	1.716.590
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
1. Toegestane leningen	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
- aan andere begunstigten	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal financieringsontvangsten	6.930.829	7.089.172	7.310.943	7.516.177	7.551.748	7.736.827
A. Aangaan van financiële schulden	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
2. Opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	930.829	1.089.172	1.310.943	1.516.177	1.551.748	1.736.827
1. Terugvordering van toegestane leningen	930.829	1.089.172	1.310.943	1.516.177	1.551.748	1.736.827
a. Periodieke terugvorderingen	930.829	1.089.172	1.310.943	1.516.177	1.551.748	1.736.827

BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	-15.129	3.274	4.179	2.517	4.320	2.712
III. Saldo van exploitatie en investeringen	-15.129	3.274	4.179	2.517	4.320	2.712
IV. Financieringssaldo	0	0	0	0	-97.130	20.237
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-15.129	3.274	4.179	2.517	-92.810	22.949



T3: Evolutie van de financiële schulden

2026-2031

Journalvolnummers: 126

AGB Energiepunt Mechelen (0843.922.170)

Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Algemeen directeur::

Financieel directeur::

Geraamde financiële schulden	2026	2027	2028	2029	2030	2031
A. Financiële schulden op 1 januari	10.718.495	15.787.666	20.698.494	25.387.551	29.871.374	34.222.496
4. Andere leningen	10.718.495	15.787.666	20.698.494	25.387.551	29.871.374	34.222.496
B. Nieuwe leningen en leasingen	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
4. Andere leningen	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
C. Aflossingen	930.829	1.089.172	1.310.943	1.516.177	1.648.878	1.716.590
4. Andere leningen	930.829	1.089.172	1.310.943	1.516.177	1.648.878	1.716.590
D. Financiële schulden op 31 december (A+B-C)	15.787.666	20.698.494	25.387.551	29.871.374	34.222.496	38.505.906
4. Andere leningen	15.787.666	20.698.494	25.387.551	29.871.374	34.222.496	38.505.906

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026 2026: Alg. 126

Beschrijving van de financiële risico's

De exploitatieontvangsten worden ingeschat op basis van het verleden, de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met het VEKA en in functie van het aantal lopende dossiers. De werkingstoelage vanwege het VEKA (Vlaams Energie- e Klimaatagentschap) werd geraamd op basis van de vastgelegde tarieven voor prestaties i.k.v. de samenwerkingsovereenkomst een inschatting in dossieraantallen.

De op te nemen leningen vanuit de stad zijn renteloos. Deze leningen worden jaarlijks terugbetaald volgens het ritme dat de aflossingstabel, goedgekeurd door de gemeenteraad in de vergadering van 27/02/2023.

Op basis van een gevraagd advies aan het 'Agentschap Binnenlands Bestuur' wordt de 'Vlaamse energielening' en de 'mijnverbouwlening' voortaan opgenomen in de boekhouding van het AGB. (een schuld aan de Vlaamse overheid en een toegestane lening aan de aanvragers op basis van de rapporten zoals periodiek verkregen vanuit het VEKA).

Er is geen werkingstoelage vanuit de Stad noodzakelijk.

Overzicht van de verbonden entiteiten

Stad Mechelen						
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
doorstorten subsidie VEKA	239.000	279.000	279.000	215.000	215.000	215.000

Beschrijving van de grondslagen en assumpties

De exploitatieontvangsten worden ingeschat op basis van het verleden en in functie van het aantal lopende dossiers.

De op te nemen leningen vanuit de stad zijn renteloos. Deze leningen worden jaarlijks terugbetaald volgens het ritme dat er aflossingen worden ontvangen vanwege de burger.

-Op basis van een gevraagd advies aan het 'Agentschap Binnenlands Bestuur' wordt de 'Vlaamse energielening' en de 'mijnverbouwlening' voortaan opgenomen in de boekhouding van het AGB. (een schuld aan de Vlaamse overheid en een toegestane lening aan de aanvragers op basis van de rapporten zoals periodiek verkregen vanuit het VEKA).

Er is geen werkingstoelage vanuit de Stad noodzakelijk.

De werkingstoelage vanwege het VEKA (Vlaams Energie- e Klimaatagentschap) werd geraamd op basis van de afgesproken tarieven voor prestaties ikv de samenwerkingsovereenkomst:

Plaats waar documentatie bij het meerjarenplan beschikbaar is

Documentatie bij het meerjarenplan is terug te vinden in

- cobra@home
- op de website van de Stad: <https://www.mechelen.be/bekendmakingen-budget-meerjarenplan-en-jaarrekening-stad-ocmw>

Beginresultaat 2026

geraamd exploitatiesaldo 2025 volgend MJP20-25	4.483
geraamd investeringssaldo 2025 volgend MJP20-25	-
geraamd financieringssaldo 2025 volgend MJP20-25	26.549
Geraamd resultaat van het boekjaar 2025	31.032

Beschikbaar budgettair resultaat rekening 2024	359.264
---	----------------

correcties op 2025	
Gemeentelijke bijdrage 2025	-50.000

Geraamd beschikbaar budgettair resultaat 2025	340.296
--	----------------