STAD-OCMW MECHELEN

MEERJARENPLAN

2026-2031

Inhoudstabel

Algemene inleiding 4

1. STRATEGISCHE NOTA 7

Beleidsverklaring 8

Kerncijfers/ 13

Overzicht met beschrijvingen van alle beleidsdoelstellingen 14

Omschrijving prioritaire acties met verwachte ontvangsten en uitgaven 16

Verwijzing naar overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties met ramingen 19

2. FINANCIËLE NOTA 20

Financieel doelstellingenplan (M1) 21

Staat van het financieel evenwicht (M2) 25

Overzicht kredieten (M3) 28

3. TOELICHTING 29

Uitgaven en ontvangsten volgens de beleidsdomeinen (T1) 30

Uitgaven en ontvangsten volgens de economische indeling ervan (T2) 32

Evolutie van de financiële schulden (T3) 36

Overzicht van de investeringen 37

Beschrijving grondslagen en assumpties 40

Beschrijving van de financiële risico's 45

Overzicht van de personeelsinzet 52

Overzicht van de IGS en de andere verbonden entiteiten 53

Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is 56

Beginresultaat 2026 57

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 ..... Cobra@home
Overzicht van de opbrengsten per retributiesoort ..... Cobra@home
Overzicht van de uitgaven en ontvangsten per beleidsveld ..... Cobra@home

INLEIDING

Inleiding en hoofdlijnen van het meerjarenplan.

De **B**eleids-en **B**eheers**C**yclus is een reeks regels over de manier waarop lokale besturen hun beleid voorbereiden en budgetteren (meerjarenplan), uitvoeren en opvolgen (financiële organisatie en boekhouding) en evalueren (rapportering)..

BBC werd ingevoerd vanaf het jaar 2014. We maken voor de 3de keer een meerjarenplan op volgens de BBC-principes.

BBC voorziet een gezamenlijk meerjarenplan voor de stad en het OCMW, zij hebben dezelfde doelstellingenboom en de financiële evenwichten worden voor beide samen beoordeeld in één staat van het financiële evenwicht. Omdat de twee rechtspersonen blijven bestaan wordt nog een onderscheid gemaakt tussen de kredieten voor de stad en deze voor het OCMW.

Het meerjarenplan bestaat uit de strategische nota, de financiële nota en de toelichting. Daarbij hoort ook documentatie die ertoe moet bijdragen om het meerjarenplan beter te kunnen beoordelen.

De strategische nota bevat naast de beleidsverklaring een volledig overzicht van alle beleidsdoelstellingen. de beleidsdoelstellingen die te bereiken zijn, vertaald in actieplannen en acties. Prioritaire acties zijn deze waarover volledig gerapporteerd wordt. Over niet-prioritaire doelstellingen en actieplannen wordt minder omstandig gerapporteerd in het beleidsrapport “Meerjarenplan” maar in het plan wordt wel verwezen naar de plaats waar alle informatie digitaal beschikbaar is.

De doelstellingenboom voor stad en OCMW wordt ook gebruikt door de autonome gemeentebedrijven-AGB Sport Actief Mechelen, AGB Mechelen Actief in Cultuur en AGB Energiepunt – en door de Welzijnsverenigingen Dodoens en Audio. Zorgbedrijf Rivierenland, waarin Mechelen en Sint-Katelijne-Waver deelnemen, heeft een eigen strategisch plan. De vzw’s Mechelen Feest!, Brouwgebouw Lamot, Jeugd-en jongerenwerking Mechelen-evap (J@m) en Sociaal Verhuurkantoor Mechelen zijn niet onderworpen aan de BBC regels.

De strategische doelstellingenboom is geïnspireerd op het bestuursakkoord en bestaat uit 12 beleidsdoelstellingen met actieplannen:

- Mechelen is een veilige, leefbare en nette stad
- Mechelen is een betaalbare woonstad
- Mechelen is een zorgzame stad en een ambitieuze kansenfabriek
- Mechelen is een bruisende stad
- Mechelen beweegt en groeit
- Mechelen is een toegankelijke en bereikbare stad
- Mechelen bouwt aan morgen
- Mechelen is een duurzame en diervriendelijke stad en zet in op natuurherstel
- Mechelen omarmt ondernemerschap, versterkt werkgelegenheid en toekomstgerichte landbouw
- Mechelen is een inclusieve en solidaire stad
- Mechelen koestert haar erfgoed, beschermt monumenten en verwelkomt bezoekers met een sterk toeristisch aanbod.
- Mechelen biedt toegankelijke dienstverlening, communiceert helder en betrekt inwoners actief bij het beleid

De financiële nota geeft de middelen weer die moeten ingezet worden om de doelstellingen waar te maken. Voor budgettaire ontvangsten en uitgaven worden ramingen voorzien, onderverdeeld in

exploitatie, investeringen en financieringsverrichtingen. Functioneel zijn ze gestructureerd in beleidsdomeinen, verder onderverdeeld in beleidsvelden en beleidsitems.

Wij werken met volgende beleidsdomeinen:

- 10 Algemene financiering (fondsen, fiscaliteit, financiering, ...)
- 20 Algemeen bestuur (politieke organen, ondersteunende diensten,...)
- 30 Zich verplaatsen en mobiliteit (wegen, parkeren, openbaar vervoer, ...)
- 40 Natuur en milieubeheer (afvalbeheer, afvalwater, milieu, klimaat, ...)
- 50 Veiligheidszorg (politiezone, hulpverleningszone, preventie, gasam, ...)
- 60 Economie, landbouw en toerisme
- 70 Wonen en ruimtelijke ordening (stadsontwikkeling, wonen, ...)
- 80 Cultuur en vrije tijd (cultuur, sport, jeugd, evenementen, erediensten, ...)
- 90 Leren en onderwijs (kunstonderwijs, flankerend beleid, ...)
- 100 Zorg en opvang (hulpverlening, activering, zorgsector, begraven, ...)

Elke budgetraming heeft een budgetsleutel met volgende elementen: dienstjaar, algemeen rekeningnummer, beleidsdomein, beleidsveld, beleidsitem. De raming is gekoppeld aan een actie en er is een bedrag aan toegekend. De algemene rekeningnummers (bezittingen, schulden, kosten en opbrengsten) laten toe budgettaire ontvangsten en uitgaven naar hun economische aard te rangschikken en leggen de link tussen de budgettaire boekhouding en de algemene boekhouding.

De staat van het financieel evenwicht, het schema M2, vat de budgettaire verrichtingen samen en laat toe om de evenwichtsvoorwaarden te beoordelen.

- Het gecumuleerd Budgettair resultaat = wat zou in kas zijn na inning en betaling van alle korte termijn vorderingen en betalingen. Het geeft aan of er genoeg middelen zijn om alle financiële verplichtingen na te leven. Komt tot stand door:

  + Exploitatiesaldo
  + Investeringssaldo (NB: verkopen patrimonium = investeringsontvangst)
  + Financieringssaldo (aangaan leningen, netto-aflossing van leningen en toestaan van leningen)
  = Budgettair resultaat van het boekjaar
  + Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar
  = Gecumuleerd budgettair resultaat
  - Onbeschikbare gelden
  = Beschikbaar budgettair resultaat op einde boekjaar. Moet elk jaar groter zijn dan 0.

- Autofinancieringsmarge = indicator voor het structurele evenwicht. Kunnen we met positief exploitatiesaldo de periodieke aflossingen van leningen betalen? Zo ja, is het saldo beschikbaar voor investeringen met eigen middelen en/of schuldafbouw.

- Bestaat uit:
  + Exploitatiesaldo
  + Netto-periodieke aflossingen

= Autofinancieringsmarge
Moet in laatste jaar van de planning (2025) groter zijn dan 0.

- Gecorrigeerde AFM = indicatieve indicator waarbij de reële periodieke aflossingen vervangen worden door 8% van de uitstaande leningenschuld op het einde van het vorige jaar. Dit om een indicator te hebben onafhankelijk van de gekozen financieringsvormen (bv bullets).
- Het geconsolideerd budgettair resultaat en AFM van Stad, OCMW, AGB's en (facultatief) welzijnsverenigingen zijn indicatieve indicatoren.
- Er zijn geen formele normen bepaald voor de hoogte van de uitstaande schuld of de jaarlijkse leningslasten.

Het document M3 geeft de kredieten weer voor het boekjaar 2026 van Stad en OCMW. Dit betekent dat de gemeenteraad de machtiging aan het college en vast bureau geeft om de uitgaven en ontvangsten te doen overeenkomstig de regels van het intern controlesysteem.

Wij verwijzen naar de inhoudstafel voor de opsomming van alle onderdelen van het meerjarenplan en de aanpassing ervan.

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

MEERJARENPLAN

2026-2031

STRATEGISCHE NOTA

De meerderheid van de stad Mechelen wil de stad verder uitbouwen tot een aangename stad waar iedereen thuis is.

Met het beleidsplan dat goedgekeurd werd in de gemeenteraad van juni 2025 hebben we in 273 paragrafen beschreven hoe we dit deze legislatuur zullen realiseren. Dit beleidsplan kwam tot stand op basis van de verkiezingsprogramma's van Voor Mechelen en Vooruit én een intensief participatietraject.

In het voorliggende meerjarenplan concretiseren we dit plan, cfr. de BBC-regels die Vlaanderen ons oplegt, in een budgettair kader dat aantoont dat dit plan realistisch is.

Een veilige, leefbare en nette stad

Veiligheid blijft de eerste prioriteit van ons beleid. We investeren in een integrale aanpak, waar preventie, politie, welzijn, slachtofferhulp en nazorg samenwerken en elkaar versterken. Met het nieuwe Huis van de Veiligheid brengen we ze ook fysiek samen.

Deze legislatuur selecteren we 5 focusbuurten: Nekkerspoel, Oud-Oefenplein-Donkerlei, Arsenaal-Hansenwijkdries, Gandhi en Bethanienpolder. Hier bundelen we de krachten en zetten in op veiligheid, netheid, leefbaarheid, zorg en sociale cohesie. Doorheen alle lagen van onze organisatie slaan we de handen in elkaar om in deze wijken het verschil te maken.

Samen met onze preventiediensten en in nauwe samenwerking met het parket staat de strijd tegen de georganiseerde drugscriminaliteit en drugsmisbruik hoog op de agenda.

Ook inzake het onderhoud van het openbaar domein steken we een tand bij. Met Het Groot Onderhoud krijgen alle wijken en dorpen regelmatig een schoonmaakbeurt. We betrekken hierbij zoveel mogelijk onze verenigingen en vrijwilligers.

Een betaalbare woonstad

We zien de zorg voor betaalbaar en duurzaam wonen als een cruciale uitdaging. We gaan alle segmenten van de markt bespelen: private ontwikkeling, sociaal wonen, wonen boven winkels, alternatieve woonvormen,.... We zetten verder in op collectieve renovaties en zonnepanelen op sociale woningen. Met het woonzekerheidsplan en het aanpakken van discriminatie, beschermen we de zwaksten in de samenleving in hun recht op wonen.

Een zorgzame stad, een ambitieuze kansenfabriek

In onze stad telt iedereen mee. Toegankelijke zorg voor iedereen vormt daarbij de basis, waar we met Zorgbedrijf Rivierenland een belangrijke partner hebben. De investering in een nieuw woonzorgcentrum, de uitbreiding van het aanbod inzake kinderopvang en de realisatie het kankercentrum maken dit mogelijk.

Binnen het Bijzonder Comité en de Raad voor Maatschappelijk Welzijn kiezen we voor een emancipatorische aanpak, waarbij we niemand achterlaten, kiezen voor duurzame armoedebestrijding en volop inzetten op activering. Deze op activering gerichte aanpak is ook onze leidraad bij de langdurig werklozen, waarbij we niet uit het oog verliezen dat sommige mensen een grote afstand hebben tot de

reguliere arbeidsmarkt. We versterken onze instrumenten in het terugdringen van kinderarmoede, waarmee we toonaangevend zijn in Vlaanderen.

In het onderwijs blijven we fors investeren in mentaal welzijn op school en maken we middelen vrij voor kennisrijk onderwijs en gezonde voeding op school. Samen met Vlaanderen, en in dialoog met de onderwijs- en welzijnspartners, zorgen we voor een stadsbreed kwalitatief aanbod aan buitenschoolse opvang en activiteiten.

Een bruisend en cultureel Mechelen

Met het cultuurhart staan we voor het grootste investeringsprogramma in cultuur ooit in onze stad, recht onder de Toren. We realiseren er extra capaciteit voor het Deeltijds Kunstonderwijs, groeikansen voor onze professionele kunstenorganisaties, een grote podium- en congresplek en nieuwe publieke ruimte met extra groen. Met de investeringen in Marta, Ter Coose en De Kettinghe breiden we onze socio-culturele infrastructuur verder uit. Transit M wordt de plek voor talentonwikkeling inzake pop en rock. Vanuit Het Predikheren zetten we ons op de kaart als lees- en literatuurstad. We investeren ook in kunst in de publieke ruimte en de toekomst van Kazerne Dossin en het Speelgoedmuseum.

Het evenementenloket wordt contactpunt voor alle organisatoren en verenigingen. De M-crew wordt dé vrijwilligerspool voor cultuur en evenementen. En Maanrock blijft een zekerheid in onze stad.

Mechelen beweegt en groeit op

Ook deze legislatuur wordt er verder geïnvesteerd in sport. We werken aan een oplossing waarmee we kwalitatief en voldoende zwemwater kunnen aanbieden. We investeren in de infrastructuur van Racing Mechelen, de Kangoeroes en FC Walem. In overleg met de provincie zorgen we dat de jeugd van KV Mechelen kan spelen op De Nekker. Aan Uilmolenweg realiseren we de lang verwachte sportsite.

Naast infrastructuur werken we samen met de Mechelse sportclubs en initiatiefnemers om alle segmenten van het sportlandschap – van topsport over G-sport tot buurtsport – verder te ondersteunen.

Ook in het jeugdbeleid blijven we investeren, onder meer in kwaliteitsvolle lokalen voor jeugdwerkorganisaties. We voorzien meer plekken om te spelen. J@M blijft een belangrijke jeugdwelzijnsorganisatie, die we onder meer oriënteren naar de focusbuurten.

Toegankelijk en bereikbaar

Mechelen is een veilige en bereikbare stad, waar alle vervoersvormen naast elkaar kunnen bestaan. Met ons voetpadenplan willen we de bewandelbaarheid van onze stad verbeteren, inzonderheid voor onze senioren. We zetten verder in op de fietsvriendelijkheid van de stad. Duurzame mobiliteit vormt de kern van het beleid.

Door het versterken van de M-shuttle en de aanleg van buurtparkings werken we op een slimme manier aan de bereikbaarheid van onze stad. We actualiseren het parkeerbeleid en werken verder aan het optimaliseren van het verkeersgeleidingssysteem.

En als de werken op schema blijven, zal het nieuwe station deze bestuursperiode (eindelijk) gerealiseerd zijn.

Bouwen aan morgen

De volgende jaren werken we verder aan de grote nieuwe stadswijken: Keerdok en Ragheno, die we ontwikkelen tot buurten op mensenmaat. De oude stadsmagazijnen worden omgevormd tot woonzone, met een behoorlijk aandeel sociale woningen.

We maken een RUP dat de nabestemming van de site Nekkerhal bepaalt. Het RUP Douaneplein maakt de verdere uitbouw van de jongerensite mogelijk, naast een uitbreiding van de Mechelse onderwijscapaciteit.

Op Nekkerspoel zetten we de vernieuwingsoperatie verder, met een nieuwe entrée met Nova en Senam. De Centerparking is de laatste grote binnenstedelijke probleemplek. Ze krijgt deze bestuursperiode een nieuwe toekomst.

Het masterplan Binnendijle wordt gerealiseerd en samen met Vlaanderen beginnen we aan de ontknoping van Battel, met geluidsmuren als voorafname.

We blijven investeren in een kwaliteitsvol openbaar domein, met bijzondere aandacht voor een aantal steenwegen.

Duurzaam, diervriendelijk en gericht op natuurherstel.

We realiseren collectieve renovatieprojecten en warmtenetten. Met Diftar verminderen we de afvalberg. We investeren in rioleringen, zodat 97% van de gezinnen in 2030 aangesloten zijn.

We planten extra bomen , breiden onze bossen uit en werken verder aan de realisatie van het Natuurpark Rivierenland. Met het parkenplan 3.0 komt er meer groen in onze stadswijken. De Vrouwvlietvallei wordt verder versterkt.

We zetten in op een ethisch beheer van dierenpopulaties en maken samen met onze buurgemeenten werk van een nieuw dierenasiel.

We omarmen ondernemerschap, versterken werkgelegenheid en toekomstgerichte landbouw

We nemen onze rol op als regionale regisseur voor sociale tewerkstelling en activering en doen dat onder meer met Duo for a Job, Jobroad en artikel 60.

In samenwerking met vzw Mechelen Meemaken en vzw Mest ondersteunen we onze aantrekkingskracht als winkelstad. We trekken extra middelen uit voor een doorlopende, sterke marketingcampagne. De Egmontstraat en het Mercierplein worden de toegangspoort van ons winkelhart door ze kwalitatief te vernieuwen in de materialen van de Bruul. We gaan intenser samenwerken met de handelaars in dorpen en wijken. Mechelen-Noord wordt uitgebouwd tot een site voor maakindustrie. In de Raghenowijk komt 140.000 m2 nieuwe kantoorruimte.

De landbouwadviesraad blijft een belangrijke gesprekspartner. In samenspraak met hen verbeteren we de waterzekerheid en geven we boeren een rol in het landshapsbeheer.

Inclusieve en solidaire stad

Vrijwilligers zijn het cement van een warme samenleving. We gaan de volgende jaren verder op ons elan als vrijwilligershoofdstad. Zo zullen we initiatieven nemen om de cohesie in onze dorpen en wijken versterken. We hervormen de buurtengagementsnetwerken naar verbindingssubsidies.

We zorgen voor een nieuwe huisvesting voor onze armoedeorganisaties en blijven investeren in ECOSO. Met een extra straattherapeut verbetert de toegankelijkheid van geestelijke gezondheidzorg voor de meest kwetsbaren. De strijd tegen eenzaamheid wordt een bijzonder aandachtspunt.

We werken verder aan een leeftijdsvriendelijk beleid en zetten in op de overgang van tweede naar derde levensfase. Zowel de ouderenraad als de adviesraad Buitengewoon Meedoen blijven belangrijke partners van het beleid.

Omstaandertrainingen, een actief LGBTQ+ beleid, de strijd tegen racisme en discriminatie, buddywerking voor nieuwkomers en inspanningen voor het leren van Nederlands maakt Mechelen tot een inclusieve gemeenschap.

Mechelen draagt mensenrechten hoog in het vaandel en kiest resoluut voor internationale solidariteit. Onze uitgesproken positie in de conflicten in Oekraïne en Palestina illustreren dat.

Erfgoed en toerisme

In ons erfgoed- en toeristisch beleid vertrekken we van een scherpe focus op Margaretha van Oostenrijk, met als hoogtepunt het stadsfestival in 2030.

Het stadsmuseum Busleyden wordt een Vlaams museum. In het schepenhuis komt het Verhaal van Mechelen. Depot Rato wordt maximaal ontsloten voor bezoekers. Samen met bewoners en verenigingen krijgt erfgoed in onze wijken en dorpen een meer zichtbare plaats.

We investeren verder in onze historische kerken en herstellen de kerk Heffen. Na de “Torens aan de Dijle” komt er ook een werking “Torens en kapellen aan de Zenne”. We intensifiëren onze archeologische werking.

Toegankelijke dienstverlening, heldere communicatie en actieve participatie

Een nieuwe website, een versterkte Nieuwe Maan en de uitbouw van Hoplr zijn de drie communicatiekanalen waarop we vooral willen inzetten. Het Huis van de Mechelaar blijft een laagdrempelig en centraal aanspreekpunt. We ontwikkelen een performant meldingssysteem. We kiezen voor een intensief participatiebeleid, waarbij we Mechelaars actief betrekken bij het beleid. Er komt o.a. een digitaal participatieplatform om dit ondersteunen.

Financieel kader

In budgettair uitdagende tijden maken we keuzes, zodat we volop kunnen blijven investeren in onze stad en haar bewoners.

Besparen doen we via structurele hervormingen. Zo maken we bijvoorbeeld onze stadsorganisatie eenvoudiger en daardoor ook compacter. Inkomsten brengen we in lijn met stijgende kosten. Een lokale taks shift versterkt het inkomen van de Mechelaars en stimuleert betaalbaar wonen.

Het voorgestelde meerjarenplan realiseert niet alleen een traject van schuldafbouw, maar ook een positieve autofinancieringsmarge in elk jaar van de beleidsperiode, gezond en vooruitziend financieel beleid. Een actief patrimoniumbeleid geeft nieuwe impulsen aan onze stad.

Inzetten op een moderne administratie

Om de beleidsdoelstellingen te realiseren zal de stad dus ook haar werking vernieuwen. Dat doen we dat door de bestaande structuren ingrijpend te vereenvoudigen en te komen tot een meer leesbaar organogram. Zo komen we tot minder directies, afdelingen en diensten, die beter gestructureerd en ondersteund worden. De middelen die we hierdoor winnen, maken ook ruimte voor meer uitvoerende krachten op het terrein, uniforme procedures en data-based management.

We werken aan een nieuw Huis van de Mechelaar, dat voldoet aan de hedendaagse normen van kwaliteit en duurzaamheid en waar de diensten samenwerken in één gebouw. Het historische stadhuis blijft in eigen handen en wordt omgeturnd naar een plaats voor ceremoniële activiteiten, erfgoed en ontmoeting.

aantal inwoners op 1 januari 2025 89.655

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Autofinancieringsmarge	1.785.953	6.975.565	4.440.452	4.698.501	7.939.827	12.133.354
Beschikbaar budgettair resultaat	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Financiële schuld op 31/12	314.799.523	314.266.982	308.693.550	307.770.886	293.786.556	283.392.661
Investeringsuitgaven	58.272.892	65.480.012	55.840.478	47.471.157	51.233.109	24.148.957
Exploitatietoelage politiezone	31.294.877	30.280.000	30.912.400	31.557.448	31.465.397	32.886.505
Investeringstoelage politiezone	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Exploitatietoelage hulpverleningszone	5.641.133	5.641.133	5.641.133	5.641.133	5.641.133	5.641.133
Investeringstoelage hulpverleningszone	103.820	103.820	103.820	103.820	103.820	103.820
netto personeelsuitgaven	90.823.517	90.201.423	91.256.162	91.038.795	91.588.817	91.453.953
aanslagvoet aanvullende personenbelasting APB	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%
ontvangsten aanvullende personenbelasting APB	36.955.390	36.961.850	38.298.490	39.898.010	41.703.940	43.512.020
aanslagvoet opcentiemen onroerende voorheffing	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
ontvangsten opcentiemen onroerende voorheffing	55.476.168	56.865.147	58.248.066	59.634.845	61.248.784	62.674.753
ontvangsten uit algemene en specifieke werkingssubsidies	115.486.702	115.685.329	115.209.930	116.971.202	120.063.755	122.362.909

SN: Strategische Nota

2026-2031

Journaalvolgnummers: 23934

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

Overzicht beleidsdoelstellingen

Stad Mechelen: Stad Mechelen *

Stad Mechelen

BD000001: Mechelen is een veilige, leefbare en nette stad *

Mechelen wil een stad zijn waar iedereen zich veilig voelt, graag woont en zorg draagt voor de omgeving. We werken aan een integrale aanpak van veiligheid, leefbaarheid en netheid. Dit doen we door overlast en criminaliteit aan te pakken, buurten te versterken en de publieke ruimte proper en aangenaam te houden. Samen met inwoners en partners bouwen we aan een stad die uitnodigt tot samenleven.

BD000002: Mechelen is een betaalbare woonstad

Mechelen wil een stad zijn waar iedereen betaalbaar en kwaliteitsvol kan wonen. We voeren een actief woonbeleid dat inzet op betaalbaarheid, woonkwaliteit en woonzekerheid. Via samenwerking en gerichte acties zorgen we voor voldoende aanbod en ondersteuning van kwetsbare doelgroepen.

BD000003: Mechelen is een zorgzame stad en een ambitieuze kansenfabriek *

Mechelen biedt ondersteuning aan wie dat nodig heeft en creëert ontwikkelingskansen. We werken samen met partners aan een sterke armoedebestrijding, toegankelijke hulpverlening en een stimulerende leeromgeving, waarbij eigen verantwoordelijkheid en talentontwikkeling centraal staan.

BD000004: Mechelen is een bruisende stad *

Mechelen is een stad waar cultuur leeft en mensen samenkomen. We stimuleren creativiteit, ondersteunen lokale kunstenaars en maken cultuur toegankelijk voor iedereen. Door te investeren in culturele infrastructuur, buurtgerichte initiatieven en vernieuwende projecten, versterken we de sociale samenhang en zetten we Mechelen op de kaart als culturele hotspot. Jaarlijkse evenementen, samenwerking met scholen en internationale uitwisselingen zorgen voor een dynamisch en inspirerend stadsleven waarin elke Mechelaar kan deelnemen en genieten.

BD000005: Mechelen beweegt en groeit

Mechelen wil een stad zijn waar ruimte is om te bewegen, te spelen en te groeien. We investeren in sportinfrastructuur, jeugdwerking en publieke ruimte zodat elke Mechelaar – jong en oud – zich fysiek, mentaal en sociaal kan ontwikkelen. Door sport, spel en ontmoeting te stimuleren, bouwen we aan een gezonde en dynamische stad.

BD000006: Mechelen is een toegankelijke en bereikbare stad

Mechelen bouwt aan een stad die vlot bereikbaar is voor iedereen. We investeren in duurzame mobiliteit en toegankelijke infrastructuur. Voetgangers en fietsers krijgen meer ruimte en comfort, met veilige oversteekplaatsen, vernieuwde voet- en fietspaden en extra aandacht voor kwetsbare weggebruikers. We versterken het openbaar vervoer, breiden deelmobiliteit uit en verbeteren het parkeerbeleid.
Grote infrastructuurprojecten zoals de heraanleg van de vesten, de Ontknoping van Battel, het masterplan Binnendijle en het nieuwe station maken de stad klaar voor de toekomst. Tegelijk zorgen we voor een betere doorstroming, minder hinder bij werken en meer groen en beleving in de publieke ruimte. Zo maken we van Mechelen een stad die beweegt, verbindt en uitnodigt.

BD000007: Mechelen bouwt aan morgen *

Mechelen ontwikkelt zich als een toekomstgerichte stad met ruimte voor wonen, werken, leven en ontmoeten. We sturen ruimtelijke ontwikkelingen actief aan via duidelijke kaders, digitale dienstverlening en kwaliteitsvolle begeleiding. Via stadsvernieuwing creëren we nieuwe buurten op mensenmaat, met aandacht voor betaalbaar wonen, publieke voorzieningen, erfgoed, groen en water. Grote projecten zoals Ragheno, Keerdok, Nekkerspoel en de OVAM-site maken van Mechelen een stad die duurzaam groeit, met respect voor haar verleden én oog voor de generaties van morgen.

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.

BD000009: Mechelen omarmt ondernemerschap, versterkt werkgelegenheid en toekomstgerichte landbouw

Mechelen zet in op het versterken van werkgelegenheid en sociale tewerkstelling via innovatieve partnerschappen, intensieve begeleidingstrajecten en gerichte activeringsinitiatieven.
Daarnaast ondersteunen we ondernemerschap met een proactief relatiebeheer, sterke netwerken en een vlot vergunningenbeleid. Zo bouwen we aan een toekomstgerichte economie waarin werk, ondernemen en landbouw elkaar versterken.

BD000010: Mechelen is een inclusieve en solidaire stad

Mechelen bevordert actief samenleven in diversiteit en zet in op een inclusieve en solidaire samenleving. We maken van inclusie een gedeelde verantwoordelijkheid en zorgen voor gelijke kansen voor iedereen, ongeacht afkomst, leeftijd, beperking of digitale kwetsbaarheid. Als Mensenrechtenstad nemen we het voortouw in het respecteren en beschermen van fundamentele rechten. We versterken sociale cohesie via participatie, toegankelijkheid en ondersteuning van kwetsbare groepen. Internationale solidariteit en lokale betrokkenheid gaan hand in hand in onze aanpak voor een verbonden stad.

BD000011: Mechelen koestert haar erfgoed, beschermt monumenten en verwelkomt bezoekers met een sterk toeris... *

Mechelen koestert haar erfgoed, beschermt monumenten en verwelkomt bezoekers met een sterk toeristisch aanbod. Mechelen zet haar rijke geschiedenis en erfgoed in als fundament voor een toekomstgericht en gastvrij stadsbeleid. We beschermen en restaureren waardevolle monumenten en maken ze toegankelijk voor bewoners en bezoekers. De stad bouwt een sterk toeristisch aanbod uit, met bijzondere aandacht voor de Mechelse gouden eeuw en het erfgoed van Margareta van Oostenrijk. We verbinden erfgoed, cultuur, natuur en gezinsvriendelijkheid tot een aantrekkelijk geheel en versterken Mechelen als bestemming voor toeristen, cultuurliefhebbers en congresgangers. Samen met partners zetten we Mechelen nationaal en internationaal op de kaart.

BD000012: Mechelen biedt toegankelijke dienstverlening, communiceert helder en betrekt inwoners actief bij ...

Mechelen biedt toegankelijke dienstverlening, communiceert helder en betrekt inwoners actief bij het beleid.
Mechelen bouwt aan een moderne, klantgerichte en toegankelijke stadsorganisatie. We investeren in heldere communicatie, digitale en fysieke dienstverlening op maat en een open dialoog met inwoners. Participatie, transparantie en efficiëntie staan centraal in onze werking. We versterken onze interne organisatie, zetten in op samenwerking en innovatie en zorgen voor een veilige, duurzame en toekomstgerichte infrastructuur. Zo maken we van Mechelen een stad die luistert, verbindt en vooruitkijkt.

**: Prioritaire beleidsdoelstelling*

Prioritaire Strategische doelstelling:: Stad Mechelen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001

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

Prioritair actieplan: AP000002

Leefbaarheid

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	596.709	708.321	698.788	747.894	738.821	706.091
Ontvangsten	4.226	4.083	4.147	4.121	4.122	4.111

Prioritaire actie: AC000408

Mechelen selecteert vijf focusbuurten op basis van veiligheids-, leefbaarheids- en sociale indicatoren, en bundelt er organisatiebreed de krachten van stadsdiensten en burgers om een zichtbare inhaalbeweging te realiseren op vlak van veiligheid, netheid, leefbaarheid, zorg, sociale cohesie en inclusie.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	535.939	647.416	612.388	661.358	652.143	644.920
Ontvangsten	1.726	1.583	1.647	1.621	1.622	1.611

Prioritair actieplan: AP000003

Netheid

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	16.098.996	15.607.583	16.023.994	16.203.681	16.270.847	15.791.586
Ontvangsten	1.265.052	1.292.586	1.321.368	1.347.383	1.373.840	1.400.948

Prioritaire actie: AC000413

Mechelen zet in op het onderhoud van het openbaar domein en werkt een nieuw intensief netheidsplan uit.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	16.098.996	15.607.583	16.023.994	16.203.681	16.270.847	15.791.586
Ontvangsten	1.265.052	1.292.586	1.321.368	1.347.383	1.373.840	1.400.948

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003

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

Prioritair actieplan: AP000008

Zorg

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	7.392.335	9.062.619	9.214.712	6.570.997	5.241.257	4.705.004
Ontvangsten	6.984.050	6.909.465	6.433.568	6.072.003	5.792.744	5.151.796

Prioritaire actie: AC000431

Mechelen maakt een masterplan kinderopvang op, zodat we een planmatige en significante stijging van het aantal opvangplaatsen realiseren.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	116.455	368.649	373.764	627.015	629.417	131.670
Ontvangsten	20.342	20.342	20.342	20.342	20.342	20.342

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004

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

Prioritair actieplan: AP000015

Mechelen investeert in cultuurinfrastructuur

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	6.881.093	13.294.296	6.277.806	5.752.141	11.329.861	293.183
Ontvangsten	1.996.070	11.000.055	5.300.052	11.000.043	222	222

Prioritaire actie: AC000464

Mechelen ontwikkelt een uniek cultuurhart aan de voet van de Sint-Romboutstoren en realiseert daar een podiumzaal en congresfaciliteiten.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	6.881.093	13.294.296	6.277.806	5.752.141	11.329.861	293.183
Ontvangsten	1.996.070	11.000.055	5.300.052	11.000.043	222	222

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000007

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

Prioritair actieplan: AP000026

Stadsvernieuwing

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	25.824.545	24.700.924	23.425.870	23.201.367	15.401.382	6.125.425
Ontvangsten	17.456.960	3.126.023	6.391.819	12.598.928	35.004.688	1.947.748

Prioritaire actie: AC000496

Mechelen stimuleert via stadsvernieuwing een vernieuwende, duurzame en betaalbaar woon- en leefomgeving voor alle leeftijden.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	20.792.179	21.012.492	22.348.831	22.896.175	15.050.397	5.746.273
Ontvangsten	14.197.012	1.721.597	6.391.153	12.598.928	35.004.688	1.947.748

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000008

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

Prioritair actieplan: AP000032

Mechelen investeert in een duurzame en diervriendelijke stad en zet in op natuurherstel

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1.266.003	1.631.797	839.333	1.393.122	1.064.228	427.328
Ontvangsten	99.023	14.751	623	623	623	623

Prioritaire actie: AC000521

Mechelen investeert in parken, bossen en natuur

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1.266.003	1.631.797	839.333	1.393.122	1.064.228	427.328
Ontvangsten	99.023	14.751	623	623	623	623

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000011

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

Prioritair actieplan: AP000041

Erfgoed

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	4.779.405	4.547.290	5.616.651	4.590.963	6.626.943	4.168.557
Ontvangsten	1.005.154	3.093.156	3.093.158	3.388.161	3.888.163	3.063.165

Prioritaire actie: AC000541

Mechelen zet in op een erfgoed- en toeristisch beleid met Margareta van Oostenrijk als centrale figuur en brengt haar samen met andere historische vrouwen prominent in beeld via kunst in de publieke ruimte en thematische belevingen.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	0	0	200.000	2.425.000	0
Ontvangsten	0	0	0	250.000	750.000	0

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

MEERJARENPLAN

2026-2031

FINANCIELE NOTA

M1: Financieel doelstellingenplan

2026-2031

Journaalvolgnummers: 23934

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

Beleidsdoelstelling: BD000001

Mechelen wil een stad zijn waar iedereen zich veilig voelt, graag woont en zorg draagt voor de omgeving. We werken aan een integrale aanpak van veiligheid, leefbaarheid en netheid. Dit doen we door overlast en criminaliteit aan te pakken, buurten te versterken en de publieke ruimte proper en aangenaam te houden. Samen met inwoners en partners bouwen we aan een stad die uitnodigt tot samenleven.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	60.002.811	58.614.945	59.668.960	60.633.124	60.363.962	61.249.232
Ontvangst	16.920.755	16.251.067	15.694.269	15.329.242	14.980.081	14.637.257

Beleidsdoelstelling: BD000002

Mechelen wil een stad zijn waar iedereen betaalbaar en kwaliteitsvol kan wonen. We voeren een actief woonbeleid dat inzet op betaalbaarheid, woonkwaliteit en woonzekerheid. Via samenwerking en gerichte acties zorgen we voor voldoende aanbod en ondersteuning van kwetsbare doelgroepen.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	680.157	661.115	772.017	793.991	825.959	846.964
Ontvangst	2.708.467	2.760.899	2.814.784	2.848.367	2.879.747	2.927.042

Beleidsdoelstelling: BD000003

Mechelen biedt ondersteuning aan wie dat nodig heeft en creëert ontwikkelingskansen. We werken samen met partners aan een sterke armoedebestrijding, toegankelijke hulpverlening en een stimulerende leeromgeving, waarbij eigen verantwoordelijkheid en talentontwikkeling centraal staan.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	59.137.653	57.108.087	56.332.345	52.347.991	50.917.095	50.269.559
Ontvangst	34.754.948	32.433.761	31.290.031	30.470.895	30.487.279	30.147.118

Beleidsdoelstelling: BD000004

Mechelen is een stad waar cultuur leeft en mensen samenkomen. We stimuleren creativiteit, ondersteunen lokale kunstenaars en maken cultuur toegankelijk voor iedereen. Door te investeren in culturele infrastructuur, buurtgerichte initiatieven en vernieuwende projecten, versterken we de sociale samenhang en zetten we Mechelen op de kaart als culturele hotspot. Jaarlijkse evenementen, samenwerking met scholen en internationale uitwisselingen zorgen voor een dynamisch en inspirerend stadsleven waarin elke Mechelaar kan deelnemen en genieten.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	22.394.214	31.370.122	21.549.496	21.902.738	26.706.264	15.659.053
Ontvangst	10.646.133	19.681.015	14.016.624	19.669.716	8.674.661	8.679.331

Beleidsdoelstelling: BD000005

Mechelen wil een stad zijn waar ruimte is om te bewegen, te spelen en te groeien. We investeren in sportinfrastructuur, jeugdwerking en publieke ruimte zodat elke Mechelaar – jong en oud – zich fysiek, mentaal en sociaal kan ontwikkelen. Door sport, spel en ontmoeting te stimuleren, bouwen we aan een gezonde en dynamische stad.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	11.987.400	13.191.197	14.932.816	12.551.740	12.194.817	10.550.662
Ontvangst	874.599	352.697	367.439	372.303	372.912	377.821

Beleidsdoelstelling: BD000006

Mechelen bouwt aan een stad die vlot bereikbaar is voor iedereen. We investeren in duurzame mobiliteit en toegankelijke infrastructuur. Voetgangers en fietsers krijgen meer ruimte en comfort, met veilige oversteekplaatsen, vernieuwde voet- en fietspaden en extra aandacht voor kwetsbare weggebruikers. We versterken het openbaar vervoer, breiden deelmobiliteit uit en verbeteren het parkeerbeleid.
Grote infrastructuurprojecten zoals de heraanleg van de vesten, de Ontknoping van Battel, het masterplan Binnendijle en het nieuwe station maken de stad klaar voor de toekomst. Tegelijk zorgen we voor een betere doorstroming, minder hinder bij werken en meer groen en beleving in de publieke ruimte. Zo maken we van Mechelen een stad die beweegt, verbindt en uitnodigt.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	9.092.788	10.665.391	9.912.941	11.046.503	9.512.553	6.362.837
Ontvangst	6.377.470	6.715.105	6.850.025	6.971.062	7.114.257	7.154.414

Beleidsdoelstelling: BD000007

Mechelen ontwikkelt zich als een toekomstgerichte stad met ruimte voor wonen, werken, leven en ontmoeten. We sturen ruimtelijke ontwikkelingen actief aan via duidelijke kaders, digitale dienstverlening en kwaliteitsvolle begeleiding. Via stadsvernieuwing creëren we nieuwe buurten op mensenmaat, met aandacht voor betaalbaar wonen, publieke voorzieningen, erfgoed, groen en water. Grote projecten zoals Ragheno, Keerdok, Nekkerspoel en de OVAM-site maken van Mechelen een stad die duurzaam groeit, met respect voor haar verleden én oog voor de generaties van morgen.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	32.168.431	30.598.862	29.763.880	29.088.416	21.214.649	11.795.667
Ontvangst	31.723.038	31.935.602	37.632.276	20.675.230	42.077.835	13.980.158

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	15.710.923	15.986.941	16.076.382	13.965.306	13.800.720	13.225.064
Ontvangst	10.389.140	9.657.211	11.013.253	8.699.611	8.695.165	8.809.584

Beleidsdoelstelling: BD000009

Mechelen zet in op het versterken van werkgelegenheid en sociale tewerkstelling via innovatieve partnerschappen, intensieve begeleidingstrajecten en gerichte activeringsinitiatieven. Daarnaast ondersteunen we ondernemerschap met een proactief relatiebeheer, sterke netwerken en een vlot vergunningenbeleid. Zo bouwen we aan een toekomstgerichte economie waarin werk, ondernemen en landbouw elkaar versterken.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	7.728.460	7.214.187	7.272.599	7.311.514	7.258.883	6.810.118
Ontvangst	4.562.223	4.251.294	4.279.739	4.294.679	4.299.763	4.314.342

Beleidsdoelstelling: BD000010

Mechelen bevordert actief samenleven in diversiteit en zet in op een inclusieve en solidaire samenleving. We maken van inclusie een gedeelde verantwoordelijkheid en zorgen voor gelijke kansen voor iedereen, ongeacht afkomst, leeftijd, beperking of digitale kwetsbaarheid. Als Mensenrechtenstad nemen we het voortouw in het respecteren en beschermen van fundamentele rechten. We versterken sociale cohesie via participatie, toegankelijkheid en ondersteuning van kwetsbare groepen. Internationale solidariteit en lokale betrokkenheid gaan hand in hand in onze aanpak voor een verbonden stad.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	2.102.809	2.506.735	1.231.900	1.262.559	1.215.255	1.203.619
Ontvangst	395.961	235.984	11.978	1.468	1.468	1.468

Beleidsdoelstelling: BD000011

Mechelen koestert haar erfgoed, beschermt monumenten en verwelkomt bezoekers met een sterk toeristisch aanbod.
Mechelen zet haar rijke geschiedenis en erfgoed in als fundament voor een toekomstgericht en gastvrij stadsbeleid. We beschermen en restaureren waardevolle monumenten en maken ze toegankelijk voor bewoners en bezoekers. De stad bouwt een sterk toeristisch aanbod uit, met bijzondere aandacht voor de Mechelse gouden eeuw en het erfgoed van Margareta van Oostenrijk. We verbinden erfgoed, cultuur, natuur en gezinsvriendelijkheid tot een aantrekkelijk geheel en versterken Mechelen als bestemming voor toeristen, cultuurliefhebbers en congresgangers. Samen met partners zetten we Mechelen nationaal en internationaal op de kaart.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	11.421.452	9.147.174	10.335.413	9.436.964	11.559.242	9.143.711
Ontvangst	1.533.798	3.223.687	3.225.989	3.523.423	4.025.938	3.203.252

Beleidsdoelstelling: BD000012

Mechelen biedt toegankelijke dienstverlening, communiceert helder en betrekt inwoners actief bij het beleid.
Mechelen bouwt aan een moderne, klantgerichte en toegankelijke stadsorganisatie. We investeren in heldere communicatie, digitale en fysieke dienstverlening op maat en een open dialoog met inwoners. Participatie, transparantie en efficiëntie staan centraal in onze werking. We versterken onze interne organisatie, zetten in op samenwerking en innovatie en zorgen voor een veilige, duurzame en toekomstgerichte infrastructuur. Zo maken we van Mechelen een stad die luistert, verbindt en vooruitkijkt.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	113.359.661	108.646.912	110.591.382	122.262.442	131.087.358	129.653.947
Ontvangst	278.397.863	218.213.346	211.243.724	229.747.292	223.047.651	222.538.646

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Algemeen Totaal

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	345.786.759	345.711.668	338.440.131	342.603.288	346.656.757	316.770.433
Ontvangst	399.284.395	345.711.668	338.440.131	342.603.288	346.656.757	316.770.433

Schema M2: Staat van het financieel evenwicht - alternatief schema

Journaalnummers: 23934/282

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

Budgettair resultaat		**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	**15.533.976**	**22.745.132**	**20.152.411**	**20.620.892**	**23.664.387**	**27.082.174**
a. Ontvangsten		276.829.256	281.544.790	281.019.526	281.976.908	289.107.109	300.734.130
b. Uitgaven		261.295.280	258.799.658	260.867.115	261.356.016	265.442.722	273.651.956
II. Investeringssaldo	(a-b)	**-27886895**	**-27661686**	**-16363240**	**-19856460**	**-13707538**	**-21182974**
a. Ontvangsten		30.385.997	37.818.326	39.477.238	27.614.697	37.525.571	2.965.983
b. Uitgaven		58.272.892	65.480.012	55.840.478	47.471.157	51.233.109	24.148.957
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	**-12.352.919**	**-4.916.554**	**3.789.171**	**764.432**	**9.956.849**	**5.899.200**
IV. Financieringssaldo	(a-b)	**65.850.555**	**4916554**	**-3789171**	**-764432**	**-9956849**	**-5899200**
a. Ontvangsten		92.069.142	26.348.552	17.943.367	33.011.683	20.024.077	13.070.320
b. Uitgaven		26.218.587	21.431.998	21.732.538	33.776.115	29.980.926	18.969.520
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	**53.497.636**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		-52.997.636	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
A. Op basis van 'meerjarenplan voor vorig boekjaar'		-1.803.078					
B. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan voor vorig boekjaar (zie toelichting)		-51.194.558					
1. Ramingen inzake exploitatie							
2. Ramingen inzake investeringen		-46.163.331					
3. Ramingen inzake financiering		-5.031.227					
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
VIII. Onbeschikbare gelden		0					
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**

Autofinancieringsmarge		2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo		15.533.976	22.745.132	20.152.411	20.620.892	23.664.387	27.082.174
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	13.748.023	15.769.567	15.711.959	15.922.391	15.724.560	14.948.820
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		18.874.263	20.172.300	19.614.379	19.928.369	19.770.011	18.892.384
b. Periodieke terugvordering leningen		5.126.240	4.402.733	3.902.420	4.005.978	4.045.451	3.943.564
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	**1.785.953**	**6.975.565**	**4.440.452**	**4.698.501**	**7.939.827**	**12.133.354**

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Autofinancieringsmarge		**1.785.953**	**6.975.565**	**4.440.452**	**4.698.501**	**7.939.827**	**12.133.354**
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	**-1.267.443**	**-5.011.662**	**-5.526.980**	**-4.767.115**	**-4.851.660**	**-4.610.540**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		18.874.263	20.172.300	19.614.379	19.928.369	19.770.011	18.892.384
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden		20.141.706	25.183.962	25.141.359	24.695.484	24.621.671	23.502.924
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	**518.510**	**1.963.903**	**-1.086.528**	**-68.614**	**3.088.167**	**7.522.814**

Geconsolideerd financieel evenwicht	Boekjaar 1	Boekjaar 2	Boekjaar 3	Boekjaar 4	Boekjaar 5	Boekjaar 6
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
- AGB Energiepunt	325.167	328.441	332.620	335.137	242.327	265.276
- AGB Mechelen Actief in Cultuur	100.000	124.930	102.682	100.000	100.000	100.000
- AGB Sport Actief Mechelen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
- Welzijnsvereniging Dodoens	563.959	386.486	303.463	209.717	123.213	211.998
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	**1.589.126**	**1.439.857**	**1.338.765**	**1.244.854**	**1.065.540**	**1.177.274**
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.785.953	6.975.565	4.440.452	4.698.501	7.939.827	12.133.354
- AGB Energiepunt	-15.129	3.274	4.179	2.517	-92.810	22.949
- AGB Mechelen Actief in Cultuur	131.758	195.785	254.888	59.674	0	0
- AGB Sport Actief Mechelen	267.639	204.902	719.341	754.534	791.213	715.767
- Welzijnsvereniging Dodoens	-546.865	-177.473	-83.023	-93.746	-86.504	88.785
Totale autofinancieringsmarge	**1.623.356**	**7.202.053**	**5.335.837**	**5.421.480**	**8.551.726**	**12.960.855**
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	518.510	1.963.903	-1.086.528	-68.614	3.088.167	7.522.814
- AGB Energiepunt	58.220	-170.567	-340.758	-512.310	-833.642	-998.261
- AGB Mechelen Actief in Cultuur	-1.229.032	-1.201.775	-848.796	-864.901	-773.321	-638.017
- AGB Sport Actief Mechelen	197.393	-14.452	69.128	118.836	50.329	118.809
- Welzijnsvereniging Dodoens	-226.945	-196.113	-101.663	-112.386	-105.144	70.145
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**-681.854**	**380.996**	**-2.308.617**	**-1.439.375**	**1.426.389**	**6.075.490**

M3: Overzicht van de kredieten

2026

Journaalvolgnummers: 23934

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

	2026	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente		
Exploitatie	195.414.643	234.351.338
Investeringen	56.672.892	24.337.292
Financiering	26.192.473	91.604.701
Leningen en leasings	18.874.263	81.876.344
Toegestane leningen en betalingsuitstel	7.318.210	9.728.357
Kredieten OCMW		
Exploitatie	65.880.637	42.477.918
Investeringen	1.600.000	6.048.705
Financiering	26.114	464.441
Leningen en leasings	0	26.114
Toegestane leningen en betalingsuitstel	26.114	438.327

MEERJARENPLAN

2026-2031

TOELICHTING

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2026-2031

Journaalvolgnummers: 23934

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

Beleidsdomein	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Algemene financiering						
Uitgaven	29.258.788	31.780.078	31.466.389	41.872.548	41.468.819	29.822.572
Ontvangsten	281.635.595	222.458.442	222.022.432	242.549.707	234.805.235	233.541.236
Zorg en opvang						
Uitgaven	55.631.860	54.631.886	53.871.341	49.845.446	48.593.567	48.081.447
Ontvangsten	33.151.100	29.904.700	28.375.548	27.549.661	27.570.192	27.234.124
Algemeen bestuur						
Uitgaven	93.141.995	91.245.055	94.957.220	93.145.416	96.955.333	101.969.853
Ontvangsten	27.104.033	27.391.687	33.508.813	16.067.686	37.795.898	3.997.037
Zich verplaatsen en mobiliteit						
Uitgaven	24.008.716	23.163.323	19.260.756	20.809.249	21.867.633	16.995.975
Ontvangsten	9.448.127	8.472.486	6.988.027	8.943.047	8.703.325	8.051.238
Natuur en milieubeheer						
Uitgaven	17.702.826	17.509.185	17.405.962	15.104.404	14.984.304	14.410.423
Ontvangsten	6.156.672	4.992.116	5.530.738	2.918.103	2.703.729	2.576.815
Veiligheidszorg						
Uitgaven	43.859.604	43.041.508	43.844.033	44.615.690	44.315.069	45.703.322
Ontvangsten	3.313.588	3.197.170	3.166.918	3.180.370	3.191.738	3.207.300
Economie, landbouw en toerisme						
Uitgaven	11.435.181	8.696.296	8.795.119	8.834.867	8.780.954	8.379.798
Ontvangsten	11.094.857	5.274.347	5.319.486	5.355.230	5.381.860	5.418.160
Wonen en ruimtelijke ordening						
Uitgaven	14.579.511	16.367.156	15.802.456	16.675.369	15.024.926	11.974.138
Ontvangsten	8.161.263	11.885.774	9.855.848	6.297.870	6.970.930	13.574.230
Cultuur en vrije tijd						

Beleidsdomein	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	42.401.613	46.659.838	40.474.570	39.184.208	41.958.625	26.730.977
Ontvangsten	8.406.877	20.864.095	12.398.149	18.464.046	8.252.818	7.885.728
Leren en onderwijs						
Uitgaven	13.766.665	12.617.343	12.562.285	12.516.091	12.707.527	12.701.928
Ontvangsten	10.812.283	11.270.851	11.274.172	11.277.568	11.281.032	11.284.565
Algemeen totaal						
Uitgaven	345.786.759	345.711.668	338.440.131	342.603.288	346.656.757	316.770.433
Ontvangsten	399.284.395	345.711.668	338.440.131	342.603.288	346.656.757	316.770.433

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2026-2031

Journaalvolgnummers: 23934

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

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I.Totaal exploitatie-uitgaven	**261.295.280**	**258.799.658**	**260.867.115**	**261.356.016**	**265.442.722**	**273.651.956**
A. Operationele uitgaven	**252.995.223**	**248.769.009**	**250.613.310**	**250.948.747**	**255.222.960**	**264.027.450**
1. Goederen en diensten	48.440.445	48.790.077	49.975.974	51.919.364	56.703.934	63.612.529
2. Bezoldigingen	112.305.049	112.675.564	113.437.687	113.524.775	114.202.200	114.423.430
a. Politiek personeel	1.842.013	1.877.879	1.914.423	1.951.752	1.989.796	2.028.625
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	34.689.846	34.935.272	34.780.303	34.639.945	34.766.665	33.787.645
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	64.348.957	64.446.907	65.335.789	65.555.135	66.069.801	67.235.317
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	337.004	337.004	337.004	337.004	337.004	337.004
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	7.409.659	7.409.659	7.409.659	7.409.659	7.409.659	7.409.659
f. Andere personeelskosten	2.952.377	2.929.296	2.906.340	2.862.173	2.844.948	2.825.315
g. Pensioenen	725.193	739.547	754.169	769.107	784.327	799.865
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	27.943.147	25.780.381	25.488.222	24.466.515	24.536.713	24.913.471
4. Toegestane werkingssubsidies	62.580.281	60.314.687	60.483.658	59.877.889	58.696.730	60.184.757
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	9.078.223	7.182.423	7.205.250	7.220.291	7.330.371	7.257.463
- aan welzijnsverenigingen	6.565.431	7.990.970	8.386.537	7.161.974	5.927.177	6.127.177
- aan de politiezone	31.294.877	30.280.000	30.912.400	31.557.448	31.465.397	32.886.505
- aan de hulpverleningszone	5.641.133	5.641.133	5.641.133	5.641.133	5.641.133	5.641.133
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	409.548	414.681	419.618	425.961	430.745	436.677
- aan besturen van de eredienst	200.726	131.242	130.464	193.047	157.123	158.505
- aan andere begunstigden	9.390.343	8.674.238	7.788.256	7.678.035	7.744.784	7.677.297
5. Andere operationele uitgaven	1.726.301	1.208.300	1.227.769	1.160.204	1.083.383	893.263
B. Financiële uitgaven	**8.300.057**	**10.030.649**	**10.253.805**	**10.407.269**	**10.219.762**	**9.624.506**
1. Rente	8.227.651	9.958.243	10.181.399	10.334.863	10.147.356	9.552.100
- aan financiële instellingen	7.451.205	9.156.427	9.359.465	9.505.436	9.320.819	8.728.817
- aan andere entiteiten	776.446	801.816	821.934	829.427	826.537	823.283
2. Andere financiële uitgaven	72.406	72.406	72.406	72.406	72.406	72.406

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal exploitatieontvangsten	**276.829.256**	**281.544.790**	**281.019.526**	**281.976.908**	**289.107.109**	**300.734.130**
A. Operationele ontvangsten	**273.348.383**	**278.532.291**	**278.007.185**	**278.766.525**	**285.874.875**	**297.501.896**
1. Ontvangsten uit de werking	17.965.244	18.080.445	17.571.409	17.489.921	17.435.358	16.853.171
a. Ontvangsten uit retributies	10.741.612	10.982.591	11.019.037	11.254.490	11.448.737	11.478.838
b. Andere ontvangsten uit de werking	7.223.632	7.097.854	6.552.372	6.235.431	5.986.621	5.374.333
2. Fiscale ontvangsten en boetes	125.543.783	126.941.360	129.644.363	132.663.877	136.105.330	139.412.690
a. Aanvullende belastingen	93.510.310	94.927.845	97.669.501	100.674.620	104.113.080	107.366.101
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	55.476.168	56.865.147	58.248.066	59.634.845	61.248.784	62.674.753
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	36.955.390	36.961.850	38.298.490	39.898.010	41.703.940	43.512.020
- Andere aanvullende belastingen	1.078.752	1.100.848	1.122.945	1.141.765	1.160.356	1.179.328
b. Andere belastingen	20.866.594	21.370.457	21.830.123	22.220.018	22.581.012	22.991.850
c. Boetes	11.166.879	10.643.058	10.144.739	9.769.239	9.411.238	9.054.739
3. Werkingssubsidies	114.010.888	114.206.635	113.701.662	115.432.769	118.494.553	120.762.323
a. Algemene werkingssubsidies	73.317.559	75.095.661	77.638.503	80.174.379	82.217.208	84.962.617
- Gemeentefonds	62.424.604	64.063.862	66.221.522	68.452.806	70.762.254	73.160.222
- Andere algemene werkingssubsidies	10.892.955	11.031.799	11.416.981	11.721.573	11.454.954	11.802.395
- van de Vlaamse overheid	10.871.955	11.010.799	11.395.981	11.700.573	11.433.954	11.781.395
- van andere entiteiten	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
b. Specifieke werkingssubsidies	40.693.329	39.110.974	36.063.159	35.258.390	36.277.345	35.799.706
- van de federale overheid	22.610.907	20.453.245	19.038.624	18.650.151	19.311.684	19.574.457
- van de Vlaamse overheid	14.731.079	15.950.249	15.353.716	15.538.452	16.047.853	15.307.441
- van de gemeente	5.808	5.808	5.808	5.808	5.808	5.808
- van andere entiteiten	3.345.535	2.701.672	1.665.011	1.063.979	912.000	912.000
4. Recuperatie individuele hulpverlening	6.023.754	5.954.472	5.881.725	5.805.400	5.835.715	5.866.637
5. Andere operationele ontvangsten	9.804.714	13.349.379	11.208.026	7.374.558	8.003.919	14.607.075
B. Financiële ontvangsten	**3.480.873**	**3.012.499**	**3.012.341**	**3.210.383**	**3.232.234**	**3.232.234**

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal investeringsuitgaven	**58.272.892**	**65.480.012**	**55.840.478**	**47.471.157**	**51.233.109**	**24.148.957**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**48.438.284**	**53.173.112**	**41.268.578**	**37.719.257**	**44.086.977**	**22.632.057**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	48.438.284	53.173.112	41.268.578	37.719.257	44.086.977	22.632.057
a. Terreinen en gebouwen	28.461.928	38.654.841	31.571.560	25.538.713	23.689.865	4.331.815
b. Wegen en andere infrastructuur	14.434.762	10.305.820	5.858.848	7.201.280	14.769.333	14.788.700

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
c. Roerende goederen	4.667.092	3.087.746	3.508.790	4.656.054	5.305.779	2.910.164
d. Leasing en soortgelijke rechten	874.502	1.124.705	329.380	323.210	322.000	601.378
D. Toegestane investeringssubsidies	**9.834.608**	**12.306.900**	**14.571.900**	**9.751.900**	**7.146.132**	**1.516.900**
- aan welzijnsverenigingen	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	0	0
- aan de politiezone	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
- aan de hulpverleningszone	103.820	103.820	103.820	103.820	103.820	103.820
- aan besturen van de eredienst	566.500	361.000	211.000	161.000	111.000	111.000
- aan andere begunstigden	7.464.288	10.142.080	12.557.080	9.387.080	6.831.312	1.202.080

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal investeringsontvangsten	**30.385.997**	**37.818.326**	**39.477.238**	**27.614.697**	**37.525.571**	**2.965.983**
A. Verkoop van financiële vaste activa	**270.354**	**219.145**	**219.145**	**219.145**	**219.145**	**219.145**
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	219.145	219.145	219.145	219.145	219.145	219.145
4. Andere financiële vaste activa	51.209	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**21.713.000**	**22.960.663**	**29.040.000**	**14.003.228**	**35.150.505**	**1.176.297**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.800.000	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	3.800.000	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	21.713.000	19.160.663	29.040.000	14.003.228	35.150.505	1.176.297
a. Onroerende goederen	21.713.000	19.160.663	29.040.000	14.003.228	35.150.505	1.176.297
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**8.402.643**	**14.638.518**	**10.218.093**	**13.392.324**	**2.155.921**	**1.570.541**
- van de Vlaamse overheid	5.502.575	13.617.825	10.210.594	13.384.825	2.148.422	1.563.042
- van andere entiteiten	2.900.068	1.020.693	7.499	7.499	7.499	7.499

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal financieringsuitgaven	**26.218.587**	**21.431.998**	**21.732.538**	**33.776.115**	**29.980.926**	**18.969.520**
A. Vereffening van financiële schulden	**18.874.263**	**20.172.300**	**19.614.379**	**29.928.369**	**29.770.011**	**18.892.384**
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	18.874.263	20.172.300	19.614.379	19.928.369	19.770.011	18.892.384
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	**7.344.324**	**1.259.698**	**2.118.159**	**3.847.746**	**210.915**	**77.136**
1. Toegestane leningen	7.344.324	1.259.698	2.118.159	3.847.746	210.915	77.136
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	6.344.210	1.259.698	2.118.159	3.847.746	210.915	77.136
- aan andere begunstigden	1.000.114	0	0	0	0	0

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal financieringsontvangsten	**92.069.142**	**26.348.552**	**17.943.367**	**33.011.683**	**20.024.077**	**13.070.320**
A. Aangaan van financiële schulden	**81.902.458**	**19.639.759**	**14.040.947**	**29.005.705**	**15.785.681**	**8.498.489**
1. Opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	81.001.842	18.765.054	13.961.567	28.932.495	15.713.681	7.897.111
2. Opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	900.616	874.705	79.380	73.210	72.000	601.378
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	**10.166.684**	**6.708.793**	**3.902.420**	**4.005.978**	**4.238.396**	**4.571.831**
1. Terugvordering van toegestane leningen	10.166.684	6.708.793	3.902.420	4.005.978	4.238.396	4.571.831
a. Periodieke terugvorderingen	5.126.240	4.402.733	3.902.420	4.005.978	4.045.451	3.943.564
b. Niet-periodieke terugvorderingen	5.040.444	2.306.060	0	0	192.945	628.267

BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	15.533.976	22.745.132	20.152.411	20.620.892	23.664.387	27.082.174
II. Investeringssaldo	-27.886.895	-27.661.686	-16.363.240	-19.856.460	-13.707.538	-21.182.974
III. Saldo van exploitatie en investeringen	**-12.352.919**	**-4.916.554**	**3.789.171**	**764.432**	**9.956.849**	**5.899.200**
IV. Financieringssaldo	65.850.555	4.916.554	-3.789.171	-764.432	-9.956.849	-5.899.200
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	**53.497.636**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

T3: Evolutie van de financiële schulden

2026-2031

Journaalvolgnummers: 23934

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

Geraamde financiële schulden	2026	2027	2028	2029	2030	2031
A. Financiële schulden op 1 januari	**251.771.328**	**314.799.523**	**314.266.982**	**308.693.550**	**307.770.886**	**293.786.556**
1. Obligatieleningen	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	30.000.000	20.000.000
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	37.576.847	36.429.753	35.202.867	33.131.664	31.041.040	28.933.956
3. Schulden aan kredietinstellingen	169.802.831	234.156.503	235.055.345	231.757.613	243.130.070	241.252.824
4. Andere leningen	4.391.649	4.213.266	4.008.769	3.804.272	3.599.775	3.599.775
B. Nieuwe leningen en leasings	**81.902.458**	**19.639.759**	**14.040.947**	**29.005.705**	**15.785.681**	**8.498.489**
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	874.502	874.705	79.380	73.210	72.000	601.378
3. Schulden aan kredietinstellingen	81.001.842	18.765.054	13.961.567	28.932.495	15.713.681	7.897.111
4. Andere leningen	26.114	0	0	0	0	0
C. Aflossingen	**18.874.263**	**20.172.300**	**19.614.379**	**29.928.369**	**29.770.011**	**18.892.384**
1. Obligatieleningen	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	2.021.596	2.101.591	2.150.583	2.163.834	2.179.084	2.214.686
3. Schulden aan kredietinstellingen	16.648.170	17.866.212	17.259.299	17.560.038	17.590.927	16.677.698
4. Andere leningen	204.497	204.497	204.497	204.497	0	0
D. Financiële schulden op 31 december (A+B-C)	**314.799.523**	**314.266.982**	**308.693.550**	**307.770.886**	**293.786.556**	**283.392.661**
1. Obligatieleningen	40.000.000	40.000.000	40.000.000	30.000.000	20.000.000	20.000.000
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	36.429.753	35.202.867	33.131.664	31.041.040	28.933.956	27.320.648
3. Schulden aan kredietinstellingen	234.156.503	235.055.345	231.757.613	243.130.070	241.252.824	232.472.237
4. Andere leningen	4.213.266	4.008.769	3.804.272	3.599.775	3.599.775	3.599.775

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026 2026: Alg. 23934

Entiteit	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer Mercurius	Omschrijving		Code ARK	veld/ item	2026	2027	2028	2029	2030	2031	na 2031
Stad	(601010_) Directie Facilitaire Ondersteuning (FO): staf en secretariaat	MJP030019	FO: cluster projecten onroerende goederen	U	2210000	0119-02	7.061.685	7.160.176	6.390.842	2.404.004	4.354.168	1.228.609	0
Stad	(601010_) Directie Facilitaire Ondersteuning (FO): staf en secretariaat	MJP030018	FO: cluster projecten onroerende goederen, andere	O	2210000	0119-02	0	3.800.000	0	0	0	0	0
Stad	(601010_) Directie Facilitaire Ondersteuning (FO): staf en secretariaat	MJP030017	FO: cluster projecten onroerende goederen, subsidies	O	1500000	0119-02	1.250.359	1.331.082	1.138.419	129.125	284.239	441.591	0
Stad	(601010_) Directie Facilitaire Ondersteuning (FO): staf en secretariaat	MJP030020	FO: cluster projecten roerende goederen	U	2300000	0119-02	2.817.447	1.589.040	1.686.327	1.663.908	1.481.080	806.730	0
OCMW	(603010_) Vastgoedbeheer	MJP030344	FO: cluster strategisch vastgoedprogramma OCMW	O	2610000	0119-02	6.000.000	10.650.000	18.700.000	2.000.000	0	0	0
Stad	(603010_) Vastgoedbeheer	MJP030014	FO: cluster strategisch vastgoedprogramma Stad	O	2610000	0119-02	1.625.000	7.837.000	4.340.000	1.650.000	2.000.000	350.000	0
Stad	(501010_) Directie Integraal Stedelijk Beleid (ISB): staf en secretariaat	MJP030022	ISB: cluster Integraal Stedelijk Beleid	U	2240000	0200-01	7.684.774	7.282.892	5.338.348	7.145.480	7.843.533	2.777.900	0
Stad	(501010_) Directie Integraal Stedelijk Beleid (ISB): staf en secretariaat	MJP030021	ISB: cluster Integraal Stedelijk Beleid	O	1500000	0200-01	573.144	976.198	283.548	2.102.227	1.674.842	942.110	0
Stad	(501010_) Directie Integraal Stedelijk Beleid (ISB): staf en secretariaat	MJP030351	ISB: Cluster Parken, bossen, natuur	U	2220100	0340-01	984.300	1.337.795	538.333	1.083.333	747.333	93.333	0
Stad	(501010_) Directie Integraal Stedelijk Beleid (ISB): staf en secretariaat	MJP030352	ISB: Cluster Parken, bossen, natuur	O	1500000	0340-01	98.400	14.128	0	0	0	0	0
Stad	(701030_) Directie Project Management Bureau (PMB)	MJP030024	PMB: cluster backoffice en projecten	U	2210000	0119-06	13.107.405	13.729.600	17.010.483	15.750.695	7.206.864	2.968.373	0
Stad	(701030_) Directie Project Management Bureau (PMB)	MJP030026	PMB cluster: financiering subsidies & bijdragen	O	1500000	0119-06	1.454.214	214.681	1.371.022	0	0	0	0
Stad	(701030_) Directie Project Management Bureau (PMB)	MJP030025	PMB: cluster projecten verkoop	O	2610000	0119-06	13.588.000	673.663	6.000.000	10.353.228	33.150.505	826.297	0
Stad	(701030_) Directie Project Management Bureau (PMB)	MJP030023	PMB: cluster Groot stedenbeleid subsidies 26-31	O	1500000	0610-01	35.868	71.736	107.605	143.473	179.341	179.341	0
Stad	(701030_) Directie Project Management Bureau (PMB)	MJP030001	PMB: Masterplan Binnendijle	O	1500000	0200-01	2.677.625	950.000	0	0	0	0	0
Stad	(701030_) Directie Project Management Bureau (PMB)	MJP030000	PMB: Masterplan Binnendijle	U	2240007	0200-01	3.562.000	2.838.540	462.500	0	0	0	0
Stad	(701030_) Directie Project Management Bureau (PMB)	MJP030349	PMB: cultuurhart	U	2210007	0709-02	6.686.538	13.089.650	6.050.402	5.517.981	11.025.000	0	0
Stad	(701030_) Directie Project Management Bureau (PMB)	MJP030350	PMB: Cultuurhart: subsidies	O	1500000	0709-02	1.996.000	11.000.000	5.300.000	11.000.000	0	0	0
Stad	(201030_) ICT	MJP030027	S&I: cluster ict	U	2410000	0119-09	1.837.145	1.486.206	1.789.963	2.979.646	3.812.199	2.090.934	0
Stad	(201020_) Duurzame stad en mondiaal beleid	MJP030028	S&I: cluster klimaatinvesteringen openbaar domein	U	6640400	0350-01	50.000	300.000	2.060.000	50.000	140.000	0	0
Stad	(201020_) Duurzame stad en mondiaal beleid	MJP030029	S&I: cluster klimaatinvesteringen openbaar domein	O	1500000	0350-01	84.590	0	2.000.000	0	0	0	0
Stad	(104020_) Toerisme	MJP030016	Toerisme: cluster investeringen	U	2250000	0520-01	41.600	38.000	38.000	35.800	5.800	5.800	0
Stad	(301010_) Directie Vrije Tijd (VT): staf en secretariaat	MJP030033	VT: cluster cultuurinvesteringen	U	2210000	0709-01	100.000	2.911.120	150.000	466.200	125.000	0	0
Stad	(304030_) Erfgoedcel	MJP030034	VT: cluster erfgoedinvesteringen	U	2210000	0729-02	93.000	135.000	1.240.000	50.000	40.000	0	0

Entiteit	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer Mercurius	Omschrijving		Code ARK	veld/ item	2026	2027	2028	2029	2030	2031	na 2031
Stad	(301010_) Directie Vrije Tijd (VT): staf en secretariaat	MJP030037	VT: pakket ruimte voor kinderen en jongeren	U	2220300	0752-01	191.500	291.500	191.500	266.500	191.500	41.500	0
Stad	(301010_) Directie Vrije Tijd (VT): staf en secretariaat	MJP030030	VT: cluster sportinfrastructuur	U	6640400	0740-01	1.434.928	3.300.000	5.050.000	1.500.000	1.539.232	0	0
Stad	(301010_) Directie Vrije Tijd (VT): staf en secretariaat	MJP030031	VT: cluster sportinfrastructuur	O	2620000	0119-05	500.000	0	0	0	0	0	0
Stad	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP002415	Beheersovereenkomst openbare verlichting: steunen en verlichtingstoestellen	U	2502000	0670-01	874.502	874.705	79.380	73.210	72.000	601.378	0
Stad	(103020_) Algemene financiering	MJP007573	Beheersovereenkomst openbare verlichting: kapitaalvermindering	O	2810000	0670-01	219.145	219.145	219.145	219.145	219.145	219.145	0
Stad	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP030005	Beheersovereenkomst openbare verlichting: aanstraling monumenten	U	2502000	0670-01	0	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0
Stad	(201020_) Duurzame stad en mondiaal beleid	MJP011702	Europees project GreenDense	O	1500000	0350-01	33.000	0	0	0	0	0	0
Stad	(502030_) Natuur- en groenontwikkeling	MJP011750	Europees project KlimaatRobuust Stadsgroen: Keerdokpark	U	2220107	0350-01	237.500	0	0	0	0	0	0
Stad	(201020_) Duurzame stad en mondiaal beleid	MJP011748	Europees project KlimaatRobuust Stadsgroen: Subsidieontvangst investering (36M 01/02/2024 - 31/01/2027)	O	1500000	0350-01	118.750	0	0	0	0	0	0
Stad	(201020_) Duurzame stad en mondiaal beleid	MJP012317	Europees project Multiroofs: incentives	U	6640200	0350-01	25.000	25.000	0	0	0	0	0
Stad	(201020_) Duurzame stad en mondiaal beleid	MJP012620	Europees project Uitbreek Doorbraak: subsidieontvangst INV stad	O	1500000	0350-01	63.194	63.194	0	0	0	0	0
Stad	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP012618	Europees project Uitbreek Doorbraak: heraanleg en beplanting Liersesteenweg	U	2240007	0350-01	126.388	126.388	0	0	0	0	0
Stad	(404010_) Preventie & Veiligheid	MJP009777	Herstellingen ikv opdracht openen en sluiten diverse locaties door stadstoezicht	U	2300000	0480-02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Stad	(103030_) Financiën: toelagen en subsidies	MJP002626	Investeringstoelage aan Politiezone Rivierenland: camerabewaking en trajectcontroles	U	6643100	0400-01	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
Stad	(103030_) Financiën: toelagen en subsidies	MJP002593	Investeringstoelage aan Hulpverleningszone Rivierenland	U	6643200	0410-01	103.820	103.820	103.820	103.820	103.820	103.820	0
OCMW	(103030_) Financiën: toelagen en subsidies	MJP030007	investeringstoelage aan zorgbedrijf voor investeringen centrale keuken	U	6642100	0909-01	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0
Stad	(405030_) Gezin en Opvoeding	MJP030003	Investeringstoelage voor kinderopvanginitiatieven	U	6640200	0909-10	0	250.000	250.000	500.000	500.000	0	0
OCMW	(406020_) Polyvalente ploeg, arbeidszorg en groepswerking	MJP011816	Aankoop fietsen Fietsschool	U	2430000	0550-01	0	0	20.000	0	0	0	0
Stad	(405010_) Armoede, Welzijn en Gezondheid	MJP030013	Investeringssubsidie aan Ecoso	U	6640100	0909-07	400.000	223.960	223.960	223.960	223.960	223.960	0
Stad	(405010_) Armoede, Welzijn en Gezondheid	MJP030004	investeringstoelage aan ECOSO voor verhuis	U	6640100	0909-07	40.000	0	0	0	0	0	0
Stad	(405010_) Armoede, Welzijn en Gezondheid	MJP030009	Investeringstoelage aan de Keeting en De Lage Drempel voor inhuizing Hanswijkstraat	U	6640100	0909-01	0	200.000	0	0	0	0	0

Overzicht van de investeringen

Entiteit	Verantwoordelijke dienst	Volgnummer Mercurius	Omschrijving		Code ARK	veld/ item	2026	2027	2028	2029	2030	2031	na 2031
Stad	(701030_) Directie Project Management Bureau (PMB)	MJP030121	Investeringstoelage aan Ligo voor aankoop gebouw aan Brusselpoort	U	6640100	0889-01	360.000	0	0	0	0	0	0
Stad	(304030_) Erfgoedcel	MJP030035	Investeringstoelage aan Torens aan de Dijle	U	6640100	0709-01	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0	0
Stad	(304030_) Erfgoedcel	MJP030032	investeringstoelage aan Speelgoedmuseum voor extra investeringen in licht, lockers,...	U	6640100	0709-01	150.000	0	0	0	0	0	0
Stad	(304030_) Erfgoedcel	MJP030008	Investeringstoelage: Kazerne Dossin VZW	U	6640100	0709-01	0	0	0	500.000	0	0	0
Stad	(305020_) Lokaal Cultuurbeleid	MJP030012	Investeringstoelage aan vzw Concertzaak	U	6640100	0709-01	25.000	0	0	0	0	0	0
Stad	(306010_) Sportdienst	MJP030002	Investeringstoelage KMTHC	U	6640100	0740-01	0	0	0	300.000	0	0	0
Stad	(306010_) Sportdienst	MJP002771	Subsidiereglement: renovatie sportinfrastructuur	U	6640200	0740-01	38.120	38.120	38.120	38.120	38.120	38.120	0
Stad	(103010_) Financiën: werking	MJP002462	Hangar S: bijdrage Klimkaffee	O	4951000	0740-01	7.499	7.499	7.499	7.499	7.499	7.499	0
Stad	(306020_) Jeugddienst	MJP030036	jeugdwerkinfrastructuur: reglement en grote projecten	U	6640200	0750-02	265.000	65.000	65.000	265.000	65.000	65.000	0
Stad	(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	MJP006956	Schoolomgevingen: subsidies Vlaanderen	O	1500000	0200-03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
Stad	(503020_) Ruimtelijke Planning & Mobiliteit	MJP005620	Schoolomgevingen: optimalisaties	U	2250000	0200-03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
Stad	(505010_) Infrastructuurprojecten Openbaar Domein	MJP009818	Toelage aan HidroGem voor rioleringsprojecten	U	6640100	0630-01	3.300.000	4.800.000	4.830.000	5.970.000	4.325.000	875.000	0
Stad	(602010_) Monumentenzorg	MJP002587	Investeringstoelage aan de kerkfabrieken	U	6643300	0790-01	566.500	361.000	211.000	161.000	111.000	111.000	0
Stad	(201020_) Duurzame stad en mondiaal beleid	MJP030011	Investeringstoelage aan Liviv	U	6640400	0160-01	0	450.000	0	0	0	0	0
Stad	(201020_) Duurzame stad en mondiaal beleid	MJP030010	investeringstoelage aan GAZA	U	6640400	0160-01	0	450.000	0	0	0	0	0
Stad	(103030_) Financiën: toelagen en subsidies	MJP030006	investeringstoelage aan vzw Brouwgebouw Lamot boekwaarde vruchtgebruik bij verkoop	U	6641400	0590-02	1.336.240	0	0	0	0	0	0
Stad	(403010_) Begraafplaatsen	MJP002407	Begraafplaatsen: aankoop klein materiaal (pakket)	U	2300000	0990-01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
Stad	(103020_) Algemene financiering	MJP010860	Uittreding Stad Mechelen als aandeelhouder van Volkswoningen Duffel	O	2840000	0629-02	2.504	0	0	0	0	0	0
OCMW	(103020_) Algemene financiering	MJP010859	Uittreding als aandeelhouder Volkswoningen van Duffel	O	2840000	0629-02	48.705	0	0	0	0	0	0
Stad	(103020_) Algemene financiering	MJP010757	Algemeen investeringskrediet	U	2250000	0119-01	3.000.000	0	0	0	6.900.000	12.005.000	0

Algemeen

Onderstaand overzicht bundelt de belangrijkste grondslagen en aannames die aan de basis liggen van het meerjarenplan.

Door een doordachte en realistische inschatting van toekomstige evoluties op het vlak van personeel, werkingsmiddelen, investeringen en fiscaliteit, creëren we een solide fundament voor een duurzaam financieel beleid. Deze aannames zijn opgesteld met oog voor stabiliteit, efficiëntie en groei, en houden rekening met zowel interne ambities als externe ontwikkelingen. Op die manier willen we als organisatie niet alleen inspelen op de uitdagingen van morgen, maar ook kansen grijpen om onze dienstverlening en maatschappelijke meerwaarde verder te versterken.

De in dit overzicht opgenomen aannames vormen bovendien een onmisbare schakel met de beschrijving van de financiële risico's. Door beide documenten samen te beschouwen, ontstaat een volledig beeld van de financiële onderbouwing van het meerjarenplan: de aannames geven richting en houvast, terwijl de risicoanalyse inzicht biedt in mogelijke onzekerheden en aandachtspunten.

Op die manier streven we naar een evenwichtig en veerkrachtig financieel beleid, klaar voor de toekomst.

Exploitatie-uitgaven

Personeelskredieten

De personeelskredieten worden in lijn met historische gegevens begroot op 96% van de berekende weddes en houden rekening met de geplande evolutie van het personeelsbestand (vereenvoudigd organogram), een baremieke- en schaalanciënniteit en een theoretische pensioendatum van 64 jaar.

De evolutie van het aantal VTE vind je terug in de bijlage "personeelsinzet". De uitrol van het vereenvoudigde organogram wordt de komende maanden verder uitgewerkt. Verder houden we rekening met de indexvooruitzichten van het Federaal Planbureau op 2/9/2025 en nadien een jaarlijkse indexering.

Bijkomende looncomponenten zijn voorzien: hospitalisatiebijdrage, vakbondspremie, maaltijdcheques, 2de pensioenpijler contractueel personeel, patronale bijdrage 2de pensioenpijler contractueel personeel, verzekering arbeidsongevallen, verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, GSD-V premie.

Het vakantiegeld uitdiensttreding werd op basis van historische gegevens geraamd op 350.000 euro op jaarbasis.

De kost voor de 2de pensioenpijler (PROVANT) is geraamd op 2,51% maar de bijdrage kan wijzigen in functie van het resultaat van de beleggingen.

De responsabiliseringsbijdrage werd door Nexyan herrekend in mei 2025. De Vlaamse toelage (ontvangst) wordt ingevolge de globale besparing van 38 miljoen jaarlijks vanaf 2027 met 10% verminderd. Deze daling wordt bevestigd door ABB.

Aangezien er geen sectoraal akkoord is over een eventuele loonsverhoging, zijn hier geen bijkomende kredieten voor ingeschreven.

De kredieten voor de zitpenningen van de commissies zijn begroot op basis van het aantal vastgelegde commissies per jaar.

Werkingstoelagen

De werkingstoelagen blijven tijdens de hele planningsperiode ongewijzigd, behalve wanneer ze voortvloeien uit convenanten. De subsidies aan verzelfstandigde entiteiten worden bepaald op basis van de meerjarenplannen en de bijbehorende aanpassingen die door de EVA's (extern verzelfstandigde agentschappen) zijn opgesteld.

Dotatie aan de Politiezone

De politiezones zijn niet verplicht om een meerjarenplan op te maken. Het budget voor 2026 is in overleg met de politiezone vastgesteld. Voor de daaropvolgende jaren wordt uitgegaan van een jaarlijkse groei van 2%.

Vanaf 2027 verwachten we een bijkomende federale toelage van 1,3 miljoen euro per jaar, in lijn met het wetsontwerp dat voorziet in nieuwe financieringsregels waardoor grotere politiezones extra middelen krijgen.

De politiezone keurde recent de offerte van Belfius m.b.t. de financiering en projectbegeleiding van de bouw van het Huis van de Veiligheid goed. De oplevering van het gebouw en start van de aflossingen worden verwacht in 2032.

Werkingsbudgetten (leveringen/prestaties)

We passen jaarlijks een indexering van 2% toe, behalve in 2028 en 2031, omdat we verwachten dat de uitgaven verder gerationaliseerd kunnen worden. Bepaalde uitgaven, zoals de DBFM-overeenkomst van de Waterduivel, de beheersovereenkomst voor openbare verlichting, het beheerscontract van doorstroomwoningen, deurwaarderskosten, administratieve kosten voor de inning van de opcentiemen, verzekeringen, detacheringsovereenkomsten, ICT-contracten, e.a. beschouwen we als niet-reduceerbare kosten. Deze worden daarom wél elk jaar geïndexeerd.

Om financiële risico's te beheersen, wordt er uit voorzorg een buffer voorzien met een algemeen exploitatiekrediet. Deze buffer bedraagt 2 miljoen euro voor 2030 en 11 miljoen euro voor 2031.

Leningslasten

Voor leningen die in 2026 worden afgesloten, wordt een rentevoet van 3,5% gehanteerd. Voor leningen die vanaf 1 januari 2027 worden aangegaan, geldt een rente van 4%, telkens met een looptijd van 20 jaar.

Bij bestaande leningen met een variabele rente wordt rekening gehouden met de jaarlijkse tabellen "evolutie van de schuld" die banken verplicht moeten aanleveren. Indien de variabele rentevoet tijdens de legislatuur wijzigt, is voor de berekening van de toekomstige rentelasten een inschatting gemaakt van de verwachte rentevoet.

Evolutie leefloongerechtigden

Leefloon en andere hulpverlening

In het meerjarenplan gaan we ervan uit dat een actieve aanpak en begeleiding van leefloongerechtigden, met bijzondere aandacht voor jongeren, zal leiden tot een daling van het aantal leefloongerechtigden met 25% tegen 2029.

Impact beperking werkloosheidin de tijd

Vanaf 1 januari 2026 krijgen 1.041 Mechelaars de kans om een nieuwe start te maken na afloop van hun uitkering. De verwachting is dat de grootste groep zich reeds in het voorjaar zal heroriënteren. Hoewel het door een gebrek aan data op cliëntniveau moeilijk blijft om exact in te schatten wie recht heeft op een leefloon, ligt de focus bij de lokale besturen op het versterken van de activering, waarbij volop gebruik wordt gemaakt van de instrumenten uit het actieplan. Dit traject wordt nauwgezet opgevolgd en waar nodig bijgestuurd, zodat iedereen optimaal ondersteund wordt in zijn of haar zoektocht naar werk of alternatieve hulpverlening.

Exploitatie-ontvangsten

Overdrachten

Gemeentefonds en aanvullende segmenten

De bedragen zoals gepubliceerd op de website Agentschap Binnenlands Bestuur Vlaanderen werden overgenomen.

Aanvullende belastingen

We baseren ons op eigen berekeningen die rekening houden met inflatiecijfers en een toekomstige evolutie van het aantal wooneenheden.

Taxshift:

De opcentiemen OV verhogen van 2026 tot en met 2031 van 1100 naar 1200 opcentiemen Een verlaagd tarief van 1000 opcentiemen geldt voor verhuurders aan het SVK (sociaal verhuurkantoor) en voor budgetverhuur. De berekening van de OV houdt rekening met volgende parameters:

- **APB:** gezondheidsindex, evolutie BBP (Vlaams Bruto Binnenlands Product) voor wat de APB, planning evolutie van het aantal huishoudens
- **OV:** consumptie-index; planning bijkomende woningen

De opcentiemen op de aanvullende personenbelasting (APB) worden uitgedrukt als een percentage van de federale personenbelasting. Vanaf 2026 daalt het tarief van 6,8% naar 6,5%. Het bestuur gaat ervan uit dat de geplande federale verlaging van de APB, waarbij de belastingvrije sommen geleidelijk aan zullen opgetrokken worden, gecompenseerd zal worden door het (boven)lokaal activeringsbeleid. Gedurende de planningsperiode wordt geen daling verwacht.

Lokale fiscale reglementen:

We indexeren de ontvangstkredieten zodat deze de indexering van de uitgaven volgen. De impact van de inflatie over de periode 2021-2026 (24%) is verwerkt in de nieuwe tarieven behalve voor de volgende reglementen waarvoor aparte tariefstructuren zijn uitgewerkt (zie afzonderlijke belastingreglementen):

- Belasting op bedrijfsruimten : het basisbedrag tot 150m^2 evolueert van 30 naar 41 euro, een aanpassing die zich baseert op de laatste indexering. In functie van een rationeel ruimtegebruik verhogen we het tarief per m^2 voor grotere oppervlakten op het gelijkvloers, terwijl het tarief voor de verdiepingen niet geïndexeerd wordt.
- Belasting op logies : er is gekozen voor een uniform tarief van 6,9 euro per kamer per nacht voor de volledige periode 2026-2031 i.f.v. administratieve vereenvoudiging.
- Belasting op niet-gerealiseerde parkeerplaatsen: het bedrag wordt verhoogd van 5000 euro naar 10.000 euro.
- Belasting op inbeslagname voertuigen en vervoer met een politievoertuig en takelen: deze worden gelijkgetrokken binnen de volledige politiezone.
- Belasting op aanplakborden: bedrag is verhoogd van 24,79 naar 70 euro.
- Belasting op reclamedrukwerk: vereenvoudiging van de tariefstructuur, van drie naar twee tarieven op basis van formaat: 0,061 euro – 0,035 euro.
- Belasting op onbebouwde gronden en kavels: om gronden te activeren en speculatie tegen te gaan, voeren we gedifferentieerde tarieven in gebaseerd op de indeling in het Beleidsplan Ruimte Mechelen met een onderscheid tussen groeikernen en te consolideren kernen + vrijstelling verspreide en lintbebouwing.
- Belasting leegstand en verwaarlozing: indexatie van 3,55% in plaats van 24% aangezien deze belasting reeds jaarlijks geïndexeerd werd.

Volgende reglementen werden opgeheven in functie van vereenvoudiging:

- Belasting op alarmmeldingen
- Belasting op taxi's (is retributie geworden)
- Belasting op uitdrijvingen

Prestaties

Retributiereglementen

Deze reglementen werden eveneens inflatiebestendig gemaakt vanaf 2027. In 2026 werd de inflatie van afgelopen periode (8%) verrekend in de nieuwe tarieven. De administratieve boetes en kosten worden niet aangepast.

Afvalophaling Ivarem

Door stijgende verwerkingskosten als gevolg van inflatie, hogere lonen, duurdere brandstof, extra onderhoud en strengere regelgeving, verhoogt Ivarem de vaste afvalbijdrage in 2025 van 49 euro naar 65 euro per gezin. Dit bedrag zal voortaan jaarlijks worden aangepast aan de index. Na jaren zonder prijsstijging worden er in de recyclageparken nieuwe tarieven ingevoerd. Bovendien zal de overgang naar het DIFTAR-systeem ervoor zorgen dat voortaan per kilogram wordt afgerekend in plaats van per zak.

Werkingstoelagen

Museum Hof van Busleyden

De inkanteling van het museum van Busleyden in de vzw KMSKA is een recente beleidsmaatregel van de Vlaamse overheid . Vanaf 2027 zal hierdoor jaarlijks netto 1,5 miljoen euro aan uitgaven verschuiven naar de Vlaamse vzw.

Investeringen, verkopen en toegestane leningen

Aannames bij geplande verkopen van vaste activa

Ramingen worden opgemaakt op basis van:

- Schattingsverslagen
- Opgelegde woordwaarden
- Conditiestaten
- Energetische parameters
- Marktsituatie
- Ontwikkelingsmogelijkheden

Aannames bij het verstrekken van toegestane leningen

De terugbetaling van toegestane leningen gebeuren doorgaans op 20 jaar. Een financieel plan wordt opgevraagd om de terugbetalingscapaciteit te kunnen beoordelen.

Aanpak voor investeringsbudgettering

Het opstellen van een investeringsbudget op basis van transactiekredieten per jaar is een complexe taak, omdat verschillende externe en interne factoren de timing kunnen beïnvloeden.

In het verleden lag de realisatiegraad inzake investeringen rond de 50%. De ambitie is om die realisatiegraad op te drijven. Een investeringsbegroting aan 100% realisatie zou een theoretische benadering zijn.

Daarom gaan we ervan uit dat bepaalde bedragen van de geplande investeringen niet in de voorziene jaren zullen worden aangerekend, aangezien de uitvoering van de werken of leveringen later wordt verwacht. Het meerjarenplan gaat uit van een uitvoeringsgraad van 80-85%.

We bundelen daarom ook een aantal investeringen tot clusters om de wendbaarheid te verhogen en de realisatie van de projecten ook waar het kan zelfs te versnellen.

Daarnaast is er een algemeen investeringsbudget van €3 miljoen in 2026, €6,9 miljoen in 2030 en €12 miljoen in 2031 voorzien, om eventuele meerkosten op te vangen.

Algemeen

Bij de opmaak van het nieuwe meerjarenplan tonen lokale besturen aan dat ze in 2031 financieel in evenwicht zijn. De autofinancieringsmarge, die de budgettaire ruimte van een bestuur aangeeft na betaling van de leningslasten uit gewone middelen, wordt door middel van structurele maatregelen en bewuste keuzes gebracht op 12 miljoen euro in 2031. Niet alleen in het laatste jaar van de planningsperiode, zoals verplicht, maar ook in de andere jaren realiseert deze meerjarenplanning een positieve autofinancieringsmarge, een bewuste keuze.

De opeenvolgende crisissen en de financiële druk die er heerst op verschillende bestuursniveaus verhoogden de afgelopen legislatuur exponentieel de uitgaven. Beslissingen die op een ander bestuursniveau genomen werden, leiden onverkort tot lagere inkomsten of hogere uitgaven bij de lokale besturen.

Het voorliggende meerjarenplan laat zich kenmerken door een conservatieve raming van kredieten, een positieve autofinancieringsmarge (AFM) die evolueert van 1,7 miljoen euro in 2026 tot 12 miljoen euro in 2031, een schuldafbouw met ruim 31 miljoen en buffers in zowel het exploitatie-als investeringsbudget om eventuele tegenslagen ten gevolge van onderstaande financiële risico's op te vangen.

Veranderende externe factoren zullen onvermijdelijk aanpassingen aan het beleid vereisen. Dit gebeurt door het meerjarenplan bij te sturen. We voorzien hiervoor een technische aanpassing in juni en een grondige herziening i

n december.

Exploitatie-uitgaven

Personeelskredieten

Responsabiliseringsbijdrage

De responsabiliseringsbijdrage is een aanvullende pensioenbijdrage die lokale besturen, zoals gemeenten, OCMW's en politiezones, moeten betalen wanneer de pensioenlasten van hun gepensioneerde statutaire ambtenaren groter zijn dan de basisbijdrage die ze voor dat jaar betalen. Lokale besturen betalen namelijk een basisbijdrage, berekend op het loon van hun actieve statutairen. Wanneer deze basisbijdrage lager uitvalt dan het totaal van de uitbetaalde pensioenen, wordt een extra bijdrage – de responsabiliseringsbijdrage – aangerekend. Elk jaar wordt deze bijdrage opnieuw berekend, met als uitgangspunt een theoretische pensioenleeftijd van 64 jaar. Afwijkingen van deze pensioenleeftijd en wijzigingen in de tussenkomsten van de hogere overheden kunnen de hoogte van de bijdrage beïnvloeden.

Tweede pensioenpijler (aanvullend pensioen contractuelen)

De stad is aangesloten bij Provant voor de tweede pensioenpijler. De bijdrage is momenteel geraamd op 2,51%, maar dit percentage kan wijzigen afhankelijk van het resultaat van de beleggingen.

Raming en monitoring van personeelskrediet

De personeelskredieten gaan uit van een onderraming met 4%, gebaseerd op historische cijfers en een vereenvoudiging van het organogram (verlaging van het aantal VTE). De kredieten zullen actief gemonitord worden en waar nodig bijgestuurd of aangevuld met bijkomende maatregelen.

Indexering van lonen

De indexen van 2/9/2025 van het Federaal Planbureau zijn meegenomen, gevolgd door een jaarlijkse indexering. Indien de indexering versnelt of vertraagt, zullen de personeelskredieten jaarlijks worden bijgesteld of aangevuld met bijkomende maatregelen.

Werkingstoelagen

Dotatie aan de politiezone

De voorgestelde herziening van de KUL-norm biedt voordelen voor grotere korpsen, waaronder Mechelen.
In afwachting van de goedkeuring van het voorliggende wetsontwerp rekent de politiezone in haar meerjarenplan verder op een verhoogde federale tussenkomst.

De navap-compensatie is een regeling om de meerkosten te dekken voor vervroegde uittreding die ondertussen voor het jaar 2025 werd goedgekeurd. De federale regering zou deze compensatie laten uitdoven maar dat scenario moet nog opgemaakt worden. Momenteel gaat de stad uit van een eindeloopbaanbeleid dat focust op de responsabilisering van de organisatie om tijdig in voldoende aangepaste functies te voorzien.

Het verkeersboetefonds zou tevens kunnen verminderd worden maar ook op dit vlak is er geen zicht op de impact.

De politiezone keurde recent de offerte van Belfius m.b.t. de financiering en projectbegeleiding van de bouw van het Huis van de Veiligheid goed. De oplevering van het gebouw en start van de aflossingen worden verwacht in 2032. Er is momenteel voldoende financiële buffer voorzien in 2031 om deze financiering op te vangen.

Andere werkingstoelagen

Verbonden entiteiten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden worden geconfronteerd met dezelfde uitdagingen en financiële risico's als de stad Mechelen en zullen eveneens gemonitord worden.

Risico's verbonden aan de uitstaande leningsschuld

Schuldbeheer

Noteer dat voor Mechelen alle schulden van agb's meegenomen zijn want zij lenen via de stad.

De uitdaging is om de schuld betaalbaar en financierbaar te houden. In 2019 bedroeg de schuld 318 miljoen euro, in 2031 daalt de schuld tot 283.392.661 euro.

Obligatieleningen

In de voorbije bestuursperiode heeft de stad ervoor gekozen geen nieuwe obligatieleningen af te sluiten. Momenteel heeft de stad nog volgende obligatieleningen met eenmalige vervaldag lopen:

- 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

Op de eindvervaldag van een obligatielening moet de volledige som ineens afgelost worden. Ofwel moeten de gelden dan beschikbaar zijn, ofwel moeten ze geherfinancierd worden. De aflossing is verwerkt in het meerjarenplan.

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 en te ontvangen subsidies en vorderingen. Hoeveel prefinanciering nodig is, hangt af van hoe snel de uitgaven plaatsvinden ten opzichte van de inkomsten en van de duur van de periode waarin we wachten om geplande leningen op te nemen. Voor het eerst zijn in het meerjarenplan uit voorzorg kredieten ingeschreven om deze kosten op te vangen.

De langetermijnrentevoeten zijn sedert 2021 praktisch verviervoudigd en schommelen tussen de 3% en 3,5%. Er wordt geen terugkeer verwacht naar 1-2% zoals vóór 2022; structurele factoren (overheidsuitgaven, defensie, groene transitie) houden de rente relatief hoog. In het meerjarenplan werd voor de nieuwe leningen rekening gehouden met 3,5% in 2026 en 4% in de volgende jaren.

Gewaarborgde schulden van derden

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

De uitstaande gewaarborgde schuld bedraagt op 31/12/2024 78.224.692 euro. Het overzicht volgt hierna:

LENINGEN GEWAARBORGD DOOR HET STADSBESTUUR VAN MECHELEN OP 31/12/2024

Belanghebbende bestuur/instelling	datum waarborg	bedrag lening	% borg	bedrag waarborg	schuld waarborg	Verval-jaar	bijkomende info
Ivarem	4/12/2007	16.000.000,00	30%	4.865.276,72	583.332,86	2025	
Ivarem	26/10/2010	16.000.000,00	30%	4.865.276,72	2.250.000,00	2033	
Igemo	6/09/2016	50.000.000,00	12%	5.762.417,43	5.762.417,43	onbep. duur	
Iverlek OV	28/06/2016	100.000.000,00	6%	6.138.000,00	3.164.991,76	onbep. duur	
Woonmaatschappij Rivierenland bv	31/07/2012	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	600.004,00	2032	
Zorgbedrijf Rivierenland	29/06/2020	26.300.000,00	100%	26.300.000,00	23.256.624,76	2045	
Zorgbedrijf Rivierenland	1/03/2021	8.000.000,00	100%	8.000.000,00	7.537.627,78	2046	
Zorgbedrijf Rivierenland	28/06/2021	1.759.000,00	100%	1.759.000,00	1.569.016,45	2046	
Zorgbedrijf Rivierenland	28/06/2021	9.596.522,95	100%	9.596.522,95	8.245.842,84	2041	
Zorgbedrijf Rivierenland	26/04/2021	350.743,83	100%	350.743,83	91.236,97	2025	
Zorgbedrijf Rivierenland	26/04/2021	340.848,85	100%	340.848,85	89.229,05	2025	
Zorgbedrijf Rivierenland	26/04/2021	11.127,86	100%	11.127,86	2.955,73	2025	
Wel & wee	21/10/2024	2.172.213,00	52%	2.172.213,00	0,00		(Principebeslissing GR 21-10-2024: nog geen volledig opgenomen lening)
vzw Speelgoedmuseum	2/03/2020	2.000.000,00	100%	2.000.000,00	1.950.000,00	2040	(Principebeslissing GR 02-03-2020: nog geen volledig opgenomen lening)
Kerkfabriek Sint-Katelijne	26/05/2004	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	19.496,92	2025	
Kerkfabriek Onze Lieve-Vrouweparochie	28/06/2021	120.000,00	100%	120.000,00	86.311,98	2031	
ECOSO (vzw Kringloopateljee)	7/09/2010	1.200.000,00	100%	1.200.000,00	585.583,60	2031	
Vlaamse dienst Speelpleinwerking	28/06/2011	450.000,00	100%	450.000,00	157.500,00	2031	
Vlaamse dienst Speelpleinwerking	5/12/2017	345.000,00	100%	345.000,00	210.833,10	2034	
NONA	4/09/2012	1.247.557,58	96%	1.200.000,00	481.898,13	2032	
YRKV Mechelen	21/08/2018	12.110.000,00	100%	7.000.000,00	5.276.775,44	2033	
YRKV Mechelen	21/09/2018		100%	963.141,55	72.616,94	2033	
YRKV Mechelen	7/12/2020	7.000.000,00	100%	7.000.000,00	7.000.000,00	2030	
Hulpverleningszone Rivierenland	24/06/2019	11.467.584,00	100%	11.467.584,00	9.227.062,42	2044	
Busleyden Atheneum	7/09/2020	37.500,00	100%	37.500,00	3.333,48	2026	
					78.224.691,64		TOTAAL(Opgenomen kredieten)

Lopende geschillen

Dagvaarding brandweermannen

Er is een procedure lopende in het kader van een eis tot bijkomende wachtvergoeding, overloon en zaterdag- en zondagvergoeding.
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 werd ondertussen behandeld en uitspraak wordt verwacht op 1/12/2025.

Terugvordering subsidie Zwartzustersvest

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. Zodra de uitkomst gekend is zal WV Dodoens dit opnemen in een aanpassing van het meerjarenplan met mogelijks een verhoging van de stadstoelage tot gevolg die momenteel wordt geraamd op 300.000 euro.

Terugvordering renteloze lening Spreeuwenhoek

Er is een procedure lopende voor de terugvordering van een renteloze lening van 1,5 miljoen euro.

Indexering van werkingsbudgetten

Zowel in 2028 als in 2031 worden de kredieten voor kredieten voor de aankoop van leveringen en diensten op enkele uitzonderingen na niet geïndexeerd. Via uitgaventoetsingen bekijken we continu mogelijkheden om uitgaven te rationaliseren. Bovendien is er een buffer ingeschreven onder de vorm van een algemeen exploitatiekrediet.

Evolutie aantal leefloongerechtigden

De federale regering heeft beslist om vanaf 1 januari 2026 het recht op een werkloosheidsuitkering te beperken in de tijd. Dit betekent dat langdurig werklozen na een bepaalde periode hun uitkering verliezen. We houden rekening met twee belangrijke factoren:

- Afbouw van het aantal leefloongerechtigden
  Door een versterkt lokaal activeringsbeleid verwachten we een daling van het aantal mensen dat recht heeft op een leefloon.
- Verhoogde instroom door federale maatregel
  Tegelijkertijd voorzien we een stijging van het aantal leefloongerechtigden als gevolg van de federale maatregel waarbij de werkloosheidsuitkering in de tijd wordt beperkt.

Exploitatie-ontvangsten

Aanvullende belastingen

Vlabel hanteert een nieuwe berekeningswijze voor de inschatting van de opbrengsten uit de aanvullende belastingen. Omdat de werkelijke ontvangsten voor 2024 van de aanvullende personenbelasting aanzienlijk afweken van de verwachtingen, kiezen we ervoor om onze eigen berekeningswijze te hanteren. Deze methode heeft zich in het verleden als doeltreffend bewezen.

De federale taxshift, en in het bijzonder de hervorming van de personenbelasting (zoals de vereenvoudiging, verlaging en verhoging van de belastingvrije som), zal vanaf 2029 een directe negatieve impact hebben op de inkomsten uit de aanvullende personenbelasting voor steden en gemeenten. We gaan ervan uit dat het terugverdieneffect van het (boven)lokaal activeringsbeleid deze negatieve effecten

zal compenseren. Zodra de maatregelen en hun effecten duidelijker worden, zullen de ramingen opnieuw worden aangepast.

Evolutie dividenden Fluvius

De Vlaamse kapitaalinjectie in Fluvius versnelt de investeringen in het elektriciteitsnet en ondersteunt zo de energieomslag. Voor lokale besturen betekent deze operatie echter een financieel risico: de verwachte daling van Fluvius-dividenden kan de inkomsten structureel onder druk zetten. Een inschatting hiervan is op dit ogenblik ongekend. We schrijven dus de ramingen in zoals ze ons meegedeeld werden door Fluvius.

Stedenbouwkundige ontwikkelingskost

Tijdens de planningsperiode zijn zowel de investeringen als de bijdrage voor de ontwikkelingskosten aangepast op basis van de meest recente gegevens. Voorbeelden van dergelijke projecten zijn Ragheno en Keerdok. We monitoren de timing zorgvuldig en zullen waar nodig bijsturen bij toekomstige aanpassingen. De autofinancieringsmarge (AFM) biedt momenteel voldoende ruimte om eventuele afwijkingen van de geraamde ontvangsten op te vangen. De investeerder kan er immers voor kiezen om de investeringen zelf uit te voeren of een financiële bijdrage te leveren.

GAS-boeten

De effectieve overheveling van de gassnelheidsboeten (30/50) is van start gegaan vanaf begin april 2021. We gaan in het meerjarenplan uit van een realistische raming opgemaakt n.a.v. vorige cijfers. Het blijft uiteraard een uitdaging om deze inkomsten nauwkeurig te ramen.

Ex-Vecomiddelen

Ex-Vecomiddelen verwijzen naar de voormalige middelen uit de zogenaamde veiligheids- en samenlevingscontracten ("veco-middelen") die steden en gemeenten ontvingen van de federale overheid.
Na de hervorming van het federale beleid zijn deze contracten stopgezet, maar de term "ex-vecomiddelen" wordt nog gebruikt om te verwijzen naar de resterende of openstaande budgetten die hieruit voortvloeien.
Na klacht van de gemeente Schaarbeek heeft de Raad van State het KB voor de werkingsjaren 2018-2019 en het KB 2020 vernietigd. Voor 2018 en 2019 werd specifiek voor Mechelen een extra pilootproject toegekend voor 790.000 euro per jaar.
Het is op dit moment niet duidelijk wat de gevolgen zijn en welke stappen vanuit de FOD Binnenlandse Zaken verder gezet worden om mogelijks tot een oplossing te komen.

Investeringen, verkopen en toegestane leningen

De realisatiegraad (kosten/krediet) van het investeringsbudget van vorige bestuursperiodes schommelt rond de 50%. In voorliggend plan wordt deze voorzichtigheidshalve geraamd op 80-85%.

De ontvangsten die voortvloeien uit verkoop van patrimonium, vormen deels eigen middelen die de stad kan aanwenden voor de uitvoering van het investeringsprogramma. Een vertraging in het verkoopprogramma kan leiden tot een hogere behoefte aan kortetermijnfinanciering. Enkel in het geval een verkoop niet zou doorgaan, moeten hiervoor andere middelen vrij gemaakt worden om de vooropgestelde schuldafname te vrijwaren. Dit is de reden waarom we werken met een algemeen investeringskrediet in 2030 en 2031.

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

Overzicht van de personeelsinzet

cijfers op basis van gebudgetteerde financiële VTE oktober 2025

Som van de jaarlijkse financiële VTE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Communicatie, Citymarketing en Toerisme	44,21	43,29	41,89	40,49	40,49	40,49
Facilitaire Ondersteuning	173,92	176,24	179,46	174,26	174,01	177,24
Financiën	38,24	38,39	37,82	35,05	35,10	35,10
HRM	29,74	29,74	28,74	28,74	28,74	28,74
Integraal Stedelijk Beleid	100,53	90,90	90,62	88,62	86,99	83,25
Kabinetten	16,00	14,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Project Management Bureau	16,50	16,50	16,50	16,50	15,00	15,00
Samen Leven	307,56	292,03	285,43	278,16	272,59	268,69
Stafdiensten	11,80	11,80	11,80	11,80	11,80	11,80
Strategie en ICT	68,22	66,42	62,16	56,62	55,25	54,75
Vrije Tijd	125,50	131,41	129,87	129,87	129,62	127,87
Eindtotaal	**932,20**	**910,71**	**897,28**	**873,12**	**862,60**	**855,94**

Volgende VTE werden niet mee opgenomen in dit overzicht:
gedetacheerden naar Zorgbedrijf
mandatarissen
jobstudenten
sociale tewerkstelling (ook die op naam OAO en BIS)
leerwerknemers
pooluren/occasionele tewerkstelling
personeelsleden gedetacheerd naar de stad/OCMW
vrijwilligers, kunstenaars
bedienaars erediensten

Het overzicht is gebaseerd op de gebudgetteerde financiële VTE in MJP26-31. Het betreft geen contractuele VTE.
De contractuele VTE houden geen rekening met periodes van loopbaanonderbreking en onbetaald verlof.
De evolutie van VTE in het meerjarenplan zal evolueren in de komende jaren in functie van gesubsideerde projecten, organisatorische wijzigingen, etc.

Overzicht van de verbonden entiteiten

1. Autonome gemeentebedrijven

AGB Sport actief in Mechelen (AGB SAM)						
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Prijssubsidie	4.612.153	3.592.091	3.650.663	3.818.039	3.958.831	3.879.411
Toegestane lening	6.344.210	1.259.698	2.118.159	3.732.966	0	0

AGB Mechelen Actief in cultuur						
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Prijssubsidie	4.466.070	3.590.332	3.554.587	3.402.252	3.371.540	3.378.052
Toegestane lening	0	0	0	114.780	210.915	77.136

AGB Energiepunt
Geen financiële tussenkomst vanuit de Stad/OCMW

2. Welzijnsverenigingen

Welwijnsvereniging Dodoens						
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Werkingstoelage	1.025.000	1.100.000	1.325.000	1.400.000	1.500.000	1.700.000

Zorgbedrijf Rivierenland						
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Werkingstoelage	5.540.431	6.890.970	7.061.537	5.761.974	4.427.177	4.427.177
Investeringstoelage	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	0	0

Audio
Geen financiële tussenkomst vanuit de Stad/OCMW

3. Externverzelfstandige agentschappen in private vorm

vzw Mechelen Feest - Cultuurcentrum						
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Werkingstoelage	1.229.700	1.455.019	1.444.012	1.443.629	1.485.104	1.501.225

vzw Brouwgebouw Lamot						
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Werkingstoelage	815.150	0	0	0	0	0
Investeringstoelage	1.336.240	0	0	0	0	0

vzw Jeugd- en Jongerenwerking Mechelen (J@M)						
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Werkingstoelage	1.515.077	1.562.885	1.568.005	1.630.530	1.695.556	1.763.184

cvba Mechelen Morgen
Geen financiële tussenkomst vanuit de Stad/OCMW

4. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

IGS GAS Rivierenland						
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Werkingstoelage	124.017	128.018	131.812	137.004	140.626	145.387

ILV Sociale economie Rivierenland						
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Werkingstoelage	20.776	21.192	21.177	21.597	22.029	22.010

IGS Versterkt Wonen
Geen financiële tussenkomst vanuit de Stad/OCMW

IVAREM						
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
netto kost	2.050.791	1.882.464	1.604.836	1.580.662	1.597.899	1.591.458

IGEMO						
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Werkingstoelage	96.703	97.670	98.647	99.633	100.630	101.636

Politiezone Rivierenland						
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Werkingstoelage	31.294.877	30.280.000	30.912.400	31.557.448	31.465.397	32.886.505
Investeringstoelage	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Hulpverleningszone Rivierenland						
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Werkingstoelage	5.641.133	5.641.133	5.641.133	5.641.133	5.641.133	5.641.133
Investeringstoelage	103.820	103.820	103.820	103.820	103.820	103.820

5. Besturen van de eredienst

Kerkfabriek Emmaüs						
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
stadstussenkomst	116.726	44.850	34.639	34.619	34.397	33.877

Kerkfabriek Catharina						
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
stadstussenkomst	23.125	60.000	50.000	0	0	0

Kerkfabriek Lieve Vrouw						
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
stadstussenkomst	528.736	323.591	212.026	232.131	148.971	152.395

Kerkfabriek OLV van Hanswijk						
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
stadstussenkomst	71.639	36.801	17.799	60.297	57.755	56.233

Protestantse kerk Mechelen Noord						
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
stadstussenkomst	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000

Christengemeente Emmanuël						
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
stadstussenkomst	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

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

geraamd exploitatiesaldo 2025 volgend MJP20-25	15.193.920
geraamd investeringssaldo 2025 volgend MJP20-25	-9.646.425
geraamd financieringssaldo 2025 volgend MJP20-25	-10.452.436
Geraamd resultaat van het boekjaar 2025	**-4.904.941**

Beschikbaar budgettair resultaat rekening 2024	**3.101.938**

correcties op 2025	
Vervroegde aflossing lening Lamot	-5.031.227
Uitgestelde verkopen	-49.163.406
geschrapte investreingsuitgaven (Lamot, Jezuïetenkerk)	3.000.000
	-51.194.633

Geraamd beschikbaar budgettair resultaat 2025	**-52.997.636**