Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG

Aanpassing 7 van het meerjarenplan 2020-2025

Administratieve gegevens

Type beleidsrapport: Aanpassing 7 van het meerjarenplan

Naam bestuur: Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG

NIS-code bestuur: 11002

Adres bestuur: Grote Markt 1, 2000 Antwerpen

Rapporteringsperiode: 2020 - 2025

Wettelijk depot:

Volgnummers laatste inschrijvingen in de dagboeken:

Budgettair dagboek van de verwachte ontvangsten en uitgaven	2022 0000220104 2023 0000230022 2024 0000240021 2025 0000250034
Budgettair dagboek van de aanrekeningen	2020 0000218846 2021 0000287792

Inhoudsopgave

Strategische nota - Prioritaire beleidsdoelstellingen 4

Strategische nota - Overige beleidsdoelstellingen 5

De financiële nota 6

- Schema M1: Financieel doelstellingenplan 7
- Schema M2: De staat van het financiële evenwicht 8
- Schema M3: Overzicht van de kredieten 9
- Motivering van de wijzigingen 10

Toelichting bij aanpassing 7 van het meerjarenplan 2020-2025 13

- Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard 14
- Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard 15
- Schema T3: Investeringsproject : Regulier (2LMS0104) 20
- Schema T4: Evolutie van de financiële schulden 21
- Overzicht van de financiële risico's: een omschrijving van de financiële risico's die het bestuur loopt en van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico's te dekken 22
- Beschrijving van de grondslagen en assumpties die gehanteerd werden voor de opmaak van het meerjarenplan en de wijzigingen daarvan ten opzichte van het vorige beleidsrapport 25
- Personeel 26
- Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein 26
- Omgevingsanalyse 26
- Overige documentatie 26

Documentatie bij aanpassing 7 van het meerjarenplan 2020-2025 27

- Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties 28

2LMS01 Mobiliteit

prioritair

Schepen: Koen Kennis
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Stad Antwerpen maakt met gelijke kracht werk van de uitvoering van maatregelen die de bereikbaarheid, de leefbaarheid en de verkeersveiligheid van stad en haven ten goede komen. Een duurzaam en realistisch stedelijk mobiliteitsbeleid creëert hiervoor draagvlak bij bewoners, bezoekers en bedrijven. Samen met Vlaanderen (Lantis, Agentschap Wegen en Verkeer, De Lijn en De Vlaamse Waterweg) en NMBS en Infrabel investeert de stad in en rondom Antwerpen om de leefbaarheid en de bereikbaarheid van stad en haven te verbeteren met projecten voor het wegverkeer, spoorverkeer, de traminfrastructuur en nieuwe fietspaden, middels een ambitieuze modal shift en met het oog op het verbinden tot één hecht geheel van de door de Ring in twee gedeelde stad.

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	**Ontvangsten**	31.686.224	32.720.799	37.918.934	39.140.751	41.020.590	43.148.836
	Uitgaven	27.330.019	25.155.941	30.181.089	33.801.894	32.963.749	33.361.491
Investering	**Ontvangsten**		1.134.824	1.196.613			
	Uitgaven	60.425.607	6.572.807	12.226.327	7.601.503	11.257.964	16.089.824
Financiering	**Ontvangsten**	39.004.035	7.363.899	4.899.759	5.764.215	5.755.458	5.750.465
	Uitgaven	3.017.710	3.092.047	3.166.061	3.241.846	3.318.171	3.398.873

Prioritaire actieplannen

2LMS0104 Regulier

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

We maken met gelijke kracht werk van de uitvoering van maatregelen die de bereikbaarheid, de leefbaarheid en de verkeersveiligheid van stad en haven ten goede komen.

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	**Ontvangsten**	31.478.523	32.681.894	37.862.711	39.054.322	40.930.095	43.056.897
	Uitgaven	20.375.693	17.495.921	20.895.785	16.687.693	14.774.037	14.655.302
Investering	**Ontvangsten**		1.134.824	1.196.613			
	Uitgaven	60.425.607	6.572.807	12.226.327	7.601.503	11.257.964	16.089.824
Financiering	**Ontvangsten**	39.004.035	7.363.899	4.899.759	5.764.215	5.755.458	5.750.465
	Uitgaven	3.017.710	3.092.047	3.166.061	3.241.846	3.318.171	3.398.873

Overige actieplannen

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	**Ontvangsten**	207.702	38.905	56.223	86.428	90.495	91.939
	Uitgaven	6.954.326	7.660.020	9.285.304	17.114.201	18.189.712	18.706.189

2LMS0102 Flankerende maatregelen, modal shift en Slim naar Antwerpen

2LMS0199 Personeelslijn

2SBS04 Financiën

Schepen: Koen Kennis
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

De financiële nota

Schema M1: Financieel doelstellingenplan

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 2LMS01 Mobiliteit							
Exploitatie	Uitgaven	27.330.019	25.155.941	30.181.089	33.801.894	32.963.749	33.361.491
	Ontvangsten	31.686.224	32.720.799	37.918.934	39.140.751	41.020.590	43.148.836
	Saldo	4.356.205	7.564.858	7.737.845	5.338.856	8.056.841	9.787.345
Investeringen	Uitgaven	60.425.607	6.572.807	12.226.327	7.601.503	11.257.964	16.089.824
	Ontvangsten	0	1.134.824	1.196.613	0	0	0
	Saldo	-60.425.607	-5.437.983	-11.029.714	-7.601.503	-11.257.964	-16.089.824
Financiering	Uitgaven	3.017.710	3.092.047	3.166.061	3.241.846	3.318.171	3.398.873
	Ontvangsten	39.004.035	7.363.899	4.899.759	5.764.215	5.755.458	5.750.465
	Saldo	35.986.326	4.271.852	1.733.698	2.522.369	2.437.287	2.351.592
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen							
Exploitatie	Uitgaven	649.044	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	213	0	0	0	0	0
	Saldo	-648.831	0	0	0	0	0
Totalen							
Exploitatie	Uitgaven	27.979.063	25.155.941	30.181.089	33.801.894	32.963.749	33.361.491
	Ontvangsten	31.686.438	32.720.799	37.918.934	39.140.751	41.020.590	43.148.836
	Saldo	3.707.375	7.564.858	7.737.845	5.338.856	8.056.841	9.787.345
Investeringen	Uitgaven	60.425.607	6.572.807	12.226.327	7.601.503	11.257.964	16.089.824
	Ontvangsten	0	1.134.824	1.196.613	0	0	0
	Saldo	-60.425.607	-5.437.983	-11.029.714	-7.601.503	-11.257.964	-16.089.824
Financiering	Uitgaven	3.017.710	3.092.047	3.166.061	3.241.846	3.318.171	3.398.873
	Ontvangsten	39.004.035	7.363.899	4.899.759	5.764.215	5.755.458	5.750.465
	Saldo	35.986.326	4.271.852	1.733.698	2.522.369	2.437.287	2.351.592

Schema M2: De staat van het financiële evenwicht

Budgettair resultaat		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	**3.707.375**	**7.564.858**	**7.737.845**	**5.338.856**	**8.056.841**	**9.787.345**
a. Ontvangsten		31.686.438	32.720.799	37.918.934	39.140.751	41.020.590	43.148.836
b. Uitgaven		27.979.063	25.155.941	30.181.089	33.801.894	32.963.749	33.361.491
II. Investeringssaldo	(a-b)	**-60.425.607**	**-5.437.983**	**-11.029.714**	**-7.601.503**	**-11.257.964**	**-16.089.824**
a. Ontvangsten		0	1.134.824	1.196.613	0	0	0
b. Uitgaven		60.425.607	6.572.807	12.226.327	7.601.503	11.257.964	16.089.824
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	**-56.718.232**	**2.126.875**	**-3.291.869**	**-2.262.647**	**-3.201.123**	**-6.302.480**
IV. Financieringssaldo	(a-b)	**35.986.326**	**4.271.852**	**1.733.698**	**2.522.369**	**2.437.287**	**2.351.592**
a. Ontvangsten		39.004.035	7.363.899	4.899.759	5.764.215	5.755.458	5.750.465
b. Uitgaven		3.017.710	3.092.047	3.166.061	3.241.846	3.318.171	3.398.873
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	**-20.731.907**	**6.398.727**	**-1.558.171**	**259.722**	**-763.836**	**-3.950.888**
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		41.309.914	20.578.007	26.976.734	25.418.563	25.678.285	24.914.449
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	**20.578.007**	**26.976.734**	**25.418.563**	**25.678.285**	**24.914.449**	**20.963.561**
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	**20.578.007**	**26.976.734**	**25.418.563**	**25.678.285**	**24.914.449**	**20.963.561**

Autofinancieringsmarge		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo		**3.707.375**	**7.564.858**	**7.737.845**	**5.338.856**	**8.056.841**	**9.787.345**
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	**3.017.710**	**3.092.047**	**3.166.061**	**3.241.846**	**3.318.171**	**3.398.873**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		3.017.710	3.092.047	3.166.061	3.241.846	3.318.171	3.398.873
b. Periodieke terugvorderingen leningen		0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	**689.665**	**4.472.812**	**4.571.784**	**2.097.010**	**4.738.670**	**6.388.472**

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Totale financiële schuld op 31/12 vorig boekjaar		**0**	**28.764.756**	**25.672.709**	**22.506.648**	**19.264.802**	**15.946.631**
I. Autofinancieringsmarge		**689.665**	**4.472.812**	**4.571.784**	**2.097.010**	**4.738.670**	**6.388.472**
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	**3.017.710**	**790.866**	**1.112.244**	**1.441.314**	**1.776.987**	**2.123.143**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		3.017.710	3.092.047	3.166.061	3.241.846	3.318.171	3.398.873
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden		0	2.301.180	2.053.817	1.800.532	1.541.184	1.275.730
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I-II)	**3.707.375**	**5.263.678**	**5.684.028**	**3.538.325**	**6.515.657**	**8.511.614**

Schema M3: Overzicht van de kredieten

	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG	**45.573.477**	**44.015.306**	**44.645.244**	**44.904.966**
Exploitatie	30.181.089	37.918.934	33.801.894	39.140.751
Investeringen	12.226.327	1.196.613	7.601.503	0
Financiering	3.166.061	4.899.759	3.241.846	5.764.215
Leningen en leasings	3.166.061	0	3.241.846	0
Overige financieringstransacties	0	4.899.759	0	5.764.215

Motivering van de wijzigingen

Geen inhoudelijke wijzigingen aan de doelstellingen
Voor alle geformuleerde doelstellingen is een raming gemaakt van het budget vereist voor de realisatie van deze doelstellingen. Aan de doelstellingen zijn in deze aanpassing van het meerjarenplan geen inhoudelijke wijzigingen aangebracht.

Uitgangspunt aanpassing van het meerjarenplan
Deze aanpassing van het meerjarenplan is bedoeld in functie van de realisatie van kredieten in 2021. De vorige aanpassing 6 van het meerjarenplan, vormt de basis voor deze aanpassing.

Betalend parkeren - Actualisatie en wijzigingen parkeerbeleid
De stad Antwerpen wil het parkeerbeleid consequenter maken waarbij de focus nog nadrukkelijker ligt op het faciliteren van parkeren voor bewoners en kortparkerende bezoekers on-street. De langparkerende bezoekers en pendelaars worden dan weer aangemoedigd om gebruik te maken van de P+R's aan de rand van de stad en de rotatieparkings die verspreid liggen in de stad. Daarnaast wil de stad flexibelere parkeermogelijkheden voor ondernemers creëren die werken moeten uitvoeren in de stad en in de buurt van hun bestemming willen parkeren. Om dit parkeerbeleid kracht bij te zetten, werden een aantal wijzigingen aangebracht:

In juni '22 keurde de gemeenteraad van de stad het volgende goed

- een actualisatie van parkeertarieven. Daarbij worden vanaf oktober '22 de tarieven met +12,37% bijgesteld.
- een betalende parkeervergunning ingevoerd voor een beperkt aantal ondernemingscategorieën.

Vervolgens werd door het college eveneens een aantal aanpassingen doorgevoerd:

- aanpassing aan de indeling van tariefzones in de groene tariefzone;
- invoering van parkeerduurbeperking (lichtgroene zone) tot maximaal 3 parkeeruren;
- betalend parkeren tot 22u (lichtgroene zone)

Naast deze beleidsbeslissingen wordt in omzetprognose rekening gehouden met de aanwervingscampagne voor parkeerwachters en een verlengde levertermijn van voertuigen en materialen.

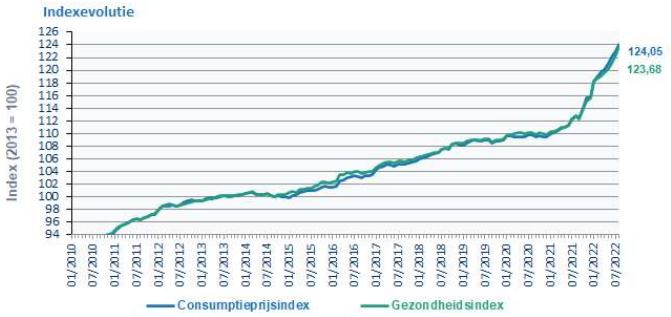
Hierdoor wordt de omzetprognose met betrekking tot het betalend straatparkeren als volgt in deze aanpassing van het meerjarenplan voorzien:

	2022	2023	2024	2025
AMJP7	€ 14.984.798	€ 18.074.244	€ 21.028.126	€21.429.010

Omwille van de verhoging van eigen inkomsten uit het straatparkeren, wordt de toelage die door de stad werd voorzien in het kader van de parkeerhandhaving vanaf 2023 met 600.000 euro per jaar beperkt.

Impact verhoogde inflatie-evolutie
Ten opzichte van de vorige aanpassing van het meerjarenplan, dient MPA rekening te houden met de versnelling aan inflatie die zich de afgelopen maanden heeft ontwikkeld.

I Bron - Federaal Planbureau - 08/2022



In de eerste plaats heeft deze inflatie een gevolg voor de loonkost die MPA voorziet. Op basis van de prognose van het federale planbureau wordt rekening gehouden volgende indexaanpassing:

2022	2023	2024	2025	Totaal MJP
+90.215	+1.034.261	+1.239.889	+1.332.114	+3.696.480

Ook de kredieten voor de **betaling van nutsvoorzieningen** – voornamelijk elektriciteit - worden significant aangepast aan de recentste inflatieprognoses.

2022	2023	2024	2025	Totaal MJP
+218.000	+375.000	+187.000	+187.000	+967.000

Investeringsontvangsten en -uitgaven
De gebudgetteerde investeringskredieten werden aangepast aan de actuele informatie. Hierdoor wordt het budget van een aantal investeringsuitgaven naar een ander jaar verschoven op basis van een duidelijk beeld op de realisatietermijnen. Waar nodig werd ook geschoven tussen investeringsuitgaven en exploitatie-uitgaven.

Zo worden de voorzieningen voor de ontwikkeling van **software voor parkeer- en mobiliteitsapplicaties** bijgesteld. In 2023 wordt ingezet op het efficiënter organiseren van parkeerhandhaving door middel van een **digitale werking van mindervalideparkeerkaarten** (322.000 euro), wordt een verdere **uitbouw van de applicatie voor de toelating tot inname openbaar domein** bij grote werven (190.000 euro) of het **beheer van huurovereenkomsten** in kader van buurtparkeren (80.000 euro). Eveneens wordt een jaarlijks budget voorzien voor de ondersteuning en projectopvolging van de IT-projectwerking van MPA door Digipolis. (1.500.000 euro per jaar)

Daarnaast worden budgetvoorzieningen toegewezen aan buurtparkeerprojecten die concreet zijn. Deze financiering geldt als een opname vanuit het kapitaalfonds Buurtparkeren (project **Jan Brochovenstraat** 900.000 euro) of het kapitaalfonds Scholenfonds (**Stedelijk Lyceum Expo Kiel** 1.050.000 euro).

In 2022 wordt een vernieuwing van verdwijnpalen afgerond waardoor deze geen nieuwe (vervangings)investeringen meer vergen. Voor de resterende jaren van het meerjarenplan wordt echter wel een beperkt bedrag voorzien in functie van de **uitbreiding van verdwijnpalen** waar noodzakelijk (100.000 euro per jaar). Daarnaast wordt werk gemaakt van de **vernieuwing van het parkeergeleidingssysteem** in de binnenstad. Hiervoor wordt budget voorzien voor een gefaseerde implementatie van de vernieuwing (400.000 euro)

Tot slot wordt in 2023 een budget voorzien voor de vernieuwing van de **verlichting van parking Spoor Oost** (200.000 euro) en de participatie van MPA aan de stedelijke **Slimme Schakels**. MPA zal bijdragen aan de herinrichting van deze mobiliteitsknooppunten die gelegen zijn aan MPA-activiteiten (1.137.000 euro)

Bijsturing exploitatieontvangsten en -uitgaven
Naar analogie met de tariefactualisatie van het betalend straatparkeren, werd door MPA eenzelfde actualisatie voorzien in **de tarifering van de parkings in eigen beheer**: Rijnkaai, Zuiderterras, Spoor Oost (+576.000 euro per jaar)

De inkomsten uit de retributie tot **inname openbaar domein bij grote werven** wordt op basis van de evolutie van het stijgend aantal aanvragen, de looptijd en oppervlakte van de inname in de voorbije jaren bijgesteld met een hogere omzetverwachting van 2.000.000 euro meer vanaf 2023 ten opzichte van het eerder voorziene ontvangstkrediet.
Verder wordt het tarief van deze retributie geactualiseerd vanaf 2023.

De omzetprognose van **ontheffingen uit de Lage-Emissiezone** worden op basis van de realisatietrend in ontvangsten eenmalig verhoogd met 1.000.000 euro in zowel 2022 als 2023. Vermoed wordt dat dit een gevolg is van een moeilijke automarkt die maakt dat een verwacht effect in de vernieuwing van het autopark vertraagt.
Verder wordt het tarief van deze retributie geactualiseerd vanaf 2023.

Exploitatie-uitgaven worden bijgesteld omwille van bijkomende parkeeronderzoeken (585.000 euro) in functie van toekomstige parkeeropportuniteiten.
Daarnaast worden extra middelen voorzien als bijdrage (huur, verbruik ed) in het gebruik van het administratieve centrum Den Bell en de loonlast van het MPA-management die sedert de functionele inkanteling enkele jaren geleden door de stad wordt gedragen.

Tenslotte verwacht MPA op basis van de fiscale planning van dit meerjarenplan MPA **een positief vennootschapsresultaat voor het jaar 2022**. De kredieten ter betaling van vennootschapsbelasting en het stedelijk dividend worden bijgesteld met 4,75 mio euro.

Financiering
Er worden bij deze aanpassing aan het meerjarenplan geen wijzigingen aangebracht aan de voorziene financieringsuitgaven.

De stad neemt de opstartkosten (voornamelijk software-ontwikkeling) voor **de dienstverlening van GAS5** (snelheidsmeting zone 30 en 50 km/u) op zich door een kapitaalbijdrage. Deze bijdrage wordt aangepast conform de verhouding van het project en beperkt tot een totaal van zo'n 33.000 euro.

Tot slot wordt in het kader van de budgettaire optimalisatie door de stad om investeringsuitgaven te beperken, in het jaar 2022 2 miljoen minder aan kapitaalverhoging voorzien in functie van het fonds 'Buurtparkeren' en 'Buurtparkeren – Scholenfonds' (telkens -1mio euro).

Toelichting bij aanpassing 7 van het meerjarenplan 2020-2025

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Jaarrekening		Meerjarenplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
00 Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	1.283.233	1.347.453	2.572.283	0	0	0
Ontvangsten	7.906.053	4.534.074	4.210.110	3.690.698	3.676.921	4.575.991
Saldo	6.622.820	3.186.621	1.637.827	3.690.698	3.676.921	4.575.991
02 Leefbare en mobiele stad						
Exploitatie						
Uitgaven	26.695.830	23.808.488	27.608.806	33.801.894	32.963.749	33.361.491
Ontvangsten	23.780.385	28.186.725	33.708.825	35.450.053	37.343.670	38.572.844
Saldo	-2.915.445	4.378.237	6.100.018	1.648.158	4.379.920	5.211.354
Investeringen						
Uitgaven	60.425.607	6.572.807	12.226.327	7.601.503	11.257.964	16.089.824
Ontvangsten	0	1.134.824	1.196.613	0	0	0
Saldo	-60.425.607	-5.437.983	-11.029.714	-7.601.503	-11.257.964	-16.089.824
Financiering						
Uitgaven	3.017.710	3.092.047	3.166.061	3.241.846	3.318.171	3.398.873
Ontvangsten	39.004.035	7.363.899	4.899.759	5.764.215	5.755.458	5.750.465
Saldo	35.986.326	4.271.852	1.733.698	2.522.369	2.437.287	2.351.592

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening		Meerjarenplan			
I. Exploitatie-uitgaven	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
A. Operationele uitgaven	**26.546.187**	**23.185.618**	**26.415.946**	**33.119.536**	**32.357.716**	**32.836.160**
1. Goederen en diensten	10.058.668	11.154.157	14.058.400	16.014.999	14.177.668	14.139.635
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6.941.676	7.640.297	9.269.213	17.088.837	18.164.348	18.680.825
a. Politiek personeel	0	0	0	0	0	0
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	902.175	809.955	785.497	913.575	947.519	973.525
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.701.206	6.539.327	8.168.419	15.588.103	16.592.486	17.065.199
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	0	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0	0	0	0	0	0
f. Andere personeelskosten	338.295	291.015	315.297	587.159	624.344	642.102
g. Pensioenen	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	9.545.843	4.391.164	3.088.333	15.700	15.700	15.700
B. Financiële uitgaven	**822.247**	**832.728**	**765.143**	**682.358**	**606.033**	**525.331**
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	729.194	654.857	580.843	505.058	428.733	348.031
- aan financiële instellingen	729.194	654.857	580.843	505.058	428.733	348.031
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	93.052	177.871	184.300	177.300	177.300	177.300
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	**610.629**	**1.137.595**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**
II. Exploitatieontvangsten	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
A. Operationele ontvangsten	**31.686.224**	**32.711.100**	**37.917.534**	**39.139.351**	**41.019.190**	**43.147.436**
1. Ontvangsten uit de werking	19.854.343	27.973.775	33.413.330	35.223.875	37.113.425	38.341.156
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0	0	0	0	0	0

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Aanvullende belasting op de personenbelasting	0	0	0	0	0	0
Andere aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	8.073.839	4.698.734	4.449.643	3.831.198	3.817.421	4.715.991
a. Algemene werkingssubsidies	7.905.839	4.534.074	4.210.110	3.690.698	3.676.921	4.575.991
Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0
Andere algemene werkingssubsidies	7.905.839	4.534.074	4.210.110	3.690.698	3.676.921	4.575.991
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	7.905.839	4.534.074	4.210.110	3.690.698	3.676.921	4.575.991
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	168.000	164.660	239.534	140.500	140.500	140.000
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	168.000	164.660	239.534	140.500	140.500	140.000
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
4. Recuperatie van individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	3.758.042	38.591	54.561	84.277	88.345	90.288
B. Financiële ontvangsten	**213**	**9.699**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
C. Tussenkomst van derden in het tekort van het boekjaar	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III. Exploitatiesaldo	**3.707.375**	**7.564.858**	**7.737.845**	**5.338.856**	**8.056.841**	**9.787.345**

	Jaarrekening		Meerjarenplan			
I. Investeringsuitgaven	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
A. Investeringen in financiële vaste activa	**3.775**	**5.608**	**36.588**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	3.775	5.608	36.588	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**57.029.205**	**4.239.327**	**7.006.106**	**3.809.028**	**8.424.920**	**13.383.908**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	56.460.929	3.433.324	4.141.816	3.321.802	8.424.920	13.289.222
a. Terreinen en gebouwen	55.534.025	1.615.708	1.196.614	0	5.384.500	7.328.111
b. Wegen en overige infrastructuur	779.835	1.564.384	1.962.913	1.200.098	253.835	253.835
c. Roerende goederen	147.069	253.232	982.288	2.121.704	2.786.585	5.707.276
d. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht	0	0	0	0	0	0

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	568.275	806.003	2.864.290	487.226	0	94.686
a. Terreinen en gebouwen	568.275	806.003	2.864.290	487.226	0	94.686
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**3.392.627**	**2.327.872**	**5.183.634**	**3.792.475**	**2.833.044**	**2.705.917**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsontvangsten	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**1.134.824**	**1.196.613**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.134.824	1.196.613	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	1.023.765	1.196.613	0	0	0
b. Wegen en overige infrastructuur	0	105.508	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	5.551	0	0	0	0
d. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
III. Investeringssaldo	**-60.425.607**	**-5.437.983**	**-11.029.714**	**-7.601.503**	**-11.257.964**	**-16.089.824**

Saldo exploitatie en investeringen	**-56.718.232**	**2.126.875**	**-3.291.869**	**-2.262.647**	**-3.201.123**	**-6.302.480**

	Jaarrekening		**Meerjarenplan**			
I. Financieringsuitgaven	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
A. Vereffening van financiële schulden	**3.017.710**	**3.092.047**	**3.166.061**	**3.241.846**	**3.318.171**	**3.398.873**
1. Periodieke aflossing van leningen en leasings	3.017.710	3.092.047	3.166.061	3.241.846	3.318.171	3.398.873
2. Niet-periodieke aflossing van leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E. Kapitaalsverminderingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. Financieringsontvangsten	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
A. Aangaan van financiële schulden	**31.782.465**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	31.782.465	0	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E. Kapitaalsverhogingen	**7.221.570**	**7.363.899**	**4.899.759**	**5.764.215**	**5.755.458**	**5.750.465**

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III. Financieringssaldo	**35.986.326**	**4.271.852**	**1.733.698**	**2.522.369**	**2.437.287**	**2.351.592**
Budgettair resultaat van het boekjaar	**-20.731.907**	**6.398.727**	**-1.558.171**	**259.722**	**-763.836**	**-3.950.888**

Schema T3 : Investeringsproject : Regulier (2LMS0104)

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
	in MJP	in MJP	na MJP		Jaarrekening		Meerjarenplan			
					2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	**66.998.414**	**47.175.619**	**0**	**114.174.033**	**60.425.607**	**6.572.807**	**12.226.327**	**7.601.503**	**11.257.964**	**16.089.824**
A. Investeringen in financiële vaste activa	**9.383**	**36.588**	**0**	**45.970**	**3.775**	**5.608**	**36.588**	**0**	**0**	**0**
4. Andere financiële vaste activa	9.383	36.588	0	45.970	3.775	5.608	36.588	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**61.268.532**	**32.623.962**	**0**	**93.892.494**	**57.029.205**	**4.239.327**	**7.006.106**	**3.809.028**	**8.424.920**	**13.383.908**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	59.894.254	29.177.760	0	89.072.014	56.460.929	3.433.324	4.141.816	3.321.802	8.424.920	13.289.222
a. Terreinen en gebouwen	57.149.733	13.909.225	0	71.058.958	55.534.025	1.615.708	1.196.614	0	5.384.500	7.328.111
b. Wegen en overige infrastructuur	2.344.220	3.670.682	0	6.014.902	779.835	1.564.384	1.962.913	1.200.098	253.835	253.835
c. Roerende goederen	400.301	11.597.853	0	11.998.154	147.069	253.232	982.288	2.121.704	2.786.585	5.707.276
2. Andere materiële vaste activa	1.374.278	3.446.202	0	4.820.481	568.275	806.003	2.864.290	487.226	0	94.686
a. Terreinen en gebouwen	1.374.278	3.446.202	0	4.820.481	568.275	806.003	2.864.290	487.226	0	94.686
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**5.720.499**	**14.515.069**	**0**	**20.235.568**	**3.392.627**	**2.327.872**	**5.183.634**	**3.792.475**	**2.833.044**	**2.705.917**
Ontvangsten	**1.134.824**	**1.196.613**	**0**	**2.331.437**	**0**	**1.134.824**	**1.196.613**	**0**	**0**	**0**
B. Verkoop van materiële vaste activa	**1.134.824**	**1.196.613**	**0**	**2.331.437**	**0**	**1.134.824**	**1.196.613**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.134.824	1.196.613	0	2.331.437	0	1.134.824	1.196.613	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	1.023.765	1.196.613	0	2.220.378	0	1.023.765	1.196.613	0	0	0
b. Wegen en overige infrastructuur	105.508	0	0	105.508	0	105.508	0	0	0	0
c. Roerende goederen	5.551	0	0	5.551	0	5.551	0	0	0	0

Schema T4: Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Jaarrekening		Meerjarenplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	**25.672.708**	**22.506.647**	**19.264.801**	**15.946.630**	**12.547.757**	**9.067.524**
1. Financiële schulden op 1 januari	0	25.672.708	22.506.647	19.264.801	15.946.630	12.547.757
2. Nieuwe leningen	31.782.465					
3. Aflossingen						
4. Overboekingen	-6.109.758	-3.166.061	-3.241.846	-3.318.171	-3.398.873	-3.480.233
5. Andere mutaties						
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	**3.092.048**	**3.166.061**	**3.241.846**	**3.318.171**	**3.398.873**	**3.480.233**
1. Financiële schulden op 1 januari	0	3.092.048	3.166.061	3.241.846	3.318.171	3.398.873
2. Aflossingen	-3.017.710	-3.092.048	-3.166.061	-3.241.846	-3.318.171	-3.398.873
3. Overboekingen	6.109.758	3.166.061	3.241.846	3.318.171	3.398.873	3.480.233
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal financiële schulden	**28.764.756**	**25.672.708**	**22.506.647**	**19.264.801**	**15.946.630**	**12.547.757**

Overzicht van de financiële risico's: een omschrijving van de financiële risico's die het bestuur loopt en van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico's te dekken

- Risico's inzake het schuldbeheer:

  De financiering van AG MPA bestaat uit autofinanciering en kapitaalinbrengen en dotaties van de stad Antwerpen. Er zijn bij deze aanpassing van het meerjarenplan geen wijzigingen aan de evolutie van de financiële schulden.

- Risico's inzake het thesauriebeheer:

  AG MPA heeft spaarrekeningen bij 1 Belgische grootbank maar heeft geen risicodragende beleggingen. Sedert 1 juli 2021 worden negatieve interesten aangerekend op de tegoeden op rekening, mits vrijstelling van een eerste schijf aan gelden. Deze interesten worden opgevolgd en in de mate van het mogelijke beperkt door middel van een cashplanning.

- Risico's inzake de evolutie van de exploitatie-ontvangsten:

  De exploitatieontvangsten van AG MPA bestaan grotendeels uit parkeergelden van het kortparkeren. De parkeergelden van het langparkeren, de retributies die na een vaststelling worden geheven indien er geen geldig parkeerrecht is, zijn voor rekening van de stad Antwerpen.

  Daarnaast is er ook een diversificatie van de exploitatieontvangsten: zo int AG MPA ook ontvangsten van ontheffingen voor de lage-emissiezone, een dotatie voor de vaststelling en opvolging van GAS- en LEZ-boetes, retributies voor het plaatsen van tijdelijke parkeerverbodsborden en inname van openbaar domein voor grote werven.

  Het merendeel van de exploitatieontvangsten verloopt door inning voorafgaand aan de dienstprestatie, aflevering van vergunning of ontheffing.

  De retributie voor de inname van het openbaar domein voor grote werven verloopt door middel van facturatie van ieder werfdossier. Hiervoor past het AG een actief debiteurenbeheer toe.
  Met ingang van 1 januari 2022 werd het retributiereglement gewijzigd. Zo werd de tarifering vereenvoudigd wat een voorafgaande raming van de kostprijs voor de gebruiker vergemakkelijkt, alsook is voorzien in tussentijdse facturatie per kwartaal.
  Signalisatie-aanvragen tot en met 31 december 2021 verlopen nog via het vorige retributiereglement. Deze werfdossiers zijn bijgevolg uitdovend.

- Risico's inzake de evolutie van de exploitatie-uitgaven

  De exploitatie-uitgaven worden voornamelijk bepaald door contracten op meerdere jaren. Sedert het najaar van 2021 treedt een versnelling op van de inflatie-evolutie. Stijgende energieprijzen drijven de inflatie in de eerste plaats op, maar zijn intussen doorgesijpeld naar andere uitgaven. Mede versterkt door de oorlog in Oekraïne. Bij iedere aanpassing aan het meerjarenplan worden hernieuwingen of bijkomende contracten geherevalueerd.

  AG MPA is onderworpen aan de vennootschapsbelasting en btw. Een wijziging van de fiscale behandeling kan een belangrijke impact hebben op de exploitatie-uitgaven maar dergelijke wijzigingen zijn niet altijd voorspelbaar.

  - de evolutie van de pensioenlasten en de evolutie van de samenstelling van het personeelsbestand:

    AG MPA heeft momenteel geen gepensioneerde statutairen. Er is een beperkt aantal statutairen in dienst en dit aantal kan enkel uitgebreid worden door mobiliteit binnen de groep

Antwerpen. Nieuwe aanwervingen zijn contractueel. Binnen de meerjarenplanning 2020-2025 zijn er geen oppensioenstellingen van statutairen voorzien.

Het personeelsbestand is de voorbije jaren uitgebreid voor nieuwe activiteiten zoals GAS boetes op stilstaan en parkeren, lage-emissiezone, overdracht van de processen tijdelijke werfvergunningen en tijdelijke parkeerverbodsborden van de stad Antwerpen. Zo is in dit meerjarenplan ook een significante uitbreiding van de parkeerhandhaving en klantenteam voorzien. De hogere personeelsuitgaven worden volledig opgevangen door bijkomende ontvangsten van deze activiteiten of een stedelijke toelage.

Omwille van de versnellende inflatie werd de prognose van loonindexering aangepast. Bij deze aanpassing wordt uitgegaan van een loonindexatie in

- 2022: maanden februari, april en juni, september en december
- 2023: maanden februari, april, september
- 2024: februari
- Vervolgens iedere 9 maanden

Dat maakt een verhoging van de eerder voorziene loonkosten met volgende percentages ten opzichte van aanpassing 6 van het meerjarenplan:

2022	2023	2024	2025
+0,85%	+6,31%	+7,35%	+7,71%

- de gevolgen van bepaalde investeringen op de exploitatie:

  De grote investeringen zoals de parking en tunnels onder het Operaplein en buurtparkings, worden gefinancierd door de stad Antwerpen door middel van kapitaalinbrengen ofwel door het verlenen van concessies waarbij de investering wordt gedragen door de concessiehouder.

  De investeringen met eigen middelen zijn hoofdzakelijk bestemd voor innovaties en digitalisering van de parkeerketen. Deze investeringen moeten de exploitatie-uitgaven verder verlagen.

- Risico's als gevolg van bepaalde overeenkomsten

  - Subsidiebeloften

    AG MPA ontvangt subsidies voor het project Brabo 2. De subsidies van het Vlaamse gewest worden via de stad Antwerpen doorgestort onder vorm van kapitaalinbrengen in AG MPA.

  - toegestane leningen

    Er zijn geen toegestane leningen meer die verstrekt werden vanuit AG MPA.

  - langdurige overeenkomsten, zoals PPS-overeenkomsten

    AG MPA heeft geen PPS-overeenkomsten. Andere langdurige overeenkomsten zijn concessies voor bouw en exploitatie van ondergrondse parkings (parkings Zuiderdokken) of voor enkel de exploitatie van een parking (parking Operaplein). Indien een concessie een einde neemt dan wordt de betreffende parking eigendom van de stad Antwerpen / AG MPA. Met de stad Antwerpen worden ook erfpachten afgesloten voor buurtparkings.

- Andere risico's:

  - juridische geschillen:

In november 2021 werd het AG MPA gedagvaard door de firma Lowist Toegangsbeheer nv naar aanleiding van een gevoerde gunningsprocedure met betrekking tot een raamovereenkomst voor levering, installatie en onderhoud van automatische verdwijnpalen en toebehoren en van een centraal afstandsbewakingssysteem. Deze opdracht werd in augustus 2020 gegund aan Krautli NV. Lowist Toegangsbeheer is finaal niet akkoord met de gunning en startte hiervoor een procedure bij de ondernemingsrechtbank van Antwerpen. Deze procedure is lopende.

Daarnaast heeft het AG MPA een juridische procedure lopen met de bouwfirma DCA in het kader van de toepassing van het retributiereglement tot inname van het openbaar domein bij grote werven. De betrokken firma gaat niet akkoord met gefactureerde retributieprestaties.

- inschatting verkoopprijs bij geplande verkopen van onroerende goederen

Er is geen verkoop van onroerende goederen gepland. Wel wordt voorzien in een opstalvergoedingen voor parking Kooldok die doorgestort wordt naar de stad Antwerpen als een erfpachtvergoeding.

Beschrijving van de grondslagen en assumpties die gehanteerd werden voor de opmaak van het meerjarenplan en de wijzigingen daarvan ten opzichte van het vorige beleidsrapport

De grondslagen en assumpties werden voor aanpassing 6 van het meerjarenplan niet gewijzigd.

AG MPA is in 2015 ingestapt in de beleids- en beheerscyclus. Sindsdien werden er jaarlijks 2 aanpassingen van het meerjarenplan doorgevoerd om dit af te stemmen met de aanpassingen van het meerjarenplan van de stad, nadat dotaties en/of kapitaalinbrengen werden aangepast.
In 2021 werd uitzonderlijk een derde aanpassing uitgevoerd.

Het meerjarenplan 2020-2025 bouwt hierop verder, rekening houdend met de verwachte evoluties. Zo zal AG MPA verder en versterkt inzetten op innovaties zoals de digitalisering van de parkeerketen en handhaving met scanvoertuigen. De innovaties moeten op termijn de exploitatie-uitgaven verder drukken.

De buurtparkings worden verder uitgebouwd en er zit een ondergrondse rotatieparking in de uitvoeringsfase: Kooldok (bouw en exploitatie in concessie). Nieuwe mogelijkheden zijn in onderzoek.

Bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 worden de nodige investeringen en de daaruit voortkomende beheers- en onderhoudsuitgaven gebudgetteerd.

De exploitatieontvangsten worden zeer voorzichtig geraamd en telkens aangepast aan de vooruitzichten op het moment van aanpassing van het meerjarenplan. Waar mogelijk wordt voornamelijk gewerkt met omzetaanpassingen op basis van zekere parameters.

Voor grote investeringen wordt AG MPA gefinancierd door de stad Antwerpen door middel van kapitaalinbrengen. AG MPA is tijdens het meerjarenplan 2014-2019 een zeer solvabele vennootschap geworden en dit zal tijdens het meerjarenplan 2020-2025 verder versterkt worden. Een buffer opgebouwd tijdens de vorige meerjarenplanning wordt aangehouden voor onvoorziene uitgaven bij de grote projecten.

Daarnaast hanteert AG MPA voor het meerjarenplan 2020-2025 strengere evenwichtsvoorwaarden dan deze die van toepassing zijn voor autonome gemeentebedrijven. De evenwichten voor beschikbaar budgettair resultaat worden bereikt voor elk budgetjaar van de periode 2020-2025.
In ieder budgetjaar is ook de autofinancieringsmarge positief. Dit is enkel in het laatste jaar van het meerjarenplan verplicht.

Personeel

Aantal voltijds equivalenten (VTE)

	Jaarrekening		Meerjarenplan*			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Contractueel	**125,0**	**123,4**	**184,1**	**248,5**	**253,4**	**253,4**
A	25,1	21,6	23,8	24,2	24,6	24,6
B	12,6	16,9	28,4	35,0	35,1	35,1
C	77,2	76,1	125,1	181,0	185,4	185,4
D	10,1	8,8	6,8	8,3	8,3	8,3
Statutair	**11,4**	**9,8**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
A	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
B	4,8	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
C	4,6	3,8	4,0	4,0	4,0	4,0
Totaal	**136,4**	**133,2**	**194,1**	**258,5**	**263,4**	**263,4**
A	27,1	25,1	25,8	26,2	26,6	26,6
B	17,4	20,3	32,4	39,0	39,1	39,1
C	81,8	84,2	129,1	185,0	189,4	189,4
D	10,1	10,1	6,8	8,3	8,3	8,3

*Verwachte bezetting op 31 december van het kalenderjaar.

Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein

Beleidsdomein		Beleidsveld	
00	Algemene financiering	0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
		0020	Fiscale aangelegenheden
		0030	Financiële aangelegenheden
		0040	Transacties in verband met de openbare schuld
02	Leefbare en mobiele stad	0111	Fiscale en financiële diensten
		0220	Parkeren

Omgevingsanalyse

Gebaseerd op de omgevingsanalyse van de stad Antwerpen

https://stadincijfers.antwerpen.be/dashboard/hoofd-dashboard/

en in het bijzonder het luik mobiliteit

https://stadincijfers.antwerpen.be/dashboard/hoofd-dashboard/mobiliteit/

Overige documentatie

https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/bestuur/verzelfstandigde-entiteiten/autonoom-gemeentebedrijf-mobiliteit-en-parkeren-in-antwerpen

https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/parkeren-en-mobiliteit

Documentatie bij aanpassing 7 van het meerjarenplan 2020-2025

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2LMS01 Mobiliteit — prioritair

Schepen: Koen Kennis
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	**Ontvangsten**	31.686.224	32.720.799	37.918.934	39.140.751	41.020.590	43.148.836
	Uitgaven	27.330.019	25.155.941	30.181.089	33.801.894	32.963.749	33.361.491
Investering	**Ontvangsten**		1.134.824	1.196.613			
	Uitgaven	60.425.607	6.572.807	12.226.327	7.601.503	11.257.964	16.089.824
Financiering	**Ontvangsten**	39.004.035	7.363.899	4.899.759	5.764.215	5.755.458	5.750.465
	Uitgaven	3.017.710	3.092.047	3.166.061	3.241.846	3.318.171	3.398.873

Actieplannen

2LMS0102 Flankerende maatregelen, modal shift en Slim naar Antwerpen — overig

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

2LMS010201 Slim naar Antwerpen/communicatie en stakeholderwerking

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2LMS0104 Regulier — prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	**Ontvangsten**	31.478.523	32.681.894	37.862.711	39.054.322	40.930.095	43.056.897
	Uitgaven	20.375.693	17.495.921	20.895.785	16.687.693	14.774.037	14.655.302
Investering	**Ontvangsten**		1.134.824	1.196.613			
	Uitgaven	60.425.607	6.572.807	12.226.327	7.601.503	11.257.964	16.089.824
Financiering	**Ontvangsten**	39.004.035	7.363.899	4.899.759	5.764.215	5.755.458	5.750.465
	Uitgaven	3.017.710	3.092.047	3.166.061	3.241.846	3.318.171	3.398.873

2LMS010403 Parkeerbeleid

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	**Ontvangsten**	31.478.523	32.681.894	37.862.711	39.054.322	40.930.095	43.056.897
	Uitgaven	20.375.693	17.495.921	20.895.785	16.687.693	14.774.037	14.655.302
Investering	**Ontvangsten**		1.134.824	1.196.613			
	Uitgaven	60.425.607	6.572.807	12.226.327	7.601.503	11.257.964	16.089.824
Financiering	**Ontvangsten**	39.004.035	7.363.899	4.899.759	5.764.215	5.755.458	5.750.465
	Uitgaven	3.017.710	3.092.047	3.166.061	3.241.846	3.318.171	3.398.873

2LMS010406 Noorderlijn

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2LMS0199 Personeelslijn — overig

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	**Ontvangsten**	207.702	38.905	56.223	86.428	90.495	91.939

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	**Uitgaven**	6.954.326	7.660.020	9.285.304	17.114.201	18.189.712	18.706.189

2LMS019901 Personeelslijn

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	**Ontvangsten**	207.702	38.905	56.223	86.428	90.495	91.939
	Uitgaven	6.954.326	7.660.020	9.285.304	17.114.201	18.189.712	18.706.189

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2SBS04 Financiën

overig

Schepen: Koen Kennis
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020
Exploitatie	**Ontvangsten**	213
	Uitgaven	649.044

Actieplannen

2SBS0401 Financiële administratie

overig

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020
Exploitatie	**Ontvangsten**	213
	Uitgaven	649.044

2SBS040101 Fiscaliteit

		2020
Exploitatie	**Uitgaven**	555.992

2SBS040104 Thesaurie

		2020
Exploitatie	**Ontvangsten**	213
	Uitgaven	93.052

2SBS040104 Thesaurie

		2020
Exploitatie	**Ontvangsten**	213
	Uitgaven	93.052