



2020-2025 – DODOENS AMJP5

MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN

Dodoens – AMJP 5 - Motivering van de wijzigingen

Exploitatie

De personeelsdienst heeft een nieuwe raming van de loonkost tot en met 2025 gemaakt op basis van de vooruitzichten van het federaal planbureau van september 2023.

In de vorige AMJP was voorzien dat 3 personeelsleden in 2024 met pensioen gingen, deze zijn verschoven naar 2026

Hierdoor wijzigen zowel de uitgaven de personeelsbudgetten als de inkomsten van de detacheringsovername.

De kost van responsabiliseringsbijdrage en de opbrengst van de tussenkomst door de Vlaamse Regering zijn aangepast aan de laatste prognoses (cijfers van Nexyan).

In 2023 worden de nodige budgetten opgenomen om vorderingen van patiënten van 2001 tot 2006 - € 145.015,- en een vordering van Campus Willebroek van 2013 - € 150.000,-, als oninbaar te boeken.

Voor 2013 werd in de balans op ARK 176000 een voorschot van €482.978 opgenomen van een subsidie "tussenkomst ligdagprijs". Deze subsidie wordt opgenomen in de exploitatieontvangsten – andere specifieke werkingssubsidies.

De overige ontvangsten en uitgaven werden aangepast aan de bestaande verbintenissen en info die wij van de ondersteunende diensten kregen.

Investerings

De verkoop van het oud-gasthuis Keizerstraat verschuift van 2023 naar 2024.

Voor de tijdelijke invulling van het gelijkvloers oud-gasthuis Keizerstraat, in afwachting van de verkoop, wordt € 812.000 investeringsbudget voorzien in 2023.

Hiervoor is een investeringssubsidie voorzien van de stad Mechelen van € 812.000.

Financiering

Het thesaurievoorschot van € 1.104.000, toegekend in 2022, werd in 2023 omgezet naar een renteloze lening gegeven door de stad Mechelen, in afwachting van de verkoop van het oud-gasthuis, Keizerstraat.

De terugbetaling van de renteloze lening gebeurt in 3 jaarlijkse aflossingen van € 368.000 (2024 – 2025 – 2026), dit voor een beter thesauriebeheer.

Dodoens - AMJP 5 - overzicht van de wijzigingen

	2023	2024	2025	omschrijving
Exploitatie				
<u>ontvangsten</u>	416.174	-379.049	-449.781	
MJP008668	-138.763	-132.195	-157.218	detacheringen - AZ Rivierenland
MJP008703	-192.391	105.663	114.036	detacheringen Emmaüs VZW - AZ Sint-Maarten
MJP008633	-88.540	-124.259	-35.546	subsidie: responsabiliseringsbijdrage - cijfers Nexyan
MJP008669	352.890	275.569	240.850	Subsidie budget financiële middelen (BFM) - doorgestort door Emmaüs VZW - AZ St.-Maarten
MJP011322	482.978	0	0	Andere specifieke werkingssubsidies (voorschot op ARK 176000)
MJP008634	0	-504.394	-612.341	gemeentelijke bijdrage
MJP008673	0	0	-125	werknemersbijdrage maaltijdcheques AZ Rivierenland
MJP008705	0	567	563	werknemersbijdrage maaltijdcheques - Emmaüs VZW - AZ St.Maarten
<u>uitgaven</u>	-393.164	120.136	-14.073	
MJP008642	-1.511	-1.265	-1.048	verzekering BA - AZ Rivierenland
MJP009917	0	866	871	Lonen - Verzekering BA - deel WG - AZ Rivierland
MJP008636	0	864	496	diverse kosten - AZ Rivierenland
MJP008643	-2.742	-2.872	-3.004	verzekering bestuurdersaansprakelijkheid
MJP008644	0	-1.000	-1.000	contracten - ICT-onderhoudscontracten en softwarelicenties
MJP010672	171	0	0	diverse kosten -Emmaüs vwz - AZ Sint-Maarten
MJP007569	1	0	0	mtc
lonen	8.349	300.623	238.129	indexatie loonkost + 3 voorziene pensioneringen in 2024 zijn verschoven naar 2026
MJP010986	-692.448	-177.080	-248.517	Responsabiliseringsbijdrage - cijfers Nexyan
MJP011321	150.000	0	0	oninbaar - vordering Campus Willebroek
MJP008635	145.015	0	0	oninbaren - vorderingen patiënten 2001 tot 2006
Saldo exploitatie	809.339	-499.185	-435.708	
Investeringsen				
<u>ontvangsten</u>	-292.000	1.700.000	0	
MJP011318	812.000	0	0	Investeringssubsidie stad Mechelen voor het inrichten van het oud-gasthuis Keizerstraat
MJP008020	-1.104.000	0	0	Verkoop Oud Gasthuis
MJP011008	0	1.700.000	0	verkoop oud-gasthuis Keizerstraat
<u>uitgaven</u>	812.000	0	0	
MJP011319	812.000	0	0	Inrichten oud-gasthuis Keizerstraat
Saldo investeringen	-1.104.000	1.700.000	0	
Financiering				
<u>ontvangsten</u>	1.104.000	0	0	
MJP010983	1.104.000	0	0	renteloze lening van stad Mechelen
<u>uitgaven</u>	0	368.000	368.000	
MJP011320	0	368.000	368.000	Aflossing lening aankoop oud-gasthuis Keizerstraat
Saldo financiering	1.104.000	-368.000	-368.000	