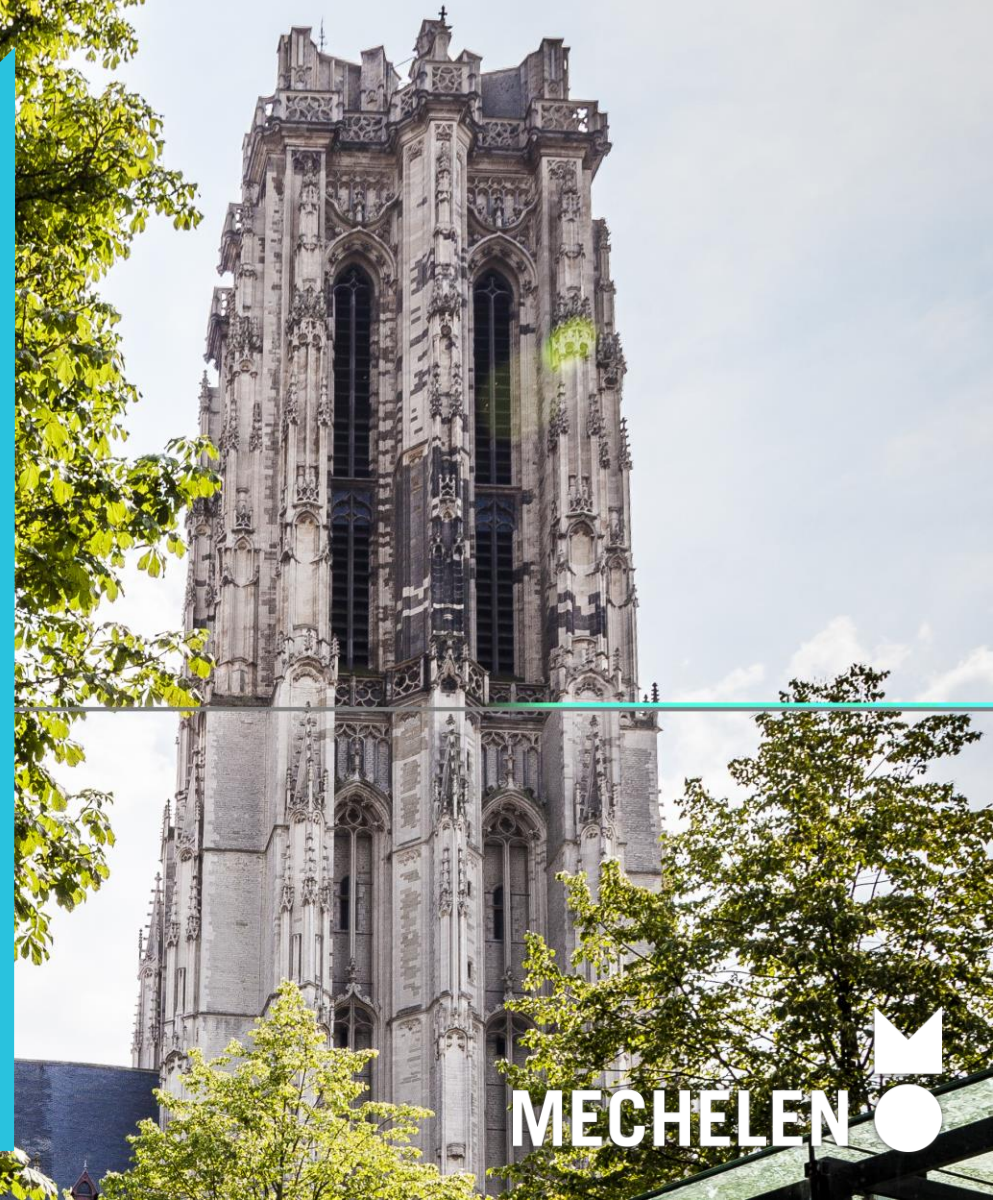


**AMJP8 STAD EN
OCMW
VERENIGDE
RAADSCOMMISSIE
19/06/2023**





8^{STE} AANPASSING

- Verwerking resultaat van de rekening 2022 en herinschrijving van aantal restkredieten van 2022 (hoofdzakelijk gesubsidieerde projecten)
- Aanpassing kredieten voor personeel, energie en aanvullende belastingen volgens nieuwe prognoses van het federaal planbureau m.b.t. economische groei en inflatie
- Aanpassing rentevoeten nieuwe leningen van 3% naar 4%
- Verderzetting noodopvang Oekraïne
- Inschrijving van de eerste budgetneutrale kredieten in het investeringsbudget voor de bouw van een congrescentrum.
- Extra kredieten voor cybersecurity

SCHEMA WIJZIGINGEN AMJP8 T.O.V. AMJP7

Resultaat op kasbasis	2023	2024	2025	totaal 23-25
I. Exploitatiesaldo	1.256.957	- 4.860.764	- 1.211.451	- 4.815.258
A. Ontvangsten	27.064.787	393.839	2.505.694	29.964.320
B. Uitgaven	25.807.830	5.254.603	3.717.145	34.779.577
II. Investeringsaldo	520.381	1.068.660	- 2.013.272	- 424.230
A. Ontvangsten	- 5.064.060	7.568.415	4.900.071	7.404.425
B. Uitgaven	- 5.584.442	6.499.755	6.913.343	7.828.655
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.777.339	- 3.792.104	- 3.224.722	- 5.239.488
IV. Financieringsaldo	- 5.804.683	3.792.104	3.224.722	1.212.143
A. Ontvangsten	4.121.841	- 90.234	112.910	3.918.697
A. Uitgaven	9.926.524	- 3.882.337	- 3.337.633	2.706.554

STAAT VAN HET FINANCIËEL EVENWICHT SAMENGEVAT (M2)

Resultaat op kasbasis	R2020	R2021	R2022	B2023	B2024	B2025
I. Exploitatiesaldo	16.154.633	9.709.634	5.200.554	7.490.043	10.542.328	21.082.640
A. Ontvangsten	202.050.651	208.321.987	233.120.018	267.226.744	243.428.138	251.156.526
B. Uitgaven	185.896.018	198.612.353	227.919.464	259.736.701	232.885.810	230.073.885
II. Investeringsaldo	- 6.870.126	36.975.851	- 31.069.770	- 28.818.109	3.312.625	- 6.285.095
A. Ontvangsten	22.774.834	73.594.752	13.355.985	43.919.783	48.221.628	28.491.778
B. Uitgaven	29.644.960	36.618.901	44.425.756	72.737.892	44.909.003	34.776.873
III. Saldo exploitatie en investeringen	9.284.507	46.685.485	- 25.869.216	- 21.328.066	13.854.953	14.797.546
IV. Financieringsaldo	11.228.912	- 20.711.808	14.838.526	- 18.260.500	- 13.854.953	- 14.797.546
A. Ontvangsten	30.416.261	25.316.592	42.899.941	17.988.596	28.095.650	11.123.547
A. Uitgaven	19.187.349	46.028.401	28.061.415	36.249.096	41.950.603	25.921.092
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	20.513.419	25.973.677	- 11.030.691	- 39.588.566	0	0
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.632.160	25.145.579	51.119.256	40.088.565	500.000	500.000
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	25.145.579	51.119.256	40.088.565	500.000	500.000	500.000
Autofinancieringsmarge	R2020	R2021	R2022	B2023	B2024	B2025
AMJP8	1.224.735	- 5.404.446	- 10.158.083	- 8.315.217	- 3.631.613	5.822.385
verschil 8-7	-	0	5.980.016	1.138.564	- 4.931.299	- 1.161.262
Na AMJP7	1.224.735	- 5.404.446	- 16.138.099	- 9.453.781	1.299.686	6.983.647



VOLGORDE BESPREKING RUBRIEKEN

- Exploitatieontvangsten
- Exploitatieuitgaven
- Investeringsontvangsten
- Investeringsuitgaven
- Financieringsontvangsten
- Financieringsuitgaven
- Evolutie van de schuld

EXPLOITATIEONTVANGSTEN (1)

ARK	2023	AMIP8 2023	2024	AMIP8 2024	2025	AMIP8 2025	AMIP8 2023-2025
70 (prestaties)	18.525.968	909.561	18.166.806	- 232.459	17.405.929	- 148.190	528.911
73 (fiscale ontvangsten)	108.800.176	- 354.562	108.982.969	- 218.192	112.720.940	67.798	504.956
74 (toelagen)	109.677.402	26.295.588	112.731.729	864.490	114.146.818	2.606.086	29.766.165
75 (schuldontvangsten)	3.158.412	214.200	3.152.795	- 20.000	4.377.144	- 20.000	174.200

- **Ontvangsten uit prestaties**
 - Inhouding huur noodopvang op leefloon 951k
 - Verhuur Zalm 112k (HAI krijgt hiervoor een toelage)
 - Niet ingeruilde Mechelenbon 150k (bestemd voor acties)
 - Ticketverkoop Rubens in steen 172k
- **Fiscaliteit**
 - De fiscale ontvangsten dalen in deze aanpassing met 500.000 euro tussen 2023 en 2025 door:
 - Bijstellen van kredieten volgens rekeningcijfers
 - Aanpassing groeiritme aanvullende belastingen door vertraagde economische groei

AANVULLENDE BELASTINGEN

Omschrijving	2023	AMJP8 2023	2024	AMJP8 2024	2025	AMJP8 2025	AMJP8 2023-2025
Opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV)	43.673.382	30.438	46.704.642	- 875.372	47.783.462	- 318.052	- 1.162.986
Opcentiemen aanvullende personenbelasting (APB)	36.858.546	-	33.358.070	720.180	35.683.440	448.850	1.169.030
Opdecim verkeersbelasting op geautomatiseerde v	1.063.702	- 63.000	1.131.779	- 63.000	1.154.414	- 63.000	- 189.000
totaal	81.597.653	- 32.562	81.196.515	- 218.192	84.623.341	67.798	- 182.956



EXPLOITATIEONTVANGSTEN (2)

- **Subsidies** (De opbrengsten uit toelagen worden in AMJP8 verhoogd met 29,8 miljoen euro voor de resterende planningsperiode)
- **a. Europese subsidies**
 - Er wordt voor een bedrag van 2,8 miljoen euro Europese subsidies (her)ingeschreven waarvan 2,1 miljoen euro wordt doorgestort naar partners. (Must-a lab, Monument, Datagestuurde winkelgebieden, Citisystem,...)
- **b. Federale overheid**
 - Een bedrag van 3,4 miljoen euro gaat naar het equivalent leefloon van Oekraïners . Hier bovenop wordt een surplus van 25% of 850.000 euro toegekend als forfaitaire vergoeding voor personeelsomkadering en administratieve kosten.
 - start Lokaal Opvanginitiatief (LOI) voor vluchtelingen . De federale overheid ondersteunt voor de huisvesting met 300.000 euro.
 - verhoogde energietoelage
 - 300.000 euro voor het gebruik van de remitool + aanvullende steun voor gebruik in de sociale dienst.



• EXPLOITATIEONTVANGSTEN (3)

c. Vlaamse subsidies

Er wordt net geen 10 miljoen ingeschreven. Hiervan storten we afgerond 3,2 miljoen euro door naar partners.

- Gemeente zonder gemeentehuis 3,3 mio euro
- City of Things, SinCR, Welkomst app Mechelen
- Noodopvang, lokaal inclusiebeleid, Via-middelen, Digibanken,...

d. Raghenò : stedenbouwkundige ontwikkelingskost

Volgens de huidige stand van zaken worden in deze aanpassing over de periode 2023-2024 de investeringsuitgaven verminderd met 3,7 miljoen en de exploitatieontvangsten met 4,6 miljoen euro.

Financiële opbrengsten

In 2023 ontvangt de stad een dividend van AGB MAC ten bedrage van 230.000 euro en stellen we de creditintresten bij tot een realistisch niveau.

EXPLOITATIEUITGAVEN (1)

ARK	2023	AMJP8 2023	2024	AMJP8 2024	2025	AMJP8 2025	AMJP8 2023-2025
60 (goederen)	99.097	-	97.797	-	97.797	-	-
61 (goederen en	42.579.944	13.498.522	38.549.272	806.946	36.430.729	709.487	15.014.955
62 (personeel)	101.803.376	656.699	101.107.982	1.467.673	102.310.576	1.062.226	3.186.599
64(toelagen)	83.119.731	11.424.895	81.561.242	2.814.913	81.496.224	1.837.586	16.077.394
65 (fin. kosten)	6.326.724	227.712	6.314.912	165.071	6.021.415	107.846	500.629

Goederen en diensten

Deze rubriek neemt toe met 15 miljoen euro waarvan:

- het grootste deel wordt besteed aan de noodopvang van Oekraïners (10,9 miljoen euro).
- extra kredieten voor de indexering van contracten voor groenonderhoud, verkeerssignalisatie, schoonmaak en IT voor 2023 en 2024
- het onderhoud en herstellingen voor Depot Rato (252.0000 euro)
- Cybersecurity voor 325.000 euro
- extra uitgaven tegenover de projectmiddelen die ontvangen worden van de bovenlokale overheden
- aantal kredieten van niet uitgevoerde projecten (voornamelijk IT) worden heringeschreven
- nieuwe ramingen van het Vlaams Energiebedrijf laten ons toe de kredieten voor energie te verminderen met afgerond 2,8 miljoen euro.



EXPLOITATIEUITGAVEN (2)

Personeel

Hoewel de vertraagde indexering een positieve impact heeft op de personeelskredieten, stijgt deze rubriek met 3,2 miljoen euro. De volgende functies worden bijkomend voorzien tot eind 2024 :

- 1 deskundige cybersecurity (we bekijken ondertussen of we deze functie regionaal zou kunnen ingevuld worden)
- 1,3 VTE voor verderzetting van het project “Overkop”

De overige 26,4 VTE worden ingevuld om de veelheid aan gesubsidieerde projecten in goede banen te leiden



EXPLOITATIEUITGAVEN (3)

- 3. Toelagen

De rubriek die de grootste stijging ondergaat in AMJP8 van 16 miljoen euro bevat grotendeels uitgaven die gedekt zijn door werkingsubsidies zoals het doorstorten aan partners van subsidies in het kader van Europese en Vlaamse subsidies, het gebruik en extra toelage ten gevolge van het gebruik van de Remitool (300.000 euro), de extra energiesteun (330.000 euro), extra krediet voor minimum levering aardgas (420.000 euro), de verderzetten van de samenwerking met Jobroad (307.000 euro).

Volgende nieuwe initiatieven worden ingeschreven:

- Reglementen en premies voor ondersteuning van sportverenigingen 2023-2024 100.000 euro
- bijdrage Stad Mechelen aan Natuurpunt ifv coördinatorschap Natuurpark 100.000 euro
- bijdrage aan AGB Sam extra 102.000 euro.
- Jaarlijkse toelage van 45.000 euro aan het speelgoedmuseum voor de aflossing van een renteloze lening van 900.000 euro vanaf 2024.
- Nominatieve toelage beiaardschool ifv organiseren Fabiolawedstrijd 21500 euro in 2024
- Jaarlijkse werkingstoelage van 1500 euro aan Sinte Mette Genootschap, jaarlijks extra toelage aan Dyzo van 1500 euro, Werkingstoelage aan stadscarnavalgilde De Maneblussers van 1500 euro in 2023 en 2024
- Tussenkost in de onroerende voorheffing van Zennester, KFC Muizen en KSC Mechelen voor 2023



EXPLOITATIEUITGAVEN (4)

- **Financiële uitgaven**
 - Rentevoet van 4% met looptijd 20 jaar voor op te nemen leningen vanaf 2023 +189k
 - de indexering van het contract van de parkeertoren Keerdok bedraagt jaarlijks afgerond 100.000 euro vanaf 2023.



INVESTERINGSONTVANGSTEN

een toename van investeringssubsidies en verkopen met 7,4 miljoen euro.

Wijzigingen > 500k:

Omschrijving	2023-2022
Strategische verkopen OCMW	741.995
Congrescentrum: subsidie	3.000.000
Keerdok- / Eandissite: voetgangers- en verkeersbrug - subsidie	1.496.778
Keerdok- / Eandissite: realisatie brug voor gemotoriseerd verkeer - subsidie	650.031
Heraanleg openbaar domein: toegang Nekkerspoel - subsidie Grootstedenbeleid (GSB 2023)	511.997



INVESTERINGSUITGAVEN

- toename met 7,8 miljoen euro
- Wijzigingen >500k

Omschrijving	2023-2025
Congrescentrum	3.000.000
Predikherenklooster fase D deel 2. Inrichting en technieken Predikherenkerk (werken)	909.603
Cultuursite/DKO-CCM – fase 1	800.000
Stadsgebouwen: renovatie en isolatie daken (pakket)	781.000
Domein Tivoli - Kasteel - Hoogdringende exterieurwerken (werken)	700.000
Heilig Hartkerk	699.559
Moenstraat, portier 51	555.000
Stadsgebouwen: aanpassingswerken (pakket)	540.995



FINANCIERINGSONTVANGSTEN

- De op te nemen leningen voor de stad en de AGB's verminderen tussen 2023 en 2025 met 2 miljoen euro. Voor het noodkoopfonds schrijven we extra 1,8 miljoen euro in.
- De niet-periodieke terugvordering van de renteloze leningen stijgt met afgerond 1,2 miljoen euro t.o.v AMJP7. We schrijven de terugvordering van de geprefinancierde "Mijn Verbouwpremie" in voor 1,4 miljoen euro. Daarnaast dalen de terugvorderingen met 276.000 euro door aflossingen in 2022.
- De periodieke aflossingen van de renteloze leningen dalen met 263.000 euro.



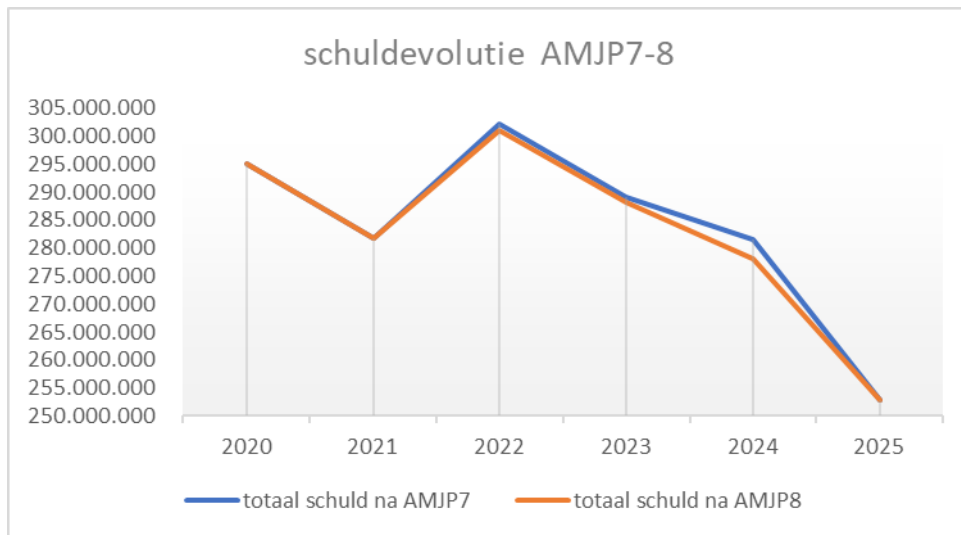
FINANCIERINGSUITGAVEN

- tussen 2023 en 2025 betalen we 1,1 miljoen euro extra vervroegd af.
- de 2de schijf voor het noodkoopfonds en prefinanciering van de “Mijn Verbouwpremie” vinden we ook langs uitgavenzijde terug.
- nieuw is de renteloze lening van 900.000 euro aan het Speelgoedmuseum waarvan de aflossing wordt gedekt door een toelage aan het museum.
- de toegestane lening aan AGB MAC stijgt met 406.000 euro terwijl die aan AGB SAM daalt met 4,9 miljoen euro (in deze planperiode wegens de keuze om in te zetten op andere sportinfrastructuurwerken door het onvoorziene uitstel van site Uilmolenweg)
- de aflossingen dalen met 125.000 euro.

EVOLUTIE VAN DE SCHULD



De schuld in AMJP7 bedroeg op 31/12/2025 252.935.128 euro.
en daalt in AMJP8 met afgerond 180.000 euro tot 252.754.324 euro.



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
totaal schuld na AMJP7	294.972.430	281.752.983	302.117.929	289.045.409	281.619.654	252.935.128
totaal schuld na AMJP8	294.972.430	281.752.985	301.072.616	288.253.530	278.000.012	252.754.353
verschil	-	2	- 1.045.313	- 791.879	- 3.619.642	- 180.775

