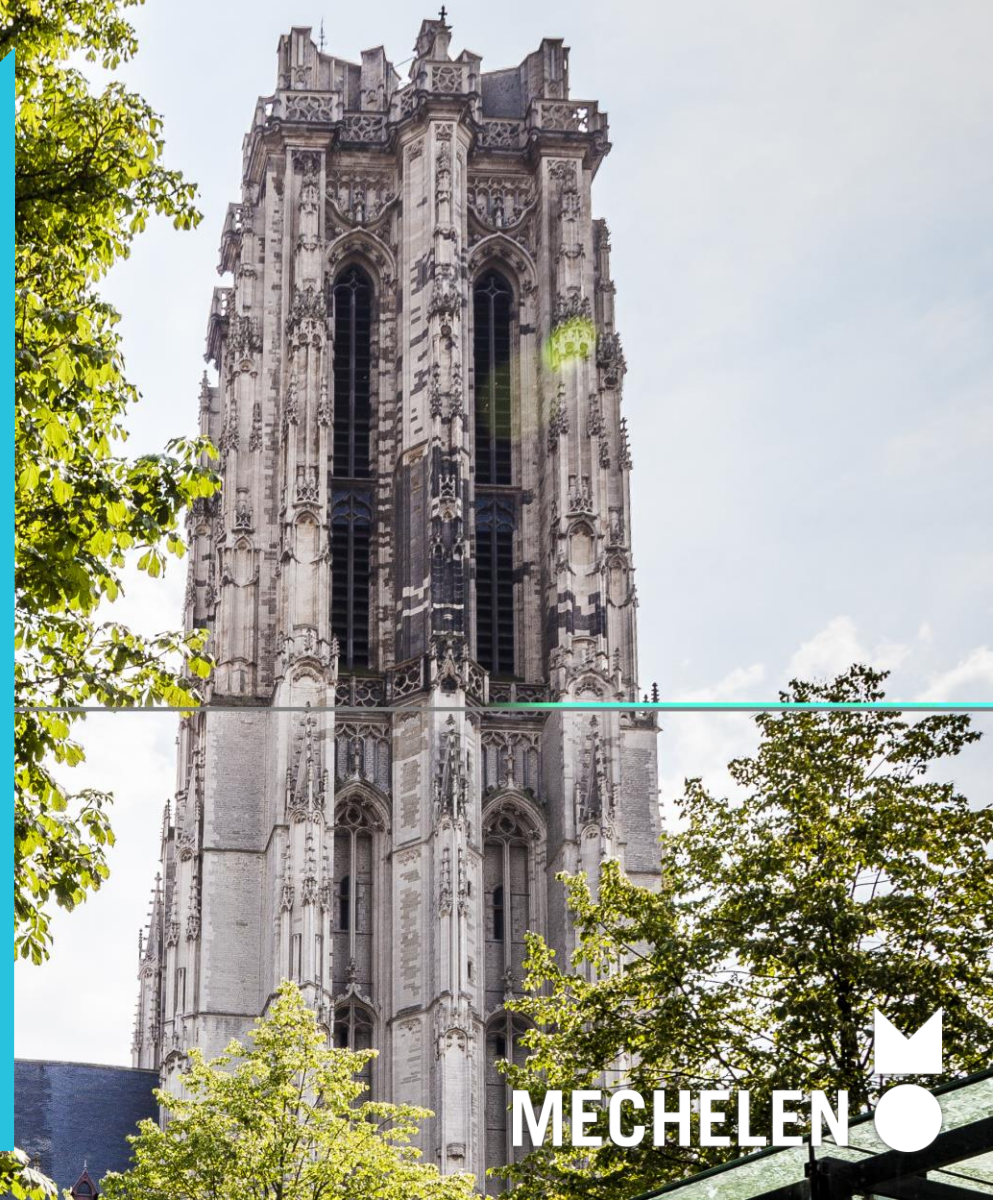


**AMJP7 STAD EN
OCMW
VERENIGDE
RAADSCOMMISSIE
12/12/2022**



Conflict in Oekraïne en torenhoge inflatie nopen een 2^{de} maal tot bijstelling van de parameters:

- Rentevoet nieuwe schulden : van 1,5% naar 3% (+ 1,8 mio)
- Spilindex lonen : van 5 naar 9 loonpassingen waarvan 5 in 2022 (index stad en ocmw +16,5 mio, onderwijs + 3mio, respo + 5,5 mio)
- Energie : volgens prognoses VEB (+5,7 mio)

SCHEMA WIJZIGINGEN AMJP7 T.O.V. AMJP6

	2022	2023	2024	2025	totaal 22-25
I. Exploitatiesaldo	- 667.288	- 6.089.774	- 409.495	2.762.388	- 4.404.169
A. Ontvangsten	7.496.386	14.934.709	15.920.593	16.074.730	54.426.417
B. Uitgaven	8.163.674	21.024.483	16.330.088	13.312.341	58.830.586
II. Investeringsaldo	1.345.831	6.318.425	3.703.582	- 870.615	10.497.222
A. Ontvangsten	- 15.719.057	11.700.139	14.639.956	7.119.368	17.740.406
B. Uitgaven	- 17.064.887	5.381.715	10.936.374	7.989.983	7.243.184
III. Saldo exploitatie en investeringen	678.543	228.650	3.294.087	1.891.774	6.093.053
IV. Financieringsaldo	- 5.212.311	4.305.118	- 3.294.087	- 1.891.773	- 6.093.053
A. Ontvangsten	- 7.931.211	- 3.355.422	- 3.753.818	- 338.411	- 15.378.862
A. Uitgaven	- 2.718.900	- 7.660.540	- 459.731	1.553.362	- 9.285.809

STAAT VAN HET FINANCIËEL EVENWICHT SAMENGEVAT (M2)

Resultaat op kasbasis	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	16.154.633	9.709.634	- 192.389	6.233.086	15.403.092	22.294.091
A. Ontvangsten	202.050.651	208.321.987	240.708.378	240.161.956	243.034.299	248.650.831
B. Uitgaven	185.896.018	198.612.353	240.900.767	233.928.870	227.631.207	226.356.740
II. Investeringsaldo	- 6.870.126	36.975.851	- 54.929.637	- 2.646.773	2.243.964	- 4.271.823
A. Ontvangsten	22.774.834	73.594.752	27.784.004	36.465.670	40.653.213	23.591.707
B. Uitgaven	29.644.960	36.618.901	82.713.642	39.112.442	38.409.250	27.863.530
III. Saldo exploitatie en investeringen	9.284.507	46.685.485	- 55.122.026	3.586.313	17.647.055	18.022.268
IV. Financieringsaldo	11.228.912	- 20.711.808	15.482.204	- 14.565.747	- 17.647.056	- 18.022.268
A. Ontvangsten	30.416.261	25.316.592	46.449.290	11.756.825	28.185.884	11.236.457
A. Uitgaven	19.187.349	46.028.401	30.967.086	26.322.572	45.832.940	29.258.724
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	20.513.419	25.973.677	- 39.639.822	- 10.979.434	0	0
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.632.160	25.145.579	51.119.256	11.479.434	500.000	500.000
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	25.145.579	51.119.256	11.479.434	500.000	500.000	500.000

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	16.154.633	9.709.634	-192.387	6.233.085	15.403.092	22.294.091
II. Netto periodieke aflossingen	14.929.898	15.114.080	15.945.711	15.686.866	14.103.407	15.310.444
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	18.168.153	18.404.503	19.369.250	19.503.584	19.767.522	19.951.475
b. Periodieke terugvordering leningen	3.238.255	3.290.423	3.423.538	3.816.717	5.664.116	4.641.031
IV. Autofinancieringsmarge	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)

- **Ontvangsten uit prestaties**
 - Eenmalige indexering retributies met 16% in 2023
 - Parkeeropbrengsten : ramingen naar beneden bijgesteld (postcorona) maar parkeertarieven blijven ongewijzigd.
- **Fiscaliteit**
 - Ramingen van een aantal belastingontvangsten (film, reclaimedrukwerk) tijdelijk naar beneden bijgesteld (postcorona)
 - Geen hogere belastingen behoudens
 - Belasting op benzinepompen (jaarlijks extra 180.000 euro wegens verhoging tarief)
 - Indexering (jaarlijks sedert 2013) leegstandstaks met 4%
 - Administratieve kost voor het innen van gasboetes (vanaf 1/7/2023)
 - hogere ramingen uit aanvullende belastingen wegens indexering

AANVULLENDE BELASTINGEN

APB	2022	2023	2024	2025
krediet AMJP 6	25.893.281	28.508.601	31.250.921	33.039.741
delta	2.340.592	8.349.945	2.107.149	2.643.699
krediet AMJP7	28.233.873	36.858.546	33.358.070	35.683.440

!Eenmalige, verhoogde ontvangst in 2023, door wijzigende, federale boekhoudregels.

OOVH	2022	2023	2024	2025
krediet AMJP 6	39.977.170	43.001.040	44.403.580	45.209.990
delta	- 583.456	672.342	2.301.062	2.573.472
krediet AMJP7	39.393.714	43.673.382	46.704.642	47.783.462



EXPLOITATIEONTVANGSTEN (2)

- **Subsidies**

- Europese Subsidieprojecten
- Plan Samenleven
- Vlaamse middelen ter versterking van de energiecellen OCMW
- Subsidie Vlaamse Energie-en Klimaatplan
- Tussenkost Vlaanderen bij oplopende energie-en loonkosten
- Leefloon
- Oekraïne
- Tussenkost in de responsabiliseringsbijdrage
- Toelage in de weddes van het onderwijzend personeel ten laste van de hogere overheid



EXPLOITATIEONTVANGSTEN (3)

- **Financiële opbrengsten**
 - Geraamd liquidatieresultaat VZW Brouwerijgebouw Lamot in 2025 : 1,4 miljoen euro
 - Verhoogd dividend Iverlek voor gasactiviteit in 2025 : 400.000 euro



EXPLOITATIEUITGAVEN (1)

- **Goederen en diensten**
 - Hoofdzakelijk hogere energiekosten (+ 5,7 mio euro).
- **personeelskosten : + 29 mio euro (incl. onderwijzend personeel ten laste van de hogere overheid, pensioenen, responsabiliteitsbijdrage en nieuwe aanwervingen)**
 - 9 loonaanpassingen door overschrijdingen spilindex
 - Verhoogde responsabiliteitsvergoeding
 - 20 VTE's zijn uitdovend (tussen 2023-2025) :
 - enkele vacante functie die niet ingevuld waren en ook niet ingevuld worden
 - Enkele functies die ingevuld worden door interne mobiliteit
 - 8,5 VTE niet vervangen na pensioen
 - 24 tijdelijke VTE's komen erbij voor Europese projecten, Plan Samenleven, GAS,...
 - Efficiëntie door herstructureringen (fusies van afdelingen), synergieën en procesoptimalisaties over directies heen



EXPLOITATIEUITGAVEN (2)

- **Toelagen**

De grootste toelagetrekkers zijn de autonome gemeentebedrijven en gemeentelijke vzw's waarin ook de inflatie en loonindexeringen extra budgetten vereisen:

- Dotatie zorgbedrijf : + 4,5 mio euro (+ 565k in investeringstoelage)
- Ivarem : (deels in werkingskosten deels in toelagen) : + 3,5 mio euro
- Dotatie politie + 2,2 mio euro
- Dotatie hulpverleningszone : + 1,3 mio euro
- Werkingstoelage SAM : + 800.000 euro (lonen)
- Werkingstoelage MAC : - 336.000 euro (optimalisatie)
- Werkingstoelage Energiepunt : -755.000 euro (technische aanpassing wegens inkanteling in de organisatie)
- Dodoens : + 482.000 euro (lonen en respo)
- Doortrekken toelage duo for a job tot 2025 : + 210.000 euro
- Toelage VZW Lamot : + 121.000 euro OV

Uit Pas : extra 371.000 euro

Leefloon + 6,3 mio euro (+5,8 mio in ontvangst) en Oekraïne (in totaal + 2,5 mio euro en budgettair neutraal)



EXPLOITATIEUITGAVEN (3)

- **Financiële uitgaven**

- Rentevoet van 2,36% op lening aangegaan in mei 2022 (18 mio euro)
- Rentevoet van 3% met looptijd 20 jaar voor op te nemen leningen vanaf 2023 (18,3 mio euro)
- Overige leningen : tabellen van banken m.b.t. evolutie van de schuld

→ + 1,8 mio euro rente waarvan 1,4 mio euro voor de stad, 200.000 euro voor AGB MAC en 206.000 euro voor AGB SAM



INVESTERINGSONTVANGSTEN

- **Investeringssubsidies :**
 - Heraanleg Fietssnelweg F18 (spoorweg Hombeek) : 900.000 euro
 - Subsidie toerisme met als doel kunststeden extra slagkracht te geven na corona : 800.000 euro
 - Kerkfabrieken : 777.000 euro
 - Subsidies Vlaanderen voor schoolroutes : 400.000 euro
 - Europese subsidies project Wetlands4cities : 237.000 euro
 - Realisatie 2 noodwoningen : 225.000euro
- **Verkoop patrimonium :**
 - Actualisaties bestaande ramingen + 4,8 mio euro en extra strategische verkopen waaronder Zeeridder, sporthal Winketkaai, sporthal Donkelei, woningen op Schorsevelden en buurt : +7,4 mio euro



INVESTERINGSUITGAVEN (1) : EXTRA KREDIETEN

Tinelsite : Van Busleydenstraat : 1,5 mio euro

Toelage aan Hydrogem voor rioleringsprojecten : 1,3 mio euro

Herinrichting N16 : 1,2 mio euro

Heraanleg Fietssnelweg F18 (spoorweg Hombeek) : 900.000 euro

Parkeergeleidingssysteem : 824.000 euro

Herinrichting Vesten : 810.000 euro

Klimaatinvesteringen Leliëndaal : 1,2 mio euro

Toelage aan kerkfabrieken voor dringende werken : 637.000 euro

Klimaatinvesteringen stadsgebouwen : 670.000 euro

Opwaardering site Sint-Romboutstoren : 500.000 euro (veiligheid, verleiding, vergroening)

Noodfonds voor duurzame investeringen sport; jeugd en cultuur : 150.000 euro

Realisatie 2 noodwoningen : 450.000 euro (50% gesubsidieerd)

Toelage Zorgbedrijf Rivierenland : 565.000 euro

Aanwending subsidie toerisme met als doel kunststeden extra slagkracht te geven na corona: 800.000 euro



INVESTERINGSUITGAVEN (2)

- Reeds voorziene investeringsbudgetten blijven behouden maar verschuiving van enkele transactiekredieten wegens wijzigende planning of uitvoering vooruitgeschoven (studiekosten behouden) :
 - heraanleg van onder meer de Antwerpsesteenweg, Liersesteenweg, Pareipoelstraat, Dijle, Dobbelhuizen, Tichelrij, 't Veer en de Keizerstraat. Hetzelfde geldt voor de verbreding van de fietspaden langs de Juniorslaan.
- Openbare verlichting : momenteel voor op schema; 100% verledding zoals voorzien eind 2027. Aangepaste raming ontvangen zonder netto fin. impact.
- Budgetneutraal : ruil Racing Mechelen/Abeelstraat



FINANCIERINGSONTVANGSTEN

- Technische aanpassing : terugvordering toegestane lening -11,5 mio euro (ook in uitgaven) fonds prefinanciering energiepremie → geen prefinanciering nodig
- Aangepaste raming op te nemen lening openbare verlichting : -4,4 mio euro (ook in investeringsuitgaven)
- Op te nemen leningen 915.000 euro voor stad
- Op te nemen leningen AGB MAC +329.000 euro (+ 17.000 euro extra aflossing) en AGB SAM -294.000 euro (en 507.000 euro minder aflossingen)



FINANCIERINGSUITGAVEN

- Extra vervroegd terugbetaald : 2,4 mio euro
- Toegestane leningen -10,8 mio euro (waarvan 11,5 mio euro technische operatie : zie voorgaande slide)
 - De toegestane lening in het kader van de overname van het rioleringsnet verhoogt met 657.000 euro
 - De toegestane lening aan AGB SAM vermindert met 294.000 euro
 - De toegestane lening aan AGB MAC verhoogt met 329.000 euro
- 930.000 euro minder aflossingen

EVOLUTIE VAN DE SCHULD



De schuld in AMJP6 bedroeg op 31/12/2025 257.936.073 euro en daalt in AMJP7 met afgerond 5 miljoen euro tot 252.935.128 euro.

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	262.293.510	263.342.849	283.573.460	270.237.001	262.627.294	233.251.769
1. Financiële schulden op 1 januari	254.158.899	262.293.510	263.342.849	283.573.460	270.237.001	262.627.294
2. Nieuwe leningen	27.134.843	20.238.538	39.734.195	6.902.739	22.341.768	574.198
3. Aflossingen	0	-1.053.477	-0	-471.675	-10.000.000	-9.307.250
4. Overboekingen	-19.000.232	-18.135.722	-19.503.584	-19.767.522	-19.951.475	-20.642.473
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	18.678.915	18.410.135	18.544.469	18.808.408	18.992.360	19.683.359
1. Financiële schulden op 1 januari	17.846.836	18.678.915	18.410.135	18.544.469	18.808.408	18.992.360
2. Aflossingen	-18.168.153	-18.404.503	-19.369.250	-19.503.584	-19.767.522	-19.951.475
3. Overboekingen	19.000.232	18.135.722	19.503.584	19.767.522	19.951.475	20.642.473
C. Financiële schulden op korte termijn	14.000.000	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	294.972.425	281.752.984	302.117.929	289.045.409	281.619.654	252.935.128

