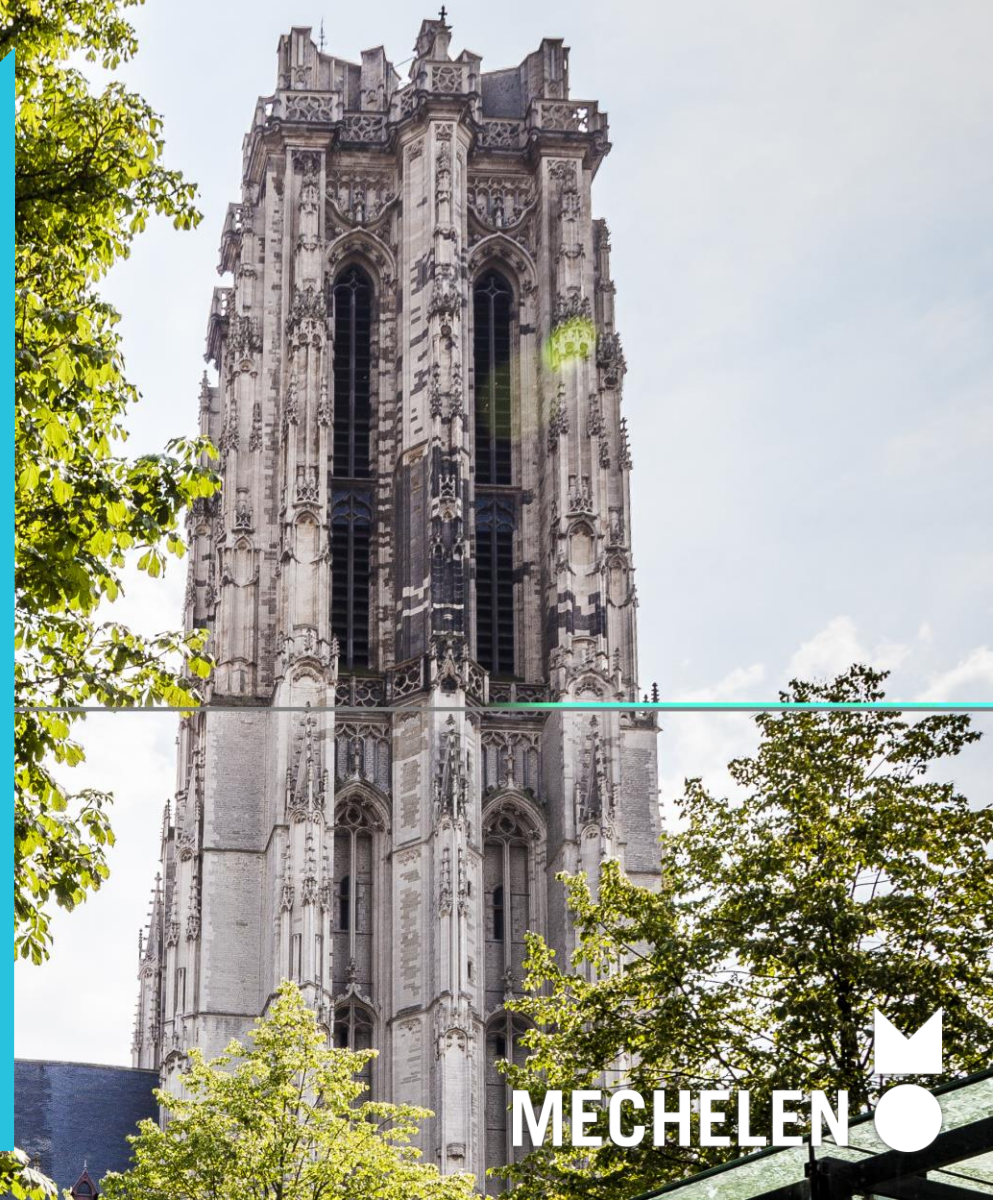


**AMJP6 STAD EN
OCMW
VERENIGDE
RAADSCOMMISSIE
20/06/2022**





INLEIDING

- 1 verplichte aanpassing per jaar; Mechelen kiest voor 2
- In AMJP5 reeds verwerking van externe omgevingsfactoren:
 - halvering energiedividenden (Vreg)
 - Actualisatie gasboetes
 - Vla6-akkoord
 - Corona
- AMJP5 gebaseerd op basis van indicatoren Federaal Planbureau en gericht op herstellende economie

Conflict in Oekraïne en torenhoge inflatie nopen tot bijstelling van de parameters:

- Rentevoet nieuwe schulden : van 1% naar 1,5% in AMJP6 ; zal in AMJP7 verder verhoogd worden naar 2,6% n.a.v. recente gunning
- Spilindex lonen : van 3 naar 5 indexsprongen; zal in AMJP7 verder aangepast worden n.a.v. raming Planbureau
- Energie : 100% in 2022, 75% in 2023, 50% in 2024 en 25% in 2025



VOORNAAMSTE ELEMENTEN AMJP6

- Aanpassing personeelskredieten (deels gecompenseerd door herraaming van aanvullende belastingen)
- Aanpassing energiekredieten
- Herinschrijving deel exploitatiebudget 2021
- Kredieten voor opvang Oekraïners
- - 2,9 mio euro in exploitatie door analyse ongebruikte kredieten
- → - 20,7 mio euro in exploitatiesaldo 2022-2025



VOORNAAMSTE ELEMENTEN AMJP6 (VERVOLG)

- Extra Investeringssubsidies
- Onverschuldigde terugbetaling erfgoedpremie
- Geactualiseerde waarde verkoop brouwerijgebouw
- Vermindering renteloze lening aan Zorgbedrijf
- Extra toegestane lening aan AGB SAM voor Uilmolenweg
- → +3,1 mio euro positief voor investeringssaldo
- → + 9,4 mio euro boni rekening 2021



SCHEMA WIJZIGINGEN AMJP6

Enkel wijzigingen AMJP6	2022	2023	2024	2025	2022-2025
I. Exploitatiesaldo	- 12.652.463	- 3.196.724	- 3.266.670	- 1.580.751	- 20.696.609
A. Ontvangsten	12.323.332	7.832.027	5.497.247	7.341.522	32.994.128
B. Uitgaven	24.975.795	11.028.751	8.763.917	8.922.274	53.690.736
II. Investeringsaldo	421.923	- 912.233	3.604.408	62.744	3.176.842
A. Ontvangsten	- 3.793.597	4.394.075	4.221.551	1.439.092	6.261.121
B. Uitgaven	- 4.215.520	5.306.308	617.143	1.376.348	3.084.279
III. Saldo exploitatie en investeringen	- 12.230.541	- 4.108.957	337.739	- 1.518.008	- 17.519.767
IV. Financieringsaldo	9.364.666	- 11.404.245	- 337.739	1.518.008	- 859.310



CLUSTERS IN CIJFERS (1)

- **personeelskosten** : - 23,3 miljoen euro (index, rechtzettingen, verlenging van tijdelijke contracten)
- **index energie** : - 7,5 miljoen euro
- **APB (4,7 miljoen euro) en OV (7,1 miljoen euro)** tengevolge van loonindex; aanpassing Gasselheid -618.000 euro, andere belastingen (aanpassing standopgave) +202.000 euro, toelagereglement restafval voor personen met medisch attest +120.000 euro (zie ook ontvangsten): + 11 miljoen euro
- **aan-en verkoop patrimonium** : -1,6 miljoen euro (verkoop Hanswijkstraat – 500.000 euro (rechtzetting), verkoop Adegemstraat(project Heilig Hart) -205.000 euro, verkoop doorstroomwoningen -721.000 (in 2021 verkocht), landbouwgronden – 439.000 (verkocht in 2021))
- **actualisatie waarde Lamot** : + 1,4 miljoen euro
- **Cultureel Centrum-De Garage** : - 1,2 miljoen euro (doorfacturatie inkomgebouw CCM aan AGB MAC : +3,3 miljoen euro, extra optie fase 1 cultuursite +800.000 euro ; 400.000 euro extra middelen Garage Plus)



CLUSTERS IN CIJFERS (2)

- **Predikherenklooster** (niet moeten terugbetalen van de erfgoedpremie inzake BTW) : + 1 miljoen euro
- **kerken en monumenten** : - 580.000 euro (noodzakelijke, gesubsidieerde herstellingen)
- **Keerdok** (minderuitgave voor realisatie brug) : + 450.000 euro
- **optimalisering dienstverlening** directie algemene ondersteuning : + 305.000 euro
- **afschaffing openbare dienstverplichting voor openbare verlichting** : - 255.000 euro
- **Erfgoeddepot: inrichting bibbox** : - 249.000 euro
- **in stand houden en onderhoud gebouwen**: hoofdzakelijk brandpreventie, bliksembeveiliging, veiligheidssignalisatie, schoonmaak: - 230.000 euro
- **actie welzijn** : - 155.000 euro
- **Ragheno** : -127.000 euro
- **klimaat** : - 100.000 euro
- **renovatie Transitiehuis** : - 83.000 euro
- **Oekraïne crisis** : - 56.000 euro



BUDGETNEUTRALE CLUSTERS

- wijkverbeteringscontract : (802.000 euro)
- Heilig Hart : (2,4 miljoen)
- Kunstonderwijs personeel onderwijzend personeel (1,6 miljoen)
- De Potterij (600.000 euro)
- project water4fall (267.000 euro)
- Family Justice center (100.000 euro)
- E-inclusie city deal (111.000 euro)
- zorgzame buurten (100.000)

STAAT VAN HET FINANCIËEL EVENWICHT SAMENGEVAT

Resultaat op kasbasis	R2020	R2021	AMJP2022	AMJP2023	AMJP2024	AMJP2025
I. Exploitatiesaldo	16.154.633	9.709.634	474.899	12.322.860	15.812.587	19.531.703
II. Investeringsaldo	- 6.870.126	36.975.851	- 56.275.468	- 8.965.198	- 1.459.618	- 3.401.208
III. Saldo exploitatie en investeringen	9.284.507	46.685.485	- 55.800.569	3.357.663	14.352.969	16.130.494
IV. Financieringsaldo	11.228.912	- 20.711.808	20.694.515	- 18.870.865	- 14.352.969	- 16.130.494
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	20.513.419	25.973.677	- 35.106.054	- 15.513.202	0	0
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.632.160	25.145.579	51.119.256	16.013.202	500.000	500.000
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	25.145.579	51.119.256	16.013.202	500.000	500.000	500.000
VIII. Onbeschikbare gelden	-	-	-	-	-	-
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	25.145.579	51.119.256	16.013.202	500.000	500.000	500.000
Autofinancieringsmarge	1.224.735	- 5.404.446	- 15.796.549	- 3.984.775	1.155.891	3.476.806

