



MEERJARENPLAN

2020 2025

TIENEN
Tintende stad

AANPASSING 2020-2025.2

AGB Tienen

GEMEENTERAAD 17 december 2020

1

INLEIDING

De gemeenteraad heeft in zitting van 24 september 2020 een eerste meerjarenplanaanpassing 2020-2025 vastgesteld.

Binnen de meerjarenplanning laat men toe dat er budgetten kunnen verschoven worden die passen binnen de afsprakennota die is opgenomen in het organisatiebeheersingssysteem.

Hierdoor zijn er in 2020 ondertussen budgetten verschoven tussen de acties en rubrieken die kaderen binnen de gemaakte afspraken. Hierbij is er binnen het totaal budget gebleven per rubriek exploitatie en investeringen zoals in schema M3 goedgekeurd.



MJP-A 2020-2025.0 19 DECEMBER 2019
Vaststellen van de kredieten 2020

MJP-A 2020-2025.1 24 SEPTEMBER 2020
Wijzigen van de kredieten 2020

MJP-A 2020-2025.2 17 DECEMBER 2020
Wijzigen van de kredieten 2020

Vaststellen van de kredieten 2021

MJP-aanpassing AGB Tienen 2020-2025.2

2

VERKLARING VAN DE WIJZIGINGEN IN DE RESULTATEN

I. EXPLOITATIE - Aanpassingen budget 2020

Operationele uitgaven	MJP-aanpassing 1	MJP-aanpassing 2		Mutatie
1. Goederen en diensten	1.830.720	1.440.218	-	390.502
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	56.342	56.342	-	-
3. Individuele hulpverlening door het OCMW			-	-
4. Toegestane werkingssubsidies			-	-
5. Andere operationele uitgaven	71.500	84.500	-	13.000
Totaal operationele uitgaven	1.958.562	1.581.060	-	377.502
Operationele ontvangsten	MJP-aanpassing 1	MJP-aanpassing 2		Mutatie
1. Ontvangsten uit de werking	2.987.426	1.226.257	-	1.761.169
2. Fiscale ontvangsten en boetes			-	-
3. Werkingssubsidies	589.738	1.211.017	-	621.279
4. Recuperatie individuele hulpverlening			-	-
5. Andere operationele ontvangsten	17.000	17.000	-	-
Totaal operationele ontvangsten	3.594.164	2.454.274	-	1.139.890
EXPLOITATIE RESULTAAT	1.137.890	375.502	-	762.388

MJP-aanpassing AGB Tienen 2020-2025.2

3

BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN EXPLOITATIE BUDGET 2020

	ontvangsten	uitgaven	positieve / negatieve impact op AFM
AP10-ACT2 Dynamische erfgoedstad	- 700	- 20.000	19.300
AP10-ACT3 Uitbouw Houtenveld	- 21.000		21.000
AP10-ACT4 Beheersplan site zwembad	- 300.000		300.000
AP10-ACT5 Cultureel aanbod	- 337.000	- 270.500	66.500
Werkingsstoelage stad	621.279		621.279
Prijssubsidie	- 1.102.469		1.102.469
Diverse		- 87.000	87.000
	- 1.139.890	- 377.500	762.390

MJP-aanpassing AGB Tienen 2020-2025.2

4

II. INVESTERINGEN - Aanpassingen budget 2020

Investeringsuitgaven	MJP-aanpassing 1	MJP-aanpassing 2	Mutatie
1. Investering in Financiële vaste activa			-
2. Investering in materiele vaste activa	973.876	1.027.325	53.449
3. Investering in immateriële vaste activa	129.383	102.383	27.000
4. Toegestane investeringssubsidies			-
Totaal investeringsuitgaven	1.103.259	1.129.708	26.449
 INVESTERINGSRESULTAAT	- 1.103.259	- 1.129.708	- 26.449

MJP-aanpassing AGB Tienen 2020-2025.2

5

BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN INVESTERINGEN BUDGET 2020

	ontvangsten	uitgaven	positieve / negatieve impact op investering
Nulmeting gebouwen + dak Toreke (versch 2021)	-	162.000	162.000
Renovatie Houtenveld (verschuiving 2021)	-	182.900	182.900
Aanpassingen Museum/Risico (verschuiving 2021)	-	30.287	30.287
Cofely Lease - installatie zwembad		401.636	- 401.636
			- 26.449

MJP-aanpassing AGB Tienen 2020-2025.2

6

III. FINANCIERING - Aanpassingen budget 2020

Financieringsuitgaven	MJP-aanpassing 1	MJP-aanpassing 2	Mutatatie
Financiële schulden	1.193.124	1.169.549	- 23.575
Totaal financieringsuitgaven	1.193.124	1.169.549	- 23.575
Financieringsontvangsten	MJP-aanpassing 1	MJP-aanpassing 2	Mutatatie
Aangaan van financiële schulden	781.858	1.129.707	347.849
Totaal financieringsontvangsten	781.858	1.129.707	347.849
FINANCIERINGSRESULTAAT	- 411.266	- 39.842	371.424

MJP-aanpassing AGB Tienen 2020-2025.2

7

BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN FINANCIERINGSBUDGET 2020

	ontvangsten	uitgaven	positieve / negatieve impact op AFM
Toegestane lening stad	-53.786		-53.786
Cofely Leasing (overname)	401.635		401.635
Aflossing renteloze lening		-23.575	23.575
			371.424

MJP-aanpassing AGB Tienen 2020-2025.2

8

Aanpassingen budget 2020

BUDGETTAIR RESULTAAT BOEKJAAR	MJP-aanpassing 1	MJP-aanpassing 2	Mutatie
	- 376.635	- 794.048	- 417.413
GECEMULEERD RESULTAAT VORIG BOEKJAAR	MJP-aanpassing 1	MJP-aanpassing 2	Mutatie
	955.785	955.785	-
GECEMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT	MJP-aanpassing 1	MJP-aanpassing 2	Mutatie
	579.150	161.737	- 417.413

MJP-aanpassing AGB Tienen 2020-2025.2

9

IMPACT VAN DE AANPASSING OP HET BUDGETTAIR RESULTAAT 2020

Budgettair resultaat	2020 MJP A 2020.1	2020 MJP A 2020.2
I. Exploitatiesaldo	1.137.890	375.501
a. ontvangsten	3.594.164	3.594.164
MJP 2020.2 aanpassing ontvangst		1.139.889
b. uitgaven	2.456.274	2.456.274
MJP 2020.2 aanpassing uitgaven		377.500
II. Investeringsaldo	- 1.103.259	- 1.129.707
a. ontvangsten		-
MJP 2020.2 aanpassing ontvangst		-
b. uitgaven	1.103.259	1.103.259
MJP 2020.2 aanpassing uitgaven		26.448
III. Saldo exploitatie en investeringen	34.631	- 754.207
IV. Financieringsaldo	- 411.266	- 39.842
a. ontvangsten	781.858	781.858
MJP 2020.2 aanpassing ontvangst		347.849
b. uitgaven	1.193.124	1.193.124
MJP 2020.2 aanpassing uitgaven		23.575
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	- 376.635	- 794.049
VI. Geaccumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	955.785	955.785
VII. Geaccumuleerd budgettair resultaat	579.150	161.736
VIII. Onbeschikbare gelden		
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	579.150	161.736

IMPACT VAN DE AANPASSING OP AUTOFINANCIERINGSMARGE 2020

Autofinancieringsmarge	2020 MJP A 2020.1	2020 MJP A 2020.2
I. Exploitatiesaldo	1.137.890	375.501
II. Netto periodieke aflossingen	1.193.124	1.193.124
a. periodieke aflossingen cfr verbintenissen	1.193.124	1.193.124
MJP 2020.2 aanpassing ontvangst		23.575
b. periodieke terugvordering lening		
III. Ramingen inzaken exploitatie niet in MJP		
Autofinancieringsmarge	- 55.234	- 794.049

MJP-aanpassing AGB Tienen 2020-2025.2

10

MEERJARENPLAN

2020 2025

TIENEN
T I E N E N
T I E N E N
T I E N E N

AANPASSING 2020.1

AGB Tienen

GEMEENTERAAD 17 december 2020

Vaststellen van de kredieten 2021

MJP-aanpassing AGB Tienen 2020-2025.2

11

I. EXPLOITATIE - Aanpassingen budget 2021

Operationele uitgaven	MJP-dec 2019	MJP-aanpassing 1	MJP-aanpassing 2	Mutatie
1. Goederen en diensten	2.015.713	2.015.713	1.879.713	- 136.000
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	57.345	57.345	57.345	-
5. Andere operationele uitgaven	72.920	72.920	85.920	13.000
Totaal operationele uitgaven	2.145.978	2.145.978	2.022.978	- 123.000
Operationele ontvangsten	MJP-dec 2019	MJP-aanpassing 1	MJP-aanpassing 2	Mutatie
1. Ontvangsten uit de werking	3.777.980	3.777.980	3.603.919	- 174.061
3. Werkingssubsidies				-
5. Andere operationele ontvangsten	26.500	26.500	34.320	7.820
Totaal operationele ontvangsten	3.804.480	3.804.480	3.638.239	- 166.241

MJP-aanpassing AGB Tienen 2020-2025.2

12

I. EXPLOITATIE - Aanpassingen budget 2021

Financiële uitgaven	MJP-dec 2019	MJP-aanpassing 1	MJP-aanpassing 2	Mutatie
1. Kosten verbonden aan schulden	458.555	473.371	473.371	14.816
2. Andere financiële uitgaven	250	250	250	-
Totaal financiële uitgaven	458.805	473.621	473.621	14.816
Financiële ontvangsten	MJP-dec 2019	MJP-aanpassing 1	MJP-aanpassing 2	Mutatie
Financiële ontvangsten (dividenden,..)	-	-	-	-
Totaal financiële ontvangsten	-	-	-	-
EXPLOITATIE RESULTAAT 2021	1.199.697	1.184.881	1.141.640	- 58.057

MJP-aanpassing AGB Tienen 2020-2025.2

13

BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN EXPLOITATIE BUDGET 2021 (positieve/negatieve impact op AFM)

MJP-A 2020-2025.1	ontvangsten	uitgaven	impact op exploitatie
Cofely Interesten		14.816	- 14.816
			- 14.816
MJP-A 2020-2025.2			
Onroerende voorheffing		13.000	-13.000
Prijssubsidie	-112.972		-112.972
Houtenveld onderhoudskosten		11.000	-11.000
Site Zwembad- beheersplan		5.500	-5.500
Cultureel aanbod	-65.000	-62.500	-2.500
Huur Regie der gebouwen	11.731		11.731
Gas, elektriciteit		-90.000	90.000
			- 43.241
Impact op resultaat 2021			- 58.057

MJP-aanpassing AGB Tienen 2020-2025.2

14

II. INVESTERINGEN - Aanpassingen budget 2021

II. INVESTERINGEN - Aanpassingen budget 2021

Investeringsuitgaven	MJP-dec 2019	MJP-aanpassing 1	MJP-aanpassing 2	Mutatie
1. Investering in Financiële vaste activa				-
2. Investering in materiële vaste activa	558.500	838.770	1.623.068	1.064.568
3. Investering in immateriële vaste activa	45.000	45.000	92.000	47.000
4. Toegestane investeringssubsidies				-
Totaal investeringsuitgaven	603.500	883.770	1.715.068	1.111.568
Investeringsontvangsten	MJP-dec 2019	MJP-aanpassing 1	MJP-aanpassing 2	Mutatie
1. Verkoop van financiële vaste activa				-
2. Verkoop van materiële vaste activa	388.875	388.875	388.875	-
3. Verkoop van immateriële vaste activa				-
4. Investeringssubsidies			853.611	853.611
Totaal investeringsontvangsten	388.875	388.875	1.242.486	853.611
INVESTERINGSRESULTAAT	- 214.625	- 494.895	- 472.582	- 257.957

MJP-aanpassing AGB Tienen 2020-2025.2

15

BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN INVESTERINGSBUDGET 2021 (positieve/negatieve impact op AFM)

MJP-A 2020-2025.1

	ontvangsten	uitgaven	impact op investeringen
Renovatie Houtenveld		130.270,00	- 130.270
Aanpassen HS/LS-installaties		85.000,00	- 85.000
Aanpassingen museumsite		45.000,00	- 45.000
Vernieuwen dak uitbreiding 't Toreke		20.000,00	- 20.000

- 280.270

MJP-A 2020-2025.2

Hestel daken		27.000	-27.000
VTC gebouw	500.000	185.000	315.000
Toreke		20.000	-20.000
Houtenveld		182.900	-182.900
Cultuur: installaties beamer ea		32.500	-32.500
Suikermuseum dakvernieuwing	353.611	383.898	-30.287

22.313

impact op investeringsresultaat 2021 - 257.957

MJP-aanpassing AGB Tienen 2020-2025.2

16

III. FINANCIERING - Aanpassingen budget 2021

Financieringsuitgaven	MJP-dec 2019	MJP-aanpassing 1	MJP-aanpassing 2	Mutatie
A. Financiële schulden	1.203.737,23	1.236.229,00	1.263.955	60.218
B. Toegestane leningen/betalingsuitstel				-
Totaal financieringsuitgaven	1.203.737	1.236.229	1.263.955	60.218
Financieringsontvangsten	MJP-dec 2019	MJP-aanpassing 1	MJP-aanpassing 2	Mutatie
A. Aangaan van financiële schulden	214.625	493.625	861.457	646.832
B. Vereffening toegestane lening/uitstel				-
Totaal financieringsontvangsten	214.625	493.625	861.457	646.832
FINANCIERINGSSRESULTAAT -	989.112	- 742.604	- 402.498	586.614

MJP-aanpassing AGB Tienen 2020-2025.2

17

BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN FINANCIERINGSBUDGET 2021

	ontvangsten	uitgaven	positieve / negatieve impact op AFM
Toegestane lening stad	646.832		646.832
Cofely Leasing (overname)		32.492	- 32.492
Aflossing renteloze lening		27.726	- 27.726
			586.614

MJP-aanpassing AGB Tienen 2020-2025.2

18

Budgettair resultaat	2021
I. Exploitatiesaldo	1.141.640
a. ontvangsten	3.804.480
MJP 2020.2 aanpassing ontvangst	- 166.241
b. uitgaven	2.619.599
MJP 2020.2 aanpassing uitgaven	- 123.000
II. Investeringsaldo	- 472.582
a. ontvangsten	388.875
MJP 2020.2 aanpassing ontvangst	853.611
b. uitgaven	883.770
MJP 2020.2 aanpassing uitgaven	831.298
III. Saldo exploitatie en investeringen	669.058
IV. Financieringsaldo	- 402.498
a. ontvangsten	493.625
MJP 2020.2 aanpassing ontvangst	367.832
b. uitgaven	1.236.229
MJP 2020.2 aanpassing uitgaven	27.726
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	266.560
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	161.736
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	428.296
VIII. Onbeschikbare gelden	
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	428.296

Autofinancieringsmarge	2021
I. Exploitatiesaldo	1.141.640
II. Netto periodieke aflossingen	1.236.229
a. periodieke aflossingen cfr verbintenissen	1.236.229
MJP 2020.2 aanpassing ontvangst	27.726
b. periodieke terugvordering lening	
III. Ramingen inzaken exploitatie niet in MJP	
Autofinancieringsmarge	- 122.315

19

MEERJARENPLAN

2020

2025

TIENEN

AANPASSING MJP 2020-2025.2

Stad & OCMW Tienen

GEMEENTERAAD 17 december 2020

overzicht kredieten : 2022 - 2023 - 2024 - 2025

20

Budgettair resultaat	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.264.611	1.348.538	1.376.627	1.395.872
a. ontvangsten	3.906.906	3.950.387	3.935.429	3.915.366
MJP 2020.2 aanpassing ontvangst	- 3.583	25.979	57.620	84.979
b. uitgaven	2.608.712	2.597.328	2.585.422	2.572.973
MJP 2020.2 aanpassing uitgaven	30.000	30.500	31.000	31.500
II. Investeringsaldo	- 3.239.000	- 906.000	- 183.000	- 180.000
a. ontvangsten	-	-	-	-
MJP 2020.2 aanpassing ontvangst	-	-	-	-
b. uitgaven	3.239.000	906.000	183.000	180.000
MJP 2020.2 aanpassing uitgaven	-	-	-	-
III. Saldo exploitatie en investeringen	- 1.974.389	442.538	1.193.627	1.215.872
IV. Financieringsaldo	1.836.652	- 595.392	- 1.079.130	- 1.428.604
a. ontvangsten	3.239.000	906.000	183.000	180.000
MJP 2020.2 aanpassing ontvangst			300.000	
b. uitgaven	1.386.317	1.458.460	1.488.228	1.506.517
MJP 2020.2 aanpassing uitgaven	16.031	42.932	73.902	102.087
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	- 137.737	- 152.854	114.497	- 212.732
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	428.296	290.559	137.705	252.202
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	290.559	137.705	252.202	39.471
VIII. Onbeschikbare gelden				
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	290.559	137.705	252.202	39.471

MJP-aanpassing AGB Tienen 2020-2025.2

21

Autofinancieringsmarge	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.264.611	1.348.538	1.376.627	1.395.872
II. Netto periodieke aflossingen	1.386.317	1.458.460	1.488.228	1.506.517
a. periodieke aflossingen cfr verbintenissen	1.386.317	1.458.460	1.488.228	1.506.517
MJP 2020.2 aanpassing ontvangst	16.031	42.932	73.902	102.087
b. periodieke terugvordering lening				
III. Ramingen inzaken exploitatie niet in MJP				
Autofinancieringsmarge	- 137.737	- 152.854	- 185.503	- 212.732

MJP-aanpassing AGB Tienen 2020-2025.2

22



MEERJARENPLAN

2020 2025 TIENEN

AANPASSING 2020-2025.2

AGB Tienen

GEMEENTERAAD 17 december 2020

BEDANKT VOOR UW AANDACHT

Dienst Financiën

MJP-aanpassing AGB Tienen 2020-2025.2