



# MEERJARENPLAN

2020 2025

TIENEN  
Tintelende stad

AANPASSING MJP 2020-2025.2

Stad & OCMW 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 Stad & OCMW 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	14.274.779	14.035.175	- 239.604
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	32.340.330	32.181.604	- 158.726
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	4.396.561	3.996.527	- 400.034
4. Toegestane werkingssubsidies	10.560.087	9.767.353	- 792.734
5. Andere operationele uitgaven	1.163.872	1.228.872	65.000
<b>Totaal operationele uitgaven</b>	<b>62.735.629</b>	<b>61.209.531</b>	<b>- 1.526.098</b>
Operationele ontvangsten	MJP-aanpassing 1	MJP-aanpassing 2	Mutatie
1. Ontvangsten uit de werking	3.306.023	3.235.037	- 70.986
2. Fiskale ontvangsten en boetes	31.518.841	32.064.689	545.848
3. Werkingssubsidies	24.664.789	24.929.913	265.124
4. Recuperatie individuele hulpverlening	202.583	335.537	132.954
5. Andere operationele ontvangsten	4.242.031	4.368.841	126.810
<b>Totaal operationele ontvangsten</b>	<b>63.934.267</b>	<b>64.934.017</b>	<b>999.750</b>

MJP-aanpassing Stad &amp; OCMW Tienen 2020-2025.2

3

**I. EXPLOITATIE - Aanpassingen budget 2020**

Financiële uitgaven	MJP-aanpassing 1	MJP-aanpassing 2	Mutatie
1. Kosten verbonden aan schulden	564.191	551.252	- 12.939,00
2. Andere financiële uitgaven	121.000	121.000	-
<b>Totaal financiële uitgaven</b>	<b>685.191</b>	<b>672.252</b>	<b>- 12.939,00</b>
Financiële ontvangsten	MJP-aanpassing 1	MJP-aanpassing 2	Mutatie
Financiële ontvangsten (dividenden,...)	1.991.901	1.972.593	- 19.308
<b>Totaal financiële ontvangsten</b>	<b>1.991.901</b>	<b>1.972.593</b>	<b>- 19.308</b>
<b>EXPLOITATIE RESULTAAT</b>	<b>2.505.348</b>	<b>5.024.827</b>	<b>2.519.479</b>

MJP-aanpassing Stad &amp; OCMW Tienen 2020-2025.2

4

## BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN EXPLOITATIE BUDGET 2020

	ontvangsten	uitgaven	positieve / negatieve impact op exploitatie
OCMW Ouderenzorg	189.666	18.810	170.856
OCMW Sociale dienst	235.329	-357.584	592.913
Aanvullende personenbelast	546.397		546.397
Noodfonds verschuiving naar 2021		-50.902	50.902
Fluvius Licht als dienst	21.489	-67.730	89.219
AP20.1 Art 60'ers	-13.967	-163.726	149.759
Dotatie politiezone		-260.699	260.699
AGB prijssubsidies		-1.132.589	1.132.589
AGB corona werkingstoelage		621.280	-621.280
AGB dividend	-20.000		-20.000
AGB Grondaandeel (regul)		178.470	-178.470
Kerkfabrieken		12.487	-12.487
ICT aanpassingen OCMW/STAD EXP/INV		54.970	-54.970
Budget exploit uit 2020 naar 2021 & 2022		-237.850	237.850
Diverse aanpassingen over acties	7.500	-168.000	175.500
			<b>2.519.477</b>

MJP-aanpassing Stad &amp; OCMW Tienen 2020-2025.2

5

## II. INVESTERINGEN - Aanpassingen budget 2020

Investeringsuitgaven	MJP-aanpassing 1	MJP-aanpassing 2	Mutatie
1. Investering in Financiële vaste activa	380	18.024	17.644
2. Investering in materiële vaste activa	12.414.415	8.822.197	3.592.218
3. Investering in immateriële vaste activa	646.365	288.230	358.135
4. Toegestane investeringsubsidies	1.615.783	1.183.581	432.202
<b>Totaal investeringsuitgaven</b>	<b>14.676.943</b>	<b>10.312.032</b>	<b>4.364.911</b>
Investeringsontvangsten	MJP-aanpassing 1	MJP-aanpassing 2	Mutatie
1. Verkoop van financiële vaste activa		121.790	121.790
2. Verkoop van materiële vaste activa	4.338.024	4.348.478	10.454
3. Verkoop van immateriële vaste activa			
4. Investeringsubsidies	881.829	576.824	305.005
<b>Totaal investeringsontvangsten</b>	<b>5.219.853</b>	<b>5.047.092</b>	<b>172.761</b>
<b>INVESTERINGSRESULTAAT</b>	<b>- 9.457.090</b>	<b>- 5.264.940</b>	<b>4.192.150</b>

MJP-aanpassing Stad &amp; OCMW Tienen 2020-2025.2

6

**BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN INVESTERINGEN BUDGET 2020**

	ontvangsten	uitgaven	impact op investering
OV Fluvius	132.244	419.048	- 286.804
Software	-	99.175	99.175
Plannen en studies	-	258.960	258.960
Terreinen	-	276.535	276.535
OC Hakendover (naar 2021,...)	-	1.014.253	1.014.156
Wegenwerken	- 305.006	2.006.090	1.701.084
Toebehoren wegen	-	273.372	273.372
Nutsleidingen	-	145.000	145.000
Installaties en machines	-	37.914	37.914
Hardware ICT	-	21.800	21.800
Fiets en wagenpark	-	280.000	280.000
Deelnemingen Ecowerf	-	17.644	17.644
Toegestane invest toel	-	432.202	432.202
			<b>4.192.150</b>

MJP-aanpassing Stad &amp; OCMW Tienen 2020-2025.2

7

**III. FINANCIERING - Aanpassingen budget 2020**

Financieringsuitgaven	MJP-aanpassing 1	MJP-aanpassing 2	Mutatie
A. Financiële schulden	3.220.905,00	3.859.208	638.303
B. Toegestane leningen/betalingsuitstel	781.858	731.221	- 50.637
<b>Totaal financieringsuitgaven</b>	<b>4.002.763</b>	<b>4.590.429</b>	<b>587.666</b>
Financieringsontvangsten	MJP-aanpassing 1	MJP-aanpassing 2	Mutatie
A. Aangaan van financiële schulden	-	419.048	419.048
B. Vereffening toegestane lening/uitstel	450.499	416.925	- 33.574
<b>Totaal financieringsontvangsten</b>	<b>450.499</b>	<b>835.973</b>	<b>385.474</b>
<b>FINANCIERINGSSRESULTAAT</b>	<b>- 3.552.264</b>	<b>- 3.754.456</b>	<b>- 202.192</b>

MJP-aanpassing Stad &amp; OCMW Tienen 2020-2025.2

8

## BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN FINANCIERINGSBUDGET 2020

	ontvangsten	uitgaven	positieve / negatieve impact op AFM
Toegestane lening (AGB investeringen, retentielening,..)		-40.636	40.636
Terugbetaling toegestane lening (AGB,..)	-23.575		-23.575
Cofely - leasing overgedragen naar AGB		485.978	-485.978
Cofely - leasingschuld van 2020 (corr AGB)		37.802	37.802
Fluvius OV - leasing nieuwe / afloss leasing	419.048	190.126	228.922
			<b>- 202.192</b>

MJP-aanpassing Stad & OCMW Tienen 2020-2025.2

9

## Aanpassingen budget 2020

BUDGETTAIR RESULTAAT BOEKJAAR	MJP-aanpassing 1	MJP-aanpassing 2	Mutatie
	- 10.504.006	- 3.994.569	6.509.437
GECUM RESULTAAT VORIG BOEKJAAR	MJP-aanpassing 1	MJP-aanpassing 2	Mutatie
	18.894.799	18.894.799	-
- onbeschikbare gelden	- 744.970	- 744.970	-
GECUM BUDGETTAIR RESULTAAT	MJP-aanpassing 1	MJP-aanpassing 2	Mutatie
	7.645.824	14.155.260	6.509.436

MJP-aanpassing Stad & OCMW Tienen 2020-2025.2

10



## IMPACT VAN DE AANPASSING OP HET BUDGETTAIR RESULTAAT 2020

	GR SEPTEMBER	GR DECEMBER
Budgettair resultaat	2020 MJP A 2020.1	2020 MJP A 2020.2
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>2.505.349,00</b>	<b>5.024.826,62</b>
a. ontvangsten	65.926.169,00	65.926.169,00
MJP 2020.2 aanpassing ontvangst		980.441,62
b. uitgaven	63.420.820,00	63.420.820,00
MJP 2020.2 aanpassing uitgaven		- 1.539.036,00
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>- 9.457.089,00</b>	<b>- 5.264.938,65</b>
a. ontvangsten	5.219.853,00	5.219.853,00
MJP 2020.2 aanpassing ontvangst		- 172.760,65
b. uitgaven	14.676.942,00	14.676.942,00
MJP 2020.2 aanpassing uitgaven		- 4.364.911,00
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>- 6.951.740,00</b>	<b>- 240.112,03</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>- 3.552.264,00</b>	<b>- 3.754.456,84</b>
a. ontvangsten	450.499,00	450.499,00
MJP 2020.2 aanpassing ontvangst		385.473,50
b. uitgaven	4.002.763,00	4.002.763,00
MJP 2020.2 aanpassing uitgaven		587.666,34
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>- 10.504.004,00</b>	<b>- 3.994.568,87</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	18.894.799,00	18.894.799,00
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	8.390.795,00	14.900.230,13
VIII. Onbeschikbare gelden	744.970,00	744.970,00
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat MJP-A 20-25.2</b>	<b>7.645.825,00</b>	<b>14.155.260,13</b>

MJP-aanpassing Stad &amp; OCMW Tienen 2020-2025.2

11

## IMPACT VAN DE AANPASSING OP AUTOFINANCIERINGSMARGE 2020

Autofinancieringsmarge	2020 MJP A 2020.2
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>5.024.826,62</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>3.156.304,27</b>
a. periodieke aflossingen cfr verbintenissen	3.220.905,23
MJP 2020.2 aanpassing	152.324,00
b. periodieke terugvordering lening	240.499,46
MJP 2020.2 aanpassing	- 23.574,50
III. Ramingen inzaken exploitatie niet in MJP	
<b>Autofinancieringsmarge MJP 20-25.2 DEC 20</b>	<b>1.868.522,35</b>
<b>Autofinancieringsmarge MJP 20-25.1 SEPT</b>	<b>- 475.057,00</b>

MJP-aanpassing Stad &amp; OCMW Tienen 2020-2025.2

12

# MEERJARENPLAN

2020

2025

TIENEN

AANPASSING MJP 2020-2025.2

Stad &amp; OCMW Tienen

GEMEENTERAAD 17 december 2020

## Vaststellen van de kredieten 2021

MJP-aanpassing Stad &amp; OCMW Tienen 2020-2025.2

13

### I. EXPLOITATIE - Aanpassingen budget 2021

Operationele uitgaven	MJP-dec 2019	MJP-aanpassing 1	MJP-aanpassing 2	Mutatie
1. Goederen en diensten	12.985.116	13.832.330	14.346.793	1.361.677
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	33.171.043	33.820.718	33.925.061	754.018
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	3.841.649	3.841.649	4.370.665	529.016
4. Toegestane werkingssubsidies	10.341.644	10.263.618	10.288.995	- 52.649
5. Andere operationele uitgaven	1.251.556	1.299.356	1.299.356	47.800
<b>Totaal operationele uitgaven</b>	<b>61.591.008</b>	<b>63.057.671</b>	<b>64.230.870</b>	<b>2.639.862</b>
Operationele ontvangsten	MJP-dec 2019	MJP-aanpassing 1	MJP-aanpassing 2	Mutatie
1. Ontvangsten uit de werking	3.198.762	3.343.762	3.381.329	182.567
2. Fiscale ontvangsten en boetes	31.466.218	31.745.218	31.495.540	29.322
3. Werkingssubsidies	24.062.880	24.620.005	24.592.517	529.637
4. Recuperatie individuele hulpverlening	202.583	202.583	250.898	48.315
5. Andere operationele ontvangsten	4.114.227	4.176.987	4.286.747	172.520
<b>Totaal operationele ontvangsten</b>	<b>63.044.670</b>	<b>64.088.555</b>	<b>64.007.031</b>	<b>962.361</b>

MJP-aanpassing Stad &amp; OCMW Tienen 2020-2025.2

14

## I. EXPLOITATIE - Aanpassingen budget 2021

Financiële uitgaven	MJP-dec 2019	MJP-aanpassing 1	MJP-aanpassing 2	Mutatie
1. Kosten verbonden aan schulden	601.473	601.473	593.730	- 7.743
2. Andere financiële uitgaven	121.000	121.000	121.000	-
<b>Totaal financiële uitgaven</b>	<b>722.473</b>	<b>722.473</b>	<b>714.730</b>	<b>- 7.743</b>
Financiële ontvangsten	MJP-dec 2019	MJP-aanpassing 1	MJP-aanpassing 2	Mutatie
Financiële ontvangsten (dividenden,...)	1.991.901	1.991.901	1.992.593	692
<b>Totaal financiële ontvangsten</b>	<b>1.991.901</b>	<b>1.991.901</b>	<b>1.992.593</b>	<b>692</b>
<b>EXPLOITATIE RESULTAAT 2021</b>	<b>2.723.090</b>	<b>2.300.312</b>	<b>1.054.024</b>	<b>- 1.669.066</b>

MJP-aanpassing Stad &amp; OCMW Tienen 2020-2025.2

15

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

impact op resultaat 2021 - 1.669.067

MJP-A 2020-2025.1	ontvangsten	uitgaven	impact op exploitatie
Citymanager & T-bonnen:	100.000	110.000	- 10.000
Noodfonds	-	73.250	- 73.250
Corona Financiële Impact: promotaks	54.000	-	54.000
Gemeentefonds	207.568	-	207.568
Belasting masten en pylonen	333.000	-	333.000
Personeelsbudget	272.056	502.546	- 230.490
MTC en ecocheques	-	146.529	- 146.529
AP23-ACT1: voor en na schoolse opvang	-	400.000	- 400.000
Postbedeling	-	25.000	- 25.000
Diverse over alle acties	-	24.077	- 24.077
			<b>- 422.778</b>
MJP-A 2020-2025.2	ontvangsten	uitgaven	impact op exploitatie
Personeelsbudget	-	57.344	-57.344
OCMW Ouderenzorg	-58.373	81.295	-139.668
OCMW Sociale dienst	189.078	589.873	-400.795
Aanvullende personenbelast	-248.543	-	-248.543
Noodfonds verschuiving naar 2021	-	50.902	-50.902
Evenement Gr Markt	-	200.000	-200.000
Noodcoörd wvl in 2021	-	40.000	-40.000
Fluvius Licht als dienst	15.785	-64.046	79.831
20.1 Art 60'ers	13.721	6.999	6.722
21.4 Overkop ea	7.500	65.000	-57.500
AGB prijssubsidies	-	-119.750	119.750
Kerfabrieken	-	-29.454	29.454
ICT aanpassingen OCMW/STAD EXP/INV	-	20.115	-20.115
Budget exploitatie in Plus	-	67.257	-67.257
Budget exploitatie in MIN	-	-17.927	17.927
Budget exploit uit 2020 naar 2021 & 2022	-	217.850	-217.850
			<b>- 1.246.289</b>

MJP-aanpassing Stad &amp; OCMW Tienen 2020-2025.2

16



## II. INVESTERINGEN - Aanpassingen budget 2021

Investeringsuitgaven	MJP-dec 2019	MJP-aanpassing 1	MJP-aanpassing 2	Mutatie
1. Investering in Financiële vaste activa	380	380	380	-
2. Investering in materiële vaste activa	11.688.634	12.835.528	17.490.620	5.801.986
3. Investering in immateriële vaste activa	366.500	441.500	787.662	421.162
4. Toegestane investeringssubsidies	854.739	854.739	1.441.941	587.202
<b>Totaal investeringsuitgaven</b>	<b>12.910.253</b>	<b>14.132.147</b>	<b>19.720.603</b>	<b>6.810.350</b>
Investeringsontvangsten	MJP-dec 2019	MJP-aanpassing 1	MJP-aanpassing 2	Mutatie
1. Verkoop van financiële vaste activa	-	-	121.790	121.790
2. Verkoop van materiële vaste activa	2.480.375	2.480.375	2.480.375	-
3. Verkoop van immateriële vaste activa	-	-	-	-
4. Investeringssubsidies	422.500	592.300	804.305	381.805
<b>Totaal investeringsontvangsten</b>	<b>2.902.875</b>	<b>3.072.675</b>	<b>3.406.470</b>	<b>503.595</b>
<b>INVESTERINGSRESULTAAT</b>	<b>- 10.007.378</b>	<b>- 11.059.472</b>	<b>- 16.314.133</b>	<b>- 6.306.755</b>

MJP-aanpassing Stad &amp; OCMW Tienen 2020-2025.2

17

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

#### Overdracht investeringsbudget 2020->2021

MJP-A 2020-2025.1 Sept : €120.000

MJP-A 2020-2025.2 Sept : €4.823.500

totaal verschoven budget: € 4.943.500

impact op resultaat 2021 - **6.306.853**

#### MJP-A 2020-2025.1

	ontvangsten	uitgaven	impact op investeringen
Plannen en studies		75.000	- 75.000
Wegenwerken	169.800	258.763	- 88.963
Gebouwen: OC Hakendover		600.000	- 600.000
Laadpaal/glascontainers		17.000	- 17.000
Installaties - camera's		13.670	- 13.670
Hardware ICT		284.800,00	- 284.800
			<b>- 1.052.093</b>

#### MJP-A 2020-2025.2

	ontvangsten	uitgaven	impact op investeringen
Subsidies sensor/carport/OC t	30.000		30.000
OV Fluvius licht als dienst	121.790	558.731	-436.941
Software (ar 211000)		37.705	-37.705
Plannen en studies (ar 214000)		308.556	-308.556
Terreinen (220000 & 222100)		474.105	-474.105
Gebouwen: OC Hak + Jopan herinr		542.907	-542.907
Colombarium (2212)		60.000	-60.000
Wegenwerken		1.709.813	-1.709.813
subsidies wegenwerken (0200	182.005		182.005
Toebehoren bij de wegen		755.772	-755.772
Nutsleidingen		141.500	-141.500
Installaties en machines		22.714	-22.714
Hardware ICT		109.550	-109.550
Fiets en wagenpark		280.000	-280.000
Toegestane invest toel		587.202	-587.202
			<b>- 5.254.760</b>

MJP-aanpassing Stad &amp; OCMW Tienen 2020-2025.2

18

### III. FINANCIERING - Aanpassingen budget 2021

Financieringsuitgaven	MJP-aanpassing 1	MJP-aanpassing 2	Mutatie
A. Financiële schulden	3.277.789,00	3.456.338	178.549
B. Toegestane leningen/betalingsuitstel	493.625	861.457	367.832
<b>Totaal financieringsuitgaven</b>	<b>3.771.414</b>	<b>4.317.795</b>	<b>546.381</b>
Financieringsontvangsten	MJP-aanpassing 1	MJP-aanpassing 2	Mutatie
A. Aangaan van financiële schulden	11.000.000	11.558.731	558.731
B. Vereffening toegestane lening/uitstel	535.769	563.495	27.726
<b>Totaal financieringsontvangsten</b>	<b>11.535.769</b>	<b>12.122.226</b>	<b>586.457</b>
<b>FINANCIERINGSSRESULTAAT</b>	<b>7.764.355</b>	<b>7.804.431</b>	<b>40.076</b>

MJP-aanpassing Stad &amp; OCMW Tienen 2020-2025.2

19

### BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN FINANCIERINGSBUDGET 2021

	ontvangsten	uitgaven	positieve / negatieve impact op AFM
Toegestane lening (AGB investeringen, retentielening,...)		367.832	-367.832
Terugbetaling toegestane lening (AGB,..)	27.726		27.726
Cofely - leasingschuld van 2021 (corr AGB)		-39.315	39.315
Fluvius OV - leasing nieuwe / afloss leasing	558.731	217.864	340.867
			<b>40.076</b>

MJP-aanpassing Stad &amp; OCMW Tienen 2020-2025.2

20

Budgettair resultaat	2021
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>1.054.023,19</b>
a. ontvangsten	66.080.455,00
MJP 2020.2 aanpassing ontvangst	- 80.831,81
b. uitgaven	63.780.143,00
MJP 2020.2 aanpassing uitgaven	1.165.457,00
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>- 16.314.132,91</b>
a. ontvangsten	3.072.675,00
MJP 2020.2 aanpassing ontvangst	333.795,09
b. uitgaven	14.132.147,00
MJP 2020.2 aanpassing uitgaven	5.588.456,00
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>- 15.260.109,72</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>7.804.431,06</b>
a. ontvangsten	11.535.769,00
MJP 2020.2 aanpassing ontvangst	586.456,90
b. uitgaven	3.771.414,00
MJP 2020.2 aanpassing uitgaven	546.380,84
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>- 7.455.678,66</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	14.900.230,13
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	7.444.551,47
VIII. Onbeschikbare gelden	823.480,00
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat MJP-A 20-25.2</b>	<b>6.621.071,47</b>

Autofinancieringsmarge	2021
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>1.054.023,19</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>3.092.843,10</b>
a. periodieke aflossingen cfr verbintenissen	3.277.788,60
MJP 2020.2 aanpassing	178.549,00
b. periodieke terugvordering lening	335.768,60
MJP 2020.2 aanpassing	27.725,90
III. Ramingen inzaken exploitatie niet in MJP	
<b>Autofinancieringsmarge MJP 20-25.2 DEC 20</b>	<b>- 2.038.819,91</b>
<b>Autofinancieringsmarge MJP 20-25.1 SEPT</b>	<b>- 641.708,00</b>

21

## MEERJARENPLAN

2020

2025

TIENEN

AANPASSING MJP 2020-2025.2

Stad &amp; OCMW Tienen

GEMEENTERAAD 17 december 2020

## overzicht kredieten : 2022 - 2023 - 2024 - 2025

22

Budgettair resultaat	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>3.157.541,00</b>	<b>2.496.044,00</b>	<b>3.367.678,98</b>	<b>3.734.000,00</b>
a. ontvangsten	67.855.819,00	69.193.084,00	70.423.950,00	71.728.375,00
MJP 2020.2 aanpassing ontvangst	231.770,00	232.247,00	262.616,00	293.337,00
b. uitgaven	64.628.431,00	66.655.380,00	66.958.549,00	67.944.269,00
MJP 2020.2 aanpassing uitgaven	301.617,00	273.907,00	360.338,02	343.443,00
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>- 8.942.440,00</b>	<b>- 7.425.090,00</b>	<b>- 5.293.990,00</b>	<b>- 4.128.334,00</b>
a. ontvangsten	444.175,00	1.739.275,00	1.284.375,00	2.410.000,00
MJP 2020.2 aanpassing ontvangst	648.465,00	478.790,00	463.790,00	121.790,00
b. uitgaven	11.785.699,00	7.135.424,00	6.869.257,00	6.117.393,00
MJP 2020.2 aanpassing uitgaven	- 1.750.619,00	2.507.731,00	172.898,00	542.731,00
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>- 5.784.899,00</b>	<b>- 4.929.046,00</b>	<b>- 1.926.311,02</b>	<b>- 394.334,00</b>
<b>IV. Financieringssaldo</b>	<b>8.125.933,34</b>	<b>3.623.378,71</b>	<b>1.871.482,13</b>	<b>16.539,16</b>
a. ontvangsten	14.582.952,00	7.628.516,00	5.630.164,00	3.619.188,00
MJP 2020.2 aanpassing ontvangst	574.762,34	601.662,71	632.633,13	660.818,16
b. uitgaven	6.823.104,00	4.368.058,00	3.822.574,00	3.964.794,00
MJP 2020.2 aanpassing uitgaven	208.677,00	238.742,00	568.741,00	298.673,00
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>2.341.034,34</b>	<b>- 1.305.667,29</b>	<b>- 54.828,89</b>	<b>- 377.794,84</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	7.444.551,47	9.785.585,81	8.479.918,52	8.425.089,63
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	9.785.585,81	8.479.918,52	8.425.089,63	8.047.294,79
VIII. Onbeschikbare gelden	901.990,00	980.500,00	1.059.010,00	1.137.520,00
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat MJP-A 20-25.2</b>	<b>8.883.595,81</b>	<b>7.499.418,52</b>	<b>7.366.079,63</b>	<b>6.909.774,79</b>

MJP-aanpassing Stad &amp; OCMW Tienen 2020-2025.2

23

## IMPACT MJP-A 2020-2025.1 op exploitatie 2022-2025

IMPACT OP EXPLOITATIE	2022			2023			2024			2025		
	U	O	RESULT	U	O	RESULT	U	O	RESULT	U	O	RESULT
Citymanager & T-bonnen:	110.000	100.000	- 10.000	110.000	100.000	- 10.000	80.000	-	80.000	30.000	-	30.000
ART	49.370	6.270	- 43.100	49.370	62.760	13.390	49.370	62.760	13.390	49.370	62.760	13.390
Corona Financiële Impact: promotaks	-	54.000	- 54.000	-	54.000	- 54.000	-	54.000	- 54.000	-	54.000	- 54.000
Gemeentefonds	215.316	215.316	-	223.379	223.379	-	231.769	231.769	-	240.703	240.703	-
Belasting masten en pylonen		333.000	333.000		333.000	333.000		333.000	333.000		333.000	333.000
Personeelsbudget, MTC en Ecocheques	656.387	275.898	- 380.489	660.305	279.816	- 380.489	664.301	283.811	- 380.490	668.377	287.888	- 380.489
AP23-ACT1: voor en na schoolse opvang	400.000	-	- 400.000	400.000	-	- 400.000	400.000	-	- 400.000	400.000	-	- 400.000
Subsidie sociale economie		50.000	50.000		50.000	50.000		50.000	50.000		50.000	50.000
Diverse over alle acties	158.629	87.089	- 71.540	158.181	-	- 158.181	157.052	-	- 157.052	158.521	-	- 158.521
<b>Totaal</b>	<b>1.374.386</b>	<b>1.013.573</b>	<b>- 360.813</b>	<b>1.377.856</b>	<b>994.955</b>	<b>- 382.901</b>	<b>1.190.723</b>	<b>907.340</b>	<b>- 283.383</b>	<b>1.246.268</b>	<b>870.351</b>	<b>- 375.917</b>

## IMPACT MJP-A 2020-2025.2 op exploitatie 2022-2025

IMPACT OP EXPLOITATIE	2022			2023			2024			2025		
	U	O	RESULT	U	O	RESULT	U	O	RESULT	U	O	RESULT
personeelsbudget	- 16.965,48	-	16.965,48	20.286,46	-	- 20.286,46	112.254,43	-	- 112.254,43	116.754,50	-	- 116.754,50
OCMW Ouderenzorg	40.947,47	- 4.830,00	- 45.777,47	42.337,84	- 35.666,31	- 78.004,15	43.462,00	- 25.678,46	- 69.140,46	45.231,00	- 15.493,00	- 60.724,00
OCMW Sociale dienst	256.322,00	191.970,00	- 64.352,00	262.818,00	200.159,00	- 62.659,00	269.486,00	208.511,00	- 60.975,00	276.331,00	217.030,00	- 59.301,00
Ontvangsten APB en Open Ruimte		1.761,00	1.761,00		13.294,00	13.294,00		13.760,00	13.760,00		14.241,00	14.241,00
2.5 Vergroening openbaar domein	20.000,00	-	- 20.000,00	20.000,00	-	- 20.000,00	20.000,00	-	- 20.000,00	20.000,00	-	- 20.000,00
15.3 OV Fluvius licht als dienst	- 51.529,00	27.111,00	78.640,00	- 138.482,00	36.625,00	175.107,00	- 138.482,00	36.625,00	175.107,00	- 194.950,00	55.445,00	250.395,00
20.1 Activeren arbeidsmarkt+ attest f	7.137,00	15.758,00	8.621,00	7.282,00	17.835,00	10.553,00	7.427,00	19.953,00	12.526,00	7.575,00	22.114,00	14.539,00
21.4 Overkop ea	40.229,97	-	- 40.229,97	40.300,00	-	- 40.300,00	9.700,00	-	- 9.700,00	9.699,99	-	9.699,99
AGB: Minder prijssubsidies	- 78.406,67	-	78.406,67	- 47.071,82	-	47.071,82	- 13.531,61	-	13.531,61	15.469,07	-	- 15.469,07
Kerfabrieken	14.366,86	-	- 14.366,86	14.757,79	-	- 14.757,79	15.160,90	-	- 15.160,90	15.580,56	-	- 15.580,56
ICT operatie	15.500,00	-	85.850,00	15.500,00	-	- 15.500,00	15.500,00	-	- 15.500,00	10.500,00	-	- 10.500,00
A. Exploitatie in PLUS (beperkte acties)	50.300,00	-	- 50.300,00	50.900,00	-	- 50.900,00	32.379,30	-	- 32.379,30	51.900,86	-	- 51.900,86
B. Exploitatie in MIN	- 16.285,15	-	16.285,15	- 14.716,73	-	14.716,73	- 13.018,00	-	13.018,00	- 11.249,00	-	11.249,00
E. Exploit#over de jaren	20.000,00	-	- 20.000,00		-	-		-	-		-	-
<b>TOTAAL</b>	<b>301.617,00</b>	<b>231.770,00</b>	<b>- 69.847,00</b>	<b>273.911,54</b>	<b>232.246,69</b>	<b>- 41.664,85</b>	<b>360.338,02</b>	<b>253.170,54</b>	<b>- 107.167,48</b>	<b>343.443,00</b>	<b>293.337,00</b>	<b>- 50.106,00</b>

MJP-aanpassing Stad &amp; OCMW Tienen 2020-2025.2

24



IMPACT OP INVESTERING	2022			2023			2024			2025		
	U	O	RESULT	U	O	RESULT	U	O	RESULT	U	O	RESULT
Subsidies sensor/carport/OC Hak		34.675,00	34.675,00			-			-			-
Beiaard subs (ap2.2)	67.000,00	342.000,00	275.000,00	342.000,00	342.000,00	-	342.000,00	342.000,00	-			-
OV Fluvius licht als dienst	558.731,00	121.790,00	- 436.941,00	558.731,00	121.790,00	- 436.941,00	558.731,00	121.790,00	- 436.941,00	558.431,00	121.790,00	- 436.641,00
Software (ar 211000)			-			-			-			-
Plannen en studies (ar 214000)			-			-			-			-
Terreinen (220000 & 222100)	10.000,00		- 10.000,00			-			-			-
A Gebouwen: OC Hak + Jopan herinr Colombarium (2212)	650.000,00		- 650.000,00	50.000,00		- 50.000,00	50.000,00		- 50.000,00	50.000,00		- 50.000,00
Wegenwerken	- 3.012.500,00		3.012.500,00	1.623.000,00		- 1.623.000,00	- 711.833,00		711.833,00			-
subsidies wegenwerken (0200-00)		150.000,00	150.000,00		15.000,00	15.000,00			-			-
Toebehoren bij de wegen	77.500,00		- 77.500,00	34.000,00		- 34.000,00	34.000,00		- 34.000,00	34.000,00		- 34.000,00
Nutsleidingen			-			-			-			-
Installaties en machines			-			-			-			-
Hardware ICT	- 101.350,00		101.350,00			-			-			-
Fiets en wagenpark			-			-			-			-
Deelneming Ecoverf			-			-			-			-
Toegepaste invest toel			-			-			-			-
<b>TOTAAL</b>	<b>- 1.750.619,00</b>	<b>648.465,00</b>	<b>2.399.084,00</b>	<b>2.507.731,00</b>	<b>478.790,00</b>	<b>- 2.028.941,00</b>	<b>172.898,00</b>	<b>463.790,00</b>	<b>290.892,00</b>	<b>542.431,00</b>	<b>121.790,00</b>	<b>- 420.641,00</b>

MJP-aanpassing Stad &amp; OCMW Tienen 2020-2025.2

25

## BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN FINANCIERINGSBUDGET 2022-&gt;2025

	2022		2023		2024		2025		impact op exploitatie
	ontvangsten	uitgaven	ontvangsten	uitgaven	ontvangsten	uitgaven	ontvangsten	uitgaven	
Toegestane lening (AGB investeringen)						300.000,00			
Terugbetaling toegestane lening (AGB,...)	16.031,00		42.931,00		73.902,00		102.087,00		x
Cofely - leasingschuld (corr AGB)		40.888,00		42.524,00		44.225,00		45.994,00	x
Fluvius OV -leasing nieuwe	558.731,00		558.731,00		558.731,00		558.731,00		
Fluvius OV - afloss leasing		249.565,00		281.266,00		312.966,00		344.667,00	x
<b>Totaal</b>	<b>574.762,00</b>	<b>208.677,00</b>	<b>601.662,00</b>	<b>238.742,00</b>	<b>632.633,00</b>	<b>568.741,00</b>	<b>660.818,00</b>	<b>298.673,00</b>	

Autofinancieringsmarge	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>3.157.541,00</b>	<b>2.496.044,00</b>	<b>3.367.678,98</b>	<b>3.734.000,00</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>3.393.797,62</b>	<b>3.229.351,79</b>	<b>3.404.248,64</b>	<b>3.562.192,23</b>
a. periodieke aflossingen cfr verbintenissen	3.584.104,33	3.462.057,78	3.639.574,26	3.784.794,37
MJP 2020.2 aanpassing	208.677,00	238.742,00	268.741,00	298.673,00
b. periodieke terugvordering lening	382.952,37	428.516,28	430.164,49	419.187,98
MJP 2020.2 aanpassing	16.031,34	42.931,71	73.902,13	102.087,16
III. Ramingen inzaken exploitatie niet in MJP				
<b>Autofinancieringsmarge MJP 20-25.2 DEC 20</b>	<b>- 236.256,62</b>	<b>- 733.307,79</b>	<b>- 36.569,66</b>	<b>171.807,77</b>

MJP-aanpassing Stad &amp; OCMW Tienen 2020-2025.2

26



## INVESTERINGEN in het meerjarenplan 2020-2025

STAD, OCMW en AGB

Plannen en studies, wegenwerken, gebouwen, ICT soft- en hardware, Voertuigen, Machines, Meublairst...

## INVESTERINGSBUDGET

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		TOTAAL	
	uitgaven	ontvangst	uitgaven	ontvangst	uitgaven	ontvangst	uitgaven	ontvangst	uitgaven	ontvangst	uitgaven	ontvangst	uitgaven	ontvangst
<b>MJP 2020.1</b>														
STAD & OCMW	14.676.942,00	5.219.853,00	14.132.147,00	3.072.675,00	11.785.699,00	444.175,00	7.135.424,00	1.739.275,00	6.869.257,00	1.284.375,00	6.117.393,00	2.410.000,00	60.716.862,00	14.170.353,00
AGB	1.103.259,00	-	883.770,00	388.875,00	3.239.000,00	-	906.000,00	-	183.000,00	-	180.000,00	-	6.495.029,00	388.875,00
<b>TOTAAL</b>	<b>15.780.201,00</b>	<b>5.219.853,00</b>	<b>15.015.917,00</b>	<b>3.461.550,00</b>	<b>15.024.699,00</b>	<b>444.175,00</b>	<b>8.041.424,00</b>	<b>1.739.275,00</b>	<b>7.052.257,00</b>	<b>1.284.375,00</b>	<b>6.297.393,00</b>	<b>2.410.000,00</b>	<b>67.211.891,00</b>	<b>14.559.228,00</b>
<b>de wijzigingen</b>														
STAD & OCMW	4.364.911,00	- 172.760,65	5.588.456,00	333.795,09	- 1.750.619,00	648.465,00	2.507.731,00	478.790,00	172.898,00	463.790,00	542.731,00	121.790,00	2.696.286,00	1.873.869,44
AGB	26.448,23	-	27.725,90	853.611,00	-	-	-	-	-	-	-	-	54.174,13	853.611,00
<b>TOTAAL</b>	<b>- 4.338.462,77</b>	<b>- 172.760,65</b>	<b>5.616.181,90</b>	<b>1.187.406,09</b>	<b>- 1.750.619,00</b>	<b>648.465,00</b>	<b>2.507.731,00</b>	<b>478.790,00</b>	<b>172.898,00</b>	<b>463.790,00</b>	<b>542.731,00</b>	<b>121.790,00</b>	<b>2.750.460,13</b>	<b>2.727.480,44</b>
<b>MJP 2020.2</b>														
STAD & OCMW	10.312.031,00	5.047.092,35	19.720.603,00	3.406.470,09	10.035.080,00	1.092.640,00	9.643.155,00	2.218.065,00	7.042.155,00	1.748.165,00	6.660.124,00	2.531.790,00	63.413.148,00	16.044.222,44
AGB	1.129.707,23	-	911.495,90	1.242.486,00	3.239.000,00	-	906.000,00	-	183.000,00	-	180.000,00	-	6.549.203,13	1.242.486,00
<b>TOTAAL</b>	<b>11.441.738,23</b>	<b>5.047.092,35</b>	<b>20.632.098,90</b>	<b>4.648.956,09</b>	<b>13.274.080,00</b>	<b>1.092.640,00</b>	<b>10.549.155,00</b>	<b>2.218.065,00</b>	<b>7.225.155,00</b>	<b>1.748.165,00</b>	<b>6.840.124,00</b>	<b>2.531.790,00</b>	<b>69.962.351,13</b>	<b>17.286.708,44</b>

MJP-aanpassing Stad &amp; OCMW Tienen 2020-2025.2

27

## MEERJARENPLAN

2020

2025

TIENEN  
Tintelende stad

AANPASSING 2020-2025 .2

BEDANKT VOOR UW AANDACHT

Dienst Financiën

MJP-aanpassing Stad &amp; OCMW Tienen 2020-2025.2

28