

**Jaarrekening
Stad OCMW AGB
Tienen 2022**

TIENEN 
Tintelende stad

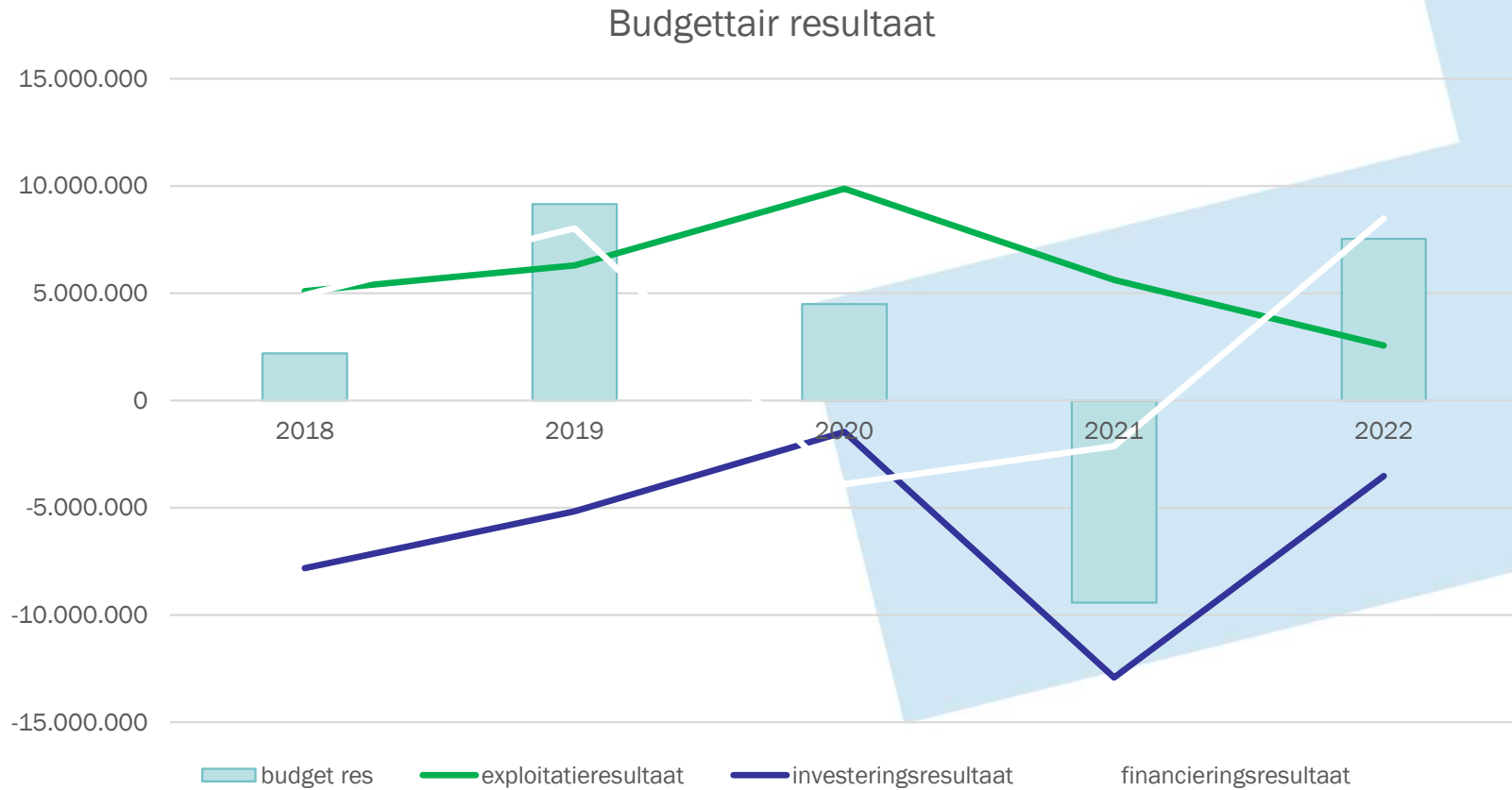


Budgettair resultaat en AFM van STAD en OCMW

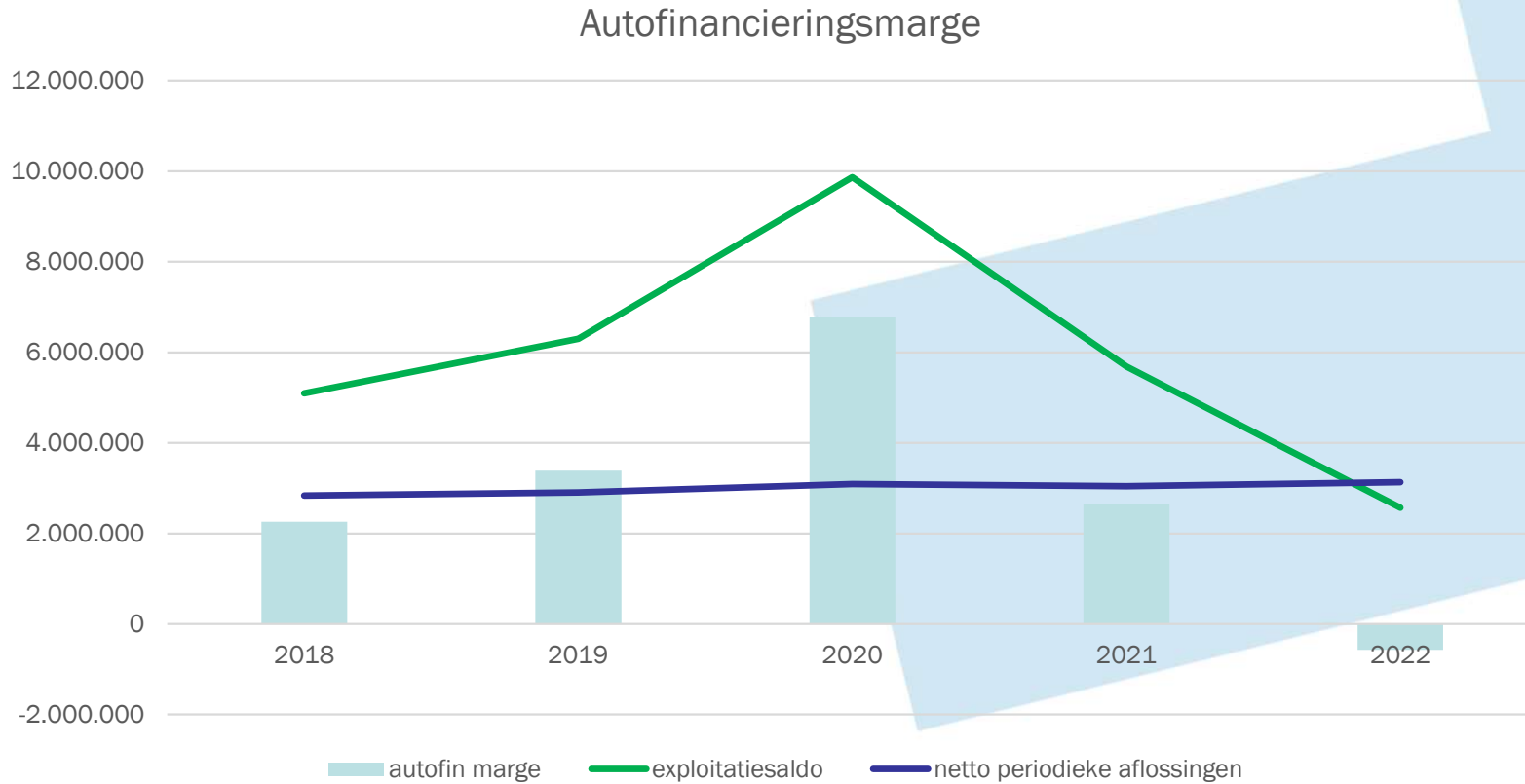
	MJP nov 2022 2022	JR 2022	verschil
exploitatiesaldo	-793.437	2.565.379	3.358.816
investeringsaldo	-10.617.219	-3.528.752	7.088.467
ontvangsten	4.208.041	1.927.260	-2.280.781
<i>overdracht ontvangsten</i>	<i>-2.411.475</i>		
uitgaven	14.825.260	5.456.012	-9.369.248
<i>overdracht uitgaven</i>	<i>-8.972.408</i>		
financieringsaldo	7.807.922	8.495.548	687.626
budgettair resultaat van het boekjaar	-3.602.734	7.532.175	11.134.909
gecum budg res vorig boekjaar	14.035.889	14.035.889	0
gecumuleerd budgettair resultaat	10.433.155	21.568.063	11.134.908

	MJP nov 2022 2022	JR 2022	verschil
autofinancieringsmarge	-3.926.919	-568.086	3.358.833

Budgettair resultaat STAD en OCMW



Autofinancieringsmarge STAD en OCMW

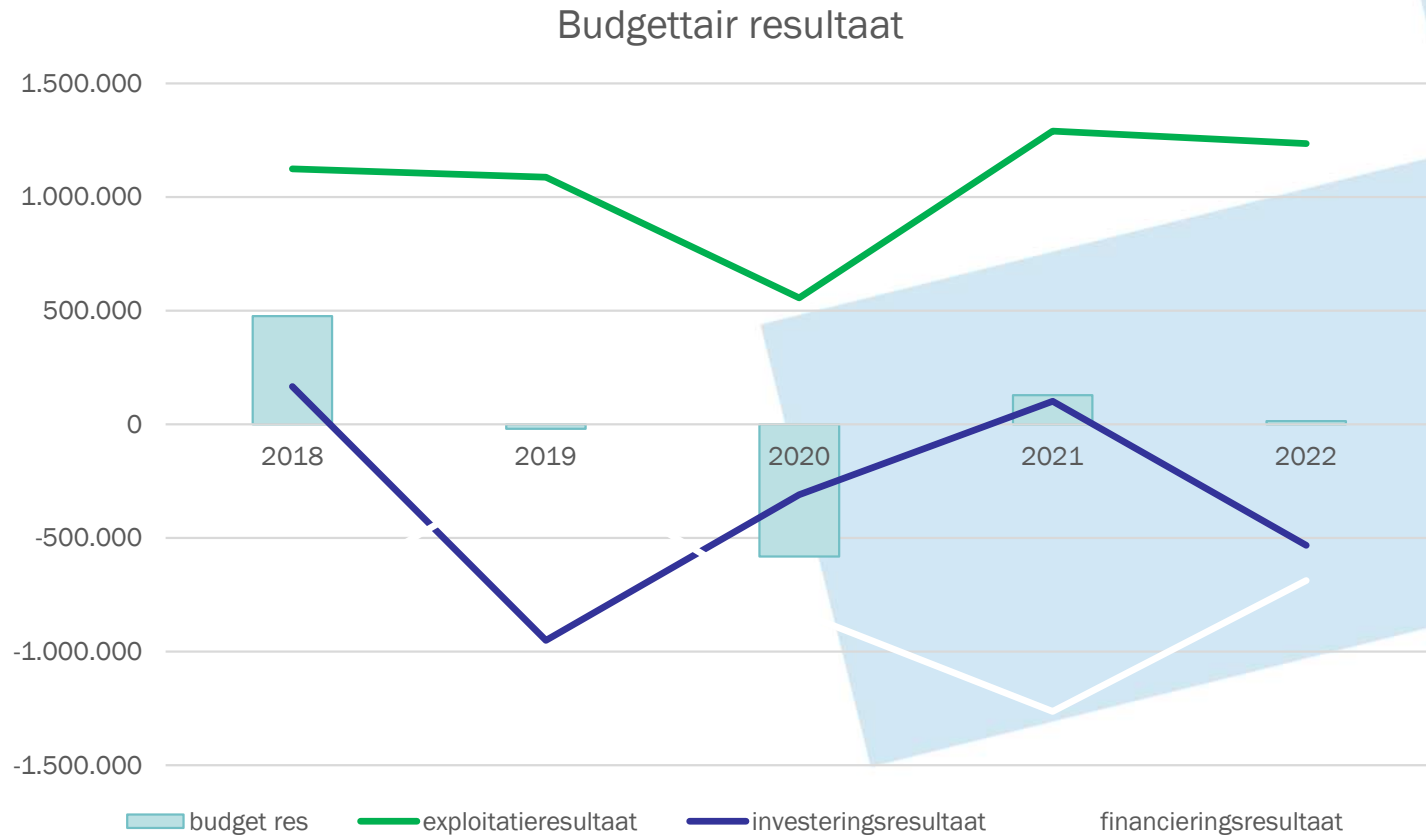


Budgettair resultaat en AFM van het AGB

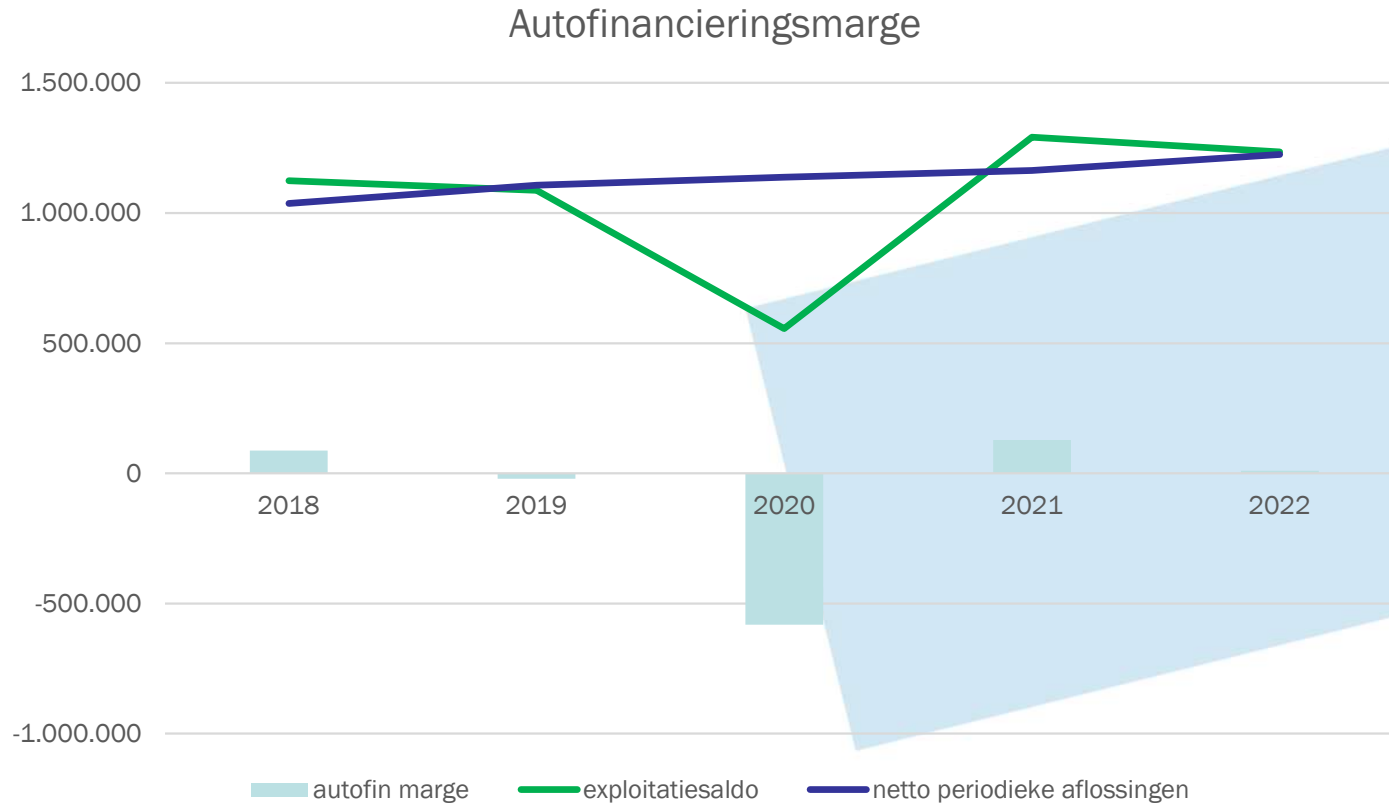
	MJP nov 2022 2022	JR 2022	verschil
exploitatiesaldo	1.183.694	1.235.175	51.481
investeringsaldo	-1.433.835	-532.739	901.096
ontvangsten	0		
uitgaven	1.433.835	532.739	-901.096
overdracht uitgaven	-900.466		
financieringsaldo	206.124	-687.946	-894.070
budgettair resultaat van het boekjaar	-44.017	14.489	58.506
gecum budg res vorig boekjaar	502.007	502.007	
gecumuleerd budgettair resultaat	457.990	516.496	58.506

	MJP nov 2022 2022	JR maart 2023 2022	verschil
autofinancieringsmarge	-44.017	10.289	54.306

Budgettair resultaat AGB



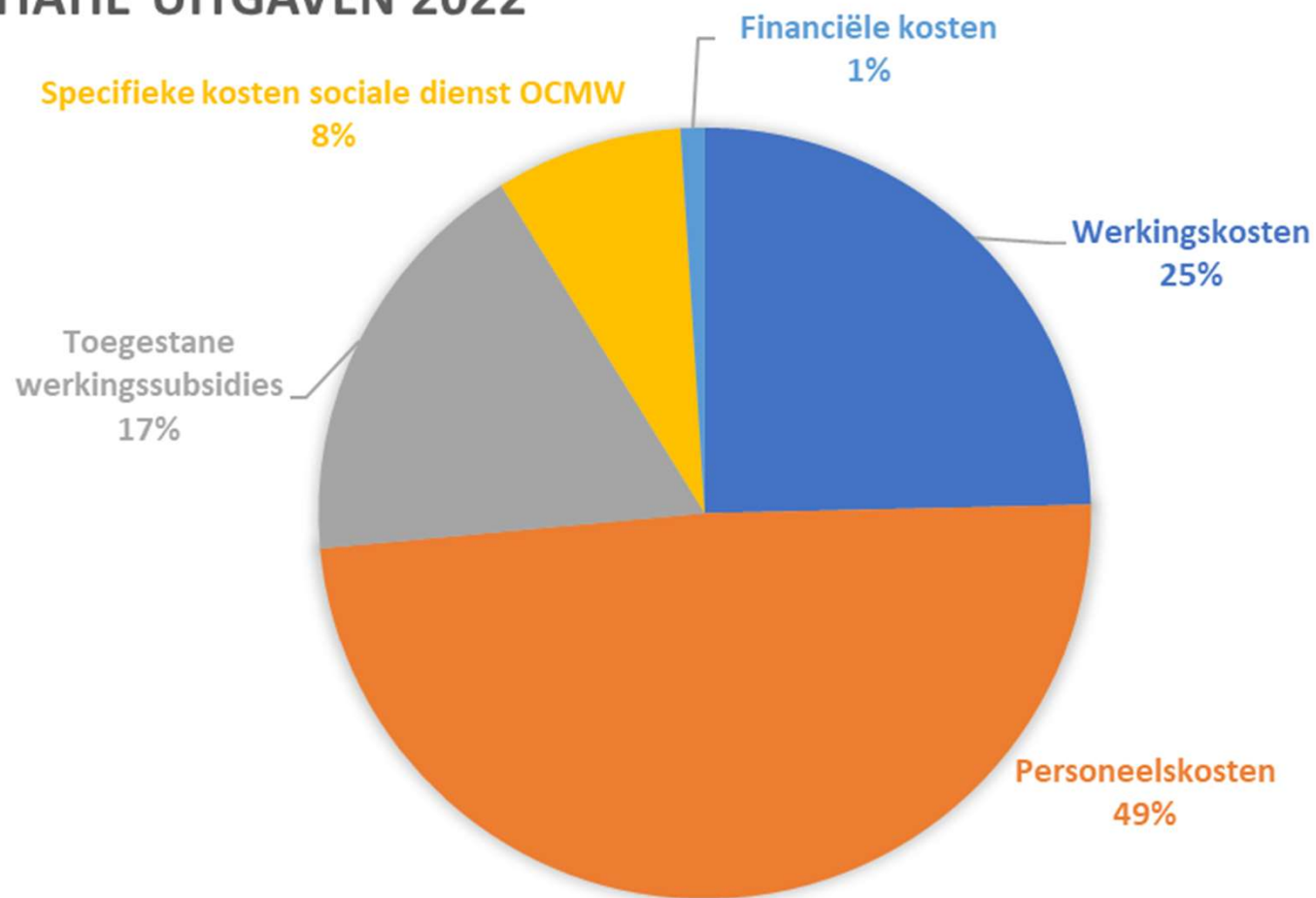
Autofinancieringsmarge AGB



Exploitatieuitgaven 2022	raming	aanrekening	beschikbaar	aanrek %
Goederen en diensten	17.961.153	15.483.229	2.477.924	86%
<i>nutsvoorzieningen</i>	2.744.370	1.891.386	852.984	69%
<i>vaccinatiecentrum</i>	1.300.697	645.887	654.810	50%
<i>kinderopvang</i>	1.264.603	1.163.232	101.371	92%
<i>WZC</i>	1.216.935	1.160.543	56.392	95%
<i>huisvuil</i>	2.875.000	2.752.678	122.322	96%
<i>ICT</i>	939.948	778.528	161.420	83%
<i>levering onderhoud gebouwen</i>	312.020	374.473	-62.454	120%
<i>levering onderhoud wegen</i>	759.730	707.785	51.945	93%
Personeelskosten	33.740.903	32.874.927	865.976	97%
<i>responsabiliseringsbijdrage</i>	2.300.503	2.156.149	144.354	94%
Individuele hulpverlening OCMW	5.441.841	5.264.616	177.225	97%
Werkingstoelagen	11.749.780	11.845.608	-95.828	101%
<i>politiezone</i>	4.760.317	4.760.318	-1	100%
<i>hulpverleningszone</i>	1.850.348	1.850.348	0	100%
<i>AGB</i>	3.194.453	3.648.307	-453.854	114%
<i>doorstorting VAC</i>	200.000	-	200.000	0%
Andere operationele uitgaven	1.069.074	1.080.404	-11.330	101%
Financiële uitgaven	695.644	676.297	19.347	97%
	70.658.395	67.225.081	3.433.314	95%

Exploitatieuitgaven 2022	2021	2022	verschil	groei %
Goederen en diensten	14.158.513	15.483.229	1.324.716	9%
<i>nutsvoorzieningen</i>	1.185.603	1.891.386	705.783	60%
<i>vaccinatiecentrum</i>	1.424.609	645.887	-778.722	-55%
<i>kinderopvang</i>	848.388	1.163.232	314.844	37%
WZC	856.762	1.017.768	161.006	19%
<i>huisvuil</i>	2.604.372	2.752.678	148.306	6%
ICT	729.250	778.528	49.278	7%
<i>levering onderhoud gebouwen</i>	374.190	426.210	52.020	14%
<i>levering onderhoud wegen</i>	685.115	699.291	14.176	2%
Personeelskosten	31.187.017	32.874.927	1.687.910	5%
<i>responsabiliseringsbijdrage</i>	1.825.415	2.156.149	330.734	18%
Individuele hulpverlening OCMW	4.503.058	5.264.616	761.558	17%
Werkingstoelagen	11.642.199	11.845.608	203.409	2%
<i>politiezone</i>	4.706.149	4.760.318	54.169	1%
<i>hulpverleningszone</i>	1.872.200	1.850.348	-21.852	-1%
AGB	2.424.413	3.648.307	1.223.894	50%
<i>vaccinatiecentrum drst Landen</i>	829.924	-	-829.924	-100%
<i>Corona noodfonds toelage</i>	185.000	-	-185.000	-
Andere operationele uitgaven	1.155.735	1.080.404	-75.331	-7%
Financiële uitgaven	581.590	676.297	94.707	16%
	63.228.112	67.225.081	3.996.969	6%

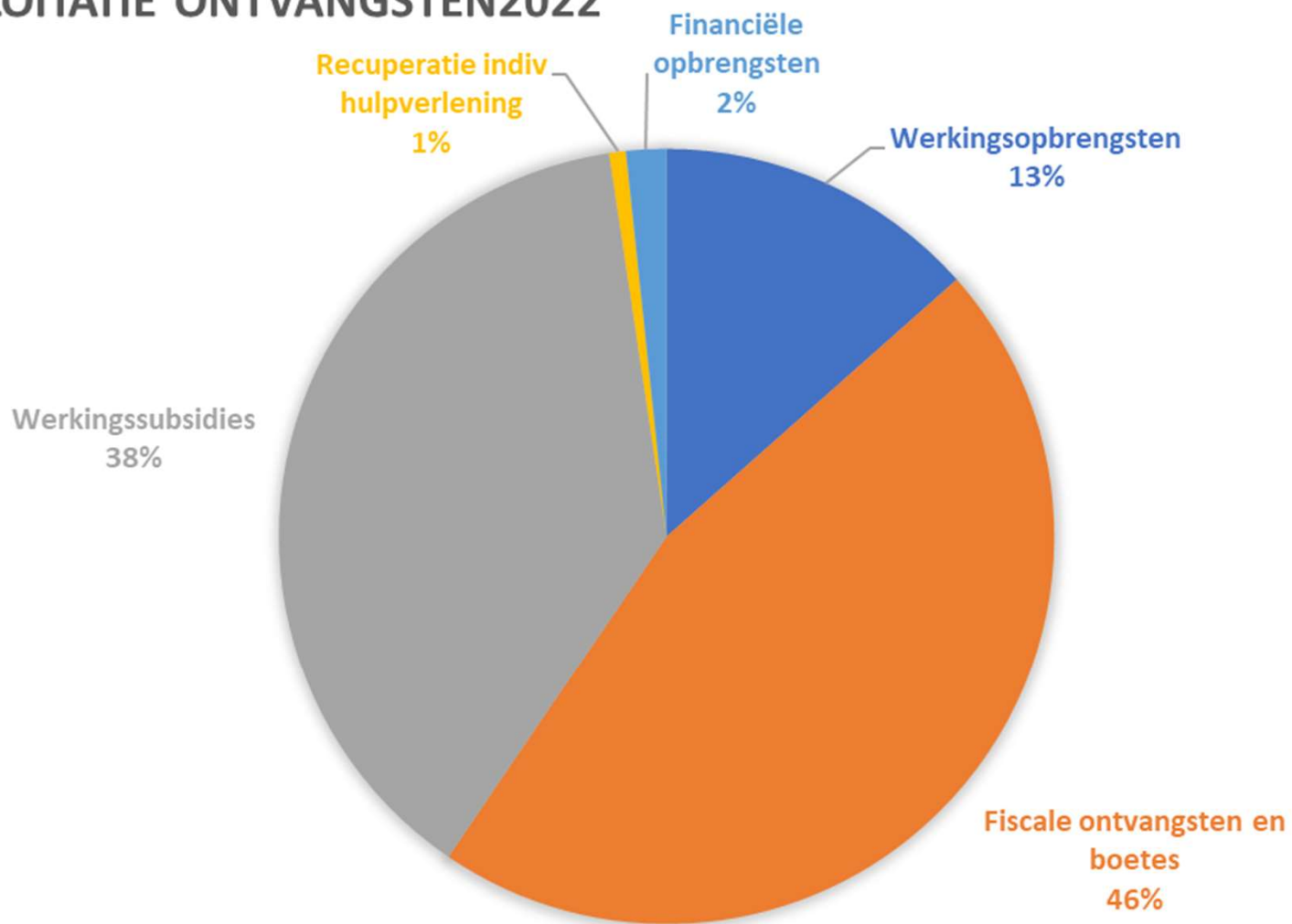
EXPLOITATIE UITGAVEN 2022



Exploitatieontvangsten 2022	raming	vordering	vord %
Ontvangsten uit de werking	6.001.204	5.843.003	97%
Fiscale ontvangsten	32.241.129	32.134.084	100%
<i>opcentiemen OV</i>	<i>14.487.631</i>	<i>14.629.225</i>	<i>101%</i>
<i>aanvullende APB</i>	<i>12.155.930</i>	<i>12.099.392</i>	<i>100%</i>
werkingssubsidies	26.178.302	26.601.498	102%
<i>gemeentefonds</i>	<i>13.905.468</i>	<i>13.916.558</i>	<i>100%</i>
<i>andere algemene</i>	<i>3.471.303</i>	<i>3.719.831</i>	<i>107%</i>
<i>specifieke werkingssubsidies</i>	<i>8.801.531</i>	<i>8.965.110</i>	<i>102%</i>
Recuperatie individuele hulpverlening	368.840	485.180	132%
Andere operationele ontvangsten	3.863.601	3.555.833	92%
Financiële ontvangsten	1.181.884	1.170.861	99%
	69.834.959	69.790.460	99,94%

Exploitatieontvangsten 2022	2021	2022	verschil	groei %
Ontvangsten uit de werking	3.327.647	5.843.003	2.515.356	76%
Fiscale ontvangsten	30.677.355	32.134.084	1.456.729	5%
<i>opcentiemen OV</i>	13.699.515	14.629.225	929.710	7%
<i>aanvullende APB</i>	11.327.766	12.099.392	771.626	7%
Werkingsubsidies	28.822.274	26.601.498	-2.220.776	-7,7%
<i>gemeentefonds</i>	13.477.837	13.916.558	438.721	3,3%
<i>andere algemene</i>	2.867.314	3.719.831	852.517	30%
<i>specifieke werkingssubsidies</i>	12.477.123	8.965.110	-3.512.013	-28%
Recuperatie individuele hulpverlening	349.639	485.180	135.541	39%
Andere operationele ontvangsten	3.952.483	3.555.833	-396.650	-10%
Financiële ontvangsten	1.785.321	1.170.861	-614.460	-34%
	68.914.719	69.790.460	875.741	1,3%

EXPLOITATIE ONTVANGSTEN 2022



Exploitatie uitgaven AGB

Exploitatieuitgaven 2022	raming	aanrekeningen	beschikbaar	aanrek %
Goederen en diensten	2.857.387	2.350.595	506.791	82%
<i>nutsvoorzieningen</i>	1.377.626	977.980	399.646	71%
<i>werking CC de Kruisboog</i>	503.500	431.559	71.941	86%
Andere operationele uitgaven	86.486	95.410	-8.924	110%
Financiële uitgaven	401.817	402.652	-835	100%
Dividend		850.000		
	3.345.689	3.698.658	497.032	111%

Exploitatieuitgaven 2022	2021	2022	verschil	groei %
Operationele uitgaven	1.566.535	2.350.595	784.060	50%
<i>nutsvoorzieningen</i>	528.122	977.980	449.858	85%
<i>werking CC de Kruisboog</i>	198.979	431.559	232.580	117%
Andere operationele uitgaven	94.080	95.410	1.331	1%
Financiële uitgaven	434.529	402.652	-31.877	-7%
Dividend		850.000		
	2.095.144	3.698.658	753.514	36%

Exploitatie ontvangsten AGB

Exploitatieontvangsten 2022	raming	vordering	vord %
ontvangsten uit de werking	4.529.383	4.933.832	109%
<i>inkomsten afdeling Beleven</i>	1.134.379	1.102.566	97%
<i>prijssubsidie</i>	3.000.427	3.426.957	114%
<i>concessies + verhuur</i>	74.519	84.058	113%
	4.529.383	4.933.832	109%

Exploitatieontvangsten 2022	2021	2022	groei %
ontvangsten uit de werking	3.386.050	4.933.832	46%
<i>inkomsten afdeling Beleven</i>	691.917	1.102.566	59%
<i>prijssubsidie</i>	1.173.171	3.426.957	192%
<i>concessies + verhuur</i>	20.531	84.058	309%
	3.386.050	4.933.832	46%

Investerings STAD OCMW

Totaal investeringskrediet 2022	14.825.260,00
Totaal aanrekeningen 2022	5.456.012,30
Aanrekeningsgraad	37%
Totaal aanrekeningen en verbintenissen 2022	10.307.671,40
Vastleggingsgraad	70%

Overgedragen krediet (verbint+beschikbaar)	8.972.407,76
Totaal over te dragen verbintenissen 2022 naar 2023	4.851.659,10
Overgedragen beschikbaar krediet 2022 naar 2023	4.120.748,66
Weggevalen investeringskredieten	396.839,94

Investerings agb

Totaal investeringskrediet 2022	1.433.835,06
Totaal aanrekeningen 2022	532.739,42
Aanrekeningsgraad	37%
Totaal aanrekeningen en verbintenissen 2022	1.299.828,98
Vastleggingsgraad	91%

Overgedragen krediet (verbint+beschikbaar)	900.465,67
Totaal over te dragen verbintenissen 2022 naar 2023	768.596,37
Overgedragen beschikbaar krediet 2022 naar 2023	131.869,30
Weggevalen investeringskredieten	629,97

Investerings STAD OCMW

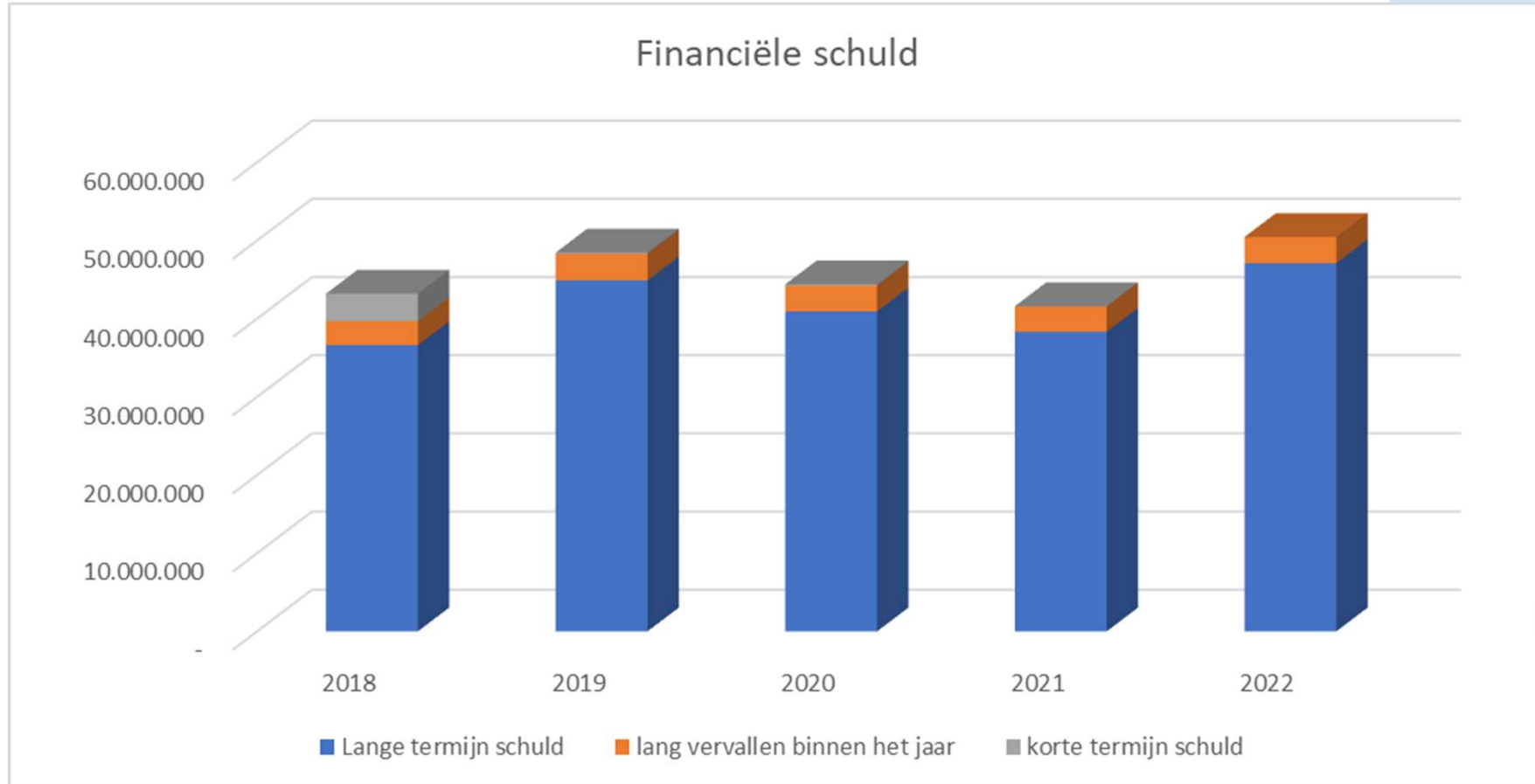
- De ontvangsten: 1,9 miljoen euro
 - Bedrijventerrein de 3-Tommen (850 duizend euro)
 - Perceel Grijpenveld (480 duizend euro)
 - Grondaandelen Donysite (290 duizend euro)

- Overdracht: 2,4 miljoen euro
 - Investeringssubsidies fietspaden (1,6 miljoen euro)
 - Investeringssubsidies beiaard (340 duizend euro)

Financiering STAD OCMW

- Nieuw opgenomen lening : 12 miljoen euro
- Periodieke aflossingen: 3,4 miljoen euro
- Toegestane lening aan AGB: 533 duizend euro
- Totaal schuld : 50,4 miljoen euro

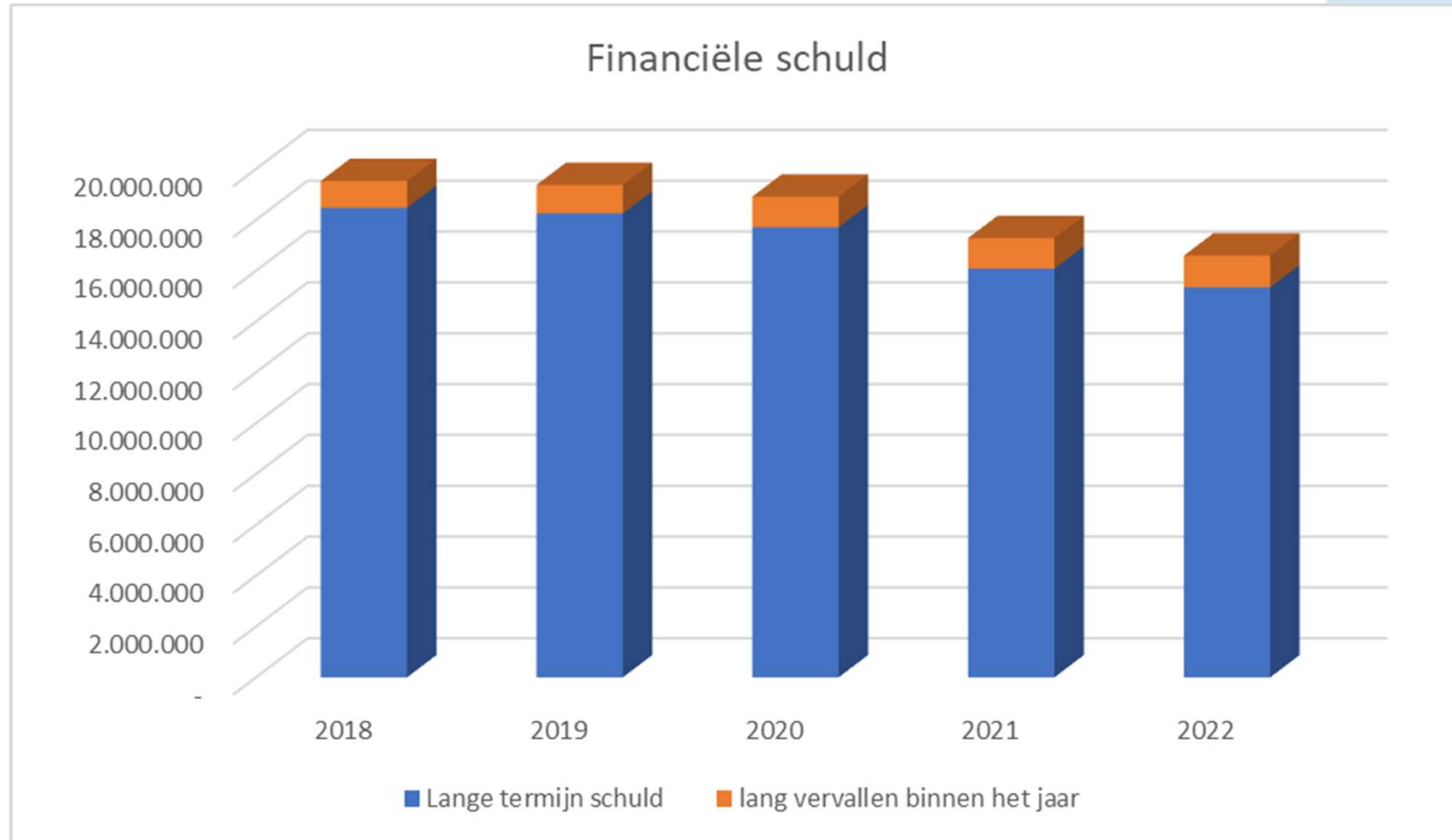
Financiële schuld stad & OCMW



Financiering AGB

- Toegestane lening van de stad aan AGB: 533 duizend euro
- Periodieke aflossingen: 1,2 miljoen euro
- Totaal schuld : 16,6 miljoen euro

Financiële schuld AGB



Jaarrekening Stad OCMW AGB Tienen 2022

Bedankt voor uw aandacht

