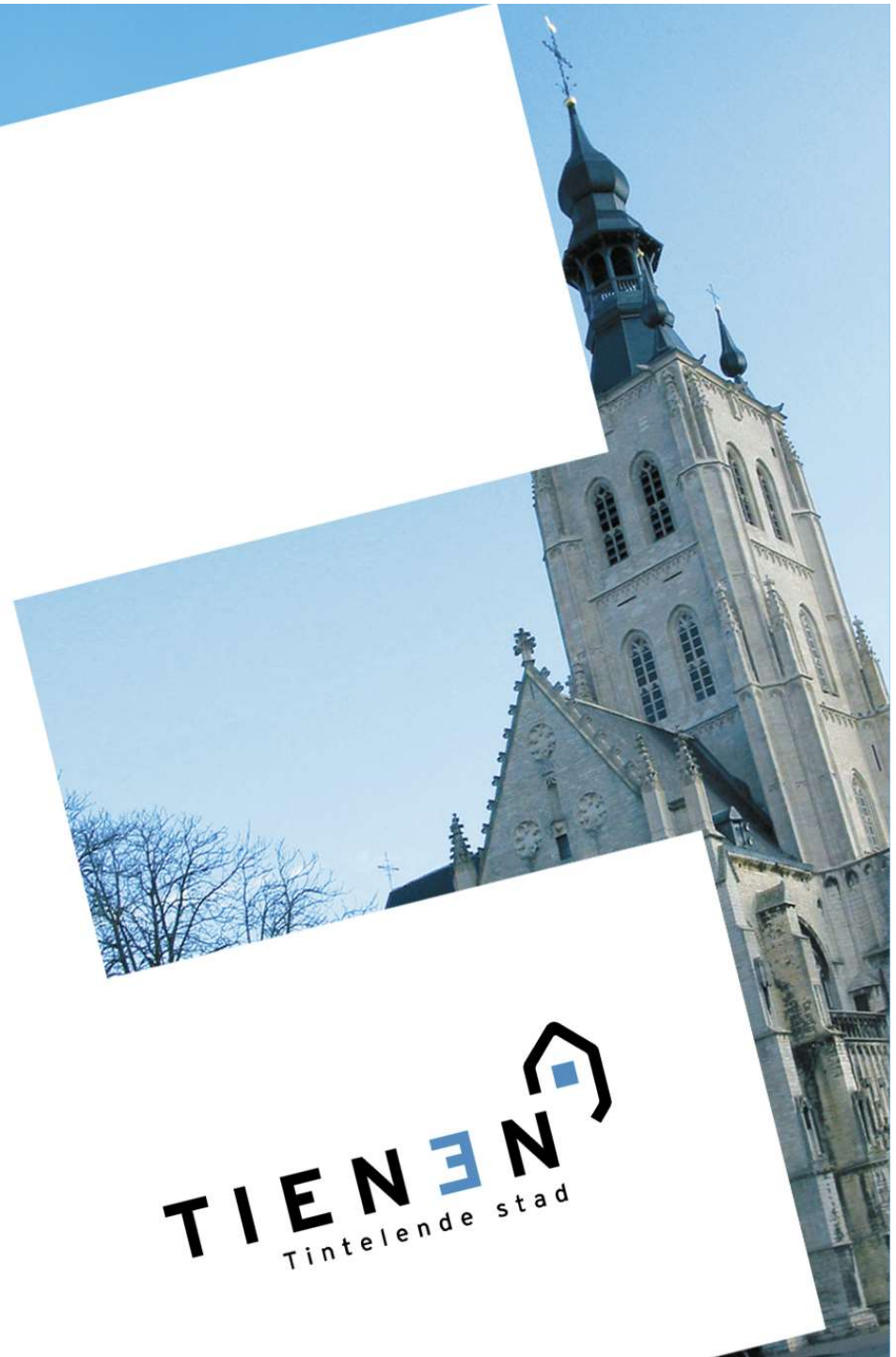


AGB Tienen

**Meerjarenplan
aanpassing 3
GR nov 2021**



TIENEN
Tintelende stad



→ **Jaarrekening 2020**

resultaat 212 duizend euro beter dan geraamd
overdracht investeringen 400 duizend euro

→ **Exploitatie-uitgaven: 2021-2025: - 383 duizend euro**

2021: corona impact

- ▣ Vergoedingen Artiesten
- ▣ Busvervoer zwembad

2022: bijkomende budgetten voor

- ▣ Evacuatieplannen alle gebouwen
- ▣ Reinigen ventilatiekanalen alle gebouwen
- ▣ Legionella zwembad
- ▣ Herstelling ijzeren trap zwembad

2023 - 2025: afstemming met aanwending 2020-2021

→ Exploitatie-ontvangsten: 2021-2025 - 1.233.000 euro

2021 : corona impact

- Operationele ontvangsten: - 634.000 euro
- Prijssubsidie: -736.000 euro
- Werkingstoelage: + 1.179.000 euro

2022 - 2025:

- Nieuwe inkomsten: jaarlijks +- 100.000 euro
- Prijssubsidie: -408.000 euro

Inkomsten	2021	2022	2023	2024	2025	totaal
MJP DEC 2020	1.800.800	1.927.255	1.927.255	1.928.254	1.929.255	
Verschil	- 634.433	100.000	132.188	164.020	196.506	
MJP-A NOV 2021	1.166.367	2.027.255	2.059.443	2.092.274	2.125.761	

Prijssubsidie	2021	2022	2023	2024	2025	totaal
MJP DEC 2020	1.837.439	1.976.068	2.049.111	2.064.796	2.071.090	
Verschil	- 736.176	- 121.973	- 480.083	- 497.663	- 536.032	- 2.371.928
MJP-A NOV 2021	1.101.262	1.854.095	1.569.028	1.567.132	1.535.058	

Werkingsubsidie	2021	2022	2023	2024	2025	totaal
MJP DEC 2020						
Verschil	1.179.753	-	-	-	-	1.179.753
MJP-A NOV 2021	1.179.753					

→ **Investeringsen**

Oorspronkelijk mjp:	6.393.000 euro
Mjp aanpassing 2020:	6.943.000 euro
Mjp aanpassing 2021:	5.651.000 euro

UITGAVEN

investerings	2020	2021	2022	2023	2024	2025	totaal
MJP DEC 2019	1.281.858	603.500	3.239.000	906.000	183.000	180.000	6.393.358
MJP DEC 2020	720.881	1.715.068	3.239.000	906.000	183.000	180.000	6.943.949
MJP-A NOV 2021	310.604	1.686.449	2.035.445	1.256.000	183.000	180.000	5.651.498

ONTVANGSTEN

investerings	2020	2021	2022	2023	2024	2025	totaal
MJP DEC 2019		388.875					388.875
MJP DEC 2020		1.242.486					1.242.486
MJP-A NOV 2021		1.242.486	400.000				1.642.486

Belangrijkste investeringen 2021-2025

Verduurzaming patrimonium (Ap7-act1)		1.162.000,00
<i>Renovatie 'T Toreke & archief</i>		757.000,00
<i>Renovatie VTC</i>	0	263.000,0
Vrije tijdsbeleid (AP9-ACT1)		401.000,00
<i>Nieuw materiaal Houtenveld</i>	0	94.000,0
<i>Nieuw materiaal zwembad</i>	0	34.000,0
Nieuwe Museale inrichting (AP10-ACT2)		445.000,00
Uitbouw Houtenveld (AP10-ACT3)		1.613.000,00
Installaties cultureel centrum (AP10-ACT5)		666.000,00
<i>Divers nieuw materiaal</i>	0	66.000,0
<i>LED theaterverlichting</i>	0	600.000,0
Verbetering werkplaatsen (AP25-ACT2)		895.000,00
<i>Vredegerecht</i>	0	712.000,0

→ Financiering

4,2 miljoen euro nieuwe leningen (-1,4 miljoen)

16,2 miljoen schuld in 2025

schuld		2021	2022	2023	2024	2025
MJP DEC 2020	schuld 31/12	18.932.780	20.769.432	20.174.041	19.094.911	17.666.307
Verschil		- 728.757	- 2.182.832	- 1.636.624	- 1.756.565	- 1.438.091
MJP-A NOV 2021	schuld 31/12	18.204.023	18.586.600	18.537.417	17.338.347	16.228.216

→ **Financieel evenwicht**

Beschikbaar budgetair resultaat ≥ 0

Geen voorwaarde voor AFM

Budgettair resultaat

M2: Staat van het financieel evenwicht MJP 2020-2025.3

AGB TIENEN

	GR dec 2020	MJP-A 3 GR nov 2021				
	2021 MJP A.2	2021 MJP A.3	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat						
I. Exploitatiesaldo	1.141.640	1.222.054	1.039.487	1.095.439	1.147.966	1.171.678
a. ontvangsten	3.638.239	3.638.239	3.903.323	3.976.366	3.993.050	4.000.345
MJP 2021 aanpassing ontvangst		- 190.857	- 21.973	- 347.895	- 333.644	- 339.526
b. uitgaven	2.496.599	2.496.599	2.638.712	2.627.827	2.616.422	2.604.472
MJP 2021 aanpassing uitgaven		- 271.271	203.151	- 94.795	- 104.982	- 115.331
II. Investeringsaldo	- 472.582	- 443.963	- 1.635.445	- 1.256.000	- 183.000	- 180.000
a. ontvangsten	1.242.486	1.242.486	-	-	-	-
overdrachten invest kred 2020->2021		-				
MJP 2021 aanpassing ontvangst		-	400.000		-	-
b. uitgaven	1.715.068	1.715.068	3.239.000	906.000	183.000	180.000
overdrachten invest krediet 2020->2021		408.826				
MJP 2021 aanpassing uitgaven		- 437.445	- 1.203.555	350.000	-	-
III. Saldo exploitatie en investeringen	669.058	778.091	- 595.958	- 160.561	964.966	991.678
IV. Financieringsaldo	- 402.498	- 343.887	382.576	- 49.183	- 1.199.071	- 1.110.131
a. ontvangsten	861.457	861.457	3.239.000	906.000	483.000	180.000
MJP 2021 aanpassing ontvangst		- 28.619	- 1.603.555	350.000	- 300.000	150.000
b. uitgaven	1.263.955	1.263.955	1.402.348	1.501.391	1.562.130	1.608.604
MJP 2021 aanpassing uitgaven		- 87.230	- 149.479	- 196.208	- 180.059	- 168.473
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	266.560	434.204	- 213.382	- 209.744	- 234.105	- 118.453
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	161.738	374.260	808.464	595.082	385.338	151.233
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	428.298	808.464	595.082	385.338	151.233	32.780
IX. Beschikbaar budgettair resultaat MJP-A.3 NOV 2021	428.298	808.464	595.082	385.338	151.233	32.780

Autofinancieringsmarge

Autofinancieringsmarge	2021 MJP A.2	2021 MJP A.3	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.141.640	1.222.054	1.039.487	1.095.439	1.147.966	1.171.678
II. Netto periodieke aflossingen	1.263.955	1.176.725	1.252.869	1.305.183	1.382.071	1.440.131
a. periodieke aflossingen cfr verbintenissen	1.263.955	1.263.955	1.402.348	1.501.391	1.562.130	1.608.604
MJP 2021 aanpassing		- 87.230	- 149.479	- 196.208	- 180.059	- 168.473
III. Ramingen inzaken exploitatie niet in MJP						
Autofinancieringsmarge MJP-A.3 NOV 2021	- 122.315	45.330	- 213.381	- 209.745	- 234.104	- 268.453

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

Schuld	2021	2022	2023	2024	2025
openstaande schuld 1/1	18.547.909	18.204.023	18.586.600	18.537.417	17.338.347
nieuwe leningen	832.838	1.635.445	1.256.000	183.000	330.000
aflossingen	1.176.725	1.252.868	1.305.183	1.382.070	1.440.131
openstaande schuld 31/12	18.204.023	18.586.600	18.537.417	17.338.347	16.228.216
II. A. Periodieke aflossingen	1.176.725	1.252.868	1.305.183	1.382.070	1.440.131
II. B. Gecorrigeerde periodieke aflossingen (8% x schuld J-1)	1.483.833	1.456.322	1.486.928	1.482.993	1.387.068
II. effect gecorrigeerde AFM (corr op aflossingen)	- 307.108	- 203.454	- 181.745	- 100.923	53.063
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	- 261.778	- 416.834	- 391.489	- 335.026	- 215.389