



Jaarrekening 2023 Stad-OCMW-AGB

Jaarrekening 2023

1. Exploitatie
2. Investerings
3. Financiering
4. Financieel evenwicht

Exploitatie uitgaven STAD en OCMW

Exploitatieuitgaven: 70,2 miljoen

<u>Goederen en diensten</u>	<u>14 miljoen</u>
• Ophalen huisvuil	2,8 miljoen
• Nutsvoorzieningen	1 miljoen euro
• ICT	0,9 miljoen euro
• Onderhoud wegen	0,6 miljoen euro
• Wzc	1,3 miljoen euro
• Kinderopvang	1 miljoen euro
• Huurlasten OG	1,1 miljoen euro

Exploitatie uitgaven STAD en OCMW

Personeelskosten 36 miljoen

- Loonlast 28,7 miljoen
- Andere 4,5 miljoen
- Respo 2,8 miljoen

Werkingstoelagen 12,1 miljoen

- AGB 3,5 miljoen
- Politiezone 5 miljoen
- Hulpverleningszone 2 miljoen

Individuele hulpverlening 6,4 miljoen

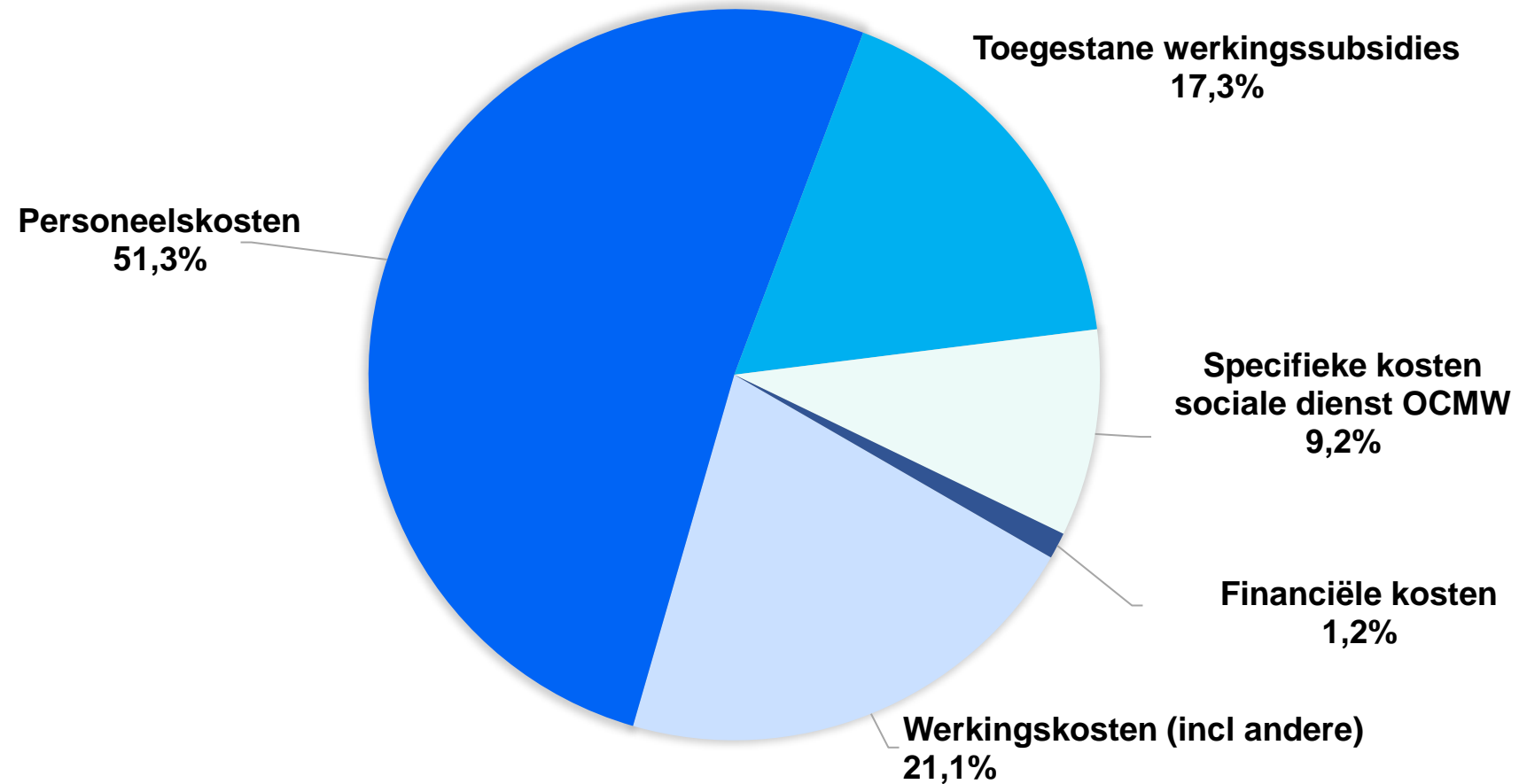
- Leefloon 4,3 miljoen
- Tssk vreemdelingen 1,6 miljoen

Intrestlasten 0,8 miljoen

Exploitatie uitgaven STAD en OCMW

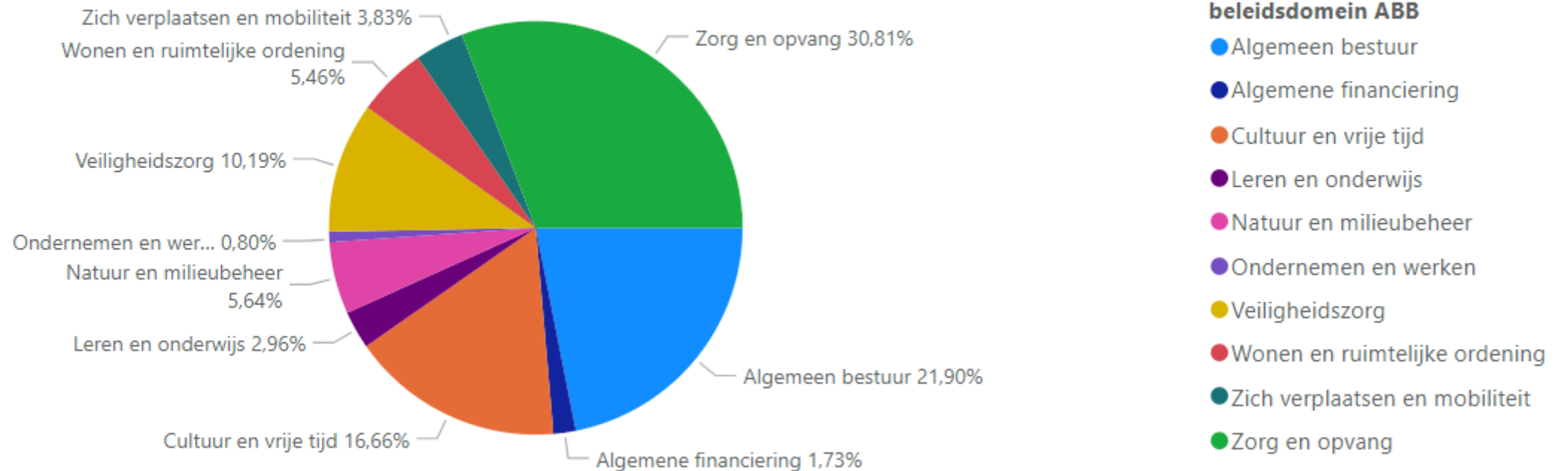
Exploitatieuitgaven 2023	raming 2023	aanrek 2023	aanrek %	aanrek 2022	groei %
Goederen en diensten	15.911.863	13.996.560	88%	15.483.229	-9,6%
Personeelskosten	37.391.668	36.003.943	96%	32.874.927	9,5%
Individuele hulpverlening OCMW	6.502.512	6.429.084	99%	5.264.616	22,1%
Werkingstoelagen	12.138.257	12.134.300	100%	11.845.608	2,4%
<i>politiezone</i>	5.151.991	5.014.894	97%	4.760.318	5,3%
<i>hulpverleningszone</i>	1.982.994	1.981.564	100%	1.850.348	7,1%
<i>AGB</i>	3.259.491	3.483.449	107%	3.648.307	-4,5%
Andere operationele uitgaven	854.620	844.774	99%	1.080.404	-21,8%
Financiële uitgaven	886.301	818.540	92%	676.297	21,0%
	73.685.221	70.227.201	95%	67.225.081	4,5%

Exploitatie uitgaven STAD en OCMW



Exploitatie uitgaven STAD en OCMW

Uitgaven per beleidsdomein ABB



Exploitatie ontvangsten STAD en OCMW

Exploitatieontvangsten: 80,1 miljoen euro

- APB: 17,1 miljoen
- Opercentiemen OV: 16,9 miljoen euro
- Gemeente belastingen: 4,6 miljoen euro

- Gemeentefonds: 14,3 miljoen euro
- Algemene werkingssubsidies: 5,2 miljoen euro
- Specifieke werkingssubsidies: 9 miljoen euro

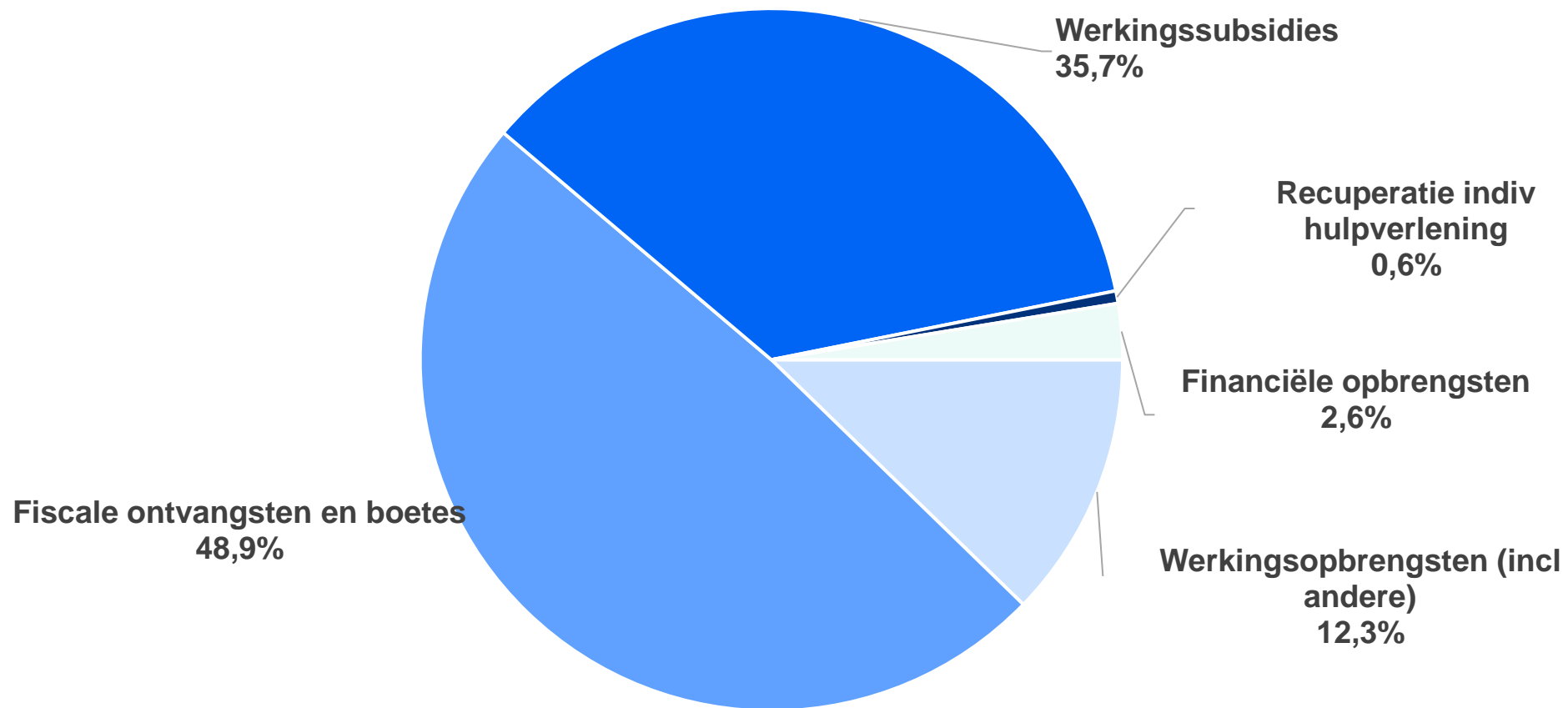
- Werking en andere: 9,8 miljoen euro

- Financiële ontvangsten: 2,1 miljoen euro

Exploitatie ontvangsten STAD en OCMW

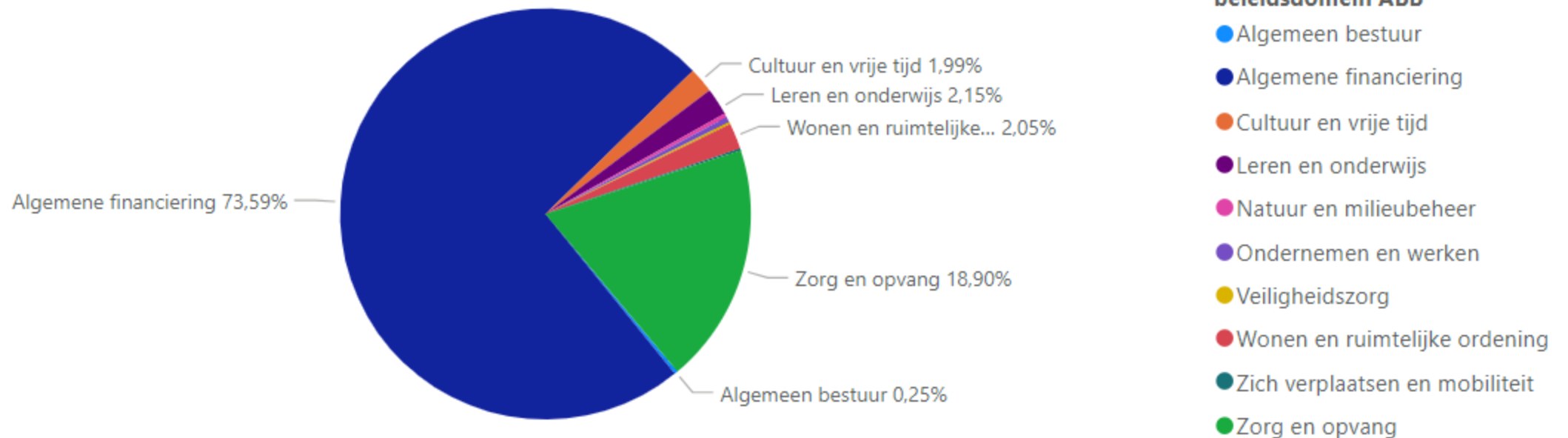
Exploitatieontvangsten 2023	raming 2023	vord 2023	vord %	vord 2022	groei %
Ontvangsten uit de werking	6.327.174	6.101.387	96%	5.843.003	4,4%
Fiscale ontvangsten	38.949.699	39.205.494	101%	32.134.084	22,0%
<i>opcentiemen OV</i>	16.411.970	16.904.409	103%	14.629.225	15,6%
<i>aanvullende APB</i>	16.722.494	17.129.361	102%	12.099.392	41,6%
Werkingsubsidies	27.576.698	28.586.830	104%	26.601.498	7,5%
<i>gemeentefonds</i>	14.361.002	14.336.068	100%	13.916.558	3,0%
<i>andere algemene</i>	4.784.332	5.255.315	110%	3.719.831	41,3%
<i>specifieke werkingssubsidies</i>	8.431.364	8.995.447	107%	8.965.110	0,3%
Recuperatie individuele hulpverlening	401.306	461.785	115%	485.180	-4,8%
Andere operationele ontvangsten	3.732.533	3.732.100	100%	3.555.833	5,0%
Financiële ontvangsten	2.022.949	2.058.301	102%	1.170.861	75,8%
	79.010.360	80.145.898	101%	69.790.460	14,8%

Exploitatie ontvangsten STAD en OCMW 2023



Exploitatie ontvangsten STAD en OCMW

Ontvangsten per beleidsdomein ABB



Exploitatie uitgaven AGB

<u>Exploitatieuitgaven</u>	<u>3 miljoen euro</u>
energie	470.000 euro
onderhoud gebouwen	400.000 euro
uitgaven CC	503.000 euro
werkingsuitgaven zwembad	130.000 euro
intrestlasten	370.000 euro
dividend	400.000 euro

Exploitatie uitgaven AGB

Exploitatieuitgaven 2023	raming 2023	aanrek 2023	aanrek %	aanrek 2022	groei %
Goederen & diensten	2.313.884	2.131.057	92%	2.350.595	-9,3%
Andere operationele uitgaven	94.207	127.463	135%	95.410	33,6%
Financiële uitgaven	369.333	368.368	100%	402.652	-8,5%
Dividend		400.000		850.000	-52,9%
	2.777.424	3.026.889	109%	3.698.658	-18%

Exploitatie ontvangsten AGB

<u>Exploitatieontvangsten</u>	<u>5 miljoen euro</u>
prijssubsidie	3,3 miljoen euro
ontvangsten CC	495.000 euro
ontvangsten zwembad	637.000 euro
leasevergoeding	320.000 euro

Exploitatie ontvangsten AGB

Exploitatieontvangsten 2023	raming 2023	vord 2023	vord %	vord 2022	groei %
Ontvangsten uit de werking	4.743.055	4.989.759	105%	4.847.399	3%
Andere operationele ontvangsten	77.086	79.269	103%	86.433	-8%
Financiële ontvangsten	-	446		-	
	4.820.141	5.069.474	105%	4.933.832	3%

Investeringsen STAD en OCMW

investeringsuitgaven

8,9 miljoen euro

OC Hakendover

2,3 miljoen euro

Bergéstadion

0,7 miljoen euro

Bibliotheek

0,4 miljoen euro

Wegenwerken

2,1 miljoen euro

Roerende goederen

0,8 miljoen euro

Toegestane invest.subsidies

1 miljoen euro

Investeringsontvangsten

2,2 miljoen euro

Investerings STAD en OCMW

Totaal investeringskrediet 2023	20.791.625
Totaal aanrekeningen 2023	8.880.005
Aanrekeningsgraad	43%
Totaal aanrekeningen en verbintenissen 2023	16.642.010
Vastleggingsgraad	80%
Overgedragen krediet (verbintenis+beschikbaar)	11.541.314
Totaal over te dragen verbintenissen 2023 naar 2024	7.762.005
Overgedragen beschikbaar krediet 2023 naar 2024	3.779.309
Weggefallen investeringskredieten	370.306

Investeringsen AGB

investeringsuitgaven: 1 miljoen euro

Sportcentrum Houtenveld: 785.000 euro

2 platte daken VTC : 65.000 euro

Collectieregistratiesysteem: 34.000 euro

Geluidsinstallie poly vtc: 33.000 euro

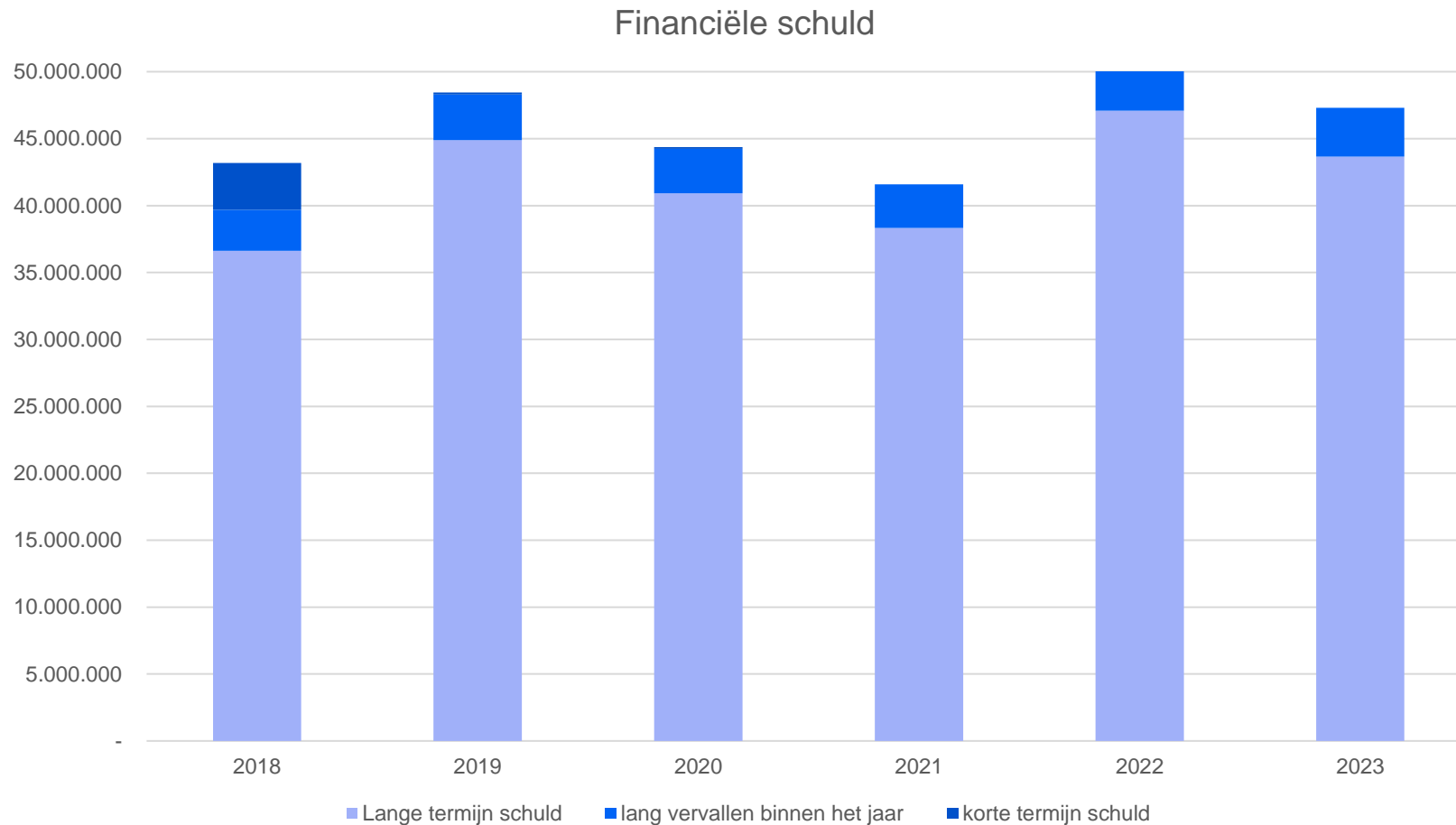
Investerings AGB

Totaal investeringskrediet 2023	1.620.943
Totaal aanrekeningen 2023	1.026.826
Aanrekeningsgraad	63%
Totaal aanrekeningen en verbintenissen 2023	1.305.978
Vastleggingsgraad	81%
Overgedragen krediet (verbintenis+beschikbaar)	592.735
Totaal over te dragen verbintenissen 2023 naar 2024	85.040
Overgedragen beschikbaar krediet 2023 naar 2024	507.695
Weggefallen investeringskredieten	1.382

Financiering stad en OCMW

Periodieke aflossingen	3,4 miljoen euro
Toegestane lening aan AGB	1 miljoen euro
Toegestane lening Kerkfabriek Goddelijk zaligmaker	350.000euro
Totaal schuld	47,3 miljoen euro

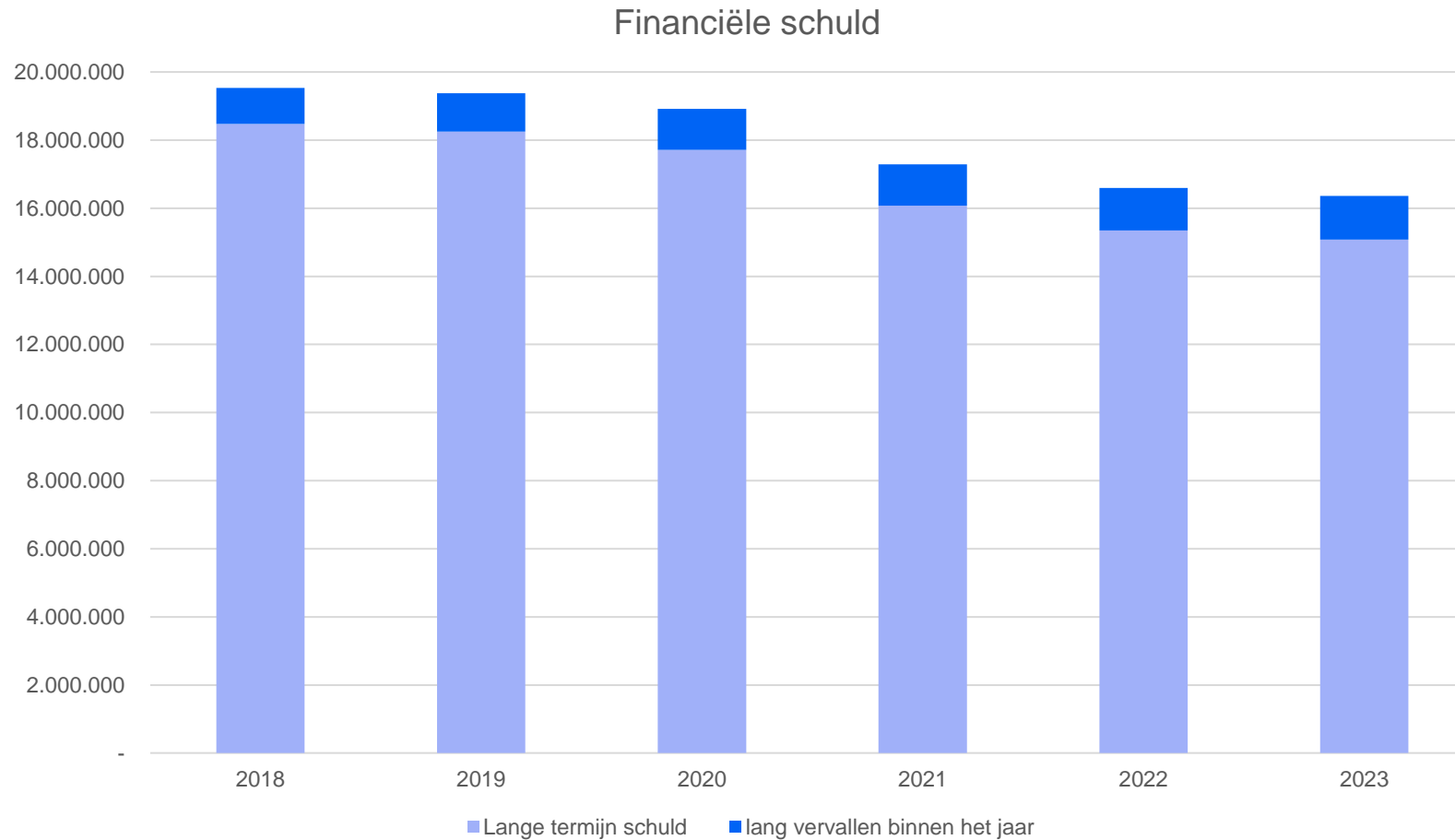
Financiële schuld stad en OCMW



Financiering AGB

Toegestane lening van de stad	1 miljoen euro
Periodieke aflossingen	1,2 miljoen euro
Totaal schuld	16,4 miljoen euro

Financiële schuld AGB



Financieel evenwicht stad en OCMW

Stad en OCMW	JR 2023	JR 2022	MJP 2023
budgettair resultaat van het boekjaar	-787.359	7.532.175	-16.009.257
gecumuleerd budgettair resultaat	20.780.704	21.568.063	5.558.806
autofinancieringsmarge	6.831.341	-568.086	2.219.781

Budgettair resultaat STAD en OCMW

Stad en OCMW	JR 2023	JR 2022	MJP 2023
exploitatie saldo	9.918.697	2.565.379	5.325.139
investerings saldo	-6.662.634	-3.528.752	-16.856.901
financierings saldo	-4.043.422	8.495.548	-4.477.495
budgettair resultaat	-787.359	7.532.175	-16.009.257

Financieel evenwicht AGB

AGB	JR 2023	JR 2022	MJP 2023
budgettair resultaat van het boekjaar	779.255	14.489	789.538
gecumuleerd budgettair resultaat	1.295.751	516.496	1.306.034
autofinancieringsmarge	787.858	10.289	789.538

Budgettair resultaat van het AGB

AGB	JR 2023	JR 2022	MJP 2023
exploitatiesaldo	2.042.585	1.235.175	2.042.716
investeringsaldo	-1.035.429	-532.739	-1.620.943
financieringsaldo	-227.901	-687.946	367.765
budgettair resultaat	779.255	14.489	789.538

Jaarrekening 2023

Stad OCMW AGB

Bedankt voor uw aandacht



Contact

Adresregel

Stad Tienen
Grote Markt 27
3300 Tienen

Telefoon

016 24 73 00

Mailadres

info@tienen.be

