

MEERJARENPLAN

2020 2025

TIENEN
Tintelende stad

AANPASSING 2020.1

AGB Tienen

GEMEENTERAAD 24 september 2020

INLEIDING

De gemeenteraad heeft in zitting van 19 december 2019 het meerjarenplan 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 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.

Inmiddels dringen zich een aantal wijzigingen op aan de goedgekeurde kredieten die moeten worden bijgestuurd om ze in overeenstemming te brengen met het resultaat van de jaarrekening 2019, en om te voldoen aan de behoeften die zich inmiddels hebben gemanifesteerd. Deze aanpassingen vallen buiten de afsprakennota en eisen hierdoor een meerjarenplanaanpassing.

De meerjarenplanaanpassing 2020-2025.1 wordt ter goedkeuring voorgelegd op de gemeenteraad 24 september 2020.

I. EXPLOITATIE - Aanpassingen budget 2020

Operationele uitgaven	MJP december	MJP-aanpassing 1		Mutatie
1. Goederen en diensten	2.009.220	1.830.720	-	178.500
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	71.500		-
Totaal operationele uitgaven	2.137.062	1.958.562	-	178.500

Operationele ontvangsten	MJP december	MJP-aanpassing 1		Mutatie
1. Ontvangsten uit de werking	3.746.826	2.987.426	-	759.400
2. Fiscale ontvangsten en boetes				-
3. Werkingssubsidies		589.738		589.738
4. Recuperatie individuele hulpverlening				-
5. Andere operationele ontvangsten	26.500	17.000	-	9.500
Totaal operationele ontvangsten	3.773.326	3.594.164	-	179.162

Financiële uitgaven	MJP december	MJP-aanpassing 1	Mutatie
1. Kosten verbonden aan schulden	481.397	497.462	16.065,00
2. Andere financiële uitgaven	250	250	-
Totaal financiële uitgaven	481.647	497.712	16.065,00
Financiële ontvangsten	MJP december	MJP-aanpassing 1	Mutatie
Financiële ontvangsten (dividenden,..)		-	-
Totaal financiële ontvangsten	-	-	-
EXPLOITATIE RESULTAAT	1.154.617	1.137.890	- 16.727

BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN EXPLOITATIE BUDGET 2020

	ontvangsten	uitgaven	impact op exploitatie
AP9-ACT1 Gezamenlijk vrijetijdsaanbod	- 31.000	- 29.500	- 1.500
AP10-ACT2 Dynamisceb erfgoedstad	- 5.200	- 11.500	6.300
AP10-ACT3 Uitbouw Houtenveld	- 38.006	-	- 38.006
AP10-ACT4 Beheersplan site zwembad	- 171.791	- 18.500	- 153.291
AP10-ACT5 Cultureel aanbod	- 191.761	- 119.000	- 72.761
Leasing Cofely zwembad		16.065	- 16.065
Werkingstoelage stad	589.737		589.737
Prijssubsidie	- 331.142		- 331.142
	- 179.163	- 162.435	- 16.728

II. INVESTERINGEN - Aanpassingen budget 2020

Investeringsuitgaven	MJP december	MJP-aanpassing 1	Mutatie
1. Investering in Financiële vaste activa			-
2. Investering in materiele vaste activa	1.124.475	973.876	- 150.599
3. Investering in immateriële vaste activa	157.383	129.383	- 28.000
4. Toegestane investeringssubsidies			-
Totaal investeringsuitgaven	1.281.858	1.103.259	- 178.599
Investeringsontvangsten	MJP december	MJP-aanpassing 1	Mutatie
1. Verkoop van financiële vaste activa			-
2. Verkoop van materiële vaste activa			-
3. Verkoop van immateriële vaste activa			-
4. Investeringsubsidies			-
Totaal investeringsontvangsten		-	-
INVESTERINGSRESULTAAT	- 1.281.858	- 1.103.259	178.599

MJP-aanpassing AGB 2020-2025.1

BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN INVESTERINGEN BUDGET 2020

		ontvangsten	uitgaven	impact op investering
AP7-ACT1	Nulmeting gebouwen + dak Toreke (versch 2021)	-	48.000	48.000
AP10-ACT3	Renovatie Houtenveld (verschuiving 2021)	-	130.270	130.270
AP25-ACT2	Aanpassingen Museum/Risico (verschuiving 2021)	-	130.000	130.000
overdracht	investeringskredieten 2019->2020		129.671	- 129.671
				178.599

III. FINANCIERING - Aanpassingen budget 2020

	MJP december	MJP-aanpassing 1	Mutatie
FINANCIERINGSRESULTAAT	- 380.023	- 411.266	- 31.243

BUDGETTAIR RESULTAAT BOEKJAAR

MJP december

MJP-aanpassing 1

Mutatie

- 507.264

- 376.635

130.629

GECUM RESULTAAT VORIG BOEKJAAR

MJP december

MJP-aanpassing 1

Mutatie

1.142.958

955.785

- 187.173

GECUM BUDGETTAIR RESULTAAT

MJP december

MJP-aanpassing 1

Mutatie

635.695

579.150

- 56.545

IMPACT VAN DE AANPASSING OP HET BUDGETTAIR RESULTAAT 2020

Budgettair resultaat	2020 MJP Dec	2020 MJP A 2020.1
I. Exploitatiesaldo	1.154.617,73	1.137.889,00
a. ontvangsten	3.773.326,42	3.773.326,00
MJP 2020.1 aanpassing ontvangst		- 179.162,71
b. uitgaven	2.618.708,69	2.618.709,00
MJP 2020.1 aanpassing uitgaven		- 162.434,71
II. Investeringsaldo	- 1.281.857,54	- 1.103.258,84
a. ontvangsten		-
MJP 2020.1 aanpassing ontvangst		
b. uitgaven	1.281.857,54	1.281.857,54
MJP 2020.1 aanpassing uitgaven		- 178.598,70
III. Saldo exploitatie en investeringen	- 127.239,81	34.630,16
IV. Financieringsaldo	- 380.023,49	- 411.265,44
a. ontvangsten	781.857,84	781.858,00
MJP 2020.1 aanpassing ontvangst		
b. uitgaven	1.161.881,33	1.161.881,00
MJP 2020.1 aanpassing uitgaven		31.242,44
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	- 507.263,30	- 376.635,28
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat v	1.142.958,00	955.785,00
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	635.694,70	579.149,72
VIII. Onbeschikbare gelden		
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	635.694,70	579.149,72

IMPACT VAN DE AANPASSING OP AUTOFINANCIERINGSMARGE 2020

Autofinancieringsmarge	2020 MJP Dec	2020 MJP A 2020.1
I. Exploitatiesaldo	1.154.617,73	1.137.889,00
II. Netto periodieke aflossingen	1.161.881,00	1.193.124,00
a. periodieke aflossingen cfr verbod	1.161.881,00	1.193.124,00
b. periodieke terugvordering lening		
III. Ramingen inzaken exploitatie niet in MJP		
Autofinancieringsmarge	- 7.263,27	- 55.235,00



M E E R J A R E N P L A N

2020

2025

TIENEN
Tintelende stad

AANPASSING 2020.1

BEDANKT VOOR UW AANDACHT