

# AGB Tienen

## Meerjarenplan aanpassing 4 GR nov 2022



**TIENEN**  
Tintelende stad



## → **Jaarrekening 2021**

Resultaat 307 duizend euro minder dan geraamd  
Overdracht investeringen 800 duizend euro

## → Exploitatie-uitgaven:

Uitgaven	2022	2023	2024	2025	2026
MJP NOV 2021	2.841.863	2.533.032	2.511.440	2.489.141	
Verschil	<b>503.826</b>	<b>997.843</b>	<b>446.239</b> -	<b>70.456</b>	
MJP-A NOV 2022	3.345.689	3.530.875	2.957.679	2.418.685	2.387.307

### 2023: bijkomende budgetten voor

- Nutsverbruik:
- Evacuatieplannen alle gebouwen
- Reinigen ventilatiekanalen alle gebouwen
- Indexatie onderhoudscontract zwembad: 20.000 euro

### 2023 - 2026: afstemming met aanwending 2022

- Energieprijzen dalen met 50% vanaf 2025, in vergelijking met 2023

## → Exploitatie-ontvangsten excl. prijssubsidie

Ontvangsten	2022	2023	2024	2025	2026
MJP NOV 2021	2.027.255	2.059.443	2.092.274	2.125.761	
Verschil	- 498.300	- 408.702	- 287.609	- 317.095	
MJP-A NOV 2022	1.528.955	1.650.742	1.804.665	1.808.666	1.812.748

### 2022 :

- Operationele ontvangsten: - 500.000 euro

### 2023 - 2026:

- Verhoging tarieven:
  - 2023 +50.000 euro
  - 2024-2026: +200.000 euro
- Operationele ontvangsten: +50.000 euro (2023)
- Jaarlijkse indexering huur inkomsten

## → Prijssubsidie

Ontvangsten	2022	2023	2024	2025	2026
MJP NOV 2021	2.027.255	2.059.443	2.092.274	2.125.761	
Verschil	- <b>498.300</b>	- <b>408.702</b>	- <b>287.609</b>	- <b>317.095</b>	
MJP-A NOV 2022	1.528.955	1.650.742	1.804.665	1.808.666	1.812.748

Uitgaven	2022	2023	2024	2025	2026
MJP NOV 2021	2.841.863	2.533.032	2.511.440	2.489.141	
Verschil	<b>503.826</b>	<b>997.843</b>	<b>446.239</b>	- <b>70.456</b>	
MJP-A NOV 2022	3.345.689	3.530.875	2.957.679	2.418.685	2.387.307

Prijssubsidie	2022	2023	2024	2025	2026
MJP-A NOV 2021	1.854.095	1.569.028	1.567.132	1.535.058	
Verschil	<b>1.146.332</b>	<b>1.530.473</b>	<b>875.722</b>	<b>365.226</b>	<b>1.857.890</b>
MJP-A NOV 2022	3.000.427	3.099.501	2.442.854	1.900.284	1.857.890

## → Investeringen

Oorspronkelijk mjp:

6.393.000 euro

Mjp aanpassing 2020:

6.943.000 euro

Mjp aanpassing 2021:

5.651.000 euro

Mjp aanpassing 2022:

5.960.000 euro


# Belangrijkste investeringen 2022-2026

Verduurzaming patrimonium (Ap7-act1)		403.000,00
<i>Renovatie 'T Toreke &amp; archief</i>	300.000,00	
<i>Renovatie VTC</i>	103.000,00	
Nieuwe Museale inrichting (AP10-ACT2)		195.000,00
<i>software</i>	40.000,00	
<i>studie + herinrichting</i>	155.000,00	
Uitbouw Houtenveld (AP10-ACT3)		2.462.000,00
Installaties cultureel centrum (AP10-ACT5)		766.000,00
<i>Divers nieuw materiaal</i>	96.000,00	
<i>LED theaterverlichting</i>	670.000,00	
Verbetering werkplaatsen (AP25-ACT3)		153.000,00
<i>Vredegerecht</i>	122.000,00	
Vrijetijdsloket (AP29-ACT1)		126.000,00

## UITGAVEN

investeringen	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	totaal
MJP DEC 2019	1.281.858	603.500	3.239.000	906.000	183.000	180.000		<b>6.393.358</b>
MJP-A DEC 2020	720.881	1.715.068	3.239.000	906.000	183.000	180.000		<b>6.943.949</b>
MJP-A NOV 2021	310.604	1.686.449	2.035.445	1.256.000	183.000	180.000		<b>5.651.498</b>
MJP-A NOV 2022	310.604	752.764	1.433.835	3.319.539	89.000	55.000	-	<b>5.960.742</b>

## ONTVANGSTEN

investeringen	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	totaal
MJP DEC 2019		388.875						<b>388.875</b>
MJP DEC 2020		1.242.486						<b>1.242.486</b>
MJP-A NOV 2021		1.242.486	400.000					<b>1.642.486</b>
MJP-A NOV 2022		853.610		928.926			388.875 	<b>1.782.536</b>



## → Financiering

3,9 miljoen euro nieuwe leningen (+564.000)

14,3 miljoen schuld in 2026

schuld	2022	2023	2024	2025	2026
MJP-A NOV 2021	18.204.023	18.586.600	18.537.416	16.228.215	
Verschil	- 713.996	- 33.578	- 1.315.550	- 403.083	
MJP-A NOV 2022	17.490.027	18.553.022	17.221.866	15.825.132	14.371.131

→ **Financieel evenwicht**

Beschikbaar budgettair resultaat  $\geq 0$

Geen voorwaarde voor AFM

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

2020 2026

AANPASSING 2022.4

**BEDANKT VOOR UW AANDACHT**