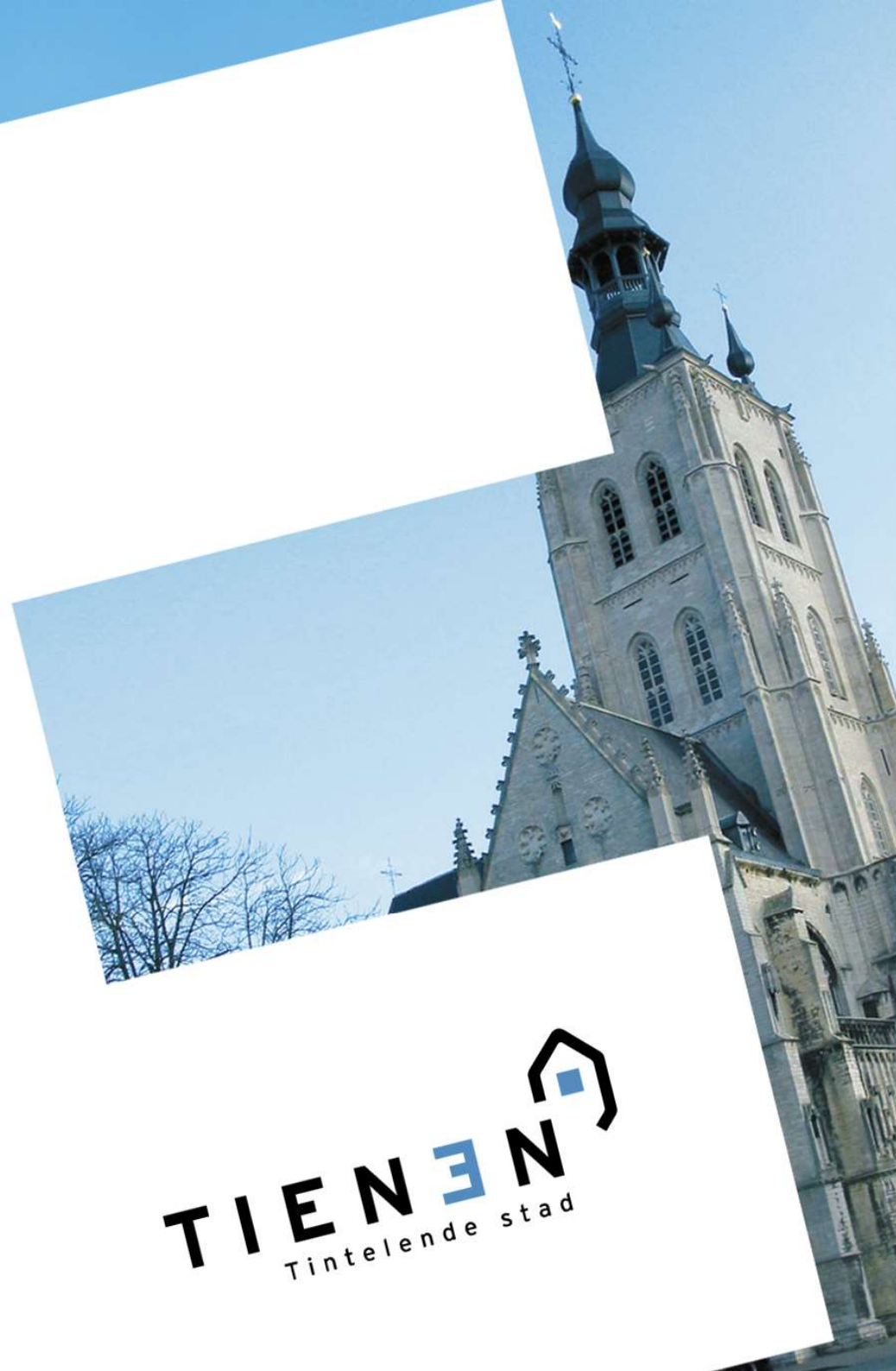


Meerjarenplan aanpassing 4 GR nov 2022



TIENEN
Tintelende stad



Agenda

- Economische conjunctuur
- Exploitatiebudget
- Investeringsbudget
- Financieringsbudget
- Financieel resultaat

Economische conjunctuur

energieprijzen

gas: stijging met factor 3,78

Elektriciteit: stijging met factor 2,17

➤ Vergelijking prijs per mwh op 09/2021 & 09/2022

loonindexering

5 indexsprongen 2022

leningslasten

rentevoeten + 2%

afgeleide inflatie

verwachte jaarinflatie 9,4%

→ Exploitatieuitgaven

Energiekosten	2022	2023	2024	2025	2026
MJP-A NOV 2021	1.038.611	852.043	868.775	885.832	
Verschil	1.636.072	1.256.459	588.390	168.419	
MJP-A NOV 2022	2.674.683	2.108.502	1.457.165	1.054.251	1.054.251

Personeelskosten	2022	2023	2024	2025	2026
MJP-A NOV 2021	30.783.403	31.639.338	32.058.466	32.086.365	
Verschil	- 582.791	1.815.360	2.379.273	2.491.701	
MJP-A NOV 2022	30.200.612	33.454.698	34.437.739	34.578.066	34.810.176

Respo - uitgaven	2022	2023	2024	2025	2026
MJP-A NOV 2021	2.241.080	2.454.313	3.683.498	4.419.476	
Verschil	59.423	276.104	799.664	716.341	
MJP-A NOV 2022	2.300.503	2.730.417	4.483.162	5.135.817	6.021.038

Prijssubsidie AGB	2022	2023	2024	2025	2026
MJP-A NOV 2021	1.965.341	1.663.169	1.661.160	1.627.162	
Verschil	1.215.112	1.622.301	928.265	387.140	
MJP-A NOV 2022	3.180.453	3.285.471	2.589.425	2.014.301	1.969.363

Intrestlasten	2022	2023	2024	2025	2026
MJP-A NOV 2021	575.863	728.618	809.788	798.887	
Verschil	22.269	64.127	373.565	485.559	
MJP-A NOV 2022	598.132	792.745	1.183.353	1.284.446	1.315.021

→ **Energiekosten**

verbruik : eigen patrimonium -15%

aanpassingen techniek en gedrag

in de toekomst afsluiten OEPC

investeringen

openbare verlichting -53%

prijs: raming VEB 2022/2023

2025 50% van 2023

→ **Personeelskosten**

Loonlasten: huidig loonbestand gecorrigeerd voor pensioneringen en jobstudenten en ambulante medewerkers vanaf 2024
indexeringen

Loonkost	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€ 100,0	€ 110,4	€ 117,2	€ 119,5	€ 121,9	€ 124,3

Responsabiliseringsbijdrage: meerdere aanpassingen door FOD Pensioenen

→ **Prijssubsidie AGB**

Winstoogmerk

Financiering = toelage per tickets

Financiering toegestane lening voor investeringen

Kosten AGB ↑

Ontvangsten AGB ↓

→ **Kosten AGB**

	2019	2023
Energiekosten:	0,3 milj	1,3 milj
Handelsgoederen:	246 duiz.	200 duiz.
Ontvangsten:	1,6 milj.	1,6 milj.

→ **Intrestlasten**

Rentevoeten 4%

Nieuw op te nemen leningen : 31,5 miljoen

Werkingsbudgetten uitgaven

- * Vaccinatiecentrum & Crisisopvang
- * Parkeerconcessie
- * Buitenschoolse kinderopvang (Eigen & Ferm)
- * T-bons
- * Digibanken
- * Evenementen
- * Individuele hulpverlening OCMW
- * WZC Keienhof
- * Ecoverf
- * AGB prijssubsidie
- * Dotaties pz, hz en kerkfabrieken

→ Exploitatieontvangsten

personenbelastingen	2022	2023	2024	2025	2026
MJP-A NOV 2021	11.373.610,00	11.705.464,00	12.075.509,00	12.533.064,00	-
Verschil	782.320,38	4.078.378,73	1.427.545,96	1.576.115,15	14.643.295,60
MJP-A NOV 2022	12.155.930,38	15.783.842,73	13.503.054,96	14.109.179,15	14.643.295,60

onroerende voorheffing	2022	2023	2024	2025	2026
MJP-A NOV 2021	14.487.631	14.789.945	15.010.520	15.314.402	-
Verschil	-	1.161.237	2.047.489	2.083.368	17.784.325
MJP-A NOV 2022	14.487.631	15.951.182	17.058.009	17.397.770	17.784.325

→ **Aanvullende personenbelasting**

loonindexeringen
economische conjunctuur

Ramingen FOD financiën

→ **Opcentiemen onroerende voorheffing**

indexering kadastraal inkomen

Raming 2023 Vlaamse belastingdienst

Raming 2024-2026 te verwachten jaarinflatie

→ Lokale belastingen

lokale belastingen	2022	2023	2024	2025	2026
MJP-A NOV 2021	4.921.900	4.921.900	4.921.900	4.921.900	-
Verschil	168.595	593.500	726.500	826.500	
MJP-A NOV 2022	5.090.495	5.515.400	5.648.400	5.748.400	5.748.400

verklaring verschillen:

Belasting afgifte Eid ea	200.000	200.000	200.000	200.000	
Belasting afgifte hv zakken	229.500	299.500	299.500	299.500	
Promotaks		54.000	54.000	54.000	54.000
Kermissen	- 30.000	- 10.000			
Terassen	- 30.000				
Krotten/verwaarl woningen	- 20.000	40.000	70.000	70.000	
leegstand bedrijfsruimte	- 190.905	-	93.000	193.000	
gasboetes	10.000	10.000	10.000	10.000	

→ Algemene toelagen

Gemeentefonds	2022	2023	2024	2025	2026
MJP-A NOV 2021	12.687.930	13.133.076	13.593.838	14.071.277	
Vershil	12.473	11.382	10.200	8.922	
MJP-A NOV 2022	12.700.403	13.144.458	13.604.038	14.080.199	14.502.605

Septemberverklaring	2022	2023	2024	2025	2026
MJP-A NOV 2021					
Vershil	-	409.503	540.196	649.106	
MJP-A NOV 2022		409.503	540.196	649.106	

Respo	2022	2023	2024	2025	2026
MJP-A NOV 2021	1.481.053	2.135.735	2.409.856	2.595.486	
Vershil	- 253.897 -	427.966 -	202.358 -	89.149	
MJP-A NOV 2022	1.227.156	1.707.769	2.207.498	2.506.337	2.784.014

→ **Werkingsbudgetten ontvangsten**

- * Vaccinatiecentrum & Crisiscentrum
- * Parkeerconcessie
- * Buitenschoolse kinderopvang
- * T-bons
- * Bezetting ouderenvoorzieningen
- * Individuele hulpverlening OCMW

→ Investerings

prijsaanpassingen voor projecten in uitvoering / in aanbesteding

timing nieuwe projecten

oorspronkelijk mjp:

59,0 miljoen euro

mjp aanpassing 2020:

62,5 miljoen euro

mjp aanpassing 2021:

63,3 miljoen euro

mjp aanpassing 2022:

69,4 miljoen euro

investeringen	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	totaal
MJP DEC 2019	13.436.761	12.910.253	11.877.248	7.735.424	6.889.256	6.159.392		59.008.334
MJP-A DEC 2020	9.392.641	19.720.603	10.035.079	9.643.155	7.042.487	6.660.123		62.494.088
MJP-A NOV 2021	3.695.541	22.985.720	16.866.315	10.052.659	6.656.102	3.085.361		63.341.698
MJP-A NOV 2022	3.695.541	13.359.777	14.825.260	19.177.756	9.815.869	5.694.941	2.863.089	69.432.233

Belangrijkste investeringen 2022-2026:

Fietsbeleid (AP12-act7)		2.086.100,00
Vianderdomein (AP10-act8)		411.810,00
Proper houden publieke domeinen (AP1-act3)		1.858.436,00
	<i>aanleg voetpaden</i>	<i>1.397.000,00</i>
Beeldkwaliteit openbaar domein (AP2-act1)		1.788.996,00
	<i>renovatie Bejaardtoren</i>	<i>1.010.000,00</i>
	<i>vernieuwen speelterreinen</i>	<i>360.000,00</i>
Verduurzaming patrimonium (Ap7-act1)		4.593.498,00
	<i>Fluvius OV 2.0 & eigen verlichting</i>	<i>2.276.000,00</i>
	<i>Sportinfrastructuur (KvK)</i>	<i>1.000.000,00</i>
	<i>Rollend materieel & uitrusting</i>	<i>1.010.000,00</i>
OC 's vnl Hakendover (AP8-act2)		4.060.000,00
Grote Markt (AP13-ACT1)		3.618.500,00
Straten herinrichten (AP13-act2)		18.092.000,00
	<i>Oplinter</i>	<i>12.979.500,00</i>
	<i>Oude Mene</i>	<i>3.100.000,00</i>
	<i>Waterbuffering: oa Pereboomgaard</i>	<i>850.000,00</i>
Straten herinrichten in eigen beheer (AP13-act4)		3.100.000,00
Tiense watervelden (AP4-act4)		3.000.000,00

→ **Investeringsontvangsten**

- * Subsidies
- * Verkoop vast actief

ONTVANGSTEN

investeringen	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	totaal
MJP DEC 2019	5.063.253	2.902.875	284.375	1.734.375	1.284.375	2.410.000		13.679.253
MJP-A DEC 2020	4.975.222	3.406.470	1.092.640	2.203.065	1.748.165	2.531.790		15.957.352
MJP-A NOV 2021	2.230.971	2.191.346	4.781.265	1.618.690	3.788.790	2.681.790		17.292.852
MJP-A NOV 2022	2.230.971	440.242	4.208.041	5.868.860	1.753.960	3.246.960	1.145.944	18.894.978

Belangrijkste investeringsontvangsten 2022-2026:

Investeringssubsidies

<i>o.a.</i>	<i>Glascontainers</i>	<i>42.200,00</i>
	<i>Beiaard</i>	<i>1.026.000,00</i>
	<i>OC Oorbeek</i>	<i>8.500,00</i>
	<i>Solar Carport ea</i>	<i>122.175,00</i>
	<i>Fietspaden</i>	<i>2.755.000,00</i>
	<i>Grote Markt</i>	<i>300.000,00</i>

Verkopen vast actief (AP4-ACT4)

<i>o.a.</i>	<i>Donysite</i>	<i>1.410.000,00</i>
	<i>Huizen Werkmanssteeg</i>	<i>775.000,00</i>
	<i>Appartementen</i>	<i>450.000,00</i>
	<i>Industriegronden</i>	<i>1.941.106,00</i>
	<i>Bouwgronden</i>	<i>1.580.744,00</i>
	<i>Landbouwgronden</i>	<i>2.000.000,00</i>
	<i>Goetsenhoven</i>	<i>3.000.000,00</i>

→ Financiering

31,5 miljoen euro nieuwe leningen (2022-2026)

56,1 miljoen schuld in 2026

schuld	2021	2022	2023	2024	2025	2026
MJP-A NOV 2021	41.789.179	54.678.645	60.462.967	60.037.917	56.495.370	56.495.370
Verschil	- 194.811	- 4.020.659	- 3.389.213	1.093.791	2.443.081	- 396.715
MJP-A NOV 2022	41.594.367	50.657.986	57.073.754	61.131.708	58.938.451	56.098.655

→ **Financieel evenwicht**

Beschikbaar budgettair resultaat elk jaar positief

AFM positief in 2026 : 548.075 euro

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

2020 2026

AANPASSING 2022-2026.4

BEDANKT VOOR UW AANDACHT