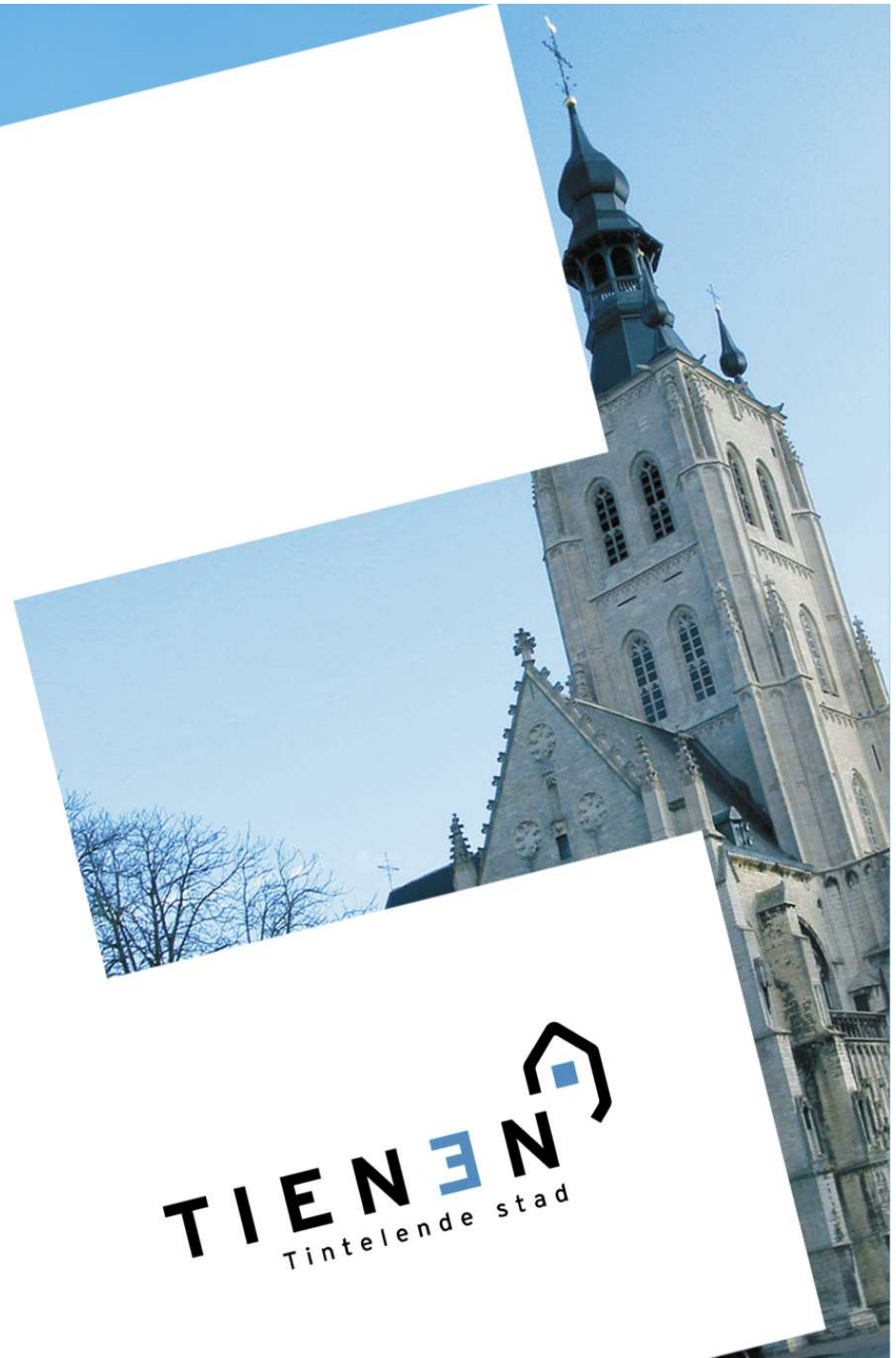


**Meerjarenplan
aanpassing 3
GR nov 2021**



TIENEN
Tintelende stad



- Inbreng resultaat jaarrekening 2020
- Grote pijlers
 - Fiscaliteit
 - Dividenden
 - Algemene toelagen
- Personeelsbudgetten
- Werkingsbudgetten
- Investerings
- Financiering

→ Jaarrekening 2020

resultaat 8,5 miljoen beter dan geraamd
overdracht investeringen 5,7 miljoen

→ **Dividenden**

gewijzigde tarificatie VREG

- intercommunales verlagen dividenden
2022-2025: -1,6 miljoen euro

impact corona op AGB

- geen winstuitkering
2021-2023: -0,75 miljoen euro

dividenden	2021	2022	2023	2024	2025	totaal
MJP DEC 2020	1.964.493	1.964.493	1.624.892	1.624.892	1.624.892	
Verschil	- 224.080 -	824.157 -	524.942 -	274.942 -	436.243 -	2.284.365
MJP-A NOV 2021	1.740.413	1.140.336	1.099.950	1.349.950	1.188.649	
<u>verklaring verschillen:</u>						
Iverlek	25.920 -	574.157 -	274.942 -	274.942 -	436.243 -	1.534.365
AGB	- 250.000 -	250.000 -	250.000			750.000

→ Algemene toelagen

gemeentefonds, compensatie dividenden en
responsabiliseringsbijdrage 2021-2025: 3,5 miljoen euro

gemeentefonds	2021	2022	2023	2024	2025	totaal
MJP DEC 2020	11.999.886	12.420.901	12.856.687	13.307.760	13.775.151	
Verschil	257.986	267.029	276.389	286.078	296.126	1.383.608
MJP-A NOV 2021	12.257.872	12.687.930	13.133.076	13.593.838	14.071.277	

compensatie dividenden	2021	2022	2023	2024	2025	totaal
MJP DEC 2020						
Verschil	-	238.902	238.707	180.793	159.260	817.662
MJP-A NOV 2021		238.902	238.707	180.793	159.260	

respo	2021	2022	2023	2024	2025	totaal
MJP DEC 2020	1.119.351	1.455.167	1.846.685	2.030.439	2.030.439	
Verschil	88.482	25.886	289.050	379.417	565.047	1.347.882
MJP-A NOV 2021	1.207.833	1.481.053	2.135.735	2.409.856	2.595.486	

3.549.152

→ **Personeelsbudgetten**

loonkost

responsabiliseringsbijdrage

andere

Uitgangspunten loonkost

- * opdrachten midden augustus
- * gecorrigeerd voor pensioneringen
- * 1/2 vervangen 10 jaar contractueel na 6 maanden
- * lopende aanwervingen
- * bevordering E naar D
- * via 6 akkoorden

Responsabiliseringsbijdrage

conform onderrichtingen
2021-2025: -3 miljoen euro

bruto loon	2021	2022	2023	2024	2025	totaal
MJP DEC 2020	29.285.326	29.486.516	29.970.660	30.320.685	30.643.416	
Verschil	- 1.651.057	440.179	794.485	843.679	537.920	965.206
MJP-A NOV 2021	27.634.269	29.926.695	30.765.145	31.164.364	31.181.336	

andere personeelskosten	2021	2022	2023	2024	2025	totaal
MJP DEC 2020	2.320.849	2.086.900	2.012.814	2.039.417	2.008.878	
Verschil	- 40.216	- 39.147	59.766	58.693	115.047	154.143
MJP-A NOV 2021	2.280.633	2.047.753	2.072.580	2.098.110	2.123.925	

respo - uitgaven	2021	2022	2023	2024	2025	totaal
MJP DEC 2020	2.318.886	3.093.696	4.142.785	3.925.574	4.209.028	
Verschil	- 473.470	- 852.616	- 1.688.472	- 242.076	210.448	- 3.046.186
MJP-A NOV 2021	1.845.416	2.241.080	2.454.313	3.683.498	4.419.476	

- 1.926.837

→ **Werkingsbudgetten uitgaven**

- * Correctie overraming budgetten
- * Vaccinatiecentrum
- * Parkeerconcessie
- * Buitenschoolse kinderopvang
- * T-bons
- * Individuele hulpverlening OCMW
- * AGB

→ **Werkingsbudgetten ontvangsten**

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

→ Investerings

- * correctiefactor
- * aangegane engagements
- * afstemmen in de tijd

oorspronkelijk mjp:	59,0 miljoen euro
mjp aanpassing 2020:	62,5 miljoen euro
mjp aanpassing 2021:	63,3 miljoen euro

investeringen	2020	2021	2022	2023	2024	2025	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 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

Belangrijkste investeringen 2021-2025:

Fietsbeleid (AP12-act7)		2.600.000,00
Vianderdomein (AP10-act8)		900.000,00
Proper houden publieke domeinen (AP1-act3)		1.700.000,00
<i>aanleg voetpaden</i>	<i>1.300.000,00</i>	
<i>straatmeubilair, glascontainers, ..</i>	<i>400.000,00</i>	
Beeldkwaliteit openbaar domein (AP2-act1)		2.200.000,00
<i>renovatie Bejaardtoren</i>	<i>1.000.000,00</i>	
<i>vergroening openbaar domein</i>	<i>400.000,00</i>	
<i>vernieuwen speelterreinen</i>	<i>500.000,00</i>	
Verduurzaming patrimonium (Ap7-act1)		5.800.000,00
<i>Fluvius OV 2.0 & eigen verlichting</i>	<i>2.500.000,00</i>	
<i>Sportinfrastructuur (KvK)</i>	<i>1.900.000,00</i>	
<i>Rollend materieel & uitrusting</i>	<i>900.000,00</i>	
OC 's vnl Hakendover (AP8-act2)		3.700.000,00
Grote Markt (AP13-ACT1)		8.800.000,00
Straten herinrichten (AP13-act2)		12.800.000,00
<i>Oplinter</i>	<i>9.000.000,00</i>	
<i>Oude Mene</i>	<i>2.000.000,00</i>	

→ **Investeringsontvangsten**

- * Subsidies
- * Verkoop vast actief

ONTVANGSTEN

investeringen	2020	2021	2022	2023	2024	2025	 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 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

→ Financiering

28 miljoen euro nieuwe leningen (-12 miljoen)

56,5 miljoen schuld in 2025

schuld	2021	2022	2023	2024	2025
MJP DEC 2020	52.963.882	63.729.832	67.587.763	69.238.179	68.713.442
Verschil	- 11.174.703	- 9.051.186	- 7.124.796	- 9.200.261	- 12.218.072
MJP-A NOV 2021	41.789.179	54.678.645	60.462.967	60.037.917	56.495.370

→ **Financieel evenwicht**

budgettair resultaat elk jaar positief

AFM positief in 2025 : 170.000 euro

Budgettair resultaat

M2: Staat van het financieel evenwicht MJP 2020-2025.3

STAD & OCMW 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	1.054.024	2.388.443	1.327.862	3.926.100	3.565.957	3.881.430
a. ontvangsten	65.999.624	65.999.624	68.087.590	69.425.331	70.686.566	72.021.712
MJP 2021 aanpassing ontvangst		2.094.817	- 1.645.426	- 1.015.457	- 708.474	- 683.887
b. uitgaven	64.945.600	64.945.600	64.930.048	66.929.287	67.318.887	68.287.712
MJP 2021 aanpassing uitgaven		760.398	184.254	- 2.445.514	- 906.752	- 831.316
II. Investeringsaldo	- 16.314.133	- 20.794.374	- 12.148.050	- 8.433.969	- 2.867.312	- 403.571
a. ontvangsten	3.406.470	3.406.470	1.092.640	2.203.065	1.748.165	2.531.790
overdrachten invest kred 2020->2021		2.744.251				
MJP 2021 aanpassing ontvangst		- 3.959.375	3.625.625	- 584.375	2.040.625	150.000
b. uitgaven	19.720.603	19.720.603	10.035.080	9.643.155	7.042.488	6.660.124
overdrachten invest krediet 2020->2021		5.697.100				
MJP 2021 aanpassing uitgaven		- 2.431.983	6.831.235	409.504	- 386.386	- 3.574.763
III. Saldo exploitatie en investeringen	- 15.260.109	- 18.405.932	- 10.820.188	- 4.507.869	698.645	3.477.859
IV. Financieringsaldo	7.804.432	- 2.862.287	11.457.317	5.039.654	- 45.808	- 3.281.734
a. ontvangsten	12.122.226	12.122.226	15.157.715	8.230.179	6.262.798	4.280.006
MJP 2021 aanpassing ontvangst		- 10.821.648	1.884.312	1.839.885	- 2.141.825	- 3.130.461
b. uitgaven	4.317.794	4.317.794	7.031.781	4.606.800	4.391.315	4.263.467
MJP 2021 aanpassing uitgaven		- 154.929	- 1.447.072	423.610	- 224.535	167.811
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	- 7.455.677	- 21.268.218	637.130	531.786	652.837	196.126
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	14.900.230	23.390.471	2.122.253	2.759.382	3.291.168	3.944.005
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	7.444.553	2.122.253	2.759.382	3.291.168	3.944.005	4.140.130
VIII. Onbeschikbare gelden	823.480	823.480	901.990	980.500	1.059.010	1.137.520
IX. Beschikbaar budgettair resultaat MJP.3 NOV 2021	6.621.073	1.398.773	1.843.532	2.296.808	2.871.136	2.988.751

Autofinancieringsmarge

Autofinancieringsmarge	2021 MJP A.2	2021 MJP A.3	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.054.024	2.388.443	1.327.862	3.926.100	3.565.957	3.881.430
II. Netto periodieke aflossingen	3.092.843	3.078.179	3.385.969	3.463.077	3.621.539	3.710.465
a. periodieke aflossingen cfr verbintenissen	3.456.338	3.456.338	3.792.781	3.700.800	3.908.315	4.083.467
MJP 2021 aanpassing		- 146.311	- 123.517	73.610	75.465	17.811
b. periodieke terugvordering lening	363.495	363.495	398.984	471.448	504.067	521.275
MJP 2021 aanpassing		- 131.648	- 115.688	- 160.115	- 141.825	- 130.461
III. Ramingen inzaken exploitatie niet in MJP						
Autofinancieringsmarge MJP-A.3 NOV 2021	- 2.038.819	- 689.736	- 2.058.106	463.023	- 55.582	170.965

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

Schuld	2021	2022	2023	2024	2025
openstaande schuld 1/1	€ 44.240.474	€ 41.789.179	€ 54.678.645	€ 60.462.967	€ 60.037.917
nieuwe leningen & leasingen	€ 858.731	€ 16.558.731	€ 9.558.731	€ 3.558.731	€ 558.731
aflossingen contracten	€ 3.310.027	€ 3.669.264	€ 3.774.410	€ 3.983.780	€ 4.101.278
openstaande schuld 31/12	€ 41.789.179	€ 54.678.645	€ 60.462.967	€ 60.037.917	€ 56.495.370
II. A. Periodieke aflossingen	€ 3.310.027	€ 3.669.264	€ 3.774.410	€ 3.983.780	€ 4.101.278
II. B. Gecorrigeerde periodieke aflossingen (8% x schuld J-1)	€ 3.539.238	€ 3.343.134	€ 4.374.292	€ 4.837.037	€ 4.803.033
II. effect gecorrigeerde AFM (corr op aflossingen)	-€ 229.211	€ 326.130	-€ 599.882	-€ 853.257	-€ 701.755
gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-€ 918.948	-€ 1.731.976	-€ 136.858	-€ 908.839	-€ 530.790

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

2020

2025

AANPASSING 2020-2025 .3

BEDANKT VOOR UW AANDACHT