



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

---

2020

2025

TIENEN  
Tintelende stad

AANPASSING 2020.1

Stad & OCMW Tienen

GEMEENTERAAD 24 september 2020

---

## Dia 1

---

D1

Diederik; 14/09/2020

## 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.

## VERKLARING VAN DE WIJZIGINGEN IN DE RESULTATEN

### I. EXPLOITATIE - Aanpassingen budget 2020

Operationele uitgaven	MJP december	MJP-aanpassing 1	Mutatie
1. Goederen en diensten	13.171.990	14.274.779	1.102.789
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	32.365.492	32.340.330	- 25.162
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	3.777.354	4.396.561	619.207
4. Toegestane werkingsubsidies	10.259.857	10.560.087	300.230
5. Andere operationele uitgaven	1.226.072	1.163.872	- 62.200
<b>Totaal operationele uitgaven</b>	<b>60.800.766</b>	<b>62.735.629</b>	<b>1.934.863</b>

Operationele ontvangsten	MJP december	MJP-aanpassing 1	Mutatie
1. Ontvangsten uit de werking	3.065.023	3.306.023	241.000
2. Fiskale ontvangsten en boetes	31.396.689	31.518.841	122.152
3. Werkingssubsidies	23.233.864	24.664.789	1.430.925
4. Recuperatie individuele hulpverlening	202.583	202.583	-
5. Andere operationele ontvangsten	4.176.631	4.242.031	65.400
<b>Totaal operationele ontvangsten</b>	<b>62.074.790</b>	<b>63.934.267</b>	<b>1.859.477</b>

<b>Financiële uitgaven</b>	<b>MJP december</b>	<b>MJP-aanpassing 1</b>	<b>Mutatie</b>
1. Kosten verbonden aan schulden	564.191	564.191	-
2. Andere financiële uitgaven	121.000	121.000	-
<b>Totaal financiële uitgaven</b>	<b>685.191</b>	<b>685.191</b>	-
<b>Financiële ontvangsten</b>	<b>MJP december</b>	<b>MJP-aanpassing 1</b>	<b>Mutatie</b>
Financiële ontvangsten (dividenden,..)	1.991.901	1.991.901	-
<b>Totaal financiële ontvangsten</b>	<b>1.991.901</b>	<b>1.991.901</b>	-
<b>EXPLOITATIE RESULTAAT</b>	<b>2.580.734</b>	<b>2.505.348</b>	<b>- 75.386</b>

## BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN EXPLOITATIE BUDGET 2020

	ontvangsten	uitgaven	impact op exploitatie
Citymanager & T-bonnen:	250.000	325.300	- 75.300
Noodfonds	534.903	461.652	73.251
Corona Financiële Impact	- 157.542	472.036	- 629.578
Gemeentefonds	200.071		200.071
Belasting masten en pylonen	333.000		333.000
AP20-ACT: steun ocmw	496.625	622.415	- 125.790
Personeelsbudget	120.000	- 207.549	327.549
MTC en ecocheques		132.162	- 132.162
WZC		58.735	- 58.735
diverse			12.308
			- <b>75.386</b>

## II. INVESTERINGEN - Aanpassingen budget 2020

Investeringsuitgaven	MJP december	MJP-aanpassing 1	Mutatie
1. Investing in Financiële vaste activa	380	380	-
2. Investing in materiële vaste activa	11.570.956	12.414.415	843.459
3. Investing in immateriële vaste activa	557.608	646.365	88.757
4. Toegestane investeringssubsidies	1.307.819	1.615.783	307.964
<b>Totaal investeringsuitgaven</b>	<b>13.436.763</b>	<b>14.676.943</b>	<b>1.240.180</b>
Investeringsontvangsten	MJP december	MJP-aanpassing 1	Mutatie
1. Verkoop van financiële vaste activa			-
2. Verkoop van materiële vaste activa	4.338.024	4.338.024	-
3. Verkoop van immateriële vaste activa			
4. Investeringssubsidies	725.229	881.829	156.600
<b>Totaal investeringsontvangsten</b>	<b>5.063.253</b>	<b>5.219.853</b>	<b>156.600</b>
<b>INVESTERINGSRESULTAAT</b>	<b>- 8.373.510</b>	<b>- 9.457.090</b>	<b>- 1.083.580</b>

## BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN INVESTERINGEN BUDGET 2020

		ontvangsten	uitgaven		impact op investering
AP1-ACT3	Glascontainers	25.000	70.992	-	45.992
AP10-ACT2	Laptop Portiva		2.200	-	2.200
AP12-ACT5	Mobipunt	1.600	3.500	-	1.900
AP12-ACT8	Visie trage wegen		10.500	-	10.500
AP13-ACT2	Oude Méne		100.000	-	100.000
AP15-ACT3	Openbare verlichting		72.000	-	72.000
AP10-ACT7	Lichtinstallatie ART (verschuiving 2021)		13.670	-	13.670
AP10-ACT8	Viander (verschuiving 2022)		31.500	-	31.500
AP12-ACT7	Fietsroute Ijzerenweg (verschuiving 2025)		20.000	-	20.000
AP23-ACT9	Hardware ICT (verschuiving 2021)		54.000	-	54.000
Overdacht	Investeringskredieten 2019->2020		875.818	-	875.818
				-	<b>1.083.580</b>



### III. FINANCIERING - Aanpassingen budget 2020

	MJP december	MJP-aanpassing 1	Mutatie
<b>FINANCIERINGSRESULTAAT</b>	<b>- 3.552.264</b>	<b>- 3.552.264</b>	<b>-</b>

<b>BUDGETTAIR RESULTAAT</b> BOEKJAAR	MJP december	MJP-aanpassing 1	Mutatie
	- 9.345.040	- 10.504.006	- 1.158.966
<b>GECUM RESULTAAT</b> VORIG BOEKJAAR	MJP december	MJP-aanpassing 1	Mutatie
	12.560.580	18.894.799	6.334.219
<b>GECUM BUDGETTAIR RESULTAAT</b>	MJP december	MJP-aanpassing 1	Mutatie
	2.470.573	7.645.825	5.175.253

## IMPACT VAN DE AANPASSING OP HET BUDGETTAIR RESULTAAT 2020

Budgettair resultaat	2020 MJP Dec	2020 MJP A 2020.1
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>2.580.734,73</b>	<b>2.505.348,77</b>
a. ontvangsten	64.066.691,51	64.066.691,51
MJP 2020.1 aanpassing ontvangst		1.859.476,99
b. uitgaven	61.485.956,78	61.485.956,78
MJP 2020.1 aanpassing uitgaven		1.934.862,95
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>- 8.373.508,83</b>	<b>- 9.457.088,90</b>
a. ontvangsten	5.063.253,10	5.063.253,10
MJP 2020.1 aanpassing ontvangst		156.600,00
b. uitgaven	13.436.761,93	13.436.761,93
MJP 2020.1 aanpassing uitgaven		1.240.180,07
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>- 5.792.774,10</b>	<b>- 6.951.740,13</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>- 3.552.263,61</b>	<b>- 3.552.263,61</b>
a. ontvangsten	450.499,46	450.499,46
MJP 2020.1 aanpassing ontvangst		
b. uitgaven	4.002.763,07	4.002.763,07
MJP 2020.1 aanpassing uitgaven		
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>- 9.345.037,71</b>	<b>- 10.504.003,74</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	12.560.580,26	18.894.798,88
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	3.215.542,55	8.390.795,14
VIII. Onbeschikbare gelden	744.970,00	744.970,00
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>2.470.572,55</b>	<b>7.645.825,14</b>

## IMPACT VAN DE AANPASSING OP AUTOFINANCIERINGSMARGE 2020

Autofinancieringsmarge	2020 MJP Dec	2020 MJP A 2020.1
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>2.580.734,73</b>	<b>2.505.348,77</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>2.980.405,77</b>	<b>2.980.405,77</b>
a. periodieke aflossingen cfr verbintenissen	3.220.905,23	3.220.905,23
b. periodieke terugvordering lening	240.499,46	240.499,46
III. Ramingen inzaken exploitatie niet in MJP		
<b>Autofinancieringsmarge(FOX)</b>	<b>- 399.671,04</b>	<b>- 475.057,00</b>
<b>Autofinancieringsmarge MJP DEC 2019</b>	<b>- 399.671,04</b>	<b>- 399.671,01</b>
	<i>mutatie cfr MJP-dec</i>	<i>- 75.385,99</i>

# MEERJARENPLAN

---

2020

2025

**TIENEN**  
Tinteleende stad

AANPASSING 2020.1

**BEDANKT VOOR UW AANDACHT**