

# Jaarrekening Stad OCMW AGB Tienen 2022



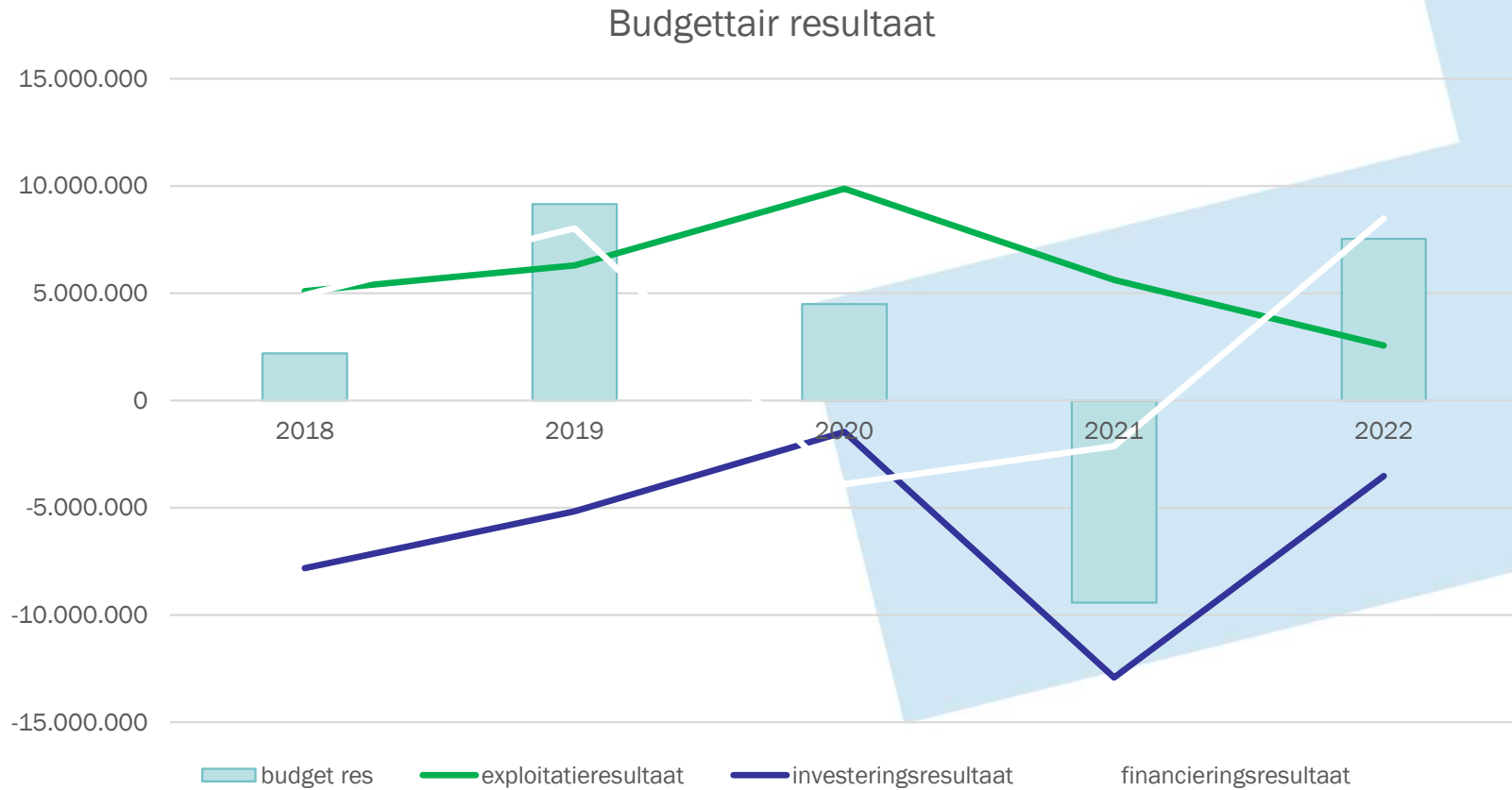
**TIENEN**  
Tintelende stad

# Budgettair resultaat en AFM van STAD en OCMW

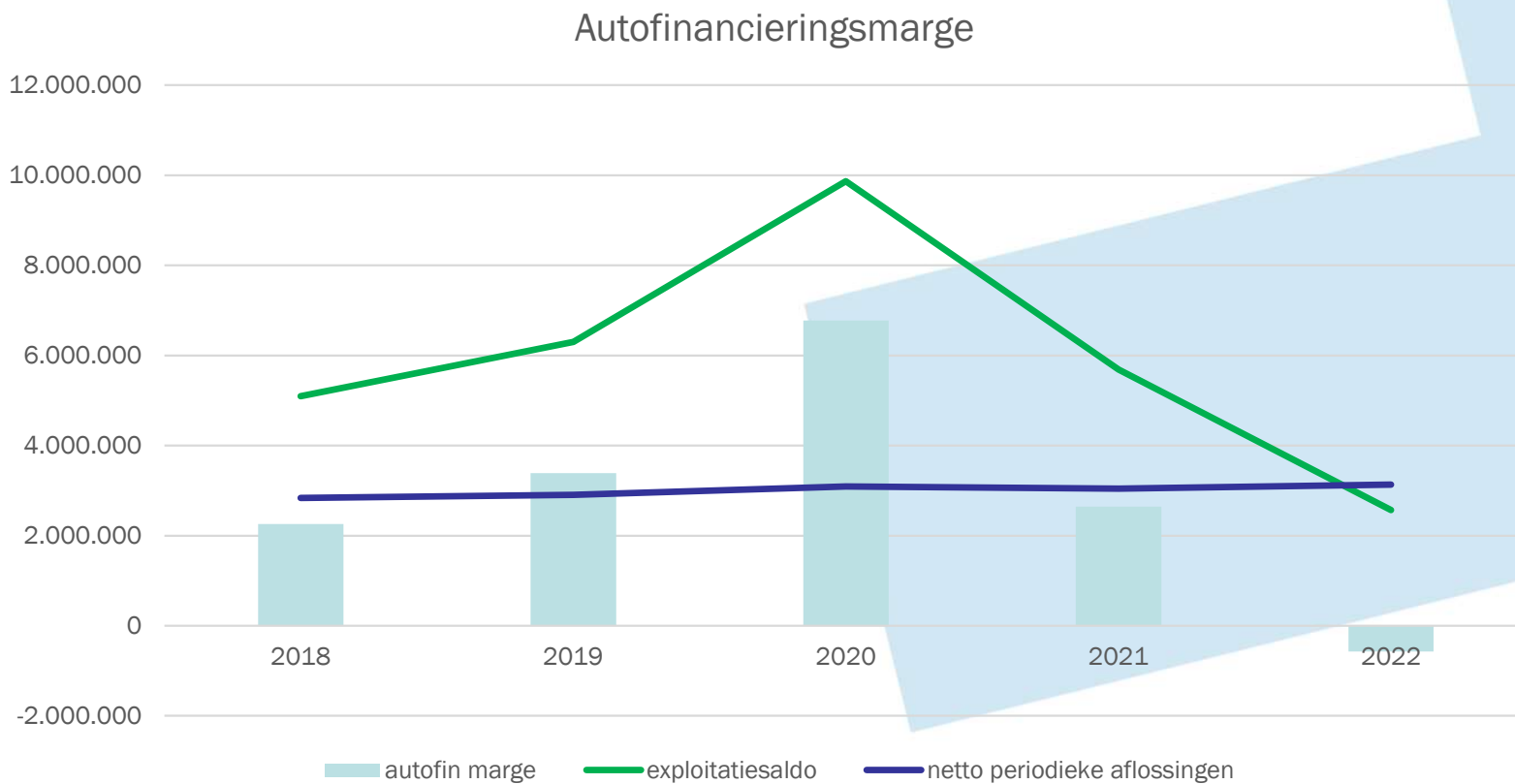
	MJP nov 2022 2022	JR 2022	verschil
<b>exploitatiesaldo</b>	<b>-793.437</b>	<b>2.565.379</b>	<b>3.358.816</b>
<b>investeringsaldo</b>	<b>-10.617.219</b>	<b>-3.528.752</b>	<b>7.088.467</b>
ontvangsten	4.208.041	1.927.260	-2.280.781
<i>overdracht ontvangsten</i>	<i>-2.411.475</i>		
uitgaven	14.825.260	5.456.012	-9.369.248
<i>overdracht uitgaven</i>	<i>-8.972.408</i>		
<b>financieringsaldo</b>	<b>7.807.922</b>	<b>8.495.548</b>	<b>687.626</b>
<b>budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-3.602.734</b>	<b>7.532.175</b>	<b>11.134.909</b>
<b>gecum budg res vorig boekjaar</b>	14.035.889	14.035.889	0
<b>gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>10.433.155</b>	<b>21.568.063</b>	<b>11.134.908</b>

	MJP nov 2022 2022	JR 2022	verschil
<b>autofinancieringsmarge</b>	<b>-3.926.919</b>	<b>-568.086</b>	<b>3.358.833</b>

# Budgettair resultaat STAD en OCMW



# Autofinancieringsmarge STAD en OCMW

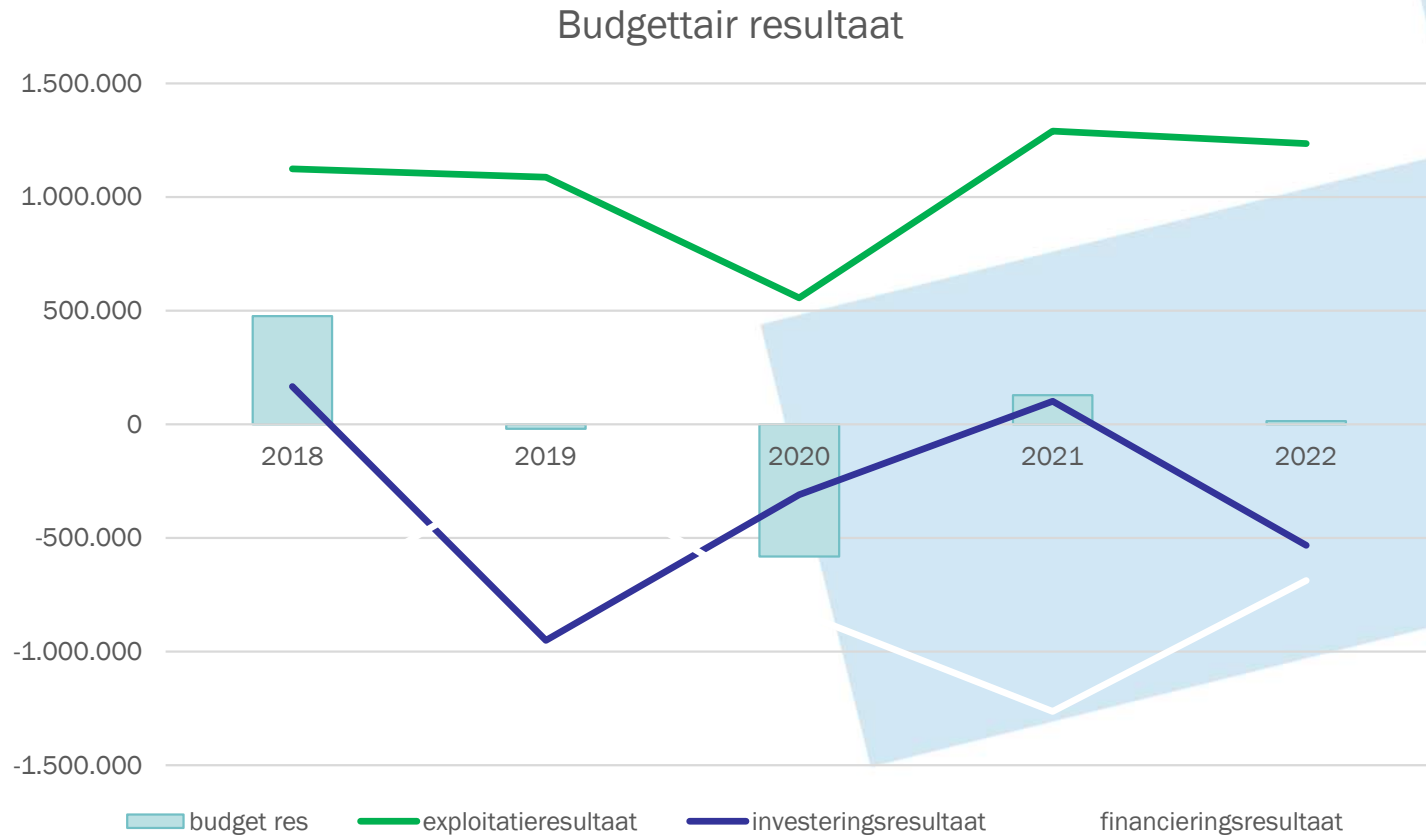


# Budgettair resultaat en AFM van het AGB

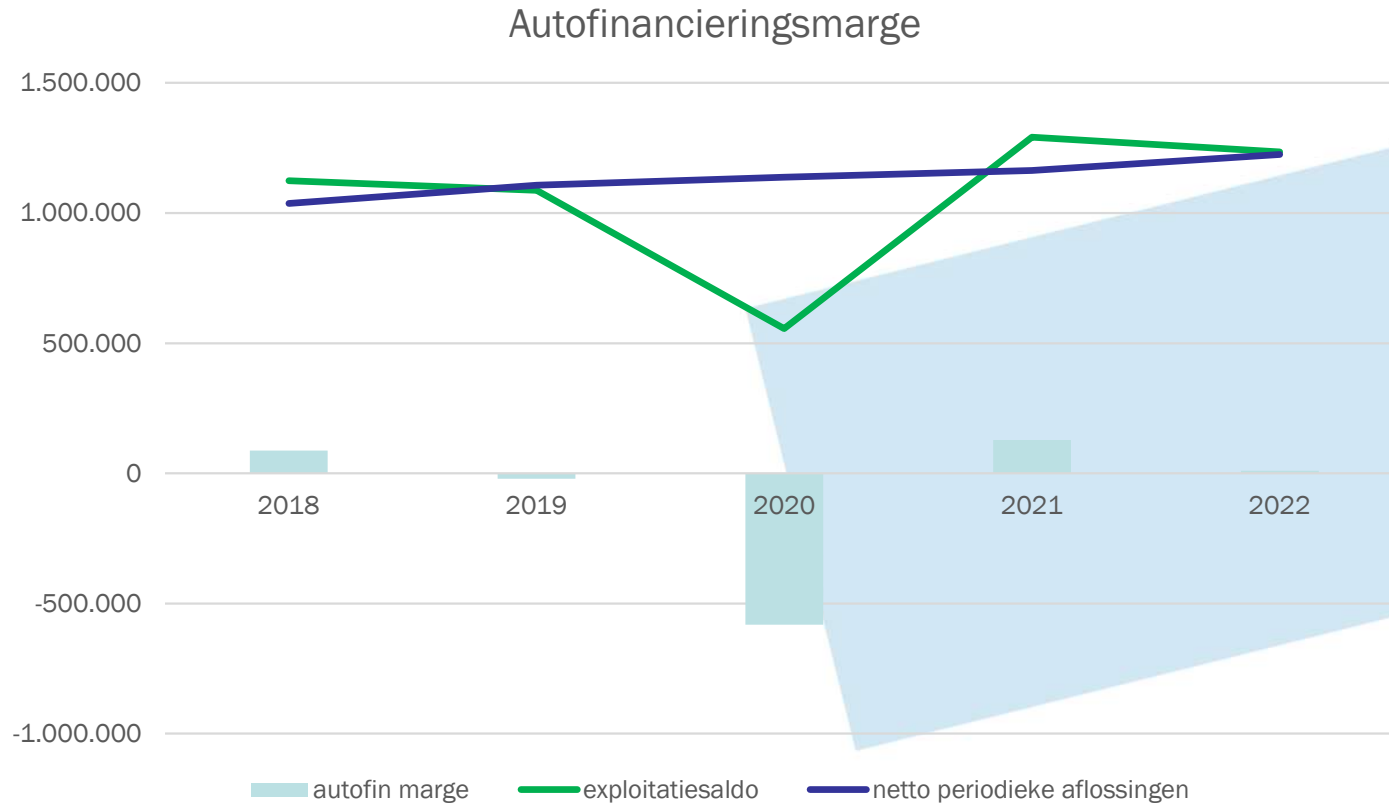
	MJP nov 2022 2022	JR 2022	verschil
<b>exploitatiesaldo</b>	<b>1.183.694</b>	<b>1.235.175</b>	<b>51.481</b>
<b>investeringsaldo</b>	<b>-1.433.835</b>	<b>-532.739</b>	<b>901.096</b>
ontvangsten	0		
uitgaven	1.433.835	532.739	-901.096
overdracht uitgaven	-900.466		
<b>financieringsaldo</b>	<b>206.124</b>	<b>-687.946</b>	<b>-894.070</b>
<b>budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-44.017</b>	<b>14.489</b>	<b>58.506</b>
<b>gecum budg res vorig boekjaar</b>	<b>502.007</b>	<b>502.007</b>	
<b>gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>457.990</b>	<b>516.496</b>	<b>58.506</b>

	MJP nov 2022 2022	JR maart 2023 2022	verschil
<b>autofinancieringsmarge</b>	<b>-44.017</b>	<b>10.289</b>	<b>54.306</b>

# Budgettair resultaat AGB



# Autofinancieringsmarge AGB

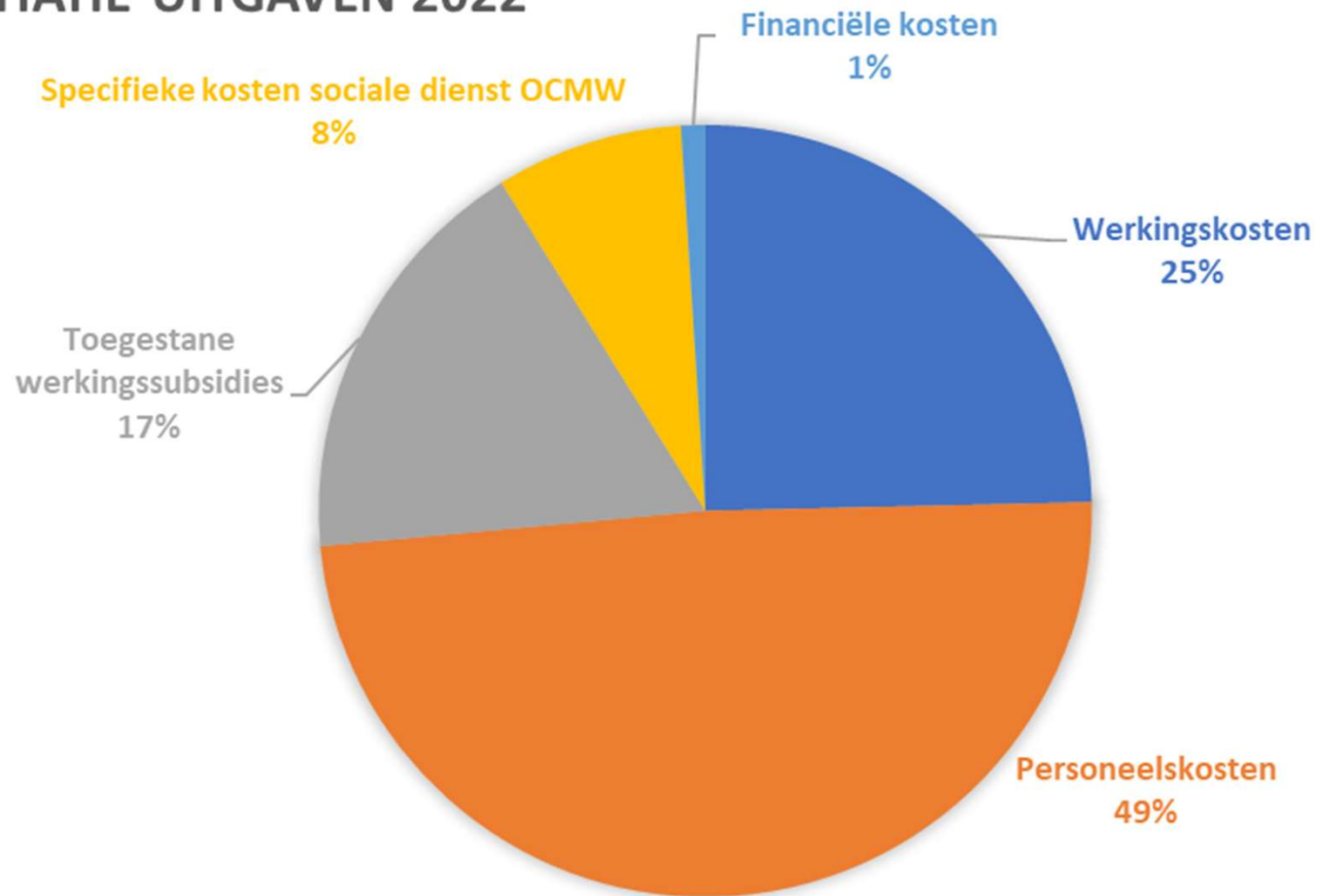


Exploitatieuitgaven 2022	raming	aanrekening	beschikbaar	aanrek %
<b>Goederen en diensten</b>	<b>17.961.153</b>	<b>15.483.229</b>	<b>2.477.924</b>	<b>86%</b>
<i>nutsvoorzieningen</i>	2.744.370	1.891.386	852.984	69%
<i>vaccinatiecentrum</i>	1.300.697	645.887	654.810	50%
<i>kinderopvang</i>	1.264.603	1.163.232	101.371	92%
<i>WZC</i>	1.216.935	1.160.543	56.392	95%
<i>huisvuil</i>	2.875.000	2.752.678	122.322	96%
<i>ICT</i>	939.948	778.528	161.420	83%
<i>levering onderhoud gebouwen</i>	312.020	374.473	-62.454	120%
<i>levering onderhoud wegen</i>	759.730	707.785	51.945	93%
<b>Personeelskosten</b>	<b>33.740.903</b>	<b>32.874.927</b>	<b>865.976</b>	<b>97%</b>
<i>responsabiliseringsbijdrage</i>	2.300.503	2.156.149	144.354	94%
<b>Individuele hulpverlening OCMW</b>	<b>5.441.841</b>	<b>5.264.616</b>	<b>177.225</b>	<b>97%</b>
<b>Werkingstoelagen</b>	<b>11.749.780</b>	<b>11.845.608</b>	<b>-95.828</b>	<b>101%</b>
<i>politiezone</i>	4.760.317	4.760.318	-1	100%
<i>hulpverleningszone</i>	1.850.348	1.850.348	0	100%
<i>AGB</i>	3.194.453	3.648.307	-453.854	114%
<i>doorstorting VAC</i>	200.000	-	200.000	0%
<b>Andere operationele uitgaven</b>	<b>1.069.074</b>	<b>1.080.404</b>	<b>-11.330</b>	<b>101%</b>
<b>Financiële uitgaven</b>	<b>695.644</b>	<b>676.297</b>	<b>19.347</b>	<b>97%</b>
	<b>70.658.395</b>	<b>67.225.081</b>	<b>3.433.314</b>	<b>95%</b>



Exploitatieuitgaven 2022	2021	2022	verschil	groei %
<b>Goederen en diensten</b>	<b>14.158.513</b>	<b>15.483.229</b>	<b>1.324.716</b>	<b>9%</b>
<i>nutsvoorzieningen</i>	1.185.603	1.891.386	705.783	60%
<i>vaccinatiecentrum</i>	1.424.609	645.887	-778.722	-55%
<i>kinderopvang</i>	848.388	1.163.232	314.844	37%
WZC	856.762	1.017.768	161.006	19%
<i>huisvuil</i>	2.604.372	2.752.678	148.306	6%
<i>ICT</i>	729.250	778.528	49.278	7%
<i>levering onderhoud gebouwen</i>	374.190	426.210	52.020	14%
<i>levering onderhoud wegen</i>	685.115	699.291	14.176	2%
<b>Personeelskosten</b>	<b>31.187.017</b>	<b>32.874.927</b>	<b>1.687.910</b>	<b>5%</b>
<i>responsabiliseringsbijdrage</i>	1.825.415	2.156.149	330.734	18%
<b>Individuele hulpverlening OCMW</b>	<b>4.503.058</b>	<b>5.264.616</b>	<b>761.558</b>	<b>17%</b>
<b>Werkingstoelagen</b>	<b>11.642.199</b>	<b>11.845.608</b>	<b>203.409</b>	<b>2%</b>
<i>politiezone</i>	4.706.149	4.760.318	54.169	1%
<i>hulpverleningszone</i>	1.872.200	1.850.348	-21.852	-1%
AGB	2.424.413	3.648.307	1.223.894	50%
<i>vaccinatiecentrum drst Landen</i>	829.924	-	-829.924	-100%
<i>Corona noodfonds toelage</i>	185.000	-	-185.000	-
<b>Andere operationele uitgaven</b>	<b>1.155.735</b>	<b>1.080.404</b>	<b>-75.331</b>	<b>-7%</b>
<b>Financiële uitgaven</b>	<b>581.590</b>	<b>676.297</b>	<b>94.707</b>	<b>16%</b>
	<b>63.228.112</b>	<b>67.225.081</b>	<b>3.996.969</b>	<b>6%</b>

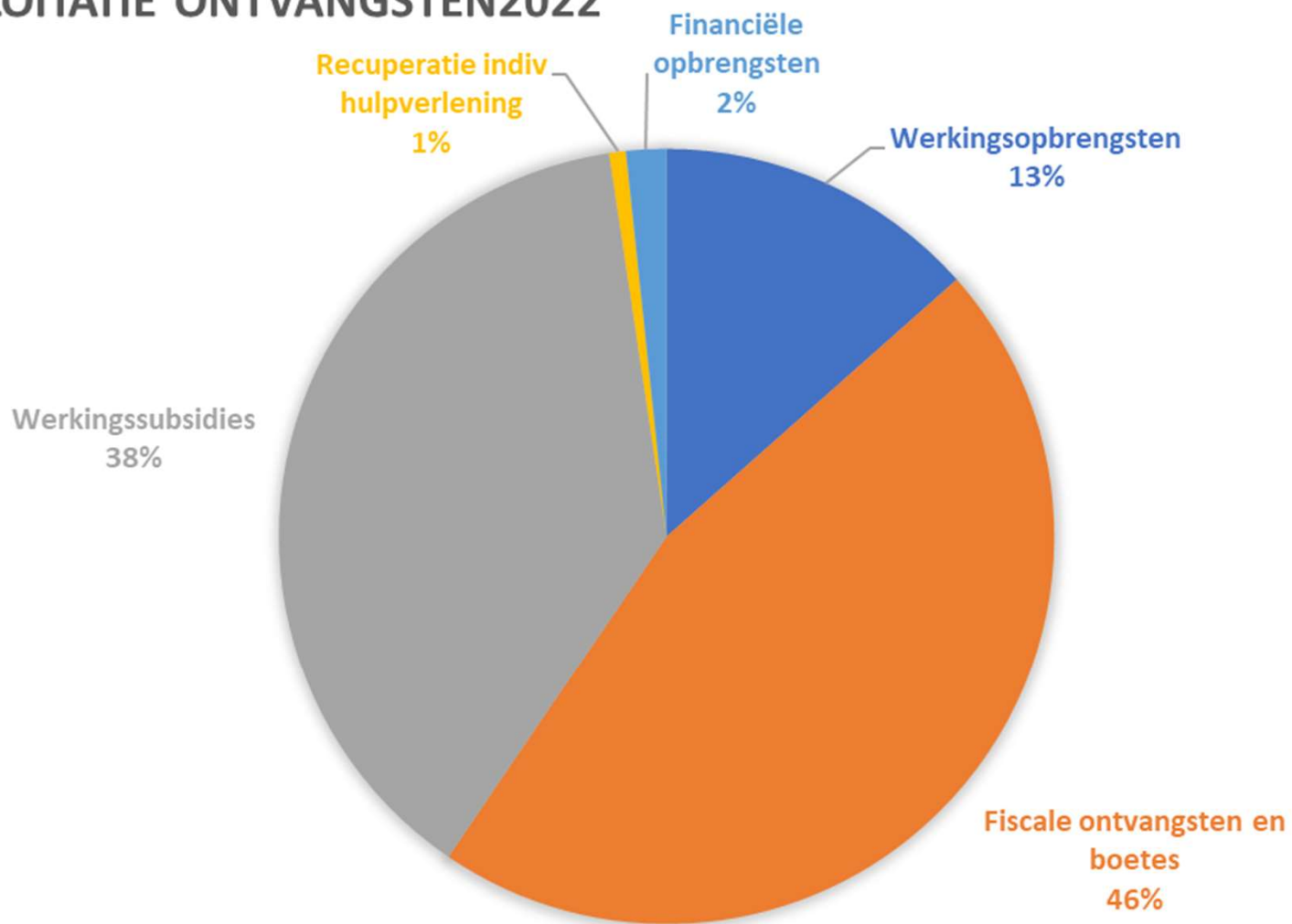
## EXPLOITATIE UITGAVEN 2022



<b>Exploitatieontvangsten 2022</b>	<b>raming</b>	<b>vordering</b>	<b>vord %</b>
<b>Ontvangsten uit de werking</b>	<b>6.001.204</b>	<b>5.843.003</b>	<b>97%</b>
<b>Fiscale ontvangsten</b>	<b>32.241.129</b>	<b>32.134.084</b>	<b>100%</b>
<i>opcentiemen OV</i>	<i>14.487.631</i>	<i>14.629.225</i>	<i>101%</i>
<i>aanvullende APB</i>	<i>12.155.930</i>	<i>12.099.392</i>	<i>100%</i>
<b>werkingssubsidies</b>	<b>26.178.302</b>	<b>26.601.498</b>	<b>102%</b>
<i>gemeentefonds</i>	<i>13.905.468</i>	<i>13.916.558</i>	<i>100%</i>
<i>andere algemene</i>	<i>3.471.303</i>	<i>3.719.831</i>	<i>107%</i>
<i>specifieke werkingssubsidies</i>	<i>8.801.531</i>	<i>8.965.110</i>	<i>102%</i>
<b>Recuperatie indivuele hulpverlening</b>	<b>368.840</b>	<b>485.180</b>	<b>132%</b>
<b>Andere operationele ontvangsten</b>	<b>3.863.601</b>	<b>3.555.833</b>	<b>92%</b>
<b>Financiële ontvangsten</b>	<b>1.181.884</b>	<b>1.170.861</b>	<b>99%</b>
	<b>69.834.959</b>	<b>69.790.460</b>	<b>99,94%</b>

Exploitatieontvangsten 2022	2021	2022	verschil	groei %
<b>Ontvangsten uit de werking</b>	<b>3.327.647</b>	<b>5.843.003</b>	<b>2.515.356</b>	<b>76%</b>
<b>Fiscale ontvangsten</b>	<b>30.677.355</b>	<b>32.134.084</b>	<b>1.456.729</b>	<b>5%</b>
<i>opcentiemen OV</i>	13.699.515	14.629.225	929.710	7%
<i>aanvullende APB</i>	11.327.766	12.099.392	771.626	7%
<b>Werkingssubsidies</b>	<b>28.822.274</b>	<b>26.601.498</b>	<b>-2.220.776</b>	<b>-7,7%</b>
<i>gemeentefonds</i>	13.477.837	13.916.558	438.721	3,3%
<i>andere algemene</i>	2.867.314	3.719.831	852.517	30%
<i>specifieke werkingssubsidies</i>	12.477.123	8.965.110	-3.512.013	-28%
<b>Recuperatie individuele hulpverlening</b>	<b>349.639</b>	<b>485.180</b>	<b>135.541</b>	<b>39%</b>
<b>Andere operationele ontvangsten</b>	<b>3.952.483</b>	<b>3.555.833</b>	<b>-396.650</b>	<b>-10%</b>
<b>Financiële ontvangsten</b>	<b>1.785.321</b>	<b>1.170.861</b>	<b>-614.460</b>	<b>-34%</b>
	<b>68.914.719</b>	<b>69.790.460</b>	<b>875.741</b>	<b>1,3%</b>

## EXPLOITATIE ONTVANGSTEN 2022



## Exploitatie uitgaven AGB

Exploitatieuitgaven 2022	raming	aanrekeningen	beschikbaar	aanrek %
<b>Goederen en diensten</b>	<b>2.857.387</b>	<b>2.350.595</b>	<b>506.791</b>	<b>82%</b>
<i>nutsvoorzieningen</i>	1.377.626	977.980	399.646	71%
<i>werking CC de Kruisboog</i>	503.500	431.559	71.941	86%
<b>Andere operationele uitgaven</b>	<b>86.486</b>	<b>95.410</b>	<b>-8.924</b>	<b>110%</b>
<b>Financiële uitgaven</b>	<b>401.817</b>	<b>402.652</b>	<b>-835</b>	<b>100%</b>
<b>Dividend</b>		<b>850.000</b>		
	<b>3.345.689</b>	<b>3.698.658</b>	<b>497.032</b>	<b>111%</b>

Exploitatieuitgaven 2022	2021	2022	verschil	groei %
<b>Operationele uitgaven</b>	<b>1.566.535</b>	<b>2.350.595</b>	<b>784.060</b>	<b>50%</b>
<i>nutsvoorzieningen</i>	528.122	977.980	449.858	85%
<i>werking CC de Kruisboog</i>	198.979	431.559	232.580	117%
<b>Andere operationele uitgaven</b>	<b>94.080</b>	<b>95.410</b>	<b>1.331</b>	<b>1%</b>
<b>Financiële uitgaven</b>	<b>434.529</b>	<b>402.652</b>	<b>-31.877</b>	<b>-7%</b>
<b>Dividend</b>		<b>850.000</b>		
	<b>2.095.144</b>	<b>3.698.658</b>	<b>753.514</b>	<b>36%</b>

# Exploitatie uitgaven AGB

Exploitatieontvangsten 2022	raming	vordering	vord %
<b>ontvangsten uit de werking</b>	<b>4.529.383</b>	<b>4.933.832</b>	<b>109%</b>
<i>inkomsten afdeling Beleven</i>	1.134.379	1.102.566	97%
<i>prijssubsidie</i>	3.000.427	3.426.957	114%
<i>concessies + verhuur</i>	74.519	84.058	113%
	<b>4.529.383</b>	<b>4.933.832</b>	<b>109%</b>

Exploitatieontvangsten 2022	2021	2022	groei %
<b>ontvangsten uit de werking</b>	<b>3.386.050</b>	<b>4.933.832</b>	<b>46%</b>
<i>inkomsten afdeling Beleven</i>	691.917	1.102.566	59%
<i>prijssubsidie</i>	1.173.171	3.426.957	192%
<i>concessies + verhuur</i>	20.531	84.058	309%
	<b>3.386.050</b>	<b>4.933.832</b>	<b>46%</b>

# Investerings STAD OCMW

Totaal investeringskrediet 2022	14.825.260,00
Totaal aanrekeningen 2022	5.456.012,30
Aanrekeningsgraad	37%
Totaal aanrekeningen en verbintenissen 2022	10.307.671,40
Vastleggingsgraad	70%



Overgedragen krediet (verbint+beschikbaar)	8.972.407,76
Totaal over te dragen verbintenissen 2022 naar 2023	4.851.659,10
Overgedragen beschikbaar krediet 2022 naar 2023	4.120.748,66
Weggevalen investeringskredieten	396.839,94

## Investerings agb

Totaal investeringskrediet 2022	1.433.835,06
Totaal aanrekeningen 2022	532.739,42
Aanrekeningsgraad	37%
Totaal aanrekeningen en verbintenissen 2022	1.299.828,98
Vastleggingsgraad	91%

Overgedragen krediet (verbint+beschikbaar)	900.465,67
Totaal over te dragen verbintenissen 2022 naar 2023	768.596,37
Overgedragen beschikbaar krediet 2022 naar 2023	131.869,30
Weggevalen investeringskredieten	629,97

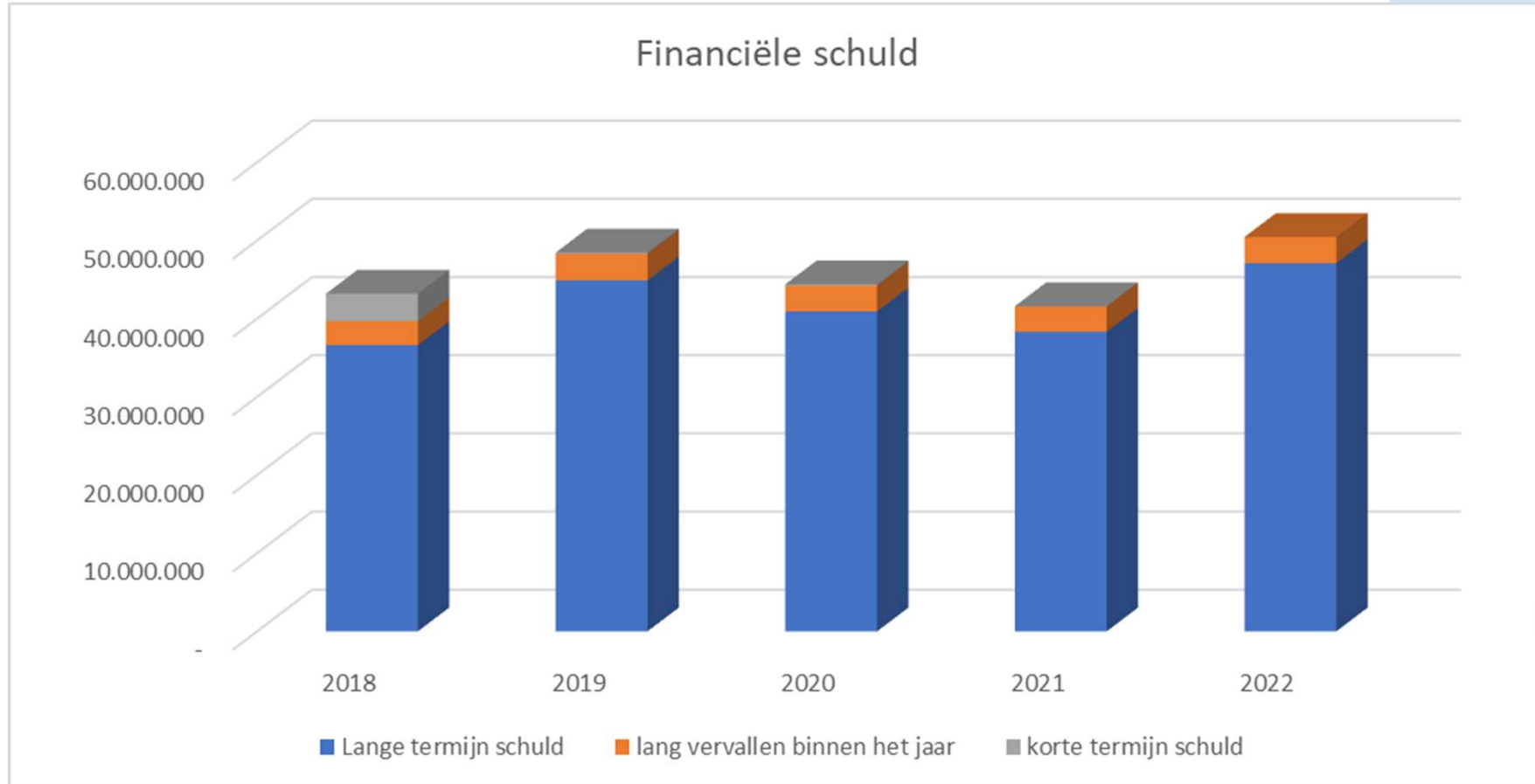
## Investerings STAD OCMW

- De ontvangsten: 1,9 miljoen euro
  - Bedrijventerrein de 3-Tommen (850 duizend euro)
  - Perceel Grijpenveld (480 duizend euro)
  - Grondaandelen Donysite (290 duizend euro)
  
- Overdracht: 2,4 miljoen euro
  - Investeringssubsidies fietspaden (1,6 miljoen euro)
  - Investeringssubsidies beiaard (340 duizend euro)

## Financiering STAD OCMW

- Nieuw opgenomen lening : 12 miljoen euro
- Periodieke aflossingen: 3,4 miljoen euro
- Toegestane lening aan AGB: 533 duizend euro
- Totaal schuld : 50,4 miljoen euro

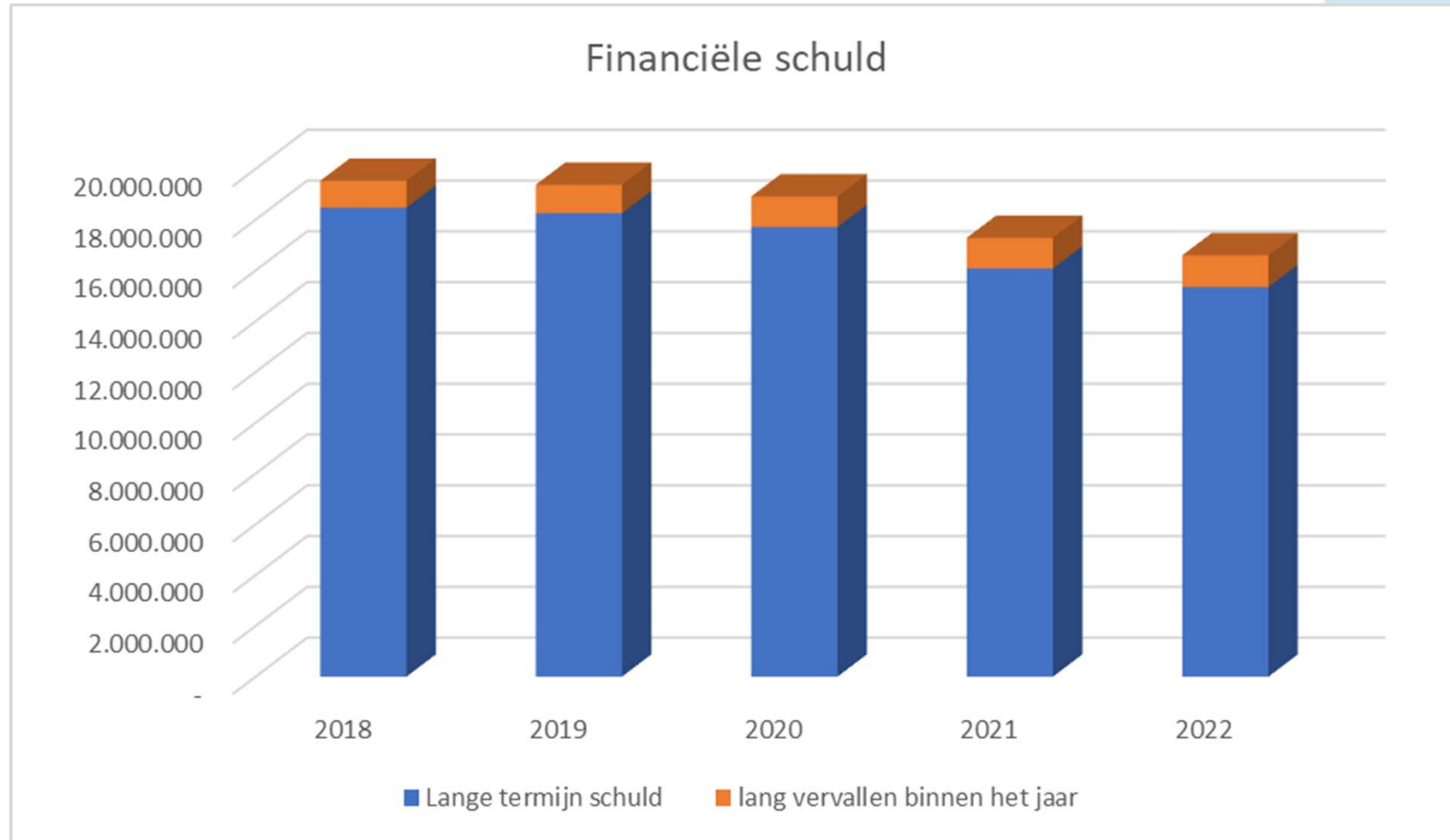
# Financiële schuld stad & OCMW



## Financiering AGB

- Toegestane lening van de stad aan AGB: 533 duizend euro
- Periodieke aflossingen: 1,2 miljoen euro
- Totaal schuld : 16,6 miljoen euro

# Financiële schuld AGB





# Jaarrekening Stad OCMW AGB Tienen 2022

Bedankt voor uw aandacht

