

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN HET OCMW TIENEN Zitting van 25 mei 2023

De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van mevrouw Lucia Dewolfs.

Zijn aanwezig:

- Lucia Dewolfs, **voorzitter**;
- Katrien Partyka, **burgemeester**;
- Bram Delvaux, Gijsbrecht Huts, Tom Roovers, Wim Bergé, Eddy Poffé, Liesbeth Vanderloock, Ine Tombeur, **schepenen**;
Jean Defau, Pascale Grootjans, Jos Mombaers, Daniel Vanluyten, Bernard Vandereyken, Karin Struyf, Dirk Smolders, Nele Daenen, Bart Maes, Nicky Martens, Werner Thomas, Els Moyens, Christophe Hendrickx, Fabio Vanderlinden, Rudi Hendrickx, Joël Dereze, Tessa Peelman, John Vankeijenbergh, Kris Franssens, **raadsleden**;
- Patricia Willems, **algemeen directeur**

OPENBARE ZITTING

Vaststelling jaarrekening stad en OCMW 2022

Regelgeving

Decreet lokaal bestuur

Feiten, context en argumentatie

De jaarrekening bestaat uit een aantal opgelegde schema's die werden bijgevoegd. De toelichting bestaat eveneens uit een aantal opgelegde schema's aangevuld met informatie omtrent verstrekte subsidies, klasse 0, waarderingsregels en een korte bespreking van de cijfergegevens.

Het budgettaire resultaat 2022 sloot positief met 7.532.175 euro.

De totale ontvangsten voor het lokaal bestuur bedroegen in 2022 ongeveer 84,4 miljoen euro, waarvan 69,8 miljoen euro ontvangsten uit exploitatie. De fiscale ontvangsten vormen de belangrijkste bron van inkomsten namelijk 32,1 miljoen euro of 46% van

de exploitatieontvangsten. De ontvangsten uit werkingssubsidies bedroegen 26,6 miljoen euro. De ontvangsten uit de werking en de andere operationele ontvangsten vloeien voort uit retributies, tarieven, inkomgelden en dergelijke. In 2022 bedroeg dit aandeel 8,4% van de totale ontvangsten of 5,8 miljoen euro. De financiële ontvangsten bedroegen 1,2 miljoen euro en bestaan voornamelijk uit dividenden.

Het bedrag dat aan de exploitatie-uitgaven werd besteed bedroeg in 2022 67,2 miljoen euro. Ook aan de uitgavenzijde nemen de exploitatie-uitgaven het grootste aandeel van de totale uitgaven voor hun rekening namelijk 87%. De exploitatie-uitgaven bestaan voor 49% uit personeelskosten en deze bedroegen 32,9 miljoen euro. De responsabiliseringsbijdrage bedroeg in 2022 ongeveer 2,2 miljoen euro. Ongeveer 23% of 15,5 miljoen van het exploitatiebudget werd besteed aan de verwerving van goederen en diensten. Het aandeel van de toegestane werkingssubsidies bedroeg 18% en vertegenwoordigde een bedrag van 11,8 miljoen euro. Het OCMW kwam voor 5,2 miljoen euro tussen in individuele hulpverlening, ongeveer 3,7 miljoen hiervan werd besteed aan leefloon.

De financiële uitgaven bedroegen 0,7 miljoen euro en bestaan bijna volledig uit intrestlasten voor aangegane lenings- en leasingscontracten.

Het exploitatiesaldo bedraagt 2.565.379 euro. In vergelijking met de raming een hoger saldo van bijna 3,4 miljoen euro.

De tussenkomst voor het OCMW Tienen is zoals in het verleden gebaseerd op het budgettair resultaat van het OCMW. In 2022 bedroeg het budgettair resultaat van de entiteit OCMW voor tussenkomst -7.782.711 euro. De tussenkomst wordt bepaald op dit tekort. In de loop van 2022 werden thesaurievoorschotten overgemaakt aan het OCMW om tegemoet te komen aan haar financiële verplichtingen.

De investeringsontvangsten bedroegen 1,9 miljoen euro in 2022, voornamelijk voortkomend uit de verkoop van vaste activa. In 2022 werd een totaal bedrag van 5,5 miljoen geïnvesteerd. De belangrijkste

investeringen zijn o.a. vergroening van de binnenstad (200.000euro), werken OC Hakendover (830.000euro), Grote Markt (1,4 miljoen euro), wegenwerken (850.000euro), ICT (420.000euro). Het investeringsaldo sloot af met een negatief saldo van -3.528.752 euro. Aanzienlijk beter dan het negatief geraamde bedrag van -10,6 miljoen euro.

De ontvangsten uit financiering bedroeg 12,7 miljoen euro en is voor 12 miljoen afkomstig van de opname van een bijkomende lening. Op deze rubriek worden de terugvorderingen van toegestane leningen geregistreerd: het betreft een bedrag van 460.000 euro dat bijna volledig afkomstig is van het AGB Tienen. Verder wordt hier ook de leasing in kader van Fluvius openbare verlichting 2.0 (245.000 euro) geboekt. De financieringsuitgaven bedroegen 4.212.282 euro. Het betreft in hoofdzaak uitgaven voor aflossingen van bestaande leasing- en leningscontracten, namelijk 3,4 miljoen euro. Verder was er nog een overdracht aan het AGB voor toegestane lening (530.000 euro).

Het financieringsaldo was positief en bedroeg 8.495.548 euro. Door de toevoeging van het gecumuleerde resultaat van het voorgaande jaar kan een gecumuleerd budgettair resultaat voorgelegd worden van 21.568.063 euro. De autofinancieringsmarge was negatief en bedroeg -568.086 euro.

De balans van de stad en OCMW Tienen op 31/12/2022 bedroeg 199.687.869 euro. De staat van opbrengsten en kosten sloot af met een tekort van 12.093.481 euro

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel 1: De rekeningen van het dienstjaar 2022 worden met volgende resultaten vastgesteld:

Financiële Nota

Staat financiële evenwicht (J2)

Exploitatiesaldo:	2.565.379
Investeringsaldo:	-3.528.752
Financieringsaldo:	8.495.548

Budgettaire resultaat boekjaar: 7.532.175

Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar: 14.035.889

Gecumuleerde budgettaire resultaat: 21.568.063

Onbeschikbare gelden: 903.436

Beschikbaar budgettair resultaat: 20.664.627

Autofinancieringsmarge: -568.086

Balans (J4)

vlottende Activa 32.081.311 Schulden 103.637.961

Vast Activa 167.606.558 Netto Actief 96.049.909

totaal Activa 199.687.869 Totaal Passief 199.687.869

Staat van opbrengsten en kosten (J5)

Operationeel tekort: -13.427.638

Financieel overschot: 1.334.158

Tekort van het boekjaar: -12.093.481

Art. 2: Onderhavig besluit wordt, vergezeld van alle verplichte bijlagen, aan de toezichthoudende overheid toegestuurd.

Aldus gedaan in zitting met bovenvermelde datum.

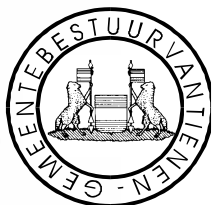
De algemeen directeur,
(get.) Patricia Willems

De voorzitter,
(get.) Lucia Dewolfs

Voor eensluidend uittreksel:



Patricia Willems
algemeen directeur



Lucia Dewolfs
voorzitter