

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN DE STAD TIENEN Zitting van 27 MEI 2021

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, Paul De Cort, Ine Tombeur, **schepenen**;
Jean Defau, David Geladé, Rita Vanlangendonck, Jos Mombaers, Daniel Vanluyten, Bernard Vandereyken, Karin Struyf, Peter Loosen, Dirk Smolders, Nele Daenen, Liesbeth Vanderloock, Bart Maes, Myriam Cosse, Nicky Martens, Werner Thomas, Els Moyens, Christophe Hendrickx, Rudi Hendrickx, Joël Dereze, Tessa Peelman, Helena Kinnaert, **raadsleden**;
- Patricia Willems, **algemeen directeur**.

OPENBARE ZITTING

Vaststelling jaarrekening stad en OCMW 2020

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 2020 sloot positief met 4.495.672euro.

De totale ontvangsten voor het lokaal bestuur bedroegen in 2020 ongeveer 69,7 miljoen euro, waarvan 67,2 miljoen euro ontvangsten uit exploitatie.

De fiscale ontvangsten vormen de belangrijkste bron van inkomsten namelijk 32,1 miljoen euro of 49% van de exploitatieontvangsten. De ontvangsten uit werkingssubsidies bedroegen 25,4 miljoen euro. De ontvangsten uit de werking en de andere operationele ontvangsten vloeien voort uit retributies, tarieven, inkomgelden en dergelijke. In 2020 bedroeg dit aandeel 11% van de totale ontvangsten of 7,3 miljoen euro. De financiële ontvangsten bedroegen 2 miljoen euro en bestaan voornamelijk uit dividenden.

Het bedrag dat aan de exploitatie-uitgaven werd besteed bedroeg in 2020 57,4 miljoen euro. Ook aan de uitgavenzijde nemen de exploitatie-uitgaven het grootste aandeel van de totale uitgaven voor hun rekening namelijk 88%. De exploitatie-uitgaven bestaan voor 53% uit personeelskosten en deze bedroegen 30,5 miljoen euro. De responsabiliseringsbijdrage bedroeg in 2020 ongeveer 1,7 miljoen euro. Ongeveer 21% of 11,9 miljoen van het exploitatiebudget werd besteed aan de verwerving van goederen en diensten. Het aandeel van de toegestane werkingssubsidies bedroeg 16% en vertegenwoordigde een bedrag van 9,4 miljoen euro. Het OCMW kwam voor 3,9 miljoen euro tussen in individuele hulpverlening, ongeveer 3 miljoen hiervan werd besteed aan leefloon.

De financiële uitgaven bedroegen 0,6 miljoen euro en bestaan bijna volledig uit intrestlasten voor aangegane lenings- en leasingscontracten.

Het exploitatiesaldo bedraagt 9.867.941 euro. In vergelijking met de raming een hoger saldo van bijna 5

miljoen euro.

De tussenkomst voor het OCMW Tienen is zoals in het verleden gebaseerd op het budgettaire resultaat van het OCMW. In 2020 bedroeg het budgettaire resultaat van de entiteit OCMW voor tussenkomst -6.541.919 euro. De tussenkomst wordt bepaald op dit tekort. In de loop van 2020 werden thesaurievoorschotten overgemaakt aan het OCMW om tegemoet te komen aan haar financiële verplichtingen.

De investeringsontvangsten bedroegen 2,2 miljoen euro in 2020, voornamelijk voortkomend uit de verkoop van de Alexianenparking. In 2020 werd een totaal bedrag van 3,7 miljoen geïnvesteerd. Het overgrote deel van dit bedrag namelijk 2,2 miljoen euro werd geïnvesteerd in wegen (Grote Markt 770.000 euro, Noordelijke Vesten 800.000 euro, fietsroutes 450.000 euro, onderhoud wegen 350.000). In gebouwen werd 800.000 euro geïnvesteerd waarvan 600.000 euro voor de aankoop van het pand Jopan. Het investeringsaldo sloot af met een negatief saldo van -1.464.570. Aanzienlijk beter dan het negatief geraamde bedrag van -5,3 miljoen euro.

De financieringsontvangsten bedroegen slechts 250.000 euro. De ontvangsten bestaan enerzijds uit tussenkomsten van het AGB voor toegestane leningen (457.000 euro) en anderzijds uit een correctieboeking in het kader van fluvius openbare verlichting 2.0 (-212.000 euro). In de loop van 2020 werden geen nieuwe leningen opgenomen. Het uitstaande saldo leningen en leasingen daalde met 4.059.310 euro en bedroeg 44.384.345 euro eind 2020.

De financieringsuitgaven bedroegen 4.162.574 euro. Het betreft in hoofdzaak uitgaven voor aflossingen van bestaande leasing- en leningscontracten, namelijk 3,3 miljoen euro. Verder was er nog een overdracht aan het AGB voor toegestane lening (310.000 euro) en overdracht leasing zwembad (485.000 euro). Het financieringsaldo was negatief en bedroeg -3.907.699 euro. Gelet op geringe afwijking van de geraamde bedragen bij zowel de uitgaven als de ontvangsten wijkt het gerealiseerde financieringsaldo nauwelijks af van het geraamde saldo.

Door de toevoeging van het gecumuleerde resultaat van het voorgaande jaar kan een gecumuleerd budgettaire resultaat voorgelegd worden van 23.390.471 euro. De autofinancieringsmarge was positief en bedroeg 6.774.031 euro.

De balans van de stad en OCMW Tienen op 31/12/2020 bedroeg 188.471.758 euro. De staat van opbrengsten en kosten sloot af met een overzicht van 3.400.349 euro.

Besluit

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen:

Artikel 1: De rekeningen van het dienstjaar 2020 worden met volgende resultaten vastgesteld:

Financiële Nota

Staat financiële evenwicht (J2)

Exploitatiesaldo 9.867.941

Investeringsaldo -1.464.570

Financieringsaldo -3.907.699

Budgettaire resultaat boekjaar 2020 4.495.672

Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 18.894.799

Gecumuleerde budgettaire resultaat

23.390.471

Bestemde gelden

744.970

Beschikbaar budgettaire

resultaat 22.645.501

Balans (J4)

Vlottende Activa 28.195.732 Schulden 79.556.351

Vast Activa 160.276.026 Netto Actief 108.915.407

totaal Activa 188.471.758 Totaal Passief 188.471.758

Staat van opbrengsten en kosten (J5)

Operationeel overschot 1.199.337

Financieel overschot 2.201.013

Tekort van het boekjaar 3.400.349

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