

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD
VAN DE STAD TIENEN
ZITTING VAN DONDERDAG 30 MEI 2024

Fabio Vanderlinden, wnd. Voorzitter

Katrien Partyka, Burgemeester

Bram Delvaux, Gijsbrecht Huts, Tom Roovers, Wim Bergé, Eddy Poffé, Liesbeth Vanderloock, Ine Tombeur, Schepenen

Aanwezig:

Jean Defau, Joël Dereze, Christophe Hendrickx, Rudi Hendrickx, Bart Maes, Nicky Martens, Jos Mombaers, Els Moyens, Nele Daenen, Dirk Smolders, Karin Struyf, Bernard Vandereyken, Daniel Vanluyten, Tessa Peelman, Bart Thomas, Pascale Grootjans, John Vankeijenbergh, Kris Franssens, Ketty Vanherle, leden
Patricia Willems, Algemeen Directeur

Verontschuldigd: Lucia Dewolfs, Voorzitter

Rita Vanlangendonck, Christianne Devadder, leden

Afwezig: /

OPENBARE ZITTING

Vaststelling jaarrekening BBC 2023 van het AGB Tienen

Toelichting

De gemeenteraad stelt de jaarrekening BBC 2023 van het AGB Tienen vast.

Regelgeving

- het 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 waarderingsregels en een korte bespreking van de cijfergegevens.

Het budgettaire resultaat 2023 sloot positief met 779.255 euro.

De totale ontvangsten voor het AGB bedroegen in 2023 ongeveer 6,1 miljoen euro, waarvan 5,1 miljoen euro ontvangsten uit exploitatie. De prijssubsidie vormt de belangrijkste bron van inkomsten namelijk 3,2 miljoen euro of 64,5% van de exploitatieontvangsten. De ontvangsten uit de werking en de andere operationele ontvangsten vloeien voort uit o.a zaalverhuur & toegangtickets van de diverse gebouwen. In 2023 bedroeg dit aandeel 27,7% van de totale exploitatie ontvangsten of 1,4 miljoen euro.

Het bedrag dat aan de exploitatie-uitgaven werd besteed bedroeg in 2023 3 miljoen euro. Ook aan de uitgavenzijde nemen de exploitatie-uitgaven het grootste aandeel van de totale uitgaven voor hun rekening namelijk 57%. De exploitatie-uitgaven bestaan voor 58,4% uit de verwerving van goederen en diensten en bedroegen 2,1 miljoen euro.

De financiële uitgaven bedroegen 0,37 miljoen euro en bestaan bijna volledig uit intrestlasten voor het aangegane leningscontract.

Het exploitatiesaldo bedraagt 2.042.052 euro, vergelijkbaar met het in het meerjarenplan geraamde bedrag

In 2023 werd een totaal bedrag van 1 miljoen euro geïnvesteerd. De belangrijkste investeringen zijn o.a. sportcentrum Houtenveld (810.000 euro) & CC De Kruisboog (65.000 euro).

Het investeringsaldo sloot af met een negatief saldo van -1.035.429 euro. Aanzienlijk beter dan het negatief geraamde bedrag van -1,6 miljoen euro.

De ontvangsten uit financiering bedroeg 1 miljoen euro en zijn afkomstig van de toegestane lening van de stad Tienen.

De financieringsuitgaven bedroegen 1,2 miljoen euro. Het betreft in hoofdzaak uitgaven voor aflossingen van bestaande en leningscontracten, namelijk 1,2 miljoen euro.

Het financieringsaldo sloot negatief met een saldo van -200 duizend euro. Door de toevoeging van het gecumuleerde resultaat van het voorgaande jaar kan een gecumuleerd budgettair resultaat voorgelegd worden van 1.295.751 euro. De autofinancieringsmarge was positief en bedroeg 787.858 euro.

De balans van het AGB Tienen op 31/12/2023 bedroeg 23.156.639 euro. De staat van opbrengsten en kosten sloot af met een overschot van 447.967 euro.

Besluit

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Artikel 1: De rekeningen van het dienstjaar 2023 worden met volgende resultaten vastgesteld:

Financiële Nota

Staat financiële evenwicht (J2)

Exploitatiesaldo:	2.042.585
Investeringsaldo:	-1.035.429
Financieringsaldo:	-227.901
Budgettaire resultaat boekjaar:	779.255
Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar:	516.496
Gecumuleerde budgettaire resultaat:	1.295.751
Beschikbaar budgettair resultaat:	1.295.751
Autofinancieringsmarge:	787.858

Balans (J4)

Vlottende Activa	2.218.988	Schulden	18.193.449
Vast Activa	20.937.651	Netto Actief	4.963.190
totaal Activa	23.156.639	Totaal Passief	23.156.639

Staat van opbrengsten en kosten (J5)

Operationeel overschot:	768.445
Financieel tekort:	-320.478
Overschot van het boekjaar:	447.967

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 wnd. Voorzitter,
(get.) Fabio Vanderlinden

Voor éénsluidend afschrift,
Tienen, 31 mei 2024



Algemeen Directeur,
Patricia Willems

wnd. Voorzitter,
Fabio Vanderlinden