

AGB Infrastructuur Maaseik  
Markt 1  
3680 MAASEIK  
NIS-code: 72021



# **AANGEPAST MEERJARENPLAN 2014-2020 IN FUNCTIE VAN BUDGET 2018**

---

Secretaris  
Peter Graux

Voorzitter  
Dirk Verlaak



## Inhoudstafel aanpassing meerjarenplanning in functie van budget 2018 – AGB Infrastructuur MAASEIK

1) Leeswijzer en motivering van de wijzigingen	3
2) Wijzigingen van de strategische nota	5
3) Het financiële doelstellingenplan (Schema M1)	7
4) De staat van het financiële evenwicht (Schema M2)	14



## Leeswijzer en motivering van de wijzigingen in het aangepaste meerjarenplan 2014-2020 bij het budget 2018 AGB Infrastructuur MAASEIK

Bij het budget 2018 wordt ook een aangepast meerjarenplan voorgelegd. Aangezien de financiële nota minstens 3 jaren moet omvatten, loopt het meerjarenplan tot en met 2020.

In het aangepast meerjarenplan zijn volgend schema's opgenomen:

- Wijziging van de strategische nota:  
Hier worden de wijzigingen in de prioritaire beleidsdoelstelling opgenomen, zowel inhoudelijk als budgettair.
- Schema M1: Het financiële doelstellingplan: geeft per beleidsdomein en voor het prioritair en overig beleid de som van de budgetten op vlak van exploitatie, investeringen en andere uitgaven en ontvangsten.
- Schema M2: De staat van het financiële evenwicht: in dit schema worden voor de periode 2014-2020 voor het exploitatie-, investerings- en liquiditeitsbudget globaal de totaalcijfers gepresenteerd, alsook voor de bestemde gelden. Hieruit kan het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge voor de verschillende jaren afgeleid worden.

## MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN

Hieronder wordt een beknopt overzicht gegeven van de belangrijkste wijzigingen in het aangepaste meerjarenplan naar aanleiding van de opmaak van het budget 2018.

### 1. WIJZIGINGEN OP EXPLOITATIENIVEAU

De exploitatiebudgetten werden bijgestuurd vanuit de cijfers van de jaarrekening van 2016 en de standopgave van de budgetten van 2017. Enkele verschillen ten overstaan van de vorige meerjarenplanning :

- De prijssubsidie voor de bedrijfstakken cultuur, musea en sport is herberekend op basis van een inschatting van het bedrijfsresultaat (dus rekening houdend met zowel exploitatie-uitgaven en -ontvangsten als afschrijvingen) voor 2018.

<b>Bedrijfstak</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Ter vergelijking budget 2017</b>
Musea	245.000	240.000
Cultuur	260.000	215.000
Sport	600.000	615.000

- Er is geen doorrekening meer van loonkosten door de stad Maaseik aan het AGB Infrastructuur. Voor het budget 2017 is deze rechtzetting reeds gebeurd voor 2017. Via voorliggend beleidsrapport wordt deze correctie nu ook doorgetrokken in de meerjarenplanning.

## 2. WIJZIGINGEN AAN HET INVESTERINGSBUDGET

Bij de aanpassing van het meerjarenplan en de opmaak van het budget werd extra aandacht besteed aan een zo realistisch mogelijke (her)planning van de investeringen (zowel uitgaven als inkomsten). Ook werd maximaal rekening gehouden met niet-benutte investeringskredieten van 2017 die nog zullen worden overgedragen naar 2018. De bestaande planning werd kritisch geanalyseerd op vlak van prioriteit en haalbaarheid. De budgetten zijn overeenkomstig aangepast in de meerjarenplanning. Het resultaat hiervan is terug te vinden in het schema van de investeringsenveloppen (schema B3) dat bij het budget is opgenomen.

Een greep uit een aantal wijzigingen in de meerjarenplanning:

Een aantal elementen zijn reeds aan bod gekomen bij de budgetwijziging 2017. Het gaat over het doorschuiven van investeringsuitgaven, met name erelonen en het dossier traphal Minderbroederklooster (€500.000) en erelonen CCAO (€47.000) van 2017 naar 2018 en doorschuiven van investeringsontvangsten, met name de tussenkomst van de Lijn voor de aanpassingswerken aan het CCAO i.k.v het bustransferium (€360.000) van 2017 naar 2018.

Verder zijn er een aantal nieuwigheden in het budget 2018:

- Erelonen architect + renovatie stadhuis (€200.000)
- energiebesparende maatregelen m.b.t. gebouwen AGBI o.b.v. studie (€145.000)
- atletiekpiste voor hoogspringen aan de sporthal (€20.000)
- ICT-optimalisatie van hardware en software (zowel doorrekening vanuit de stad, als investeringen specifiek voor gebouwen van AGB Infrastructuur (€90.000).
- Digitale mengtafel cultureel centrum ( €16.000)

## 3. WIJZIGINGEN AAN ANDERE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN

Geen wijzigingen.

**Rapportgegevens :**

Titel :	Strategische nota
Type beleidsrapport :	Meerjarenplan
Naam bestuur :	AG Infrastructuur Maaseik
NIS-code bestuur :	
Adres bestuur :	Markt 1
	3680 Maaseik
Rapporteringsperiode :	2014 - 2020
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018001615

De strategische nota beschrijft de prioritaire beleidsdoelstellingen. Binnen het AGB Infrastructuur werden geen prioritaire doelstellingen geformuleerd.

# Strategische nota



**Rapportgegevens :**

Titel :	Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan
Type beleidsrapport :	Meerjarenplan / Financiële nota
Naam bestuur :	AG Infrastructuur Maaseik
NIS-code bestuur :	
Adres bestuur :	Markt 1 3680 Maaseik
Rapporteringsperiode :	2014 - 2020
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018001615

## Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

	Jaarrekening 2014			Jaarrekening 2015			Jaarrekening 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Algemene financiering</b>	<b>91</b>	<b>300.857</b>	<b>300.766</b>	<b>1.728</b>	<b>1.824</b>	<b>96</b>	<b>3.013</b>	<b>6.716.514</b>	<b>6.713.501</b>
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	91	300.857	300.766	1.728	1.824	96	3.013	6.716.514	6.713.501
Exploitatie	91	857	766	1.728	1.824	96	3.013	184	-2.828
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	300.000	300.000	0	0	0	0	6.716.329	6.716.329
<b>Algemeen bestuur</b>	<b>108.475</b>	<b>102.026</b>	<b>-6.449</b>	<b>107.344</b>	<b>28.141</b>	<b>-79.203</b>	<b>157.912</b>	<b>170.682</b>	<b>12.770</b>
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	108.475	102.026	-6.449	107.344	28.141	-79.203	157.912	170.682	12.770
Exploitatie	105.475	99.026	-6.449	101.086	21.883	-79.203	157.912	177.488	19.576
Investerings	3.000	3.000	0	6.258	6.258	0	0	-6.806	-6.806
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Mens</b>	<b>3.240.612</b>	<b>3.660.719</b>	<b>420.107</b>	<b>2.835.750</b>	<b>3.984.448</b>	<b>1.148.699</b>	<b>2.531.326</b>	<b>-2.754.663</b>	<b>-5.285.989</b>
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	3.240.612	3.660.719	420.107	2.835.750	3.984.448	1.148.699	2.531.326	-2.754.663	-5.285.989
Exploitatie	2.222.130	2.642.237	420.107	2.345.339	3.131.604	786.265	2.189.617	2.901.321	711.705
Investerings	1.018.482	1.018.482	0	490.411	852.845	362.434	341.710	-5.655.984	-5.997.694
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totalen:</b>	<b>3.349.178</b>	<b>4.063.603</b>	<b>714.424</b>	<b>2.944.821</b>	<b>4.014.413</b>	<b>1.069.592</b>	<b>2.692.251</b>	<b>4.132.532</b>	<b>1.440.281</b>

## Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

	Jaarrekening 2014			Jaarrekening 2015			Jaarrekening 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
E	2.327.696	2.742.120	414.424	2.448.153	3.155.311	707.158	2.350.541	3.078.993	728.452
I	1.021.482	1.021.482	0	496.669	859.102	362.434	341.710	-5.662.790	-6.004.500
A	0	300.000	300.000	0	0	0	0	6.716.329	6.716.329

## Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

	Budget 2017			Budget 2018			Budget 2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Algemene financiering</b>	<b>1.500</b>	<b>300</b>	<b>-1.200</b>	<b>2.001</b>	<b>1</b>	<b>-2.000</b>	<b>2.001</b>	<b>1</b>	<b>-2.000</b>
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	1.500	300	-1.200	2.001	1	-2.000	2.001	1	-2.000
Exploitatie	1.500	300	-1.200	2.001	1	-2.000	2.001	1	-2.000
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Algemeen bestuur</b>	<b>295.537</b>	<b>190.226</b>	<b>-105.311</b>	<b>648.833</b>	<b>183.781</b>	<b>-465.052</b>	<b>245.449</b>	<b>184.201</b>	<b>-61.248</b>
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	295.537	190.226	-105.311	648.833	183.781	-465.052	245.449	184.201	-61.248
Exploitatie	156.737	190.226	33.489	192.473	183.781	-8.692	193.389	184.201	-9.188
Investerings	138.800	0	-138.800	456.360	0	-456.360	52.060	0	-52.060
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Mens</b>	<b>2.557.274</b>	<b>2.447.601</b>	<b>-109.673</b>	<b>2.367.378</b>	<b>2.341.704</b>	<b>-25.674</b>	<b>1.247.562</b>	<b>1.973.703</b>	<b>726.141</b>
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	2.557.274	2.447.601	-109.673	2.367.378	2.341.704	-25.674	1.247.562	1.973.703	726.141
Exploitatie	1.357.739	2.043.341	685.602	1.288.960	1.981.704	692.744	1.238.012	1.973.703	735.691
Investerings	1.199.535	404.260	-795.275	1.078.418	360.000	-718.418	9.550	0	-9.550
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totalen:</b>	<b>2.854.311</b>	<b>2.638.127</b>	<b>-216.184</b>	<b>3.018.212</b>	<b>2.525.486</b>	<b>-492.726</b>	<b>1.495.012</b>	<b>2.157.905</b>	<b>662.893</b>

## Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

	Budget 2017			Budget 2018			Budget 2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
E	1.515.976	2.233.867	717.891	1.483.434	2.165.486	682.052	1.433.402	2.157.905	724.503
I	1.338.335	404.260	-934.075	1.534.778	360.000	-1.174.778	61.610	0	-61.610
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

	<b>Budget 2020</b>		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Algemene financiering</b>	<b>2.001</b>	<b>1</b>	<b>-2.000</b>
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overige	2.001	1	-2.000
Exploitatie	2.001	1	-2.000
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
<b>Algemeen bestuur</b>	<b>255.691</b>	<b>184.629</b>	<b>-71.062</b>
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overige	255.691	184.629	-71.062
Exploitatie	194.321	184.629	-9.692
Investerings	61.370	0	-61.370
Andere	0	0	0
<b>Mens</b>	<b>1.236.124</b>	<b>1.973.703</b>	<b>737.579</b>
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overige	1.236.124	1.973.703	737.579
Exploitatie	1.226.522	1.973.703	747.181
Investerings	9.602	0	-9.602
Andere	0	0	0
<b>Totalen:</b>	<b>1.493.816</b>	<b>2.158.333</b>	<b>664.517</b>

## Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

	Budget 2020		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
E	1.422.844	2.158.333	735.489
I	70.972	0	-70.972
A	0	0	0

**Rapportgegevens :**

Titel :	Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht
Type beleidsrapport :	Meerjarenplan / Financiële nota
Naam bestuur :	AG Infrastructuur Maaseik
NIS-code bestuur :	
Adres bestuur :	Markt 1 3680 Maaseik
Rapporteringsperiode :	2014 - 2020
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018001615



## Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

RESULTAAT OP KASBASIS	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Budget	Budget	Budget
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>	<b>414.424</b>	<b>707.158</b>	<b>728.452</b>	<b>717.891</b>	<b>682.052</b>	<b>724.503</b>
A. Uitgaven	2.327.696	2.448.153	2.350.541	1.515.976	1.483.434	1.433.402
B. Ontvangsten	2.742.120	3.155.311	3.078.993	2.233.867	2.165.486	2.157.905
1.a Belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0	0	0	0
1.c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
2. Overige	2.742.120	3.155.311	3.078.993	2.233.867	2.165.486	2.157.905
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>0</b>	<b>362.434</b>	<b>-6.004.500</b>	<b>-934.075</b>	<b>-1.174.778</b>	<b>-61.610</b>
A. Uitgaven	1.021.482	496.669	341.710	1.338.335	1.534.778	61.610
B. Ontvangsten	1.021.482	859.102	-5.662.790	404.260	360.000	0
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>6.716.329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Uitgaven	0	0	0	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossingen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	300.000	0	6.716.329	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	300.000	0	6.716.329	0	0	0
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)</b>	<b>714.424</b>	<b>1.069.592</b>	<b>1.440.281</b>	<b>-216.184</b>	<b>-492.726</b>	<b>662.893</b>
<b>V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>-2.035.982</b>	<b>-1.321.558</b>	<b>-251.966</b>	<b>1.188.315</b>	<b>972.131</b>	<b>479.405</b>
<b>VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)</b>	<b>-1.321.558</b>	<b>-251.966</b>	<b>1.188.315</b>	<b>972.131</b>	<b>479.405</b>	<b>1.142.298</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0	0
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)</b>	<b>-1.321.558</b>	<b>-251.966</b>	<b>1.188.315</b>	<b>972.131</b>	<b>479.405</b>	<b>1.142.298</b>

## Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

<b>RESULTAAT OP KASBASIS</b>	<b>2020</b>
	<b>Budget</b>
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>	<b>735.489</b>
A. Uitgaven	1.422.844
B. Ontvangsten	2.158.333
1.a Belastingen en boetes	0
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0
1.c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0
2. Overige	2.158.333
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-70.972</b>
A. Uitgaven	70.972
B. Ontvangsten	0
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>0</b>
A. Uitgaven	0
1. Aflossing financiële schulden	0
a. Periodieke aflossingen	0
b. Niet-periodieke aflossingen	0
2. Toegestane leningen	0
3. Overige transacties	0
B. Ontvangsten	0
1. Op te nemen leningen en leasings	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0
a. Periodieke terugvorderingen	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0
3. Overige transacties	0
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)</b>	<b>664.517</b>
<b>V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>1.142.298</b>
<b>VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)</b>	<b>1.806.815</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>0</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)</b>	<b>1.806.815</b>

## Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Budget	Budget	Budget
<b>Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>414.424</b>	<b>707.158</b>	<b>728.452</b>	<b>717.891</b>	<b>682.052</b>	<b>724.503</b>
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	<b>414.424</b>	<b>707.158</b>	<b>728.452</b>	<b>717.891</b>	<b>682.052</b>	<b>724.503</b>
A. Exploitatieontvangsten	2.742.120	3.155.311	3.078.993	2.233.867	2.165.486	2.157.905
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	2.327.696	2.448.153	2.350.541	1.515.976	1.483.434	1.433.402
1. Exploitatie-uitgaven	2.327.696	2.448.153	2.350.541	1.515.976	1.483.434	1.433.402
2. Nettokosten van de schulden	0	0	0	0	0	0
a. Kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Netto-aflossingen van schulden	0	0	0	0	0	0
1. Periodieke aflossingen van schulden	0	0	0	0	0	0
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	0	0	0	0	0	0
B. Nettokosten van schulden	0	0	0	0	0	0
1. Kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0

## Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

<b>AUTOFINANCIERINGSMARGE</b>	<b>2020</b>
	<b>Budget</b>
<b>Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>735.489</b>
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	<b>735.489</b>
A. Exploitatieontvangsten	2.158.333
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	1.422.844
1. Exploitatie-uitgaven	1.422.844
2. Nettokosten van de schulden	0
a. Kosten van de schulden	0
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)</b>	<b>0</b>
A. Netto-aflossingen van schulden	0
1. Periodieke aflossingen van schulden	0
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	0
B. Nettokosten van schulden	0
1. Kosten van de schulden	0
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0