

AGBM  
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 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 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:

#### *Uitgaven:*

- Kost syndicus (€40.000) voor beide parkeergarages was niet geraamd in de vorige meerjarenplanning (zie ook budgetwijziging 2017).

#### *Ontvangsten:*

- De inkomsten uit de parkeergarages (parkeergelden en abonnementen) voor 2018 – 2020 zijn bijgesteld op basis van de verwachte ontvangsten voor 2017.

	Parkeergarage Kloosterbempden		Parkeergarage Bospoort	
	Raming vorig MJP	<b>Nieuwe raming</b>	Raming vorig MJP	<b>Nieuwe raming</b>
Parkeergelden	125.000 →	<b>100.000</b>	65.000 →	<b>50.000</b>
Abonnementen	78.000 →	<b>75.000</b>	35.000 →	<b>30.000</b>
<i>Totaal</i>	<i>203.000 →</i>	<i><b>175.000</b></i>	<i>100.000 →</i>	<i><b>80.000</b></i>

## 2. WIJZIGINGEN AAN HET INVESTERINGSBUDGET

### *Uitgaven:*

Het investeringsplaatje voor AGBM ziet er rekening houdend met een aantal kleine wijzigingen en een aanvulling voor 2020 als volgt uit:

	2018	2019	2020
Parkeergarage Kloosterbempden	antislipvloer rijbanen/voetpaden (€ 270.000) Uitrusting camera's (€ 25.000)	Vervangen verlichting (€ 100.000)	
Parkeergarage Bospoort		antislipvloer rijbanen/voetpaden (€197.500) Toegangscontrole (€ 66.000)	Uitrusting camera's ( € 85.000)
<b><i>Totaal investeringsuitgaven</i></b>	<b>€ 295.000</b>	<b>€ 363.500</b>	<b>€ 85.000</b>

### *Ontvangsten:*

Bij de budgetwijziging 2017 is al aangekaart dat de terugvordering n.a.v. het herstel van structurele gebreken in parkeergarage Kloosterbempden (WC en trappenhal) niet in 2017 verwacht wordt. In de meerjarenplanning wordt deze terugvordering in 2019 geraamd.

## 3. WIJZIGINGEN AAN ANDERE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN

- Voor het AGBM is de kapitaalsverhoging vanuit de stad afgestemd met het oog op een positief resultaat op kasbasis, voor 2018 betekent dit een verhoging – t.o.v. de meerjarenplanning bij budget 2017 - van € 570.000 naar € 690.000, voor 2019 een verhoging van € 610.000 naar € 670.000.

- De investeringsuitgaven worden gefinancierd met leningen (cf. budget 2017 en vorige meerjarenplanning). Tegenover de totale investeringsuitgaven staat dan ook hetzelfde bedrag als op te nemen lening onder de 'andere ontvangsten'.

**Rapportgegevens :**

Titel :	Strategische nota
Type beleidsrapport :	Meerjarenplan
Naam bestuur :	AGBM
NIS-code bestuur :	
Adres bestuur :	Markt 1
	3680 Maaseik
Rapporteringsperiode :	2014 - 2020
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018000308

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

## Strategische nota



**Rapportgegevens :**

Titel :	Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan
Type beleidsrapport :	Meerjarenplan / Financiële nota
Naam bestuur :	AGBM
NIS-code bestuur :	
Adres bestuur :	Markt 1 3680 Maaseik
Rapporteringsperiode :	2014 - 2020
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018000308

## 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>524.295</b>	<b>600.042</b>	<b>75.747</b>	<b>522.671</b>	<b>540.059</b>	<b>17.388</b>	<b>520.381</b>	<b>435.000</b>	<b>-85.381</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	524.295	600.042	75.747	522.671	540.059	17.388	520.381	435.000	-85.381
Exploitatie	244.118	42	-244.076	228.448	59	-228.389	211.406	0	-211.406
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	280.177	600.000	319.823	294.224	540.000	245.776	308.974	435.000	126.026
<b>Algemeen bestuur</b>	<b>18.325</b>	<b>0</b>	<b>-18.325</b>	<b>9.235</b>	<b>0</b>	<b>-9.235</b>	<b>48.311</b>	<b>112</b>	<b>-48.199</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	18.325	0	-18.325	9.235	0	-9.235	48.311	112	-48.199
Exploitatie	18.325	0	-18.325	9.235	0	-9.235	48.311	112	-48.199
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ruimte</b>	<b>309.649</b>	<b>312.034</b>	<b>2.385</b>	<b>306.490</b>	<b>320.973</b>	<b>14.484</b>	<b>308.864</b>	<b>335.968</b>	<b>27.105</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	309.649	312.034	2.385	306.490	320.973	14.484	308.864	335.968	27.105
Exploitatie	295.420	312.034	16.614	267.558	320.973	53.415	262.637	310.968	48.331
Investerings	14.229	0	-14.229	38.932	0	-38.932	46.227	25.000	-21.227
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totalen:</b>	<b>852.269</b>	<b>912.076</b>	<b>59.806</b>	<b>838.396</b>	<b>861.032</b>	<b>22.637</b>	<b>877.555</b>	<b>771.080</b>	<b>-106.475</b>

## Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

	Jaarrekening 2014			Jaarrekening 2015			Jaarrekening 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
E	557.864	312.076	-245.788	505.240	321.032	-184.208	522.354	311.080	-211.274
I	14.229	0	-14.229	38.932	0	-38.932	46.227	25.000	-21.227
A	280.177	600.000	319.823	294.224	540.000	245.776	308.974	435.000	126.026

## 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>530.917</b>	<b>790.100</b>	<b>259.183</b>	<b>546.027</b>	<b>985.001</b>	<b>438.974</b>	<b>584.007</b>	<b>1.033.501</b>	<b>449.494</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	530.917	790.100	259.183	546.027	985.001	438.974	584.007	1.033.501	449.494
Exploitatie	197.852	100	-197.752	184.045	1	-184.044	172.017	1	-172.016
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	333.065	790.000	456.935	361.982	985.000	623.018	411.990	1.033.500	621.510
<b>Algemeen bestuur</b>	<b>52.149</b>	<b>100</b>	<b>-52.049</b>	<b>58.329</b>	<b>1</b>	<b>-58.328</b>	<b>59.227</b>	<b>1</b>	<b>-59.226</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	52.149	100	-52.049	58.329	1	-58.328	59.227	1	-59.226
Exploitatie	52.149	100	-52.049	58.329	1	-58.328	59.227	1	-59.226
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ruimte</b>	<b>534.179</b>	<b>326.222</b>	<b>-207.957</b>	<b>641.328</b>	<b>266.202</b>	<b>-375.126</b>	<b>706.338</b>	<b>316.202</b>	<b>-390.136</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	534.179	326.222	-207.957	641.328	266.202	-375.126	706.338	316.202	-390.136
Exploitatie	324.795	326.222	1.427	346.328	266.202	-80.126	342.838	266.202	-76.636
Investerings	209.384	0	-209.384	295.000	0	-295.000	363.500	50.000	-313.500
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totalen:</b>	<b>1.117.245</b>	<b>1.116.422</b>	<b>-823</b>	<b>1.245.684</b>	<b>1.251.204</b>	<b>5.520</b>	<b>1.349.572</b>	<b>1.349.704</b>	<b>132</b>

## Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

	Budget 2017			Budget 2018			Budget 2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
E	574.796	326.422	-248.374	588.702	266.204	-322.498	574.082	266.204	-307.878
I	209.384	0	-209.384	295.000	0	-295.000	363.500	50.000	-313.500
A	333.065	790.000	456.935	361.982	985.000	623.018	411.990	1.033.500	621.510

## Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

	<b>Budget 2020</b>		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Algemene financiering</b>	<b>613.245</b>	<b>845.001</b>	<b>231.756</b>
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overige	613.245	845.001	231.756
Exploitatie	160.891	1	-160.890
Investerings	0	0	0
Andere	452.354	845.000	392.646
<b>Algemeen bestuur</b>	<b>60.142</b>	<b>1</b>	<b>-60.141</b>
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overige	60.142	1	-60.141
Exploitatie	60.142	1	-60.141
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
<b>Ruimte</b>	<b>427.887</b>	<b>266.202</b>	<b>-161.685</b>
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overige	427.887	266.202	-161.685
Exploitatie	342.887	266.202	-76.685
Investerings	85.000	0	-85.000
Andere	0	0	0
<b>Totalen:</b>	<b>1.101.274</b>	<b>1.111.204</b>	<b>9.930</b>

## Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

	Budget 2020		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
E	563.920	266.204	-297.716
I	85.000	0	-85.000
A	452.354	845.000	392.646

**Rapportgegevens :**

Titel :	Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht
Type beleidsrapport :	Meerjarenplan / Financiële nota
Naam bestuur :	AGBM
NIS-code bestuur :	
Adres bestuur :	Markt 1 3680 Maaseik
Rapporteringsperiode :	2014 - 2020
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018000308



## 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>-245.788</b>	<b>-184.208</b>	<b>-211.274</b>	<b>-248.374</b>	<b>-322.498</b>	<b>-307.878</b>
A. Uitgaven	557.864	505.240	522.354	574.796	588.702	574.082
B. Ontvangsten	312.076	321.032	311.080	326.422	266.204	266.204
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	312.076	321.032	311.080	326.422	266.204	266.204
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-14.229</b>	<b>-38.932</b>	<b>-21.227</b>	<b>-209.384</b>	<b>-295.000</b>	<b>-313.500</b>
A. Uitgaven	14.229	38.932	46.227	209.384	295.000	363.500
B. Ontvangsten	0	0	25.000	0	0	50.000
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>319.823</b>	<b>245.776</b>	<b>126.026</b>	<b>456.935</b>	<b>623.018</b>	<b>621.510</b>
A. Uitgaven	280.177	294.224	308.974	333.065	361.982	411.990
1. Aflossing financiële schulden	280.177	294.224	308.974	333.065	361.982	411.990
a. Periodieke aflossingen	280.177	294.224	308.974	333.065	361.982	411.990
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	600.000	540.000	435.000	790.000	985.000	1.033.500
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0	65.000	210.000	295.000	363.500
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	600.000	540.000	370.000	580.000	690.000	670.000
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)</b>	<b>59.806</b>	<b>22.637</b>	<b>-106.475</b>	<b>-823</b>	<b>5.520</b>	<b>132</b>
<b>V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>32.576</b>	<b>92.383</b>	<b>115.020</b>	<b>8.545</b>	<b>7.722</b>	<b>13.242</b>
<b>VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)</b>	<b>92.382</b>	<b>115.020</b>	<b>8.545</b>	<b>7.722</b>	<b>13.242</b>	<b>13.374</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>92.382</b>	<b>115.020</b>	<b>8.545</b>	<b>7.722</b>	<b>13.242</b>	<b>13.374</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>-297.716</b>
A. Uitgaven	563.920
B. Ontvangsten	266.204
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	266.204
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-85.000</b>
A. Uitgaven	85.000
B. Ontvangsten	0
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>392.646</b>
A. Uitgaven	452.354
1. Aflossing financiële schulden	452.354
a. Periodieke aflossingen	452.354
b. Niet-periodieke aflossingen	0
2. Toegestane leningen	0
3. Overige transacties	0
B. Ontvangsten	845.000
1. Op te nemen leningen en leasings	85.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0
a. Periodieke terugvorderingen	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0
3. Overige transacties	760.000
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)</b>	<b>9.930</b>
<b>V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>13.374</b>
<b>VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)</b>	<b>23.304</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>23.304</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>-525.965</b>	<b>-478.431</b>	<b>-520.248</b>	<b>-581.439</b>	<b>-684.480</b>	<b>-719.868</b>
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	<b>-2.041</b>	<b>42.342</b>	<b>-1.107</b>	<b>-52.022</b>	<b>-140.103</b>	<b>-137.511</b>
A. Exploitatieontvangsten	312.076	321.032	311.080	326.422	266.204	266.204
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	314.116	278.690	312.187	378.444	406.307	403.715
1. Exploitatie-uitgaven	557.864	505.240	522.354	574.796	588.702	574.082
2. Nettokosten van de schulden	243.747	226.550	210.167	196.352	182.395	170.367
a. Kosten van de schulden	243.747	226.550	210.167	196.352	182.395	170.367
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)</b>	<b>523.924</b>	<b>520.774</b>	<b>519.141</b>	<b>529.417</b>	<b>544.377</b>	<b>582.357</b>
A. Netto-aflossingen van schulden	280.177	294.224	308.974	333.065	361.982	411.990
1. Periodieke aflossingen van schulden	280.177	294.224	308.974	333.065	361.982	411.990
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	0	0	0	0	0	0
B. Nettokosten van schulden	243.747	226.550	210.167	196.352	182.395	170.367
1. Kosten van de schulden	243.747	226.550	210.167	196.352	182.395	170.367
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>-750.070</b>
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	<b>-138.475</b>
A. Exploitatieontvangsten	266.204
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	404.679
1. Exploitatie-uitgaven	563.920
2. Nettokosten van de schulden	159.241
a. Kosten van de schulden	159.241
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)</b>	<b>611.595</b>
A. Netto-aflossingen van schulden	452.354
1. Periodieke aflossingen van schulden	452.354
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	0
B. Nettokosten van schulden	159.241
1. Kosten van de schulden	159.241
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0