

AGB Infrastructuur Maaseik
Markt 1
3680 MAASEIK
0828.259.640



Aanpassing Meerjarenplan 2021-2025

AGB Infrastructuur Maaseik

journaalnr.5490

Secretaris

Maike Stieners

Voorzitter

Johan Tollenaere

INHOUDSTABEL

Inleiding	3
De wijzigingen van de strategische nota	5
Strategische nota	6
Verwijzing naar overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties	10
De aangepaste financiële nota	11
M1: Financieel doelstellingenplan	12
M2: Staat van het financieel evenwicht	14
M3: Overzicht van de kredieten	16
De aangepaste toelichting	17
T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	18
T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	19
T3: Investeringsproject	21
T4: Evolutie van de financiële schulden	24
Grondslagen en assumpties	25
Financiële risico's	27
Motivering van de wijzigingen	29

INLEIDING

Op de gemeenteraad van 15 december 2019 werd het meerjarenplan 2020-2025 (voor Stad & OCMW Maaseik, AGBM en AGBI) goedgekeurd. Het meerjarenplan bevat een overzicht van de beleidskeuzes van het bestuur en de financiële vertaling ervan voor de periode 2020-2025. Minstens één keer per jaar dient het meerjarenplan aangepast te worden. Een eerste herziening van de kredieten gebeurde op 15 december 2020. Voorliggende aanpassing van het meerjarenplan betreft een tweede herziening, waarin zowel de kredieten van 2021 worden gewijzigd alsook de kredieten van 2022 worden vastgesteld.

De aanpassing van het meerjarenplan omvat minstens de eventuele wijzigingen van de strategische nota, een aangepaste financiële nota, en een toelichting:

1. In **de wijzigingen van de strategische nota** van het aangepaste meerjarenplan wordt het overzicht weergegeven van de prioritaire beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties met de voorziene ramingen. De beleidsdoelstellingen en beleidsopties voor het extern en intern te voeren beleid worden geïntegreerd weergegeven.
2. In **de aangepaste financiële nota** wordt de financiële vertaling van de beleidsopties van de (gewijzigde) strategische nota weergegeven. Bovendien wordt er verduidelijkt hoe het financiële evenwicht wordt gehandhaafd. De aangepaste financiële nota bevat volgende schema's:
 - a. **Het financieel doelstellingenplan (schema M1):** met per prioritaire doelstelling de ramingen gevolgd door de ramingen die niet gekoppeld werden aan prioritaire doelstellingen. Er wordt afgesloten met de totaalramingen voor exploitatie, investeringen en financiering.
 - b. **De staat van het financieel evenwicht (schema M2):** enkele onderdelen nader besproken (waaronder ook de voorwaarden m.b.t. het bekomen van een financiële evenwicht):
 - i. *Het gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar.* Bij elke aanpassing van het meerjarenplan wordt het resultaat van de intussen vastgestelde jaarrekeningen verwerkt. Voor de jaren 2020-2021 werden onder "gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar" het resultaat zoals opgenomen in de jaarrekeningen 2019-2020 ingevuld. Voor de volgende jaren (2022-2025) werd telkens het beschikbaar budgettair resultaat van het vorige boekjaar (rij IX. in het schema) overgenomen.
 - ii. *Het beschikbaar budgettair resultaat* moet elk jaar minstens 0 zijn.
 - iii. *De autofinancieringsmarge* moet op het einde van de legislatuur (2025) minstens nul zijn voor Stad & OCMW Maaseik. Deze evenwichtsvoorwaarde geldt niet voor de AGB's. Deze indicator geeft weer in welke mate met de reguliere werking voldoende middelen worden gegenereerd om de periodieke aflossingen te kunnen betalen.
 - iv. *De gecorrigeerde autofinancieringsmarge* is een nieuwe indicator en geeft weer in welke mate de periodieke aflossingen kunnen betaald worden als de openstaande schuld wordt voldaan met aflossingen van 8% van de totale schuld per jaar. Deze indicator is enkel informatief.
 - v. Om zicht te hebben op de financiële situatie van Stad, OCMW en de AGB's als geheel wordt vanaf nu ook *de geconsolideerde autofinancieringsmarge* verplicht weergegeven in de rapporten. Ook deze indicator is enkel informatief.
 - c. **Het overzicht van de kredieten (schema M3):** overzicht per bestuur van ramingen voor exploitatie, investeringen en financiering.

3. De toelichting van de beleidsrapporten

- a. Het overzicht van de ontvangsten/uitgaven naar functionele aard (schema T1).
- b. Het overzicht van de ontvangsten/uitgaven naar economische aard (schema T2).
- c. De investeringsprojecten (schema T3).
- d. De evolutie van de financiële schulden (schema T4).
- e. Het overzicht van de financiële risico's.
- f. De verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is.
- g. Een beschrijving van de gekozen grondslagen en assumpties.

Verder wordt er een **motivering** gegeven voor de **wijzigingen van het meerjarenplan** aan de hand van een verklarende nota. Hierin wordt er een toelichting gegeven bij de individuele wijzigingen op ramingsniveau.

Tenslotte wordt extra informatie voorzien via de documentatie. De documentatie is beschikbaar via het digitaal loket voor de raadsleden.

Voor vragen of verduidelijkingen kan u contact opnemen met Maike Stieners, algemeen directeur of Miet Vandersteegen, financieel directeur.



De wijzigingen van de strategische nota



SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolnummers: 5490

AG Infrastructuur Maaseik (0828.259.640)

Markt 1, 3680 Maaseik

Secretaris: Maïke Stieners

Voorzitter: Johan Tollenaere

Prioritaire Beleidsthema:: BELEVEN: Maaseik is een bruisende, moderne stad vol beleving in een gastvrije, inclusieve publieke ruimte.

Maaseik is een bruisende, moderne stad vol beleving in een gastvrije, inclusieve publieke ruimte.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	253.479	453.251	680.925	550.745	538.245	538.245
Ontvangsten	101.644	214.500	433.450	433.450	433.450	433.450
Saldo	-151.835	-238.751	-247.475	-117.295	-104.795	-104.795
Investerings						
Uitgaven	15.185	176.742	5.490.670	2.355.460	3.007.500	7.500
Ontvangsten	0	0	4.840.550	2.290.300	1.800.000	0
Saldo	-15.185	-176.742	-650.120	-65.160	-1.207.500	-7.500
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD00012: Maaseik (her)ontdekt en promoot als belevingsstad haar waardevol historisch erfgoed.

Inwoners en toeristen ervaren Maaseik als een stad die inzet op het belevenisvol (her)ontdekken van haar waardevol historisch erfgoed

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	38.370	137.751	219.290	111.290	98.790	98.790
Ontvangsten	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Saldo	-38.370	-133.251	-214.790	-106.790	-94.290	-94.290
Investerings						
Uitgaven	14.157	25.742	22.250	0	3.000.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	1.800.000	0
Saldo	-14.157	-25.742	-22.250	0	-1.200.000	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP00079: We zorgen voor infrastructuur die tegemoetkomt aan de moderne noden van de bezoeker.

We garanderen een optimale verblijfskwaliteit voor de bezoeker dankzij infrastructuur die op duurzame wijze tegemoetkomt aan de moderne noden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	3.000.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	1.800.000	0
Saldo	0	0	0	0	-1.200.000	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000181: We onderzoeken de realisatie van een 'belevingscentrum'.

We onderzoeken de mogelijkheden om een 'belevingscentrum' in te richten rond ons historisch erfgoed en onze toeristische troeven.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	3.000.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	1.800.000	0
Saldo	0	0	0	0	-1.200.000	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	38.370	137.751	219.290	111.290	98.790	98.790
Ontvangsten	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Saldo	-38.370	-133.251	-214.790	-106.790	-94.290	-94.290
Investerings						
Uitgaven	14.157	25.742	22.250	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.157	-25.742	-22.250	0	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000013: Burgers hebben toegang tot een gevarieerd cultureel aanbod.

De burger heeft niet enkel toegang tot een gevarieerd cultureel aanbod maar voelt zich tevens actief ondersteund bij het organiseren van socioculturele initiatieven.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	215.108	315.500	461.635	439.455	439.455	439.455
Ontvangsten	101.644	210.000	428.950	428.950	428.950	428.950
Saldo	-113.465	-105.500	-32.685	-10.505	-10.505	-10.505
Investerings						
Uitgaven	1.029	151.000	5.468.420	2.355.460	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	4.840.550	2.290.300	0	0
Saldo	-1.029	-151.000	-627.870	-65.160	-7.500	-7.500
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000084: We zorgen voor infrastructuur die tegemoetkomt aan de moderne noden van de bezoeker.

We garanderen een optimale verblijfskwaliteit voor de bezoeker dankzij infrastructuur die op duurzame wijze tegemoetkomt aan de moderne noden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	22.180	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-22.180	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	100.000	5.460.920	2.347.960	0	0
Ontvangsten	0	0	4.840.550	2.290.300	0	0
Saldo	0	-100.000	-620.370	-57.660	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000182: We voorzien in een aangepaste huisvesting voor het CCAO in Maaseik, met integratie van bibliotheek

We voorzien in een aangepaste huisvesting voor het cultuurcentrum Achterolmen in Maaseik, met integratie van de nieuwe bibliotheek.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	22.180	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-22.180	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	100.000	5.460.920	2.347.960	0	0
Ontvangsten	0	0	4.840.550	2.290.300	0	0
Saldo	0	-100.000	-620.370	-57.660	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	215.108	315.500	439.455	439.455	439.455	439.455
Ontvangsten	101.644	210.000	428.950	428.950	428.950	428.950
Saldo	-113.465	-105.500	-10.505	-10.505	-10.505	-10.505
Investerings						
Uitgaven	1.029	51.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.029	-51.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Financiering						

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Niet-prioritaire Beleidsthema:

- REGULIERE WERKING: Reguliere werking
 - BD000001: Reguliere werking van de organisatie
 - BD000002: De financiële middelen van de organisatie worden optimaal beheerd
- TOPWOONSTAD: Maaseik is een topwoonstad waar het aangenaam leven en werken is.
 - BD000009: Huidige en toekomstige inwoners ervaren een aangename en kwaliteitsvolle woon- en leefomgeving.

- DIENSTVERLENING: Een optimale interne organisatie staat garant voor een excellente dienstverlening.

- BD000004: De ondersteunende diensten werken efficiënt en effectief.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	617.590	974.663	1.051.500	896.405	904.181	912.720
Ontvangsten	938.766	1.023.056	1.504.427	1.504.617	1.504.807	1.504.997
Saldo	321.176	48.393	452.927	608.212	600.626	592.277
Investerings						
Uitgaven	36.817	339.118	1.277.675	78.500	30.000	30.000
Ontvangsten	-1.905	0	64.824	0	0	0
Saldo	-38.722	-339.118	-1.212.851	-78.500	-30.000	-30.000
Financiering						

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
<https://www.maaseik.be/autonome-gemeentebedrijven>



De aangepaste financiële nota



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: 5490

AG Infrastructuur Maaseik (0828.259.640)

Markt 1, 3680 Maaseik

Secretaris: Maïke Stieners

Voorzitter: Johan Tollenaere

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000012:Maaseik (her)ontdekt en promoot als belevingsstad haar waardevol historisch erfgoed.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	38.370	137.751	219.290	111.290	98.790	98.790
Ontvangst	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Saldo	-38.370	-133.251	-214.790	-106.790	-94.290	-94.290
Investering						
Uitgave	14.157	25.742	22.250	0	3.000.000	0
Ontvangst	0	0	0	0	1.800.000	0
Saldo	-14.157	-25.742	-22.250	0	-1.200.000	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000013:Burgers hebben toegang tot een gevarieerd cultureel aanbod.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	215.108	315.500	461.635	439.455	439.455	439.455
Ontvangst	101.644	210.000	428.950	428.950	428.950	428.950
Saldo	-113.465	-105.500	-32.685	-10.505	-10.505	-10.505
Investering						
Uitgave	1.029	151.000	5.468.420	2.355.460	7.500	7.500
Ontvangst	0	0	4.840.550	2.290.300	0	0
Saldo	-1.029	-151.000	-627.870	-65.160	-7.500	-7.500
Financiering						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	617.590	974.663	1.051.500	896.405	904.181	912.720
Ontvangst	938.766	1.023.056	1.504.427	1.504.617	1.504.807	1.504.997
Saldo	321.176	48.393	452.927	608.212	600.626	592.277
Investing						
Uitgave	36.817	339.118	1.277.675	78.500	30.000	30.000
Ontvangst	-1.905	0	64.824	0	0	0
Saldo	-38.722	-339.118	-1.212.851	-78.500	-30.000	-30.000
Financiering						

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	871.069	1.427.913	1.732.425	1.447.150	1.442.426	1.450.965
Ontvangst	1.040.410	1.237.556	1.937.877	1.938.067	1.938.257	1.938.447
Saldo	169.341	-190.357	205.452	490.917	495.831	487.482
Investing						
Uitgave	52.002	515.860	6.768.345	2.433.960	3.037.500	37.500
Ontvangst	-1.905	0	4.905.374	2.290.300	1.800.000	0
Saldo	-53.907	-515.860	-1.862.971	-143.660	-1.237.500	-37.500
Financiering						



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journaalvolnummers: 5490

AG Infrastructuur Maaseik (0828.259.640)

Markt 1, 3680 Maaseik

Secretaris: Maike Stieners

Voorzitter: Johan Tollenaere

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	169.341	-190.357	205.452	490.917	495.831	487.482
a. Ontvangsten	1.040.410	1.237.556	1.937.877	1.938.067	1.938.257	1.938.447
b. Uitgaven	871.069	1.427.913	1.732.425	1.447.150	1.442.426	1.450.965
II. Investeringsaldo	-53.907	-515.860	-1.862.971	-143.660	-1.237.500	-37.500
a. Ontvangsten	-1.905	0	4.905.374	2.290.300	1.800.000	0
b. Uitgaven	52.002	515.860	6.768.345	2.433.960	3.037.500	37.500
III. Saldo exploitatie en investeringen	115.434	-706.217	-1.657.519	347.257	-741.669	449.982
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	115.434	-706.217	-1.657.519	347.257	-741.669	449.982
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2.749.339	2.864.773	2.158.556	501.037	848.294	106.626
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	2.749.339	2.864.773	2.158.556	501.037	848.294	106.626
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	2.864.773	2.158.556	501.037	848.294	106.626	556.608
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	2.864.773	2.158.556	501.037	848.294	106.626	556.608

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	169.341	-190.357	205.452	490.917	495.831	487.482
IV. Autofinancieringsmarge	169.341	-190.357	205.452	490.917	495.831	487.482

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	169.341	-190.357	205.452	490.917	495.831	487.482
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	169.341	-190.357	205.452	490.917	495.831	487.482

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonoom gemeentebedrijf	2.864.773	2.158.556	501.037	848.294	106.626	556.608
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	2.864.773	2.158.556	501.037	848.294	106.626	556.608
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	169.341	-190.357	205.452	490.917	495.831	487.482
Totale Autofinancieringsmarge	169.341	-190.357	205.452	490.917	495.831	487.482
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	169.341	-190.357	205.452	490.917	495.831	487.482
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	169.341	-190.357	205.452	490.917	495.831	487.482

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:



M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolnummers: 5490

AG Infrastructuur Maaseik (0828.259.640)

Markt 1, 3680 Maaseik

Secretaris: Maïke Stieners

Voorzitter: Johan Tollenaere

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonomoom gemeentebedrijf				
Exploitatie	1.427.913	1.237.556	1.732.425	1.937.877
Investerings	515.860	0	6.768.345	4.905.374



De aangepaste toelichting

De documentatie is beschikbaar via het digitaal loket voor de raadsleden.



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journaalvolnummers: 5490

AG Infrastructuur Maaseik (0828.259.640)

Markt 1, 3680 Maaseik

Secretaris: Maike Stieners

Voorzitter: Johan Tollenaere

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene Financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	5.333	2.360	2.300	600	600	600
Ontvangsten	0	27	0	0	0	0
Saldo	-5.333	-2.333	-2.300	-600	-600	-600
Investeringen						
Financiering						
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	107.379	222.775	212.095	207.717	207.436	207.764
Ontvangsten	156.576	172.744	172.744	172.744	172.744	172.744
Saldo	49.197	-50.031	-39.351	-34.973	-34.692	-35.020
Investeringen						
Uitgaven	5.969	212.010	93.000	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.969	-212.010	-93.000	-30.000	-30.000	-30.000
Financiering						
Mens						
Exploitatie						
Uitgaven	758.357	1.202.778	1.518.030	1.238.832	1.234.390	1.242.601
Ontvangsten	883.834	1.064.785	1.765.133	1.765.323	1.765.513	1.765.703
Saldo	125.477	-137.993	247.103	526.491	531.123	523.102
Investeringen						
Uitgaven	46.033	303.850	6.675.345	2.403.960	3.007.500	7.500
Ontvangsten	-1.905	0	4.905.374	2.290.300	1.800.000	0
Saldo	-47.938	-303.850	-1.769.971	-113.660	-1.207.500	-7.500
Financiering						
Ruimte						
Exploitatie						
Investeringen						
Financiering						



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journaalvolnummers: 5490

AG Infrastructuur Maaseik (0828.259.640)

Markt 1, 3680 Maaseik

Secretaris: Maike Stieners

Voorzitter: Johan Tollenaere

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatie-uitgaven						
A. Operationele uitgaven	866.990	1.425.713	1.730.225	1.446.650	1.441.926	1.450.465
1. Goederen en diensten	844.008	1.398.992	1.707.875	1.423.950	1.418.876	1.427.065
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	162	0	0	0	0	0
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	162	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	22.820	26.721	22.350	22.700	23.050	23.400
B. Financiële uitgaven	4.079	2.200	2.200	500	500	500
2. Andere financiële uitgaven	4.079	2.200	2.200	500	500	500
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	1.040.410	1.237.529	1.937.877	1.938.067	1.938.257	1.938.447
1. Ontvangsten uit de werking	803.334	918.074	1.635.964	1.636.154	1.636.344	1.636.534
3. Werkingssubsidies	97.668	98.455	99.913	99.913	99.913	99.913
b. Specifieke werkingssubsidies	97.668	98.455	99.913	99.913	99.913	99.913
- van de Vlaamse overheid	97.668	98.455	99.913	99.913	99.913	99.913
5. Andere operationele ontvangsten	139.408	221.000	202.000	202.000	202.000	202.000
B. Financiële ontvangsten	0	27	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	169.341	-190.357	205.452	490.917	495.831	487.482
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Investerings in materiële vaste activa	36.617	432.638	6.003.345	2.433.960	3.037.500	37.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	36.617	432.638	6.003.345	2.433.960	3.037.500	37.500
a. Terreinen en gebouwen	9.703	268.110	5.913.595	2.372.960	3.020.000	20.000
c. Roerende goederen	26.914	164.528	89.750	61.000	17.500	17.500
C. Investerings in immateriële vaste activa	15.385	33.222	765.000	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	50.000	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	50.000	0	0	0	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	-1.905	0	4.905.374	2.290.300	1.800.000	0
- van de Vlaamse overheid	-1.905	0	424.824	0	1.800.000	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- van de gemeente	0	0	4.480.550	2.290.300	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-53.907	-515.860	-1.862.971	-143.660	-1.237.500	-37.500
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	115.434	-706.217	-1.657.519	347.257	-741.669	449.982
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	115.434	-706.217	-1.657.519	347.257	-741.669	449.982



T3: Investeringsproject

2020-2025

Journaalvolnummers: 5490

AG Infrastructuur Maaseik (0828.259.640)

Markt 1, 3680 Maaseik

Secretaris: Maike Stieners

Voorzitter: Johan Tollenaere

PRIO IP-AC000181: Belevingscentrum

AC000181: We onderzoeken de realisatie van een 'belevingscentrum'.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	1.800.000	0	1.800.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	1.800.000	0	1.800.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	3.000.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	3.000.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	3.000.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	3.000.000	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	1.800.000	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	1.800.000	0

PRIO IP-AC000182: CCAO en BIB**AC000182: We voorzien in een aangepaste huisvesting voor het CCAO in Maaseik, met integratie van bibliotheek**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	7.908.880	0	7.908.880
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	7.143.880	0	7.143.880
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	7.143.880	0	7.143.880
a. Terreinen en gebouwen				7.143.880		7.143.880
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		765.000		765.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	7.130.850	0	7.130.850
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		7.130.850		7.130.850

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	100.000	5.460.920	2.347.960	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	100.000	4.695.920	2.347.960	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	100.000	4.695.920	2.347.960	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	100.000	4.695.920	2.347.960	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	765.000	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	4.840.550	2.290.300	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	4.840.550	2.290.300	0	0

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:**Nog te realiseren in MJP:**MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 5490**Reeds gerealiseerd in MJP:**JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 3905 Alg. 2020010526**Q_ORIGINEEL_2021_Q3 2021: Budg. 4037 Alg. 2021005154*



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journaalvolnummers: 5490

AG Infrastructuur Maaseik (0828.259.640)

Markt 1, 3680 Maaseik

Secretaris: Maïke Stieners

Voorzitter: Johan Tollenaere

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 5490

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 3905 Alg. 2020010526

Het bedrag aan financiële schulden van het AGBI bedraagt €0 gedurende het gehele (aangepaste) meerjarenplan.

GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES AGBI

Schema M2: Staat van het financieel evenwicht

Het resultaat van de intussen vastgestelde jaarrekening 2020 werd verwerkt in het M2 schema (VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar voor het jaar 2021).

Schema T4: Evolutie van de financiële schulden

De totale financiële schulden per 31/12/2020 van de jaarrekening 2020 werd genomen als uitgangspunt van het T4 schema.

Grondslagen m.b.t. exploitatie/investeringen

Aankoop van goederen en diensten

- Een aantal kosten (o.a., onderhoud, nutsvoorzieningen, verzekeringen, huur) worden jaarlijks met een vast percentage (2%) verhoogd, rekening houdend met een mogelijke aanpassing van de consumptieprijzenindex tijdens de looptijd van het meerjarenplan.
- Voor de nutsvoorzieningen (elektriciteit en gas) werd er afgeweken van bovenvermelde verhoging van 2% voor de jaren 2021-2022. Meer bepaald werden de ramingen verhoogd met 25% in 2021 en 50% in 2022, omwille van de sterke stijging van de energieprijzen sinds de tweede helft van 2021. Als assumptie wordt uitgegaan van een normalisering van de prijzen in 2023.
- Voor de ramingen binnen kredietjaar 2021 werd een extrapolatie-oefening gedaan: gebruik makende van de (voorlopige) benuttingsgraden van de exploitatiekredieten in oktober 2021 (en/of de benuttingsgraad van 2020), werden de kredieten verlaagd (bij een lage benutting) of verhoogd (bij een hoge benuttingsgraad). Uiteraard werd deze extrapolatie-oefening enkel toegepast bij kredieten waarvan het verbruik gelijkmatig verspreid wordt doorheen het jaar.

Ontvangsten uit prestaties

- Voor de ontvangsten waarvoor er maandelijks een gelijkaardig bedrag binnenkomt werd de benutting van 2020 en/of de benutting tijdens de eerste 10 maanden van 2021 geëxtrapoleerd naar een jaartotaal voor 2021 (zie ook: *aankoop van goederen en diensten*).
 - Voornamelijk voor de ontvangsten die sterk samenhangen met de coronasituatie (o.a. cultuur, sport) zorgt deze extrapolatieoefening voor een verlaging van de ramingen.

Ontvangsten uit subsidies

- Voor uitgaven die in aanmerking komen tot subsidiëring wordt er een raming met betrekking tot de subsidie ingeschreven. Voor verschillende projecten geldt namelijk de regel dat het project enkel zal uitgevoerd worden indien er subsidies ontvangen worden.
 - Voor subsidies waarvoor het subsidiebedrag onbekend is, wordt er steeds uitgegaan van een voorzichtige raming. Voor subsidies waarvoor de bedragen vooraf gekend zijn, wordt het vaststaande subsidiebedrag volledig als ontvangst voorzien.

Ontvangsten uit de verkoop van vaste activa

- Voor de verkoop van vaste activa worden de ontvangsten in de mate van het mogelijke gebaseerd op officiële schattingen.

Grondslagen m.b.t. financieringsstromen tussen entiteiten

Tussen het AGBI en Stad Maaseik

- Omwille van de eis van winstgevendheid is er een prijssubsidie van Stad aan AGBI voorzien in de ramingen.
- Zoals aangegeven in de financiële risico's werd er een verlaging ingeschreven voor de prijssubsidies van het jaar 2021 (ten gevolge van corona). Voor de berekening van de nieuwe kredieten van de prijssubsidies werden volgende assumpties gemaakt:
 - De werkelijke omzetcijfers behaald in oktober 2021 werden gebruikt als ramingen voor de omzetcijfers in november en december 2021.
 - De raming van de prijssubsidies is dus gebaseerd op de werkelijke omzet (januari t.e.m. oktober 2021) en de bovenvermelde ramingen voor november en december. Er werd een verhoging (veiligheidsmarge) van 5% ingecalculeerd, aangezien de huidige coronasituatie voorspellingen omtrent toekomstige omzetcijfers bemoeilijkt.
- Het AGBI zal hierdoor het boekjaar 2021 hoogstwaarschijnlijk afsluiten met een verlies. In het kader van de coronacrisis werd de eis van winstgevendheid echter tijdelijk genuanceerd voor de eerste drie kwartalen van 2021.
- Voor de grote investeringen is in functie van het beschikbaar budgettair resultaat van het AGBI bekeken in hoeverre het AGBI deze zelf kan dragen en desgevallend een investeringssubsidie vanuit de stad ingeschreven. Door de verhoging van de ramingen van de renovatie van het CCAO met integratie van de bibliotheek (+€1.078.000), bleek een verhoging van de investeringstoelage van de Stad aan het AGBI ten bedrage van €400.000 noodzakelijk. De sterke liquiditeitspositie van het AGBI laat het toe om de verhoging deels zelf te financieren (€678.000).

FINANCIËLE RISICO'S AGBI

Bij de jaarrekening 2020 werd er een overzicht gegeven van een aantal – potentiële – financiële risico's en uitdagingen waarmee het bestuur van het AGBI geconfronteerd werd en wordt de komende jaren. In dit onderdeel van de toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan 2021-2025 (AMJP 2021-2025), wordt er een geactualiseerde stand van zaken weergegeven. In de mate van het mogelijke werden de financiële risico's budgettair vertaald in het aangepaste meerjarenplan.

1. Coronacrisis

De coronacrisis heeft een sterke impact op de sport- en cultuursector. Verschillende sport-, cultuur- en musea-activiteiten werden (deels of volledig) stilgelegd tijdens de verschillende coronagolven in 2020 en 2021. Zo hervatte het CCAO pas haar voorstellingen op 30 september 2021, werd sporthal de Borg tijdens de periode februari-oktober 2021 gesloten voor het sportpubliek om een vaccinatiecentrum te huisvesten, etc. De omzetcijfers van het AGB Infrastructuur Maaseik (AGBI), dat instaat voor de exploitatie van infrastructuur bestemd voor culturele, sportieve en museale activiteiten, zullen hierdoor ongetwijfeld beïnvloed worden. Zo werden de ontvangstenkredieten binnen de sector 'cultuur' verminderd met €221.000 ten gevolge van een verlaagde activiteit (uiteraard brengt dit ook een verlaging van de uitgaven, zoals artiestenvergoedingen, teweeg). Aangezien er in 2021 ook veel sportactiviteiten geschrapt werden (gedurende een periode vonden er nog enkel activiteiten voor jeugd plaats), ondervond ook de sector sport een daling van de inkomsten: de vermindering van de ontvangsten wordt begroot op €37.000.

Bovenvermelde omzetsdaling heeft onrechtstreeks ook een weerslag op Stad Maaseik omwille van het bestaan van een beheersovereenkomst tussen AGBI en de stad, waarin de financiële tussenkomsten door Stad Maaseik geregeld worden. Zo ontvangt het AGBI prijssubsidies (een subsidie per geleverde prestatie, zoals een ticketverkoop) van Stad Maaseik om te voldoen aan de eis van winstgevendheid. Ten gevolge van de terugval in de door het AGBI geleverde prestaties in 2021 ligt het totale bedrag aan uitgekeerde prijssubsidies lager in 2021 (- €475.029), waardoor het AGBI het boekjaar 2021 wellicht zal afsluiten met een verlies. Het is belangrijk om nauw in de gaten te houden dat de solvabiliteit en liquiditeit van het AGBI niet in het gedrang komt. Indien de lage omzetcijfers nog lang blijven aanhouden, zal Stad Maaseik ofwel de prijssubsidiefactoren dienen te verhogen, ofwel een werkingssubsidie dienen toe te staan aan het AGBI.

De bijsturingen door interne verschuivingen, bijkomende of weggevallen uitgaven, bijkomende of verminderde ontvangsten, werden maximaal tot uiting gebracht in de kredieten van 2021. De gevolgen voor de toekomst laten zich moeilijk voorspellen, maar zullen zo goed mogelijk gemonitord worden.

2. Btw-aftrek AGBI

De Stad Maaseik verleent prijssubsidies aan het AGBI om de winstgevendheid van het autonome gemeentebedrijf te waarborgen. De gevolgen van de coronacrisis op deze prijssubsidies (en mogelijke werkingssubsidies) werd reeds behandeld in punt 1 van deze nota.

De prijssubsidiefactoren, die weergeven hoeveel euro Stad Maaseik bijdraagt per behaalde euro omzet in de sectoren cultuur, jeugd en sport, dienen jaarlijks herzien te worden, gebruik makende van de omzetcijfers uit de jaarrekening van het laatst afgesloten boekjaar. Aangezien 2020 een ongewoon boekjaar betreft (gezien de sterke impact van corona op de behaalde omzet), en aangezien het onduidelijk is hoe de coronacrisis zal evolueren tijdens het laatste kwartaal van 2021 (i.e., eventuele sluitingen, verstrengingen die beslist worden door het overlegcomité ten gevolge van de vierde golf),

Financiële risico's

MEERJARENPLAN HERZIENING 2 BEGINKREDIET 2022 AGBI

is het bijzonder moeilijk om een herevaluatie te doen van de prijssubsidiefactoren. Gezien de vereiste van winstgevendheid voor het grootste gedeelte van 2021 (01/01/2021-30/09/2021) werd opgeheven door de circulaire 2021/C/57 en er geen zicht is op de toekomstige evolutie m.b.t. de coronamaatregelen worden de prijssubsidiefactoren voorlopig nog niet aangepast. De situatie wordt nauwgezet gemonitord en indien nodig bijgestuurd.

De onzekerheid over de behaalde omzetten in kwartaal 4 van 2021 betreft een bijkomend financieel risico, zowel voor de Stad Maaseik als voor het AGBI. Het AGBI dient volgens de fiscus namelijk terug een positieve winst te genereren tijdens het laatste kwartaal van 2021, om in aanmerking te komen voor btw-aftrek¹. Een verlies van dit recht heeft negatieve financiële gevolgen voor het AGBI, en bijgevolg ook indirect voor de Stad Maaseik, als moederonderneming van het AGBI.

3. Prijsstijgingen

De gestegen vraag naar grondstoffen gedurende de tweede helft van 2021 (ten gevolge van een heropflakking van de economie na de coronacrisis) heeft geleid tot een sterke stijging van de prijzen van bouwmaterialen, energie, e.d. Deze prijsstijgingen impacteren de financiën van het AGBI op verschillende manieren. Enerzijds wordt bij gunningsdossiers met een lange duur een prijsherzieningsformule voorzien, waarbij de prijs geïndexeerd kan worden, indien de grondstofprijzen stijgen. Bijgevolg kunnen de effectieve uitgaven m.b.t. deze reeds gegunde overheidsopdrachten voor leveringen, werken en diensten hoger uitvallen dan de oorspronkelijke gunningsbedragen. Ook toekomstige aankopen zullen beïnvloed worden door de sterke prijsstijgingen en schaarste. Er is getracht om hier in de mate van het mogelijke rekening mee te houden: voor diverse grote projecten (o.a. CCAO) is er een 'stelpost' van enkele procenten voorzien, waarmee een eventuele prijsstijging kan opgevangen worden. Ook de ramingen van de uitgaven m.b.t. nutsvoorzieningen werden aangepast: een stijging van 25% in 2021 en zelfs 50% in 2022 werd ingecalculeerd.

4. Negatieve rentes

Het thesauriebeheer wordt heden ten dage sterk beïnvloed door het fenomeen van 'negatieve rentes' op zicht- en spaarrekeningen. Die negatieve rente is het gevolg van de verplichting voor banken om overtollige gelden op rekening bij de Europese Centrale Bank ("ECB") te parkeren. De ECB rekent daarvoor vervolgens een strafrente aan van -0,5%, die uiteindelijk wordt doorgerekend naar de eindklant. Voor de rekeningen van het AGBI bij Belfius en BNP Paribas Fortis wordt deze rente aangerekend vanaf bedragen van 500.000 euro. Momenteel wordt de strategie van 'verspreiden' toegepast om negatieve rentes te minimaliseren. Gezien de huidige liquiditeitspositie van het AGBI (+2 miljoen euro aan liquide middelen), zullen er desalniettemin negatieve rentes verschuldigd zijn in 2021.

¹ De circulaire 2021/C/57 betreffende de beoordeling van de al dan niet aanwezigheid van een winsttoogmerk in hoofde van een autonoom gemeentebedrijf stelt dat de btw-administratie geen rekening zal houden met het operationeel resultaat behaald in de periode 01/01/2021 t.e.m. 30/09/2021 voor de beoordeling van het winsttoogmerk. Enkel voor het laatste kwartaal van 2021 geldt de vereiste m.b.t. winstgevendheid.



Motivering van de wijzigingen

MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN 2021-2025 AGBI

Naast de wijzigingen op exploitatie- en investeringsniveau, wordt het budgettaire resultaat van het afgesloten boekjaar 2020 verwerkt in de aanpassing van het meerjarenplan. Waar er oorspronkelijk € 2.413.743 voorzien was (AMJP 2020-2025), wordt er in deze aanpassing van het meerjarenplan 2021-2025 een bedrag van € 2.864.773 ingeschreven. Door deze wijziging wordt een extra marge gecreëerd van € 451.030. Deze extra ruimte wordt echter deels teniet gedaan door de overdracht van diverse investeringsdossiers van 2020 naar 2021 (€147.187, zie ook jaarrekening 2020).

Hieronder volgt een omschrijving van de voornaamste wijzigingen op vlak van investeringen en exploitatie, opgesplitst per dienst.

1. INVESTERINGEN

1.1. GEBOUWENBEEER

Fluvius leverde in mei 2021 een nieuwe kostenraming aan voor de renovatiewerken van het CCAO en de integratie van de bibliotheek. Het totaalbudget van de renovatiewerken bedraagt €7.831.001 excl. btw. Dit betreft een verhoging van €1.078.000 ten opzichte van het budget zoals vastgelegd bij de vorige meerjarenplanaanpassing (december 2020). Aangezien AGBI deze verhoging van de investeringskost niet volledig zelf kan dragen, werd ook de investeringstoelage vanuit Stad Maaseik verhoogd met €400.000 (verspreid overheen 2022-2023).

Er werden extra investeringskredieten ingeschreven voor het plaatsen van airco in het museum (€25.000 in 2022), het restaureren van twee stoelen voor de oude raadszaal (€4.000), de renovatie van het Oud Stadhuis (fase 2, €69.900 in 2022). Het krediet m.b.t. het vervangen van het buitenschrijnwerk, isolatie en stookplaats van het CCN werd verhoogd met €10.000 omwille van een stijging van de materiaalprijzen.

Verder worden de kredieten m.b.t. de renovatie van het minderbroederklooster, en het groot onderhoud van het ontmoetingshuis Voorshoven (incl. subsidie) verplaatst naar 2022.

1.2. ICT (investering + exploitatie)

Er werden diverse investeringsbudgetten omgezet naar een exploitatiebudget. Onder andere de softwarelicenties van Office en Dynamics (respectievelijk €4.000 en €10.800 per jaar), alsook het wifinetwerk (€20.000 per jaar), worden sinds deze aanpassing van het meerjarenplan opgenomen onder exploitatie. Er werden bij de exploitatiebudgetten enkele nieuwe ramingen ingeschreven voor diverse softwareprogramma's (o.a., Uniflow, Exclaimer, Cloudally,...). De uitgaven met betrekking tot telefonie nemen ook met €4.400 per jaar toe.

In totaliteit werd er een verlaging van de investeringsuitgaven ten bedrage van €268.000 doorgevoerd, terwijl de exploitatieontvangsten gestegen zijn met €215.540 overheen de gehele planningsperiode.

1.3. MUSEA

Diverse nieuwe investeringen werden voorzien binnen dienst Musea (+€14.865): extra slotjes voor het meubel in het apotheekmuseum, een touch table en aanvullende diensten voor de website.

De investering in het klimaatmeetsysteem is één jaar uitgesteld (€14.250).

1.3. SPORT

Het budget van €17.000, voorzien voor het plaatsen van een mobiele wand in de danszaal van de sporthal in Maaseik, wordt verplaatst van 2021 naar 2022. Een investering in valmatten (€2.100) werd ingeschreven voor het jaar 2021.

2. EXPLOITATIE

2.1. FINANCIËEL

De exploitatiebudgetten op de financiële dienst zijn nagenoeg ongewijzigd gebleven: enkel de kosten van de revisor en boekhouder werden aangepast o.b.v. de nieuwe gunning (-€3.500 in 2021-2024, +€10.000 in 2025) en de bankkosten werden vanaf 2023 verlaagd met €1.500 (op basis van de werkelijke bankkosten uit 2020). Voor 2021-2022 werd deze verlaging niet ingezet, omwille van de hogere kosten met betrekking tot negatieve rentes t.e.m. 2022.

De verlaging van de ontvangen prijssubsidies vanuit Stad Maaseik (hoofdzakelijk ten gevolge van de lagere omzetcijfers in tijden van corona) zorgt voor een sterke verlaging van de ontvangstenkredieten:

Sector	Origineel krediet	Nieuw krediet	Wijziging
Musea	€ 138.000	€ 95.540	-€ 42.460
Cultuur	€ 161.000	€ 103.990	-€ 57.010
Sport	€ 571.000	€ 221.670	-€ 349.330
Totaal	€ 870.000	€ 421.200	-€ 448.800

2.2. GEBOUWENBEHEER

De onderhoudskosten aan sporthal De Borg werden met €10.720 verhoogd in 2021. Voor de nutsvoorzieningen werd ook een verhoging van de uitgavekredieten doorgevoerd in 2021-2022; in totaliteit levert dit een meeruitgave van ongeveer €222.000 op.

2.3. CORONA

In 2021 werd een budget van €1.000 voorzien voor corona-gerelateerde uitgaven (desinfectiemateriaal, e.d.). Het coronabudget werd tevens verhoogd met alle kosten m.b.t. nutsvoorzieningen en materialen die teruggevorderd zullen worden van ELZ Maasland t.g.v. het uitbaten van het vaccinatiecentrum (geraamd op €25.000).

2.4. CULTUUR

Aan ontvangstenzijde werden de concessievergoedingen van het Derde Balkon aangepast (-€10.960) ten gevolge van de sluiting van de horeca (tijdens de coronaperiode). De verlaging van de activiteiten in de cultuurcentra levert een vermindering van de ontvangsten van €221.000. Dit wordt gecompenseerd door een sterke verlaging van de uitgaven, die niet zijn moeten gebeuren door het afgelasten van activiteiten (-€239.000).

Aan uitgavezijde werd de subsidie m.b.t. het project Kunst In Open Ruimte (€50.000) verschoven van exploitatie naar investering, aangezien dit een investeringssubsidie betreft i.p.v. een werkingssubsidie.

2.5. MUSEA

Diverse projecten die niet konden doorgaan omwille van corona (o.a. krokuskriebels, nacht van de kunstenaar). De inkomgelden van de combi-tickets werden ook verlaagd van €14.000 naar €8.000 omwille van de lagere bezoekersaantallen ten gevolge van corona.

Er werd een extra budget van €54.000 ingeschreven voor de Harlindis en Relindis feesten in 2022 (o.a., promotiefilm, kopie reliekkist, kunsttransport originele kist). Er staat in 2022 ook een restauratie van de reliekkisten van de kerkschatten op het programma (+€8.000).

2.6. AANKOOP

Diverse verzekeringspremies werden aangepast vanaf 2021 (o.a. Apotheek, RAM, Sporthal Maaseik, Schatkamer, CC Neeroeteren). Netto betreft dit een totale verhoging van +€11.000 overheen het gehele meerjarenplan (i.e. >€2.000 per jaar).

2.7. SPORT

Bij de sportdienst dienen de aanpassingen van het meerjarenplan vooral doorgevoerd te worden ten gevolge van corona: de concessievergoeding van de cafetaria van de sporthal in Neeroeteren werd verlaagd (-€3.150), er zijn minder huurinkomsten (-€35.000 Neeroeteren, -€3.500 Opoeteren, -€20.000 Maaseik). Door de opzeg van het huurcontract van een ruimte in sporthal Maaseik, zijn de huurinkomsten daar ook €3.350 per jaar lager.

Er werd een extra ontvangstenkrediet ingeschreven in 2021 voor de huur van het vaccinatiecentrum (volgens gebruiksovereenkomst 28/06/2021 met ELZ Maasland) ten bedrage van €22.700.

Aan uitgavenzijde leverde de coronacrisis ook enkele 'besparingen' op, aangezien de topvolleybalhal minder gebruikt werd (-€11.000).