

AGB Infrastructuur Maaseik
Markt 1
3680 Maaseik
0828.259.640

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025

Versie 2022/1
AGB Infrastructuur Maaseik

Secretaris
Maïke Stieners

Voorzitter
Johan Tollenaere

Journaalvolgnummer
7577

het
water
merk



AGBIMAASEIK

INHOUDSTABEL

| | |
|--|-----------|
| Inleiding | 1 |
| De wijzigingen van de strategische nota | 3 |
| Strategische nota | 4 |
| incl. overzicht beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire acties/actieplannen aan gekoppeld zijn | 7 |
| Verwijzing naar overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties | 8 |
| De aangepaste financiële nota | 9 |
| M1: Financieel doelstellingenplan | 10 |
| M2: Staat van het financieel evenwicht | 12 |
| M3: Overzicht van de kredieten | 14 |
| De aangepaste toelichting | 15 |
| T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard | 16 |
| T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard | 17 |
| T3: Investeringsproject | 19 |
| T4: Evolutie van de financiële schulden | 23 |
| Grondslagen en assumpties | 24 |
| Financiële risico's | 26 |
| Motivering van de wijzigingen | 28 |

INLEIDING

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. De officiële beleidsrapporten voor de aanpassing van het meerjarenplan zijn voor Stad en OCMW Maaseik volledig geïntegreerd opgemaakt. Voor de beide AGB's zijn er nog aparte schema's verplicht. Er worden dus drie officiële rapporten met betrekking tot de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 ter beschikking gesteld.

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 het jaar 2022 werd onder "gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar" het resultaat zoals opgenomen in de jaarrekening 2021 ingevuld. Voor de volgende jaren (2023-2025) 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, die apart ter beschikking gesteld wordt in het digitaal loket voor de raadsleden.

Voor vragen of verduidelijkingen kan u contact opnemen met Maike Stieners, algemeen directeur of Ellen Janssen, waarnemend financieel directeur.

AGB Infrastructuur Maaseik
Markt 1
3680 Maaseik
0828.259.640

De wijzigingen van de strategische nota Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - Versie 2022/1

AGB Infrastructuur Maaseik

het
water
merk



AGBIMAASEIK

SN: Strategische Nota



2020-2025

Journaalvolgnummers: 7577

AG Infrastructuur Maaseik (0828.259.640)

Secretaris: Maïke Stieners

Markt 1, 3680 Maaseik

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 | 253.086 | 624.615 | 649.145 | 637.945 | 632.945 |
| Ontvangsten | 101.644 | 172.522 | 269.450 | 429.200 | 431.450 | 431.450 |
| Saldo | -151.835 | -80.564 | -355.165 | -219.945 | -206.495 | -201.495 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 15.185 | 26.612 | 129.163 | 6.843.387 | 2.523.500 | 7.500 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 900.000 | 50.000 | 0 |
| Saldo | -15.185 | -26.612 | -129.163 | -5.943.387 | -2.473.500 | -7.500 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 4.833.000 | 1.937.850 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 4.833.000 | 1.937.850 | 0 |

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 | 65.939 | 139.815 | 92.490 | 102.790 | 95.290 |
| Ontvangsten | 0 | 450 | 1.000 | 2.250 | 4.500 | 4.500 |
| Saldo | -38.370 | -65.489 | -138.815 | -90.240 | -98.290 | -90.790 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 14.157 | 26.612 | 13.500 | 14.250 | 75.000 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
| Saldo | -14.157 | -26.612 | -13.500 | -14.250 | -25.000 | 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 | 75.000 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | 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 | 75.000 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 38.370 | 65.939 | 139.815 | 92.490 | 102.790 | 95.290 |
| Ontvangsten | 0 | 450 | 1.000 | 2.250 | 4.500 | 4.500 |
| Saldo | -38.370 | -65.489 | -138.815 | -90.240 | -98.290 | -90.790 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 14.157 | 26.612 | 13.500 | 14.250 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -14.157 | -26.612 | -13.500 | -14.250 | 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 | 187.147 | 484.800 | 556.655 | 535.155 | 537.655 |
| Ontvangsten | 101.644 | 172.072 | 268.450 | 426.950 | 426.950 | 426.950 |
| Saldo | -113.465 | -15.075 | -216.350 | -129.705 | -108.205 | -110.705 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 1.029 | 0 | 115.663 | 6.829.137 | 2.448.500 | 7.500 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 900.000 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.029 | 0 | -115.663 | -5.929.137 | -2.448.500 | -7.500 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 4.833.000 | 1.937.850 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 4.833.000 | 1.937.850 | 0 |

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 | 0 | 22.000 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -22.000 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 108.163 | 6.796.637 | 2.416.000 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 900.000 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -108.163 | -5.896.637 | -2.416.000 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 4.833.000 | 1.937.850 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 4.833.000 | 1.937.850 | 0 |

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 | 0 | 22.000 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -22.000 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 108.163 | 5.489.837 | 2.416.000 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 700.000 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -108.163 | -4.789.837 | -2.416.000 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 4.833.000 | 1.937.850 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 4.833.000 | 1.937.850 | 0 |

Prioritaire actie: AC000316: We voorzien in een aangepaste huisvesting voor het CCN, met integratie van de kinderopvang

We voorzien in een aangepaste huisvesting voor het CCN in Neeroeteren, met integratie van de kinderopvang

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------|------------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 1.306.800 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -1.106.800 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 215.108 | 187.147 | 484.800 | 534.655 | 535.155 | 537.655 |
| Ontvangsten | 101.644 | 172.072 | 268.450 | 426.950 | 426.950 | 426.950 |
| Saldo | -113.465 | -15.075 | -216.350 | -107.705 | -108.205 | -110.705 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 1.029 | 0 | 7.500 | 32.500 | 32.500 | 7.500 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.029 | 0 | -7.500 | -32.500 | -32.500 | -7.500 |
| Financiering | | | | | | |

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

| |
|---------------------------------------|
| Niet-prioritaire Beleidsthema: |
|---------------------------------------|

- 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.
- REGULIERE WERKING: Reguliere werking
 - BD000001: Reguliere werking van de organisatie
 - BD000002: De financiële middelen van de organisatie worden optimaal beheerd

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 617.590 | 637.549 | 1.129.599 | 1.166.404 | 1.050.425 | 969.767 |
| Ontvangsten | 938.766 | 1.001.604 | 1.956.323 | 1.712.904 | 1.637.915 | 1.597.724 |
| Saldo | 321.176 | 364.055 | 826.723 | 546.500 | 587.490 | 627.956 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 36.817 | 271.404 | 456.275 | 376.500 | 50.000 | 30.000 |
| Ontvangsten | -1.905 | 33.108 | 64.824 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Saldo | -38.722 | -238.296 | -391.451 | -375.500 | -49.000 | -29.000 |
| Financiering | | | | | | |

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

AGB Infrastructuur Maaseik
Markt 1
3680 Maaseik
0828.259.640

**De aangepaste
financiële nota
Aanpassing meerjarenplan
2020-2025 - Versie 2022/1**
AGB Infrastructuur Maaseik

het
water
merk



AGBIMAASEIK



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

AGBIMAASEIK

Journaalvolnummers: 7577

AG Infrastructuur Maaseik (0828.259.640)

Markt 1, 3680 Maaseik

Secretaris: Maike 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 | 65.939 | 139.815 | 92.490 | 102.790 | 95.290 |
| Ontvangst | 0 | 450 | 1.000 | 2.250 | 4.500 | 4.500 |
| Saldo | -38.370 | -65.489 | -138.815 | -90.240 | -98.290 | -90.790 |
| Investing | | | | | | |
| Uitgave | 14.157 | 26.612 | 13.500 | 14.250 | 75.000 | 0 |
| Ontvangst | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
| Saldo | -14.157 | -26.612 | -13.500 | -14.250 | -25.000 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|----------|---------|----------|------------|------------|----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 215.108 | 187.147 | 484.800 | 556.655 | 535.155 | 537.655 |
| Ontvangst | 101.644 | 172.072 | 268.450 | 426.950 | 426.950 | 426.950 |
| Saldo | -113.465 | -15.075 | -216.350 | -129.705 | -108.205 | -110.705 |
| Investing | | | | | | |
| Uitgave | 1.029 | 0 | 115.663 | 6.829.137 | 2.448.500 | 7.500 |
| Ontvangst | 0 | 0 | 0 | 900.000 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.029 | 0 | -115.663 | -5.929.137 | -2.448.500 | -7.500 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangst | 0 | 0 | 0 | 4.833.000 | 1.937.850 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 4.833.000 | 1.937.850 | 0 |

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 617.590 | 637.549 | 1.129.599 | 1.166.404 | 1.050.425 | 969.767 |
| Ontvangst | 938.766 | 1.001.604 | 1.956.323 | 1.712.904 | 1.637.915 | 1.597.724 |
| Saldo | 321.176 | 364.055 | 826.723 | 546.500 | 587.490 | 627.956 |
| Investering | | | | | | |
| Uitgave | 36.817 | 271.404 | 456.275 | 376.500 | 50.000 | 30.000 |
| Ontvangst | -1.905 | 33.108 | 64.824 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Saldo | -38.722 | -238.296 | -391.451 | -375.500 | -49.000 | -29.000 |
| Financiering | | | | | | |

Totaal

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 871.069 | 890.636 | 1.754.214 | 1.815.549 | 1.688.370 | 1.602.712 |
| Ontvangst | 1.040.410 | 1.174.126 | 2.225.773 | 2.142.104 | 2.069.365 | 2.029.174 |
| Saldo | 169.341 | 283.491 | 471.558 | 326.555 | 380.995 | 426.461 |
| Investering | | | | | | |
| Uitgave | 52.002 | 298.016 | 585.438 | 7.219.887 | 2.573.500 | 37.500 |
| Ontvangst | -1.905 | 33.108 | 64.824 | 901.000 | 51.000 | 1.000 |
| Saldo | -53.907 | -264.907 | -520.614 | -6.318.887 | -2.522.500 | -36.500 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangst | 0 | 0 | 0 | 4.833.000 | 1.937.850 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 4.833.000 | 1.937.850 | 0 |



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

AGBIMAASEIK

Journaalvolnummers: 7577

AG Infrastructuur Maaseik (0828.259.640)

Markt 1, 3680 Maaseik

Secretaris: Maïke Stieners

Voorzitter: Johan Tollenaere

| Budgettair resultaat | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| I. Exploitatiesaldo | 169.341 | 283.491 | 471.558 | 326.555 | 380.995 | 426.461 |
| a. Ontvangsten | 1.040.410 | 1.174.126 | 2.225.773 | 2.142.104 | 2.069.365 | 2.029.174 |
| b. Uitgaven | 871.069 | 890.636 | 1.754.214 | 1.815.549 | 1.688.370 | 1.602.712 |
| II. Investeringsaldo | -53.907 | -264.907 | -520.614 | -6.318.887 | -2.522.500 | -36.500 |
| a. Ontvangsten | -1.905 | 33.108 | 64.824 | 901.000 | 51.000 | 1.000 |
| b. Uitgaven | 52.002 | 298.016 | 585.438 | 7.219.887 | 2.573.500 | 37.500 |
| III. Saldo exploitatie en investeringen | 115.434 | 18.583 | -49.056 | -5.992.332 | -2.141.505 | 389.961 |
| IV. Financieringsaldo | 0 | 0 | 0 | 4.833.000 | 1.937.850 | 0 |
| a. Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 4.833.000 | 1.937.850 | 0 |
| b. Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar | 115.434 | 18.583 | -49.056 | -1.159.332 | -203.655 | 389.961 |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 2.749.339 | 2.864.773 | 2.883.357 | 2.834.301 | 1.674.969 | 1.471.314 |
| a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar | 2.749.339 | 2.864.773 | 2.883.357 | 2.834.301 | 1.674.969 | 1.471.314 |
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat | 2.864.773 | 2.883.357 | 2.834.301 | 1.674.969 | 1.471.314 | 1.861.276 |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat | 2.864.773 | 2.883.357 | 2.834.301 | 1.674.969 | 1.471.314 | 1.861.276 |

| Autofinancieringsmarge | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| I. Exploitatiesaldo | 169.341 | 283.491 | 471.558 | 326.555 | 380.995 | 426.461 |
| IV. Autofinancieringsmarge | 169.341 | 283.491 | 471.558 | 326.555 | 380.995 | 426.461 |

| Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| I. Autofinancieringsmarge | 169.341 | 283.491 | 471.558 | 326.555 | 380.995 | 426.461 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | 169.341 | 283.491 | 471.558 | 326.555 | 380.995 | 426.461 |

| Geconsolideerd financieel evenwicht | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| I. Beschikbaar budgettair resultaat | | | | | | |
| - Autonom gemeentebedrijf | 2.864.773 | 2.883.357 | 2.834.301 | 1.674.969 | 1.471.314 | 1.861.276 |
| Totaal beschikbaar budgettair resultaat | 2.864.773 | 2.883.357 | 2.834.301 | 1.674.969 | 1.471.314 | 1.861.276 |
| II. Autofinancieringsmarge | | | | | | |
| - Autonom gemeentebedrijf | 169.341 | 283.491 | 471.558 | 326.555 | 380.995 | 426.461 |
| Totale Autofinancieringsmarge | 169.341 | 283.491 | 471.558 | 326.555 | 380.995 | 426.461 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | | | | | | |
| - Autonom gemeentebedrijf | 169.341 | 283.491 | 471.558 | 326.555 | 380.995 | 426.461 |
| Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge | 169.341 | 283.491 | 471.558 | 326.555 | 380.995 | 426.461 |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

/

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025



Journalvolnummers: 7577

AG Infrastructuur Maaseik (0828.259.640)

Markt 1, 3680 Maaseik

Secretaris: Maïke Stieners

Voorzitter: Johan Tollenaere

| | 2022 | | 2023 | |
|-----------------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| - Autonomo gemeentebedrijf | | | | |
| Exploitatie | 1.754.214 | 2.225.773 | 1.815.549 | 2.142.104 |
| Investeringen | 585.438 | 64.824 | 7.219.887 | 901.000 |
| Financiering | 0 | 0 | 0 | 4.833.000 |
| Overige financieringstransacties | 0 | 0 | 0 | 4.833.000 |

AGB Infrastructuur Maaseik
Markt 1
3680 Maaseik
0828.259.640

De aangepaste toelichting

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - Versie 2022/1

AGB Infrastructuur Maaseik

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

het
water
merk



AGBIMAASEIK

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025


AGBIMAASEIK

Journaalvolnummers: 7577

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 | 2.251 | 3.704 | 5.300 | 300 | 300 |
| Ontvangsten | 0 | 28 | 113 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -5.333 | -2.223 | -3.591 | -5.300 | -300 | -300 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 4.833.000 | 1.937.850 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 4.833.000 | 1.937.850 | 0 |
| Algemeen bestuur | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 107.379 | 112.985 | 192.829 | 207.215 | 205.083 | 204.057 |
| Ontvangsten | 156.576 | 157.996 | 186.965 | 192.946 | 193.947 | 194.969 |
| Saldo | 49.197 | 45.011 | -5.864 | -14.269 | -11.135 | -9.088 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 5.969 | 173.171 | 104.600 | 58.000 | 30.000 | 30.000 |
| Ontvangsten | 0 | 33.108 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Saldo | -5.969 | -140.062 | -104.600 | -57.000 | -29.000 | -29.000 |
| Mens | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 758.357 | 775.399 | 1.557.681 | 1.603.034 | 1.482.987 | 1.398.355 |
| Ontvangsten | 883.834 | 1.016.103 | 2.038.695 | 1.949.158 | 1.875.417 | 1.834.205 |
| Saldo | 125.477 | 240.703 | 481.014 | 346.124 | 392.430 | 435.850 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 46.033 | 124.845 | 480.838 | 7.161.887 | 2.543.500 | 7.500 |
| Ontvangsten | -1.905 | 0 | 64.824 | 900.000 | 50.000 | 0 |
| Saldo | -47.938 | -124.845 | -416.014 | -6.261.887 | -2.493.500 | -7.500 |

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025


AGBIMAASEIK

Journaalvolgnummers: 7577

AG Infrastructuur Maaseik (0828.259.640)

Markt 1, 3680 Maaseik

Secretaris: Maïke Stieners

Voorzitter: Johan Tollenaere

| I. Exploitatie-uitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| A. Operationele uitgaven | 866.990 | 888.483 | 1.750.614 | 1.810.349 | 1.688.170 | 1.602.512 |
| 1. Goederen en diensten | 844.008 | 861.977 | 1.729.866 | 1.788.625 | 1.666.014 | 1.579.914 |
| 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 | 26.506 | 20.748 | 21.724 | 22.156 | 22.598 |
| B. Financiële uitgaven | 4.079 | 2.152 | 3.600 | 200 | 200 | 200 |
| 2. Andere financiële uitgaven | 4.079 | 2.152 | 3.600 | 200 | 200 | 200 |
| C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 |
| II. Exploitatieontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A. Operationele ontvangsten | 1.040.410 | 1.174.100 | 2.225.660 | 2.142.104 | 2.069.365 | 2.029.174 |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 803.334 | 890.849 | 1.743.782 | 1.634.946 | 1.636.147 | 1.650.509 |
| 3. Werkingsubsidies | 97.668 | 98.455 | 103.338 | 110.838 | 103.338 | 103.338 |
| b. Specifieke werkingssubsidies | 97.668 | 98.455 | 103.338 | 110.838 | 103.338 | 103.338 |
| - van de Vlaamse overheid | 97.668 | 98.455 | 103.338 | 110.838 | 103.338 | 103.338 |
| 5. Andere operationele ontvangsten | 139.408 | 184.796 | 378.540 | 396.320 | 329.879 | 275.327 |
| B. Financiële ontvangsten | 0 | 27 | 113 | 0 | 0 | 0 |
| III. Exploitatiesaldo | 169.341 | 283.491 | 471.558 | 326.555 | 380.995 | 426.461 |

| I. Investeringsuitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|---------------|----------------|----------------|------------------|------------------|---------------|
| B. Investerings in materiële vaste activa | 36.617 | 273.232 | 465.355 | 6.538.050 | 2.473.500 | 37.500 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 36.617 | 273.232 | 465.355 | 6.538.050 | 2.473.500 | 37.500 |
| a. Terreinen en gebouwen | 9.703 | 173.681 | 379.655 | 6.434.800 | 2.436.000 | 20.000 |
| c. Roerende goederen | 26.914 | 99.551 | 85.700 | 103.250 | 37.500 | 17.500 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 15.385 | 24.784 | 120.083 | 656.837 | 75.000 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 |
| - aan andere begunstigden | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 |

| II. Investeringsontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | -1.905 | 33.108 | 64.824 | 900.000 | 50.000 | 0 |
| - van de Vlaamse overheid | -1.905 | 33.108 | 64.824 | 900.000 | 25.000 | 0 |
| - van de provincie | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 |
| III. Investeringsaldo | -53.907 | -264.907 | -520.614 | -6.318.887 | -2.522.500 | -36.500 |

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Saldo exploitatie en investeringen | 115.434 | 18.583 | -49.056 | -5.992.332 | -2.141.505 | 389.961 |

| II. Financieringsontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------------------|----------|----------|----------|------------------|------------------|----------|
| E. Kapitaalsvermeerderingen | 0 | 0 | 0 | 4.833.000 | 1.937.850 | 0 |
| III. Financieringsaldo | 0 | 0 | 0 | 4.833.000 | 1.937.850 | 0 |

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-------------------|-----------------|----------------|
| Budgettair resultaat van het boekjaar | 115.434 | 18.583 | -49.056 | -1.159.332 | -203.655 | 389.961 |



T3: Investeringsproject

2020-2025

AGBIMAASEIK

Journaalvolnummers: 7577

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 | 75.000 | 0 | 75.000 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 75.000 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 0 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 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 | 108.163 | 0 | 7.905.837 | 0 | 8.014.000 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 7.249.000 | 0 | 7.249.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 7.249.000 | 0 | 7.249.000 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 7.249.000 | 0 | 7.249.000 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 108.163 | 0 | 656.837 | 0 | 765.000 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 0 | 0 | 700.000 | 0 | 700.000 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 700.000 | 0 | 700.000 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------------|--------------|----------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 108.163 | 0 | 5.489.837 | 2.416.000 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.833.000 | 2.416.000 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.833.000 | 2.416.000 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.833.000 | 2.416.000 | 0 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 108.163 | 0 | 656.837 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.000 | 0 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.000 | 0 | 0 |

PRIO IP-AC000316: CCN en kinderopvang

AC000316: We voorzien in een aangepaste huisvesting voor het CCN, met integratie van de kinderopvang

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|--------|-------------------|-----------|--------|-----------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 1.306.800 | 0 | 1.306.800 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 1.306.800 | 0 | 1.306.800 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 1.306.800 | 0 | 1.306.800 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 1.306.800 | 0 | 1.306.800 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.306.800 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.306.800 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.306.800 | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.306.800 | 0 | 0 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:**Nog te realiseren in MJP:**MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 7577**Reeds gerealiseerd in MJP:**JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 3905 Alg. 2020010526**JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 5748 Alg. 2021007944**Q_ORIGINEEL_2022_Q3 2022: Budg. 5830 Alg. 2022007331*



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

AGBIMAASEIK

Journaalvolnummers: 7577

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_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 7577

Jaarrekeningen:

*JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 3905 Alg. 2020010526**JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 5748 Alg. 2021007944*

Het AGBI heeft geen financiële schulden tijdens de looptijd van het (aangepaste) meerjarenplan.

GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES

Schema M2: Staat van het financieel evenwicht

Het resultaat van de intussen vastgestelde jaarrekening 2021 werd verwerkt in het M2 schema (VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar voor het jaar 2022).

Grondslagen m.b.t. exploitatie/investeringen

Aankoop van goederen en diensten

- Voor de ramingen binnen kredietjaar 2022 werd een extrapolatie-oefening gedaan: gebruik makende van de (voorlopige) benuttingsgraden van de exploitatiekredieten van het eerste jaarhalf van 2022 (en/of de benuttingsgraad van 2021), 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, en waarvan de benutting uit het verleden niet geïmpacteerd werd door corona. Een aantal kosten (o.a., ICT-facturen met jaarlijkse facturatie) werd er voor 2022 een procentuele verhoging van 5 tot 10% ingezet t.o.v. 2021 ten gevolge van de hoge index van het jaar 2022.
- Verschillende ramingen (o.a., onderhoud, ICT, verzekeringen, voeding en dranken, huur) worden voor de jaren 2023-2025 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 2022-2025 wegens de sterke prijsschommelingen op de energiemarkt. Om tot de ramingen van 2022-2025 te komen, werd volgende berekeningswijze gehanteerd:
 - Krediet 2022: voor elke meerjarenplanraming m.b.t. nutsvoorzieningen werd het gemiddelde verbruik van 2020-2021 berekend. Dit gemiddelde werd verdubbeld voor de elektriciteitsramingen en vermenigvuldigd met 2,8 voor de gasramingen¹. Indien deze berekening aanleiding gaf tot de verlaging van het oorspronkelijke krediet van 2022 (bv. in geval van coronasluitingen van het gebouw in 2020-2021) werd er géén kredietverlaging ingezet voor 2022. Voor het overgrote deel van de kredieten gaf de berekening echter aanleiding tot een verhoging.
 - Krediet 2023: ervan uitgaande dat de energiemarkt nog steeds oververhit is gedurende het jaar 2023, wordt voor het krediet van 2023 een indexering van 2% ten opzichte van het krediet van 2022 ingecalculleerd.
 - Kredieten 2024-2025: de kredieten van 2024-2025 worden jaarlijks met 2% geïndexeerd, maar er vindt tevens een stapsgewijze verlaging van 20% plaats (i.e., krediet jaar $N-1 * 1,02 * 0,8$). We hanteren namelijk de assumptie dat de energiemarkt vanaf 2024 stapsgewijs zal stabiliseren.

Ontvangsten uit prestaties

- Voor de ontvangsten uit prestaties waarvoor er maandelijks een gelijkaardig bedrag binnenkomt werd de benutting van 2021 en/of de benutting tijdens het eerste jaarhalf van 2022 geëxtrapoleerd naar een jaartotaal voor 2022 (zie ook: *aankoop van goederen en diensten*).

¹ Ramingen van VEB die werden aangeleverd in de tweede helft van 2022 geven weer dat het prijsniveau van gas (elektriciteit) gemiddeld maal 2,8 (2) is ten opzichte van het niveau van 2021.

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 en de verwachte timing van de verkopen.

Grondslagen m.b.t. financieringsstromen tussen entiteiten

Tussen Stad en AGBI:

- Omwille van de eis van winstgevendheid is er een prijssubsidie van Stad aan AGBI voorzien in de ramingen. Deze ramingen zijn gebaseerd op de prijssubsidiefactoren zoals vastgelegd door de gemeenteraad.
- Zoals aangegeven in de financiële risico's werd er een verhoging ingeschreven voor de prijssubsidies van het jaar 2022. Dit is het gevolg van de verhoging van de prijssubsidiefactoren tijdens de periode september-december, zoals beslist op de gemeenteraad van 5/9/2022. Deze verhoging was noodzakelijk omdat er (i) nog steeds minder omzet gegenereerd wordt ten gevolge van corona alsook (ii) er een sterke stijging zichtbaar is van de kosten van de nutsvoorzieningen. Voor de berekening van de nieuwe kredieten van de prijssubsidies werden volgende assumpties gemaakt:
 - De werkelijke omzetcijfers behaald in augustus 2022 werden verhoogd met de geraamde toekomstige omzetcijfers van september t.e.m. december 2022.
 - Bij cultuur werd er gebruik gemaakt van de opgestelde planning van de film-, avond- en schoolvoorstellingen tijdens het laatste kwartaal van 2022 om een raming voor september-december te bekomen.
 - Voor de musea- en sportsectoren werden de behaalde omzetten van september-december 2021 geëxtrapoleerd naar 2022.
- Voor de grote investeringen (o.a., renovatie CCAO met integratie van de bibliotheek) is in functie van het beschikbaar budgettair resultaat van het AGBI bekeken in hoeverre het AGBI deze zelf kan dragen en desgevallend een kapitaalsverhoging vanuit de stad ingeschreven.

FINANCIËLE RISICO'S AGBI

Bij de jaarrekening 2021 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, 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: Gedaalde ontvangsten t.g.v. verlaagde activiteitsniveaus

De coronacrisis heeft een sterke impact op de sport-, musea- 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, zijn hierdoor sterk beïnvloed in voorgaande jaren. Ook in 2022 zindert de coronacrisis nog na. Bij deze aanpassing van het meerjarenplan werden de meerjarenplankredieten (voorzichtig) naar beneden gebracht (zie "motivering der wijzigingen" om rekening te houden met de verlaagde activiteitsniveaus.

Om economisch leefbaar te zijn, en omwille van de eis van winstgevendheid, ontvangt het AGBI prijssubsidies van Stad Maaseik. Het is immers een wens vanuit Stad Maaseik om de toegangsprijzen (tot de culturele programmatie, de museale infrastructuur en sportinfrastructuur) toegankelijk en betaalbaar te maken voor iedereen. Vandaar dat Stad Maaseik een subsidie betaalt bovenop de prijs die de klanten aan het AGBI betalen voor het recht van toegang, zodat AGBI alsnog een positieve operationele winst behaalt. Door de sterk teruggevallen dienstverlening (lagere ticketverkoop, lagere bezettingsgraad sporthallen,...) en de blijvende vaste kosten (o.a. energie, onderhoud) was een sterke verhoging van de prijssubsidiefactoren vereist (cfr. gemeenteraad september 2022). Voor de prijssubsidiefactoren van 2023 zal er een financiële analyse plaatsvinden op basis van de voorlopige jaarrekening 2022, en worden de prijssubsidiefactoren aangepast. Het is momenteel nog onduidelijk welke impact dit zal hebben op de prijssubsidies vanuit Stad Maaseik. Het is belangrijk om dit nauw in de gaten te houden dat de solvabiliteit, rentabiliteit en liquiditeit van het AGBI niet in het gedrang komt.

De bijstellingen door interne verschuivingen, bijkomende of weggevallen uitgaven, bijkomende of verminderde ontvangsten, werden maximaal tot uiting gebracht in de kredieten van 2022. De gevolgen voor de toekomst (2023 en volgende jaren) 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 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 (minstens) jaarlijks herzien te worden, gebruik makende van de omzetcijfers uit de jaarrekening van het laatst afgesloten boekjaar. Aangezien 2020 tot 2022 ongewone boekjaren betreffen (gezien de impact van

corona op de behaalde omzet in 2020-2022 en de verhoogde energiekosten in 2022), en aangezien het onduidelijk is hoe deze parameters zullen evolueren naar de toekomst toe, is het bijzonder moeilijk om een herevaluatie te doen van de prijssubsidiefactoren. Gezien er terug een vereiste van winstgevendheid is sinds 2022 om in aanmerking te komen voor btw-aftrek, dient de winstgevendheidssituatie nauwgezet gemonitord te worden, met indien nodig een bijsturing van de prijssubsidiefactoren. Een verlies van dit recht op aftrek heeft negatieve financiële gevolgen voor het AGBI, en bijgevolg ook indirect voor de Stad Maaseik, als moederonderneming van het AGBI.

Een bijkomende problematiek betreffende de btw-aftrek binnen AGBI heeft betrekking op de vernieuwbouw van het nieuwe cultuurcentrum Achter Olmen met integratie van de bibliotheek. Om zeker te zijn dat het AGBI geniet van een btw-aftrek (aftrek van voorbelastingen) op de volledige investering (zowel cultuurcentrum als bibliotheek), werd er tijdens de zomer van 2022 een prefilings ingediend bij de btw-administratie. Verschillende pistes liggen momenteel op tafel, die uiteindelijk zullen ingediend worden in een officiële rilingaanvraag.

3. Prijsstijgingen

De gestegen vraag naar grondstoffen sinds 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. De oplopende inflatie betreft een zware uitdaging voor de lokale besturen. De prijsstijgingen hebben al snel en automatisch een impact op de uitgaven van het AGB. Bij gunningsdossiers met een lange duur (o.a., onderhoudscontracten, bouw CCAO-bib) wordt 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 de fors stijgende energieprijzen hebben een forse impact op het meerjarenplan. Bij deze meerjarenplanaanpassing werd de assumptie gehanteerd dat deze prijsstijgingen van de energiekosten zouden aanhouden tot eind 2023. Indien deze prijsstijgingen langer dan verwacht zouden aanhouden, dan betreft dit een (nieuw) risico voor het AGBI.

Deze gestegen uitgaven worden in de mate van het mogelijke opgevangen door indexaties aan ontvangstenzijde (o.a., huur sporthal, cultuurhuizen). Gezien het feit dat deze ontvangsten onderhevig zijn aan de consumptieprijsindex, treedt er een mismatch op tussen de stijging van de kosten en de opbrengsten. De stijging van onder andere de energiekosten liggen namelijk veel hoger dan de consumptieprijsindex.

4. Risico op wanbetaling

Een belangrijk bijkomend risicofactor betreft het risico op wanbetaling van vorderingen van het AGBI. De stijgende kostprijzen (energie, voeding, (bouw)materialen, etc.) heeft hierbij indirect een impact op het debiteurenbeheer. Het feit dat de lonen van de meeste debiteuren deze indexeringen niet (in dezelfde mate) volgen, maakt dat sommige debiteuren niet (meer) in staat zijn om hun schuldverplichtingen na te komen. Ook voor bedrijven waren de afgelopen jaren (maanden) niet gemakkelijk: de cashflow van heel wat bedrijven werd onder druk gezet door de covid- en bevoorradingscrisis, de zoektocht naar geschikt personeel en recentelijk ook het conflict in Oekraïne. Dit levert een toenemend risico op dat betalingen vanuit burgers en ondernemingen vertraging oplopen, en dat betalingsuitstel moet verleend worden. Een nauwe opvolging van het debiteurenbeheer binnen het AGBI is bijgevolg meer dan ooit noodzakelijk, waarbij een strikte, doch menselijke aanpak wordt nagestreefd.

AGB Infrastructuur Maaseik
Markt 1
3680 Maaseik
0828.259.640

De motivering van de wijzigingen

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - Versie 2022/1

AGB Infrastructuur Maaseik

het
water
merk



AGBIMAASEIK

MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN 2022-2025 AGBI

Naast de wijzigingen op exploitatie- en investeringsniveau, wordt het budgettaire resultaat van het afgesloten boekjaar 2021 verwerkt in de aanpassing van het meerjarenplan. Waar er oorspronkelijk € 2.158.556 voorzien was (AMJP 2021-2025), wordt er in deze aanpassing van het meerjarenplan 2022-2025 een bedrag van € 2.883.357 ingeschreven. Door deze wijziging wordt een extra marge gecreëerd van € 724.801. Deze extra ruimte wordt echter deels teniet gedaan door de overdracht van diverse investeringsdossiers van 2021 naar 2022 (€187.835, zie ook jaarrekening 2021). Netto-gewijs bedraagt de extra budgettaire marge bijgevolg € 536.966.

Hieronder volgt een omschrijving van de voornaamste wijzigingen op vlak van exploitatie, investeringen en financiering, opgesplitst per dienst (in alfabetische volgorde).

1. **EXPLOITATIE**

1.1. **AANKOOP**

Er werd een raamovereenkomst voor online veilingen opgesteld door dienst aankoop, waardoor de nodige veilingontvangsten worden ingeschreven in het aangepaste meerjarenplan (€5.000 per jaar, €15.000 overheen 2023-2025). Zie ook punt 2.1.

Aan uitgavezijde zijn er diverse kleine aanpassingen binnen de aankoopdienst:

- De veilingkosten worden geraamd op €1.000 per jaar (+€3.000)
- Indexeringen m.b.t. SABAM zorgen voor een lichte verhoging van de kredieten (+€1.455)
- De verzekeringskredieten werden herzien naar aanleiding van een nieuwe aanbesteding in 2022 (-€13.079)
- Zoals ook bij de andere entiteiten waarneembaar, wordt er (op basis van extrapolaties van het verleden) een verlaging van de uitgaven m.b.t. papier, kantoorwaren en kopiekosten ingeschreven (-€4.500 oftewel -€1.500 per jaar)

1.2. **COMMUNICATIE & SECRETARIAAT**

De kredieten m.b.t. representatiekosten worden, net zoals bij de andere entiteiten, licht verlaagd (-€1.100 in totaliteit).

1.3. **CORONA**

In 2022 werd een budget van €124 voorzien voor corona-gerelateerde uitgaven (desinfectiemateriaal, alcoholgel, e.d.). Vanaf 2023 worden er geen coronakredieten meer voorzien. De uitgaven voor desinfectiematerialen e.d. worden vanaf 2023 opgenomen onder de normale werking van de diensten cultuur, sport en musea.

1.4. **CULTUUR**

Ontvangsten:

- Aan ontvangstenzijde werden de concessievergoedingen, alsook de recuperatie van energiekosten, van het Derde Balkon aangepast (resp. -€26.160 en -€3.000 overheen het gehele meerjarenplan) ten gevolge van de sluiting van de horeca tijdens de verbouwingswerkzaamheden van het CCAO.
- De verlaging van de activiteiten in de cultuurcentra (nog steeds ten gevolge van corona) levert een vermindering van de ontvangsten van 2022 op voor een totaalbedrag van €160.500 (o.a., sponsoring, school-, avond- en filmvoorstellingen).

Aan uitgavezijde werden de kredieten m.b.t. de artiestenvergoedingen e.d. veiligheidshalve niet verlaagd, hoewel er wel verwacht kan worden dat deze niet volledig benut zullen worden. Dit zal duidelijk worden in de jaarrekening 2022.

Uitgaven:

- Aan uitgavezijde vinden er, zoals hierboven omschreven, slechts in beperkte mate schrappingen plaats. Er werd zo'n -€10.500 geschrapt m.b.t. onkosten tentoonstellingsaanbod, uitleendienst, etc. overheen het gehele meerjarenplan.
- Daarnaast werd er rekening gehouden met indexeringen van bepaalde onkosten (+€2.250).
- Ten slotte werden er extra kredieten voorzien voor diverse evenementen, waaronder Summer Jam, Parkies, B-Classic en het Poëzieproject kunst in openbare ruimte. Vanaf 2023 werd er €100.000 per jaar ingeschreven (+€300.000). Voor 2022 werd er (tijdelijk) zo'n €50.000 verschoven vanuit het krediet m.b.t. artiestenvergoedingen voorstellingen om de evenementen (Parkies, Summer Jam) in 2022 te bekostigen. Het krediet m.b.t. de artiestenvergoedingen wordt tijdens deze aanpassing van het meerjarenplan terug aangevuld naar het oorspronkelijke niveau.

1.5. ICT

ICT verlaagt haar uitgavekredieten met €134.633 binnen AGBI. Uit voorgaande jaarrekeningen bleek er steevast een overschatting te zijn van de kredieten, waardoor er verschillende deelposten geschrapt konden worden (hieronder worden schrappingen van >€5.000 weergegeven):

- Herziening algemene ICT-kredieten, waaronder kosten m.b.t. wifi, servers, licenties (-€75.400)
- Opzegging abonnement Finance Active (-€21.200)
- Lager dan geraamde telefoniekosten m.b.t. aankoop vaste toestellen, abonnementen, GSM's en toebehoren (-€18.000)
- Minder dan geraamde netwerkondersteuning/consultancy (-€13.500)
- Minder dan geraamde musea-gerelateerde ICT-kosten (-€12.860)
- Schrappen GDRP-kredieten (-€7.280)
- Minder dan geraamde kosten m.b.t. raamcontracten 'Managed services' (-€6.900)

Er werden daartegenover ook 3 verhogingen voorzien:

- Kosten leverancier Cival Schaubroeck zijn geïndexeerd (+€6.000)
- Kosten Ticketmatic liggen hoger dan geraamd (+€9.000)
- Kosten m.b.t. licenties en onderhoud van telefoniesystemen stijgen (t.g.v. het toevoegen van extra servicepunten) (+€12.000)

1.6. FINANCIËN

De verhoging van de ontvangen prijssubsidies vanuit Stad Maaseik (ten gevolge van de aangepaste prijssubsidiefactoren gedurende sept-dec 2022) werd ingeschreven in de ontvangstenkredieten van AGBI (+€ 257.513). Verder worden de opbrengsten uit aangetekende zendingen verhoogd met €600 (o.b.v. extrapolaties - €150/jaar).

Aan uitgavezijde worden de kredieten m.b.t. de revisor en de externe accountant licht aangepast op basis van voorgaande jaren (-€4.698). Hetzelfde geldt voor de bankkosten (-€302). Tenslotte werd in 2023 een dividenduitkering van €5.000 voorzien aan Stad Maaseik. Volgens de meest recente BTW-circulaire is een dividenduitkering in geval van een positieve winst namelijk één van de voorwaarden opdat het AGBI kan blijven genieten van BTW-aftrek.

1.7. MUSEA

Dienst Musea verlaagt haar inkomsten met €11.950 overheen 2022-2025 (totaalbedrag), vaak ten gevolge van extrapolatieoefeningen m.b.t. (lage) benuttingsgraden uit het verleden:

- De inkomgelden van de combi-tickets worden jaarlijks verlaagd van €14.000 naar €10.000 omwille van de lagere (betalende) bezoekersaantallen. Voor 2022 worden de kredieten zelfs verlaagd tot €8.000 (totaliteit: -€18.000).
- Ook de ontvangen gidsgelden i.k.v. schoolrondleidingen worden deels geschrapt in 2022-2023 (-€5.750). Zie ook aan uitgavezijde.
- De kredieten 2022-2025 m.b.t. activiteiten scholen (boottochten) worden verwijderd (-€4.000, zijnde -€1.000 per jaar) wegens een nulbenutting gedurende 2020 en 2021. Uit navraag blijkt dat AGBI niet meer optreedt als tussenpersoon voor dergelijke activiteiten.
- De verkopen van MuseumPAS en souvenirs worden tevens verlaagd op basis van de lage benuttingsgraden uit het verleden (resp. -€2.000 en -€3.000 in totaliteit).
- Tenslotte is er ook een lichte verlaging van de inkomsten uit workshops en lezingen zichtbaar (-€800, zijnde -€200 per jaar).
- Anderzijds zijn er ook 2 ontvangstenkredieten die stijgen:
 - Subsidie Vlaanderen: +€21.200 wegens indexaanpassingen en een nieuwe subsidie voor de restauratie van de kaakreliëhouder
 - Bezoekersvergoedingen MuseumPAS: +€600

Aan uitgavezijde wordt er tevens een fikse verlaging (-€98.787) ingeschreven:

- De voornaamste oorzaak ligt bij het feit dat de nominatieve subsidie i.k.v. H&R 2022 feesten nu voorzien wordt onder stad Maaseik (-€65.414);
- Diverse andere schrappingen (met een grootteorde van >€5.000) zijn:
 - Wegvallen huur depotruimte Sint-Truiden t.g.v. aankoop hal 48 (-€8.640);
 - Lagere gidskosten scholen (zie ook verlaging aan ontvangstenzijde; -€5.902);
 - De kredieten m.b.t. tentoonstellingen (2 per jaar) worden in 2022 sterk verlaagd, maar vanaf 2023 licht verhoogd (totaalimpact: -€11.000).

Er werden ten slotte enkele verhogingen (>5.000 euro) van de uitgaven ingeschreven m.b.t.:

- de toeristische folder (+€6.750) ten gevolge van de prijsstijgingen;
- de uitbating van het Pop-up Museum in 2022 (+€5.877);
- wetenschappelijk onderzoek naar de Codex Eyckensis (+€15.672).

1.8. OMGEVING

Dienst omgeving past de kredieten betreffende de onroerende voorheffing aan ten gevolge van indexeringen, maar houdt ook rekening met toegekende vrijstellingen. Het netto-effect betreft een verlaging van €4.278.

Voor de inname openbaar domein bij de sporthal Neeroeteren werd aan ontvangstenzijde een krediet van €124 voorzien (inname domein door Circus in 2022).

1.9. PATRIMONIUM (GEBOUWENBEHEER)

De aanpassingen aan de kredieten van dienst Patrimonium hebben voornamelijk betrekking op volgende categorieën:

- Onderhoudskosten: +€5.191 (o.a., aankoop poetskarren, opfrissen kerkschatten)
- Energiekosten: +€574.314 (stijging van de elektriciteit en gaskosten, zie ook onderdeel 'Grondslagen en assumpties')

- Noodlijnen: +€2.322 (kredieten werden bij vorige MJP niet voor alle gebouwen voorzien)
- Water: +€21.012 (aangekondigde prijsstijgingen de Watergroep)
- Interne facturering aangaande De Riet (zijnde door te rekenen energiekosten aan andere sectoren, zoals cultuur, kinderopvang, academie, sport,...): +€102.252 (hogere energiekosten)
- Het krediet betreffende de ABR verzekering voor de bouw van het CCAO werd verschoven van 2022 naar 2023 een licht verlaagd (€22.000 i.p.v. €22.180).

Anderzijds verhogen ook enkele ontvangstenkredieten onder dienst patrimonium, voornamelijk ten gevolge van een verhoging van de doorgerekende energiekosten aan derde partijen (bv. Sporthal Maaseik, De Riet) alsook injecties van elektriciteit (+€640.778).

1.10. SPORT

Dienst sport verhoogt haar ontvangsten met €7.650, en voert tegelijkertijd een verlaging van de uitgaven voor een bedrag van €6.048 door:

- Ontvangsten:
 - De huurinkomsten van de sporthal te Opoeteren worden in 2022 verhoogd met €2.000. Daartegenover staat een daling van €5.000 van de inkomsten van de sporthal te Maaseik en de volleybalhal (zie ook uitgavezijde);
 - De concessievergoeding van de cafetaria te sporthal De Borg werd aangepast vanaf 07/2022 (+€8.760 in totaliteit overheen 2022-2025). Ten gevolge van de stijging van de prijzen, zijn ook de kredieten m.b.t. de recuperatie van kosten van de concessiehouder (energie, onroerende voorheffing) gestegen (+€2.000).
- Uitgaven:
 - Voor de huur van de topvolleybalhal is er in 2022 een verlaging van €6.000 ingeschreven (t.g.v. corona)

1.11. VEILIGHEIDSCEL

De kredieten m.b.t. EHBO-materialen worden jaarlijks licht verlaagd (-€1.100 in totaliteit).

2. INVESTERINGEN

2.1. AANKOOP

Voor de verkoop van diverse materialen via het veilinghuis wordt er een jaarlijks ontvangstenkrediet van €1.000 voorzien vanaf 2023 (+€3.000).

2.2. CULTUUR

Dienst cultuur verschuift twee investeringen in de tijd:

- Aankoop hoogtewerker: opgeschoven tot na verbouwingen CCAO (2024)
- Investeringsubsidie Z33 project Kunst in Open Ruimte naar 2023-2024

2.3. PATRIMONIUM (GEBOUWENBEEER)

Er zijn enkele grote schrappingen zichtbaar op gebied van investeringen:

- De investeringssubsidie vanuit Stad Maaseik (voor de bouw van het CCAO – bib) (€6.770.850) wordt hervormd van een investeringssubsidie naar een kapitaalsverhoging (zie ook punt 3).
- De ramingen m.b.t. de oprichting van een nieuw museum annex belevingscentrum voorzien in 2024 worden geschrapt (-€3.000.000 uitgave, -€1.800.000 subsidie) en zullen mogelijks in een latere periode voorzien worden. In de plaats van deze bouwwerkzaamheden zal het AGBI tijdens deze legislatuur kredieten vrijmaken voor

een haalbaarheidsstudie (€75.000 uitgave, €50.000 subsidie). Het engagement voor de bouw van een nieuw museum blijft dus bestaan;

- Het investeringskrediet m.b.t. de restauratie van de lift van het Minderbroedersklooster is geschrapt (-€797.500);
- De kosten m.b.t. het vervangen van de ramen van het cafetaria te CCN worden geschrapt (-€51.900) ten gevolge van de totaalrenovatie van het CCN (zie verder).

Verder worden volgende nieuwe investeringskredieten voorzien:

- Erelonen verfraaiingswerken oud Stadhuis (+€9.700; verrekening 1) in 2022
- Aankoop bureaustoelen voor diversie diensten (+€10.000) in 2023
- Vervangen inbraakcentrale Sint-Catharinakerk (+€10.000) in 2023
- Opfrissen tentoonstellingsruimte kerkschatten (+€10.000) in 2023
- Airco voor kinderopvang Opoeteren (+€30.000) in 2023
- Haalbaarheidsstudie nieuw museum (zie eerder: +€75.000) in 2025
- Vernieuwing van de vloer-, wand- en plafondafwerkingen van de douches in sporthal Maaseik (+€100.000) in 2023
- Inrichting van danszalen in de sporthal te Maaseik (+€100.000) in 2023
- Aanpassing kredieten renovatie CCAO incl. integratie bibliotheek (+€175.120), rekening houdend met de gunningsbedragen en om de niet-gegunde opties te kunnen bekostigen (o.a., stelpost meubilair). Verder werden de kredieten ook deels opgeschoven naar de toekomst (2023-2024). Daartegenover werd ook een verhoging van de subsidies ingeschreven (+€340.000; nieuw bedrag €700.000), nl. in kader van subsidies voor toegankelijkheid en bovenlokale cultuurinfrastructuur.
- Voor een aangepaste huisvesting van het CCN wordt een investeringskrediet van €1.306.800 voorzien. Dit krediet wordt opgenomen onder de nieuwe actie (AC000316) "We voorzien in een aangepaste huisvesting voor het CCN, met integratie van de kinderopvang" (zie ook p. 3 van de strategische nota). Hiertegenover staan Vlaamse subsidies ten bedrage van €200.000 (i.k.v. jeugd en cultuurinfrastructuur). Dit betreft een voorzichtige raming (max. 60% van de uitgaven begrensd tot €500.000).

2.4. MUSEA

De investering in het klimaatmeetsysteem werd met één jaar uitgesteld (€14.250) en er werd een uitgave m.b.t. een tilhulp voor glazen vitrinramen voorzien (+€5.500) in 2022.

2.5. SPORT

Het krediet voor het plaatsen van een mobiele wand in de danszaal van de sporthal in Maaseik wordt geschrapt (-€15.800), aangezien deze nood wegvalt ten gevolge van het inrichten van een nieuwe danszaal (zie dienst patrimonium).

3. FINANCIERING

De investeringssubsidie vanuit Stad Maaseik (voor de bouw van het CCAO – bib) (€6.770.850) wordt hervormd van een investeringssubsidie naar een kapitaalsverhoging (zie ook punt 2.3), en betreft bijgevolg een (nieuwe) financieringsontvangst.