

AGB Maaseik
Markt 1
3680 Maaseik
0887.694.015

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025

Versie 2023/1
AGB Maaseik

Secretaris
Maïke Stieners

Voorzitter
Johan Tollenaere

Journaalvolgnummer
2892

het
water
merk



AGBMAASEIK

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. Overeenkomstig de regelgeving beschrijft de financiële nota de financiële consequenties voor ten minste drie toekomstige boekjaren. De financiële nota van het aangepaste meerjarenplan werd bijgevolg verlengd tot 2026. 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 2023 werd onder "gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar" het resultaat zoals opgenomen in de jaarrekening 2022 ingevuld. Voor de volgende jaren (2023-2026) 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 Maaseik
Markt 1
3680 Maaseik
0887.694.015

De wijzigingen van de strategische nota

Aanpassing meerjarenplan
2020-2025 - Versie 2023/1
AGB Maaseik

het
water
merk



AGBMAASEIK

SN: Strategische Nota



2020-2025

Journaalvolgnummers: 2892

AGBM (0887.694.015)
Markt 1, 3680 Maaseik

Secretaris: Maïke Stieners
Voorzitter: Johan Tollenaere

Prioritaire Beleidsthema:: TOPWOONSTAD: Maaseik is een topwoonstad waar het aangenaam leven en werken is.

Maaseik is een topwoonstad waar het aangenaam leven en werken is.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	85.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-85.000	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005: Inwoners en bezoekers ervaren Maaseik als een veilige stad.

Inwoners en bezoekers ervaren Maaseik als een veilige stad.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	85.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-85.000	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000031: We pakken onveiligheids- en overlastfenomenen proactief, preventief en repressief aan.

We pakken, binnen de wettelijke bevoegdheden voor een lokaal bestuur, bestaande en nieuwe onveiligheids- en overlastfenomenen proactief, preventief en repressief aan.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	85.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-85.000	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000089: We zetten (mobiele) camera's in op het publieke domein en in de ondergrondse parkeergarages.

We zetten (mobiele) camera's in op het publieke domein (o.a. het stadscentrum, bedrijventerreinen, publieke gebouwen,...) en in de ondergrondse parkeergarages.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	85.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-85.000	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Niet-prioritaire Beleidsthema:

- 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
 - BD000003: Reguliere werking van het AGBM

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	394.645	373.886	419.850	491.710	480.534	425.732
Ontvangsten	163.282	194.250	150.176	186.710	193.212	193.212
Saldo	-231.363	-179.636	-269.674	-305.000	-287.322	-232.520
Investerings						
Uitgaven	0	117.782	78.404	7.459	235.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-117.782	-78.404	-7.459	-235.000	0
Financiering						
Uitgaven	382.254	401.092	420.875	456.542	463.466	486.376
Ontvangsten	644.000	537.156	780.179	769.001	1.070.788	718.896
Saldo	261.746	136.064	359.304	312.459	607.322	232.520

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

AGB Maaseik
Markt 1
3680 Maaseik
0887.694.015

De aangepaste financiële nota

Aanpassing meerjarenplan
2020-2025 - Versie 2023/1
AGB Maaseik

het
water
merk



AGBMAASEIK



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

AGBMAASEIK

Journaalvolnummers: 2892

AGBM (0887.694.015)

Markt 1, 3680 Maaseik

Secretaris: Maïke Stieners

Voorzitter: Johan Tollenaere

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005: Inwoners en bezoekers ervaren Maaseik als een veilige stad.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	0	0	0	0	85.000	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-85.000	0
Financiering						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	394.645	373.886	419.850	491.710	480.534	425.732
Ontvangst	163.282	194.250	150.176	186.710	193.212	193.212
Saldo	-231.363	-179.636	-269.674	-305.000	-287.322	-232.520
Investering						
Uitgave	0	117.782	78.404	7.459	235.000	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-117.782	-78.404	-7.459	-235.000	0
Financiering						
Uitgave	382.254	401.092	420.875	456.542	463.466	486.376
Ontvangst	644.000	537.156	780.179	769.001	1.070.788	718.896
Saldo	261.746	136.064	359.304	312.459	607.322	232.520

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	394.645	373.886	419.850	491.710	480.534	425.732
Ontvangst	163.282	194.250	150.176	186.710	193.212	193.212
Saldo	-231.363	-179.636	-269.674	-305.000	-287.322	-232.520
Investering						
Uitgave	0	117.782	78.404	7.459	320.000	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-117.782	-78.404	-7.459	-320.000	0
Financiering						
Uitgave	382.254	401.092	420.875	456.542	463.466	486.376
Ontvangst	644.000	537.156	780.179	769.001	1.070.788	718.896
Saldo	261.746	136.064	359.304	312.459	607.322	232.520



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

AGBMAASEIK

Journaalvolnummers: 2892

AGBM (0887.694.015)

Markt 1, 3680 Maaseik

Secretaris: Maike Stieners

Voorzitter: Johan Tollenaere

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	-231.363	-179.636	-269.674	-305.000	-287.322	-232.520
a. Ontvangsten	163.282	194.250	150.176	186.710	193.212	193.212
b. Uitgaven	394.645	373.886	419.850	491.710	480.534	425.732
II. Investeringsaldo	0	-117.782	-78.404	-7.459	-320.000	0
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	0	117.782	78.404	7.459	320.000	0
III. Saldo exploitatie en investeringen	-231.363	-297.418	-348.078	-312.459	-607.322	-232.520
IV. Financieringsaldo	261.746	136.064	359.304	312.459	607.322	232.520
a. Ontvangsten	644.000	537.156	780.179	769.001	1.070.788	718.896
b. Uitgaven	382.254	401.092	420.875	456.542	463.466	486.376
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	30.384	-161.354	11.226	0	-0	-0
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	305.247	335.631	174.277	185.503	185.503	185.503
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	305.247	335.631	174.277	185.503	185.503	185.503
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	335.631	174.277	185.503	185.503	185.503	185.503
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	335.631	174.277	185.503	185.503	185.503	185.503

Budgettair resultaat	2026
I. Exploitatiesaldo	-216.515
a. Ontvangsten	193.212
b. Uitgaven	409.727
II. Investeringsaldo	0
a. Ontvangsten	0
b. Uitgaven	0
III. Saldo exploitatie en investeringen	-216.515
IV. Financieringsaldo	216.515
a. Ontvangsten	726.950
b. Uitgaven	510.435
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-0

Budgettair resultaat	2026
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	185.503
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	185.503
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	185.502
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	185.502

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	-231.363	-179.636	-269.674	-305.000	-287.322	-232.520
II. Netto periodieke aflossingen	382.254	401.092	420.875	441.650	463.466	486.376
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	382.254	401.092	420.875	441.650	463.466	486.376
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	-613.616	-580.728	-690.549	-746.650	-750.788	-718.896

Autofinancieringsmarge	2026
I. Exploitatiesaldo	-216.515
II. Netto periodieke aflossingen	510.435
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	510.435
b. Periodieke terugvordering leningen	0
IV. Autofinancieringsmarge	-726.950

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-613.616	-580.728	-690.549	-746.650	-750.788	-718.896
II. Correctie op de periodieke aflossingen	46.967	96.386	148.256	202.702	259.850	319.837
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	382.254	401.092	420.875	441.650	463.466	486.376
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	335.286	304.706	272.618	238.948	203.616	166.539
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-566.649	-484.342	-542.293	-543.948	-490.939	-399.060

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026
I. Autofinancieringsmarge	-726.950
II. Correctie op de periodieke aflossingen	382.806
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	510.435
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	127.629
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-344.144

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonoom gemeentebedrijf	335.631	174.277	185.503	185.503	185.503	185.503
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	335.631	174.277	185.503	185.503	185.503	185.503
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	-613.616	-580.728	-690.549	-746.650	-750.788	-718.896
Totale Autofinancieringsmarge	-613.616	-580.728	-690.549	-746.650	-750.788	-718.896
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	-566.649	-484.342	-542.293	-543.948	-490.939	-399.060
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-566.649	-484.342	-542.293	-543.948	-490.939	-399.060

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026
I. Beschikbaar budgettair resultaat	
- Autonoom gemeentebedrijf	185.502
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	185.502
II. Autofinancieringsmarge	
- Autonoom gemeentebedrijf	-726.950
Totale Autofinancieringsmarge	-726.950
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	
- Autonoom gemeentebedrijf	-344.144
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-344.144

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

/

M3: Overzicht van de kredieten

2023-2024


AGBMAASEIK

Journaalvolnummers: 2892

AGBM (0887.694.015)

Markt 1, 3680 Maaseik

Secretaris: Maïke Stieners

Voorzitter: Johan Tollenaere

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonomo gemeentebedrijf				
Exploitatie	491.710	186.710	480.534	193.212
Investeringen	7.459	0	320.000	0
Financiering	456.542	769.001	463.466	1.070.788
Leningen en leasings	441.650	0	463.466	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	14.892	14.892	0	0
Overige financieringstransacties	0	754.109	0	1.070.788

AGB Maaseik
Markt 1
3680 Maaseik
0887.694.015

De aangepaste toelichting

Aanpassing meerjarenplan
2020-2025 - Versie 2023/1
AGB Maaseik

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

het
water
merk



AGBMAASEIK



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

AGBMAASEIK

Journaalvolnummers: 2892

AGBM (0887.694.015)

Markt 1, 3680 Maaseik

Secretaris: Maïke Stieners

Voorzitter: Johan Tollenaere

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene Financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	155.782	137.084	132.445	155.161	139.118	112.492
Ontvangsten	0	0	140	0	0	0
Saldo	-155.782	-137.084	-132.305	-155.161	-139.118	-112.492
Financiering						
Uitgaven	382.254	401.092	420.875	456.542	463.466	486.376
Ontvangsten	644.000	537.156	780.179	769.001	1.070.788	718.896
Saldo	261.746	136.064	359.304	312.459	607.322	232.520
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	9	380	270	251	5.921	6.034
Ontvangsten	30	24	190	250	250	250
Saldo	21	-356	-80	-1	-5.671	-5.784
Ruimte						
Exploitatie						
Uitgaven	238.854	236.423	287.135	336.298	335.495	307.206
Ontvangsten	163.253	194.226	149.846	186.460	192.962	192.962
Saldo	-75.601	-42.196	-137.289	-149.838	-142.533	-114.244
Investerings						
Uitgaven	0	117.782	78.404	7.459	320.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-117.782	-78.404	-7.459	-320.000	0



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

AGBMAASEIK

Journaalvolnummers: 2892

AGBM (0887.694.015)

Markt 1, 3680 Maaseik

Secretaris: Maïke Stieners

Voorzitter: Johan Tollenaere

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele uitgaven	239.078	236.803	292.043	336.549	341.416	313.240	324.394
1. Goederen en diensten	206.170	203.860	253.599	299.500	302.293	272.082	282.042
5. Andere operationele uitgaven	32.909	32.942	38.444	37.049	39.124	41.158	42.352
B. Financiële uitgaven	155.567	137.084	127.807	155.161	139.118	112.492	85.333
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	154.794	136.558	127.165	154.879	138.618	111.992	84.833
- aan financiële instellingen	154.794	136.558	127.165	154.879	138.618	111.992	84.833
2. Andere financiële uitgaven	773	525	642	282	500	500	500
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten	163.282	194.250	150.176	186.710	193.212	193.212	193.212
1. Ontvangsten uit de werking	146.112	171.727	139.064	172.308	179.710	179.710	179.710
5. Andere operationele ontvangsten	17.170	22.523	11.112	14.402	13.502	13.502	13.502
III. Exploitatiesaldo	-231.363	-179.636	-269.674	-305.000	-287.322	-232.520	-216.515

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
B. Investerings in materiële vaste activa	0	117.782	77.544	7.459	320.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	117.782	77.544	7.459	320.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	117.782	2.640	5.000	235.000	0	0
c. Roerende goederen	0	0	74.904	2.459	85.000	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	860	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	0	-117.782	-78.404	-7.459	-320.000	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	-231.363	-297.418	-348.078	-312.459	-607.322	-232.520	-216.515

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	382.254	401.092	420.875	441.650	463.466	486.376	510.435
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	382.254	401.092	420.875	441.650	463.466	486.376	510.435
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	14.892	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	14.892	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	14.892	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	14.892	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	644.000	537.156	780.179	754.109	1.070.788	718.896	726.950
III. Financieringsaldo	261.746	136.064	359.304	312.459	607.322	232.520	216.515

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	30.384	-161.354	11.226	0	-0	-0	-0



T3: Investeringsproject

2020-2025

AGBMAASEIK

Journaalvolnummers: 2892

AGBM (0887.694.015)

Markt 1, 3680 Maaseik

Secretaris: Maike Stieners

Voorzitter: Johan Tollenaere

PRIO IP-AC000089: Camera's

AC000089: We zetten (mobiele) camera's in op het publieke domein en in de ondergrondse parkeergarages.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	85.000	0	85.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	85.000	0	85.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	85.000	0	85.000
c. Roerende goederen	0	0	0	85.000	0	85.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	85.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	85.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	85.000	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	85.000	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 2892

() Het cijfer in het kolom 'Nog te realiseren in MJP' omvat de cijfers van alle jaren in het dossier.*

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 738 Alg. 2020003451

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 1047 Alg. 2021004016

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 1738 Alg. 2022004258

Q_ORIGINEEL_2023_Q3 2023: Budg. 1940 Alg. 2023002934



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

AGBMAASEIK

Journaalvolnummers: 2892

AGBM (0887.694.015)

Markt 1, 3680 Maaseik

Secretaris: Maïke Stieners

Voorzitter: Johan Tollenaere

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	3.407.731	2.986.856	2.545.206	2.081.740	1.595.364	1.084.929
1. Financiële schulden op 1 januari	3.808.823	3.407.731	2.986.856	2.545.206	2.081.740	1.595.364
4. Overboekingen	-401.092	-420.875	-441.650	-463.466	-486.376	-510.435
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	401.092	420.875	441.650	463.466	486.376	510.435
1. Financiële schulden op 1 januari	382.254	401.092	420.875	441.650	463.466	486.376
2. Aflossingen	-382.254	-401.092	-420.875	-441.650	-463.466	-486.376
3. Overboekingen	401.092	420.875	441.650	463.466	486.376	510.435
Totaal financiële schulden	3.808.823	3.407.731	2.986.856	2.545.206	2.081.740	1.595.364

Financiële schulden op 31 december	2026
A. Financiële schulden op lange termijn	555.729
1. Financiële schulden op 1 januari	1.084.929
4. Overboekingen	-529.200
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	529.200
1. Financiële schulden op 1 januari	510.435
2. Aflossingen	-510.435
3. Overboekingen	529.200
Totaal financiële schulden	1.084.929

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 2892

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 738 Alg. 2020003451

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 1047 Alg. 2021004016

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 1738 Alg. 2022004258

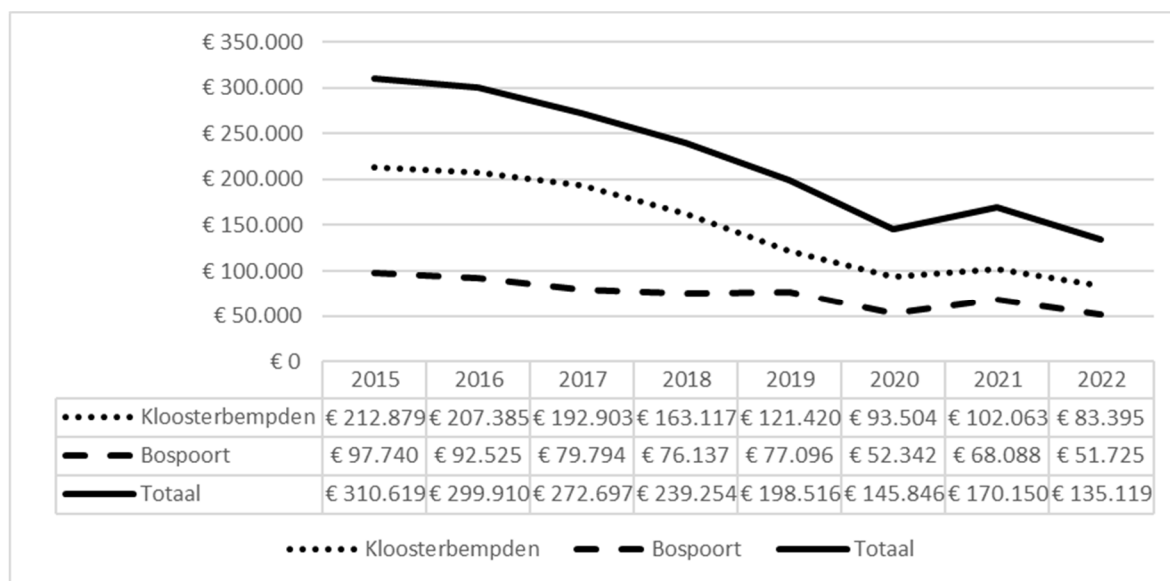
FINANCIËLE RISICO'S AGBM

Bij de jaarrekening 2022 werd er een overzicht gegeven van een aantal – potentiële – financiële risico's en uitdagingen waarmee het bestuur van het AGBM geconfronteerd werd en wordt de komende jaren. In dit hoofdstuk van het aangepaste meerjarenplan wordt er (indien van toepassing) een update gegeven over de financiële risico's.

Aanhoudende verliescijfers

Uit de laatst afgesloten boekjaren blijkt duidelijk dat de exploitatie van beide ondergrondse parkeergarages (zowel Bospoort als Kloosterbempden) een verlieslatende activiteit blijft. Het exploitatiesaldo is steevast negatief: op exploitatiegebied zijn er meer uitgaven (o.a., energie, onderhoud) dan ontvangsten (o.a., parkeergelden en abonnementen). Dit tekort wordt opgevangen door een jaarlijkse kapitaalsinjectie van Stad Maaseik, zoals gestipuleerd in de beheersovereenkomst tussen Stad Maaseik en het AGBM. Het risico m.b.t. eventuele tekorten wordt bijgevolg volledig gedragen door Stad Maaseik.

In onderstaande grafiek en tabel worden de evoluties weergegeven van de parkeergelden en abonnementsverkoop enerzijds en de bezetting anderzijds. Hieruit blijken ook de problemen met het nieuwe parkeermanagementsysteem die zich eind 2022 stelden.



Figuur 1: Ontvangsten parkeergelden en abonnementsverkoop

Tabel 1: Bezettingcijfers 2017-2022

Bezetting	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kloosterbempden	257.880	240.703	281.646	209.774	275.887	195.411
Bospoort	219.453	216.132	220.001	143.862	181.053	127.815
Totaal	477.333	456.835	501.647	353.636	456.940	323.226

Wat betreft de inkomsten van beide parkeergarages, vond er de afgelopen jaren (2022-2023) frequent overleg plaats met de verschillende verbonden partijen (Heemloc, Teychene, Colruyt, Garco) om de tariefstructuren en daaruit voortvloeiende financiële regelingen te (her)bekijken. In de periode tussen 1 oktober 2022 en 30 april 2023 gold er een regime van 1 uur gratis parkeren. Deze beslissing werd na zorgvuldig beraad genomen om de inkomsten van beide parkeergarages te verhogen. Deze inperking

van het gratis parkeren werd evenwel niet goed ontvangen door de bezoekers, zodat er werd beslist om vanaf 8 mei 2023 opnieuw over te schakelen naar 2 uur gratis parkeren voor alle bezoekers. Met de partijen Teychene en Colruyt werden duidelijke afspraken gemaakt met betrekking tot jaarlijkse vergoeding die zij verschuldigd zijn als bijdrage aan de kosten van het 2 gratis parkeren en dit voor de periode vanaf 8 mei 2023. Echter, de inkomsten die ontvangen worden vanuit de betalende parkeerders, de abonnementsontvangsten¹ en tenslotte de bijdragen van externe partijen (Teychene, Colruyt, Garco) zijn onvoldoende hoog om de uitgavenposten te dekken.

Ook de uitgaven worden gemonitord, en waar mogelijk, geoptimaliseerd. Zo zorgt een recente (her)aanbesteding van het poetsen van de garages voor een kostenbesparing. Middels een vernieuwing van de verlichting in garage Bospoort (gepland in 2024, cf. meerjarenplan AGBM), tracht men tevens een verlaging van de elektriciteitskosten te bereiken.

De cijfers van het aangepaste meerjarenplan van AGBM geven weer dat er voor de periode 2023-2026 alsnog een jaarlijks terugkomend verlies geraamd wordt. Deze verliescijfers dienen blijvend gecompenseerd te worden door een kapitaalsverhoging vanuit Stad Maaseik om de solvabiliteit- en liquiditeitspositie van het AGBM niet in het gedrang te brengen.

Risico's betreffende de gebruikte parkeermanagementtechnologie

Sinds de invoering van het nieuwe parkeermanagementsysteem ondervond het AGBM technologische problemen: de nummerplaatherkenning alsook de slagbomen functioneerden niet altijd zoals het hoort en er waren verbindingproblemen met het netwerk. Daarbovenop zijn er ook nog steeds gebruikersfouten ten gevolge van het feit dat klanten het nieuwe systeem onvoldoende kennen en bijgevolg onjuist gebruiken (bv. bankkaart in de ticketsleuf of andersom).

Gedurende het afgelopen jaar heeft het bestuur van AGBM zoveel mogelijk trachten probleemoplossend tewerk te gaan:

- er werden jobstudenten ingezet om de bezoekers wegwijs te maken in de systeem.
- er werden op verschillende plaatsen (o.a. toegangswegen naar de ondergrondse parkings) informatieborden voorzien en een communicatiecampagne (o.a. op social media) werd opgezet.
- er werd een back-up verbinding voorzien bij Proximus, waardoor het systeem continu in verbinding staat met het internet.
- het hardware- en softwaresysteem werd doorheen 2023 aangepast, waarbij er onder andere geswitcht werd naar een andere betaalprovider en een ticketzuil voorzien werd als alternatief op het aanbieden van een bankkaart aan de inrit.

De oproepen bij Indigo worden regelmatig gemonitord en gerapporteerd aan het bestuur. Daaruit blijkt dat er een aanhoudende daling is in het aantal oproepen. Hieruit kan afgeleid worden dat de gebruikersfouten zijn gedaald voornamelijk door de invoering van het ticketsysteem. Toch blijft het parkeermanagementsysteem een continu aandachtspunt en doet het bestuur er bijgevolg alles aan om het parkeren zo vlot als mogelijk te laten verlopen.

¹ Hoewel er verschillende tariefwijzigingen werden doorgevoerd (o.a. indexering van de abonnementsgelden), blijft een verhoging van de inkomsten uit. Wat betreft de abonnementen is er allicht sprake van een beperkte prijselasticiteit, waarbij klanten wegvallen t.g.v. een prijsverhoging.

Prijsstijgingen

Op basis van de meest recente vooruitzichten (november 2023) zou de gemiddelde jaarinflatie (gezondheidsindex) 4,4% bedragen in 2023 en 4,0% in 2024. Dit is beduidend lager dan het behaalde inflatiecijfer van 2022 (9,25%), maar overstijgt nog altijd de historische inflatiecijfers. De sterk oplopende inflatie betreft een zware uitdaging voor de lokale besturen. De prijsstijgingen hebben al snel en automatisch een impact op de uitgaven van AGBM, gezien deze vaak de prijsindex volgen. Bij gunningsdossiers met een lange duur (o.a., onderhoudscontracten, ICT licenties) wordt er namelijk een prijsherzieningsformule voorzien, waarbij de prijs geïndexeerd kan worden indien de grondstofprijzen stijgen. Vele leveranciers maakten de afgelopen jaren gebruik van de prijsherzieningsformule. De voorlopige benutting van 2023 geeft weer dat een normale indexverhoging van 2% (een assumptie die eerder steevast gehanteerd werd binnen de meerjarenplanaanpassing) aanleiding geeft tot krediettekorten t.g.v. indexatie. Vandaar werd er beslist om bepaalde grote onkostenrubrieken (o.a. ICT kosten) sterker te laten indexeren van 2023 naar 2024 (5%), waarbij de raming van 2023 gebaseerd is op een extrapolatie van de facturatie tijdens de eerste 3 kwartalen van 2023.

Ook de fors stijgende energieprijzen (en meer bepaald de elektriciteitskosten) hebben een sterke impact op het AGBM. Volgens voorspellingen van VEB zullen de energiekosten in de komende jaren (traag) dalen gedurende de resterende periode van deze meerjarenplanning, maar een terugkeer naar het niveau van 2021 is voorlopig nog niet aan de orde.

Deze gestegen uitgaven worden in de mate van het mogelijke opgevangen door tariefwijzigingen aan ontvangstenzijde.

Risico op oninbaarstelling van exploitatieontvangsten

Een bijkomend risicofactor betreft het risico op wanbetaling van openstaande vorderingen. 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. Dit levert een toenemend risico op dat betalingen vanuit burgers en ondernemingen vertraging oplopen, en dat betalingsuitstel (via een afbetalingsplan) moet verleend worden.

Schadedossiers

Doorheen 2022 waren er meerdere schadedossiers binnen het AGBM. Ondanks de camerabewaking in de ondergronds parkeergarages, vonden er in beide garages inbraken plaats in de parkeerautomaten, waarbij er een hoeveelheid kleingeld uit de geldkluizen van de automaten geroofd werd. Om het risico op verdere inbraken te voorkomen, werd er een aanpassing van de parkeersystemen (namelijk omvorming tot cashless) geïmplementeerd in oktober 2022.

Bovendien zijn er herstellingswerken nodig aan de gemeenschappelijke delen van VME Kloosterbempden. Volgens de kostenverdeling op basis van de basisakte zou het AGBM zo'n €200.000 dienen bij te dragen. Er werd echter recent een landmeter aangesteld door het AGBM die zal nagaan of de voorgestelde verdeling evenwichtig is.

Renterisico

Sinds juli 2022 heeft de ECB meerdere malen renteverhogingen doorgevoerd. De laatste verhoging (de tiende op rij) dateert van september 2023. Sindsdien staat het rentetarief op een niveau van 4,5%. Deze rentes hebben in de (nabije) toekomst een impact op de interestuitgaven van Stad en OCMW Maaseik. Wat betreft de kredietportefeuille van Stad Maaseik, werd er in overleg met de desbetreffende bankinstelling aan actief schuldbeheer gedaan om de impact van mogelijke stijgende rentekosten op te vangen. Een groot deel van de kredietportfolio is vastrentend, en op enkele variabele rentevoeten werden er indekkingsmechanismes toegepast.

Binnen het AGBM is er namelijk één groot krediet bij Belfius bank (looptijd tot 2028) dat onderhevig is aan rentevoetveranderingen (uitstaand saldo €1.221.860 met een zesmaandelijke herzieningsperiode). Een stijging van de rentes zal dus ook een stijging van de rentekosten veroorzaken bij de eerstvolgende herzieningsdatum. De kosten en baten m.b.t. eventuele indekkingsopties worden continu opgevolgd, en waar nodig/nuttig wordt actie ondernomen. Bij de eerstvolgende herzieningsdatum (eind december 2023) zal er indicatief (situatie 18/10/2023) een toepasbare rentevoet van 6,429% zijn. Gezien er weinig interessante marktmogelijkheden waren (i.e., weinig interessante voorwaarden m.b.t. caps of omzetting naar vaste rentevoeten), werd er vooralsnog geen dekking voorzien in 2024.

GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES AGBM

Schema M2: Staat van het financieel evenwicht

Het resultaat van de intussen vastgestelde jaarrekening 2022 werd verwerkt in het M2 schema (VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar voor het jaar 2023).

Schema T4: Evolutie van de financiële schulden

De totale financiële schuld per 31/12/2022 van de jaarrekening 2022 werd genomen als uitgangspunt van het T4 schema.

Toevoeging jaar 2026

Overeenkomstig de regelgeving beschrijft de financiële nota de financiële consequenties voor ten minste drie toekomstige boekjaren. De financiële nota van het aangepaste meerjarenplan werd bijgevolg verlengd tot 2026. Een belangrijke assumptie gebruikt voor de ramingen in 2026 is dat er sprake is van 'gelijkblijvend beleid' (verlenging van de overeenkomsten en tariefreglementen tot en met 2026). Pas in het vernieuwde meerjarenplan 2026-2031 zullen de eventuele wijzigingen in het beleid gereflecteerd worden in de ramingen.

Grondslagen m.b.t. exploitatie-uitgaven

Aankoop van goederen en diensten

Voor de ramingen binnen kredietjaar 2023 werd een extrapolatie-oefening gedaan: gebruik makende van de (voorlopige) benuttingsgraden van de exploitatiekredieten van het eerste jaarhelft van 2023 (en/of de benuttingsgraad van 2022), 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.

Volgende indexverhogingen werden voorzien voor de aankoop van goederen en diensten:

- Verschillende ramingen (o.a., onderhoud, ICT, verzekeringen) worden voor de jaren 2024-2026 jaarlijks met een vast percentage (2%) verhoogd, rekening houdend met een mogelijke aanpassing van de consumptieprijzenindex tijdens de looptijd van het meerjarenplan.
- Voor alle ICT-kosten (vnl. licenties) werd er voor 2024 een grotere procentuele verhoging (i.e., 5%) ingezet t.o.v. 2023 om rekening te houden met de indexeringen. De index werd voor deze specifieke kostensoort hoger ingeschat, gezien nagenoeg alle softwareleveranciers de consumptieprijsindex volgen voor hun tarifiering. Bij leveranciers van andere producten (zoals bijv. voeding) is dat niet altijd het geval. Na 2024 wordt verondersteld dat de index terug daalt naar het 'normale niveau' van 2%.
- Voor de nutsvoorzieningen (elektriciteit en gas) werd er afgeweken van bovenvermelde verhoging van 2% voor de jaren 2023-2026 wegens de sterke prijsschommelingen op de energiemarkt. Gedurende de vorige meerjarenplanaanpassing werden er voor de jaren 2024-2025 volgende assumpties gehanteerd:
 - Er werd vanaf 2024 een stapsgewijze verlaging van 20% verwacht (met een indexatie van 2% betekende dit een correctie per jaar van -18,4%). We hanteerden namelijk de assumptie dat de energiemarkt vanaf 2024 stapsgewijs zal stabiliseren naar de prijzen die golden voor de Oekraïne-crisis.
 - Gedurende 2023 waren er enkele krediettekorten op nutsvoorzieningen,

waardoor er kredietverschuivingen noodzakelijk waren. Rekening houdend met de noodzaak voor kredietverhogingen van sommige budgetposten, werd er een (positieve) aanpassing van het meerjarenplan gevraagd door dienst patrimonium. In globaliteit zijn de procentuele dalingen in elektriciteits- en gaskosten als volgt (globaalcijfers 4 entiteiten):

	Index 2023-2024	Index 2024-2025	Index 2025-2026
Elektriciteit	-12%	-14%	0%
Gas	-12%	-7%	0%
totaal	-12%	-11%	0%

Van 2025 naar 2026 werd er bijgevolg geen index toegepast op de elektriciteits- en gaskosten.

- o De denkoefening van dienst Patrimonium werd vergeleken met de budgettaire vooruitzichten van VEB. Deze vergelijking toonde aan dat de nieuwe ramingen opgenomen in het meerjarenplan nauw aansluiten met deze VEB ramingen (maar weliswaar in een beperkte mate lager liggen). De ramingen van dienst Patrimonium werden behouden, gezien deze ramingen rekening houden met toekomstige veranderingen die niet konden ingecalculeerd worden door VEB (zoals de sloop van het oud ziekenhuis en het oude gemeentehuis, een energetische renovatie aan het CCN en CCAO, etc.)

Grondslagen m.b.t. exploitatie-ontvangsten

Ontvangsten uit overeenkomsten met derden, abonnementen en parkeergelden

Voor de ontvangsten uit prestaties waarvoor er maandelijks een gelijkaardig bedrag binnenkomt (o.a., abonnementsgelden) werd de benutting tijdens het eerste jaarhelft van 2023 geëxtrapoleerd naar een jaartotaal voor 2023, waarbij er expliciet rekening gehouden werd met eventuele tariefwijzigingen. Voor de overeenkomsten met derde partijen (soms van bepaalde duur) is de ontvangst doorgetrokken tot het einde van het meerjarenplan, in de veronderstelling dat er een verlenging van de overeenkomst zal plaatsvinden.

Grondslagen m.b.t. investeringsuitgaven

Van zodra er een gunningsbedrag gekend is, wordt deze budgettair vertaald in het meerjarenplan. Bij het ontbreken van een gunningsbedrag, wordt de raming van de aangestelde architect gehanteerd.

Indien er nog geen architect of studiebureau werd aangesteld of dient aangesteld te worden in kader van een investeringsdossier, dan wordt er aan de hand van een marktbevraging een zo correct mogelijke raming ingeschreven.

Grondslagen m.b.t. financieringsontvangsten

Het tekort van exploitatie, investering en financiering wordt gedekt via een kapitaalsverhoging vanuit de stad. Hierdoor blijft het geraamd beschikbaar budgettair resultaat gelijk vanaf 2023.

AGB Maaseik
Markt 1
3680 Maaseik
0887.694.015

De motivering van de wijzigingen

Aanpassing meerjarenplan
2020-2025 - Versie 2023/1
AGB Maaseik

het
water
merk



AGBMAASEIK

MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN AGBM

Naast de wijzigingen op exploitatie- en investeringsniveau, wordt het budgettair resultaat van het afgesloten boekjaar 2022 verwerkt in het M2 schema. Het beschikbaar budgettair resultaat bedraagt in 2022 €185.503 in plaats van €174.277 (cfr. J2 schema jaarrekening 2022). De verwerking van jaarrekening 2022 in dit aangepaste meerjarenplan levert dus (in beperkte mate) extra budgettaire marge op.

Hieronder volgt een omschrijving van de wijzigingen in de jaren 2023-2025¹ op vlak van exploitatie, investeringen en financiering, opgesplitst per dienst.

1. EXPLOITATIE

1.1. AANKOOP

Dienst aankoop past enkele kleine aanpassingen toe op haar budgetten m.b.t. verzekeringen (-€157), kantoomaterialen (-€621) en SABAM (+€150).

1.2. ICT

Wat ICT betreft vinden er vanaf 2024 enkele veranderingen plaats wat voor het AGBM in totaal neerkomt op een stijging van de uitgaven met €29.525:

- Algemene ICT-kosten die door de Stad gemaakt worden (o.a. kosten servers, licenties, software,...) zullen vanaf 2024 doorgerekend worden naar het AGBM (+€14.517).
- Er wordt een indexatie op de ICT-kredieten toegepast (5% in 2024 en 2% voor de jaren erna).

1.3. FINANCIËN

De interestkosten binnen AGBM stijgen met €110.213 op basis van nieuwe cijfers van Belfius en ING. Zo is er één lening bij Belfius (openstaand saldo van €1,2 miljoen en eindvervaldag op 29/12/2028) die semestrieel herzien wordt en die bijgevolg onderhevig is aan rentevoetstijgingen (zie financiële risico's).

Er werden extra uitgaven ingeschreven (+€16.014) voor externe ondersteuning, gezien deze kredieten maar voorzien werden t.e.m. 2024 (i.e., einde contract met externe boekhouder). Gezien er een nieuwe aanbestedingsprocedure zal opgestart worden gedurende 2024, werden er ook uitgaven ingeschreven in 2025-2026. Hiertegenover staat een verlaging van de bankkosten (-€2.100), die in het verleden steevast overgebudgetteerd bleken.

1.4. OMGEVING

Omgeving heeft de kredieten met betrekking tot de onroerende voorheffing binnen beide parkeergarages aangepast ten gevolge van indexverhogingen (+€7.142).

¹ Het jaar 2026 werd toegevoegd aan dit meerjarenplan, gezien de verplichting om in de financiële nota voor minstens 3 toekomstige jaren te ramen (2024-2026). Gezien er in het vorige meerjarenplan nog geen kredieten voorzien waren in 2026, beperkt deze motivering der wijzigingen zich tot een bespreking van de wijzigingen die zich hebben voorgedaan in de driejarige periode 2023-2025. Er worden steevast totaalcijfers voor die driejarige periode weergegeven, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld wordt.

1.5. JURIDISCHE DIENST

Het krediet voor diverse erelonen, waaronder advocaat- en notariskosten, wordt verhoogd met €14.200, waarvan €4.200 bijkomend wordt voorzien in 2023 en €10.000 in 2024. Deze verhoging is het gevolg van de aanstelling van een advocaat in het kader van lopende procedures en de aanstelling van een landmeter-expert voor beide parkeergarages i.k.v. een (her)berekening van de lastenverdeling binnen beide VME's.

1.6. PARKEREN

Verschillende ontvangstenkredieten werden aangepast. Nettogewijs leveren deze aanpassingen van de ontvangstenkredieten een daling van €82.042 op overheen de periode 2023-2025:

- De inkomsten die voortvloeien uit de afspraken met Colruyt en Teychene werden verhoogd (+€19.658) rekening houdend met de contractwijzigingen die er de afgelopen periode gebeurd zijn².
- De verkoop van abonnementen te Bospoort werd verhoogd (+€6.000) terwijl er voor Kloosterbempden een verlaging verwacht wordt (-€21.000). Dit op basis van een extrapolatie van de inkomsten t.e.m. augustus 2023.
- Er werd een aanpassing van de tussenkomsten voor de privé-standplaatsen van garage Bospoort voorzien (+€2.400).
- De ontvangsten i.k.v. inname openbaar domein stijgen met €900.
- De ontvangsten m.b.t. parkeergelden van parkeergarage Bospoort (-€75.000) en Kloosterbempden (-€15.000) worden verlaagd. De grootste oorzaak is de (her)invoering van het twee uur gratis parkeren in mei 2023. Bovendien werd er een verlaging van de parkeertarieven doorgevoerd voor parkeerders die langer dan twee uur staan. Bij de vorige meerjarenplanaanpassing werd er nog rekening gehouden met de tariefstructuur die in oktober 2022 geïntroduceerd werd (1 uur gratis en verhoging tarieven voor betalende parkeerders).

Aan uitgavezijde is er dan weer een stijging zichtbaar (+€37.072). De oorzaken zijn een verhoging van de kosten voor Indigo door indexatie en extra oproepkosten (+€9.390), door bijkomende kosten voor interventies van IP-Mobile (+€15.885), een indexatie van de kosten voor de hosting van parkeermanagementsysteem (+€1.767) en bijkomende kosten m.b.t. Bancontact (+€6.000). Voor de aankoop van tickets voor het parkeermanagementsysteem en de uitbating wordt een stijging van +€7.485 voorzien. De huur van de muziekinstallatie daarentegen valt weg (-€3.455).

1.7. PATRIMONIUM (GEBOUWENBEHEER)

De ramingen van de uitgaven m.b.t. elektriciteit werden verlaagd (-€8.322). Ook de kosten m.b.t. het water zijn gedaald (-€7.524). Het krediet voor de noodlijnen werd verhoogd met €2.010. De kredieten voor het onderhoud van installaties, machines en uitrusting werden geschrapt (-€6.800). Er wordt bijkomend krediet voorzien voor de keuring van elektrische installaties in 2023, 2024 en 2025 voor beide parkeergarages (+€30.000). Anderzijds worden de poetskosten geschrapt onder gebouwenbeheer, deze kosten (die lager (-€22.296) uitgevallen zijn na een heraanbesteding) worden bovendien overgeheveld naar de dienst parkeren.

² Assumptie: er zal na afloop van het huidige contract van bepaalde duur een contractverlenging aan dezelfde voorwaarden gebeuren

2. INVESTERINGEN

2.1. ICT

Het budget dat voorzien is voor de *prioritaire actie* “we zetten mobiele camera’s in op het publiek domein en in de ondergrondse parkeergarages” wordt verschoven van 2023 naar 2024 voor een bedrag van €85.000.

2.2. PARKEREN

Het nieuwe parkeermanagementsysteem werd in 2023 definitief opgeleverd.

Een gedeelte van het parkeermanagementsysteem wordt gefinancierd door de mede-eigenaar van garage Bospoort. Hiervoor werd er in 2023 een negatieve investeringsuitgave voorzien. Echter, deze negatieve investeringsuitgave wordt voor Bospoort teniet gedaan door de bijkomende investering in een slagboom aan de uitrit ten gevolge van technische problemen. Gezien de negatieve investeringsuitgave (aandeel Garco) en de nieuwe slagboom elkaar opheffen, heeft dit geen budgettaire impact en dienen er geen additionele kredieten ingeschreven te worden.

2.3. PATRIMONIUM (GEBOUWENBEHEER)

Het krediet voor het plaatsen van noodverlichting en het vervangen van verlichting in parkeergarage Bospoort (€35.000) wordt verplaatst van 2023 naar 2024. Er werd bijkomend €5.000 ingeschreven voor de studiekosten verbonden aan dit project.

Voor de parkeergarage Kloosterbempden wordt in 2024 provisor €200.000 voorzien als buffer voor de herstellingskosten van de gemeenschappelijke delen.

3. FINANCIERING

De lening i.k.v. het investeringsdossier m.b.t. de camera’s wordt geschrapt. De financiering van deze investering zal via de kapitaalsverhogingen verlopen (cf. infra).

Ten gevolge van alle bovenvermelde aanpassingen dient de kapitaalsverhoging (van Stad Maaseik naar AGBM) jaarlijks aangepast te worden. Verspreid over de periode 2023-2025 wordt er een totale verhoging van €545.140 doorgevoerd, die zich voornamelijk centraliseert in 2024:

Jaar	2023	2024	2025	2026
<i>Oorspronkelijk</i>	705.510	651.237	641.906	0
<i>Nieuw</i>	754.109	1.070.788	718.896	726.950