

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



Budgetwijziging AGB Infrastructuur Maaseik 2019

Secretaris

Raymond Corstjens

Voorzitter

Johan Tollenaere

Budgetwijziging nr.1 - 2019 – AGB Infrastructuur MAASEIK

Inhoudstafel

Leeswijzer	
1) Motivering van de wijzigingen van het budget	
2) Wijzigingen van het overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies 2018	n.v.t.
3) Schema BW3: Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen	
4) Schema BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget	

Leeswijzer

Het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn – het besluit van 25 juni 2010 is nog van toepassing - stipuleert in artikel 29 de inhoud en de onderdelen van de budgetwijziging.

Deze vereisten gelden niet voor een autonoom gemeentebedrijf. Daarom wordt ervoor geopteerd om **een selectie van schema's** op te nemen in voorliggend beleidsrapport.

Voor 2019 is er enkel een budget opgemaakt en geen aangepaste meerjarenplanning. Op het moment dat de planning voor 2019 in opmaak was, was een uitbreiding van de planningshorizon immers nog niet nuttig aangezien de nieuwe bewindsploeg zijn eigen doelstellingen nog moest bepalen. Een aanpassing van het meerjarenplan is dan ook geen verplichting voor dit overgangsjaar. In de loop van 2019 wordt er een nieuw meerjarenplan 2020-2025 voorbereid, dit volgens de bepalingen in het decreet lokaal bestuur en de nieuwe BBC 2020-regelgeving.

Voor 2019 wordt het budget en voorliggende budgetwijziging een laatste keer opgemaakt volgens de regels van het gemeente- en OCMW-decreet en bijhorende uitvoeringsbesluiten. Het resultaat op kasbasis voor 2019 moet groter of gelijk zijn aan nul. De geraamde autofinancieringsmarge voor 2019 is geen strikt afdwingbare norm.

Hieronder wordt een korte toelichting gegeven bij de verschillende schema's en tabellen:

1) Motivering van de wijzigingen van het budget

In dit overzicht worden de wijzigingen weergegeven op vlak van exploitatie-, investerings- en liquiditeitsbudget,

Dit rapport is opgebouwd vanuit de doelstellingenstructuur. De wijzigingen voor de verschillende types budgetten (Exploitatie, Investeringen, Andere) staan gegroepeerd per actie. De wijzigingen en de motivering ervan staan cursief. De bedragen links betreffen uitgaven, de bedragen rechts betreffen ontvangsten.

In het document worden enkel de wijzigingen van het type budgetwijziging weergegeven. Daarnaast zijn er ook zogenaamde interne kredietaanpassingen, die in de budgetwijziging resulteren in een gelijkmatige verhoging van ontvangsten en uitgaven voor een bedrag van 26.076 euro.

Het gaat over volgende gelijkmatige verhogingen:

- activiteiten musea bv. scholen (+ 1.200 euro)
- tijdelijke uitbating cafetaria (+24.000 euro)
- project en subsidie musea (+876 euro)

2) Wijziging van het overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

In dit overzicht wordt per beleidsveld en per begunstigde de eventuele wijziging in de door de stad verstrekte investerings- en werkingssubsidies weergegeven. Er zijn geen wijzigingen.

3) Schema wijziging transactiekredieten (BW 3)

Hier wordt telkens nog eens een overzicht gegeven van de wijzigingen per beleidsdomein.

4) Schema wijziging van het liquiditeitenbudget (BW4)

In dit schema worden voor het exploitatie-, investerings- en liquiditeitenbudget globaal nog eens de wijzigingen gepresenteerd, alsook de aanpassing van het gecumuleerd budgettaire resultaat op basis van de jaarrekening 2018.

In schema BW4 “wijziging van het liquiditeitenbudget” komen de uitgaven en de ontvangsten van het investeringsbudget in de kolom “vorig krediet” niet meer overeen met de toestand bij de opmaak van het initieel budget 2019, dit omwille van de overdracht van de niet-gebruikte investeringskredieten uit 2018. Deze totalen worden in schema BW3 weergegeven in de kolom “overdracht van vorig boekjaar”.

Voor de volledigheid is een quasi identiek schema toegevoegd waar naar het resultaat op kasbasis ook de nieuwe autofinancieringsmarge blijkt.

Rapportgegevens :

1

Titel :	Motivering van de wijzigingen van het budget
Type beleidsrapport :	Budgetwijziging / Herziening financiële nota
Naam bestuur :	AG Infrastructuur Maaseik
NIS-code bestuur :	72021
Adres bestuur :	Markt 1 3680 Maaseik
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019001500

Creatiedatum van :	1/1/2019
Creatiedatum tot :	7/8/2019

Een stad die mensen verbindt. Een stad die mensen boeit.

Ontwikkelen van een gevarieerd, laagdrempelig en kwalitatief cultureel, educatief en sportief aanbod op maat van een cultuurhistorische, dynamische grensstad.

Inwoners en toeristen zijn op de hoogte van het toeristisch/museale aanbod en voelen zich welkom in hedendaagse en kwalitatieve onthaalcentra 2019160066

Reguliere werking van dienst Musea 2019170138

Reguliere werking van dienst musea G 2019170286

- a FIN/ AGBI G 2019/7070000/03/0700/90 E Verkopen en dienstprestaties - prijssubsidie AGB/ Musea/Overig beleid Musea 100.000,00 €

BW: (BW) R *Aanpassing prijssubsidie Musea i.f.v. verwachte resultaat van bedrijfstak (cf. aangepast prijssubsidiereglement stad - AGBI)* 37.000,00 €

137.000,00 €

Ondersteunende middelen voor de dienst Musea-AGBI 2019170115

Niet toegewezen werkingsmiddelen G 2019170194

- ICT/AGBI G 2019/2460000/03/0700/50 I Informaticamaterieel - bedrijfsmatige MVA - aanschaffingswaarde/Musea/Minderbroederklooster 0,00 €

BW: (BW) R *ICT-Bekabelingswerken - raming in afwachting van site survey ikv vernieuwing Wifi netwerk (Minderbroederklooster).* 30.000,00 €

30.000,00 €

ICT Backofficetoepassingen G 2019170195

- ICT/AGBI G 2019/6150300/03/0700/50 E Informatica/ Musea/Minderbroederklooster 0,00 €

BW: (BW) R *Bijkomend budget voor site survey ikv vernieuwing Wifi netwerk gebouwen Maaseik (Minderbroederklooster).* 2.000,00 €

2.000,00 €

Ontwikkelen van een gevarieerd, laagdrempelig en kwalitatief cultureel en educatief aanbod op maat van een cultuurhistorische, dynamische grensstad 2019140004

Reguliere werking van dienst Cultuur 2019170155

Reguliere werking van dienst cultuur G 2019170316

Motivering van de wijzigingen van het budget

7-aug.-2019 13:30

- a FIN/ AGBI	G	2019/7070000/03/0701/90 E Verkopen en dienstprestaties - prijssubsidie AGB/Cultuurcentrum/Overig beleid cultureelcentrum	125.000,00 €
<i>BW: (BW)</i>	R	<i>Aanpassing prijssubsidie Cultuur i.f.v. verwachte resultaat van bedrijfstak (cf. aangepast prijssubsidiereglement stad - AGBI)</i>	35.000,00 €

160.000,00 €

Ondersteunende middelen voor de dienst Cultuur

2019140054

Niet toegewezen werkingsmiddelen

G 2019140177

- CUL/AGBI	G	2019/2110000/03/0701/10 I Concessies, octrooien, licenties, software, knowhow en andere soortgelijke rechten - aanschaffingswaarde/Cultuurcentrum/CC Maaseik	-12.460,00 €
------------	---	--	--------------

<i>BW: (BW)</i>	R	<i>Correctie negatieve overdracht: ticketmatic cultuur 2018</i>	12.460,00 €
-----------------	---	---	-------------

0,00 €

- ICT/AGBI	G	2019/2460000/03/0701/10 I Informaticamaterieel - bedrijfsmatige MVA - aanschaffingswaarde/Cultuurcentrum/CC Maaseik	3.750,00 €
------------	---	---	------------

<i>BW: (BW)</i>	R	<i>ICT-Bekabelingswerken - raming in afwachting van site survey ikv vernieuwing Wifi netwerk (CCAO).</i>	25.000,00 €
-----------------	---	--	-------------

<i>BW: (BW)</i>	R	<i>Bijkomend budget voor 2 HD beamers CCAO</i>	12.000,00 €
-----------------	---	--	-------------

40.750,00 €

ICT Backofficetoepassingen

G 2019170173

- ICT/AGBI	G	2019/6150300/03/0701/10 E Informatica/Cultuurcentrum/CC Maaseik	10.000,00 €
------------	---	---	-------------

<i>BW: (BW)</i>	R	<i>Bijkomend budget voor site survey ikv vernieuwing Wifi netwerk gebouwen Maaseik (CCAO).</i>	3.000,00 €
-----------------	---	--	------------

13.000,00 €

De bevolking stimuleren en activeren tot levenslang sporten

2019140006

Reguliere werking van dienst Sport-AGBI

2019170203

Reguliere werking van dienst sport

G 2019170374

Motivering van de wijzigingen van het budget

7-aug.-2019 13:30

- SPORT/ AGBI	G	2019/2350000/03/0740/10 I Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA - aanschaffingswaarde	2.395,47 €
<i>BW: (BW)</i>	R	<i>Bijkomend budget voor vervanging mobiele wanden in danszaal sporthal Maaseik</i>	17.500,00 €
			19.895,47 €
- SPORT/ AGBI	G	2019/2350000/03/0740/20 I Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA - aanschaffingswaarde	18.479,67 €
<i>BW: (BW)</i>	R	<i>Verschuiving budget (overschot omwille van airco danszaal lager dan geraamd) naar budget sportvloer sporthal Neroeteren (meerkost).</i>	7.000,00 €
			25.479,67 €

Ondersteunende middelen voor de dienst Sport-AGBI

2019170202

Infrastructuur

G 2019170370

- OW/AGBI	G	2019/2291100/03/0740/10 I Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - uitrusting en groot onderhoud/Sport/ Sporthal Maaseik	39.648,44 €
<i>BW: (BW)</i>	R	<i>Verschuiving budget (overschot omwille van airco danszaal lager dan geraamd) naar budget sportvloer sporthal Neroeteren (meerkost).</i>	-7.000,00 €
			32.648,44 €

Totalen wijzigingen		
	Geraamde wijzigingen uitgaven	Geraamde wijzigingen ontvangsten
E	5.000,00 €	72.000,00 €
I	96.960,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €
Totaal	101.960,00 €	72.000,00 €

Rapportgegevens :

1

Titel : Schema BW3 : Wijziging van de transactiekredieten voor
investeringsverrichtingen

Type beleidsrapport : Budgetwijziging / Herziening financiële nota

Naam bestuur : AG Infrastructuur Maaseik

NIS-code bestuur : 72021

Adres bestuur : Markt 1
3680 Maaseik

Rapporteringsperiode : 2019

Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019001500

**Schema BW3 : Wijziging van de transactiekredieten voor
investeringsverrichtingen**

	Uitgaven				Ontvangsten				Nieuw saldo
	Vorig Krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Vorig Krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	
Algemeen bestuur	37.600	422.411	0	460.011	0	0	0	0	-460.011
Mens	18.967	1.928.504	96.960	2.044.431	0	402.260	0	402.260	-1.642.171
Totalen	56.567	2.350.915	96.960	2.504.442	0	402.260	0	402.260	-2.102.182

Rapportgegevens :

Titel :	Schema BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget
Type beleidsrapport :	Budgetwijziging / Herziening financiële nota
Naam bestuur :	AG Infrastructuur Maaseik
NIS-code bestuur :	72021
Adres bestuur :	Markt 1 3680 Maaseik
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019001500

Schema BW4 : Wijziging van het liquiditeitenbudget

1

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	410.012	67.000	477.012
A. Uitgaven	1.467.093	31.076	1.498.169
B. Ontvangsten	1.877.105	98.076	1.975.181
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	1.877.105	98.076	1.975.181
II. Investeringsbudget (B-A)	-2.005.222	-96.960	-2.102.182
A. Uitgaven	2.407.482	96.960	2.504.442
B. Ontvangsten	402.260	0	402.260
III. Andere (B-A)	0	0	0
A. Uitgaven	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden	0	0	0
a. Periodieke aflossingen	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-1.595.210	-29.960	-1.625.170
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	105.361	2.199.001	2.304.362
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	-1.489.849	2.169.041	679.192
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	-1.489.849	2.169.041	679.192

Schema BW4 : Wijziging van het liquiditeitenbudget

1

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
I. Exploitatie					
II. Investerings					
III. Andere verrichtingen					
Totaal bestemde gelden	0	0	0	0	0

Rapportgegevens :

Titel : Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht
Type beleidsrapport : Aanpassing meerjarenplan
Naam bestuur : AG Infrastructuur Maaseik
NIS-code bestuur : 72021
Adres bestuur : Markt 1
3680 Maaseik
Rapporteringsperiode : 2019 - 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019001500

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

1

RESULTAAT OP KASBASIS	2019		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	410.012	67.000	477.012
A. Uitgaven	1.467.093	31.076	1.498.169
B. Ontvangsten	1.877.105	98.076	1.975.181
1.a Belastingen en boetes	0	0	0
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0
1.c Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	1.877.105	98.076	1.975.181
II. Investeringsbudget (B-A)	-2.005.222	-96.960	-2.102.182
A. Uitgaven	2.407.482	96.960	2.504.442
B. Ontvangsten	402.260	0	402.260
III. Andere (B-A)	0	0	0
A. Uitgaven	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden	0	0	0
a. Periodieke aflossingen	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-1.595.210	-29.960	-1.625.170
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	105.361	2.199.001	2.304.362
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	-1.489.849	2.169.041	679.192
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	-1.489.849	2.169.041	679.192

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

1

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2019		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Autofinancieringsmarge (I-II)	410.012	67.000	477.012
I. Financieel draagvlak (A-B)	410.012	67.000	477.012
A. Exploitatieontvangsten	1.877.105	98.076	1.975.181
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	1.467.093	31.076	1.498.169
1. Exploitatie-uitgaven	1.467.093	31.076	1.498.169
2. Nettokosten van de schulden	0	0	0
a. Kosten van de schulden	0	0	0
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	0	0	0
A. Netto-aflossingen van schulden	0	0	0
1. Periodieke aflossingen van schulden	0	0	0
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	0	0	0
B. Nettokosten van schulden	0	0	0
1. Kosten van de schulden	0	0	0
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0