



AANGEPAST MEERJARENPLAN 2014-2020 IN FUNCTIE VAN BUDGET

2018

Inhoudstafel aanpassing meerjarenplanning in functie van budget 2018 - OCMW MAASEIK

| | |
|--|----|
| 1) Leeswijzer en motivering van de wijzigingen | 3 |
| 2) Wijzigingen van de strategische nota | 8 |
| 3) Het financiële doelstellingenplan (Schema M1) | 11 |
| 4) De staat van het financiële evenwicht (Schema M2) | 18 |

Leeswijzer en motivering van de wijzigingen in het aangepaste meerjarenplan 2014-2020 bij het budget 2018 OCMW MAASEIK

Bij het budget 2018 wordt ook een aangepast meerjarenplan voorgelegd. Aangezien de financiële nota minstens 3 jaren moet omvatten, loopt het meerjarenplan tot en met 2020.

In het aangepast meerjarenplan zijn volgend schema's opgenomen:

- Wijziging van de strategische nota:
Hier worden de wijzigingen in de prioritaire beleidsdoelstelling opgenomen, zowel inhoudelijk als budgettair.
- Schema M1: Het financiële doelstellingplan: geeft per beleidsdomein en voor het prioritair en overig beleid de som van de budgetten op vlak van exploitatie, investeringen en andere uitgaven en ontvangsten.
- Schema M2: De staat van het financiële evenwicht: in dit schema worden voor de periode 2014-2020 voor het exploitatie-, investerings- en liquiditeitsbudget globaal de totaalcijfers gepresenteerd, alsook voor de bestemde gelden. Hieruit kan het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge voor de verschillende jaren afgeleid worden.

MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN

Hieronder wordt een beknopt overzicht gegeven van de belangrijkste wijzigingen in het aangepaste meerjarenplan naar aanleiding van de opmaak van het budget 2018.

PRIORITAIR BELEID

1. WIJZIGINGEN AAN DE PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING

1.1 Inhoudelijke motivering van de wijzigingen :

Aan de prioritaire beleidsdoelstelling is inhoudelijk niets gewijzigd.

1.2 Budgettaire motivering van de wijzigingen :

De wijzigingen aan het budget zijn minimaal.

1.2.1 INVESTERINGSUITGAVEN

Actie: Optimalisatie infrastructuur (Administratief Centrum Maaseik) in functie van nieuwe dienstverleningsconcept

De budgetten bij stad Maaseik voor de optimalisatie van de infrastructuur in functie van het nieuwe dienstverleningsconcept blijven ongewijzigd t.o.v. de meerjarenplanning bij de budgetwijziging 2017. De doorrekening aan het OCMW Maaseik wijzigt bijgevolg ook niet.

| | | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|-----------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| BUDGET STAD MAASEIK | | | | |
| Administratief centrum Maaseik (ACM) | Erelonen (voor fase 1 en 2) | € 60.000 | | |
| | Werken fase 1 | | | |
| | Los meubilair fase 1 | | | |
| | Werken fase 2 | € 1.000.000 | | |
| | Los meubilair fase 2 | € 300.000 | | |
| Totaal investeringsuitgave STAD MAASEIK | | €2.435.500 | €0 | €0 |
| BUDGET OCMW MAASEIK | | | | |
| Totaal doorrekening stad aan OCMW (40%) | | 544.000 | | |

Actie: Implementatie van informaticatoepassingen (bekabeling, hardware en software) in functie van het nieuwe dienstverleningsconcept

Op het vlak van ICT zijn er enkele relatief kleine verschuivingen en wijzigingen op het vlak van budgetten ten behoeve van het realiseren van de prioritaire beleidsdoelstelling.

| | | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|---|------------------|------------------|-----------------|
| BUDGET STAD MAASEIK | | | | |
| Hardware (bekabeling,...) en software (MidOffice,...) | Budget in nieuwe meerjarenplanning | € 153.000 | € 100.000 | € 50.000 |
| | Budget in vorige meerjarenplanning | € 192.000 | € 0 | € 0 |
| BUDGET OCMW MAASEIK | | | | |
| Totaal doorrekening stad aan OCMW (25%) | | € 38.250 | € 25.000 | € 12.500 |

Volgende wijzigingen liggen binnen het budget van stad Maaseik aan de basis van het verschil:

- Midoffice fase 3 (€ 100.000) wordt doorgeschoven van 2018 naar 2019 en er wordt een budget van 50.000 euro ingeschreven in 2020.

- Nieuwe ramingen in 2018 voor bekabelingswerken ACM 1^{ste} t.e.m. 3^{de} verdiep en switches, afwerking nieuwe computerruimte, nieuwe glasvezel tussen gemeentehuis NRT en CC NRT, voor een totaal van 61.000 euro.

1.2.3 EXPLOITATIE-UITGAVEN EN –ONTVANGSTEN

Op het niveau van de exploitatie-uitgaven en –ontvangsten werden de budgetten in kader van het traject 'veerkrachtig sturen, productief samenwerken' ter ondersteuning van MAT, middenkader en CBS doorgetrokken in de meerjarenplanning, meer bepaald voor 2019 en 2020.

2. WIJZIGINGEN OP EXPLOITATIENIVEAU

De exploitatiebudgetten werden bijgestuurd vanuit de cijfers van de jaarrekening van 2016 en de standopgave van de budgetten van 2017. Enkele verschillen ten overstaan van de vorige meerjarenplanning :

- In kader van het dubbel evenwichtscriterium en vanuit de beheersovereenkomst stad/OCMW kan de gemeentelijke bijdrage fungeren als sluitstuk voor de financiering van het OCMW. Indien het resultaat op kasbasis jaarlijks positief is, kan de dotatie afgestemd worden op de financiële realiteit binnen het OCMW. De autofinancieringsmarge moet dan in 2019 groter zijn dan nul en de som ervan moet positief zijn over de periode 2014 tot en met 2020. Bij deze berekening wordt vertrokken vanuit een vaste dotatie van 1.779.530. Uit het meerjarenplan 2014-2020 van het OCMW blijkt dan dat de som van de autofinancieringsmarges over de planperiode negatief is (ten bedrage van 346.250 euro). De autofinancieringsmarge is bovendien negatief in 2019 (-309.662 euro) en in 2020 (-530.508 euro). Gelet op bovenstaande wordt de gemeentelijke bijdrage in 2019 verhoogd met 310.000 euro en in 2020 met 535.000 euro. De gemeentelijke bijdrage wordt bijgevolg geraamd op 1.779.530 euro in 2018, 2.089.530 euro in 2019 en 2.314.530 euro in 2020.

- De verkoop van de woningen Dekenskamp is verschoven van 2018 naar 2019 (zie verder). Deze verschuiving brengt met zich mee dat de jaarlijkse exploitatie-ontvangsten, met name de huur- en rentesubsidie Domus Flandria en de inkomsten van Ons Dak, die gelden tot de verkoop plaatsvindt, ook in 2018 nog worden ingeschreven.

- Wat de sociale dienst betreft, was het uitgavenbudget voor leefloon Belgen (wet 26/05/2002) verkeerd geraamd in de meerjarenplanning.

- Het personeelsbudget voor het woonzorgcentrum is verhoogd in functie van de personeelsbezetting die nodig is om het woonzorgcentrum draaiende te houden en bovendien geen nieuwe overuren meer op te bouwen.

3. WIJZIGINGEN AAN HET INVESTERINGSBUDGET

Bij de aanpassing van het meerjarenplan en de opmaak van het budget werd extra aandacht besteed aan een zo realistisch mogelijke (her)planning van de investeringen (zowel uitgaven als inkomsten). Ook werd maximaal rekening gehouden met niet-benutte investeringskredieten van 2017 die nog zullen worden overgedragen naar 2018. De bestaande planning werd kritisch geanalyseerd op vlak van prioriteit en haalbaarheid. De budgetten zijn overeenkomstig aangepast in de meerjarenplanning. Het resultaat hiervan is terug te vinden in het schema van de investeringsenveloppen (schema B3) dat bij het budget is opgenomen.

Belangrijkste wijziging situeert zich op het vlak van de investeringsontvangsten, meer bepaald het doorschuiven van de verkoop van de woningen Dekenskamp van 2018 naar 2019.

4. WIJZIGINGEN AAN ANDERE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN

Geen wijzigingen.

5. WIJZIGINGEN AAN DE BESTEMDE GELDEN

Geen wijzigingen.

Rapportgegevens :

| | |
|---|---|
| Titel : | Strategische nota |
| Type beleidsrapport : | Meerjarenplan |
| Naam bestuur : | OCMW Maaseik |
| NIS-code bestuur : | 72021 |
| Adres bestuur : | Monseigneur Koningsstraat 8 3680 Maaseik |
| Rapporteringsperiode : | 2014 - 2020 |
| Laatste volgnummer budgettair dagboek : | 2018001977 |

Strategische nota

Een stad met een optimale dienstverlening

Stad Maaseik garandeert een kwaliteitsvolle, klantvriendelijke en klantgerichte basisdienstverlening.

Maaseik wil een optimale, klantvriendelijke en klantgerichte dienstverlening aanbieden door te groeien naar een efficiënt georganiseerde lokale overheid

Maaseik wil een optimale, klantvriendelijke en klantgerichte dienstverlening aanbieden

| | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|---------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| E | 0,00€ | 0,00€ | 16.549,25€ | 0,00€ | 32.182,99€ | 0,00€ | 33.600,00€ | 0,00€ | 14.000,00€ | 0,00€ |
| I | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 329.375,00€ | 0,00€ | 582.250,00€ | 0,00€ |
| A | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| Totaal | 0,00€ | 0,00€ | 16.549,25€ | 0,00€ | 32.182,99€ | 0,00€ | 362.975,00€ | 0,00€ | 596.250,00€ | 0,00€ |

| | 2019 | | 2020 | |
|---------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| E | 14.000,00€ | 0,00€ | 14.000,00€ | 0,00€ |
| I | 25.000,00€ | 0,00€ | 12.500,00€ | 0,00€ |
| A | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| Totaal | 39.000,00€ | 0,00€ | 26.500,00€ | 0,00€ |

Uitbouw van een nieuw dienstverleningsconcept

Uitbouw van een nieuw dienstverleningsconcept

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | X | X | X | X |

Om de missie van de organisatie te realiseren wordt de beleids- en beheerscyclus organisatiebreed uitgerold

Om de missie van de organisatie te realiseren wordt de beleids- en beheerscyclus uitgerold

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|
| X | X | X | X | X | X | X |

Strategische nota

De aansturing van de organisatie is gericht op het permanent verbeteren van de kwaliteit van de werking en het bereiken van de vastgelegde doelstellingen

De aansturing van de organisatie is gericht op het permanent verbeteren

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|
| X | X | X | X | X | X | X |

Er wordt een organisatiebeheerssysteem ingevoerd om te garanderen dat de organisatie op correcte wijze haar doelstellingen behaalt en dat hierover transparant, volledig en betrouwbaar wordt gerapporteerd

Er wordt een organisatiebeheerssysteem ingevoerd

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|
| X | X | X | X | X | X | X |

Rapportgegevens :

Titel : Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan
Type beleidsrapport : Meerjarenplan / Financiële nota
Naam bestuur : OCMW Maaseik
NIS-code bestuur : 72021
Adres bestuur : Monseigneur Koningsstraat 8
3680 Maaseik
Rapporteringsperiode : 2014 - 2020
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2018001977

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

| | Jaarrekening 2014 | | | Jaarrekening 2015 | | | Jaarrekening 2016 | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo |
| Algemene financiering | 1.219.063 | 12.301.829 | 11.082.766 | 1.437.629 | 1.744.157 | 306.527 | 1.611.442 | 2.795.822 | 1.184.380 |
| Prioritaire Beleidsdoelstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 1.219.063 | 12.301.829 | 11.082.766 | 1.437.629 | 1.744.157 | 306.527 | 1.611.442 | 2.795.822 | 1.184.380 |
| Exploitatie | 456.112 | 3.294.829 | 2.838.718 | 513.525 | 2.696.283 | 2.182.758 | 520.415 | 2.795.822 | 2.275.406 |
| Investeringen | 0 | 7.000 | 7.000 | 0 | -952.127 | -952.127 | 0 | 0 | 0 |
| Andere | 762.952 | 9.000.000 | 8.237.048 | 924.105 | 0 | -924.105 | 1.091.026 | 0 | -1.091.026 |
| Algemeen bestuur | 1.217.815 | 273.162 | -944.653 | 1.177.528 | 369.312 | -808.215 | 1.327.572 | 348.525 | -979.048 |
| Prioritaire Beleidsdoelstelling | 0 | 0 | 0 | 16.549 | 0 | -16.549 | 32.183 | 0 | -32.183 |
| Exploitatie | 0 | 0 | 0 | 16.549 | 0 | -16.549 | 32.183 | 0 | -32.183 |
| Investeringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 1.217.815 | 273.162 | -944.653 | 1.160.978 | 369.312 | -791.666 | 1.295.389 | 348.525 | -946.865 |
| Exploitatie | 1.119.938 | 273.162 | -846.776 | 1.064.806 | 369.312 | -695.494 | 1.238.291 | 348.525 | -889.767 |
| Investeringen | 97.877 | 0 | -97.877 | 96.172 | 0 | -96.172 | 57.098 | 0 | -57.098 |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mens | 17.101.692 | 8.582.881 | -8.518.811 | 9.686.747 | 10.759.027 | 1.072.279 | 9.356.956 | 9.210.367 | -146.589 |
| Prioritaire Beleidsdoelstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 17.101.692 | 8.582.881 | -8.518.811 | 9.686.747 | 10.759.027 | 1.072.279 | 9.356.956 | 9.210.367 | -146.589 |
| Exploitatie | 9.114.107 | 7.902.245 | -1.211.862 | 9.157.517 | 8.478.718 | -678.799 | 9.178.606 | 8.578.654 | -599.952 |
| Investeringen | 7.987.585 | 680.636 | -7.306.949 | 529.230 | 2.280.309 | 1.751.078 | 178.350 | 631.713 | 453.363 |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalen: | 19.538.571 | 21.157.873 | 1.619.302 | 12.301.904 | 12.872.496 | 570.591 | 12.295.970 | 12.354.713 | 58.744 |

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

| | Jaarrekening 2014 | | | Jaarrekening 2015 | | | Jaarrekening 2016 | | |
|---|-------------------|-------------|------------|-------------------|-------------|----------|-------------------|-------------|------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo |
| E | 10.690.157 | 11.470.237 | 780.080 | 10.752.397 | 11.544.314 | 791.916 | 10.969.495 | 11.723.000 | 753.505 |
| I | 8.085.462 | 687.636 | -7.397.826 | 625.403 | 1.328.182 | 702.780 | 235.448 | 631.713 | 396.265 |
| A | 762.952 | 9.000.000 | 8.237.048 | 924.105 | 0 | -924.105 | 1.091.026 | 0 | -1.091.026 |

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

| | Budget 2017 | | | Budget 2018 | | | Budget 2019 | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo |
| Algemene financiering | 1.649.775 | 2.119.023 | 469.248 | 1.396.224 | 2.833.984 | 1.437.760 | 1.396.362 | 3.163.930 | 1.767.568 |
| Prioritaire Beleidsdoelstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 1.649.775 | 2.119.023 | 469.248 | 1.396.224 | 2.833.984 | 1.437.760 | 1.396.362 | 3.163.930 | 1.767.568 |
| Exploitatie | 552.452 | 2.119.023 | 1.566.571 | 460.569 | 2.833.984 | 2.373.415 | 432.086 | 3.163.930 | 2.731.844 |
| Investerings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andere | 1.097.323 | 0 | -1.097.323 | 935.655 | 0 | -935.655 | 964.276 | 0 | -964.276 |
| Algemeen bestuur | 1.939.691 | 496.278 | -1.443.413 | 2.177.778 | 313.800 | -1.863.978 | 1.545.257 | 302.201 | -1.243.056 |
| Prioritaire Beleidsdoelstelling | 362.975 | 0 | -362.975 | 596.250 | 0 | -596.250 | 39.000 | 0 | -39.000 |
| Exploitatie | 33.600 | 0 | -33.600 | 14.000 | 0 | -14.000 | 14.000 | 0 | -14.000 |
| Investerings | 329.375 | 0 | -329.375 | 582.250 | 0 | -582.250 | 25.000 | 0 | -25.000 |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 1.576.716 | 496.278 | -1.080.438 | 1.581.528 | 313.800 | -1.267.728 | 1.506.257 | 302.201 | -1.204.056 |
| Exploitatie | 1.470.972 | 284.278 | -1.186.694 | 1.503.408 | 297.800 | -1.205.608 | 1.449.657 | 302.201 | -1.147.456 |
| Investerings | 105.744 | 212.000 | 106.256 | 78.120 | 16.000 | -62.120 | 56.600 | 0 | -56.600 |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mens | 10.182.748 | 9.700.812 | -481.936 | 10.039.182 | 9.546.549 | -492.633 | 10.140.366 | 11.395.493 | 1.255.126 |
| Prioritaire Beleidsdoelstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 10.182.748 | 9.700.812 | -481.936 | 10.039.182 | 9.546.549 | -492.633 | 10.140.366 | 11.395.493 | 1.255.126 |
| Exploitatie | 9.976.715 | 9.071.972 | -904.743 | 9.932.097 | 8.917.709 | -1.014.388 | 10.091.266 | 8.856.653 | -1.234.614 |
| Investerings | 206.033 | 628.840 | 422.807 | 107.085 | 628.840 | 521.755 | 49.100 | 2.538.840 | 2.489.740 |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalen: | 13.772.214 | 12.316.114 | -1.456.100 | 13.613.184 | 12.694.333 | -918.851 | 13.081.985 | 14.861.624 | 1.779.638 |

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

| | Budget 2017 | | | Budget 2018 | | | Budget 2019 | | |
|---|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-----------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo |
| E | 12.033.739 | 11.475.274 | -558.465 | 11.910.074 | 12.049.493 | 139.419 | 11.987.009 | 12.322.784 | 335.774 |
| I | 641.152 | 840.840 | 199.688 | 767.455 | 644.840 | -122.615 | 130.700 | 2.538.840 | 2.408.140 |
| A | 1.097.323 | 0 | -1.097.323 | 935.655 | 0 | -935.655 | 964.276 | 0 | -964.276 |

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

| | Budget 2020 | | |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo |
| Algemene financiering | 1.398.960 | 3.398.923 | 1.999.963 |
| Prioritaire Beleidsdoelstelling | 0 | 0 | 0 |
| Exploitatie | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | 0 | 0 | 0 |
| Andere | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 1.398.960 | 3.398.923 | 1.999.963 |
| Exploitatie | 403.051 | 3.398.923 | 2.995.872 |
| Investerings | 0 | 0 | 0 |
| Andere | 995.909 | 0 | -995.909 |
| Algemeen bestuur | 1.558.313 | 302.080 | -1.256.233 |
| Prioritaire Beleidsdoelstelling | 26.500 | 0 | -26.500 |
| Exploitatie | 14.000 | 0 | -14.000 |
| Investerings | 12.500 | 0 | -12.500 |
| Andere | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 1.531.813 | 302.080 | -1.229.733 |
| Exploitatie | 1.461.683 | 302.080 | -1.159.603 |
| Investerings | 70.130 | 0 | -70.130 |
| Andere | 0 | 0 | 0 |
| Mens | 10.293.914 | 9.412.777 | -881.138 |
| Prioritaire Beleidsdoelstelling | 0 | 0 | 0 |
| Exploitatie | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | 0 | 0 | 0 |
| Andere | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 10.293.914 | 9.412.777 | -881.138 |
| Exploitatie | 10.234.644 | 8.783.937 | -1.450.708 |
| Investerings | 59.270 | 628.840 | 569.570 |
| Andere | 0 | 0 | 0 |
| Totalen: | 13.251.187 | 13.113.780 | -137.408 |

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

| | Budget 2020 | | |
|---|-------------|-------------|----------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo |
| E | 12.113.378 | 12.484.940 | 371.561 |
| I | 141.900 | 628.840 | 486.940 |
| A | 995.909 | 0 | -995.909 |

Rapportgegevens :

| | |
|---|---|
| Titel : | Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht |
| Type beleidsrapport : | Meerjarenplan / Financiële nota |
| Naam bestuur : | OCMW Maaseik |
| NIS-code bestuur : | 72021 |
| Adres bestuur : | Monseigneur Koningsstraat 8 3680 Maaseik |
| Rapporteringsperiode : | 2014 - 2020 |
| Laatste volgnummer budgettair dagboek : | 2018001977 |

Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

| RESULTAAT OP KASBASIS | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Budget | Budget | Budget |
| I. Exploitantiebudget (B-A) | 780.080 | 791.916 | 753.505 | -558.465 | 139.419 | 335.774 |
| A. Uitgaven | 10.690.157 | 10.752.397 | 10.969.495 | 12.033.739 | 11.910.074 | 11.987.009 |
| B. Ontvangsten | 11.470.237 | 11.544.314 | 11.723.000 | 11.475.274 | 12.049.493 | 12.322.784 |
| 1.a Belastingen en boetes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden | 2.517.451 | 1.736.630 | 1.779.530 | 1.079.530 | 1.779.530 | 2.089.530 |
| 1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Overige | 8.952.786 | 9.807.684 | 9.943.470 | 10.395.744 | 10.269.963 | 10.233.254 |
| II. Investeringsbudget (B-A) | -7.397.826 | 702.780 | 396.265 | 199.688 | -122.615 | 2.408.140 |
| A. Uitgaven | 8.085.462 | 625.403 | 235.448 | 641.152 | 767.455 | 130.700 |
| B. Ontvangsten | 687.636 | 1.328.182 | 631.713 | 840.840 | 644.840 | 2.538.840 |
| III. Andere (B-A) | 8.237.048 | -924.105 | -1.091.026 | -1.097.323 | -935.655 | -964.276 |
| A. Uitgaven | 762.952 | 924.105 | 1.091.026 | 1.097.323 | 935.655 | 964.276 |
| 1. Aflossing financiële schulden | 762.952 | 924.105 | 1.091.026 | 1.097.323 | 935.655 | 964.276 |
| a. Periodieke aflossingen | 762.952 | 924.105 | 1.091.026 | 1.097.323 | 935.655 | 964.276 |
| b. Niet-periodieke aflossingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Toegestane leningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Overige transacties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Ontvangsten | 9.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Op te nemen leningen en leases | 9.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Periodieke terugvorderingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Overige transacties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) | 1.619.302 | 570.591 | 58.744 | -1.456.100 | -918.851 | 1.779.638 |
| V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar | 631.801 | 2.251.103 | 2.821.694 | 2.880.438 | 1.424.338 | 505.487 |
| VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) | 2.251.103 | 2.821.694 | 2.880.438 | 1.424.338 | 505.487 | 2.285.125 |
| VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) | 450.000 | 438.479 | 191.353 | 191.353 | 191.353 | 191.353 |
| A. Bestemde gelden voor de exploitatie | 450.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Bestemde gelden voor investeringen | 0 | 188.479 | 191.353 | 191.353 | 191.353 | 191.353 |
| C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) | 1.801.103 | 2.383.215 | 2.689.085 | 1.232.985 | 314.134 | 2.093.772 |

Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

| RESULTAAT OP KASBASIS | 2020 |
|--|------------------|
| | Budget |
| I. Exploitantiebudget (B-A) | 371.561 |
| A. Uitgaven | 12.113.378 |
| B. Ontvangsten | 12.484.940 |
| 1.a Belastingen en boetes | 0 |
| 1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden | 2.314.530 |
| 1.c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar | 0 |
| 2. Overige | 10.170.410 |
| II. Investeringsbudget (B-A) | 486.940 |
| A. Uitgaven | 141.900 |
| B. Ontvangsten | 628.840 |
| III. Andere (B-A) | -995.909 |
| A. Uitgaven | 995.909 |
| 1. Aflossing financiële schulden | 995.909 |
| a. Periodieke aflossingen | 995.909 |
| b. Niet-periodieke aflossingen | 0 |
| 2. Toegestane leningen | 0 |
| 3. Overige transacties | 0 |
| B. Ontvangsten | 0 |
| 1. Op te nemen leningen en leasings | 0 |
| 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden | 0 |
| a. Periodieke terugvorderingen | 0 |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen | 0 |
| 3. Overige transacties | 0 |
| IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) | -137.408 |
| V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar | 2.285.125 |
| VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) | 2.147.717 |
| VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) | 191.353 |
| A. Bestemde gelden voor de exploitatie | 0 |
| B. Bestemde gelden voor investeringen | 191.353 |
| C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen | 0 |
| VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) | 1.956.365 |

Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

| AUTOFINANCIERINGSMARGE | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Budget | Budget | Budget |
| Autofinancieringsmarge (I-II) | 645.968 | 496.652 | 291.318 | -1.026.948 | -167.396 | 338 |
| I. Financieel draagvlak (A-B) | 1.235.935 | 1.304.301 | 1.271.974 | -67.826 | 597.675 | 765.547 |
| A. Exploitatieontvangsten | 11.470.237 | 11.544.314 | 11.723.000 | 11.475.274 | 12.049.493 | 12.322.784 |
| B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2) | 10.234.302 | 10.240.013 | 10.451.026 | 11.543.100 | 11.451.818 | 11.557.236 |
| 1. Exploitatie-uitgaven | 10.690.157 | 10.752.397 | 10.969.495 | 12.033.739 | 11.910.074 | 11.987.009 |
| 2. Nettokosten van de schulden | 455.855 | 512.384 | 518.470 | 490.639 | 458.256 | 429.773 |
| a. Kosten van de schulden | 455.855 | 512.384 | 518.470 | 490.639 | 458.256 | 429.773 |
| b. Terugvordering van de kosten van de schulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) | 589.967 | 807.649 | 980.656 | 959.122 | 765.071 | 765.209 |
| A. Netto-aflossingen van schulden | 134.112 | 295.265 | 462.186 | 468.483 | 306.815 | 335.436 |
| 1. Periodieke aflossingen van schulden | 762.952 | 924.105 | 1.091.026 | 1.097.323 | 935.655 | 964.276 |
| 2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden | 628.840 | 628.840 | 628.840 | 628.840 | 628.840 | 628.840 |
| B. Nettokosten van schulden | 455.855 | 512.384 | 518.470 | 490.639 | 458.256 | 429.773 |
| 1. Kosten van de schulden | 455.855 | 512.384 | 518.470 | 490.639 | 458.256 | 429.773 |
| 2. Terugvordering van de kosten van de schulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

| AUTOFINANCIERINGSMARGE | 2020 |
|--|----------------|
| | Budget |
| Autofinancieringsmarge (I-II) | 4.492 |
| I. Financieel draagvlak (A-B) | 772.299 |
| A. Exploitatieontvangsten | 12.484.940 |
| B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2) | 11.712.640 |
| 1. Exploitatie-uitgaven | 12.113.378 |
| 2. Nettokosten van de schulden | 400.738 |
| a. Kosten van de schulden | 400.738 |
| b. Terugvordering van de kosten van de schulden | 0 |
| II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) | 767.807 |
| A. Netto-aflossingen van schulden | 367.069 |
| 1. Periodieke aflossingen van schulden | 995.909 |
| 2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden | 628.840 |
| B. Nettokosten van schulden | 400.738 |
| 1. Kosten van de schulden | 400.738 |
| 2. Terugvordering van de kosten van de schulden | 0 |