

Stad Maaseik  
Lekkerstraat 10  
3680 MAASEIK  
NIS-code: 72021



# **AANGEPAST MEERJARENPLAN 2014-2020 IN FUNCTIE VAN BUDGET 2018**

---

Stadssecretaris  
Raymond Corstjens

wnd. Financieel beheerder  
Inge Hawinkel



## Inhoudstafel aanpassing meerjarenplanning in functie van budget 2018 - STAD MAASEIK

1) Leeswijzer en motivering van de wijzigingen	3
2) Wijzigingen van de strategische nota	11
3) Het financiële doelstellingenplan (Schema M1)	14
4) De staat van het financiële evenwicht (Schema M2)	21



# Leeswijzer en motivering van de wijzigingen in het aangepaste meerjarenplan 2014-2020 bij het budget 2018 STAD 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 (ACM – gemeentehuis NRT – verhuis dienst werken naar werkhal) in functie van nieuwe dienstverleningsconcept**

De budgetten voor de optimalisatie van de infrastructuur in functie van het nieuwe dienstverleningsconcept blijven ongewijzigd t.o.v. de meerjarenplanning bij de budgetwijziging 2017.

		2018	2019	2020
<b>Administratief centrum Maaseik (ACM)</b>	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		
<b>Gemeentehuis Neeroeteren</b>	Totaalproject (erelonen: € 33.200 en werken € 531.800)	€ 465.000		
<b>Verhuis dienst werken naar werkhal</b>	Erelonen + werken	€ 337.500		
<b>Totaal infrastructuur</b>		<b>€2.435.500</b>	<b>€0</b>	<b>€0</b>

**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
<b>Hardware (bekabeling,...) en software (MidOffice,...)</b>	<b>Budget in nieuwe meerjarenplanning</b>	<b>€153.000</b>	<b>€100.000</b>	<b>€50.000</b>
	Budget in vorige meerjarenplanning	€ 192.000	€ 0	€ 0
	<i>Vershil</i>	<i>- € 39.000</i>	<i>+ 100.000</i>	<i>+ 50.000</i>

Volgende wijzigingen liggen 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<sup>ste</sup> t.e.m. 3<sup>de</sup> verdiep en switches, afwerking nieuwe computerruimte, nieuwe glasvezel tussen gemeentehuis NRT en CC NRT, voor een totaal van 61.000 euro.

## 1.2.2 INVESTERINGSONTVANGSTEN

Zoals in het initiële budget van 2017 al aangegeven, zijn de uitgaven verdeeld tussen stad en OCMW volgens volgende verdeelsleutels: 60% stad en 40% OCMW voor exploitatie en infrastructuur (beperkt tot bouwkundige ingrepen in het ACM). De investeringen voor ICT worden verdeeld op basis van het aantal werkstations (75% stad en 25% OCMW). Bij de exploitatie-uitgaven wordt rechtstreeks gefactureerd aan de verschillende entiteiten, voor de investeringen worden de facturen gericht aan de stad. De stad zal op zijn beurt het aandeel voor het OCMW doorrekenen (vandaar dat bij bepaalde investeringen een uitgave EN ontvangst geraamd is). Aangezien de wijzigingen aan de uitgaven beperkt zijn, wijzigt de doorrekening nauwelijks.

<b>INVESTERINGSONTVANGSTEN</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>ACTIEPLAN: UITBOUW VAN EEN NIEUW DIENSTVERLENINGSCONCEPT</b>			
<b>Actie: Optimalisatie infrastructuur in functie van nieuwe dienstverleningsconcept</b>			
Budget in nieuwe meerjarenplanning	€ 544.000	€ 290.000	€ 0
Budget in vorige meerjarenplanning	€ 544.000	€ 290.000 <sup>1</sup>	€ 0
<i>Verschil</i>	€ 0	€ 0	€ 0
<b>Actie: Implementatie van informaticatoepassingen in functie van het nieuwe dienstverleningsconcept</b>			
Budget in nieuwe meerjarenplanning	€ 38.250	€ 25.000	€ 12.500
Budget in vorige meerjarenplanning	€ 42.250	€ 0	
<i>Verschil</i>	- € 4.000	€ 25.000	€ 12.500
Verklaring	Doorrekening implementatie informaticatoepassingen aan OCMW Maaseik is gewijzigd aangezien er ook verschuivingen/aanpassingen zijn m.b.t. budgetten van ICT-toepassingen (zie boven).		
<b>Totaal investeringsontvangsten</b>	<b>€ 582.250</b>	<b>€ 315.000</b>	<b>€ 12.500</b>
<b>(vorige meerjarenplanning)</b>	<b>€ 586.250</b>	<b>€ 290.000</b>	

<sup>1</sup> verkoop burelen ACN

### 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, meerbepaald 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.
- Voor het AGBI is de prijssubsidie voor de bedrijfstakken cultuur, musea en sport herberekend op basis van een inschatting van het bedrijfsresultaat (dus rekening houdend met zowel exploitatie-uitgaven en -ontvangsten als afschrijvingen) voor 2018.
- Voor het AGBM is de kapitaalsverhoging vanuit de stad afgestemd met het oog op een positief resultaat op kasbasis.
- De stad stelt – na de verkoop van ontmoetingshuis de Oase – een bedrag van € 150.000 ter beschikking aan de vzw Katholiek Basisonderwijs Opoeteren, waardoor de stad voor de lokale en andere verenigingen het recht bekomt om gedurende een periode van 40 jaar (hetzij € 3.750 op jaarbasis) de – nog op te richten – polyvalente ruimte te gebruiken.
- Op voorwaarde van goedkeuring door de gemeenteraad zal de stad ingevolge een dading die gesloten zal worden tussen de stad en de vzw parochiale werken van het dekenaat en de vzw basisschool kruisheren ursulinen € 150.000 overmaken aan de vzw basisschool kruisheren Ursulinen.

### 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.

Een greep uit een aantal wijzigingen in de meerjarenplanning:

Investeringsuitgaven van gesubsidieerde projecten:

- aanleg fietspad Rotemerlaan. In het budget 2017 waren reeds budgetten opgenomen (820.000 euro uitgave en 625.000 euro aan subsidie). Deze bedragen worden via het budget 2018 verhoogd met 875.000 euro investeringsuitgave en 470.000 euro investeringsontvangst (subsidie).

- Heraanleg Gremelsoweg: het reeds in de vorige meerjarenplanning opgenomen budget voor 2018 en 2019 wordt verhoogd met 800.000 euro (waarvan 600.000 subsidie) in 2018 en 955.000 euro (waarvan 510.000 euro subsidie) in 2019.

Andere investeringsuitgaven:

- Aanleg ontsluiting fietsroutenetwerk - Brug Eiland/Bergerven (nieuw in meerjarenplanning: 600.000 euro in 2018)

- Het budget voor onderhoudswerken aan wegen over de periode 2018-2019 wordt verhoogd met 430.000 euro.

- Digitaal stemmen (nieuw in meerjarenplanning: € 241.000)

Andere investeringsontvangsten:

- Verkoop van ontmoetingshuis Oase Dorne (€ 180.000).

- Verkoop van gronden:

- Jagersborg: - 900.000 euro in 2018, maar gespreid over komende jaren (€ 300.000/jaar)

- Leemhoek: - 380.000 euro in 2018 en – 250.000 euro in 2019

- Binnengebied Neeroeteren: - 315.000 euro in 2018 (wegen grotendeels al gerealiseerd in 2017, zie verder)

#### 4. WIJZIGINGEN AAN ANDERE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN

Geen wijzigingen.

Gezien het belang van de afbouw van de hoge schuldenlast, werd opnieuw getracht de financiële evenwichten te bereiken zonder opname van nieuwe leningen.

#### 5. AANPASSING VAN HET GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT (GBR) VORIG BOEKJAAR

De exploitatie-uitgaven en ontvangsten van 2017 zijn geanalyseerd op het vlak van hun benutting, respectievelijk realisatiegraad. Vanuit deze stand van zaken is een inschatting

gemaakt van hoe de effectieve uitgaven en ontvangsten van 2017 zich verhouden t.o.v. van het budget. De resultaten hiervan worden gecorrigeerd aan het GBR van 2017.

In het kader van de investeringsanalyse van 2017 werd vastgesteld dat er een aantal niet benutte investeringskredieten, ook na overdracht in 2018, niet meer nodig zijn. Aangezien deze gebudgetteerde uitgaven pas na overdracht naar 2018 effectief geschrapt kunnen worden uit de meerjarenplanning, is het opportuun een herringering te maken van het gecumuleerd budgettair resultaat (GBR) van 2017. Minder geraamde uitgaven hebben een positief effect op het resultaat dus wordt het totaalbedrag van deze uitgavenkredieten bij het GBR van 2017 opgeteld.

Wat verkopen van gronden en/of gebouwen betreft worden de geraamde meeropbrengsten ingecalculeerd via het gecumuleerd budgettair resultaat van 2017.

Het totaalbedrag van deze aanpassing is terug te vinden in de liquiditeitschema's bij het budget en het aangepast meerjarenplan (Zie schema B5 en M2).

De details van de aanpassingen worden hieronder weergegeven:

<b>Aanpassing raming GBR in kader van opmaak budget 2018</b>	
<b>GBR 2017 op basis van budget 2018</b>	8.207.157
<b>ANALYSE EXPLOITATIEBUDGET</b>	
<b>Extrapolatie van standopgave t.o.v. het uitgavenbudget</b>	- 1.635.000
- Lonen: - € 1,1 miljoen t.o.v. budget - Voornamelijk diverse leveringen en diensten: - € 500.000 t.o.v. budget	
<b>Extrapolatie van standopgave t.o.v. het ontvangstenbudget</b>	+ 390.000
- Gesco-ontvangsten: + € 223.000 - Saldo van herringering van diverse exploitatieontvangsten : +167.000	
<b>TE CORRIGEREN EXPLOITATIERESULTAAT AAN GBR 2017:</b>	<b>+2.025.000</b>
<b>ANALYSE INVESTERINGSBUDGET</b>	
<b>Investeringskredieten die in 2017 niet meer benut worden en niet meer nodig zijn (m.a.w. die bij overdracht naar 2018 geschrapt worden):</b>	
Actie 'onderhoudskosten aan wegen'	- 50.000
Actie 'Leemhoek ontwikkeling van betaalbare gemeentelijke kavels'. Er was in 2016 al 600.000 euro gevorderd maar het totale bedrag was terug in 2017 voorzien.	- 600.000
Actie 'groot onderhoud en energiebesparende maatregelen gebouwen'. Gezien alle gebouwen waar op dit ogenblik een haalbaarheidsstudie voor energiebesparende maatregelen in opmaak is, eigendom zijn van het AGBI, zal dit bedrag bij de stad geschrapt kunnen worden en bij het AGBI als investeringsuitgave voorzien moeten worden.	- 143.396
<b>Investeringskredieten die behouden moeten blijven maar in 2018 op de juiste budgetsleutel ingeschreven worden:</b>	

Actie 'ICT backoffice-toepassingen', in het bijzonder de digitalisering ruimtelijke ordening wordt opgenomen onder exploitatie in 2018.	- 40.000
Actie 'Opmaak beeldkwaliteitsplan binnenstad'. Nog beschikbare investeringskrediet wordt in 2018 als investeringssubsidie m.n. premies kernwinkelgebied.	-75.000
<b>Investeringsontvangsten die hoger zijn dan gebudgetteerd</b>	
De opbrengsten uit de verkoop Binnengebied Neeroeteren worden geraamd op 950.000 euro, terwijl in de meerjarenplanning – gespreid over 2017 (300.000) en 2018 (490.000) - 790.000 euro geraamd is. De reeds gerealiseerde meeropbrengst van 2017 wordt in de aanpassing van het GBR verrekend. In 2018 wordt de ontvangst verminderd tot 175.000.	+ 475.000
<b>TE CORRIGEREN INVESTERINGSRESULTAAT AAN GBR 2017:</b>	<b>+1.383.396</b>

## 6. WIJZIGINGEN AAN DE BESTEMDE GELDEN

### *Pensioenlasten MCNOL*

Bij de bestemde gelden voor exploitatie worden reserves opgebouwd ter betaling van de toekomstige pensioenlasten van de statutairen van de vzw MCNOL in vereffening. Gelet op de liquide ruimte die bleek uit de cijfers bij de budgetwijziging 2017 en op de slinkende reserves bij Ethias, werd er voor 2017 1 miljoen euro extra opgenomen als reserve, waardoor voor een totaal van 5 miljoen euro aan bestemde gelden in 2017 staat. In afwachting van de jaarrekening 2017 wordt dit bedrag voorlopig geplafonneerd op 5 miljoen euro. In functie van het definitieve resultaat voor 2017 zal bekeken worden of deze reserves verder uitgebouwd kunnen worden binnen de huidige legislatuur.

**Rapportgegevens :**

Titel :	Strategische nota
Type beleidsrapport :	Meerjarenplan
Naam bestuur :	Stad Maaseik
NIS-code bestuur :	72021
Adres bestuur :	Lekkerstraat 10 3680 Maaseik
Rapporteringsperiode :	2014 - 2020
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018004974

## 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
<b>E</b>	0,00€	0,00€	5.199,95€	0,00€	50.313,74€	0,00€	59.400,00€	0,00€	21.000,00€	0,00€
<b>I</b>	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	22.176,47€	0,00€	1.143.323,53€	329.375,00€	2.315.500,00€	582.250,00€
<b>A</b>	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<b>Totaal</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>5.199,95€</b>	<b>0,00€</b>	<b>72.490,21€</b>	<b>0,00€</b>	<b>1.202.723,53€</b>	<b>329.375,00€</b>	<b>2.336.500,00€</b>	<b>582.250,00€</b>

	2019		2020	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>E</b>	21.000,00€	0,00€	21.000,00€	0,00€
<b>I</b>	100.000,00€	315.000,00€	50.000,00€	12.500,00€
<b>A</b>	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<b>Totaal</b>	<b>121.000,00€</b>	<b>315.000,00€</b>	<b>71.000,00€</b>	<b>12.500,00€</b>

Uitbouw van een nieuw dienstverleningsconcept

Uitbouw van een nieuw dienstverleningsconcept

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		X	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 :	Stad Maaseik
NIS-code bestuur :	72021
Adres bestuur :	Lekkerstraat 10 3680 Maaseik
Rapporteringsperiode :	2014 - 2020
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018004974



## Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

	Jaarrekening 2014			Jaarrekening 2015			Jaarrekening 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Algemene financiering</b>	<b>5.363.327</b>	<b>28.300.690</b>	<b>22.937.363</b>	<b>14.439.900</b>	<b>36.971.863</b>	<b>22.531.963</b>	<b>5.034.258</b>	<b>29.463.091</b>	<b>24.428.834</b>
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	5.363.327	28.300.690	22.937.363	14.439.900	36.971.863	22.531.963	5.034.258	29.463.091	24.428.834
Exploitatie	1.765.168	24.680.704	22.915.536	1.903.446	28.393.305	26.489.858	1.596.749	29.311.599	27.714.850
Investerings	0	62.106	62.106	621.115	89.516	-531.599	0	0	0
Andere	3.598.159	3.557.880	-40.280	11.915.339	8.489.042	-3.426.297	3.437.508	151.492	-3.286.016
<b>Algemeen bestuur</b>	<b>6.205.931</b>	<b>618.086</b>	<b>-5.587.845</b>	<b>6.211.945</b>	<b>835.531</b>	<b>-5.376.413</b>	<b>6.246.092</b>	<b>1.243.432</b>	<b>-5.002.660</b>
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0	5.200	0	-5.200	72.490	0	-72.490
Exploitatie	0	0	0	5.200	0	-5.200	50.314	0	-50.314
Investerings	0	0	0	0	0	0	22.176	0	-22.176
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	6.205.931	618.086	-5.587.845	6.206.745	835.531	-5.371.213	6.173.602	1.243.432	-4.930.170
Exploitatie	5.651.560	618.086	-5.033.475	5.698.108	335.386	-5.362.722	5.510.062	371.490	-5.138.572
Investerings	554.370	0	-554.370	508.637	500.145	-8.491	663.540	871.942	208.402
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Mens</b>	<b>15.593.500</b>	<b>4.546.485</b>	<b>-11.047.015</b>	<b>13.165.700</b>	<b>4.835.318</b>	<b>-8.330.382</b>	<b>12.099.668</b>	<b>5.337.454</b>	<b>-6.762.214</b>
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	15.593.500	4.546.485	-11.047.015	13.165.700	4.835.318	-8.330.382	12.099.668	5.337.454	-6.762.214
Exploitatie	12.799.149	4.903.100	-7.896.049	12.380.222	4.705.318	-7.674.903	11.884.026	3.700.483	-8.183.543
Investerings	1.157.380	-356.615	-1.513.995	785.478	130.000	-655.478	215.642	0	-215.642
Andere	1.636.971	0	-1.636.971	0	0	0	0	1.636.971	1.636.971

## Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

	Jaarrekening 2014			Jaarrekening 2015			Jaarrekening 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Ruimte</b>	<b>9.778.047</b>	<b>1.768.547</b>	<b>-8.009.500</b>	<b>9.424.491</b>	<b>741.414</b>	<b>-8.683.077</b>	<b>9.263.592</b>	<b>1.002.814</b>	<b>-8.260.778</b>
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	9.778.047	1.768.547	-8.009.500	9.424.491	741.414	-8.683.077	9.263.592	1.002.814	-8.260.778
Exploitatie	8.147.812	1.278.344	-6.869.469	7.419.059	430.767	-6.988.292	7.402.495	532.377	-6.870.118
Investerings	916.164	84.485	-831.679	2.005.432	310.647	-1.694.785	1.861.098	470.438	-1.390.660
Andere	714.071	405.718	-308.352	0	0	0	0	0	0
<b>Totalen:</b>	<b>36.940.805</b>	<b>35.233.807</b>	<b>-1.706.997</b>	<b>43.242.036</b>	<b>43.384.127</b>	<b>142.091</b>	<b>32.643.610</b>	<b>37.046.791</b>	<b>4.403.181</b>
E	28.363.690	31.480.233	3.116.543	27.406.035	33.864.776	6.458.742	26.443.646	33.915.949	7.472.303
I	2.627.914	-210.024	-2.837.938	3.920.663	1.030.309	-2.890.354	2.762.456	1.342.380	-1.420.076
A	5.949.201	3.963.598	-1.985.603	11.915.339	8.489.042	-3.426.297	3.437.508	1.788.463	-1.649.046

## Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

	Budget 2017			Budget 2018			Budget 2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Algemene financiering</b>	<b>4.951.363</b>	<b>28.599.643</b>	<b>23.648.280</b>	<b>4.551.193</b>	<b>29.286.528</b>	<b>24.735.334</b>	<b>4.419.624</b>	<b>29.365.645</b>	<b>24.946.020</b>
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	4.951.363	28.599.643	23.648.280	4.551.193	29.286.528	24.735.334	4.419.624	29.365.645	24.946.020
Exploitatie	1.519.769	28.574.671	27.054.902	1.359.879	29.261.556	27.901.676	1.254.406	29.340.673	28.086.266
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	3.431.594	24.972	-3.406.622	3.191.314	24.972	-3.166.342	3.165.218	24.972	-3.140.246
<b>Algemeen bestuur</b>	<b>9.713.067</b>	<b>3.523.942</b>	<b>-6.189.125</b>	<b>10.827.131</b>	<b>3.561.239</b>	<b>-7.265.892</b>	<b>7.606.021</b>	<b>2.554.762</b>	<b>-5.051.259</b>
Prioritaire Beleidsdoelstelling	1.202.724	329.375	-873.349	2.336.500	582.250	-1.754.250	121.000	315.000	194.000
Exploitatie	59.400	0	-59.400	21.000	0	-21.000	21.000	0	-21.000
Investerings	1.143.324	329.375	-813.949	2.315.500	582.250	-1.733.250	100.000	315.000	215.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	8.510.344	3.194.567	-5.315.777	8.490.631	2.978.989	-5.511.642	7.485.021	2.239.762	-5.245.259
Exploitatie	6.484.500	308.556	-6.175.944	7.172.009	439.882	-6.732.127	6.917.694	439.935	-6.477.759
Investerings	2.025.844	2.886.011	860.167	1.318.622	2.539.107	1.220.485	567.327	1.799.827	1.232.500
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Mens</b>	<b>11.935.584</b>	<b>2.966.873</b>	<b>-8.968.711</b>	<b>12.414.101</b>	<b>2.648.592</b>	<b>-9.765.509</b>	<b>12.569.963</b>	<b>2.332.887</b>	<b>-10.237.076</b>
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	11.935.584	2.966.873	-8.968.711	12.414.101	2.648.592	-9.765.509	12.569.963	2.332.887	-10.237.076
Exploitatie	11.067.451	2.392.979	-8.674.472	11.696.931	2.453.832	-9.243.099	12.143.263	2.332.887	-9.810.376
Investerings	868.133	573.894	-294.239	717.170	194.760	-522.410	426.700	0	-426.700
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

	Budget 2017			Budget 2018			Budget 2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Ruimte</b>	<b>14.242.709</b>	<b>1.941.539</b>	<b>-12.301.169</b>	<b>16.225.691</b>	<b>4.133.981</b>	<b>-12.091.710</b>	<b>12.635.212</b>	<b>3.198.094</b>	<b>-9.437.118</b>
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	14.242.709	1.941.539	-12.301.169	16.225.691	4.133.981	-12.091.710	12.635.212	3.198.094	-9.437.118
Exploitatie	8.073.819	345.065	-7.728.754	8.137.570	260.903	-7.876.667	8.189.132	271.386	-7.917.746
Investerings	6.168.890	1.567.918	-4.600.971	8.088.121	3.844.522	-4.243.599	4.446.080	2.898.152	-1.547.928
Andere	0	28.556	28.556	0	28.556	28.556	0	28.556	28.556
<b>Totalen:</b>	<b>40.842.723</b>	<b>37.031.997</b>	<b>-3.810.725</b>	<b>44.018.116</b>	<b>39.630.340</b>	<b>-4.387.777</b>	<b>37.230.820</b>	<b>37.451.388</b>	<b>220.567</b>
E	27.204.938	31.621.271	4.416.333	28.387.389	32.416.173	4.028.783	28.525.495	32.384.881	3.859.385
I	10.206.190	5.357.198	-4.848.992	12.439.413	7.160.639	-5.278.774	5.540.107	5.012.979	-527.128
A	3.431.594	53.528	-3.378.066	3.191.314	53.528	-3.137.786	3.165.218	53.528	-3.111.690

## Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

	<b>Budget 2020</b>		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Algemene financiering</b>	<b>4.203.229</b>	<b>29.589.061</b>	<b>25.385.831</b>
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overige	4.203.229	29.589.061	25.385.831
Exploitatie	1.151.124	29.564.089	28.412.964
Investerings	0	0	0
Andere	3.052.105	24.972	<b>-3.027.133</b>
<b>Algemeen bestuur</b>	<b>7.614.753</b>	<b>1.214.785</b>	<b>-6.399.968</b>
Prioritaire Beleidsdoelstelling	71.000	12.500	<b>-58.500</b>
Exploitatie	21.000	0	<b>-21.000</b>
Investerings	50.000	12.500	<b>-37.500</b>
Andere	0	0	0
Overige	7.543.753	1.202.285	<b>-6.341.468</b>
Exploitatie	6.987.420	353.198	<b>-6.634.222</b>
Investerings	556.333	849.087	292.754
Andere	0	0	0
<b>Mens</b>	<b>12.748.222</b>	<b>2.288.306</b>	<b>-10.459.916</b>
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overige	12.748.222	2.288.306	<b>-10.459.916</b>
Exploitatie	12.351.022	2.288.306	<b>-10.062.716</b>
Investerings	397.200	0	<b>-397.200</b>
Andere	0	0	0

## Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

	<b>Budget 2020</b>		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Ruimte</b>	<b>11.063.638</b>	<b>635.871</b>	<b>-10.427.767</b>
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringen	0	0	0
Andere	0	0	0
Overige	11.063.638	635.871	-10.427.767
Exploitatie	8.251.638	269.815	-7.981.823
Investeringen	2.812.000	337.500	-2.474.500
Andere	0	28.556	28.556
<b>Totalen:</b>	<b>35.629.842</b>	<b>33.728.023</b>	<b>-1.901.820</b>
E	28.762.204	32.475.408	3.713.203
I	3.815.533	1.199.087	-2.616.446
A	3.052.105	53.528	-2.998.577

**Alternatief schema M2: De staat van het financiële evenwicht**

<b>Resultaat op kasbasis</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>I. Exploitatie (B-A)</b>	<b>3 116 543</b>	<b>6 458 742</b>	<b>7 472 303</b>	<b>4 416 333</b>	<b>4 028 783</b>	<b>3 859 385</b>	<b>3 713 204</b>
A. Uitgaven	28 363 690	27 406 035	26 443 646	27 204 938	28 387 389	28 525 495	28 762 204
B. Ontvangsten	31 480 233	33 864 776	33 915 949	31 621 271	32 416 173	32 384 881	32 475 408
1.a. Belastingen en boetes	16 772 691	17 424 122	18 631 725	18 204 507	18 410 785	18 592 545	18 776 666
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden							
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar							
2. Overige	14 707 542	16 440 654	15 284 224	13 416 764	14 005 388	13 792 336	13 698 742
<b>II. Investerings (B-A)</b>	<b>-2 837 938</b>	<b>-2 890 354</b>	<b>-1 420 076</b>	<b>-4 848 992</b>	<b>-5 278 774</b>	<b>-527 128</b>	<b>-2 616 446</b>
A. Uitgaven	2 627 914	3 920 663	2 762 456	10 206 190	12 439 413	5 540 107	3 815 533
B. Ontvangsten	-210 024	1 030 309	1 342 380	5 357 198	7 160 639	5 012 979	1 199 087
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>-1 985 603</b>	<b>-3 426 297</b>	<b>-1 649 046</b>	<b>-3 378 066</b>	<b>-3 137 786</b>	<b>-3 111 690</b>	<b>-2 998 577</b>
A. Uitgaven	5 949 201	11 915 339	3 437 508	3 431 594	3 191 314	3 165 218	3 052 105
1. Aflossing financiële schulden	3 598 159	11 915 339	3 437 508	3 431 594	3 191 314	3 165 218	3 052 105
a. Periodieke aflossingen	3 598 159	3 690 339	3 437 508	3 431 594	3 191 314	3 165 218	3 052 105
b. Niet-periodieke aflossingen		8 225 000					
2. Toegestane leningen	2 351 041						
3. Overige uitgaven							
B. Ontvangsten	3 963 598	8 489 042	1 788 463	53 528	53 528	53 528	53 528
1. Op te nemen leningen en leasingen	3 500 000	8 275 000					
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	463 598	214 042	1 788 463	53 528	53 528	53 528	53 528
a. Periodieke terugvorderingen	463 598	214 042	151 492	53 528	53 528	53 528	53 528
b. Niet-periodieke terugvorderingen			1 636 971				
3. Overige ontvangsten							
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>-1 706 997</b>	<b>142 091</b>	<b>4 403 181</b>	<b>-3 810 725</b>	<b>-4 387 777</b>	<b>220 567</b>	<b>-1 901 820</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>9 179 608</b>	<b>7 472 611</b>	<b>7 614 701</b>	<b>12 017 883</b>	<b>11 615 553</b>	<b>7 227 776</b>	<b>7 448 344</b>
A. Op basis van budget vorig boekjaar					8 207 157		
B. Ramingen niet verwerkt in budget vorig boekjaar (zie toelichting)							
1. Ramingen inzake exploitatie					2 025 000		
2. Ramingen inzake investeringen					1 383 396		
3. Ramingen inzake andere ontvangsten en uitgaven							
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>7 472 611</b>	<b>7 614 701</b>	<b>12 017 883</b>	<b>8 207 157</b>	<b>7 227 776</b>	<b>7 448 344</b>	<b>5 546 524</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>2 080 000</b>	<b>2 821 465</b>	<b>3 520 152</b>	<b>5 520 152</b>	<b>5 520 152</b>	<b>5 520 152</b>	<b>5 520 152</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	1 900 000	2 641 465	3 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
B. Bestemde gelden voor investeringen			340 152	340 152	340 152	340 152	340 152
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)</b>	<b>5 392 611</b>	<b>4 793 236</b>	<b>8 497 731</b>	<b>2 687 005</b>	<b>1 707 625</b>	<b>1 928 192</b>	<b>26 372</b>

<b>Autofinancieringsmarge</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>I. Financieel draagvlak (A - B)</b>	<b>4 815 236</b>	<b>8 061 337</b>	<b>8 893 635</b>	<b>5 718 632</b>	<b>5 210 730</b>	<b>4 935 859</b>	<b>4 686 396</b>
A. Exploitatieontvangsten	31 480 233	33 864 776	33 915 949	31 621 271	32 416 173	32 384 881	32 475 408
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	26 664 998	25 803 440	25 022 313	25 902 639	27 205 442	27 449 021	27 789 012
1. Exploitatie-uitgaven	28 363 690	27 406 035	26 443 646	27 204 938	28 387 389	28 525 495	28 762 204
2. Nettokosten van de schulden	1 698 692	1 602 595	1 421 333	1 302 299	1 181 947	1 076 474	973 192
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)</b>	<b>4 833 254</b>	<b>5 078 892</b>	<b>4 707 349</b>	<b>4 680 365</b>	<b>4 319 733</b>	<b>4 188 164</b>	<b>3 971 769</b>
A. Netto-aflossingen van schulden	3 134 562	3 476 297	3 286 016	3 378 066	3 137 786	3 111 690	2 998 577
B. Nettokosten van schulden	1 698 692	1 602 595	1 421 333	1 302 299	1 181 947	1 076 474	973 192
<b>III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in budget</b>				<b>2 025 000</b>			
<b>Autofinancieringsmarge (I-II+III)</b>	<b>-18 018</b>	<b>2 982 444</b>	<b>4 186 287</b>	<b>3 063 267</b>	<b>890 997</b>	<b>747 695</b>	<b>714 627</b>