



# **AANPASSING 1/2021**

## **MEERJARENPLAN 2020 - 2025**

Naam bestuur: Autonom Gemeentebedrijf Assenede (AGB Assenede)

Adres bestuur: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede

NIS-code bestuur: 43002

KBO-nummer bestuur: 0812 330 062

Volgnummer budgettair journaal: 10003247

Voorzitter: Philippe De Coninck

Secretaris: Frederik Willems

## Inhoudsopgave

|                                                                                        |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Strategische nota aanpassing 1/2021 - meerjarenplan 2020-2025 .....</b>          | <b>3</b>  |
| <b>2. Financiële nota aanpassing 1/2021 - meerjarenplan 2020-2025 .....</b>            | <b>7</b>  |
| M1 : Financieel doelstellingenplan.....                                                | 7         |
| M2 : Staat van het financieel evenwicht .....                                          | 10        |
| M3 : Kredieten .....                                                                   | 13        |
| <b>3. Toelichting aanpassing 1/2021 - meerjarenplan 2020-2025.....</b>                 | <b>15</b> |
| T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard .....                               | 15        |
| T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard .....                               | 19        |
| T3 : Investeringsproject .....                                                         | 26        |
| T4 : Evolutie van de financiële schulden .....                                         | 31        |
| Financiële risico's.....                                                               | 33        |
| Beschrijving grondslagen en assumpties.....                                            | 36        |
| Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is .....                          | 38        |
| <b>4. Motivering van wijzigingen aanpassing 1/2021 - meerjarenplan 2020-2025 .....</b> | <b>45</b> |
| <b>5. Documentatie aanpassing 1/2021 - meerjarenplan 2020-2025.....</b>                | <b>46</b> |
| <b>6. Contact .....</b>                                                                | <b>48</b> |

## 1. Strategische nota aanpassing 1/2021 - meerjarenplan 2020-2025

De strategische nota van het AGB Assenede werd gebaseerd op de strategische nota van het gemeentebestuur / OCMW Assenede. Hierdoor is er binnen het AGB Assenede geen chronologische opvolging van de nummering van de strategische doelstellingen, de beleidsdoelstellingen, de actieplannen en de acties, bv. strategische doelstelling 2 ontbreekt, aangezien binnen het AGB Assenede niet ingezet wordt op de strategische doelstelling 2 van het gemeentebestuur / OCMW Assenede.

### Strategische doelstelling 1:

**Een efficiënt, transparant en modern bestuur, gezonde financiën gefocust op kwalitatieve en laagdrempelige dienstverlening.**

Beleidsdoelstelling 1-1:

We organiseren de administratie op een professionele en transparante manier waarbij een correcte dienstverlening en bestuurlijke efficiëntie de leidraad vormen.

Actieplan 1-1-5: Digitalisering en heldere communicatie

Actie 1-1-5-2: Een eenvormig gebruik van verschillende faciliteiten

Actie 1-1-5-3: Dienstverlening digitaliseren

### Strategische doelstelling 3:

**Actieve en dynamische gemeente die inzet op gemeenschapsvorming en verbinding**

Beleidsdoelstelling 3-1:

We bouwen de gemeente verder uit tot een verbonden gemeenschap met levendige buurten en wijken en een toegankelijk vrijetijdsaanbod. We willen onze inwoners stimuleren, betrekken en begeleiden naar de vrijetijdsbeleving.

Actieplan 3-1-3 (**Prioritair**): Aandacht voor jeugdbeleid en jeugdwerking

Actie 3-1-3-1 (**Prioritair**): Investeren in jeugdinfrastructuur

Actieplan 3-1-4 (**Prioritair**): Vrijetijdsbeleving stimuleren en infrastructuur opwaarderen

Actie 3-1-4-1 (**Prioritair**): Optimalisatie en verdere uitbouw van onze vrijetijdsinfrastructuren

## Strategische doelstelling: 1

1 Een efficiënt, transparant en modern bestuur, gezonde financiën gefocust op kwalitatieve en laagdrempelige dienstverlening.

| Exploitatie    |        |            |            |            |         |        |        |        |
|----------------|--------|------------|------------|------------|---------|--------|--------|--------|
|                | 2020   | Vorig 2021 | Wijz. 2021 | Nieuw 2021 | 2022    | 2023   | 2024   | 2025   |
| Ontv.          | 0      | 0          | 0          | 0          | 0       | 0      | 0      | 0      |
| Uitg.          | 4.926  | 5.090      | 0          | 5.090      | 6.000   | 6.120  | 6.245  | 6.370  |
| Saldo          | -4.926 | -5.090     | 0          | -5.090     | -6.000  | -6.120 | -6.245 | -6.370 |
| Investeringsen |        |            |            |            |         |        |        |        |
|                | 2020   | Vorig 2021 | Wijz. 2021 | Nieuw 2021 | 2022    | 2023   | 2024   | 2025   |
| Ontv.          | 0      | 0          | 0          | 0          | 0       | 0      | 0      | 0      |
| Uitg.          | 0      | 0          | 0          | 0          | 17.000  | 0      | 0      | 0      |
| Saldo          | 0      | 0          | 0          | 0          | -17.000 | 0      | 0      | 0      |

### Beleidsdoelstelling: 1-1

1-1 We organiseren de administratie op een professionele en transparante manier waarbij een correcte dienstverlening en bestuurlijke efficiëntie de leidraad vormen.

| Exploitatie    |        |            |            |            |         |        |        |        |
|----------------|--------|------------|------------|------------|---------|--------|--------|--------|
|                | 2020   | Vorig 2021 | Wijz. 2021 | Nieuw 2021 | 2022    | 2023   | 2024   | 2025   |
| Ontv.          | 0      | 0          | 0          | 0          | 0       | 0      | 0      | 0      |
| Uitg.          | 4.926  | 5.090      | 0          | 5.090      | 6.000   | 6.120  | 6.245  | 6.370  |
| Saldo          | -4.926 | -5.090     | 0          | -5.090     | -6.000  | -6.120 | -6.245 | -6.370 |
| Investeringsen |        |            |            |            |         |        |        |        |
|                | 2020   | Vorig 2021 | Wijz. 2021 | Nieuw 2021 | 2022    | 2023   | 2024   | 2025   |
| Ontv.          | 0      | 0          | 0          | 0          | 0       | 0      | 0      | 0      |
| Uitg.          | 0      | 0          | 0          | 0          | 17.000  | 0      | 0      | 0      |
| Saldo          | 0      | 0          | 0          | 0          | -17.000 | 0      | 0      | 0      |

### Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling 1-1

| Exploitatie    |        |            |            |            |         |        |        |        |
|----------------|--------|------------|------------|------------|---------|--------|--------|--------|
|                | 2020   | Vorig 2021 | Wijz. 2021 | Nieuw 2021 | 2022    | 2023   | 2024   | 2025   |
| Ontv.          | 0      | 0          | 0          | 0          | 0       | 0      | 0      | 0      |
| Uitg.          | 4.926  | 5.090      | 0          | 5.090      | 6.000   | 6.120  | 6.245  | 6.370  |
| Saldo          | -4.926 | -5.090     | 0          | -5.090     | -6.000  | -6.120 | -6.245 | -6.370 |
| Investeringsen |        |            |            |            |         |        |        |        |
|                | 2020   | Vorig 2021 | Wijz. 2021 | Nieuw 2021 | 2022    | 2023   | 2024   | 2025   |
| Ontv.          | 0      | 0          | 0          | 0          | 0       | 0      | 0      | 0      |
| Uitg.          | 0      | 0          | 0          | 0          | 17.000  | 0      | 0      | 0      |
| Saldo          | 0      | 0          | 0          | 0          | -17.000 | 0      | 0      | 0      |

In 2022 wordt er geïnvesteerd in een uitbreiding van het reservatiesysteem van E2E (actie 1-1-5-3): zie p. 44.

## Strategische doelstelling: 3 (prioritair)

### 3 Actieve en dynamische gemeente die inzet op gemeenschapsvorming en verbinding

| Exploitatie  |         |            |            |            |          |        |         |        |
|--------------|---------|------------|------------|------------|----------|--------|---------|--------|
|              | 2020    | Vorig 2021 | Wijz. 2021 | Nieuw 2021 | 2022     | 2023   | 2024    | 2025   |
| Ontv.        | 0       | 0          | 0          | 0          | 0        | 0      | 0       | 0      |
| Uitg.        | 1.916   | 2.750      | 0          | 2.750      | 3.250    | 3.250  | 3.250   | 3.250  |
| Saldo        | -1.916  | -2.750     | 0          | -2.750     | -3.250   | -3.250 | -3.250  | -3.250 |
| Investerings |         |            |            |            |          |        |         |        |
|              | 2020    | Vorig 2021 | Wijz. 2021 | Nieuw 2021 | 2022     | 2023   | 2024    | 2025   |
| Ontv.        | 0       | 0          | 0          | 0          | 0        | 0      | 0       | 0      |
| Uitg.        | 39.678  | 544.000    | 808.281    | 1.352.281  | 499.500  | 1.500  | 51.500  | 1.500  |
| Saldo        | -39.678 | -544.000   | -808.281   | -1.352.281 | -499.500 | -1.500 | -51.500 | -1.500 |

### Beleidsdoelstelling: 3-1 (prioritair)

3-1 We bouwen de gemeente verder uit tot een verbonden gemeenschap met levendige buurten en wijken en een toegankelijk vrijetijdsaanbod. We willen onze inwoners stimuleren, betrekken en begeleiden naar de vrijetijdsbeleving.

| Exploitatie  |         |            |            |            |          |        |         |        |
|--------------|---------|------------|------------|------------|----------|--------|---------|--------|
|              | 2020    | Vorig 2021 | Wijz. 2021 | Nieuw 2021 | 2022     | 2023   | 2024    | 2025   |
| Ontv.        | 0       | 0          | 0          | 0          | 0        | 0      | 0       | 0      |
| Uitg.        | 1.916   | 2.750      | 0          | 2.750      | 3.250    | 3.250  | 3.250   | 3.250  |
| Saldo        | -1.916  | -2.750     | 0          | -2.750     | -3.250   | -3.250 | -3.250  | -3.250 |
| Investerings |         |            |            |            |          |        |         |        |
|              | 2020    | Vorig 2021 | Wijz. 2021 | Nieuw 2021 | 2022     | 2023   | 2024    | 2025   |
| Ontv.        | 0       | 0          | 0          | 0          | 0        | 0      | 0       | 0      |
| Uitg.        | 39.678  | 544.000    | 808.281    | 1.352.281  | 499.500  | 1.500  | 51.500  | 1.500  |
| Saldo        | -39.678 | -544.000   | -808.281   | -1.352.281 | -499.500 | -1.500 | -51.500 | -1.500 |

### Actieplan 3-1-3: 3-1-3 (Prioritair)

#### 3-1-3 Aandacht voor jeugdbeleid en jeugdwerking

| Exploitatie  |      |            |            |            |          |      |      |      |
|--------------|------|------------|------------|------------|----------|------|------|------|
|              | 2020 | Vorig 2021 | Wijz. 2021 | Nieuw 2021 | 2022     | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv.        | 0    | 0          | 0          | 0          | 0        | 0    | 0    | 0    |
| Uitg.        | 0    | 0          | 0          | 0          | 500      | 500  | 500  | 500  |
| Saldo        | 0    | 0          | 0          | 0          | -500     | -500 | -500 | -500 |
| Investerings |      |            |            |            |          |      |      |      |
|              | 2020 | Vorig 2021 | Wijz. 2021 | Nieuw 2021 | 2022     | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv.        | 0    | 0          | 0          | 0          | 0        | 0    | 0    | 0    |
| Uitg.        | 0    | 350.000    | 100.000    | 450.000    | 150.000  | 0    | 0    | 0    |
| Saldo        | 0    | -350.000   | -100.000   | -450.000   | -150.000 | 0    | 0    | 0    |

Overdracht krediet ontwerper J&S Bassevelde + optrekken krediet jeugdlokale + LRV J&S Bassevelde: zie p. 44.

## Actieplan 3-1-4: 3-1-4 (Prioritair)

### 3-1-4 Vrijetijdsbeleving stimuleren en infrastructuur opwaarderen

| Exploitatie  |         |            |            |            |          |        |         |        |
|--------------|---------|------------|------------|------------|----------|--------|---------|--------|
|              | 2020    | Vorig 2021 | Wijz. 2021 | Nieuw 2021 | 2022     | 2023   | 2024    | 2025   |
| Ontv.        | 0       | 0          | 0          | 0          | 0        | 0      | 0       | 0      |
| Uitg.        | 1.916   | 2.750      | 0          | 2.750      | 2.750    | 2.750  | 2.750   | 2.750  |
| Saldo        | -1.916  | -2.750     | 0          | -2.750     | -2.750   | -2.750 | -2.750  | -2.750 |
| Investerings |         |            |            |            |          |        |         |        |
|              | 2020    | Vorig 2021 | Wijz. 2021 | Nieuw 2021 | 2022     | 2023   | 2024    | 2025   |
| Ontv.        | 0       | 0          | 0          | 0          | 0        | 0      | 0       | 0      |
| Uitg.        | 39.678  | 194.000    | 708.281    | 902.281    | 349.500  | 1.500  | 51.500  | 1.500  |
| Saldo        | -39.678 | -194.000   | -708.281   | -902.281   | -349.500 | -1.500 | -51.500 | -1.500 |

Overdracht kredieten 2020 en vroeger (o.a. sanitair blok J&S Assenede, screens Bass'Cul, badgesysteem De Bijenkorf, koeling De Bijenkorf,...) + nieuwe investeringen en aanpassing aan bestaande projecten (optrekken, verschuivingen,...): zie p. 44.

**AGB Assenede**

Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede

KBO: 0812330062

NIS: 43002

Voorzitter AGB Assenede:

Philippe De Coninck

Secretaris AGB Assenede:

Frederik Willems

**2. Financiële nota aanpassing 1/2021 - meerjarenplan 2020-2025****M1 : Financieel doelstellingenplan**

Aanpassing 1/2021

Meerjarenplan 2020 - 2025

ASSENEDE

**Schema M1 : Financieel doelstellingenplan**

|                                                                                                         | Rek 2020 | Mjp 2021   | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Prioritaire beleidsdoelstelling 3-1 Levendige buurten en wijken en toegankelijk vrijetijdsaanbod</b> |          |            |          |          |          |          |
| Exploitatie                                                                                             |          |            |          |          |          |          |
| Uitgaven                                                                                                | 1.916    | 2.750      | 3.250    | 3.250    | 3.250    | 3.250    |
| Ontvangsten                                                                                             | 0        | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo                                                                                                   | -1.916   | -2.750     | -3.250   | -3.250   | -3.250   | -3.250   |
| Investerings                                                                                            |          |            |          |          |          |          |
| Uitgaven                                                                                                | 39.678   | 1.352.281  | 499.500  | 1.500    | 51.500   | 1.500    |
| Ontvangsten                                                                                             | 0        | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo                                                                                                   | -39.678  | -1.352.281 | -499.500 | -1.500   | -51.500  | -1.500   |
| Financiering                                                                                            |          |            |          |          |          |          |
| Uitgaven                                                                                                | 0        | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Ontvangsten                                                                                             | 0        | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo                                                                                                   | 0        | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen</b>                                                           |          |            |          |          |          |          |
| Exploitatie                                                                                             |          |            |          |          |          |          |
| Uitgaven                                                                                                | 4.926    | 5.090      | 6.000    | 6.120    | 6.245    | 6.370    |
| Ontvangsten                                                                                             | 0        | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo                                                                                                   | -4.926   | -5.090     | -6.000   | -6.120   | -6.245   | -6.370   |
| Investerings                                                                                            |          |            |          |          |          |          |
| Uitgaven                                                                                                | 0        | 0          | 17.000   | 0        | 0        | 0        |
| Ontvangsten                                                                                             | 0        | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo                                                                                                   | 0        | 0          | -17.000  | 0        | 0        | 0        |
| Financiering                                                                                            |          |            |          |          |          |          |
| Uitgaven                                                                                                | 0        | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Ontvangsten                                                                                             | 0        | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo                                                                                                   | 0        | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        |

|                                                   | Rek 2020 | Mjp 2021   | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 |
|---------------------------------------------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen</b> |          |            |          |          |          |          |
| Exploitatie                                       |          |            |          |          |          |          |
| Uitgaven                                          | 152.991  | 218.845    | 233.105  | 228.775  | 228.971  | 230.185  |
| Ontvangsten                                       | 378.923  | 438.345    | 437.605  | 481.320  | 484.586  | 487.884  |
| Saldo                                             | 225.933  | 219.501    | 204.500  | 252.545  | 255.615  | 257.699  |
| Investerings                                      |          |            |          |          |          |          |
| Uitgaven                                          | 0        | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Ontvangsten                                       | 0        | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo                                             | 0        | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Financiering                                      |          |            |          |          |          |          |
| Uitgaven                                          | 291.849  | 175.942    | 211.716  | 242.972  | 239.849  | 243.220  |
| Ontvangsten                                       | 39.678   | 1.352.281  | 516.500  | 1.500    | 51.500   | 1.500    |
| Saldo                                             | -252.172 | 1.176.339  | 304.784  | -241.472 | -188.349 | -241.720 |
| <b>Totalen</b>                                    |          |            |          |          |          |          |
| Exploitatie                                       |          |            |          |          |          |          |
| Uitgaven                                          | 159.832  | 226.685    | 242.355  | 238.145  | 238.466  | 239.805  |
| Ontvangsten                                       | 378.923  | 438.345    | 437.605  | 481.320  | 484.586  | 487.884  |
| Saldo                                             | 219.091  | 211.661    | 195.250  | 243.175  | 246.120  | 248.079  |
| Investerings                                      |          |            |          |          |          |          |
| Uitgaven                                          | 39.678   | 1.352.281  | 516.500  | 1.500    | 51.500   | 1.500    |
| Ontvangsten                                       | 0        | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo                                             | -39.678  | -1.352.281 | -516.500 | -1.500   | -51.500  | -1.500   |
| Financiering                                      |          |            |          |          |          |          |
| Uitgaven                                          | 291.849  | 175.942    | 211.716  | 242.972  | 239.849  | 243.220  |
| Ontvangsten                                       | 39.678   | 1.352.281  | 516.500  | 1.500    | 51.500   | 1.500    |
| Saldo                                             | -252.172 | 1.176.339  | 304.784  | -241.472 | -188.349 | -241.720 |

**AGB Assenede**

Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede

KBO: 0812330062

NIS: 43002

Voorzitter AGB Assenede:

Philippe De Coninck

Secretaris AGB Assenede:

Frederik Willems

**M2 : Staat van het financieel evenwicht**

Aanpassing 1/2021

Meerjarenplan 2020 - 2025

ASSENEDE

Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

| Budgettair resultaat                                |            | Rek 2020        | Mjp 2021          | Mjp 2022        | Mjp 2023        | Mjp 2024        | Mjp 2025        |
|-----------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                          | (a-b)      | <b>219.091</b>  | <b>211.661</b>    | <b>195.250</b>  | <b>243.175</b>  | <b>246.120</b>  | <b>248.079</b>  |
| a. Ontvangsten                                      |            | 378.923         | 438.345           | 437.605         | 481.320         | 484.586         | 487.884         |
| b. Uitgaven                                         |            | 159.832         | 226.685           | 242.355         | 238.145         | 238.466         | 239.805         |
| <b>II. Investeringsaldo</b>                         | (a-b)      | <b>-39.678</b>  | <b>-1.352.281</b> | <b>-516.500</b> | <b>-1.500</b>   | <b>-51.500</b>  | <b>-1.500</b>   |
| a. Ontvangsten                                      |            | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| b. Uitgaven                                         |            | 39.678          | 1.352.281         | 516.500         | 1.500           | 51.500          | 1.500           |
| <b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>      | (I+II))    | <b>179.414</b>  | <b>-1.140.620</b> | <b>-321.250</b> | <b>241.675</b>  | <b>194.620</b>  | <b>246.579</b>  |
| <b>IV. Financieringsaldo</b>                        | (a-b)      | <b>-252.172</b> | <b>1.176.339</b>  | <b>304.784</b>  | <b>-241.472</b> | <b>-188.349</b> | <b>-241.720</b> |
| a. Ontvangsten                                      |            | 39.678          | 1.352.281         | 516.500         | 1.500           | 51.500          | 1.500           |
| b. Uitgaven                                         |            | 291.849         | 175.942           | 211.716         | 242.972         | 239.849         | 243.220         |
| <b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>     | (III+IV))  | <b>-72.758</b>  | <b>35.719</b>     | <b>-16.466</b>  | <b>203</b>      | <b>6.271</b>    | <b>4.859</b>    |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar |            | 104.889         | 32.131            | 67.850          | 51.383          | 51.586          | 57.857          |
| <b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>        | (V+VI)     | <b>32.131</b>   | <b>67.850</b>     | <b>51.383</b>   | <b>51.586</b>   | <b>57.857</b>   | <b>62.716</b>   |
| VIII. Onbeschikbare gelden                          |            | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>         | (VII-VIII) | <b>32.131</b>   | <b>67.850</b>     | <b>51.383</b>   | <b>51.586</b>   | <b>57.857</b>   | <b>62.716</b>   |

| <b>Autofinancieringsmarge</b>                       | <b>Rek 2020</b> | <b>Mjp 2021</b> | <b>Mjp 2022</b> | <b>Mjp 2023</b> | <b>Mjp 2024</b> | <b>Mjp 2025</b> |
|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                          | <b>219.091</b>  | <b>211.661</b>  | <b>195.250</b>  | <b>243.175</b>  | <b>246.120</b>  | <b>248.079</b>  |
| <b>II. Netto periodieke aflossingen</b> (a-b)       | <b>291.849</b>  | <b>175.942</b>  | <b>211.716</b>  | <b>242.972</b>  | <b>239.849</b>  | <b>243.220</b>  |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 291.849         | 175.942         | 211.716         | 242.972         | 239.849         | 243.220         |
| b. Periodieke terugvordering leningen               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>III. Autofinancieringsmarge</b> (I-II)           | <b>-72.758</b>  | <b>35.719</b>   | <b>-16.466</b>  | <b>203</b>      | <b>6.271</b>    | <b>4.859</b>    |

| <b>Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>             | <b>Rek 2020</b> | <b>Mjp 2021</b> | <b>Mjp 2022</b> | <b>Mjp 2023</b> | <b>Mjp 2024</b> | <b>Mjp 2025</b> |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>I. Autofinancieringsmarge</b>                        | <b>-72.758</b>  | <b>35.719</b>   | <b>-16.466</b>  | <b>203</b>      | <b>6.271</b>    | <b>4.859</b>    |
| <b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b> (a-b) | <b>-373.035</b> | <b>-468.769</b> | <b>-527.102</b> | <b>-520.228</b> | <b>-504.034</b> | <b>-485.595</b> |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen     | 291.849         | 175.942         | 211.716         | 242.972         | 239.849         | 243.220         |
| b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden | 664.885         | 644.711         | 738.818         | 763.201         | 743.883         | 728.815         |
| <b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b> (I+II) | <b>-445.793</b> | <b>-433.050</b> | <b>-543.568</b> | <b>-520.026</b> | <b>-497.763</b> | <b>-480.736</b> |

**AGB Assenede**

Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede

KBO: 0812330062

NIS: 43002

Voorzitter AGB Assenede:

Philippe De Coninck

Secretaris AGB Assenede:

Frederik Willems

**M3 : Kredieten**

Aanpassing 1/2021

Meerjarenplan 2020 - 2025

ASSENEDE

**Schema M3 : Kredieten**

|                                                | 2021           |                  | 2022           |                |
|------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
|                                                | Uitgaven       | Ontvangsten      | Uitgaven       | Ontvangsten    |
| <b>Kredieten AGB ASSENEDE</b>                  |                |                  |                |                |
| Exploitatie                                    | 226.685        | 438.345          | 242.355        | 437.605        |
| Investerings                                   | 1.352.281      | 0                | 516.500        | 0              |
| Financiering                                   | 175.942        | 1.352.281        | 211.716        | 516.500        |
| <i>Leningen en Leasings</i>                    | <i>175.942</i> | <i>1.352.281</i> | <i>211.716</i> | <i>516.500</i> |
| <i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i> | <i>0</i>       | <i>0</i>         | <i>0</i>       | <i>0</i>       |
| <i>Overige financieringstransacties</i>        | <i>0</i>       | <i>0</i>         | <i>0</i>       | <i>0</i>       |

In deze aanpassing 1/2021 van het meerjarenplan 2020 – 2025 werden cijfers gewijzigd voor de jaren 2021, 2022, 2023, 2024 en 2025.

### **3. Toelichting aanpassing 1/2021 - meerjarenplan 2020-2025**

#### **T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard**

Aanpassing 1/2021

Meerjarenplan 2020 - 2025

ASSENEDE

**Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard**

|                              | Rek 2020 | Mjp 2021  | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 |
|------------------------------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>ALGEMENE FINANCIERING</b> |          |           |          |          |          |          |
| Exploitatie                  |          |           |          |          |          |          |
| Uitgaven                     | 1.246    | 6.154     | 1.960    | 1.960    | 1.960    | 1.960    |
| Ontvangsten                  | 140.526  | 160.523   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo                        | 139.280  | 154.369   | -1.960   | -1.960   | -1.960   | -1.960   |
| Investerings                 |          |           |          |          |          |          |
| Uitgaven                     | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Ontvangsten                  | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo                        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Financiering                 |          |           |          |          |          |          |
| Uitgaven                     | 291.849  | 175.942   | 211.716  | 242.972  | 239.849  | 243.220  |
| Ontvangsten                  | 39.678   | 1.352.281 | 516.500  | 1.500    | 51.500   | 1.500    |
| Saldo                        | -252.172 | 1.176.339 | 304.784  | -241.472 | -188.349 | -241.720 |

|                         |         |            |          |         |         |         |
|-------------------------|---------|------------|----------|---------|---------|---------|
| <b>ALGEMEEN BESTUUR</b> |         |            |          |         |         |         |
| Exploitatie             |         |            |          |         |         |         |
| Uitgaven                | 20.654  | 22.008     | 31.315   | 28.216  | 27.633  | 28.050  |
| Ontvangsten             | 0       | 0          | 0        | 0       | 0       | 0       |
| Saldo                   | -20.654 | -22.008    | -31.315  | -28.216 | -27.633 | -28.050 |
| Investerings            |         |            |          |         |         |         |
| Uitgaven                | 0       | 0          | 17.000   | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangsten             | 0       | 0          | 0        | 0       | 0       | 0       |
| Saldo                   | 0       | 0          | -17.000  | 0       | 0       | 0       |
| Financiering            |         |            |          |         |         |         |
| Uitgaven                | 0       | 0          | 0        | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangsten             | 0       | 0          | 0        | 0       | 0       | 0       |
| Saldo                   | 0       | 0          | 0        | 0       | 0       | 0       |
| <b>VRIJE TIJD</b>       |         |            |          |         |         |         |
| Exploitatie             |         |            |          |         |         |         |
| Uitgaven                | 137.931 | 198.523    | 209.080  | 207.969 | 208.873 | 209.795 |
| Ontvangsten             | 238.397 | 277.822    | 437.605  | 481.320 | 484.586 | 487.884 |
| Saldo                   | 100.466 | 79.299     | 228.525  | 273.351 | 275.713 | 278.089 |
| Investerings            |         |            |          |         |         |         |
| Uitgaven                | 39.678  | 1.352.281  | 499.500  | 1.500   | 51.500  | 1.500   |
| Ontvangsten             | 0       | 0          | 0        | 0       | 0       | 0       |
| Saldo                   | -39.678 | -1.352.281 | -499.500 | -1.500  | -51.500 | -1.500  |
| Financiering            |         |            |          |         |         |         |
| Uitgaven                | 0       | 0          | 0        | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangsten             | 0       | 0          | 0        | 0       | 0       | 0       |
| Saldo                   | 0       | 0          | 0        | 0       | 0       | 0       |

Een detail betreffende de exploitatie is terug te vinden onder “detail exploitatie uitgaven en –ontvangsten” in het onderdeel toelichting: zie p. 41.

Hierin worden de cijfers opgenomen van de wijziging 2021 en de nieuwe cijfers van de aanpassing 1/2021 voor 2022 tot en met 2025.

De wijziging van de investeringen kunt u gedetailleerd terugvinden op de lijst investeringen, zie p. 44

Er zal een aanzienlijk deel van de prijssubsidies in 2021 niet gerealiseerd worden aangezien ter beschikking stellingen / activiteiten niet konden doorgaan wegens de maatregelen tegen de verspreiding van COVID 19. Onder ‘algemene financiering’ vindt u in 2021 een bedrag van € 160.523,00 terug, dit was oorspronkelijk niet voorzien in het meerjarenplan 2020 – 2025.

De werkingstoelage van het gemeentebestuur Assenede aan het AGB Assenede om het inkomstenverlies uit ter beschikking stellingen / activiteiten gedeeltelijk op te vangen, werd in 2021 opnieuw toegekend. Op deze manier heeft het AGB Assenede wel nog een winstoogmerk en voldoet het aan haar wettelijke verplichtingen.

**AGB Assenede**

Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede

KBO: 0812330062

NIS: 43002

Voorzitter AGB Assenede:

Philippe De Coninck

Secretaris AGB Assenede:

Frederik Willems

**T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard**

Aanpassing 1/2021

Meerjarenplan 2020 - 2025

ASSENEDE

**T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard**

| <b>I. Exploitatie-uitgaven</b>                                      | <b>Rek 2020</b> | <b>Mjp 2021</b> | <b>Mjp 2022</b> | <b>Mjp 2023</b> | <b>Mjp 2024</b> | <b>Mjp 2025</b> |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>A. Operationele uitgaven</b>                                     | <b>159.210</b>  | <b>225.775</b>  | <b>240.750</b>  | <b>236.535</b>  | <b>236.846</b>  | <b>238.175</b>  |
| 1. Goederen en diensten                                             | 157.963         | 219.945         | 239.810         | 235.595         | 235.906         | 237.235         |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen                      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <i>a. Politiek personeel</i>                                        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <i>f. Andere personeelskosten</i>                                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <i>g. Pensioenen</i>                                                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3. Individuele hulpverlening door het OCMW                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4. Toegestane werkingssubsidies                                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| - <i>aan de districten</i>                                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| - <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| - <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| - <i>aan welzijnsverenigingen</i>                                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| - <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>                               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| - <i>aan de politiezone</i>                                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| - <i>aan de hulpverleningszone</i>                                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| - <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| - <i>aan besturen van de eredienst</i>                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| - <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i> | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| - <i>aan andere begunstigden</i>                                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5. Andere operationele uitgaven                                     | 1.246           | 5.830           | 940             | 940             | 940             | 940             |
| <b>B. Financiële uitgaven</b>                                       | <b>622</b>      | <b>586</b>      | <b>605</b>      | <b>610</b>      | <b>620</b>      | <b>630</b>      |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| - <i>aan financiële instellingen</i>                                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| - <i>aan andere entiteiten</i>                                      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2. Andere financiële uitgaven                                       | 622             | 586             | 605             | 610             | 620             | 630             |
| <b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>         | <b>0</b>        | <b>324</b>      | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |

ASSENEDE

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

| II. Exploitatieontvangsten                                      | Rek 2020       | Mjp 2021       | Mjp 2022       | Mjp 2023       | Mjp 2024       | Mjp 2025       |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>A. Operationele ontvangsten</b>                              | <b>378.923</b> | <b>438.345</b> | <b>437.605</b> | <b>481.320</b> | <b>484.586</b> | <b>487.884</b> |
| 1. Ontvangsten uit de werking                                   | 238.397        | 277.822        | 437.605        | 481.320        | 484.586        | 487.884        |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes                                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <i>a. Aanvullende belastingen</i>                               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing                      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - Aanvullende belasting op de personenbelasting                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - Andere aanvullende belastingen                                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <i>b. Andere belastingen en boetes</i>                          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3. Werkingssubsidies                                            | 140.526        | 160.523        | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <i>a. Algemene werkingssubsidies</i>                            | 140.526        | 160.523        | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - Gemeentefonds                                                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - Andere algemene werkingssubsidies                             | 140.526        | 160.523        | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - van de federale overheid                                      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - van de Vlaamse overheid                                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - van de provincie                                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - van de gemeente                                               | 140.526        | 160.523        | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - van het OCMW                                                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - van andere entiteiten                                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>                          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - van de federale overheid                                      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - van de Vlaamse overheid                                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - van de provincie                                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - van de gemeente                                               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - van het OCMW                                                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - van andere entiteiten                                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening                        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5. Andere operationele ontvangsten                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>B. Financiële ontvangsten</b>                                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>III. Exploitatiesaldo</b>                                    | <b>219.091</b> | <b>211.661</b> | <b>195.250</b> | <b>243.175</b> | <b>246.120</b> | <b>248.079</b> |

ASSENEDE

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

| I. Investeringsuitgaven                                                 | Rek 2020      | Mjp 2021         | Mjp 2022       | Mjp 2023     | Mjp 2024      | Mjp 2025     |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|
| <b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>     |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0             | 0                | 0              | 0            | 0             | 0            |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0             | 0                | 0              | 0            | 0             | 0            |
| 3. OCMW-verenigingen                                                    | 0             | 0                | 0              | 0            | 0             | 0            |
| 4. Andere financiële vast activa                                        | 0             | 0                | 0              | 0            | 0             | 0            |
| <b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>                | <b>39.678</b> | <b>1.352.281</b> | <b>499.500</b> | <b>1.500</b> | <b>51.500</b> | <b>1.500</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 39.678        | 1.352.281        | 499.500        | 1.500        | 51.500        | 1.500        |
| a. Terreinen en gebouwen                                                | 29.063        | 1.262.524        | 495.000        | 0            | 50.000        | 0            |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 0             | 0                | 0              | 0            | 0             | 0            |
| c. Roerende goederen                                                    | 10.615        | 89.757           | 4.500          | 1.500        | 1.500         | 1.500        |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 0             | 0                | 0              | 0            | 0             | 0            |
| e. Erfgoed                                                              | 0             | 0                | 0              | 0            | 0             | 0            |
| 1. Andere materiële vaste activa                                        | 0             | 0                | 0              | 0            | 0             | 0            |
| a. Onroerende goederen                                                  | 0             | 0                | 0              | 0            | 0             | 0            |
| b. Roerende goederen                                                    | 0             | 0                | 0              | 0            | 0             | 0            |
| <b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>17.000</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>     |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>                              | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>     |
| - aan de districten                                                     | 0             | 0                | 0              | 0            | 0             | 0            |
| - aan autonome provinciebedrijven (APB)                                 | 0             | 0                | 0              | 0            | 0             | 0            |
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB)                                  | 0             | 0                | 0              | 0            | 0             | 0            |
| - aan welzijnsverenigingen                                              | 0             | 0                | 0              | 0            | 0             | 0            |
| - aan andere OCMW-verenigingen                                          | 0             | 0                | 0              | 0            | 0             | 0            |
| - aan de politiezone                                                    | 0             | 0                | 0              | 0            | 0             | 0            |
| - aan de hulpverleningzone                                              | 0             | 0                | 0              | 0            | 0             | 0            |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden                         | 0             | 0                | 0              | 0            | 0             | 0            |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen            | 0             | 0                | 0              | 0            | 0             | 0            |
| - aan besturen van de eredienst                                         | 0             | 0                | 0              | 0            | 0             | 0            |
| - aan andere begunstigden                                               | 0             | 0                | 0              | 0            | 0             | 0            |

ASSENEDE

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

| II. Investeringsontvangsten                                             | Rek 2020       | Mjp 2021          | Mjp 2022        | Mjp 2023      | Mjp 2024       | Mjp 2025      |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|
| <b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0              | 0                 | 0               | 0             | 0              | 0             |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0              | 0                 | 0               | 0             | 0              | 0             |
| 3. OCMW-verenigingen                                                    | 0              | 0                 | 0               | 0             | 0              | 0             |
| 4. Andere financiële vast activa                                        | 0              | 0                 | 0               | 0             | 0              | 0             |
| <b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0              | 0                 | 0               | 0             | 0              | 0             |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i>                                         | 0              | 0                 | 0               | 0             | 0              | 0             |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>                                | 0              | 0                 | 0               | 0             | 0              | 0             |
| <i>c. Roerende goederen</i>                                             | 0              | 0                 | 0               | 0             | 0              | 0             |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>                               | 0              | 0                 | 0               | 0             | 0              | 0             |
| <i>e. Erfgoed</i>                                                       | 0              | 0                 | 0               | 0             | 0              | 0             |
| 2. Andere materiële vaste activa                                        | 0              | 0                 | 0               | 0             | 0              | 0             |
| <i>a. Onroerende goederen</i>                                           | 0              | 0                 | 0               | 0             | 0              | 0             |
| <i>b. Roerende goederen</i>                                             | 0              | 0                 | 0               | 0             | 0              | 0             |
| <b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| - <i>van de federale overheid</i>                                       | 0              | 0                 | 0               | 0             | 0              | 0             |
| - <i>van de Vlaamse overheid</i>                                        | 0              | 0                 | 0               | 0             | 0              | 0             |
| - <i>van de provincie</i>                                               | 0              | 0                 | 0               | 0             | 0              | 0             |
| - <i>van de gemeente</i>                                                | 0              | 0                 | 0               | 0             | 0              | 0             |
| - <i>van het OCMW</i>                                                   | 0              | 0                 | 0               | 0             | 0              | 0             |
| - <i>van andere entiteiten</i>                                          | 0              | 0                 | 0               | 0             | 0              | 0             |
| <b>III. Investeringsaldo</b>                                            | <b>-39.678</b> | <b>-1.352.281</b> | <b>-516.500</b> | <b>-1.500</b> | <b>-51.500</b> | <b>-1.500</b> |

|                                           |                |                   |                 |                |                |                |
|-------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Saldo exploitatie en investeringen</b> | <b>179.414</b> | <b>-1.140.620</b> | <b>-321.250</b> | <b>241.675</b> | <b>194.620</b> | <b>246.579</b> |
|-------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|

ASSENEDE

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

| I. Financieringsuitgaven                                          | Rek 2020       | Mjp 2021       | Mjp 2022       | Mjp 2023       | Mjp 2024       | Mjp 2025       |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>A. Vereffening van financiële schulden</b>                     | <b>291.849</b> | <b>175.942</b> | <b>211.716</b> | <b>242.972</b> | <b>239.849</b> | <b>243.220</b> |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings      | 291.849        | 175.942        | 211.716        | 242.972        | 239.849        | 243.220        |
| 2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 1. Toegestane leningen                                            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - aan autonome provinciebedrijven (APB)                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB)                            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - aan welzijnsverenigingen                                        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - aan andere OCMW-verenigingen                                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - aan de politiezone                                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - aan de hulpverleningszone                                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - aan besturen van de eredienst                                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - aan andere begunstigen                                          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2. Toegestaan betalingsuitstel                                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>D. Vooruitbetalingen</b>                                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>E. Kapitaalsverminderingen</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

ASSENEDE

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

| II. Financieringsontvangsten                                                                                          | Rek 2020        | Mjp 2021         | Mjp 2022       | Mjp 2023        | Mjp 2024        | Mjp 2025        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>A. Aangaan van financiële schulden</b>                                                                             | <b>39.678</b>   | <b>1.352.281</b> | <b>516.500</b> | <b>1.500</b>    | <b>51.500</b>   | <b>1.500</b>    |
| - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen                                                         | 0               | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               |
| - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten                                                               | 39.678          | 1.352.281        | 516.500        | 1.500           | 51.500          | 1.500           |
| <b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>                                                                        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>                                                     | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 1. Terugvordering van toegestane leningen                                                                             | 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               |
| 2. Vereffening van betalingsuitstel                                                                                   | 0               | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b>                                                                           | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>                                                                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|                                                                                                                       |                 |                  |                |                 |                 |                 |
| <b>III. Financieringssaldo</b>                                                                                        | <b>-252.172</b> | <b>1.176.339</b> | <b>304.784</b> | <b>-241.472</b> | <b>-188.349</b> | <b>-241.720</b> |

|                                              |                |               |                |            |              |              |
|----------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|------------|--------------|--------------|
| <b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b> | <b>-72.758</b> | <b>35.719</b> | <b>-16.466</b> | <b>203</b> | <b>6.271</b> | <b>4.859</b> |
|----------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|------------|--------------|--------------|

De wijziging van de investeringen kunt u gedetailleerd terugvinden op de lijst investeringen, zie p.44.

Ook hier is een duidelijke verschuiving zichtbaar van 'Operationele exploitatieontvangsten uit de werking' (o.a. prijssubsidies) naar 'Werkingssubsidies bij de exploitatieontvangsten' (o.a. coronasubsidie).

Dit is te verklaren door de prijssubsidies die in 2021 niet zullen gerealiseerd worden aangezien ter beschikking stellingen / activiteiten niet konden doorgaan wegens de maatregelen tegen de verspreiding van COVID 19. Ook in 2021 werd een werkingstoelage van het gemeentebestuur Assenede aan het AGB Assenede toegekend om het inkomstenverlies uit ter beschikking stellingen / activiteiten gedeeltelijk op te vangen.

**AGB Assenede**

Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede

KBO: 0812330062

NIS: 43002

Voorzitter AGB Assenede:

Philippe De Coninck

Secretaris AGB Assenede:

Frederik Willems

**T3 : Investeringsproject**

Aanpassing 1/2021

Meerjarenplan 2020 - 2025

## Schema T3 : Investeringsproject: INV PA 3-1-3-1: PA 3-1-3-1 - Jeugdinfrastructuur (Actieplan: 3-1-3)

|                                                                         | Reeds Gerealiseerd |          | Nog te realiseren |                |          | Totaal         |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|-------------------|----------------|----------|----------------|
|                                                                         | vóór MJP           | in MJP   | vóór MJP          | in MJP         | na MJP   |                |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                                      |                    |          |                   |                |          |                |
| <b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>                     | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0                  | 0        | 0                 | 0              | 0        | 0              |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0                  | 0        | 0                 | 0              | 0        | 0              |
| 3. OCMW-Verenigingen                                                    | 0                  | 0        | 0                 | 0              | 0        | 0              |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | 0                  | 0        | 0                 | 0              | 0        | 0              |
| <b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>                      | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>600.000</b> | <b>0</b> | <b>600.000</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0                  | 0        | 0                 | 600.000        | 0        | 600.000        |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i>                                         | 0                  | 0        | 0                 | 600.000        | 0        | 600.000        |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>                                | 0                  | 0        | 0                 | 0              | 0        | 0              |
| <i>c. Roerende goederen</i>                                             | 0                  | 0        | 0                 | 0              | 0        | 0              |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>                               | 0                  | 0        | 0                 | 0              | 0        | 0              |
| <i>e. Erfgoed</i>                                                       | 0                  | 0        | 0                 | 0              | 0        | 0              |
| 2. Andere materiële vaste activa                                        | 0                  | 0        | 0                 | 0              | 0        | 0              |
| <i>a. Onroerende goederen</i>                                           | 0                  | 0        | 0                 | 0              | 0        | 0              |
| <i>b. Roerende goederen</i>                                             | 0                  | 0        | 0                 | 0              | 0        | 0              |
| <b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>                    | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>                              | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       |
|                                                                         |                    |          |                   |                |          |                |
| <b>II. Ontvangsten</b>                                                  |                    |          |                   |                |          |                |
| <b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0                  | 0        | 0                 | 0              | 0        | 0              |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0                  | 0        | 0                 | 0              | 0        | 0              |
| 3. OCMW-Verenigingen                                                    | 0                  | 0        | 0                 | 0              | 0        | 0              |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | 0                  | 0        | 0                 | 0              | 0        | 0              |

|                                                                  |          |          |          |          |          |          |
|------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i>                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>                         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <i>c. Roerende goederen</i>                                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <i>e. Erfgoed</i>                                                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2. Andere materiële vaste activa                                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <i>a. Onroerende goederen</i>                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <i>b. Roerende goederen</i>                                      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## Schema T3 : Investeringsproject: INV PA 3-1-4-1: PA 3-1-4-1 - Vrijetijdsinfrastructuren (Actieplan: 3-1-4)

|                                                                         | Reeds Gerealiseerd |               | Nog te realiseren |                  |          | Totaal           |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------------------|------------------|----------|------------------|
|                                                                         | vóór MJP           | in MJP        | vóór MJP          | in MJP           | na MJP   |                  |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                                      |                    |               |                   |                  |          |                  |
| <b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>                     | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0                  | 0             | 0                 | 0                | 0        | 0                |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0                  | 0             | 0                 | 0                | 0        | 0                |
| 3. OCMW-Verenigingen                                                    | 0                  | 0             | 0                 | 0                | 0        | 0                |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | 0                  | 0             | 0                 | 0                | 0        | 0                |
| <b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>                      | <b>0</b>           | <b>39.678</b> | <b>0</b>          | <b>1.306.281</b> | <b>0</b> | <b>1.345.959</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0                  | 39.678        | 0                 | 1.306.281        | 0        | 1.345.959        |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i>                                         | 0                  | 29.063        | 0                 | 1.207.524        | 0        | 1.236.587        |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>                                | 0                  | 0             | 0                 | 0                | 0        | 0                |
| <i>c. Roerende goederen</i>                                             | 0                  | 10.615        | 0                 | 98.757           | 0        | 109.372          |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>                               | 0                  | 0             | 0                 | 0                | 0        | 0                |
| <i>e. Erfgoed</i>                                                       | 0                  | 0             | 0                 | 0                | 0        | 0                |
| 2. Andere materiële vaste activa                                        | 0                  | 0             | 0                 | 0                | 0        | 0                |
| <i>a. Onroerende goederen</i>                                           | 0                  | 0             | 0                 | 0                | 0        | 0                |
| <i>b. Roerende goederen</i>                                             | 0                  | 0             | 0                 | 0                | 0        | 0                |
| <b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>                    | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>                              | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         |
|                                                                         |                    |               |                   |                  |          |                  |

|                                                                         |          |          |          |          |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>II. Ontvangsten</b>                                                  |          |          |          |          |          |          |
| <b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>                           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3. OCMW-Verenigingen                                                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>                            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i>                                         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>                                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <i>c. Roerende goederen</i>                                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>                               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <i>e. Erfgoed</i>                                                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2. Andere materiële vaste activa                                        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <i>a. Onroerende goederen</i>                                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <i>b. Roerende goederen</i>                                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>                          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**AGB Assenede**

Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede

KBO: 0812330062

NIS: 43002

Voorzitter AGB Assenede:

Philippe De Coninck

Secretaris AGB Assenede:

Frederik Willems

**T4 : Evolutie van de financiële schulden**

Aanpassing 1/2021

Meerjarenplan 2020 - 2025

ASSENEDE

Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

| Financiële schulden op 31 december                                           | Rek 2020         | Mjp 2021         | Mjp 2022         | Mjp 2023         | Mjp 2024         | Mjp 2025         |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>                               | <b>7.885.915</b> | <b>9.023.511</b> | <b>9.297.039</b> | <b>9.058.690</b> | <b>8.866.969</b> | <b>8.688.651</b> |
| 1. Financiële schulden op 1 januari                                          | 8.082.897        | 7.885.915        | 9.023.511        | 9.297.039        | 9.058.690        | 8.866.969        |
| 2. Nieuwe leningen                                                           | 39.678           | 1.352.281        | 516.500          | 1.500            | 51.500           | 1.500            |
| 3. Aflossingen                                                               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4. Overboekingen                                                             | -236.660         | -211.716         | -242.972         | -239.849         | -243.220         | -179.818         |
| 5. Andere mutaties                                                           | 0                | -2.969           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b> | <b>172.973</b>   | <b>211.716</b>   | <b>242.972</b>   | <b>239.849</b>   | <b>243.220</b>   | <b>0</b>         |
| 1. Financiële schulden op 1 januari                                          | 228.163          | 172.973          | 211.716          | 242.972          | 239.849          | 243.220          |
| 2. Aflossingen                                                               | -291.849         | -175.942         | -211.716         | -242.972         | -239.849         | -243.220         |
| 3. Overboekingen                                                             | 236.660          | 211.716          | 242.972          | 239.849          | 243.220          | 179.818          |
| 4. Andere mutaties                                                           | 0                | 2.969            | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>                               | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Totaal financiële schulden</b>                                            | <b>8.058.888</b> | <b>9.235.227</b> | <b>9.540.011</b> | <b>9.298.539</b> | <b>9.110.190</b> | <b>8.868.469</b> |

De financiële schulden van het AGB Assenede zijn de som van de toegekende kosteloze leningen van het gemeentebestuur Assenede aan het AGB Assenede verminderd met de terugbetaling ervan van het AGB Assenede aan het gemeentebestuur Assenede.

Het bedrag van de kosteloze lening komt overeen met het investeringsbedrag exclusief BTW. De terugbetaling van de kosteloze leningen komt overeen met het jaarlijks afschrijvingsbedrag van de investeringen.

**AGB Assenede**

Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede

KBO: 0812330062

NIS: 43002

Voorzitter AGB Assenede:

Philippe De Coninck

Secretaris AGB Assenede:

Frederik Willems

**Financiële risico's**

Aanpassing 1/2021

Meerjarenplan 2020 - 2025

## Liquiditeits- en financieringsrisico

Het AGB Assenede streeft winst na. De winst wordt jaarlijks betaald aan het gemeentebestuur Assenede. Hierdoor kan het AGB Assenede geen reserves opbouwen.

Indien er verlies gerealiseerd wordt, dient deze overgedragen te worden naar een volgend boekjaar.

Het financieringsrisico wordt gedeeltelijk ingedekt, aangezien het gemeentebestuur Assenede aan het AGB Assenede een kosteloze lening toestaat voor de investeringen excl. BTW.

De kosteloze lening wordt terugbetaald a rato van de afschrijvingen van de investeringen.

## Renterisico

Aangezien het AGB Assenede voor de investeringen kosteloze leningen aangaat bij het gemeentebestuur Assenede ten bedrage van het investeringsbedrag excl. BTW, is het AGB Assenede niet afhankelijk van de marktevolutie van de rentevoet.

## Evolutie van de exploitatieontvangsten en -uitgaven

De exploitatieontvangsten zijn sterk afhankelijk van het gebruik van onze diverse faciliteiten. Hierbij werd rekening gehouden dat de huidige bezettingen verder gezet worden.

Rekening houdend met de sociale en culturele functies van de faciliteiten wenst de gemeente Assenede dat er geen prijsverhogingen doorgevoerd worden ten aanzien van bezoekers. Daarom verbindt de gemeente Assenede er zich toe om de beperkte toegangsgelden te subsidiëren middels de toekenning van prijssubsidies om economisch rendabel te zijn.

Bij de exploitatie uitgaven werd rekening gehouden met een jaarlijkse indexatie van 0% tot 2%. Vanaf 2021 zijn er nieuwe verzekeringspolissen met een vaste premie-garantie.

De kosten voor elektriciteit en gas zijn geraamd op basis van gegevens van leverancier VEB.

Wat betreft de exploitatie uitgaven dienen we ook rekening te houden dat er faciliteiten zijn die de leeftijd van 10 jaar bereikt hebben, waardoor de kans op grotere onderhoudskosten reëel is.

Ook in 2021 wordt een werkingstoelage toegekend van het gemeentebestuur Assenede aan het AGB Assenede door de maatregelen tegen de verspreiding van COVID 19, dit conform circulaire 2021/C/57 van 11 juni 2021 voorzien door de hogere overheid.

In tegenstelling tot de prijssubsidie wordt er op de werkingssubsidie geen BTW afgedragen, waardoor dit voor het gemeentebestuur Assenede geen extra financiële last is.

## Verplichtingen tegenover verbonden partijen

Het AGB Assenede betaalt jaarlijks een deel van de kosteloze lening terug a rato van de afschrijvingen van de investeringen aan het gemeentebestuur Assenede.

De gerealiseerde winst dient jaarlijks betaald te worden aan het gemeentebestuur Assenede. Hierdoor is er geen mogelijkheid om reserves op te bouwen.

Wat betreft de kosteloze lening van het gemeentebestuur Assenede aan het AGB Assenede en de terugbetaling ervan van het AGB Assenede aan het gemeentebestuur Assenede wordt er bij de opmaak van het meerjarenplan of bij aanpassing(en) ervan een inschatting gemaakt wanneer de investeringen die hier de grondslag van zijn zullen aanvangen (toekenning kosteloze lening) en wanneer de investeringen zullen beëindigd worden (afschrijvingen = terugbetaling kosteloze lening). Het AGB Assenede probeert zoveel als mogelijk de planning opgenomen in het meerjarenplan gelijk te laten lopen met de realiteit.

## Verplichtingen tegenover FOD Financiën

Het AGB Assenede is een BTW-plichtige entiteit. De administratie is gebonden om controles uit te voeren ikv. teruggave BTW, controle op basis van een knipperlicht, algemene controle, ...

In principe heeft de BTW-administratie een controletermijn van drie jaar waaruit correcties kunnen voortvloeien.

Het AGB Assenede is naast de BBC-regelgeving ook verbonden aan regels van de vennootschappen. Ook hier geldt een normale onderzoekstermijn van drie jaar waaruit correcties kunnen voortvloeien.

## Beleggingen / Borgstellingen

Het AGB Assenede heeft geen lopende beleggingen / borgstellingen.

## Juridische geschillen

Het AGB Assenede heeft geen lopende juridische geschillen.

**AGB Assenede**

Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede

KBO: 0812330062

NIS: 43002

Voorzitter AGB Assenede:

Philippe De Coninck

Secretaris AGB Assenede:

Frederik Willems

**Beschrijving grondslagen en assumpties**

Aanpassing 1/2021

Meerjarenplan 2020 - 2025

## Grondslagen en assumpties

De cijfers van het meerjarenplan 2020-2025 zijn gebaseerd op de cijfers uit de jaarrekeningen 2014 tot en met 2018 en uit de voorlopige cijfers van het boekjaar 2019.

Wat betreft de exploitatie uitgaven werd er rekening gehouden met een jaarlijkse indexatie van 0% tot 2%. Vanaf 2021 zijn er nieuwe verzekeringspolissen met een vaste premie-garantie.

Bij de ramingen van de exploitatie ontvangsten werd er rekening gehouden met de huidige prijzen voor het gebruik van de faciliteiten en werden er geen prijsverhogingen in rekening gebracht.

Voor de concessieovereenkomsten (jeugdlokalen J&S Assenede, cafetaria sporthal Assenede, ...) past het AGB Assenede de jaarlijkse indexeringen toe op de concessievergoedingen zoals beschreven in de concessieovereenkomsten.

Bij de berekening van de prijssubsidies die verleend worden door het gemeentebestuur Assenede aan het AGB Assenede werd rekening gehouden met de evolutie van de exploitatie uitgaven, met de indexering van de concessieovereenkomsten en met de impact van het terugbetalingsbedrag van de kosteloze leningen.

Het terugbetalingsbedrag van de kosteloze leningen komt overeen met het bedrag van de afschrijvingen van de investeringen. Om het terugbetalingsbedrag van de kosteloze leningen te ramen werd rekening gehouden met een volledige jaarlijkse afschrijving. Bij de activatie van nieuwe investeringen dient het eerste jaar het bedrag van de afschrijving, dus ook het bedrag van de terugbetaling kosteloze leningen, geprorateerd te worden.

Aangezien het AGB Assenede elk jaar winst nastreeft en de cijfers eind september 2021 niet tot een positief resultaat kwamen, was er de noodzaak om ook in 2021 een werkingstoelage te vragen aan het gemeentebestuur Assenede ter compensatie van geraamde prijssubsidies op ter beschikking stellingen / activiteiten die niet gerealiseerd zijn / die niet zullen gerealiseerd worden.

De werkingstoelage werd berekend zodat het AGB Assenede winst realiseert.

De werkingstoelage van € 160.523,00 is bepaald op basis van minder inkomsten uit prijssubsidies 2021. Echter op de prijssubsidies dient nog BTW aangerekend te worden en op de werkingstoelage niet, waardoor dit voor het gemeentebestuur Assenede geen extra financiële last is.

Voor 2022 werden de cijfers gebaseerd op een werking van een normaal boekjaar zoals bv. 2019. Het is echter moeilijk in te schatten hoe groot / lang de impact van COVID-19 zal zijn.

**AGB Assenede**

Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede

KBO: 0812330062

NIS: 43002

Voorzitter AGB Assenede:

Philippe De Coninck

Secretaris AGB Assenede:

Frederik Willems

**Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is**

Aanpassing 1/2021

Meerjarenplan 2020 - 2025

## Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is.

Voor wat betreft de omgevingsanalyse wordt verwezen naar het meerjarenplan 2020-2025 van het gemeentebestuur / OCMW Assenede. Deze omgevingsanalyse is terug te vinden via volgende link: <https://www.assenede.be/data/content/file/meerjarenplan-2020-2025-02-omgevingsanalyse-139721.pdf>.

Addendum omgevingsanalyse aanpassing 2022 is terug te vinden via volgende link:

<https://www.assenede.be/data/content/file/addendum-omgevingsanalyse-bij-meerjarenplanning-2022-addendum-omgevingsanalyse-eind-2021-258519.pdf>

In dit meerjarenplan 2020-2025 van het gemeentebestuur / OCMW Assenede kan je ook het beleidsplan van het gemeentebestuur / OCMW Assenede terug vinden, waarop het beleidsplan van het AGB Assenede gebaseerd is. Het overzicht beleidsdoelstellingen, acties, actieplannen en ramingen van het AGB Assenede is terug te vinden via volgende link:

<https://www.assenede.be/data/content/file/overzicht-beleidsdoelstellingen-actieplannen-acties-ramingen-en-ontvangsten-agb-aangepast-met-cijfers.pdf>

De prijszettingen voor het gebruik van de faciliteiten zijn terug te vinden in aparte gebruiksreglementen per faciliteit. Deze gebruiksreglementen zijn terug te vinden via de link:

<https://reservaties.assenede.be/Reglementenentarieven.aspx>

en via de link: <https://www.assenede.be/nl/over-assenede-en-bestuur/bestuur-en-beleid/reglementen-agb>.

De prijssubsidies van het gemeentebestuur Assenede aan het AGB Assenede, worden beslist in aparte prijssubsidiereglementen, goedgekeurd door de Raad van Bestuur AGB Assenede en goedgekeurd door de gemeenteraad Assenede.

**AGB Assenede**

Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede

KBO: 0812330062

NIS: 43002

Voorzitter AGB Assenede:

Philippe De Coninck

Secretaris AGB Assenede:

Frederik Willems

**Detail exploitatie uitgaven en -ontvangsten**

Aanpassing 1/2021

Meerjarenplan 2020 - 2025

| Bdomein | Actie   | Bltem | Algemene rekening                                                    | Gewijzigd 2021 | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
|---------|---------|-------|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ALGFIN  |         | 0010  | 6940000 Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar            | 0,00 €         | 1 000,00 €   | 1 000,00 €   | 1 000,00 €   | 1 000,00 €   |
| ALGFIN  |         | 0010  | 7402900 Overige algemene werkingssubsidies                           | 160 523,48 €   | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       |
| ALGFIN  |         | 0020  | 6400130 Belastingen en taksen                                        | 0,00 €         | 940,00 €     | 940,00 €     | 940,00 €     | 940,00 €     |
| ALGFIN  |         | 0020  | 6400140 Geraamde vennootschapsbelasting                              | 0,00 €         | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       |
| ALGFIN  |         | 0030  | 6571000 Andere financiële kosten: erelonen en vergoedingen financiee | 0,00 €         | 20,00 €      | 20,00 €      | 20,00 €      | 20,00 €      |
| ALGFIN  |         | 0040  | 1740102 Andere leningen op lange termijn - kosteloze lening          | -63 802,15 €   | 516 500,00 € | 1 500,00 €   | 51 500,00 €  | 1 500,00 €   |
| ALGFIN  |         | 0040  | 4221200 Andere leasingschulden en soorgelijke schulden - erfpacht    | 0,00 €         | 62 447,78 €  | 62 447,78 €  | 62 447,78 €  | 62 447,78 €  |
| ALGFIN  |         | 0040  | 4241002 Andere leningen op korte termijn - kosteloze lening          | -35 695,38 €   | 149 268,41 € | 180 524,62 € | 177 401,28 € | 180 772,39 € |
| ALGFIN  |         | 0090  | 930000 Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar               | -72 757,87 €   | 67 849,55 €  | 51 383,36 €  | 51 586,06 €  | 57 857,38 €  |
| ALGONDD |         | 0100  | 6120400 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid                    | 0,00 €         | 360,00 €     | 368,00 €     | 375,00 €     | 385,00 €     |
| ALGONDD |         | 0100  | 6130500 Erelonen en vergoedingen expertises                          | 0,00 €         | 11 000,00 €  | 11 220,00 €  | 11 450,00 €  | 11 680,00 €  |
| ALGONDD |         | 0111  | 6130500 Erelonen en vergoedingen expertises                          | 0,00 €         | 7 500,00 €   | 6 500,00 €   | 5 500,00 €   | 5 500,00 €   |
| ALGONDD |         | 0119  | 2100000 Immateriale vaste activa                                     | 0,00 €         | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       |
| ALGONDD | 1-1-5-3 | 0119  | 2100000 Immateriale vaste activa                                     | 0,00 €         | 17 000,00 €  | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       |
| ALGONDD |         | 0119  | 6120400 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid                    | 0,00 €         | 850,00 €     | 867,00 €     | 885,00 €     | 900,00 €     |
| ALGONDD |         | 0119  | 6120500 Verzekering kunstwerken                                      | 0,00 €         | 85,00 €      | 86,00 €      | 88,00 €      | 90,00 €      |
| ALGONDD |         | 0119  | 6130100 Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten | 0,00 €         | 3 500,00 €   | 1 000,00 €   | 1 000,00 €   | 1 000,00 €   |
| ALGONDD |         | 0119  | 6140100 Kantoorbenodigdheden                                         | 0,00 €         | 250,00 €     | 250,00 €     | 250,00 €     | 250,00 €     |
| ALGONDD |         | 0119  | 6140600 Beheers- en werkingskosten informatica                       | 0,00 €         | 1 720,00 €   | 1 755,00 €   | 1 790,00 €   | 1 825,00 €   |
| ALGONDD | 1-1-5-3 | 0119  | 6140600 Beheers- en werkingskosten informatica                       | 0,00 €         | 6 000,00 €   | 6 120,00 €   | 6 245,00 €   | 6 370,00 €   |
| ALGONDD |         | 0119  | 6160900 Overige exploitatiekosten                                    | 0,00 €         | 50,00 €      | 50,00 €      | 50,00 €      | 50,00 €      |
| VT      |         | 0522  | 6103100 Benodigdheden voor onroerende goederen                       | 0,00 €         | 100,00 €     | 100,00 €     | 100,00 €     | 100,00 €     |
| VT      |         | 0522  | 6103200 Prestaties van derden voor onderhoud en herstel onroerende g | 0,00 €         | 500,00 €     | 500,00 €     | 500,00 €     | 500,00 €     |
| VT      |         | 0522  | 6140400 Telefoon en internet                                         | 0,00 €         | 515,00 €     | 525,00 €     | 530,00 €     | 535,00 €     |
| VT      |         | 0522  | 6571000 Andere financiële kosten: erelonen en vergoedingen financiee | 0,00 €         | 585,00 €     | 590,00 €     | 600,00 €     | 610,00 €     |
| VT      |         | 0522  | 7050200 Opbrengsten uit concessies                                   | 0,00 €         | 3 750,00 €   | 3 750,00 €   | 3 750,00 €   | 3 750,00 €   |
| VT      |         | 0640  | 7060000 Opbrengsten uit groene energie                               | 0,00 €         | 27 000,00 €  | 27 000,00 €  | 27 000,00 €  | 27 000,00 €  |
| VT      | 3-1-4-1 | 0705  | 2291000 Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa             | -135 727,51 €  | 5 000,00 €   | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       |
| VT      | 3-1-4-1 | 0705  | 2292000 Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa   | -3 000,00 €    | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       |
| VT      | 3-1-4-1 | 0705  | 2350000 Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materi | 1 091,07 €     | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       |
| VT      | 3-1-4-1 | 0705  | 2450000 Meubilair - bedrijfsmatige materiële vaste activa            | 0,00 €         | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       |
| VT      |         | 0705  | 6000100 Aankopen van roerende goederen bestemd voor verkoop          | 0,00 €         | 30 000,00 €  | 30 000,00 €  | 30 000,00 €  | 30 000,00 €  |
| VT      |         | 0705  | 6000200 Aankopen van prestaties bestemd voor verkoop                 | 0,00 €         | 10 000,00 €  | 10 000,00 €  | 10 000,00 €  | 10 000,00 €  |
| VT      |         | 0705  | 6103100 Benodigdheden voor onroerende goederen                       | 0,00 €         | 7 000,00 €   | 7 100,00 €   | 7 200,00 €   | 7 300,00 €   |
| VT      |         | 0705  | 6103200 Prestaties van derden voor onderhoud en herstel onroerende g | 0,00 €         | 12 650,00 €  | 12 650,00 €  | 12 650,00 €  | 12 650,00 €  |
| VT      |         | 0705  | 6110100 Elektriciteit                                                | 0,00 €         | 8 250,00 €   | 8 415,00 €   | 8 585,00 €   | 8 760,00 €   |
| VT      |         | 0705  | 6111000 Gas                                                          | 0,00 €         | 6 000,00 €   | 6 120,00 €   | 6 245,00 €   | 6 370,00 €   |
| VT      |         | 0705  | 6113000 Water                                                        | 0,00 €         | 1 300,00 €   | 1 300,00 €   | 1 300,00 €   | 1 300,00 €   |
| VT      |         | 0705  | 6120100 Verzekering gebouwen                                         | 0,00 €         | 565,00 €     | 576,00 €     | 588,00 €     | 600,00 €     |
| VT      |         | 0705  | 6130500 Erelonen en vergoedingen expertises                          | 0,00 €         | 180,00 €     | 180,00 €     | 180,00 €     | 180,00 €     |

|    |         |      |         |                                                                              |              |              |              |              |              |
|----|---------|------|---------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| VT |         | 0705 | 6140400 | Telefoon en internet                                                         | 0,00 €       | 1 500,00 €   | 1 500,00 €   | 1 500,00 €   | 1 500,00 €   |
| VT |         | 0705 | 6140700 | Promotie                                                                     | 0,00 €       | 2 000,00 €   | 2 000,00 €   | 2 000,00 €   | 2 000,00 €   |
| VT |         | 0705 | 7030000 | Opbrengsten uit ter beschikking stelling                                     | 0,00 €       | 7 000,00 €   | 7 000,00 €   | 7 000,00 €   | 7 000,00 €   |
| VT |         | 0705 | 7030210 | Opbrengsten uit ter beschikking stelling: ter beschikking                    | 0,00 €       | 28 500,00 €  | 28 500,00 €  | 28 500,00 €  | 28 500,00 €  |
| VT |         | 0705 | 7030220 | Opbrengsten uit ter beschikking stelling: drank                              | 0,00 €       | 30 000,00 €  | 30 000,00 €  | 30 000,00 €  | 30 000,00 €  |
| VT |         | 0705 | 7030230 | Opbrengsten uit ter beschikking stelling: opkuis                             | 0,00 €       | 4 000,00 €   | 4 000,00 €   | 4 000,00 €   | 4 000,00 €   |
| VT |         | 0705 | 7077030 | Prijssubsidie op opbrengsten uit ter beschikking stelling                    | -70 600,00 € | 80 990,00 €  | 82 628,10 €  | 83 454,38 €  | 84 288,92 €  |
| VT | 3-1-4-1 | 0742 | 2291000 | Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa                             | -16 569,05 € | 195 000,00 € | 0,00 €       | 50 000,00 €  | 0,00 €       |
| VT |         | 0742 | 2292000 | Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa                   | -15 000,00 € | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       |
| VT | 3-1-4-1 | 0742 | 2292000 | Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa                   | 0,00 €       | 145 000,00 € | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       |
| VT | 3-1-4-1 | 0742 | 2350000 | Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa | -463,20 €    | 4 500,00 €   | 1 500,00 €   | 1 500,00 €   | 1 500,00 €   |
| VT |         | 0742 | 6000100 | Aankopen van roerende goederen bestemd voor verkoop                          | 0,00 €       | 14 000,00 €  | 14 000,00 €  | 14 000,00 €  | 14 000,00 €  |
| VT |         | 0742 | 6103100 | Benodigheden voor onroerende goederen                                        | 0,00 €       | 15 000,00 €  | 13 000,00 €  | 13 000,00 €  | 13 000,00 €  |
| VT |         | 0742 | 6103200 | Prestaties van derden voor onderhoud en herstel onroerende g                 | 0,00 €       | 65 000,00 €  | 65 000,00 €  | 65 000,00 €  | 65 000,00 €  |
| VT |         | 0742 | 6110100 | Elektriciteit                                                                | 0,00 €       | 13 650,00 €  | 13 925,00 €  | 14 200,00 €  | 14 485,00 €  |
| VT |         | 0742 | 6111000 | Gas                                                                          | 0,00 €       | 8 200,00 €   | 8 364,00 €   | 8 530,00 €   | 8 700,00 €   |
| VT |         | 0742 | 6113000 | Water                                                                        | 0,00 €       | 4 000,00 €   | 4 000,00 €   | 4 000,00 €   | 4 000,00 €   |
| VT |         | 0742 | 6120100 | Verzekering gebouwen                                                         | 0,00 €       | 1 200,00 €   | 1 224,00 €   | 1 250,00 €   | 1 275,00 €   |
| VT |         | 0742 | 6130300 | Erelonen en vergoedingen auteursrechten                                      | 0,00 €       | 1 300,00 €   | 1 313,00 €   | 1 326,00 €   | 1 340,00 €   |
| VT |         | 0742 | 6130500 | Erelonen en vergoedingen expertises                                          | 0,00 €       | 500,00 €     | 500,00 €     | 500,00 €     | 500,00 €     |
| VT |         | 0742 | 6140100 | Kantoorbenodigheden                                                          | 0,00 €       | 50,00 €      | 50,00 €      | 50,00 €      | 50,00 €      |
| VT |         | 0742 | 6140400 | Telefoon en internet                                                         | 0,00 €       | 1 200,00 €   | 1 200,00 €   | 1 200,00 €   | 1 200,00 €   |
| VT | 3-1-4-1 | 0742 | 6150100 | Technische benodigheden                                                      | 0,00 €       | 2 750,00 €   | 2 750,00 €   | 2 750,00 €   | 2 750,00 €   |
| VT |         | 0742 | 6150500 | Huur en onderhoudskosten technisch materiaal                                 | 0,00 €       | 500,00 €     | 500,00 €     | 500,00 €     | 500,00 €     |
| VT |         | 0742 | 7030000 | Opbrengsten uit ter beschikking stelling                                     | 0,00 €       | 50,00 €      | 50,00 €      | 50,00 €      | 50,00 €      |
| VT |         | 0742 | 7030210 | Opbrengsten uit ter beschikking stelling: ter beschikking                    | 0,00 €       | 32 000,00 €  | 32 000,00 €  | 32 000,00 €  | 32 000,00 €  |
| VT |         | 0742 | 7030220 | Opbrengsten uit ter beschikking stelling: drank                              | 0,00 €       | 15 000,00 €  | 15 000,00 €  | 15 000,00 €  | 15 000,00 €  |
| VT |         | 0742 | 7030230 | Opbrengsten uit ter beschikking stelling: opkuis                             | 0,00 €       | 2 500,00 €   | 2 500,00 €   | 2 500,00 €   | 2 500,00 €   |
| VT |         | 0742 | 7050200 | Opbrengsten uit concessies                                                   | 0,00 €       | 7 575,00 €   | 7 650,00 €   | 7 727,00 €   | 7 805,00 €   |
| VT |         | 0742 | 7077030 | Prijssubsidie op opbrengsten uit ter beschikking stelling                    | -89 900,00 € | 195 040,00 € | 237 000,00 € | 239 320,00 € | 241 663,20 € |
| VT | 3-1-3-1 | 0752 | 2291000 | Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa                             | -6 850,80 €  | 150 000,00 € | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       |
| VT | 3-1-3-1 | 0752 | 2292000 | Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa                   | -20 660,00 € | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       |
| VT | 3-1-3-1 | 0752 | 6103200 | Prestaties van derden voor onderhoud en herstel onroerende g                 | 0,00 €       | 500,00 €     | 500,00 €     | 500,00 €     | 500,00 €     |
| VT |         | 0752 | 6120100 | Verzekering gebouwen                                                         | 0,00 €       | 85,00 €      | 87,00 €      | 89,00 €      | 90,00 €      |
| VT |         | 0752 | 7050200 | Opbrengsten uit concessies                                                   | 0,00 €       | 4 200,00 €   | 4 242,00 €   | 4 285,00 €   | 4 327,00 €   |

**AGB Assenede**

Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede

KBO: 0812330062

NIS: 43002

Voorzitter AGB Assenede:

Philippe De Coninck

Secretaris AGB Assenede:

Frederik Willems

**Detail investeringen**

Aanpassing 1/2021

Meerjarenplan 2020 - 2025

## Lijst investeringen 2020-2025 - AGB

| Project                                                                                                                       | Overdracht | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Actieplan | Actie   | BI   | AR      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------|------|---------|
| Uitbreiding reservatiesysteem                                                                                                 |            |             | 17 000,00   |             |             |             | 1-1-5     | 1-1-5-3 | 0119 | 2100000 |
| Gebouw dorps huis Bassevelde - Bass'Cul                                                                                       | 9 710,76   |             |             |             |             |             | 3-1-4     | 3-1-4-1 | 0705 | 2291000 |
| Screens - Bass'Cul                                                                                                            | 25 000,00  |             |             |             |             |             | 3-1-4     | 3-1-4-1 | 0705 | 2291000 |
| Badgesysteem deuren - de Bijenkorf                                                                                            | 25 000,00  |             |             |             |             |             | 3-1-4     | 3-1-4-1 | 0705 | 2291000 |
| Vernieuwen tafels en stoelen vergaderzalen<br>boven + bijkomende klaptafels op transportkar<br>voor grote zaal - de Bijenkorf |            |             | 5 000,00    |             |             |             | 3-1-4     | 3-1-4-1 | 0705 | 2291000 |
| Studie airco - de Bijenkorf                                                                                                   | 10 000,00  |             |             |             |             |             | 3-1-4     | 3-1-4-1 | 0705 | 2350000 |
| Koeling - de Bijenkorf                                                                                                        | 50 000,00  |             |             |             |             |             | 3-1-4     | 3-1-4-1 | 0705 | 2350000 |
| Schoonmaakmachine - de Bijenkorf                                                                                              |            | 3 000,00    |             |             |             |             | 3-1-4     | 3-1-4-1 | 0705 | 2350000 |
| Aanpassing tribune - de Bijenkorf                                                                                             | 4 257,06   |             |             |             |             |             | 3-1-4     | 3-1-4-1 | 0705 | 2450000 |
| Sanitaire blok - J&S Assenede                                                                                                 | 500 000,00 |             | 100 000,00  |             |             |             | 3-1-4     | 3-1-4-1 | 0742 | 2291000 |
| Platform aan vluchttrap - Sporthal Assenede                                                                                   | 15 000,00  |             |             |             |             |             | 3-1-4     | 3-1-4-1 | 0742 | 2291000 |
| Vervanging armaturen - Sporthal Assenede                                                                                      | 5 000,00   |             |             |             |             |             | 3-1-4     | 3-1-4-1 | 0742 | 2291000 |
| Renovatie sportvloer - Sporthal Assenede                                                                                      |            |             | 55 000,00   |             |             |             | 3-1-4     | 3-1-4-1 | 0742 | 2291000 |
| Inrichting kleedkamers boven - Sporthal                                                                                       | 3 500,00   |             |             |             |             |             | 3-1-4     | 3-1-4-1 | 0742 | 2291000 |
| Gedeeltelijke heraanleg dak - Sporthal Assenede                                                                               |            | 30 000,00   |             |             |             |             | 3-1-4     | 3-1-4-1 | 0742 | 2291000 |
| Naar ledverlichting (inkomhal + bureel) -<br>Sporthal Assenede                                                                |            | 8 000,00    |             |             |             |             | 3-1-4     | 3-1-4-1 | 0742 | 2291000 |
| Uitschuifbare ladder zolderluik - Sporthal                                                                                    |            | 3 000,00    |             |             |             |             | 3-1-4     | 3-1-4-1 | 0742 | 2291000 |
| Automatisch systeem toiletten - Sporthal                                                                                      |            |             | 5 000,00    |             |             |             | 3-1-4     | 3-1-4-1 | 0742 | 2291000 |
| Toegangscontrole - Sporthal Assenede                                                                                          |            |             | 10 000,00   |             |             |             | 3-1-4     | 3-1-4-1 | 0742 | 2291000 |
| Kantine + kleedkamer - J&S Bassevelde-erelonen                                                                                |            |             |             |             | 50 000,00   |             | 3-1-4     | 3-1-4-1 | 0742 | 2291000 |
| Toegangscontrole - Ter Walle                                                                                                  |            | 10 000,00   |             |             |             |             | 3-1-4     | 3-1-4-1 | 0742 | 2291000 |
| Aanpassingswerken verwarming TerWalle                                                                                         |            |             | 25 000,00   |             |             |             | 3-1-4     | 3-1-4-1 | 0742 | 2291000 |
| Aanleg + Finse piste - J&S Assenede                                                                                           | 8 974,80   |             |             |             |             |             | 3-1-4     | 3-1-4-1 | 0742 | 2292000 |
| Omgevingswerken + finse piste - J&S Bassevelde                                                                                |            | 100 000,00  |             |             |             |             | 3-1-4     | 3-1-4-1 | 0742 | 2292000 |
| Parking - J&S Bassevelde                                                                                                      |            | 5 000,00    | 145 000,00  |             |             |             | 3-1-4     | 3-1-4-1 | 0742 | 2292000 |
| Sanistation + septische put KAT - Sporthal<br>Assenede                                                                        | 7 000,00   |             |             |             |             |             | 3-1-4     | 3-1-4-1 | 0742 | 2350000 |
| Wifi - Ter Walle                                                                                                              |            | 10 000,00   |             |             |             |             | 3-1-4     | 3-1-4-1 | 0742 | 2350000 |
| Sportmateriaal - Sporthal Assenede                                                                                            |            | 3 000,00    | 1 500,00    | 1 500,00    | 1 500,00    | 1 500,00    | 3-1-4     | 3-1-4-1 | 0742 | 2350000 |
| Schuurmachine voor douches -Sporthal Assenede                                                                                 |            |             | 3 000,00    |             |             |             | 3-1-4     | 3-1-4-4 | 0742 | 2350000 |
| Aanstellen ontwerper - J&S Bassevelde                                                                                         | 100 000,00 |             |             |             |             |             | 3-1-3     | 3-1-3-1 | 0752 | 2291000 |
| Jeugdlokalen + LRV - J&S Bassevelde                                                                                           |            | 350 000,00  | 150 000,00  |             |             |             | 3-1-3     | 3-1-3-1 | 0752 | 2291000 |
| Grijze lijnen = aangepaste projecten                                                                                          |            |             |             |             |             |             |           |         |      |         |

#### **4. Motivering van wijzigingen aanpassing 1/2021 - meerjarenplan 2020-2025**

Het meerjarenplan is geen statisch document maar wordt minstens éénmaal per jaar aangepast en bijgestuurd.

In deze aanpassing 1/2021 worden de exploitatie- en investeringskredieten 2021 waar nodig gewijzigd (ontvangst van een werkingssubsidie van gemeentebestuur Assenede, aanpassing van de prijssubsidie...) en worden de kredieten 2022-2025 opnieuw vastgesteld, rekening houdend met de gewijzigde informatie.

Belangrijke wijzigingen vanaf 2022 zijn o.a. aanpassing van kredieten voor investeringsprojecten aan stand van zaken dossiers (verschuiven, optrekken...)

De motivering van de wijzigingen is terug te vinden bij de onderdelen waarop ze betrekking of verwijzen naar de plaats waar deze terug te vinden zijn.

## 5. Documentatie aanpassing 1/2021 - meerjarenplan 2020-2025

### Omgevingsanalyse:

<https://www.assenede.be/data/content/file/meerjarenplan-2020-2025-02-omgevingsanalyse-139721.pdf>.

Addendum omgevingsanalyse aanpassing 2022 is terug te vinden via volgende link:

<https://www.assenede.be/data/content/file/addendum-omgevingsanalyse-bij-meerjarenplanning-2022-addendum-omgevingsanalyse-eind-2021-258519.pdf>

### Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties en geraamde bedragen:

<https://www.assenede.be/data/content/file/overzicht-beleidsdoelstellingen-actieplannen-acties-ramingen-en-ontvangsten-agb-aangepast-met-cijfers.pdf>

### Toegestane werkings- en investeringssubsidies:

Tussen het gemeentebestuur Assenede en het AGB Assenede wordt een werkingstoelage van € 160.523,00 afgesproken. Zie hiervoor onder andere de uitleg bij 'grondslagen en assumpties'.

Zelf staat het AGB Assenede geen werkings- en investeringssubsidie toe.

## Samenstelling beleidsdomeinen

| Beleidsdomein |                       | Beleidsveld / -item |                                                                     |
|---------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ALGFIN        | ALGEMENE FINANCIERING | 0010                | Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus  |
| ALGFIN        | ALGEMENE FINANCIERING | 0020                | Fiscale aangelegenheden                                             |
| ALGFIN        | ALGEMENE FINANCIERING | 0030                | Financiële aangelegenheden                                          |
| ALGFIN        | ALGEMENE FINANCIERING | 0040                | Transacties in verband met de openbare schuld                       |
| ALGFIN        | ALGEMENE FINANCIERING | 0090                | Overige algemene financiering                                       |
| ALGONDD       | ALGEMEEN BESTUUR      | 0100                | Politieke organen                                                   |
| ALGONDD       | ALGEMEEN BESTUUR      | 0111                | Fiscale en financiële diensten                                      |
| ALGONDD       | ALGEMEEN BESTUUR      | 0119                | Overige algemene diensten                                           |
| VT            | VRIJE TIJD            | 0522                | Toerisme - Infrastructuur                                           |
| VT            | VRIJE TIJD            | 0640                | Elektriciteitsvoorziening                                           |
| VT            | VRIJE TIJD            | 0705                | Gemeenschapscentrum                                                 |
| VT            | VRIJE TIJD            | 0742                | Sportinfrastructuur                                                 |
| VT            | VRIJE TIJD            | 0752                | Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren |

## Overzicht verbonden entiteiten

Het AGB Assenede is opgericht door en verbonden met het gemeentebestuur Assenede.

## Personeelsinzet waarvan uitgegaan is voor de raming van de personeelsuitgaven

Niet van toepassing voor het AGB Assenede.

Het gemeentebestuur Assenede stelt personeel ter beschikking aan het AGB Assenede via een contract van aanneming van diensten.

## Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Niet van toepassing voor het AGB Assenede

**AGB Assenede**

Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede

KBO: 0812330062

NIS: 43002

Voorzitter AGB Assenede:

Philippe De Coninck

Secretaris AGB Assenede:

Frederik Willems

**6. Contact****AUTONOM GEMEENTEBEDRIJF ASSENEDE**

(AGB Assenede)

Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede

agb@assenede.be

fax: 09 341 95 99

ondernemingsnummer: 0812 330 062

bankrekening: IBAN: BE17 0688 8897 5321 – BIC: GKCCBEBB

Voorzitter AGB Assenede:

Philippe De Coninck

09 341 95 95

Philippe.DeConinck@assenede.be

Secretaris AGB Assenede:

Frederik Willems

09 341 95 90

Frederik.Willems@assenede.be