

Besluit

Artikel 1

De raad van bestuur keurt de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van het Autonoom Gemeentebedrijf Cultuurcentrum Diest goed en legt deze voor aan de eerstvolgende gemeenteraad.

Bijlagen

1. AMJP beginkrediet 2023 AGB CC Diest.pdf

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de raad van bestuur AGB CC

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 AGB Cultuurcentrum Diest

RvB 29 november 2022

Inhoudstafel

- motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan
- wijzigingen van de strategische nota
- aangepaste financiële doelstellingenplan (schema M1)
- aangepaste staat van het financiële evenwicht (schema M2)
- aangepaste overzicht van de kredieten (schema M3)
- aangepaste toelichting:
 1. overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1);
 2. overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2);
 3. de investeringsprojecten (schema T3);
 4. overzicht van de evolutie van de financiële schulden (schema T4);
 5. beschrijving van de grondslagen en assumpties
 6. overzicht van de financiële risico's

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

We sommen hieronder de belangrijkste wijzigingen van deze aanpassing van het meerjarenplan op:

- De beginkredieten van 2023 worden vastgesteld (zodat deze vanaf nu gebruikt kunnen worden)
- Energieprijzen: de energieprijzen zijn sterk gestegen. We dienen de krediet sterk te verhogen. Voor 2023 bedroeg de totale raming voor energie 70.000 euro; deze wordt nu verhoogd met 57.000 euro recurrent
- De kredieten voor technieken (activiteiten) werden verhoogd met 5.000 euro omwille van de inflatie
- In 2022 werd zowel het programmatiebudget (+ 50.000 euro) als het budget ticketinkomsten (+ 70.000 euro) verhoogd omwille van het bijkomend optreden van Bart Peeters
- Restauratie dak (+gevel) Lakenhalle:
 - o De uitvoering wordt geraamd op 2023 – 2024
 - o We houden rekening met een subsidie van 206.862,10 euro van Onroerend Erfgoed. Het uitgavebudget werd verhoogd met hetzelfde bedrag.
- Project verledding
 - o Is gestart – het grootste gedeelte zal uitgevoerd worden in 2023
 - o We hebben toezegging van een belangrijke subsidie van 134.400 euro. Het uitgavebudget werd verhoogd met hetzelfde bedrag.
- Prijssubsidie: jaarlijks wordt de factor van de prijssubsidie (=bedrag dat de stad bijpast per verkocht ticket) bepaald, zodat het AGB een gunstig resultaat nastreeft. Het ontwerp van prijssubsidie reglement 2023 wordt op deze raad van bestuur goedgekeurd, zodat het aan de eerstvolgende gemeenteraad kan worden voorgelegd. De ontvangsten werden op basis van dit ontwerp geactualiseerd
- Leningen: de investeringen van het AGB worden 100% gefinancierd door renteloze leningen, toegestaan door de stad. De leningen (en de aflossingen ervan) werden aangepast aan de effectieve investeringsuitgaven 2021, herraming 2022 en geraamde lening 2023.
- Er werd 1.000 euro voorzien voor de instap in TMVW (Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening), zodat we via de aankoopcentrale Creat gebruik kunnen maken van de raamovereenkomst "Schoonmaak en hygiënische producten"



SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolgnommern: 1651

AGB CC Cultuurcentrum Diest (0845.332.432)
Nijverheidslaan 24, 3290 Diest

Algemeen directeur: Dave Van den Broeck
Financieel directeur: Jo Haenraets

Prioritaire Bestuur:: DIEST

DIEST

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	428.056	528.724	908.614	888.044	895.751	903.535
Ontvangsten	325.243	905.666	1.083.124	966.493	977.622	983.090
Saldo	-102.813	376.942	174.510	78.449	81.871	79.555
Investerings						
Uitgaven	15.662	29.416	175.539	849.400	181.862	15.000
Ontvangsten	15.000	0	26.252	148.148	166.862	0
Saldo	-662	-29.416	-149.288	-701.252	-15.000	-15.000
Financiering						
Uitgaven	108.773	109.654	118.261	70.067	66.273	63.917
Ontvangsten	15.662	29.416	148.288	701.252	15.000	15.000
Saldo	-93.111	-80.238	30.027	631.185	-51.273	-48.917

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001

Diest is een ondernemende en aantrekkelijke stad voor bezoekers, bedrijven en bewoners (3B's)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000001

We promoten het ondernemen en de handel in Diest

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000002

We versterken Diest als toeristisch centrum

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000003

We zetten in op citymarketing en dragen onze troeven (Demer, groen karakter, erfgoed, vestingstad) consequent uit

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002

Diest is een vlot en duurzaam mobiliteitsknooppunt voor alle weggebruikers

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000004

We werken een globaal mobiliteitsbeleid uit waarin bereikbaarheid, duurzaamheid en verkeersveiligheid centraal staan

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000005

We maken Diest nog beter toegankelijk voor voetgangers en fietsers

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000008

Diest is een toegankelijke stad die verenigt en verbindt

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000025

We gaan voor een stad met sterke sociale cohesie, waar ontmoeting tussen Diestenaars centraal staat

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000009

Diest voorziet in een optimale infrastructuur voor haar cultuur-, jeugd- en sportaanbod

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	11.000	655.000	166.862	0
Ontvangsten	0	0	20.000	20.000	166.862	0
Saldo	0	0	9.000	-635.000	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000029

We investeren in de vernieuwing van onze sportinfrastructuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	11.000	655.000	166.862	0
Ontvangsten	0	0	20.000	20.000	166.862	0
Saldo	0	0	9.000	-635.000	0	0
Financiering						

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BD000013: Overig beleid
- BD000011: Diest is een klimaat- en diervriendelijke stad

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	428.056	528.724	908.614	888.044	895.751	903.535
Ontvangsten	325.243	905.666	1.083.124	966.493	977.622	983.090
Saldo	-102.813	376.942	174.510	78.449	81.871	79.555
Investerings						
Uitgaven	15.662	29.416	164.539	194.400	15.000	15.000
Ontvangsten	15.000	0	6.252	128.148	0	0
Saldo	-662	-29.416	-158.288	-66.252	-15.000	-15.000
Financiering						
Uitgaven	108.773	109.654	118.261	70.067	66.273	63.917
Ontvangsten	15.662	29.416	148.288	701.252	15.000	15.000
Saldo	-93.111	-80.238	30.027	631.185	-51.273	-48.917

Niet-prioritaire Bestuur:

Geen niet-prioritaire Bestuur:

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
<https://www.diest.be/beleid/beleidsdocumenten/beleidsrapporten>



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: 1651

AGB CC Cultuurcentrum Diest (0845.332.432)

Nijverheidslaan 24, 3290 Diest

Algemeen directeur: Dave Van den Broeck

Financieel directeur: Jo Haenraets

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001

Diest is een ondernemende en aantrekkelijke stad voor bezoekers, bedrijven en bewoners (3B's)

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002

Diest is een vlot en duurzaam mobiliteitsknooppunt voor alle weggebruikers

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000008

Diest is een toegankelijke stad die verenigt en verbindt

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000009

Diest voorziet in een optimale infrastructuur voor haar cultuur-, jeugd- en sportaanbod

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	0	0	11.000	655.000	166.862	0
Ontvangst	0	0	20.000	20.000	166.862	0
Saldo	0	0	9.000	-635.000	0	0
Financiering						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	428.056	528.724	908.614	888.044	895.751	903.535
Ontvangst	325.243	905.666	1.083.124	966.493	977.622	983.090
Saldo	-102.813	376.942	174.510	78.449	81.871	79.555
Investering						
Uitgave	15.662	29.416	164.539	194.400	15.000	15.000
Ontvangst	15.000	0	6.252	128.148	0	0
Saldo	-662	-29.416	-158.288	-66.252	-15.000	-15.000
Financiering						
Uitgave	108.773	109.654	118.261	70.067	66.273	63.917
Ontvangst	15.662	29.416	148.288	701.252	15.000	15.000
Saldo	-93.111	-80.238	30.027	631.185	-51.273	-48.917

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	428.056	528.724	908.614	888.044	895.751	903.535
Ontvangst	325.243	905.666	1.083.124	966.493	977.622	983.090
Saldo	-102.813	376.942	174.510	78.449	81.871	79.555
Investering						
Uitgave	15.662	29.416	175.539	849.400	181.862	15.000
Ontvangst	15.000	0	26.252	148.148	166.862	0
Saldo	-662	-29.416	-149.288	-701.252	-15.000	-15.000
Financiering						
Uitgave	108.773	109.654	118.261	70.067	66.273	63.917
Ontvangst	15.662	29.416	148.288	701.252	15.000	15.000
Saldo	-93.111	-80.238	30.027	631.185	-51.273	-48.917



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolnummers: 1651

AGB CC Cultuurcentrum Diest (0845.332.432)

Nijverheidslaan 24, 3290 Diest

Algemeen directeur: Dave Van den Broeck

Financieel directeur: Jo Haenraets

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	-102.813	376.942	174.510	78.449	81.871	79.555
a. Ontvangsten	325.243	905.666	1.083.124	966.493	977.622	983.090
b. Uitgaven	428.056	528.724	908.614	888.044	895.751	903.535
II. Investeringsaldo	-662	-29.416	-149.288	-701.252	-15.000	-15.000
a. Ontvangsten	15.000	0	26.252	148.148	166.862	0
b. Uitgaven	15.662	29.416	175.539	849.400	181.862	15.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	-103.476	347.526	25.222	-622.803	66.871	64.555
IV. Financieringsaldo	-93.111	-80.238	30.027	631.185	-51.273	-48.917
a. Ontvangsten	15.662	29.416	148.288	701.252	15.000	15.000
b. Uitgaven	108.773	109.654	118.261	70.067	66.273	63.917
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-196.587	267.288	55.249	8.383	15.599	15.639
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	368.570	171.983	439.271	494.520	502.902	518.501
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	368.570	171.983	439.271	494.520	502.902	518.501
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	171.983	439.271	494.520	502.902	518.501	534.139
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	171.983	439.271	494.520	502.902	518.501	534.139

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	-102.813	376.942	174.510	78.449	81.871	79.555
II. Netto periodieke aflossingen	108.773	109.654	118.261	70.067	66.273	63.917
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	108.773	109.654	118.261	70.067	66.273	63.917
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	-211.587	267.288	56.249	8.383	15.599	15.639

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-211.587	267.288	56.249	8.383	15.599	15.639
II. Correctie op de periodieke aflossingen	68.808	77.138	92.163	41.567	-12.722	-10.976
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	108.773	109.654	118.261	70.067	66.273	63.917
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	39.966	32.517	26.098	28.500	78.995	74.893
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-142.779	344.425	148.412	49.949	2.877	4.663

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonom gemeentebedrijf	171.983	439.271	494.520	502.902	518.501	534.139
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	171.983	439.271	494.520	502.902	518.501	534.139
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonom gemeentebedrijf	-211.587	267.288	56.249	8.383	15.599	15.639
Totale Autofinancieringsmarge	-211.587	267.288	56.249	8.383	15.599	15.639
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonom gemeentebedrijf	-142.779	344.425	148.412	49.949	2.877	4.663
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-142.779	344.425	148.412	49.949	2.877	4.663

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

/



M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolnummers: 1651

AGB CC Cultuurcentrum Diest (0845.332.432)

Nijverheidslaan 24, 3290 Diest

Algemeen directeur: Dave Van den Broeck

Financieel directeur: Jo Haenraets

	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonomo gemeentebedrijf				
Exploitatie	908.614	1.083.124	888.044	966.493
Investeringen	175.539	26.252	849.400	148.148
Financiering	118.261	148.288	70.067	701.252
Leningen en leasings	118.261	148.288	70.067	701.252



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: 1651

AGB CC Cultuurcentrum Diest (0845.332.432)

Nijverheidslaan 24, 3290 Diest

Algemeen directeur: Dave Van den Broeck

Financieel directeur: Jo Haenraets

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene Financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	21.736	20.597	2.040	2.061	2.081	2.102
Ontvangsten	339.931	270.507	0	0	0	0
Saldo	318.195	249.910	-2.040	-2.061	-2.081	-2.102
Financiering						
Uitgaven	108.773	109.654	118.261	70.067	66.273	63.917
Ontvangsten	15.662	29.416	148.288	701.252	15.000	15.000
Saldo	-93.111	-80.238	30.027	631.185	-51.273	-48.917
Algemene Werking						
Exploitatie						
Uitgaven	61.020	63.961	78.098	81.909	82.728	83.555
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-61.020	-63.961	-78.098	-81.909	-82.728	-83.555
Investerings						
Uitgaven	0	0	1.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.000	0	0	0
Cultuur en Vrije Tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	345.301	444.166	828.476	804.075	810.942	817.877
Ontvangsten	-14.687	635.159	1.083.124	966.493	977.622	983.090
Saldo	-359.988	190.993	254.648	162.419	166.680	165.213
Investerings						
Uitgaven	15.662	29.416	174.539	849.400	181.862	15.000
Ontvangsten	15.000	0	26.252	148.148	166.862	0
Saldo	-662	-29.416	-148.288	-701.252	-15.000	-15.000



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolnummers: 1651

AGB CC Cultuurcentrum Diest (0845.332.432)

Nijverheidslaan 24, 3290 Diest

Algemeen directeur: Dave Van den Broeck

Financieel directeur: Jo Haenraets

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	407.377	510.902	908.614	888.044	895.751	903.535
1. Goederen en diensten	402.940	504.826	903.023	883.408	891.068	898.805
5. Andere operationele uitgaven	4.437	6.076	5.590	4.636	4.683	4.730
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	20.680	17.822	0	0	0	0
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	325.243	905.666	1.083.124	966.493	977.622	983.090
1. Ontvangsten uit de werking	-35.529	627.993	1.080.064	963.402	974.500	979.937
3. Werkingssubsidies	339.931	271.557	0	0	0	0
a. Algemene werkingssubsidies	339.931	270.507	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	339.931	270.507	0	0	0	0
- van de gemeente	339.931	270.507	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	0	1.050	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	1.050	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	20.842	6.116	3.060	3.091	3.122	3.153
B. Financiële ontvangsten	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	-102.813	376.942	174.510	78.449	81.871	79.555

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0	0	1.000	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	1.000	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	15.662	29.416	174.539	849.400	181.862	15.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	15.662	29.416	174.539	849.400	181.862	15.000
a. Terreinen en gebouwen	4.044	10.318	108.638	849.400	181.862	15.000
c. Roerende goederen	11.618	19.098	65.902	0	0	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	15.000	0	26.252	148.148	166.862	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	26.252	148.148	166.862	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- van de gemeente	15.000	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-662	-29.416	-149.288	-701.252	-15.000	-15.000

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-103.476	347.526	25.222	-622.803	66.871	64.555

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	108.773	109.654	118.261	70.067	66.273	63.917
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	108.773	109.654	118.261	70.067	66.273	63.917
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	15.662	29.416	148.288	701.252	15.000	15.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	15.662	29.416	148.288	701.252	15.000	15.000
III. Financieringsaldo	-93.111	-80.238	30.027	631.185	-51.273	-48.917

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-196.587	267.288	55.249	8.383	15.599	15.639



T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: 1651

AGB CC Cultuurcentrum Diest (0845.332.432)

Nijverheidslaan 24, 3290 Diest

Algemeen directeur: Dave Van den Broeck

Financieel directeur: Jo Haenraets

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 1651

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 908 Alg. 2020003615

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 1381 Alg. 2021002785

Q_ORIGINEEL_2022_Q3 2022: Budg. 1381 Alg. 2022002963



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: 1651

AGB CC Cultuurcentrum Diest (0845.332.432)

Nijverheidslaan 24, 3290 Diest

Algemeen directeur: Dave Van den Broeck

Financieel directeur: Jo Haenraets

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	297.088	213.865	292.086	927.065	878.149	955.756
1. Financiële schulden op 1 januari	391.187	297.088	213.865	292.086	927.065	878.149
2. Nieuwe leningen	15.662	29.416	148.288	701.252	15.000	15.000
4. Overboekingen	-109.762	-112.639	-70.067	-66.273	-63.917	62.607
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	109.370	112.355	64.160	60.366	58.010	-68.514
1. Financiële schulden op 1 januari	108.381	109.370	112.355	64.160	60.366	58.010
2. Aflossingen	-108.773	-109.654	-118.261	-70.067	-66.273	-63.917
3. Overboekingen	109.762	112.639	70.067	66.273	63.917	-62.607
Totaal financiële schulden	406.458	326.220	356.247	987.432	936.159	887.242

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 1651

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 908 Alg. 2020003615

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 1381 Alg. 2021002785

Beschrijving grondslagen en assumpties

De aanpassing van het meerjarenplan bevat een aantal uitgangspunten en hypothesen. We sommen hieronder de belangrijkste op.

Het mechanisme van de prijssubsidie zorgt ervoor dat voor ieder verkocht ticket, de stad een bepaalde factor bijlegt. Dit zorgt ervoor dat cultuur betaalbaar is voor iedereen.

Enkele aandachtspunten

- Exploitatie:
 - Er wordt uitgegaan van een verderzetting van de werking van 2022. Voor de exploitatie-uitgaven wordt rekening gehouden met een indexatie van 1%
 - Jaarlijks wordt er een prijssubsidie voorzien vanuit de stad ter financiering van het tekort dat ontstaat op de ticketing. De stad legt met andere woorden het verschil bij tussen de prijs die bezoekers betalen voor een ticket en de prijs die zou moeten betaald worden om rendabel te zijn.
 - Verhogingen voor energiekosten zijn meegenomen (gas, elektriciteit)
 - Aangezien de AGB CC geen eigen personeel in dienst heeft, zijn hiervoor geen uitgaven voorzien
- Investerings:
 - Het budget voor de renovatie van het dak van de Lakenhalle wordt opgetrokken met de geraamde subsidie vanwege onroerende erfgoed (206.862,10 euro). De uitvoering van de werken wordt geraamd op de jaren 2023-2024.
 - Voor de verleiding ontvangen we een substantieel subsidiebedrag van 134.400 euro. Deze ontvangst is voorzien en het reeds gebudgetteerde bedrag van 45.000 euro voor verleiding wordt verhoogd met dit subsidiebedrag
 - Er wordt een krediet voorzien van 1.000 euro om in te stappen in TMVS (Creat) zodat er beroep kan gedaan worden op de aankoopcentrale (zie afzonderlijke beslissing van deze Raad van Bestuur).
- Financiering:
 - We houden er rekening mee dat de stad jaarlijks een renteloze lening toestaat aan het AGB ter financiering van de investeringsuitgaven van dat jaar

Financiële risico's

Deze zijn in principe erg beperkt voor een AGB. Het prijssubsidiemechanisme waardoor de stad mee betaalt aan de ticketing zorgt er ook voor dat in 2022 en de komende jaren we kunnen uitgaan van een positief budgettair resultaat.

voorzitter AGB Cultuurcentrum
Diest
Geert Cluckers