

Stad Maaseik
Lekkerstraat 10
3680 Maaseik
0207.473.201

OCMW Maaseik
Mgr. Koningsstraat 8
3680 Maaseik
0212.195.121

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025

Versie 2024/1
Stad en OCMW Maaseik

Algemeen directeur
Maike Stieners

Wvd. Financieel Directeur
Ellen Janssen

Journalvolnummer
78407

het
water
merk



INLEIDING

Het meerjarenplan bevat een overzicht van de beleidskeuzes van het bestuur en de financiële vertaling ervan voor de periode 2020-2025. Minstens één keer per jaar dient het meerjarenplan aangepast te worden. De officiële beleidsrapporten voor de aanpassing van het meerjarenplan zijn voor Stad en OCMW Maaseik volledig geïntegreerd opgemaakt. Voor de beide AGB's zijn er nog aparte schema's verplicht. Er worden dus drie officiële rapporten met betrekking tot de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 ter beschikking gesteld.

De aanpassing van het meerjarenplan omvat minstens de eventuele wijzigingen van de strategische nota, een aangepaste financiële nota, en een toelichting:

1. In **de wijzigingen van de strategische nota** van het aangepaste meerjarenplan wordt het overzicht weergegeven van de prioritaire beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties met de voorziene ramingen. De beleidsdoelstellingen en beleidsopties voor het extern en intern te voeren beleid worden geïntegreerd weergegeven.
2. In **de aangepaste financiële nota** wordt de financiële vertaling van de beleidsopties van de (gewijzigde) strategische nota weergegeven. Bovendien wordt er verduidelijkt hoe het financiële evenwicht wordt gehandhaafd. Overeenkomstig de regelgeving beschrijft de financiële nota de financiële consequenties voor ten minste drie toekomstige boekjaren. De financiële nota van deze meerjarenplanaanpassing bevat daarom ook het jaar 2026. De aangepaste financiële nota bevat volgende schema's:
 - a. **Het financieel doelstellingenplan (schema M1):** met per prioritaire doelstelling de ramingen gevolgd door de ramingen die niet gekoppeld werden aan prioritaire doelstellingen. Er wordt afgesloten met de totaalramingen voor exploitatie, investeringen en financiering.
 - b. **De staat van het financieel evenwicht (schema M2):** enkele onderdelen nader besproken (waaronder ook de voorwaarden m.b.t. het bekomen van een financiële evenwicht):
 - i. *Het gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar:* Bij elke aanpassing van het meerjarenplan wordt het resultaat van de intussen vastgestelde jaarrekeningen verwerkt. Voor het jaar 2024 werd onder "gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar" het resultaat zoals opgenomen in de jaarrekening 2023 ingevuld. Voor de volgende jaren (2024-2026) werd telkens het beschikbaar budgettair resultaat van het vorige boekjaar (rij IX. in het schema) overgenomen.
 - ii. *Het beschikbaar budgettair resultaat* moet elk jaar minstens 0 zijn.
 - iii. De *autofinancieringsmarge* moet op het einde van de legislatuur (2025) minstens nul zijn voor Stad & OCMW Maaseik. Deze evenwichtsvoorwaarde geldt niet voor de AGB's. Deze indicator geeft weer in welke mate met de reguliere werking voldoende middelen worden gegenereerd om de periodieke aflossingen te kunnen betalen.
 - iv. De *gecorrigeerde autofinancieringsmarge* is een nieuwe indicator en geeft weer in welke mate de periodieke aflossingen kunnen betaald worden als de openstaande schuld wordt voldaan met aflossingen van 8% van de totale schuld per jaar. Deze indicator is enkel informatief.
 - v. Om zicht te hebben op de financiële situatie van Stad, OCMW en de AGB's als geheel wordt vanaf nu ook *de geconsolideerde autofinancieringsmarge* verplicht weergegeven in de rapporten. Ook deze indicator is enkel informatief.
 - c. **Het overzicht van de kredieten (schema M3):** overzicht per bestuur van ramingen voor exploitatie, investeringen en financiering.

3. De toelichting van de beleidsrapporten

- a. Het overzicht van de ontvangsten/uitgaven naar functionele aard (schema T1).
- b. Het overzicht van de ontvangsten/uitgaven naar economische aard (schema T2).
- c. De investeringsprojecten (schema T3).
- d. De evolutie van de financiële schulden (schema T4).
- e. Het overzicht van de financiële risico's.
- f. De verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is.
- g. Een beschrijving van de gekozen grondslagen en assumpties.

Verder wordt er een **motivering** gegeven voor de **wijzigingen van het meerjarenplan** aan de hand van een verklarende nota. Hierin wordt er een toelichting gegeven bij de individuele wijzigingen op ramingsniveau.

Tenslotte wordt extra informatie voorzien via de documentatie, die apart ter beschikking gesteld wordt in het digitaal loket voor de raadsleden.

Voor vragen of verduidelijkingen kan u contact opnemen met Maike Stieners, algemeen directeur.

Stad Maaseik
Lekkerstraat 10
3680 Maaseik
0207.473.201

OCMW Maaseik
Mgr. Koningsstraat 8
3680 Maaseik
0212.195.121

De wijzigingen van de strategische nota

Aanpassing meerjarenplan
2020-2025 - Versie 2024/1
Stad en OCMW Maaseik

het
water
merk



MAASEIK
het watermerk

SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolnummers: 78407

STAD Maaseik (0207.473.201)

Lekkerstraat 10, 3680 Maaseik

Algemeen directeur: Maïke Stieners

OCMW Maaseik (0212.195.121)

Monseigneur Koningsstraat 8, 3680 Maaseik

Wnd. financieel directeur: Ellen Janssen

Prioritaire Beleidsthema:: TOPWOONSTAD: Maaseik is een topwoonstad waar het aangenaam leven en werken is.

Maaseik is een topwoonstad waar het aangenaam leven en werken is.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.164.773	2.506.547	2.442.999	2.883.861	5.019.438	3.652.572
Ontvangsten	8.941.983	9.178.599	9.796.581	10.254.489	11.311.136	11.234.211
Saldo	6.777.210	6.672.052	7.353.582	7.370.628	6.291.698	7.581.639
Investerings						
Uitgaven	1.746.680	2.119.171	4.295.743	4.338.035	13.944.672	11.448.112
Ontvangsten	1.458.528	796.232	1.192.242	836.363	4.884.806	1.346.249
Saldo	-288.152	-1.322.939	-3.103.501	-3.501.672	-9.059.866	-10.101.863
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	180.167	0	0
Ontvangsten	0	0	0	180.167	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000009: Huidige en toekomstige inwoners ervaren een aangename en kwaliteitsvolle woon- en leefomgeving.

Huidige en toekomstige inwoners ervaren een aangename en kwaliteitsvolle woon- en leefomgeving.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	505.413	650.691	594.929	861.931	2.629.976	1.216.187
Ontvangsten	102.012	91.868	94.486	64.680	823.631	176.001
Saldo	-403.401	-558.823	-500.442	-797.251	-1.806.345	-1.040.186
Investerings						
Uitgaven	1.661.431	1.947.656	3.910.212	3.701.874	9.192.275	8.115.512
Ontvangsten	1.458.528	796.232	1.192.242	836.363	3.961.016	1.296.249
Saldo	-202.903	-1.151.424	-2.717.970	-2.865.511	-5.231.259	-6.819.263
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	180.167	0	0
Ontvangsten	0	0	0	180.167	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000043: We zorgen voor een woon- en leefomgeving met hoge ruimtelijke kwaliteit en moderne voorzieningen.

We staan in voor een woon- en leefomgeving met een hoge ruimtelijke kwaliteit en een modern netwerk van voorzieningen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	505.413	650.578	594.666	857.819	2.523.656	1.080.837
Ontvangsten	102.012	91.268	94.486	23.854	673.331	25.701
Saldo	-403.401	-559.310	-500.180	-833.964	-1.850.325	-1.055.136
Investerings						
Uitgaven	871.075	879.816	2.655.652	3.594.408	8.845.361	7.945.512
Ontvangsten	953.625	112.729	830.764	836.363	2.369.326	1.296.249
Saldo	82.550	-767.088	-1.824.888	-2.758.045	-6.476.035	-6.649.263
Financiering						

Prioritaire actie: AC000226: We ontwikkelen een inclusief lokaal woon- en huisvestingsbeleid.

We ontwikkelen een inclusief lokaal woon- en huisvestingsbeleid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	750	843	851
Ontvangsten	25.200	25.200	25.200	22.050	22.050	22.050
Saldo	25.200	25.200	25.200	21.300	21.207	21.199
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000227: We pakken leegstand, verkrotting en huisjesmelkerij aan.

We pakken leegstand, verkrotting en huisjesmelkerij aan.

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

Prioritaire actie: AC000306: We werken op een efficiënte en duurzame wijze aan de herinrichting van de Gremelsloweg.

We werken op een efficiënte en duurzame wijze aan de herinrichting van de Gremelsloweg.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	7.063	43.406	501.948	1.458.505	3.212.202	770.000
Ontvangsten	0	0	0	749.342	510.371	0
Saldo	-7.063	-43.406	-501.948	-709.163	-2.701.831	-770.000
Financiering						

Prioritaire actie: AC000307: We ontwikkelen het masterplan Heerenlaak (incl passantenhaven)

We ontwikkelen het masterplan Heerenlaak (incl passantenhaven)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	505.413	650.578	594.666	857.069	2.522.813	1.079.986
Ontvangsten	76.812	66.068	69.286	1.804	651.281	3.651
Saldo	-428.601	-584.510	-525.380	-855.264	-1.871.532	-1.076.335
Investerings						
Uitgaven	864.012	836.410	2.153.704	2.135.903	5.633.159	7.175.512
Ontvangsten	953.625	112.729	830.764	87.021	1.858.955	1.296.249
Saldo	89.613	-723.681	-1.322.940	-2.048.882	-3.774.204	-5.879.263
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000037: We zetten in op verkeersveiligheid en mobiliteitsbeheersing gebaseerd op het STOP-principe.

We zetten in op verkeersveiligheid en mobiliteitsbeheersing gebaseerd op het STOP-principe.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	113	263	4.113	106.320	135.350
Ontvangsten	0	600	0	40.826	150.300	150.300
Saldo	0	487	-263	36.714	43.980	14.950
Investerings						
Uitgaven	790.356	1.067.840	1.254.560	107.466	346.914	170.000
Ontvangsten	504.903	683.504	361.479	0	1.591.690	0
Saldo	-285.453	-384.336	-893.082	-107.466	1.244.776	-170.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	180.167	0	0
Ontvangsten	0	0	0	180.167	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000276: We voeren een mobiliteitsbeleid om de verkeersveiligheid te verhogen, o.a. in schoolomgevingen

We voeren een geïntegreerd mobiliteitsbeleid om de verkeersveiligheid te verhogen, o.a. in schoolomgevingen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	113	263	1.500	320	350
Ontvangsten	0	600	0	29	300	300
Saldo	0	487	-263	-1.471	-20	-50
Investerings						
Uitgaven	88.050	5.950	27.742	3.642	50.000	50.000
Ontvangsten	17.209	0	0	0	0	0
Saldo	-70.842	-5.950	-27.742	-3.642	-50.000	-50.000
Financiering						

Prioritaire actie: AC000278: We voeren een duidelijk parkeerbeleid.

We voeren een duidelijk parkeerbeleid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	6.450	0	147.212	0	7.327	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.450	0	-147.212	0	-7.327	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	2.613	106.000	135.000
Ontvangsten	0	0	0	40.797	150.000	150.000
Saldo	0	0	0	38.184	44.000	15.000
Investerings						
Uitgaven	695.855	1.061.890	1.079.606	103.824	289.587	120.000
Ontvangsten	487.694	683.504	361.479	0	1.591.690	0
Saldo	-208.161	-378.386	-718.128	-103.824	1.302.103	-120.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	180.167	0	0
Ontvangsten	0	0	0	180.167	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000017: Maaseik heeft een toegankelijk, kwalitatief en betaalbaar zorgaanbod op maat.

Ouderen en zorgbehoevenden uit de regio vinden in Maaseik een zorgaanbod op maat, dat toegankelijk, kwalitatief en betaalbaar is.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.936	8.183	10.669	12.650	15.834	14.500
Ontvangsten	7.055.693	7.296.744	7.632.352	8.125.983	8.369.698	9.049.671
Saldo	7.047.757	7.288.562	7.621.683	8.113.333	8.353.864	9.035.171
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000073: We creëren mogelijkheden om ouderen en zorgbehoevenden zo lang mogelijk thuis te laten wonen.

We creëren mogelijkheden om ouderen en zorgbehoevenden zo lang mogelijk thuis te laten wonen.

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

Prioritaire actie: AC000176: We doen onderzoek naar het realiseren van gemeenschappelijke woonvormen.

We doen onderzoek naar het realiseren van gemeenschappelijke woonvormen bv. assistentiewoningen, cohousing,...

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

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.936	8.183	10.669	12.650	15.834	14.500
Ontvangsten	7.055.693	7.296.744	7.632.352	8.125.983	8.369.698	9.049.671
Saldo	7.047.757	7.288.562	7.621.683	8.113.333	8.353.864	9.035.171
Investerings						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005: Inwoners en bezoekers ervaren Maaseik als een veilige stad.

Inwoners en bezoekers ervaren Maaseik als een veilige stad.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.801	2.314	48.146	4.106	39.151	40.520
Ontvangsten	4.404	4.676	134.708	125.370	58.500	35.500
Saldo	2.602	2.362	86.563	121.264	19.349	-5.020
Investerings						
Uitgaven	0	41.323	81.971	247.490	248.708	4.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-41.323	-81.971	-247.490	-248.708	-4.600
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000031: We pakken onveiligheids- en overlastfenomenen proactief, preventief en repressief aan.

We pakken, binnen de wettelijke bevoegdheden voor een lokaal bestuur, bestaande en nieuwe onveiligheids- en overlastfenomenen proactief, preventief en repressief aan.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.549	950	1.425	2.271	37.151	38.320
Ontvangsten	4.404	4.676	5.588	13.846	35.500	35.500
Saldo	2.855	3.726	4.163	11.575	-1.651	-2.820
Investerings						
Uitgaven	0	36.361	81.572	247.490	246.108	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-36.361	-81.572	-247.490	-246.108	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000089: We zetten (mobiele) camera's in op het publieke domein en in de ondergrondse parkeergarages.

We zetten (mobiele) camera's in op het publieke domein (o.a. het stadscentrum, bedrijventerreinen, publieke gebouwen,...) en in de ondergrondse parkeergarages.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	36.361	81.572	245.205	231.293	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-36.361	-81.572	-245.205	-231.293	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.549	950	1.425	2.271	37.151	38.320
Ontvangsten	4.404	4.676	5.588	13.846	35.500	35.500
Saldo	2.855	3.726	4.163	11.575	-1.651	-2.820
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	2.285	14.815	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-2.285	-14.815	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	252	1.364	46.721	1.834	2.000	2.200
Ontvangsten	0	0	129.120	111.524	23.000	0
Saldo	-252	-1.364	82.399	109.690	21.000	-2.200
Investerings						
Uitgaven	0	4.962	399	0	2.600	4.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.962	-399	0	-2.600	-4.600
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006: Inwoners en bezoekers ervaren Maaseik als een mooie, propere stad.

Inwoners en bezoekers ervaren Maaseik als een mooie, propere stad met een duurzame milieukwaliteit

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.491.767	1.589.859	1.508.207	1.563.449	1.774.655	1.818.405
Ontvangsten	1.601.313	1.618.488	1.696.127	1.700.607	1.775.551	1.713.991
Saldo	109.546	28.629	187.920	137.158	896	-104.414
Investerings						
Uitgaven	-5.306	0	45.366	0	103.553	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo	5.306	0	-45.366	0	-53.553	-50.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000032: We stimuleren de bevolking om bij te dragen aan een propere leefomgeving en een gezond leefmilieu.

Maaseik creëert een breed draagvlak bij de bevolking om met behulp van een duurzame levensstijl bij te dragen aan een propere leefomgeving en een gezond leefmilieu.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.325.760	1.430.342	1.358.510	1.427.615	1.420.955	1.410.955
Ontvangsten	1.479.494	1.512.029	1.619.456	1.674.697	1.717.751	1.584.991
Saldo	153.734	81.686	260.946	247.083	296.796	174.036
Investerings						
Uitgaven	0	0	45.366	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-45.366	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000117: We sensibiliseren de inwoners over diverse milieuthema's.

We sensibiliseren de inwoners over milieuthema's, o.a. groene energie, hemel- en grondwater, zwerfvuil, 'keer voor je eigen deur'...

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.299	53.210	43.960	32.123	132.695	117.695
Ontvangsten	0	2.595	5.930	11.513	40.500	40.500
Saldo	-25.299	-50.615	-38.030	-20.610	-92.195	-77.195
Investerings						
Uitgaven	0	0	45.366	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-45.366	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.300.461	1.377.132	1.314.549	1.395.491	1.288.260	1.293.260
Ontvangsten	1.479.494	1.509.434	1.613.526	1.663.184	1.677.251	1.544.491
Saldo	179.033	132.301	298.976	267.693	388.991	251.231
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000036: We staan in voor kwaliteitsvol natuur- en bosbeheer en duurzaam beheer van open groene ruimte.

Maaseik draagt zorg voor een kwaliteitsvol natuur- en bosbeheer en duurzaam beheer van open groene ruimte

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	57.644	41.825	47.399	59.806	220.200	207.450
Ontvangsten	108.834	99.324	69.592	23.884	47.800	119.000
Saldo	51.190	57.499	22.194	-35.922	-172.400	-88.450
Investerings						
Uitgaven	-5.306	0	0	0	103.553	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo	5.306	0	0	0	-53.553	-50.000
Financiering						

Prioritaire actie: AC000127: We ontwikkelen een plan voor het ontharden en vergroenen van parkeerplaatsen en speelterreinen.

We ontwikkelen een plan voor het ontharden en vergroenen van parkeerplaatsen en speelterreinen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	100.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-100.000	0
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000129: We stimuleren en ondersteunen de adoptie van perkjes en rotondes door particulieren en bedrijven.

We stimuleren en ondersteunen de adoptie van perkjes en rotondes door particulieren en bedrijven.

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	57.644	41.825	47.399	59.806	120.200	207.450
Ontvangsten	108.834	99.324	69.592	23.884	47.800	119.000
Saldo	51.190	57.499	22.194	-35.922	-72.400	-88.450
Investerings						
Uitgaven	-5.306	0	0	0	103.553	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo	5.306	0	0	0	-53.553	-50.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000065: Maaseik pakt overlast m.b.t. de openbare reinheid aan.

Maaseik pakt overlast m.b.t. de openbare reinheid aan.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	108.363	117.692	102.299	76.028	133.500	200.000
Ontvangsten	12.985	7.136	7.079	2.025	10.000	10.000
Saldo	-95.379	-110.556	-95.220	-74.002	-123.500	-190.000
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000130: We bestrijden de overlast veroorzaakt door duiven, ratten, zwervkatten, eikenprocessierups,...

We bestrijden de overlast veroorzaakt door duiven, ratten, zwervkatten, eikenprocessierups,...

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	106.303	115.387	102.299	74.369	97.000	150.000
Ontvangsten	12.985	7.136	6.806	0	8.500	8.500
Saldo	-93.318	-108.251	-95.493	-74.369	-88.500	-141.500
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000131: We pakken overlast zoals bv. zwervvuil veroorzaakt door onaangepast gedrag aan via milieuhandhaving.

We pakken maatschappelijke overlast (zoals bv. zwervvuil) veroorzaakt door onaangepast gedrag aan via milieuhandhaving.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.061	2.305	0	1.659	36.500	50.000
Ontvangsten	0	0	273	2.025	1.500	1.500
Saldo	-2.061	-2.305	273	366	-35.000	-48.500
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000015: Maaseik is een toonaangevende middenstandstad.

Maaseik is een toonaangevende middenstandsstad met een bovenlokale centrumfunctie en een ondernemersvriendelijk klimaat.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	51.547	105.780	122.257	163.184	230.800	230.500
Ontvangsten	83.629	55.256	110.035	92.609	132.970	114.170
Saldo	32.082	-50.524	-12.222	-70.575	-97.830	-116.330
Investerings						
Uitgaven	77.011	31.404	21.660	29.531	424.514	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	100.000	0
Saldo	-77.011	-31.404	-21.660	-29.531	-324.514	-50.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000068: We creëren een ondernemersvriendelijk klimaat.

We creëren een ondernemersvriendelijk klimaat.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.815	0	0	0	0	0
Ontvangsten	23.238	2.058	43.526	40.635	40.770	40.770
Saldo	21.423	2.058	43.526	40.635	40.770	40.770
Investerings						
Uitgaven	18.466	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.466	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000173: We evalueren de belastingen van toepassing op ondernemers en schaffen ze af of sturen ze bij.

We evalueren de belastingen van toepassing op ondernemers en schaffen ze af of sturen ze bij.

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

Prioritaire actie: AC000174: We zetten actief in op de revitalisering van onze bedrijventerreinen.

We zetten actief in op de revitalisering van onze bedrijventerreinen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.815	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.815	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	18.466	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.466	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000308: We implementeren het EFRO-project digitalisering voor ondernemers.

We implementeren het EFRO-project digitalisering voor ondernemers.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	23.238	2.058	43.526	40.635	40.770	40.770
Saldo	23.238	2.058	43.526	40.635	40.770	40.770
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000054: We ondersteunen detailhandel en horeca, maximaliseren onze centrumfunctie en pakken leegstand aan.

We nemen kwaliteitsvolle en haalbare initiatieven om de detailhandel en horeca te ondersteunen, de bovenlokale centrumfunctie te maximaliseren en de groeiende leegstand terug te dringen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.746	68.905	66.265	50.929	111.800	110.500
Ontvangsten	29.272	15.702	20.423	5.497	43.800	25.000
Saldo	15.526	-53.203	-45.843	-45.432	-68.000	-85.500
Investerings						
Uitgaven	58.545	31.404	21.660	29.531	424.514	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	100.000	0
Saldo	-58.545	-31.404	-21.660	-29.531	-324.514	-50.000
Financiering						

Prioritaire actie: AC000189: We ontwikkelen en realiseren een Strategisch Commercieel Plan Binnenstad Maaseik.

We ontwikkelen en realiseren een Strategisch Commercieel Plan Binnenstad Maaseik.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.746	68.905	66.265	50.929	111.800	110.500
Ontvangsten	29.272	15.702	20.423	5.497	43.800	25.000
Saldo	15.526	-53.203	-45.843	-45.432	-68.000	-85.500
Investerings						
Uitgaven	58.545	31.404	21.660	29.531	204.514	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-58.545	-31.404	-21.660	-29.531	-204.514	-50.000
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	220.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	100.000	0
Saldo	0	0	0	0	-120.000	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	35.986	36.875	55.992	112.255	119.000	120.000
Ontvangsten	31.119	37.496	46.087	46.477	48.400	48.400
Saldo	-4.868	621	-9.904	-65.778	-70.600	-71.600
Investerings						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000020: In Maaseik leven alle inwoners harmonieus samen.

In Maaseik leven alle inwoners harmonieus samen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.814	15.080	31.678	20.643	29.400	29.400
Ontvangsten	60.558	81.359	63.063	61.559	61.750	61.750
Saldo	44.744	66.279	31.384	40.916	32.350	32.350
Investerings						
Uitgaven	2.662	75.402	218.818	45.501	269.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	92.790	0
Saldo	-2.662	-75.402	-218.818	-45.501	-176.210	-50.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000064: We voeren een horizontaal en inclusief lokaal integratie- en diversiteitsbeleid.

We voeren een horizontaal en inclusief lokaal integratie- en diversiteitsbeleid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.265	7.335	7.106	10.075	8.500	8.500
Ontvangsten	60.558	80.911	62.594	61.339	61.500	61.500
Saldo	56.293	73.576	55.487	51.264	53.000	53.000
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000251: We ontplooiën initiatieven om radicalisering, extremisme en polarisering te voorkomen.

We ontplooiën socioculturele en educatieve activiteiten om radicalisering, extremisme en polarisering te voorkomen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.265	7.335	7.106	10.075	8.500	8.500
Ontvangsten	60.558	80.911	62.594	61.339	61.500	61.500
Saldo	56.293	73.576	55.487	51.264	53.000	53.000
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000061: We versterken de leefbaarheid en sociale cohesie in wijken en buurten.

We versterken de leefbaarheid en sociale cohesie in wijken en buurten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.548	7.745	24.572	10.568	20.900	20.900
Ontvangsten	0	448	469	220	250	250
Saldo	-11.548	-7.297	-24.103	-10.348	-20.650	-20.650
Investerings						
Uitgaven	2.662	75.402	218.818	45.501	269.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	92.790	0
Saldo	-2.662	-75.402	-218.818	-45.501	-176.210	-50.000
Financiering						

Prioritaire actie: AC000249: We creëren creatieve, groene en veilige speel- en hangplekken voor kinderen en jongeren.

We creëren creatieve, groene en veilige speel- en hangplekken voor kinderen en jongeren in wijken en buurten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	5.443	14.762	514	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.443	-14.762	-514	-7.000	-7.000
Investerings						
Uitgaven	0	46.394	218.818	41.992	269.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	92.790	0
Saldo	0	-46.394	-218.818	-41.992	-176.210	-50.000
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.548	2.302	9.811	10.054	13.900	13.900
Ontvangsten	0	448	469	220	250	250
Saldo	-11.548	-1.854	-9.342	-9.834	-13.650	-13.650
Investerings						
Uitgaven	2.662	29.008	0	3.509	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.662	-29.008	0	-3.509	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000022: Maaseik zet maximaal in op de bestrijding van kinderarmoede

Maaseik zet maximaal in op de bestrijding van kinderarmoede

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.914	14.130	12.335	105.800	115.114	114.343
Ontvangsten	17.957	17.001	0	3.027	2.300	0
Saldo	-957	2.871	-12.335	-102.773	-112.814	-114.343
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000063: We bestrijden kinderarmoede zowel preventief als curatief in samenwerking met lokale actoren.

We bestrijden kinderarmoede in al zijn dimensies, zowel preventief als curatief, in samenwerking met andere lokale actoren
Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.914	14.130	12.335	105.800	115.114	114.343
Ontvangsten	17.957	17.001	0	3.027	2.300	0
Saldo	-957	2.871	-12.335	-102.773	-112.814	-114.343
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000158: We ontwikkelen en ondersteunen initiatieven die gericht zijn op de aanpak van kinderarmoede

We ontwikkelen en ondersteunen initiatieven die gericht zijn op de aanpak van kinderarmoede

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.914	14.130	12.335	105.800	115.114	114.343
Ontvangsten	17.957	17.001	0	3.027	2.300	0
Saldo	-957	2.871	-12.335	-102.773	-112.814	-114.343
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000018: Maaseik biedt kwaliteitsvolle en betaalbare kinderopvang aan.

Ouders uit de regio kunnen beroep doen op kwaliteitsvolle betaalbare opvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	13.253	5.053	5.155
Ontvangsten	0	0	4.685	4.960	5.052	5.153
Saldo	0	0	4.685	-8.293	-1	-2
Investerings						
Uitgaven	10.882	23.387	17.216	313.640	3.701.622	3.123.000
Ontvangsten	0	0	0	0	681.000	0
Saldo	-10.882	-23.387	-17.216	-313.640	-3.020.622	-3.123.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000069: We bieden kwaliteitsvolle opvang aan in een huiselijke en professionele omgeving.

We bieden kwaliteitsvolle, betaalbare en toegankelijke opvang aan in een huiselijke maar professionele omgeving.

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

Prioritaire actie: AC000169: Onze kinderopvanginitiatieven werken mee aan de strijd tegen kinder(kans)armoede.

Buitenschoolse kinderopvang Robbedoes en groepsopvang Hopsa werken samen met relevante partners in de strijd tegen kinder(kans)armoede.

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

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000078: We voorzien in kwalitatieve infrastructuur voor onze eigen opvanginitiatieven.

We voorzien in kwalitatieve infrastructuur voor onze eigen opvanginitiatieven, conform de richtlijnen van Kind & Gezin.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	5.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-5.000	0	0
Investerings						
Uitgaven	10.882	23.387	17.216	313.640	3.701.622	3.123.000
Ontvangsten	0	0	0	0	681.000	0
Saldo	-10.882	-23.387	-17.216	-313.640	-3.020.622	-3.123.000
Financiering						

Prioritaire actie: AC000259: We onderzoeken mogelijkheden om de infrastructuur van onze kinderopvanginitiatieven te optimaliseren

We onderzoeken de mogelijkheden om de infrastructuur van onze kinderopvanginitiatieven te optimaliseren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	10.882	23.387	17.216	121.204	130.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.882	-23.387	-17.216	-121.204	-130.000	-40.000
Financiering						

Prioritaire actie: AC000317: We voorzien in een aangepaste huisvesting voor het CCN, met integratie van de kinderopvang

We voorzien in een aangepaste huisvesting voor het CCN in Neeroeteren, met integratie van de kinderopvang

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	5.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-5.000	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	192.436	3.571.622	3.083.000
Ontvangsten	0	0	0	0	681.000	0
Saldo	0	0	0	-192.436	-2.890.622	-3.083.000
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	8.253	5.053	5.155
Ontvangsten	0	0	4.685	4.960	5.052	5.153
Saldo	0	0	4.685	-3.293	-1	-2
Investerings						
Financiering						

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BD000014: Maaseik is een stad waar kinderen en jongeren zich thuis voelen.
- BD000023: Maaseik realiseert maximale gezondheids- en welzijns winst voor alle kinderen en jongeren.
- BD000019: Maaseik is een stad waar ouderen en zorgbehoevenden zich thuis voelen.
- BD000027: Als lokaal bestuur nemen een regierol op het vlak van sociaal beleid op (WVG100)
- BD000026: De lokale sociale hulp- en dienstverlening zijn maximaal toegankelijk. (WVG200)
- BD000025: Maaseik draagt bij aan de vermaatschappelijking van de sociale hulp- en dienstverlening. (WVG300)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	71.582	120.510	114.777	138.846	179.455	183.561
Ontvangsten	16.418	13.208	61.125	75.693	81.684	77.974
Saldo	-55.163	-107.302	-53.652	-63.152	-97.771	-105.587
Investerings						
Uitgaven	0	0	500	0	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-500	0	-5.000	-5.000
Financiering						

Prioritaire Beleidsthema:: BELEVEN: Maaseik is een bruisende, moderne stad vol beleving in een gastvrije, inclusieve publieke ruimte.

Maaseik is een bruisende, moderne stad vol beleving in een gastvrije, inclusieve publieke ruimte.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	244.414	241.950	395.813	491.291	675.237	579.404
Ontvangsten	42.224	46.946	103.025	91.779	212.826	110.286
Saldo	-202.190	-195.004	-292.787	-399.513	-462.411	-469.118
Investerings						
Uitgaven	11.362	8.546	22.501	1.116.460	7.556.376	8.808.500
Ontvangsten	60.336	0	0	71.388	57.000	8.080.000
Saldo	48.974	-8.546	-22.501	-1.045.072	-7.499.376	-728.500
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000007: Maaseik is een aantrekkelijke belevingsstad met oog voor haar streekgebonden DNA.

Inwoners en toeristen ervaren Maaseik als een aantrekkelijke belevingsstad die inzet op het ontdekken van haar streekgebonden DNA.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	48.293	63.459	80.756	101.040	128.400	118.400
Ontvangsten	417	674	25.592	22.440	27.800	27.800
Saldo	-47.876	-62.785	-55.164	-78.600	-100.600	-90.600
Investerings						
Uitgaven	9.547	1.740	0	7.805	2.866.350	8.200.000
Ontvangsten	60.336	0	0	0	32.000	7.600.000
Saldo	50.789	-1.740	0	-7.805	-2.834.350	-600.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000034: We zetten in op het belevenisvol ontdekken van onze aantrekkelijke en streekgebonden eigenheid

We zetten in op het belevenisvol ontdekken van onze aantrekkelijke en streekgebonden eigenheid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	48.293	63.459	80.756	101.040	128.400	118.400
Ontvangsten	417	674	25.592	22.440	27.800	27.800
Saldo	-47.876	-62.785	-55.164	-78.600	-100.600	-90.600
Investerings						
Uitgaven	9.547	1.740	0	7.805	2.866.350	8.200.000
Ontvangsten	60.336	0	0	0	32.000	7.600.000
Saldo	50.789	-1.740	0	-7.805	-2.834.350	-600.000
Financiering						

Prioritaire actie: AC000271: We stimuleren het fiets-en wandeltoerisme via een optimale ontsluiting van de groene ruimte

We stimuleren het fiets-en wandeltoerisme via een optimale ontsluiting van de groene ruimte

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.790	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.790	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	7.805	64.000	0
Ontvangsten	60.336	0	0	0	32.000	0
Saldo	60.336	0	0	-7.805	-32.000	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000305: We onderzoeken de mogelijkheid om een fietsbrug te realiseren vanuit het eilandje in Neeroeteren

We onderzoeken de mogelijkheid om een fietsbrug te realiseren vanuit het eilandje in Neeroeteren naar Bergerven, als nieuwe toegangspoort naar het Nationaal Park.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	9.547	0	0	0	2.802.350	8.200.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	7.600.000
Saldo	-9.547	0	0	0	-2.802.350	-600.000
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	44.503	63.459	80.756	101.040	128.400	118.400
Ontvangsten	417	674	25.592	22.440	27.800	27.800
Saldo	-44.086	-62.785	-55.164	-78.600	-100.600	-90.600
Investerings						
Uitgaven	0	1.740	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.740	0	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000012: Maaseik (her)ontdekt en promoot als beleavingsstad haar waardevol historisch erfgoed.

Inwoners en toeristen ervaren Maaseik als een stad die inzet op het belevenisvol (her)ontdekken van haar waardevol historisch erfgoed

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	51.900	0
Ontvangsten	0	0	0	0	25.000	0
Saldo	0	0	0	0	-26.900	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000079: We zorgen voor infrastructuur die tegemoetkomt aan de moderne noden van de bezoeker.

We garanderen een optimale verblijfskwaliteit voor de bezoeker dankzij infrastructuur die op duurzame wijze tegemoetkomt aan de moderne noden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Prioritaire actie: AC000181: We onderzoeken de realisatie van een 'belevingscentrum'.

We onderzoeken de mogelijkheden om een 'belevingscentrum' in te richten rond ons historisch erfgoed en onze toeristische troeven.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	51.900	0
Ontvangsten	0	0	0	0	25.000	0
Saldo	0	0	0	0	-26.900	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000013: Burgers hebben toegang tot een gevarieerd cultureel aanbod.

De burger heeft niet enkel toegang tot een gevarieerd cultureel aanbod maar voelt zich tevens actief ondersteund bij het organiseren van socioculturele initiatieven.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	41.469	23.280	83.588	177.638	231.909	219.909
Ontvangsten	4.132	861	6.336	6.936	25.305	9.305
Saldo	-37.337	-22.419	-77.252	-170.702	-206.604	-210.604
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000084: We zorgen voor infrastructuur die tegemoetkomt aan de moderne noden van de bezoeker.

We garanderen een optimale verblijfskwaliteit voor de bezoeker dankzij infrastructuur die op duurzame wijze tegemoetkomt aan de moderne noden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Prioritaire actie: AC000182: We voorzien in een aangepaste huisvesting voor het CCAO in Maaseik, met integratie van bibliotheek

We voorzien in een aangepaste huisvesting voor het cultuurcentrum Achterolmen in Maaseik, met integratie van de nieuwe bibliotheek.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Prioritaire actie: AC000316: We voorzien in een aangepaste huisvesting voor het CCN, met integratie van de kinderopvang

We voorzien in een aangepaste huisvesting voor het CCN in Neeroeteren, met integratie van de kinderopvang

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	41.469	23.280	83.588	177.638	231.909	219.909
Ontvangsten	4.132	861	6.336	6.936	25.305	9.305
Saldo	-37.337	-22.419	-77.252	-170.702	-206.604	-210.604
Investerings						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000010: De bibliotheek is een inclusieve, inspirerende, innovatieve ontmoetingsplek annex leercentrum.

De bibliotheek is een inclusieve, inspirerende, innovatieve ontmoetingsplek annex leercentrum.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	86.410	90.527	105.586	104.702	181.683	109.450
Ontvangsten	14.205	15.403	19.287	19.844	103.090	16.000
Saldo	-72.205	-75.124	-86.298	-84.857	-78.593	-93.450
Investerings						
Uitgaven	1.815	0	0	1.000.000	4.619.127	8.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	480.000
Saldo	-1.815	0	0	-1.000.000	-4.619.127	471.500
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000071: We zorgen voor infrastructuur die tegemoetkomt aan de moderne noden van de bezoeker.

We garanderen een optimale verblijfskwaliteit voor de bezoeker dankzij infrastructuur die op duurzame wijze tegemoetkomt aan de moderne noden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	2.269	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-2.269	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	1.000.000	4.600.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	480.000
Saldo	0	0	0	-1.000.000	-4.600.000	480.000
Financiering						

Prioritaire actie: AC000180: We voorzien in een aangepaste huisvesting voor het CCAO in Maaseik, met integratie van bibliotheek

We voorzien in een aangepaste huisvesting voor het cultuurcentrum Achterolmen in Maaseik, met integratie van de nieuwe bibliotheek.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	2.269	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-2.269	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	1.000.000	4.600.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	480.000
Saldo	0	0	0	-1.000.000	-4.600.000	480.000
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	86.410	90.527	105.586	104.702	179.414	109.450
Ontvangsten	14.205	15.403	19.287	19.844	103.090	16.000
Saldo	-72.205	-75.124	-86.298	-84.857	-76.324	-93.450
Investerings						
Uitgaven	1.815	0	0	0	19.127	8.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.815	0	0	0	-19.127	-8.500
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000016: Maaseik profileert zich als een sportieve stad met een brede waaier aan sportmogelijkheden.

Maaseik profileert zich als een sportieve stad met een brede waaier aan sportmogelijkheden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	57.448	37.040	88.574	69.325	83.600	84.000
Ontvangsten	20.906	25.471	33.563	39.639	37.131	37.181
Saldo	-36.542	-11.568	-55.011	-29.686	-46.469	-46.819
Investerings						
Uitgaven	0	6.806	22.501	108.655	18.999	600.000
Ontvangsten	0	0	0	71.388	0	0
Saldo	0	-6.806	-22.501	-37.268	-18.999	-600.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000055: We stimuleren en activeren de bevolking tot levenslang sporten.

We stimuleren en activeren de bevolking tot levenslang sporten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.550	5.531	13.439	14.767	28.900	28.900
Ontvangsten	20.906	25.471	33.563	39.639	37.131	37.181
Saldo	15.356	19.940	20.124	24.872	8.231	8.281
Investerings						
Uitgaven	0	6.806	22.501	108.655	18.999	0
Ontvangsten	0	0	0	71.388	0	0
Saldo	0	-6.806	-22.501	-37.268	-18.999	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000230: We promoten en faciliteren buitensporten.

In samenwerking met relevante partners promoten en faciliteren we buitensporten, o.a. de crosskuil in Waterloo inrichten als mountainbike trainingsparcours.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	6.806	12.100	108.655	9.000	0
Ontvangsten	0	0	0	71.388	0	0
Saldo	0	-6.806	-12.100	-37.268	-9.000	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.550	5.531	13.439	14.767	28.900	28.900
Ontvangsten	20.906	25.471	33.563	39.639	37.131	37.181
Saldo	15.356	19.940	20.124	24.872	8.231	8.281
Investerings						
Uitgaven	0	0	10.401	0	9.999	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-10.401	0	-9.999	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	51.898	31.509	75.136	54.558	54.700	55.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-51.898	-31.509	-75.136	-54.558	-54.700	-55.100
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	600.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-600.000
Financiering						

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BD000008: Leerlingen in de regio Maaseik genieten van een toegankelijk en kwaliteitsvol kunstonderwijs.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.794	27.644	37.309	38.587	49.645	47.645
Ontvangsten	2.565	4.538	18.247	2.920	19.500	20.000
Saldo	-8.229	-23.107	-19.062	-35.667	-30.145	-27.645
Investerings						
Financiering						

Prioritaire Beleidsthema:: DIENSTVERLENING: Een optimale interne organisatie staat garant voor een excellente dienstverlening.

Een optimale interne organisatie staat garant voor een excellente dienstverlening.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	560.264	643.454	802.958	798.890	1.015.459	1.099.572
Ontvangsten	33.844	35.533	35.829	58.130	79.722	85.131
Saldo	-526.420	-607.920	-767.129	-740.761	-935.737	-1.014.441
Investerings						
Uitgaven	94.852	328.836	186.346	84.756	363.688	37.500
Ontvangsten	0	0	0	0	1.267	0
Saldo	-94.852	-328.836	-186.346	-84.756	-362.421	-37.500
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000011: Inwoners zijn correct geïnformeerd en voelen zich betrokken bij het stedelijk beleid.

Inwoners zijn correct geïnformeerd en voelen zich betrokken bij het stedelijk beleid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	47.799	63.373	145.807	92.387	144.500	154.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-47.799	-63.373	-145.807	-92.387	-144.500	-154.500
Investerings						
Uitgaven	5.358	109.373	41.608	18.762	18.850	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.358	-109.373	-41.608	-18.762	-18.850	-5.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000039: We stroomlijnen de externe communicatie.

We stroomlijnen de externe communicatie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	47.671	62.537	144.916	92.225	142.500	120.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-47.671	-62.537	-144.916	-92.225	-142.500	-120.500
Investerings						
Uitgaven	5.358	109.373	41.608	18.762	18.850	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.358	-109.373	-41.608	-18.762	-18.850	-5.000
Financiering						

Prioritaire actie: AC000241: We werken een citymarketingplan uit om de stad te promoten en op de kaart te zetten.

We werken een citymarketingplan uit om de stad te promoten en op de kaart te zetten. We richten daarbij ook het openbaar domein in met oog voor uniformiteit en identiteit, waaronder bevestiging, en reglementeren het gebruik van borden, spandoeken,... in de publieke ruimte door derden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	51.853	0	40.000	18.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-51.853	0	-40.000	-18.000
Investerings						
Uitgaven	5.358	109.373	41.608	18.762	18.850	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.358	-109.373	-41.608	-18.762	-18.850	-5.000
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	47.671	62.537	93.064	92.225	102.500	102.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-47.671	-62.537	-93.064	-92.225	-102.500	-102.500
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000045: We zetten actief in op burgerparticipatie.

We zetten actief in op burgerparticipatie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	127	795	890	162	1.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-127	-795	-890	-162	-1.000	-30.000
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000263: We organiseren inspraakmomenten en infovergaderingen.

We organiseren inspraakmomenten en infovergaderingen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	127	795	890	162	1.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-127	-795	-890	-162	-1.000	-30.000
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000264: We ontwikkelen een digitaal inspraakproject ter bevordering van de burgerparticipatie.

We ontwikkelen een digitaal inspraakproject ter bevordering van de burgerparticipatie.

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

Prioritaire actie: AC000265: We organiseren doelgerichte bevestigingen bij de inwoners.

We organiseren doelgerichte bevestigingen bij de inwoners.

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

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	41	0	0	1.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-41	0	0	-1.000	-4.000
Investerings						
Financiering						

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BD000024: Inwoners en bezoekers ervaren een laagdrempelige, efficiënte en klantvriendelijke dienstverlening.
- BD000021: Stad Maaseik is een ambitieuze organisatie die streeft naar excellente resultaten.
- BD000004: De ondersteunende diensten werken efficiënt en effectief.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	512.465	580.080	657.151	706.503	870.959	945.072
Ontvangsten	33.844	35.533	35.829	58.130	79.722	85.131
Saldo	-478.621	-544.547	-621.322	-648.374	-791.237	-859.941
Investerings						
Uitgaven	89.495	219.463	144.737	65.995	344.838	32.500
Ontvangsten	0	0	0	0	1.267	0
Saldo	-89.495	-219.463	-144.737	-65.995	-343.571	-32.500
Financiering						

Niet-prioritaire Beleidsthema:

- REGULIERE WERKING: Reguliere werking
 - BD000002: De financiële middelen van de organisatie worden optimaal beheerd
 - BD000001: Reguliere werking van de organisatie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	34.670.806	37.841.916	39.280.912	41.547.121	46.403.700	46.811.730
Ontvangsten	38.416.472	42.423.827	41.489.261	49.071.917	47.988.288	48.777.261
Saldo	3.745.666	4.581.911	2.208.348	7.524.796	1.584.589	1.965.531
Investerings						
Uitgaven	889.575	1.657.238	1.877.982	877.412	3.367.424	1.946.701
Ontvangsten	1.270.744	640.390	643.975	632.840	676.686	692.227
Saldo	381.169	-1.016.848	-1.234.007	-244.572	-2.690.738	-1.254.474
Financiering						
Uitgaven	4.597.850	7.835.980	3.889.873	9.328.953	3.060.476	2.984.117
Ontvangsten	472.730	1.184.448	288.994	33.986	721.594	404.357
Saldo	-4.125.120	-6.651.532	-3.600.879	-9.294.967	-2.338.883	-2.579.760

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
<https://www.maaseik.be/beleidsdocumenten-stad-en-ocmw>

Stad Maaseik
Lekkerstraat 10
3680 Maaseik
0207.473.201

OCMW Maaseik
Mgr. Koningsstraat 8
3680 Maaseik
0212.195.121

De aangepaste financiële nota

Aanpassing meerjarenplan
2020-2025 - Versie 2024/1
Stad en OCMW Maaseik

het
water
merk



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: 78407

STAD Maaseik (0207.473.201)

Lekkerstraat 10, 3680 Maaseik

Algemeen directeur: Maike Stieners

OCMW Maaseik (0212.195.121)

Monseigneur Koningsstraat 8, 3680 Maaseik

Wvd. financieel directeur: Ellen Janssen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000009:Huidige en toekomstige inwoners ervaren een aangename en kwaliteitsvolle woon- en leefomgeving.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	505.413	650.691	594.929	861.931	2.629.976	1.216.187
Ontvangst	102.012	91.868	94.486	64.680	823.631	176.001
Saldo	-403.401	-558.823	-500.442	-797.251	-1.806.345	-1.040.186
Investering						
Uitgave	1.661.431	1.947.656	3.910.212	3.701.874	9.192.275	8.115.512
Ontvangst	1.458.528	796.232	1.192.242	836.363	3.961.016	1.296.249
Saldo	-202.903	-1.151.424	-2.717.970	-2.865.511	-5.231.259	-6.819.263
Financiering						
Uitgave	0	0	0	180.167	0	0
Ontvangst	0	0	0	180.167	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000017:Maaseik heeft een toegankelijk, kwalitatief en betaalbaar zorgaanbod op maat.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	7.936	8.183	10.669	12.650	15.834	14.500
Ontvangst	7.055.693	7.296.744	7.632.352	8.125.983	8.369.698	9.049.671
Saldo	7.047.757	7.288.562	7.621.683	8.113.333	8.353.864	9.035.171
Investering						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005:Inwoners en bezoekers ervaren Maaseik als een veilige stad.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.801	2.314	48.146	4.106	39.151	40.520
Ontvangst	4.404	4.676	134.708	125.370	58.500	35.500
Saldo	2.602	2.362	86.563	121.264	19.349	-5.020
Investering						
Uitgave	0	41.323	81.971	247.490	248.708	4.600
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-41.323	-81.971	-247.490	-248.708	-4.600
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006:Inwoners en bezoekers ervaren Maaseik als een mooie, propere stad.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.491.767	1.589.859	1.508.207	1.563.449	1.774.655	1.818.405
Ontvangst	1.601.313	1.618.488	1.696.127	1.700.607	1.775.551	1.713.991
Saldo	109.546	28.629	187.920	137.158	896	-104.414
Investering						
Uitgave	-5.306	0	45.366	0	103.553	100.000
Ontvangst	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo	5.306	0	-45.366	0	-53.553	-50.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000015:Maaseik is een toonaangevende middenstandstad.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	51.547	105.780	122.257	163.184	230.800	230.500
Ontvangst	83.629	55.256	110.035	92.609	132.970	114.170
Saldo	32.082	-50.524	-12.222	-70.575	-97.830	-116.330
Investering						
Uitgave	77.011	31.404	21.660	29.531	424.514	50.000
Ontvangst	0	0	0	0	100.000	0
Saldo	-77.011	-31.404	-21.660	-29.531	-324.514	-50.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000020:In Maaseik leven alle inwoners harmonieus samen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	15.814	15.080	31.678	20.643	29.400	29.400
Ontvangst	60.558	81.359	63.063	61.559	61.750	61.750
Saldo	44.744	66.279	31.384	40.916	32.350	32.350
Investering						
Uitgave	2.662	75.402	218.818	45.501	269.000	50.000
Ontvangst	0	0	0	0	92.790	0
Saldo	-2.662	-75.402	-218.818	-45.501	-176.210	-50.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000022:Maaseik zet maximaal in op de bestrijding van kinderarmoede

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	18.914	14.130	12.335	105.800	115.114	114.343
Ontvangst	17.957	17.001	0	3.027	2.300	0
Saldo	-957	2.871	-12.335	-102.773	-112.814	-114.343
Investering						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000018:Maaseik biedt kwaliteitsvolle en betaalbare kinderopvang aan.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	0	0	13.253	5.053	5.155
Ontvangst	0	0	4.685	4.960	5.052	5.153
Saldo	0	0	4.685	-8.293	-1	-2
Investering						
Uitgave	10.882	23.387	17.216	313.640	3.701.622	3.123.000
Ontvangst	0	0	0	0	681.000	0
Saldo	-10.882	-23.387	-17.216	-313.640	-3.020.622	-3.123.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000007:Maaseik is een aantrekkelijke belevingsstad met oog voor haar streekgebonden DNA.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	48.293	63.459	80.756	101.040	128.400	118.400
Ontvangst	417	674	25.592	22.440	27.800	27.800
Saldo	-47.876	-62.785	-55.164	-78.600	-100.600	-90.600
Investering						
Uitgave	9.547	1.740	0	7.805	2.866.350	8.200.000
Ontvangst	60.336	0	0	0	32.000	7.600.000
Saldo	50.789	-1.740	0	-7.805	-2.834.350	-600.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000012:Maaseik (her)ontdekt en promoot als belevingsstad haar waardevol historisch erfgoed.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	0	0	0	0	51.900	0
Ontvangst	0	0	0	0	25.000	0
Saldo	0	0	0	0	-26.900	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000013:Burgers hebben toegang tot een gevarieerd cultureel aanbod.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	41.469	23.280	83.588	177.638	231.909	219.909
Ontvangst	4.132	861	6.336	6.936	25.305	9.305
Saldo	-37.337	-22.419	-77.252	-170.702	-206.604	-210.604
Investering						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000010:De bibliotheek is een inclusieve, inspirerende, innovatieve ontmoetingsplek annex leercentrum.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	86.410	90.527	105.586	104.702	181.683	109.450
Ontvangst	14.205	15.403	19.287	19.844	103.090	16.000
Saldo	-72.205	-75.124	-86.298	-84.857	-78.593	-93.450
Investering						
Uitgave	1.815	0	0	1.000.000	4.619.127	8.500
Ontvangst	0	0	0	0	0	480.000
Saldo	-1.815	0	0	-1.000.000	-4.619.127	471.500
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000016:Maaseik profileert zich als een sportieve stad met een brede waaier aan sportmogelijkheden.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	57.448	37.040	88.574	69.325	83.600	84.000
Ontvangst	20.906	25.471	33.563	39.639	37.131	37.181
Saldo	-36.542	-11.568	-55.011	-29.686	-46.469	-46.819
Investering						
Uitgave	0	6.806	22.501	108.655	18.999	600.000
Ontvangst	0	0	0	71.388	0	0
Saldo	0	-6.806	-22.501	-37.268	-18.999	-600.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000011:Inwoners zijn correct geïnformeerd en voelen zich betrokken bij het stedelijk beleid.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	47.799	63.373	145.807	92.387	144.500	154.500
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-47.799	-63.373	-145.807	-92.387	-144.500	-154.500
Investering						
Uitgave	5.358	109.373	41.608	18.762	18.850	5.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.358	-109.373	-41.608	-18.762	-18.850	-5.000
Financiering						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	35.265.647	38.570.150	40.090.150	42.431.057	47.503.759	47.988.008
Ontvangst	38.469.299	42.477.105	41.604.462	49.208.660	48.169.195	48.960.366
Saldo	3.203.652	3.906.955	1.514.312	6.777.603	665.435	972.358
Investering						
Uitgave	979.069	1.876.702	2.023.219	943.406	3.717.262	1.984.201
Ontvangst	1.270.744	640.390	643.975	632.840	677.953	692.227
Saldo	291.675	-1.236.312	-1.379.244	-310.567	-3.039.309	-1.291.974
Financiering						
Uitgave	4.597.850	7.835.980	3.889.873	9.328.953	3.060.476	2.984.117
Ontvangst	472.730	1.184.448	288.994	33.986	721.594	404.357
Saldo	-4.125.120	-6.651.532	-3.600.879	-9.294.967	-2.338.883	-2.579.760

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	37.640.257	41.233.867	42.922.682	45.721.163	53.113.834	52.143.277
Ontvangst	47.434.523	51.684.906	51.424.696	59.476.314	59.591.973	60.206.889
Saldo	9.794.267	10.451.039	8.502.014	13.755.151	6.478.138	8.063.611
Investering						
Uitgave	2.742.469	4.113.792	6.382.570	6.416.663	25.232.160	22.240.813
Ontvangst	2.789.608	1.436.622	1.836.217	1.540.590	5.619.759	10.118.476
Saldo	47.139	-2.677.169	-4.546.354	-4.876.072	-19.612.401	-12.122.337
Financiering						
Uitgave	4.597.850	7.835.980	3.889.873	9.509.120	3.060.476	2.984.117
Ontvangst	472.730	1.184.448	288.994	214.153	721.594	404.357
Saldo	-4.125.120	-6.651.532	-3.600.879	-9.294.967	-2.338.883	-2.579.760



MAASEIK
het watermerk

M2: Staat van het financieel evenwicht

Journalvolnummers: 78407

STAD Maaseik (0207.473.201)

Lekkerstraat 10, 3680 Maaseik

Algemeen directeur: Maike Stieners

OCMW Maaseik (0212.195.121)

Monseigneur Koningsstraat 8, 3680 Maaseik

Wnd. financieel directeur: Ellen Janssen

2020-2025

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	9.794.267	10.451.039	8.502.014	13.755.151	6.478.138	8.063.611
a. Ontvangsten	47.434.523	51.684.906	51.424.696	59.476.314	59.591.973	60.206.889
b. Uitgaven	37.640.257	41.233.867	42.922.682	45.721.163	53.113.834	52.143.277
II. Investeringsaldo	47.139	-2.677.169	-4.546.354	-4.876.072	-19.612.401	-12.122.337
a. Ontvangsten	2.789.608	1.436.622	1.836.217	1.540.590	5.619.759	10.118.476
b. Uitgaven	2.742.469	4.113.792	6.382.570	6.416.663	25.232.160	22.240.813
III. Saldo exploitatie en investeringen	9.841.406	7.773.870	3.955.660	8.879.078	-13.134.263	-4.058.726
IV. Financieringsaldo	-4.125.120	-6.651.532	-3.600.879	-9.294.967	-2.338.883	-2.579.760
a. Ontvangsten	472.730	1.184.448	288.994	214.153	721.594	404.357
b. Uitgaven	4.597.850	7.835.980	3.889.873	9.509.120	3.060.476	2.984.117
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	5.716.286	1.122.338	354.781	-415.889	-15.473.145	-6.638.486
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	18.853.943	24.570.229	25.692.567	26.047.348	25.631.460	10.158.316
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	18.853.943	24.570.229	25.692.567	26.047.348	25.631.460	10.158.316
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	24.570.229	25.692.567	26.047.348	25.631.460	10.158.315	3.519.830
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	24.570.229	25.692.567	26.047.348	25.631.460	10.158.315	3.519.830

Budgettair resultaat	2026
I. Exploitatiesaldo	8.411.418
a. Ontvangsten	61.074.589
b. Uitgaven	52.663.171
II. Investeringsaldo	-3.713.410
a. Ontvangsten	978.840
b. Uitgaven	4.692.250
III. Saldo exploitatie en investeringen	4.698.008
IV. Financieringsaldo	-2.529.003
a. Ontvangsten	402.352
b. Uitgaven	2.931.355

Budgettair resultaat	2026
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	2.169.005
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	3.519.830
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	3.519.830
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	5.688.835
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	5.688.835

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	9.794.267	10.451.039	8.502.014	13.755.151	6.478.138	8.063.611
II. Netto periodieke aflossingen	2.956.795	2.978.809	2.758.259	1.974.839	1.931.360	1.855.001
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	4.104.228	3.876.498	3.397.070	2.611.150	2.567.672	2.491.313
b. Periodieke terugvordering leningen	1.147.433	897.689	638.811	636.311	636.312	636.312
IV. Autofinancieringsmarge	6.837.471	7.472.230	5.743.755	11.780.312	4.546.778	6.208.610

Autofinancieringsmarge	2026
I. Exploitatiesaldo	8.411.418
II. Netto periodieke aflossingen	1.802.239
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.438.551
b. Periodieke terugvordering leningen	636.312
IV. Autofinancieringsmarge	6.609.179

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	6.837.471	7.472.230	5.743.755	11.780.312	4.546.778	6.208.610
II. Correctie op de periodieke aflossingen	595.564	696.173	729.117	192.641	853.934	925.859
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	4.104.228	3.876.498	3.397.070	2.611.150	2.567.672	2.491.313
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	3.508.664	3.180.325	2.667.953	2.418.509	1.713.738	1.565.454
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	7.433.035	8.168.403	6.472.872	11.972.952	5.400.712	7.134.469

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026
I. Autofinancieringsmarge	6.609.179
II. Correctie op de periodieke aflossingen	1.040.651
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.438.551
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.397.900
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	7.649.830

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	24.570.229	25.692.567	26.047.348	25.631.460	10.158.315	3.519.830
- AG Infrastructuur Maaseik	2.864.773	2.883.357	3.490.804	2.686.718	101.772	581.844
- AGBM	335.631	174.277	185.503	241.442	241.442	241.442
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	27.770.633	28.750.201	29.723.655	28.559.620	10.501.529	4.343.116
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	6.837.471	7.472.230	5.743.755	11.780.312	4.546.778	6.208.610
- AG Infrastructuur Maaseik	169.341	283.491	768.925	654.434	721.722	622.571
- AGBM	-613.616	-580.728	-690.549	-703.675	-799.062	-756.106
Totale Autofinancieringsmarge	6.393.196	7.174.993	5.822.131	11.731.071	4.469.438	6.075.076
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	7.433.035	8.168.403	6.472.872	11.972.952	5.400.712	7.134.469
- AG Infrastructuur Maaseik	169.341	283.491	768.925	654.434	721.722	622.571
- AGBM	-566.649	-484.342	-542.293	-500.974	-539.212	-436.269
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	7.035.727	7.967.552	6.699.504	12.126.413	5.583.222	7.320.771

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026
I. Beschikbaar budgettair resultaat	
- Gemeente en OCMW	5.688.835
- AG Infrastructuur Maaseik	1.174.055
- AGBM	241.442
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	7.104.332
II. Autofinancieringsmarge	
- Gemeente en OCMW	6.609.179
- AG Infrastructuur Maaseik	659.711
- AGBM	-753.914
Totale Autofinancieringsmarge	6.514.976
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	
- Gemeente en OCMW	7.649.830
- AG Infrastructuur Maaseik	659.711
- AGBM	-371.108
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	7.938.433

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

AGBM: MJP_HERZIENING_5_2024 2024: Alg. 3457

AG Infrastructuur Maaseik: MJP_HERZIENING_5_2024 2024: Alg. 14587



M3: Overzicht van de kredieten

2024

Journaalvolgnummers: 78407

STAD Maaseik (0207.473.201)

Lekkerstraat 10, 3680 Maaseik

Algemeen directeur: Maike Stieners

OCMW Maaseik (0212.195.121)

Monseigneur Koningsstraat 8, 3680 Maaseik

Wvd. financieel directeur: Ellen Janssen

	2024	
	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente		
Exploitatie	36.719.597	46.567.700
Investerings	24.776.262	4.754.467
Financiering	2.123.709	721.594
Leningen en leasings	1.630.905	714.122
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	7.472
Overige financieringstransacties	492.804	0
- OCMW		
Exploitatie	16.394.238	13.024.273
Investerings	455.898	865.292
Financiering	936.767	0
Leningen en leasings	936.767	0

Stad Maaseik
Lekkerstraat 10
3680 Maaseik
0207.473.201

OCMW Maaseik
Mgr. Koningsstraat 8
3680 Maaseik
0212.195.121

De aangepaste toelichting

Aanpassing meerjarenplan
2020-2025 - Versie 2024/1
Stad en OCMW Maaseik

De documentatie is beschikbaar via het digitaal
loket voor de raadsleden.

het
water
merk



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journaalvolgnummers: 78407

STAD Maaseik (0207.473.201)

Lekkerstraat 10, 3680 Maaseik

Algemeen directeur: Maike Stieners

OCMW Maaseik (0212.195.121)

Monseigneur Koningsstraat 8, 3680 Maaseik

Wnd. financieel directeur: Ellen Janssen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene Financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	1.540.752	1.478.888	1.415.007	1.315.659	1.065.237	977.403
Ontvangsten	31.271.592	32.263.681	33.569.385	39.497.794	39.097.701	40.604.683
Saldo	29.730.840	30.784.793	32.154.378	38.182.135	38.032.464	39.627.280
Investerings						
Uitgaven	132	1.973	0	25	19.000	0
Ontvangsten	727.782	0	0	0	0	0
Saldo	727.650	-1.973	0	-25	-19.000	0
Financiering						
Uitgaven	4.104.228	7.320.248	3.397.070	9.016.316	2.567.672	2.491.313
Ontvangsten	-45.863	915.599	279.023	206.682	714.122	396.885
Saldo	-4.150.091	-6.404.649	-3.118.047	-8.809.635	-1.853.551	-2.094.428
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	8.675.293	9.672.989	9.706.438	11.345.074	15.127.175	13.996.447
Ontvangsten	898.527	608.781	711.664	1.909.861	1.640.886	1.005.754
Saldo	-7.776.767	-9.064.208	-8.994.774	-9.435.213	-13.486.290	-12.990.693
Investerings						
Uitgaven	353.237	1.076.089	2.075.898	542.759	1.693.078	2.042.232
Ontvangsten	969.219	1.276.568	601.125	91.021	1.806.801	982.249
Saldo	615.982	200.480	-1.474.773	-451.738	113.723	-1.059.983
Mens						
Exploitatie						
Uitgaven	20.107.540	22.280.435	24.056.911	24.640.722	26.705.732	26.951.724
Ontvangsten	12.779.679	14.115.430	14.410.182	15.297.926	15.698.899	15.643.363
Saldo	-7.327.861	-8.165.005	-9.646.729	-9.342.796	-11.006.833	-11.308.361
Investerings						
Uitgaven	77.103	244.396	783.148	1.674.440	9.271.967	5.099.100
Ontvangsten	628.840	685.243	873.613	700.227	1.427.630	1.316.227
Saldo	551.737	440.847	90.466	-974.212	-7.844.337	-3.782.873

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiering						
Uitgaven	493.622	515.732	492.803	492.803	492.804	492.804
Ontvangsten	518.593	268.849	9.971	7.471	7.472	7.472
Saldo	24.971	-246.883	-482.832	-485.332	-485.332	-485.332
Ruimte						
Exploitatie						
Uitgaven	7.316.671	7.801.555	7.744.326	8.419.708	10.215.690	10.217.703
Ontvangsten	2.484.725	4.697.014	2.733.465	2.770.732	3.154.487	2.953.089
Saldo	-4.831.946	-3.104.541	-5.010.861	-5.648.976	-7.061.203	-7.264.615
Investerings						
Uitgaven	2.311.997	2.791.335	3.523.525	4.199.439	14.248.115	15.099.481
Ontvangsten	463.768	-525.189	361.479	749.342	2.385.328	7.820.000
Saldo	-1.848.229	-3.316.523	-3.162.047	-3.450.098	-11.862.787	-7.279.481

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journaalvolgnummers: 78407

STAD Maaseik (0207.473.201)

Lekkerstraat 10, 3680 Maaseik

Algemeen directeur: Maike Stieners

OCMW Maaseik (0212.195.121)

Monseigneur Koningsstraat 8, 3680 Maaseik

Wnd. financieel directeur: Ellen Janssen

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele uitgaven	36.292.921	40.019.621	41.810.772	44.723.512	52.354.140	51.453.076	52.024.521
1. Goederen en diensten	5.511.120	5.932.473	6.756.554	7.382.165	11.227.266	9.433.660	9.298.104
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	22.198.486	23.110.902	26.161.667	28.797.872	32.105.188	33.175.350	34.011.004
a. Politiek personeel	559.194	552.490	585.019	622.732	646.385	646.385	658.194
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.535.343	4.473.663	3.686.577	4.668.488	5.671.217	6.070.349	6.456.082
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	14.628.049	15.558.221	17.653.229	18.962.730	21.106.457	21.809.200	22.227.956
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	52.593	53.132	47.300	36.984	63.236	64.501	65.765
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.452.566	1.535.757	1.722.364	1.926.185	1.919.465	1.922.000	1.959.656
f. Andere personeelskosten	625.730	727.863	721.678	726.397	757.211	747.211	747.211
g. Pensioenen	345.010	209.776	1.745.500	1.854.356	1.941.217	1.915.704	1.896.141
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.202.487	994.065	1.206.030	1.287.837	1.182.045	923.454	931.226
4. Toegestane werkingssubsidies	7.251.406	8.990.428	7.413.296	7.021.749	7.619.450	7.720.363	7.622.443
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	455.476	473.457	1.376.859	1.075.700	1.436.300	1.436.300	1.436.300
- aan andere OCMW-verenigingen	1.353.346	1.474.670	401.825	0	0	0	0
- aan de politiezone	1.994.807	1.865.678	1.932.617	2.164.531	2.368.811	2.416.187	2.464.511
- aan de hulpverleningszone	919.585	953.397	975.102	993.320	1.017.791	1.027.969	1.038.249
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	740.481	2.536.401	2.128.730	2.280.669	2.164.960	2.164.960	2.020.260
- aan besturen van de eredienst	182.565	274.988	196.205	211.875	250.632	300.000	300.000
- aan andere begunstigden	1.605.146	1.411.836	401.957	295.655	380.956	374.947	363.123
5. Andere operationele uitgaven	129.422	991.754	273.224	233.888	220.191	200.250	161.744
B. Financiële uitgaven	1.347.335	1.214.246	1.111.910	997.651	759.694	690.201	638.650
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.344.140	1.211.650	1.109.070	990.622	758.594	689.101	637.550
- aan financiële instellingen	1.344.140	1.207.600	1.101.738	966.329	739.104	647.730	560.379
- aan andere entiteiten	0	4.049	7.332	24.293	19.490	41.371	77.171
2. Andere financiële uitgaven	3.195	2.596	2.840	7.029	1.100	1.100	1.100
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten	45.181.241	51.036.937	49.933.627	57.559.065	57.616.696	58.461.612	59.329.312
1. Ontvangsten uit de werking	4.081.817	4.211.528	4.527.860	8.192.463	8.627.314	9.448.623	9.636.669
2. Fiscale ontvangsten en boetes	19.267.485	19.763.747	20.817.641	24.693.707	23.975.509	25.188.778	25.995.955

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
a. Aanvullende belastingen	16.298.055	16.650.274	17.536.473	21.514.597	20.500.322	21.713.591	22.520.768
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	8.472.958	8.432.447	8.909.461	9.954.638	10.268.547	10.805.593	11.121.366
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7.384.564	7.767.183	8.181.371	11.080.433	9.722.588	10.382.529	10.864.551
- Andere aanvullende belastingen	440.534	450.644	445.641	479.526	509.187	525.469	534.851
b. Andere belastingen en boetes	2.969.429	3.113.473	3.281.168	3.179.111	3.475.187	3.475.187	3.475.187
3. Werkingssubsidies	18.168.058	19.904.614	20.319.323	22.158.553	23.312.203	22.809.340	22.702.712
a. Algemene werkingssubsidies	11.370.025	12.252.490	12.533.526	14.330.571	14.889.659	15.304.904	15.108.063
- Gemeentefonds	8.335.703	8.654.895	8.793.302	8.980.687	9.357.740	9.655.147	9.796.307
- Andere algemene werkingssubsidies	3.034.322	3.597.595	3.740.225	5.349.884	5.531.919	5.649.757	5.311.756
- van de federale overheid	0	2.270	15.911	16.430	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	3.034.322	3.595.325	3.724.314	5.333.454	5.514.706	5.632.544	5.294.543
- van andere entiteiten	0	0	0	0	17.213	17.213	17.213
b. Specifieke werkingssubsidies	6.798.033	7.652.125	7.785.796	7.827.983	8.422.544	7.504.436	7.594.649
- van de federale overheid	2.009.600	1.918.987	2.121.340	2.061.302	1.988.194	1.690.295	1.727.919
- van de Vlaamse overheid	4.490.721	5.548.384	5.552.070	5.707.428	6.365.800	5.745.590	5.798.180
- van de provincie	6.985	7.136	5.786	0	8.500	8.500	8.500
- van de gemeente	0	61.583	26.428	22.050	22.050	22.050	22.050
- van andere entiteiten	290.727	116.036	80.172	37.203	38.000	38.000	38.000
4. Recuperatie individuele hulpverlening	109.779	126.870	144.523	129.982	127.700	115.940	115.940
5. Andere operationele ontvangsten	3.554.102	7.030.178	4.124.281	2.384.359	1.573.969	898.931	878.036
B. Financiële ontvangsten	2.253.282	647.969	1.491.069	1.917.249	1.975.277	1.745.277	1.745.277
III. Exploitatiesaldo	9.794.267	10.451.039	8.502.014	13.755.151	6.478.138	8.063.611	8.411.418

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investeringsen in financiële vaste activa	644.132	539.129	780.179	1.754.134	5.671.808	718.896	726.950
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	644.000	537.156	780.179	1.754.109	5.670.788	718.896	726.950
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	25	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	132	1.973	0	0	1.020	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	1.786.885	2.875.588	5.078.669	4.105.160	16.035.173	19.500.717	3.735.300
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.786.885	2.875.588	5.078.669	4.105.160	16.035.173	19.500.717	3.735.300
a. Terreinen en gebouwen	163.782	667.447	1.793.134	599.914	4.694.919	6.133.232	260.420
b. Wegen en andere infrastructuur	1.399.498	681.576	1.853.194	2.927.666	9.220.422	12.592.500	2.960.000
c. Roerende goederen	223.605	612.938	1.153.318	551.065	1.405.710	378.100	120.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	913.626	279.023	26.515	714.122	396.885	394.880
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	143.281	549.146	260.134	414.250	2.455.164	981.700	95.000
D. Toegestane investeringssubsidies	168.170	149.929	263.588	143.119	1.070.014	1.039.500	135.000
- aan andere OCMW-verenigingen	0	-22.110	0	0	0	0	0

MEERJARENPLAN HERZIENING 5 2024 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

STAD Maaseik en OCMW Maaseik (0207.473.201 / 0212.195.121)

2 / 4

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- aan de politiezone	0	76.511	112.132	0	510.000	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	91.159	58.926	128.796	113.588	290.500	159.500	105.000
- aan besturen van de eredienst	0	5.198	0	0	25.000	225.000	25.000
- aan andere begunstigten	77.011	31.404	22.660	29.531	244.514	655.000	5.000
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	727.782	0	135	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	727.782	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	135	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	742.359	1.095.450	600.990	91.021	1.759.821	1.180.000	0
2. Andere materiële vaste activa	742.359	1.095.450	600.990	91.021	1.759.821	1.180.000	0
a. Onroerende goederen	680.756	1.083.900	585.990	87.021	1.711.975	1.180.000	0
b. Roerende goederen	61.603	11.550	15.000	4.000	47.846	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.319.467	341.172	1.235.092	1.449.569	3.859.938	8.938.476	978.840
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	207.387	0
- van de Vlaamse overheid	1.230.324	742.918	1.198.324	1.394.398	3.702.938	8.448.840	978.840
- van de provincie	60.336	-6.441	0	0	157.000	0	0
- van de gemeente	0	181.118	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	28.806	-576.423	36.768	55.171	0	282.249	0
III. Investeringsaldo	47.139	-2.677.169	-4.546.354	-4.876.072	-19.612.401	-12.122.337	-3.713.410

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	9.841.406	7.773.870	3.955.660	8.879.078	-13.134.263	-4.058.726	4.698.008

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	4.104.228	7.320.248	3.397.070	8.836.150	2.567.672	2.491.313	2.438.551
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	4.104.228	3.876.498	3.397.070	2.611.150	2.567.672	2.491.313	2.438.551
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	3.443.750	0	6.225.000	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	493.622	515.732	492.803	492.803	492.804	492.804	492.804
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	180.167	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	180.167	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	0	915.599	279.023	26.515	714.122	396.885	394.880
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	915.599	279.023	26.515	714.122	396.885	394.880

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
B. Aangaan van niet-financiële schulden	-45.863	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	518.593	268.849	9.971	187.638	7.472	7.472	7.472
1. Terugvordering van toegestane leningen	518.593	268.849	9.971	7.471	7.472	7.472	7.472
a. Periodieke terugvorderingen	518.593	268.849	9.971	7.471	7.472	7.472	7.472
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	180.167	0	0	0
III. Financieringssaldo	-4.125.120	-6.651.532	-3.600.879	-9.294.967	-2.338.883	-2.579.760	-2.529.003

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	5.716.286	1.122.338	354.781	-415.889	-15.473.145	-6.638.486	2.169.005



T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: 78407

STAD Maaseik (0207.473.201)

Lekkerstraat 10, 3680 Maaseik

Algemeen directeur: Maike Stieners

OCMW Maaseik (0212.195.121)

Monseigneur Koningsstraat 8, 3680 Maaseik

Wvd. financieel directeur: Ellen Janssen

PRIO IP-AC000089: Camera's

AC000089: We zetten (mobiele) camera's in op het publieke domein en in de ondergrondse parkeergarages.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	363.137	0	231.293	0	594.430
B. Investerings in materiële vaste activa	0	363.137	0	231.293	0	594.430
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	363.137	0	231.293	0	594.430
c. Roerende goederen	0	363.137	0	231.293	0	594.430

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	36.361	81.572	245.205	0	231.293	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	36.361	81.572	245.205	0	231.293	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	36.361	81.572	245.205	0	231.293	0
c. Roerende goederen	0	36.361	81.572	245.205	0	231.293	0

PRIO IP-AC000117: Milieu-subsidies
AC000117: We sensibiliseren de inwoners over diverse milieuthema's.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	45.366	0	0	0	45.366
B. Investerings in materiële vaste activa	0	44.866	0	0	0	44.866
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	44.866	0	0	0	44.866
c. Roerende goederen	0	44.866	0	0	0	44.866
D. Toegestane investeringssubsidies	0	500	0	0	0	500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	45.366	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	44.866	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	44.866	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	44.866	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	500	0	0	0	0

PRIO IP-AC000174: Revitalisering bedrijventerreinen**AC000174: We zetten actief in op de revitalisering van onze bedrijventerreinen.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	18.466	0	0	0	18.466
D. Toegestane investeringssubsidies	0	18.466	0	0	0	18.466

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	18.466	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	18.466	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-AC000180: CCAO en BIB
AC000180: We voorzien in een aangepaste huisvesting voor het CCAO in Maaseik, met integratie van bibliotheek

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	4.000.000	0	1.600.000	0	5.600.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	4.000.000	0	1.600.000	0	5.600.000
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	4.000.000	0	1.600.000	0	5.600.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	480.000	0	480.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	480.000	0	480.000
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	480.000	0	480.000
a. Onroerende goederen	0	0	0	480.000	0	480.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	1.000.000	3.000.000	1.600.000	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	1.000.000	3.000.000	1.600.000	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	1.000.000	3.000.000	1.600.000	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	480.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	480.000
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	480.000
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	480.000

PRIO IP-AC000189: Commercieel plan binnenstad**AC000189: We ontwikkelen en realiseren een Strategisch Commercieel Plan Binnenstad Maaseik.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	141.140	0	254.514	0	395.654
D. Toegestane investeringssubsidies	0	141.140	0	254.514	0	395.654

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	58.545	31.404	21.660	29.531	0	204.514	50.000
D. Toegestane investeringssubsidies	58.545	31.404	21.660	29.531	0	204.514	50.000

PRIO IP-AC000230: Crosskuil Waterlooos inrichten als Bikepark
AC000230: We promoten en faciliteren buitensporten.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	127.561	0	9.000	0	136.561
B. Investerings in materiële vaste activa	0	118.940	0	9.000	0	127.940
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	118.940	0	9.000	0	127.940
a. Terreinen en gebouwen	0	118.940	0	9.000	0	127.940
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	8.621	0	0	0	8.621
II. ONTVANGSTEN	0	71.388	0	0	0	71.388
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	71.388	0	0	0	71.388

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	6.806	12.100	108.655	0	9.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	10.285	108.655	0	9.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	10.285	108.655	0	9.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	10.285	108.655	0	9.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	6.806	1.815	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	71.388	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	71.388	0	0	0

PRIO IP-AC000241: Citymarketing
AC000241: We werken een citymarketingplan uit om de stad te promoten en op de kaart te zetten.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	186.752	0	17.198	0	203.950
B. Investerings in materiële vaste activa	0	94.145	0	12.633	0	106.778
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	94.145	0	12.633	0	106.778
c. Roerende goederen	0	94.145	0	12.633	0	106.778
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	92.607	0	4.565	0	97.172

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	5.358	109.373	41.608	18.762	11.651	7.198	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	5.358	58.393	14.680	8.348	7.367	2.633	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.358	58.393	14.680	8.348	7.367	2.633	5.000
c. Roerende goederen	5.358	58.393	14.680	8.348	7.367	2.633	5.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	50.980	26.929	10.414	4.284	4.565	0

PRIO IP-AC000249: Speelterreinen
AC000249: We creëren creatieve, groene en veilige speel- en hangplekken voor kinderen en jongeren.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	307.204	0	349.000	0	656.204
B. Investerings in materiële vaste activa	0	307.204	0	349.000	0	656.204
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	307.204	0	349.000	0	656.204
a. Terreinen en gebouwen	0	93.750	0	50.000	0	143.750
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	189.000	0	189.000
c. Roerende goederen	0	213.454	0	110.000	0	323.454
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	92.790	0	92.790
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	92.790	0	92.790

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	46.394	218.818	41.992	0	269.000	50.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	46.394	218.818	41.992	0	269.000	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	46.394	218.818	41.992	0	269.000	50.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	93.750	0	0	30.000	20.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	189.000	0
c. Roerende goederen	0	46.394	125.068	41.992	0	50.000	30.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	92.790	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	92.790	0

PRIO IP-AC000259: Infrastructuur kinderopvang
AC000259: We onderzoeken mogelijkheden om de infrastructuur van onze kinderopvanginitiatieven te optimaliseren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	174.915	0	167.774	0	342.688
B. Investerings in materiële vaste activa	0	174.915	0	167.774	0	342.688
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	174.915	0	167.774	0	342.688
a. Terreinen en gebouwen	0	174.915	0	167.774	0	342.688

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	10.882	23.387	17.216	121.204	2.226	127.774	40.000
B. Investerings in materiële vaste activa	10.882	23.387	17.216	121.204	2.226	127.774	40.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	10.882	23.387	17.216	121.204	2.226	127.774	40.000
a. Terreinen en gebouwen	10.882	23.387	17.216	121.204	2.226	127.774	40.000

PRIO IP-AC000271: Fiets-en wandeltoerisme
AC000271: We stimuleren het fiets-en wandeltoerisme via een optimale ontsluiting van de groene ruimte

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	7.805	0	64.000	0	71.805
B. Investerings in materiële vaste activa	0	7.805	0	64.000	0	71.805
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.805	0	64.000	0	71.805
b. Wegen en andere infrastructuur	0	7.805	0	64.000	0	71.805
II. ONTVANGSTEN	0	60.336	0	32.000	0	92.336
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	60.336	0	32.000	0	92.336

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	7.805	0	64.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	7.805	0	64.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	7.805	0	64.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	7.805	0	64.000	0
II. ONTVANGSTEN	60.336	0	0	0	0	32.000	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	60.336	0	0	0	0	32.000	0

PRIO IP-AC000276: Verkeersveiligheid

AC000276: We voeren een mobiliteitsbeleid om de verkeersveiligheid te verhogen, o.a. in schoolomgevingen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	125.385	0	150.000	0	275.385
B. Investerings in materiële vaste activa	0	125.385	0	150.000	0	275.385
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	125.385	0	150.000	0	275.385
b. Wegen en andere infrastructuur	0	113.397	0	150.000	0	263.397
c. Roerende goederen	0	11.988	0	0	0	11.988
II. ONTVANGSTEN	0	17.209	0	0	0	17.209
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	17.209	0	0	0	17.209

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	88.050	5.950	27.742	3.642	0	50.000	50.000
B. Investerings in materiële vaste activa	88.050	5.950	27.742	3.642	0	50.000	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	88.050	5.950	27.742	3.642	0	50.000	50.000
b. Wegen en andere infrastructuur	85.025	5.950	18.779	3.642	0	50.000	50.000
c. Roerende goederen	3.025	0	8.963	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	17.209	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	17.209	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-AC000278: Parkeermeters en -verordeningen
AC000278: We voeren een duidelijk parkeerbeleid.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	159.832	0	1.156	0	160.989
B. Investerings in materiële vaste activa	0	151.070	0	0	0	151.070
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	151.070	0	0	0	151.070
c. Roerende goederen	0	151.070	0	0	0	151.070
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	8.763	0	1.156	0	9.919

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	6.450	0	147.212	0	6.171	1.156	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	147.212	0	3.858	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	147.212	0	3.858	0	0
c. Roerende goederen	0	0	147.212	0	3.858	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	6.450	0	0	0	2.313	1.156	0

PRIO IP-AC000305: Fietsbrug eilandje in Neeroeteren**AC000305: We onderzoeken de mogelijkheid om een fietsbrug te realiseren vanuit het eilandje in Neeroeteren**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	9.547	0	11.002.350	0	11.011.897
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	9.852.350	0	9.852.350
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	9.852.350	0	9.852.350
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	9.852.350	0	9.852.350
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	9.547	0	1.150.000	0	1.159.547
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	7.600.000	0	7.600.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	7.600.000	0	7.600.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	9.547	0	0	0	0	2.802.350	8.200.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	2.052.350	7.800.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	2.052.350	7.800.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	2.052.350	7.800.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	9.547	0	0	0	0	750.000	400.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	7.600.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	7.600.000

PRIO IP-AC000306: Gremelsloweg
AC000306: We werken op een efficiënte en duurzame wijze aan de herinrichting van de Gremelsloweg.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	2.181.159	0	3.861.964	0	6.043.123
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.023.506	0	3.757.114	0	5.780.621
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.023.506	0	3.757.114	0	5.780.621
a. Terreinen en gebouwen	0	103.150	0	346.930	0	450.080
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1.920.356	0	3.410.184	0	5.330.540
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	157.653	0	104.850	0	262.503
II. ONTVANGSTEN	0	749.342	0	510.371	0	1.259.713
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	749.342	0	510.371	0	1.259.713

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	7.063	43.406	501.948	1.458.505	170.238	3.041.964	770.000
B. Investerings in materiële vaste activa	7.063	0	457.416	1.395.080	163.948	2.957.114	750.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.063	0	457.416	1.395.080	163.948	2.957.114	750.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	16.400	81.680	5.070	246.930	50.000
b. Wegen en andere infrastructuur	7.063	0	441.016	1.313.400	158.878	2.710.184	700.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	43.406	44.532	63.425	6.290	84.850	20.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	749.342	0	510.371	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	749.342	0	510.371	0

PRIO IP-AC000307: Masterplan Heerenlaak
AC000307: We ontwikkelen het masterplan Heerenlaak (incl passantenhaven)

PRIO IP-AC000308: EFRO-project digitalisering
AC000308: We implementeren het EFRO-project digitalisering voor ondernemers.

PRIO IP-AC000317: CCN en kinderopvang
AC000317: We voorzien in een aangepaste huisvesting voor het CCN, met integratie van de kinderopvang

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	240.667	0	6.606.391	0	6.847.057
B. Investerings in materiële vaste activa	0	157	0	6.243.655	0	6.243.812
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	157	0	6.243.655	0	6.243.812
a. Terreinen en gebouwen	0	157	0	6.243.655	0	6.243.812
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	240.509	0	362.736	0	603.245
II. ONTVANGSTEN	0	606.000	0	75.000	0	681.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	606.000	0	75.000	0	681.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	192.436	48.231	3.523.391	3.083.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	157	3.160.655	3.083.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	157	3.160.655	3.083.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	157	3.160.655	3.083.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	192.436	48.074	362.736	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	606.000	75.000	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	606.000	75.000	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_5_2024 2024: Alg. 78407

() Het cijfer in de kolom 'Nog te realiseren in MJP' omvat de cijfers van alle jaren in het dossier.*

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 40982 Alg. 4040148508

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 64572 Alg. 4042154732

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 93732 Alg. 4044156791

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 147716 Alg. 4046156814

Q_ORIGINEEL_2024_Q2 2024: Budg. 147856 Alg. 4048095912



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journaalvolgnummers: 78407

STAD Maaseik (0207.473.201)

Lekkerstraat 10, 3680 Maaseik

Algemeen directeur: Maike Stieners

OCMW Maaseik (0212.195.121)

Monseigneur Koningsstraat 8, 3680 Maaseik

Wnd. financieel directeur: Ellen Janssen

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	35.950.404	29.963.086	27.621.513	18.893.944	17.076.866	15.035.200
1. Financiële schulden op 1 januari	39.754.061	35.950.404	29.963.086	27.621.513	18.893.944	17.076.866
2. Nieuwe leningen	0	915.599	279.023	26.515	714.122	396.885
3. Aflossingen	0	-3.443.750	0	-6.225.000	0	0
4. Overboekingen	-3.803.657	-3.459.167	-8.845.596	-2.529.084	-2.491.313	-2.438.551
5. Andere mutaties	0	0	6.225.000	0	-39.886	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.803.657	3.386.325	2.609.852	2.527.786	2.491.313	2.438.551
1. Financiële schulden op 1 januari	4.104.228	3.803.657	3.386.325	2.609.852	2.527.786	2.491.313
2. Aflossingen	-4.104.228	-3.876.498	-3.397.070	-2.611.150	-2.567.672	-2.491.313
3. Overboekingen	3.803.657	3.459.167	8.845.596	2.529.084	2.491.313	2.438.551
4. Andere mutaties	0	0	-6.225.000	0	39.886	0
Totaal financiële schulden	39.754.060	33.349.411	30.231.364	21.421.730	19.568.179	17.473.751

Financiële schulden op 31 december	2026
A. Financiële schulden op lange termijn	12.948.549
1. Financiële schulden op 1 januari	15.035.200
2. Nieuwe leningen	394.880
3. Aflossingen	0
4. Overboekingen	-2.481.531
5. Andere mutaties	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.481.531
1. Financiële schulden op 1 januari	2.438.551
2. Aflossingen	-2.438.551
3. Overboekingen	2.481.531
4. Andere mutaties	0
Totaal financiële schulden	15.430.080

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_5_2024 2024: Alg. 78407

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 40982 Alg. 4040148508

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 64572 Alg. 4042154732

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 93732 Alg. 4044156791

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 147716 Alg. 4046156814

FINANCIËLE RISICO'S

In de jaarrekening 2023 werd er een overzicht gegeven van een aantal – potentiële – financiële risico's en uitdagingen waarmee het bestuur van Stad en OCMW Maaseik geconfronteerd werd en wordt de komende jaren. In dit onderdeel van de toelichting bij het aangepaste meerjarenplan (i.k.v. aanpassing kredieten 2024-2026), wordt er een geactualiseerde stand van zaken weergegeven, eventueel aangevuld met concrete cijfergegevens.

Risico's inzake de evolutie van de exploitatie-uitgaven

Sterke inflatiecijfers

Op basis van recente vooruitzichten (juli 2024) zou de gemiddelde jaarinflatie (o.b.v. gezondheidsindex) 3,2% bedragen in 2024. In 2025 is het inflatiecijfer zelfs gelijk aan de beoogde inflatie vanuit de ECB (waar er een inflatie van 2% beoogd wordt op middellange termijn). Dit is beduidend lager dan het behaalde inflatiecijfer van 2022 (9,25%) en 2023 (4,33%). De vooruitzichten blijven ook quasi stabiel, met minder sterke schommelingen in de geprojecteerde inflatiecijfers. Het risico op sterke prijsstijgingen is daarmee ietwat verzwakt.

Sterk oplopende inflatie betreft namelijk een zware uitdaging voor de lokale besturen. De prijsstijgingen hebben al snel en automatisch een impact op de gemeentelijke uitgaven door onder andere de automatische indexaanpassing van de lonen en de bijhorende pensioenuitgaven (eerste én tweede pijler). Bij gunningsdossiers met een lange duur (o.a., onderhoudscontracten, ICT licenties) wordt een prijsherzieningsformule voorzien, waarbij de prijs geïndexeerd kan worden indien de grondstofprijzen stijgen. Vele leveranciers maakten de afgelopen jaren gebruik van de prijsherzieningsformule.

De hoge energieprijzen (die in beïnvloedende rol hebben op de inflatiecijfers) hebben een sterke impact op de gemeentelijke financiën. Volgens voorspellingen van VEB zullen de energiekosten in de komende jaren (traag) dalen gedurende de resterende periode van deze meerjarenplanning, maar een terugkeer naar het niveau van 2021 is voorlopig nog niet aan de orde. Ook in deze meerjarenplanaanpassing wordt duidelijk dat er veiligheidshalve toch weer kredietverhogingen ingeschreven worden voor gas en elektriciteit voor 2024-2026 (o.b.v. voorlopige afrekeningen en voorschotfacturen).

Pensioenfactuur statutaire personeelsleden

De lokale besturen in België staan volledig zelf in voor de financiering van hun lokale ambtenarenpensioenen. Een lokaal bestuur dat voor de financiering van zijn ambtenarenpensioenen aangesloten is bij het Gesolidariseerd Pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen, betaalt een basisbijdragevoet op de loonmassa van zijn statutaire medewerkers. Wanneer deze basisbijdrage (2024: 45%) op het salaris van statutaire personeelsleden in dienst niet volstaat om de huidige pensioenlast van de gepensioneerde personeelsleden van het betrokken lokaal bestuur te betalen, moet het bestuur een aanvullende werkgeversbijdrage betalen, de zogenaamde "responsabiliseringsbijdrage". De te betalen responsabiliseringsbijdrage is gelijk aan het verschil tussen de door het bestuur betaalde basisbijdrage op de lonen van het actief statutair personeel en de totale pensioenlast van het bestuur, vermenigvuldigd met een responsabiliseringscoëfficiënt. Die laatste bedroeg in 2023 70,85% en stijgt in 2029 zelfs door tot 85% (bron: Simulatie Federale Pensioendienst). Door de tussenkomst van de Vlaamse Overheid ten bedrage van 50% van de responsabiliseringsbijdrage wordt deze factuur momenteel 'gehalveerd'.

Een belangrijk risico betreffende de totale pensioenfactuur van Stad en OCMW Maaseik is tweeledig:

- Enerzijds is er het risico van het wegvallen van de tussenkomst van de Vlaamse en federale overheid in de responsabiliseringsfactuur. Pas in juli 2023 werd duidelijk dat de federale korting op de responsabiliseringsbijdrage (ten gevolge van het voorzien van een aanvullend pensioen van de contractuelen van 3%) gevrijwaard werd voor de periode 2023-2024. De federale overheid gaf recent (augustus 2024) te kennen dat het systeem van de kortingen op de responsabiliseringsbijdrage gewijzigd wordt vanaf 2025 (berekening respo 2024). De korting zou hierdoor teruggebracht worden van 50% naar ongeveer 10% van de kostprijs van de tweede pensioenpijler. Gezien de gevolgen nog niet in exacte cijfers werden meegedeeld door de Federale pensioendienst, werd dit vooralsnog niet budgettair voorzien. Echter, bij de volgende planingsperiode 2026-2031 zullen de uitgaven betreffende de responsabiliseringsfactuur bijgevolg nog hoger liggen dan voorlopig geraamd door de FPD (ramingen juli 2024). Het is tevens onzeker of het engagement van Vlaanderen voor de halvering van de respo-factuur zal standhouden na 2025. *Recente nieuwsberichten geven echter wel weer dat er consensus is bij de grootste Vlaamse partijen om de pensioenfinanciering vanuit Vlaanderen te behouden.*
- Anderzijds zijn ook de bijdragevoeten van de actieven onderhevig aan veranderingen: door tal van factoren zoals vergrijzing van de bevolking en de langere levensverwachting vonden er de afgelopen jaren stapsgewijze stijgingen plaats om het bestaande pensioenstelsel aan te kunnen houden. Zo werd in 2024 de basisbijdrage opnieuw met 1 procentpunt verhoogd (naar 45%) en het is onzeker wat er zal gebeuren met de bijdragen in de verre toekomst (zeker in geval van een verregaande de-statutatisering in het landschap van de lokale besturen).

Naast de pensioenafdrachten aan het gesolidariseerd pensioenfonds, zijn er tevens pensioenuitgaven van niet-gesolidariseerd personeel (de recent overgehevelde groep van 60 van MCNOL, alsook de mandatarissen). Er werd een pensioenverzekering afgesloten bij Ethias om de financiering en betalingen van deze pensioenen te beheren (zie verder). Via de bijdrageverzekering bij Ethias spreidt Stad Maaseik de financiering van de pensioenbijdragen voor het Gesolidariseerd pensioenfonds en wordt het betalingsbeheer ervan uitbesteed. Stad Maaseik legde reeds een aanzienlijke pensioenreserve van €6.635.712 (status 31/12/2023) aan om in de toekomst de verplichtingen qua bijdragen te kunnen nakomen.

In 2024 werd de evolutie van het fonds en meer bepaald de dekkinggraad van de toekomstige verplichtingen nauwgezet geëvalueerd en de doorstortingsparameters werden bijgestuurd. Volgens de aangeleverde pensioensimulaties van Ethias (die rekening houdt met de gevolgen van de overheveling van het gesolidariseerd MCNOL personeel naar de bijdrageverzekering van Stad Maaseik) zal de reserve heel geleidelijk aan dalen en zelfs tot 2053 standhouden indien de volledige basisbijdragen (100%) alsook 90% van de respobijdrage doorgestort wordt in het fonds. De totaalsom van de stortingen in het fonds voor de periode 2024-2053 bedraagt dan wel zo'n €89 miljoen euro.

Risico's inzake (de evolutie van) de exploitatie-ontvangsten

Mismatch uitgaven-ontvangsten

De gestegen uitgaven worden tot bepaalde hoogte opgevangen door indexaties aan ontvangstenzijde (o.a., huren, concessies, tarieven sport- en culturele infrastructuur, WZC en DVC). Gezien het feit dat vele ontvangsten (o.a., retributies en belastingen) niet onderhevig zijn aan indexatie, treedt er echter een mismatch op tussen de stijging van de kosten en de opbrengsten. Bovendien evolueren enkele belangrijke gemeentelijke ontvangsten (gemeentefonds, APB, OOV) ofwel vertraagd ofwel niet mee met een sterk oplopende inflatie (zie ook volgende sectie omtrent procentuele stijging Gemeentefonds).

Voor de volgende legislatuurperiode zullen alle reglementen herzien worden, waarbij de mogelijkheid tot indexering van de ontvangsten onder de loop genomen zal worden.

Ontvangsten vanuit het Gemeentefonds

Het aandeel van elke gemeente in de hoofddotatie van het Gemeentefonds wordt bepaald op basis van een reeks van objectieve parameters die de centrumfunctie, de fiscale draagkracht, de open ruimte en een aantal sociale aspecten voor die gemeente meten. Op basis van die parameters worden alle gemeenten met elkaar vergeleken voor de berekening van hun aandeel.

De onzekerheid m.b.t. de toekomstige verdeling van de middelen uit het Gemeentefonds betreft een financieel risico voor de Stad Maaseik. Het aandeel van Stad Maaseik daalde al 2 jaar op rij (de ontvangsten stegen gedurende 2022 en 2023 met respectievelijk slechts 1,6% en 2,4%, terwijl de jaarlijkse groei van het totale potje vastgekleit is op 3,5%). Belangrijk om te melden is dat wijzigingen in het aandeel van de Stad Maaseik voor bepaalde parameters niet uitsluitend te maken hebben met de evolutie van die parameters voor Maaseik, maar evenzeer met de evolutie voor alle andere gemeenten. Ten slotte is het belangrijk om mee te geven dat er in de toekomst een herziening van de parameters mogelijk is. Het Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing publiceerde hieromtrent een uitgebreid verslag 'Naar een vernieuwd Gemeentefonds 2.0', waarin er verscheidende simulaties opgenomen worden betreffende nieuwe verdeelmaatstaven. Zo wordt er o.a. gesproken over het opnemen van de realisatie van lange termijn doelstellingen op het vlak van klimaat als bijkomende parameter van het gemeentefonds.

Ontvangsten uit dividenden

De nieuwe tariefmethodologie van de VREG doet de energiedividenden voor de Vlaamse gemeenten de komende jaren fors dalen. Vanaf boekjaar 2025 zou nog ca. 110 miljoen euro dividend overblijven, wat meer dan een halvering betekent ten opzichte van het originele niveau.

De Vlaamse Regering heeft beslist om een compensatiefonds van 145 miljoen euro op te richten om deze daling van de dividenden te compenseren. De compensatie loopt van 2022 tot 2026 en neemt geleidelijk af. Voor 2022 zou een compensatie van 50% van de geraamde minderontvangsten worden toegekend, jaarlijks afnemend met 10% (waardoor de compensatie in 2026 nog slechts 10% van de minderontvangst bedraagt).

De totaalimpact voor Stad Maaseik bleef voorsnog beperkt. Er werd weliswaar (in eerdere

meerjarenplanaanpassingen) een verlaging van de dividendontvangsten ingeschreven, maar deze worden ruimschoots gecompenseerd door de ontvangsten vanuit het compensatiefonds van Vlaanderen. De prognoses m.b.t. de dividenden (die we jaarlijks ontvangen van Fluvius) zullen naar de toekomst toe kort opgevolgd worden. In 2023 werd er in totaal voor een bedrag van €1.584.196 aan dividenden geïnd.

Risico op oninbaarstelling van exploitatieontvangsten

Een bijkomende risicofactor betreft het risico op wanbetaling van fiscale en niet-fiscale vorderingen. De stijgende kostprijzen (energie, voeding, (bouw)materialen, etc.) heeft hierbij indirect een impact op het debiteurenbeheer. Het feit dat de lonen van de meeste debiteuren deze indexeringen niet (in dezelfde mate) volgen, maakt dat sommige debiteuren niet (meer) in staat zijn om hun schuldverplichtingen na te komen. Dit levert een toenemend risico op dat betalingen vanuit burgers vertraging oplopen, en dat betalingsuitstel (via een afbetalingsplan) moet verleend worden.

Ook voor bedrijven waren de afgelopen jaren niet gemakkelijk: de cashflow van heel wat bedrijven werd onder druk gezet door de covid- en bevoorradingscrisis, de zoektocht naar geschikt personeel en bijkomend ook het conflict in Oekraïne. Bovendien zorgde (het wegvallen van overheidssteun na) corona ervoor dat vele bedrijven in financiële problemen terecht kwamen. Voor een overzicht van de lopende faillissementsprocedures, wordt verwezen naar de jaarlijkse rapporten debiteurenbeheer die opgesteld worden door de financieel directeur.

Ten slotte is het lokaal bestuur Maaseik in bepaalde gevallen onvermogen om vorderingen te innen ten gevolge van proceseconomische redenen. Eén belangrijk voorbeeld betreft de inning van belastingen, retributies of boetes bij buitenlandse debiteuren. De invoering van de trajectcontroles, waarbij ook vaak buitenlandse bestuurders beboet worden, betreft een uitdaging voor het debiteurenbeheer binnen een lokaal bestuur. Er werd deze legislatuur, via onze Belgische deurwaarder, een samenwerking opgestart met een Nederlandse deurwaarder ter inning van vorderingen bij Nederlandse debiteuren. Het verruimen van de uitvoeringsmogelijkheden voor gerechtelijke invorderingen in andere landen is een belangrijk toekomstig werkpunt, waar veel besturen (waaronder Maaseik) mee kampen. Het totaalbedrag aan oninbaar gestelde opbrengsten voor 2023 bedraagt € 24.222.

Het risico van het verlies van exploitatieontvangsten wegens wanbetaling is voor een lokaal bestuur echter erg 'gediversifieerd'/verspreid, aangezien een lokaal bestuur vele vorderingen heeft voor relatief kleine bedragen (bv. huisvuilbelasting).

Risico's inzake verplichtingen tegenover verbonden partijen

AGBM

De aanhoudende negatieve resultaten bij het AGBM betreffen een financieel risico voor Stad Maaseik, gezien de noodzaak om deze tekorten bij te passen via een kapitaalsverhoging. Het blijft een erg moeilijke oefening om beide ondergrondse parkings te rentabiliseren (zie ook jaarrekening 2023 en de verhoging van de benodigde kapitaalinjecties in het aangepaste meerjarenplan 2024 van het AGBM).

AGBI

Voor autonome gemeentebedrijven die optreden als exploitant van een sport-, onderwijs-, recreatieve of culturele accommodatie (zoals het AGBI) is het hebben van een winstoogmerk een voorwaarde om voor deze handelingen als btw-plichtige aangemerkt te worden, waardoor de betaalde btw op deze handelingen aftrekbaar wordt.

Een verlies van het recht op btw-aftrek heeft negatieve financiële gevolgen voor het AGBI, en bijgevolg ook indirect voor de Stad Maaseik, als moederonderneming van het AGBI. Een verhoging van de prijssubsidiefactoren was vereist sedert 2022, opdat het AGBI jaarrekeningen 2022 en 2023 kon afsluiten met winst. Stad Maaseik betaalde gedurende 2023 €1.075.700 aan prijssubsidies aan AGBI. Dit is lager dan in 2022, maar wél sterk hoger dan de pre-coronaperiode (€790.823). Dit is het resultaat van het feit dat de ontvangsten uit dienstprestaties binnen AGBI nog steeds lager liggen dan het pre-coronaniveau. Het AGBI behaalde – ten gevolge van de verhoogde prijssubsidiebetalingen - gedurende 2023 wel een winstcijfer van €44.284 (waarvan 10% wordt uitgekeerd aan Stad Maaseik).

De prijssubsidiefactoren, die weergeven hoeveel euro Stad Maaseik bijdraagt per behaalde euro omzet in de sectoren cultuur, jeugd en sport (zodoende de toegangsprijzen betaalbaar te houden voor de eindklant), worden frequent herzien gebruik makende van de voorlopige winstcijfers. Aangezien 2023 een erg ongewoon boekjaar betreft (gezien de sluiting van het CCAO en het houden van (kleinschaligere) voorstellingen op locatie), was het moeilijk voorspelbaar hoe de omzetcijfers (alsook de kosten) zouden evolueren overheen 2023. Voor het jaar 2023 werd er voor de bepaling van de prijssubsidies bijgevolg op 'safe' gespeeld en uitgegaan van een 'worst case scenario' (met tegenvallende omzetcijfers en hoge onkosten), opdat men met zekerheid een winstcijfer zal behalen en het risico op het verlies van btw-aftrek (zeker in kader van de vernieuwbouw CCAO-bib) te minimaliseren. Met een resultaat van het boekjaar van €44.284 kan het AGBI (net zoals in 2022) een winstcijfer voorleggen.

Eind 2022 werd er bovendien een traject opgestart met het extern bureau PwC voor een haalbaarheidsonderzoek en bijhorende begeleiding van de opmaak van een overeenkomst met een lokaal belastingkantoor voor de bouw van het CCAO-bibliotheek om een volledige btw-recuperatie te kunnen bekomen. Er is namelijk een risico dat de fiscus zich weigerachtig opstelt voor btw-recuperatie op het bibliotheek-gedeelte. Het ontwerpverzoek werd ondertussen ingediend en is in onderzoek door de btw-administratie (zie verdere uitleg bij financiële risico's AGBI).

Intergemeentelijke Zwembaden 'Aquadroom' Maaseik 'De Haeg' Dilsen-Stokkem

De IGS Intergemeentelijke Zwembaden stelt momenteel nog slechts één statutair personeelslid tewerk, namelijk de directeur van het zwembad. Zo'n 8 à 9 statutairen zijn reeds op pensioen. Zodra het laatste statutaire personeelslid met pensioen gaat, komt bijgevolg de volledige pensioenlast (t.g.v. het wegvallen van de respo-korting) volledig ten laste van de intercommunale, en onrechtstreeks bij de deelnemende IGS besturen.

In de jaarrekening van 2021 schrijft de IGS het volgende:

“Op de onderneming drukt de verplichting de responsabiliseringsbijdrage te betalen inzake de pensioenverplichtingen voor de huidige populatie van haar gepensioneerde gewezen statutaire personeelsleden. Tot nog toe wordt deze bijdrage door de IGS afgenomen van de pensioenreserve die opgebouwd werd bij externe verzekeraar Ethias. Uit een studie van deze laatste van 27/11/2019 blijkt dat er op termijn een reservetekort van ongeveer €3.655.780 zou zijn. Gelet op artikel 52 van de statuten moeten de jaarlijkse verliezen aangezuiverd worden door de deelnemende steden en gemeenten. Om deze reden heeft De

Raad van Bestuur beslist om geen interne pensioenvoorziening aan te leggen voor dit reservetekort."

Er zijn weliswaar reserves aangelegd bij Ethias (deze bedragen per 31/12/2022 €287.080), maar deze zullen niet volstaan om alle toekomstige pensioenbetalingen (en responsabiliseringsbijdragebetalingen) te voldoen. Volgens recente informatie vanuit het management van het zwembad (mei 2024) zouden de reserves slechts standhouden tot en met 2024. Vanaf 2025 zal er ieder jaar minstens 150.000 euro extra voorzien moeten worden in de begroting van de IGS.

Voor de drie deelnemende gemeentes zullen er uitgaveverhogingen ingeschreven dienen te worden opdat de IGS haar pensioenverplichtingen kan voldoen. Deze verhogingen zijn echter nog ongekend, gezien er nog besprekingen dienen plaats te vinden van het aandeel van elke gemeente in deze pensioenverplichtingen.

Brandweerzone

De personeelskosten van Brandweerzone Oost-Limburg bedragen vandaag 82% van de totale werkingsuitgaven en beïnvloeden dus in belangrijke mate het resultaat. De voorbije jaren werd de zone, net als de andere besturen, geconfronteerd met verschillende loonindexaties. Deze indexaties werden vooralsnog niet integraal doorgerekend binnen de gemeentelijke dotaties. Het spreekt echter voor zich dat het slinken van de reserves op korte termijn aanleiding zal geven tot een verhoogde dotatie teneinde de loonkost te kunnen blijven dragen.

De zone werkt daarnaast momenteel aan een nieuw personeelsbehoefteplan. Dit plan, dat zijn impact zal hebben op het zonale meerjarenbeleidsplan en de hieraan gekoppelde meerjarenbegroting, zal in 2024 gefinaliseerd worden. Het meerjarenbeleidsplan alsook de meerjarenbegroting zullen vervolgens worden voorgelegd aan de nieuwe bestuursploeg die in januari 2025 haar intrede zal doen. Wat betreft de uitgaven voor de gewone dienst, maakt de zone dus werk van een interne oefening teneinde de toekomstige kosten zo accuraat mogelijk te kunnen begroten en de gemeentebesturen hieromtrent op een correcte wijze in te lichten. Ook op het vlak van de investeringen staat de zone de komende jaren voor bijzondere uitdagingen.

Onverminderd het voorgaande verzochten de leden van de zoneraad om op dit ogenblik voor 2026 slechts te voorzien in een 'pro forma'-verhoging van de dotatie met 1% (uniform voor alle gemeenten). Binnen het besluit omtrent de vaststelling van de dotatie is opgenomen dat de eigenlijk noodzakelijke verhoging door de nieuwe bestuursploeg vastgesteld zal worden.

De oefening over hoeveel de toekomstige dotaties dienen te bedragen opdat de zonale werking, rekening houdend met de voorgaande bemerkingen, niet in het gedrang komt, zal in de komende periode verder vorm gegeven worden. Het staat echter vast dat de voorgehouden verhoging van 1% niet zal volstaan om de kosten vanaf 2026 te drukken. Zodra de brandweerzone hieromtrent meer concrete cijfers heeft, zal de zoneraad (en bij uitbreiding de gemeenten) hieromtrent onmiddellijk ingelicht worden.

Risico's inzake schuldbeheer

Renterisico

Sinds juli 2022 heeft de ECB meerdere malen renteverhogingen doorgevoerd, gezien dit een inflatieremmend effect heeft (zie hierboven). De laatste verhoging (de tiende op rij) dateerde van september 2023. Door de recente daling van de inflatie kon de ECB de rente opnieuw verlagen. In juni werd de beleidsrente, die al negen maanden op 4% stond, met 0,25 procentpunt verlaagd. Hoewel er dus een lichte verlaging plaatsvond in de rentetarieven, blijft het absolute niveau van de rente sterk hoger dan het verleden.

Deze rentes hebben in de (nabije) toekomst een impact op de interestuitgaven van Stad en OCMW Maaseik. Wat betreft de kredietportefeuille van het lokaal bestuur Maaseik, werd er in overleg met de desbetreffende bankinstelling aan actief schuldbeheer gedaan om de impact van mogelijke stijgende rentekosten op te vangen. Een groot deel van de kredietportfolio is vastrentend, en op enkele variabele rentevoeten werden er indekkingsmechanismes toegepast.

Binnen OCMW is er echter één groot krediet bij Belfius bank (looptijd tot 2033) dat opnieuw onderhevig is aan rentevoetveranderingen. Eind 2022 besloot het Vast Bureau om, in kader van actief schuldbeheer en met de hoge interestvoeten in het vooruitzicht, om de rentevoet gedurende 1 jaar vast te klikken op 3%. Deze dekking viel weg op 31/12/2023. Gezien er weinig interessante marktmogelijkheden waren (i.e., erg dure voorwaarden m.b.t. caps of omzetting naar vaste rentevoeten), werd er vooralsnog geen dekking voorzien voor 2024. Bij de eerstvolgende herzieningsdatum (eind december 2023) gold daarom opnieuw de marktrente.

De verhoging van de rentekosten die bij deze meerjarenplanaanpassing werden ingeschreven, zijn hoofdzakelijk het gevolg van bovenvermelde lening. De kosten en baten m.b.t. eventuele indekkingsopties worden continu opgevolgd, en waar nodig/nuttig wordt actie ondernomen.

Herfinancieringsrisico

De sterke stijging van de rentevoeten zorgt voor een verhoogd herfinancieringsrisico. Indien het lokaal bestuur Maaseik nieuwe leningen moet aangaan voor investeringen, dan kan dit uiteraard enkel aan de geldende (en tegenwoordig hoge) marktrenten. Gedurende deze legislatuur wordt er echter actief ingezet op schuldafbouw en worden er bijgevolg geen nieuwe leningen ingeschreven, waardoor er op korte termijn geen sprake is van een herfinancieringsrisico. Op lange termijn, meer bepaald bij de opmaak van het vernieuwde meerjarenplan 2026-2031, kan dit herfinancieringsrisico wel een rol spelen (indien het exploitatiesaldo onvoldoende hoog is om de beoogde investeringsportefeuille uit te voeren).

Risico's inzake het thesauriebeheer

In juli 2022 ontstond er een keerpunt betreffende de aanrekening van negatieve rentes. Tot dan was er vanuit de banken een toenemende druk om de liquiditeiten op rekeningen zo laag mogelijk te houden. Onze bankiers legden limieten op rekeningen vast: dit hield in dat voor bedragen onder deze limieten geen interesten aangerekend werden, maar voor bedragen boven deze limieten wel. Ten gevolge van de sterke liquiditeitspositie van Stad en OCMW Maaseik was de aanrekening van negatieve rentes – ondanks de verspreiding van de liquide middelen overheen meerdere rekeningen bij meerdere banken – onvermijdelijk

Door de renteverhogingen van de ECB vanaf de 2de helft van 2022 werden deze limieten en negatieve intresten stelselmatig afgebouwd. De rente-evolutie (zoals hierboven omschreven) betreft niet enkel een risico voor het lokaal bestuur Maaseik. Zo was het gedurende 2023 mogelijk om een aanzienlijk rendement op de liquiditeiten te realiseren. Gedurende 2023 vonden er bijgevolg verschillende stortingen plaats op termijnrekeningen (met een korte termijn looptijd, max. 11 maanden). Het (bruto)rendement op deze termijnbeleggingen varieerde tussen 3 à 4% gedurende 2023. Dit komt neer op een totaalbedrag aan rente-inkomsten van €334.435 in 2023 voor het lokaal bestuur Maaseik.

Het risico van zo'n termijnbelegging is beperkt, maar niet onbestaande:

- De middelen die belegd werden op een termijnrekening zijn onbeschikbaar tot eindvervaldag. Er dient dus een voorzichtige liquiditeitsplanning opgemaakt te worden (met een voorspelling van de inkomsten en uitgaven op korte termijn), opdat er geen betalingsmoeilijkheden ontstaan. Gezien de timing van sommige uitgaven (o.a. facturatie grote investeringsprojecten) onzeker zijn, wordt er voldoende zekerheid ingebouwd door het behoud van een bepaalde som (zo'n €1 miljoen) op de spaarrekeningen (tegen een ietwat lagere rente).
- Een aanzienlijk bedrag wordt voor een bepaalde tijd belegd tegen een vastgeklitte rente. In tijden van stijgende rentes (hetgeen het geval was in 2023) kan een 'slechte timing' van intekenen betekenen dat men hogere rentes kan mislopen. De evolutie van de rentevoeten is echter een moeilijk voorspelbaar gegeven.

Juridische procedures

Er zijn een aantal juridische procedures lopende met een financiële impact, zoals de bezwaarprocedures van enkele telecomoperatoren tegen de belasting op masten en pylonsen alsook bezwaren tegen de verspreiding van niet-geadresseerd drukwerk. Tevens werd er in 2024 een procedure ingeleid voor de Raad van State in kader van het bouwproject Gemeenschapscentrum. Dit risico wordt in de mate van het mogelijke ingedekt door een actieve opvolging van geschillen door onze interne juridische dienst, en, indien nodig, het inzetten van externe juridische expertise.

Gedurende de meerjarenplanning 2020-2025 worden er geen kredieten voorzien voor (onvoorspelbare) vergoedingen in kader van juridische geschillen. De kredieten worden enkel voorzien indien de financiële impact van een juridisch geschil duidelijk (en nagenoeg vaststaand) geworden is.

Risico's als gevolg van bepaalde overeenkomsten

Borgstellingen

Stad Maaseik kan borg staan voor het bekomen van leningen. Dit betekent dat als de lening, om één of andere reden, niet wordt afbetaald door de kredietnemer, de bank (als schuldeiser) de schulden bij Stad Maaseik zal invorderen. Tijdens de jaren 2020-2023 werden er geen nieuwe waarborgen verstrekt. Het totaal aan verstrekte waarborgen, jaarlijks in de jaarrekening meegegeven in de 'niet op de balans opgenomen rechten en verplichtingen', is bijgevolg dalende.

Volleybalclub Greenyard Maaseik vroeg gedurende 2022 een verlenging van de borgstelling voor twee openstaande leningen. De gemeenteraad ging in de zitting van september 2022 akkoord met deze verlenging op voorwaarde van het verkrijgen van een Noodlening. Dit betreft

geen verzwaring van het risico, maar is eerder een verlenging van het risico overheen de tijd. De verlenging van de lening en de bijhorende borgstelling werd vooralsnog niet geofficialiseerd. In juni werd een nieuw dossier m.b.t. de borgstelling voorgebracht tijdens een meeting met een afvaardiging uit het CBS. Allicht zal er in het najaar van 2024 een vernieuwde (verlengde) borgstelling volgen, waarbij er ook een hernieuwde gemeenteraadsbeslissing zal geagendeerd worden.

Risico's inzake investeringsontvangsten Subsidiebeloften

Stad Maaseik streeft steeds naar een maximale betoelaging van de voorziene projecten. Wanneer voor een project de beoogde subsidie niet gerealiseerd wordt (ten gevolge van een uitputting van subsidiemiddelen, betere projecten i.k.v. subsidiewedstrijden, etc.), zal steeds herbekeken worden of het project (in de originele vorm) nog zal/kan doorgaan en of er een andere financiering gevonden kan worden.

Wat betreft de opname van subsidies in het meerjarenplan wordt er uitgegaan van een voorzichtigheidsprincipe: voor projecten die al in belangrijke mate vorm gekregen hebben en waarvan de subsidiemogelijkheden grondig onderzocht (en bevraagd) werden (o.a., Watertoegangspoort, sloop oud ziekenhuis, Gemeenschapscentrum Neeroeteren), werden er subsidie-ontvangsten ingeschreven ten bedrage van de verwachte (maar soms nog niet finaal toegekende) subsidies. Anderzijds werd er erg voorzichtig omgesprongen met het budgettair vertalen van subsidiebeloften (subsidietoekenningen) waarvoor de toekenning onderhevig is aan voorwaarden die moeilijk haalbaar zijn. Zo werd er voor Plan Kopenhagen enkel subsidies ingeschreven ten bedrage van de in dit meerjarenplan uitgevoerde investeringen die passen binnen deze subsidie (fietsinfrastructuur).

Echter, gezien er bij verschillende subsidiedossiers een uiterste deadline is voor indiening van de ondersteunende facturen / eindafrekening, loopt stad Maaseik nog evenzeer een risico dat vertraging van bepaalde investeringsdossiers kan leiden tot een verlies van de subsidies. Stad Maaseik treedt voor verschillende dossiers waarbij er vertragingen zijn opgetreden (o.a., Hopsa Neeroeteren en de Watertoegangspoort) in overleg met de subsidieverlenende overheid om desgevallend een verlenging van de subsidiebelofte te bekomen.

Inschatting verkoopprijs bij geplande verkopen van onroerende goederen

Er staan verschillende verkopen van onroerende goederen op het programma, waaronder de verkoop van het oude bibliotheekgebouw, de verkoop van pand Sullot alsook grondverhandelingen. De ingeschreven investeringsontvangsten zijn gebaseerd op de meest recente (in)schatting van de verkoopprijs van deze onroerende goederen.

Gezien de uiteindelijke verkoopprijs afhankelijk is van vraag en aanbod op de vastgoedmarkt, is er echter een risico dat het vooropgestelde verkoopbedrag niet behaald kan worden. Zo blijkt bijvoorbeeld uit een recent schattingsverslag van de bibliotheek dat de effectieve geraamde verkoopprijs lager ligt (€480.000) dan het in het oorspronkelijke meerjarenplan opgenomen krediet van €660.000. Er werd daarom ook een verlaging van het opbrengstenkrediet ingeschreven.

GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES

Schema M2: Staat van het financieel evenwicht

Het resultaat van de intussen vastgestelde jaarrekening 2023 werd verwerkt in het M2 schema (VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar voor het jaar 2024).

Schema T4: Evolutie van de financiële schulden

De totale financiële schuld per 31/12/2023 van de jaarrekening 2023 werd genomen als uitgangspunt van het T4 schema.

Ramingen voor de jaren 2024 - 2026

Overeenkomstig de regelgeving beschrijft de financiële nota de financiële consequenties voor ten minste drie toekomstige boekjaren. De financiële nota van het aangepaste meerjarenplan werd tijdens de vorige meerjarenplanaanpassing bijgevolg verlengd tot 2026. Een belangrijke assumptie gebruikt voor de ramingen in 2026 is dat er sprake is van 'gelijkblijvend beleid' (verlenging van de belasting-, retributie- en subsidiereglementen tot en met 2026). Pas in het vernieuwde meerjarenplan 2026-2031 zullen de eventuele wijzigingen in het belasting-, subsidie- en overige beleid gereflecteerd worden in de ramingen.

Ter info: het was tijdens deze meerjarenplanaanpassing niet vereist om de cijfers van 2027 toe te voegen, gezien deze meerjarenplanaanpassing geen vaststelling van de beginkredieten 2025 vervat. De vaststelling gebeurt automatisch op 1/1/2025 zonder dat daarvoor een raadsbeslissing vereist is.

Grondslagen m.b.t. exploitatie-uitgaven

Aankoop van goederen en diensten

Voor de ramingen binnen kredietjaar 2024 werd een extrapolatie-oefening gedaan: gebruik makende van de (voorlopige) benuttingsgraden van de exploitatiekredieten van het eerste jaarhelft van 2024 (en/of de benuttingsgraad van 2023), werden de kredieten verlaagd (bij een lage benutting) of verhoogd (bij een hoge benuttingsgraad). Uiteraard werd deze extrapolatie-oefening enkel toegepast bij kredieten waarvan het verbruik gelijkmatig verspreid wordt doorheen het jaar én (zie ook eerder) wanneer er geen verschuivingsmogelijkheden meer voorhanden zijn.

Volgende indexverhogingen werden voorzien voor de aankoop van goederen en diensten:

- Verschillende ramingen (o.a., onderhoud, ICT, busvervoer, verzekeringen, voeding en dranken, huur) worden voor de jaren jaarlijks met een vast percentage (2%) verhoogd, rekening houdend met een mogelijke aanpassing van de consumptieprijzenindex tijdens de looptijd van het meerjarenplan.
- Voor de nutsvoorzieningen (elektriciteit en gas) werd er afgeweken van bovenvermelde verhoging van 2% voor de jaren 2024-2026 wegens de sterke prijsschommelingen op de energiemarkt. Gezien de tarieven op elektriciteit en gas momenteel (in 2024) op zijn hoogst zijn, werd er geen indexering toegepast voor 2025-2026. Er werd echter, voorzichtigheidshalve, ook geen verlaging ingeschreven t.o.v. 2024.

Bezoldigingen/sociale lasten en pensioenen (personeelsbudgetten incl. politiek):

- De kredieten van 2024-2026 zijn gebaseerd op een volledige invulling van het laatst

Grondslagen en assumpties Stad en OCMW Maaseik

MEERJARENPLAN HERZIENING 5 2024

goedgekeurde organogram, verminderd met een correctiefactor van 2% voor ziektes en vacante functies (globale correctie). Twee loonbudgetten werden niet gecorrigeerd, namelijk het woonzorgcentrum (volcontinue dienst) en de politieke organen. Het verleden toont namelijk aan dat een negatieve, globale correctie van 2% aanleiding geeft tot kredietoverschrijdingen bij beide categorieën.

- De gehanteerde indexen voor 2024 is ongewijzigd t.o.v. het vorige meerjarenplan, en zijn bijgevolg gebaseerd op voorspellingen van het Federaal Planbureau medio 2023 (zie ook grondslagen en assumpties Meerjarenplanherziening 4 Beginkrediet 2024 dd. 18 december 2023). Voor de lonen van 2025-2026 geldt er een indexering van 2% per jaar.
- Voor de loonkost van niet-ingevulde functies (2024-2026) hanteren we de assumptie dat het aan te nemen personeelslid beschikt over een anciënniteit van 10 jaar en wordt de startdatum van het nieuwe personeelslid geraamd op basis van de planning van de personeelsdienst betreffende openstelling en aanwerving van het nieuwe personeelslid.
- De tweede pensioenpijler blijft behouden op 3% t.e.m. 2026.

Qua pensioenlasten werden volgende assumpties gehanteerd:

- Voor de uitgave- en ontvangstenkredieten m.b.t. de responsabiliseringsbijdragen worden de ramingen die ter beschikking gesteld werden door de Federale Pensioendienst in juli 2024 gehanteerd. Deze ramingen bevatten de responsabiliseringsbijdrage voor het statutair eigen stads- en OCMW-personeel, alsook het MCNOL personeel. De ontvangsten vanuit de Vlaamse Overheid (halvering van de respofactuur) zijn gebaseerd op de prognoses van ABB.
- De pensioenen van het niet-gesolidariseerd statutair personeel van MCNOL zijn volgens de verrekeningsovereenkomst met Bree 100% ten laste van Stad Maaseik. De ramingen van de pensioenlasten zijn gebaseerd op de (geïndexeerde) bedragen van de meeste recente actuariële studie van Ethias.
- De pensioenen van het politiek personeel en de ex-voorzitters van het OCMW zijn gebaseerd op de uitgaven van voorgaande jaren.

Grondslagen m.b.t. exploitatie-ontvangsten

Ontvangsten APB en OOV

De ramingen APB 2024-2026 zijn gebaseerd op de briefwisseling van de FOD Financiën die bezorgd werden in de maanden oktober-november 2023. De ramingen OOV en de opdecimen op de verkeersbelasting 2024-2026 zijn gebaseerd op de briefwisseling vanuit de Vlaamse belastingdienst VLABEL van oktober 2023. Er werden bijgevolg geen wijzigingen doorgevoerd t.o.v. de vorige meerjarenplanaanpassing.

Voor de compensatie voor het verlies aan OOV t.g.v. energiezuinige woningen (5 jaar vrijstelling) werd de stijging van de afgelopen jaren doorgetrokken t.e.m. 2024, waarbij er voorzichtigheidshalve rekening gehouden wordt met een uitdoving van de jaarlijkse stijging na 2024. Ook deze kredieten zijn ongewijzigd t.o.v. de vorige meerjarenplanaanpassing.

Ontvangsten uit de eigen belastingen

Het aantal belastingplichtigen (i.e., aantal kohierartikels, aantal aangiften) uit het meest recente aanslagjaar wordt gebruikt als uitgangspunt voor het berekenen van de belastingontvangst (nl., belastingontvangst = tarief * aantal belastingplichtigen), rekening houdende met achteraf toegekende vrijstellingen en goedgekeurde bezwaarschriften.

Ontvangsten uit prestaties

Voor de ontvangsten uit prestaties waarvoor er maandelijks een gelijkaardig bedrag binnenkomt (o.a., retributie op afgifte van administratieve stukken) werd de benutting van 2023 en/of de benutting tijdens het eerste jaarhelft van 2024 geëxtrapoleerd naar een jaartotaal voor 2024 (zie ook: *aankoop van goederen en diensten*). Er vindt tevens een jaarlijkse indexatie van 2% plaats voor enkele belangrijke ontvangstenkredieten m.b.t. 'ontvangsten uit de werking' (o.a., thuiszorg, woonzorgcentrum, dagverzorgingscentrum).

Grondslagen m.b.t. investeringsuitgaven

Van zodra er een gunningsbedrag gekend is, wordt deze budgettair vertaald in het meerjarenplan (o.a. sloop oud gemeentehuis, fase 1 Gemeenschapscentrum,...). Bij het ontbreken van een gunningsbedrag, wordt de raming van de aangestelde architect gehanteerd (o.a. Watertoegangspoort).

Indien er nog geen architect of studiebureau werd aangesteld of dient aangesteld te worden in kader van een investeringsdossier, dan wordt er aan de hand van een marktbevraging een zo correct mogelijke raming ingeschreven (o.a. groot onderhoud gebouwen, voertuigenvloot).

Grondslagen m.b.t. investeringsontvangsten

Ontvangsten uit subsidies

Voor subsidies waarvoor de bedragen bij de opmaak van het meerjarenplan gekend zijn (o.a. Watertoegangspoort, nieuwbouw kinderopvang, CCAO), wordt het vaststaande subsidiebedrag volledig als ontvangst voorzien. De timing van deze budgettaire ontvangst loopt samen met de budgettaire uitgaven.

Wanneer het subsidiebedrag onbekend is of de voorwaarden van subsidies (betreffende timing uitgaven) blijken moeilijk haalbaar (o.a. Plan Kopenhagen), dan wordt er een erg voorzichtige benadering gehanteerd: subsidies worden in dat geval enkel ingeschreven in verhouding tot de voorziene, bijhorende uitgaven.

Ontvangsten uit de verkoop van vaste activa

Voor de verkoop van vaste activa worden de ontvangsten in de mate van het mogelijke gebaseerd op officiële schattingen en de verwachte timing van de verkopen.

Grondslagen m.b.t. financieringsstromen tussen entiteiten

Tussen Stad en AGBI:

Om de toegangsprijzen van het recht van toegang tot museale, culturele en sportinfrastructuur binnen AGBI betaalbaar te houden, is er een prijssubsidie van Stad aan AGBI voorzien in de ramingen. Deze ramingen zijn gebaseerd op de effectieve benutting van de prijssubsidiebudgetten gedurende het eerste jaarhelft.

Voor de grote investeringen (o.a., renovatie CCAO met integratie van de bibliotheek) is in functie van het beschikbaar budgettair resultaat van het AGBI bekeken in hoeverre het AGBI deze zelf kan dragen en desgevallend een kapitaalsverhoging vanuit de stad ingeschreven.

Tussen stad en AGB Maaseik:

Het tekort van exploitatie, investering en financiering wordt gedekt via een kapitaalsverhoging vanuit de stad. Hierdoor blijft het geraamd beschikbaar budgettair resultaat gelijk vanaf 2024.

Andere verbonden entiteiten

De toelages aan verbonden entiteiten (waaronder de brandweertoeleg, I.Z. Aquadroom

Maaseik / De Haeg Dilsen-Stokkem, de politiezone en Limburg.net) werden aangepast op basis van meer actuele cijfers. Gezien er voor diverse verbonden entiteiten nog geen begroting 2025 beschikbaar was ten tijde van de finalisering van deze AMJP, bleef het krediet ongewijzigd. Voor de brandweerzone is er t.o.v. de begroting 2024 een index van 1% voorzien in 2025 (conform het besluit van de zoneraad), terwijl de index van de dotatie van de politiezone na 2024 2% is. Voor werkingstoelagen die een dalend karakter hebben (o.a. Limburg.net) werd de raming van 2024 doorgetrokken voor de hele meerjarenplanning (zonder indexering).

Voor de kerkfabrieken waren de budgetten 2025 nog niet beschikbaar. De ramingen van 2025-2026 bedragen, zoals vermeld in de afsprakennota, maximaal €300.000/jaar (exploitatietoelage) en €25.000/jaar (investeringsstoelage).

Wat betreft de dividenden (gas, kabel tv, elektriciteit en riolering) vanuit Fluvius werden de ramingen van 2024-2026 overgenomen uit de meest recente briefwisseling van oktober 2023.

MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN STAD EN OCMW MAASEIK

Naast de wijzigingen op exploitatie-, investerings- en financieringsniveau, wordt het budgettaire resultaat van het afgesloten boekjaar 2023 verwerkt in de aanpassing van het meerjarenplan. Waar er oorspronkelijk een overschot van €21.506.070 voorzien was (zie JR 2023, schema J2), wordt er in deze aanpassing van het meerjarenplan een bedrag van €25.631.460 ingeschreven (ten gevolge van hoger dan geraamde ontvangsten en lager dan geraamde exploitatie-uitgaven in 2023).

De overdracht van diverse investeringsdossiers van 2023 naar 2024 verzwaren daarentegen de kredieten van 2024. Bij de overdracht van de investeringskredieten werd er in totaliteit €3 miljoen aan investeringsuitgaven en €2.337.957 aan investeringsontvangsten overgedragen naar 2024 (zie ook jaarrekening 2023), waardoor het budget van 2024 nettogewijs met €662.439 verzwaard wordt.

De jaarrekeningcijfers 2023 gecombineerd met de overdrachten van investeringen en financiering van 2022 naar 2023 hebben bijgevolg **een positief effect op de budgettaire ruimte van zo'n €3,46 miljoen**.

In deze motivering der wijzigingen Hieronder volgt een omschrijving van de wijzigingen in de jaren 2024-2026¹ op vlak van exploitatie, investeringen en financiering, opgesplitst per dienst.

EXPLOITATIE

1.1. AANKOOP

De **uitgaven** van dienst aankoop m.b.t. de verzekeringen worden verhoogd met zo'n €3.500 overheen de 3 toekomstige jaren (rekening houdend met indexaties).

De onkosten en opbrengsten die gepaard gaan met de online veilingverkoop van 2024 worden voorzien. Enkel het opgeld van de veilingfirma wordt aan opbrengstenzijde gereflecteerd (€2.895). De verkoopprijs (excl. opgeld) van de roerende goederen (investeringsontvangst, zie verder) bedroeg €47.846.

1.2. ACADEMIE

Er wordt €11.060 aan extra **uitgaven** ingeschreven. Voornaamste redenen:

- Er worden lesuren omgezet naar krediet voor leeractiviteiten, waardoor er in 2025 €6.500 extra krediet komt voor specifieke prestaties van derden;
- Er zijn extra onkosten door de goedkeuring van het dossier dans, waaronder extra onkosten m.b.t. examens cursisten, partituren, lidgelden OVSG (+€4.560)

1.3. BIBLIOTHEEK

Dienst bibliotheek past de uitgaven m.b.t. softwarekosten en onderhoudscontracten aan in 2025-2026 voor een totaalbedrag van €15.516, onder andere wegens de aankoop van nieuwe apparatuur.

¹ Het jaar 2026 werd vorig jaar toegevoegd aan het meerjarenplan, gezien de verplichting om in de financiële nota voor minstens 3 toekomstige jaren te ramen (2024-2026). Er worden stevast totaalcijfers voor die driejarige periode weergegeven, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld wordt. Het was niet nodig om de cijfers van 2027 toe te voegen, gezien deze meerjarenplanaanpassing geen vaststelling van de beginkredieten 2025 vervat. De vaststelling gebeurt automatisch op 1/1/2025 zonder dat daarvoor een gemeenteraadsbeslissing vereist is.

1.4. BURGERZAKEN

Burgerzaken verhoogt haar kredieten m.b.t. erelonen dokters voor crematies voor een bedrag van €5.500 per jaar (+€16.500) ten gevolge van een hoger dan verwachte benutting in 2023.

1.5. COMMUNICATIE

Dienst communicatie past slechts in beperkte mate haar uitgavenbudgetten aan met een netto-verhoging van €6.756 overheen 2024-2026:

- De uitgaven voor de receptiekosten van onthaal van nieuwe inwoners werden aangepast voor 2024 t.g.v. de lager dan verwachte inschrijvingen (-€3.000)
- Voor hosting en onderhoudskosten aan de stadswebsite en de Maaseik app werd in totaliteit €2.233 extra voorzien overheen 2025-2026
- Voor burgerparticipatie werd het budget in 2024 verlaagd (-€7.477) maar in 2025 verdubbeld (+€15.000), gezien er een burgerbevraging zal plaatsvinden voor de opmaak van het nieuwe meerjarenplan.

1.6. CEL EVENEMENTEN

De cel evenementen voorziet €6.000 extra krediet voor evenementen t.g.v. het bezoek van het koningspaar in 2024 alsook de huur van een wc-wagen tijdens de Halfvastenstoet (voorheen gratis).

1.7. CULTUUR

Cultuur past haar kredieten voor de verhuur van het CCN aan, met een totaalverlaging van €16.000 aan opbrengsten (verhuur, drank) en €16.000 aan uitgaven (drank) ten gevolge van de sluiting in 2025.

Er wordt een additioneel krediet van €6.000 wegens de uitreiking van een ereburgerschap dat in 2024 zal plaatsvinden.

1.8. DAGVERZORGINGSCENTRUM

Aan ontvangstenzijde worden de tegemoetkoming van de zorgkassen (+€19.566) alsook de ontvangsten uit de dagprijzen (-€31.008) en de subsidies (+€45.955) aangepast ten gevolge van indexeringen. De daling in de ontvangsten uit de dagprijzen is het gevolg van het feit dat de tussenkomst in het vervoer via de mutualiteiten verloopt i.p.v. de gebruiker.

Het dagverzorgingscentrum verhoogt diverse uitgavenposten ten gevolge van prijsaanpassingen of verhoogde bezetting (keukenmateriaal, was en linnen, onkosten t.g.v. feesten en vergaderingen, maaltijden,...) (+€8.790 overheen 2024-2026).

1.9. FINANCIËN

Enkele wijzigingen binnen de exploitatiebudgetten van dienst financiën hebben een negatieve impact op het beschikbaar budgettair resultaat (BBR). De ontvangstenkredieten werden verhoogd met €206.688 en de uitgavekredieten stijgen met ongeveer €1,2 miljoen overheen het gehele meerjarenplan. Hieronder volgt een opsomming van de wijzigingen met een voorname impact:

- **Ontvangsten** (de bedragen betreffen totalen over de periode 2024-2026):
 - Intresten op financiële rekeningen (termijn- en spaarrekeningen): +€131.000;
 - Compensatie oversijpelings-effect VIA6-akkoord: +€73.483;
 - Aanpassingen aan diverse belastingontvangsten (lokale belastingen) op basis van recentere inkohierungen/cijfers (€ -30.570), zie ook overzicht belastingontvangsten in de documentatie.

- **Uitgaven** (de bedragen betreffen totalen over de gehele periode 24-26):
 - Stijging in de prijssubsidies aan AGBI voor een bedrag van €849.060. Ook de prijssubsidies aan de intergemeentelijke zwembaden stijgen met €144.700;
 - Nieuwe renteprognoses m.b.t. leningen brengen een verhoging teweeg van €110.866 bij OCMW, terwijl de rentekosten bij Stad stijgen met €2.445. Zie ook financiële risico's;
 - Er worden extra kredieten ingeschreven voor externe ondersteuning op de financiële dienst (gezien de start van een nieuwe waarnemend financieel directeur).
 - De roerende voorheffing op de extra creditinteressen op termijnrekeningen (zie ontvangsten) wordt verhoogd met €39.300.
 - Dienst financiën voorziet extra budgetten voor financiële software n.a.v. de end-of-life van het huidige belastingpakket en extra koppelingen met het softwaresysteem (rijksregister en VKBO) (+€22.313).

1.10. ICT

De uitgaven aan organisatiebrede ICT-kosten werden opnieuw grondig bekeken en aangepast, wat neerkomt op een verhoging van €142.710 overheen 3 jaar (2024-2026). Echter, een groot deel van die budgetten (€69.702) zijn afkomstig vanuit dienst aankoop, gezien er werd afgesproken om alle printer-gerelateerde kosten te laten verlopen via ICT (voorheen zaten de printkosten bij aankoop).

Gezien de doorrekeningen naar de andere entiteiten ook verhoogd werden, werd er bij stad (als aankoopcentrale groothandelaar) een extra opbrengstenkrediet van €18.521 ingeschreven.

1.11. INFRASTRUCTUUR (WERKEN)

Ontvangsten:

- Er wordt €20.000 per jaar ingeschreven vanaf 2025 (+€40.000) voor de recuperatie van elektriciteitskosten van marktkasten (gezien deze facturaties vanaf 2025 niet meer via Fluvius kunnen verlopen).
- Voor verschillende andere opbrengsten (o.a. retributie ontgraving, retributie herstelling wegen, retributie begraving/bijzetting/verstrooiing) werden de benuttingen van de afgelopen jaren bekeken teneinde de nieuwe kredieten te bekomen, met een verlaging tot gevolg (€-26.465)

Uitgaven:

- Aan uitgavezijde vindt een stijging plaats voor de elektriciteitskosten van straatverlichting en marktkasten overheen (+€267.937) die zich voornamelijk concentreert in 2024 t.g.v. late facturaties van de periode 2021-2023.

1.12. JEUGD EN SAMENLEVEN

De **uitgavekredieten** stijgen in totaliteit met €28.155. De grootste wijzigingen hebben betrekking op het voorzien van uitgaven voor 1 extra weerbaarheidsdialoog en workshops voor basisscholen (+€10.000) en de onkosten m.b.t. de zitdagen van JAC op de Fuego (+€12.650).

Aan **ontvangstenzijde** wordt een verhoging van €176.200. Er wordt voor 2024-2026 opnieuw een subsidie verwacht i.k.v. radicalisering/maatschappelijk integratie (€60.000 per jaar). Verder raamt men een beperkte verlaging van ontvangsten uit activiteiten (€-3.600).

1.13. KINDEROPVANG

Kinderopvang past haar kredieten aan gezien het feit dat (i) de opstart van Hopsa Neeroeteren uitgesteld is naar halverwege 2025 en (ii) het aantal plaatsen in Hopsa Maaseik gelijk blijft (voorheen werd een verlaging ingeschat).

Alle wijzigingen leveren aan **ontvangsten**zijde een meeropbrengst op van € 328.600. De **onkosten** worden echter ook verhoogd, voor een beperkter bedrag (€69.416).

1.14. LEEFMILIEU

De **uitgaven** stijgen in globaliteit met ongeveer €172.500. Hieronder worden de grootste redenen hiervoor opgesomd:

- De uitgaven in kader van de beheersoverdracht van het technisch bosbeheer worden opgenomen vanaf 2025 (+€267.500)
- De werkingsbijdrage van Limburg.net wordt jaarlijks met €22.886 verlaagd (-€68.658) op basis van nieuwe afrekeningcijfers;
- Het krediet voor de bestrijding van processierupsen kan in 2024 verlaagd worden met €53.000 gezien er geen preventieve bestrijding nodig was;
- De onkosten voor opruimen drugslabo's worden in 2025 verhoogd voor onderzoek naar bodem/grond/water/blauwalg (+€13.500);
- Er wordt financiële ondersteuning voorzien voor Boerennatuur Vlaanderen in kader van het project 'Biomassa van Waarde' voor €5.000 per jaar (2025-2026).

De **exploitatieontvangsten** binnen dienst leefmilieu stijgen beperkt met €4.500 ten gevolge van de verhoogde subsidies voor Operatie Proper (dat wordt doorgestort aan de deelnemende scholen) en met €30.000 voor de subsidies van het bosbeheer (+€12.200 per jaar).

1.15. LOKALE ECONOMIE

De **ontvangsten** stijgen met € 7.810 op basis van de benuttingen in 2023 (verhuur voertuig met bestuurder, promotiebijdrage marktkramers, inschrijvingsgelden workshops).

De **uitgavenkredieten** worden aangepast als volgt:

- Er wordt rekening gehouden met een hogere concessieprijs voor de Winteractiviteit op de markt (+€10.500 per jaar, oftewel een jaarlijks budget van €60.500);
- Voor de jaarlijkse acties wordt er €3.300 extra voorzien;

1.16. OMGEVING

Bij dienst omgeving werden enkele **uitgavekredieten** aangepast:

- De uitgaven voor omgevingssoftware zijn beperkt verhoogd met €1.864 (verhoging uitgaven Remmicom);
- Het opstarten van deelauto's brengt kosten met zich mee, geschat op €35.000 per jaar. Gezien de opstart pas aan het einde van 2024 ingepland is, wordt het budget van 2024 op €6.000 geschat. Dit betreft een verhoging van €76.000 in totaliteit. Er werden voorzichtigheidshalve nog geen opbrengsten ingeschreven ten gevolge van de deelauto's, gezien er slechts opbrengsten terugstromen bij een hoog aantal gereden kilometers en dit moeilijk in te schatten blijkt;
- Er zijn extra advocaatkosten ingeschreven in 2024 voor €35.000 ten gevolge van raadplegingen van advocaten in omgevingsvergunningsdossiers (windmolens, in-uitlaatconstructie).

Aan ontvangstenzijde stijgen de opbrengsten uit houtverkoop aanzienlijk na beheersoverdracht bossen (+€94.000 per jaar) (zie uitgaven onder leefmilieu).

1.17. PARKEREN

De **ontvangsten** uit bovengronds parkeren en boetes worden aangepast op basis van de benuttingscijfers van jaarhelft 1 van 2024 (deze schommelen namelijk sterk ten gevolge van de bezetting van de parkeerwachters). Er werd een verhoging van €5.000 per jaar ingeschreven (nieuw budget: €255.000 op jaarbasis).

1.18. PATRIMONIUM (GEBOUWENBEHEER)

De **uitgaven** onder dienst gebouwenbeheer stijgen aanzienlijk, met zo'n € 296.268 in totaliteit overheen 2024-2026:

- Deze verhoging komt voornamelijk uit de kosten voor de sloop van het oude ziekenhuis en rusthuis. Voor dit project werd er een verhoging ingeschreven van €45.482 ten gevolge van verrekeningen (incl. een buffer van €20.000 voor toekomstige verrekeningen).
- Verder worden er additionele kredieten ingeschreven voor het opstellen van verplichte EPC attesten voor de niet-residentiële gebouwen (+€29.500 in 2024).
- De uitgaven i.k.v. nutsvoorzieningen (gas, elektriciteit, water en stookolie) worden bijgesteld op basis voorlopige benuttingscijfers (+€ 254.403 overheen 2024-2026). Dienst patrimonium hanteert hierbij als assumptie dat de prijzen (en het verbruik) van 2024 kunnen doorgetrokken worden naar 2025-2026 (behoudens in geval van grote wijzigingen, zoals de onkosten van nutsvoorzieningen van het bibliotheekgebouw);
- De onderhoudskosten aan gebouwen werden herzien, wat een verlaging van € - 36.142 met zich meebrengt.

De **ontvangsten** stijgen in totaliteit met €20.925 en hebben betrekking op verhoogde doorrekeningen van energiekosten.

1.19. PERSONEEL (P&O)

De **personeelsuitgaven** werden slechts beperkt bijgestuurd (+€241.259). In tegenstelling tot voorgaande jaren, werd er geen budgetoefening gemaakt i.s.m. CIPAL Schaubroeck. De loonbudgetten zijn dus nog steeds gebaseerd op de inschattingen die in augustus 2023 gemaakt werden. Slechts enkele wijzigingen waren noodzakelijk:

- Op dienst infrastructuur & patrimonium vonden er enkele verschuivingen en aanpassingen plaats, hetgeen een verhoging met zich meebrengt (+€116.222).
- De loonkost van het WZC wordt verhoogd ten gevolge van de voorziening van een extra kinesist (conform organogram) (+€62.704);
- Er wordt 0,5 VTE extra voorzien op dienst aankoop conform het organogram (+€49.009);
- De responsabiliseringsbijdrage werd bijgestuurd op basis van ramingen van de FPD dd. juli 2024 (-€61.117);
- Er werd een budget van €10.000 in 2025 voorzien voor extra vorming i.k.v. het opstellen van een nieuw meerjarenplan (bv. organisatie 'inspiratiedagen' met de nieuwe bestuursploeg);
- Het krediet voor de opmaak van een personeelsbevraging wordt in 2025 verhoogd met €5.000 tot €25.000;
- Het welzijnsbudget wordt verhoogd met €4.843 (Wow-initiatieven);

Aan **ontvangstenzijde** vertonen de personeelskredieten 2 wijzigingen:

- Enerzijds een verhoging van €1.287.122 ten gevolge van de nieuwe ramingen van de dotatie van de responsabiliseringsbijdrage (website ABB);

- Anderzijds een verlaging van €462.664 van de ontvangsten uit MCNOL (de toekomstige dotatie respo valt weg (want volledig vervat onder stad) maar de ontvangst t.g.v. de vereffening wordt toegevoegd).

1.20. SOCIALE DIENST

De sociale dienst voorziet een verlaging van de ontvangstenkredieten tijdens deze meerjarenplanaanpassing (€ -59.039).

De voornaamste aanpassingen aan **ontvangstenzijde** (>€5.000) hebben betrekking op:

- De verlaging van de ontvangsten i.k.v. gesubsidieerde energiekosten van €20.000 per jaar (-€60.000)
- Een verlaging van de LOI subsidie van Fedasil ten gevolge van geschorste plaatsen van €12.000 per jaar (-€36.000)
- Een verlaging van de recuperatie van steun in natura van €5.500 per jaar o.b.v. voorlopige benutting (-€16.500)
- Een verlaging van de subsidie van Agentschap Opgroeien voor het Huis van het Kind ten gevolge van de splitsing van Maaseik en Kinrooi vanaf 2025 (-€11.608)
- Een verlaging van het equivalent leefloon voor vreemdelingen tot €1.000 (-€11.030). Vorige jaren lag dit budget veel hoger ten gevolge van de Oekraïne crisis, maar een voorlopige benutting van 2024 toont aan dat de budgetten opnieuw verlaagd kunnen worden.
- Verdere worden er verhogingen voorspeld van bepaalde subsidies: Fonds bestrijding uithuiszettingen (Vlaams, +€11.000); Lokaal Activeringspact (Vlaams, +€9.124), minimale levering (Fluvius, +€13.400).
- De inkomsten m.b.t. huur van LOI wordt in 2024 met €6.000 verhoogd op basis van voorlopige benutting 2024.

Ook de geraamde uitgaven dalen (€ -110.489). De voornaamste aanpassingen aan **uitgavenzijde** (>5.000 euro) zijn:

- Verlaging steun in speciën i.k.v. energiekosten ten gevolge van de verlaagde energieprijzen en bijhorende verlaging van de steun sedert maart 2024 (-€142.439);
- Verlaging steun in speciën i.k.v. installatiepremies (-€16.988); de Oekraïne crisis is ietwat gestabiliseerd waardoor deze post verlaagd kan worden;
- Een verlaging van steun in natura van €5.500 per jaar o.b.v. voorlopige benutting (-€16.500), zie ook opbrengst;
- Een verlaging in financiële steun van €4.000 per jaar (men verwachtte hierbij een stijging ten gevolge van het wegvallen van coronasubsidies, maar dat bleek niet terecht) (-€12.000);
- De budgetten m.b.t. nutsvoorzieningen LOI worden verlaagd met €8.220 op basis van voorlopige benuttingen.
- De tussenkomsten aan thuiscompagnie-melkbedeling kunnen verlaagd worden op basis van voorgaande benuttingen (-€6.000);
- Er zijn meer borgstellingen in 2024 voor verblijfskosten van bejaarden, waardoor het budget jaarlijks met €10.000 wordt opgehoogd (+€30.000);
- De toelage in de werkingskosten van Integra wordt verhoogd met €8.000 per jaar vanaf 2024 (+€24.114).
- Fonds CREG: verhoging in 2024 met €11.516
- Er wordt een nieuwe toelage ingeschreven aan CAW voor noodopvang (+€7.000 in 2025);

- De uitgaande toelage voor “Europa WSE sociale lokale partnerschappen” wordt verhoogd met €9.124 (totaalverhoging 2024-2026);
- De uitgaven verbonden aan het Fonds ter bestrijding van uithuiszettingen (zie ook opbrengsten) worden geraamd op €6.600;
- De uitgaven i.k.v. minimale levering Fluvijs (zie ook opbrengst) wordt verhoogd (+€5.000).

1.21. SPORT

Dienst sport past 1 krediet aan m.b.t. de huurlast aan AGBI (+€4.000) aangezien de hallen meer gebruikt worden.

1.22. SECRETARIAAT

Diverse onkosten m.b.t. recepties, vergaderingen en abonnementen worden verhoogd met een totaalverhoging van €22.100 overheen 2024-2026.

1.23. TOERISME

Toerisme schrijft een stijging van de inkomsten m.b.t. cadeaubonnen in (+€58.000).

1.24. THUISZORG

Aan **uitgavezijde** wordt er €2.300 minder gebudgetteerd overheen 2024-2026. Er worden kredieten voorzien voor dementieprojecten (+€2.500), terwijl de kredieten voor de aankoop van werkkledij verlaagd worden (-€4.800).

Binnen dienst Thuiszorg zijn de **ontvangsten** verlaagd. Er zullen minder subsidies ontvangen worden voor aanvullende thuiszorg (-€56.329) o.b.v. recente briefwisseling.

1.25. VEILIGHEIDSCEL

Ontvangsten: De inkomsten uit GAS boetes werden herbekeken, met een totale verhoging van €203.160 die voornamelijk toe te schrijven zijn aan GAS5 (€150.000) en GAS4 (€48.660).

Uitgaven: Er vonden enkele kleinere aanpassingen (in totaal +€7.500) plaats aan de veiligheid-/preventiekredieten (o.a., vergoeding provincie GAS-boetes en aankopen gehoorbescherming).

1.26. WELZIJN

De uitgaven van de dorpsrestaurants werden naar boven bijgesteld ten gevolge van de verhoogde voedselprijzen (+€14.000).

1.27. WOONZORGCENTRUM

Het woonzorgcentrum vertoont een minieme **uitgavestijging** van zo'n € 14.905 overheen 2024-2026 dat samengesteld is uit een verhoging van de huurkosten voor drankautomaten en logopedie (+€11.640) en de verhoging van de kosten van digitale TV.

2. INVESTERINGEN

2.1. AANKOOP

De verkoopprijs (excl. opgeld) van de roerende goederen bedroeg €47.846.

2.2. BIBLIOTHEEK

Dienst bibliotheek voorziet budgetten voor de aankoop van informaticamateriaal (bv. nieuwe opzoekcomputers).

2.3. COMMUNICATIE

Het budget voor aankopen i.f.v. de nieuwe huisstijl wordt licht verlaagd met €4.652 o.b.v. een nieuwe behoefteanalyse.

2.4. FINANCIËN

- Dienst financiën voorziet een budget van €5.000 voor de implementatie van extra koppelingen met haar boekhoudsysteem.
- De investeringstoelage aan Sint-Lambertus (€200.000) wordt verplaatst naar 2025.
- AGBM: De kapitaalsverhoging aan het AGBM werd aangepast, zodat het budgettaire resultaat van het boekjaar van AGBM jaarlijks €0 bedraagt. Verspreid over de periode 2024-2026 wordt er een totale verhoging van € 117.448 doorgevoerd, die zich voornamelijk centraliseert in 2025:

Jaar	2024	2025	2026
<i>Oorspronkelijk</i>	1.070.788	718.896	726.950
<i>Nieuw</i>	1.039.062	841.106	753.914

2.5. ICT

De investeringsuitgaven onder ICT dalen voor de jaren 2024-2026 met €30.497. De voornaamste oorzaken zijn:

- Een verlaging van het krediet voor het project 'telefonie WZC'. Uit een nieuw onderzoek blijkt dat een volledige vernieuwing (incl. bekabeling en switchen) niet aan de orde is, waardoor er een verlaging van €50.000 kan ingeschreven worden.
- Voor de Midoffice-toepassingen was het nodig om een verhoging van €14.503 in te schrijven voor Intune.
- Voor de aankoop van ICT infrastructuur wordt er 5.000 euro extra ingeschreven overheen een 3-jarige periode.

2.6. KINDEROPVANG

Voor de inrichting van de buitenschoolse kinderopvang in Neeroeteren en van Hopsa Neeroeteren worden de bestaande kredieten verhoogd van €75.000 naar €96.000. De eerste aankopen zullen eind 2024 doorgaan en het resterende budget dient dan overgedragen naar 2025. Het bedrag dient verhoogd o.w.v. items die uit het bestek werden geschrapt en die dienst kinderopvang bijgevolg zelf dient te voorzien.

2.7. LEEFMILIEU

Het krediet voor de beplanting van bomen wordt in 2024 verlaagd tot €50.000 (-€46.447). Ook in toekomstige jaren is datzelfde bedrag voorzien.

2.8. INFRASTRUCTUUR (WERKEN)

Dienst Infrastructuur verhoogt haar investeringsbudget met €2,4 miljoen. Volgende investeringsuitgaven (>20.000 euro) worden aangepast:

- Voor de Heraanleg van de Weg Naar As wordt er reeds voor 2025 €600.000 voorzien voor de uitwerking van het eerste deelproject Stroomdal Bosbeek (wegwerkzaamheden). De overige uitgaven vallen grotendeels in 2026-2027.
- Voor de wegeniswerken aan de Gremelsloweg Fase 2 wordt er €508.447 extra voorzien. Er zijn immers 4 verrekeningen in opmaak, waarbij de herziening van de infrastructuurwerken aan de grachten leiden tot een grote meerkost.
- Ook de wegenis- en rioleringswerken aan de Solterweg, Solterdijk en Solterbosstraat werden sterk bijgepast (+€214.000 uitvoering, +20.000 studie) wegens het vaststellen van vervuilde grond en een nieuw onthardingsvoorstel. Mogelijke bijkomende subsidies worden nog onderzocht.
- De erelonen aan de Breeërweg werden in 2024 verhoogd met €60.000.
- Er waren ook aanpassingen nodig aan de kostprijs van de werken aan de Grotlaan/Merelstraat/beesbosweg/Elerweg (+€50.000).
- Een nieuw project, waarvan het voorontwerp in opmaak is, wordt ingeschreven. Er wordt namelijk €50.000 voorzien voor het project Daalstraat-Dornerkruisstraat-Nielerlochsstraat).
- Voor de aanleg van riolering aan de Ervenstraat wordt er bijkomend €25.000 voorzien. Ook het studiebudget wordt aangepast.
- De herinrichting van het Bosbessenplein (tweede deelproject Stroomdal Bosbeek) wordt er een investeringsbudget van €455.032 voorzien. Deze is wel deels gesubsidieerd (zie verder).
- Voor de herinrichting van de site van het oude ziekenhuis wordt er bijkomend €213.567 voorzien. Het studiebudget (dat oorspronkelijk onder de standaard-RUP's van dienst omgeving vervat zat, zie verder) is opgenomen onder werken en er wordt extra budget voorzien voor aanplanting van bomen.
- Er worden diverse aankopen vooropgesteld voor het groenbeheer, waaronder een motocolteur, bladblaze, maaier, hoge drukreiniger,... De verhoging van de benodigde investeringen wordt geraamd op zo'n €90.000. Er wordt ook een verhoging ingevoerd van het voertuigenbudget voor €17.420 om een gecombineerde pekelstrooier en zoutstrooier te kunnen kopen.
- De kostprijs van het project Van Eycktuin blijkt bij gunning hoger dan verwacht: +€36.211

Een aantal investeringen worden met één jaar uitgesteld, waaronder:

- De herinrichting van de kerkhoven
- Het HoppinPunt (incl. subsidie)
- De herstelling van het skatepark te Neeroeteren
- De herinrichting van het kerkplein van Sint-Catharina

Enkele ontvangstenkredieten werden aangepast:

- De subsidies van het project Dorpskern Neeroeteren Stroomdal Bosbeek worden ingeschreven (€282.249).

2.9. OMGEVING

Omgeving past de budgetten voor het project 'Watertoegangspoort' aan. De uitgaven en opbrengsten die verbonden zijn aan het subsidieproject Lokale Gebiedsdeal Droogte 2.0 (i.s.m. RLKM) worden hieraan toegevoegd, gezien de scope van beide projecten nauw verbonden is.

De subsidies wijzigen sterk (+€ 3.388.300), gezien het project mogelijks in aanmerking komt voor subsidies vanuit het Fietsfonds (Vlaanderen). Gecombineerd met de subsidie LGD 2.0 en de subsidie van Toerisme Vlaanderen levert dit een totaalsubsidie op van +€7.600.000. Let wel: de subsidietoekenning van het Fietsfonds is onzeker (cfr. financiële risico's).

De uitbreiding van de projectscope met de 2 deelprojecten uit LGD 2.0, een verhoging van de materiaalprijzen alsook aanpassingen aan de plannen van de brug (o.a., om in aanmerking te komen voor de Fietsfonds-subsidie) zorgden tevens voor een uitgavestijging (+€4.552.350). Er wordt hierbij wel een marge voorzien voor verrekeningen van €275.000.

Jaar	Oud krediet 2024	Oud krediet 2025	Nieuw krediet 2024	Nieuw krediet 2025
Vlaamse subsidies	€1.363.400	€0	€0	€7.600.000
Provinciale subsidies	€0	€2.848.300	€0	€0
Studiekosten	€620.000	€0	€750.000	€400.000
Uitvoeringskosten	€2.200.000	€2.850.000	€2.052.350	€7.800.000

Verder voorziet dienst omgeving een opstartkost voor de implementatie van VIP dossiers van €12.000 en verlaagt ze de investeringen i.k.v. deelmobiliteit (-€8.000) o.b.v. nieuwe plannings (laadpalen, deelfietsen,...). Ook de plannings van de ruimtelijke uitvoeringsplannen werden aandachtig bekeken en een verlaging van €117.869 werd vooropgesteld (let wel: dit betreft in sé een lichte verhoging gezien het studiebudget van de herinrichting van het oude ziekenhuis verplaatst werd naar dienst werken (cfr. supra)).

Tenslotte wordt ook de verkoopopbrengst van het oude bibliotheekgebouw verlaagd van €660.000 naar €480.000 op basis van een recenter schattingsverslag en werd de ontvangst verschoven naar 2025.

2.10. PATRIMONIUM (GEBOUWENBEHEER)

De investeringsuitgaven aan gebouwen worden verlaagd met €388.620 in totaliteit:

- De kredieten m.b.t. het Gemeenschapscentrum Neeroeteren werden aangepast op basis van de gunningsbedragen (+€517.193 voor uitvoering, +€15.245 voor studie).
- De investeringen die nodig zijn aan het woonzorgcentrum werden geherevalueerd, met een verhoging van €105.500 tot gevolg (o.a. plaatsing deurpompen, herstelling branddeuren, etc.).
- Voor de gebouwen van de buitenschoolse kinderopvang te Maaseik wordt een verhoging voorzien van €50.000 om een overdekte buitenruimte en inkomhalie.
- Er wordt een krediet voorzien voor een overkapping aan het dagverzorgingscentrum (€20.000).
- Men voorziet een aanpassing van de calamiteitenbudgetten (i.k.v. grote onvoorziene werkzaamheden aan de gebouwen) (-52.600 euro).
- De airco-installatie in het administratief centrum van het OCMW, geraamd op €50.000, dient verhoogd te worden met €25.000.

- De kapitaalsverhoging aan het AGBI voor de bouw van de bibliotheek wordt verlaagd met €250.000 op basis van de vernieuwde M2.
- De investeringen aan het kunstgrasveld (€500.000) worden omgevormd tot een subsidie (zie verder).

Diverse kredieten worden verplaatst naar 2025:

- De renovatiewerken aan het LOI (incl. bijhorende subsidie);
- De restauratiebudgetten van de molens (incl. bijhorende subsidie);
- De verkoop van pand Sullot
- De vernieuwing van het dak van Hopsa Maaseik
- De investeringen in Hal 48

De subsidies voor de heraanleg van gasleidingen en -ketels op het woonwagenterrein worden integraal geschrapt aangezien de subsidiemogelijkheid vanuit Vlaanderen niet meer bestaat (-€133.830).

2.11. SPORT

Dienst sport voorziet op de gemeenteraad van september een subsidiereglement i.k.v. subsidiëring kunstgrasvelden voor voetbalploegen. Het oorspronkelijke investeringsbudget van gebouwenbeheer (€500.000) wordt omgezet naar een subsidiebudget bij sport (€600.000 – nieuwe raming op basis van recentere info).

2.12. VEILIGHEIDSCHEL

Binnen dienst veiligheidscel werd er een extra budget van €10.000 voorzien in 2024 voor de installatie van 5 camera's aan de gebouwen van de Fuego.

2.13. WOONZORGCENTRUM

Om de dagelijkse werking te vrijwaren, vraagt dienst woonzorgcentrum een investeringsbudget van €16.800 voor de aankoop van 4 medicatiekarren.

3. FINANCIERING

De Lijn stelt aan alle gemeenten een vervroegde aflossing van haar deelneming voor. Concreet betekent dit dat de aflossing overheen de resterende duurtijd van het meerjarenplan €1.113 hoger ligt.

De vernieuwde aflossingstabellen van Belfius geven ook enkele kleinere aanpassingen (van verwaarloosbare grootte) weer die gereflecteerd werden in de nieuwe financieringsuitgaven.