

Stad Maaseik
Lekkerstraat 10
3680 MAASEIK
0207.473.201

OCMW Maaseik
Mgr. Koningsstraat 8
3680 MAASEIK
0212.195.121



Aanpassing Meerjarenplan 2021-2025

Stad & OCMW Maaseik

journaalnr.
30095

Algemeen Directeur
Maïke Stieners

Financieel Directeur
Miet Vandersteegen

INHOUDSTABEL

Inleiding	3
De wijzigingen van de strategische nota	5
Strategische nota	6
Verwijzing naar overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties	8
De aangepaste financiële nota	29
M1: Financieel doelstellingenplan	30
M2: Staat van het financieel evenwicht	35
M3: Overzicht van de kredieten	37
De aangepaste toelichting	38
T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	39
T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	41
T3: Investeringsproject	44
T4: Evolutie van de financiële schulden	61
Grondslagen en assumpties	62
Financiële risico's	66
Motivering van de wijzigingen	75

INLEIDING

Op de gemeenteraad van 15 december 2019 werd het meerjarenplan 2020-2025 (voor Stad & OCMW Maaseik, AGBM en AGBI) goedgekeurd. 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. Een eerste herziening van de kredieten gebeurde op 15 december 2020. Voorliggende aanpassing van het meerjarenplan betreft een tweede herziening, waarin zowel de kredieten van 2021 worden gewijzigd alsook de kredieten van 2022 worden vastgesteld.

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. 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 de jaren 2020-2021 werden onder "gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar" het resultaat zoals opgenomen in de jaarrekeningen 2019-2020 ingevuld. Voor de volgende jaren (2022-2025) 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. De documentatie is beschikbaar via het digitaal loket voor de raadsleden.

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



De wijzigingen van de strategische nota

SN: Strategische Nota



2020-2025

Journaalvolgnommern: 30095

STAD Maaseik (0207.473.201)
Lekkerstraat 10, 3680 Maaseik
Algemeen directeur: Maïke Stieners

OCMW Maaseik (0212.195.121)
Monseigneur Koningsstraat 8, 3680 Maaseik
Financieel directeur: Miet Vandersteegen

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.164.773	3.053.655	3.376.527	3.056.310	3.027.461	3.045.046
Ontvangsten	8.941.983	9.238.873	9.514.449	9.385.056	9.518.419	9.654.061
Saldo	6.777.210	6.185.218	6.137.922	6.328.746	6.490.959	6.609.015
Investerings						
Uitgaven	1.746.680	7.246.683	13.148.017	4.514.300	3.096.500	2.362.100
Ontvangsten	1.458.528	3.722.294	9.494.316	940.000	940.000	340.000
Saldo	-288.152	-3.524.389	-3.653.701	-3.574.300	-2.156.500	-2.022.100
Financiering						

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	505.413	774.516	998.527	907.282	926.622	944.146
Ontvangsten	102.012	120.978	50.638	28.471	28.471	28.301
Saldo	-403.401	-653.538	-947.889	-878.811	-898.151	-915.845
Investerings						
Uitgaven	1.661.431	6.455.023	11.863.017	4.205.000	2.879.500	2.140.500
Ontvangsten	1.458.528	3.642.294	9.341.316	840.000	840.000	240.000
Saldo	-202.903	-2.812.729	-2.521.701	-3.365.000	-2.039.500	-1.900.500
Financiering						

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	505.413	774.166	998.177	906.932	926.272	943.796
Ontvangsten	102.012	119.478	49.138	26.971	26.971	26.801
Saldo	-403.401	-654.688	-949.039	-879.961	-899.301	-916.995
Investerings						
Uitgaven	871.075	4.274.878	10.998.572	3.948.500	2.724.500	1.985.500
Ontvangsten	953.625	2.048.964	8.151.438	840.000	840.000	240.000
Saldo	82.550	-2.225.914	-2.847.134	-3.108.500	-1.884.500	-1.745.500
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	25.200	25.200	25.200	22.050	22.050	22.050
Saldo	25.200	25.200	25.200	22.050	22.050	22.050
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	7.063	46.100	3.707.402	650.000	0	0
Ontvangsten	0	0	2.572.134	0	0	0
Saldo	-7.063	-46.100	-1.135.268	-650.000	0	0
Financiering						

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

We ontwikkelen het masterplan Heerenlaak (incl passantenhaven)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	20.000	50.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.000	-50.000	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	505.413	774.166	998.177	906.932	926.272	943.796
Ontvangsten	76.812	94.278	23.938	4.921	4.921	4.751
Saldo	-428.601	-679.888	-974.239	-902.011	-921.351	-939.045
Investerings						
Uitgaven	864.012	4.208.778	7.241.170	3.298.500	2.724.500	1.985.500
Ontvangsten	953.625	2.048.964	5.579.304	840.000	840.000	240.000
Saldo	89.613	-2.159.814	-1.661.866	-2.458.500	-1.884.500	-1.745.500
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	350	350	350	350	350
Ontvangsten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo	0	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
Investerings						
Uitgaven	790.356	2.180.145	864.445	256.500	155.000	155.000
Ontvangsten	504.903	1.593.330	1.189.878	0	0	0
Saldo	-285.453	-586.815	325.433	-256.500	-155.000	-155.000
Financiering						

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	350	350	350	350	350
Ontvangsten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo	0	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
Investerings						
Uitgaven	88.050	92.700	65.500	51.500	50.000	50.000
Ontvangsten	17.209	0	0	0	0	0
Saldo	-70.842	-92.700	-65.500	-51.500	-50.000	-50.000
Financiering						

Prioritaire actie: AC000278: We voeren een duidelijk parkeerbeleid.

We voeren een duidelijk parkeerbeleid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	6.450	5.000	170.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.450	-5.000	-170.000	-5.000	-5.000	-5.000
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	695.855	2.082.445	628.945	200.000	100.000	100.000
Ontvangsten	487.694	1.593.330	1.189.878	0	0	0
Saldo	-208.161	-489.115	560.933	-200.000	-100.000	-100.000
Financiering						

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.936	14.300	14.500	14.500	14.500	14.500
Ontvangsten	7.055.693	7.374.402	7.594.493	7.587.267	7.720.630	7.856.442
Saldo	7.047.757	7.360.102	7.579.993	7.572.767	7.706.130	7.841.942
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	14.300	14.500	14.500	14.500	14.500
Ontvangsten	7.055.693	7.374.402	7.594.493	7.587.267	7.720.630	7.856.442
Saldo	7.047.757	7.360.102	7.579.993	7.572.767	7.706.130	7.841.942
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.801	9.566	9.566	9.566	9.566	9.411
Ontvangsten	4.404	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Saldo	2.602	7.434	7.434	7.434	7.434	7.589
Investerings						
Uitgaven	0	369.962	100.000	102.300	100.000	104.600
Ontvangsten	0	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo	0	-289.962	0	-2.300	0	-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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.549	8.201	8.201	8.201	8.201	8.201
Ontvangsten	4.404	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Saldo	2.855	8.799	8.799	8.799	8.799	8.799
Investerings						
Uitgaven	0	365.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ontvangsten	0	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo	0	-285.000	0	0	0	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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	365.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ontvangsten	0	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo	0	-285.000	0	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.549	8.201	8.201	8.201	8.201	8.201
Ontvangsten	4.404	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Saldo	2.855	8.799	8.799	8.799	8.799	8.799
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	252	1.365	1.365	1.365	1.365	1.210
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-252	-1.365	-1.365	-1.365	-1.365	-1.210
Investerings						
Uitgaven	0	4.962	0	2.300	0	4.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.962	0	-2.300	0	-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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.491.767	1.846.666	1.733.134	1.721.464	1.721.474	1.721.484
Ontvangsten	1.601.313	1.601.698	1.582.864	1.582.864	1.582.864	1.582.864
Saldo	109.546	-244.968	-150.270	-138.600	-138.610	-138.620
Investerings						
Uitgaven	-5.306	125.000	138.000	55.000	55.000	55.000
Ontvangsten	0	0	53.000	0	0	0
Saldo	5.306	-125.000	-85.000	-55.000	-55.000	-55.000
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.325.760	1.574.456	1.454.884	1.443.214	1.443.224	1.443.234
Ontvangsten	1.479.494	1.495.229	1.526.564	1.526.564	1.526.564	1.526.564
Saldo	153.734	-79.227	71.680	83.350	83.340	83.330
Investerings						
Uitgaven	0	25.000	35.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-25.000	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.299	79.226	81.886	70.216	70.226	70.236
Ontvangsten	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-25.299	-79.226	-76.886	-65.216	-65.226	-65.236
Investerings						
Uitgaven	0	25.000	35.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-25.000	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.300.461	1.495.230	1.372.998	1.372.998	1.372.998	1.372.998
Ontvangsten	1.479.494	1.495.229	1.521.564	1.521.564	1.521.564	1.521.564
Saldo	179.033	-1	148.566	148.566	148.566	148.566
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	57.644	75.210	96.250	96.250	96.250	96.250
Ontvangsten	108.834	97.969	47.800	47.800	47.800	47.800
Saldo	51.190	22.759	-48.450	-48.450	-48.450	-48.450
Investerings						
Uitgaven	-5.306	100.000	103.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	53.000	0	0	0
Saldo	5.306	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	75.210	91.250	91.250	91.250	91.250
Ontvangsten	108.834	97.969	47.800	47.800	47.800	47.800
Saldo	51.190	22.759	-43.450	-43.450	-43.450	-43.450
Investerings						
Uitgaven	-5.306	100.000	103.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	53.000	0	0	0
Saldo	5.306	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	108.363	197.000	182.000	182.000	182.000	182.000
Ontvangsten	12.985	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Saldo	-95.379	-188.500	-173.500	-173.500	-173.500	-173.500
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	106.303	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
Ontvangsten	12.985	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Saldo	-93.318	-153.500	-153.500	-153.500	-153.500	-153.500
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.061	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.061	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	51.547	138.400	355.900	155.900	107.500	107.500
Ontvangsten	83.629	78.928	184.000	84.000	84.000	84.000
Saldo	32.082	-59.472	-171.900	-71.900	-23.500	-23.500
Investerings						
Uitgaven	77.011	91.455	40.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-77.011	-91.455	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000068: We creëren een ondernemersvriendelijk klimaat.

We creëren een ondernemersvriendelijk klimaat.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.815	0	0	0	0	0
Ontvangsten	23.238	2.500	37.000	37.000	37.000	37.000
Saldo	21.423	2.500	37.000	37.000	37.000	37.000
Investerings						
Uitgaven	18.466	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.466	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
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 31/12/2025

	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	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.466	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
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 31/12/2025

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	23.238	2.500	37.000	37.000	37.000	37.000
Saldo	23.238	2.500	37.000	37.000	37.000	37.000
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.746	95.400	298.400	98.400	50.000	50.000
Ontvangsten	29.272	35.728	100.000	0	0	0
Saldo	15.526	-59.672	-198.400	-98.400	-50.000	-50.000
Investerings						
Uitgaven	58.545	71.455	20.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-58.545	-71.455	-20.000	0	0	0
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.746	95.400	98.400	98.400	50.000	50.000
Ontvangsten	29.272	35.728	0	0	0	0
Saldo	15.526	-59.672	-98.400	-98.400	-50.000	-50.000
Investerings						
Uitgaven	58.545	71.455	20.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-58.545	-71.455	-20.000	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	200.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	100.000	0	0	0
Saldo	0	0	-100.000	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	35.986	43.000	57.500	57.500	57.500	57.500
Ontvangsten	31.119	40.700	47.000	47.000	47.000	47.000
Saldo	-4.868	-2.300	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
Investerings						
Financiering						

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

In Maaseik leven alle inwoners harmonieus samen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.814	40.217	49.000	33.500	33.500	33.500
Ontvangsten	60.558	9.975	2.950	2.950	2.950	2.950
Saldo	44.744	-30.242	-46.050	-30.550	-30.550	-30.550
Investerings						
Uitgaven	2.662	175.612	345.000	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.662	-175.612	-345.000	-30.000	-30.000	-30.000
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.265	15.217	8.500	8.500	8.500	8.500
Ontvangsten	60.558	9.617	2.700	2.700	2.700	2.700
Saldo	56.293	-5.600	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.265	15.217	8.500	8.500	8.500	8.500
Ontvangsten	60.558	9.617	2.700	2.700	2.700	2.700
Saldo	56.293	-5.600	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.548	25.000	40.500	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	0	358	250	250	250	250
Saldo	-11.548	-24.642	-40.250	-24.750	-24.750	-24.750
Investerings						
Uitgaven	2.662	175.612	345.000	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.662	-175.612	-345.000	-30.000	-30.000	-30.000
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	7.500	22.500	7.500	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-7.500	-22.500	-7.500	-7.500	-7.500
Investerings						
Uitgaven	0	138.612	345.000	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-138.612	-345.000	-30.000	-30.000	-30.000
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.548	17.500	18.000	17.500	17.500	17.500
Ontvangsten	0	358	250	250	250	250
Saldo	-11.548	-17.142	-17.750	-17.250	-17.250	-17.250
Investerings						
Uitgaven	2.662	37.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.662	-37.000	0	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD00022: Maaseik zet maximaal in op de bestrijding van kinderarmoede

Maaseik zet maximaal in op de bestrijding van kinderarmoede

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.914	68.687	68.880	69.078	69.279	69.485
Ontvangsten	17.957	14.192	14.154	14.154	14.154	14.154
Saldo	-957	-54.495	-54.726	-54.924	-55.125	-55.331
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.914	68.687	68.880	69.078	69.279	69.485
Ontvangsten	17.957	14.192	14.154	14.154	14.154	14.154
Saldo	-957	-54.495	-54.726	-54.924	-55.125	-55.331
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.914	68.687	68.880	69.078	69.279	69.485
Ontvangsten	17.957	14.192	14.154	14.154	14.154	14.154
Saldo	-957	-54.495	-54.726	-54.924	-55.125	-55.331
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	10.882	29.631	650.000	90.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.882	-29.631	-650.000	-90.000	0	0
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	10.882	29.631	650.000	90.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.882	-29.631	-650.000	-90.000	0	0
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	10.882	29.631	650.000	90.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.882	-29.631	-650.000	-90.000	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	71.582	161.303	147.020	145.020	145.020	145.020
Ontvangsten	16.418	21.700	68.350	68.350	68.350	68.350
Saldo	-55.163	-139.603	-78.670	-76.670	-76.670	-76.670
Investerings						
Uitgaven	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	244.414	308.432	463.769	438.330	439.677	435.890
Ontvangsten	42.224	56.531	113.391	112.801	112.851	112.901
Saldo	-202.190	-251.900	-350.378	-325.529	-326.826	-322.989
Investerings						
Uitgaven	11.362	16.750	6.280.550	2.350.300	60.000	60.000
Ontvangsten	60.336	16.000	1.447.755	690.000	30.000	30.000
Saldo	48.974	-750	-4.832.795	-1.660.300	-30.000	-30.000
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	48.293	79.196	125.200	125.200	125.200	125.200
Ontvangsten	417	11.000	50.600	50.600	50.600	50.600
Saldo	-47.876	-68.196	-74.600	-74.600	-74.600	-74.600
Investerings						
Uitgaven	9.547	1.750	1.700.000	60.000	60.000	60.000
Ontvangsten	60.336	0	1.390.000	30.000	30.000	30.000
Saldo	50.789	-1.750	-310.000	-30.000	-30.000	-30.000
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	48.293	79.196	125.200	125.200	125.200	125.200
Ontvangsten	417	11.000	50.600	50.600	50.600	50.600
Saldo	-47.876	-68.196	-74.600	-74.600	-74.600	-74.600
Investerings						
Uitgaven	9.547	1.750	1.700.000	60.000	60.000	60.000
Ontvangsten	60.336	0	1.390.000	30.000	30.000	30.000
Saldo	50.789	-1.750	-310.000	-30.000	-30.000	-30.000
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.790	3.891	3.850	3.850	3.850	3.850
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.790	-3.891	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
Investerings						
Uitgaven	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
Ontvangsten	60.336	0	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo	60.336	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	9.547	0	1.640.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	1.360.000	0	0	0
Saldo	-9.547	0	-280.000	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	44.503	75.305	121.350	121.350	121.350	121.350
Ontvangsten	417	11.000	50.600	50.600	50.600	50.600
Saldo	-44.086	-64.305	-70.750	-70.750	-70.750	-70.750
Investerings						
Uitgaven	0	1.750	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.750	0	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000012: Maaseik (her)ontdekt en promoot als belevingsstad 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 31/12/2025

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 31/12/2025

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 31/12/2025

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	41.469	48.500	81.850	81.950	82.050	82.150
Ontvangsten	4.132	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Saldo	-37.337	-44.400	-77.750	-77.850	-77.950	-78.050
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 31/12/2025

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 31/12/2025

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	41.469	48.500	81.850	81.950	82.050	82.150
Ontvangsten	4.132	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Saldo	-37.337	-44.400	-77.750	-77.850	-77.950	-78.050
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	86.410	106.166	113.000	110.000	113.000	110.000
Ontvangsten	14.205	13.779	12.840	12.200	12.200	12.200
Saldo	-72.205	-92.387	-100.160	-97.800	-100.800	-97.800
Investerings						
Uitgaven	1.815	0	4.480.550	2.290.300	0	0
Ontvangsten	0	0	0	660.000	0	0
Saldo	-1.815	0	-4.480.550	-1.630.300	0	0
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	4.480.550	2.290.300	0	0
Ontvangsten	0	0	0	660.000	0	0
Saldo	0	0	-4.480.550	-1.630.300	0	0
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	4.480.550	2.290.300	0	0
Ontvangsten	0	0	0	660.000	0	0
Saldo	0	0	-4.480.550	-1.630.300	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	86.410	106.166	113.000	110.000	113.000	110.000
Ontvangsten	14.205	13.779	12.840	12.200	12.200	12.200
Saldo	-72.205	-92.387	-100.160	-97.800	-100.800	-97.800
Investerings						
Uitgaven	1.815	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.815	0	0	0	0	0
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	57.448	45.738	99.379	76.600	74.600	74.600
Ontvangsten	20.906	19.152	28.951	29.001	29.051	29.101
Saldo	-36.542	-26.585	-70.428	-47.599	-45.549	-45.499
Investerings						
Uitgaven	0	15.000	100.000	0	0	0
Ontvangsten	0	16.000	57.755	0	0	0
Saldo	0	1.000	-42.245	0	0	0
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.550	13.915	24.201	23.100	21.100	21.100
Ontvangsten	20.906	19.152	28.951	29.001	29.051	29.101
Saldo	15.356	5.237	4.750	5.901	7.951	8.001
Investerings						
Uitgaven	0	15.000	100.000	0	0	0
Ontvangsten	0	16.000	57.755	0	0	0
Saldo	0	1.000	-42.245	0	0	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's inrichten als mountainbike trainingsparcours.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	15.000	100.000	0	0	0
Ontvangsten	0	16.000	57.755	0	0	0
Saldo	0	1.000	-42.245	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.550	13.915	24.201	23.100	21.100	21.100
Ontvangsten	20.906	19.152	28.951	29.001	29.051	29.101
Saldo	15.356	5.237	4.750	5.901	7.951	8.001
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	51.898	31.823	75.177	53.500	53.500	53.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-51.898	-31.823	-75.177	-53.500	-53.500	-53.500
Investerings						
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	28.832	44.340	44.580	44.827	43.940
Ontvangsten	2.565	8.500	16.900	16.900	16.900	16.900
Saldo	-8.229	-20.332	-27.440	-27.680	-27.927	-27.040
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	560.264	894.927	1.106.430	1.062.430	1.060.930	1.054.980
Ontvangsten	33.844	53.150	53.150	53.150	53.150	53.150
Saldo	-526.420	-841.777	-1.053.280	-1.009.280	-1.007.780	-1.001.830
Investerings						
Uitgaven	94.852	1.145.545	196.707	68.500	68.500	68.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-94.852	-1.145.545	-196.707	-68.500	-68.500	-68.500
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	47.799	75.587	114.000	104.000	104.000	104.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-47.799	-75.587	-114.000	-104.000	-104.000	-104.000
Investerings						
Uitgaven	5.358	178.393	36.207	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.358	-178.393	-36.207	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000039: We stroomlijnen de externe communicatie.

We stroomlijnen de externe communicatie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	47.671	74.500	111.000	101.000	101.000	101.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-47.671	-74.500	-111.000	-101.000	-101.000	-101.000
Investerings						
Uitgaven	5.358	178.393	36.207	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.358	-178.393	-36.207	0	0	0
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	28.000	28.000	28.000	28.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
Investerings						
Uitgaven	5.358	178.393	36.207	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.358	-178.393	-36.207	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	47.671	74.500	83.000	73.000	73.000	73.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-47.671	-74.500	-83.000	-73.000	-73.000	-73.000
Investerings						
Financiering						

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

We zetten actief in op burgerparticipatie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	127	500	2.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-127	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000263: We organiseren inspraakmomenten en infovergaderingen.

We organiseren inspraakmomenten en infovergaderingen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	127	500	2.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-127	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	587	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-587	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Financiering						

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	512.465	819.340	992.430	958.430	956.930	950.980
Ontvangsten	33.844	53.150	53.150	53.150	53.150	53.150
Saldo	-478.621	-766.190	-939.280	-905.280	-903.780	-897.830
Investerings						
Uitgaven	89.495	967.152	160.500	68.500	68.500	68.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-89.495	-967.152	-160.500	-68.500	-68.500	-68.500
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	39.267.032	39.869.018	39.984.067	40.713.020	41.335.979
Ontvangsten	38.416.472	40.201.537	38.993.525	40.153.273	41.149.393	41.987.060
Saldo	3.745.666	934.506	-875.492	169.206	436.373	651.081
Investerings						
Uitgaven	889.575	2.379.673	1.734.834	983.053	829.033	865.515
Ontvangsten	1.270.744	919.873	649.840	631.340	628.840	628.840
Saldo	381.169	-1.459.800	-1.084.994	-351.713	-200.193	-236.675
Financiering						
Uitgaven	4.597.850	7.741.292	3.797.172	9.303.463	3.202.833	3.110.228
Ontvangsten	472.730	270.822	9.972	2.969.972	7.472	7.472
Saldo	-4.125.120	-7.470.470	-3.787.200	-6.333.491	-3.195.361	-3.102.756

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



De aangepaste financiële nota



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: 30095

STAD Maaseik (0207.473.201)

Lekkerstraat 10, 3680 Maaseik

Algemeen directeur: Maike Stieners

OCMW Maaseik (0212.195.121)

Monseigneur Koningsstraat 8, 3680 Maaseik

Financieel directeur: Miet Vandersteegen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD00009:Huidige en toekomstige inwoners ervaren een aangename en kwaliteitsvolle woon- en leefomgeving.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	505.413	774.516	998.527	907.282	926.622	944.146
Ontvangst	102.012	120.978	50.638	28.471	28.471	28.301
Saldo	-403.401	-653.538	-947.889	-878.811	-898.151	-915.845
Investering						
Uitgave	1.661.431	6.455.023	11.863.017	4.205.000	2.879.500	2.140.500
Ontvangst	1.458.528	3.642.294	9.341.316	840.000	840.000	240.000
Saldo	-202.903	-2.812.729	-2.521.701	-3.365.000	-2.039.500	-1.900.500
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	7.936	14.300	14.500	14.500	14.500	14.500
Ontvangst	7.055.693	7.374.402	7.594.493	7.587.267	7.720.630	7.856.442
Saldo	7.047.757	7.360.102	7.579.993	7.572.767	7.706.130	7.841.942
Investering						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.801	9.566	9.566	9.566	9.566	9.411
Ontvangst	4.404	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Saldo	2.602	7.434	7.434	7.434	7.434	7.589
Investering						
Uitgave	0	369.962	100.000	102.300	100.000	104.600
Ontvangst	0	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo	0	-289.962	0	-2.300	0	-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	1.846.666	1.733.134	1.721.464	1.721.474	1.721.484
Ontvangst	1.601.313	1.601.698	1.582.864	1.582.864	1.582.864	1.582.864
Saldo	109.546	-244.968	-150.270	-138.600	-138.610	-138.620
Investering						
Uitgave	-5.306	125.000	138.000	55.000	55.000	55.000
Ontvangst	0	0	53.000	0	0	0
Saldo	5.306	-125.000	-85.000	-55.000	-55.000	-55.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000015:Maaseik is een toonaangevende middenstandstad.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	51.547	138.400	355.900	155.900	107.500	107.500
Ontvangst	83.629	78.928	184.000	84.000	84.000	84.000
Saldo	32.082	-59.472	-171.900	-71.900	-23.500	-23.500
Investering						
Uitgave	77.011	91.455	40.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-77.011	-91.455	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	15.814	40.217	49.000	33.500	33.500	33.500
Ontvangst	60.558	9.975	2.950	2.950	2.950	2.950
Saldo	44.744	-30.242	-46.050	-30.550	-30.550	-30.550
Investering						
Uitgave	2.662	175.612	345.000	30.000	30.000	30.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.662	-175.612	-345.000	-30.000	-30.000	-30.000
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	18.914	68.687	68.880	69.078	69.279	69.485
Ontvangst	17.957	14.192	14.154	14.154	14.154	14.154
Saldo	-957	-54.495	-54.726	-54.924	-55.125	-55.331
Investering						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	10.882	29.631	650.000	90.000	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.882	-29.631	-650.000	-90.000	0	0
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	79.196	125.200	125.200	125.200	125.200
Ontvangst	417	11.000	50.600	50.600	50.600	50.600
Saldo	-47.876	-68.196	-74.600	-74.600	-74.600	-74.600
Investering						
Uitgave	9.547	1.750	1.700.000	60.000	60.000	60.000
Ontvangst	60.336	0	1.390.000	30.000	30.000	30.000
Saldo	50.789	-1.750	-310.000	-30.000	-30.000	-30.000
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	41.469	48.500	81.850	81.950	82.050	82.150
Ontvangst	4.132	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Saldo	-37.337	-44.400	-77.750	-77.850	-77.950	-78.050
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	106.166	113.000	110.000	113.000	110.000
Ontvangst	14.205	13.779	12.840	12.200	12.200	12.200
Saldo	-72.205	-92.387	-100.160	-97.800	-100.800	-97.800
Investering						
Uitgave	1.815	0	4.480.550	2.290.300	0	0
Ontvangst	0	0	0	660.000	0	0
Saldo	-1.815	0	-4.480.550	-1.630.300	0	0
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	45.738	99.379	76.600	74.600	74.600
Ontvangst	20.906	19.152	28.951	29.001	29.051	29.101
Saldo	-36.542	-26.585	-70.428	-47.599	-45.549	-45.499
Investering						
Uitgave	0	15.000	100.000	0	0	0
Ontvangst	0	16.000	57.755	0	0	0
Saldo	0	1.000	-42.245	0	0	0
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	75.587	114.000	104.000	104.000	104.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-47.799	-75.587	-114.000	-104.000	-104.000	-104.000
Investering						
Uitgave	5.358	178.393	36.207	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.358	-178.393	-36.207	0	0	0
Financiering						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	35.265.647	40.276.507	41.052.808	41.132.097	41.859.797	42.475.919
Ontvangst	38.469.299	40.284.887	39.131.925	40.291.673	41.287.793	42.125.460
Saldo	3.203.652	8.381	-1.920.882	-840.424	-572.004	-350.459
Investering						
Uitgave	979.069	3.346.825	1.907.334	1.063.553	909.533	946.015
Ontvangst	1.270.744	919.873	649.840	631.340	628.840	628.840
Saldo	291.675	-2.426.952	-1.257.494	-432.213	-280.693	-317.175
Financiering						
Uitgave	4.597.850	7.741.292	3.797.172	9.303.463	3.202.833	3.110.228
Ontvangst	472.730	270.822	9.972	2.969.972	7.472	7.472
Saldo	-4.125.120	-7.470.470	-3.787.200	-6.333.491	-3.195.361	-3.102.756

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	37.640.257	43.524.046	44.815.743	44.541.137	45.241.087	45.871.895
Ontvangst	47.434.523	49.550.092	48.674.515	49.704.280	50.833.813	51.807.172
Saldo	9.794.267	6.026.046	3.858.772	5.163.143	5.592.726	5.935.277
Investering						
Uitgave	2.742.469	10.788.652	21.360.108	7.916.153	4.054.033	3.356.115
Ontvangst	2.789.608	4.658.167	11.591.911	2.261.340	1.598.840	998.840
Saldo	47.139	-6.130.485	-9.768.197	-5.654.813	-2.455.193	-2.357.275
Financiering						
Uitgave	4.597.850	7.741.292	3.797.172	9.303.463	3.202.833	3.110.228
Ontvangst	472.730	270.822	9.972	2.969.972	7.472	7.472
Saldo	-4.125.120	-7.470.470	-3.787.200	-6.333.491	-3.195.361	-3.102.756



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolnummers: 30095

STAD Maaseik (0207.473.201)

Lekkerstraat 10, 3680 Maaseik

Algemeen directeur: Maïke Stieners

OCMW Maaseik (0212.195.121)

Monseigneur Koningsstraat 8, 3680 Maaseik

Financieel directeur: Miet Vandersteegen

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	9.794.267	6.026.046	3.858.772	5.163.143	5.592.726	5.935.277
a. Ontvangsten	47.434.523	49.550.092	48.674.515	49.704.280	50.833.813	51.807.172
b. Uitgaven	37.640.257	43.524.046	44.815.743	44.541.137	45.241.087	45.871.895
II. Investeringsaldo	47.139	-6.130.485	-9.768.197	-5.654.813	-2.455.193	-2.357.275
a. Ontvangsten	2.789.608	4.658.167	11.591.911	2.261.340	1.598.840	998.840
b. Uitgaven	2.742.469	10.788.652	21.360.108	7.916.153	4.054.033	3.356.115
III. Saldo exploitatie en investeringen	9.841.406	-104.438	-5.909.425	-491.670	3.137.533	3.578.002
IV. Financieringsaldo	-4.125.120	-7.470.470	-3.787.200	-6.333.491	-3.195.361	-3.102.756
a. Ontvangsten	472.730	270.822	9.972	2.969.972	7.472	7.472
b. Uitgaven	4.597.850	7.741.292	3.797.172	9.303.463	3.202.833	3.110.228
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	5.716.286	-7.574.908	-9.696.625	-6.825.161	-57.828	475.246
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	18.853.943	24.570.229	16.994.821	7.297.696	472.035	413.707
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	18.853.943	24.570.229	16.994.821	7.297.696	472.035	413.707
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	24.570.229	16.995.321	7.298.196	472.535	414.207	888.952
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	24.570.229	16.995.321	7.298.196	472.535	414.207	888.952

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	9.794.267	6.026.046	3.858.772	5.163.143	5.592.726	5.935.277
II. Netto periodieke aflossingen	2.956.795	2.906.230	2.664.737	1.948.528	2.072.898	1.980.293
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	4.104.228	3.803.919	3.303.549	2.584.840	2.709.210	2.616.605
b. Periodieke terugvordering leningen	1.147.433	897.689	638.812	636.312	636.312	636.312
IV. Autofinancieringsmarge	6.837.471	3.119.816	1.194.035	3.214.615	3.519.828	3.954.984

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	6.837.471	3.119.816	1.194.035	3.214.615	3.519.828	3.954.984
II. Correctie op de periodieke aflossingen	595.564	623.594	702.880	248.455	840.612	964.744
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	4.104.228	3.803.919	3.303.549	2.584.840	2.709.210	2.616.605
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	3.508.664	3.180.325	2.600.669	2.336.385	1.868.598	1.651.861
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	7.433.035	3.743.411	1.896.915	3.463.070	4.360.440	4.919.728

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	24.570.229	16.995.321	7.298.196	472.535	414.207	888.952
- AG Infrastructuur Maaseik	2.864.773	2.158.556	501.037	848.294	106.626	556.608
- AGBM	335.631	335.631	335.631	335.631	335.631	335.631
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	27.770.633	19.489.508	8.134.863	1.656.460	856.463	1.781.191
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	6.837.471	3.119.816	1.194.035	3.214.615	3.519.828	3.954.984
- AG Infrastructuur Maaseik	169.341	-190.357	205.452	490.917	495.831	487.482
- AGBM	-613.616	-651.899	-721.620	-712.885	-719.033	-725.515
Totale Autofinancieringsmarge	6.393.196	2.277.560	677.867	2.992.647	3.296.626	3.716.951
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	7.433.035	3.743.411	1.896.915	3.463.070	4.360.440	4.919.728
- AG Infrastructuur Maaseik	169.341	-190.357	205.452	490.917	495.831	487.482
- AGBM	-566.649	-555.504	-564.859	-507.803	-456.119	-401.933
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	7.035.727	2.997.549	1.537.508	3.446.184	4.400.152	5.005.276

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

AG Infrastructuur Maaseik: MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 5490

AGBM: MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 1008



M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolnummers: 30095

STAD Maaseik (0207.473.201)

Lekkerstraat 10, 3680 Maaseik

Algemeen directeur: Maike Stieners

OCMW Maaseik (0212.195.121)

Monseigneur Koningsstraat 8, 3680 Maaseik

Financieel directeur: Miet Vandersteegen

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	30.147.104	38.466.974	29.750.580	37.553.614
Investerings	10.373.930	3.842.287	19.724.833	10.017.923
Financiering	6.844.702	270.822	2.886.942	9.972
Leningen en leasings	6.351.079	1.973	2.393.319	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	268.849	0	9.972
Overige financieringstransacties	493.623	0	493.623	0
- OCMW				
Exploitatie	13.376.941	11.083.118	15.065.163	11.120.901
Investerings	414.721	815.880	1.635.275	1.573.988
Financiering	896.590	0	910.230	0
Leningen en leasings	896.590	0	910.230	0



De aangepaste toelichting

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



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: 30095

STAD Maaseik (0207.473.201)

Lekkerstraat 10, 3680 Maaseik

Algemeen directeur: Maike Stieners

OCMW Maaseik (0212.195.121)

Monseigneur Koningsstraat 8, 3680 Maaseik

Financieel directeur: Miet Vandersteegen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene Financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	1.540.752	1.628.729	1.379.890	1.190.290	932.103	926.564
Ontvangsten	31.271.592	32.273.778	32.425.181	33.530.419	34.490.463	35.293.866
Saldo	29.730.840	30.645.049	31.045.291	32.340.129	33.558.360	34.367.302
Investerings						
Uitgaven	132	0	0	0	0	0
Ontvangsten	727.782	0	0	0	0	0
Saldo	727.650	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	4.104.228	7.247.669	3.303.549	8.809.840	2.709.210	2.616.605
Ontvangsten	-45.863	1.973	0	2.962.500	0	0
Saldo	-4.150.091	-7.245.696	-3.303.549	-5.847.340	-2.709.210	-2.616.605
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	8.675.293	10.683.903	11.555.989	11.755.714	12.159.072	12.401.359
Ontvangsten	898.527	851.784	909.938	913.708	917.544	921.447
Saldo	-7.776.767	-9.832.120	-10.646.051	-10.842.006	-11.241.528	-11.479.912
Investerings						
Uitgaven	353.237	3.987.624	2.345.749	316.500	324.000	354.000
Ontvangsten	969.219	1.753.888	3.105.304	302.500	300.000	300.000
Saldo	615.982	-2.233.736	759.555	-14.000	-24.000	-54.000
Financiering						
Mens						
Exploitatie						
Uitgaven	20.107.540	22.999.775	22.831.216	22.954.290	23.271.910	23.577.359
Ontvangsten	12.779.679	13.911.845	12.741.670	12.784.163	12.949.381	13.115.159
Saldo	-7.327.861	-9.087.929	-10.089.546	-10.170.127	-10.322.529	-10.462.200
Investerings						
Uitgaven	77.103	1.330.915	6.106.145	2.472.100	89.500	94.100
Ontvangsten	628.840	935.791	686.595	1.288.840	628.840	628.840
Saldo	551.737	-395.124	-5.419.550	-1.183.260	539.340	534.740

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiering						
Uitgaven	493.622	493.623	493.623	493.623	493.623	493.623
Ontvangsten	518.593	268.849	9.972	7.472	7.472	7.472
Saldo	24.971	-224.774	-483.651	-486.151	-486.151	-486.151
Ruimte						
Exploitatie						
Uitgaven	7.316.671	8.211.638	9.048.648	8.640.843	8.878.003	8.966.613
Ontvangsten	2.484.725	2.512.685	2.597.726	2.475.989	2.476.426	2.476.700
Saldo	-4.831.946	-5.698.954	-6.450.922	-6.164.854	-6.401.577	-6.489.913
Investerings						
Uitgaven	2.311.997	5.470.112	12.908.214	5.127.553	3.640.533	2.908.015
Ontvangsten	463.768	1.968.488	7.800.012	670.000	670.000	70.000
Saldo	-1.848.229	-3.501.624	-5.108.202	-4.457.553	-2.970.533	-2.838.015
Financiering						



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolgnommern: 30095

STAD Maaseik (0207.473.201)

Lekkerstraat 10, 3680 Maaseik

Algemeen directeur: Maïke Stieners

OCMW Maaseik (0212.195.121)

Monseigneur Koningsstraat 8, 3680 Maaseik

Financieel directeur: Miet Vandersteegen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatie-uitgaven						
A. Operationele uitgaven	36.292.921	42.302.564	43.713.384	43.580.448	44.538.585	45.229.032
1. Goederen en diensten	5.511.120	7.475.751	8.669.953	7.802.380	7.851.539	7.811.883
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	22.198.486	23.228.051	25.358.037	26.071.263	26.751.449	27.378.762
a. Politiek personeel	559.194	599.140	608.740	619.520	629.984	641.635
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.535.343	4.548.974	4.376.532	4.994.998	5.270.018	5.493.966
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	14.628.049	15.384.263	17.038.014	17.208.730	17.551.304	17.894.631
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	52.593	61.465	62.694	63.948	65.227	66.531
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.452.566	1.378.424	1.405.992	1.434.112	1.462.795	1.492.050
f. Andere personeelskosten	625.730	901.215	1.510.402	1.393.180	1.414.211	1.430.879
g. Pensioenen	345.010	354.570	355.662	356.775	357.910	359.069
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.202.487	1.083.897	1.208.509	1.231.941	1.250.743	1.269.282
4. Toegestane werkingsubsidies	7.251.406	9.488.163	8.279.635	8.327.612	8.537.600	8.567.748
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	455.476	446.471	921.500	921.500	921.500	921.500
- aan andere OCMW-verenigingen	1.353.346	1.728.824	1.709.020	1.729.624	1.722.006	1.707.451
- aan de politiezone	1.994.807	1.865.678	1.932.617	2.000.842	2.225.148	2.269.651
- aan de hulpverleningszone	919.585	953.397	974.533	984.278	984.278	984.278
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	740.481	2.647.532	2.126.518	2.105.898	2.098.998	2.098.998
- aan besturen van de eredienst	182.565	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
- aan andere begunstigen	1.605.146	1.546.261	315.447	285.470	285.670	285.870
5. Andere operationele uitgaven	129.422	1.026.700	197.250	147.252	147.254	201.356
B. Financiële uitgaven	1.347.335	1.221.482	1.102.359	960.689	702.502	642.863
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.344.140	1.214.896	1.099.779	958.116	699.936	640.304
- aan financiële instellingen	1.344.140	1.214.896	1.099.779	958.116	699.936	640.304
2. Andere financiële uitgaven	3.195	6.586	2.580	2.573	2.566	2.559
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	45.181.241	47.901.943	47.083.125	48.112.890	49.242.423	50.224.782
1. Ontvangsten uit de werking	4.081.817	4.520.332	4.785.449	4.845.016	4.889.023	4.931.942
2. Fiscale ontvangsten en boetes	19.267.485	19.732.605	19.585.754	19.927.983	20.307.672	20.697.583
a. Aanvullende belastingen	16.298.055	16.617.226	16.418.040	16.760.269	17.139.958	17.529.869
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	8.472.958	8.344.354	8.558.754	8.687.135	8.817.442	8.949.704

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7.384.564	7.820.768	7.403.115	7.610.120	7.852.557	8.103.156
- Andere aanvullende belastingen	440.534	452.104	456.171	463.014	469.959	477.009
b. Andere belastingen en boetes	2.969.429	3.115.379	3.167.714	3.167.714	3.167.714	3.167.714
3. Werkingsubsidies	18.168.058	19.653.071	18.783.032	19.352.492	20.001.436	20.493.229
a. Algemene werkingssubsidies	11.370.025	12.278.705	12.627.188	13.390.186	13.970.530	14.393.011
- Gemeentefonds	8.335.703	8.598.268	8.869.750	9.150.755	9.441.617	9.742.993
- Andere algemene werkingssubsidies	3.034.322	3.680.438	3.757.439	4.239.432	4.528.913	4.650.019
- van de federale overheid	0	52.360	18.288	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	3.034.322	3.628.078	3.739.151	4.239.432	4.528.913	4.650.019
b. Specifieke werkingssubsidies	6.798.033	7.374.366	6.155.844	5.962.306	6.030.906	6.100.218
- van de federale overheid	2.009.600	2.011.546	1.845.368	1.856.838	1.868.537	1.879.835
- van de Vlaamse overheid	4.490.721	5.295.539	4.168.333	4.066.475	4.123.377	4.181.390
- van de provincie	6.985	10.443	111.943	11.943	11.943	11.943
- van de gemeente	0	56.838	25.200	22.050	22.050	22.050
- van andere entiteiten	290.727	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4. Recuperatie individuele hulpverlening	109.779	87.587	95.159	100.914	101.685	102.471
5. Andere operationele ontvangsten	3.554.102	3.908.349	3.833.731	3.886.485	3.942.607	3.999.557
B. Financiële ontvangsten	2.253.282	1.648.149	1.591.390	1.591.390	1.591.390	1.582.390
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	9.794.267	6.026.046	3.858.772	5.163.143	5.592.726	5.935.277
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investerings in financiële vaste activa	644.132	806.875	756.620	712.885	719.033	725.515
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	644.000	806.875	756.620	712.885	719.033	725.515
4. Andere financiële vaste activa	132	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	1.786.885	7.957.953	14.202.364	4.529.300	3.218.000	2.513.600
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.786.885	7.957.953	14.202.364	4.529.300	3.218.000	2.513.600
a. Terreinen en gebouwen	163.782	2.822.567	2.978.792	230.000	140.000	140.000
b. Wegen en andere infrastructuur	1.399.498	3.095.250	10.304.975	3.956.500	2.730.000	1.991.000
c. Roerende goederen	223.605	2.040.136	918.597	342.800	348.000	382.600
C. Investerings in immateriële vaste activa	143.281	1.329.701	1.436.455	174.000	75.000	75.000
D. Toegestane investeringsubsidies	168.170	694.123	4.964.669	2.499.968	42.000	42.000
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	4.480.550	2.290.300	0	0
- aan de politiezone	0	167.668	202.119	167.668	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	91.159	230.000	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	225.000	225.000	25.000	25.000	25.000
- aan andere begunstigden	77.011	71.455	57.000	17.000	17.000	17.000

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	727.782	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	727.782	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	742.359	1.440.789	2.237.196	862.500	200.000	200.000
2. Andere materiële vaste activa	742.359	1.440.789	2.237.196	862.500	200.000	200.000
a. Onroerende goederen	680.756	1.427.239	2.216.196	860.000	200.000	200.000
b. Roerende goederen	61.603	13.550	21.000	2.500	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	1.319.467	3.217.378	9.354.715	1.398.840	1.398.840	798.840
- van de federale overheid	0	13.700	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.230.324	2.886.559	8.820.715	1.228.840	1.228.840	628.840
- van de provincie	60.336	0	390.000	30.000	30.000	30.000
- van de gemeente	0	181.119	0	0	0	0
- van andere entiteiten	28.806	136.000	144.000	140.000	140.000	140.000
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	47.139	-6.130.485	-9.768.197	-5.654.813	-2.455.193	-2.357.275
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	9.841.406	-104.438	-5.909.425	-491.670	3.137.533	3.578.002
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	4.104.228	7.247.669	3.303.549	8.809.840	2.709.210	2.616.605
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	4.104.228	3.803.919	3.303.549	2.584.840	2.709.210	2.616.605
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	3.443.750	0	6.225.000	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	493.622	493.623	493.623	493.623	493.623	493.623
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	0	1.973	0	2.962.500	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	2.962.500	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	1.973	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	-45.863	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	518.593	268.849	9.972	7.472	7.472	7.472
1. Terugvordering van toegestane leningen	518.593	268.849	9.972	7.472	7.472	7.472
a. Periodieke terugvorderingen	518.593	268.849	9.972	7.472	7.472	7.472
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringsaldo	-4.125.120	-7.470.470	-3.787.200	-6.333.491	-3.195.361	-3.102.756
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgetair resultaat van het boekjaar	5.716.286	-7.574.908	-9.696.625	-6.825.161	-57.828	475.246



T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: 30095

STAD Maaseik (0207.473.201)

Lekkerstraat 10, 3680 Maaseik

Algemeen directeur: Maike Stieners

OCMW Maaseik (0212.195.121)

Monseigneur Koningsstraat 8, 3680 Maaseik

Financieel directeur: Miet Vandersteegen

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	36.361	0	728.640	0	765.000
B. Investeren in materiële vaste activa	0	36.361	0	728.640	0	765.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	36.361	0	728.640	0	765.000
c. Roerende goederen		36.361		728.640		765.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	480.000	0	480.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		480.000		480.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	36.361	328.640	100.000	100.000	100.000	100.000
B. Investeren in materiële vaste activa	0	36.361	328.640	100.000	100.000	100.000	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	36.361	328.640	100.000	100.000	100.000	100.000
c. Roerende goederen	0	36.361	328.640	100.000	100.000	100.000	100.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000

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	0	0	75.000	0	75.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000
c. Roerende goederen		0		50.000		50.000
D. Toegestane investeringssubsidies		0		25.000		25.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	25.000	35.000	5.000	5.000	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	25.000	25.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	25.000	25.000	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	25.000	25.000	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	10.000	5.000	5.000	5.000

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	100.000	0	118.466
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		100.000		100.000
D. Toegestane investeringssubsidies		18.466		0		18.466

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	18.466	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	0	0	6.770.850	0	6.770.850
D. Toegestane investeringssubsidies		0		6.770.850		6.770.850
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	660.000	0	660.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	660.000	0	660.000
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	660.000	0	660.000
a. Onroerende goederen		0		660.000		660.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	4.480.550	2.290.300	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	4.480.550	2.290.300	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	660.000	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	660.000	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	660.000	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	660.000	0	0

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	75.814	0	74.186	0	150.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		20.000		20.000
D. Toegestane investeringssubsidies		75.814		54.186		130.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	58.545	17.269	54.186	20.000	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	20.000	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	58.545	17.269	54.186	0	0	0	0

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	4.840	0	110.160	0	115.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
a. Terreinen en gebouwen		0		100.000		100.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		4.840		10.160		15.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	73.755	0	73.755
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		73.755		73.755

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	4.840	10.160	100.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	100.000	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	4.840	10.160	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	16.000	57.755	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	16.000	57.755	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	63.751	0	156.207	0	219.958
B. Investerings in materiële vaste activa	0	63.751	0	36.207	0	99.958
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	63.751	0	36.207	0	99.958
c. Roerende goederen		63.751		36.207		99.958
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		120.000		120.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	5.358	58.393	120.000	36.207	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	5.358	58.393	0	36.207	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.358	58.393	0	36.207	0	0	0
c. Roerende goederen	5.358	58.393	0	36.207	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	120.000	0	0	0	0

PRIO IP-AC000249: Speelterrinen**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	43.736	0	529.876	0	573.612
B. Investerings in materiële vaste activa	0	43.736	0	529.876	0	573.612
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	43.736	0	529.876	0	573.612
a. Terreinen en gebouwen		0		173.750		173.750
b. Wegen en andere infrastructuur		0		60.000		60.000
c. Roerende goederen		43.736		296.126		339.862

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	43.736	94.876	345.000	30.000	30.000	30.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	43.736	94.876	345.000	30.000	30.000	30.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	43.736	94.876	345.000	30.000	30.000	30.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	25.000	148.750	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	60.000	0	0	0
c. Roerende goederen	0	43.736	69.876	136.250	30.000	30.000	30.000

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	34.268	0	746.244	0	780.513
B. Investerings in materiële vaste activa	0	34.268	0	746.244	0	780.513
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	34.268	0	746.244	0	780.513
a. Terreinen en gebouwen		34.268		746.244		780.513

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	10.882	23.387	6.244	650.000	90.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	10.882	23.387	6.244	650.000	90.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	10.882	23.387	6.244	650.000	90.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	10.882	23.387	6.244	650.000	90.000	0	0

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	0	0	240.000	0	240.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	240.000	0	240.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	240.000	0	240.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		240.000		240.000
II. ONTVANGSTEN	0	60.336	0	120.000	0	180.336
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		60.336		120.000		180.336

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
II. ONTVANGSTEN	60.336	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	60.336	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000

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	94.000	0	303.750	0	397.750
B. Investerings in materiële vaste activa	0	94.000	0	303.750	0	397.750
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	94.000	0	303.750	0	397.750
b. Wegen en andere infrastructuur		90.975		290.950		381.925
c. Roerende goederen		3.025		12.800		15.825
II. ONTVANGSTEN	0	17.209	0	0	0	17.209
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		17.209		0		17.209

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	88.050	5.950	86.750	65.500	51.500	50.000	50.000
B. Investerings in materiële vaste activa	88.050	5.950	86.750	65.500	51.500	50.000	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	88.050	5.950	86.750	65.500	51.500	50.000	50.000
b. Wegen en andere infrastructuur	85.025	5.950	80.950	58.500	51.500	50.000	50.000
c. Roerende goederen	3.025	0	5.800	7.000	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	6.450	0	190.000	0	196.450
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	165.000	0	165.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	165.000	0	165.000
c. Roerende goederen		0		165.000		165.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		6.450		25.000		31.450

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	6.450	0	5.000	170.000	5.000	5.000	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	165.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	165.000	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	165.000	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	6.450	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

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	1.640.000	0	1.649.547
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.600.000	0	1.600.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.600.000	0	1.600.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		1.600.000		1.600.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		9.547		40.000		49.547
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	1.360.000	0	1.360.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		1.360.000		1.360.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	9.547	0	0	1.640.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.600.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.600.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	1.600.000	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	9.547	0	0	40.000	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	1.360.000	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	1.360.000	0	0	0

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	43.153	0	4.367.411	0	4.410.565
B. Investerings in materiële vaste activa	0	43.153	0	4.367.411	0	4.410.565
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	43.153	0	4.367.411	0	4.410.565
a. Terreinen en gebouwen		0		72.862		72.862
b. Wegen en andere infrastructuur		43.153		4.294.549		4.337.703
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	2.572.134	0	2.572.134
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		2.572.134		2.572.134

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	7.063	36.091	10.009	3.707.402	650.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	7.063	36.091	10.009	3.707.402	650.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.063	36.091	10.009	3.707.402	650.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	72.862	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	7.063	36.091	10.009	3.634.540	650.000	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	2.572.134	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	2.572.134	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	70.000	0	70.000
C. Investerings in immateriële vaste activa				70.000		70.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	20.000	50.000	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	20.000	50.000	0	0	0

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

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:**Nog te realiseren in MJP:**MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 30095**Reeds gerealiseerd in MJP:**JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 40982 Alg. 4040148508**Q_ORIGINEEL_2021_Q3 2021: Budg. 42904 Alg. 4042111173*



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: 30095

STAD Maaseik (0207.473.201)

Lekkerstraat 10, 3680 Maaseik

Algemeen directeur: Maike Stieners

OCMW Maaseik (0212.195.121)

Monseigneur Koningsstraat 8, 3680 Maaseik

Financieel directeur: Miet Vandersteegen

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	35.950.404	29.205.078	26.620.238	20.648.528	18.031.923	15.488.150
1. Financiële schulden op 1 januari	39.754.061	35.950.404	29.205.078	26.620.238	20.648.528	18.031.923
2. Nieuwe leningen	0	1.973	0	2.962.500	0	0
3. Aflossingen	0	-3.443.750	0	-6.225.000	0	0
4. Overboekingen	-3.803.657	-3.303.549	-2.584.840	-2.709.210	-2.616.605	-2.543.773
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.803.657	3.303.287	2.584.578	2.708.948	2.616.343	2.543.511
1. Financiële schulden op 1 januari	4.104.228	3.803.657	3.303.287	2.584.578	2.708.948	2.616.343
2. Aflossingen	-4.104.228	-3.803.919	-3.303.549	-2.584.840	-2.709.210	-2.616.605
3. Overboekingen	3.803.657	3.303.549	2.584.840	2.709.210	2.616.605	2.543.773
Totaal financiële schulden	39.754.060	32.508.364	29.204.815	23.357.475	20.648.265	18.031.660

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 30095

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 40982 Alg. 4040148508

GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES

Schema M2: Staat van het financieel evenwicht

Het resultaat van de intussen vastgestelde jaarrekening 2020 werd verwerkt in het M2 schema (VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar voor het jaar 2021).

Schema T4: Evolutie van de financiële schulden

De totale financiële schulden per 31/12/2020 van de jaarrekeningen 2020 werden genomen als uitgangspunt van het T4 schema.

Grondslagen m.b.t. exploitatie/investeringen

Aankoop van goederen en diensten

- Een aantal kosten (o.a., onderhoud, nutsvoorzieningen, busvervoer, verzekeringen, voeding en dranken, huur) worden 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 2021-2022. Meer bepaald werden de ramingen verhoogd met 25% in 2021 en 50% in 2022, omwille van de sterke stijging van de energieprijzen sinds de tweede helft van 2021. Als assumptie wordt uitgegaan van een normalisering van de prijzen in 2023.
- Voor de ramingen binnen kredietjaar 2021 werd een extrapolatie-oefening gedaan: gebruik makende van de (voorlopige) benuttingsgraden van de exploitatiekredieten in oktober 2021 (en/of de benuttingsgraad van 2020), 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.

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

- Voor de lonen geldt er – gelijkaardig met de kosten mb.t. aankoop van goederen en diensten - een indexering van 2% per jaar. Enkel voor 2022 is er een indexering van 1,7% voorzien (= 10/12^e van 2%), gezien het feit dat de eerstvolgende indexering van de lonen zal plaatsvinden in maart 2022.
- De aanpassing van het organogram, zoals goedgekeurd op de raden van 3 mei 2021, werd vertaald in de uitgavekredieten van dienst Personeel & Organisatie vanaf budgetjaar 2022. Er wordt uitgegaan van een volledig ingevulde personeelsformatie (i.e., geen niet-ingevulde functies in het organogram).
- De personeelsbuffer uit het originele meerjarenplan (€100.000 per jaar per entiteit) wordt geschrapt vanaf 2023. Voor 2022 blijft de buffer behouden, rekening houdend met het feit dat Ethias de lopende overeenkomst voor groepsverzekering (tweede pensioenpijler) opgezegd heeft. Mogelijks vereist het nieuw op te richten fonds een extra bijdrage van 20% bovenop de 3%, om zo voldoende startkapitaal te verkrijgen. De buffer blijft bijgevolg behouden in 2022 om dit op te kunnen vangen.
 - Ter info: wat betreft de tweede pensioenpijler blijven de originele percentages van de vorige meerjarenplanning behouden: 1% voor zorgpersoneel in OCMW vanaf 2019. Voor contractueel personeel Stad & OCMW: in 2021 2% en vanaf 2022 3%.
- De verhoging van de uitgavenkredieten voor maaltijdcheques (van 5 naar 7 euro per maaltijdcheque), zoals ingevoerd bij de vorige meerjarenplanaanpassing, blijft

behouden.

- De responsabiliseringsbijdragen voor het statutair personeel van Stad en OCMW Maaseik (en het MCNOL personeel) werd volledig voorzien in de meerjarenplanbegroting, rekening houdend met nieuwe simulaties van Ethias (de zogenaamde actuariële rapporten). Er werd rekening gehouden met een responsabiliseringscoëfficiënt van 50% overheen de volledige planningsperiode. Zoals ook opgenomen in onderdeel 'financiële risico's' kan deze responsabiliseringscoëfficiënt mogelijks stijgen overheen de planningsperiode; hiermee wordt (in deze meerjarenplanaanpassing) vooralsnog geen rekening gehouden.
- Er werd bovendien een Vlaamse subsidie op de responsabiliseringsbijdragen ten bedrage van 50% ingeschreven aan de inkomstzijde. Voor Stad & OCMW Maaseik werden de ramingen van ABB omtrent de dotatie (prognoses juni 2020) overgenomen in het meerjarenplan. Voor MNCOL werd als subsidie exact 50% van de responsabiliseringsfactuur ingeschreven (de responsabiliseringsbijdrage werd berekend o.b.v. de betaalde pensioenen bij de Federale Pensioendienst, zoals weergegeven in de actuariële rapporten van Ethias, te delen door twee).¹
- Sinds BBC2020 worden geen personeelskosten meer doorgerekend van Stad aan OCMW en omgekeerd. Zowel politiek personeel als decretale graden worden volledig vanuit de stadsbudgetten gefinancierd, net als de pensioenen van gewezen OCMW-voorzitters. Enkel de zitpenningen voor het Bijzonder Comité Sociale Dienst worden nog gebudgetteerd op het OCMW.

Ontvangsten APB en OOV

- De ramingen APB 2021-2025 zijn gebaseerd op de briefwisseling van de FOD Financiën die bezorgd werden in de maanden oktober en november 2021.
- De ramingen OOV zijn gebaseerd op de briefwisseling vanuit de Vlaamse belastingdienst, VLABEL.

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)
 - Ten gevolge van een aanpassing van het tarief van de belasting op kamperen, bootjes en de verblijfsbelasting, zoals goedgekeurd op de raad van december 2020, werden de belastingontvangsten aangepast naar de vernieuwde belastingreglementen.
 - Diverse belastinginkomsten werden aangepast, rekening houdend met (éénmalige) corona-gerelateerde verlagingen (o.a., belasting op eroshuizen, bars en telefoonwinkels, belasting op verhuur van voertuigen met bestuurder).

Ontvangsten uit prestaties

- Voor de ontvangsten waarvoor er maandelijks een gelijkaardig bedrag binnenkomt werd de benutting van 2020 en/of de benutting tijdens de eerste 10 maanden van 2021 geëxtrapoleerd naar een jaartotaal voor 2021 (zie ook: *aankoop van goederen en diensten*).
 - Voornamelijk voor de ontvangsten die sterk samenhangen met de coronasituatie (o.a. cultuur, sport) zorgt deze extrapolatieoefening voor een verlaging van de ramingen.

¹ Voor MCNOL werden de ramingen van ABB niet gebruikt, gezien er voor deze ramingen geen opsplitsing gemaakt werd tussen de steden en OCMW's van Bree en Maaseik.

Ontvangsten uit subsidies

- Voor uitgaven die in aanmerking komen tot subsidiëring wordt er een raming met betrekking tot de subsidie ingeschreven. Voor verschillende projecten geldt namelijk de regel dat het project enkel zal uitgevoerd worden indien er subsidies ontvangen worden (o.a. Groenblauwe dooradering).
 - Voor subsidies waarvoor het subsidiebedrag onbekend is (o.a. project crosskuil), wordt er steeds uitgegaan van een voorzichtige raming. Voor subsidies waarvoor de bedragen vooraf gekend zijn (o.a. Groenblauwe dooradering), wordt het vaststaande subsidiebedrag volledig als ontvangst voorzien.

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.

Grondslagen m.b.t. financieringsstromen tussen entiteiten

Tussen Stad en AGBI:

- Omwille van de eis van winstgevendheid is er een prijssubsidie van Stad aan AGBI voorzien in de ramingen.
- Zoals aangegeven in de financiële risico's werd er een verlaging ingeschreven voor de prijssubsidies van het jaar 2021 (ten gevolge van corona). Voor de berekening van de nieuwe kredieten van de prijssubsidies werden volgende assumpties gemaakt:
 - De werkelijke omzetcijfers behaald in oktober 2021 werden gebruikt als ramingen voor de omzetcijfers in november en december 2021.
 - De raming van de prijssubsidies is dus gebaseerd op de werkelijke omzet (januari t.e.m. oktober 2021) en de bovenvermelde ramingen voor november en december. Er werd een verhoging (veiligheidsmarge) van 5% ingecalculerd, aangezien de huidige coronasituatie voorspellingen omtrent toekomstige omzetcijfers bemoeilijkt.
- Het AGBI zal hierdoor het boekjaar 2021 hoogstwaarschijnlijk afsluiten met een verlies. In het kader van de coronacrisis werd de eis van winstgevendheid echter tijdelijk genuanceerd voor de eerste drie kwartalen van 2021.
- Voor de grote investeringen is in functie van het beschikbaar budgettair resultaat van het AGBI bekeken in hoeverre het AGBI deze zelf kan dragen en desgevallend een investeringssubsidie vanuit de stad ingeschreven. Door de verhoging van de ramingen van de renovatie van het CCAO met integratie van de bibliotheek (+€1.078.000), bleek een verhoging van de investeringstoelage van de Stad aan het AGBI ten bedrage van €400.000 noodzakelijk. De sterke liquiditeitspositie van het AGBI laat het toe om de verhoging deels zelf te financieren (€678.000).

Tussen stad en AGB Maaseik:

- **Hier wordt het principe van de vorige beleidsrapporten aangehouden dat voor elke euro investering een euro lening wordt ingeschreven.**
- Het tekort van exploitatie en financiering wordt vervolgens gedekt via een kapitaalsverhoging vanuit de Stad, incl. een kleine buffer met het oog op voldoende liquiditeiten voor het AGBM. In de huidige aanpassing van het meerjarenplan werden de kapitaalsubsidies verhoogd met een bedrag van iets minder dan €100.000 (verspreid overheen de periode 2021-2025).

Andere verbonden entiteiten

De toelages aan verbonden entiteiten (waaronder de brandweerzone, I.Z. Aquadroom Maaseik / De Haeg Dilsen-Stokkem en Limburg.net) werden aangepast op basis van meer

actuele cijfers. Indien er enkel cijfers beschikbaar zijn voor begrotingsjaar 2022 (dit is onder andere het geval bij Limburg.net), werden deze doorgetrokken voor de hele meerjarenplanning (zonder indexering). Voor de kerkfabrieken worden de ramingen gebruikt zoals vermeld in de afsprakennota, namelijk een totale exploitatietoelage van maximaal €300.000/jaar en een investeringsportefeuille van €25.000/jaar.

Wat betreft de dividenden (gas, kabel tv, elektriciteit en riolering) vanuit Fluvius werden de ramingen van 2021 en 2022 overgenomen uit recente briefwisseling. Voor 2023-2025 werden de cijfers van 2022 doorgetrokken naar de toekomst.

FINANCIËLE RISICO'S

Bij de jaarrekening 2020 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 de aanpassing van het meerjarenplan 2021-2025 (AMJP 2021-2025), wordt er een geactualiseerde stand van zaken weergegeven. In de mate van het mogelijke werden de financiële risico's budgettair vertaald in het aangepaste meerjarenplan.

1. Coronacrisis

De coronacrisis heeft sedert maart 2020 een belangrijke impact op de werking en de financiën van de lokale besturen. Enerzijds resulteerden heel wat maatregelen in bijkomende uitgaven (bv. meeruitgaven voor onvoorziene uitgaven voor zorg en veiligheid van burgers en personeel, impulsen voor de lokale middenstand en horeca, de sport-, jeugd-, en cultuurverenigingen, de ondersteuning van kwetsbare groepen) en terugvallende inkomsten (bv. terugvallende inkomsten uit belastingen en retributies, derving van inkomsten door schrapping van activiteiten). Anderzijds ontvingen de besturen belangrijke bijkomende subsidies van de federale en de Vlaamse overheid (bv. subsidies voor contact tracing en de uitbating van een vaccinatiecentrum) en kunnen bepaalde geplande uitgaven wegvallen (bv. voor de organisatie van geschrapte evenementen) of verschuiven ze in de tijd. De bijstellingen door interne verschuivingen, bijkomende of weggevallen uitgaven, bijkomende of verminderde ontvangsten, werden maximaal tot uiting gebracht in de aanpassing van het meerjarenplan 2021-2025. De gevolgen voor de toekomst laten zich moeilijk voorspellen, maar zullen zo goed mogelijk gemonitord worden.

Hieronder volgen enkele belangrijke corona-gerelateerde aandachtspunten.

1.1. **Coronacrisis en de aanvullende personenbelasting**

De budgettaire ramingen van de aanvullende personenbelasting (APB) worden jaarlijks herzien door de FOD Financiën en omstreeks oktober-november bezorgd aan de steden en gemeenten. De maatregelen die tot nu toe genomen werden in het kader van de Covid-19 crisis (o.a., tijdelijke werkloosheid door corona) kunnen een sterke weerslag hebben op de ontvangsten inzake de personenbelasting én dus ook op de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting. De (Vlaamse en Federale) maatregelen die genomen zijn gedurende de coronacrisis in 2020-2021, hebben een invloed op de inkomsten van aanslagjaren 2021 en 2022, en bijgevolg ook op de ontvangsten voor de steden en gemeenten voor de begrotingsjaren 2021 t.e.m. 2023.

De raming van 2021, zoals opgenomen in de AMJP van december 2020 (en bezorgd door de FOD Financiën in oktober 2020), wordt naar boven aangepast (+€356.600). Voor de budgettaire ramingen van 2022-2025 is er telkens een neerwaartse beweging zichtbaar, waarbij de grootste daling zichtbaar is voor 2023 en 2024. Dit is het logische gevolg van het feit dat er bij de opmaak van de AMJP in december 2020 nog geen nieuwe ramingen beschikbaar waren voor de periode 2023-2025, waardoor deze ramingen nog geen rekening hielden met de impact van corona. Het toepassen van de nieuwe ramingen 2021-2025 heeft een sterke verlaging van de ontvangstenkredieten (-€585.837 overheen 2021-2025) tot gevolg:

Jaar	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
Raming AMJP 12/2020	€ 7.464.168	€ 7.511.221	€ 8.133.388	€ 8.133.388	€ 8.133.388	€ 39.375.553
Raming AMJP 12/2021	€ 7.820.768	€ 7.403.115	€ 7.610.120	€ 7.852.557	€ 8.103.156	€ 38.789.716
Verschil	€ 356.600	-€ 108.106	-€ 523.268	-€ 280.831	-€ 30.232	-€ 585.837

1.2. Coronacrisis en de cultuur, jeugd-, sport- en toerismesector

De coronacrisis heeft een sterke impact op de sport- en cultuursector. Verschillende sport-, cultuur- en musea-activiteiten werden (deels of volledig) stilgelegd tijdens de verschillende coronagolven in 2020 en 2021. Zo hervatte het CCAO pas haar voorstellingen op 30 september 2021, werd sporthal de Borg tijdens de periode februari-oktober 2021 gesloten voor het sportpubliek om een vaccinatiecentrum te huisvesten, etc. De omzetcijfers van het AGB Infrastructuur Maaseik (AGBI), dat instaat voor de exploitatie van infrastructuren bestemd voor culturele, sportieve en museale activiteiten, zullen hierdoor ongetwijfeld beïnvloed worden. Zo werden de ontvangstenkredieten binnen de sector 'cultuur' verminderd met €221.000 ten gevolge van een verlaagde activiteit (uiteraard brengt dit ook een verlaging van de uitgaven, zoals artiestenvergoedingen, teweeg). Aangezien er in 2021 ook veel sportactiviteiten geschrapt werden (gedurende een periode vonden er nog enkel activiteiten voor jeugd plaats), ondervond ook de sector sport een daling van de inkomsten: de vermindering van de ontvangsten wordt begroot op €37.000.

Bovenvermelde omzetzak heeft onrechtstreeks ook een weerslag op Stad Maaseik omwille van het bestaan van een beheersovereenkomst tussen AGBI en de stad, waarin de financiële tussenkomsten door Stad Maaseik geregeld worden. Zo ontvangt het AGBI prijssubsidies (een subsidie per geleverde prestatie, zoals een ticketverkoop) van Stad Maaseik om te voldoen aan de eis van winstgevendheid. Ten gevolge van de terugval in de door het AGBI geleverde prestaties in 2021 ligt het totale bedrag aan uitgekeerde prijssubsidies lager in 2021 (-€475.029), waardoor het AGBI het boekjaar 2021 wellicht zal afsluiten met een verlies. Als moederbedrijf dient Stad Maaseik nauw in de gaten te houden dat de solvabiliteit en liquiditeit van het AGBI niet in het gedrang komt. Indien de lage omzetcijfers nog lang blijven aanhouden, zal Stad Maaseik ofwel de prijssubsidiefactoren dienen te verhogen, ofwel een werkingssubsidie dienen toe te staan aan het AGBI.

1.3. Coronacrisis en de sociale dienstverlening

Belangrijk om op te volgen is de situatie bij onze bevolking na het wegvallen van de diverse financiële stimuli vanwege de overheden o.w.v. corona. We kunnen niet inschatten welke gevolgen dit zal hebben op het aantal leeflonen waarop beroep zal gedaan worden, o.w.v. bv. mogelijke faillissementen, jobverlies, ... Voorzichtigheidshalve werd (ondanks een dalende trend sinds 2021) een verhoging door indexatie voorzien in de meerjarenplanning.

2. Pensioenlasten personeel

2.1. Pensioenen eigen personeel (Stad & OCMW)

→ Statutaire personeelsleden:

De lokale besturen in België staan volledig zelf in voor de financiering van hun lokale ambtenarenpensioenen. De financiering van het ambtenarenpensioen is een repartitiesysteem en wordt gedragen door bijdragen op het salaris van de actieve statutaire personeelsleden in dienst. Wanneer de basisbijdrage van 41,5% op het salaris van statutaire personeelsleden in dienst niet volstaat om de pensioenen van de gepensioneerde personeelsleden van het betrokken lokaal bestuur te betalen, moet het bestuur een aanvullende werkgeversbijdrage betalen, de zogenaamde "responsabiliseringsbijdrage".

Voor Stad en OCMW Maaseik wordt de responsabiliseringsbijdrage betaald met reserves uit het reservefonds. In het meerjarenplan is een jaarlijkse aanvulling van het fonds voorzien tot het werkelijk uitbetaalde bedrag van de responsabiliseringsbijdrage die moet betaald worden. Door de tussenkomst van de Vlaamse Overheid ten bedrage van 50% van de responsabiliseringsbijdrage wordt deze factuur momenteel 'gehalveerd'. Als assumptie (zie

ook onderdeel 'Grondslagen en assumpties') werd er een responsabiliseringsbijdrage van 50% vooropgesteld gedurende de volledige meerjarenplanperiode. Mogelijks zal de eigen bijdrage in de toekomst verhogen, terwijl de dotatie vanuit Vlaanderen onveranderd blijft. Een eventuele verhoging van de responsabiliseringsbijdragen houdt bijgevolg een financieel risico in voor Stad en OCMW Maaseik, aangezien dit de netto-last van de pensioenen van het statutair personeel aanzienlijk kan verhogen. Schattingen van VVSG (juli 2021) geven weer dat de responsabiliseringsbijdrage naar verwachting 69% zou bedragen in 2023, om vervolgens tegen 2026 geleidelijk te stijgen naar 79%.

Daarnaast is het de onzekerheid over de gevolgen van het arrest van het grondwettelijk Hof¹ van 28 oktober 2021 waarin de manier van toelagen verstrekken door de Vlaamse overheid aan besturen die zijn aangesloten bij het gesolidariseerd pensioenfonds wordt aangevochten. Gemeente Tessenderlo is deels in gelijk gesteld. Welke gevolgen dit zal hebben voor onze financiën is nog niet gekend: enerzijds zou het kunnen dat de niet-gesolidariseerde pensioenlasten van MCNOL mee in de berekening komen voor toelage, anderzijds verlagen de toelagen als het voorziene bedrag in de Vlaamse begroting op hetzelfde niveau blijft en dus de 'pot' over veel meer 'rechthebbenden wordt verdeeld'.

➔ **Contractuele personeelsleden:**

De Groepsverzekering (Belfius/Ethias) voor de tweede pensioenpijler voor het contractueel personeel loopt af einde 2021. Belfius/Ethias voorzien geen verlenging gezien het gegarandeerd rendement (1,75%) niet langer kan aangehouden worden. Er wordt een nieuw voorstel uitgewerkt vanuit VVSG door de oprichting van een OFP (organisme voor de financiering van pensioenen). Het voorgestelde Pensioenplan omvat een vasteprestatieplan met renteuitkering die de pensioenkloof tussen statutairen en contractanten minstens deels vult. Men gaat van een verzekerd rendement naar middelenverbintenis waarbij de werkgever moet bijpassen als het marktrendement niet volstaat voor de verplichtingen t.o.v. de werknemer. De eerste jaren zal hiervoor een extra bijdrage nodig zijn vanuit de lokale besturen als bufferopbouw (20-25% boven toezegging). Het voorstel wordt de volgende weken verder uitgewerkt, zodat we tijdig de nodige besluiten kunnen nemen.

2.2. Pensioenen ex-statutairen Medisch Centrum Noord-Oost Limburg (MCNOL) in vereffening

Naast de pensioenuitdagingen voor het 'eigen' personeel hebben ook de pensioenlasten van het statutaire personeel van het Medisch Centrum Noord-Oost Limburg potentieel een zware impact op het budget.

- Enerzijds zijn er de pensioenlasten van een 60-tal gepensioneerden die niet door het gesolidariseerd pensioenfonds van de lokale besturen zijn overgenomen en die volledig ten laste zijn van MCNOL en doorgerekend worden aan de OCMW's en steden Maaseik en Bree
- Anderzijds zijn er de basis- en vooral de responsabiliseringsbijdragen die ten laste worden gelegd van MCNOL, en dus onrechtstreeks aan de OCMW's en steden Bree en Maaseik

Er werden verschillende juridische procedures ingesteld om de verantwoordelijkheid van Steden en OCMW's tot betalen van pensioenlasten voor personeel van MCNOL aan te

¹ Grondwettelijk Hof - Arrest nr. 155/2021 van 28 oktober 2021 - Rolnummer 7411 - Beroep tot vernietiging van hoofdstuk 7, afdeling 2 (inzonderheid de artikelen 26 tot 28), van het Vlaamse programmadecreet « bij de begroting van 2020 » van 20 december 2019, ingesteld door de gemeente Tessenderlo en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Tessenderlo

vechten. In het vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Tongeren, van 3 april 2020 wordt bepaald: 'Veroordeelt de Stad Maaseik, het OCMW van Maaseik, de Stad Bree en het OCMW van Bree tot betaling van de pensioenlasten - inclusief de responsabiliseringsbijdragen - die rusten op eiseres van de gepensioneerden die niet aangesloten zijn bij het gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZ, zoals opgenomen in de lijst toegevoegd als stuk 23, en van hun rechthebbenden en dit volgens de volgende verdeelsleutel: OCMW Maaseik: 29,53%, Stad Maaseik: 29,53%, OCMW Bree: 20,47%, Stad Bree: 20,47%.' Ook voor de responsabiliseringsbijdrage van MCNOL voorzag de Vlaamse Regering vanaf 2020 een steun in de financiering ten bedrage van 50% van de factuur.

N.a.v. de vraag aan Ethias om de pensioenlasten van MCNOL juist toe te wijzen aan Bree en Maaseik, ook voor het verleden, worden de nodige berekeningen gemaakt om bij vereffening van MCNOL de verrekeningen tussen Bree en Maaseik transparant te kunnen doen. Bij het opstellen van deze aanpassing van het meerjarenplan, waren de berekeningen m.b.t. het verleden (jaren 2013-2020) in een afrondingsfase. Ook wat betreft de toekomstverplichtingen is er bij deze aanpassing van de meerjarenplanning rekening gehouden met de nieuw aangeleverde actuariële rapporten van Ethias. Onderstaande tabel geeft een voorstelling van de pensioenlasten (volledig ondergebracht onder OCMW Maaseik), de responsabiliseringsbijdrage en de dotatie op de responsabiliseringsbijdrage (50%), zoals opgenomen in het vernieuwde meerjarenplan van Stad en OCMW Maaseik (rijen AMJP 12/2021):

		2021	2022	2023	2024	2025
Pensioenlasten MCNOL personeel	AMJP 12/2020	€ 822.000	€ 810.000	€ 802.000	€ 792.000	€ 782.000
	AMJP 12/2021	€ 1.346.668	€ 1.339.875	€ 1.329.980	€ 1.316.740	€ 1.299.923
Respbijdrage MCNOL personeel	AMJP 12/2020	€ 497.633	€ 592.250	€ 816.444	€ 886.124	€ 924.455
	AMJP 12/2021	€ 353.114	€ 369.145	€ 399.644	€ 405.266	€ 407.528
Dotatie op respbijdrage MNCOL personeel	AMJP 12/2020	€ 248.817	€ 296.125	€ 408.222	€ 443.062	€ 462.228
	AMJP 12/2021	€ 176.557	€ 184.573	€ 199.822	€ 202.633	€ 203.764
Totale last MCNOL personeel	AMJP 12/2020	€ 1.070.816	€ 1.106.125	€ 1.210.222	€ 1.235.062	€ 1.244.227
	AMJP 12/2021	€ 1.523.225	€ 1.524.447	€ 1.529.802	€ 1.519.373	€ 1.503.687
	 totaal verschil	€ 452.409	€ 418.322	€ 319.580	€ 284.311	€ 259.460

Voor de resterende duur van het meerjarenplan (2021-2025) is er bijgevolg een totaalbedrag van €7,6 miljoen ingeschreven, hetgeen een verhoging betekent van iets meer dan €1,7 miljoen ten opzichte van de vorige meerjarenplanaanpassing.

2.3. Pensioenen statutair personeelsleden Intergemeentelijke Zwembaden 'Aquadroom' Maaseik 'De Haeg' Dilsen-Stokkem

De IGS I.Z. Aquadroom/De Haeg heeft tot op heden nog geen provisies aangelegd voor de pensioenverplichtingen van het statutair personeel. Volgens de statuten, zijn de gemeenten verplicht om de voorkomende verliezen van de vennootschap te dragen. Een verhoging van de pensioenlast (en bijhorende responsabiliseringsbijdragen) zullen dus deels (51%) ten laste komen van Stad Maaseik via een verhoging van de dotatie aan het IGS of via het toekennen van extra middelen om pensioenreserves aan te leggen.

De afspraak van vorig jaar blijft voorlopig behouden: er worden op heden geen pensioenreserves aangelegd.

De afspraak is gemaakt dat er vanuit de IGS bij de jaarrekening 2021 gewag zal gemaakt worden van de komende pensioenlast en het opdrogen van het reservefonds tegen 2026. Bij de opmaak van begroting en meerjarenplan van de IGS midden 2022 zal er een duidelijke berekening van de extra pensioenlast vanaf 2026 meegegeven worden zodat de aandeelhouders een duidelijk beeld hebben van de bijkomende kosten die vanaf 2026 ten laste moeten genomen worden.

3. Permanente financieringskosten aan externe verzelfstandigde entiteiten, Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden,

3.1. Kapitaalsubsidies AGBM

Door de invoering van twee uur gratis parkeren in de door het AGBM uitgebate ondergrondse parkeergarages zijn de exploitatieontvangsten van het AGBM gedaald. Aangezien de beheersovereenkomst tussen AGBM en Stad Maaseik stipuleert dat het AGBM kapitaalsubsidies ontvangt om eventuele (extra) verliezen te compenseren, werden de kapitaalsubsidies in het aangepaste meerjarenplan verhoogd met €94.928 (totaalbedrag overheen 2021-2025). Tijdens de vorige meerjarenplanaanpassing werd er reeds een eerste verhoging van €282.000 doorgevoerd. De negatiever wordende resultaten bij het AGBM betreffen bijgevolg een financieel risico voor Stad Maaseik.

3.2. Prijssubsidies AGBI

De Stad Maaseik verleent prijssubsidies aan het AGBI om de winstgevendheid van het autonome gemeentebedrijf te waarborgen. De gevolgen van de coronacrisis op deze prijssubsidies (en mogelijke werkingssubsidies) werd reeds behandeld in punt 1.2 van deze nota.

De prijssubsidiefactoren, die weergeven hoeveel euro Stad Maaseik bijdraagt per behaalde euro omzet in de sectoren cultuur, jeugd en sport, dienen jaarlijks herzien te worden, gebruik makende van de omzetcijfers uit de jaarrekening van het laatst afgesloten boekjaar. Aangezien 2020 een ongewoon boekjaar betreft (gezien de sterke impact van corona op de behaalde omzet), en aangezien het onduidelijk is hoe de coronacrisis zal evolueren tijdens het laatste kwartaal van 2021 (i.e., eventuele sluitingen, verstrengingen die beslist worden door het overlegcomité ten gevolge van de vierde golf), is het bijzonder moeilijk om een herevaluatie te doen van de prijssubsidiefactoren. Gezien de vereiste van winstgevendheid voor het grootste gedeelte van 2021 (01/01/2021-30/09/2021) werd opgeheven door de circulaire 2021/C/57 en er geen zicht is op de toekomstige evolutie m.b.t. de coronamaatregelen worden de prijssubsidiefactoren voorlopig nog niet aangepast. De situatie wordt nauwgezet gemonitord en indien nodig bijgestuurd.

De onzekerheid over de behaalde omzetten in kwartaal 4 van 2021 betreft een bijkomend financieel risico, zowel voor de Stad Maaseik als voor het AGBI. Het AGBI dient volgens de fiscus namelijk terug een positieve winst te genereren tijdens het laatste kwartaal van 2021, om in aanmerking te komen voor btw-af trek². Een verlies van dit recht heeft negatieve financiële gevolgen voor het AGBI, en bijgevolg ook indirect voor de Stad Maaseik, als moederonderneming van het AGBI.

3.3. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

De onvoorziene gevolgen van corona hebben op dit moment (vooralsnog) een beperkte invloed op de vragen voor werkingmiddelen van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Zo blijft de werkingstoelage aan de politiezone voorlopig onveranderd, en is er zelfs een verlaging zichtbaar m.b.t. de algemene werkingssubsidies aan brandweerzone Oost-Limburg (-€31.439 overheen 2022-2025) en Intergemeentelijke Zwembaden 'Aquadroom' Maaseik 'De Haeg' Dilsen-Stokkem" (-€55.807 in 2021). Het risico

² De circulaire 2021/C/57 betreffende de beoordeling van de al dan niet aanwezigheid van een winsttoogmerk in hoofde van een autonoom gemeentebedrijf stelt dat de btw-administratie geen rekening zal houden met het operationeel resultaat behaald in de periode 01/01/2021 t.e.m. 30/09/2021 voor de beoordeling van het winsttoogmerk. Enkel voor het laatste kwartaal van 2021 geldt de vereiste m.b.t. winstgevendheid.

bestaat erin dat men ook daar verliezen gaat opbouwen en men bij de 'deelnemende' besturen zal aankloppen voor bijkomende werkingsmiddelen.

Uit de besprekingen over de voortzetting van de Intercommunale vereniging "Intergemeentelijke Zwembaden 'Aquadroom' Maaseik 'De Haeg' Dilsen-Stokkem" blijkt dat er naast de tussenkomsten in de werking nog openstaande vorderingen op ten hoogste 1 jaar in de balans van deze intercommunale ten aanzien van de Stad Maaseik zijn ingeschreven. Deze vorderingen handelen over het werkingsjaar 2016 en over de afschrijving van het oude zwembad. Op heden mocht de Stad nog geen betaalverzoek ontvangen en zolang de liquiditeitspositie het toelaat en er geen vereffening is, is dit een beperkt risico. De eventuele schuld werd voorzichtigheidshalve opgenomen in deze meerjarenplanning (werkings subsidie voor de sloop: €160.025; niet-betaalde werkings subsidies uit het verleden: €309.184).

Ook bij het Intergemeentelijk samenwerkingsverband Marec zijn besprekingen gaande m.b.t. de cijfers van de meerjarenplannen en is men vragende partij om de tussenkomst van de gemeente Kinrooi en de Stad Maaseik te verhogen, door een structurele tussenkomst in de vaste kosten van de rondvaartboot en het ten laste nemen van de volledige kost van de redders op de dagstranden. Al langer dateert de vraag om de door te storten inkomsten (ligplaatsvergoeding ontvangen door huurders) te mogen behouden...

4. Ontvangsten uit het Gemeentefonds

Het Gemeentefonds draagt in belangrijke mate bij tot de algemene financiering van de gemeenten. Het aandeel van elke gemeente in de hoofdotatie 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. Tijdens deze meerjarenplanaanpassing werden de ontvangsten uit het Gemeentefonds voor Stad en OCMW Maaseik verlaagd op basis van de laatste prognose van het Agentschap Binnenlands Bestuur. Volgens de nieuwste prognose dient Stad en OCMW Maaseik rekening te houden met een minderontvangst voor de hele planningsperiode van 759.900 euro (stad) en 63.499 euro (OCMW). Deze minderontvangst werd ingeschreven in de nieuwe ramingen van dit aangepaste meerjarenplan.

De onzekerheid m.b.t. de toekomstige verdeling van de middelen uit het Gemeentefonds betreft een financieel risico voor de Stad Maaseik. 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.

Tenslotte is het belangrijk om mee te geven dat er in de toekomst een herziening van de parameters mogelijk is. Zo wordt er o.a. gesproken over het opnemen van de realisatie van lange termijndoelstellingen op het vlak van klimaat als bijkomende parameter van het gemeentefonds.

5. Ontvangsten uit dividenden

De nieuwe tariefmethodologie van de VREG doet de energiedividenden voor de Vlaamse gemeenten de komende jaren fors dalen. Volgens Fluvius moeten de gemeentelijke dividenden uit de gereguleerde energiedistributie vanaf boekjaar 2022 zakken naar ongeveer 150 miljoen euro per jaar (-35%). Vanaf boekjaar 2025 zou nog ca. 110 miljoen euro dividend overblijven, wat meer dan een halvering betekent.

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).

Voor Stad Maaseik blijft de aanpassing van de uitgekeerde dividenden van Fluvius (gas, elektriciteit en kabel tv) beperkt in 2021 (-€97.489), zoals ook besproken tijdens de algemene vergadering van Fluvius Limburg van 30 juni 2021. Volgens de begroting van 2022 is er een sterkere daling zichtbaar in de dividenden m.b.t. elektriciteit (-€391.092), hetgeen deels gecompenseerd wordt door een stijging in de dividenden uit kabel tv (+€134.342) en gas (+€107.368). De bedragen aan dividenden zoals voorzien in de begroting van 2022 werden doorgetrokken tot en met 2025. In totaliteit is er hierdoor een minderontvangst van €695.017 ingeschreven in het aangepaste meerjarenplan 2021-2025. De totale (meer)ontvangst vanuit het compensatiefonds bedraagt volgens de ramingen €467.676 in totaliteit (2022 t.e.m. 2025)³.

Indien rekening gehouden wordt met de begroting 2022, dan bedraagt de procentuele daling in het totale dividend (uit gas, kabel tv en elektriciteit) zo'n 8,5%. In de algemene vergadering van Fluvius Limburg van 30 juni 2021 werd echter aangekondigd dat het aangepast dividendbeleid van Fluvius Limburg een verlaging van 18% teweeg zou brengen. De prognoses m.b.t. de dividenden dienen dus kort opgevolgd te worden.

6. Prijsstijgingen

De gestegen vraag naar grondstoffen gedurende de tweede helft van 2021 (ten gevolge van een heropflakking van de economie na de coronacrisis) heeft geleid tot een sterke stijging van de prijzen van bouwmaterialen, energie, e.d. Deze prijsstijgingen impacteren de financiën van Stad en OCMW Maaseik op verschillende manieren. Enerzijds wordt bij gunningsdossiers met een lange duur een prijsherzieningsformule voorzien, waarbij de prijs geïndexeerd kan worden, indien de grondstofprijzen stijgen. Bijgevolg kunnen de effectieve uitgaven m.b.t. deze reeds gegunde overheidsopdrachten voor leveringen, werken en diensten hoger uitvallen dan de oorspronkelijke gunningsbedragen. Ook toekomstige aankopen zullen beïnvloed worden door de sterke prijsstijgingen en schaarste. Er is getracht om hier in de mate van het mogelijke rekening mee te houden: voor diverse grote projecten (o.a. CCAO, renovatie H&R-kapel) is er een 'stelpost' van enkele procenten voorzien, waarmee een eventuele prijsstijging kan opgevangen worden. Ook de ramingen van de uitgaven m.b.t. nutsvoorzieningen werden aangepast: een stijging van 25% in 2021 en zelfs 50% in 2022 werd ingecalculleerd.

De prijsstijgingen hebben ook indirecte financiële implicaties voor de personeelsuitgaven binnen Stad en OCMW Maaseik. Door de hoge inflatiecijfers eind 2021, zal er sneller dan verwacht een loonindexatie plaatsvinden (begin 2022). Deze versnelde loonindexatie heeft een erg grote impact op de personeelsuitgaven in 2022-2025, met een totale meeruitgave voor de gehele planningsperiode (2021-2025) van €1,2 miljoen voor Stad en €0,7 miljoen voor OCMW.

7. Schuldbeheer: balloonleningen

De autofinancieringsmarge kan in bepaalde gevallen vertekend zijn. Indien een bestuur zich financiert met andere vormen dan enkel klassieke leningen waarbij het bestuur de schuld niet periodiek aflost, zal de autofinancieringsmarge positiever ogen dan in het geval dat het bestuur zich enkel zou financieren met klassieke leningen die regelmatige aflossingen kennen. Zo'n situatie is mogelijk bij het gebruik van bijvoorbeeld balloonleningen. Een balloonlening is een lening waarbij het aflossingsschema gebaseerd is op een langere looptijd (bv. 20 jaar) dan de eigenlijke looptijd van de lening (bv. 10 jaar), daardoor moet het resterende kapitaal betaald

³ <https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/financiering/algemene-werkingssubsidiesfondsen/subsidie-ter-compensatie-van-minderontvangsten-uit-dividenden>

worden op eindvervaldag. Dit betekent dat op het moment dat deze lening afloopt dit een extra impact op de evenwichten heeft. Stad Maaseik heeft twee kredieten van dit type aangegaan in 2013 met eindvervaldag in 2023. Hiervoor zullen in het kader van actief schuldbeheer de opties bekeken worden. Tot op heden was het omwille van de zeer lage rentestand voordeliger om deze leningen niet om te zetten in een lening op bv. 10 jaar. De toestand wordt nauw opgevolgd tot eindvervaldag en indien nodig zal een voorstel tot herfinanciering worden voorgelegd.

8. Negatieve rentes

Het thesauriebeheer wordt heden ten dage sterk beïnvloed door het fenomeen van ‘negatieve rentes’ op zicht- en spaarrekeningen. Die negatieve rente is het gevolg van de verplichting voor banken om overtollige gelden op rekening bij de Europese Centrale Bank (“ECB”) te parkeren. De ECB rekent daarvoor vervolgens een strafrente aan van -0,5%, die uiteindelijk wordt doorgerekend naar de eindklant.

Momenteel werd vooral de strategie van ‘verspreiden’ toegepast om negatieve rentes te vermijden: aangezien Stad en OCMW Maaseik beschikken over rekeningen bij diverse banken (ING, BNP Paribas Fortis, KBC en Belfius), zal het totaalbedrag aan liquide middelen zoveel mogelijk gespreid worden opdat er geen negatieve interest betaald moet worden. Vanaf augustus 2021 zal het totaalbedrag op alle zicht- en spaarrekeningen maximum €16,5 mogen bedragen, ten gevolge van de verstrenging bij BNP Paribas Fortis. Indien het totaal aan ‘elektronische’ geldmiddelen hoger is dan dit grensbedrag, zullen negatieve rentes verschuldigd zijn.

Gezien de stortingen van de opcentiemen onroerende voorheffing vanaf juli 2021 (€1,3 miljoen per maand) en de aanvullende personenbelasting vanaf september 2021 (€571.045,50), vertonen de geldmiddelen typisch een sterke stijging in het tweede semester. Bijgevolg werd het drempelbedrag overschreden in het tweede semester van 2021, met negatieve rentes tot gevolg. Gedurende het tweede semester werd er daarom gezocht naar manieren om het totaal aan liquide middelen te doen dalen.

Enkele betalingen (o.a. de responsabiliseringsbijdragen (Ethias) en de bijdrage in de bouw van het nieuwe ziekenhuis (ZMK/ZOL)) vonden vervroegd plaats in 2021. Ook de wentelkredieten bij KBC werden tijdelijk ‘on hold’ gezet. Dit betreft in totaal twee kredieten voor een totaalbedrag van ongeveer €3,5 miljoen. De sterke neerwaartse evolutie van het beschikbaar budgettair resultaat in 2023 (t.g.v. de hoge aflossingen van de balloonleningen) geeft weer dat de stopzetting van de wentelkredieten best van tijdelijke aard is. Opdat voldaan is aan de evenwichtsvoorwaarde (structureel evenwicht: $BBR^4 > 0$), wordt verwacht dat de wentelkredieten terug opgenomen dienen te worden in 2023.

9. Juridische procedures

Er zijn een aantal juridische procedures lopende met een potentiële financiële impact, zoals de bezwaarprocedures van enkele telecomoperatoren tegen de belasting op masten en pylonen.

De juridische procedure met de grootste materialiteit handelde over een onteigening uit de jaren 1960, met een onvoorspelbare financiële impact in de grootteorde van enkele honderdduizenden euro's tot 4,4 miljoen euro. Deze juridische procedure werd in 2021 afgerond. Met deze recente uitspraak is een groot financieel risico weggevallen voor Stad Maaseik.

⁴ BBR=Beschikbaar Budgettair Resultaat

10. 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 en 2021 werden er geen nieuwe waarborgen verstrekt. Het totaal aan verstrekte waarborgen bedraagt ongeveer 57 miljoen euro in 2021, waarbij de grootste waarborgen verstrekt werden voor leningen van het Ziekenhuis Maas en Kempen.



Motivering van de wijzigingen

MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN 2021-2025

Naast de wijzigingen op exploitatie-, investerings- en financieringsniveau, wordt het budgettaire resultaat van het afgesloten boekjaar 2020 verwerkt in de aanpassing van het meerjarenplan. Waar er oorspronkelijk een overschot van €19.520.520 voorzien was (AMJP 2020-2025), wordt er in deze aanpassing van het meerjarenplan 2021-2025 een bedrag van €24.570.229 ingeschreven. Door deze wijziging wordt een extra marge gecreëerd van €5.049.709.

Deze extra ruimte wordt echter deels teniet gedaan door de overdracht van diverse investeringsdossiers van 2020 naar 2021. Bij de overdracht van de investeringskredieten werd er in totaliteit €3.396.129 aan investeringsuitgaven en €2.271.610 aan investeringsontvangsten overgedragen naar 2021 (zie ook jaarrekening 2020), waardoor het budget van 2021 met €1.124.519 verzwaaard wordt.

Hieronder volgt een omschrijving van de voornaamste wijzigingen op vlak van investeringen, exploitatie en financiering, opgesplitst per dienst.

1. INVESTERINGEN

1.1. FINANCIËN

- **Kerkefabrieken:** Er wordt een jaarlijkse investeringsportefeuille van €25.000 voorzien voor de kerkefabrieken van Stad Maaseik, in overleg met het Centraal Kerkebestuur van Maaseik. Kerken die dringende investeringen dienen te doen aan de gebouwen van de eredienst, kunnen hiervoor een investeringstoelage vragen bij Stad Maaseik.
- **AGBM:** De kapitaalsverhoging aan het AGBM werd aangepast, zodat het beschikbaar budgettaire resultaat van AGBM jaarlijks minstens €0 bedraagt. Verspreid over de periode 2021-2025 wordt er een totale verhoging van €94.928 doorgevoerd, die zich voornamelijk centraliseert in de jaren 2021-2022, meer bepaald:

Jaar	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Oorspronkelijk</i>	773.000	693.000	713.000	720.000	727.000
<i>Nieuw</i>	806.875	756.620	712.885	719.033	725.515

- **Politiezone:** De investeringstoelage aan de politiezone in 2022, origineel begroot op €167.668 wordt verhoogd met €34.451 omwille van de plannen m.b.t. het plaatsen van een kantoorunit te Maaseik.

1.2. ICT

Er werden diverse investeringsbudgetten omgezet naar een exploitatiebudget, aangezien er meer met gebruiksrechten i.p.v. eigenaarsrechten voor de aankoop van software gewerkt wordt (o.a., wifi-budgetten, Office 365, Dynamics,...). Hierdoor verlagen de investeringsbudgetten van Stad en OCMW Maaseik met respectievelijk €415.000 en €150.000 (dit betreffen totalen overheen de planningsperiode 2021-2025). Ook de investeringsuitgave voor de vernieuwing van het datalokaal werd geschrapt (-€20.000), aangezien de investering in de DRS server niet doorgaat (-€345.000) omdat de back-up stelselmatig wordt ondergebracht bij de diverse softwareleveranciers.

Naast bovenvermelde verlagingen, worden tevens diverse budgetverhogingen ingeschreven in het meerjarenplan (o.a. kosten m.b.t. de implementatie van (nieuwe) software (voor de diensten woonzorgcentrum, thuiszorg en omgeving), bekabelingswerken voor antennes personenlocalisatie, etc.).

Bovenstaande verhogingen en verlagingen hebben in totaliteit negatief netto-effect van €883.365 op de investeringsuitgaven (totaal overheen 2021-2025).

1.3. COMMUNICATIE EN SECRETARIAAT

Het restbudget van de investering in de algemene bevlaging en palen van Stad Maaseik wordt overgeheveld naar 2022 (€36.200)

1.4 GEBOUWENBEHEER

Een aantal bijkomende investeringsprojecten worden ingeschreven in het aangepaste meerjarenplan, onder andere:

- **OCMW:** luifel aan het woonzorgcentrum (€4.500) en airco op sociale dienst (€42.500) in 2022
- **Stad:**
 - aankoop van werkhal Coenen incl. roerende goederen (€1.200.000);
 - vervangen ketel SLW Voetbal (€12.200), afbraak kantine Wurfeld (€40.000) en verlichting (€25.000)

Diverse investeringsprojecten (en bijhorende subsidies) zijn opgeschoven naar 2022:

- **OCMW:**
 - Sloop oud ziekenhuis en oud rusthuis (€1.280.000). De subsidies voor deze sloop werden bovendien naar 60% gebracht (in plaats van 90%), waardoor de investeringsontvangsten met €384.000 dalen.
 - Renovatiewerken LOI Weertersteenweg (€100.000)
- **Stad:**
 - Investeringssubsidie aan AGBI voor de renovatie van het CCAO met integratie van de bib (€260.000). Omwille van de verhoging van de totale raming van Fluvius (nl., €1.078.000 extra investeringsuitgaven bij AGBI), werd er ook een verhoging van de investeringstoelage (+€400.000) vanuit Stad Maaseik ingeschreven overheen 2022-2023.
 - Investeringsbudgetten kinderopvang (speeltuigen, buitenruimte) (€121.000).

Er werden ook investeringsprojecten geschrapt. Zo zal de renovatie van de Sint-Dionysiuskerk niet uitgevoerd worden (-€1.792.973), omwille van het wegvallen van de subsidies (-€1.111.778). Ook de verfraaiingswerken aan de Fuego (€20.000) gaan niet door.

1.5 WERKEN

Volgende bijkomende investeringen worden voorzien onder dienst werken:

- Er vindt een sterke stijging plaats van de uitgaven m.b.t. wegenis- en rioleringswerken i.s.m. Fluvius. Deze werken dienen uitgevoerd te worden voor 2027. In totaal komt dit neer op een verhoging van de investeringsuitgaven (wegenwerken, rioleringswerken en erelonen) van €3,5 miljoen.
- De ontwikkeling van een Mobipunt aan de Van Eycklaan (€398.500);
- Diverse kleinere projecten (ontwikkeling van de wal, weide naast de Moskee, omgeving Aldeneik/Maas, skatepark Neeroeteren, crosskuil Waterloos, etc.).

Een aantal investeringen worden met één jaar uitgesteld, waaronder de werken aan de Weertersteenweg, Gremelsloweg, Pad Kloosterbempden, Hertstraat (gedeeltelijk opgeschoven naar 2022 met verhoging van €26.840), passantenhaven, herinrichting voetbalvelden Wurfeld (verhoging +€20.000), erelonen heraanleg Weg naar As, en de speeltoestellen van kinderopvang Opoeteren.

1.6 OMGEVING

Een aantal uitgaven worden met één jaar verschoven:

- Verkoop van gronden (ATM, Groot Root, Renkoven) (€731.000);
- Ontvangsten uit Leemhoek projectzone (€408.000);
- Studie fietspaden (€40.000) en studie ontsluiting fietsroutenetwerk (€40.000), Venlosesteenweg (€40.000);
- Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (€173.000);
- Aankoop gronden Gremelsloweg (€72.800);

Er worden enkele nieuwe investeringsontvangsten ingeschreven in het meerjarenplan:

- 2021: resterende middelen grondbedrijf ingezet tegenover grondverkoop (€181.119) + verkoop gronden Steengoed (€364.000)
- 2022: subsidie groenblauwe dooradering (€1.000.000) en subsidie poort Nationaal Park Hoge Kempen incl. omgevingswerken (€1.000.000).

Naast ontvangsten, worden ook extra investeringsuitgaven voorzien in het meerjarenplan:

- Aankoop diverse gronden (Kortestraat, Adnigo, Alwecon) (€195.344)
- Er wordt €125.000 voorzien voor de uitwerking van een aanvullend net (ter vervanging van belbussen);
- Voor het project groenblauwe dooradering wordt er binnen dienst omgeving een budget van €309.000 voorzien voor ruimtelijke uitvoeringsplannen en begeleiding. De overige budgetten voor het project groenblauwe dooradering centraliseren zich binnen de budgetten van dienst werken;
- De uitgave m.b.t. de brug aan het Eilandje / de poort NPHK (incl. omgevingswerken) wordt verhoogd van €600.000 naar €1.600.000;
- Voor de sloop van het oude ziekenhuis worden er studiekosten voorzien in 2022 (€100.000).

1.7 VEILIGHEIDSCEL

Binnen dienst veiligheidscel wordt er een budget van €60.000 voorzien in 2022 voor het opstellen van een asbestinventaris en een beheersplan voor elk gebouw (laatste inventaris dateert van 1994).

2. EXPLOITATIE

2.1. Personeel

Aan **ontvangstenzijde** vertonen de personeelskredieten een verhoging van ongeveer €1,2 miljoen overheen 2021-2025). De voornaamste wijzigingen zijn onder andere:

- Verhogingen:
 - De ramingen m.b.t. de VIA-middelen worden aangepast op basis van nieuwe schattingen van dienst P&O (i.e., extrapolatie van het jaar 2020): een jaarlijkse verhoging van €195.790 werd ingeschreven bij OCMW (+€978.950 overheen het meerjarenplan), voor Stad bedraagt de verhoging €73.500 per jaar (+€367.500).
 - Er wordt een extra ontvangst van €463.400 (ongeveer €95.000/jaar) ingeschreven voor de VIA6 subsidie die verkregen wordt door de verhoging van de eindejaarspremie met 1,1%. In totaliteit wordt 0,7 procentpunt van de verhoging gesubsidieerd.

- Coronasubsidies m.b.t. het personeel worden voorzien in 2021: +€84.500.
- De dotatie van de responsabiliseringsbijdrage van het MCNOL personeel is verschoven van dienst Financiën naar dienst P&O, waardoor de ontvangstenkredieten van dienst P&O verhoogd worden met €967.349.
- Verminderingen:
 - De budgetten m.b.t. 50% korting op de tweede pensioenpijler werden geschrapt (-€281.000 OCMW en -€482.500 Stad). Deze korting wordt namelijk (aan de uitgavezijde) verrekend met de betaalde responsabiliseringsbijdragen.
 - Twee budgetten met betrekking tot het terugvorderen van lonen (van de provincie en de politiezone) zijn geschrapt, voor een totaal van ongeveer €1,1 miljoen

De **personeelsuitgaven** stijgen in totaliteit met €1,1 miljoen overheen het meerjarenplan. De voornaamste wijzigingen aan uitgavezijde zijn als volgt:

- De personeelskredieten van de jaren 2022-2025 worden aangepast op basis van het vernieuwde organogram, zoals goedgekeurd op de raden van 3 mei 2021. De uitgaven m.b.t. lonen, RSZ en werkgeversbijdragen stijgen overheen de periode 2022-2024 met ongeveer €413.000 bij OCMW, terwijl de loonuitgaven bij Stad dalen met ongeveer €1 miljoen (totalen overheen 2022-2025). Er wordt uitgegaan van een volledige personeelsbezetting.
- De loonbudgetten van het jaar 2021 worden aangepast aan de hand van een extrapolatie-oefening voor de resterende periode van het huidig jaar. Dit leidt tot een verlaging van €289.000 bij OCMW en €620.190 bij Stad.
- De personeelsbuffer (€100.000 per entiteit) werd geschrapt in 2021 en 2023-2025 (-€800.000).
- Door de prijsstijgingen in de tweede helft van 2021, worden de lonen sneller dan verwacht geïndexeerd (nl. in maart 2022). De loonuitgaven stijgen hierdoor in totaliteit met ongeveer €1,9 miljoen (waarvan €0,7 miljoen bij OCMW en €1,2 miljoen bij stad);
- De uitgaven m.b.t. de tweede pensioenpijler van de contractuelen en de hospitalisatieverzekering bij OCMW stijgen jaarlijks met €65.000 (+€333.000);
- De verhoging van de eindejaarspremie met 1,1% (zie ook subsidie) levert een extra kost op van €308.000 voor OCMW en €420.000 voor Stad;
- De raming voor de pensioenen van de burgemeester en schepenen bleek te laag gebudgetteerd, waardoor een verhoging van €110.000 per jaar noodzakelijk is (+€561.000). Ook de bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen werden aangepast (+€265.560).

2.2. FINANCIËN

Enkele wijzigingen binnen de exploitatiebudgetten van dienst financiën hebben een sterke impact op het beschikbaar budgettair resultaat (BBR). Zo werden de ontvangstenkredieten verlaagd met €3,2 miljoen en verhogen de uitgavekredieten met ongeveer €1 miljoen. Hieronder volgt een opsomming van de wijzigingen met een voorname impact:

- **Uitgaven:**
 - Stijging in het aantal oninbare vorderingen (+€10.000/jaar), voornamelijk in 2021 (+€40.000): +€80.000
 - Onderraming van de intresten op leningen van ongeveer €50.000/jaar (+€262.000 overheen het meerjarenplan). Het tijdelijk 'on hold' zetten van de

wentelkredieten (zie ook 'financiële risico's') brengt dan weer een verlaging van de interesten van €23.903 met zich mee (totaal over periode 2021-2023).

- Roerende voorheffing te betalen aan einde contract (30/06/2025) van belegging Belfius invest 5+ Liquidity: +€54.100
- De toekomstige verplichtingen met betrekking tot de pensioenen van de statutaire personeelsleden (na vereffening MCNOL) worden volledig ingeschreven bij het OCMW: nettogewijs brengt dit een uitgaveverhoging van €1.734.082 met zich mee (totaalcijfer overheen de planningsperiode). We verwijzen naar het onderdeel 'financiële risico's' voor een meer uitgebreide toelichting;
- De verplichtingen uit het verleden (niet-opgevraagde werkingstoelage 2016 en toelage sloop) ten opzichte van de Intergemeentelijke Zwembaden Aquadroom/De Haeg worden volledig ingeschreven (€469.209);
- De prijssubsidies aan AGBI (incl. 6% btw) worden in de negatieve zin aangepast in 2021 ten gevolge van de verlaagde omzetcijfers door corona (zie ook 'Grondslagen en assumpties'):

Sector	Origineel krediet	Nieuw krediet	Wijziging
Musea	€ 146.000	€ 101.272	-€ 44.728
Cultuur	€ 170.500	€ 110.229	-€ 60.271
Sport	€ 605.000	€ 234.970	-€ 370.030
Totaal	€ 921.500	€ 446.471	-€ 475.029

• Ontvangsten:

- De ontvangsten worden verlaagd op basis van meer recente prognoses (de (afgeronde) bedragen betreffen totalen over de gehele planningsperiode 2021-2025):
 - Gemeentefonds: - €759.900 stad / - €63.500 OCMW;
 - Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting: - € 604.000;
 - Opcentiemen op de onroerende voorheffing: € 554.000;
 - Opdecimen verkeersbelasting: -€46.000;
 - Subsidie open ruimte: - € 42.325;
 - Eigen gemeentebelastingen: - € 111.375;
 - Dividenden Fluvius (deels gecompenseerd via fonds): - € 227.341;
 - Beleggingsinteresten (t.g.v. lage rendementen): -€107.000.
- Enkele ontvangsten worden verhoogd:
 - De compensatie OV van energiezuinige woningen: €40.000/jaar extra (+ €203.220);
 - Dividenden Nuhma: €4.600/jaar extra (+€23.105);
 - Opbrengsten m.b.t. aanmaningskosten: €5.000/jaar extra (+€25.000).

2.3. ICT

Dienst ICT voorziet voor diverse diensten nieuwe softwareprogramma's (Notula, diverse licenties van Remmicom en Cipal Schaubroeck, Primetime, Visio, Uniflow, Exclaimer, Cloudally, Zoom, Avepoint, Topdesk, etc.). De kosten van telefonie vertonen ook een lichte verhoging door verplicht telewerk als gevolg van corona.

In totaliteit verhogen de exploitatie-uitgaven van dienst ICT met €1.263.840, waarvan ongeveer de helft een verschuiving betreft ten gevolge van een omzetting van investering naar exploitatie (zie ook onderdeel 1.2 investeringen).

2.4 COMMUNICATIE EN SECRETARIAAT

- Er wordt een krediet van €812.500 ingeschreven in het kader van de afsluiting van een juridisch dossier (zie ook onderdeel 'financiële risico's').
- De erelonen m.b.t. de vereffening van MCNOL worden sterk teruggeschoefd vanaf 2022, aangezien de vereffening tegen dan afgerond zal zijn (-€170.500).
- Enkele uitgaven (alsook ontvangsten) werden aangepast naar beneden ten gevolge van corona (activiteiten niet doorgestaan, waaronder infomomenten, personeelsfeest) (-€11.000).
- In het kader van de verdere uitrol van het citymarketingplan is er een jaarlijks budget van €28.000 voorzien. Hieronder is de aankoop van promotiemateriaal alsook een jaarlijkse begeleidingskost vanuit de firma inbegrepen. Totale meerkost tijdens de planningsperiode bedraagt €112.000.

2.5 GEBOUWENBEHEER

- Voor de nutsvoorzieningen wordt ook een verhoging van de uitgavekredieten doorgevoerd in 2021-2022 (zoals beschreven in de 'Grondslagen en assumpties'); in totaliteit levert dit een meeruitgave van ongeveer €450.000 op.
- Ten gevolge van de stopzetting van de verhuur van het oud ziekenhuis i.s.m. Prevenda, worden de huurinkomsten (€184.482 overheen 2021-2022) alsook de uitgaven m.b.t. de nutsvoorzieningen geschrapt (€79.236).
- Diverse exploitatiebudgetten voor onderhoud van terreinen en gebouwen worden verhoogd wegens een structureel tekort (extrapolatie 2020-2021). Deze verhoging zorgt voor een meeruitgave van 158.360 euro (totaalcijfer 2021-2025).
- Er worden kredieten ingeschreven voor de verplichte woonstvergoeding van de pastoor in Neeroeteren (+€40.000 in totaliteit).

2.6 WERKEN

In totaliteit worden de ontvangsten en uitgaven met respectievelijk €122.694 en €226.543 verhoogd tijdens deze aanpassing van het meerjarenplan. De voornaamste wijzigingen onder dienst werken zijn:

- Opbrengsten uit ijzerverkopen (€15.000 per jaar) worden voorzien in het meerjarenplan.
- Aan uitgavezijde vindt de sterkste verhoging plaats voor het jaarlijks onderhoud van wegen en waterlopen (+€202.000 in totaliteit).
- De firma verantwoordelijk voor het groenonderhoud heeft minder beurten gedaan dan verwacht in 2021 (o.a. omwille van de coronasituatie), waardoor de uitgavekredieten verlaagd kunnen worden met €161.000 in 2021.
- Daling uitgaven in 2021 naar aanleiding van een extrapolatie-oefening voor de resterende periode van het huidig jaar (voornamelijk onderhouds- en herstellingskosten): -€26.500

2.7 OMGEVING

Bij dienst omgeving worden de externe ondersteuningskosten (consultancy) verhoogd met €170.000 overheen het meerjarenplan, met de sterkste verhoging in 2022 (+€93.000), omwille van een tijdelijke onderbezetting op de dienst.

De opbrengsten uit houtverkoop lagen in 2021 €40.200 hoger dan geraamd. Daarnaast wordt de subsidie voor het project IGS Wonen Maasland (in samenwerking met Dilsen-Stokkem en Kinrooi) ingeschreven in het meerjarenplan (€22.050 per jaar).

2.8 LEEFMILIEU

De exploitatieontvangsten binnen dienst leefmilieu stijgen met ongeveer €39.000 overheen het meerjarenplan (t.g.v. recente opbrengstprognoses van Limburg.net), terwijl de uitgaven in globaliteit met ongeveer €500.000 dalen. De voornaamste reden voor de daling in de uitgaven heeft betrekking op de werkingsbijdragen aan Limburg.net, die volgens een recent schrijven dalen overheen de meerjarenplanperiode. In 2021 worden bovendien diverse budgetten verlaagd ten gevolge van een extrapolatie-oefening voor de resterende periode van het huidig jaar (-€48.000).

Binnen dienst leefmilieu worden daarnaast diverse projecten voorzien in het meerjarenplan (o.a. Tuinrangers, Operatie Proper,...). Vergelijkbaar met dienst omgeving, wordt er ook een verhoging van de externe ondersteuningskosten (consultancy) voorzien (+€72.000 overheen het MJP). Aangezien de politie sinds 2021 niet meer zal instaan voor de opvang voor gevonden of verloren gelopen katten, schrijft Stad Maaseik hiervoor tevens een extra budget in van €11.550 per jaar (+€57.750 overheen de planningsperiode).

2.9 WOONZORGCENTRUM

De exploitatieontvangsten binnen het woonzorgcentrum stijgen overheen de planningsperiode met ongeveer €1,2 miljoen, hetgeen voornamelijk het gevolg is van de VIA 6 middelen. Hiertegenover staat een verhoging van de personeelskosten (voorzien onder de dienst personeel).

Aan ontvangstenzijde zijn de voornaamste wijzigingen:

- De ontvangsten uit de dagprijzen worden aangepast op basis van recentere cijfers, met een totale impact van +€394.124;
- De tegemoetkoming van de zorgkassen wordt herberekend vanaf 01/07/21 i.f.v. VIA 6 waardoor er een verhoging van de ontvangstenkredieten van €987.292 kon ingeschreven worden overheen het meerjarenplan;
- De subsidies eindeloopbaan verlagen sterk vanaf 2023. De aanvullende financiering 3^e luik werd éénmalig verlengd voor 2022 wegens corona. Nettogewijs leveren beide aanpassingen een verlaging van €412.615 op overheen de planningsperiode;
- Verder worden de ontvangsten aangepast t.g.v. de coronasituatie: extra coronasubsidies (+€35.341) en een verlaging van de opbrengsten ten gevolge van de sluiting van de cafetaria (-€23.000) worden ingeschreven.

Daarnaast is er een uitgavestijging van €137.356. De budgetten van de door te rekenen kosten (o.a., zakgeld, was, pedicure, labo, dokter,...), betaald door OCMW Maaseik (uitgave) en achteraf teruggevorderd via factuur (ontvangst) worden aangepast. Nettogewijs heeft dit echter geen impact op het beschikbaar budgettair resultaat.

2.10 SOCIALE DIENST

Net zoals het woonzorgcentrum, vertoont ook de sociale dienst een verhoging van de ontvangstenkredieten tijdens deze meerjarenplanaanpassing (+€281.449). Deze verhoging is voornamelijk het gevolg van:

- De aanpassing van VDAB vergoedingen (inspanningsvergoedingen en compensatie- en resultaatsvergoedingen) voor een bedrag van €378.925 overheen het meerjarenplan.
- De verlenging van enkele coronasubsidies, waarvoor er een extra krediet van ongeveer €85.000 ingeschreven werd.

- De daling van de federale subsidies uit leeflonen (-€91.050) en het CREG energiefonds (-€84.000).

De uitgaven dalen daarentegen met €72.188:

- De uitgaven stijgen enerzijds door (de verlenging van) coronasubsidies en de verhoging van steun in speciën (voor deze budgetaanpassingen werd er ook een gelijkaardige ontvangst ingeschreven).
- Anderzijds werd er bij verschillende kredieten een uitgavedaling ingeschreven. De twee voornaamste kredieten waarvoor er een daling van de ramingen heeft plaatsgevonden betreffen de uitgaven aan leeflonen in 2021 (-€129.797,67) en lagere huuruitgaven overheen 2021-2025 (-€61.100).

2.11 KINDEROPVANG

De ontvangsten zijn verhoogd, ten gevolge van een aanpassing van de subsidie van Kind en Gezin voor Hopsa met €50.000 per jaar (sinds 1/4/2021). De ramingen m.b.t. de ouderbijdragen bij Hopsa worden ook bijgesteld (in totaal +€80.000 overheen 2021-2025). Verder wordt er ook een coronasubsidie van Kind en Gezin ingeschreven (€62.563).

2.12 THUISZORG

Binnen dienst Thuiszorg zijn de ontvangsten uit facturaties en de subsidies aangepast, ten gevolge van het feit dat er twee voltijdse equivalenten extra voorzien worden in het organogram. In totaliteit levert dit een opbrengstverhoging van ongeveer €400.000 op. Hier tegenover staan uiteraard ook personeelskosten die voorzien worden onder de dienst personeel.

2.13 VEILIGHEIDSCEL

Binnen dienst veiligheidsceel worden de uitgaven en ontvangsten die resulteren uit het nieuwe retributiereglement omtrent de bestuurlijke inbeslagname van voertuigen voorzien in het meerjarenplan (uitgave stallingskosten: €5.000/jaar, ontvangsten retributie: €5.500/jaar).

2.14 CORONA

Onder de noemer corona worden alle corona-gerelateerde uitgaven en ontvangsten ondergebracht. Voor het woonzorgcentrum, thuiszorg en de algemene diensten van OCMW wordt de uitgave begroot op €51.200 (o.a. beschermingsmiddelen, desinfectiemateriaal,...). Binnen Stad Maaseik is er €33.000 extra budget voorzien voor corona-uitgaven.

Verder worden de subsidies (incl. doorstorting naar ELZ) voor de uitbating van het vaccinatiecentrum voorzien onder de rubriek corona, alsook de subsidies (en uitgaven) van het consumptiebudget (kwetsbare huishoudens). Vermits het vaccinatiecentrum Neeroeteren in oktober van dit jaar haar deuren heeft gesloten en er voor de hele ELZ een nieuw vaccinatiecentrum geopend is in Dilsen-Stokkem, zullen we eerstdaags ook de verdeling doen van de resterende subsidies onder de lokale besturen van Dilsen-Stokkem, Maaseik en Kinrooi. Er werd afgesproken dat dit op basis van het inwonersaantal zal gebeuren, waardoor de ontvangst geraamd wordt op 220.000 euro

2.15 JEUGD EN SAMENLEVEN

Diverse ontvangsten en uitgaven worden aangepast ten gevolge van de coronasituatie (inschrijvingsgelden Doepas, aflassing van diverse activiteiten,...). Hiernaast wordt er ook een extra uitgave van 15.000 euro voorzien in 2022 voor de realisatie van een pop-up speelplein.

2.16 LOKALE ECONOMIE

De ontvangsten m.b.t. inname openbaar domein terrassen worden verlaagd in 2021 ten gevolge van de coronakorting (-€34.500). Diverse uitgavekredieten verlagen n.a.v. annulatie activiteiten ten gevolge van corona.

2.17 ACADEMIE

Ten gevolge van het aanbieden van danslessen in de academie (nieuw sinds 2021), worden er uitgavekredieten ingeschreven (€16.500 per jaar, oftewel €64.000) voor de lesgever(s).

De danslessen zorgen ook voor een verhoging aan de inkomstzijde (begroot op een gelijkaardig bedrag als de uitgaven). Aan inkomstzijde wordt er bovendien jaarlijks een bedrag van €14.400 voorzien voor de huursubsidie voor de lokalen aan de Bleumerstraat (+€63.600 overheen 2021-2025), die we gedurende 15 jaar zullen ontvangen van AGION.

2.18 BIBLIOTHEEK

De ramingen van de ontvangsten (uit boetes, fotokopieën, lidmaatschappen, etc.) worden aangepast op basis van recentere omzetcijfers. In totaliteit worden de opbrengsten met €36.500 verlaagd (Maaseik: -€6.500 per jaar, Neeroeteren: -€800/jaar).

2.19 BURGERZAKEN

Diverse ontvangstenkredieten m.b.t. retributies werden aangepast ten gevolgen van corona (paspoorten, huwelijken, rijbewijzen) in 2021 (-€36.000). Dit reflecteert zich ook aan uitgavezijde (kosten voor aankoop rijbewijzen, e.d.: -€22.300).

2.20 DAGZORGCENTRUM

Aan ontvangstenzijde wordt een coronasubsidie ingeschreven (€41.400), terwijl de tegemoetkoming van de zorgkassen in 2021 naar beneden gebracht wordt (-€30.300, ook ten gevolge van corona). De kosten van busvervoer stijgen jaarlijks met €7.883.

2.21 DIENSTVERLENING

De ramingen van de frankeerkosten bleken ontoereikend, en worden verhoogd met ongeveer €10.000 per jaar (€58.567).

2.22 PARKEREN

De ontvangsten uit bovengronds parkeren en boetes in 2021 worden aangepast (-€115.000) ten gevolge van de coronasituatie.

2.23 SPORT

Bij de sportdienst dienen de aanpassingen van het meerjarenplan vooral doorgevoerd te worden ten gevolge van corona:

- Er vindt een daling plaats van de inschrijvingsgelden (-€11.000);
- Diverse activiteiten en projecten werden geschrapt (-€6.000)

De uitgaande subsidies voor sportverenigingen werden in 2021 slechts deels uitbetaald; het saldo wordt overgebracht naar 2022.

2.24 TOERISME

De ontvangsten en uitgaven worden aangepast ten gevolge van afgelaste activiteiten (corona), waaronder de ambassadeursdag, de rommel- en antiekmarkt, het flowfestival, de keramiekmart en groepsbezoeken. Aan ontvangstenzijde levert dit een verlaging van €39.600, tegenover een uitgavedaling van €42.300.

2.25 WELZIJN

Door de sluiting van de dorpsrestaurants ten gevolge van corona, worden de ontvangsten en uitgaven verlaagd met ongeveer €30.000.

2.26 CEL EVENEMENTEN

Door de annulatie van diverse evenementen ten gevolge van corona, worden de uitgaven verlaagd met ongeveer €15.000.

3. FINANCIERING

De wentelkredieten bij KBC werden tijdelijk 'on hold' gezet. Dit betreft in totaal twee kredieten voor een totaalbedrag van ongeveer €3,5 miljoen. De sterke neerwaartse evolutie van het beschikbaar budgettair resultaat in 2023 (t.g.v. de hoge aflossingen van de balloonleningen) geeft weer dat de stopzetting van de wentelkredieten best van tijdelijke aard is. Opdat voldaan is aan de evenwichtsvoorwaarde (structureel evenwicht: $BBR > 0$), wordt er een heropname van de wentelkredieten voorzien in 2023.

Door het schrappen van de lease voor de DRS server (zie ICT) vallen ook de financieringsuitgaven en -ontvangsten hiervan weg.