

Stad Maaseik  
Lekkerstraat 10  
3680 Maaseik  
0207.473.201

OCMW Maaseik  
Mgr. Koningsstraat 8  
3680 Maaseik  
0212.195.121

# Aanpassing meerjarenplan 2020-2025

**Versie 2022/1**  
Stad en OCMW Maaseik

**Algemeen directeur**  
Maïke Stieners

**Wvd. Financieel Directeur**  
Ellen Janssen

**Journaalvolgnummer**  
44547

het  
water  
merk



**MAASEIK**

## INHOUDSTABEL

<b>Inleiding</b>	<b>1</b>
<b>De wijzigingen van de strategische nota</b>	<b>3</b>
Strategische nota	4
incl. overzicht beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire acties/actieplannen aan gekoppeld zijn	
Verwijzing naar overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties	28
<b>De aangepaste financiële nota</b>	<b>29</b>
M1: Financieel doelstellingenplan	30
M2: Staat van het financieel evenwicht	36
M3: Overzicht van de kredieten	38
<b>De aangepaste toelichting</b>	<b>39</b>
T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	40
T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	42
T3: Investeringsproject	46
T4: Evolutie van de financiële schulden	63
Grondslagen en assumpties	64
Financiële risico's	69
<b>Motivering van de wijzigingen</b>	<b>77</b>

## INLEIDING

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

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

1. In **de wijzigingen van de strategische nota** van het aangepaste meerjarenplan wordt het overzicht weergegeven van de prioritaire beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties met de voorziene ramingen. De beleidsdoelstellingen en beleidsopties voor het extern en intern te voeren beleid worden geïntegreerd weergegeven.
2. In **de aangepaste financiële nota** wordt de financiële vertaling van de beleidsopties van de (gewijzigde) strategische nota weergegeven. Bovendien wordt er verduidelijkt hoe het financiële evenwicht wordt gehandhaafd. De aangepaste financiële nota bevat volgende schema's:
  - a. **Het financieel doelstellingenplan (schema M1):** met per prioritaire doelstelling de ramingen gevolgd door de ramingen die niet gekoppeld werden aan prioritaire doelstellingen. Er wordt afgesloten met de totaalramingen voor exploitatie, investeringen en financiering.
  - b. **De staat van het financieel evenwicht (schema M2):** enkele onderdelen nader besproken (waaronder ook de voorwaarden m.b.t. het bekomen van een financiële evenwicht):
    - i. *Het gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar:* Bij elke aanpassing van het meerjarenplan wordt het resultaat van de intussen vastgestelde jaarrekeningen verwerkt. Voor het jaar 2022 werd onder "gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar" het resultaat zoals opgenomen in de jaarrekening 2021 ingevuld. Voor de volgende jaren (2023-2025) 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, die apart ter beschikking gesteld wordt in het digitaal loket voor de raadsleden.**

Voor vragen of verduidelijkingen kan u contact opnemen met Maike Stieners, algemeen directeur of Ellen Janssen, waarnemend financieel directeur.

Stad Maaseik  
Lekkerstraat 10  
3680 Maaseik  
0207.473.201

OCMW Maaseik  
Mgr. Koningsstraat 8  
3680 Maaseik  
0212.195.121

# De wijzigingen van de strategische nota

Aanpassing meerjarenplan  
2020-2025 - Versie 2022/1  
Stad en OCMW Maaseik

het  
water  
merk



MAASEIK



**MAASEIK**  
het watermerk

## SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolgnnummers: 44547

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

OCMW Maaseik (0212.195.121)  
Monseigneur Koningsstraat 8, 3680 Maaseik  
Wnd. financieel directeur: Ellen Janssen

### **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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.164.773	2.506.547	3.104.889	3.239.950	3.123.294	3.138.259
Ontvangsten	8.941.983	9.178.599	9.938.517	9.870.492	10.009.580	10.168.454
Saldo	6.777.210	6.672.052	6.833.627	6.630.542	6.886.286	7.030.195
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.746.680	2.119.171	10.154.512	13.370.972	6.266.500	4.612.100
Ontvangsten	1.458.528	796.232	7.363.417	4.549.568	1.016.400	90.000
Saldo	-288.152	-1.322.939	-2.791.095	-8.821.404	-5.250.100	-4.522.100
<b>Financiering</b>						

### **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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	505.413	650.691	958.189	1.145.117	1.080.765	1.098.997
Ontvangsten	102.012	91.868	50.158	127.971	127.801	127.801
Saldo	-403.401	-558.823	-908.031	-1.017.146	-952.964	-971.196
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.661.431	1.947.656	9.421.027	9.003.594	6.049.500	4.390.500
Ontvangsten	1.458.528	796.232	7.363.417	3.748.538	966.400	40.000
Saldo	-202.903	-1.151.424	-2.057.610	-5.255.056	-5.083.100	-4.350.500
<b>Financiering</b>						

### **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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	505.413	650.578	957.839	1.044.767	980.415	998.647
Ontvangsten	102.012	91.268	48.658	26.471	26.301	26.301
Saldo	-403.401	-559.310	-909.181	-1.018.296	-954.114	-972.346
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	871.075	879.816	7.459.610	8.488.594	5.894.500	4.235.500
Ontvangsten	953.625	112.729	5.027.069	3.678.538	966.400	40.000
Saldo	82.550	-767.088	-2.432.541	-4.810.056	-4.928.100	-4.195.500
<b>Financiering</b>						

## 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	835	843	851
Ontvangsten	25.200	25.200	25.200	22.050	22.050	22.050
Saldo	25.200	25.200	25.200	21.215	21.207	21.199
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## 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
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	7.063	43.406	1.966.267	1.500.000	1.500.000	0
Ontvangsten	0	0	2.379.744	0	0	0
Saldo	-7.063	-43.406	413.477	-1.500.000	-1.500.000	0
<b>Financiering</b>						

## 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
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	70.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-70.000	0
<b>Financiering</b>						

## Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	505.413	650.578	957.839	1.043.932	979.572	997.796
Ontvangsten	76.812	66.068	23.458	4.421	4.251	4.251
Saldo	-428.601	-584.510	-934.381	-1.039.511	-975.321	-993.545
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	864.012	836.410	5.493.343	6.988.594	4.324.500	4.235.500
Ontvangsten	953.625	112.729	2.647.325	3.678.538	966.400	40.000
Saldo	89.613	-723.681	-2.846.018	-3.310.056	-3.358.100	-4.195.500
<b>Financiering</b>						

### **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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	113	350	100.350	100.350	100.350
Ontvangsten	0	600	1.500	101.500	101.500	101.500
Saldo	0	487	1.150	1.150	1.150	1.150
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	790.356	1.067.840	1.961.417	515.000	155.000	155.000
Ontvangsten	504.903	683.504	2.336.348	70.000	0	0
Saldo	-285.453	-384.336	374.931	-445.000	-155.000	-155.000
<b>Financiering</b>						

### **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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	113	350	350	350	350
Ontvangsten	0	600	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo	0	487	1.150	1.150	1.150	1.150
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	88.050	5.950	27.000	51.500	50.000	50.000
Ontvangsten	17.209	0	0	0	0	0
Saldo	-70.842	-5.950	-27.000	-51.500	-50.000	-50.000
<b>Financiering</b>						

### **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
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	6.450	0	154.900	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.450	0	-154.900	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Financiering</b>						

### **Totaal niet-prioritaire acties:**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	100.000	100.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	100.000	100.000	100.000
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	695.855	1.061.890	1.779.517	458.500	100.000	100.000
Ontvangsten	487.694	683.504	2.336.348	70.000	0	0
Saldo	-208.161	-378.386	556.831	-388.500	-100.000	-100.000
<b>Financiering</b>						

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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	7.936	8.183	10.566	14.500	14.500	14.500
Ontvangsten	7.055.693	7.296.744	7.771.817	7.905.320	8.060.684	8.219.157
Saldo	7.047.757	7.288.562	7.761.251	7.890.820	8.046.184	8.204.657
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### **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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	7.936	8.183	10.566	14.500	14.500	14.500
Ontvangsten	7.055.693	7.296.744	7.771.817	7.905.320	8.060.684	8.219.157
Saldo	7.047.757	7.288.562	7.761.251	7.890.820	8.046.184	8.204.657
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.801	2.314	54.182	12.866	10.366	10.501
Ontvangsten	4.404	4.676	139.503	19.800	9.800	9.800
Saldo	2.602	2.362	85.321	6.934	-566	-701
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	41.323	226.000	212.300	0	4.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-41.323	-226.000	-212.300	0	-4.600
<b>Financiering</b>						

### **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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.549	950	7.001	9.001	9.001	9.001
Ontvangsten	4.404	4.676	9.800	9.800	9.800	9.800
Saldo	2.855	3.726	2.799	799	799	799
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	36.361	226.000	210.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-36.361	-226.000	-210.000	0	0
<b>Financiering</b>						

### **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
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	36.361	226.000	210.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-36.361	-226.000	-210.000	0	0
<b>Financiering</b>						

### **Totaal niet-prioritaire acties:**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.549	950	7.001	9.001	9.001	9.001
Ontvangsten	4.404	4.676	9.800	9.800	9.800	9.800
Saldo	2.855	3.726	2.799	799	799	799
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### **Totaal niet-prioritaire actieplannen:**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	252	1.364	47.181	3.865	1.365	1.500
Ontvangsten	0	0	129.703	10.000	0	0
Saldo	-252	-1.364	82.522	6.135	-1.365	-1.500
<b>Investerings</b>						
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
<b>Financiering</b>						

## 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.491.767	1.589.859	1.668.878	1.615.069	1.615.069	1.608.569
Ontvangsten	1.601.313	1.618.488	1.733.369	1.605.382	1.605.382	1.605.382
Saldo	109.546	28.629	64.491	-9.687	-9.687	-3.187
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	-5.306	0	45.366	105.000	105.000	105.000
Ontvangsten	0	0	0	50.000	50.000	50.000
Saldo	5.306	0	-45.366	-55.000	-55.000	-55.000
<b>Financiering</b>						

### **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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.325.760	1.430.342	1.464.478	1.401.669	1.401.669	1.395.169
Ontvangsten	1.479.494	1.512.029	1.651.249	1.543.082	1.543.082	1.543.082
Saldo	153.734	81.686	186.771	141.413	141.413	147.913
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	45.366	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-45.366	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Financiering</b>						

### 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	25.299	53.210	91.480	78.870	78.870	72.370
Ontvangsten	0	2.595	8.750	8.750	8.750	8.750
Saldo	-25.299	-50.615	-82.730	-70.120	-70.120	-63.620
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	45.366	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-45.366	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Financiering</b>						

### Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.300.461	1.377.132	1.372.998	1.322.799	1.322.799	1.322.799
Ontvangsten	1.479.494	1.509.434	1.642.499	1.534.332	1.534.332	1.534.332
Saldo	179.033	132.301	269.501	211.533	211.533	211.533
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	57.644	41.825	72.400	73.400	73.400	73.400
Ontvangsten	108.834	99.324	69.600	47.800	47.800	47.800
Saldo	51.190	57.499	-2.800	-25.600	-25.600	-25.600
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	-5.306	0	0	100.000	100.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	50.000	50.000	50.000
Saldo	5.306	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
<b>Financiering</b>						

**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

**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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	57.644	41.825	72.400	73.400	73.400	73.400
Ontvangsten	108.834	99.324	69.600	47.800	47.800	47.800
Saldo	51.190	57.499	-2.800	-25.600	-25.600	-25.600
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	-5.306	0	0	100.000	100.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	50.000	50.000	50.000
Saldo	5.306	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
<b>Financiering</b>						

**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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	108.363	117.692	132.000	140.000	140.000	140.000
Ontvangsten	12.985	7.136	12.520	14.500	14.500	14.500
Saldo	-95.379	-110.556	-119.480	-125.500	-125.500	-125.500
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	106.303	115.387	122.000	125.000	125.000	125.000
Ontvangsten	12.985	7.136	9.520	11.500	11.500	11.500
Saldo	-93.318	-108.251	-112.480	-113.500	-113.500	-113.500
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.061	2.305	10.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	-2.061	-2.305	-7.000	-12.000	-12.000	-12.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	51.547	105.780	168.146	212.000	163.600	163.600
Ontvangsten	83.629	55.256	114.808	116.000	111.000	111.000
Saldo	32.082	-50.524	-53.338	-96.000	-52.600	-52.600
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	77.011	31.404	57.169	370.000	70.000	70.000
Ontvangsten	0	0	0	100.000	0	0
Saldo	-77.011	-31.404	-57.169	-270.000	-70.000	-70.000
<b>Financiering</b>						

### **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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.815	0	0	0	0	0
Ontvangsten	23.238	2.058	39.000	39.000	39.000	39.000
Saldo	21.423	2.058	39.000	39.000	39.000	39.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	18.466	0	0	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.466	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
<b>Financiering</b>						

**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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.815	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.815	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	18.466	0	0	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.466	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
<b>Financiering</b>						

**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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	23.238	2.058	39.000	39.000	39.000	39.000
Saldo	23.238	2.058	39.000	39.000	39.000	39.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	13.746	68.905	103.400	108.400	60.000	60.000
Ontvangsten	29.272	15.702	30.383	30.000	25.000	25.000
Saldo	15.526	-53.203	-73.017	-78.400	-35.000	-35.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	58.545	31.404	57.169	350.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	100.000	0	0
Saldo	-58.545	-31.404	-57.169	-250.000	-50.000	-50.000
<b>Financiering</b>						

**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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	13.746	68.905	103.400	108.400	60.000	60.000
Ontvangsten	29.272	15.702	30.383	30.000	25.000	25.000
Saldo	15.526	-53.203	-73.017	-78.400	-35.000	-35.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	58.545	31.404	57.169	150.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-58.545	-31.404	-57.169	-150.000	-50.000	-50.000
<b>Financiering</b>						

**Totaal niet-prioritaire acties:**

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

**Totaal niet-prioritaire actieplannen:**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	35.986	36.875	64.746	103.600	103.600	103.600
Ontvangsten	31.119	37.496	45.425	47.000	47.000	47.000
Saldo	-4.868	621	-19.321	-56.600	-56.600	-56.600
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	15.814	15.080	58.700	38.500	38.500	38.500
Ontvangsten	60.558	81.359	62.950	2.950	2.950	2.950
Saldo	44.744	66.279	4.250	-35.550	-35.550	-35.550
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.662	75.402	302.200	170.000	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.662	-75.402	-302.200	-170.000	-30.000	-30.000
<b>Financiering</b>						

### **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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.265	7.335	8.200	8.500	8.500	8.500
Ontvangsten	60.558	80.911	62.700	2.700	2.700	2.700
Saldo	56.293	73.576	54.500	-5.800	-5.800	-5.800
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### **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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.265	7.335	8.200	8.500	8.500	8.500
Ontvangsten	60.558	80.911	62.700	2.700	2.700	2.700
Saldo	56.293	73.576	54.500	-5.800	-5.800	-5.800
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	11.548	7.745	50.500	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten	0	448	250	250	250	250
Saldo	-11.548	-7.297	-50.250	-29.750	-29.750	-29.750
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.662	75.402	302.200	170.000	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.662	-75.402	-302.200	-170.000	-30.000	-30.000
<b>Financiering</b>						



## 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	5.443	32.500	12.500	12.500	12.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.443	-32.500	-12.500	-12.500	-12.500
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	46.394	297.200	170.000	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-46.394	-297.200	-170.000	-30.000	-30.000
<b>Financiering</b>						

### Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	11.548	2.302	18.000	17.500	17.500	17.500
Ontvangsten	0	448	250	250	250	250
Saldo	-11.548	-1.854	-17.750	-17.250	-17.250	-17.250
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.662	29.008	5.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.662	-29.008	-5.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						

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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	18.914	14.130	44.103	44.103	44.103	44.103
Ontvangsten	17.957	17.001	0	0	0	0
Saldo	-957	2.871	-44.103	-44.103	-44.103	-44.103
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### ***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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	18.914	14.130	44.103	44.103	44.103	44.103
Ontvangsten	17.957	17.001	0	0	0	0
Saldo	-957	2.871	-44.103	-44.103	-44.103	-44.103
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## 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	14.130	44.103	44.103	44.103	44.103
Ontvangsten	17.957	17.001	0	0	0	0
Saldo	-957	2.871	-44.103	-44.103	-44.103	-44.103
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						
Uitgaven	0	0	3.209	6.303	4.899	4.997
Ontvangsten	0	0	3.209	6.303	4.899	4.997
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	10.882	23.387	102.250	3.498.078	0	0
Ontvangsten	0	0	0	651.030	0	0
Saldo	-10.882	-23.387	-102.250	-2.847.048	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	23.387	102.250	3.498.078	0	0
Ontvangsten	0	0	0	651.030	0	0
Saldo	-10.882	-23.387	-102.250	-2.847.048	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
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	10.882	23.387	102.250	120.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.882	-23.387	-102.250	-120.000	0	0
<b>Financiering</b>						

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

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

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	3.378.078	0	0
Ontvangsten	0	0	0	651.030	0	0
Saldo	0	0	0	-2.727.048	0	0
<b>Financiering</b>						

## Geen niet-prioritaire acties

### Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	3.209	6.303	4.899	4.997
Ontvangsten	0	0	3.209	6.303	4.899	4.997
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	71.582	120.510	138.917	151.492	151.492	154.492
Ontvangsten	16.418	13.208	62.703	86.766	87.064	87.367
Saldo	-55.163	-107.302	-76.214	-64.726	-64.428	-67.125
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	500	12.000	12.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-500	-12.000	-12.000	-12.000
<b>Financiering</b>						

### 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	244.414	241.950	465.790	404.450	397.050	402.950
Ontvangsten	42.224	46.946	103.143	101.401	101.501	101.601
Saldo	-202.190	-195.004	-362.647	-303.049	-295.549	-301.349
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	11.362	8.546	188.590	7.517.900	4.097.850	60.000
Ontvangsten	60.336	0	264.688	1.569.620	990.000	1.322.730
Saldo	48.974	-8.546	76.098	-5.948.280	-3.107.850	1.262.730
<b>Financiering</b>						

### 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	48.293	63.459	93.430	103.800	99.900	108.300
Ontvangsten	417	674	32.580	31.800	31.800	31.800
Saldo	-47.876	-62.785	-60.850	-72.000	-68.100	-76.500
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	9.547	1.740	0	2.633.000	2.160.000	60.000
Ontvangsten	60.336	0	200.000	1.532.920	330.000	1.322.730
Saldo	50.789	-1.740	200.000	-1.100.080	-1.830.000	1.262.730
<b>Financiering</b>						

## 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	48.293	63.459	93.430	103.800	99.900	108.300
Ontvangsten	417	674	32.580	31.800	31.800	31.800
Saldo	-47.876	-62.785	-60.850	-72.000	-68.100	-76.500
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	9.547	1.740	0	2.633.000	2.160.000	60.000
Ontvangsten	60.336	0	200.000	1.532.920	330.000	1.322.730
Saldo	50.789	-1.740	200.000	-1.100.080	-1.830.000	1.262.730
<b>Financiering</b>						

### 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.790	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.790	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	124.000	60.000	60.000
Ontvangsten	60.336	0	0	62.000	30.000	30.000
Saldo	60.336	0	0	-62.000	-30.000	-30.000
<b>Financiering</b>						

### 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
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	9.547	0	0	2.509.000	2.100.000	0
Ontvangsten	0	0	200.000	1.470.920	300.000	1.292.730
Saldo	-9.547	0	200.000	-1.038.080	-1.800.000	1.292.730
<b>Financiering</b>						

### Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	44.503	63.459	93.430	103.800	99.900	108.300
Ontvangsten	417	674	32.580	31.800	31.800	31.800
Saldo	-44.086	-62.785	-60.850	-72.000	-68.100	-76.500
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	1.740	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.740	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

## Geen niet-prioritaire actieplannen

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD00012: 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

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

**Prioritair actieplan: AP00079: 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

## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

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

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD00013: 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	23.280	122.850	67.450	62.450	62.450
Ontvangsten	4.132	861	4.100	4.100	4.100	4.100
Saldo	-37.337	-22.419	-118.750	-63.350	-58.350	-58.350
Investerings						
Financiering						

**Prioritair actieplan: AP00084: 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

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

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

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

### Geen niet-prioritaire acties

#### Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	41.469	23.280	122.850	67.450	62.450	62.450
Ontvangsten	4.132	861	4.100	4.100	4.100	4.100
Saldo	-37.337	-22.419	-118.750	-63.350	-58.350	-58.350
<b>Investerings</b>						
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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	86.410	90.527	111.500	109.100	112.100	109.100
Ontvangsten	14.205	15.403	15.042	14.000	14.000	14.000
Saldo	-72.205	-75.124	-96.458	-95.100	-98.100	-95.100
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.815	0	0	4.833.000	1.937.850	0
Ontvangsten	0	0	0	0	660.000	0
Saldo	-1.815	0	0	-4.833.000	-1.277.850	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
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	4.833.000	1.937.850	0
Ontvangsten	0	0	0	0	660.000	0
Saldo	0	0	0	-4.833.000	-1.277.850	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
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	4.833.000	1.937.850	0
Ontvangsten	0	0	0	0	660.000	0
Saldo	0	0	0	-4.833.000	-1.277.850	0
<b>Financiering</b>						

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	86.410	90.527	111.500	109.100	112.100	109.100
Ontvangsten	14.205	15.403	15.042	14.000	14.000	14.000
Saldo	-72.205	-75.124	-96.458	-95.100	-98.100	-95.100
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.815	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.815	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

## 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	57.448	37.040	97.899	77.600	75.600	75.600
Ontvangsten	20.906	25.471	34.221	34.301	34.401	34.501
Saldo	-36.542	-11.568	-63.678	-43.299	-41.199	-41.099
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	6.806	188.590	0	0	0
Ontvangsten	0	0	64.688	11.700	0	0
Saldo	0	-6.806	-123.903	11.700	0	0
<b>Financiering</b>						



### **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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.550	5.531	23.021	24.100	22.100	22.100
Ontvangsten	20.906	25.471	34.221	34.301	34.401	34.501
Saldo	15.356	19.940	11.200	10.201	12.301	12.401
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	6.806	188.590	0	0	0
Ontvangsten	0	0	64.688	11.700	0	0
Saldo	0	-6.806	-123.903	11.700	0	0
<b>Financiering</b>						

### **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
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	6.806	108.190	0	0	0
Ontvangsten	0	0	64.688	11.700	0	0
Saldo	0	-6.806	-43.503	11.700	0	0
<b>Financiering</b>						

### **Totaal niet-prioritaire acties:**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.550	5.531	23.021	24.100	22.100	22.100
Ontvangsten	20.906	25.471	34.221	34.301	34.401	34.501
Saldo	15.356	19.940	11.200	10.201	12.301	12.401
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	80.400	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-80.400	0	0	0
<b>Financiering</b>						

### **Totaal niet-prioritaire actieplannen:**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	51.898	31.509	74.877	53.500	53.500	53.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-51.898	-31.509	-74.877	-53.500	-53.500	-53.500
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.794	27.644	40.111	46.500	47.000	47.500
Ontvangsten	2.565	4.538	17.200	17.200	17.200	17.200
Saldo	-8.229	-23.107	-22.911	-29.300	-29.800	-30.300
<b>Investerings</b>						
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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	560.264	643.454	1.002.938	1.203.669	1.166.219	1.160.616
Ontvangsten	33.844	35.533	62.404	580.436	53.886	53.886
Saldo	-526.420	-607.920	-940.534	-623.233	-1.112.333	-1.106.730
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	94.852	328.836	393.080	603.095	82.897	76.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-94.852	-328.836	-393.080	-603.095	-82.897	-76.000
<b>Financiering</b>						

## 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	47.799	63.373	156.083	97.500	97.500	97.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-47.799	-63.373	-156.083	-97.500	-97.500	-97.500
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	5.358	109.373	42.480	11.495	6.897	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.358	-109.373	-42.480	-11.495	-6.897	0
<b>Financiering</b>						

**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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	47.671	62.537	150.883	78.500	78.500	78.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-47.671	-62.537	-150.883	-78.500	-78.500	-78.500
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	5.358	109.373	42.480	11.495	6.897	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.358	-109.373	-42.480	-11.495	-6.897	0
<b>Financiering</b>						

**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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	59.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-59.000	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	5.358	109.373	42.480	11.495	6.897	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.358	-109.373	-42.480	-11.495	-6.897	0
<b>Financiering</b>						

**Totaal niet-prioritaire acties:**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	47.671	62.537	91.883	78.500	78.500	78.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-47.671	-62.537	-91.883	-78.500	-78.500	-78.500
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	127	795	5.200	17.000	17.000	17.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-127	-795	-5.200	-17.000	-17.000	-17.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	127	795	5.200	17.000	17.000	17.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-127	-795	-5.200	-17.000	-17.000	-17.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	41	0	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-41	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

#### Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	512.465	580.080	846.855	1.106.169	1.068.719	1.063.116
Ontvangsten	33.844	35.533	62.404	580.436	53.886	53.886
Saldo	-478.621	-544.547	-784.451	-525.733	-1.014.833	-1.009.230
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	89.495	219.463	350.600	591.600	76.000	76.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-89.495	-219.463	-350.600	-591.600	-76.000	-76.000
<b>Financiering</b>						

#### 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	34.670.806	37.841.916	40.758.589	42.567.772	42.985.381	43.567.748
Ontvangsten	38.416.472	42.423.827	42.110.221	44.612.896	45.192.419	46.471.642
Saldo	3.745.666	4.581.911	1.351.631	2.045.125	2.207.038	2.903.894
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	889.575	1.657.238	4.045.282	1.627.137	1.138.366	1.149.035
Ontvangsten	1.270.744	640.390	801.175	634.340	631.840	631.840
Saldo	381.169	-1.016.848	-3.244.107	-992.797	-506.526	-517.195
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	4.597.850	7.835.980	3.893.764	9.345.819	3.058.454	2.988.475
Ontvangsten	472.730	1.184.448	374.101	371.601	371.601	371.601
Saldo	-4.125.120	-6.651.532	-3.519.663	-8.974.218	-2.686.853	-2.616.874

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

Stad Maaseik  
Lekkerstraat 10  
3680 Maaseik  
0207.473.201

OCMW Maaseik  
Mgr. Koningsstraat 8  
3680 Maaseik  
0212.195.121

# De aangepaste financiële nota

Aanpassing meerjarenplan  
2020-2025 - Versie 2022/1  
Stad en OCMW Maaseik

het  
water  
merk



MAASEIK



## M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: 44547

STAD Maaseik (0207.473.201)

Lekkerstraat 10, 3680 Maaseik

Algemeen directeur: Maike Stieners

OCMW Maaseik (0212.195.121)

Monseigneur Koningsstraat 8, 3680 Maaseik

Wnd. financieel directeur: Ellen Janssen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	505.413	650.691	958.189	1.145.117	1.080.765	1.098.997
Ontvangst	102.012	91.868	50.158	127.971	127.801	127.801
Saldo	-403.401	-558.823	-908.031	-1.017.146	-952.964	-971.196
<b>Investering</b>						
Uitgave	1.661.431	1.947.656	9.421.027	9.003.594	6.049.500	4.390.500
Ontvangst	1.458.528	796.232	7.363.417	3.748.538	966.400	40.000
Saldo	-202.903	-1.151.424	-2.057.610	-5.255.056	-5.083.100	-4.350.500
<b>Financiering</b>						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	7.936	8.183	10.566	14.500	14.500	14.500
Ontvangst	7.055.693	7.296.744	7.771.817	7.905.320	8.060.684	8.219.157
Saldo	7.047.757	7.288.562	7.761.251	7.890.820	8.046.184	8.204.657
<b>Investering</b>						
<b>Financiering</b>						



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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	1.801	2.314	54.182	12.866	10.366	10.501
Ontvangst	4.404	4.676	139.503	19.800	9.800	9.800
Saldo	2.602	2.362	85.321	6.934	-566	-701
<b>Investering</b>						
Uitgave	0	41.323	226.000	212.300	0	4.600
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-41.323	-226.000	-212.300	0	-4.600
<b>Financiering</b>						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	1.491.767	1.589.859	1.668.878	1.615.069	1.615.069	1.608.569
Ontvangst	1.601.313	1.618.488	1.733.369	1.605.382	1.605.382	1.605.382
Saldo	109.546	28.629	64.491	-9.687	-9.687	-3.187
<b>Investering</b>						
Uitgave	-5.306	0	45.366	105.000	105.000	105.000
Ontvangst	0	0	0	50.000	50.000	50.000
Saldo	5.306	0	-45.366	-55.000	-55.000	-55.000
<b>Financiering</b>						

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000015:Maaseik is een toonaangevende middenstandstad.**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	51.547	105.780	168.146	212.000	163.600	163.600
Ontvangst	83.629	55.256	114.808	116.000	111.000	111.000
Saldo	32.082	-50.524	-53.338	-96.000	-52.600	-52.600
<b>Investering</b>						
Uitgave	77.011	31.404	57.169	370.000	70.000	70.000
Ontvangst	0	0	0	100.000	0	0
Saldo	-77.011	-31.404	-57.169	-270.000	-70.000	-70.000
<b>Financiering</b>						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	15.814	15.080	58.700	38.500	38.500	38.500
Ontvangst	60.558	81.359	62.950	2.950	2.950	2.950
Saldo	44.744	66.279	4.250	-35.550	-35.550	-35.550
<b>Investering</b>						
Uitgave	2.662	75.402	302.200	170.000	30.000	30.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.662	-75.402	-302.200	-170.000	-30.000	-30.000
<b>Financiering</b>						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	18.914	14.130	44.103	44.103	44.103	44.103
Ontvangst	17.957	17.001	0	0	0	0
Saldo	-957	2.871	-44.103	-44.103	-44.103	-44.103
<b>Investering</b>						
<b>Financiering</b>						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	0	0	3.209	6.303	4.899	4.997
Ontvangst	0	0	3.209	6.303	4.899	4.997
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>						
Uitgave	10.882	23.387	102.250	3.498.078	0	0
Ontvangst	0	0	0	651.030	0	0
Saldo	-10.882	-23.387	-102.250	-2.847.048	0	0
<b>Financiering</b>						

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD00007:Maaseik is een aantrekkelijke belevingsstad met oog voor haar streekgebonden DNA.**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	48.293	63.459	93.430	103.800	99.900	108.300
Ontvangst	417	674	32.580	31.800	31.800	31.800
Saldo	-47.876	-62.785	-60.850	-72.000	-68.100	-76.500
<b>Investing</b>						
Uitgave	9.547	1.740	0	2.633.000	2.160.000	60.000
Ontvangst	60.336	0	200.000	1.532.920	330.000	1.322.730
Saldo	50.789	-1.740	200.000	-1.100.080	-1.830.000	1.262.730
<b>Financiering</b>						

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD00012:Maaseik (her)ontdekt en promoot als belevingsstad haar waardevol historisch erfgoed.**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investing</b>						
Uitgave	0	0	0	51.900	0	0
Ontvangst	0	0	0	25.000	0	0
Saldo	0	0	0	-26.900	0	0
<b>Financiering</b>						

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD00013:Burgers hebben toegang tot een gevarieerd cultureel aanbod.**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	41.469	23.280	122.850	67.450	62.450	62.450
Ontvangst	4.132	861	4.100	4.100	4.100	4.100
Saldo	-37.337	-22.419	-118.750	-63.350	-58.350	-58.350
<b>Investing</b>						
<b>Financiering</b>						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	86.410	90.527	111.500	109.100	112.100	109.100
Ontvangst	14.205	15.403	15.042	14.000	14.000	14.000
Saldo	-72.205	-75.124	-96.458	-95.100	-98.100	-95.100
<b>Investering</b>						
Uitgave	1.815	0	0	4.833.000	1.937.850	0
Ontvangst	0	0	0	0	660.000	0
Saldo	-1.815	0	0	-4.833.000	-1.277.850	0
<b>Financiering</b>						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	57.448	37.040	97.899	77.600	75.600	75.600
Ontvangst	20.906	25.471	34.221	34.301	34.401	34.501
Saldo	-36.542	-11.568	-63.678	-43.299	-41.199	-41.099
<b>Investering</b>						
Uitgave	0	6.806	188.590	0	0	0
Ontvangst	0	0	64.688	11.700	0	0
Saldo	0	-6.806	-123.903	11.700	0	0
<b>Financiering</b>						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	47.799	63.373	156.083	97.500	97.500	97.500
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-47.799	-63.373	-156.083	-97.500	-97.500	-97.500
<b>Investering</b>						
Uitgave	5.358	109.373	42.480	11.495	6.897	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.358	-109.373	-42.480	-11.495	-6.897	0
<b>Financiering</b>						

## Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	35.265.647	38.570.150	41.784.472	43.871.933	44.252.592	44.832.856
Ontvangst	38.469.299	42.477.105	42.252.528	45.297.298	45.350.568	46.630.095
Saldo	3.203.652	3.906.955	468.056	1.425.366	1.097.977	1.797.240
<b>Investering</b>						
Uitgave	979.069	1.876.702	4.396.382	2.230.737	1.226.366	1.237.035
Ontvangst	1.270.744	640.390	801.175	634.340	631.840	631.840
Saldo	291.675	-1.236.312	-3.595.207	-1.596.397	-594.526	-605.195
<b>Financiering</b>						
Uitgave	4.597.850	7.835.980	3.893.764	9.345.819	3.058.454	2.988.475
Ontvangst	472.730	1.184.448	374.101	371.601	371.601	371.601
Saldo	-4.125.120	-6.651.532	-3.519.663	-8.974.218	-2.686.853	-2.616.874

## Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	37.640.257	41.233.867	45.332.206	47.415.841	47.671.943	48.269.573
Ontvangst	47.434.523	51.684.906	52.214.284	55.165.225	55.357.385	56.795.583
Saldo	9.794.267	10.451.039	6.882.078	7.749.385	7.685.442	8.526.010
<b>Investering</b>						
Uitgave	2.742.469	4.113.792	14.781.463	23.119.104	11.585.613	5.897.135
Ontvangst	2.789.608	1.436.622	8.429.280	6.753.528	2.638.240	2.044.570
Saldo	47.139	-2.677.169	-6.352.184	-16.365.576	-8.947.373	-3.852.565
<b>Financiering</b>						
Uitgave	4.597.850	7.835.980	3.893.764	9.345.819	3.058.454	2.988.475
Ontvangst	472.730	1.184.448	374.101	371.601	371.601	371.601
Saldo	-4.125.120	-6.651.532	-3.519.663	-8.974.218	-2.686.853	-2.616.874



## M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolnummers: 44547

STAD Maaseik (0207.473.201)

Lekkerstraat 10, 3680 Maaseik

Algemeen directeur: Maike Stieners

OCMW Maaseik (0212.195.121)

Monseigneur Koningsstraat 8, 3680 Maaseik

Wvd. financieel directeur: Ellen Janssen

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>9.794.267</b>	<b>10.451.039</b>	<b>6.882.078</b>	<b>7.749.385</b>	<b>7.685.442</b>	<b>8.526.010</b>
a. Ontvangsten	47.434.523	51.684.906	52.214.284	55.165.225	55.357.385	56.795.583
b. Uitgaven	37.640.257	41.233.867	45.332.206	47.415.841	47.671.943	48.269.573
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>47.139</b>	<b>-2.677.169</b>	<b>-6.352.184</b>	<b>-16.365.576</b>	<b>-8.947.373</b>	<b>-3.852.565</b>
a. Ontvangsten	2.789.608	1.436.622	8.429.280	6.753.528	2.638.240	2.044.570
b. Uitgaven	2.742.469	4.113.792	14.781.463	23.119.104	11.585.613	5.897.135
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>9.841.406</b>	<b>7.773.870</b>	<b>529.894</b>	<b>-8.616.191</b>	<b>-1.261.931</b>	<b>4.673.445</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-4.125.120</b>	<b>-6.651.532</b>	<b>-3.519.663</b>	<b>-8.974.218</b>	<b>-2.686.853</b>	<b>-2.616.874</b>
a. Ontvangsten	472.730	1.184.448	374.101	371.601	371.601	371.601
b. Uitgaven	4.597.850	7.835.980	3.893.764	9.345.819	3.058.454	2.988.475
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>5.716.286</b>	<b>1.122.338</b>	<b>-2.989.769</b>	<b>-17.590.409</b>	<b>-3.948.784</b>	<b>2.056.571</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>18.853.943</b>	<b>24.570.229</b>	<b>25.692.567</b>	<b>22.702.798</b>	<b>5.112.389</b>	<b>1.163.605</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	18.853.943	24.570.229	25.692.567	22.702.798	5.112.389	1.163.605
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>24.570.229</b>	<b>25.692.567</b>	<b>22.702.798</b>	<b>5.112.389</b>	<b>1.163.605</b>	<b>3.220.176</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>24.570.229</b>	<b>25.692.567</b>	<b>22.702.798</b>	<b>5.112.389</b>	<b>1.163.605</b>	<b>3.220.176</b>

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>9.794.267</b>	<b>10.451.039</b>	<b>6.882.078</b>	<b>7.749.385</b>	<b>7.685.442</b>	<b>8.526.010</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>2.956.795</b>	<b>2.978.809</b>	<b>2.762.148</b>	<b>1.991.703</b>	<b>1.929.338</b>	<b>1.859.359</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	4.104.228	3.876.498	3.400.960	2.628.015	2.565.650	2.495.671
b. Periodieke terugvordering leningen	1.147.433	897.689	638.812	636.312	636.312	636.312
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>6.837.471</b>	<b>7.472.230</b>	<b>4.119.930</b>	<b>5.757.682</b>	<b>5.756.104</b>	<b>6.666.651</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>6.837.471</b>	<b>7.472.230</b>	<b>4.119.930</b>	<b>5.757.682</b>	<b>5.756.104</b>	<b>6.666.651</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>595.564</b>	<b>696.173</b>	<b>733.007</b>	<b>203.009</b>	<b>819.754</b>	<b>925.897</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	4.104.228	3.876.498	3.400.960	2.628.015	2.565.650	2.495.671
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	3.508.664	3.180.325	2.667.953	2.425.006	1.745.896	1.569.774
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>7.433.035</b>	<b>8.168.403</b>	<b>4.852.937</b>	<b>5.960.690</b>	<b>6.575.859</b>	<b>7.592.548</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Gemeente en OCMW	24.570.229	25.692.567	22.702.798	5.112.389	1.163.605	3.220.176
- AG Infrastructuur Maaseik	2.864.773	2.883.357	2.834.301	1.674.969	1.471.314	1.861.276
- AGBM	335.631	174.277	174.277	174.277	174.277	174.277
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>27.770.633</b>	<b>28.750.201</b>	<b>25.711.376</b>	<b>6.961.635</b>	<b>2.809.196</b>	<b>5.255.729</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	6.837.471	7.472.230	4.119.930	5.757.682	5.756.104	6.666.651
- AG Infrastructuur Maaseik	169.341	283.491	471.558	326.555	380.995	426.461
- AGBM	-613.616	-580.728	-695.679	-670.510	-651.237	-641.906
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>6.393.196</b>	<b>7.174.993</b>	<b>3.895.810</b>	<b>5.413.727</b>	<b>5.485.862</b>	<b>6.451.207</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	7.433.035	8.168.403	4.852.937	5.960.690	6.575.859	7.592.548
- AG Infrastructuur Maaseik	169.341	283.491	471.558	326.555	380.995	426.461
- AGBM	-566.649	-484.342	-547.422	-459.309	-389.008	-319.009
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>7.035.727</b>	<b>7.967.552</b>	<b>4.777.073</b>	<b>5.827.937</b>	<b>6.567.846</b>	<b>7.700.001</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Dossiers van andere entiteiten:*

*AG Infrastructuur Maaseik: MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2023 2022: Alg. 7577*

*AG Infrastructuur Maaseik: MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2023 2022: Alg. 7577*

*AGBM: MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2023 2022: Alg. 1592*

*AGBM: MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2023 2022: Alg. 1592*



## M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolnummers: 44547

STAD Maaseik (0207.473.201)

Lekkerstraat 10, 3680 Maaseik

Algemeen directeur: Maike Stieners

OCMW Maaseik (0212.195.121)

Monseigneur Koningsstraat 8, 3680 Maaseik

Wvd. financieel directeur: Ellen Janssen

	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Gemeente</b>				
Exploitatie	29.838.271	39.235.091	31.383.215	43.273.262
Investerings	14.522.566	7.623.400	22.728.690	6.123.688
Financiering	2.983.491	374.101	8.435.333	371.601
Leningen en leasings	2.490.687	364.129	7.942.529	364.129
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	9.972	0	7.472
Overige financieringstransacties	492.804	0	492.804	0
<b>- OCMW</b>				
Exploitatie	15.493.935	12.979.194	16.032.626	11.891.963
Investerings	258.897	805.880	390.414	629.840
Financiering	910.273	0	910.486	0
Leningen en leasings	910.273	0	910.486	0



Stad Maaseik  
Lekkerstraat 10  
3680 Maaseik  
0207.473.201

OCMW Maaseik  
Mgr. Koningsstraat 8  
3680 Maaseik  
0212.195.121

# De aangepaste toelichting

Aanpassing meerjarenplan  
2020-2025 - Versie 2022/1  
Stad en OCMW Maaseik

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

het  
water  
merk



# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: 44547

STAD Maaseik (0207.473.201)

Lekkerstraat 10, 3680 Maaseik

Algemeen directeur: Maike Stieners

OCMW Maaseik (0212.195.121)

Monseigneur Koningsstraat 8, 3680 Maaseik

Wvd. financieel directeur: Ellen Janssen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Algemene Financiering</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	1.540.752	1.478.888	1.417.017	1.226.245	963.245	940.144
Ontvangsten	31.271.592	32.263.681	33.223.357	36.958.231	37.502.333	38.771.644
Saldo	29.730.840	30.784.793	31.806.340	35.731.986	36.539.088	37.831.500
Investerings						
Uitgaven	132	1.973	0	0	0	0
Ontvangsten	727.782	0	0	0	0	0
Saldo	727.650	-1.973	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	4.104.228	7.320.248	3.400.960	8.853.015	2.565.650	2.495.671
Ontvangsten	-45.863	915.599	364.129	364.129	364.129	364.129
Saldo	-4.150.091	-6.404.649	-3.036.831	-8.488.886	-2.201.521	-2.131.542
<b>Algemeen bestuur</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	8.675.293	9.672.989	11.240.626	12.043.452	12.472.768	12.775.112
Ontvangsten	898.527	608.781	865.572	1.338.082	818.259	824.675
Saldo	-7.776.767	-9.064.208	-10.375.054	-10.705.370	-11.654.509	-11.950.437
Investerings						
Uitgaven	353.237	1.076.089	3.241.607	3.303.689	538.397	531.500
Ontvangsten	969.219	1.276.568	838.785	2.744.038	329.400	3.000
Saldo	615.982	200.480	-2.402.822	-559.651	-208.997	-528.500
<b>Mens</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	20.107.540	22.280.435	24.039.367	24.773.966	24.956.078	25.224.162
Ontvangsten	12.779.679	14.115.430	15.436.894	14.179.173	14.304.840	14.511.931
Saldo	-7.327.861	-8.165.005	-8.602.473	-10.594.793	-10.651.238	-10.712.231
Investerings						
Uitgaven	77.103	244.396	1.518.481	9.162.778	2.230.350	747.100
Ontvangsten	628.840	685.243	930.703	1.316.570	1.288.840	628.840
Saldo	551.737	440.847	-587.779	-7.846.208	-941.510	-118.260

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	493.622	515.732	492.804	492.804	492.804	492.804
Ontvangsten	518.593	268.849	9.972	7.472	7.472	7.472
Saldo	24.971	-246.883	-482.832	-485.332	-485.332	-485.332
<b>Ruimte</b>						
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	7.316.671	7.801.555	8.635.196	9.372.178	9.279.852	9.330.155
Ontvangsten	2.484.725	4.697.014	2.688.462	2.689.739	2.731.953	2.687.333
Saldo	-4.831.946	-3.104.541	-5.946.735	-6.682.439	-6.547.900	-6.642.822
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.311.997	2.791.335	10.021.375	10.652.637	8.816.866	4.618.535
Ontvangsten	463.768	-525.189	6.659.792	2.692.920	1.020.000	1.412.730
Saldo	-1.848.229	-3.316.523	-3.361.583	-7.959.717	-7.796.866	-3.205.805

## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolnummers: 44547

STAD Maaseik (0207.473.201)

Lekkerstraat 10, 3680 Maaseik

Algemeen directeur: Maike Stieners

OCMW Maaseik (0212.195.121)

Monseigneur Koningsstraat 8, 3680 Maaseik

Wnd. financieel directeur: Ellen Janssen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatie-uitgaven</b>						
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>36.292.921</b>	<b>40.019.621</b>	<b>44.213.141</b>	<b>46.429.340</b>	<b>46.950.798</b>	<b>47.629.419</b>
1. Goederen en diensten	5.511.120	5.932.473	8.595.871	8.756.863	8.295.431	8.055.156
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	22.198.486	23.110.902	26.709.739	29.113.069	30.027.854	30.741.296
a. Politiek personeel	559.194	552.490	654.140	603.999	614.815	625.848
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.535.343	4.473.663	4.922.495	4.837.630	5.299.436	5.621.378
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	14.628.049	15.558.221	16.957.521	19.326.094	19.738.426	20.135.310
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	52.593	53.132	62.694	44.780	44.263	45.148
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.452.566	1.535.757	1.600.000	1.552.000	1.552.000	1.552.000
f. Andere personeelskosten	625.730	727.863	757.211	838.851	838.568	840.319
g. Pensioenen	345.010	209.776	1.755.678	1.909.714	1.940.345	1.921.293
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.202.487	994.065	1.254.537	1.100.254	1.033.567	1.052.143
4. Toegestane werkingsubsidies	7.251.406	8.990.428	7.380.488	7.325.293	7.457.686	7.586.639
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	455.476	473.457	1.195.164	921.500	921.500	921.500
- aan andere OCMW-verenigingen	1.353.346	1.474.670	455.739	488.550	628.944	703.190
- aan de politiezone	1.994.807	1.865.678	1.932.617	2.164.531	2.225.148	2.269.651
- aan de hulpverleningszone	919.585	953.397	975.102	993.363	1.013.229	1.023.318
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	740.481	2.536.401	2.178.218	2.200.399	2.048.799	2.048.799
- aan besturen van de eredienst	182.565	274.988	196.206	225.000	300.000	300.000
- aan andere begunstigden	1.605.146	1.411.836	447.442	331.950	320.065	320.180
5. Andere operationele uitgaven	129.422	991.754	272.506	133.861	136.261	194.185
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>1.347.335</b>	<b>1.214.246</b>	<b>1.119.065</b>	<b>986.501</b>	<b>721.145</b>	<b>640.154</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.344.140	1.211.650	1.113.815	984.501	719.145	638.154
- aan financiële instellingen	1.344.140	1.207.600	1.107.580	978.743	707.777	627.452
- aan andere entiteiten	0	4.049	6.235	5.758	11.368	10.702
2. Andere financiële uitgaven	3.195	2.596	5.250	2.000	2.000	2.000
<b>II. Exploitatieontvangsten</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>45.181.241</b>	<b>51.036.937</b>	<b>50.726.922</b>	<b>53.577.606</b>	<b>53.716.298</b>	<b>55.161.996</b>
1. Ontvangsten uit de werking	4.081.817	4.211.528	4.761.806	4.804.787	4.865.767	4.929.631
2. Fiscale ontvangsten en boetes	19.267.485	19.763.747	20.437.280	23.319.432	23.085.674	23.836.125

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
a. Aanvullende belastingen	16.298.055	16.650.274	17.167.036	19.940.240	19.706.482	20.456.933
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	8.472.958	8.432.447	8.558.754	9.509.171	9.699.354	9.893.342
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7.384.564	7.767.183	8.152.111	9.937.120	9.503.300	10.049.686
- Andere aanvullende belastingen	440.534	450.644	456.171	493.949	503.828	513.905
b. Andere belastingen en boetes	2.969.429	3.113.473	3.270.244	3.379.192	3.379.192	3.379.192
3. Werkingssubsidies	18.168.058	19.904.614	20.065.058	20.969.031	21.146.752	21.715.804
a. Algemene werkingssubsidies	11.370.025	12.252.490	12.566.726	13.540.056	14.316.325	14.826.993
- Gemeentefonds	8.335.703	8.654.895	8.928.361	9.210.451	9.502.402	9.804.876
- Andere algemene werkingssubsidies	3.034.322	3.597.595	3.638.366	4.329.606	4.813.923	5.022.118
- van de federale overheid	0	2.270	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	3.034.322	3.595.325	3.638.366	4.329.606	4.813.923	5.022.118
b. Specifieke werkingssubsidies	6.798.033	7.652.125	7.498.332	7.428.975	6.830.427	6.888.811
- van de federale overheid	2.009.600	1.918.987	2.125.886	1.881.681	1.782.319	1.805.139
- van de Vlaamse overheid	4.490.721	5.548.384	5.333.746	5.511.745	5.012.558	5.048.122
- van de provincie	6.985	7.136	8.500	8.500	8.500	8.500
- van de gemeente	0	61.583	25.200	22.050	22.050	22.050
- van andere entiteiten	290.727	116.036	5.000	5.000	5.000	5.000
4. Recuperatie individuele hulpverlening	109.779	126.870	140.063	121.492	120.174	120.266
5. Andere operationele ontvangsten	3.554.102	7.030.178	5.322.715	4.362.864	4.497.931	4.560.170
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>2.253.282</b>	<b>647.969</b>	<b>1.487.362</b>	<b>1.587.619</b>	<b>1.641.087</b>	<b>1.633.587</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>9.794.267</b>	<b>10.451.039</b>	<b>6.882.078</b>	<b>7.749.385</b>	<b>7.685.442</b>	<b>8.526.010</b>

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>	<b>644.132</b>	<b>539.129</b>	<b>780.179</b>	<b>5.538.510</b>	<b>2.589.087</b>	<b>641.906</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	644.000	537.156	780.179	5.538.510	2.589.087	641.906
4. Andere financiële vaste activa	132	1.973	0	0	0	0
<b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	<b>1.786.885</b>	<b>2.875.588</b>	<b>11.457.837</b>	<b>15.448.687</b>	<b>8.687.629</b>	<b>5.033.229</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.786.885	2.875.588	11.457.837	15.448.687	8.687.629	5.033.229
a. Terreinen en gebouwen	163.782	667.447	2.935.346	6.641.258	830.000	1.160.000
b. Wegen en andere infrastructuur	1.399.498	681.576	6.247.270	7.505.500	7.230.000	3.221.000
c. Roerende goederen	223.605	612.938	1.911.093	937.800	263.500	288.100
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	913.626	364.129	364.129	364.129	364.129
<b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>	<b>143.281</b>	<b>549.146</b>	<b>821.740</b>	<b>1.559.909</b>	<b>216.897</b>	<b>130.000</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>168.170</b>	<b>149.929</b>	<b>1.721.707</b>	<b>571.998</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>
- aan andere OCMW-verenigingen	0	-22.110	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	76.511	288.265	179.998	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	91.159	58.926	1.315.273	0	0	0

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- aan besturen van de eredienst	0	5.198	25.000	225.000	25.000	25.000
- aan andere begunstigden	77.011	31.404	93.169	167.000	67.000	67.000
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>727.782</b>	<b>0</b>	<b>135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	727.782	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	135	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>742.359</b>	<b>1.095.450</b>	<b>838.650</b>	<b>1.928.950</b>	<b>989.400</b>	<b>3.000</b>
2. Andere materiële vaste activa	742.359	1.095.450	838.650	1.928.950	989.400	3.000
a. Onroerende goederen	680.756	1.083.900	815.150	1.923.450	986.400	0
b. Roerende goederen	61.603	11.550	23.500	5.500	3.000	3.000
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>1.319.467</b>	<b>341.172</b>	<b>7.590.495</b>	<b>4.824.578</b>	<b>1.648.840</b>	<b>2.041.570</b>
- van de federale overheid	0	0	16.335	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.230.324	742.918	6.945.582	4.597.578	1.578.840	1.171.570
- van de provincie	60.336	-6.441	0	187.000	30.000	830.000
- van de gemeente	0	181.118	0	0	0	0
- van andere entiteiten	28.806	-576.423	628.578	40.000	40.000	40.000
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>47.139</b>	<b>-2.677.169</b>	<b>-6.352.184</b>	<b>-16.365.576</b>	<b>-8.947.373</b>	<b>-3.852.565</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>9.841.406</b>	<b>7.773.870</b>	<b>529.894</b>	<b>-8.616.191</b>	<b>-1.261.931</b>	<b>4.673.445</b>

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>4.104.228</b>	<b>7.320.248</b>	<b>3.400.960</b>	<b>8.853.015</b>	<b>2.565.650</b>	<b>2.495.671</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	4.104.228	3.876.498	3.400.960	2.628.015	2.565.650	2.495.671
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	3.443.750	0	6.225.000	0	0
<b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>	<b>493.622</b>	<b>515.732</b>	<b>492.804</b>	<b>492.804</b>	<b>492.804</b>	<b>492.804</b>
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>915.599</b>	<b>364.129</b>	<b>364.129</b>	<b>364.129</b>	<b>364.129</b>
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	915.599	364.129	364.129	364.129	364.129
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	<b>-45.863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>518.593</b>	<b>268.849</b>	<b>9.972</b>	<b>7.472</b>	<b>7.472</b>	<b>7.472</b>
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

III. Financieringsaldo	-4.125.120	-6.651.532	-3.519.663	-8.974.218	-2.686.853	-2.616.874
------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	5.716.286	1.122.338	-2.989.769	-17.590.409	-3.948.784	2.056.571



## T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: 44547

STAD Maaseik (0207.473.201)

Lekkerstraat 10, 3680 Maaseik

Algemeen directeur: Maike Stieners

OCMW Maaseik (0212.195.121)

Monseigneur Koningsstraat 8, 3680 Maaseik

Wvd. financieel directeur: Ellen Janssen

### PRIO IP-AC000089: Camera's

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>36.361</b>	<b>0</b>	<b>436.000</b>	<b>0</b>	<b>472.361</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>36.361</b>	<b>0</b>	<b>436.000</b>	<b>0</b>	<b>472.361</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	36.361	0	436.000	0	472.361
c. Roerende goederen	0	36.361	0	436.000	0	472.361

### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>36.361</b>	<b>0</b>	<b>226.000</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>36.361</b>	<b>0</b>	<b>226.000</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	36.361	0	226.000	210.000	0	0
c. Roerende goederen	0	36.361	0	226.000	210.000	0	0



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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	45.366	0	15.000	0	60.366
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	44.866	0	0	0	44.866
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	44.866	0	0	0	44.866
c. Roerende goederen	0	44.866	0	0	0	44.866
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	500	0	15.000	0	15.500

## Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	45.366	0	5.000	5.000	5.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	44.866	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	44.866	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	44.866	0	0	0	0
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	0	500	0	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	18.466	0	60.000	0	78.466
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0	0	60.000	0	60.000
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	18.466	0	0	0	18.466

## Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	18.466	0	0	0	20.000	20.000	20.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	6.770.850	0	6.770.850
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	0	0	0	6.770.850	0	6.770.850
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	6.770.850	0	6.770.850
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	660.000	0	660.000
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	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	0	0	660.000	0	660.000

## Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	4.833.000	1.937.850	0
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	0	0	0	0	4.833.000	1.937.850	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	4.833.000	1.937.850	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	0	0	660.000	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	660.000	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	660.000	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	660.000	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	107.118	0	290.000	0	397.118
D. Toegestane investeringssubsidies	0	107.118	0	290.000	0	397.118

## Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	58.545	31.404	17.169	40.000	150.000	50.000	50.000
D. Toegestane investeringssubsidies	58.545	31.404	17.169	40.000	150.000	50.000	50.000

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>18.906</b>	<b>0</b>	<b>96.090</b>	<b>0</b>	<b>114.996</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>10.285</b>	<b>0</b>	<b>89.715</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.285	0	89.715	0	100.000
a. Terreinen en gebouwen	0	10.285	0	89.715	0	100.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>8.621</b>	<b>0</b>	<b>6.375</b>	<b>0</b>	<b>14.996</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76.388</b>	<b>0</b>	<b>76.388</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76.388</b>	<b>0</b>	<b>76.388</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>6.806</b>	<b>12.100</b>	<b>96.090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.285</b>	<b>89.715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	10.285	89.715	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	10.285	89.715	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>6.806</b>	<b>1.815</b>	<b>6.375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.688</b>	<b>11.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.688</b>	<b>11.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>142.487</b>	<b>0</b>	<b>33.116</b>	<b>0</b>	<b>175.603</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>66.321</b>	<b>0</b>	<b>12.110</b>	<b>0</b>	<b>78.430</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	66.321	0	12.110	0	78.430
c. Roerende goederen	0	66.321	0	12.110	0	78.430
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>76.166</b>	<b>0</b>	<b>21.006</b>	<b>0</b>	<b>97.172</b>

## Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>5.358</b>	<b>109.373</b>	<b>27.756</b>	<b>14.724</b>	<b>11.495</b>	<b>6.897</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>5.358</b>	<b>58.393</b>	<b>2.570</b>	<b>12.110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.358	58.393	2.570	12.110	0	0	0
c. Roerende goederen	5.358	58.393	2.570	12.110	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>50.980</b>	<b>25.186</b>	<b>2.614</b>	<b>11.495</b>	<b>6.897</b>	<b>0</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>259.147</b>	<b>0</b>	<b>314.447</b>	<b>0</b>	<b>573.594</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>259.147</b>	<b>0</b>	<b>314.447</b>	<b>0</b>	<b>573.594</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	259.147	0	314.447	0	573.594
a. Terreinen en gebouwen	0	93.750	0	80.000	0	173.750
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	60.000	0	60.000
c. Roerende goederen	0	165.397	0	174.447	0	339.844

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>46.394</b>	<b>212.753</b>	<b>84.447</b>	<b>170.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>46.394</b>	<b>212.753</b>	<b>84.447</b>	<b>170.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	46.394	212.753	84.447	170.000	30.000	30.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	93.750	0	80.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	60.000	0	0
c. Roerende goederen	0	46.394	119.003	84.447	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	51.485	0	205.034	0	256.518
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	51.485	0	205.034	0	256.518
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	51.485	0	205.034	0	256.518
a. Terreinen en gebouwen	0	51.485	0	205.034	0	256.518

## Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	10.882	23.387	17.216	85.034	120.000	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	10.882	23.387	17.216	85.034	120.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	10.882	23.387	17.216	85.034	120.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	10.882	23.387	17.216	85.034	120.000	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	244.000	0	244.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	244.000	0	244.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	244.000	0	244.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	244.000	0	244.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	60.336	0	122.000	0	182.336
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	60.336	0	122.000	0	182.336

## Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	124.000	60.000	60.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	124.000	60.000	60.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	124.000	60.000	60.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	124.000	60.000	60.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	60.336	0	0	0	62.000	30.000	30.000
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	60.336	0	0	0	62.000	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>94.750</b>	<b>0</b>	<b>177.750</b>	<b>0</b>	<b>272.500</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>94.750</b>	<b>0</b>	<b>177.750</b>	<b>0</b>	<b>272.500</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	94.750	0	177.750	0	272.500
b. Wegen en andere infrastructuur	0	91.725	0	165.750	0	257.475
c. Roerende goederen	0	3.025	0	12.000	0	15.025
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>17.209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.209</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>17.209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.209</b>

## Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>88.050</b>	<b>5.950</b>	<b>750</b>	<b>26.250</b>	<b>51.500</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>88.050</b>	<b>5.950</b>	<b>750</b>	<b>26.250</b>	<b>51.500</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	88.050	5.950	750	26.250	51.500	50.000	50.000
b. Wegen en andere infrastructuur	85.025	5.950	750	14.250	51.500	50.000	50.000
c. Roerende goederen	3.025	0	0	12.000	0	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>17.209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>17.209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>153.662</b>	<b>0</b>	<b>22.688</b>	<b>0</b>	<b>176.350</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>147.212</b>	<b>0</b>	<b>2.688</b>	<b>0</b>	<b>149.900</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	147.212	0	2.688	0	149.900
c. Roerende goederen	0	147.212	0	2.688	0	149.900
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>6.450</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>26.450</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>6.450</b>	<b>0</b>	<b>147.212</b>	<b>7.688</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147.212</b>	<b>2.688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	147.212	2.688	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	147.212	2.688	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>6.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>9.547</b>	<b>0</b>	<b>4.609.000</b>	<b>0</b>	<b>4.618.547</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.200.000</b>	<b>0</b>	<b>4.200.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	4.200.000	0	4.200.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	4.200.000	0	4.200.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>9.547</b>	<b>0</b>	<b>409.000</b>	<b>0</b>	<b>418.547</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.263.650</b>	<b>0</b>	<b>3.263.650</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.263.650</b>	<b>0</b>	<b>3.263.650</b>

## Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>9.547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.509.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	2.100.000	2.100.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	2.100.000	2.100.000	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>9.547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>409.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>1.470.920</b>	<b>300.000</b>	<b>1.292.730</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>1.470.920</b>	<b>300.000</b>	<b>1.292.730</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>111.401</b>	<b>0</b>	<b>4.905.334</b>	<b>0</b>	<b>5.016.736</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>23.463</b>	<b>0</b>	<b>4.887.867</b>	<b>0</b>	<b>4.911.329</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	23.463	0	4.887.867	0	4.911.329
a. Terreinen en gebouwen	0	16.400	0	67.477	0	83.877
b. Wegen en andere infrastructuur	0	7.063	0	4.820.390	0	4.827.453
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>87.938</b>	<b>0</b>	<b>17.468</b>	<b>0</b>	<b>105.406</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.379.744</b>	<b>0</b>	<b>2.379.744</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.379.744</b>	<b>0</b>	<b>2.379.744</b>

## Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>7.063</b>	<b>43.406</b>	<b>60.932</b>	<b>1.905.334</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>7.063</b>	<b>0</b>	<b>16.400</b>	<b>1.887.867</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.063	0	16.400	1.887.867	1.500.000	1.500.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	16.400	67.477	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	7.063	0	0	1.820.390	1.500.000	1.500.000	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>43.406</b>	<b>44.532</b>	<b>17.468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.379.744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.379.744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	70.000	0	70.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0	0	70.000	0	70.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	0	70.000	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	70.000	0

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	3.378.078	0	3.378.078
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	3.378.078	0	3.378.078
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.378.078	0	3.378.078
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	3.378.078	0	3.378.078
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	651.030	0	651.030
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	651.030	0	651.030

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	3.378.078	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	3.378.078	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	3.378.078	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	3.378.078	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	0	651.030	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	0	651.030	0	0

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:**Nog te realiseren in MJP:**MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2023 2022: Alg. 44547**Reeds gerealiseerd in MJP:**JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 40982 Alg. 4040148508**JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 64572 Alg. 4042154732**Q\_ORIGINEEL\_2022\_Q3 2022: Budg. 65750 Alg. 4044114886*





## T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: 44547

STAD Maaseik (0207.473.201)

Lekkerstraat 10, 3680 Maaseik

Algemeen directeur: Maike Stieners

OCMW Maaseik (0212.195.121)

Monseigneur Koningsstraat 8, 3680 Maaseik

Wvd. financieel directeur: Ellen Janssen

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>35.950.404</b>	<b>29.963.086</b>	<b>27.684.565</b>	<b>19.258.044</b>	<b>17.126.502</b>	<b>15.222.895</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	39.754.061	35.950.404	29.963.086	27.684.565	19.258.044	17.126.502
2. Nieuwe leningen	0	915.599	364.129	364.129	364.129	364.129
3. Aflossingen	0	-3.443.750	0	-6.225.000	0	0
4. Overboekingen	-3.803.657	-3.459.167	-2.642.650	-2.565.650	-2.495.671	-2.267.736
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>3.803.657</b>	<b>3.386.325</b>	<b>2.628.015</b>	<b>2.565.650</b>	<b>2.495.671</b>	<b>2.267.736</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	4.104.228	3.803.657	3.386.325	2.628.015	2.565.650	2.495.671
2. Aflossingen	-4.104.228	-3.876.498	-3.400.960	-2.628.015	-2.565.650	-2.495.671
3. Overboekingen	3.803.657	3.459.167	2.642.650	2.565.650	2.495.671	2.267.736
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>39.754.060</b>	<b>33.349.411</b>	<b>30.312.580</b>	<b>21.823.694</b>	<b>19.622.173</b>	<b>17.490.631</b>

### Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2023 2022: Alg. 44547

Jaarrekeningen:

JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 40982 Alg. 4040148508

JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 64572 Alg. 4042154732

## GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES

### Schema M2: Staat van het financieel evenwicht

Het resultaat van de intussen vastgestelde jaarrekening 2021 werd verwerkt in het M2 schema (VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar voor het jaar 2022).

### Schema T4: Evolutie van de financiële schulden

De totale financiële schulden per 31/12/2021 van de jaarrekening 2021 werden genomen als uitgangspunt van het T4 schema.

### Grondslagen m.b.t. exploitatie/investeringen

#### Aankoop van goederen en diensten

- Voor de ramingen binnen kredietjaar 2022 werd een extrapolatie-oefening gedaan: gebruik makende van de (voorlopige) benuttingsgraden van de exploitatiekredieten van het eerste jaarhalf van 2022 (en/of de benuttingsgraad van 2021), 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, en waarvan de benutting uit het verleden niet geïmpacteerd werd door corona. Een aantal kosten (o.a., ICT-facturen met jaarlijkse facturatie) werd er voor 2022 een procentuele verhoging van 5 tot 10% ingezet t.o.v. 2021 ten gevolge van de hoge index van het jaar 2022.
- Verschillende ramingen (o.a., onderhoud, ICT, busvervoer, verzekeringen, voeding en dranken, huur) worden voor de jaren 2023-2025 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 2022-2025 wegens de sterke prijsschommelingen op de energiemarkt. Om tot de ramingen van 2022-2025 te komen, werd volgende berekeningswijze gehanteerd:
  - Krediet 2022: voor elke meerjarenplanraming m.b.t. nutsvoorzieningen werd het gemiddelde verbruik van 2020-2021 berekend. Dit gemiddelde werd verdubbeld voor de elektriciteitsramingen en vermenigvuldigd met 2,8 voor de gasramingen<sup>1</sup>. Indien deze berekening aanleiding gaf tot de verlaging van het oorspronkelijke krediet van 2022 (bv. in geval van coronasluitingen van het gebouw in 2020-2021) werd er géén kredietverlaging ingezet voor 2022. Voor het overgrote deel van de kredieten gaf de berekening echter aanleiding tot een verhoging.
  - Krediet 2023: ervan uitgaande dat de energiemarkt nog steeds oververhit is gedurende het jaar 2023, wordt voor het krediet van 2023 een indexering van 2% ten opzichte van het krediet van 2022 ingecalculleerd.
  - Kredieten 2024-2025: de kredieten van 2024-2025 worden jaarlijks met 2% geïndexeerd, maar er vindt tevens een stapsgewijze verlaging van 20% plaats (i.e., krediet jaar  $N-1 * 1,02 * 0,8$ ). We hanteren namelijk de assumptie dat de energiemarkt vanaf 2024 stapsgewijs zal stabiliseren.

---

<sup>1</sup> Ramingen van VEB die werden aangeleverd in de tweede helft van 2022 geven weer dat het prijsniveau van gas (elektriciteit) gemiddeld maal 2,8 (2) is ten opzichte van het niveau van 2021.

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

- De introductie van de IFIC-schalen werd volledig ingecalculleerd in de nieuwe personeelskredieten. Voor de kredieten van 2022 (zowel aan uitgave- als ontvangstenzijde) is er een inhaalbeweging van 2021 merkbaar. Zo werden de loonuitbetalingen voor het jaar 2021 pas in 2022 uitgevoerd aan het personeel wiens schaal veranderde naar een IFIC-schaal, en worden de IFIC-subsidies pas gedurende 2022 (afrekening in 2023) ontvangen.
- Afhankelijk van het kredietjaar, zijn de uitgaveramingen van de personeelskredieten gebaseerd op (i) effectieve bezetting of (ii) een volledige invulling van het organogram:
  - De personeelsbudgetten van 2022 werden gebudgetteerd op basis van een extrapolatieoefening van stand van de personeelsbudgetten van september 2022. De personeelskredieten zijn in 2022 dus gebaseerd op de werkelijke personeelsbezetting: de loonkosten in geval van langdurige ziektes (i.g.v. contractuele personeelsleden) alsook niet-ingevulde vacatures worden niet gebudgetteerd. Een uitzondering hierop betreffen die functies waarvoor er gedurende de tweede helft van 2022 nog een openstaande vacature was (o.a., projectmanager vrijetijdseconomie). Voor deze functies werd er, op basis van de voorziene/geraamde startdatum van het contract, kredieten voorzien in 2022.
  - De kredieten van 2023-2025 zijn gebaseerd op een volledige invulling van het laatst goedgekeurde organogram, verminderd met een correctiefactor van 3% voor ziektes. Deze correctiefactor wordt door verschillende besturen gebruikt bij het opstellen van de personeelsbudgetten in het meerjarenplan. Voor niet-ingevulde functies hanteren we de assumptie dat het aan te nemen personeelslid beschikt over een anciënniteit van 10 jaar.
- Assumpties m.b.t. indexeringen van de loonkredieten:
  - Wat betreft de indexeringen in 2023 (alsook eind 2022) werden de voorspellingen van het Federaal Planbureau van juli 2022 gehanteerd, namelijk een 2% verhoging aan de wedden van overheidsperoneel in oktober 2022, maart 2023 en mei 2023;
  - Voor de lonen van 2024-2025 geldt er – gelijkaardig met de kosten mb.t. aankoop van goederen en diensten - een indexering van 2% per jaar.
- De uitgaveramingen m.b.t. de instap in IPF Prolocus zijn gebaseerd op de loonmassa van het contractueel personeel overheen 2022-2025 (gebruik makende van de formules zoals ze ter beschikking gesteld werden door Prolocus). De tweede pensioenpijler blijft behouden op 3% gedurende 2022-2025. De personeelsbuffer van 2022 (€100.000 per jaar per entiteit) wordt bovendien geschrapt. Deze buffer werd bij de vorige meerjarenplanaanpassing behouden als buffer voor de uitgaven die zouden ontstaan t.g.v. onze instap in IPF Prolocus, maar blijkt dus niet meer nodig.
- Voor de uitgave- en ontvangstenkredieten m.b.t. de responsabiliseringsbijdragen worden volgende assumpties gehanteerd:
  - Er werd een Vlaamse subsidie op de responsabiliseringsbijdragen ten bedrage van 50% ingeschreven aan de inkomstenzijde. Voor het statutair personeel van Stad & OCMW Maaseik werden de meest recente ramingen van ABB omtrent de dotatie (prognoses september 2021) overgenomen in het meerjarenplan.
  - Voor MNCOL werd, conform de verrekeningsovereenkomst zoals goedgekeurd op de raden van 14/12/2021, 40% van de geraamde dotatie ingeschreven.
  - Voor het statutair personeel van Stad en OCMW Maaseik zijn de uitgavekredieten gebaseerd op de te ontvangen dotaties op de

respobijdragen, zoals vastgelegd op de website van ABB. De uitgavekredieten bedragen namelijk het dubbele van de dotatiekredieten. 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 in de toekomst; hiermee wordt (in deze meerjarenplanaanpassing) vooralsnog geen rekening gehouden.

- Voor de respo-uitgaven van het MCNOL personeel werden de bepalingen van de verrekeningsovereenkomst gehanteerd. Als uitgavekrediet werd bijgevolg 40% van het dubbele van de respodotatie aan MCNOL ingecalculereerd. Aangezien de betaalde voorschotten voor de responsabiliseringsbijdrage in 2022 reeds hoger waren de raming zoals hierboven beschreven (2\*dotatie MCNOL volgens ABB\*40%), werd er een extrapolatie gedaan van de reeds gedane betalingen aan RSZ gedurende 2022.
- Qua pensioenlasten werden volgende assumpties gehanteerd:
  - De pensioenen van het niet-gesolidariseerd statutair personeel van MCNOL zijn volgens de verrekeningsovereenkomst met Bree 100% ten laste van Stad Maaseik. De ramingen van de pensioenlasten zijn gebaseerd op de (geïndexeerde) bedragen van de meeste recente actuariële studie van Ethias.
  - De pensioenen van het niet-gesolidariseerd statutair personeel van Stad en OCMW Maaseik worden betaald vanuit de pensioenreserves zoals opgebouwd bij Ethias, en zijn bijgevolg niet budgettair voorzien.
  - De pensioenen van het politiek personeel en de ex-voorzitters van het OCMW zijn gebaseerd op de uitgaven van voorgaande jaren.
- 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. Enkel de zitpenningen voor het Bijzonder Comité Sociale Dienst en de pensioenen van de ex-voorzitters worden nog gebudgetteerd op het OCMW.

#### Ontvangsten APB en OOV

- De ramingen APB 2022-2025 zijn gebaseerd op de briefwisseling van de FOD Financiën die bezorgd werden in de maand juni en oktober 2022 (27/10/2022 voor het jaar 2022-2023 en 28/06/2022 voor de jaren 2024-2025).
- De ramingen OOV en de opdecimen op de verkeersbelasting 2023-2025 zijn gebaseerd op de briefwisseling vanuit de Vlaamse belastingdienst VLABEL dd. 04/10/2022. Voor 2022 is het krediet zoals vastgesteld tijdens de vorige meerjarenplanaanpassing behouden gebleven (tevens gebaseerd op eerdere ramingen van 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), rekening houdende met achteraf toegekende vrijstellingen en goedgekeurde bezwaarschriften.
  - Het kohier voor de verblijfsbelasting (nieuwe belastingtarieven sinds aanslagjaar 2022) geeft een verhoging weer van de belastingontvangsten vanaf 2022. De kredieten werden hierop aangepast. Hetzelfde geldt voor de grindbelasting en de belasting op tweede verblijven.

### Ontvangsten uit prestaties

- Voor de ontvangsten uit prestaties waarvoor er maandelijks een gelijkaardig bedrag binnenkomt (o.a., retributie op afgifte van administratieve stukken) werd de benutting van 2021 en/of de benutting tijdens het eerste jaarthelft van 2022 geëxtrapoleerd naar een jaartotaal voor 2022 (zie ook: *aankoop van goederen en diensten*). Er vindt tevens een jaarlijkse indexatie van 2% plaats voor enkele belangrijke ontvangstenkredieten m.b.t. 'ontvangsten uit de werking' (o.a., thuiszorg, woonzorgcentrum, dagverzorgingscentrum).

### 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, heraanleg stadswal).
- Voor subsidies waarvoor het subsidiebedrag onbekend is 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 en de verwachte timing van de verkopen.

## **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. Deze ramingen zijn gebaseerd op de prijssubsidiefactoren zoals vastgelegd door de gemeenteraad.
- Zoals aangegeven in de financiële risico's werd er een verhoging ingeschreven voor de prijssubsidies van het jaar 2022. Dit is het gevolg van de verhoging van de prijssubsidiefactoren tijdens de periode september-december, zoals beslist op de gemeenteraad van 5/9/2022. Deze verhoging was noodzakelijk omdat er (i) nog steeds minder omzet gegenereerd wordt ten gevolge van corona alsook (ii) er een sterke stijging zichtbaar is van de kosten van de nutsvoorzieningen. Voor de berekening van de nieuwe kredieten van de prijssubsidies werden volgende assumpties gemaakt:
  - De werkelijke omzetcijfers behaald in augustus 2022 werden verhoogd met de geraamde toekomstige omzetcijfers van september t.e.m. december 2022.
    - Bij cultuur werd er gebruik gemaakt van de opgestelde planning van de film-, avond- en schoolvoorstellingen tijdens het laatste kwartaal van 2022 om een raming voor september-december te bekomen.
    - Voor de musea- en sportsectoren werden de behaalde omzetten van september-december 2021 geëxtrapoleerd naar 2022.
- Voor de grote investeringen (o.a., renovatie CCAO met integratie van de bibliotheek) is in functie van het beschikbaar budgettaire resultaat van het AGBI bekeken in hoeverre het AGBI deze zelf kan dragen en desgevallend een kapitaalsverhoging vanuit de stad ingeschreven.

### Tussen stad en AGB Maaseik:

- Het tekort van exploitatie, investering en financiering wordt gedekt via een kapitaalsverhoging vanuit de stad.

### Andere verbonden entiteiten

De toelages aan verbonden entiteiten (waaronder de brandweerzone, I.Z. Aquadroom Maaseik / De Haeg Dilsen-Stokkem, de politiezone en Limburg.net) werden aangepast op basis van meer actuele cijfers. Indien er enkel cijfers beschikbaar zijn voor begrotingsjaar 2023 (dit is onder andere het geval bij Limburg.net), werden deze doorgetrokken voor de hele meerjarenplanning (zonder indexering). Voor de kerkfabrieken worden de ramingen van 2024-2025 gebruikt zoals vermeld in de afsprakennota, namelijk een totale exploitatietoelage van maximaal €300.000/jaar en een investeringsportefeuille van €25.000/jaar. Voor de reeds ingediende budgetten (2022-2023) werden de effectief gevraagde exploitatie- en investeringstoelagen ingeschreven.

Wat betreft de dividenden (gas, kabel tv, elektriciteit en riolering) vanuit Fluvius werden de ramingen van 2022-2025 overgenomen uit recente briefwisseling van oktober 2022.

## FINANCIËLE RISICO'S

---

Bij de jaarrekening 2021 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 voor de kredietjaren 2022-2025 (AMJP 2022-2025), 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. Pensioenlasten personeel

#### 1.1. *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% (vanaf 2022: 43% en in 2023: 44%) 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". De responsabiliseringsbijdrage is dan gelijk aan het verschil tussen de door het bestuur betaalde basisbijdrage en de pensioenlast van dat bestuur, vermenigvuldigd met een responsabiliseringscoëfficiënt. Die bedraagt vandaag 50%.

Voor Stad en OCMW Maaseik wordt de responsabiliseringsbijdrage betaald met reserves uit het reservefonds. Er is een jaarlijkse aanvulling van het fonds voorzien tot het werkelijk bedrag van de responsabiliseringsbijdrage die vanuit het pensioenfonds (Ethias) betaald werd. Door de tussenkomst van de Vlaamse Overheid ten bedrage van 50% van de responsabiliseringsbijdrage wordt deze factuur momenteel 'gehalveerd'. 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<sup>1</sup> geven weer dat de responsabiliseringsbijdrage naar verwachting 71% zou bedragen in 2023, om vervolgens tegen 2027 geleidelijk te stijgen naar 80%.

Daarnaast is het de onzekerheid over de gevolgen van het arrest van het grondwettelijk Hof<sup>2</sup> van 28 oktober 2021 waarin wordt aangevochten dat de Vlaamse Overheid enkel dotaties verstrekt aan de lokale besturen die aangesloten zijn bij het gesolidariseerd pensioenfonds. 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'.

---

<sup>1</sup> <https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/waarom-hebben-lokale-besturen-een-pensioenprobleem>

<sup>2</sup> 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

### → Contractuele personeelsleden:

De Groepsverzekering (Belfius/Ethias) voor de tweede pensioenpijler voor het contractueel personeel liep af einde 2021. Belfius/Ethias voorzien geen verlenging gezien het gegarandeerd rendement (1,75%) niet langer kan aangehouden worden.

Er werd een nieuw voorstel uitgewerkt vanuit VVSG door de oprichting van een OFP (organisme voor de financiering van pensioenen), namelijk OFP PROLOCUS. Op de raadzittingen van 25/04/2022 werd de toetreding van Stad en OCMW Maaseik tot OFP PROLOCUS goedgekeurd. De financiële gevolgen van deze toetreding (bijdragepercentage van 3%<sup>3</sup>, jaarlijkse forfaitaire bijdrage en kostenpremie) zijn ondertussen gekend en worden volledig voorzien in het aangepaste meerjarenplan.

### **1.2. 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 een impact op de (toekomstige) pensioenuitgaven van Stad en OCMW Maaseik.

Er werden verschillende juridische procedures ingesteld om de verantwoordelijkheid van Steden en OCMW's tot betalen van de pensioenlasten voor personeel van MCNOL aan te vechten. In het vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Tongeren, van 3 april 2020 wordt bepaald dat het lokaal bestuur Maaseik instaat voor 59,06% van de pensioenlasten, inclusief de responsabiliseringsbijdragen<sup>4</sup> van de gepensioneerden die niet aangesloten zijn bij het gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZ (een 60-tal personen). De te betalen pensioenlasten en respobijdragen werden bijgevolg door MCNOL aan stad en OCMW Maaseik doorgerekend aan voornoemde verdeelsleutel (29,53% + 29,53%).

Gedurende 2021 werd er in overleg met het lokaal bestuur Bree een afrekening gemaakt van het verleden (2009-2020), zodat er bij een vereffening van MCNOL een transparante verrekeningen tussen Bree en Maaseik kan gebeuren. De afrekening gebeurde conform de afspraken zoals vastgelegd in de overeenkomst tussen de steden en OCMW's van Maaseik en Bree (goedgekeurd door de raden van 14/12/2021). De verrekening t.e.m. 2020 geeft als resultaat een tegoed van €945.732 voor Stad Maaseik. Dit tegoed werd budgettair volledig voorzien in het kredietjaar 2022.

Voor toekomstige betalingen van respofacturen en pensioenen van niet-gesolidariseerde personeel werd afgesproken dat de betalingen m.b.t. de respobijdragen voor slechts 40% worden toegerekend aan Maaseik, terwijl de te betalen pensioenen volledig ten laste zijn van Maaseik. Van zodra er nominatieve lijsten beschikbaar zijn, zal er een herverdeling gebeuren op basis van de werkelijke last per bestuur. Bij deze aanpassing van het meerjarenplan werd de financiële impact van de nieuw gehanteerde werkwijze (respectievelijk 100% en 40% van de te betalen pensioenen en responsabiliseringsbijdragen ten laste van Maaseik) budgettair vertaald voor de jaren 2022-2025, hetgeen een meerkost van zo'n €1,6 miljoen aan uitgavezijde opleverde voor Stad Maaseik (zie ook 'motivering der wijzigingen'). Deze meerkost wordt deels teniet gedaan door een verhoging van de ingeschreven ontvangsten (verrekeningen uit het verleden plus een lichte verhoging van de respo-ontvangsten).

<sup>3</sup> Om te genieten van een korting op de responsabiliseringsbijdragen, moet er een minimum bijdragepercentage van 3% voorzien worden.

<sup>4</sup> Voor de responsabiliseringsbijdrage van MCNOL voorzag de Vlaamse Regering vanaf 2020 een steun in de financiering ten bedrage van 50% van de factuur.



Type	Omschrijving	2022	2023	2024	2025	Totaal
Ontvangsten	Dotatie responsabiliseringsbijdrage MCNOL	€ 180.208	€ 244.275	€ 314.472	€ 351.595	€ 1.090.550
	Saldo 2009-2020 verrekeningsovereenkomst	€ 945.732				€ 945.732
	<b>Totaal ontvangsten</b>	€ 1.125.940	€ 244.275	€ 314.472	€ 351.595	€ 2.036.282
Uitgaven	Pensioenuitgaven MCNOL via Ethias niet-gesolidariseerd	€ 1.465.719	€ 1.552.939	€ 1.582.434	€ 1.562.224	€ 6.163.315
	Respobijdragen MCNOL gesolidariseerd	€ 455.739	€ 488.550	€ 628.944	€ 703.190	€ 2.276.423
	<b>Totaal uitgaven</b>	€ 1.921.458	€ 2.041.489	€ 2.211.378	€ 2.265.414	€ 8.439.738
<b>Netto-uitgave AMJP 2022 versie 1</b>		<b>€ 795.518</b>	<b>€ 1.797.214</b>	<b>€ 1.896.906</b>	<b>€ 1.913.818</b>	<b>€ 6.403.456</b>
<b>Netto-uitgave AMJP 2021 versie 1</b>		<b>€ 1.524.447</b>	<b>€ 1.529.802</b>	<b>€ 1.519.373</b>	<b>€ 1.503.689</b>	<b>€ 6.077.311</b>
<b>Netto-uitgave AMJP 2020 versie 1</b>		<b>€ 1.106.125</b>	<b>€ 1.210.222</b>	<b>€ 1.235.062</b>	<b>€ 1.244.227</b>	<b>€ 4.795.636</b>

Tabel 1: Pensioenlast MCNOL personeel

### **1.3 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. In de jaarrekening van 2021 schrijft de IGS het volgende:

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

De afspraak is gemaakt dat er een gedetailleerde berekening van de extra pensioenlast vanaf 2026 aangeleverd wordt door de Intergemeentelijke Zwembaden, zodat de aandeelhouders een duidelijk beeld hebben van de bijkomende kosten die vanaf 2026 ten laste moeten genomen worden.

## **2. Permanente financieringskosten aan externe verzelfstandigde entiteiten, Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, ....**

### **2.1. Kapitaalsubsidies AGBM**

De aanhoudende negatieve resultaten bij het AGBM betreffen een financieel risico voor Stad Maaseik. Gedurende 2022 vond er een overleg plaats met de verschillende verbonden partijen (Heemloc, Teychene, Colruyt, Garco) om de financiële regelingen te (her)bekijken. Hoewel een lager verliescijfer verwacht wordt ten gevolge van tariefwijzigingen, inspanningen vanuit de voormelde verbonden partijen en efficiëntieoefeningen op basis van exploitatiekosten (o.a., onderhoud parkeerautomaten), blijven er verliescijfers waarneembaar gedurende 2020-2025. Deze verliescijfers dienen blijvend gecompenseerd te worden door kapitaalsubsidies om de solvabiliteits- en liquiditeitspositie van het AGBM niet in het gedrang te brengen.

## **2.2. Prijssubsidies AGBI**

De coronacrisis had gedurende de afgelopen jaren een sterke impact op de sport-, museum- en cultuursector. Hoewel de door hogere overheden opgelegde coronamaatregelen (o.a., beperking van het aantal personen per m<sup>2</sup>, mondkapdracht) nagenoeg volledig zijn weggevallen in 2022, ondervindt het AGBI nog steeds gevolgen van de coronacrisis. Scholen zijn voorzichtiger met het boeken van schoolvoorstellingen, en ook de opkomstcijfers m.b.t. avond- en familievoorstellingen en musea-bezoeken waren in 2022 lager dan in de pre-coronaperiode. Mogelijks heerst er toch nog enige schrik voor besmetting op plekken waar veel volk bijeenkomt.

Om in aanmerking te komen voor btw-aftrek, dient AGBI winstgevend te zijn. 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. Zoals ook aangegeven in de 'motivering der wijzigingen' (onderdeel exploitatie-uitgaven - dienst financiën) en de 'grondslagen en assumpties' was er in een verhoging van de prijssubsidiefactoren vereist gedurende de laatste 4 maanden van 2022, opdat het AGBI terug winstgevend zou behalen.

De prijssubsidiefactoren, die weergeven hoeveel euro Stad Maaseik bijdraagt per behaalde euro omzet in de sectoren cultuur, jeugd en sport, worden normaliter herzien gebruik makende van de omzetcijfers uit de jaarrekening van het laatst afgesloten boekjaar. Aangezien 2020 en 2021 erg ongewone boekjaren betreffen (gezien de sterke impact van corona op de behaalde omzet), en het bijgevolg moeilijk voorspelbaar is hoe de omzetcijfers zullen evolueren overheen 2022, was het gedurende 2022 bijzonder moeilijk om een herevaluatie te doen van de prijssubsidiefactoren. Ook de onvoorspelbare kostenstructuur van het autonoom gemeentebedrijf (ten gevolge van de volatiele energieprijzen) maakte van de herevaluatie een moeilijke oefening.

In dit meerjarenplan wordt er uitgegaan van een normalisering van de omzetcijfers naar het pre-coronaniveau vanaf 2023. Indien deze assumptie niet (meer) realistisch blijkt, zal er een aanpassing van de prijssubsidiefactoren alsook een aanpassing van de bijhorende ramingen ingeschreven worden in toekomstige aanpassingen van het meerjarenplan.

## **3. Mismatch indexatie ontvangsten- en uitgavenkredieten**

De gestegen vraag naar grondstoffen sinds de tweede helft van 2021 (ten gevolge van een heropflakking van de economie na de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne) heeft geleid tot een sterke stijging van de prijzen van bouwmaterialen, energie, e.d. De oplopende inflatie betreft een zware uitdaging voor de lokale besturen. De prijsstijgingen hebben al snel en automatisch een impact op de gemeentelijke uitgaven door onder andere de automatische indexaanpassing van de lonen en de bijhorende pensioenuitgaven (eerste én tweede pijler). In deze meerjarenplanaanpassing werden de voorspellingen van het Federaal Planbureau van juli 2022 gehanteerd om te bepalen wanneer de weddes van overheidspersoneel stijgen. Echter, meer recente ramingen van het FPB maken duidelijk dat deze voorspellingen maandelijks sterk variëren. De onvoorspelbaarheid van de toekomstige inflatiecijfers betreft bijgevolg een risico (o.a., bij het inschatten van de personeelskredieten) voor Stad en OCMW Maaseik.

Naast uitgavestijgingen m.b.t. tot lonen, zullen ook diverse overheidsopdrachtendossiers betreffende diensten, leveringen en werken beïnvloed worden door de inflatie. Bij gunningsdossiers met een lange duur (o.a., onderhoudscontracten) wordt 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. In de 'motivering der wijzigingen' wordt duidelijk dat er ten gevolge van indexeringen en verrekeningen extra uitgavekredieten m.b.t. exploitatie en investeringen dienden ingeschreven te worden. Ook de fors stijgende energieprijzen hebben een forse impact op het gemeentelijke meerjarenplan. Bij deze meerjarenplanaanpassing werd de assumptie gehanteerd dat deze prijsstijgingen van de energiekosten zouden aanhouden tot eind 2023. Indien deze prijsstijgingen langer dan verwacht zouden aanhouden, dan betreft dit een (nieuw) risico voor Stad en OCMW Maaseik. Dezelfde opwaartse druk op de lonen en energiekosten is er ook bij de politie- en hulpverleningszones en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (bv. zwembad), wat ook duidelijk blijkt uit de verhoging van de gemeentelijke dotatie van Stad Maaseik aan die entiteiten.

Deze gestegen uitgaven worden in tot bepaalde hoogte opgevangen door indexaties aan ontvangstenzijde (o.a., huren, concessies, sporttarieven, WZC en DVC). Gezien het feit dat vele ontvangsten (o.a., retributies en belastingen) niet onderhevig zijn aan indexatie, treedt er een mismatch op tussen de stijging van de kosten en de opbrengsten. Bovendien evolueren enkele belangrijke gemeentelijke ontvangsten ofwel vertraagd ofwel niet mee met een sterk oplopende inflatie:

- De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting stijgen samen met de indexeringen van de lonen maar komen met vertraging bij de gemeenten als ontvangsten binnen. Zo zullen gemeenten de door indexering verhoogde inkomens van 2022 (aanslagjaar 2023) pas gedeeltelijk in 2023 ontvangen, het merendeel zelfs pas in 2024. De op 27 oktober 2022 ontvangen ramingen van de FOD Financiën voor de jaren 2022-2023 (alsook 2024-2025 dd. 28/06/2022) bieden wat zuurstof in deze budgettaire moeilijke tijden, met een totaalverhoging van zo'n €5 miljoen overheen 2022-2025.
- Ook de ontvangsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV) zullen een vertraagde stijging kennen. Zo komt het overgrote deel van de OOV-ontvangsten voor boekjaar 2022 van het aanslagjaar 2022, maar de jaarlijkse indexering van de kadastrale inkomens gebeurt in 2022 o.b.v. het gemiddelde indexcijfer van de consumptieprijzen van 2021. Het merendeel van de OOV-ontvangsten wordt daarenboven pas in de tweede helft van het jaar uitbetaald in zes maandelijkse voorschotten. Op basis van recente ramingen (begin oktober 2022) kon een verhoging van €2.647.586 ingeschreven worden.
- Het Gemeentefonds draagt in belangrijke mate bij tot de algemene financiering van de gemeenten. De basisdotatie van het Gemeentefonds evolueert niet mee met de inflatie. De jaarlijkse groeivoet van de basisdotatie van het Gemeentefonds is vastgelegd op 3,5%. Die groeivoet is logisch als wordt rekening gehouden met een 'normale' inflatie van ca. 2% en een gestage stijging van de bevolking. Bij een inflatie van meer dan 3,5% (hetgeen het afgelopen jaar het geval was) houdt de vastgelegde absolute groeivoet echter een reële daling in. De beperkte stijging van het gemeentefonds tijdens deze meerjarenplanaanpassing (+€221.696 (stad) en +€19.279 (OCMW)) geven weer dat de ontvangsten uit het gemeentefonds niet meebewegen met de inflatie aan uitgavezijde.
- Sommige andere algemene financieringsfondsen evolueren niet mee met de inflatie en vertonen elk jaar een gelijkblijvend bedrag (o.a. aanvullende dotatie Gemeentefonds voor de Eliacompensatie en voor de sectorale subsidies, de regularisatiepremie van de contingentsco's).

De VVSG roept de Vlaamse overheid op om de financieringsstromen vanuit de Vlaamse overheid meer inflatiebestendig te maken, door onder andere de groeivoet van de Gemeentefonds te laten meebewegen met de inflatie.

#### **4. Ontvangsten vanuit het Gemeentefonds**

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.

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. Ten slotte 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).

In totaliteit is er tijdens de vorige meerjarenplanaanpassing een minderontvangst van €695.017 ingeschreven. De totale (meer)ontvangst vanuit het compensatiefonds bedroeg volgens de ramingen €467.676 in totaliteit (2022 t.e.m. 2025). Nieuwe dividendvooruitzichten vanuit Fluvius (ramingen oktober 2022) tonen aan dat er vooralsnog een beperkte impact is op de dividendstructuur van Stad Maaseik. De dividenden m.b.t. gas stijgen bijvoorbeeld aanzienlijk in 2023-2025 t.o.v. de raming van vorig jaar, terwijl deze m.b.t. elektriciteit dalen. De prognoses m.b.t. de dividenden zullen naar de toekomst toe kort opgevolgd worden.

#### **6. Risico op wanbetaling**

Een belangrijk bijkomend risicofactor betreft het risico op wanbetaling van fiscale en niet-fiscale vorderingen. De stijgende kostprijzen (energie, voeding, (bouw)materialen, etc.) heeft hierbij indirect een impact op het debiteurenbeheer. Het feit dat de lonen van de meeste debiteuren deze indexeringen niet (in dezelfde mate) volgen, maakt dat sommige debiteuren niet (meer) in staat zijn om hun schuldverplichtingen na te komen. Ook voor bedrijven waren de afgelopen jaren (maanden) niet gemakkelijk: de cashflow van heel wat bedrijven werd onder druk gezet door de covid- en bevoorradingscrisis, de zoektocht naar geschikt personeel en recentelijk ook het conflict in Oekraïne. Dit levert een toenemend risico op dat betalingen vanuit burgers en ondernemingen vertraging oplopen, en dat betalingsuitstel moet verleend worden.

Blijft de inflatie aanhouden, en betert de economische situatie niet, dan zullen ook steeds meer bedrijven in financiële problemen terechtkomen (met een verhoging van het aantal

oninbaarstellingen tot gevolg, zoals nu ook al werd doorgevoerd in het aangepaste meerjarenplan voor 2022). Een nauwe opvolging van het debiteurenbeheer binnen stad en OCMW Maaseik is bijgevolg meer dan ooit noodzakelijk, waarbij een strikte, doch menselijke aanpak wordt nagestreefd.

### **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 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. Zoals blijkt uit het M2-schema (waarbij voldaan is aan de evenwichtscriteria), is het vooralsnog niet nodig om de balloonleningen te herfinancieren. De toestand wordt nauw opgevolgd tot eindvervaldag in 2023 en indien nodig zal een voorstel tot herfinanciering worden voorgelegd.

### **8. Renterisico**

De ECB besliste eind oktober 2022 om de drie verschillende rentetarieven met 0,75 procentpunt te verhogen, teneinde de inflatie tegen te gaan. Het is al de derde renteverhoging op rij sinds juli 2022 (0,5 procentpunt in juli, 75 basispunten in september). Dit betreffen de eerste renteverhogingen sinds 2011, na jarenlang een rente op een recordlaagte (en zelfs 'negatieve rentes' op zicht- en spaarrekeningen). Deze rentes hebben in de (nabije) toekomst een impact op de interestuitgaven van Stad en OCMW Maaseik. Wat betreft de kredietportefeuille van Stad Maaseik, werd er in overleg met de desbetreffende bankinstelling aan actief schuldbeheer gedaan om de impact van mogelijke stijgende rentekosten op te vangen. Een groot deel van de kredietportfolio is vastrentend, en op enkele variabele rentevoeten werden er indekkingsmechanismes toegepast.

Binnen OCMW is er echter één groot krediet bij Belfius bank (looptijd tot 2033) dat onderhevig is aan rentevoetveranderingen. Een stijging van de rentes (verwacht wordt dat de rentes stijgen tot ongeveer 4% eind dit jaar) zal dus ook een stijging van de rentekosten veroorzaken bij de eerstvolgende herzieningsdatum (eind december 2022). De kosten en baten m.b.t. eventuele indekkingsopties worden continu opgevolgd, en waar nodig/nuttig wordt actie ondernomen.

### **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 pylons alsook bezwaren tegen de verspreiding van niet-geadresseerd drukwerk. Dit risico wordt in de mate van het mogelijke ingedekt door een actieve opvolging van geschillen door onze interne juridische dienst, en, indien nodig, het inzetten van externe juridische expertise.

### **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 45,5

miljoen euro in 2021. Dit betreft een sterke daling van de borgstellingen t.o.v. 2020, waar het totaalbedrag aan borgstellingen nog zo'n €63 miljoen bedroeg. Deze daling vloeit voornamelijk voort uit een herziening van de borgstellingstructuur van de leningen van het ZOL (voorheen ZMK) van bijna 32 miljoen euro naar €15.093.000.

Volleybalclub Greenyard Maaseik vroeg gedurende 2022 een verlenging van de borgstelling voor twee openstaande leningen. De gemeenteraad ging in de zitting van september akkoord met deze verlenging. Dit betreft geen verzwaring van het risico, maar is eerder een verlenging van het risico overheen de tijd.

Stad Maaseik  
Lekkerstraat 10  
3680 Maaseik  
0207.473.201

OCMW Maaseik  
Mgr. Koningsstraat 8  
3680 Maaseik  
0212.195.121

# De motivering van de wijzigingen

Aanpassing meerjarenplan  
2020-2025 - Versie 2022/1  
Stad en OCMW Maaseik

het  
water  
merk



MAASEIK

## MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN 2022-2025

Naast de wijzigingen op exploitatie-, investerings- en financieringsniveau, wordt het budgettaire resultaat van het afgesloten boekjaar 2021 verwerkt in de aanpassing van het meerjarenplan. Waar er oorspronkelijk een overschot van €16.995.321 voorzien was (AMJP 2021-2025, raden december 2021), wordt er in deze aanpassing van het meerjarenplan een bedrag van €25.692.567 ingeschreven. Door deze wijziging wordt een extra marge gecreëerd van €8.697.246.

Deze extra ruimte wordt echter deels teniet gedaan door de overdracht van diverse investeringsdossiers van 2021 naar 2022. Bij de overdracht van de investeringskredieten werd er in totaliteit €5.804.329 aan investeringsuitgaven en €2.022.940 aan investeringsontvangsten overgedragen naar 2022 (zie ook jaarrekening 2021), waardoor het budget van 2022 nettogewijs met €3.781.389 verzwaaard wordt.

De jaarrekeningcijfers 2021 gecombineerd met de overdrachten van investeringen en financiering van 2021 naar 2022 hebben bijgevolg **een positief effect op de budgettaire ruimte van €4.915.857.**

In deze motivering der wijzigingen volgt een omschrijving van de voornaamste wijzigingen op vlak van exploitatie, investeringen en financiering in de jaren 2022-2025 van het aangepaste meerjarenplan, opgesplitst per dienst (in alfabetische volgorde). De cijfers betreffen steeds totaalcijfers overheen het gehele meerjarenplan (som aanpassingen 2022 t.e.m. 2025), tenzij het cijfer duidelijk gestipuleerd werd per jaar.

### 1. EXPLOITATIE

#### 1.1. AANKOOP

De **uitgaven** van dienst aankoop dalen met zo'n €60.000 overheen het meerjarenplan:

- De uitgaven m.b.t. verzekeringen worden in de negatieve zin aangepast, ten gevolge van de (her)aanbesteding van het verzekeringsdossier in 2022. Overheen 2022-2025 werd er een verlaging van €63.824 (totaalbedrag) ingeschreven;
- De uitgaven m.b.t. papier, kantoormaterialen, kopiekosten, koffie en andere kantooruitrusting dalen voor een totaalbedrag van €38.487;
- Er wordt een raamcontract afgesloten voor online veilingen. De veilingkosten m.b.t. de nieuwe raamovereenkomst worden ingeschat op €6.000 (totaalbedrag overheen 2023-2025);
- Het (jaarlijkse terugkerende) krediet m.b.t. digitalisering, contractbeheer, etc. daalt in 2022 met €17.500 wegens de lage (voorlopige) benutting;
- Ten gevolge van de inschakeling van (tijdelijke) externe ondersteuning op dienst aankoop (wegens pensionering personeelslid) wordt er een krediet van €49.000 voorzien in 2023;
- Verschillende (kleinere) indexeringen van diverse kredieten (o.a. SABAM, Reprobel) leiden tot verhoogde uitgaven (+€5.536)

Er wordt een lichte verhoging aan **ontvangsten**zijde ingeschreven, waaronder:

- In kader van het raamcontract 'veilingen' zijn er veilingontvangsten ingeschreven onder Stad en OCMW Maaseik (+€65.000 in totaliteit overheen 2022-2025).
- Voor de ontvangsten uit schadevergoedingen en de recuperatie van bepaalde kosten werden kleinere aanpassingen doorgevoerd, met een totaaleffect van zo'n +€1.000 overheen het gehele meerjarenplan.



## 1.2. ACADEMIE

Er wordt €82.600 aan extra **uitgaven** ingeschreven. Voornaamste redenen:

- De inschrijvingsgelden voor danslessen (die integraal worden doorgestort naar de dansleraar) liggen hoger dan oorspronkelijk gedacht (+€31.450);
- Nieuwe kredieten voor ongediertebestrijding (Minderbroedersklooster);
- De vergoeding aan Covida voor het gebruik van de Capucienenkerk (€30.000) werd ingeschreven in de kredieten;
- De kredieten betreffende drukwerken van de folder “Woord en Muziek” worden overgeheveld naar dienst academie (+€9.600);
- De indexatie van de huurtarieven voor de panden op de Bleumerstraat brengt ook een uitgavestijging van €7.653 teweeg, hetgeen deels gecompenseerd wordt via verhoogde huursubsidies (60%, zo'n €4.600 extra te voorzien bij de eerstvolgende AMJP).

De danslessen zorgen ook voor een verhoging aan de **inkomstenzijde** (begroot op een gelijkaardig bedrag als de uitgaven, +€31.450). Een lichte verlaging (-€8.593) van de subsidies die academie ontvangt werd ingeschreven.

## 1.3. BIBLIOTHEEK

Aan **uitgavezijde** is er een kleine daling (-€5.400) zichtbaar ten gevolge van een aanpassing van de kredieten m.b.t. leesbevorderende acties, onderhoud en herstellingen en de bib-collecties.

De ramingen van de **ontvangsten** (uit boetes, fotokopieën, lidmaatschappen, openbare verkopen, subsidies, etc.) worden aangepast op basis van recentere cijfers (extrapolaties). In totaliteit worden de opbrengsten met €7.600 verhoogd.

## 1.4. BURGERZAKEN

Diverse **ontvangstenkredieten** m.b.t. retributies werden aangepast in 2022, omdat er zich een inhaalbeweging voordoet van de coronasituatie wat betreft verkopen rijbewijzen, ID's, paspoorten, etc. (+112.640 euro).

Dit reflecteert zich ook aan **uitgavezijde** (kosten voor aankoop rijbewijzen, e.d.: +€27.906).

## 1.5. COMMUNICATIE EN SECRETARIAAT

Dienst communicatie en secretariaat (vanaf 2023 opgesplitst in 3 diensten, namelijk dienst communicatie, dienst secretariaat en de juridische dienst) heeft een verhoging ingezet van haar **uitgavekredieten** van €65.700. Deze stijging centraliseert zich voornamelijk in 2022. Een samenvatting van de voornaamste wijzigingen is als volgt:

- Er werd een verhoging ingezet van de toelagen voor gemaakte onkosten van de Heemkundige kringen op het grondgebied van Stad Maaseik in 2022 (+€11.500)<sup>1</sup>.
- Er werd een verhoging ingezet van de kredieten m.b.t. burgerparticipatie (+€48.200 in totaliteit overheen 2022-2025);
- De uitgaven m.b.t. printmedia (drukwerken), radio en tv worden verhoogd met €72.378 overheen 2022-2025. De voornaamste verhoging vindt plaats in 2022, om alle kosten m.b.t. het mediaplan van 2022 te kunnen dragen;
- Er vonden ook enkele schrappingen plaats. In het kader van de verdere uitrol van het citymarketingplan was er een jaarlijks budget van €28.000 voorzien voor gadgets. Deze kredieten worden geschrapt vanaf 2023. Ook de onderhoudskosten, voor onvoorziene defecten aan de machines van de interne drukkerij, werden geschrapt (-€33.617; de afgelopen jaren waren er namelijk geen dergelijke kosten).

<sup>1</sup> Vanaf 2023 zitten deze uitgaven onder dienst Musea, voor een bedrag van €15.000 per jaar (+€45.000).

### 1.6. CORONA

Onder de noemer corona worden alle corona-gerelateerde uitgaven en ontvangsten ondergebracht. Voor het woonzorgcentrum en de algemene diensten van stad en OCMW Maaseik wordt **de uitgave** begroot op €11.180.

Verder werd het restsaldo van de **subsidies** van het noodfonds cultuur, jeugd en sport (€49.212) voorzien in 2022. Deze middelen zullen in 2022 besteed worden aan een multimovepad (zie investeringsuitgaven dienst Sport). Ook het saldo van vaccinatiecentrum Maasland dat volgens de overeenkomst terugkomt naar de deelnemende lokale besturen (€103.000) werd voorzien.

### 1.7. CEL EVENEMENTEN

De **uitgavekredieten** m.b.t. representatiekosten werden verlaagd (-€85.000 overheen het gehele meerjarenplan) ten gevolge van de lage benutting van de afgelopen jaren. Naar de toekomst toe worden de kredieten m.b.t. recepties, onthaal en evenementen gecentraliseerd, waardoor een verlaging van de kredieten verantwoordbaar is. Momenteel zijn deze kredieten nog decentraal opgebouwd, met diverse (kleine en grote) overschotten op diverse kleinere kredieten tot gevolg.

### 1.8. CULTUUR

De kredieten m.b.t. de H&R feesten in 2022 (nominatieve subsidie aan H&R vzw) zijn opgenomen onder stad. Er is ook een lichte verhoging van de werkings- en projectsubsidie aan cultuurverenigingen. Totaalverhoging: +€68.600.

### 1.9. DAGVERZORGINGSCENTRUM

De **uitgaven** dalen gezamenlijk met €31.200, ten gevolge van diverse schrappingen/verlagingen (o.a., kredieten maaltijden, klein materiaal, onderhoud, medische producten, feestelijkheden).

Aan **ontvangstenzijde** worden nieuwe subsidies ingeschreven (corona, €5.515) en wordt de tegemoetkoming van de zorgkassen (+€72.866) alsook de ontvangsten uit de dagprijzen (+€9.874) verhoogd ten gevolge van indexeringen.

### 1.10. DIENSTVERLENING

De **ontvangstenramingen** m.b.t. doorgerekende frankeerkosten worden geschrapt (-€18.000), aangezien de frankeerkosten nu direct worden opgenomen onder Omgeving.

### 1.11. FINANCIËN

Enkele wijzigingen binnen de exploitatiebudgetten van dienst financiën hebben een sterk positieve impact op het beschikbaar budgettair resultaat (BBR). Zo werden de ontvangstenkredieten verhoogd met maar liefst €12,2 miljoen en verlagen de uitgavekredieten met ongeveer €1 miljoen overheen het gehele meerjarenplan. Hieronder volgt een opsomming van de wijzigingen met een voorname impact:

- **Uitgaven** (de bedragen betreffen totalen over de gehele planingsperiode 2022-2025):
  - De kredieten m.b.t. MCNOL (i.k.v. respo-betalingen) werden opgenomen onder dienst P&O, hetgeen een verlaging van de financiën-kredieten met €1,7 miljoen teweegbracht (bij punt 1.21 P&O wordt wel duidelijk dat er een verhoging van de MCNOL-gerelateerde uitgaven wordt ingeschreven);
  - De werkingstoelage aan de kerkfabrieken kan verlaagd worden met €178.794 (ramingen 2022-2023 gebaseerd op de budgetten 2023 en budgetwijzigingen 2022 zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van oktober 2022);

- Stijging in de prijssubsidies aan AGBI voor de periode september-december 2022 voor een bedrag van €273.664. Ook de prijssubsidies aan de intergemeentelijke zwembaden stijgen met €196.400 (2022-2023);
- Nieuwe renteprognoses m.b.t. leningen brengen een verhoging teweeg van €85.102 bij OCMW, terwijl de rentekosten bij Stad dalen met -€27.900 ten gevolge van de stopzetting van de wentelkredieten bij KBC (zie punt 3);
- Stijging in het aantal oninbare vorderingen (+€95.000) in 2022 ten gevolge van een faillissement van een onderneming met een groot aantal openstaande vorderingen op naam van Stad Maaseik. Bij OCMW Maaseik werden de kredieten m.b.t. oninbaarstellingen aangepast aan de meest recente benuttingen (-€70.000);
- De werkingstoelage aan de brandweerzone neemt overheen de toekomst (2023-2025) toe met €77.645 (cijfers gebaseerd op de laatst goedgekeurde begroting, GR 24/10/2022);
- De werkingstoelage aan de politiezone neemt in 2023 toe met €163.689. De werkingstoelage 2023 betreft een voorlopige cijfer, die nog goedgekeurd dient te worden door de zoneraad in december 2022. Voor de periode 2024-2025 werd er voorlopig geen wijziging doorgevoerd;
- De administratiekosten gerelateerd aan de aanvullende belasting op de personenbelasting stijgen mee met de ontvangsten (zie verder) (+€73.400 overheen 2022-2025).
- **Ontvangsten:** De ontvangsten worden aangepast op basis van meer recente prognoses (in afnemende grootte) (*de bedragen betreffen totalen over de gehele planningsperiode 2022-2025*):
  - Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting: +€6.673.269
  - Opcentiemen op de onroerende voorheffing: +€2.647.586;
  - Extra middelen voor lokale besturen (Septemerverklaring): +€1.061.255 stad / +€73.002 OCMW;
  - Stijging van de eigen gemeentebelastingen (ongeveer +€400.000): op basis van de meest recente kohieren bleek een verhoging van de verblijfsbelasting, aanplakborden, grindbelasting, pylonenbelasting, belasting tweede verblijven noodzakelijk;
  - Gemeentefonds: +€221.696 stad / +€19.279 OCMW;
  - Compensatie OV voor energiezuinige woningen: €284.640;
  - Opdecimen verkeersbelasting: +€101.700;
  - Subsidie open ruimte: +€17.607;
  - Fluvius leverde nieuwe ramingen aan voor 2023-2025:
    - Rioleringsfonds: -€154.298
    - Retributies kabel TV, elektriciteit en gas: -€26.806
    - Dividenden Fluvius: +€868.515 (voornamelijk een verhoging van de dividenden m.b.t. gasvoorziening en elektriciteitsvoorziening). Let op: voorheen werden de dividenden m.b.t. elektriciteit gebudgetteerd als netto-dividend (minus het zogenaamde forfait OV 2.0). Op basis van de nieuwe boekingsfiche van ABB werd er tijdens deze meerjarenplanaanpassing een bruto-dividend (zonder afhouding van forfait) voorzien.
  - Er werd een dividend van €5.000 ingeschreven vanuit AGBI in 2023 (zie ook AMJP AGBI), alsook van Nuhma (+€18.916 overheen 2022-2025)

### 1.12. ICT

In totaliteit verhogen de exploitatie-**uitgaven** van dienst ICT met €191.171 overheen 2022-2025: voor 2022 werd er een verlaging van de uitgaven ten bedrage van bijna €140.000 ingeschreven (op basis van een extrapolatie van de kredieten van 2021 en/of de eerste helft van 2022), voor 2023-2025 is de verhoging €100.000 à €120.000 per jaar (+€330.837).

De verhoging in 2023-2025 is voornamelijk het gevolg van enkele (gesubsidieerde) Gemeente Zonder Gemeentehuisprojecten waar Stad Maaseik principieel mee instemde in de tweede helft van 2022 (+€318.300 in totaliteit). De subsidies m.b.t. dit project (voor ICT-kosten én personeelskosten) bedragen €526.550 en deze ontvangsten werden tevens volledig opgenomen onder dienst ICT (zie ook nieuwe actie: "We werken in kader van het subsidieproject 'Gemeente zonder gemeentehuis' digitale oplossingen uit").

Verder zijn er verhogingen t.g.v. nieuwe software (o.a. modules leegstand, handhaving) of indexaties van bestaande softwarekosten, alsook enkele schrappingen of besparingen (bv., schrapping kredieten m.b.t. GDPR, verlaging verbruikskosten mobiele telefoons,...) met een beperkte(re) budgettaire impact.

### 1.13. INFRASTRUCTUUR (WERKEN)

In totaliteit worden de ontvangsten en uitgaven met respectievelijk €6.060 en €907.540 verhoogd tijdens deze aanpassing van het meerjarenplan.

#### Uitgaven:

- Aan uitgavezijde vindt de sterkste verhoging plaats voor de elektriciteitskosten van straatverlichting en marktkasten overheen 2022-2025 (+€570.000);
- Er werden tevens werkingskredieten van €50.000 per jaar voorzien vanaf 2023 (+€150.000 in totaliteit) voor groenonderhoud. Dit krediet is bedoeld om piekmomenten in het groenonderhoud te kunnen opvangen door (sociale) tewerkstelling;
- Fluvius leverde nieuwe cijfers aan voor de kosten die betrekking hebben op de overname van het verlichtingsnet door Fluvius (de zogenaamde "Licht als een dienst" kosten). De exploitatiekosten stijgen met €96.400 overheen 2022-2025 (totaalcijfer), en is voornamelijk het gevolg van het feit dat naast materiaalkosten nu ook werkuren worden doorgerekend aan de lokale besturen;
- De nieuwe aanbestedingsprocedure voor de aankoop en het onderhoud van persoonlijke beschermingsmiddelen en werkkledij in 2022 toonde aan dat de huidige kredieten ontoereikend zijn. Een verhoging van €36.400 (totaalcijfer 2023-2025) werd ingeschreven;
- De onderhoudskosten werden aangepast. Er werd een krediet ingeschreven voor de herstelling van het speeltuig te Kloosterbempden (2022, €25.000). Door de prijsstijgingen van materialen en uurlonen zijn daarnaast enkele reguliere onderhoudsbudgetten verhoogd (+€74.400 in totaliteit);
- Daarnaast werd er een verlaging ingezet van de kredieten voor het onderhoud van groene ruimten en plantsoenen via een onderhoudscontract sociale economie in 2022, ten gevolge van het feit dat er minder beurten dan gevraagd plaatsvonden in 2022 (-€50.000).

**Ontvangsten:** Er werden ontvangsten uit doorfacturaties voor het gebruik van de elektriciteitskasten door kermiskramers voorzien in 2022 (€6.000)

### 1.14. JEUGD EN SAMENLEVEN

Diverse ontvangsten en uitgaven worden in 2022 aangepast (voornamelijk verlaagd) ten gevolge van een extrapolatie-oefening (o.b.v. de voorlopige benutting van 2022). De kredieten m.b.t. het inloophuis (drankaankopen, huur, publiciteit) worden geschrapt (-€11.000). Ook de

huurkosten van een minibusje worden geschrapt ten gevolge van de aankoop van een eigen busje (-€7.740). In totaliteit voorziet dienst jeugd en samenleven een verlaging van de **uitgavekredieten** ten bedrage van €36.190.

Aan **ontvangstenzijde** wordt een verhoging van ongeveer €46.200 voorzien. Er werd opnieuw een subsidie toegekend i.k.v. radicalisering/maatschappelijk integratie (€60.000) en kredieten m.b.t. de doorgerekende energiekosten (Fuego en D'Ambi) werden verhoogd (+€7.561). Anderzijds verlagen de ontvangstenkredieten m.b.t. het inloophuis (drankverkoop, -€12.000) en worden de ontvangsten uit het Sinterklaasfeest (bijdrage snoepzak, inkomsten drank) volledig geschrapt (-€10.000).

### **1.15. KINDEROPVANG**

Aan **uitgavezijde** zijn er enkele lichte verhogingen ten gevolge van prijsstijgingen van voedsel, internet en kosten m.b.t. activiteiten (€6.652).

De **ontvangsten** onder dienst kinderopvang zijn verhoogd (+1.336.104 euro). Slechts €135.960 betreft een effectieve verhoging (extra subsidies K&G voor Hopsa). De overige stijgingen (ongeveer €1.200.000) betreffen verschuivingen vanuit dienst P&O. De subsidies vanuit Kind & Gezin worden namelijk volledig onder dienst Kinderopvang opgenomen (voorheen gesplitst overheen dienst Personeel en dienst Kinderopvang), aangezien de loon- en werkingssubsidies sinds 2022 ook samen worden uitgekeerd.

### **1.16. LEEFMILIEU**

De **uitgaven** dalen in globaliteit met ongeveer €445.000. De voornaamste reden voor de daling in de uitgaven heeft betrekking op de werkingsbijdragen aan Limburg.net, die volgens een recent schrijven (oktober 2022) dalen overheen de meerjarenplanperiode (-€173.022). De uitgaven m.b.t. de recipiënten (huisvuilzakken) stijgen dan weer met €22.425. Ook de uitgaven m.b.t. het curatief en preventief bestrijden van eikenprocessierups verlagen aanzienlijk (-€160.000) op basis van extrapolaties uit het verleden. Verder wordt het bembbeheersplan (-€48.000, 4x €12.000 overheen 2022-2025) geschrapt wegens onbenut in voorgaande jaren. De uitgavekredieten m.b.t. externe ondersteuning worden geschrapt ten gevolge van een terug volledige bezetting op de dienst (-€46.707).

Ook diverse andere budgetten worden verlaagd ten gevolge van een extrapolatie-oefening van (lage) benuttingsgraden uit het verleden (o.a. vergroeningsprojecten, opruiming drugslabo's, Wolvenexpo, bekendmaking OV aanvragen, volkstuintjes, bomenplan, abonnementen) (totaal: -€77.795).

Binnen dienst leefmilieu worden daarnaast diverse nieuwe/extra uitgaven voorzien: extra kredieten voor het project de Tuinrangers (+€16.921), kosten m.b.t. inbeslagnames DINO (+€9.000), kosten m.b.t. Operatie proper (+€9.000) en een verhoging van de premie m.b.t. verwijderen stookolietank (+€3.000). Ten slotte werden extra middelen voor onderhoudsvriendelijk groen en bloemenweiden (€3.000) alsook het lidgeld voor Drinkable Meus (+€3.000) voorzien.

De **exploitatieontvangsten** binnen dienst leefmilieu stijgen met ongeveer €198.000 overheen het meerjarenplan. De subsidie voor klimaatacties ter uitvoering van het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) werd ingeschreven in het meerjarenplan (€120.935). De verhoging is tevens te wijten aan de nieuwe begroting van de belastingontvangsten directe inning Limburg.net (+€38.304), alsook de overheveling van de retributies m.b.t. sluikstorten naar leefmilieu (+€12.000). Daarnaast neemt stad Maaseik deel aan operatie proper, waarbij er een jaarlijkse tegemoetkoming ontvangen wordt (+€15.000) indien scholen op grondgebied

Maaseik deelnemen. Verder worden er ook ontvangsten voorzien ten gevolge van het retributiereglement voor de opvang van dieren door DINO (+€9.000).

### 1.17. LOKALE ECONOMIE

De voornaamste wijzigingen onder dienst lokale economie zijn:

#### Ontvangsten (+€16.807):

- De ontvangsten m.b.t. inname openbaar domein terrassen worden verhoogd vanaf 2022 (+€2.000 per jaar) op basis van de voorlopige benuttingscijfers van 2022;
- Ten gevolge van de verlenging van de premies voor renovatiewerkzaamheden in het kernwinkelgebied (50% tussenkomst vanuit VLAIO) werden de ontvangsten met €108.585 verhoogd (zie ook investeringsuitgave bij dienst Lokale economie);
- Het project naar de Kern (€100.000 subsidie vanuit de Provincie) werd omgezet van een exploitatieproject naar een investeringsproject. De invulling van dit project (creëren verbinding tussen de Markt en de Maas via de Bleumerstraat) betreft namelijk een investering;

#### Uitgaven (-€16.872):

- Het project naar de Kern (€200.000 uitgave) werd omgezet van een exploitatieproject naar een investeringsproject.
- Het contract m.b.t. de huur voor kerstverlichting dient in 2023 verlengd te worden. Uit een marktbevraging blijkt dat de huidige kredieten ontoereikend zijn, waardoor er een uitgavestijging van €123.146 werd ingeschreven (+€3.146 in 2022; +€40.000 in 2023-2024-2025).
- Prijsstijgingen hebben ook een invloed op de kosten m.b.t. de organisatie van jaarmarkten. Voor de stroomvoorziening op deze jaarmarkten wordt een additioneel krediet van €6.100 per jaar ingeschreven (+€24.400 in totaliteit).
- De projectsubsidies voor handelsverenigingen worden bovendien verlengd tot 2025 (+€15.000).

### 1.18. OMGEVING

Bij dienst omgeving werden enkele **uitgavekredieten** aangepast, in totaliteit voor zo'n €+75.000:

- Voorzien van werkings- en proceskosten voor het subsidieproject groenblauwe dooradering in 2023 (+€83.700 – uitgaven zullen enkel gebeuren in geval van goedkeuring subsidiëring);
- Voorzien van kredieten voor externe juridische ondersteuning (in kader van omgevingsvergunningen) van €15.000 per jaar. Er wordt tevens krediet voorzien voor een abonnement op een omgevingsrechtplatform (€9.000 per jaar). Dit geeft een gezamenlijke verhoging van €72.000 overheen 2022-2025;
- De kredieten met betrekking tot onroerende voorheffing werden aangepast om rekening te houden met de verhoogde index. Aangezien er tevens enkele bezwaren aanvaard werden (o.a. oud rusthuis), konden er ook kredieten geschrapt worden. Totaaleffect: +€9.600;
- De notariskosten (administratieve kosten en erelonen) konden verlaagd worden met €77.500 (totaalbedrag) op basis van extrapolaties uit het verleden. Er werd ook een verlaging doorgevoerd van de externe consultancykosten op dienst omgeving (-€25.000).

De **ontvangstenkredieten** stijgen met zo'n €13.000 overheen het verdere verloop van het meerjarenplan. Dit is het gevolg van het feit dat (i) de opbrengsten uit houtverkoop verhogen (+€21.800), (ii) de jachtpachten aangepast werden aan de verhoogde index (+€13.600) en (iii) de opbrengsten uit de retributie voor aangetekende zendingen i.k.v. omgevingsvergunningen

aangepast werden (+€18.000). Er werd daarnaast een verlaging ingeschreven voor de pachtinkomsten op basis van extrapolaties van 2021 (-€42.000).

### 1.19. PARKEREN

De **ontvangsten** uit bovengronds parkeren en boetes worden aangepast op basis van de benuttingcijfers van vorige jaren. De inkomsten uit bovengronds parkeren dalen met €90.000 in 2022 (er wordt vanaf 2023 terug een normalisatie verwacht). De parkeerboetes worden met €25.000 per jaar verlaagd (-€100.000), aangezien de diverse betaalmogelijkheden (o.a., 4411) aanleiding hebben gegeven tot minder boetes.

Daarnaast worden er aan **uitgavezijde** onkosten voorzien voor informatieborden en sensoren (+€23.540), en worden de onderhoudskosten voor de bovengrondse betaalautomaten aangepast ten gevolge van de installatie van het nieuwe systeem (-€77.500).

### 1.20. PATRIMONIUM (GEBOUWENBEHEER)

De **uitgaven** onder dienst gebouwenbeheer stijgen aanzienlijk, met zo'n €800.000 in totaliteit overheen 2022-2025. Deze verhogingen hebben voornamelijk betrekking op de nutsvoorzieningen (gas, elektriciteit en water) die sterk duurder werden gedurende het afgelopen jaar. We verwijzen naar de grondslagen en assumpties voor de berekeningswijze van de kredieten m.b.t. gas en elektriciteit, die in totaliteit een verhoging van ongeveer €804.000 veroorzaakte (let wel: de energiekredieten m.b.t. straatverlichting zijn opgenomen bij dienst infrastructuur (zie onderdeel 1.11)). Ook de watergroep kondigde een prijsstijging aan, waardoor de kredieten m.b.t. water ook werden aangepast overheen 2022-2025 (+€39.000).

Er werden daarentegen ook enkele verlagingen van onderhoudskosten (-€27.500) en huurkosten (-€22.500) toegepast.

### 1.21. PERSONEEL (P&O)

De **personeelsuitgaven** stijgen in totaliteit met €8,4 miljoen overheen het meerjarenplan (totaal 2022-2025).

De verhoging van de uitgavekredieten voor personeel zijn deels het gevolg van de nieuwe verrekeningsovereenkomst i.k.v. het MCNOL-personeel, waarbij stad en OCMW Maaseik 100% van de pensioenen van het niet-gesolidaireerd personeel van MCNOL op zich neemt alsook 40% van de respbijdragen. Voorheen betaalde Stad en OCMW Maaseik 59,06% van deze kosten. Netto zorgt de nieuwe verrekeningsovereenkomst voor een budgettaire verhoging van €1,6 miljoen. Aangezien de kredieten m.b.t. MCNOL nu volledig voorzien worden onder de personeelsdienst, vond er een verschuiving van €1,7 miljoen plaats van dienst *Financiën* (zie verder) naar *P&O*. De kredieten van P&O worden bijgevolg verzwaaard met €3,3 miljoen wat betreft MNCOL-gerelateerde uitgaven.

De resterende €5 miljoen betreffen uitgavestijgingen m.b.t. het eigen personeel van stad en OCMW Maaseik. Het vernieuwde organogram, zoals goedgekeurd op de raden van 27/06/2022, werd vertaald in de personeelsbudgetten. Er wordt eveneens rekening gehouden met de sterke inflatiecijfers (met bijhorende indexaties) van de voorbije periode (alsook de nabije toekomst).

De voornaamste personeelskostenposten waarop aanpassingen gebeurd zijn, zijn als volgt:

- De bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen (ARK 620), de werkgeversbijdragen (voor (boven)wettelijke verzekeringen, ARK 621-622) en de kosten m.b.t. de tweede pensioenpijler stijgen met zo'n €4,65 miljoen overheen het meerjarenplan, waarbij de stijgingen zich voornamelijk centraliseren binnen de jaren 2023-2025. Voor 2022 is de stijging eerder beperkt. In de 'grondslagen en assumpties'

wordt er meer uitleg verschaft over de berekeningswijze van de loonkosten voor de jaren 2022-2025. De uitgavenstijging is het gevolg van de hoge indexatiepercentages van de afgelopen tijd, die niet voorzien werden bij de vorige meerjarenplanaanpassing.

- Er kon een besparing ingeschreven worden m.b.t. de personeelsverzekeringen (meer bepaald lichamelijke ongevallen en dienstverplaatsingen) van €42.571 overheen het gehele meerjarenplan;
- De instap in Prolocus levert een extra jaarlijkse kostenpremie op, die overheen het gehele meerjarenplan een uitgave van €33.167 in totaliteit teweegbrengt. Er werden bovendien middelen ingeschreven voor de forfaitaire bijdrage aan Prolocus (0,15% van de inningspremie), hetgeen een meerkost van zo'n €85.000 veroorzaakt overheen het meerjarenplan;
- Voor de redders van het strandje te Heerenlaak is er een verhoging van €16.751 ingezet.

Aan **ontvangstenzijde** vertonen de personeelskredieten een verhoging van ongeveer €2,8 miljoen overheen 2022-2025. De voornaamste wijzigingen zijn onder andere:

- Gedurende 2021 werd er in overleg met het lokaal bestuur Bree een afrekening gemaakt van het verleden (2009-2020), zodat er bij een vereffening van MCNOL een transparante verrekeningen tussen Bree en Maaseik kan gebeuren. De afrekening gebeurde conform de afspraken zoals vastgelegd in de overeenkomst tussen de steden en OCMW's van Maaseik en Bree (goedgekeurd door de raden van 14/12/2021). De verrekening t.e.m. 2020 geeft als resultaat een tegoed van €945.732 voor Stad Maaseik. Dit tegoed wordt budgettair volledig voorzien in het kredietjaar 2022.
- De IFIC-subsidies, die uitgekeerd worden ten gevolge van de invoering van de IFIC-schaal vanaf half 2021 in het woonzorgcentrum en het dagverzorgingscentrum werden voorzien in het meerjarenplan voor de jaren 2022-2025 op basis van de ontvangen voorschotbetalingen in oktober 2022. Voor het woonzorgcentrum betreft dit een verhoging van bijna €1 miljoen euro in totaliteit overheen 2022-2025 (€987.249); voor het dagverzorgingscentrum is de verhoging zo'n €27.000. Er werd ook een VIA6 subsidie ingeschreven voor de uitrol van IFIC van €24.096 in 2022.
- De ontvangsten van de lonen van onderwijzend personeel, die we ontvangen vanuit het Vlaams Ministerie van Onderwijs, werden aangepast aan de hand van de loonlijsten. In totaliteit komt dit neer op €605.050 extra ontvangsten overheen het meerjarenplan. Nettogewijs heeft deze verhoging geen impact op het beschikbaar budgettair evenwicht, wegens een gelijke verhoging van de uitgaven.
- De dotatie op de respobijdragen werden aangepast naar aanleiding van de nieuwste prognoses (september 2021) die gepubliceerd worden op de ABB-website. Voor MCNOL werd 40% van de dotatie ingeschreven bij OCMW Maaseik (conform de bovenvermelde overeenkomst). Dit geeft een verhoging van zo'n €230.000 euro overheen het gehele meerjarenplan (totaalsom 2022-2025).

Verder werden er additionele VOP premies ingeschreven (o.a., voor personeelsleden van het woonzorgcentrum) en vond er een lichte verlaging plaats aan de kredieten m.b.t. de VIA6<sup>2</sup> middelen (correcties op basis van de nieuwe simulaties).

---

<sup>2</sup> Deze subsidie wordt toegekend ten gevolge van de verhoging van de eindejaarspremie met 1,1%. In totaliteit wordt 0,7 procentpunt van de verhoging gesubsidieerd.



## 1.22. SOCIALE DIENST

De sociale dienst voorziet een verhoging van de ontvangstenkredieten tijdens deze meerjarenplanaanpassing (+€191.600). De uitgaven dalen daarentegen met zo'n €567.000, hoofdzakelijk in de jaren 2023-2025.

De voornaamste aanpassingen aan **ontvangstenzijde** zijn:

- Er werd rekening gehouden met de bijkomende ontvangsten t.g.v. de vluchtelingen crisis naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne. Zoals ook zichtbaar is aan uitgavezijde, is er een sterke verhoging van de steun aan vluchtelingen t.e.m. maart 2023 (100% gesubsidieerd) (+€277.703). De FOD heeft ten gevolge van de vluchtelingen crisis een bijkomende subsidie voorzien voor de sociale dienst van €67.833. Vanuit Vlaanderen werd (via penhouder OCMW Maasmechelen) ook een subsidie (GBO-samenwerkingsverbanden i.k.v. Oekraïne crisis) ontvangen ten bedrage van €15.395. Uitgaven en ontvangsten die rechtstreeks verband houden met de Oekraïne crisis werden voorzien onder een nieuwe actie "We treffen de nodige maatregelen om de vluchtelingen crisis ten gevolge van de oorlog in Oekraïne het hoofd te kunnen bieden."
- In kader van de energiecrisis en de nieuwe regelgeving i.k.v. 'minimale levering elektriciteit en gas' (19/10/2022) wordt er een ontvangst- en uitgavenkrediet van €23.472 ingeschreven.
- Enkele coronasubsidies werden tijdens 2022 verlengd, waarvoor er een extra krediet van ongeveer €21.600 ingeschreven werd.
- Er werd een sterke daling ingeschreven van de federale subsidies uit leeflonen (wet 26/05/2002) (-€358.204; zie ook uitgavezijde) en het CREG energiefonds (-€48.800). De daling van de leefloonsubsidies is het gevolg van de daling aan leefloonuitgaven (zie verder). De subsidie vanuit CREG energiefonds is afhankelijk van (ii) oftewel het aantal rechthebbenden op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming (ii) oftewel het aantal mensen met een betalingsachterstand ingeschreven in de Centrale van Kredieten aan Particulieren. Het voordeligste criterium wordt daarbij toegepast.
- De VDAB-vergoedingen (inspanningsvergoeding en compensatie- en resultaatsvergoeding) werden aangepast (+€42.147), aangezien er door de sociale dienst sterk wordt ingezet op een maximale tewerkstelling. De Maaseikenaar die op de arbeidsmarkt niet onmiddellijk een job vindt, wordt zoveel mogelijk in het VDAB circuit opgenomen.
- De culturele subsidies werden aangepast, aangezien een doorrekening diende te gebeuren naar alle gemeenten die deelnamen aan de culturele projectdag.
- De subsidies vanuit Fedasil werden verhoogd ten gevolge van een hogere bezetting van LOI (+64.000 euro overheen 2022-2025; €16.000 per jaar).

De voornaamste aanpassingen aan **uitgavezijde** zijn:

- In 2022 vindt er een sterke stijging plaats van de uitgaven met betrekking tot de steun aan vluchtelingen ten gevolge van de Oekraïne crisis. Er wordt verwacht dat deze stijging ook nog (deels) aanhoudt in 2023. Totale uitgavestijging 2022-2023: €277.703
- De uitgaven van 2022 stijgen tevens door (de verlenging van) diverse coronasubsidies (€21.530) en de verhoging van bepaalde subsidies waar een gelijke verhoging van de bijhorende uitgaven wordt ingeschreven (o.a., lokaal loket kinderopvang, steun in speciën – installatiepremie (t.g.v. Oekraïne crisis), minimale levering gas en elektriciteit). Voor de ramingen m.b.t. het lokaal loket kinderopvang werd een nieuwe actie voorzien zijnde "We informeren en ondersteunen gezinnen in hun zoektocht naar kinderopvang";

- Anderzijds werd er bij verschillende kredieten een uitgavedaling ingeschreven. Het voornaamste krediet waarvoor er een daling van de ramingen heeft plaatsgevonden betreffen de uitgaven aan leeflonen gedurende 2022-2025 (-€862.331 oftewel -€215.993 per jaar; nieuwe raming gebaseerd op cijfers 2021-2022, zie ook financiële risico's).
  - Deze enorme daling vloeit voort uit het feit dat de arbeidsmarkt momenteel hoge vacaturecijfers vertoont. Het is relatief makkelijker om een job te vinden. Alle aanvragers van leefloon worden door de medewerkers van de sociale dienst zo goed als onmiddellijk ingeschakeld op de arbeidsmarkt, hetzij in de reguliere tewerkstelling, hetzij als Art.60. De visie van de sociale dienst is om niet toe te laten dat mensen jarenlang leefloongerechtigd zijn. Uiteraard volgt men hierin het wettelijk kader.
- Er vinden enkele herverdelingen plaats op de kredieten m.b.t. kinderarmoede (project kinderarmoede, project 'Huis van het kind', thuiscompagnie-melkbedeling, luierbank). Deze verschuivingen vloeien voort uit de aanwerving van een projectmedewerker 'kinderarmoede'. De projecten die deze medewerkster als haalbaar ziet vertonen over de periode '22 tot en met '25 een uitgavedaling van €70 459.
- De werkingstoelagen aan het sociaal verhuurkantoor (SVK) werden verhoogd met zo'n €6.061 voor 2022 en voor de overige jaren met €4.000 per jaar (op basis van de betoelaging 2022).
- De kosten van de nutsvoorzieningen van de LOI gebouwen werden verhoogd (+€5.400), dit in evenredigheid van de aanpassing van de energiekosten beheerd door dienst gebouwenbeheer.

### 1.23. SPORT

Bij de sportdienst verlagen de **uitgavekredieten** met zo'n €27.000 overheen het meerjarenplan, voornamelijk ten gevolge van:

- Lagere uitgaven aan uitbatingsmaterialen (o.a., Finse piste)
- Minder huuruitgaven van accommodatie AGBI t.g.v. corona
- Opname project 'Opboksen' onder dienst Jeugd

De **ontvangsten** m.b.t. huurgelden (kleine indexering concessie) alsook inschrijvingsgelden voor het sportaanbod stijgen gezamenlijk met €21.320. Voornamelijk bij de senioren en de jeugd is er een grote interesse, terwijl de inschrijfgelden van de 20-55-jarigen dalen.

### 1.24. TOERISME

Vergelijkbaar met veel andere diensten, heeft Toerisme ook een **uitgavedaling** ingeschreven (ongeveer €69.400 overheen het gehele meerjarenplan):

- De drukkosten van geschenkbonnen vallen weg t.g.v. de digitale bon (-€12.000);
- We betalen geen huur meer aan de NMBS voor het toeristisch fietspad (-€15.400);
- De uitgaven m.b.t. groepsbezoeken worden sterk naar beneden aangepast (-€86.000, zie ook ontvangst);
- De koetsenparade ging in 2022 niet door ten gevolge van de Ommegang (-€6.850);
- Daarnaast werden ook enkele kredietverhogingen ingeschreven (o.a., licentiekosten digitaal geschenkbond, verhoogde uitgaven m.b.t. uitbetaling geschenkbond aan handelaars, nieuwe activiteiten molens, Pop-up tentoonstelling Van Eyck)

Aan **ontvangstenzijde** (+€11.630 overheen 2022-2025) zijn de voornaamste aanpassingen:

- De kredieten m.b.t. de verkoop van cadeaubonnen worden sterk verhoogd (gebaseerd op voorgaande jaren), +€84.050. Nu een digitale cadeaubon geïntroduceerd wordt, zullen deze kredieten naar de toekomst toe mogelijks nog stijgen.

- De inkomsten m.b.t. groepsbezoeken dalen jaarlijks met €17.500 (-€70.000 in totaliteit). De commissies van diverse toeristische partners (Marec, etc.) is weggevallen en er wordt sneller rechtstreeks gereserveerd.

### 1.25. THUISZORG

Aan **uitgavezijde** wordt er slechts €5.800 extra gebudgetteerd overheen 2022-2025. Er worden diverse kredieten (deels) geschrapt naar aanleiding van lage benutting. Daarnaast zijn er enkele nieuwe kredieten ingeschreven, waaronder het project 'Gele Doos' (€5.892) en extra middelen voor activiteiten (herfstmatinee 2023-2025, ommegangactiviteit 2022) (+€3.840).

Binnen dienst Thuiszorg zijn de **ontvangsten** uit facturaties en diverse andere ontvangsten (o.a., subsidies i.k.v. corona, tegemoetkoming Belrai-opleidingen, subsidie Multidisciplinair overleg) verhoogd. Totale aanpassing overheen 2022-2025: +€16.379.

### 1.26. VEILIGHEIDSCEL

**Ontvangsten:** De voornaamste wijzigingen binnen de veiligheidscel hebben betrekking op:

- De forfaitaire subsidie (+€56.475) die ontvangen wordt vanuit Vlaanderen voor de vluchtelingencrisis in Oekraïne (voorzien opvangplaatsen).
- Het voorzien van een ontvangstenkrediet (2023-2025) van €100.000 per jaar in kader van GAS 5 boetes (snelheidsovertredingen via gemeentelijke trajectcontroles).
- Er wordt ook een lichte verhoging van de inning van GAS 1, 2 en 3 boetes ingeschreven (+€6.400). De retributie i.k.v. sluikestorten werd overgeveeld naar leefmilieu (-€35.200).

**Uitgaven:**

- Voor de (woon)begeleiding van de Oekraïense vluchtelingen ging Stad Maaseik een samenwerkingsovereenkomst aan met ELZ. Ter financiering van de door ELZ aangestelde begeleiders voorziet stad Maaseik een uitgave van €42.816.
- Voor de opstart van Trajectcontrole as a Service worden uitgavekredieten ingeschreven (€100.000/jaar vanaf 2023) om eventuele concessievergoedingen te bekostigen. Deze kredieten zullen in een later stadium correcter ingeschat worden en werden voorzien onder een nieuwe actie "We zetten in op een verhoogde verkeersveiligheid door trajectcontroles te installeren op het grondgebied van Maaseik";
- Daarnaast vonden er enkele kleinere aanpassingen plaats aan de veiligheid-/preventiekredieten (o.a., EHBO-materialen, veiligheidsmonitor, vergoeding provincie GAS-boetes).

### 1.27. WELZIJN

Door de stijging van de voedselprijzen van de dorpsrestaurants, zijn zowel de uitgaven als de ontvangsten verhoogd. Er werd extra budget voorzien voor de opleiding van Mantelzorgers.

### 1.28. WOONZORGCENTRUM

Het woonzorgcentrum vertoont een **uitgavedaling** van zo'n €339.000 overheen 2022-2025. Enerzijds werden de budgetten van de door te rekenen kosten betaald door OCMW Maaseik (uitgave) en achteraf teruggevorderd via factuur (ontvangst) aangepast (-456.260 euro). Nettogewijs heeft deze daling amper impact op het beschikbaar budgettair resultaat, gezien de gelijklopende ontvangstendaling. Anderzijds werden de kosten m.b.t. medicatie ten laste van het woonzorgcentrum alsook nursingmaterialen verhoogd op basis van extrapolaties van de voorlopige benutting van 2022 (+€35.600). Ook de kosten m.b.t. wassen en huren van werkkledij werden licht verhoogd (+€10.000) en er werd een kost van €35.000 ingeschreven i.k.v. de aanbesteding van een optimalisatietraject in 2023 (een analyse m.b.t. operationele en financiële efficiëntieverbeteringen door een gespecialiseerd kantoor).

De exploitatieontvangsten binnen het woonzorgcentrum stijgen overheen de planningsperiode met ongeveer €641.500. Enerzijds werden 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) aangepast (-459.860 euro, zie ook uitgaven). Er zijn anderzijds ook stijgingen van de opbrengsten gebudgetteerd:

- (i) een verlenging van de aanvullende financiering van het derde luik tot 2025 veroorzaakt een opbrengstenstijging van €640.000;
- (ii) het hoge indexcijfer van 2022 veroorzaakt een stijging in de tegemoetkoming van de zorgkassen alsook de dagprijzen (beide onderhevig aan de index) met respectievelijk €415.000 en €32.500;
- (iii) er is bovendien in het eerste kwartaal van 2022 een covid subsidie (continuïteitswaarborg) van €25.100 ontvangen, die budgettair nog niet voorzien was.

## **2. INVESTERINGEN**

### **2.1. ACADEMIE**

Dienst academie verhoogt haar investeringskredieten m.b.t. de aankopen van instrumenten (+€10.000 overheen 2022-2025), alsook de (volledig gesubsidieerde) aankoop van ICT-apparatuur (+€17.889).

### **2.2. AANKOOP**

Dienst aankoop voorziet enkele kredieten m.b.t. veilinginkomsten (+€9.500 overheen 2023-2025), alsook extra kredieten voor de aankoop van bureaustoelen (€20.000).

### **2.3. BURGERZAKEN**

Dienst burgerzaken voorziet de studiekosten van €51.900 (alsook de bijhorende Provinciale subsidie van €25.000) voor haar project 'funerair erfgoed' (zie ook nieuwe actie "We voeren onderzoek naar de implementatie van het funerair erfgoed in het begraafplaatsenbeleid").

### **2.4. COMMUNICATIE EN SECRETARIAAT**

Het budget van de investering in de algemene bevestiging en palen van Stad Maaseik wordt deels geschrapt ten gevolge van de afronding van het investeringsdossier (-€21.528).

### **2.5. DAGVERZORGINGSCENTRUM**

De raming m.b.t. de aankoop van een tillift wordt bijgesteld (-€1.850) ten gevolge van de afronding van de aankoop (tegen een lager dan verwachte prijs) in 2022.

### **2.6. FINANCIËN**

- **Kerfabrieken:** Uit navraag bij Sint-Catharina blijkt dat er geen lopend subsidiedossier meer is waarin Stad Maaseik zou moeten tussenkomen, waardoor de investeringstoelagekredieten dalen met €200.000. Gezien het subsidiedossier van Sint-Lambertus (€200.000) nog steeds niet goedgekeurd is door het Vlaams Agentschap, worden deze kredieten overgeheveld naar 2023.
- **Politiezone:** De investeringstoelage aan de politiezone in 2022, origineel begroot op €202.119 wordt verhoogd met het niet-overgedragen restsaldo van 2021 (€86.146) omwille van het feit dat er nog een tweede opvraging van de investeringstoelage 2021 gebeurde in juli 2022 en er ook nog een derde opvraging zal volgen. Voor 2023 werd er bijkomend €12.330 voorzien op basis van de meest recente begrotingscijfers (nog goed te keuren op de politieraad van december 2022).
- **AGBM:** De kapitaalsverhoging aan het AGBM werd aangepast, zodat het budgettair resultaat van het boekjaar van AGBM jaarlijks €0 bedraagt. Verspreid over de periode 2022-2025 wordt er een totale verlaging van €135.221 doorgevoerd:

<b>Jaar</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<i>Oorspronkelijk</i>	756.620	712.885	719.033	725.515
<i>Nieuw</i>	780.179	705.510	651.237	641.906

## 2.7. ICT

De investeringsuitgaven onder ICT dalen voor de jaren 2022-2025 met ongeveer €53.000.

**Uitgaven:** De voornaamste verhoogde investeringsbedragen zijn (>€10.000):

- Er wordt in 2023 een verhoging (+€210.000) ingeschreven van de uitgaven m.b.t. het cameraproject in samenwerking met Fluvius Limburg. Voorheen werden de kredieten aan uitgavezijde als netto-uitgave (aandeel Maaseik) ingeschreven, terwijl de bruto-kredieten (volledige uitgave, nl. ook het deel dat betaald wordt met trekkings- en verrekeningsrechten) dienen ingeschreven te worden.
- De verschillende Gemeente Zonder Gemeentehuis projecten hebben gezamenlijk een uitgave van €152.600 tot gevolg. De bijhorende subsidies zijn ingeschreven onder de exploitatiekredieten (zie onderdeel 1);
- Netwerkinvestering in het OCMW (+€17.500);
- Telefoniedossier van het woonzorgcentrum (telefonie, bekabeling en personenlocalisatie) (+€20.000).

Enkele kleinere budgetverhogingen die ingeschreven werden in het meerjarenplan hebben betrekking op kosten m.b.t. de implementatie van (nieuwe) software (voor de diensten woonzorgcentrum, thuiszorg en omgeving), bekabelingswerken voor antennes personenlocalisatie, etc.

Daarnaast zijn er ook enkele aanpassingen die een verlaging betekenen:

- -€300.000 camerakredieten 2023-2025; deze kredieten werden overgeheveld naar de exploitatiekredieten van dienst veiligheidscel voor de opstart van Trajectcontrole as a Service (zie 1.26);
- -€100.000 Zakensysteem (gunning werd in onderling overleg geannuleerd ten gevolge van aanbesteding LB365);
- -€30.000 annulering aankoop netwerkswitchen;
- -€20.000 vervangingen laptops nieuwe werknemers in 2022;
- -€11.500 bekabelingswerken wifi-netwerk

**Ontvangsten:** Voor het cameradossier waren er ook jaarlijks trekkingsrechten ingeschreven. Deze werden geschrapt (-€480.000), gezien de budgettaire ontvangst m.b.t. de trekkingsrechten reeds plaatsvond. In de plaats van de ontvangsten uit trekkingsrechten in 2023-2025 (€100.000), werd er tijdens 2023-2025 een exploitatieontvangstenkrediet voor GAS5-boetes (i.k.v. trajectcontroles) ingeschreven voor €100.000 per jaar (zie ook punt 1.26).

## 2.8. INFRASTRUCTUUR (WERKEN)

Volgende bijkomende investeringsuitgaven (>20.000 euro) worden voorzien onder dienst werken:

- De kredieten m.b.t. licht-als-een-dienst (overname openbaar verlichtingsnet door Fluvius) werden voorzien. Specifiek brengt dit een investeringsuitgave van €364.129 per jaar teweeg overheen 2022-2025 (+€1.456.516). Een gelijkaardige financieringsontvangst werd voorzien (zie punt 3).
- Voor de inrichting van de begraafplaatsen (o.a., luifel kerkhof Neeroeteren, alsook globale inrichtingswerkzaamheden) werd een krediet van €520.000 voorzien (totaal overheen 2023-2025).

- Voor de heraanleg van de Javanastraat – Oude Ophoverbaan – St. Jansberg werd een krediet opgenomen van €400.000 (verspreid over 2023-2024);
- Voor de herinrichting van het kerkplein aan de Sint-Catharinakerk wordt een krediet van €200.000 voorzien in 2024;
- De kredieten m.b.t. diverse wegeniswerken worden verhoogd ten gevolge van nieuwe ramingen (of gunningsbedragen):
  - De kredieten 2023-2024 voor Gremelsloweg fase 2 worden verhoogd op basis van de meest recente ramingen van het studiebureau (+€1.700.000). Oorspronkelijk was er in 2022-2023 €650.000 per jaar voorzien. Dit wordt verhoogd naar €1.500.000 per jaar in 2023-2024. De reden van deze verhoging is meerledig: (i) verhoging materiaalprijzen (30 à 50%), (ii) voorzien eigen kosten wegeniswerken Stenenbrugweg en (iii) aanpassingswerken aan de CIRO-leiding naar Watergroep-conforme normen.
  - De kredieten 2022 voor de heraanleg van de Weg naar As schuiven volledig op naar 2023 en worden bijkomend verhoogd met €210.312;
  - De werkzaamheden aan de Hertstraat (Bleumerstraat) uitgebreid met €65.000 n.a.v. een verhoogd gunningsbedrag;
  - Hetzelfde geldt voor de aanleg van het fietspad op de Gruitroderlaan (+€50.810 door prijsherzieningen);
  - Voor de erelonen van de schoolomgeving te Weertersteenweg wordt een verhoging van €25.000 voorzien. Voor de Gremelsloweg wordt er tevens een verhoging van €19.733 ingeschreven;
- De vervanging van de voertuigen- en machinevloot werd herbekeken:
  - Er wordt een vervanging van een hoogtewerker voorzien in 2023 (+€125.000);
  - Voor dienst jeugd wordt een nieuw personenbusje (+€30.000) voorzien;
  - Andere werktuig-gerelateerde aankopen zijn een waterton, vrachtwagen en tractor voor de sneeuwpluog, een smalpoorttractor alsook een werktuig voor ijzelbestrijding van fietspaden (+€72.500);
- Voor de aankoop van wegsignalisatie, kerstverlichting alsook bijhorende spankabels wordt een krediet van €70.000 ingeschreven;
- Voor de vervanging van speeltoestellen van Robbedoes Maaseik wordt €39.000 extra ingeschreven (totaalkrediet €55.000 in 2022);
- Voor de installatie van een wandel- en fietsbrugje over de Bosbeek wordt een krediet van €64.000 ingeschreven, alsook een bijhorende provinciale subsidie van 50% (€32.000).

Een aantal investeringen worden met (minstens) één jaar uitgesteld, waaronder:

- (Een gedeelte van) de wegenis- en rioleringswerken (incl. ereloon) aan
  - de Solterweg, Solterdijk en Solterbosstraat (2023-2025);
  - de heraanleg van de Weg naar As (erelonen, 2023);
  - de Kapelweg, Wulferdermolenweg en Wurfelderbroekweg (2023-2025);
  - de Houw-, Sjouwkapel-, Veld-, Parkstraat, Berkendijk, Fabriekstraat (2023-2025);
  - de Eerste straat (2023-2024);
  - de riolering van de Ervenstraat (2023);
  - Grotlaan, Merelstraat, Beesbosweg, Elerweg (2023-2024)
- Diverse andere projecten worden tevens opgeschoven naar 2023:
  - de inkleding van de weides aan de Maas in Aldeneik;
  - het skatepark te Neeroeteren;
  - de weide naast de Moskee;
  - de Van Eycktuin

De investering m.b.t. de verlenging van het pad te Kloosterbempden (€30.000) wordt geschrapt, alsook de kredieten 2022 m.b.t. groot onderhoud toeristisch fietsroutenetwerk (€58.000) en de Passantenhaven (€60.000) te Neeroeteren.

Enkele ontvangstenkredieten werden aangepast waaronder (i) subsidie onderhoud fietsroutenetwerk in 2022 (€30.000, zie ook uitgavezijde) en (ii) de subsidie voor de wegeniswerken aan Gremelsloweg (-€192.390 wegens aangepaste subsidievoorwaarden).

## **2.9. JEUGD EN SAMENLEVEN**

De jaarlijkse toelage voor infrastructuur en brandveiligheid werd nagenoeg volledig geschrapt in 2022 (-€11.500 t.o.v. origineel krediet van €12.000) ten gevolge van een lage benutting.

## **2.10. LOKALE ECONOMIE**

- De uitgaven en subsidies m.b.t. het project 'Naar De Kern' werden voorzien onder de investeringen (€200.000 uitgaven, €100.000 ontvangsten vanuit de Provincie).
- De toegestane premies kernwinkelgebied (t.g.v. verlenging subsidie t.e.m. 2025), die 50% gesubsidieerd worden, verhoogd met €177.169 (zie ook eerder: exploitatieontvangsten vanuit VLAIO).
- Er werd een betoelaging van €90.000 voorzien in 2023 voor de uniformisering van terrassen.
- Er waren enkele schrappingen in 2022, waaronder de studie omtrent de uitbouw van Kloosterbempden (-€20.000) en het (jaarlijks terugkerend) krediet m.b.t. de inrichting van bedrijventerreinen (-€20.000)

## **2.11. LEEFMILIEU**

- De uitgaven alsook bijhorende subsidies (100%) m.b.t. het natuurbeheersplan worden doorgetrokken naar 2025 (+€97.000);
- De kredieten m.b.t. het bomenplan werden enkel in 2022 geschrapt (-€50.000). Vanaf 2023 zullen diensten leefmilieu, omgeving en werken een dienstoverschrijdende werking opstarten voor de beplanting van laanbomen;
- De subsidies voor het aanleggen van een groendak, groengevel of een tegeltuin worden in 2022 nagenoeg volledig geschrapt t.g.v. een lage benutting (-€9.500).

## **2.12. OMGEVING**

### **Wijzigingen m.b.t. ontvangsten: - €2.089.446**

- Wegens de verplaatsing van het investeringsproject 'Watertoegangspoort Bergerven' naar dienst Toerisme, werden alle uitgave- alsook ontvangstenkredieten bij dienst omgeving geschrapt (-€1.640.000 aan uitgavezijde, -€1.360.000 ontvangstenzijde);
- De inkomsten m.b.t. de verkopen van gronden op de verkaveling de Leemhoek worden verlaagd met €128.586 en ge(her)faseerd in de tijd (2022-2024);
- Nieuwe investeringsontvangsten in het aangepaste meerjarenplan zijn onder andere de verkoop van de grond aan de tennis van Neeroeteren (€62.000) in 2022 en de subsidie voor het Hoppinpunt (€70.000) in 2023.
- De subsidie i.k.v. groenblauwe dooradering werd met €700.000 verlaagd en opgeschoven naar 2023 (€300.000 i.p.v. €1.000.000).

### **Wijzigingen m.b.t. uitgaven : - €2.173.805**

- De kredieten m.b.t. ruimtelijke uitvoeringsplannen en de begeleiding van strategische projecten (onder andere Groenblauwe dooradering) werden geschrapt in 2022-2023 (totaal: -€549.000). Een deel van de (uitvoerings)kredieten m.b.t. groenblauwe dooradering is opgenomen onder dienst Infrastructuur en de proceskosten/begeleidingskosten werden voorzien onder exploitatie (zie eerder);

- De kredieten voor Route 2 School van 2022 werden deels geschrapt (-€124.450) op basis van een vernieuwde planning. Vanaf 2023 is er per jaar minstens €50.000 voorzien;
- De ereloonkosten m.b.t. het oud ziekenhuis werden geschrapt (-€100.000) wegens nu voorzien onder dienst Patrimonium (zie verder);
- Voor de aankoop van gronden (overname VLM) worden de kredieten geschrapt (-€10.000 per jaar);
- Daartegenover staan er enkele nieuwe kredieten (of verhoogde kredieten) voor aankopen: gronden Gremelsloweg fase 1 + 2 (+€13.615), gronden Weertersteenweg (+€11.030), garages te Neeroeteren (€30.000);
- Er werd een jaarlijks krediet voorzien voor onvoorziene aankopen vanaf 2023, alsook een verhoging van de prijs voor de terugkoop van enkele industriegronden (+€220.000)

Een aantal ontvangsten/uitgaven worden **uitgesteld**:

- De verkoop van gronden (ATM, Groot Root, Renkhoven) (€702.000) schuift op van 2022 naar 2023. De kredieten m.b.t. Renkhoven worden daarbij licht verlaagd (-€27.860);
- De verkoop van de bibliotheeksite (€660.000) is uitgesteld van 2023 naar 2024;
- De uitgaven m.b.t. het Hoppinpunt worden met één jaar uitgesteld (€188.500);
- Het masterplan Heerenlaak en RUP Buffer'eik (€70.000) werd 2 jaar verlaat (naar 2024)

### **2.13. PARKEREN**

De kredieten m.b.t. de investering in de nieuwe bovengrondse parkeerautomaten (afgerond in 2022) werden bijgesteld (-€15.100).

### **2.14. PATRIMONIUM (GEBOUWENBEHEER)**

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

- De investering in de kinderopvang te Neeroeteren, met bijhorende subsidies (+€651.030) werd ingeschreven. De uitgave bedraagt €3.378.078, zijnde een verhoging van €2.843.079 ten opzichte van het oorspronkelijke krediet van €535.000). Deze investeringen werden opgenomen onder een nieuwe (prioritaire) actie "We voorzien in een aangepaste huisvesting voor het CCN in Neeroeteren, met integratie van de kinderopvang". De investering aan het CCN zit vervat onder AGBI.
- De uitgaven m.b.t. het project groenblauwe dooradering werden voorzien in 2022-2023 (resp. €350.000 en €600.000);
- Voor de inrichting van Hal 48 werd een krediet van €800.000 voorzien (gefaseerd overheen 2023-2025);
- Er wordt een bijkomend krediet van €650.000 voorzien voor sportlocaties in 2025 (Finse Piste, €150.000, alsook kunstgrasveld, €500.000);
- Wegens prijsstijgingen en verrekeningen dienden de kredieten m.b.t. de renovatie van de Neermolen en Kleeskesmolen verhoogd te worden met €103.000 (60% gesubsidieerd). Hetzelfde scenario doet zich plaats bij de H&R kapel (+€30.400);
- De erelonen voor de sloop van het oude ziekenhuis en rusthuis werden voorzien in 2023 (+€102.414);
- De overige investeringen hebben telkens een grootteorde van <20.000 euro (o.a., trap aan sporthal de Borg, zonnepanelen op de werkhal, luifels tweede verdieping WZC De Maaspoorte).



De uitgaven m.b.t. de sloop van het oud ziekenhuis en rusthuis (en bijhorende subsidies) zijn opgeschoven naar 2023 (en voorzien onder stad i.p.v. OCMW). Ook de kapitaalsverhoging aan AGBI voor de renovatie van het CCAO met integratie van de bib is volledig opgeschoven naar 2023-2024.

### 2.15. SPORT

Dienst sport voorziet €80.400 voor de aankoop van een beweegbank (€10.400) alsook een multimovepad (€60.000) en buitentoestellen voor fitness (€10.000) in 2022.

### 2.16. TOERISME

De uitgaven en ontvangsten m.b.t. het project 'Watertoegangspoort Bergerven/'t Eilandje' werden voorzien onder dienst toerisme (voorheen onder Omgeving), en aangepast aan meer recente ramingen:

Jaar	2022	2023	2024	2025
Vlaamse subsidies	€200.000	€1.470.920	€300.000	€492.730
Provinciale subsidies i.k.v. fietsroutenetwerk				€800.000
Studiekosten		€409.000		
Uitvoeringskosten		€2.100.000	€2.100.000	

### 2.17. VEILIGHEIDSCEL

Binnen dienst veiligheidscel wordt er een budget van €115.500 voorzien in 2023 voor het opstellen van een asbestinventaris en een beheersplan voor elk gebouw met personeel (laatste inventaris dateert van 1994). Dit betreft een verhoging van €55.500 ten opzichte van het vorige meerjarenplan.

## 3. FINANCIERING

Het wentelkrediet bij KBC, dat eind 2021 on hold gezet werd gezien de goede liquiditeitspositie van Stad Maaseik, wordt niet meer heropgenomen. In het vorige aangepaste meerjarenplan was het de bedoeling om het wentelkrediet terug op te nemen van zodra de balloonlening afbetaald diende te worden (eind 2023). Concreet heeft dit tot gevolg dat een financieringsontvangst van €2.962.500 in 2023 geschrapt wordt. Ook bijhorende kapitaalaflossingen en interesten worden weggelaten. Het niet-opnemen van het wentelkrediet is aan te raden aangezien (i) de liquiditeitspositie van Stad Maaseik dit toelaat en (ii) de interesten op deze lening sterk zijn toegenomen de afgelopen maanden.

	2022	2023	2024	2025
Financieringontvangst (geen heropname)	€0	-€2.962.500	€0	€0
Financieringsuitgave (geen kapitaalafl.)	€0	-€68.750	-€275.000	-€275.000
Exploitatieuitgave (geen rentekosten)	€0	-€2.433	-€8.094	-€7.233

Enkele aflossingen van bestaande, lopende leningen werden aangepast op basis van nieuwe prognoses. De nieuwe cijfers hebben voornamelijk een impact op de aflossingen van de leningen bij Stad Maaseik (lichte verhoging).

Verder brengt ook het nieuwe boekingsfiche 'Fluvius openbare verlichting – licht-als-een-dienst' enkele bijkomende financieringsuitgaven en -ontvangsten met zich mee:

	2022	2023	2024	2025
Financieringsuitgave (aflossing leasingschuld)	€97.408	€111.982	€131.900	€154.360
Financieringsontvangst (aanrekening vordering leasingschuld)	€364.129	€364.129	€364.129	€364.129
<b>Hierteenover staat een gelijkwaardige investeringsuitgave</b>				