

Stad Maaseik
Lekkerstraat 10
3680 Maaseik
0207.473.201

OCMW Maaseik
Mgr. Koningsstraat 8
3680 Maaseik
0212.195.121

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025

Versie 2023/1
Stad en OCMW Maaseik

Algemeen directeur
Maïke Stieners

Wvd. Financieel Directeur
Ellen Janssen

Journalvolnummer
70595

het
water
merk



MAASEIK

INLEIDING

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

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

1. In **de wijzigingen van de strategische nota** van het aangepaste meerjarenplan wordt het overzicht weergegeven van de prioritaire beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties met de voorziene ramingen. De beleidsdoelstellingen en beleidsopties voor het extern en intern te voeren beleid worden geïntegreerd weergegeven.
2. In **de aangepaste financiële nota** wordt de financiële vertaling van de beleidsopties van de (gewijzigde) strategische nota weergegeven. Bovendien wordt er verduidelijkt hoe het financiële evenwicht wordt gehandhaafd. Overeenkomstig de regelgeving beschrijft de financiële nota de financiële consequenties voor ten minste drie toekomstige boekjaren. De financiële nota van het aangepaste meerjarenplan werd bijgevolg verlengd tot 2026. De aangepaste financiële nota bevat volgende schema's:
 - a. **Het financieel doelstellingenplan (schema M1):** met per prioritaire doelstelling de ramingen gevolgd door de ramingen die niet gekoppeld werden aan prioritaire doelstellingen. Er wordt afgesloten met de totaalramingen voor exploitatie, investeringen en financiering.
 - b. **De staat van het financieel evenwicht (schema M2):** enkele onderdelen nader besproken (waaronder ook de voorwaarden m.b.t. het bekomen van een financiële evenwicht):
 - i. *Het gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar:* Bij elke aanpassing van het meerjarenplan wordt het resultaat van de intussen vastgestelde jaarrekeningen verwerkt. Voor het jaar 2023 werd onder "gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar" het resultaat zoals opgenomen in de jaarrekening 2022 ingevuld. Voor de volgende jaren (2023-2026) werd telkens het beschikbaar budgettair resultaat van het vorige boekjaar (rij IX. in het schema) overgenomen.
 - ii. *Het beschikbaar budgettair resultaat* moet elk jaar minstens 0 zijn.
 - iii. De *autofinancieringsmarge* moet op het einde van de legislatuur (2025) minstens nul zijn voor Stad & OCMW Maaseik. Deze evenwichtsvoorwaarde geldt niet voor de AGB's. Deze indicator geeft weer in welke mate met de reguliere werking voldoende middelen worden gegenereerd om de periodieke aflossingen te kunnen betalen.
 - iv. De *gecorrigeerde autofinancieringsmarge* is een nieuwe indicator en geeft weer in welke mate de periodieke aflossingen kunnen betaald worden als de openstaande schuld wordt voldaan met aflossingen van 8% van de totale schuld per jaar. Deze indicator is enkel informatief.
 - v. Om zicht te hebben op de financiële situatie van Stad, OCMW en de AGB's als geheel wordt vanaf nu ook *de geconsolideerde autofinancieringsmarge* verplicht weergegeven in de rapporten. Ook deze indicator is enkel informatief.
 - c. **Het overzicht van de kredieten (schema M3):** overzicht per bestuur van ramingen voor exploitatie, investeringen en financiering.

3. De toelichting van de beleidsrapporten

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

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

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

Voor vragen of verduidelijkingen kan u contact opnemen met Maike Stieners, algemeen directeur 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 2023/1
Stad en OCMW Maaseik

het
water
merk



MAASEIK



MAASEIK
het watermerk

SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolgnommern: 70595

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.164.773	2.506.547	2.442.999	3.387.148	5.033.269	3.524.795
Ontvangsten	8.941.983	9.178.599	9.796.581	10.152.664	11.199.249	11.025.277
Saldo	6.777.210	6.672.052	7.353.582	6.765.516	6.165.981	7.500.482
Investerings						
Uitgaven	1.746.680	2.119.171	4.295.743	6.705.263	15.400.270	6.090.797
Ontvangsten	1.458.528	796.232	1.192.242	3.181.795	3.502.258	150.000
Saldo	-288.152	-1.322.939	-3.103.501	-3.523.468	-11.898.012	-5.940.797
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	180.178	0	0
Ontvangsten	0	0	0	180.178	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	505.413	650.691	594.929	1.161.801	2.533.665	1.181.187
Ontvangsten	102.012	91.868	94.486	67.959	770.531	125.901
Saldo	-403.401	-558.823	-500.442	-1.093.842	-1.763.134	-1.055.286
Investerings						
Uitgaven	1.661.431	1.947.656	3.910.212	5.606.234	10.579.957	3.833.000
Ontvangsten	1.458.528	796.232	1.192.242	3.131.795	2.579.584	100.000
Saldo	-202.903	-1.151.424	-2.717.970	-2.474.439	-8.000.373	-3.733.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	180.178	0	0
Ontvangsten	0	0	0	180.178	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	505.413	650.578	594.666	1.157.451	2.433.315	1.080.837
Ontvangsten	102.012	91.268	94.486	25.771	670.231	25.601
Saldo	-403.401	-559.310	-500.180	-1.131.680	-1.763.084	-1.055.236
Investerings						
Uitgaven	871.075	879.816	2.655.652	5.349.458	10.384.957	3.663.000
Ontvangsten	953.625	112.729	830.764	2.361.795	1.757.894	100.000
Saldo	82.550	-767.088	-1.824.888	-2.987.663	-8.627.063	-3.563.000
Financiering						

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

We ontwikkelen een inclusief lokaal woon- en huisvestingsbeleid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	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
Investerings						
Financiering						

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

We pakken leegstand, verkrotting en huisjesmelkerij aan.

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	7.063	43.406	501.948	1.834.014	3.115.000	70.000
Ontvangsten	0	0	0	749.342	510.371	0
Saldo	-7.063	-43.406	-501.948	-1.084.672	-2.604.629	-70.000
Financiering						

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

We ontwikkelen het masterplan Heerenlaak (incl passantenhaven)

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	505.413	650.578	594.666	1.156.616	2.432.472	1.079.986
Ontvangsten	76.812	66.068	69.286	3.721	648.181	3.551
Saldo	-428.601	-584.510	-525.380	-1.152.895	-1.784.291	-1.076.435
Investerings						
Uitgaven	864.012	836.410	2.153.704	3.515.443	7.269.957	3.593.000
Ontvangsten	953.625	112.729	830.764	1.612.453	1.247.523	100.000
Saldo	89.613	-723.681	-1.322.940	-1.902.990	-6.022.434	-3.493.000
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	113	263	4.350	100.350	100.350
Ontvangsten	0	600	0	42.188	100.300	100.300
Saldo	0	487	-263	37.838	-50	-50
Investerings						
Uitgaven	790.356	1.067.840	1.254.560	256.776	195.000	170.000
Ontvangsten	504.903	683.504	361.479	770.000	821.690	0
Saldo	-285.453	-384.336	-893.082	513.224	626.690	-170.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	180.178	0	0
Ontvangsten	0	0	0	180.178	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	113	263	350	350	350
Ontvangsten	0	600	0	300	300	300
Saldo	0	487	-263	-50	-50	-50
Investerings						
Uitgaven	88.050	5.950	27.742	30.000	50.000	50.000
Ontvangsten	17.209	0	0	0	0	0
Saldo	-70.842	-5.950	-27.742	-30.000	-50.000	-50.000
Financiering						

Prioritaire actie: AC000278: We voeren een duidelijk parkeerbeleid.

We voeren een duidelijk parkeerbeleid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	6.450	0	147.212	3.858	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.450	0	-147.212	-3.858	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	4.000	100.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	41.888	100.000	100.000
Saldo	0	0	0	37.888	0	0
Investerings						
Uitgaven	695.855	1.061.890	1.079.606	222.918	145.000	120.000
Ontvangsten	487.694	683.504	361.479	770.000	821.690	0
Saldo	-208.161	-378.386	-718.128	547.082	676.690	-120.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	180.178	0	0
Ontvangsten	0	0	0	180.178	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.936	8.183	10.669	14.500	14.500	14.500
Ontvangsten	7.055.693	7.296.744	7.632.352	7.976.701	8.391.801	9.072.229
Saldo	7.047.757	7.288.562	7.621.683	7.962.201	8.377.301	9.057.729
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.936	8.183	10.669	14.500	14.500	14.500
Ontvangsten	7.055.693	7.296.744	7.632.352	7.976.701	8.391.801	9.072.229
Saldo	7.047.757	7.288.562	7.621.683	7.962.201	8.377.301	9.057.729
Investerings						
Financiering						

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

Inwoners en bezoekers ervaren Maaseik als een veilige stad.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.801	2.314	48.146	15.016	103.951	104.020
Ontvangsten	4.404	4.676	134.708	114.657	40.780	17.780
Saldo	2.602	2.362	86.563	99.641	-63.171	-86.240
Investerings						
Uitgaven	0	41.323	81.971	181.107	274.593	4.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-41.323	-81.971	-181.107	-274.593	-4.600
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.549	950	1.425	10.772	100.451	100.320
Ontvangsten	4.404	4.676	5.588	14.280	17.780	17.780
Saldo	2.855	3.726	4.163	3.508	-82.671	-82.540
Investerings						
Uitgaven	0	36.361	81.572	178.507	274.593	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-36.361	-81.572	-178.507	-274.593	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	36.361	81.572	172.707	263.293	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-36.361	-81.572	-172.707	-263.293	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.549	950	1.425	10.772	100.451	100.320
Ontvangsten	4.404	4.676	5.588	14.280	17.780	17.780
Saldo	2.855	3.726	4.163	3.508	-82.671	-82.540
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	5.800	11.300	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-5.800	-11.300	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	252	1.364	46.721	4.244	3.500	3.700
Ontvangsten	0	0	129.120	100.377	23.000	0
Saldo	-252	-1.364	82.399	96.133	19.500	-3.700
Investerings						
Uitgaven	0	4.962	399	2.600	0	4.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.962	-399	-2.600	0	-4.600
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.491.767	1.589.859	1.508.207	1.690.098	1.849.541	1.687.041
Ontvangsten	1.601.313	1.618.488	1.696.127	1.735.890	1.775.551	1.605.541
Saldo	109.546	28.629	187.920	45.792	-73.990	-81.500
Investerings						
Uitgaven	-5.306	0	45.366	100.000	100.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	50.000	50.000	50.000
Saldo	5.306	0	-45.366	-50.000	-50.000	-50.000
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.325.760	1.430.342	1.358.510	1.447.963	1.443.841	1.433.841
Ontvangsten	1.479.494	1.512.029	1.619.456	1.694.115	1.717.751	1.582.741
Saldo	153.734	81.686	260.946	246.152	273.910	148.900
Investerings						
Uitgaven	0	0	45.366	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-45.366	0	0	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.299	53.210	43.960	92.095	132.695	117.695
Ontvangsten	0	2.595	5.930	40.250	40.500	38.250
Saldo	-25.299	-50.615	-38.030	-51.845	-92.195	-79.445
Investerings						
Uitgaven	0	0	45.366	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-45.366	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.300.461	1.377.132	1.314.549	1.355.868	1.311.146	1.316.146
Ontvangsten	1.479.494	1.509.434	1.613.526	1.653.865	1.677.251	1.544.491
Saldo	179.033	132.301	298.976	297.997	366.105	228.345
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	57.644	41.825	47.399	157.998	219.200	66.700
Ontvangsten	108.834	99.324	69.592	31.275	47.800	12.800
Saldo	51.190	57.499	22.194	-126.723	-171.400	-53.900
Investerings						
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
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	63.000	100.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-63.000	-100.000	0
Investerings						
Financiering						

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

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

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	57.644	41.825	47.399	94.998	119.200	66.700
Ontvangsten	108.834	99.324	69.592	31.275	47.800	12.800
Saldo	51.190	57.499	22.194	-63.723	-71.400	-53.900
Investerings						
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
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	108.363	117.692	102.299	84.137	186.500	186.500
Ontvangsten	12.985	7.136	7.079	10.500	10.000	10.000
Saldo	-95.379	-110.556	-95.220	-73.637	-176.500	-176.500
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	106.303	115.387	102.299	73.637	150.000	150.000
Ontvangsten	12.985	7.136	6.806	8.500	8.500	8.500
Saldo	-93.318	-108.251	-95.493	-65.137	-141.500	-141.500
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.061	2.305	0	10.500	36.500	36.500
Ontvangsten	0	0	273	2.000	1.500	1.500
Saldo	-2.061	-2.305	273	-8.500	-35.000	-35.000
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000015: Maaseik is een toonaangevende middenstandstad.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	51.547	105.780	122.257	197.500	219.100	219.100
Ontvangsten	83.629	55.256	110.035	99.500	129.500	112.000
Saldo	32.082	-50.524	-12.222	-98.000	-89.600	-107.100
Investerings						
Uitgaven	77.011	31.404	21.660	44.536	409.509	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	100.000	0
Saldo	-77.011	-31.404	-21.660	-44.536	-309.509	-50.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000068: We creëren een ondernemersvriendelijk klimaat.

We creëren een ondernemersvriendelijk klimaat.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.815	0	0	0	0	0
Ontvangsten	23.238	2.058	43.526	39.000	39.000	39.000
Saldo	21.423	2.058	43.526	39.000	39.000	39.000
Investerings						
Uitgaven	18.466	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.466	0	0	0	0	0
Financiering						

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

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

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

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

We zetten actief in op de revitalisering van onze bedrijventerreinen.

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

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

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

We implementeren het EFRO-project digitalisering voor ondernemers.

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	23.238	2.058	43.526	39.000	39.000	39.000
Saldo	23.238	2.058	43.526	39.000	39.000	39.000
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.746	68.905	66.265	78.400	100.000	100.000
Ontvangsten	29.272	15.702	20.423	12.500	42.500	25.000
Saldo	15.526	-53.203	-45.843	-65.900	-57.500	-75.000
Investerings						
Uitgaven	58.545	31.404	21.660	44.536	409.509	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	100.000	0
Saldo	-58.545	-31.404	-21.660	-44.536	-309.509	-50.000
Financiering						

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

We ontwikkelen en realiseren een Strategisch Commercieel Plan Binnenstad Maaseik.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.746	68.905	66.265	78.400	100.000	100.000
Ontvangsten	29.272	15.702	20.423	12.500	42.500	25.000
Saldo	15.526	-53.203	-45.843	-65.900	-57.500	-75.000
Investerings						
Uitgaven	58.545	31.404	21.660	44.536	189.509	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-58.545	-31.404	-21.660	-44.536	-189.509	-50.000
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

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

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	35.986	36.875	55.992	119.100	119.100	119.100
Ontvangsten	31.119	37.496	46.087	48.000	48.000	48.000
Saldo	-4.868	621	-9.904	-71.100	-71.100	-71.100
Investerings						
Financiering						

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

In Maaseik leven alle inwoners harmonieus samen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.814	15.080	31.678	23.600	29.400	29.400
Ontvangsten	60.558	81.359	63.063	62.950	2.950	2.950
Saldo	44.744	66.279	31.384	39.350	-26.450	-26.450
Investerings						
Uitgaven	2.662	75.402	218.818	46.387	252.789	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	91.674	0
Saldo	-2.662	-75.402	-218.818	-46.387	-161.115	-30.000
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.265	7.335	7.106	8.500	8.500	8.500
Ontvangsten	60.558	80.911	62.594	62.700	2.700	2.700
Saldo	56.293	73.576	55.487	54.200	-5.800	-5.800
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.265	7.335	7.106	8.500	8.500	8.500
Ontvangsten	60.558	80.911	62.594	62.700	2.700	2.700
Saldo	56.293	73.576	55.487	54.200	-5.800	-5.800
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.548	7.745	24.572	15.100	20.900	20.900
Ontvangsten	0	448	469	250	250	250
Saldo	-11.548	-7.297	-24.103	-14.850	-20.650	-20.650
Investerings						
Uitgaven	2.662	75.402	218.818	46.387	252.789	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	91.674	0
Saldo	-2.662	-75.402	-218.818	-46.387	-161.115	-30.000
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	5.443	14.762	1.200	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.443	-14.762	-1.200	-7.000	-7.000
Investerings						
Uitgaven	0	46.394	218.818	42.787	252.789	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	91.674	0
Saldo	0	-46.394	-218.818	-42.787	-161.115	-30.000
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.548	2.302	9.811	13.900	13.900	13.900
Ontvangsten	0	448	469	250	250	250
Saldo	-11.548	-1.854	-9.342	-13.650	-13.650	-13.650
Investerings						
Uitgaven	2.662	29.008	0	3.600	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.662	-29.008	0	-3.600	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

Maaseik zet maximaal in op de bestrijding van kinderarmoede

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.914	14.130	12.335	108.782	118.657	119.403
Ontvangsten	17.957	17.001	0	3.027	0	0
Saldo	-957	2.871	-12.335	-105.755	-118.657	-119.403
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.914	14.130	12.335	108.782	118.657	119.403
Ontvangsten	17.957	17.001	0	3.027	0	0
Saldo	-957	2.871	-12.335	-105.755	-118.657	-119.403
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.914	14.130	12.335	108.782	118.657	119.403
Ontvangsten	17.957	17.001	0	3.027	0	0
Saldo	-957	2.871	-12.335	-105.755	-118.657	-119.403
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	17.638	5.053	5.155
Ontvangsten	0	0	4.685	9.638	5.052	5.153
Saldo	0	0	4.685	-8.000	-1	-2
Investerings						
Uitgaven	10.882	23.387	17.216	722.000	3.778.422	2.068.197
Ontvangsten	0	0	0	0	681.000	0
Saldo	-10.882	-23.387	-17.216	-722.000	-3.097.422	-2.068.197
Financiering						

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

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	8.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-8.000	0	0
Investerings						
Uitgaven	10.882	23.387	17.216	722.000	3.778.422	2.068.197
Ontvangsten	0	0	0	0	681.000	0
Saldo	-10.882	-23.387	-17.216	-722.000	-3.097.422	-2.068.197
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	10.882	23.387	17.216	142.000	120.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.882	-23.387	-17.216	-142.000	-120.000	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	8.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-8.000	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	580.000	3.658.422	2.068.197
Ontvangsten	0	0	0	0	681.000	0
Saldo	0	0	0	-580.000	-2.977.422	-2.068.197
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	9.638	5.053	5.155
Ontvangsten	0	0	4.685	9.638	5.052	5.153
Saldo	0	0	4.685	-0	-1	-2
Investerings						
Financiering						

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	71.582	120.510	114.777	158.214	159.402	164.989
Ontvangsten	16.418	13.208	61.125	82.342	83.084	83.723
Saldo	-55.163	-107.302	-53.652	-75.873	-76.317	-81.267
Investerings						
Uitgaven	0	0	500	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-500	-5.000	-5.000	-5.000
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	244.414	241.950	395.813	520.052	661.567	579.404
Ontvangsten	42.224	46.946	103.025	126.607	212.826	126.786
Saldo	-202.190	-195.004	-292.787	-393.445	-448.741	-452.618
Investerings						
Uitgaven	11.362	8.546	22.501	1.180.995	7.743.126	3.650.000
Ontvangsten	60.336	0	0	96.388	2.055.400	2.848.300
Saldo	48.974	-8.546	-22.501	-1.084.608	-5.687.726	-801.700
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	48.293	63.459	80.756	104.150	128.400	118.400
Ontvangsten	417	674	25.592	27.800	27.800	27.800
Saldo	-47.876	-62.785	-55.164	-76.350	-100.600	-90.600
Investerings						
Uitgaven	9.547	1.740	0	7.805	2.864.000	3.650.000
Ontvangsten	60.336	0	0	0	1.395.400	2.848.300
Saldo	50.789	-1.740	0	-7.805	-1.468.600	-801.700
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	48.293	63.459	80.756	104.150	128.400	118.400
Ontvangsten	417	674	25.592	27.800	27.800	27.800
Saldo	-47.876	-62.785	-55.164	-76.350	-100.600	-90.600
Investerings						
Uitgaven	9.547	1.740	0	7.805	2.864.000	3.650.000
Ontvangsten	60.336	0	0	0	1.395.400	2.848.300
Saldo	50.789	-1.740	0	-7.805	-1.468.600	-801.700
Financiering						

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	9.547	0	0	0	2.800.000	3.650.000
Ontvangsten	0	0	0	0	1.363.400	2.848.300
Saldo	-9.547	0	0	0	-1.436.600	-801.700
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	44.503	63.459	80.756	104.150	128.400	118.400
Ontvangsten	417	674	25.592	27.800	27.800	27.800
Saldo	-44.086	-62.785	-55.164	-76.350	-100.600	-90.600
Investerings						
Uitgaven	0	1.740	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.740	0	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: 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 31/12/2026

	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 31/12/2026

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	41.469	23.280	83.588	188.944	219.909	219.909
Ontvangsten	4.132	861	6.336	25.305	25.305	25.305
Saldo	-37.337	-22.419	-77.252	-163.639	-194.604	-194.604
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 31/12/2026

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

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	41.469	23.280	83.588	188.944	219.909	219.909
Ontvangsten	4.132	861	6.336	25.305	25.305	25.305
Saldo	-37.337	-22.419	-77.252	-163.639	-194.604	-194.604
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	86.410	90.527	105.586	107.755	180.013	109.450
Ontvangsten	14.205	15.403	19.287	18.074	103.090	16.500
Saldo	-72.205	-75.124	-86.298	-89.681	-76.923	-92.950
Investerings						
Uitgaven	1.815	0	0	1.000.000	4.869.127	0
Ontvangsten	0	0	0	0	660.000	0
Saldo	-1.815	0	0	-1.000.000	-4.209.127	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	1.000.000	4.850.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	660.000	0
Saldo	0	0	0	-1.000.000	-4.190.000	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	1.000.000	4.850.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	660.000	0
Saldo	0	0	0	-1.000.000	-4.190.000	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	86.410	90.527	105.586	107.755	180.013	109.450
Ontvangsten	14.205	15.403	19.287	18.074	103.090	16.500
Saldo	-72.205	-75.124	-86.298	-89.681	-76.923	-92.950
Investerings						
Uitgaven	1.815	0	0	0	19.127	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.815	0	0	0	-19.127	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	57.448	37.040	88.574	77.558	83.600	84.000
Ontvangsten	20.906	25.471	33.563	36.428	37.131	37.181
Saldo	-36.542	-11.568	-55.011	-41.130	-46.469	-46.819
Investerings						
Uitgaven	0	6.806	22.501	121.290	9.999	0
Ontvangsten	0	0	0	71.388	0	0
Saldo	0	-6.806	-22.501	-49.903	-9.999	0
Financiering						

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

We stimuleren en activeren de bevolking tot levenslang sporten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.550	5.531	13.439	22.700	28.900	28.900
Ontvangsten	20.906	25.471	33.563	36.428	37.131	37.181
Saldo	15.356	19.940	20.124	13.728	8.231	8.281
Investerings						
Uitgaven	0	6.806	22.501	121.290	9.999	0
Ontvangsten	0	0	0	71.388	0	0
Saldo	0	-6.806	-22.501	-49.903	-9.999	0
Financiering						

Prioritaire actie: AC000230: We promoten en faciliteren buitensporten.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	6.806	12.100	121.290	0	0
Ontvangsten	0	0	0	71.388	0	0
Saldo	0	-6.806	-12.100	-49.903	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.550	5.531	13.439	22.700	28.900	28.900
Ontvangsten	20.906	25.471	33.563	36.428	37.131	37.181
Saldo	15.356	19.940	20.124	13.728	8.231	8.281
Investerings						
Uitgaven	0	0	10.401	0	9.999	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-10.401	0	-9.999	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	51.898	31.509	75.136	54.858	54.700	55.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-51.898	-31.509	-75.136	-54.858	-54.700	-55.100
Investerings						
Financiering						

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.794	27.644	37.309	41.645	49.645	47.645
Ontvangsten	2.565	4.538	18.247	19.000	19.500	20.000
Saldo	-8.229	-23.107	-19.062	-22.645	-30.145	-27.645
Investerings						
Financiering						

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

Een optimale interne organisatie staat garant voor een excellente dienstverlening.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	560.264	643.454	802.958	966.566	890.955	909.779
Ontvangsten	33.844	35.533	35.829	75.926	73.156	74.582
Saldo	-526.420	-607.920	-767.129	-890.640	-817.799	-835.197
Investerings						
Uitgaven	94.852	328.836	186.346	337.266	163.097	37.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-94.852	-328.836	-186.346	-337.266	-163.097	-37.500
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	47.799	63.373	145.807	105.711	155.000	139.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-47.799	-63.373	-145.807	-105.711	-155.000	-139.500
Investerings						
Uitgaven	5.358	109.373	41.608	26.666	15.597	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.358	-109.373	-41.608	-26.666	-15.597	-5.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000039: We stroomlijnen de externe communicatie.

We stroomlijnen de externe communicatie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	47.671	62.537	144.916	99.757	142.500	120.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-47.671	-62.537	-144.916	-99.757	-142.500	-120.500
Investerings						
Uitgaven	5.358	109.373	41.608	26.666	15.597	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.358	-109.373	-41.608	-26.666	-15.597	-5.000
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	51.853	0	40.000	18.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-51.853	0	-40.000	-18.000
Investerings						
Uitgaven	5.358	109.373	41.608	26.666	15.597	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.358	-109.373	-41.608	-26.666	-15.597	-5.000
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	47.671	62.537	93.064	99.757	102.500	102.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-47.671	-62.537	-93.064	-99.757	-102.500	-102.500
Investerings						
Financiering						

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

We zetten actief in op burgerparticipatie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	127	795	890	3.954	8.500	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-127	-795	-890	-3.954	-8.500	-15.000
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000263: We organiseren inspraakmomenten en infovergaderingen.

We organiseren inspraakmomenten en infovergaderingen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	127	795	890	3.954	8.500	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-127	-795	-890	-3.954	-8.500	-15.000
Investerings						
Financiering						

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

We ontwikkelen een digitaal inspraakproject ter bevordering van de burgerparticipatie.

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

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

We organiseren doelgerichte bevestigingen bij de inwoners.

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

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	41	0	2.000	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-41	0	-2.000	-4.000	-4.000
Investerings						
Financiering						

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	512.465	580.080	657.151	860.855	735.955	770.279
Ontvangsten	33.844	35.533	35.829	75.926	73.156	74.582
Saldo	-478.621	-544.547	-621.322	-784.929	-662.799	-695.697
Investerings						
Uitgaven	89.495	219.463	144.737	310.600	147.500	32.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-89.495	-219.463	-144.737	-310.600	-147.500	-32.500
Financiering						

Niet-prioritaire Beleidsthema:

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	34.670.806	37.841.916	39.280.912	43.023.236	45.744.026	46.187.412
Ontvangsten	38.416.472	42.423.827	41.489.261	48.130.579	47.059.286	48.530.945
Saldo	3.745.666	4.581.911	2.208.348	5.107.343	1.315.260	2.343.533
Investerings						
Uitgaven	889.575	1.657.238	1.877.982	1.840.246	2.896.719	1.270.281
Ontvangsten	1.270.744	640.390	643.975	648.865	808.532	628.840
Saldo	381.169	-1.016.848	-1.234.007	-1.191.381	-2.088.187	-641.441
Financiering						
Uitgaven	4.597.850	7.835.980	3.889.873	9.339.229	3.052.519	2.984.235
Ontvangsten	472.730	1.184.448	288.994	345.900	409.681	404.357
Saldo	-4.125.120	-6.651.532	-3.600.879	-8.993.329	-2.642.838	-2.579.878

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 2023/1
Stad en OCMW Maaseik

het
water
merk



MAASEIK



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: 70595

STAD Maaseik (0207.473.201)

Lekkerstraat 10, 3680 Maaseik

Algemeen directeur: Maike Stieners

OCMW Maaseik (0212.195.121)

Monseigneur Koningsstraat 8, 3680 Maaseik

Wvd. financieel directeur: Ellen Janssen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	505.413	650.691	594.929	1.161.801	2.533.665	1.181.187
Ontvangst	102.012	91.868	94.486	67.959	770.531	125.901
Saldo	-403.401	-558.823	-500.442	-1.093.842	-1.763.134	-1.055.286
Investering						
Uitgave	1.661.431	1.947.656	3.910.212	5.606.234	10.579.957	3.833.000
Ontvangst	1.458.528	796.232	1.192.242	3.131.795	2.579.584	100.000
Saldo	-202.903	-1.151.424	-2.717.970	-2.474.439	-8.000.373	-3.733.000
Financiering						
Uitgave	0	0	0	180.178	0	0
Ontvangst	0	0	0	180.178	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	7.936	8.183	10.669	14.500	14.500	14.500
Ontvangst	7.055.693	7.296.744	7.632.352	7.976.701	8.391.801	9.072.229
Saldo	7.047.757	7.288.562	7.621.683	7.962.201	8.377.301	9.057.729
Investering						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.801	2.314	48.146	15.016	103.951	104.020
Ontvangst	4.404	4.676	134.708	114.657	40.780	17.780
Saldo	2.602	2.362	86.563	99.641	-63.171	-86.240
Investering						
Uitgave	0	41.323	81.971	181.107	274.593	4.600
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-41.323	-81.971	-181.107	-274.593	-4.600
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.491.767	1.589.859	1.508.207	1.690.098	1.849.541	1.687.041
Ontvangst	1.601.313	1.618.488	1.696.127	1.735.890	1.775.551	1.605.541
Saldo	109.546	28.629	187.920	45.792	-73.990	-81.500
Investering						
Uitgave	-5.306	0	45.366	100.000	100.000	100.000
Ontvangst	0	0	0	50.000	50.000	50.000
Saldo	5.306	0	-45.366	-50.000	-50.000	-50.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000015:Maaseik is een toonaangevende middenstandstad.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	51.547	105.780	122.257	197.500	219.100	219.100
Ontvangst	83.629	55.256	110.035	99.500	129.500	112.000
Saldo	32.082	-50.524	-12.222	-98.000	-89.600	-107.100
Investering						
Uitgave	77.011	31.404	21.660	44.536	409.509	50.000
Ontvangst	0	0	0	0	100.000	0
Saldo	-77.011	-31.404	-21.660	-44.536	-309.509	-50.000
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	15.814	15.080	31.678	23.600	29.400	29.400
Ontvangst	60.558	81.359	63.063	62.950	2.950	2.950
Saldo	44.744	66.279	31.384	39.350	-26.450	-26.450
Investering						
Uitgave	2.662	75.402	218.818	46.387	252.789	30.000
Ontvangst	0	0	0	0	91.674	0
Saldo	-2.662	-75.402	-218.818	-46.387	-161.115	-30.000
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	18.914	14.130	12.335	108.782	118.657	119.403
Ontvangst	17.957	17.001	0	3.027	0	0
Saldo	-957	2.871	-12.335	-105.755	-118.657	-119.403
Investering						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	0	0	17.638	5.053	5.155
Ontvangst	0	0	4.685	9.638	5.052	5.153
Saldo	0	0	4.685	-8.000	-1	-2
Investering						
Uitgave	10.882	23.387	17.216	722.000	3.778.422	2.068.197
Ontvangst	0	0	0	0	681.000	0
Saldo	-10.882	-23.387	-17.216	-722.000	-3.097.422	-2.068.197
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	48.293	63.459	80.756	104.150	128.400	118.400
Ontvangst	417	674	25.592	27.800	27.800	27.800
Saldo	-47.876	-62.785	-55.164	-76.350	-100.600	-90.600
Investering						
Uitgave	9.547	1.740	0	7.805	2.864.000	3.650.000
Ontvangst	60.336	0	0	0	1.395.400	2.848.300
Saldo	50.789	-1.740	0	-7.805	-1.468.600	-801.700
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	0	0	0	51.900	0	0
Ontvangst	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.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	41.469	23.280	83.588	188.944	219.909	219.909
Ontvangst	4.132	861	6.336	25.305	25.305	25.305
Saldo	-37.337	-22.419	-77.252	-163.639	-194.604	-194.604
Investering						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD00010:De bibliotheek is een inclusieve, inspirerende, innovatieve ontmoetingsplek annex leercentrum.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	86.410	90.527	105.586	107.755	180.013	109.450
Ontvangst	14.205	15.403	19.287	18.074	103.090	16.500
Saldo	-72.205	-75.124	-86.298	-89.681	-76.923	-92.950
Investering						
Uitgave	1.815	0	0	1.000.000	4.869.127	0
Ontvangst	0	0	0	0	660.000	0
Saldo	-1.815	0	0	-1.000.000	-4.209.127	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD00016:Maaseik profileert zich als een sportieve stad met een brede waaier aan sportmogelijkheden.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	57.448	37.040	88.574	77.558	83.600	84.000
Ontvangst	20.906	25.471	33.563	36.428	37.131	37.181
Saldo	-36.542	-11.568	-55.011	-41.130	-46.469	-46.819
Investering						
Uitgave	0	6.806	22.501	121.290	9.999	0
Ontvangst	0	0	0	71.388	0	0
Saldo	0	-6.806	-22.501	-49.903	-9.999	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD00011:Inwoners zijn correct geïnformeerd en voelen zich betrokken bij het stedelijk beleid.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	47.799	63.373	145.807	105.711	155.000	139.500
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-47.799	-63.373	-145.807	-105.711	-155.000	-139.500
Investering						
Uitgave	5.358	109.373	41.608	26.666	15.597	5.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.358	-109.373	-41.608	-26.666	-15.597	-5.000
Financiering						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	35.265.647	38.570.150	40.090.150	44.083.951	46.689.028	47.170.325
Ontvangst	38.469.299	42.477.105	41.604.462	48.307.847	47.235.026	48.709.250
Saldo	3.203.652	3.906.955	1.514.312	4.223.896	545.999	1.538.924
Investering						
Uitgave	979.069	1.876.702	2.023.219	2.155.846	3.049.219	1.307.781
Ontvangst	1.270.744	640.390	643.975	648.865	808.532	628.840
Saldo	291.675	-1.236.312	-1.379.244	-1.506.981	-2.240.687	-678.941
Financiering						
Uitgave	4.597.850	7.835.980	3.889.873	9.339.229	3.052.519	2.984.235
Ontvangst	472.730	1.184.448	288.994	345.900	409.681	404.357
Saldo	-4.125.120	-6.651.532	-3.600.879	-8.993.329	-2.642.838	-2.579.878

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	37.640.257	41.233.867	42.922.682	47.897.002	52.329.816	51.201.391
Ontvangst	47.434.523	51.684.906	51.424.696	58.485.776	58.544.517	59.757.590
Saldo	9.794.267	10.451.039	8.502.014	10.588.774	6.214.701	8.556.200
Investering						
Uitgave	2.742.469	4.113.792	6.382.570	10.063.770	26.203.212	11.048.578
Ontvangst	2.789.608	1.436.622	1.836.217	3.927.048	6.366.190	3.627.140
Saldo	47.139	-2.677.169	-4.546.354	-6.136.723	-19.837.022	-7.421.438
Financiering						
Uitgave	4.597.850	7.835.980	3.889.873	9.519.407	3.052.519	2.984.235
Ontvangst	472.730	1.184.448	288.994	526.078	409.681	404.357
Saldo	-4.125.120	-6.651.532	-3.600.879	-8.993.329	-2.642.838	-2.579.878

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journaalvolnummers: 70595

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
I. Exploitatiesaldo	9.794.267	10.451.039	8.502.014	10.588.774	6.214.701	8.556.200
a. Ontvangsten	47.434.523	51.684.906	51.424.696	58.485.776	58.544.517	59.757.590
b. Uitgaven	37.640.257	41.233.867	42.922.682	47.897.002	52.329.816	51.201.391
II. Investeringsaldo	47.139	-2.677.169	-4.546.354	-6.136.723	-19.837.022	-7.421.438
a. Ontvangsten	2.789.608	1.436.622	1.836.217	3.927.048	6.366.190	3.627.140
b. Uitgaven	2.742.469	4.113.792	6.382.570	10.063.770	26.203.212	11.048.578
III. Saldo exploitatie en investeringen	9.841.406	7.773.870	3.955.660	4.452.051	-13.622.321	1.134.762
IV. Financieringsaldo	-4.125.120	-6.651.532	-3.600.879	-8.993.329	-2.642.838	-2.579.878
a. Ontvangsten	472.730	1.184.448	288.994	526.078	409.681	404.357
b. Uitgaven	4.597.850	7.835.980	3.889.873	9.519.407	3.052.519	2.984.235
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	5.716.286	1.122.338	354.781	-4.541.278	-16.265.159	-1.445.116
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	18.853.943	24.570.229	25.692.567	26.047.348	21.506.070	5.240.912
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	18.853.943	24.570.229	25.692.567	26.047.348	21.506.070	5.240.912
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	24.570.229	25.692.567	26.047.348	21.506.070	5.240.912	3.795.795
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	24.570.229	25.692.567	26.047.348	21.506.070	5.240.912	3.795.795

Budgettair resultaat	2026
I. Exploitatiesaldo	8.663.264
a. Ontvangsten	60.566.364
b. Uitgaven	51.903.100
II. Investeringsaldo	-3.630.490
a. Ontvangsten	978.840
b. Uitgaven	4.609.330
III. Saldo exploitatie en investeringen	5.032.774
IV. Financieringsaldo	-2.529.115
a. Ontvangsten	402.352
b. Uitgaven	2.931.467

Budgettair resultaat	2026
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	2.503.659
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	3.795.795
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	3.795.795
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	6.299.455
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	6.299.455

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	9.794.267	10.451.039	8.502.014	10.588.774	6.214.701	8.556.200
II. Netto periodieke aflossingen	2.956.795	2.978.809	2.758.259	1.985.113	1.923.403	1.855.119
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	4.104.228	3.876.498	3.397.070	2.621.425	2.559.715	2.491.431
b. Periodieke terugvordering leningen	1.147.433	897.689	638.811	636.312	636.312	636.312
IV. Autofinancieringsmarge	6.837.471	7.472.230	5.743.755	8.603.661	4.291.298	6.701.081

Autofinancieringsmarge	2026
I. Exploitatiesaldo	8.663.264
II. Netto periodieke aflossingen	1.802.351
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.438.663
b. Periodieke terugvordering leningen	636.312
IV. Autofinancieringsmarge	6.860.913

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	6.837.471	7.472.230	5.743.755	8.603.661	4.291.298	6.701.081
II. Correctie op de periodieke aflossingen	595.564	696.173	729.117	202.916	821.846	926.162
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	4.104.228	3.876.498	3.397.070	2.621.425	2.559.715	2.491.431
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	3.508.664	3.180.325	2.667.953	2.418.509	1.737.869	1.565.269
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	7.433.035	8.168.403	6.472.872	8.806.577	5.113.144	7.627.243

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026
I. Autofinancieringsmarge	6.860.913
II. Correctie op de periodieke aflossingen	1.040.958
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.438.663
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.397.705
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	7.901.871

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	24.570.229	25.692.567	26.047.348	21.506.070	5.240.912	3.795.795
- AG Infrastructuur Maaseik	2.864.773	2.883.357	3.490.804	179.474	56.318	605.815
- AGBM	335.631	174.277	185.503	185.503	185.503	185.503
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	27.770.633	28.750.201	29.723.655	21.871.047	5.482.732	4.587.113
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	6.837.471	7.472.230	5.743.755	8.603.661	4.291.298	6.701.081
- AG Infrastructuur Maaseik	169.341	283.491	768.925	302.138	493.844	566.998
- AGBM	-613.616	-580.728	-690.549	-746.650	-750.788	-718.896
Totale Autofinancieringsmarge	6.393.196	7.174.993	5.822.131	8.159.149	4.034.354	6.549.182
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	7.433.035	8.168.403	6.472.872	8.806.577	5.113.144	7.627.243
- AG Infrastructuur Maaseik	169.341	283.491	768.925	302.138	493.844	566.998
- AGBM	-566.649	-484.342	-542.293	-543.948	-490.939	-399.060
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	7.035.727	7.967.552	6.699.504	8.564.766	5.116.049	7.795.181

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026
I. Beschikbaar budgettair resultaat	
- Gemeente en OCMW	6.299.455
- AG Infrastructuur Maaseik	1.170.199
- AGBM	185.502
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	7.655.156
II. Autofinancieringsmarge	
- Gemeente en OCMW	6.860.913
- AG Infrastructuur Maaseik	581.884
- AGBM	-726.950
Totale Autofinancieringsmarge	6.715.847
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	
- Gemeente en OCMW	7.901.871
- AG Infrastructuur Maaseik	581.884
- AGBM	-344.144
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	8.139.610

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

AGBM: MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 2892

AG Infrastructuur Maaseik: MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 12505



M3: Overzicht van de kredieten

2023-2024

Journalvolnummers: 70595

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

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	31.950.693	44.915.770	35.952.343	45.826.680
Investerings	9.838.025	3.118.443	25.688.637	5.617.275
Financiering	8.608.921	526.078	2.122.327	409.681
Leningen en leasings	7.935.939	338.428	1.629.523	402.209
Toegestane leningen en betalingsuitstel	180.178	187.650	0	7.472
Overige financieringstransacties	492.804	0	492.804	0
- OCMW				
Exploitatie	15.946.309	13.570.006	16.377.473	12.717.837
Investerings	225.745	808.605	514.575	748.915
Financiering	910.486	0	930.192	0
Leningen en leasings	910.486	0	930.192	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 2023/1
Stad en OCMW Maaseik

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

het
water
merk



MAASEIK
het watermerk

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: 70595

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
Algemene Financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	1.540.752	1.478.888	1.415.007	1.330.592	982.920	940.213
Ontvangsten	31.271.592	32.263.681	33.569.385	38.326.978	38.512.016	40.078.812
Saldo	29.730.840	30.784.793	32.154.378	36.996.386	37.529.096	39.138.599
Investerings						
Uitgaven	132	1.973	0	0	14.000	0
Ontvangsten	727.782	0	0	0	0	0
Saldo	727.650	-1.973	0	0	-14.000	0
Financiering						
Uitgaven	4.104.228	7.320.248	3.397.070	9.026.603	2.559.715	2.491.431
Ontvangsten	-45.863	915.599	279.023	518.606	402.209	396.885
Saldo	-4.150.091	-6.404.649	-3.118.047	-8.507.997	-2.157.506	-2.094.546
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	8.675.293	9.672.989	9.706.438	11.844.284	14.808.235	13.752.352
Ontvangsten	898.527	608.781	711.664	840.631	1.632.485	996.500
Saldo	-7.776.767	-9.064.208	-8.994.774	-11.003.653	-13.175.751	-12.755.852
Investerings						
Uitgaven	353.237	1.076.089	2.075.898	1.278.224	2.132.617	220.500
Ontvangsten	969.219	1.276.568	601.125	1.614.953	933.523	0
Saldo	615.982	200.480	-1.474.773	336.729	-1.199.094	-220.500
Mens						
Exploitatie						
Uitgaven	20.107.540	22.280.435	24.056.911	25.577.349	26.400.593	26.431.908
Ontvangsten	12.779.679	14.115.430	14.410.182	16.498.222	15.323.975	15.837.785
Saldo	-7.327.861	-8.165.005	-9.646.729	-9.079.128	-11.076.618	-10.594.124
Investerings						
Uitgaven	77.103	244.396	783.148	2.360.436	10.337.412	2.862.297
Ontvangsten	628.840	685.243	873.613	742.753	2.251.376	628.840
Saldo	551.737	440.847	90.466	-1.617.684	-8.086.036	-2.233.457

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiering						
Uitgaven	493.622	515.732	492.803	492.804	492.804	492.804
Ontvangsten	518.593	268.849	9.971	7.472	7.472	7.472
Saldo	24.971	-246.883	-482.832	-485.332	-485.332	-485.332
Ruimte						
Exploitatie						
Uitgaven	7.316.671	7.801.555	7.744.326	9.144.777	10.138.068	10.076.918
Ontvangsten	2.484.725	4.697.014	2.733.465	2.819.946	3.076.042	2.844.494
Saldo	-4.831.946	-3.104.541	-5.010.861	-6.324.831	-7.062.026	-7.232.424
Investerings						
Uitgaven	2.311.997	2.791.335	3.523.525	6.425.110	13.719.183	7.965.781
Ontvangsten	463.768	-525.189	361.479	1.569.342	3.181.291	2.998.300
Saldo	-1.848.229	-3.316.523	-3.162.047	-4.855.768	-10.537.892	-4.967.481



MAASEIK
het watermerk

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolnummers: 70595

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	2026
I. Exploitatie-uitgaven							
A. Operationele uitgaven	36.292.921	40.019.621	41.810.772	46.911.824	51.612.864	50.548.105	51.298.104
1. Goederen en diensten	5.511.120	5.932.473	6.756.554	8.696.316	10.823.964	8.946.755	8.892.008
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	22.198.486	23.110.902	26.161.667	29.511.700	32.049.131	33.130.528	33.910.467
a. Politiek personeel	559.194	552.490	585.019	643.874	646.385	646.385	658.194
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.535.343	4.473.663	3.686.577	4.738.822	5.657.208	6.126.797	6.461.092
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	14.628.049	15.558.221	17.653.229	19.518.071	21.064.409	21.697.930	22.112.408
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	52.593	53.132	47.300	44.595	63.236	64.501	65.765
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.452.566	1.535.757	1.722.364	1.918.200	1.919.465	1.922.000	1.959.656
f. Andere personeelskosten	625.730	727.863	721.678	752.954	757.211	757.211	757.211
g. Pensioenen	345.010	209.776	1.745.500	1.895.183	1.941.217	1.915.704	1.896.141
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.202.487	994.065	1.206.030	1.350.402	1.218.175	978.083	987.878
4. Toegestane werkingsubsidies	7.251.406	8.990.428	7.413.296	7.092.605	7.342.420	7.292.489	7.346.007
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	455.476	473.457	1.376.859	1.153.280	1.153.280	1.153.280	1.153.280
- aan andere OCMW-verenigingen	1.353.346	1.474.670	401.825	0	0	0	0
- aan de politiezone	1.994.807	1.865.678	1.932.617	2.164.531	2.368.811	2.416.187	2.464.511
- aan de hulpverleningszone	919.585	953.397	975.102	993.363	1.017.791	1.027.969	1.038.249
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	740.481	2.536.401	2.128.730	2.237.968	2.187.846	2.043.146	2.043.146
- aan besturen van de eredienst	182.565	274.988	196.205	211.875	250.632	300.000	300.000
- aan andere begunstigden	1.605.146	1.411.836	401.957	331.588	364.060	351.907	346.821
5. Andere operationele uitgaven	129.422	991.754	273.224	260.802	179.174	200.250	161.744
B. Financiële uitgaven	1.347.335	1.214.246	1.111.910	985.178	716.952	653.286	604.996
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.344.140	1.211.650	1.109.070	976.831	715.852	652.186	603.896
- aan financiële instellingen	1.344.140	1.207.600	1.101.738	960.855	696.362	610.815	526.725
- aan andere entiteiten	0	4.049	7.332	15.976	19.490	41.371	77.171
2. Andere financiële uitgaven	3.195	2.596	2.840	8.347	1.100	1.100	1.100
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten	45.181.241	51.036.937	49.933.627	56.284.757	56.711.165	58.023.238	58.832.012
1. Ontvangsten uit de werking	4.081.817	4.211.528	4.527.860	4.881.933	5.193.664	5.309.944	5.341.229
2. Fiscale ontvangsten en boetes	19.267.485	19.763.747	20.817.641	24.127.304	23.916.639	25.129.908	25.937.085

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
a. Aanvullende belastingen	16.298.055	16.650.274	17.536.473	20.928.089	20.500.322	21.713.591	22.520.768
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	8.472.958	8.432.447	8.909.461	9.732.338	10.268.547	10.805.593	11.121.366
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7.384.564	7.767.183	8.181.371	10.710.405	9.722.588	10.382.529	10.864.551
- Andere aanvullende belastingen	440.534	450.644	445.641	485.346	509.187	525.469	534.851
b. Andere belastingen en boetes	2.969.429	3.113.473	3.281.168	3.199.215	3.416.317	3.416.317	3.416.317
3. Werkingsubsidies	18.168.058	19.904.614	20.319.323	21.583.988	22.834.277	22.250.226	22.127.990
a. Algemene werkingssubsidies	11.370.025	12.252.490	12.533.526	13.636.433	14.426.124	14.864.183	14.651.715
- Gemeentefonds	8.335.703	8.654.895	8.793.302	9.070.672	9.357.740	9.655.147	9.796.307
- Andere algemene werkingssubsidies	3.034.322	3.597.595	3.740.225	4.565.761	5.068.384	5.209.036	4.855.408
- van de federale overheid	0	2.270	15.911	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	3.034.322	3.595.325	3.724.314	4.549.330	5.051.171	5.191.823	4.838.195
- van andere entiteiten	0	0	0	16.431	17.213	17.213	17.213
b. Specifieke werkingssubsidies	6.798.033	7.652.125	7.785.796	7.947.556	8.408.153	7.386.043	7.476.276
- van de federale overheid	2.009.600	1.918.987	2.121.340	2.250.155	1.973.450	1.701.865	1.739.489
- van de Vlaamse overheid	4.490.721	5.548.384	5.552.070	5.628.850	6.366.154	5.615.628	5.668.236
- van de provincie	6.985	7.136	5.786	8.500	8.500	8.500	8.500
- van de gemeente	0	61.583	26.428	22.050	22.050	22.050	22.050
- van andere entiteiten	290.727	116.036	80.172	38.000	38.000	38.000	38.000
4. Recuperatie individuele hulpverlening	109.779	126.870	144.523	139.775	125.024	125.116	125.210
5. Andere operationele ontvangsten	3.554.102	7.030.178	4.124.281	5.551.757	4.641.561	5.208.044	5.300.498
B. Financiële ontvangsten	2.253.282	647.969	1.491.069	2.201.019	1.833.352	1.734.352	1.734.352
III. Exploitatiesaldo	9.794.267	10.451.039	8.502.014	10.588.774	6.214.701	8.556.200	8.663.264

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	644.132	539.129	780.179	1.754.109	5.920.788	718.896	726.950
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	644.000	537.156	780.179	1.754.109	5.920.788	718.896	726.950
4. Andere financiële vaste activa	132	1.973	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	1.786.885	2.875.588	5.078.669	6.195.626	17.702.794	9.759.682	3.652.380
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.786.885	2.875.588	5.078.669	6.195.626	17.702.794	9.759.682	3.652.380
a. Terreinen en gebouwen	163.782	667.447	1.793.134	1.075.752	6.830.377	2.998.197	180.000
b. Wegen en andere infrastructuur	1.399.498	681.576	1.853.194	3.924.296	9.360.289	6.140.000	2.960.000
c. Roerende goederen	223.605	612.938	1.153.318	857.150	1.109.919	224.600	117.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	913.626	279.023	338.428	402.209	396.885	394.880
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	143.281	549.146	260.134	1.584.499	1.690.121	385.000	95.000
D. Toegestane investeringsubsidies	168.170	149.929	263.588	529.536	889.509	185.000	135.000
- aan andere OCMW-verenigingen	0	-22.110	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	76.511	112.132	145.000	365.000	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. Investeringsuitgaven							
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	91.159	58.926	128.796	300.000	105.000	105.000	105.000
- aan besturen van de eredienst	0	5.198	0	0	225.000	25.000	25.000
- aan andere begunstigden	77.011	31.404	22.660	84.536	194.509	55.000	5.000
II. Investeringsontvangsten							
A. Verkoop van financiële vaste activa	727.782	0	135	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	727.782	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	135	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	742.359	1.095.450	600.990	1.567.973	1.593.523	0	0
2. Andere materiële vaste activa	742.359	1.095.450	600.990	1.567.973	1.593.523	0	0
a. Onroerende goederen	680.756	1.083.900	585.990	1.565.473	1.593.523	0	0
b. Roerende goederen	61.603	11.550	15.000	2.500	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.319.467	341.172	1.235.092	2.359.075	4.772.667	3.627.140	978.840
- van de federale overheid	0	0	0	17.525	189.862	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.230.324	742.918	1.198.324	2.301.550	4.316.975	778.840	978.840
- van de provincie	60.336	-6.441	0	25.000	132.000	2.848.300	0
- van de gemeente	0	181.118	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	28.806	-576.423	36.768	15.000	133.830	0	0
III. Investeringsaldo	47.139	-2.677.169	-4.546.354	-6.136.723	-19.837.022	-7.421.438	-3.630.490

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	9.841.406	7.773.870	3.955.660	4.452.051	-13.622.321	1.134.762	5.032.774

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. Financieringsuitgaven							
A. Vereffening van financiële schulden	4.104.228	7.320.248	3.397.070	8.846.425	2.559.715	2.491.431	2.438.663
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	4.104.228	3.876.498	3.397.070	2.621.425	2.559.715	2.491.431	2.438.663
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	3.443.750	0	6.225.000	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	493.622	515.732	492.803	492.804	492.804	492.804	492.804
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	180.178	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	180.178	0	0	0
II. Financieringsontvangsten							
A. Aangaan van financiële schulden	0	915.599	279.023	338.428	402.209	396.885	394.880
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	915.599	279.023	338.428	402.209	396.885	394.880
B. Aangaan van niet-financiële schulden	-45.863	0	0	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	518.593	268.849	9.971	187.650	7.472	7.472	7.472
1. Terugvordering van toegestane leningen	518.593	268.849	9.971	7.472	7.472	7.472	7.472
a. Periodieke terugvorderingen	518.593	268.849	9.971	7.472	7.472	7.472	7.472
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	180.178	0	0	0
III. Financieringssaldo	-4.125.120	-6.651.532	-3.600.879	-8.993.329	-2.642.838	-2.579.878	-2.529.115

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	5.716.286	1.122.338	354.781	-4.541.278	-16.265.159	-1.445.116	2.503.659



T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: 70595

STAD Maaseik (0207.473.201)

Lekkerstraat 10, 3680 Maaseik

Algemeen directeur: Maike Stieners

OCMW Maaseik (0212.195.121)

Monseigneur Koningsstraat 8, 3680 Maaseik

Wvd. financieel directeur: Ellen Janssen

PRIO IP-AC000089: Camera's

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	290.639	0	263.294	0	553.933
B. Investerings in materiële vaste activa	0	290.639	0	263.294	0	553.933
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	290.639	0	263.294	0	553.933
c. Roerende goederen	0	290.639	0	263.294	0	553.933

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	36.361	81.572	172.706	1	263.293	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	36.361	81.572	172.706	1	263.293	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	36.361	81.572	172.706	1	263.293	0
c. Roerende goederen	0	36.361	81.572	172.706	1	263.293	0

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

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

Jaarlijkse transacties

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

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

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

Jaarlijkse transacties

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	5.850.000	0	5.850.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	5.850.000	0	5.850.000
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	5.850.000	0	5.850.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	660.000	0	660.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	660.000	0	660.000
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	660.000	0	660.000
a. Onroerende goederen	0	0	0	660.000	0	660.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	1.000.000	4.850.000	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	1.000.000	4.850.000	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	1.000.000	4.850.000	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	660.000	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	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	
I. UITGAVEN	0	131.140	0	264.514	0	395.654
D. Toegestane investeringssubsidies	0	131.140	0	264.514	0	395.654

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	58.545	31.404	21.660	19.531	25.005	189.509	50.000
D. Toegestane investeringssubsidies	58.545	31.404	21.660	19.531	25.005	189.509	50.000

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	127.561	0	12.635	0	140.196
B. Investerings in materiële vaste activa	0	118.940	0	6.260	0	125.200
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	118.940	0	6.260	0	125.200
a. Terreinen en gebouwen	0	118.940	0	6.260	0	125.200
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	8.621	0	6.375	0	14.996
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	71.388	0	71.388
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	71.388	0	71.388

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	6.806	12.100	108.655	12.635	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	10.285	108.655	6.260	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	10.285	108.655	6.260	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	10.285	108.655	6.260	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	6.806	1.815	0	6.375	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	71.388	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	71.388	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	158.042	0	50.560	0	208.603
B. Investerings in materiële vaste activa	0	78.430	0	33.000	0	111.430
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	78.430	0	33.000	0	111.430
c. Roerende goederen	0	78.430	0	33.000	0	111.430
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	79.612	0	17.560	0	97.172

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	5.358	109.373	41.608	1.703	24.963	15.597	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	5.358	58.393	14.680	0	14.300	8.700	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.358	58.393	14.680	0	14.300	8.700	5.000
c. Roerende goederen	5.358	58.393	14.680	0	14.300	8.700	5.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	50.980	26.929	1.703	10.663	6.897	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	307.204	0	313.584	0	620.787
B. Investerings in materiële vaste activa	0	307.204	0	313.584	0	620.787
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	307.204	0	313.584	0	620.787
a. Terreinen en gebouwen	0	93.750	0	50.000	0	143.750
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	152.789	0	152.789
c. Roerende goederen	0	213.454	0	110.795	0	324.248
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	91.674	0	91.674
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	91.674	0	91.674

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	46.394	218.818	41.992	795	252.789	30.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	46.394	218.818	41.992	795	252.789	30.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	46.394	218.818	41.992	795	252.789	30.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	93.750	0	0	50.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	152.789	0
c. Roerende goederen	0	46.394	125.068	41.992	795	50.000	30.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	91.674	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	91.674	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	172.270	0	141.215	0	313.485
B. Investerings in materiële vaste activa	0	172.270	0	141.215	0	313.485
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	172.270	0	141.215	0	313.485
a. Terreinen en gebouwen	0	172.270	0	141.215	0	313.485

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	10.882	23.387	17.216	120.785	21.215	120.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	10.882	23.387	17.216	120.785	21.215	120.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	10.882	23.387	17.216	120.785	21.215	120.000	0
a. Terreinen en gebouwen	10.882	23.387	17.216	120.785	21.215	120.000	0

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

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

Jaarlijkse transacties

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

PRIO IP-AC000276: Verkeersveiligheid**AC000276: We voeren een mobiliteitsbeleid om de verkeersveiligheid te verhogen, o.a. in schoolomgevingen**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	125.070	0	176.673	0	301.742
B. Investerings in materiële vaste activa	0	125.070	0	176.673	0	301.742
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	125.070	0	176.673	0	301.742
b. Wegen en andere infrastructuur	0	113.082	0	176.673	0	289.754
c. Roerende goederen	0	11.988	0	0	0	11.988
II. ONTVANGSTEN	0	17.209	0	0	0	17.209
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	17.209	0	0	0	17.209

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	88.050	5.950	27.742	3.327	26.673	50.000	50.000
B. Investerings in materiële vaste activa	88.050	5.950	27.742	3.327	26.673	50.000	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	88.050	5.950	27.742	3.327	26.673	50.000	50.000
b. Wegen en andere infrastructuur	85.025	5.950	18.779	3.327	26.673	50.000	50.000
c. Roerende goederen	3.025	0	8.963	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	17.209	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	17.209	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	153.662	0	3.858	0	157.520
B. Investerings in materiële vaste activa	0	147.212	0	3.858	0	151.070
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	147.212	0	3.858	0	151.070
c. Roerende goederen	0	147.212	0	3.858	0	151.070
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	6.450	0	0	0	6.450

Jaarlijkse transacties

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	9.547	0	6.450.000	0	6.459.547
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	5.680.000	0	5.680.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	5.680.000	0	5.680.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	5.680.000	0	5.680.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	9.547	0	770.000	0	779.547
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	4.211.700	0	4.211.700
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	4.211.700	0	4.211.700

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	9.547	0	0	0	0	2.800.000	3.650.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	2.200.000	3.480.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	2.200.000	3.480.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	2.200.000	3.480.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	9.547	0	0	0	0	600.000	170.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	1.363.400	2.848.300
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	1.363.400	2.848.300

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.412.534	0	4.208.898	0	5.621.431
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.260.735	0	4.097.758	0	5.358.493
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.260.735	0	4.097.758	0	5.358.493
a. Terreinen en gebouwen	0	91.929	0	444.471	0	536.400
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1.168.806	0	3.653.287	0	4.822.093
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	151.799	0	111.140	0	262.938
II. ONTVANGSTEN	0	749.342	0	510.371	0	1.259.713
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	749.342	0	510.371	0	1.259.713

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	7.063	43.406	501.948	860.117	973.898	3.115.000	70.000
B. Investerings in materiële vaste activa	7.063	0	457.416	796.256	927.758	3.070.000	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.063	0	457.416	796.256	927.758	3.070.000	50.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	16.400	75.529	174.471	170.000	50.000
b. Wegen en andere infrastructuur	7.063	0	441.016	720.727	753.287	2.900.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	43.406	44.532	63.860	46.140	45.000	20.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	749.342	0	510.371	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	749.342	0	510.371	0

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

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	101.069	0	6.205.550	0	6.306.619
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	5.726.619	0	5.726.619
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	5.726.619	0	5.726.619
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	5.726.619	0	5.726.619
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	101.069	0	478.931	0	580.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	681.000	0	681.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	681.000	0	681.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	101.069	478.931	3.658.422	2.068.197
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	3.658.422	2.068.197
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	3.658.422	2.068.197
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	3.658.422	2.068.197
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	101.069	478.931	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	681.000	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	681.000	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 70595

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

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 40982 Alg. 4040148508

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 64572 Alg. 4042154732

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 93732 Alg. 4044156791

Q_VOORLOPIG_2023_Q3 2023: Budg. 104226 Alg. 4046113178



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: 70595

STAD Maaseik (0207.473.201)

Lekkerstraat 10, 3680 Maaseik

Algemeen directeur: Maïke 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
A. Financiële schulden op lange termijn	35.950.404	29.963.086	27.621.513	19.163.653	17.074.431	15.032.653
1. Financiële schulden op 1 januari	39.754.061	35.950.404	29.963.086	27.621.513	19.163.653	17.074.431
2. Nieuwe leningen	0	915.599	279.023	338.428	402.209	396.885
3. Aflossingen	0	-3.443.750	0	-6.225.000	0	0
4. Overboekingen	-3.803.657	-3.459.167	-8.845.596	-2.559.715	-2.491.431	-2.438.663
5. Andere mutaties	0	0	6.225.000	-11.573	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.803.657	3.386.325	2.609.852	2.559.715	2.491.431	2.438.663
1. Financiële schulden op 1 januari	4.104.228	3.803.657	3.386.325	2.609.852	2.559.715	2.491.431
2. Aflossingen	-4.104.228	-3.876.498	-3.397.070	-2.621.425	-2.559.715	-2.491.431
3. Overboekingen	3.803.657	3.459.167	8.845.596	2.559.715	2.491.431	2.438.663
4. Andere mutaties	0	0	-6.225.000	11.573	0	0
Totaal financiële schulden	39.754.060	33.349.411	30.231.364	21.723.367	19.565.861	17.471.315

Financiële schulden op 31 december	2026
A. Financiële schulden op lange termijn	12.946.002
1. Financiële schulden op 1 januari	15.032.653
2. Nieuwe leningen	394.880
3. Aflossingen	0
4. Overboekingen	-2.481.531
5. Andere mutaties	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.481.531
1. Financiële schulden op 1 januari	2.438.663
2. Aflossingen	-2.438.663
3. Overboekingen	2.481.531
4. Andere mutaties	0
Totaal financiële schulden	15.427.532

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 70595

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 40982 Alg. 4040148508

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 64572 Alg. 4042154732

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 93732 Alg. 4044156791

FINANCIËLE RISICO'S

Bij de jaarrekening 2022 werd er een overzicht gegeven van een aantal – potentiële – financiële risico's en uitdagingen waarmee het bestuur van Stad en OCMW Maaseik geconfronteerd werd en wordt de komende jaren. In dit onderdeel van de toelichting bij het aangepaste meerjarenplan (versie 2023/1), wordt er een geactualiseerde stand van zaken weergegeven.

Risico's inzake de evolutie van de exploitatie-uitgaven

Sterke (en onvoorspelbare) inflatiecijfers

De sterk oplopende inflatie gedurende de afgelopen jaren (ten gevolge van het opflakkeren van de economie na de coronacrisis alsook onder invloed van de Oekraïne-crisis) 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). Voor de loonbudgetten binnen deze meerjarenplanaanpassing werd er uitgegaan van de voorspellingen van het Federaal Planbureau. Op basis van de meest recente vooruitzichten (november 2023) zou de gemiddelde jaarinflatie (gezondheidsindex) 4,4% bedragen in 2023 en 4,0% in 2024. Dit is beduidend lager dan het behaalde inflatiecijfer van 2022 (9,25%), maar overstijgt nog altijd de historische inflatiecijfers.

Bij gunningsdossiers met een lange duur (o.a., onderhoudscontracten, ICT licenties) wordt een prijsherzieningsformule voorzien, waarbij de prijs geïndexeerd kan worden indien de grondstofprijzen stijgen. Vele leveranciers maakten de afgelopen jaren gebruik van de prijsherzieningsformule. De voorlopige benutting van 2023 geeft weer dat een normale indexverhoging van 2% (een assumptie die eerder stevast gehanteerd werd binnen de meerjarenplanaanpassing) aanleiding geeft tot krediettekorten t.g.v. indexatie. Vandaar werd er beslist om bepaalde grote onkostenrubrieken (o.a. ICT kosten) sterker te laten indexeren van 2023 naar 2024 (5%), waarbij de raming van 2023 gebaseerd is op een extrapolatie van de facturatie tijdens de eerste 3 kwartalen van 2023.

Ook de fors stijgende energieprijzen hebben een sterke impact op de gemeentelijke financiën. Volgens voorspellingen van VEB zullen de energiekosten in de komende jaren (traag) dalen gedurende de resterende periode van deze meerjarenplanning, maar een terugkeer naar het niveau van 2021 is voorlopig nog niet aan de orde.

Pensioenfactuur statutaire personeelsleden

De lokale besturen in België staan volledig zelf in voor de financiering van hun lokale ambtenarenpensioenen. Een lokaal bestuur dat voor de financiering van zijn ambtenarenpensioenen aangesloten is bij het Gesolidariseerd Pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen, betaalt een basisbijdragevoet op de loonmassa van zijn statutaire medewerkers. Wanneer deze basisbijdrage (2023: 44%) op het salaris van statutaire personeelsleden in dienst niet volstaat om de huidige pensioenlast van de gepensioneerde personeelsleden van het betrokken lokaal bestuur te betalen, moet het bestuur een aanvullende werkgeversbijdrage betalen, de zogenaamde "responsabiliseringsbijdrage". De te betalen responsabiliseringsbijdrage is gelijk aan het verschil tussen de door het bestuur betaalde basisbijdrage op de lonen van het actief

statutair personeel en de totale pensioenlast van het bestuur, vermenigvuldigd met een responsabiliseringscoëfficiënt. Die laatste bedroeg in oktober 2023 zo'n 70 à 71% en stijgt in 2027 zelfs door tot 83%. Door de tussenkomst van de Vlaamse Overheid ten bedrage van 50% van de responsabiliseringsbijdrage wordt deze factuur momenteel 'gehalveerd'.

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

- Enerzijds is er het risico van het wegvallen van de tussenkomst van de Vlaamse en federale overheid in de responsabiliseringsfactuur. Pas in juli 2023 werd duidelijk dat de federale korting op de responsabiliseringsbijdrage (ten gevolge van het voorzien van een aanvullend pensioen van de contractuelen van 3%) gevrijwaard werd voor de periode 2023-2024. De volgende federale regering dient zich te buigen over een potentiële verlenging van de maatregel in 2025. Het is tevens onzeker of het engagement van Vlaanderen voor de halvering van de respo-factuur zal standhouden na 2025.
- Anderzijds zijn ook de bijdragevoeten van de actieven onderhevig aan veranderingen: door tal van factoren zoals vergrijzing van de bevolking en de langere levensverwachting vonden er de afgelopen jaren stapsgewijze stijgingen plaats om het bestaande pensioenstelsel aan te kunnen houden. Zo zal in 2024 de basisbijdrage opnieuw met 1 procentpunt verhogen (naar 45%) en het is onzeker wat er zal gebeuren met de bijdragen in de verre toekomst (na 2027).

Naast de pensioenafdrachten aan het gesolidariseerd pensioenfonds, zijn er tevens pensioenuitgaven van niet-gesolidariseerd personeel (de recent overgehevelde groep van 60 van MCNOL, alsook de mandatarissen). Er werd een pensioenverzekering afgesloten bij Ethias om de financiering en betalingen van deze pensioenen te beheren (zie verder).

De totale uitgaven betreffende pensioenbijdragen, responsabiliseringsbijdragen en pensioenen (niet-gesolidariseerd personeel) is als volgt geraamd in het huidige meerjarenplan¹:

Omschrijving MJP	Huidig krediet 2023	Nieuw krediet 2023	Huidig krediet 2024	Nieuw krediet 2024	Huidig krediet 2025	Nieuw krediet 2025	Nieuw krediet 2026
Responsabiliseringsbijdrage Stad en MCNOL personeel	€ 1.801.316	€ 1.219.048	€ 2.356.922	€ 2.107.589	€ 2.681.695	€ 2.425.929	€ 2.786.907
Basisbijdragen statutaire personeelsleden	€ 1.118.526	€ 1.080.964	€ 1.117.008	€ 1.129.093	€ 1.139.347	€ 1.146.285	€ 1.168.743
Pensioenen niet-gesolidariseerd personeel MCNOL	€ 1.552.939	€ 1.532.183	€ 1.582.434	€ 1.578.217	€ 1.562.224	€ 1.551.444	€ 1.530.596
Pensioenen politieke organen	€ 360.782	€ 363.000	€ 357.911	€ 363.000	€ 359.069	€ 364.260	€ 365.545
Vlaamse dotatie responsabiliseringsbijdrage	€ 862.542	€ 866.032	€ 1.159.976	€ 1.162.172	€ 1.321.986	€ 1.293.538	€ 1.412.283
Pensioenfactuur lokaal bestuur Maaseik	€ 3.971.021	€ 3.329.163	€ 4.254.298	€ 4.015.727	€ 4.420.349	€ 4.194.380	€ 4.439.509

¹ In de motivering der wijzigingen wordt er een uiteenzetting gegeven van de oorzaken achter de wijzigingen in de ramingen.

Gesolidariseerd statutair personeel: reserves in bijdrageverzekering Ethias

Een bijkomend risico betreft de (versnelde) uitputting van de reserves in de bijdrageverzekering ten gevolge van de overdracht van het gesolidariseerd MCNOL personeel naar het lokaal bestuur Maaseik.

Via een bijdrageverzekering bij Ethias spreidt Stad Maaseik de financiering van de pensioenbijdragen voor het Gesolidariseerd pensioenfonds en wordt het betalingsbeheer ervan uitbesteed. Stad Maaseik legde reeds een aanzienlijke pensioenreserve van €8.125.672 (status 31/12/2022) aan om in de toekomst de verplichtingen qua bijdragen te kunnen nakomen. De reserve wordt jaarlijks aangevuld door stortingen van de werknemers en werkgeversbijdragen (basisbijdrage van 44% de loonmassa van de statutairen) en de responsabiliseringsbijdragen. Anderzijds vermindert de reserve door de maandelijkse pensioenbijdragen en de (voorschot)betalingen voor de responsabiliseringsbijdrage aan het gesolidariseerd pensioenfonds. De stortingen in het fonds vanuit het lokaal bestuur, enerzijds, en afdrachten aan het SFPD, anderzijds, waren de afgelopen jaren nagenoeg gelijk, waardoor (volgens een pensioensimulatie van begin dit jaar) de reserve heel geleidelijk aan zou dalen en zelfs tot na 2052 zou standhouden.

Recente pensioensimulaties (oktober 2023), die rekening houden met de gevolgen van de overheveling van het gesolidariseerd MCNOL personeel naar de bijdrageverzekering van het lokaal bestuur Maaseik, tonen aan dat de reserves na overheveling – logischerwijs² – sneller uitgeput zullen zijn. Een simulatie waarbij ongeveer 50% van de responsabiliseringsbijdragen en 100% van de basisbijdrage wordt bijgestort, geeft weer dat de pensioenreserves omstreeks 2034 volledig opgebruikt zouden zijn. Tegen 2052 zou er een reservetekort van zo'n 11 miljoen euro ontstaan. In het najaar van 2023 zal worden samengezeten met een vertegenwoordiger van Belfius teneinde de evolutie van het fonds en meer bepaald de dekkingsgraad van de toekomstige verplichtingen te evalueren en, in de mate van het mogelijke, de doorstortingsparameters bij te sturen. De budgettaire gevolgen van een eventuele aanpassing van de doorstortingsparameters zullen verwerkt worden in de volgende meerjarenplanning³.

Momenteel werd er in het meerjarenplan uitgegaan van een worst case scenario, waarbij de huidige doorstortingsregeling (100% respo-factuur en 100% bijdragefactuur) wordt aangehouden, met een langdurige instandhouding van de reserves tot gevolg.

Niet-gesolidariseerd personeel: pensioenverzekeringen bij Ethias

Volgens de overeenkomst tussen de steden en OCMW's van Maaseik en Bree (goedgekeurd door de raden van 14/12/2021), zijn de te betalen pensioenen van het niet-gesolidariseerd personeel van MCNOL (de zogenaamde 'groep van 60') volledig ten laste van Maaseik. Er vinden maandelijks bijstortingen plaats in de pensioenverzekering bij Ethias, zodat de pensioenbetalingen vanuit dit fonds kunnen uitgevoerd worden. Op jaarbasis gaat dit over een te betalen bedrag van plus minus €1,5 miljoen. De budgettaire uitgaven werden reeds tijdens vorige meerjarenplanaanpassingen voorzien, en zijn in deze meerjarenplanaanpassing slechts licht gewijzigd ten gevolge van indexaanpassingen. Voor

² Gezien er geen actieve statutaire werknemers binnen MCNOL zijn, worden er geen bijdragen in het fonds gestort vanuit het MCNOL personeel, waardoor dit een verhogende impact op de responsabiliseringsbijdrage heeft.

³ ABB is in overleg met de lokale besturen een werkwijze aan het uitwerken betreffende de boekhoudkundige verwerking van de bewegingen van de bijdrageverzekering. Deze werkwijze zou ten laatste voor de opmaak van het meerjarenplan 2026-2031 (introdunctie BBC2025) gecommuniceerd worden.

de pensioenbetalingen van de (ex-)mandatarissen werd er tevens een pensioenverzekering afgesloten, waarbij er op jaarbasis een doorstorting gebeurt opdat de pensioenen kunnen uitgekeerd worden. Ook hier werden in het huidige meerjarenplan enkel indexaanpassingen uitgevoerd.

Gezien de pensioenuitgaven van de niet-gesolidariseerde personeelsleden gekend zijn en volledig budgettair vertaald werden in het meerjarenplan, is het financieel risico hier beperkt.

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

Mismatch uitgaven-ontvangsten

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

De mismatch tussen uitgaven en ontvangsten wordt duidelijk als we de grote financieringsbronnen van Stad en OCMW Maaseik bekijken. De ontvangsten uit opcentiemen OV, de aanvullende personenbelasting en het Gemeentefonds stegen in 2022 met respectievelijk 5,7, 5,3 en 1,6% ten opzichte van 2021 (vergeleken met een indexcijfer van >9% in 2022 is dat relatief laag). De eigen gemeentelijke belastingontvangsten schommelen sedert het begin van dit meerjarenplan rond hetzelfde niveau.

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. Het aandeel van Stad Maaseik daalde gedurende 2022 (de ontvangsten stegen gedurende 2022 met slechts 1,6%, terwijl de jaarlijkse groei van het totale potje vastgeklemd is op 3,5%). Belangrijk om te melden is dat wijzigingen in het aandeel van de Stad Maaseik voor bepaalde parameters niet uitsluitend te maken hebben met de evolutie van die parameters voor Maaseik, maar evenzeer met de evolutie voor alle andere gemeenten. Ten slotte is het belangrijk om mee te geven dat er in de toekomst een herziening van de parameters mogelijk is. 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.

Ontvangsten uit dividenden

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

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

De totaalimpact voor Stad Maaseik bleef vooralsnog beperkt. Er werd weliswaar (in eerdere meerjarenplanaanpassingen) een verlaging van de dividendontvangsten ingeschreven, maar deze worden ruimschoots gecompenseerd door de ontvangsten vanuit het compensatiefonds van Vlaanderen. De prognoses m.b.t. de dividenden (die we jaarlijks ontvangen van Fluvius) zullen naar de toekomst toe kort opgevolgd worden.

Risico op oninbaarstelling van exploitatieontvangsten

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

Ook voor bedrijven waren de afgelopen jaren (maanden) niet gemakkelijk: de cashflow van heel wat bedrijven werd onder druk gezet door de covid- en bevoorradingscrisis, de zoektocht naar geschikt personeel en bijkomend ook het conflict in Oekraïne. Bovendien zorgde (het wegvallen van overheidssteun na) corona ervoor dat vele bedrijven in financiële problemen terecht kwamen. Zo vond er in 2022 een erg grote oninbaarstelling plaats ten gevolge van het faillissement van een kampeerterrein, die nog voor zo'n €50.000 aan belastingen verschuldigd was aan Stad Maaseik. Het risico van het verlies van exploitatieontvangsten wegens wanbetaling is voor een lokaal bestuur echter erg 'gediversifieerd'/verspreid, aangezien een lokaal bestuur vele vorderingen heeft voor relatief kleine bedragen (bv. huisvuilbelasting).

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

Risico's inzake verplichtingen tegenover verbonden partijen

AGBM

De aanhoudende negatieve resultaten bij het AGBM betreffen een financieel risico voor Stad Maaseik, gezien de noodzaak om deze tekorten bij te passen via een kapitaalsverhoging.

Het blijft een erg moeilijke oefening om beide ondergrondse parkings te rentabiliseren. Via een beoogde verhoging van de inkomsten, enerzijds, en een verlaging van de uitgaven, anderzijds, tracht het bestuur een zo laag mogelijk verliescijfer te bereiken.

Wat betreft de inkomsten van beide parkeergarages, vond er de afgelopen jaren (2022-2023) frequent overleg plaats met de verschillende verbonden partijen (Heemloc, Teychene, Colruyt, Garco) om de tariefstructuren en daaruit voortvloeiende financiële regelingen te (her)bekijken. In de periode tussen 1 oktober 2022 en 30 april 2023 gold er een regime van 1 uur gratis parkeren. Deze beslissing werd na zorgvuldig beraad genomen om de inkomsten van beide parkeergarages te verhogen. Deze inperking van het gratis parkeren werd evenwel niet goed ontvangen door de bezoekers, zodat er werd beslist om vanaf 8 mei 2023 opnieuw over te schakelen naar 2 uur gratis parkeren voor alle bezoekers. Met de partijen Teychene en Colruyt werden duidelijke afspraken gemaakt met betrekking tot de jaarlijkse vergoeding die zij verschuldigd zijn als bijdrage aan de kosten van het 2^{de} uur gratis parkeren en dit voor de periode vanaf 8 mei 2023. Echter, de inkomsten die ontvangen worden vanuit de betalende parkeerders, de abonnementsontvangsten⁴ en ten slotte de bijdragen van externe partijen (Teychene, Colruyt, Garco) zijn onvoldoende hoog om de uitgavenposten te dekken.

Ook de uitgaven worden gemonitord, en waar mogelijk, geoptimaliseerd. Zo zorgt een recente (her)aanbesteding van het poetsen van de garages voor een kostenbesparing. Middels een vernieuwing van de verlichting in garage Bospoort (gepland in 2024, cf. meerjarenplan AGBM), tracht men tevens een verlaging van de elektriciteitskosten te bereiken.

De cijfers van het aangepaste meerjarenplan van AGBM geven weer dat er voor de periode 2023-2026 alsnog een jaarlijks terugkomend verlies geraamd wordt. Deze verliescijfers dienen blijvend gecompenseerd te worden door een kapitaalsverhoging vanuit Stad Maaseik om de solvabiliteit- en liquiditeitspositie van het AGBM niet in het gedrang te brengen.

AGBI

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

Een verlies van het recht op btw-aftrek heeft negatieve financiële gevolgen voor het AGBI, en bijgevolg ook indirect voor de Stad Maaseik, als moederonderneming van het AGBI. Een verhoging van de prijssubsidiefactoren was vereist vanaf eind 2022, opdat het AGBI jaarrekening 2022 kon afsluiten met winst (bij gelijkblijvende toegangsprijzen voor de

⁴ Hoewel er verschillende tariefwijzigingen werden doorgevoerd (o.a. indexering van de abonnementsgelden), blijft een verhoging van de inkomsten uit. Wat betreft de abonnementen is er allicht sprake van een beperkte prijselasticiteit, waarbij klanten wegvallen t.g.v. een prijsverhoging.

eindgebruiker). Stad Maaseik betaalde gedurende 2022 €1.298.924 excl. BTW (€1.376.859 incl. BTW) aan prijssubsidies aan AGBI. Dit is bijna het drievoudige van de coronajaren 2020-2021, maar is ook sterk hoger dan de pre-coronaperiode (€790.823). Dit is het resultaat van het feit dat de ontvangsten uit dienstprestaties binnen AGBI (zie jaarrekening 2022 AGBI, p. 28) nog steeds lager liggen dan het pre-coronaniveau. Het AGBI behaalde – ten gevolge van de verhoogde prijssubsidiebetalingen - gedurende 2022 wel een winstcijfer.

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

Eind 2022 werd er bovendien een traject opgestart met het extern bureau PwC voor een haalbaarheidsonderzoek en bijhorende begeleiding van de (eventuele) opmaak van een overeenkomst met een lokaal belastingkantoor voor de bouw van het CCAO-bibliotheek om een volledige btw-recuperatie te kunnen bekomen. Er is namelijk een risico dat de fiscus zich weigerachtig opstelt voor btw-recuperatie op het bibliotheek-gedeelte.

Intergemeentelijke Zwembaden ‘Aquadroom’ Maaseik ‘De Haeg’ Dilsen-Stokkem

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

In de jaarrekening van 2021 schrijft de IGS het volgende:

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

Er zijn weliswaar reserves aangelegd bij Ethias (deze bedragen per 31/12/2022 €287.080), maar deze zullen niet volstaan om alle toekomstige pensioenbetalingen (en responsabiliseringsbijdragebetalingen) te voldoen. Naar verwachting zal de reserve opgebruikt zijn in 2025-2026.

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

van elke gemeente in deze pensioenverplichtingen. De verhoging van de tussenkomst van de vennoten in het IGS t.g.v. de pensioenproblematiek

Brandweerzone

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

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

Ook op het vlak van de investeringen staat de zone de komende jaren voor bijzondere uitdagingen.

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

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

Risico's inzake schuldbeheer

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. Eén van beide

balloonleningen werd ondertussen terugbetaald in september, terwijl de eindvervaldag van de tweede lening in december plaatsvindt. Het risico betreffende deze speciale leningen valt in 2023 bijgevolg volledig weg.

Renterisico

Sinds juli 2022 heeft de ECB meerdere malen renteverhogingen doorgevoerd. De laatste verhoging (de tiende op rij) dateert van september 2023. Sindsdien staat het rentetarief op een niveau van 4,5%. 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 binnenkort opnieuw onderhevig is aan rentevoetveranderingen. Eind 2022 besloot het Vast Bureau om, in kader van actief schuldbeheer en met de hoge interestvoeten in het vooruitzicht, om de rentevoet gedurende 1 jaar vast te klikken op 3%. Deze dekking valt weg op 31/12/2023. Bij de eerstvolgende herzieningsdatum (eind december 2023) zal opnieuw de marktrente gelden, die indicatief (situatie 18/10/2023) 5,77% zou bedragen. Gezien er weinig interessante marktmogelijkheden waren (i.e., weinig interessante voorwaarden m.b.t. caps of omzetting naar vaste rentevoeten), werd er vooralsnog geen dekking voorzien voor 2024. De kosten en baten m.b.t. eventuele indekkingsopties worden continu opgevolgd, en waar nodig/nuttig wordt actie ondernomen.

Herfinancieringsrisico

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

Risico's inzake het thesauriebeheer

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

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

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

Juridische procedures

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

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

Risico's als gevolg van bepaalde overeenkomsten

Borgstellingen

Stad Maaseik kan borg staan voor het bekomen van leningen. Dit betekent dat als de lening, om één of andere reden, niet wordt afbetaald door de kredietnemer, de bank (als schuldeiser) de schulden bij Stad Maaseik zal invorderen. Tijdens de jaren 2020-2022 werden er geen nieuwe waarborgen verstrekt. Het totaal aan verstrekte waarborgen, jaarlijks in de jaarrekening meegegeven in de 'niet op de balans opgenomen rechten en verplichtingen', is bijgevolg dalende.

Volleybalclub Greenyard Maaseik vroeg gedurende 2022 een verlenging van de borgstelling voor twee openstaande leningen. De gemeenteraad ging in de zitting van september 2022 akkoord met deze verlenging op voorwaarde van het verkrijgen van een Noodlening. Dit betreft geen verzwaring van het risico, maar is eerder een verlenging van het risico overheen de tijd. De verlenging van de lening en de bijhorende borgstelling werd vooralsnog niet

geofficialiseerd. In het najaar van 2023 zal er een opvolgoverleg geïnitieerd worden met Volleybalclub Greenyard om de huidige stand van zaken toe te lichten.

Risico's inzake investeringsontvangsten

Subsidiebeloften

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

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

Inschatting verkoopprijs bij geplande verkopen van onroerende goederen

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

Gezien de uiteindelijke verkoopprijs afhankelijk is van vraag en aanbod op de vastgoedmarkt, is er echter een risico dat het vooropgestelde verkoopbedrag niet behaald kan worden.

GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES

Schema M2: Staat van het financieel evenwicht

Het resultaat van de intussen vastgestelde jaarrekening 2022 werd verwerkt in het M2 schema (VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar voor het jaar 2023).

Schema T4: Evolutie van de financiële schulden

De totale financiële schuld per 31/12/2022 van de jaarrekening 2022 werd genomen als uitgangspunt van het T4 schema.

Toevoeging jaar 2026

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

Grondslagen m.b.t. exploitatie-uitgaven

Aankoop van goederen en diensten

Voor de ramingen binnen kredietjaar 2023 werd een extrapolatie-oefening gedaan: gebruik makende van de (voorlopige) benuttingsgraden van de exploitatiekredieten van het eerste jaarhelft van 2023 (en/of de benuttingsgraad van 2022), 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.

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

- Verschillende ramingen (o.a., onderhoud, ICT, busvervoer, verzekeringen, voeding en dranken, huur) worden voor de jaren 2024-2026 jaarlijks met een vast percentage (2%) verhoogd, rekening houdend met een mogelijke aanpassing van de consumptieprijzenindex tijdens de looptijd van het meerjarenplan.
- Voor alle ICT-kosten (vnl. licenties) werd er voor 2024 een grotere procentuele verhoging (i.e., 5%) ingezet t.o.v. 2023 om rekening te houden met de indexeringen. De index werd voor deze specifieke kostensoort hoger ingeschat, gezien nagenoeg alle softwareleveranciers de consumptieprijsindex volgen voor hun tarifiering. Bij leveranciers van andere producten (zoals bijv. voeding) is dat niet altijd het geval. Na 2024 wordt verondersteld dat de index terug daalt naar het 'normale niveau' van 2%.
- Voor de nutsvoorzieningen (elektriciteit en gas) werd er afgeweken van bovenvermelde verhoging van 2% voor de jaren 2023-2026 wegens de sterke prijschommelingen op de energiemarkt. Gedurende de vorige meerjarenplanaanpassing werden er voor de jaren 2024-2025 volgende assumpties gehanteerd:
 - Er werd vanaf 2024 een stapsgewijze verlaging van 20% verwacht (met een indexatie van 2% betekende dit een correctie per jaar van -18,4%). We hanteerden namelijk de assumptie dat de energiemarkt vanaf 2024 stapsgewijs zal stabiliseren naar de prijzen die golden voor de Oekraïne-crisis.

- o Gedurende 2023 waren er enkele krediettekorten op nutsvoorzieningen, waardoor er kredietverschuivingen noodzakelijk waren. Rekening houdend met de noodzaak voor kredietverhogingen van sommige budgetposten, werd er een (positieve) aanpassing van het meerjarenplan gevraagd door dienst patrimonium. In globaliteit zijn de procentuele dalingen in elektriciteits- en gaskosten als volgt (globaalcijfers 4 entiteiten):

	Index 2023-2024	Index 2024-2025	Index 2025-2026
Elektriciteit	-12%	-14%	0%
Gas	-12%	-7%	0%
totaal	-12%	-11%	0%

Van 2025 naar 2026 werd er bijgevolg geen index toegepast op de elektriciteits- en gaskosten.

- o De denkoefening van dienst Patrimonium werd vergeleken met de budgettaire vooruitzichten van VEB. Deze vergelijking toonde aan dat de nieuwe ramingen opgenomen in het meerjarenplan nauw aansluiten met deze VEB ramingen (maar weliswaar in een beperkte mate lager liggen). De ramingen van dienst Patrimonium werden behouden, gezien deze ramingen rekening houden met toekomstige veranderingen die niet konden ingecalculeerd worden door VEB (zoals de sloop van het oud ziekenhuis en het oude gemeentehuis, een energetische renovatie aan het CCN en CCAO, etc.)

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

Afhankelijk van het kredietjaar, zijn de uitgaveramingen van de personeelskredieten gebaseerd op (i) de effectieve bezetting of (ii) een volledige invulling van het organogram:

- De personeelsbudgetten van 2023 werden gebudgetteerd op basis van een extrapolatieoefening van de voorlopige benutting in september 2023. Voor 2023 wordt er bijgevolg rekening gehouden met het wegvallen van de loonkosten in geval van langdurige ziektes (i.g.v. contractuele personeelsleden) alsook niet-ingevulde vacatures op individueel niveau.
- De kredieten van 2024-2026 zijn gebaseerd op een volledige invulling van het laatst goedgekeurde organogram, verminderd met een correctiefactor van 2% voor ziektes en vacante functies (globale correctie). Twee loonbudgetten werden niet gecorrigeerd, namelijk het woonzorgcentrum (volcontinue dienst) en de politieke organen. Het verleden toont namelijk aan dat een negatieve, globale correctie van 2% aanleiding geeft tot kredietoverschrijdingen bij beide categorieën.

Voor de loonkost van niet-ingevulde functies (2024-2026) hanteren we de assumptie dat het aan te nemen personeelslid beschikt over een anciënniteit van 10 jaar en wordt de startdatum van het nieuwe personeelslid geraamd op basis van de planning van de personeelsdienst betreffende openstelling en aanwerving van het nieuwe personeelslid.

Qua indexeringen werden volgende assumpties gehanteerd:

- Op het moment van opstellen van de loonbudgetten van 2023 werd er rekening gehouden met een door het FPB (Federaal Planbureau) voorspelde overschrijding van de spilindex in de maand september, met loonstijgingen vanaf november 2023. Ter info: De effectieve overschrijding van de spilindex vond pas plaats in oktober 2023, waardoor de indexering van de lonen pas plaatsvindt in december 2023 (cf.

financiële risico's).

- Voor het jaar 2024 werden tevens de voorspellingen van het Federaal Planbureau gehanteerd, zijnde een overschrijding van de spilindex in maart 2024 (met +2% in mei 2024). Er werd verder geen overschrijding van de spilindex voorspeld gedurende 2024¹.
- Voor de lonen van 2025-2026 geldt er 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 2023-2026 (gebruik makende van de formules zoals ze ter beschikking gesteld werden door Prolocus). De tweede pensioenpijler blijft behouden op 3% t.e.m. 2026.

Voor de uitgave- en ontvangstenkredieten m.b.t. de responsabiliseringsbijdragen worden de ramingen die ter beschikking gesteld werden door de federale pensioendienst in november 2023 gehanteerd. Deze ramingen bevatten de responsabiliseringsbijdrage voor het statutair eigen stads- en OCMW-personeel, alsook het MCNOL personeel. De ontvangsten vanuit de Vlaamse Overheid (halvering van de respofactuur) zijn gebaseerd op de prognoses van ABB. Voor MNCOL werd, conform de verrekeningsovereenkomst zoals goedgekeurd op de raden van 14/12/2021, 40% van de geraamde dotatie ingeschreven.

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 gesolidariseerd statutair personeel van Stad en OCMW Maaseik worden betaald vanuit de pensioenreserves zoals opgebouwd bij Ethias (bijdrageverzekering). De ramingen houden rekening met een jaarlijkse bijstorting ten bedrage van de volledige werkgeversbijdragen op de loonmassa van het statutair actieve personeel (44% in 2023 en 45% vanaf 2024), alsook de volledige responsabiliseringsbijdrage. Dit betreffende een voorzichtige assumptie (gezien er op die manier de reserves bij Ethias slechts in beperkte mate dalen).
- 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.

Grondslagen m.b.t. exploitatie-ontvangsten

Ontvangsten APB en OOV

De ramingen APB 2023-2026 zijn gebaseerd op de briefwisseling van de FOD Financiën die

¹ Ter info: de voorspellingen van november 2023 geven aan dat de eerste overschrijding in 2024 inderdaad in maart plaatsvindt, met een bijkomende overschrijding in september 2024 (waardoor de lonen in november 2024 met 2 procent stijgen). Deze voorspellingen zijn uiteraard maandelijks wisselend, waardoor er geen rekening gehouden werd met deze nieuwe voorspellingen.

bezorgd werden in de maanden oktober-november 2023. De ramingen OOV en de opdecimen op de verkeersbelasting 2023-2026 zijn gebaseerd op de briefwisseling vanuit de Vlaamse belastingdienst VLABEL van oktober 2023.

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

Ontvangsten uit de eigen belastingen

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

Ontvangsten uit prestaties

Voor de ontvangsten uit prestaties waarvoor er maandelijks een gelijkaardig bedrag binnenkomt (o.a., retributie op afgifte van administratieve stukken) werd de benutting van 2022 en/of de benutting tijdens het eerste jaarhelft van 2023 geëxtrapoleerd naar een jaartotaal voor 2023 (zie ook: *aankoop van goederen en diensten*). Er vindt tevens een jaarlijkse indexatie van 2% plaats voor enkele belangrijke ontvangstenkredieten m.b.t. 'ontvangsten uit de werking' (o.a., thuiszorg, woonzorgcentrum, dagverzorgingscentrum).

Grondslagen m.b.t. investeringsuitgaven

Van zodra er een gunningsbedrag gekend is, wordt deze budgettair vertaald in het meerjarenplan (o.a. sloop oud gemeentehuis). Voor langdurige projecten (> 1 jaar) wordt er soms een marge voorzien indien er prijsherzieningen van toepassing kan zijn. Bij het ontbreken van een gunningsbedrag, wordt de raming van de aangestelde architect gehanteerd (o.a. Watertoegangspoort en renovatie CCN/kinderopvang).

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

Grondslagen m.b.t. investeringsontvangsten

Ontvangsten uit subsidies

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

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

Ontvangsten uit de verkoop van vaste activa

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

Grondslagen m.b.t. financieringsstromen tussen entiteiten

Tussen Stad en AGBI:

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

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

Tussen stad en AGB Maaseik:

Het tekort van exploitatie, investering en financiering wordt gedekt via een kapitaalsverhoging vanuit de stad. Hierdoor blijft het geraamd beschikbaar budgettair resultaat gelijk vanaf 2023.

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 voor de begroting 2024. Voor de brandweerzone is er een index van 1% voorzien (conform het besluit van de zoneraad), terwijl de index van de dotatie van de politiezone na 2024 2% is. Voor werkingstoelagen die een dalend karakter hebben (o.a. Limburg.net) werd de raming van 2024 doorgetrokken voor de hele meerjarenplanning (zonder indexering).

Voor de kerkfabrieken werden de ramingen van de budgetten 2024 overgenomen. De ramingen van 2025-2026 bedragen, zoals vermeld in de afsprakennota, maximaal €300.000/jaar (exploitatietoelage) en €25.000/jaar (investeringstoelage).

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

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 2023/1
Stad en OCMW Maaseik

het
water
merk



MAASEIK

MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN STAD EN OCMW MAASEIK

Naast de wijzigingen op exploitatie-, investerings- en financieringsniveau, wordt het budgettaire resultaat van het afgesloten boekjaar 2022 verwerkt in de aanpassing van het meerjarenplan. Waar er oorspronkelijk een overschot van €22.702.798 voorzien was (zie JR 2022, schema J2), wordt er in deze aanpassing van het meerjarenplan een bedrag van €26.047.348 ingeschreven. Door deze wijziging wordt een extra marge gecreëerd van €3.344.550.

Deze extra ruimte wordt echter deels teniet gedaan door de overdracht van diverse investeringsdossiers van 2022 naar 2023. Bij de overdracht van de investeringskredieten werd er in totaliteit €7,61 miljoen aan investeringsuitgaven en €5,53 miljoen aan investeringsontvangsten overgedragen naar 2023 (zie ook jaarrekening 2022), waardoor het budget van 2023 nettogewijs met €2,07 verzwaaard wordt.

De jaarrekeningcijfers 2022 gecombineerd met de overdrachten van investeringen en financiering van 2022 naar 2023 hebben bijgevolg **een positief effect op de budgettaire ruimte van zo'n €1,3 miljoen.**

In deze motivering der wijzigingen volgt een omschrijving van de wijzigingen in de jaren 2023-2025¹ op vlak van exploitatie, investeringen en financiering, opgesplitst per dienst.

EXPLOITATIE

1.1. AANKOOP

De **uitgaven** van dienst aankoop dalen met zo'n €71.800 overheen het meerjarenplan:

- Er wordt in 2024 een verlenging van externe ondersteuning van de aankoopdienst voorzien (+€44.878).
- Het centraal budget voor digitalisering wordt verminderd maar wel nog deels behouden met het oog op een eventuele webshop (-€29.650).
- De uitgaven m.b.t. verzekeringen worden in de negatieve zin aangepast, op basis van de werkelijke benutting. Er wordt wel rekening gehouden met een indexatie vanaf 2024. Overheen 2023-2025 werd er een verlaging van €1.738 (totaalbedrag) ingeschreven;
- De uitgaven m.b.t. papier, kantoormaterialen, kopiekosten, koffie en andere kantooruitrusting dalen voor een totaalbedrag van €77.844;
- De uitgaven voor diverse aankopen voor de keukens (koffie, CO₂,...) worden verlaagd met €5.149 vanwege een onderbenutting in het verleden;
- De kosten voor online veilingen worden volledig geschrapt omwille van de onzekerheid omtrent de hoogte en timing van de veilingontvangsten (-€3.000);
- Omwille van een dalend aantal abonnementen dat afgesloten wordt (Die Keure,...) daalt ook het krediet hiervoor. De kredieten voor Inforum, TnU,... worden vanaf 2024 ook voorzien onder de dienst secretariaat (-€7.004);
- Er wordt rekening gehouden met de aankoop van meer waterkoelers (+€1.582);
- Het krediet voor het onderhoud en herstellingen van installaties en materialen wordt geschrapt aangezien dit nooit benut werd (-€3.000);

¹ Het jaar 2026 werd toegevoegd aan dit meerjarenplan, gezien de verplichting om in de financiële nota voor minstens 3 toekomstige jaren te ramen (2024-2026). Gezien er in het vorige meerjarenplan nog geen kredieten voorzien waren in 2026, beperkt deze motivering der wijzigingen zich tot een bespreking van de wijzigingen die zich hebben voorgedaan in de driejarige periode 2023-2025. Er worden stevast totaalcijfers voor die driejarige periode weergegeven, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld wordt.

- Verschillende (kleinere) indexeringen van diverse kredieten (o.a. SABAM, Reprobel) leiden tot verhoogde uitgaven. De kosten voor het CCN m.b.t. Sabam worden vanaf 2024 bij de Stad voorzien (+€9.120)

Aan **ontvangsten**zijde ingeschreven, worden de kredieten voor de ontvangsten van online veilingen geschrapt (-€45.000) vanwege de onzekerheid hierover (cf. supra). Er wordt wel krediet toegevoegd voor ontvangen schadevergoedingen via de verzekering (€+7.500).

1.2. ACADEMIE

Er wordt €55.471 aan extra **uitgaven** ingeschreven. Voornaamste redenen:

- De inschrijvingsgelden voor danslessen (die integraal worden doorgestort naar de dansleraar) liggen hoger dan oorspronkelijk gedacht (+€25.585).
- Er wordt €3.000 voorzien voor een workshop creatief labo in 2024.
- Jeugd en Muziek zal een nominatieve subsidie ontvangen, hiervoor wordt vanaf 2024 een nieuw krediet van €4.000 voorzien.
- Het krediet voor aankopen voor de drankautomaat wordt verlaagd (-€650).
- Men verwacht bijkomende kosten voor de website (+€2.835).
- Het lidgeld voor het OVSG stijgt, net zoals de kosten voor SEMU (+€2.020).
- De indexatie van de huurtarieven voor de panden op de Bleumerstraat brengt ook een uitgaavestijging van €4.500 teweeg.

De danslessen zorgen ook voor een verhoging aan de **inkomstenzijde** (+€12.350). De inkomsten uit de drankautomaat worden verlaagd met €900, de inkomsten uit de verhuur van instrumenten stijgen (+€2.100), beide op basis van benuttingsgraden uit het verleden. De Vlaamse subsidie wordt in 2023 en 2024 verhoogd met in totaal €6.355. Op de huursubsidie voor de lokalen in de Bleumerstraat wordt een index toegepast.

1.3. BIBLIOTHEEK

Aan **uitgavezijde** is er een stijging van €68.518 zichtbaar. Deze stijging situeert zich vooral in 2024 waar een exploitatie-uitgave van €66.663 voorzien is in het kader van een initiatief rond lokale e-inclusie (zie ook investeringsuitgaven). De stijging wordt verder nog verklaard door een aanpassing van de kredieten m.b.t. leesbevorderende acties (+€1.100), een stijging van de betalingen met bancontact (+€600) en een indexatie van de kostprijs voor educatieve software (+€155).

De ramingen van de **ontvangsten** (uit boetes, fotokopieën, lidmaatschappen, openbare verkopen, subsidies, etc.) worden aangepast op basis van recentere cijfers (extrapolaties). In totaliteit worden die opbrengsten met €8.965 verhoogd. Voor het initiatief rond lokale e-inclusie wordt in 2024 een subsidie voorzien van €85.790.

1.4. BURGERZAKEN

Diverse **ontvangsten**kredieten m.b.t. retributies werden aangepast in 2023, omdat er zich een inhaalbeweging voordoet na de coronasituatie wat betreft verkopen rijbewijzen, ID's, paspoorten, etc. en omdat de eerste elektronische identiteitskaarten en rijbewijzen in 2023 vervielen (+214.932 euro). Dit reflecteert zich ook aan **uitgavezijde** (kosten voor aankoop rijbewijzen, e.d.: +€200.442).

Meer overlijdens vinden plaats buiten de eigen gemeente waardoor de ontvangsten uit de recuperatie van kosten m.b.t. het attest voor toestemming tot lijkverbranding gestegen zijn (+€1.650). Hier staat een stijging van de kosten met €900 tegenover.

De vergoeding van de FOD IBZ voor het doorgeven van gegevens aan het Rijksregister van natuurlijke personen is geschrapt omdat deze subsidie is stopgezet in 2022 (-€2.550).

Voor het abonnement op OranjeConnect wordt een jaarlijkse indexatie voorzien (+€1.249).

1.5. COMMUNICATIE

Dienst communicatie heeft het ontvangstenkrediet voor de bijdrage van de deelnemers aan het personeelsfeest en de collegadag met €1.300 verlaagd voor 2023, o.b.v. benuttingen uit het verleden.

Verder heeft de dienst een verhoging ingezet van haar **uitgavekredieten** van €130.319. Een samenvatting van de voornaamste wijzigingen is als volgt:

- Er wordt een nieuw krediet ingeschreven voor de campagne “Merkdagen” in het kader van citymarketing. Er worden vier campagneperiodes per jaar voorzien, in 2024 gaat het om een krediet van €40.000, vanaf 2025 voorzien met €18.000 per jaar.
- Verder wordt er nog een nieuw krediet ingeschreven voor video's en fotografie (+35.000).
- Het krediet voor promotie via printmedia, radio en tv wordt in 2024 en 2025 telkens met €15.000 verhoogd waarmee ook ingespeeld kan worden op eventuele opportuniteiten die zich kunnen voordoen.
- In 2024 wordt een vervanging van vlaggen en spandoeken voorzien (voor 15 evenementen, Dorperkermis, Oeterfeesten) waardoor het budget voor kleine materialen verhoogd wordt met €2.000.
- Enkele kredieten worden verhoogd omwille van prijsstijgingen: lidgeld voor Cittaslow en Kortom (+€530), printen en bedelen Mazine (+€1.754), kosten voor personeelsfeest en collegadag (+€8.000).
- De kredieten m.b.t. de receptiekosten voor het onthaal van nieuwe inwoners (+€4.000) en voor de aankoop van gadgets (+€5.000) worden verhoogd omdat deze ontoereikend blijken te zijn.
- Omdat er in 2024 geen digitale burgerparticipatie zal plaatsvinden maar enkel infoavonden en andere manieren van participatie, wordt het krediet hiervoor verlaagd (-€10.500).
- Het krediet voor vertalingen werd nooit gebruikt en werd bijgevolg geschrapt (-€2.070).

1.6. SECRETARIAAT

In het kader van de nakende verkiezingen wordt het krediet m.b.t. de stemcomputers verhoogd (+8.129). In 2023 werden deze namelijk hersteld en ook voor de jaren erna werd extra krediet voorzien voor bijkomende kosten en herstellingen.

De kosten voor de catering voor vergaderingen en dergelijke wordt onder de dienst secretariaat geplaatst (+€4.075) voor een betere opvolging, van hieruit worden deze dan via interne facturatie doorgerekend aan de diensten die de bestelling geplaatst hebben.

De abonnementskosten voor Inforum, Kluwer, Politeia,... worden vanuit dienst aankoop verschoven naar het secretariaat (+19.969).

1.6. JURIDISCHE DIENST

Er wordt in 2023 een ontvangstenkrediet voorzien van €770 voor de rechtsplegingvergoeding in een dossier.

Het abonnement voor de juridische dienst (Kluwer) werd verschoven naar het secretariaat (-€7.500). Voor het ereloon en administratieve kosten van advocaten en notarissen wordt bijkomend krediet (+€34.291) voorzien om de lopende zaken te kunnen bekostigen (o.a. windmolendossier).

1.7. CORONA

Het restsaldo van de **subsidies** van het noodfonds cultuur, jeugd en sport (€41.450) wordt verschoven naar 2024, gezien we deze laten samenvallen met de geplande uitgaven Het saldo van het noodfonds armoedebestrijding (€33.990) werd voorzien in 2023, gezien er in 2023 voldoende uitgaven zullen plaatsvinden i.k.v. armoede.

1.8. CEL EVENEMENTEN

De cel evenementen voorziet zowel in 2023 als in 2024 bijkomend krediet voor speciale activiteiten van verenigingen (o.a. een verhoogde betoelaging aan Heilig Wammes), in totaal zorgt dit voor een stijging van €7.750 van dit uitgavekrediet.

Verder wordt er bijkomend €424.800 ingeschreven voor uitgaven rond diverse evenementen met een culturele en/toeristische insteek (waaronder bv. ook het Klassiek concert, herdenking bevrijding Maaseik,...). Dit betreft een deelse verschuiving vanuit het AGBI (cf. motivering der wijzigingen AGBI).

1.9. CULTUUR

De (rest)kredieten in 2023 m.b.t. de H&R feesten in 2022 zijn weggevallen (-€7.156). Alle kredieten m.b.t. het CCN werden verplaatst naar de Stad. Wat ontvangsten (verhuur, inkomsten uit drank, inkomsten uit de uitleendienst,...) betreft gaat het om een totaalbedrag van €70.200. Qua uitgaven (aankoop drank, onderhoud,...) gaat het om een bedrag van €49.200.

1.10. DAGVERZORGINGSCENTRUM

De **uitgaven** voor vervoer dalen met €63.300 omdat de MAV (mobiliteitscentrale aangepast vervoer) vanaf 2024 een deel van de kosten voor haar rekening neemt.

Omwille van een hogere bezetting stijgen de kosten voor maaltijden, koffie,... (+€3.710). Ook het krediet voor feestelijkheden stijgt met €480. De kredieten m.b.t. medicatie, was,... dalen samen met €1.600.

Aan **ontvangstenzijde** worden de tegemoetkoming van de zorgkassen (+€3.173) alsook de ontvangsten uit de dagprijzen (+€19.533) en de subsidies (€+14.584) verhoogd ten gevolge van indexeringen.

1.11. DIENSTVERLENING

De **uitgaveramingen** dalen met €18.288, voornamelijk door een daling van de frankeerkosten (-€17.238). De gewone post binnen Maaseik wordt vanaf september 2023 namelijk opnieuw bedeed door Glejor, wat een besparing oplevert. Het krediet voor inktpatronen en labels daalt in 2023 met €1.515 omdat er nog voldoende voorraad aanwezig was. Aangezien de betalingen met Bancontact stijgen, stijgen de kosten die hierbij gepaard gaan ook (+€465).

1.12. FINANCIËN

Enkele wijzigingen binnen de exploitatiebudgetten van dienst financiën hebben een positieve impact op het beschikbaar budgettair resultaat (BBR). De ontvangstenkredieten werden verhoogd met maar liefst €4,1 miljoen en de uitgavekredieten stijgen met ongeveer €1,2 miljoen overheen het gehele meerjarenplan. Hieronder volgt een opsomming van de wijzigingen met een voorname impact:

- **Uitgaven** (de bedragen betreffen totalen over de gehele planningsperiode 2023-2025):
 - De werkingstoelage aan de kerkfabrieken kan verlaagd worden met €62.493 (wegens het inputten van de cijfers van het budget van 2024, die lager liggen dan de maximale betoelaging van 300.000 euro);
 - Stijging in de prijssubsidies aan AGBI voor een bedrag van €695.340. Ook de prijssubsidies aan de intergemeentelijke zwembaden stijgen met €144.700;
 - Nieuwe renteprognoses m.b.t. leningen brengen een verhoging teweeg van €43.402 bij OCMW, terwijl de rentekosten bij Stad stijgen met €68.259;
 - De werkingstoelage aan de politiezone neemt in 2024 toe met €143.663 (een index van 9,4% t.o.v. 2023). De werkingstoelage 2024 betreft een voorlopig cijfer, dat nog goedgekeurd dient te worden door de zoneraad. Voor 2025 werd er een stijging van de toelage voorzien van €146.536;
 - De nieuwe cijfers 'licht-als-een-dienst' van Fluvius zorgt ervoor dat er €49.207 extra wordt ingeschreven voor de financieringskosten m.b.t. de openbare verlichting;
 - De administratiekosten gerelateerd aan de aanvullende belasting op de personenbelasting dalen (-€47.169 overheen 2023-2025);
 - Ten slotte wordt er bijkomend krediet ingeschreven voor externe begeleiding bij het opstellen van het nieuwe meerjarenplan maar wordt het centraal budget bij financiën voor de externe ondersteuning afgebouwd (o.b.v. benutting van voorgaande jaren). Per saldo zorgt dit voor een daling van de uitgaven met €32.195 over de periode 2023-2025.
- **Ontvangsten:** De ontvangsten worden aangepast op basis van meer recente prognoses (in afnemende grootte) (de bedragen betreffen totalen over de planningsperiode 2023-2025):
 - Opcentiemen op de onroerende voorheffing: +€1.704.611;
 - Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting: +€1.325.416;
 - Intresten op financiële rekeningen (termijn- en spaarrekeningen): +€525.000;
 - Compensatie oversijpelings-effect VIA6-akkoord: +€425.500;
 - Compensatie OV voor energiezuinige woningen: +€230.454;
 - Grindbelasting: +€153.497;
 - Fluvius – retributies kabel TV: +€99.810;
 - Niet-fiscale ontvangsten van inwoners in Maaseik die een beroepsactiviteit uitoefenen in het Groothertogdom Luxemburg: +€50.857;
 - Dividend Nuhma: +€45.519;
 - Belasting op leegstand: -€201.360;
 - Gemeentefonds: -€399.438 Stad / -€34.733 OCMW;
 - Subsidie open ruimte: -€38.114.
 - Opdecim verkeersbelasting: +€8.320
 - Dividenden uit AGBI (zie ook AMJP AGBI): +€205.000

1.13. ICT

Wat ICT betreft vinden er vanaf 2024 enkele veranderingen plaats wat voor Stad en OCMW in totaal neerkomt op een daling van de exploitatie-uitgaven met ca. €175.000 overheen 2023-2025:

- Algemene ICT-kosten zullen voortaan rechtstreeks aan de Stad gefactureerd worden, die zorgt voor een doorfacturatie naar het AGBI, het AGBM en het OCMW. Het gaat dan o.a. om kosten m.b.t. servers, antivirusprogramma's, spamfilter,.....
- Er wordt een indexatie op de ICT-kredieten toegepast (5% in 2024 en 2% voor de jaren erna).

De besparing wordt grotendeels verklaard door het stopzetten van de Managed Services Servers en On Demand, de digitale kluis wordt ook verplaatst naar servers in de cloud. Verder worden kosten m.b.t. netwerkconsultancy vanaf 2024 geschrapt. Kredieten die in het verleden niet volledig benut werden, werden naar beneden aangepast.

Aan ontvangstenzijde wordt de subsidie voor het Gemeente zonder Gemeentehuisproject volledig geschrapt (-€526.550, zie ook punt 2.7).

1.14. WERKEN

In totaliteit worden de ontvangsten en uitgaven met respectievelijk €18.888 en €197.537 verhoogd tijdens deze aanpassing van het meerjarenplan.

Uitgaven:

- Aan uitgavezijde vindt een sterke daling plaats voor de elektriciteitskosten van straatverlichting en marktkasten overheen 2023-2025 (-€141.000);
- Alle kredieten m.b.t. onderhoud en herstelling van dienstfietsen en -voertuigen worden onder één MJP gezet. In totaal stijgt de uitgave voor onderhoudskosten met €32.347 over de periode 2023-2025.
- Het krediet voor onderhoud van groene ruimten en plantsoenen (o.a. sociale tewerkstelling) wordt aangepast aan de realiteit (cf. gunningsbedragen) en verhoogd met €100.990.
- Er wordt bijkomend budget voorzien voor uitbreiding van de bebloeming en om algemene prijsstijgingen te dekken (€+132.000).
- Er wordt €65.330 ingeschreven voor de aankoop en onderhoud van werkkledij en PBM's.
- Aankopen voor onderhoud en herstellingen worden samengevoegd onder één MJP, het krediet wordt verhoogd met €34.500.
- Het krediet m.b.t. erelonen en vergoedingen voor ontwerpkosten (-€9.000) wordt volledig geschrapt wegens niet benut.
- Het krediet dat voorzien was om piekmomenten in de groendienst m.b.v. sociale tewerkstelling op te vangen is, omwille van onderbenutting, verlaagd met €20.000 in 2024 en 2025 (-€40.000).
- 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 kosten stijgen met €18.635 omwille van een versnelde verledning.
- Er wordt €12.000 extra krediet voorzien t.b.v. vervoer voor Vincentius.
- Er wordt bijkomend krediet voorzien voor de huur van een hoogwerker voor het snoeien van bomen die hoger dan 18m zijn (+€7.500).
- Verder worden nog, op basis van een lagere benuttingsgraad, enkele kredieten verlaagd (bv. voor planafdrukken en lidgeld van het VVOG, voor het onderhoud van speeltoestellen op de wijkspeelpleinen,...).

Ontvangsten: Diverse ontvangstkredieten werden volledig geschrapt (-€18.000) omdat ze niet benut werden. Het gaat dan om de recuperatie van kosten m.b.t. werkuren, de retributie voor de herstelling van wegen, kilometerheffing van voertuigen,... Er werd voor 2023 wel een nieuw krediet van €36.888 ingeschreven omwille van een ontvangst m.b.t een dading i.k.v. een wegenisdossier.

1.15. JEUGD EN SAMENLEVEN

De uitgavekredieten stijgen in totaliteit met €47.837. De uitgaven m.b.t. de Doepas (inclusief busvervoer en inkomgelden) stijgen met €26.040. Het krediet voor de kosten van het hulpverleningsspel, weerbaarheidstraining,... wordt met €4.250 omhoog getrokken in de veronderstelling dat hier meer interesse voor zal zijn vanaf 2024. Na corona had Mosa-RT niet meer deelgenomen, verwacht wordt dat dit in 2024 zal veranderen. Het budget voor de vrijwilligers (€1.500) wordt verschoven naar dienst P&O.

Er worden ook twee nieuwe kredieten ingeschreven vanaf 2024, nl. voor ondersteuning van onderwijsprojecten (€2.000) en voor zitdagen van het JAC in de Fuego (€19.000, kost die wordt overgenomen van het OCMW).

Het krediet m.b.t. het inloophuis (drankaankopen, huur, publiciteit) dat nog in 2025 voorzien was, wordt geschrapt (-€2.580).

Aan **ontvangstenzijde** wordt een verhoging van ongeveer €69.100 voorzien. Er wordt in 2023 opnieuw een subsidie verwacht i.k.v. radicalisering/maatschappelijk integratie (€60.000). Verder rekent men op een verhoging van ontvangsten uit de Doepas en themaprojecten (+€11.100). Anderzijds verlagen de ontvangstenkredieten m.b.t. huurgelden voor standplaatsen (-€550) en m.b.t. de Megafuif (-€1.467).

1.16. KINDEROPVANG

Aan **uitgavezijde** worden er vanaf 2025 kosten voorzien voor Hopsa Neeroeteren (+€25.633). De overige uitgaven dalen in totaliteit met €43.045 waarbij de grootste daling zichtbaar is in de kosten voor het busvervoer voor Robbedoes (-€41.817). Sommige kredieten worden door indexaties verhoogd, bv. de kosten voor voeding (+€7.000) terwijl de kredieten voor abonnementen, kleine aankopen en hygiënemateriaal dan weer dalen (-€8.750).

De **ontvangsten** onder dienst kinderopvang zijn verhoogd (+757.132 euro). Hiervan wordt €307.000 verklaard door de verwachte opening van Hopsa te Neeroeteren in 2025. Dit betekent ook een daling van de inkomsten bij Hopsa te Maaseik in 2025 (-€29.000) omdat 9 plaatsen vanaf dan voorzien worden in Neeroeteren. Voor de overige ontvangstenkredieten wordt een gezamenlijke stijging voorzien van €479.132 op basis van de benutting in 2022 en omwille van het feit dat er meer kinderen opgevangen worden in de buitenschoolse opvang.

1.17. LEEFMILIEU

De **uitgaven** stijgen in globaliteit met ongeveer €390.000. Hieronder worden de grootste redenen hiervoor opgesomd.

- Er wordt €62.000 extra voorzien voor de verwijdering van specifieke afvalstoffen;
- Er wordt in 2024 een krediet van €50.000 ingeschreven voor een bomenplan en voor het sensibiliseren van particulieren rond het planten van bomen. Hier wordt wel 70% van gesubsidieerd;
- Voor "Stroomdal Bosbeek" wordt een nieuw krediet ingeschreven: +€63.000 in 2023 en +€100.000 in 2024;
- Voor projecten rond duurzaamheid (straat.net, maas.net, vlinderproject,...) wordt €100.000 extra voorzien;
- De uitgaven m.b.t. de recipiënten (huisvuilzakken) stijgen met €26.870;

- Er wordt bijkomend €30.000 per jaar voorzien voor onderzoek naar blauwalg, het laten nemen van waterstalen en luchtmonsters,...;
- In 2024 wordt €15.000 voorzien voor de organisatie van de Conference of Mayors i.k.v. Drinkable Meuse;
- Het krediet voor de tuinrangers wordt geschrapt (€-6.500);
- Het krediet voor duiven-, processierupsen- en rattenbestrijding wordt deels verschoven van 2023 naar 2024 en wordt in totaal met €42.788 verlaagd.
- Een aantal andere kredieten (volkstuintjes, werkmiddelen, premie voor het verwijderen van stookolietank),... worden voor een totaal van €1.891 verhoogd, gebaseerd op het verleden.

De **exploitatieontvangsten** binnen dienst leefmilieu stijgen met ongeveer €407.700 overheen het meerjarenplan. De subsidie voor klimaatacties ter uitvoering van het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) werd ingeschreven in het meerjarenplan (+€127.210 in 2023 en +€132.760 in 2024). De verhoging is tevens te wijten aan de nieuwe begroting van de belastingontvangsten directe inning Limburg.net (+€35.672). Daarnaast worden er subsidies ingeschreven i.k.v. acties voor natuurbeheer en -beleving (+€45.015) en voor het inrichtingsplan voor Langeren-Tösh (+€8.466). Via het duurzaamheidsfonds wordt een verhoging van €99.000 ingeschreven als ontvangst, dit betreft een recuperatie van gemaakte kosten.

Verschillende andere ontvangsten dalen: de verkoop van vuilzakken (-€20.031), Operatie Proper (-€7.375), retributie voor sluikestorten (-€4.500), retributiekosten m.b.t. zwerfdieren (-€9.000).

1.18. LOKALE ECONOMIE

De ontvangsten van kermiskramers stijgen met €3.000 over de periode 2023-2025.

De uitgavenkredieten stijgen in totaal met €99.050:

- De kosten voor infoavonden en vergaderkosten worden verhoogd met €2.550, er wordt nu namelijk rekening gehouden met een samenkomst met de handelaars in de eindejaarsperiode.
- Omwille van de grote groei die de dorperkermis in Neeroeteren kende, stijgen de uitgaven met €15.500 per jaar (+€31.000; deels via facturatie aan stad, deels als nominatieve subsidie aan Dorperkermis).
- Er wordt zowel in 2024 als in 2025 €50.000 voorzien voor een nieuwe concessie voor een winteractiviteit.
- Ten slotte wordt op basis van een lage benutting in het verleden het krediet voor acties m.b.t. centrummanagement verlaagd met €12.000.

1.19. OMGEVING

Bij dienst omgeving werden enkele **uitgavekredieten** aangepast, in totaliteit voor zo'n €28.476:

- De werkings- en proceskosten voor het subsidieproject groenblauwe dooradering worden geschrapt, wegens het niet ontvangen van de subsidies (-€83.700);
- De kredieten voor externe juridische ondersteuning (in kader van omgevingsvergunningen) en voor een abonnement op een omgevingsrechtplatform worden, na een verhoging in 2023, vanaf 2024 verlaagd (gezien de invulling van verschillende vacante functies op de dienst). Over de gehele periode geeft dit een verlaging met €41.343.
- De kredieten met betrekking tot onroerende voorheffing werden aangepast om rekening te houden met de verhoogde index. Totaaleffect: +€12.750;

- De notariskosten (administratieve kosten en erelonen) worden verhoogd met €149.270 (totaalbedrag) op basis van extrapolaties uit het verleden.

De **ontvangstenkredieten** dalen met zo'n €140.540 overheen het verdere verloop van het meerjarenplan. Dit is het gevolg van het feit dat:

- de opbrengsten uit houtverkoop dalen (-€105.000)
- de opbrengsten uit de retributie voor omgevingsvergunningen en administratieve stukken aangepast werden op basis van de realiteit (-€28.430).
- er een verlaging werd ingeschreven voor de pachtinkomsten op basis van extrapolaties van 2023 (-€3.603);
- er een verminderde vraag naar toeristische wegwijzers werd vastgesteld (-€3.600)
- het budget voor onderhoud en herstellingen verplaatst wordt naar de dienst werken (-€9.000).

1.20. 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 €50.000 per jaar (-€150.000). De parkeerboetes worden met €10.000 per jaar verlaagd (-€30.000), aangezien de diverse betaalmogelijkheden (o.a. 4411) aanleiding hebben gegeven tot minder boetes.

Daarnaast worden er aan **uitgavezijde** bijkomende kosten voorzien het mobiel parkeren (+€7.789) omwille van een nieuwe gunning waarbij 5% commissie betaald wordt aan Be-Mobile op de ontvangen parkeergelden via sms. Verder stijgen ook de kosten voor het gebruik van Bancontact (+€1.498) en zal er in 2024 kledij aangekocht moeten worden voor een nieuwe parkeerwachter, het krediet hiervoor in 2025 wordt geschrapt (per saldo +€640).

1.21. PATRIMONIUM (GEBOUWENBEHEER)

De **uitgaven** onder dienst gebouwenbeheer stijgen aanzienlijk, met zo'n €1.447.717 in totaliteit overheen 2023-2025. Deze verhoging komt voornamelijk uit de kosten voor de sloop van het oude ziekenhuis en rusthuis. Voor dit project werd in 2023 €123.555 aan uitgaven opgenomen, in 2024 €1.300.000, kosten die voorheen als investering ingeschreven werden. Het gaat hier dus om een verschuiving, maar de kost wordt ook verhoogd met €40.961.

De kosten m.b.t. nutsvoorzieningen blijven nagenoeg onaangeroerd. De kost voor gas daalt met €1.440, ook al wordt nu ook de kost voor gas in het CCN toegevoegd. De kost voor elektriciteit stijgt in zijn totaliteit (incl. opname CCN) met €15.039. De kost voor het water stijgt met €16.900.

Voor de onderhoudskosten werd een verlaging (-€6.800) toegepast. Er werden ook enkele nieuwe kredieten toegevoegd om een risicoanalyse en beheersplan te kunnen bekostigen in het WZC en in de kinderopvanglocaties. Hiervoor werd zowel in 2024 als in 2025 €4.000 voorzien (+€8.000).

De ontvangsten stijgen in totaliteit met €699.600. Enerzijds wordt er in 2023 nl. een krediet van € 54.957 ingeschreven omwille van een subsidie die we ontvangen als tussenkomst voor de energiekosten in het DVC, WZC en CVK. Anderzijds wordt in 2024 ook de subsidie voor de sloop van het oude ziekenhuis en rusthuis ingeschreven (+€644.630), voorheen werd die nl. onder de investeringen opgenomen. De voorziene subsidie wordt wel verlaagd met €123.478.

1.22. PERSONEEL (P&O)

De **personeelsuitgaven** stijgen in totaliteit met €3,7 miljoen overheen het meerjarenplan (totaal 2023-2025).

Zo'n €700.000 van de totale verhoging is gerelateerd aan de 'diensten en diverse leveringen' onder dienst P&O:

- De fietsleasing verhoogt de 'diensten en diverse leveringen' post van P&O met €345.000.
- De verschuiving van de ICT budgetten naar P&O (Lima loonmotor, etc.) alsook nieuwe software voor automatisering van het aanwervingsproces zorgt voor een verhoging van €160.818.
- Er werd in 2024 tevens externe ondersteuning voorzien voor de ontwikkeling van een nieuw Loonhuis en een extern begeleidingstraject voor dienst werken (samen €60.000).
- Er werd een extra vormingsbudget voorzien (+€60.000), gezien er na coronatijd terug meer opleidingen plaatsvinden en er bovendien heel wat nieuwe medewerkers zijn gestart.
- De onkosten betreffende km-vergoeding en fietsvergoeding stijgen tevens aanzienlijk (€129.000), hoofdzakelijk ten gevolge van het feit dat dienst gezinszorg alle reiskosten terugkrijgen.

De resterende €3 miljoen betreffen uitgavestijgingen m.b.t. de diverse loonkostenposten. De voornaamste personeelskostenposten (ARK 62x) 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 overheen 2023-2025. De voornaamste stijging centraliseert zich in de jaren 2024-2025. In de 'grondslagen en assumpties' wordt er meer uitleg verschaft over de berekeningswijze van de loonkosten voor de jaren 2023-2026. De uitgavenstijging is o.a. (niet-limitatief) het gevolg van de hoger dan verwachte indexatiecijfers, het weglaten van ziektecorrecties voor de loonbudgetten van het woonzorgcentrum, het vernieuwd organogram en het voorzien van extra personeel van dienst kinderopvang voor de opening van Hopsa en Robbedoes NRT.
- Door de overheveling van het gesolidariseerd personeel van MCNOL naar de bijdrageverzekering van Ethias, werden deze uitgaven voorzien als loonkost i.p.v. als een toegestane werkingssubsidie. Gezien er nu één raming beschikbaar is vanuit de FPD voor het stads-, OCMW- en MCNOL-personeel, werd deze overgehouden. T.o.v. de raming van het vorige meerjarenplan betekent dit een besparing van iets meer dan €1 miljoen op gebied van de respo-last. Zie ook financiële risico's voor de totale responsabiliseringslast van het lokaal bestuur Maaseik.

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

- De ontvangsten i.k.v. de afrekeningen tussen lokaal bestuur Bree en Maaseik betreffende MCNOL voor het verleden (2009-2020), alsook de respo-dotatie van 2021 (+€1.213.848) werden (opnieuw) voorzien. Deze gelden zullen pas bij vereffening ontvangen worden.
- De ontvangsten vanuit de fietslease (i.e., niet uitbetalen eindejaarspremie) worden ingeschat op €345.000 voor de periode 2023-2025.
- De ontvangstenkredieten van de loonkosten van het onderwijzend personeel (terugbetaald door het Vlaamse Ministerie) werden verhoogd met zo'n €322.000 per jaar (+€959.665). Nettogewijs heeft deze verhoging geen impact op het beschikbaar budgettair evenwicht, wegens een gelijke verhoging van de uitgaven.

- Wat betreft de Vlaamse subsidies voor het zorgpersoneel van de Maaspoorte (IFIC, VOP) kon er een verhoging van €161.827 ingeschreven worden.
- Vanuit de arbeidsongevallenverzekering wordt een ontvangst van zo'n €66.000 voorzien.
- De VIA6 subsidie van kinderopvang werd geschrapt, wegens dubbel voorzien (zowel bij kinderopvang als bij P&O) (-€695.892).
- De dotatie van de respobijdrage daalt lichtjes (-€66.603 voor periode 2023-2025) (nieuwe ramingen ABB)

1.23. SOCIALE DIENST

De sociale dienst voorziet een verhoging van de ontvangstenkredieten tijdens deze meerjarenplanaanpassing (+€390.686). De uitgaven stijgen met zo'n €444.950.

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. De FOD heeft ten gevolge van de vluchtelingen crisis een bijkomende subsidie voorzien voor de sociale dienst van €90.377.
- Er werd een stijging ingeschreven vanuit het CREG energiefonds (+€48.540).
- Er werd een sterke daling ingeschreven van de federale subsidies uit leeflonen (wet 26/05/2002) (-€217.028; zie ook uitgavezijde).
- De VDAB-vergoedingen (inspanningsvergoeding en compensatie- en resultaatsvergoeding) werden sterk aangepast (-€238.692). Door de goede arbeidsmarkt is er immers de verwachting dat hier minder gebruik van gemaakt zal worden.
- De tussenkomsten voor LOI werden verhoogd met €54.304. Ook het krediet m.b.t. huurinkomsten van woningen uit het LOI wordt verhoogd (+€27.000).
- Het krediet m.b.t. Wet 65 (leefloon vreemdelingen) wordt met €489.977 verhoogd.
- De culturele subsidies werden aangepast (-€5.508);
- Het krediet voor dienstverlening in natura wordt verhoogd met €39.300
- We ontvangen in 2023 en 2024 een toelage voor het gebruik van de REMI-tool (+€62.076 in totaal).
- Er wordt vanaf 2024 een nieuw ontvangstenkrediet ingeschreven omdat er financiële steun wordt gegeven aan besturen die extra inspanningen leveren om leefloongerechtigden te activeren (+20.236). Hetzelfde bedrag wordt aan uitgavenzijde ingeschreven.

De voornaamste aanpassingen aan **uitgavenzijde** zijn:

- Na het wegvallen van de coronasubsidies werd een grote stijging van de financiële steun verwacht. Aangezien dit is uitgebleven, wordt het krediet voor financiële steun verlaagd met €45.000.
- Het krediet m.b.t. leeflonen (wet 26/05/2022) wordt sterk naar beneden bijgesteld (-€206.492)
- De verwarmingstoelage via het Sociaal Verwarmingsfonds stijgt met €107.293.
- De kosten m.b.t. het LOI (energie, kleine aankopen, leefgeld, steun in natura,...) dalen met €21.195.
- In 2023 en 2024 wordt een uitgave van in totaal €62.076 voorzien voor het gebruik van de REMI-tool, voor dit volledige bedrag krijgen we een toelage (zie hierboven).
- Met de subsidie stijgt ook de uitgave voor het leefloon voor vreemdelingen (+€511.122).

- De uitgave voor verblijfskosten van bejaarden in het rusthuis, voor bijdragen in de kosten van thuiszorgdiensten,.. vertoont niet de verwachte stijging en wordt terug naar beneden bijgesteld (-€60.000).

1.24. **SPORT**

Bij de sportdienst stijgen de **uitgavekredieten** met zo'n €6.800 overheen het meerjarenplan, voornamelijk ten gevolge van:

- Minder huuruitgaven van accommodatie AGBI (-€12.000)
- Schrappen in 2023 van krediet voor wijkwerking (-€200) en projecten (-€1.000)
- Minder interesse van 20-55-jarigen waardoor er geen 4 maar 3 groepen meer zijn (-€1.500)
- Stijging in de aankoop van uitbatingsmaterialen (+€3.000)
- Nieuw evenement: cityrun i.s.m. Bokkerije (+€10.000)
- Meer kosten voor het sportaanbod voor senioren (+€900)
- Het updaten van bestaande 10.000-stappenroutes en het bewegwijzeren ervan in twee richtingen (+€4.000)
- Indexaanpassing van het gemeentelijk aandeel in de OV van Greenyard (+€3.600)

De **ontvangsten** m.b.t. huurgelden (kleine indexering concessie) alsook inschrijvingsgelden voor het sportaanbod stijgen gezamenlijk met €7.537. Voornamelijk bij de senioren en de jeugd is er een grote interesse, terwijl de inschrijfgelden van de 20-55-jarigen dalen.

1.25. **MUSEA**

De uitgaven voor nominatieve subsidies (tussenkost drukkosten en receptiekosten van heemkundige kringen) stijgen in 2024 met €3.000.

1.26. **TOERISME**

Toerisme schrijft een stijging van de uitgaven in (ongeveer €96.465), dit zijn de voornaamste oorzaken:

- De grootste stijging komt door het verhogen van het krediet voor cadeaubonnen (+€79.561). Deze kost komt nu centraal binnen en zal via interne facturatie doorgerekend worden.
- De uitgaven m.b.t. groepsbezoeken worden naar beneden aangepast (-€7.950, zie ook ontvangst);
- Voor de organisatie van het knapkoekfeest, de koetsenparade,... wordt voor de periode 2023-2025 een verhoging van €8.850 ingeschreven.
- Het project H&R is volledig afgerond, het saldo van dit krediet (€1.040) wordt geschrapt.
- De kosten voor het watertappunt (€3.000) en het plankenpad (€7.000) worden verschoven naar 2024.
- Er wordt ook €6.300 extra voorzien diverse samenwerkingsverbanden (Toerisme Limburg, RLKM,...).
- De studie m.b.t. een actualisering van de winkel musea/toerisme is verschoven naar 2024 en verhoogd (+€7.000).

Aan **ontvangstenzijde** (-€18.900 overheen 2023-2025) zijn dit de aanpassingen:

- De inkomsten uit de verkoop van boeken, draagtassen, de trappistenzoektocht,... worden op basis van extrapolatie verlaagd met €300.
- De inkomsten m.b.t. groepsbezoeken dalen jaarlijks met €6.200 (-€18.600 in totaliteit).

1.27. THUISZORG

Aan **uitgavezijde** wordt er €8.867 minder gebudgetteerd overheen 2023-2025. Er worden diverse kredieten (deels) geschrapt naar aanleiding van lage benutting en de kosten van de MMC aan Taxistop dalen met €18.690. Daarnaast is er een extra kost ingeschreven voor het project 'Gele Doos' (+€5.447).

Binnen dienst Thuiszorg zijn de **ontvangsten** verhoogd met een totaalbedrag van €116.230. Hoofdzakelijk komt dit uit de subsidies (+€88.585), in mindere mate door hogere facturatie (+€19.556). In het kader van corona werd in 2023 ook nog een subsidie voorzien van €11.389. De lidgelden uit de MMC werd verlaagd met €3.000 (totaal 2023-2025).

1.28. VEILIGHEIDSCEL

Ontvangsten: Er wordt in 2023 een subsidie van €23.000 ingeschreven voor het voorzien van opvangplaatsen i.k.v. de vluchtelingencrisis in Oekraïne. De inning van GAS1-4-boetes wordt verhoogd met €23.940. Het ontvangstenkrediet m.b.t. GAS5-boetes werd echter met €50.000 verlaagd omwille van een vertraagde opstart in 2023. De retributie voor inbeslagname van goederen wordt in 2023 met €3.500 verlaagd omdat het gedeelte dat voorzien was voor het derde kwartaal nog onbenut bleef.

Uitgaven: De kosten m.b.t. de GAS5-boetes worden, net zoals de ontvangsten teruggebracht naar €5.000 in 2023 (origineel krediet van €100.000), gezien de opstart pas in het late najaar van 2023 plaatsvond. Daarnaast vonden er enkele kleinere aanpassingen (in totaal +€7.425) plaats aan de veiligheid-/preventiekredieten (o.a., EHBO-materialen, veiligheidsmonitor, vergoeding provincie GAS-boetes).

1.29. WELZIJN

Zowel de ontvangsten (-€33.300) als de uitgaven (-€34.200) van de dorpsrestaurants werden naar beneden bijgesteld. Er komen nl. nog altijd minder bezoekers dan vóór corona. Het uitgavekrediet dat voorzien was voor de opleiding van mantelzorgers in 2023 werd geschrapt (-€795) omdat de opleiding niet is doorgegaan.

1.30. WOONZORGCENTRUM

Het woonzorgcentrum vertoont een minieme **uitgavestijging** van zo'n €536 overheen 2023-2025. Enerzijds heeft de omschakeling naar vzw Clova voor het wassen van de werkkledij gezorgd voor een daling van de kosten met €93.590. Ook het krediet voor de huur van matrassen, zuurstofflessen e.d. verlaagt met €28.779 op basis van werkelijke benutting. Hier staat tegenover dat de aangerekende overheadkost door Sodexo over dezelfde periode stijgt met €103.150. Diverse andere kredieten (bv. aankopen voor de cafetaria, uitbatingsmaterialen, door te rekenen kosten voor kapper/dokter/apotheek/...) werden ook, maar in mindere mate, aangepast op basis van extrapolatie.

De exploitatie**ontvangsten** binnen het woonzorgcentrum stijgen overheen de planningsperiode met ongeveer €1.067.125. 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. Er zijn anderzijds ook stijgingen van de opbrengsten gebudgetteerd:

- (i) De tegemoetkoming van de zorgkassen (als resultaat van de inspanningen n.a.v. het optimalisatietraject) alsook de dagprijzen (beide onderhevig aan de index) met respectievelijk €479.247 en €599.283;
- (ii) De toegestane kortingen die we o.a. op linnen en pedicure ontvingen, worden geschrapt (-49.000 euro);
- (iii) Voor diverse subsidies (o.a. Belrai) wordt een verhoging van €34.804 voorzien.

2. INVESTERINGEN

2.1. ACADEMIE

Dienst academie verhoogt haar investeringskredieten m.b.t. de aankopen van instrumenten (+€1.500), alsook de aankoop van ICT-apparatuur (+€3.000).

2.2. AANKOOP

Dienst aankoop schrapt de kredieten m.b.t. veilinginkomsten omwille van de onzekerheid van de opbrengsten en timing hiervan (-€9.500 overheen 2023-2025). De kredieten voor de aankoop van bureaustoelen (-€36.000) worden verschoven naar de dienst veiligheidsceel.

2.3. BIBLIOTHEEK

In het kader van een subsidieaanvraag i.v.m. lokale e-inclusie wordt in 2024 een investering van €19.127 ingeschreven (cf. supra).

2.4. DIENSTVERLENING

De investering voor Timeblocker, het nieuwe klantbegeleidings- en afsprakensysteem wordt in 2023 ingeschreven onder dienstverlening (+€7.000).

2.5. COMMUNICATIE

De dienst communicatie voorziet een krediet voor een nieuwe stadswebsite en beeldbank in 2024 (+€35.000) en een update ervan in 2025 (+€10.000). Verder wordt er voor het vervangen van signalisatie aan openbare gebouwen en het openbaar domein (citydressing), de aankoop van kopjes en schoteltjes met het nieuwe logo,... bijkomend €28.000 voorzien voor de periode 2023-2025.

2.6. FINANCIËN

- Er werd een investeringskrediet voorzien voor nieuw belastingsoftware in 2024 (gezien de stopzetting van de ondersteuning van het huidige pakket) (+14.000 euro)
- **Kerkefabrieken:** Gezien het subsidiedossier van Sint-Lambertus (€200.000) nog steeds niet goedgekeurd is door het Vlaams Agentschap, worden deze kredieten overgeheveld naar 2024. Ook de investeringstoelage van 2023 werd niet benut, en daarom geschrapt.
- **Politiezone:** De investeringstoelage aan de politiezone wordt in 2023 verlaagd met €194.998, gezien er vertraging is gesloten in de aanbesteding van diverse investeringsdossiers. Er werd een bijkomend investeringskrediet van €365.000 voorzien in 2024 om het investeringsprogramma van 2024 te kunnen financieren.
- **AGBI:** De voorziene kapitaalsverhoging vanuit Stad Maaseik voor de bouw van het CCAO-bib wordt met €920.850 verlaagd. De kapitaalsverhoging die voorzien was in 2023 (€4.833.000) wordt verlaagd tot €1.000.000 en de kapitaalsverhoging die voorzien was in 2024 (€1.937.850) wordt verhoogd tot €4.850.000.
- **AGBM:** De kapitaalsverhoging aan het AGBM werd aangepast, zodat het budgettaire resultaat van het boekjaar van AGBM jaarlijks €0 bedraagt. Verspreid over de periode 2023-2025 wordt er een totale verhoging van €545.140 doorgevoerd, die zich voornamelijk centraliseert in 2024:

Jaar	2023	2024	2025	2026
<i>Oorspronkelijk</i>	705.510	651.237	641.906	0
<i>Nieuw</i>	754.109	1.070.788	718.896	726.950

2.7. ICT

De investeringsuitgaven onder ICT dalen voor de jaren 2023-2025 met €396.870. De voornaamste oorzaken zijn:

- Het krediet voor het telefoniedossier in het woonzorgcentrum (telefonie, dwaaldetectie,...) wordt verschoven van 2023 naar 2024 en zo goed als gehalveerd (-€95.000) omdat er dit moment geen duidelijkheid is over dit dossier.
- Het krediet voor de verschillende Gemeente Zonder Gemeentehuis projecten wordt volledig geschrapt (-€152.600). De bijhorende subsidies waren ingeschreven onder de exploitatiekredieten en worden nu ook geschrapt (zie onderdeel 1);
- De aankoop van ICT-apparatuur zal voortaan gebeuren door de stad. De diverse kredieten hiervoor worden gebundeld en in totaal verlaagd met €85.000. Dit is mogelijk omdat veel componenten nu gehuurd worden i.p.v. gekocht.
- In 2023 wordt bijkomend krediet (+€12.000) voor de opstartkosten i.k.v. het omzetten van de servers naar de cloud door Cipal.
- Het krediet m.b.t. netwerkinvesteringen in het OCMW wordt geschrapt (-€22.500).
- Ook de kredieten voor de vernieuwing van de netwerkswitches en netwerkbeveiliging in het OCWM wordt voor de jaren 2024-2025 geschrapt (-€30.000).

2.8. KINDEROPVANG

Voor de inrichting van de buitenschoolse kinderopvang in Neeroeteren (+€25.000) en van Hopsa Neeroeteren (+€50.000) wordt in 2024 krediet voorzien.

2.9. WOONZORGCENTRUM

De opstartkost voor de software Care Solutions (€11.000) wordt ingeschreven in 2024. Verder wordt er een "noodkrediet" van €85.800 voorzien voor de vervanging van was- en droogkast, afwasmachine,... Dit budget wordt niet elk jaar voorzien maar kan indien nodig wel overgedragen worden.

2.10. WERKEN

Volgende investeringsuitgaven (>20.000 euro) worden aangepast:

- Voor de herinrichting van de site van het oude ziekenhuis wordt in 2024 €1.223.780 voorzien.
- Het jaarlijks krediet van €10.000 voor aankoop van materialen voor de kerkhoven wordt verlaagd naar €5.000 per jaar. Er wordt in 2024 €50.000 extra voorzien voor een columbarium. Per saldo betekent dat voor dit krediet een stijging van €31.230.
- Het krediet voor de inrichting van de kerkhoven (origineel €525.360) wordt met €269.000 verlaagd, gezien de uitgaven dit meerjarenplan allicht lager zullen zijn dan origineel ingepland.
- Voor de aankoop van materialen voor het groenbeheer (o.a. smalspoortractor, klepelmaaier,...) was in 2023 €50.714 voorzien. Hiervan wordt €40.714 verschoven naar 2024 en dit krediet wordt bijkomend verhoogd met €36.287.
- Voor ander rollend materiaal (sneeuwplough, werktuig ijzelbestrijding fietspad,...) wordt ook €45.000 verschoven van 2023 en 2024, dit krediet wordt met €20.000 verhoogd in 2024.
- Het krediet m.b.t. de schoolomgeving op de Weertersteenweg (€300.000) werd verschoven van 2023 naar 2024 en omwille van prijsherzieningen verhoogd (+€25.000).
- In 2024 wordt €500.000 voorzien voor het Goyenspad en de herstelling van de brug in Aldeneik. Voor de brug in Aldeneik wordt in 2023 ook al €29.500 voorzien voor erelonen.

- Het krediet m.b.t. de erelonen voor de Gremelsoweg wordt in 2023 verhoogd (+€17.500) en bijkomend wordt er ook in 2024 en 2025 krediet voorzien (+€45.000 en +€20.000).
- De kredieten m.b.t. licht-als-een-dienst (overname openbaar verlichtingsnet door Fluvius) werden lichtjes verlaagd in 2023 maar verhoogd in 2024 en 2025. Over de gehele periode betekent dit een stijging van €45.135.
- Voor de investeringsbudgetten voor kleine netuitbreidingen wordt zowel in 2024 als in 2025 een verhoging voorzien van €200.000 (+€400.000) op basis van een aangeleverde planning van Fluvius.
- Voor de aankoop van wegsignalisatie, kerstverlichting alsook bijhorende spankabels wordt budget verschoven van 2023 naar 2024 en wordt er een bijkomend krediet van €20.900 ingeschreven.
- Zowel het investeringskrediet dat voorzien was voor het Hoppinpunt (schuulinfrastructuur en aankleding hoofdhalte) als de subsidie, werden verschoven van dienst omgeving naar dienst werken en worden nu voorzien in 2024. De uitgave werd hierbij verhoogd met €13.500.
- Het krediet voor de vervanging van speeltoestellen en het plaatsen van nieuwe speeltoestellen wordt in totaliteit verlaagd met €47.000 en deels (€20.000) verplaatst naar 2024.
- De centrale uitvoeringsbudgetten voor diverse ontwikkelingsprojecten werden geschrapt (-€546.945), gezien er voor projecten die deze legislatuur zullen plaatsvinden een aparte meerjarenplannummer voorzien is.
- Wegens de terugvordering van het aandeel van Dilsen-Stokkem in de heraanleg van de Rotemerlaan, konden de uitgavekredieten van de wegenisinvesteringen verlaagd worden (een terugvordering betreft namelijk een negatieve investeringsuitgave) (-€208.632).
- M.b.t. de heraanleg van de Weg naar As:
 - Erelonen: grotendeels verschoven naar 2025 en verhoogd met €98.200;
 - Omgevingsvergunning wordt pas eind 2024-2025 verwacht, de uitvoering wordt dus verschoven naar de tweede helft van 2026-2027: daling van de kredieten tijdens dit meerjarenplan met €2.930.000
 - Bijgevolg wordt ook de subsidie verschoven wat voor de periode 2023-2026 neerkomt op een daling van €1.800.000.

Een aantal investeringen worden met één jaar uitgesteld, waaronder:

- (Een gedeelte van) de wegenis- en rioleringswerken (incl. ereloon) aan
 - De Ervenstraat (2024-2025, +€151.000)
 - de Kapelweg, Wurfelder molenweg en Wurfelderbroekweg (2024-2025, +€30.000);
 - de Houw-, Sjouwkapel-, Veld-, Parkstraat, Berkendijk, Fabriekstraat (2024-2026, -€365.000);
 - Grotlaan, Merelstraat, Beesbosweg, Elerweg (2024-2025, +€40.000)
- De ontwikkeling/herinrichting van de Van Eycktuin wordt verplaatst van 2023 naar 2024. De uitgave verhoogt met €92.789, alsook de subsidie (+ €91.674).

Enkele ontvangstenkredieten werden aangepast:

- (i) onderhoud fietsroutenetwerk werd volledig geschrapt (-€90.000), net zoals de uitgave hiervoor (-€180.000);

- (ii) het krediet voor werken via trekkingsrechten van Fluvius werd volledig geschrapt (-€120.000). Deze ontvangsten werden in vorige boekjaren al ingeschreven en werden bijgevolg onterecht voorzien;
- (iii) de subsidie voor de wegeniswerken aan Gremelsloweg werd verlaagd, deels wegens aangepaste subsidievoorwaarden vanuit VLAIO en deels ten gevolge van het feit dat de doorstorting van het aandeel van de subsidie aan Fluvius geen investeringsuitgave betreft maar wel een negatieve investeringsontvangst. De uitgave werd verlaagd met €886.477, de ontvangst met €1.120.031.

2.11. JEUGD EN SAMENLEVEN

De jaarlijkse toelage voor infrastructuur en brandveiligheid werd jaarlijks met €7.000 verminderd (-€21.000) ten gevolge van een lage benutting.

2.12. SOCIALE DIENST

In 2024 wordt een investeringskrediet van €8.800 voorzien voor het Digitaal Sociaal Dossier.

2.13. LOKALE ECONOMIE

- Voor het project 'Naar De Kern' wordt in 2024 €20.000 aan studiekosten voorzien. Deze blijken niet subsidieerbaar. De totale uitgave van dit project bedraagt daardoor €220.000 (waarvan €100.000 gesubsidieerd).
- Het krediet dat voorzien werd in 2023 voor bewegwijzering en uniformisering van terrassen wordt met €1.464 verlaagd, het saldo (€80.000) wordt verschoven naar 2024 voor de uitrol van de uniformisering van terrassen.
- Van het krediet voor premies m.b.t. het kernwinkelgebied (renovatie van voorgevels handelspanden) dat voorzien was in 2023 wordt €59.509 verschoven naar 2024.
- Het krediet voor de inrichting van bedrijventerreinen wordt volledig geschrapt (-€60.000).

2.14. LEEFMILIEU

- De subsidies voor het aanleggen van een groendak, groengevel of een tegeltuin worden volledig geschrapt (-€15.000).

2.15. OMGEVING

Wijzigingen m.b.t. ontvangsten (-€162.034):

- De inkomsten m.b.t. de verkopen van gronden op de verkaveling de Leemhoek worden verlaagd met €176.590;
- De inkomsten m.b.t. de verkopen van diverse andere gronden (bv. padel Smash) werden in 2023 verhoogd met €110.343;
- Er worden ook extra inkomsten ingeschreven uit de verkoop van gronden van het OCMW op basis van het ontvangen schattingsverslag (+€74.213);
- De subsidie voor het Hoppinpunt (€70.000) die voorzien was in 2023 is verplaatst naar 2024 en onder de dienst werken geplaatst;
- De subsidie i.k.v. groenblauwe dooradering werd geschrapt (-€300.000);
- Er werden extra subsidies ingeschreven voor de herinrichting van de site van het oud ziekenhuis (+€200.000)

Wijzigingen m.b.t. uitgaven (€74.320):

- De kredieten m.b.t. ruimtelijke uitvoeringsplannen werden verhoogd met €174.194: ca. €164.000 in 2024 en €10.000 in 2025. Ook in 2026 werd een krediet van 10.000 euro voorzien;
- De kredieten voor Route 2 School van 2023 werden verlaagd (-€21.500). Vanaf 2023 is er per jaar nog steeds €50.000 voorzien;
- Voor de aankoop van gronden worden de kredieten in 2024 met ca. €120.000 verhoogd;
- Er wordt in 2024 en 2025 telkens €20.000 voorzien voor mogelijke onteigeningen i.k.v. de aanleg van een fietssnelweg;
- Het investeringskrediet (€168.500) dat voorzien was voor het Hoppinpunt (schuulinfrastructuur en aankleding hoofdhalte) werd, net zoals de subsidie, verschoven naar dienst werken;
- Het krediet van €15.000 (€5.000/jaar) dat voorzien was voor verordeningen i.k.v. het parkeerbeleidsplan wordt volledig geschrapt.

2.16. PARKEREN

De dienst parkeren voorziet in 2023 de aankoop van handhells (+€3.858).

2.17. PATRIMONIUM (GEBOUWENBEHEER)

Volgende kredieten (>€10.000) worden aangepast:

- De investering in het CCN wordt volledig verplaatst naar 2024 en 2025 waarbij er meteen ook een verhoging van het krediet met €2.801.889 ingeschreven wordt n.a.v. een herberekening van de bouwkost en een verschuiving van AGBI naar Stad (wegens beëindiging erfpacht). De architectkosten voor dit project blijven wel in 2023 voorzien maar ook dit krediet wordt verhoogd, met €45.352. De subsidie wordt tevens verplaatst naar 2024 en verhoogd met zo'n €30.000 (de VIPA subsidie bleek iets hoger dan oorspronkelijk geraamd (€606.000 i.p.v. €575.000).
- In kader van het project CCAO/bib wordt een kapitaalsverhoging aan het AGBI van €5.850.000 ingeschreven. Dit betreft een verlaging van €920.850 t.o.v. de oorspronkelijke raming.
- Renovatiewerken aan de LOI-woning op de Weertersteenweg:
 - Er werd een extra uitgave van € 100.000 ingeschreven, waarvan €17.525 in 2024 en €82.475 in 2025.
 - De subsidie die hier tegenover staat werd ook verhoogd met €63.387 (2024: +€17.525; 2025: +€45.862).
- Er worden diverse investeringen voorzien in het woonzorgcentrum, o.a. voor koeling en bevochtiging, voor koeling in de serverruimtes, voor dementiewerking. In totaal wordt hiervoor in 2023 bijkomend €27.000 voorzien en in 2024 €166.500.
- Voor groot onderhoud aan gebouwen wordt in 2024 een budget van €50.000 voorzien voor airco's en onvoorziene omstandigheden. In de andere jaren wordt dit budget geschrapt (in de veronderstelling dat 'calamiteitenbudgetten' kunnen overgedragen worden naar latere jaren indien onbenut). In totaal levert dat een besparing van €32.500 op.
- De kredieten i.k.v. de sloop van het oud ziekenhuis en rusthuis werd verschoven van een investerings- naar een exploitatie-uitgave (-€1.382.594).
- De uitgaven i.k.v. project Groenblauwe Dooradering worden, wegens het niet-verkrijgen van subsidies, volledig geschrapt (-€825.000). Enkel de uitvoeringsbudgetten m.b.t. de sloop van het gemeentehuis te Neeroeteren werden weerhouden (€107.000). Het krediet voor de inrichting van de stedelijke werkplaatsen

wordt over de periode 2023-2025 nagenoeg volledig geschrapt (-€740.000). Er werd een restkrediet van €60.000 behouden voor een kleinere herinrichting.

- Voor de restauratie van de Neermolen en de Kleeskensmolen wordt een bijkomende investering voorzien van €255.231 (nieuwe ramingen architect); het krediet wordt grotendeels verschoven naar 2024. Ook de bijhorende subsidie wordt verschoven naar 2024 en wordt verhoogd met €144.000.
- Voor het groot onderhoud aan diverse sportlocaties wordt een verhoging van €47.000 ingeschreven (o.a. voor vervangen CV-ketel van SLW in Maaseik, voor het onderhoud van de voetbalpleinen,...). Voor de gebouwen wordt €60.000 verschoven van 2023 naar 2024 en wordt in 2025 bijkomend €60.000 voorzien (o.a. voor vervangen van trap en raam aan de keuken van de Borg).
- Het restkrediet voor de kerkmuur aan het Bosbessenpleintje en voor dringende dakherstellingen aan de Sint-Dionysiuskerk worden volledig geschrapt (-€32.900). De subsidie m.b.t. de kerk wordt dan ook geschrapt (-€7.750).
- Het krediet m.b.t. de gasleiding en gasketels van het woonwagenterrein wordt volledig verplaatst van 2023 naar 2024 en verhoogd met €17.000. De bijhorende subsidie wordt ook voorzien in 2024 en verlaagd met €14.870, er wordt nl. slechts 90% gesubsidieerd.
- Er wordt in 2024 een nieuw krediet ingeschreven voor het dak van Hopsa (+€40.000, inclusief kosten voor architect).

2.18. CULTUUR

Voor het CCN wordt in 2024 een investering in servies van €3.000 voorzien.

2.19. SPORT

Dienst sport verschuift het krediet dat voorzien was voor de aankoop van calisthenics (€9.999) van 2023 naar 2024.

2.20. TOERISME

De uitgaven en ontvangsten m.b.t. het project 'Watertoegangspoort Bergerven/'t Eilandje' werden aangepast aan meer recente ramingen. Dit komt erop neer dat de uitgaven en subsidies met respectievelijk €971.000 en €1.751.000 stijgen t.o.v. de vorige meerjarenplanning. De subsidies komen van verschillende kanalen, waaronder Toerisme Vlaanderen, Plan Kopenhagen en Belevings- en Aanlegsubsidies van de provincie. De uitgaveverhoging is ook deels het gevolg van de uitbreiding van de opdracht (waaronder Scholtisplein, Plattenhof) en nieuwe ramingen vanuit het studiebureau betreffende de brugconstructie. Let wel: de kredieten betreffende Groenblauwe dooradering (Dienst Omgeving) werden volledig verwijderd. Hierin zat oorspronkelijk de buitenaanleg van het Scholtisplein vervat. De verhoging binnen dit project werd bijgevolg deels teniet gedaan door verlagingen op andere posten.

Jaar	2024	2025
Vlaamse subsidies	€1.363.400	€0
Provinciale subsidies	€0	€2.848.300
Studiekosten	€600.000	€170.000
Uitvoeringskosten	€2.200.000	€3.480.000

2.21. VEILIGHEIDSCEL

Binnen dienst veiligheidsceel werd 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). Hiervan werd besloten om nog slechts €10.000 te

behouden in 2023 en €5.000 te verschuiven naar 2024. Het saldo (€100.500) wordt geschrapt, gezien de gunning in 2023 stukken lager dan geraamd uitviel.

M.b.t. de GAS-boetes wordt er een investeringskrediet voorzien voor licenties, activatie van Speos/POM/koppeling tussen Mercurius en Intouch,... Hiervoor wordt €5.800 ingeschreven in 2023 en €11.300 in 2024.

De budgetten voor de aankoop van bureaustoelen die voorheen verspreid werden over verschillende diensten worden nu gecentraliseerd onder de dienst veiligheidsceel. Er wordt ook een krediet van €10.000 ingeschreven om de akoestiek op de derde verdieping van het ACM te verbeteren.

3. FINANCIERING

Er werd een budgettaire financieringsuitgave en ontvangst van €180.167 voorzien om de prefinanciering van Stad Maaseik voor het aandeel van Dilsen-Stokkem (aanleg Rotemerlaan, zie eerder) boekhoudkundig te kunnen verwerken. Deze financieringsbudgetten hebben echter geen impact op het evenwicht (netto-impact = €0).

De vernieuwde ramingen vanuit 'Fluvius openbare verlichting – licht-als-een-dienst' werden tevens voorzien in het meerjarenplan.

	2023	2024	2025	2026
Financieringsuitgave (aflossing leasingschuld)	€105.392	€126.045	€150.163	€170.822
Financieringsontvangst (aanrekening vordering leasingschuld)	€338.428	€402.209	€396.885	€394.880