

Stad Maaseik
Lekkerstraat 10
3680 Maaseik
0207.473.201

OCMW Maaseik
Mgr. Koningsstraat 8
3680 Maaseik
0212.195.121

Jaarrekening 2023

Stad en OCMW Maaseik

Algemeen directeur
Maike Stieners

Wvd. Financieel Directeur
Ellen Janssen

Journalvolnummers:

Gemeente

Budgettair: 73858

Algemeen: 2023121368

OCMW

Budgettair: 73858

Algemeen: 2023035446

het
water
merk



MAASEIK

Inhoudsopgave Jaarrekening 2023 Stad en OCMW Maaseik

Beleidsvaluatie	1
Beleidsvaluatie	2
Financiële nota	44
Schema J1: doelstellingenrekening	45
Schema J2: Staat van het financieel evenwicht	49
Schema J3: Realisatie van de kredieten	51
Schema J4: Balans	52
Schema J5: Staat van opbrengsten en kosten	54
Toelichting	55
Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	56
Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	58
Schema T3: Investeringsprojecten	66
Schema T4: Evolutie van de financiële schulden	82
Schema T5: Toelichting bij de balans	84
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen	86
Waarderingsregels	87
Overzicht van de financiële risico's	94
Verklaring van de materiële verschillen tussen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven	105
Toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettaire resultaat van het boekjaar en het overschot/tekort van het boekjaar	113
Overzicht van de overgedragen kredieten voor investeringen en financiering	120



De beleidsevaluatie

Jaarrekening 2023



MAASEIK
het watermerk



MAASEIK
het watermerk

Beleidsevaluatie

2023

Journalvolnummers: JR Budg. 147716 Alg. 4046156814 / IK 44547 EK 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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.883.861	3.387.148	3.239.950
Ontvangsten	10.254.489	10.152.664	9.870.492
Saldo	7.370.628	6.765.516	6.630.542
Investerings			
Uitgaven	4.338.035	6.705.263	13.370.972
Ontvangsten	836.363	3.181.795	4.549.568
Saldo	-3.501.672	-3.523.468	-8.821.404
Financiering			
Uitgaven	180.167	180.178	0
Ontvangsten	180.167	180.178	0
Saldo	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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Onder deze beleidsdoelstelling zijn volgende actieplannen gecapteerd, met stand van zaken:*

- * *Zorgen voor een woon- en leefomgeving met hoge ruimtelijke kwaliteit en moderne voorzieningen: in uitvoering/voorbereiding.*
- * *'Wonen in Maaseik' aantrekkelijk maken voor jonge mensen en gezinnen: nog op te starten.*
- * *Inzetten op verkeersveiligheid en mobiliteitsbeheersing volgens het STOP-principe: in uitvoering.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	861.931	1.161.801	1.145.117
Ontvangsten	64.680	67.959	127.971
Saldo	-797.251	-1.093.842	-1.017.146
Investerings			
Uitgaven	3.701.874	5.606.234	9.003.594
Ontvangsten	836.363	3.131.795	3.748.538
Saldo	-2.865.511	-2.474.439	-5.255.056
Financiering			
Uitgaven	180.167	180.178	0
Ontvangsten	180.167	180.178	0
Saldo	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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Stand van zaken acties:*

- * *Ondersteunen en activeren van stedelijke ontwikkelingsprojecten en ruimtelijke uitvoeringsplannen:*
 - *Procedure RUP vesting is lopende (structureel vooroverleg heeft plaatsgevonden, gewone procedure wordt opgestart.)*
 - *Sloop oud ziekenhuis is gegund, start der werken is voorzien in februari 2024. De selectie leidraad voor de design and build van de herinrichting werd voorbereid voor de gemeenteraad van januari 2024.*
- * *Aanpakken van leegstand, verkrotting en huisjesmelkerij: in uitvoering.*
 - *Op basis van de nieuwe procedure en stappenplan voor detectie leegstaande woningen en gebouwen werden vermoedensbrieven naar eigenaars van vermoedelijk leegstaande woningen verstuurd op 23 november 2023,*
 - *Opnames van verwaarloosde gebouwen op 23 november 2023 en 6 december 2023.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	857.819	1.157.451	1.044.767
Ontvangsten	23.854	25.771	26.471
Saldo	-833.964	-1.131.680	-1.018.296
Investerings			
Uitgaven	3.594.408	5.349.458	8.488.594
Ontvangsten	836.363	2.361.795	3.678.538
Saldo	-2.758.045	-2.987.663	-4.810.056
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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: * Via het intergemeentelijk samenwerkingsverband wordt er verder gewerkt aan een aantal lokale initiatieven die het woon- en huisvestingsbeleid concreet vormgeven, rekening houdend met beleidsprioriteiten van de Vlaamse overheid: zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod afgestemd op de woonnoden, werken aan de kwaliteit van het woningpatrimonium of de woonomgeving en informeren, adviseren en begeleiden van inwoners met vragen over wonen.*

* *Samenvatting dossiers woningkwaliteit vierde kwartaal 2023: 10 behandelingen van verzoeken voor de afgifte van een conformiteitsattest; 0 hercontroles en 0 besluit art. 135 NGW*

* *Samenvatting klantencontacten woonloket vierde kwartaal 2023: 61 vragen m.b.t. Vlaamse tegemoetkomingen en ondersteuningsmaatregelen voor gezinnen en alleenstaanden op vlak van woning.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	750	835	835
Ontvangsten	22.050	22.050	22.050
Saldo	21.300	21.215	21.215
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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: * Op 27 juni 2022 heeft de gemeenteraad een aanpassing van het reglement goedgekeurd voor de opmaak en het beheer van de lijst van leegstaande woningen en gebouwen en voor de belasting op de woningen en gebouwen die zijn opgenomen in het leegstandsregister voor de aanslagjaren 2019 t.e.m. 2025. Het register van leegstaande woningen en gebouwen zal opgesteld worden op basis van dit nieuwe reglement.*
** Er werd een duidelijke procedure en stappenplan uitgewerkt voor de detectie en opname van leegstaande gebouwen en leegstaande woningen. Tevens werd een stroomdiagram opgemaakt en werd een voorlopige vermoedenslijst opgemaakt van leegstaande gebouwen. De adressen in deze vermoedenslijst ontvingen op 13 juni 2023 een vermoedensbrief. De reacties op deze vermoedensbrief zullen worden onderzocht waarna er mogelijk een vaststelling volgt waartegen nog beroep mogelijk is.*
** De procedure, het stappenplan en het stroomdiagram uitgewerkt voor de detectie en opname van leegstaande gebouwen en leegstaande woningen werd aangepast en de aanpassing werd goedgekeurd door het CBS op 6 november 2023.*
** Leegstaande woningen en gebouwen: Tussen 1 oktober en 1 januari zijn er 10 schrappingen geweest uit het leegstandsregister. Voor leegstaande woningen en gebouwen zijn er in deze periode geen nieuwe opnames geweest.*

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Werken fase 1: deze werken zijn gestart in augustus 2022 en zijn momenteel nog steeds op schema (uitvoering zal afgerond zijn ± september 2023).*
Werken fase 2: werken zijn aanbesteed, aanvangsbevel 8 januari 2024.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	1.458.505	1.834.014	1.500.000
Ontvangsten	749.342	749.342	0
Saldo	-709.163	-1.084.672	-1.500.000
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

Toelichting evaluatie: *Nog niet opgestart: De opstart van dit project is tot nader order uitgesteld.*

Totaal niet-prioritaire acties:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	857.069	1.156.616	1.043.932
Ontvangsten	1.804	3.721	4.421
Saldo	-855.264	-1.152.895	-1.039.511
Investerings			
Uitgaven	2.135.903	3.515.443	6.988.594
Ontvangsten	87.021	1.612.453	3.678.538
Saldo	-2.048.882	-1.902.990	-3.310.056
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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Stand van zaken acties:*

** Voeren van een geïntegreerd mobiliteitsbeleid om de verkeersveiligheid te verhogen, o.a. in schoolomgevingen: er worden acties ondernomen specifiek gericht op schoolomgevingen en voor de zachte weggebruiker (R2S, inrichting fietsstraten).*

** Optimaliseren van de bereikbaarheid van de drie deelgemeenten: in kader van de vervoersregio werd een mobiliteitsplan Limburg opgemaakt samen met de lokale besturen. Hierin werd een openbaar vervoerplan opgenomen dat in 2023 en 2024 gefaseerd in uitvoering gaat.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.113	4.350	100.350
Ontvangsten	40.826	42.188	101.500
Saldo	36.714	37.838	1.150
Investerings			
Uitgaven	107.466	256.776	515.000
Ontvangsten	0	770.000	70.000
Saldo	-107.466	513.224	-445.000
Financiering			
Uitgaven	180.167	180.178	0
Ontvangsten	180.167	180.178	0
Saldo	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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Er is verder ingezet op het verhogen van de verkeersveiligheid in schoolomgevingen:*

** Er worden regelmatig snelheids- en capaciteitsmetingen uitgevoerd. De resultaten worden besproken op het politieoverleg en op basis hiervan worden al dan niet ingrepen voorgesteld.*

** Er worden bij aanvragen tot omgevingsvergunning adviezen afgeleverd met oog op de verkeersveiligheid en het STOP-principe.*

** Vanuit R2S werd de afgelopen periode de Schoolstraat in Opoeteren aangepakt.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.500	350	350
Ontvangsten	29	300	1.500
Saldo	-1.471	-50	1.150
Investerings			
Uitgaven	3.642	30.000	51.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.642	-30.000	-51.500
Financiering			

Prioritaire actie: AC000278: We voeren een duidelijk parkeerbeleid.

We voeren een duidelijk parkeerbeleid.

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: * Het parkeerbeleidsplan (goedgekeurd door de gemeenteraad dd. 28 juni 2021) werd verder uitgerold aan de hand van de opmaak van een dienstnota rond (fiets)parkeren. Er werd onderzoek gedaan naar het opnemen van parkeernormen en de mogelijkheid tot het afkopen van parkeerplaatsen doch dit werd niet weerhouden.*
** Bovengronds parkeren aan de site Kloosterbempden (kortparkeren) werd verder onderzocht. Er werd een voorstel voor de opstart van een nieuw RUP gelanceerd en er werd overleg gevoerd met de stakeholders.*
** Er werden op meerdere locaties in de stad laadpalen geplaatst. Er wordt regelmatig onderzocht waar er nog nieuwe laadpalen kunnen baten, in overleg met de CPO.*
** Aanpassing retributiereglement (laadpalen, shop&go). Plaatsing van de sensoren ter hoogte van Shop and Go Kolonel Aertsplein werd uitgevoerd in februari 2023.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	3.858	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-3.858	-5.000
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.613	4.000	100.000
Ontvangsten	40.797	41.888	100.000
Saldo	38.184	37.888	0
Investerings			
Uitgaven	103.824	222.918	458.500
Ontvangsten	0	770.000	70.000
Saldo	-103.824	547.082	-388.500
Financiering			
Uitgaven	180.167	180.178	0
Ontvangsten	180.167	180.178	0
Saldo	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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: * Binnen het IGS Wonen, in samenwerking met de stad Dilsen-Stokkem en de gemeente Kinrooi, werd een brochure opgesteld met betrekking tot zorgwonen. De vraag naar zorgwonen is de laatste jaren toegenomen. Om aan deze maatschappelijke behoefte tegemoet te komen, werd er regelgeving rond dit thema uitgewerkt op Vlaams niveau. Een eerste overleg met dienst communicatie heeft plaatsgevonden op 11 april 2023 met betrekking tot het omzetten van de teksten rond zorgwonen naar een informatieve brochure in de huisstijl van de stad Maaseik.*
** Op 5 september 2023 werd de brochure omgezet naar de huisstijl van de Stad Maaseik. Op 4 december 2023 werd de opdracht gegeven om de zorgbrochure op de website te plaatsen en exemplaren voor de balie te laten maken,*
** Er wordt vanuit de dienst verder ingezet op maandelijkse post op sociale media en maZine met betrekking tot de verschillende premie's die er beschikbaar zijn met betrekking tot kwalitatief en betaalbaar wonen voor ouderen, zoals bijvoorbeeld de aanpassingspremie.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.650	14.500	14.500
Ontvangsten	8.125.983	7.976.701	7.905.320
Saldo	8.113.333	7.962.201	7.890.820
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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Vanuit het intergemeentelijk samenwerkingsverband werd een brochure over zorgwonen opgemaakt. Onderzoek naar het realiseren van gemeenschappelijke woonvormen dient verder onderzocht te worden.*

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

Toelichting evaluatie: *Uitgevoerd: * op 5 september 2023 werd de brochure omgezet naar de huisstijl van de Stad Maaseik. Op 4 december 2023 werd de opdracht gegeven om de zorgbrochure op de website te plaatsen en exemplaren voor de balie te laten maken*

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.650	14.500	14.500
Ontvangsten	8.125.983	7.976.701	7.905.320
Saldo	8.113.333	7.962.201	7.890.820
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

- Toelichting evaluatie:** *In uitvoering: * In 2023 werd verder ingezet op een integraal veiligheids- en preventiebeleid van de stad Maaseik. In het kader van de aanpak van onveiligheids- en overlastfenomenen werden dan ook diverse initiatieven genomen.*
- * In 2023 werden er overlastincidenten geregistreerd voor 11 locaties op het ganse grondgebied. Wanneer we kijken naar het aantal meldingen en het type meldingen of problemen kunnen 7 "hotspots" gedestilleerd worden. Hiervoor werden acties opgezet.*
- * De politieverordening ter beteugeling van openbare overlast en stilstaan en parkeren alsook het GAS-reglement werd vernieuwd bij besluit van de gemeenteraad van 26 juni 2023. Ook de politieverordening inzake beperkte snelheidsovertredingen werd toen goedgekeurd. De samenwerking tussen diverse stadsdiensten en politie bij het uitstippelen en uitvoeren van een veiligheidsbeleid werd verder geïntensifieerd.*
- * Er werden verdere stappen gezet in de uitrol van het cameraproject. In 2023 werden er vaste camera's geplaatst op de Markt en het Munt- en Maasplein. Voor de andere sites werden voorbereidende werken getroffen en deze zullen in 2024 geplaatst worden.*
- Naast de vaste camera's zijn er 3 tijdelijk vaste ('mobiele') camera's operationeel. Deze camera's wisselden het voorbije jaar 10 keer van locatie. Er werden 11 GAS-dossiers opgestart aan de hand van deze camerabeelden.*
- * Voor de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit komt het gemeentelijk informatie- en expertisecentrum periodiek samen. Het voorbije jaar werden er 4 GIEC-overlegmomenten georganiseerd. In totaal werden er 24 dossiers geagendeerd. Deze dossiers situeren zich rond woonkwaliteit/omgeving, eroshuizen, horeca, een wedkantoor alsook een bedrijf.*
- * Het voorbije jaar werden er 3 formele LIVC's georganiseerd op niveau van de politiezone waarbij casussen en fenomenen werden besproken. Het platform samenleven en omgaan met maatschappelijke spanningen werd in 2023 opgestart in samenwerking met Dilsen- Stokkem (besluit CBS 12 juni 2023). De verschillende partners (scholen, CLB's, diensten,...) worden hiervoor uitgenodigd en signalen en/of tendensen worden besproken.*
- * In het kader van de aanpak van intrafamiliaal geweld wordt de samenwerking met het Family Justice Center verdergezet.*
- * Op vlak van noodplanning en crisismanagement werden een noodplanningsoefening georganiseerd waarbij de veiligheidsadviseur fungeert als back-up voor de noodplanningscoördinator.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.106	15.016	12.866
Ontvangsten	125.370	114.657	19.800
Saldo	121.264	99.641	6.934
Investerings			
Uitgaven	247.490	181.107	212.300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-247.490	-181.107	-212.300
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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: * In 2023 werd verder ingezet op een integraal veiligheids- en preventiebeleid van de stad Maaseik. De samenwerking tussen diverse stadsdiensten en politie bij het uitstippelen en uitvoeren van een veiligheidsbeleid werd verder geïntensifieerd. In het kader van de aanpak van onveiligheids- en overlastfenomenen werden diverse initiatieven genomen.*

** In 2023 werden er overlastincidenten geregistreerd voor 11 locaties op het ganse grondgebied. Wanneer we kijken naar het aantal meldingen en het type meldingen of problemen kunnen 7 "hotspots" gededestilleerd worden. Hiervoor werden acties opgezet.*

** De politieverordening ter beteugeling van openbare overlast en stilstaan en parkeren alsook het GAS- reglement werd vernieuwd bij besluit van de gemeenteraad van 26 juni 2023. Er werden het voorbije jaar 221 GAS- dossiers opgestart. Ook de politieverordening inzake beperkte snelheidsovertredingen werd toen goedgekeurd. Er werden 3 trajectcontroles geactiveerd en 75 overtredingen vastgesteld.*

** Er werden verdere stappen gezet in de uitrol van het cameraproject. In 2023 werden er vaste camera's geplaatst op de Markt en het Munt- en Maasplein. Voor de andere sites werden voorbereidende werken getroffen en deze zullen in 2024 geplaatst worden. Naast de vaste camera's zijn er 3 tijdelijk vaste ('mobiele') camera's operationeel. Deze camera's wisselden het voorbije jaar 10 keer van locatie. Er werden 11 GAS-dossiers opgestart aan de hand van deze camerabeelden.*

** Voor de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit komt het gemeentelijk informatie- en expertisecentrum periodiek samen. Het voorbije jaar werden er 4 GIEC-overlegmomenten georganiseerd.*

In totaal werden er 24 dossiers geagendeerd. Deze dossiers situeren zich rond woonkwaliteit/omgeving, eroshuizen, horeca, een wedkantoor alsook een bedrijf.

** Het voorbije jaar werden er 3 formele LIVC's georganiseerd op niveau van de politiezone waarbij casussen en fenomenen werden besproken. Het platform samenleven en omgaan met maatschappelijke spanningen werd in 2023 opgestart in samenwerking met Dilsen- Stokkem (besluit CBS 12 juni 2023). De verschillende partners (scholen, CLB's, diensten,...) worden hiervoor uitgenodigd en signalen en/of tendensen worden besproken.*

** In het kader van de aanpak van intrafamiliaal geweld wordt de samenwerking met het Family Justice Center verdergezet.*

** Op vlak van noodplanning en crisismanagement werden een noodplanningsoefening georganiseerd waarbij de veiligheidsadviseur fungeert als back-up voor de noodplanningscoördinator.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.271	10.772	9.001
Ontvangsten	13.846	14.280	9.800
Saldo	11.575	3.508	799
Investerings			
Uitgaven	247.490	178.507	210.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-247.490	-178.507	-210.000
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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Over de uitvoering van het camerabeleid wordt teruggekoppeld aan de stuurgroep. Hier worden tevens beleidsbeslissingen voorbereid. De stuurgroep kwam 2 keer samen in 2023.*

** Enerzijds is er het vast cameraproject (totaal 48 camera's binnenstad). In 2023 werden er vaste camera's geplaatst op de Markt en het Munt- en Maasplein. Voor de andere sites werden voorbereidende werken getroffen en deze zullen in 2024 geplaatst worden.*

** Naast de vaste camera's zijn er 3 tijdelijk vaste ('mobiele') camera's operationeel. Deze camera's wisselden het voorbije jaar 10 keer van locatie. Er werden 11 GAS-dossiers opgestart aan de hand van deze camerabeelden.*

** Voor de eigen gebouwen werd een rondgang naar de noden met betrekking tot camerabewaking georganiseerd bij De Riet en De Borg.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	245.205	172.707	210.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-245.205	-172.707	-210.000
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.271	10.772	9.001
Ontvangsten	13.846	14.280	9.800
Saldo	11.575	3.508	799
Investerings			
Uitgaven	2.285	5.800	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.285	-5.800	0
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.834	4.244	3.865
Ontvangsten	111.524	100.377	10.000
Saldo	109.690	96.133	6.135
Investerings			
Uitgaven	0	2.600	2.300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.600	-2.300
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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Stand van zaken actieplannen:*

** Bevolking stimuleren om bij te dragen aan een propere leefomgeving en gezond leefmilieu: in uitvoering.*

** Instaan voor kwaliteitsvol natuur- en bosbeheer en duurzaam beheer groene ruimte: in uitvoering.*

** Aanpakken van overlast m.b.t. de openbare reinheid: in uitvoering.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.563.449	1.690.098	1.615.069
Ontvangsten	1.700.607	1.735.890	1.605.382
Saldo	137.158	45.792	-9.687
Investerings			
Uitgaven	0	100.000	105.000
Ontvangsten	0	50.000	50.000
Saldo	0	-50.000	-55.000
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Stand van zaken acties:*

** Sinds 2021 maakt Maaseik deel uit van Optimo-Light.*

** De stad en de kringloopwinkel hebben sinds 2021 een actie met spaarpunten, deze actie blijft doorlopen.*

** Inwoners sensibiliseren over milieuthema's: in uitvoering (posts op sociale media, MAZine, website).*

** Sensibilisering inwoners door een vaste huisstijl "Proper Maaseik". Via Mazine zijn affiches rondgestuurd. Er zijn zak-asbakjes aangekocht, mooimakers zullen deze verdelen.*

** Toetsen acties van de organisatie aan doelstellingen Klimaatplan 2030: verschillende acties zijn in uitvoering, andere in voorbereiding.*

** Handhaving zwerfvuil door het aanstellen van gewestelijke vaststellers.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.427.615	1.447.963	1.401.669
Ontvangsten	1.674.697	1.694.115	1.543.082
Saldo	247.083	246.152	141.413
Investerings			
Uitgaven	0	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-5.000
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Onder deze actie valt een gedeelte reguliere werking, o.a. opruimen zwerfvuil en sluikestorten, inzameling en afvoer veegvuil, huur container Bioterra/Sita, e.d. Hiernaast zijn er ook een aantal specifieke projecten/maatregelen:*

- * Premies voor buiten gebruik stellen van stookolietanks (deze actie wordt verdergezet - 23 aanvragen in 2023).*
- * Spaarkaart Kringloopwinkel: per aankoopsschijf van 5 euro bij de kringwinkel krijgt de klant een stempel. Zodra de kaart vol is heeft de klant recht op tien euro korting. De stad ondersteunt hierin. Actie loopt goed daar we zien dat er jaarlijks meer en meer spaarkaarten worden binnengebracht.*
- * "Operatie Proper" is lopende. Scholen of verenigingen kunnen een actieplan indienen rond afval, dat de stad opvolgt tijdens het schooljaar. Keurt de stad op het einde van het schooljaar de rapportering van de school goed, dan krijgt deze een vergoeding (uitbetaald door Mooimakers). Voor elk goedgekeurd actieplan krijgt de stad zelf 250 euro (ook via Mooimakers) als compensatie voor de ondersteuning. Voor schooljaar 2023-2024 zijn er twee scholen ingeschreven. Eén school heeft echter laten weten dat ze dit jaar niets zullen indienen.*
- * Artikels over diverse milieuzaken worden wekelijks gepost via de socials of in MAZine.*
- * Sensibiliseringscampagne waarbij inwoners online een affiche kunnen aanvragen tegen het achterlaten van hondenpoep. Inwoners kunnen ook een locatie doorgeven waar ze een bermbord tegen hondenpoep wensen.*
- * Uitwerking algemene huisstijl (Proper Maaseik) om alle sensibiliseringscampagnes rond afval herkenbaar onder één titel te houden.*
- * Er wordt sterk ingezet op het verminderen van sigarettenpeuken in het straatbeeld via een nieuwe sigarettenpeukencampagne op social media en onze mooimakers kunnen affiches verkrijgen waarmee ze rond kunnen gaan bij winkels om de affiches daar op te hangen (met de nodige toestemming). In december 2022 is er ook een bestelling zak-asbakjes geplaatst. Mooimakers en OVAM-handhavers die iemand zich op een correcte manier zien ontdoen van een sigarettenpeuk, zullen deze persoon belonen met een zak-asbakje.*
- * Jaarlijkse deelname zwerfvuilactie Limburg.net i.s.m. gemeentebesturen 'straat.net 2023'. Voor Maaseik waren er in 2023 meer dan 1.100 deelnemers.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	32.123	92.095	78.870
Ontvangsten	11.513	40.250	8.750
Saldo	-20.610	-51.845	-70.120
Investerings			
Uitgaven	0	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-5.000
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.395.491	1.355.868	1.322.799
Ontvangsten	1.663.184	1.653.865	1.534.332
Saldo	267.693	297.997	211.533
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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: * Speelplein Wurfeld krijgt een Volkstuin: de subsidies zijn goedgekeurd, de verdere uitvoering van dit project is lopende. In december zijn er twee infosessies gegeven rond moestuinieren door Velt en in januari 2024 volgen er nog twee.*

** In 2023 werd er veel intensiever samengewerkt met de imkervereniging 'Oeterbij' inzake bestrijding van Aziatische hoornaar. De stad heeft financiële middelen ter beschikking gesteld om lokkasten te maken en zal ook de kosten voor bestrijding van de nesten van de Aziatische hoornaar op zich nemen. In 2024 zal er nog verder samengewerkt worden rond informeren en sensibiliseren van de bevolking over de bestrijding van Aziatische hoornaar (infomoment wordt gepland begin 2024).*

** Ondersteunen project Duinengordel: in uitvoering.*

** Sensibiliseren land- en tuinbouwers m.b.t. duurzame landbouw.*

** Adoptie van perkjes en rotondes door particulieren en bedrijven is mogelijk.*

** Project Stroomdal Bosbeek, subsidies zijn toegekend voor twee deelprojecten op grondgebied Maaseik, participatieproject en verdere uitwerking in 2024.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	59.806	157.998	73.400
Ontvangsten	23.884	31.275	47.800
Saldo	-35.922	-126.723	-25.600
Investerings			
Uitgaven	0	100.000	100.000
Ontvangsten	0	50.000	50.000
Saldo	0	-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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: * Op 13 maart 2023 heeft het college besloten om in te stappen in het project tegelwippen. Het project had een looptijd van 21 maart tot en met 31 oktober 2023. De milieudienst onderzoekt de mogelijkheden voor een project inzake groengevels, specifiek met als doel om een aantal openbare gebouwen te vergroenen.*

** In het kader van het project Stroomdal Bosbeek werd overleg gevoerd met RLKM en werd vanuit het Vlaams departement omgeving een subsidie toegekend voor enkele projecten inzake ontharden / vergroenen/verkeerssluw maken van bepaalde zones gelegen aan de Bosbeek. De precieze uitwerking en draagwijdte van dit project is nog in onderzoek. Bedoeling is om in 2024 hier een participatieproject rond op te starten.*

** Het project sloop oud-ziekenhuis en rusthuis in Maaseik is in verdere voorbereiding. Subsidie is ondertussen toegekend. Er zal ook op deze site aanzienlijk onthard worden en extra vergroening aangebracht worden (parkzone).*

** Het project inzake vergroening en ontharding in de omgeving van het Scholtisplein/sportzone de Borg wordt verder voorbereid (hangt ook samen met het project van de watertoegangspoort). Er werd voor deze zone een subsidiedossier ingediend onder coördinatie van RLKM in het kader van de oproep lokale gebiedsdeal droogte II en toegekend. Het vroegere gemeentehuis is ondertussen reeds gesloopt.*

** De voetbalkantine in Wurfeld werd gesloopt en er wordt een waterbezinkingsbekken voorzien voor werken aan de Kapelweg.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	63.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-63.000	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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: * Op 21 februari 2022 werd door de gemeenteraad het reglement rond peter- en meterschap ter adoptie van perken en plantsoenen goedgekeurd. Inwoners kunnen via de website van de stad een aanvraag indienen. Gedurende het vierde kwartaal 2023 werden geen aanvragen ontvangen.*

** Dit jaar werd ingezet op extra bebloeming o.a. aan de ovonde, pleinen en bruggen op grondgebied van Maaseik.*

Totaal niet-prioritaire acties:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	59.806	94.998	73.400
Ontvangsten	23.884	31.275	47.800
Saldo	-35.922	-63.723	-25.600
Investerings			
Uitgaven	0	100.000	100.000
Ontvangsten	0	50.000	50.000
Saldo	0	-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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Stand van zaken acties:*

** Nieuwe bestekken voor het bestrijden van overlast duiven, ratten, eikenprocessierups zijn gerealiseerd.*

** Overeenkomst met dierenasiel Genk voor zwervkatten blijft verder uitgevoerd worden. Nieuwe overeenkomst met DINO voor het opvangen van loslopende honden en katten werd uitgewerkt.*

** Aanpak maatschappelijke overlast veroorzaakt door onaangepast gedrag (bv. zwervvuil) via milieuhandhaving. Gewestelijke handhavers (OVAM) zijn aangesteld. Sluikstorten wordt opgeruimd, daders (indien gekend) ontvangen een gasboete.*

** Mobiele camera's worden ingezet in de strijd tegen sluikstorten.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	76.028	84.137	140.000
Ontvangsten	2.025	10.500	14.500
Saldo	-74.002	-73.637	-125.500
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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: * Dit jaar was er minder overlast van de eikenprocessierups en waren er minder meldingen waardoor er ook minder preventief gespoten werd (enkel bij bewoning, ziekenhuis, recreatiegebied, scholen ...).*

** Er werd een nieuw bestek inzake rattenbestrijding goedgekeurd en de gunning vond plaats op 2 mei 2023.*

** De overeenkomst met Watering Grootbroek voor de rattenbestrijding binnen hun gebied loopt gewoon verder.*

** Sterilisatie via dierenasiel Genk wordt voortgezet.*

** Gunning duivenbestrijding zal opnieuw opgestart worden in 2024. Milieudienst plant een overleg met firma vets for city pigeons die aan duivenbestrijding doen via diervriendelijke anticonceptie. Bedoeling is om een tweesporenbeleid te voeren door enerzijds duiven te elimineren en anderzijds te werken met een duivenpil.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	74.369	73.637	125.000
Ontvangsten	0	8.500	11.500
Saldo	-74.369	-65.137	-113.500
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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Sluikstorten en zwerfvuil worden aangepakt aan de hand van GAS-reglementering en extra sensibilisering. Gemiddeld tweemaal per maand worden de OVAM-handhavers ingezet om op zwerfvuil te handhaven. Binnenkort volgt er een evaluatie van het project met de OVAM-handhavers.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.659	10.500	15.000
Ontvangsten	2.025	2.000	3.000
Saldo	366	-8.500	-12.000
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000015: Maaseik is een toonaangevende middenstandstad.

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

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Jaarlijks bekijken we hoe we ervoor kunnen zorgen dat Maaseik een stad is waar een ondernemer de nodige ondersteuning krijgt, we willen graag voor meer overleg zorgen tussen ondernemers onderling maar ook met de stad. Dit is een constant proces. Door middel van commissies en werkgroepen wordt gekeken wat de nood is en waar de pijnpunten zitten. Zo zijn er op regelmatige basis overlegmomenten met ambulante handelaars, horeca,... waarbij specifieke onderwerpen behandeld worden. Zo is er in 2023 bv. overleg geweest met een aantal afgevaardigden van de horeca om zo te komen tot een nieuw terrasreglement. Daarnaast komt de marktcommissie op regelmatige basis samen om aspecten op de weekmarkt en jaarmarkten te bespreken. Ook is er sinds kort overleg met de detailhandel.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	163.184	197.500	212.000
Ontvangsten	92.609	99.500	116.000
Saldo	-70.575	-98.000	-96.000
Investerings			
Uitgaven	29.531	44.536	370.000
Ontvangsten	0	0	100.000
Saldo	-29.531	-44.536	-270.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000068: We creëren een ondernemersvriendelijk klimaat.

We creëren een ondernemersvriendelijk klimaat.

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: De drempel voor handelaars om zich naar de stadsdiensten te wenden met vragen lag te hoog. Er werd ingezet op drempelverlagend werken om zo dicht bij de handelaar te staan m.n. door persoonlijke contacten te leggen en gezamenlijke overlegmomenten te organiseren. De deskundige economie bezoekt iedere starter en heeft een kort kennismakingsgesprek waarbij vragen worden beantwoord en waarbij informatie gegeven wordt over bv. de digitale cadeaubon, de verschillende winacties en overige zaken die door de stad geïnitieerd worden. Daarnaast wordt de mogelijkheid bekeken om te gaan werken met een nieuwsbrief voor ondernemers en een startersbrochure voor zowel detailhandel als horeca. Verder wordt de informatie op de website bekeken om de eerstelijnsinformatie te verbeteren zodat er efficiënter gewerkt kan worden op de dienst.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	40.635	39.000	39.000
Saldo	40.635	39.000	39.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-20.000
Financiering			

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

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

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

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

We zetten actief in op de revitalisering van onze bedrijventerreinen.

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: De toelage voor de nieuwe bewegwijzing op het industrieterrein Jagersborg werd toegekend zoals aangegeven in de vorige evaluatie. De bewegwijzing met kleurcode werd verwezenlijkt en geplaatst. Er wordt nu nog gekeken naar het plaatsen van infozuilen waarvoor de nodige omgevingsvergunningen of meldingen gedaan worden.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-20.000
Financiering			

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

We implementeren het EFRO-project digitalisering voor ondernemers.

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

Toelichting evaluatie: *Niet relevant: Het college van burgemeester en schepenen besliste niet langer door te gaan met EFRO aangezien de subsidievoorwaarden gewijzigd werden.*

Totaal niet-prioritaire acties:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	40.635	39.000	39.000
Saldo	40.635	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

Toelichting evaluatie: *In voorbereiding: * Er zijn overlegmomenten geweest met lokale handelaars. Met de komst van de citymarketingcel werd er een plan van aanpak gemaakt, 'de MERKDAGEN'. Dit plan linkt de lokale economie aan het concept 'het Watermerk'.*
** Met het project Naar de Kern willen we graag de verbinding maken tussen de Maas (via de nieuwe ovonde) en de stadskern via overspanningen, het belevenispad en de eyecatcher. Dit project werd verder uitgewerkt.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	50.929	78.400	108.400
Ontvangsten	5.497	12.500	30.000
Saldo	-45.432	-65.900	-78.400
Investerings			
Uitgaven	29.531	44.536	350.000
Ontvangsten	0	0	100.000
Saldo	-29.531	-44.536	-250.000
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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: * De winactie win uw shoppingbudget werd gehouden en net zoals vorige jaren werd er per week voor € 1000,00 shoppingbudget verloot en € 2000,00 tijdens de kerst- en nieuwjaar week. Dit shoppingbudget heeft de vorm van digitale cadeaubonnen van de stad Maaseik om de lokale handel te bevorderen. Tijdens de verschillende koopweekends tijdens het eindejaar werd bijkomende animatie voorzien.*

** Daarboven werd een etalage actie georganiseerd voor de handelaars. De winnaar krijgt professioneel interieur advies. De overige prijzen voor handelaar en consument werden voorzien in de vorm van digitale cadeaubonnen.*

** Kerstbomen in de Bosstraat zorgden voor bijkomende kerstsfeer en voor deze inkleding werden er kerstornamenten in hout, gemaakt door de scholengemeenschap Mosa RT. Deze zijn volledig ontworpen in de huisstijl van de stad Maaseik. Ook werden er kerstballen gemaakt in de eindejaarskleuren in de huisstijl van de stad.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	50.929	78.400	108.400
Ontvangsten	5.497	12.500	30.000
Saldo	-45.432	-65.900	-78.400
Investerings			
Uitgaven	29.531	44.536	150.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-29.531	-44.536	-150.000
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	200.000
Ontvangsten	0	0	100.000
Saldo	0	0	-100.000
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	112.255	119.100	103.600
Ontvangsten	46.477	48.000	47.000
Saldo	-65.778	-71.100	-56.600
Investerings			
Financiering			

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

In Maaseik leven alle inwoners harmonieus samen.

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: * Voor de Van Eycktuin werd de opdracht tot het ontwerp, de aanleg, opvolging en uitvoering van de werken voor de inrichting (Design&Build) goedgekeurd door het schepencollege op 27 november.*
** Een graffiti artiest werd gevonden voor het spuiten van de vlonder voor de inrichting van een ontmoetingsruimte in Aldeneik.*
** De speelstraat werd tijdens de zomer georganiseerd op Siemkensheuvel, Dekenskamp en Drievekkenweg.*
** Een toelage voor buurtactiviteiten werd goedgekeurd voor de Heikantweg en de Tismansweg.*
** De toelage voor wijkbesturen werd goedgekeurd voor: Geisterveld, Harlindis, De Leu, Hepperwijk en Sint-Janslopersbempden.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	20.643	23.600	38.500
Ontvangsten	61.559	62.950	2.950
Saldo	40.916	39.350	-35.550
Investerings			
Uitgaven	45.501	46.387	170.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-45.501	-46.387	-170.000
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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: * Vanaf september werd de werking van de doelgroepjongeren terug volledig opgestart. Ontmoetingsavonden in Fuego vonden op dinsdag- en woensdagavond plaats.*
** Het "Opboksen" en zaalvoetbal zijn vanaf september terug opgestart. Bij "Opboksen" zijn er verschillende nieuwe jongeren aangesloten.*
** Vanuit de doelgroep meisjes komt ook steeds meer de vraag om activiteiten te kunnen doen. Het gaat onderzocht worden of dit haalbaar is om meerdere momenten te organiseren i.s.m. enkele vrijwilligers.*
** De erkenningsaanvraag voor "El Hedaya" is in behandeling bij het agentschap binnenlands bestuur.*
** Het overlegplatform Samenleven (fysieke zitting 5 oktober) werd verder voorbereid i.s.m. Dilsen-Stokkem.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.075	8.500	8.500
Ontvangsten	61.339	62.700	2.700
Saldo	51.264	54.200	-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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: * Einde november vernamen we dat we opnieuw een aanvraag konden doen voor financiële ondersteuning in 2023 voor de projecten i.k.v. het voorkomen van polarisering en terrorisme. De aanvraag dient einde januari 2024 ingediend te worden.*
** De vzw El Hidayah heeft nog geen reactie gekregen op hun erkenningsaanvraag. Deze wordt wel kortelings verwacht.*
** De activiteiten voor de doelgroepjongeren worden nog steeds georganiseerd op dinsdag en woensdagavond. Ook nieuwe jongeren nemen deel aan de activiteiten.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.075	8.500	8.500
Ontvangsten	61.339	62.700	2.700
Saldo	51.264	54.200	-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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: * Voorhet design en build dossier voor de Van Eycktuin werd het bestek goedgekeurd door het schepencollege en kunnen offertes ingediend worden tot half januari 2024.*
** Offertes werden opgevraagd voor de inrichting van een ontmoetingsruimte in Aldeneik.*
** Op Siemkensheuvel, Dekenskamp en Drievékenweg werden er het afgelopen jaar speelstraten georganiseerd..*
** Een toelage voor buurtactiviteiten werd door 10 buurten aangevraagd in 2023.*
** De toelage voor wijkbesturen werd goedgekeurd voor: Geisterveld, Harlindis, De Leu, Hepperwijk en Sint-Janslopersbempden.*
** De verschillende speelpleintjes werden zowel voor de zomervakantie als in september gecontroleerd op hun veiligheid. Werkopdrachten werden gemaakt voor eventuele gebreken te herstellen.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.568	15.100	30.000
Ontvangsten	220	250	250
Saldo	-10.348	-14.850	-29.750
Investerings			
Uitgaven	45.501	46.387	170.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-45.501	-46.387	-170.000
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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: - Het speelplein in Wurfeld is verder afgewerkt. De volkstuintjes zijn uitgetekend en worden begin 2024 aangelegd. Een tuinhuis, watervoorziening, .. zullen begin 2024 geplaatst worden. Verschillende kandidaten hebben zich aangemeld voor een volkstuintje.*
- De invulling van de ontmoetingsruimte in Aldeneik werd verder uitgewerkt. Offertes werden opgevraagd.
- Er vond overleg plaats met de buurtbewoners van De Wetering en "achter het kerkhof" te Neeroeteren voor de invulling van de speelruimte. Op basis van de gevraagde invulling wordt een aanbesteding uitgeschreven voor het aankopen van toestellen.
- De aanbesteding voor "De Van Eycktuin" werd einde 2023 uitgeschreven. Bedoeling is dat de werkzaamheden in 2024 kunnen starten.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	514	1.200	12.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-514	-1.200	-12.500
Investerings			
Uitgaven	41.992	42.787	170.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-41.992	-42.787	-170.000
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.054	13.900	17.500
Ontvangsten	220	250	250
Saldo	-9.834	-13.650	-17.250
Investerings			
Uitgaven	3.509	3.600	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.509	-3.600	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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Sinds 1 januari 2022 is er een kinderarmoedecoördinator aangesteld door de stad Maaseik. Er werd een actieplan uitgewerkt inzake Kansen voor kinderen en jongeren. In dit kader ontwikkelen en ondersteunen we initiatieven die gericht zijn op de aanpak van kinderarmoede. In 2023 werden drie concrete projecten gerealiseerd nl. huiswerkbegeleiding in Maaseik, Neeroeteren en Opoeteren; gratis schaatsen tijdens de kerstvakantie en gedurende twee maanden gratis groentesoep voor alle leerlingen van de Maaseikse basisscholen tussen 6 en 12 jaar.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	105.800	108.782	44.103
Ontvangsten	3.027	3.027	0
Saldo	-102.773	-105.755	-44.103
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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: In het kader van het actieplan Kansen voor kinderen en jongeren worden 7 gerichte actiedomeinen uitgewerkt waarbij verschillende diensten van Stad en OCMW Maaseik nauw betrokken zijn. Niet alleen het Huis van het Kind, maar ook de vrijetijdsdiensten spelen een cruciale rol om preventief en curatief met het actieplan aan de slag te gaan.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	105.800	108.782	44.103
Ontvangsten	3.027	3.027	0
Saldo	-102.773	-105.755	-44.103
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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: * Melkbedeling: er werden in 2023 vier toekenningen gedaan voor het tussenkomen in de kosten van de eerste leeftijdsmelk, dit voorlopig voor een bedrag van 1.522,27 euro maar facturen van 2023 gaan nog volgen.*

** Thuiscompagnie: drie gezinnen hebben reeds een tussenkomst ontvangen voor een voorlopig totaal van 1.752,91 euro, maar facturen van 2023 gaan nog volgen.*

** Het kortingssysteem bij de vrijetijdsdiensten voor inwoners die recht hebben op het statuut verhoogde tegemoetkoming is van start gegaan. Er zijn momenteel een beperkt aantal aanvragers. Extra gerichte promo is vereist in 2024.*

** De actie 'soep op scholen' is gestart op 4 december 2023. Het project loopt nog t.e.m. februari 2024. Alle basisscholen in Maaseik zullen hierdoor gratis gezonde groentesoep kunnen aanbieden aan de leerlingen tijdens de middagpauzes. Het project wordt ook uitgebreid naar de buitenschoolse kinderopvang Robbedoes op woensdagmiddag.*

** De actie 'gratis schaatsen voor kinderen' op de ijspiste op de markt in de kerstvakantie vindt plaats op 27 december 2023 en 3 januari 2024. Hiernaast wordt er vanuit het Huis van het Kind extra animatie aangeboden (ballonnenclown, glittertattoos, workshop gezonde voeding, goodiebag). Op 27 december namen er alvast ca. 400 kinderen deel aan de actie.*

** Er werd een subsidieaanvraag ingediend voor een project inzake kinderarmoede, samen met enkele lokale partners (subsidie lokale bondgenotennetwerk) doch de subsidie werd niet toegewezen.*

** Het project huiswerkbegeleiding is gestart in Maaseik op 20 november 2023. In de loop van december volgde de uitrol in Neeroeteren en Opoeteren. In Maaseik zijn er 11 inschrijvingen en is het project volzet, in Neeroeteren en Opoeteren zijn er nog enkele plaatsen vrij.*

** De externe rapporteringscode ABB-ARM-COR werd gekoppeld aan deze actie. De middelen van het noodfonds armoedebestrijding werden aangewend in kader van (i) de loonkost van de kinderarmoedecoördinator alsook (ii) verschillende projecten die werden opgezet door de kinderarmoedecoördinator (melkbedeling, luiercompagnie, etc.).*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	105.800	108.782	44.103
Ontvangsten	3.027	3.027	0
Saldo	-102.773	-105.755	-44.103
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Ook in het afgelopen jaar werd er weer volop ingezet op kwalitatieve en betaalbare kinderopvang in Maaseik. De druk op de sector wordt steeds groter en dat is ook voelbaar in Maaseik. Ouders met opvangnoden kunnen niet meer meteen geholpen worden. Om aan de opvangvragen voor baby's en peuters meer tegemoet te komen, zal het aanbod groepsopvang uitgebreid worden (een bijkomende nieuwe voorziening wordt in 2024 gebouwd in Neeroeteren) en er wordt samengewerkt met het Lokaal Loket Kinderopvang. Om meer kinderen buitenschools te kunnen opvangen in de deelgemeente Maaseik werden verbeterpunten aan de infrastructuur opgesteld met de bedoeling om volgend jaar met de werken aan te vatten. De buitenschoolse kinderopvang in de deelgemeente Neeroeteren zal gehuisvest worden in een nieuwe locatie, de werken zullen begin volgend jaar aanvangen. Omwille van aandacht voor gezinnen met financiële moeilijkheden en de crisis die zich voor iedereen laat voelen, werd slechts een kleine tariefverhoging voor de buitenschoolse kinderopvang doorgevoerd. Er is steeds oog voor de kwaliteit en aan de hand van evaluaties wordt de werking steeds bijgestuurd.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.253	17.638	6.303
Ontvangsten	4.960	9.638	6.303
Saldo	-8.293	-8.000	0
Investerings			
Uitgaven	313.640	722.000	3.498.078
Ontvangsten	0	0	651.030
Saldo	-313.640	-722.000	-2.847.048
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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: In de werking van de kinderopvanginitiatieven van de Stad Maaseik zetten we in op toegankelijkheid en betaalbaarheid. Bij de Buitenschoolse Kinderopvang Robbedoes wordt er een sociaal tarief gehanteerd voor gezinnen met een lager inkomen of alleenstaande ouders. Ouders met financiële moeilijkheden hebben de mogelijkheid om een aangepast tarief te vragen. De groepsopvang voor baby's en peuters werkt met een inkomenstarief waardoor de bijdrage op het gezinsinkomen afgestemd is. De opvang van kinderen met een specifieke zorgbehoefte is in stijgende lijn. Verschillende mogelijkheden om meer inclusief te werken werden onderzocht. De werking van de opvanginitiatieven wordt steeds geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig.*

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

- Toelichting evaluatie:** *In uitvoering: In onze werking, zowel binnen de Buitenschoolse Kinderopvang Robbedoes als de groepsopvang Hopsa, is er voortdurend aandacht voor kinderen uit kansengroepen en/of kinderen met een specifieke zorg.*
- * Om het opvanggebeuren beter af te stemmen op de noden van bepaalde kinderen werd er samengewerkt met directies en/of zorgcoördinatoren van scholen, met begeleidende diensten (CLB, KPC, OCMW, Jeugdzorg enz) en met VZW Autisme Leeft. Er werden specifieke afspraken gemaakt rond de aanpak van sommige kinderen en in sommige situaties werden afspraken gemaakt naar aanwezigheden toe.*
 - * De pedagogisch coach heeft in al de opvanglocaties geobserveerd en bijsturingen of suggesties gedaan ter verbetering van het opvanggebeuren. Waar nodig heeft de PC ook inbreng gehad in de opvang van individuele kinderen.*
 - * De Buitenschoolse Kinderopvang participeert in het soepproject kaderend binnen de initiatieven 'Kansen voor kinderen'.*
 - * Enkele cijfers: in de buitenschoolse Kinderopvang Robbedoes zijn er 80 kinderen (64 gezinnen) die gebruik maken van de opvang met een sociaal tarief en in de groepsopvang baby's en peuters zijn er 18 kinderen (op een totaal van 63, 28,5%) uit kansengroepen.*

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

- Toelichting evaluatie:** *In uitvoering: Het afgelopen jaar kregen de bouwplannen van een nieuwbouw Robbedoes Neeroeteren en een nieuwe extra locatie groepsopvang baby's en peuters in Neeroeteren vorm. De nodige budgetten voor de infrastructuur en de inrichting werden goedgekeurd en voor de bouw van de groepsopvang werd er VIPA-subsidie toegekend. Daarnaast werden er stappen ondernomen om verbeteringen toe te brengen aan de bestaande infrastructuur: bij Robbedoes Maaseik werd de buitenruimte opnieuw ingericht, voor Robbedoes Maaseik en Opoeteren werd een dossier voorbereid voor het voorzien van airco en er werd een onderzoek uitgevoerd naar de dak- en schoorsteenproblematiek bij Hopsa. Om de infrastructuur van Robbedoes Maaseik beter af te stemmen op de vele kinderen die de locatie gebruiken, werd een overzicht opgesteld van uit te voeren werken waar volgend jaar verder mee aan de slag wordt gegaan.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.000	8.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.000	-8.000	0
Investerings			
Uitgaven	313.640	722.000	3.498.078
Ontvangsten	0	0	651.030
Saldo	-313.640	-722.000	-2.847.048
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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Het afgelopen jaar werden volgende items ter verbetering van de bestaande infrastructuur opgenomen:*

**Robbedoes Maaseik: Het buitenterrein werd helemaal opnieuw ingericht. Om de infrastructuur beter af te stemmen op de hoge aantallen kinderen in de opvang werd samen met medewerkers van de Dienst Werken bekeken welke werken uitgevoerd kunnen/moeten worden. De uitvoering van deze werken zal in 2024 plaatsvinden, rekening houdend met het beschikbare budget. Prioritair zullen volgende aspecten eerst aangepakt dienen te worden: herstellen van het dak, uitbreiden van de sanitaire ruimte en vestiaire en het voorzien van een buitenberging. Door samenwerkingen binnen het Decreet BOA kunnen quick-wins gerealiseerd worden waardoor meer kinderen buitenschools een opvangaanbod zullen hebben.*

**Groepsopvang Hopsa: de geplande werken (nieuw dak, herstellen van de schoorsteen en het uitvoeren van schilderwerken) konden niet uitgevoerd worden. Deze zullen verschoven worden naar 2024.*

**Er werd een dossier opgestart om Robbedoes Maaseik en Robbedoes Opoeteren van airco's te voorzien. De uitvoering zal volgend jaar gebeuren.*

** Nieuwe infrastructuur Neeroeteren: de bouwplannen werden gefinaliseerd en er zijn ook budgetten voor de inrichting voorzien. De VIPA-subsidie voor het realiseren van de groepsopvang baby's en peuters werd toegekend. Er vond een eerste overleg plaats rond de inrichting van de buitenomgeving. Voor 2024 staan het aanduiden van een aannemer gepland en de aanvang van de bouwwerken.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	121.204	142.000	120.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-121.204	-142.000	-120.000
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Nieuwe infrastructuur Neeroeteren: de bouwplannen werden gefinaliseerd en er zijn ook budgetten voor de inrichting voorzien. De VIPA-subsidie voor het realiseren van de groepsopvang baby's en peuters werd toegekend. Er vond een eerste overleg plaats rond de inrichting van de buitenomgeving. Voor 2024 staan het aanduiden van een aannemer gepland en de aanvang van de bouwwerken.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.000	8.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.000	-8.000	0
Investerings			
Uitgaven	192.436	580.000	3.378.078
Ontvangsten	0	0	651.030
Saldo	-192.436	-580.000	-2.727.048
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.253	9.638	6.303
Ontvangsten	4.960	9.638	6.303
Saldo	-3.293	-0	0
Investerings			
Financiering			

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	138.846	158.214	151.492
Ontvangsten	75.693	82.342	86.766
Saldo	-63.152	-75.873	-64.726
Investerings			
Uitgaven	0	5.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-12.000
Financiering			

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

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	491.291	520.052	404.450
Ontvangsten	91.779	126.607	101.401
Saldo	-399.513	-393.445	-303.049
Investerings			
Uitgaven	1.116.460	1.180.995	7.517.900
Ontvangsten	71.388	96.388	1.569.620
Saldo	-1.045.072	-1.084.608	-5.948.280
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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Jaarlijks blijven we bestaande en nieuwe toeristische producten ontwikkelen of onder de aandacht brengen. Dit via onze reguliere mediakanalen, alsook via externe en betalende kanalen.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	101.040	104.150	103.800
Ontvangsten	22.440	27.800	31.800
Saldo	-78.600	-76.350	-72.000
Investerings			
Uitgaven	7.805	7.805	2.633.000
Ontvangsten	0	0	1.532.920
Saldo	-7.805	-7.805	-1.100.080
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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Op dit moment worden de bestaande fiets- en wandelpaden (in beheer van RLKM en provincie Limburg) goed onderhouden. Nieuwe fiets- en wandelroutes zullen bij noodwendigheid aangepast of uitgebreid worden en dit in nauw overleg/goedkeuring met/van RLKM en provincie Limburg.*

** Eén van de belangrijkste lopende projecten heeft betrekking op een nieuw te ontwikkelen fiets- en voetgangersbrug. De stad Maaseik wenst in samenwerking met Toerisme Vlaanderen en NPHK een nieuwe toegangspoort uit te bouwen aan de site Eilandje-Bergerven. De eerste fase van het project bestaat eruit om een fysieke verbinding te creëren door de ontwikkeling van een brug voor fietsers en wandelaars tussen enerzijds natuurgebied Bergerven en 't Eilandje anderzijds. Deze fietsbrug zal aansluiten op het bestaande fietsrouten netwerk en de missing link vormen tussen Bergerven, het eilandje, het centrum van Neeroeteren en de verbinding naar GrensPark Kempen~Broek (optimale ontsluiting voor fietsers en wandelaars). Het onderzoeken van subsidiemogelijkheden voor dit project blijft een continu proces.*

** In het voorjaar 2024 zal er vanuit GrensPark Kempen~Broek een uitbreiding komen van hun wandelingen van het Eilandje (leaderdossier 'Leefbare dorpen') naar den Tösch. Dit project zal in het voorjaar 2024 gerealiseerd worden.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	101.040	104.150	103.800
Ontvangsten	22.440	27.800	31.800
Saldo	-78.600	-76.350	-72.000
Investerings			
Uitgaven	7.805	7.805	2.633.000
Ontvangsten	0	0	1.532.920
Saldo	-7.805	-7.805	-1.100.080
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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Op dit moment worden de bestaande fiets- en wandelpaden (in beheer van RLKM en provincie Limburg) goed onderhouden. Nieuwe fiets- en wandelroutes zullen bij noodwendigheid aangepast of uitgebreid worden en dit in nauw overleg/goedkeuring met/van RLKM en provincie Limburg.*
** In het voorjaar 2024 zal er vanuit GrensPark Kempen~Broek een uitbreiding komen van hun wandelingen van het Eilandje (leaderdossier 'Leefbare dorpen') naar den Tösch. Dit project zal in het voorjaar 2024 gerealiseerd worden.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	7.805	7.805	124.000
Ontvangsten	0	0	62.000
Saldo	-7.805	-7.805	-62.000
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: In het laatste kwartaal van 2023 werden de plannen voor de watertoegangspoort door het studie bureau verder uitgewerkt en afgetoetst bij diverse stakeholders. Elke maand werden de ontwikkelingen hieromtrent besproken in het intern projectteam en werden de bevindingen voorgesteld aan het schepencollege, zodat de nodige feedback kon worden gegeven gaandeweg. Er werd in januari een afspraak ingepland met depute Philtjens omtrent subsidiemogelijkheden via provincie Limburg gezien de financiële omvang van het project. Het onderzoeken van subsidiemogelijkheden voor dit project blijft een continu proces. Er werden op de site zelf al opmetingen uitgevoerd door de landmeter alsook een sondering.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	2.509.000
Ontvangsten	0	0	1.470.920
Saldo	0	0	-1.038.080
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	101.040	104.150	103.800
Ontvangsten	22.440	27.800	31.800
Saldo	-78.600	-76.350	-72.000
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

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

Toelichting evaluatie: *In voorbereiding: De Musea Maaseik zetten als zodanig permanent in op de promotie van hun collecties. Deze zijn in historische gebouwen gehuisvest en trekken toeristen en eigen inwoners aan. In 2023 wilden de Musea Maaseik niet hun klassieke twee tentoonstellingen op jaarbasis houden, maar zich concentreren op de opfrissing van de crypte van de Sint-Catharinakerk. De presentatie daar heeft een update nodig. De realisatie van het project wordt verwacht in 2024.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	51.900	51.900
Ontvangsten	0	25.000	25.000
Saldo	0	-26.900	-26.900
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: In het kader van het nieuwe beleidsplan 2024-2028 werd onderzocht aan welke bezoekersnoden tegemoet kan/moet worden gekomen. Vooral het ontbreken van tentoonstellings- en onthaalfaciliteiten trad als aandachtspunt op de voorgrond. In 2023 zullen twee belangrijke stappen in dit kader worden genomen: 1) haalbaarheidsstudie voor een nieuw museum (subsidiedossier voor studie bij Provincie ingediend en gehonoreerd) en 2) een opfrissing van de crypte van de Sint-Catharinakerk voor de periode tot de opening van een mogelijke herlocatie. De opfrissing van de crypte heeft vertraging opgelopen en wordt naar verwachting in 2024 gerealiseerd.*

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

Toelichting evaluatie: *In voorbereiding: * De Musea Maaseik bezitten een uitgesproken toeristisch potentieel voor de stad Maaseik. Naast de alom bekende oudste private apotheek van België (Apotheekmuseum) omvatten ze ook een compact, maar compleet overzicht van de archeologie van het noordelijk Maasland in het RAM. Vooral de Kerk Schatten van Sint-Catharina zouden echter een prominente rol kunnen/moeten spelen, maar doen dit momenteel onvoldoende omwille van de uitdagingen op vlak van museale geschiktheid van de tentoonstellingsruimte in de crypte van de Sint-Catharinakerk (vochtproblematiek) en op vlak van de toegankelijkheid voor personen met een fysieke beperking.*

** De Kerk Schatten van Sint-Catharina bevatten objecten van lokale, regionale en zelfs internationale betekenis. Vele ervan werd zelfs de status van Vlaams topstuk toegekend. Het absolute topstuk is echter de Codex Eyckensis (8ste eeuw), waarop zich de wetenschappelijke werking van de Musea Maaseik voornamelijk toespitst en waarvoor de KU Leuven zelfs een internationaal team van topwetenschappers heeft opgebouwd. Ook de oudste bekende Angelsaksische religieuze weefsels (ter wereld; eveneens 8ste eeuw) zijn onderdeel van de kerk Schatten.*

** De laatste jaren zijn de musea, de stad Maaseik en ook het kerkbestuur van de Sint-Catharinakerk op zoek gegaan naar mogelijke oplossingen voor de problematiek inzake ruimte en naar mogelijke subsidiekanalen. Op 31 maart 2023 werd een subsidiedossier ingediend bij het PCCE (provinciaal centrum voor cultureel erfgoed) ter financiering van een haalbaarheidsstudie voor het nieuwe museum. Deze subsidieaanvraag werd goedgekeurd met als uitvoeringsdeadline 1 mei 2025. In december 2023 werd het aanbestedingsdossier voor de eigenlijke haalbaarheidsstudie afgewerkt.*

** In de loop van 2023 werd de opfrissing van de crypte van de Sint-Catharinakerk onderzocht om bezoeken aantrekkelijker en belevingsvoller te maken. Realisatie wordt gepland in 2024.*

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	51.900	51.900
Ontvangsten	0	25.000	25.000
Saldo	0	-26.900	-26.900
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Stand van zaken actieplannen:*

- * voeren van een kwalitatief en duurzaam cultuurbeleid, gericht naar alle lagen van de bevolking: in uitvoering.
- * bieden van een gevarieerd cultureel en educatief aanbod op maat: in uitvoering.
- * ondersteunen van gemeenschapsvormende en cultuureducatieve initiatieven: in uitvoering.
- * zorgen voor infrastructuur die tegemoetkomt aan de moderne noden van de bezoeker: in uitvoering.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	177.638	188.944	67.450
Ontvangsten	6.936	25.305	4.100
Saldo	-170.702	-163.639	-63.350
Investerings			
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: * Werkzaamheden project CCAO/bibliotheek: Werken zijn in uitvoering. De voorbereidingsfase werd in september 2022 afgerond waarbij het finale dossier voor uitvoering van de werken werd aanbesteed medio oktober. Na toewijzing van de aannemers (technieken en bouw) werd een gedetailleerde planning afgerond en is de effectieve verbouwing/nieuwbouw opgestart (1ste fase: nieuwbouw bibliotheek en in 2de fase- vanaf mei 2023 - de renovatie van het CC en verwezenlijking gemeenschappelijke ruimtes). Wekelijks vinden er werfvergaderingen plaats, waarvan de verslaggeving beschikbaar is in de projectenbibliotheek. Daarnaast werden er specifieke besprekingen georganiseerd met alle betrokken partners over het bibliotheekmeubilair, de ICT-voorzieningen en de indeling van de personeelsruimtes (ergonomie burelen).*

** Werkzaamheden CCN: Het oude gemeentehuis werd gesloopt in het laatste kwartaal van 2023. Het studie bureau is gestart met fase 1 nl. de nieuwbouw van de kinderopvang (plannen + omgevingsvergunning + aanbesteding aannemer). Begin 2024 gaat fase 2 in uitrol, zijnde de verfijning van de plannen inzake renovatie van het cultureel centrum (uitvoering 2025). Er werd ook een studie bureau aangesteld voor de buitenaanleg. Er is regelmatig terugkoppeling tussen de betrokken partijen.*

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: De effectieve verbouwing/nieuwbouw is lopende (eerste fase: nieuwbouw bibliotheek en in tweede fase- vanaf mei 2023 - de renovatie van het CC Achterolmen en verwezenlijking gemeenschappelijke ruimtes). Wekelijks vinden er werfvergaderingen plaats, waarvan de verslaggeving beschikbaar is in de projectenbibliotheek. Daarnaast werden er specifieke besprekingen georganiseerd met alle betrokken partners over het bibliotheekmeubilair, de ICT-voorzieningen en de indeling van de personeelsruimtes (ergonomie burelen). Er wordt ook gezocht naar een nieuwe concessiehouder voor de uitbating van de horeca aan het cultureel centrum.*

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Het oud gemeentehuis werd gesloopt om plaats te maken voor de nieuwbouw kinderopvang en een nieuwe parkzone. Het aanbestedingsdossier voor de aannemer werd opgestart en is lopende. De beslissing van toekenning van de VIPA-subsidie werd ontvangen. Er werd een bijkomende nota gevraagd over hoe het waterbergend vermogen geoptimaliseerd wordt in constructie maar ook in buitenaanleg. Deze is in voorbereiding in samenwerking met de betrokken studiebureaus en er vond hieromtrent ook een afstemming plaats met provincie Limburg (waterbeheer). Er vond daarnaast ook overleg plaats tussen het studiebureau voor de buitenaanleg en de diensten kinderopvang om de plannen voor de buitenruimte voldoende af te stemmen. Een infomoment over de buitenaanleg zone Scholtisplein wordt voorbereid voor januari 2024. De verdere uitwerking van de plannen voor renovatie van het cultureel centrum (fase 2) zal starten begin 2024.*

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	177.638	188.944	67.450
Ontvangsten	6.936	25.305	4.100
Saldo	-170.702	-163.639	-63.350
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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Inwoners en bezoekers kunnen in de bibliotheek terecht voor een laagdrempelig en gevarieerd vrijetijdsaanbod. De focus ligt op een kwalitatieve, breed en zorgvuldig samengestelde collectie en een breed scala aan leesbevorderende acties en cultuureducatie voor alle leeftijden. De integratie van nieuwe technologieën en aandacht voor mediawijsheid draagt bij tot de digitale geletterdheid van (kwetsbare) burgers.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	104.702	107.755	109.100
Ontvangsten	19.844	18.074	14.000
Saldo	-84.857	-89.681	-95.100
Investerings			
Uitgaven	1.000.000	1.000.000	4.833.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.000.000	-1.000.000	-4.833.000
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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: De bouw van de nieuwe bibliotheek bij Cultuurcentrum Achterolmen kreeg in 2023 meer vorm. Een nieuw bibliotheekgebouw, geïntegreerd in een vernieuwd CCAO, biedt mogelijkheden om de bibliotheekwerking grondig te herdenken, door de architecturale vormgeving en inrichting af te stemmen op de gewenste vernieuwingen. Met het samenbrengen van Cultuurcentrum en Bibliotheek ontstaat ook een gemeenschappelijk speelveld dat tot op heden door de fysieke afstand eerder beperkt was maar nu ten volle kan ontwikkeld worden. De opening van het nieuwe cultuurcentrum staat gepland voor september 2024.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	1.000.000	1.000.000	4.833.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.000.000	-1.000.000	-4.833.000
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: De oplevering van het afgewerkte gebouw is voorzien voor juni 2024. Tijdens het vierde kwartaal vonden nog steeds wekelijkse werfvergaderingen plaats. Er werden aanvullende besprekingen georganiseerd met betrokken partijen over het meubilair en ICT-voorzieningen. De aanbestedingen voor het vrijstaand meubilair en de ICT-voorzieningen worden uitgeschreven begin 2024, oplevering hiervoor is voorzien in augustus zodat een openingsweekend voor zowel het gerenoveerde CC als de nieuwe bibliotheek gepland kan worden in de tweede helft van september 2024.*

** Externe Rapporteringscode ABB-LEKP-2022 werd aan deze actie gekoppeld, gezien de subsidies van het Lokaal Energie- en Klimaatpact gebruikt werden voor de onkosten die gepaard gingen met het project 'renovatie CCAO'.*

Let wel: de voornaamste kost van het energetische renovatieproject CCAO (alook Ontmoetingshuis Voorshoven) zit vervat onder entiteit AGBI (AGB Infrastructuur Maaseik). De onkosten bedragen in totaliteit €187.209,46 (Ontmoetingshuis Voorshoven) en meer dan €2 miljoen (CCAO-bib). Stad Maaseik voerde gedurende 2023 wel een kapitaalsverhoging van €1.000.000 door in het AGB teneinde de investering te kunnen dragen.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	1.000.000	1.000.000	4.833.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.000.000	-1.000.000	-4.833.000
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	104.702	107.755	109.100
Ontvangsten	19.844	18.074	14.000
Saldo	-84.857	-89.681	-95.100
Investerings			
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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: In 2023 zijn er nieuwe initiatieven van start gegaan, naast het vaste reguliere aanbod.*

- * Opening 10.000 stappen Jagersborg: Bewegen voor werknemers.*
- * Het Bikepark geopend ism het Agentschap Natuur en Bos, Sport Vlaanderen, Nationaal Park Hoge Kempen en de MTB-club OMC van Opoeteren.*
- * Initiatief genomen om de basketbalsport terug te activeren en een jeugdwerking op te starten. Momenteel is er een volwaardige jeugdwerking Basketbal vanuit een club in de sporthal van Neeroeteren. In januari zullen de eerste 3 ploegen starten in de basketbalcompetitie.*
- * Initiatief om de judo in Maaseik te blijven aanbieden via een clubwerking.*
- * Start to walk met wandelstokken.*
- * Senorgames ism de buurtsportdiensten.*
- * De beweegbank heeft een vaste plaats gekregen bij het Woonzorgcentrum te Maaseik. De bank kan op vraag van gebruikers tijdelijk verplaatst worden.*

De twee sporthallen en één sportzaal, werd 7 op 7 uitgebaat en verhuurd aan sportclubs, scholen en ongebonden sporters.

Buitenaccommodaties die 'niet' door een club beheerd worden, worden door de sportdienst beheerd en door de dienst werken onderhouden.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	69.325	77.558	77.600
Ontvangsten	39.639	36.428	34.301
Saldo	-29.686	-41.130	-43.299
Investerings			
Uitgaven	108.655	121.290	0
Ontvangsten	71.388	71.388	11.700
Saldo	-37.268	-49.903	11.700
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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Deze doelstelling is de rode draad in onze werking. Het aanbieden en onderhouden van kwaliteitsvolle buiten accommodaties zoals de Finse piste, de beweegbank, de sportvelden binnen de wijken zorgen voor een aanbod dat permanent aanwezig is. Daarnaast zijn er dit jaar ook minder bekende of niet aanwezige sporten aan het aanbod toegevoegd. Een nieuwe basketclub is opgestart, Start to walk met stokken is een wekelijks terugkerende activiteit, een nieuwe 10.000 stappenroute in Jagersborg werd geopend. Het bikepark werd geopend, de vierdaagse internationale oriëntatieweek heeft plaatsgevonden. De aanwezigheid van een topsportclub is een grote troef voor sportief Maaseik maar ook recreatieve, individuele en occasionele sporters bieden we infrastructuur en mogelijkheden. Samen met onze sportgangmakers bereiken we al veel sportliefhebbers maar vaak zien we opportuniteiten en trachten we hier een aanbod op af te stemmen.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.767	22.700	24.100
Ontvangsten	39.639	36.428	34.301
Saldo	24.872	13.728	10.201
Investerings			
Uitgaven	108.655	121.290	0
Ontvangsten	71.388	71.388	11.700
Saldo	-37.268	-49.903	11.700
Financiering			

Prioritaire actie: AC000230: We promoten en faciliteren buitensporten.

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

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: De aanleg van het bikepark is afgerond, de subsidies van Platteland Plus zijn ingediend en begin 2024 volgt normaliter uitbetaling van het voorziene bedrag. Begin januari 2024 is er een overleg gepland met de stakeholders over het onderhoud, het erg natte najaar maakt dat het bikepark meer onderhoud nodig heeft dan initieel verwacht.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	108.655	121.290	0
Ontvangsten	71.388	71.388	11.700
Saldo	-37.268	-49.903	11.700
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.767	22.700	24.100
Ontvangsten	39.639	36.428	34.301
Saldo	24.872	13.728	10.201
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	54.558	54.858	53.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-54.558	-54.858	-53.500
Investerings			
Financiering			

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	38.587	41.645	46.500
Ontvangsten	2.920	19.000	17.200
Saldo	-35.667	-22.645	-29.300
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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	798.890	966.566	1.203.669
Ontvangsten	58.130	75.926	580.436
Saldo	-740.761	-890.640	-623.233
Investerings			
Uitgaven	84.756	337.266	603.095
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-84.756	-337.266	-603.095
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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Communicatie is een voortdurend proces. Om onze inwoners correct te informeren gebruiken we verschillende kanalen die elkaar ondersteunen en versterken.*

PRINT:

- * We blijven inzetten op MAzine. Uit onderzoek van Kortom blijkt dat het gemeenteblad door inwoners nog steeds als meest waardevol communicatiemiddel wordt beschouwd. Dit is zelfs de laatste jaren toegenomen.*
- * Ook de toeristische folder is en blijft een belangrijk communicatiemiddel voor inwoners, want ook zij kunnen toerist zijn in eigen stad.*
- * Gerichtte communicatie via bewonersbrieven.*
- * Flyers en affiches ter promotie van evenementen of een bepaalde dienstverlening.*
- * Spandoeken op kubussen ter promotie van stadsactiviteiten en activiteiten van verenigingen. Eind november 2023 werden reclamekubussen geplaatst op 8 locaties in Maaseik. In 2024 zal er een reglement voor het gebruik hiervan worden opgemaakt en een jaarplanning worden opgemaakt voor de verenigingen.*
- * Eind vorig jaar zijn meerdere openbare gebouwen aan bod gekomen qua signalisatie naar de nieuwe huisstijl. In 2024 zal dit verder afgerond worden en zullen het toeristische infokantoor, het WZC De Maaspoorte, het CDV Het Maashuisje en 2 stadsplannen aan bod komen.*
- * PR: een goede relatie met de pers en de verschillende media is belangrijk. Persberichten blijven daarom ook een belangrijke tool binnen onze communicatiemix.*

DIGITAAL:

- * Social media: Facebook, Instagram en LinkedIn zijn kanalen waar we in 2023 op een actieve manier communicatie voerden. LinkedIn wordt vooral ingezet voor HR-communicatie, Facebook en Instagram voor algemene communicatie van Stad Maaseik en Visit Maaseik. In 2024 zullen ook algemene spandoeken ontwikkeld worden voor de kubussen, met vermelding van de verschillende communicatiekanalen van de stad, Visit en de bijhorende socials.*
- * De website is in 2023 door de diensten goed up to date gehouden. Een aanbestedingsdossier voor de opmaak van een nieuwe stadswaasite is in voorbereiding. We streven ernaar om midden 2024 een nieuwe website in voege te hebben.*
- * De Gemeente app van Mijn Burgerprofiel is vorig jaar in mei gelanceerd en telt ondertussen een kleine 1.500 gebruikers. We blijven de app zoveel mogelijk promoten (MAzine, spandoek kubussen, onze socials) en er komen ook geregeld interessante verbeteringen bij die we vermelden in onze communicatie.*

BURGERPARTICIPATIE:

In 2023 vonden er op vraag van het beleid of stadsdiensten infosessies plaats voor de inwoners rond (grote) projecten in onze stad.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	92.387	105.711	97.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-92.387	-105.711	-97.500
Investerings			
Uitgaven	18.762	26.666	11.495
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-18.762	-26.666	-11.495
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000039: We stroomlijnen de externe communicatie.

We stroomlijnen de externe communicatie.

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: We stemmen alle externe communicatie, zowel print als digitaal, goed op elkaar af zodat zij elkaar versterken en berichtgeving ook langere tijd onder de aandacht blijft. Ook voor de mediaplanning in 2023 hielden we hiermee rekening en zullen we dat ook doen in 2024, zodat het ene medium het andere kracht bij zet.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	92.225	99.757	78.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-92.225	-99.757	-78.500
Investerings			
Uitgaven	18.762	26.666	11.495
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-18.762	-26.666	-11.495
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 bevolgging, en reglementeren het gebruik van borden, spandoeken,... in de publieke ruimte door derden.

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Citymarketing vormt een aanhoudend en groeiend proces waaraan blijvend gewerkt moet worden binnen de organisatie.*
** Fase 1 van de signalisatie van de openbare gebouwen is eind vorig jaar afgerond. Fase 2 volgt nu spoedig en zal ook in Q1 2024 afgerond worden (Visit/Musea, WZC, Maashuisje, infoborden)*
** Verder zijn we nu volop bezig met het campagneconcept voor de merkdagen, die in 2024 en de jaren erna vier periodes omvatten: Duurzame Kunstmerkdagen, Sprankelende Watermerkdagen, Historische Smaakmerkdagen en Verbindende Feestmerkdagen. Er is hierover ook terugkoppeling geweest naar de een werkgroep van de lokale handel en het concept van merkdagen werd positief onthaald. Deze werkgroep zal ook nauw betrokken worden bij de verdere invulling van de merkdagen.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	18.762	26.666	11.495
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-18.762	-26.666	-11.495
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	92.225	99.757	78.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-92.225	-99.757	-78.500
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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: In 2023 vonden er op vraag van het beleid of stadsdiensten infosessies plaats voor de inwoners rond (grote) projecten in onze stad.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	162	3.954	17.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-162	-3.954	-17.000
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000263: We organiseren inspraakmomenten en infovergaderingen.

We organiseren inspraakmomenten en infovergaderingen.

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Inspraakmomenten en infovergaderingen organiseren behoren tot de reguliere werking van de communicatiedienst. De inspraakmomenten worden georganiseerd op het moment dat het beleid hiertoe aanleiding ziet.*

** In januari 2024 staan drie grote inspraakmomenten op de planning: Inlaatsconstructie voor de Maas, Sloop uit ziekenhuis en buitenaanleg Scholtisplein. Deze zijn in voorbereiding.*

** Verder organiseren diensten afzonderlijk zelf ook informatiesessies voor inwoners. In 2023 werden er vanuit de diensten omgeving en werken infosessies georganiseerd voor o.a. de Gremelsloweg, herinrichting Plattenhof, Pater Sangersbrug, verkaveling Groot Root.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	162	3.954	17.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-162	-3.954	-17.000
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

Toelichting evaluatie: *In voorbereiding: Er wordt ingezet op burgerparticipatie bij specifieke projecten en ambtelijk wordt er verder voorbereidend werk gedaan op vlak van de uitwerking van een participatiereglement en een digitaal platform. Dit laatste is voorzien voor de nieuwe legislatuur.*

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Participatie en bevestiging vindt uiteraard standaard plaats via tal van adviesraden (o.a. jeugdraad, cultuurraad, sportraad, GECORO, beheerscomité). Als er voor bepaalde info of inspraakmomenten een gerichte bevestiging nodig is, dan zal dit digitaal georganiseerd worden via Sharepoint of stelt dienst communicatie een andere participatietool voor.*

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.000	-2.000
Investerings			
Financiering			

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	706.503	860.855	1.106.169
Ontvangsten	58.130	75.926	580.436
Saldo	-648.374	-784.929	-525.733
Investerings			
Uitgaven	65.995	310.600	591.600
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-65.995	-310.600	-591.600
Financiering			

Niet-prioritaire Beleidsthema:

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	41.547.121	43.023.236	42.567.772
Ontvangsten	49.071.917	48.130.579	44.612.896
Saldo	7.524.796	5.107.343	2.045.125
Investerings			
Uitgaven	877.412	1.840.246	1.627.137
Ontvangsten	632.840	648.865	634.340
Saldo	-244.572	-1.191.381	-992.797
Financiering			
Uitgaven	9.328.953	9.339.229	9.345.819
Ontvangsten	33.986	345.900	371.601
Saldo	-9.294.967	-8.993.329	-8.974.218

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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 70595

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 44547



De financiële nota

Jaarrekening 2023



MAASEIK
het watermerk



MAASEIK
het watermerk

J1: Doelstellingenrekening

2023

Journalvolnummers: JR Budg. 147716 Alg. 4046156814 / EK 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 beleidsdoelstelling: BD000009:Huidige en toekomstige inwoners ervaren een aangename en kwaliteitsvolle woon- en leefomgeving.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	861.931	1.161.801
Ontvangst	64.680	67.959
Saldo	-797.251	-1.093.842
Investering		
Uitgave	3.701.874	5.606.234
Ontvangst	836.363	3.131.795
Saldo	-2.865.511	-2.474.439
Financiering		
Uitgave	180.167	180.178
Ontvangst	180.167	180.178
Saldo	0	0

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	12.650	14.500
Ontvangst	8.125.983	7.976.701
Saldo	8.113.333	7.962.201
Investering		
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	4.106	15.016
Ontvangst	125.370	114.657
Saldo	121.264	99.641
Investering		
Uitgave	247.490	181.107
Ontvangst	0	0
Saldo	-247.490	-181.107
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	1.563.449	1.690.098
Ontvangst	1.700.607	1.735.890
Saldo	137.158	45.792
Investering		
Uitgave	0	100.000
Ontvangst	0	50.000
Saldo	0	-50.000
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000015:Maaseik is een toonaangevende middenstandstad.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	163.184	197.500
Ontvangst	92.609	99.500
Saldo	-70.575	-98.000
Investering		
Uitgave	29.531	44.536
Ontvangst	0	0
Saldo	-29.531	-44.536
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	20.643	23.600
Ontvangst	61.559	62.950
Saldo	40.916	39.350
Investering		
Uitgave	45.501	46.387
Ontvangst	0	0
Saldo	-45.501	-46.387
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	105.800	108.782
Ontvangst	3.027	3.027
Saldo	-102.773	-105.755
Investering		
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	13.253	17.638
Ontvangst	4.960	9.638
Saldo	-8.293	-8.000
Investering		
Uitgave	313.640	722.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-313.640	-722.000
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	101.040	104.150
Ontvangst	22.440	27.800
Saldo	-78.600	-76.350
Investering		
Uitgave	7.805	7.805
Ontvangst	0	0
Saldo	-7.805	-7.805
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Investering		
Uitgave	0	51.900
Ontvangst	0	25.000
Saldo	0	-26.900
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	177.638	188.944
Ontvangst	6.936	25.305
Saldo	-170.702	-163.639
Investering		
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	104.702	107.755
Ontvangst	19.844	18.074
Saldo	-84.857	-89.681
Investering		
Uitgave	1.000.000	1.000.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-1.000.000	-1.000.000
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	69.325	77.558
Ontvangst	39.639	36.428
Saldo	-29.686	-41.130
Investering		
Uitgave	108.655	121.290
Ontvangst	71.388	71.388
Saldo	-37.268	-49.903
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	92.387	105.711
Ontvangst	0	0
Saldo	-92.387	-105.711
Investering		
Uitgave	18.762	26.666
Ontvangst	0	0
Saldo	-18.762	-26.666
Financiering		

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	42.431.057	44.083.951
Ontvangst	49.208.660	48.307.847
Saldo	6.777.603	4.223.896
Investering		
Uitgave	943.406	2.155.846
Ontvangst	632.840	648.865
Saldo	-310.567	-1.506.981
Financiering		
Uitgave	9.328.953	9.339.229
Ontvangst	33.986	345.900
Saldo	-9.294.967	-8.993.329

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	45.721.163	47.897.002
Ontvangst	59.476.314	58.485.776
Saldo	13.755.151	10.588.774
Investering		
Uitgave	6.416.663	10.063.770
Ontvangst	1.540.590	3.927.048
Saldo	-4.876.072	-6.136.723
Financiering		
Uitgave	9.509.120	9.519.407
Ontvangst	214.153	526.078
Saldo	-9.294.967	-8.993.329

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 70595



MAASEIK
het watermerk

2023

Journalvolnummers: JR Budg. 147716 Alg. 4046156814 / EK 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

J2: Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	13.755.151	10.588.774
a. Ontvangsten	59.476.314	58.485.776
b. Uitgaven	45.721.163	47.897.002
II. Investeringsaldo	-4.876.072	-6.136.723
a. Ontvangsten	1.540.590	3.927.048
b. Uitgaven	6.416.663	10.063.770
III. Saldo exploitatie en investeringen	8.879.078	4.452.051
IV. Financieringssaldo	-9.294.967	-8.993.329
a. Ontvangsten	214.153	526.078
b. Uitgaven	9.509.120	9.519.407
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-415.889	-4.541.278
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	26.047.348	26.047.348
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	25.631.460	21.506.070
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	25.631.460	21.506.070

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	13.755.151	10.588.774
II. Netto periodieke aflossingen	1.974.839	1.985.113
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.611.150	2.621.425
b. Periodieke terugvordering leningen	636.311	636.312
III. Autofinancieringsmarge	11.780.312	8.603.661

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	11.780.312	8.603.661
II. Correctie op de periodieke aflossingen	192.641	202.916
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.611.150	2.621.425
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	2.418.509	2.418.509
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	11.972.952	8.806.577

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	25.631.460	21.506.070
- AG Infrastructuur Maaseik	2.686.718	179.474
- AGBM	241.442	185.503
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	28.559.620	21.871.047
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	11.780.312	8.603.661
- AG Infrastructuur Maaseik	654.434	302.138
- AGBM	-703.675	-746.650
Totale Autofinancieringsmarge	11.731.071	8.159.149
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	11.972.952	8.806.577
- AG Infrastructuur Maaseik	654.434	302.138
- AGBM	-500.974	-543.948
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	12.126.413	8.564.766

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 70595

Voorgaande JR dossiers:

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 93732 Alg. 4044156791

MJP dossiers van andere entiteiten:

AGBM: MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 2892

AG Infrastructuur Maaseik: MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 12505

Dossiers van andere entiteiten:

AG Infrastructuur Maaseik: JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 13554 Alg. 2023009038

AGBM: JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 3026 Alg. 2023003645



MAASEIK
het watermerk

J3: Realisatie van de kredieten

2023

Journalvolnummers: JR Budg. 147716 Alg. 4046156814 / EK 70595 IK 44547

STAD Maaseik (0207.473.201)

Lekkerstraat 10, 3680 Maaseik

Algemeen directeur: Maike Stieners

OCMW Maaseik (0212.195.121)

Monseigneur Koningsstraat 8, 3680 Maaseik

Wnd. financieel directeur: Ellen Janssen

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente						
Exploitatie	30.375.452	46.936.009	31.950.693	44.915.770	31.383.215	43.273.262
Investerings	6.400.277	911.749	9.838.025	3.118.443	22.728.690	6.123.688
Financiering	8.598.634	214.153	8.608.921	526.078	8.435.333	371.601
Leningen en leasings	7.925.665	26.515	7.935.939	338.428	7.942.529	364.129
Toegestane leningen en betalingsuitstel	180.167	187.638	180.178	187.650	0	7.472
Overige financieringstransacties	492.803	0	492.804	0	492.804	0
- OCMW						
Exploitatie	15.345.712	12.540.305	15.946.309	13.570.006	16.032.626	11.891.963
Investerings	16.386	628.841	225.745	808.605	390.414	629.840
Financiering	910.485	0	910.486	0	910.486	0
Leningen en leasings	910.485	0	910.486	0	910.486	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 44547

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 70595



MAASEIK
het watermerk

J4: Balans

2023

Journalvolgnummers: JR Budg. 147716 Alg. 4046156814 / JR-1 Budg. 93732 Alg. 4044156791

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	2022
ACTIVA	179.041.340	180.032.547
I. Vlottende activa	31.324.910	32.706.444
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	21.560.451	24.092.326
B. Vorderingen op korte termijn	8.802.645	7.645.058
1. Vorderingen uit ruiltransacties	1.369.492	1.400.296
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	7.433.153	6.244.762
D. Overlopende rekeningen van het actief	325.504	332.749
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	636.311	636.311
II. Vaste activa	147.716.430	147.326.103
A. Vorderingen op lange termijn	4.458.234	5.094.545
1. Vorderingen uit ruiltransacties	56.355	63.826
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	4.401.879	5.030.719
B. Financiële vaste activa	52.280.993	51.137.178
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	19.224.045	18.080.254
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	25.588.835	25.588.810
4. Andere financiële vaste activa	7.468.113	7.468.114
C. Materiële vaste activa	90.557.613	90.206.483
1. Gemeenschapsgoederen	74.969.199	71.352.223
a. Terreinen en gebouwen	53.407.558	50.924.155
b. Wegen en andere infrastructuur	17.981.532	16.430.036
c. Installaties, machines en uitrusting	1.394.500	1.027.903
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.128.788	1.448.602
e. Leasing en soortgelijke rechten	955.227	1.419.933
f. Erfgoed	101.593	101.593
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	15.096.299	15.884.097
a. Terreinen en gebouwen	14.640.456	15.315.324
b. Installaties, machines en uitrusting	46.681	52.748
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	409.163	516.025
3. Andere materiële vaste activa	492.115	2.970.163
a. Terreinen en gebouwen	492.115	2.970.163
D. Immateriële vaste activa	419.591	887.897

	2023	2022
PASSIVA	179.041.340	180.032.547
I. Schulden	63.613.734	67.125.123
A. Schulden op korte termijn	12.680.899	18.217.973
1. Schulden uit ruiltransacties	7.940.885	6.658.705
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	4.791.413	3.076.285
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	3.149.472	3.582.420
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	1.681.734	2.197.187
3. Overlopende rekeningen van het passief	37.690	34.426
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.020.589	9.327.655
B. Schulden op lange termijn	50.932.835	48.907.150
1. Schulden uit ruiltransacties	39.105.559	36.587.071
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	20.211.615	15.190.558
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	20.211.615	15.190.558
b. Financiële schulden	18.893.944	21.396.513
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	11.827.276	12.320.080
II. Nettoactief	115.427.607	112.907.423
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	21.443.445	21.791.837
B. Gecumuleerd overschot of tekort	17.319.733	14.451.157
C. Herwaarderingsreserves	14.340	14.340
D. Overig nettoactief	76.650.089	76.650.089

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 93732 Alg. 4044156791



MAASEIK
het watermerk

2023

Journalvolnummers: JR Budg. 147716 Alg. 4046156814 / JR-1 Budg. 93732 Alg. 4044156791

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

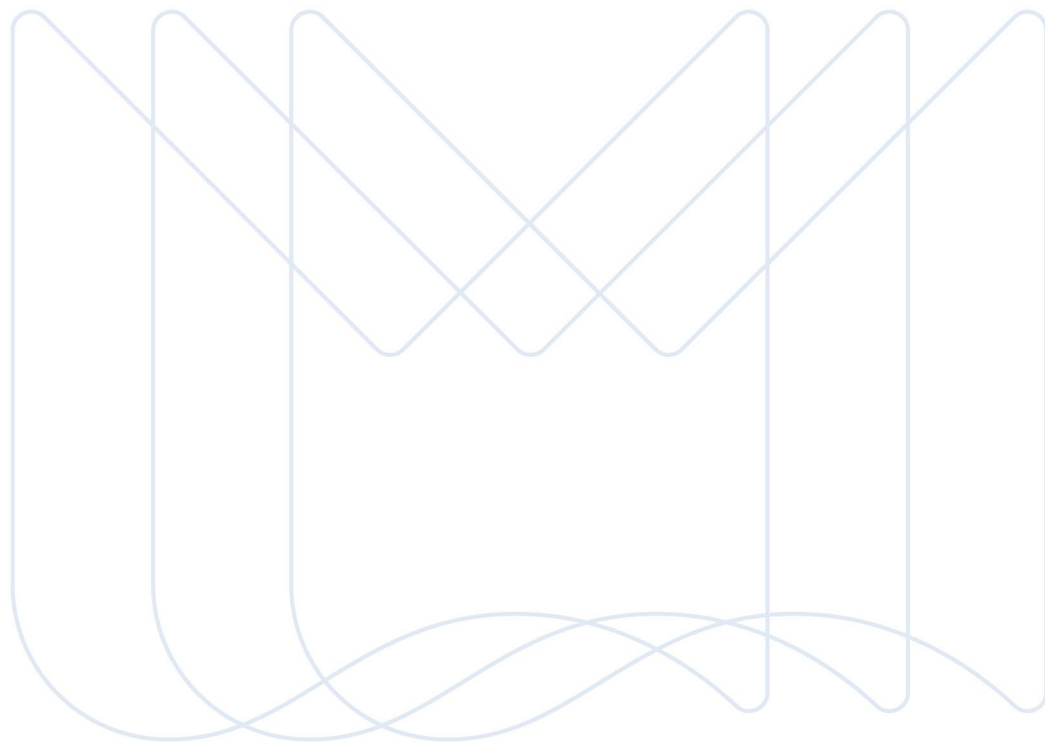
J5: Staat van opbrengsten en kosten

	2023	2022
I. Kosten	61.591.852	60.327.862
A. Operationele kosten	60.594.201	59.215.952
1. Goederen en diensten	7.389.411	6.725.353
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	28.797.872	26.161.667
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	11.847.488	17.165.128
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	1.287.837	1.206.030
5. Toegestane werkingssubsidies	7.021.749	7.413.296
6. Toegestane investeringssubsidies	143.119	263.588
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	3.869.572	3.508
8. Andere operationele kosten	237.153	277.381
B. Financiële kosten	997.651	1.111.910
II. Opbrengsten	64.460.428	52.776.458
A. Operationele opbrengsten	61.374.057	50.263.427
1. Opbrengsten uit de werking	8.192.463	4.527.860
2. Fiscale opbrengsten en boetes	24.693.707	20.817.641
3. Werkingssubsidies	22.158.553	20.319.323
a. Algemene werkingssubsidies	14.330.571	12.533.526
b. Specifieke werkingssubsidies	7.827.983	7.785.796
4. Recuperatie individuele hulpverlening	129.982	144.523
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	3.814.992	329.800
6. Andere operationele opbrengsten	2.384.359	4.124.281
B. Financiële opbrengsten	3.086.371	2.513.031
III. Overschot of tekort van het boekjaar	2.868.576	-7.551.404
A. Operationeel overschot of tekort	779.856	-8.952.525
B. Financieel overschot of tekort	2.088.720	1.401.121
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	2.868.576	-7.551.404
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	2.868.576	-7.551.404

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 93732 Alg. 4044156791



De toelichting

Jaarrekening 2023

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



MAASEIK
het watermerk

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2023

Journaalvolgnummers: JR Budg. 147716 Alg. 4046156814 / EK 73619

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
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene Financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	1.540.752	1.478.888	1.415.007	1.315.659	1.330.592	982.920	940.213
Ontvangsten	31.271.592	32.263.681	33.569.385	39.497.794	38.326.978	38.512.016	40.078.812
Saldo	29.730.840	30.784.793	32.154.378	38.182.135	36.996.386	37.529.096	39.138.599
Investerings							
Uitgaven	132	1.973	0	25	25	14.000	0
Ontvangsten	727.782	0	0	0	0	0	0
Saldo	727.650	-1.973	0	-25	-25	-14.000	0
Financiering							
Uitgaven	4.104.228	7.320.248	3.397.070	9.016.316	9.026.603	2.559.715	2.491.431
Ontvangsten	-45.863	915.599	279.023	206.682	206.693	714.122	396.885
Saldo	-4.150.091	-6.404.649	-3.118.047	-8.809.635	-8.819.910	-1.845.593	-2.094.546
Algemeen bestuur							
Exploitatie							
Uitgaven	8.675.293	9.672.989	9.706.438	11.345.074	11.846.826	14.864.432	13.752.902
Ontvangsten	898.527	608.781	711.664	1.909.861	840.631	1.632.485	996.500
Saldo	-7.776.767	-9.064.208	-8.994.774	-9.435.213	-11.006.195	-13.231.948	-12.756.402
Investerings							
Uitgaven	353.237	1.076.089	2.075.898	542.759	639.806	2.769.264	220.500
Ontvangsten	969.219	1.276.568	601.125	91.021	89.521	2.458.955	0
Saldo	615.982	200.480	-1.474.773	-451.738	-550.285	-310.309	-220.500
Mens							
Exploitatie							
Uitgaven	20.107.540	22.280.435	24.056.911	24.640.722	25.578.887	26.399.396	26.431.358
Ontvangsten	12.779.679	14.115.430	14.410.182	15.297.926	16.498.222	15.323.975	15.837.785
Saldo	-7.327.861	-8.165.005	-9.646.729	-9.342.796	-9.080.666	-11.075.421	-10.593.574
Investerings							
Uitgaven	77.103	244.396	783.148	1.674.440	1.720.359	10.979.759	2.862.297
Ontvangsten	628.840	685.243	873.613	700.227	700.228	2.293.901	628.840

JAARREKENING ORIGINEEL 2023 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

STAD Maaseik en OCMW Maaseik (0207.473.201 / 0212.195.121)

2023

1 / 2

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo	551.737	440.847	90.466	-974.212	-1.020.132	-8.685.858	-2.233.457
Financiering							
Uitgaven	493.622	515.732	492.803	492.803	492.804	492.804	492.804
Ontvangsten	518.593	268.849	9.971	7.471	7.472	7.472	7.472
Saldo	24.971	-246.883	-482.832	-485.332	-485.332	-485.332	-485.332
Ruimte							
Exploitatie							
Uitgaven	7.316.671	7.801.555	7.744.326	8.419.708	9.140.697	10.083.068	10.076.918
Ontvangsten	2.484.725	4.697.014	2.733.465	2.770.732	2.819.946	3.076.042	2.844.494
Saldo	-4.831.946	-3.104.541	-5.010.861	-5.648.976	-6.320.751	-7.007.026	-7.232.424
Investerings							
Uitgaven	2.311.997	2.791.335	3.523.525	4.199.439	4.703.185	15.440.585	7.965.781
Ontvangsten	463.768	-525.189	361.479	749.342	799.342	3.951.291	2.998.300
Saldo	-1.848.229	-3.316.523	-3.162.047	-3.450.098	-3.903.843	-11.489.294	-4.967.481

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 73619

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 73619

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 40982 Alg. 4040148508

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 64572 Alg. 4042154732

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 93732 Alg. 4044156791

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 147716 Alg. 4046156814



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2023

Journalvolgnummers: JR Budg. 147716 Alg. 4046156814 / EK 73619

STAD Maaseik (0207.473.201)

Lekkerstraat 10, 3680 Maaseik

Algemeen directeur: Maike Stieners

OCMW Maaseik (0212.195.121)

Monseigneur Koningsstraat 8, 3680 Maaseik

Wnd. financieel directeur: Ellen Janssen

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	36.292.921	40.019.621	41.810.772	44.723.512	46.912.060	51.612.864	50.548.105
1. Goederen en diensten	5.511.120	5.932.473	6.756.554	7.382.165	8.703.018	10.823.964	8.946.755
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	22.198.486	23.110.902	26.161.667	28.797.872	29.503.414	32.049.131	33.130.528
a. Politiek personeel	559.194	552.490	585.019	622.732	643.874	646.385	646.385
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.535.343	4.473.663	3.686.577	4.668.488	4.738.822	5.657.208	6.126.797
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	14.628.049	15.558.221	17.653.229	18.962.730	19.516.210	21.064.409	21.697.930
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	52.593	53.132	47.300	36.984	44.595	63.236	64.501
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.452.566	1.535.757	1.722.364	1.926.185	1.918.200	1.919.465	1.922.000
f. Andere personeelskosten	625.730	727.863	721.678	726.397	746.529	757.211	757.211
g. Pensioenen	345.010	209.776	1.745.500	1.854.356	1.895.183	1.941.217	1.915.704
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.202.487	994.065	1.206.030	1.287.837	1.347.801	1.218.175	978.083
4. Toegestane werkingssubsidies	7.251.406	8.990.428	7.413.296	7.021.749	7.096.406	7.342.420	7.292.489
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	455.476	473.457	1.376.859	1.075.700	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	2.164.531	2.368.811	2.416.187
- aan de hulpverleningszone	919.585	953.397	975.102	993.320	993.363	1.017.791	1.027.969
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	740.481	2.536.401	2.128.730	2.280.669	2.237.968	2.187.846	2.043.146
- aan besturen van de eredienst	182.565	274.988	196.205	211.875	211.875	250.632	300.000
- aan andere begunstigden	1.605.146	1.411.836	401.957	295.655	335.389	364.060	351.907
5. Andere operationele uitgaven	129.422	991.754	273.224	233.888	261.422	179.174	200.250
B. Financiële uitgaven	1.347.335	1.214.246	1.111.910	997.651	984.942	716.952	653.286
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.344.140	1.211.650	1.109.070	990.622	976.831	715.852	652.186
- aan financiële instellingen	1.344.140	1.207.600	1.101.738	966.329	960.855	696.362	610.815
- aan andere entiteiten	0	4.049	7.332	24.293	15.976	19.490	41.371
2. Andere financiële uitgaven	3.195	2.596	2.840	7.029	8.111	1.100	1.100

I. Exploitatie-uitgaven	2026
	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	51.298.104
1. Goederen en diensten	8.892.008
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	33.910.467
a. Politiek personeel	658.194
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	6.461.092
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	22.112.408
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	65.765
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.959.656
f. Andere personeelskosten	757.211
g. Pensioenen	1.896.141
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	987.878
4. Toegestane werkingssubsidies	7.346.007
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	1.153.280
- aan andere OCMW-verenigingen	0
- aan de politiezone	2.464.511
- aan de hulpverleningszone	1.038.249
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	2.043.146
- aan besturen van de eredienst	300.000
- aan andere begunstigen	346.821
5. Andere operationele uitgaven	161.744
B. Financiële uitgaven	604.996
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	603.896
- aan financiële instellingen	526.725
- aan andere entiteiten	77.171
2. Andere financiële uitgaven	1.100

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	45.181.241	51.036.937	49.933.627	57.559.065	56.284.757	56.711.165	58.023.238
1. Ontvangsten uit de werking	4.081.817	4.211.528	4.527.860	8.192.463	8.163.110	8.623.909	9.321.409
2. Fiscale ontvangsten en boetes	19.267.485	19.763.747	20.817.641	24.693.707	24.127.304	23.916.639	25.129.908
a. Aanvullende belastingen	16.298.055	16.650.274	17.536.473	21.514.597	20.928.089	20.500.322	21.713.591
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	8.472.958	8.432.447	8.909.461	9.954.638	9.732.338	10.268.547	10.805.593
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7.384.564	7.767.183	8.181.371	11.080.433	10.710.405	9.722.588	10.382.529
- Andere aanvullende belastingen	440.534	450.644	445.641	479.526	485.346	509.187	525.469
b. Andere belastingen en boetes	2.969.429	3.113.473	3.281.168	3.179.111	3.199.215	3.416.317	3.416.317
3. Werkingssubsidies	18.168.058	19.904.614	20.319.323	22.158.553	21.598.988	22.834.277	22.250.226
a. Algemene werkingssubsidies	11.370.025	12.252.490	12.533.526	14.330.571	13.636.433	14.426.124	14.864.183

JAARREKENING ORIGINEEL 2023 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

STAD Maaseik en OCMW Maaseik (0207.473.201 / 0212.195.121)

2023

2 / 8

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
- Gemeentefonds	8.335.703	8.654.895	8.793.302	8.980.687	9.070.672	9.357.740	9.655.147
- Andere algemene werkingssubsidies	3.034.322	3.597.595	3.740.225	5.349.884	4.565.761	5.068.384	5.209.036
- van de federale overheid	0	2.270	15.911	16.430	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	3.034.322	3.595.325	3.724.314	5.333.454	4.549.330	5.051.171	5.191.823
- van andere entiteiten	0	0	0	0	16.431	17.213	17.213
b. Specifieke werkingssubsidies	6.798.033	7.652.125	7.785.796	7.827.983	7.962.556	8.408.153	7.386.043
- van de federale overheid	2.009.600	1.918.987	2.121.340	2.061.302	2.250.155	1.973.450	1.701.865
- van de Vlaamse overheid	4.490.721	5.548.384	5.552.070	5.707.428	5.628.850	6.366.154	5.615.628
- van de provincie	6.985	7.136	5.786	0	8.500	8.500	8.500
- van de gemeente	0	61.583	26.428	22.050	22.050	22.050	22.050
- van andere entiteiten	290.727	116.036	80.172	37.203	53.000	38.000	38.000
4. Recuperatie individuele hulpverlening	109.779	126.870	144.523	129.982	139.775	125.024	125.116
5. Andere operationele ontvangsten	3.554.102	7.030.178	4.124.281	2.384.359	2.255.580	1.211.316	1.196.579
B. Financiële ontvangsten	2.253.282	647.969	1.491.069	1.917.249	2.201.019	1.833.352	1.734.352

II. Exploitatieontvangsten	2026
	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	58.832.012
1. Ontvangsten uit de werking	9.432.924
2. Fiscale ontvangsten en boetes	25.937.085
a. Aanvullende belastingen	22.520.768
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	11.121.366
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	10.864.551
- Andere aanvullende belastingen	534.851
b. Andere belastingen en boetes	3.416.317
3. Werkingssubsidies	22.127.990
a. Algemene werkingssubsidies	14.651.715
- Gemeentefonds	9.796.307
- Andere algemene werkingssubsidies	4.855.408
- van de federale overheid	0
- van de Vlaamse overheid	4.838.195
- van andere entiteiten	17.213
b. Specifieke werkingssubsidies	7.476.276
- van de federale overheid	1.739.489
- van de Vlaamse overheid	5.668.236
- van de provincie	8.500
- van de gemeente	22.050

II. Exploitatieontvangsten	2026						
	Meerjarenplan						
- van andere entiteiten	38.000						
4. Recuperatie individuele hulpverlening	125.210						
5. Andere operationele ontvangsten	1.208.803						
B. Financiële ontvangsten	1.734.352						
III. Exploitatiesaldo	9.794.267	10.451.039	8.502.014	13.755.151	10.588.774	6.214.701	8.556.200
III. Exploitatiesaldo	8.663.264						

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringsen in financiële vaste activa	644.132	539.129	780.179	1.754.134	1.754.134	5.920.788	718.896
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	644.000	537.156	780.179	1.754.109	1.754.109	5.920.788	718.896
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	25	25	0	0
4. Andere financiële vaste activa	132	1.973	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	1.786.885	2.875.588	5.078.669	4.105.160	4.642.162	19.200.610	9.759.682
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.786.885	2.875.588	5.078.669	4.105.160	4.642.162	19.200.610	9.759.682
a. Terreinen en gebouwen	163.782	667.447	1.793.134	599.914	727.265	7.169.852	2.998.197
b. Wegen en andere infrastructuur	1.399.498	681.576	1.853.194	2.927.666	3.341.251	9.887.741	6.140.000
c. Roerende goederen	223.605	612.938	1.153.318	551.065	547.131	1.428.895	224.600
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	913.626	279.023	26.515	26.515	714.122	396.885
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	143.281	549.146	260.134	414.250	518.959	2.757.530	385.000
D. Toegestane investeringssubsidies	168.170	149.929	263.588	143.119	148.119	1.324.679	185.000
- aan andere OCMW-verenigingen	0	-22.110	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	76.511	112.132	0	0	510.000	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	91.159	58.926	128.796	113.588	113.589	345.164	105.000
- aan besturen van de eredienst	0	5.198	0	0	0	225.000	25.000
- aan andere begunstigden	77.011	31.404	22.660	29.531	34.531	244.514	55.000

I. Investeringsuitgaven	2026
	Meerjarenplan
A. Investeringsen in financiële vaste activa	726.950
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	726.950
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
4. Andere financiële vaste activa	0

JAARREKENING ORIGINEEL 2023 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

STAD Maaseik en OCMW Maaseik (0207.473.201 / 0212.195.121)

2023

4 / 8

I. Investeringsuitgaven	2026
	Meerjarenplan
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	3.652.380
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.652.380
a. Terreinen en gebouwen	180.000
b. Wegen en andere infrastructuur	2.960.000
c. Roerende goederen	117.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	394.880
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	95.000
D. Toegestane investeringsubsidies	135.000
- aan andere OCMW-verenigingen	0
- aan de politiezone	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	105.000
- aan besturen van de eredienst	25.000
- aan andere begunstigen	5.000

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	727.782	0	135	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	727.782	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	135	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	742.359	1.095.450	600.990	91.021	89.521	3.071.975	0
2. Andere materiële vaste activa	742.359	1.095.450	600.990	91.021	89.521	3.071.975	0
a. Onroerende goederen	680.756	1.083.900	585.990	87.021	87.021	3.071.975	0
b. Roerende goederen	61.603	11.550	15.000	4.000	2.500	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.319.467	341.172	1.235.092	1.449.569	1.499.570	5.632.172	3.627.140
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	207.387	0
- van de Vlaamse overheid	1.230.324	742.918	1.198.324	1.394.398	1.484.570	5.267.785	778.840
- van de provincie	60.336	-6.441	0	0	0	157.000	2.848.300
- van de gemeente	0	181.118	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	28.806	-576.423	36.768	55.171	15.000	0	0

II. Investeringsontvangsten	2026
	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0

II. Investeringsontvangsten	2026						
	Meerjarenplan						
2. Andere materiële vaste activa	0						
a. Onroerende goederen	0						
b. Roerende goederen	0						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	978.840						
- van de federale overheid	0						
- van de Vlaamse overheid	978.840						
- van de provincie	0						
- van de gemeente	0						
- van andere entiteiten	0						
III. Investeringsaldo	47.139	-2.677.169	-4.546.354	-4.876.072	-5.474.284	-20.499.460	-7.421.438

III. Investeringsaldo	-3.630.490
-----------------------	-------------------

Saldo exploitatie en investeringen	9.841.406	7.773.870	3.955.660	8.879.078	5.114.489	-14.284.759	1.134.762
------------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--------------------	------------------

Saldo exploitatie en investeringen	5.032.774
------------------------------------	------------------

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	4.104.228	7.320.248	3.397.070	8.836.150	8.846.425	2.559.715	2.491.431
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	4.104.228	3.876.498	3.397.070	2.611.150	2.621.425	2.559.715	2.491.431
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	3.443.750	0	6.225.000	6.225.000	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	493.622	515.732	492.803	492.803	492.804	492.804	492.804
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	180.167	180.178	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	180.167	180.178	0	0

I. Financieringsuitgaven	2026
	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	2.438.663
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	2.438.663
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	492.804

I. Financieringsuitgaven	2026						
	Meerjarenplan						
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0						
2. Toegestaan betalingsuitstel	0						
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	0	915.599	279.023	26.515	26.515	714.122	396.885
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	915.599	279.023	26.515	26.515	714.122	396.885
B. Aangaan van niet-financiële schulden	-45.863	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	518.593	268.849	9.971	187.638	187.650	7.472	7.472
1. Terugvordering van toegestane leningen	518.593	268.849	9.971	7.471	7.472	7.472	7.472
a. Periodieke terugvorderingen	518.593	268.849	9.971	7.471	7.472	7.472	7.472
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	180.167	180.178	0	0

II. Financieringsontvangsten	2026						
	Meerjarenplan						
A. Aangaan van financiële schulden	394.880						
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	394.880						
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0						
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	7.472						
1. Terugvordering van toegestane leningen	7.472						
a. Periodieke terugvorderingen	7.472						
2. Vereffening van betalingsuitstel	0						
III. Financieringssaldo	-4.125.120	-6.651.532	-3.600.879	-9.294.967	-9.305.242	-2.330.925	-2.579.878

III. Financieringssaldo	-2.529.115
-------------------------	------------

Budgettair resultaat van het boekjaar	5.716.286	1.122.338	354.781	-415.889	-4.190.752	-16.615.684	-1.445.116
---------------------------------------	-----------	-----------	---------	----------	------------	-------------	------------

Budgettair resultaat van het boekjaar	2.503.659
---------------------------------------	-----------

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:**MJP:**MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 73619**Meerjarenplan:**MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 73619**Jaarrekeningen:**JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 40982 Alg. 4040148508**JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 64572 Alg. 4042154732**JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 93732 Alg. 4044156791**JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 147716 Alg. 4046156814*



T3: Investeringsproject

2023

Journalvolnummers: JR Budg. 147716 Alg. 4046156814

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

PRIO IP-AC000089: Camera's

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

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

Jaarlijkse transacties

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

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

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	45.366	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	44.866	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	44.866	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	44.866	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	500	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
I. UITGAVEN	18.466	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	18.466	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	1.000.000	0	4.850.000	0	5.850.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	1.000.000	0	4.850.000	0	5.850.000
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	1.000.000	0	4.850.000	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
I. UITGAVEN	0	0	0	1.000.000	4.850.000	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	1.000.000	4.850.000	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	1.000.000	4.850.000	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	660.000	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	660.000	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	660.000	0
a. Onroerende goederen	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	141.140	0	254.514	0	395.654
D. Toegestane investeringssubsidies	0	141.140	0	254.514	0	395.654

Jaarlijkse transacties

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

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

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	6.806	12.100	108.655	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	10.285	108.655	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	10.285	108.655	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	10.285	108.655	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	6.806	1.815	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	71.388	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	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	175.101	0	33.502	0	208.603
B. Investerings in materiële vaste activa	0	86.778	0	24.652	0	111.430
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	86.778	0	24.652	0	111.430
c. Roerende goederen	0	86.778	0	24.652	0	111.430
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	88.323	0	8.850	0	97.172

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	5.358	109.373	41.608	18.762	23.502	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	5.358	58.393	14.680	8.348	14.652	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.358	58.393	14.680	8.348	14.652	5.000
c. Roerende goederen	5.358	58.393	14.680	8.348	14.652	5.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	50.980	26.929	10.414	8.850	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	312.789	0	619.993
B. Investerings in materiële vaste activa	0	307.204	0	312.789	0	619.993
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	307.204	0	312.789	0	619.993
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	110.000	0	323.454
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
I. UITGAVEN	0	46.394	218.818	41.992	252.789	30.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	46.394	218.818	41.992	252.789	30.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	46.394	218.818	41.992	252.789	30.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	93.750	0	50.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	152.789	0
c. Roerende goederen	0	46.394	125.068	41.992	50.000	30.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	91.674	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	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	172.688	0	120.000	0	292.688
B. Investerings in materiële vaste activa	0	172.688	0	120.000	0	292.688
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	172.688	0	120.000	0	292.688
a. Terreinen en gebouwen	0	172.688	0	120.000	0	292.688

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	10.882	23.387	17.216	121.204	120.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	10.882	23.387	17.216	121.204	120.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	10.882	23.387	17.216	121.204	120.000	0
a. Terreinen en gebouwen	10.882	23.387	17.216	121.204	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	7.805	0	64.000	0	71.805
B. Investerings in materiële vaste activa	0	7.805	0	64.000	0	71.805
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.805	0	64.000	0	71.805
b. Wegen en andere infrastructuur	0	7.805	0	64.000	0	71.805
II. ONTVANGSTEN	0	60.336	0	32.000	0	92.336
D. Investeringsubsidies 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
I. UITGAVEN	0	0	0	7.805	64.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	7.805	64.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	7.805	64.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	7.805	64.000	0
II. ONTVANGSTEN	60.336	0	0	0	32.000	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	60.336	0	0	0	32.000	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	125.385	0	150.000	0	275.385
B. Investerings in materiële vaste activa	0	125.385	0	150.000	0	275.385
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	125.385	0	150.000	0	275.385
b. Wegen en andere infrastructuur	0	113.397	0	150.000	0	263.397
c. Roerende goederen	0	11.988	0	0	0	11.988
II. ONTVANGSTEN	0	17.209	0	0	0	17.209
D. Investeringsubsidies 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
I. UITGAVEN	88.050	5.950	27.742	3.642	50.000	50.000
B. Investerings in materiële vaste activa	88.050	5.950	27.742	3.642	50.000	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	88.050	5.950	27.742	3.642	50.000	50.000
b. Wegen en andere infrastructuur	85.025	5.950	18.779	3.642	50.000	50.000
c. Roerende goederen	3.025	0	8.963	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	17.209	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	17.209	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
I. UITGAVEN	6.450	0	147.212	0	3.858	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	147.212	0	3.858	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	147.212	0	3.858	0
c. Roerende goederen	0	0	147.212	0	3.858	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	6.450	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
I. UITGAVEN	9.547	0	0	0	2.800.000	3.650.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	2.200.000	3.480.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	2.200.000	3.480.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	2.200.000	3.480.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	9.547	0	0	0	600.000	170.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	1.363.400	2.848.300
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	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	2.010.922	0	3.561.754	0	5.572.676
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.859.558	0	3.450.615	0	5.310.173
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.859.558	0	3.450.615	0	5.310.173
a. Terreinen en gebouwen	0	98.080	0	390.000	0	488.080
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1.761.478	0	3.060.615	0	4.822.093
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	151.363	0	111.140	0	262.503
II. ONTVANGSTEN	0	749.342	0	510.371	0	1.259.713
D. Investeringsubsidies 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
I. UITGAVEN	7.063	43.406	501.948	1.458.505	3.441.754	70.000
B. Investerings in materiële vaste activa	7.063	0	457.416	1.395.080	3.350.615	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.063	0	457.416	1.395.080	3.350.615	50.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	16.400	81.680	290.000	50.000
b. Wegen en andere infrastructuur	7.063	0	441.016	1.313.400	3.060.615	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	43.406	44.532	63.425	91.140	20.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	749.342	510.371	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	749.342	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	192.436	0	6.122.183	0	6.314.619
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	192.436	0	395.564	0	588.000
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
I. UITGAVEN	0	0	0	192.436	4.053.986	2.068.197
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	3.658.422	2.068.197
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	3.658.422	2.068.197
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	3.658.422	2.068.197
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	192.436	395.564	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	681.000	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	681.000	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 73619

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

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 40982 Alg. 4040148508

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 64572 Alg. 4042154732

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 93732 Alg. 4044156791

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 147716 Alg. 4046156814



T4: Evolutie van de financiële schulden

2023

Journalvolnummers: JR Budg. 147716 Alg. 4046156814

STAD Maaseik (0207.473.201)

Lekkerstraat 10, 3680 Maaseik

Algemeen directeur: Maike Stieners

OCMW Maaseik (0212.195.121)

Monseigneur Koningsstraat 8, 3680 Maaseik

Wnd. financieel directeur: Ellen Janssen

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	35.950.404	29.963.086	27.621.513	18.893.944	17.084.705	15.042.927
1. Financiële schulden op 1 januari	39.754.061	35.950.404	29.963.086	27.621.513	18.893.944	17.084.705
2. Nieuwe leningen	0	915.599	279.023	26.515	714.122	396.885
3. Aflossingen	0	-3.443.750	0	-6.225.000	0	0
4. Overboekingen	-3.803.657	-3.459.167	-8.845.596	-2.529.084	-2.491.431	-2.438.663
5. Andere mutaties	0	0	6.225.000	0	-31.929	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.803.657	3.386.325	2.609.852	2.527.786	2.491.431	2.438.663
1. Financiële schulden op 1 januari	4.104.228	3.803.657	3.386.325	2.609.852	2.527.786	2.491.431
2. Aflossingen	-4.104.228	-3.876.498	-3.397.070	-2.611.150	-2.559.715	-2.491.431
3. Overboekingen	3.803.657	3.459.167	8.845.596	2.529.084	2.491.431	2.438.663
4. Andere mutaties	0	0	-6.225.000	0	31.929	0
Totaal financiële schulden	39.754.060	33.349.411	30.231.364	21.421.730	19.576.137	17.481.591

Financiële schulden op 31 december	2026
A. Financiële schulden op lange termijn	12.956.276
1. Financiële schulden op 1 januari	15.042.927
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	15.437.808

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:**Meerjarenplan:**MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 73619**Jaarrekeningen:**JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 40982 Alg. 4040148508**JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 64572 Alg. 4042154732**JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 93732 Alg. 4044156791**JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 147716 Alg. 4046156814*



T5: Toelichting bij de balans

2023

Journaalvolnummers: JR Budg. 147716 Alg. 4046156814

STAD Maaseik (0207.473.201)

OCMW Maaseik (0212.195.121)

Lekkerstraat 10, 3680 Maaseik

Monseigneur Koningsstraat 8, 3680 Maaseik

Algemeen directeur: Maike Stieners

Wnd. financieel directeur: Ellen Janssen

Mutatiestaat van de vaste activa	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
B. Financiële vaste activa	51.137.178	1.754.134	0	0	0	-610.320	1	52.280.993
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	18.080.254	1.754.109	0	0	0	-610.319	1	19.224.045
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	25.588.810	25	0	0	0	0	0	25.588.835
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	7.468.114	0	0	0	0	-1	0	7.468.113
C. Materiële vaste activa	90.206.483	4.105.160	-91.021	-2.804.833	0	-858.176	0	90.557.613
1. Gemeenschapsgoederen	71.352.223	4.088.774	0	-422.353		-49.445	0	74.969.199
a. Terreinen en gebouwen	50.924.155	599.914	0	1.475.812		407.676	1	53.407.558
b. Wegen en andere infrastructuur	16.430.036	2.927.666	0	397.089		-1.773.259	0	17.981.532
c. Installaties, machines en uitrusting	1.027.903	501.560	0	88.656		-223.620	1	1.394.500
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.448.602	33.118	0	0		-352.932	0	1.128.788
e. Leasing en soortgelijke rechten	1.419.933	26.515	0	-2.383.911		1.892.690	0	955.227
f. Erfgoed	101.593	0	0	0		0	0	101.593
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	15.884.097	16.386	0	0		-804.184	0	15.096.299
a. Terreinen en gebouwen	15.315.324	0	0	0		-674.868	0	14.640.456
b. Installaties, machines en uitrusting	52.748	16.386	0	0		-22.453	0	46.681
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	516.025	0	0	0		-106.862	0	409.163
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0		0	0	0
3. Andere materiële vaste activa	2.970.163	0	-91.021	-2.382.480	0	-4.547	0	492.115
a. Terreinen en gebouwen	2.970.163	0	-87.021	-2.386.480	0	-4.547	0	492.115
b. Roerende goederen	0	0	-4.000	4.000	0	0	0	0
D. Immateriële vaste activa	887.897	414.250	0	-725.891		-156.665	0	419.591

A. Kapitaalssubsidies en schenkingen		Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Stad Maaseik	9.960.717	820.729	-723.880	0	10.057.566
	OCMW Maaseik	11.831.120	0	-445.242	0	11.385.878
	Totaal	21.791.837	820.729	-1.169.122	0	21.443.444
B. Gecumuleerd overschot of tekort		Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkost gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Stad Maaseik	23.220.798	10.027.719	0	0	33.248.517
	OCMW Maaseik	-8.769.641	-7.159.143	0	0	-15.928.784
	Totaal	14.451.157	2.868.576	0	0	17.319.733
C. Herwaarderingsreserves		Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Stad Maaseik	14.340	0	0	0	14.340
	Totaal	14.340	0	0	0	14.340
D. Overig nettoactief		Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Stad Maaseik	70.030.672	0		0	70.030.672
	OCMW Maaseik	6.619.417	0		0	6.619.417
	Totaal	76.650.089	0		0	76.650.089
Totaal nettoactief		Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
	Stad Maaseik	103.226.528			10.124.568	113.351.096
	OCMW Maaseik	9.680.895			-7.604.385	2.076.511
	Totaal	112.907.423			2.520.183	115.427.607

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

2023

Journalvolnummers: JR Budg. 147716 Alg. 4046156814

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

Algemene rekening	Debet	Credit	Saldo
0120000 Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden	€ 44.441.524	€ 246.588	€ 44.194.936
0130000 Crediteuren wegens borgstelling voor leningen aangegaan door OCMW's	0.00 €	€ 9.954.100	-€ 9.954.100
0130200 Crediteuren wegens borgstelling voor leningen aangegaan door autonome gemeentebedrijven	0.00 €	€ 7.264.530	-€ 7.264.530
0130700 Crediteuren wegens borgstelling voor leningen aangegaan door intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	€ 151.626	€ 8.852.715	-€ 8.701.089
0130800 Crediteuren wegens borgstelling voor leningen aangegaan door politiezones	0.00 €	€ 330.000	-€ 330.000
0130900 Crediteuren wegens borgstelling voor leningen aangegaan door besturen van de eredienst	0.00 €	€ 1.746.792	-€ 1.746.792
0139000 Crediteuren wegens borgstelling voor leningen aangegaan door andere entiteiten	€ 94.962	€ 16.293.388	-€ 16.198.425
0320000 Ontvangen zekerheden	€ 1.020.086	€ 349.531	€ 670.555
0330000 Zekerheidstellers	€ 349.531	€ 1.020.086	-€ 670.555
0920000 Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	€ 59.349.493	€ 33.302.145	€ 26.047.348
0930000 Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	€ 33.302.145	€ 59.349.493	-€ 26.047.348
0961000 Andere rechten en verplichtingen-registratie aankoopoptie leasingdossier	€ 2.701	€ 2.701	€ 0
0962000 Andere rechten en verplichtingen-registratie aankoopoptie leasingdossier	€ 2.701	€ 2.701	€ 0
Totaal:	€ 138.714.769	€ 138.714.769	€ 0

Waarderingregels Stad & OCMW Maaseik

Algemene principes

De waarderingen moeten voldoen aan de eisen van voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw. Ze mogen niet afhangen van het resultaat van het boekjaar.

Elk vermogensbestanddeel (bezitting of financieringsbron) moet afzonderlijk worden gewaardeerd.

De waarderingregels worden opgesteld met het oog op het voortzetten van haar activiteiten (principe van going-concern) en zijn het ene boekjaar op het andere identiek tenzij ze niet langer aanleiding geven tot een waar en getrouw beeld.

De waarderingregels moeten van het ene financiële boekjaar op het andere identiek zijn en stelselmatig worden toegepast. Ze moeten evenwel gewijzigd worden wanneer ze door omstandigheden niet langer zorgen voor een waar en getrouw beeld.

Waardering bij erkenning: aanschaffingswaarde

Elk actiefbestanddeel wordt bij erkenning gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en voor dat bedrag in de balans worden opgenomen, onder aftrek van de desbetreffende gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen.

Onder aanschaffingswaarde moet één van de volgende waarden worden verstaan:

- De aanschaffingsprijs + bijkomende kosten
- De ruilwaarde
- De vervaardigingswaarde (aanschaffingsprijs grondstoffen, ... + rechtstreekse productiekosten)
- De schenkingswaarde (marktwaarde van de goederen op het moment van de schenking of datum van het openvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten)
- De inbrengwaarde

Voorwaarden om een investeringsgoed aanzien te worden:

- A) Aankoop van goederen of diensten:
 - 1) De aankoop is duurzaam van aard (geen verbruiksgoed)
 - 2) Het goed heeft een economische waarde over meerder jaren.
- B) Onderhoud en herstellingen:
 - 1) De aankoop is duurzaam van aard (geen verbruiksgoed)
 - 2) Het onderhoud, werk of herstelling geeft het actief een hogere waarde

Waardering in latere boekjaren

Na de initiële waardering van een actiefbestanddeel geldt voor de waardering in de latere boekjaren ofwel het kostprijsmodel ofwel het herwaarderingsmodel. Volgens het kostprijsmodel moet een vast actief worden geboekt tegen zijn kostprijs, verminderd met eventuele geboekte afschrijvingen en eventuele geboekte waardeverminderingen. Het herwaarderingsmodel (voor financiële vaste activa en overige materiële vaste activa) houdt echter in dat een vast actief waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald, geboekt wordt tegen de geherwaardeerde waarde. Het belangrijkste verschil tussen beide modellen zit dus in het feit dat de activa waarop het kostprijsmodel van toepassing is niet kunnen worden geherwaardeerd.

	Gebruiksduur	Afschrijvingen	Waardeverminderingen	Herwaarderingen
Kostprijsmodel				
Gemeenschaps-goederen	Beperkt Onbeperkt	JA NEE	JA JA	NEE NEE
Bedrijfsmatige materiële vaste activa	Beperkt Onbeperkt	JA NEE	JA JA	NEE NEE
Immateriële vaste activa	Beperkt Onbeperkt	JA NEE	JA JA	NEE NEE
Herwaarderingsmodel				
Overige materiële vaste activa	Beperkt Onbeperkt	JA NEE	JA JA	JA JA
Financiële vaste activa	Niet van toepassing	NEE	JA	JA

AFSCHRIJVINGEN

Het af te schrijven bedrag van een actief wordt per financieel boekjaar bepaald (en kan dus per financieel boekjaar verschillen van elkaar) door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur uitgedrukt in jaren.

$$\text{Jaarlijks afschrijvingsbedrag} = \frac{\text{boekhoudkundige waarde} - \text{restwaarde}}{\text{Resterende gebruiksduur}}$$

De restwaarde en de gebruiksduur van een actief moeten ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar worden herzien. Hierbij wordt uitgegaan van een 'gelijkmatige' veroudering en wordt dus steeds de lineaire afschrijvingsmethode toegepast.

Het bestuur opteert ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in bijgevoegde tabel.

WAARDEVERMINDERINGEN

Waardevermindering zijn andere correcties op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen dan deze die voortvloeien uit afschrijvingen, om rekening te houden met al dan niet als definitief aan te merken ontwaardingen bij het afsluiten van het financiële boekjaar. Als evenwel op het einde van het financiële boekjaar blijkt dat de gebruikswaarde van een goed hoger is dan zijn boekhoudkundige waarde, dan moeten de eventueel reeds geboekte waardeverminderingen worden teruggenomen ten belope van het verschil.

HERWAARDERINGEN

De financiële vaste activa en de overige materiële vaste activa, waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald (herwaarderingsmodel van toepassing), moeten na hun opname worden geboekt tegen de geherwaardeerde waarde. Dit is de reële waarde op het moment van de herwaardering, verminderd met eventuele latere gecumuleerde afschrijvingen en latere gecumuleerde waardeverminderingen.

Deze financiële en overige materiële vaste activa worden geherwaardeerd. Bij de herwaardering van een actief, wordt de volledige categorie waartoe dat actief behoort, geherwaardeerd. De overige materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven.

Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de balans

LIQUIDE MIDDELEN EN GELDBELEGGINGEN

Conform art. 158 BVR (BBC) worden de liquide middelen en de geldbeleggingen met uitzondering van de vastrentende effecten, gewaardeerd tegen de nominale waarde.

De aandelen, niet-vastrentende effecten en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.

Op de liquide middelen en geldbeleggingen worden waardeverminderingen toegepast als de realisatiewaarde op de datum van jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde.

Indien bij realisatie meer- of minderwaarden worden behaald, dienen deze afzonderlijk te worden gerapporteerd in de staat van opbrengsten en kosten.

Geen enkele vorm van herwaardering is toegestaan op de liquide middelen en geldbeleggingen.

VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN

Vorderingen op korte termijn worden in de balans opgenomen voor de nominale waarde.

Vorderingen waarvan de invorderbaarheid twijfelachtig is dienen overgeboekt te worden naar een rekening dubieuze debiteuren. Daarenboven zal men ook waardeverminderingen moeten boeken in functie van de ouderdom van de vordering, zijnde:

- Ouder dan 1 jaar en jonger dan 2 jaar: 10 %
- Ouder dan 2 jaar en jonger dan 3 jaar: 25 %
- Ouder dan 3 jaar en jonger dan 4 jaar: 50 %
- Ouder dan 4 jaar en jonger dan 5 jaar: 75 %
- Ouder dan 5 jaar: 100%

Op het ogenblik dat de insolventie van een schuldenaar is bewezen, moet de vordering als oninvorderbaar worden geboekt en zal een minderwaarde moeten geboekt worden voor het saldo van de vordering. De vordering wordt dan uit de boekhouding verwijderd. Indien achteraf zou blijken dat er alsnog een gedeelte van de vordering werd gerecupereerd, dan zal dit aanleiding geven tot de boeking van een meerwaarde (742) voor het effectief gestorte bedrag.

VOORRADEN

Er wordt pas gewerkt met voorraden van zodra de voorraad 2,5% van het balanstotaal bedraagt. Onder dit percentage wordt de eventuele voorraad rechtsreeks opgenomen in kosten.

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Deelnemingen worden gewaardeerd tegen verwervingswaarde en vastrentende effecten tegen hun aanschaffingswaarde.

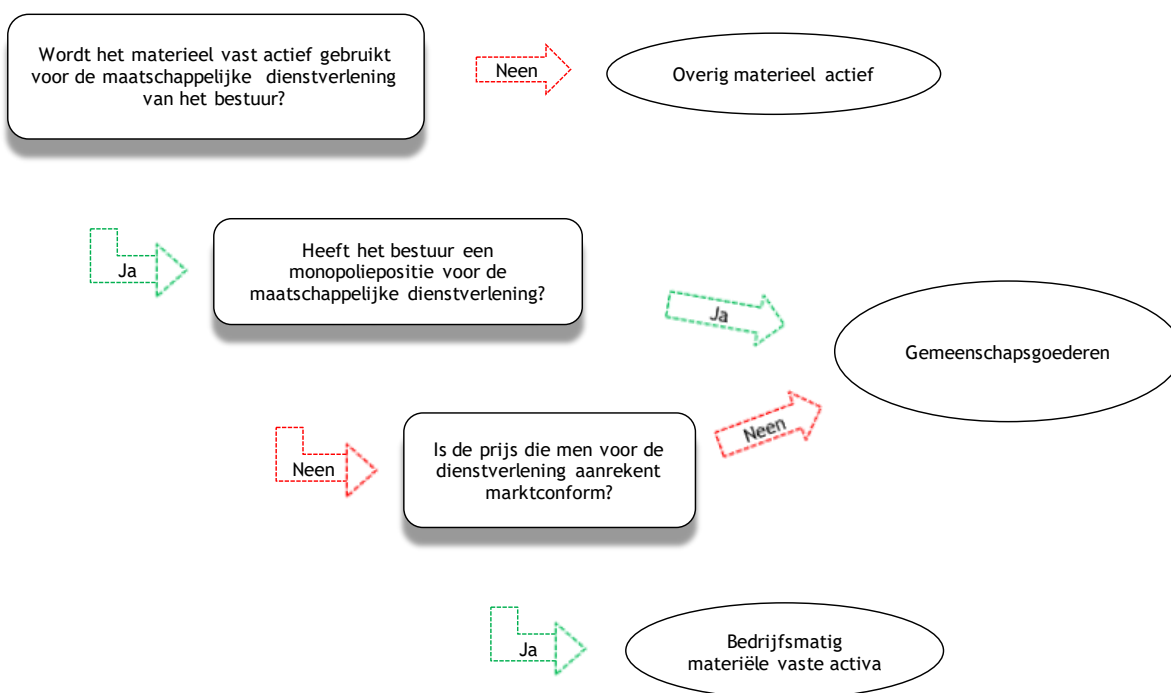
De waardering van de deelnemingen in de AGBs (AGBI en AGBM) gebeurt als volgt:

- Op ARK 280 (belangen en vorderingen op extern verzelfstandigde agentschappen)) wordt de waarde van het kapitaal (ARK 100) van de AGB's aan het einde van het boekjaar opgenomen.
- Op ARK 2809 (belangen en vorderingen op extern verzelfstandigde agentschappen - geboekte waardeverminderingen) worden de verliezen (ARK 14) van de AGB's aan het einde van het boekjaar opgenomen.

MATERIELE VASTE ACTIVA

Een onderscheid moet gemaakt worden tussen gemeenschapsgoederen, bedrijfsmatige activa en overige activa.

Onderstaand schema brengt de bepaling van de categorie waartoe een materieel vast actief behoort in kaart:



AW = Aanschaffingswaarde

VVP= Vervaardigingsprijs

Rubriek BBC	Waardering	Afschrijvingsduur patrimonium stad – OCMW –AGB's
Terreinen	AW of VVP	Geen
- Inrichting bebouwde terreinen	AW of VVP	15 jaar
Gebouwen	AW of VVP	33 jaar
- Onderhoud en uitrusting gebouwen	AW of VVP	15 jaar
Wegen - waterlopen		
- Verharding, slijtlaag, voet- fietspaden	AW of VVP	30 jaar
- Vervangen slijtlaag	AW of VVP	5 jaar
- Overige infrastructuur (straatmeubilair, signalisatie, ...)	AW of VVP	5 jaar
- Onderhoudswerken (o.a. vervangen slijtlaag)	AW of VVP	15 jaar
- Waterlopen en –bekkens	AW of VVP	50 jaar
- Kunstwerken (bruggen)		30 jaar
Overige onroerende infrastructuur (straatverlichting, nutsleidingen, ...)	AW of VVP	30 jaar
- Buitengewoon onderhoud	AW of VVP	15 jaar
Installaties, machines en uitrusting		
- machines en uitrusting	AW of VVP	10 jaar
- kantooruitrusting – medisch materiaal	AW of VVP	5 jaar
- Informaticamateriaal en audiovisuele apparaten	AW of VVP	5 jaar

Rubriek BBC	Waardering	Afschrijvingsduur patrimonium stad – OCMW – AGB's
Meubilair	AW of VVP	10 jaar
Rollend Materiaal		
- Personenwagens	AW of VVP	5 jaar
- Vrachtwagens en speciale voertuigen	AW of VVP	10 jaar
Kunstwerken, erfgoed	AW of VVP	geen
* De aanschaffingswaarde van deze activa wordt via waardevermindering herleid naar 1 EUR, daar deze in principe geen gebruikswaarde hebben.		

IMMATERIELE VASTE ACTIVA

Rubriek BBC	Waardering	Afschrijvingsduur patrimonium stad – OCMW – AGB's
Plannen, studies, licenties, octrooien	AW	5 jaar

SCHULDEN

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

NETTO-ACTIEF

De investeringssubsidies en schenkingen worden in de erop volgende boekjaren via afboekingen in de staat van opbrengsten en kosten (subrubriek 7530) gespreid om ze in overeenstemming te brengen met de afschrijvingen op het gesubsidieerde actief. In geval van niet-afschrijfbaar activa blijft het oorspronkelijke bedrag van de investeringssubsidie of de schenking behouden in de boekhouding.

De voorzieningen voor risico's en kosten worden stelselmatig gevormd.

De voorziening voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen is gebaseerd op de meest recente pensioenstudie (actuarissen) van Ethias. In 2020 vond er geen nieuwe studie plaats. Een nieuwe actuariële studie is ingepland in 2021.

FINANCIËLE RISICO'S

Bij het aangepast meerjarenplan (versie 2023/1, goedgekeurd op 18/12/2023) werd er een overzicht gegeven van een aantal – potentiële – financiële risico's en uitdagingen waarmee het bestuur van Stad en OCMW Maaseik geconfronteerd werd en wordt de komende jaren. In dit onderdeel van de toelichting bij jaarrekening 2023, wordt er een geactualiseerde stand van zaken weergegeven, eventueel aangevuld met concrete cijfergegevens.

Risico's inzake de evolutie van de exploitatie-uitgaven

Sterke (en onvoorspelbare) inflatiecijfers

Op basis van de meest recente vooruitzichten (mei 2024) zou de gemiddelde jaarinflatie (o.b.v. gezondheidsindex) 3,1% bedragen in 2024 en 2% in 2025. Dit is beduidend lager dan het behaalde inflatiecijfer van 2022 (9,25%) en 2023 (4,33%). De sterk oplopende inflatie betreft een zware uitdaging voor de lokale besturen. De prijsstijgingen hebben al snel en automatisch een impact op de gemeentelijke uitgaven door onder andere de automatische indexaanpassing van de lonen en de bijhorende pensioenuitgaven (eerste én tweede pijler). Binnen de laatste meerjarenplanaanpassing werd er uitgegaan van de voorspellingen van het Federaal Planbureau van november 2023, waar een jaarinflatie van 4,4% verwacht werd in 2023. De effectieve inflatie van 2023 is bijgevolg iets positiever dan verwacht: de spilindex werd gedurende 2023 bijvoorbeeld slechts éénmaal overschreden. Echter, de inflatie van 2023 is nog altijd sterk hoger dan de historische inflatie, alsook de beoogde inflatie vanuit de ECB (waar er een inflatie van 2% beoogd wordt op middellange termijn).

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.

Ook de hoge 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 2028 zelfs door tot 85%. 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 (zeker in geval van een verregaande de-statutatisering in het landschap van de lokale besturen).

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

De totale uitgaven betreffende pensioenbijdragen, responsabiliseringsbijdragen en pensioenen (niet-gesolidariseerd personeel) bedroeg in 2023 als volgt:

Omschrijving MJP	Jaarrekening 2023	Meerjarenplan 2023
Responsabiliseringsbijdrage Stad en MCNOL personeel	€ 1.219.048	€ 1.219.048
Basisbijdragen statutaire personeelsleden		€ 1.080.964
Pensioenen niet- gesolidariseerd personeel MCNOL	€ 1.530.107	€ 1.532.183
Pensioenen politieke organen	€ 324.250	€ 363.000
Pensioenfactuur lokaal bestuur Maaseik		€ 3.329.163
Hiertegenover staat ook een ontvangst: Vlaamse dotatie responsabiliseringsbijdrage	€ 1.320.698	€ 866.032

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 €6.635.712 (status 31/12/2023) aan om in de toekomst de verplichtingen qua bijdragen te kunnen nakomen. De reserve wordt jaarlijks aangevuld door stortingen van de werknemer- 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.

In het najaar van 2023 werd samengezeten met een vertegenwoordiger van Belfius teneinde de evolutie van het fonds en meer bepaald de dekkinggraad van de toekomstige verplichtingen te evalueren en, in de mate van het mogelijke, de doorstortingsparameters bij te sturen. Volgens de aangeleverde pensioensimulaties van Ethias (die rekening houdt met de gevolgen van de overheveling van het gesolidariseerd MCNOL personeel naar de bijdrageverzekering van Stad Maaseik) zal de reserve heel geleidelijk aan dalen en zelfs tot 2053 standhouden indien de volledige basisbijdragen (100%) alsook 90% van de respbijdrage doorgestort wordt in het fonds. De totaalsom van de stortingen in het fonds voor de periode 2024-2053 bedraagt dan wel zo'n €89 miljoen euro. De budgettaire gevolgen van de aanpassing van de doorstortingsparameters zullen verwerkt worden in de volgende meerjarenplanning.

De verhoging van de totale respofactuur voor het lokaal bestuur Maaseik blijkt duidelijk uit de evolutie van de aangelegde (boekhoudkundige) voorziening m.b.t. de responsabiliseringsbijdragen (jaarrekening 2022 versus 2023, zie Staat van kosten en opbrengsten). Deze voorziening is gebaseerd op de voorspelling van de Federale Pensioendienst m.b.t. de te betalen respolast van jaren N tot N+5. Waar deze totale respolast voor de komende 5 jaar in 2022 nog €9.835.018 bedroeg, stijgt deze (volgens de simulaties van oktober 2023) naar €15.568.157, grotendeels ten gevolge van de overheveling van het gesolidariseerd MCNOL personeel naar Stad Maaseik.

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 de vorige AMJP slechts licht gewijzigd ten gevolge van indexaanpassingen. De effectieve pensienkost van 2023 ligt sterk in de lijn met de raming (zie ook tabel op vorige pagina: €1.530.107 versus een raming van €1.532.183).

Voor 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. De werkelijke pensioenbetalingen blijken in 2023 lager dan het geraamd bedrag (€324.250 versus €363.000). Ook de pensioenvoorziening voor de ex-mandatarissen werd in deze jaarrekening aangepast (een lichte verhoging).

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 (gemeentefonds, APB, OOV) ofwel vertraagd ofwel niet mee met een sterk oplopende inflatie (zie ook volgende sectie omtrent procentuele stijging Gemeentefonds).

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

Ontvangsten vanuit het Gemeentefonds

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

De onzekerheid m.b.t. de toekomstige verdeling van de middelen uit het Gemeentefonds betreft een financieel risico voor de Stad Maaseik. Het aandeel van Stad Maaseik daalde al 2 jaar op rij (de ontvangsten stegen gedurende 2022 en 2023 met respectievelijk slechts 1,6% en 2,4%, terwijl de jaarlijkse groei van het totale potje vastgekleit is op 3,5%). Belangrijk om te melden is dat wijzigingen in het aandeel van de Stad Maaseik voor bepaalde parameters niet uitsluitend te maken hebben met de evolutie van die parameters voor Maaseik, maar evenzeer met de evolutie voor alle andere gemeenten. Ten slotte is het belangrijk om mee te geven dat er in de toekomst een herziening van de parameters mogelijk is. Het Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing publiceerde hieromtrent een uitgebreid verslag 'Naar een vernieuwd Gemeentefonds 2.0', waarin er verscheidende simulaties opgenomen worden betreffende nieuwe verdeelmaatstaven. Zo wordt er o.a. gesproken over het opnemen van de realisatie van lange 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. In 2023 werd er in totaal voor een bedrag van €1.584.196 aan dividenden geïnd.

Risico op oninbaarstelling van exploitatieontvangsten

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

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

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

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

Risico's inzake verplichtingen tegenover verbonden partijen

AGBM

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

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 winstoogmerk een voorwaarde om voor deze handelingen als btw-plichtige aangemerkt te worden, waardoor de betaalde btw op deze handelingen aftrekbaar wordt.

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

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

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

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

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

In de jaarrekening van 2021 schrijft de IGS het volgende:

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

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

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

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

Brandweerzone

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

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

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

De oefening over hoeveel de toekomstige dotaties dienen te bedragen opdat de zonale werking, rekening houdend met de voorgaande bemerkingen, niet in het gedrang komt, zal in de komende 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. Beide balloonleningen werden ondertussen terugbetaald (september en december 2023). Het risico betreffende deze speciale leningen valt in 2024 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 de depositorente op een niveau van 4%. Deze rentes hebben in de (nabije) toekomst een impact op de interestuitgaven van Stad en OCMW Maaseik. Wat betreft de kredietportefeuille van het lokaal bestuur Maaseik, werd er in overleg met de desbetreffende bankinstelling aan actief schuldbeheer gedaan om de impact van mogelijke stijgende rentekosten op te vangen. Een groot deel van de kredietportfolio is vastrentend, en op enkele variabele rentevoeten werden er indekkingsmechanismes toegepast.

Binnen OCMW is er echter één groot krediet bij Belfius bank (looptijd tot 2033) dat 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. 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) marktrenten. Gedurende deze legislatuur wordt er echter actief ingezet op schuldafbouw en worden er bijgevolg geen nieuwe leningen ingeschreven, waardoor er op korte termijn geen sprake is van een herfinancieringsrisico. Op lange termijn, meer bepaald bij de opmaak van het vernieuwde meerjarenplan 2026-2031, kan dit herfinancieringsrisico wel een rol spelen (indien het exploitatiesaldo onvoldoende hoog is om 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. Dit komt neer op een totaalbedrag aan rente-inkomsten van €334.435 in 2023 voor het lokaal bestuur Maaseik.

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

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

Juridische procedures

Er zijn een aantal juridische procedures lopende met een financiële impact, zoals de bezwaarprocedures van enkele telecomoperatoren tegen de belasting op masten en pylonsen alsook bezwaren tegen de verspreiding van niet-geadresseerd drukwerk. 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.

Er wordt echter wel een voorziening aangelegd voor hangende juridische geschillen en risico's. Deze voorziening steeg in 2023 erg t.o.v. 2022 omwille van volgende redenen:

- Enkele recente uitspraken omtrent de belastingen op masten en pylonsen (o.a. Hof van Cassatie in november 2023) zijn nadelig voor de lokale besturen. De uitspraak van het Hof van Cassatie had betrekking op het feit dat de bepalingen rond de aangifte in het belastingreglement van Maasmechelen onwerkzaam waren, met een nietigverklaring van het reglement tot gevolg. Stad Maaseik paste daarom ook haar reglement aan in 2024.
- Er loopt nog een erg oud dossier omtrent een vergunningsbetwisting waarvoor er nog geen uitspraak volgde, maar waarbij er een vergoeding van €424.800 gevraagd wordt (in solidum met provincie Limburg en Vlaams Gewest). Dit hangend juridische geschil zat nog niet vervat in de voorziening van 2022.

Risico's als gevolg van bepaalde overeenkomsten

Borgstellingen

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

Volleybalclub Greenyard Maaseik vroeg gedurende 2022 een verlenging van de borgstelling voor twee openstaande leningen. De gemeenteraad ging in de zitting van september 2022 akkoord met deze verlenging op voorwaarde van het verkrijgen van een Noodlening. Dit betreft geen verzwarende 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. De raad van bestuur van Greenyard deelde in mei 2024 mee dat er in juni een nieuw dossier m.b.t. de borgstelling zal voorgebracht worden tijdens een meeting met het CBS, waarna er ook een hernieuwde gemeenteraadsbeslissing dient te volgen.

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 bevestigd) 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).

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

Inschatting verkoopprijs bij geplande verkopen van onroerende goederen

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

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

Verklaring van de materiële verschillen tussen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven

In dit hoofdstuk wordt een overzicht en een bijhorende verklaring gegeven van de grootste verschillen tussen de jaarrekeningcijfers en de eindkredieten (zoals vastgesteld tijdens de meerjarenplan-aanpassing van 18 december 2023). Tabel 1 vat de benuttingsgraad (realisatiegraad) van de eindkredieten samen voor stad, enerzijds, en OCMW, anderzijds. Ook de totale cijfers (Stad en OCMW Maaseik samengeteld) worden weergegeven per type budget (exploitatie, investering en financiering).

Tabel 1: Schema's J2 en J3 samengevat

	Jaarrekening	Eindkredieten	Realisatiegraad	Vershil	Beginkredieten
Stad					
Exploitatieuitgaven	€ 30.375.452	€ 31.950.693	95%	€ -1.575.241	€ 31.383.215
Exploitatieontvangsten	€ 46.936.009	€ 44.915.770	104%	€ 2.020.239	€ 43.273.262
Investeringsuitgaven	€ 6.400.277	€ 9.838.025	65%	€ -3.437.748	€ 22.728.690
Investeringsontvangsten	€ 911.749	€ 3.118.443	29%	€ -2.206.694	€ 6.123.688
Financieringsuitgaven	€ 8.598.634	€ 8.608.921	100%	€ -10.287	€ 8.435.333
Financieringsontvangsten	€ 214.153	€ 526.078	41%	€ -311.925	€ 371.601
OCMW					
Exploitatieuitgaven	€ 15.345.712	€ 15.946.309	96%	€ -600.597	€ 16.032.626
Exploitatieontvangsten	€ 12.540.305	€ 13.570.006	92%	€ -1.029.701	€ 11.891.963
Investeringsuitgaven	€ 16.386	€ 225.745	7%	€ -209.359	€ 390.414
Investeringsontvangsten	€ 628.841	€ 808.605	78%	€ -179.764	€ 629.840
Financieringsuitgaven	€ 910.485	€ 910.486	100%	€ -1	€ 910.486
Financieringsontvangsten	€ 0	€ 0	100%	€ 0	€ 0
Totaal					
Exploitatieuitgaven	€ 45.721.164	€ 47.897.002	95%	€ -2.175.838	€ 47.415.841
Exploitatieontvangsten	€ 59.476.314	€ 58.485.776	102%	€ 990.538	€ 55.165.225
Investeringsuitgaven	€ 6.416.663	€ 10.063.770	64%	€ -3.647.107	€ 23.119.104
Investeringsontvangsten	€ 1.540.590	€ 3.927.048	39%	€ -2.386.458	€ 6.753.528
Financieringsuitgaven	€ 9.509.119	€ 9.519.407	100%	€ -10.288	€ 9.345.819
Financieringsontvangsten	€ 214.153	€ 526.078	41%	€ -311.925	€ 371.601
Budgettair resultaat van het boekjaar	€ -415.889	€ -4.541.278		€ 4.125.388	

De eindkredieten in tabel 1 houden geen rekening met de overdrachten van de financierings- en investeringskredieten die op 26 februari 2024 werden goedgekeurd door de beleidsorganen (CBS/VB). Deze overdrachten hebben een verzwaring van de budgetten van 2024 voor een totaal van €3 miljoen (€2,8 miljoen stad; €182.883 OCMW) aan uitgavezijde en €2,65 miljoen (€2,47 miljoen stad; €179.764 OCMW) aan ontvangstenzijde tot gevolg. Het verschil tussen het werkelijke en het geraamde budgettair resultaat van het boekjaar (zijnde +€4,1 miljoen) wordt slechts voor een klein gedeelte teniet gedaan door de verzwaring van de budgetten van 2024 met € 0,35 miljoen (overgedragen uitgaven minus overgedragen financierings- en

investeringsontvangsten). Netto-gewijs (overheen het gehele meerjarenplan) wordt er in totaliteit €3,75 miljoen extra budgettaire ruimte gecreëerd.

Een gedetailleerde verklaring van de verschillen tussen jaarrekeningcijfers en eindkredieten wordt hieronder weergegeven, per type en soort budget.

1. Exploitatie

a. Exploitatie-uitgaven: benuttingsgraad van 95%

Tabel 2: Details exploitatie-uitgaven (T2 schema)

Exploitatieuitgaven	Jaarrekening 2023	Meerjarenplan 2023	Benutting	Vershil
A. Operationele uitgaven	€ 44.723.512	€ 46.911.824	95%	€ -2.188.312
1. Goederen en diensten	€ 7.382.165	€ 8.696.316	85%	€ -1.314.151
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	€ 28.797.872	€ 29.511.700	98%	€ -713.828
a. Politiek personeel	€ 622.732	€ 643.874	97%	€ -21.142
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	€ 4.668.488	€ 4.738.822	99%	€ -70.334
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	€ 18.962.730	€ 19.518.071	97%	€ -555.341
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	€ 36.984	€ 44.595	83%	€ -7.611
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	€ 1.926.185	€ 1.918.200	100%	€ 7.985
f. Andere personeelskosten	€ 726.397	€ 752.954	96%	€ -26.557
g. Pensioenen	€ 1.854.356	€ 1.895.183	98%	€ -40.827
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	€ 1.287.837	€ 1.350.402	95%	€ -62.565
4. Toegestane werkingssubsidies	€ 7.021.749	€ 7.092.605	99%	€ -70.856
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	€ 1.075.700	€ 1.153.280	93%	€ -77.580
- aan andere OCMW-verenigingen	€ 0	€ 0	100%	€ 0
- aan de politiezone	€ 2.164.531	€ 2.164.531	100%	€ 0
- aan de hulpverleningszone	€ 993.320	€ 993.363	100%	€ -43
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	€ 2.280.669	€ 2.237.968	102%	€ 42.701
- aan besturen van de eredienst	€ 211.875	€ 211.875	100%	€ 0
- aan andere begunstigden	€ 295.655	€ 331.588	89%	€ -35.933
5. Andere operationele uitgaven	€ 233.888	€ 260.802	90%	€ -26.914
B. Financiële uitgaven	€ 997.651	€ 985.178	101%	€ 12.473
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	€ 990.622	€ 976.831	101%	€ 13.791
- aan financiële instellingen	€ 966.329	€ 960.855	101%	€ 5.474
- aan andere entiteiten	€ 24.293	€ 15.976	152%	€ 8.317
2. Andere financiële uitgaven	€ 7.029	€ 8.347	84%	€ -1.318

De kredieten m.b.t. de exploitatie-uitgaven zijn voor ongeveer 2,2 miljoen euro overschat (in 2022: €2.402.509). Uit nazicht van de diverse rubrieken van het T2-schema (zie tabel 2) blijkt dat het overschot zich voornamelijk bevindt onder de **rubriek 'goederen en diensten'** (rubriek A.1), met een benuttingspercentage van 85%. De overschatting van ongeveer 1,3 miljoen euro is voornamelijk te wijten aan een lage benutting van onderstaande kostenposten (gerangschikt naar grootte van overschot op budget):

- Diverse kosten m.b.t. projecten en activiteiten van diensten (overschot van €211.000), waarbij de grootste overschotten zichtbaar zijn onder het project "Stroomdal Bosbeek"

(uitvoering pas in 2024-2025) en de duurzaamheidsprojecten. Er zijn ook diverse andere activiteiten (zoals Maaseik on Ice, vergroeningsprojecten, centrummanagement, etc.) met overschotten.

- De informaticakosten (ongeveer €195.000 overschot): deze overschotten zijn deels het gevolg van vertragingen in ICT-dossiers (bv. server- en cameradossier) maar ook door een overschatting van de kosten.
- De energiekosten (een overschot van ongeveer €176.000 op elektriciteit en €28.000 op gas): de energiekosten werden bij de aanpassing van het meerjarenplan voorzichtig geraamd (zie ook 'grondslagen en assumpties' van het desbetreffende meerjarenplan), om rekening te houden met de sterke stijging in de energieprijzen. De reële stijgingen bleken echter net iets kleiner dan geraamd.
- De onderhoudskosten aan onroerende goederen (waaronder gebouwen, terreinen, wegen en waterlopen) vertonen een overschot van ongeveer €254.000: er waren minder uitgaven m.b.t. het groenonderhoud sociale economie (ongeveer €92.000 overschot) en het krediet m.b.t. onderhoud aan wegen en waterlopen (incl. wegsignalisatie) werd niet geheel benut (ongeveer €84.000 overschot). Er zijn bijkomend diverse kleinere budgetten m.b.t. onderhoudskosten van onroerende goederen met lichte overschotten. Ook op de kostenposten betreffende onderhoudskosten aan machines en installaties is er een totaaloverschot van ca. €45.000. Onderhoudskosten zijn erg fluctuerend van aard, hetgeen een correcte raming bemoeilijkt;
- De 'overige' diensten en leveringen (ongeveer €115.000 overschot): diverse overschotten op enkele moeilijk voorspelbare uitgaveposten, zoals onkosten m.b.t. opruimen drugslabo's, externe ondersteuning, inzameling en afvoer van veegvuil, etc. De implementatie van een webshop ("digitalisering") is in 2023 niet doorgegaan. Ook betreffende het busvervoer bleken de werkelijke kosten lager dan geraamd.
- Het overschot wat betreft administratieve kosten (ca. 58.000) wordt grotendeels verklaard door een onderbenutting van het krediet m.b.t. notariskosten, er werden minder dossiers afgehandeld in 2023 dan verwacht.

In tabel 3 wordt een kort overzicht gegeven van de algemene rekeningen (op ARK-niveau) waarvoor het verschil tussen jaarrekening en meerjarenplan groter is dan €25.000:

Tabel 3: Goederen en diensten met overschotten > €25.000

Omschrijving ARK	Jaarrekening 2023	Meerjarenplan 2023	Vershil
Diensten en diverse leveringen - Projecten en activiteiten diensten	€ 621.357	€ 832.694	€ 211.337
Informatica	€ 1.050.187	€ 1.245.191	€ 195.003
Elektriciteit - energie	€ 494.365	€ 670.275	€ 175.910
Terreinen & gebouwen - onderhoud en herstel onroerende goederen	€ 762.817	€ 931.557	€ 168.740
Overige diensten en leveringen: overige	€ 630.410	€ 745.533	€ 115.123
Wegen en waterlopen - onderhoud en herstel onroerende goederen	€ 287.168	€ 372.509	€ 85.341
Overige - administratieve kosten	€ 356.248	€ 414.060	€ 57.811
Onderhoud en herstel - installaties, machines en uitrusting	€ 116.496	€ 161.491	€ 44.995
Gas - energie	€ 264.623	€ 293.040	€ 28.417

De personeelskosten (**rubriek A.2: 'bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen'**) zijn in totaliteit voor 98% benut.

De loonkosten van het politiek, statutair, contractueel en onderwijzend personeel ten laste van het bestuur (rubrieken A.2.a. t.e.m. A.2.d.) vertonen in totaliteit een benutting van 97% (€24.290.934 kost versus €24.945.362 krediet). De loonkost van het onderwijzend personeel ten laste van het bestuur werd procentueel gezien het meest overschat, de benutting bedraagt 83%. In absolute cijfers zien we vooral een verschil tussen het meerjarenplan en de jaarrekening wat het contractueel personeel betreft (€ 555.341 niet benut). Dit is o.a. te verklaren door het niet ingevuld krijgen van het aantal verzorgenden zoals voorzien in het organogram (€49.660) en het te hoog ingeschat hebben van het krediet voor uitbetaling van de relance uren (€72.103). Ook bij de groendienst werd het organogram niet volledig ingevuld (€43.722) waardoor die kredieten overschat bleken te zijn. De werkgeversbijdragen (€178.000) volgen uiteraard deze trend.

De afwijking tussen jaarrekening en meerjarenplan bij rubriek 'andere personeelskosten' (rubriek A.2.f, o.a. maaltijdcheques) bedraagt 4% (benutting 96%) en is daarmee nog wat lager dan vorig jaar (2022: benutting van 95%, 2021: benutting van 81%). De kosten m.b.t. de pensioenen (rubriek A.2.g) vertoont tenslotte slechts een kleine afwijking van het eindkrediet van slechts dan 2%.

De **individuele hulpverlening door het OCMW (rubriek A.3)** heeft met een benuttingspercentage van 95% nog een beperkt overschot van bijna €63.000 (€1.287.837 i.p.v. €1.350.402).

De **toegestane werkingssubsidies (rubriek A.4)** zijn nagenoeg correct geraamd (99% benut, een verschil van bijna €71.000 op een krediet van €7.092.605).

De grootste verschillen worden hieronder verklaard:

- De prijssubsidies aan AGBI waren iets lager dan geraamd, ze werden in december nl. naar €0 gebracht (zie ook jaarrekening 2023 AGBI), waardoor de werkingstoelagen aan de eigen AGBs voor 93% benut zijn.
- Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden: de werkingsbijdrage aan Limburg.net bleek bijna €43.000 hoger dan geraamd;
- Andere begunstigden: diverse subsidies zijn niet of slechts gedeeltelijk benut, waaronder de subsidie voor de Harlindis en Relindis feesten 2023, de projectsubsidies voor handelaarsgroepen en de nominatieve subsidies voor heemkundige ringen.

De **andere operationele uitgaven (rubriek A.5)** (o.a. onroerende voorheffing) werden voor 90% benut. Dit wordt enerzijds verklaard doordat er minder vorderingen oninbaar verklaard moesten worden (ca. €8.000) en anderzijds omdat er minder roerende voorheffing betaald werd (ca. €20.000)

De **financiële kosten (rubriek B)**, tenslotte, zijn nagenoeg gelijk aan de ramingen (1% verschil met de raming). De kredieten voor leningrentes (rubriek B.1) werden voor 101% benut. Er was, voorzichtigheidshalve, een krediet van €8.000 voorzien voor bankkosten en negatieve interesten op zichtrekeningen (rubriek B.2). De tactiek m.b.t. het verspreiden van gelden

overheen verschillende zichtrekeningen heeft ervoor gezorgd dat het bedrag aan negatieve rentes beperkt bleef (84% benutting).

b. Exploitatieontvangsten: benuttingsgraad van 102%

De exploitatieontvangsten werden onderraamd (ongeveer €991.000), dit is het gevolg van onderramingen op de onderdelen 'ontvangsten uit de werking' (€3.310.530), 'fiscale ontvangsten en boetes' (€566.403) en 'werkingssubsidies' (€574.565). Dit werd deels gecompenseerd door het feit dat andere ontvangsten overschat werden: 'andere operationele ontvangsten' (-€3.167.398) en 'financiële ontvangsten' (-€283.770). Hieronder volgt een gedetailleerde bespreking van de ontvangstencategorieën:

De ontvangsten uit de werking (rubriek A.1) lijken zwaar overbenut (167,81% benut). De verklaring hiervoor is dat na de aanpassing van het meerjarenplan er een verschuiving (€3,3 miljoen) heeft plaatsgevonden van de tussenkomsten van de mutualiteiten. Deze vallen sinds 2023 niet meer onder de rubriek 'andere operationele ontvangsten' maar onder 'ontvangsten uit de werking'.

Volgende ontvangsten werden licht overgebudgetteerd:

- *De inkomsten uit het dagverzorgingscentrum* (€129.763 ontvangen, €141.308 voorzien);
- *Inkomsten in het CCN* (€1.544 ontvangen, €15.000 voorzien);
- *Retributie voor begraving/bijzetting/verstrooiing* (€11.500 ontvangen, €20.000 voorzien);
- *Parkeerboetes* (€71.530 ontvangen, €80.000 voorzien).

De inkomsten uit de dagprijzen in het WZC waren dan weer hoger dan geraamd (€2.847.256 ontvangen; €2.808.884 voorzien), net zoals de ontvangen retributies voor omgevingsvergunningen (€27.414 ontvangen, €16.464 voorzien).

De **fiscale ontvangsten en boetes (rubriek A.2)** zijn licht onderraamd (102,35%) en verschillen €566.403 ten opzichte van het krediet. De oorzaak van de verschillen zijn het gevolg van de aanvullende belasting op de personenbelasting die hoger ligt dan de ramingen die we ontvangen hebben (+€370.028). Hetzelfde geldt voor de opcentiemen op de onroerende voorheffing, maar daar is het verschil tussen ontvangst en raming iets kleiner (€222.300) meer ontvangen dan verwacht.

Er werd iets meer ontvangen aan **werkingssubsidies (rubriek A.3)** t.o.v. de meerjarenplankredieten (102,66% benut). De federale subsidies vielen lager uit dan verwacht (-€188.853), dit is vooral te wijten aan de terugvordering van "Sociale Maribel" n.a.v. een controle van de arbeidsvolumes. In totaal werd er ca. €154.000 teruggevorderd voor de jaren 2019 en 2020. Er werd ook minder ontvangen uit het Gemeentefonds dan geraamd door ABB (-€89.985). Er zijn ook enkele ontvangsten die hoger waren dan verwacht:

- *Andere algemene werkingssubsidies* (+€784.123): dit verschil is hoofdzakelijk het gevolg van de dotatie in het kader van de responsabiliseringsbijdrage (+€681.466) en vloeit in mindere mate (+€73.483) voort uit het VIA6-akkoord.

- Specifieke werkingssubsidies van de Vlaamse overheid (+€78.578): Dit is voornamelijk het gevolg van een onderbudgettering van de subsidies m.b.t. het onderwijzend personeel (verschil van €71.870). Verder zijn er ook nog enkele kleinere onderbudgettering (bijv. VIA-middelen).

Tabel 4: Details exploitatieontvangsten

Exploitatieontvangsten	Jaarrekening 2023	Meerjarenplan 2023	Benutting	Verschil
A. Operationele ontvangsten	57.559.065	56.284.757	102,26%	€ 1.274.308
1. Ontvangsten uit de werking	8.192.463	4.881.933	167,81%	€ 3.310.530
2. Fiscale ontvangsten en boetes	24.693.707	24.127.304	102,35%	€ 566.403
a. Aanvullende belastingen	21.514.597	20.928.089	102,80%	€ 586.508
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	9.954.638	9.732.338	102,28%	€ 222.300
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	11.080.433	10.710.405	103,45%	€ 370.028
- Andere aanvullende belastingen	479.526	485.346	98,80%	€ -5.820
b. Andere belastingen en boetes	3.179.111	3.199.215	99,37%	€ -20.104
3. Werkingssubsidies	22.158.553	21.583.988	102,66%	€ 574.565
a. Algemene werkingssubsidies	14.330.571	13.636.433	105,09%	€ 694.138
- Gemeentefonds	8.980.687	9.070.672	99,01%	€ -89.985
- Andere algemene werkingssubsidies	5.349.884	4.565.761	117,17%	€ 784.123
- van de federale overheid	16.430	0	0,00%	€ 16.430
- van de Vlaamse overheid	5.333.454	4.549.330	117,24%	€ 784.124
- van andere entiteiten	0	16.431	0,00%	€ -16.431
b. Specifieke werkingssubsidies	7.827.983	7.947.556	98,50%	€ -119.573
- van de federale overheid	2.061.302	2.250.155	91,61%	€ -188.853
- van de Vlaamse overheid	5.707.428	5.628.850	101,40%	€ 78.578
- van de provincie	0	8.500	0,00%	€ -8.500
- van de gemeente	22.050	22.050	100,00%	€ 0
- van andere entiteiten	37.203	38.000	97,90%	€ -797
4. Recuperatie individuele hulpverlening	129.982	139.775	92,99%	€ -9.793
5. Andere operationele ontvangsten	2.384.359	5.551.757	42,95%	€ -3.167.398
B. Financiële ontvangsten	1.917.249	2.201.019	87,11%	€ -283.770

De recuperatie van individuele dienstverlening (rubriek A.4) (o.a. recuperatie van leeflonen en andere individuele hulpverlening zoals culturele activiteiten en voorschotten) werd met een verschil van €9.793 nagenoeg correct ingeschat (€129.982 ontvangen; €139.775 gebudgetteerd)

Tenslotte is er een grote onderbenutting zichtbaar op rubriek A.5 Andere operationele ontvangsten. Dit is echter grotendeels te verklaren door de verschuiving van de tussenkomsten van de mutualiteiten (€3,3 miljoen, zie ook hierboven). Anderzijds is er in het kader van het vaccinatiecentrum een afrekening gebeurd, wat een opbrengst van ca. € 94.000 betekent die niet voorzien was.

Rubriek B. Financiële ontvangsten tenslotte is met een benutting van 87,11% niet helemaal correct geraamd. Enerzijds is er een budget rekening gehouden met een dividend vanuit het AGBI van €200.000 terwijl er uiteindelijk slechts een dividend van €4.428 geboekt werd (zie ook jaarrekening AGBI). Anderzijds werden er intresten van de financiële rekeningen voorzien ten bedrage van €423.000 maar werd er slechts €334.435 geboekt.

2. Investeringsuitgaven

a. Investeringsuitgaven: benuttingsgraad van 91% na overdracht

Volgens de jaarrekening 2023 bedraagt de effectieve uitgave aan investeringen €6.416.663. Ten opzichte van een meerjarenplankrediet van €7.063.375 (na overdracht) geeft dit een benuttingsgraad van 91%¹.

Enkele grote (>€50.000), reeds opgestarte en/of gerealiseerde investeringen betreffen:

- Wegeniswerken Gremelsloweg fase 1 (€1.311.695) + erelonen (€63.425)
- De kapitaalsverhoging in het AGBI (€1.000.000)
- Buitengewoon onderhoud buurt- en landbouwwegen (€988.504)
- De kapitaalsverhoging in het AGBM (€754.109)
- Cameradossier (€245.205)
- Heraanleg Taemweg (€213.139)
- Architectkosten voor het project gemeenschapscentrum Neeroeteren (€192.436) + sloop gemeentehuis (€99.502)
- Aanleg fietspad Gruitroderlaan (€133.517)
- Speelplaats Robbedoes Maaseik (€121.203) + speeltoestellen (€54.526)
- Wegen: inboet beplanting, laanbeplanting, signalisatie brandkranen (hydranten), belijning,
- straatmeubilair, voetpaden (€118.443)
- Inrichting bikepark (€108.655)
- Aankoop hoogtewerker (€102.850)
- Diverse kleine netuitbreidingen (o.a. Ketelstraat) (€92.777)
- Werken gefinancierd met trekkingsrechten van Fluvius (o.a. ondergronds brengen van het net, glasvezelkabels) (€91.135)
- Aankopen gronden Gremelsloweg (€81.680)
- Ondergrondse rioleringswerken i.s.m. Fluvius (via rioleringsfonds) (€59.836)

Verder vonden er (kleinere) uitgaven plaats m.b.t. de aankoop van uitrusting, het wagenpark, groot onderhoud aan gebouwen, kleinere wegenwerken, speeltoestellen en het citymarketingplan (niet-limitatief).

Er zijn voornamelijk overschotten zichtbaar op de kredieten met betrekking tot wegenis- en gebouwenonderhoud. Het krediet voor het natuurbeheerplan (€50.000) werd bovendien helemaal niet gebruikt.

¹ De cijfers in de J-schema's houden nog geen rekening met de investeringsoverdrachten die begin 2024 werden goedgekeurd. Een overzicht van de overgedragen kredieten bevindt zich in het laatste onderdeel van de jaarrekening 2023.

b. Investeringsontvangsten: benuttingsgraad van 97% na overdracht

De investeringsontvangsten zijn voor 97% benut (rekening houdend met de investeringsoverdrachten, cfr. laatste onderdeel van deze jaarrekening). In totaal werden er €1.540.590 aan ontvangsten geboekt, ten opzichte van een krediet (na overdracht) van €1.589.091. Deze ontvangsten bestaan voornamelijk uit een investeringssubsidie voor de wegeniswerken aan de Gremelsloweg (€749.342) en de VIPA-subsidie voor het woonzorgcentrum (€628.840). Verder werd er voor ca. €71.000 aan subsidies ontvangen voor het bikepark en werd €87.020 als opbrengst geboekt uit verkoop van gronden.

3. Financiering

a. Financieringsuitgaven: benuttingsgraad van 100%

De financieringsuitgaven (leningaflossingen, e.d.) zijn quasi correct ingeschat (met een verschil van €10.287 te wijten aan de Fluvius leasinguitgaven (licht-als-een-dienst)).

b. Financieringsontvangsten: benuttingsgraad van 100% na overdracht

Waar er in het meerjarenplan een financieringsontvangst voorzien was van €526.078 werd er een ontvangst van €214.152 geboekt. Het overschot was het gevolg van de boekingen m.b.t. licht-als-een-dienst, waarbij de aangeleverde raming van Fluvius met €311.913 afweek van de uiteindelijke opbrengst. De oorzaak ligt bij een vertraging in de uitvoering door leveringsproblemen van de armaturen, dit bedrag werd dan ook overgedragen naar 2024.

Toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat en het overschot/tekort van het boekjaar

Het **budgettair resultaat van het boekjaar 2023** bedraagt -€415.889 (zie schema J2 Staat van het financieel evenwicht). Dit resultaat is het gevolg van een positief exploitatie- (€13.755.151) dat ruimschoots gecompenseerd wordt door een negatief financieringssaldo (-€9.294.967) en investeringssaldo (-€4.876.072). Het financieringssaldo is sterk negatiever vergeleken met voorgaande jaren, ten gevolge van het feit dat er in 2023 een eenmalige aflossing plaatsvond van twee balloonleningen (€6.225.000 in totaliteit, zie ook T4 schema), met een sterke verlaging van de financiële schuldgraad van Stad en OCMW Maaseik tot gevolg.

Het **overschot van het boekjaar 2023** (het verschil tussen de opbrengsten en uitgaven, zie ook schema J5) is gelijk aan €2.868.576 (2022: -€7.551.404). Een vergelijking tussen de kosten- en opbrengstentotalen van 2022 maakt duidelijk dat er in 2023 voornamelijk meer opbrengsten gemaakt werden (+11,7 miljoen euro), met slechts een incrementele stijging van de uitgaven (€61,6 miljoen versus €60,3 miljoen vorig jaar). Doorheen deze toelichting zal duidelijk worden dat de opbrengststijging het gevolg is van een combinatie van redenen (o.a., inhaalbeweging invordering APB in 2023).

Hieronder volgt een meer uitgebreide toelichting over de posten met een grote (buitengewone) invloed op het overschot en/of het budgettair resultaat van het boekjaar 2023. We spreken van een “buitengewone impact” indien de kosten of opbrengsten sterk afwijken t.o.v. 2022, en bieden hiervoor telkens een verklaring.

1. Kostenposten (6-rekeningen)

a. Diensten en goederen

De aankoop van diensten en goederen bedroeg €7.389.411 in 2023, tegenover een bedrag van €6.725.353 in 2022 (2021: €5.936.223; 2020: €5.514.870) (zie ook tabel 1). De uitgaven aan diensten en goederen zijn bijgevolg gestegen ten opzichte van de voorbije jaren.

Enkele belangrijke kostenposten die sterk verhoogd zijn t.o.v. 2022 worden hieronder opgesomd:

- De diensten en diverse leveringen in kader van projecten en de activiteiten georganiseerd door diensten zijn sterk verhoogd t.o.v. 2022 (+€217.575). Dit gezien diverse evenementen met culturele en/of toeristische insteek (o.a. Parkies) sedert 2023 opgenomen worden onder Stad (i.p.v. AGBI). Voor 2023 bedroeg de totaalpost onder de budgetpost “evenementen” van de evenementencel zo’n €125.000.
- De sloopkosten van het oude ziekenhuis en rusthuis (éénmalig) wordt in 2023 tevens opgenomen onder de rubriek ‘diensten en diverse leveringen’, op advies van Agentschap Binnenlands Bestuur. Ook in 2024 zal dit een sterke verhoging van deze exploitatierubriek veroorzaken.

- Enkele andere projecten met sterk hogere uitgaven vergeleken met 2022 hebben betrekking op de organisatie van de jaarlijkse feestelijkheden (knapkoekfeest, koetsenparade, ambachtenmarkt), het project kinderarmoede en de activiteiten van dienst jeugd (Doepas, Sinterklaarfeest, Buitenspeeldag).

Daartegenover staan enkele uitgavenposten waarbij er een vermindering optrad t.o.v. 2022, waarbij de voornaamste verlaging van de kosten betrekking hebben op de budgetten "citymarketingplan" (in 2022 vond er éénmalig een lanceringsevent plaats, met de nodige uitgaven tot gevolg).

Tabel 1: Kosten en opbrengsten 2020-2023

	JR 2023	JR 2022	JR 2021	JR 2020	Vershil 2022-2023
Kosten	€ 61.591.852	€ 60.327.862	€ 50.560.346	€ 43.522.469	€ 1.263.990
Operationele kosten	€ 60.594.201	€ 59.215.952	€ 49.346.100	€ 42.173.744	€ 1.378.249
Goederen en diensten	€ 7.389.411	€ 6.725.353	€ 5.936.223	€ 5.514.870	€ 664.058
Personeelskosten	€ 28.797.872	€ 26.161.667	€ 23.110.902	€ 22.198.486	€ 2.636.205
Afschrijvingskosten, waardeverminderingen en voorzieningen	€ 11.847.488	€ 17.165.128	€ 8.887.380	€ 4.669.878	-€ 5.317.640
Individuele hulpverlening door OCMW	€ 1.287.837	€ 1.206.030	€ 994.065	€ 1.202.487	€ 81.807
Toegestane werkingssubsidies	€ 7.021.749	€ 7.413.296	€ 8.990.428	€ 7.251.406	-€ 391.547
Toegestane investeringssubsidies	€ 143.119	€ 263.588	€ 149.929	€ 168.170	-€ 120.469
Minderwaarde bij realisatie van VA	€ 3.869.572	€ 3.508	€ 282.200	€ 1.034.897	€ 3.866.064
Andere operationele kosten	€ 237.153	€ 277.381	€ 994.973	€ 133.549	-€ 40.228
Financiële kosten	€ 997.651	€ 1.111.910	€ 1.214.246	€ 1.348.724	-€ 114.259
Opbrengsten	€ 64.460.428	€ 52.776.458	€ 53.018.878	€ 48.917.492	€ 11.683.970
Operationele opbrengsten	€ 61.374.057	€ 50.263.427	€ 51.445.863	€ 45.502.082	€ 11.110.630
Opbrengsten uit de werking	€ 8.192.463	€ 4.527.860	€ 4.211.528	€ 4.081.817	€ 3.664.603
Fiscale opbrengsten en boetes	€ 24.693.707	€ 20.817.641	€ 19.763.747	€ 19.267.485	€ 3.876.066
Werkingsubsidies	€ 22.158.553	€ 20.319.323	€ 19.904.614	€ 18.168.058	€ 1.839.230
Rescuperatie individuele dienstverlening	€ 129.982	€ 144.523	€ 126.870	€ 109.779	-€ 14.541
Meerwaarde bij realisatie van VA	€ 3.814.992	€ 329.800	€ 408.926	€ 320.841	€ 3.485.192
Andere operationele opbrengsten	€ 2.384.359	€ 4.124.281	€ 7.030.178	€ 3.554.102	-€ 1.739.922
Financiële opbrengsten	€ 3.086.371	€ 2.513.031	€ 1.573.015	€ 3.415.411	€ 573.340
Overschot/tekort van het boekjaar	€ 2.868.576	-€ 7.551.404	€ 2.458.532	€ 5.395.024	€ 10.419.980
Operationeel overschot/tekort	€ 779.856	-€ 8.952.525	€ 2.099.763	€ 3.328.338	€ 9.732.381
Financieel overschot/tekort	€ 2.088.720	€ 1.401.121	€ 358.769	€ 2.066.686	€ 687.599

b. Personeelskosten

Tabel 2: evolutie personeelskosten 2015-2023 (ARK 62xxx)

	Stad	OCMW	Totaal (Stad + OCMW)	%Δ
2015	€ 12.208.625	€ 7.614.650	€ 19.823.275	
2016	€ 11.503.959	€ 7.609.946	€ 19.113.905	-3,58%
2017	€ 11.986.102	€ 8.051.564	€ 20.037.666	4,83%
2018	€ 12.419.061	€ 7.722.400	€ 20.141.461	0,52%
2019	€ 12.563.097	€ 7.966.696	€ 20.529.793	1,93%
2020	€ 13.568.665	€ 8.629.822	€ 22.198.486	8,13%
2021	€ 13.993.655	€ 8.933.224	€ 22.926.879	4,11%
2022	€ 14.840.822	€ 11.320.845	€ 26.161.667	14,1%
2023	€ 17.299.645	€ 11.498.227	€ 28.797.872	10,1%

Sedert 2016 vertoont de totale loonkost van Stad & OCMW Maaseik een stijging. De stijging in 2023 bedraagt 10,1% ten opzichte van 2022. Dit betreft een minder hoge indexering vergeleken met de periode 2021-2022, maar overstijgt nog steeds ruimschoots de gemiddelde indexeringspercentages van de voorbije jaren. Hoewel de spilindex in 2023 slechts éénmaal overschreden werd, hebben de 5 indexeringen doorheen 2022 een sterke impact op het verschil in loonkost tussen 2022 en 2023.

De spilindex werd maar liefst 5 keer overschreden in 2022, wat een automatische loonsverhoging van 2% per keer met zich meebrengt. De index toegepast op de niet-geïndexeerde lonen bedroeg in december 2023 203,99, terwijl deze in januari 2022 slechts 177,58 bedroeg. Dit komt neer op een verhoging van de weddes van januari 2022 tot december 2023 van 14,9%. Bovendien bracht een betere invulling van het organogram ook automatisch een verhoging van de personeelsuitgaven met zich mee.

Geldig vanaf	Index
december 2023	203,99
januari 2023	199,99
december 2022	196,07
september 2022	192,22
juni 2022	188,45
april 2022	184,76
februari 2022	181,14
oktober 2021	177,58

Tabel 3: Onderdelen loonkost 2022-2023

Rubriek	Stad		OCMW	
	2023	2022	2023	2022
620 Bezoldigingen	€ 12.062.282	€ 10.939.465	€ 7.332.565	€ 7.167.361
621 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekering	€ 3.057.386	€ 2.788.968	€ 2.059.966	€ 2.100.793
622 Werkgeversbijdrage bovenwettelijke verzekering	€ 1.485.334	€ 474.849	€ 219.586	€ 223.052
623 Andere personeelskosten	€ 429.408	€ 401.457	€ 296.989	€ 320.221
624 Pensioenen	€ 265.235	€ 236.083	€ 1.589.121	€ 1.509.418
Totaal	€ 17.299.645	€ 14.840.822	€ 11.498.227	€ 11.320.845

Hieronder volgt een uitgebreide toelichting omtrent de verschillende personeelsrubrieken:

- **Brutolonen:** Tabel 3 maakt duidelijk dat de brutolonen bij Stad en OCMW Maaseik met respectievelijk 10,3% en 2,3% zijn gestegen. Dit is deels te verklaren door de vijf indexeringen gedurende 2022 en een betere invulling van het organogram. De verhoging bij het OCMW is minder groot gezien er in 2022 een inhaalbeweging

plaatsvond van de IFIC-loonkost (verhoging 2021 werd pas gereflecteerd in 2022), en betreft dus een onderschatting van de werkelijkheid.

- **Werkgeversbijdrage wettelijke verz.:** De werkgeversbijdragen zijn een percentage dat bovenop het brutoloon betaald moet worden en zijn verschillend voor statutaire en contractuele werknemers.
- **Werkgeversbijdrage bovenwettelijke verz.:** De werkgeversbijdrage bovenwettelijke verzekering bestaat uit o.a. de hospitalisatieverzekering en de tweede pensioenpijler. Er is binnen OCMW voornamelijk een verlaging zichtbaar in de hospitalisatieverzekering en de kostprijs van de jaarlijkse bijdrage aan prolocus. Binnen Stad zijn de uitgaven sterk verhoogd, ten gevolge van een groot verschil in de geboekte respolast van 2023 en 2022 (met een beduidend lage respolast in 2022 ten gevolge van correcties uit het verleden).
- **Andere personeelskosten:** De overige personeelskosten zijn een optelsom van de vakbondspremie, de arbeidsongevallenverzekering, de maaltijdcheques en de dienstprestatie maaltijdcheques. Deze uitgaven zijn in totaliteit ongeveer gelijk gebleven.
- **Pensioenen:** De pensioenen zijn – mits een indexering – quasi gelijk gebleven. De pensioenen binnen OCMW Maaseik betreffen voornamelijk de pensioenen van het niet-gesolidariseerd ex-MCNOL personeel. Binnen stad Maaseik is er een sterkere stijging zichtbaar ten gevolge van de pensionering van een ex-mandataris.

c. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen

De kosten m.b.t. afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen vertonen een sterke daling t.o.v. 2022. Waar er in 2022 zo'n €17,2 miljoen geboekt werd, is dit voor 2023 €11,8 miljoen. Het verschil tussen beide posten is voornamelijk toe te schrijven aan de jaarlijkse update van de voorzieningen. In de staat van kosten en opbrengsten wordt weergegeven met welk bedrag de voorziening verhoogd werd. De totale voorziening (zie ook balansrubriek "Voorziening voor risico's en kosten") bedraagt in 2023 €25 miljoen, ten opzichte van een totaal van €18,3 miljoen in 2022 en €6,3 miljoen in 2021. De verhoging van 2022 naar 2023 (€6,7 miljoen) is bijgevolg sterk kleiner dan de verhoging van 2021 naar 2022 (zo'n €12 miljoen). Volgende aanpassingen aan de voorzieningen bleken noodzakelijk:

- De voorziening voor risico's en juridische geschillen werd verhoogd omwille van het feit dat de nieuwe juriste een herinschatting maakte van de mogelijke kosten verbonden aan juridische procedures. Een (sedert jaren bestaande) procedure bij de raad voor vergunningsbetwistingen alsook de procedures tegen de pylonenbelasting werden opgenomen onder de voorzieningen voor juridische geschillen.
- Ook de voorziening voor de pensioenen van de mandatarissen¹ werd verhoogd, gebruik makende van een berekening op basis van sterftetabellen (conform boekingsfiche 7300 van ABB) voor zowel de huidige als gewezen mandatarissen.
- Er werd tenslotte een voorziening aangelegd voor de responsabiliseringsbijdrage op basis van ramingen van toekomstige respobijdragen vanuit de FPD (boekingsfiche 1203). Gezien de ramingen van de toekomstige respobijdragen vanuit de FPD sedert

¹ Onder de voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen neemt het bestuur de voorzieningen op die het vormt om te voldoen aan de verplichtingen op het vlak van rust- en overlevingspensioenen voor de actuele en de gewezen burgemeesters, schepenen, leden van de deputatie, voorzitters en ondervoorzitters van de raad voor maatschappelijk welzijn.

2023 ook de pensioenlast van het ex-MCNOL personeel bevat, zijn deze sterk toegenomen, met een sterke verhoging van de voorziening van pensioenen tot gevolg.

De afschrijvingen (voornamelijk met betrekking tot immateriële activa) zijn gedaald (€540.113 in 2022 naar €203.452 in 2023), deels ten gevolge van het feit dat licentiekosten (informatica) sedert 2021 niet meer geactiveerd (en bijgevolg afgeschreven) worden. De waardevermindering is gelijkaardig aan vorig jaar (incorporatie verlies van het boekjaar van AGBM in de waarde van de deelneming in het AGBM op de balans van Stad Maaseik, cfr. jaarrekening AGBM).

d. Individuele hulpverlening door OCMW

De individuele hulpverlening door het OCMW bedraagt €1.287.837 in 2023 t.o.v. €1.206.030 in 2022 (2021: €994.065). Deze kostenrubriek blijft bijgevolg schommelen op het niveau van 2020 (€1.202.487). De samenstelling van de kostenrubriek is echter verschillend dan in 2020. De leefloonuitgaven blijven nagenoeg op het niveau van 2021 (en liggen sterk lager dan het jaar 2020), terwijl het equivalent leefloon vreemdelingen sterk gestegen is ten gevolge van de Oekraïne-crisis. De stijging van 2022 naar 2023 is ook voornamelijk het gevolg van de verhoogde tegemoetkoming aan vreemdelingen (Wet 65 equivalent leefloon vreemdelingen: +€91.694). De gewone leefloonuitgaven bleven nagenoeg gelijk.

e. Toegestane werkings- en investeringssubsidies

In 2023 werd er in totaliteit €7.021.749 aan werkingssubsidies uitgekeerd. In 2022 en 2021 bedroeg dit resp. €7.413.296 en €8.990.428. 2021 betreft een uitzonderingsjaar ten gevolge van de vele coronasubsidies die destijds uitgekeerd werden. Een totaaloverzicht van de toegestane werkingssubsidies in 2023 bevindt zich in de documentatie.

De grootste wijzigingen ten opzichte van 2022 zijn als volgt:

- De prijssubsidies aan het AGBI en de intergemeentelijke zwembaden lagen in 2023 €228.775 lager dan in 2022 (zie ook jaarrekening AGBI);
- Het aandeel in de responsabiliseringsbijdrage van MCNOL wordt sedert 2023 volledig voorzien als personeelskost, terwijl er in 2022 nog een gedeelte op de werkingssubsidies geboekt werden (€401.825);
- Voor de begeleiding van Oekraïense vluchtelingen via ELZ Maasland werd er in 2023 €43.374 minder uitgekeerd;
- De werkingstoelage aan de politiezone is sterk verhoogd (+€231.914), alsook de bijdrage aan Limburg.net voor de aankoop van zakken en stickers (+€66.514). De totaalcost op jaarbasis van laatstgenoemde is erg afhankelijk van de timing van de bestelling van extra huisvuilzakken.

De investeringstoelagen liggen in 2023 lager dan in 2022 (€143.119 versus €263.588). Dit komt hoofdzakelijk door een lagere investeringstoelage aan de politiezone (-€112.132) (opvraging van het gedeelte 2023 van de investeringstoelage zal in 2024 plaatsvinden).

f. Minderwaarde bij de realisatie van vaste activa (niet-budgettaire kost)

De kostenpost "Minderwaarde bij de realisatie van vaste activa" bedraagt €3.508 in 2022, tegenover een bedrag van €3.869.572 in 2023. Dit bedrag is typisch erg variabel, en is

afhankelijk van verkopen van onroerende goederen (gebouwen, terreinen) die in een specifiek jaar hebben plaatsgevonden (zie ook 'meerwaarden bij de realisatie van vaste activa'). Een "minderwaarde realiseren" betekent dat de verkoopprijs lager is dan de boekwaarde volgens de balans.

Het bedrag aan minderwaarde van 2023 was het gevolg van de overdracht van het oude ziekenhuis en het oude rusthuis van OCMW Maaseik naar Stad Maaseik tegen een symbolische waarde van €1, met een minderwaarde tot gevolg bij OCMW Maaseik (t.o.v. een gelijkaardige meerwaarde bij Stad Maaseik, zie verder). In 2022 waren er geen dergelijke grote correcties.

g. Andere operationele kosten

De andere operationele kosten zijn licht gedaald (€237.153 in 2023 versus €277.381 in 2022). Er werden in 2022 meer vorderingen oninbaar gesteld, voornamelijk bij stad, waarbij het faillissement van een belangrijke debiteur een grote rol speelde (€24.222 in 2023 versus €135.577 in 2022).

h. Financiële kosten

De laatste kostenpost in het J5 schema betreft de financiële kosten (kosten van schulden zoals rente op leningen). In 2023 zijn deze kosten gedaald, hetgeen logisch verklaard kan worden door het lager niveau aan uitstaande leningen bij zowel stad als OCMW (en het feit dat een groot deel van de leningen vastrentend zijn).

2. Opbrengstenposten (7-rekeningen)

Hieronder volgt een verklaring voor verhoogd niveau aan opbrengsten ten opzichte van 2022. Waar de opbrengsten in 2022 €52,8 miljoen bedroegen, was het bedrag aan opbrengsten in 2023 gelijk aan €64,5 miljoen (+€11,7 miljoen).

a. Opbrengsten uit de werking (waaronder retributies)

De opbrengsten uit de werking liggen in 2023 €3,7 miljoen hoger dan in 2022. Deze opbrengsten bestaan uit de ontvangsten uit retributies (terrassen, parkeren, documenten zoals paspoorten), huur- en pachtontvangsten, alsook de dagprijzen van het woonzorgcentrum, dagverzorgingscentrum en andere dienstverlening (academie, kinderopvang, etc.). Sedert 2023 worden ook de tussenkomsten van de mutualiteiten in de dagprijs van het woonzorgcentrum (2023: €3,3 miljoen) opgenomen onder deze rubriek (waar deze voorheen geklasseerd werden als "andere operationele ontvangst". Dat is meteen één van de redenen waarom er zo'n verhoging heeft plaatsgevonden binnen deze rubriek. Een tweede reden heeft betrekking op het gedeelte van de dagprijs betaald door de bewoners van het woonzorgcentrum, dat in 2023 €274.681 hoger ligt dan in 2022 (€2,85 miljoen versus €2,57 miljoen). Deze verhoging is enerzijds het gevolg van een indexering van de dagprijs, alsook een verhoging van het bezettingspercentage van het WZC.

b. Fiscale opbrengsten

De fiscale ontvangsten (zie een uitgebreid overzicht in de documentatie) zijn in 2023 sterk gestegen (+€3.876.067) ten opzichte van 2022. De stijging is vooral het gevolg van een hogere opbrengst (o.a. wegens indexaties) m.b.t. de opcentiemen onroerende voorheffing (+€1.045.177) en de aanvullende belasting op de personenbelasting (+€2.899.062). Het effect

van de introductie van de GAS5 boetes zal pas in 2024 voelbaar zijn, gezien er in 2023 voor slechts een beperkt bedrag geïnd is aan boetes uit trajectcontroles.

De overige gemeentelijke belastingrubrieken vertonen slechts kleine veranderingen, met uitzondering van de leegstandsbelasting: wegens de inwilliging van diverse bezwaren werd er in 2023 voor bijna €150.000 minder geïnd vergeleken met 2022.

c. Ontvangen algemene en specifieke werkingssubsidies

De subsidies die in 2023 ontvangen werden door stad en OCMW Maaseik bedragen in totaliteit €22.158.553 tegenover een bedrag van €20.319.323 in 2022 (+€1.839.230).

De algemene werkingssubsidies zijn sterk toegenomen (+€1.797.044). Dit is deels door indexatie van bepaalde algemene subsidies (o.a. het gemeentefonds (+€187.385 wat betreft basisdotatie), financiering open ruimte (+€248.747)). In 2023 werden tevens nieuwe middelen geïntroduceerd voor lokale besturen i.k.v. stijgende energie- en personeelskosten (cfr. Septemberverklaring 2022: +€296.891). De dotatie ontvangen uit de respobijdrage (50% van de respofactuur) is sedert 2023 ook sterk verhoogd, gezien de overheveling van het MCNOL personeel naar Stad en OCMW Maaseik (+€906.827).

De specifieke werkingssubsidies vertonen slechts een lichte stijging (+€45.357). Dit is hoofdzakelijk het gevolg van een verhoging van de Vlaamse subsidies, gekoppeld aan een daling van de federale subsidies.

d. Recuperatie individuele hulpverlening

De recuperatie van individuele dienstverlening (o.a. huurwaarborgen) is licht gedaald in 2023 (€129.982 versus €144.523).

e. Meerwaarde bij realisatie van vaste activa (niet-budgettaire opbrengst)

De meerwaarde ten gevolge van verkopen van vaste activa (verkoopprijs > balanswaarde) bedraagt €3.814.992 (ten opzichte van een bedrag van €329.800 in 2022). Onder rubriek 1f werd er reeds een uitleg verschaft omtrent de herkomst van deze meerwaarde (i.e., verkoop site oud rusthuis/ziekenhuis van OCMW aan Stad voor een symbolische euro).

f. Andere operationele opbrengsten

De diverse operationele opbrengsten zijn gedaald t.o.v. 2022 (€2.384.359 versus €4.124.281). Dit is het gevolg van de overheveling van de tussenkomst van de mutualiteiten/zorgkassen in de dagprijs van het WZC naar rubriek 2a (2022: €3.223.755). Echter, er werd in 2023 tevens een eenmalige “andere operationele ontvangst” ten bedrage van circa €1,3 miljoen opgenomen ten gevolge van het feit dat de responsabiliseringsbijdrage 2023 niet werd doorgestort naar het Ethias-pensioenfonds. Dit fonds bracht de afgelopen jaren namelijk minder dan 0,5% rendement op, waardoor beslist werd om deze middelen voorlopig te plaatsen op termijnrekeningen (zie ook ‘financiële opbrengsten’). Er werd ondertussen ook een pensioenspaarplan vastgelegd in 2024 waarbij er met zekerheid voldoende pensioenmiddelen in het fonds overblijven tot 2053.

g. Financiële opbrengsten

De financiële opbrengsten zijn gestegen t.o.v. 2022 (€€3.086.371 versus €2.513.031). Dit is het gevolg van verhoogde rendementen behaald op termijnrekeningen (gedurende 2023 kon hiermee een bruto-rendement van ongeveer 3,8% behaald worden: +€315.636), alsook een verhoging van de opbrengsten uit financiële activa (+€107.085; vnl. dividenden vanuit Fluvius).

Type	Soort	Volgnummer	Verantwoordelijke dienst	Omschrijving	Transactiekrediet 2023	Totaal vastlegging 2023	Totaal geboekt 2023	Saldo 2023	Overdracht naar 2024	Toelichting
F	O	MJP003226	(a FINS) Financiële dienst Stad	Opeisbaarheid aandeel Dilsen-Stokkem: Aanleg fietspad Rotemerlaan N757 (Neeroeteren-Elen)	€ 180.178,00	€ 0,00	€ 180.166,60	€ 11,40	€ 0,00	Klein restsaldo - geen overdracht vereist
F	O	MJP002859	(a FINS) Financiële dienst Stad	Fluvius Openbare verlichting: Aanrekening vordering leasingschuld voor de overname bestaande installaties en de nieuwe jaarlijkse investeringen	€ 338.428,00	€ 0,00	€ 26.515,19	€ 311.912,81	€ 311.912,81	Vertraging in uitvoering door leveringsproblemen van armaturen - overdracht vereist
F	O	MJP001968	(a FINS) Financiële dienst Stad	Terugvordering renteloze leningen @ derden (TC Smash en Tennis MSK)(Sandra)	€ 7.472,00	€ 0,00	€ 7.471,05	€ 0,95	€ 0,00	Klein restsaldo - geen overdracht vereist
Totale financieringsontvangsten									€ 311.912,81	
F	U	MJP002855	(a FINS) Financiële dienst Stad	Fluvius Openbare verlichting: Openbare verlichting: Aanrekening aflossing leasingschuld	€ 105.392,00	€ 95.118,07	€ 95.118,07	€ 10.273,93	€ 0,00	Jaarlijks terugkerend budget - geen overdracht vereist
F	U	MJP000209	(a FINS) Financiële dienst Stad	Bestaande leningen: Aflossingen zie detail in bijlage excl. balloontleningen 2023.	€ 1.605.396,00	€ 1.605.395,94	€ 1.605.395,94	€ 0,06	€ 0,00	Klein restsaldo - geen overdracht vereist
F	U	MJP002148	(a FINS) Financiële dienst Stad	ZMK: investeringstoelage bouw ziekenhuis - herschikking (verlaging) schuld per 31/12/2021	€ 492.804,00	€ 492.803,18	€ 492.803,18	€ 0,82	€ 0,00	Klein restsaldo - geen overdracht vereist
F	U	MJP002734	(a FINS) Financiële dienst Stad	Aflossing Deelneming De Lijn: niet-volstort gedeelte	€ 151,00	€ 150,64	€ 150,64	€ 0,36	€ 0,00	Klein restsaldo - geen overdracht vereist
F	U	MJP003217	(a FINS) Financiële dienst Stad	Prefinanciering aandeel Dilsen-Stokkem: Aanleg fietspad Rotemerlaan N757 (Neeroeteren-Elen)	€ 180.178,00	€ 180.166,60	€ 180.166,60	€ 11,40	€ 0,00	Klein restsaldo - geen overdracht vereist
Totale financieringsuitgaven									€ 0,00	
I	O	MJP003018	(BZ) Burgerzaken	Funerair erfgoed studiekosten - subsidie	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	CBS 13/03/23: verdere uitvoering voorzien in 2024 - overdracht vereist
I	O	MJP002728	(GBB) Gebouwenbeheer Stad	2023 Verkoop pand Sullot	€ 700.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 700.000,00	€ 700.000,00	De verkoop heeft in 2023 niet kunnen plaatsvinden - overdracht vereist
I	O	MJP002020	(MIL) Leefmilieu	Natuurbeheerplan-subsidie - Ondersteuning ANB	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00	Jaarlijks terugkerend budget - geen overdracht vereist
I	O	MJP002013	(OMG) Omgeving	2023 Weertersteenweg grondaankopen - subsidie	€ 46.980,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 46.980,00	€ 46.980,00	Grondaankopen nog niet afgerond en dus subsidie nog niet ontvangen - overdracht vereist
I	O	MJP001790	(OMG) Omgeving	Verkoop gronden verkaveling Leemhoek	€ 432.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 432.500,00	€ 432.500,00	Verkoop projectzone P3A-P3B niet uitgevoerd in 2023 - overdracht vereist
I	O	MJP002091	(OMG) Omgeving	2023 Ruiling met opleg industriegrond Renkhoven @ Immo Dore - deel nuchelenweg (€166.273) + verkoop wegzate Heppeneert (€6.680,00) + Verkoop grond Breeërweg 55 (€2.000) + verkoop grond padel Smach (€61.970) + verkoop Bleumerveld GR. 25/09/2023 (lot 1 € 12.250,- + lot 2 € 21.560,-)	€ 270.733,00	€ 0,00	€ 87.020,00	€ 183.713,00	€ 183.713,00	Niet alle verkopen verwezenlijkt in 2023 - overdracht vereist
I	O	MJP001838	(WER) Werken Stad	Gruitroderlaan - fietspad - subsidie	€ 770.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 770.000,00	€ 770.000,00	Subsidie nog niet ontvangen - overdracht vereist
I	O	MJP002512	(WER) Werken Stad	Subsidie Platteland Plus (Vlaanderen) 2022 nieuwe bestemming Crosskuil Waterloo => Bikepark	€ 56.387,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 56.387,50	€ 0,00	Gezien uitgaven gecentraliseerd zijn in 2023, wordt ook de investeringsontvangst in 2023 ingeboekt. De geldmiddelen zullen echter pas ontvangen worden in 2024, maar dit heeft geen invloed op het moment van budgettaire aanrekening - geen overdracht vereist
I	O	MJP001741	(WER) Werken Stad	Subsidie wegeniswerken Gremelsloweg. Exclusief gedeelte VLAIO.	€ 749.342,00	€ 0,00	€ 749.341,89	€ 0,11	€ 0,00	Klein restsaldo - geen overdracht vereist
I	O	MJP002517	(WER) Werken Stad	Investeringsontvangsten via bijdrage OMC (15.000)	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 0,00	Gezien uitgaven gecentraliseerd zijn in 2023, wordt ook de investeringsontvangst in 2023 ingeboekt. De geldmiddelen zullen echter pas ontvangen worden in 2024, maar dit heeft geen invloed op het moment van budgettaire aanrekening - geen overdracht vereist
Totale investeringsontvangsten									€ 2.158.193,00	
I	U	MJP002232	(a FINS) Financiële dienst Stad	investeringstoelage politiezone 2021-2023	€ 145.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 145.000,00	€ 145.000,00	Toelage in 2023 nog niet opgevraagd - overdracht vereist
I	U	MJP001788	(AK) Academie voor Kunsten	Instrumentarium + didactische materialen voor de domeinen muziek, woordkunst, beeldende audiovis.kunsten en dans	€ 17.500,00	€ 17.416,92	€ 17.416,92	€ 83,08	€ 0,00	Klein restsaldo - geen overdracht vereist
I	U	MJP003070	(AK) Academie voor Kunsten	Digitale muziekbibliotheek - nieuwe website	€ 2.000,00	€ 1.905,75	€ 1.905,75	€ 94,25	€ 0,00	Klein restsaldo - geen overdracht vereist
I	U	MJP002802	(AK) Academie voor Kunsten	Aankoop ICT-apparatuur en -infrastructuur voor leerlingen	€ 713,85	€ 593,34	€ 593,34	€ 120,51	€ 0,00	Jaarlijks terugkerend budget - geen overdracht vereist
I	U	MJP003014	(BZ) Burgerzaken	Funerair erfgoed studiekosten	€ 51.900,00	€ 51.890,85	€ 0,00	€ 51.900,00	€ 51.900,00	CBS 17/10/22: verdere uitvoering voorzien in 2024 - overdracht vereist
I	U	MJP001754	(COMS) Communicatie Stad	Citymarketingplan: huisstijltraject	€ 12.366,45	€ 10.413,91	€ 10.413,91	€ 1.952,54	€ 1.952,54	Project nog niet volledig afgerond - overdracht vereist
I	U	MJP001752	(COMS) Communicatie Stad	Aankopen i.k.v. identiteit Stad	€ 14.300,00	€ 8.347,79	€ 8.347,79	€ 5.952,21	€ 5.952,21	Signalisatie Visit en Musea worden aangepast in 2024 - overdracht vereist
I	U	MJP003339	(CUL) Cultuur	2023: overname investeringsgoederen AGBI naar stad (€1.520)	€ 1.840,00	€ 1.828,21	€ 1.828,21	€ 11,79	€ 0,00	Klein restsaldo - geen overdracht vereist
I	U	MJP003488	(DV) Dienstverlening	2024: Uitrustings services CCN (3000€)	€ 4.771,39	€ 4.771,03	€ 4.771,03	€ 0,36	€ 0,00	Klein restsaldo - geen overdracht vereist
I	U	MJP003114	(GBB) Gebouwenbeheer Stad	Architectkosten project gemeenschapscentrum NRT ccn (kinderopvang+renovatie cultuurcentrum)	€ 580.000,00	€ 184.435,83	€ 184.435,83	€ 395.564,17	€ 395.564,17	CBS 22/05/23: werken nog in uitvoering - overdracht vereist
I	U	MJP003143	(GBB) Gebouwenbeheer Stad	Restauratie monumenten Neermolen en Kleeskensmolen (Toelage 60%)	€ 18.001,00	€ 16.812,96	€ 16.812,96	€ 1.188,04	€ 0,00	Klein restsaldo - geen overdracht vereist
I	U	MJP002467	(GBB) Gebouwenbeheer Stad	2023: ereloon sloop gemeentehuis NRT (€12.300) + veiligheidscoördinatie (€19.000)	€ 31.944,00	€ 10.079,30	€ 10.079,30	€ 21.864,70	€ 21.864,70	Opdracht veiligheidscoördinatie loopt nog door (gemeenschapscentrum Neeroeteren) - overdracht vereist

I	U	MJP002829	(GBB) Gebouwenbeheer Stad	Aanstellen deskundige voor sloop opvolging van de kantine Wurfeld (10.697)	€ 8.400,00	€ 1.990,45	€ 1.990,45	€ 6.409,55	€ 0,00	Werken afgerond in 2023 - geen overdracht vereist
I	U	MJP001777	(GBB) Gebouwenbeheer Stad	Groot OH geb/energiebesp: 2023: glazen wanden (10.000) + calamiteiten (40.000)/ 2024: werkhal zonnepanelen oww epb + calamiteiten (90.500) / 2025-2026 calamiteiten (20 000)	€ 50.000,00	€ 2.698,30	€ 2.698,30	€ 47.301,70	€ 0,00	Jaarlijks terugkerend krediet - geen overdracht vererist
I	U	MJP001775	(GBB) Gebouwenbeheer Stad	Resteert op dit budget: 2023: sloop oud gemeentehuis (€90.000) + diverse kleine investeringen Hal 48 (20.000) 2024-2026 Inrichting stedelijke werkplaatsen (400.000 gefaseerd) waaronder groengevels	€ 108.038,49	€ 100.542,58	€ 99.637,26	€ 8.401,23	€ 0,00	Werken afgerond in 2023 - geen overdracht vereist
I	U	MJP002483	(GBB) Gebouwenbeheer Stad	Erelonen Containerunit Gasthuisveld oa omgevingsvergunning (2023)	€ 3.600,00	€ 3.509,00	€ 3.509,00	€ 91,00	€ 0,00	Klein restsaldo - geen overdracht vereist
I	U	MJP002505	(GBB) Gebouwenbeheer Stad	Erelonen Renovatie Harlindis- en Relindiskapel	€ 700,00	€ 690,89	€ 690,89	€ 9,11	€ 0,00	Klein restsaldo - geen overdracht vereist
I	U	MJP002088	(GBB) Gebouwenbeheer Stad	Grt OH geb overige sportlocaties: 2021: Asbestdak SSD Opoeteren (12.500)+ Conciërgewoning de Borg badkamer (12.871)+ Voetbal Waterloos toiletten (4.617) 2023: afbraak (sloop) kantine Wurfeld (40.000) + trap aan sportpark de borg (50.000)	€ 35.000,00	€ 34.723,47	€ 34.723,47	€ 276,53	€ 0,00	Klein restsaldo - geen overdracht vereist
I	U	MJP001773	(GBB) Gebouwenbeheer Stad	2023: MSK: buitenruimte (142.000) // 2024: Airco Robbedoes Maaseik (30 000) aanpassingen veranda (20.000) // overdekte buitenruimte (veranda 40m²)(15.000) // wc Robbedoes MSK (15.000)	€ 138.750,00	€ 121.203,74	€ 121.203,74	€ 17.546,26	€ 0,00	Werken afgerond in 2023 - geen overdracht vereist
I	U	MJP003350	(GBB) Gebouwenbeheer Stad	Investering brandbeveiliging gebouwen stad	€ 3.750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.750,00	€ 3.750,00	Uitvoering voorzien in 2024 - overdracht vereist
I	U	MJP002474	(GBB) Gebouwenbeheer Stad	Groot onderhoud diverse sportlocaties: 2023: vervangen CV/SWW ketel SLW Maaseik (15.000€ + 5.000 architectkosten) // Heraanleg (C-plein) terrein voetbal SL Wurfeld (+25 000) en aansluitend verlichting (+25 000) / 2025: Finse piste (150 000) + CBS 20/10 kunstgrasveld (500.000)	€ 70.000,00	€ 57.921,95	€ 57.921,95	€ 12.078,05	€ 8.800,00	Werken m.b.t. verlichting C-plein nog niet volledig afgerond - overdracht vereist
I	U	MJP000653	(ICTS) ICT Stad	Midoffice - koppelingen bestaande backofficetoeepassingen (Project LB365)(143.400) + opstartkosten servers naar de Cloud Cipal (12.000)	€ 155.400,00	€ 952,88	€ 952,88	€ 154.447,12	€ 154.447,12	GR 27/06/22: goedkeuring toetreding tot raamovereenkomst Project LB365. Traject lopende - overdracht vereist
I	U	MJP002579	(ICTS) ICT Stad	Ruimtelijke planning: Modules (32000)	€ 38.099,00	€ 31.611,25	€ 31.611,25	€ 6.487,75	€ 0,00	Restsaldo - geen overdracht vereist
I	U	MJP000673	(ICTS) ICT Stad	ICT apparatuur stad (25.000-vanaf 2026 50.000) + OCMW (5.000) + WZC (2.500)	€ 25.000,00	€ 22.819,92	€ 22.819,92	€ 2.180,08	€ 0,00	Jaarlijks terugkerend budget - geen overdracht vereist
I	U	MJP002213	(ICTS) ICT Stad	2023: Rapporteringstool (10.960) + Besturingstool (30.250) OF nieuw kassasysteem	€ 33.887,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 33.887,00	€ 33.887,00	Nieuw kassasysteem wordt pas in 2024 gegund - overdracht vereist
I	U	MJP002641	(JESA) Jeugd en samenleven	Toelage voor infrastructuur en brandveiligheid (investeringsstoelage vanaf 2022)	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00	Jaarlijks terugkerend budget - geen overdracht vereist
I	U	MJP001782	(LOK EC) Lokale Economie	Premies kernwinkelgebied (renovatie voorgevel handelspand). Tussenkost 50% van de kostprijs (excl BTW), met een max van €10.000 (max 100.000 wordt gesubsidieerd)	€ 36.000,00	€ 20.994,63	€ 20.994,63	€ 15.005,37	€ 15.005,37	GR 23/05/2022: Nog niet gespendeerd gedeelte premies kernwinkelgebied kan in latere subsidie jaren alsnog uitgekeerd worden (meerjarig subsidie reglement) - overdracht vereist
I	U	MJP002001	(MIL) Leefmilieu	Natuurbeheerplan	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00	Jaarlijks terugkerend budget - geen overdracht vereist
I	U	MJP001787	(MIL) Leefmilieu	Uitvoeringsbudget beplanting laanbomen. Verder uitwerking van het bomenplan, project oud ziekenhuis en Leemhoek.	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	Boominventarisatie + aanplant site ziekenhuis + aankoop module rond beheer van bomen worden voorzien in 2024 - overdracht vereist
I	U	MJP001762	(OMG) Omgeving	Aankoop gronden - Gremelsloweg fase 1 + fase 2 - aankoop grond consoorten Van Dinter (€16.835) - jaarlijks €50.000,00 voor onvoorziene aankopen vanaf 2023/Grondaankopen fietspad Weertersteenweg (€38.671,75)	€ 250.000,00	€ 81.680,34	€ 81.680,34	€ 168.319,66	€ 120.000,00	Niet alle aankopen verwezenlijkt in 2023 - gedeeltelijke overdracht vereist
I	U	MJP001766	(OMG) Omgeving	2023 Deelmobiliteit: uitwerking aanvullend net binnen concept vervoersregio's (t.v.v. belbussen) - Deelauto's (€ 10.000 / auto 1ste 2 jaar) - aankleding hoppinpunt	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	Opstart project deelauto's pas voorzien in 2024 - overdracht vereist
I	U	MJP001760	(OMG) Omgeving	Ruimtelijke uitvoeringsplannen/Masterplannen, RUP Vesting (2023) - Masterplan Bospoort (2023) - Park zone Moskee (2024) - Masterplan/RUP Groot Root II (2024-2025) - Neeroeteren (2024-2025) - Ziekenhuissite 2023-2024 - opmaken verordening/reglementen Omgeving	€ 96.200,00	€ 15.308,19	€ 15.308,19	€ 80.891,81	€ 80.891,81	Uitvoering niet gelukt in 2023 - overdracht vereist
I	U	MJP001765	(OMG) Omgeving	Route2school veilig fietsen naar school uitvoeren van oplossingen knelpunten - mobibus en kleine ingrepen, nieuwe projecten - infrastructuur fietsenstalplaats personeel (leasefietsplan) - LEKP2021	€ 30.000,00	€ 3.327,30	€ 3.327,30	€ 26.672,70	€ 0,00	Jaarlijks terugkerend budget - geen overdracht vereist
I	U	MJP003531	(OMG) Omgeving	GEO-IT migratie	€ 1.501,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.501,00	€ 1.501,00	CBS 15/01/24: update conversie CRAB databank - GRAF pas in 2024
I	U	MJP001844	(PARKEER) Parkeren	Aankopen handhells (€3.858)	€ 3.858,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.858,00	€ 3.858,00	CBS 16/10/23: aankoop handhells, pas geleverd in januari 2024 - overdracht vereist
I	U	MJP003423	(PERS) Personeel & Organisatie Stad	Uitbreiding loonpakket ikv fietslease - investeringsgedeelte (opstartkosten)	€ 5.100,00	€ 5.099,21	€ 5.099,21	€ 0,79	€ 0,00	Klein restsaldo - geen overdracht vereist
I	U	MJP003468	(VEILIGHEID) Veiligheidscel	Veiligheid-handhaving: investeringen in informatica licenties (GAS 1-2-3-4-5): koppelingen, opstartkosten	€ 5.800,00	€ 2.285,11	€ 2.285,11	€ 3.514,89	€ 3.514,89	Facturatie koppeling Intouch-Mercurius pas in 2024 - overdracht vereist
I	U	MJP002523	(VEILIGHEID) Veiligheidscel	Interne preventie: Een niet destructieve asbest inventaris met een bijhorend beheersplan. Dit voor elk gebouw dat eigendom is van de Stad, OCMW en AGBI. Deze inventaris geeft bruikbare informatie voor veiligheid en welzijn op het werk alsook richting milieuwetgeving.	€ 13.250,00	€ 13.174,20	€ 13.174,20	€ 75,80	€ 0,00	Klein restsaldo - geen overdracht vereist
I	U	MJP002522	(VEILIGHEID) Veiligheidscel	Noodplanning: AED-toestel	€ 2.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.600,00	€ 2.600,00	Aankoop in 2023 niet doorgestaan omwille van overname van ELZ. In 2024 wordt een nieuw toestel voorzien in de buurt van Aldenek - overdracht vereist
I	U	MJP003327	(VEILIGHEID) Veiligheidscel	Interne preventie: Aankoop Meubilair / kantoor uitrusting ter bevordering welzijn en gezondheid op het werk	€ 16.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.500,00	€ 16.500,00	CBS 08/01/24: de raamovereenkomst voor aankoop van ergonomische bureaustoelen werd pas in januari 2024 gegund, bestellingen kunnen pas in 2024 geplaatst worden - overdracht vereist
I	U	MJP001747	(WER) Werken Stad	Buitengewoon onderhoud: buurtwegen + landbouwwegen.	€ 1.055.466,00	€ 987.935,54	€ 987.935,54	€ 67.530,46	€ 0,00	Voldoende budget voorzien in 2024 - geen overdracht vereist

I	U	MJP001748	(WER) Werken Stad	Diverse wegenwerken: inboet beplanting, laanbeplanting, signalisatie brandkranen (hydranten), belijning, straatmeubilair, voetpaden	€ 241.707,00	€ 118.443,63	€ 118.443,63	€ 123.263,37	€ 11.000,00	In 2024 € 3.500 te verschuiven naar MJP003554 (installatie en configuratie SPEOS voor parkeerretributies) en € 7.500 naar nieuw MJP voor aankopen uitlendendienst, deze dienst valt immers onder Stad en niet meer onder AGBI- gedeeltelijke overdracht vereist
I	U	MJP001750	(WER) Werken Stad	Wegenis omgeving Kerk (Bleumerstraat) (dossier opgestart in 2019) =	€ 2.580,00	€ 221,58	€ 221,58	€ 2.358,42	€ 2.358,42	Project in uitvoering - overdracht vereist
I	U	MJP002196	(WER) Werken Stad	Mgr.Koningsstr./Bleumerstr./Grote-Kleine Kerkstr./Torenstr./Waagstr. Rueelstraat (samenwerkingsovereenkomst Fluvius)	€ 72.795,00	€ 3.401,60	€ 3.401,60	€ 69.393,40	€ 69.393,40	Project in uitvoering - overdracht vereist
I	U	MJP002190	(WER) Werken Stad	Buitengewoon onderhoud 2021: Taemweg (50.000) + Volmolen (79.500)Verhoging MJP ifv laatste cijfers: Kost Taemweg (381.675, incl erelonen MJP002573) dr vervuilde gronden en zinkassen + Kost Volmolen na aanbesteding (113.860)	€ 257.727,73	€ 211.453,03	€ 211.453,03	€ 46.274,70	€ 46.274,70	Project in uitvoering - overdracht vereist
I	U	MJP002712	(WER) Werken Stad	Vervanging speeltoestellen kinderopvang MSK	€ 55.000,00	€ 54.525,75	€ 54.525,75	€ 474,25	€ 0,00	Klein restsaldo - geen overdracht vereist
I	U	MJP002555	(WER) Werken Stad	Erelonen Aanleg riolering Ervenstraat (370.000, waarvan 20.000 erelonen (2021))(uitvoerbaar voor 2027)	€ 16.740,00	€ 16.527,84	€ 16.527,84	€ 212,16	€ 0,00	Klein restsaldo - geen overdracht vereist
I	U	MJP002561	(WER) Werken Stad	Erelonen Wegenis en rioleringswerken Grotlaan, Merelstraat, Beesbosweg, Elerweg (370.000, waarvan 20.000 erelonen (2021))(uitvoerbaar voor 2027)	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	GR 22/01/24: uitvoering pas voorzien in 2024 - overdracht vereist
I	U	MJP002553	(WER) Werken Stad	Erelonen Wegenis en rioleringswerken Solterweg, Solterdijk en Solterbosstraat (raming 206.000, waarvan 20.000 erelonen (2023) (uitvoerbaar voor 2027)	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	Werken nog niet gestart - overdracht vereist
I	U	MJP002566	(WER) Werken Stad	Erelonen Wegenis en rioleringswerken Eerste straat 2023 (nog geen raming gekend)(uitvoerbaar voor 2027)	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	Werken nog niet gestart - overdracht vereist
I	U	MJP002821	(WER) Werken Stad	2023: Javanastraat – Oude Ophoverbaan - St. Jansberg (21.489 en 21.489V2) (raming 397.377)	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	Uitvoering voorzien in 2024 - overdracht vereist
I	U	MJP002927	(WER) Werken Stad	Erelonen luifel kerkhof NRT	€ 4.000,00	€ 1.016,40	€ 1.016,40	€ 2.983,60	€ 0,00	Klein restsaldo - geen overdracht vereist
I	U	MJP002557	(WER) Werken Stad	Aanleg riolering Ervenstraat (370.000, waarvan 20.000 erelonen (2023))(uitvoerbaar voor 2027)	€ 55.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00	Werken nog niet gestart - overdracht vereist
I	U	MJP002711	(WER) Werken Stad	Erelonen Van Ecykiaan - Hoppinpunt	€ 71.662,73	€ 15.083,35	€ 15.083,35	€ 56.579,38	€ 56.579,38	CBS 25/04/22: aanstelling ontwerper - project in uitvoering - overdracht vereist
I	U	MJP002794	(WER) Werken Stad	Erelonen Gremelsloweg	€ 110.000,00	€ 63.860,39	€ 63.860,39	€ 46.139,61	€ 46.139,61	CBS 30/05/22: over te dragen indien facturen pas in 2024 geboekt worden
I	U	MJP002407	(WER) Werken Stad	Heraanleg Weg naar As: studie/erelonen (2023)	€ 50.000,00	€ 16.623,81	€ 16.623,81	€ 33.376,19	€ 33.376,19	Project in uitvoering - overdracht vereist
I	U	MJP002207	(WER) Werken Stad	Tussenkomst waterbufferbekken Renkhoven	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	GR 07/08/22: ruiling industriegrond Renkoven met Immo Dore. Tussenkomst waterbufferbekken 50% - overdracht vereist
I	U	MJP002562	(WER) Werken Stad	Erelonen Wegenis en rioleringswerken Kapelweg, Wurfeldermlenweg en Wurfelderbroekweg (1.100.000, waarvan 35.000 erelonen (2023))(uitvoerbaar voor 2027)	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 0,00	Werken nog niet gestart, voldoende budget voorzien in 2024 - geen overdracht vereist
I	U	MJP002510	(WER) Werken Stad	Ontwerpplan + Omgevingsvergunning nieuwe bestemming Crosskuil Waterloos => Bikepark 2021	€ 6.375,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.375,00	€ 0,00	Werken afgerond - geen overdracht vereist
I	U	MJP003046	(WER) Werken Stad	Wandel- en fietsbrugje over Bosbeek	€ 7.805,00	€ 7.804,50	€ 7.804,50	€ 0,50	€ 0,00	Klein restsaldo - geen overdracht vereist
I	U	MJP002370	(WER) Werken Stad	Gruitroderlaan - fietspad - Studiekosten, plannen en erelonen	€ 8.430,00	€ 8.404,24	€ 8.404,24	€ 25,76	€ 25,76	Project in uitvoering - overdracht vereist
I	U	MJP003137	(WER) Werken Stad	Inrichting nieuwe bestemming Crosskuil Waterloos => Bikepark 2022	€ 114.915,00	€ 108.655,00	€ 108.655,00	€ 6.260,00	€ 0,00	Project afgerond - geen overdracht vereist
I	U	MJP003167	(WER) Werken Stad	2020: Werken Spilstraat-omgevingswerken Oeterpark (De Watergroep, Fluvius, De Coster)	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	Project in uitvoering - overdracht vereist
I	U	MJP003209	(WER) Werken Stad	Besteding Fluvius - Rioleringsfonds (€82.663) + doorstorting rioleringswerken Gremelsloweg @ Fluvius (€1.103.814)	€ 300.000,00	€ 216.687,37	€ 59.835,65	€ 240.164,35	€ 240.164,35	Diverse projecten nog in uitvoering - overdracht vereist
I	U	MJP002857	(WER) Werken Stad	Fluvius Openbare verlichting: Aanrekening schuld voor de overname bestaande installaties en de nieuwe jaarlijkse investeringen	€ 338.428,00	€ 26.515,19	€ 26.515,19	€ 311.912,81	€ 311.912,81	Vertraging in uitvoering door leveringsproblemen van armaturen - overdracht vereist
I	U	MJP002414	(WER) Werken Stad	Erelonen, studies, Wegenis Hertstraat	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	Project in uitvoering - overdracht vereist
I	U	MJP002719	(WER) Werken Stad	Vervanging speeltoestellen oude en nieuwe speelterreinen: planning te bezorgen door Ludo	€ 42.000,00	€ 41.205,34	€ 41.205,34	€ 794,66	€ 0,00	Klein restsaldo - geen overdracht vereist
I	U	MJP002703	(WER) Werken Stad	KNUIT Erelonen in uitvoering van wegenis- en rioleringswerken i.s.m. Fluvius oa Volmolenstraat - Rueelstraat - Ketelstraat // MJP specifiek voor omboeken erelonen onder ARK werken naar juiste ARK // obv overzicht Fluvius 1.300.000 te verdelen over 4 jaar	€ 13.800,00	€ 9.281,98	€ 9.281,98	€ 4.518,02	€ 4.518,02	CBS 08/01/24: investeringsplan voor kleine netuitbreidingen i.s.m. Fluvius - overdracht vereist
I	U	MJP002926	(WER) Werken Stad	2023: Luifel kerkhof NRT (20.000) + + 2024: Schilderwerken buitenschrijnwerk en poorten kerkhoven (15.000) + herinrichting 2024-2025 (100.000 per jaar)	€ 41.360,00	€ 41.358,40	€ 41.358,40	€ 1,60	€ 0,00	Klein restsaldo - geen overdracht vereist
I	U	MJP002573	(WER) Werken Stad	Erelonen Buitengewoon onderhoud 2021: Taemweg (38.165 => 10% raming totaliteit)	€ 17.590,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.590,00	€ 17.590,00	Project in uitvoering - overdracht vereist
I	U	MJP002795	(WER) Werken Stad	Erelonen Weertsterneeweg schoolomgeving	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	Uitvoering werken nog niet gestart - overdracht vereist
I	U	MJP001718	(WER) Werken Stad	Aankoop uitrusting wegenploeg (5.000) / Aankoop wegsignalisatie, om wegsignalisatie wettelijk te kunnen plaatsen voorzien in 2023 (50.000)Aankoop Kerstverlichting en bijhorende spankabels, budget van 40.000 € verspreid over 2022 en 2023.	€ 25.000,00	€ 13.063,04	€ 13.063,04	€ 11.936,96	€ 0,00	Jaarlijks terugkerend budget - geen overdracht vereist
I	U	MJP001729	(WER) Werken Stad	2020: 1 tractor + 1 klepelmaaiër / 2022: Vervanging JCB dr Bandenkraan (114.760) + borstelwagen (307.488) / 2023: eerste werktuigdragers vervangen (€200.000) + (2024): aanhangwagen/bladzuiger (10k) + tuinbouwtractor(10k) + Waterton: ± 10.000 € -Sneeuwplow vrachtwagen: ± 15.000- Sneeuwplow tractor: ± 5.000 + Werktuig Jijzelbestrijding fietspad met pekel: 15.000 (samen €85.000)	€ 200.000,00	€ 2.420,00	€ 2.420,00	€ 197.580,00	€ 197.580,00	Vervanging materiaal in 2024 - overdracht vereist
I	U	MJP001734	(WER) Werken Stad	Aanleg fietspad Gruitroderlaan N771 LEKP2021	€ 150.700,00	€ 127.112,52	€ 127.112,52	€ 23.587,48	€ 23.587,48	Project in uitvoering - overdracht vereist
I	U	MJP001746	(WER) Werken Stad	KNUIT Wegenwerken ikv kleine netuitbreidingen (deel wegenis gefinancierd met rioleringsfonds) (oa 2023: Ketelstraat, 2024: Vergelsweg) // obv overzicht Fluvius 1.300.000 te verdelen over 4 jaar	€ 187.000,00	€ 92.776,82	€ 92.776,82	€ 94.223,18	€ 94.223,18	CBS 08/01/24: investeringsplan voor kleine netuitbreidingen i.s.m. Fluvius - overdracht vereist
I	U	MJP001933	(WER) Werken Stad	Erelon brug Aldeneik	€ 46.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 46.500,00	€ 46.500,00	Werken niet uitgevoerd in 2023 - overdracht vereist
I	U	MJP002560	(WER) Werken Stad	Wegenis en rioleringswerken Grotlaan, Merelstraat, Beesbosweg, Elerweg (370.000, waarvan 20.000 erelonen (2023))(uitvoerbaar voor 2027)	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00	GR 22/01/24: uitvoering pas voorzien in 2024. Voldoende budget voorzien in 2024 - geen overdracht vereist

I	U	MJP002563	(WER) Werken Stad	Wegenis en rioleringswerken Kapelweg, Wurfeldermolenweg en Wurfelderbroekweg (1.100.000, waarvan 35.000 erelonen (2023))(uitvoerbaar voor 2027)	€ 65.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 65.000,00	€ 0,00	Werken nog niet gestart, voldoende budget voorzien in 2024 - geen overdracht vereist
I	U	MJP003334	(WER) Werken Stad	Erelonen project Hoppinpunt (verschuiving van MJP001766)	€ 22.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	Project nog op te starten - overdracht vereist
I	U	MJP002189	(WER) Werken Stad	2022-2023: Wegeniswerken Gremelsloweg Fase 2: Vanaf Industriezone (grens fase 1) tot aan Hazenpadweg (€3.000.000 2023-2024)	€ 61.257,00	€ 1.704,48	€ 1.704,48	€ 59.552,52	€ 59.552,52	GR 24/04/23: uitvoering voorzien in 2024 - overdracht vereist
I	U	MJP001730	(WER) Werken Stad	2023: personenbusje hybride ipv clio (AMJP2022) + leefmilieu + Berlingo DW - 2024: leefmilieu + plantsoen - 2025: signalisatie + plantsoen +...	€ 115.000,00	€ 1.686,73	€ 1.686,73	€ 113.313,27	€ 113.313,27	Diverse voertuigen konden niet aangekocht worden in 2023 - overdracht vereist
I	U	MJP001722	(WER) Werken Stad	Aankoop uitrusting ploeg gebouwen: 2 machines metaalatelier (Smid) + aankoop goederen bvba R&C Mercantile spirit (inboedel Industriehal Coenen Canadastraat 48) / 2023: Platenwals en laspost: 10.000 €	€ 13.000,00	€ 9.807,66	€ 9.807,66	€ 3.192,34	€ 0,00	Jaarlijks terugkerend budget - geen overdracht vereist
I	U	MJP001745	(WER) Werken Stad	Werken gefinancierd via trekkingsrechten Fluvius (bij overdracht bekijken)	€ 132.700,00	€ 97.591,64	€ 91.134,67	€ 41.565,33	€ 0,00	Jaarlijks terugkerend budget - geen overdracht vereist
I	U	MJP001744	(WER) Werken Stad	Wegeniswerken Gremelsloweg fase 1 (industriezone)	€ 1.380.757,21	€ 1.311.695,12	€ 1.311.695,12	€ 69.062,09	€ 69.062,09	CBS 30/05/22: gunning infrastructuurwerken Gremelsoweg Fase 1, deels gefactureerd - overdracht vereist
I	U	MJP003549	(WER) Werken Stad	Besteding Fluvius - trekkingsrechten (ondergrond brengen van verlichting Gremelsloweg Fase 2)	€ 53.753,00	€ 53.752,51	€ 53.752,51	€ 0,49	€ 0,00	Klein restsaldo - geen overdracht vereist
I	U	MJP001719	(WER) Werken Stad	Aankoop materialen kerkhoven // Colombarium 2024 (€60.000)	€ 5.000,00	€ 1.897,52	€ 1.897,52	€ 3.102,48	€ 0,00	Jaarlijks terugkerend budget - geen overdracht vereist
I	U	MJP001720	(WER) Werken Stad	aankoop materialen groenbeheer, 2023: aankoop hoge drukreiniger (10.000 euro), 2024 smalspoor tractor (100.000)+ klepelmaaier met opvang (20.000)+ 2025 bladblazer op frontlift (20.000) + jaarlijkse controle door externe firma (€1.500)	€ 10.000,00	€ 4.627,04	€ 4.627,04	€ 5.372,96	€ 5.372,96	Hogedrukreiniger nog niet aangekocht in 2023 - overdracht vereist
Totale investeringsuitgaven									€ 2.817.512,95	

Type	Soort	Volgnummer	Verantwoordelijke dienst	Omschrijving	Transactiekrediet 2023	Totaal vastlegging 2023	Totaal geboekt 2023	Saldo 2023	Overdracht naar 2024	Toelichting
F	U	MJP000206	(a FIN) FINANCIËLE DIENST OCMW	Aflossingen Belfius (L1087+L1108) - AA kp 010	€ 13.491,00	€ 13.490,21	€ 13.490,21	€ 0,79	€ 0,00	Klein restsaldo - geen overdracht vereist
F	U	MJP000203	(a FIN) FINANCIËLE DIENST OCMW	Aflossingen Belfius (L1113+L1114+L1115) - WZC kp 490	€ 896.995,00	€ 896.994,90	€ 896.994,90	€ 0,10	€ 0,00	Klein restsaldo - geen overdracht vereist
Totale financieringsuitgave									€ 0,00	
I	O	MJP001698	(a FIN) FINANCIËLE DIENST OCMW	VIPA subsidie: in 2030 zal de laatste storting ontvangen worden	€ 628.840,00	€ 0,00	€ 628.839,82	€ 0,18	€ 0,00	Klein restsaldo - geen overdracht vereist
I	O	MJP003508	(GBB/OCMW) Gebouwenbeheer OCMW	LOI renovatiewerken Weertersteenweg bkj 2023 €17525,- en bkj 2024 €45862 Tegenhanger MJP001803	€ 17.525,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.525,00	€ 17.525,00	Uitvoering voorzien in 2024 - overdracht vereist
I	O	MJP002428	(OMG) Omgeving	Verkoop gronden OCMW	€ 162.240,00	€ 0,00	€ 1,00	€ 162.239,00	€ 162.239,00	De verkoop van de pachtvrije gronden is in 2023 niet doorgegaan en zal in 2024 worden voorgelegd aan de OCMW-raad - overdracht vereist
Totale investeringsontvangst									€ 179.764,00	
I	U	MJP001798	(GBB/OCMW) Gebouwenbeheer OCMW	2023: luifels WZC 13.000 + aanpassingen aan toegangscontrole fietsenstalling (7000) + trappenhallen (12.000) ; 2024: dementiewerking (bestikking+gordijnen 2024: €6.500) + 2024: koeling en bevochtiging in WZC (€ 100.000) + vervangen koeling serverruimtes WZC (€10.000) + vervangen installatie SWW WZC (€50.000)	€ 42.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 42.000,00	€ 42.000,00	Uitvoering voorzien in 2024 - overdracht vereist
I	U	MJP001803	(GBB/OCMW) Gebouwenbeheer OCMW	LOI renovatiewerken Weertersteenweg Tegenhanger MJP003508	€ 117.525,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 117.525,00	€ 117.525,00	Uitvoering voorzien in 2024 - overdracht vereist
I	U	MJP003356	(GBB/OCMW) Gebouwenbeheer OCMW	Investeringen brandbeveiliging gebouwen ocmw	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	Uitvoering voorzien in 2024 - overdracht vereist
I	U	MJP002617	(ICT) ICT OCMW	2023 Belrai-module (éénmalige kost van €1.055)mocht dit niet gerealiseerd zijn in 2023 dan verschuiven naar dienst dagverzorging	€ 1.055,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.055,00	€ 1.055,00	Dossier in voorbereiding - overdracht vereist
I	U	MJP000660	(ICT) ICT OCMW	Raamcontract Csmart-CP: Vernieuwing netwerkschitches + netwerkbeveiliging OCMW sites (optimalisatie netwerkapparatuur) Overdracht 15.000 nr 2022: Appsys over nog te factureren consultancy-uren (27 dagen) voor implementatie	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 0,00	Geen overdracht vereist
I	U	MJP001837	(ICT) ICT OCMW	Belrai-module in Caresolutions/Malta (4.230)	€ 4.230,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.230,00	€ 4.230,00	Dossier in voorbereiding - overdracht vereist
I	U	MJP003380	(TZ) THUISZORG & OUDEREN	Nieuwe software organisatie thuiszorg (24.400)	€ 24.400,00	€ 14.872,62	€ 0,00	€ 24.400,00	€ 14.872,62	Implementatie pas volledig in orde in 2024 - overdracht vereist
I	U	MJP003330	(VEILIGHEID) Veiligheidscel	Interne preventie: Aankoop Meubilair / kantoor uitrusting ter bevordering welzijn en gezondheid op het werk	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	CBS 08/01/24: de raamovereenkomst voor aankoop van ergonomische bureaustoelen werd pas in januari 2024 gegund, bestellingen kunnen dus pas geplaatst worden in 2024 - overdracht vereist
I	U	MJP001802	(ZC) WOONZORGCENTRUM	Was- en droogkast - mixer robot - industriële afwasmachine gelijkvloers - diepvriezer keuken	€ 18.335,00	€ 16.386,03	€ 16.386,03	€ 1.948,97	€ 0,00	Voldoende krediet voorzien in 2024 - geen overdracht vereist
Totale investeringsuitgave									€ 182.882,62	