

Documentatie Jaarrekening 2020 AGBM

De documentatie biedt de raadsleden achtergrondinformatie bij de jaarrekening. De raad moet er niet over beslissen. Ze moet ter beschikking zijn vanaf het ogenblik dat de raadsleden het ontwerp van de jaarrekening ontvangen. De documentatie bevat minstens de volgende onderdelen (artikel 4 van het ministerieel besluit van 26 juni 2018 (MB BBC)):

- een overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies voor het boekjaar in kwestie;
- een overzicht van de verbonden entiteiten;
- een overzicht van de personeelsinzet;
- een overzicht van de opbrengst per belastingsoort;
- het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in de jaarrekening zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen, acties, ontvangsten en uitgaven;
- een overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein.

Indien bepaalde elementen niet van toepassing zijn, is het aangewezen dat uw bestuur dit expliciet vermeldt. Volgende elementen zijn niet van toepassing op AGBM:

- *een overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies voor het boekjaar in kwestie:* het AGBM heeft geen toegestane werkings- en investeringssubsidies gedurende de periode 2020-2025.
- *een overzicht van de personeelsinzet:* het AGBM heeft geen personeel in dienst.
- *een overzicht van de opbrengst per belastingsoort:* het AGBM heeft geen fiscale opbrengsten.
- *een overzicht van de verbonden entiteiten:* het AGBM heeft geen verbonden entiteiten¹. (Stad Maaseik is het moederbedrijf van AGBM: voor Stad Maaseik is het AGBM bijgevolg wel een verbonden entiteit).

Het overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties bevindt zich in bijlage 1 van dit document. Het overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein is opgenomen in bijlage 2.

¹ Dit zijn alle entiteiten waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in de verliezen of tekorten

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020

Journaalvolgnommern: JR Budg. 738 Alg. 2020003451 / IK 330 EK 606

AGBM (0887.694.015)

Secretaris: Maike Stieners

Markt 1, 3680 Maaseik

Voorzitter: Johan Tollenaere

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

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	0	85.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-85.000
Financiering			

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

Inwoners en bezoekers ervaren Maaseik als een veilige stad.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	0	85.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-85.000
Financiering			

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

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	0	85.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-85.000
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *In voorbereiding: ENTITEIT STAD*

1. Tijdelijk vaste camera's :

Dit zijn de zogenaamde "mobiele" camera's maar in de wetgeving wordt een onderscheid gemaakt tussen verplaatsbare (tijdelijk vaste) camera's en de mobiele camera's. Dit dossier is gegund op CBS van 7 december 2020: 3 mobiele units aan de Safe Group voor een totaal bedrag van € 36.361,55.

2. Vaste camera's binnenstad Maaseik

Dit dossier is einde 2019 gestart maar heeft in 2020 vertraging opgelopen door de Coronacrisis. Een bespreking van de conceptstudie vond plaats in december.

ENTITEIT AGBM

3. Vernieuwing vaste camera's parkeergarage Bospoort (€ 85.000 voorzien via budget AGBM): *dit dossier is nog in onderzoek. De voorziene kredieten werden via aanpassing meerjarenplanning reeds doorgeschoven naar 2021.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	0	85.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-85.000
Financiering			

Actie: AC000218: We bestrijden georganiseerde criminaliteit via bestuurlijke aanpak.

We bestrijden georganiseerde criminaliteit via een gecoördineerde en geïntegreerde bestuurlijke aanpak.

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

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

Een optimale interne organisatie staat garant voor een excellente dienstverlening.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.749	8.800	8.800
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.749	-8.800	-8.800
Investeringen			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD000004: De ondersteunende diensten werken efficiënt en effectief.

De ondersteunende diensten werken efficiënt en effectief.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.749	8.800	8.800
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.749	-8.800	-8.800
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000030: We werken aan een verregaande informatisering en digitalisering van de stedelijke administratie.

We werken aan een verregaande informatisering en digitalisering van de stedelijke administratie.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.749	8.800	8.800
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.749	-8.800	-8.800
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000086: We stemmen de informaticamiddelen af op de behoeften van de diensten en de medewerkers.

We stemmen de informaticamiddelen af op de behoeften van de diensten en de medewerkers.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.749	8.800	8.800
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.749	-8.800	-8.800
Investerings			
Financiering			

Beleidsthema:: REGULIERE WERKING: Reguliere werking

Reguliere werking

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	385.896	431.744	431.744
Ontvangsten	163.282	162.097	187.182
Saldo	-222.614	-269.647	-244.562
Investerings			
Uitgaven	0	56.570	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-56.570	0
Financiering			
Uitgaven	382.254	386.510	386.510
Ontvangsten	644.000	729.000	729.000
Saldo	261.746	342.490	342.490

Beleidsdoelstelling: BD000002: De financiële middelen van de organisatie worden optimaal beheerd

De financiële middelen van de organisatie worden optimaal beheerd

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	155.010	154.770	154.770
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-155.010	-154.770	-154.770
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	382.254	386.510	386.510
Ontvangsten	644.000	729.000	729.000
Saldo	261.746	342.490	342.490

Actieplan: AP000003: De organisatie volgt de financiële stromen op.

De organisatie volgt de financiële stromen op.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	155.010	154.770	154.770
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-155.010	-154.770	-154.770
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	382.254	386.510	386.510
Ontvangsten	644.000	729.000	729.000
Saldo	261.746	342.490	342.490

Actie: AC000016: We volgen inkomsten uit algemene financiering van diverse overheden, dividenden, ... op.

De inkomsten uit algemene financiering van hogere en andere overheden, dividenden, eigen belastingen, e.d. worden opgevolgd.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	644.000	729.000	729.000
Saldo	644.000	729.000	729.000

Actie: AC000017: De uitgaven m.b.t. leningen, toelagen,... worden opgevolgd.

De uitgaven m.b.t. leningen, toelagen,... worden opgevolgd.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	155.010	154.770	154.770
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-155.010	-154.770	-154.770
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	382.254	386.510	386.510
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-382.254	-386.510	-386.510

Beleidsdoelstelling: BD000001: Reguliere werking van de organisatie

Reguliere werking van de organisatie

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	158.705	194.024	194.024
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-158.705	-194.024	-194.024
Investerings			
Uitgaven	0	56.570	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-56.570	0
Financiering			

Actieplan: AP000002: Reguliere werking van dienst Communicatie-Secretariaat

Reguliere werking van dienst Communicatie-Secretariaat

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	3.450	3.450
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-3.450	-3.450
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000015: Inzet werkingsmiddelen

Inzet werkingsmiddelen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	3.450	3.450
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-3.450	-3.450
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000001: Reguliere werking van dienst Aankoop

Reguliere werking van dienst Aankoop

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.758	3.706	2.223
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.758	-3.706	-2.223
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000013: Inzet werkingsmiddelen (aankoop)

Inzet werkingsmiddelen dienst aankoop

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9	800	800
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9	-800	-800
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000025: Beheer zaakverzekeringen

Beheer zaakverzekeringen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.750	2.906	1.423
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.750	-2.906	-1.423
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000004: Reguliere werking van Financiële dienst

Reguliere werking van Financiële dienst

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.277	9.001	9.001
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.277	-9.001	-9.001
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000018: Inzet werkingsmiddelen

Inzet werkingsmiddelen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.277	9.001	9.001
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.277	-9.001	-9.001
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000008: Gebouwenbeheer

Gebouwenbeheer

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	149.669	177.867	179.350
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-149.669	-177.867	-179.350
Investerings			
Uitgaven	0	56.570	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-56.570	0
Financiering			

Actie: AC000023: Beheer infrastructuur

Beheer infrastructuur

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	146.600	171.717	173.200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-146.600	-171.717	-173.200
Investerings			
Uitgaven	0	56.570	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-56.570	0
Financiering			

Actie: AC000279: Inzet werkingsmiddelen

Inzet werkingsmiddelen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.069	6.150	6.150
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.069	-6.150	-6.150
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000089: Reguliere werking van dienst Welzijn

Reguliere werking van dienst Welzijn

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

Actie: AC000310: Inzet werkingsmiddelen

Inzet werkingsmiddelen

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

Beleidsdoelstelling: BD000003: Reguliere werking van het AGBM

Reguliere werking van het AGBM

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	72.182	82.950	82.950
Ontvangsten	163.282	162.097	187.182
Saldo	91.100	79.147	104.232
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000009: Reguliere werking van AGBM

Reguliere werking van AGBM

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	72.182	82.950	82.950
Ontvangsten	163.282	162.097	187.182
Saldo	91.100	79.147	104.232
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000026: Inzet werkingsmiddelen

Inzet werkingsmiddelen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	72.182	82.950	82.950
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-72.182	-82.950	-82.950
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000027: Verwerving inkomsten AGBM

Verwerving inkomsten AGBM

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	163.282	162.097	187.182
Saldo	163.282	162.097	187.182
Investerings			
Financiering			

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP initieel krediet:

MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2020 2020: Alg. 330

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 606



BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020

Journalvolnummers: JR Budg. 738 Alg. 2020003451

AGBM (0887.694.015)

Secretaris: Maike Stieners

Markt 1, 3680 Maaseik

Voorzitter: Johan Tollenaere

Beleidsdomein: 01 Algemene Financiering

- BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
- BV0020 Fiscale aangelegenheden
- BV0030 Financiële aangelegenheden
- BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld
- BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
- BV0090 Overige algemene financiering

Beleidsdomein: 02 Algemeen bestuur

- BV0100 Politieke organen
- BV0101 Officieel ceremonieel
- BV0110 Secretariaat
- BV0111 Fiscale en financiële diensten
- BV0112 Personeelsdienst en vorming
- BV0113 Archief
- BV0114 Organisatiebeheersing
- BV0115 Welzijn op het werk
- BV0119 Overige algemene diensten
- BV0130 Administratieve dienstverlening
- BV0150 Internationale relaties
- BV0151 Deelneming aan internationale organisaties en conferenties
- BV0160 Hulp aan het buitenland
- BV0170 Binnengemeentelijke decentralisatie
- BV0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
- BV0190 Overig algemeen bestuur

Beleidsdomein: 03 Mens

- BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
- BV0521 Toerisme - Sectorondersteuning
- BV0522 Toerisme - Infrastructuur
- BV0529 Overige activiteiten inzake toerisme
- BV0700 Musea
- BV0701 Cultuurcentrum
- BV0703 Openbare bibliotheken
- BV0709 Overige culturele instellingen
- BV0710 Feesten en plechtigheden
- BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
- BV0741 Sportpromotie en -evenementen
- BV0742 Sportinfrastructuur
- BV0749 Overig sportbeleid
- BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
- BV0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
- BV0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
- BV0759 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd
- BV0790 Erediensten
- BV0791 Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen
- BV0820 Deeltijds kunstonderwijs
- BV0900 Sociale bijstand

Bijlage 2: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

BV0901 Voorschotten
BV0902 Integratie van personen met vreemde herkomst
BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
BV0904 Activering van tewerkstelling
BV0905 Dienst voor juridische informatie en advies
BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
BV0919 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
BV0930 Sociale huisvesting
BV0943 Gezins hulp
BV0944 Preventieve gezinsondersteuning
BV0945 Kinderopvang
BV0948 Poetsdienst
BV0949 Overige gezins hulp
BV0950 Ouderenwoningen
BV0953 Woon- en zorgcentra
BV0954 Dagzorgcentra
BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
BV0982 Ziekenhuizen
BV0985 Gezondheids promotie en ziekte preventie
BV0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid

Beleidsdomein: 04 Ruimte

BV0200 Wegen
BV0220 Parkeren
BV0290 Overige mobiliteit en verkeer
BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
BV0309 Overig afval- en materialenbeheer
BV0310 Beheer van regen- en afvalwater
BV0320 Sanering van bodemverontreiniging
BV0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging
BV0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
BV0350 Klimaat en energie
BV0381 Geïntegreerde milieuprojecten
BV0390 Overige milieubescherming
BV0400 Politiediensten
BV0410 Brandweer
BV0450 Rechtspleging
BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
BV0500 Handel en middenstand
BV0530 Land-, tuin- & bosbouw
BV0600 Ruimtelijke planning
BV0622 Woonwagenterreinen
BV0629 Overig woonbeleid
BV0640 Elektriciteitsvoorziening
BV0650 Gasvoorziening
BV0660 Communicatievoorzieningen
BV0670 Straatverlichting
BV0680 Groene ruimte
BV0690 Overige nutsvoorzieningen
BV0990 Begraafplaatsen