

## Documentatie Jaarrekening 2021 AGBI

---

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 AGBI:

*een overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies voor het boekjaar in kwestie:* het AGBI heeft geen werkings- of investeringssubsidies toegestaan in 2021.

- ☒ *een overzicht van de personeelsinzet:* het AGBM heeft geen personeel in dienst.
- ☒ *een overzicht van de opbrengst per belastingsoort:* het AGBI heeft geen fiscale opbrengsten.
- ☒ *een overzicht van de verbonden entiteiten:* het AGBI heeft geen verbonden entiteiten<sup>1</sup>. (Stad Maaseik is het moederbedrijf van AGBI: voor Stad Maaseik is het AGBI 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.

---

<sup>1</sup> 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



# BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2021

Jaarnaalvolgnummers: JR Budg. 5748 Alg. 2021007944

AG Infrastructuur Maaseik (0828.259.640)

Secretaris: Maïke 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
- BV0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid

## Beleidsdomein: 03 Mens

- BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
- BV0521 Toerisme - Sectorondersteuning
- BV0522 Toerisme - Infrastructuur
- BV0529 Overige activiteiten inzake toerisme
- BV0700 Musea
- BV0701 Cultuurcentrum
- BV0702 Schouwburg, concertgebouw, opera
- BV0703 Openbare bibliotheken
- BV0709 Overige culturele instellingen
- BV0710 Feesten en plechtigheden
- BV0719 Overige evenementen
- 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  
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 Gezinshulp  
BV0944 Preventieve gezinsondersteuning  
BV0945 Kinderopvang  
BV0948 Poetsdienst  
BV0949 Overige gezinshulp  
BV0950 Ouderenwoningen  
BV0953 Woon- en zorgcentra  
BV0954 Dagzorgcentra  
BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen  
BV0982 Ziekenhuizen  
BV0985 Gezondheids promotie en ziektepreventie  
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  
BV0610 Gebiedsontwikkeling  
BV0622 Woonwagenterreinen  
BV0629 Overig woonbeleid  
BV0640 Elektriciteitsvoorziening  
BV0650 Gasvoorziening  
BV0660 Communicatievoorzieningen  
BV0670 Straatverlichting  
BV0680 Groene ruimte  
BV0690 Overige nutsvoorzieningen  
BV0990 Begraafplaatsen

2021

Journalvolgnummers: JR Budg. 5748 Alg. 2021007944 / EK 5490 IK 3213

AG Infrastructuur Maaseik (0828.259.640)

Secretaris: Maïke Stieners

Markt 1, 3680 Maaseik

Voorzitter: Johan Tollenaere

## Beleids thema:: 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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	138.407	126.310	1.168.200
Ontvangsten	33.108	0	50.000
Saldo	-105.299	-126.310	-1.118.200
Financiering			

## Beleidsdoelstelling: BD000009: Huidige en toekomstige inwoners ervaren een aangename en kwaliteitsvolle woon- en leefomgeving.

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	138.407	126.310	1.168.200
Ontvangsten	33.108	0	50.000
Saldo	-105.299	-126.310	-1.118.200
Financiering			

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

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	138.407	126.310	1.168.200
Ontvangsten	33.108	0	50.000
Saldo	-105.299	-126.310	-1.118.200
Financiering			

## Actie: AC000224: We onderhouden onze gebouwen en terreinen op duurzame wijze.

We onderhouden onze gebouwen en terreinen op een duurzame wijze, waar nodig met respect voor het historisch karakter.

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Investeringen			
Uitgaven	138.407	126.310	1.168.200
Ontvangsten	33.108	0	50.000
Saldo	-105.299	-126.310	-1.118.200
Financiering			

## Actie: AC000225: We ondersteunen en activeren stedelijke ontwikkelingsprojecten en ruimtelijke uitvoeringsplannen.

We ondersteunen en activeren stedelijke ontwikkelingsprojecten en ruimtelijke uitvoeringsplannen in de 3 deelgemeenten.

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

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

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	253.086	453.251	744.225
Ontvangsten	172.522	214.500	433.450
Saldo	-80.564	-238.751	-310.775
<b>Investeringen</b>			
Uitgaven	26.612	176.742	381.750
Ontvangsten	0	0	260.000
Saldo	-26.612	-176.742	-121.750
Financiering			

## **Beleidsdoelstelling: BD000012: Maaseik (her)ontdekt en promoot als belevingsstad haar waardevol historisch erfgoed.**

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	65.939	137.751	154.755
Ontvangsten	450	4.500	4.500
Saldo	-65.489	-133.251	-150.255
<b>Investeringen</b>			
Uitgaven	26.612	25.742	14.250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-26.612	-25.742	-14.250
Financiering			

## **Actieplan: AP000044: We zetten in op het belevenisvol herontdekken van ons waardevol historisch erfgoed**

We zetten in op het belevenisvol herontdekken van ons waardevol historisch erfgoed

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	51.077	117.951	131.455
Ontvangsten	450	4.500	4.500
Saldo	-50.627	-113.451	-126.955
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	5.710	5.720	14.250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.710	-5.720	-14.250
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000268: We laten ons inspireren door onze unieke collecties om verhalen te vertellen.**

We laten ons inspireren door onze unieke collecties om verhalen te vertellen, relevant voor stad en Maasland

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	9.500	9.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-9.500	-9.500
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000269: De museale collecties worden in optimale omstandigheden bewaard en onderzocht**

De museale collecties worden in optimale omstandigheden bewaard en onderzocht

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	511	5.106	16.730
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-511	-5.106	-16.730
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	14.250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-14.250
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000270: We promoten ons unieke erfgoed en de museale collecties via een actieve publiekswerking.**

We zetten in op een actieve publiekswerking om het unieke erfgoed en de museale collecties te promoten bij diverse doelgroepen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	50.566	103.345	105.225
Ontvangsten	450	4.500	4.500
Saldo	-50.116	-98.845	-100.725
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	5.710	5.720	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.710	-5.720	0
<b>Financiering</b>			

**Actieplan: AP000040: We optimaliseren de ontsluiting van het museale aanbod.**

We optimaliseren de ontsluiting van het museale aanbod waarbij inwoners en toeristen zich welkom voelen in hedendaagse en kwalitatieve onthaalcentra

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	14.862	19.800	23.300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.862	-19.800	-23.300
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	20.901	20.022	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-20.901	-20.022	0
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000212: We promoten de Musea Maaseik in de lokale, (eu)regionale en nationale digitale en printmedia**

We promoten de Musea Maaseik in de lokale, (eu)regionale en nationale digitale en printmedia

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	14.862	19.800	19.800
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.862	-19.800	-19.800
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000213: We beschikken over een interactieve website en zijn vertegenwoordigd op sociale media.**

We beschikken over een zelfstandige publieksvriendelijke en interactieve website en zijn vertegenwoordigd op de belangrijkste sociale media

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	3.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-3.500
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	20.901	20.022	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-20.901	-20.022	0
<b>Financiering</b>			

**Actieplan: AP000079: We zorgen voor infrastructuur die tegemoetkomt aan de moderne noden van de bezoeker.**

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

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

**Actie: AC000181: We onderzoeken de realisatie van een 'belevingscentrum'.**

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

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

**Beleidsdoelstelling: BD000013: Burgers hebben toegang tot een gevarieerd cultureel aanbod.**

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	187.147	315.500	589.470
Ontvangsten	172.072	210.000	428.950
Saldo	-15.075	-105.500	-160.520
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	151.000	367.500
Ontvangsten	0	0	260.000
Saldo	0	-151.000	-107.500
<b>Financiering</b>			

**Actieplan: AP000059: We voeren een kwalitatief en duurzaam cultuurbeleid, gericht naar alle lagen van de bevolking.**

We voeren een kwalitatief en duurzaam cultuurbeleid dat zich richt naar alle lagen van de bevolking.

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

**Actie: AC000254: We zetten actief in op de bevordering van vrijetijdsparticipatie door kansengroepen.**

We zetten actief in op de bevordering van vrijetijdsparticipatie door kansengroepen.

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



**Actieplan: AP000041: Het cultuurcentrum biedt de bezoeker een gevarieerd cultureel en educatief aanbod op maat.**

Het cultuurcentrum biedt de bezoeker een gevarieerd cultureel en educatief aanbod op maat.

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	187.147	315.500	589.470
Ontvangsten	158.022	181.000	362.000
Saldo	-29.126	-134.500	-227.470
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	50.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-50.000	0
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000113: Het cultuurcentrum ontwikkelt kunst- en cultuureducatieve vormingsprogramma's op maat van de regio.**

Het cultuurcentrum ontwikkelt een aangepast aanbod aan kunst- en cultuureducatieve vormingsprogramma's op maat van de regio Maasland.

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	187.147	315.500	589.470
Ontvangsten	158.022	181.000	362.000
Saldo	-29.126	-134.500	-227.470
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	50.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-50.000	0
<b>Financiering</b>			

**Actieplan: AP000046: De stad ondersteunt gemeenschapsvormende en cultuureducatieve initiatieven.**

De stad ondersteunt gemeenschapsvormende en cultuureducatieve initiatieven.

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	14.050	29.000	66.950
Saldo	14.050	29.000	66.950
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	1.000	7.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.000	-7.500
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000108: De organisator kan rekenen op een optimale administratieve en logistieke ondersteuning.**

De organisator kan rekenen op een optimale administratieve en logistieke ondersteuning.

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	14.050	29.000	66.950
Saldo	14.050	29.000	66.950
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	1.000	7.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.000	-7.500
<b>Financiering</b>			

**Actieplan: AP000084: We zorgen voor infrastructuur die tegemoetkomt aan de moderne noden van de bezoeker.**

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	100.000	360.000
Ontvangsten	0	0	260.000
Saldo	0	-100.000	-100.000
<b>Financiering</b>			

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

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	100.000	360.000
Ontvangsten	0	0	260.000
Saldo	0	-100.000	-100.000
<b>Financiering</b>			

## 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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	56.227	125.450	81.050
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-56.227	-125.450	-81.050
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	90.614	125.700	279.300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-90.614	-125.700	-279.300
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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	56.227	125.450	81.050
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-56.227	-125.450	-81.050
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	90.614	125.700	279.300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-90.614	-125.700	-279.300
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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	56.227	125.450	81.050
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-56.227	-125.450	-81.050
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	90.614	125.700	279.300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-90.614	-125.700	-279.300
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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.000	-2.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	14.942	25.200	24.800
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.942	-25.200	-24.800
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000088: We houden het data- en communicatienetwerk up-to-date en zorgen voor een optimale werking.**

We houden het data- en communicatienetwerk up-to-date en zorgen voor een optimale werking.

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	41.030	92.850	48.550
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-41.030	-92.850	-48.550
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	75.671	100.500	254.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-75.671	-100.500	-254.500
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000093: We verbeteren de samenwerking met de 3e parties.**

We verbeteren de samenwerking met de 3e parties.

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	15.197	30.600	30.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.197	-30.600	-30.500
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Beleidsthema:: REGULIERE WERKING: Reguliere werking**

Reguliere werking

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	581.322	849.213	781.767
Ontvangsten	1.001.604	1.023.056	1.505.136
Saldo	420.282	173.843	723.369
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	42.383	87.108	89.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-42.383	-87.108	-89.000
<b>Financiering</b>			

**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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	3	63	3
Ontvangsten	584.381	558.971	1.007.694
Saldo	584.378	558.908	1.007.691
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

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

De organisatie volgt de financiële stromen op.

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	3	63	3
Ontvangsten	584.381	558.971	1.007.694
Saldo	584.378	558.908	1.007.691
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	584.381	558.971	1.007.694
Saldo	584.381	558.971	1.007.694
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	3	63	3
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3	-63	-3
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Beleidsdoelstelling: BD000001: Reguliere werking van de organisatie**

Reguliere werking van de organisatie

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	581.319	849.150	781.764
Ontvangsten	417.223	464.085	497.442
Saldo	-164.096	-385.065	-284.322
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	42.383	87.108	89.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-42.383	-87.108	-89.000
<b>Financiering</b>			

**Actieplan: AP000018: Reguliere werking van dienst Musea**

Reguliere werking van dienst Musea

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	94.690	142.266	135.237
Ontvangsten	118.820	124.805	130.962
Saldo	24.131	-17.461	-4.275
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-6.000	-6.000
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000037: Inzet werkingsmiddelen**

Inzet werkingsmiddelen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	63.802	93.358	94.907
Ontvangsten	118.820	124.805	130.962
Saldo	55.018	31.447	36.055
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000087: Beheer ICT-infrastructuur

Beheer ICT-infrastructuur

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	4.778	9.584	10.700
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.778	-9.584	-10.700
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-6.000	-6.000
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000281: Beheer infrastructuur

Beheer infrastructuur

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	26.110	39.324	29.630
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-26.110	-39.324	-29.630
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## **Actieplan: AP000012: Reguliere werking van dienst Cultuur**

Reguliere werking van dienst Cultuur

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	107.735	184.836	181.375
Ontvangsten	2.946	4.420	17.280
Saldo	-104.789	-180.416	-164.095
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	1.119	79.000	66.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.119	-79.000	-66.000
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000031: Inzet werkingsmiddelen

Inzet werkingsmiddelen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	29.209	47.938	60.170
Ontvangsten	2.946	4.420	17.280
Saldo	-26.263	-43.518	-42.890
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-20.000	-20.000
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000077: Verwerving inkomsten

Verwerving inkomsten

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

## Actie: AC000091: Beheer ICT-infrastructuur

Beheer ICT-infrastructuur

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	8.580	17.530	17.530
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.580	-17.530	-17.530
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000280: Beheer infrastructuur

Beheer infrastructuur

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	68.502	117.868	102.175
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-68.502	-117.868	-102.175
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	1.119	59.000	46.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.119	-59.000	-46.000
<b>Financiering</b>			



## Actie: AC000295: Beheer wagenpark

Beheer wagenpark

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.444	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.444	-1.500	-1.500
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actieplan: AP000020: Reguliere werking van dienst Sport

Reguliere werking van dienst Sport

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	261.663	363.699	336.264
Ontvangsten	249.121	274.510	313.850
Saldo	-12.541	-89.189	-22.414
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	41.264	2.108	17.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-41.264	-2.108	-17.000
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000039: Inzet werkingsmiddelen

Inzet werkingsmiddelen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	25.007	35.817	45.930
Ontvangsten	97.714	94.510	133.850
Saldo	72.707	58.693	87.920
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000092: Beheer ICT-infrastructuur

Beheer ICT-infrastructuur

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	6.668	9.000	9.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.668	-9.000	-9.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000282: Beheer infrastructuur

Beheer infrastructuur

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	229.988	318.882	281.334
Ontvangsten	151.408	180.000	180.000
Saldo	-78.580	-138.882	-101.334
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	41.264	2.108	17.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-41.264	-2.108	-17.000
<b>Financiering</b>			

### **Actieplan: AP000006: Reguliere werking van dienst Werken**

Reguliere werking van dienst Werken

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	98	100	100
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-98	-100	-100
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### **Actie: AC000021: Inzet werkingsmiddelen**

Inzet werkingsmiddelen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	98	100	100
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-98	-100	-100
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### **Actieplan: AP000010: Reguliere werking van dienst Personeel en Organisatie**

Reguliere werking van dienst Personeel en Organisatie

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

#### **Actie: AC000041: Lonen Personeel**

Lonen Personeel

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

#### **Actie: AC000070: Verwerving inkomsten**

Verwerving inkomsten

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

#### **Actie: AC000103: Beheer ICT-infrastructuur**

Beheer ICT-infrastructuur

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

## **Actieplan: AP000026: Reguliere werking van dienst Veiligheidscel**

Reguliere werking van dienst Veiligheidscel

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	85	690	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-85	-690	0
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### **Actie: AC000140: Inzet werkingsmiddelen**

Inzet werkingsmiddelen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	85	690	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-85	-690	0
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## **Actieplan: AP000002: Reguliere werking van dienst Communicatie-Secretariaat**

Reguliere werking van dienst Communicatie-Secretariaat

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.500	-2.500
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### **Actie: AC000015: Inzet werkingsmiddelen**

Inzet werkingsmiddelen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.500	-2.500
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## **Actieplan: AP000001: Reguliere werking van dienst Aankoop**

Reguliere werking van dienst Aankoop

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	68.315	73.509	46.708
Ontvangsten	26.035	25.350	350
Saldo	-42.280	-48.159	-46.358
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### Actie: AC000013: Inzet werkingsmiddelen (aankoop)

Inzet werkingsmiddelen dienst aankoop

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	32.565	37.509	11.500
Ontvangsten	24.738	25.000	0
Saldo	-7.827	-12.509	-11.500
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### Actie: AC000025: Beheer zaakverzekeringen

Beheer zaakverzekeringen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	35.750	36.000	35.208
Ontvangsten	1.297	350	350
Saldo	-34.453	-35.650	-34.858
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### **Actieplan: AP000004: Reguliere werking van Financiële dienst**

Reguliere werking van Financiële dienst

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	16.417	22.573	25.900
Ontvangsten	1	0	0
Saldo	-16.416	-22.573	-25.900
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000018: Inzet werkingsmiddelen

Inzet werkingsmiddelen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.528	12.273	15.600
Ontvangsten	1	0	0
Saldo	-10.527	-12.273	-15.600
Investerings			
Financiering			

## Actie: AC000090: Beheer ICT-infrastructuur

Beheer ICT-infrastructuur

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.889	10.300	10.300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.889	-10.300	-10.300
Investerings			
Financiering			

## Actieplan: AP000008: Gebouwenbeheer

Gebouwenbeheer

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	32.317	58.976	53.680
Ontvangsten	20.299	35.000	35.000
Saldo	-12.018	-23.976	-18.680
Investerings			
Financiering			

## Actie: AC000023: Beheer infrastructuur

Beheer infrastructuur

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	31.482	57.216	51.920
Ontvangsten	20.299	35.000	35.000
Saldo	-11.183	-22.216	-16.920
Investerings			
Financiering			

## Actie: AC000279: Inzet werkingsmiddelen

Inzet werkingsmiddelen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	835	1.760	1.760
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-835	-1.760	-1.760
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## **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

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP eindkrediet:*

*MJP\_HERZIENING\_2\_BEGINKREDIET\_2022 2021: Alg. 5490*

*MJP initieel krediet:*

*MJP\_HERZIENING\_1\_BEGINKREDIET\_2021 2020: Alg. 3213*