

AGB Maaseik
Markt 1
3680 Maaseik
0887.694.015

Documentatie jaarrekening 2024

AGB Maaseik

Secretaris
Kristel Croonen

Voorzitter
Gunter Haeldermans

Journaalvolgnumme
rBudg. 3692
Alg. 2024003063

het
water
merk



AGBMAASEIK

Documentatie Jaarrekening 2024 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



2024

Journalvolgnummers: JR Budg. 3692 Alg. 2024003063 / IK 2892 EK 3506

AGBM (0887.694.015)

Secretaris: Kristel Croonen

Markt 1, 3680 Maaseik

Voorzitter: Gunter Haeldermans

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	85.000
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 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: In 2024 werden er overlastincidenten geregistreerd voor 11 locaties op het ganse grondgebied.*
Op basis van het aantal en het type meldingen of problemen kunnen 8 “hotspots” gedestilleerd worden, namelijk de Markt, het Kolonel Aertsplein, het Kerkplein, het zwembad Aquadroom, de Maasplassen, jeugdlokale Sportlaan/ Fuego en de Borg in Neeroeteren.
Er werden verschillende initiatieven genomen om deze overlast aan te pakken waarbij een geïntegreerde en integrale en ook preventieve aanpak wordt vooropgesteld.
Er werden in totaal 499 GAS- dossiers opgestart in 2024, waarvan 101 voor GAS- overlast en 398 voor inbreuken op stilstaan en parkeren. Bij de GAS-overlast dossiers zijn de voornaamste inbreuken: sluikstorten en zwerfvuil, rijden met bromfietsen op speelterreinen en vuurwerk.
Wat betreft de trajectcontroles werden er op de 4 trajectcontroles in totaal 2140 snelheidsovertredingen vastgesteld, dit op een totaal van 2 565 153 voertuigen die er passeerden. Dit impliceert dat ruim 99% van de voertuigen zich aan de snelheid houdt.
Middels het inzetten van camera’s wordt ingezet op preventie van overlast en misdrijven alsook repressief om daders op te sporen ingeval van overlast en/of misdrijven. Het vast cameranetwerk in de binnenstad van Maaseik werd volledig uitgerold en de 3 tijdelijk vaste ('mobiele') camera's worden ingezet op verschillende locaties op het grondgebied voornamelijk om sluikstort te bestrijden.
Het gemeentelijk informatie- en expertisecentrum (GIEC), het overlegplatform in het kader van de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit, kwam 2 keer samen in 2024 en er werden 17 dossiers opgevolgd.
Het (operationeel) LIVO, het multidisciplinair casusoverleg met als doel het voorkomen van terroristische misdrijven door de situatie van personen die signalen van radicalisering vertonen gezamenlijk te bespreken en, eventueel, een geïndividualiseerd opvolgingstraject voor hen uit te werken, kwam 1 keer formeel samen in 2024. Tegelijk werd er sterk ingezet op preventie via het platform samenleven en vond er ad hoc overleg plaats.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	85.000
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 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: In 2024 werden er overlastincidenten geregistreerd voor 11 locaties op het ganse grondgebied.*
Op basis van het aantal en het type meldingen of problemen kunnen 8 “hotspots” gedestilleerd worden, namelijk de Markt, het Kolonel Aertsplein, het Kerkplein, het zwembad Aquadroom, de Maasplassen, jeugdlokale Sportlaan/ Fuego en de Borg in Neeroeteren.
Er werden verschillende initiatieven genomen om deze overlast aan te pakken waarbij een geïntegreerde en integrale en ook preventieve aanpak wordt vooropgesteld.
Er werden in totaal 499 GAS- dossiers opgestart in 2024, waarvan 101 voor GAS- overlast en 398 voor inbreuken op stilstaan en parkeren. Bij de GAS-overlast dossiers zijn de voornaamste inbreuken: sluikstorten en zwerfvuil, rijden met bromfietsen op speelterreinen en vuurwerk.

Middels het inzetten van camera’s wordt ingezet op preventie van overlast en misdrijven alsook repressief om daders op te sporen ingeval van overlast en/of misdrijven. Het vast cameranetwerk in de binnenstad van Maaseik werd volledig uitgerold en de 3 tijdelijk vaste ('mobiele') camera's

worden ingezet op verschillende locaties op het grondgebied voornamelijk om sluikstort te bestrijden.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	85.000
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 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Over de uitvoering van het camerabeleid wordt teruggekoppeld aan de stuurgroep. Hier worden tevens beleidsbeslissingen voorbereid.*
** Enerzijds is er het vast cameraproject (totaal 48 camera's binnenstad). In 2024 werden dit cameranetwerk in de binnenstad volledig uitgerold. Er werd tevens een koppeling met politie opgezet zodat de beelden live bekeken kunnen worden op de video wall.*
** Naast de vaste camera's zijn er 3 tijdelijk vaste ('mobiele') camera's operationeel. Deze worden ingezet op verschillende locaties op het grondgebied voornamelijk in de strijd tegen sluikstorten.*
** Bestaande cameranetwerken zijn aan vernieuwing toe en in functie van nieuwe projecten zijn er ook bijkomende vragen voor cameravoorzieningen, deze zullen voorgelegd worden aan de stuurgroep.*
** De aankoopprocedure voor bijkomende camera's aan de eigen gebouwen, De Riet, De Borg (sportpark en sporthal) en Fuego, werd opgestart.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	85.000
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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Het gemeentelijk informatie- en expertisecentrum (GIEC), het overlegplatform in het kader van de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit, kwam 2 keer samen in 2024 en er werden 17 dossiers opgevolgd. Dit betreft reguliere werking.*

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.435	20.453	7.187
Saldo	-8.435	-20.453	-7.187
Investerings			
Financiering			

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

De ondersteunende diensten werken efficiënt en effectief.

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.435	20.453	7.187
Saldo	-8.435	-20.453	-7.187
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 31/12/2026

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.435	20.453	7.187
Saldo	-8.435	-20.453	-7.187
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 31/12/2026

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.435	20.453	7.187
Saldo	-8.435	-20.453	-7.187
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000315: We werken in kader van het subsidieproject 'Gemeente zonder gemeentehuis' digitale oplossingen uit

We werken in kader van het subsidieproject 'Gemeente zonder gemeentehuis' innovatieve, digitale oplossingen uit.

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

Beleidsthema:: REGULIERE WERKING: Reguliere werking

Reguliere werking

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	434.884	493.975	473.347
Ontvangsten	176.976	178.832	193.212
Saldo	-257.908	-315.143	-280.135
Investerings			
Uitgaven	2.308	240.000	235.000
Saldo	-2.308	-240.000	-235.000
Financiering			
Uitgaven	463.466	463.466	463.466
Ontvangsten	0	1.039.062	1.070.788
Saldo	-463.466	575.596	607.322

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 31/12/2026

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	137.015	138.618	138.618
Saldo	-137.015	-138.618	-138.618
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	463.466	463.466	463.466
Ontvangsten	0	1.039.062	1.070.788
Saldo	-463.466	575.596	607.322

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

De organisatie volgt de financiële stromen op.

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	137.015	138.618	138.618
Saldo	-137.015	-138.618	-138.618
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	463.466	463.466	463.466
Ontvangsten	0	1.039.062	1.070.788
Saldo	-463.466	575.596	607.322

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 31/12/2026

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Financiering			
Ontvangsten	0	1.039.062	1.070.788
Saldo	0	1.039.062	1.070.788

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 31/12/2026

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	137.015	138.618	138.618
Saldo	-137.015	-138.618	-138.618
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	463.466	463.466	463.466
Saldo	-463.466	-463.466	-463.466

Beleidsdoelstelling: BD000001: Reguliere werking van de organisatie

Reguliere werking van de organisatie

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	167.567	206.449	189.427
Saldo	-167.567	-206.449	-189.427
Investerings			
Uitgaven	0	237.692	235.000
Saldo	0	-237.692	-235.000
Financiering			

Actieplan: AP000026: Reguliere werking van dienst Veiligheidscel

Reguliere werking van dienst Veiligheidscel

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

Actie: AC000140: Inzet werkingsmiddelen

Inzet werkingsmiddelen

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

Actieplan: AP000002: Reguliere werking van dienst Communicatie

Reguliere werking van dienst Communicatie

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	1.450	0
Saldo	0	-1.450	0
Financiering			

Actie: AC000015: Inzet werkingsmiddelen

Inzet werkingsmiddelen

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	1.450	0
Saldo	0	-1.450	0
Financiering			

Actieplan: AP000001: Reguliere werking van dienst Aankoop

Reguliere werking van dienst Aankoop

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.852	2.203	2.126
Saldo	-1.852	-2.203	-2.126
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000013: Inzet werkingsmiddelen (aankoop)

Inzet werkingsmiddelen dienst aankoop

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	302	250
Saldo	0	-302	-250
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000025: Beheer zaakverzekeringen

Beheer zaakverzekeringen

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.852	1.901	1.876
Saldo	-1.852	-1.901	-1.876
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000004: Reguliere werking van Financiële dienst

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.723	5.801	8.801
Saldo	-2.723	-5.801	-8.801
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000018: Inzet werkingsmiddelen

Inzet werkingsmiddelen

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.723	5.801	8.801
Saldo	-2.723	-5.801	-8.801
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000008: Gebouwenbeheer

Gebouwenbeheer

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	138.026	168.195	165.750
Saldo	-138.026	-168.195	-165.750
Investerings			
Uitgaven	0	236.242	235.000
Saldo	0	-236.242	-235.000
Financiering			

Actie: AC000023: Beheer infrastructuur

Beheer infrastructuur

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	133.365	163.414	161.469
Saldo	-133.365	-163.414	-161.469
Investerings			
Uitgaven	0	236.242	235.000
Saldo	0	-236.242	-235.000
Financiering			

Actie: AC000279: Inzet werkingsmiddelen

Inzet werkingsmiddelen

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.661	4.781	4.281
Saldo	-4.661	-4.781	-4.281
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000019: Reguliere werking van Sociale dienst

Reguliere werking van Sociale dienst

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

Actie: AC000095: Beheer ICT-infrastructuur

Beheer ICT-infrastructuur

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

Actieplan: AP000089: Reguliere werking van dienst Welzijn

Reguliere werking van dienst Welzijn

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

Actie: AC000310: Inzet werkingsmiddelen

Inzet werkingsmiddelen

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

Actieplan: AP000090: Reguliere werking van Juridische dienst

Reguliere werking van Juridische dienst

Van 01/01/2023 tot 31/12/2026

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	24.966	30.000	12.500
Saldo	-24.966	-30.000	-12.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000319: Inzet werkingsmiddelen

Inzet werkingsmiddelen

Van 01/01/2023 tot 31/12/2026

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	24.966	30.000	12.500
Saldo	-24.966	-30.000	-12.500
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000092: Reguliere werking van dienst Secretariaat

Reguliere werking van dienst Secretariaat

Van 01/01/2023 tot 31/12/2026

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	250	250
Saldo	0	-250	-250
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000321: Inzet werkingsmiddelen

Inzet werkingsmiddelen

Van 01/01/2023 tot 31/12/2026

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	250	250
Saldo	0	-250	-250
Investerings			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD000003: Reguliere werking van het AGBM

Reguliere werking van het AGBM

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	130.302	148.908	145.302
Ontvangsten	176.976	178.832	193.212
Saldo	46.674	29.924	47.910
Investerings			
Uitgaven	2.308	2.308	0
Saldo	-2.308	-2.308	0
Financiering			

Actieplan: AP000009: Reguliere werking van AGBM

Reguliere werking van AGBM

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	130.302	148.908	145.302
Ontvangsten	176.976	178.832	193.212
Saldo	46.674	29.924	47.910
Investerings			
Uitgaven	2.308	2.308	0
Saldo	-2.308	-2.308	0
Financiering			

Actie: AC000026: Inzet werkmiddelen

Inzet werkmiddelen

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	130.302	148.908	145.302
Saldo	-130.302	-148.908	-145.302
Investerings			
Uitgaven	2.308	2.308	0
Saldo	-2.308	-2.308	0
Financiering			

Actie: AC000027: Verwerving inkomsten AGBM

Verwerving inkomsten AGBM

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Ontvangsten	176.976	178.832	193.212
Saldo	176.976	178.832	193.212
Investerings			
Financiering			

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:
MJP_HERZIENING_8_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 3506

MJP initieel krediet:
MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 2892

Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein



2024

Journaalvolgnummers: JR Budg. 3692 Alg. 2024003063

AGBM (0887.694.015)

Markt 1, 3680 Maaseik

Secretaris: Kristel Croonen

Voorzitter: Gunter Haeldermans

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
- BV0720 Monumentenzorg
- 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 Gezondheidspromotie 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

2024



Kastoestand per 31/12/2024
Openstaande vorderingen op KT
Openstaande schulden op KT
Prijssubsidie gemeente

236.530

45.827

1.267.484



Exploitatieuitgaven in het boekjaar
Exploitatieontvangsten in het boekjaar
Budgettair resultaat van het boekjaar
Gecumuleerd budgettair resultaat
Autofinancieringsmarge
Verlies van het boekjaar
Uitgekeerde winst van het boekjaar

443.319

176.976

-732.117

-490.675

-729.809

-615.082



Investerings in het boekjaar
Desinvesterings in het boekjaar
Toegestane investeringssubsidies in het boekjaar
Ontvangen investeringssubsidies in het boekjaar

2.308



Nieuw aangegane leningen
Vervroegde terugbetaling van leningen
Openstaande schulden uit leningen per 31/12/2024
Periodieke aflossingen op leningen
Intresten op leningen
Aflossingen te betalen in het volgend boekjaar

2.081.740

463.466

137.015

486.376

Leeswijzer AGBM

Voor u ligt de jaarrekening 2023 van het Autonoom Gemeentebedrijf Maaseik (AGBM). Sinds 2020 wordt de jaarrekening opgesteld volgens de regels en schema's van de vernieuwde beleids- en beheerscyclus (kortweg de BBC 2020). Het aantal schema's werd sterk ingeperkt, met uniformere, minder technische en beter leesbare schema's voor de raadsleden. De jaarrekening bestaat uit drie grote onderdelen: een beleidsevaluatie, een financiële nota en een toelichting. In deze leeswijzer worden deze onderdelen en bijhorende schema's toegelicht, inclusief een korte inhoudelijke samenvatting voor de raadsleden.

Beleidsvaluatie

De **beleidsvaluatie** bevat een totaal van de ontvangsten en uitgaven betreffende exploitatie, investeringen en financiering voor zowel de prioritaire als de niet-prioritaire acties voor het jaar 2024. Voor de prioritaire acties wordt er bovendien aangegeven wat de mate van realisatie is. De beleidsevaluatie geeft bijgevolg weer (1) in welke mate en (2) tegen welke kost de acties of actieplannen en beleidsdoelstellingen uit de strategische nota van het meerjarenplan gerealiseerd werden.

De beleidsevaluatie samengevat: Binnen AGBM is er één prioritaire actie, namelijk "We zetten (mobiele) camera's in op het publieke domein en in de ondergrondse parkeergarages". De beleidsevaluatie geeft weer dat er voor deze actie geen uitgaven of ontvangsten hebben plaatsgevonden noch werden weerhouden in 2024. De investeringsuitgave m.b.t. de herstellingen gemeenschappelijke delen Kloosterbempden (€200.000) en verlichting Bospoort(€36.241) werden naar 2025 overgeheveld bij beslissing Directiecomité 11 maart 2025.

De financiële nota

De **financiële nota** van de jaarrekening bestaat uit 5 schema's. In deze schema's worden de rekeningcijfers (de *werkelijke* uitgaven en ontvangsten) van het jaar 2024 vergeleken met (i) de eindkredietcijfers (het krediet zoals vastgesteld tijdens de laatste meerjarenplanaanpassing van 24 november 2024) of (ii) de rekeningcijfers van het jaar 2023.

De doelstellingenrekening (schema J1): Het J1 schema geeft een samenvatting van de gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven voor alle beleidsdoelstellingen (prioritaire en overige).

Schema J1 samengevat: Zoals hierboven reeds aangegeven, vonden er geen ontvangsten of uitgaven plaats op de *prioritaire beleidsdoelstelling* "Inwoners en bezoekers ervaren Maaseik als een veilige stad", aangezien het cameradossier dat kadert binnen deze doelstelling in 2024 geschrapt werd.

De werkelijke en geraamde ontvangsten van de *niet-prioritaire beleidsdoelstellingen* worden uitgebreid weergegeven onderaan de tabel.

Zoals ook de samenvattende tabel (Tabel 1) hieronder aangeeft, is het **exploitatietekort** minder groot dan geraamd. In de toelichting vindt u een uitgebreide verklaring van de verschillen tussen de werkelijke en gebudgetteerde uitgaven en ontvangsten op exploitatieniveau.

Er is een beperkt negatief resultaat inzake investeringen aangezien deze werden overgeheveld naar 2025..

Het werkelijke financieringssaldo (-€463.466) is veel lager gelijk aan het geraamde saldo, de voorziene kapitaalsverhoging vanuit Stad Maaseik van €1.039.062 werd niet beslist en dus ook niet als recht geboekt in 2024.

Tabel 1: Samenvattende tabel - doelstellingenrekening

	Jaarrekening 2024	Meerjarenplan 2024
Exploitatiesaldo	-€266.343	-€335.596
Investeringsaldo	-€2.308	-€240.000
Financieringsaldo	-€463.466	€575.593

De staat van het financieel evenwicht (schema J2): Het J2 schema vergelijkt de werkelijke financiële toestand met de gebudgetteerde financiële toestand (schema M2 uit de meerjarenplanaanpassing). Schema J2 geeft weer of voldaan is aan de evenwichtsvoorwaarden:

- toestandsevenwicht: het geraamde beschikbaar budgettair resultaat (BBR) moet elk jaar minstens €0 zijn.
- structureel evenwicht: de geraamde autofinancieringsmarge is minstens €0 in 2025.

Voor een autonoom gemeentebedrijf is enkel de eerste evenwichtsvoorwaarde van belang.

Schema J2 samengevat: Er is niet voldaan aan het toestandsevenwicht (BBR = -€ 490.675), vooral doordat de kapitaalsverhoging niet officieel werd goedgekeurd. Zowel de geraamde als de werkelijke autofinancieringsmarge¹ is negatief, hetgeen betekent dat de reguliere werking van AGBM onvoldoende middelen genereert om de periodieke aflossingen te kunnen betalen.

Tabel 2: Samenvattende tabel - staat van het financieel evenwicht

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Budgettair resultaat van het boekjaar	-€732.117	€0
Beschikbaar budgettair resultaat	-€490.675	€241.442
Autofinancieringsmarge	-€729.809	-€799.062
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-€469.960	-€539.212

De realisatie van de kredieten (schema J3): Het J3 schema vergelijkt de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten (op gebied van exploitatie, investering en financiering) met het beginkrediet (aangepast meerjarenplan 2023-2025 dd. 18/12/2023) en het eindkrediet (aangepast meerjarenplan 2024-2025 dd. 24/11/24).

Tabel 3: Samenvattende tabel - realisatie van de kredieten

		Jaarrekening	Eindkrediet	Beginkrediet
Exploitatie	Ontvangst	€176.976	€178.832	€193.212
	Uitgave	€443.319	€514.428	€480.534
Investering	Ontvangst	€0	€0	€0
	Uitgave	€2.308	€240.000	€320.000
Financiering	Ontvangst	€0	€1.039.062	€1.070.788
	Uitgave	€463.466	€463.466	€463.466

Schema J3 samengevat: Het exploitatiesaldo is minder negatief hoger dan geraamd (zie ook Tabel 1). Uit Tabel 3 kunnen we afleiden dat dit hoofdzakelijk het gevolg is van het feit dat er minder exploitatie-uitgaven hebben plaatsgevonden dan geraamd. De verschillen tussen geraamde en werkelijke investeringsuitgave is het gevolg van het

¹ De gecorrigeerde autofinancieringsmarge is een nieuwe indicator en geeft weer in welke mate de periodieke aflossingen kunnen betaald worden als de openstaande schuld wordt voldaan met aflossingen van 8% van de totale schuld per jaar. Deze indicator is enkel informatief.

niet uitvoeren van de investeringsuitgaven in beide parkeergarages. Het negatief financieringssaldo is een gevolg van het ontbreken van beslissingen tot toekenning van kapitaalsinjecties in 2024 en het verder lopen van de leningsverplichtingen.

De balans (schema J4): Schema J4 geeft een overzicht van het vermogen van het bestuur op het einde van het financieel jaar in vergelijking met het vorige jaar. Het betreft een momentopname van alle bezittingen (activa = aanwending van het vermogen), alsook alle schulden en het eigen vermogen (passiva = bronnen van het vermogen) op 31/12/2024. Het valt hierbij vooral op dat de waarde van het patrimonium is afgenomen (meer afschrijvingen dan nieuwe investeringen) en de schulden op korte termijn zijn toegenomen.

De staat van opbrengsten en kosten (schema J5): de staat van kosten en opbrengsten vermeldt de opbrengsten en kosten van het jaar en vergelijkt deze met het vorige jaar (2024). Er wordt een onderscheid gemaakt tussen operationele en financiële kosten en opbrengsten.

Dit overzicht bevat ook niet kaskosten/opbrengsten zoals de afschrijvingen en verrekeningen van investeringssubsidies.

Schema J5 samengevat: De staat van opbrengsten en kosten geeft weer dat het tekort van het boekjaar in 2024 iets hoger ligt dan dat van 2023 (een verschil van €4.763).

Toelichting

De **toelichting van de jaarrekening** bevat alle informatie over de verrichtingen in het ontwerp van de jaarrekening die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen. Ze omvat:

Een overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1): in het schema T1 worden de opbrengsten en ontvangsten weergegeven per beleidsdomein (algemene financiering, algemeen bestuur, mens en ruimte). De rekeninggegevens van het jaar 2024 worden vergeleken met de cijfers van het laatst goedgekeurde aangepaste meerjarenplan (vastgesteld op 24 november 2024). In tegenstelling tot de J schema's, houden de T schema's wel rekening met de overdracht van investeringen en financiering van 2024 naar 2025 (zoals vastgesteld in de directiecomitébeslissing van 11 maart 2025). Voor de volledigheid worden ook de jaarrekeningen van 2020 t.e.m. 2023 weergegeven en de ramingen 2025.

Een overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2): Het schema T2 deelt de ontvangsten en uitgaven op naargelang economische aard.

De investeringsprojecten (schema T3): Schema T3 bevat een samenvatting van alle uitgaven en ontvangsten van de investeringsprojecten. Het geeft weer welk gedeelte van deze uitgaven en ontvangsten reeds gerealiseerd of nog te realiseren zijn.

Schema T3 samengevat: Er is één investeringsproject gepland in het meerjarenplan 2020-2025 van AGBM, zijnde het cameradossier in de ondergrondse parkings. Zoals ook hierboven aangegeven, is dit dossier nog niet gerealiseerd.

Een overzicht van de evolutie van de financiële schulden (schema T4): Het T4 schema geeft weer hoe de totale schulden evolueren overheen het meerjarenplan.

Schema T4 samengevat: De totale financiële schuld bedraagt €2.081.740 op 31/12/2024. Doorheen de jaren van het meerjarenplan, werden deze schulden van 2020 tot 2024 afgebouwd met 45%.

De toelichting van de jaarrekening bevat nog enkele andere verplichte onderdelen, die uitgebreid worden toegelicht in deze jaarrekening. Meer bepaald worden volgende onderdelen besproken:

- een verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is
- een toelichting bij de balans (schema T5);
- een overzicht van de financiële risico's met een omschrijving van die risico's en van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico's te dekken);
- de waarderingsregels;
- de niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen;
- een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangsten en uitgaven;
- de toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettaire resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar ;
- een overzicht van de overgedragen (gedeelten van) kredieten voor investeringen en financiering .