

## Documentatie Jaarrekening 2022 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 entiteiten<sup>1</sup>. (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.

---

<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



AGBMAASEIK

# BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2022

Journaalvolgnummers: JR Budg. 1738 Alg. 2022004258

AGBM (0887.694.015)

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
- 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 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

# ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



2022

Journalvolgnnummers: JR Budg. 1738 Alg. 2022004258 / IK 1008 EK 1592

AGBM (0887.694.015)

Secretaris: Maïke 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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
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

**Toelichting evaluatie:** *In uitvoering:*

*ENTITEIT STAD*

*In het nieuwe organogram werd een veiligheidscel ingebed. De functie 'veiligheidsadviseur' wordt sinds 1/03/2022 ingevuld en staat in voor het integraal veiligheids- en preventiebeleid van de stad Maaseik.*

*In het kader van de aanpak van onveiligheids- en overlastfenomenen werden diverse initiatieven genomen. De politieverordening ter beteugeling van openbare overlast en stilstaan en parkeren alsook het GAS- reglement werd vernieuwd bij besluit van de gemeenteraad van 5 september 2022. De samenwerking tussen diverse stadsdiensten en politie bij het uitstippelen en uitvoeren van een veiligheidsbeleid werd geïntensifieerd. De definitieve resultaten van de veiligheidsmonitor 2021 werden in december overgemaakt. Deze worden verder geanalyseerd met oog op bijkomende doelgerichte acties. Er werden verdere stappen gezet in de uitrol van het cameraproject.*

*Voor de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit komt het gemeentelijk informatie- en expertisecentrum periodiek samen. Daarnaast stapte Maaseik in het proefproject van het Agentschap Justitie en Handhaving waarbij een criminaliteitstool ter beschikking wordt gesteld. Ook de lokale Integrale Veiligheidscel vergaderde in 2022 opnieuw fysiek.*

*In het kader van de aanpak van intrafamiliaal geweld werd een samenwerking aangegaan met het Family Justice Center.*

*Op vlak van noodplanning en crisismanagement werden de nodige maatregelen genomen om de effectieve crisissen in 2022 het hoofd te bieden.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
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

**Toelichting evaluatie:** *In uitvoering:  
ENTITEIT STAD*

*In het nieuwe organogram werd een veiligheidscel ingebed en de functie 'veiligheidsadviseur' wordt sinds 1 maart 2022 ingevuld en staat in voor het integraal veiligheids- en preventiebeleid van de stad Maaseik.*

*In het kader van de aanpak van onveiligheids- en overlastfenomenen werden diverse initiatieven genomen. De politieverordening ter beteugeling van openbare overlast en stilstaan en parkeren alsook het GAS- reglement werd vernieuwd bij besluit van de gemeenteraad van 5 september 2022. De samenwerking tussen diverse stadsdiensten en politie bij het uitstippelen en uitvoeren van een veiligheidsbeleid werd geïntensifieerd.*

*Er werden verdere stappen gezet in de uitrol van het cameraproject. Voor de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit komt het gemeentelijk informatie- en expertisecentrum periodiek samen. Daarnaast stapte Maaseik in het proefproject van het Agentschap Justitie en Handhaving waarbij een criminaliteitstool ter beschikking wordt gesteld. Ook de lokale Integrale Veiligheidscel vergaderde in 2022 opnieuw fysiek.*

*In het kader van de aanpak van intrafamiliaal geweld werd een samenwerking aangegaan met het Family Justice Center.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
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 uitvoering:*

*ENTITEIT STAD*

*Op 5 september 2022 keurde het college een geactualiseerd plan van aanpak inzake het camerabeleid goed.*

*De stuurgroep camerabeleid vergaderde op 13 oktober 2022 waarbij er afspraken werden gemaakt rond de uitvoering van het cameraproject alsook rond de rol van politie als essentiële partner.*

*Op 9 november 2022 en 13 december 2022 vond er ambtelijk overleg met S-LIM/ Fluvius plaats. Door vertraging van de levering van de camera's werd afgesproken dat de camera's van cluster 1 (site markt) op 12 en 13 januari 2023 geplaatst worden. Opleiding in functie van consultatie beelden dient nog gepland te worden. Er werd afgesproken om dit overleg maandelijks te plannen voor verdere opvolging.*

*Voor de plaatsing van de camera's van cluster 2 (zone Hepperpoort, Ijskelder, Munt- en Maasplein) dienen er nog voorbereidende bekabelingswerken en aanpassingen glasvezelinfrastructuur uitgevoerd te worden. Het directiecomité AGBM hechtte op 28 november 2022 goedkeuring aan de voorgestelde uitvoering.*

*Op 19 december 2022 werd het bestelformulier van het vast cameraproject goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen, dit op vraag van S-LIM/ Fluvius. De samenwerkingsovereenkomst werd immers reeds door de gemeenteraad van 27 juni 2022 goedgekeurd.*

*De tijdelijk vaste camera's zijn operationeel. Bij collegebesluit van 5 september 2022 werden een planning van locaties goedgekeurd alsmede een geactualiseerd plan van aanpak inzake het camerabeleid.*

*ENTITEIT AGBM*

*De vernieuwing van de vaste camera's in de ondergrondse parkeergarage Bospoort zit nog in een voorbereidende fase.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
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

### Toelichting evaluatie: *Uitgevoerd: Er wordt op regelmatige basis informatie uitgewisseld inzake specifieke casussen*

*tussen de verschillende diensten (niveau Gemeentelijk Informatie- en ExpertiseCentrum), het ARIEC en externe partners teneinde georganiseerde criminaliteit aan te pakken binnen het kader van bestuurlijke handhaving.*

*Het GIEC vindt periodiek plaats.*

*Maaseik stapte bij collegebesluit van 13 juli 2022 tevens in het proefproject van het Agentschap Justitie en Handhaving in samenwerking met de private partner Graydon waarbij een 'criminaliteitsplatform' ter beschikking wordt gesteld. Deze tool wordt tijdens de proeftermijn aangewend voor doelstellingen opgenomen in het collegebesluit.*

*De bestrijding van georganiseerde criminaliteit 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 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.706	14.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.706	-14.000	-15.000
Investerings			
Financiering			

### Beleidsdoelstelling: BD00004: De ondersteunende diensten werken efficiënt en effectief.

De ondersteunende diensten werken efficiënt en effectief.

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

**Toelichting evaluatie:** *In uitvoering: We zetten het afgelopen jaar verder in op een efficiënte en effectieve werking van onze ondersteunende diensten. Zo wordt gewerkt aan een verregaande informatisering en digitalisering van de stedelijke administratie. O.a. werden de nodige voorbereidingen getroffen om in 2023 van start te gaan met het nieuwe zaakstelsel LB365 en het nieuwe intranet. Het gebruik van 3P zal geoptimaliseerd worden. Voor de sociale dienst onderzoeken we de mogelijkheid om over te stappen naar het digitaal sociaal dossier. We trachten voorts een HR-beleid te ontwikkelen, afgestemd op noden van de organisatie en van individuele werknemers. De eerste voorbereidingen hiertoe zijn gemaakt (aanpassing van het personeelsinstrumentarium) en worden verder opgenomen in 2023. Er wordt ook ingezet op de gezondheid, veiligheid en het welzijn van onze medewerkers conform de regelgeving. Zo werd een psychosociale risicoanalyse opgestart voor de collega's van het woonzorgcentrum en werden sessies inzake veerkracht opengesteld voor medewerkers van het administratief personeel van de gehele organisatie. Het middenkader kreeg een toelichting over de werking van de externe preventiedienst. Tot slot zetten we verder in op efficiënte en effectieve interne communicatie en optimaliseren we continu de interne dienstverlening en administratie. Begin 2023 plannen we een eerste interne projectendag om de werking van de ondersteunende diensten en de inhoudelijke diensten beter op elkaar af te stemmen en een goede projectplanning voor 2023 te stimuleren.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.706	14.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.706	-14.000	-15.000
Investerings			
Financiering			

### Actieplan: AP00030: 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

**Toelichting evaluatie:** *In uitvoering: Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste stappen die werden gezet in het kader informatisering en digitalisering van de stedelijke administratie:*

- \* Wifi werd vernieuwd (incl. WIFI4EU).
- \* Systemen voor beveiliging fysieke toegangen tot het netwerk werden gecombineerd.
- \* Er werd een MFA-systeem aangekocht.
- \* Wachtwoorden van medewerkers werden vervangen door wachtzinnen.
- \* De aanbevelingen van uit verschillende audits werden gevolgd (oude servers uitzetten, updaten van toestellen,...).

\* Alle laptops zijn naar de laatste versies van Windows omgezet.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	6.706	14.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.706	-14.000	-15.000
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

**Toelichting evaluatie:** *In uitvoering: \* De technische configuratie van LB365 werd afgerond. Vanaf 2023 kunnen de modules opgezet worden.*  
*\* Er werden verschillende nieuwe modules voor Omgeving aangekocht, waardoor verschillende procedures via de bestaande pakketten kunnen uitgevoerd worden. Dit zorgt voor aanzienlijk minder manueel werk.*  
*\* Automatisatie van e-mailhandtekeningen is afgerond*  
*\* Er werd een SharePoint bibliotheek opgezet die dient als projectenbib. Hierin kunnen de projectleiders alle info over de projecten gecentraliseerd bijhouden en delen.*  
*\* De sociale dienst heeft infosessies gevolgd om in te kunnen stappen in het DSD.*  
*\* E-mailservers werden verplaatst naar de cloudomgeving van Microsoft. Ook de archieven staan nu in de cloud, waardoor we ze niet meer manueel moeten toevoegen en bijhouden.*  
*\* De koppeling tussen 3P en Mercurius werd geactiveerd.*  
*\* Er werd gewerkt aan een nieuw intranet waarbinnen diverse procedures vernieuwd en gecentraliseerd werden. (zaal reserveren, auto reserveren, V&A personeelszaken, wie is wie: module geautomatiseerd, algemeen bereikbaar, ook voor niet-computergebruikers)*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	6.706	14.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.706	-14.000	-15.000
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 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Niet relevant: De beoordeling van de aanvraag tot subsidiëring van een thematisch ontwikkelings- en implementatietraject (ingediend door de stad Herentals) inzake virtuele burgerlijke stand door de jury was negatief. Het project zal dan ook niet doorgaan. Ook de bredere subsidieaanvraag in het kader van GZG op initiatief van lokaal bestuur Affligem, waar stad Maaseik bij zou aansluiten, werd niet weerhouden.*



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

Reguliere werking

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	413.144	463.517	438.122
Ontvangsten	150.176	202.714	160.882
Saldo	-262.968	-260.804	-277.240
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	78.404	84.500	35.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-78.404	-84.500	-35.000
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	420.875	420.875	429.380
Ontvangsten	780.179	780.179	841.620
Saldo	359.304	359.304	412.240

**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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	127.165	127.274	124.800
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-127.165	-127.274	-124.800
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	420.875	420.875	429.380
Ontvangsten	780.179	780.179	841.620
Saldo	359.304	359.304	412.240

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

De organisatie volgt de financiële stromen op.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	127.165	127.274	124.800
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-127.165	-127.274	-124.800
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	420.875	420.875	429.380
Ontvangsten	780.179	780.179	841.620
Saldo	359.304	359.304	412.240

**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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	780.179	780.179	841.620
Saldo	780.179	780.179	841.620

**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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	127.165	127.274	124.800
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-127.165	-127.274	-124.800
Investeringen			
Financiering			
Uitgaven	420.875	420.875	429.380
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-420.875	-420.875	-429.380

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

Reguliere werking van de organisatie

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	205.634	243.457	227.552
Ontvangsten	140	0	0
Saldo	-205.494	-243.457	-227.552
Investeringen			
Uitgaven	3.500	3.500	35.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.500	-3.500	-35.000
Financiering			

**Actieplan: AP000026: Reguliere werking van dienst Veiligheidsceel**

Reguliere werking van dienst Veiligheidsceel

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

**Actie: AC000140: Inzet werkingsmiddelen**

Inzet werkingsmiddelen

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

**Actieplan: AP000002: Reguliere werking van dienst Communicatie**

Reguliere werking van dienst Communicatie

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	2.650	3.450
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.650	-3.450
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000015: Inzet werkingsmiddelen**

Inzet werkingsmiddelen

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	2.650	3.450
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.650	-3.450
<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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	2.646	3.466	3.766
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.646	-3.466	-3.766
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

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

Inzet werkingsmiddelen dienst aankoop

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	270	500	800
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-270	-500	-800
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000025: Beheer zaakverzekeringen

Beheer zaakverzekeringen

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.376	2.966	2.966
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.376	-2.966	-2.966
Investerings			
Financiering			

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

Reguliere werking van Financiële dienst

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.813	12.179	7.641
Ontvangsten	140	0	0
Saldo	-10.673	-12.179	-7.641
Investerings			
Financiering			

## Actie: AC000018: Inzet werkingsmiddelen

Inzet werkingsmiddelen

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.813	12.179	7.641
Ontvangsten	140	0	0
Saldo	-10.673	-12.179	-7.641
Investerings			
Financiering			

### **Actieplan: AP000008: Gebouwenbeheer**

Gebouwenbeheer

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	192.176	225.162	212.695
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-192.176	-225.162	-212.695
Investerings			
Uitgaven	3.500	3.500	35.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.500	-3.500	-35.000
Financiering			

## Actie: AC000023: Beheer infrastructuur

Beheer infrastructuur

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	189.225	218.612	206.545
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-189.225	-218.612	-206.545
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	3.500	3.500	35.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.500	-3.500	-35.000
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000279: Inzet werkingsmiddelen

Inzet werkingsmiddelen

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	2.950	6.550	6.150
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.950	-6.550	-6.150
<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

## **Beleidsdoelstelling: BD000003: Reguliere werking van het AGBM**

Reguliere werking van het AGBM

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	80.344	92.787	85.770
Ontvangsten	150.036	202.714	160.882
Saldo	69.692	109.927	75.112
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	74.904	81.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-74.904	-81.000	0
<b>Financiering</b>			

## **Actieplan: AP000009: Reguliere werking van AGBM**

Reguliere werking van AGBM

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	80.344	92.787	85.770
Ontvangsten	150.036	202.714	160.882
Saldo	69.692	109.927	75.112
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	74.904	81.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-74.904	-81.000	0
<b>Financiering</b>			

### Actie: AC000026: Inzet werkingsmiddelen

Inzet werkingsmiddelen

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	80.344	92.787	85.770
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-80.344	-92.787	-85.770
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	74.904	81.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-74.904	-81.000	0
<b>Financiering</b>			

### Actie: AC000027: Verwerving inkomsten AGBM

Verwerving inkomsten AGBM

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	150.036	202.714	160.882
Saldo	150.036	202.714	160.882
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP eindkrediet:*

*MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2023 2022: Alg. 1592*

*MJP initieel krediet:*

*MJP\_HERZIENING\_2\_BEGINKREDIET\_2022 2021: Alg. 1008*