

Documentatie Jaarrekening 2022 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 2022.
- *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 entiteiten¹. (Stad Maaseik is het moederbedrijf van AGBM: 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.

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

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

Journalvolnummers: JR Budg. 8162 Alg. 2022009771 / IK 5490 EK 7577

AG Infrastructuur Maaseik (0828.259.640)

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	18.628	415.975	1.233.675
Ontvangsten	0	64.824	64.824
Saldo	-18.628	-351.151	-1.168.851
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

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	18.628	415.975	1.233.675
Ontvangsten	0	64.824	64.824
Saldo	-18.628	-351.151	-1.168.851
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

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

- * Voeren van een doelgericht aan- en verkoopbeleid m.b.t. gebouwen en gronden: in uitvoering.*
- * Op efficiënte en duurzame wijze zorgen voor onze wegeninfrastructuur en het openbaar domein: in uitvoering (reguliere werking + specifieke projecten).*
- * Op duurzame wijze onderhouden van onze gebouwen en terreinen: in uitvoering (reguliere werking + specifieke projecten).*
- * Ondersteunen en activeren van stedelijke ontwikkelingsprojecten en ruimtelijke uitvoeringsplannen: in uitvoering/voorbereiding.*
- * Ontwikkelen van een inclusief lokaal woon- en huisvestingsbeleid: in uitvoering/voorbereiding.*

- * Aanpakken van leegstand, verkrotting en huisjesmelkerij: in uitvoering.
- * Op efficiënte en duurzame wijze herinrichten van de Gremelsloweg: in uitvoering.
- * Ontwikkelen van een masterplan Heerenlaak (incl. passantenhaven): nog op te starten.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	18.628	415.975	1.233.675
Ontvangsten	0	64.824	64.824
Saldo	-18.628	-351.151	-1.168.851
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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Onder deze actie zijn budgetten vervat voor het onderhoud en beheer van de gebouwen in het patrimonium van de Stad Maaseik. Voor het laatste semester is de stand van zaken voor de belangrijkste projecten als volgt:*

- * Harlindis- en Relindis kapel: uitgevoerd.
- * Cultureel Centrum Neeroeteren: opmaak bestek, SOP, asbestinventaris en afbraak oud gemeentehuis.
- * Oud-Ziekenhuis afbraak: opmaak bestek, SOP, asbestinventaris en afbraak oud ziekenhuis.
- * Onderzoek houtstructuur molens: dossier is klaar, opmaak bestek.
- * Heraanleg Sint Catharinakerk: dossier in voorbereiding.
- * Vernieuwing douches sporthal Maaseik: dossier in voorbereiding.
- * Sloop kantine Wurfeld; gegund, afbraak tweede helft 2023.
- * Zonnepanelen diverse gebouwen: studies lopende.
- * Airco's diverse gebouwen: opmaak bestek.
- * Cultureel Centrum Achterolmen en nieuwe bib: in uitvoering.
- * Herstelling molens: uitgevoerd, oplevering in voorbereiding.
- * Renovatie ontmoetingshuis Voorshoven: aanbesteding is lopende, gunning voorzien voor oktober 2022. Start uitvoering na besprekingen Fluvius.
- * Kloosterbempden: uitgevoerd, oplevering in voorbereiding.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	18.628	415.975	1.233.675
Ontvangsten	0	64.824	64.824
Saldo	-18.628	-351.151	-1.168.851
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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: RUP Vesting: de startvergadering met het studiebureau heeft plaatsgevonden. De planning en startnota wordt voorbereid tegen maart 2023. Er heeft een overleg met de scholengemeenschap (Eerste Straat) plaatsgevonden om de dading te bespreken. Overige ruimtelijke uitvoeringsplannen staan on hold tot er meer tijd beschikbaar is om deze uit te werken.*

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	517.333	624.615	680.925
Ontvangsten	215.394	269.450	433.450
Saldo	-301.939	-355.165	-247.475
Investerings			
Uitgaven	123.598	129.163	5.490.670
Ontvangsten	0	0	4.840.550
Saldo	-123.598	-129.163	-650.120
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD00012: 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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: De Musea Maaseik zetten als zodanig permanent in op de promotie van hun collecties. Deze zijn in historische gebouwen gehuisvest en trekken toeristen en eigen inwoners aan. In het kader van de Harlindis-en-Relindisfeesten hebben de Musea Maaseik twee parallele tentoonstellingen op locatie (Sint-Catharina- en Sint-Annakerk) georganiseerd en zo indirect nog eens de bezoekersaandacht op deze waardevolle gebouwen gevestigd. Ook de eigen collecties en bruiklenen werden op aantrekkelijke wijze gepresenteerd (meer info in verdere actieplannen en acties).*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	103.932	139.815	219.290
Ontvangsten	0	1.000	4.500
Saldo	-103.932	-138.815	-214.790
Investerings			
Uitgaven	7.960	13.500	22.250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.960	-13.500	-22.250
Financiering			

Actieplan: AP00044: 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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: De Musea Maaseik hebben zich ook in 2022 ingezet om de Maaseikenaren, streekbewoners en toeristen bewust te maken van het bijzondere erfgoed dat zij beheren. Dit hebben zij gedaan door het organiseren van het dubbel tentoonstellingsproject op locatie "Op handen gedragen. Een verhaal van twee Eiken" (Sint-Catharina- en Sint-Annakerk) aangevuld met een gezinsspeurtocht die beide locaties verbond.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	81.210	107.015	189.490
Ontvangsten	0	1.000	4.500
Saldo	-81.210	-106.015	-184.990
Investerings			
Uitgaven	7.960	13.500	22.250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.960	-13.500	-22.250
Financiering			

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

Toelichting evaluatie: *Uitgevoerd: * Vanuit de Vlaamse Overheid wordt verwacht dat de Musea Maaseik hun collecties als inspiratiebron van hun werking gebruiken. Daarom participeren de musea aan landelijke initiatieven zoals Erfgoeddag, Open Monumentendag en de Archeologiedagen. Midden 2022 zijn de Erfgoeddag (Vlaams thema: "Erfgoeddag maakt school"; 24 april; dit jaar een "Erfgoedweek" t.e.m. vrijdag 29 april) en de Archeologiedagen (26, 27 en 28 mei) al voorbij. De Musea Maaseik wilden dit jaar vooral een jonger publiek bereiken. Op de een week durende Erfgoeddag kwam vooral de werking van het Apotheekmuseum aan bod; tijdens de Archeologiedagen konden kinderen en jonge tieners op ludieke wijze kennis maken met het werk van de archeoloog.*

** Speciale actie "Dat wat blijft". Dit eenmalige project heeft van 5 t.e.m. 11 juli in Neeroeteren plaatsgevonden op een kanaalschip en herinnerde aan het feit dat 200 jaar geleden met de definitieve realisatie van de Zuid-Willemsvaart werd begonnen. Het ging om een samenwerking met kunstenaar Monique Broekman en co-curator Alexandra van Dongen van de Nederlandse stichting Puckworks, maar vooral met de Neeroeterse geschied- en heemkundige kring Wotra. Men wilde vooral het leven van de gemeenschappen langs het kanaal van Veghel tot Maastricht en Luik aan bod laten komen. Dit project wijkt inhoudelijk af van de normale werking van de Musea Maaseik en dient vooral als proeftuin voor participatieve projecten. In december 2022 werd het hele project afgerond door een samenvattende tentoonstelling in het Noord-Brabants Museum in 's Hertogenbosch.*

Financieel:

** Voor Erfgoeddag en Open Monumentendag samen stelt het AGBI een bedrag van € 3.020 ter beschikking. Daarvan werd voor Erfgoeddag slechts € 423,99 gebruikt (voor aankoop van benodigd didactisch materiaal). Voor de Archeologiedagen was € 1.500 voorzien. Uiteindelijk is nog € 964,67 niet gebruikt.*

** De stad Maaseik heeft voor het project "Dat wat blijft" € 5.000 forfaitair ter ondersteuning ter beschikking gesteld. Via het AGBI konden de Musea Maaseik over een budget van € 1.000 beschikken voor de omkadering (openingsreceptie, elektriciteitsvoorziening). Van dit budget werd de helft gebruikt.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	4.000	9.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-4.000	-9.500
Investerings			
Financiering			

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: * De Musea Maaseik beschikken over zeer diverse collecties. Deze worden beheerd a.d.h.v. een collectiebeleidsplan. Op de collecties gebeurt wetenschappelijk onderzoek (ook in het kader van de voorbereiding van nieuwe tentoonstellingen). Een speciaal onderdeel van de werking behelst het ontzamen van objecten die niet aan de eisen van het collectieplan beantwoorden of juist de verwerving van objecten die inhoudelijke hiaten moeten vullen.*

** In 2022 stond het volgende op het programma:*

- verwerving van een historische reisapotheek en apothekersdiploma (UITGEVOERD);*
- aankoop van een nieuw klimaatmeetsysteem voor het RAM, Apotheekmuseum en de kerkschatten. Het bestaande systeem is verouderd en storingsgevoelig. Bovendien is het niet goed centraal opvolgbaar (UITGESTELD NAAR 2023);*
- restauratie van de grote reliëkkisten van de heilige Harlindis en Relindis (UITGEVOERD);*
- voorbereiding waarderingstraject van de landbouw- en ambachtscollectie i.s.m. het Centrum voor Agrarische Geschiedenis (KU Leuven). Dit had al gebeurd moeten zijn, maar moest wegens corona worden uitgesteld. De draad is weer opgenomen, maar door ziekte van de depotmedewerker liep dit enige vertraging op.*

Financieel:

** De verwerving van objecten, waarin ook kosten voor kleine restauraties worden voorzien. De aankoop van de historische reisapotheek en het apothekersdiploma kost € 500. Op dit moment zijn nog ongeveer € 1.000 ter beschikking;*

** De aankoop van een klimaatmeetsysteem is in feite gekoppeld aan de plaatsing van een airconditioning voor het RAM door de technische diensten. Dit kon in 2022 nog niet worden uitgevoerd. Daarom werd i.s.m. ook de aankoop van een klimaatmeetsysteem naar 2023 uitgesteld. Voor de aankoop van dit systeem voorziet het AGBI € 14.250 (UITSTEL BESLOTEN);*

** De restauratie van de grote reliëkkisten van Harlindis en Relindis bij de firma Restaura in Heerlen werd uitgevoerd. Het AGBI voorziet hiervoor € 12.200 incl. kunsttransporten. Op het moment van de redactie van deze eindexamen waren nog € 1.753,40 beschikbaar;*

** Waarderingsproject i.s.m. CAG. De interne voorbereidingen zijn lopende. Gespreid over twee jaar (2022-2023) zijn hiervoor € 15.000 voorzien. De musea zullen in afspraak met het CAG deze middelen verschuiven naar de jaren 2023-2024.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.353	5.492	15.730
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.353	-5.492	-15.730
Investerings			
Uitgaven	0	5.500	14.250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.500	-14.250
Financiering			

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: * De Musea Maaseik zetten zich in om "hun" schatten bekend te maken bij het brede publiek binnen en buiten de gemeente. Dit gebeurt door in te pikken op nationale activiteiten zoals Erfgoeddag, Open Monumentendag, de Archeologiedagen, maar ook door een uitgebreid educatief aanbod voor scholen, jongeren buiten het schools kader, gezinnen en senioren van om het even welke achtergrond. Het gaat dan van workshops voor kinderen en volwassenen tot lezingen voor de meerwaardezoeker. De erfgoedcollecties zijn immers niet van de musea, maar van de mensen die met het oog op de toekomst bewust moeten zijn/worden van hun eigenaarschap.*

** De coronapandemie heeft de ontwikkeling van een totaal vernieuwd educatief programma belemmerd, maar ondanks alles worden de eerste stappen gezet. Om het te kunnen realiseren willen de Musea Maaseik een beroep doen op een sterke groep van vrijwilligers. Het samenbrengen van dergelijke mensen is echter geen sinecure en een werk van lange adem. In samenwerking met de personeelsdienst hebben de Musea Maaseik een vacature geformuleerd en via het MAzine en de eigen digitale kanalen verspreid. Reacties zijn langzaam, maar gestaag binnengelopen. In het voorjaar 2023 zullen interviews met de potentiële vrijwillige medewerkers worden gehouden. Voor het onderwijs werd in afwachting een aantal educatieve pakketten ontwikkeld, waarmee leerkrachten en leerlingen zelf aan de slag kunnen*

** Zeer belangrijk binnen de werking van de Musea Maaseik is het organiseren van tentoonstellingen. In de eerste helft van het jaar is een in 2021 opgestarte expositie over de bokkenrijders ("Als dieven in de nacht? Bokkenrijders in het Maasland") afgerond. De musea hebben als hun bijdrage tot het Harlindis-en-Relindisjaar 2022 de dubbelexpo "Op handen gedragen. Een verhaal van twee eiken" ontwikkeld. Deze tentoonstelling bevat een luik over de ontstaansgeschiedenis van de abdij van Aldeneik (Sint-Annakerk) en een tweede over de betekenis van relieken (Sint-Catharinakerk).*

** In de Kerkschatten van Sint-Catharina bevond zich een digitaal aanraakscherm met uitleg over de Codex Eyckensis. Dit was stuk en onherstelbaar en moest dus worden vervangen. De Musea Maaseik hebben in de gespecialiseerde firma AlfaVision en geschikte partner gevonden die een nieuw toestel en inhoudelijk concept voor een verbeterde publieksbeleving van de Codex Eyckensis heeft ontwikkeld. De levering wordt gebeurde in september 2022. Financieel:*

** Het belangrijkste budget betrof de tentoonstellingen. Na interne verschuivingen ging het in 2022 om € 39.500 (normaal € 30.000 per jaar) omdat de Musea Maaseik door de omvang van de dubbelexpo "Op handen gedragen. Een verhaal van twee Eiken" verwachtten dat er extra kosten zouden ontstaan door kunsttransporten. Zij zullen echter proberen deze kosten zo veel mogelijk te beperken. Op het moment van de redactie van deze eindevaluatie zijn nog € 18.240,04 ter beschikking. De verhoging van het oorspronkelijke budget met € 9.000 via verschuivingen was dus niet nodig. De tentoonstellingen lopen voor het publiek af op 8 januari 2023.*

** Wat betreft het nieuwe aanraakscherm over de Codex Eyckensis in de Kerkschatten van Sint-Catharina voorziet het AGBI Maaseik € 8.000. Momenteel is er nog € 40 beschikbaar.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	79.857	97.523	164.260
Ontvangsten	0	1.000	4.500
Saldo	-79.857	-96.523	-159.760
Investerings			
Uitgaven	7.960	8.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.960	-8.000	-8.000
Financiering			

Actie: AC000313: We voeren onderzoek naar de implementatie van het funerair erfgoed in het begraafplaatsenbeleid.

Inventariseren funerair erfgoed, criteria bepalen welke graven, graftekens, monumenten etc. behouden zullen worden, en welke eventueel ontruimd zullen worden.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *In voorbereiding: Op dinsdag 22 november 2022 heeft er een kennismakingsoverleg plaatsgevonden waarop de startdatum is besproken: dinsdag 7 maart 2023 voor de opstart van het project. Alle betrokkenen zijn uitgenodigd voor het startoverleg. De nodige documenten die ITNRO Cultuur en Media nodig heeft om de opstart voor te bereiden zijn/worden aangeleverd. De oproep voor vrijwilligers is via verschillende kanalen (mail, social media, webiste, MAzine) rondgestuurd. Er hebben zich voorlopig zes vrijwilligers aangemeld voor de inventarisatie van de verschillende begraafplaatsen. De subsidieaanvraag is in voorbereiding. Deze moet voor 1 april 2023 aangevraagd worden.*

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: De Musea Maaseik hebben er i.s.m. de dienst patrimonium van de stad Maaseik voor gezorgd dat de museumlocaties op een prettige manier kon worden bezocht. Naast de vaste opstelling zijn tentoonstellingen het uitgelezen middel daarvoor. Graag verwijzen de Musea Maaseik hiervoor naar het dubbel tentoonstellingsproject "Op handen gedragen. Een verhaal van twee Eiken", dat op locatie in de Sint-Catharinakerk en de Sint-Annakerk plaatsvond. Zo konden bezoekers ook die twee bijzondere locaties in de stad met andere ogen (her)ontdekken.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	22.722	32.800	29.800
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-22.722	-32.800	-29.800
Investerings			
Financiering			

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

Toelichting evaluatie: *Uitgevoerd: De Musea Maaseik hebben vaste promotiekanalen waarmee zij werken. Het doel is hoofdzakelijk om het publiek in de ruime streek, d.w.z. Vlaams-Limburg, Nederlands-Limburg en het daaraan grenzend deel van het Rijnland (Duitsland) te bereiken.*

A) Betalend:

1) Pakket Roularta (hoofdzakelijk De Zondag en Local Display Advertising);

2) Euregionaal: advertenties bij partners als Limburg Marketing (NL), Vindamedia (NL), VVV Zuid-Limburg (NL; ook digitaal) en Medienhaus Aachen (D);

3) Doelpubliek senioren: publicatie in publicatie 'Groepsreizen' van Pasar.

4) Promotiepakket Visit Limburg (voornamelijk digitaal).

B) Gratis: de Musea Maaseik trachten steeds in te spelen op gratis promotie via redactie (bv. ook in De Zondag) of kansen die onverwachts worden geboden. Bv. via Uit in Vlaanderen, de Lerarenkaart, Ooit aan de Maas...

Financieel:

T.e.m. 2021 konden de Musea Maaseik als dienst over een budget van € 19.800,- op jaarbasis beschikken. Dit volstond voor de behoeften. Door de splitsing van de dienst musea-toerisme zijn de Musea Maaseik echter genoodzaakt om zelf te adverteren via kanalen waarin zij vroeger via de budgetten van de gemeenschappelijke dienst automatisch vertegenwoordigd waren. In casu gaat het om de portofolio van Visit Limburg. Daardoor werd een verhoging van de budgetten noodzakelijk. In 2022 is dit kunnen geregeld worden via een interne budgetverschuiving waardoor het budget steeg naar € 22.800. Wat betreft de toekomst streven de Musea Maaseik echter naar een verhoging van het budget op jaarbasis. Deze verhoging anticipeert op de stijgende prijzen van de laatste jaren. Na vastlegging eind 2022 bedraagt het promotiebudget nog € 1.184,50.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	21.616	22.800	19.800
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-21.616	-22.800	-19.800
Investerings			
Financiering			

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

Toelichting evaluatie: *Uitgevoerd: * De nieuwe website voor de Musea Maaseik werd einde 2021 gerealiseerd. Deze was uitsluitend in het Nederlands opgesteld. Aangezien de musea ook deel uitmaken van het toeristisch DNA van Maaseik werd besloten om in 2022 die delen van de website die ook interessant zijn voor anderstalige toeristen in het Engels, Frans en Duits te vertalen. Dit werd ondertussen gerealiseerd.*

Financieel:

** Voor de nodig geachte vertalingen voor de website van de Musea Maaseik voorzag het AGBI in 2022 € 10.000. Dit bleek echter ruim overschat, zodat er momenteel nog € 8.893,18 ter beschikking zijn. In de toekomst zal wel een basisbedrag voor noodzakelijke aanpassingen, bv. in het kader van projecten, voorzien blijven.*

** Het AGBI voorziet middelen (€ 1.785 op jaarbasis) voor support, onderhoud en hosting van de websites van de diensten musea en toerisme.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.107	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.107	-10.000	-10.000
Investerings			
Financiering			

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

Toelichting evaluatie: *In voorbereiding: In de loop van 2022 hebben de Musea Maaseik ervoor gezorgd dat de museale infrastructuur in uitstekende toestand en dus aantrekkelijk bleef voor de toerist en bezoeker. In het kader van het nieuwe beleidsplan 2024-2028 werd onderzocht aan welke bezoekersnoden tegemoet kan/moet worden gekomen. Vooral het ontbreken van tentoonstellings- en onthaalfaciliteiten trad als aandachtspunt op de voorgrond. In 2023 zullen twee belangrijke stappen in dit kader worden genomen: 1) haalbaarheidsstudie voor een nieuw museum en 2) een opfrissing van de crypte van de Sint-Catharinakerk voor de periode tot de opening van dit nieuwe museum.*

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

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

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

** De laatste jaren zijn de musea, de stad Maaseik en ook het kerkbestuur van de Sint-Catharinakerk op zoek gegaan naar mogelijke oplossingen voor de problematiek inzake ruimte en naar mogelijke subsidiekanalen. Tot nog toe werd nog geen tevredenstellende oplossing gevonden. Dit wordt verder onderzocht en afgetoetst bij het beleid en de hogere overheden i.k.v. subsidiemogelijkheden.*

** Momenteel wordt de haalbaarheid van een opfrissing van de crypte van de Sint-Catharinakerk onderzocht om bezoeken aantrekkelijker en belevingsvoller te maken.*

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

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	413.401	484.800	461.635
Ontvangsten	215.394	268.450	428.950
Saldo	-198.007	-216.350	-32.685
Investerings			
Uitgaven	115.638	115.663	5.468.420
Ontvangsten	0	0	4.840.550
Saldo	-115.638	-115.663	-627.870
Financiering			

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

Toelichting evaluatie: *Uitgevoerd: Stand van zaken actie:*

- * actief inzetten op bevordering van vrijetijdsparticipatie door kansengroepen: uitgevoerd.*

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

Toelichting evaluatie: *Uitgevoerd: We hebben blijvende aandacht voor en blijvende opvolging door de betrokken diensten voor de bevordering van de vrije tijdsparticipatie van de kansengroepen (overleg cultuurdienst en betrokken diensten).*

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

Toelichting evaluatie: *Uitgevoerd: Stand van zaken actie:
* ontwikkelen van een aangepast aanbod aan kunst- en cultuureducatieve programma's op maat van de regio Maasland: uitgevoerd en rekening houdende met de covidbepalingen en bouwwerfkalender.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	413.401	484.800	439.455
Ontvangsten	179.813	201.500	362.000
Saldo	-233.589	-283.300	-77.455
Investerings			
Financiering			

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

Toelichting evaluatie: *Uitgevoerd: Blijvende organisatie van kunst- en cultuureducatieve programmering op maat van de regio (Maasland en grensgebied) en ook de schoolprogrammering blijft een sterke pijler met een aanzienlijk aanwezigheid van onderwijs in de provinciale grensstad die Maaseik is en blijft (zowel vrij als gemeenschapsonderwijs). De diensten bieden een zo optimaal mogelijk cultureel en educatief aanbod rekening houdende met alle Covid-restricties en bouwwerfbepalingen.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	413.401	484.800	439.455
Ontvangsten	179.813	201.500	362.000
Saldo	-233.589	-283.300	-77.455
Investerings			
Financiering			

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

De stad ondersteunt gemeenschapsvormende en cultuureducatieve initiatieven.

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

Toelichting evaluatie: *Uitgevoerd: Stand van zaken actie:
* optimale administratieve en logistieke ondersteuning van socioculturele actoren: uitgevoerd.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	35.582	66.950	66.950
Saldo	35.582	66.950	66.950
Investerings			
Uitgaven	7.475	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.475	-7.500	-7.500
Financiering			

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

Toelichting evaluatie: *Uitgevoerd: Stand van zaken:*

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

** na een lange periode van inactiviteit (covid) worden opnieuw zeer veel initiatieven ondernomen waardoor werking terug op volle kracht draait.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	35.582	66.950	66.950
Saldo	35.582	66.950	66.950
Investerings			
Uitgaven	7.475	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.475	-7.500	-7.500
Financiering			

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

Toelichting evaluatie: *In voorbereiding: Een stuurgroep Site Achterolmen werd geactiveerd die op geregelde tijdstippen planning en coördinatie bespreekt met alle betrokken partijen (stadsbestuur, MAT, db-architecten, Fluvius en betrokken stadsdiensten).*

** Maaseik Cultuurcentrum Achterolmen: bouw dossier waarbij een nieuwe bibliotheek wordt voorzien en terzelfdertijd een renovatie van het CCAO wordt ingezet is in volle voorbereiding en gaat stilaan richting uitvoering. Parallel met deze operatie is er ook een opstart van de werf Mobipunt (parking voor het CCAO) die in voorbereiding is. Na de ontwerp- en gunningsprocedure werden op 3 oktober 2022 de aannemers voor technieken en bouw aangeduid. Een startoverleg om een concrete timing af te spreken vond plaats op 28 oktober 2022.*

** Cultureel Centrum Neeroeteren: Een eerste inventaris en denkpiste werd ingezet waarbij een (ver)nieuwbouw van het bestaande gebouw wordt voorbereid waarbij verschillende gebruikers (bibliotheek, Academie, verenigingen, kinderopvang, kcc...) een plek dienen te krijgen. Een opdracht voor een voorontwerp werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 24 oktober 2022. Ontmoetingshuis Voorshoven: Renovatie in functie van de duurzaamheid (relighting, isolatie, dubbele beglazing) is in voorbereiding.*

** Ontmoetingshuis De Riet Opoeteren: deze site is reeds gerenoveerd maar blijft kampen met een wateroverlastprobleem dat zorgen baart.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	22.180
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-22.180
Investerings			
Uitgaven	108.163	108.163	5.460.920
Ontvangsten	0	0	4.840.550
Saldo	-108.163	-108.163	-620.370
Financiering			

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

Toelichting evaluatie: *In voorbereiding: De voorbereidingsfase werd in september 2022 afgerond worden waarbij het finale werd aanbesteed medio oktober. Na toewijzing van de aannemers (technieken en bouw) werd een gedetailleerde planning afgerond en worden de stappen ondernomen tot de effectieve bouw (1ste fase: nieuwbouw bibliotheek en in 2de fase de renovatie van het CC en verwezenlijking gemeenschappelijke ruimtes).*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	22.180
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-22.180
Investerings			
Uitgaven	108.163	108.163	5.460.920
Ontvangsten	0	0	4.840.550
Saldo	-108.163	-108.163	-620.370
Financiering			

Actie: AC000316: We voorzien in een aangepaste huisvesting voor het CCN, met integratie van de kinderopvang

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

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *In voorbereiding: Het bestek inhoudende de studieopdracht voor de nieuwbouw en renovatie van het huidige cultureel centrum Neeroeteren werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 24 oktober 2022 en vervolgens gepubliceerd. Het bestek voor de sloop van het oud gemeentehuis werd eveneens op 7 november 2022 goedgekeurd door het schepencollege. De subsidiemogelijkheden werd verder onderzocht en in kaart gebracht. Op 16 november 2022 vond een informatiesessie en verplicht plaatsbezoek plaats voor kandidaat ontwerpers (studieopdracht). Vervolgens werden drie offertes ontvangen binnen de gestelde deadline. Deze ontwerpen worden onderzocht en voorgelegd aan een interne beoordelingsjury op 11 januari 2023. In tussentijd wordt een preadvies gevraagd van het bouwtechnisch team van VIPA.*

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	58.256	85.977	125.950
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-58.256	-85.977	-125.950
Investerings			
Uitgaven	13.874	21.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.874	-21.000	-10.000
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 zaaksysteem 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	58.256	85.977	125.950
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-58.256	-85.977	-125.950
Investerings			
Uitgaven	13.874	21.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.874	-21.000	-10.000
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
Exploitatie			
Uitgaven	58.256	85.977	125.950
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-58.256	-85.977	-125.950
Investerings			
Uitgaven	13.874	21.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.874	-21.000	-10.000
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
Exploitatie			
Uitgaven	720	720	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-720	-720	-2.000
Investerings			
Uitgaven	7.598	7.600	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.598	-7.600	-10.000
Financiering			

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

- Toelichting evaluatie:** *In uitvoering: * 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 gezet.*
** Medewerkers werden diverse keren geïnformeerd over mogelijk risico's.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	39.209	59.257	92.850
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-39.209	-59.257	-92.850
Investerings			
Uitgaven	6.276	13.400	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.276	-13.400	0
Financiering			

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

- Toelichting evaluatie:** *In uitvoering: * Synthese gemaakt van alle bestaande SLA's, zodat we vlug weten wat we van welke leverancier mogen verwachten.*
** Ondertekende verwerkersovereenkomsten zijn verplicht bij nieuwe aanbestedingen.*
** Er werd een systeem omgesteld om het sleutelplan digitaal bij te houden.*
** Binnen nieuwe aanbestedingen wordt zoveel mogelijk dezelfde manier van werken gehanteerd waarbinnen we vragen naar bijvoorbeeld simpele facturatie, gelijkvormige SLA's, ...*
** We maken veel meer gebruik van het huidige AAS-aanbod, waardoor er veel administratief werk wegvalt.*
** Beheer certificaten werd zo veel mogelijk gedelegeerd naar de leverancier zelf.*
** Er werden een aantal correcties gedaan in het betalen van bepaalde abonnementen. Het afhandelen via jaarlijks bestelbonnen werd vervangen door meerjarige overeenkomsten.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	18.327	26.000	31.100
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-18.327	-26.000	-31.100
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
Exploitatie			
Uitgaven	931.359	1.043.622	925.550
Ontvangsten	2.060.479	1.956.323	1.504.427
Saldo	1.129.120	912.700	578.877
Investerings			
Uitgaven	5.378	19.300	34.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.378	-19.300	-34.000
Financiering			

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
Exploitatie			
Uitgaven	2	3	3
Ontvangsten	1.436.932	1.265.520	1.007.744
Saldo	1.436.930	1.265.517	1.007.741
Investerings			
Financiering			

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
Exploitatie			
Uitgaven	2	3	3
Ontvangsten	1.436.932	1.265.520	1.007.744
Saldo	1.436.930	1.265.517	1.007.741
Investerings			
Financiering			

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			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	1.436.932	1.265.520	1.007.744
Saldo	1.436.932	1.265.520	1.007.744
Investerings			
Financiering			

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	2	3	3
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2	-3	-3
Investerings			
Financiering			

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	931.357	1.043.619	925.547
Ontvangsten	623.547	690.803	496.683
Saldo	-307.810	-352.817	-428.864
Investerings			
Uitgaven	5.378	19.300	34.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.378	-19.300	-34.000
Financiering			

Actieplan: AP000018: Reguliere werking van dienst Musea

Reguliere werking van dienst Musea

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	106.288	143.948	146.763
Ontvangsten	126.625	124.938	132.263
Saldo	20.337	-19.010	-14.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000037: Inzet werkingsmiddelen

Inzet werkingsmiddelen

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	70.010	96.616	101.480
Ontvangsten	126.625	124.938	132.263
Saldo	56.615	28.322	30.783
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000087: Beheer ICT-infrastructuur

Beheer ICT-infrastructuur

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.635	4.700	9.415
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.635	-4.700	-9.415
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000281: Beheer infrastructuur

Beheer infrastructuur

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	31.642	42.632	35.868
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-31.642	-42.632	-35.868
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000012: Reguliere werking van dienst Cultuur

Reguliere werking van dienst Cultuur

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	175.941	234.438	205.297
Ontvangsten	4.469	17.220	17.320
Saldo	-171.472	-217.218	-187.977
Investerings			
Uitgaven	4.301	18.100	17.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.301	-18.100	-17.000
Financiering			

Actie: AC000031: Inzet werkingsmiddelen

Inzet werkingsmiddelen

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	36.169	60.446	60.460
Ontvangsten	4.469	17.220	17.320
Saldo	-31.700	-43.226	-43.140
Investerings			
Financiering			

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.106	17.530	17.530
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.106	-17.530	-17.530
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000280: Beheer infrastructuur

Beheer infrastructuur

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	128.742	154.962	125.807
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-128.742	-154.962	-125.807
Investerings			
Uitgaven	4.301	18.100	17.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.301	-18.100	-17.000
Financiering			

Actie: AC000295: Beheer wagenpark

Beheer wagenpark

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.924	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.924	-1.500	-1.500
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000020: Reguliere werking van dienst Sport

Reguliere werking van dienst Sport

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	547.593	519.282	449.862
Ontvangsten	479.647	499.224	311.750
Saldo	-67.946	-20.058	-138.112
Investerings			
Uitgaven	1.077	1.200	17.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.077	-1.200	-17.000
Financiering			

Actie: AC000039: Inzet werkingsmiddelen

Inzet werkingsmiddelen

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	26.476	42.803	48.180
Ontvangsten	125.050	131.724	131.750
Saldo	98.574	88.921	83.570
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000092: Beheer ICT-infrastructuur

Beheer ICT-infrastructuur

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.877	9.000	9.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.877	-9.000	-9.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000282: Beheer infrastructuur

Beheer infrastructuur

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	514.241	467.479	392.682
Ontvangsten	354.597	367.500	180.000
Saldo	-159.644	-99.979	-212.682
Investerings			
Uitgaven	1.077	1.200	17.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.077	-1.200	-17.000
Financiering			

Actieplan: AP000006: Reguliere werking van dienst Werken

Reguliere werking van dienst Werken

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	106	100	100
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-106	-100	-100
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000021: Inzet werkingsmiddelen

Inzet werkingsmiddelen

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	106	100	100
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-106	-100	-100
Investerings			
Financiering			

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 Veiligheidsceel

Reguliere werking van dienst Veiligheidsceel

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	287	755	755
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-287	-755	-755
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000140: Inzet werkingsmiddelen

Inzet werkingsmiddelen

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	287	755	755
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-287	-755	-755
Investerings			
Financiering			

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
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.150	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.150	-2.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000015: Inzet werkingsmiddelen

Inzet werkingsmiddelen

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.150	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.150	-2.500
Investerings			
Financiering			

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
Exploitatie			
Uitgaven	44.787	48.693	49.109
Ontvangsten	0	350	350
Saldo	-44.787	-48.343	-48.759
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000013: Inzet werkingsmiddelen (aankoop)

Inzet werkingsmiddelen dienst aankoop

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.465	10.869	11.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.465	-10.869	-11.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000025: Beheer zaakverzekeringen

Beheer zaakverzekeringen

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	37.322	37.824	37.609
Ontvangsten	0	350	350
Saldo	-37.322	-37.474	-37.259
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	18.740	19.180	22.575
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-18.740	-19.180	-22.575
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000018: Inzet werkingsmiddelen

Inzet werkingsmiddelen

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.468	12.680	12.275
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.468	-12.680	-12.275
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000090: Beheer ICT-infrastructuur

Beheer ICT-infrastructuur

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.272	6.500	10.300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.272	-6.500	-10.300
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000008: Gebouwenbeheer

Gebouwenbeheer

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	37.614	75.074	48.586
Ontvangsten	12.806	49.071	35.000
Saldo	-24.809	-26.003	-13.586
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000023: Beheer infrastructuur

Beheer infrastructuur

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	36.485	73.314	46.826
Ontvangsten	12.806	49.071	35.000
Saldo	-23.680	-24.243	-11.826
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000279: Inzet werkingsmiddelen

Inzet werkingsmiddelen

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.129	1.760	1.760
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.129	-1.760	-1.760
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000089: Reguliere werking van dienst Welzijn

Reguliere werking van dienst Welzijn

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

Actie: AC000310: Inzet werkingsmiddelen

Inzet werkingsmiddelen

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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 7577

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 5490