

AGB Infrastructuur Maaseik
Markt 1
3680 Maaseik
0828.259.640

Documentatie

Jaarrekening 2023 AGB Infrastructuur Maaseik

het
water
merk

Journalvolgnrs.
Budg. 13554
Alg. 2023009038



AGBIMAASEIK

Documentatie Jaarrekening 2023 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 een investeringssubsidie van €50.000 toegestaan in 2023 aan Z33 in kader van een kunstproject.
- *een overzicht van de personeelsinzet:* het AGBI 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 AGBI: voor Stad Maaseik is het AGBI bijgevolg wel een verbonden entiteit).

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

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



2023

Journalvolnummers: JR Budg. 13554 Alg. 2023009038 / EK 12505 IK 7577

AG Infrastructuur Maaseik (0828.259.640)

Secretaris: Maïke Stieners

Markt 1, 3680 Maaseik

Voorzitter: Johan Tollenaere

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

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	208.855	528.200	305.000
Ontvangsten	32.060	64.824	0
Saldo	-176.794	-463.376	-305.000
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 31/12/2026

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.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	208.855	528.200	305.000
Ontvangsten	32.060	64.824	0
Saldo	-176.794	-463.376	-305.000
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 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Stand van zaken acties:*
* *Ondersteunen en activeren van stedelijke ontwikkelingsprojecten en ruimtelijke uitvoeringsplannen:*
- *Procedure RUP vesting is lopende (structureel vooroverleg heeft plaatsgevonden, gewone procedure wordt opgestart.)*
- *Sloop oud ziekenhuis is gegund, start der werken is voorzien in februari 2024. De selectie leidraad voor de design and build van de herinrichting werd voorbereid voor de gemeenteraad van januari 2024.*
* *Aanpakken van leegstand, verkrotting en huisjesmelkerij: in uitvoering.*
- *Op basis van de nieuwe procedure en stappenplan voor detectie leegstaande woningen en*

gebouwen werden vermoedensbrieven naar eigenaars van vermoedelijk leegstaande woningen
 verstuurd op 23 november 2023,
 - Opnames van verwaarloosde gebouwen op 23 november 2023 en 6 december 2023.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	208.855	528.200	305.000
Ontvangsten	32.060	64.824	0
Saldo	-176.794	-463.376	-305.000
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 31/12/2026

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 kwartaal is de stand van zaken voor de belangrijkste projecten als volgt:*

** Harlindis- en Relindis kapel: uitgevoerd en voorlopig opgeleverd.*

** Cultureel Centrum Neeroeteren: afbraak oud gemeentehuis uitgevoerd voorlopige oplevering in opmaak. Nieuwbouw in aanbesteding.*

** Oud-Ziekenhuis afbraak: opdracht gegund, planning uitvoering begin 2024.*

** Onderzoek houtstructuur molens: afgerond, voorlopige oplevering in opmaak.*

** Heraanleg Sint-Catharinakerk: dossier in voorbereiding.*

** Vernieuwing douches sporthal Maaseik: dossier in voorbereiding.*

** Sloop kantine Wurfeld; uitgevoerd, voorlopig opgeleverd.*

** Zonnepanelen diverse gebouwen: studies lopende.*

** Airco's diverse gebouwen: opmaak bestek.*

** Cultureel Centrum Achterolmen en nieuwe bib: in uitvoering.*

** Renovatie ontmoetingshuis Voorshoven: in uitvoering.*

** Kloosterbempden: uitgevoerd, oplevering in voorbereiding.*

** De externe rapporteringscode ABB-LEKP-2022 werd gekoppeld aan deze actie ten gevolge van het feit dat de studiekosten van de duurzame sloop van het oude ziekenhuis en gemeentehuis (2023: 42.317,90 euro ten laste van Stad Maaseik), teneinde een groen park (ontharding) te bekomen, gebruikt kunnen worden ter verantwoording van de LEKP-subsidies. Ook de sloopkosten van het oude gemeentehuis te Neeroeteren (studie + uitvoering) ten bedrage van €104.002 kunnen gebruikt worden ter verantwoording van de subsidie.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	208.855	528.200	305.000
Ontvangsten	32.060	64.824	0
Saldo	-176.794	-463.376	-305.000
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 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: * RUP Vesting: Het structureel startoverleg met de adviespartijen heeft plaatsgevonden (6 oktober 2023 en 16 oktober 2023) . De te volgen procedure is de gewone procedure. Creosum bereidt de startnota voor. Vanuit de stad zal er overleg plaatsvinden met de school met betrekking tot de dading om nogmaals te kijken of er aanpassingen mogelijk zijn.*
** De opdracht voor RUP ziekenhuissite werd aangepast naar een ontwerp oefening voor de herinrichting van het gebied.*
** Overige ruimtelijke uitvoeringsplannen staan on hold tot er meer ruimte is om deze uit te werken. Mogelijk wordt er prioritair gestart met RUP Kloosterbempden.*

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 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	261.370	317.995	649.145
Ontvangsten	140.728	171.008	429.200
Saldo	-120.642	-146.987	-219.945
Investerings			
Uitgaven	2.272.579	4.625.700	6.843.387
Ontvangsten	0	508.000	900.000
Saldo	-2.272.579	-4.117.700	-5.943.387
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	1.000.000	1.000.000	4.833.000
Saldo	1.000.000	1.000.000	4.833.000

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

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

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

Toelichting evaluatie: *In voorbereiding: 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 2023 wilden de Musea Maaseik niet hun klassieke twee tentoonstellingen op jaarbasis houden, maar zich concentreren op de opfrissing van de crypte van de Sint-Catharinakerk. De presentatie daar heeft een update nodig. De realisatie van het project wordt verwacht in 2024.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	33.691	52.345	92.490
Ontvangsten	0	2.225	2.250
Saldo	-33.691	-50.120	-90.240
Investerings			
Uitgaven	16.181	20.200	14.250
Ontvangsten	0	8.000	0
Saldo	-16.181	-12.200	-14.250
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: De Musea Maaseik zetten zich ook in 2023 in om de Maaseikenaren, streekbewoners en toeristen bewust te maken van het bijzondere erfgoed dat zij beheren. Dit zullen zij in 2023 in hoofdzaak doen door het oprissen van de Kerkschatten van Sint-Catharina zonder daarbij ander erfgoed te verwaarlozen. Zo zullen zij bv. deelnemen aan de Erfgoeddagen, de Archeologiedagen en Open Monumentendag... De Erfgoeddag en de Archeologiedagen mochten op grote bijval rekenen. Dit blijkt uit het feit dat de activiteiten allen volzet waren. Open Monumentendag had dit jaar als thema "Met hart en ziel". De Musea Maaseik brachten vooral het door hen beheerd religieus erfgoed onder de aandacht.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	19.815	33.545	72.690
Ontvangsten	0	2.225	2.250
Saldo	-19.815	-31.320	-70.440
Investerings			
Uitgaven	16.181	20.200	14.250
Ontvangsten	0	8.000	0
Saldo	-16.181	-12.200	-14.250
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 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: * 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 (Vlaams thema: "Beestig"), Open Monumentendag (10 september) en de Archeologiedagen (26, 27, 28 mei). De Musea Maaseik willen dit jaar vooral een jonger publiek bereiken.*
** Financieel: Voor Erfgoeddag, de Archeologiedagen en Open Monumentendag samen stelt het AGBI een bedrag van 3.020 euro ter beschikking. De voorziene budgetten werden quasi volledig opgebruikt (samen ongeveer 4.500 euro).*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.000	12.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.000	-12.500
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 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: * De Musea Maaseik beschikken over zeer diverse collecties. Deze worden beheerd a.d.h.v. een collectiebeleidsplan. De collecties maken het voorwerp uit van 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 2023 staat het volgende op het programma:*

- update van het calamiteitenplan (opgestart; inhoudelijk, maar nog niet formeel uitgevoerd);
- aankoop van een nieuw klimaatmeetsysteem voor het RAM, Apotheekmuseum en de kerkschatten. Het bestaande systeem was verouderd en storingsgevoelig. Bovendien was het niet goed centraal opvolgbaar. Dit project werd in november 2023 afgerond;
- restauratie van een tiende eeuws kaakreliëk als voorbereiding op de Vlaamse Topstukkententoonstelling in het MAS in het najaar en begin 2024 (gerealiseerd). Ondertussen werd ook nog een subsidiedossier voor de constructie van een bijzonder conserverende vitrine ingediend bij de Vlaamse overheid en ontvankelijk verklaard. Definitief uitsluitsel zal er echter pas aanvang 2024 zijn.
- 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. Tijdens de zomer werd in belangrijke mate opgeschoten met het project dankzij de personele ondersteuning door vakantiewerkers, maar het project wordt, zoals gepland, pas in 2024 gefinaliseerd.

** Financieel:*

- De aankoop van een klimaatmeetsysteem is in feite gekoppeld aan de plaatsing van een airconditioning voor het RAM door de technische diensten. Dit kon ook in 2023 nog niet worden uitgevoerd. Toch werd uiteindelijk besloten i.s.m. ook de dienst aankoop om een klimaatmeetsysteem aan te schaffen. Voor de aankoop van dit systeem voorzag het AGBI 14.250 euro. Aangezien het klimaatmeetsysteem uiteindelijk goedkoper was dan oorspronkelijk ingeschat, konden ook luchtbe- en -ontvochtigers worden gekocht. Incl. de onderhoudskosten voor het eerste jaar (2023) werden €10.160,40 excl. BTW geïnvesteerd;
- De restauratie van kaakreliëk werd op 7.500 euro geschat die echter volledig subsidieerbaar zijn (gerealiseerd; uiteindelijke kostprijs: € 5.132 excl. BTW);
- Waarderingsproject i.s.m. CAG. De interne voorbereidingen zijn lopende. Gespreid over twee jaar (2023-2024) is hiervoor 15.000 euro voorzien.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.032	15.430	12.050
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.032	-15.430	-12.050
Investerings			
Uitgaven	16.181	20.200	14.250
Ontvangsten	0	8.000	0
Saldo	-16.181	-12.200	-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 31/12/2026

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.*

** In 2023 wordt de vernieuwde educatieve werking van de Musea Maaseik opgestart. In samenwerking met de personeelsdienst hebben de Musea Maaseik een vacature voor vrijwilligers geformuleerd en via het MAzine en de eigen digitale kanalen verspreid. Reacties zijn langzaam, maar gestaag binnengelopen. Voor het onderwijs werd in afwachting een aantal educatieve pakketten ontwikkeld, waarmee leerkrachten en leerlingen zelf aan de slag kunnen. In het najaar werden van de kandidaat-vrijwilligers interviews afgenomen en werd een selectie gemaakt.*

** Zeer belangrijk binnen de werking van de Musea Maaseik is het organiseren van tentoonstellingen. 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 bevatte een luik over de ontstaansgeschiedenis van de abdij van Aldeneik (Sint-Annakerk) en een tweede over de betekenis van relieken (Sint-Catharinakerk). De tentoonstelling is op 8 januari 2023 beëindigd. De opfrissing van de crypte van de Sint-Catharinakerk zal in 2024 worden gerealiseerd en werd reeds voorbereid.*

** In de loop van juli is in het RAM een kleine presentatie gestart waarin vijf kleine Nederlands-Limburgse partnermusea zichzelf aan het Maaseiker publiek voorstellen. Dit kleine project blijkt erg in de smaak van de museumbezoekers te vallen. Het loopt aanvang januari 2024 af.*

** Financieel:*

- Het belangrijkste budget betreft de tentoonstellingen: 33.0000 euro. Dit budget zou in 2023 bijna volledig worden benut voor de opfrissing van de crypte van de Sint-Catharinakerk. Dit project werd echter uitgesteld naar 2024 maar de voorbereiding ervan is wel al lopende (meerdere conditiechecks en eventuele restauraties in 2024).

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.784	17.115	48.140
Ontvangsten	0	2.225	2.250
Saldo	-7.784	-14.890	-45.890
Investerings			
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 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: De vrijwilligers hebben al zeer veel werk verricht. De laatste delen van het 'oude gedeelte' van Verloren Kost worden nog geïnventariseerd, deze zijn bijna volledig afgerond. Hierna kunnen ze verder met het 'nieuwe gedeelte'. De termijnen voor het afronden van het 'veldwerk' op Verloren Kost zijn besproken in samenspraak met de vrijwilligers; inventarisatie van het oude gedeelte zal ten laatste eind januari afgerond worden. Het nieuwe gedeelte zal vermoedelijk eind februari volledig geïnventariseerd zijn. De experts zijn bezig met de voorlopige versie van het beheersplan, deze kan in samenspraak met dienst werken aangepast worden aan hun visie en noden. Inventarisatie van Opoeteren is lopende.*

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 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *In voorbereiding: De Musea Maaseik zorgen er i.s.m. de dienst patrimonium van de stad Maaseik voor dat de museumlocaties op een prettige manier kunnen worden bezocht. Naast de vaste opstelling zijn tentoonstellingen het uitgelezen middel daarvoor. In dit verband legden de Musea Maaseik in 2023 de nadruk op de Kersschatten van Sint-Catharina, die zij met de hulp van dienst patrimonium aan een opfrisbeurt wilden onderwerpen. Realisatie van het project is thans voorzien voor 2024.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.876	18.800	19.800
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.876	-18.800	-19.800
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 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: 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), Kempen Media (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). In samenspraak met de dienst toerisme wordt dit niet meer gedaan door de dienst musea, maar worden aspecten van hun werking in het pakket van toerisme geïntegreerd.

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...

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.876	18.800	19.800
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.876	-18.800	-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 31/12/2026

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 het onderhoud van de websites van musea en toerisme voorziet het AGBI dit jaar 1.785 euro, maar dit zal waarschijnlijk niet volstaan. Eventuele tekorten worden vooralsnog via verschuivingen opgelost, maar in de toekomst lijkt een verhoging wenselijk. Deze werd tijdens de AMJP in het najaar 2023 goedgekeurd.*

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 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: 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 (subsidiedossier voor studie bij Provincie ingediend en gehonoreerd) en 2) een opfrissing van de crypte van de Sint-Catharinakerk voor de periode tot de opening van een mogelijke herlocatie. De opfrissing van de crypte heeft vertraging opgelopen en wordt naar verwachting in 2024 gerealiseerd.*

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 31/12/2026

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 vooralsnog toespitst en waarrond de KU Leuven zelfs een internationaal team van topwetenschappers 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. Op 31 maart 2023 werd een subsidiedossier ingediend bij het PCCE (provinciaal centrum voor cultureel erfgoed) ter financiering van een haalbaarheidsstudie voor het nieuwe museum. Deze subsidieaanvraag werd goedgekeurd met als uitvoeringsdeadline 1 mei 2025. In december 2023 werd het aanbestedingsdossier voor de eigenlijke haalbaarheidsstudie afgewerkt.*
** In de loop van 2023 werd de opfrissing van de crypte van de Sint-Catharinakerk onderzocht om bezoeken aantrekkelijker en belevingsvoller te maken. Realisatie wordt gepland in 2024.*

Beleidsdoelstelling: BD00013: 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 31/12/2026

- Toelichting evaluatie:** *In uitvoering: Stand van zaken actieplannen:*
- * voeren van een kwalitatief en duurzaam cultuurbeleid, gericht naar alle lagen van de bevolking: in uitvoering.
 - * bieden van een gevarieerd cultureel en educatief aanbod op maat: in uitvoering.
 - * ondersteunen van gemeenschapsvormende en cultuureducatieve initiatieven: in uitvoering.
 - * zorgen voor infrastructuur die tegemoetkomt aan de moderne noden van de bezoeker: in uitvoering.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	227.679	265.650	556.655
Ontvangsten	140.728	168.783	426.950
Saldo	-86.951	-96.867	-129.705
Investerings			
Uitgaven	2.256.398	4.605.500	6.829.137
Ontvangsten	0	500.000	900.000
Saldo	-2.256.398	-4.105.500	-5.929.137
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	1.000.000	1.000.000	4.833.000
Saldo	1.000.000	1.000.000	4.833.000

Actieplan: AP00041: 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 31/12/2026

- Toelichting evaluatie:** *In uitvoering: Stand van zaken actie:*
- * ontwikkelen van een aangepast aanbod aan kunst- en cultuureducatieve programma's op maat van de regio Maasland: in uitvoering en rekening houdende met de verbouwingswerken.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	227.679	265.650	534.655
Ontvangsten	97.558	121.000	360.000
Saldo	-130.121	-144.650	-174.655
Investerings			
Uitgaven	50.000	50.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-50.000	-50.000	-25.000
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 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: De 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 houdend met de bouwplanning van de renovatie van het cultuurcentrum Achterolmen (onder constructie). Er werden extra locaties ingezet om de voorstellingen door te laten gaan, zoals de Minderbroederskerk, de Fuego en Vita Humana.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	227.679	265.650	534.655
Ontvangsten	97.558	121.000	360.000
Saldo	-130.121	-144.650	-174.655
Investerings			
Uitgaven	50.000	50.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-50.000	-50.000	-25.000
Financiering			

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

De stad ondersteunt gemeenschapsvormende en cultuureducatieve initiatieven.

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Stand van zaken actie:
* optimale administratieve en logistieke ondersteuning van socioculturele actoren: in uitvoering.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	43.170	47.783	66.950
Saldo	43.170	47.783	66.950
Investerings			
Uitgaven	0	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-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 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Stand van zaken:*
** voeren van een kwalitatief en duurzaam cultuurbeleid, gericht naar alle lagen van de bevolking: in uitvoering.*
** na een lange periode van inactiviteit (covid) en een site in verbouwingsmodus worden veel initiatieven ondernomen om een volwaardig cultuurprogramma te kunnen blijven aanbieden: in uitvoering.*
** de flow van administratieve en logistieke ondersteuning bij de aanvraag van evenementen wordt nader bekeken en geoptimaliseerd in een dienstoverstijgende werkgroep.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	43.170	47.783	66.950
Saldo	43.170	47.783	66.950
Investerings			
Uitgaven	0	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-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 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: * Werkzaamheden project CCAO/bibliotheek: Werken zijn in uitvoering. De voorbereidingsfase werd in september 2022 afgerond waarbij het finale dossier voor uitvoering van de werken werd aanbesteed medio oktober. Na toewijzing van de aannemers (technieken en bouw) werd een gedetailleerde planning afgerond en is de effectieve verbouwing/nieuwbouw opgestart (1ste fase: nieuwbouw bibliotheek en in 2de fase- vanaf mei 2023 - de renovatie van het CC en verwezenlijking gemeenschappelijke ruimtes). Wekelijks vinden er werfvergaderingen plaats, waarvan de verslaggeving beschikbaar is in de projectenbibliotheek. Daarnaast werden er specifieke besprekingen georganiseerd met alle betrokken partners over het bibliotheekmeubilair, de ICT-voorzieningen en de indeling van de personeelsruimtes (ergonomie burelen).*
** Werkzaamheden CCN: Het oude gemeentehuis werd gesloopt in het laatste kwartaal van 2023. Het studie bureau is gestart met fase 1 nl. de nieuwbouw van de kinderopvang (plannen + omgevingsvergunning + aanbesteding aannemer). Begin 2024 gaat fase 2 in uitrol, zijnde de verfijning van de plannen inzake renovatie van het cultureel centrum (uitvoering 2025). Er werd ook een studie bureau aangesteld voor de buitenaanleg. Er is regelmatig terugkoppeling tussen de betrokken partijen.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	22.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-22.000
Investerings			
Uitgaven	2.206.398	4.548.000	6.796.637
Ontvangsten	0	500.000	900.000
Saldo	-2.206.398	-4.048.000	-5.896.637
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	1.000.000	1.000.000	4.833.000
Saldo	1.000.000	1.000.000	4.833.000

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 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: De effectieve verbouwing/nieuwbouw is lopende (eerste fase: nieuwbouw bibliotheek en in tweede fase- vanaf mei 2023 - de renovatie van het CC Achterolmen en verwezenlijking gemeenschappelijke ruimtes). Wekelijks vinden er werfvergaderingen plaats, waarvan de verslaggeving beschikbaar is in de projectenbibliotheek. Daarnaast werden er specifieke besprekingen georganiseerd met alle betrokken partners over het bibliotheekmeubilair, de ICT-voorzieningen en de indeling van de personeelsruimtes (ergonomie burelen). Er wordt ook gezocht naar een nieuwe concessiehouder voor de uitbating van de horeca aan het cultureel centrum.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	22.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-22.000
Investerings			
Uitgaven	2.206.398	4.548.000	5.489.837
Ontvangsten	0	500.000	700.000
Saldo	-2.206.398	-4.048.000	-4.789.837
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	1.000.000	1.000.000	4.833.000
Saldo	1.000.000	1.000.000	4.833.000

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 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Het oud gemeentehuis werd gesloopt om plaats te maken voor de nieuwbouw kinderopvang en een nieuwe parkzone. Het aanbestedingsdossier voor de aannemer werd opgestart en is lopende. De beslissing van toekenning van de VIPA-subsidie werd ontvangen. Er werd een bijkomende nota gevraagd over hoe het waterbergend vermogen geoptimaliseerd wordt in constructie maar ook in buitenaanleg. Deze is in voorbereiding in samenwerking met de betrokken studiebureaus en er vond hieromtrent ook een afstemming plaats met provincie Limburg (waterbeheer). Er vond daarnaast ook overleg plaats tussen het studiebureau voor de buitenaanleg en de diensten kinderopvang om de plannen voor de buitenruimte voldoende af te stemmen. Een infomoment over de buitenaanleg zone Scholtisplein wordt voorbereid voor januari 2024. De verdere uitwerking van de plannen voor renovatie van het cultureel centrum (fase 2) zal starten begin 2024.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	1.306.800
Ontvangsten	0	0	200.000
Saldo	0	0	-1.106.800
Financiering			

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	68.599	63.816	102.250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-68.599	-63.816	-102.250
Investerings			
Uitgaven	2.119	17.040	28.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.119	-17.040	-28.000
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

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. werd in 2023 van start gegaan met de implementatie van het nieuwe zaakstelsel LB365 voor postregistratie en werd de module voor meldingen (koppeling naar 3P) uitgewerkt. In de opleidingenbib werden instructievideo's geplaatst en er werden workshops georganiseerd door ICT. Het nieuwe intranet werd verder uitgerold. Het gebruik van 3P voor meldingen werd verder gepromoot. Voor de sociale dienst werd het gebruik van neptunus bij de beslissingen en de koppeling naar notula verder uitgebouwd. In 2024 stappen we over naar het digitaal sociaal dossier. We trachten voorts een HR-beleid te ontwikkelen, afgestemd op de noden van de organisatie en van individuele werknemers. Er werd een aanpassing van het organogram doorgevoerd en de aanpassing van het personeelsinstrumentarium werd verder voorbereid. Dit wordt uitgerold in 2024. Er wordt ook ingezet op de gezondheid, veiligheid en het welzijn van onze medewerkers conform de regelgeving. Zo werd een psychosociale risicoanalyse uitgevoerd bij de medewerkers van het woonzorgcentrum en werden sessies inzake veerkracht opengesteld voor medewerkers binnen de gehele organisatie. Het middenkader zal een opleiding leidinggeven krijgen in 2024 en voor de dienst werken wordt een specifiek traject uitgetekend inzake eigenaarschap en direct aansturen van teams. Tot slot zetten we verder in op efficiënte en effectieve interne communicatie en optimaliseren we continu de interne dienstverlening en administratie. Eind 2023 vond een tweede interne projectendag om de werking van de ondersteunende diensten en de inhoudelijke diensten beter op elkaar af te stemmen en een goede projectplanning voor 2024 te stimuleren. In de zomer van 2023 werden alle projectleiders overigens uitgenodigd voor een opleiding projectmatig werken.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	68.599	63.816	102.250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-68.599	-63.816	-102.250
Investerings			
Uitgaven	2.119	17.040	28.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.119	-17.040	-28.000
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

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:*

- * Er werd een MFA-systeem uitgerold bij alle personeelsleden en schepenen.*
- * De switches werden geüpgraded naar de laatste firmware.*
- * De software toepassingen werden geüpgraded naar de laatste versie.*
- * Oude servers en pc's werden uitgeschakeld.*
- * Er werd een planner gemaakt om de procedure voor in- en uitdiensttreding van het personeel te vergemakkelijken.*
- * Er werd een sleutelplan gemaakt om te kijken wie toegang heeft tot welke locaties.*
- * Wachtwoorden van medewerkers werden vervangen door wachtzinnen.*
- * Alle laptops zijn naar de laatste versies van Windows omgezet.*
- * Communicatie in de Whatsapp groep "Technische meldingen" tijdens storingen of voor geplande werken.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	68.599	63.816	102.250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-68.599	-63.816	-102.250
Investerings			
Uitgaven	2.119	17.040	28.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.119	-17.040	-28.000
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 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: * Grote schermen werden geplaatst bij diensten die veel administratief werk hebben.*
** LB365: De eerste fase van de technische voorzieningen van koppeling 3P met LB365 werd afgerond.*
** Nieuwe modules voor het omgevingspakket zijn actief.*
** Er zijn diverse SharePoint- en Teamsomgevingen opgezet.*
** Nieuwe meetapparatuur voor de klimaatschatten.*
** Er is een opleidingsportaal opgestart.*
** Nieuw pakket voor thuiszorg opgestart.*
** Datakasten verwijderd uit werkruimtes (geluidsoverlast).*
** Nieuw afsprakensysteem voor dienstverlening voorbereid.*
** In- en Outsourcingprocedure: fase 1 van automatisatie afgerond.*
** Nieuw betaalterminal voor Dorpsrestaurant.*
** Nieuwe ontwerpcomputer voor Cultuur.*
** Telefoons WZC laten herstellen + plaatsen Mitel telefoons.*
** Neptunus web ter vervanging van Parnassus.*
** Externe Rapporteringscode ABB-LEKP-2022 werd aan deze actie gekoppeld, gezien de subsidies van het Lokaal Energie- en Klimaatpact gebruikt werden voor de onkosten die gepaard gingen met het project 'Fietslease'*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	2.119	5.000	23.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.119	-5.000	-23.000
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 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Volgende werkzaamheden werden o.a. uitgevoerd:*

- * Diverse netwerkkasten werden verplaatst en geordend.*
- * Ouderwetse netwerkapparaten werden verwijderd.*
- * Voorziening Proximusnetwerk in de parkeergarages.*
- * Noodzakelijke upgrades van netwerkapparatuur werden uitgevoerd.*
- * De externe rapporteringscode ABB-LEKP-2022 werd gekoppeld aan deze actie, gezien er voor €7040 aan onkosten opgenomen werden die verband houden met de energetische renovatie van het CCAO-bib.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	50.830	51.124	76.250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-50.830	-51.124	-76.250
Investerings			
Uitgaven	0	12.040	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-12.040	-5.000
Financiering			

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

We verbeteren de samenwerking met de 3e parties.

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: * We hebben strakkere afspraken gemaakt met Apsys. Een overlegfrequentie bepaald en gevolgd om een betere opvolging te garanderen. Overleg gehad met het management van Apsys.*

- * Alle bestaande contracten geanalyseerd en de leveranciers vaker geconfronteerd met het niet of slecht nakomen van afgesproken handelingen / gedragingen / facturatie.*
- * Overleg gehad met Cival en hierdoor een aantal administratieve versoepelingen kunnen realiseren.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	17.769	12.692	26.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-17.769	-12.692	-26.000
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 31/12/2026

Beleidsthema:: REGULIERE WERKING: Reguliere werking

Reguliere werking

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.100.877	1.427.224	1.064.154
Ontvangsten	1.944.553	1.940.165	1.712.904
Saldo	843.675	512.941	648.750
Investerings			
Uitgaven	9.087	15.352	43.500
Ontvangsten	2.060	0	1.000
Saldo	-7.027	-15.352	-42.500
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 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.431	200.003	5.003
Ontvangsten	1.152.971	1.226.144	1.007.894
Saldo	1.148.541	1.026.141	1.002.891
Investerings			
Financiering			

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

De organisatie volgt de financiële stromen op.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.431	200.003	5.003
Ontvangsten	1.152.971	1.226.144	1.007.894
Saldo	1.148.541	1.026.141	1.002.891
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 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	1.152.971	1.226.144	1.007.894
Saldo	1.152.971	1.226.144	1.007.894
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 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.431	200.003	5.003
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.431	-200.003	-5.003
Investerings			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD000001: Reguliere werking van de organisatie

Reguliere werking van de organisatie

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.096.447	1.227.221	1.059.151
Ontvangsten	791.581	714.021	705.010
Saldo	-304.865	-513.200	-354.141
Investerings			
Uitgaven	9.087	15.352	43.500
Ontvangsten	2.060	0	1.000
Saldo	-7.027	-15.352	-42.500
Financiering			

Actieplan: AP000018: Reguliere werking van dienst Musea

Reguliere werking van dienst Musea

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	109.988	150.329	143.594
Ontvangsten	135.682	137.517	137.638
Saldo	25.694	-12.812	-5.956
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000037: Inzet werkingsmiddelen

Inzet werkingsmiddelen

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	72.733	92.995	95.127
Ontvangsten	135.682	137.517	137.638
Saldo	62.949	44.522	42.511
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000087: Beheer ICT-infrastructuur

Beheer ICT-infrastructuur

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.139	8.240	4.700
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.139	-8.240	-4.700
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000281: Beheer infrastructuur

Beheer infrastructuur

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	32.116	49.094	43.767
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-32.116	-49.094	-43.767
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000012: Reguliere werking van dienst Cultuur

Reguliere werking van dienst Cultuur

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	187.862	240.029	234.067
Ontvangsten	4.681	2.700	2.700
Saldo	-183.182	-237.329	-231.367
Investerings			
Uitgaven	1.140	0	43.500
Ontvangsten	2.060	0	0
Saldo	920	0	-43.500
Financiering			

Actie: AC000031: Inzet werkingsmiddelen

Inzet werkingsmiddelen

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	50.456	57.120	61.924
Ontvangsten	2.188	2.700	2.700
Saldo	-48.269	-54.420	-59.224
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000077: Verwerving inkomsten

Verwerving inkomsten

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

Actie: AC000091: Beheer ICT-infrastructuur

Beheer ICT-infrastructuur

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.055	19.100	20.530
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.055	-19.100	-20.530
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000280: Beheer infrastructuur

Beheer infrastructuur

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	125.997	162.309	150.113
Ontvangsten	2.493	0	0
Saldo	-123.504	-162.309	-150.113
Investerings			
Uitgaven	1.140	0	43.500
Ontvangsten	2.060	0	0
Saldo	920	0	-43.500
Financiering			

Actie: AC000295: Beheer wagenpark

Beheer wagenpark

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.354	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.354	-1.500	-1.500
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000020: Reguliere werking van dienst Sport

Reguliere werking van dienst Sport

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	652.978	657.485	544.546
Ontvangsten	624.253	513.593	509.270
Saldo	-28.726	-143.892	-35.276
Investerings			
Uitgaven	7.947	2.702	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.947	-2.702	0
Financiering			

Actie: AC000039: Inzet werkingsmiddelen

Inzet werkingsmiddelen

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	31.471	45.560	48.862
Ontvangsten	137.984	136.443	134.450
Saldo	106.512	90.883	85.588
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000092: Beheer ICT-infrastructuur

Beheer ICT-infrastructuur

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.129	7.150	9.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.129	-7.150	-9.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000282: Beheer infrastructuur

Beheer infrastructuur

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	614.378	604.775	486.684
Ontvangsten	486.269	377.150	374.820
Saldo	-128.109	-227.625	-111.864
Investerings			
Uitgaven	7.947	2.702	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.947	-2.702	0
Financiering			

Actieplan: AP000006: Reguliere werking van dienst Werken

Reguliere werking van dienst Werken

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	112	120	100
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-112	-120	-100
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000021: Inzet werkingsmiddelen

Inzet werkingsmiddelen

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	112	120	100
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-112	-120	-100
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000010: Reguliere werking van dienst Personeel en Organisatie

Reguliere werking van dienst Personeel en Organisatie

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

Actie: AC000041: Lonen Personeel

Lonen Personeel

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

Actie: AC000070: Verwerving inkomsten

Verwerving inkomsten

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

Actie: AC000103: Beheer ICT-infrastructuur

Beheer ICT-infrastructuur

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

Actieplan: AP000026: Reguliere werking van dienst Veiligheidscel

Reguliere werking van dienst Veiligheidscel

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	76	500	500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-76	-500	-500
Investerings			
Uitgaven	0	10.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-10.000	0
Financiering			

Actie: AC000140: Inzet werkingsmiddelen

Inzet werkingsmiddelen

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	76	500	500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-76	-500	-500
Investerings			
Uitgaven	0	10.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-10.000	0
Financiering			

Actieplan: AP000002: Reguliere werking van dienst Communicatie

Reguliere werking van dienst Communicatie

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.059	10.000	2.250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.059	-10.000	-2.250
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000015: Inzet werkingsmiddelen

Inzet werkingsmiddelen

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.059	10.000	2.250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.059	-10.000	-2.250
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000001: Reguliere werking van dienst Aankoop

Reguliere werking van dienst Aankoop

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	42.821	46.620	44.430
Ontvangsten	612	612	5.350
Saldo	-42.209	-46.008	-39.080
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	1.000
Saldo	0	0	1.000
Financiering			

Actie: AC000013: Inzet werkingsmiddelen (aankoop)

Inzet werkingsmiddelen dienst aankoop

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.076	8.600	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.076	-8.600	-10.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000025: Beheer zaakverzekeringen

Beheer zaakverzekeringen

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	35.745	38.020	34.430
Ontvangsten	612	612	5.350
Saldo	-35.133	-37.408	-29.080
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	1.000
Saldo	0	0	1.000
Financiering			

Actieplan: AP000004: Reguliere werking van Financiële dienst

Reguliere werking van Financiële dienst

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	39.928	36.818	15.278
Ontvangsten	2	0	0
Saldo	-39.926	-36.818	-15.278
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000018: Inzet werkingsmiddelen

Inzet werkingsmiddelen

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	32.900	30.318	8.778
Ontvangsten	2	0	0
Saldo	-32.898	-30.318	-8.778
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000090: Beheer ICT-infrastructuur

Beheer ICT-infrastructuur

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.028	6.500	6.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.028	-6.500	-6.500
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000008: Gebouwenbeheer

Gebouwenbeheer

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	45.905	75.330	74.386
Ontvangsten	26.352	59.599	50.052
Saldo	-19.553	-15.731	-24.334
Investerings			
Uitgaven	0	2.650	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.650	0
Financiering			

Actie: AC000023: Beheer infrastructuur

Beheer infrastructuur

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	44.840	73.730	72.626
Ontvangsten	26.352	59.599	50.052
Saldo	-18.489	-14.131	-22.574
Investerings			
Uitgaven	0	2.650	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.650	0
Financiering			

Actie: AC000279: Inzet werkingsmiddelen

Inzet werkingsmiddelen

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.065	1.600	1.760
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.065	-1.600	-1.760
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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.718	9.740	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.718	-9.740	0
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000319: Inzet werkingsmiddelen

Inzet werkingsmiddelen

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.718	9.740	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.718	-9.740	0
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000092: Reguliere werking van dienst Secretariaat

Reguliere werking van dienst Secretariaat

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	250	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-250	0
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000321: Inzet werkingsmiddelen

Inzet werkingsmiddelen

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	250	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-250	0
Investerings			
Financiering			

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 7577

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 12505



AGBI MAASEIK

BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2023

Journaalvolgnummers: JR Budg. 13554 Alg. 2023009038

AG Infrastructuur Maaseik (0828.259.640)

Secretaris: Maïke Stieners

Markt 1, 3680 Maaseik

Voorzitter: Johan Tollenaere

Beleidsdomein: 01 Algemene Financiering

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

Beleidsdomein: 02 Algemeen bestuur

- BV0100 Politieke organen
- BV0101 Officieel ceremonieel
- BV0110 Secretariaat
- BV0111 Fiscale en financiële diensten
- BV0112 Personeelsdienst en vorming
- BV0113 Archief
- BV0114 Organisatiebeheersing
- BV0115 Welzijn op het werk
- BV0119 Overige algemene diensten
- BV0130 Administratieve dienstverlening
- BV0150 Internationale relaties
- BV0151 Deelneming aan internationale organisaties en conferenties
- BV0160 Hulp aan het buitenland
- BV0170 Binnengemeentelijke decentralisatie
- BV0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
- BV0190 Overig algemeen bestuur
- BV0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid

Beleidsdomein: 03 Mens

- BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
- BV0521 Toerisme - Sectorondersteuning
- BV0522 Toerisme - Infrastructuur
- BV0529 Overige activiteiten inzake toerisme
- BV0700 Musea
- BV0701 Cultuurcentrum
- BV0702 Schouwburg, concertgebouw, opera
- BV0703 Openbare bibliotheken
- BV0709 Overige culturele instellingen
- BV0710 Feesten en plechtigheden
- BV0719 Overige evenementen
- 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