

Stad Maaseik
Lekkerstraat 10
3680 MAASEIK
0207.473.201

OCMW Maaseik
Mgr. Koningsstraat 8
3680 MAASEIK
0212.195.121



Jaarrekening 2020

Stad & OCMW Maaseik

Journalvolgnummers:

Stad Maaseik

Budgettair: 20491

Algemeen: 2020111094

OCMW Maaseik

Budgettair: 20491

Algemeen: 2020037414

Algemeen Directeur
Maïke Stieners

Financieel Directeur
Miet Vandersteegen

Inhoudsopgave Jaarrekening 2020 AGBI

Beleidsevaluatie	1
Beleidsevaluatie	2
Financiële nota	32
Schema J1: doelstellingenrekening	33
Schema J2: Staat van het financieel evenwicht	37
Schema J3: Realisatie van de kredieten	39
Schema J4: Balans	40
Schema J5: Staat van opbrengsten en kosten	42
Toelichting	43
Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	44
Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	46
Schema T3: Investeringsprojecten	50
Schema T4: Evolutie van de financiële schulden	66
Schema T5: Toelichting bij de balans	67
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen	69
Waarderingsregels	71
Overzicht van de financiële risico's	78
Verklaring van de materiële verschillen tussen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven	84
Toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettaire resultaat van het boekjaar en het overschot/tekort van het boekjaar	92
Overzicht van de overgedragen kredieten voor investeringen en financiering	106
Bijlage 1: Lokale coronamaatregelen 2020	110
Bijlage 2: Evolutie belastingontvangsten 2010-2020	116



De beleidsevaluatie

Jaarrekening 2020

Beleidsvaluatie



2020

Journaalvolgnummers: JR Budg. 40982 Alg. 4040148508 / IK 9018 EK 17007

STAD Maaseik (0207.473.201)
 Lekkerstraat 10, 3680 Maaseik
 Algemeen directeur: Maike Stieners

OCMW Maaseik (0212.195.121)
 Monseigneur Koningsstraat 8, 3680 Maaseik
 Financieel directeur: Miet Vandersteegen

Prioritaire Beleidsthema:: Maaseik is een topwoonstad waar het aangenaam leven en werken is.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.164.773	3.022.397	3.229.324
Ontvangsten	8.941.983	9.174.227	9.265.036
Saldo	6.777.210	6.151.829	6.035.712
Investerings			
Uitgaven	1.746.680	5.055.481	7.383.787
Ontvangsten	1.458.528	3.701.793	4.077.592
Saldo	-288.152	-1.353.687	-3.306.195
Financiering			

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	505.413	836.113	819.110
Ontvangsten	102.012	104.898	104.198
Saldo	-403.401	-731.215	-714.912
Investerings			
Uitgaven	1.661.431	4.566.655	6.359.387
Ontvangsten	1.458.528	3.603.223	3.684.992
Saldo	-202.903	-963.432	-2.674.395
Financiering			

Prioritair actieplan: We zorgen voor een woon- en leefomgeving met hoge ruimtelijke kwaliteit en moderne voorzieningen.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	505.413	836.113	819.110
Ontvangsten	102.012	104.898	104.198
Saldo	-403.401	-731.215	-714.912
Investerings			
Uitgaven	871.075	2.150.006	4.861.362
Ontvangsten	953.625	1.884.118	3.032.992
Saldo	82.550	-265.888	-1.828.370
Financiering			

Prioritaire actie: We ontwikkelen een inclusief lokaal woon- en huisvestingsbeleid.

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: In het tweede deel van 2020 werd de uitbouw van het woonloket, de opvolging van dossiers ongeschikte en onbewoonbare woningen, de instap in het intergemeentelijk samenwerkingsverband (IGS) met Kinrooi en Dilsen-Stokkem verdergezet. De participatie in het IGS heeft geleid tot een aantal lokale initiatieven die het woon- en huisvestingsbeleid concreet vormgeven, rekening houdend met beleidsprioriteiten van de Vlaamse overheid: zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod afgestemd op de woonnoden, werken aan de kwaliteit van het woningpatrimonium of de woonomgeving en informeren, adviseren en begeleiden van inwoners met vragen over wonen. De coördinatie van het IGS is in handen van Dilsen-Stokkem, de Vlaamse subsidies worden door deze gemeente doorgestort naar de deelnemende besturen volgens de afgesproken verdeelsleutel (50% Dilsen-Stokkem voor coördinator én medewerker, 25% Kinrooi en 25% Maaseik voor inzet van halftijdse medewerkers). Tijdens de periode van de overeenkomst (2020-2025) zal de eerste drie jaren een totaalbedrag van €100.800 en de laatste drie jaren €88.200 verdeeld kunnen worden. Bij de eerstvolgende aanpassing van de meerjarenplannen dienen de subsidies voor Maaseik opgenomen te worden.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	25.200	0	0
Saldo	25.200	0	0
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: We pakken leegstand, verkrotting en huisjesmelkerij aan.

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Er werd in de eerste plaats uitvoering gegeven aan het in 2019 aangepaste reglement voor de opmaak en het beheer van leegstaande woningen en gebouwen en voor de belasting op woningen en gebouwen die zijn opgenomen in het leegstandsregister voor de aanslagjaren 2019 t/m 2025.*

Sinds 1/1/2020 is het aangepaste reglement voor de opmaak en het beheer van de lijst van verwaarloosde woningen en gebouwen en voor de belasting op de woningen en gebouwen die zijn opgenomen in het verwaarloozingsregister voor de aanslagjaren 2020 t.e.m. 2025 in voege. In het najaar 2020 werd de eerste zone (500 meter rond de oude gemeentehuizen) gecontroleerd door de stadswachten, vijf panden werden opgenomen. Verdere uitrol en opvolging in 2021.

Verdere acties rond aanpak van leegstand, verkrotting en huisjesmelkerij zullen deel moeten uitmaken van het lokaal woon- en huisvestingsbeleid (cf. de intergemeentelijke samenwerking rond wonen).

Prioritaire actie: We werken op een efficiënte en duurzame wijze aan de herinrichting van de Gremelsloweg.

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

Toelichting evaluatie: *In voorbereiding: Gremelsloweg fase 1: Het dossier werd in de loop van 2020 vervolledigd, de Broekkempweg werd aan het dossier toegevoegd. De plannen voor onteigening werden door het studiebureau opgemaakt. Er werd in totaal €7.063 betaald aan studiebureau Antea. De werken kunnen vermoedelijk na de zomer van 2021 starten, na afhandeling van onteigening, omgevingsaanvraag en aanbesteding.*

Gremelsloweg fase 2: Na overleg met nutsbedrijven bleek een aanpassing nodig van het plan: de voorgestelde rijweg moet iets verschoven worden omwille van bestaande nutsleidingen. Dit is kostenbesparend omdat dan niet alle leidingen verplaatst moeten worden.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	7.063	77.703	2.450.362
Ontvangsten	0	0	1.500.000
Saldo	-7.063	-77.703	-950.362
Financiering			

Prioritaire actie: We ontwikkelen het masterplan Heerenlaak (incl passantenhaven)

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

Toelichting evaluatie: *In voorbereiding: Het ontwikkelen van een masterplan Heerenlaak wordt ten vroegste opgestart in 2021. Er is wel al een plan voor de passantenhaven. Er werden reeds verschillende voorbesprekingen gehouden met o.a. de Waterweg en met diverse actoren.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	70.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-70.000
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	505.413	836.113	819.110
Ontvangsten	76.812	104.898	104.198
Saldo	-428.601	-731.215	-714.912
Investerings			
Uitgaven	864.012	2.072.303	2.341.000
Ontvangsten	953.625	1.884.118	1.532.992
Saldo	89.613	-188.185	-808.008
Financiering			

Prioritair actieplan: We zetten in op verkeersveiligheid en mobiliteitsbeheersing gebaseerd op het STOP-principe.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	790.356	2.416.648	1.498.025
Ontvangsten	504.903	1.719.105	652.000
Saldo	-285.453	-697.543	-846.025
Financiering			

Prioritaire actie: We voeren een mobiliteitsbeleid om de verkeersveiligheid te verhogen, o.a. in schoolomgevingen

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering:*

** Er is een verkeersteller/snelheidsmeter aangekocht (€3.025). Er werd een opleiding gevolgd door de medewerkers die met het toestel zullen werken.*

** Er is ingezet op het verhogen van de verkeersveiligheid in schoolomgevingen o.a. door:*

- in te stappen in het Octopusproject (€43.000); het plaatsen van de palen is voorzien voor het voorjaar 2021.

- het aanleggen van fietssuggestiestroken. Deze werden voorzien op de Heppersteenweg in de zomer 2020 (€41.900).

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	88.050	135.379	53.025
Ontvangsten	17.209	20.647	0
Saldo	-70.842	-114.732	-53.025
Financiering			

Prioritaire actie: We voeren een duidelijk parkeerbeleid.

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: * Opmaak parkeerbeleidsplan (in 2020 € 6.450 betaald aan Tridee adviseurs) : Het ontwerp en de definitieve versie zal in de loop van 2021 voorgelegd worden aan de betreffende beleidsorganen.*

** Vervanging bovengrondse parkeermeters: er werd een ontwerpnota opgemaakt over de plaatsing van nieuwe parkeermeters. Deze dient aangepast te worden in functie van het nieuwe parkeerbeleidsplan.*

** Ondertussen werd wel reeds overgeschakeld naar een nieuw digitaal betaalsysteem voor de parkeermeters (4411).*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	6.450	6.450	205.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.450	-6.450	-205.000
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	695.855	2.274.819	1.240.000
Ontvangsten	487.694	1.698.458	652.000
Saldo	-208.161	-576.361	-588.000
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: Maaseik heeft een toegankelijk, kwalitatief en betaalbaar zorgaanbod op maat.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.936	16.400	17.000
Ontvangsten	7.055.693	7.190.095	7.264.883
Saldo	7.047.757	7.173.695	7.247.883
Investeringen			
Financiering			

Prioritair actieplan: We creëren mogelijkheden om ouderen en zorgbehoevenden zo lang mogelijk thuis te laten wonen.

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

Prioritaire actie: We doen onderzoek naar het realiseren van gemeenschappelijke woonvormen.

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

Toelichting evaluatie: *In voorbereiding: Er werden voorbereidende gesprekken gevoerd over de mogelijkheid om zorgwoningen in tijdelijke units, containers en dergelijke mogelijk te maken. Het verdere onderzoek naar de creatie van gemeenschappelijke woonvormen, specifiek voor ouderen en zorgbehoevenden, dient geïntegreerd te worden in de ontwikkeling van een globaal lokaal woon- en huisvestingsbeleid. Hierbij kan verwezen worden naar het intergemeentelijk samenwerkingsverband tussen Maaseik, Kinrooi en Dilsen-Stokkem, dat hier specifiek rond werkt, vertrekkend van de Vlaamse beleidsprioriteiten die o.a. bepalen dat er een divers en betaalbaar woonaanbod moet zijn, afgestemd op de woonnoden.*

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.936	16.400	17.000
Ontvangsten	7.055.693	7.190.095	7.264.883
Saldo	7.047.757	7.173.695	7.247.883
Investeringen			
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: Inwoners en bezoekers ervaren Maaseik als een veilige stad.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.801	4.101	4.101
Ontvangsten	4.404	11.501	11.501
Saldo	2.602	7.400	7.400
Investerings			
Uitgaven	0	169.970	151.300
Ontvangsten	0	15.000	15.000
Saldo	0	-154.970	-136.300
Financiering			

Prioritair actieplan: We pakken onveiligheids- en overlastfenomenen proactief, preventief en repressief aan.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.549	3.201	3.201
Ontvangsten	4.404	11.501	11.501
Saldo	2.855	8.300	8.300
Investerings			
Uitgaven	0	165.000	150.000
Ontvangsten	0	15.000	15.000
Saldo	0	-150.000	-135.000
Financiering			

Prioritaire actie: We zetten (mobiele) camera's in op het publieke domein en in de ondergrondse parkeergarages.

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

Toelichting evaluatie: *In voorbereiding: ENTITEIT STAD*

1. Tijdelijk vaste camera's :

Dit zijn de zogenaamde "mobiele" camera's maar in de wetgeving wordt een onderscheid gemaakt tussen verplaatsbare (tijdelijk vaste) camera's en de mobiele camera's. Dit dossier is gegund op CBS van 7 december 2020: 3 mobiele units aan de Safe Group voor een totaal bedrag van €36.361,55.

2. Vaste camera's binnenstad Maaseik

Dit dossier is einde 2019 gestart maar heeft in 2020 vertraging opgelopen door de Coronacrisis. Een bespreking van de conceptstudie vond plaats in december.

ENTITEIT AGBM

3. Vernieuwing vaste camera's parkeergarage Bospoort (€ 85.000 voorzien via budget AGBM): dit dossier is nog in onderzoek. De voorziene kredieten werden via aanpassing meerjarenplanning reeds doorgeschoven naar 2021.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	165.000	150.000
Ontvangsten	0	15.000	15.000
Saldo	0	-150.000	-135.000
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.549	3.201	3.201
Ontvangsten	4.404	11.501	11.501
Saldo	2.855	8.300	8.300
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	252	900	900
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-252	-900	-900
Investerings			
Uitgaven	0	4.970	1.300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-4.970	-1.300
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: Inwoners en bezoekers ervaren Maaseik als een mooie, propere stad.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.491.767	1.837.419	1.858.593
Ontvangsten	1.601.313	1.630.911	1.666.455
Saldo	109.546	-206.508	-192.138
Investerings			
Uitgaven	-5.306	103.000	55.000
Ontvangsten	0	83.570	0
Saldo	5.306	-19.430	-55.000
Financiering			

Prioritair actieplan: We stimuleren de bevolking om bij te dragen aan een propere leefomgeving en een gezond leefmilieu.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.325.760	1.586.844	1.594.893
Ontvangsten	1.479.494	1.513.671	1.525.255
Saldo	153.734	-73.173	-69.638
Investerings			
Uitgaven	0	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-5.000
Financiering			

Prioritaire actie: We sensibiliseren de inwoners over diverse milieuthema's.

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Onder deze actie valt een gedeelte reguliere werking, o.a. opruimen zwerfvuil en sluikstorten, inzameling en afvoer veegvuil (uitgave 2020: €16.594), huur container Bioterra/Sita. Hierna volgt een stand van zaken m.b.t. aan aantal specifieke projecten/maatregelen.*

** Er is een hemelwaterplan in opmaak. De coördinatie gebeurt door Fluvius, dat ook de grootste financiële inbreng doet. Het plan kan dienen als insteek voor ruimtelijke planningsinitiatieven en het beoordelen van vergunningsaanvragen. Fluvius stelde ondertussen een aantal bronmaatregelen op, aftoetsing met het college zal in 2021 gebeuren.*

** Geplande duurzaamheidsprojecten (straat.net, Drink kraantjeswater op school, Maas.net...) zijn niet kunnen doorgaan omwille van de coronamaatregelen. In 2021 zal de actie straat.net (verschoven naar september 2021) opnieuw georganiseerd worden.*

** Samenwerking met Dubo Limburg: het partnerschap met Steunpunt Duurzaam Bouwen Limburg is hernieuwd. Door deze samenwerking kunnen inwoners gebruik maken van de service van Dubo Limburg (informatie, advies). Informatie hierover wordt verstrekt aan het woonloket.*

** Premies voor buiten gebruik stellen van stookolietanks: in 2020 zijn een 17 dossiers ontvangen en uitbetaald (totaal bedrag : €1.800, 2 aan eenzelfde eigenaar).*

** Compensatie rioleringsbijdrage op waterfactuur: dit is een tussenkomst in de kosten voor waterzuivering voor inwoners die niet op de riolering zijn aangesloten. Op 7/9/2020 werd een reglement ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd waarbij de terugbetaling van de compensatie werd goedgekeurd voor de volledige legislatuur (uitgave 2020: €5.600 voor 140 dossiers).*

** Ondersteuning 'Vlinderproject' Mosa-RT: Mosa-RT werkt samen met UGent in dit 'citizen science project' waarbij scholen, onderzoekers en lokale partners via een netwerk van weerstations het weer monitoren in omgevingen waarover nog geen data beschikbaar zijn. Stad Maaseik ondersteunt de school bij het onderhoud van het weerstation (staat aan Heerenlaak). Dit project werd één jaar verlengd (01/12/2020 tem 30/11/2021) en het college heeft zich akkoord verklaard om Vlinder peter te zijn en de kosten op zich te nemen (€ 700).*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	25.299	63.186	62.936
Ontvangsten	0	5.000	5.000
Saldo	-25.299	-58.186	-57.936
Investerings			
Uitgaven	0	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-5.000
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.300.461	1.523.658	1.531.957
Ontvangsten	1.479.494	1.508.671	1.520.255
Saldo	179.033	-14.987	-11.702
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: We staan in voor kwaliteitsvol natuur- en bosbeheer en duurzaam beheer van open groene ruimte.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	57.644	71.500	113.250
Ontvangsten	108.834	108.740	132.700
Saldo	51.190	37.240	19.450
Investerings			
Uitgaven	-5.306	103.000	50.000
Ontvangsten	0	83.570	0
Saldo	5.306	-19.430	-50.000
Financiering			

Prioritaire actie: We ontwikkelen een plan voor het ontharden en vergroenen van parkeerplaatsen en speelterreinen.

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

Toelichting evaluatie: *In voorbereiding: Een campagne rond vergroening van de voortuinen werd in 2020 voorbereid en deze wordt in 2021 uitgerold.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-5.000
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: We stimuleren en ondersteunen de adoptie van perkjes en rotondes door particulieren en bedrijven.

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

Toelichting evaluatie: *In voorbereiding: Er zijn reeds initiatieven genomen om particulieren te betrekken bij het onderhoud van perkjes (vb. Wurfeld, hartvormige perkjes FERM). De opmaak van een globaal plan van aanpak om particulieren en bedrijven actief te betrekken bij de aanleg en het onderhoud van openbare perkjes en rotondes dient nog uitgewerkt te worden. Dit is een actie opgenomen zal worden in het tweede deel van 2021.*

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	57.644	71.500	108.250
Ontvangsten	108.834	108.740	132.700
Saldo	51.190	37.240	24.450
Investerings			
Uitgaven	-5.306	103.000	50.000
Ontvangsten	0	83.570	0
Saldo	5.306	-19.430	-50.000
Financiering			

Prioritair actieplan: Maaseik pakt overlast m.b.t. de openbare reinheid aan.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	108.363	179.075	150.450
Ontvangsten	12.985	8.500	8.500
Saldo	-95.379	-170.575	-141.950
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: We bestrijden de overlast veroorzaakt door duiven, ratten, zwerfkatten, eikenprocessierups,...

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Het tweede half jaar van 2020:*

** is ingezet op de preventieve en curatieve bestrijding van eikenprocessierups (€77.366,62)*

** werd de overeenkomst met AMB Reynders voor ratten- en duivenbestrijding vernieuwd voor de periode 2020-2021-2022, bijkomend waren er kosten voor de bestrijding van bruine ratten in Watering Het Grootbroek. Totale uitgaven : €26.656,13.*

** Werd de samenwerking met het dierenasiel Genk verdergezet en zijn er opnieuw tal van zwerfkatten gesteriliseerd door het Dierenasiel Genk (€2.280).*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	106.303	179.075	150.450
Ontvangsten	12.985	8.500	8.500
Saldo	-93.318	-170.575	-141.950
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: We pakken overlast zoals bv. zwerfvuil veroorzaakt door onaangepast gedrag aan via milieuhandhaving.

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Via milieuhandhaving pakken we overlastproblemen zoals zwerfvuil curatief aan. Zie hiervoor het retributiereglement voor de terugvordering van kosten die de gemeente maakt voor het opruimen van sluikstorten (kosten te betalen door de vervuiler). De retributie kan gecombineerd worden met een GAS-boete of een bestuurlijke of strafrechtelijke sanctie volgens het milieuhandhavingsdecreet. (In 2020 werden onder die niet prioritaire actie voor 22 dossiers € 2.141 ontvangen). Het dossier voor het inzetten van mobiele camera's werd uitgevoerd door de dienst ICT, de aankoop werd gerealiseerd. De uitrol ervan is voorzien voor 2021 en kan aanvullend werken bij het opsporen en bestuurlijke sancties rond handhaving. In 2020 werden er extra kosten gemaakt voor het opruimen van afval van drugslabo's (totaal : € 2.061).*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.061	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.061	0	0
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: Maaseik is een toonaangevende middenstandstad.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	51.547	90.770	304.000
Ontvangsten	83.629	94.374	141.000
Saldo	32.082	3.603	-163.000
Investerings			
Uitgaven	77.011	113.764	526.000
Ontvangsten	0	0	377.600
Saldo	-77.011	-113.764	-148.400
Financiering			

Prioritair actieplan: We creëren een ondernemersvriendelijk klimaat.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.815	1.500	0
Ontvangsten	23.238	25.000	2.000
Saldo	21.423	23.500	2.000
Investerings			
Uitgaven	18.466	38.467	376.000
Ontvangsten	0	0	302.600
Saldo	-18.466	-38.467	-73.400
Financiering			

Prioritaire actie: We evalueren de belastingen van toepassing op ondernemers en schaffen ze af of sturen ze bij.

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

Toelichting evaluatie: *Reeds uitgevoerd in 2019.*

Prioritaire actie: We zetten actief in op de revitalisering van onze bedrijventerreinen.

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Volgende activiteiten vonden plaats:*

** Er werd een tussenkomst voorzien voor het project camerabeveiliging op het bedrijventerrein Jagersborg (€ 18.466).*

** Er werd een beheerscomité voor het bedrijventerrein Jagersborg en de andere, kleinere terreinen opgericht en een beheersreglement opgesteld inzake de uitgifte van kavels en het beheer op de terreinen.*

** Er werd een opleiding AED toestellen georganiseerd.*

** Er werd een tussenkomst voorzien voor de rapportage voor het project camerabeveiliging (€ 1.815).*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.815	1.500	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.815	-1.500	0
Investerings			
Uitgaven	18.466	38.467	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-18.466	-38.467	-20.000
Financiering			

Prioritaire actie: We implementeren het EFRO-project digitalisering voor ondernemers.

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

Toelichting evaluatie: *Uitgevoerd: Er werden subsidies aangevraagd en verkregen bij EFRO inzake een project digitalisering van de dienstverlening voor ondernemers. Het toegekende subsidiebedrag vanuit EFRO was binnen de verwachtingen (40 %). Vlaanderen zou evenwel ook tussenkomen voor 45 %, maar besliste uiteindelijk voor alle gemeenten dat zij slechts 20 % zouden bijdragen. Hierdoor diende de stad Maaseik zelf uiteindelijk 40 % van de kosten te dragen, waar zij gehoopt had slechts 15 % tussen te komen, waardoor dit project budgettair niet meer haalbaar bleek. Bovendien bleek ook uit de eerste vergaderingen met EFRO dat de personele niet vergoedbare inspanningen die EFRO verwachtte toch heel erg hoog lagen, te hoog voor een kleine stad als Maaseik om waar te maken. Daartoe besliste het college om niet langer door te gaan met EFRO. De loketwerking op afspraak werd wel ingevoerd.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	0	356.000
Ontvangsten	0	0	302.600
Saldo	0	0	-53.400
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	23.238	25.000	2.000
Saldo	23.238	25.000	2.000
Investeringen			
Financiering			

Prioritair actieplan: We ondersteunen detailhandel en horeca, maximaliseren onze centrumfunctie en pakken leegstand aan.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.746	50.000	250.000
Ontvangsten	29.272	37.649	100.000
Saldo	15.526	-12.351	-150.000
Investeringen			
Uitgaven	58.545	75.297	150.000
Ontvangsten	0	0	75.000
Saldo	-58.545	-75.297	-75.000
Financiering			

Prioritaire actie: We ontwikkelen en realiseren een Strategisch Commercieel Plan Binnenstad Maaseik.

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering:*

** Actie centrummanagement: naar aanleiding van de coronamaatregelen werd de actie 'Winkelhieren' aangepast. De winactie waarbij klanten hun shoppingbudget konden terugwinnen tot € 200 werd gerealiseerd. De actie liep vanaf 18/5 tot en met 11/7, acht weken lang. Verder werden specifieke acties uitgewerkt of mee uitgewerkt in het kader van corona, zoals shop in je kot, staycation, horecabonnen, leuke spreuken... (totale uitgave : €13.749)*

** Premies kernwinkelgebied: volgens het subsidiereglement zou 2020 het laatste jaar zijn waarin premies aangevraagd kunnen worden. Omwille van de coronamaatregelen is dit met een jaar verlengd, tot einde 2021. Er kan maximaal € 10.000 euro per project worden aangevraagd, er werd in totaal een bedrag van € 58.545 uitbetaald. De stad ontving hiervoor € 29.272 aan Vlaamse subsidies.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.746	50.000	50.000
Ontvangsten	29.272	37.649	0
Saldo	15.526	-12.351	-50.000
Investerings			
Uitgaven	58.545	75.297	150.000
Ontvangsten	0	0	75.000
Saldo	-58.545	-75.297	-75.000
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	200.000
Ontvangsten	0	0	100.000
Saldo	0	0	-100.000
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	35.986	39.270	54.000
Ontvangsten	31.119	31.725	39.000
Saldo	-4.868	-7.545	-15.000
Investerings			
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: In Maaseik leven alle inwoners harmonieus samen.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	15.814	28.980	27.000
Ontvangsten	60.558	94.275	10.299
Saldo	44.744	65.295	-16.701
Investerings			
Uitgaven	2.662	62.662	72.100
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.662	-62.662	-72.100
Financiering			

Prioritair actieplan: We voeren een horizontaal en inclusief lokaal integratie- en diversiteitsbeleid.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.265	11.742	9.500
Ontvangsten	60.558	94.025	10.049
Saldo	56.293	82.283	549
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: We ontplooiën initiatieven om radicalisering, extremisme en polarisering te voorkomen.

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: De outreachend integratiewerker werd einde januari aangeworven. Verschillende hangplekken werden bezocht en contacten werden met jongeren gelegd. Enkele jongeren die in het verleden voor "overlast" zorgen, worden betrokken in enkele projecten waar ze in de loop van het jaar konden doorgroeien naar vrijwilligers met een eindverantwoordelijkheid. Tevens werden enkele doelgroepjongeren in contact gebracht met de VDAB en plaatselijke interim-bureaus en toegeleid naar werk. De initiatieven "opboksen" en minivoetbal konden door de coronamaatregelen een hele tijd niet doorgaan, de uitgaven waren dan ook lager dan geraamd. Vanaf 2021 zal het minivoetballen voor de min 12 jarigen volledig overgenomen worden door de minivoetbalclub "Atlas".*

In het najaar werd een vrouwenwerking opgestart. Men wil maandelijks activiteiten organiseren. Corona maakt fysieke samenkomsten niet mogelijk.

Met het "Agentschap integratie en inburgering" werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten om te werken rond polarisering.

Door de verlenging van de Vlaamse projectsubsidie preventie van radicalisering en polarisering ontving de stad € 60.295, het loon en de werking van de integratiemedewerking kon hiermee verantwoord worden. In oktober 2020 ontvingen we een schrijven van de federale overheid dat we de toegekende subsidies voor 2015-2016 zouden ontvangen (per saldo : € 40.524), vandaar dat de kredieten verhoogd werden maar de ontvangsten werden nog niet geïnd.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.265	11.742	9.500
Ontvangsten	60.558	94.025	10.049
Saldo	56.293	82.283	549
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: We versterken de leefbaarheid en sociale cohesie in wijken en buurten.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.548	17.238	17.500
Ontvangsten	0	250	250
Saldo	-11.548	-16.988	-17.250
Investerings			
Uitgaven	2.662	62.662	72.100
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.662	-62.662	-72.100
Financiering			

Prioritaire actie: We creëren creatieve, groene en veilige speel- en hangplekken voor kinderen en jongeren.

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

Toelichting evaluatie: *In voorbereiding: In 2020 werd er een budget van 60.000 euro voorzien voor het verbeteren en vernieuwen van speeltoestellen, voornamelijk voor de wijk De Leu in Opoeteren. De uitvoering hiervan is echter voorzien in 2021 waardoor de middelen werden overgedragen. Voor de wijk Wurfeld werd een ontwerpplan opgemaakt voor een wijkspeelplein op de oude voetbalvelden. Het plan dient verder uitgewerkt te worden door een architect. Deze zal in 2021 aangesteld worden. Dan zullen de wijkbewoners betrokken worden in de verdere invulling van het wijkspeelplein. Tevens zal het voorziene budget verhoogd worden om het speelplein te kunnen realiseren.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	60.000	60.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-60.000	-60.000
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.548	17.238	17.500
Ontvangsten	0	250	250
Saldo	-11.548	-16.988	-17.250
Investeringen			
Uitgaven	2.662	2.662	12.100
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.662	-2.662	-12.100
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: Maaseik zet maximaal in op de bestrijding van kinderarmoede

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	18.914	69.605	10.000
Ontvangsten	17.957	20.679	0
Saldo	-957	-48.926	-10.000
Investeringen			
Financiering			

Prioritair actieplan: We bestrijden kinderarmoede zowel preventief als curatief in samenwerking met lokale actoren.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	18.914	69.605	10.000
Ontvangsten	17.957	20.679	0
Saldo	-957	-48.926	-10.000
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: We ontwikkelen en ondersteunen initiatieven die gericht zijn op de aanpak van kinderarmoede

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Het nieuwe beleidsplan 'kansen voor kinderen', dat werd opgesteld in de loop van 2020, werd goedgekeurd op de gemeenteraad van oktober 2020. De aanwerving van een coördinator om dit plan in uitvoering te brengen is voorzien voor 2021. Vanaf dan zullen al de acties gebundeld worden naar het prioritair beleid. De kredieten die werden voorzien vanaf 2020, werden dus nog niet volledig benut. De reguliere werking in kader van kinderarmoede werd wel verdergezet, maar valt dus niet onder deze prioritaire actie. Hieronder een kort overzicht.*

**De gezinscoach heeft tijdens deze periode zes gezinnen in begeleiding gehad en nog een aantal gezinnen die regelmatig contact opnamen met de coach. Er waren meer aanmeldingen waardoor er acht gezinnen op de wachtlijst gezet moesten worden. Wegens corona zijn er geen huisbezoeken meer afgelegd sinds midden maart, maar werd steeds regelmatig telefonisch contact gezocht met de cliënten, of afspraak op kantoor of stoepbezoek aan huis. De vraag naar gezinscoaching blijft erg groot waardoor de wachtlijst ook is toegenomen.*

**De oudergroep Eerste stappen was sinds maart niet meer samengekomen wegens de coronamaatregelen. Wanneer deze versoepeld gaan worden, is het de bedoeling om opnieuw van start te gaan met deze oudergroep.*

**De Welzijnsschakel heeft zijn activiteiten ook tijdelijk moeten stopzetten. Ze probeerden wel contact te houden met de doelgroep en brachten ook al een ontbijt aan huis op 17 oktober. De stuurgroep heeft niet meer kunnen plaatsvinden.*

**Vincentius heeft een overzicht bezorgd van de luiers die zij in 2020 hadden aangekocht. Op basis hiervan werd hun toelage voor de luiersbank uitbetaald (€ 1.550).*

**Er werd ook nog steeds een tussenkomst gegeven aan vijf gezinnen om gedeeltelijk tussen te komen in de kosten van thuiscompagnie. Daarnaast werd er ook nog voor vijf gezinnen tussengekomen in de kosten van de eerste leeftijds melkbedeling, in totaal zijn dit tien gezinnen geweest in 2020 (€ 5.900 via dit budget, sinds september werd de melkbedeling betaald met coronasubsidies). Ook hier blijft de vraag hoog naar tussenkomsten voor beide projecten.*

** Huis van het Kind : de uitgaven die onder deze actie werden geregistreerd bedragen € 10.000. Hieronder werden extra corona-subsidie ontvangen (€ 5.225) voor aankopen te doen die kaderden in vrije tijdsbesteding. Deze werden gebruikt om speelgoedbonnen aan te kopen voor kwetsbare gezinnen.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	18.914	69.605	10.000
Ontvangsten	17.957	20.679	0
Saldo	-957	-48.926	-10.000
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: Maaseik biedt kwaliteitsvolle en betaalbare kinderopvang aan.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-7.000	-7.000
Investerings			
Uitgaven	10.882	39.430	200.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.882	-39.430	-200.000
Financiering			

Prioritair actieplan: We bieden kwaliteitsvolle opvang aan in een huiselijke en professionele omgeving.

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

Prioritaire actie: Onze kinderopvanginitiatieven werken mee aan de strijd tegen kinder(kans)armoede.

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Onze diensten hebben aandacht voor kinder(kans)armoede en ondersteunen kinderen (en hun gezinnen) uit kansengroepen. Kinderen die het moeilijk hadden op welk ontwikkelingsdomein dan ook, werden extra geobserveerd en gestimuleerd. Er werd geprobeerd zoveel mogelijk samen te werken met andere diensten zoals de sociale dienst van het OCMW, de sociale dienst van de Politie Maasland, het ambulante revalidatiecentrum in Bree, een thuisbegeleidingsdienst, enkele scholen en de buitenschoolse opvang Klimop van het Dienstencentrum Covida. Samenwerken met andere diensten of doorverwijzen bleek niet altijd evident te zijn omwille van specifieke opdrachten van een dienst of wachtlijsten. Ouders die het tijdens deze corona periode moeilijk hadden werden zo goed mogelijk geholpen en ondersteund. In de groepsopvang Hopsa (0 tot 3 jaar) werden in 2020 15 kinderen uit kansengroepen opgevangen (22%). De dienst participeert aan het overleg 'Kansen voor Kinderen' binnen de eigen organisatie.*

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: We voorzien in kwalitatieve infrastructuur voor onze eigen opvanginitiatieven.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	10.882	39.430	200.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.882	-39.430	-200.000
Financiering			

Prioritaire actie: We onderzoeken mogelijkheden om de infrastructuur van onze kinderopvanginitiatieven te optimaliseren

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

Toelichting evaluatie: *In voorbereiding: Dit jaar werden zowel initiatieven genomen met betrekking tot de groepsopvang Hopsa als voor de buitenschoolse kinderopvang Robbedoes.*
** Groepsopvang Hopsa: naast de inkomhal werd een kleine berging voorzien (materiaalkost €1.814). Ouders laten hier hun buggy's en maxi cosi achter waardoor er terug meer ruimte is in de inkomhal en ouders daar 'corona-proof' kunnen passeren.*
** Alternatief voor Robbedoes Neeroeteren: omwille van Corona zijn in 2020 de gesprekken met de verschillende onderwijsnetten van Neeroeteren, buiten het verkennende gesprek in maart, met betrekking tot buitenschoolse opvang in deze deelgemeente niet verder opgenomen.*
** Er is budget voorzien voor het aanpakken van de infrastructuur van Robbedoes Maaseik. Met het oog op het aflopen van de termijn van het attest brandveiligheid werden enkele kleine aanpassingen uitgevoerd (brandmeldcentrale : €4.113) doch voor de meest essentiële aanpassing werd nog geen oplossing gevonden. Dit probleem zal volgend jaar aangepakt moeten worden. De aanpassing van het buitenterrein kon ook nog niet uitgevoerd worden en zal op een later tijdstip aan bod moeten komen.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	10.882	39.430	200.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.882	-39.430	-200.000
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-7.000	-7.000
Investerings			
Financiering			

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

- BD000027: Als lokaal bestuur nemen een regierol op het vlak van sociaal beleid op (WVG100)
- BD000026: De lokale sociale hulp- en dienstverlening zijn maximaal toegankelijk. (WVG200)
- BD000023: Maaseik realiseert maximale gezondheids- en welzijnsinstaat voor alle kinderen en jongeren.
- BD000014: Maaseik is een stad waar kinderen en jongeren zich thuis voelen.
- BD000025: Maaseik draagt bij aan de vermaatschappelijking van de sociale hulp- en dienstverlening. (WVG300)
- BD000019: Maaseik is een stad waar ouderen en zorgbehoevenden zich thuis voelen.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	71.582	132.009	182.520
Ontvangsten	16.418	27.494	66.700
Saldo	-55.163	-104.515	-115.820
Investerings			
Uitgaven	0	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-20.000
Financiering			

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	244.414	298.385	414.830
Ontvangsten	42.224	49.951	106.151
Saldo	-202.190	-248.434	-308.679
Investerings			
Uitgaven	11.362	11.815	110.000
Ontvangsten	60.336	30.000	30.000
Saldo	48.974	18.185	-80.000
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: Maaseik is een aantrekkelijke belevingsstad met oog voor haar streekgebonden DNA.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	48.293	58.086	124.100
Ontvangsten	417	7.000	50.600
Saldo	-47.876	-51.086	-73.500
Investerings			
Uitgaven	9.547	10.000	110.000
Ontvangsten	60.336	30.000	30.000
Saldo	50.789	20.000	-80.000
Financiering			

Prioritair actieplan: We zetten in op het belevenisvol ontdekken van onze aantrekkelijke en streekgebonden eigenheid

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	48.293	58.086	124.100
Ontvangsten	417	7.000	50.600
Saldo	-47.876	-51.086	-73.500
Investerings			
Uitgaven	9.547	10.000	110.000
Ontvangsten	60.336	30.000	30.000
Saldo	50.789	20.000	-80.000
Financiering			

Prioritaire actie: We stimuleren het fiets-en wandeltoerisme via een optimale ontsluiting van de groene ruimte

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: ieder jaar worden tal van begeleide wandel- en fietsactiviteiten georganiseerd voor bezoekers, maar voor ook eigen inwoners. Zeker in dit coronajaar werd het wandel- en fietsaanbod heel sterk in the picture geplaatst. Voorbeelden: wekelijkse aperitiefwandeling op zondag; wekelijkse beamerwandeling "Maaseik by night" op zaterdagavond; zaterdagnamiddag (3de zaterdag van mei, juni, september) en iedere zaterdagmiddag in juli en augustus; zomeravondwandelingen in juli en augustus; fotozoektocht en kinderzoektocht met bolderkar voor kids, ...*
In 2020 werden provinciale subsidies ontvangen voor het onderhoud van het fietsroutenetwerk in 2016.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.790	3.875	3.850
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.790	-3.875	-3.850
Investerings			
Uitgaven	0	0	60.000
Ontvangsten	60.336	30.000	30.000
Saldo	60.336	30.000	-30.000
Financiering			

Prioritaire actie: We onderzoeken de mogelijkheid om een fietsbrug te realiseren vanuit het eilandje in Neeroeteren

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

Toelichting evaluatie: *In voorbereiding: In samenwerking met het Nationaal Park Hoge Kempen, ontwerp onderzoek voor de Bosbeekvallei i.o.v. Departement Omgeving, ANB en VMM werd aan de Stuurgroep van het Nationaal Park Hoge Kempen van 11 december 2020, in aanwezigheid van minister Demir, een voorontwerp van visie en plan toegangspoort 't Eilandje voorgesteld. In 2020 werd € 9.547 betaald aan het studie bureau dat werd aangesteld.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	9.547	10.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.547	-10.000	-50.000
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	44.503	54.211	120.250
Ontvangsten	417	7.000	50.600
Saldo	-44.086	-47.211	-69.650
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: Maaseik (her)ontdekt en promoot als belevingsstad haar waardevol historisch erfgoed.

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

Prioritair actieplan: We zorgen voor infrastructuur die tegemoetkomt aan de moderne noden van de bezoeker.

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

Prioritaire actie: We onderzoeken de realisatie van een 'belevingscentrum'.

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

Toelichting evaluatie: *In voorbereiding: Reeds meerdere jaren denkt de stad Maaseik na over een toeristisch en museaal onthaalcentrum. Het museale luik zou alle musea huisvesten behalve het Apotheekmuseum. Absoluut hoogtepunt zouden de vroegmiddeleeuwse delen van de kerkschatten zijn met voorop de Codex Eyckensis en ook de Angelsaksische weefsels, alle objecten van nationale en Europese betekenis. Het stadsbestuur bevindt zich in onderhandeling met het bestuur van de Sint-Catharinakerk en het bisdom Hasselt.*

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: Burgers hebben toegang tot een gevarieerd cultureel aanbod.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	41.469	57.700	82.200
Ontvangsten	4.132	4.100	4.100
Saldo	-37.337	-53.600	-78.100
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: We zorgen voor infrastructuur die tegemoetkomt aan de moderne noden van de bezoeker.

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

Prioritaire actie: We voorzien in een aangepaste huisvesting voor het CCAO in Maaseik, met integratie van bibliotheek

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

Toelichting evaluatie: *In voorbereiding: De detailstudie voor de renovatie van het Cultuurcentrum Achterolmen en een nieuwbouw voor de bibliotheek is opgestart. Het project zal gerealiseerd worden in samenwerking met Fluvius. Er vonden reeds verschillende overlegmomenten plaats, de ontwerpfase werd opgestart waarbij de groep "DB Architecten" een voorontwerp afleverde.*

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	41.469	57.700	82.200
Ontvangsten	4.132	4.100	4.100
Saldo	-37.337	-53.600	-78.100
Investerings			
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: De bibliotheek is een inclusieve, inspirerende, innovatieve ontmoetingsplek annex leercentrum.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	86.410	102.044	114.480
Ontvangsten	14.205	14.800	19.500
Saldo	-72.205	-87.244	-94.980
Investerings			
Uitgaven	1.815	1.815	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.815	-1.815	0
Financiering			

Prioritair actieplan: We zorgen voor infrastructuur die tegemoetkomt aan de moderne noden van de bezoeker.

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

Prioritaire actie: We voorzien in een aangepaste huisvesting voor het CCAO in Maaseik, met integratie van bibliotheek

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

Toelichting evaluatie: *In voorbereiding: De detailstudie voor de renovatie van het Cultuurcentrum Achterolmen en een nieuwbouw voor de bibliotheek is opgestart. Het project zal gerealiseerd worden in samenwerking met Fluvius. Er vonden reeds verschillende overlegmomenten plaats, de ontwerpfase werd opgestart waarbij de groep "DB Architecten" een voorontwerp afleverde.*

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	86.410	102.044	114.480
Ontvangsten	14.205	14.800	19.500
Saldo	-72.205	-87.244	-94.980
Investerings			
Uitgaven	1.815	1.815	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.815	-1.815	0
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: Maaseik profileert zich als een sportieve stad met een brede waaier aan sportmogelijkheden.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	57.448	65.105	78.100
Ontvangsten	20.906	21.551	29.451
Saldo	-36.542	-43.554	-48.649
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: We stimuleren en activeren de bevolking tot levenslang sporten.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.550	11.905	24.600
Ontvangsten	20.906	21.551	29.451
Saldo	15.356	9.646	4.851
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: We promoten en faciliteren buitensporten.

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

Toelichting evaluatie: *In voorbereiding: Er is een mondeling akkoord met ANB omtrent de bestemming van het gebied Crosskuil en het recreatief medegebruik met het oog op een bikepark. De samenwerkingsovereenkomst wordt verder uitgewerkt in het voorjaar 2021. Het gaat over een samenwerking niet alleen met ANB maar ook met duinengordel, Sport Vlaanderen en de MTB-club OMC (Open Mountainbikeclub). Het terrein blijft toegankelijk voor de bevolking met respect voor de natuur. De inrichting van het terrein in samenspraak met ANB wordt ook in 2021 verder uitgewerkt, steeds met de toets aan de bestemming natuurgebied.*

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.550	11.905	24.600
Ontvangsten	20.906	21.551	29.451
Saldo	15.356	9.646	4.851
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	51.898	53.200	53.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-51.898	-53.200	-53.500
Investerings			
Financiering			

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

- BD000008: Leerlingen in de regio Maaseik genieten van een toegankelijk en kwaliteitsvol kunstonderwijs.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.794	15.450	15.950
Ontvangsten	2.565	2.500	2.500
Saldo	-8.229	-12.950	-13.450
Investerings			
Financiering			

Prioritaire Beleidsthema:: Een optimale interne organisatie staat garant voor een excellente dienstverlening.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	560.264	777.070	770.100
Ontvangsten	33.844	33.470	32.050
Saldo	-526.420	-743.600	-738.050
Investerings			
Uitgaven	94.852	899.100	1.095.800
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-94.852	-899.100	-1.095.800
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: Inwoners zijn correct geïnformeerd en voelen zich betrokken bij het stedelijk beleid.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	47.799	88.200	113.800
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-47.799	-88.200	-113.800
Investerings			
Uitgaven	5.358	220.000	220.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.358	-220.000	-220.000
Financiering			

Prioritair actieplan: We stroomlijnen de externe communicatie.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	47.671	88.000	108.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-47.671	-88.000	-108.000
Investerings			
Uitgaven	5.358	220.000	220.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.358	-220.000	-220.000
Financiering			

Prioritaire actie: We werken een citymarketingplan uit om de stad te promoten en op de kaart te zetten.

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

Toelichting evaluatie: *In voorbereiding: De opmaak en uitrol van een Citymarketingplan werd verschoven naar 2021.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	5.358	220.000	220.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.358	-220.000	-220.000
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	47.671	88.000	108.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-47.671	-88.000	-108.000
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: We zetten actief in op burgerparticipatie.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	127	200	4.800
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-127	-200	-4.800
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: We organiseren inspraakmomenten en infovergaderingen.

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Er zijn voortdurend momenten waarop inspraakmomenten en infovergaderingen georganiseerd worden (vb. heraanleg Bleumerstraat en Mgr. Koningsstraat, verkeerssituatie Verloren Kost, kerkenbeleidsplan, ...). De organisatie van inspraakmomenten hangt af van de projecten die er uitgerold en/of voorbereid worden. Daarbij wordt de afweging gemaakt of er inspraak en/of info nodig is. Bijvoorbeeld in het kader van de opmaak van het kerkenbeleidsplan werden vier inspraakavonden voorzien (Maaseik, Neeroeteren, Opoeteren en Aldeneik). Tijdens deze avond konden de inwoners hun visie geven op de toekomst van het kerkgebouw in hun parochie. Drie van de momenten zijn kunnen doorgaan. Eén avond werd ingevolge covid-19 uitgesteld. Deze avond zal georganiseerd worden in september 2021. Daarna wordt het plan tegen oktober/november 2021 afgewerkt en opnieuw voorgesteld aan de inwoners.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	127	200	4.800
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-127	-200	-4.800
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: We ontwikkelen een digitaal inspraakproject ter bevordering van de burgerparticipatie.

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

Toelichting evaluatie: *Nog niet opgestart: De invoering van een platform voor burgerparticipatie wordt uitgerold in 2021. Dit gebeurt dan samen met de opmaak van een burgerparticipatiereglement.*

Prioritaire actie: We organiseren doelgerichte bevestigingen bij de inwoners.

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

Toelichting evaluatie: *Nog niet opgestart: Dit item hangt samen met de uitrol van het digitaal platform voor burgerparticipatie. In het kader van die actie zal er ook een procedure/afpraak opgesteld worden voor de doelgerichte bevestiging van de inwoners. Dit wordt eveneens onderzocht in het kader van de samenstelling van een burgerparticipatiereglement.*

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-1.000
Investerings			
Financiering			

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

- BD000004: De ondersteunende diensten werken efficiënt en effectief.
- BD000021: Stad Maaseik is een ambitieuze organisatie die streeft naar excellente resultaten.
- BD000024: Inwoners en bezoekers ervaren een laagdrempelige, efficiënte en klantvriendelijke dienstverlening.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	512.465	688.870	656.300
Ontvangsten	33.844	33.470	32.050
Saldo	-478.621	-655.400	-624.250
Investerings			
Uitgaven	89.495	679.100	875.800
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-89.495	-679.100	-875.800
Financiering			

Niet-prioritaire Beleidsthema:

- REGULIERE WERKING: Reguliere werking
 - BD000001: Reguliere werking van de organisatie
 - BD000002: De financiële middelen van de organisatie worden optimaal beheerd

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	34.670.806	36.624.051	36.908.756
Ontvangsten	38.416.472	38.024.251	37.457.945
Saldo	3.745.666	1.400.200	549.189
Investerings			
Uitgaven	889.575	1.060.677	2.293.500
Ontvangsten	1.270.744	1.455.961	1.527.622
Saldo	381.169	395.284	-765.878
Financiering			
Uitgaven	4.597.850	4.597.877	4.104.035
Ontvangsten	472.730	518.595	394.972
Saldo	-4.125.120	-4.079.282	-3.709.063

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
<https://www.maaseik.be/beleidsdocumenten-stad-en-ocmw>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP initieel krediet:

MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2020 2020: Alg. 9018

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 17007



De financiële nota

Jaarrekening 2020

J1: Doelstellingenrekening



2020

Journaalvolgnummers: JR Budg. 40982 Alg. 4040148508 / EK 17007

STAD Maaseik (0207.473.201)

Lekkerstraat 10, 3680 Maaseik

Algemeen directeur: Maike Stieners

OCMW Maaseik (0212.195.121)

Monseigneur Koningsstraat 8, 3680 Maaseik

Financieel directeur: Miet Vandersteegen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000009:Huidige en toekomstige inwoners ervaren een aangename en kwaliteitsvolle woon- en leefomgeving.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	505.413	836.113
Ontvangst	102.012	104.898
Saldo	-403.401	-731.215
Investering		
Uitgave	1.661.431	4.566.655
Ontvangst	1.458.528	3.603.223
Saldo	-202.903	-963.432
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000017:Maaseik heeft een toegankelijk, kwalitatief en betaalbaar zorgaanbod op maat.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	7.936	16.400
Ontvangst	7.055.693	7.190.095
Saldo	7.047.757	7.173.695
Investering		
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005:Inwoners en bezoekers ervaren Maaseik als een veilige stad.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	1.801	4.101
Ontvangst	4.404	11.501
Saldo	2.602	7.400
Investering		
Uitgave	0	169.970
Ontvangst	0	15.000
Saldo	0	-154.970
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006:Inwoners en bezoekers ervaren Maaseik als een mooie, propere stad.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	1.491.767	1.837.419
Ontvangst	1.601.313	1.630.911
Saldo	109.546	-206.508
Investering		
Uitgave	-5.306	103.000
Ontvangst	0	83.570
Saldo	5.306	-19.430
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000015:Maaseik is een toonaangevende middenstandstad.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	51.547	90.770
Ontvangst	83.629	94.374
Saldo	32.082	3.603
Investering		
Uitgave	77.011	113.764
Ontvangst	0	0
Saldo	-77.011	-113.764
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000020:In Maaseik leven alle inwoners harmonieus samen.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	15.814	28.980
Ontvangst	60.558	94.275
Saldo	44.744	65.295
Investering		
Uitgave	2.662	62.662
Ontvangst	0	0
Saldo	-2.662	-62.662
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000022:Maaseik zet maximaal in op de bestrijding van kinderarmoede

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	18.914	69.605
Ontvangst	17.957	20.679
Saldo	-957	-48.926
Investering		
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000018:Maaseik biedt kwaliteitsvolle en betaalbare kinderopvang aan.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	0	7.000
Ontvangst	0	0
Saldo	0	-7.000
Investering		
Uitgave	10.882	39.430
Ontvangst	0	0
Saldo	-10.882	-39.430
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000007:Maaseik is een aantrekkelijke belevingsstad met oog voor haar streekgebonden DNA.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	48.293	58.086
Ontvangst	417	7.000
Saldo	-47.876	-51.086
Investering		
Uitgave	9.547	10.000
Ontvangst	60.336	30.000
Saldo	50.789	20.000
Financiering		

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

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000013:Burgers hebben toegang tot een gevarieerd cultureel aanbod.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	41.469	57.700
Ontvangst	4.132	4.100
Saldo	-37.337	-53.600
Investering		
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000010:De bibliotheek is een inclusieve, inspirerende, innovatieve ontmoetingsplek annex leercentrum.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	86.410	102.044
Ontvangst	14.205	14.800
Saldo	-72.205	-87.244
Investering		
Uitgave	1.815	1.815
Ontvangst	0	0
Saldo	-1.815	-1.815
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000016:Maaseik profileert zich als een sportieve stad met een brede waaier aan sportmogelijkheden.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	57.448	65.105
Ontvangst	20.906	21.551
Saldo	-36.542	-43.554
Investering		
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000011: Inwoners zijn correct geïnformeerd en voelen zich betrokken bij het stedelijk beleid.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	47.799	88.200
Ontvangst	0	0
Saldo	-47.799	-88.200
Investering		
Uitgave	5.358	220.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-5.358	-220.000
Financiering		

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	35.265.647	37.460.380
Ontvangst	38.469.299	38.087.715
Saldo	3.203.652	627.334
Investering		
Uitgave	979.069	1.739.777
Ontvangst	1.270.744	1.455.961
Saldo	291.675	-283.816
Financiering		
Uitgave	4.597.850	4.597.877
Ontvangst	472.730	518.595
Saldo	-4.125.120	-4.079.282

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	37.640.257	40.721.903
Ontvangst	47.434.523	47.281.898
Saldo	9.794.267	6.559.995
Investering		
Uitgave	2.742.469	7.027.073
Ontvangst	2.789.608	5.187.754
Saldo	47.139	-1.839.318
Financiering		
Uitgave	4.597.850	4.597.877
Ontvangst	472.730	518.595
Saldo	-4.125.120	-4.079.282

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 17007

J2: Staat van het financieel evenwicht



2020

Journaalvolgnummers: JR Budg. 40982 Alg. 4040148508 / EK 17007

STAD Maaseik (0207.473.201)

Lekkerstraat 10, 3680 Maaseik

Algemeen directeur: Maike Stieners

OCMW Maaseik (0212.195.121)

Monseigneur Koningsstraat 8, 3680 Maaseik

Financieel directeur: Miet Vandersteegen

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	9.794.267	6.559.995
a. Ontvangsten	47.434.523	47.281.898
b. Uitgaven	37.640.257	40.721.903
II. Investeringsaldo	47.139	-1.839.318
a. Ontvangsten	2.789.608	5.187.754
b. Uitgaven	2.742.469	7.027.073
III. Saldo exploitatie en investeringen	9.841.406	4.720.677
IV. Financieringsaldo	-4.125.120	-4.079.282
a. Ontvangsten	472.730	518.595
b. Uitgaven	4.597.850	4.597.877
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	5.716.286	641.395
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	18.853.943	18.879.125
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	24.570.229	19.520.520
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	24.570.229	19.520.520

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	9.794.267	6.559.995
II. Netto periodieke aflossingen	2.956.795	2.956.819
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	4.104.228	4.104.254
b. Periodieke terugvordering leningen	1.147.433	1.147.435
III. Autofinancieringsmarge	6.837.471	3.603.176

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	6.837.471	3.603.176
II. Correctie op de periodieke aflossingen	595.565	595.590
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	4.104.228	4.104.254
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	3.508.663	3.508.664
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	7.433.036	4.198.765

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	24.570.229	19.520.520
- AG Infrastructuur Maaseik	2.864.773	2.413.743
- AGBM	335.631	312.720
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	27.770.633	22.246.982
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	6.837.471	3.603.176
- AG Infrastructuur Maaseik	169.341	-31.960
- AGBM	-613.616	-664.957
Totale Autofinancieringsmarge	6.393.196	2.906.259
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	7.433.036	4.198.765
- AG Infrastructuur Maaseik	169.341	-31.960
- AGBM	-566.649	-613.733
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	7.035.729	3.553.072

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

AG Infrastructuur Maaseik: MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 3213

AGBM: MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 606

MJP:

MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 17007

JR dossiers van andere entiteiten:

AG Infrastructuur Maaseik: JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 3895 Alg. 2020010526

AGBM: JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 738 Alg. 2020003451



J3: Realisatie van de kredieten

2020

Journalvolgnommern: JR Budg. 40982 Alg. 4040148508 / IK 9018 EK 17007

STAD Maaseik (0207.473.201)

Lekkerstraat 10, 3680 Maaseik

Algemeen directeur: Maike Stieners

OCMW Maaseik (0212.195.121)

Monseigneur Koningsstraat 8, 3680 Maaseik

Financieel directeur: Miet Vandersteegen

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente						
Exploitatie	25.138.410	36.673.284	27.471.317	36.446.014	28.242.156	36.321.027
Investerings	2.718.323	2.049.264	6.845.473	4.447.409	10.399.287	5.006.374
Financiering	3.601.967	518.593	3.601.972	518.595	3.108.130	394.972
Leningen en leasings	3.108.345	0	3.108.349	0	3.108.130	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	518.593	0	518.595	0	394.972
Overige financieringstransacties	493.622	0	493.623	0	0	0
- OCMW						
Exploitatie	12.501.847	10.761.239	13.250.586	10.835.884	13.080.854	10.540.155
Investerings	24.146	740.344	181.600	740.345	483.800	628.840
Financiering	995.883	-45.863	995.905	0	995.905	0
Leningen en leasings	995.883	0	995.905	0	995.905	0
Overige financieringstransacties	0	-45.863	0	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP initieel krediet:

MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2020 2020: Alg. 9018

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 17007

J4: Balans



2020

Journaalvolgnummers: JR Budg. 40982 Alg. 4040148508

STAD Maaseik (0207.473.201)

Lekkerstraat 10, 3680 Maaseik

Algemeen directeur: Maike Stieners

OCMW Maaseik (0212.195.121)

Monseigneur Koningsstraat 8, 3680 Maaseik

Financieel directeur: Miet Vandersteegen

	2020	2019
ACTIVA	186.142.969	184.689.032
I. Vlottende activa	32.304.286	25.686.762
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	23.711.298	17.971.850
B. Vorderingen op korte termijn	7.390.001	6.258.431
1. Vorderingen uit ruiltransacties	2.811.270	2.877.541
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	4.578.730	3.380.890
D. Overlopende rekeningen van het actief	305.298	309.048
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	897.689	1.147.433
II. Vaste activa	153.838.683	159.002.270
A. Vorderingen op lange termijn	6.369.667	7.267.355
1. Vorderingen uit ruiltransacties	81.268	350.117
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	6.288.398	6.917.238
B. Financiële vaste activa	54.566.712	54.559.950
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	21.511.626	20.867.626
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	25.588.810	26.226.180
4. Andere financiële vaste activa	7.466.276	7.466.144
C. Materiële vaste activa	91.695.823	95.447.054
1. Gemeenschapsgoederen	70.882.026	73.801.091
a. Terreinen en gebouwen	51.526.388	54.038.362
b. Wegen en andere infrastructuur	16.765.979	16.738.771
c. Installaties, machines en uitrusting	617.031	689.393
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.218.416	1.451.842
e. Leasing en soortgelijke rechten	652.619	781.130
f. Erfgoed	101.593	101.593
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	17.527.117	18.354.736
a. Terreinen en gebouwen	16.654.343	17.322.845
b. Installaties, machines en uitrusting	108.951	137.880
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	763.823	894.011
3. Andere materiële vaste activa	3.286.680	3.291.227
a. Terreinen en gebouwen	3.286.680	3.291.227
D. Immateriële vaste activa	1.206.482	1.727.911

	2020	2019
PASSIVA	186.142.969	184.689.032
I. Schulden	66.514.250	69.998.176
A. Schulden op korte termijn	12.718.957	11.859.741
1. Schulden uit ruiltransacties	6.201.495	4.602.980
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	1.707.119	1.720.082
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	4.494.376	2.882.899
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	2.193.133	2.635.988
3. Overlopende rekeningen van het passief	27.050	22.923
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4.297.279	4.597.850
B. Schulden op lange termijn	53.795.293	58.138.435
1. Schulden uit ruiltransacties	40.467.498	44.271.155
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	4.517.094	4.517.094
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	4.517.094	4.517.094
b. Financiële schulden	35.950.404	39.754.061
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	13.327.795	13.867.280
II. Nettoactief	119.628.719	114.690.856
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	23.420.261	23.891.762
B. Gecumuleerd overschot of tekort	19.544.028	14.149.005
C. Herwaarderingsreserves	14.340	0
D. Overig nettoactief	76.650.089	76.650.089

J5: Staat van opbrengsten en kosten



2020

Journaalvolgnummers: JR Budg. 40982 Alg. 4040148508

STAD Maaseik (0207.473.201)

Lekkerstraat 10, 3680 Maaseik

Algemeen directeur: Maïke Stieners

OCMW Maaseik (0212.195.121)

Monseigneur Koningsstraat 8, 3680 Maaseik

Financieel directeur: Miet Vandersteegen

	2020	2019
I. Kosten	43.522.469	59.577.210
A. Operationele kosten	42.173.744	58.089.528
1. Goederen en diensten	5.514.870	6.278.452
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	22.198.486	20.529.794
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	4.669.878	4.743.398
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	1.202.487	1.090.524
5. Toegestane werkingsubsidies	7.251.406	10.345.227
6. Toegestane investeringsubsidies	168.170	14.828.662
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	1.034.897	110.305
8. Andere operationele kosten	133.549	163.166
B. Financiële kosten	1.348.724	1.487.682
II. Opbrengsten	48.917.492	50.086.500
A. Operationele opbrengsten	45.502.082	47.389.545
1. Opbrengsten uit de werking	4.081.817	3.813.064
2. Fiscale opbrengsten en boetes	19.267.485	19.992.330
3. Werkingsubsidies	18.168.058	17.950.767
a. Algemene werkingsubsidies	11.370.025	12.911.700
b. Specifieke werkingsubsidies	6.798.033	5.039.067
4. Recuperatie individuele hulpverlening	109.779	137.365
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	320.841	1.597.344
6. Andere operationele opbrengsten	3.554.102	3.898.675
B. Financiële opbrengsten	3.415.411	2.696.955
III. Overschot of tekort van het boekjaar	5.395.024	-9.490.710
A. Operationeel overschot of tekort	3.328.338	-10.699.982
B. Financieel overschot of tekort	2.066.686	1.209.273
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	5.395.024	-9.490.710
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	5.395.024	-9.490.710



De toelichting

Jaarrekening 2020

De documentatie is beschikbaar via het digitaal loket voor de raadsleden.



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020

Journalvolgnommern: JR Budg. 40982 Alg. 4040148508 / EK 20047

STAD Maaseik (0207.473.201)

Lekkerstraat 10, 3680 Maaseik

Algemeen directeur: Maike Stieners

OCMW Maaseik (0212.195.121)

Monseigneur Koningsstraat 8, 3680 Maaseik

Financieel directeur: Miet Vandersteegen

	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene Financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	1.540.752	1.522.160	1.466.803	1.340.420	1.140.373	875.637	796.167
Ontvangsten	31.271.592	31.021.716	31.839.434	32.142.761	33.839.252	34.618.973	35.170.662
Saldo	29.730.840	29.499.556	30.372.631	30.802.341	32.698.879	33.743.336	34.374.495
Investerings							
Uitgaven	132	200	200	200	200	200	200
Ontvangsten	727.782	727.782	0	0	0	0	0
Saldo	727.650	727.582	-200	-200	-200	-200	-200
Financiering							
Uitgaven	4.104.228	4.104.254	3.872.714	3.647.364	9.084.900	2.778.010	2.685.405
Ontvangsten	-45.863	0	345.000	0	0	0	0
Saldo	-4.150.091	-4.104.254	-3.527.714	-3.647.364	-9.084.900	-2.778.010	-2.685.405
Algemeen bestuur							
Exploitatie							
Uitgaven	8.675.293	9.824.799	10.061.773	10.358.261	10.819.446	11.200.191	11.442.182
Ontvangsten	898.527	915.396	821.172	828.007	738.414	745.502	752.669
Saldo	-7.776.767	-8.909.404	-9.240.601	-9.530.254	-10.081.032	-10.454.689	-10.689.513
Investerings							
Uitgaven	353.237	544.890	4.037.453	1.561.726	473.100	480.600	510.600
Ontvangsten	969.219	976.827	2.862.684	1.127.513	302.500	300.000	300.000
Saldo	615.982	431.937	-1.174.769	-434.213	-170.600	-180.600	-210.600
Financiering							
Mens							
Exploitatie							
Uitgaven	20.107.540	21.081.718	22.358.170	22.391.592	22.936.010	23.334.862	23.705.995
Ontvangsten	12.779.679	12.822.623	12.646.856	12.735.103	12.917.827	13.024.207	13.116.327
Saldo	-7.327.861	-8.259.095	-9.711.314	-9.656.489	-10.018.183	-10.310.656	-10.589.668
Investerings							
Uitgaven	77.103	161.539	2.291.827	5.384.543	2.783.093	29.800	32.100

	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Ontvangsten	628.840	635.110	1.289.880	986.646	1.646.646	628.840	628.840
Saldo	551.737	473.571	-1.001.947	-4.397.897	-1.136.447	599.040	596.740
Financiering							
Uitgaven	493.622	493.623	493.623	493.623	493.623	493.623	493.623
Ontvangsten	518.593	518.595	268.849	9.972	7.472	7.472	7.472
Saldo	24.971	24.972	-224.774	-483.651	-486.151	-486.151	-486.151
Ruimte							
Exploitatie							
Uitgaven	7.316.671	8.293.226	8.779.852	8.702.692	8.835.501	9.096.332	9.221.022
Ontvangsten	2.484.725	2.522.163	2.824.645	2.604.245	2.604.968	2.605.709	2.606.463
Saldo	-4.831.946	-5.771.063	-5.955.206	-6.098.447	-6.230.533	-6.490.624	-6.614.560
Investerings							
Uitgaven	2.311.997	2.924.314	10.564.383	5.172.168	3.857.168	3.046.500	2.053.500
Ontvangsten	463.768	576.425	5.231.330	1.548.800	630.000	630.000	30.000
Saldo	-1.848.229	-2.347.889	-5.333.053	-3.623.368	-3.227.168	-2.416.500	-2.023.500
Financiering							

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Alg. 20047

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Alg. 20047

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 40982 Alg. 4040148508



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020

Journalvolnummers: JR Budg. 40982 Alg. 4040148508 / EK 20047

STAD Maaseik (0207.473.201)

Lekkerstraat 10, 3680 Maaseik

Algemeen directeur: Maike Stieners

OCMW Maaseik (0212.195.121)

Monseigneur Koningsstraat 8, 3680 Maaseik

Financieel directeur: Miet Vandersteegen

I. Exploitatie-uitgaven	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	36.292.921	39.425.541	41.492.009	41.729.044	42.812.508	43.852.937	44.590.751
1. Goederen en diensten	5.511.120	7.603.333	8.166.862	7.608.965	7.502.434	7.560.984	7.555.416
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	22.198.486	22.816.938	24.076.043	24.719.135	25.636.532	26.302.383	26.943.232
a. Politiek personeel	559.194	542.859	546.809	556.289	565.927	575.230	585.697
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.535.343	4.723.461	5.043.954	5.299.621	5.832.472	6.137.025	6.388.189
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	14.628.049	15.155.847	15.834.505	16.178.953	16.519.693	16.836.837	17.180.508
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	52.593	59.829	61.465	62.694	63.948	65.227	66.531
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.452.566	1.351.396	1.378.424	1.405.992	1.434.112	1.462.795	1.492.050
f. Andere personeelskosten	625.730	753.177	975.911	975.911	975.911	975.911	975.911
g. Pensioenen	345.010	230.368	234.975	239.675	244.469	249.358	254.346
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.202.487	1.300.740	1.244.929	1.238.378	1.257.197	1.276.393	1.295.970
4. Toegestane werkingssubsidies	7.251.406	7.553.743	7.814.036	7.973.226	8.277.004	8.573.833	8.656.786
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	455.476	394.320	921.500	921.500	921.500	921.500	921.500
- aan andere OCMW-verenigingen	1.353.346	1.419.180	1.319.633	1.402.250	1.618.444	1.678.124	1.706.455
- aan de politiezone	1.994.807	2.055.693	1.865.678	1.932.617	2.000.842	2.225.148	2.269.651
- aan de hulpverleningszone	919.585	919.585	953.397	962.931	982.190	1.001.833	1.011.852
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	740.481	741.900	741.900	741.900	741.900	735.000	735.000
- aan besturen van de eredienst	182.565	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
- aan andere begunstigen	1.605.146	1.723.065	1.711.928	1.712.028	1.712.128	1.712.228	1.712.328
5. Andere operationele uitgaven	129.422	150.788	190.138	189.340	139.342	139.344	139.346
B. Financiële uitgaven	1.347.335	1.296.362	1.174.589	1.063.921	918.822	654.086	574.616
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.344.140	1.294.370	1.172.853	1.062.191	917.099	652.370	572.907
- aan financiële instellingen	1.344.140	1.294.370	1.172.853	1.062.191	917.099	652.370	572.907
2. Andere financiële uitgaven	3.195	1.992	1.736	1.730	1.723	1.716	1.709
II. Exploitatieontvangsten	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	45.181.241	45.517.616	46.368.191	46.546.199	48.336.544	49.230.474	49.899.204
1. Ontvangsten uit de werking	4.081.817	4.246.593	4.814.108	4.824.904	4.733.734	4.738.705	4.743.711

II. Exploitatieontvangsten	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
2. Fiscale ontvangsten en boetes	19.267.485	19.434.344	19.455.622	19.513.302	20.443.026	20.583.243	20.725.642
a. Aanvullende belastingen	16.298.055	16.264.423	16.260.626	16.318.306	17.248.030	17.388.247	17.530.646
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	8.472.958	8.264.546	8.344.354	8.344.354	8.642.057	8.771.688	8.903.264
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7.384.564	7.553.011	7.464.168	7.511.221	8.133.388	8.133.388	8.133.388
- Andere aanvullende belastingen	440.534	446.866	452.104	462.731	472.585	483.171	493.994
b. Andere belastingen en boetes	2.969.429	3.169.921	3.194.996	3.194.996	3.194.996	3.194.996	3.194.996
3. Werkingssubsidies	18.168.058	17.912.026	18.184.300	18.311.503	19.257.089	19.999.492	20.514.367
a. Algemene werkingssubsidies	11.370.025	11.645.397	12.405.877	12.708.832	13.587.696	14.262.040	14.707.496
- Gemeentefonds	8.335.703	8.485.167	8.752.418	9.029.020	9.315.298	9.611.591	9.918.455
- Andere algemene werkingssubsidies	3.034.322	3.160.231	3.653.460	3.679.813	4.272.399	4.650.449	4.789.042
- van de federale overheid	0	0	352.960	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	3.034.322	3.160.231	3.300.500	3.679.813	4.272.399	4.650.449	4.789.042
b. Specifieke werkingssubsidies	6.798.033	6.266.629	5.778.423	5.602.671	5.669.393	5.737.452	5.806.871
- van de federale overheid	2.009.600	2.169.225	1.967.490	1.987.473	2.007.856	2.028.650	2.049.858
- van de Vlaamse overheid	4.490.721	4.083.905	3.695.933	3.600.198	3.646.537	3.693.803	3.742.013
- van de provincie	6.985	8.500	110.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- van andere entiteiten	290.727	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4. Recuperatie individuele hulpverlening	109.779	104.483	99.074	99.814	100.569	101.340	102.126
5. Andere operationele ontvangsten	3.554.102	3.820.170	3.815.086	3.796.676	3.802.126	3.807.693	3.813.358
B. Financiële ontvangsten	2.253.282	1.764.282	1.763.917	1.763.917	1.763.917	1.763.917	1.746.917
	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Exploitatiesaldo	9.794.267	6.559.995	5.465.510	5.517.151	6.369.131	6.487.368	6.480.754
I. Investeringsuitgaven	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investerings in financiële vaste activa	644.132	644.200	773.200	693.200	713.200	720.200	727.200
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	644.000	644.000	773.000	693.000	713.000	720.000	727.000
4. Andere financiële vaste activa	132	200	200	200	200	200	200
B. Investerings in materiële vaste activa	1.786.885	2.702.837	14.247.604	6.762.269	3.844.143	2.605.300	1.637.600
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.786.885	2.702.837	14.247.604	6.762.269	3.844.143	2.605.300	1.637.600
a. Terreinen en gebouwen	163.782	277.375	3.176.288	2.232.469	736.343	140.000	140.000
b. Wegen en andere infrastructuur	1.399.498	2.021.332	8.417.453	3.965.000	2.765.000	2.115.000	1.115.000
c. Roerende goederen	223.605	404.130	2.308.862	564.800	342.800	350.300	382.600
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	345.000	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	143.281	161.895	1.113.936	316.600	206.600	206.600	206.600
D. Toegestane investeringssubsidies	168.170	122.012	759.123	4.346.568	2.349.618	25.000	25.000

I. Investeringsuitgaven	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	260.000	3.953.900	2.156.950	0	0
- aan de politiezone	0	0	167.668	167.668	167.668	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	91.159	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	25.000	200.000	200.000	0	0	0
- aan andere begunstigden	77.011	97.012	131.455	25.000	25.000	25.000	25.000
II. Investeringsontvangsten	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	727.782	727.782	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	727.782	727.782	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	742.359	778.827	2.385.055	221.000	862.500	200.000	200.000
2. Andere materiële vaste activa	742.359	778.827	2.385.055	221.000	862.500	200.000	200.000
a. Onroerende goederen	680.756	679.488	2.383.055	200.000	860.000	200.000	200.000
b. Roerende goederen	61.603	99.339	2.000	21.000	2.500	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.319.467	1.409.535	6.998.839	3.441.959	1.716.646	1.358.840	758.840
- van de federale overheid	0	6.270	23.730	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.230.324	1.373.265	6.865.109	2.951.959	1.586.646	1.228.840	628.840
- van de provincie	60.336	30.000	30.000	390.000	30.000	30.000	30.000
- van andere entiteiten	28.806	0	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Investeringsaldo	47.139	-714.799	-7.509.969	-8.455.678	-4.534.415	-1.998.260	-1.637.560
	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo exploitatie en investeringen	9.841.406	5.845.196	-2.044.459	-2.938.527	1.834.716	4.489.108	4.843.194
I. Financieringsuitgaven	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	4.104.228	4.104.254	3.872.714	3.647.364	9.084.900	2.778.010	2.685.405
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	4.104.228	4.104.254	3.872.714	3.647.364	2.859.900	2.778.010	2.685.405
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	6.225.000	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	493.622	493.623	493.623	493.623	493.623	493.623	493.623
II. Financieringsontvangsten	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	345.000	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	345.000	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	-45.863	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	518.593	518.595	268.849	9.972	7.472	7.472	7.472
1. Terugvordering van toegestane leningen	518.593	518.595	268.849	9.972	7.472	7.472	7.472
a. Periodieke terugvorderingen	518.593	518.595	268.849	9.972	7.472	7.472	7.472
	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Financieringssaldo	-4.125.120	-4.079.282	-3.752.488	-4.131.015	-9.571.051	-3.264.161	-3.171.556
	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Budgettair resultaat van het boekjaar	5.716.286	1.765.914	-5.796.947	-7.069.542	-7.736.335	1.224.947	1.671.638

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Alg. 20047

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Alg. 20047

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 40982 Alg. 4040148508



T3: Investeringsproject

2020

Journalvolnummers: JR Budg. 40982 Alg. 4040148508

STAD Maaseik (0207.473.201)

Lekkerstraat 10, 3680 Maaseik

Algemeen directeur: Maike Stieners

OCMW Maaseik (0212.195.121)

Monseigneur Koningsstraat 8, 3680 Maaseik

Financieel directeur: Miet Vandersteegen

PRIO IP-AC000089: Camera's

AC000089: We zetten (mobiele) camera's in op het publieke domein en in de ondergrondse parkeergarages.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	765.000	0	765.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	765.000	0	765.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	765.000	0	765.000
c. Roerende goederen		0		765.000		765.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	480.000	0	480.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		480.000		480.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	365.000	100.000	100.000	100.000	100.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	365.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	365.000	100.000	100.000	100.000	100.000
c. Roerende goederen	0	365.000	100.000	100.000	100.000	100.000
II. ONTVANGSTEN	0	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000

PRIO IP-AC000117: Milieu-subsidies**AC000117: We sensibiliseren de inwoners over diverse milieuthema's.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	75.000	0	75.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000
c. Roerende goederen		0		50.000		50.000
D. Toegestane investeringssubsidies		0		25.000		25.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	30.000	30.000	5.000	5.000	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	25.000	25.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	25.000	25.000	0	0	0
c. Roerende goederen	0	25.000	25.000	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

PRIO IP-AC000174: Revitalisering bedrijventerreinen**AC000174: We zetten actief in op de revitalisering van onze bedrijventerreinen.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	18.466	0	100.000	0	118.466
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		100.000		100.000
D. Toegestane investeringssubsidies		18.466		0		18.466

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	18.466	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
D. Toegestane investeringssubsidies	18.466	0	0	0	0	0

PRIO IP-AC000180: CCAO en BIB**AC000180: We voorzien in een aangepaste huisvesting voor het CCAO in Maaseik, met integratie van bibliotheek**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	6.370.850	0	6.370.850
D. Toegestane investeringssubsidies		0		6.370.850		6.370.850
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	660.000	0	660.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	660.000	0	660.000
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	660.000	0	660.000
a. Onroerende goederen		0		660.000		660.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	260.000	3.953.900	2.156.950	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	260.000	3.953.900	2.156.950	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	660.000	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	660.000	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	660.000	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	660.000	0	0

PRIO IP-AC000189: Commercieel plan binnenstad**AC000189: We ontwikkelen en realiseren een Strategisch Commercieel Plan Binnenstad Maaseik.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	58.545	0	91.455	0	150.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		20.000		20.000
D. Toegestane investeringssubsidies		58.545		71.455		130.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	58.545	91.455	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	20.000	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	58.545	71.455	0	0	0	0

PRIO IP-AC000241: Citymarketing**AC000241: We werken een citymarketingplan uit om de stad te promoten en op de kaart te zetten.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	5.358	0	214.600	0	219.958
B. Investerings in materiële vaste activa	0	5.358	0	94.600	0	99.958
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.358	0	94.600	0	99.958
c. Roerende goederen		5.358		94.600		99.958
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		120.000		120.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	5.358	214.600	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	5.358	94.600	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.358	94.600	0	0	0	0
c. Roerende goederen	5.358	94.600	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	120.000	0	0	0	0

PRIO IP-AC000249: Speelterrinen**AC000249: We creëren creatieve, groene en veilige speel- en hangplekken voor kinderen en jongeren.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	420.000	0	420.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	420.000	0	420.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	420.000	0	420.000
a. Terreinen en gebouwen		0		93.750		93.750
c. Roerende goederen		0		326.250		326.250

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	270.000	60.000	30.000	30.000	30.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	270.000	60.000	30.000	30.000	30.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	270.000	60.000	30.000	30.000	30.000
a. Terreinen en gebouwen	0	93.750	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	176.250	60.000	30.000	30.000	30.000

PRIO IP-AC000259: Infrastructuur kinderopvang**AC000259: We onderzoeken mogelijkheden om de infrastructuur van onze kinderopvanginitiatieven te optimaliseren**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	10.882	0	750.631	0	761.513
B. Investerings in materiële vaste activa	0	10.882	0	750.631	0	761.513
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.882	0	750.631	0	761.513
a. Terreinen en gebouwen		10.882		750.631		761.513

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	10.882	150.631	600.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	10.882	150.631	600.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	10.882	150.631	600.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	10.882	150.631	600.000	0	0	0

PRIO IP-AC000271: Fiets-en wandeltoerisme**AC000271: We stimuleren het fiets-en wandeltoerisme via een optimale ontsluiting van de groene ruimte**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	300.000	0	300.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	300.000	0	300.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	300.000	0	300.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	300.000	0	300.000
II. ONTVANGSTEN	0	60.336	0	150.000	0	210.336
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		60.336		150.000		210.336

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
II. ONTVANGSTEN	60.336	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	60.336	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

PRIO IP-AC000276: Verkeersveiligheid**AC000276: We voeren een mobiliteitsbeleid om de verkeersveiligheid te verhogen, o.a. in schoolomgevingen**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	88.050	0	250.000	0	338.050
B. Investerings in materiële vaste activa	0	88.050	0	250.000	0	338.050
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	88.050	0	250.000	0	338.050
b. Wegen en andere infrastructuur		85.025		250.000		335.025
c. Roerende goederen		3.025		0		3.025
II. ONTVANGSTEN	0	17.209	0	0	0	17.209
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		17.209		0		17.209

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	88.050	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
B. Investerings in materiële vaste activa	88.050	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	88.050	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
b. Wegen en andere infrastructuur	85.025	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
c. Roerende goederen	3.025	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	17.209	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	17.209	0	0	0	0	0

PRIO IP-AC000278: Parkeermeters en -verordeningen
AC000278: We voeren een duidelijk parkeerbeleid.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	6.450	0	185.000	0	191.450
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	160.000	0	160.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	160.000	0	160.000
c. Roerende goederen		0		160.000		160.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		6.450		25.000		31.450

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	6.450	165.000	5.000	5.000	5.000	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	160.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	160.000	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	160.000	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	6.450	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

PRIO IP-AC000305: Fietsbrug eilandje in Neeroeteren**AC000305: We onderzoeken de mogelijkheid om een fietsbrug te realiseren vanuit het eilandje in Neeroeteren**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	9.547	0	640.000	0	649.547
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	600.000	0	600.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	600.000	0	600.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		600.000		600.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		9.547		40.000		49.547
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	360.000	0	360.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		360.000		360.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	9.547	40.000	600.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	600.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	600.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	600.000	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	9.547	40.000	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	360.000	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	360.000	0	0	0

PRIO IP-AC000306: Gremelsloweg**AC000306: We werken op een efficiënte en duurzame wijze aan de herinrichting van de Gremelsloweg.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	7.063	0	4.403.502	0	4.410.565
B. Investerings in materiële vaste activa	0	7.063	0	4.403.502	0	4.410.565
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.063	0	4.403.502	0	4.410.565
a. Terreinen en gebouwen		0		72.862		72.862
b. Wegen en andere infrastructuur		7.063		4.330.640		4.337.703
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		2.000.000		2.000.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	7.063	3.103.502	650.000	650.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	7.063	3.103.502	650.000	650.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.063	3.103.502	650.000	650.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	72.862	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	7.063	3.030.640	650.000	650.000	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	2.000.000	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	2.000.000	0	0	0	0

PRIO IP-AC000307: Masterplan Heerenlaak
AC000307: We ontwikkelen het masterplan Heerenlaak (incl passantenhaven)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	70.000	0	70.000
C. Investerings in immateriële vaste activa				70.000		70.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	20.000	50.000	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	20.000	50.000	0	0	0

PRIO IP-AC000308: EFRO-project digitalisering
AC000308: We implementeren het EFRO-project digitalisering voor ondernemers.

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:**Nog te realiseren in MJP:**MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Alg. 20047**Reeds gerealiseerd in MJP:**JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 40982 Alg. 4040148508*



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020

Journalvolnummers: JR Budg. 40982 Alg. 4040148508

STAD Maaseik (0207.473.201)

Lekkerstraat 10, 3680 Maaseik

Algemeen directeur: Maike Stieners

OCMW Maaseik (0212.195.121)

Monseigneur Koningsstraat 8, 3680 Maaseik

Financieel directeur: Miet Vandersteegen

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	35.950.404	32.579.040	29.719.140	20.716.130	18.030.725	15.486.952
1. Financiële schulden op 1 januari	39.754.061	35.950.404	32.579.040	29.719.140	20.716.130	18.030.725
2. Nieuwe leningen	0	345.000	0	0	0	0
3. Aflossingen	0	0	0	-6.225.000	0	0
4. Overboekingen	-3.803.657	-3.716.364	-2.859.900	-2.778.010	-2.685.405	-2.543.773
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.803.657	3.647.364	2.859.900	2.778.010	2.685.405	2.543.773
1. Financiële schulden op 1 januari	4.104.228	3.803.657	3.647.364	2.859.900	2.778.010	2.685.405
2. Aflossingen	-4.104.228	-3.872.657	-3.647.364	-2.859.900	-2.778.010	-2.685.405
3. Overboekingen	3.803.657	3.716.364	2.859.900	2.778.010	2.685.405	2.543.773
Totaal financiële schulden	39.754.060	36.226.404	32.579.040	23.494.140	20.716.130	18.030.725

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Alg. 20047

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 40982 Alg. 4040148508

T5: Toelichting bij de balans

2020

Journaalvolgnummers: JR Budg. 40982 Alg. 4040148508

STAD Maaseik (0207.473.201) OCMW Maaseik (0212.195.121)

Lekkerstraat 10, 3680 Maaseik Monseigneur Koningsstraat 8, 3680 Maaseik

Algemeen directeur: Maike Stieners

Financieel directeur: Miet Vandersteegen

Mutatiestaat van de vaste activa	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
B. Financiële vaste activa	54.559.950	644.132	-727.782	90.412	0	0	0	54.566.712
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	20.867.626	644.000	0	0	0	0	0	21.511.626
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	26.226.180	0	-727.782	90.412	0	0	0	25.588.810
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	7.466.144	132	0	0	0	0	0	7.466.276
C. Materiële vaste activa	95.447.054	1.786.885	-742.359	-1.389.724	0	-3.406.034	0	91.695.823
1. Gemeenschapsgoederen	73.801.091	1.772.583	0	-2.132.083		-2.559.565	0	70.882.026
a. Terreinen en gebouwen	54.038.362	158.130	0	-2.132.083		-538.021	0	51.526.388
b. Wegen en andere infrastructuur	16.738.771	1.399.498	0	0		-1.372.291	0	16.765.979
c. Installaties, machines en uitrusting	689.393	82.131	0	0		-154.493	0	617.031
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.451.842	132.824	0	0		-366.250	0	1.218.416
e. Leasing en soortgelijke rechten	781.130	0	0	0		-128.511	0	652.619
f. Erfgoed	101.593	0	0	0		0	0	101.593
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	18.354.736	14.302	0	0		-841.921	0	17.527.117
a. Terreinen en gebouwen	17.322.845	5.652	0	0		-674.154	0	16.654.343
b. Installaties, machines en uitrusting	137.880	8.470	0	0		-37.399	0	108.951
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	894.011	179	0	0		-130.368	0	763.823
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0		0	0	0
3. Andere materiële vaste activa	3.291.227	0	-742.359	742.359	0	-4.547	0	3.286.680
a. Terreinen en gebouwen	3.291.227	0	-680.756	680.756	0	-4.547	0	3.286.680
b. Roerende goederen	0	0	-61.603	61.603	0	0	0	0
D. Immateriële vaste activa	1.727.911	143.281	0	0		-664.710	0	1.206.482

Mutatiestaat van het nettoactief						
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen		Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Stad Maaseik	10.677.393	690.627	-675.641	0	10.692.379
	OCMW Maaseik	13.260.232	-45.863	-486.487	0	12.727.882
	Totaal	23.937.625	644.764	-1.162.128	0	23.420.261
B. Gecumuleerd overschot of tekort		Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkost gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Stad Maaseik	12.384.953	8.051.439	0	0	20.436.392
	OCMW Maaseik	1.764.052	-2.656.416	0	0	-892.364
	Totaal	14.149.005	5.395.024	0	0	19.544.028
C. Herwaarderingsreserves		Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Stad Maaseik	0	14.340	0	0	14.340
	Totaal	0	14.340	0	0	14.340
D. Overig nettoactief		Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Stad Maaseik	70.030.672	0		0	70.030.672
	OCMW Maaseik	6.619.417	0		0	6.619.417
	Totaal	76.650.089	0		0	76.650.089
Totaal nettoactief		Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
	Stad Maaseik	93.093.019			8.080.765	101.173.784
	OCMW Maaseik	21.643.700			-3.188.766	18.454.935
	Totaal	114.736.719			4.892.000	119.628.719

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Stad Maaseik			
Algemene rekening	Debet	Credit	Saldo
0120000 Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden	63.360.886 €	0.00 €	63.360.886 €
0130000 Crediteuren wegens borgstelling voor leningen aangegaan door OCMW's <i>OCMW Maaseik (Belfius) €9.954.100</i>	0.00 €	9.954.100 €	-9.954.100 €
0130200 Crediteuren wegens borgstelling voor leningen aangegaan door autonome gemeentebedrijven <i>AGB Maaseik €7.264.530</i>	0.00 €	7.264.530 €	-7.264.530 €
0130700 Crediteuren wegens borgstelling voor leningen aangegaan door intergemeentelijke samenwerkingsverbanden <i>Intercommunaal zwembad Maaseik (Belfius) €5.059.950</i> <i>Marec DV (Belfius) €670.000</i> <i>Marec DV (KBC) €1.900.000</i> <i>Infrac/Fluvius (ING) €2.427.369,50</i>	251.711 €	10.309.030 €	-10.057.320 €
0130800 Crediteuren wegens borgstelling voor leningen aangegaan door politiezones <i>Politiezone Maasland (Belfius) €330.000</i>	0.00 €	330.000 €	-330.000 €
0130900 Crediteuren wegens borgstelling voor leningen aangegaan door besturen van de eredienst <i>Eredienstbesturen (Belfius) €1.905.341,44</i>	204.082 €	2.109.423 €	-1.905.341 €
0139000 Crediteuren wegens borgstelling voor leningen aangegaan door andere entiteiten <i>TC Smash Neeroeteren VZW (Belfius) € 33.213,00</i> <i>Ziekenhuis Maas en Kempen vzw (Belfius) €13.805.856,10</i> <i>Bionerga nv (Belfius) € 679.256,47</i> <i>Noliko Volleybalclub Maaseik (BNP Fortis) € 1.379.045,61</i> <i>Ziekenhuis Maas en Kempen vzw (KBC) €11.566.724,54</i> <i>Ziekenhuis Maas en Kempen vzw (ING) € 6.385.500,00</i>	0.00 €	33.849.596 €	-33.849.596 €
0920000 Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	15.520.608 €	919.315 €	14.601.293 €
0930000 Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2.701 €	14.603.994 €	-14.601.293 €
0941000 Andere rechten en verplichtingen-trekkingsrechten Fluvius	916.514 €	43.571 €	872.943 €
0942000 Andere rechten en verplichtingen-trekkingsrechten Fluvius	43.571 €	916.514 €	-872.943 €
0951000 Andere rechten en verplichtingen-Rioleringsfonds	907.156 €	52.726 €	854.430 €
0952000 Andere rechten en verplichtingen-Rioleringsfonds	52.726 €	907.156 €	-854.430 €
0961000 Andere rechten en verplichtingen-registratie aankoopoptie leasingdossier	2.701 €	0.00 €	2.701 €
0962000 Andere rechten en verplichtingen-registratie aankoopoptie leasingdossier	0.00 €	2.701 €	-2.701 €

OCMW Maaseik

Algemene rekening	Debet	Credit	Saldo
0920000 Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.252.650 €	0.00 €	4.252.650 €
0930000 Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	0.00 €	4.252.650 €	-4.252.650 €

Totaalcijfers Stad & OCMW Maaseik

Algemene rekening	Debet	Credit	Saldo
0120000 Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden	63.360.886 €	0.00 €	63.360.886 €
0130000 Crediteuren wegens borgstelling voor leningen aangegaan door OCMW's	0.00 €	9.954.100 €	-9.954.100 €
0130200 Crediteuren wegens borgstelling voor leningen aangegaan door autonome gemeentebedrijven	0.00 €	7.264.530 €	-7.264.530 €
0130700 Crediteuren wegens borgstelling voor leningen aangegaan door intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	251.711 €	10.309.030 €	-10.057.320 €
0130800 Crediteuren wegens borgstelling voor leningen aangegaan door politiezones	0.00 €	330.000 €	-330.000 €
0130900 Crediteuren wegens borgstelling voor leningen aangegaan door besturen van de eredienst	204.082 €	2.109.423 €	-1.905.341 €
0139000 Crediteuren wegens borgstelling voor leningen aangegaan door andere entiteiten	0.00 €	33.849.596 €	-33.849.596 €
0920000 Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	19.773.258 €	919.315 €	18.853.943 €
0930000 Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2.701 €	18.856.644 €	-18.853.943 €
0941000 Andere rechten en verplichtingen-trekkingsrechten Fluvius	916.514 €	43.571 €	872.943 €
0942000 Andere rechten en verplichtingen-trekkingsrechten Fluvius	43.571 €	916.514 €	-872.943 €
0951000 Andere rechten en verplichtingen-Rioleringsfonds	907.156 €	52.726 €	854.430 €
0952000 Andere rechten en verplichtingen-Rioleringsfonds	52.726 €	907.156 €	-854.430 €
0961000 Andere rechten en verplichtingen-registratie aankoopoptie leasingdossier	2.701 €	0.00 €	2.701 €
0962000 Andere rechten en verplichtingen-registratie aankoopoptie leasingdossier	0.00 €	2.701 €	-2.701 €

Waarderingsregels Stad & OCMW Maaseik

Algemene principes

De waarderingsregels moeten voldoen aan de eisen van voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw. Ze mogen niet afhangen van het resultaat van het boekjaar.

Elk vermogensbestanddeel (bezitting of financieringsbron) moet afzonderlijk worden gewaardeerd.

De waarderingsregels worden opgesteld met het oog op het voortzetten van haar activiteiten (principe van going-concern) en zijn het ene boekjaar op het andere identiek tenzij ze niet langer aanleiding geven tot een waar en getrouw beeld.

De waarderingsregels moeten van het ene financiële boekjaar op het andere identiek zijn en stelselmatig worden toegepast. Ze moeten evenwel gewijzigd worden wanneer ze door omstandigheden niet langer zorgen voor een waar en getrouw beeld.

Waardering bij erkenning: aanschaffingswaarde

Elk actiefbestanddeel wordt bij erkenning gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en voor dat bedrag in de balans worden opgenomen, onder aftrek van de desbetreffende gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen.

Onder aanschaffingswaarde moet één van de volgende waarden worden verstaan:

- De aanschaffingsprijs + bijkomende kosten
- De ruilwaarde
- De vervaardigingswaarde (aanschaffingsprijs grondstoffen, ... + rechtstreekse productiekosten)
- De schenkingswaarde (marktwaarde van de goederen op het moment van de schenking of datum van het openvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten)
- De inbrengwaarde

Voorwaarden om een investeringsgoed aanzien te worden:

- A) Aankoop van goederen of diensten:
 - 1) De aankoop is duurzaam van aard (geen verbruiksgoed)
 - 2) Het goed heeft een economische waarde over meerder jaren.
- B) Onderhoud en herstellingen:
 - 1) De aankoop is duurzaam van aard (geen verbruiksgoed)
 - 2) Het onderhoud, werk of herstelling geeft het actief een hogere waarde

Waardering in latere boekjaren

Na de initiële waardering van een actiefbestanddeel geldt voor de waardering in de latere boekjaren ofwel het kostprijsmodel ofwel het herwaarderingsmodel. Volgens het kostprijsmodel moet een vast actief worden geboekt tegen zijn kostprijs, verminderd met eventuele geboekte afschrijvingen en eventuele geboekte waardeverminderingen. Het herwaarderingsmodel (voor financiële vaste activa en overige materiële vaste activa) houdt echter in dat een vast actief waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald, geboekt wordt tegen de geherwaardeerde waarde. Het belangrijkste verschil tussen beide modellen zit dus in het feit dat de activa waarop het kostprijsmodel van toepassing is niet kunnen worden geherwaardeerd.

	Gebruiksduur	Afschrijvingen	Waardeverminderingen	Herwaarderingsmodel
Kostprijsmodel				
Gemeenschaps-goederen	Beperkt	JA	JA	NEE
	Onbeperkt	NEE	JA	NEE
Bedrijfsmatige materiële vaste activa	Beperkt	JA	JA	NEE
	Onbeperkt	NEE	JA	NEE
Immateriële vaste activa	Beperkt	JA	JA	NEE
	Onbeperkt	NEE	JA	NEE
Herwaarderingsmodel				
Overige materiële vaste activa	Beperkt	JA	JA	JA
	Onbeperkt	NEE	JA	JA
Financiële vaste activa	Niet van toepassing	NEE	JA	JA

AFSCHRIJVINGEN

Het af te schrijven bedrag van een actief wordt per financieel boekjaar bepaald (en kan dus per financieel boekjaar verschillen van elkaar) door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur uitgedrukt in jaren.

$$\text{Jaarlijks afschrijvingsbedrag} = \frac{\text{boekhoudkundige waarde} - \text{restwaarde}}{\text{Resterende gebruiksduur}}$$

De restwaarde en de gebruiksduur van een actief moeten ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar worden herzien. Hierbij wordt uitgegaan van een 'gelijkmatige' veroudering en wordt dus steeds de lineaire afschrijvingsmethode toegepast.

Het bestuur opteert ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in bijgevoegde tabel.

WAARDEVERMINDERINGEN

Waardevermindering zijn andere correcties op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen dan deze die voortvloeien uit afschrijvingen, om rekening te houden met al dan niet als definitief aan te merken ontwaardingen bij het afsluiten van het financiële boekjaar. Als evenwel op het einde van het financiële boekjaar blijkt dat de gebruikswaarde van een goed hoger is dan zijn boekhoudkundige waarde, dan moeten de eventueel reeds geboekte waardeverminderingen worden teruggenomen ten belope van het verschil.

HERWAARDERINGEN

De financiële vaste activa en de overige materiële vaste activa, waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald (herwaarderingsmodel van toepassing), moeten na hun opname worden geboekt tegen de geherwaardeerde waarde. Dit is de reële waarde op het moment van de herwaardering, verminderd met eventuele latere gecumuleerde afschrijvingen en latere gecumuleerde waardeverminderingen.

Deze financiële en overige materiële vaste activa worden geherwaardeerd. Bij de herwaardering van een actief, wordt de volledige categorie waartoe dat actief behoort, geherwaardeerd. De overige materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven.

Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de balans

LIQUIDE MIDDELEN EN GELDBELEGGINGEN

Conform art. 158 BVR (BBC) worden de liquide middelen en de geldbeleggingen met uitzondering van de vastrentende effecten, gewaardeerd tegen de nominale waarde.

De aandelen, niet-vastrentende effecten en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.

Op de liquide middelen en geldbeleggingen worden waardeverminderingen toegepast als de realisatiewaarde op de datum van jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde.

Indien bij realisatie meer- of minderwaarden worden behaald, dienen deze afzonderlijk te worden gerapporteerd in de staat van opbrengsten en kosten.

Geen enkele vorm van herwaardering is toegestaan op de liquide middelen en geldbeleggingen.

VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN

Vorderingen op korte termijn worden in de balans opgenomen voor de nominale waarde.

Vorderingen waarvan de invorderbaarheid twijfelachtig is dienen overgeboekt te worden naar een rekening dubieuze debiteuren. Daarenboven zal men ook waardeverminderingen moeten boeken in functie van de ouderdom van de vordering, zijnde:

- Ouder dan 1 jaar en jonger dan 2 jaar: 10 %
- Ouder dan 2 jaar en jonger dan 3 jaar: 25 %
- Ouder dan 3 jaar en jonger dan 4 jaar: 50 %
- Ouder dan 4 jaar en jonger dan 5 jaar: 75 %
- Ouder dan 5 jaar: 100%

Op het ogenblik dat de insolvabiliteit van een schuldenaar is bewezen, moet de vordering als oninvorderbaar worden geboekt en zal een minderwaarde moeten geboekt worden voor het saldo van de vordering. De vordering wordt dan uit de boekhouding verwijderd. Indien achteraf zou blijken dat er alsnog een gedeelte van de vordering werd gerecupereerd, dan zal dit aanleiding geven tot de boeking van een meerwaarde (742) voor het effectief gestorte bedrag.

VOORRADEN

Er wordt pas gewerkt met voorraden van zodra de voorraad 2,5% van het balanstotaal bedraagt. Onder dit percentage wordt de eventuele voorraad rechtsreeks opgenomen in kosten.

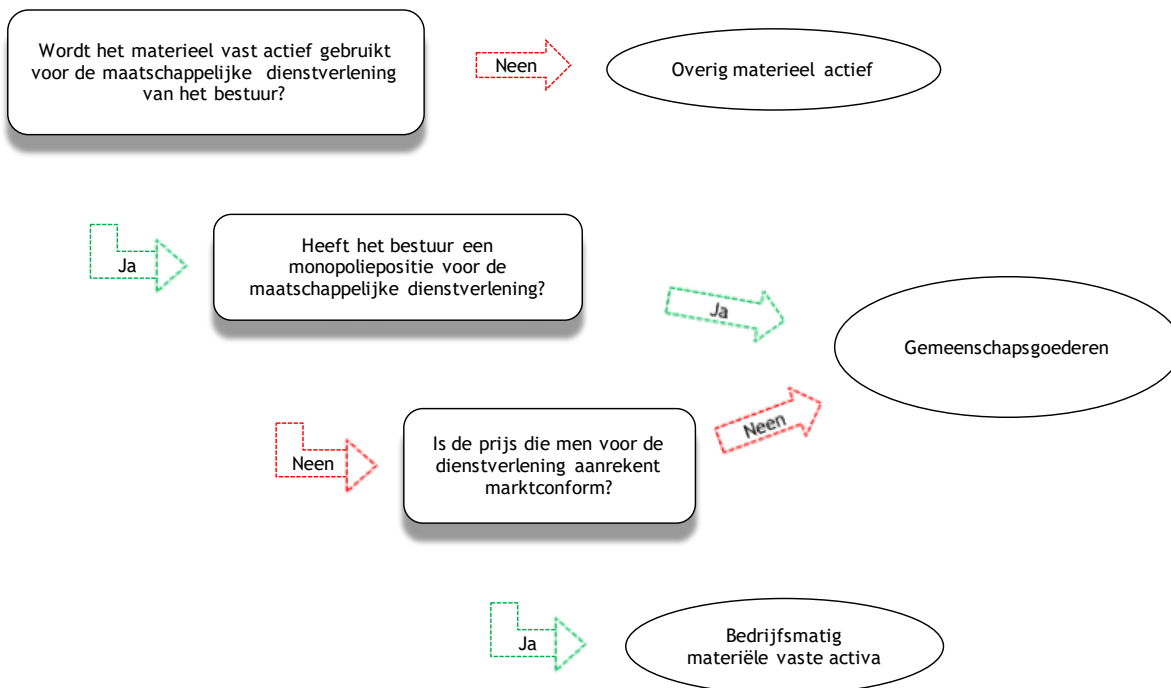
FINANCIELE VASTE ACTIVA

Deelnemingen worden gewaardeerd tegen verwervingswaarde en vastrentende effecten tegen hun aanschaffingswaarde.

MATERIELE VASTE ACTIVA

Een onderscheid moet gemaakt worden tussen gemeenschapsgoederen, bedrijfsmatige activa en overige activa.

Onderstaand schema brengt de bepaling van de categorie waartoe een materieel vast actief behoort in kaart:



AW = Aanschaffingswaarde

VVP= Vervaardigingsprijs

Rubriek BBC	Waardering	Afschrijvingsduur patrimonium stad – OCMW –AGB's
Terreinen	AW of VVP	Geen
- Inrichting bebouwde terreinen	AW of VVP	15 jaar
Gebouwen	AW of VVP	33 jaar
- Onderhoud en uitrusting gebouwen	AW of VVP	15 jaar
Wegen - waterlopen		
- Verharding, slijtlaag, voet- fietspaden	AW of VVP	30 jaar
- Vervangen slijtlaag	AW of VVP	5 jaar
- Overige infrastructuur (straatmeubilair, signalisatie, ...)	AW of VVP	5 jaar
- Onderhoudswerken (o.a. vervangen slijtlaag)	AW of VVP	15 jaar
- Waterlopen en –bekkens	AW of VVP	50 jaar
- Kunstwerken (bruggen)		30 jaar
Overige onroerende infrastructuur (straatverlichting, nutsleidingen, ...)	AW of VVP	30 jaar
- Buitengewoon onderhoud	AW of VVP	15 jaar
Installaties, machines en uitrusting		
- machines en uitrusting	AW of VVP	10 jaar
- kantooruitrusting – medisch materiaal	AW of VVP	5 jaar
- Informaticamateriaal en audiovisuele apparaten	AW of VVP	5 jaar

Rubriek BBC	Waardering	Afschrijvingsduur patrimonium stad – OCMW – AGB's
Meubilair	AW of VVP	10 jaar
Rollend Materiaal		
- Personenwagens	AW of VVP	5 jaar
- Vrachtwagens en speciale voertuigen	AW of VVP	10 jaar
Kunstwerken, erfgoed	AW of VVP	geen
* De aanschaffingswaarde van deze activa wordt via waardevermindering herleid naar 1 EUR, daar deze in principe geen gebruikswaarde hebben.		

IMMATERIELE VASTE ACTIVA

Rubriek BBC	Waardering	Afschrijvingsduur patrimonium stad – OCMW – AGB's
Plannen, studies, licenties, octrooien	AW	5 jaar

SCHULDEN

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

NETTO-ACTIEF

De investeringssubsidies en schenkingen worden in de erop volgende boekjaren via afboekingen in de staat van opbrengsten en kosten (subrubriek 7530) gespreid om ze in overeenstemming te brengen met de afschrijvingen op het gesubsidieerde actief. In geval van niet-afschrijfbaar activa blijft het oorspronkelijke bedrag van de investeringssubsidie of de schenking behouden in de boekhouding.

De voorzieningen voor risico's en kosten worden stelselmatig gevormd.

De voorziening voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen is gebaseerd op de meest recente pensioenstudie (actuarissen) van Ethias. In 2020 vond er geen nieuwe studie plaats. Een nieuwe actuariële studie is ingepland in 2021.

FINANCIËLE RISICO'S

In de aanpassing van het meerjarenplan werd in december 2020 een geactualiseerd overzicht gegeven van een aantal – potentiële – financiële risico's en uitdagingen waarmee het bestuur van Stad en OCMW Maaseik geconfronteerd werd en wordt de komende jaren. In de mate van het mogelijke werden deze risico's reeds budgettair vertaald in de meerjarenplanning 2020-2025 (en de aanpassing ervan), die in december 2019 (2020) werd goedgekeurd door de gemeenteraad. Hieronder worden deze risico's cijfermatig onderbouwd op basis van de cijfers uit de jaarrekening 2020 van Stad & OCMW Maaseik.

1. Coronacrisis

Uiteraard had de coronacrisis in 2020 een belangrijke impact op de werking en financiën van de lokale en provinciale besturen. Enerzijds resulteerden heel wat maatregelen in bijkomende uitgaven (bv. meeruitgaven voor onvoorziene uitgaven voor zorg en veiligheid van burgers en personeel, impulsen voor de lokale middenstand en horeca, de sport- en cultuurverenigingen, de ondersteuning van kwetsbare groepen) en terugvallende inkomsten (bv. terugvallende inkomsten uit belastingen en retributies, derving van inkomsten door schrapping van activiteiten). Anderzijds ontvingen de besturen belangrijke bijkomende subsidies van de federale en de Vlaamse overheid en kunnen bepaalde geplande uitgaven wegvallen (bv. voor de organisatie van geschrapt evenementen) of verschuiven ze in de tijd.

Alle bijstellingen door interne verschuivingen, bijkomende of weggevalen uitgaven, bijkomende of verminderde ontvangsten, komen tot uiting in de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025.

Jullie vinden een overzicht van de stand van zaken van de coronamaatregelen, in de bijgevoegde nota.

Hieronder volgen enkele belangrijke corona-gerelateerde aandachtspunten.

1.1 Coronacrisis en de aanvullende personenbelasting

Voor de ramingen van de aanvullende personenbelasting (APB) werd er reeds rekening gehouden met 'voorzichtige' ramingen. Bij de aanpassing van het MJP in december werd er geen wijziging ingezet voor de APB in 2020 gezien de impact van de coronacrisis zich vooral in de volgende jaren zou manifesteren. Dit is ook in de jaarrekening gebleken.

Voor 2020 was er een ontvangstenkrediet van €7.553.011 voorzien en werd er uiteindelijk €7.384.564 als te ontvangen aanvullende personenbelasting geboekt. Er werd dus € 168.447 minder als opbrengst geboekt dan we via aanpassing meerjarenplan hadden geraamd, een verschil van 2%.

1.2 Coronacrisis en de vraag naar leeflonen

Het aantal leefloners stijgt al enkele jaren. Een gemeente/OCMW betaalt in de meeste gevallen zowat de helft van de leeflonen, de rest wordt gefinancierd door de federale overheid. Enerzijds was er de stijging door de groeiende groep erkende vluchtelingen met recht op leefloon. Daarnaast is er het strengere systeem voor werkloosheidsuitkeringen. Ook de coronacrisis speelt een belangrijke rol in het verklaren van de bijkomende vraag naar leeflonen. Dit zal de uitgaven voor het OCMW extra impacteren, ook al is de financiering hiervoor vanuit de federale overheid verhoogd. Ook deze trend moet in de gaten gehouden worden en er zullen, indien nodig, bijkomende maatregelen ingeschreven worden in een volgende aanpassing van het meerjarenplan.

Jaar leefloon	Bedrag	%
2016	€ 482.917,56	
2017	€ 648.188,11	25,50%
2018	€ 715.393,35	9,39%
2019	€ 783.790,67	8,73%
2020	€ 835.509,82	6,19%

De stijging van het bedrag aan leefloon dat werd uitbetaald in 2020 t.o.v. 2019 ligt in de trend van de voorbije jaren. Een grote impact van de coronacrisis bleef uit. Dit heeft o.a. te maken met de bijkomende overheidssteun voor de werklozen en ondernemers die hun activiteiten niet konden verderzetten. Hierdoor werd een mogelijke grotere toeloop naar het OCMW nog binnen de perken gehouden. Toch moet er rekening mee gehouden worden dat dit slechts een tijdelijke oplossing kan zijn of een vertraging op de toevloed kan hebben. Dit zullen we zien bij het ophouden van de ondersteuningsmaatregelen en de gevolgen voor de economische sector m.b.t. tewerkstelling, faillissementen,

1.3 Coronacrisis en de cultuur, sport- en toerismesector

De coronacrisis heeft een sterke impact op de sport- en cultuursector. Verschillende sport-, cultuur- en musea-activiteiten werden (deels of volledig) stilgelegd tijdens de lockdown in maart 2020. De omzetcijfers van het AGB Infrastructuur Maaseik (AGBI), dat instaat voor de exploitatie van infrastructuren bestemd voor culturele, sportieve en toeristische activiteiten, daalden hierdoor aanzienlijk. Deze omzetsdaling heeft onrechtstreeks ook een weerslag op Stad Maaseik omwille van het bestaan van een beheersovereenkomst tussen AGBI en de stad, waarin de financiële tussenkomsten door Stad Maaseik geregeld worden. Zo ontvangt het AGBI prijssubsidies (een subsidie per geleverde prestatie, zoals een ticketverkoop) van Stad Maaseik om te voldoen aan de eis van winstgevendheid. Ten gevolge van de sterke terugval in de door het AGBI geleverde prestaties in 2020 ligt het totale bedrag aan uitgekeerde prijssubsidies aanzienlijk lager (zie ook bijlage omtrent corona), waardoor het AGB Infrastructuur Maaseik het boekjaar 2020 zal afsluiten met een verlies¹. Aangezien het verlies van 2020 de continuïteit van het bedrijf niet in het gedrang zal brengen (wegens de reeds opgebouwde winstreserves en de sterke liquiditeitspositie van het AGBI), werd er geopteerd om in 2020 geen werkingssubsidies uit te keren. Echter, de (her)opstart van de sport-, musea- en cultuuractiviteiten zal nauwgezet in de gaten gehouden moeten worden.

Zie punt 3.2 waar de details van de prijssubsidies 2020 worden weergegeven.

2. Pensioenlasten statutair personeel

2.1 Pensioenen eigen personeel (Stad & OCMW)

De lokale besturen in België staan volledig zelf in voor de financiering van hun lokale ambtenarenpensioenen. De financiering van het ambtenarenpensioen is een repartitiesysteem en wordt gedragen door bijdragen op het salaris van de actieve statutaire personeelsleden in dienst. Wanneer de basisbijdrage van 41,5% op het salaris van statutaire personeelsleden in dienst niet

¹ Het verplichte winstoogmerk voor AGB's om een volledige btw-aftrek te genieten, werd genuanceerd in deze coronacrisis (circulaire dd. 15/05/2020 FOD Financiën).

volstaat om de pensioenen van de gepensioneerde personeelsleden van het betrokken lokaal bestuur te betalen, moet het bestuur een aanvullende werkgeversbijdrage betalen, de zogenaamde “responsabiliseringsbijdrage”.

Voor stad en OCMW Maaseik wordt de responsabiliseringsbijdrage vooralsnog gedekt met reserves uit het reservefonds. In het meerjarenplan is een jaarlijkse aanvulling van het fonds voorzien tot het werkelijk uitbetaalde bedrag van de responsabiliseringsbijdrage die moet betaald worden. De tussenkomst van de Vlaamse overheid ten bedrage van 50% van de responsabiliseringsbijdrage is een steun in de financiering van deze factuur, al stijgt onze eigen inbreng nog sterk de volgende jaren.

Voor 2020 werden de volgende bedragen opgenomen in de jaarrekening:

Te betalen responsabiliseringsbijdrage: € 688.378,39

Ontvangen toelage van de Vlaamse overheid: € 341.779,5

Let wel: de toelage 2020 komt niet volledig overeen met 50% van de werkelijk betaalde responsabiliseringsbijdrage in 2020 aangezien deze in de budgetten van de Vlaamse overheid is gebaseerd op de ramingen van de federale overheidsdienst pensioenen en niet op de effectief betaalde bedragen. Verrekeningen gebeuren in latere jaren.

Er is een nieuwe pensioenstudie aangevraagd bij de beheerder van het pensioenfonds waarna de ramingen opgenomen in het meerjarenplan zullen aangepast worden.

2.2 Pensioenen ex-statutairen Medisch Centrum Noord-Oost Limburg (MCNOL) vereffening

Naast de pensioenuitdagingen voor het ‘eigen’ personeel hebben ook de pensioenlasten van het statutaire personeel van het Medisch Centrum Noord-Oost Limburg potentieel een zware impact om het budget.

- Enerzijds zijn er de pensioenlasten van 60 gepensioneerden die niet door de RSZ / het gesolidariseerd fonds zijn overgenomen en die ten laste blijven van MCNOL.
- Anderzijds zijn er de basis- en vooral de responsabiliseringsbijdragen die ten laste worden gelegd van MCNOL.

Er werden verschillende juridische procedures ingesteld om de verantwoordelijk van Steden en OCMW's tot betalen van pensioenlasten voor personeel van MCNOL aan te vechten. In het vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Tongeren, van 3 april 2020 wordt bepaald: ‘Veroordeelt de Stad Maaseik, het OCMW van Maaseik, de Stad Bree en het OCMW van Bree tot betaling van de pensioenlasten - inclusief de responsabiliseringsbijdragen - die rusten op eiseres van de gepensioneerden die niet aangesloten zijn bij het gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZ, zoals opgenomen in de lijst toegevoegd als stuk 23, en van hun rechthebbenden en dit volgens de volgende verdeelsleutel: OCMW Maaseik: 29,53%, Stad Maaseik: 29,53%, OCMW Bree: 20,47%, Stad Bree: 20,47%.’

Ook voor de responsabiliseringsbijdrage van MCNOL voorzag de Vlaamse Regering vanaf 2020 ten een steun in de financiering ten bedrage van 50% van de factuur.

Betaalde bedragen **2020** ten gunste van MCNOL:

- a. Pensioenen groep van +/- 60 (aandeel stad Maaseik & OCMW: 59,06%)
 - 2020: Stad & OCMW Maaseik: elk € 396.647,87 (of 29.53% van totaal)
- b. Responsabiliseringsbijdragen MCNOL: (aandeel Stad Maaseik: 59,06%)
 - 2020: Stad Maaseik: € 560.050,23
- c. Te ontvangen Vlaamse subsidie respobijdrage MCNOL (aandeel Stad Maaseik: 59,06%)
 - 2020: info ontvangen in februari dat er € 232.649,74 zou overgemaakt worden? Werd nog niet overgemaakt door vereffenaar.
 - Deze wijkt af van de te ontvangen toelage op basis van effectief betaalde respobijdragen. De toelage werd uitbetaald o.b.v. de geraamde bedragen die de Vlaamse overheid ontving van de federale overheid. Over het te ontvangen bedrag is discussie omdat Stad Bree de verdeelsleutel in twijfel trekt waardoor het bedrag al sinds oktober 2020 op de rekening van MCNOL geparkeerd blijft.

N.a.v. de vraag aan Ethias om de pensioenlasten van MCNOL juist toe te wijzen aan Bree & Maaseik, ook voor het verleden, worden de nodige berekeningen gemaakt om bij vereffening van MCNOL de verrekeningen tussen Bree en Maaseik transparant te kunnen doen. Bij de aanpassing van de meerjarenplanning zal hiermee rekening worden gehouden.

3. Permanente financieringskosten aan externe verzelfstandigde entiteiten, Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden,

3.1 Kapitaalsubsidies AGBM

Door de invoering van twee uur gratis parkeren in de door het AGB Maaseik uitgebate ondergrondse parkeergarages zijn de exploitatieontvangsten van het AGBM gedaald. Aangezien de beheersovereenkomst tussen AGBM en Stad Maaseik stipuleert dat het AGBM kapitaalsubsidies ontvangt om eventuele verliezen te compenseren, werden de kapitaalsubsidies in het aangepaste meerjarenplan verhoogd met €282.000 (totaalbedrag voorheen de jaren 2021-2025).

In boekjaar 2020 werd een krediet van € 644.000 voorzien als kapitaalssubsidie en deze werd ook overgemaakt aan het AGBM.

3.2 Prijssubsidies AGBI

De Stad Maaseik verleent prijssubsidies aan het AGBI om de winstgevendheid van het autonome gemeentebedrijf te waarborgen. De gevolgen van de coronacrisis op deze prijssubsidies (en mogelijke werkingssubsidies) werd reeds behandeld in onderdeel 1 punt 1.3 van deze nota.

In de jaarrekening **2020** worden deze prijssubsidies als volgt weergegeven:

Soort	Oorspr. Krediet	AMJP krediet	Geboekt
<i>Sport</i>	€ 605.000	€ 271.360	€ 304.575,20
<i>Cultuur</i>	€ 170.500	€ 74.200	€ 100.031,46
<i>Musea</i>	€ 146.000	€ 48.760	€ 50.868,93

Bij het opmaken van de aanpassing aan het meerjarenplan is er bij de berekening van de geraamde prijssubsidies van uitgegaan dat er geen of zeer weinig activiteit zou zijn in het laatste kwartaal van 2020. Toch werden er nog inkomsten gegenereerd en de gekoppelde prijssubsidie door de stad

voorzien. De berekening gebeurde op basis van de factoren die begin 2020 werden vastgesteld. Deze werden niet aangepast sinds de uitbraak van de coronacrisis omdat er geen duidelijkheid was over hoe deze crisis ging evalueren en omdat er bij omzendbrief door de federale overheid werd besloten om de winstgevendheid van de AGB's ten uitzonderlijke titel op te heffen. Dit was nog van toepassing op 31 december 2020.

3.3 Tussenkost in de financiering van de nieuwbouw van het Ziekenhuis Maas en Kempen

Op 17 december 2019 werd de overeenkomst tussen ZMK, de Stad Bree, het OCMW van Bree, de Stad Maaseik, het OCMW van Maaseik en Ziekenhuis Oost-Limburg goedgekeurd op de gemeenteraden. In het oorspronkelijke meerjarenplan werd er een jaarlijks bedrag van €750.000 ingeschreven voor de tussenkost in de financiering van de nieuwbouw van het ZMK. Dit werd teruggebracht naar een jaarlijkse tussenkost van € 493.623.

In 2020 werd de jaarlijkse tussenkost van € 493.623 geboekt maar werd het te betalen bedrag verrekend met het voorschot dat we in 2019 betaalden om de liquiditeitsproblemen bij ZMK te milderen. Dit voorschot bedroeg in totaal € 740.000 en het saldo zal in 2021 verrekend worden.

Gezien de tussenkost vastligt voor de volgende jaren zal dit onderdeel niet langer in de rubriek 'financiële risico's' worden opgenomen.

3.4 Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

De onvoorziene gevolgen van corona hebben op dit moment nog geen invloed op de vragen voor werkingmiddelen van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden: Marec, Aquadroom, ... Het risico bestaat erin dat men ook daar verliezen gaat opbouwen en men bij de 'deelnemende' besturen zal aankloppen voor bijkomende werkingmiddelen.

Uit de besprekingen over de voortzetting van de Intercommunale vereniging "Intergemeentelijke Zwembaden 'Aquadroom' Maaseik 'De Haeg' Dilsen-Stokkem" blijkt dat er naast de tussenkosten in de werking nog openstaande vorderingen op ten hoogste 1 jaar in de balans van deze intercommunale ten aanzien van stad Maaseik voor een bedrag van ongeveer € 520.000 (subsidies) zijn ingeschreven. Deze vorderingen handelen over het werkingsjaar 2016 en over de afschrijving van het oude zwembad. Op heden mocht de Stad nog geen betaalverzoek ontvangen en zolang de liquiditeitspositie het toelaat en er geen vereffening is, is dit een beperkt risico. De eventuele schuld werd niet opgenomen in de meerjarenplanning. Daarnaast is er ook de vraag naar de financiering van de toekomstige pensionering van het enige vastbenoemde personeelslid. Hiervoor werd geen pensioenreserve aangelegd.

Het overzicht van de in 2020 uitgekeerde werkingssubsidies is opgenomen in de documentatie bij de jaarrekening. Of de gevolgen van de coronacrisis invloed gaat hebben op de uit te betalen werkingssubsidies aan de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden is niet duidelijk bij het opmaken van de jaarrekening. De (samen)werking met deze besturen dient goed opgevolgd te worden om 'verrassingen' in de toekomst zoveel mogelijk uit te sluiten.

4. Schuldbeheer

De autofinancieringsmarge kan in bepaalde gevallen vertekend zijn. Indien een bestuur zich financiert met andere vormen dan enkel klassieke leningen waarbij het bestuur de schuld niet periodiek aflost, zal de autofinancieringsmarge positiever ogen dan in het geval dat het bestuur zich enkel zou financieren met klassieke leningen die regelmatige aflossingen kennen. Zo'n situatie is mogelijk bij het

gebruik van bijvoorbeeld balloonleningen. Een balloonlening is een lening waarbij het aflossingsschema gebaseerd is op een langere looptijd (bv. 20 jaar) dan de eigenlijke looptijd van de lening (bv. 10 jaar), daardoor moet het resterende kapitaal betaald worden op eindvervaldag. Dit betekent dat op het moment dat deze lening afloopt het een extra impact op de evenwichten heeft. Stad Maaseik heeft twee kredieten van dit type, aangegaan in 2013 met eindvervaldag in 2023. Hiervoor zullen in het kader van actief schuldbeheer de opties bekeken worden.

Jaarrekening 2020: er werden geen aanpassingen gedaan aan de schuldportefeuille buiten de voorziene aflossingen. De schuld van Stad & OCMW Maaseik is daardoor verder afgenomen met €4.104.228,10 (€3.108.345,40 Stad, €995.8820,70 OCMW) in 2020. Meer informatie is terug te vinden in schema T4 van de jaarrekening. Wat betreft het actief schuldbeheer is de toestand behouden gelijk hij op dit moment is, ook wat betreft de twee leningen die in 2023 integraal voorzien zijn om terug te betalen. De huidige economische omstandigheden, o.a. het beleid van de ECB i.v.m. de rentestructuren, maken dat er nog geen reden is om initiatief te nemen om de twee kredieten met eindvervaldag in 2013 om te zetten naar een korte- of Langetermijnkrediet.

5. Juridische procedures

Er zijn een aantal juridische procedures lopende met een potentiële financiële impact, zoals de bezwaarprocedures van enkele telecomoperatoren tegen de belasting op masten en pylonen.

De juridische procedure met de grootste materialiteit handelt over een onteigening uit de jaren 1960, met een onvoorspelbare financiële impact in de grootteorde van enkele honderdduizenden euro's tot 4,4 miljoen euro. De uitspraak werd verwacht in 2020. In het meerjarenplan werd een bedrag van € 439.000 opgenomen als raming, dit betreft het bedrag dat volgens onze raadsman als gerechtvaardigd werd beschouwd.

De juridische procedure waarover sprake in bovenstaande alinea is niet zoals verwacht in 2020 afgerond maar wel in 2021 eindelijk tot een eindvonnis gekomen. Uiteindelijk was de kost voor Stad Maaseik € 815.000. De verwerking van het vonnis zal tot uiting komen in de jaarrekening 2021.

6. Borgstellingen

Stad Maaseik kan borg staan voor het bekomen van leningen. Dit betekent dat als de lening, om één of andere reden, niet wordt afbetaald door de kredietnemer, de bank (als schuldeiser) de schulden bij Stad Maaseik zal invorderen.

In 2020 werden er geen nieuwe waarborgen verstrekt. Het totaal aan verstrekte waarborgen blijft meer dan 60 mio euro (zie ook toelichting "niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen").

In de overeenkomst met ZMK afgesloten in december 2019 m.b.t. de uitstap van de steden uit de ziekenhuisvereniging werd overeengekomen dat de waarborgen die voorzien werden door de steden Bree en Maaseik tot het reële bedrag zouden teruggebracht worden. Hiervoor werd contact genomen met de betreffende banken. Tot op heden is dit echter nog niet volledig afgerond en werden de waarborgen nog behouden. Dit zal in de loop van 2021 in orde komen werd beloofd.

Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven

In dit hoofdstuk wordt een overzicht en een bijhorende verklaring gegeven van de grootste verschillen tussen de jaarrekeningcijfers en de eindkredieten (zoals vastgesteld tijdens de meerjarenplan-aanpassing van 15 december 2020). Zoals het schema J3 aangeeft (zie ook Tabel 1), bevinden de grootste verschillen zich bij de exploitatie-uitgaven, enerzijds, en de investeringsuitgaven, anderzijds. De financieringskredieten en exploitatie-ontvangsten waren nagenoeg correct geraamd (met afwijkingen van <1%). Het is belangrijk om te melden dat bij de aanpassing van het meerjarenplan de kredieten reeds werden aangepast om rekening te houden met de coronasituatie sedert maart 2020. Voornamelijk de exploitatie-uitgaven (voornamelijk entiteit Stad) en investeringsuitgaven (beide entiteiten) werden verlaagd ten gevolge van de 'lockdown' en de daarbij horende vermindering van activiteit. De laatste kolom van schema J3 maakt dit duidelijk:

Tabel 1: Schema J3 samengevat

	Jaarrekening	Eindkredieten	Realisatiegraad	Beginkredieten	AMJP
Stad					
Exploitatieuitgaven	€ 25.138.410	€ 27.471.317	91,5%	€ 28.242.156	-€ 770.838
Exploitatieontvangsten	€ 36.673.284	€ 36.446.014	100,6%	€ 36.321.027	€ 124.988
Investeringsuitgaven	€ 2.718.323	€ 6.845.473	39,7%	€ 10.399.287	-€ 3.553.814
Investeringsontvangsten	€ 2.049.264	€ 4.447.409	46,1%	€ 5.006.374	-€ 558.965
Financieringsuitgaven	€ 3.601.967	€ 3.601.972	100,0%	€ 3.108.130	€ 493.842
Financieringsontvangsten	€ 518.593	€ 518.595	100,0%	€ 394.972	€ 123.623
OCMW					
Exploitatieuitgaven	€ 12.501.847	€ 13.250.586	94,3%	€ 13.080.854	€ 169.732
Exploitatieontvangsten	€ 10.761.239	€ 10.835.884	99,3%	€ 10.540.155	€ 295.729
Investeringsuitgaven	€ 24.146	€ 181.600	13,3%	€ 483.800	-€ 302.200
Investeringsontvangsten	€ 740.344	€ 740.345	100,0%	€ 628.840	€ 111.505
Financieringsuitgaven	€ 995.883	€ 995.905	100,0%	€ 995.905	€ -
Financieringsontvangsten	-€ 45.863	€ -		€ -	€ -

Naar aanleiding van de coronacrisis stond de gemeenteraad een vermindering van belastingen en retributies toe (gemeenteraadsbesluit "Maatregelen inzake de gevolgen van de strijd tegen het coronavirus" van 29 juni 2020). Het is dus belangrijk om te vermelden dat dit hoofdstuk geen globaal overzicht biedt van de impact van corona, aangezien de eindkredieten al (gedeeltelijk) rekening houden met de min- of meeruitgaven (ontvangsten) veroorzaakt door corona. In dit hoofdstuk wordt wel duidelijk dat het ramen (voorspellen) van de gevolgen van corona een moeilijke oefening bleek: sommige uitgavenkredieten bleken nog steeds te hoog geraamd (bv. uitgaven aan kantoormaterialen, uitbatingsmaterialen, etc.), terwijl andere kredieten te fel naar beneden gebracht werden (bv. prijssubsidies AGBI) of nog niet voorzien konden worden (bv. coronasubsidies).

1. Exploitatie

a. Exploitatie-uitgaven

Tabel 2 gaat dieper in op de voornaamste exploitatie-uitgaven (6-rekeningen) waarvoor er een overbudgettering (onderbudgettering) heeft plaatsgevonden van meer dan €25.000.

Diverse overbudgetteringen zijn niet-corona gerelateerd:

- Er was een groot budget (€439.000) voorzien voor een vergoeding m.b.t. een juridische rechtszaak, waarvan de uitspraak plaatsvond begin 2021 i.p.v. 2020. Bij de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan zal er in 2021 krediet voorzien worden voor deze vergoeding (€ 815.000). De erelonen waren in 2020 tevens lager dan gebudgetteerd (kredietoverschot van €52.177)
- Diverse personeelsposten vertonen overbudgetteringen (cfr. T2 schema: €618.452). Deze overbudgetteringen zijn grotendeels het gevolg van niet-ingevulde functies en pensioneringen. In 2021 zullen alle personeelskredieten herbekeken worden in kader van het nieuwe organogram, teneinde deze overbudgetteringen weg te werken.
- Enkele werkingssubsidies waren in de realiteit lager dan geraamd (onder meer aan Limburg.net, de politiezone, de kerkfabrieken en MCNOL). In totaliteit betreft het een kredietoverschot van €434.468.
- De informaticakredieten m.b.t. software (onderhoudscontracten, gebruikerslicenties,...) vertonen tevens een sterke overbudgettering van €178.573. Dit is o.a. te wijten aan te ruime ramingen, een lagere vraag naar ondersteuning/onderhoud (mogelijks ook t.g.v. corona) en de overstap naar een nieuwe partner.

Enkele overbudgetteringen zijn in sterke mate het gevolg van de coronacrisis in 2020:

- Thuiswerk en de sluiting van diverse diensten (dienstverlening, bibliotheek, sport, etc.) hadden gevolgen voor het verbruik van nutsvoorzieningen (elektriciteit, gas), klein materiaal, uitbatingsmaterialen en kantoomaterialen. De aankoopkosten van documenten (paspoorten, E-ID, e.d.) waren ook lager door de sluiting van het administratief centrum (zie ook ontvangstenzijde) en het 'reisverbod'.
- De annulering van recepties, vieringen en evenementen (en bijhorende promotie) en een verminderde vrijwilligerswerking zorgden tevens voor een kostendaling (met overbudgettering tot gevolg).
- Sinds 2020 werd er extra krediet voorzien voor groenonderhoud. Enerzijds kon men in 2020 niet ingaan op onze vraag voor extra ondersteuning (€100.000) en bijkomend werd de huidige ondersteuning stilgelegd of verminderd omwille van coronamaatregelen van de externe partner. Ongeveer €259.000 werd hierdoor niet benut.
- De kredieten m.b.t. de doorrekening van de apotheekkosten aan de residenten bleken ook overgebudgetteerd. Dit is ook zichtbaar aan opbrengstenzijde en heeft bijgevolg geen impact op het resultaat van 2020.

De coronasituatie had niet enkel een kostenbesparend effect: door de strenge hygiënemaatregelen werd er meer dan €100.000 gependend aan hygiënematerialen, zoals desinfectieoekjes, mondkmaskers, etc.

Tabel 2: Verklaring verschillen exploitatie-uitgaven

ARK	Omschrijving ARK	MJP	JR	Vershil	Motivering	Corona
6139930	Andere diensten en leveringen - juridische dossiers	€ 439.000	€ 1.460	€ 437.540	Uitspraak dossier pas in 2021	nee
6202000	Niet-vastbenoemd personeel - bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen	€ 11.528.788	€ 11.172.931	€ 355.857	Overbudgettering wegens diverse niet-ingevulde functies	nee
6103010	Terreinen & gebouwen - onderhoud en herstel onroerende goederen	€ 768.472	€ 458.693	€ 309.779	Groene ruimten en plantsoenen (sociale tewerkstelling - niet uitgevoerd, €259.000)	deels
6496000	Andere specifieke werkingssubsidies	€ 3.126.657	€ 2.870.625	€ 256.032	Werkingsbijdrage Limburg.net lager dan geraamd (€162.000), pensioenlast en responsabiliseringsbijdrage MCNOL lager dan geraamd (€66.000)	nee
6169900	Overige diensten en leveringen: overige	€ 692.076	€ 484.917	€ 207.159	Kredietoverschot op eikenprocessierupsbestrijding (€43.000), opruiming drugslabo's (€26.000), externe ondersteuning (€36.000), busvervoer kinderopvang (€16.000), geen personeelsbevraging (€15.000)	deels
6212000	Niet-vastbenoemd personeel - werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen	€ 3.340.597	€ 3.156.135	€ 184.462	Overbudgettering wegens diverse niet-ingevulde functies	nee
6150300	Informatica	€ 940.420	€ 761.847	€ 178.573	Overbudgettering diverse softwarekredieten	beperkt
6490000	Algemene werkingssubsidies	€ 3.292.578	€ 3.114.142	€ 178.436	Werkingsstoelage politiezone en kerkfabrieken lager dan geraamd (€61.000 en €117.000)	nee
6160400	Diensten en diverse leveringen - Projecten en activiteiten diensten	€ 347.929	€ 175.847	€ 172.082	Kredietoverschot op acties centrummanagement (€36.000), kinderarmoede (€33.000), bermbeheersplan (€12.000), luierbank (€10.000), projecten duurzaamheid (€10.000)	deels
6230000	Overige personeelskosten	€ 748.357	€ 625.730	€ 122.627	Buffer personeel niet opgebruikt (€59.000), overraming diverse overige personeelskosten (maaltijdcheques, premies arbeidsongevallenverzekering, etc.)	nee
6201000	Vastbenoemd personeel - bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen	€ 2.792.709	€ 2.689.797	€ 102.913	Overbudgettering wegens diverse niet-ingevulde functies	nee
6211000	Vastbenoemd personeel - werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen	€ 1.247.193	€ 1.157.168	€ 90.025	Overbudgettering wegens diverse niet-ingevulde functies	nee
6168020	Apotheek - Door te rekenen kosten residenten	€ 142.550	€ 65.516	€ 77.034	Minder kosten apotheek residenten door corona (zie ook ontvangstenzijde)	ja
6040000	Aankopen handelsgoederen	€ 49.516	-€ 20.791	€ 70.307	Terugbetaling stickers grofvuil Limburg.net (wegens opstart digitale werking), aankopen Limburg.net op andere ARK, lagere aankopen cafetaria WZC (€8.000)	deels
6139900	Overige - administratieve kosten	€ 268.399	€ 209.687	€ 58.712	Lagere uitgaven papier, kantoor materiaal, kopiekosten door corona (€23.000), lagere aankopen documenten wegens sluiting dienstverlening (paspoorten, E-ID,...) (€6.000)	ja
6481100	Corona steun - Andere individuele hulpverlening	€ 99.425	€ 43.725	€ 55.700	Coronasteun sociale dienst lager dan geraamd (zie ook ontvangstenzijde). Het restbedrag wordt overgeheveld naar 2021.	ja
6140600	Erelonen	€ 131.170	€ 78.993	€ 52.177	Kredietoverschot op algemene erelonen (€13.000), erelonen MCNOL (€24.000), ereloon aankoop grond parkzone (€6.000)	nee

Tabel 2: Verklaring verschillen exploitatie-uitgaven - vervolg

ARK	Omschrijving ARK	MJP	JR	Vershil	Motivering	Corona
6140500	Externen - vergoedingen	€ 82.592	€ 30.891	€ 51.701	Lagere vrijwilligersvergoedingen (€43.000), vergoedingen juryleden (€4.500)	ja
6110000	Elektriciteit - energie	€ 460.450	€ 416.309	€ 44.141	Kredietoverschot elektriciteitskosten WZC (€10.000), AC OCMW (€7.000), AC Stad (€6.000), marktkasten (€4.100), Oud ziekenhuis (€4.000), etc.	ja
6160210	Onderhoud en herstel - installaties, machines en uitrusting	€ 157.183	€ 114.659	€ 42.524	Kredietoverschot op oude stortplaatsen (€20.000), betaalautomaten/handcomputers parkeren (€2.400), onderhoud WZC (€4.400), milieudienst (€3.000)	deels
6150200	Uitbatingsmaterialen	€ 173.306	€ 139.463	€ 33.843	Kredietoverschot op onderhoudsmaterialen WZC (€5.300), ergomaterialen (€4.400), sportmaterialen (€2.800), collecties bibliotheek (€8.000), lesmateriaal kunstacademie (€1.300), etc.	ja
6130400	Externe communicatie-administratieve kosten	€ 149.150	€ 119.117	€ 30.033	Kredietoverschot op MAzine (€15.000), brochures, folders voor evenementen (€12.000)	deels
6150400	Klein materieel vaste activa (MVA)	€ 48.678	€ 18.849	€ 29.829	Kredietoverschot aankopen klein materiaal AC's (€15.000), kinderopvang (€9.000), bibliotheek (touchscreens zelfscan,...) (€1.300)	ja
6140800	Representatie, onthaal, recepties,...	€ 54.010	€ 24.894	€ 29.116	Kredietoverschot wegens afgelasting diverse vieringen (€18.000), recepties, relatiegeschenken, representaties	ja
6140700	Vorming, externe vergaderingen	€ 49.287	€ 21.728	€ 27.559	Kredietoverschot op vorming en externe vergaderingen	ja
6111000	Gas - energie	€ 178.859	€ 152.332	€ 26.527	Kredietoverschot op gas WZC (€8.000), Oud ziekenhuis (€10.000), AC (€3.000), kinderopvang (€2.400)	ja
6200200	Gemeente/OCMW-raad - bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen	€ 75.140	€ 50.135	€ 25.005	Kredietoverschot zitpenningen GR- en OCMW-raad, één raad minder omwille van corona	deels
6200100	College burgemeester en schepenen - bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen	€ 454.291	€ 484.392	-€ 30.101	Onderraming wedde politiek personeel	nee
6500000	Rente, commissie en kosten verbonden aan schulden	€ 1.294.370	€ 1.344.140	-€ 49.770	Onderraming interesten leningen	nee
6495000	Prijssubsidies	€ 1.129.320	€ 1.189.089	-€ 59.769	Verlaging ingezet bij AMJP te hoog (activiteitsniveau Q4 hoger dan verwacht)	ja
6160460	Diensten en diverse leveringen - Corona	€ 45.713	€ 144.180	-€ 98.467	Onverwachte corona-uitgaven (desinfectiematerialen, mondmaskers, etc.)	ja
6208000	Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden - bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen	€ 1.352.396	€ 1.452.566	-€ 100.170	Onderbudgettering, ook zichtbaar aan opbrengstenzijde (lonen volledig terugggevorderd via Vlaams Ministerie)	nee
6240010	College burgemeester en schepenen - pensioenen politiek personeel	€ 176.868	€ 291.832	-€ 114.964	Onderbudgettering pensioenen burgemeester en schepenen	nee
Totaal				€ 2.796.452		

b. Exploitatieontvangsten

In totaliteit waren de exploitatieontvangsten nagenoeg correct geraamd, met een totale afwijking van minder dan 1%. Tabel 3 maakt duidelijk dat enkele ontvangstenbudgetten te laag geraamd waren, terwijl andere kredieten overgebudgetteerd bleken. Netto-gewijs is het effect op de totale ontvangsten minimaal.

De voornaamste ontvangstenposten waarbij er een overraming plaatsvond zijn:

- De ontvangsten van FB Vlaamse Gemeenschap met betrekking tot de aanvullende personenbelasting (€168.000 minder ontvangen dan geraamd) en de dotatie uit het gemeentefonds (ongeveer €150.000 te hoog geraamd). Deze kredieten worden geraamd door de hogere overheden (bv. FOD Financiën); de financiële dienst past deze ramingen strikt toe. In de werkelijkheid bleken deze ramingen dus te hoog.
- De effectieve dotatie m.b.t. de responsabiliseringsbijdrage voor de pensioenen van MCNOL-personeelsleden bleek lager dan geraamd (raming van 50% van de uitgaven bleek overgebudgetteerd met ongeveer €125.000). Mogelijks zal in 2021 het tekort aan ontvangsten goedge maakt worden.
- De sluiting van verschillende diensten (bib, toerisme, kinderopvang) zorgde voor een overbudgettering van de opbrengsten uit dienstprestaties (ongeveer €125.000). Dit betreft een corona-gerelateerde minderontvangst.
- Diverse belastingontvangsten (belasting op kiezel en grind, pylonen, verspreiding van reclame) bleken overgebudgetteerd (€176.000 in totaliteit). Twee redenen voor de overbudgettering van de ontvangsten m.b.t. reclame betreffen (i) het tijdstip van facturatie (er zijn slechts 3 kwartalen gefactureerd in 2020) en (ii) corona (minder reclameverspreiding).

Er waren bovendien enkele niet-voorzien ontvangsten (met een onderbudgettering tot gevolg). Zo vond er een niet-voorzien dividenduitkering plaats (Fluvius), waren er enkele (corona)subsidies die moeilijk te voorspellen en/of niet voorzien waren (corona: €170.000, andere: €321.000). Tenslotte bleek ook de raming van de opcentiemen onroerende voorheffing (extern bepaald) een onderschatting van de werkelijke ontvangsten (€208.000). Voor een gedetailleerd overzicht verwijzen we graag naar Tabel 3 op de volgende pagina.

Tabel 3: Verklaring verschillen exploitatieontvangsten

ARK	Omschrijving	MJP	JR	Verschil	Motivering	Corona
7301000	Personenbelasting - aanvullende belastingen	€ 7.553.011	€ 7.384.564	€ 168.447	Overraming aanvullende personenbelasting (raming o.b.v. schrijven overheid)	ja
7400000	Gemeentefonds - basisdotatie	€ 7.624.652	€ 7.475.188	€ 149.464	Overraming gemeentefonds (raming ABB)	nee
7401000	Andere algemene werkingssubsidies	€ 3.160.231	€ 3.034.322	€ 125.908	Dotatie responsabiliseringsbijdrage MCNOL (wordt mogelijks in 2021 goedge maakt)	nee
7010000	Werkingsopbrengsten dienstprestaties	€ 3.249.359	€ 3.123.833	€ 125.526	Overraming dagforfait WZC (€89.000), DVC (€9.000), retributie sluiktorten (€7.000), ouderbijdrage kinderopvang (€11.000), inkomsten bib (€1.200), groepsbezoeken toerisme (€2.000), inkomsten geschenkbonnen (€28.000)	ja
7451000	Diverse operationele opbrengsten - Tussenkost mutualiteiten	€ 2.926.563	€ 2.814.810	€ 111.753	Overraming tegemoetkoming zorgkassen/waarborgregeling derde luik WZC	ja
7349900	Andere - bedrijfsbelasting	€ 373.000	€ 266.697	€ 106.303	Overraming belasting op kiezel en zand	nee
7450100	Recuperatie van diverse kosten - diverse operationele opbrengsten	€ 417.334	€ 318.036	€ 99.298	Voorziene opbrengst terugvordering waterlek Oud Ziekenhuis vond niet plaats in 2020 (€50.000), minder terugvordering AD van provincie dan geraamd (€15.000), doorrekening personeel naar politiezone stopgezet (€13.000)	nee
7458020	Apotheek - Recuperatie kosten residenten	€ 142.550	€ 65.516	€ 77.034	Zie uitgavenzijde	ja
7405020	Federale subsidies - specifieke werkingssubsidies	€ 1.079.842	€ 1.009.194	€ 70.647	Verschillende over- en onderbudgettering. Netto-effect is overraming van €70.000. Belangrijkste oorzaak: Overraming federale subsidie radicalisering (€40.524; gebaseerd op voorlopige correspondentie), overraming korting 2e pensioenpijler	nee
7408100	Specifieke werkingssubsidies SD - CORONA	€ 137.438	€ 88.529	€ 48.909	Overraming subsidie tussenkost aan behoeftigen (zie ook uitgavenzijde)	ja
7030100	Huren	€ 236.877	€ 191.015	€ 45.862	Overraming huren gronden, appartementen Oraniënboom (€12.000), huren LOI (€32.700) op andere ARK wegens BBC2020	nee
7342400	Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk - bedrijfsbelasting	€ 100.000	€ 55.348	€ 44.652	Overraming belasting op verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	deels
7360900	Masten en pylonen - belastingen op het gebruik van het openbaar domein	€ 160.000	€ 135.000	€ 25.000	Overraming belasting op pylonen wegens 5 pylonen minder in 2020	nee
7459900	Andere - diverse operationele opbrengsten	€ 180.685	€ 210.673	-€ 29.988	Saldo ledenrekening bossenverzekering Onderlinge Bossen Verzekering (€26.500) werd uitgekeerd (wegens stopzetting)	nee
7380000	Algemene gemeentebelasting - andere belastingen	€ 706.000	€ 755.851	-€ 49.851	Onderraming belastingontvangsten	nee
7408000	Sociale dienst - Specifieke werkingssubsidies	€ 963.978	€ 1.116.863	-€ 152.885	Onderraming leefloon Belgen (€60.000), tussenkost FEDASIL (€20.000), mazouttoelage (€9.000), VDAB vergoedingen (€54.000)	deels
7405130	Vlaamse subsidies - specifieke werkingssubsidies CORONA	€ 285.207	€ 455.428	-€ 170.221	Niet-voorzien subsidies t.g.v. corona (WZC (€67.000), Kinderopvang (€62.000), DVC (€10.000), academie (€13.000)), deels ook omwille van inzet extra personeel (€31.000)	ja
7300000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing - aanvullende belasting	€ 8.264.546	€ 8.472.958	-€ 208.412	Onderraming OOV (raming o.b.v. schrijven overheid)	nee
7405030	Vlaamse subsidies - specifieke werkingssubsidies	€ 3.778.019	€ 4.098.950	-€ 320.932	Onderraming diverse subsidies: Subsidies onderwijzend personeel (€101.000, zie ook uitgavenkant), VIA middelen (€137.000), subsidie Hopsa (€31.000), subsidie IGS wonen (€25.200), grindfonds (€20.000)	nee
7500000	Opbrengsten uit financiële vaste activa	€ 1.726.132	€ 2.238.260	-€ 512.128	Niet-voorzien dividend Fluvius (€596.652), dividend elektriciteitsvoorziening lager dan geraamd (€84.500)	nee
Totaal				-€245.612		

2. Investerings

Wat investeringen betreft moeten de uitgaven van jaar tot jaar geraamd worden in functie van de geplande projecten. Om diverse redenen kan het zijn dat projecten niet opgestart worden of vertraging oplopen, wat een inschatting van het benodigde krediet per jaar niet gemakkelijk maakt.

a. Investeringsuitgaven

Zo had de verlaging van activiteit/werkzaamheden ten gevolge van corona een grote impact op de geplande investeringen. De investeringsuitgaven werden daarom al sterk aangepast bij de eerste aanpassing van het meerjarenplan (in totaliteit werd €3.856.014 aan investeringen verplaatst naar toekomstige jaren). Het college en vast bureau beslisten op 22 februari 2021 om bijkomend €3.306.538 (Stad) en €89.591 (OCMW) aan investeringen over te dragen naar 2021. Belangrijk om te vermelden is dat dit projecten betreffen die reeds een opstart kenden in 2020, maar niet konden afgerond worden. Enkel die investeringen die in 2021 ook effectief zullen uitgevoerd worden, werden overgedragen. Enkele grote projecten die werden overgedragen betreffen investeringen in het rollend materieel (zuigwagen, tractor), het citymarketingplan, camera's en enkele andere ICT-gerelateerde aankopen. Ook enkele investeringen in fietspaden (Rotemerlaan, Weertersteenweg, Breeërweg) en wegenwerken werden overgedragen, alsook de herstellingswerken aan de Sint-Dionysiuskerk. Een globaal overzicht van alle overgedragen investeringsoverdrachten bevindt zich in het laatste hoofdstuk van de toelichting bij de jaarrekening.

Indien men abstractie neemt van de overgedragen kredieten (i.e., de kredieten weglaat uit de "eindkredieten"), bedraagt de investeringsgraad 77% voor stad en 26% voor OCMW. 23% (74%) van de investeringen bij Stad (OCMW) - €888.475 in totaliteit - zijn dus noch uitgevoerd, noch overgedragen. De redenering hiervoor is als volgt:

- Diverse (jaarlijks terugkomende) kredieten m.b.t. wegenwerken en gerelateerde onderhoudswerken werden niet benut ten gevolge van een algemene overraming en/of de coronasituatie (bijna €500.000 overschot). Hetzelfde geldt voor de kostenposten 'straatmeubilair en signalisatie' (€166.000), 'uitrusting en groot onderhoud aan gebouwen' (€45.000), en 'installaties, machines en uitrusting' (€31.000). Aangezien er voor deze kredieten een jaarlijks budget voorzien is, is een overdracht naar 2021 niet noodzakelijk.
- De oorspronkelijk ingezette ramingen van enkele investeringen (Overdracht 2019 ICT-investeringen in switches (€125.000), renovatiewerken ACM (€45.000)) waren hoger dan de effectieve investeringsuitgaven. Aangezien deze investeringen afgerond zijn, is een overdracht naar 2021 niet nodig.

Er waren ook twee kredieten ondergebudgetteerd. Deze kredieten hebben betrekking op investeringen i.s.m. Fluvius (rioleringswerken, netten). Een totaaloverzicht bevindt zich in Tabel 4.

b. Investeringsontvangsten

Bij de overdracht van investeringen werd er in totaal €2.271.610 aan ontvangsten overgedragen, omwille van het overdragen van de bijhorende investeringsuitgaven naar 2021. Eén belangrijke ontvangstenpost die pas in 2021 gerealiseerd zal worden (i.p.v. 2020) betreffen subsidies van de fietspaden Breeërweg (€719.000) en Rotemerlaan (geraamd op €427.000) en de verkoop van gronden (€419.000).

Tabel 4: Verklaring verschillen investeringsuitgaven

ARK	Omschrijving	MJP	JR	Vershil	Omschrijving	Corona
2240007	Wegen - in uitvoering	€ 1.048.441	€ 756.834	€ 291.607	Overraming budget werken Spilstraat, omgevingswerken Oeterpark (€212.000), overraming globaal krediet wegenwerken ikv kleine netuitbreiding (i.s.m. Fluvius) (€80.000)	deels (Fluvius)
2240107	Wegen - buitengewoon onderhoud - in uitvoering	€ 585.693	€ 387.614	€ 198.080	Laag verbruik jaarlijks globaal budget buitengewoon onderhoud aan buurtwegen en landbouwwegen	ja
2250000	Andere infrastructuur betreffende de wegen - straatmeubilair en signalisatie - 5 jaar	€ 387.198	€ 221.152	€ 166.046	Laag verbruik jaarlijks globaal budget 'diverse wegenwerken: inboet beplanting, voetpaden, belijning, straatmeubilair' (€141.000), diverse kleine overbudgettering	ja
2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen - aanschaffingswaarde	€ 175.478	€ 30.368	€ 145.109	Overdracht van 2019 (€125.000) niet benut wegens dubbele budgettering, diverse kleine overbudgettering	nee
2210100	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - uitrusting en groot onderhoud	€ 141.009	€ 95.781	€ 45.228	Laag verbruik jaarlijks globaal budget 'groot onderhoud' (€20.000), globaal budget kinderopvang (€10.000), airco (€11.000)	ja
2210107	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - uitrusting en groot onderhoud - in uitvoering	€ 77.501	€ 32.809	€ 44.692	Overschot renovatiewerken ACM	nee
2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen - aanschaffingswaarde	€ 113.202	€ 82.131	€ 31.071	Laag verbruik jaarlijks globaal budget materialen kerkhoven (€12.000) en overraming veiligheidsblokken (€18.000)	Deels
2289000	Overige onroerende infrastructuur	€ -	€ 33.898	-€ 33.898	Hoger gebruik trekkingsrechten Fluvius dan verwacht	Nee
6640000	Toegestane investeringssubsidies - uitzonderlijke kosten	€ 122.012	€ 168.170	-€ 46.159	Investeringstoelage Fluvius (rioleringswerken) niet voorzien (€91.000), investeringstoelage kerkfabrieken niet gebruikt (€25.000), geen renovatiepremie onroerend erfgoed (€20.000)	Nee
Totaal				€ 841.776		

3. Financiering

De financieringsuitgaven en -ontvangsten waren nagenoeg correct geraamd. Wegens een omboeking van oude LOI reserves van schulden op lange termijn (ARK 180) naar ontvangen voorschotten (ARK 482) was er een 'niet-voorzien' daling in de financieringsontvangsten. Dit betreft een loutere boekhoudkundige transactie.

Toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat en het overschot/tekort van het boekjaar

Het **budgettair resultaat van het boekjaar 2020** bedraagt €5.716.286 (zie schema J2 Staat van het financieel evenwicht). Dit resultaat is het gevolg van een positief exploitatie- (€9.794.267) en investeringsaldo (€47.139) dat gecompenseerd wordt door een negatief financieringsaldo (-€4.125.120).

De financieringsstromen (€472.730 inkomend versus €4.597.850 uitgaand) hebben netto-gewijs een negatief effect op het budgettair resultaat van het boekjaar. Tijdens deze legislatuur wordt er namelijk actief ingezet op schuldafbouw, met hoge schuldaflossingen tot gevolg. Voor stad Maaseik werd er in totaal €3,1 miljoen afgelost, terwijl de jaarlijkse aflossing van OCMW in 2020 net geen €1 miljoen bedroeg. De inkomende financieringsstroom heeft voornamelijk betrekking op een terugvordering van een voorschot op de tussenkomst in de kapitaalaflossingen m.b.t. de financiering van de nieuwbouw van het ZMK (cfr. onderdeel “financiële risico’s”).

Het **overschot van het boekjaar 2020** (het verschil tussen de opbrengsten en uitgaven, zie ook schema J5) is gelijk aan €5.395.024. In 2019 bedroeg het overschot nog -€9.490.710 (i.e., een tekort); dit tekort was voornamelijk te wijten aan een éénmalige investeringssubsidie voor de bouw van het ZMK van iets meer dan €14 miljoen.

Hieronder volgt een meer uitgebreide toelichting over de posten met een grote (buitengewone) invloed op het overschot en/of het budgettair resultaat van het boekjaar 2020. We spreken van een “buitengewone impact” indien de kosten of opbrengsten sterk afwijken t.o.v. 2019 omwille van een uitzonderlijke gebeurtenis (o.a. corona).

1. Kostenposten (6-rekeningen)

a. Diensten en goederen

De aankoop van diensten en goederen bedroeg €5.514.870 in 2020, tegenover een bedrag van €6.278.452 in 2019. Er werd dus aanzienlijk minder uitgegeven aan de aankoop van goederen en diensten in 2020 (-€763.582), hetgeen uiteraard een positief effect heeft op het budgettair resultaat enerzijds, en het overschot van het boekjaar, anderzijds. Enkele belangrijke kostenposten die verminderd werden in 2020 worden hieronder opgesomd:

- Er werd minder uitgegeven aan het *onderhoud van terreinen en gebouwen* in 2020 (-€146.855 in totaliteit), voornamelijk ten gevolge van de lagere uitgaven aan groenonderhoud bij Stad (zie ook vorig hoofdstuk). Ook de *herstellingen aan rollend materieel* waren aanzienlijk lager in 2020 (-€51.875 bij Stad en -€1.210 bij OCMW): wegens de aankoop van elektrische wagens wordt er minder gasolie aangekocht en zijn ook de onderhoudskosten lager. Ook het feit dat corona minder verplaatsingen met zich meebracht, speelt een belangrijke rol in deze kostenbesparing.

- Er werd €22.648 minder uitgegeven aan *externe communicatiekosten* door entiteit stad (-€11.000 promotie evenementen, -€14.300 brochures/folders bij Stad) omwille van corona.
- Er vond in 2020 een aanzienlijke kostenbesparing plaats m.b.t. de zaakverzekeringen (-€28.068 in totaliteit) wegens een bedongen korting bij Ethias.
- De “overige administratiekosten” waren in totaliteit bijna €70.000 lager dan 2019 bij entiteit stad, voornamelijk door wegvallen kosten verkiezingen (-€27.555) en de sluiting van dienstverlening door corona (-€45.000).
- De ereloonkosten zijn sterk gedaald bij zowel stad (-€51.297) als OCMW (-€46.080), wegens minder juridische en/of notarisdossiers (bv. verkoop gebouw).
- De kosten m.b.t. representatie, onthaal en recepties zijn gedaald met €36.791 bij stad (-€3.494 bij OCMW), deels omwille van het afgelasten van activiteiten omwille van corona.
- De kosten m.b.t. informatica waren lager, wegens een verandering van de facturatiestrategie (tussen diensten onderling), corona en enkele effectieve kostenbesparingen (-€56.504 Stad, -€29.311 OCMW).
- De kosten m.b.t. “projecten en activiteiten diensten” zijn meer dan gehalveerd (€386.627 in 2019 versus €163.100 in 2020) bij Stad. Dit betreft onder andere:
 - o geen teambuilding (-€7.500);
 - o minder uitgaven projecten milieu (-€22.552);
 - o afgelasting diverse markten (-€14.450);
 - o minder activiteiten (en verkopen) op diensten toerisme (-€64.000), bib (-€4.000), sport (-€12.500) en jeugd (-€14.700);
 - o minder uitgaven t.g.v. het sluiten van de dorpsrestaurants (-€24.100);
 - o louter boekhoudkundige verplaatsingen naar andere kostenposten (ARKs) (-€26.000)

Uiteraard bracht corona ook een verhoging van de kosten teweeg: bij stad en OCMW werd er respectievelijk €123.528 en €36.495 uitgegeven aan specifieke corona-uitgaven (mondmaskers, desinfectiemateriaal, etc.). In 2020 lagen de kosten m.b.t. publiciteit en inrichting examens ook bijna dubbel zo hoog (+€26.684), aangezien er meer selectieprocedures georganiseerd werden (waaronder deze van AD). Ook de waterfactuur bij OCMW vertoonde in 2020 een verdubbeling (+€52.918) ten gevolge van de vaststelling van een waterlek bij het Oud Ziekenhuis (de overige nutsvoorzieningsposten vertonen daarentegen dalingen t.g.v. corona).

b. Personeelskosten

Tabel 1: evolutie personeelskosten 2015-2020 (ARK 62xxx)

	Stad	OCMW	Totaal (Stad + OCMW)	%Δ
2015	€ 12.208.625,00	€ 7.614.650,00	€ 19.823.275,00	
2016	€ 11.503.959,00	€ 7.609.946,00	€ 19.113.905,00	-3,58%
2017	€ 11.986.102,00	€ 8.051.564,00	€ 20.037.666,00	4,83%
2018	€ 12.419.061,00	€ 7.722.400,00	€ 20.141.461,00	0,52%
2019	€ 12.563.097,00	€ 7.966.696,00	€ 20.529.793,00	1,93%
2020	€ 13.568.665,00	€ 8.629.822,00	€ 22.198.486,00	8,13%

Sedert 2016 vertoont de totale loonkost van Stad & OCMW Maaseik een lichte stijging. De stijging in 2020 bedraagt 8,13% ten opzichte van 2019 (€22,2 miljoen versus €20,5 miljoen). Deze stijging is niet het gevolg van een “aanwervingsgolf” in 2020; er zijn andere factoren die de hogere personeelskost verklaren. De maaltijdcheques en tweede pensioenpijler zijn gestegen overheen het jaar 2020, de lonen werden geïndexeerd op 1 april 2020 en er vond voor de eerste maal een storting van de responsabiliseringsbijdragen plaats in 2020 (€688.378). Bovendien is de boekhoudkundige verwerking van de “Sociale Maribel” subsidies veranderd sinds BBC2020 (geen negatieve kost, maar een opbrengst). Al deze aspecten zorgen voor een (soms “fictieve”) verhoging van de loonkost in 2020. Ondanks de indexering van de brutomaandwedges (met 2%) vanaf april, stegen de brutolonen (ARK 620 Bezoldigingen in Tabel 2) gemiddeld met 0,55%. Dit toont aan dat de stijging van de globale loonkost in 2020 in Tabel 1 met een korrel zout genomen moet worden.

Tabel 2: Onderdelen loonkost 2019-2020

Rubriek	Stad		OCMW	
	2019	2020	2019	2020
620 Bezoldigingen	€ 9.760.514,18	€ 9.603.560,59	€ 6.042.408,37	€ 6.286.451,64
621 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekering	€ 2.224.386,17	€ 3.170.483,61	€ 1.517.827,50	€ 1.867.418,73
622 Werkgeversbijdrage bovenwettelijke verzekering	€ 82.426,63	€ 160.764,72	€ 66.542,84	€ 139.066,74
623 Andere personeelskosten	€ 317.026,77	€ 342.023,90	€ 288.306,17	€ 283.706,52
624 Pensioenen politiek personeel	€ 178.744,01	€ 291.831,97	€ 51.611,58	€ 53.178,06
Totaal	€ 12.563.097,76	€ 13.568.664,79	€ 7.966.696,46	€ 8.629.821,69
<u>Correcties</u>				
- Sociale Maribel (ARK 7405020)		-€ 372.806,97		-€ 379.352,67
- Storting respo-bijdrage à Ethias (621900)		-€ 688.378,39		
Gecorrigeerd totaal	€ 12.563.097,76	€ 12.507.479,43	€ 7.966.696,46	€ 8.250.469,02

Hieronder volgt een uitgebreide toelichting omtrent de verschillende personeelsrubrieken:

- **Brutolonen:** Tabel 2 maakt duidelijk dat de brutolonen binnen Stad gedaald zijn in 2020 (-€156.954). Binnen OCMW was er een stijging van 4,04% (+€244.043), die zich vooral situeert binnen het woonzorgcentrum. In zijn totaliteit is de brutoloonkost gestegen (+0,55%), een stijging die mede te verklaren is door de indexering van de brutomaandwedges vanaf 1 april 2020 (met 2%).
- **Werkgeversbijdrage wettelijke verz.:** Een sterke stijging (+€1.295.689 in totaal) is zichtbaar in het onderdeel “werkgeversbijdrage wettelijke verzekering”. De verklaring van deze stijging is tweeledig. Sinds BBC2020 wordt de toekenning uit het fonds Sociale Maribel geboekt als een opbrengst (Federale subsidie, €752.160 in 2020), terwijl deze in 2019 nog geboekt werd als een negatieve kost (negatief bedrag op ARK 6219). Bovendien werd beslist om vanaf 2020 de responsabiliseringsbijdrage door te storten naar Ethias om te voorkomen dat de reserves uitgeput raken. Voor het jaar 2020 kwam dit neer op een doorstorting van €688.378. Om een goede vergelijking tussen 2019 en 2020 mogelijk te maken, worden deze twee posten (Sociale Maribel subsidie en responsabiliseringsbijdrage) van de totale loonkost afgetrokken in 2020 (zie correcties in het lichtblauw).

- **Werkgeversbijdrage bovenwettelijke verz.:** De werkgeversbijdrage bovenwettelijke verzekering (bestaande uit o.a. de hospitalisatieverzekering en de tweede pensioenpijler) is nagenoeg verdubbeld in 2020. Dit kan logisch verklaard worden door het feit dat de tweede pensioenpijler (1% sinds 1/1/2010) verdubbeld werd tot 2% vanaf 1/1/2020.
- **Andere personeelskosten:** De overige personeelskosten zijn een optelsom van de vakbondspremie, de arbeidsongevallenverzekering, de maaltijdcheques en de dienstprestatie maaltijdcheques. De stijging bij Stad is voornamelijk te wijten aan de verhoging van de maaltijdcheques (€7 i.p.v. €5) in de loop van 2020. Bij OCMW is deze verhoging niet zichtbaar: de verhoging in de kosten m.b.t. maaltijdcheques werden deels teniet gedaan door het feit dat de kosten m.b.t. arbeidsongevallenverzekering uitzonderlijk hoog waren in 2019 (de totaal kost in 2019 omvatte niet enkel de kosten van 2019, maar ook een hoge afrekening van 2018).
- **Pensioenen politiek personeel:** Bij Stad is er een sterke stijging zichtbaar in de pensioenen van het politiek personeel.
- **Gecorrigeerd totaal:** Op basis van het gecorrigeerde totaal kunnen we afleiden dat de (gecorrigeerde) loonmassa van Stad licht gedaald is met €55.618, terwijl er binnen OCMW een stijging van €283.773 plaatsvond. In zijn totaliteit steeg de loonkost met 1,11% (€228.154)

Impact van corona

Corona heeft uiteraard een impact gehad op de personeelsuitgaven (en -ontvangsten) van 2020. Zoals hierboven aangegeven, zou het echter kort door de bocht zijn om de verschillen tussen 2019 en 2020 volledig toe te schrijven aan corona. Enerzijds lagen de personeelsuitgaven binnen sommige diensten (o.a. dienst parkeren) lager ten gevolge van corona, aangezien er personeelsleden op economische werkloosheid geplaatst werden en/of op (onbetaald) quarantaineverlof moesten gaan. Anderzijds zorgde corona ook voor een hogere werklast in de zorgsector, waardoor er extra personeel moest ingezet worden in het woonzorgcentrum. Dit werd deels opgelost aan de hand van (tijdelijke) interne personeelsmobiliteit, en deels door de aanwerving van extra personeelsleden en/of jobstudenten. Voor deze extra aanwervingen verkreeg OCMW uiteraard ook coronasubsidies.

c. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen

De kosten m.b.t. afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen vertonen een lichte daling (-€73.520). Deze daling is voornamelijk toe te schrijven aan volgende aspecten:

- De afschrijvingen bij Stad stegen lichtjes (+€45.374), terwijl OCMW een lichte daling vertoont wat betreft afschrijvingen (-€29.656).
- De post “waardevermindering op operationele vorderingen op korte termijn” (zie ook onderdeel ‘waarderingsregels’ voor de bepaling van deze waardeverminderingen) daalde ook aanzienlijk in 2020 bij Stad (-€66.778), terwijl OCMW een stijging vertoont (+€28.248).
- De voorzieningen voor vakantiegeld werden aangepast (-€43.634 Stad, -€4.958 OCMW).

d. Individuele hulpverlening door OCMW

De individuele hulpverlening door het OCMW bedraagt €1.202.487 in 2020, tegenover een bedrag van €1.090.524 in 2019. Deze stijging is onder andere het gevolg van een de stijging van de leeflonen van €51.719 (€835.510 in 2020 versus €783.791 in 2019; zie ook “financiële risico’s”). Omwille van corona werd er bovendien extra coronasteun toegekend in 2020:

- een coronapremie van €50/p.p.m. werd uitgekeerd (juli-december 2020: €27.350)
- de corona-specifieke toelage aan OCMWs voor individuele hulpverlening¹ werd aangewend voor een bedrag van €43.725.

e. Toegestane werkings- en investeringssubsidies

In 2020 werd er in totaliteit €7.251.406 aan werkingssubsidies uitgekeerd. In 2019 bedroeg dit nog €10.345.227. Een totaaloverzicht van de wijzigingen in de werkingssubsidies (2019 versus 2020) bevindt zich in Tabel 3 op de volgende pagina. De voornaamste reden voor de sterke daling (-€3.093.821) betreft het wegvallen van de gemeentelijke bijdrage aan het OCMW. In 2019 bedroeg de doorrekening tussen stad en OCMW nog €2.449.530. BBC 2020 voorziet in de integratie van Stad & OCMW en de rapportering gebeurt ook geïntegreerd. Eén van de gevolgen is dat er geen verplichting meer is om een gemeentelijke bijdrage te voorzien in de kredieten. Gezien de verrichtingen tussen Stad en OCMW als interne verrichtingen worden beschouwd is ervoor gekozen om geen gemeentelijke bijdrage aan het OCMW te boeken. Verder werden de prijssubsidies aan AGBI sterk verlaagd ten gevolge van de lage activiteitsgraden in de sectoren sport, cultuur en musea. Ten opzichte van 2019 werd er €386.266 minder aan prijssubsidies toegekend aan het autonoom gemeentebedrijf AGBI. Het valt op dat de werkingssubsidies aan de kerkfabrieken, het zwembad en het aandeel in de responsabiliseringsbijdragen aan MCNOL verminderd zijn. De toelagen aan de brand- en politiezone zijn daarentegen gestegen (+€100.256 en +€39.114).

Zoals ook vermeld aan de start van dit hoofdstuk, was er in 2019 een uitzonderlijk hoge investeringstoelage aan het ZMK (€14.808.662), die vanaf 2020 jaarlijks wordt uitbetaald. Dit verklaart het grote verschil aan toegestane investeringssubsidies tussen 2019 en 2020. Voor een volledig overzicht van alle toegestane investeringstoelagen, verwijzen we naar Tabel 4.

f. Minderwaarde bij de realisatie van vaste activa

De kostenpost “Minderwaarde bij de realisatie van vaste activa” bedraagt €1.034.897 in 2020, tegenover een bedrag van €110.305 in 2019. De oorzaak ligt binnen entiteit stad: bij enkele verkopen (Schoorstraat, ACN, etc.) werd er een grote minderwaarde geboekt. Een “minderwaarde realiseren” betekent dat de verkoopprijs lager is dan de boekwaarde volgens de balans. Deze materiële vaste activa werden bij de opmaak van de beginbalans in 2014 gewaardeerd in de boekhouding. Bij de verkoop bleek de balanswaarde sterk af te wijken van de werkelijke verkoopwaarde. Voorstel is om in 2021 een grondige evaluatie te laten doen van de waarde van de gebouwen en gronden van Stad (en evt. OCMW) Maaseik om daarna tot een actualisatie van de waardering van het patrimonium over te gaan.

g. Andere operationele kosten

De andere operationele kosten zijn licht gedaald. Dit betreft o.a.: belastingen, minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen, kasverschillen, etc. Het verschil tussen 2019 en 2020 is voornamelijk te wijten aan een lager bedrag aan belastingen bij OCMW (één LOI woning minder in 2020 en een uitzonderlijk hoge afrekening onroerende voorheffing Dekenskamp in 2019 die na de verkoop van de seniorenwoningen werd aangerekend door Ons Dak).

¹ KB van 13 mei 2020 houdende het invoeren van een subsidie “Covid-19” voor de doelgroep van de OCMW

Tabel 3: Overzicht van de toegestane werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	2020	2019	Vershil
OCMW Maaseik	Doorrekening Stad/OCMW: Gemeentelijke bijdrage aan OCMW	€ 0	€ 2.449.530	-€ 2.449.530
AGBI	Prijssubsidie Stad @ AGBI - Sport	€ 304.575	€ 604.171	-€ 299.596
MCNOL	Aandeel in de responsabiliseringsbijdrage MCNOL	€ 560.050	€ 732.350	-€ 172.299
Diverse kerkfabrieken	Werkingstoelage kerkfabrieken	€ 182.565	€ 330.315	-€ 147.750
vzw centrummanagement "Inmaaseik"	Subsidie vzw centrummanagement Maaseik Eyckerstede	€ 0	€ 95.200	-€ 95.200
I.Z. Aquadroom	Prijssubsidie intercommunale zwembad Maaseik (Aquadroom)	€ 733.614	€ 815.548	-€ 81.934
AGBI	Prijssubsidie Stad @ AGBI - Musea	€ 50.869	€ 114.940	-€ 64.071
AGBI	Prijssubsidie Stad @ AGBI - Cultuur	€ 100.031	€ 122.631	-€ 22.599
Diverse leden jeugdverenigingen	Toelage Kadervorming	€ 75	€ 3.867	-€ 3.792
Diverse verenigingen	Speciale activiteiten verenigingen	€ 0	€ 2.835	-€ 2.835
IGL	Bijdrage IGL (Intercommunale vereniging voor hulp aan gehandicapten Limburg)	€ 6.868	€ 9.399	-€ 2.532
Diverse wijken	Reglement wijken en toelage buurtactiviteiten.	€ 11.500	€ 13.613	-€ 2.113
Sociaal verhuurkantoor (SVK)	Overdracht SVK	€ 12.264	€ 13.901	-€ 1.637
Diverse sportclubs	Subsidies voor gediplomeerde jeugdtrainers en -coördinatoren en voor structurele samenwerkingsverbanden tussen clubs	€ 22.795	€ 24.000	-€ 1.205
Sportacademie Middelbaar Onderwijs (SAM)	Toelage SAM, naschoolse sportacademie middelbaar onderwijs	€ 1.352	€ 2.500	-€ 1.148
Culturele raad	Jaarlijkse subsidie voor werking culturele raad	€ 0	€ 1.000	-€ 1.000
Diverse jeugdverenigingen	Projectsubsidies	€ 0	€ 1.000	-€ 1.000
Depot Margot	Toelage Depot Margo CBS 21/08/2017	€ 4.438	€ 4.661	-€ 223
Diverse jeugdverenigingen	Informatietoelage: vr informeren kinderen en jongeren	€ 83	€ 224	-€ 140
Diverse jeugdverenigingen	Subsidie kampvervoer	€ 154	€ 200	-€ 46
Diverse particulieren	Premie compensatie rioleringsbijdrage op waterfactuur	€ 5.600	€ 5.640	-€ 40
Vrijzinnig ontmoetingscentrum	Jaarlijkse subsidies aan VOM (vrijzinnig ontmoetingscentrum maasland)	€ 10.318	€ 10.331	-€ 13
Regionaal Landschap Kempen en Maasland	Project Regionaal Landschap Kempen en Maasland - projectbureau Kempenbroek en Unesco-dossier 'Mens en biosfeer' : verlenging 2019-2021 (CBS 1/7/2019)	€ 10.000	€ 10.000	€ 0

Tabel 3: Overzicht van de toegestane werkingssubsidies - vervolg

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	2020	2019	Vershil
VZW d'Ambi	Programmeringstoelage vzw d'Ambi	€ 5.000	€ 5.000	€ 0
VZW Fuego	Programmeringstoelage vzw Fuego	€ 10.000	€ 10.000	€ 0
Diverse sportclubs	Subsidies om inhoudelijke clubwerking te verbeteren en met terugbetaling van opleidingen	€ 18.000	€ 18.000	€ 0
Diverse jeugdverenigingen	Werkingsstoelage jeugdverenigingen	€ 27.600	€ 27.600	€ 0
Greenyard Maaseik	Terugbetaling gemeentelijk aandeel onroerende voorheffing Greenyard	€ 11.103	€ 10.946	€ 157
Diverse particulieren	toelage premie verwijderen stookolietank	€ 1.800	€ 1.100	€ 700
t Kietelt	toelage 't Kietelt	€ 1.550	€ 0	€ 1.550
Vzw Molenberg	Werkingskosten tgv Opvoedingswinkel = kinderdorpen Molenberg	€ 7.546	€ 5.953	€ 1.593
Diverse particulieren	Premie gescheiden riolering	€ 1.779	€ 0	€ 1.779
Diverse verenigingen	Werkings- en projectsubsidie cultuur	€ 21.467	€ 18.671	€ 2.796
Sint-Vincentius	Toelage Sint-Vincentius (3.000 euro) + 5188 euro coronasubsidie (2020)	€ 8.188	€ 3.000	€ 5.188
Toerisme Limburg	Samenwerkingsverband toerisme Limburg	€ 6.323	€ 0	€ 6.323
Diverse jeugdverenigingen	Toelage vr infrastructuur + brandveiligheid	€ 8.830	€ 0	€ 8.830
MCNOL	Pensioenlasten Statutair personeel ziekenhuis MCNOL Stad	€ 396.648	€ 387.581	€ 9.067
MCNOL	Pensioenlasten Statutair personeel ziekenhuis MCNOL OCMW	€ 396.648	€ 387.581	€ 9.067
Centrum voor alcohol- en drugspreventie (CAD)	Overdracht aan CAD	€ 19.778	€ 10.116	€ 9.662
Regionaal Landschap Kempen en Maasland	Lidmaatschap NPHK (Nationaal Park nieuwe poort) RLKM	€ 13.500	€ 0	€ 13.500
Limburg.net	Werkingskost (+ aankoop huisvuilzakken 2020) Limburg.net	€ 1.330.529	€ 1.313.052	€ 17.478
Regionaal Landschap Kempen en Maasland	Samenwerkingsverband RLKM Rivierpark Maasvallei	€ 33.574	€ 0	€ 33.574
Politiezone Maasland	Werkingsstoelage politiezone	€ 1.994.807	€ 1.955.693	€ 39.114
Brandweerzone Oost-Limburg	Werkingsstoelage Brandweerzone	€ 919.585	€ 819.329	€ 100.256
Totaal		€ 7.251.406	€ 10.345.227	-€ 3.093.821

Tabel 4: Overzicht van de toegestane investeringssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	2020	2019	Vershil
Fluvius	Besteding Fluvius - rioleringsfonds	€ 91.159	€ 0	€ 91.159
Diverse handelaars	Premies kernwinkelgebied	€ 58.545	€ 20.000	€ 38.545
OJM vzw	Subsidie camerabeveiliging Jagersborg	€ 18.466	€ 0	€ 18.466
ZMK	Toelage bouw ziekenhuis	€ 0	€ 14.808.662	-€ 14.808.662
Totaal		€ 168.170	€ 14.828.662	-€ 14.660.491

h. Financiële kosten

De laatste kostenpost in het J5 schema betreft de financiële kosten (kosten van schulden zoals rente op leningen). In 2020 zijn deze kosten gedaald, hetgeen logisch verklaard kan worden door het lager niveau aan uitstaande leningen bij zowel stad als OCMW.

2. Opbrengstenposten (7-rekeningen)

Hieronder volgt een verklaring voor het lager niveau aan opbrengsten ten opzichte van 2019. Waar de opbrengsten in 2019 iets meer dan €50 miljoen bedroegen, was het bedrag aan opbrengsten in 2020 gelijk aan €48.917.492.

a. Opbrengsten uit de werking (waaronder retributies)

De opbrengsten uit de werking liggen in 2020 €268.753 hoger dan in 2019. Deze stijging moet wel voorzichtig geïnterpreteerd worden, aangezien een aantal belastingen in 2020 werden omgevormd tot retributies. Zo werd o.a. de afgifte van bepaalde documenten (ID-kaart, paspoort, rijbewijzen, etc.), alsook de parkeergelden (bovengronds) een retributie² in 2020. De posten die werden omgevormd tot retributies (lichtgrijze rijen) bedroegen in 2019 €807.894. In 2020 worden deze opbrengsten begroot op €614.127 (een verlaging van €193.767). Deze verlaging is voor een groot deel corona-gerelateerd: tijdens de gemeenteraad van 29 juni 2020 werd er een vermindering toegestaan van verschillende retributies (o.a., 3/12^e vermindering retributie horecaterrassen en markten, 3 maanden gratis parkeren vergunningshouders). Anderzijds zorgde corona ook voor minder reisverkeer en huwelijken, wat een impact heeft op de retributie op paspoorten en huwelijken. De lockdown zorgde ook voor de sluiting van de rijsholen (lagere opbrengsten rijbewijzen) en lokale handel (lagere opbrengsten parkeren).

De algemene werkingsopbrengsten uit dienstprestaties (witte rijen) zijn sterk gedaald (-€345.374), hoofdzakelijk ten gevolge van corona:

- Er werden geen entree- en standgelden geïnd voor de keramiekmarkt (-€15.454);
- Er waren amper groepsbezoeken (-€20.225);
- Er werden minder geschenkbonnen gekocht (-€34.194);
- De inkomsten van de bibliotheken (boetes, fotokopieën, printen, lidmaatschap) waren beduidend lager in 2020 (-€13.473);

² Een gemeentebelasting is een verplichte bijdrage aan de algemene uitgaven van de gemeente, opgelegd door de gemeenteraad. Tegenover een belasting staat dus geen individueel aanwijsbare tegenprestatie van de overheid.

Een retributie is een billijke vergoeding voor een prestatie of een dienst geleverd door de gemeente in het individueel belang of voordeel van degene die gebruik maakt van die dienst of prestatie.

- Dienst sport hield minder activiteiten voor kinderen, 20-55 jarigen en senioren (-€11.074);
- Het inschrijvingsgeld van de Doepas is meer dan gehalveerd (-€5.194);
- De drie kinderopvangen en minicrèche Hopsa zijn enige tijd gesloten geworden, waardoor er een lagere ouderbijdrage ontvangen werd (-€94.896);
- De dorpsrestaurants zijn gesloten (-€20.915);
- Het dagzorgcentrum sloot gedurende enige tijd de deuren (-€33.087);
- Minder nieuwe opnames tijdens corona verlaagde ook de werkingsopbrengsten van het woonzorgcentrum De Maaspoorte (-€84.110). Ook de cafetaria van het WZC ging enige tijd dicht (-€30.167);
- Er werden minder huurgelden geïnd, voornamelijk bij het OCMW omwille van corona (-€33.400). Een deel van de huurgelden (€ 39.200) wordt sinds BBC2020 ook op een andere manier geboekt wegens een wijziging van de regels omtrent interne transacties tussen stad en OCMW.

De opbrengstenpost 'verkopen' is gestegen in 2020 ten gevolge van een grote houtverkoop.

Tabel 5: opbrengsten uit de werking

Opbrengsten uit de werking	2020	2019	Verschil	Corona
7010000 Werkingsopbrengsten dienstprestaties Stad	€ 430.095	€ 679.415	-€ 249.320	Ja
7010000 Werkingsopbrengsten dienstprestaties OCMW	€ 2.693.738	€ 2.797.604	-€ 103.866	Ja
7010010 Verkopen en dienstprestaties	€ 160	€ -	€ 160	Nee
7010020 Aanmaningskosten ALLEEN VOOR Limburg.Net	€ -	€ 3.727	-€ 3.727	Nee
7011010 Identiteitsbewijzen - retributie	€ 41.599	€ 48.711	-€ 7.112	Ja
7011020 Paspoorten - retributie	€ 19.075	€ 62.790	-€ 43.715	Ja
7011030 Huwelijken - retributie	€ 3.150	€ 5.264	-€ 2.114	Ja
7011040 Uittreksels, thuisloket - retributie	€ 23	€ 6.480	-€ 6.457	Ja
7011050 Rijbewijzen	€ 36.160	€ 42.086	-€ 5.926	Ja
7012010 Retributie op afgifte omgevingsvergunningen	€ 42.032	€ 14.440	€ 27.592	Nee
7012020 Retributie op afgifte administratieve stukken	€ 116.550	€ 104.755	€ 11.795	Nee
7013010 Begroefing / Bijzetting / Verstrooiing - retributie	€ 31.350	€ 26.750	€ 4.600	Nee
7013020 Retributie naamplaatjes	€ -	€ 275	-€ 275	Nee
7013030 Ontgraving - retributie	€ 4.500	€ 2.425	€ 2.075	Nee
7013040 Inname openbaar domein werken en verhuizingen - retributie	€ 49.245	€ 28.276	€ 20.969	Nee
7013050 Retributie op in beslag of in bewaring genomen goederen en takelen van voertuigen	€ -	€ 59	-€ 59	Nee
7014010 Inkomsten bovengronds parkeren	€ 152.292	€ 277.926	-€ 125.634	Ja
7014020 Parkeerboetes	€ 69.925	€ 109.880	-€ 39.955	Ja
7015010 Markten	€ 29.023	€ 43.888	-€ 14.865	Ja
7015020 Inname openbaar domein - Terrassen	€ 19.204	€ 33.890	-€ 14.686	Ja
702000 Verkopen	€ 130.505	€ 54.582	€ 75.923	
7030100 Huren	€ 191.015	€ 255.715	-€ 64.700	
7030200 Pachten	€ 22.177	€ 22.021	€ 156	
Totaal	€ 4.081.817	€ 4.620.958	-€ 539.141	
<i>waarvan werkingsopbrengsten (witte rijen)</i>	<i>€ 3.467.690</i>	<i>€ 3.813.064</i>	<i>-€ 345.374</i>	
<i>waarvan retributies (grijze rijen)</i>	<i>€ 614.127</i>	<i>€ 807.894</i>	<i>-€ 193.767</i>	

b. Fiscale opbrengsten

Tabel 6: Fiscale opbrengsten

Belastingontvangsten	2020	2019	Vershil
7300000 Opcentiemen op de onroerende voorheffing	€ 8.472.958	€ 8.285.731	€ 187.227
7301000 Personenbelasting - aanvullende belastingen	€ 7.384.564	€ 7.588.884	-€ 204.320
7302000 Motorrijtuigen - aanvullende belastingen	€ 440.534	€ 442.199	-€ 1.666
7315010 Afgifte identiteitsbewijzen	€ -	€ 48.711	-€ 48.711
7315020 Paspoorten	€ -	€ 62.790	-€ 62.790
7315030 Trouwboekjes	€ -	€ 5.264	-€ 5.264
7315040 Uittreksels	€ -	€ 6.480	-€ 6.480
7315050 Rijbewijzen	€ -	€ 42.086	-€ 42.086
7316000 Aanvragen omgevingsvergunningen	€ 460	€ 14.440	-€ 13.980
7318000 Andere belastingen op afgifte van administratieve stukken	-€ 525	€ 104.755	-€ 105.280
7331100 Begroaving/bijzetting/verstrooiing - begraafplaatsen/lijkbezorging	€ -	€ 26.750	-€ 26.750
7331300 Graftekens - begraafplaatsen/lijkbezorging	€ -	€ 275	-€ 275
7331400 Ontgraving - begraafplaatsen/lijkbezorging	€ -	€ 2.425	-€ 2.425
7332100 Jaarlijkse milieubelasting - huisvuil	€ 1.458.555	€ 1.441.059	€ 17.495
7332300 Afgifte zakken, klevers, recipiënten - huisvuil	€ 20.939	€ 24.336	-€ 3.396
7332600 Grof vuil - huisvuil	€ 1.460	€ 1.740	-€ 280
7332800 Sluikstorten - huisvuil	-€ 250	€ 578	-€ 828
7340200 Drijfkracht - bedrijfsbelasting	€ -	€ 35.464	-€ 35.464
7340600 Drankslijterijen - bedrijfsbelasting	-€ 125	€ 18.988	-€ 19.113
7340700 Openblijven van drankgelegenheden na het sluitingsuur - bedrijfsbelasting	€ -	€ 375	-€ 375
7340800 Nachtwinkels en phoneshops - bedrijfsbelasting	€ 7.500	€ 7.500	€ -
7341000 Privé-clubs - bedrijfsbelasting	€ 29.167	€ 64.583	-€ 35.417
7341400 Taxidiensten - bedrijfsbelasting	€ 4.034	€ 3.211	€ 823
7341900 Verblijfsbelasting - bedrijfsbelasting	€ 19.391	€ 28.179	-€ 8.789
7342100 Kampeerterreinen/ kampeerverblijfparken - bedrijfsbelasting	€ 27.900	€ 37.200	-€ 9.300
7342200 Reclameborden - bedrijfsbelasting	€ 4.075	€ 5.588	-€ 1.513
7342400 Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk - bedrijfsbelasting	€ 55.348	€ 97.629	-€ 42.281
7349900 Andere - bedrijfsbelasting (grindbelasting)	€ 266.697	€ 47.834	€ 218.863
7360000 Plaatsrecht markten - belastingen op het gebruik van het openbaar domein	€ 103	€ 43.888	-€ 43.786
7360700 Standplaatsen huurrijtuigen - belastingen op het gebruik van het openbaar domein	€ 713	€ 1.200	-€ 488
7360800 Terrassen, tafels, stoelen - belastingen op het gebruik van het openbaar domein	€ -	€ 33.890	-€ 33.890
7360900 Masten en pylonen - belastingen op het gebruik van het openbaar domein	€ 135.000	€ 160.000	-€ 25.000
7361000 Andere inname openbaar domein	€ -	€ 28.276	-€ 28.276
7361100 Inkomsten bovengronds Parkeren	€ -	€ 277.926	-€ 277.926
7369900 Andere - belasting-op-het-bewaren-van-in-beslag-of-in-bewaring-genomen-voorwerpen	€ -	€ 59	-€ 59
7374000 Leegstaande woningen en gebouwen - belastingen op patrimonium	€ 155.000	€ 141.400	€ 13.600
7377000 Tweede verblijven - belastingen op patrimonium	€ 28.138	€ 23.138	€ 5.000
7380000 Algemene gemeentebelasting - andere belastingen	€ 755.851	€ 727.620	€ 28.231
7390000 Boetes	€ -	€ 109.880	-€ 109.880

Totaal	€ 19.267.485	€ 19.992.330	-€ 724.846
<i>Totaal belasting naar retributie (inkomsten 2019)</i>		€ 807.894	
<i>Totaal afgeschafte belastingen</i>		€ 54.827	
Gecorrigeerd totaal	€ 19.267.485	€ 19.129.609	€ 137.876

De fiscale ontvangsten zijn in 2020 sterk gedaald (-€724.846). Enerzijds ten gevolge van de overheveling van verschillende belastingen naar retributies (-€807.894; zie vorig onderdeel), anderzijds omwille van de afschaffing van enkele belastingen in 2020 (-€54.827; o.a. belasting op dranklijsterijen en drijfkracht). Indien we abstractie nemen van bovenstaande "minopbrengsten" zijn de belastingopbrengsten in 2020 licht gestegen (+€137.876). De stijging is vooral het gevolg van een hogere opbrengst m.b.t. de algemene gemeentebelasting (+€28.231), grindbelasting (+€218.863) en opcentiemen onroerende voorheffing (+€187.227). Voor verschillende belastingposten waren de opbrengsten uit 2020 dan weer lager, hoofdzakelijk ten gevolge van corona: aanvullende personenbelasting (-€204.320) en de belasting op verspreiden van kosteloos reclamedrukwerk (-€42.281). In de bijlage van deze jaarrekening werd er voor de geïnteresseerden een evolutie (2010-2020) van de belastingontvangsten opgenomen.

c. Ontvangen algemene en specifieke werkingssubsidies

De subsidies die in 2020 ontvangen werden door stad en OCMW Maaseik bedragen in totaliteit €18.168.058, tegenover een bedrag van €17.950.767 in 2019.

Tabel 7a: Ontvangen werkingssubsidies Stad Maaseik

Stad	2020	2019	Vershil	Type
7400000 Gemeentefonds - basisdotatie	€ 6.877.173	€ 6.771.919	€ 105.254	Algemeen
7400100 Gemeentefonds - aanvullende dotaties	€ 860.515	€ 0	€ 860.515	Algemeen
7401000 Andere algemene werkingssubsidies	€ 2.559.507	€ 0	€ 2.559.507	Algemeen
7402000 Overige algemene werkingssubsidies (Sectorale subsidies lokaal cultuurbeleid, lokaal jeugdbeleid, lokaal sportbeleid, flankerend onderwijsbeleid, bestrijding kinderarmoede, gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking en de integratiesubsidies)	€ 0	€ 901.581	-€ 901.581	Algemeen
7403000 Overige algemene werkingssubsidies (Gesco's-regularisatiepremie)	€ 0	€ 1.724.993	-€ 1.724.993	Algemeen
7405020 Federale subsidies - specifieke werkingssubsidies	€ 373.655	€ 111.734	€ 261.921	Specifiek
7405030 Vlaamse subsidies - specifieke werkingssubsidies	€ 2.517.876	€ 2.296.204	€ 221.672	Specifiek
7405040 Provinciale subsidies - specifieke werkingssubsidies	€ 6.985	€ 5.129	€ 1.855	Specifiek
7405060 Intergemeentelijke samenwerking - Specifieke werkingssubsidies	€ 0	€ 76.766	-€ 76.766	Specifiek
7405130 Vlaamse subsidies - specifieke werkingssubsidies CORONA	€ 154.160	€ 0	€ 154.160	Specifiek
Totaal Algemeen Stad	€ 10.297.195	€ 9.398.493	€ 898.702	
Totaal Specifiek Stad	€ 3.052.675	€ 2.489.833	€ 562.842	
Totaal Stad	€ 13.349.870	€ 11.888.326	€ 1.461.544	

De algemene werkingssubsidies van Stad Maaseik zijn in totaliteit toegenomen met €898.702, ten gevolge van hogere dotaties uit responsabiliseringsbijdragen eigen personeel (+€341.780) en MCNOL (+€232.650), een nieuwe subsidie open ruimte (+€203.293) en hogere opbrengsten uit het gemeentefonds (+€105.000).

De specifieke werkingssubsidies vertonen tevens een lichte stijging (+€562.842). Enkele belangrijke redenen zijn o.a. de nieuwe boekhoudkundige verwerking van Sociale Maribel sinds BBC2020 (zie ook onderdeel personeelskosten), de verhoging van VIA-middelen (+€46.860), extra middelen uit het grindfonds (+€74.400), subsidies kinderopvang en weerwerkgesco's (+€19.568) en diverse coronasubsidies (€154.159).

Tabel 7b: Ontvangen werkingssubsidies OCMW Maaseik

OCMW	2020	2019	Vershil	Type
7400000 Gemeente- en provinciefonds - algemene werkingssubsidies	€ 598.015	€ 588.863	€ 9.152	Algemeen
7401000 Andere algemene werkingssubsidies	€ 474.815	€ 474.815	€ 0	Algemeen
7401000 Gemeentelijke bijdrage (2019)	€ 0	€ 2.449.530	-€ 2.449.530	Algemeen
7405020 Federale subsidies - specifieke werkingssubsidies	€ 635.540	€ 245.528	€ 390.012	Specifiek
7405030 Vlaamse subsidies - specifieke werkingssubsidies	€ 1.581.074	€ 1.362.905	€ 218.169	Specifiek
7405040 Provinciale subsidies - specifieke werkingssubsidies	€ 0	-€ 12.453	€ 12.453	Specifiek
7405050 Gemeentelijke subsidies - specifieke werkingssubsidies	€ 0	€ 38.903	-€ 38.903	Specifiek
7405120 Federale subsidies - specifieke werkingssubsidies CORONA	€ 22.084	€ 0	€ 22.084	Specifiek
7405130 Vlaamse subsidies - specifieke werkingssubsidies CORONA	€ 301.268	€ 0	€ 301.268	Specifiek
7408000 Sociale dienst - Specifieke werkingssubsidies	€ 1.116.863	€ 914.352	€ 202.511	Specifiek
7408100 Specifieke werkingssubsidies SD - CORONA	€ 88.529	€ 0	€ 88.529	Specifiek
Totaal Algemeen OCMW	€ 1.072.830	€ 3.513.207	-€ 2.440.377	
Totaal Specifiek OCMW	€ 3.745.358	€ 2.549.234	€ 1.196.124	
Totaal OCMW	€ 4.818.188	€ 6.062.441	-€ 1.244.253	
Totaal	€ 18.168.058	€ 17.950.767	€ 217.291	

Bij het OCMW zijn de algemene werkingssubsidies sterk afgenomen (-€2.440.377). De grootste oorzaak betreft het wegvallen van de gemeentelijke bijdrage (€2.449.530 in 2019). De specifieke werkingssubsidies zijn daarentegen toegenomen met bijna €1,2 miljoen. Vele specifieke werkingssubsidies zijn corona-gerelateerd (+€411.881). De verhoging in de specifieke werkingssubsidie op ARK 7405020 (federaal, +€390.012) betreft de Sociale Maribel opbrengst (nieuw sinds BBC2020). Ook de sociale dienst heeft meer werkingssubsidies verkregen (+€202.511) in vergelijking met 2019.

d. Recuperatie individuele hulpverlening

De recuperatie van individuele dienstverlening is gedaald in 2020 (€109.779 versus €137.365), voornamelijk ten gevolge van corona (minder boodschappen door verzorgende).

e. Meerwaarde bij realisatie van vaste activa

In 2019 werd er een grote meerwaarde op materiële vaste activa gerealiseerd t.g.v. de verkoop aan Ons Dak binnen het OCMW. Door deze verkoop liggen de opbrengsten uit de meerwaarde bij realisatie van vaste activa logischerwijs hoger. Hetzelfde geldt voor Stad (in 2019 werd er een meerwaarde gerealiseerd op de verkoop van gronden De Leemhoek, door online veilingverkoop en de inruiling van auto's bij aankoop van nieuwe auto's). In 2020 beperkt de meerwaarde zich tot €320.840, wegens een lagere verkoopactiviteit.

f. Andere operationele opbrengsten

De diverse operationele opbrengsten zijn gedaald in 2020, voornamelijk omwille van een lagere tussenkomst van de mutualiteiten (-€284.882) in het WZC/DVC (wegens een lagere bezettingsgraad).

g. Financiële opbrengsten

De financiële opbrengsten zijn gestegen t.o.v. 2019 (€3.415.411 versus €2.696.955), voornamelijk ten gevolge van een dividend (Fluvius, +€596.652) en extra opbrengsten uit het rioleringsfonds (+€226.855).

3. Investerings (2-rekeningen)

Het feit dat er beperkt geïnvesteerd werd in 2020 heeft een grote impact op het budgettair resultaat van het boekjaar. De invloed op het overschot/tekort van het boekjaar is daarentegen beperkt: investeringsuitgaven worden slechts in het resultaat opgenomen naargelang de geboekte afschrijvingen (zie onderdeel 1c).

De investeringsuitgaven werden reeds naar beneden aangepast bij de eerste meerjarenplanaanpassing: in totaliteit werd €3.856.014 aan investeringen verplaatst naar toekomstige jaren. Het college en vast bureau beslisten op 22 februari 2021 om bijkomend €3.306.538 (Stad) en €89.591 (OCMW) aan investeringen over te dragen naar 2021 (zie ook laatste hoofdstuk van de toelichting). Door de verplaatsingen naar toekomstige jaren zal het budgettair resultaat van 2021 (en volgende jaren) negatiever zijn dan voorzien bij de laatste aanpassing van het meerjarenplan. De verplaatsing van deze investeringen is voornamelijk het gevolg van corona. Enkele grote projecten die werden overgedragen betreffen investeringen in het rollend materieel (zuigwagen, tractor), het citymarketingplan, camera's en enkele andere ICT-gerelateerde aankopen. Ook enkele investeringen in fietspaden (Rotemerlaan, Weertersteenweg, Breeërweg) en wegenwerken werden overgedragen, alsook de herstellingswerken aan de Sint-Dionysiuskerk.

4. Samengevat: impact van corona

De toelichting maakt duidelijk dat corona een grote rol gespeeld heeft in het bepalen van de hoogtes van de kosten en opbrengsten. Enerzijds verhoogden de opbrengsten ten gevolge van de verschillende coronasubsidies die ontvangen werden (+€566.040 in totaliteit). De verlaging van de opbrengsten uit dienstprestaties ten gevolge van corona zijn echter ook niet te onderschatten. Indien we uit Tabel 6 alle opbrengsten extraheren waarop corona een effect gehad heeft (zie laatste kolom), dan komen we

uit op een minderontvangst van €613.651. Ook de tussenkomst van de mutualiteiten lag beduidend lager door de lagere bezetting in het woonzorgcentrum (-€284.883). Corona brengt ook een verlaging van belastingontvangsten met zich mee van ongeveer €266.000 (o.a. APB, vrijstellingen belasting GR 29/06/2020, minder reclamedrukwerk). Uiteraard zijn bovenvermelde dalingen in de ontvangsten niet volledig toe te wijzen aan corona.

Corona zorgde ook voor enkele kostenbesparingen: de daling in de uitgaven voor goederen en diensten ten gevolge van corona wordt geraamd op ongeveer €79.166 voor OCMW en €453.704 voor stad. Er zijn daarentegen ook verschillende corona-specifieke uitgaven (ontsmettingsmateriaal, desinfectiedoekjes, uitgaven coronasteun) gebeurd binnen stad en OCMW Maaseik van respectievelijk €123.898 en €109.282. Uiteraard had corona ook een impact op de personeelskosten, voornamelijk binnen het woonzorgcentrum. De impact van deze extra personeelskosten op het resultaat werd echter sterk ingeperkt door (i) (tijdelijke) interne personeelsmobiliteit en (ii) coronasubsidies voor personeel. Het is belangrijk om te melden dat er geen financiële doorrekening van de personeelskosten heeft plaatsgevonden tussen diensten en/of entiteiten (stad/OCMW). Indien er wel doorrekeningen gebeurd zouden zijn, zou de corona op het resultaat van het OCMW negatiever zijn (vice versa voor stad).

Globaal genomen kan er besloten worden dat de impact van corona op het resultaat van 2020 van Stad en OCMW Maaseik redelijk beperkt gebleven is.

**Overdracht investerings- en financieringskredieten Stad
CBS 22/02/2021**

Volgnummer raming	Soort budget	Krediet 2020	Totaal geboekt 2020	Saldo 2020 (beschikbaar)	Over te dragen naar 2021	Omschrijving over te dragen investeringskrediet
MJP001754	U	€ 120.000,00	€ -	€ 120.000,00	€ 120.000,00	Besluit CBS 09/11/2020. Opstart overheidsopdracht Citymarketing - huisstijltraject (raming €120.000) - uitvoering vanaf 2021
MJP001752	U	€ 100.000,00	€ 5.357,88	€ 94.642,12	€ 94.600,00	Besluiten CBS 04/05/2020 + CBS 09/11/2020. Banieren. Gunning + verrekening 1 aan Waelkens , (€63.750,54). Besluit CBS 05/10/2020. Vervolg banieren - levering voltooid in 2021
MJP002219	U	€ 10.450,00	€ 1.252,71	€ 9.197,29	€ 9.040,00	Besluit CBS 16/11/2020. Opmaak beheersplannen beschermde monumenten 3 + 4 St. Dionysiuskerk OPT. - uitgesteld
MJP002209	O	€ 90.000,00	€ -	€ 90.000,00	€ 90.000,00	Besluit CBS 07/12/2020. Subsidie dringende herstellingswerken aan dakgoten St. Dionysiuskerk OPT. - uitgesteld
MJP002179	U	€ 150.000,00	€ -	€ 150.000,00	€ 150.000,00	Besluit CBS 07/12/2020. Dringende herstellingswerken aan dakgoten St. Dionysiuskerk OPT. - uitgesteld
MJP002099	U	€ 23.000,00	€ 15.302,92	€ 7.697,08	€ 7.697,00	Besluit CBS 12/10/2020. Aankoop meubilair burelen AD/FD/Burgemeester - levering deels in 2021 (2 kasten)
MJP002088	U	€ 21.175,00	€ -	€ 21.175,00	€ 19.700,00	Besluit CBS 23/11/2020. Vernieuwen badkamer conciërgewoning de Borg (€15.000) + Vervanging toiletten Voetbal Waterlooos (€4.617) - uitgesteld
MJP002023	U	€ 39.550,00	€ -	€ 39.550,00	€ 39.550,00	Besluit CBS 09/11/2020. Dringende onderhoudswerken Neermolen, Kleeskensmolen - uitgesteld
MJP002024	O	€ 30.000,00	€ -	€ 30.000,00	€ 23.730,00	Subsidie (60% van bedrag uitgavebudget) onderhoudswerken Neermolen Kleeskensmolen - uitgesteld
MJP001976	U	€ 24.430,00	€ 6.768,05	€ 17.661,95	€ 7.131,00	Bestelbon 2020007846. Dubbele deur garage kinderopvang - uitgesteld
MJP001778	U	€ 3.700,00	€ -	€ 3.700,00	€ 3.700,00	Buitendeur woonwagenterrein - uitvoering in 2021
MJP001777	U	€ 132.235,00	€ 84.899,17	€ 47.335,83	€ 45.000,00	Zonnewering ACM - uitvoering in 2021
MJP001775	U	€ 50.000,00	€ 1.560,90	€ 48.439,10	€ 48.400,00	Besluit CBS 09/09/2019. Ontwerp (€25.000) + Herinrichting Oud gemeentehuis NRT.
MJP002018	U	€ 100.000,00	€ -	€ 100.000,00	€ 100.000,00	Besluit CBS 17/02/2020. Gunning Zaaksysteem aan C-Clear Partners (€124.112) - uitgesteld
MJP001847	O	€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00	€ 15.000,00	Besluit CBS 25/01/2021. Trekkingsrechten S-LIM Project slimme camera's i.s.m. S-LIM (totaal aandeel S-LIM €258.833,05) - uitvoering vanaf 2021
MJP001846	U	€ 165.000,00	€ -	€ 165.000,00	€ 165.000,00	Besluit CBS 07/12/2020. Mobiele camera's (sluitstorten) (€36.361,55). CBS 25/01/2021. Project slimme camera's (€45.002,32), CBS 25/01/2021. Prioriteitenlijst beveiliging gebouwen. - uitvoering in 2021
MJP000673	U	€ 70.202,04	€ 10.134,27	€ 60.067,77	€ 59.925,00	Besluit CBS 14/12/2020. Afname raamcontract C-smart ICT-apparatuur (€59.924,85) - uitvoering in 2021

**Overdracht investerings- en financieringskredieten Stad
CBS 22/02/2021**

Volgnummer raming	Soort budget	Krediet 2020	Totaal geboekt 2020	Saldo 2020 (beschikbaar)	Over te dragen naar 2021	Omschrijving over te dragen investeringskrediet
MJP000671	U	€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00	€ 15.000,00	WiFi4EU voucher (subsidieovereenkomst dd. 22/06/2020) - uitvoering midden 2021 .
MJP000670	U	€ 25.000,00	€ -	€ 25.000,00	€ 25.000,00	Besluit CBS 07/12/2020. Afname raamcontract C-smart Switches (€25.000) - uitvoering in 2021
MJP000667	U	€ 14.000,00	€ 1.882,23	€ 12.117,77	€ 10.356,00	Fingerprintboxen . BB 202003512 (€3229,65) + BB 202009009 (€7125,56) - levering in 2021
MJP000665	U	€ 52.500,00	€ -	€ 52.500,00	€ 37.200,00	Besluiten CBS 07/12/2020. Afname raamcontract C-smart Switches (€6469,45) + CBS 21/12/2020. Afname raamcontract C-Smart NAC (€30,676,97) - uitvoering in 2021
MJP000657	U	€ 38.000,00	€ -	€ 38.000,00	€ 38.000,00	Management software - Krediet overdragen wegens behoefte aan diverse nieuwe management software programma's in 2021.
MJP000653	U	€ 88.500,00	€ 23.872,46	€ 64.627,54	€ 64.620,00	Besluit CBS 22/02/2021. Notuleringsstelsel Notula - gunning in 2021
MJP001797	U	€ 4.970,00	€ -	€ 4.970,00	€ 4.970,00	Besluit CBS 31/08/2020. AED Toestellen - levering op 5/1/21
MJP001782	U	€ 75.297,17	€ 58.544,95	€ 16.752,22	€ 16.752,22	Besluit GR 18/12/2017. Premies kernwinkelgebied - verschillende dossiers uit 2020 (o.a. Maluma) uitgesteld naar 2021
MJP002020	O	€ 53.000,00	€ -	€ 53.000,00	€ 53.000,00	Natuurbeheersplan - subsidie - Intentie om natuurbeheersplan op te stellen binnen project Duinengordel (i.s.m. Oudsbergen en Bree).
MJP002001	U	€ 53.000,00	€ -	€ 53.000,00	€ 53.000,00	Natuurbeheersplan - uitgave - Intentie om natuurbeheersplan op te
MJP001787	U	€ 50.000,00	€ -	€ 50.000,00	€ 50.000,00	Bomenplan - Dienst Werken en Leefmilieu zijn in overleg over bomenplan (vervanging van laanbomen) - overdragen budget
MJP002091	O	€ 419.000,00	€ -	€ 419.000,00	€ 419.000,00	Besluiten GR 07/09/2020. Ruiling industriegrond Renkoven .met Immo Dore (€131.272), Verkoop industriegrond Renkoven aan Lecot (€21.840). Ruiling met opleg Speelstad (€221.140) Besluit GR 25/05/2020. Verkoop Nuchelenweg Fluvius (€550) - uitgesteld
MJP002094	U	€ 233.340,00	€ -	€ 233.340,00	€ 233.340,00	Zie vorige budgetlijn - aankoop/ruiling uitgesteld naar 2021
MJP002007	U	€ 25.035,90	€ 5.398,46	€ 19.637,44	€ 19.637,44	CBS 19/11/2018. Studie opdracht Grotlaan (Perceel 11 Maaseik (P.27)) (€25.035,90) - uitvoering deels in 2021
MJP001790	O	€ 588.616,00	€ 180.460,00	€ 408.156,00	€ 408.150,00	Verkoop gronden verkaveling Leemboek - In 2020 minder verkocht dan voorzien.
MJP001771	U	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ 10.000,00	Studie fietspaden - budget nodig in 2021 (Kinrooiersteenweg, Weg Naar As, Venlosesteenweg, Gruitroderlaan,...)
MJP001770	U	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	Studie fietsbrug langs Pater Sangersbrug - uitgesteld
MJP001760	U	€ 30.000,00	€ 3.574,85	€ 26.425,15	€ 26.420,00	RUP - Uitstel budgetten RUP naar 2021, wegens gebrek aan ruimtelijke planner op dienst omgeving.
MJP001734	U	€ 50.000,00	€ 33.190,53	€ 16.809,47	€ 16.800,00	Besluit CBS 07/12/2020. Gruitroderlaan fietspad, gunning aan Sweco - uitvoering in 2021
MJP001838	O	€ 50.000,00	€ -	€ 50.000,00	€ 50.000,00	Subsidie Gruitroderlaan fietspad - uitvoering in 2021

**Overdracht investerings- en financieringskredieten Stad
CBS 22/02/2021**

Volgnummer raming	Soort budget	Krediet 2020	Totaal geboekt 2020	Saldo 2020 (beschikbaar)	Over te dragen naar 2021	Omschrijving over te dragen investeringskrediet
MJP002009	U	€ 337.989,84	€ 19.890,99	€ 318.098,85	€ 318.000,00	Besluit CBS 23/11/2020. Goedkeuring eindafrekening en voorlopige oplevering fietspad Rotemerlaan - Beplantingen en onderhoud nog te voorzien in 2021.
MJP002015	O	€ 427.388,03	€ -	€ 427.388,03	€ 427.380,00	Subsidie Rotemerlaan fietspad - gedeeltelijke uitvoering in 2021.
MJP002013	O	€ 51.980,00	€ -	€ 51.980,00	€ 51.980,00	Subsidie grondaankopen Weertersteenweg - uitstel naar 2021 (opmerkingen VMM)
MJP002003	U	€ 41.178,00	€ -	€ 41.178,00	€ 41.178,00	Grondaankopen fietspad Weertersteenweg - uitstel naar 2021 (opmerkingen VMM)
MJP001742	U	€ 25.000,00	€ 3.265,34	€ 21.734,66	€ 21.730,00	Weertersteenweg schoolomgeving - uitstel naar 2021 (opmerkingen VMM)
MJP002008	U	€ 866.625,15	€ 269.221,40	€ 371.513,07	€ 371.500,00	Fietspad Breeërweg - in uitvoering
MJP002014	O	€ 1.074.070,00	€ 354.977,78	€ 719.092,22	€ 719.090,00	Subsidie Fietspad Breeërweg - in uitvoering
MJP001769	U	€ 60.000,00	€ -	€ 60.000,00	€ 60.000,00	CBS 09/11/2020. Wijkspiepleintjes, vervanging toestellen - uitvoering in 2021
MJP001751	U	€ 200.000,00	€ 5.016,90	€ 194.983,10	€ 194.980,00	Ontwikkelingsprojecten (na RUP) - Overdracht wegens uitstel RUP (o.a. opwaardering Labaerdijk, project de Borg, Grote en Kleine Kerkstraat, Torenstraat, Waagstraat)
MJP001750	U	€ 593.475,23	€ 142.644,68	€ 450.830,55	€ 450.830,00	Besluit CBS 01/07/2019 + 29/07/2020. Herinrichting Bleumerstraat , gunning aan De Coster (€283.696 + €1.169.664), besluit CBS 02/09/2019. Beveco veiligheidscoördinator (€2.178), besluit CBS 26/05/2015. Heropstart Antea (€7.601) - in uitvoering
MJP001747	U	€ 653.254,27	€ 387.613,55	€ 265.640,72	€ 67.561,00	Besluit CBS 20/04/2020. Herinrichting Goyenspad , gunning aan Hoogmartens Wegenbouw (€67.530,46) - uitvoering in 2021
MJP001744	U	€ 77.703,09	€ 7.062,75	€ 70.640,34	€ 70.640,00	Besluit CBS 08/09/2014. Studie Wegenis Gremelslo Fase 1 . Gunning aan studie bureau Antea €77.703,09) - uitvoering in 2021
MJP001737	O	€ 147.000,00	€ 132.716,04	€ 14.283,96	€ 14.280,00	Grindfonds - overdracht naar 2021
MJP001729	U	€ 186.280,00	€ -	€ 186.280,00	€ 186.280,00	Besluit CBS 05/10/20: Tractor (€99.160) + CBS 12/10/2020: Zijdelings gemonteerde maaïarm met klepelmaaier (€89.843) - levering in 2021
MJP001721	U	€ 28.000,00	€ -	€ 28.000,00	€ 28.000,00	Aankoop occasie zuigwagen milieuploeg (€20.000 à €30.000) in 2021.

Totalen	Krediet 2020	Totaal geboekt 2020	Saldo 2020 (beschikbaar)	Over te dragen naar 2021
Totale uitgaven	€ 4.848.890,69	€ 1.086.454,99	€ 3.536.545,02	€ 3.306.537,66
Totale ontvangsten	€ 2.946.054,03	€ 668.153,82	€ 2.277.900,21	€ 2.271.610,00

Overdracht investerings- en financieringskredieten OCMW

VB 22/02/2021

Volgnummer raming	Soort budget	Krediet 2020	Totaal geboekt 2020	Saldo 2020 (beschikbaar)	Over te dragen naar 2021	Omschrijving over te dragen investeringskrediet
MJP001798	U	€ 45.600,00	€ 5.652,25	€ 39.947,75	€ 15.000,00	Aanpassing airco keuken woonzorgcentrum - overdracht naar 2021
MJP001796	U	€ 3.600,00	€ -	€ 3.600,00	€ 3.600,00	Residentie Van Eyck. Aandeel OCMW in werken aan voordeur en dak - Mail Leondite dd. 09/02/2021: werken uitgesteld naar 2021.
MJP000693	U	€ 8.000,00	€ -	€ 8.000,00	€ 8.000,00	Oproepsysteem + telefonie - opstart dossier omstreeks februari 2021.
MJP000691	U	€ 15.000,00	€ 179,33	€ 14.820,67	€ 11.650,00	Besluit VB 14/12/2020. Afname raamcontract C-smart ICT-Apparatuur (€11.620,78) - uitvoering in 2021
MJP000664	U	€ 6.000,00	€ -	€ 6.000,00	€ 5.900,00	Besluit VB 14/12/2020. Afname raamcontract C-smart ICT-Apparatuur (€5882,16) - uitvoering in 2021
MJP000663	U	€ 15.000,00	€ 358,64	€ 14.641,36	€ 14.641,36	Besluit VB 14/12/2020. Afname raamcontract C-smart ICT-Apparatuur (€14,641,36) - uitvoering in 2021
MJP000660	U	€ 25.000,00	€ -	€ 25.000,00	€ 23.300,00	Besluit VB 07/12/2020. Afname raamcontract C-smart switches (€13.011,99) + Besluit VB 23/12/2020. Afname raamcontract C-smart netwerkbeveiliging (€10.227,13) - uitvoering in 2021
MJP000652	U	€ 7.500,00	€ -	€ 7.500,00	€ 7.500,00	ITSM-systeem (helpdesk) via raamcontract Stad Brugge - uitvoering in 2021

Totale	Krediet 2020	Totaal geboekt 2020	Saldo 2020 (beschikbaar)	Over te dragen naar 2021
Totale uitgaven	€ 125.700,00	€ 6.190,22	€ 119.509,78	€ 89.591,36
Totale ontvangsten	€ -	€ -	€ -	€ -

Lokale maatregelen n.a.v. de Covid-19-pandemie 2020

Medio maart 2020 kondigde de nationale veiligheidsraad diverse maatregelen af om de opmars van het Covid19-virus tegen te houden. Deze maatregelen hadden een verregaande impact: het openbare leven viel zo goed als stil, aan burgers werd gevraagd zoveel mogelijk binnen te blijven en contacten te vermijden. Geen enkele sector bleef gespaard. En ook het lokaal bestuur zag zich genoodzaakt om de nodige stappen te ondernemen, zowel ten aanzien van de inwoners als voor de eigen organisatie.

Vanaf mei 2020 versoepelden de federale maatregelen stelselmatig. Er werd weer meer toegelaten, mits inachtneming van (regelmatig bijgestuurde) gezondheids- en beschermingsmaatregelen. In het najaar kondigde zich echter een tweede golf van Covid-besmettingen aan die leidde tot nieuwe verstrengde maatregelen. In eerste instantie waren ze van midden oktober tot midden november van kracht, maar op 31 december was er van versoepelingen echter nog steeds geen sprake. Een voorzichtige kentering zou pas in het voorjaar 2021 mogelijk zijn.

Hierna volgt een overzicht van de in 2020 door het lokaal bestuur getroffen maatregelen, naar aanleiding van de Covid19-pandemie.

Algemene interne maatregelen voor de vier entiteiten Stad, OCMW, Autonoom Gemeentebedrijf Infrastructuur (AGBI) en Autonoom Gemeentebedrijf Maaseik (AGBM)

<p>Annulering/tijdelijke stopzetting van activiteiten en evenementen</p>	<p>Ten gevolge van de maatregelen werden tijdens de eerste lockdown heel wat activiteiten stopgezet en moest ook accommodatie sluiten voor publiek. Voorbeelden zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> * sluiting van de academie voor kunsten * sluiting van de bibliotheek die wel met een afhaaldienst startte * annulering activiteiten georganiseerd in de bibliotheek (workshops, lezingen, klasbezoeken,...) * sluiting van de dienst toerisme en musea en annulering van activiteiten en evenementen * sluiting van de jeugdhuisen en annulering activiteiten van de jeugd- en jongerenwerking, de wijkwerking (ook afsluiting van de wijkspeelpleinen tijdens de lockdown) * aangepaste dienstverlening door de dienst kinderopvang, dienst thuiszorg * sluiting van de sporthallen en annulering activiteiten van de sportdienst * sluiting van de culturele centra en ontmoetingshuizen en annulering van activiteiten, voorstellingen, verhuur lokalen,... * annulering van diverse plechtigheden * stopzetting van wekelijkse markt, jaarmarkten en kermissen tijdens de lockdown (en geleidelijke heropstart waar mogelijk, mits naleven maatregelen) * stopzetting dorpsrestaurants tot het einde van het jaar * sluiting van het dagverzorgingscentrum tijdens de lockdown * meer werken op afspraak met de nodige beschermingsmaatregelen (sociale dienst, dienstverlening, burgerzaken,...) * ... <p>De tijdelijke sluitingen, geannuleerde activiteiten, evenementen, voorstellingen,... maar ook het coronaproof heropstarten (rekening houdend met de tussentijds wijzigende federale maatregelen) hadden invloed op de geplande inkomsten en/of uitgaven.</p> <p>De 2de lockdown (light) sinds medio oktober 2020 had opnieuw gevolgen voor het aanbod en de dienstverlening. Toch konden meer diensten openblijven, zij het met aan aangepaste en/of beperktere dienstverlening (werken op afspraak, kleine groepen, afbakening leeftijdsgroepen,... en met strenge veiligheids- en hygiënemaatregelen).</p>
<p>Aangepaste dienstverlening</p>	<p>Diensten met een publieke werking namen de nodige maatregelen voor hun dienstverlening, rekening houdend met de mogelijkheden en beperkingen ten gevolge van de federale en Vlaamse maatregelen. We denken hierbij aan het toegelaten aantal deelnemers aan activiteiten, het al dan niet indoor mogen werken, afstands- en hygiëneregels, werken op afspraak, ... Omdat de maatregelen regelmatig werden bijgestuurd (versoepeld dan wel aangescherpt), vergde het de nodige creativiteit en flexibiliteit van de diensten om hun dienstverlening zo optimaal mogelijk te laten verlopen.</p>

<p>Tijdelijke werkloosheid en tijdelijke herplaatsing van medewerkers naar andere diensten</p>	<p>Door de gedwongen stopzetting van activiteiten tijdens de eerste lockdown konden verschillende personeelsleden niet altijd een alternatieve invulling van de werkuren vinden bij de eigen dienst. Waar mogelijk werden zij tijdelijk naar een andere dienst verplaatst. Vond men geen alternatief, dan werd voor hen tijdelijke werkloosheid aangevraagd. Het verplaatsen van personeelsleden naar andere diensten werd wekelijks gemonitord door de dienst P&O in samenspraak met de algemeen directeur en de diensthoofden. Diensten die extra hulp kregen waren het woonzorgcentrum, de dienst thuiszorg en ouderen (opbellen 75-plussers), dienst omgeving, dienst werken, dienst lokale economie, sociale dienst en schoonmaak. De extra personeelsleden waren afkomstig van dienst kinderopvang, sportdienst, dienst cultuur, dienst musea en toerisme, dienst jeugd & samenleven, dienst dienstverlening, bibliotheek, dienst communicatie, schoonmaak ACM en dienst parkeren.</p> <p>Apart te vermelden is dat van 16/03 tot 01/6 het dagverzorgingscentrum de deuren moest sluiten. Het voltallige personeel sprong gedurende deze periode bij in De Maaspoorte. Het Maashuisje werd ondertussen omgebouwd, dankzij de hulp van de technische dienst, tot een opvanglocatie voor COVID19-besmette residenten van het woonzorgcentrum.</p> <p>In tegenstelling tot eerste lockdown is er tijdens de 2de lockdown geen gebruikgemaakt van het systeem van tijdelijke werkloosheid. Wel moesten er opnieuw activiteiten geheel of gedeeltelijk worden stopgezet en kon een aantal personeelsleden niet altijd binnen de eigen dienst een alternatieve invulling van vrijgekomen uren vinden. Daarom werden zij opnieuw tijdelijk naar andere diensten verplaatst. Diensten die extra hulp kregen waren het woonzorgcentrum, dienst thuiszorg en ouderen (belgroep), lokale contactopsporing, dienst omgeving. Medewerkers waren van dienst cultuur, bibliotheek, jeugd & samenleven.</p>
<p>Uitbreiding systeem 'telewerk'</p>	<p>De mogelijkheid om thuis te werken, werd tijdens de eerste lockdown uitgebreid naar vijf werkdagen. Afhankelijk van de federale maatregelen werd telewerk aanbevolen dan wel verplicht. Personeelsleden die hun gewone werkzaamheden konden verderzetten, maakten zoveel mogelijk gebruik van het systeem.</p>
<p>Reorganisatie van werkplekken</p>	<p>Afhankelijk van de federale maatregelen werden aanpassingen doorgevoerd m.b.t. het aantal werknemers per kantoorruimte, het aantal toegelaten personen in vergaderlokalen en kantines, het gebruik van stadsvoertuigen, het dragen van mondmaskers, social distancing, het gebruik van ontsmettingsmiddelen (persoonlijk maar ook voor desinfecteren van materialen), ...</p>
<p>Specifieke maatregelen Stad</p>	
<p>Extra uitgaven n.a.v. COVID19</p>	
<p>Extra budget voor specifieke aankopen i.k.v. COVID 19</p>	<p>Er werd een extra budget van € 120.000 vrijgemaakt voor het aankopen en huren van o.a. beschermingsmateriaal personeel (mondmaskers, handgels, handschoenen,...), onderhoudsmateriaal voor desinfectie, mondmaskers voor de inwoners (samen met Genk), materiaal voor noodzakelijke technische aanpassingen (bv. aan de balies), informatie en sensibilisering (bv. flyers 'kom veilig uit je kot', folders over de heropening van de winkels), materialen voor 'social distancing' (afzetlint, pijlen), zakken voor de afhaaldienst van de bibliotheek enz.</p>
<p>Subsidiëring lokale cultuur-, jeugd- en sportverenigingen</p>	<p>Stad Maaseik ontving medio juli 2020 een toelage van € 352.959,59 uit het zgn. noodfonds (cf. decreet van 19/6/2020) om lokale jeugd-, cultuur- en sportverenigingen te ondersteunen. De gemeenteraad keurde op 30/11/2020 een apart subsidiereglement 'ondersteuning lokale verenigingen n.a.v. het noodfonds Covid19' goed. De uitbetaling van de toelagen aan verenigingen is voorzien in 2021. De resp. diensten staan in voor de afhandeling van de subsidieaanvragen. De interne werkgroep 'noodfonds lokale verenigingen' werkt in 2021 nog een voorstel uit voor de aanwending van wat overblijft van het totale subsidiebedrag na uitbetaling van alle toelagen. Uiterlijk 31 december 2021 moet de toegekende subsidie uit het noodfonds volledig besteed zijn.</p>
<p>Consumptiebudget voor kwetsbare gezinnen</p>	<p>Stad Maaseik diende in september 2020 een subsidieaanvraag in naar aanleiding van het Besluit van de Vlaamse Regering van 10/7/2020 'met betrekking tot het toekennen van een subsidie aan lokale besturen ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare gezinnen'. De aanvraag werd op 23 oktober 2020 goedgekeurd. Het extra consumptiebudget werd voorzien via het bestaande systeem van geschenkbonnen. De gemeenteraad keurde op 7/9/2020 de criteria hiervoor goed. Het maximale subsidiebedrag voor Maaseik is berekend op € 55.268,77. De verdeling gebeurt in twee fasen. Tijdens de eerste fase, in december 2020, werden voor een totaalbedrag van € 23.350 geschenkbonnen uitgedeeld aan 467 individuele personen (= +/- 223 gezinnen en/of alleenstaanden). De tweede fase is voorzien in de periode april/mei 2021. Uiterlijk 31 december 2021 moet de toegekende subsidie uit het noodfonds volledig besteed zijn (d.w.z. moeten de uitgereikte bonnen ingeleverd zijn door en uitbetaald zijn aan de handelaars).</p>
<p>Ondersteuning lokale armoedebestrijding</p>	<p>Stad Maaseik ontving medio juli een toelage van € 52.359,89 uit het zgn. noodfonds (cf. decreet van 19/6/2020) voor lokale armoedebestrijding n.a.v. de Covid-19-pandemie. In 2020 werd ongeveer €10.000 van deze toelage gebruikt om de St. Vincentiusvereniging te ondersteunen. De besteding van het resterende budget wordt in 2021 bekeken, in functie van de lokale noden o.a. de uitvoering van het actieplan 'kansen voor kinderen en jongeren'. Er is geen uiterste datum bepaald voor de besteding van deze subsidie.</p>
<p>Horecabonnen</p>	<p>Er werd een budget van € 25.000 vrijgemaakt voor horecabonnen. Bezoekers die een overnachting boekten in september of oktober konden een bon van € 50 krijgen, te spenderen bij de lokale horeca. Er werden reguliere middelen ingezet die ter beschikking kwamen omdat verschillende toeristische activiteiten en evenementen niet konden doorgaan o.w.v. de coronamaatregelen. Het initiatief was een groot succes. Slechts een 30-tal van de 500 uitgedeelde bonnen is niet gebruikt.</p>
<p>Extra inkomsten n.a.v. COVID19</p>	
<p>Ondersteuning lokaal verenigingsleven</p>	<p>Stad Maaseik ontving medio juli een toelage van € 352.959,59 i.k.v. het zgn. noodfonds (decreet van 19/6/2020) om lokale jeugd-, cultuur- en sportverenigingen te ondersteunen. Informatie over de besteding is terug te vinden onder de rubriek 'extra uitgaven n.a.v. Covid19'.</p>

Ondersteuning lokale armoedebestrijding	Stad Maaseik ontving medio juli een toelage van € 52.359,89 i.k.v. het zgn. noodfonds (decreet van 19/6/2020) voor lokale armoedebestrijding n.a.v. de Covid19-pandemie. Informatie over de besteding is terug te vinden onder de rubriek 'extra uitgaven n.a.v. Covid19'.
Subsidie ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare gezinnen	Stad Maaseik ontving een subsidie van € 55.268,77 naar aanleiding van het Besluit van de Vlaamse Regering van 10/7/2020 'met betrekking tot het toekennen van een subsidie aan lokale besturen ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare gezinnen n.a.v. de Covid-19-pandemie'. Informatie over de besteding is terug te vinden onder de rubriek 'extra uitgaven n.a.v. Covid19'.
Compensatiesubsidie Corona Robbedoes	Stad Maaseik ontving subsidies voor een bedrag van € 127.155 (stand van zaken tot en met november 2020) om de verminderde inkomsten door een lagere bezetting in de naschoolse kinderopvang te compenseren.
Compensatiesubsidie Corona Hopsa	Stad Maaseik ontving subsidies voor een bedrag van € 14.356 om de verminderde inkomsten door een lagere bezetting in de groepsopvang te compenseren.
Subsidie lokale contact- en bronopsporing	<p>In augustus 2020 startte een intern team van 4 medewerkers (vanaf december 5) met het dagelijks contacteren van met Covid19 besmette inwoners (de zgn. indexpatiënten). Dit gebeurde in samenspraak met de 4 andere Maaslandse gemeenten, binnen de eerstelijnszone (ELZ) Maasland. Opzet: de indexpatiënten sensibiliseren om de isolatie- en quarantainemaatregelen consequent na te leven, hen helpen met de voorbereiding van het telefoontje van het Vlaams contactopsporingscentrum (o.a. in kaart brengen van de hoog risicocontacten) en hen ondersteunen bij eventuele hulpvragen.</p> <p>Sinds 1 november 2020 kan ELZ Maasland aanspraak maken op subsidiëring, op basis van het Besluit van de Vlaamse Regering van 13/11/2020 over de 'toekenning van een subsidie aan lokale besturen om de contact- en bronopsporing in de strijd tegen Covid19 te versterken'. Er was een keuze mogelijk uit twee opties. ELZ Maasland koos voor de optie 'inzet op sensibilisering, preventie, bronopsporing en quarantainecoaching', voortbouwend op de bestaande werking en de afspraken die in augustus werden gemaakt. De subsidie bedraagt € 0,125 per inwoner per maand voor maximum 5 maanden (binnen de periode 1/11/2020 - 31/03/2021). Uiterlijk op 31/3/2021 wordt 80% van de subsidie uitbetaald, het saldo volgt ten laatste op 30/9/2021, mits goedkeuring van het evaluatieverslag. De 5 Maaslandse gemeenten bereidden een gezamenlijke subsidieaanvraag voor, met Dilsen-Stokkem als trekkende gemeente. Afspraken werden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Zo zal Dilsen-Stokkem de subsidies ontvangen en verdelen op basis van het aantal inwoners in de resp. gemeenten op 1/1/2021.</p> <p>Binnen ELZ Maasland werd ook een samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor de oprichting van een pool van huisbezoekers voor contact- en bronopsporing. De oprichting van deze pool was een vereiste om aanspraak te kunnen maken op een subsidie aan de zorggraden om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de Covid19-pandemie te versterken. Het Vast Bureau keurde de overeenkomst goed op 9 november 2020. Op basis van de afgesproken verdeelsleutel, kon Maaseik aanspraak maken op een subsidie van € 7.201.</p>
Algemene ondersteunende maatregelen naar de inwoners	
Tijdelijk gratis parkeren	Het stadsbestuur voerde van medio maart tot 15 juni gratis bovengronds parkeren in.
Actieplan 'Veilig uit je kot'	Het actieplan 'kom veilig uit je kot' werd uitgevoerd tijdens de zomermaanden en was bedoeld om inwoners en bezoekers 'coronaproof' activiteiten aan te bieden. De uitvoering van de acties werd gedragen door verschillende diensten: toerisme, cultuur, sport, jeugd, lokale economie en communicatie. Informatie over het aanbod was terug te vinden op de website van stad Maaseik: www.maaseik.be/veiliguitjekot . Omdat ook na de zomer het toeristisch en vrijetijdsaanbod aangepast werd omwille van de federale maatregelen, bleef informatie over coronaproof activiteiten op de website beschikbaar. <u>Opmerking:</u> uitgaven vielen binnen de reguliere werkingsmiddelen van betrokken diensten.
Activiteiten naar lokale handelaars en horeca	Om de lokale middenstand te ondersteunen, naar aanleiding van de sluiting van handels- en horecazaken, nam Stad Maaseik een aantal initiatieven o.a. een winactie (half mei tot half juli), de campagne 'koop lokaal', 'Winkelhier', Als Ich Can, Winkel Ich Hi-j (ook vlaggen in het straatbeeld en etalagestickers),.... Daarnaast werd info & advies gegeven de bij heropening van handels- en horecazaken en bij de heropstart van de wekelijkse markt (conform de veiligheids- en hygiënemaatregelen).
Informereren van de inwoners en bezoekers	Inwoners en bezoekers werden systematisch op de hoogte gehouden van alle aan 'Covid19' gerelateerde informatie, zowel lokaal als bovenlokaal, via de geëigende communicatiekanalen van de stad (website, MAzine, ...).
Materiële ondersteuning van derden	Stad Maaseik stelde o.a. nadar en accommodatie ter beschikking van scholen (ingeval van tekort aan capaciteit bij de heropening), stond in voor het kampvervoer van jeugdverenigingen tijdens de zomermaanden (rekening houdend met specifieke beschermingsmaatregelen), stelde afscheidingslint, nadar e.d. ter beschikking bij de heropstart van handelszaken, de wekelijkse markt,..., organiseerde een inzamelpunt voor zelf gemaakte mondkmaskers, voorzag een voorrangsbewijs voor zorgpersoneel,...

Ondersteunende financiële maatregelen - BOVENGRONDS PARKEREN	
Abonnementen bovengronds parkeren	Beslissing Gemeenteraad van 29/6/2020: als geste 3 maanden gratis parkeren voor abonneementhouders (kortingsbedrag geraamd op €14.533). Deze beslissing is een afwijking van het retributiereglement voor het parkeren via parkeerautomaten, parkeervergunningen en blauwe schijf (Gemeenteraad 02/03/2020).
Ondersteunende financiële maatregelen - BELASTINGEN EN RETRIBUTIES HORECA en HANDELAARS	
Retributie horecaterrassen	Beslissing Gemeenteraad van 29/6/2020: 3/12e wordt niet aangerekend (kortingsbedrag: € 12.000). Deze beslissing is afwijking van het retributiereglement op het privaat gebruik van het openbaar domein voor mobiele terrassen, stoelen en tafels en andere activiteiten (Gemeenteraad 17/12/2019). Er werden in 2020 geen winterterrassen geplaatst.
Inname openbaar domein reclame/koopwaar	Beslissing Gemeenteraad van 29/6/2020: * niet laten betalen voor reclameborden in 2020 indien er meer dan 1 bord (1m ²) staat * niet laten betalen voor koopwaar * niet laten betalen partytenten, catwalks,... * wel laten betalen frituurwagens (staan bij evenementen) De korting is geraamd op € 5.000. Deze beslissing is een afwijking van het retributiereglement op het privaat gebruik van het openbaar domein voor mobiele terrassen, stoelen en tafels en andere activiteiten (Gemeenteraad 17/12/2019).
Retributie markten	Beslissing Gemeenteraad van 29/6/2020: 3/12e wordt niet aangerekend (geraamd kortingsbedrag: € 10.972). Deze beslissing is een afwijking van het retributiereglement op de inname van openbaar domein voor ambulante en kermisactiviteiten (Gemeenteraad 17/12/2019).
Promotiebijdrage voor kermissen	Beslissing Gemeenteraad van 29/6/2020: de promobijdrage van de kermissen die niet kunnen doorgaan van 13/3 tot het einde van de maatregelen wordt niet geïnd d.i. € 25/kermis/kraam). Deze beslissing is een afwijking van het retributiereglement op de inname van openbaar domein voor ambulante en kermisactiviteiten (Gemeenteraad 17/12/2019).
Ondersteunende financiële maatregelen - BELASTINGEN TOERISME	
Belasting op ligplaats boten	Beslissing Gemeenteraad van 29/6/2020: 3/12e wordt niet aangerekend (geraamd kortingsbedrag: € 1.200). Deze beslissing is een afwijking van de gemeentebelasting op de ligplaatsen van pleziervaartuigen en -bootjes, zeil- en woonboten 2020 (Gemeenteraad van 25/11/2019).
Kampeerbelasting	Beslissing Gemeenteraad van 29/6/2020: 3/12e wordt niet aangerekend (geraamd kortingsbedrag: € 9.300). Deze beslissing is een afwijking van de gemeentebelasting op kamperen en kampeerterreinen 2020 (Gemeenteraad van 25/11/2019).
Verblijfsbelasting	Beslissing Gemeenteraad van 29/6/2020: 3/12e wordt niet aangerekend (geraamd kortingsbedrag: € 7.044). Deze beslissing is een afwijking van de gemeentebelasting op het verblijf (verblijfsbelasting) 2020 (Gemeenteraad van 25/11/2019).
Specifieke maatregelen OCMW	
Extra uitgaven n.a.v. COVID19	
Extra budget voor specifieke aankopen i.k.v. COVID 19 (sociale dienst, dagverzorgingscentrum en dienst thuiszorg)	Er werd een extra budget van € 10.000 vrijgemaakt voor het aankopen en huren van diverse materialen o.a. beschermingsmateriaal personeel (mondmaskers, handgels, handschoenen, thermometers, ...), onderhoudsmateriaal voor desinfectie, materiaal voor noodzakelijke technische aanpassingen (in het woonzorgcentrum, het dagverzorgingscentrum).
Extra budget voor specifieke aankopen i.k.v. COVID 19 (woonzorgcentrum)	Er werd een extra budget van € 30.700 vrijgemaakt voor het aankopen en huren van diverse materialen o.a. beschermingsmateriaal personeel (mondmaskers, handgels, handschoenen, thermometers, ...), onderhoudsmateriaal voor desinfectie, materiaal voor noodzakelijke technische aanpassingen (in het woonzorgcentrum, het dagverzorgingscentrum).
Extra inkomsten n.a.v. COVID19	

Compensatiesubsidie Corona Dagverzorgingscentrum Het Maashuisje	Stad Maaseik ontving een subsidie van € 47.033 om de verminderde inkomsten door de tijdelijke sluiting tijdens de eerste lockdown (13/3 t/m 30/4) te compenseren.
Compensatiesubsidies Corona woonzorgcentrum De Maaspoorte	Stad Maaseik ontving een subsidie van € 36.903 om tijdelijke leegstand in het woonzorgcentrum te compenseren. Daarnaast werd een VIPA-subsidie voorzien ter compensatie van noodzakelijke aanpassingen aan de infrastructuur. Het forfait bedroeg €24.600. Omdat de werkelijk gemaakte kosten lager waren dan het forfait, kon geen aanspraak maken worden gemaakt op bijkomende middelen.
Vlaamse compensatie voor gezinszorg	Er werd op Vlaams niveau een regeling uitgewerkt voor verzorgenden die, omwille van afzeggingen door cliënten tijdens de lockdown, meehielpen in het woonzorgcentrum. Deze compensatie werd meegenomen in de reguliere subsidiëring.
Gratis mondmaskers	De Vlaamse overheid voorzag gratis mondmaskers voor het personeel van gezinszorg en het woonzorgcentrum, tot het einde van 2020. De opvolging gebeurde door het facilitair bedrijf van de Vlaamse overheid.
Subsidie extra voedselhulp voor cliënten van het OCMW	Deze subsidie van € 5.188 kaderde in het KB van 24/6/2020 'houdend dringende maatregelen inzake voedselhulp voor gebruikers van het OCMW'. De toelage werd overgemaakt aan de Sint-Vincentiusvereniging Maaseik-Kinrooi voor de uitbreiding van de voedselpakketten, met de vraag de middelen enkel lokaal in Maaseik te besteden. De vereniging ontving de subsidie systematisch op voorlegging van bewijsstukken.
Verhoogde tussenkomst voor het leefloon	Deze subsidie kaderde in het KB van 26/6/2020 over 'de tijdelijke verhoging van het terugbetalingspercentage van het leefloon aan de OCMW's'. Het was een bijkomende toelage van 15% van het subsidiebedrag van het leefloon voor aanvragen ingediend tussen 1 juni en 31 december 2020 als de begunstigde de laatste drie maanden voorafgaand aan de aanvraag geen leefloon had genoten.
Subsidie voor een tijdelijke premie aan gerechtigden op (equivalent) leefloon	Deze subsidie van € 23.205 kadert in het KB van 26/6/2020 'met het oog op het toekennen van een tijdelijke premie aan gerechtigden op bepaalde sociale bijstandsuitkeringen'. Bedrag: € 50 per maand en per gerechtigde op (equivalent) leefloon gedurende de maanden juli tot en met december 2020.
Projectsubsidie Huis van het Kind	Op basis van het Besluit van de Vlaamse Regering van 30/4/2020 ontving het Huis van het Kind Maaseik & Kinrooi een eenmalige projectsubsidie van € 5.525 ter compensatie van de aankoop van vrijetijdsmateriaal voor kinderen in een maatschappelijk kwetsbare positie. Er werden speelgoedcheques verdeeld ter waarde van € 25 (aan 250 resp. 140 kinderen uit Maaseik en Kinrooi). Het subsidiebedrag werd aangevuld met €4.225 van de jaarlijkse subsidie aan het Huis van het Kind, conform de beslissing van het Vast Bureau van 29 juni 2020.
Ondersteunende financiële maatregelen - CONCESSIONS, HUURGELDEN	
Vergoeding kapsalon Bertine in WZC De Maaspoorte	<u>Beslissing OCMW-raad van 29/6/2020</u> : 3/12e van de vergoeding wordt niet aangerekend (kortingsbedrag € 1.255,98). <u>Beslissing VB van 18/1/2021</u> : de forfaitaire vergoeding die Salon Bertine verschuldigd is, wordt kwijtgescholden voor de maanden dat het kapsalon niet uitgbaat kon worden tot op het moment dat het Salon haar activiteiten in het WZC kan hervatten. Indien de activiteiten in de loop van een bepaalde maand hervat kunnen worden, wordt de vergoeding berekend a rato van het aantal dagen dat het kapsalon gebruikt kan worden door Salon Bertine'. Deze maatregel ging in op 1 november 2020.
Vraag van kinderopvang De Debberkes om huurgeld op te schorten	<u>Beslissing OCMW-raad van 29/6/2020</u> : 1/12e huur wordt niet aangerekend omdat ze gesloten waren van 17/3 tot en met 6/4 maar wel een compensatie kregen tijdens de sluiting (kortingsbedrag: € 565,36). Na de korte sluiting van De Debberkes is de werking gewoon doorgegaan. Er werd geen nieuwe vraag voor compensatie ingediend.
Specifieke maatregelen AGBI	
Extra uitgaven n.a.v. COVID19	
Extra budget voor specifieke aankopen i.k.v. COVID 19	Er werd een extra budget van € 10.000 vrijgemaakt voor het aankopen en huren van diverse materialen waaronder beschermingsmateriaal voor het personeel (ontsmettingsmateriaal, poetsmiddelen, plexischermen, hoestschermen, ...), materialen voor 'social distancing', ...
Ondersteunende financiële maatregelen - CONCESSIONS, HUURGELDEN	

<p>Concessievergoeding cafetaria sporthal Neeroeteren</p>	<p><u>Beslissing RvB AGBI van 29/6/2020</u>: het appartement moet doorbetaald worden en 3 x de helft van de concessie wordt niet aangerekend (kortingsbedrag: €2.176,80).</p> <p><u>Beslissing RvB AGBI van 26/10/2020 (gewijz. 16/11/2020)</u>: n.a.v. de door de federale overheid opgelegde sluiting van de horeca voor de periode 19/10/2020 - 18/11/2020 (met eventuele verlenging) werd beslist gedurende de duur van de verstrengde federale maatregelen (19/10 - 18/11/2020) de helft van de concessievergoeding niet aan te rekenen (kortingsbedrag: € 733,15 - aangepast bij besluit RvB 16/11). [...] Er werd geen afwijking toegestaan wat de benutting van het appartement betreft.</p> <p><u>Beslissing DC AGBI van 15/3/2021</u>: de helft van de concessievergoeding wordt niet aangerekend, met terugwerkende kracht vanaf 19 november 2020 en zolang de federale maatregelen ten aanzien van de (ho)reca van kracht zijn. Hierbij wordt rekening gehouden met eventuele indexeringen conform de concessieovereenkomst.</p>
<p>Cafetaria Derde Balkon</p>	<p><u>Beslissing RvB AGBI van 29/6/2020</u>: 1/3e van de concessie wordt niet aangerekend (kortingsbedrag: €3.882,66).</p> <p><u>Beslissing 27055 RvB AGBI van 26/10/2020</u>: het concessiebedrag wordt aangepast naar € 300/maand excl. BTW en dit aangepast bedrag wordt toegepast met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2020 en dit zolang er overheidsmaatregelen ter bestrijding van het Covid-19-virus gelden die een belangrijke impact hebben op de uitbating van de in (onder)concessie gegeven ruimtes. De energiekosten blijven onveranderd op € 125,25.</p> <p><u>Beslissing 28571 RvB AGBI van 26/10/2020 (gewijz. 16/11/2020)</u> : n.a.v. de door de federale overheid opgelegde sluiting van de horeca voor de periode 19/10/2020 - 18/11/2020 (met eventuele verlenging) wordt 'gedurende de duur van de verstrengde federale maatregelen (19/10 - 18/11/2020) de concessievergoeding één maal niet aangerekend (kortingsbedrag: € 363 - aangepast bij besluit van RvB 16/11).</p> <p><u>Beslissing DC AGBI van 15/3/2021</u>: de concessievergoeding wordt niet aangerekend, met terugwerkende kracht vanaf 19 november 2020 en zolang de federale maatregelen ten aanzien van de (ho)reca van kracht zijn. Hierbij wordt rekening gehouden met eventuele indexeringen conform de concessieovereenkomst.</p>
<p>Specifieke maatregelen AGBM</p>	
<p>Ondersteunende financiële maatregelen - ONDERGRONDS PARKEREN BOVEN- EN ONDERGRONDS</p>	
<p>Gratis parkeren in de ondergrondse parkeergarages</p>	<p><u>Beslissing RvB AGBM van 29/6/2020</u>: als geste 3 maanden gratis parkeren voor abonneerders in de ondergrondse parkeergarages (kortingsbedrag geraamd op € 12.405). Deze beslissing is een afwijking van de beslissing van de Raad van Bestuur AGBM over de abonnementen voor de ondergrondse parkeergarages (september 2015).</p>

Bijlage 2: Evolutie belastingontvangsten 2010-2020

Evolutie belastingontvangsten Stad Maaseik

AR met omschrijving	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
REK7300 Opcntiemen op de onroerende voorheffing	6.276.297 €	6.029.647 €	6.634.224 €	6.873.173 €	7.226.186 €	7.183.991 €	7.085.106 €	7.143.258 €	7.540.543 €	8.285.731 €	8.472.958 €
REK7301 Aanvullende belasting op de personenbelasting	6.442.598 €	6.529.266 €	5.619.327 €	6.177.221 €	5.539.716 €	6.051.395 €	7.186.496 €	6.903.425 €	6.883.955 €	7.588.884 €	7.384.564 €
REK7302 Motorrijtuigen	378.297 €	354.291 €	393.516 €	406.254 €	401.136 €	407.908 €	414.600 €	422.407 €	431.546 €	442.199 €	440.534 €
REK7315 Afgifte identiteitsbewijzen, paspoorten, trouwboekjes, uittreksels	225.336 €	264.924 €	238.633 €	265.032 €	212.872 €	277.728 €	273.526 €	247.190 €	229.734 €	165.331 €	- €
REK7316 Aanvragen stedenbouwkundige vergunningen	- €	- €	- €	- €	14.443 €	11.593 €	25.988 €	14.056 €	15.655 €	14.440 €	460 €
REK7317 Aanvragen/meldingen hinderlijke inrichtingen	1.031 €	8.359 €	9.960 €	2.554 €	3.400 €	3.020 €	3.750 €	960 €	4.560 €	- €	- €
REK7318 Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken	- €	- €	- €	- €	112.259 €	92.148 €	98.545 €	105.587 €	111.915 €	104.755 €	525 €
REK73311 Begroaving / bijzetting / verstrooing	- €	- €	- €	- €	52.411 €	55.065 €	42.875 €	22.850 €	31.650 €	26.750 €	- €
REK73313 Graftekens	- €	- €	- €	- €	4.200 €	325 €	775 €	100 €	200 €	275 €	- €
REK73314 Ontgraving	- €	- €	- €	- €	14.100 €	3.100 €	700 €	6.650 €	5.950 €	2.425 €	- €
REK73321 Jaarlijkse milieubelasting	1.282.938 €	1.294.734 €	1.297.759 €	1.305.573 €	1.410.780 €	1.430.104 €	1.433.871 €	1.426.086 €	1.431.793 €	1.441.059 €	1.458.555 €
REK73323 Afgifte zakken, klevers, recipiënten	366.520 €	368.525 €	401.728 €	442.321 €	202.041 €	169.685 €	67.587 €	25.578 €	26.445 €	24.336 €	20.939 €
REK73326 Grof vuil	- €	- €	- €	- €	- €	20 €	349 €	2.000 €	1.220 €	1.740 €	1.460 €
REK73328 Sluikstorten	520 €	1.264 €	1.099 €	1.236 €	1.487 €	3.235 €	11.689 €	2.715 €	3.000 €	578 €	250 €
REK73400 Algemene bedrijfsbelasting	- €	- €	- €	- €	256.529 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
REK73402 Drijfkracht	50.130 €	46.360 €	46.061 €	45.190 €	40.169 €	37.429 €	31.962 €	33.521 €	35.374 €	35.464 €	- €
REK73406 Dranklijterijen	22.363 €	21.925 €	21.300 €	21.125 €	21.025 €	22.400 €	22.925 €	21.163 €	20.538 €	18.988 €	125 €
REK73407 Openblijven van drankgelegenheden na het sluitingsuur	1.787 €	1.315 €	774 €	1.300 €	280 €	725 €	1.025 €	875 €	575 €	375 €	- €
REK73408 Nachtwinkels en phoneshops	- €	- €	- €	- €	16.500 €	9.000 €	- €	16.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
REK73409 Barpersoneel	4.960 €	4.960 €	4.960 €	20.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	29.167 €
REK73410 Privé-clubs	- €	- €	- €	- €	20.000 €	23.750 €	13.750 €	2.917 €	25.000 €	64.583 €	30.000 €
REK73414 Taxidiensten	- €	- €	- €	- €	- €	2.950 €	- €	10.080 €	224 €	3.211 €	4.034 €
REK73419 Verblijfsbelasting	19.065 €	21.018 €	22.599 €	22.785 €	22.785 €	23.164 €	25.110 €	25.296 €	25.296 €	28.179 €	19.391 €
REK73421 Kampeerterrainen / kampeerverblijfparken	40.176 €	51.336 €	51.522 €	40.083 €	118.232 €	119.913 €	118.593 €	38.130 €	37.200 €	37.200 €	27.900 €
REK73422 Reclameborden	615 €	650 €	735 €	3.600 €	7.688 €	6.740 €	6.325 €	6.265 €	4.530 €	5.588 €	4.075 €
REK73424 Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	39.401 €	39.974 €	40.089 €	40.736 €	42.775 €	28.989 €	90.595 €	109.688 €	111.453 €	97.629 €	55.348 €
REK73499 Andere bedrijfsbelastingen	- €	- €	- €	- €	- €	59.850 €	60.375 €	58.450 €	49.700 €	47.834 €	266.697 €
REK73600 Plaatsrecht markten	42.234 €	38.843 €	39.232 €	39.372 €	52.313 €	49.083 €	50.323 €	40.883 €	43.360 €	43.888 €	103 €
REK73607 Standplaatsen huurrijtuigen	299 €	308 €	- €	- €	- €	1.000 €	2.100 €	1.150 €	1.200 €	1.200 €	713 €
REK73608 Terrassen, tafels, stoelen	- €	- €	- €	- €	35.223 €	34.463 €	40.488 €	37.473 €	34.928 €	33.890 €	- €
REK73609 Masten en pylonen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	230.000 €	110.000 €	120.000 €	160.000 €	135.000 €
REK73610 Andere inname openbaar domein	- €	- €	- €	- €	18.980 €	18.397 €	20.965 €	21.808 €	14.594 €	28.276 €	- €
REK73611 Parkeren	383.488 €	392.869 €	372.142 €	370.396 €	321.291 €	368.311 €	351.382 €	322.090 €	307.912 €	277.926 €	- €
REK73699 Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein	55.926 €	50.636 €	46.192 €	56.086 €	- €	- €	- €	- €	- €	59 €	- €
REK7371 Niet-bebouwde gronden	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
REK7374 Leegstaande woningen en gebouwen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	87.000 €	130.000 €	109.000 €	141.400 €	155.000 €
REK7375 Krotten, verwaarloosde en ongeschikte woningen en gebouwen	39.000 €	22.035 €	46.125 €	68.360 €	64.000 €	95.000 €	- €	4.000 €	- €	- €	- €
REK7377 Tweede verblijven	- €	- €	- €	- €	22.184 €	21.184 €	21.998 €	22.068 €	25.068 €	23.138 €	28.138 €
REK7379 Andere belastingen op patrimonium	14.322 €	12.834 €	12.648 €	25.556 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
REK7380 Algemene gemeentebelasting	- €	- €	- €	- €	433.340 €	702.980 €	702.144 €	706.263 €	711.494 €	727.620 €	755.851 €
REK7389 Overige andere belastingen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
REK739 Boetes	- €	- €	- €	- €	84.347 €	109.478 €	108.810 €	113.582 €	96.699 €	109.880 €	- €
totaal	15.688.303 €	15.557.073 €	15.301.623 €	16.228.951 €	16.772.691 €	17.424.122 €	18.631.725 €	18.141.229 €	18.499.811 €	19.992.330 €	19.297.485 €
wijziging tov vorig boekjaar	-12%	-1%	-2%	6%	3%	4%	6%	-3%	2%	7%	-4%