

Stad Maaseik
Lekkerstraat 10
3680 Maaseik
0207.473.201

OCMW Maaseik
Mgr. Koningsstraat 8
3680 Maaseik
0212.195.121

Jaarrekening 2024

Stad en OCMW Maaseik

Algemeen directeur
Kris Croonen

Financieel Directeur
Helen Rondelez

Journaalvolgnummers:
Gemeente
Budgettair: 83666
Algemeen: 2024127200
OCMW
Budgettair: 83666
Algemeen: 2024035623

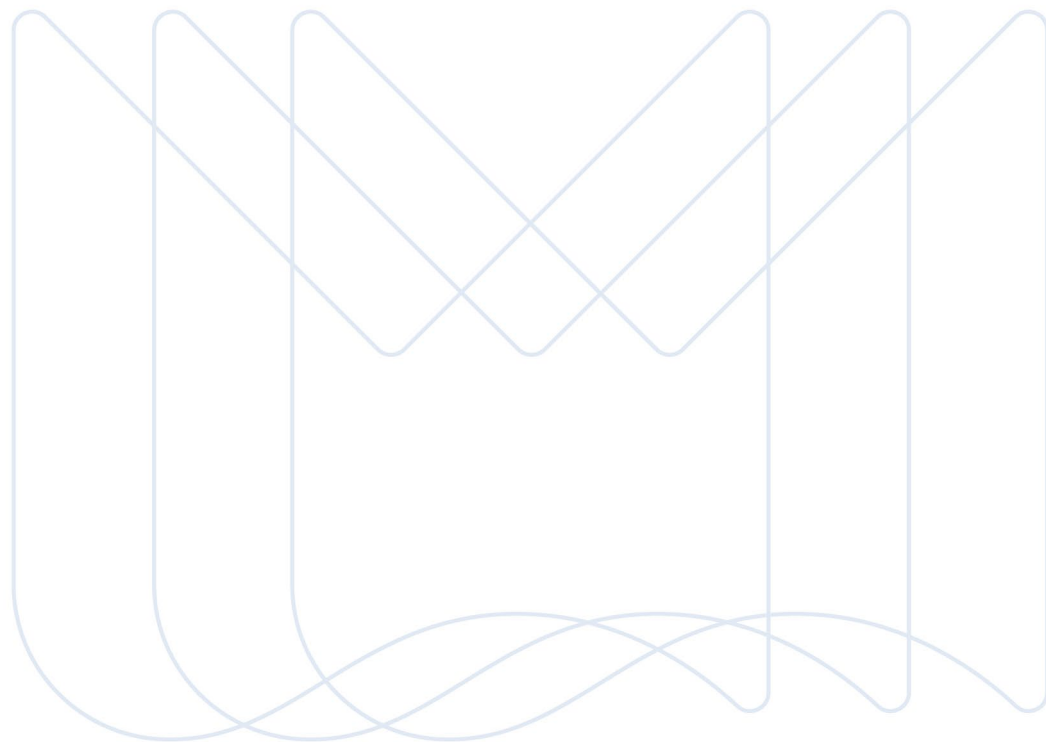
het
water
merk



MAASEIK

Inhoudsopgave Jaarrekening 2024 Stad en OCMW Maaseik

Beleidsvaluatie	1
Beleidsvaluatie	2
Financiële nota	43
Schema J1: doelstellingenrekening	44
Schema J2: Staat van het financieel evenwicht	48
Schema J3: Realisatie van de kredieten	50
Schema J4: Balans	51
Schema J5: Staat van opbrengsten en kosten	53
Toelichting	54
Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	55
Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	57
Schema T3: Investeringsprojecten	61
Schema T4: Evolutie van de financiële schulden	77
Schema T5: Toelichting bij de balans	78
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen	81
Waarderingsregels	82
Overzicht van de financiële risico's	89
Verklaring van de materiële verschillen tussen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven	99
Toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot/tekort van het boekjaar	110
Overzicht van de overgedragen kredieten voor investeringen en financiering	121



De beleidsevaluatie

Jaarrekening 2024



MAASEIK
het watermerk

Beleidsevaluatie

2024

Journalvolnummers: JR Budg. 167332 Alg. 4048162823 / IK 70595 EK 79824

STAD Maaseik (0207.473.201)

Lekkerstraat 10, 3680 Maaseik

Algemeen directeur: Kristel Croonen

OCMW Maaseik (0212.195.121)

Monseigneur Koningsstraat 8, 3680 Maaseik

Financieel directeur: Helen Rondelez

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

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

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.224.077	4.999.755	5.033.269
Ontvangsten	11.279.524	11.311.136	11.199.249
Saldo	7.055.447	6.311.381	6.165.981
Investerings			
Uitgaven	4.680.486	13.830.438	15.400.270
Ontvangsten	879.704	4.884.806	3.502.258
Saldo	-3.800.783	-8.945.632	-11.898.012
Financiering			

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

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

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

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

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.185.942	2.601.793	2.533.665
Ontvangsten	698.315	823.631	770.531
Saldo	-1.487.627	-1.778.162	-1.763.134
Investerings			
Uitgaven	3.062.897	9.079.542	10.579.957
Ontvangsten	249.686	3.961.016	2.579.584
Saldo	-2.813.211	-5.118.526	-8.000.373
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000043: We zorgen voor een woon- en leefomgeving met hoge ruimtelijke kwaliteit en moderne voorzieningen.

We staan in voor een woon- en leefomgeving met een hoge ruimtelijke kwaliteit en een modern netwerk van voorzieningen.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: - Aanpak van leegstand, verkrotting en huisjesmelkerij: De vermoedensbrieven voor leegstaande woningen werden verstuurd op 12/12/2024. +/- 150 brieven werden verstuurd. Reacties op deze vermoedensbrieven kwamen massaal binnen. De definitieve vermoedenslijst wordt opgemaakt en in voorjaar 2025 worden de panden op de definitieve vermoedenslijst opgenomen na vaststelling ter plaatse.*

*De adressen waar via de vermoedensbrieven van leegstand blijkt dat ze sinds minstens op 1 januari 2024 gebruikt worden als 2de verblijf werden doorgegeven aan dienst financiën om in te kohieren voor de 2de verblijfbelasting
Er werden eind 2024 nog 2 extra woningen opgenomen in het register van leegstaande woningen.
- 7 panden werden onderzocht op verwaarlozing en 6 panden opgenomen in het verwaarlozingsregister*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.110.069	2.496.533	2.433.315
Ontvangsten	586.206	673.331	670.231
Saldo	-1.523.863	-1.823.202	-1.763.084
Investerings			
Uitgaven	2.983.584	8.847.627	10.384.957
Ontvangsten	249.686	2.369.326	1.757.894
Saldo	-2.733.898	-6.478.301	-8.627.063
Financiering			

Prioritaire actie: AC000226: We ontwikkelen een inclusief lokaal woon- en huisvestingsbeleid.

We ontwikkelen een inclusief lokaal woon- en huisvestingsbeleid.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *In uitvoering:*
**samenleving dossiers woningkwaliteit 3e semester 2024: 16 procedures ongeschikt en onbewoonbaar zijn opgestart in 2024, 11 klachten i.v.m. woningkwaliteit werden in dit semester gemeld, 6 woningen werden onderzocht ivm slechte woningkwaliteit waarvan er 6 doorgegeven werden aan WiV voor woningcontrole. 2 besluiten burgemeester werden genomen i.v.m. onbewoonbaarheid. 0 hercontroles werden uitgevoerd voor Conformiteitsattest (CA) en 2 stopzettingen procedure werden doorgegeven*
** samenleving klantencontacten woonloket 3e semester 2024: +/- 100 vragen m.b.t. Vlaamse tegemoetkomingen en ondersteuningsmaatregelen voor gezinnen en alleenstaanden op vlak van woningen. Mits verlaging van de premies eind 2024 lagen de vragen en hulp bij indiening veel hoger dan andere semesters.*
** 2e lokaal woonoverleg Maaseik is doorgedaan op 21 november. Het OCMW Maaseik werd toegevoegd aan de aanwezigen. WiL heeft cijfers van sociale huur uitgelegd. Voor bespreking projecten wordt er gewacht op de nieuwe beleidsploeg*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	843	843
Ontvangsten	22.050	22.050	22.050
Saldo	22.050	21.207	21.207
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000227: We pakken leegstand, verkrotting en huisjesmelkerij aan.

We pakken leegstand, verkrotting en huisjesmelkerij aan.

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: * leegstaande woningen en gebouwen: de lijst van vermoedelijk leegstaande gebouwen werd opgemaakt, +/- 150 brieven werden verstuurd naar de eigenaars van panden op deze vermoedelijke leegstandslijst op 12/12/2024. Reactie kwamen masaal binnen via telefoon en mail en werden allemaal beantwoord. uit de reacties ontstond een nieuwe lijst van 2de verblijven, een definitieve vermoedenslijst van leegstaande woningen en een lijst van niet leegstaande panden die voor andere zaken gebruikt worden maar hiervoor geen vergunning aangevraagd hebben.*
** in totaal werden er 6 panden opgenomen in het verwaarlozingsregister in 2024*
** 2 extra woningen werden eind 2024 nog opgenomen in het leegstandsregister na opname verwaarlozingsregister*
** nieuw reglement van leegstand is in opmaak*

Prioritaire actie: AC000306: We werken op een efficiënte en duurzame wijze aan de herinrichting van de Gremelsloweg.

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

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: * Werken fase 1: met uitzondering van de zone van het bufferbekken zijn deze werken uitgevoerd, voorlopige oplevering in voorbereiding.*
** Werken fase 2: Gremelsoweg onderlaag asfalt aangelegd, maart top laag, tussentijd afwerken bermen en werken Stenenbrugweg*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	2.120.829	3.212.202	3.115.000
Ontvangsten	0	510.371	510.371
Saldo	-2.120.829	-2.701.831	-2.604.629
Financiering			

Prioritaire actie: AC000307: We ontwikkelen het masterplan Heerenlaak (incl passantenhaven)

We ontwikkelen het masterplan Heerenlaak (incl passantenhaven)

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

Toelichting evaluatie: *Nog niet opgestart: De opstart van dit project is tot nader order uitgesteld.*

Totaal niet-prioritaire acties:

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.110.069	2.495.690	2.432.472
Ontvangsten	564.156	651.281	648.181
Saldo	-1.545.913	-1.844.409	-1.784.291
Investerings			
Uitgaven	862.754	5.635.426	7.269.957
Ontvangsten	249.686	1.858.955	1.247.523
Saldo	-613.068	-3.776.471	-6.022.434
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000037: We zetten in op verkeersveiligheid en mobiliteitsbeheersing gebaseerd op het STOP-principe.

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

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

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

** Voeren van een geïntegreerd mobiliteitsbeleid om de verkeersveiligheid te verhogen, o.a. in schoolomgevingen: er worden acties ondernomen specifiek gericht op schoolomgevingen en voor de zachte weggebruiker - R2S.*

** Optimaliseren van de bereikbaarheid van de drie deelgemeenten: in kader van de vervoersregio werd een mobiliteitsplan Limburg opgemaakt samen met de lokale besturen. Hierin werd een openbaar vervoerplan opgenomen dat in 2023 en 2024 gefaseerd in uitvoering gaat.*

** Voeren van een duidelijk parkeerbeleid: het parkeerbeleidsplan dient verder te worden uitgerold. (Vervolgstappen nog op te starten.)*

**belijningsplan werd deels herbekeken samen met dienst Werken. er is echter geen raamovereenkomst meer met een aannemer en deze dient opnieuw uitgeschreven te worden. dit zal veel tijd in beslag nemen. (DW)*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	75.873	105.260	100.350
Ontvangsten	112.109	150.300	100.300
Saldo	36.236	45.040	-50
Investerings			
Uitgaven	79.314	231.914	195.000
Ontvangsten	0	1.591.690	821.690
Saldo	-79.314	1.359.776	626.690
Financiering			

Prioritaire actie: AC000276: We voeren een mobiliteitsbeleid om de verkeersveiligheid te verhogen, o.a. in schoolomgevingen

We voeren een geïntegreerd mobiliteitsbeleid om de verkeersveiligheid te verhogen, o.a. in schoolomgevingen.

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Er is verder ingezet op het verhogen van de verkeersveiligheid in schoolomgevingen o.a. door volgende acties:*

- Er worden regelmatig snelheids- en capaciteitsmetingen uitgevoerd. De resultaten worden besproken op het politieoverleg en op basis hiervan worden al dan niet ingrepen voorgesteld.*
- Er worden bij aanvragen tot omgevingsvergunning adviezen afgeleverd met oog op de verkeersveiligheid en het STOP-principe.*
- huidige knelpunten dienen opnieuw bekeken te worden om in concrete acties omgezet te worden*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	397	320	350
Ontvangsten	0	300	300
Saldo	-397	-20	-50
Investerings			
Uitgaven	13.134	50.000	50.000
Saldo	-13.134	-50.000	-50.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000278: We voeren een duidelijk parkeerbeleid.

We voeren een duidelijk parkeerbeleid.

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: * Ondergronds parkeren*

- Er wordt nog steeds onderzocht of het opportuun is om een vast OHC aan te gaan voor de parkeergarages. Dit dient ook eerst voorgelegd te worden aan de nieuwe beleidsploeg.

** Bovengronds parkeren*

- Parkeren op de grindparking. Er werd beslist om een nieuwe parkeerautomaat aan te kopen en te plaatsen op de grindparking. De parkeerautomaat werd besteld, maar dient nog geleverd te worden. Leveringstermijn +/- 3 maanden.

- aanpassing retributiereglement is nog in voorbereiding. Dienst parkeren agendeert op het college van 10/02/2025 hoe omgaan met bezwaren. Deze input is noodzakelijk om verder het retributiereglement uit te werken.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	7.327	7.327	0
Saldo	-7.327	-7.327	0
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	75.476	104.940	100.000
Ontvangsten	112.109	150.000	100.000
Saldo	36.633	45.060	0
Investerings			
Uitgaven	58.853	174.587	145.000
Ontvangsten	0	1.591.690	821.690
Saldo	-58.853	1.417.103	676.690
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

Ouderen en zorgbehoevenden uit de regio vinden in Maaseik een zorgaanbod op maat, dat toegankelijk, kwalitatief en betaalbaar is.

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: *Overleg van 12 juni 2024: Het Energiehuis wil een energieloket organiseren bij elke gemeente. Dit is volledig gratis, en gedurende 3 uur per maand. Er werd op 9/10/2024 een voorstel gedaan om het energieloket in Maaseik door te laten gaan elke 3e dinsdag van 14u tot 17u vanaf februari 2024. Na overleg zal het Energieloket doorgaan elke 3e dinsdag van 13u tot 16u in de Schans
* verdere communicatie, aanmaak van de rubrieken voor het Energieloket werden aangemaakt en vergaderzaal werd gereserveerd zodat het Energieloket in januari kan starten.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.349	15.834	14.500
Ontvangsten	8.502.319	8.369.698	8.391.801
Saldo	8.490.970	8.353.864	8.377.301
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000073: We creëren mogelijkheden om ouderen en zorgbehoevenden zo lang mogelijk thuis te laten wonen.

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

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

Prioritaire actie: AC000176: We doen onderzoek naar het realiseren van gemeenschappelijke woonvormen.

We doen onderzoek naar het realiseren van gemeenschappelijke woonvormen bv. assistentiewoningen, cohousing,...

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

Toelichting evaluatie: *In voorbereiding*

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.349	15.834	14.500
Ontvangsten	8.502.319	8.369.698	8.391.801
Saldo	8.490.970	8.353.864	8.377.301
Investerings			
Financiering			

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

Inwoners en bezoekers ervaren Maaseik als een veilige stad.

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

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.312	39.151	103.951
Ontvangsten	75.380	58.500	40.780
Saldo	61.068	19.349	-63.171
Investerings			
Uitgaven	7.958	248.708	274.593
Saldo	-7.958	-248.708	-274.593
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000031: We pakken onveiligheids- en overlastfenomenen proactief, preventief en repressief aan.

We pakken, binnen de wettelijke bevoegdheden voor een lokaal bestuur, bestaande en nieuwe onveiligheids- en overlastfenomenen proactief, preventief en repressief aan.

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

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

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.853	37.151	100.451
Ontvangsten	32.900	35.500	17.780
Saldo	20.047	-1.651	-82.671
Investerings			
Uitgaven	7.440	246.108	274.593
Saldo	-7.440	-246.108	-274.593
Financiering			

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

We zetten (mobiele) camera's in op het publieke domein (o.a. het stadscentrum, bedrijventerreinen, publieke gebouwen,...) en in de ondergrondse parkeergarages.

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

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	231.293	263.293
Saldo	0	-231.293	-263.293
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.853	37.151	100.451
Ontvangsten	32.900	35.500	17.780
Saldo	20.047	-1.651	-82.671
Investerings			
Uitgaven	7.440	14.815	11.300
Saldo	-7.440	-14.815	-11.300
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.459	2.000	3.500
Ontvangsten	42.480	23.000	23.000
Saldo	41.021	21.000	19.500
Investerings			
Uitgaven	518	2.600	0
Saldo	-518	-2.600	0
Financiering			

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

Inwoners en bezoekers ervaren Maaseik als een mooie, propere stad met een duurzame milieukwaliteit

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

- Toelichting evaluatie:** *In uitvoering: Stand van zaken actieplannen:*
- * Bevolking stimuleren om bij te dragen aan een propere leefomgeving en gezond leefmilieu: in uitvoering.*
 - * Instaan voor kwaliteitsvol natuur- en bosbeheer en duurzaam beheer groene ruimte: in uitvoering.*
 - * Aanpakken van overlast m.b.t. de openbare reinheid: in uitvoering.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.494.444	1.774.655	1.849.541
Ontvangsten	1.725.514	1.775.551	1.775.551
Saldo	231.070	896	-73.990
Investerings			
Uitgaven	7.626	103.553	100.000
Ontvangsten	0	50.000	50.000
Saldo	-7.626	-53.553	-50.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000032: We stimuleren de bevolking om bij te dragen aan een propere leefomgeving en een gezond leefmilieu.

Maaseik creëert een breed draagvlak bij de bevolking om met behulp van een duurzame levensstijl bij te dragen aan een propere leefomgeving en een gezond leefmilieu.

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

- Toelichting evaluatie:** *In uitvoering: Stand van zaken acties:*
- * Sinds 2021 maakt Maaseik deel uit van Optimo.*
 - * De stad en de kringloopwinkel hebben sinds 2021 een actie met spaarpunten. De actie is afgelopen eind 2024. Milieudienst koppelt terug met de kringwinkel voor de vraag of zij een verlenging zien zitten. Zo ja zal deze ter goedkeuring worden voorgelegd aan het CBS.*
 - * Inwoners sensibiliseren over milieuthema's: in uitvoering (posts op sociale media, Mazine, website).*
 - * Sensibilisering inwoners door een vaste huisstijl "Proper Maaseik". Via Mazine zijn affiches rondgestuurd. Er zijn zak-asbakjes aangekocht, mooimakers zullen deze verdelen.*
 - * Toetsen acties van de organisatie aan doelstellingen Klimaatplan 2030: verschillende acties zijn in uitvoering, andere in voorbereiding.*
 - * Handhaving zwerfvuil door het aanstellen van gewestelijke vaststellers.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.366.420	1.420.875	1.443.841
Ontvangsten	1.715.562	1.717.751	1.717.751
Saldo	349.142	296.876	273.910
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000117: We sensibiliseren de inwoners over diverse milieuthema's.

We sensibiliseren de inwoners over milieuthema's, o.a. groene energie, hemel- en grondwater, zwerfvuil, 'keer voor je eigen deur'...

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Onder deze actie valt een gedeelte reguliere werking, o.a. opruimen zwerfvuil en sluikestorten, inzameling en afvoer veegvuil, huur container Bioterra/Sita, e.d. Hiernaast zijn er ook een aantal specifieke projecten/maatregelen:*

- * Premies voor buiten gebruik stellen van stookolietanks. In 2024 werden er 28 premies uitbetaald.*
- * Spaarkaart Kringloopwinkel: per aankoopsschijf van 5 euro bij de kringwinkel krijgt de klant een stempel. Zodra de kaart vol is heeft de klant recht op tien euro korting. De stad ondersteunt hierin. Actie loopt goed daar we zien dat er jaarlijks meer en meer spaarkaarten worden binnengebracht. Er werden 178 volle spaarkaarten binnengebracht door kringwinkel Maasland.*
- * "Operatie Proper" is voor het 3de jaar op rij lopende. Scholen of verenigingen kunnen een actieplan indienen rond afval, dat de stad opvolgt tijdens het schooljaar. Keurt de stad op het einde van het schooljaar de rapportering van de school goed, dan krijgt deze een vergoeding (uitbetaald door Mooimakers). Voor elk goedgekeurd actieplan krijgt de stad zelf 250 euro (ook via Mooimakers) als compensatie voor de ondersteuning. Voor schooljaar 2024-2025 zijn er twee scholen ingeschreven.*
- * Artikels over diverse milieuzaken worden wekelijks gepost via de socials of in MAzine.*
- * Sensibiliseringscampagne waarbij inwoners online een affiche kunnen aanvragen tegen het achterlaten van hondenpoep. Inwoners kunnen ook een locatie doorgeven waar ze een bermbord tegen hondenpoep wensen.*
- * Uitwerking algemene huisstijl (Proper Maaseik) om alle sensibiliseringscampagnes rond afval herkenbaar onder één titel te houden.*
- * Er wordt sterk ingezet op het verminderen van sigarettenpeuken in het straatbeeld via een nieuwe sigarettenpeukencampagne op social media en onze mooimakers kunnen affiches verkrijgen waarmee ze rond kunnen gaan bij winkels om de affiches daar op te hangen (met de nodige toestemming). In december 2022 is er ook een bestelling zak-asbakjes geplaatst. Mooimakers en OVAM-handhavers die iemand zich op een correcte manier zien ontdoen van een sigarettenpeuk, zullen deze persoon belonen met een zak-asbakje.*
- * Jaarlijkse deelname zwerfvuilactie Limburg.net i.s.m. gemeentebesturen 'straat.net 2024' heeft plaatsgevonden op 15/16/17 maart 2024 en er hebben 768 mensen deelgenomen.*
- * Op vrijdag, 15 maart 2024 heeft de conventie Mayors for drinkable Meuse plaatsgevonden in Maaseik waarbij aandacht werd gevraagd voor een drinkbare Maas en ook nadruk werd gelegd op zwerfvuil in en rond de Maas.*
- * We kunnen ook opnieuw beroep doen op de OVAM-handhavers (project werd verlengd tot eind dit jaar). Dit jaar wensen we de aandacht te vestigen op hondenpoep op probleemlocaties. Er werden 19 bestuurlijke verslagen opgemaakt.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	63.172	132.615	132.695
Ontvangsten	30.723	40.500	40.500
Saldo	-32.449	-92.115	-92.195
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.303.248	1.288.260	1.311.146
Ontvangsten	1.684.839	1.677.251	1.677.251
Saldo	381.591	388.991	366.105
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000036: We staan in voor kwaliteitsvol natuur- en bosbeheer en duurzaam beheer van open groene ruimte.

Maaseik draagt zorg voor een kwaliteitsvol natuur- en bosbeheer en duurzaam beheer van open groene ruimte

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: * Samentuin De Woeler werd opgestart. Het huishoudelijke reglement en de huurovereenkomst werden goedgekeurd op de GR van 27/05/2024. De officiële opening is voorzien voor juni 2025.*

** in 2024 is er een actie opgezet met alle Maaslandse gemeenten en de imkersbonden om lokvallen aan te bieden aan inwoners voor het vangen van de Aziatische Hoornaar. Infomoment heeft plaatsgevonden op zaterdag, 9 maart 2024. Er zijn 127 lokvallen verdeeld binnen Maaseik. Milieudienst heeft 23 meldingen ontvangen van inwoners die een AH hadden gevangen in de lokval en een 10 meldingen van mensen die een individu hadden gezien. Ook wordt er nauwer samengewerkt rond het informeren en sensibiliseren van de bevolking over de bestrijding van de AH (info website aangepast + inwoners die een lokval hebben afgehaald worden verder geïnformeerd). Stad Maaseik zal ook de kosten voor verwijdering van de nesten van de AH op zich nemen. Het aantal nesten dat tot nu toe verwijderd is, is vrij beperkt. Alle reeds verdeelde nesten werden gedigitaliseerd in GIS.*

** Ondersteunen project Duinengordel: in uitvoering.*

** Sensibiliseren land- en tuinbouwers m.b.t. duurzame landbouw.*

** Project Stroomdal Bosbeek wordt verder uitgewerkt. Infomoment en terugkoppelingsmoment met de bewoners van Opoeteren heeft plaatsgevonden. De conceptnota die opgemaakt is, werd goed onthaald door de bewoners en er werd meegegeven dat er wel degelijk rekening gehouden is met de bemerkingen/verzuchtinigen die gemaakt zijn tijdens het infomoment. Verschillende betrokken actoren zijn momenteel alles op elkaar aan het afstemmen en men hoopt begin 2025 de omgevingsvergunningsaanvraag te kunnen indienen.*

** Er zijn geen bijkomende bloemenweides ingezaaid maar de bloemenweides van vorig jaar zijn behouden. * Stad Maaseik heeft haar goedkeuring gegeven om het technische beheer van de openbare bossen in eigen beheer te houden en niet over te dragen aan het ANB. Hiervoor werd een samenwerking opgezet met Stad Dilsen-Stokkem en gemeente Zutendaal om hiervoor een gunning op te maken. Stad Dilsen-Stokkem is de trekker van dit project.*

**Milieudienst is bezig met het uitwerken van de gunning voor de opmaak van een natuurbeheerplan voor alle openbare bossen van de Stad Maaseik.*

** Voor het Beesbos heeft de stad Maaseik een beheersovereenkomst opgesteld met Limburgs Landschap.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	74.551	220.280	219.200
Ontvangsten	3.274	47.800	47.800
Saldo	-71.277	-172.480	-171.400
Investerings			
Uitgaven	7.626	103.553	100.000
Ontvangsten	0	50.000	50.000
Saldo	-7.626	-53.553	-50.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000127: We ontwikkelen een plan voor het ontharden en vergroenen van parkeerplaatsen en speelterreinen.

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

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: * Op 18 maart 2024 heeft het college goedkeuring gegeven aan deelname aan het VK tegelwippen 2024. Het project had een looptijd van 21 maart tot en met 31 oktober 2024. Stad Maaseik is de winner geworden in de poule van middelgrote gemeente met 109.948 gewipte tegels mede dankzij de sloop van het oude ziekenhuis en bejaardenhuis en enkele enthousiaste scholen.*

** In het kader van het project Stroomdal Bosbeek werd overleg gevoerd met RLKM en werd vanuit het Vlaams departement omgeving een subsidie toegekend voor enkele projecten inzake ontharden / vergroenen/verkeersluw maken van bepaalde zones gelegen aan de Bosbeek. Voor het deelproject 'ontharden/vergroenen dorpscentrum Opoeteren is er een participatietraject doorlopen (informatievergadering en terugkoppelingsmoment waar een conceptontwerp werd voorgesteld). Deelproject zal verder uitgewerkt dienen te worden aan de hand van het opgemaakte conceptontwerp. Momenteel zijn de verschillende betrokkenen (Aquafin, stad, RLKM, 2 studiebureau's, fluvius...) alles op elkaar aan het afstemmen en hopelijk kan de omgevingsvergunningsaanvraag begin 2025 ingediend worden.*

** De herinrichting van de site van het oud-ziekenhuis en rusthuis is in uitvoering. Er zal ook op deze site aanzienlijk onthard worden en extra vergroening aangebracht worden (parkzone).*

** Het project inzake vergroening en ontharding in de omgeving van het Scholtisplein/sportzone de Borg wordt verder voorbereid (hangt ook samen met het project van de watertoegangspoort). Er werd voor deze zone een subsidiedossier ingediend onder coördinatie van RLKM in het kader van de oproep lokale gebiedsdeal droogte II. Het vroegere gemeentehuis is ondertussen reeds gesloopt.*

** De voetbalkantine in Wurfeld werd gesloopt en er wordt een waterbezinkingsbekken voorzien voor werken aan de Kapelweg.* ** Stad Maaseik werkt een reglement uit waarbij ze deze scholen zal steunen door financiële tussenkomst bij onthardings en vergroeningsprojecten.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.310	100.000	100.000
Saldo	-6.310	-100.000	-100.000
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000129: We stimuleren en ondersteunen de adoptie van perkjes en rotondes door particulieren en bedrijven.

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 uitvoering: * Op 21 februari 2022 werd door de gemeenteraad het reglement rond peter- en meterschap ter adoptie van perken en plantsoenen goedgekeurd. Inwoners kunnen via de website van de stad een aanvraag indienen. Dit is een project dat opgestart is vanuit de dienst werken en aanvragen en verwerking ervan zit ook bij dienst werken. Dit jaar werden geen aanvragen hiervoor ontvangen door de stad Maaseik.*

Totaal niet-prioritaire acties:

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	68.241	120.280	119.200
Ontvangsten	3.274	47.800	47.800
Saldo	-64.967	-72.480	-71.400
Investerings			
Uitgaven	7.626	103.553	100.000
Ontvangsten	0	50.000	50.000
Saldo	-7.626	-53.553	-50.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000065: Maaseik pakt overlast m.b.t. de openbare reinheid aan.

Maaseik pakt overlast m.b.t. de openbare reinheid aan.

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: * Samentuin De Woeler werd opgestart. Het huishoudelijke reglement en de huurovereenkomst werden goedgekeurd op de GR van 27/05/2024. De officiële opening is voorzien voor juni 2025.*

** in 2024 is er een actie opgezet met alle Maaslandse gemeenten en de imkersbonden om lokvallen aan te bieden aan inwoners voor het vangen van de Aziatische Hoornaar. Infomoment heeft plaatsgevonden op zaterdag, 9 maart 2024. Er zijn 127 lokvallen verdeeld binnen Maaseik. Milieudienst heeft 23 meldingen ontvangen van inwoners die een AH hadden gevangen in de lokval en een 10 meldingen van mensen die een individu hadden gezien. Ook wordt er nauwer samengewerkt rond het informeren en sensibiliseren van de bevolking over de bestrijding van de AH (info website aangepast + inwoners die een lokval hebben afgehaald worden verder geïnformeerd). Stad Maaseik zal ook de kosten voor verwijdering van de nesten van de AH op zich nemen. Het aantal nesten dat tot nu toe verwijderd is, is vrij beperkt. Alle reeds verdeelde nesten werden gedigitaliseerd in GIS.*

** Ondersteunen project Duinengordel: in uitvoering.*

** Sensibiliseren land- en tuinbouwers m.b.t. duurzame landbouw.*

** Project Stroomdal Bosbeek wordt verder uitgewerkt. Infomoment en terugkoppelingsmoment met de bewoners van Opoeteren heeft plaatsgevonden. De conceptnota die opgemaakt is, werd goed onthaald door de bewoners en er werd meegegeven dat er wel degelijk rekening gehouden is met de bemerkingen/verzuchtelingen die gemaakt zijn tijdens het infomoment. Verschillende betrokken actoren zijn momenteel alles op elkaar aan het afstemmen en men hoopt begin 2025 de omgevingsvergunningsaanvraag te kunnen indienen.*

** Er zijn geen bijkomende bloemenweides ingezaaid maar de bloemenweides van vorig jaar zijn behouden.* ** Stad Maaseik heeft haar goedkeuring gegeven om het technische beheer van de openbare bossen in eigen beheer te houden en niet over te dragen aan het ANB. Hiervoor werd een samenwerking opgezet met Stad Dilsen-Stokkem en gemeente Zutendaal om hiervoor een gunning op te maken. Stad Dilsen-Stokkem is de trekker van dit project.*

**Milieudienst is bezig met het uitwerken van de gunning voor de opmaak van een natuurbeheerplan voor alle openbare bossen van de Stad Maaseik.*

** Voor het Beesbos heeft de stad Maaseik een beheersovereenkomst opgesteld met Limburgs Landschap.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	53.472	133.500	186.500
Ontvangsten	6.678	10.000	10.000
Saldo	-46.794	-123.500	-176.500
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000130: We bestrijden de overlast veroorzaakt door duiven, ratten, zwurfkatten, eikenprocessierups,...

We bestrijden de overlast veroorzaakt door duiven, ratten, zwurfkatten, eikenprocessierups,...

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: * In 2024 is er geen preventieve bestrijding uitgevoerd tegen de eikenprocessierups daar we geen meldingen hebben ontvangen. Er was ook reeds gemeld vanuit de provincie Antwerpen en Limburg dat er in 2024 minder overlast zou zijn (net als voorgaande jaar). Ondertussen heeft de provincie Limburg een bedrag van 4,984,70 euro uitbetaald aan de stad Maaseik als tussenkomst in de aankoopkost van het product voor preventieve bestrijding 2023.*

** 1ste verlenging gunning rattenbestrijding is goedgekeurd.*

** De overeenkomst met Watering Grootbroek voor de rattenbestrijding binnen hun gebied loopt gewoon verder.*

** Sterilisatie zwurfkatten via dierenasiel Genk wordt voortgezet.*

** De firma 'Vets for city Pigeons' heeft een monitoring uitgevoerd inzake duiven op het grondgebied van Maaseik (markt en aantal kerken). Uit dit onderzoek blijkt dat er geen duivenprobleem aanwezig is in Maaseik en bestrijding niet nodig is. (Firma 'Vets for city pigeons' pakt duivenproblemen aan d.m.v. anticonceptie.)*

** In Juni heeft vzw DINO laten weten dat de huidige uitbaatster haar activiteiten stopzet. De vzw zal echter overgenomen worden door de vrijwilligers die zich gemeld hebben waardoor de werking kan worden verdergezet.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	53.472	97.000	150.000
Ontvangsten	4.985	8.500	8.500
Saldo	-48.488	-88.500	-141.500
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000131: We pakken overlast zoals bv. zwurfvuil veroorzaakt door onaangepast gedrag aan via milieuhandhaving.

We pakken maatschappelijke overlast (zoals bv. zwurfvuil) veroorzaakt door onaangepast gedrag aan via milieuhandhaving.

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Sluikstorten en zwurfvuil worden aangepakt aan de hand van GAS-reglementering en extra sensibilisering.*

Het totaal aantal GAS- PV's opgemaakt voor opruiming afval afkomstig van sluikstort met PV /BV voor 2024 worden pas in april 2025 bekendgemaakt door de provinciaal GAS-ambtenaar.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	36.500	36.500
Ontvangsten	1.694	1.500	1.500
Saldo	1.694	-35.000	-35.000
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000015: Maaseik is een toonaangevende middenstandstad.

Maaseik is een toonaangevende middenstandsstad met een bovenlokale centrumfunctie en een ondernemersvriendelijk klimaat.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *In voorbereiding: De centrummanager is opgestart en heeft intussen de eerste kennismakingen met ondernemers achter de rug.
De centrummanager zal fungeren als eerste aanspreekpunt voor ondernemers, met als doel de afstand tussen de ondernemers en het stadsbestuur te verkleinen en de samenwerking te versterken.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	197.155	230.800	219.100
Ontvangsten	84.609	132.970	129.500
Saldo	-112.546	-97.830	-89.600
Investerings			
Uitgaven	40.704	424.514	409.509
Ontvangsten	15.352	100.000	100.000
Saldo	-25.352	-324.514	-309.509
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000068: We creëren een ondernemersvriendelijk klimaat.

We creëren een ondernemersvriendelijk klimaat.

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

Toelichting evaluatie: *In voorbereiding: De centrummanager bezoekt iedere starter om zo dichterbij de handelaren te staan. Dit werkt drempelverlagend voor ondernemers om contact op te nemen bij vragen en/of opmerkingen. Daarnaast geeft het ook een goed zicht op wat er speelt bij de handelaren. Handelaren kunnen steeds terecht bij de dienst (via loket, telefoon, mail of een persoonlijk gesprek) terecht voor specifieke vragen. De mogelijkheid wordt bekeken om te gaan werken met een nieuwsbrief voor ondernemers en een startersbrochure voor zowel detailhandel als horeca, zodat er ook een uitgebreid digitaal naslagwerk nagestuurd kan worden na afloop van een balieafspraak. Verder wordt de informatie op de website bekeken om de eerstelijnsinformatie te verbeteren.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Ontvangsten	29.161	40.770	39.000
Saldo	29.161	40.770	39.000
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000173: We evalueren de belastingen van toepassing op ondernemers en schaffen ze af of sturen ze bij.

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

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

Prioritaire actie: AC000174: We zetten actief in op de revitalisering van onze bedrijventerreinen.

We zetten actief in op de revitalisering van onze bedrijventerreinen.

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

Toelichting evaluatie: *Uitgevoerd*

Prioritaire actie: AC000308: We implementeren het EFRO-project digitalisering voor ondernemers.

We implementeren het EFRO-project digitalisering voor ondernemers.

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Ontvangsten	29.161	40.770	39.000
Saldo	29.161	40.770	39.000
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000054: We ondersteunen detailhandel en horeca, maximaliseren onze centrumfunctie en pakken leegstand aan.

We nemen kwaliteitsvolle en haalbare initiatieven om de detailhandel en horeca te ondersteunen, de bovenlokale centrumfunctie te maximaliseren en de groeiende leegstand terug te dringen.

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	82.837	109.800	100.000
Ontvangsten	11.300	43.800	42.500
Saldo	-71.537	-66.000	-57.500
Investerings			
Uitgaven	40.704	424.514	409.509
Ontvangsten	15.352	100.000	100.000
Saldo	-25.352	-324.514	-309.509
Financiering			

Prioritaire actie: AC000189: We ontwikkelen en realiseren een Strategisch Commercieel Plan Binnenstad Maaseik.

We ontwikkelen en realiseren een Strategisch Commercieel Plan Binnenstad Maaseik.

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	82.837	109.800	100.000
Ontvangsten	11.300	43.800	42.500
Saldo	-71.537	-66.000	-57.500
Investerings			
Uitgaven	10.000	204.514	189.509
Saldo	-10.000	-204.514	-189.509
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	30.704	220.000	220.000
Ontvangsten	15.352	100.000	100.000
Saldo	-15.352	-120.000	-120.000
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	114.319	121.000	119.100
Ontvangsten	44.148	48.400	48.000
Saldo	-70.170	-72.600	-71.100
Investerings			
Financiering			

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

In Maaseik leven alle inwoners harmonieus samen.

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Voor 2024 werden er speeltoestellen aangekocht en geplaatst "Achter het kerkhof" in Neeroeteren en op de Wetering, zoals in de planning was opgenomen. De rustplaats in Aldeneik werd ingericht volgens de planning. Enkel de vlonder en enkele aanplantingen zullen in 2025 nog dienen te gebeuren. De jaarlijkse toelage aan de erkende wijkbesturen werd uitbetaald, na verantwoording van voldoende activiteiten. Een toelage werd toegekend aan: Geisterveld, De Leu, Harlindis, Hepperwijk en Sint Jansloperbempden. De planning van de "Van Eycktuin" werden verder geconcretiseerd. De omgevingsvergunning zal begin 2025 ingediend worden. Voordat de inrichting kan plaatsvinden zal er ook een goedkeuring van "erfgoed"bekomen moeten worden.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	22.691	29.400	29.400
Ontvangsten	121.724	61.750	2.950
Saldo	99.032	32.350	-26.450
Investerings			
Uitgaven	51.337	269.000	252.789
Ontvangsten	0	92.790	91.674
Saldo	-51.337	-176.210	-161.115
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000064: We voeren een horizontaal en inclusief lokaal integratie- en diversiteitsbeleid.

We voeren een horizontaal en inclusief lokaal integratie- en diversiteitsbeleid.

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

Toelichting evaluatie: *Uitgevoerd: * De ontmoetingsavonden voor de doelgroepjongeren in Fuego vinden op dinsdag- en woensdagavond plaats. De laatste tijd merken we dat er steeds meer nieuwe jongeren naar de activiteiten komen.*
** Het "Opboksen" slaat erg aan wekelijks nemen een tien tot vijftien jongeren deel. Er zijn verschillende nieuwe deelnemers, als of niet op verwijzing van andere instanties.*
** De erkenningsaanvraag voor "El Hedaya" is uitgesteld omdat er wijzigingen zijn geweest in de wetgeving. El Hedaya heeft in oktober een nieuwe aanvraag gedaan. Het stadsbestuur moet in 2025 een nieuw advies uitbrengen over deze aanvraag*
** Op 23 oktober heeft er een nieuw overlegplatform Samenleven plaats gevonden. Tijdens het platform werd er gesproken over online polarisering en sociale media. Hiervoor werd een spreker van "Textgain" uitgenodigd.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.790	8.500	8.500
Ontvangsten	121.330	61.500	2.700
Saldo	113.540	53.000	-5.800
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000251: We ontplooiën initiatieven om radicalisering, extremisme en polarisering te voorkomen.

We ontplooiën socioculturele en educatieve activiteiten om radicalisering, extremisme en polarisering te voorkomen.

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

Toelichting evaluatie: *Uitgevoerd: * De projectsubsidies 2023 i.k.v. het voorkomen van polarisering en terrorisme werd goedgekeurd door FOD Binnenlandse Zaken. Voor 2024 werd er een nieuwe aanvraag ingediend die goedgekeurd werd door de Gemeenteraad van 23 september.*
** Door de veranderde voorwaarden voor de erkenning van de vzw El Hidayat moet er een nieuwe aanvraag gebeuren. De VZW heeft deze in oktober aangevraagd. Het stadsbestuur dient een nieuw advies te geven aan de hogere overheid.*
** De activiteiten voor doelgroepjongeren worden nog steeds georganiseerd op dinsdag en woensdagavond. Zowel bij de jeugdhuisactiviteiten en het Opboksen nemen nieuwe jongeren deel. Op donderdagavond vinden er activiteiten plaats in de Unit op Gasthuisveld.*
** De aanvraag voor een toelage bij ABB Vlaanderen i.k.v. radicalisering en polarisering werd goedgekeurd vanaf 1 oktober 2024 voor 1 jaar. Met deze middelen willen we een tweede Outreachend jongerenwerker aanwerven. De procedure hiervoor is lopende.*
** Op 8 september werd er een wereldfeest georganiseerd. Eetstandjes uit verschillende landen werden opgezet en voor de animatie was er een Griekse muziekgroep met dansers en werd er wereldmuziek gespeeld door Kundabuffi.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.790	8.500	8.500
Ontvangsten	121.330	61.500	2.700
Saldo	113.540	53.000	-5.800
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000061: We versterken de leefbaarheid en sociale cohesie in wijken en buurten.

We versterken de leefbaarheid en sociale cohesie in wijken en buurten.

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

Toelichting evaluatie: *Uitgevoerd: * De invulling van De Van Eycktuin werd goedgekeurd door het college. Momenteel wordt de omgevingsvergunning uitgewerkt. Hiervoor heeft de Firma Natureplay een architectenbureau aangesproken. Na de vergunningsaanvraag kunnen de plannen opnieuw besproken worden met Erfgoed ter goedkeuring..*
** De rustplek in Aldeneik werd reeds gedeeltelijk aangelegd. Het callisthenicstoestel en de zitbanken type Maasvallei werden geplaatst. De extra aanplanting zoals voorgesteld door RLKM zullen kortelings geplaatst worden.*
Het hele project is i.s.m. het Regionaal Landschap Kempen en Maas.
** I.k.v. buurtbemiddeling zijn er de afgelopen periode 18 contacten geweest voor buurtbemiddeling.*
** Speelstraten werden georganiseerd op Dekenskamp, Neermolenstraat en Nielerstraat*
** Aan de verschillende wijkbesturen werd een werkingstoelage uitbetaald.*
** De verschillende speelpleintjes werden gecontroleerd op hun veiligheid. Ernstige gebreken werden niet vastgesteld.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.901	20.900	20.900
Ontvangsten	394	250	250
Saldo	-14.507	-20.650	-20.650
Investerings			
Uitgaven	51.337	269.000	252.789
Ontvangsten	0	92.790	91.674
Saldo	-51.337	-176.210	-161.115
Financiering			

Prioritaire actie: AC000249: We creëren creatieve, groene en veilige speel- en hangplekken voor kinderen en jongeren.

We creëren creatieve, groene en veilige speel- en hangplekken voor kinderen en jongeren in wijken en buurten.

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: - In Aldeneik werd de Calisthenics, de rustbanken en de fietsleun geplaatst. De Stadsdiensten zijn gestart met het maken van de vlonder.*
- Nieuwe speeltoestellen zijn geplaatst in de wijken "De Wetering" en "achter het kerkhof" te Neeroeteren.
- De firma Natureplay is nog bezig met het uitwerken van de omgevingsvergunning en de nodige plannen voor goedkeuring door Erfgoed.
- Nieuwe bloemenplaten zijn besteld om de kerkhoven kindvriendelijk te maken.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.903	7.000	7.000
Saldo	-4.903	-7.000	-7.000
Investerings			
Uitgaven	51.337	269.000	252.789
Ontvangsten	0	92.790	91.674
Saldo	-51.337	-176.210	-161.115
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.998	13.900	13.900
Ontvangsten	394	250	250
Saldo	-9.604	-13.650	-13.650
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

Maaseik zet maximaal in op de bestrijding van kinderarmoede

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	108.175	115.114	118.657
Ontvangsten	2.254	2.300	0
Saldo	-105.921	-112.814	-118.657
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000063: We bestrijden kinderarmoede zowel preventief als curatief in samenwerking met lokale actoren.

We bestrijden kinderarmoede in al zijn dimensies, zowel preventief als curatief, in samenwerking met andere lokale actoren

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Verschillende diensten van Stad en OCMW Maaseik werken samen aan projecten ter vermindering van kinderarmoede. Niet alleen het Huis van het Kind, maar ook de vrijetijdsdiensten (zoals bibliotheek, cultuurcentrum, BKO, jeugd- en sportdienst) en basisscholen spelen een cruciale rol om preventief en curatief kinderarmoede te verminderen.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	108.175	115.114	118.657
Ontvangsten	2.254	2.300	0
Saldo	-105.921	-112.814	-118.657
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000158: We ontwikkelen en ondersteunen initiatieven die gericht zijn op de aanpak van kinderarmoede

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

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: * Melkbedeling: er werden vier toekenningen gedaan voor het tussenkomen in de kosten van de eerste leeftijdsmelk, dit voor bedrag van 1338,15 euro.
* Thuiscompagnie: drie gezinnen kregen een tussenkomsten, dit tot op heden voor een bedrag van 342,78 euro.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	108.175	115.114	118.657
Ontvangsten	2.254	2.300	0
Saldo	-105.921	-112.814	-118.657
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

Ouders uit de regio kunnen beroep doen op kwaliteitsvolle betaalbare opvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar.

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Ook in het afgelopen jaar werd er weer volop ingezet op kwalitatieve en betaalbare kinderopvang in Maaseik. De druk op de sector wordt steeds groter en dat is ook voelbaar in Maaseik. Ouders met opvangnoden kunnen niet meer meteen geholpen worden. Om aan de opvangvragen voor baby's en peuters meer tegemoet te komen, wordt momenteel een bijkomende opvangvoorziening in Neeroeteren gebouwd en wordt er samengewerkt met het Lokaal Loket Kinderopvang om het aanbod van de verschillende voorzieningen op mekaar af te stemmen. Om meer kinderen buitenschools te kunnen opvangen in de deelgemeente Maaseik werden verbeterpunten aan de infrastructuur opgesteld met de bedoeling om volgend jaar met de werken aan te vatten. De buitenschoolse kinderopvang in de deelgemeente Neeroeteren zal gehuisvest worden in een nieuwe locatie, de werken zijn samen met de realisatie van de nieuwe groepsopvang aangevat. Omwille van aandacht voor gezinnen met financiële moeilijkheden en de crisis die zich voor iedereen laat voelen, werd er geen tariefverhoging voor de buitenschoolse kinderopvang doorgevoerd. Er is steeds oog voor de kwaliteit en aan de hand van evaluaties wordt de werking steeds bijgestuurd.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.037	5.053	5.053
Ontvangsten	5.088	5.052	5.052
Saldo	50	-1	-1
Investerings			
Uitgaven	1.507.467	3.700.122	3.778.422
Ontvangsten	614.665	681.000	681.000
Saldo	-892.802	-3.019.122	-3.097.422
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000069: We bieden kwaliteitsvolle opvang aan in een huiselijke en professionele omgeving.

We bieden kwaliteitsvolle, betaalbare en toegankelijke opvang aan in een huiselijke maar professionele omgeving.

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: In de werking van de kinderopvanginitiatieven van de Stad Maaseik zetten we in op toegankelijkheid en betaalbaarheid. Bij de Buitenschoolse Kinderopvang Robbedoes wordt er een sociaal tarief gehanteerd voor gezinnen uit Maaseik met een lager inkomen of als alleenstaande ouder. Ouders met financiële moeilijkheden hebben de mogelijkheid om een aangepast tarief te vragen via de sociale dienst. De groepsopvang voor baby's en peuters werkt met een inkomenstarief waardoor de bijdrage op het gezinsinkomen afgestemd is. De opvang van kinderen met een specifieke zorgbehoefte is in stijgende lijn. De dienst blijft zoeken naar mogelijkheden om meer inclusief te werken. Om een aantal kinderen op de drukste opvangdagen in Robbedoes Maaseik de mogelijkheid te bieden in een klein groepje gedurende een uurtje apart bezig te kunnen zijn, maakt de locatie op dinsdag en donderdag gebruik van een lokaal in het CCAO. De werking van de opvanginitiatieven wordt steeds geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig.*

Prioritaire actie: AC000169: Onze kinderopvanginitiatieven werken mee aan de strijd tegen kinder(kans)armoede.

Buitenschoolse kinderopvang Robbedoes en groepsopvang Hopsa werken samen met relevante partners in de strijd tegen kinder(kans)armoede.

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: In onze werking, zowel binnen de Buitenschoolse Kinderopvang Robbedoes als de groepsopvang Hopsa, is er voortdurend aandacht voor kinderen uit kansengroepen en/of kinderen met een specifieke zorg.*

- * Om het opvanggebeuren beter af te stemmen op de noden van bepaalde kinderen werd er samengewerkt met directies en/of zorgcoördinatoren van scholen, met begeleidende diensten (CLB, KPC, OCMW, Jeugdzorg enz). Er werden specifieke afspraken gemaakt rond de aanpak van sommige kinderen en in sommige situaties werden afspraken gemaakt naar aanwezigheden toe.*
- * De pedagogisch coach heeft in al de opvanglocaties geobserveerd en bijsturingen of suggesties gedaan ter verbetering van het opvanggebeuren. Waar nodig heeft de PC ook inbreng gehad in de opvang van individuele kinderen.*
- * De Buitenschoolse Kinderopvang participeert in het soepproject kaderend binnen de initiatieven 'Kansen voor kinderen'.*
- * Enkele cijfers: in de buitenschoolse Kinderopvang Robbedoes zijn er 69 kinderen (51 gezinnen) die gebruik maken van de opvang met een sociaal tarief en in de groepsopvang baby's en peuters zijn er 22 kinderen (op een totaal van 63) uit kansengroepen.*

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000078: We voorzien in kwalitatieve infrastructuur voor onze eigen opvanginitiatieven.

We voorzien in kwalitatieve infrastructuur voor onze eigen opvanginitiatieven, conform de richtlijnen van Kind & Gezin.

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Het afgelopen jaar vond de aanvang van de werken voor een nieuwbouw Robbedoes Neeroeteren en een nieuwe extra locatie groepsopvang baby's en peuters in Neeroeteren plaats. Voor de bouw van de groepsopvang werd er VIPA-subsidie toegekend. Daarnaast werden er stappen ondernomen om verbeteringen toe te brengen aan de bestaande infrastructuur: voor Robbedoes Maaseik werd de aanzet gegeven tot aanpassing van de infrastructuur, voor Robbedoes Maaseik en Opoeteren werd een dossier voorbereid voor het voorzien van airco en er werd opnieuw een onderzoek uitgevoerd naar de dak- en schoorsteenproblematiek bij Hopsa. Deze aanpassingswerken zullen volgend jaar uitgevoerd worden.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	1.507.467	3.700.122	3.778.422
Ontvangsten	614.665	681.000	681.000
Saldo	-892.802	-3.019.122	-3.097.422
Financiering			

Prioritaire actie: AC000259: We onderzoeken mogelijkheden om de infrastructuur van onze kinderopvanginitiatieven te optimaliseren

We onderzoeken de mogelijkheden om de infrastructuur van onze kinderopvanginitiatieven te optimaliseren.

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: In het eerste trimester werden door het stadsbestuur enkele algemene afspraken gemaakt met betrekking tot de opvolging van uit te voeren werken aan de gebouwen van de Stad. Voor onze kinderopvanglocaties werden volgende uit te voeren werkzaamheden afgesproken:*
**de herinrichting van Robbedoes Maaseik*
** het installeren van airco's in de locaties Robbedoes Maaseik en Opoeteren*
** het uitvoeren van herstellingswerken aan het dak bij de groepsopvang Hopsa Maaseik.*
Afgelopen jaar werden de voorbereidende stappen (besprekingen, opmaken bestek aan de hand van offertes en/of toekennen van een gunning) gezet om in 2025 de werken te kunnen uitvoeren.
Wat betreft de nieuwbouwvoorzieningen kinderopvang in Neeroeteren, nieuwe infrastructuur Robbedoes Neeroeteren en een extra groepsopvang baby's en peuters, werden de werken om de ruwbouw te realiseren aangevat.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	6.250	128.500	120.000
Saldo	-6.250	-128.500	-120.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000317: We voorzien in een aangepaste huisvesting voor het CCN, met integratie van de kinderopvang

We voorzien in een aangepaste huisvesting voor het CCN in Neeroeteren, met integratie van de kinderopvang
Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Nadat de gunningsprocedure voor het aanstellen van een aannemer voor de uitvoering van de werken voor de bouw van de nieuwe kinderopvang in Neeroeteren vertraging had opgelopen door een ingediend bezwaar vanwege een kandidaat-aannemer, is het college van burgemeester en schepenen op 2 april 2024 overgegaan tot de gunning van het bouwen van een kinderopvang met beperkt deel renovatie aan de firma E. Baillien BV. Momenteel zijn de ruwbouwwerken volop bezig en verwacht wordt dat het gebouw tegen mei 2025 klaar zal zijn voor ingebruikname. De nodige documenten van de aanvang van de werken werden aan VIPA bezorgd en er vonden overlegmomenten plaats tussen de aannemer en de betrokken diensten opdat de timing en verdere aanpak besproken kon worden. Er vond een overleg plaats tussen de aannemer en het studiebureau belast met de opdracht met de buitenaanleg teneinde een goede afstemming van de werken te bekomen. De dienst Kinderopvang startte de voorbereidingen met betrekking tot het omzetten van de subsidiebelofte naar een vergunning bij het agentschap Opgroeien voor de extra groepsopvang en de inhoudelijke en praktische werking van de opvangvoorzieningen.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	1.501.217	3.571.622	3.658.422
Ontvangsten	614.665	681.000	681.000
Saldo	-886.552	-2.890.622	-2.977.422
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.037	5.053	5.053
Ontvangsten	5.088	5.052	5.052
Saldo	50	-1	-1
Investerings			
Financiering			

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

- BD000014: Maaseik is een stad waar kinderen en jongeren zich thuis voelen.
- BD000023: Maaseik realiseert maximale gezondheids- en welzijnswinst voor alle kinderen en jongeren.
- BD000019: Maaseik is een stad waar ouderen en zorgbehoevenden zich thuis voelen.
- 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)
- BD000025: Maaseik draagt bij aan de vermaatschappelijking van de sociale hulp- en dienstverlening. (WVG300)

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	184.971	187.955	159.402
Ontvangsten	64.322	81.684	83.084
Saldo	-120.649	-106.271	-76.317
Investerings			
Uitgaven	2.497	5.000	5.000
Saldo	-2.497	-5.000	-5.000
Financiering			

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

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

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	546.672	675.737	661.567
Ontvangsten	135.224	212.826	212.826
Saldo	-411.448	-462.911	-448.741
Investerings			
Uitgaven	4.449.083	7.671.721	7.743.126
Ontvangsten	26.662	57.000	2.055.400
Saldo	-4.422.420	-7.614.721	-5.687.726
Financiering			

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

Inwoners en toeristen ervaren Maaseik als een aantrekkelijke belevingsstad die inzet op het ontdekken van haar streekgebonden DNA.

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

Toelichting evaluatie: In uitvoering: Jaarlijks blijven we bestaande en nieuwe toeristische producten ontwikkelen of onder de aandacht brengen. Dit via onze reguliere mediakanalen, alsook via externe en betalende kanalen.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	120.078	128.400	128.400
Ontvangsten	31.954	27.800	27.800
Saldo	-88.124	-100.600	-100.600
Investerings			
Uitgaven	403.141	2.981.350	2.864.000
Ontvangsten	0	32.000	1.395.400
Saldo	-403.141	-2.949.350	-1.468.600
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000034: We zetten in op het belevenisvol ontdekken van onze aantrekkelijke en streekgebonden eigenheid

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

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

Toelichting evaluatie: In uitvoering: Op dit moment worden de bestaande fiets- en wandelpaden (in beheer van RLKM en provincie Limburg) goed onderhouden. Nieuwe fiets- en wandelroutes zullen bij noodwendigheid aangepast of uitgebreid worden en dit in nauw overleg/goedkeuring met/van RLKM en provincie Limburg. In 2023 werd signalisatie van de wandelingen in Aldeneik voor het RPMV vernieuwd. In het NPHK zijn ze ook bezig met de signalisatie te vernieuwen. Op 28 april 2024 werden de nieuwe wandelpaden in de Neeroeteren in Neeroeteren en dit vanaf sporthal De Borg. Deze nieuwe wandelingen kaderen in het project 'Leefbare Wandeldorpen' (leaderdossier) en maken een verbinding vanuit het dorp Neeroeteren naar het natuurgebied 'Den Tösch' en zo verder naar Maaseik en Aldeneik (RPMV).

Eén van de belangrijkste lopende projecten heeft betrekking op een nieuw te ontwikkelen fiets- en voetgangersbrug. De stad Maaseik wenst in samenwerking met Toerisme Vlaanderen en NPHK een nieuwe toegangspoort uit te bouwen aan de site Eilandje-Bergerven. De eerste fase van het project bestaat eruit om een fysieke verbinding te creëren door de ontwikkeling van een brug voor fietsers en wandelaars tussen enerzijds natuurgebied Bergerven en 't Eilandje anderzijds. Deze fietsbrug zal aansluiten op het bestaande fietsrouten netwerk en de missing link vormen tussen Bergerven, het eilandje, het centrum van Neeroeteren en de verbinding naar GrensPark Kempen~Broek (optimale ontsluiting voor fietsers en wandelaars).

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	120.078	128.400	128.400
Ontvangsten	31.954	27.800	27.800
Saldo	-88.124	-100.600	-100.600
Investerings			
Uitgaven	403.141	2.981.350	2.864.000
Ontvangsten	0	32.000	1.395.400
Saldo	-403.141	-2.949.350	-1.468.600
Financiering			

Prioritaire actie: AC000271: We stimuleren het fiets-en wandeltoerisme via een optimale ontsluiting van de groene ruimte

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

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Op dit moment worden de bestaande fiets- en wandelpaden (in beheer van RLKM en provincie Limburg) goed onderhouden. Nieuwe fiets- en wandelroutes zullen bij noodwendigheid aangepast of uitgebreid worden en dit in nauw overleg/goedkeuring met/van RLKM en provincie Limburg.*

** In 2023 werd signalisatie van de wandelingen in Aldeneik voor het RPMV vernieuwd. In het NPHK is men ook bezig met het vernieuwen van de signalisatie.*

** Op 28 april 2024 werden er nieuwe wandelpaden in de Neeroeteren voorzien en dit vanaf sporthal De Borg. Deze nieuwe wandelingen kaderen in het project 'Leefbare Wandeldorpen' (leaderdossier) en maken een verbinding vanuit het dorp Neeroeteren naar het natuurgebied 'Den Tösch' en zo verder naar Maaseik en Aldeneik (RPMV).*

** Eén van de grootste lopende projecten heeft betrekking op een nieuw te ontwikkelen fiets- en voetgangersbrug. De stad Maaseik wenst in samenwerking met Toerisme Vlaanderen en NPHK een nieuwe toegangspoort uit te bouwen aan de site Eilandje-Bergerven. De eerste fase van het project bestaat eruit om een fysieke verbinding te creëren door de ontwikkeling van een brug voor fietsers en wandelaars tussen enerzijds natuurgebied Bergerven en 't Eilandje anderzijds. Deze fietsbrug zal aansluiten op het bestaande fietsrouten netwerk en de missing link vormen tussen Bergerven, het eilandje, het centrum van Neeroeteren en de verbinding naar GrensPark Kempen~Broek (optimale ontsluiting voor fietsers en wandelaars). Er is een studie bureau aangesteld om het ontwerp uit te werken. Zie AC000305.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	11.466	64.000	64.000
Ontvangsten	0	32.000	32.000
Saldo	-11.466	-32.000	-32.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000305: We onderzoeken de mogelijkheid om een fietsbrug te realiseren vanuit het eilandje in Neeroeteren

We onderzoeken de mogelijkheid om een fietsbrug te realiseren vanuit het eilandje in Neeroeteren naar Bergerven, als nieuwe toegangspoort naar het Nationaal Park.

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Het studie bureau gaf op 28 maart een terugkoppeling aan het intern projectteam van de laatste stand van zaken op vlak van verdere uitwerking van de plannen en aangepaste timing, per deelproject. Het voorontwerp van de brug zal midden april voorgelegd worden aan het schepencollege ter goedkeuring zodat het dossier voor de aanvraag van de omgevingsvergunning in juni ingediend kan worden. Dienst omgeving is op dit moment de dienst die dit dossier opvolgt en rapporteert.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	391.675	2.917.350	2.800.000
Ontvangsten	0	0	1.363.400
Saldo	-391.675	-2.917.350	-1.436.600
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	120.078	128.400	128.400
Ontvangsten	31.954	27.800	27.800
Saldo	-88.124	-100.600	-100.600
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: De Musea Maaseik vervullen een sleutelpositie in de doelstelling van de stad om in te zetten op het belevenisvol (her)ontdekken van haar waardevol historisch erfgoed.*

Aan de hand van uiteenlopende collecties, vertellen de Musea prikkelende verhalen over de eeuwenoude geschiedenis van onze streek.

De oudste privéapotheek van België, unieke archeologische vondsten uit de regio én religieuze schatten uit ons verleden vormen hiervoor de leidraad.

Naast het zorg dragen voor deze bijzondere collecties, streven de Musea er, bovendien, naar aantrekkelijk te zijn én te blijven voor een divers doelpubliek. Daarom zetten ze structureel in op het verbeteren van hun collectiepresentatie – cfr. haalbaarheidsstudie nieuwe museale infrastructuur en opfrissing van de crypte – én het uitrollen van een kwalitatieve publiekswerking. De Musea Maaseik participeren voor dit laatste in landelijke initiatieven met betrekking dat de ontsluiting van cultureel erfgoed en organiseren zelf vernieuwende (educatieve) activiteiten.

Tot slot zetten de Musea zich actief in om hun bereik, zowel via digitale als traditionele media, te vergroten.

Dit zorgt ervoor dat bezoekers hun weg vinden naar Maaseik, draagt bij aan de positieve uitstraling van de stad en leid tot een bevorderlijke samenwerking met andere diensten (bv. toerisme).

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	21.393	51.900	0
Ontvangsten	12.500	25.000	0
Saldo	-8.893	-26.900	0
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000079: We zorgen voor infrastructuur die tegemoetkomt aan de moderne noden van de bezoeker.

We garanderen een optimale verblijfskwaliteit voor de bezoeker dankzij infrastructuur die op duurzame wijze tegemoetkomt aan de moderne noden.

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: In de loop van 2024 zetten de Musea Maaseik zich in om ervoor te zorgen dat de museale infrastructuur aantrekkelijker wordt én aantrekkelijk blijft voor de toerist en de lokale/ regionale bezoeker. In het kader van het nieuwe beleidsplan 2024-2028 werd onderzocht aan welke bezoekersnoden tegemoet kan/moet worden gekomen. Vooral het ontbreken van tentoonstellings- en onthaalfaciliteiten en de ietwat gedateerde collectiepresentatie in de crypte traden hierbij als aandachtspunt op de voorgrond.*

In 2024 nemen de Musea in dit kader twee belangrijke stappen:

1) een haalbaarheidsstudie voor een nieuwe museale infrastructuur: deze is opgestart en wordt momenteel uitgevoerd door Map Depot en partners. Op het moment van verslaggeving loopt deze studie gestaag; het studiebureau stelde reeds vast dat scenario 1 (de integratie van beide collecties in de huidige Sint-Catharinakerk te Maaseik) niet haalbaar is. Daarom werd er overgegaan tot het onderzoeken van scenario 2 (de integratie van beide collecties in de huidige Sint-Catharinakerk met een bijgebouw). Deze piste lijkt, in dit stadium van de opdracht, haalbaar en wordt momenteel verder uitgewerkt door het studiebureau.

2) een opfrissing van de crypte in de Sint-Catharinakerk: op moment van verslaggeving zijn de inhoudelijke voorbereidingen vergevorderd. De opfrissing staat ingepland in de lente van 2025.

Prioritaire actie: AC000181: We onderzoeken de realisatie van een 'belevingscentrum'.

We onderzoeken de mogelijkheden om een 'belevingscentrum' in te richten rond ons historisch erfgoed en onze toeristische troeven.

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Op het moment van verslaggeving loopt de haalbaarheidsstudie gestaag. Het studiebureau stelde reeds vast dat scenario 1 (de integratie van beide collecties in de huidige Sint-Catharinakerk te Maaseik) niet haalbaar is. Daarom werd er overgegaan tot het onderzoeken van scenario 2 (de integratie van beide collecties in de huidige Sint-Catharinakerk met een bijgebouw). Deze piste lijkt, in dit stadium van de opdracht, haalbaar en wordt momenteel verder uitgewerkt door het studiebureau.*

Op 3 oktober 2024 presenteerde het studiebureau haar bevindingen aan de voltallige stuurgroep bestaande uit onder diverse stakeholders. In navolging hiervan zal bijkomend, als deel van de studie, archeologisch vooronderzoek uitgevoerd worden, alsook een onderzoek naar de erfgoedbomen op de site. De haalbaarheidsstudie zal worden verdergezet in 2025.

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	21.393	51.900	0
Ontvangsten	12.500	25.000	0
Saldo	-8.893	-26.900	0
Financiering			

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

De burger heeft niet enkel toegang tot een gevarieerd cultureel aanbod maar voelt zich tevens actief ondersteund bij het organiseren van socioculturele initiatieven.

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

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	192.695	231.909	219.909
Ontvangsten	16.827	25.305	25.305
Saldo	-175.868	-206.604	-194.604
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000084: We zorgen voor infrastructuur die tegemoetkomt aan de moderne noden van de bezoeker.

We garanderen een optimale verblijfskwaliteit voor de bezoeker dankzij infrastructuur die op duurzame wijze tegemoetkomt aan de moderne noden.

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: De voorbereidingsfase werd in september 2022 afgerond waarbij het finale dossier werd aanbesteed medio oktober. Na toewijzing van de aannemers (technieken en bouw) werd een gedetailleerde planning afgerond en is de effectieve verbouwing/nieuwbouw opgestart (1ste fase: nieuwbouw bibliotheek en in 2de fase- vanaf mei 2023 - de renovatie van het CC en verwezenlijking gemeenschappelijke ruimtes). Wekelijks vinden er werfvergaderingen plaats, waarvan de verslaggeving beschikbaar is in de projectenbibliotheek. Daarnaast werden er specifieke besprekingen georganiseerd met alle betrokken partners over het bibliotheekmeubilair, de ICT-voorzieningen en de indeling van de personeelsruimtes (ergonomie burelen). Oplevering voorzien voor 4 juni 2024.Deze oplevering werd uitgesteld en door de waterbom van 12 juli 2024 werd op het gelijkvloers van het cultuurcentrum en bibliotheek de nodige schade vastgesteld waardoor de oplevering in gespreide fases voorzien is in het najaar 2024 en voorjaar 2025. Het cultuurseizoen kon van start gaan in september in het nieuwe CCAO, de opening van de Bib werd uitgesteld naar 1 maart 2025.*

Prioritaire actie: AC000182: We voorzien in een aangepaste huisvesting voor het CCAO in Maaseik, met integratie van bibliotheek

We voorzien in een aangepaste huisvesting voor het cultuurcentrum Achterolmen in Maaseik, met integratie van de nieuwe bibliotheek.

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: De voorlopige oplevering voor CCAO is intussen achter de rug, een aantal opmerkingen dienen nog te worden voltooid door beide aannemers Fluvius volgt dit verder op Het nieuwe cultuurseizoen kon in september in het gerenoveerde CCAO van start gaan, ook de cafetaria werd opnieuw geopend De werkzaamheden aan de Bib liepen vertraging op door waterschade.*

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

We voorzien in een aangepaste huisvesting voor het CCN in Neeroeteren, met integratie van de kinderopvang
Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: De werkzaamheden voor de bouw van een bijkomende vestiging buitenschoolse kinderopvang (Robbedoes) en baby en peuteropvang(Hopsa) verlopen volgens schema. De opening wordt voorzien in mei 2025. De dienst kinderopvang zal alsdan de voorbereidingen voor de nieuwe werking kunnen treffen. Ook zal overleg georganiseerd worden tussen de aannemer en het studiebureau beopdracht met de buitenaanleg teneinde een goede afstemming van de werken te bekomen. Het Vipa kunstwerk dient ook nog uitgewerkt te worden. De fase 2, zijnde renovatie CC Neeroeteren laat nog even op zich wachten, gezien er nog een beslissing dient genomen te worden inzake HVAC technieken die een grote budgettaire impact (meerkost) impliceren.*

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	192.695	231.909	219.909
Ontvangsten	16.827	25.305	25.305
Saldo	-175.868	-206.604	-194.604
Investerings			
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Uitgevoerd: De bibliotheek positioneert zich steeds meer als een toegankelijke en veelzijdige ontmoetingsplek waar inwoners en bezoekers terecht kunnen voor ontspanning, ontdekking en ontwikkeling. Met een zorgvuldig uitgebouwde, diverse collectie en een rijk aanbod aan leesbevorderende en cultuureducatieve activiteiten, bereikt de bibliotheek een breed publiek, van jonge kinderen tot senioren. Door in te zetten op inclusieve werkvormen en vernieuwende technologieën, wordt ook de digitale geletterdheid van kwetsbare doelgroepen versterkt. De aandacht voor mediawijsheid en leermogelijkheden sluit naadloos aan bij de rol van de bibliotheek als eigentijds leercentrum.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	113.037	181.683	180.013
Ontvangsten	30.133	103.090	103.090
Saldo	-82.904	-78.593	-76.923
Investerings			
Uitgaven	4.014.444	4.619.127	4.869.127
Ontvangsten	14.444	0	660.000
Saldo	-4.000.000	-4.619.127	-4.209.127
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000071: We zorgen voor infrastructuur die tegemoetkomt aan de moderne noden van de bezoeker.

We garanderen een optimale verblijfskwaliteit voor de bezoeker dankzij infrastructuur die op duurzame wijze tegemoetkomt aan de moderne noden.

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: De realisatie van de nieuwe bibliotheek, geïntegreerd in het vernieuwde Cultuurcentrum Achterolmen, bevindt zich in de afrondende fase. Deze gedeelde infrastructuur biedt een unieke kans om de bibliotheekwerking te herdenken en te vernieuwen. De architectuur en inrichting zijn afgestemd op de hedendaagse behoeften van bezoekers, met ruimte voor ontmoeting, beleving, studie, creativiteit en digitale dienstverlening. De fysieke nabijheid van het cultuurcentrum creëert bovendien nieuwe mogelijkheden voor samenwerking, synergie en publiekswerking die voorheen door de ruimtelijke spreiding beperkt waren.*

De bibliotheek is ontworpen als een toekomstgerichte, flexibele en inclusieve omgeving, waar functionaliteit en sfeer hand in hand gaan. Helaas veroorzaakte uitzonderlijke regenval in juli aanzienlijke waterschade, wat leidde tot een onvoorziene vertraging in de afwerkingsfase. Hierdoor is de voorziene opening van het gebouw, oorspronkelijk gepland voor september 2024, uitgesteld naar het voorjaar van 2025.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.269	0
Saldo	0	-2.269	0
Investerings			
Uitgaven	4.000.000	4.600.000	4.850.000
Ontvangsten	0	0	660.000
Saldo	-4.000.000	-4.600.000	-4.190.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000180: We voorzien in een aangepaste huisvesting voor het CCAO in Maaseik, met integratie van bibliotheek

We voorzien in een aangepaste huisvesting voor het cultuurcentrum Achterolmen in Maaseik, met integratie van de nieuwe bibliotheek.

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Ondanks de vertragingen in het bouwproces, werden in de tweede en derde kwartalen van 2024 de aanbestedingen voor het meubilair en de benodigde apparatuur afgerond. Deze aanbestedingen hadden tot doel de levering en installatie van los meubilair, technologie en andere faciliteiten tijdens de zomermaanden mogelijk te maken. De vooruitgang op dit vlak was cruciaal voor de voorbereiding op de opening van de nieuwe bibliotheekruimte.*

Helaas werd het project verder vertraagd door hevige regenval in juli 2024, die aanzienlijke schade veroorzaakte aan het bibliotheekgedeelte van het gebouw. Dit onvoorziene incident heeft geleid tot een noodzakelijke herziening van de planning. Daardoor werd de oorspronkelijk voorziene opening van de bibliotheek, die gepland was voor het weekend van 21 en 22 september 2024, uitgesteld. Als gevolg hiervan is de nieuwe openingsdatum verschoven naar het voorjaar van 2025.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.269	0
Saldo	0	-2.269	0
Investerings			
Uitgaven	4.000.000	4.600.000	4.850.000
Ontvangsten	0	0	660.000
Saldo	-4.000.000	-4.600.000	-4.190.000
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	113.037	179.414	180.013
Ontvangsten	30.133	103.090	103.090
Saldo	-82.904	-76.324	-76.923
Investerings			
Uitgaven	14.444	19.127	19.127
Ontvangsten	14.444	0	0
Saldo	0	-19.127	-19.127
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Uitgevoerd: Sportmaterialen worden jaarlijks gekeurd op gebruiksveiligheid en vervangen waar nodig. Grote herstellingen zoals basketbalringen worden in de mate van het mogelijk gepland en de kleine materialen worden jaarlijks waar nodig vervangen door nieuwe. Door kwalitatief goede sporthallen aan te bieden dragen we bij tot de sportbeleving en een gevarieerd sportaanbod voor de Maaseiker bevolking.*

De twee sporthallen en één sportzaal, werden 7 op 7 uitgebaat en verhuurd aan sportclubs, scholen en ongebonden sporters.

Buitenaccommodaties die 'niet' door een club beheerd worden, worden door de sportdienst beheerd en door de dienst werken onderhouden.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	71.918	83.600	83.600
Ontvangsten	36.780	37.131	37.131
Saldo	-35.137	-46.469	-46.469
Investerings			
Uitgaven	10.105	19.344	9.999
Ontvangsten	-282	0	0
Saldo	-10.386	-19.344	-9.999
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000055: We stimuleren en activeren de bevolking tot levenslang sporten.

We stimuleren en activeren de bevolking tot levenslang sporten.

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

Toelichting evaluatie: *Uitgevoerd: De sportinfrastructuur in publieke ruimte dit jaar uitgebreid met een buiten fitnesscombinatie aan de Maasplassen. De multifunctionele vlinder, die ook als sportplatform gebruikt kan worden, wordt geplaatst in 2025. Het aanbieden en onderhouden van kwaliteitsvolle buiten accommodaties zoals de Finse piste, de beweegbank, de sportvelden binnen de wijken zorgen voor een aanbod dat permanent aanwezig is. De aanwezigheid van een topsportclub is een grote troef voor sportief Maaseik maar ook recreatieve, individuele en occasionele sporters bieden we infrastructuur en mogelijkheden. Samen met onze sportgangmakers en vrijwilligers bereiken we al veel sportliefhebbers maar we blijven creatief in onze zoektocht naar nieuwe beweegmogelijkheden.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	16.426	28.750	28.900
Ontvangsten	36.780	37.131	37.131
Saldo	20.354	8.381	8.231
Investerings			
Uitgaven	10.105	19.344	9.999
Ontvangsten	-282	0	0
Saldo	-10.386	-19.344	-9.999
Financiering			

Prioritaire actie: AC000230: We promoten en faciliteren buitensporten.

In samenwerking met relevante partners promoten en faciliteren we buitensporten, o.a. de crosskuil in Waterlooos inrichten als mountainbike trainingsparcours.

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

Toelichting evaluatie: *Uitgevoerd: Het onderhoud van het bikepark is besproken en er wordt een voorstel voor onderhoud door externe gedaan.*
We organiseren op jaarbasis een 10-tal wandelingen over het grondgebied Maaseik en 1 wandeling buiten Maaseik. De wandelingen worden begeleid door 2 vrijwilligers die aan verschillende snelheden wandelen. Daarbuiten hebben we een 4-tal themawandelingen met een ranger. De thema's worden samen met de ranger besproken en hier variëren we in inhoud en dus locatie.
De beweegbank is op de weide langs woonzorgcentrum Het Park geplaatst. Vrij te gebruiken. In Waterlooos vertrekt een loopomloop waar een nieuwe afstand van 17 km voorzien is, naast die van 3 km. De looppiste op De Borg, De Finse piste in Maaseik en de speelpleintjes in de wijken met voetbal en basketmogelijkheden worden ook aangeboden.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	9.000	0
Ontvangsten	-282	0	0
Saldo	-282	-9.000	0
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	16.426	28.750	28.900
Ontvangsten	36.780	37.131	37.131
Saldo	20.354	8.381	8.231
Investerings			
Uitgaven	10.105	10.344	9.999
Saldo	-10.105	-10.344	-9.999
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	55.491	54.850	54.700
Saldo	-55.491	-54.850	-54.700
Investerings			
Financiering			

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	48.945	50.145	49.645
Ontvangsten	19.530	19.500	19.500
Saldo	-29.415	-30.645	-30.145
Investerings			
Financiering			

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

Een optimale interne organisatie staat garant voor een excellente dienstverlening.

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	794.441	1.017.519	890.955
Ontvangsten	56.678	79.722	73.156
Saldo	-737.762	-937.797	-817.799
Investerings			
Uitgaven	145.523	363.688	163.097
Ontvangsten	1.267	1.267	0
Saldo	-144.257	-362.421	-163.097
Financiering			

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

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

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	127.670	144.500	155.000
Saldo	-127.670	-144.500	-155.000
Investerings			
Uitgaven	17.719	18.850	15.597
Saldo	-17.719	-18.850	-15.597
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000039: We stroomlijnen de externe communicatie.

We stroomlijnen de externe communicatie.

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	126.275	142.500	142.500
Saldo	-126.275	-142.500	-142.500
Investerings			
Uitgaven	17.719	18.850	15.597
Saldo	-17.719	-18.850	-15.597
Financiering			

Prioritaire actie: AC000241: We werken een citymarketingplan uit om de stad te promoten en op de kaart te zetten.

We werken een citymarketingplan uit om de stad te promoten en op de kaart te zetten. We richten daarbij ook het openbaar domein in met oog voor uniformiteit en identiteit, waaronder bevestiging, en reglementeren het gebruik van borden, spandoeken,... in de publieke ruimte door derden.

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Citymarketing vormt een aanhoudend en groeiend proces waaraan blijvend gewerkt moet worden binnen de organisatie.*
Het afgelopen jaar werd de signalisatie van Visit en Musea aangepakt, het woonzorgcentrum en het Maashuisje. Enkel de infoborden op het Kol. Aertsplein en het Muntplein zullen binnenkort nog vervangen worden. We proberen dit nog voor de volgende evaluatie te verwezenlijken.
Verder hebben we binnen het bestaande citymarketingplan de merkdagen ontwikkeld om het watermerk conceptueel te verbinden met de lokale economie. Hiervoor hebben we vlaggen, spandoeken, bierviltjes, raamstickers en tote bags laten maken allemaal ter ondersteuning van deze 4 merkdagenperiodes. De gehele campagne van de merkdagen zal ook nog in 2025 gebruikt kunnen worden.
Binnen de 4 merkdagenperiodes, die opgebouwd zijn rond het actuele aanbod en de evenementen in de Stad worden in het thema ook nog extra zaken georganiseerd. Voor de Duurzame Kunstmerkdagen was dit o.a. schatter Paul de Grande op de Pinksterrommelmarkt, 4 kunstige workshops in een leegstaand pand op de Bosstraat, kunst in de etalages met water als verbindende factor en de actie om een kunstwerk te winnen. Voor elke volgende periode worden zulke zaken uitgewerkt.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	29.308	40.000	40.000
Saldo	-29.308	-40.000	-40.000
Investerings			
Uitgaven	17.719	18.850	15.597
Saldo	-17.719	-18.850	-15.597
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	96.967	102.500	102.500
Saldo	-96.967	-102.500	-102.500
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000045: We zetten actief in op burgerparticipatie.

We zetten actief in op burgerparticipatie.

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	58	1.000	8.500
Saldo	-58	-1.000	-8.500
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000263: We organiseren inspraakmomenten en infovergaderingen.

We organiseren inspraakmomenten en infovergaderingen.

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Inspraakmomenten en infovergaderingen organiseren gebeurt in overleg met de betrokken dienst. De inspraakmomenten worden georganiseerd op het moment dat het beleid hiertoe aanleiding ziet, bijvoorbeeld bij projecten of gebeurtenissen die impact hebben op de burger.*

Afgelopen jaar zijn er verschillende infomomenten georganiseerd waarbij dienst communicatie betrokken werd: inlaatconstructie voor de Maas, Sloop Oud ziekenhuis, buitenaanleg Scholtisplein, Project Stroomdal Bosbeek en de plannen voor de Watertoegangspoort in Neeroeteren, vernieuwing schoolomgeving Mosa-RT.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	58	1.000	8.500
Saldo	-58	-1.000	-8.500
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000264: We ontwikkelen een digitaal inspraakproject ter bevordering van de burgerparticipatie.

We ontwikkelen een digitaal inspraakproject ter bevordering van de burgerparticipatie.

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

Toelichting evaluatie: *In voorbereiding: Op 6 februari 2023 werd door het schepencollege besloten dat het opzetten van een digitaal participatie platform en het uitwerken van een participatiereglement voor de organisatie verplaatst zal worden naar volgende legislatuur.*

Prioritaire actie: AC000265: We organiseren doelgerichte bevestigingen bij de inwoners.

We organiseren doelgerichte bevestigingen bij de inwoners.

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Participatie en bevestiging vindt uiteraard standaard plaats via tal van adviesraden (o.a. jeugdraad, cultuurraad, sportraad, GECORO, beheerscomité). Als er voor bepaalde info of inspraakmomenten een gerichte bevestiging nodig is, dan zal dit digitaal georganiseerd worden via Sharepoint of stelt dienst communicatie een andere participatietool voor.*

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.337	1.000	4.000
Saldo	-1.337	-1.000	-4.000
Investerings			
Financiering			

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	666.771	873.019	735.955
Ontvangsten	56.678	79.722	73.156
Saldo	-610.093	-793.297	-662.799
Investerings			
Uitgaven	127.804	344.838	147.500
Ontvangsten	1.267	1.267	0
Saldo	-126.538	-343.571	-147.500
Financiering			

Niet-prioritaire Beleidsthema:

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	44.589.049	46.420.823	45.744.026
Ontvangsten	54.167.553	47.988.288	47.059.286
Saldo	9.578.503	1.567.466	1.315.260
Investerings			
Uitgaven	5.027.999	3.366.313	2.896.719
Ontvangsten	676.686	676.686	808.532
Saldo	-4.351.313	-2.689.627	-2.088.187
Financiering			
Uitgaven	3.028.389	3.060.476	3.052.519
Ontvangsten	422.551	721.594	409.681
Saldo	-2.605.838	-2.338.883	-2.642.838

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

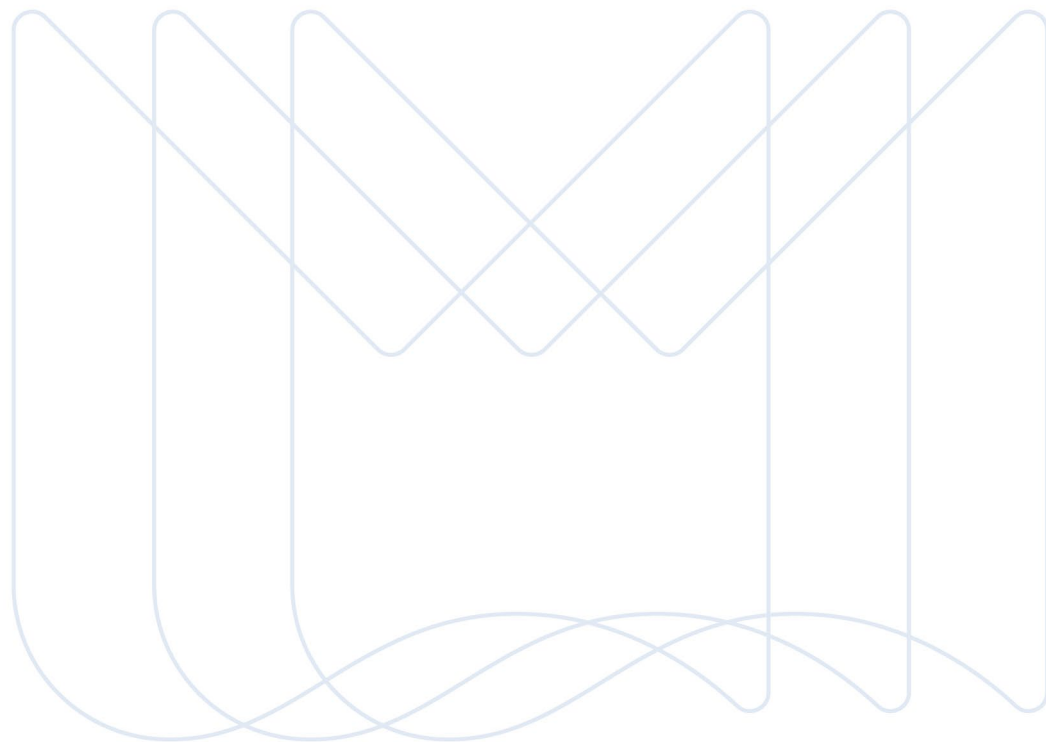
Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 79824

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 70595



De financiële nota

Jaarrekening 2024



MAASEIK
het watermerk

J1: Doelstellingenrekening

2024

Journalvolnummers: JR Budg. 167332 Alg. 4048162823 / EK 79824

STAD Maaseik (0207.473.201)

Lekkerstraat 10, 3680 Maaseik

Algemeen directeur: Kristel Croonen

OCMW Maaseik (0212.195.121)

Monseigneur Koningsstraat 8, 3680 Maaseik

Financieel directeur: Helen Rondelez

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	2.185.942	2.601.793
Ontvangst	698.315	823.631
Saldo	-1.487.627	-1.778.162
Investering		
Uitgave	3.062.897	9.079.542
Ontvangst	249.686	3.961.016
Saldo	-2.813.211	-5.118.526
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	11.349	15.834
Ontvangst	8.502.319	8.369.698
Saldo	8.490.970	8.353.864
Investering		
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	14.312	39.151
Ontvangst	75.380	58.500
Saldo	61.068	19.349
Investering		
Uitgave	7.958	248.708
Saldo	-7.958	-248.708
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	1.494.444	1.774.655
Ontvangst	1.725.514	1.775.551
Saldo	231.070	896
Investering		
Uitgave	7.626	103.553
Ontvangst	0	50.000
Saldo	-7.626	-53.553
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000015:Maaseik is een toonaangevende middenstandstad.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	197.155	230.800
Ontvangst	84.609	132.970
Saldo	-112.546	-97.830
Investering		
Uitgave	40.704	424.514
Ontvangst	15.352	100.000
Saldo	-25.352	-324.514
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	22.691	29.400
Ontvangst	121.724	61.750
Saldo	99.032	32.350
Investering		
Uitgave	51.337	269.000
Ontvangst	0	92.790
Saldo	-51.337	-176.210
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	108.175	115.114
Ontvangst	2.254	2.300
Saldo	-105.921	-112.814
Investering		
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	5.037	5.053
Ontvangst	5.088	5.052
Saldo	50	-1
Investering		
Uitgave	1.507.467	3.700.122
Ontvangst	614.665	681.000
Saldo	-892.802	-3.019.122
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	120.078	128.400
Ontvangst	31.954	27.800
Saldo	-88.124	-100.600
Investering		
Uitgave	403.141	2.981.350
Ontvangst	0	32.000
Saldo	-403.141	-2.949.350
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Investering		
Uitgave	21.393	51.900
Ontvangst	12.500	25.000
Saldo	-8.893	-26.900
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	192.695	231.909
Ontvangst	16.827	25.305
Saldo	-175.868	-206.604
Investering		
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	113.037	181.683
Ontvangst	30.133	103.090
Saldo	-82.904	-78.593
Investering		
Uitgave	4.014.444	4.619.127
Ontvangst	14.444	0
Saldo	-4.000.000	-4.619.127
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	71.918	83.600
Ontvangst	36.780	37.131
Saldo	-35.137	-46.469
Investering		
Uitgave	10.105	19.344
Ontvangst	-282	0
Saldo	-10.386	-19.344
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	127.670	144.500
Saldo	-127.670	-144.500
Investering		
Uitgave	17.719	18.850
Saldo	-17.719	-18.850
Financiering		

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	45.489.736	47.531.942
Ontvangst	54.308.083	48.169.195
Saldo	8.818.346	637.252
Investering		
Uitgave	5.158.300	3.716.151
Ontvangst	677.952	677.953
Saldo	-4.480.347	-3.038.198
Financiering		
Uitgave	3.028.389	3.060.476
Ontvangst	422.551	721.594
Saldo	-2.605.838	-2.338.883

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	50.154.239	53.113.834
Ontvangst	65.638.979	59.591.973
Saldo	15.484.740	6.478.138
Investering		
Uitgave	14.303.091	25.232.160
Ontvangst	1.584.318	5.619.759
Saldo	-12.718.773	-19.612.401
Financiering		
Uitgave	3.028.389	3.060.476
Ontvangst	422.551	721.594
Saldo	-2.605.838	-2.338.883

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP: MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 79824



MAASEIK
het watermerk

J2: Staat van het financieel evenwicht

2024

Journalvolgnnummers: JR Budg. 167332 Alg. 4048162823 / EK 79824

STAD Maaseik (0207.473.201)

Lekkerstraat 10, 3680 Maaseik

Algemeen directeur: Kristel Croonen

OCMW Maaseik (0212.195.121)

Monseigneur Koningsstraat 8, 3680 Maaseik

Financieel directeur: Helen Rondelez

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	15.484.740	6.478.138
a. Ontvangsten	65.638.979	59.591.973
b. Uitgaven	50.154.239	53.113.834
II. Investeringsaldo	-12.718.773	-19.612.401
a. Ontvangsten	1.584.318	5.619.759
b. Uitgaven	14.303.091	25.232.160
III. Saldo exploitatie en investeringen	2.765.967	-13.134.263
IV. Financieringssaldo	-2.605.838	-2.338.883
a. Ontvangsten	422.551	721.594
b. Uitgaven	3.028.389	3.060.476
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	160.129	-15.473.145
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	25.631.460	25.631.460
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	25.791.589	10.158.315
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	25.791.589	10.158.315

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	15.484.740	6.478.138
II. Netto periodieke aflossingen	1.899.275	1.931.360
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.535.586	2.567.672
b. Periodieke terugvordering leningen	636.311	636.312
III. Autofinancieringsmarge	13.585.465	4.546.778

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	13.585.465	4.546.778
II. Correctie op de periodieke aflossingen	821.847	853.934
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.535.586	2.567.672
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.713.738	1.713.738
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	14.407.312	5.400.712

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	25.791.589	10.158.315
- AG Infrastructuur Maaseik	765.727	101.772
- AGBM	-490.675	241.442
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	26.066.641	10.501.529
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	13.585.465	4.546.778
- AG Infrastructuur Maaseik	1.166.675	721.722
- AGBM	-729.809	-799.062
Totale Autofinancieringsmarge	14.022.330	4.469.438
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	14.407.312	5.400.712
- AG Infrastructuur Maaseik	1.166.675	721.722
- AGBM	-469.960	-539.212
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	15.104.027	5.583.222

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 79824

Voorgaande JR dossiers:

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 147716 Alg. 4046156814

MJP dossiers van andere entiteiten:

AG Infrastructuur Maaseik: MJP_HERZIENING_8_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 15141

AGBM: MJP_HERZIENING_8_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 3506

Dossiers van andere entiteiten:

AG Infrastructuur Maaseik: JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 16292 Alg. 2024008891

AGBM: JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 3692 Alg. 2024003063

Journalvolgnommern: JR Budg. 167332 Alg. 4048162823 / IK 70595 EK 79824

STAD Maaseik (0207.473.201)

Lekkerstraat 10, 3680 Maaseik

Algemeen directeur: Kristel Croonen

OCMW Maaseik (0212.195.121)

Monseigneur Koningsstraat 8, 3680 Maaseik

Financieel directeur: Helen Rondelez

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente						
Exploitatie	34.534.326	51.742.385	36.719.597	46.567.700	35.952.343	45.826.680
Investerings	14.188.062	955.478	24.776.262	4.754.467	25.688.637	5.617.275
Financiering	2.098.132	422.551	2.123.709	721.594	2.122.327	409.681
Leningen en leasings	1.605.328	415.080	1.630.905	714.122	1.629.523	402.209
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	7.471	0	7.472	0	7.472
Overige financieringstransacties	492.803	0	492.804	0	492.804	0
- OCMW						
Exploitatie	15.619.913	13.896.594	16.394.238	13.024.273	16.377.473	12.717.837
Investerings	115.029	628.840	455.898	865.292	514.575	748.915
Financiering	930.257	0	936.767	0	930.192	0
Leningen en leasings	930.257	0	936.767	0	930.192	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 79824

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 70595



MAASEIK
het watermerk

J4: Balans

2024

Journalvolgnummers: JR Budg. 167332 Alg. 4048162823 / JR-1 Budg. 147716 Alg. 4046156814

STAD Maaseik (0207.473.201)

Lekkerstraat 10, 3680 Maaseik

Algemeen directeur: Kristel Croonen

OCMW Maaseik (0212.195.121)

Monseigneur Koningsstraat 8, 3680 Maaseik

Financieel directeur: Helen Rondelez

	2024	2023
ACTIVA	192.087.992	179.041.340
I. Vlottende activa	36.067.755	31.324.910
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	24.672.271	21.560.451
B. Vorderingen op korte termijn	10.438.680	8.802.645
1. Vorderingen uit ruiltransacties	2.905.979	1.369.492
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	7.532.701	7.433.153
D. Overlopende rekeningen van het actief	320.493	325.504
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	636.311	636.311
II. Vaste activa	156.020.238	147.716.430
A. Vorderingen op lange termijn	3.821.923	4.458.234
1. Vorderingen uit ruiltransacties	48.884	56.355
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	3.773.039	4.401.879
B. Financiële vaste activa	59.508.636	52.280.993
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	22.608.963	19.224.045
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	25.588.860	25.588.835
4. Andere financiële vaste activa	11.310.813	7.468.113
C. Materiële vaste activa	92.324.902	90.557.613
1. Gemeenschapsgoederen	77.458.026	74.969.199
a. Terreinen en gebouwen	54.018.313	53.407.558
b. Wegen en andere infrastructuur	19.662.776	17.981.532
c. Installaties, machines en uitrusting	1.325.137	1.394.500
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.080.368	1.128.788
e. Leasing en soortgelijke rechten	1.269.838	955.227
f. Erfgoed	101.593	101.593
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	14.379.307	15.096.299
a. Terreinen en gebouwen	14.028.545	14.640.456
b. Installaties, machines en uitrusting	44.548	46.681
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	306.215	409.163
3. Andere materiële vaste activa	487.569	492.115
a. Terreinen en gebouwen	487.569	492.115
D. Immateriële vaste activa	364.777	419.591

	2024	2023
PASSIVA	192.087.992	179.041.340
I. Schulden	70.295.449	63.613.734
A. Schulden op korte termijn	16.913.870	12.680.899
1. Schulden uit ruiltransacties	9.861.108	7.940.885
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	4.457.646	4.791.413
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	5.403.462	3.149.472
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	4.036.445	1.681.734
3. Overlopende rekeningen van het passief	63.901	37.690
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.952.416	3.020.589
B. Schulden op lange termijn	53.381.578	50.932.835
1. Schulden uit ruiltransacties	42.047.105	39.105.559
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	25.205.494	20.211.615
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	25.205.494	20.211.615
b. Financiële schulden	16.841.611	18.893.944
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	11.334.473	11.827.276
II. Nettoactief	121.792.544	115.427.607
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	20.999.108	21.443.445
B. Gecumuleerd overschot of tekort	24.129.006	17.319.733
C. Herwaarderingsreserves	14.340	14.340
D. Overig nettoactief	76.650.089	76.650.089

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 147716 Alg. 4046156814



MAASEIK
het watermerk

J5: Staat van opbrengsten en kosten

2024

Journalvolnummers: JR Budg. 167332 Alg. 4048162823 / JR-1 Budg. 147716 Alg. 4046156814

STAD Maaseik (0207.473.201)

Lekkerstraat 10, 3680 Maaseik

Algemeen directeur: Kristel Croonen

OCMW Maaseik (0212.195.121)

Monseigneur Koningsstraat 8, 3680 Maaseik

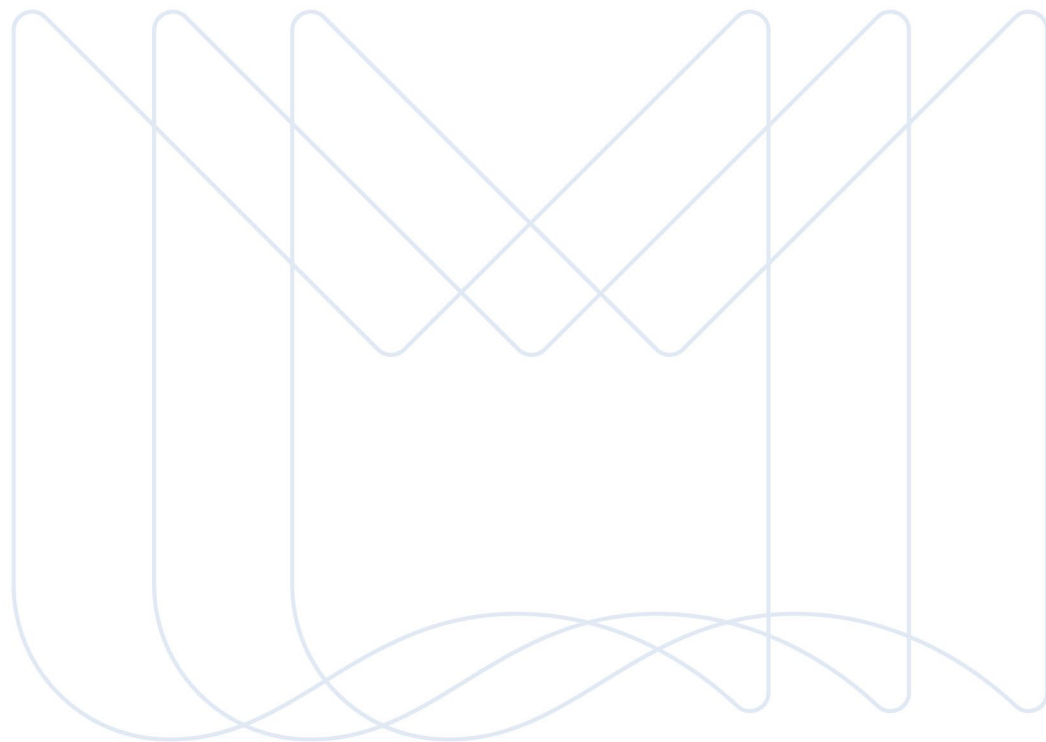
Financieel directeur: Helen Rondelez

	2024	2023
I. Kosten	60.129.115	61.591.852
A. Operationele kosten	59.347.135	60.594.201
1. Goederen en diensten	9.724.092	7.389.411
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	30.233.685	28.797.872
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	9.398.519	11.847.488
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	1.367.518	1.287.837
5. Toegestane werkingssubsidies	7.794.273	7.021.749
6. Toegestane investeringsubsidies	557.361	143.119
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	3.869.572
8. Andere operationele kosten	271.687	237.153
B. Financiële kosten	781.980	997.651
II. Opbrengsten	66.938.389	64.460.428
A. Operationele opbrengsten	59.765.439	61.374.057
1. Opbrengsten uit de werking	8.707.999	8.192.463
2. Fiscale opbrengsten en boetes	23.522.455	24.693.707
3. Werkingssubsidies	23.436.344	22.158.553
a. Algemene werkingssubsidies	14.604.460	14.330.571
b. Specifieke werkingssubsidies	8.831.884	7.827.983
4. Recuperatie individuele hulpverlening	150.600	129.982
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	218.633	3.814.992
6. Andere operationele opbrengsten	3.729.408	2.384.359
B. Financiële opbrengsten	7.172.950	3.086.371
III. Overschot of tekort van het boekjaar	6.809.274	2.868.576
A. Operationeel overschot of tekort	418.304	779.856
B. Financieel overschot of tekort	6.390.970	2.088.720
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	6.809.274	2.868.576
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	6.809.274	2.868.576

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 147716 Alg. 4046156814



De toelichting

Jaarrekening 2024

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

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2024

Journalvolgnommern: JR Budg. 167332 Alg. 4048162823 / EK 82664

STAD Maaseik (0207.473.201)

Lekkerstraat 10, 3680 Maaseik

Algemeen directeur: Kristel Croonen

OCMW Maaseik (0212.195.121)

Monseigneur Koningsstraat 8, 3680 Maaseik

Financieel directeur: Helen Rondelez

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene Financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	1.540.752	1.478.888	1.415.007	1.315.659	1.417.610	1.068.983	977.403
Ontvangsten	31.271.592	32.263.681	33.569.385	39.497.794	38.671.110	39.097.701	40.604.683
Saldo	29.730.840	30.784.793	32.154.378	38.182.135	37.253.500	38.028.718	39.627.280
Investerings							
Uitgaven	132	1.973	0	25	3.842.625	910	18.975
Ontvangsten	727.782	0	0	0	0	0	0
Saldo	727.650	-1.973	0	-25	-3.842.625	-910	-18.975
Financiering							
Uitgaven	4.104.228	7.320.248	3.397.070	9.016.316	2.535.586	2.567.672	2.491.313
Ontvangsten	-45.863	915.599	279.023	206.682	415.080	714.122	396.885
Saldo	-4.150.091	-6.404.649	-3.118.047	-8.809.635	-2.120.506	-1.853.551	-2.094.428
Algemeen bestuur							
Exploitatie							
Uitgaven	8.675.293	9.672.989	9.706.438	11.345.074	13.813.587	15.230.576	13.990.482
Ontvangsten	898.527	608.781	711.664	1.909.861	3.283.918	1.640.886	1.005.754
Saldo	-7.776.767	-9.064.208	-8.994.774	-9.435.213	-10.529.669	-13.589.690	-12.984.728
Investerings							
Uitgaven	353.237	1.076.089	2.075.898	542.759	411.948	603.403	3.110.096
Ontvangsten	969.219	1.276.568	601.125	91.021	297.532	297.532	2.491.518
Saldo	615.982	200.480	-1.474.773	-451.738	-114.416	-305.871	-618.578
Mens							
Exploitatie							
Uitgaven	20.107.540	22.280.435	24.056.911	24.640.722	25.771.381	26.667.615	26.956.829
Ontvangsten	12.779.679	14.115.430	14.410.182	15.297.926	16.773.038	15.698.899	15.643.363
Saldo	-7.327.861	-8.165.005	-9.646.729	-9.342.796	-8.998.343	-10.968.716	-11.313.466
Investerings							
Uitgaven	77.103	244.396	783.148	1.674.440	5.761.503	6.385.146	7.994.700
Ontvangsten	628.840	685.243	873.613	700.227	1.270.168	1.256.005	1.487.852

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo	551.737	440.847	90.466	-974.212	-4.491.335	-5.129.141	-6.506.848
Financiering							
Uitgaven	493.622	515.732	492.803	492.803	492.803	492.804	492.804
Ontvangsten	518.593	268.849	9.971	7.471	7.471	7.472	7.472
Saldo	24.971	-246.883	-482.832	-485.332	-485.332	-485.332	-485.332
Ruimte							
Exploitatie							
Uitgaven	7.316.671	7.801.555	7.744.326	8.419.708	9.151.661	10.146.660	10.218.563
Ontvangsten	2.484.725	4.697.014	2.733.465	2.770.732	6.910.913	3.154.487	2.953.089
Saldo	-4.831.946	-3.104.541	-5.010.861	-5.648.976	-2.240.748	-6.992.173	-7.265.475
Investerings							
Uitgaven	2.311.997	2.791.335	3.523.525	4.199.439	4.287.015	5.907.197	23.452.546
Ontvangsten	463.768	-525.189	361.479	749.342	16.619	66.619	10.138.709
Saldo	-1.848.229	-3.316.523	-3.162.047	-3.450.098	-4.270.397	-5.840.578	-13.313.837

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025 2025: Alg. 82664

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025 2025: Alg. 82664

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 40982 Alg. 4040148508

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 64572 Alg. 4042154732

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 93732 Alg. 4044156791

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 147716 Alg. 4046156814

JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 167332 Alg. 4048162823

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	36.292.921	40.019.621	41.810.772	44.723.512	49.381.540	52.353.083	51.453.076
1. Goederen en diensten	5.511.120	5.932.473	6.756.554	7.382.165	9.719.082	11.365.467	9.557.276
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	22.198.486	23.110.902	26.161.667	28.797.872	30.233.685	31.968.630	33.050.830
a. Politiek personeel	559.194	552.490	585.019	622.732	634.431	646.385	646.385
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.535.343	4.473.663	3.686.577	4.668.488	5.173.491	5.639.217	6.070.349
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	14.628.049	15.558.221	17.653.229	18.962.730	19.635.311	21.033.899	21.720.680
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	52.593	53.132	47.300	36.984	61.350	63.236	64.501
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.452.566	1.535.757	1.722.364	1.926.185	2.003.186	1.919.465	1.922.000
f. Andere personeelskosten	625.730	727.863	721.678	726.397	818.646	725.210	711.711
g. Pensioenen	345.010	209.776	1.745.500	1.854.356	1.907.270	1.941.217	1.915.204
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.202.487	994.065	1.206.030	1.287.837	1.367.518	1.182.045	923.454
4. Toegestane werkingssubsidies	7.251.406	8.990.428	7.413.296	7.021.749	7.794.273	7.616.961	7.721.267
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	455.476	473.457	1.376.859	1.075.700	1.504.848	1.435.632	1.436.300
- aan andere OCMW-verenigingen	1.353.346	1.474.670	401.825	0	694.852	0	500
- aan de politiezone	1.994.807	1.865.678	1.932.617	2.164.531	2.368.812	2.368.811	2.416.187
- aan de hulpverleningszone	919.585	953.397	975.102	993.320	1.017.791	1.017.791	1.028.829
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	740.481	2.536.401	2.128.730	2.280.669	2.182.946	2.164.960	2.164.960
- aan besturen van de eredienst	182.565	274.988	196.205	211.875	250.632	250.632	299.140
- aan andere begunstigten	1.605.146	1.411.836	401.957	295.655	-225.607	379.135	375.351
5. Andere operationele uitgaven	129.422	991.754	273.224	233.888	266.982	219.980	200.250
B. Financiële uitgaven	1.347.335	1.214.246	1.111.910	997.651	772.700	760.751	690.201
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.344.140	1.211.650	1.109.070	990.622	771.396	758.520	689.101
- aan financiële instellingen	1.344.140	1.207.600	1.101.738	966.329	736.972	739.030	647.730
- aan andere entiteiten	0	4.049	7.332	24.293	34.424	19.490	41.371
2. Andere financiële uitgaven	3.195	2.596	2.840	7.029	1.304	2.231	1.100
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	45.181.241	51.036.937	49.933.627	57.559.065	59.546.806	57.616.696	58.461.612

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
1. Ontvangsten uit de werking	4.081.817	4.211.528	4.527.860	8.192.463	8.707.999	8.627.314	9.448.623
2. Fiscale ontvangsten en boetes	19.267.485	19.763.747	20.817.641	24.693.707	23.522.455	23.975.509	25.188.778
a. Aanvullende belastingen	16.298.055	16.650.274	17.536.473	21.514.597	20.218.189	20.500.322	21.713.591
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	8.472.958	8.432.447	8.909.461	9.954.638	10.460.534	10.268.547	10.805.593
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7.384.564	7.767.183	8.181.371	11.080.433	9.265.113	9.722.588	10.382.529
- Andere aanvullende belastingen	440.534	450.644	445.641	479.526	492.542	509.187	525.469
b. Andere belastingen en boetes	2.969.429	3.113.473	3.281.168	3.179.111	3.304.266	3.475.187	3.475.187
3. Werkingssubsidies	18.168.058	19.904.614	20.319.323	22.158.553	23.436.344	23.312.203	22.809.340
a. Algemene werkingssubsidies	11.370.025	12.252.490	12.533.526	14.330.571	14.604.460	14.889.659	15.304.904
- Gemeentefonds	8.335.703	8.654.895	8.793.302	8.980.687	9.143.044	9.357.740	9.655.147
- Andere algemene werkingssubsidies	3.034.322	3.597.595	3.740.225	5.349.884	5.461.416	5.531.919	5.649.757
- van de federale overheid	0	2.270	15.911	16.430	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	3.034.322	3.595.325	3.724.314	5.333.454	5.447.700	5.514.706	5.632.544
- van andere entiteiten	0	0	0	0	13.716	17.213	17.213
b. Specifieke werkingssubsidies	6.798.033	7.652.125	7.785.796	7.827.983	8.831.884	8.422.544	7.504.436
- van de federale overheid	2.009.600	1.918.987	2.121.340	2.061.302	2.124.559	1.988.194	1.690.295
- van de Vlaamse overheid	4.490.721	5.548.384	5.552.070	5.707.428	6.362.562	6.365.800	5.745.590
- van de provincie	6.985	7.136	5.786	0	4.985	8.500	8.500
- van de gemeente	0	61.583	26.428	22.050	22.050	22.050	22.050
- van andere entiteiten	290.727	116.036	80.172	37.203	317.728	38.000	38.000
4. Recuperatie individuele hulpverlening	109.779	126.870	144.523	129.982	150.600	127.700	115.940
5. Andere operationele ontvangsten	3.554.102	7.030.178	4.124.281	2.384.359	3.729.408	1.573.969	898.931
B. Financiële ontvangsten	2.253.282	647.969	1.491.069	1.917.249	6.092.173	1.975.277	1.745.277
III. Exploitatiesaldo	9.794.267	10.451.039	8.502.014	13.755.151	15.484.740	6.478.138	8.063.611

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	644.132	539.129	780.179	1.754.134	7.842.725	5.671.773	719.166
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	644.000	537.156	780.179	1.754.109	4.000.000	5.670.788	718.896
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	25	25	25	0
4. Andere financiële vaste activa	132	1.973	0	0	3.842.700	960	270
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	1.786.885	2.875.588	5.078.669	4.105.160	5.493.793	5.987.451	30.569.829
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.786.885	2.875.588	5.078.669	4.105.160	5.493.793	5.987.451	30.569.829
a. Terreinen en gebouwen	163.782	667.447	1.793.134	599.914	1.496.273	1.555.155	9.271.441
b. Wegen en andere infrastructuur	1.399.498	681.576	1.853.194	2.927.666	3.137.957	3.123.372	19.711.150
c. Roerende goederen	223.605	612.938	1.153.318	551.065	444.482	594.802	1.190.353

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	913.626	279.023	26.515	415.080	714.122	396.885
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	143.281	549.146	260.134	414.250	409.213	479.324	1.782.515
D. Toegestane investeringssubsidies	168.170	149.929	263.588	143.119	557.361	758.108	1.504.806
- aan andere OCMW-verenigingen	0	-22.110	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	76.511	112.132	0	404.208	404.208	105.792
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	91.159	58.926	128.796	113.588	140.656	338.900	264.500
- aan besturen van de eredienst	0	5.198	0	0	0	0	250.000
- aan andere begunstigden	77.011	31.404	22.660	29.531	12.497	15.000	884.514
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	727.782	0	135	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	727.782	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	135	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	742.359	1.095.450	600.990	91.021	297.532	297.532	2.642.289
2. Andere materiële vaste activa	742.359	1.095.450	600.990	91.021	297.532	297.532	2.642.289
a. Onroerende goederen	680.756	1.083.900	585.990	87.021	249.686	249.686	2.642.289
b. Roerende goederen	61.603	11.550	15.000	4.000	47.846	47.846	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.319.467	341.172	1.235.092	1.449.569	1.286.786	1.322.624	11.475.789
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	207.387
- van de Vlaamse overheid	1.230.324	742.918	1.198.324	1.394.398	1.258.934	1.294.772	10.857.006
- van de provincie	60.336	-6.441	0	0	27.852	27.852	129.148
- van de gemeente	0	181.118	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	28.806	-576.423	36.768	55.171	0	0	282.249
III. Investeringsaldo	47.139	-2.677.169	-4.546.354	-4.876.072	-12.718.773	-11.276.500	-20.458.238

Saldo exploitatie en investeringen	9.841.406	7.773.870	3.955.660	8.879.078	2.765.967	-4.798.362	-12.394.627
------------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	--------------------

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	4.104.228	7.320.248	3.397.070	8.836.150	2.535.586	2.567.672	2.491.313
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	4.104.228	3.876.498	3.397.070	2.611.150	2.535.586	2.567.672	2.491.313
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	3.443.750	0	6.225.000	0	0	0

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
B. Vereffening van niet-financiële schulden	493.622	515.732	492.803	492.803	492.803	492.804	492.804
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	180.167	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	180.167	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	0	915.599	279.023	26.515	415.080	714.122	396.885
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	915.599	279.023	26.515	415.080	714.122	396.885
B. Aangaan van niet-financiële schulden	-45.863	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	518.593	268.849	9.971	187.638	7.471	7.472	7.472
1. Terugvordering van toegestane leningen	518.593	268.849	9.971	7.471	7.471	7.472	7.472
a. Periodieke terugvorderingen	518.593	268.849	9.971	7.471	7.471	7.472	7.472
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	180.167	0	0	0
III. Financieringssaldo	-4.125.120	-6.651.532	-3.600.879	-9.294.967	-2.605.838	-2.338.883	-2.579.760

Budgettair resultaat van het boekjaar	5.716.286	1.122.338	354.781	-415.889	160.129	-7.137.244	-14.974.387
---------------------------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	----------------	-------------------	--------------------

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025 2025: Alg. 82664

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025 2025: Alg. 82664

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 40982 Alg. 4040148508

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 64572 Alg. 4042154732

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 93732 Alg. 4044156791

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 147716 Alg. 4046156814

JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 167332 Alg. 4048162823

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	363.137	0	101.048	0	464.185
B. Investerings in materiële vaste activa	0	363.137	0	101.048	0	464.185
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	363.137	0	101.048	0	464.185
c. Roerende goederen	0	363.137	0	101.048	0	464.185

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	36.361	81.572	245.205	0	101.048
B. Investerings in materiële vaste activa	0	36.361	81.572	245.205	0	101.048
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	36.361	81.572	245.205	0	101.048
c. Roerende goederen	0	36.361	81.572	245.205	0	101.048

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	45.366	0	0	0	45.366
B. Investerings in materiële vaste activa	0	44.866	0	0	0	44.866
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	44.866	0	0	0	44.866
c. Roerende goederen	0	44.866	0	0	0	44.866
D. Toegestane investeringssubsidies	0	500	0	0	0	500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	45.366	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	44.866	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	44.866	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	44.866	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	500	0	0	0

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	0	0	18.466
D. Toegestane investeringssubsidies	0	18.466	0	0	0	18.466

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	18.466	0	0	0	0	0
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	5.000.000	0	0	0	5.000.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	480.000	0	480.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	480.000	0	480.000
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	480.000	0	480.000
a. Onroerende goederen	0	0	0	480.000	0	480.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	1.000.000	4.000.000	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	1.000.000	4.000.000	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	1.000.000	4.000.000	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	480.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	480.000
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	480.000
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	480.000

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	151.140	0	244.514	0	395.654
D. Toegestane investeringssubsidies	0	151.140	0	244.514	0	395.654

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	58.545	31.404	21.660	29.531	10.000	244.514
D. Toegestane investeringssubsidies	58.545	31.404	21.660	29.531	10.000	244.514

PRIO IP-AC000230: Crosskuil Waterlooos inrichten als Bikepark
AC000230: We promoten en faciliteren buitensporten.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	127.561	0	9.000	0	136.561
B. Investerings in materiële vaste activa	0	118.940	0	9.000	0	127.940
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	118.940	0	9.000	0	127.940
a. Terreinen en gebouwen	0	118.940	0	9.000	0	127.940
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	8.621	0	0	0	8.621
II. ONTVANGSTEN	0	71.106	0	0	0	71.106
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	71.106	0	0	0	71.106

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	6.806	12.100	108.655	0	9.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	10.285	108.655	0	9.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	10.285	108.655	0	9.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	10.285	108.655	0	9.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	6.806	1.815	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	71.388	-282	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	71.388	-282	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	192.820	0	7.023	0	199.843
B. Investerings in materiële vaste activa	0	97.569	0	7.023	0	104.592
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	97.569	0	7.023	0	104.592
c. Roerende goederen	0	97.569	0	7.023	0	104.592
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	95.251	0	0	0	95.251

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	5.358	109.373	41.608	18.762	17.719	7.023
B. Investerings in materiële vaste activa	5.358	58.393	14.680	8.348	10.791	7.023
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.358	58.393	14.680	8.348	10.791	7.023
c. Roerende goederen	5.358	58.393	14.680	8.348	10.791	7.023
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	50.980	26.929	10.414	6.928	0

PRIO IP-AC000249: Speelterreinen
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	358.541	0	256.435	0	614.976
B. Investerings in materiële vaste activa	0	358.541	0	256.435	0	614.976
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	358.541	0	256.435	0	614.976
a. Terreinen en gebouwen	0	106.315	0	37.435	0	143.750
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	189.000	0	189.000
c. Roerende goederen	0	252.226	0	30.000	0	282.226
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	92.790	0	92.790
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	92.790	0	92.790

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	46.394	218.818	41.992	51.337	256.435
B. Investerings in materiële vaste activa	0	46.394	218.818	41.992	51.337	256.435
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	46.394	218.818	41.992	51.337	256.435
a. Terreinen en gebouwen	0	0	93.750	0	12.565	37.435
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	189.000
c. Roerende goederen	0	46.394	125.068	41.992	38.773	30.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	92.790
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	92.790

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	178.938	0	168.715	0	347.652
B. Investerings in materiële vaste activa	0	178.938	0	168.715	0	347.652
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	178.938	0	168.715	0	347.652
a. Terreinen en gebouwen	0	178.938	0	168.715	0	347.652

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	10.882	23.387	17.216	121.204	6.250	168.715
B. Investerings in materiële vaste activa	10.882	23.387	17.216	121.204	6.250	168.715
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	10.882	23.387	17.216	121.204	6.250	168.715
a. Terreinen en gebouwen	10.882	23.387	17.216	121.204	6.250	168.715

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	19.270	0	62.596	0	81.866
B. Investerings in materiële vaste activa	0	19.270	0	62.596	0	81.866
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	19.270	0	62.596	0	81.866
b. Wegen en andere infrastructuur	0	19.270	0	62.596	0	81.866
II. ONTVANGSTEN	0	60.336	0	32.000	0	92.336
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	60.336	0	32.000	0	92.336

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	7.805	11.466	62.596
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	7.805	11.466	62.596
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	7.805	11.466	62.596
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	7.805	11.466	62.596
II. ONTVANGSTEN	60.336	0	0	0	0	32.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	60.336	0	0	0	0	32.000

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	138.519	0	50.000	0	188.519
B. Investerings in materiële vaste activa	0	138.519	0	50.000	0	188.519
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	138.519	0	50.000	0	188.519
b. Wegen en andere infrastructuur	0	126.531	0	50.000	0	176.531
c. Roerende goederen	0	11.988	0	0	0	11.988
II. ONTVANGSTEN	0	17.209	0	0	0	17.209
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	17.209	0	0	0	17.209

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	88.050	5.950	27.742	3.642	13.134	50.000
B. Investerings in materiële vaste activa	88.050	5.950	27.742	3.642	13.134	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	88.050	5.950	27.742	3.642	13.134	50.000
b. Wegen en andere infrastructuur	85.025	5.950	18.779	3.642	13.134	50.000
c. Roerende goederen	3.025	0	8.963	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	160.989	0	9.500	0	170.489
B. Investerings in materiële vaste activa	0	151.070	0	9.500	0	160.570
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	151.070	0	9.500	0	160.570
c. Roerende goederen	0	151.070	0	9.500	0	160.570
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	9.919	0	0	0	9.919

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	6.450	0	147.212	0	7.327	9.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	147.212	0	3.858	9.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	147.212	0	3.858	9.500
c. Roerende goederen	0	0	147.212	0	3.858	9.500
C. Investerings in immateriële vaste activa	6.450	0	0	0	3.469	0

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	401.222	0	10.725.675	0	11.126.897
B. Investerings in materiële vaste activa	0	391.675	0	10.725.675	0	11.117.350
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	391.675	0	10.725.675	0	11.117.350
b. Wegen en andere infrastructuur	0	391.675	0	10.725.675	0	11.117.350
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	9.547	0	0	0	9.547
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	7.600.000	0	7.600.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	7.600.000	0	7.600.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	9.547	0	0	0	391.675	10.725.675
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	391.675	10.725.675
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	391.675	10.725.675
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	391.675	10.725.675
C. Investerings in immateriële vaste activa	9.547	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	7.600.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	7.600.000

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	4.131.751	0	1.811.372	0	5.943.123
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.955.477	0	1.725.144	0	5.680.621
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.955.477	0	1.725.144	0	5.680.621
a. Terreinen en gebouwen	0	120.750	0	229.330	0	350.080
b. Wegen en andere infrastructuur	0	3.834.727	0	1.495.814	0	5.330.540
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	176.274	0	86.228	0	262.503
II. ONTVANGSTEN	0	749.342	0	510.371	0	1.259.713
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	749.342	0	510.371	0	1.259.713

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	7.063	43.406	501.948	1.458.505	2.120.829	1.811.372
B. Investerings in materiële vaste activa	7.063	0	457.416	1.395.080	2.095.918	1.725.144
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.063	0	457.416	1.395.080	2.095.918	1.725.144
a. Terreinen en gebouwen	0	0	16.400	81.680	22.670	229.330
b. Wegen en andere infrastructuur	7.063	0	441.016	1.313.400	2.073.248	1.495.814
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	43.406	44.532	63.425	24.911	86.228
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	749.342	0	510.371
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	749.342	0	510.371

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

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

PRIO IP-AC000317: CCN en kinderopvang
AC000317: We voorzien in een aangepaste huisvesting voor het CCN, met integratie van de kinderopvang

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.693.653	0	5.153.404	0	6.847.057
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.303.954	0	4.939.858	0	6.243.812
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.303.954	0	4.939.858	0	6.243.812
a. Terreinen en gebouwen	0	1.303.954	0	4.939.858	0	6.243.812
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	389.699	0	213.547	0	603.245
II. ONTVANGSTEN	0	614.665	0	66.335	0	681.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	614.665	0	66.335	0	681.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	192.436	1.501.217	5.153.404
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	1.303.954	4.939.858
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	1.303.954	4.939.858
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	1.303.954	4.939.858
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	192.436	197.263	213.547
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	614.665	66.335
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	614.665	66.335

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025 2025: Alg. 82664

() Het cijfer in de kolom 'Nog te realiseren in MJP' omvat de cijfers van alle jaren in het dossier.*

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 40982 Alg. 4040148508

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 64572 Alg. 4042154732

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 93732 Alg. 4044156791

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 147716 Alg. 4046156814

JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 167332 Alg. 4048162823

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	35.950.404	29.963.086	27.621.513	18.893.944	16.801.725	17.198.610
1. Financiële schulden op 1 januari	39.754.061	35.950.404	29.963.086	27.621.513	18.893.944	16.801.725
2. Nieuwe leningen	0	915.599	279.023	26.515	415.080	396.885
3. Aflossingen	0	-3.443.750	0	-6.225.000	0	0
4. Overboekingen	-3.803.657	-3.459.167	-8.845.596	-2.529.084	-2.467.413	0
5. Andere mutaties	0	0	6.225.000	0	-39.886	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.803.657	3.386.325	2.609.852	2.527.786	2.499.499	8.186
1. Financiële schulden op 1 januari	4.104.228	3.803.657	3.386.325	2.609.852	2.527.786	2.499.499
2. Aflossingen	-4.104.228	-3.876.498	-3.397.070	-2.611.150	-2.535.586	-2.491.313
3. Overboekingen	3.803.657	3.459.167	8.845.596	2.529.084	2.467.413	0
4. Andere mutaties	0	0	-6.225.000	0	39.886	0
Totaal financiële schulden	39.754.060	33.349.411	30.231.364	21.421.730	19.301.224	17.206.796

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025 2025: Alg. 82664

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 40982 Alg. 4040148508

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 64572 Alg. 4042154732

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 93732 Alg. 4044156791

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 147716 Alg. 4046156814

JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 167332 Alg. 4048162823

T5 - Toelichting bij de balans

Journalvolnummers: JR Budg. 167332 Alg. 4048162823 / IK 70595 EK 79824

STAD Maaseik (0207.473.201)

Lekkerstraat 10, 3680 Maaseik

Algemeen directeur: Kristel Croonen

OCMW Maaseik (0212.195.121)

Monseigneur Koningsstraat 8, 3680 Maaseik

Financieel directeur: Helen Rondelez

Mutatiestaat van de vaste activa		Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Over- boeking	Herwaar- dering	Afschrijving en waarde- vermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
B. Financiële vaste activa		52.280.993,00	7.841.765,00	0,00	0,00	0,00	-615.082,00	960,00	59.508.636,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		19.224.045,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-615.082,00	0,00	22.608.963,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		25.588.835,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.588.860,00
3. OCMW-verenigingen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa		7.468.113,00	3.841.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	11.310.813,00
C. Materiële vaste activa		90.557.613,00	5.493.793,00	-297.532,00	552.982,00	0,00	-3.981.953,00	-1,00	92.324.902,00
	1. Gemeenschapsgoederen	74.969.199,00	5.414.772,00	0,00	255.449,00		-3.181.393,00	-1,00	77.458.026,00
	a. Terreinen en gebouwen	53.407.558,00	1.429.325,00	0,00	142.298,00		-960.868,00	0,00	54.018.313,00
	b. Wegen en andere infrastructuur	17.981.532,00	3.137.957,00	0,00	113.150,00		-1.569.864,00	1,00	19.662.776,00
	c. Installaties, machines en uitrusting	1.394.500,00	160.483,00	0,00	0,00		-229.846,00	0,00	1.325.137,00
	d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.128.788,00	271.927,00	0,00	0,00		-320.346,00	-1,00	1.080.368,00
	e. Leasing en soortgelijke rechten	955.227,00	415.080,00	0,00	0,00		-100.469,00	0,00	1.269.838,00
	f. Erfgoed	101.593,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	101.593,00
	2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	15.096.299,00	79.021,00	0,00	0,00		-796.013,00	0,00	14.379.307,00
	a. Terreinen en gebouwen	14.640.456,00	66.949,00	0,00	0,00		-678.860,00	0,00	14.028.545,00
	b. Installaties, machines en uitrusting	46.681,00	11.072,00	0,00	0,00		-13.205,00	0,00	44.548,00
	c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	409.163,00	1.000,00	0,00	0,00		-103.948,00	0,00	306.215,00

	d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	3. Andere materiële vaste activa	492.115,00	0,00	-297.532,00	297.533,00	0,00	-4.547,00	0,00	487.569,00
	a. Terreinen en gebouwen	492.115,00	0,00	-249.686,00	249.687,00	0,00	-4.547,00	0,00	487.569,00
	b. Roerende goederen	0,00	0,00	-47.846,00	47.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	D. Immateriële vaste activa	419.591,00	409.213,00	0,00	-334.349,00		-129.677,00	-1,00	364.777,00

Mutatiestaat van het nettoactief						
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen		Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Stad Maaseik	10.057.566,00	657.947,00	-634.501,00	0,00	10.081.012,00
	OCMW Maaseik	11.385.878,00	25.026,00	-492.808,00	0,00	10.918.097,00
	T	21.443.444,00	682.973,00	-1.127.309,00	0,00	20.999.109,00
B. Gecumuleerd overschot of tekort		Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenko mst gemeente	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Stad Maaseik	33.248.517,00	9.223.331,00	0,00	0,00	42.471.849,00
	OCMW Maaseik	-15.928.784,00	-2.414.058,00	0,00	0,00	-18.342.842,00
	T	17.319.733,00	6.809.273,00	0,00	0,00	24.129.007,00
C. Herwaarderingsreserves		Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Stad Maaseik	14.340,00	0,00	0,00	0,00	14.340,00
	Totaal	14.340,00	0,00	0,00	0,00	14.340,00
D. Overig nettoactief		Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Stad Maaseik	70.030.672,00	0,00		0,00	70.030.672,00
	OCMW Maaseik	6.619.417,00	0,00		0,00	6.619.417,00
	Totaal	76.650.089,00	0,00		0,00	76.650.089,00
Totaal nettoactief		Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
	Stad Maaseik	113.351.096,00			9.246.777,00	122.597.873,00
	OCMW Maaseik	2.076.511,00			-2.881.839,00	-805.329,00
	Totaal	115.427.607,00			6.364.938,00	121.792.544,00

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

2024

Journalvolgnummers: JR Budg. 83666

STAD Maaseik (0207.473.201)

Lekkerstraat 10, 3680 Maaseik

Algemeen directeur: Kris Croonen

OCMW Maaseik (0212.195.121)

Monseigneur Koningsstraat 8, 3680 Maaseik

Financieel directeur: Helen Rondelez

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
0120000 Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden♦(N) Overige♦~♦KL0	44.194.936,08 €	133.050,66 €	44.061.885,42 €
0130000 Crediteuren wegens borgstelling voor leningen aangegaan door OCMW's♦(N) Overige♦~♦KL0	0.00 €	9.954.099,54 €	-9.954.099,54 €
0130200 Crediteuren wegens borgstelling voor leningen aangegaan door autonome gemeentebedrijven♦(N) Overige♦~♦KL0	0.00 €	7.264.530,00 €	-7.264.530,00 €
0130700 Crediteuren wegens borgstelling voor leningen aangegaan door intergemeentelijke samenwerkingsverbanden♦(N) Overige♦~♦KL0	151.626,10 €	8.701.089,22 €	-8.549.463,12 €
0130800 Crediteuren wegens borgstelling voor leningen aangegaan door politiezones♦(N) Overige♦~♦KL0	0.00 €	330.000,00 €	-330.000,00 €
0130900 Crediteuren wegens borgstelling voor leningen aangegaan door besturen van de eredienst♦(N) Overige♦~♦KL0	0.00 €	1.746.791,98 €	-1.746.791,98 €
0139000 Crediteuren wegens borgstelling voor leningen aangegaan door andere entiteiten♦(N) Overige♦~♦KL0	0.00 €	16.217.000,78 €	-16.217.000,78 €
0320000 Ontvangen zekerheden♦(N) Overige♦~♦KL0	1.789.631,95 €	1.000.875,95 €	788.756,00 €
0330000 Zekerheidstellers♦(N) Overige♦~♦KL0	1.000.875,95 €	1.789.631,95 €	-788.756,00 €
Totaal:	47.137.070,08 €	47.137.070,08 €	0,00 €

Algemene principes

De waarderingen 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 waarderingregels 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 waarderingregels 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 overlijden 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	Herwaarderingen
Kostprijsmodel				
Gemeenschaps-goederen	Beperkt Onbeperkt	JA NEE	JA JA	NEE NEE
Bedrijfsmatige materiële vaste activa	Beperkt Onbeperkt	JA NEE	JA JA	NEE NEE
Immateriële vaste activa	Beperkt Onbeperkt	JA NEE	JA JA	NEE NEE
Herwaarderings-model				
Overige materiële vaste activa	Beperkt Onbeperkt	JA NEE	JA JA	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.

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 insolventie 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.

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

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

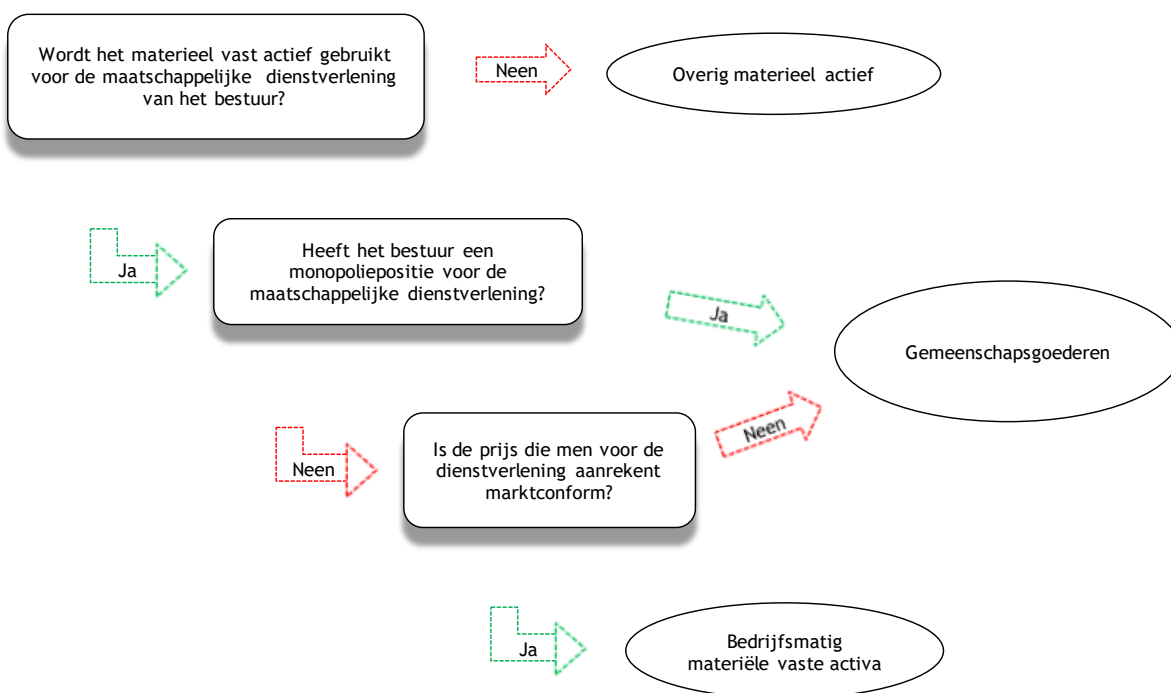
De waardering van de deelnemingen in de AGBs (AGBI en AGBM) gebeurt als volgt:

- Op ARK 280 (belangen en vorderingen op extern verzelfstandigde agentschappen)) wordt de waarde van het kapitaal (ARK 100) van de AGB's aan het einde van het boekjaar opgenomen.
- Op ARK 2809 (belangen en vorderingen op extern verzelfstandigde agentschappen - geboekte waardeverminderingen) worden de verliezen (ARK 14) van de AGB's aan het einde van het boekjaar opgenomen.

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 laatste aanpassing MJP 2024 werd er een 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 dit onderdeel van de toelichting bij rekening 2024 wordt er een geactualiseerde stand van zaken weergegeven, eventueel aangevuld met concrete cijfergegevens.

Risico's inzake de evolutie van de exploitatie-uitgaven

Sterke inflatiecijfers

Na de 3,1% inflatie voor 2024, wijzen de prognoses van het federaal planniveau op een inflatie van 2,8% in 2025. Dit is beduidend lager dan het behaalde inflatiecijfer van 2022 (9,25%) en 2023 (4,3%), waardoor mogelijke toekomstige prijsstijgingen een minder groot risico vormen voor het lokaal bestuur. Doch het toegenomen prijsniveau t.g.v. de indexaties in de jaren 2022-2023 blijft ook vandaag nog haar impact hebben op ons aankoopdossiers en personeelskosten (incl. pensioenlasten)

Bij gunningsdossiers met een lange duur (o.a., onderhoudscontracten, verbouwingen, wegenwerken ...) wordt er namelijk een prijsherzieningsformule voorzien, waarbij de prijs geïndexeerd kan worden indien de grondstofprijzen en/of lonen stijgen.

De geopolitieke spanningen die momenteel de wereld in de ban houden, alsmede het invoertaksenbeleid van Amerika kunnen opnieuw tot fluctuerende prijzen leiden.

Voor 2025 verwacht men dat de energieprijzen in België eerder zullen stijgen. Naast de verwachte stijging in de nettarieven, zijn er ook externe factoren die van invloed kunnen zijn op de energieprijzen. Concreet gaat het over de toenemende vraag versus voldoende aanbod, de prijzen van de grondstoffen (gas- en olieprijs) en de politieke situatie en conflicten in de wereld.

Pensioenfactuur statutaire personeelsleden

*De lokale besturen in België staan zelf in voor de financiering van hun lokale ambtenarenpensioenen. Een lokaal bestuur dat voor de financiering van zijn ambtenarenpensioenen aangesloten is bij het **Gesolidariseerd Pensioenfonds** van de provinciale en plaatselijke besturen, betaalt een basisbijdragevoet op de loonmassa van zijn statutaire medewerkers. Wanneer deze basisbijdrage (respo 2023: 44% en vanaf respo 2024: 45%) op het salaris van statutaire personeelsleden in dienst niet volstaat om de huidige pensioenlast van de gepensioneerde personeelsleden van het betrokken lokaal bestuur te betalen, moet het bestuur een aanvullende werkgeversbijdrage betalen, de zogenaamde "responsabiliseringsbijdrage". De te betalen responsabiliseringsbijdrage is gelijk aan het verschil tussen de door het bestuur betaalde basisbijdrage op de lonen van het actief statutair personeel en de totale pensioenlast van het bestuur, vermenigvuldigd met een *responsabiliseringscoëfficiënt*.

In deze regelgeving tekenen volgende verontrustende prognoses zich af : (bron: Simulatie Federale Pensioendienst 24/10/2024)

1) Daar waar er in de afrekening respo 2023 nog sprake is van een statutaire loonmassa van €2.301.802 in 2023, daalt deze massa aan lonen van actieve statutairen naar €627.945 tegen

2030. De basisbijdrage zou daardoor ook evalueren van €1.012.266 in 2023 naar € 282.575 in 2030.

Omgekeerd zien we de effectieve pensioenlast toenemen van €3.945.031 in 2023 naar €7.383.292 in 2030.

De afrekening respo 2023 toont een *responsabiliseringscoëfficiënt* van 70.17%, verwachting is dat deze in 2030 zelfs doorstijgt tot 86.54 %

Om een idee te geven van de impact: de respo 2023 (voor aftrek korting owv spaarplan 2^e pensioenpijler) bedroeg €2.057.921. Volgens de prognose kan de uiteindelijke respo ten laste van Maaseik evalueren naar €6.144.961 in 2031.

2) Door de tussenkomst van de Vlaamse Overheid ten bedrage van 50% van de responsabiliseringsbijdrage wordt de respo factuur momenteel min of meer 'gehalveerd'.

We ontvingen van Vlaamse gemeenschap in 2024 immers €1.169.051.

Het is onzeker of het engagement van Vlaanderen voor de halvering van de respo-factuur zal standhouden na 2025.. In de meest recente prognose inzake Vlaamse financiering aan lokale besturen wordt deze toelage alvast nog mee opgenomen tot en met 2027.

3) Verder is er het risico van het wegvallen van de tussenkomst van de Federale Overheid in de responsabiliseringsfactuur. Pas in juli 2023 werd duidelijk dat de federale korting op de responsabiliseringsbijdrage (ten gevolge van het voorzien van een aanvullend pensioen van de contractuelen van 3%) gevrijwaard werd voor de periode 2023-2024. De federale overheid gaf recent (augustus 2024) te kennen dat het systeem van de kortingen op de responsabiliseringsbijdrage gewijzigd wordt vanaf 2025 (berekening respo 2024). De korting zou hierdoor teruggebracht worden van 50% naar ongeveer 10% van de kostprijs van de tweede pensioenpijler. Het definitieve kortingsbedrag zal pas in september 2025 bekend zijn. Gezien de gevolgen nog niet in exacte cijfers werden meegedeeld door de Federale pensioendienst, werd dit vooralsnog niet budgettair voorzien. Echter, bij de volgende planningsperiode 2026-2031 zullen de uitgaven betreffende de responsabiliseringsfactuur bijgevolg nog hoger liggen dan voorlopig geraamd door de FPD.

4) Tenslotte kunnen ook de bijdragevoeten (patronale rsz+pensioenbijdragen statutairen) voor de actieven gewijzigd worden door veranderingen zoals vergrijzing van de bevolking en de langere levensverwachting. Zo werd in 2024 de basisbijdrage opnieuw met 1 procentpunt verhoogd (naar 45%) en het is onzeker wat er zal gebeuren met de bijdragen in de toekomst (zeker in geval van een verregaande de-statutarisering in het landschap van de lokale besturen).

Via de bijdrageverzekering bij Ethias spreidt Stad Maaseik de financiering van de pensioenbijdragen voor het Gesolidariseerd pensioenfonds en werd het betalingsbeheer van de respo premies uitbesteed. Sinds 2024 betaalt de stad zelf de respo bijdragen en worden die maandelijks uit het verzekeringsfonds door Ethias aan de stad teruggestort.

De stad Maaseik legde hiertoe reeds een aanzienlijke pensioenreserve aan. Eind 2023 ging het om €6.635.712, dit saldo daalde eind 2024 naar €5.384.807 ingevolge inkomende(€2.8 mio nieuwe stortingen door stad/OCMW Maaseik) en uitgaande verrichtingen(€- 4.2 respo saldo 23+ 2024 en tussenkomst patronale bijdragen).

Een nieuwe actuariële studie, als basis voor het aanvullen van onze bijdrageverzekering statutairen als mandatarissen is intussen aangevraagd.

*Naast de pensioenafdrachten aan het gesolidariseerd pensioenfonds, zijn er tevens ***pensioenuitgaven van niet-gesolidariseerd personeel*** (de recent overgehevelde groep van gepensioneerden van MCNOL, alsook de mandatarissen).

Vanuit de pensioenverzekering voor gewezen mandatarissen worden deze pensioenen aan betrokkenen uitbetaald. Jaarlijks doen Stad en OCMW Maaseik hiervoor stortingen, in 2024 was dit €362.595. Het openstaand tegoed einde 2024 bedroeg hier €175.775.

In de tweede helft van 2024 werd MCNOL vereffend en zijn de pensioenen van gewezen statutaire personeelsleden terug overgeheveld naar de pool OCMW Maaseik. Maandelijks storten we een bedrag aan de pensioenverzekering bij Ethias voor de pensioenen die niet zijn opgenomen onder het gesolidariseerd pensioenfonds.

In 2024 ging dit over een uitgave van €1.547.623 waarvan de laatste schijf in 2025 verwerkt werd. Hiermee betaalt Ethias deze pensioenen. Op 31/12/2024 was er nog €159.567 beschikbaar in de pot van deze verzekering.

Verder heeft deze overheveling van MCNOL gepensioneerden naar het lokaal bestuur ook een impact op onze respo bijdrage.

Het ziekenhuis Maaseik valt intussen onder de koepel van het ZOL Genk. Het ZOL krijgt Bijzondere Financiële Middelen(BM) om tussen te komen in de respo voor deze groep gewezen personeelsleden, aangezien ze ook tijdelijk voor ZOL gewerkt hebben. Er is een overeenkomst gesloten tussen Bree, Maaseik en ZOL Genk waarbij deze BFM via een bijzondere berekeningsformule, terugvloeien naar het lokaal bestuur. Voor Maaseik was dit in 2024 netto €190.965.

Doorschuiven/Afwentelen bevoegdheden en financiële lasten naar lokale besturen

Steeds meer taken worden vanuit de hogere overheden (provincie, federale en Vlaamse overheden) doorgeschoven naar de lokale besturen. Enerzijds heeft dit een impact op de werklast (extra personeelskosten) anderzijds brengt dit ook andere kosten met zich mee.

Zo heeft een beslissing van de federale regering om de werkloosheidsvergoeding tot 2 jaar te beperken een impact op de uitgaven van het OCMW . Enerzijds door de netto kost van bijkomende leefloondossiers, maar anderzijds ook door de behoefte aan extra personeel (krapte maatschappelijk werkers) . Dit impliceert ook bijkomende werkruimte, licenties, hardware....Ondanks de aanzienlijke besparing voor de RVA is het niet duidelijk of hier een extra financiering tegenoverstaat.

Risico's inzake (de evolutie van) de exploitatie-ontvangsten

Mismatch uitgaven-ontvangsten

Gestegen uitgaven worden tot bepaalde hoogte opgevangen door indexaties aan ontvangstenzijde (o.a., huren, concessies, tarieven sport- en culturele infrastructuur, WZC en DVC). Gezien het feit dat vele ontvangsten (o.a., retributies en belastingen) niet onderhevig zijn aan indexatie, treedt er echter een mismatch op tussen de stijging van de kosten en de opbrengsten. Bovendien evolueren enkele belangrijke gemeentelijke ontvangsten (gemeentefonds, APB, OOV) ofwel vertraagd ofwel niet mee met een sterk oplopende inflatie (zie ook volgende sectie omtrent procentuele stijging Gemeentefonds).

Voor de volgende legislatuurperiode zullen alle reglementen herzien worden, waarbij de mogelijkheid tot indexering van de ontvangsten onder de loop genomen zal worden.

Ontvangsten vanuit het Gemeentefonds

Het aandeel van elke gemeente in de hoofddotatie van het Gemeentefonds wordt bepaald op basis van een reeks van objectieve parameters die de centrumfunctie, de fiscale draagkracht, de open ruimte en een aantal sociale aspecten voor die gemeente meten. Op basis van die parameters worden alle gemeenten met elkaar vergeleken voor de berekening van hun aandeel.

De onzekerheid m.b.t. de toekomstige verdeling van de middelen uit het Gemeentefonds betreft een financieel risico voor de Stad Maaseik. Het aandeel van Stad Maaseik binnen het fonds daalde al 3 jaar op rij. Dit impliceerde in 2024 slechts een toename in opbrengst voor Maaseik van 2% terwijl de jaarlijkse groei van het totale pot vastgekleit is op 3,5%. Belangrijk om te melden is dat wijzigingen in het aandeel van de Stad Maaseik voor bepaalde parameters niet uitsluitend te maken hebben met de evolutie van die parameters voor Maaseik, maar evenzeer met de evolutie voor alle andere gemeenten. Ten slotte is het belangrijk om mee te geven dat er in de toekomst een herziening van de parameters mogelijk is. Het Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing publiceerde hieromtrent een uitgebreid verslag 'Naar een vernieuwd Gemeentefonds 2.0', waarin er verscheidende simulaties opgenomen worden betreffende nieuwe verdeelmaatstaven. Zo wordt er o.a. gesproken over het opnemen van de realisatie van lange termijn doelstellingen op het vlak van klimaat als bijkomende parameter van het gemeentefonds.

De meest recente prognoses voor het gemeentefonds geven voor Maaseik wel een toename van 3.5% voor 2025 ten aanzien van het definitieve bedrag 2024, dat met € 7.619.926 op zich ook al weer €197.520 lager lag dan initieel geraamd.

Ontvangsten uit dividenden

De nieuwe tariefmethodologie van de VREG doet de energiedividenden voor de Vlaamse gemeenten de komende jaren fors dalen. Vanaf boekjaar 2025 zou nog ca. 110 miljoen euro dividend overblijven, wat meer dan een halvering betekent ten opzichte van het originele niveau.

De Vlaamse Regering heeft beslist om een compensatiefonds van 145 miljoen euro op te richten om deze daling van de dividenden te compenseren. De compensatie loopt van 2022 tot 2026 en neemt geleidelijk af. Voor 2022 zou een compensatie van 50% van de geraamde

minderontvangsten worden toegekend, jaarlijks afnemend met 10% (waardoor de compensatie in 2026 nog slechts 10% van de minderontvangst bedraagt).

De totaalimpact voor Stad Maaseik bleef voornamelijk beperkt. Er werd weliswaar (in eerdere meerjarenplanaanpassingen) een verlaging van de dividendontvangsten ingeschreven, maar deze worden ruimschoots gecompenseerd door de ontvangsten vanuit het compensatiefonds van Vlaanderen. De prognoses m.b.t. de dividenden (die we jaarlijks ontvangen van Fluvius) zullen naar de toekomst toe kort opgevolgd worden. In 2023 werd er in totaal voor een bedrag van €1.582.446 aan dividenden geïnd. Voor 2024 komen we aan €5.553.209, belangrijkste verklaring voor deze sterke stijging is éénmalig en een gevolg van het dividend dat we verkregen door verkoop Publi-T aandelen van DNB aan Vlaamse Energie Holding. Dit werd aansluitend voor €3.841.732 omgezet in bijkomende Nuhma aandelen.

Risico op oninbaarstelling van exploitatieontvangsten

Een bijkomende risicofactor betreft het risico op wanbetaling van fiscale en niet-fiscale vorderingen. De stijgende kostprijzen (energie, voeding, (bouw)materialen, etc.) hebben hierbij indirect een impact op het debiteurenbeheer. Het feit dat de lonen van de meeste debiteuren deze indexeringen niet (evensnel/in dezelfde mate) volgen, maakt dat sommige debiteuren niet (meer) in staat zijn om hun schuldverplichtingen na te komen. Dit levert een toenemend risico op dat betalingen vanuit burgers vertraging oplopen, en dat betalingsuitstel (via een afbetalingsplan) moet verleend worden en soms niet kan nagekomen worden..

Ook voor bedrijven waren de afgelopen jaren niet gemakkelijk: de cashflow van heel wat bedrijven werd onder druk gezet door de covid- en bevoorradingscrisis, de zoektocht naar geschikt personeel en bijkomend ook het conflict in Oekraïne.

Ten slotte is het lokaal bestuur Maaseik in bepaalde gevallen onvermogen om vorderingen te innen ten gevolge van proceseconomische redenen. Eén belangrijk voorbeeld betreft de inning van belastingen, retributies of boetes bij buitenlandse debiteuren. De invoering van de trajectcontroles, waarbij ook vaak buitenlandse bestuurders beboet worden, betreft een uitdaging voor het debiteurenbeheer binnen een lokaal bestuur. Er werd deze legislatuur, via onze Belgische deurwaarder, een samenwerking opgestart met een Nederlandse deurwaarder ter inning van vorderingen bij Nederlandse debiteuren. Het verruimen van de uitvoeringsmogelijkheden voor gerechtelijke invorderingen in andere landen is een belangrijk toekomstig werkpunt, waar veel besturen (waaronder Maaseik) mee kampen. Het totaalbedrag aan oninbaar gestelde opbrengsten voor 2024 bedraagt € 29.201.

Het risico van het verlies van exploitatieontvangsten wegens wanbetaling is voor een lokaal bestuur echter erg 'gediversifieerd'/verspreid, aangezien een lokaal bestuur vele vorderingen heeft voor relatief kleine bedragen (bv. huisvuilbelasting).

Risico's inzake verplichtingen tegenover verbonden partijen

AGBM

De aanhoudende negatieve resultaten bij het AGBM betreffen een financieel risico voor Stad Maaseik, gezien de noodzaak om deze tekorten bij te passen via een kapitaalsverhoging. Het blijft een erg moeilijke oefening om beide ondergrondse parkings te rentabiliseren (zie ook jaarrekening 2024 en de verhoging van de benodigde kapitaalinjecties aan het AGBM).

Voor autonome gemeentebedrijven die optreden als exploitant van een sport-, onderwijs-, recreatieve of culturele accommodatie (zoals het AGBI) is het hebben van een winstoogmerk een voorwaarde om voor deze handelingen als btw-plichtige aangemerkt te worden, waardoor de betaalde btw op deze handelingen aftrekbaar wordt.

Een verlies van het recht op btw-aftrek heeft negatieve financiële gevolgen voor het AGBI, en bijgevolg ook indirect voor de Stad Maaseik, als moederonderneming van het AGBI. Stad Maaseik stortte gedurende 2024 €1.504.847 aan prijssubsidies aan AGBI. Het AGBI behaalde – ten gevolge van de verhoogde prijssubsidiebetalingen - gedurende 2024 een winstcijfer van €227.947 (waarvan 10% zal worden uitgekeerd aan Stad Maaseik).

De prijssubsidiefactoren, die weergeven hoeveel euro Stad Maaseik bijdraagt per behaalde euro omzet in de sectoren cultuur, jeugd en sport (zodoende de toegangsprijzen betaalbaar te houden voor de eindklant), worden desgevallend herzien gebruik makende van de voorlopige geraamde winstcijfers.

Eind 2022 werd er bovendien een traject opgestart met het extern bureau PwC voor een haalbaarheidsonderzoek en bijhorende begeleiding van de opmaak van een overeenkomst met een lokaal belastingkantoor voor de bouw van het CCAO-bibliotheek om een volledige btw-recuperatie te kunnen bekomen. Er was namelijk een risico dat de fiscus zich weigerachtig opstelt voor btw-recuperatie op het bibliotheek-gedeelte. Het ontwerpverzoek werd ondertussen ingediend en is nog steeds in onderzoek door de btw-administratie (zie verdere uitleg bij financiële risico's AGBI). In samenspraak met PWC werd sinds 1 maart 2025 de exploitatie van de bib wel ondergebracht onder het AGBI.

Intergemeentelijke Zwembaden 'Aquadroom' Maaseik 'De Haeg' Dilsen-Stokkem

De IGS Intergemeentelijke Zwembaden stelt momenteel nog slechts één statutair personeelslid tewerk, namelijk de directeur van het zwembad. Zo'n 8 à 9 statutairen zijn reeds op pensioen. Zodra het laatste statutaire personeelslid met pensioen gaat, komt bijgevolg de volledige pensioenlast (t.g.v. het wegvallen van de respo-korting) ten laste van de intercommunale, en onrechtstreeks bij de deelnemende IGS besturen.

In de jaarrekening van 2021 schrijft de IGS het volgende:

“Op de onderneming drukt de verplichting de responsabiliseringsbijdrage te betalen inzake de pensioenverplichtingen voor de huidige populatie van haar gepensioneerde gewezen statutaire personeelsleden. Tot nog toe wordt deze bijdrage door de IGS afgenomen van de pensioenreserve die opgebouwd werd bij externe verzekeraar Ethias. Uit een studie van deze laatste van 27/11/2019 blijkt dat er op termijn een reservetekort van ongeveer €3.655.780 zou zijn. Gelet op artikel 52 van de statuten moeten de jaarlijkse verliezen aangezuiverd worden door de deelnemende steden en gemeenten. Om deze reden heeft De Raad van Bestuur beslist om geen interne pensioenvoorziening aan te leggen voor dit reservetekort.”

De destijds aangelegde reserves bij Ethias (saldo per 31/12/2024 €138.747) zullen in 2025 naar alle waarschijnlijkheid uitgeput zijn, wetende dat er in 2024 voor €163.545 aan pensioenen werd uitgekeerd.. Dit maakt dat de volledige pensioenlast in de kosten komt en bijgevolg ook wordt doorgerekend in de prijssubsidies van de 3 gemeenten Maaseik, Dilsen-Stokkem en Kinrooi. In de begroting van het zwembad werd voor 2025 € 100.000 extra voorzien, volgende jaren zal dit minstens 150.000 euro extra worden. Daarnaast zou ook de directeur kortelings op pensioen, gaan wat opnieuw een toename van de pensioenlasten met

zich zal meebrengen..

Brandweerzone Oost Limburg en Politiezone Maasland

De personeelskosten van Brandweerzone Oost-Limburg bedroegen in 2024 77% van de totale werkingsuitgaven (raming 79% voor 2025) en beïnvloeden dus in belangrijke mate het resultaat. De voorbije jaren werd de zone, net als de andere besturen, geconfronteerd met verschillende loonindexaties. Ook het nieuwe personeelsplan zal in de loop van 2025 verder ingevuld raken.

Daarnaast werd in de MJP 2019-2025 de bouw van 2 nieuwe kazernes (Bilzen-Hoeselt en Maasmechelen) alsook een grondige renovatie van de kazerne van Maaseik opgenomen.

Voor 2025 was er slechts een 1% verhoging in de dotatie en deze blijft behouden.

De nieuwe MJP 2026-2031 voor de brandweerzone is bijna afgerond en daarin werd rekening gehouden met een toename van de gemeentelijke dotaties van 6-4-4-3-3-1%. Hierin zal ook voor het eerst een afsplitsing gebeuren naar een luik investeringsdotatie. De impact hiervan werd reeds aan de lokale besturen meegedeeld. Voor 2026 komt dit neer op een toename van om en bij de €52.000.

Aangezien de Brandweerzone Oost-Limburg 14 gemeenten bediend wordt de totale (verhoging) dotatie (50% KI en 50% inwoners) over die 14 gemeenten verdeeld.

Anders is het voor de Politiezone Maasland, nieuwe ambities en bijgevolg dotaties worden over slechts 2 gemeente verdeeld, namelijk 55.89% Maaseik en 44.11% Dilsen-Stokkem.

Voor 2025 is er een begrotingswijziging in de maak waarvoor 10.5% extra werkingsdotatie en 83% meer investeringsdotatie gevraagd wordt. We spreken hier al snel over meer dan €340.000 extra ten aanzien van wat voorzien werd in 2025 bij de stad Maaseik.

Momenteel worden een aantal scenario's onderzocht over de toekomst van de Politiezone Maasland. Afhankelijk van de uiteindelijke keuze zal dit ook een impact op de dotatie met zich meebrengen.

Risico's inzake schuldbeheer

Renterisico

Nadat de afgelopen jaren de ECB een 10tal renteverhogingen had doorgevoerd tot 4.5%, werd er in juni 2024 een eerste keer ingezet op een renteverlaging tot 4.25%, dit gebeurde nog 3 maal in 24 en ook reeds 3 maal in 2025. Hierdoor bedraagt de rente momenteel nog 2.40%. De laatste maanden stellen we bovendien vast dat de inflatie redelijk onder controle is 2.17% op jaarbasis (april 2025) voor Europa en 2.55% voor België

Deze rente evoluties kunnen een impact hebben op de intrestuitgaven voor leningen van Stad en OCMW Maaseik. Een groot deel van onze kredietportefeuille bevat leningen met een vaste rentevoet. Voor de leningen met variabele rentevoet werd er in overleg met de desbetreffende bankinstelling aan actief schuldbeheer gedaan om de impact van mogelijke stijgende rentekosten op leningen met variabele rentevoet op te vangen.

Binnen OCMW is er één groot krediet bij Belfius bank (looptijd tot 2033) dat onderhevig is aan rentevoetveranderingen. Eind 2022 besloot het Vast Bureau om, in kader van actief schuldbeheer en met de hoge interestvoeten in het vooruitzicht, om de rentevoet gedurende 1 jaar vast te klikken op 3%. Deze indekking viel weg op 31/12/2023, vanaf dan gold daarom opnieuw de marktrente (5.125%). Per 31/12/2024 was er een nieuwe renteherziening voorzien en zou de te betalen rente naar 5% evolueren. In november 2024 heeft het vast bureau geopteerd voor een Partially capped VMS waarbij voor die specifieke lening de cap (= maximum rente) 4% tot einde 2026 bedraagt. Hiermee is het renterisico opnieuw ingedekt.

De kosten en baten m.b.t. eventuele indekkingsopties worden continu opgevolgd, en waar nodig/nuttig wordt actie ondernomen.

Herfinancieringsrisico

Een stijging van de lange termijn rentevoeten zorgt voor een verhoogd herfinancieringsrisico. Indien het lokaal bestuur Maaseik nieuwe leningen moet aangaan voor investeringen, dan kan dit uiteraard enkel aan de geldende (en tegenwoordig hogere) markttrentes. Gedurende de afgelopen legislatuur wordt er echter actief ingezet op schuldafbouw en werden er bijgevolg geen nieuwe leningen ingeschreven, waardoor op korte termijn dit herfinancieringsrisico niet aan de orde is. Op lange termijn, meer bepaald bij de opmaak van het nieuwe meerjarenplan 2026-2031, zal dit herfinancieringsrisico vermoedelijk wel een rol kunnen spelen (indien het exploitatiesaldo onvoldoende hoog is om de beoogde investeringsportefeuille uit te voeren).

Risico's inzake het thesauriebeheer

Gezien de gunstige liquiditeitspositie van de stad (€ 23 mio eind 2024 ten aanzien van €20.9 mio eind 2023) kon er in 2024 opnieuw een aanzienlijk rendement op termijnrekeningen (met een korte termijn looptijd) gehaald worden. Zo genereerden we in 2024 een totaalbedrag aan netto rente-inkomsten van €413.737 (2023: €236.421) voor het lokaal bestuur Maaseik.

We stellen intussen wel vast dat de geldende rentevoeten blijven dalen, reeds <2% bruto.

Sinds december 2024 zijn we ook ingestapt in het systeem van commercial papers waarbij we onze overschotten aan liquiditeiten tijdelijk ter beschikking stellen aan andere overheden (steden, Vlaamse gemeenschap..). Dit levert een aantal extra basispunten intrest op ten aanzien van de courante korte termijn rentes. Bovendien is het verkregen rendement vrijgesteld van roerende voorheffing. Deze manier van beleggen biedt het bestuur enerzijds voldoende flexibiliteit (mits goede liquiditeitsplanning) aan een maximaal rendement.

Gezien de timing van sommige uitgaven (o.a. facturatie grote investeringsprojecten) onzeker zijn, wordt er voldoende zekerheid ingebouwd door het behoud van een reserve op de lager renderende spaarrekeningen.

Juridische procedures

Er zijn een aantal juridische procedures lopende met een financiële impact, zoals de bezwaarprocedures van enkele telecomoperatoren tegen de belasting op masten en pylonen alsook bezwaren tegen de verspreiding van niet-geadresseerd drukwerk. Tevens werd er in 2024 een procedure ingeleid voor de Raad van State in kader van het bouwproject Gemeenschapscentrum. Dit risico wordt in de mate van het mogelijke ingedekt door een actieve opvolging van geschillen door onze interne juridische dienst, en, indien nodig, het

inzetten van externe juridische expertise.

Gedurende de meerjarenplanning 2020-2025 worden er geen kredieten voorzien voor (onvoorspelbare) vergoedingen in kader van juridische geschillen. De kredieten worden enkel voorzien indien de financiële impact van een juridisch geschil duidelijk (en nagenoeg vaststaand) geworden is en in ons nadeel speelt.

Risico's als gevolg van bepaalde overeenkomsten

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 2024 stond lokaal bestuur Maaseik borg voor €44 mio, zowel aan AGB als externe partners. Tijdens de afgelopen jaren werden er geen nieuwe waarborgen verstrekt bijgevolg is het openstaand saldo dalende.

Volleybalclub Greenyard Maaseik vroeg gedurende 2022 een verlenging van de borgstelling voor twee openstaande leningen. De gemeenteraad ging in de zitting van september 2022 akkoord met deze verlenging op voorwaarde van het verkrijgen van een Noodlening. Dit betrof geen verzwaring van het risico, maar is eerder een verlenging van het risico overheen de tijd. De verlenging van de lening en de bijhorende borgstelling werd vooralsnog niet geofficialiseerd. In juni 2024 werd, na een overleg met Greenyard, een aangepast dossier m.b.t. de verlenging borgstelling en andere financiële tegemoetkomingen vanuit de stad geagendeerd op het college. Hierin werd evenmin een beslissing genomen. Verwachtingen inzake de toekomstige samenwerking en financiering werden begin 2025 opnieuw aangekaart bij het beleid. Dit dient nog verder uitgezocht en geconcretiseerd te worden.

Risico's inzake investeringsontvangsten

Subsidiebeloften

Stad Maaseik streeft steeds naar een maximale betoelaging van de voorziene projecten. Wanneer voor een project de beoogde subsidie niet gerealiseerd wordt (ten gevolge van een uitputting van subsidiemiddelen, betere projecten binnen subsidiewedstrijden, etc.), zal steeds herbekeken worden of het project (in de originele vorm) nog zal/kan doorgaan en of er een andere financiering gevonden kan worden.

Wat betreft de opname van subsidies in het meerjarenplan wordt er uitgegaan van een voorzichtigheidsprincipe: voor projecten die al in belangrijke mate vorm gekregen hebben en waarvan de subsidiemogelijkheden grondig onderzocht (en bevraagd) werden (o.a., Watertoegangspoort, sloop oud ziekenhuis, Gemeenschapscentrum Neeroeteren), werden er subsidie-ontvangsten ingeschreven ten bedrage van de verwachte (maar soms nog niet finaal toegekende) subsidies. Anderzijds werd er erg voorzichtig omgesprongen met het budgettaire vertalen van subsidiebeloften (subsidietoekenningen) waarvoor de toekenning onderhevig is aan voorwaarden die moeilijk haalbaar zijn. Zo werd er voor Plan Kopenhagen enkel subsidies ingeschreven ten bedrage van de in dit meerjarenplan uitgevoerde investeringen die passen binnen deze subsidie (fietsinfrastructuur).

Echter, gezien er bij verschillende subsidiedossiers een uiterste deadline is voor indiening van de ondersteunende facturen / eindafrekening, loopt stad Maaseik nog evenzeer een risico dat vertraging van bepaalde investeringsdossiers kan leiden tot een verlies van de subsidies. Stad

Maaseik treedt voor verschillende dossiers waarbij er vertragingen zijn opgetreden in overleg met de subsidie verlenende overheid om desgevallend een verlenging van de subsidiebelofte te bekomen. Zo werd aan Agion gevraagd de subsidie renovatie CCN – lokalen deeltijds kunstonderwijs- met 1 jaar uit te stellen gezien de bouwwerken nog niet gegund werden.

Inschatting verkoopprijs bij geplande verkopen van onroerende goederen

Er staan reeds enkele jaren verschillende verkopen van onroerende goederen op het programma, waaronder de verkoop van het oude bibliotheekgebouw, de verkoop van pand Sullot alsook grondverhandelingen. De ingeschreven investeringsontvangsten zijn gebaseerd op de meest recente (in)schatting van de verkoopprijs van deze onroerende goederen.

Gezien de uiteindelijke verkoopprijs afhankelijk is van vraag en aanbod op de vastgoedmarkt, is er echter een risico dat het vooropgestelde verkoopbedrag niet behaald kan worden. Zo blijkt bijvoorbeeld uit een recent schattingsverslag van de bibliotheek dat de effectieve geraamde verkoopprijs lager ligt (€480.000) dan het in het oorspronkelijke meerjarenplan opgenomen krediet van €660.000. Er werd daarom in 2024 ook een verlaging van het opbrengstenkrediet ingeschreven.

Bovendien stellen we vast dat er jaarlijks ruime budgetten voor grondverkopen voorzien/overgedragen worden. Zo werd er in 2023 slechts 4.5% van de geraamde opbrengsten gerealiseerd, in 2024 was dit 15.7% van de €1.594.000. Het risico bestaat dat het uitblijven van deze ontvangsten een budgettair onevenwicht doet ontstaan.

Verklaring van de materiële verschillen tussen 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 25 november 2024). Tabel 1 vat de benuttingsgraad (realisatiegraad) van de eindkredieten samen voor stad, enerzijds, en OCMW, anderzijds. Ook de totale cijfers (Stad en OCMW Maaseik samengeteld) worden weergegeven per type budget (exploitatie, investering en financiering).

Tabel 1: Schema's J2 en J3 samengevat

	Jaarrekening	Eindkredieten	Realisatiegraad	Vershil	Beginkredieten
Stad					
Exploitatieuitgaven	34.534.326	36.719.597	94%	-2.185.271	35.952.343
Exploitatieontvangsten	51.742.385	46.567.700	111%	5.174.685	45.826.680
Investeringsuitgaven	14.188.062	24.776.262	57%	-10.588.200	25.688.637
Investeringsontvangsten	955.478	4.754.467	20%	-3.798.989	5.617.275
Financieringsuitgaven	2.098.132	2.123.709	99%	-25.577	2.122.327
Financieringsontvangsten	422.551	721.594	59%	-299.043	409.681
OCMW					
Exploitatieuitgaven	15.619.913	16.394.238	95%	-774.325	16.377.473
Exploitatieontvangsten	13.896.594	13.024.273	107%	872.321	12.717.837
Investeringsuitgaven	115.029	455.898	25%	-340.869	514.575
Investeringsontvangsten	628.840	865.292	73%	-236.452	748.915
Financieringsuitgaven	930.257	936.767	99%	-6.510	930.192
Financieringsontvangsten	€ 0	€ 0		0	0
totaal					
Exploitatieuitgaven	€ 50.154.239	€ 53.113.835	94%	-2.959.596	52.329.816
Exploitatieontvangsten	€ 65.638.979	€ 59.591.973	110%	6.047.006	58.544.517
Investeringsuitgaven	€ 14.303.091	€ 25.232.160	57%	-10.929.069	26.203.212
Investeringsontvangsten	€ 1.584.318	€ 5.619.759	28%	-4.035.441	6.366.190
Financieringsuitgaven	€ 3.028.389	€ 3.060.476	99%	-32.087	3.052.519
Financieringsontvangsten	€ 422.551	721.594	59%	-299.043	409.681
Budgettair resultaat vh boekjaar	€ 160.129	-€ 15.473.145		-15.633.274	

De eindkredieten in tabel 1 houden geen rekening met de overgedragen financierings- en investeringskredieten die op 25 februari 2025 werden goedgekeurd door de beleidsorganen (CBS/VB), met andere woorden deze zijn nog opgenomen in deze kolom. Deze overdrachten hebben een verzwaaring van de budgetten van 2025 voor een totaal van €12,3 miljoen (€11.994368 miljoen stad; €341.136 OCMW) aan uitgevazijde en €3,99 miljoen (€2 3.763.150 miljoen stad; €236.452 OCMW) aan ontvangstenzijde tot gevolg. Het verschil tussen het

werkelijke en het geraamde budgettaire resultaat van het boekjaar 2024 (zijnde +€ 15,6 miljoen) wordt voor een aanzienlijk deel teniet gedaan door de verzwaring van de budgetten van 2025 met € 8.31 miljoen (overgedragen investeringsuitgaven minus overgedragen investeringsontvangsten). Netto-gewijs (overheen het gehele meerjarenplan) wordt er in totaliteit €7.29 miljoen extra budgettaire ruimte gecreëerd.

Een gedetailleerde verklaring van de verschillen tussen jaarrekeningcijfers en eindkredieten wordt hieronder weergegeven, per type en soort budget.

1. Exploitatie

a. Exploitatie-uitgaven:

Tabel 2: Details exploitatie-uitgaven (T2 schema)

I. Exploitatie-uitgaven	2024			
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Benutting	Vershil
A. Operationele uitgaven	49.381.540	52.352.994	94,32%	-€ 2.971.454
1. Goederen en diensten	9.719.082	11.311.051	85,93%	-€ 1.591.969
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	30.233.685	32.009.439	94,45%	-€ 1.775.754
a. Politiek personeel	634.431	646.385	98,15%	-€ 11.954
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.173.491	5.671.217	91,22%	-€ 497.726
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	19.635.311	21.047.493	93,29%	-€ 1.412.182
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	61.350	63.236	97,02%	-€ 1.886
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	2.003.186	1.919.465	104,36%	€ 83.721
f. Andere personeelskosten	818.646	720.426	113,63%	€ 98.220
g. Pensioenen	1.907.270	1.941.217	98,25%	-€ 33.947
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.367.518	1.182.045	115,69%	€ 185.473
4. Toegestane werkingssubsidies	7.794.273	7.630.268	102,15%	€ 164.005
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	1.504.848	1.436.300	104,77%	€ 68.548
- aan andere OCMW-verenigingen	694.852	€ 0		€ 694.852
- aan de politiezone	2.368.812	2.368.811	100,00%	€ 1
- aan de hulpverleningszone	1.017.791	1.017.791	100,00%	€ 0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	2.182.946	2.164.960	100,83%	€ 17.986
- aan besturen van de eredienst	250.632	250.632	100,00%	€ 0
- aan andere begunstigen	-225.607	391.774		-€ 617.381
5. Andere operationele uitgaven	266.982	220.191	121,25%	€ 46.791
B. Financiële uitgaven	772.700	760.840	101,56%	€ 11.860
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	771.396	758.594	101,69%	€ 12.802
- aan financiële instellingen	736.972	739.104	99,71%	-€ 2.132
- aan andere entiteiten	34.424	19.490	176,62%	€ 14.934
2. Andere financiële uitgaven	1.304	2.246	58,06%	-€ 942

De kredieten m.b.t. de exploitatie-uitgaven zijn voor ongeveer 2,97 miljoen euro of 5.68% overschat (in 2023: €2.18 mio).

Uit nazicht van de diverse rubrieken van het T2-schema (zie tabel 2) blijkt dat het overschot zich voornamelijk bevindt onder de **rubriek 'goederen en diensten'** (rubriek A.1 – 85.93% benut) en **personeelskosten** (rubriek A.2 – 94.45% benut).

***De goederen en diensten nemen een aandeel van 19.68% in de operationele uitgaven.**

De overschatting van ongeveer 1,59 miljoen euro op goederen en diensten is voornamelijk te wijten aan een lage benutting van onderstaande kostenposten

- Diverse kosten m.b.t. projecten en activiteiten van diensten (overschot van €274.933 ten aanzien van 2023: €211.000) Het grootste overschot vinden we terug onder het project lokale e-inclusie (Bib) dat voor 100% gesubsidieerd is. 83% of €55.493 werd niet besteed, reden is een te lage personeelsbezetting en de impact van nieuwbouw en verhuis dit maakt dat ook de subsidie werd misgelopen.. “Stroomdal Bosbeek” (rest €33.012 uitvoering pas in 2025) en de duurzaamheidsprojecten. Via VLM-houtkantenproject was er €39.000 voorzien voor het beheer en aanplanten van nieuwe bomen. Er werd gevraagd om dit te reserveren voor de aanleg van het park site Oud Ziekenhuis, zodat er in 2024 €23.300 niet werd uitgegeven. Er zijn ook diverse andere projecten met culturele of toeristische insteek , centrummanagement, duurzaamheid mmet overschotten boven de €10.000.
- De informaticakosten (ongeveer € 282.107 overschot versus €195.000 in 2023): deze overschotten kennen verschillende oorzaken. Een nieuw kassasysteem werd nog niet opgestart en de omzetting van de servers naar de cloud werd verlaet. Zo was er ook, veel lagere kostprijs internet scholen (-€ 13.375), de goedkopere raamovereenkomst voor mobiele telefoniekosten en lagere afname appSys. De licenties GAS (1-2-3-4-5), onderhoud vaste en mobiele camera's zorgden samen voor een budgetoverschot van €72.760)
- Gezien de uitgestelde verhuis naar de nieuwe bibliotheek werden ook niet alle budgetten voor uitbreiding collecties benut (€10.200 over)
- De energiekosten tonen een overschot van ongeveer €67.460 op elektriciteit en €35.978 op gas, de gedaalde energiekosten zijn de oorzaak. Vooral in het woonzorgcentrum en AC (ocmw)+dienstencentrum. Voor straatverlichting was €26.927 te veel voorzien.
- De onderhoudskosten aan onroerende goederen (waaronder gebouwen, terreinen, wegen en waterlopen) vertonen een overschot van €154.551. : er waren minder uitgaven m.b.t. het groenonderhoud al dan niet via sociale economie (€ 79.258 overschot). Onderhoud van terreinen en gebouwen van het OCMW werd met € 47.680 overschat. Ook bosbeheerswerken in Bergervan werden niet uitgevoerd, gezien ook een deel boswachters met pensioen zijn. Ook het krediet m.b.t. onderhoud aan wegen en waterlopen (incl. wegsignalisatie) werd niet geheel benut (ongeveer €24.880 overschot).
- Ook op de kostenposten betreffende onderhoudskosten aan machines en installaties is er een totaaloverschot van €91.088 (meer dan een verdubbeling van 2023). Het gaat voornamelijk over ondersteunend materiaal voor de werkploegen(€41.944) en niet uitgegeven budgetten voor bodemonderzoeken (vervuiling) en problematiek blauwalgen. Overige onderhoudskosten met name aankoop en onderhoud arbeidskledij en PBM genereerden een onbenut saldo van €43.219.

- Het onderhoud van voertuigen was €19.562 goedkoper, maar ook dit is een post die niet altijd goed in te schatten is.
- Budgetten op diverse kosten 'overige' diensten en leveringen waren € 153.767 over (€115.000 2023). De overschotten zijn over vele budgetten verdeeld. De grootste zijn terug te vinden op enkele moeilijk voorspelbare uitgaveposten, zoals onkosten m.b.t. opruimen drugslabo's en sterilisatie zwerfkatten, maar zeker ook voor externe ondersteuning loonhuis, dienst werken, dienst aankoop en dienst omgeving. Verder ook uitgestelde kosten voor Studie inrichting museum, uitrol deelauto's en webshop, concessievergoeding Taas,, etc.
- Er was ook een overschot van € 58.043 op administratieve kosten (erelonen), grotendeels terug te vinden bij juridische ondersteuning, opmaak schattingsverslagen en landmeterkosten bij de dienst omgeving. Dit kan verklaard worden door een lager aantal dossiers dan ingeschat. Een gelijkaardig budgetoverschot konden we vorig jaar ook al vaststellen.
- Ook de overige administratieve kosten lagen €55.167 lager dan verwacht. (€16.750 kantoormaterialen, € 21.251 verkiezingsuitgaven en €45.615 opnieuw voor erelonen notarissen)
- Op externe communicatie werd er €27.175 te veel voorzien, vooral voor promo via printmedia, radio en tv.
- Voor fietslease werd €113.212 aan budgetten overschat, doch dit is een nuloperatie gezien dezelfde budgetten aan ontvangsten zijde voorzien worden.

In tabel 3 wordt een kort overzicht gegeven van de algemene rekeningen (op ARK-niveau) waarvoor het verschil tussen jaarrekening en meerjarenplan groter is dan €50.000:

Tabel 3: Goederen en diensten met overschotten > €50.000

Omschrijving ARK	Rekening 2024	MJP 2024	Vershil
Diensten en diverse leveringen - Projecten en activiteiten diensten	€ 2.040.280	€ 2.315.213	€ 274.933
Informatica	€ 1.106.452	€ 1.388.559	€ 282.107
Terreinen & gebouwen - onderhoud en herstel onroerende goederen	€ 772.626	€ 927.177	€ 154.551
Overige diensten en leveringen: overige	€ 754.535	€ 908.302	€ 153.767
Fietslease	€ 59.288	€ 172.500	€ 113.212
energiekosten	€ 1.018.412	€ 1.124.447	€ 106.035
Onderhoud en herstel - installaties, machines en uitrusting	€ 115.868	€ 206.956	€ 91.088
Erelonen	€ 123.546	€ 181.590	€ 58.044
Overige - administratieve kosten	€ 387.718	€ 442.885	€ 55.167

*De personeelskosten (rubriek A.2: 'bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen') zijn in totaliteit voor 94.5% (2023:98%) benut. Ze bedragen 61.22% van de operationele uitgaven.

Er was in 2024 € 32.009.439 budget voorzien voor personeelskosten (incl onderwijs) hiervan werd €1.775.754 niet uitgegeven.

De kosten voor schepencollege, raden en pensioenen bedroegen in 2024 €972.707, waarmee het totale budget van €987.971 bijna volledig benut werd.

Personeelskosten voor de academie bedroegen €2.064.536, grotendeels gesubsidieerd door het ministerie van Onderwijs, €61.350 werd gefinancierd door de stad Maaseik.

De loonkosten voor het statutair personeel (lonen, werkgeversbijdragen rsz + pensioen, pensioenen MCNOL) bedragen € 6.721.115 of 93.6% van het budget van € 7.177.080. € waarbij dus 455.965 onbenut bleef. Voor de respo 2023 (€1.850.689) was er €256.900 te veel voorzien en voor vastbenoemd personeel WZC bedroeg het overschot € 136.476.

Voor de lonen (incl verzekeringen en 2^e pensioenpijler) van contractueel personeel werd € 21.033.900 voorzien, waarvan € 1.398.588 of 6.6% niet benut werd. De grootste overschotten (>€ 50.000)vonden we bij gezinshulp (aanvullende thuiszorg), WZC, groendienst, art 60'ers en de financiële en cultuurdienst. Het betreft dan vooral functies voorzien in het organogram maar die niet (tijdig) konden ingevuld worden. Ook voor de nieuwe vestiging van Hopsa waren reeds personeelsbudgetten voorzien, maar gezien de opening naar 2025 werd uitgesteld was dit dus een overraming.

Overige personeelskosten (vakbondspremies, maaltijdcheques, verzekeringen, externe preventiedienst, griepsputen en jubilea) waren goed voor € 917.630.

Voor Fietslease werd € 58.288 aan kosten geboekt, deze waren niet voorzien, de opbrengsten (inhouding EJT) wel.

***Voor individuele hulpverlening door het OCMW (rubriek A.3)** werd 1.367.518 uitgegeven. Er werd een benuttingspercentage van 115% bereikt, met andere woorden was er een budgetoverschrijding van € 185.473 aan uitgaven. De overschrijding vinden we voor €191.874 terug bij leefloon Belgen en voor €11.700 leefloon vreemdelingen (wet 65). Bij LOI en huurwaarborgen waren verder de grootste overschotten.

***De toegestane werkingssubsidies (rubriek A.4)** waren geraamd op € 7.654.321, uiteindelijk werd er €7.794.273 geboekt.

De grootste verschillen worden hieronder verklaard:

- De prijssubsidies aan AGBI voor cultuur waren €66.702 te laag ingeschat alsook die voor musea €9.779.
- Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden: de werkingsbijdrage aan Limburg.net bleek €17.584 lager dan geraamd, de toelage aan WIL van €18.500 is niet uitgegaan oww geen samenwerkingsovereenkomst.
- Andere begunstigden: diverse subsidies zijn niet of slechts gedeeltelijk benut, waaronder de subsidie voor de Harlindis en Relindis feesten 2023, de projectsubsidies voor handelaarsgroepen.
- Er was een budgetoverschrijding van €157.736 mbt verrekening respo MCNOL 2023

Eenzijds ontvingen we netto 258.577 terug van het ten onrecht betaalde respo 2023 anderzijds ingevolge een kost voor verrekening met ZOL Genk (€ 416.313 BFM middelen – zie ook rubriek A.5 andere operationele ontvangsten).

*De **andere operationele uitgaven (rubriek A.5)** werden voor 76% benut.

Bij uitgaven onroerende voorheffing bleef 41.156 onbenut, deels toe te schrijven aan ingediende bezwaarschriften.

Er was bij de stad een tekort van €47.171 (€122.171 betaald) op het budget voor roerende voorheffing op beleggingsintresten, maar dat vertaalt zich in positieve zin ook bij de extra beleggingsopbrengsten.

*De **financiële kosten (rubriek B)** werden geraamd op € 760.751, maar uiteindelijk werd er € 772.700 betaald. Zo was er een tekort van 14.809 bij aangerekende rentekosten door Fluvius voor de leasingovereenkomsten openbare verlichting.

B. Exploitatieontvangsten:

De exploitatieontvangsten werden onderraamd (ongeveer €6.047.000 meer opbrengsten dan begroot) en werden dus voor 110% benut

Dit is het gevolg van hogere ontvangsten dan geraamd op: 'ontvangsten uit de werking' (80.685), specifieke werkingssubsidies' (€409.300) , terugvorderingen cliënten sociale dienst (€22.900), 'andere operationele terugvorderingen (€ 2.155.438) en 'financiële opbrengsten (€4.116.895)

De ' algemene werkingssubsidies' en de 'fiscale ontvangsten en boetes' waren respectievelijk voor € 285.199 en € 453.054 dan weer te hoog ingeschat.,

Tabel 4: Details exploitatieontvangsten

II. Exploitatieontvangsten	2024			
	Jaarrekening	Raming	Benutting	Verschil
A. Operationele ontvangsten	€ 59.546.806	57.616.696	103%	-€ 1.930.110
1. Ontvangsten uit de werking	8.707.999	8.627.314	101%	-€ 80.685
2. Fiscale ontvangsten en boetes	23.522.455	23.975.509	98%	€ 453.054
a. Aanvullende belastingen	20.218.189	20.500.322	99%	€ 282.133
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	10.460.534	10.268.547	102%	-€ 191.987
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	9.265.113	9.722.588	95%	€ 457.475
- Andere aanvullende belastingen	492.542	509.187	97%	€ 16.645
b. Andere belastingen en boetes	3.304.266	3.475.187	95%	€ 170.921
3. Werkingssubsidies	23.436.344	23.312.203	101%	-€ 124.141
a. Algemene werkingssubsidies	14.604.460	14.889.659	98%	€ 285.199
- Gemeentefonds	9.143.044	9.357.740	98%	€ 214.696
- Andere algemene werkingssubsidies	5.461.416	5.531.919	99%	€ 70.503
- van de federale overheid	0	0	0%	€ 0
- van de Vlaamse overheid	5.447.700	5.514.706	99%	€ 67.006
- van andere entiteiten	13.716	17.213	80%	€ 3.497
b. Specifieke werkingssubsidies	8.831.884	8.422.544	105%	-€ 409.340
- van de federale overheid	2.124.559	1.988.194	107%	-€ 136.365
- van de Vlaamse overheid	6.362.562	6.365.800	100%	€ 3.238
- van de provincie	4.985	8.500	59%	€ 3.515
- van de gemeente	22.050	22.050	100%	€ 0
- van andere entiteiten	317.728	38.000	836%	-€ 279.728
4. Recuperatie individuele hulpverlening	150.600	127.700	118%	-€ 22.900
5. Andere operationele ontvangsten	3.729.408	1.573.969	237%	-€ 2.155.439
B. Financiële ontvangsten	6.092.173	1.975.277	308%	-€ 4.116.896

Hieronder worden vooral de grote afwijkingen toegelicht.

De ontvangsten uit de werking (rubriek A.1)

De ontvangsten uit de werking liggen €80.685 hoger dan geraamd.

Voor identiteitskaarten en paspoorten kon er €84.728 meer aan opbrengsten geboekt worden dan voorzien. Naast de gewone vernieuwingen waren er meer paspoorten nodig onder andere ingevolge de Brexit.

Er werd € 3.022.812 oftewel €35.652 meer gefactureerd aan de bewoners van het WZC dan verwacht, idem wat betreft ook de tussenkomst van de zorgkassen in de ligdagen (+ €11.629).

Om een snellere doorstroom te genereren in de LOI woningen werd de huurprijs vanaf 1 april 2024 verhoogd, dit leverde een extra opbrengst op van €18.320.

Ontvangsten parkeerretributies gaven eveneens een positieve overschrijding van €35.851.

Door een toegenomen aantal kinderen opgevangen bij Robbedoes Maaseik werd het budget met €14.619 onderschat.

Ook de opbrengsten voor de prestaties thuiszorgdiensten lagen €42.072 lager dan geraamd, onder meer door vertrek van een medewerker.

De **fiscale ontvangsten en boetes (rubriek A.2)** werden bijna 2% overschat.

De oorzaak van de verschillen zijn de tegenvallende ontvangsten versus de raming. Concreet gaat het over minderontvangsten voor belasting op de personenbelasting (€457.475), grindbelasting (€ 114.357), gas5 boetes (€37.891) en in mindere mate bij belasting leegstand en bars. Belasting onroerende voorheffing lag dan weer € 191.987 hoger dan geraamd.

De **werkingssubsidies (rubriek A.3)**

Voor de totale werkingssubsidies konden we in 2024 €124.141 meer opbrengsten inschrijven dan voorzien in het budget.

De 'algemene werkingssubsidies' lagen 2% lager dan de meerjarenplankredieten (-€ 285.200)

- *Stad en OCMW ontvingen vanuit het gemeentefonds € 9.143.043, waardoor €214.696 minder dan oorspronkelijk geraamd.*
- *De financiering open ruimte lag met €1.092.569€ zo een €12.145 lager dan geraamd.*
- *De Vlaamse dotatie respo (€1.169.052) viel €43.913 lager uit dan voorzien.*
- *Er werd € 36.095 meer Vlaamse subsidie ontvangen ter compensatie van diverse verlagingen inzake onroerende voorheffing(energiezuinige woningen AJ 2023)*

De 'specifieke werkingsubsidies' lagen dan weer 4.8% of te wel €409.300 hoger dan voorzien.

- *Een extra vergoeding van +€18.160 voor Pentaplust (bijscholing zorgkundigen 5 extra verpleegkundige handelingen en +€ 31.000 voor project 600 (vervanging ingeval van bijscholing tot zorgkundige/verpleegkundige) binnen het OCMW*
- *De Vlaamse subsidie eindeloopbaan, 3^e luik, Belrai incl IT tussenkomst (€502.173) lag hoger (+€ 50.304) dan verwacht.*
- *In het WZC kon er in totaal voor VOP, Duaal leren, ific en leerplekondersteuning €216.963 extra gïind worden bovenop de raming.*
- *Er was een surplus van €23.544 aan diverse Federale vergoedingen voor personeelsinzet (Leefloon, Creg energie, Stookoliefonds)*
- *Er werd €199.170 meer aan subsidie Leefloon ontvangen dan verwacht, dit is uiteraard een gevolg van meer toekenningen (uitgaven).*
- *Tevens was er een niet voorziene ontvangst van €18.107in het kader van globaal plan alternatieve straffen.*
- *Er werd een bijkomende subsidie toegezegd van €60.000, bovenop de bestaande van €60.000 en dit voor preventie van wewelddadige radicalisering en schadelijke polarisering van jongeren.Deze was budgettair nog niet voorzien.*

- De subsidie voor de thuiszorg lag met €1.105.678, €62.830 euro hoger dan verwacht. Deze voor de aanvullende thuiszorg (dienstverlening werd in 2024 stopgezet) kende nog een afrekening voor 2023 waardoor er €14.677 meer geïnd kon worden.
- De subsidie Opgroeien lag €34.762 hoger voor Hopsa ingevolge indexering, deze voor Robbedoes lag €31.000 lager dan voorzien.
- De tussenkomst inzake personeel Ministerie onderwijs (nul operatie) lag ook €83.721 hoger dan gebudgetteerd.
- De Vlaamse subsidie voor de sloop van het oud ziekenhuis werd geboekt voor €558.716 euro, waarbij er een overschot aan raming bleef van €85.913.
- De FOD subsidie voor Oekraïne van €23.000 en die voor de Remi-tool €31.038 waren niet meer van toepassing in 2024

De **recuperatie van individuele dienstverlening (rubriek A.4)**

De terugvordering van leefloon bij de begunstigden lag €26.590 hoger dan geraamd aangezien deze toch recht bleken te hebben op een uitkering.

rubriek A.5 Andere operationele ontvangsten.

In deze rubriek van opbrengsten zagen we extra opbrengsten ten belope van €2.155.439

- De verzekering arbeidsongevallen is voor €29.421 tussengekomen, aangezien dit niet vooraf in te schatten is werd hiervoor geen budget voorzien
- Bij de stad kon er €19.175 aan gerechtskosten gecompenseerd worden, ook hier werd niets voorzien
- De respo premie 2023 bedroeg €1.850.689 en werd volledig vanuit de bijdrageverzekering bij Ethias gefinancierd, vandaar dat er een vordering op Ethias gemaakt werd voor dit bedrag als tegengewicht aan de respo kost. Deze terugvordering werd budgettair niet voorzien, de kost wel.
- Ingevolge de vereffening van MC NOL (saldo tegoed bankrekening aandeel Maaseik en doorrekening van respo aandeel statutaire pensioenen MCNOL aan ZOL Genk) kon er uiteindelijk €374.624 meer opbrengst ingeschreven worden dan geraamd.

Rubriek B. Financiële ontvangsten

Hier werden de ontvangsten met 308% onderschat.

*Door de verkoop van Publi-t aandelen kon er een dividend van €3.841.733 gegenereerd worden (= te lage raming), naast het jaarlijks ontvangen dividend 2023 van €271.637. Dit uitzonderlijk dividend werd vervolgens omgezet in Nuhma aandelen, wat dus ook een investeringsuitgave met zich meebrengt voor een gelijkaardig bedrag

*Beleggingsintresten van de financiële rekeningen waren voorzien op €250.000, terwijl er uiteindelijk €532.670 rente gegenereerd werd.

2. Investeringsuitgaven:

a. Investeringsuitgaven:

Volgens de jaarrekening 2024 bedraagt de effectieve uitgave aan investeringen € 14.303.090 terwijl er €12.896.657 beschikbaar was (na overdracht).

Uitzonderlijk was er de volstorting van de nieuwe Nuhma aandelen in de regionale holding, goed voor een uitgave van €3.841.740. Hiervoor was geen budget voorzien maar deze uitgave werd gecompenseerd door een ontvangst (zie hoger rubriek B.financiële ontvangsten)

Enkele grote (>€50.000), reeds opgestarte en/of gerealiseerde investeringen betreffen:

- Renovaties WZC en DVC (zonneluifel, pivoterende deuren,noodverlichting, brandblussers, toegangscontrole) (€66.949)
- Wegeniswerken Gremelsloweg fase 1 (€1.311.695) + erelonen (€63.425)
- De kapitaalsverhoging in het AGBI (€4.000.000)
- Gemeenschapscentrum Neeroeteren (€1.303.955)+ ereloon(€197.263)
- Inversteringtoelage politiezone Maasland 2022-2024 (€404.208)
- Investerings ICT stad en OCMW (midoffice LB 365, migratie ciPort, Intune hardware..)(€ 97.257)
- Breeërweg afrekening (€70.894)
- Wegeniswerken industriezone Gremelsloweg incl studiekosten, aankoop gronden en besteding rioleringsfonds Fluvius (€ 2.261.486)
- Buitengewoon onderhoud buurt- en landbouwwegen incl brugje Gasthuisveld (€193.501))
- Diverse wegenwerken(brandhydranten, signalisatie, inboet beplanting..) (€157.064)
- Aanpassing netten – Grotlaan via trekkingsrechten Fluvius (€59.274)
- Rollend materieel – sneeuwplough,pekelstrooier+oplosser, kleine veegwagen,bladzuiger) (€204.661)
- Nieuwe investeringen openbare verlichting(steunen, verlichtingstoestellen en communicatiemodule) via leasing Fluvius (€415.080)
- Watertoegangspoort erelonen (€391.675)

Verder vonden er (kleinere) uitgaven plaats m.b.t. de aankoop van technische installaties en uitrusting ploegen, interne preventie, muziekinstrumenten, erelonen wegenis, diverse studiekosten (Naar de Kern, Funerair erfgoed,RUP,huisstijl..) speeltoestellen (De wetering en achter kerkhof), calisthenics toestellen en het citymarketingplan (niet-limitatief).

Kapitaalsverhogingen AGBM werden niet geboekt, gezien het ontbreken van een GR-beslissing, hier bleef dus €1.070.788 onbenut, idem voor AGBI €600.000.

Het cameradossier Fluvius (€130.244) werd ook nog niet uitgevoerd, evenmin de opmaak van het natuurbeheersplan (€50.000)

b. Investeringsontvangsten:

De investeringsontvangsten zijn voor 97% benut (rekening houdend met de investeringsoverdrachten, cfr. laatste onderdeel van deze jaarrekening). In totaal werden er €1.584.318 aan ontvangsten geboekt, ten opzichte van een krediet (na overdracht) van €1.620.156. Deze ontvangsten bestaan voornamelijk uit de VIPA-subsidie voor het woonzorgcentrum (€628.840) en Hopsa Kinderopvang in CCN (€614.666). Gronden verkaveling Leemhoek werden verkocht voor €200.250, overige gronden voor €49.436.

Er werd een subsidie ontvangen van €14.444 voor lokale e-inclusie en €12.500 voor de studie Funerair Erfgoed. Ook de Provincie Limburg kwam voor 50% tussen in de studiekosten 'Naar de Kern'. Tenslotte waren er de online veilingverkoop van diverse materialen ten belope van €47.846.

In afwachting van de opmaak van een natuurbeheersplan kon de subsidie van ANB nog niet geboekt worden.

3. Financiering

a. Financieringsuitgaven:

De benuttingsgraad van de financieringsuitgaven ligt op 98.95%, zo werd er in 2024 €3.028.389 aan kapitaal afgelost.

De klassieke leningsaflossingen zijn quasi correct ingeschat.

Er was wel een overschot van €25.575 te wijten aan de Fluvius leasingaflossingen (licht-als-een-dienst) die te hoog waren ingeschat.

b. Financieringsontvangsten:

58.5% van deze ontvangsbudgetten kon gerealiseerd worden, goed voor €422.551.

Het overschot van € 299.041 was het gevolg van de boekingen m.b.t. licht-als-een-dienst, waarbij de aangeleverde raming van Fluvius (incl overdracht 2023) afweek van de uiteindelijke opbrengst. Er werd voor €415.080 geïnvesteerd in openbare verlichting en dit werd gefinancierd via opname leasing bij Fluvius. Er zitten einde 2024 nog voor €431.325 investeringen in de pijplijn.

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 2024** bedraagt €160.129 (zie schema J2 Staat van het financieel evenwicht). Dit resultaat is het gevolg van een positief exploitatie-resultaat (€15.484.740) dat grotendeels gecompenseerd wordt door een negatief investeringssaldo (-€12.718.733) en financieringssaldo (-€2.605.838).

Na de eenmalige aflossing van twee balloonleningen in 2023 (€6.225.000 in totaliteit) is dit financieringssaldo terug wat genormaliseerd en meer in de lijn van het budget.

Het **overschot van het boekjaar 2024** (het verschil tussen de opbrengsten en kosten (zie ook schema J5) is gelijk aan € 6.809.274 (2023: €2.868.576 en 2022: -€7.551.404). Een vergelijking met de kosten- en opbrengstentotalen van 2023 maakt duidelijk dat er in 2024 zowel meer opbrengsten (+2,47 miljoen euro) als minder kosten (- 1,46 miljoen euro) geboekt werden en grotendeels verklaard kunnen worden vanuit de sterk toegenomen financiële opbrengsten.

De lagere kosten zijn vooral terug te vinden bij de niet kaskosten, het ontbreken van minwaarden bij verkoop vaste activa alsook bij de financiële kosten. De lagere kosten in deze rubrieken worden deels gecompenseerd door de hogere kosten in de reguliere kostenrubrieken.

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 2024. We spreken van een “buitengewone impact” indien de kosten of opbrengsten sterk afwijken t.o.v. 2023, en bieden hiervoor telkens een verklaring.

Tabel 1: Overzicht kosten en opbrengsten 2022- 2024

		2022	2023	2024	2024-2023
Kosten		60.327.862	61.591.852	60.129.115	-1.462.737
A.	Operationele kosten	59.215.952	60.594.201	59.347.135	-1.247.066
	1. Goederen en diensten	6.725.353	7.389.411	9.724.092	2.334.681
	2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	26.161.667	28.797.872	30.233.685	1.435.813
	3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	17.165.128	11.847.488	9.398.519	-2.448.969
	4. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.206.030	1.287.837	1.367.518	79.680
	5. Toegestane werkingssubsidies	7.413.296	7.021.749	7.794.273	772.524
	6. Toegestane investeringssubsidies	263.588	143.119	557.361	414.242
	7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	3.508	3.869.572	0	-3.869.572
	8. Andere operationele kosten	277.381	237.153	271.687	34.534
B.	Financiële kosten	1.111.910	997.651	781.980	-215.671
Opbrengsten		52.776.458	64.601.719	67.290.337	2.688.618
A.	Operationele opbrengsten	50.263.427	61.515.348	60.117.387	-1.397.961
	1. Opbrengsten uit de werking	4.527.860	8.192.463	8.707.999	515.536
	2. Fiscale opbrengsten en boetes	20.817.641	24.693.707	23.522.455	-1.171.252
	3. Werkingssubsidies	20.319.323	22.158.553	23.436.344	1.277.791
	4. Recuperatie individuele hulpverlening	144.523	129.982	150.600	20.618
	5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	329.800	3.814.992	218.633	-3.596.359
	6. Andere operationele opbrengsten	4.124.291	2.384.359	3.729.408	1.345.048
B.	Financiële opbrengsten	2.513.031	3.086.371	7.172.950	4.086.579
Overschot of tekort van het boekjaar		-7.551.404	2.868.576	6.809.274	3.940.697
A.	Operationeel overschot of tekort	-8.952.525	779.856	418.304	-361.552
B.	Financieel overschot of tekort	1.401.121	2.088.720	6.390.970	4.302.249

1. Kostenposten (6-rekeningen)

a. Diensten en goederen

De aankoop van goederen en diensten bedroeg € 9.724.092 in 2024 tegenover €7.389.411 in 2023) (zie ook tabel 1), een toename dus van €2.334.681 wat erg hoog is in vergelijking met de afgelopen jaren.

Enkele belangrijke kostenposten die sterk verhoogd/verlaagd zijn t.o.v. 2023 worden hieronder opgesomd:

- De sloopkosten van het oude ziekenhuis en rusthuis (éénmalig) wordt in 2024 opgenomen onder de rubriek 'diensten en diverse leveringen' Ten aanzien van de opstart hiervan in 2023 (€42.317 werken+ €70.554 ereloon) bracht dit in 2024 €1.292.973 kosten met zich mee.
- De administratiekosten (1%) op aanvullende personenbelasting zijn ten aanzien van 2023 met €287.754 toegenomen, dit vooral te wijten aan correctieboekingen 2023 en voorgaande jaren die in 2024 werden uitgevoerd op vraag van toezicht.
- De verkiezingen 2024 hebben ook voor een extra kost van €37.593 gezorgd.
- De uitbesteding van de opdracht diensthoofd werken had een meerkost van €96.718 tot gevolg.
- Er waren in 2024 diverse aanwervingsprocedures waardoor €17.220 meer aan publicaties incl. abonnement linkedIn betaald werd.
- Burgerzaken heeft meer E-ID's en paspoorten (Brexid) moeten aanvragen waardoor de kosten hiervoor €46.300 euro hoger lagen dan in 2023, rijbewijzen werden minder afgeleverd (-€7.684)
- Er werd in 2024 €57.336 minder aan arbeidskledij besteed, vooral dan in het WZC en bij de dienst werken.
- Voor de samenwerkingen in het kader van GAS-boetes (TAAS,Speos/Pom) werd €73.263 meer uitgegeven. Dit is logisch gezien de trajectcontroles in 2024 operationeel werden.
- De kost voor voeding en drank in de keuken van het WZC nam met €19.992 toe, ook de maaltijden in de dorpsrestaurants zijn €14.247 duurder geworden.
- In het WZC werd €17.891meer uitgegeven voor onderhoud installaties (tilliften).
- Omgekeerd kon er aldaar door omschakeling naar Gohy, Ontex en Clova €50.400 bespaard worden in medische materialen en was/arbeidskledij.
- Het optimalisatieonderzoek van BDO in het WZC werd in 2023 afgerond, waardoor deze kost kwam te vervallen (-€ 52.988)
- Er werd in totaal €68.600 minder uitgegeven aan energiekosten gebouwen, Daartegenover stond een hogere kost van voor straatverlichting (+€321.745), vooral ingevolge afrekeningen vorige dienstjaren.
- Het busvervoer Robbedoes Neeroeteren en Maaseik nam met €21.165 toe en kwam neer op een totale kost van €199.827.
- Nieuw in 2024 was de fietslease voor personeelsleden waar aan uitgavenzijde €59.288 geboekt werd (staat ook zelfde ontvangst tegenover). Daarnaast werd er ook een

budget gecreëerd voor welzijn op het werk, waarvoor €23.456aan kosten geboekt werden.

- Het project houtkanten was nieuw in 2024, goed voor €15.696

2. Personeelskosten

Tabel 2: evolutie personeelskosten 2015-2023 (ARK 62xxx)

	Stad	OCMW	Totaal (Stad + OCMW)	%
2015	€ 12.208.625	€ 7.614.650	€ 19.823.275	
2016	€ 11.503.959	€ 7.609.946	€ 19.113.905	-3,58%
2017	€ 11.986.102	€ 8.051.564	€ 20.037.666	4,83%
2018	€ 12.419.061	€ 7.722.400	€ 20.141.461	0,52%
2019	€ 12.563.097	€ 7.966.696	€ 20.529.793	1,93%
2020	€ 13.568.665	€ 8.629.822	€ 22.198.486	8,13%
2021	€ 13.993.655	€ 8.933.224	€ 22.926.879	4,11%
2022	€ 14.840.822	€ 11.320.845	€ 26.161.667	14,10%
2023	€ 17.299.645	€ 11.498.227	€ 28.797.872	10,10%
2024	€ 18.409.397	€ 11.824.288	€ 30.233.685	4,99%

Sedert 2016 vertoont de totale loonkost van Stad & OCMW Maaseik een stijging. De stijging in 2024 met 4.99% valt mee in vergelijking met de 2 voorgaande jaren. Hoewel de spilindex in 2024 slechts éénmaal overschreden werd (aanpassing 2% lonen juni), hebben indexeringen doorheen 2023 ook nog een impact op het verschil in loonkost tussen 2024 en 2023.

De index toegepast op de niet-geïndexeerde lonen bedroeg vanaf juni 2024 208,07 ten aanzien van 177,58 in 2022.

geldig vanaf	index lonen
jun/24	208,07
dec/23	203,99
jan/23	199,99
dec/22	196,07
sep/22	192,22
jun/22	188,45
apr/22	184,76
feb/22	181,14
okt/21	177,58

Een betere invulling van het organogram ook automatisch een verhoging van de personeelsuitgaven met zich mee. Dit kan enerzijds het invullen van een open betrekking zijn, maar eveneens 12 maanden bezetting in 2024 terwijl de aanwerving in 2023 maar enkele maanden kost met zich meebracht.

Echter moeten we vaststellen dat in 2024 bepaalde sleutelrollen binnen het managementteam slechts een aantal maanden van het jaar werden ingevuld:

- Beleidscoördinator niet ingevuld sedert juni 2024;
- Projectmanager vrijetijdseconomie niet ingevuld sedert 2^e kwartaal 2024;
- Financieel coördinator niet ingevuld sedert medio juli 2024 (m.u.v. december)
- Diensthoofd infrastructuur en patrimonium (extern uitbesteed)

Binnen het rusthuis werden 5VTE zorg niet ingevuld.

Ook op de dienst cultuur was er een onderbezetting.

De functie van juriste werd ook enkele maanden niet ingevuld.

Tenslotte werd de aanvullende thuiszorg uitbesteed en was er een lagere bezetting in de gezinszorg ten aanzien van 2023 omwille van onvoldoende personeel en minder vraag vanuit de gezinnen.

Omgekeerd was er wel een betere bezetting op de dienst omgeving, (door 3 nieuwe aanwervingen in de loop van 2023) en op de dienst werken (46.3 VTE van de 48 VTE voorzien).

De schoonmaakdienst werd in 2024 ook versterkt met bijkomende aanwervingen.

In 2024 hadden we ook 2 parkeerwachters, een verdubbeling ten aanzien van 2023.

Verder waren er statutaire functies die vervangen werden door contractuele aanstellingen (o.a. musea, cultuur), wat een lagere loonkost voor de werkgever impliceert.

Tabel 3: Onderdelen loonkost 2023-2024

Rubriek	Stad		OCMW	
	2023	2024	2023	2024
620 Bezoldigingen	€ 12.062.282	€ 12.147.745	€ 7.332.565	€ 7.445.983
621 werkgeversbijdragen wettelijke verzekering	€ 3.057.386	€ 5.241.361	€ 2.025.966	€ 2.167.723
622 werkgeversbijdrage bovenwettelijke verzekering	€ 1.485.334	€ 278.634	€ 219.586	€ 226.326
623 andere personeelskosten	€ 429.408	€ 443.629	€ 296.989	€ 337.683
624 pensioenen	€ 265.235	€ 298.027	€ 1.589.121	€ 1.646.575
Totaal	€ 17.299.645	€ 18.409.396	€ 11.464.227	€ 11.824.290

Hieronder volgt een uitgebreide toelichting omtrent de verschillende personeelsrubrieken:

- **Brutolonen:** Tabel 3 maakt duidelijk dat de brutolonen bij Stad en OCMW Maaseik eerder beperkt zijn gestegen en lager liggen dan de index vanaf juni normaal met zich mee zou brengen. Het niet invullen van een aantal cruciale functies is hiervan zeker een verklaring. (Al komen een deel van deze kosten wel terug onder diensten en leveringen)
- **Werkgeversbijdrage wettelijke verzekering.:** De werkgeversbijdragen zijn een percentage dat bovenop het brutoloon betaald moet worden en deze zijn verschillend voor statutaire en contractuele werknemers. De pensioenbijdrage voor statutairen (gedeelte werkgever) is in 2024 met 1% gestegen (en staat in relatie tot het brutoloon) Ook de respo wordt vanaf 2024 hier geboekt bij d stad, dit alleen al was goed voor ongeveer een toename van om en bij €1.850.000.
- **Werkgeversbijdrage bovenwettelijke verzekering.:** De werkgeversbijdrage bovenwettelijke verzekering bestaat uit o.a. de hospitalisatieverzekering en de tweede pensioenpijler.
In 2023 werd hieronder de respo geboekt, toen voor een bedrag van om en bij de €1.219.000. Dit verklaart grotendeels de daling in 2024 bij deze groep.
- **Andere personeelskosten:** De overige personeelskosten zijn een optelsom van de vakbondspremie, de arbeidsongevallenverzekering, de maaltijdcheques en de dienstprestatie maaltijdcheques, griepspuiten en arbeidsgeneeskundige dienst. Deze uitgaven zijn in min of meer gelijk gebleven.
- **Pensioenen:** De pensioenen zijn – mits een indexering – quasi gelijk gebleven. De pensioenen binnen OCMW Maaseik betreffen voornamelijk de pensioenen van het niet-gesolidariseerd ex-MCNOL personeel. Deze worden uitbetaald door Ethias van waaruit we dan ook een factuur ontvangen. Binnen stad Maaseik is er voor het tweede jaar op rij een sterkere stijging zichtbaar ten gevolge van de pensionering van een ex-mandataris.

De fietslease is een nieuwe kost sinds 2024 (€61.681), maar deze wordt gecompenseerd via inhoudingen van de eindejaarstoelagen.

3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen

De kosten m.b.t. afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen vertonen een relatief sterke daling t.o.v. 2023. Waar er in 2022 zo'n €17,2 miljoen geboekt werd, is dit voor 2023 €11,8 miljoen en voor 2024 nog €9.3 miljoen.

Eenzijds is er de jaarlijkse update van de voorzieningen. Zo werd er in 2024 €4.660.112 aan extra voorzieningen geboekt. Volgende aanpassingen aan de voorzieningen bleken noodzakelijk:

- De voorziening voor de pensioenen van de mandatarissen¹ werd verhoogd, gebruik makende van een berekening op basis van sterftetabellen (conform boekingsfiche 7300 van ABB) voor zowel de huidige als gewezen mandatarissen. Concreet werd er een bijkomende voorziening geboekt van €97.188 voor stad en €67.223 voor het OCMW

¹ Onder de voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen neemt het bestuur de voorzieningen op die het vormt om te voldoen aan de verplichtingen op het vlak van rust- en overlevingspensioenen voor de actuele en de gewezen burgemeesters, schepenen, leden van de deputatie, voorzitters en ondervoorzitters van de raad voor maatschappelijk welzijn.

- Er werd tevens een bijkomende voorziening aangelegd voor de responsabiliseringsbijdrage op basis van ramingen van toekomstige respo bijdragen vanuit de FPD (boekingsfiche 1203). Hierin zitten sinds 2023 ook de ramingen voor de pensioenlasten van het ex-MCNOL personeel. Zo zien we in de prognoses een jaarlijkse toename van de basis voor de respo zijnde het deficit (van €3.2mio in 2024 naar €7.1mio in 2030). Ook is er een jaarlijkse stijging van de responsabilisering coëfficiënt (van 71.6% in 2024 naar 86.54% in 2030). Al deze elementen samen resulteren in een verhoging van de respo voorziening in 2024 van €5.3mio euro
- De voorziening vakantiegeld diende slechts met €27.004 voor aangevuld, dit voor Stad en OCMW samen.
- De voorziening voor risico's en juridische geschillen werd teruggenomen omdat het blijktbaar over te vorderen eerder dan over te betalen bedragen ging. Concreet werd er €863.350 in mindering gebracht. Het te vorderen bedrag inzake hangende geschillen wordt geraamd op €379.000 maar dient niet in een voorziening te worden opgenomen.

Het totaal aan afschrijvingen is in 2024 gedaald met zo een €380.000. Er was een verhoging van de vaste activa, maar niet alles werd afgeschreven (CC Neeroeteren in uitvoering, Nuhma aandelen...). De afschrijvingen met betrekking tot immateriële activa zijn voor Stad en OCMW met een 74.000 euro gedaald ten aanzien van 2023. Dit heeft deels te maken met het feit dat licentiekosten (informatica) sedert 2021 niet meer geactiveerd (en bijgevolg afgeschreven) worden. De waardevermindering is gelijkaardig aan vorig jaar (incorporatie verlies van het boekjaar van AGBM 2024 in de waarde van de deelneming in het AGBM op de balans van Stad Maaseik, cfr. jaarrekening AGBM).

4. Individuele hulpverlening door OCMW

De individuele hulpverlening door het OCMW bedraagt € 1.367.518 in 2024 en nam hiermee met 6% toe ten aanzien van 2023. Zo was er de indexering van 4% op de diverse steunbedragen. Maar meer nog vinden we de verklaring in de toegenomen uitgave bij de samenstelling van de Leefloondossiers. Meer gezinnen, minder alleenstaanden en minder dossiers aanvullend leefloon op tewerkstelling. Leefloon Belgen stijgt van €653.000 in 2023 naar €865.512. Anderzijds zien we een daling van een €99.000 voor equivalent Leefloon buitenlanders en steun (-€15.130) ingevolge afname Oekraïne dossiers

5. Toegestane werkings- en investeringssubsidies

In 2024 werd er in totaliteit € 7.794.273 aan werkingssubsidies uitgekeerd tegenover €7.021.749 in 2023. Na een daling in de afgelopen 2 jaar zien we dus opnieuw een toename.

Een totaaloverzicht van de toegestane werkingssubsidies in 2024 bevindt zich in de documentatie.

De grootste wijzigingen ten opzichte van 2023 zijn als volgt:

- De prijssubsidies aan het AGBI lagen €429.147 hoger dan in 2023. Deze voor de intergemeentelijke zwembaden is gelijk gebleven op €879.700

- Voor de respo was er een teruggave met betrekking tot respo 2023 enerzijds, maar anderzijds ook de regeling met ZOL Genk die in december 2024 voor respo2023 werd toegepast. Netto komt dit neer op een toelage van €157.735.
- De totale werkingstoelage aan Kerkfabrieken is met € 38.756 toegenomen in 2024.
- De werkingstoelage aan de politiezone is opnieuw sterk verhoogd (+204.281 in 2024 na reeds +€231.914 in 2023).
- De werkingstoelage aan Limburg.net is met €95.635 gedaald in 2024, alsook de bijdrage in huisvuilzakken/pmd, dit laatste vooral ingevolge een grote stockaankoop eind 2023.

De investeringstoelagen liggen met €557.360 in 2024 €414.242 euro hoger dan 2023. In 2023 was er geen investeringstoelage aan de politiezone, in 2024 volgde een afrekening van 2022 tot en met 2024 voor €404.208.

Verder werd er €80.802 meer besteed vanuit het rioleringsfonds Fluvius (€140.656 voor o.a. Hertstraat en Ketelstraat)

6. Minderwaarde bij de realisatie van vaste activa (niet-budgettaire kost)

In 2024 werden er geen minwaarden geboekt.

7. Andere operationele kosten

De andere operationele kosten zijn licht toegenomen. We betaalden meer roerende voorheffing op hogere beleggingsintresten(+€26.925). Ook de onroerende voorheffing nam toe (+€15.204), voor enkele nieuwe heffingen (o.a. oud ziekenhuis) werd een bewaarschrift werden ingediend dat hopelijk tot een teruggave zal leiden.

De oninbare vorderingen namen met een kleine €5.000 toe.

8. Financiële kosten

De laatste kostenpost in het J5 schema betreft de financiële kosten (kosten van schulden zoals rente op leningen). In 2024 zijn deze kosten met zo een €215.671 gedaald, hetgeen logisch verklaard kan worden door het lager niveau aan uitstaande leningssaldi bij zowel stad als OCMW en het feit dat een groot deel van de leningen vastrentend zijn. In de loop van 2024 werden een 8-tal leningen volledig afgelost, wat in 2025 opnieuw tot een daling zal leiden.

9. Opbrengstenposten (7-rekeningen)

Hieronder volgt een verklaring de toename van 3.8% van de opbrengsten ten opzichte van 2023. Waar de opbrengsten in 2023 €64.4 miljoen bedroegen, was het bedrag aan opbrengsten in 2024 gelijk aan €66.9 miljoen (+€2.48 miljoen).

a. Opbrengsten uit de werking (waaronder retributies)

De opbrengsten uit de werking liggen in 2024 €515.536 hoger dan in 2023. Deze opbrengsten bestaan uit de ontvangsten uit diverse retributies (terrassen, bovengronds parkeren+boetes, inname openbaar domein, markten, documenten zoals paspoorten), huur- en pachtontvangsten, alsook de dagprijzen van het woonzorgcentrum en dagverzorgingscentrum en andere dienstverlening (inschrijvingsgelden academie, kinderopvang, thuiszorg etc.).

We lichten de grootste verschillen hieronder kort toe..

Vooraf in het rusthuis stellen we een sterke toename van de ontvangsten vast. In 2024 werden de werkpunten die naar boven kwamen in het BDO onderzoek, verder aangepakt.

Zo evolueerde de bezettingsgraad van 96% in 2023 naar 99% in 2024.

Ook de zorggraad verhoogde naar een verhouding 24% A en O profielen en 76% B, C, D en CD profielen. Hiermee scoren we beter dan het vooropgestelde streefcijfer van BDO.

Dit heeft een (vertraagde) gunstige impact op het bedrag van tussenkomst door de mutualiteiten, dat evolueerde van €73.10 per ligdag 1/2023, naar 74.75 vanaf 7/2024 en zal ook in 2025 nog verder zijn vruchten afwerpen (€85.52 vanaf 1/25). Deze tussenkomst is in 2024 met €133.490 gestegen.

Een hogere bezetting almede een indexering van de dagprijs betaald door de bewoners van het woonzorgcentrum, leidde tot €175.566 meer bijdragen).

Verder stellen we ook vast dat het aantal afgeleverde nieuwe identiteitskaarten en paspoorten sterk is toegenomen (+€59.716)

Ook is men in 2024 gestart met de centralisatie van een aantal dienstoverschrijdende ICT uitgaven binnen de stad (bv kopieerapparaten, LB365...) die dan vanuit interne facturatie worden doorgerekend aan het OCMW. Concreet gaat het over €131.746 aan werkingsopbrengst stad (bij OCMW zelfde bedrag aan werkingskosten).

Door een betere bezetting van parkeerwachters konden er ook meer parkeergelden en boeten gevorderd worden (+€45.110).

Vanuit de gezinszorg kon er ook €18.650 meer uit gefactureerd worden.

b. Fiscale opbrengsten

De fiscale ontvangsten (zie een uitgebreid overzicht in de documentatie) zijn in 2024 met €1.171.252 afgenomen.

Deze afname is grotendeels terug te brengen tot de inkomsten uit de personenbelasting, waarvoor €1.815.320 minder doorgestort werd. In 2023 waren er immers extra stortingen op het einde van het jaar ingevolge een nieuwe regeling van voorschotten.

De opcentiemen onroerende voorheffing brachten dan weer € 505.896 meer op dan in 2023. Het effect van de introductie van de GAS5 boetes werd in 2024 voelbaar, ze brachten € 108.252 op tegenover €3.910 in 2023. Ook de gas4 boetes brachten €23.084 meer op. Leegstand kon in 2024 voor €62.360 extra en tweede verblijven voor €16.465 surplus in gekohierd worden.

De Opbrengsten uit grindbelasting daalden met € 82.225.

c. Ontvangen algemene en specifieke werkingssubsidies

De subsidies die in 2024 ontvangen werden door stad en OCMW Maaseik bedragen in totaliteit €23.436.344 tegenover €22.158.553 in 2023, oftewel een toename van €1.277.791.

Het gaat hier over zeer veel budgetten waarbij we het in deze toelichting beperken tot de grootste afwijkingen. We zien duidelijk dat toekenningen/ regelgeving jaar na jaar kan wijzigen, waardoor een deel van deze de opbrengsten eerder onzeker of minstens volatiel is.

De algemene werkingssubsidies zijn met een €274.000 toegenomen.

Grootste verklaringen kunnen gevonden worden bij de beperkte indexering van het gemeentefonds (+€162.357) en de toename van het luik Open Ruimte (+€189.155)

Daarnaast ontvingen we vanuit de 'septemberverklaring 2022', zijnde extra Vlaamse middelen voor de toegenomen personeels- en energiekosten €358.571 (+ €86.751 ten aanzien van 2023). Ook leverde de Vlaamse compensatie in het verlies OV energiezuinige woningen €293.993 op (€61.194 extra in vergelijking met 2023. .

De Vlaamse dotatie als tegemoetkoming van 50% in de respo premie lag dan weer aanzienlijk lager dan in 2023 (-€ 151.656)

De specifieke werkingssubsidies stegen met iets meer dan € 1 mio naar €8.831.884.

Het gaat hier over een groot aantal diverse subsidies we halen enkel de voornaamste even aan.

Zo waren er diverse extra Vlaamse en federale subsidies voor ondersteuning zorgpersoneel (Pentaplust, project 600, eindeloopbaan, derde luik en Belrai, VOP, IFIC...) afgerond voor een €240.000 extra.

Daarnaast steeg ook de toelage Leefloon in 2024 (55 à 65%-koppeling aan de uitgaven) met € 110.993 maar daalde die voor equivalent Leefloon wet 65 (100% koppeling) met €126.714. Ook de extra Leefloontoelage voor Oekraïners verdween in 2024 (-€70.258).

De Vlaamse subsidie voor energiekosten is eveneens weggefallen (-€54.956)

Grootste meevaller was de éénmalige subsidie in 2024 voor de sloop van het oud ziekenhuis, goed voor €558.716

We kregen een nieuwe toelage van €60.000 ter preventie van radicalisering, doch de werking moet nog concreet vorm krijgen.

d. Recuperatie individuele hulpverlening

De recuperatie van individuele dienstverlening (o.a. huurwaarborgen) is met € 20.618 licht toegenomen in 2024. Grootste verklaring hiervoor is de terugvordering van Leefloon bij cliënten die toch nog recht op een uitkering bleken te hebben.

e. Meerwaarde bij realisatie van vaste activa (niet-budgettaire opbrengst)

De meerwaarde ten gevolge van verkopen van vaste activa (verkoopprijs > balanswaarde) bedraagt € 218.633 (2023 : € 3.8 mio verkoop site oud ziekenhuis OCMW aan stad). Zo werden er o.a. 2 percelen Leemhoek verkocht voor een meerwaarde van €121.350. Ook werd er via veiling voor € 47.845 verkocht (boekwaarde nul). Verkoop openbaar domein en deel buurtwegen waren goed voor €49.436 meerwaarde.

f. Andere operationele opbrengsten

De diverse operationele opbrengsten zijn met €1.345.049 gestegen t.o.v. 2023 naar een totaal van €€3.719.408. Ook hier weer een veelvoud aan budgetten, waarvan een groot deel recuperatie van kosten bij personeel, bewoners, verzekeringen... Zo was fietslease een nieuwkomer (+€59.288)

Door de vereffening van MCNOL konden we netto €413.306 (na aftrek respo 2022) op rekening inschrijven. Daarnaast werd er een factuur ten belope van €607.279 aan ZOL overgemaakt voor het aandeel van MCNOL pensioenen in de respo. Alles samen was dit netto € 863.613 meer dan in 2023.

Ook boekten we een vordering aan Ethias ten belope van de doorgestorte respo bijdragen voor het statutair personeel 2023 ten belope van € 1.850.689. (+€ 632.110 ten aanzien van 2023).

g. Financiële opbrengsten

De financiële opbrengsten zijn fors (+(€ 4.174.923) gestegen t.o.v. 2023 (€ 7.172.950 versus 3.086.371 in 2023). Dit is enerzijds het gevolg van verhoogde rendementen behaald op beleggingen (termijnrekeningen, commercial papers...), goed voor €537.296 bruto rente. Daarnaast ontvingen we in 2024 meer dividend op Fluvius Gas (+€47.697) en Kabel-tv (+ 65.414).

Doch de grootste verklaring in de toename van de financiële opbrengsten is de verkoop van de Publi-t aandelen ten bedrage van € 3.841.740.

Het AGBI dividend 2024 kan pas na goedkeuring rekening worden ingeboekt.

Soort	Type	Volgnr	Omschrijving beleidsveld	Verantwoordelijke diens Omschrijving		Transactiekredie Saldo 2024		Over te dragen 2024
U	I	MJP003683	Administratieve dienstverlening	(BZ) Burgerzaken.	implementatie en onderhoud van biometrische apparatuur	33.793,00	33.793,00	33.793,00
U	I	MJP003675	Overige algemene diensten	(VEILIGHEID) Veiligheid: Interne preventie: Explosieveiligheidsdossier voor werkhaf 46		2.481,00	2.481,00	2.481,00
U	I	MJP003643	Overige algemene diensten	(WER) Werken Stad	project Dorpskern Opoeteren Stroomdal Bosbeek (455032 waarvan 282249 Subsidie Vlaanderen) + collector (458210.36) cfr raming juni 2024	100.000,00	100.000,00	100.000,00
U	I	MJP003629	Ruimtelijke planning	(OMG) Omgeving	Opstartkost VIP dossiers	12.000,00	12.000,00	12.000,00
U	I	MJP003625	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	(VEILIGHEID) Veiligheid: Cameraproject Fuego (5 camera's - 10.000)		10.000,00	10.000,00	10.000,00
U	I	MJP003621	Wegen	(OMG) Omgeving	Watertoegangspoort Ontsluiting fietsroutenetwerk: (OP TE NEMEN AMJP 2025 +€111.164)(subsidie voorzien op MJP003623) - Brug Eiland/Bergerven: brug 2.828.255 excl btw + omgevingsaanleg eilandje 320.168 excl btw + aantakking brug 280.000 + buitenaanleg (Scholtisplein CCN-gemeenschapscentrum) 450.000 + multimovepad 125000 + plattenhof 200.000 + diverse kosten (boscompensatie (financiële vergoeding 50.000 incl. landmeterskost voorbereidingen boscompensatie) <=> afkoopvergoeding van 45.000) + vergunningsaanvragen (1000) + landmeterskost afschaffing buurtwegen (2000)	2.917.350,00	2.525.674,76	2.525.674,76
U	I	MJP003598	Overige culturele instellingen	(CUL) Cultuur	Aankoop materialen uitleendienst	8.000,00	8.000,00	8.000,00
U	I	MJP003524	Overige algemene diensten	(WER) Werken Stad	Herinrichting site Oud Ziekenhuis	183.567,00	181.567,00	181.567,00
U	I	MJP003522	Fiscale aangelegenheden	(a FINS) Financiële dien: Financiën: investeringen in nieuw belastingstelsel: koppelingen, opstartkosten, opleiding		18.975,00	18.975,00	18.975,00
U	I	MJP003468	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	(VEILIGHEID) Veiligheid: Veiligheid-handhaving: investeringen in informatica licenties (GAS 1-2-3-4-5): koppelingen, opstartkosten		14.814,89	7.375,17	3.000,00
U	I	MJP003442	Kinderopvang	(KINDOP) Kinderopvang Aanvullende Inrichting ruimtes, keuken, dagelijks gebruiksmateriaal nieuwe Robbedoes Nrt		30.000,00	30.000,00	30.000,00
U	I	MJP003441	Kinderopvang	(KINDOP) Kinderopvang Inrichting slaapkamers, leefruimte, keuken, dagelijks gebruiksmateriaal... Hopsa Nrt		66.000,00	66.000,00	66.000,00
U	I	MJP003314	Overige algemene diensten	(COMS) Communicatie : Nieuwe stadswebsite 2025 (€19.147,52)		35.000,00	35.000,00	35.000,00
U	I	MJP003281	Handel en middenstand	(LOK EC) Lokale Econon Studiekosten project 'Naar de kern' ('Van Maas tot Maaseik')		20.000,00	20.000,00	20.000,00
U	I	MJP003192	Beheer van regen- en afvalwater	(WER) Werken Stad	KNUIT Rioleringswerken 75% ten laste van Stad Maaseik (gefinancierd via Rioleringsfonds) (2024: Vergelstweg)	105.000,00	105.000,00	105.000,00
U	I	MJP003167	Wegen	(WER) Werken Stad	2022: Werken Spilstraat-omgevingswerken Oeterpark (De Watergroep, Fluvius, De Coster)	15.000,00	15.000,00	15.000,00
U	I	MJP003143	Toerisme - Onthaal en promotie	(GBB) Gebouwenbeheer Restauratie monumenten Neermolen en Kleeskensmolen (Toelage 60%)		48.740,00	40.980,27	40.980,27

U	I	MJP003140	Wegen	(WER) Werken Stad	Riolering- en wegenisproject: Daalstraat-Dornerkruisstraat-Nielerlochsstraat (MJP aangemaakt op vraag van Jeroen. Uitsplitsing erelonen-werken nog te voorzien bij opname van bedragen)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
U	I	MJP003114	Kinderopvang	(GBB) Gebouwenbeheer	Architectkosten project gemeenschapscentrum NRT ccn (kinderopvang+renovatie cultuurcentrum)	410.809,40	213.546,64	213.546,64
U	I	MJP003053	Handel en middenstand	(LOK EC) Lokale Econon	Bewegwijzering (2023) + uniformisering terrassen (2024?)	80.000,00	80.000,00	80.000,00
U	I	MJP003046	Wegen	(WER) Werken Stad	Wandel- en fietsbrugje over Bosbeek (aanleg fiets- en voetgangersbrug Slachthuisstraat) Studie zit bij Omgeving MJP001760	64.000,00	62.595,52	62.595,52
U	I	MJP003017	Handel en middenstand	(LOK EC) Lokale Econon	Project 'Naar de kern' ('Van Maas tot Maaseik') (50% subsidie provincie Limburg, zie MJP003016)	200.000,00	169.295,64	169.295,64
U	I	MJP003014	Monumentenzorg	(BZ) Burgerzaken.	Funerair erfgoed studiekosten	51.900,00	30.507,20	30.507,20
U	I	MJP003010	Kinderopvang	(GBB) Gebouwenbeheer	2024: Gemeenschapscentrum ccn fase 1, gunning (€2 873 465,55 +10% onvoorziene), 2025: ccn fase 2 raming €3 070 000,00 + €13.000 kunstproject - gemeenschapscentrum	3.160.812,10	1.856.857,61	1.856.857,61
U	I	MJP002926	Begraafplaatsen	(WER) Werken Stad	2024: Schilderwerken buitenschrijnwerk en poorten kerkhoven (15.000) + herinrichting 2024-2025 (100.000 per jaar)	15.000,00	12.313,50	12.313,50
U	I	MJP002829	Sportinfrastructuur	(GBB) Gebouwenbeheer	Aanstellen deskundige voor sloop opvolging van de kantine Wurfeld (10.697)	6.361,57	6.361,57	6.361,57
U	I	MJP002821	Wegen	(WER) Werken Stad	2024: Javanastraat – Oude Ophoverbaan - St. Jansberg (21.489 en 21.489V2) (raming 397.377)	400.000,00	392.768,02	392.768,02
U	I	MJP002794	Wegen	(WER) Werken Stad	Erelonen Gremelsloweg Fase 1 + Fase 2	91.139,61	66.228,41	66.228,41
U	I	MJP002711	Wegen	(WER) Werken Stad	Erelonen Van Eycklaan - Hoppinpunt KNUIT Erelonen in uitvoering van wegenis- en rioleringswerken i.s.m. Fluvius oa Volmolenstraat - Rueelstraat - Ketelstraat // MJP specifiek voor omboeken erelonen onder ARK werken naar juiste ARK //	56.579,38	56.579,38	56.579,38
U	I	MJP002703	Wegen	(WER) Werken Stad	obv overzicht Fluvius 1.300.000 te verdelen over 4 jaar	24.518,02	20.406,37	20.406,37
U	I	MJP002678	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van	(WER) Werken Stad	Aldeneik, Maas: BBQ, banken, vlonder + sporttoestellen 2023	30.000,00	17.435,30	17.435,30
U	I	MJP002677	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van	(WER) Werken Stad	Ontwikkeling/inrichting van de wal 2023 Van Eycktuin (enkel uitvoeren als subsidie is goedgekeurd)	189.000,00	189.000,00	189.000,00
U	I	MJP002573	Wegen	(WER) Werken Stad	Erelonen Buitengewoon onderhoud 2021: Taemweg (38.165 => 10% raming totaliteit)	17.590,00	17.590,00	17.590,00
U	I	MJP002566	Wegen	(WER) Werken Stad	Erelonen Wegenis en rioleringswerken Eerste straat 2023 (nog geen raming gekend)(uitvoerbaar voor 2027)	35.000,00	35.000,00	35.000,00
U	I	MJP002565	Wegen	(WER) Werken Stad	Erelonen Wegenis en rioleringswerken Houw-, Sjouwkapel-, Veld-, Parkstraat, Berkendijk, Fabrieksstraat (1.300.000, waarvan 35.000 erelonen (2021))(uitvoerbaar voor 2027)	35.000,00	35.000,00	35.000,00
U	I	MJP002563	Wegen	(WER) Werken Stad	Riolering- en wegenisproject: Kapelweg, Wurfeldermolenweg en Wurfelderbroekweg (1.400.000, waarvan 35.000 erelonen)(uitvoerbaar voor 2027)	300.000,00	300.000,00	300.000,00
U	I	MJP002562	Wegen	(WER) Werken Stad	Erelonen Wegenis en rioleringswerken Kapelweg, Wurfeldermolenweg en Wurfelderbroekweg (1.100.000, waarvan 35.000 erelonen (2023))(uitvoerbaar voor 2027)	40.000,00	40.000,00	40.000,00
U	I	MJP002561	Wegen	(WER) Werken Stad	Erelonen Wegenis en rioleringswerken Grotlaan, Merelstraat, Beesbosweg, Elerweg (370.000, waarvan 20.000 erelonen (2021))(uitvoerbaar voor 2027)	25.000,00	25.000,00	25.000,00
U	I	MJP002560	Wegen	(WER) Werken Stad	Riolering- en wegenisproject: Grotlaan, Merelstraat, Beesbosweg, Elerweg (370.000, waarvan 20.000 erelonen (2023))(uitvoerbaar voor 2027)	375.000,00	375.000,00	375.000,00
U	I	MJP002557	Wegen	(WER) Werken Stad	Aanleg riolering Ervenstraat (500.000, waarvan 20.000 erelonen (2023))(uitvoerbaar voor 2027)	500.000,00	500.000,00	500.000,00
U	I	MJP002555	Wegen	(WER) Werken Stad	Erelonen Aanleg riolering Ervenstraat (500.000 - raming 2023), waarvan 50.000 erelonen (2021))(uitvoerbaar voor 2027)	21.000,00	16.569,42	16.569,42

U	I	MJP002553	Wegen	(WER) Werken Stad	Erelonen Wegenis en rioleringswerken Solterweg, Solterdijk en Solterbosstraat (raming 400.000./600.000 waarvan 40.000 erelonen) (2023) (uitvoerbaar voor 2027)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
U	I	MJP002511	Sportinfrastructuur	(WER) Werken Stad	Renovatie- en onderhoudswerken Bikepark 2024 (uitgevoerd door OMC o.b.v. voorgelegde facturen) Groot onderhoud diverse sportlocaties: 2023: Heraanleg (C-plein) terrein voetbal SL Wurfeld (+25 000) en	9.000,00	9.000,00	9.000,00
U	I	MJP002474	Sportinfrastructuur	(GBB) Gebouwenbeheer	aansluitend verlichting (+25 000)// 2025 finse piste 150000	9.130,00	5.500,00	5.500,00
U	I	MJP002467	Overige algemene diensten	(GBB) Gebouwenbeheer	2023: ereloon sloop gemeentehuis NRT (€12.300) + veiligheidscoördinatie (€19.000)	21.864,70	17.714,40	17.714,40
U	I	MJP002414	Wegen	(WER) Werken Stad	Erelonen, studies, Wegenis Hertstraat	15.000,00	7.969,32	7.969,32
U	I	MJP002407	Wegen	(WER) Werken Stad	Heraanleg Weg naar As: studie/erelonen (2023)	195.876,19	195.876,19	195.876,19
U	I	MJP002370	Wegen	(WER) Werken Stad	Gruitroderlaan - fietspad - Studiekosten, plannen en erelonen	10.000,00	10.000,00	10.000,00
U	I	MJP002232	Politiediensten	(a FINS) Financiële dien:	investeringsstoelage politiezone 2021-2023	510.000,00	105.792,01	105.792,01
U	I	MJP002213	Overige algemene diensten	(ICTS) ICT Stad	2023: Rapporteringstool (10.960) + Besturingstool (30.250) OF nieuw kassasysteem	32.072,00	32.072,00	32.072,00
U	I	MJP002207	Wegen	(WER) Werken Stad	Tussenkomst waterbufferbekken Renkhoven	35.000,00	35.000,00	35.000,00
U	I	MJP002196	Wegen	(WER) Werken Stad	Rueelstraat (samenwerkingsovereenkomst Fluvius) Wegenis Hertstraat + Aanleg fietspad Breeërweg N721 (Opitterkiezel - Maaseikerbaan) + Aanleg fietspad	69.393,40	69.393,40	69.393,40
U	I	MJP002191	Wegen	(WER) Werken Stad	Rotemerlaan N757 (Neeroeteren-Elen) (Rotemerlaan afgewerkt in 2023) Buitengewoon onderhoud vanaf 2021: 2023+2024 heraanleg Taemweg (50.000) + Volmolen (79 500) Verhoging MJP ifv laatste cijfers: Kost Taemweg (381 675, incl erelonen MJP002573) dr vervuilde gronden	60.000,00	60.000,00	60.000,00
U	I	MJP002190	Wegen	(WER) Werken Stad	en zinkassen + Kost Volmolen na aanbesteding (113 860) 2022-2024: Wegeniswerken Gremelsloweg Fase 2: Vanaf Industriezone (grens fase 1) tot aan	46.274,70	46.274,70	46.274,70
U	I	MJP002189	Wegen	(WER) Werken Stad	Hazenpadweg (€3.400.000 2023-2024)	2.800.000,00	726.751,63	726.751,63
U	I	MJP001976	Kinderopvang	(GBB) Gebouwenbeheer	2025: Dak Hopsa (35000 + 5000 architectkost)	5.000,00	976,82	976,82
U	I	MJP001933	Wegen	(WER) Werken Stad	Ereloon brug Aldeneik Cameradossier: Samenwerkingsovereenkomst Fluvius-Stad Maaseik (436.000 verspreid over 2023-2024,	46.500,00	46.500,00	46.500,00
U	I	MJP001846	Overig algemeen bestuur	(ICTS) ICT Stad	CBS 20/10)	231.293,00	231.293,00	101.048,24
U	I	MJP001844	Parkeren	(PARKEER) Parkeren	2024: Aankopen handhelds (€3.858) + 2025: parkeerautomaat (€9.500) Investeringsstoelage kerkfabrieken (op basis van krijtlijnen CBS 2019), incl. bijdrage in subsidiedossiers Sint-Lambertus Neeroeteren (verdeling Vlaams - kerkfabriek - stad) in afwachting van goedkeuring	13.358,00	9.500,01	9.500,01
U	I	MJP001829	Erediensten	(a FINS) Financiële dien:	(200.000) Instrumentarium + didactische materialen voor de domeinen muziek, woordkunst, beeldende	25.000,00	25.000,00	25.000,00
U	I	MJP001788	Deeltijds kunstonderwijs	(AK) Academie voor Kun	audiovis.kunsten en dans Uitvoeringsbudget beplanting laanbomen. Verder uitwerking van het bomenplan, project oud ziekenhuis en	18.000,00	3.635,42	3.635,42
U	I	MJP001787	Overige milieubescherming	(MIL) Leefmilieu	Leemhoek. Project oud ziekenhuis naar MJP003524 via AMJP Ellen Premies kernwinkelgebied (renovatie voorgevel handelspand). Tussenkomst 50% van de kostprijs (excl	50.000,00	45.927,14	45.927,14
U	I	MJP001782	Handel en middenstand	(LOK EC) Lokale Econon	BTW), met een max van €10.000 (max 100.000 wordt gesubsidieerd)	124.514,37	114.514,37	114.514,37
U	I	MJP001778	Woonwagenterreinen	(GBB) Gebouwenbeheer	Gasleiding en gasketels woonwagenterrein (fase 1) 2024: werkhal zonnepanelen (€30.500), calamiteiten (€20.000)2025: glazen wanden ACM (10.000),	139.370,00	139.370,00	139.370,00
U	I	MJP001777	Overige algemene diensten	(GBB) Gebouwenbeheer	calamiteiten (40.000)2026: calamiteiten (40.000)	38.649,00	26.416,88	26.416,88
U	I	MJP001775	Overige algemene diensten	(GBB) Gebouwenbeheer	2024: kleine investeringen werkhal (10.000)2025: investeringen werkhal (50.000) 2024: Robbedoes MSK: airco (30 000)//Robbedoes MSK: WC unit, binnenberging, buitenberging (50 000)//Robbedoes MSK: Overdekte buitenruimte (25 000)// Robbedoes MSK: inkombalie en verfwerken	9.790,00	9.790,00	9.790,00
U	I	MJP001773	Kinderopvang	(GBB) Gebouwenbeheer	(25 000)	128.500,00	126.273,60	126.273,60
U	I	MJP001771	Wegen	(OMG) Omgeving	Studie fietspaden - Studie aanleg fietssnelweg Vlaamse Regering.	20.000,00	20.000,00	20.000,00

U	I	MJP001766	Overige mobiliteit en verkeer	(OMG) Omgeving	2023 Deelmobiliteit: uitwerking aanvullend net binnen concept vervoersregio's (t.v.v. belbussen) - Deelauto's (€2.000 opstartkost) - aankleding hoppinpunt	12.000,00	9.719,37	9.719,37
U	I	MJP001762	Overige algemene diensten	(OMG) Omgeving	Aankoop gronden - Gremelsloweg fase 1 + fase 2 - aankoop grond consoorten Van Dinter (€16.835) - jaarlijks €50.000,00 voor onvoorziene aankopen vanaf 2023/Grondaankopen fietspad Weertersteenweg (€38.671,75)	252.000,00	229.330,14	179.330,14
U	I	MJP001761	Overige algemene diensten	(OMG) Omgeving	Nieuw - aankoop grond Philipslaan perceel E 954 L2 (CBS 03/06/2024) "2024: 93.000 :RUP Vestingpark (40.000 van 77.199,27 - RUP Kloosterbempden (25%) - 12.500 (totaal 50.000 waarvan 50% door partners) - Generiek budget opmaak reglementen en verordeningen - € 10.000 (jaarlijks) - Masterplan bospoort - 20 000 Mobiliteitsstudie RUP Vesting 3000 - Generiek opstartbudget RUP €7.500 2025: 214.700 RUP KLB €37.500 - RUP Groot Root II (100%) - €30.000 RUP VESTINGPARK (restant) - 37.199,27 RUP Neeroeteren (100%) - € 30.000 Generiek budget opmaak masterplan/ruimtelijk uitvoeringsplan € 20.000 (jaarlijks) Generiek budget opmaak reglementen en verordeningen - € 10.000 (jaarlijks) RUP Moskee/omgevingsbesluit (100%) - 50.000 euro (rond 10/2024 is het duidelijk of dit via een omgevingsbesluit kan) Recuperatie van €25.000 voor KLB voorzien incl. studie Wandel- en fietsbrugje over Bosbeek (aanleg fiets- en voetgangersbrug Slachthuisstraat) werken zit bij DW MJP003046	38.000,00	38.000,00	38.000,00
U	I	MJP001760	Ruimtelijke planning	(OMG) Omgeving		93.000,00	66.020,45	66.020,45
U	I	MJP001752	Overige algemene diensten	(COMS) Communicatie	Aankopen i.k.v. identiteit Stad nieuwe huisstijl	10.000,00	2.022,81	2.022,81
U	I	MJP001748	Wegen	(WER) Werken Stad	Diverse wegenwerken: inboet beplanting, laanbeplanting, signalisatie brandkranen (hydranten), belijning, straatmeubilair, voetpaden	237.531,22	80.466,56	80.466,56
U	I	MJP001747	Wegen	(WER) Werken Stad	Buitengewoon onderhoud: buurtwegen + landbouwwegen. 2024: Goyenspad + brugje Aldeneik + vernieuwing Vergelsweg (Fietsroutenetwerk 60.0000 euro als heel ruwe raming als apart budget tegenover subsidie 50%)	1.029.965,00	836.463,92	836.463,92
U	I	MJP001746	Wegen	(WER) Werken Stad	KNUIT Wegenwerken ikv kleine netuitbreidingen (deel wegenis gefinancierd met rioleringsfonds) (oa 2023: Ketelstraat, 2024: Vergelsweg) // obv overzicht Fluvius 1.300.000 te verdelen over 4 jaar	120.823,18	84.088,74	84.088,74
U	I	MJP001744	Wegen	(WER) Werken Stad	Wegeniswerken Gremelsloweg fase 1 (industriezone)	69.062,09	69.062,09	69.062,09
U	I	MJP001742	Wegen	(WER) Werken Stad	Ereloon (€20.000 in 2024) + Werken (€325.000 in 2024) Weertersteenweg schoolomgeving	345.000,00	307.523,17	307.523,17
U	I	MJP001734	Wegen	(WER) Werken Stad	Aanleg fietspad Gruitroderlaan N771 LEKP2021: Onderhoud dient nog uitgevoerd inclusief de bijhorende herziening (saldo overgedragen van 2023 naar 2024 - project voorlopig opgeleverd 2023 - 2 facturen 2024 als TOF 2023 geboekt)	23.587,48	23.587,48	23.587,48
U	I	MJP001730	Overige algemene diensten	(WER) Werken Stad	2025 personenbusje hybride ipv clio (AMJP2022) + Berlingo DW plantsoen en milieu + signalisatie - renovatie podiumwagen	100.000,00	100.000,00	100.000,00
U	I	MJP001729	Overige algemene diensten	(WER) Werken Stad	2024: eerste werktuigdraggers vervangen (€200.000) + aanhangwagen/bladzuiger (10k) + tuinbouwtractor(10k) + Waterton: ± 10.000 € -Sneeuwplough vrachtwagen: ± 15.000- Sneeuwplough traktor: ± 5.000 + Werktuig ijzelbestrijding fietspad met pekel: 30.000 (samen €100.000)	267.323,89	62.662,31	62.662,31
U	I	MJP001721	Overige milieubescherming	(WER) Werken Stad	Aankoop uitrusting milieuploeg 2023: Vervangen bestaande hoogtewerker (€103.000), 2024: Takkenschaar voor op keine bandenkraan (25.000) aankoop materialen groenbeheer, 2023: aankoop hoge drukreiniger (10.000 euro), 2024 smalspoor tractor (115.000)+ klepelmaaier met opvang (20.000) + maaier 2025 50.000 + 2025 bladblazer op frontlift	25.000,00	12.900,00	12.900,00
U	I	MJP001720	Groene ruimte	(WER) Werken Stad	(20.000) + motocolteur 15.000	197.676,11	156.950,28	156.950,28
U	I	MJP001719	Begraafplaatsen	(WER) Werken Stad	Aankoop materialen kerkhoven // Colombarium 2024 (€60.000)	60.000,00	60.000,00	60.000,00

U	I	MJP001718	Wegen	(WER) Werken Stad	Aankoop uitrusting wegenploeg (5.000) / Aankoop wegsignalisatie, om wegsignalisatie wettelijk te kunnen plaatsen voorzien in 2023 (50.000)Aankoop Kerstverlichting en bijhorende spankabels, budget van 40.000 € verspreid over 2022 en 2023.	59.970,14	48.392,65	48.392,65
U	I	MJP000653	Overige algemene diensten	(ICTS) ICT Stad	Midoffice - koppelingen bestaande backofficetoepassingen (Project LB365)(143.400)#opstartkosten servers naar de Cloud Cipal (12.000)#Intune (13.500)	135.157,00	71.356,41	71.356,41
totaal otd investeringsuitgaven stad						17.559.112,44	12.178.988,05	11.994.368,12
O	I	MJP003047	Wegen	(WER) Werken Stad	Subsidie Wandel- en fietsbrugje over Bosbeek https://www.limburg.be/loket?chk=Sub#57903	32.000,00	32.000,00	32.000,00
O	I	MJP003018	Monumentenzorg	(BZ) Burgerzaken.	Funerair erfgoed studiekosten - subsidie	25.000,00	12.500,00	12.500,00
O	I	MJP003016	Handel en middenstand	(LOK EC) Lokale Econon	Subsidie provincie Limburg project 'Naar de kern' ('Van Maas tot Maaseik', dossier 2024N108164)	100.000,00	84.647,82	84.647,82
O	I	MJP003011	Kinderopvang	(GBB) Gebouwenbeheer	(subsidie 50% kosten, zie MJP003017, verantwoordingsstukken uiterlijk 01/03/2026 indienen))	681.000,00	66.334,67	66.334,67
O	I	MJP002922	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van	(WER) Werken Stad	Subsidies project gemeenschapscentrum CCN/kinderopvang: AGION €75.000 + VIPA €606.000	92.790,00	92.790,00	92.790,00
O	I	MJP002715	Ruimtelijke planning	(OMG) Omgeving	Subsidie Ontwikkeling/inrichting van de wal 2022 Van Eycktuin (uitvoering gaat niet door zonder subsidies): €92.789,48: te verschuiven bij AMJP 2024	100.000,00	100.000,00	100.000,00
O	I	MJP002091	Overige algemene diensten	(OMG) Omgeving	2024 Subsidie uitvoeringskosten herinrichting site oud ziekenhuis (€100.000,00) - info 20/02/2025 Jessica: extra subsidie 50% van de tekenkosten (geraamde subsidie €50.000,00 nog op te nemen bij AMJP 2025)	183.713,00	134.277,00	134.277,00
O	I	MJP002015	Wegen	(WER) Werken Stad	2023 Ruiling met opleg industriegrond Renkhoven @ Immo Dore - deel nuchelenweg (€166.273) + verkoop wegzate Heppeneert (€6.680,00) + Verkoop grond Breeërweg 55 (€2.000) + verkoop grond padel Smach (€61.970) + verkoop Bleumerveld GR. 25/09/2023 (lot 1 € 12.250,- + lot 2 € 21.560,-) - verkoop buurtwegen project Elerweerd @ Steegoed Projecten (15.626)	102.600,00	102.600,00	102.600,00
O	I	MJP002014	Wegen	(WER) Werken Stad	Fietspad Rotemerlaan	719.090,00	719.090,00	719.090,00
O	I	MJP002013	Overige algemene diensten	(OMG) Omgeving	Fietspad Breeërweg	46.980,00	46.980,00	46.980,00
O	I	MJP001838	Wegen	(WER) Werken Stad	2023 Weertersteenweg grondaankopen - subsidie	770.000,00	770.000,00	770.000,00
O	I	MJP001793	Overige algemene diensten	(OMG) Omgeving	Gruitroderlaan - fietspad - subsidie	164.000,00	164.000,00	164.000,00
O	I	MJP001791	Overige algemene diensten	(OMG) Omgeving	2023 Verkoop gronden Groot Root (lot 34 €76.000 + Lot 35 €88.000 nog te verkopen)	400.000,00	400.000,00	400.000,00
O	I	MJP001790	Overige algemene diensten	(OMG) Omgeving	2023 Verkoop gronden ATM - regionaal bedrijventerrein Jagersborg	727.810,00	527.560,00	527.560,00
O	I	MJP001741	Wegen	(WER) Werken Stad	Verkoop gronden verkaveling Leemhoek	510.371,00	510.371,00	510.371,00
totaal otd investeringsontvangsten stad						4.655.354,00	3.763.150,49	3.763.150,49

Soort	Type	ramingnr	Omschrijving beleidsveld	Verantwoordelijke dienst	Omschrijving	Transactiekrediet 2024	Saldo 2024	Over te dragen 2024
U	I	MJP003642	Dagzorgcentra	(GBB/OCMW) Gebouwenbeheer OCMW	Overkapping DVC ism MOSA RT	20.000,00	20.000,00	20.000,00
U	I	MJP003600	Overige algemene diensten	(AANK) AANKOOP OCMW	waarborg CO2 flessen leidingwaterkoelers (diverse locaties) 14 flessen @ 30,00 euro = €420,00	420,00	270,00	270,00
U	I	MJP003482	Sociale bijstand	(SD/OCMW) SOCIALE DIENST OCMW.	Digitaal Sociaal Dossier DSD NA MAT 05/10	8.800,00	8.800,00	8.800,00
U	I	MJP003341	Woon- en zorgcentra	(GBB/OCMW) Gebouwenbeheer OCMW	Studiekosten - 2024: koeling en bevochtiging in WZC	10.000,00	10.000,00	10.000,00
U	I	MJP003330	Welzijn op het werk	(VEILIGHEID) Veiligheidscel.	Interne preventie: Aankoop Meubilair / kantoor uitrusting ter bevordering welzijn en gezondheid op het werk	2.000,00	804,33	804,33
U	I	MJP001837	Woon- en zorgcentra	(ICT) ICT OCMW	Belrai-module in Caresolutions/Malta (4.230)	4.230,00	4.230,00	4.230,00
U	I	MJP001803	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	(GBB/OCMW) Gebouwenbeheer OCMW	LOI renovatiewerken WeertersteenwegTegenhanger MJP003508	5.000,00	643,09	643,09
U	I	MJP001802	Woon- en zorgcentra	(ZC) WOONZORGCENTRUM	Diverse vervangingsaankopen (€60.000, waaronder €40.000 matrassen en €14.000 voor 4 medicatiekarren) en noodbudget (€40.000)	99.400,00	90.960,45	90.960,45
U	I	MJP001801	Overige algemene diensten	(GBB/OCMW) Gebouwenbeheer OCMW	Groot onderhoud gebouwen, energiebesparende maatregelen en calamiteiten	75.000,00	75.000,00	75.000,00
U	I	MJP001798	Woon- en zorgcentra	(GBB/OCMW) Gebouwenbeheer OCMW	2024: WZC: Zonneluiel terassen (€12.000)/ Koeling serveruimtes (€ 6.500)/ Beveiliging fietsenstalling (€7.000)/ vervangingen noodverlichting (€11.000)/ vervangen installatie SWW (€50.000) / Dementiewerking: gordijnen en bestickering (€6.500) / Herstellingen pivoterende branddeuren (€40.000) / vervangen ringleiding (15.000) 2025: WZC: koeling en bevochtiging (€100.000) / Plaatsing deurpompen 44 deuren (€66.000)/ overdekt terras DVC (€20.000)	148.000,00	81.051,18	81.051,18
U	I	MJP000693	Woon- en zorgcentra	(ICT) ICT OCMW	2024 Telefonie WZC: dwaaldetectie residenten beperkter budget totdat meer duidelijkheid gebracht	49.376,50	49.376,50	49.376,50
			totaal OTD investeringsuitgaven			422.226,50	341.135,55	341.135,55
O	I	MJP002428	Overige algemene diensten	(OMG) Omgeving	Verkoop gronden OCMW (pacht)	236.452,00	236.452,00	236.452,00
			totaal OTD investeringsontvangsten			236.452,00	236.452,00	236.452,00