



**Maldegem
leeft,
werkt en
deelt uw zorg**

GEMEENTE MALDEGEM

Rekening 2015

Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010)

Marktstraat 7 9990 MALDEGEM

Secretaris : Van Vynckt Tijs

Financieel Beheerder : Dombret Isabelle

Inhoudsopgave

1. Inleiding.....	4
2. Kerngetallen.....	5
3. Beleidsnota.....	6
3.1. Doelstellingenrealisatie	7
3.2. Schema J1 - de doelstellingenrekening.....	75
3.3. De financiële toestand	77
4. Financiële nota.....	79
4.1. Schema J2 - exploitatierekening	80
4.2. Schema J3 en J4 - investeringsrekening.....	81
4.3. Schema J5 - liquiditeitenrekening.....	83
5. Toelichting bij de financiële nota.....	85
5.1. Verklaring belangrijkste verschillen gerealiseerde en gebudgetteerde ontvangsten en uitgaven.....	86
5.2. Schema TJ1	102
5.3. Schema TJ2	103
5.4. Schema TJ3	104
5.5. Schema TJ4	106
5.6. Schema TJ5	107
5.7. Schema TJ6	108
5.8. Overzicht per investeringsenveloppe	109
5.9. Overzicht van de verstrekte subsidies per beleidsveld	113
5.10. Toelichting bij de doelstellingrealisatienota	119
5.11. Boekjaar 2015 in grafiek.....	126
6. Samenvatting van de algemene rekening.....	146
6.1. De balans per 31/12/2015	146
6.2. De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2015.....	148
7. Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen.....	149
7.1. TJ7 Toelichting bij de balans.....	150
7.2. De proef en saldibalans	153
7.3. Waarderingsregels	157
7.4. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen.....	163

7.5. Overzicht van de deelnemingen.....	164
7.6. Overzicht van de vorderingen op lange termijn.....	165
7.7. Overzicht van de schulden op lange termijn	166
7.8. Balans boekjaar in grafiek	167

1. Inleiding

De jaarrekening werd gecontroleerd door Q&A. De financieel beheerder heeft hier en daar commentaren toegevoegd. De evaluatie van de doelstellingen realisatienota werd door de actieverantwoordelijken samen met de secretaris en het managementteam geschreven.

De bespreking van de jaarrekening van de gemeente Maldegem bevat een aantal onderdelen, conform de BBC-wetgeving.

In het tweede hoofdstuk worden enkele kerncijfers met betrekking tot het afgelopen boekjaar weergegeven.

In het derde hoofdstuk wordt de beleidsnota besproken. De beleidsnota bevat een korte financiële rapportering (de doelstellingenrealisatie) per prioritaire beleidsdoelstelling. Daarbij horend wordt ook het J1-schema meegegeven, alsook de financiële toestand.

Het vierde hoofdstuk is de financiële nota. Op basis van de schema's J2 t.e.m. J5 worden de financiële cijfers van de gemeente Maldegem verder toegelicht.

In het vijfde hoofdstuk wordt er meer toelichting gegeven omtrent de financiële nota. De belangrijkste verschillen tussen de rekening cijfers en het budget worden verklaard. Als toelichting bij de voorgaande cijfers wordt verder nog voorzien in een rapportering per investeringsenveloppe en wordt er een detail gegeven van de verstrekte subsidies. In het laatste deel van dit hoofdstuk wordt er een analyse gegeven van de cijfers in vergelijking met vorige jaren a.d.h.v. grafieken.

In het zesde en het zevende hoofdstuk worden de balans en de staat van opbrengsten en kosten kort toegelicht met betrekking tot het huidige en vorige boekjaar, alsook enkele grafische weergaves van deze cijfers.

2. Kerngetallen

KENGETALLEN BOEKJAAR 2015

		2015
	Kastoestand per 31/12/2015	8.188.062
	Openstaande vorderingen op KT	2.886.692
	Openstaande schulden op KT	4.587.310
	Exploitatieuitgaven in het boekjaar	23.053.491
	Exploitatieontvangsten in het boekjaar	30.538.892
	Budgettair resultaat van het boekjaar	7.270.572
	Gecumuleerd budgettair resultaat	8.686.013
	Autofinancieringsmarge	5.879.448
	Investerings in het boekjaar	3.985.258
	Desinvesterings in het boekjaar	4.610.746
	Toegestane investeringssubsidies in het boekjaar	271.090
	Ontvangen investeringssubsidies in het boekjaar	801.893
	Nieuw aangegane leningen	
	Vervroegde terugbetaling van leningen	
	Openstaande schulden uit leningen per 31/12/2015	17.446.424
	Openstaande schuld per inwoner	745,35
	Periodieke aflossingen op leningen	1.605.953
	Intresten op leningen	629.162
	Aflossingen te betalen in het volgend boekjaar	1.605.541

3. Beleidsnota

In de beleidsnota wordt de mate van realisatie van de prioritaire beleidsdoelstellingen opgenomen. De beleidsnota van de jaarrekening bestaat uit de doelstellingenrealisatie, de doelstellingenrekening en de financiële toestand.

Per prioritaire doelstelling wordt hier een overzicht gegeven van de financiële en operationele realisatie ervan. Op die manier wordt een antwoord gegeven op volgende vragen. Deze vragen vormen een spiegelbeeld van de drie kernvragen waarin de beleidsdoelstellingen in het meerjarenplan en het budget kunnen worden samengevat:

- wat hebben we bereikt? In welke mate werd, per prioritaire doelstelling opgenomen in het budget, het beoogd resultaat of eventueel het beoogde effect gerealiseerd?
- wat hebben we hiervoor gedaan? In welke mate werden de actieplannen en de acties die op het financiële boekjaar betrekking hebben gerealiseerd?
- wat zijn de ontvangsten en uitgaven van het betrokken actieplan gedurende het financiële boekjaar?

Nadien wordt het J1-schema doelstellenrekening en de financiële toestand weergegeven.

3.1. Doelstellingenrealisatie

Per prioritaire doelstelling wordt hieronder een overzicht gegeven van de financiële en operationele realisatie ervan en dit op niveau van actieplan en acties. Jaarlijks moet meegegeven worden in welke mate doelstellingen *financieel* gerealiseerd zijn, d.w.z. hoeveel uitgaven en ontvangsten er effectief werden aangerekend op de doelstelling t.o.v. het budget. Daarnaast moet ook een *operationele* voortgang van de doelstellingen en actieplannen meegegeven worden. Dit wil zeggen dat er aangegeven wordt in welke mate de doelstellingen en actieplannen behaald zijn; of het vooropgestelde resultaat of effect gerealiseerd is.



Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015

Periode: 2015

Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010)

Marktstraat 7 - 9990 Maldegem

Secr.: Van Vynckt Tijs

Fin. beheerder: Dombret Isabelle

Beleidsdoelstelling*: 1: Maldegem is een aangename gemeente om te leven en te wonen met focus op ieders welbevinden en met aandacht voor specifieke doelgroepen

Wat willen we bereiken?

Beleidsdoelstelling: 1-01: We verhogen de leefkwaliteit in onze gemeente door duurzaam en weldoordacht om te gaan met de ruimte

Evaluatie:

De visie achter de huidige en de toekomstige ruimtelijke reglementering omtrent leefkwaliteit en duurzaam omgaan met de 'ruimte' wordt door de betrokken diensten uitgedragen op een duidelijke en enthousiaste wijze.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: 1-01-01: We behouden en verhogen de leefkwaliteit door de realisatie van ruimtelijke (master-)plannen.

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Er is een vertraging opgetreden voor wat betreft de ruimtelijke planning. Wel werd de opmaak van een stedenbouwkundige verordening voor de Nieuwstraat opgestart.

Actie: 1-01-01-01: We realiseren de toekomstvisie 2050 voor Maldegem-Centrum.

Het bestuur heeft zich tot doel gesteld om een toekomstvisie voor Maldegem-Centrum te ontwikkelen tegen 2050. De grote lijnen binnen deze visie zijn reeds gekend.

We wensen in de huidige legislatuur deze visie gradueel te verfijnen en reeds enkele deelprojecten uit te voeren.

1. - Diverse wijzigingen en voorstellen moeten juridisch vastgelegd worden in stedenbouwkundige verordeningen. De dienst ruimtelijke ordening zal in eigen beheer ondermeer de gabarieten in Maldegem-centrum vastleggen tegen het midden van deze legislatuur.
2. - Het Bijzonder Plan van Aanleg voor Hof ter Ede wordt vervangen door een Ruimtelijk UitvoeringsPlan. Het is de bedoeling dit gebied beter te laten aansluiten op wat reeds in een eerste ontwerp voor deze toekomstvisie werd voorgesteld.
3. - We besteden hierbij aandacht aan het ontwikkelen van een mobiliteits- en parkeerbeleid. Dit wordt opgenomen in een mobiliteitsplan.
4. - Het Sint-Annapark wordt opnieuw ingericht conform de toekomstvisie.
5. - Omdat wij geloven in het particuliere initiatief, zoeken we hoe we deze particuliere initiatieven mee vorm kunnen geven binnen deze toekomstvisie.

Budgetverantwoordelijke: Van Heuverswyn Jeroen

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Realisatiestatus:  Ingepland

Evaluatie:

Ten gevolge van een aantal dringende projecten (opstart mobiliteitsplan, SEAP, voorbereiding e-notariaat, voorbereiding digitale bouwaanvraag, overschakeling nieuw software-pakket,...) en de drukke agenda van de dienst is het aanstellen van een ontwerper voor RUP Hof ter Ede niet gerealiseerd.

In 2015 is er wel aanvang opgestart voor de opmaak van een stedenbouwkundige verordening voor de Nieuwstraat. Hierin zal o.a. uitspraak gedaan worden over de gabarieten van de toekomstige bebouwing in die straat.

Er is reeds een schetsontwerp voorgelegd aan gemeenteraadscommissie en gecoro. Dit dient nu verder uitgewerkt te worden.

De opvolging van het mobiliteitsplan gebeurt door de mobiliteitsambtenaar.

De heraanleg van het St-Annapark is een project dat getrokken wordt door de groendienst.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	4.349,95	4.349,95	55.000,00
	Saldo	-4.349,95	-4.349,95	-55.000,00
We realiseren de toekomstvisie 2050 voor Maldegem-Centrum.	Uitgaven	4.349,95	4.349,95	55.000,00
	Saldo	-4.349,95	-4.349,95	-55.000,00

Actie: 1-01-01-02: We realiseren de toekomstvisie 2050 voor Adegem-centrum.

Het bestuur heeft zich eveneens tot doel gesteld om een toekomstvisie voor Adegem-Centrum te ontwikkelen tegen 2050. De grote lijnen binnen deze visie zijn reeds gekend.

We wensen in de huidige legislatuur deze visie gradueel te verfijnen en een stappenplan op te maken.

1. - We beschikken over een ruimtelijk uitvoeringsplan, geconcretiseerd in een stappenplan.
2. - We besteden hierbij aandacht aan het ontwikkelen van een mobiliteits- en parkeerbeleid. Dit wordt opgenomen in het mobiliteitsplan.
3. - we ondersteunen eveneens particuliere initiatieven, die conformeren met de Toekomstvisie 2050 voor Adegem Centrum.

Budgetverantwoordelijke: Van Heuverswyn Jeroen

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Realisatiestatus:  Ingepland

Evaluatie:

Er zijn dit jaar geen nieuwe stappen genomen in dit dossier. Het toekomstbeeld vormt wel een richtkader voor de beoordeling van aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsvergunningen.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	634,77	0,00
	Saldo	0,00	-634,77	0,00
We realiseren de toekomstvisie 2050 voor Adegem-centrum.	Uitgaven	0,00	634,77	0,00
	Saldo	0,00	-634,77	0,00

Actie: 1-01-01-03: We behouden en verhogen de leefkwaliteit door de realisatie van ruimtelijke plannen.

Prioriteit wordt gegeven aan de acties voor Maldegem-centrum (1-01-01-01) en Adegem-centrum (1-01-01-02).

Daarnaast werken we het RUP 'zonevreemde handel en horeca' af.

Budgetverantwoordelijke: Van Heuverswyn Jeroen

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Realisatiestatus:  Ingepland

Evaluatie:

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "zonevreemde handel en horeca" is goedgekeurd door de deputatie in zitting van 26 november 2015.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	3.860,21	3.860,21	14.902,00
	Saldo	-3.860,21	-3.860,21	-14.902,00
We behouden en verhogen de leefkwaliteit door de realisatie van ruimtelijke plannen.	Uitgaven	3.860,21	3.860,21	14.902,00
	Saldo	-3.860,21	-3.860,21	-14.902,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

1-01-01: We behouden en verhogen de leefkwaliteit door de realisatie van ruimtelijke (master-)plannen.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	8.210,16	8.844,93	69.902,00
	Saldo	-8.210,16	-8.844,93	-69.902,00
We behouden en verhogen de leefkwaliteit door de realisatie van ruimtelijke plannen.	Uitgaven	3.860,21	3.860,21	14.902,00
	Saldo	-3.860,21	-3.860,21	-14.902,00
We realiseren de toekomstvisie 2050 voor Adegem-centrum.	Uitgaven	0,00	634,77	0,00
	Saldo	0,00	-634,77	0,00
We realiseren de toekomstvisie 2050 voor Maldegem-Centrum.	Uitgaven	4.349,95	4.349,95	55.000,00
	Saldo	-4.349,95	-4.349,95	-55.000,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: 1-01-02: We zetten nog meer in op de leefkwaliteit van de woonkernen en het open ruimtegebied.

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Het project Afbakening van de Gewenste Natuurlijke en Agrarische Structuur (AGNAS) werd reeds opgestart in 2014. Zowel bij de gewestelijke administratie als bij onze gemeentelijke administratie bleken andere prioriteiten een verdere uitwerking te vertragen. Binnen de relevante dossiers dragen we wel de beleidsvisie in het kader van het project AGNAS verder uit.

Actie: 1-01-02-01: We streven naar een verdichting binnen de kernen ter vrijwaring van het open landschap.

Een goed beleid omtrent ruimtelijk ordening impliceert dat we een goede afweging maken tussen de leefkernen en de buitengebieden. Voor de leefkernen komt dit neer op een verdichting, voor de buitengebieden wordt het accent gelegd op het open en landelijk karakter.

- Er is een toekomstvisie op het centrum van Donk. Dit houdt ondermeer in dat het 'centrum' duidelijk wordt gedefinieerd.
- Er is eveneens een toekomstvisie op het centrum van Kleit, inclusief een afbakening van het 'centrum'.

We doen voor de ontwikkeling van beide toekomstvisies een beroep op de deskundigheid van onze eigen medewerkers.

Budgetverantwoordelijke: Van Heuverswyn Jeroen

Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Realisatiestatus:  Ingepland

Evaluatie:

De streefdatum wordt opgeschoven om reden van andere prioriteiten (oa de invoering van de omgevingsvergunning, de digitale aanvraag, het e-notariaat, de verordening van de Nieuwsstraat)

Actie: 1-01-02-02: We zoeken naar innovatieve manieren van bouwen, verkavelen en inrichting van het openbaar domein.

De dienst Ruimtelijke Ordening implementeert minimale (kwaliteits-)voorwaarden in de huidige stedenbouwkundige verordeningen om zo ontwikkelaars van gronden en/of bouwheren te motiveren om te zoeken naar én te werken met innovatieve, duurzame en kwalitatieve manieren van bouwen en/of verkavelen.

Daarnaast stimuleren we het buurtinitiatief om mee te denken over én mee te werken aan de inrichting van en het onderhoud van het openbare gedeelte van de wijk op maat van haar bewoners. De coördinatie berust bij de dienst Ruimtelijke Ordening.

We evalueren de implementatie van minimale (kwaliteits-)voorwaarden op jaarbasis.

Budgetverantwoordelijke: Van Heuverswyn Jeroen

Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Realisatiestatus:  Ingepland

Evaluatie:

De streefdatum wordt opgeschoven om reden van andere prioriteiten (oa de invoering van de omgevingsvergunning, de digitale aanvraag, het e-notariaat, de verordening van de Nieuwsstraat)

Actie: 1-01-02-03: Het woonuitbreidingsgebied nabij het Reesinghebos wordt herbestemd naar een mozaïeklandschap.

Het gebied ten westen van het Reesinghebos is in het gewestplan bestemd als woonuitbreidingsgebied. Het gebied kent een hoge natuur- en landschapswaarde. Teneinde deze te bestendigen, wordt er werk gemaakt van een planologisch initiatief om dit woonuitbreidingsgebied (met uitsluiting van het woonlint langsheen de Brugse Steenweg en Koning Albertlaan) te herbestemmen in een soort mozaïeklandschap. Dit is een landschap dat bestaat uit een aaneenschakeling en verweving van landbouw, bos en natuur. Ondertussen is dit gebied mee opgenomen in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor het Veldgebied Brugge en Meetjesland.

Budgetverantwoordelijke: Van Heuverswyn Jeroen

Uitvoeringstrend:  Vertraagd

Realisatiestatus:  Ingepland

Evaluatie:


Het dossier is bij het Vlaams gewest on hold geplaatst doordat andere dossiers door de bevoegde minister voorrang gekregen hebben.

In 2016 zal bekeken worden of er een gemeentelijk RUP kan opgemaakt worden voor dit gebied, al dan niet in eigen beheer.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: 1-01-03: De gemeente zet in op een efficiënt en effectief GAS-beleid.

GAS : Gemeentelijke Administratieve Sancties

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Vanaf 1 januari 2015 is het gewijzigde GAS reglement in werking getreden. GAS boetes worden door politie uitgeschreven en opgevolgd door de sanctionerend ambtenaar. Sinds november 2015 loopt de samenwerking met de provincie voor het afhandelen van GAS boetes inzake het protocol verkeer. In december werden de protocolakkoorden verkeer/ niet-verkeer verlengd tot 31 december 2016.

Actie: 1-01-03-01: De gemeente stelt zich op als sanctionerend initiatiefnemer.

Voor wat betreft de sanctionerende bevoegdheid in het kader van de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) blijven we verder samen werken met de Provinciaal Sanctionerend GAS-ambtenaar.

Het Algemeen Politiereglement omtrent de GAS wordt herschreven conform de wettelijke wijzigingsbesluiten, evenals om een goede uitvoering te kunnen geven aan de protocolovereenkomst tussen gemeente en provincie.

Budgetverantwoordelijke: Vandousselaere Sophie

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Realisatiestatus:  Ingepland

Evaluatie:

Vanaf 1 januari 2015 is het gewijzigde GAS reglement in werking getreden. GAS boetes worden door politie uitgeschreven en opgevolgd door de sanctionerend ambtenaar. Sinds november 2015 loopt de samenwerking met de provincie voor het afhandelen van GAS boetes inzake het protocol verkeer. In december werden de protocolakkoorden verkeer/ niet-verkeer verlengd tot 31 december 2016.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.920,00	3.045,00	3.045,00
	Saldo	-1.920,00	-3.045,00	-3.045,00
De gemeente stelt zich op als sanctionerend initiatiefnemer.	Uitgaven	1.920,00	3.045,00	3.045,00
	Saldo	-1.920,00	-3.045,00	-3.045,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

1-01-03: De gemeente zet in op een efficiënt en effectief GAS-beleid.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.920,00	3.045,00	3.045,00
	Saldo	-1.920,00	-3.045,00	-3.045,00
De gemeente stelt zich op als sanctionerend initiatiefnemer.	Uitgaven	1.920,00	3.045,00	3.045,00
	Saldo	-1.920,00	-3.045,00	-3.045,00

Wat willen we bereiken?

Beleidsdoelstelling: 1-03: Maldegem zet in op maximale spreiding en participatie vh vrijetijdsaanbod en levendige leefkernen.

Evaluatie:

Het vrijetijdsaanbod is zowel gedifferentieerd in aanbod als in locatie, omdat ook in de leefkernen diverse activiteiten worden georganiseerd. We besteden ook aandacht aan groepen die soms moeilijker bereikbaar zijn. We zijn ervan overtuigd dat vrijetijdsactiviteiten de sociale cohesie versterken omdat ze kansen bieden om 'ontmoeten'.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: 1-03-01: Maldegem ondersteunt projecten en initiatieven ter versteviging vh sociaal weefsel id leefkernen.

In de voorbije jaren is gebleken dat het onderscheid tussen het actieplan 1-03-01 en actieplan 1-03-02 weliswaar een accentverschil vertoont. In de praktijk en de uitvoering vloeien de acties van beide actieplannen echter in elkaar over. En door de decreetwijziging waarbij de sectorale subsidies in het gemeentefonds worden ingekanteld, was een bundeling van acties ook aangewezen.

Vandaar dat we met ingang van 1 januari 2016 een nieuw actieplan 1-03-05 hebben opgemaakt waarin de acties van de actieplannen 1-03-01 en 1-03-02 zijn overgenomen.

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

Op basis van het subsidiereglement ter bevordering van de buurtsamenhang werden diverse initiatieven door het bestuur ondersteund. Voor de ondersteuning van evenementen werd een procedure opgesteld op basis van aanvraag- of webformulieren. Daarnaast is gestart met een project voor de aankoop van een softwarepakket voor een nog betere, geïntegreerde aanpak.

Actie: 1-03-01-01: Maldegem voorziet subsidiefonds voor organisatie initiatieven die buurtsamenhang bevorderen

Het huidige cultuurfondsreglement zullen we herwerken tot een reglement dat het mogelijk maakt voor cultuur-, jeugd- en andere verenigingen, alsook voor de individuele burger, om gemeenschapsvormende en buurtversterkende initiatieven te organiseren. Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar de lokale verankering en betrokkenheid van de buurtbewoners.

1. we beschikken over een herwerkt reglement tegen september 2014.
2. het aantal aanvragen op jaarbasis weerspiegelt de respons van de verenigingen en de individuele initiatiefnemers.

Omwille van de decreetwijziging omtrent de inkanteling van de sectorale subsidies in het gemeentefonds en omwille van efficiëntieredenen hebben we deze actie met ingang van 1 januari 2016 verschoven naar het actieplan 1-03-05. U vindt de nieuwe actie terug onder de code 1-03-05-01.

Budgetverantwoordelijke: Ginneberge Isabel

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd op 31-12-2015

Realisatiestatus:  Op tijd gerealiseerd

Evaluatie:

Nut en Vermaak diende haar bewijsdossier in voor de goedgekeurde projectaanvraag in december 2014. Aangezien er winst werd gemaakt, kwam dit project niet meer in aanmerking voor de subsidie.

Daarnaast werd door Transitie Maldegem één nieuwe aanvraag ingediend voor een project in juni. Aangezien deze aanvraag laattijdig gebeurde (deadline voor het indienen van aanvragen voor projecten in het eerste semester van 2015 was eind november) werd advies gevraagd aan de cultuurraad. Dit was positief en dus werd projectaanvraag principieel goedgekeurd.

Eind mei verliep de deadline voor het indienen van aanvragen voor projectsubsidies voor activiteiten najaar 2015. Hiertoe werd

door erfgoedcomité Maldegem een aanvraag ingediend voor haar expoproject in Middelburg. Deze aanvraag werd principieel goedgekeurd.

Transitie Maldegem en Gezinsbond Adegem dienden hun bewijsdossier in. Gezinsbond Adegem ontving voor haar activiteit Festiviola een uiteindelijke subsidie, die 33,33% van de kosten bedroeg, zijnde 300,38 euro. Dit bedrag werd evenwel opgetrokken naar het minimum van 500 euro voor schaal 3 - conform het reglement. Transitie Maldegem ontving uiteindelijk 164,27 euro subsidie. Op basis van het reglement had Transitie Maldegem recht op een subsidie die 50% van de subsidiabele bewezen kosten bedroeg: 82,14 euro, opgetrokken tot de voor schaal 2 bepaalde minimumsubsidie van 200 euro. Het CBS besliste echter om deze subsidie te verlagen naar 164,27 euro en om het reglement te herzien zodat de toe te kennen subsidie nooit hoger kan liggen dan de kostprijs van de activiteit.

Er werd één laattijdige aanvraag ingediend door Femma Adegem voor najaar 2015. De cultuurraad adviseerde het project positief en er werd een principiële subsidie van 200 euro toegekend.

Erfgoedcomité Maldegem diende haar bewijsdossier in voor het expoproject "Monasterium Clarissarum" en ontving hiervoor de definitieve subsidie van 500 euro.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.564,27	4.000,00	4.000,00
	Ontvangsten	1.486,00	3.810,40	3.810,40
	Saldo	-78,27	-189,60	-189,60
Maldegem voorziet subsidiefonds voor organisatie initiatieven die buurtsamenhang bevorderen	Uitgaven	1.564,27	4.000,00	4.000,00
	Ontvangsten	1.486,00	3.810,40	3.810,40
	Saldo	-78,27	-189,60	-189,60

Actie: 1-03-01-02: Maldegem maakt werk van een evenementenbeleid met een centraal aanspreekpunt en loket.

Het integraal proces 'ondersteuning externe evenementen' wordt in eigen beheer verder uitgeschreven. Belangrijk hierbij is de onderlinge afstemming van alle relevante reglementeringen en deelprocessen, die vaak dienstgerelateerd zijn. Daarna gaan we over tot de praktische uitwerking en vertaling van dit proces. De 'ondersteuning van externe evenementen' wordt gecoördineerd via een centraal aanspreekpunt, het UiTloket. We evalueren de werking van het UiTloket op basis van het aantal aanvragen voor evenementen via dit loket, omloopsnelheid van het proces en algemene tevredenheid bij de gebruikers (UiTloket, adviserende diensten, College en organisatoren).

Omwille van de decreetwijziging omtrent de inkanteling van de sectorale subsidies in het gemeentefonds en omwille van efficiëntieredenen hebben we deze actie met ingang van 1 januari 2016 verschoven naar het actieplan 1-03-05. U vindt de nieuwe actie terug onder de code 1-03-05-02.

Budgetverantwoordelijke: Blondeel Christine

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd op 31-12-2015

Realisatiestatus:  Op tijd gerealiseerd

Evaluatie:

In de eerste helft van 2015 hebben we, samen met betrokken diensten kleine evaluaties uitgevoerd en aanpassingen gefinetuned aan aanvraagformulieren en beslissingen en zijn we gestart met het ontwerp van webformulieren op de gemeentelijke website in functie van de digitale aanvraag.

In het najaar is er dan een grondige evaluatie met alle betrokken diensten uitgevoerd. Eveneens vergunden we het bestek Software Vrijetijd (implementatie voorzien in 2016).

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	35.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-35.000,00
Maldegem maakt werk van een evenementenbeleid met een centraal aanspreekpunt en loket.	Uitgaven	0,00	0,00	35.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-35.000,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

1-03-01: Maldegem ondersteunt projecten en initiatieven ter versteviging van sociaal weefsel en leefkernen.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.564,27	4.000,00	4.000,00
	Ontvangsten	1.486,00	3.810,40	3.810,40
	Saldo	-78,27	-189,60	-189,60
Maldegem voorziet subsidiefonds voor organisatie initiatieven die buurtsamenhang bevorderen	Uitgaven	1.564,27	4.000,00	4.000,00
	Ontvangsten	1.486,00	3.810,40	3.810,40
	Saldo	-78,27	-189,60	-189,60
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	35.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-35.000,00
Maldegem maakt werk van een evenementenbeleid met een centraal aanspreekpunt en loket.	Uitgaven	0,00	0,00	35.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-35.000,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: 1-03-02: Maldegem optimaliseert de ondersteuningsmaatregelen ten behoeve van de lokale verenigingen.

In de voorbije jaren is gebleken dat het onderscheid tussen het actieplan 1-03-01 en actieplan 1-03-02 weliswaar een accentverschil vertoont. In de praktijk en de uitvoering vloeien de acties van beide actieplannen echter in elkaar over. En door de decreetwijziging waarbij de sectorale subsidies in het gemeentefonds worden ingekanteld, was een bundeling van acties ook aangewezen.

Vandaar dat we met ingang van 1 januari 2016 een nieuw actieplan 1-03-05 hebben opgemaakt waarin de acties van de actieplannen 1-03-01 en 1-03-02 zijn overgenomen.

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

Op basis van de gemeentelijke reglementering werden de in aanmerking komende initiatieven van verenigingen financieel ondersteund.

Actie: 1-03-02-01: We ondersteunen socio-culturele verenigingen via subsidiereglement van plaatselijk cultureel werk.

Het huidig subsidiereglement voor plaatselijk cultureel werk, alsook de erkenningsprocedure voor culturele verenigingen, zullen worden geëvalueerd en geoptimaliseerd. Voor diverse recreatieve verenigingen die een sociale functie vervullen, maar niet als sectorale, specifieke vereniging erkend kunnen worden, voorzien we een aparte erkenningsmogelijkheid.

In het kader van het decreet voor lokaal cultuurbeleid voorzien we hiervoor een bedrag van 0,8 euro per inwoner.

1. - We maken werk van een algemene erkenningsprocedure voor Maldegemse verenigingen, met mogelijkheid tot specifieke erkenning voor o.a. cultuur-, sport- en jeugdverenigingen.
2. - Het reglement voor subsidiëring van het plaatselijk cultureel werk is tegen eind 2015 geëvalueerd en geoptimaliseerd.
2. - Het aantal specifiek erkende culturele verenigingen en het aantal subsidiedossiers bepalen mee het effect van dit reglement.
3. - Het krediet van 19.000 euro wordt verdeeld over:
 - a. sociaal-cultureel werk en culturele vrijetijdsbesteding en amateuristische kunstbeoefening: 11.000 euro
 - b. muziekmaatschappijen: 8.000 euro

Omwille van de decreetwijziging omtrent de inkanteling van de sectorale subsidies in het gemeentefonds en omwille van efficiëntieredenen hebben we deze actie met ingang van 1 januari 2016 verschoven naar het actieplan 1-03-05. U vindt de nieuwe actie terug onder de code 1-03-05-03.

Budgetverantwoordelijke: Ginneberge Isabel

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd op 31-12-2015

Realisatiestatus:  Op tijd gerealiseerd

Evaluatie:

Tijdens de gemeenteraad van juni 2015 werd een erkenningsreglement voor Maldegemse verenigingen, met mogelijkheid tot specifieke erkenning voor o.a. cultuur-, sport- en jeugdverenigingen met het oog op subsidiëring, goedgekeurd. Het is per 1 september ingaan. Heel wat verenigingen dienden ondertussen een erkenningsaanvraag in. De algemene erkenningen worden behandeld door het UtiLoket. De specifieke erkenningsaanvragen worden door de desbetreffende dienst behandeld. De erkenningsaanvragen mbt cultuur liggen momenteel ter advies voor aan de cultuurraad.

Tijdens het laatste kwartaal 2015 werd overgegaan tot de uitbetaling van de toelagen aan de socio-culturele verenigingen conform het reglement voor subsidiëring van het plaatselijk cultureel werk.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	18.182,50	19.000,00	19.000,00
	Saldo	-18.182,50	-19.000,00	-19.000,00
We ondersteunen socio-culturele verenigingen via subsidiereglement van plaatselijk cultureel werk.	Uitgaven	18.182,50	19.000,00	19.000,00
	Saldo	-18.182,50	-19.000,00	-19.000,00

Actie: 1-03-02-02: We blijven de kermis- en wijkcomités ondersteunen.

We stimuleren een gezond en positief kermis- en feestbeleid. We ondersteunen initiatieven ter versterking van het sociale weefsel in onze gemeente op basis van een transparant reglement: de kermissen in de vijf leefkernen komen in aanmerking voor subsidiëring, de wijkcomités kunnen rekenen op een logistieke ondersteuning via de erkenning als Maldegemse vereniging.

Omwille van de decreetwijziging omtrent de inkanteling van de sectorale subsidies in het gemeentefonds en omwille van efficiëntieredenen hebben we deze actie met ingang van 1 januari 2016 verschoven naar het actieplan 1-03-05. U vindt de nieuwe actie terug onder de code 1-03-05-04.

Budgetverantwoordelijke: Verleye Rita

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd op 31-12-2015

Realisatiestatus:  Op tijd gerealiseerd

Evaluatie:

De subsidies voor de dorpskermissen bedroegen in het totaal 18.592 euro. Hierin zijn niet begrepen de vijf grote kermiscomités voor de leefkernen, vermits deze een nominatieve subsidie (cfr. lijst budget) krijgen toegekend.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	18.592,00	18.592,00	18.592,00
	Saldo	-18.592,00	-18.592,00	-18.592,00
We blijven de kermis- en wijkcomités ondersteunen.	Uitgaven	18.592,00	18.592,00	18.592,00
	Saldo	-18.592,00	-18.592,00	-18.592,00

Actie: 1-03-02-03: We ondersteunen het jeugdwerk via het gemeentelijk subsidiereglement.

Hoewel de Vlaamse subsidies zullen afnemen, blijft de gemeente een zoals in 2014 afgesproken bedrag investeren in onze jeugdbewegingen en jeugdwerk .

1. - werkingssubsidies voor jeugdbewegingen worden uitbetaald op basis van het aantal leden, leiding, activiteiten, bijzondere inspanningen voor de gemeente, eigen magazine, extra inspanningen voor kinderen met een beperking.
2. - Kampsubsidies worden uitbetaald aan de jeugdbewegingen op basis van de kostprijs van het verblijf, de afstand tussen Maldegem en de kampplaats, het aantal deelnemers en het aantal kampdagen.
3. - De subsidiëring voor de kadervorming van onze jongeren
4. - de subsidiëring voor het plaatsen van een tent voor de organisatie van een fuif in het kader van een feesteditie of bij een initiatief van bovengemeentelijk karakter
5. - de jaarlijkse toelage aan de jeugdraad

Omwille van de decreetwijziging omtrent de inkanteling van de sectorale subsidies in het gemeentefonds en omwille van efficiëntieredenen hebben we deze actie met ingang van 1 januari 2016 verschoven naar het actieplan 1-03-05. U vindt de nieuwe actie terug onder de code 1-03-05-05.

Budgetverantwoordelijke: Van Canneyt Ilona

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd op 31-12-2015

Realisatiestatus:  Op tijd gerealiseerd

Evaluatie:

- De eerste schijf van subsidiëring voor de kadervorming werd uitbetaald in mei 2015 voor een bedrag van 2.823,03 euro. (resp. 25 aanvragen).
- Er werd een fuifsubsidie van 500 euro uitbetaald aan Jeugdhuis De Redekiel voor het plaatsen van een tent i.h.k.v. hun carnavalsweekend 2015.

De volgende subsidies werden uitbetaald in het najaar 2015:

- werkingssubsidies (5.000€) verdeeld onder KSA (765,29€), KLJ (1.151,36€), Gidsen (886,31€), Chiro Pao (942,14€) en Chiro Vannoos (1.254,84€)
- milieusubsidies (500€) verdeeld onder KSA (79€), KLJ (77€), Gidsen (119€), Chiro Pao (84€) en Chiro Vannoos (141€)
- kampsubsidies (8.000€) verdeeld onder KSA, KLJ, Gidsen, Chiro Pao en Chiro Vannoos
- preventiesubsidie op fuiven: 250€ voor KLJ
- de tweede schijf van de subsidie voor kadervorming wordt uitbetaald in december 2015 (1.626,38 € voor 17 aanvragen)

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	19.199,42	19.950,00	19.950,00
	Ontvangsten	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	Saldo	-5.699,42	-6.450,00	-6.450,00
We ondersteunen het jeugdwerk via het gemeentelijk subsidiereglement.	Uitgaven	19.199,42	19.950,00	19.950,00
	Ontvangsten	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	Saldo	-5.699,42	-6.450,00	-6.450,00

Actie: 1-03-02-04: We ondersteunen jeugdwerk via het gemeentelijk subsidiereglement volgens overeengekomen convenanten.

Ten opzichte van vorige dienstjaren wensen wij de subsidiëring toe te spitsen op de echte jeugdwerking. Binnen dit krediet voorzien we ondermeer subsidies voor de convenant Oranje, een vzw met specifieke aandacht voor personen met een beperking, jeugdhuis De Redekiël, de studentenvereniging Maldo, de jeugddansvereniging Katootje en het jeugdverbroederingcomité.

Hoewel de subsidie van de Vlaamse Overheid zal dalen ten opzichte van 2014 blijft de gemeente de bedragen in de convenanten respecteren. De evaluatie gebeurt aan de hand van een door hen in te dienen jaarverslag, inclusief financiële verantwoording.

Omwille van de decreetwijziging omtrent de inkanteling van de sectorale subsidies in het gemeentefonds en omwille van efficiëntieredenen hebben we deze actie met ingang van 1 januari 2016 verschoven naar het actieplan 1-03-05. U vindt de nieuwe actie terug onder de code 1-03-05-06.

Budgetverantwoordelijke: Van Canneyt Ilona

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd op 31-12-2015

Realisatiestatus:  Op tijd gerealiseerd

Evaluatie:

- Gezien de positieve evaluatie van de beroepskracht, werd een verlenging opgemaakt van de convenant voor de loonsubsidie 2015. Op 26 februari werd de eerste schijf van deze loonsubsidie (4.500 euro) uitbetaald. Op 4 mei werd de tweede schijf van de loonsubsidie voor de Redekiël uitbetaald.
- Op 5 mei werden de subsidies overeengekomen volgens convenant uitbetaald voor werkjaar 2014 aan volgende organisaties: Maldo (250 euro), JVC (1.500 euro), vzw oranje (2.500 euro) en Katootje (750 euro), dit voor een totale subsidie van 5.000 euro
- Voor de convenant omtrent de loonsubsidie van jeugdhuis 'De Redekiël' werd in in het najaar 2015 een evaluatie gehouden met het betrokken personeelslid. Gelet op de positieve resultaten werd een verlenging gevraagd van de convenant voor 2016.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Ontvangsten	17.936,28	17.936,28	18.928,01
	Saldo	-7.063,72	-7.063,72	-6.071,99
We ondersteunen jeugdwerk via het gemeentelijk subsidiereglement volgens overeengekomen convenanten.	Uitgaven	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Ontvangsten	17.936,28	17.936,28	18.928,01
	Saldo	-7.063,72	-7.063,72	-6.071,99

Actie: 1-03-02-05: We ondersteunen de erkende sportverenigingen financieel via een transparant subsidiereglement.

De gemeente verdeelt jaarlijks rechtstreeks subsidies aan erkende sportverenigingen op basis van een subsidiereglement. Het huidige reglement 'kwaliteitsvolle sportclubs' is in werking getreden vanaf 1 september 2014. Maldegem besliste dat de budgetdaling vanuit Vlaanderen geen impact op de uitbetaling van de middelen aan de sportverenigingen mag hebben. Het inzaaien en bemesten van de sport grasvelden blijft een taak van onze groendienst, het maaien wordt toegewezen aan de respectieve clubs.

Omwille van de decreetwijziging omtrent de inkanteling van de sectorale subsidies in het gemeentefonds en omwille van efficiëntieredenen hebben we deze actie met ingang van 1 januari 2016 verschoven naar het actieplan 1-03-05. U vindt de nieuwe actie terug onder de code 1-03-05-07

Budgetverantwoordelijke: Calsijn Jeroen

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd op 31-12-2015

Realisatiestatus:  Op tijd gerealiseerd

Evaluatie:

De subsidiedossiers worden in het derde kwartaal 2015 behandeld en vervolgens uitbetaald in het vierde kwartaal op basis van het huidige subsidiereglement.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	42.265,81	42.265,81	42.265,81
	Ontvangsten	24.091,00	23.729,18	24.090,83
	Saldo	-18.174,81	-18.536,63	-18.174,98
We ondersteunen de erkende sportverenigingen financieel via een transparant subsidiereglement.	Uitgaven	42.265,81	42.265,81	42.265,81
	Ontvangsten	24.091,00	23.729,18	24.090,83
	Saldo	-18.174,81	-18.536,63	-18.174,98

Actie: 1-03-02-06: We ondersteunen sportverenigingen met jeugdwerking en accent op professionalisering en samenwerking.

Het reglement op de impulssubsidies werd in de loop van 2014 geactualiseerd binnen het kader van het decreet Lokaal Sportbeleid. Het bestuur heeft het standpunt ingenomen dat de verminderde subsidiëring van Vlaanderen geen impact mag hebben op de uitbetaling van de financiële middelen aan de verenigingen.

Omwille van de decreetwijziging omtrent de inkanteling van de sectorale subsidies in het gemeentefonds en omwille van efficiëntieredenen hebben we deze actie met ingang van 1 januari 2016 verschoven naar het actieplan 1-03-05. U vindt de nieuwe actie terug onder de code 1-03-05-08.

Budgetverantwoordelijke: Calsijn Jeroen

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd op 31-12-2015

Realisatiestatus:  Op tijd gerealiseerd

Evaluatie:

De subsidiedossiers worden ingediend in het derde kwartaal en uitbetaald in het vierde kwartaal van 2015.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	18.429,11	19.724,04	19.724,04
	Ontvangsten	18.738,00	18.737,84	18.737,84
	Saldo	308,89	-986,20	-986,20
We ondersteunen sportverenigingen met jeugdwerking en accent op professionalisering en samenwerking.	Uitgaven	18.429,11	19.724,04	19.724,04
	Ontvangsten	18.738,00	18.737,84	18.737,84
	Saldo	308,89	-986,20	-986,20

Actie: 1-03-02-07: We organiseren jaarlijks een vrijetijdsmarkt.

Tijdens een jaarlijkse "vrijetijdsmarkt" stellen de lokale verenigingen, 4de pijlerprojecten en gemeentelijke vrijetijdsdiensten hun werking aan de bevolking voor met het oog op gemeenschapsvorming en verhoogde participatie. Het concept werd geactualiseerd. Het aantal deelnemende verenigingen en bezoekersindicaties meten het succes van deze vrijetijdsmarkt. De verenigingengids stellen we digitaal ter beschikking. Deze digitale gids wordt permanent bijgewerkt.

In de voorbije jaren is gebleken dat deze actie veeleer behoort tot de jaarlijkse, reguliere werking en dus eerder thuis hoort onder het gelijkblijvend beleid.

Budgetverantwoordelijke: Ginneberge Isabel

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd op 31-12-2015

Realisatiestatus:  Op tijd gerealiseerd

Evaluatie:

24 verenigingen schreven zich in voor de verenigingenmarkt op 18 september 2015. Eén vereniging kwam niet opdagen, één haakte af na de regenbui om 18u. Dus uiteindelijk namen 22 verenigingen effectief deel, naast de infostand van de vrijetijdsdiensten. Op het UiT-podium voor huis Wallyn was er een optreden, er was straatanimatie en voor de allerkleinsten was er kindergrime. Om 18u15 werd de avondmarkt en zo de kermisweek officieel geopend met aansluitend de bekendmaking van de winnaar van de UiT-

na-school-campagne, de rondgang van de fototentoonstelling Kleur van het Comité voor Initiatief en een rondgang van de avondmarkt zelf onder begeleiding van Nut en Vermaak.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	4.302,47	5.000,00	5.000,00
	Ontvangsten	4.087,00	4.763,00	4.763,00
	Saldo	-215,47	-237,00	-237,00
We organiseren jaarlijks een vrijetijdsmarkt.	Uitgaven	4.302,47	5.000,00	5.000,00
	Ontvangsten	4.087,00	4.763,00	4.763,00
	Saldo	-215,47	-237,00	-237,00

Actie: 1-03-02-08: We ondersteunen projecten mbt N/Z-relaties. De N/Z-ambtenaar coördineert N/Z-werking in de gemeente.

Via het subsidiereglement van de Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (ROM) ondersteunen wij projecten met betrekking tot 4de pijlerprojecten en de Noord/Zuid-relaties, gelinkt aan de inwoners van Maldegem. We oefenen een interne controle uit op de verdeling van de gelden naar deze projecten of naar eventuele noodhulp op basis van de criteria in de statuten en het reglement.

De gemeentelijke administratie ondersteunt en faciliteert de acties van de ROM en de N/Z-verenigingen en trekt de gemeentelijke initiatieven.

Omwille van de decreetwijziging omtrent de inkanteling van de sectorale subsidies in het gemeentefonds en omwille van efficiëntieredenen hebben we deze actie met ingang van 1 januari 2016 verschoven naar het actieplan 1-03-05. U vindt de nieuwe actie terug onder de code 1-03-05-10.

Budgetverantwoordelijke: De Flou Jona

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd op 31-12-2015

Realisatiestatus:  Op tijd gerealiseerd

Evaluatie:

De projecten van de N/Z-verenigingen die we logistiek ondersteunden en die erkend werden door het gemeentebestuur, ontvingen in het vierde kwartaal van 2015 de gemeentelijke subsidies.

De N/Z-ambtenaar coördineert niet enkel het N/Z-actieveld, maar neemt ook het initiatief bij diverse sensibiliseringscampagnes.


		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	41.747,15	42.969,20	49.476,20
	Ontvangsten	16.634,76	19.369,26	19.563,26
	Saldo	-25.112,39	-23.599,94	-29.912,94
We ondersteunen projecten mbt N/Z-relaties. De N/Z-ambtenaar coördineert N/Z-werking in de gemeente.	Uitgaven	41.747,15	42.969,20	49.476,20
	Ontvangsten	16.634,76	19.369,26	19.563,26
	Saldo	-25.112,39	-23.599,94	-29.912,94

Actie: 1-03-02-09: Ook in het kader van de verbroedering stellen wij onze derde wereldprojecten voor.

Elk kiest één van de verbroederingsgemeenten een project omtrent ontwikkelingshulp. Elke gemeente ondersteunt financieel het gekozen project. Indien Maldegem een project kiest, wordt de financiële inbreng van de gemeente verdubbeld.

Omwille van de decreetwijziging omtrent de inkanteling van de sectorale subsidies in het gemeentefonds en omwille van efficiëntieredenen hebben we deze actie met ingang van 1 januari 2016 verschoven naar het actieplan 1-03-05. U vindt de nieuwe actie terug onder de code 1-03-05-11.

Budgetverantwoordelijke: De Flou Jona

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd op 31-12-2015

Realisatiestatus:  Op tijd gerealiseerd

Evaluatie:

De projecten Zuid-Kivu (technische school), VLA-ROM (vakantiekinderen uit Roemenië) en Cité des Jeunes (technische school Congo) worden in 2015 verder ondersteund. Een vierde project Burkina Faso (bouw ziekenhuis) wordt ook ondersteund.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.500,00	3.000,00	3.000,00
	Saldo	-1.500,00	-3.000,00	-3.000,00
Ook in het kader van de verbroedering stellen wij onze derde wereldprojecten voor.	Uitgaven	1.500,00	3.000,00	3.000,00
	Saldo	-1.500,00	-3.000,00	-3.000,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

1-03-02: Maldegem optimaliseert de ondersteuningsmaatregelen ten behoeve van de lokale verenigingen.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	189.218,46	195.501,05	202.008,05
	Ontvangsten	94.987,04	98.035,56	99.582,94
	Saldo	-94.231,42	-97.465,49	-102.425,11
Ook in het kader van de verbroedering stellen wij onze derde wereldprojecten voor.	Uitgaven	1.500,00	3.000,00	3.000,00
	Saldo	-1.500,00	-3.000,00	-3.000,00
We blijven de kermis- en wijkcomités ondersteunen.	Uitgaven	18.592,00	18.592,00	18.592,00
	Saldo	-18.592,00	-18.592,00	-18.592,00
We ondersteunen de erkende sportverenigingen financieel via een transparant subsidiereglement.	Uitgaven	42.265,81	42.265,81	42.265,81
	Ontvangsten	24.091,00	23.729,18	24.090,83
	Saldo	-18.174,81	-18.536,63	-18.174,98
We ondersteunen het jeugdwerk via het gemeentelijk subsidiereglement.	Uitgaven	19.199,42	19.950,00	19.950,00
	Ontvangsten	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	Saldo	-5.699,42	-6.450,00	-6.450,00
We ondersteunen jeugdwerk via het gemeentelijk subsidiereglement volgens overeengekomen convenanten.	Uitgaven	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Ontvangsten	17.936,28	17.936,28	18.928,01
	Saldo	-7.063,72	-7.063,72	-6.071,99
We ondersteunen projecten mbt N/Z-relaties. De N/Z-ambtenaar coördineert N/Z-werking in de gemeente.	Uitgaven	41.747,15	42.969,20	49.476,20
	Ontvangsten	16.634,76	19.369,26	19.563,26
	Saldo	-25.112,39	-23.599,94	-29.912,94
We ondersteunen socio-culturele verenigingen via subsidiereglement van plaatselijk cultureel werk.	Uitgaven	18.182,50	19.000,00	19.000,00
	Saldo	-18.182,50	-19.000,00	-19.000,00
We ondersteunen sportverenigingen met jeugdwerking en accent op professionalisering en samenwerking.	Uitgaven	18.429,11	19.724,04	19.724,04
	Ontvangsten	18.738,00	18.737,84	18.737,84
	Saldo	308,89	-986,20	-986,20
We organiseren jaarlijks een vrijetijdsmarkt.	Uitgaven	4.302,47	5.000,00	5.000,00
	Ontvangsten	4.087,00	4.763,00	4.763,00
	Saldo	-215,47	-237,00	-237,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: 1-03-03: In elke leefkern is er basisinfrastructuur met oog op ontmoeting en deelname aan VT-activiteiten.

De inwoners en de verenigingen vinden in elke leefkern voldoende basisinfrastructuur, met gelegenheid tot ontmoeting en deelname aan diverse vrijetijdsactiviteiten. De infrastructuur voldoet aan de huidige en toekomstige behoeften.

Uitvoeringstrend:  In uitvoering


Evaluatie:

Ook in 2015 bleven we investeren in een basisinfrastructuur met het oog op ontmoeting en deelname aan vrijetijdsactiviteiten. Dit gebeurt heel vaak in samenspraak met de buurt.

Actie: 1-03-03-01: We renoveren en breiden gebouwen KUMA uit via integratie polyvalente ruimte en jeugdhuis De Redekiel

Het bestuur wil door renovatie en uitbreiding van de KUMA enerzijds plaats bieden voor de werking van de KUMA, de Academie voor Woord, Muziek en Dans, de Muziekmaatschappij en Jeugdhuis-JOC de Redekiel. Anderzijds wil het bestuur een oplossing bieden voor de huisvestingsproblematiek bij fuiven en andere evenementen. In het nieuwe gebouw wordt ook minstens één ruimte voorzien die permanent als expositieruimte kan gebruikt worden. De nieuwe site is gerealiseerd in 2016 voor een bedrag dat momenteel geraamd wordt op 3.000.000 euro

Budgetverantwoordelijke: Delbecke Stefaan

Uitvoeringstrend:  In uitvoeringRealisatiestatus:  Ingepland

Evaluatie:

In de loop van het eerste kwartaal heeft de architect het aanbestedingsdossier fase 1 opgemaakt. Dit aanbestedingsdossier fase 1 is goedgekeurd op het college van burgemeester en schepenen van 29 juni 2015. De opening van de offertes was voorzien op 1 september 2015. In zitting van 21 september 2015 is de opdracht voor fase 1 gegund aan aannemer Himpe uit Loppem. Het bevel van aanvang is vastgesteld op 30 november 2015.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
We renoveren en breiden gebouwen KUMA uit via integratie polyvalente ruimte en jeugdhuis De Redekiel	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Investerings	Uitgaven	200.136,57	491.490,00	1.991.490,00
	Saldo	-200.136,57	-491.490,00	-1.991.490,00
We renoveren en breiden gebouwen KUMA uit via integratie polyvalente ruimte en jeugdhuis De Redekiel	Uitgaven	200.136,57	491.490,00	1.991.490,00
	Saldo	-200.136,57	-491.490,00	-1.991.490,00

Actie: 1-03-03-02: We optimaliseren de basisstructuur en de werking van de plaatselijke openbare bibliotheek.

Het hoofdfiliaal van onze bibliotheek is aan renovatie en oprissing toe. Voor 2015 zorgen we voor de renovatie van de kelder, in 2016 volgt dan de oprissing van de bibliotheek zelf.

De uitleenpost van Kleit krijgt in 2017 een ander en beter geschikt onderkomen met het oog op de optimale invulling van het gemeentelijk patrimonium en rationeel energieverbruik, zonder dat we hiervoor de kwaliteit van de dienstverlening laten verminderen.

Tevens maken we van de gelegenheid gebruik om een basisdienstverlening voor de burgers van deze leefkernen ter organiseren in deze bibliotheekfilialen, waarbij de bibliotheekbedienden in eigen beheer worden opgeleid.

Budgetverantwoordelijke: Swankaert Benjamin

Uitvoeringstrend:  In uitvoeringRealisatiestatus:  Ingepland

Evaluatie:

Na de herlocalisatie van de heemkundige kring 'Het Ambacht' naar een ander gebouw is het oud gemeentehuis vrij op de verdiepingen. Hier zal thermische isolatie aangebracht worden.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	33.635,65	109.899,01	100.000,00
	Saldo	-33.635,65	-109.899,01	-100.000,00
We optimaliseren de basisstructuur en de werking van de plaatselijke openbare bibliotheek.	Uitgaven	33.635,65	109.899,01	100.000,00
	Saldo	-33.635,65	-109.899,01	-100.000,00

Actie: 1-03-03-03: We zorgen voor de uitbouw van een sociaal speelweefsel en avontuurlijke en natuurlijke speelruimten.


We voorzien in extra laagdrempelige ontmoetingsplaatsen voor kinderen en jongeren via kleine ingrepen in de openbare ruimte en op speelterreinen. We denken hierbij aan extra voetbalgoals, bankjes, open barbecueplaats, aanleg van basketbalpleintjes, petanquebanen, outdoor fitness, ...

In eerste instantie concentreren we ons op een nieuwe en/of 'jonge' wijk In 2015 is er de realisatie in het Dappersbroekelken. In een volgende fase realiseren we een soortgelijk project voor het Ermontpleintje, en vervolgens het Vredesplein.

We willen tevens ingaan op vragen van buurtbewoners.

De personele ondersteuning gebeurt door onze eigen diensten.

Budgetverantwoordelijke: Van Canneyt Ilona

Uitvoeringstrend:  In uitvoeringRealisatiestatus:  Ingepland

Evaluatie:

Het bestuur gaf in oktober 2014 groen licht om het terrein van Dappersbroekelken te onderzoeken om er speeltoestellen te plaatsen. In het eerste kwartaal van 2015 werd een participatief traject met de buurt via online bevestigingen georganiseerd. Daaruit blijkt dat de buurtbewoners een voorkeur hebben voor een klassiek speelterrein, dit aangevuld met vuilnisbakken, een picknick tafel en voetbalgoals. Verder wensten ze ook een opnetting van de groenzone omheen het speelterrein, zodat er meer sociale controle mogelijk is.

In de loop van de volgende maanden ging het bestuur akkoord met de aankoop van klassieke speeltoestellen bij de firma Kompan, dit voor het bedrag van 8.693,79 euro. De buurtbewoners (400 adressen) van het Dappersbroekelken, Broekelken, Canadezenlaan, Waleweg, Lenen, Deisterweg, Walland, Bilken en Duinen werden op zaterdag 13 juni uitgenodigd voor een terugkoppeling van de plannen, waarop een twintigtal geïnteresseerde ouders en kinderen opdaagden. De toestellen werden geplaatst net voor de start van de zomer. In de loop van de volgende maanden werd het terrein verder verfraaid en aangevuld met de picknick tafels, voetbalgoals zitbanken, 3 speeltoestellen en een petanquebaan. Er werd voor 2.154,63€ restauraties aan bestaande speeltoestellen uitgevoerd.

Het wegnemen van de groenlaag onder de bomen aan Dappersbroekelken werd in het najaar uitgevoerd in eigen beheer.

Een bedrag van 1.500€ werd gespendeerd aan het herstellen van de skatetoestellen.

De nodige restauraties aan bestaande speeltoestellen werden verder uitgevoerd.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	14.154,37	14.885,91	14.300,00
	Saldo	-14.154,37	-14.885,91	-14.300,00
We zorgen voor de uitbouw van een sociaal speelweefsel en avontuurlijke en natuurlijke speelruimten.	Uitgaven	14.154,37	14.885,91	14.300,00
	Saldo	-14.154,37	-14.885,91	-14.300,00


Actie: 1-03-03-04: We stimuleren en ondersteunen de organisatie van speelstraten.

Dankzij het in 2014 geschreven reglement, is het aanvragen en organiseren van speelstraten laagdrempeliger en gemakkelijker geworden.

We blijven het concept van speelstraten promoten.

In de voorbije jaren is gebleken dat deze actie veeleer behoort tot de jaarlijkse, reguliere werking en dus eerder thuis horen onder het gelijkblijvend beleid.

Budgetverantwoordelijke: Van Canneyt Ilona

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Realisatiestatus:  Ingepland

Evaluatie:

In 2015 vond er één speelstraat plaats in de Deisterweg te Adegem, dit telkens op zaterdag en zondag tijdens de zomervakantie (juli-augustus) van 14.00u tot 19.00u.

Om duidelijke afspraken te garanderen, werd er voorafgaand een coördinatievergadering gepland met de meters/peters, de politie, dienst mobiliteit en de jeugddienst.

Er werd eveneens een brief verstuurd naar alle inwoners van de Deisterweg, Broekelken, Dappersbroekelken, Canadezenlaan, Waleweg, Lenen, Walland, Duinen en Bilken om hen te informeren over de inrichting van de speelstraat.

Er werden geen problemen of klachten gedetecteerd gedurende deze twee maanden.

Actie: 1-03-03-05: We streven naar een optimale infrastructuur voor Den Hoogen Pad.

Reeds enkele jaren blijkt de uitschuifbare tribune aan vervanging toe. Op langere termijn zal dit ook leiden naar problemen omtrent de veiligheid van onze bezoekers. We vervangen deze tribune in de loop van 2016.

Onze aandacht gaat ook naar de vernieuwing van de geluidsinstallatie en de aankoop van 'gepersonaliseerd' servies.

Budgetverantwoordelijke: Ginneberge Isabel

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Realisatiestatus:  Ingepland

Evaluatie:

De voorbereiding voor de aankoop van een nieuwe geluidsinstallatie werd reeds in 2015 opgestart door de aankoopdienst en de cultuurdienst. De aankoop is voorzien begin 2016.

In 2015 voorzagen we de aankoop van gepersonaliseerd servies. De procedure nam iets meer tijd dan voorzien in beslag, en dus werd de aankoop verschoven naar het voorjaar 2016.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	5.000,70	5.000,00
	Saldo	0,00	-5.000,70	-5.000,00
We streven naar een optimale infrastructuur voor Den Hoogen Pad.	Uitgaven	0,00	5.000,70	5.000,00
	Saldo	0,00	-5.000,70	-5.000,00

Actie: 1-03-03-06: We zorgen eveneens voor een optimalisatie van onze sportinfrastructuur.

Het gebruik van de sporthal De Berken blijft noodzakelijk, gelet op de nood aan een goede sportinfrastructuur in onze gemeente. Daarom voorzien we in deze beleidsperiode de nodige budgetten voor aanpassingswerken aan de sportvloer en/of het vernieuwen van het sportmateriaal.

De gebruiksovereenkomsten van de sportclubs zullen worden herwerkt om te streven naar een efficiënt beheer en onderhoud van onze sportinfrastructuur.

We ontwikkelen een actuele visie omtrent de verdere toekomst van ons zwembad. Afhankelijk van deze visie wordt deze verder uitgewerkt in de daaropvolgende jaren. Er wordt alvast prioriteit gegeven aan het 'energiedossier'.

Budgetverantwoordelijke: Swankaert Benjamin

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Realisatiestatus:  Ingepland

Evaluatie:

Op basis van de in 2014 uitgevoerde acties konden we ook in 2015 een kwalitatief gebruik van GC De Berken verzekeren. Het bestuur besliste om ook het zwembad Sint-Anna verder optimaal in gebruik te houden, waarbij prioriteit werd gelegd op het energiedossier (HVAC).

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
We zorgen eveneens voor een optimalisatie van onze sportinfrastructuur.	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actie: 1-03-03-07: We stellen gemeentelijke infrastructuur tegen gunstige voorwaarden ter beschikking van de inwoners.

De inwoners en verenigingen kunnen tegen gunstige voorwaarden gebruik maken van de gemeentelijke infrastructuur ten behoeve van de vrijetijdsbeleving.

In 2014 werden alle reglementen in verband met het gebruik van gemeentelijke zalen op elkaar afgestemd.

Budgetverantwoordelijke: Ginneberge Isabel

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Realisatiestatus:  Ingepland

Evaluatie:

De jeugdendienst zou haar reglementen op gebruik jeugdlokalen nog afstemmen, maar dit zal pas in loop van 2016 gebeuren. Ondertussen kwam immers de vraag om de waarborgclausule in de reglementen te herzien. In de loop van 2016 zullen alle reglementen dus worden aangepast.

Wat zijn de financiële gevolgen?

1-03-03: In elke leefkern is er basisinfrastructuur met oog op ontmoeting en deelname aan VT-activiteiten.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
We renoveren en breiden gebouwen KUMA uit via integratie polyvalente ruimte en jeugdhuis De Redekiel	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Investerings	Uitgaven	247.926,59	621.275,62	2.110.790,00
	Saldo	-247.926,59	-621.275,62	-2.110.790,00
We optimaliseren de basisstructuur en de werking van de plaatselijke openbare bibliotheek.	Uitgaven	33.635,65	109.899,01	100.000,00
	Saldo	-33.635,65	-109.899,01	-100.000,00
We renoveren en breiden gebouwen KUMA uit via integratie polyvalente ruimte en jeugdhuis De Redekiel	Uitgaven	200.136,57	491.490,00	1.991.490,00
	Saldo	-200.136,57	-491.490,00	-1.991.490,00
We streven naar een optimale infrastructuur voor Den Hoogen Pad.	Uitgaven	0,00	5.000,70	5.000,00
	Saldo	0,00	-5.000,70	-5.000,00
We zorgen eveneens voor een optimalisatie van onze sportinfrastructuur.	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
We zorgen voor de uitbouw van een sociaal speelweefsel en avontuurlijke en natuurlijke speelruimten.	Uitgaven	14.154,37	14.885,91	14.300,00
	Saldo	-14.154,37	-14.885,91	-14.300,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: 1-03-04: Binnen het gemeentelijk vrijetijdsaanbod is er bijzondere aandacht voor kansengroepen.

Uitvoeringstrend:

 In uitvoering

Evaluatie:

Op basis van de samenwerking met het OCMW en de Welzijnschakels, zoals op punt gesteld in 2014, voerden we binnen de diverse vrijetijdssectoren diverse acties uit, waarbij de laagdrempeligheid met het oog op de participatie door kansengroepen werd vooropgesteld.

Actie: 1-03-04-01: Vrijetijdsdiensten werken samen met OCMW en Welzijnsschakels om verhoogde participatie kansengroepen

In het kader van Lokale Netwerken, zoals voorzien in het Participatiedecreet, voeren we de afsprakennota 'vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede in Maldegem 2014-2019' verder uit. We herbekijken de percentages van de rechtstreekse korting aan gerechtigden op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming en de doelgroep van de kansarmen.

Verder pogen we de Maldegemse verenigingen vanaf 2015 mee te krijgen in ons verhaal om eveneens korting toe te kennen op het inschrijvingsgeld om de participatie van kansengroepen te verhogen.

De gemeentelijke vrijetijdsdiensten organiseren toelidings- en begeleidingsactiviteiten, die ervoor zorgen dat de doelgroep op een laagdrempelige manier in aanraking komt met het gemeentelijke vrijetijdsaanbod en de locaties waar deze activiteiten doorgaan. We werken voor deze actie nauw samen met het OCMW in het algemeen, en met de inclusieambtenaar in het bijzonder.

Bij alle activiteiten van de vrijetijdsdiensten worden er 10% voorbehouden plaatsen voor deze doelgroepen voorzien tot 14 dagen vóór aanvang van de activiteit.

We betalen voor deze doelgroepen het inschrijvingsgeld.

Na screening door het OCMW wordt er een terugbetaling van het inschrijvingsgeld voor het lidmaatschap van een jeugdbeweging voorzien voor kinderen van gerechtigden op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming of van kinderen die behoren tot de doelgroep van kansarmen.

We onderzoeken de mogelijkheid tot introductie van een regionale Uitpas en leggen de resultaten van dit onderzoek voor aan het bestuur, dat dan oordeelt over de opportuniteit voor de invoering van deze regionale Uitpas.

De personele middelen worden benomen op het overig beleid.

Budgetverantwoordelijke:

Van Canneyt Ilona

Uitvoeringstrend:

 In uitvoering

Realisatiestatus:

 Ingepland

Evaluatie:

Voor de Parkcross van 4 februari was er gratis toegang voorzien voor het cliënteel van het OCMW en Welzijnsschakels. In totaal maakten 17 personen hiervan gebruik (6 via Welzijnsschakels, 1 van het LOI en 9 via de cel Welzijn en Budget).

Clënten van het OCMW en Welzijnsschakels gingen op 11 februari op bezoek bij de bibliotheek om zo de werking beter te leren kennen: aanbod, gratis gebruik van pc en internet, activiteiten, voorleesmomenten,... In totaal waren er slechts een vijftal deelnemers van het OCMW die kwamen opdagen.

Op 29 april was er een kennismakingsactiviteit met uitleg over het zomeraanbod in sporthal Meos. Er daagden 24 deelnemers op. In de loop van het tweede kwartaal organiseerden we een inforonde bij alle adviesraden, om verenigingen te overtuigen om eveneens korting toe te kennen op hun inschrijvingsgelden en/of activiteiten.

In de gemeenteraad van 25 juni 2015 werd het aangepaste reglement vrijetijdsparticipatie goedgekeurd.

In het najaar was er het VIP-aanbod voor het OCMW-cliënteel en Welzijnsschakels, dit naar aanleiding van de voorstelling 'Radio Guga'. De deelnemers kregen een broodje en het programma met de voorstellingen voor het komende seizoen werd toegelicht. Er konden ook ter plaatse tickets aangekocht worden aan het verminderd tarief. In totaal waren er 13 deelnemers, enkel van het OCMW.

In het najaar van 2015 waren er reeds een 25-tal Maldegemse verenigingen die de engagementsverklaring ondertekenden. De meesten onder hen wensten, naast de 50% korting op lidgeld, ook een korting toe te kennen op hun activiteiten.

Het startmoment op 11 december was kort maar krachtig. Er waren een twintigtal personen aanwezig vanuit de deelnemende verenigingen. De avond ging van start met een woordje van de Burgemeester en de OCMW-voorzitter, gevolgd door een presentatie van het logo en een groepsfoto voor in de krant. Aansluitend was er een receptie en de mogelijkheid tot het bijwonen van het theaterstuk "Het Diner". De leden van de werkgroep waren tevreden over de opkomst en het verloop.

De Sinterklaasvoorstelling in CC DHP kon rekenen op 70 inschrijvingen van OCMW cliënteel.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	2.060,14	4.787,46	4.787,46
	Ontvangsten	1.684,08	4.787,46	4.787,46
	Saldo	-376,06	0,00	0,00
Vrijetijdsdiensten werken samen met OCMW en Welzijnsschakels moo verhoogde participatie kansengroepen	Uitgaven	2.060,14	4.787,46	4.787,46
	Ontvangsten	1.684,08	4.787,46	4.787,46
	Saldo	-376,06	0,00	0,00

Actie: 1-03-04-02: Het GC organiseert laagdrempelige culturele activiteiten m.o.o. de participatie van kansengroepen.

In het kader van het participatiedecreet worden vanuit het gemeenschapscentrum Den Hoogen Pad in de verschillende leefkernen laagdrempelige culturele activiteiten georganiseerd met het oog op een verhoogde participatie van personen uit kansengroepen:

- Jaarlijks wordt i.s.m. het OCMW en de N/Z-dienst een multicultureel festival georganiseerd. We zetten hiervoor ook diverse toeleidingsactiviteiten op voor scholen.

- Daarnaast organiseren we ook een aantal laagdrempelige podiumvoorstellingen in de verschillende leefkernen in het kader van het participatiedecreet.

Budgetverantwoordelijke: 

Uitvoeringstrend: 

Realisatiestatus: 

Evaluatie:

We kregen bericht dat de subsidie prioritair dient te worden ingezet op een programmatie op locatie. Dus toeleidingactiviteiten voor het multicultureel festival in de vorm van schoolvoorstellingen kunnen niet meer via dit budget worden gefinancierd, evenmin als het multicultureel festival zelf. Wel kunnen we de programmatie in het kader hiervan verhalen op dit budget, als we deze programmatie beschouwen als programmatie op locatie.

In 2015 werden volgende voorstellingen op locatie georganiseerd:

- er was de succesvolle programmatie in het kader van het multicultureel festival op 5 juni 2015

- Lenny Kuhr op 10 januari in Maldegem (concertzolder oud St-Jozef) - respons: 97 toeschouwers

- Piv Huvluf iop 22 maart in Kleit (Berken) - respons: 64 toeschouwers

- Lunatics op 10 juli in Maldegem (Redekiel) - respons: 15 toeschouwers

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	6.061,75	7.270,00	15.655,00
	Ontvangsten	5.822,70	7.270,00	15.655,00
	Saldo	-239,05	0,00	0,00
Het GC organiseert laagdrempelige culturele activiteiten m.o. o. de participatie van kansengroepen.	Uitgaven	6.061,75	7.270,00	15.655,00
	Ontvangsten	5.822,70	7.270,00	15.655,00
	Saldo	-239,05	0,00	0,00

Actie: 1-03-04-03: In samenwerking met het OCMW wordt een bewegingsproject voor kansengroepen georganiseerd.

In samenwerking met het OCMW wordt een bewegingsproject voor kansengroepen georganiseerd, zodat ze actief kunnen participeren in de sport- en bewegingsactiviteiten.

We werken hiervoor transversaal binnen ons bestuur en sluiten hiervoor een charter af met het OCMW. We doen hiervoor beroep op een personal coach via Vlabus, op de sportclubs en op vrijwilligers.

Budgetverantwoordelijke: Calsijn Jeroen
 Uitvoeringstrend:  In uitvoering
 Realisatiestatus:  Ingepland

Evaluatie:

In de eerste helft van 2015 is het project " Allé gow zeg "" in Cado, pastorijs Kleit en Adegem uitgevoerd. Na een korte zomerstop, werd het in september terug opgestart. Er is een gemiddelde opkomst van vijf tot tien deelnemers. Een impressie van deze activiteiten is op beeldband vastgelegd en te bekijken via de gemeentelijke website.

Voor het vierde kwartaal 2015 werden de geplande activiteiten uitgevoerd zoals voorzien.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	5.685,30	5.552,16	5.552,16
	Ontvangsten	4.912,00	4.911,70	5.274,56
	Saldo	-773,30	-640,46	-277,60
In samenwerking met het OCMW wordt een bewegingsproject voor kansengroepen georganiseerd.	Uitgaven	5.685,30	5.552,16	5.552,16
	Ontvangsten	4.912,00	4.911,70	5.274,56
	Saldo	-773,30	-640,46	-277,60

Wat zijn de financiële gevolgen?

1-03-04: Binnen het gemeentelijk vrijetijdsaanbod is er bijzondere aandacht voor kansengroepen.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	13.807,19	17.609,62	25.994,62
	Ontvangsten	12.418,78	16.969,16	25.717,02
	Saldo	-1.388,41	-640,46	-277,60
Het GC organiseert laagdrempelige culturele activiteiten m.o. o. de participatie van kansengroepen.	Uitgaven	6.061,75	7.270,00	15.655,00
	Ontvangsten	5.822,70	7.270,00	15.655,00
	Saldo	-239,05	0,00	0,00
In samenwerking met het OCMW wordt een bewegingsproject voor kansengroepen georganiseerd.	Uitgaven	5.685,30	5.552,16	5.552,16
	Ontvangsten	4.912,00	4.911,70	5.274,56
	Saldo	-773,30	-640,46	-277,60
Vrijetijdsdiensten werken samen met OCMW en Welzijnsschakels om verhoogde participatie kansengroepen	Uitgaven	2.060,14	4.787,46	4.787,46
	Ontvangsten	1.684,08	4.787,46	4.787,46
	Saldo	-376,06	0,00	0,00

Wat willen we bereiken?

Beleidsdoelstelling: 1-05: We voorzien in een kinderopvangaanbod en een naschools jeugd aanbod voor alle Maldegemnaars.

Evaluatie:

De kinderopvang verzekert een kwaliteitsvolle werking voor zowel de eigen opvangdiensten als voor opvangdiensten, georganiseerd door derden.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: 1-05-01: We passen het kinderopvangaanbod aan de behoeften van de doelgroepen aan.

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De diverse acties zijn op schema. De gemeentelijke kinderopvangdiensten stimuleert ook diverse samenwerkingsinitiatieven en ondersteunende maatregelen voor andere kinderopvanginitiatieven.

Actie: 1-05-01-01: De gemeente beschikt over kwalitatieve (buitenschoolse) kinderopvang met aandacht voor voorrangsgroepen

Onze kinderopvang en buitenschoolse opvang komt tegemoet aan de vraag voor kinder- en buitenschoolse opvang.

Voor Ukkie Pukkie Kleit onderzoeken we in 2014 de mogelijkheden en de opportuniteit tot uitbreiding tot 26 kinderen. In 2015 werd de vergunde capaciteit opgevoerd tot 25 kindjes. De gesubsidieerde capaciteit blijft op 21 kinderen.

De buitenschoolse kinderopvang schakelen we ook in voor een naschools jeugd aanbod.

Daarnaast besteden we zeer veel zorg aan de kwaliteit en de tevredenheid over deze dienstverlening.

Budgetverantwoordelijke: Derudder Hanne

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Realisatiestatus:  Ingepland

Evaluatie:

Op basis van de in 2015 uitgevoerde tevredenheidsmeting bij de ouders kunnen we vaststellen dat de gemeente over een kwalitatieve opvang beschikt. We konden tegemoet komen aan de opmerkingen die de ouders formuleerden zoals een kortere collectieve sluitingsperiode bij Ukkie-Pukkie tijdens de zomervakantie.

Ook ten aanzien van de voorrangsgroepen, samen met de kwetsbare gezinnen, konden wij het waarmaken om de opgelegde norm van Kind & Gezin te behalen.

Actie: 1-05-01-02: De kinderopvangdiensten en Sociaal Huis werken mee aan Meldpunt Kinderopvang en het Huis van het Kind.

De gemeentelijke kinderopvangdiensten en het Sociaal Huis werken actief mee aan het Meldpunt Kinderopvang en richten het Huis van het Kind op.

Het Meldpunt Kinderopvang is gehuisvest in het Sociaal Huis. In samenspraak met het OCMW en het Lokaal Overleg Kinderopvang richten we het 'Huis van het Kind' op.

De samenwerking tussen de verschillende actoren wordt geoptimaliseerd. Het OCMW is trekker van dit project.

Budgetverantwoordelijke: Derudder Hanne

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Realisatiestatus:  Ingepland

Evaluatie:

De opstart van het Huis van het Kind wordt opgevolgd door het OCMW. De onthaalouders worden aangemoedigd om hun gegevens van het Meldpunt up to date te houden.

Actie: 1-05-01-03: De gemeente ondersteunt de onthaalouders en de kinderdagverblijven uit de privésector.

De gemeente blijft particuliere onthaalouders verder subsidiëren. We nodigen de particuliere onthaalouders tevens uit op de jaarlijkse vorming voor de gemeentelijke personeelsleden van onze kinderopvangdiensten

Budgetverantwoordelijke: Derudder Hanne

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Realisatiestatus:  Ingepland

Evaluatie:

Onthaalouders en kinderdagverblijven die voldeden aan de voorwaarden voor de uitbetaling van de subsidie gezins- en groepsopvang kregen in 2015 een subsidie uitbetaald. Een totaalbudget van €5.000 werd verdeeld onder de rechthebbenden, afhankelijk van de capaciteit van de aangeboden kinderopvang.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Saldo	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
De gemeente ondersteunt de onthaalouders en de kinderdagverblijven uit de privésector.	Uitgaven	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Saldo	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Actie: 1-05-01-04: We voorzien in een jeugd aanbod na de schooluren.

Het gemeentebestuur wenst in de komende legislatuur ook in te zetten op andere kinderopvanginitiatieven. We streven naar een gediversifieerd naschools aanbod voor onze jeugd. Het initiatief wordt door onze vrijetijdsdiensten genomen binnen de recurrente middelen. De diensten cultuur en toerisme, de bibliotheek, jeugd en sport bundelen hiertoe hun bestaand naschools aanbod voor kinderen en jongeren onder gemeenschappelijke noemer UiT-na-school en voeren gerichte communicatie-acties om dit aanbod onder de aandacht te brengen/ houden.

Budgetverantwoordelijke:  Ginneberge Isabel

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Realisatiestatus:  Ingepland

Evaluatie:

De aankondiging voor het jeugd aanbod na de schooluren gebeurde in 2015 via www.maldegem.be/UiTnaschool en een vermelding in de voorjaar- en najaarsbrochure met het gemeentelijk jeugdvakantieaanbod

Daarnaast was er opnieuw de 'postkaartwedstrijd' bij het begin van het schooljaar. De winnaar van deze UiT-na-school-campagne werd bekend gemaakt tijdens de opening van de avondmarkt/ kermisweek.

Wat zijn de financiële gevolgen?

1-05-01: We passen het kinderopvangaanbod aan de behoeften van de doelgroepen aan.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Saldo	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
De gemeente ondersteunt de onthaalouders en de kinderdagverblijven uit de privésector.	Uitgaven	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Saldo	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Wat willen we bereiken?

Beleidsdoelstelling: 1-06: Maldegem maakt werk van een lokaal vrijetijdsbeleid op maat van onze gemeente.

Evaluatie:

Het lokaal vrijetijdsbeleid blijft hetzelfde kwaliteitspeil behouden als voorheen. Er wordt bovendien aandacht besteed aan diverse kansengroepen. Een transversale werking tussen de diverse diensten is zeer merkbaar voor de vakantie-activiteiten voor onze kinderen en jeugd.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: 1-06-01: Maldegem maakt werk van een erfgoedbeleid.

In de voorbije jaren is gebleken dat dit actieplan, en zijn inherente acties, veeleer deel uit maken van de jaarlijkse, reguliere werking.

Met ingang van 1 januari 2016 werd dit actieplan, en de daarmee verbonden acties en kredieten, opgenomen in het GelijkBlijvend Beleid (GBB).

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

De relevante acties werden volgens schema opgestart en uitgevoerd in het kader van ons erfgoedbeleid.

Actie: 1-06-01-01: We ondersteunen en coördineren projectmatig en structureel laagdrempelige ontsluitingsinitiatieven.

We stimuleren, ondersteunen en coördineren laagdrempelige ontsluitingsinitiatieven, zowel projectmatig als structureel, met het oog op een verhoogd erfgoedbewustzijn.

'Landschappen' maken een belangrijk en identiteitsversterkend deel uit van ons erfgoed. We spelen deze troef uit bij de organisatie van diverse erfgoedinitiatieven zoals Erfgoeddag of Open Monumentendag. Het is immers de bedoeling om onze waardevolle historische landschappen via deze initiatieven meer in de kijker te plaatsen en te promoten.

We stimuleren de ontsluiting van privécollecties via de erfgoeddatabank van Erfgoedcel Meetjesland en het gemeentearchief, en we promoten de ondersteuningsmaatregelen van Erfgoedcel Meetjesland ten behoeve van de ontsluiting van deze privécollecties. Regionale erfgoedprojecten kunnen op lokale vertaling rekenen, voor zover deze kunnen ingepast worden in ons lokaal

cultuurbeleid.

In samenwerking met COMEET stimuleren we de herdenkingsinitiatieven voor 100 jaar WO I.

We ondersteunen de werkgroep 'geschiedenis van Maldegem' met het oog op de teboekstelling van de integrale geschiedenis van Maldegem.

We staan in voor de exploitatie van het bezoekerscentrum in Middelburg en promoten zo het erfgoed van het archeologisch beschermde dorp.

We stimuleren de deelname aan Open Kerkendag en Week van de Smaak bij derden.

In de voorbije jaren is gebleken dat deze actie veeleer behoort tot de jaarlijkse, reguliere werking en dus eerder thuis hoort onder het gelijkblijvend beleid.

Budgetverantwoordelijke: Ginneberge Isabel

Uitvoeringstrend: ✔ Uitgevoerd op 31-12-2015

Realisatiestatus: 📄 Op tijd gerealiseerd

Evaluatie:

De vooropgestelde acties van 2015 werden met een of meerdere publieksgerichte acties ondersteund, ic Geschiedenis van Maldegem, Erfgoeddag en Week van de Smaak.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.843,81	2.083,64	2.083,64
	Ontvangsten	1.223,00	1.428,90	1.428,90
	Saldo	-620,81	-654,74	-654,74
We ondersteunen en coördineren projectmatig en structureel laagdrempelige ontsluitingsinitiatieven.	Uitgaven	1.843,81	2.083,64	2.083,64
	Ontvangsten	1.223,00	1.428,90	1.428,90
	Saldo	-620,81	-654,74	-654,74

Wat zijn de financiële gevolgen?

1-06-01: Maldegem maakt werk van een erfgoedbeleid.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.843,81	2.083,64	2.083,64
	Ontvangsten	1.223,00	1.428,90	1.428,90
	Saldo	-620,81	-654,74	-654,74
We ondersteunen en coördineren projectmatig en structureel laagdrempelige ontsluitingsinitiatieven.	Uitgaven	1.843,81	2.083,64	2.083,64
	Ontvangsten	1.223,00	1.428,90	1.428,90
	Saldo	-620,81	-654,74	-654,74

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: 1-06-02: Maldegem stimuleert en ondersteunt zowel het professioneel kunstenaanbod als de amateurkunstensector

In de voorbije jaren is gebleken dat dit actieplan, en zijn inherente acties, veeleer deel uit maken van de jaarlijkse, reguliere werking.

Met ingang van 1 januari 2016 werd dit actieplan, en de daarmee verbonden acties en kredieten, opgenomen in het GelijkBlijvend Beleid (GBB).

Uitvoeringstrend: ▶ In uitvoering

Evaluatie:

De relevante acties werden volgens schema opgestart en uitgevoerd.

Actie: 1-06-02-01: We ondersteunen en coördineren laagdrempelige kunst- en podiuminitiatieven m.o.o. gemeenschapsvorming en cultuureducatie.

We voorzien in een laagdrempelig en toegankelijk gemeentelijk seizoensgebonden podiumaanbod in Den Hoogen Pad met prijsdifferentiatie. Binnen de beschikbare middelen en mogelijkheden voorzien we ook podiuminitiatieven in de diverse leefkernen. Indien opportuun zetten we ook in op landelijke (amateur)kunstinitiatieven zoals Vlaanderen Feest, Gedichtendag, Week van de AmateurKunsten. De samenwerking met lokale actoren staat hierbij voorop.

In de voorbije jaren is gebleken dat deze actie veeleer behoort tot de jaarlijkse, reguliere werking en dus eerder thuis horen onder het gelijkblijvend beleid.

Budgetverantwoordelijke: Ginneberge Isabel
 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd op 31-12-2015
 Realisatiestatus:  Op tijd gerealiseerd

Evaluatie:

De vooropgestelde acties voor 2015 werden met een of meerdere publieksgerichte acties ondersteund, ic de avondpramatie en gedichtendag in Den Hoogen Pad, Week van de AmateurKunsten, Concert op de markt ikv de 11 juliviering en de laureatenhulde in sporthal Meos op dinsdagavond 22 september.

Zo namen voor de WAK 60 kunstenaars deel aan tentoonstellingen, een dansvoorstelling een workshop, concerten of een kunstwandelaroute (Kunst in de Vitrine).

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	44.293,00	55.600,00	55.600,00
	Ontvangsten	10.142,00	11.406,00	11.406,00
	Saldo	-34.151,00	-44.194,00	-44.194,00
We ondersteunen en coördineren laagdrempelige kunst- en podiuminitiatieven m.o.o. gemeenschapsvorming en cultuureducatie.	Uitgaven	44.293,00	55.600,00	55.600,00
	Ontvangsten	10.142,00	11.406,00	11.406,00
	Saldo	-34.151,00	-44.194,00	-44.194,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

1-06-02: Maldegem stimuleert en ondersteunt zowel het professioneel kunstenaanbod als de amateurkunstensector

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	44.293,00	55.600,00	55.600,00
	Ontvangsten	10.142,00	11.406,00	11.406,00
	Saldo	-34.151,00	-44.194,00	-44.194,00
We ondersteunen en coördineren laagdrempelige kunst- en podiuminitiatieven m.o.o. gemeenschapsvorming en cultuureducatie.	Uitgaven	44.293,00	55.600,00	55.600,00
	Ontvangsten	10.142,00	11.406,00	11.406,00
	Saldo	-34.151,00	-44.194,00	-44.194,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: 1-06-03: Maldegem zet in op de verhoging van de culturele competentie.

In de voorbije jaren is gebleken dat dit actieplan, en zijn inherente acties, veeleer deel uit maken van de jaarlijkse, reguliere werking.

Met ingang van 1 januari 2016 werd dit actieplan, en de daarmee verbonden acties en kredieten, opgenomen in het GelijkBlijvend Beleid (GBB).

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De relevante acties werden volgens schema opgestart en uitgevoerd, met ondermeer de focus op kinderen en jongeren en andere soms moeilijker te bereiken groepen

Actie: 1-06-03-01: We voorzien in een laagdrempelig educatief aanbod voor kinderen en jongeren.

We voorzien in een dagprogrammatie in GC Den Hoogen Pad en bieden schoolvoorstellingen aan, een maandelijkse jeugdfilm en een familievoorstelling.

Daarnaast willen we onder het motto 'Jonge Snaken @ CC DHP' ook inzetten op een specifiek aanbod voor, door en met jongeren.

In de voorbije jaren is gebleken dat deze actie veeleer behoort tot de jaarlijkse, reguliere werking en dus eerder thuis horen onder het gelijkblijvend beleid.

Budgetverantwoordelijke: Ginneberge Isabel

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd op 31-12-2015

Realisatiestatus:  Op tijd gerealiseerd

Evaluatie:

De vooropgestelde acties werden in 2015 met een of meerdere publieksgerichte acties ondersteund, ic schoolvoorstellingen, jeugdfilms, familievoorstellingen en jonge snaken @ CCDHP. Meer gedetailleerde informatie vindt u in de bijlage.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	23.640,86	25.000,00	25.000,00
	Ontvangsten	8.474,13	8.594,36	8.594,36
	Saldo	-15.166,73	-16.405,64	-16.405,64
We voorzien in een laagdrempelig educatief aanbod voor kinderen en jongeren.	Uitgaven	23.640,86	25.000,00	25.000,00
	Ontvangsten	8.474,13	8.594,36	8.594,36
	Saldo	-15.166,73	-16.405,64	-16.405,64

Actie: 1-06-03-02: Maldegem zet in op een hedendaagse, laagdrempelige bib, aangepast aan de huidige en toekomstige noden van de Maldegemse bevolking.

We blijven verder inzetten op een kwaliteitsvolle bibliotheekwerking binnen de huidige recurrente werkingskredieten. Dit houdt ondermeer in dat we op eenzelfde wijze blijven investeren in de aankoop van gedrukte en audiovisuele materialen, en in het voorzien van een divers digitaal aanbod (online databanken, luisterboeken, daisy-boeken, fundels, E-boeken...).

In functie van e-inclusie voor moeilijk bereikbare groepen organiseren we initiatiesessies rond de catalogus, het digitaal aanbod en het bibliotheekgebruik in het algemeen. Hiervoor kunnen we blijven steunen op de nodige werkmiddelen voor de materiële verwerking van de bibliotheekmaterialen en voor de ICT-voorzieningen, ondermeer ten behoeve van het Provinciaal Bibliotheekstelsel en het Bibliotheekportaal.

We herschrijven het retributiereglement voor de bibliotheek en baseren ons hierbij op het principe "Normaal gebruik". Dit houdt in dat de standaardbibliotheekdiensten gratis blijven, maar dat een "extra dienstverlening" of een "verkeerd gebruik" tegen betaling gebeuren.

De bovenlokale samenwerking met ondermeer de Provincie en Comeet blijven belangrijk binnen de werking van onze bibliotheek. Deze samenwerking komt visueel naar boven naar aanleiding van de organisatie van de week van de bibliotheek, week van de smaak, de erfgoeddag, de jeugdboekenweek ...

In de voorbije jaren is gebleken dat deze actie veeleer behoort tot de jaarlijkse, reguliere werking en dus eerder thuis horen onder het gelijkblijvend beleid.

Budgetverantwoordelijke: De Groote Thomas

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd op 31-12-2015

Realisatiestatus:  Op tijd gerealiseerd

Evaluatie:

in 2015 noteren we 4339 aanwinsten, 4506 actieve leners aan het einde van het jaar, 167025 uitleningen en verlengingen, 4789 reserveringen. Het is niet mogelijk om een accurate schatting van het aantal bezoekers (leners + niet leners) te maken wegens een sedert geruime tijd defecte bezoekersteller. Dit is echter wel van belang, zeker wanneer we willen inzetten op het beleven, waarbij het uitlenen van boeken in se niet strikt noodzakelijk is. Dit is een aandachtspunt binnen de herinrichting.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	682.700,82	678.644,39	700.005,45
	Ontvangsten	183.841,79	197.912,13	200.223,41
	Saldo	-498.859,03	-480.732,26	-499.782,04
Maldegem zet in op een hedendaagse, laagdrempelige bib, aangepast aan de huidige en toekomstige noden van de Maldegemse bevolking.	Uitgaven	682.700,82	678.644,39	700.005,45
	Ontvangsten	183.841,79	197.912,13	200.223,41
	Saldo	-498.859,03	-480.732,26	-499.782,04

Actie: 1-06-03-03: Maldegem zet in op een hedendaagse, laagdrempelige bib, aangepast aan de huidige en toekomstige noden van onze doelgroepen.

De doelgroepen verdienen onze speciale aandacht. Daarom organiseren we binnen de recurrente kredieten diverse doelgroepgerichte activiteiten tijdens elk werkjaar.

- Voor de doelgroep jeugd organiseren we een jeugdboekenweek, kinder- en jeugdjury, interactieve tentoonstellingen, en voorzien we in een verhogen van de laagdrempeligheid door het klassikaal ontlenen.

- We bouwen de adolescentenafdeling verder uit met een specifiek adolescentenaanbod, aangepast aan diverse opportuniteiten.
- Vanuit de bibliotheek wordt eveneens ingezet op een aangepast en uitgebreid aanbod voor senioren.
- De bibliotheek voorziet in een aangepaste dienstverlening voor personen met beperkte mobiliteit (toegankelijkheid, boek-aan-huis)
- We verhogen de samenwerking tussen de bibliotheek en de scholen: we spelen actief in op specifieke leerdoelen/eindtermen, projecten... van lager, middelbaar en volwassenenonderwijs. we leggen hierbij de nadruk op de informatiegeletterdheid en mediawijsheid, onder de vorm van specifieke initiatieven die vorm gegeven worden door personeelsleden, die zich bijscholen tot mediacoach.

In de voorbije jaren is gebleken dat deze actie veeleer behoort tot de jaarlijkse, reguliere werking en dus eerder thuis horen onder het gelijkblijvend beleid.

Budgetverantwoordelijke: De Groote Thomas

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd op 31-12-2015

Realisatiestatus:  Op tijd gerealiseerd

Evaluatie:

De klasbezoeken verliepen qua aantal volgens plan. er blijft echter een groot aantal klassen die niet naar de bibliotheek komen. Deze klassen bereiken blijft een uitdaging.

eerste kwartaal 2015

-Klassikaal ontlenen: 103 klassen

-Jeugdboekenweek 16-27 maart: 24 deelnemende klassen

tweede kwartaal 2015

-Klassikaal ontlenen: 85 klassen

-Digitale Week: 4 workshops

-Instructie 1e graad LO: 1 klas

derde kwartaal 2015

-Klassikaal ontlenen: 54

-Tentoonstelling de Kleren van de keizer: 15 deelnemende klassen

vierde kwartaal 2015

-Klassikaal ontlenen: 94 klassen in Maldegem

-Digitale instructie MO: 8 deelnemende klassen

Actie: 1-06-03-04: We voorzien in laagdrempelig educatief aanbod betreft mondiale vorming, duurzaamheid en ontwikkelingssamenwerking.

In het kader van de sensibilisatie omtrent N/Z- en duurzaamheidsthema's kopen we educatief materiaal aan. We zetten tevens interactieve tentoonstellingen op betreffende N/Z en duurzaamheid naar aanleiding van de themaweken.

We betrekken ook de bibliotheek bij diverse initiatieven van de N/Z-dienst om zo een ruimer publiek te bereiken tijdens de themaweken en -avonden.

In de voorbije jaren is gebleken dat deze actie veeleer behoort tot de jaarlijkse, reguliere werking en dus eerder thuis horen onder het gelijkblijvend beleid.

Budgetverantwoordelijke: De Flou Jona

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd op 31-12-2015

Realisatiestatus:  Op tijd gerealiseerd

Evaluatie:

In 2015 organiseerden we de tentoonstelling "Discriminatie gestript" in samenwerking met de Maldegemse scholen.

In juni werd het jaarlijks multicultureel festival en een spaghettiavond georganiseerd.

De jaarlijkse film was 'Ma Bister' met als thema "Roma en Sinti in Europa doorheen de eeuwen".

In het kader van 11.11.11 is een spel aangeboden aan de lagere scholen in het kader van sociale bescherming, evenals een lessenspakket en een kwartetspel voor sociale bescherming voor de secundaire scholen. Deze 'sociale bescherming' kan algemeen ook voor ons land gelden, maar is wel eerder gefocust op het Zuiden.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	30,34	1.000,00	1.000,00
	Ontvangsten	30,00	900,00	1.000,00
	Saldo	-0,34	-100,00	0,00
We voorzien in laagdrempelig educatief aanbod betreft mondiale vorming, duurzaamheid en ontwikkelingssamenwerking.	Uitgaven	30,34	1.000,00	1.000,00
	Ontvangsten	30,00	900,00	1.000,00
	Saldo	-0,34	-100,00	0,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

1-06-03: Maldegem zet in op de verhoging van de culturele competentie.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	706.372,02	704.644,39	726.005,45
	Ontvangsten	192.345,92	207.406,49	209.817,77
	Saldo	-514.026,10	-497.237,90	-516.187,68
Maldegem zet in op een hedendaagse, laagdrempelige bib, aangepast aan de huidige en toekomstige noden van de Maldegemse bevolking.	Uitgaven	682.700,82	678.644,39	700.005,45
	Ontvangsten	183.841,79	197.912,13	200.223,41
	Saldo	-498.859,03	-480.732,26	-499.782,04
We voorzien in een laagdrempelig educatief aanbod voor kinderen en jongeren.	Uitgaven	23.640,86	25.000,00	25.000,00
	Ontvangsten	8.474,13	8.594,36	8.594,36
	Saldo	-15.166,73	-16.405,64	-16.405,64
We voorzien in laagdrempelig educatief aanbod betreft mondiale vorming, duurzaamheid en ontwikkelingssamenwerking.	Uitgaven	30,34	1.000,00	1.000,00
	Ontvangsten	30,00	900,00	1.000,00
	Saldo	-0,34	-100,00	0,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: 1-06-04: De gemeente voorziet zelf laagdrempelig beweeg- en sportaanbod m.o.o. levenslange sportparticipatie.

In de voorbije jaren is gebleken dat dit actieplan, en zijn inherente acties, veeleer deel uit maken van de jaarlijkse, reguliere werking.

Met ingang van 1 januari 2016 werd dit actieplan, en de daarmee verbonden acties en kredieten, opgenomen in het Gelijkblijvend Beleid (GGB).

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Ook in 2015 werden de relevante acties volgens schema opgestart en uitgevoerd, met speciale aandacht voor senioren.

Actie: 1-06-04-01: We bieden een laagdrempelig gemeentelijk beweeg- en sportaanbod specifiek voor senioren.

De sportdienst zet wekelijks verder in op een kwalitatief en gevarieerd sportaanbod voor senioren. Het 'sportelproject' wordt verder gezet op het elan van het voorbije jaar.

We informeren senioren bij middel van een sportgids.

In de voorbije jaren is gebleken dat deze actie veeleer behoort tot de jaarlijkse, reguliere werking en dus eerder thuis horen onder het gelijkblijvend beleid.

Budgetverantwoordelijke: Calsijn Jeroen

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd op 31-12-2015

Realisatiestatus:  Op tijd gerealiseerd

Evaluatie:

Voor het sportelproject 2015 werkten we verder op het elan van voorgaande jaren. Zo boden we volgende wekelijkse activiteiten aan: fitgymbal, hydrobic, sportelcircuit.

In de maanden juli en augustus was er een zomerstop.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	5.306,11	5.189,30	5.552,16
	Ontvangsten	4.912,28	5.274,56	5.274,56
	Saldo	-393,83	85,26	-277,60
We bieden een laagdrempelig gemeentelijk beweeg- en sportaanbod specifiek voor senioren.	Uitgaven	5.306,11	5.189,30	5.552,16
	Ontvangsten	4.912,28	5.274,56	5.274,56
	Saldo	-393,83	85,26	-277,60

Wat zijn de financiële gevolgen?

1-06-04: De gemeente voorziet zelf laagdrempelig beweeg- en sportaanbod m.o.o. levenslange sportparticipatie.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	5.306,11	5.189,30	5.552,16
	Ontvangsten	4.912,28	5.274,56	5.274,56
	Saldo	-393,83	85,26	-277,60
We bieden een laagdrempelig gemeentelijk beweeg- en sportaanbod specifiek voor senioren.	Uitgaven	5.306,11	5.189,30	5.552,16
	Ontvangsten	4.912,28	5.274,56	5.274,56
	Saldo	-393,83	85,26	-277,60

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: 1-06-05: We voorzien in een gemeentelijk vrijetijdsaanbod, tenminste tijdens de zomervakantie.

Uitvoeringstrend:

 In uitvoering

Evaluatie:

Voor alle schoolvakanties werden de relevante acties volgens schema uitgevoerd. Er was een vrij hoge opkomst en de algemene tevredenheid zat goed.

Actie: 1-06-05-01: We voorzien in een jeugdwerkaanbod, zowel tijdens zomervakanties als tijdens andere schoolvakanties.

Als gemeente blijven we investeren in een kwalitatief jeugdwerkaanbod. Zo organiseren we een Grabbelpaswerking tijdens krokus-, paas- en herfstvakanties, en ondersteunen en voorzien we in een speelpleinwerking in iedere leefkern tijdens zomervakantie gedurende minimaal zes weken, met uitzondering van de sportkampen waarin zwemlessen worden aangeboden (zwemschool), voetbalkampen, specifieke sportkampen ism de plaatselijke sportclubs.

Omdat we geloven in de meerwaarde en de expertise van onze vrijetijdsdiensten reserveren we de voormiddagen tijdens de zomervakantie voor sport en spel activiteiten van onze vrijetijdsdiensten, de namiddagen zijn voor de speelpleinwerking. Om de kwaliteit van al deze activiteiten te waarborgen, organiseren we een kadervorming voor monitoren Speelpleinwerking en Grabbelpas.

We werken actief mee aan de Meetjesman-Trefdag en ondersteunen de promotie van deze vormingsdag bij het eigen lokaal jeugdwerk.

Budgetverantwoordelijke:

Van Canneyt Ilona

Uitvoeringstrend:

 In uitvoering

Realisatiestatus:

 Ingepland

Evaluatie:

Een stormloop aan inschrijvingen voor de Grabbelpas in de krokusvakantie, in combinatie met een slecht werkend systeem van MijnEvent, zorgde voor teveel inschrijvingen. De jeugddienst zorgde voor de inzet van extra monitoren om het hoge deelnemersaantal op te vangen. De totale kost van uitgaven voor activiteiten: 471,63 euro. De inkomsten van inschrijvingen bedroegen 838,50 euro.

De Grabbelpas in de paasvakantie werd een groot succes, vele activiteiten waren reeds een ruime maand voordien volzet. Totale kost van uitgaven voor deze activiteiten: 427,70 euro. De kosten voor de workshop Afrikaanse percussie en cupcake party werden betaald via de actie 1-06-06-01 / B.I. 0750-00 'De gemeente ondersteunt en faciliteert jeugdcultureigen uitingsvormen van kinderen/jongere', aangezien dit valt onder jeugdcultuur en we hier subsidies vanuit Vlaanderen voor ontvangen. Totale inkomsten van inschrijvingen: 1.284 euro.

In het kader van de speelpleinwerking voor de zomermaanden organiseerden we in de voormiddag sport en spel in de dealkernen

van Kleit en Adegem. In Kleit verliep dit vlot. In Adegem zijn er nog aanpassingen nodig met het oog op volgend jaar, vooral qua locatie voor sport & spel.

Grabbelpasactiviteiten in de herstvakantie verliepen vrij goed, maar waren niet allemaal volzet. De deelnemersaantallen van de Grabbelpas vindt u terug in bijlage.

- Speelpleinwerking Kleit: een totaal van 1616 aanwezigheden over de hele zomer 2015. Dit ligt in dezelfde lijn als de jaren voordien (2014: 1558). Gemiddeld 52 kinderen op een dag.

- Speelpleinwerking Adegem: een totaal van 2612 aanwezigheden over de hele zomer 2015. Dit is een daling tegenover het voorbijaande jaar (2014: 3031). Gemiddeld 87 kinderen op een dag.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	54.415,41	60.137,22	54.137,22
	Ontvangsten	22.227,63	22.600,00	22.600,00
	Saldo	-32.187,78	-37.537,22	-31.537,22
We voorzien in een jeugdwerkaanbod, zowel tijdens zomervakanties als tijdens andere schoolvakanties.	Uitgaven	54.415,41	60.137,22	54.137,22
	Ontvangsten	22.227,63	22.600,00	22.600,00
	Saldo	-32.187,78	-37.537,22	-31.537,22


Wat zijn de financiële gevolgen?

1-06-05: We voorzien in een gemeentelijk vrijetijdsaanbod, tenminste tijdens de zomervakantie.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	54.415,41	60.137,22	54.137,22
	Ontvangsten	22.227,63	22.600,00	22.600,00
	Saldo	-32.187,78	-37.537,22	-31.537,22
We voorzien in een jeugdwerkaanbod, zowel tijdens zomervakanties als tijdens andere schoolvakanties.	Uitgaven	54.415,41	60.137,22	54.137,22
	Ontvangsten	22.227,63	22.600,00	22.600,00
	Saldo	-32.187,78	-37.537,22	-31.537,22

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: 1-06-06: We voeren een beleid ter verhoging van de aandacht voor jeugdcultuur.

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De relevante acties, eventueel bijgestuurd op basis van de ervaringen uit 2014, werden volgens schema opgestart en uitgevoerd.

Actie: 1-06-06-01: De gemeente ondersteunt en faciliteert jeugdcultureigen uitingsvormen van kinderen/jongeren.

We blijven gedurende deze legislatuur nauw samen werken met de Regionale Jeugddienst Meetjesman. In samenwerking met de Meetjesman wordt een opleiding fuifstewards georganiseerd.

Op gepaste tijdstippen organiseren we initiaties skaten & bmx'en, wedstrijden en bijhorende evenementen. We voorzien eveneens in creatieve sessies via Grabbelpas.

We zetten tevens in op een nauwere samenwerking tussen de jeugddienst en het nieuwe jeugdhuis via een maandelijks overleg, ondersteunen van de promoties vanwege het jeugdhuis, inspraakmomenten in het jeugdhuis, ontmoetingskansen voor maatschappelijk kwetsbare jongeren, ...

Deze kredieten worden benomen binnen de recurrente middelen.

In de voorbije jaren is gebleken dat deze actie veeleer behoort tot de jaarlijkse, reguliere werking en dus eerder thuis horen onder het gelijkblijvend beleid.

Budgetverantwoordelijke: Van Canneyt Ilona

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Realisatiestatus:  Op tijd gerealiseerd

Evaluatie:

- De kosten voor de workshop Afrikaanse percussie (324 euro) en cupcake party (300 euro) tijdens de grabbelpaswerking van de Paasvakantie werden betaald.

- Op 17 mei ging er een skatetour door naar het overdekte skatepark Zumiez in Wevelgem. Dit was in samenwerking met

jeugdendienst Eeklo. Hiervoor huurden we een bus voor de kostprijs van 445 euro. De helft van deze kosten wordt gefactureerd aan Stad Eeklo.

Op 29 augustus was er het Maldegems SkateEvent. Deze kon terug rekenen op heel wat deelnemers uit Maldegem, we kunnen concluderen dat het skaten een belangrijk gegeven blijft in de Maldegemse jeugdcultuur. Qua randanimatie kwamen er twee DJ's plaatjes draaien en de jeugdendienst stond in voor een stand met frisse drankjes en de algemene coördinatie van het event. De drie sessies van de opleiding fuifsteward (brandveiligheid, grensoverschrijdend gedrag en crowd control/buurtoverlast) gingen door in het vierde kwartaal. Er waren geen deelnemers uit Maldegem. Deze sessies worden georganiseerd door de Meetjesman, de kostprijs voor Maldegem bedroeg 120€. Op 31 oktober was er een opleiding in Jeugdhuis De Redekiel in Maldegem.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	3.278,36	5.040,00	5.040,00
	Ontvangsten	4.842,45	4.570,88	5.040,00
	Saldo	1.564,09	-469,12	0,00
De gemeente ondersteunt en faciliteert jeugdcultuureigen uitingsvormen van kinderen/jongeren.	Uitgaven	3.278,36	5.040,00	5.040,00
	Ontvangsten	4.842,45	4.570,88	5.040,00
	Saldo	1.564,09	-469,12	0,00

Actie: 1-06-06-02: De gemeente ondersteunt en faciliteert de artistiek- expressieve beleving van kinderen/jongeren.

We bieden een podium voor (lokale) artiesten aan via samenwerking met de lokale partners of via initiatieven als Talent Op het Podium in jeugdhuis de Redekiel.

We introduceren nieuwe media op een speelse wijze in het jeugdwerk door het promoten van Nu Games via workshops.

We voorzien tevens een jaarlijks budget, al dan niet via projectsubsidies, voor jongerencultuurprojecten.

Deze kredieten worden benomen binnen de recurrente middelen.

In de voorbije jaren is gebleken dat deze actie veeleer behoort tot de jaarlijkse, reguliere werking en dus eerder thuis horen onder het gelijkblijvend beleid.

Budgetverantwoordelijke: Van Canneyt Ilona

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Realisatiestatus:  Op tijd gerealiseerd

Evaluatie:

Ter vervanging van de graffiti jams komen we dit jaar met een nieuw jeugdcultuurproject op de proppen, "The fancy bazaar beurs". Dit is een tweedehandsbeurs bedoeld voor en door jongeren die werd georganiseerd in CC DHP, in samenwerking met de jeugdraad. In totaal waren er 21 standhouders, overwegend jonge mama's die er met speelgoed en kinderkledij stonden. Het initiatief werd positief onthaald maar heeft zijn doel wat gemist, aangezien er slechts twee kinderen van jeugdbewegingen een stand vroegen. Tijdens de beurs werd er randanimatie voorzien met een springkasteel (100 euro) en grimeuse Kaat Lannoo (343,64 euro).

Jeugdhuis De Redekiel organiseerde in het najaar van 2015 een gratis expositie met verschillende soorten van kunst (464,51€)

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.006,28	2.700,00	2.700,00
	Ontvangsten	3.031,58	2.700,00	2.700,00
	Saldo	2.025,30	0,00	0,00
De gemeente ondersteunt en faciliteert de artistiek- expressieve beleving van kinderen/jongeren.	Uitgaven	1.006,28	2.700,00	2.700,00
	Ontvangsten	3.031,58	2.700,00	2.700,00
	Saldo	2.025,30	0,00	0,00

Actie: 1-06-06-03: We ondersteunen jeugdwerk als partner in lokale samenwerking met onderwijs, welzijn, jeugd en cultuur.

De gemeente ondersteunt, stimuleert en faciliteert het jeugdwerk als actieve partner in lokale samenwerkingsverbanden tussen onderwijs, welzijn, jeugd en cultuur.

We hebben aandacht voor het welzijn en gaan een samenwerking aan met een of meerdere lokale organisaties (vb. vierklaver) op het vlak van jeugdcultuur.

We bieden workshops aan de Maldegemse scholen (kleuters, lager, middelbaar) aan.


We besteden, waar mogelijk, ook aandacht aan de N/Z-problematiek.

We breken in in de speelpleinwerkingen waarbij er spelen worden gecreëerd die het bewustzijn van de jongeren vergroten omtrent onze leefwijze en de gevolgen voor de 3de en 4de wereld.

Deze kredieten worden benomen binnen de recurrente middelen.

Budgetverantwoordelijke: Van Canneyt Ilona

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Realisatiestatus:  Ingepland

Evaluatie:

Tijdens de Week van de Amateurkunsten organiseren we vanuit de jeugddienst steeds workshops voor de scholen. Afgelopen jaren spitsten we ons toe op het secundair onderwijs, maar aangezien het thema dit jaar "De kleine artiest" was, richtten we ons in 2015 specifiek tot de kinderen van de Maldegemse 2e kleuterklassen. Het aanbod werd warm onthaald door de kleuterklassen:

-27 april - voormiddag: workshop 'sprookjesschaar' in De Parel

-27 april - namiddag: workshop 'sprookjesschaar' in de Rakkertjes

-27 april - voormiddag: workshop 'in de voetsporen van Gaudi' in de Kruijpuit

-27 april - namiddag: workshop 'in de voetsporen van Gaudi' in de Driesprong

-29 april - voormiddag: voorstelling 'Knibbel Knabbel Knuis' over gezonde voeding in de Papaver door de Kip Van Troje.

Deze workshops samen kostten 1.077,96 euro.

Enkel de Kleiheuvel stapte niet in op ons voorstel.

Op 18 december werd 'Jonge Snaken' georganiseerd door de cultuur- en jeugddienst. De 'Bende van Arne en Nasrien' verzorgden een optreden en er waren tal van randactiviteiten (gekke kapsels, tattoos,...) voor een kostprijs van 1.194€. Er waren 190 bezoekers.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	2.271,96	2.160,00	2.160,00
	Ontvangsten	2.160,00	2.160,00	2.160,00
	Saldo	-111,96	0,00	0,00
We ondersteunen jeugdwerk als partner in lokale samenwerking met onderwijs, welzijn, jeugd en cultuur.	Uitgaven	2.271,96	2.160,00	2.160,00
	Ontvangsten	2.160,00	2.160,00	2.160,00
	Saldo	-111,96	0,00	0,00

Actie: 1-06-06-04: De jeugddienst zet in op (drug)preventie.

Wanneer de organisatoren inspanningen leveren op het vlak van (drug)preventie op hun fuif (vb. polsbandjes, deelnemen aan de coördinatievergaderingen, water goedkoper aanbieden, geen pure sterk alcoholische dranken serveren, ...), dan kunnen zij genieten van een gemeentelijke subsidie van 250 euro.

De jeugddienst en het jeugdhuis 'De Redekiel' nemen zelf ook enkele taken waar in het kader van (drug)preventie, zoals het aanbieden van theatervoorstellingen aan scholen, de organisatie van het lokaal drugoverleg en het beschikbaar stellen van polsbandjes en banners op fuiven.

Budgetverantwoordelijke: Van Canneyt Ilona

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Realisatiestatus:  Ingepland

Evaluatie:

In 2015 organiseerden we diverse acties in het kader van de (drug-)preventie)

- voor de leerlingen van het 4e secundair werd de educatieve en energieke toneelvoorstelling 'trip' van Theater O'kontreir geboekt, die de jongeren meeneemt in het hoofd van een druggebruiker. Deze voorstelling kende een kost van 1.027,15 euro (incl. 95,61 euro Sabam) en zal jaarlijks worden herhaald voor deze doelgroep.

- Als JongerenInformatiePunt doen wij eveneens aan preventie. In de jeugddienst zijn er steeds condooms ter beschikking voor jongeren die over de vloer komen.

- Op 29/5 vond de MEGAfuif plaats in Jeugdhuis De Redekiel, dit ter afronding van de MEGAlessen die in de klassen van het zesde leerjaar van de Maldegemse scholen worden gegeven. Alle aanwezigen kregen een gratis drankje aangeboden op de succesvolle MEGAfuif (132 aanwezigen), wat een kost betekende van 210 euro.

- 2x per jaar wordt het "lokaal overleg preventie werkgroep Maldegem" georganiseerd voor de politie, huisdokter, sportdienst, Rotary, schooldirecties,.... Het overleg ging door op vrijdag 5 juni over de middag.

- tijdens de zomermaanden organiseren we de campagne "Effe uitblazen". Jongeren die net hun rijbewijs behaalden, krijgen bij het afhalen ervan een postkaart met tips over veilig rijden + een gadget (fietszadel).

- Op 14 oktober was er een info- en debatavond over sterke, alcoholische dranken door CGG De Eclips (200€) met een dertigtal aanwezigen, vooral afkomstig uit het jeugdwerk. Hierna werd er een adviesronde gestart rond sterke alcoholische drank bij alle adviesraden, cafés, kermiscomités, de politie, ouderraden en directie van scholen.

- Op 20 november was er een Lokaal Overleg Preventie met Rotary, de directie van de scholen, de politie en Jeugdhuis De Redekiel. Er waren twintig aanwezigen. Dit overleg gaat tweemaal per jaar door.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	17.887,54	19.459,47	3.500,00
	Saldo	-17.887,54	-19.459,47	-3.500,00
De jeugddienst zet in op (drug)preventie.	Uitgaven	17.887,54	19.459,47	3.500,00
	Saldo	-17.887,54	-19.459,47	-3.500,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

1-06-06: We voeren een beleid ter verhoging van de aandacht voor jeugdcultuur.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	24.444,14	29.359,47	13.400,00
	Ontvangsten	10.034,03	9.430,88	9.900,00
	Saldo	-14.410,11	-19.928,59	-3.500,00
De gemeente ondersteunt en faciliteert de artistiek-expressieve beleving van kinderen/jongeren.	Uitgaven	1.006,28	2.700,00	2.700,00
	Ontvangsten	3.031,58	2.700,00	2.700,00
	Saldo	2.025,30	0,00	0,00
De gemeente ondersteunt en faciliteert jeugdcultuureigen uitingsvormen van kinderen/jongeren.	Uitgaven	3.278,36	5.040,00	5.040,00
	Ontvangsten	4.842,45	4.570,88	5.040,00
	Saldo	1.564,09	-469,12	0,00
De jeugddienst zet in op (drug)preventie.	Uitgaven	17.887,54	19.459,47	3.500,00
	Saldo	-17.887,54	-19.459,47	-3.500,00
We ondersteunen jeugdwerk als partner in lokale samenwerking met onderwijs, welzijn, jeugd en cultuur.	Uitgaven	2.271,96	2.160,00	2.160,00
	Ontvangsten	2.160,00	2.160,00	2.160,00
	Saldo	-111,96	0,00	0,00

Wat willen we bereiken?

Beleidsdoelstelling: 1-07: Het gemeentebestuur heeft zeer veel aandacht voor de maatschappelijke zorg.

Kwalitatief:

Elk initiatief ter ondersteuning van de maatschappelijke zorg voor onze medemens verdient onze aandacht.

Evaluatie:

De samenwerking en de financiële ondersteuning verlopen zoals afgesproken.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: 1-07-01: Het gemeentebestuur werkt nauw samen met het OCMW van Maldegem.

Het OCMW is onze bevoorrechte partner op het vlak van maatschappelijke zorg en dienstverlening.

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De samenwerking met het OCMW verloopt goed.

Actie: 1-07-01-01: De gemeente draagt financieel bij aan het welslagen van de werking van het OCMW.

We voorzien in overleg in een jaarlijkse dotatie aan het OCMW.

Budgetverantwoordelijke: Van Vynckt Tijs

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Realisatiestatus:  Ingepland

Evaluatie:

De gemeentelijke dotatie werd uitbetaald volgens afspraak.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	3.527.648,56	3.530.648,32	3.572.078,00
	Saldo	-3.527.648,56	-3.530.648,32	-3.572.078,00
De gemeente draagt financieel bij aan het wetslagen van de werking van het OCMW.	Uitgaven	3.527.648,56	3.530.648,32	3.572.078,00
	Saldo	-3.527.648,56	-3.530.648,32	-3.572.078,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

1-07-01: Het gemeentebestuur werkt nauw samen met het OCMW van Maldegem.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	3.527.648,56	3.530.648,32	3.572.078,00
	Saldo	-3.527.648,56	-3.530.648,32	-3.572.078,00
De gemeente draagt financieel bij aan het wetslagen van de werking van het OCMW.	Uitgaven	3.527.648,56	3.530.648,32	3.572.078,00
	Saldo	-3.527.648,56	-3.530.648,32	-3.572.078,00

Beleidsdoelstelling*: 2: De gemeente wil krachtig streven naar duurzaamheid en milieubewustzijn waarbij leefkwaliteit en leefbaarheid centraal staan.

Wat willen we bereiken?

Beleidsdoelstelling: 2-01: We streven naar een duurzame gemeente met proper oppervlaktewater, minder afval en zuinig energieverbruik.

Kwalitatief:

We streven naar een duurzame gemeente met proper oppervlaktewater, minder afval en zuinig energieverbruik.

Evaluatie:

Het merendeel van de acties verloopt volgens planning. In afwachting van een eventueel interlokaal initiatief werden op korte termijn de handhaving op het vlak van overlast, milieu en ruimtelijke ordening, én de nodige afspraken omtrent de uitvoering ervan, duidelijk omschreven: de gemeentelijke diensten zorgen voor de administratieve ondersteuning, de politie voor de verbaliserende afhandeling, indien nodig.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: 2-01-01: We stimuleren de vermindering van afval.

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Er is een lichte vertraging in het dossier van zowel de composteerplaats in Maldegem op de site van KUMA, vermits de operationalisering van deze composteerplaats is gelinkt aan de renovatiewerken, als deze voor de oprichting van een opslagplaats voor kleine partijen 'verdachte bodem'. Voor beide acties werden reeds de nodige voorbereidingen getroffen, zodat de operationalisering in 2016 kan starten.

Actie: 2-01-01-01: Het afvalbeleid wordt afgestemd op de tarieven van Vlarema.

Het recyclagepark wordt ingedeeld in twee zones, een gratis zone en een betaalzone. De infrastructuur en de tarifiering van het recyclagepark werden aangepast met ingang van 2 maart 2014. We vertrekken vanuit het principe 'de vervuiler betaalt'.

Budgetverantwoordelijke: Depuydt Cédric

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	9.990,00	0,00
	Saldo	0,00	-9.990,00	0,00
Het afvalbeleid wordt afgestemd op de tarieven van Vlarema.	Uitgaven	0,00	9.990,00	0,00
	Saldo	0,00	-9.990,00	0,00

Actie: 2-01-01-03: We richten wijkcomposteerplaatsen in.

We voorzien in twee bijkomende composteerplaatsen in het centrum van Maldegem en één in Adegem. We zoeken hiervoor een geschikte locatie nabij appartementsgebouwen. Deze composteerplaatsen worden ondersteund en uitgebaut door de gemeente. Ook op andere plaatsen zijn wijkcomposteerplaatsen mogelijk maar hier moet het initiatief vanuit de buurt komen en getrokken worden door vrijwilligers.

Budgetverantwoordelijke: Depuydt Cédric

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Realisatiestatus:  Ingepland

Evaluatie:

De composteerplaats in Adegem is operationeel.

Voor Maldegem Centrum aan de KUMA, wordt de vergunningsaanvraag voorbereid. Het is de bedoeling ook deze composteerplaats operationeel te maken van zodra de renovatiewerken aan de KUMA zijn afgerond.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investeringen	Uitgaven	0,00	5.079,36	5.000,00
	Saldo	0,00	-5.079,36	-5.000,00
We richten wijkcomposteerplaatsen in.	Uitgaven	0,00	5.079,36	5.000,00
	Saldo	0,00	-5.079,36	-5.000,00

Actie: 2-01-01-05: We realiseren de oprichting van een opslagplaats voor kleine partijen 'verdachte bodem'.

Kleine partijen 'verdachte bodem' worden direct afgevoerd ter sanering.

Niet verdachte bodem worden tijdelijk opgeslagen op het terrein in de Steenhouwerslaan naast het recyclageparkpark, zodat we deze kunnen hergebruiken bij grondwerken. Daarom wordt het huidige terrein eerst genivelleerd zodat een beperkte opslag tot 1.000m³ mogelijk wordt. Het uitwerken van het wettelijk kader wordt afgerond in 2016. Het inrichten en de operationalisering van het terrein is voorzien voor 2017.

Budgetverantwoordelijke: Depuydt Cédric

Uitvoeringstrend:  Vertraagd

Realisatiestatus:  Ingepland

Evaluatie:

Het dossier is vertraagd omwille van de problematiek van het opstellen van de nodige plannen voor de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. Hierdoor werden in 2015 geen verdachte gronden opgeslaan.

Het opmaken van de plannen voor een tijdelijk opslag zal worden uitbesteed, zodat de opstart van de werking kan gebeuren in 2016.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investeringen	Uitgaven	0,00	5.000,00	100.000,00
	Saldo	0,00	-5.000,00	-100.000,00
We realiseren de oprichting van een opslagplaats voor kleine partijen 'verdachte bodem'.	Uitgaven	0,00	5.000,00	100.000,00
	Saldo	0,00	-5.000,00	-100.000,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

2-01-01: We stimuleren de vermindering van afval.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investeringen	Uitgaven	0,00	20.069,36	105.000,00
	Saldo	0,00	-20.069,36	-105.000,00
Het afvalbeleid wordt afgestemd op de tarieven van Vlarema.	Uitgaven	0,00	9.990,00	0,00
	Saldo	0,00	-9.990,00	0,00
We realiseren de oprichting van een opslagplaats voor kleine partijen 'verdachte bodem'.	Uitgaven	0,00	5.000,00	100.000,00
	Saldo	0,00	-5.000,00	-100.000,00
We richten wijkcomposteerplaatsen in.	Uitgaven	0,00	5.079,36	5.000,00
	Saldo	0,00	-5.079,36	-5.000,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: 2-01-02: De gemeente vervult een voorbeeldfunctie via de aanpak van eigen werken.


Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De relevante acties verlopen grosso modo volgens schema. Er is een lichte vertraging opgelopen bij de opmaak van het SEAP. Ook voor de handhaving op het vlak van overlast, milieu en ruimtelijke ordening blijkt een overeenstemming tussen de betrokken besturen niet zo evident te zijn als eerst was verwacht.

Actie: 2-01-02-01: We zetten in op een duurzaam wagenpark.

Bij het hernieuwen van ons wagenpark besteden we ook aandacht aan de hedendaagse duurzaamheidsaspecten van ons wagenpark.



Budgetverantwoordelijke:	Delbecke Stefaan
Uitvoeringstrend:	 In voorbereiding
Realisatiestatus:	 Ingepland
Evaluatie:	

De kosten, het verbruik,... van alle dienstvoertuigen worden in kaart gebracht tbv de opmaak van een nog op te maken wagenparkplan.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	30.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-30.000,00
We zetten in op een duurzaam wagenpark.	Uitgaven	0,00	0,00	30.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-30.000,00

Actie: 2-01-02-02: We gaan duurzaam om met de verlichting van openbare verlichting.

We onderzoeken of de verlichting langs wegen kan afgebouwd worden (behalve op gevaarlijke plaatsen). Hiertoe werken we samen met Eandis in het kader van hun regiomasterplan 'Openbare verlichting Meetjesland', en calculeren dit in naar aanleiding van nieuwe wegenis en/of de vervanging van de straatverlichting.

Budgetverantwoordelijke:	Vancanneyt Sander
Uitvoeringstrend:	 In uitvoering
Realisatiestatus:	 Ingepland
Evaluatie:	

In overleg met Eandis blijven we de mogelijkheden van het regiomasterplan OV Meetjesland onderzoeken.



		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	635,90	5.000,00	30.000,00
	Saldo	-635,90	-5.000,00	-30.000,00
We gaan duurzaam om met de verlichting van openbare verlichting.	Uitgaven	635,90	5.000,00	30.000,00
	Saldo	-635,90	-5.000,00	-30.000,00

Actie: 2-01-02-03: Stimuleren van duurzame werking bij gemeentelijke diensten, OCMW, Politie en verenigingen.

De duurzaamheidsambtenaar stimuleert en ziet toe op een duurzame werking van de gemeentelijke diensten, het OCMW, de Lokale Politie en verenigingen in hun dagdagelijkse bezigheden en projecten.

De duurzaamheidsambtenaar wordt consequent betrokken bij projectbesprekingen en bij het verbeteren van organisatie/dienstprocessen, alsook bij de aankoop van kantoor materiaal, schoonmaakproducten, catering, bouwmaterialen, ... De duurzaamheidsambtenaar werkt tevens een projectplan uit met het oog op een betere afvalverwerking binnen de gemeentelijke organisaties. Dit plan wordt reeds in 2014 geïmplementeerd.

We sensibiliseren en responsabiliseren de jeugdbewegingen in verband met het duurzaam gebruik van de nutsvoorzieningen in hun lokalen. Daarom zullen er in hun lokalen nieuwe energiemeters worden geïnstalleerd en actualiseren we de relevante reglementen en overeenkomsten, ondermeer met het oog van een besparing van 20% op hun energiefactuur, te realiseren tegen het einde van 2019.



Budgetverantwoordelijke:	Vandycke Franky
Uitvoeringstrend:	 Vertraagd
Realisatiestatus:	 Ingepland
Evaluatie:	

Bij het OCMW werd een klimaatteam opgericht dat regelmatig samen komt. Er werden bij de gemeente afspraken gemaakt om ook een team op te richten. Door vertraging bij de opmaak van het SEAP (Duurzaam Energie Actie Plan) werd bij de gemeente nog geen klimaatteam opgericht. De timing werd verschoven naar lente 2016.

Voor het politiegebouw werd een globale energie-audit uitgevoerd.

Actie: 2-01-02-04: We archiveren onze documenten op een duurzame wijze.

We maken gebruik van zuurvrije archiefdozen.

Budgetverantwoordelijke:	Van Vynckt Tijds
Uitvoeringstrend:	 In uitvoering
Realisatiestatus:	 Ingepland
Evaluatie:	

Plaatsen rolrekken derde en laatste fase werd afgerond zodat de zuurvrije dozen definitief konden geplaatst worden.

1.500 van de 4.000 zuurvrij dozen werden gevuld met archiefdocumenten stedenbouw (vergunningen) en bestuursdocumenten van de gemeenteraden van Adegem, Middelburg, en Maldegem.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	9.000,00	9.000,00
	Saldo	0,00	-9.000,00	-9.000,00
We archiveren onze documenten op een duurzame wijze.	Uitgaven	0,00	9.000,00	9.000,00
	Saldo	0,00	-9.000,00	-9.000,00

Actie: 2-01-02-05: We zetten mee in op het klimaatbeleid.

Het Burgemeestersconvenant omtrent het klimaatbeleid werken we verder uit.

We zetten ons daadwerkelijk in voor de Europese 20-20-20 norm (20% hernieuwbare energie, 20% reductie van energiegebruik, 20% CO2 uitstoot verminderen). We startten in 2014 met een officiële nulmeting (provinciale trekingsrechten) en we werken een klimaatplan uit teneinde de beoogde millenniumdoelstellingen te helpen halen in 2020. Hiermee drukken we ook onze bezorgdheid en betrokkenheid uit voor onze eigen inwoners en voor de bevolking van het Zuiden.

Budgetverantwoordelijke:	Milieu
Uitvoeringstrend:	 Vertraagd
Realisatiestatus:	 Te laat, niet gerealiseerd
Oorzaak te laat:	Intern: afwijking planning

Evaluatie:

Begin 2015 volgende een tweede klimaatteam om ideeën te verzamelen. In samenwerking met de KU Leuven en de provincie werd zowel een technisch klimaatplan als een actieplan opgemaakt.



De eerste versie werd in de loop van 2015 tijdens een aantal bijkomsten met het schepencollege en medewerkers verder op punt gesteld.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.300,80	5.000,00	5.000,00
	Saldo	-1.300,80	-5.000,00	-5.000,00
We zetten mee in op het klimaatbeleid.	Uitgaven	1.300,80	5.000,00	5.000,00
	Saldo	-1.300,80	-5.000,00	-5.000,00

Actie: 2-01-02-06: We zetten nog meer in op de handhaving op het vlak van overlast, milieu en ruimtelijke ordening.

Goede preventie kan handhaving voorkomen. De kwaliteit van preventieve maatregelen vloeit voort uit de constructieve samenwerking tussen de politie en de gemeentelijke diensten.

De gemeente wil verhoogd inzetten op de handhaving op vlak van ruimtelijke ordening en milieu. Teneinde dit op een kwalitatieve manier te doen, zullen de milieuableider, de stedenbouwkundige ambtenaar en de politie projectmatig samenwerken, waarbij de wijkagenten zorgen voor het preventieve luik, de administratie voor het bestuurlijke toezicht en de politie voor het sanctionerende luik.

Budgetverantwoordelijke:	Depuydt Cédric
Uitvoeringstrend:	 In uitvoering
Realisatiestatus:	 Ingepland
Evaluatie:	

De werkwijze die in het verleden steeds werd gehanteerd komt in het gedrang, gezien de gewijzigde visie van de politiediensten. De

secretaris heeft het initiatief genomen om te zien op welke wijze in deze gewijzigde context tot een consensus kan worden gekomen.

Wat zijn de financiële gevolgen?

2-01-02: De gemeente vervult een voorbeeldfunctie via de aanpak van eigen werken.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.300,80	14.000,00	14.000,00
	Saldo	-1.300,80	-14.000,00	-14.000,00
We archiveren onze documenten op een duurzame wijze.	Uitgaven	0,00	9.000,00	9.000,00
	Saldo	0,00	-9.000,00	-9.000,00
We zetten mee in op het klimaatbeleid.	Uitgaven	1.300,80	5.000,00	5.000,00
	Saldo	-1.300,80	-5.000,00	-5.000,00
Investerings	Uitgaven	635,90	5.000,00	60.000,00
	Saldo	-635,90	-5.000,00	-60.000,00
We gaan duurzaam om met de verlichting van openbare verlichting.	Uitgaven	635,90	5.000,00	30.000,00
	Saldo	-635,90	-5.000,00	-30.000,00
We zetten in op een duurzaam wagenpark.	Uitgaven	0,00	0,00	30.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-30.000,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: 2-01-03: We stimuleren proper oppervlaktewater.

Uitvoeringstrend:

 In uitvoering

Evaluatie:

De relevante acties verlopen volgens schema.

Actie: 2-01-03-01: We realiseren SPAM 4 (Kleitkalseide, Lievevrouwedreef)

We vernieuwen de riolering en bijgaande wegenis in de Kleitkalseide en de Lievevrouwedreef. Hierbij laten we grachtinlaten afkoppelen van het rioleringsnet en we nemen maatregelen voor het beperken van wateroverlast in het centrum van Kleit.

Budgetverantwoordelijke:

Vancanneyt Sander

Uitvoeringstrend:

 In uitvoering

Realisatiestatus:

 Ingepland

Evaluatie:

Werken werden gegund aan Alonco. De start der werken vond plaats in september 2015 en zullen duren tot het bouwverlof 2016.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	157.262,45	684.283,00	771.099,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	172.613,00
	Saldo	-157.262,45	-684.283,00	-598.486,00
We realiseren SPAM 4 (Kleitkalseide, Lievevrouwedreef)	Uitgaven	157.262,45	684.283,00	771.099,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	172.613,00
	Saldo	-157.262,45	-684.283,00	-598.486,00


Actie: 2-01-03-02: We realiseren SPAM 6 (Boudewijnlaan-Loskaai-Vaartkant-Malecote)

In de Boudewijnlaan, de Loskaai, de Vaartkant en Malecote voeren we wegenis- en rioleringswerken uit voor het realiseren van de groene zones in het goedgekeurde zoneringsplan.

Budgetverantwoordelijke:

Vancanneyt Sander

Uitvoeringstrend:

 Uitgevoerd op 30-11-2015

Realisatiestatus:

 Op tijd gerealiseerd

Evaluatie:

Werken werden gegund aan Vuylsteke.

De start der werken vond plaats in april 2015 en duurden tot eind november 2015.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	270.203,12	388.477,34	504.529,92
	Ontvangsten	0,00	67.591,63	337.958,17
	Saldo	-270.203,12	-320.885,71	-166.571,75
We realiseren SPAM 6 (Boudewijnlaan-Loskaai-Vaartkant-Malecote)	Uitgaven	270.203,12	388.477,34	504.529,92
	Ontvangsten	0,00	67.591,63	337.958,17
	Saldo	-270.203,12	-320.885,71	-166.571,75

Actie: 2-01-03-03: We realiseren SPAM 7 (drukriolering Adegem met aansluiting naar Malecote)

Dit project wordt uitgevoerd in samenspraak met Aquafin. We leggen een toevoercollector naar Malecote en voorzien in de aanleg van een drukriolering in Staalijzer, Akker, Mollevijver, Kraaienakker, Raverschoot, Oosteindeken en Malecote (deel).

Budgetverantwoordelijke: Vancanneyt Sander

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Realisatiestatus:  Ingepland

Evaluatie:

De werken werden gegund aan Van Den Berghe. De werken zijn gestart in september 2015 en zullen duren tot het bouwverlof 2016.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	131.057,65	901.983,57	1.043.569,09
	Ontvangsten	0,00	0,00	345.797,21
	Saldo	-131.057,65	-901.983,57	-697.771,88
We realiseren SPAM 7 (drukriolering Adegem met aansluiting naar Malecote)	Uitgaven	131.057,65	901.983,57	1.043.569,09
	Ontvangsten	0,00	0,00	345.797,21
	Saldo	-131.057,65	-901.983,57	-697.771,88

Actie: 2-01-03-04: We realiseren SPAM 12 (Spanjaardshoek-Kruisken-Heulendonk)

We voorzien in wegenis en rioleringswerken in de Spanjaardshoek, het Kruisken en Heulendonk, met herwaardering van het grachtenstelsel en de aanleg van een conform dubbelrichtingsfietspad langsheen het vooropgestelde tracé. Het project is voorzien voor uitvoering in de periode 2017-2018.

Budgetverantwoordelijke: Vancanneyt Sander

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Realisatiestatus:  Ingepland

Evaluatie:

Definitief ontwerp werd opgemaakt en ingediend voor bouwaanvraag medio 2015.

Infovergadering op 9 september 2015 met de bewoners langsheen het tracé met toelichting over het ontwerp en de geplande afkoppeling.

Aanbestedingsdossier wordt opgemaakt voor gunning in 2016

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	40.971,61	75.000,19	10.000,00
	Saldo	-40.971,61	-75.000,19	-10.000,00
We realiseren SPAM 12 (Spanjaardshoek-Kruisken-Heulendonk)	Uitgaven	40.971,61	75.000,19	10.000,00
	Saldo	-40.971,61	-75.000,19	-10.000,00

Actie: 2-01-03-05: We realiseren SPAM 15 (IBA's)

We voorzien Individuele Behandelingsinstallaties voor Afvalwater (IBA) voor de realisatie van de rode zone volgens het goedgekeurd zoneringsplan van de Vlaamse Milieu Maatschappij.

Zoals ook bij diverse SPAM-projecten staat ook hiertegenover een subsidiëring vanwege de Vlaamse Milieu Maatschappij.

Budgetverantwoordelijke: Vancanneyt Sander

Uitvoeringstrend:  In uitvoeringRealisatiestatus:  Ingepland

Evaluatie:

De opgemaakte zones waarbinnen IBA's dienen geplaatst te worden werd verder bezocht door Aquafin waarbij op diverse locaties op het Maldegems grondgebied IBA's werden geplaatst.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	68.224,80	5.651,23	195.625,00
	Ontvangsten	76.500,00	164.250,00	171.000,00
	Saldo	8.275,20	158.598,77	-24.625,00
We realiseren SPAM 15 (IBA's)	Uitgaven	68.224,80	5.651,23	195.625,00
	Ontvangsten	76.500,00	164.250,00	171.000,00
	Saldo	8.275,20	158.598,77	-24.625,00

Actie: 2-01-03-06: We bereiden de realisatie van SPAM 18 (Verbranden Bos- Kallestraat- Weide) voor.

De studie wordt afgerond tegen 2019, zodat we dit project kunnen uitvoeren in 2019. Het project moet afgerond zijn tegen eind 2020, willen we aanspraak maken op de subsidiëring.

Budgetverantwoordelijke: Vancanneyt Sander

Uitvoeringstrend:  In voorbereidingRealisatiestatus:  Ingepland

Evaluatie:

In 2015 werden voorlopig geen verdere acties ondernomen

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	31.029,37	30.989,00	0,00
	Saldo	-31.029,37	-30.989,00	0,00
We bereiden de realisatie van SPAM 18 (Verbranden Bos- Kallestraat- Weide) voor.	Uitgaven	31.029,37	30.989,00	0,00
	Saldo	-31.029,37	-30.989,00	0,00

Actie: 2-01-03-09: Voor de waterlopen en de straatgrachten zorgen we voor een natuurlijke oeverversterking.

We voorzien in een natuurlijke oeverbescherming van teen en talud, door middel van erosiewerende biodegradeerbare geotextielen met zaden.

De kredieten worden benomen via het onderhoudscontract.

Budgetverantwoordelijke: Delbecke Stefaan

Uitvoeringstrend:  In uitvoeringRealisatiestatus:  Ingepland


Evaluatie:

Bij nieuwe projecten wordt reeds, waar mogelijk, geadviseerd om biodegradeerbare geotextielen te gebruiken met het oog op een natuurlijke oeverbescherming.

Actie: 2-01-03-10: We starten eveneens een SPAM-project op in het Vossenhol-Pollepelstraat

In 2014 werd de studiefase voor het SPAM-project opgestart voor de realisatie van een gescheiden stelsel voor het Vossenhol met aansluiting naar de bestaande riolering in de Bogaardestraat. De looptijd van dit project bedraagt 5 jaar. De planning van realisatie is afhankelijk van ondermeer de haalbaarheidsstudie.

Budgetverantwoordelijke: Vancanneyt Sander

Uitvoeringstrend:  In voorbereidingRealisatiestatus:  Ingepland

Evaluatie:

De haalbaarheidsstudie werd opgemaakt en wordt in september 2015 afgewerkt. Hierna kan de ontwerpfase (OF1) van het dossier opgestart worden.


		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	9.658,08	8.333,33	0,00
	Saldo	-9.658,08	-8.333,33	0,00
We starten eveneens een SPAM-project op in het Vossenhol-Pollepelstraat	Uitgaven	9.658,08	8.333,33	0,00
	Saldo	-9.658,08	-8.333,33	0,00

Actie: 2-01-03-11: We realiseren SPAM 5

De werken in functie van de dorpskernvernieuwing van Donk en de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel werden afgerond in 2014.

Budgetverantwoordelijke: Vancanneyt Sander

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd op 30-09-2014

Realisatiestatus:  Gerealiseerd

Evaluatie:

De project kan afgesloten worden van zodra de subsidies van de hogere overheid zijn gestort. Dit zal wellicht pas in 2016 gebeuren.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Ontvangsten	0,00	319.116,00	319.116,00
	Saldo	0,00	319.116,00	319.116,00
We realiseren SPAM 5	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Ontvangsten	0,00	319.116,00	319.116,00
	Saldo	0,00	319.116,00	319.116,00

Actie: 2-01-03-12: We starten SPAM 13 (gravitaire riolering Middelburg) op.

Het SPAM-dossier omvat de aansluiting van de riolering van Middelburg op het zuiveringsstation van Maldegem (Krielstraat) welke in een volledig bovengemeentelijk dossier is vervat (SPAM 11), hieraan gekoppeld hangt de realisatie van een klein gedeelte gravitaire riolering in Gemeentelijk aandeel (SPAM 13) om het vervoltraject te kunnen uitvoeren in de toekomst. Het reeds opgestarte project is voorzien om begin 2018 in uitvoering te gaan.

Budgetverantwoordelijke: Vancanneyt Sander

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Realisatiestatus:  Ingepland

Evaluatie:

Het OF1 dossier (ontwerpfase 1 - hydraulisch) werd opgemaakt en ingediend

Door enkele wijzigingen in het tracé diende een aangepaste GIP-fiche opgemaakt te worden

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	11.005,44	78.550,00	17.550,00
	Saldo	-11.005,44	-78.550,00	-17.550,00
We starten SPAM 13 (gravitaire riolering Middelburg) op.	Uitgaven	11.005,44	78.550,00	17.550,00
	Saldo	-11.005,44	-78.550,00	-17.550,00

Actie: 2-01-03-14: We realiseren SPAM 9 (Sanering begijnewatergang fase 2)

Het SPAM-project omvat de omlegging van de Begijnewatergang ter voorkoming van wateroverlast in de Rapenbrugstraat en de aanleg van een gescheiden stelsel.

Dit project wordt uitgevoerd in 2016.

Budgetverantwoordelijke: Vancanneyt Sander

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Realisatiestatus:  Ingepland

Evaluatie:

Project werd voorbereid voor bouwvergunning en aanbesteding


		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investeringsen	Uitgaven	25.758,33	50.155,98	0,00
	Saldo	-25.758,33	-50.155,98	0,00
We realiseren SPAM 9 (Sanering begijnwatergang fase 2)	Uitgaven	25.758,33	50.155,98	0,00
	Saldo	-25.758,33	-50.155,98	0,00

Actie: 2-01-03-16: We vernieuwen de koker in de Wagenmakersbeek.

Dit project is noodzakelijk omwille van de mogelijke wateroverlast in de omgeving van de Wagenmakersbeek ingevolge werken in Oostwinkel.

Het bestuur heeft een engagement met het bestuur van Zomergem om een deel van de investeringskost te dragen en dit in 2020 te betalen. Dit bedrag wordt geraamd op circa 75.000 euro.

Budgetverantwoordelijke: Vancanneyt Sander

Uitvoeringstrend:  In uitvoeringRealisatiestatus:  Ingepland

Evaluatie:

Het project is in volle uitvoering in 2015.

Wat zijn de financiële gevolgen?

2-01-03: We stimuleren proper oppervlaktewater.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investeringsen	Uitgaven	745.170,85	2.223.423,64	2.542.373,01
	Ontvangsten	76.500,00	550.957,63	1.346.484,38
	Saldo	-668.670,85	-1.672.466,01	-1.195.888,63
We bereiden de realisatie van SPAM 18 (Verbranden Bos-Kallestraat- Weide) voor.	Uitgaven	31.029,37	30.989,00	0,00
	Saldo	-31.029,37	-30.989,00	0,00
We realiseren SPAM 12 (Spanjaarshoek-Kruisken-Heulendonk)	Uitgaven	40.971,61	75.000,19	10.000,00
	Saldo	-40.971,61	-75.000,19	-10.000,00
We realiseren SPAM 15 (IBA's)	Uitgaven	68.224,80	5.651,23	195.625,00
	Ontvangsten	76.500,00	164.250,00	171.000,00
	Saldo	8.275,20	158.598,77	-24.625,00
We realiseren SPAM 4 (Kleitkalseide, Lievevrouwedreef)	Uitgaven	157.262,45	684.283,00	771.099,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	172.613,00
	Saldo	-157.262,45	-684.283,00	-598.486,00
We realiseren SPAM 5	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Ontvangsten	0,00	319.116,00	319.116,00
	Saldo	0,00	319.116,00	319.116,00
We realiseren SPAM 6 (Boudewijnlaan-Loskaai-Vaartkant-Malecote)	Uitgaven	270.203,12	388.477,34	504.529,92
	Ontvangsten	0,00	67.591,63	337.958,17
	Saldo	-270.203,12	-320.885,71	-166.571,75
We realiseren SPAM 7 (drukriolering Adegem met aansluiting naar Malecote)	Uitgaven	131.057,65	901.983,57	1.043.569,09
	Ontvangsten	0,00	0,00	345.797,21
	Saldo	-131.057,65	-901.983,57	-697.771,88
We realiseren SPAM 9 (Sanering begijnwatergang fase 2)	Uitgaven	25.758,33	50.155,98	0,00
	Saldo	-25.758,33	-50.155,98	0,00
We starten SPAM 13 (gravitaire riolering Middelburg) op.	Uitgaven	11.005,44	78.550,00	17.550,00
	Saldo	-11.005,44	-78.550,00	-17.550,00
We starten eveneens een SPAM-project op in het Vossenhol-Pollepelstraat	Uitgaven	9.658,08	8.333,33	0,00
	Saldo	-9.658,08	-8.333,33	0,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: 2-01-04: We zetten in op een vermindering van de CO2 uitstoot met 20% tegen 2020.

Uitvoeringstrend:  In uitvoering


Evaluatie:

We zitten voor beide acties (klimaatbeleidsplan en SEAP, en energiezuinige installatie in zwembad) op schema.

Actie: 2-01-04-01: De gemeente zet in op het klimaatbeleidsplan en neemt maatregelen (SEAP-plan).

Najaar 2014 werd via klimaatteams gestart met de eerste brainstorm sessies omtrent het toekomstig klimaatbeleid. De ambitie was om zekerheid te hebben dat het klimaatbeleid effectief kan worden gerealiseerd na onderschrijving van de Burgemeestersconvenant. De plechtige ondertekening vond plaats in maart 2015. In de zomer 2015 ontvingen we door het studiebureau een voorontwerp voor het SEAP, met de nulmeting en een actieplan. In het najaar 2015 wordt deze tekst door het beleid grondig bediscussieerd met de bedoeling begin 2016 te komen tot een effectief ontwerp van actieplan, goed te keuren in het College. Dit goedgekeurde ontwerp wordt daarna voorgesteld in een gemeenteraadscommissie. Ook alle adviesraden, de klimaatteams alsook de inwoners van Maldegem zullen worden geconsulteerd en om medewerking worden gevraagd zodat uiterlijk tegen de zomer 2016 een door de Gemeenteraad goedgekeurd SEAP kan worden bekomen. De goedkeuring kan gepaard gaan met een 'happening' die zal worden georganiseerd en die in het teken zal staan van CO2 reductie (denk aan autoluw en energiebesparing).

Budgetverantwoordelijke: Milieu

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Realisatiestatus:  Ingepland

Evaluatie:

In navolging van de klimaatteams werd in samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen en de KULeuven een klimaatplan opgemaakt (zowel een technisch gedeelte als een actieplan). In verschillende sessies met het schepencollege en collega's werd dit actieplan verfijnd en herwerkt in voorbereiding van een goedkeuring van dit klimaatplan in 2016.

Actie: 2-01-04-02: In het zwembad realiseren we energiezuinige installaties.

In het Sint-Annazwembad zullen de gasstookketels voor verwarming vervangen worden, evenals de luchtgroep van de zwembadhal, en zal een zonneboiler geplaatst worden.

Dit in het kader van duurzaam energieverbruik en het asbestvrij maken van de installaties van het Sint-Annazwembad. De studie hiervoor is uitgevoerd in 2015 en de uitvoering zal plaats vinden in 2016.

Budgetverantwoordelijke: Swankaert Benjamin

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Realisatiestatus:  Ingepland

Evaluatie:

In 2015 werden voorbereidingen getroffen voor het uitvoeren van de HVAC-renovatiewerken (stookketels, luchtbehandeling en zonneboiler) in 2016.

Wat willen we bereiken?

Beleidsdoelstelling: 2-02: Realisatie van leefbare veilige mobiliteit op openbaar domein met aandacht voor zwakke weggebruikers

Kwalitatief:

We realiseren een leefbare en veilige mobiliteit op ons openbaar domein, met aandacht voor de zwakke weggebruiker.

Evaluatie:

De personeelsinzet werd iets onderschat en er was een afwezigheid wegens ziekte. Hierdoor liepen we vertragingen op. In 2015 hebben we dus de nodige maatregelen genomen om verdere vertragingen te vermijden en te komen tot een duurzaam mobiliteitsplan binnen een aanvaardbare termijn.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: 2-02-01: We geven voorrang aan fietsers en voetgangers.

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De renovatie van de voetpaden verloopt verder volgens planning. De realisatie van fietsassen en het investeren in fietsenstallingen liepen vertraging op.

Actie: 2-02-01-01: Realisatie van duidelijke fietsassen en voetpaden i.k.v. de veiligheid van de zwakke weggebruiker.

Op basis van een continu bijgehouden inventaris en vaststellingen ter plaatse wordt jaarlijks een deelproject uitgevoerd.

Budgetverantwoordelijke: Vancanneyt Sander

Uitvoeringstrend:  Vertraagd

Realisatiestatus:  Ingepland

Evaluatie:


Het budget werd overdragen voor de heraanleg van de Westeindestraat.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	347.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-347.000,00
Realisatie van duidelijke fietsassen en voetpaden i.k.v. de veiligheid van de zwakke weggebruiker.	Uitgaven	0,00	0,00	347.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-347.000,00

Actie: 2-02-01-02: We investeren in fietsenstallingen.

Op strategische plaatsen in de nabijheid van het gemeentelijk patrimonium worden veilige fietsenstallingen voorzien. We willen immers zoveel mogelijk mensen op de fiets krijgen en willen dus zoveel mogelijk obstakels die het fietsgebruik hinderen, wegwerken.

Budgetverantwoordelijke: Hoste Jessica

Uitvoeringstrend:  Vertraagd

Realisatiestatus:  Ingepland

Evaluatie:

Een actieplan voor de voorziening van fietsenstallingen, dit zowel ten behoeve van bezoekers, als medewerkers van het gemeentebestuur in het centrum werd uitgewerkt. Verschillende deelaspecten van het actieplan zijn in onderzoek. Uitvoering is voorzien voor 2016.

De fietsenstalling op de markt kreeg een definitieve locatie, het bouwdoosje kan opgemaakt worden. De realisatie is voorzien voor 2016.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	5.828,10	32.866,48	33.000,00
	Saldo	-5.828,10	-32.866,48	-33.000,00
We investeren in fietsenstallingen.	Uitgaven	5.828,10	32.866,48	33.000,00
	Saldo	-5.828,10	-32.866,48	-33.000,00

Actie: 2-02-01-03: We renoveren bestaande voetpaden

Budgetverantwoordelijke: Vancanneyt Sander

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd op 31-12-2014

Realisatiestatus:  Op tijd gerealiseerd

Evaluatie:

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
We renoveren bestaande voetpaden	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

2-02-01: We geven voorrang aan fietsers en voetgangers.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	5.828,10	32.866,48	380.000,00
	Saldo	-5.828,10	-32.866,48	-380.000,00
Realisatie van duidelijke fietsassen en voetpaden i.k.v. de veiligheid van de zwakke weggebruiker.	Uitgaven	0,00	0,00	347.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-347.000,00
We investeren in fietsenstallingen.	Uitgaven	5.828,10	32.866,48	33.000,00
	Saldo	-5.828,10	-32.866,48	-33.000,00
We renoveren bestaande voetpaden	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: 2-02-02: We werken aan een veilige schoolomgeving.

Uitvoeringstrend:  Vertraagd

Evaluatie:

De relevante acties verlopen niet volgens schema.

Actie: 2-02-02-01: We werken aan infrastructureel verkeersveilige maatregelen nabij schoolgebouwen.

Voor de scholen voorzien we in de strategische meerjarenplanning een budget voor specifieke maatregelen ter bevordering van de verkeersveiligheid in de buurt van de scholen. In 2014 en 2015 hadden we aandacht voor Kleit, in 2016 komt de gemeentelijke basisschool van de Kruijpuit aan bod en in 2017 de omgeving van de school in Strobrugge.

Budgetverantwoordelijke: Hoste Jessica

Uitvoeringstrend:  Vertraagd

Realisatiestatus:  Ingepland

Evaluatie:

Geen acties wegens het ontbreken van een bijkomende technisch tekenaar.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	50.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-50.000,00
We werken aan infrastructureel verkeersveilige maatregelen nabij schoolgebouwen.	Uitgaven	0,00	0,00	50.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-50.000,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

2-02-02: We werken aan een veilige schoolomgeving.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	50.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-50.000,00
We werken aan infrastructureel verkeersveilige maatregelen nabij schoolgebouwen.	Uitgaven	0,00	0,00	50.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-50.000,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: 2-02-03: We werken aan de toegankelijkheid.

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De stuurgroep 'mensen met een beperking' werkt verder de geplande projecten volgens schema uit.

Actie: 2-02-03-01: We verrichten aanpassingen aan het openbaar domein om de toegankelijkheid te bevorderen.

Met het oog op de verhoging van de toegankelijkheid voeren we diverse, noodzakelijke aanpassingen binnen het openbaar domein uit.

Budgetverantwoordelijke: Delbecke Stefaan

Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Realisatiestatus:  Ingepland

Evaluatie:

De inclusieambtenaar maakt tegen de zomer de prioriteitenlijst van de stuurgroep 'mensen met een beperking' over.

In zitting van 12 oktober 2015 was het college akkoord om de problematiek rond huidige signalisatie langs de openbare weg te evalueren met de bevoegde diensten en om indien mogelijk te verplaatsen en te voorzien van palen met contrasterende kleuren. Het college was akkoord om volgend jaar met het beschikbare toegankelijkheidsbudget verhoogde bushaltes aan te leggen in het centrum van Maldegem

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	3.307,36	2.807,00	0,00
	Saldo	-3.307,36	-2.807,00	0,00
We verrichten aanpassingen aan het openbaar domein om de toegankelijkheid te bevorderen.	Uitgaven	3.307,36	2.807,00	0,00
	Saldo	-3.307,36	-2.807,00	0,00
Investerings	Uitgaven	0,00	10.677,06	25.000,00
	Saldo	0,00	-10.677,06	-25.000,00
We verrichten aanpassingen aan het openbaar domein om de toegankelijkheid te bevorderen.	Uitgaven	0,00	10.677,06	25.000,00
	Saldo	0,00	-10.677,06	-25.000,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

2-02-03: We werken aan de toegankelijkheid.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	3.307,36	2.807,00	0,00
	Saldo	-3.307,36	-2.807,00	0,00
We verrichten aanpassingen aan het openbaar domein om de toegankelijkheid te bevorderen.	Uitgaven	3.307,36	2.807,00	0,00
	Saldo	-3.307,36	-2.807,00	0,00
Investerings	Uitgaven	0,00	10.677,06	25.000,00
	Saldo	0,00	-10.677,06	-25.000,00
We verrichten aanpassingen aan het openbaar domein om de toegankelijkheid te bevorderen.	Uitgaven	0,00	10.677,06	25.000,00
	Saldo	0,00	-10.677,06	-25.000,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: 2-02-04: We ontwikkelen een duurzaam mobiliteit.



Uitvoeringstrend:  Vertraagd

Evaluatie:

Door de vertragingen, opgelopen in 2014 en 2015 liep de uitvoering van een duurzaam mobiliteitsplan verder vertraging op. Ondertussen werden meer personele middelen vrijgemaakt tbv de opmaak van het mobiliteitsplan.

Actie: 2-02-04-01: We maken een nieuw mobiliteitsplan op.

Met de nodige externe expertise zetten we verder in op de opmaak van een oriëntatienota, een synthesenota en een beleidsplan met toepassing van het STOP-principe.



Budgetverantwoordelijke:	Hoste Jessica
Uitvoeringstrend:	 In uitvoering
Realisatiestatus:	 Ingepland
Evaluatie:	

De eerste fase van het mobiliteitsplan, de oriëntatiefase werd afgewerkt en goedgekeurd in Gemeentelijke Begeleidingscommissie Commissie van november 2015. Aanpassingen werden doorgevoerd en het document werd geagendeerd voor goedkeuring in RMC in januari 2016.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	10.000,00	50.000,00
	Saldo	0,00	-10.000,00	-50.000,00
We maken een nieuw mobiliteitsplan op.	Uitgaven	0,00	10.000,00	50.000,00
	Saldo	0,00	-10.000,00	-50.000,00

Actie: 2-02-04-02: De parkeermogelijkheden in de Melingsstraat worden geoptimaliseerd.

Het college wenst opnieuw te onderhandelen met het Stoomcentrum met het oog op de realisatie van minimaal een 5-tal parkeerplaatsen, palend aan de spoorwegbedding.



Budgetverantwoordelijke:	Hoste Jessica
Uitvoeringstrend:	 Vertraagd
Realisatiestatus:	 Ingepland
Evaluatie:	

Het dossier komt mogelijks niet voor subsidie in aanmerking gezien deze niet als 'randparking' kon gecatalogeerd worden. Het project wordt echter niet stopgezet, maar we zetten de gesprekken met het Stoomcentrum vzw verder met het oog op een latere uitvoering.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	40.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-40.000,00
De parkeermogelijkheden in de Melingsstraat worden geoptimaliseerd.	Uitgaven	0,00	0,00	40.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-40.000,00

Actie: 2-02-04-03: We realiseren een doorsteek van de terreinen van KSK Maldegem naar onze sporthal Meos.

Deze doorsteek zal voorzien worden in dolomiet en is enkel toegankelijk voor de zwakke weggebruikers.

Budgetverantwoordelijke:	Hoste Jessica
Uitvoeringstrend:	 Vertraagd
Realisatiestatus:	 Ingepland
Evaluatie:	

Het project is verschoven naar 2016.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	38.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-38.000,00
We realiseren een doorsteek van de terreinen van KSK Maldegem naar onze sporthal Meos.	Uitgaven	0,00	0,00	38.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-38.000,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

2-02-04: We ontwikkelen een duurzaam mobiliteit.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	10.000,00	128.000,00
	Saldo	0,00	-10.000,00	-128.000,00
De parkeermogelijkheden in de Melingsstraat worden geoptimaliseerd.	Uitgaven	0,00	0,00	40.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-40.000,00
We maken een nieuw mobiliteitsplan op.	Uitgaven	0,00	10.000,00	50.000,00
	Saldo	0,00	-10.000,00	-50.000,00
We realiseren een doorsteek van de terreinen van KSK Maldegem naar onze sporthal Meos.	Uitgaven	0,00	0,00	38.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-38.000,00

Wat willen we bereiken?

Beleidsdoelstelling: 2-03: We gaan op een duurzame wijze om met ons patrimonium.

Evaluatie:

We slagen er in om ons patrimonium op een duurzame wijze te beheren.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: 2-03-01: We vervullen een voorbeeldfunctie bij het beheer van het gemeentelijk patrimonium en erfgoed.

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De meeste relevante acties verlopen volgens planning.

Actie: 2-03-01-01: Het beheer van onze gebouwen en monumenten staat centraal.

We zetten in op een betere isolatie van de bestaande gemeentelijke gebouwen. Voor het optimaliseren van de energiezuinigheid en duurzaamheid voorzien we jaarlijkse een substantieel investeringsbedrag.

In 2016-2019 wordt dit bedrag specifiek toegewezen voor het energiezuinig en duurzamer maken van het zwembad.

Budgetverantwoordelijke: Swankaert Benjamin

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Realisatiestatus:  Ingepland

Evaluatie:

Het resterende budget van 2014 en het budget van 2015 is verschoven naar het AGB ifv het vernieuwen van de stookketels van het Sint-Annazwembad.

Deze vernieuwing is in voorbereiding middels een haalbaarheidsstudie van Eandis.

De studie is uitgevoerd en zal uitgevoerd worden in het kader van een raamovereenkomst met Eandis in 2016.

Voor een verdere evaluatie: zie evaluatie bij de AGB.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	30.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-30.000,00
Het beheer van onze gebouwen en monumenten staat centraal.	Uitgaven	0,00	0,00	30.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-30.000,00

Actie: 2-03-01-02: We optimaliseren de site van de Bloemestraat.

Via kleine ingrepen binnen de recurrente middelen optimaliseren we het dienstverlenende karakter van de site in de Bloemestraat. We voorzien in 2015 een luifel ten behoeve van het gemeentelijk wagen- en machinepark aan de achterkant van het magazijn.

Budgetverantwoordelijke: Swankaert Benjamin

Uitvoeringstrend:  Vertraagd

Realisatiestatus:

 Ingepland

Evaluatie:

Na de optimalisatie van het administratief gebouw op de site van de Bloemestraat in 2014, wensten we ook te voorzien in een luifel aan de achterkant van het magazijn ten behoeve van het gemeentelijk wagen- en machinepark. Omdat de kostprijs in 2015 te laag was geraamd, voorzien we hiervoor een nieuw en hoger budget in 2016.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	104.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-104.000,00
We optimaliseren de site van de Bloemestraat.	Uitgaven	0,00	0,00	104.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-104.000,00

Actie: 2-03-01-03: De brandweerkazerne wordt energiezuiniger.

Het dak van de brandweerkazerne is aan vernieuwing toe. We voorzien in 2015 een bedrag voor de aanpassing van de draagconstructie en dakbedekking, inclusief voor waterdichting en dakisolatie in het kader van de energiezuinigheid.

Budgetverantwoordelijke:

Swankaert Benjamin

Uitvoeringstrend:

 Vertraagd

Realisatiestatus:

 Ingepland

Evaluatie:

Er is een deskundige ontwerper bezig met de opmaak van een ontwerpdossier voor het vernieuwen van het dak en de verlichtingsinstallatie. Er is een aanbestedingsprocedure lopende voor het aanstellen van een aannemer voor het vernieuwen van het dak.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	150.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-150.000,00
De brandweerkazerne wordt energiezuiniger.	Uitgaven	0,00	0,00	150.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-150.000,00

Actie: 2-03-01-04: De muur aan het kerkplein van de Sint-Barbarakerk wordt gerenoveerd.

We starten de voorbereiding van dit dossier in samenspraak met Monumenten en Landschappen, in casu het herstel van de verouderde gemetselde muur in dit beschermd dorpsgezicht. De uitvoering is gepland 2015.

Budgetverantwoordelijke:

Swankaert Benjamin

Uitvoeringstrend:

 In uitvoering

Realisatiestatus:

 Ingepland

Evaluatie:

Er is een aanvraagdossier opgemaakt voor machtiging van werken aan beschermd onroerend erfgoed. Na het bekomen van deze machtiging kunnen de renovatiewerken aan de kerkhofmuur aangevat worden.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	62.500,00
	Saldo	0,00	0,00	-62.500,00
De muur aan het kerkplein van de Sint-Barbarakerk wordt gerenoveerd.	Uitgaven	0,00	0,00	62.500,00
	Saldo	0,00	0,00	-62.500,00

Actie: 2-03-01-05: Aan de hand van inventarissen verwijderen we asbest uit de openbare gebouwen.

Op basis van de opgemaakte inventarissen worden stelselmatig asbesthoudende materialen verwijderd.

Budgetverantwoordelijke:

Swankaert Benjamin

Uitvoeringstrend:

 In uitvoering

Realisatiestatus:

 Te laat, niet gerealiseerd

Oorzaak te laat: Intern: beleidskeuze

Evaluatie:

Dit bestek voor het verwijderen van de gebonden asbest in de KUMA is in opmaak door een extern architect en kan binnenkort nagelezen worden. Het zit verweven in het algemeen bestek voor de renovatie van de KUMA.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	4.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-4.000,00
Aan de hand van inventarissen verwijderen we asbest uit de openbare gebouwen.	Uitgaven	0,00	0,00	4.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-4.000,00

Actie: 2-03-01-06: Op de begraafplaatsen te Maldegem richten we een onthaalruimte in.

In eigen beheer passen we in 2014-2015 het dodenhuisje te Maldegem aan tot volwaardige ontvangstruimte. In de dodenhuisje van Kleit en het diensthuisje in Adegem voorzien we eveneens een volwaardige ontvangstruimte. Deze acties worden gepland in 2015 en 2016 en worden volledig uitgevoerd in eigen beheer.

Na evaluatie is echter gebleken dat de voorziene budgetten niet toereikend zijn voor deze aanpassingswerken. Derhalve werd beslist deze aanpassingen voor onbepaalde tijd uit te stellen.

Budgetverantwoordelijke: Swankaert Benjamin

Uitvoeringstrend:  Afgevoerd

Evaluatie:

In 2015 is na evaluatie gebleken dat de voorziene budgetten niet toereikend zijn voor deze aanpassingswerken. Derhalve werd beslist deze aanpassingen voor onbepaalde tijd uit te stellen.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	5.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-5.000,00
Op de begraafplaatsen te Maldegem richten we een onthaalruimte in.	Uitgaven	0,00	0,00	5.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-5.000,00

Actie: 2-03-01-08: Tijdens de winterdienst onderhouden we onze wegen optimaal.

We voorzien de nodige werkingsmiddelen voor het strooien en ruimen van de wegen in het kader van de bestrijding van gladheid en sneeuwval.

Budgetverantwoordelijke: Delbecke Stefaan

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Realisatiestatus:  Ingepland

Evaluatie:

Enkel in de periode van 4 januari tot en met 4 februari 2015 waren er interventies noodzakelijk: 6 x gestrooid fase 1 en 3 x gestrooid volgens noodzaak.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	13.684,61	33.525,00	35.525,00
	Saldo	-13.684,61	-33.525,00	-35.525,00
Tijdens de winterdienst onderhouden we onze wegen optimaal.	Uitgaven	13.684,61	33.525,00	35.525,00
	Saldo	-13.684,61	-33.525,00	-35.525,00
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Tijdens de winterdienst onderhouden we onze wegen optimaal.	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

2-03-01: We vervullen een voorbeeldfunctie bij het beheer van het gemeentelijk patrimonium en erfgoed.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	13.684,61	33.525,00	44.525,00
	Saldo	-13.684,61	-33.525,00	-44.525,00
Aan de hand van inventarissen verwijderen we asbest uit de openbare gebouwen.	Uitgaven	0,00	0,00	4.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-4.000,00
Op de begraafplaatsen te Maldegem richten we een onthaalruimte in.	Uitgaven	0,00	0,00	5.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-5.000,00
Tijdens de winterdienst onderhouden we onze wegen optimaal.	Uitgaven	13.684,61	33.525,00	35.525,00
	Saldo	-13.684,61	-33.525,00	-35.525,00
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	346.500,00
	Saldo	0,00	0,00	-346.500,00
De brandweerkazerne wordt energiezuiniger.	Uitgaven	0,00	0,00	150.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-150.000,00
De muur aan het kerkplein van de Sint-Barbarakerk wordt gerenoveerd.	Uitgaven	0,00	0,00	62.500,00
	Saldo	0,00	0,00	-62.500,00
Het beheer van onze gebouwen en monumenten staat centraal.	Uitgaven	0,00	0,00	30.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-30.000,00
Tijdens de winterdienst onderhouden we onze wegen optimaal.	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
We optimaliseren de site van de Bloemestraat.	Uitgaven	0,00	0,00	104.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-104.000,00

Wat willen we bereiken?

Beleidsdoelstelling: 2-04: We erkennen en bewaren ons gediversifieerd landschap.

Evaluatie:

Voor de meeste acties zitten we vrij goed op schema. Alleen is het spijtig dat we bij gebrek aan informatie vanwege de hogere overheden nog niet konden overgaan tot de opmaak van een bosbeheersplan.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: 2-04-01: We zetten in op de 'groene longen' van Maldegem.

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Het reglement ter bevordering van de biodiversiteit wordt uitgevoerd, waardoor subsidies verleend worden voor het in stand houden van kleine landschapselementen.

Actie: 2-04-01-03: We treffen voldoende biodiversiteitsbevorderende maatregelen.

We verlenen subsidies voor het in stand houden van Kleine Landschapselementen (KLE) zoals knotwilgen, huiszwaluwen en houtkanten.

Budgetverantwoordelijke: Depuydt Cédric

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd op 18-12-2014

Realisatiestatus:  Op tijd gerealiseerd

Evaluatie:

Het reglement werd in de gemeenteraad van 18 december 2014 goedgekeurd en wordt in de praktijk toegepast. Verschillende subsidieaanvragen werden ingediend en behandeld.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	4.940,00	7.500,00	5.000,00
	Saldo	-4.940,00	-7.500,00	-5.000,00
We treffen voldoende biodiversiteitsbevorderende maatregelen.	Uitgaven	4.940,00	7.500,00	5.000,00
	Saldo	-4.940,00	-7.500,00	-5.000,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

2-04-01: We zetten in op de 'groene longen' van Maldegem.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	4.940,00	7.500,00	5.000,00
	Saldo	-4.940,00	-7.500,00	-5.000,00
We treffen voldoende biodiversiteitsbevorderende maatregelen.	Uitgaven	4.940,00	7.500,00	5.000,00
	Saldo	-4.940,00	-7.500,00	-5.000,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: 2-04-02: We realiseren een adequate groeninrichting.

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De relevante acties verlopen volgens schema. Wel dient gezegd dat we momenteel geen bosbeheersplan kunnen opmaken bij gebrek aan concrete informatie van de hogere overheden.

Actie: 2-04-02-01: We stellen een bosbeheersplan op.

We beschikken over een bosbeheersplan, dat voldoet aan de criteria voor duurzaam bosbeheer, met focus op ondermeer Park Sint-Anna en Wallyn, Reesingebos, Zandhoogte en Boombos, met een gezamenlijke oppervlakte van ongeveer 20ha.

Binnen het huidige budget en met eigen personele middelen werken we vervolgens aan een wegbermbeheersplan.

Budgetverantwoordelijke: Willemarck Nico

Uitvoeringstrend:  Vertraagd

Realisatiestatus:  Ingepland

Evaluatie:

Begin 2015 was het de bedoeling het Bosbeheersplan op te starten volgens de nieuwe normen die van kracht zouden gaan medio 2015. Eind 2015 was er echter nog steeds geen concrete informatie beschikbaar.

Actie: 2-04-02-03: We realiseren het deelproject 'Sint-Annapark' uit het Masterplan 2050- Maldegem centrum.

De inrichting Sint-Annapark volgens voorstel BUUR, is de herinrichting van het historisch parkdeel rond de Ede, zijn werken betreffende het rooien en beplanten van bomen, het grondverzet in functie van taluds en de aanleg van paden, een brug, een vlonder, zitbanken en diverse groenvoorzieningen.

Het inzaaien, het maaien het snoeien en het onderhoud gebeurt door onze eigen groendienst.

Hiervoor ontvangen we een provinciale subsidie en 50.000 euro voor het provinciaal laureaatschap 'Groen in de Stad' van het Agentschap voor Natuur en Bos.

Budgetverantwoordelijke: Willemarck Nico

Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Realisatiestatus:  Ingepland

Evaluatie:

Ontwerper werd aangesteld in het voorjaar van 2015, het aanbestedingsdossier werd goedgekeurd en de inschrijvingen ontvingen we in september 2015. Na de evaluatie door het studie bureau werd het dossier niet gegund wegens beperkt budget. Een nieuw dossier werd opgestart.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	11.445,79	20.000,00	120.000,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	50.000,00
	Saldo	-11.445,79	-20.000,00	-70.000,00
We realiseren het deelproject 'Sint-Annapark' uit het Masterplan 2050- Maldegem centrum.	Uitgaven	11.445,79	20.000,00	120.000,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	50.000,00
	Saldo	-11.445,79	-20.000,00	-70.000,00

Actie: 2-04-02-04: Inrichten openbaar groen zoveel mogelijk met duurzaam makkelijk onderhoudbaar streekeigen plantgoed

Voor de inrichting van het openbaar groen kiest de gemeente zoveel als mogelijk voor duurzaam, gemakkelijk te onderhouden en streekeigen plantgoed.

Voor de aanplantingen op het openbaar domein kiezen we voortaan veel minder voor éénjarige planten, maar veeleer voor vaste beplantingen.


Bovendien opteren we, waar mogelijk, omwille van het stimuleren van de biodiversiteit voor het aanleggen van bloemenweides ter vervanging van een strak gazon.

In de buitengebieden kiezen we bij de nieuwe aanplant louter voor inheems en autochtoon plantgoed. In de dorpskernen en de bebouwde zones streven we naar 10% streekeigen beplantingen.

We doen hiervoor beroep op de kredieten van het recurrent beleid.

Budgetverantwoordelijke: Willemarck Nico

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Realisatiestatus:  Ingepland

Evaluatie:

in het voorjaar van 2015 werd in het Park Wallyn het project 'eetbaar park' gerealiseerd. Hierbij werd rekening gehouden met het gebruik van autochtoon streekeigen plantgoed.

De heraanplant en aanvulling 'Eetbaar Park' werd uitgevoerd eind 2015.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	27.077,41	35.000,00	55.000,00
	Saldo	-27.077,41	-35.000,00	-55.000,00
Inrichten openbaar groen zoveel mogelijk met duurzaam makkelijk onderhoudbaar streekeigen plantgoed	Uitgaven	27.077,41	35.000,00	55.000,00
	Saldo	-27.077,41	-35.000,00	-55.000,00

Actie: 2-04-02-07: We blijven verder zoveel mogelijk pesticidenvrij werken.

In het kader van de beschikbaarheid van geschikt en goed onderhouden materiaal en het pesticidenvrij werken, blijven we verder werken met een heetwaterbrander en de kleine heteluchtbrander.

Budgetverantwoordelijke: Willemarck Nico

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Realisatiestatus:  Ingepland

Evaluatie:

De heetwater-unit en de borstels worden ingezet bij een pesticidenvrij onderhoud. Een gedeelte van de begraafplaats van Maldegem en Kleit werd ingezaaid met het oog op een vlotter, pesticidenvrij, onderhoud.

De bloemenweiden aan de site KSA, de Papaver en Zandakker werden ingezaaid.

De buffer langs de begraafplaats Maldegem werd verwijderd en vervangen door een grasveld, inclusief een aanplant van een haagblok. De grond werd ter plaatse gezeefd, verwerkt en hergebruikt.

In de deelgemeenten (Middelburg en Donk) werd onkruid weggeborsteld.

Op het speelplein Dappersbroekelken werd de beplanting verwijderd.

Op tennisclub 't Lobbeke werd de beplanting verwijderd langheen de draadafsluiting. Verharding werd hersteld voor efficiënter onderhoud.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
We blijven verder zoveel mogelijk pesticidenvrij werken.	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

2-04-02: We realiseren een adequate groeninrichting.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	27.077,41	35.000,00	55.000,00
	Saldo	-27.077,41	-35.000,00	-55.000,00
Inrichten openbaar groen zoveel mogelijk met duurzaam makkelijk onderhoudbaar streekeigen plantgoed	Uitgaven	27.077,41	35.000,00	55.000,00
	Saldo	-27.077,41	-35.000,00	-55.000,00
Investerings	Uitgaven	11.445,79	20.000,00	120.000,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	50.000,00
	Saldo	-11.445,79	-20.000,00	-70.000,00
We blijven verder zoveel mogelijk pesticidenvrij werken.	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
We realiseren het deelproject 'Sint-Annapark' uit het Masterplan 2050- Maldegem centrum.	Uitgaven	11.445,79	20.000,00	120.000,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	50.000,00
	Saldo	-11.445,79	-20.000,00	-70.000,00

Beleidsdoelstelling*: 3: Maldegem als economisch knooppunt verder uitbouwen, met aandacht voor tewerkstelling en creatie van een economisch vriendelijk klimaat.

Wat willen we bereiken?

Beleidsdoelstelling: 3-01: We creëren en behouden een economisch vriendelijk handelsklimaat.

Evaluatie:

Deze doelstelling krijgt langzaam een concrete invulling, enerzijds door de realisatie van diverse acties, anderzijds door de opstart van de ontwikkeling van een aangepaste visie omtrent toerisme.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: 3-01-01: We bouwen een dienstverlening uit in functie van onze lokale economie.

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De dienst lokale economie werkt nauw samen met 'ondernemend Maldegem' en ondersteunt diverse acties ter bevordering van de lokale economie.

In samenwerking met Veneco² wordt een studie opgemaakt met het oog op de eventuele realisatie van een nieuw industrieterrein en de optimalisatie van het huidige industrieterrein.

Actie: 3-01-01-01: We beschikken over een dienst lokale economie die een dienstverlening uitbouwt ism de handelaars en andere betrokken groepen.

De gemeente zet verder in op een positief handelsklimaat in onze gemeente. Daarom beschikken we over een dienst lokale economie en een lokale economieambtenaar, die nauw samenwerkt met de lokale economieactoren, actief in onze gemeente. We richten ons op een verhogen van de dynamiek van de handelswijken en optimaliseren de verbinding tussen de handelskernen en Maldegem-centrum. We begeleiden startende bedrijven en stimuleren initiatieven voor mobiele winkels in de kleinere leefkernen.

Budgetverantwoordelijke: Verleye Rita

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Realisatiestatus:  Ingepland

Evaluatie:

Halverwege 2015 heeft het College een lokale economieambtenaar (halftijdse betrekking) aangesteld. Er is bijna ogenblikkelijk werk gemaakt van een structurele samenwerking met de diverse economische actoren.


		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	22.604,82	22.681,00	24.000,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	53.058,00
	Saldo	-22.604,82	-22.681,00	29.058,00
We beschikken over een dienst lokale economie die een dienstverlening uitbouwt ism de handelaars en andere betrokken groepen.	Uitgaven	22.604,82	22.681,00	24.000,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	53.058,00
	Saldo	-22.604,82	-22.681,00	29.058,00

Actie: 3-01-01-02: We ondersteunen de lokale handelaars door uitgifte van een geschenkbond.

De gemeent geeft een geschenkbond uit, te innen bij de plaatselijke middenstand. Deze M-bon werd op 26 november 2015 officieel voorgesteld.

Dit project wordt blijvend opgevolgd en geëvalueerd.

Budgetverantwoordelijke: Verleye Rita

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Realisatiestatus:  Ingepland

Evaluatie:

na het nodige onderzoek werd het project omtrent de M-bon goedgekeurd door de gemeenteraad van 14 september 2015. Korterna is dit project operationeel.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	2.093,29	1.879,00	0,00
	Ontvangsten	17.730,00	1.500,00	0,00
	Saldo	15.636,71	-379,00	0,00
We ondersteunen de lokale handelaars door uitgifte van een geschenkbon.	Uitgaven	2.093,29	1.879,00	0,00
	Ontvangsten	17.730,00	1.500,00	0,00
	Saldo	15.636,71	-379,00	0,00

Actie: 3-01-01-03: We realiseren een nieuw industrieterrein en optimaliseren de bestaande industrieterreinen.

Bovendien voorzien we een bedrag ten behoeve van een studie die in de periode van 2014 tot 2017 zal getrokken worden door Veneco², met het oog op de realisatie van een nieuw industrieterrein en de optimalisatie van het huidige industrieterrein op het vlak van de waterhuishouding en mobiliteit.

Budgetverantwoordelijke: Vancanneyt Sander

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Realisatiestatus:  Ingepland

Evaluatie:

De studie liep verder in 2015.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	70,35	0,00	62.277,00
	Saldo	-70,35	0,00	-62.277,00
	We realiseren een nieuw industrieterrein en optimaliseren de bestaande industrieterreinen.	Uitgaven	70,35	0,00
	Saldo	-70,35	0,00	-62.277,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

3-01-01: We bouwen een dienstverlening uit in functie van onze lokale economie.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	24.698,11	24.560,00	24.000,00
	Ontvangsten	17.730,00	1.500,00	53.058,00
	Saldo	-6.968,11	-23.060,00	29.058,00
We beschikken over een dienst lokale economie die een dienstverlening uitbouwt ism de handelaars en andere betrokken groepen.	Uitgaven	22.604,82	22.681,00	24.000,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	53.058,00
	Saldo	-22.604,82	-22.681,00	29.058,00
We ondersteunen de lokale handelaars door uitgifte van een geschenkbon.	Uitgaven	2.093,29	1.879,00	0,00
	Ontvangsten	17.730,00	1.500,00	0,00
	Saldo	15.636,71	-379,00	0,00
Investerings	Uitgaven	70,35	0,00	62.277,00
	Saldo	-70,35	0,00	-62.277,00
	We realiseren een nieuw industrieterrein en optimaliseren de bestaande industrieterreinen.	Uitgaven	70,35	0,00
	Saldo	-70,35	0,00	-62.277,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: 3-01-03: Toerisme is een van de hefboomen voor lokale economie.

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

We startten de voorbereidingen voor een meer adequate visieontwikkeling, rekening houdend met de budgettaire mogelijkheden.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: 3-01-04: Maldegem is een fairtrade gemeente.

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

We blijven voldoen aan de criteria voor de erkenning als fairtrade gemeente.

Actie: 3-01-04-01: We verhogen blijvend ons fair trade engagement.

Maldegem geldt als een voorbeeld van fair tradegemeente., dit door involging van de voorwaarden gesteld door de fairtrade-gemeente campagne, maar ook verdergaand door continue ondersteuning van de trekkersgroep Fair Trade Gemeente, de constante aanwezigheid van fair trade in het straatbeeld en de motiverende promoties en campagnes naar verschillende doelgroepen in de gemeente.

Een verdieping van de campagne en het verbreden van het draagvlak is van cruciaal belang voor de bewustwording van onze burgers. We zullen de sensibilisatie verhogen via het organiseren van en de aanwezigheid op gemeentelijke activiteiten, waaronder informatieavonden. Diverse acties gebeuren in samenwerking met de duurzaamheidsambtenaar.

We ondersteunen tevens de schoneklencampagne en betrekken daartoe onze aankoopdienst in deze campagne.

Budgetverantwoordelijke: De Flou Jona

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Realisatiestatus:  Ingepland

Evaluatie:

Voor 2015 werken we verder op de acties voor 2014. Ook voor acties waarin de gemeente participeert, proberen we de organisatoren er toe aan te zetten (een deel van) hun aankopen te verrichten bij Oxfam-wereldwinkel of fairtrade aan te kopen.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	2.551,05	2.561,00	2.561,00
	Ontvangsten	2.305,00	2.305,00	2.561,00
	Saldo	-246,05	-256,00	0,00
We verhogen blijvend ons fair trade engagement.	Uitgaven	2.551,05	2.561,00	2.561,00
	Ontvangsten	2.305,00	2.305,00	2.561,00
	Saldo	-246,05	-256,00	0,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

3-01-04: Maldegem is een fairtrade gemeente.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	2.551,05	2.561,00	2.561,00
	Ontvangsten	2.305,00	2.305,00	2.561,00
	Saldo	-246,05	-256,00	0,00
We verhogen blijvend ons fair trade engagement.	Uitgaven	2.551,05	2.561,00	2.561,00
	Ontvangsten	2.305,00	2.305,00	2.561,00
	Saldo	-246,05	-256,00	0,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: 3-01-05: Ook in Maldegem proberen we zoveel als mogelijk onze ecologische voetafdruk te beperken.

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Twee lokale korteketenondernemers zijn ingegaan op de vraag om wekelijks hun producten aan te bieden op de wekelijkse maandag-markt.

Actie: 3-01-05-01: We promoten de lokale consumptie en productie, met continue aandacht voor de korte keten.


We faciliteren en stimuleren de mogelijkheid voor plaatselijke landbouwers en telers om eigengekweekte producten aan te bieden op de wekelijkse maandagmarkt.

Budgetverantwoordelijke: Verleye Rita

Uitvoeringstrend:

 In uitvoering

Realisatiestatus:

 Ingepland

Evaluatie:

Sedert begin 2015 zijn twee lokale korteketenondernemers ingegaan op deze actie. Ze kregen een vast abonnement op de wekelijkse maandag-markt.

Beleidsdoelstelling*: 4: Maldegem besteedt voldoende aandacht aan toegankelijke dienstverlening, externe communicatie en participatie.

Wat willen we bereiken?

Beleidsdoelstelling: 4-01: We bouwen een modern extern communicatiebeleid uit.

Evaluatie:

De promotie van Maldegem via audiovisuele communicatiemiddelen werd geschrapt, omdat andere acties op het vlak van zowel de personele als de financiële middelen de prioriteit genieten.

De overige acties werden min of meer gerealiseerd zoals voorzien.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: 4-01-01: We ontwikkelen een huisstijl voor een uniforme herkenbaarheid van Maldegem en alle diensten.

Uitvoeringstrend:  Vertraagd

Evaluatie:


De nieuwe huisstijl werd gelanceerd midden 2015.

Actie: 4-01-01-01: We ontwikkelen een nieuwe, gemeentelijke huisstijl voor intern en extern gebruik.

De huisstijl moet zorgen voor uniformiteit, herkenbaarheid en versterking van de identiteit van de gemeente en haar diensten. De huisstijl laat zich ook kenmerken door een zekere soberheid en praktisch karakter. Zo wensen we de kwaliteit en herkenbaarheid van onze dienstverlening vorm te geven en te waarborgen. Binnen deze huisstijl ontwikkelen we een nieuw logo, een uitgebreid huisstijlhandboek en een praktische toolkit voor de personeelsleden.

Deze opdracht wordt aan een externe leverancier toegekend.

Budgetverantwoordelijke: Communicatie

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd op 31-05-2015

Realisatiestatus:  Te laat gerealiseerd

Oorzaak te laat: Intern: afwijking planning

Evaluatie:

De nieuwe huisstijl werd gelanceerd op het einde van de maand mei van 2015. Op basis van ondermeer het huisstijlhandboek en de sjablonen passen de diensten deze huisstijl toe.

Een evaluatie en eventuele bijsturing is gepland voor 2016.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.624,39	4.000,00	1.500,00
	Saldo	-1.624,39	-4.000,00	-1.500,00
We ontwikkelen een nieuwe, gemeentelijke huisstijl voor intern en extern gebruik.	Uitgaven	1.624,39	4.000,00	1.500,00
	Saldo	-1.624,39	-4.000,00	-1.500,00
Investerings	Uitgaven	12.051,60	12.555,00	0,00
	Saldo	-12.051,60	-12.555,00	0,00
We ontwikkelen een nieuwe, gemeentelijke huisstijl voor intern en extern gebruik.	Uitgaven	12.051,60	12.555,00	0,00
	Saldo	-12.051,60	-12.555,00	0,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

4-01-01: We ontwikkelen een huisstijl voor een uniforme herkenbaarheid van Maldegem en alle diensten.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.624,39	4.000,00	1.500,00
	Saldo	-1.624,39	-4.000,00	-1.500,00
We ontwikkelen een nieuwe, gemeentelijke huisstijl voor intern en extern gebruik.	Uitgaven	1.624,39	4.000,00	1.500,00
	Saldo	-1.624,39	-4.000,00	-1.500,00
Investerings	Uitgaven	12.051,60	12.555,00	0,00
	Saldo	-12.051,60	-12.555,00	0,00
We ontwikkelen een nieuwe, gemeentelijke huisstijl voor intern en extern gebruik.	Uitgaven	12.051,60	12.555,00	0,00
	Saldo	-12.051,60	-12.555,00	0,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: 4-01-03: We promoten de gemeentelijke dienstverlening.

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De actie om Maldegem ook te promoten via audiovisuele communicatiemiddelen, bleek te hoog gegrepen en budgettair minder opportuun.

De realisatie van de overige acties verloopt min of meer zoals gepland.

Actie: 4-01-03-01: Naast andere vormen van communicatie maken we eveneens gebruik van papieren communicatie.

De dienst Communicatie vervult hierbij een spilfunctie. Deze dienst centraliseert het budget, behoudt het overzicht op alle gemeentelijke drukwerken en neemt de nodige maatregelen voor een efficiënt en effectief drukwerkbeheer. Hiertoe beschikt deze dienst over een distributieplan, zodat enkel geprint wordt wat nodig is. De noodzakelijkheid wordt bepaald vanuit de informatiespreiding en de doelgroep.

Budgetverantwoordelijke: Communicatie

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Realisatiestatus:  Ingepland

Evaluatie:


We zitten op schema en werken op continue basis verder aan een efficiënt drukwerkbeheer.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	44.378,08	48.999,50	54.577,50
	Saldo	-44.378,08	-48.999,50	-54.577,50
Naast andere vormen van communicatie maken we eveneens gebruik van papieren communicatie.	Uitgaven	44.378,08	48.999,50	54.577,50
	Saldo	-44.378,08	-48.999,50	-54.577,50

Actie: 4-01-03-02: Nieuwe inwoners zijn echt welkom in onze gemeente.

Jaarlijks nodigen we de nieuwe inwoners uit voor een rondleiding en een voorstelling van de gemeentelijke dienstverlening. Tevens krijgt elke nieuwe inwoner een infopakket conform de nieuwe huisstijl.

Budgetverantwoordelijke: Blondeel Veronique

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd op 31-05-2015

Realisatiestatus:  Op tijd gerealiseerd

Evaluatie:

De nieuwe inwoners krijgen sedert 1 mei 2015 een goody bag met waardebonnen van de Maldegemse middenstanders en marktkramers, info over de gemeente en de gemeentelijke administratie enz... Kortom de nieuwe inwoner krijgt bij de inschrijving in de gemeente Maldegem een waaier aan informatie mee. Er gaan ongeveer 15 zakken per week de deur uit.

Vanaf dit jaar worden alle nieuwe inwoners van het afgelopen jaar uitgenodigd naar het aperitiefconcert tijdens het evenement "Genieten van Maldegem" en kunnen zij en hun familie gratis meedoen aan de wandel- en fietstochten.

Actie: 4-01-03-03: De jeugddienst werkt mee aan de verspreiding van informatiepakketten voor de schoolgaande jeugd.

De jeugddienst verleent medewerking aan de verspreiding van informatiepakketten voor de schoolgaande jeugd.

De regionale vereniging 'Meetjesman' maakt handige informatiepakketten op voor zowel jongeren die de overstap maken naar de middelbare scholen, als voor jongeren die hun middelbare school beëindigen (schoolverlatersgids). De jeugddienst helpt actief mee deze pakketten te verspreiden onder de Maldegemse jeugd.

Budgetverantwoordelijke: Van Canneyt Ilona

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Realisatiestatus:  Ingepland

Evaluatie:

Er werden in juni 2015 opnieuw infopakketten bedeed aan alle Maldegemse leerlingen van het 6e leerjaar en schoolverlaterspakketten aan het 6e/7e secundair. Dit is een gezamenlijk initiatief i.s.m. Meetjesman waarvoor we zelf geen extra budget hoeven te voorzien. Kathy is actief lid van deze werkgroep 'Weetjesman'. Vanaf dit jaar gingen we de digitale toer op, door het merendeel van de informatie op een stick te plaatsen.

Actie: 4-01-03-04: We promoten Maldegem ook via audiovisuele communicatiemiddelen.

We beschikken tegen 2018 over een corporate film en trailer over Maldegem. Deze film wordt gecoördineerd door onze communicatiedienst, moet beantwoorden aan de normen van de huisstijl, multifunctioneel inzetbaar zijn en bruikbaar voor een langere periode.

Deze film wordt gemaakt door de leerlingen van de KUMA binnen de reguliere werkings- en personeelsmiddelen.

Budgetverantwoordelijke: Communicatie

Uitvoeringstrend:  Afgevoerd

Realisatiestatus:  Te laat, niet gerealiseerd

Oorzaak te laat: Intern: beleidskeuze

Evaluatie:

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	500,00
	Saldo	0,00	0,00	-500,00
We promoten Maldegem ook via audiovisuele communicatiemiddelen.	Uitgaven	0,00	0,00	500,00
	Saldo	0,00	0,00	-500,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

4-01-03: We promoten de gemeentelijke dienstverlening.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	44.378,08	48.999,50	55.077,50
	Saldo	-44.378,08	-48.999,50	-55.077,50
Naast andere vormen van communicatie maken we eveneens gebruik van papieren communicatie.	Uitgaven	44.378,08	48.999,50	54.577,50
	Saldo	-44.378,08	-48.999,50	-54.577,50
We promoten Maldegem ook via audiovisuele communicatiemiddelen.	Uitgaven	0,00	0,00	500,00
	Saldo	0,00	0,00	-500,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: 4-01-04: We ontwikkelen een communicatieplan met aandacht voor 'nieuwe' communicatiemiddelen.

Uitvoeringstrend:  Vertraagd

Evaluatie:

De nieuwe website en het platform voor e-government liep vertraging op, zodat de realisatie ervan naar 2016 moet uitgesteld worden.

De overige acties groeien mee naargelang de noden worden gedetecteerd.

Actie: 4-01-04-01: We ontwikkelen een extern communicatieplan

Een communicatiebeleidsplan bestaat uit een strategisch communicatieplan interne communicatie en een strategisch communiteplan externe communicatie. De ontwikkeling van dit plan gebeurt in eigen beheer. De concrete uitwerking manifesteert zich in de website, de huisstijl, de informatiedoorstroming, de promotie, het drukwerk, ...

Deze actie werd reeds in 2013 opgestart en wordt nu gefaseerd verder afgewerkt.

Budgetverantwoordelijke: Communicatie
 Uitvoeringstrend:  In uitvoering
 Realisatiestatus:  Ingepland

Evaluatie:

Er is geopteerd om een communicatieplan organisch te laten groeien vanuit de werking van ons bestuur. Concreet worden meer en meer afspraken gemaakt tussen het bestuur, de diensten en de communicatiedienst. Op die manier geven we meer en meer, en op een gefaseerde wijze, gestalte aan een integraal communicatieplan.



Actie: 4-01-04-02: We beschikken over een nieuwe website en een platform voor e-government.

De website vormt de ruggengraat van de externe communicatie vanwege de gemeente en het OCMW. De nieuwe site moet een interactief en innoverend portaal worden voor inwoners, bezoekers en stakeholders. De website voldoet aan de hoogste kwaliteitsstandaarden, is flexibel, zet in op e-government, heeft oog voor én kan inspelen op de nieuwe trends en opportuniteiten.

1 - september 2014 - implementatie nieuwe website voor gemeente en OCMW

2 - nieuwbriefmodule voor de vrijetijdsdiensten in de nieuwe website

3 - volwaardig e-loket voor burgerzaken in de nieuwe website

Budgetverantwoordelijke: Communicatie
 Uitvoeringstrend:  Vertraagd
 Realisatiestatus:  Ingepland

Evaluatie:

De implementatie heeft vertragingen opgelopen, enerzijds bij de leverancier, anderzijds intern in ons bestuur. De installatie van de nieuwe website wordt voorzien in de loop van het eerste kwartaal van 2016.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
We beschikken over een nieuwe website en een platform voor e-government.	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Investerings	Uitgaven	427,13	427,13	0,00
	Ontvangsten	-1.575,24	0,00	0,00
	Saldo	-2.002,37	-427,13	0,00
We beschikken over een nieuwe website en een platform voor e-government.	Uitgaven	427,13	427,13	0,00
	Ontvangsten	-1.575,24	0,00	0,00
	Saldo	-2.002,37	-427,13	0,00

Actie: 4-01-04-03: We zetten ook in op de digitale communicatie.

In het communicatieplan komt er ook een praktisch socialmediaplan. Hierdoor kunnen we informatie op maat digitaal en automatisch aan de gebruiker bezorgen. Deze social media zijn uiterst geschikt voor een toegankelijke en snelle externe communicatie, en een gerichte doelgroepencommunicatie.

Zo spelen we ook in op het stijgende gebruik van mobiel internet en de mogelijkheden van geolocatie en push-berichten.

Voor de budgettering van deze actie doen we een beroep op de recurrente middelen.

Budgetverantwoordelijke: Communicatie
 Uitvoeringstrend:  In uitvoering
 Realisatiestatus:  Ingepland

Evaluatie:

Het gebruik van de socialmedia wordt ingecalculeerd binnen de communicatieplanning.

Wat zijn de financiële gevolgen?

4-01-04: We ontwikkelen een communicatieplan met aandacht voor 'nieuwe' communicatiemiddelen.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
We beschikken over een nieuwe website en een platform voor e-government.	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Investerings	Uitgaven	427,13	427,13	0,00
	Ontvangsten	-1.575,24	0,00	0,00
	Saldo	-2.002,37	-427,13	0,00
We beschikken over een nieuwe website en een platform voor e-government.	Uitgaven	427,13	427,13	0,00
	Ontvangsten	-1.575,24	0,00	0,00
	Saldo	-2.002,37	-427,13	0,00

Wat willen we bereiken?

Beleidsdoelstelling: 4-02: Maldegem creëert een laagdrempelig, toegankelijk en herkenbaar aanspreekpunt, aangepast aan de doelgroep.

Evaluatie:

Een gestructureerde en burgergerichte dienstverlening blijft een van onze grootste aandachtspunten.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: 4-02-01: Optimalisatie vd openingsuren en verbeteren vd signalisatie m.b.t. toegankelijke dienstverlening.

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De relevante acties verlopen volgens schema.

Actie: 4-02-01-02: De signalisatie in de bibliotheek wordt nog meer gebruiksvriendelijk gemaakt.

We schakelen over naar een meer gebruiksvriendelijke signalisatie op object-, plank- en kastniveau. We voorzien de omschakeling van het Schema voor de Indeling van Systematische catalogus van Openbare bibliotheken (SISO) naar het gebruiksvriendelijker 'Zonder Inspanning ZOeken' (ZIZO) ten behoeve van de indeling en etikettering van de informatieve collectie.

Budgetverantwoordelijke: De Groote Thomas

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Realisatiestatus:  Ingepland

Evaluatie:

In het eerste kwartaal werd begonnen met het omschakelen van de klassieke jeugdetiketten naar de Vlaamse etikettenstandaard. De voltooiing was voorzien tegen einde 2015. De deadline werd echter niet gehaald. Er blijft een restfractie (5%) over die in de eerste jaarhelft van 2016 zal afgewerkt worden.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.527,14	1.400,00	1.900,00
	Saldo	-1.527,14	-1.400,00	-1.900,00
De signalisatie in de bibliotheek wordt nog meer gebruiksvriendelijk gemaakt.	Uitgaven	1.527,14	1.400,00	1.900,00
	Saldo	-1.527,14	-1.400,00	-1.900,00

Actie: 4-02-01-03: De openingsuren worden aangepast in functie van een verbetering van de dienstverlening.

De openingsuren werden in 2014 meer afgestemd op de noden van de burger, het doelpubliek en de soort dienstverlening. Hiertoe hebben we de openingsuren van de diverse diensten op elkaar afstemmen, met bijzondere aandacht voor diensten die gehuisvest zijn op eenzelfde locatie. Op regelmatige basis worden deze openingsuren geëvalueerd en eventueel meer afgestemd op de noden van onze burgers.

Budgetverantwoordelijke:	De Jaeger Steven
Uitvoeringstrend:	✓ Uitgevoerd op 31-12-2015
Realisatiestatus:	📄 Op tijd gerealiseerd
Evaluatie:	

De proefperiode is afgelopen. Aan het CBS werden een aantal aanpassingen aan de openingsuren voorgesteld, vervolgens onderhandeld met de vakbonden en aan de gemeenteraad voorgelegd met het oog op de invoering vanaf 1 januari 2016

Wat zijn de financiële gevolgen?

4-02-01: Optimalisatie vd openingsuren en verbeteren vd signalisatie m.b.t. toegankelijke dienstverlening.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.527,14	1.400,00	1.900,00
	Saldo	-1.527,14	-1.400,00	-1.900,00
De signalisatie in de bibliotheek wordt nog meer gebruiksvriendelijk gemaakt.	Uitgaven	1.527,14	1.400,00	1.900,00
	Saldo	-1.527,14	-1.400,00	-1.900,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: 4-02-02: We zetten in op uitbouw van specifieke loketten en één centraal meldpunt voor klachten/ vragen

Uitvoeringstrend: ▶ In uitvoering

Evaluatie:

De klachtenbehandeling zelf is toegekend aan één centraal punt. Klachten capteren is echter de taak van elke betrokken politicus en ambtenaar, die deze doorgeeft aan de klachtenambtenaar.

Actie: 4-02-02-02: We richten een centraal meldpunt voor klachten en vragen in.

Vanaf 2014 beschikken we over een operationeel meldpunt, zowel digitaal als telefonisch. Digitaal gebruiken we één formulier voor meldingen, vragen en klachten. De procedure is operationeel.

Het meldpunt rapporteert per kwartaal over de meldingen en vragen, en de opvolging die eraan werd gegeven. De klachtenambtenaar rapporteert op een zelfde wijze voor de klachten. Deze administratieve rapportages worden overgemaakt aan het managementteam en het college van burgemeester en schepenen. Jaarlijks rapporteert de klachtenambtenaar aan de gemeenteraad.

We onderzoeken de mogelijkheid voor een permanentieregeling voor telefonische vragen, meldingen en klachten, die geformuleerd worden buiten de diensturen.

Budgetverantwoordelijke:	Verhoestraete Sabine
Uitvoeringstrend:	✓ Uitgevoerd op 31-12-2015
Realisatiestatus:	📄 Op tijd gerealiseerd

Evaluatie:

Er is niet geopteerd voor één centraal meldpunt. Immers, we gaan ervan uit dat elke medewerker voldoende betrokken is om klachten te capteren en deze door te spelen aan de klachtambtenaar. Dit komt erop neer dat klachten en meldingen via diverse kanalen worden bezorgd aan één centraal aanspreekpunt binnen ons bestuur, ic de klachtenambtenaar. Uiteraard zal er wel maar één meldpunt op de website worden voorzien.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: 4-02-03: De digitale dienstverlening blijft een belangrijk aandachtspunt.

Uitvoeringstrend: ▶ In uitvoering

Evaluatie:

De relevante acties verlopen min of meer volgens schema (soms met een lichte vertraging).

Actie: 4-02-03-01: De bibliotheek zet in op digitale dienstverlening en maakt gebruik van nieuwe technologieën.

We blijven verder in zetten op het digitale aanbod als onderdeel van de normale collectie-aangroei.

Met het oog op een nog meer efficiënte dienstverlening kiezen we voor Radio Frequency IDentification (RFID - ter vervanging van barcodes), inclusief een zelfuitleenbalie en een 'intelligente' inleverschuif (24 uur operationeel). RFID geldt niet alleen als een vereenvoudiging in functie van uitleningen, maar is tevens een verbeterd beveiligingssysteem, waarmee alle informatiedragers kunnen beveiligd worden.

We stappen mee in het verhaal van het multifunctioneel gebruik van de elektronische identiteitskaart (ter vervanging van de lidkaart van onze bibliotheek). Voor de min-12-jarigen blijft de lidkaart gratis.

Budgetverantwoordelijke: De Groote Thomas

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Realisatiestatus:  Ingepland

Evaluatie:

Eind 2015 bereidde de bibliotheek de implementatie van een digitaal prentenboekenabonnement voor, alsook werden de omslag begonnen van papieren naar digitale rondleidingen (eerste graad LO + eerste graad MO) door gebruik van apps en ondersteund met tablets.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
De bibliotheek zet in op digitale dienstverlening en maakt gebruik van nieuwe technologieën.	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actie: 4-02-03-02: Implementatie vd digitale bouwaanvraag en omgevingsvergunning en e-loket voor notarisinlichtingen.

De afdeling Ruimte en Milieu implementeert de digitale bouwaanvraag en omgevingsvergunning en zet in op een e-loket voor notarisinlichtingen.

Het Vlaamse Gewest startte in maart 2014 de invoering van de digitale bouwaanvraag en de omgevingsvergunning. De gemeente zal zich moeten voorbereiden om hiermee te kunnen werken. Het huidige pakket wordt nog ondersteund tot 31 januari 2015. We starten begin 2015 met de upgrade naar de nieuwe software. Deze pakketten moeten vervolgens verbonden worden met het notulensoftwarepakket 'meeting.net'.

Daarnaast zetten we vanaf 2016 in op een e-loket in functie van het verschaffen van notaris-inlichtingen.

Budgetverantwoordelijke: Blondeel Christine

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Realisatiestatus:  Ingepland

Evaluatie:

De gunning is toegekend en de implementatie software R.O, milieu en digitale bouwaanvraag is gepland eind november. Support GIS Provincie wordt aangevraagd voor achterstand GIS.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	6.426,85	11.832,00	9.685,00
	Saldo	-6.426,85	-11.832,00	-9.685,00
Implementatie vd digitale bouwaanvraag en omgevingsvergunning en e-loket voor notarisinlichtingen.	Uitgaven	6.426,85	11.832,00	9.685,00
	Saldo	-6.426,85	-11.832,00	-9.685,00
Investerings	Uitgaven	29.161,00	50.280,00	50.280,00
	Saldo	-29.161,00	-50.280,00	-50.280,00
Implementatie vd digitale bouwaanvraag en omgevingsvergunning en e-loket voor notarisinlichtingen.	Uitgaven	29.161,00	50.280,00	50.280,00
	Saldo	-29.161,00	-50.280,00	-50.280,00

Actie: 4-02-03-03: De dienst burgerzaken vernieuwt de software voor de burgerlijke stand.

De software van de burgerlijke stand is ondertussen reeds 15 jaar oud. Met de nieuwste ontwikkelingen op wetgevend vlak is het niet meer verantwoord om nog binnen de huidige applicaties verder te werken, vermits diverse toepassingen niet meer kunnen geïmplementeerd worden binnen de huidige software.

Budgetverantwoordelijke: Blondeel Christine

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd op 31-12-2014

Realisatiestatus:  Op tijd gerealiseerd

Evaluatie:

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
De dienst burgerzaken vernieuwt de software voor de burgerlijke stand.	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actie: 4-02-03-04: We implementeren een reservatiesysteem voor vrijetijdsactiviteiten en verhuringen van zalen en materiaal.

We starten de opmaak van het bestek voor de software in najaar 2015. Het bestuur gunt en implementeert de software voor het reserveren van inschrijvingen van vrijetijdsactiviteiten en verhuringen van zalen en materialen in het voorjaar van 2016 zodat de vrijetijdsdiensten een betere online dienstverlening kunnen aanbieden voor de burger.

Budgetverantwoordelijke: Blondeel Christine

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Realisatiestatus:  Ingepland

Evaluatie:

Het bestek is toegekend aan de leverancier eind 2015.

De implementatie van module inschrijving en BKO start in maart 2016, streefstartdatum van de modules is 14 mei 2016

Daarna volgen de modules Ticketing, zaalreservaties en uitlening, daarna evenementenloket rond eind 2016

Wat zijn de financiële gevolgen?

4-02-03: De digitale dienstverlening blijft een belangrijk aandachtspunt.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	6.426,85	11.832,00	9.685,00
	Saldo	-6.426,85	-11.832,00	-9.685,00
Implementatie vd digitale bouwaanvraag en omgevingsvergunning en e-loket voor notarisinlichtingen.	Uitgaven	6.426,85	11.832,00	9.685,00
	Saldo	-6.426,85	-11.832,00	-9.685,00
Investerings	Uitgaven	29.161,00	50.280,00	50.280,00
	Saldo	-29.161,00	-50.280,00	-50.280,00
De bibliotheek zet in op digitale dienstverlening en maakt gebruik van nieuwe technologieën.	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
De dienst burgerzaken vernieuwt de software voor de burgerlijke stand.	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Implementatie vd digitale bouwaanvraag en omgevingsvergunning en e-loket voor notarisinlichtingen.	Uitgaven	29.161,00	50.280,00	50.280,00
	Saldo	-29.161,00	-50.280,00	-50.280,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: 4-02-04: We voorzien in een dienstverlening in de dealkernen.

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Er was zeer weinig vraag naar het afleveren van documenten in de bibliotheekfilialen. In 2015 werd dan ook beslist om voortaan nog enkel 'gemeentelijke goederen' te verkopen (M-bon, huisvuilrecipiënten en krediet containerpark).

Actie: 4-02-04-01: De bibliotheekfilialen worden ingezet voor de gemeentelijke dienstverlening.

Tegen eind 2014 kunnen een aantal documenten afgeleverd en enkele specifieke artikelen verkocht worden in de bibliotheekfilialen van Adegem en Kleit. Op dezelfde plaatsen zijn de medewerkers in staat een algemene verwijzfunctie naar de gemeentelijke dienstverlening op zich te nemen.

Budgetverantwoordelijke: De Groote Thomas

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd op 31-12-2015

Realisatiestatus:  Op tijd gerealiseerd

Evaluatie:

De dienstverlening viel in de loop van 2015 zo goed als stil. Na evaluatie in het vierde kwartaal werd de dienstverlening beperkt tot het verkopen van goederen (M-bonnen, huisvuilrecipiënten, krediet containerpark)

Wat willen we bereiken?

Beleidsdoelstelling: 4-03: We verhogen de participatie met de bevolking.

Evaluatie:

Participatie is en blijft een belangrijk, maar delicaat beleidsinstrument, dat een duidelijke feedback op het gevoerde beleid en de beleidsintenties oplevert.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: 4-03-01: We betrekken de individuele burger actief bij het beleid.

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De in 2014 opgestarte acties worden steeds verder verfijnd tbv de burger.

Actie: 4-03-01-01: De bevolking wordt actiever betrokken bij stedenbouwkundige en milieuvergunningdossiers.

Tegen 2015 weten we op basis van een onderzoek in eigen beheer in hoeverre het mogelijk is om de indiener van een stedenbouwkundige of milieuvergunningaanvraag het verloop van zijn dossier online te laten opvolgen. Aansluitend weten we hoe we de bevolking actiever kunnen betrekken bij grootschalige projecten. Hiertoe streven we ernaar om de ontwikkelaars van bij de conceptfase van hun project met de gemeente en de burgers in overleg te laten treden.

Indieners van een bezwaarschrift krijgen steeds een antwoord over het gevolg dat aan hun bezwaarschrift werd gegeven.

Budgetverantwoordelijke: Van Heuverswyn Jeroen

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Realisatiestatus:  Ingepland

Evaluatie:

Indieners van bezwaarschriften worden schriftelijk verwittigd wanneer er een beslissing genomen is.

De aankoop van een nieuw softwarepakket is aangekocht en geïnstalleerd; in 2016 zal Maldegem de mogelijkheid hebben om digitale bouwvragen te behandelen.

Het maandelijks 'Interdisciplinair Voor-Overleg' (IVO) wordt de eerste dinsdag van de maand georganiseerd.

Actie: 4-03-01-02: De versterking vd werking van de gemeenteraad resulteert in een grotere betrokkenheid van de burger.

Daarnaast moet de burger nog actiever worden ingelicht over de werking van de gemeenteraad. De rubriek in de infokrant wordt daartoe uitgebreid.

Budgetverantwoordelijke: Van Vynckt Tijs

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Realisatiestatus:  Ingepland

Evaluatie:

Er is een vaste rubriek in de infokrant. Agenda en de samenvatting van het verslag van de gemeenteraad zijn gemakkelijk te raadplegen via de homepage van de gemeentelijke website. Ook via Twitter en Facebook kondigen we de gemeenteraad aan.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: 4-03-03: We verhogen de betrokkenheid van de adviesraden bij het beleid.

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De adviesraden werden betrokken bij tal van dossiers. Er blijkt weliswaar nog een verschil in perceptie te bestaan tussen bestuur en adviesraad. Deze verschilpunten werden in 2015 meer expliciet in beeld gebracht ter voorbereiden van een betere afstemming tussen bestuur en de participatieraden.

Actie: 4-03-03-01: Een afsprakennota tussen de verschillende adviesorganen en het CBS wordt opgemaakt.

Een afsprakennota tussen de verschillende adviesorganen en het college van burgemeester en schepenen wordt opgemaakt. Er wordt per adviesraad een afsprakennota opgemaakt waarbij duidelijke afspraken worden gemaakt met betrekking tot het uitbrengen van een advies en het vervolgtraject van dit advies. Deze afsprakennota expliciteert de reeds in de statuten opgenomen afspraken en verhoogt aldus de transparantie van de relatie tussen de adviesraden en het gemeentebestuur.

Budgetverantwoordelijke: De Meester Piet

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Realisatiestatus:  Ingepland

Evaluatie:

In 2015 werd voorrang gegeven aan een uniform reglement voor de erkenning van verenigingen als Maldegemse en/of specifiek Maldegemse vereniging.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	750,00
	Saldo	0,00	0,00	-750,00
Een afsprakennota tussen de verschillende adviesorganen en het CBS wordt opgemaakt.	Uitgaven	0,00	0,00	750,00
	Saldo	0,00	0,00	-750,00

Actie: 4-03-03-02: De werking van de verschillende adviesraden wordt verder opgewaardeerd.

Het bestuur streeft naar een goede werking van de adviesorganen. Om de leden nog beter in staat te stellen een gedegen advies te geven, zal er vanuit de administratie voldoende ondersteuning worden aangeboden.

Budgetverantwoordelijke: De Meester Piet

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Realisatiestatus:  Ingepland

Evaluatie:

De sectorgebonden diensthoofden ondersteunen de werking van de adviesraden en nemen het secretariaat voor hun rekening. Er is eind 2015 een opleiding tbv adviesraden ism De Wakkere Burger - inspiratieavond lokale adviesraden samen sterk, aangevraagd. Deze opleiding zal in de loop van het voorjaar 2016 georganiseerd worden.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	580,23	580,23
	Saldo	0,00	-580,23	-580,23
De werking van de verschillende adviesraden wordt verder opgewaardeerd.	Uitgaven	0,00	580,23	580,23
	Saldo	0,00	-580,23	-580,23

Actie: 4-03-03-03: We inventariseren en evalueren de bestaande inspraak- overleg- en adviesraden.

Vanuit een aantal adviesraden werd gesuggereerd om hun werking te herbekijken. Daarom werden alle adviesraden geïnventariseerd en geëvalueerd, en werd vervolgens de werking verbeterd, waar nodig.

Tijdens de informatie- en participatierondes van 2013 is ook gebleken dat een landbouwwaad wenselijk is. Het bestuur is alvast overgegaan tot de oprichting van een landbouwloket, ondersteund vanuit de dienst milieu.

We beschikken minimaal over de volgende adviesraden (sommige raden ontvangen bovendien een werkingstoelage)

- Raad voor Ontwikkelingssamenwerking
- Cultuurraad
- Beheersorgaan voor het Gemeenschapscentrum
- Jeugdraad
- Sportraad
- seniorenraad
- Beheersorgaan Bibliotheek
- Milieuraad

- Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke ordening

Budgetverantwoordelijke: De Meester Piet

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Realisatiestatus:  Ingepland

Evaluatie:

Een gecoördineerd reglement is goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 25 juni 2015. En is de implementatie reeds opgestart, zowel inhoudelijk als procedureel. Een eerste evaluatie was in 2015 niet meer mogelijk.

Wat zijn de financiële gevolgen?

4-03-03: We verhogen de betrokkenheid van de adviesraden bij het beleid.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	580,23	1.330,23
	Saldo	0,00	-580,23	-1.330,23
De werking van de verschillende adviesraden wordt verder opgewaardeerd.	Uitgaven	0,00	580,23	580,23
	Saldo	0,00	-580,23	-580,23
Een afsprakennota tussen de verschillende adviesorganen en het CBS wordt opgemaakt.	Uitgaven	0,00	0,00	750,00
	Saldo	0,00	0,00	-750,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: 4-03-04: De Raad voor Ontwikkelingssamenwerking neemt een actieve rol op binnen ons N/Z beleid.

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De ROM nam ook in 2015 een actieve rol op.

Actie: 4-03-04-01: De Raad voor Ontwikkelingssamenwerking is een katalysator voor het N/Z-beleid in Maldegem.

Als volwaardige partner werkt de Raad voor Ontwikkelingssamenwerking nauw samen met de N/Z-ambtenaar om waardevolle initiatieven te bestendigen binnen het N/Z-beleid van onze gemeente.

De Raad voor Ontwikkelingssamenwerking komt twee-maandelijks samen. Het bestuur duidt een ambtenaar aan ter ondersteuning van het gemeentelijke N/Z-beleid. Deze ambtenaar neemt tevens de taak van secretaris van de Raad voor Ontwikkelingssamenwerking op zich. De Raad formuleert ook de nodige adviezen omtrent lokale initiatieven betreffende het N/Z-beleid aan het College van Burgemeester en Schepenen. Tevens ondernemen we, in samenspraak met de Raad voor Ontwikkelingssamenwerking, concrete acties om het N/Z-beleid te verankeren.

Zowel de N/Z-ambtenaar als de Raad voor Ontwikkelingssamenwerking werken mee aan intergemeentelijke initiatieven om een N/Z-draagvlak te verhogen bij de bevolking. We ondersteunen en nemen deel aan verschillende sensibilisatiecampagnes met een nationaal karakter, zoals ondermeer de 11.11.11-campagne.

We hebben aandacht voor een blijvende sensibilisatie van de bevolking voor deze N/Z-problematiek. Daarom organiseren we zelf, of ondersteunen wij thema-avonden, ontmoetingsdagen, 4e pijlerprojecten, ... en verzorgen we de communicatie tussen de initiatiefnemer en de Maldegemse bevolking.

Budgetverantwoordelijke: De Flou Jona

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Realisatiestatus:  Ingepland

Evaluatie:

Ook in 2015 organiseren we twee-maandelijks een algemene vergadering die opgesteld werd door het dagelijks bestuur van de ROM die eveneens tweemaandelijks samenkomt. Deze vergaderingen impliceren toekomstige initiatieven en projecten, die worden besproken, of mensen die komen getuigen van hun visie op N/Z beleid en ontwikkelingsamenwerking. De N/Z-ambtenaar neemt de coördinatie op zich.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	3.937,19	4.000,00	4.000,00
	Ontvangsten	3.600,00	3.600,00	4.000,00
	Saldo	-337,19	-400,00	0,00
De Raad voor Ontwikkelingssamenwerking is een katalysator voor het N/Z-beleid in Maldegem.	Uitgaven	3.937,19	4.000,00	4.000,00
	Ontvangsten	3.600,00	3.600,00	4.000,00
	Saldo	-337,19	-400,00	0,00


Wat zijn de financiële gevolgen?

4-03-04: De Raad voor Ontwikkelingssamenwerking neemt een actieve rol op binnen ons N/Z beleid.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	3.937,19	4.000,00	4.000,00
	Ontvangsten	3.600,00	3.600,00	4.000,00
	Saldo	-337,19	-400,00	0,00
De Raad voor Ontwikkelingssamenwerking is een katalysator voor het N/Z-beleid in Maldegem.	Uitgaven	3.937,19	4.000,00	4.000,00
	Ontvangsten	3.600,00	3.600,00	4.000,00
	Saldo	-337,19	-400,00	0,00

3.2. Schema J1 - de doelstellingenrekening

De doelstellingenrekening is de samenvatting van de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven van de verschillende prioritaire beleidsdoelstellingen en van het overige beleid, ingedeeld volgens de beleidsdomeinen. Dit schema stemt qua indeling overeen met het M1-schema uit het meerjarenplan en het B1-schema uit het budget.

	Doelstellingenrekening (J1)	
	Periode: 2015	
	Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010)	Secr.: Van Vynckt Tijs
	Marktstraat 7 - 9990 Maldegem	Fin. beheerder: Dombret Isabelle

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	4.747.547,40	25.007.132,50	20.259.585,10	3.526.027,44	23.224.840,92	19.698.813,48	3.225.500,17	23.960.542,66	20.735.042,49
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.558,00	44.558,00
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.558,00	44.558,00
Overig beleid	4.747.547,40	25.007.132,50	20.259.585,10	3.526.027,44	23.224.840,92	19.698.813,48	3.225.500,17	23.915.984,66	20.690.484,49
Exploitatie	1.501.599,40	24.794.661,45	23.293.062,05	1.522.352,65	23.012.245,92	21.489.893,27	1.515.547,17	20.793.984,66	19.278.437,49
Investerings	1.602.813,09	212.471,05	-1.390.342,04	397.721,79	212.595,00	-185.126,79	104.000,00	3.122.000,00	3.018.000,00
Andere	1.643.134,91	0,00	-1.643.134,91	1.605.953,00	0,00	-1.605.953,00	1.605.953,00	0,00	-1.605.953,00
01: Interne werking en veiligheid	7.798.845,79	1.195.988,93	-6.602.856,86	8.087.791,31	1.103.767,35	-6.984.023,96	8.363.078,66	690.346,71	-7.672.731,95
Prioritaire beleidsdoelstellingen	53.848,87	-1.575,24	-55.424,11	71.106,86	0,00	-71.106,86	243.202,73	0,00	-243.202,73
Exploitatie	41.370,14	0,00	-41.370,14	58.124,73	0,00	-58.124,73	63.202,73	0,00	-63.202,73
Investerings	12.478,73	-1.575,24	-14.053,97	12.982,13	0,00	-12.982,13	180.000,00	0,00	-180.000,00
Overig beleid	7.744.996,92	1.197.564,17	-6.547.432,75	8.016.684,45	1.103.767,35	-6.912.917,10	8.119.875,93	690.346,71	-7.429.529,22
Exploitatie	7.417.164,15	484.454,15	-6.932.710,00	7.570.641,26	390.657,33	-7.179.983,93	7.613.918,32	690.346,71	-6.923.571,61
Investerings	327.832,77	713.110,02	385.277,25	446.043,19	713.110,02	267.066,83	505.957,61	0,00	-505.957,61
02: Burger en Welzijn	5.590.028,83	1.103.608,94	-4.486.419,89	5.785.521,96	1.022.855,10	-4.762.666,86	5.697.640,41	1.068.345,01	-4.629.295,40
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.607.182,75	40.299,76	-3.566.882,99	3.613.738,52	27.674,26	-3.586.064,26	3.794.892,20	39.624,26	-3.755.267,94
Exploitatie	3.607.112,40	40.299,76	-3.566.812,64	3.613.738,52	27.674,26	-3.586.064,26	3.670.115,20	39.624,26	-3.630.490,94
Investerings	70,35	0,00	-70,35	0,00	0,00	0,00	124.777,00	0,00	-124.777,00
Overig beleid	1.982.846,08	1.063.309,18	-919.536,90	2.171.783,44	995.180,84	-1.176.602,60	1.902.748,21	1.028.720,75	-874.027,46
Exploitatie	1.805.165,78	1.063.309,18	-741.856,60	1.827.952,67	995.180,84	-832.771,83	1.785.011,21	1.028.720,75	-756.290,46
Investerings	177.680,30	0,00	-177.680,30	343.830,77	0,00	-343.830,77	117.737,00	0,00	-117.737,00

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
03: Infrastructuur	4.685.318,64	5.715.986,09	1.030.667,45	6.769.494,59	6.036.200,76	-733.293,83	7.546.352,98	3.067.809,28	-4.478.543,70
Prioritaire beleidsdoelstellingen	807.150,02	76.500,00	-730.650,02	2.373.299,18	550.957,63	-1.822.341,55	3.461.898,01	1.396.484,38	-2.065.413,63
Exploitatie	44.069,38	0,00	-44.069,38	71.332,00	0,00	-71.332,00	90.525,00	0,00	-90.525,00
Investerings	763.080,64	76.500,00	-686.580,64	2.301.967,18	550.957,63	-1.751.009,55	3.371.373,01	1.396.484,38	-1.974.888,63
Overig beleid	3.878.168,62	5.639.486,09	1.761.317,47	4.396.195,41	5.485.243,13	1.089.047,72	4.084.454,97	1.671.324,90	-2.413.130,07
Exploitatie	3.089.392,22	1.241.210,87	-1.848.181,35	3.480.258,74	1.088.865,40	-2.391.393,34	3.356.954,97	1.314.848,90	-2.042.106,07
Investerings	788.776,40	4.398.275,22	3.609.498,82	915.936,67	4.396.377,73	3.480.441,06	727.500,00	356.476,00	-371.024,00
04: Ruimte en Milieu	1.577.563,14	878.009,82	-699.553,32	1.745.293,84	846.994,17	-898.299,67	1.802.288,36	828.496,83	-973.791,53
Prioritaire beleidsdoelstellingen	50.038,81	0,00	-50.038,81	104.526,29	0,00	-104.526,29	245.867,00	0,00	-245.867,00
Exploitatie	12.667,65	0,00	-12.667,65	25.332,00	0,00	-25.332,00	20.685,00	0,00	-20.685,00
Investerings	37.371,16	0,00	-37.371,16	79.194,29	0,00	-79.194,29	225.182,00	0,00	-225.182,00
Overig beleid	1.527.524,33	878.009,82	-649.514,51	1.640.767,55	846.994,17	-793.773,38	1.556.421,36	828.496,83	-727.924,53
Exploitatie	1.527.524,33	864.152,01	-663.372,32	1.640.767,55	846.994,17	-793.773,38	1.556.421,36	828.496,83	-727.924,53
Investerings	0,00	13.857,81	13.857,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05: Vrije Tijd en Vorming	4.282.580,53	2.051.729,93	-2.230.850,60	4.833.265,40	2.068.866,02	-2.764.399,38	6.386.724,19	2.188.999,35	-4.197.724,84
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.253.992,98	333.111,92	-920.881,06	1.656.331,11	356.092,69	-1.300.238,42	3.226.744,94	364.974,33	-2.861.770,61
Exploitatie	1.006.066,39	333.111,92	-672.954,47	1.035.055,49	356.092,69	-678.962,80	1.042.954,94	364.974,33	-677.980,61
Investerings	247.926,59	0,00	-247.926,59	621.275,62	0,00	-621.275,62	2.183.790,00	0,00	-2.183.790,00
Overig beleid	3.028.587,55	1.718.618,01	-1.309.969,54	3.176.934,29	1.712.773,33	-1.464.160,96	3.159.979,25	1.824.025,02	-1.335.954,23
Exploitatie	3.001.359,42	1.717.693,14	-1.283.666,28	3.110.457,00	1.711.848,33	-1.398.608,67	3.136.479,25	1.823.100,02	-1.313.379,23
Investerings	27.228,13	0,00	-27.228,13	66.477,29	0,00	-66.477,29	23.500,00	0,00	-23.500,00
Andere	0,00	924,87	924,87	0,00	925,00	925,00	0,00	925,00	925,00
Totalen	28.681.884,33	35.952.456,21	7.270.571,88	30.747.394,54	34.303.524,32	3.556.129,78	33.021.584,77	31.804.539,84	-1.217.044,93
Exploitatie	23.053.491,26	30.538.892,48	7.485.401,22	23.956.012,61	28.429.558,94	4.473.546,33	23.851.815,15	26.928.654,46	3.076.839,31
Investerings	3.985.258,16	5.412.638,86	1.427.380,70	5.185.428,93	5.873.040,38	687.611,45	7.563.816,62	4.874.960,38	-2.688.856,24
Andere	1.643.134,91	924,87	-1.642.210,04	1.605.953,00	925,00	-1.605.028,00	1.605.953,00	925,00	-1.605.028,00

3.3. De financiële toestand

De financiële toestand bevat minstens een vergelijking van het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge in de jaarrekening met het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge van het budget voor het betrokken financiële boekjaar.

In de jaarrekening wordt met andere woorden de werkelijke financiële toestand van het bestuur vergeleken met de gebudgetteerde financiële toestand. Dit gebeurt vanuit twee invalshoeken:

- het resultaat op kasbasis: dit zegt iets over het toestandsevenwicht (netto werkkapitaal);
- de autofinancieringsmarge: dit zegt iets over het structureel evenwicht (in welke mate is het bestuur in staat om op lange termijn via haar gewone werking (de exploitatie) voldoende middelen te genereren om de financiële gevolgen van het afsluiten van leningen te dragen).

Naar analogie met het budget dient de beleidsnota van de jaarrekening aan te sluiten bij de financiële nota. Deze aansluiting kan aangetoond worden als er in de doelstellingen- en liquiditeitenrekening overeenstemming is tussen:

- het totaal van de ontvangsten en uitgaven inzake exploitatie;
- het totaal van de ontvangsten en uitgaven inzake investeringen;
- het totaal van de andere ontvangsten en uitgaven.



Financiële toestand van de jaarrekening

Periode: 2015
 Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010)
 Marktstraat 7 - 9990 Maldegem
 Secr.: Van Vynckt Tijs
 Fin. beheerder: Dombret Isabelle

Resultaat op kasbasis	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitantiebudget (B-A)	7.485.401,22	4.473.546,33	3.076.839,31
A. Uitgaven	23.053.491,26	23.956.012,61	23.851.815,15
B. Ontvangsten	30.538.892,48	28.429.558,94	26.928.654,46
1a. Belastingen en boetes	15.189.549,01	14.625.143,42	14.807.793,77
2. Overige	15.349.343,47	13.804.415,52	12.120.860,69
II. Investeringsbudget (B-A)	1.427.380,70	687.611,45	-2.688.856,24
A. Uitgaven	3.985.258,16	5.185.428,93	7.563.816,62
B. Ontvangsten	5.412.638,86	5.873.040,38	4.874.960,38
III. Andere (B-A)	-1.642.210,04	-1.605.028,00	-1.605.028,00
A. Uitgaven	1.643.134,91	1.605.953,00	1.605.953,00
1. Aflossing financiële schulden	1.605.952,86	1.605.953,00	1.605.953,00
a. Periodieke aflossingen	1.605.952,86	1.605.953,00	1.605.953,00
2. Toegestane leningen	37.182,05	0,00	0,00
B. Ontvangsten	924,87	925,00	925,00
1. Op te nemen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	924,87	925,00	925,00
a. Periodieke terugvorderingen	924,87	925,00	925,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	7.270.571,88	3.556.129,78	-1.217.044,93
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	1.415.441,50	1.415.441,50	2.983.516,56
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	8.686.013,38	4.971.571,28	1.766.471,63
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	576.355,49	576.476,00	476.476,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	576.355,49	576.476,00	476.476,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	8.109.657,89	4.395.095,28	1.289.995,63

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Financieel draagvlak (A-B)	8.114.563,13	5.102.774,33	3.706.067,31
A. Exploitantieontvangsten	30.538.892,48	28.429.558,94	26.928.654,46
B. Exploitantie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	22.424.329,35	23.326.784,61	23.222.587,15
1. Exploitantie-uitgaven	23.053.491,26	23.956.012,61	23.851.815,15
2. Nettokosten van schulden	629.161,91	629.228,00	629.228,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	2.234.189,90	2.234.256,00	2.234.256,00
A. Netto-aflossingen van schulden	1.605.027,99	1.605.028,00	1.605.028,00
B. Nettokosten van schulden	629.161,91	629.228,00	629.228,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	5.880.373,23	2.868.518,33	1.471.811,31


4. Financiële nota

De financiële nota van de jaarrekening is opgebouwd uit dezelfde onderdelen als de financiële nota van het budget en bevat de exploitatierekening, de investeringsrekening en de liquiditeitenrekening. In elk van die onderdelen worden telkens ook de budgetcijfers opgenomen, zowel van het initiële budget als van het eindbudget. Met het eindbudget wordt bedoeld het budget na de laatste budgetwijziging goedgekeurd in december 2015. Dat past in de evaluatiefunctie van de jaarrekening: de vergelijking tussen de budgetcijfers en de rekeningcijfers is een onderdeel van de evaluatie van het beleid en de autorisatie.

De verschillende onderdelen van de financiële nota worden hieronder weergegeven en dan verder in detail toegelicht.

4.1. Schema J2 - exploitatierekening

Elk onderdeel van de exploitatierekening omvat per beleidsdomein het geheel van de ontvangsten en de uitgaven betreffende de exploitatie.

 Exploitatierekening (J2) Periode: 2015 Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010) Marktstraat 7 - 9990 Maldegem Secr.: Van Vynckt Tijs Fin. beheerder: Dombret Isabelle									
	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	1.501.599,40	24.794.661,45	23.293.062,05	1.522.352,65	23.012.245,92	21.489.893,27	1.515.547,17	20.838.542,66	19.322.995,49
01: Interne werking en veiligheid	7.458.534,29	484.454,15	-6.974.080,14	7.628.765,99	390.657,33	-7.238.108,66	7.677.121,05	690.346,71	-6.986.774,34
02: Burger en Welzijn	5.412.278,18	1.103.608,94	-4.308.669,24	5.441.691,19	1.022.855,10	-4.418.836,09	5.455.126,41	1.068.345,01	-4.386.781,40
03: Infrastructuur	3.133.461,60	1.241.210,87	-1.892.250,73	3.551.590,74	1.088.865,40	-2.462.725,34	3.447.479,97	1.314.848,90	-2.132.631,07
04: Ruimte en Milieu	1.540.191,98	864.152,01	-676.039,97	1.666.099,55	846.994,17	-819.105,38	1.577.106,36	828.496,83	-748.609,53
05: Vrije Tijd en Vorming	4.007.425,81	2.050.805,06	-1.956.620,75	4.145.512,49	2.067.941,02	-2.077.571,47	4.179.434,19	2.188.074,35	-1.991.359,84
Totalen	23.053.491,26	30.538.892,48	7.485.401,22	23.956.012,61	28.429.558,94	4.473.546,33	23.851.815,15	26.928.654,46	3.076.839,31

4.2. Schema J3 en J4 - investeringsrekening

De investeringsrekening bestaat uit twee delen:

- Schema J3: een overzicht, per beleidsdomein, van alle ontvangsten en uitgaven van het financiële boekjaar in kwestie op het vlak van investeringen, desinvesteringen, investeringssubsidies en schenkingen.
- Schema J4: de rekeningen van de in het financiële boekjaar afgesloten investeringsenveloppes. De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe bevat de ontvangsten en uitgaven voor de investeringen, de desinvesteringen, de investeringssubsidies en de schenkingen. Het is de verantwoording van de kredieten voor investeringsenveloppen die definitief opgeleverd zijn en dus als afgesloten kunnen beschouwd worden.

Voor de gemeente Maldegem werd de enveloppe van de vorige legislatuur 1313_1 afgesloten.

Een overzicht van de niet-afgesloten investeringsenveloppes wordt gegeven in de toelichting.



De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar (J3)

Periode: 2015

Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010)

Marktstraat 7 - 9990 Maldegem

Secr.: Van Vynckt Tijs

Fin. beheerder: Dombret Isabelle

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	1.602.813,09	212.471,05	-1.390.342,04	397.721,79	212.595,00	-185.126,79	104.000,00	3.122.000,00	3.018.000,00
01: Interne werking en veiligheid	340.311,50	711.534,78	371.223,28	459.025,32	713.110,02	254.084,70	685.957,61	0,00	-685.957,61
02: Burger en Welzijn	177.750,65	0,00	-177.750,65	343.830,77	0,00	-343.830,77	242.514,00	0,00	-242.514,00
03: Infrastructuur	1.551.857,04	4.474.775,22	2.922.918,18	3.217.903,85	4.947.335,36	1.729.431,51	4.098.873,01	1.752.960,38	-2.345.912,63
04: Ruimte en Milieu	37.371,16	13.857,81	-23.513,35	79.194,29	0,00	-79.194,29	225.182,00	0,00	-225.182,00
05: Vrije Tijd en Vorming	275.154,72	0,00	-275.154,72	687.752,91	0,00	-687.752,91	2.207.290,00	0,00	-2.207.290,00
Totalen	3.985.258,16	5.412.638,86	1.427.380,70	5.185.428,93	5.873.040,38	687.611,45	7.563.816,62	4.874.960,38	-2.688.856,24



De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe (J4)

Periode: 2015

Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010)

Marktstraat 7 - 9990 Maldegem

Secr.: Van Vynckt Tijs

Fin. beheerder: Dombret Isabelle

1313_01 Ruimtelijke ordening is de bouwsteen voor een leefbare gemeente (1313/001/001)

Deel 1: UITGAVEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
III. Investerings in immateriële vaste activa	74.101,00	74.735,77	70.918,17
V. TOTAAL UITGAVEN	74.101,00	74.735,77	70.918,17

Deel 2: ONTVANGSTEN

Er zijn geen ontvangsten



4.3. Schema J5 - liquiditeitenrekening

De liquiditeitenrekening geeft op een overzichtelijke wijze de werkelijke geldstromen van het betrokken financiële boekjaar weer zodat het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar wordt bekomen. De liquiditeitenrekening is op dezelfde wijze opgebouwd als het liquiditeitenbudget en bevat:

- de ontvangsten en uitgaven volgens de exploitatierekening;
- de ontvangsten en uitgaven volgens de investeringsrekening;
- de ontvangsten en uitgaven die niet zijn opgenomen in de exploitatie- of investeringsrekening;
- het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorige financiële boekjaar;
- de bestemde gelden

Het schema J5 - liquiditeitenrekening berekent zoals gezegd het resultaat op kasbasis. De opbouw bestaat uit 3 delen:

Resultaat op kasbasis	Jaarrekening	Eindbudget	verschil
I. Exploitantiebudget	7.485.401	4.473.546	3.011.855
II. Investeringsbudget	1.427.381	687.611	739.769
III. Andere	-1.642.210	-1.605.028	-37.182
IV. Budgettaire resultaat boekjaar	7.270.572	3.556.130	3.714.442
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	1.415.442	1.415.442	-
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat	8.686.013	4.971.571	3.714.442
VII. Bestemde gelden	576.355	576.476	-121
VIII. Resultaat op kasbasis	8.109.658	4.395.095	3.714.563

De som van rubrieken I t.e.m. III geeft het budgettaire resultaat van het boekjaar (lees: het verschil tussen de kasstromen-uit en de kasstromen-in). Voor boekjaar 2015 betekent dit dat er per saldo 7.270.572 euro meer wordt ontvangen dan uitgegeven. Er werden financiële ontvangsten ingeboekt die niet echt werden ontvangen maar die werden gebruikt om te investeringen in financiële activa en voor ongeveer 1,7 miljoen euro. Dit betreft dividenden van Veneco, IVM en Finiwo voor Publi-T. Dit wordt in de toelichting uitvoerig besproken.


Het investeringsbudget wordt positief beïnvloed door de kapitaalvermindering in IMEWO door de uitstap van Electrabel voor een bedrag van meer dan 4,3 miljoen euro. Dit betreft ook geen kas instroom.

Bij het saldo berekend in rubriek IV wordt het saldo van het vorig boekjaar of netto werkkapitaal (rubriek V) bijgeteld om tot het gecumuleerde budgettaire resultaat te komen (rubriek VI).

De bestemde gelden zijn de gelden die het bestuur vanuit het resultaat op kasbasis reserveert voor een *toekomstige* uitgave (exploitatie – investering – andere). Voor boekjaar 2015 bedraagt dit 576.355 euro die gereserveerd worden voor het Elia fonds (90.000 euro), voor energiezuinige maatregelen in de renovatie van de KUMA (326.355 euro) en energiezuinige maatregelen in de brandweerkazerne (160.000 euro).

Het resultaat op kasbasis (rubriek VIII) is het verschil tussen rubriek VI en VII of de middelen die overblijven na de bestemde gelden.

In het schema J5 wordt ook een vergelijking gemaakt met de budgetten. De uiterst rechtste kolom toont het initiële budget, de middelste kolom de budgetten na de doorgevoerde budgetwijziging(en).

 Liquiditeitenrekening (J5) Periode: 2015 Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010) Marktstraat 7 - 9990 Maldegem Secr.: Van Vynckt Tijs Fin. beheerder: Dombret Isabelle			
Resultaat op kasbasis	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitantiebudget (B-A)	7.485.401,22	4.473.546,33	3.076.839,31
A. Uitgaven	23.053.491,26	23.956.012,61	23.851.815,15
B. Ontvangsten	30.538.892,48	28.429.558,94	26.928.654,46
1.a. Belastingen en boetes	15.189.549,01	14.625.143,42	14.807.793,77
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0,00	0,00	0,00
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	15.349.343,47	13.804.415,52	12.120.860,69
II. Investeringsbudget (B-A)	1.427.380,70	687.611,45	-2.688.856,24
A. Uitgaven	3.985.258,16	5.185.428,93	7.563.816,62
B. Ontvangsten	5.412.638,86	5.873.040,38	4.874.960,38
III. Andere (B-A)	-1.642.210,04	-1.605.028,00	-1.605.028,00
A. Uitgaven	1.643.134,91	1.605.953,00	1.605.953,00
1. Aflossing financiële schulden	1.605.952,86	1.605.953,00	1.605.953,00
a. Periodieke aflossingen	1.605.952,86	1.605.953,00	1.605.953,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	37.182,05	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	924,87	925,00	925,00
1. Op te nemen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	924,87	925,00	925,00
a. Periodieke terugvorderingen	924,87	925,00	925,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	7.270.571,88	3.556.129,78	-1.217.044,93
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	1.415.441,50	1.415.441,50	2.983.516,56
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	8.686.013,38	4.971.571,28	1.766.471,63
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	576.355,49	576.476,00	476.476,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	576.355,49	576.476,00	476.476,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	8.109.657,89	4.395.095,28	1.289.995,63

5. Toelichting bij de financiële nota

In deze toelichting worden verder nog een aantal aanvullende gegevens meegegeven.

De toelichting bij de financiële nota van de jaarrekening bestaat op haar beurt ten minste uit de volgende vier onderdelen:

- de toelichting bij de exploitatierekening met:
 - een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste budgetwijziging;
 - een verdere opsplitsing in soorten uitgaven en ontvangsten van de exploitatierekening per beleidsdomein (schema TJ1);
 - de evolutie van de exploitatierekening (schema TJ2).
- de toelichting bij de investeringsrekening met:
 - een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste budgetwijziging;
 - een overzicht per beleidsdomein van alle ontvangsten en uitgaven op het vlak van investeringen, desinvesteringen, investeringssubsidies en schenkingen van het financiële boekjaar (schema TJ3);
 - de evolutie van de ontvangsten en uitgaven inzake de investeringsverrichtingen zijnde de investeringen, desinvesteringen, investeringssubsidies en schenkingen (schema TJ4);
 - de stand van de kredieten per investeringsenveloppe (schema TJ5).
- de evolutie van de liquiditeitenrekening (schema TJ6)
- een overzicht, per beleidsveld, van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies.
- extra toelichting bij de doelstellingen realisatie nota.
- bijkomende analyses van de cijfers onder de vorm van grafieken.

5.1. Verklaring belangrijkste verschillen gerealiseerde en gebudgetteerde ontvangsten en uitgaven

De financieel beheerder geeft onder toelichting bij de belangrijkste verschillen tussen het budget en de rekening.

RESULTAAT OP KASBASIS	Budget 2015 origineel	BUD 2015 dec	Rekening 2015	verschil BUD	verschil BUD%	Rekening 2014	verschil 2014	verschil 2014 %
I. Exploitantiebudget (B-A)	3.076.839	4.473.546	7.485.401	3.011.855	67,3%	5.092.985	2.392.416	47,0%
A. Uitgaven	23.851.815	23.956.013	23.053.491	-902.521	-3,8%	22.199.329	854.163	3,8%
B. Ontvangsten	26.928.654	28.429.559	30.538.892	2.109.334	7,4%	27.292.314	3.246.579	11,9%
II. Investeringsbudget (B-A)	-2.688.856	687.611	1.427.381	739.769	107,6%	(6.283.618)	7.710.999	-122,7%
A. Uitgaven	7.563.817	5.185.429	3.985.258	-1.200.171	-23,1%	6.356.934	-2.371.675	-37,3%
1. investeringen	2.936.507	4.744.886	3.569.554	-1.175.331	-24,8%	6.296.527	-2.726.972	-43,3%
2. toegestane investeringssubsidies	458.868	440.543	415.704	-24.840	-5,6%	60.407	355.297	588,2%
B. Ontvangsten	4.874.960	5.873.040	5.412.639	-460.402	-7,8%	73.316	5.339.323	7282,7%
III. Andere (B-A)	-1.605.028	-1.605.028	(1.642.210)	-37.182	2,3%	(1.607.096)	-35.114	2,2%
A. Uitgaven	1.605.953	1.605.953	1.643.135	37.182	2,3%	1.608.021	35.114	2,2%
1. Aflossing financiële schulden	1.605.953	1.605.953	1.605.953	-0	0,0%	1.608.021	-2.068	-0,1%
2. Toegestane leningen	0	0	37.182	37.182		-	37.182	
B. Ontvangsten	925	925	925	-0	0,0%	925	0	0,0%
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	925	925	925	-0	0,0%	925	0	0,0%
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-1.217.045	3.556.130	7.270.572	3.714.442	104,5%	(2.797.729)	10.068.301	-359,9%
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	2.983.517	1.415.441	1.415.442	0	0,0%	4.213.171	-2.797.729	-66,4%
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	1.766.472	4.971.571	8.686.013	3.714.442	74,7%	1.415.442	7.270.572	513,7%
VII. Bestemde gelden (toestand)	476.476	576.476	576.355	-121	0,0%	(250.000)	826.355	-330,5%
B. Bestemde gelden voor investeringen	476.476	576.476	576.355	-121	0,0%	(250.000)	826.355	-330,5%
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	1.289.996	4.395.095	8.109.658	3.714.563	84,5%	1.165.442	6.944.216	595,8%

Uit het rapport kan gelezen worden dat het overschot op exploitatie groter is dan verwacht, nl. 3.011.854,89 euro ofwel 67% hoger dan budget. Dit is te danken aan hogere opbrengsten (+7,4%) en lagere uitgaven (-3,8%). De stijging van de ontvangsten is vnl. te wijten aan een stijging van de financiële ontvangsten (1,2 miljoen euro), maar die niet echt een ontvangst is. Het betreft een extra uitgekeerd dividend van IVM dat werd gebruikt voor de volstorting van bestaande aandelen en een kapitaalverhoging.

Het investeringsresultaat is hoger dan voorzien door lagere uitgaven. Er werd voor 2,4 miljoen euro aan niet-gebruikte investeringskredieten overgedragen naar 2016. De investeringsontvangsten bestaan grotendeels uit een niet kasstroom t.b.v. 4,3 miljoen euro, die voortvloeit uit de kapitaalvermindering in IMEWO. In 2014 is er een tijdelijke kapitaalverhoging uitgevoerd (zie verder voor meer uitleg).

Het resultaat uit andere uitgaven en ontvangsten is lager dan verwacht door de achtergestelde lening aan Veneco. In 2015 heeft de Algemene Vergadering beslist om een superdividend t.b.v. 191.337,43 euro uit te keren. Van dit bedrag is 26.062,50 euro bestemd voor de volstorting van het kapitaal en 128.092,88 euro voor de volstorting van de uitgiftepremie. Het restbedrag, zijnde 37.182,05 euro wordt pas uitgekeerd op 30/06/2035, en dient ingeboekt te worden als een

achtergestelde lening. Dit werd verkeerdelijk in het budget voorzien als een lange termijn vordering.

In 2015 werd er 326.355,49 euro bijkomend aan de bestemde gelden voor investeringen toegevoegd. Het betreft de ontvangst gekregen uit de verkoop van Electrabel Customer Solutions aandelen. Deze gelden worden bestemd om in de toekomst te investeren in energiezuinige maatregelen zoals de renovatie van het KUMA gebouw.

Het exploitatieoverschot is ook hoger dan vorig jaar, nl. +2.392.416 euro ofwel een stijging van 47%. Dit komt door hogere ontvangsten (+12%). Zoals eerder aangeven betreft dit 1,6 miljoen niet-kastroom uitzonderlijke financiële ontvangsten. De exploitatie uitgaven zijn gestegen in 2015 met 4% ofwel + 854.163 euro t.o.v. boekjaar 2014. Deze stijging is volledig toe te wijzen aan een stijging in de toegestane werkingssubsidies.

In 2014 werd er meer uitgeven voor investeringen. De overname van de aandelen Electrabel door de gemeenten via IMEWO geeft een vertekend beeld in de ontvangsten van de investeringen in 2015 en in de uitgaven in 2014. Op 27 augustus 2014 bereikten Electrabel en de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders een principeakkoord over de verdere afbouw van de participatie in Electrabel. De gemeenten nemen de betreffende aandelen eind december 2014 over van Electrabel. Begin 2015 wordt een kapitaalsvermindering doorgevoerd ten bedrage van de overnameprijs van de participatie in Electrabel. De kapitaaloperatie gebeurt zonder enige geldbeweging bij de gemeenten. Ze betalen en innen geen bedragen. De transacties moeten echter wel tot uitdrukking gebracht worden in de boekhouding van de gemeenten. In 2014 moet er dus een investeringsuitgave worden geboekt t.b.v. 4.341.553,22 euro en in 2015 moest er een investeringsontvangst geboekt worden.

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Budget 2015 origineel	BUD 2015 dec	Rekening 2015	verschil BUD	verschil BUD%	Rekening 2014	verschil 2014	verschil 2013 %
I. Financieel draagvlak (A-B)	3.706.067	5.102.774	8.114.563	3.011.789	59,0%	5.777.647	2.336.916	40,4%
I.A. Exploitatieontvangsten	26.928.654	28.429.559	30.538.892	2.109.334	7,4%	27.292.314	3.246.579	11,9%
I.B. Exploitatie-uitgaven exclusief de netto kosten van	23.222.587	23.326.785	22.424.329	-902.455	-3,9%	21.514.667	909.663	4,2%
I.B.1. Exploitatie-uitgaven	23.851.815	23.956.013	23.053.491	-902.521	-3,8%	22.199.329	854.163	3,8%
I.B.2. Nettokosten van de schulden	629.228	629.228	629.162	-66	0,0%	684.662	-55.500	-8,1%
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	2.234.256	2.234.256	2.234.190	-66	0,0%	2.291.758	-57.568	-2,5%
II.A. Netto-aflossingen van schulden	1.605.028	1.605.028	1.605.028	-0	0,0%	1.607.096	-2.068	-0,1%
II.B. Nettokosten van schulden	629.228	629.228	629.162	-66	0,0%	684.662	-55.500	-8,1%
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	1.471.811	2.868.518	5.880.373	3.011.855	105,0%	3.485.889	2.394.484	68,7%

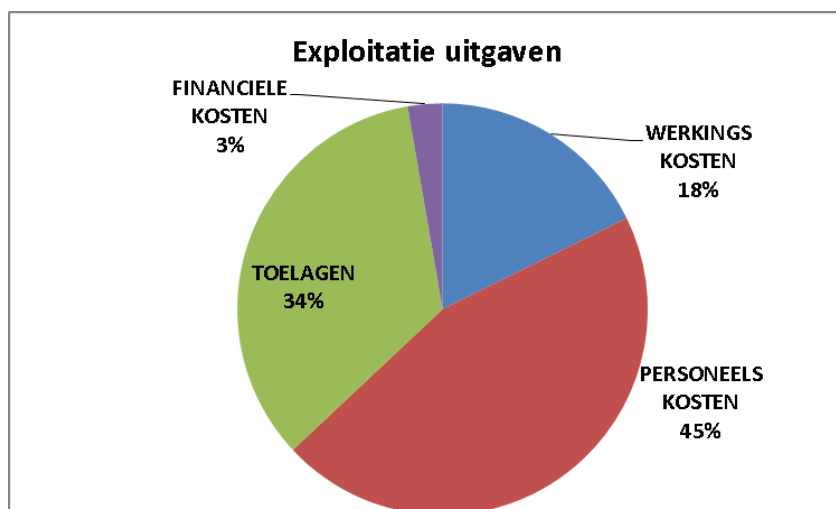
De autofinancieringsmarge is beter dan verwacht, nl. +3.011.854,90 euro ofwel 105% beter dan budget, dankzij een groter financieel draagvlak (+59%) komende van een beter dan verwacht exploitatie overschot. De autofinancieringsmarge is ook gestegen in vgl. met vorig boekjaar, nl. +2.394.484 euro ofwel een stijging van 69%. Dit komt door het betere exploitatieresultaat in 2015 en lagere leningslasten.

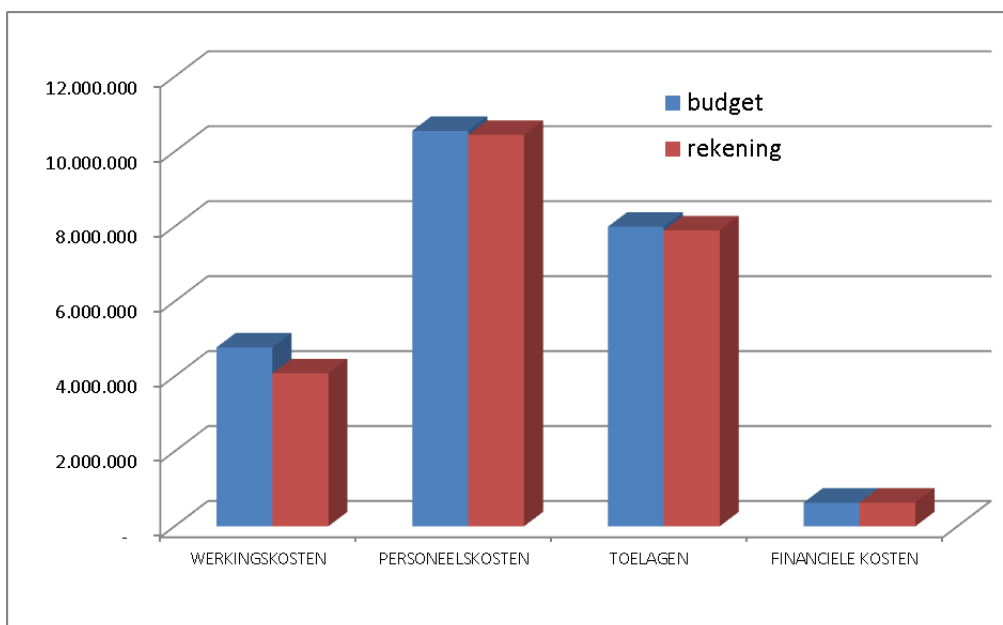
Algemeen Exploitatiebudget

	BUDGET		Rekening		verschil	%
Exploitatiebudget	4.473.546		7.485.401		3.011.855	67,3%
UITGAVEN	23.956.013	100%	23.053.491	100%	902.521	-3,8%
WERKINGSKOSTEN	4.775.645	19,9%	4.081.956	17,7%	693.689	-14,5%
PERONEELSKOSTEN	10.554.909	44,1%	10.445.185	45,3%	109.724	-1,0%
TOELAGEN	7.995.281	33,4%	7.897.037	34,3%	98.244	-1,2%
FINANCIELE KOSTEN	630.178	2,6%	629.314	2,7%	865	-0,1%
ONTVANGSTEN	28.429.559	100%	30.538.892	100%	2.109.334	7,4%
FISCALE INKOMSTEN	14.625.143	51,4%	15.189.549	49,7%	564.406	3,9%
SUBSIDIE ONTVANGSTEN	8.657.773	30,5%	8.660.362	28,4%	2.589	0,0%
OPERATIONELE ONTVANGSTEN	3.160.705	11,1%	3.478.885	11,4%	318.180	10,1%
FINANCIELE ONTVANGSTEN	1.985.938	7,0%	3.210.097	10,5%	1.224.158	61,6%

Exploitatie uitgaven

De exploitatie uitgaven zijn 3,8% lager dan gebudgetteerd ofwel 902.521 euro lager. Dit is vooral te danken aan lagere werkingskosten t.b.v. -693.689 euro (-15%) en lagere personeelskosten -109.724 euro (-1%). De toelagen aan derden zijn lager dan budget, nl -1,2% ofwel -98.244 euro.





De werkingskosten

	BUDGET	Rekening		verschil	%
WERKINGSKOSTEN	4.775.645	4.081.956	100,0%	693.689	-14,5%
AANKOPEN BESTEMD VOOR VERKOOP	251.686	272.850	6,7%	21.164	8,4%
ADMINISTRATIEVE KOSTEN	369.885	336.287	8,2%	-33.597	-9,1%
COMMUNICATIE	69.451	62.374	1,5%	-7.077	-10,2%
ENERGIE	767.438	625.821	15,3%	-141.616	-18,5%
ERELONEN	513.676	428.785	10,5%	-84.891	-16,5%
HUURLASTEN	145.594	149.347	3,7%	3.754	2,6%
ICT KOSTEN	309.077	261.487	6,4%	-47.590	-15,4%
KOSTEN EIGEN AAN DE DIENST	679.716	556.445	13,6%	-123.271	-18,1%
KOSTEN OPENBAAR DOMEIN	725.604	565.362	13,9%	-160.242	-22,1%
KOSTEN VOOR GEBOUWEN	279.818	202.875	5,0%	-76.942	-27,5%
KOSTEN VOOR VOERTUIGEN	165.130	126.815	3,1%	-38.315	-23,2%
ONWAARDEN	38.738	37.207	0,9%	-1.531	-4,0%
PERSONEELSKOSTEN	385.427	388.447	9,5%	3.020	0,8%
REPRESENTATIEKOSTEN	74.405	67.852	1,7%	-6.553	-8,8%

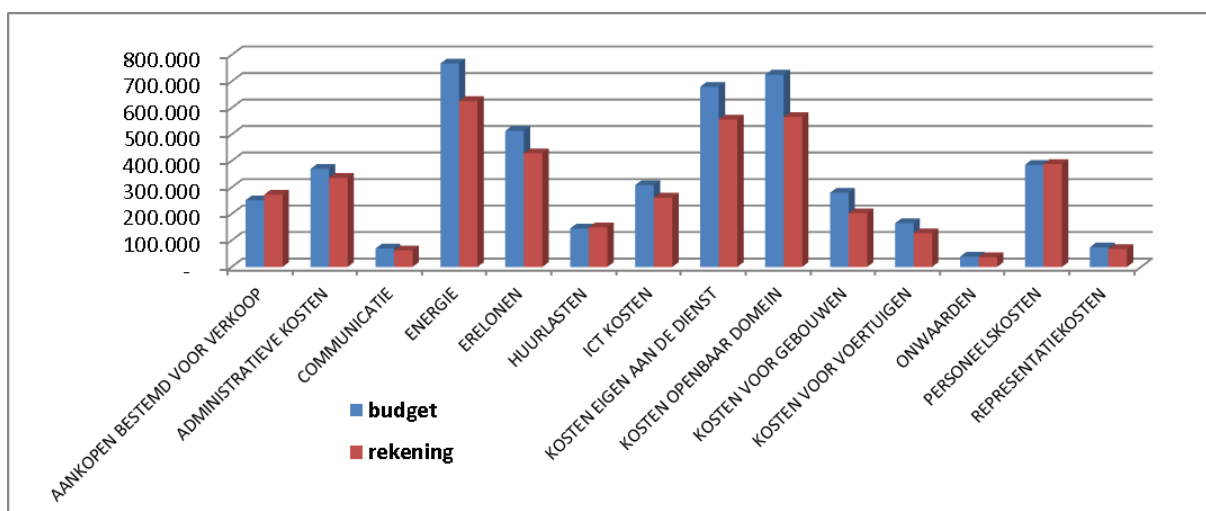
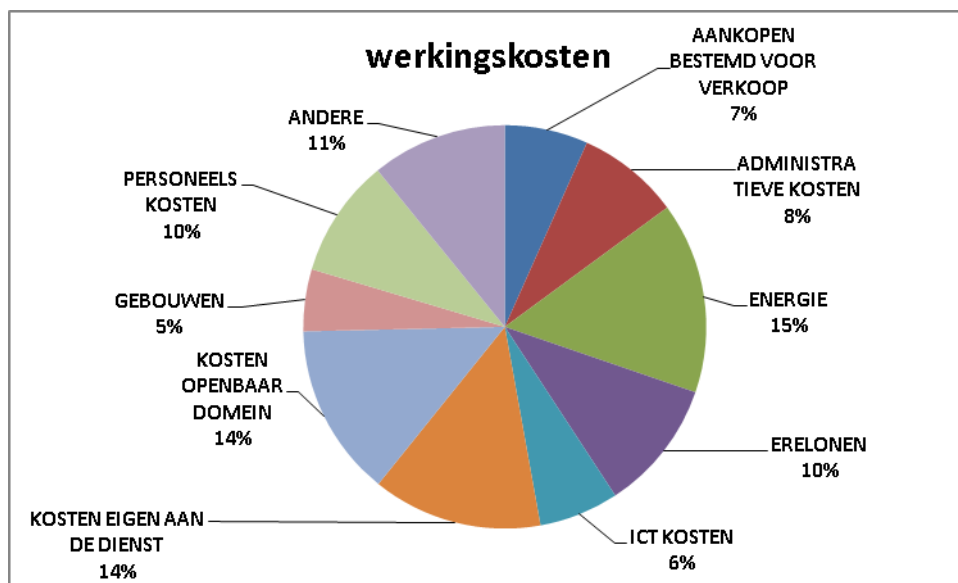
De energiekosten zijn lager dan verwacht door de zachte winter en positieve afrekeningen van voorgaande jaren. In 2015 werd er overgestapt van leverancier voor de levering van elektriciteit en gas. De kosten voor het onderhoud van het openbaar domein zijn lager dan verwacht door lagere kosten voor onderhoud riolering, reinigen straatkolken, aankoop materiaal en gereedschap voor het onderhoud van de wegen, onderhoud straatgrachten en geklasseerde waterlopen en onderhoud van het groen.

De kosten eigen aan de diensten omvatten benodigdheden voor activiteiten, collecties, afvalverwerking, onderhoud van machines specifiek voor de dienst, aankopen didactisch materiaal.

De kosten voor personeel betreffen medewerkers ter beschikking gesteld aan de gemeente Maldegem, opleidingskosten en kosten voor de loonadministratie en Securex.

De erelonen zijn lager dan verwacht door minder kosten voor Rio-Act, minder betaalde erelonen aan artiesten, lager dan geraamde kosten voor externe preventie, minder erelonen voor studies gebouwen. In 2015 was de kost voor de sanering van de stortplaats de Burkel exceptioneel hoog nl. 52.718 euro. De software licenties zijn lager dan verwacht (-15%), maar ook de kosten voor gebouwen (-28%).

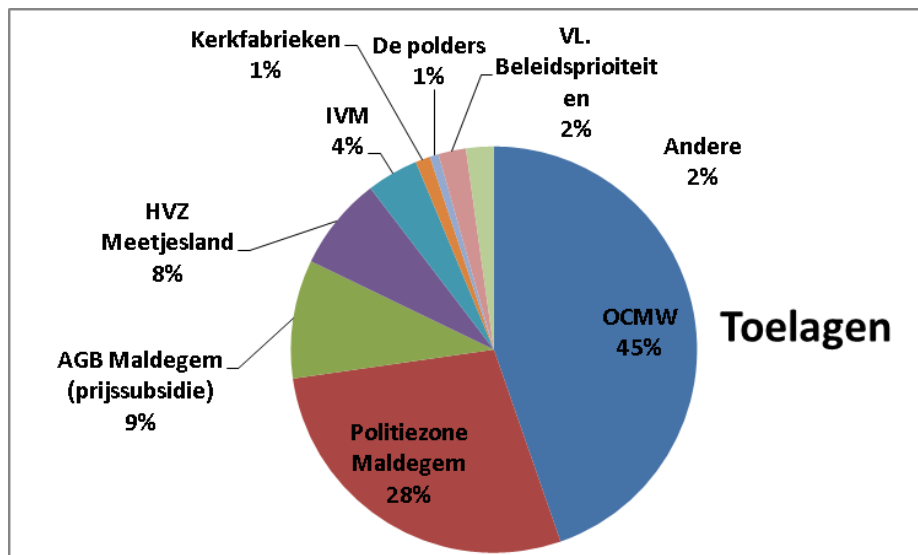
De aankopen bestemd voor verkoop zijn hoger dan voorzien doordat er meer EID's en rijbewijzen werden verkocht dan voorzien. Dit weerspiegelt zich ook in hogere ontvangsten.



Toelagen

	BUDGET	Rekening		verschil	%
TOELAGEN	7.995.281	7.897.037	100,0%	98.244	-1,2%
OCMW	3.530.648	3.527.649	44,7%	-3.000	-0,1%
Politiezone Maldegem	2.214.610	2.214.610	28,0%	-	0,0%
AGB Maldegem (prijssubsidie)	745.958	745.958	9,4%	-	0,0%
HVZ Meetjesland	588.156	588.156	7,4%	-	0,0%
IVM	370.034	324.933	4,1%	-45.101	-12,2%
Kerkfabrieken	101.412	92.656	1,2%	-8.756	-8,6%
De polders	79.774	54.799	0,7%	-24.975	-31,3%
Sport	65.990	64.695	0,8%	-1.295	-2,0%
Jeugd	64.409	62.312	0,8%	-2.097	-3,3%
Woonwijzer	44.027	44.027	0,6%	-	0,0%
Milieu	32.771	29.403	0,4%	-3.368	-10,3%
Cultuur	31.190	27.952	0,4%	-3.238	-10,4%
NZ	21.936	18.936	0,2%	-3.000	-13,7%
andere	104.364	100.951	1,3%	-3.413	-3,3%

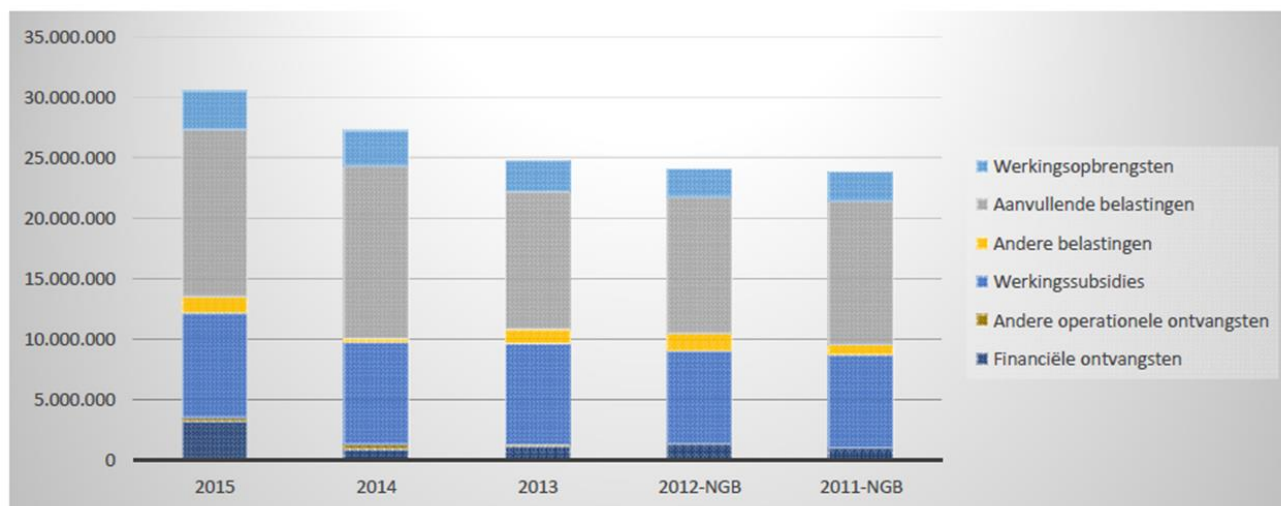
De toelagen zijn lager dan geraamd vnl. dankzij een credit nota van IVM m.b.t. het jaar 2015 t.b.v. 45.101 euro, en lagere kosten voor het onderhoud van de polders in 2015.



Exploitatie ontvangsten

	BUDGET		Rekening		verschil	%
Exploitatiebudget	4.473.546		7.485.401		3.011.855	67,3%
ONTVANGSTEN	28.429.559	100%	30.538.892	100%	2.109.334	7,4%
FISCALE INKOMSTEN	14.625.143	51,4%	15.189.549	49,7%	564.406	3,9%
SUBSIDIE ONTVANGSTEN	8.657.773	30,5%	8.660.362	28,4%	2.589	0,0%
OPERATIONELE ONTVANGSTEN	3.160.705	11,1%	3.478.885	11,4%	318.180	10,1%
FINANCIELE ONTVANGSTEN	1.985.938	7,0%	3.210.097	10,5%	1.224.158	61,6%

De exploitatieontvangsten zijn 7,4 % hoger dan geraamd. Dit is vooral te danken aan hogere dividenden van IVM. In 2015 werd omwille van fiscale optimalisatie een herstructurering doorgevoerd in de reserves en het kapitaal. Dit ging echter niet gepaard met een volledige dividend uitkering. Er werd slechts 329.653 euro uitgekeerd van het totaal bedrag van 1.559.573 euro. Het dividend werd vnl. gebruikt voor de volstorting van de reeds bestaande aandelen en een kapitaal verhoging in nieuwe aandelen. Dit werd niet zo gebudgetteerd.



Fiscale ontvangsten

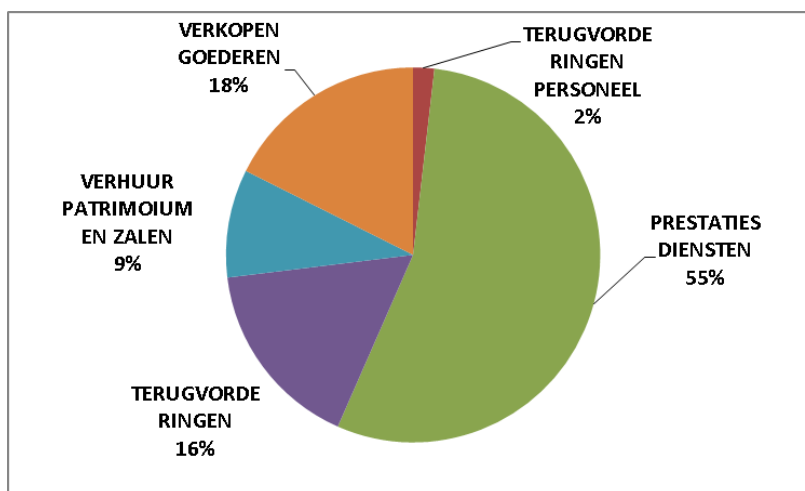
De fiscale inkomsten zijn hoger dan verwacht, nl. + 564.406 euro of een stijging van 3,9%. Dit is vnl. te danken aan hogere inkomsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing.

	Budget		rekening		verschil	%
Belasting	14.625.143	100,0%	15.189.549	100,0%	564.406	3,9%
Belasting op afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/uittr	42.861	0,3%	48.755	0,3%	5.895	13,8%
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	6.823.892	46,7%	7.292.476	48,0%	468.584	6,9%
Aanvullende belasting op de personenbelasting	6.111.697	41,8%	6.139.097	40,4%	27.399	0,4%
Aanvullende belasting op motorrijtuigen	392.558	2,7%	399.477	2,6%	6.919	1,8%
Belasting op ontgraving	500	0,0%	1.125	0,0%	625	125,0%
Belasting op sluikstorten	500	0,0%	-	0,0%	-500	-100,0%
Jaarlijkse belasting op economische bedrijvigheid	692.399	4,7%	726.690	4,8%	34.291	5,0%
Jaarlijkse belasting op gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke inrichting	157.125	1,1%	154.005	1,0%	-3.120	-2,0%
Belasting op taxidiensten	1.000	0,0%	1.994	0,0%	994	99,4%
Vervoer van personen die overlast veroorzaken	500	0,0%	1.050	0,0%	550	110,0%
Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein	2.000	0,0%	6.818	0,0%	4.818	240,9%
Belasting op terrassen, tafels, stoelen	9.264	0,1%	18.283	0,1%	9.019	97,4%
Belasting op tweede verblijven	70.907	0,5%	65.770	0,4%	-5.137	-7,2%
Boetes GAS	1.000	0,0%	2.070	0,0%	1.070	107,0%
Belasting op niet-bebouwde gronden	99.383	0,7%	98.784	0,7%	-599	-0,6%
Leegstaande woningen en gebouwen	175.000	1,2%	187.171	1,2%	12.171	7,0%
Belasting op nachtwinkels	3.000	0,0%	3.000	0,0%	-	0,0%
Belasting op plaatsrecht kermissen	11.138	0,1%	13.141	0,1%	2.003	18,0%
Belasting op plaatsrecht circussen	420	0,0%	90	0,0%	-330	-78,6%
Belasting op plaatsrecht markten	30.000	0,2%	29.755	0,2%	-245	-0,8%

Operationele ontvangsten

	BUDGET	Rekening		verschil	%
Operationele ontvangsten	3.117.061	3.481.176	100,0%	364.115	11,7%
TERUGVORDERINGEN PERSONEEL	69.725,05	63.674,87	1,8%	-6.050	-8,7%
PRESTATIES DIENSTEN	1.656.102,46	1.906.499,12	54,8%	250.397	15,1%
TERUGVORDERINGEN	455.063,80	573.455,38	16,5%	118.392	26,0%
VERHUUR PATRIMOIMUM EN ZALEN	310.206,74	324.562,51	9,3%	14.356	4,6%
VERKOPEN GOEDEREN	625.962,60	612.984,21	17,6%	-12.978	-2,1%

De operationele ontvangsten zijn hoger dan budget (+12%) door o.a. meer ontvangsten uit diensten, dit dankzij meer dan verwachte opbrengsten uit het BOT (bijdrage op transport van afvalwater). De terugvorderingen zijn hoger door niet voorziene ontvangsten voor recuperaties uit schadedossiers, door hogere doorfacturaties aan derden voor personeelskosten, door meer dan voorzien verkochte EID's en M-bonnen.



Investeringsbudget

	BUDGET		Rekening		verschil	%
Investeringsbudget	687.611		1.427.381		-739.769	107,6%
UITGAVEN	5.185.429	100%	3.985.258	100%	1.200.171	-23,1%
ANDERE INVESTERINGEN	2.546.302	49,1%	3.128.293	78,5%	-581.991	22,9%
TOEGESTANE INVEST. SUBSIDIES	415.704	8,0%	271.090	6,8%	144.614	-34,8%
SPAM riolering	2.223.423	42,9%	585.876	14,7%	1.637.547	-73,6%
ONTVANGSTEN	5.873.040	100%	5.412.639	100%	460.402	-7,8%
VERKREGEN INVEST. SUBSIDIES	1.264.068	21,5%	801.893	14,8%	462.175	-36,6%
VERKOPEN	4.608.973	78,5%	4.610.746	85,2%	-1.774	0,0%

De overname van de aandelen Electrabel door de gemeenten via IMEWO geeft een vertekend beeld in de ontvangsten van de investeringen. Op 27 augustus 2014 bereikten Electrabel en de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders een principeakkoord over de verdere afbouw van de participatie in Electrabel. De gemeenten nemen de betreffende aandelen eind december 2014 over van Electrabel. Begin 2015 wordt een kapitaalsvermindering doorgevoerd ten bedrage van de overnameprijs van de participatie in Electrabel.

De kapitaaloperatie gebeurt zonder enige geldbeweging bij de gemeenten. Ze betalen en innen geen bedragen. De transacties moeten echter wel tot uitdrukking gebracht worden in de boekhouding van de gemeenten. In 2014 moet er dus een investeringsuitgave worden geboekt t.b.v. 4.341.553,22 euro en in 2015 moest er een investeringsontvangst geboekt worden (zie VERKOPEN in bovenstaande grafieken).

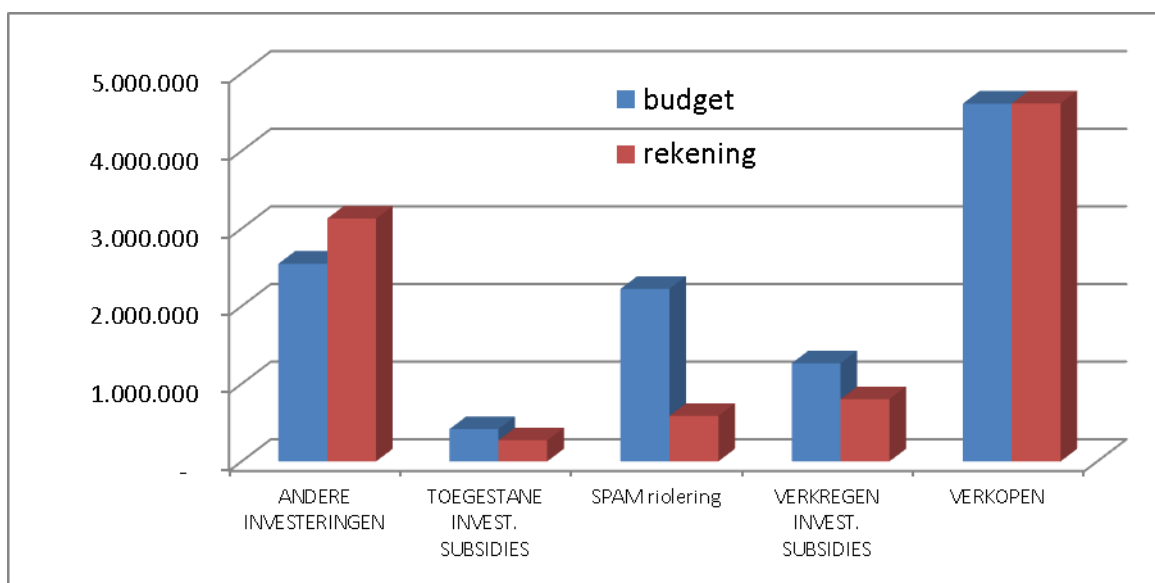
De investeringskosten zijn lager dan gebudgetteerd, nl. 1.200.170,77 euro. De niet gebruikte investeringskredieten (2.392.284,90 euro) van de lopende investeringsenveloppes werden overgedragen naar 2016. Er werd 1 krediet niet overgedragen naar 2016, nl. deze voorzien voor de LT vordering aan Veneco voor een bedrag van 37.182,05 euro. De investeringskredieten werden reeds overgedragen bij de goedkeuring van de eerste budgetwijziging in 2016. Nadien bleek dat dit tegoed niet als een lange termijn vordering moest geboekt worden maar als een achtergestelde lening. Het budget was niet voorzien voor deze toegestane lening in het liquiditeiten budget van de gemeente waardoor er een kredietoverschrijding is bij beleidsdomein algemene financiering bij het overig beleid andere ten bedrage van 37.181,091.

Er is ook een kredietoverschrijding bij de investeringsenveloppe algemene financiering voor de investeringsuitgaven t.b.v. 1.205.091,30 euro. Dit komt door de kapitaalverhoging van IVM. Door de herstructurering van de reserves werd er enerzijds een extra dividend uitgekeerd maar ook een kapitaalverhoging uitgevoerd. Deze was niet voorzien in de laatste budgetwijziging. Er werd hiervoor geen extra geld uitgegeven. De uitkering van de reserves, exclusief uitgekeerd dividend, werden hiervoor aangewend zodat er geen kasuitstroom was voor de gemeenten.

De enveloppe '1313_01 Ruimtelijke ordening is de bouwsteen voor een leefbare gemeente' werd afgesloten. Deze had betrekking op de vorige legislatuur (2013). De niet-opgebruikte kredieten voor de afgesloten enveloppen werden vrijgegeven (634,77 euro).

Het detail van de investeringskredieten kan teruggevonden worden bij het onderdeel 5.8 Overzicht per investeringsenveloppe.

De investeringsontvangsten zijn lager dan geraamd. Bepaalde subsidies worden pas in de loop van 2016 ontvangen en werden dus overgedragen naar 2016, dit voor een bedrag van 475.578 euro. De verkopen zijn boven budget door een groter dan geraamde opbrengst bij de openbare verkoop van rollend en technisch materiaal van de technische dienst.



Commentaar bij per beleidsdomein

00 - Algemene Financiering

Dit beleidsdomein bevat de ontvangsten en de kosten uit belastingen, de financieringskosten en ontvangsten, exploitatiekosten van bepaalde gebouwen (Sint-Anna, huis Wallyn, toiletgebouw,...), opbrengsten uit concessies en verhuringen en overdrachten tussen AGB en de gemeente.

	Jaarrekening		Eindbudget		verschil			
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
00: Algemene financiering	4.747.547,40	25.007.132,50	3.526.027,44	23.224.840,92	1.221.519,96	1.782.291,58	34,6%	7,7%
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Overig beleid	4.747.547,40	25.007.132,50	3.526.027,44	23.224.840,92	1.221.519,96	1.782.291,58	34,6%	7,7%
Exploitatie	1.501.599,40	24.794.661,45	1.522.352,65	23.012.245,92	-20.753,25	1.782.415,53	-1,4%	7,7%
Investerings	1.602.813,09	212.471,05	397.721,79	212.595,00	1.205.091,30	-123,95	303,0%	-0,1%
Andere	1.643.134,91	0,00	1.605.953,00	0,00	37.181,91	0,00	2,3%	

Ontvangsten overig beleid exploitatie

De ontvangsten zijn hoger dan verwacht door hogere belastinginkomsten, maar vnl. door hogere financiële opbrengsten. Voor het detail van de belasting ontvangsten zie bespreking exploitatieontvangsten in het voorgaande hoofdstuk. Het zijn vooral de opcentiemen op onroerende voorheffing die 6,9% (+468.584) hoger zijn dan geraamd. Nochtans krijgt de gemeente in het najaar een herberekening van de Vlaamse belastingdienst.

De financiële ontvangsten zijn veel hoger dan geraamd, nl. + 1.224.156 euro. Dit komt doordat de herstructurering van IVM niet goed gebudgetteerd werd. Enkel het werkelijk uitgekeerde dividend werd ingeschreven nl. 329.653 euro. De andere reserves, die werden aangewend voor de volstorting van de bestaande en de nieuw aandelen (zie kredietoverschrijding investeringsuitgaven), moesten ook opgenomen worden in het budget.

Uitgaven overig beleid investeringen

Er is ook een kredietoverschrijding bij de investeringsenveloppe algemene financiering voor de investeringsuitgaven t.b.v. 1.205.091,30 euro. Dit komt door de kapitaalverhoging van IVM. Door de herstructurering van de reserves werd er enerzijds een extra dividend uitgekeerd maar ook een kapitaalverhoging uitgevoerd. Deze was niet voorzien in de laatste budgetwijzing. Er werd hiervoor geen extra geld uitgegeven. De uitkering van de reserves, exclusief uitgekeerd dividend, werden hiervoor aangewend zodat er geen kasuitstroom was voor de gemeenten.

Uitgaven overig beleid andere

Dit betreft de achtergestelde lening aan Veneco, die verkeerdelijk gebudgetteerd was op het investeringsbudget als lange termijn vordering.

01 - Interne werking en veiligheid

Dit beleidsdomein bevat volgende diensten: secretariaat, personeelsdienst, financiële dienst, ICT en communicatie, Archief, gebouwendienst, schoonmaak dienst en de veiligheidsdiensten. Ook de kosten voor politieke organen zitten in dit beleidsdomein.

	Jaarrekening		Eindbudget		verschil			
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
01: Interne werking en veiligheid	7.798.845,79	1.195.988,93	8.087.791,31	1.103.767,35	-288.945,52	92.221,58	-3,6%	8,4%
Prioritaire beleidsdoelstellingen	53.848,87	-1.575,24	71.106,86	0,00	-17.257,99	-1.575,24	-24,3%	
Exploitatie	41.370,14	0,00	58.124,73	0,00	-16.754,59	0,00	-28,8%	
Investerings	12.478,73	-1.575,24	12.982,13	0,00	-503,40	-1.575,24	-3,9%	
Overig beleid	7.744.996,92	1.197.564,17	8.016.684,45	1.103.767,35	-271.687,53	93.796,82	-3,4%	8,5%
Exploitatie	7.417.164,15	484.454,15	7.570.641,26	390.657,33	-153.477,11	93.796,82	-2,0%	24,0%
Investerings	327.832,77	713.110,02	446.043,19	713.110,02	-118.210,42	0,00	-26,5%	0,0%

Uitgaven prioritair beleid exploitatie

De uitgaven zijn lager dan verwacht doordat er geen zuurvrije archiefdozen werden aangekocht in 2015 (-9.000 euro). Er werden ook minder kosten voor representatie, erelonen en communicatie uitgegeven dan verwacht.

Ontvangsten prioritair beleid investeringen

De toegezegde subsidies voor de website van de provincie West –en Oost-Vlaanderen t.b.v. 787 euro per provincie moet worden teruggestort wegens laattijdige oplevering van de website.

Ontvangsten overig beleid exploitatie

De ontvangsten zijn hoger dan gebudgetteerd (+93.796 euro). Er werden heel wat ontvangsten gerealiseerd uit terugvorderingen en verkregen schadevergoedingen. Daarnaast werden er meer dan verwacht personeelskosten, ICT kosten en andere kosten doorgerekend aan de Hulpverleningszone Meetjesland.

Uitgaven overig beleid investeringen

Er werden investeringskredieten overgedragen naar volgend dienstjaar voor een totaal bedrag van 118.210 euro, aangezien de uitvoering pas doorgaat in 2016. Het betreft o.a. de investeringen voor schilder- en pleisterwerken, akoestische ingrepen gemeentehuis, aankoop ICT materiaal en resterend deel van de investeringstoelagen voor de politiezone Maldegem en HVZ Meetjesland.

02 - Burger en Welzijn

Dit beleidsdomein bevat volgende diensten: de kinderopvang, de buitenschoolse kinderopvang, burgerzaken, Noord-Zuid, Lokale economie, welzijnsdiensten en de begraafplaatsen.

	Jaarrekening		Eindbudget		verschil			
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
02: Burger en Welzijn	5.590.028,83	1.103.608,94	5.785.521,96	1.022.855,10	-195.493,13	80.753,84	-3,4%	7,9%
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.607.182,75	40.299,76	3.613.738,52	27.674,26	-6.555,77	12.625,50	-0,2%	45,6%
Exploitatie	3.607.112,40	40.299,76	3.613.738,52	27.674,26	-6.626,12	12.625,50	-0,2%	45,6%
Investerings	70,35	0,00	0,00	0,00	70,35	0,00		
Overig beleid	1.982.846,08	1.063.309,18	2.171.783,44	995.180,84	-188.937,36	68.128,34	-8,7%	6,8%
Exploitatie	1.805.165,78	1.063.309,18	1.827.952,67	995.180,84	-22.786,89	68.128,34	-1,2%	6,8%
Investerings	177.680,30	0,00	343.830,77	0,00	-166.150,47	0,00	-48,3%	

Ontvangsten prioritair beleid exploitatie

De verkoop van de M-bon is gestart in het najaar 2015. Er werden veel meer bonnen verkocht dan verwacht, nl. voor een totaal bedrag van 17.730 euro, terwijl dit maar geraamd was op 1.500 euro.

Ontvangsten overig beleid exploitatie

Er werden meer subsidies voor Gesco personeel IBO ontvangen, nl. 42.896 euro. Er werden meer EID's verkocht in burgerzaken dan verwacht, waardoor de terugvordering van de aangerekende kosten door het FOD hoger zijn, nl. +20.349 euro.

Uitgaven overig beleid investeringen

Er werden investeringskredieten overgedragen naar het volgend dienstjaar voor een totaal bedrag van 128.898 euro, aangezien de uitvoering pas doorgaat in 2016. Het betreft o.a. de investeringskredieten voor de investeringstoelage voor het OCMW (114.257 euro) en de uitgave voorzien voor de update van de software voor begraafplaatsen. Het krediet voor de lange termijn vordering Veneco werd niet overgedragen.

03 - Infrastructuur

Dit beleidsdomein bevat volgende diensten: logistieke dienst, de dienst voor wegen en riolering en de groendienst.

	Jaarrekening		Eindbudget		verschil			
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
03: Infrastructuur	4.685.318,64	5.715.986,09	6.769.494,59	6.036.200,76	-2.084.175,95	-320.214,67	-30,79%	-5,30%
Prioritaire beleidsdoelstellingen	807.150,02	76.500,00	2.373.299,18	550.957,63	-1.566.149,16	-474.457,63	-65,99%	-86,12%
Exploitatie	44.069,38	0,00	71.332,00	0,00	-27.262,62	0,00	-38,22%	
Investerings	763.080,64	76.500,00	2.301.967,18	550.957,63	-1.538.886,54	-474.457,63	-66,85%	-86,12%
Overig beleid	3.878.168,62	5.639.486,09	4.396.195,41	5.485.243,13	-518.026,79	154.242,96	-11,78%	2,81%
Exploitatie	3.089.392,22	1.241.210,87	3.480.258,74	1.088.865,40	-390.866,52	152.345,47	-11,23%	13,99%
Investerings	788.776,40	4.398.275,22	915.936,67	4.396.377,73	-127.160,27	1.897,49	-13,88%	0,04%

Uitgaven prioritair beleid exploitatie

De uitgaven actie m.b.t. winterdienst liggen veel lager dan voorzien door de zachte winter, nl. - 19.840 euro. Er werd ook minder uitgegeven voor de actie 'Inrichten openbaar groen zoveel mogelijk met duurzaam makkelijk onderhoudbaar streekeigen plantgoed'.

Uitgaven prioritair beleid investeringen

De investeringsuitgaven liggen 67% onder budget. Er werd voor 1.538.887 euro aan kredieten overgedragen naar 2016. Dit betreft investeringskredieten voor SPAM projecten (= aanleg nieuwe riolering) waarvan een deel van de uitvoering in 2016 pas plaatsvindt, maar ook kredieten voor de fietsenstalling en aanpassingen openbaar domein i.f.v toegankelijkheid.

Ontvangsten prioritair beleid investeringen

De investering ontvangsten liggen 86% onder budget. De investeringssubsidies voor bepaalde SPAM projecten zullen pas in 2016 worden ontvangen. Er werd voor 474.578 euro aan kredieten overgedragen naar 2016.

Uitgaven overig beleid exploitatie

De uitgaven voor de exploitatiekosten van het overig beleid zijn 11% lager dan gebudgetteerd. De uitgaven voor energie voor de gebouwen en de openbare verlichting in dit beleidsdomein zijn lager dan voorzien (-57.746 euro) door de zachte winter en positieve afrekeningen. De uitgaven voor het onderhoud van riolering, erelonen Rio-Act en het onderhoud van straatgrachten en waterlopen zijn veel lager dan gebudgetteerd (-232.699 euro). Maar ook de kosten voor onderhoud van de gebouwen en van de voertuigen zijn lager dan geraamd (-41.430 euro). Het is moeilijk om deze uitgaven correct te budgetteren aangezien het overgrote deel van deze kredieten worden aangewend op basis van de nood die ontstaat. Daarnaast zijn ook de personeelskosten voor de groendienst en de technische dienst lager dan voorzien in het budget.

Ontvangsten overig beleid exploitatie

De ontvangsten zijn 14% hoger dan gebudgetteerd dankzij meer ontvangsten (+201.277 euro) uit het BOT (bijdrage voor opvang en transport op leidingwater). De subsidie voorzien voor de MINA werkers werd niet verkregen in 2015 -(49.000 euro). Er werd een bedrag ontvangen t.b.v. 7.855 euro voor het kappen van bomen.

Uitgaven overig beleid investeringen

De investeringsuitgaven liggen 14% onder budget. Er werd voor 127.160 euro aan kredieten overgedragen naar 2016. Dit betreft o.a. investeringskredieten voorzien voor de aankoop van een dienstvoertuig en een ontstoppingsunit en voor het onderhoud van rioleringen en wegen.

04 – Ruimte en Milieu

Dit beleidsdomein bevat volgende diensten: milieudienst, ophalen huisvuil, ruimtelijke ordening.

	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
04: Ruimte en Milieu	1.577.563,14	878.009,82	1.745.293,84	846.994,17	-167.730,70	31.015,65	-9,61%	3,66%
Prioritaire beleidsdoelstellingen	50.038,81	0,00	104.526,29	0,00	-54.487,48	0,00	-52,13%	
Exploitatie	12.667,65	0,00	25.332,00	0,00	-12.664,35	0,00	-49,99%	
Investerings	37.371,16	0,00	79.194,29	0,00	-41.823,13	0,00	-52,81%	
Overig beleid	1.527.524,33	878.009,82	1.640.767,55	846.994,17	-113.243,22	31.015,65	-6,90%	3,66%
Exploitatie	1.527.524,33	864.152,01	1.640.767,55	846.994,17	-113.243,22	17.157,84	-6,90%	2,03%
Investerings	0,00	13.857,81	0,00	0,00	0,00	13.857,81		

Uitgaven prioritair beleid exploitatie

De exploitatie uitgaven zijn lager dan budget, nl. -50%. Dit is te danken aan lagere uitgaven voor erelonen GIS en aankoop van benodigdheden voor activiteiten voor het klimaatbeleidsplan.

De toelagen gegeven voor het bevorderen van biodiversiteit zijn lager dan verwacht, nl. 4.940 euro i.p.v. 7.500 euro.

Uitgaven prioritair beleid investeringen

De investeringsuitgaven liggen 53% onder budget. Er werd voor 41.188 euro aan kredieten overgedragen naar 2016. Dit betreft investeringskredieten voor wijkcomposteerplaatsen, studie grondopslag, de software voor de digitale bouwaanvraag en inrichtingswerken aan het containerpark.

Uitgaven overig beleid exploitatie

De uitgaven voor exploitatie voor het overig beleid zijn 7% lager dan gebudgetteerd. De werkingskosten van het containerpark zijn 18% minder dan voorzien (-86.136 euro) dankzij lagere kosten voor afvalverwerking en minder onderhoudskosten aan rollend en technisch materiaal.

De toelage aan I.V.M. was lager dan verwacht, nl. 324.933 euro i.p.v. 370.034 euro. De kost voor de sanering van de stortplaats de Burkel was veel hoger dan verwacht in 2015 nl. 52.718 euro.

Ontvangsten overig beleid investeringen

Er werd in 2015 een extra subsidie ontvangen voor het leaderproject Landschapspark Drongengoed speelbos t.b.v. 13.858 euro

05 - Vrije tijd

Dit beleidsdomein bevat volgende diensten: sportdienst, BIB, jeugddienst, cultuurdienst, kerkfabrieken, toerisme, de school de Kruiplit en de KUMA.

	Jaarrekening		Eindbudget		verschil			
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
05: Vrije Tijd en Vorming	4.282.580,53	2.051.729,93	4.833.265,40	2.068.866,02	-550.684,87	-17.136,09	-11,39%	-0,83%
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.253.992,98	333.111,92	1.656.331,11	356.092,69	-402.338,13	-22.980,77	-24,29%	-6,45%
Exploitatie	1.006.066,39	333.111,92	1.035.055,49	356.092,69	-28.989,10	-22.980,77	-2,80%	-6,45%
Investerings	247.926,59	0,00	621.275,62	0,00	-373.349,03	0,00	-60,09%	
Overig beleid	3.028.587,55	1.718.618,01	3.176.934,29	1.712.773,33	-148.346,74	5.844,68	-4,67%	0,34%
Exploitatie	3.001.359,42	1.717.693,14	3.110.457,00	1.711.848,33	-109.097,58	5.844,81	-3,51%	0,34%
Investerings	27.228,13	0,00	66.477,29	0,00	-39.249,16	0,00	-59,04%	
Andere	0,00	924,87	0,00	925,00	0,00	-0,13		-0,01%

Ontvangsten prioritair beleid exploitatie

De ontvangsten voor exploitatie voor het prioritair beleid zijn 7% lager dan gebudgetteerd doordat er minder subsidies van Vlaanderen werden verkregen dan verwacht.

Uitgaven prioritair beleid investeringen

De investeringsuitgaven liggen 60% onder budget. Er werd voor 373.349 euro aan kredieten overgedragen naar 2016. Dit betreft voornamelijk investeringskredieten voor het project 82 (nieuwbouw jeugdcentrum), aanpassingswerken Bibliotheek en de aankoop van een servies voor CC den Hoogen Pad

Uitgaven overig beleid exploitatie

De uitgaven voor exploitatie van het overig beleid zijn 4% lager dan gebudgetteerd. Dit is vooral te danken aan lagere energiekosten voor de gebouwen van dit beleidsdomein (-55.145 euro), maar ook voor het onderhoud aan die gebouwen (-32.374 euro) : CC Den Hoogen Pad, KUMA, de Kruiplit, de jeugdlokalen en andere lokalen die ter beschikking staan voor derden.

Uitgaven overig beleid investeringen

De investeringsuitgaven liggen 59% onder budget. Er werd voor 39.149 euro aan kredieten overgedragen naar 2016. Dit betreft voornamelijk de investeringskredieten voorzien voor aanpassingswerken kerk Adegem en de dekenij en de toegestane investeringssubsidies voor de kerkfabrieken.

5.2. Schema TJ1



Exploitatierkening per beleidsdomein (TJ1)

Periode: 2015

Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010)

Marktstraat 7 - 9990 Maldegem

Secr.: Van Vynckt Tijs

Fin. beheerder: Dombret Isabelle

	Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Interne werking en veiligheid	02: Burger en Welzijn	03: Infrastructuur	04: Ruimte en Milieu	05: Vrije Tijd en Vorming
I. Uitgaven		23.053.491,26	1.501.599,40	7.458.534,29	5.412.278,18	3.133.461,60	1.540.191,98	4.007.425,81
A. Operationele uitgaven		22.424.177,76	872.299,87	7.458.520,32	5.412.278,18	3.133.461,60	1.540.191,98	4.007.425,81
1. Goederen en diensten	60/1	3.958.566,64	15.999,55	831.379,90	386.130,47	1.361.346,98	391.564,18	972.145,56
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	10.445.184,92	0,00	3.793.439,34	1.432.915,84	1.716.360,44	752.063,90	2.750.405,40
4. Toegestane werkingsubsidies	649	7.897.037,00	745.969,16	2.821.623,61	3.593.231,87	54.798,61	396.538,90	284.874,85
5. Andere operationele uitgaven	640/7	123.389,20	110.331,16	12.077,47	0,00	955,57	25,00	0,00
B. Financiële uitgaven	65	629.313,50	629.299,53	13,97	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		30.538.892,48	24.794.661,45	484.454,15	1.103.608,94	1.241.210,87	864.152,01	2.050.805,06
A. Operationele ontvangsten		27.328.795,71	21.584.566,48	484.452,35	1.103.608,94	1.241.210,87	864.152,01	2.050.805,06
1. Ontvangsten uit de werking	70	3.168.756,45	100.318,60	83.506,07	530.206,28	1.224.753,89	828.737,50	401.234,11
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	15.189.549,01	15.189.549,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Aanvullende belastingen		13.831.048,94	13.831.048,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	7.292.475,54	7.292.475,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	6.139.096,56	6.139.096,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Andere aanvullende belastingen	7302/9	399.476,84	399.476,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Andere belastingen	731/9	1.358.500,07	1.358.500,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Werkingsubsidies	740	8.660.362,06	6.294.698,87	142.277,46	547.612,26	6.414,72	30.917,81	1.638.440,94
a. Algemene werkingsubsidies		6.262.812,15	5.310.188,48	92.659,92	525.112,26	6.414,72	30.917,81	297.518,96
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	4.813.796,04	4.813.796,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Overige algemene werkingsubsidies	7402/4	1.449.016,11	496.392,44	92.659,92	525.112,26	6.414,72	30.917,81	297.518,96
b. Specifieke werkingsubsidies	7405/9	2.397.549,91	984.510,39	49.617,54	22.500,00	0,00	0,00	1.340.921,98
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	310.128,19	0,00	258.668,82	25.790,40	10.042,26	4.496,70	11.130,01
B. Financiële ontvangsten	75	3.210.096,77	3.210.094,97	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		7.485.401,22	23.293.062,05	-6.974.080,14	-4.308.669,24	-1.892.250,73	-676.039,97	-1.956.620,75

5.3. Schema TJ2

	Evolutie van de exploitatierekening (TJ2)
	Periode: 2015
	Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010)
	Marktstraat 7 - 9990 Maldegem
	Secr.: Van Vynckt Tijts
	Fin. beheerder: Dombret Isabelle

	Code	Jaarrek. 2015	Jaarrek. 2014
I. Uitgaven		23.053.491,26	22.199.328,67
A. Operationele uitgaven		22.424.177,76	21.514.135,46
1. Goederen en diensten	60/1	3.958.566,64	4.142.714,32
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	10.445.184,92	10.487.289,44
4. Toegestane werkingssubsidies	649	7.897.037,00	6.758.429,60
5. Andere operationele uitgaven	640/7	123.389,20	125.702,10
B. Financiële uitgaven	65	629.313,50	685.193,21
II. Ontvangsten		30.538.892,48	27.292.313,81
A. Operationele ontvangsten		27.328.795,71	26.394.121,43
1. Ontvangsten uit de werking	70	3.168.756,45	2.931.598,03
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	15.189.549,01	14.582.394,44
a. Aanvullende belastingen		13.831.048,94	14.304.810,15
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	7.292.475,54	7.053.631,41
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	6.139.096,56	6.857.054,02
3. Andere aanvullende belastingen	7302/9	399.476,84	394.124,72
b. Andere belastingen	731/9	1.358.500,07	277.584,29
3. Werkingssubsidies	740	8.660.362,06	8.453.261,13
a. Algemene werkingssubsidies		6.262.812,15	6.996.706,01
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	4.813.796,04	4.679.613,12
3. Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	1.449.016,11	2.317.092,89
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	2.397.549,91	1.456.555,12
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	310.128,19	426.867,83
B. Financiële ontvangsten	75	3.210.096,77	898.192,38
III. Saldo		7.485.401,22	5.092.985,14

5.4. Schema TJ3

Deel 1: UITGAVEN		Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Interne werking en veiligheid	02: Burger en Welzijn	03: Infrastructuur	04: Ruimte en Milieu	05: Vrije Tijd en Vorming
I. Investerings in financiële vaste activa	28	1.602.813,09	1.602.813,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	134,90	134,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	1.602.678,19	1.602.678,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa	22/7	1.657.307,00	0,00	144.986,88	23.699,71	1.359.325,39	0,00	129.295,02	129.295,02
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste		1.657.307,00	0,00	144.986,88	23.699,71	1.359.325,39	0,00	129.295,02	129.295,02
1. Terreinen en gebouw en	220/3-229	120.928,66	0,00	0,00	1.677,53	5.828,10	0,00	113.423,03	113.423,03
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	1.111.690,89	0,00	0,00	0,00	1.111.690,89	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	424.687,45	0,00	144.986,88	22.022,18	241.806,40	0,00	15.871,99	15.871,99
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa	2906	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	454.048,39	0,00	84.308,59	70,35	192.531,65	37.371,16	139.766,64	139.766,64
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	271.089,68	0,00	111.016,03	153.980,59	0,00	0,00	6.093,06	6.093,06
V. TOTAAL UITGAVEN		3.985.258,16	1.602.813,09	340.311,50	177.750,65	1.551.857,04	37.371,16	275.154,72	275.154,72



Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TJ3)

Periode: 2015

Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010)

Marktstraat 7 - 9990 Maldegem

Secr.: Van Vynckt Tijs

Fin. beheerder: Dombret Isabelle

Deel 2: ONTVANGSTEN		Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Interne werking en veiligheid	02: Burger en Welzijn	03: Infrastructuur	04: Ruimte en Milieu	05: Vrije Tijd en Vorming
I. Verkoop van financiële vaste activa		28	4.341.429,27	-123,95	0,00	0,00	4.341.553,22	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen		280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		281	4.341.429,27	-123,95	0,00	0,00	4.341.553,22	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen		283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa		284/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa		227	269.317,00	212.595,00	0,00	0,00	56.722,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouw en		220/3-229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur		224/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen		23/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten		25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed		27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa			269.317,00	212.595,00	0,00	0,00	56.722,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen		260/4	212.595,00	212.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen		265/9	56.722,00	0,00	0,00	0,00	56.722,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa		176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa		21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen		150-180-4951/2	801.892,59	0,00	711.534,78	0,00	76.500,00	13.857,81	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN			5.412.638,86	212.471,05	711.534,78	0,00	4.474.775,22	13.857,81	0,00



5.5. Schema TJ4

	Evolutie van de investeringsverrichtingen (TJ4)		
	Periode: 2015		
	Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010)		
	Marktstraat 7 - 9990 Maldegem		
	Secr.: Van Vynckt Tijs		
Fin. beheerder: Dombret Isabelle			

Deel 1: UITGAVEN	Code	Jaarek. 2015	Jaarek. 2014
I. Investerings in financiële vaste activa	28	1.602.813,09	4.356.200,72
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	134,90	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	1.602.678,19	4.356.200,72
II. Investerings in materiële vaste activa	22/7	1.657.307,00	1.543.776,51
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.657.307,00	1.543.776,51
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	120.928,66	86.500,75
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	1.111.690,89	934.133,84
3. Roerende goederen	23/4	424.687,45	523.141,92
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	454.048,39	396.549,28
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	271.089,68	60.407,06
V. TOTAAL UITGAVEN		3.985.258,16	6.356.933,57

Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarek. 2015	Jaarek. 2014
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	4.341.429,27	123,95
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	4.341.429,27	123,95
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7	269.317,00	6.352,50
B. Overige materiële vaste activa		269.317,00	6.352,50
1. Onroerende goederen	260/4	212.595,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	56.722,00	6.352,50
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	801.892,59	66.839,16
V. TOTAAL ONTVANGSTEN		5.412.638,86	73.315,61

5.6. Schema TJ5



Stand van de kredieten van investeringsenveloppen (TJ5)

Periode: 2015

Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010)


Marktstraat 7 - 9990 Maldegem

Secr.: Van Vynckt Tijs

Fin. beheerder: Dombret Isabelle

	Uitgaven					Ontvangsten		
	Verbintenis-krediet	Vastleggingen	Verbintenis-krediet min vastleggingen	Aan-rekeningen	Verbintenis-krediet min aan-rekeningen	Verbintenis-krediet	Aan-rekeningen	Verbintenis-krediet min aan-rekeningen
1313_01: Ruimtelijke ordening is de bouwsteen voor een leefbare gemeente (1313/001/001)	74.735,77	74.101,00	634,77	74.101,00	634,77	0,00	0,00	0,00
1419_01: Verhogen van de leefkwaliteit door duurzaam om te gaan met de ruimte	119.902,00	3.860,21	116.041,79	3.860,21	116.041,79	0,00	0,00	0,00
1419_02: Maximale spreiding en participatie van het vrijetijdsaanbod - levendige kernen	5.647.388,76	384.529,24	5.262.859,52	384.529,24	5.262.859,52	0,00	0,00	0,00
1419_03: Duurzame gemeente met proper afvalwater, minder afval en zuinig energieverbruik	9.347.566,59	1.101.077,89	8.246.488,70	1.101.077,89	8.246.488,70	5.142.774,22	76.500,00	5.066.274,22
1419_04: Realisatie optimale leefbaarheid in het verkeer en het openbaar groen	1.827.578,00	126.254,74	1.701.323,26	126.254,74	1.701.323,26	30.000,00	0,00	30.000,00
1419_05: Op duurzame wijze omgaan met ons (historisch waardevol) patrimonium	549.733,79	133.233,78	416.500,01	133.233,78	416.500,01	25.000,00	0,00	25.000,00
1419_06: Erkennen en bewaren van ons gediversifieerd landschap	425.863,00	72.308,79	353.554,21	72.308,79	353.554,21	160.000,00	0,00	160.000,00
1419_07: Uitbouwen van een modern extern communicatiebeleid	68.000,00	23.926,47	44.073,53	23.926,47	44.073,53	15.000,00	0,00	15.000,00
1419_08: Creatie laagdrempelig, toegankelijk, herbaar aanspreekpunt	182.514,65	46.395,65	136.119,00	46.395,65	136.119,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1419_09: Algemene financiering	864.994,85	1.629.657,94	-764.663,09	1.629.657,94	-764.663,09	5.522.565,00	212.595,00	5.309.970,00
1419_10: Gelijkblijvend beleid - niet -prioritair beleid	6.130.454,51	6.474.766,54	-344.312,03	6.474.766,54	-344.312,03	5.116.738,75	5.165.581,47	-48.842,72
1419_11: We creëren en behouden een economisch vriendelijk handelsklimaat	249.108,00	70,35	249.037,65	70,35	249.037,65	0,00	0,00	0,00
1419_14: Het personeelsbeheer evolueert tot personeelsbeleid	39.540,25	17.461,12	22.079,13	17.461,12	22.079,13	0,00	0,00	0,00
1419_15: Maldegem maakt werk van een lokaal vrijetijdsbeleid op maat van onze gemeente	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1419_16: Energiezuinige maatregelen in het zwembad via een investeringssubs. aan het AGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.7. Schema TJ6

Evolutie van de liquiditeitenrekening (TJ6)				
				
Periode: 2016 Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010) Marktstraat 7 - 9990 Maldegem Secr.: Van Vynckt Tijs Fin. beheerder: Dombret Isabelle				
Resultaat op kasbasis	Code	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2014
I. Exploitatiebudget (B-A)		-2.465.089,13	7.485.401,22	5.092.985,14
A. Uitgaven	60/5-694	6.809.752,66	23.053.491,26	22.199.328,67
B. Ontvangsten	70/794	4.344.663,53	30.538.892,48	27.292.313,81
1.a. Belastingen en boetes	73	1.708.879,00	15.189.549,01	14.582.394,44
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0,00	0,00	0,00
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
2. Overige	70-7400-7402/9-742/9-75	2.635.784,53	15.349.343,47	12.709.919,37
II. Investeringsbudget (B-A)		-933.936,06	1.427.380,70	-6.283.617,96
A. Uitgaven	21/28-2906-664	956.436,06	3.985.258,16	6.356.933,57
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4851/2	22.500,00	5.412.638,86	73.315,61
III. Andere (B-A)		-53.359,01	-1.642.210,04	-1.607.096,37
A. Uitgaven		53.359,01	1.643.134,91	1.608.021,24
1. Aflossing financiële schulden		53.359,01	1.605.952,86	1.608.021,24
a. Periodieke aflossingen	421/4	53.359,01	1.605.952,86	1.608.021,24
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	2903/4	0,00	37.182,05	0,00
3. Overige transacties		0,00	0,00	0,00
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten		0,00	924,87	924,87
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0,00	924,87	924,87
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0,00	924,87	924,87
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties		0,00	0,00	0,00
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959	0,00	0,00	0,00
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	101-102	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-3.452.384,20	7.270.571,88	-2.797.729,19
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		0,00	1.415.441,50	4.213.170,69
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		-3.452.384,20	8.686.013,38	1.415.441,50
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		576.355,49	576.355,49	250.000,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	576.355,49	576.355,49	250.000,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		-4.028.739,69	8.109.657,89	1.165.441,50
Bestemde gelden		2016	2015	2014
II. Investering		576.355,49	576.355,49	250.000,00
BGE-01: bestemde gelden Electrawinds voor energiezuinige investeringen		160.000,00	160.000,00	160.000,00
BGE-02: bestemde gelden uit de verkoop ECS aandelen voor de renovatie van het 'KUMA' gebouw		326.355,49	326.355,49	0,00
BGE-03: bestemde gelden ELIA fonds voor omgeving Stevin		90.000,00	90.000,00	90.000,00
Totalen		576.355,49	576.355,49	250.000,00

5.8. Overzicht per investeringsenveloppe

Waar in schema J4 een schema wordt gegenereerd van de afgesloten investeringsenveloppes, wordt hieronder een overzicht gegeven van de niet afgesloten enveloppes: voor elke enveloppe wordt per rubriek het gebudgetteerde, alsook het reeds aangerekende bedrag weergegeven.

RapportR							Vastlegginge			
rubriek	BD	rekenir	algemene rekening omsch	BI	Beleidsitem omschrijvin	omschrijving	BUDGET	n	beschikbaar	overdrachten
										2016
TOTAAL UITGAVEN							5.185.429	3.985.258	1.200.171	2.392.285
1419_01 Verhogen van de leefkwaliteit door duurzaam om te gaan met de ruimte							3.860	3.860	-	-
I-U-III.	04 Ruim	214000	Plannen en studies	0610-00	Gebiedsontwikkeling	omzetten RUP	3.860	3.860	-	-
1419_02 Maximale spreiding en participatie van het vrijetijdsaanbod - levendige kernen							621.276	247.927	373.349	373.349
I-U-III.	05 Vrije	214000	Plannen en studies	0750-06	Jeugdcentrum	Erelonen project 82	150.000	-	150.000	10.233
I-U-III.	05 Vrije	214007	Plannen en studies - Activa in aanbou	0750-06	Jeugdcentrum	Erelonen project 82	-	139.767	-139.767	-
I-U-II.A.1.	05 Vrije	221000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	0750-06	Jeugdcentrum	bouw project 82	341.490	60.370	281.120	281.120
I-U-II.A.1.	05 Vrije	221000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	0703-00	Bibliotheek	Aanpassingswerken BIB	109.899	33.636	76.263	76.263
I-U-II.A.1.	05 Vrije	222100	Bebouwde terreinen	0750-00	Jeugddienst	uitbouw lokaal speelweefsel	14.886	14.154	732	732
I-U-II.A.3.	05 Vrije	230000	Installaties, machines en uitrusting -	0705-00	Gemeenschapscentrum Den I	gepersonaliseerd servies 290 stuks	5.001	-	5.001	5.001
1419_3 Duurzame gemeente met proper afvalwater, minder afval en zuinig energieverbruik							2.248.493	745.807	1.502.686	1.502.686
I-U-III.	03 Infra:	214000	Plannen en studies	0310-00	Beheer van regen- en afvalwz	Erelonen SPAM 4	50.676	24.062	26.614	26.614
I-U-III.	03 Infra:	214000	Plannen en studies	0310-00	Beheer van regen- en afvalwz	Erelonen SPAM 6	32.279	13.404	18.875	18.875
I-U-III.	03 Infra:	214000	Plannen en studies	0310-00	Beheer van regen- en afvalwz	Erelonen SPAM 7	46.462	25.197	21.265	21.265
I-U-III.	03 Infra:	214000	Plannen en studies	0310-00	Beheer van regen- en afvalwz	Erelonen SPAM 12	45.000	40.972	4.029	4.029
I-U-III.	03 Infra:	214000	Plannen en studies	0310-00	Beheer van regen- en afvalwz	Erelonen SPAM 18	30.989	31.029	-40	-40
I-U-III.	03 Infra:	214000	Plannen en studies	0310-00	Beheer van regen- en afvalwz	Erelonen SPAM 13	78.550	11.005	67.545	67.545
I-U-III.	03 Infra:	214000	Plannen en studies	0310-00	Beheer van regen- en afvalwz	Erelonen SPAM 9	50.156	25.758	24.398	24.398
I-U-III.	03 Infra:	214000	Plannen en studies	0310-00	Beheer van regen- en afvalwz	Erelonen SPAM 16	8.333	9.658	-1.325	-1.325
I-U-III.	04 Ruim	214000	Plannen en studies	0390-00	milieudienst	bureau voor ondersteuning milieuvergunning grondopslagpl	5.000	-	5.000	5.000
I-U-II.A.1.	03 Infra:	222000	Terreinen - infrastructuur	0310-00	Beheer van regen- en afvalwz	aankoop gronden SPAM 4	47.151	-	47.151	47.151
I-U-II.A.1.	03 Infra:	222000	Terreinen - infrastructuur	0310-00	Beheer van regen- en afvalwz	aankoop gronden SPAM 7	20.000	-	20.000	20.000
I-U-II.A.1.	03 Infra:	222000	Terreinen - infrastructuur	0310-00	Beheer van regen- en afvalwz	aankoop gronden SPAM 12	30.000	-	30.000	30.000
I-U-II.A.1.	04 Ruim	222100	Bebouwde terreinen	0309-00	Recyclagepark	Herinrichting recyclagepark	9.990	-	9.990	9.990
I-U-II.A.1.	04 Ruim	222100	Bebouwde terreinen	0300-01	Verwerken van afval	wijkcomposteerplaats	5.079	-	5.079	5.079
I-U-II.A.2.	03 Infra:	225000	Overige infrastructuur betreffende de	0670-00	Straatverlichting	nieuwe openbare verlichting	5.000	636	4.364	4.364
I-U-II.A.2.	03 Infra:	228000	Riolering	0310-00	Beheer van regen- en afvalwz	werken SPAM 4	586.456	-	586.456	453.255
I-U-II.A.2.	03 Infra:	228007	Riolering - Activa in aanbouw	0310-00	Beheer van regen- en afvalwz	werken SPAM 4	-	133.201	-133.201	-
I-U-II.A.2.	03 Infra:	228000	Riolering	0310-00	Beheer van regen- en afvalwz	werken SPAM 6	356.199	-	356.199	99.400
I-U-II.A.2.	03 Infra:	228007	Riolering - Activa in aanbouw	0310-00	Beheer van regen- en afvalwz	werken SPAM 6	-	256.799	-256.799	-
I-U-II.A.2.	03 Infra:	228000	Riolering	0310-00	Beheer van regen- en afvalwz	werken SPAM 7	835.521	-	835.521	729.661
I-U-II.A.2.	03 Infra:	228007	Riolering - Activa in aanbouw	0310-00	Beheer van regen- en afvalwz	werken SPAM 7	-	105.861	-105.861	-
I-U-II.A.2.	03 Infra:	228000	Riolering	0310-00	Beheer van regen- en afvalwz	Plaatsing IBA's	5.651	68.225	-62.574	-62.574

RapportR	Alg.						Vastlegginge			overdrachten
ubriek	BD	rekenir	algemene rekening omsch	BI	Beleidsitem omschrijvin	omschrijving INVESTERING	BUDGET	n	beschikbaar	2016
1419_4 Realisatie optimale leefbaarheid in het verkeer en het openbaar groen							53.544	5.828	47.715	47.715
I-U-III.	03	Infra:	214000 Plannen en studies	0290-00	Mobiliteit	Opmaak mobiliteitsplan	10.000	-	10.000	10.000
I-U-II.A.1.	03	Infra:	221000 Gebouwen - gemeenschapsgoederen	0200-00	Wegen	Fietsenstallingen	32.866	5.828	27.038	27.038
I-U-II.A.1.	03	Infra:	222100 Bebouwde terreinen	0200-02	Logistiek, dispatch en feestel	aanpassingen gebouwen en openbaar domein toegankelijke	10.677	-	10.677	10.677
1419_5 Op duurzame wijze omgaan met ons (historisch waardevol) patrimonium							-	-	-	-
1419_6 Erkennen en bewaren van ons gediversifieerd landschap							20.000	11.446	8.554	8.554
I-U-III.	03	Infra:	214000 Plannen en studies	0680-00	Groendienst	Opmaak uitvoeringsdossier Park Sint-Anna	20.000	11.446	8.554	8.554
1419_7 Uitbouwen van een modern extern communicatiebeleid							12.982	12.479	503	503
I-U-III.	01	Interi	214000 Plannen en studies	0119-02	Communicatie	huisstijl	12.555	12.052	503	-
I-U-III.	01	Interi	214000 Plannen en studies	0119-02	Communicatie	nieuwe website	427	427	-0	503
1419_8 Creatie laagdrempelig, toegankelijk, herbaar aanspreekpunt, aangepast aan doelgroep							50.280	29.161	21.119	21.119
I-U-III.	04	Ruim	211000 Software	0600-00	Ruimtelijke Ordening	software digitale bouwaanvraag en omgevingsvergunning	50.280	29.161	21.119	21.119
1419_09 Algemene financiering							397.722	1.602.813	-1.205.091	24.840
GBB-SEC	00	Alger	664000 Toegestane investeringssubsidies en	0010-00	Algemene overdrachten tussr	Inv. Subsidie AGB	24.840	-	24.840	24.840
0030-00	00	Alger	281100 Belang. in intergem. samenwerk. en s	0030-00	Financiële aangelegenheden	Finiwo Publi-T, IVM, Veneco	372.882	1.602.678	-1.229.796	-
0030-00	00	Alger	280100 Belang. in intergem. samenwerk. en s	0030-00	Financiële aangelegenheden		-	135	-135	-

RapportR						Vastlegginge			overdrachten	
ubriek	BD	rekenir	algemene rekening omsch	BI	Beleidsitem omschrijvin	omschrijving INVESTERING	BUDGET	n	beschikbaar	2016
1419_10 Gelijkblijvend beleid en Niet-Prioritair beleid							1.752.748	1.304.056	448.691	411.509
I-U-III.	02	Burge	211000 Software	0990-00	Begraafplaatsen	upgrade software begraafplaatsen	11.737	-	11.737	11.737
I-U-III.	01	Interi	211000 Software	0111-00	Fiscale en financiële dienst	nieuw boekhoudpakket	17.049	14.635	2.414	3.071
I-U-III.	01	Interi	211000 Software	0119-01	ICT	Upgrade CRM licenties	18.390	18.390	-0	-
I-U-III.	01	Interi	214000 Plannen en studies	0119-04	Gemeentehuis	erelonen Lens	22.000	21.343	657	-
I-U-II.A.1.	02	Burge	221000 Gebouwen - gemeenschapsgoederen	0945-03	KO Kleit	Herinrichting KO schuilhuisje voor buitenspeelgoed,..	1.674	1.678	-3	-3
I-U-II.A.1.	05	Vrije	221000 Gebouwen - gemeenschapsgoederen	0705-00	Gemeenschapscentrum Den I	buitengewoon onderhoud podium Den hooge pad	1.842	4.438	-2.596	-
I-U-II.A.1.	05	Vrije	222100 Bebouwde terreinen	0740-01	Sportthal MEOS	Herstel parking bloemestraat	5.000	-	5.000	5.000
I-U-II.A.1.	01	Interi	221000 Gebouwen - gemeenschapsgoederen	0119-00	Gebouwendienst	Schilderwerken en pleisterwerken (buiten)	23.886	-	23.886	23.886
I-U-II.A.1.	05	Vrije	221000 Gebouwen - gemeenschapsgoederen	0790-04	Kerkfabriek Adegem	aanpassingswerken toilet Adegem Kerk	12.000	825	11.175	11.175
I-U-II.A.1.	05	Vrije	221000 Gebouwen - gemeenschapsgoederen	0790-07	Dekenij	aanpassings werken dak berging presbyterium dekenij	14.500	-	14.500	11.904
I-U-II.A.1.	01	Interi	221000 Gebouwen - gemeenschapsgoederen	0119-04	Gemeentehuis	akoestische ingrepen -Aanpassingswerken gemeentehuis	15.000	-	15.000	15.000
I-U-II.A.3.	02	Burge	230000 Installaties, machines en uitrusting -	0990-00	Begraafplaatsen	grafkelder, urnenkelders	25.000	22.022	2.978	2.978
I-U-II.A.3.	03	Infras	242000 Rollend Materieel	0680-00	Groendienst	vervanging dienvoertuig	45.000	-	45.000	45.000
I-U-II.A.3.	03	Infras	230000 Installaties, machines en uitrusting -	0680-00	Groendienst	zuigwagen, esmaaiier en fronmaaiier	148.372	147.106	1.266	1.266
I-U-II.A.3.	03	Infras	230000 Installaties, machines en uitrusting -	0200-02	Logistiek, dispatch en feestel	Stroomgroep	18.471	18.471	-	-
I-U-II.A.3.	01	Interi	230000 Installaties, machines en uitrusting -	0119-03	Poetsdienst	schrobzuigmachine	7.500	7.300	200	-
I-U-II.A.3.	03	Infras	242000 Rollend Materieel	0200-02	Logistiek, dispatch en feestel	remorque ontstoppingsunit, 2de handsvrachtwagen	90.194	76.230	13.964	13.964
I-U-II.A.3.	05	Vrije	240000 Meubilair & kantooruitrusting - geme	0800-00	Kruipuit	vervangen bestaand meubilair	10.000	7.432	2.568	2.628
I-U-II.A.3.	05	Vrije	230000 Installaties, machines en uitrusting -	0709-00	Cultuurdienst	Aankopen professionele vouwtenen 1 x 6x3 en 4x 3x3	8.500	8.440	60	-
I-U-II.A.3.	01	Interi	241000 Informaticamaterieel	0119-01	ICT	Vernieuwen van het serverpark	78.020	61.500	16.520	-
I-U-II.A.3.	01	Interi	240000 Meubilair & kantooruitrusting - geme	0119-00	Gebouwendienst	vervangingsinvesteringen en meubilair	7.319	1.703	5.617	5.817
I-U-II.A.3.	01	Interi	241000 Informaticamaterieel	0119-01	ICT	Aankoop laptops, schermen, computers	43.007	23.482	19.524	45.043
I-U-II.A.3.	01	Interi	230000 Installaties, machines en uitrusting -	0113-00	Archief	Rolarchief	60.000	51.002	8.998	-
I-U-II.A.2.	03	Infras	225000 Overige infrastructuur betreffende de	0670-00	Straatverlichting	Vervangings inv IMEWO contract straatlampen.be + 25K eigen vervangingen	115.963	107.831	8.132	8.132
I-U-II.A.2.	03	Infras	228000 Riolering	0310-00	Beheer van regen- en afvalw	onderhoud Riolering	62.335	21.791	40.545	40.545
I-U-II.A.2.	03	Infras	224000 Wegen	0200-00	Wegen	Onderhoud wegen	435.602	417.349	18.254	18.254
I-U-I.B.	02	Burge	281200 Vord. op intergem. samenwerk. en so	0500-00	Lokale Economie	Lt vordering VENECO superdividend alg. verg. 30/6/15	37.182	-	37.182	-
I-U-IV.	02	Burge	664000 Toegestane investeringsubsidies en	0909-00	Overige verrichtingen inzake	Inv. Subsidie OCMW	268.238	153.981	114.257	114.257
I-U-IV.	05	Vrije	664000 Toegestane investeringsubsidies en	0790-01	Kerkfabriek Donk	Inv. Subsidie kerkfabriek Donk	6.284	-	6.284	6.284
I-U-IV.	05	Vrije	664000 Toegestane investeringsubsidies en	0790-03	Kerkfabriek Middelburg	Inv. Subsidie kerkfabriek Middelburg	6.851	6.093	758	758
I-U-IV.	01	Interi	664000 Toegestane investeringsubsidies en	0410-00	Brandweer	Inv. Subsidie Hulpverleningszone Meetjesland	73.446	56.650	16.796	16.796
I-U-IV.	01	Interi	664000 Toegestane investeringsubsidies en	0400-00	Politie	Inv. Subsidie Politie	60.885	54.366	6.519	6.519
I-U-I.E.	05	Vrije	288010 Borgtochten betaald in contanten	0800-00	Kruipuit	huurwaarborg Kruipuit	1.500	-	1.500	1.500
1419_11 We creëren en behouden een economisch vriendelijk handelsklimaat							-	70	-70	-70
I-U-III.	02	Burge	214000 Plannen en studies	0510-00	Nijverheid	Erelonen realisatie nieuw industrieterrein	-	70	-70	-70
1419_14 Het personeelsbeheer evolueert tot personeelsbeleid							19.540	17.461	2.079	2.079
I-U-III.	01	Interi	214000 Plannen en studies	0112-00	Personeelsdienst en vorming	opmaak personeelsbehoefstenplan	19.540	17.461	2.079	2.079
1313_01 Ruimtelijke ordening is de bouwsteen voor een leefbare gemeente							4.985	4.350	635	-
I-U-III.	04	Ruim	214000 Plannen en studies	0610-00	Gebiedsontwikkeling	Masterplan Maldegem Centrum	4.350	4.350	-	-
I-U-III.	04	Ruim	214000 Plannen en studies	0610-00	Gebiedsontwikkeling	Masterplan Adegem Centrum	635	-	635	-

RapportR ubriek	Alg. BD	rekening	Beleids ode	omschrijving ONTVANGST	BW dec	Vorderingen	saldo na BW	overdrachten 2016		
TOTAAL INVESTERINGSBUDGET ONTVANGSTEN					5.873.040	5.412.639	5.873.040	474.578		
1419_3 Duurzame gemeente met proper afvalwater, minder afval en zuinig energieverbruik					550.958	76.500	550.958	474.458		
I-O-IV.	03	Infras	150000	Investeringssubsidies en -schenkinge 0310-00	Beheer van regen- en afvalw	SPAM 6 inv sub	67.592	-	67.592	67.592
I-O-IV.	03	Infras	150000	Investeringssubsidies en -schenkinge 0310-00	Beheer van regen- en afvalw	SPAM 15 inv sub	164.250	76.500	164.250	87.750
I-O-IV.	03	Infras	150000	Investeringssubsidies en -schenkinge 0310-00	Beheer van regen- en afvalw	SPAM 5 inv sub	319.116	-	319.116	319.116
1419_09 Algemene financiering					212.595	212.471	212.595	-		
I-O-II.B.1.	00	Alger	260000	Terreinen - overige materiële vaste a	0050-00	Patrimonium zonder maatsch verkoop gronden openb domein	17.595	17.595	17.595	-
I-O-II.B.1.	00	Alger	261000	Gebouwen - overige materiële vaste	:0050-00	Patrimonium zonder maatsch verkopen patrimonium Middelburg	195.000	195.000	195.000	-
1419_10 Gelijkblijvend beleid en Niet-Prioritair beleid					5.109.488	5.125.243	5.109.488	121		
I-O-IV.	01	Interi	150000	Investeringssubsidies en -schenkinge 0119-04	Gemeentehuis	subsidie Gemeentehuis	713.110	713.110	713.110	-
GBB-FIN	03	Infras	281000	Belang. in intergem. samenwerk. en s	0640-00	Elektriciteitsvoorziening	4.341.674	4.341.553	4.341.674	121
GBB-LOG	03	Infras	265000	Installaties, machines en uitrusting -	c0200-00	Wegen	54.704	56.722	54.704	-

5.9. Overzicht van de verstrekte subsidies per beleidsveld



Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010) Marktstraat 10 9990 MALDEGEM
Secretaris : Van Vynckt Tijs Financieel Beheerder : Dombret Isabelle

Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

BI	Omschrijving	BW 3 2015	uitbetaald
0010-00 Algemene overdrac	werkingsbijdrage AGB	745.958,45	745.958,45
0040-00 Transacties in verba	rentelasten annuïteiten De Lijn	6,00	10,71
0101-00 Officieel ceremonie	toelage verbroedering comité verbroedering	100,00	
0101-00 Officieel ceremonie	toelage Memorial Burkel	750,00	100,00
0101-00 Officieel ceremonie	fonds verbroedering	-	
0112-00 Personeelsdienst er	toelage PWA	750,00	750,00
0113-00 Archief	Archiveris	11.889,00	10.187,20
0160-00 Hulp aan het buiten	Projecten ontwikkelings samenwerking	18.186,00	17.186,00
	11.11.11 vzw		600,00
	VLA-ROM vzw		2.969,25
	Projets Salesiens - Don Bosco vzw		2.969,25
	NGO Caraes - Fracarita (ivzw)		2.969,25
	Materniteit Dano Burkina Faso vzw		2.969,25
	Oxfam Wereldwinkel Maldegem vzw		1.979,50
	Broederlijk Delen vzw		1.979,50
	Van Herzele Melina		250,00
	Willems Iris		250,00
	Lecluijze Laurenz		250,00
0160-00 Hulp aan het buiten	Werkingsstoelage ROM	750,00	250,00
0160-00 Hulp aan het buiten	derde wereldproject verbroedering	3.000,00	1.500,00
0300-01 Verwerken van afva	IVM	370.034,00	324.932,87
0300-01 Verwerken van afva	Toelage Kringloopcentrum	7.115,00	7.040,40
0319-00 Onbevaarbare wate	toelage polders en wateringen: polder Maldegem	51.065,73	28.556,92
0319-00 Onbevaarbare wate	toelage polders en wateringen: oostkust polder	7.642,27	4.869,22
0319-00 Onbevaarbare wate	toelage polders en wateringen: wattering van de wagenmakerstroom	21.066,00	21.372,47
0300-01 Overige verminderin	Oranje composteer	2.000,00	945,00
0329-00 Overige verminderin	Hemelwaterputten	2.500,00	4.500,00
0329-00 Overige verminderin	Zwerfvuilinzameling	2.000,00	305,63
0349-00 Overige beschermin	biodiversiteitsbevorderende toelagen	7.500,00	4.940,00
0349-00 Overige beschermin	Bijdrage Regionaal Landschap	5.906,00	5.852,00
0400-00 Politiediensten	Dotatie Politie	2.214.610,43	2.214.610,43
0420-00 Vervoer 100	Instituut Medische Dringende Hulpverlening (MUG)	2.000,00	2.000,00
0410-00 Brandweer	toelage hulpverleningszone	550.439,55	550.439,55
0410-00 Brandweer	Verrekeningsbijdrage Hulpverleningszone Meetjesland	37.716,43	37.716,43
0470-00 Dierenbescherming	Subs bijdrage opvang dieren	5.750,00	5.820,00
0500-00 Lokale Economie	toelage streeknetwerk	18.594,40	18.594,20
0500-00 Lokale Economie	toelage VHMC volgens convenant	5.500,00	5.500,00
0500-00 Lokale Economie	VHMC toelage kerstverlichting	7.500,00	7.499,61
0521-00 Toerisme - Sectoron	Toerisme Meetjesland	8.018,00	8.017,44
0629-00 Overig woonbeleid	Energiebesparende maatregelen huisvesting	5.500,00	3.996,00
0629-00 Overig woonbeleid	Woonwijzer	44.027,00	44.027,00
0709-00 Cultuurdienst	Projectfonds	4.000,00	2.435,73



BI	Omschrijving	BW 3 2015	uitbetaald
0709-00 Cultuurdienst	Subsidies aan Verenigingen aangesloten bij cultuurraad Maldegem (vlg reglement GR)	11.000,00	11.000,00
	't Folkloorke Adegem		177,50
	Adegems Volkstheater - Christa Grijp		359,00
	AMBIBREW vzw		164,50
	Andante Dameskoor		107,75
	Buurtcomité Ringbaan - Zandakkers - Blekkersgat		186,50
	Camera Obscura		495,00
	Koor Canticorum Adegem		265,75
	Dauidsfonds Adegem vzw		259,25
	Dauidsfonds Maldegem		265,75
	De Donkse Kloppepdans vzw		156,50
	De Donkse Roodborst		106,50
	De Papaver Kinderkoor		107,25
	De Smokkelaars Trekkersgroep		326,75
	Familiekunde Vlaanderen Regio Meetjesland vzw		92,00
	Femma Adegem - Chaves Daguilar Maria		243,00
	Femma Maldegem-Donk		374,25
	Femma Maldegem - Kleit		170,75
	Femma Maldegem		442,00
	Comité Gents e Steenweg		66,50
	Gezinsbond Adegem		347,00
	Gezinsbond Kruipuit-Oostwinkel		61,00
	Gezinsbond Maldegem - Baert		317,75
	Gregoriuskoor Maldegem		160,50
	Het Ambacht Maldegem vzw		309,50
	Heulendonk Feest		92,50
	Historisch Genootschap van het Meetjesland		82,50
	KVLV Adegem		277,50
	KVLV Donk		307,50
	KVLV Kleit		283,75
	KVLV Kruipuit - Oostwinkel		233,75
	KVLV Maldegem		213,50
	KVLV Middelburg		256,50
	KWB Kleit		130,75
	KWB Maldegem		275,50
	Landelijke Gilde Adegem		173,50
	Landelijke Gilde Donk		126,50
	Landelijke Gilde Oostwinkel - Kruipuit		80,75
	Landelijke Gilde Maldegem		136,75
	Maldocaps		139,00
	Dansgroep Mannita		234,00
	Markant		259,25
	Orgelpunt Adegem De Keyser Jan		81,50
	Ouderraad 'Samen Sterk' VBS De Parel		69,50
	Ouderraad De Ark		85,75
	Ouderraad De Papaver		113,00
	Oudercomité Z. Maricolen		70,50
	Oudercomité BS De Driesprong		85,50
	Ronde Tafel 87 Maldegem		136,75
	Sint-Barbarakoor		132,25
	SOS vriendenkring De Ark		79,25
	Studio '74		123,00
	Jeugdkoor Taratantara		195,50
	Gemengd koor Thaleia		225,00
	Van-R vzw		102,50
	Velt Krekengebied		93,50
	Videoclub Maldegem		170,75
	VOS Maldegem - Adegem		96,00
	Vrienden van 't Kasteeltje		125,50
	Vrienden van het Hooghuisorgel		148,50

BI	Omschrijving	BW 3 2015	uitbetaald
0709-00 Cultuurdienst	Muziekmaatschappijen	8.000,00	7.182,50
	Kon. Kath. Fanfare en Drumband Nut & Vermaak Rian Crul		2.315,00
	Kon. Kath. Fanfare en Drumband Nut & Vermaak Rian Crul		916,25
	Koninklijke Fanfare Verenigde Vrienden Adegem vzw		1.943,75
	Koninklijke Fanfare De Ware Vrienden		912,50
	Kon. Kath. Fanfare en Drumband Nut & Vermaak Rian Crul		100,00
	Koninklijke Fanfare Verenigde Vrienden Adegem vzw		100,00
	Koninklijke Fanfare De Ware Vrienden		97,50
	Koor Canticorum Adegem		100,00
	Friday Night Blasters Big Band vzw		597,50
	Gemengd koor Thaleia		100,00
0709-00 Cultuurdienst	Werkgroep geschiedenis Maldegem	500,00	476,41
0709-00 Cultuurdienst	Cultuurraad	750,00	750,00
0709-00 Cultuurdienst	Bijdrage Comeet	6.940,20	6.978,90
0710-00 Feesten en plechtig	Kermiscomité's: Comité voor initiatief	11.403,00	11.403,00
0710-00 Feesten en plechtig	Kermiscomité's: Feestcomité Adegem	3.471,00	3.471,00
0710-00 Feesten en plechtig	Kermiscomité's: Feestcomité Maldegem-Donk	1.487,00	1.487,00
0710-00 Feesten en plechtig	Kermiscomité's: Feestcomité Maldgem-Kleit	1.487,00	1.487,00
0710-00 Feesten en plechtig	Kermiscomité's: Feestcomité Middelburg	744,00	744,00
0710-00 Feesten en plechtig	Subsidies aan Speciale vieringen	1.000,00	
0710-00 Feesten en plechtig	België-Canada VZW	350,00	350,00
0710-00 Feesten en plechtig	Karnaval (Raad van Elf)	5.000,00	5.000,00
0710-00 Feesten en plechtig	21 juli viering	1.000,00	1.000,00
0710-00 Feesten en plechtig	Toelage aan Jeugdherbergcomité	1.000,00	1.300,00
0740-00 Sportdienst	Subsidies aan Sportverenigingen BPS 1	42.265,81	42.265,81
	A.C.M.E. vzw		3.404,51
	Atletico Boys Adegem		322,58
	AZ 77 Maldegem vzw		1.587,88
	B-Team Badminton		509,12
	Canicross Maldegem-Kleit Tony Van Oost		422,10
	DANSSCHOOL S-PRESSION MEETJESLAND vzw		1.166,28
	Vinkeniersmaatschappij De Bezemzangers Kleit		237,56
	Excelsior Donk vzw		903,72
	Voetbalclub FC Kleit-Maldegem vzw		2.250,04
	FC Sobemai - Raeman		203,05
	Gaaibolderscriterium Groot-Maldegem		302,07
	Groot Maldegemse Curvebowlers		192,05
	GSF 't Hof		849,70
	GSF Adegem		1.064,75
	Hondenclub De Vrije Liefhebber vzw		187,04
	JEVO - Jeugdvolleybalteam Maldegem vzw		1.658,90
	Jong Cycling Project		67,02
	Karateclub Samourai Maldegem		501,62
	Krachtbal Donk - De Love		1.255,30
	KSK MALDEGEM vzw		3.846,92
	LRV St Barbara Maldegem vzw		551,63
	MALDEGEMSE BADMINTON CLUB vzw		234,56
	Hondenschool Hond en Meester vzw		811,69
	Maldegemse Zwemclub		471,61
	Malvoet Volley		308,07
	Mega Zwemteam Maldegem vzw		2.121,01
	MVT Ladies		125,03
	Vinkenmaatschappij "Ons Genoegen" - De Sutter		209,05
	SMO-specialized triatlonteam vzw		1.343,82
	Survivalrun Meetjesland vzw		1.419,84
	SY-dansstudio vzw		1.709,91
	T.C. 't Lobbeke Maldegem vzw		4.468,06
	Tafeltennisclub Maldegem		835,20
	VC De Statie Maldegem		295,57
	Visclub 50+		158,04
	VK Adegem vzw		1.875,45
	VK AKKERS MIDDELBURG vzw		503,12
	Vlaamse Vereniging voor Bolsporten vzw		429,10

BI	Omschrijving	BW 3 2015	uitbetaald
	Westeynde Ruiters vzw		993,24
	WTC 2000 ADEGEM vzw		364,59
	WTC Kleit		328,08
	WTC Maldegem vzw		468,61
	ZVC Apotheek Depuydt		242,06
	Zwemclub Barracuda		1.066,26
0740-00 Sportdienst	Subsidies aan Sportverenigingen BSP 2	19.724,04	18.429,11
	A.C.M.E. vzw		2.951,25
	AZ 77 Maldegem vzw		693,86
	Excelsior Donk vzw		499,58
	Voetbalclub FC Kleit-Maldegem vzw		2.229,63
	GSF Adegem		305,30
	GSF 't Hof		305,30
	JEVO - Jeugdvolleybalteam Maldegem vzw		471,83
	Krachtbalclub Maldegem-Donk		1.036,19
	KSK MALDEGEM vzw		2.784,72
	Mega Zwemteam Maldegem vzw		1.979,84
	DANSSCHOOL S-PRESSION MEETJESLAND vzw		360,81
	T.C. 't Lobbeke Maldegem vzw		2.673,70
	Tafeltennisclub Maldegem		277,55
	SMO-specialized triatlonteam vzw		693,86
	Survivalrun Meetjesland vzw		388,56
	VK Adegem vzw		777,13
0740-00 Sportdienst	toelage burenessportdienst	250,00	250,00
0740-00 Sportdienst	Subsidies aan Sportraad	750,00	750,00
0740-00 Sportdienst	Subsidies aan Wielercel	3.000,00	3.000,00
0740-04 Sportinfrastructuur	toelage boiler VK Adegem	3.000,00	
0750-00 Jeugdendienst	Jeugdverenigingen / subsidiereglement	18.500,00	18.449,42
	Van Gaever Briek		97,50
	Ryelandt Kayleigh		97,50
	Decappelle Yen		101,25
	Van Ginderen Emma		120,00
	Willems Emily		131,44
	Willems Charlotte		120,00
	De Buysser Tim		120,00
	De Buysser Pieter		120,00
	Verstringe Lien		120,00
	Colpaert Paulien		144,97
	Gyselinck Laurein		120,00
	Gentier Hristo		120,00
	Decuyper Aron		101,25
	Van Hoornweder Sybren		101,25
	De Baets Mathias		122,06
	Petit Lukas		140,81
	Bassilé Maeté		120,00
	Decuyper Sarah		120,00
	Stofferis Fien		120,00
	Cromheecke Lauren		120,00
	De Koster Michiel		75,00
	Demeester Axelle		97,50
	Impens Sarah		97,50
	Meysman Sarah		97,50
	Meysman Sofie		97,50
	JOC De Redekiël vzw		500,00
	KSA Maldegem		1.450,44
	Gidsen Maldegem		2.000,47
	Chiro Pao		1.527,67
	Chiro Vannoës		2.038,14
	KLJ Adegem		983,28
	KSA Maldegem		844,66
	KLJ Adegem		1.227,91
	Gidsen Maldegem		1.005,63
	Chiro Pao		1.026,27
	Chiro Vannoës		1.395,53
	de Gardeijn Robin		97,50

BI	Omschrijving	BW 3 2015	uitbetaald
	Dewamme Demi		120,00
	Dias Simon		97,50
	Goethals Arne		97,50
	Swankaert		65,82
	Lampo Charlien		96,00
	Tielemans Sander		97,50
	Van de Steene Niels		97,50
	De Baedts Emma		120,00
	Decappelle Hanne		78,75
	De Cock Kim		97,50
	Gobeyn Magali		101,25
	Goethals Pepijn		78,75
	Timmerman Jolien		65,82
	Timmerman Thaisa		120,00
	Van Den Bossche Dries		97,50
	Verhecke Tine		97,50
0750-00 Jeugddienst	Jeugdraad	750,00	750,00
0750-00 Jeugddienst	sensibilisering afval	700,00	
0750-00 Jeugddienst	Oranje convenant	2.500,00	2.500,00
0750-00 Jeugddienst	Redekiël werkingssubsidie convenant	20.000,00	20.000,00
0750-00 Jeugddienst	Maldo convenant	250,00	250,00
0750-00 Jeugddienst	Katootje convenant	750,00	750,00
0750-00 Jeugddienst	Jeugdverbroedings comité convenant	1.500,00	1.500,00
0750-00 Jeugddienst	toelage Meetjesman	1.500,00	1.500,00
0750-00 Jeugddienst	subsidies voor verenigingen die, inzetten op preventie	11.459,47	10.459,47
0750-00 Jeugddienst	Topspel in het kader van drugspreventie	5.500,00	5.153,60
	KLJ Adegem		250,00
	Vrije Basisschool De Kleiheuvel (outrsz)		728,91
	Ouderraad 'Samen Sterk' VBS De Parel		331,30
	Basisschool De Ark I vzw		993,97
	VBS De Ark II ez		927,72
	VBS De Papaver vzw		1.126,50
	Gemeenschapsonderwijs Maldegem		795,20
0750-00 Jeugddienst	Bijdrage regionale jeugddienst	1.000,00	1.000,00
0790-00 Kerkfabriek Maldegem	Kerkfabriek Maldegem	17.913,38	17.913,38
0790-01 Kerkfabriek Donk	Kerkfabriek Donk	7.930,00	7.930,00
0790-02 Kerkfabriek Kleit	Kerkfabriek Kleit	42.763,00	42.762,50
0790-04 Kerkfabriek Adegem	Kerkfabriek Adegem	15.348,02	15.348,02
0790-05 Kerkfabriek Sint-Antoni	Kerkfabriek Balgerhoeke	10.853,00	8.755,98
0790-06 Kerkfabriek Sint Jan	Kerkfabriek Oostwinkel	6.605,00	6.605,00
0900-00 Sociale bijstand	OCMW Maldegem	3.530.648,32	3.527.648,56
0909-00 Overige verrichtingen	Subsidies aan Verenigingen aangesloten bij sociale raad	5.151,00	6.390,50
	KVG Maldegem		608,86
	Nood zoekt troost		608,86
	VLA-ROM vzw		608,86
	De Vierklaver vzw		487,09
	Rode Kruis afdeling Maldegem		487,09
	Focus-Plus vzw		121,78
	Ziekenzorg		243,54
	Welzijnsschakels		243,54
	50 Actief Maldegem		608,86
	Kind en preventie		121,78
	ACV Maldegem (fv)		48,71
	Algemeen Boerensyndicaat vzw		48,71
	Agrarische Bedrijfs hulp Maldegem en Donk		48,71
	Bedrijfs gilde Maldegem		48,71
	Volkstuin		48,71
	Kon. maat. getrouwe oud Wapenbroeders		109,59
	NSB Maldegem		73,07
	NSB Middelburg		73,07
	NSB Kleit		73,07
	Oudstrijdersbond "Eendracht maakt macht"		219,19
	Grenadiers Adegem		73,07
	N.V.O.B.S.		146,13
	Comité Kom Op Tegen Kanker		1.239,50

BI	Omschrijving	BW 3 2015	uitbetaald
0909-00 Overige verrichtinge	Subsidies aan seniorenraad	750,00	750,00
0909-00 Overige verrichtinge	Subsidies aan Sociale Raad	750,00	750,00
0909-00 Overige verrichtinge	Subsidies aan Verenigingen aangesloten bij seniorenraad	2.163,00	2.163,00
	50 Actief Maldegem		313,69
	Neos Adegem - Hermie		183,86
	Neos Maldegem - janssens		309,70
	OKRA Adegem		359,63
	OKRA Maldegem-Donk ez		196,85
	Okra Kleit - De Coninck		238,79
	OKRA Maldegem		238,79
	OKRA Middelburg		204,84
	OKRA Maldegem		116,85
0945-01 KO Maldegem	Rechtstreekse premies en subsidies aan Onthaalmoeders	5.000,00	5.000,00
	Briel-Jantje vzw		445,54
	Droomhuis (comm.v)		816,83
	Droomkind ez		495,05
	Babydroom - Loones ez		495,05
	T Kinderhof - Roegiers Julie ez		495,05
	Buysse Jenka		99,01
	Coppens Els		99,01
	Cromheecke Ann		99,01
	Cromheecke Els		99,01
	Delombaerde Katrien		99,01
	De Meyer Anja		99,01
	De Rycke Ethelburga		99,01
	de Vreese Sofie		173,27
	Dezitter Anick		99,01
	Dobbelaere Dominique		99,01
	Lampaert Kathleen		99,01
	Martens Jolien		62,45
	Plasschaert Nathalie		99,01
	Roelandts Veerle		99,01
	Savat Eveline		99,01
	Valcke Stefanie		99,01
	Van de Steene Rita		99,01
	Van Deynse Conny		99,01
	Van Landschoot Patricia		99,01
	Van Vooren Eveline		99,01
	Vyncke Bart		99,01
	Willems Rita		99,01
	Martens Jolien		36,56
0959-00 Overige verrichtinge	toelage AED toestel Rode Kruis	-	
Toelagen exploitatie		7.995.280,50	7.901.567,42
0410-00 Brandweer	Investeringsubsidie HVZ Meetjesland	73.445,83	56.650,15
0400-00 Politiediensten	Investeringsubsidie Politie	60.884,88	54.365,88
0909-00 Overige verrichtinge	Investeringsubsidie OCMW Maldegem	268.237,68	153.980,59
0010-00 Algemene overdrac	Investeringsubsidie AGB	24.839,65	
0790-01 Kerkfabriek Donk	Inv. Subsidie kerkfabriek Donk	6.284,23	
0790-03 Kerkfabriek Middelt	Inv. Subsidie kerkfabriek Middelburg	6.851,06	6.093,06
Investeringsubsidies		440.543,33	271.089,68

5.10. Toelichting bij de doelstellingrealisatienota

Bijlage bij actie 1-01-03-01

1. Algemeen overzicht Gemeentelijke Administratieve Sancties

Artikel	Beschrijving Artikel	Aantal afgehandelde dossiers				
		2011	2012	2013	2014	2015
?	Onbekend	9	2	1		
18	Negatie bevel politie		3	1		
30	Onvoldoende voorzorgen om andere weggebruikers niet te kwetsen, te bevuiden			3		
29+34	De burgemeester kan op kosten van de overtreder de materialen, constructies ... doen weg-halen van de openbare weg wanneer ivf de veiligheid of doorgang op de openbare weg. Bevuiden van de openbare weg				1	
43	Rumoer - Lawaaioverlast	26	43	38	18	9
46	Gebruik van houtzagen en grasmaaiers tijdens niet toegelaten periode			1		
48	Alarmkanonnen		3			
50	Rumoer door dieren	1	5	4	1	1
52	Loslopende dieren	10	12	5	7	3
54	Afsluiting die het dier scheidt met openbare weg in slechte staat	2		1		1
52 & 54	Loslopende dieren. Afsluiting met openbare weg in slechte staat			2		
56	Honden aan de leiband	1				
59	Hondenpoep			1		
64	Vuurwerk, wapens, munitie	1				
80	Beschadiging	3	3			
82	Opzettelijke beschadiging	5	2	1		
83	Beschadigen van afsluitingen	3		4	1	
84	Graffiti	1	2			
85	Beschadigen van onroerende goederen			2		
86	Voeren van publiciteit	1				
88	Verboden grachten te dempen, ... landelijke afsluitingen te vernielen, grenspalen, bomen (bepalen grenzen tussen erven), te verplaatsen of te verwijderen.				1	
89	Opzettelijke slagen en verwondingen		1			
90	Diefstal		8	7	4	6
91	Wildplassen	2	4	9	4	2
115	Zwerfvuil		4	8	3	1
-	Weerspannigheid*		1			
	Totaal	64	93	88	40	23

2. Afhandeling dossiers

Dossiers zonder administratieve geldboete

Reden	Aantal dossiers					Kostprijs/dossier					Totaal				
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
Fout in PV		18	3	1			€ 25	€ 10	€ 10			€ 450	€ 30	€ 10	
Verweer van de dader gevolgd	7	5		3		€ 55	€ 55		€ 55		€ 385	€ 275		€ 165	
Sepot door sanctionerend ambtenaar			2					€ 55					€ 110		
Sepot door parket	1	2		1		€ 25	€ 25		€ 10		€ 25	€ 50		€ 10	
		3			2		€ 10			€ 10		€ 30			€ 20
Parket stelt opsporingsonderzoek in	4	1				€ 25	€ 25				€ 100	€ 25			
		2			3		€ 10			€ 10		€ 20			€ 30
Laattijdig of ontbreken PV	3	1	2		2	€ 25	€ 10	€ 10		€ 10	€ 75	€ 10	€ 20		
Gebrek aan toereikende bezwaren	11					€ 25					€ 275				
Gebrek aan bewijs	2		10	2	1	€ 55		€ 55 *	€ 55	€ 55	€ 110		€ 220	€ 110	€ 55
Parket geeft geen toelating		4					€ 10					€ 40			
Dader jonger dan 16 jaar		2					€ 10					€ 20			
Dader onbekend (illegaal pers.)	2		1			€ 25		€ 10			€ 50		€ 10		
Inbreuk niet in GAS		1					€ 10					€ 10			
Onontvankelijk hogere regelgeving GAS 3 zware gemengde inbreuk			3	1				€ 10	€ 10				€ 30	€ 10	
Minderjarige: gemeente voorziet niet in bemiddeling				1					€ 10					€ 10	
Minnelijke schikking				5										€ 275	
Succesvolle bemiddeling		6	4	1			€ 55	€ 55 **	€ 55			€ 330	€ 165	€ 55	
Twijfels over de inbreuk					1					€ 55					€ 55
Niet voldaan protocolakkoord					1					€ 10					€ 10
Andere: stopzetten horeca				2					€ 55					€ 110	
Totaal	30	45	25	17	10						€ 1.020	€ 1.260	€ 585	€ 755	€ 170

Dossiers met administratieve geldboete

- In 2011 werden in de 34 dossiers waar een administratieve geldboete werd opgelegd. In 34 ervan werd een dossierkost van 55 euro aangerekend.
- In 2012 werden in de 48 dossiers waar een administratieve geldboete werd opgelegd. In 45 ervan werd een dossierkost van 55 euro aangerekend.
- In 2013 werden in de 63 dossiers waar een administratieve geldboete werd opgelegd. In 52 ervan werd een dossierkost van 55 euro aangerekend.
- In 2014 werden in de 22 dossiers waar een administratieve geldboete werd opgelegd. In 22 ervan werd een dossierkost van 55 euro aangerekend.
- In 2015 werden in de 13 dossiers waar een administratieve geldboete werd opgelegd. In 12 ervan werd een dossierkost van 55 euro aangerekend.

Tarief	Aantal					Totaal boetes					Dossierkost					Totaal opbrengst boetes					
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	
250 €	1	10		2		250€	2500€		50 €		55€	550€		110€		195 €	1950€			390 €	
200 €	2					400€					110€					290 €					
160 €	5		11			800€		1760€			275€		550€*			525 €		1210 €			
150 €		2	4	2	3		300€	600 €	300€	450€		110€	220 €	110€	165€		190€	380 €	190 €	285€	
120 €	1	1				120€	120€				55€	55€				65 €	65€				
100 €	3	2	1	4	3	300€	200€	100 €	400€	300€	165€	110€	55 €	220€	110€*	135 €	90€	45 €	180 €	190€	
80 €	11	8	15	1	1	880€	640€	1200€	80 €	80€	605€	330€	605€*	55 €	55€	275 €	310€	595 €	25 €	25€	
75 €	4	5	12	9	3	300€	375€	900 €	675€	225€	220€	275€	440 €	495€	165€	80 €	100€	460 €	180 €	60€	
60 €	7	19	20	4	3	420€	1140€	1200€	240€	180€	385€	1045€	990 €	220€	165€	35 €	95€	320 €	20 €	15€	
30 €		1					30€					0€					30€				
Totaal	34	48	63	22	13	3470€	5305€	5760€	2195€	1235€	1870€	2475€	2860€	1210€	660€	1600 €	2860€	3010 €	985 €	575€	

*PV met meerdere overtreeders

3. Vaststellingen door politie en afhandeling

Jaar	Totaal vaststellingen	Niet verstuurd: laattijdig	Afgehandeld in dienstjaar	Nog te behandelen in volgend jaar
2014	38	8	20	10
2015	29	2	13	14

*om een nodeloze administratieve kost te vermijden werden deze GAS PV's vanuit de politie niet verstuurd naar de sanctionerend ambtenaar. Meer specifiek ging het voor 2014 om 8 laattijdige GAS PV's inzake:

- 3 PV's winkeldiefstal (2 ervan werden er wel naar het parket gestuurd)
- 1 PV nachtlawaai
- 3 PV's inzake loslopende dieren (art 52)
- 1 PV inzake gebrekkige afsluiting zodat dieren konden ontsnappen (art 54)

Voor 2015 ging het om 2 laattijdige GAS PV's:

- 1 winkeldiefstal
- 1 nachtlawaai (werd wel naar het parket gestuurd)

4. Afhandeling door de sanctionerend ambtenaar

Jaar	Totaal afgehandelde	vaststellingen uit voorafgaand jaar	vaststellingen uit dienstjaar
2014	40	20	20
2015	23	10	13

Bijlage bij actie 1-06-02-01 - VOLWASSENENPROGRAMMATIE CULTUUR

		TOTAAL UITGAVEN	TOTAAL INKOMSTEN	TOTAAL RESULTAAT	TOESCH.	VRIJK.
11/1/2015, 15.00 uur	Lenny Kuhr	€ 1.668	€ 703	€ -965	95	2
24/1/2015, 20.30 uur	Fred Delfgaauw	€ 2.376	€ 897	€ -1.479	97	1
13/2/2015, 20.30 uur	Valentijn met VRT BigBand	€ 3.161	€ 2.414	€ -747	193	2
6/3/2015, 20.30 uur	Steven Goegebeur	€ 2.079	€ 2.462	€ 383	230	1
13/3/2015, 20.30 uur	Kris De Bruyne en Co	€ 4.907	€ 3.113	€ -1.794	153	14
22/3/2015, 15.00 uur	Piv Huvluv	€ 1.559	€ 457	€ -1.102	64	3
12/4/2015, 15.00 uur	Arte Amanti	€ 1.590	€ 1.473	€ -117	146	1
17/4/2015, 20.30 uur	David Galle	€ 1.741	€ 1.752	€ 11	169	3
10/7/2015, 20.30 uur	The Lunatics	€ 718	€ 78	€ -640	13	1
8/5/2015, 20.30 uur	10 jaar Te Gekl?	€ 587	€ 587	€ 0	30	0
13/5/2015, 20.30 uur	Begijn Le Bleu	€ 1.251	€ 1.411	€ 160	133	2
16/10/2015, 20.30 uur	Radio Guga	€ 7.748	€ 9.560	€ 1.812	402	12
23/10/2015, 20.30 uur	Koen Dewulf	€ 1.191	€ 1.348	€ 157	121	7
13/11/2015, 20.30 uur	Michael Van Peel in LDC	€ 1.114	€ 984	€ -130	90	9
20/11/2015, 20.30 uur	Alain Coninx	€ 916	€ 108	€ -808	16	0
6/12/2015, 15.00 uur	Sinterklaas	€ 1.913	€ 1.290	€ -623	221	0
11/12/2015, 20.30 uur	Het Diner	€ 3.178	€ 2.038	€ -1.140	154	36
TOTAAL		€ 37.696	€ 30.675	€ -7.021	2.327	94

Bijlage bij actie 1-06-03-01 - laagdrempelig educatief aanbod voor kinderen en jongeren

SCHOOLVOORSTELLINGEN		TOTAAL UITGAVEN	TOTAAL INKOMSTEN	TOTAAL RESULTAAT	TOESCH.
30/1/2015, 14.00 uur	1e jaar M.O. Gedichtendag – F Degruyter	€ 192	€ 0	€ -192	200
3/2/2015, 10.30 en 14.00 uur	1e graad L.O. LoPaDance - Mr Houdini	€ 2.438	€ 764	€ -1.674	191
23/4/2015, 10.00 en 14.00 uur	2e en 3e kleuterklas De Maan - Pjotr en Wolfski	€ 2.813	€ 1.616	€ -1.197	404
13/5/2015, 11.00 uur	Begein Le Bleu	€ 0		€ 0	-
4/6/2015, 9.00, 10.30 en 14.00u 5/6/2015, 9.00, 10.30 en 14.00u	1e kleuterklas De Maan - Neuzen	€ 3.211	€ 1.076	€ -2.135	269
20/10/2015, 14.00 uur	1e graad M.O. Frank Degruyter - 'Mietjes'	€ 1.418	€ 1.265	€ -153	253
13/11/2015, 14.00 uur	3e graad M.O. Zuvuya - 'Van den Vos Reynaerde'	€ 903	€ 630	€ -273	126
23/11/2015, 10.30 en 14.00 uur	1e graad L.O. Salibonani - 'Fata Morgana'	€ 2.054	€ 1.140	€ -914	285
TOTAAL		€ 13.029	€ 6.491	€ -6.538	1728

JEUGDFILM		TOTAAL UITGAVEN	TOTAAL INKOMSTEN	TOTAAL RESULTAAT	TOESCH	Vrij- Kaart
14/1/2015, 14.00u	Verschrikkelijke Ikke	€ 98,19	€ 164,00	€ 65,81	84	
18/2/2015, 14.00u	Monsters University	€ 134,23	€ 236,00	€ 101,77	118	
11/3/2015, 14.00u	De Smurfen 2	€ 71,69	€ 118,00	€ 46,31	59	
8/4/2015, 14.00u	Epic	€ 93,95	€ 160,00	€ 66,05	80	
6/5/2015, 14.00u	Planes	€ 69,57	€ 114,00	€ 44,43	57	
10/6/2015, 14.00u	Tarzan	€ 46,25	€ 70,00	€ 23,75	35	
8/7/2015, 14.00u	Het regent Gehaktballen 2	€ 177,69	€ 318,00	€ 140,31	159	
12/8/2015, 14.00u	Rio 2	€ 136,35	€ 240,00	€ 103,65	120	
16/9/2015, 14.00u	Koemba	€ 68,51	€ 112,00	€ 43,49	56	
14/10/2015, 14.00u	Manolo's magische reis	€ 71,69	€ 118,00	€ 46,31	59	
18/11/2015, 14.00u	Planes 2	€ 89,71	€ 146,00	€ 56,29	73	3
9/12/2015, 14.00u	Pinguïns van Madagascar	€ 93,95	€ 160,00	€ 66,05	80	
TOTAAL		€ 1.151,73	€ 1.956,00	€ 804,27	980	3

Bijlage bij actie 1-06-05-01 - GRABBELPAS

KROKUS

- knutselen gekke pinguïn: 60 kinderen (meer dan volzet)
- film Monsters University @ CC DHP: 18 kinderen (onbeperkt)
- maak je eigen pizza: 29 kinderen (volzet)
- omnigrabbelsportdag (ism sportdienst): 68 kinderen (volzet)

PAAS

- 7/4 - workshop Afrikaanse percussie & atelier: 23 kinderen (volzet)
- 8/4 - film Epic @ CC DHP: 8 kinderen (onbeperkt)
- 9/4 - op ontdekkingstocht in het park: 27 kinderen (volzet)
- 10/4 - cupcake party voormiddag: 13 kinderen (volzet)
- 10/4 - cupcake party namiddag: 13 kinderen (volzet)
- 14/4 - bezoek aan de paaslammetjes op de boerderij: 41 kinderen (volzet)

HERFST

- grimeren met Kaat Lannoo (Zombies) - 8 deelnemers (max. 15)
- zelf je turnzakje ontwerpen - 18 deelnemers (max. 20)
- daguitstap naar Reuzespeelstad Pretland - 43 deelnemers (max. 45)
- workshop clownerie - 5 deelnemers (max. 14)

5.11. Boekjaar 2015 in grafiek

In dit hoofdstuk worden de exploitatie uitgaven en ontvangen alsook de investeringsverrichtingen geanalyseerd per o.a. per beleidsveld.

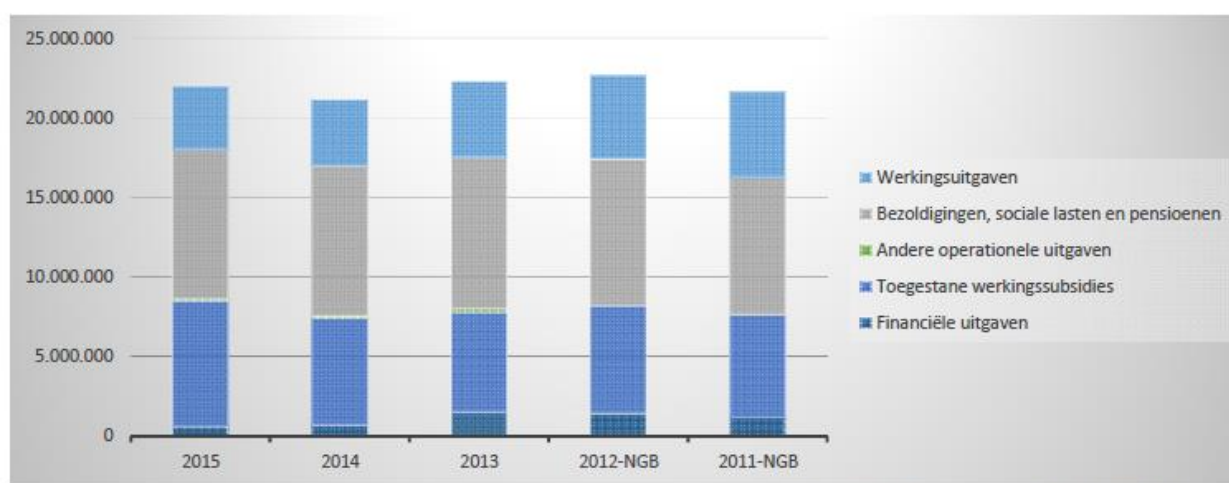
- Exploitatie uitgaven boekjaar 2015 in evolutie en grafiek
- Exploitatie ontvangsten boekjaar 2015 in evolutie en grafiek
- Investeringsuitgaven boekjaar 2015 in evolutie en grafiek
- Investeringsontvangsten boekjaar 2015 in evolutie

EXPLOITATIEREKENING UITGAVEN PER BELEIDSVELD

		31/12/2015	31/12/2014
I. UITGAVEN	Code	23.053.491	22.199.329
A. Operationele uitgaven	60/4	22.424.178	21.514.135
1. Goederen en diensten	60/1	3.958.567	4.142.714
0200 Wegen		495.866	509.734
0119 Overige algemene diensten		366.993	415.161
0680 Groene ruimte		336.430	374.111
0670 Straatverlichting		275.554	294.967
0130 Administratieve dienstverlening		240.482	196.922
0310 Beheer van regen- en afvalwater		229.928	197.684
0740 Sport		207.107	213.659
0309 Overig afval- en materialenbeheer		205.545	277.411
0703 Openbare bibliotheken		194.113	156.572
**** Overige beleidsvelden		1.406.550	1.506.494
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	10.445.185	10.487.289
0119 Overige algemene diensten		1.617.061	1.543.320
0945 Kinderopvang		1.025.882	990.475
0200 Wegen		831.277	744.678
0680 Groene ruimte		714.894	643.003
0800 Gewoon basisonderwijs		689.968	693.603
0740 Sport		636.674	658.377
0100 Politieke organen		625.179	584.588
0703 Openbare bibliotheken		578.931	580.609
0111 Fiscale en financiële diensten		458.136	444.543
**** Overige beleidsvelden		3.267.184	3.604.094
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648		
4. Toegestane werkingssubsidies	649	7.897.037	6.758.430
0900 Sociale bijstand		3.527.649	3.537.761
0400 Politiediensten		2.214.610	1.635.828
0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus		745.958	688.460
0410 Brandweer		590.156	6.990
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval		332.918	374.037
0790 Erediensten		92.656	74.991
0740 Sport		67.695	65.074
0750 Jeugd		62.312	82.138
0319 Overig waterbeheer		54.799	51.068
**** Overige beleidsvelden		208.283	242.081
5. Andere operationele uitgaven	640/7	123.389	125.702
0020 Fiscale aangelegenheden		62.182	96.418
0030 Financiële aangelegenheden		38.466	
0119 Overige algemene diensten		12.077	12.984
**** Overige beleidsvelden		10.663	16.300
B. Financiële uitgaven	65	629.314	685.193
0040 Transacties in verband met de openbare schuld		629.162	684.661
0030 Financiële aangelegenheden		138	95
0111 Fiscale en financiële diensten		14	408
**** Overige beleidsvelden			29
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694		

1. Evolutie van de exploitatie uitgaven 2015-2011

	2015		2014		2013	
Exploitatieuitgaven	23.053.491	100%	22.199.329	100%	23.251.529	100%
Werkingsuitgaven	3.958.567	18%	4.142.714	20%	4.737.423	21%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	9.395.283	43%	9.440.887	45%	9.517.119	43%
<i>Onderwijzend personeel ten laste van hogere overheid</i>	<i>1.049.902</i>		<i>1.046.402</i>		<i>970.387</i>	
Toegestane werkingssubsidies	7.897.037	36%	6.758.430	32%	6.289.422	28%
Andere operationele uitgaven	123.389	1%	125.702	1%	217.826	1%
Financiële uitgaven	629.314	3%	685.193	3%	1.519.352	7%

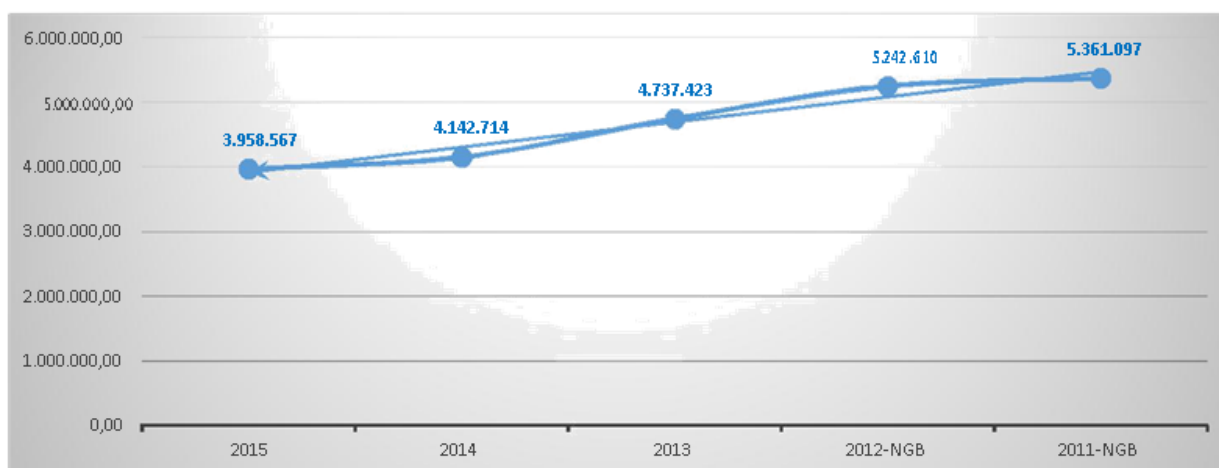


* zonder onderwijzend personeel ten laste van hogere overheden

Opmerking: vanaf 2015 is de brandweer en het vervoer 100 zonaal waardoor de werkingskosten en de personeelskosten dalen in 2015, maar dat de toelage aan de hulpverleningszone Meetjesland deze kosten vervangt.

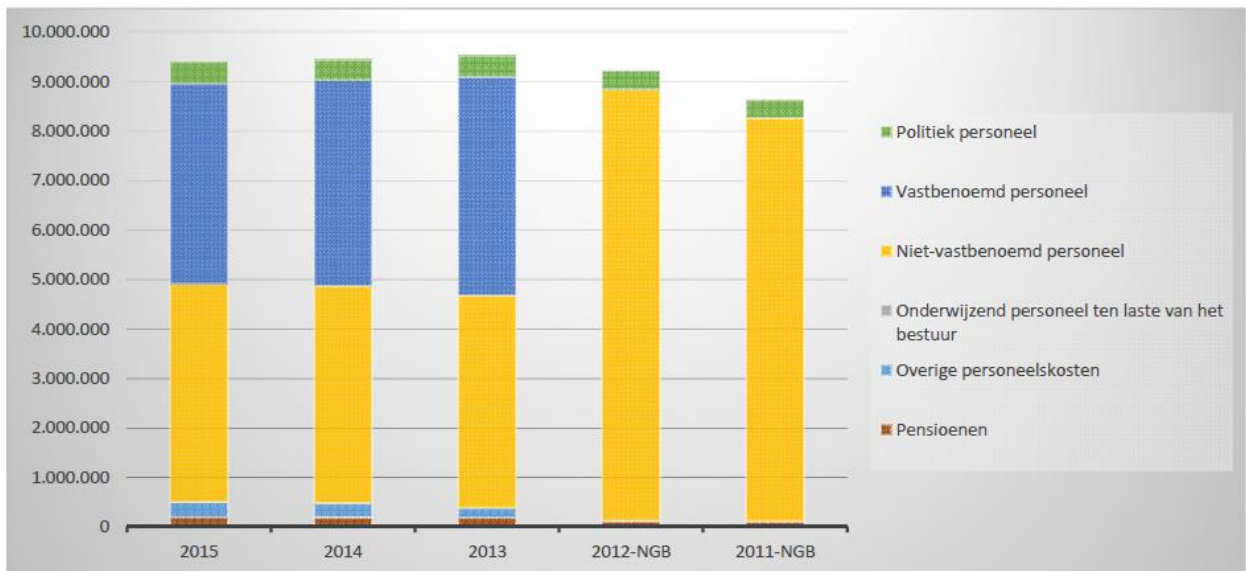
2. Evolutie van de werkingsuitgaven 2015-2011

	2015		2014	
Werkingsuitgaven	3.958.567	100%	4.142.714	100%
Verbruikte goederen	272.850	7%	233.404	6%
Kosten voor onroerende goederen	172.022	4%	186.096	4%
Energie	598.045	15%	660.151	16%
<i>Elektriciteit</i>	<i>417.902</i>		<i>429.319</i>	
<i>Gas</i>	<i>90.301</i>		<i>116.897</i>	
<i>Aardolieproducten</i>	<i>89.842</i>		<i>113.935</i>	
Verzekeringen	131.610	3%	162.543	4%
werkingskosten brandweer en vervoer 100			165.904	4%
Overige diensten en diverse leveringen	2.615.827	66%	2.841.797	69%
Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld ...	168.213	4%	58.723	1%

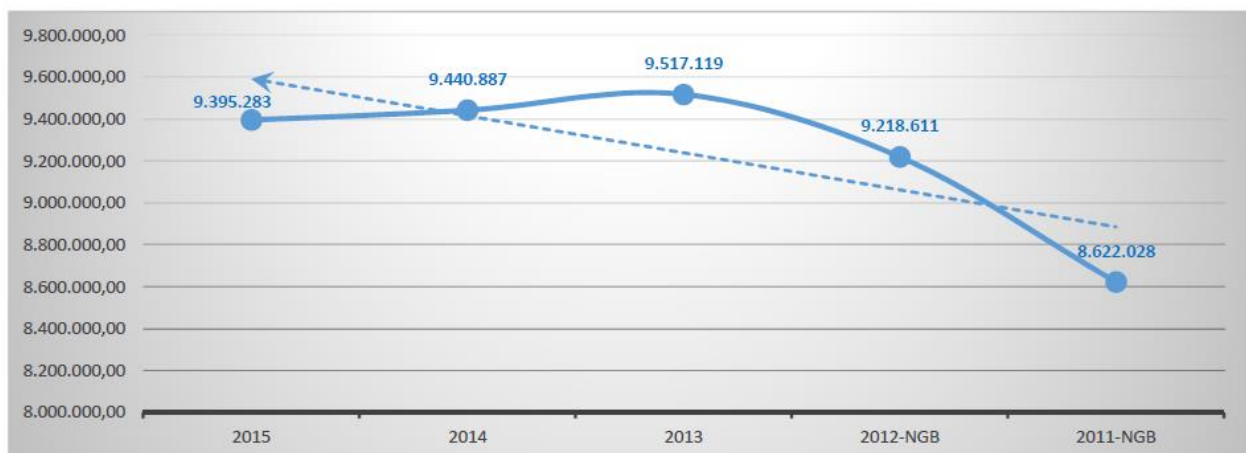


3. Evolutie van de personeelskosten 2015-2011

	2015		2014		2013	
Personeelskosten	10.445.185		10.487.289		10.487.506	
Bezoldigingen en werkgeversbijdragen	8.910.000	100%	8.979.430	100%	9.138.098	100%
Politiek personeel	436.495	5%	405.369	5%	426.407	5%
Vastbenoemd personeel	4.045.027	45%	4.046.975	45%	4.297.871	46%
Niet-vastbenoemd personeel	4.416.011	50%	3.995.018	44%	3.898.708	43%
Personeelskosten brandweer en vervoer 100	0	0%	512.490	6%	515.112	6%
Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	12.468	0%	19.579	0%		
Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.049.902		1.046.402		970.387	
Overige personeelskosten	296.492		280.588		197.698	
Pensioenen	188.791		180.869		181.323	



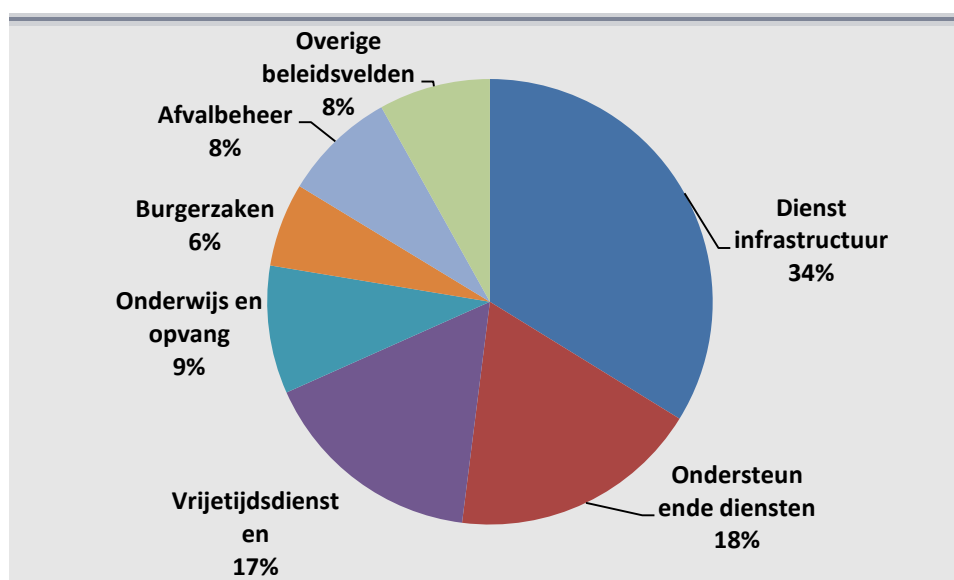
* zonder onderwijzend personeel ten laste van hogere overheden



* zonder onderwijzend personeel ten laste van hogere overheden

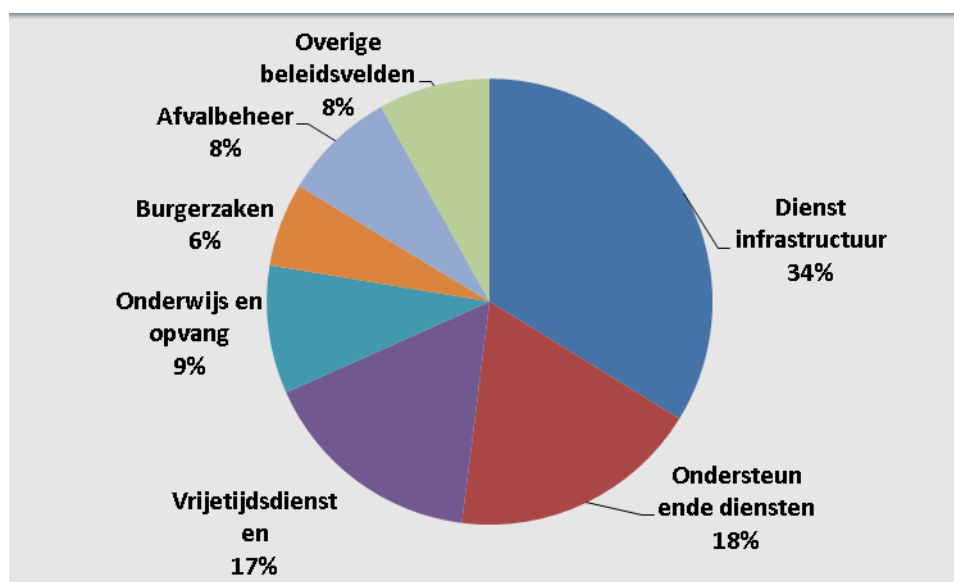
4. Verdeling van de werkingskosten per beleidsveld 2015-2014 / BUDGET 2015

	2015		2014		BUDGET	
Werkingskosten	3.958.567	100%	4.142.714	100%	4.640.757	100%
0200 Wegen en logistiek	495.866	13%	509.734	12%	604.665	13%
0119 Alg. diensten ICT, communicatie, gebouwen	366.993	9%	415.161	10%	431.897	9%
0680 Groene ruimte	336.430	8%	374.111	9%	401.654	9%
0670 Straatverlichting	275.554	7%	294.967	7%	300.000	6%
0130 Burgerzaken	240.482	6%	196.922	5%	216.808	5%
0310 Beheer van regen- en afvalwater	229.928	6%	197.684	5%	342.989	7%
0740 Sport	207.107	5%	213.659	5%	208.640	4%
0309 Recyclagepark	205.545	5%	277.411	7%	282.505	6%
0703 Bibliotheek	194.113	5%	156.572	4%	222.734	5%
0110 Secretariaat	190.493	5%	193.265	5%	193.412	4%
0705 Cultuurcentrum en gemeenschapszalen	138.468	3%	152.785	4%	175.857	4%
0800 Gemeenteschool Kruipuit	131.978	3%	84.981	2%	131.273	3%
0820 KUMA	123.802	3%	147.393	4%	164.329	4%
0945 Kinderopvang en IBO	111.864	3%	108.936	3%	141.826	3%
0750 Jeugd	106.526	3%	106.699	3%	122.602	3%
0112 Personeelsdienst en vorming	105.295	3%	65.673	2%	90.791	2%
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	60.823	2%	80.140	2%	75.195	2%
0329 Overige vermindering van milieuvcontreiniging	58.874	1%	31.441	1%	19.568	0%
0111 Financiële dienst	57.819	1%	69.156	2%	65.961	1%
0600 Ruimtelijke planning	52.135	1%	12.495	0%	59.054	1%
0410 en						
0420 Brandweer en Vervoer 100	0	0%	165.904	4%	0	0%
**** Overige beleidsvelden	268.473	7%	287.625	7%	388.996	8%



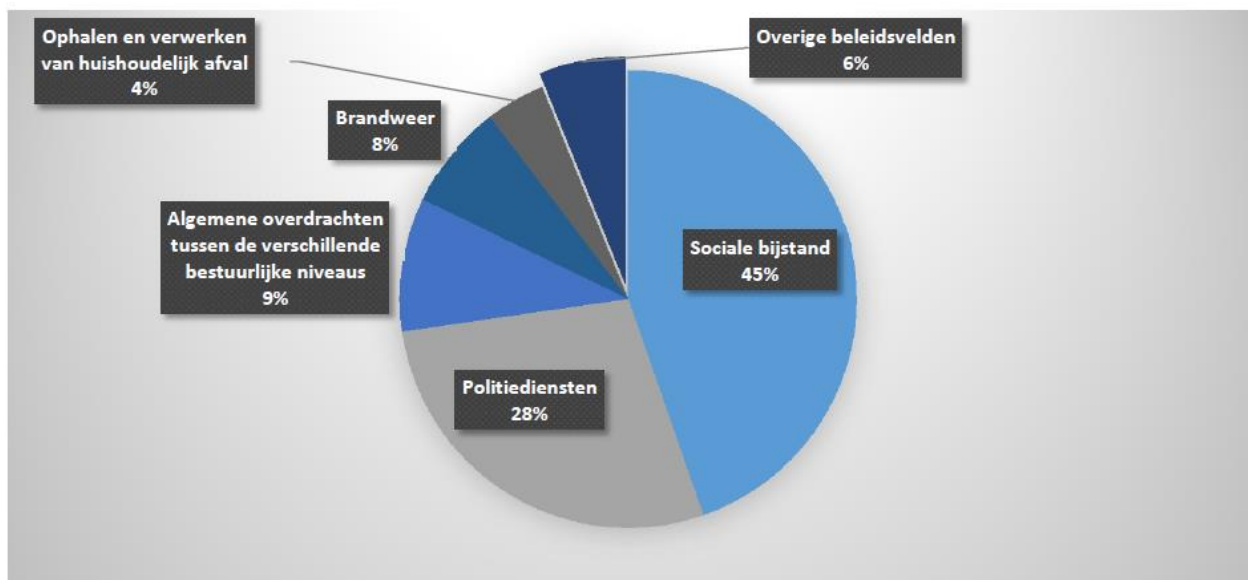
5. Verdeling van de personeelskosten per beleidsveld 2015-2014 / BUDGET 2015

	2015		2014		BUDGET	
Personeelskosten	10.445.185	100%	10.487.289	100%	10.554.909	100%
0119 Overige algemene diensten	1.617.061	15%	1.543.320	15%	1.609.121	15%
0945 Kinderopvang	1.025.882	10%	990.475	9%	1.033.077	10%
0200 Wegen	831.277	8%	744.678	7%	829.164	8%
0680 Groene ruimte	714.894	7%	643.003	6%	717.810	7%
0800 Gewoon basisonderwijs	689.968	7%	693.603	7%	709.762	7%
0740 Sport	636.674	6%	658.377	6%	640.798	6%
0100 Politieke organen	625.179	6%	584.588	6%	645.838	6%
0703 Openbare bibliotheken	578.931	6%	580.609	6%	567.321	5%
0111 Fiscale en financiële diensten	458.136	4%	444.543	4%	457.627	4%
0110 Secretariaat	451.875	4%	531.056	5%	464.760	4%
0820 Deeltijds kunstonderwijs	404.226	4%	448.120	4%	388.777	4%
0130 Administratieve dienstverlening	344.444	3%	325.475	3%	352.568	3%
0112 Personeelsdienst en vorming	322.209	3%	312.473	3%	324.146	3%
0600 Ruimtelijke planning	248.021	2%	246.151	2%	247.288	2%
0390 Overige milieubescherming	192.128	2%	178.631	2%	187.584	2%
0309 Overig afval- en materialenbeheer	192.060	2%	179.253	2%	197.460	2%
0709 Overige culturele instellingen	185.553	2%	160.296	2%	190.679	2%
0520 Toerisme - Onthaal en promotie	120.905	1%	38.839	0%	113.500	1%
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	119.855	1%	80.948	1%	127.161	1%
0410 en 0420 Brandweer en vervoer 100	0	0%	512.490	5%	0	0%
0310 Beheer van regen- en afvalwater	96.130	1%	109.133	1%	103.765	1%
**** Overige beleidsvelden	589.777	6%	481.229	4%	646.703	6%



6. Verdeling van de toegestane subsidies per beleidsveld 2015-2014 / BUDGET 2015

	2015		2014		BUDGET	
Toegestane subsidies en operationele kosten	7.897.037	100%	6.758.430	100%	7.995.281	100%
0900 OCMW	3.527.649	45%	3.537.761	52%	3.530.648	44%
0400 Politiezone	2.214.610	28%	1.635.828	24%	2.214.610	28%
0010 AGB Maldegem	745.958	9%	688.460	10%	745.958	9%
0410 Brandweer en vervoer 100	590.156	7%	6.990	0%	590.156	7%
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	332.918	4%	374.037	6%	379.149	5%
0790 Erediensten	92.656	1%	74.991	1%	101.412	1%
0740 Sport	67.695	1%	65.074	1%	68.990	1%
0750 Jeugd	62.312	1%	82.138	1%	64.409	1%
0319 Overig waterbeheer (polders)	54.799	1%	51.068	1%	79.774	1%
0629 Woonwijzer	48.023	1%	34.069	1%	49.527	1%
0500 Handel en middenstand (o.a. VHMC)	31.594	0%	17.013	0%	31.594	0%
0709 Overige culturele instellingen	27.952	0%	27.443	0%	31.190	0%
0710 Feesten en plechtigheden	26.242	0%	41.403	1%	26.942	0%
0160 Noord Zuid	18.936	0%	18.963	0%	21.936	0%
0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bode	10.792	0%			13.406	0%
0113 Archief	10.187	0%	3.151	0%	11.889	0%
0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	10.054	0%	8.503	0%	8.814	0%
0521 Toerisme - Sectorondersteuning	8.017	0%	8.017	0%	8.018	0%
0470 Dierenbescherming	5.820	0%	4.250	0%	5.750	0%
0945 Kinderopvang	5.000	0%	5.000	0%	5.000	0%
**** Overige beleidsvelden	5.666	0%	74.270	1%	6.106	0%



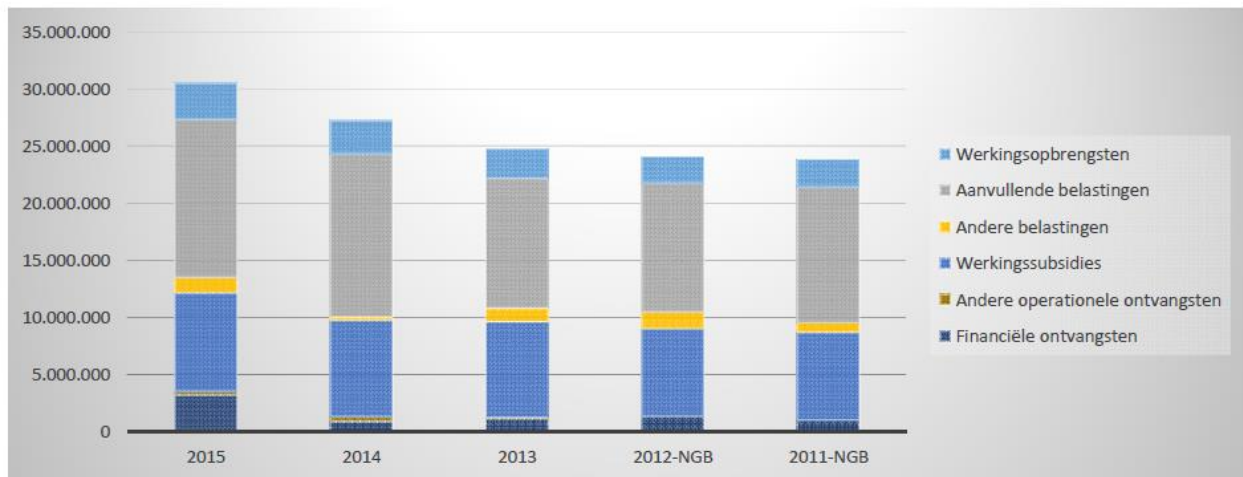
EXPLOITATIEREKENING ONTVANGESTEN PER BELEIDSVELD

31/12/2015	31/12/2014
-------------------	-------------------

II. ONTVANGSTEN	Code	30.538.892	27.292.314
A. Operationele ontvangsten	70/4	27.328.796	26.394.121
1. Ontvangsten uit de werking	70	3.168.756	2.931.598
0310 Beheer van regen- en afvalwater		1.120.777	926.345
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval		475.520	529.360
0945 Kinderopvang		214.422	179.739
0130 Administratieve dienstverlening		184.960	49.244
0740 Sport		184.780	139.861
0309 Overig afval- en materialenbeheer		176.879	212.983
0600 Ruimtelijke planning		176.309	121.889
**** Overige beleidsvelden		635.109	772.178
2. Fiscale ontvangsten en boeten	73	15.189.549	14.582.394
a. Aanvullende belastingen		13.831.049	14.304.810
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	7.292.476	7.053.631
Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	6.139.097	6.857.054
Andere aanvullende belastingen	7302/9	399.477	394.125
b. Andere belastingen	731/9	1.358.500	277.584
Algemene bedrijfsbelasting	73400	726.690	1.750
Leegstaande woningen en gebouwen	7374	187.171	100
Exploitatie hinderlijke inrichtingen	73401	154.005	375
Niet-bebouwde gronden	7371	98.784	45.050
Tweede verblijven	7377	65.770	29.237
Overige belastingen	****	126.080	201.072
3. Werkingssubsidies		8.660.362	8.453.261
a. Algemene werkingssubsidies		6.262.812	6.996.706
Gemeente- of provinciefonds	7400	4.813.796	4.679.613
Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401		
Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	1.449.016	2.317.093
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	2.397.550	1.456.555
0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus		984.510	
0800 Gewoon basisonderwijs		774.083	776.705
0820 Deeltijds kunstonderwijs		391.403	384.913
0703 Openbare bibliotheken		146.631	135.998
0112 Personeelsdienst en vorming		52.243	18.854
0160 Hulp aan het buitenland		22.500	34.296
0740 Sport		18.738	25.625
**** Overige beleidsvelden		7.443	80.164
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748		
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	310.128	426.868
0119 Overige algemene diensten		107.523	118.190
0410 Brandweer		53.391	19.170
0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)		34.918	69
**** Overige beleidsvelden		114.297	289.439
B. Financiële ontvangsten	75	3.210.097	898.192
0030 Financiële aangelegenheden		3.210.095	898.187
0111 Fiscale en financiële diensten		2	6

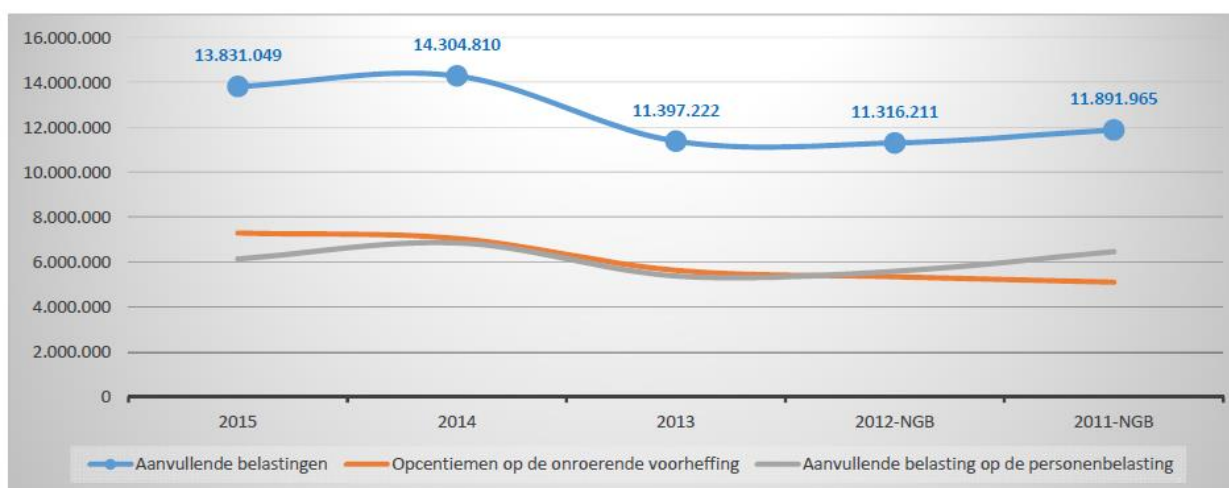
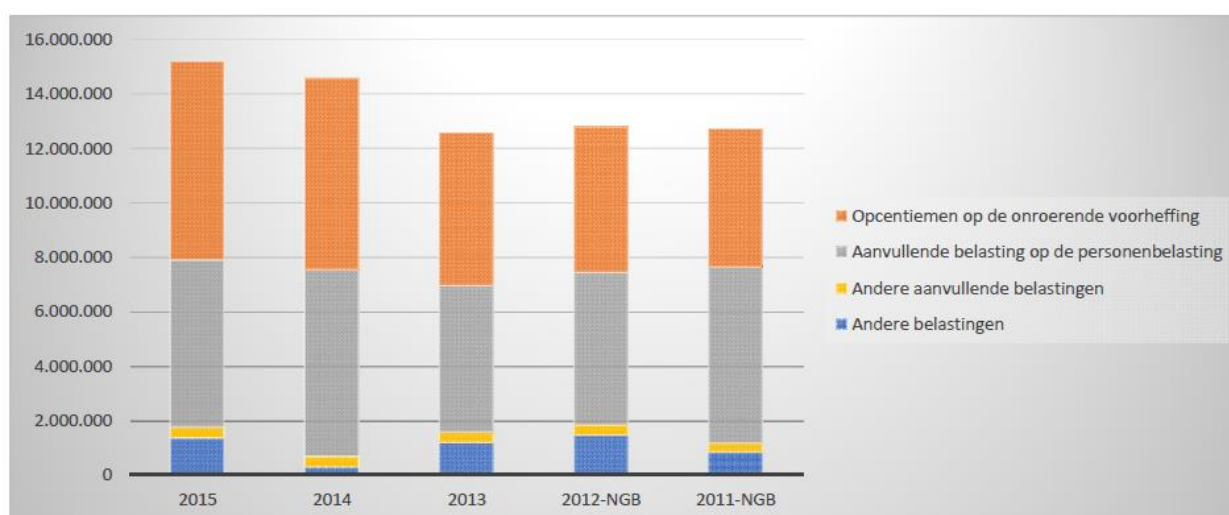
1. Evolutie van de exploitatieontvangsten 2015-2011

	2015		2014		2013	
Exploitatieontvangsten	30.538.892	100%	27.292.314	100%	24.794.405	100%
Werkingsopbrengsten	3.168.756	10%	2.931.598	11%	2.583.042	10%
Fiscale ontvangsten en boeten	15.189.549	50%	14.582.394	53%	12.578.009	51%
<i>Aanvullende belastingen</i>	<i>13.831.049</i>		<i>14.304.810</i>		<i>11.397.222</i>	
<i>Andere belastingen</i>	<i>1.358.500</i>		<i>277.584</i>		<i>1.180.787</i>	
Werkingsubsidies	8.660.362	28%	8.453.261	31%	8.374.703	34%
<i>Gemeente- of provinciefonds</i>	<i>4.813.796</i>		<i>4.679.613</i>		<i>4.660.752</i>	
<i>Overige algemene werkingsubsidies</i>	<i>1.449.016</i>		<i>2.317.093</i>		<i>277.033</i>	
<i>Specifieke werkingsubsidies</i>	<i>2.397.550</i>		<i>1.456.555</i>		<i>3.436.917</i>	
Andere operationele ontvangsten	310.128	1%	426.868	2%	92.078	0%
Financiële ontvangsten	3.210.097	11%	898.192	3%	1.166.574	5%



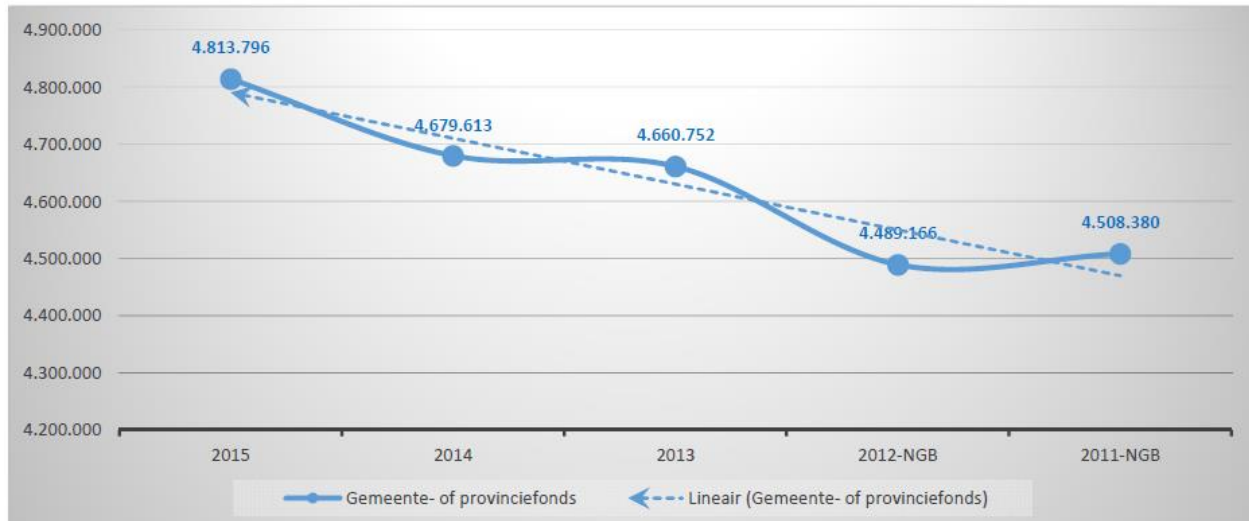
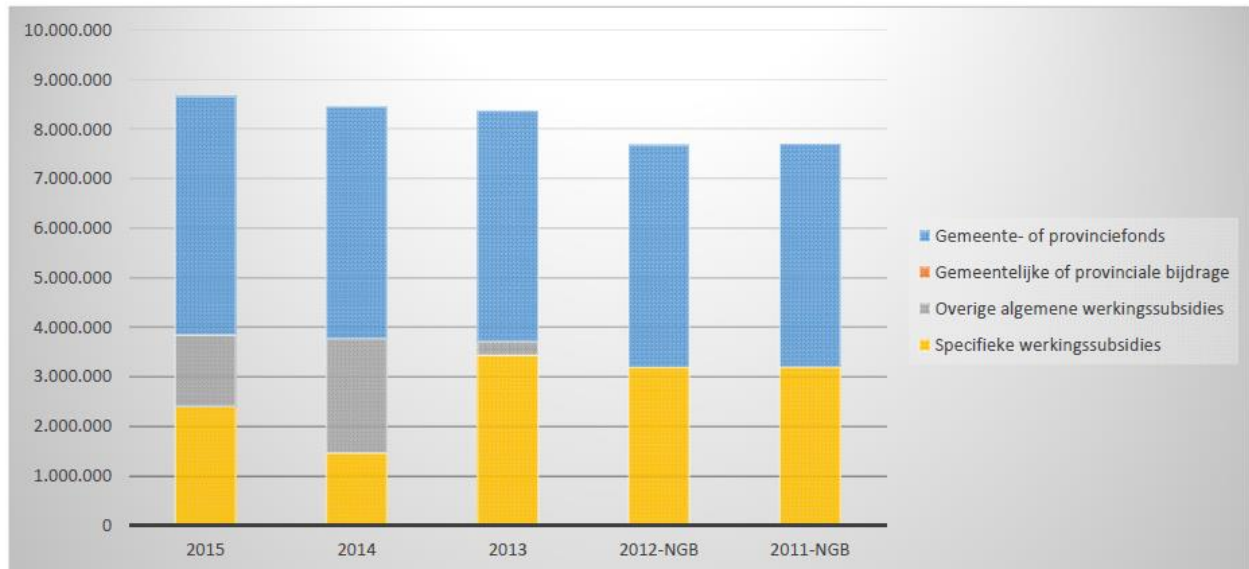
2. Evolutie van de fiscale ontvangsten 2015-2011

Fiscale ontvangsten	2015		2014		2013	
	15.189.549		14.582.394		12.578.009	
Aanvullende belastingen	13.831.049	100%	14.304.810	100%	11.397.222	100%
<i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	7.292.476	53%	7.053.631	49%	5.631.833	49%
<i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	6.139.097	44%	6.857.054	48%	5.379.710	47%
<i>Andere aanvullende belastingen</i>	399.477	3%	394.125	3%	385.579	3%
Andere belastingen	1.358.500	100%	277.584	100%	1.180.787	100%
<i>Algemene bedrijfsbelasting</i>	726.690	53%	1.750	1%		
<i>Leegstaande woningen en gebouwen</i>	187.171	14%	100	0%	24.687	2%
<i>Exploitatie hinderlijke inrichtingen</i>	154.005	11%	375	0%	288.600	24%
<i>Niet-bebouwde gronden</i>	98.784	7%	45.050	16%	46.246	4%
<i>Tweede verblijven</i>	65.770	5%	29.237	11%	32.974	3%
<i>Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/uitre</i>	48.755	4%	113.331	41%	11.827	1%
<i>Plaatsrecht markten</i>	29.755	2%	29.186	11%	25.434	2%
<i>Terrassen, tafels, stoelen</i>	18.283	1%	17.838	6%	15.607	1%
<i>Plaatsrecht kermissen</i>	13.141	1%	13.040	5%	8.880	1%
<i>Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein</i>	6.818	1%				
<i>Algemene belasting</i>					678.206	57%
<i>Overige belastingen</i>	9.329	1%	27.677	10%	48.326	5%



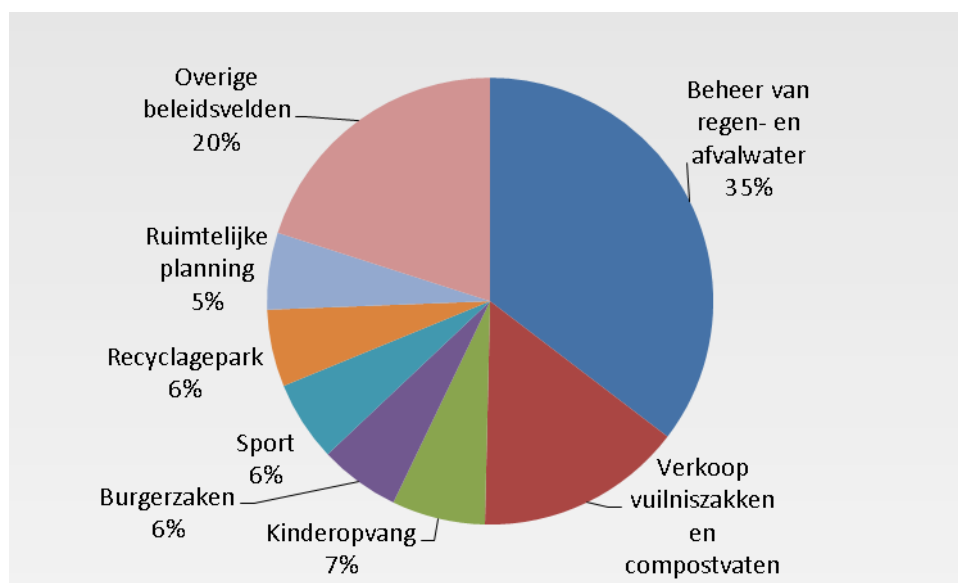
3. Evolutie van de werkingssubsidies 2015-2011

	2015		2014		2013	
Werkingsubsidies	8.660.362	100%	8.453.261	100%	8.374.703	100%
Gemeente- of provinciefonds	4.813.796	56%	4.679.613	55%	4.660.752	56%
Overige algemene werkingssubsidies	1.449.016	17%	2.317.093	27%	277.033	3%
Specifieke werkingssubsidies	2.397.550	28%	1.456.555	17%	3.436.917	41%



4. Verdeling van de werkingsopbrengsten per beleidsveld 2015-2014 / BUDGET 2015

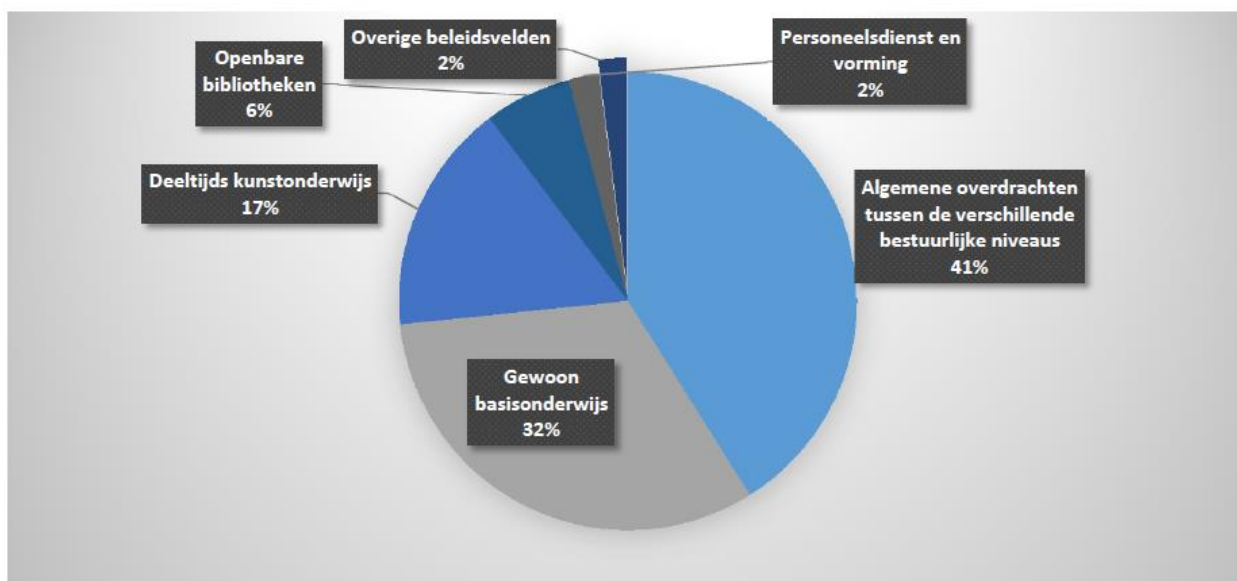
	2015		2014		BUDGET	
Werkingsopbrengsten	3.168.756	100%	2.931.598	100%	2.840.167	100%
0310 Beheer van regen- en afvalwater	1.120.777	35%	926.345	32%	925.605	33%
0300 Verkoop vuilniszakken en compostvaten	475.520	15%	529.360	18%	505.000	18%
0945 Kinderopvang	214.422	7%	179.739	6%	208.146	7%
0130 Burgerzaken	184.960	6%	49.244	2%	164.030	6%
0740 Sport	184.780	6%	139.861	5%	167.408	6%
0309 Recyclagepark	176.879	6%	212.983	7%	186.600	7%
0600 Ruimtelijke planning	176.309	6%	121.889	4%	126.052	4%
0990 Begraafplaatsen	106.096	3%	88.419	3%	90.000	3%
0050 Patrimonium verhuringen	100.319	3%	134.629	5%	94.013	3%
0200 Wegen	62.652	2%	69.551	2%	66.373	2%
0410-0420 Brandweer en vervoer 100	0	0%	139.691	5%	0	0%
**** Overige beleidsvelden	366.043	12%	339.888	11%	306.940	11%



5. Verdeling van de specifieke werkingssubsidies per beleidsveld 2015-2014 / BUDGET 2015

	2015		2014		BUDGET	
Specifieke werkingssubsidies	2.397.550	100%	1.456.555	100%	2.472.645	100%
0010 Alg. overdrachten tussen verschillende bestuurlijke ni	984.510	41%			990.267	40%
0800 Gewoon basisonderwijs Kruipuit	774.083	32%	776.705	53%	789.212	32%
0820 Deeltijds kunstonderwijs KUMA	391.403	16%	384.913	26%	380.129	15%
0703 Openbare bibliotheken	146.631	6%	135.998	9%	163.548	7%
0112 Personeelsdienst en vorming	52.243	2%	18.854	1%	43.644	2%
0160 Noord Zuid	22.500	1%	34.296	2%	26.050	1%
0740 Sport	18.738	1%	25.625	2%	18.738	1%
0705 Gemeenschapscentrum	9.798	0%	14.442	1%	12.057	0%
0520 Toerisme - Onthaal en promotie	270	0%	7.987	1%		
0310 Subsidie Waterbeleid			49.000	3%	49.000	2%
**** Overige beleidsvelden	-2.625	0%	8.735	1%		

Opmerking: vanaf 1/04/2015 wordt de regularisatie premie voor het gesco contingent geboekt bij specifieke subsidies geboekt.



INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSVELD

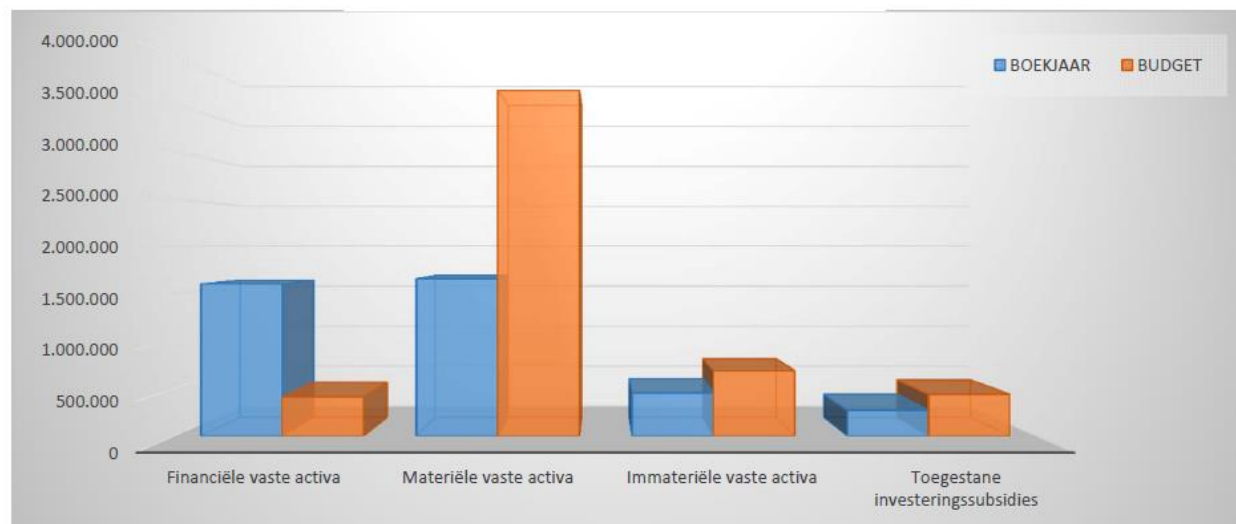
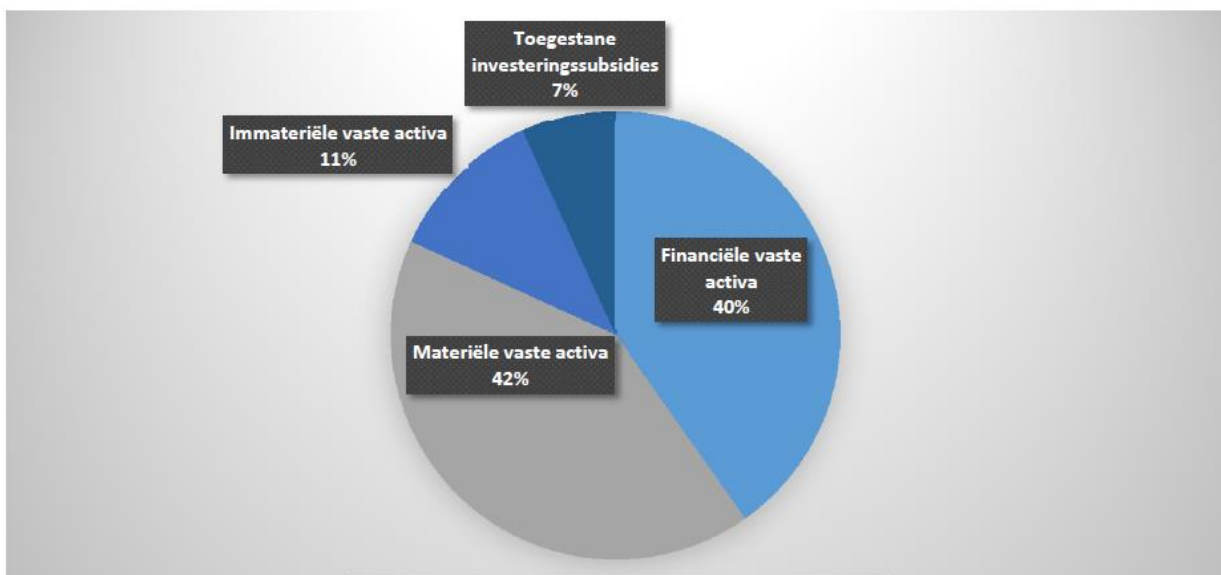
31/12/2015

31/12/2014

UITGAVEN	Code	3.985.258	6.356.934
I. Investerings in financiële vaste activa	28	1.602.813	4.356.201
0030 Financiële aangelegenheden		1.602.813	14.648
0640 Elektriciteitsvoorziening			4.341.553
II. Investerings in materiële vaste activa		1.657.307	1.543.777
Onroerende goederen		1.232.620	1.020.635
0310 Beheer van regen- en afvalwater		585.876	451.130
0200 Wegen		423.177	444.483
0670 Straatverlichting		108.467	57.037
0750 Jeugd		74.524	2.662
0703 Openbare bibliotheken		33.636	
0705 Gemeenschapscentrum		4.438	
0945 Kinderopvang		1.678	10.270
0790 Erediensten		825	
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval			4.921
0390 Overige milieubescherming			2.083
**** Overige beleidsvelden			48.049
Roerende goederen		424.687	523.142
0680 Groene ruimte		147.106	98.978
0200 Wegen		94.701	296.826
0119 Overige algemene diensten		93.985	64.153
0113 Archief		51.002	37.574
0990 Begraafplaatsen		22.022	
0709 Overige culturele instellingen		8.440	
0800 Gewoon basisonderwijs		7.432	
0420 Dienst 100			4.068
0705 Gemeenschapscentrum			13.951
**** Overige beleidsvelden			7.591
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906		
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	454.048	396.549
0310 Beheer van regen- en afvalwater		181.086	160.890
0750 Jeugd		139.767	
0119 Overige algemene diensten		52.213	11.448
0600 Ruimtelijke planning		29.161	
0112 Personeelsdienst en vorming		17.461	38.610
**** Overige beleidsvelden		34.361	185.602
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	271.090	60.407
0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid		153.981	
0410 Brandweer		56.650	
0400 Politiediensten		54.366	
0790 Erediensten		6.093	48.210
0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus			12.197

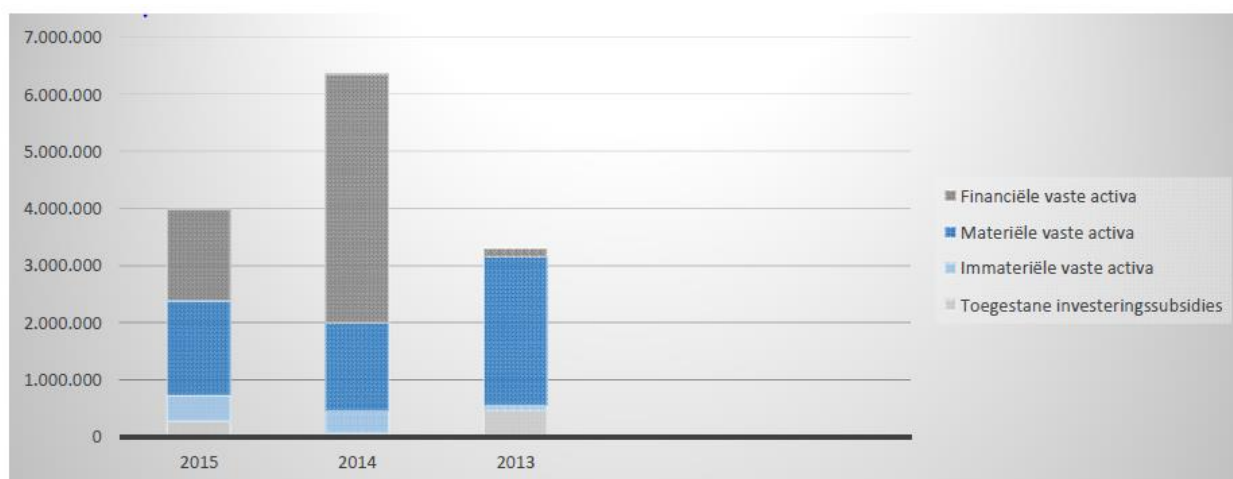
1. Samenstelling van de investeringsuitgaven 2015 - Vergelijking rekening-budget

	BOEKJAAR		BUDGET		REAL%
Investeringsuitgaven	3.985.258	100%	5.185.429	100%	77%
Financiële vaste activa	1.602.813	40%	411.564	8%	389%
Materiële vaste activa	1.657.307	42%	3.645.052	70%	45%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	1.657.307		3.645.052		45%
<i>Terreinen en gebouwen</i>	120.929		695.941		17%
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>	1.111.691		2.402.727		46%
<i>Roerende goederen</i>	424.687		546.384		78%
Immateriële vaste activa	454.048	11%	688.269	13%	66%
Toegestane investeringssubsidies	271.090	7%	440.543	8%	62%



2. Evolutie van de investeringsuitgaven 2015-2013

	2015		2014		2013	
Investeringsuitgaven	3.985.258	100%	6.356.934	100%	3.300.689	100%
Financiële vaste activa	1.602.813	40%	4.356.201	69%	143.338	4%
Materiële vaste activa	1.657.307	42%	1.543.777	24%	2.605.470	79%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	1.657.307		1.543.777		2.486.142	
<i>Terreinen en gebouwen</i>	<i>120.929</i>		<i>86.501</i>		<i>330.483</i>	
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>	<i>1.111.691</i>		<i>934.134</i>		<i>2.026.659</i>	
<i>Roerende goederen</i>	<i>424.687</i>		<i>523.142</i>		<i>129.000</i>	
Overige materiële vaste activa					119.328	
Immateriële vaste activa	454.048	11%	688.269	6%	688.269	6%
Toegestane investeringssubsidies	271.090	7%	440.543	1%	440.543	14%

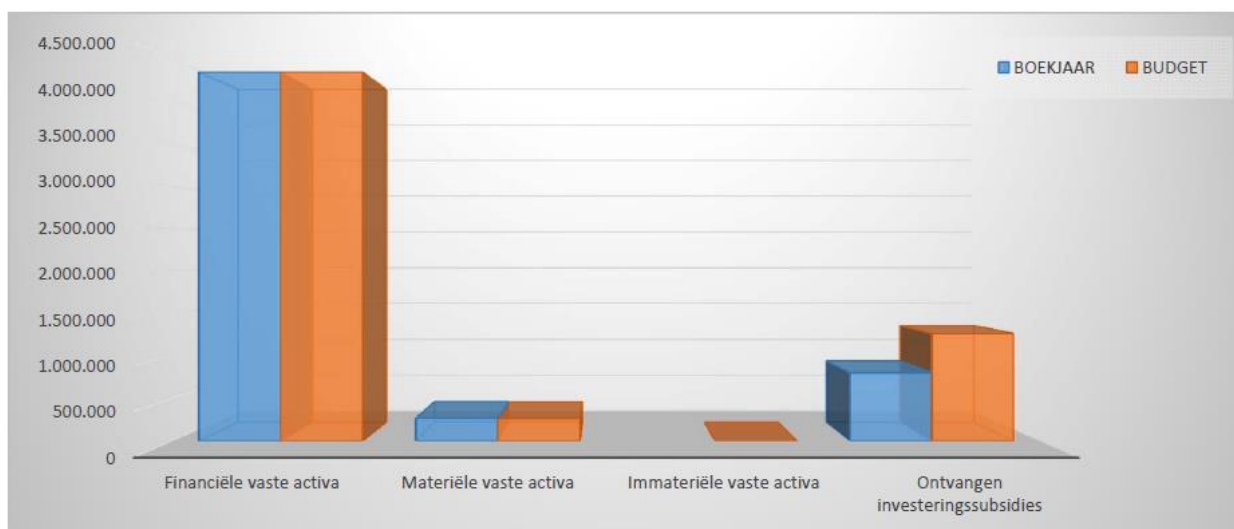
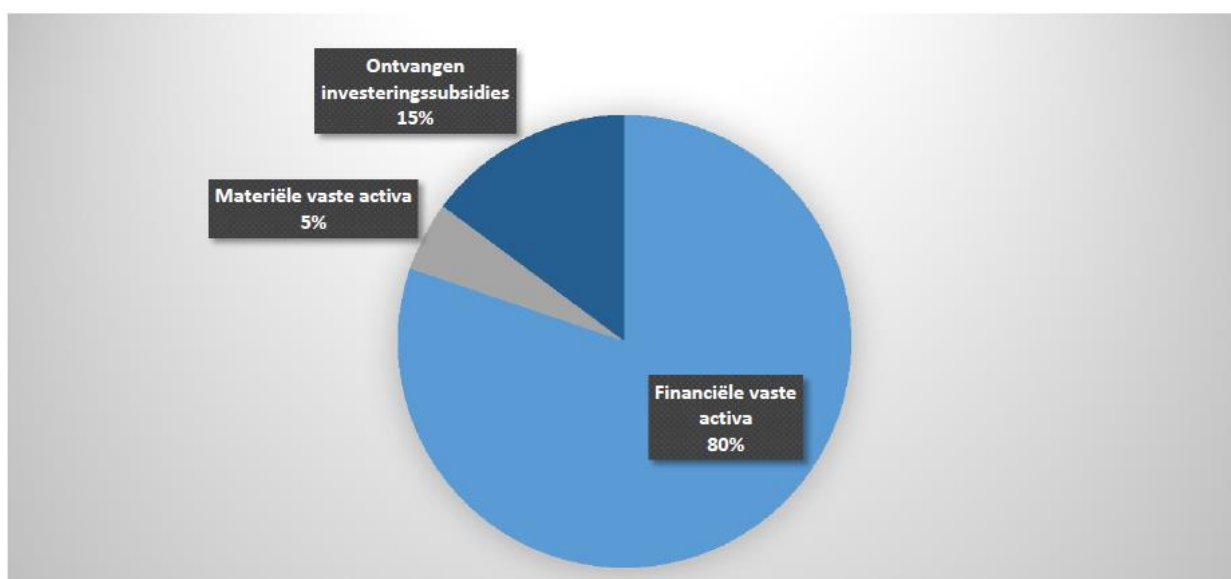


3. Verdeling van de investeringsuitgaven per beleidsveld 2015-2014 / BUDGET 2015

	2015		2014		BUDGET	
Financiële vaste activa	1.602.813	100%	4.356.201	100%	411.564	100%
0030 Financiële aangelegenheden	1.602.813	100%	14.648	0%	372.882	91%
0640 Elektriciteitsvoorziening			4.341.553	100%		
0800 Gewoon basisonderwijs					1.500	0%
0500 Handel en middenstand					37.182	9%
Materiële vaste activa	1.657.307	100%	1.543.777	100%	3.645.052	100%
0310 Beheer van regen- en afvalwater	585.876	35%	451.130	29%	1.943.313	53%
0200 Wegen	517.877	31%	741.309	48%	587.810	16%
0680 Groene ruimte	147.106	9%	98.978	6%	193.372	5%
0119 Overige algemene diensten	112.375	7%	87.864	6%	193.123	5%
0670 Straatverlichting	108.467	7%	57.037	4%	120.963	3%
0750 Jeugd	74.524	4%	2.662	0%	356.376	10%
0113 Archief	51.002	3%	37.574	2%	60.000	2%
0703 Openbare bibliotheken	33.636	2%	2.594	0%	109.899	3%
0600 Ruimtelijke planning	29.161	2%			50.280	1%
0990 Begraafplaatsen	22.022	1%			36.737	1%
0111 Fiscale en financiële diensten	14.635	1%			17.049	0%
0709 Overige culturele instellingen	8.440	1%	1.210	0%	8.500	0%
0800 Gewoon basisonderwijs	7.432	0%			10.000	0%
0705 Gemeenschapscentrum	4.438	0%	13.951	1%	6.843	0%
0945 Kinderopvang	1.678	0%	10.270	1%	1.674	0%
**** Overige beleidsvelden	-61.362	-4%	39.197	3%	-50.887	-1%
Imateriële vaste activa	454.048	100%	396.549	100%	688.269	100%
0310 Beheer van regen- en afvalwater	181.086	40%	160.890	41%	342.446	50%
0750 Jeugd	139.767	31%			150.000	22%
0119 Overige algemene diensten	52.213	11%	11.448	3%	53.372	8%
0600 Ruimtelijke planning	29.161	6%			50.280	7%
0112 Personeelsdienst en vorming	17.461	4%	38.610	10%	19.540	3%
**** Overige beleidsvelden	34.361	8%	185.602	47%	72.631	11%
Toegestane investeringssubsidies	271.090	100%	60.407	100%	440.543	100%
0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	153.981	57%			268.238	61%
0410 Brandweer	56.650	21%			73.446	17%
0400 Politiediensten	54.366	20%			60.885	14%
0790 Erediensten	6.093	2%	48.210	80%	13.135	3%
0010 Alg. overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke ni			12.197	20%	24.840	6%

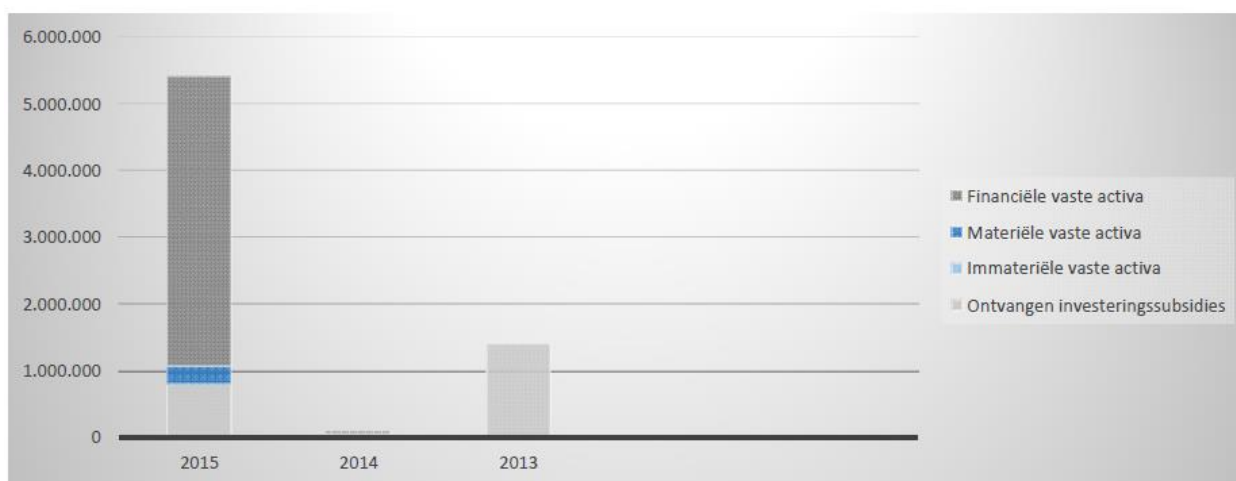
4. Samenstelling van de investeringsontvangsten 2015 - Vergelijking rekening-budget

	BOEKJAAR		BUDGET		REAL%
Investeringsontvangsten	5.412.639	100%	5.873.040	100%	92%
Financiële vaste activa	4.341.429	80%	4.341.674	74%	100%
Materiële vaste activa	269.317	5%	267.299	5%	101%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA					
Overige materiële vaste activa	269.317		267.299		101%
<i>Onroerende goederen</i>	212.595		212.595		100%
<i>Roerende goederen</i>	56.722		54.704		104%
Immateriële vaste activa					
Ontvangen investeringssubsidies	801.893	15%	1.264.068	22%	63%



5. Samenstelling van de investeringsontvangsten 2015 - Vergelijking rekening-budget

	2015		2014		2013	
Investeringsontvangsten	5.412.639	100%	73.316	100%	1.402.400	100%
Financiële vaste activa	4.341.429	80%	124	0%		
Materiële vaste activa	269.317	5%	6.353	9%		
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA						
Overige materiële vaste activa	269.317		6.353			
<i>Onroerende goederen</i>	212.595					
<i>Roerende goederen</i>	56.722		6.353			
Immateriële vaste activa						
Ontvangen investeringssubsidies	801.893	15%	66.839	91%	1.402.400	100%



6. Samenvatting van de algemene rekening

6.1. De balans per 31/12/2015

	Schema J6: Balans	
	Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010)	
	Marktstraat 7 - 9990 Maldegem	
	Periode:	2015
	Secr.:	Van Vynckt Tijs
	Fin. beheerder:	Dombret Isabelle

ACTIVA	2015	2014
I. Vlottende activa	11.075.678,90	7.591.002,24
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	8.188.061,90	5.227.366,16
B. Vorderingen op korte termijn	2.886.692,13	2.362.711,21
1. Vorderingen uit ruiltransacties	988.229,33	824.635,27
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1.898.462,80	1.538.075,94
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0,00	0,00
D. Overlopende rekeningen van het actief	0,00	0,00
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	924,87	924,87
II. Vaste activa	68.733.502,87	68.414.798,28
A. Vorderingen op lange termijn	38.252,97	1.995,79
1. Vorderingen uit ruiltransacties	38.252,97	1.995,79
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
B. Financiële vaste activa	17.208.660,26	15.397.592,94
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	1.413,03
2. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	17.206.573,95	15.396.179,91
3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00
4. OCMW-verenigingen	0,00	0,00
5. Andere financiële vaste activa	2.086,31	0,00
C. Materiële vaste activa	50.586.091,56	52.439.452,01
1. Gemeenschapsgoederen	49.565.339,76	51.303.810,78
a. Terreinen en gebouwen	20.986.257,65	21.866.421,69
b. Wegen en overige infrastructuur	27.087.735,98	27.273.971,40
c. Installaties, machines en uitrusting	546.945,11	537.849,38
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	689.227,85	1.343.700,88
e. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
f. Erfgoed	255.173,17	281.867,43
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.020.751,80	1.135.641,23
a. Terreinen en gebouwen	1.020.751,80	1.135.641,23
b. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
3. Overige materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	900.498,08	575.757,54
III. TOTAAL ACTIVA	79.809.181,77	76.005.800,52



Schema J6: Balans

Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010)

Marktstraat 7 - 9990 Maldegem


Periode: 2015

Secr.: Van Vynckt Tijs

Fin. beheerder: Dombret Isabelle

PASSIVA	2015	2014
I. Schulden	23.462.153,04	25.757.985,85
A. Schulden op korte termijn	4.587.309,98	8.311.562,20
1. Schulden uit ruiltransacties	2.576.350,59	1.979.644,60
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	593.028,48	530.973,49
b. Financiële schulden	0,00	0,00
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	1.983.322,11	1.448.671,11
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	405.418,54	4.725.964,77
3. Overlopende rekeningen van het passief	0,00	0,00
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.605.540,85	1.605.952,83
B. Schulden op lange termijn	18.874.843,06	17.446.423,65
1. Schulden uit ruiltransacties	18.874.843,06	17.446.423,65
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	3.033.960,29	0,00
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	3.033.960,29	0,00
2. Overige risico's en kosten	0,00	0,00
b. Financiële schulden	15.840.882,77	17.446.423,65
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
II. Nettoactief	56.347.028,73	50.247.814,67
III. TOTAAL PASSIVA	79.809.181,77	76.005.800,52

6.2. De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2015

 Schema J7: Staat van opbrengsten en kosten Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010) Marktstraat 7 - 9990 Maldegem Periode: 2015 Secr.: Van Vynckt Tijs Fin. beheerder: Dombret Isabelle		
	2015	2014
I. Kosten	29.297.341,97	25.125.138,73
A. Operationele kosten	28.391.395,90	24.379.538,46
1. Goederen en diensten	3.958.566,64	4.142.714,32
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	10.445.184,92	10.487.289,44
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	5.967.218,14	2.865.403,00
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00	0,00
5. Toegestane werkingssubsidies	7.897.037,00	6.758.429,60
6. Andere operationele kosten	123.389,20	125.702,10
B. Financiële kosten	629.313,50	685.193,21
C. Uitzonderlijke kosten	276.632,57	60.407,06
1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa	5.542,89	0,00
2. Toegestane investeringssubsidies	271.089,68	60.407,06
II. Opbrengsten	31.455.595,05	28.022.013,98
A. Operationele opbrengsten	27.328.795,71	26.394.121,43
1. Opbrengsten uit de werking	3.168.756,45	2.931.598,03
2. Fiscale opbrengsten en boetes	15.189.549,01	14.582.394,44
3. Werkingssubsidies	8.660.362,06	8.453.261,13
a. Algemene werkingssubsidies	6.262.812,15	6.996.706,01
b. Specifieke werkingssubsidies	2.397.549,91	1.456.555,12
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00	0,00
5. Andere operationele opbrengsten	310.128,19	426.867,83
B. Financiële opbrengsten	3.906.427,55	1.621.540,05
C. Uitzonderlijke opbrengsten	220.371,79	6.352,50
III. Overschot of tekort van het boekjaar	2.158.253,08	2.896.875,25
A. Operationeel overschot of tekort	-1.062.600,19	2.014.582,97
B. Financieel overschot of tekort	3.277.114,05	936.346,84
C. Uitzonderlijk overschot of tekort	-56.260,78	-54.054,56
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	2.158.253,08	2.896.875,25
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	2.158.253,08	2.896.875,25

7. Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen

De toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen bevat minstens de volgende drie onderdelen:

- de toelichting bij de balans (schema TJ7);
- de proef- en saldibalans per 31/12/2015
- een overzicht van de toegepaste waarderingsregels;
- de niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen.
- overzicht van de deelnemingen
- overzicht van de vorderingen op lange termijn
- overzicht van de schulden op lange termijn
- balans boekjaar in grafiek

7.1. TJ7 Toelichting bij de balans



Schema TJ7: De toelichting bij de balans

Gemeentebestuur Maldegem
Marktstraat 7
9990 Maldegem
Tel.: 050/72.89.30
Ondernemingsnr.: 0207.448.554

1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Investeringen	Desinvesteringen	Herwaarderings	Waardeverminderingen	Boekwaarde op 31/12
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	€ 1.413,03	€ 134,90	€ 1.547,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	€ 15.396.179,91	€ 1.602.678,19	€ 4.341.967,65	€ 4.549.683,50	€ 0,00	€ 17.206.573,95
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D. OCMW-verenigingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
E. Andere financiële vaste activa	€ 0,00	€ 0,00	€ -2.086,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.086,31
Totaal financiële vaste activa	€ 15.397.592,94	€ 1.602.813,09	€ 4.341.429,27	€ 4.549.683,50	€ 0,00	€ 17.208.660,26

2. Mutatiestaat van de materiële vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Investeringen	Desinvesteringen	Herwaarderings	Afschrijvingen	Waardeverminderingen	Boekwaarde op 31/12
I. Gemeenschapsgoederen	€ 51.303.810,78	€ 2.152.148,17	€ 3.519.269,43		€ 371.349,76	€ 0,00	€ 49.565.339,76
A. Terreinen en gebouwen	€ 21.866.421,69	€ 357.899,23	€ 242.444,35		€ 995.618,92	€ 0,00	€ 20.986.257,65
B. Wegen en overige infrastructuur	€ 27.273.971,40	€ 1.369.561,49	€ 257.870,60		€ 1.297.926,31	€ 0,00	€ 27.087.735,98
C. Installaties, machines en uitrusting	€ 537.849,38	€ 254.340,02	€ 684.958,34		€ -439.714,05	€ 0,00	€ 546.945,11
D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 1.343.700,88	€ 170.347,43	€ 2.333.996,14		€ -1.509.175,68	€ 0,00	€ 689.227,85
E. Leasing en soortgelijke rechten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
F. Erfgoed	€ 281.867,43	€ 0,00	€ 0,00		€ 26.694,26	€ 0,00	€ 255.173,17
II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ 1.135.641,23	€ 0,00	€ 161.125,26		€ -46.235,83	€ 0,00	€ 1.020.751,80
A. Terreinen en gebouwen	€ 1.135.641,23	€ 0,00	€ 161.125,26		€ -46.235,83	€ 0,00	€ 1.020.751,80
B. Installaties, machines en uitrusting	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D. Leasing en soortgelijke rechten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
III. Overige materiële vaste activa	€ 0,00	€ 994.064,75	€ 994.064,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A. Terreinen en gebouwen	€ 0,00	€ 212.595,00	€ 212.595,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B. Roerende goederen	€ 0,00	€ 781.469,75	€ 781.469,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal materiële vaste activa	€ 52.439.452,01	€ 3.146.212,92	€ 4.674.459,44	€ 0,00	€ 325.113,93	€ 0,00	€ 50.586.091,56

Schema TJ7: De toelichting bij de balans

3. Mutatiestaat van de financiële schulden

	Boekwaarde op 1/1	Nieuwe leningen /leasings	Aflossingen	Overboekingen LT naar KT	Boekwaarde op 31/12
I. Financiële schulden op lange termijn	€ 17.446.423,65	€ 0,00	€ 0,00	€ -1.605.540,88	€ 15.840.882,77
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	€ 17.446.423,65	€ 0,00	€ 0,00	€ -1.605.540,88	€ 15.840.882,77
1. Leningen ten laste van het bestuur	€ 17.446.423,65	€ 0,00	€ 0,00	€ -1.605.540,88	€ 15.840.882,77
2. Leasings ten laste van het bestuur	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B. Financiële schulden ten laste van derden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1. Leningen ten laste van derden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2. Leasings ten laste van derden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
II. Schulden op korte termijn	€ 1.605.952,83	€ 0,00	€ -1.605.952,86	€ 1.605.540,88	€ 1.605.540,85
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	€ 1.605.952,83	€ 0,00	€ -1.605.952,86	€ 1.605.540,88	€ 1.605.540,85
1. Leningen ten laste van het bestuur	€ 1.605.952,83	€ 0,00	€ -1.605.952,86	€ 1.605.540,88	€ 1.605.540,85
2. Leasings ten laste van het bestuur	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B. Financiële schulden ten laste van derden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1. Leningen ten laste van derden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2. Leasings ten laste van derden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal financiële schulden	€ 19.052.376,48	€ 0,00	€ -1.605.952,86	€ 0,00	€ 17.446.423,62

4. De mutatiestaat van het nettoactief

	Overig nettoactief	Herwaarderings-reserve	Gecumuleerd resultaat	Investerings-subsidies en schenkingen	Totaal
I. Balans op einde boekjaar 2013	€ 34.820.356,77	€ 0,00	€ -1.163.466,75	€ 14.350.557,91	€ 48.007.447,93
II. Boekhoudkundige wijzigingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
III. Herwerkte balans	€ 34.820.356,77	€ 0,00	€ -1.163.466,75	€ 14.350.557,91	€ 48.007.447,93
IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2014		€ 0,00	€ 2.896.875,25	€ -656.508,51	€ 2.240.366,74
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		€ 0,00		€ -656.508,51	€ -656.508,51
1. Toevoeging aan herwaarderings-reserve		€ 0,00			€ 0,00
2. Terugneming van herwaarderings-reserve (-)		€ 0,00			€ 0,00
3. Toevoegingen aan investerings-subsidies en schenkingen				€ 66.839,16	€ 66.839,16
4. Afschrijving van investerings-subsidies en schenkingen (-)				€ -723.347,67	€ -723.347,67
B. Overschot/tekort van het boekjaar 2014			€ 2.896.875,25		€ 2.896.875,25
V. Balans op einde boekjaar 2014	€ 34.820.356,77	€ 0,00	€ 1.733.408,50	€ 13.694.049,40	€ 50.247.814,67
VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2015		€ 4.549.683,50	€ 2.158.253,08	€ -391.488,61	€ 6.316.447,97

Schema TJ7: De toelichting bij de balans

A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		€ 4.549.683,50		€ -391.488,61	€ 4.158.194,89
1. Toevoeging aan herwaarderingen		€ 4.549.683,50			€ 4.549.683,50
2. Terugneming van herwaarderingen (-)		€ 0,00			€ 0,00
3. Toevoegingen aan investeringssubsidies en schenkingen				€ -18.148,13	€ -18.148,13
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)				€ -373.340,48	€ -373.340,48
B. Overschot/tekort van het boekjaar 2015			€ 2.158.253,08		€ 2.158.253,08
VII. Balans op einde boekjaar 2015	€ 34.603.122,86	€ 4.549.683,50	€ 3.891.661,58	€ 13.302.560,79	€ 56.347.028,73

7.2. De proef en saldibalans

Algemeen	Omschrijving	Debet	Credit	Debetsaldo	Creditsaldo
	22000 Crediteuren van derden, houders van zakelijke zekerheden	7.042.694,82	-	7.042.694,82	-
	23000 Zakelijke zekerheden, gesteld voor rekening van derden	-	7.042.694,82	-	7.042.694,82
	90200 Bestemde gelden voor investeringsuitgaven	576.355,49	-	576.355,49	-
	91000 Bestemde gelden	-	576.355,49	-	576.355,49
	109000 Saldo beginbalans	714.284,34	35.317.407,20	-	34.603.122,86
	122000 Herwaarderingsreserves op financiële vaste activa	-	4.549.683,50	-	4.549.683,50
	140000 Overgedragen overschot - overgedragen tekort	-	3.891.661,58	-	3.891.661,58
	150000 Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	1.534.725,98	24.717.868,61	-	23.183.142,63
	150009 Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met v - in resultaat opgenomen	10.204.202,24	323.620,40	9.880.581,84	-
	160000 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	-	3.033.960,29	-	3.033.960,29
	173300 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	1.605.540,88	17.446.423,65	-	15.840.882,77
	211000 Software	86.472,51	-	86.472,51	-
	211009 Software - Geboekte afschrijvingen	-	23.838,78	-	23.838,78
	214000 Plannen en studies	1.348.190,25	281.551,56	1.066.638,69	-
	214007 Plannen en studies - Activa in aanbouw	421.199,60	281.432,96	139.766,64	-
	214009 Plannen en studies - Geboekte afschrijvingen	20.000,00	388.540,98	-	368.540,98
	220000 Terreinen - gemeenschapsgoederen	4.043.559,11	25.765,94	4.017.793,17	-
	220007 Terreinen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	20.448,62	20.448,62	-	-
	220100 Terreinen van gebouwen	64.516,77	-	64.516,77	-
	220300 Terreinen van waterlopen	177.100,00	-	177.100,00	-
	220500 Hout op stam - gemeenschapsgoederen	324.061,06	-	324.061,06	-
	220600 Terreinen van wegen	1.493.135,31	156,46	1.492.978,85	-
	221000 Gebouwen - gemeenschapsgoederen	31.465.038,18	9.822,36	31.455.215,82	-
	221007 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	176.332,57	176.332,57	-	-
	221009 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	-	16.937.473,92	-	16.937.473,92
	221100 Gebouwen - inrichting, onroerend door bestemming	2.111,51	-	2.111,51	-
	221109 Gebouwen - inrichting, onroerend door bestemming - Geboekte afschrijvingen	-	140,76	-	140,76
	222000 Terreinen - infrastructuur	34.805,42	7.178,40	27.627,02	-
	222007 Terreinen - infrastructuur - Activa in aanbouw	7.178,40	7.178,40	-	-
	222100 Bebouwde terreinen	1.440.694,83	-	1.440.694,83	-
	222109 Bebouwde terreinen - Geboekte afschrijvingen	-	1.078.226,70	-	1.078.226,70
	224000 Wegen	36.309.927,32	70.029,16	36.239.898,16	-
	224009 Wegen - Geboekte afschrijvingen	-	24.439.624,12	-	24.439.624,12
	225000 Overige infrastructuur betreffende de wegen	2.011.528,45	8.524,92	2.003.003,53	-
	225007 Overige infrastructuur betreffende de wegen - Activa in aanbouw	2.318,72	2.318,72	-	-
	225009 Overige infrastructuur betreffende de wegen - Geboekte afschrijvingen	-	1.090.814,43	-	1.090.814,43
	226000 Waterlopen en waterbekkens	459.074,22	-	459.074,22	-
	226009 Waterlopen en waterbekkens - Geboekte afschrijvingen	-	156.817,51	-	156.817,51
	228000 Riolering	24.492.370,82	625.800,05	23.866.570,77	-
	228007 Riolering - Activa in aanbouw	838.706,94	253.601,76	585.105,18	-
	228009 Riolering - Geboekte afschrijvingen	-	10.404.547,57	-	10.404.547,57
	228900 Overige onroerende infrastructuur	32.873,34	-	32.873,34	-
	228909 Overige onroerende infrastructuur - Geboekte afschrijvingen	-	6.985,59	-	6.985,59
	229100 Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.318.804,84	161.125,26	2.157.679,58	-
	229109 Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Geboekte afschrijvingen	118.158,52	1.255.086,30	-	1.136.927,78
	230000 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	3.089.997,83	686.549,49	2.403.448,34	-
	230009 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	577.419,34	2.433.922,57	-	1.856.503,23
	240000 Meubilair & kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	271.838,21	23.970,84	247.867,37	-
	240009 Meubilair & kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	21.008,76	173.364,83	-	152.356,07
	241000 Informaticamaterieel	702.091,82	11.381,26	690.710,56	-
	241009 Informaticamaterieel - Geboekte afschrijvingen	11.228,80	546.424,37	-	535.195,57
	242000 Rollend Materieel	856.211,36	48.494,29	807.717,07	-
	242009 Rollend Materieel - Geboekte afschrijvingen	43.933,28	555.117,82	-	511.184,54
	242100 Rollend Materiaal - speciale voertuigen	2.986.499,32	2.253.264,29	733.235,03	-
	242109 Rollend Materiaal - speciale voertuigen - Geboekte afschrijvingen	1.644.563,52	2.236.129,52	-	591.566,00
	260000 Terreinen - overige materiële vaste activa	17.595,00	17.595,00	-	-
	261000 Gebouwen - overige materiële vaste activa	195.000,00	195.000,00	-	-
	261009 Gebouwen - overige materiële vaste activa - Geboekte afschrijvingen	118.158,52	118.158,52	-	-
	265000 Installaties, machines en uitrusting - overige MVA	781.469,75	781.469,75	-	-
	265009 Installaties, machines en uitrusting - overige MVA - Geboekte afschrijvingen	775.422,17	775.422,17	-	-
	270000 Onroerend erfgoed	355.923,29	-	355.923,29	-
	270009 Onroerend erfgoed - Geboekte afschrijvingen	-	169.063,46	-	169.063,46
	275000 Roerend erfgoed	68.313,34	-	68.313,34	-
	280000 Belangen in extern verzelfstandigde agentschappen - aanschaffingswaarde	220.982,99	220.982,99	-	-
	280100 Belangen in extern verzelfstandigde agentschappen - nog te storten bedragen (-)	219.166,48	219.166,48	-	-
	281000 Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - AW	22.219.025,24	8.357.395,98	13.861.629,26	-
	281100 Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - te storten (-)	2.804.435,54	4.009.174,35	-	1.204.738,81
	281200 Vord. op intergem. samenwerk. en soortg. ent. - NW	37.182,05	37.182,05	-	-
	281800 Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - geb. meerwaarde	4.549.683,50	-	4.549.683,50	-
	284000 Andere aandelen - aanschaffingswaarde	2.256,23	-	2.256,23	-
	284100 Andere aandelen - nog te storten bedragen (-)	134,90	304,82	-	169,92
	290300 Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde	39.177,84	924,87	38.252,97	-

Algeme					
rekening	Omschrijving	Debet	Credit	Debetsaldo	Creditsaldo
400000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	11.148.809,47	10.170.578,62	978.230,85	-
400200	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde	18.396,85	18.396,85	-	-
400500	Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	5.381.084,36	5.381.084,36	-	-
405000	Borgtochten betaald in contanten	1.864,00	1.025,00	839,00	-
407000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren	9.159,48	-	9.159,48	-
411000	Terug te vorderen btw	494.719,27	494.719,27	-	-
413000	Vorderingen uit gemeentelijke belastingen	1.887.518,38	1.305.798,54	581.719,84	-
413100	Vorderingen uit aanvullende belastingen	14.680.396,84	13.539.946,49	1.140.450,35	-
413400	Vorderingen uit fiscale opbrengsten	791.371,13	787.554,63	3.816,50	-
415100	Vorderingen wegens investeringssubsidies	2.232.050,73	2.232.838,35	-	787,62
415300	Vorderingen wegens werkingsubsidies	9.938.573,87	9.767.183,40	171.390,47	-
416000	Diverse operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag	3.876.488,91	3.874.615,65	1.873,26	-
416100	Diverse niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag	3.213,04	3.213,04	-	-
423300	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	1.724.684,39	3.330.225,24	-	1.605.540,85
440000	Leveranciers	17.533.316,37	18.569.446,39	-	1.036.130,02
444000	Te ontvangen facturen	213.857,04	574.818,36	-	360.961,32
445300	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredietinstellingen	2.434.976,90	2.630.034,25	-	195.057,35
446000	Te betalen toegestane leningen	37.182,05	37.182,05	-	-
449200	Waarborgen ontvangen	8.607,49	13.477,78	-	4.870,29
449300	Waarborgen ontvangen in contanten	48.763,79	69.150,90	-	20.387,11
449900	Andere overige schulden uit ruiltransacties	2.951.588,15	2.951.588,15	-	-
453000	Ingehouden voorheffing	1.560.480,93	1.624.757,32	-	64.276,39
454000	Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	3.533.814,58	3.814.726,62	-	280.912,04
455000	Bezoldigingen	5.035.931,67	5.056.659,26	-	20.727,59
459000	Inhoudingen op lonen - beslag op loon	1.814.687,91	1.814.687,91	-	-
460000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	-	188.556,87	-	188.556,87
461000	Voorzieningen voor vakantiegeld	1.061.946,98	1.466.418,59	-	404.471,61
475000	Te betalen btw	2.028.043,29	2.103.995,94	-	75.952,65
483000	Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties	702.067,34	869.934,01	-	167.866,67
489000	Te betalen werkingsubsidies	5.655.892,05	5.812.628,31	-	156.736,26
489100	Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties	4.388.908,42	4.393.771,38	-	4.862,96
494300	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen	2.774,61	1.849,74	924,87	-
499100	Wachtrekeningen verkoop vaste activa	60.290,00	60.290,00	-	-
499200	Ten onrechte ontvangen sommen	1.867.915,34	1.867.915,34	-	-
499300	Inhouding voor pensioenen	52.427,80	52.427,80	-	-
499400	Wachtrekeningen betalingsopdrachten	15.828.172,71	15.828.172,71	-	-
499500	Wachtrekeningen scharnierrekening	3.161.907,07	3.161.907,07	-	-
499600	Wachtrekeningen kas	3.738,53	3.738,53	-	-
499700	Wachtrekeningen burgerzaken	38.763,00	38.763,00	-	-
499999	Wachtrekeningen beginbalans	21.925.081,83	21.925.081,83	-	-
520000	Vastrentende effecten - aanschaffingswaarde	0,67	0,67	-	-
550000	Belfius - zichtrekening	89.782.113,31	86.441.841,99	3.340.271,32	-
550002	Belfius - zichtrekening - betalingen in uitvoering	18.673.353,65	18.673.353,65	-	-
550010	Belfius - spaarrekening	20.754.140,07	16.000.872,94	4.753.267,13	-
550100	BNP Paribas Fortis - zichtrekening	1.359.895,50	1.291.417,24	68.478,26	-
550110	BNP Paribas Fortis - spaarrekening	735,17	0,55	734,62	-
550200	ING - zichtrekening	2.610,71	-	2.610,71	-
550210	ING - spaarrekening	176,54	0,12	176,42	-
550300	KBC - zichtrekening	680,15	12,12	668,03	-
550310	KBC - spaarrekening	998,02	-	998,02	-
570000	Kas van de secretaris	5.578.763,31	5.557.695,82	21.067,49	-
580000	Interne overboekingen	44.334.093,36	44.334.093,36	-	-
580100	Interne overboekingen kas	132.375,10	132.585,20	-	210,10
604010	Aankoop van voedingswaren bestemd voor verkoop	69.837,11	346,71	69.490,40	-
604100	Aankopen van restvuilzakken voor verkoop	28.274,50	-	28.274,50	-
604120	Aankopen van compostvaten voor verkoop	1.076,00	-	1.076,00	-
604200	Kosten reispassen	46.210,00	30,00	46.180,00	-
604210	kosten rijbewijzen	36.308,00	-	36.308,00	-
604220	Aankopen van E-id, verblijfsvergunningen,...	93.225,67	6.199,50	87.026,17	-
604400	Aankoop andere documenten bestemd voor verkoop	4.543,87	49,00	4.494,87	-
610000	Huur en huurlasten van onroerende goederen	39.117,64	2.785,53	36.332,11	-
610200	Erfpacht	0,97	-	0,97	-
610300	Onderhoud, controle en herstelling van terreinen en gebouwen incl. installaties	6.922,02	215,37	6.706,65	-
610310	Materiaal voor terreinen en gebouwen	81.600,88	11.483,78	70.117,10	-
610320	Onderhoud en herstelling van installaties en uitrusting van gebouwen	62.623,32	3.757,83	58.865,49	-
611000	Elektriciteit	454.946,94	37.045,34	417.901,60	-
611100	Gas	186.328,06	96.026,57	90.301,49	-
611200	Brandstof voertuigen	86.672,22	-	86.672,22	-
611210	Stookolie	3.169,65	-	3.169,65	-
611300	Water	29.317,43	1.541,25	27.776,18	-
612100	Burgerlijke aansprakelijkheid	55.049,03	937,94	54.111,09	-
612200	Brandverzekering	40.570,36	7.321,23	33.249,13	-
612300	Autoverzekering	20.759,56	352,99	20.406,57	-
612400	Verzekering dienstverplaatsingen	9.254,32	1.975,87	7.278,45	-
612500	Verzekering apparatuur	9.371,57	-	9.371,57	-
612900	Overige verzekeringen	9.999,85	2.806,64	7.193,21	-
613000	Onderhoud, controle van losse uitrusting voor terreinen en gebouwen	3.427,44	-	3.427,44	-
613010	Onderhoud en herstelling van meubilair en kantooruitrusting	2.755,68	-	2.755,68	-
613020	Onderhoud en herstelling van rollend materieel	98.471,87	1.386,08	97.085,79	-
613030	Onderhoud en herstelling van wegen en waterlopen	484.192,14	206.359,36	277.832,78	-
613031	Onderhoud van wegen - beplantingen	195.389,49	32.180,52	163.208,97	-
613050	Onderhoud en herstellingen eigen aan de dienst	23.584,27	-	23.584,27	-
613060	Onderhoud en herstelling van informatica materieel	1.900,95	-	1.900,95	-

Algemene rekening Omschrijving		Debet	Credit	Debetsaldo	Creditsaldo
613100	Losse uitrusting en materiaal voor terreinen en gebouwen	7.843,35	1.766,54	6.076,81	-
613120	Materiaal en gereedschap voor rollend materieel	11.647,47	2.324,69	9.322,78	-
613130	Materiaal en gereedschap voor wegen en waterlopen	80.777,22	8.805,28	71.971,94	-
613131	Materiaal voor wegen - beplantingen	28.186,23	1.108,82	27.077,41	-
613132	Benodigdheden voor sneeuw- opruiming en ijzelbestrijding	13.684,61	-	13.684,61	-
613133	Benodigdheden voor verkeerssignalisatie	11.585,88	-	11.585,88	-
613140	Aankoop en benodigdheden voor collecties	75.288,21	2.951,60	72.336,61	-
613150	Aankoop technisch materiaal eigen aan de dienst	83.170,14	3.396,98	79.773,16	-
613160	Aankoop informatica materieel	10.189,37	542,12	9.647,25	-
613200	Aankoop didactisch -en spel materiaal en prijsuitdelingen	36.645,05	1.536,35	35.108,70	-
613300	Benodigdheden voor activiteiten	167.055,14	25.001,36	142.053,78	-
613400	Producten voor schoonmaak en hygiëne	16.555,40	1.111,39	15.444,01	-
614000	Maaltijdcheques aankoopkosten	517,28	-	517,28	-
614100	Sociaal secretariaat/weddecentrale	151,25	-	151,25	-
614110	Arbeidsgeneeskundige dienst	64.518,41	41.793,48	22.724,93	-
614200	Beheerskosten tweede pensioenpijler en pensioenfondsen	156,14	0,84	155,30	-
614300	Werkkleedij personeel (aankoop, huur en onderhoud)	38.028,35	509,21	37.519,14	-
614400	Opleiding en vorming	32.184,82	1.857,50	30.327,32	-
614500	Reis- en verblijfkosten	10.489,24	12,96	10.476,28	-
614600	Geschenken personeel	29.221,33	50,00	29.171,33	-
614700	Kosten voor het inrichten van aanwervingsexamens	4.679,74	-	4.679,74	-
615000	Verzendingskosten en postzegels	74.687,33	-	74.687,33	-
615100	Telefoonkosten	50.052,86	3.912,05	46.140,81	-
615110	Mobiele telefonie	11.075,49	-	11.075,49	-
615120	Software licenties	210.050,34	26.699,06	183.351,28	-
615200	Kantoorbenodigdheden	60.213,38	18.522,21	41.691,17	-
615300	Documentatie en Abonnementen	43.792,84	3.357,03	40.435,81	-
615310	Lidgelden	26.036,45	-	26.036,45	-
615400	Wettelijke formaliteiten	9.452,02	43,32	9.408,70	-
615500	Kosten onthaal en interne vergaderingen	24.184,51	2.168,72	22.015,79	-
615501	Kosten voor recepties	36.592,59	2.972,12	33.620,47	-
615502	Restaurant kosten	1.615,40	141,00	1.474,40	-
615600	Publicaties en advertenties	5.300,49	-	5.300,49	-
615610	Drukwerkkosten	60.718,73	3.645,20	57.073,53	-
615700	Representatiekosten	10.740,88	-	10.740,88	-
615800	Bankcontact en transactiekosten	6.487,09	2.752,17	3.734,92	-
615900	Huur roerende goederen	16.528,93	-	16.528,93	-
615910	Huur kantooruitrusting	78.220,40	1.534,69	76.685,71	-
615930	Huur installaties en uitrusting	20.917,71	1.118,12	19.799,59	-
616100	Ereloon en vergoedingen: advocaten, notarissen	39.962,22	2.321,30	37.640,92	-
616120	Ereloon en vergoedingen: artsen, preventieadviseurs	20.108,39	-	20.108,39	-
616130	Ereloon en vergoedingen: architecten, ontwerpers, studie bureaus	147.157,85	33.243,88	113.913,97	-
616140	Ereloon en vergoedingen: optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	156.499,02	17.116,28	139.382,74	-
616150	Ereloon en vergoedingen: auteursrechten en royalty's (sabam)	14.481,93	675,47	13.806,46	-
616160	Ereloon en vergoedingen: juryleden	8.643,08	4.121,54	4.521,54	-
616170	Ereloon en vergoedingen: revisoren en consultants	46.138,54	1.860,66	44.277,88	-
616180	Overige erelonen en vergoedingen	58.511,57	3.378,05	55.133,52	-
616200	Controle en keuring	9.729,84	3.496,84	6.233,00	-
616300	Vergoeding vrijwilligers	80.594,25	10.534,50	70.059,75	-
616510	Transportkosten	7.238,14	64,09	7.174,05	-
616610	Afvalverwerking	212.060,47	15.665,23	196.395,24	-
617100	Ter beschikking gesteld personeel	191.293,38	32.832,52	158.460,86	-
617200	Uitbestede PWA-prestaties (aankoop PWA-cheques)	9.751,76	-	9.751,76	-
620000	Wedden mandatarissen	380.336,81	1.517,26	378.819,55	-
620010	Presentiegelden raadsleden	48.160,97	-	48.160,97	-
620020	Presentiegelden GECORO	1.650,00	-	1.650,00	-
620100	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	2.824.820,16	14.566,21	2.810.253,95	-
620102	Bezoldigingen vastbenoemd personeel-overuren	43.041,90	527,72	42.514,18	-
620200	Bezoldigingen contractueel personeel	2.644.947,53	2.885,10	2.642.062,43	-
620202	Bezoldigingen contractueel personeel-overuren	30.009,83	0,98	30.008,85	-
620300	Bezoldigingen Gesco-personeel	845.267,58	10.660,54	834.607,04	-
620302	Vergoedingen prestaties gesubsidieerde contractuelen	4.595,29	82,08	4.513,21	-
620400	Bezoldigingen vrijwilligers brandweer	14.710,97	-	14.710,97	-
620420	Levende modellen en portretten	5.986,91	12,00	5.974,91	-
620700	Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	400.717,83	390.906,09	9.811,74	-
620800	Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.049.901,97	-	1.049.901,97	-
621000	Patronale RSZ politiek personeel	7.864,02	-	7.864,02	-
621100	Patronale RSZ vast benoemd personeel	1.150.221,48	17.531,17	1.132.690,31	-
621200	Patronale RSZ contractueel personeel	812.857,89	31.658,83	781.199,06	-
621300	Patronale RSZ Gesco-personeel	45.502,87	12.857,59	32.645,28	-
621400	Patronale RSZ vrijwilligers, levende modellen	6.983,52	1.076,10	5.907,42	-
621700	Patronale RSZ onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	4.963,69	2.394,72	2.568,97	-
622100	Verzekeringen van arbeidsongevallen vast benoemd personeel	50.911,03	53,15	50.857,88	-
622110	Hospitalisatieverzekering vast benoemd personeel	8.998,77	287,84	8.710,93	-
622200	Werkgeversbijdragen voor bovenwet. verzekeringen contractueel personeel	17.089,23	289,54	16.799,69	-
622210	Hospitalisatieverzekering contractueel personeel	3.391,01	-	3.391,01	-
622220	2de pensioenpijler contractueel personeel	25.399,91	42,39	25.357,52	-
622310	Werkgeversbijdragen 2de pensioenpijler Gesco's	6.881,01	97,11	6.783,90	-
622320	Hospitalisatieverzekering contractueel personeel - Gesco personeel	12.049,26	-	12.049,26	-
622700	Werkgeversbijdragen voor bovenwet. verzek. - onderw. pers. tlv het bestuur	169,55	82,38	87,17	-
623000	Maaltijdcheques	245.644,00	-	245.644,00	-
623010	Vergoeding woon-werkverkeer	18.346,88	26,60	18.320,28	-
623020	Pensioenpremie	2.600,00	-	2.600,00	-

Algeme					
rekening	Omschrijving	Debet	Credit	Debetsaldo	Creditsaldo
623100	Verzekering arbeidsongevallen	1.595,58	6,30	1.589,28	-
623200	Bijdrage aan de gemeenschappelijke Sociale Dienst	17.584,92	-	17.584,92	-
623210	Tussenkost in de vakbondspremie	10.753,05	-	10.753,05	-
624000	Pensioenen politiek personeel	188.791,20	-	188.791,20	-
630100	Afschrijvingen op immateriële vaste activa	149.307,85	20.000,00	129.307,85	-
630200	Afschrijvingen op materiële vaste activa	2.741.895,01	-	2.741.895,01	-
635000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen - toevoeging	3.222.517,16	-	3.222.517,16	-
636000	Voorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging	404.471,61	-	404.471,61	-
636100	Voorzieningen voor vakantiegeld - besteding en terugnemng (-)	-	530.973,49	-	530.973,49
640000	Belastingen	1.088,73	108,16	980,57	-
640100	Onroerende voorheffing	12.077,47	-	12.077,47	-
640200	Roerende voorheffing	12.035,68	302,72	11.732,96	-
642000	Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen	23.061,49	831,81	22.229,68	-
642100	Minderwaarde op de realisatie van fiscale vorderingen	14.977,58	-	14.977,58	-
642200	Minderwaarde op de realisatie van subsidie vorderingen	16.547,11	16.547,11	-	-
645010	Terugbetalingen van onwaarden geïnde vastgestelde rechten exploitatie	787,62	787,62	-	-
647020	Inningskosten Aanvullende Personenbelasting	61.390,94	-	61.390,94	-
649000	Werkingsubsidies aan ondernemingen en verenigingen	1.160.742,61	103.373,39	1.057.369,22	-
649100	Werkingsubsidies aan gezinnen	21.833,08	3.091,45	18.741,63	-
649300	Werkingsubsidies aan andere overheidsinstellingen	8.581.819,53	1.760.893,38	6.820.926,15	-
650000	Financiële kosten van leningen	673.320,00	44.158,09	629.161,91	-
659000	Diverse bankkosten	137,62	-	137,62	-
659100	Betalingsverschillen	14,53	0,56	13,97	-
663000	Minderwaarde op realisatie vaste activa	5.542,89	-	5.542,89	-
664000	Toegestane investeringsubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal	274.482,22	3.392,54	271.089,68	-
693000	Over te dragen overschot van het boekjaar	2.158.253,08	-	2.158.253,08	-
700000	Verkopen van goederen	4.384.687,85	6.062.587,29	-	1.677.899,44
700100	Tussenkosten van ouders in de schooluitgaven	676,19	52.037,97	-	51.361,78
700220	Ontvangsten geleverde inlichtingen	6.010,00	130.521,12	-	124.511,12
701000	opbrengsten uit georganiseerde activiteiten	81.409,55	277.455,01	-	196.045,46
701100	opbrengsten voor geleverde prestaties	24.808,07	494.473,60	-	469.665,53
702000	Concessies	42.391,10	180.512,17	-	138.121,07
702100	Verhuringen van onroerende goederen	24.276,98	157.411,28	-	133.134,30
702200	Verhuring Materiaal	3.624,85	11.541,60	-	7.916,75
702300	Verhuring zalen	6.402,40	51.792,79	-	45.390,39
703000	Opbrengsten uit terugvorderingen	92.218,90	419.220,96	-	327.002,06
708000	Toegekende kortingen op dienstprestaties	2.291,45	-	2.291,45	-
730000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	24.611,36	7.317.086,90	-	7.292.475,54
730100	Aanvullende belasting op de personenbelasting	3.083,24	6.142.179,80	-	6.139.096,56
730200	Aanvullende belasting op motorrijtuigen	-	399.476,84	-	399.476,84
731200	Vervoer van personen die overlast veroorzaken	1.575,00	2.625,00	-	1.050,00
731500	Belasting op afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/uittreksels	23.725,40	72.480,50	-	48.755,10
733140	Belasting op ontgraving	-	1.125,00	-	1.125,00
734000	Jaarlijkse belasting op economische bedrijvigheid	27.150,00	753.840,00	-	726.690,00
734011	Jaarlijkse belasting op gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke inrichtingen	7.170,00	161.175,00	-	154.005,00
734080	Belasting op nachtwinkels	-	3.000,00	-	3.000,00
734140	Belasting op taxidiensten	329,18	2.322,87	-	1.993,69
736000	Belasting op plaatsrecht markten	24.246,00	54.001,00	-	29.755,00
736010	Belasting op plaatsrecht kermissen	13.253,20	26.393,79	-	13.140,59
736080	Belasting op terrassen, tafels, stoelen	10.987,92	29.270,92	-	18.283,00
736100	Belasting op plaatsrecht circussen	28.056,00	28.146,00	-	90,00
736990	Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein	33.948,00	40.765,90	-	6.817,90
737110	Belasting op niet-bebouwde gronden	599,00	99.383,15	-	98.784,15
737400	Leegstaande woningen en gebouwen	23.814,42	210.985,23	-	187.170,81
737700	Belasting op tweede verblijven	6.457,02	72.226,85	-	65.769,83
739000	Boetes GAS	110,00	2.180,00	-	2.070,00
740000	Gemeentefonds	-	4.813.796,04	-	4.813.796,04
740200	Algemene subsidies van de vlaamse overheid	55.311,92	596.164,40	-	540.852,48
740210	Algemene subsidies van de werkingskosten door andere instellingen	-	488.288,86	-	488.288,86
740300	Premie van de hogere overheden voor het gesubsidieerd personeel (GESCO)	249.484,00	503.488,44	-	254.004,44
740310	Subsidies van de hogere overheden voor de personeelsuitgaven	34.630,23	188.450,20	-	153.819,97
740320	Subsidies van andere overheidsinstellingen voor de personeelsuitgaven (VOP)	2.935,53	14.985,89	-	12.050,36
740500	Specifieke werkingsubsidies door de federale overheid	2.625,25	-	2.625,25	-
740510	Specifieke werkingsubsidies door de vlaamse overheid	22.784,45	336.034,87	-	313.250,42
740520	Specifieke werkingsubsidies door andere instellingen	-	1.050.490,98	-	1.050.490,98
740599	Overige werkingstoelagen aangaande personeelsaangelegenheden	43.643,97	95.567,34	-	51.923,37
740600	Regularisatiepremie contingentgesco's	8.596,51	993.106,90	-	984.510,39
744010	Inhouding voor pensioenen	45,78	26.168,12	-	26.122,34
745000	Personneelsbijdrage in de maaltijdscheques	1.431,77	38.984,30	-	37.552,53
745200	Recuperatie kosten uit schadedossiers	8.482,59	21.356,10	-	12.873,51
745210	Recup.personneelskosten op derden	287.973,53	514.359,21	-	226.385,68
745300	Vorderingen uit aangerekende kosten	272,10	3.948,20	-	3.676,10
745900	Diverse operationele opbrengsten	350,00	3.868,03	-	3.518,03
750200	Dividenden uit deelnemingen Imewo	-	805.001,07	-	805.001,07
750400	Dividenden uit andere deelnemingen	329.652,70	2.726.684,02	-	2.397.031,32
751000	Creditintresten van banken	-	8.062,58	-	8.062,58
753000	In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen	630,10	696.960,88	-	696.330,78
759100	Betalingsverschillen	3,40	5,20	-	1,80
763000	Meerwaarde op de realisatie van fin., mat. en immat. vaste activa	-	220.371,79	-	220.371,79
		537.826.662,93	537.826.662,93	189.966.012,62	189.966.012,62

7.3. Waarderingsregels

Het college stelt de waarderingsregels in haar zitting van 17 februari 2014 vast als volgt:

•Algemene waarderingsregels

Als algemene regel geldt dat elk actief bestanddeel wordt gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en voor dat bedrag in de balans wordt opgenomen, onder aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen. Evenwel worden de vorderingen in principe gewaardeerd tegen hun nominale waarde.

•Rubriek 21 – Immateriële vaste activa

Immateriële vaste activa zijn middelen van onlichamelijke aard, die voor de activiteiten van het bestuur worden gebruikt en al dan niet aan waardeschommelingen actief zijn. Belangrijk is het "gebruiks"-aspect gedurende meerdere boekhoudperiodes. De kosten mogen dus niet ten laste genomen worden van het jaar waarin ze toevallig ontstaan.

Onder de immateriële vaste activa worden de volgende subrubrieken opgenomen (art.74 van het BVR):

1° de kosten van onderzoek en ontwikkeling;

2° de concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en andere soortgelijke rechten;

3° de goodwill;

4° de vooruitbetalingen op immateriële vaste activa *;

5° de plannen en studies ter voorbereiding van nieuwe projecten, die geen deel uitmaken van een materieel vast activum.

Voorstel van afschrijvingsritme: 5 jaar

* Vooruitbetalingen worden niet afgeschreven tot op het moment dat het gebruiksklaar is, vervolgens worden deze overgeboekt naar de betreffende rubriek.

•Rubriek 22 – Terreinen, gebouwen, wegen en andere infrastructuur

De rubriek 22 omvat de terreinen en gebouwen die behoren tot de categorie gemeenschapsgoederen of de categorie bedrijfsmatige vaste activa. Voor beide categorieën geldt dat de activa worden gebruikt voor de maatschappelijke dienstverlening. Als waardering geldt het kostprijsmodel. De wegen en de overige infrastructuur behoren uitsluitend tot de categorie van de gemeenschapsgoederen.

Voorstel van afschrijvingsritme:

- terreinen bebouwd en onbebouwd: NIHIL

- gebouwen: 30 jaar

- uitzonderlijk onderhoud en herstellingen op terreinen en gebouwen: 15 jaar

- inrichting van terreinen en gebouwen (onroerend door zijn aard): 15 jaar

- toebehoren aan wegen (hydranten, duiker,...): 15 jaar
- wegen (grondwerken en verharding, zaten): 50 jaar
- wegen (slijtlaag, straatmeubilair, verkeerssignalisatie): 10 jaar
- waterwegen en waterbekkens: 30 jaar
- uitzonderlijk onderhoud en herstellingen aan wegen, nutsleidingen en riolering: 15 jaar
- uitzonderlijk onderhoud en herstellingen aan slijtlaag: 5 jaar
- overige infrastructuur (bruggen, viaducten, openbare verlichting): 30 jaar
- overige infrastructuur (riolen, waterleidingen, andere nutsleidingen, ...): 50 jaar

•Rubriek 23 – Installaties, machines en uitrusting

De rubriek 23 omvat de installaties, machines en uitrusting die behoren tot de categorie gemeenschapsgoederen of de categorie bedrijfsmatige vaste activa. Voor beide categorieën geldt dat de activa worden gebruikt voor de maatschappelijke dienstverlening. Als waardering geldt het kostprijsmodel.

Voorstel van afschrijvingsritme:

- installaties, machines en uitrusting: 10 jaar
- buitengewoon onderhoud en herstellingen op installaties, machines en uitrusting: 5 jaar

•Rubriek 24 – Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel

De rubriek 24 omvat de het meubilair, de kantooruitrusting en het rollend materieel die behoren tot de categorie gemeenschapsgoederen of de categorie bedrijfsmatige vaste activa. Voor beide categorieën geldt dat de activa worden gebruikt voor de maatschappelijke dienstverlening. Als waardering geldt het kostprijsmodel.

Voorstel van afschrijvingsritme:

- (kantoor)meubilair: 10 jaar
- informaticamaterieel: 5 jaar (dit bevat o.a. computer, beamer, camera, laptop, kopieermachine, printer, ...)
- rollend materieel (personenwagen, bestelwagens, brom- of motorfiets, fiets, aanhangwagen, ...): 5 jaar
- rollend materieel (vrachtwagen, bus, technische wagen, tractor, grasmaaier, ...): 10 jaar
- buitengewoon onderhoud en herstellingen op rollend materieel: 5 jaar

•Rubriek 25 – Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht

De rubriek 25 omvat de vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht (erfpacht, recht van opstal) die behoren tot de categorie gemeenschapsgoederen of de categorie bedrijfsmatige vaste activa. Voor beide categorieën geldt dat de activa worden gebruikt voor de maatschappelijke dienstverlening. Als waardering geldt het kostprijsmodel.

Voorstel van afschrijvingsritme:

- dito aan de afschrijvingsritmes zoals opgenomen in de andere rubrieken (22-23-24)

•Rubriek 26 – Overige materiële vaste activa

De rubriek 26 omvat de terreinen, gebouwen en roerende goederen die niet behoren tot de categorie gemeenschapsgoederen of de categorie bedrijfsmatige vaste activa. Deze activa worden niet gebruikt voor de maatschappelijke dienstverlening. Als waardering geldt het herwaarderingsmodel.

Wat kan onder deze rubriek vallen:

- bossen zonder maatschappelijke functie (niet toegankelijk voor publiek);
- niet-bebouwde bouwgronden die in de toekomst voor verkoop worden aangeboden op de particuliere markt;
- woningen, magazijnen die verhuurd worden;
- landbouwgronden die de gemeente in erfpacht geeft aan landbouwers

Voorstel van afschrijvingsritme:

- gronden (bebouwd- niet bebouwd): NIHIL
- woningen: 30 jaar
- uitzonderlijk onderhoud en herstellingen op woningen: 15 jaar
- overige roerende goederen: dito aan het afschrijvingsritme zoals opgenomen in de andere rubrieken (22-23-24)

Voorstel van herwaardering:

Volgens de BBC worden materiële vaste activa enkel geherwaardeerd wanneer zij behoren tot de overige materiële vaste activa. (art. 183 van het BVR) Na hun opname als een actief worden de overige materiële vaste activa, waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald, geboekt tegen de geherwaardeerde waarde. Dat is de reële waarde op het moment van de herwaardering, verminderd met eventuele latere geaccumuleerde afschrijvingen en latere geaccumuleerde waardeverminderingen.

•Rubriek 27 – Cultureel erfgoed

De rubriek 27 omvat het cultureel erfgoed en wordt verder opgedeeld volgens op opdeling roerend of onroerend. Het cultureel erfgoed behoort uitsluitend tot de categorie gemeenschapsgoederen wat inhoudt dat deze activa worden gebruikt voor de maatschappelijke dienstverlening. Als waardering geldt het kostprijsmodel.

Tot het erfgoed behoren de activa met historische, artistieke, wetenschappelijke, technologische of geofysische waarde en de activa die belangrijk zijn voor het behoud van het leefmilieu. Die activa worden hoofdzakelijk aangehouden voor hun bijdrage aan de algemene kennis en cultuur en worden niet alleen aangehouden omwille van het zuiver gemeentelijk belang (art. 73 van het BVR).

Waarderingsregels m.b.t. cultureel erfgoed:

Erfgoederen behoren tot de gemeenschapsgoederen en bijgevolg geldt het kostprijsmodel. In bepaalde gevallen wordt een goed behorende tot het erfgoed pro memorie opgenomen in de balans. Dit is het geval wanneer een activum dat behoort tot het erfgoed, verkregen werd door schenking of als de aanschaffingswaarde ervan niet bepaald kan worden. In deze gevallen bedraagt de aanschaffingswaarde 1 euro (art. 165 van het BVR).

Erfgoederen zullen in veel gevallen weinig economische voordelen opleveren of ook weinig dienstenpotentieel inhouden. Conform de waarderingsregels van de materiële vaste activa, hebben deze goederen dus geen gebruikswaarde. Niettemin moet het bestuur aanzienlijke inspanningen leveren om deze goederen in stand te houden. Het bestuur treedt hier dus op als beheerder van deze goederen voor de toekomstige generaties. Daarom is het aangewezen deze goederen pro memorie op te nemen in de balans. Dit laat het bestuur toe om consistent een beleid te voeren inzake de rapportering van

transacties in erfgoederen op een wijze dat het de gerapporteerde financiële performantie niet verdraait. Relevante informatie over deze erfgoederen kan via de toelichting worden verschaft.

•Rubriek 28 – Financiële vaste activa

De financiële vaste activa bevatten de belangen en de vorderingen die door besturen worden aangehouden in andere entiteiten met de bedoeling om een duurzame band te creëren met deze entiteiten. Duurzaamheid is dan ook het criterium aan de hand waarvan wordt bepaald of de belangen en vorderingen thuishoren onder de financiële vaste activa dan wel onder de geldbeleggingen.

Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde

De financiële vaste activa bestaan uit (art. 62 van het BVR):

- de extern verzelfstandigde agentschappen;
- de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, intercommunales en soortgelijke samenwerkingsverbanden;
- de publiek-private samenwerkingsverbanden;
- verenigingen of vennootschappen van privaat recht als vermeld in titel 8 van het OCMW-decreet van 19 december 2008;
- de andere financiële vaste activa.

Voorstel van afschrijvingsritme: NIET VAN TOEPASSING

Voorstel Herwaardering: op financiële vaste activa is het herwaarderingsmodel van toepassing. Dit houdt in dat na hun opname als actief de financiële vaste activa (en dan vooral de belangen) waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald, geboekt moeten worden tegen hun geherwaardeerde waarde.

Geherwaardeerde waarde = reële waarde op het moment van de herwaardering

- eventuele latere geaccumuleerde afschrijvingen
- eventuele latere geaccumuleerde waardeverminderingen.

Voorstel waardevermindering: Concreet moet voor de belangen en de aandelen die onder de financiële vaste activa zijn opgenomen tot waardevermindering worden overgegaan in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden

•Rubriek 29 – vorderingen op lange termijn

Onder de vorderingen op lange termijn, onderdeel van de vaste activa, worden de vorderingen opgenomen met een contractuele looptijd van meer dan één jaar die binnen het jaar niet invorderbaar zijn. De vorderingen of het gedeelte van de vorderingen met een looptijd van meer dan één jaar die wel binnen het jaar invorderbaar zijn, moeten worden overgeboekt naar de rubriek 'I.E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen' van de vlottende activa.

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

Indien de invorderbaarheid van een vordering op lange termijn twijfelachtig wordt, dan moet deze vordering worden overgeboekt naar een rekening dubieuze debiteuren. Op deze manier worden de moeilijk inbare vorderingen in de boekhouding afgezonderd zodat ze beter opvolgbaar worden.

Er zijn dus twee momenten waarop over een waardevermindering kan worden beslist:

(1) Op het ogenblik dat zich een feit voordoet waaruit kan worden afgeleid dat de debiteur betalingsproblemen heeft. Een voorbeeld van zo'n feit is een veroordeling die deze debiteur oploopt omdat hij een betalingsverplichting ten opzichte van een andere schuldeiser niet nakwam;

(2) Op balansdatum. Voor elk bestuur is het belangrijk zich per 31 december te bezinnen over de waarde van de vorderingen. Het gebeurt dat een bestuur, bijvoorbeeld bij het toekennen van een lening, nogal optimistisch oordeelt over de kans op terugvordering.

•Rubriek 40 Vorderingen op ten hoogste een jaar

Vorderingen worden in de balans opgenomen tegen de nominale waarde. Er wordt een gepaste waardevermindering toegepast indien de betaling op de vervaldag geheel of gedeeltelijk onzeker is, of wanneer de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan hun boekwaarde.

Vorderingen in vreemde valuta worden omgerekend aan de officiële koers in voege op datum van de boeking van de factuur. Op het einde van het boekjaar worden ze omgerekend aan de officiële koers op balansdatum.

Voorstel waardevermindering:

Als er meer dan 1 jaar verstreken is na de vervaldatum van de factuur:

100 % dubieuze klant.

Behalve wanneer de cliënt een Instelling is, de Staat, de Gemeenschappen, de Gemeenten, Parastatalen, Hospitalen, een Mutualiteit of dergelijke

Per einde van het boekjaar wordt overgegaan tot waardevermindering voor de vorderingen die meer dan 1 jaar verstreken zijn na de vervaldatum van de factuur zal de financieel beheerder het waarschijnlijke per individuele vordering inschatten, naargelang kostensoort, bedrag, type cliënt.

Er wordt een minderwaarde geboekt bij ontheffing.

•Rubriek 50 Geldbeleggingen en liquide middelen



De liquide middelen omvatten middelen die onmiddellijk in geld om te zetten zijn of in die vorm reeds beschikbaar zijn. Onder de geldbeleggingen daarentegen worden de vorderingen op kredietinstellingen, uit termijndeposito's opgenomen, alsook de met beleggingsdoeleinden verkregen effecten die geen financiële vaste activa zijn.

De liquide middelen en geldbeleggingen, met uitzondering van de aandelen en vastrentende effecten, worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. De aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.

De bijkomende kosten worden onmiddellijk ten laste van het resultaat geboekt. Er worden waardeverminderingen geboekt indien de realisatiewaarde op balansdatum lager is dan het voordien geboekte bedrag.

•Rubriek 44 Schulden op meer dan een jaar

en op ten hoogste een jaar

De schulden worden in de balans opgenomen voor hun nominale waarde. De handelsschulden in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers op de dag van de boeking van de inkomende factuur. Op het einde van het boekjaar worden ze herberekend aan de officiële koers op balansdatum.

•Rubriek 6 - 7 Resultatenrekening

Kosten en opbrengsten worden toegerekend op de periode waarop ze betrekking hebben.

7.4. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

De gemeente Maldegem staat borg voor aantal andere entiteiten zoals OCMW, AGB Maldegem en IVM.

Zakelijke Zekerheden gesteld voor derden

omschrijving	derde		31/12/2015
OCMW	Belfius	€	56.898,68
IVM	Belfius	€	2.563.700,00
AGB Maldegem	BNP	€	4.422.096,14

Daarnaast zijn een aantal inkomsten van vorige jaren bestemd.

Bestemde gelden

ontvangst	bestemming	bedrag
verkoop ECS	renovatie Kuma	€ 326.355,49
Elia fonds	Stevin project opwaardering wijk	€ 90.000,00
Electrawinds	energiezuinige maatregelen Bandweerkazerne	€ 160.000,00
	TOTAAL per 31/12/2015	€ 576.355,49

7.5. Overzicht van de deelnemingen

RUBRIEK 28	INSTELLING	AANTAL	NOMINALE WAARDE	INGESCHREVEN	NOG TE VOLSTORTEN	HER/MIN WAARDERING	NETTO BOEKWAARDE
				13.863.885,49	1.204.908,73	4.549.683,50	17.208.660,26
284	Jobpunt Vlaanderen			1.413,03			1.413,03
281	IVM A-aandelen	23.126		578.150,00			578.150,00
281	IVM C-aandelen	42.259		1.056.475,00			1.056.475,00
281	IMEWO E	239.157		3.823.067,53		2.765.899,39	6.588.966,92
281	IMEWO G	167.165		2.933.793,80		1.783.784,11	4.717.577,91
281	Finiwo F1 Portfin	700		8.750,00			8.750,00
281	Finiwo F1 TNS	2.450		30.625,00			30.625,00
281	Finiwo F3	12.106		300.107,74			300.107,74
281	Finiwo F5	576		114.497,28			114.497,28
281	Finiwo F6	2.500		111.300,00			111.300,00
281	Finiwo F7	1.765		78.577,80			78.577,80
281	Finiwo F8	4.913		218.726,76			218.726,76
284	CVBA Wonen	340		843,20	169,92		673,28
281	Veneco	139		34.750,00			34.750,00
281	Veneco uitgiftepremie			170.790,51			170.790,51
281	mbv.woonnet	200		500,00	335,00		165,00
281	Kleine Landeigendom Het Volk CVBA	10		250,00	187,50		62,50
281	Volkshaard CVBA	350		4.375,00	3.281,25		1.093,75
281	De Watergroep P	93.290		2.332.250,00			2.332.250,00
281	De Watergroep G	82.552		2.063.800,00	1.200.832,78		862.967,22
281	De Lijn			842,84	102,28		740,56

7.6. Overzicht van de vorderingen op lange termijn

TOEGESTANE LENINGEN EN ANDERE RUILTRANSACTIES		Som bedrag van de leningen	Som omgezette bedragen	Som resterende schuld 31/12/2015	Voorziene aflossingen 2015 *	Werkelijke aflossingen 2015 *	Vershil werkelijk - voorzien	Som terug te betalen in 2016	
2903	Vorderingen wegens toegestane leningen	BV	39.177,84	39.177,84	39.177,84	924,87	924,87	0,00	924,87
	Leningen ten laste van derden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Andere toegestane leningen		39.177,84	39.177,84	39.177,84	924,87	924,87	0,00	924,87
	Padua		1.995,79	1.995,79	1.995,79	924,87	924,87	0,00	924,87
	Achtergestelde lening Veneco (brief 14/08/2015)		37.182,05	37.182,05	37.182,05	0,00	0,00	0,00	0,00

* = Inclusief aflossingen op volledig afgeslote leningen

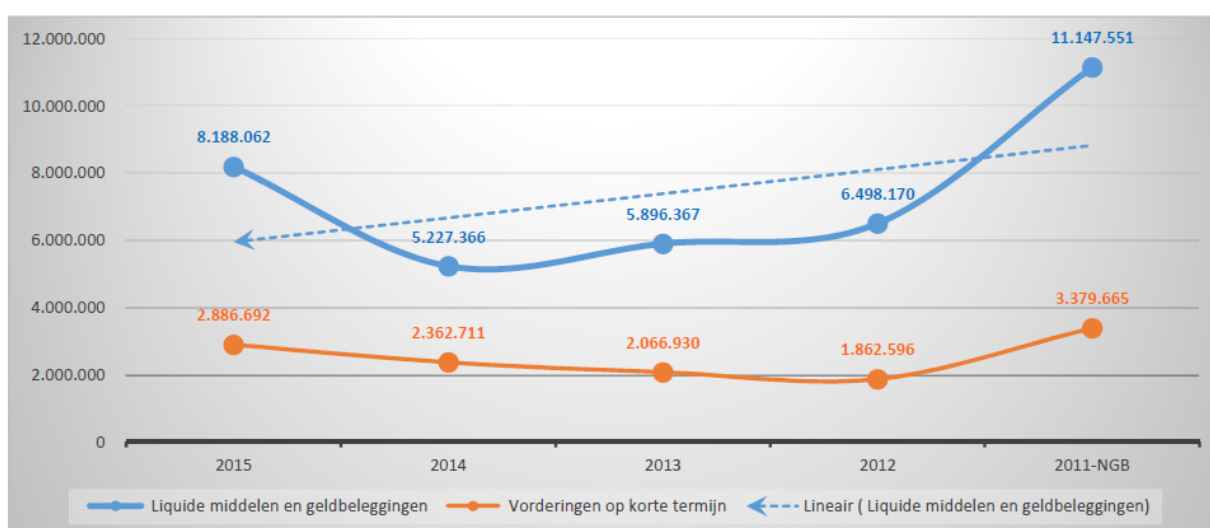
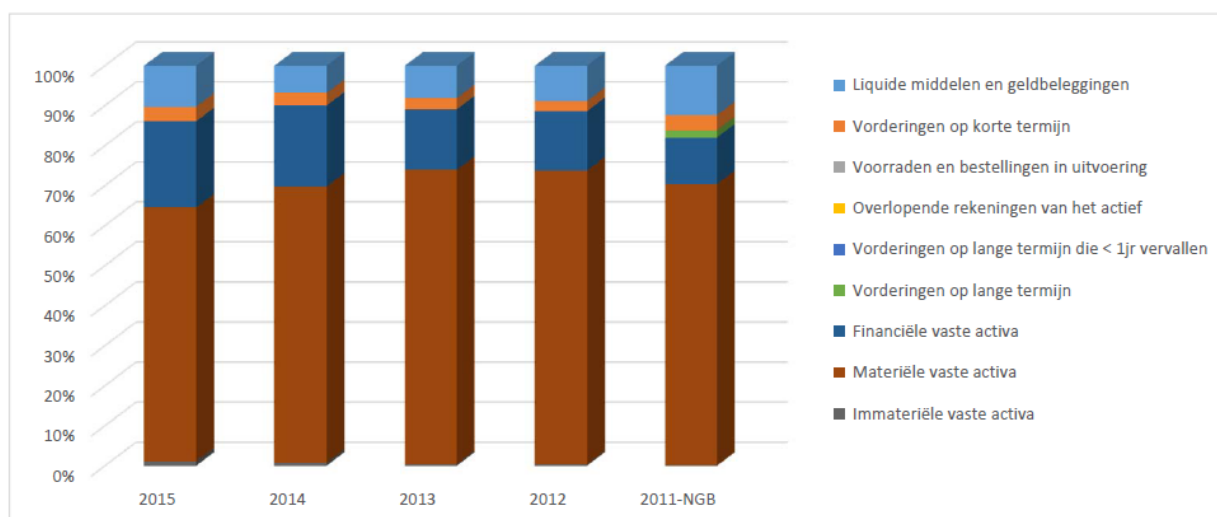
7.7. Overzicht van de schulden op lange termijn

FINANCIËLE SCHULDEN		Som bedrag van de leningen	Som omgezette bedragen	Som resterende schuld 2015	Voorziene aflossingen 2015 *	Werkelijke aflossingen 2015 *	Verschil werkelijk - voorzien	Som terug te betalen in 2016
171	Obligatieleningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* = Inclusief aflossingen op volledig afgepaste leningen								
172	Leasingschulden en soortgelijke schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* = Inclusief aflossingen op volledig afgepaste leningen								
1733	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	31.837.287,32	31.837.287,32	17.446.423,62	1.605.952,84	1.605.952,84	0,00	1.605.540,85
	Leningen ten laste van het bestuur	31.837.287,32	31.837.287,32	17.446.423,62	1.605.952,84	1.605.952,84	0,00	1.605.540,85
	BELFIUS	12.777.644,63	12.777.644,63	5.169.296,35	723.374,41	723.374,41	0,00	745.830,46
	BELFIUS (volledig terugbetaald in 2015)	1.157.625,05	1.157.625,05		55.703,96	55.703,96	0,00	
	BNP PARIBAS FORTIS	17.902.017,64	17.902.017,64	12.277.127,27	826.874,47	826.874,47	0,00	859.710,39
	Leningen ten laste van hogere overheden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.8. Balans boekjaar in grafiek

1. Samenstelling van de activa

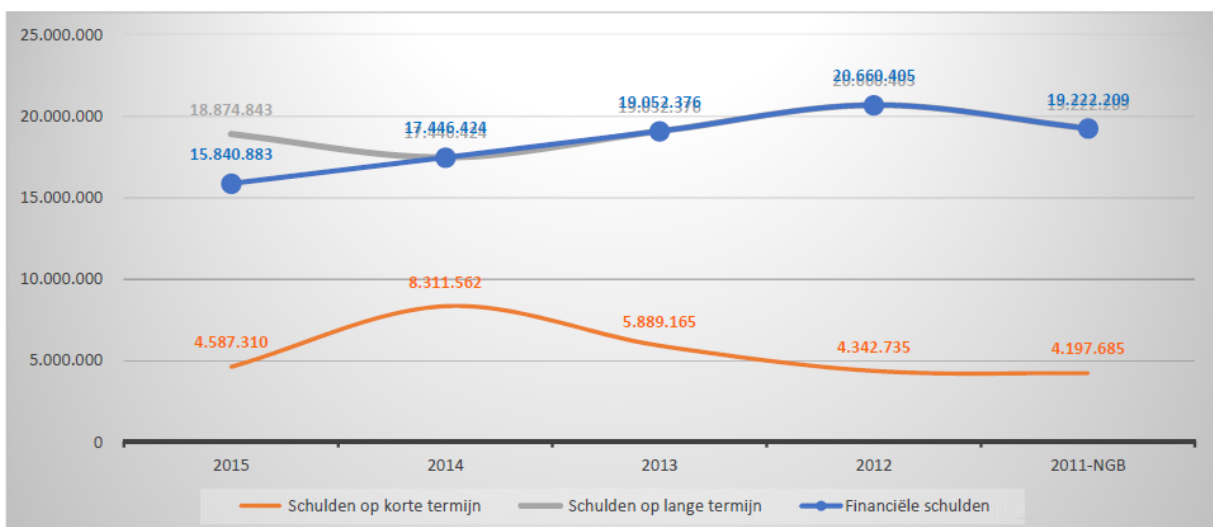
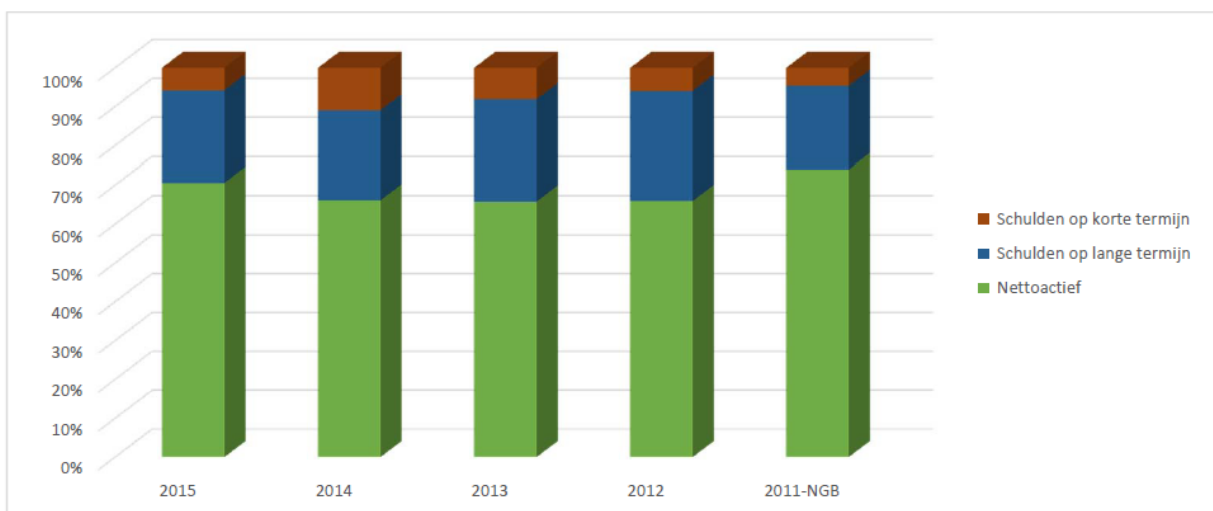
	2015		2014		2013	
ACTIVA	79.809.182	100%	76.005.801	100%	72.948.989	100%
Vlottende activa	11.075.679	14%	7.591.002	10%	7.964.265	11%
Liquide middelen en geldbeleggingen	8.188.062	10%	5.227.366	7%	5.896.367	8%
Vorderingen op korte termijn	2.886.692	4%	2.362.711	3%	2.066.930	3%
<i>Vorderingen uit ruiltransacties</i>	<i>988.229</i>		<i>824.635</i>		<i>769.210</i>	
<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i>	<i>1.898.463</i>		<i>1.538.076</i>		<i>1.297.720</i>	
Voorraden en bestellingen in uitvoering						
Overlopende rekeningen van het actief					44	0%
Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen	925	0%	925	0%	925	0%
Vaste activa	68.733.503	86%	68.414.798	90%	64.984.724	89%
Vorderingen op lange termijn	38.253	0%	1.996	0%	2.921	0%
Financiële vaste activa	17.208.660	22%	15.397.593	20%	11.041.516	15%
Materiële vaste activa	50.586.092	63%	52.439.452	69%	53.654.364	74%
Immateriële vaste activa	900.498	1%	575.758	1%	285.923	0%



2. Samenstelling van de passiva

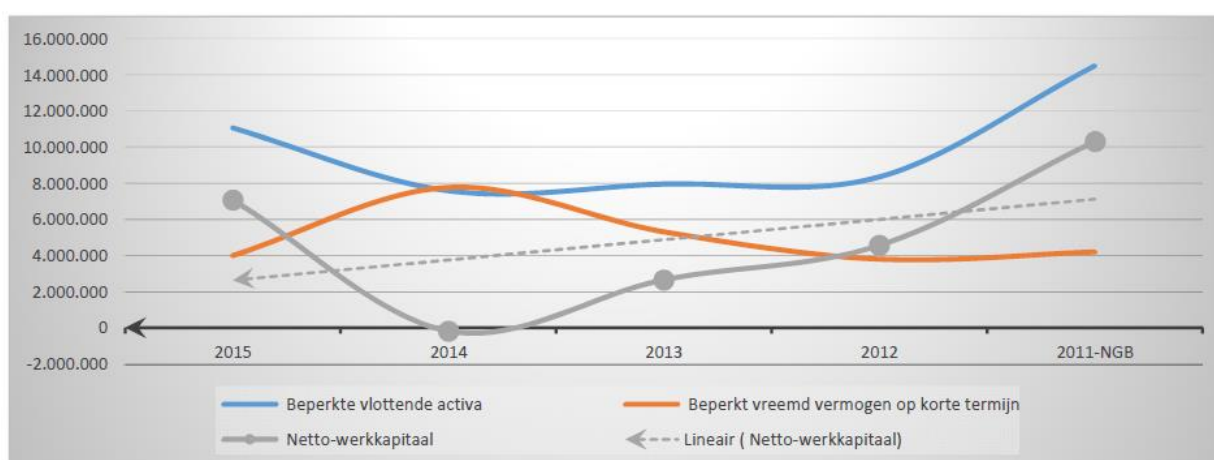
€

	2015		2014		2013	
PASSIVA	79.809.182	100%	76.005.801	100%	72.948.989	100%
Schulden op korte termijn	4.587.310	6%	8.311.562	11%	5.889.165	8%
Schulden uit ruiltransacties	2.576.351	3%	1.979.645	3%	2.529.273	3%
<i>Voorzieningen voor risico's en kosten</i>	<i>593.028</i>		<i>530.973</i>		<i>530.973</i>	
<i>Financiële schulden</i>						
<i>Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties</i>	<i>1.983.322</i>		<i>1.448.671</i>		<i>1.998.300</i>	
Schulden uit niet-ruiltransacties	405.419	1%	4.725.965	6%	1.706.159	2%
Overlopende rekeningen van het passief					45.711	0%
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.605.541	2%	1.605.953	2%	1.608.021	2%
Schulden op lange termijn	18.874.843	24%	17.446.424	23%	19.052.376	26%
Schulden uit ruiltransacties	18.874.843	24%	17.446.424	23%	19.052.376	26%
<i>Voorzieningen voor risico's en kosten</i>	<i>3.033.960</i>					
<i>Financiële schulden</i>	<i>15.840.883</i>		<i>17.446.424</i>		<i>19.052.376</i>	
<i>Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties</i>						
Schulden uit niet-ruiltransacties						
Nettoactief	56.347.029	71%	50.247.815	66%	48.007.448	66%



5. Beknopte ratio-analyse

	2015	2014	2013	2012
Beperkte vlottende activa	11.075.679	7.591.002	7.964.222	8.361.691
Liquide middelen en geldbeleggingen	8.188.062	5.227.366	5.896.367	6.498.170
Vorderingen op korte termijn	2.886.692	2.362.711	2.066.930	1.862.596
<i>Vorderingen uit ruiltransacties</i>	<i>988.229</i>	<i>824.635</i>	<i>769.210</i>	<i>451.639</i>
<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i>	<i>1.898.463</i>	<i>1.538.076</i>	<i>1.297.720</i>	<i>1.410.956</i>
Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen	925	925	925	925
Beperkt vreemd vermogen op korte termijn	3.994.282	7.780.589	5.312.480	3.798.801
Schulden uit ruiltransacties	1.983.322	1.448.671	1.998.300	1.863.342
<i>Financiële schulden</i>				
<i>Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties</i>	<i>1.983.322</i>	<i>1.448.671</i>	<i>1.998.300</i>	<i>1.863.342</i>
Schulden uit niet-ruiltransacties	405.419	4.725.965	1.706.159	373.656
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.605.541	1.605.953	1.608.021	1.561.803
Netto-werkkapitaal	7.081.397	-189.586	2.651.742	4.562.890



	2015	2014	2013	2012
Vreemdvermogen	23.462.153	25.757.986	24.941.541	25.003.141
Totaal vermogen	79.809.182	76.005.801	72.948.989	73.373.199
Schuldgraad	0,29	0,34	0,34	0,34
Schulden op lange termijn (zonder voorzieningen)	15.840.883	17.446.424	19.052.376	20.660.405
Totaal vermogen	79.809.182	76.005.801	72.948.989	73.373.199
LT-Schuldgraad (zonder voorzieningen)	0,20	0,23	0,26	0,28

