



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

# **GEMEENTE MALDEGEM**

## Rekening 2016

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.....	70
3.3. De financiële toestand .....	72
4. Financiële nota.....	74
4.1. Schema J2 - exploitatierekening .....	75
4.2. Schema J3 en J4 - investeringsrekening.....	76
4.3. Schema J5 - liquiditeitenrekening.....	78
5. Toelichting bij de financiële nota.....	80
5.1. Verklaring belangrijkste verschillen gerealiseerde en gebudgetteerde ontvangsten en uitgaven.....	81
5.2. Schema TJ1 .....	112
5.3. Schema TJ2 .....	113
5.4. Schema TJ3 .....	114
5.5. Schema TJ4 .....	116
5.6. Schema TJ5 .....	117
5.7. Schema TJ6 .....	118
5.8. Overzicht per investeringsenveloppe .....	119
5.9. Overzicht van de verstrekte subsidies per beleidsveld .....	123
5.10. Toelichting bij de doelstellingrealisatienota .....	131
6. Samenvatting van de algemene rekening.....	144
6.1. De balans per 31/12/2016 .....	144
6.2. De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2016.....	146
7. Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen.....	147
7.1. TJ7 Toelichting bij de balans.....	148
7.2. De proef en saldibalans .....	151
7.3. Waarderingsregels .....	159
7.4. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen.....	165
7.5. Overzicht van de deelnemingen.....	166

7.6. Overzicht van de vorderingen op lange termijn.....	167
7.7. Overzicht van de schulden op lange termijn .....	168
7.8. Overzicht van de erfpacht overeenkomsten als pachtgever .....	169
7.9. Overzicht van de erfpacht overeenkomsten als pachter .....	170
7.10. Balans boekjaar in grafiek.....	171

## 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 2016

		2016
	Kastoestand per 31/12/2016	7.812.115
	Openstaande vorderingen op KT	2.903.418
	Openstaande schulden op KT	5.092.166
	Exploitatieuitgaven in het boekjaar	23.328.199
	Exploitatieontvangsten in het boekjaar	28.806.508
	Budgettair resultaat van het boekjaar	-900.724
	Gecumuleerd budgettair resultaat	7.785.289
	Autofinancieringsmarge	3.948.779
	Investerings in het boekjaar	6.713.742
	Desinvesterings in het boekjaar	1.689.030
	Toegestane investeringssubsidies in het boekjaar	420.480
	Ontvangen investeringssubsidies in het boekjaar	550.639
	Nieuw aangegane leningen	
	Vervroegde terugbetaling van leningen	
	Openstaande schulden uit leningen per 31/12/2016	15.840.883
	Openstaande schuld per inwoner	672,88
	Periodieke aflossingen op leningen	1.605.541
	Intresten op leningen	577.003
	Aflossingen te betalen in het volgend boekjaar	1.492.844

### 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 2016

Periode: 2016

Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010)

Marktstraat 7 - 9990 Maldegem

Secr.: Van Vynckt Tijs

Fin. beheerder: Dombret Isabelle

## Prioritair Beleid

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

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

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

Hierbij werd de keuze gemaakt om enkele RUP's te prioriteren, ic RUP 'Hof ter Eede' en RUP 'woonuitbreidingsgebieden'.

### 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:

De onderscheiden acties lopen over een zeer lange periode. Zowel intern als via externe ondersteuning wordt verder werk gemaakt van de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen.

*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.

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

1. Verordening gabarieten: het college heeft medio 2016 beslist dat de opmaak van de RUP's voorrang krijgen op de opmaak van eventuele verordeningen.
2. BPA Hof ter Ede: eind 2016 is de ontwerper aangesteld voor de opmaak van een RUP Hof ter Ede ter vervanging (en uitbreiding) van het bestaande BPA: het betreft het studie bureau Antea. De startvergadering is doorgedaan op maandag 12 december.
3. Mobiliteitsplan: (projectleiding: Mobiliteitsdienst) in 2016 is werk gemaakt van de 2de fase van het mobiliteitsplan (synthesenota), waarvoor eind 2016 een terugkoppelingsfase ("inloopdagen") naar de bevolking toe is georganiseerd.
4. Particuliere initiatieven: particuliere bouw- of verkavelingsinitiatieven worden door de dienst ruimtelijke ordening (ook in



vooroverleg) getoetst aan de krijtlijnen van de toekomstvisie voor het centrum van Maldegem.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000,00</b>
We realiseren de toekomstvisie 2050 voor Maldegem-Centrum.	Uitgaven	0,00	0,00	55.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-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.

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

1. RUP Adegem: Het college heeft medio 2016 de keuze gemaakt om intern een RUP op te maken voor een aantal gebieden waaronder (een deel van) het gebied waar het masterplan betrekking op heeft. Streefdoel is dat dit RUP begin 2017 in procedure kan gaan. Het tweede deel van het masterplan zal het voorwerp uitmaken van een RUP, volgend op het hiervoor vermelde RUP.
2. Mobiliteitsvisie: (projectleiding: mobiliteitsdienst) De synthesenota van het mobiliteitsplan is eind 2016 teruggekoppeld (inloopdagen) naar de bevolking toe.
3. Particuliere initiatieven: particuliere bouw- of verkavelingsinitiatieven worden door de dienst ruimtelijke ordening (ook in vooroverleg) getoetst aan de krijtlijnen van de toekomstvisie voor het centrum van Adegem.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>825,22</b>	<b>10.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-825,22</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>
We realiseren de toekomstvisie 2050 voor Adegem-centrum.	Uitgaven	825,22	10.000,00	35.000,00
	Saldo	-825,22	-10.000,00	-35.000,00

*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 'zonevremde handel en horeca' af.

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Begin 2016 heeft het college beslist om naast het RUP Hof ter Ede ook een RUP op te maken voor een aantal woonuitbreidingsgebieden. Streefdoel is dat dit RUP in het voorjaar van 2017 in procedure gaat.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.902,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.902,00</b>
We behouden en verhogen de leefkwaliteit door de realisatie van ruimtelijke plannen.	Uitgaven	0,00	0,00	14.902,00
	Saldo	0,00	0,00	-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
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>825,22</b>	<b>10.000,00</b>	<b>104.902,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-825,22</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-104.902,00</b>
We behouden en verhogen de leefkwaliteit door de realisatie van ruimtelijke plannen.	Uitgaven	0,00	0,00	14.902,00
	Saldo	0,00	0,00	-14.902,00
We realiseren de toekomstvisie 2050 voor Adegem-centrum.	Uitgaven	825,22	10.000,00	35.000,00
	Saldo	-825,22	-10.000,00	-35.000,00
We realiseren de toekomstvisie 2050 voor Maldegem-Centrum.	Uitgaven	0,00	0,00	55.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-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:

De onderscheiden acties lopen over een lange periode. Door omstandigheden werden binnen acties enkele prioriteiten verlegd, hoofdzakelijk in functie van de opmaak van RUP's.

*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.

1. - Er is een toekomstvisie op het centrum van Donk. Dit houdt ondermeer in dat het 'centrum' duidelijk wordt gedefinieerd.
2. - 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.

Uitvoeringstrend:  Vertraagd

Evaluatie:

De afbakening van de kernen van Donk en Kleit is uitgesteld: er wordt prioriteit gegeven aan de opmaak van RUP Hof ter Ede en het RUP voor de woonuitbreidingsgebieden. Ook het RUP voor Adegem zal eerst aangepakt worden, alvorens deze projecten zullen opgestart worden.

*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.

We reserveren een deel van de parkeergelegenheid van Hof ter Ede ten behoeve van de bezoekers van het centrum en het gemeentehuis. De bewoners (van de grondgebonden woningen) van het project Hof ter Ede, de eigenaars van garages (Bogaardestraat) die ontsluiten via de erfdienstbaarheid in Hof ter Ede en de hulpdiensten krijgen toegang tot het gebied door middel van een slagboom met nummerplaatherkenning (vanaf Bogaardestraat).

Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie:

1. Minimale kwaliteitseisen: er is nog geen aanvang genomen met de opmaak van een verordening, aangezien er prioriteit gegeven wordt aan de opmaak van de RUP's. Mogelijks wordt daar wel iets over minimale kwaliteitsvoorwaarden voor de ontwikkeling van die gebieden gesteld.

2. Wijkinitiatief: het "mobiliseren" van de wijk om bepaalde initiatieven te ondernemen, wordt gestuurd door de jeugddienst vanuit de insteek omtrent 'speelweefsel'.

3. Hof ter Ede: tot op heden is er (nog) geen overeenkomst met de ontwikkelaar van Hof ter Ede over het eventueel overnemen van een aantal (ondergrondse) parkeerplaatsen ten behoeve van de bezoekers van het centrum. De toegang tot het gebied door middel van een slagboom met nummerplaatherkenning (vanaf Bogaardestraat) is in voorbereiding.

*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.

Uitvoeringstrend: ■ ■ Vertraagd

Evaluatie:

Het college heeft beslist om naast het RUP Hof ter Ede ook een RUP op te maken voor een aantal woonuitbreidingsgebieden (dit in eigen beheer). Streefdoel is dat dit RUP in het voorjaar van 2017 in procedure gaat.

## Wat hebben we hiervoor gedaan?

*Actieplan: 1-01-03: De gemeente streeft naar een veilige en leefbare gemeente.*

GAS : Gemeentelijke Administratieve Sancties

Uitvoeringstrend: ▶ In uitvoering

Evaluatie:

De ene, expliciet geformuleerde actie verloopt zoals gepland.

*Actie: 1-01-03-01: De gemeente zet in op handhaving via de GAS reglementering*

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

Uitvoeringstrend: ▶ In uitvoering

Evaluatie:

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.

Voor een meer gedetailleerd overzicht verwijzen we naar de bijlagen.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>5.875,00</b>	<b>3.045,00</b>	<b>3.045,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-5.875,00</b>	<b>-3.045,00</b>	<b>-3.045,00</b>
De gemeente zet in op handhaving via de GAS reglementering	Uitgaven	5.875,00	3.045,00	3.045,00
	Saldo	-5.875,00	-3.045,00	-3.045,00

## Wat zijn de financiële gevolgen?

1-01-03: De gemeente streeft naar een veilige en leefbare gemeente.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>5.875,00</b>	<b>3.045,00</b>	<b>3.045,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-5.875,00</b>	<b>-3.045,00</b>	<b>-3.045,00</b>
De gemeente zet in op handhaving via de GAS reglementering	Uitgaven	5.875,00	3.045,00	3.045,00
	Saldo	-5.875,00	-3.045,00	-3.045,00

## Wat willen we bereiken?

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

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

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: 1-03-03: 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:

Eveneens in 2016 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.

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

In de loop van het jaar werd het vast meubilair gegund aan de firma Projekt en Design en Fase 2 van de werken aan de firma Himpe op 18 juli 2016. Het bevel van aanvang hiervoor is gegeven op 14 november 2016. Deze werken werden tijdig aangevat. De voorlopige oplevering van fase 1 is doorgegaan op 12/12/2016.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>1.952.363,75</b>	<b>2.548.150,12</b>	<b>3.404.017,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-1.952.363,75</b>	<b>-2.548.150,12</b>	<b>-3.404.017,00</b>
We renoveren en breiden gebouwen KUMA uit via integratie polyvalente ruimte en jeugdhuis De Redekiel	Uitgaven	1.952.363,75	2.548.150,12	3.404.017,00
	Saldo	-1.952.363,75	-2.548.150,12	-3.404.017,00

*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 te organiseren in deze bibliotheekfilialen, waarbij de bibliotheekbedienden in eigen beheer worden opgeleid.

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

In kwartaal 1 en 2 is gewerkt aan een renovatieplan voor het bibliotheekgebouw van Maldegem, incl nieuw architecturaal concept voor de indeling met circulatie en voor de achtergevel. De renovatie van de kelder is verder onderzocht, er is verder op een aangepast renovatieconcept gefocust met name kelderdrainage in plaats van kelderdichting onder meer door de complexe

indeling en aanwezige technische installaties. Eind 2016 is het bestek voor de renovatie en aanpassing bijna afgerond. de aanbesteding is gepland begin 2017.

Voor het bibliotheekfiliaal van Kleit blijven we gefocust op een lokaal in de vrije basisschool De Kleiheuvel. Met de ontwerper is een verkennend gesprek gehouden met het oog op het haalbaarheidsonderzoek en de opmaak van een ontwerp.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>17.545,45</b>	<b>39.680,00</b>	<b>120.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-17.545,45</b>	<b>-39.680,00</b>	<b>-120.000,00</b>
We optimaliseren de basisstructuur en de werking van de plaatselijke openbare bibliotheek.	Uitgaven	17.545,45	39.680,00	120.000,00
	Saldo	-17.545,45	-39.680,00	-120.000,00

*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.

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

In 2016 werden 4 speelweefsels opgestart:

1. In Donk werd een zeer uitgebreide participatietraject opgestart, waaruit heel wat voorstellen zijn gekomen omtrent de herinrichting. Eind 2016 werden de eerste bomen gekapt. In december werd een prijsvraag gestart voor alvast een schuilhut en een picknickbank. Heel wat andere werkzaamheden gebeuren in eigen beheer. Kleine speel- en sportelementen kunnen eventueel beschikbaar worden gesteld via de sportdienst.
2. Voor het Ermontpleintje blijkt de toegankelijkheid vanuit de nieuwe woonwijken essentieel. Momenteel worden er besprekingen gevoerd met een privaat-eigenaar en de firma Huysman.
3. Kort na de zomer was er een beperkt overleg met enkele buurtbewoners van Strobrugge. de buurtbewoners zelf zullen besprekingen voeren met een eigenaar van een geschikt perceel.
4. Het pleintje in het Krakkeveld is aan herstelling toe. Dit opent mogelijkheden voor een grondige en speelvriendelijke aanleg. Het dossier wordt voorbereid met het oog op een eerste principiële beslissing van het college in de eerste maanden van 2017. U vindt een meer uitvoerige opgave in de bijlage.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>5.279,12</b>	<b>9.731,54</b>	<b>9.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-5.279,12</b>	<b>-9.731,54</b>	<b>-9.000,00</b>
We zorgen voor de uitbouw van een sociaal speelweefsel en avontuurlijke en natuurlijke speelruimten.	Uitgaven	5.279,12	9.731,54	9.000,00
	Saldo	-5.279,12	-9.731,54	-9.000,00

*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.

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

- 1 - Na prijsvraag werd medio februari een bestelling geplaatst bij de firma Verrax. Begin 4 juli werd de bestelling geleverd.
- 2 - Het college keurde het bestek "Levering en plaatsing van een mobiele telescopische tribune voor Cultureel Centrum Den Hoogen Pad" goed in zitting van 22 februari 2016. Op 21 januari 2017 was er de eerste ingebruikname tijdens gemeentelijke voorstelling Michael Van Peel
- 3 - Eveneens op 22 februari 2016 keurde het college het bestek "Leveren en installeren van een geluidssysteem in Cultureel Centrum Den Hoogen Pad" goed. Op 21 september 2016 was er de voorlopige oplevering.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>70.099,46</b>	<b>70.099,46</b>	<b>290.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-70.099,46</b>	<b>-70.099,46</b>	<b>-290.000,00</b>
We streven naar een optimale infrastructuur voor Den Hoogen Pad.	Uitgaven	70.099,46	70.099,46	290.000,00
	Saldo	-70.099,46	-70.099,46	-290.000,00

*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'.

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

In 2016 werd het Sint-Annazwembad energiezuiniger gemaakt. Er werden duurzame renovatiewerken uitgevoerd; 2 stookketels werden vervangen, er kwam een nieuwe luchtgroep en er werd een zonneboiler geplaatst. Daarnaast werden ook wat onderhoudswerken gedaan; o.a. gebroken tegels en elastische voegen werden vervangen en de gangen van de kleedkamers werden geschilderd en opgefleurd met dolfijntjes.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>0,00</b>
We zorgen eveneens voor een optimalisatie van onze sportinfrastructuur.	Uitgaven	48.000,00	48.000,00	0,00
	Saldo	-48.000,00	-48.000,00	0,00
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>10.285,00</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.285,00</b>	<b>-10.000,00</b>
We zorgen eveneens voor een optimalisatie van onze sportinfrastructuur.	Uitgaven	0,00	10.285,00	10.000,00
	Saldo	0,00	-10.285,00	-10.000,00

*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.

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Op 28 april 2016 keurde de gemeenteraad de wijzigingen aan het huishoudelijk en retributiereglement op gebruik van de zalen van het gemeenschapscentrum goed.

Op 13 mei, 22 september en 07 december was er overleg cultuur-, jeugd- en sportdienst i.f.v. afstemming reglementering mbt de zalen van het gemeenschapscentrum, de jeugdlokale en sportinfrastructuur. Ook de aanvraag- en waarborgprocedure, alsook facturatie dienen op mekaar te worden afgestemd. Dit alles met het oog op de ingebruikname van het online zaalreservatiesysteem van Syx Automations.

*Actie: 1-03-03-08: We zorgen voor een goede uitbouw van het speelweefsel in Middelburg*

De speeltoestellen van het bezoekerscentrum waren tot eind 2014 niet beschikbaar voor kinderen, wegens een stedenbouwkundige klacht. Op 2 december 2014 verkregen we vooralsnog de noodzakelijke vergunning vanwege de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar.

Ondertussen groeide de idee om deze speeltoestellen meer centraal en zichtbaar op te stellen, zodat én kinderen van voorbijgangers of inwoners én de gemeenschap gebruik kunnen maken van de verruimde accommodatie op de nieuwe locatie van deze speel- en ontmoetingsruimte.

Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie:

In het kader van de herwaardering van Middelburg werden ook twee speelweefsels aangeduid. Enerzijds was er het mogelijke herbruik van het speeltoestel van het bezoekerscentrum, anderzijds het vernieuwen van het basketbalpleintje. Deze laatste werd gekoppeld aan een streetart-project. Gelet op de moeilijke participatie én het statuut van archeologisch beschermde site bleven zowat alle projecten, ook de beide speelweefsel, in een conceptuele fase hangen. Pas eind 2016 kon een datum voor een breder overleg in 2017 vastgelegd worden.

Een meer uitgebreid verslag vindt u in bijlage.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.000,00</b>
We zorgen voor een goede uitbouw van het speelweefsel in Middelburg	Uitgaven	0,00	0,00	43.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-43.000,00

## 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
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
We zorgen eveneens voor een optimalisatie van onze sportinfrastructuur.	Uitgaven	48.000,00	48.000,00	0,00
	Saldo	-48.000,00	-48.000,00	0,00
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>2.045.287,78</b>	<b>2.677.946,12</b>	<b>3.876.017,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-2.045.287,78</b>	<b>-2.677.946,12</b>	<b>-3.876.017,00</b>
We optimaliseren de basisstructuur en de werking van de plaatselijke openbare bibliotheek.	Uitgaven	17.545,45	39.680,00	120.000,00
	Saldo	-17.545,45	-39.680,00	-120.000,00
We renoveren en breiden gebouwen KUMA uit via integratie polyvalente ruimte en jeugdhuis De Redekiel	Uitgaven	1.952.363,75	2.548.150,12	3.404.017,00
	Saldo	-1.952.363,75	-2.548.150,12	-3.404.017,00
We streven naar een optimale infrastructuur voor Den Hoogen Pad.	Uitgaven	70.099,46	70.099,46	290.000,00
	Saldo	-70.099,46	-70.099,46	-290.000,00
We zorgen eveneens voor een optimalisatie van onze sportinfrastructuur.	Uitgaven	0,00	10.285,00	10.000,00
	Saldo	0,00	-10.285,00	-10.000,00
We zorgen voor de uitbouw van een sociaal speelweefsel en avontuurlijke en natuurlijke speelruimten.	Uitgaven	5.279,12	9.731,54	9.000,00
	Saldo	-5.279,12	-9.731,54	-9.000,00
We zorgen voor een goede uitbouw van het speelweefsel in Middelburg	Uitgaven	0,00	0,00	43.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-43.000,00

## 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 vrijetijdsectoren diverse acties uit, waarbij de laagdrempeligheid met het oog op de participatie door kansengroepen werd vooropgesteld.

We hebben oog voor de evoluties en sturen bij waar nodig.

*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

laagdremplige 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.

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De Parkcross werd dit jaar niet beschouwd als activiteit van het netwerk, de toegangskarten werden bekostigd door het OCMW. Reeds 28 verenigingen ondertekenden een engagementsverklaring om voor hun activiteiten korting te geven aan kansengroepen.

Er werd heel wat tijd gependend om dit project zowel bij de verenigingen als bij de kansengroepen zelf breed kenbaar te maken.

We dienden een ook een project in voor een halftijdse jeugd welzijnswerker, maar dit project werd niet weerhouden.

Zelf organiseerden we ook enkele toelidingsactiviteiten, die reeds weden geëvalueerd.

Een meer uitgebreide evaluatie vindt u terug in bijlage.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>815,85</b>	<b>4.787,46</b>	<b>4.787,46</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>4.721,37</b>	<b>4.787,46</b>	<b>4.787,46</b>
	<b>Saldo</b>	<b>3.905,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Vrijetijdsdiensten werken samen met OCMW en Welzijnsschakels moo verhoogde participatie kansengroepen	Uitgaven	815,85	4.787,46	4.787,46
	Ontvangsten	4.721,37	4.787,46	4.787,46
	Saldo	3.905,52	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 toelidingsactiviteiten op voor scholen.

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

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

01/02/2016: voortgangsrapportage 2015-2016 = ingediend = ok

04/03/2016: Goes en De Gasten @ De Poermolen = UITGESTELD naar 09/09/2016

30/04/2016: Riddershow @ kan. Andrieszaal (opening toeristisch seizoen) - 55 toeschouwers = uitverkocht

01/05/2016: financiële rapportage m.b.t. subs. 2015 = ingediend - het saldo 2015 wordt overgeheveld naar 2016.

06/05/2016: Maaïke Cafmeyer @ cafetaria sporthal Kleit - 55 toeschouwers=uitverkocht

03/06/2016: optreden Boreas tijdens multicultureel festival @ LDC - exact aantal toeschouwers niet gekend, mooie opkomst

29/07/2016: Minister Sven Gatz beslist om deze subsidies voor gemeenschapscentra af te schaffen.

09/09/2016: het uitgestelde optreden van Goes en de gasten ging door in De Poermolen tijdens Donk in 't licht met Donk-kermis.

De voorstelling was wel goed, maar had veel beter kunnen zijn.

29/10/2016: Steven Mahieu in concertzolder Oud St.-Jozef. Laatste voorstelling ikv aanbod kansengroepen in

gemeenschapscentrum. 70 verkochte tickets. Goede sfeer ondanks moeilijk publiek. Voorprogramma: Edouard De Prez.

zie ook bijlage



		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>6.654,61</b>	<b>7.075,00</b>	<b>7.075,00</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>7.114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.075,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>459,39</b>	<b>-7.075,00</b>	<b>0,00</b>
Het GC organiseert laagdrempelige culturele activiteiten m.o. o. de participatie van kansengroepen.	Uitgaven	6.654,61	7.075,00	7.075,00
	Ontvangsten	7.114,00	0,00	7.075,00
	Saldo	459,39	-7.075,00	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.

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Dit project heeft zijn wekelijkse aantal deelnemers en de resultaten zijn duidelijk merkbaar.

Het project "Allez Gow" werd in 2016 verder gezet in CADO, pastorij Kleit en pastorij Adegem, tot eind juni (zomerstop). In juni waren er geen lessen in pastorij Adegem, wegens te weinig deelnemers.

Na de zomerstop in juli en augustus gingen we terug van start met de lessen. Ook in de pastorij in Adegem gingen de lessen opnieuw door wegens voldoende deelnemers.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>4.364,85</b>	<b>5.552,16</b>	<b>5.552,16</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-4.364,85</b>	<b>-5.552,16</b>	<b>-5.552,16</b>
In samenwerking met het OCMW wordt een bewegingsproject voor kansengroepen georganiseerd.	Uitgaven	4.364,85	5.552,16	5.552,16
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-4.364,85	-5.552,16	-5.552,16

*Actie: 1-03-04-04: We bouwen een G-Sportwerking uit en organiseren sportinitiaties voor mensen met een beperking*

Aan de hand van de vraag vanuit de werkgroep 'Toegankelijkheid' worden diverse sportactiviteiten gepland. 2016 wordt gebruikt om af te toetsen welk draagvlak in de gemeente er is voor deze doelgroep. Voor 2016 plannen we alvast volgende initiaties: rolstoelyoga, stoelyoga, begeleide fietstochten en handbike, tafeltennis, torbal en hockey.

De provincie ondersteunt ten dele financieel deze initiaties in het kader van het startproject lokale G-sport.

Uitvoeringstrend:  Vertraagd

Evaluatie:

Het programma werd voorbereid eind 2015, er wordt gestart op 17 februari 2016 met een initiatiereeks rolstoel/stoeljoga. Het programma werd in overleg opgesteld met de werkgroep toegankelijkheid.

De eerste les kwamen 2 deelnemers opdagen, de volgende lessen geen enkele. De initiatiereeks werd dan ook stopgezet. Ook voor het najaar werd beslist geen nieuwe initiatiereeks op te starten.

Eind 2016 zijn gesprekken zijn opgestart voor een initiatief voorjaar 2017.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>
We bouwen een G-Sportwerking uit en organiseren sportinitiaties voor mensen met een beperking	Uitgaven	0,00	0,00	2.500,00
	Ontvangsten	500,00	0,00	0,00
	Saldo	500,00	0,00	-2.500,00

# Wat zijn de financiële gevolgen?

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>11.835,31</b>	<b>17.414,62</b>	<b>19.914,62</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>12.335,37</b>	<b>4.787,46</b>	<b>11.862,46</b>
	<b>Saldo</b>	<b>500,06</b>	<b>-12.627,16</b>	<b>-8.052,16</b>
Het GC organiseert laagdrempelige culturele activiteiten m.o. o. de participatie van kansengroepen.	Uitgaven	6.654,61	7.075,00	7.075,00
	Ontvangsten	7.114,00	0,00	7.075,00
	Saldo	459,39	-7.075,00	0,00
In samenwerking met het OCMW wordt een bewegingsproject voor kansengroepen georganiseerd.	Uitgaven	4.364,85	5.552,16	5.552,16
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-4.364,85	-5.552,16	-5.552,16
Vrijetijdsdiensten werken samen met OCMW en Welzijnsschakels om verhoogde participatie kansengroepen	Uitgaven	815,85	4.787,46	4.787,46
	Ontvangsten	4.721,37	4.787,46	4.787,46
	Saldo	3.905,52	0,00	0,00
We bouwen een G-Sportwerking uit en organiseren sportinitiaties voor mensen met een beperking	Uitgaven	0,00	0,00	2.500,00
	Ontvangsten	500,00	0,00	0,00
	Saldo	500,00	0,00	-2.500,00

## Wat hebben we hiervoor gedaan?

*Actieplan: 1-03-05: Maldegem ondersteunt het vrijetijdsaanbod door derden*

Omdat in het verleden is gebleken dat de actieplannen 1-03-01- en 1-03-02 zeer nauw bij elkaar aansluiten, hebben we met ingang van 1 januari 2016 deze beide actieplannen, inclusief de budgetten en de acties, samengevoegd in het nieuw actieplan 1-03-05.

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Op basis van de gemeentelijke reglementering werden de in aanmerking komende initiatieven van verenigingen financieel ondersteund. En 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: 1-03-05-01: We voorzien in een projectfonds met subsidies voor initiatieven die de buurtsamenhang bevorderen*

Sedert de gemeenteraad van 26 juni 2014 beschikken we over een reglement projectsubsidies voor culturele, gemeenschapsvormende en buurtversterkende initiatieven. Bijzondere aandacht is besteed aan de lokale verankering en de betrokkenheid van de buurtbewoners. Op basis van dit reglement worden jaarlijks projectsubsidies toegekend voor activiteiten van het lopende jaar.

Ingevolge de inkanteling van de sectorale subsidies en efficiëntieoverwegingen hebben we met ingang van 1 januari 2016 deze nieuwe actie aangemaakt ter vervanging van de vroegere actie 1-03-01-01.

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

04/01/2016: het college kende een projectsubsidie van 200 euro toe aan Femma Adegem voor de lezing 'Mensen en mythes. 666 leugens die iedereen gelooft' op donderdag 15 oktober 2015 in Lokaal Dienstencentrum.

14/03/2016: het college ging principieel akkoord met de laattijdige projectsubsidieaanvraag van Bedrijfs Gilde voor de organisatie van de toneelvoorstelling 'Boer zocht vrouw'. Achteraf diende de Bedrijfs Gilde geen bewijsdossier meer in, omdat de voorstelling volledig uitverkocht en winst werd gemaakt.

11/04/2016: het college ging akkoord met 1.000 euro projectsubsidie aan vzw De Raad van Elf d'Euzdre Veuze voor '50 jaar Carnaval Maldegem' op basis van de ingediende meerkosten ten gevolge van de schaalvergroting van het Carnavalsfeest dit jaar.

22/09/2016: het bijgestuurde reglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
We voorzien in een projectfonds met subsidies voor initiatieven die de buurtsamenhang bevorderen	Uitgaven	1.000,00	4.000,00	4.000,00
	Saldo	-1.000,00	-4.000,00	-4.000,00

*Actie: 1-03-05-02: We maken 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, vaak dienstgerelateerde reglementeringen en deelprocessen. Vervolgens zorgen we voor een praktische uitwerking en vertaling ervan. De ondersteuning van externe evenementen wordt gecoördineerd vanuit het UiT-loket. We evalueren deze ondersteuning op basis van het aantal aanvragen voor evenementen, de omloopsnelheid van het proces en de algemene tevredenheid bij de gebruikers.

Ingevolge de inkanteling van de sectorale subsidies en efficiëntieoverwegingen hebben we met ingang van 1 januari 2016 deze nieuwe actie aangemaakt ter vervanging van de vroegere actie 1-03-01-02.

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

In afwachting van de implementatie van het evenementenloket van de software Vrije Tijd, hebben we in de eerste helft van 2016 voor evenementen een aparte vergadering in Meeting.net aangemaakt, zodat het overzicht voor het college beter kan samengevat worden.

*Actie: 1-03-05-03: We ondersteunen socio-culturele verenigingen via een subsidiereglement cultureel werk.*

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

In het kader van het decreet voor lokaal cultuurbeleid voorzien we hiervoor een bedrag van 0,80 euro per inwoner. Er wordt een krediet van 11.000 euro gereserveerd voor het sociaal cultureel werk, de culturele vrijetijdsbesteding en de amateuristische kunstbeoefening. Muziekmaatschappijen kunnen rekenen op een totaalkrediet van 8.000 euro.

Ingevolge de inkanteling van de sectorale subsidies en efficiëntieoverwegingen hebben we met ingang van 1 januari 2016 deze nieuwe actie aangemaakt ter vervanging van de vroegere actie 1-03-02-01.

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Het subsidiereglement werd geactualiseerd in de loop van 2016.

Op basis van dit reglement werden eind 2016 de subsidies van het plaatselijk cultureel werk uitbetaald.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>17.735,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-17.735,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>
We ondersteunen socio-culturele verenigingen via een subsidiereglement cultureel werk.	Uitgaven	17.735,00	19.000,00	19.000,00
	Saldo	-17.735,00	-19.000,00	-19.000,00

*Actie: 1-03-05-04: 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 op basis van een transparante reglementering:

- de kermissen in de vijf leefkernen komen in aanmerking voor een nominale subsidiëring
- de overige kermis- en wijkcomités kunnen rekenen op een logistieke ondersteuning

Ingevolge de inkanteling van de sectorale subsidies en efficiëntieoverwegingen hebben we met ingang van 1 januari 2016 deze nieuwe actie aangemaakt ter vervanging van de vroegere actie 1-03-02-02.

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Alle initiatieven die de gemeenschapszin en sociale cohesie van onze leefgemeenschappen stimuleren kunnen genieten van minstens een gratis logistieke ondersteuning voor hun activiteiten die voor publiek toegankelijk zijn. Deze principes werden ingeschreven in een reglement.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>18.592,00</b>	<b>18.592,00</b>	<b>18.592,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-18.592,00</b>	<b>-18.592,00</b>	<b>-18.592,00</b>
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: 1-03-05-05: We ondersteunen het jeugdwerk via het gemeentelijk subsidiereglement*

Hoewel we verwachten dat de Vlaamse subsidiëring zal verminderen, blijft de gemeente een zoals in 2014 afgesproken bedrag investeren in de jeugdbewegingen en het jeugdwerk, ic:

- werkingssubsidies voor jeugdbewegingen
- kampsubsidies voor de jeugdbewegingen
- subsidiëring voor kadervorming van jongeren
- subsidiëring voor het plaatsen van een tent voor de organisatie van een feest in het kader van een feesteditie of bij een initiatief van bovengemeentelijk karakter
- jaarlijkse toelage voor de werking van de jeugdraad

Ingevolge de inkanteling van de sectorale subsidies en efficiëntieoverwegingen hebben we met ingang van 1 januari 2016 deze nieuwe actie aangemaakt ter vervanging van de vroegere actie 1-03-02-03.

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

- 1 - De eerste schijf van kadervormingsuitbetalingen werd gedaan in het tweede kwartaal van 2016: 36 aanvragen voor een totale subsidie van 3.749,25 euro. Hierbij werd onze standaardsubsidie van 3.500 euro reeds overschreden, en er moet nog een tweede schijf uitbetalingen komen in het najaar.
- 2 - de jaarlijkse 750 euro subsidies aan Jeugdraad Maldegem.
- 3 - 500 euro tentsubsidie Jeugdhuis de Redekiel voor de Carnavalsfuif
- 4 - uitbetaling van 8.000 euro kampsubsidies naar de jeugdbewegingen.
- 5 - uitbetaling van 5.500 euro werkingssubsidies naar de jeugdbewegingen.
- 8 - De tweede schijf aan uitbetaling kadervormingssubsidies betreft € 1.606,27, goed voor zo'n 15 aanvragen.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>20.305,52</b>	<b>21.600,00</b>	<b>19.950,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-20.305,52</b>	<b>-21.600,00</b>	<b>-19.950,00</b>
We ondersteunen het jeugdwerk via het gemeentelijk subsidiereglement	Uitgaven	20.305,52	21.600,00	19.950,00
	Saldo	-20.305,52	-21.600,00	-19.950,00

*Actie: 1-03-05-06: We ondersteunen het jeugdwerk eveneens via het subsidiereglement volgens overeengekomen convenanten.*

Ten opzichte van de vorige dienstjaren is de subsidiëring nu meer toegespitst op de echte jeugdwerking. Binnen het voorziene krediet voorzien we ondermeer subsidies voor Oranje, een vzw met specifieke aandacht voor personen met een beperking, het jeugdhuis De Redekiel, de studentenvereniging Maldo, jeugddansvereniging Katootje en het jeugdverbroederingscomité. De evaluatie gebeurt aan de hand van een door hen in te dienen jaarverslag, inclusief een financiële verantwoording.

De gemeente garandeert in de convenanten met deze organisaties jaarlijks een subsidie, die niet zal dalen ten opzichte van 2014, ook niet wanneer de Vlaamse subsidies zouden krimpen.

Ingevolge de inkanteling van de sectorale subsidies en efficiëntieoverwegingen hebben we met ingang van 1 januari 2016 deze nieuwe actie aangemaakt ter vervanging van de vroegere actie 1-03-02-04.

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

2016kw01

- De uitbetaling van de subsidies aan jeugdverenigingen op basis van hun convenant werd uitgevoerd:

vzw Oranje: € 2.500

Jeugdverbroederingscomité: € 1.500

Katootje: € 750

Maldo: € 250

Redekiel: 4.500 € personeelssubsidie per kwartaal. De laatste schijf van € 2.000 dient begin januari nog te worden uitbetaald.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
We ondersteunen het jeugwerk eveneens via het subsidiereglement volgens overeengekomen convenanten.	Uitgaven	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Saldo	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

*Actie: 1-03-05-07: We ondersteunen de erkende sportverenigingen 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 de groendienst, het maaien wordt toegewezen aan de respectieve clubs.

Ingevolge de inkanteling van de sectorale subsidies en efficiëntieoverwegingen hebben we met ingang van 1 januari 2016 deze nieuwe actie aangemaakt ter vervanging van de vroegere actie 1-03-02-05.

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De erkenningsaanvragen werden in het tweede kwartaal van 2016 naar de clubs gestuurd - erkenning is voorwaarde om in aanmerking te komen voor subsidies.

In het derde kwartaal dienden de clubs de erkenningsaanvragen in en werden reeds gecontroleerd op de voorwaarden voor erkenning.

De ingediende subsidieaanvragen werden tenslotte gecontroleerd ifv de puntenverdeling en daaraan gekoppeld subsidiebedrag. De clubs werden op de hoogte gesteld van de te ontvangen subsidie.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>42.900,00</b>	<b>42.900,00</b>	<b>42.900,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-42.900,00</b>	<b>-42.900,00</b>	<b>-42.900,00</b>
We ondersteunen de erkende sportverenigingen via een transparant subsidiereglement.	Uitgaven	42.900,00	42.900,00	42.900,00
	Saldo	-42.900,00	-42.900,00	-42.900,00

*Actie: 1-03-05-08: we ondersteunen sportverenigingen met jeugdwerken 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.

Ingevolge de inkanteling van de sectorale subsidies en efficiëntieoverwegingen hebben we met ingang van 1 januari 2016 deze nieuwe actie aangemaakt ter vervanging van de vroegere actie 1-03-02-06.

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De erkenningsaanvragen werden in het tweede kwartaal van 2016 naar de clubs gestuurd - erkenning is voorwaarde om in aanmerking te komen voor subsidies.

In het derde kwartaal dienden de clubs de erkenningsaanvragen in en werden reeds gecontroleerd op de voorwaarden voor erkenning.

De ingediende subsidieaanvragen werden tenslotte gecontroleerd ifv de puntenverdeling en daaraan gekoppeld subsidiebedrag. De clubs werden op de hoogte gesteld van de te ontvangen subsidie.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>20.019,90</b>	<b>20.019,90</b>	<b>20.019,90</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-20.019,90</b>	<b>-20.019,90</b>	<b>-20.019,90</b>
we ondersteunen sportverenigingen met jeugdwerken en accent op professionalisering en samenwerking.	Uitgaven	20.019,90	20.019,90	20.019,90
	Saldo	-20.019,90	-20.019,90	-20.019,90

*Actie: 1-03-05-09: We organiseren jaarlijks een vrijwilligers- en laureatenhulde.*

Mensen die zich op een of ander domein binnen de diverse sectoren van de vrijetijd verdienen hebben gemaakt, evenals wie zich belangloos inzetten binnen de vrijetijdsector, verdient extra aandacht. Daarom wil het bestuur al deze mensen bedanken voor hun inzet.

Uitvoeringstrend:

► In uitvoering

Evaluatie:

De editie 2016 ging door op dinsdag 20 september 2016. Alle 6 de adviesraden bereidden een presentatie voor waarin zij hun laureaten huldigden. Er was een attentie voor de vrijwilligers.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>6.137,88</b>	<b>7.128,00</b>	<b>7.128,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-6.137,88</b>	<b>-7.128,00</b>	<b>-7.128,00</b>
We organiseren jaarlijks een vrijwilligers- en laureatenhulde.	Uitgaven	6.137,88	7.128,00	7.128,00
	Saldo	-6.137,88	-7.128,00	-7.128,00

*Actie: 1-03-05-10: We ondersteunen projecten mbt N/Z-relaties onder impuls van een N/Z-ambtenaar.*

Via het subsidiereglement van de Raad voor Ontwikkelingssamenwerking ondersteunen wij projecten met betrekking tot 4de pijlerprojecten en de Noord-Zuidrelaties, 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.

Ingevolge de inkanteling van de sectorale subsidies en efficiëntieoverwegingen hebben we met ingang van 1 januari 2016 deze nieuwe actie aangemaakt ter vervanging van de vroegere actie 1-03-02-08.

Uitvoeringstrend:

► In uitvoering

Evaluatie:

In totaal werd 17.436 euro verdeeld onder :

- categorie A: vzw VLA ROM (Jacques Braet), Oeuvres Don Bosco projectenbureau Salesianen (familie De Schepper), Amani Bukavu (Luc Savat) materniteit Burkina Faso (familie Standaert), Namoseke Monsanto (An Maeyens);
- Categorie B : Oxfam en Broederlijk Delen
- Categorie C : kleinschalige projecten door jongeren
- Categorie F : lagere en middelbare scholen op het grondgebied Maldegem voor sensibiliserende actie : Zusters Maricolen – children and youth first

De volgende activiteiten werden georganiseerd :

- Filmavond
- Fair trade cake voor het gemeentepersoneel
- Traktatie wereldkeuken voor gemeentepersoneel
- Multicultureel festival
- Spaghetti-avond
- Fair trade ontbijt
- Sprekersavond met Peter Verlinden en Marie Butamese
- 11.11.11-actie
- "Schrijf ze vrij actie" Amnesty International
- Bewustmaking van de scholen

Ingevolge de inkanteling van de sectorale subsidies en efficiëntieoverwegingen hebben we met ingang van 1 januari 2016 deze nieuwe actie aangemaakt ter vervanging van de vroegere actie 1-03-02-08.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>18.584,07</b>	<b>18.613,00</b>	<b>19.113,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-18.584,07</b>	<b>-18.613,00</b>	<b>-19.113,00</b>
We ondersteunen projecten mbt N/Z-relaties onder impuls van een N/Z-ambtenaar.	Uitgaven	18.584,07	18.613,00	19.113,00
	Saldo	-18.584,07	-18.613,00	-19.113,00

*Actie: 1-03-05-11: Ook in het kader van de verbroedering stellen we onze derdewereldprojecten voor.*

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

Ingevolge de inkanteling van de sectorale subsidies en efficiëntieoverwegingen hebben we met ingang van 1 januari 2016 deze nieuwe actie aangemaakt ter vervanging van de vroegere actie 1-03-02-09.

Uitvoeringstrend:

 In uitvoering

Evaluatie:

In 2016 werd het project van Swidnica gesteund.

Ingevolge de inkanteling van de sectorale subsidies en efficiëntieoverwegingen hebben we met ingang van 1 januari 2016 deze nieuwe actie aangemaakt ter vervanging van de vroegere actie 1-03-02-08.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
Ook in het kader van de verbroedering stellen we onze derdewereldprojecten voor.	Uitgaven	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Saldo	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

## Wat zijn de financiële gevolgen?

1-03-05: Maldegem ondersteunt het vrijetijdsaanbod door derden

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>171.774,37</b>	<b>178.352,90</b>	<b>177.202,90</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-171.774,37</b>	<b>-178.352,90</b>	<b>-177.202,90</b>
Ook in het kader van de verbroedering stellen we onze derdewereldprojecten voor.	Uitgaven	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Saldo	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
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 via een transparant subsidiereglement.	Uitgaven	42.900,00	42.900,00	42.900,00
	Saldo	-42.900,00	-42.900,00	-42.900,00
We ondersteunen het jeugdwerk via het gemeentelijk subsidiereglement	Uitgaven	20.305,52	21.600,00	19.950,00
	Saldo	-20.305,52	-21.600,00	-19.950,00
We ondersteunen het jeugdwerk eveneens via het subsidiereglement volgens overeengekomen convenanten.	Uitgaven	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Saldo	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
We ondersteunen projecten mbt N/Z-relaties onder impuls van een N/Z-ambtenaar.	Uitgaven	18.584,07	18.613,00	19.113,00
	Saldo	-18.584,07	-18.613,00	-19.113,00
We ondersteunen socio-culturele verenigingen via een subsidiereglement cultureel werk.	Uitgaven	17.735,00	19.000,00	19.000,00
	Saldo	-17.735,00	-19.000,00	-19.000,00
We organiseren jaarlijks een vrijwilligers- en laureatenhulde.	Uitgaven	6.137,88	7.128,00	7.128,00
	Saldo	-6.137,88	-7.128,00	-7.128,00
We voorzien in een projectfonds met subsidies voor initiatieven die de buurtsamenhang bevorderen	Uitgaven	1.000,00	4.000,00	4.000,00
	Saldo	-1.000,00	-4.000,00	-4.000,00
we ondersteunen sportverenigingen met jeugdwerken en accent op professionalisering en samenwerking.	Uitgaven	20.019,90	20.019,90	20.019,90
	Saldo	-20.019,90	-20.019,90	-20.019,90

## Wat willen we bereiken?

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

Uitvoeringstrend:

 In uitvoering

Evaluatie:

De kinderopvang verzekert een kwaliteitsvolle werking voor zowel de eigen opvangdiensten als voor opvangdiensten, georganiseerd door derden. De samenwerking met het sociaal huis van het OCMW wordt geoptimaliseerd.

## 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 stimuleren ook diverse samenwerkingsinitiatieven en ondersteunende maatregelen voor andere kinderopvanginitiatieven.

In samenwerking met het Sociaal Huis van het OCMW werd een Huis van het Kind opgericht.

**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.

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Kinderopvang Ukkie-Pukkie en IBO De Zandloper beschikken over een kwaliteitshandboek opdat er kwalitatieve opvang verleend zou kunnen worden. Dit kwaliteitshandboek wordt levendig gehouden tijdens de teamvergaderingen. Ook opmerkingen en suggesties van ouders, personeel,... worden mee in rekening gebracht om de kwaliteit blijvend te verbeteren. Binnen de kinderopvang is er ook aandacht voor voorrangsgroepen zodat ook deze kwetsbare doelgroep gebruik kan maken van de opvang.

Het kwaliteitshandboek van kinderopvang Ukkie-Pukkie en IBO De Zandloper diende echter volledig te worden aangepast aan de nieuwe wetgeving tegen 1 april 2016. In de periode van april 2014 tot en met maart 2016 werden de procedures geleidelijk aangepast en geïntroduceerd in de werking. Kind en Gezin verleende echter 1 jaar uitstel, namelijk tot en met 1 april 2017. Hierdoor kunnen de aangepaste procedures nog verder worden verfijnd.

**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.

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De oprichting van een Huis van het Kind werd opgenomen in de meerjarenplanning van het OCMW en werd voorzien voor 2016. Het OCMW kreeg geen subsidie, maar wel een erkenning voor een Huis van het Kind.

Begin april lanceerde de provincie Oost-Vlaanderen een begeleidingstraject voor een tiental Huizen van het Kind, en gemeente Maldegem tekende hierop in. Er werd een lokale stuurgroep opgericht om deel te nemen aan dit traject. De begeleiding werd ondertussen opgestart en er vonden reeds diverse contactmomenten plaats:

- op 20 mei ging er een startmoment door met als doel om de leervragen zo scherp mogelijk te krijgen zodat een plan van aanpak kan worden opgesteld.

- op 2 juni werd er een studiebezoek georganiseerd naar de Huizen van het Kind te Zottegem en Geraardsbergen.


- op 3 juni ging de Oost-Vlaamse Trefdag Preventieve Gezinsondersteuning en Huizen van het Kind door. Dit was een werk- en uitwisselmoment rond de oprichting van een Huis van het Kind.

Op 22 september vond er een eerste begeleidingssessie plaats onder leiding van het VCOK. Er werd een globaal stappenplan opgesteld en er werd afgesproken dat er aan ledenwerving zou worden gedaan om een stuurgroep vast te leggen.

Op 2 december was er een 2de Provinciale Trefdag Preventieve Gezinsondersteuning en Huizen van het Kind. Dit was een 2de werk- en uitwisselmoment rond de oprichting van de Huizen van het Kind. Omdat de aanwerving van de coördinator bij ons pas plaatsvindt in 2017 werd ons begeleidingstraject nog niet volledig opgestart.

**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

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Er werd een eerste vergadering van het Lokaal Overleg Kinderopvang georganiseerd op 20 januari 2016. Er werd stil gestaan bij het nieuw reglement vrijetijdsparticipatie, bij de opstart van het Huis van het kind en bij de Speelbank.

Vervolgens kregen onthaalouders en begeleidsters van kinderdagverblijven uit de privésector de kans om aan te sluiten bij een



opleiding gemachtigd opzichter. Diegenen die niet konden aansluiten bij de opleiding en toch het attest wensten te behalen, kregen de kans om aan te sluiten bij de opleiding voor het personeel van onze kinderopvang.

Op 15 september vond een tweede vergadering voor het Lokaal Overleg Kinderopvang plaats. Er werden 2 vormingen aangeboden op eenzelfde moment waardoor onthaalouders en begeleiders uit de privésector een thema konden kiezen dat het meest aansloot bij hun interesse.

De subsidie voor gezins- en groepsopvang werd in de loop van het vierde kwartaal uitbetaald aan de onthaalouders en kinderopvanglocaties uit de privésector die voldeden aan de voorwaarden hiertoe.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>4.999,92</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-4.999,92</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
De gemeente ondersteunt de onthaalouders en de kinderdagverblijven uit de privésector.	Uitgaven	4.999,92	5.000,00	5.000,00
	Saldo	-4.999,92	-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.

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De aankondiging van het naschools gemeentelijk jeugd aanbod gebeurt via diverse kanalen:

- via de de najaarsborchure van de vrijetijdsdiensten
- via de JAM van de jeugddienst: deze brochure werd volledig geactualiseerd
- via de UiT-na-schoolcampagne: deze postkaartactie met wedstrijd werd per 1 september 2016 gelanceerd. De winnaar werd met de opening van Maldegem-kermis bekend gemaakt.
- via [www.maldegem.be/uitnaschool](http://www.maldegem.be/uitnaschool): het aanbod wordt er kalendersgewijs aangekondigd via een upload vanaf de UiTdatabank

## Wat zijn de financiële gevolgen?

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>4.999,92</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-4.999,92</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
De gemeente ondersteunt de onthaalouders en de kinderdagverblijven uit de privésector.	Uitgaven	4.999,92	5.000,00	5.000,00
	Saldo	-4.999,92	-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.**

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

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

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De relevante acties voor het zomeraanbod kregen ook in 2016 een vervolg.


*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.

We reserveren daarom de voormiddagen tijdens de zomervakantie voor een goede mix van sport, cultuur-recreatieve en spelactiviteiten 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.

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

We kunnen concluderen dat sommige Grabbelpasactiviteiten in de herfstvakantie volzet zaten (kookworkshops), anderen hadden een gemiddelde opkomst (29 deelnemers voor Plopsaland, 16 kinderen voor de workshop kriebelbeestjes) en één vernieuwende workshop 'omgaan met gevoelens' had weinig succes (slechts 2 deelnemers). Vooral het terugkerend herkenbaar programma scoort nog steeds best.

De speelpleinwerking tijdens de zomer trekt dagelijks gemiddeld zo'n 60 (Kleit) tot 100 (Adegem). Naast de traditionele speelpleinwerking hebben we ook enkele extra's voorzien, zoals zwemmen, daguitstappen (Planckendael, Walibi, ..), filmuitstappen, ...

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>56.899,96</b>	<b>57.525,00</b>	<b>59.467,00</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>21.084,44</b>	<b>22.100,00</b>	<b>22.600,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-35.815,52</b>	<b>-35.425,00</b>	<b>-36.867,00</b>
We voorzien in een jeugdwerkaanbod, zowel tijdens zomervakanties als tijdens andere schoolvakanties.	Uitgaven	56.899,96	57.525,00	59.467,00
	Ontvangsten	21.084,44	22.100,00	22.600,00
	Saldo	-35.815,52	-35.425,00	-36.867,00

## Wat zijn de financiële gevolgen?

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>56.899,96</b>	<b>57.525,00</b>	<b>59.467,00</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>21.084,44</b>	<b>22.100,00</b>	<b>22.600,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-35.815,52</b>	<b>-35.425,00</b>	<b>-36.867,00</b>
We voorzien in een jeugdwerkaanbod, zowel tijdens zomervakanties als tijdens andere schoolvakanties.	Uitgaven	56.899,96	57.525,00	59.467,00
	Ontvangsten	21.084,44	22.100,00	22.600,00
	Saldo	-35.815,52	-35.425,00	-36.867,00

## 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 werden volgens schema opgestart en uitgevoerd.

*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.

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

In het vierde kwartaal organiseerden we twee projecten:

1 - spelnamiddag van "50 jaar jeugdraad" met een fluo flitsfuij van Klutske en diverse spellen (klimmateriaal, verf, snoepen, ander klein materiaal). Het jeugdwerk van Maldegem werd tijdens de receptie van 50 jaar jeugdraad verrast met een kleine attentie.

2 - samenwerking met de Redekiel: tijdens hun feestweekend organiseerden ze een wedstrijd Bumper Balls voor het jeugdwerk Maldegem. De huur van de ballen kwam op € 623,15.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>2.166,66</b>	<b>2.166,66</b>	<b>2.160,00</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-2.166,66</b>	<b>-2.166,66</b>	<b>-2.160,00</b>
We ondersteunen jeugdwerk als partner in lokale samenwerking met onderwijs, welzijn, jeugd en cultuur.	Uitgaven	2.166,66	2.166,66	2.160,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-2.166,66	-2.166,66	-2.160,00

*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.

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

2016kw01

- op 3/3 educatieve theatervoorstelling "Trip" voor 4e secundair van de Maricolen en het Atheneum.

- In de maand februari kwamen getuigen van verkeersslachtoffers hun verhaal vertellen voor 6e secundair, de doelgroep die net de leeftijd bereikt om een rijbewijs te behalen. Ons doel is om een stuk aan verkeerspreventie te doen op dit vlak naar onze Maldegemse jongeren.

2016kw02

- in april organiseerden we de TOPfuif (MEGAfuif van vroeger) voor het 6e leerjaar. Deze succesvolle editie kon rekenen op 140 aanwezige jongens en meisjes. Deze fuif was een mooie afsluiter van de Week van het 6e leerjaar, dat door de politie ineen werd gebokst. Kort programma: luik dode hoek, fietsparcours, MEGAlles in het kort.

- Op vrijdag 3 juni vond het halfjaarlijks "lokaal overleg preventie" plaats.

- KSA Maldegem kregen een preventiesubsidie.

2016kw04

- In december 2016 vond ons tweede halfjaarlijks "lokaal overleg preventie" plaats.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>2.998,60</b>	<b>3.423,40</b>	<b>3.500,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-2.998,60</b>	<b>-3.423,40</b>	<b>-3.500,00</b>
	De jeugddienst zet in op (drug)preventie.	Uitgaven	2.998,60	3.423,40
	Saldo	-2.998,60	-3.423,40	-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
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>5.165,26</b>	<b>5.590,06</b>	<b>5.660,00</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-5.165,26</b>	<b>-5.590,06</b>	<b>-5.660,00</b>
De jeugddienst zet in op (drug)preventie.	Uitgaven	2.998,60	3.423,40	3.500,00
	Saldo	-2.998,60	-3.423,40	-3.500,00
We ondersteunen jeugdwerk als partner in lokale samenwerking met onderwijs, welzijn, jeugd en cultuur.	Uitgaven	2.166,66	2.166,66	2.160,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-2.166,66	-2.166,66	-2.160,00

## 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.

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De samenwerking en de financiële ondersteuning verlopen goed.

## 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:

*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.

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De gemeentelijke dotatie werd uitbetaald volgens afspraak.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>3.885.283,52</b>	<b>3.824.607,52</b>	<b>3.852.313,00</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>91.122,00</b>	<b>30.446,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-3.794.161,52</b>	<b>-3.794.161,52</b>	<b>-3.852.313,00</b>
De gemeente draagt financieel bij aan het welslagen van de werking van het OCMW.	Uitgaven	3.885.283,52	3.824.607,52	3.852.313,00
	Ontvangsten	91.122,00	30.446,00	0,00
	Saldo	-3.794.161,52	-3.794.161,52	-3.852.313,00

# Wat zijn de financiële gevolgen?

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>3.885.283,52</b>	<b>3.824.607,52</b>	<b>3.852.313,00</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>91.122,00</b>	<b>30.446,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-3.794.161,52</b>	<b>-3.794.161,52</b>	<b>-3.852.313,00</b>
De gemeente draagt financieel bij aan het welslagen van de werking van het OCMW.	Uitgaven	3.885.283,52	3.824.607,52	3.852.313,00
	Ontvangsten	91.122,00	30.446,00	0,00
	Saldo	-3.794.161,52	-3.794.161,52	-3.852.313,00

**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.

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

In globo worden de geplande acties volgens schema uitgevoerd. Voor de bouw van het bufferbekken in Maasbone is er wel een vertraging wegens de niet vlot verlopende gesprekken tussen de burgers en de Provincie.

## 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 de opslagplaats voor kleine partijen 'verdachte bodem'.

De lichte vertraging inzake het inrichten van kleine composteerplaatsen is weggewerkt. Echter het aantrekken van vrijwilligers blijkt niet zo evident.

*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'.

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd op 31-12-2014


Evaluatie:

Deze actie is reeds uitgevoerd. Wel werd een door ons gecontesteerde factuur omtrent de slagbomen pas betaald eind 2016.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>7.865,00</b>	<b>9.990,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-7.865,00</b>	<b>-9.990,00</b>	<b>0,00</b>
Het afvalbeleid wordt afgestemd op de tarieven van Vlarema.	Uitgaven	7.865,00	9.990,00	0,00
	Saldo	-7.865,00	-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 uitgebaat door de gemeente. Ook op andere plaatsen zijn wijkcomposteerplaatsen mogelijk maar hier moet het initiatief vanuit de buurt komen en getrokken worden door vrijwilligers.

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De bouw- en milieuvergunning zijn verleend in het voorjaar 2016. Het materiaal werd aangekocht en inrichtingswerken voor de composteerplaats aan de KUMA werd in juni gestart en na de zomer werd de composteerplaats geïnstalleerd.

Er werd voorlopig slechts 1 vrijwilliger gevonden voor het open houden van de composteerplaats. Dit wordt dan ook een aandachtspunt.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>3.927,18</b>	<b>5.079,36</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-3.927,18</b>	<b>-5.079,36</b>	<b>0,00</b>
We richten wijkcomposteerplaatsen in.	Uitgaven	3.927,18	5.079,36	0,00
	Saldo	-3.927,18	-5.079,36	0,00

*Actie: 2-01-01-05: We realiseren de oprichting van een opslagplaats voor grond.*

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.

Uitvoeringstrend: ■ Vertraagd

Evaluatie:

Begin 2016 werd een studie bureau aangesteld om de milieuvergunningaanvraag en de werkplanning voor te bereiden. In de aanloop hiervan werd verschillende keren vergaderd met een grote groep medewerkers die betrokken zijn in het dossier. Deze input is een meerwaarde voor het verdere verloop van het proces en de toekomstige inrichting/werking.

De definitieve versie van het werkplan werd in het najaar opgestuurd naar LNE voor goedkeuring. Hiervan kregen we nog geen resultaat. Ook de milieuvergunningaanvraag werd verder afgewerkt en naar het provinciebestuur opgestuurd. De gekregen opmerkingen werden bijgevoegd.

In 2017 zal het dossier in openbaar onderzoek gaan en volgt een beslissing van de Deputatie omtrent de milieuvergunningaanvraag. De uitvoering zal vertraging oplopen ingevolge de regelgeving op de stedenbouwkundige vergunning en de noodzaak van een archeologienota.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>3.599,91</b>	<b>5.000,00</b>	<b>95.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-3.599,91</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-95.000,00</b>
We realiseren de oprichting van een opslagplaats voor grond.	Uitgaven	3.599,91	5.000,00	95.000,00
	Saldo	-3.599,91	-5.000,00	-95.000,00

## Wat zijn de financiële gevolgen?

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>15.392,09</b>	<b>20.069,36</b>	<b>95.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-15.392,09</b>	<b>-20.069,36</b>	<b>-95.000,00</b>
Het afvalbeleid wordt afgestemd op de tarieven van Vlarema.	Uitgaven	7.865,00	9.990,00	0,00
	Saldo	-7.865,00	-9.990,00	0,00
We realiseren de oprichting van een opslagplaats voor grond.	Uitgaven	3.599,91	5.000,00	95.000,00
	Saldo	-3.599,91	-5.000,00	-95.000,00
We richten wijkcomposteerplaatsen in.	Uitgaven	3.927,18	5.079,36	0,00
	Saldo	-3.927,18	-5.079,36	0,00

## 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. Voor de verdere sensibilisering van het gemeentepersoneel (slimme energiemeters) is het wachten op Eandis.

*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.

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

In het college van 28 november 2016 is er beslist tot de aankoop van een nieuwe signalisatiecamionette.

Tevens is de poule van de dienstvoertuigen voor arbeiders reeds opgestart, en wordt de piste voor auto-delen onderzocht voor de externe poule (ism duurzaamheidsambtenaar) en het CNG-voertuig.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
We zetten in op een duurzaam wagenpark.	Uitgaven	0,00	39.000,00	30.000,00
	Saldo	0,00	-39.000,00	-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 (doven tussen bepaalde uren 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 wegen en/of de vervanging van de straatverlichting. Tevens vervangen we stelselmatig de huidige openbare verlichting door LED verlichting.

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

In eerste instantie werd door het College beslist om niet over te gaan tot doven van de openbare verlichting. Het masterplan van EANDIS werd in december 2016 voorgesteld.

Vanuit de klimaatgedachte wordt bij nieuwe verlichting voortaan gekozen voor een dimbare LED-verlichting. Daarnaast werd via Eandis een project opgestart om een deel van de openbare verlichting in de Brielstraat te vervangen door LED-verlichting.


		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
We gaan duurzaam om met de verlichting van openbare verlichting.	Uitgaven	0,00	0,00	50.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-50.000,00

*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 kantormateriaal, 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.

Uitvoeringstrend:  Vertraagd

Evaluatie:

Er werd verder gewerkt aan de opmaak van het SEAP (Duurzaam Energie Aktie Plan) zodat dit kon goedgekeurd worden in de GR van juni 2016. De interne duurzame werking werd hierin opgenomen en de eerste kleine acties zijn, na indiensttreding van de nieuwe halftijdse duurzaamheidsambtenaar uitgevoerd.

De voorbereiding wordt getroffen om in 2017 te starten met interne klimaatteams en de personeelsleden verder te sensibiliseren. Vanwege Eandis zouden we een aantal slimme meters krijgen. Deze zijn echter nog niet ontvangen.



Er is een lichte vertraging opgetreden ingevolge vertrek van de milieuambtenaar en de daarmee samenhangende kennisoverdracht.

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

We maken gebruik van zuurvrije archiefdozen.

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De projecten van 2015 worden verdergezet.

Bovendien wordt ism onze archiefdienst de Welzijnsband een globale en duurzame archiveringsaanpak ten behoeve van de gemeentelijke diensten ontwikkeld. Eind 2016 werd reeds een eerste dienst bezocht. In 2017 zal dit project verder worden uitgewerkt.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
We archiveren onze documenten op een duurzame wijze.	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

*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 milieuambtenaar, 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.

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Het dossier blijft moeilijk. Via VENECO kan er op korte termijn geen intergemeentelijke handhaver worden aangesteld. Pas op het einde van 2016 besliste VENECO een intergemeentelijke handhavingsambtenaar aan te werven.

## Wat zijn de financiële gevolgen?

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
We archiveren onze documenten op een duurzame wijze.	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>
We gaan duurzaam om met de verlichting van openbare verlichting.	Uitgaven	0,00	0,00	50.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-50.000,00
We zetten in op een duurzaam wagenpark.	Uitgaven	0,00	39.000,00	30.000,00
	Saldo	0,00	-39.000,00	-30.000,00

## Wat hebben we hiervoor gedaan?

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

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De relevante acties verlopen meestal volgens schema.

De ruim bemeten plannings zijn zo opgemaakt omdat we ten dele afhankelijk zijn van de initiatieven van ondermeer Aquafin.

*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.

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Door het extreem natte voorjaar traden er vertragingen op voor de uitvoering van het dossier, de voorziene einddatum werd hierdoor niet gehaald.

Door extra uitvoeringswerken (fietspaden en parkeerstroken Kleitkalseide) wordt er langer (3de kwartaal) dan voorzien gewerkt in de Kleitkalseide. Door problemen met nutsleidingen aan de constructie van de Ede in de Kleitkalseide lopen de werken op dit gedeelte terug wat vertraging op.

Eind 2016 worden de werken van SPAM4 afgerond, de laatste deelfases zijn in finale uitvoering.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investeringsen</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>1.042.868,59</b>	<b>1.595.228,55</b>	<b>693.208,00</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>341.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525.926,78</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-701.868,59</b>	<b>-1.595.228,55</b>	<b>-167.281,22</b>
We realiseren SPAM 4 (Kleitkalseide, Lievevrouwedreef)	Uitgaven	1.042.868,59	1.595.228,55	693.208,00
	Ontvangsten	341.000,00	0,00	525.926,78
	Saldo	-701.868,59	-1.595.228,55	-167.281,22

*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.

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd op 30-11-2015

Evaluatie:

De werken zijn voltooid en opgeleverd.

We wachten op de eindafrekening door de VMM.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investeringsen</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>90.345,59</b>	<b>97.571,60</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.366,40</b>
	<b>Saldo</b>	<b>29.654,41</b>	<b>-97.571,60</b>	<b>270.366,40</b>
We realiseren SPAM 6 (Boudewijnlaan-Loskaai-Vaartkant-Malecote)	Uitgaven	90.345,59	97.571,60	0,00
	Ontvangsten	120.000,00	0,00	270.366,40
	Saldo	29.654,41	-97.571,60	270.366,40

*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).

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd op 26-10-2016


Evaluatie:

De werken werden afgerond tegen medio oktober 2016.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investeringsen</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>1.264.716,11</b>	<b>1.685.787,64</b>	<b>1.023.569,10</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.428.914,10</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-1.264.716,11</b>	<b>-1.685.787,64</b>	<b>405.345,00</b>
We realiseren SPAM 7 (drukriolering Adegem met aansluiting naar Malecote)	Uitgaven	1.264.716,11	1.685.787,64	1.023.569,10
	Ontvangsten	0,00	0,00	1.428.914,10
	Saldo	-1.264.716,11	-1.685.787,64	405.345,00

*Actie: 2-01-03-04: We realiseren SPAM 12 (Spanjaarshoek-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 2016-2017.

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Aanbesteding is gevoerd, de aannemer der werken is gekend.

De nutsmaatschappijen startten hun aanpassingswerken vanaf 7 maart 2016, de infovergadering voor de bevolking hierover vond plaats op 9 maart 2016.

De aanpassingen van de nutsmaatschappijen werden afgerond tegen eind september 2016 zodat de hoofdaannemer de wegen- en rioleringswerken kon starten medio oktober 2016.

De startvergadering met de aannemer der werken vond plaats op 22 augustus 2016 waarbij de fasering en planning van de werken werd overlopen. We organiseerden een infomarkt voor de uitvoering van het hoofdossier op 4 oktober 2016. De werken gingen aan op 8 november 2016 en zullen een jaar duren (onder voorbehoud van weersomstandigheden).

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investeringsen</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>67.558,98</b>	<b>86.028,58</b>	<b>80.750,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-67.558,98</b>	<b>-86.028,58</b>	<b>-80.750,00</b>
We realiseren SPAM 12 (Spanjaarshoek-Kruisken-Heulendonk)	Uitgaven	67.558,98	86.028,58	80.750,00
	Saldo	-67.558,98	-86.028,58	-80.750,00

*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.

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De resterende IBA's van de vorige projectzones werden verder afgewerkt en er werd een nieuwe IBA zone opgestart ter hoogte van de Thijskensstraat om de resterende rode clusters vlakbij het SPAM4 project mee te saneren.

De vooropgestelde clusters in de Thijskensstraat werden bezocht door de deskundige die de afkoppelingsdossiers heeft opgemaakt en overgemaakt aan de burger. Na akkoord van de burger worden deze ingepland voor uitvoering.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investeringsen</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>58.249,60</b>	<b>42.817,96</b>	<b>74.305,19</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>57.139,17</b>	<b>59.389,17</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-1.110,43</b>	<b>16.571,21</b>	<b>-74.305,19</b>
We realiseren SPAM 15 (IBA's)	Uitgaven	58.249,60	42.817,96	74.305,19
	Ontvangsten	57.139,17	59.389,17	0,00
	Saldo	-1.110,43	16.571,21	-74.305,19

*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.

Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie:

Dit project wordt pas in 2017 terug geactiveerd voor het vervolg van het studietraject

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investeringsen</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
We bereiden de realisatie van SPAM 18 (Verbranden Bos-Kallestraat- Weide) voor.	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	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.


Uitvoeringstrend:  In uitvoering

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.

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De hydraulische studie (OF1) voor het bovengemeentelijk deel werd opgemaakt en ingediend ter goedkeuring bij de VMM. Het subsidietraject voor de fietspaden langsheen het traject werd opgestart, een eerste GBC werd georganiseerd.

Het hydraulisch ontwerp (bovengemeentelijk deel OF1) werd evenwel niet goedgekeurd door de VMM door de opgelegde bufferingseisen van de Provincie. Een overleg zal in 2017 plaatsvinden met de VMM en de Provincie. Afhankelijk van hun timing en beslissing kan de streefdatum gehaald worden.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investeringsen</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>8.326,54</b>	<b>41.851,58</b>	<b>8.333,33</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-8.326,54</b>	<b>-41.851,58</b>	<b>-8.333,33</b>
We starten eveneens een SPAM-project op in het Vossenhol-Pollepelstraat	Uitgaven	8.326,54	41.851,58	8.333,33
	Saldo	-8.326,54	-41.851,58	-8.333,33

*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.

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd op 30-09-2014

Evaluatie:

We moeten nog reageren op de opmerkingen in het kader van de eindafrekening van VMM.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investeringsen</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>11.452,94</b>	<b>30.079,21</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-11.452,94</b>	<b>-30.079,21</b>	<b>0,00</b>
We realiseren SPAM 5	Uitgaven	11.452,94	30.079,21	0,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-11.452,94	-30.079,21	0,00

*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 gedeelte gravitaire riolering in Gemeentelijk aandeel (SPAM 13) om het vervolgetraject te kunnen uitvoeren in de toekomst.

Het reeds opgestarte project is voorzien om begin 2018 in uitvoering te gaan.

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Het dossier bovengemeentelijke grondverwervingen werd voorbereid, en een eerste infovergadering voor deze innames

georganiseerd op 27 juni 2016. Het subsidietraject voor fietspaden langsheen het traject werd opgestart, een eerste GBC voor dit project werd voorbereid.

In het najaar kregen eigenaars langsheen het tracé van de persleiding een verzoek voor opmeting op hun perceel voor het verder verloop van het dossier. Een GBC werd voorbereid voor begin 2017 voor het fietspadentraject alsook een overleg met AWV inzake de omvorming van de E34 en de afstemming van deze plannen met SPAM11+13

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>641,27</b>	<b>85.094,56</b>	<b>17.550,00</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-641,27</b>	<b>-85.094,56</b>	<b>-17.550,00</b>
We starten SPAM 13 (gravitaire riolering Middelburg) op.	Uitgaven	641,27	85.094,56	17.550,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-641,27	-85.094,56	-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 2017.

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De bouwaanvraag werd in het voorjaar 2016 ingediend. Gezien het negatief advies van het Agentschap Wegen en Verkeer werd een overleg georganiseerd om het dossier verder te kunnen zetten. De aanbesteding werd voorlopig uitgesteld tot na het overleg met AWV en het verkrijgen van een bouwvergunning. Op dit overleg met AWV op 26 augustus 2016 werden de bezwaren overlopen en is men tot een akkoord gekomen voor de omlegging van de waterloop Begijnewatergang.

Omdat er bijkomende grondinnames dienden te gebeuren door de Polder, werden de betrokken eigenaars uitgenodigd voor een overleg met de Polder en werden de nieuwe grondinnameplannen voorbereid door het studie bureau. Er werd afgetoets met Ruimte Vlaanderen in hoeverre de wijzigingen na het overleg met AWV binnen de stedenbouwkundige procedure kunnen toegevoegd worden.

In het laatste kwartaal werd een nieuw bouw dossier voorbereid met het gewijzigd tracé van de Begijnewatergang alsook aangepaste innemingsplannen. Een archeologienota zal ook worden opgemaakt alvorens een nieuw bouw dossier kan ingediend worden.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>24.404,38</b>	<b>186.643,56</b>	<b>827.401,36</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.711,40</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-24.404,38</b>	<b>-186.643,56</b>	<b>-741.689,96</b>
We realiseren SPAM 9 (Sanering begijnewatergang fase 2)	Uitgaven	24.404,38	186.643,56	827.401,36
	Ontvangsten	0,00	0,00	85.711,40
	Saldo	-24.404,38	-186.643,56	-741.689,96

*Actie: 2-01-03-15: We realiseren een RENO-project in het 't Rivierenhof.*

Dit renovatieproject is noodzakelijk in het kader van de bestrijding van wateroverlast in het Rivierenhof, dit dossier wordt opgestart voor uitvoering in 2016.

Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie:

Begin 2016 werd het project voorbereid ism Aquafin. In het najaar was deze voorbereiding afgerond. In 2017 zal Aquafin een aannemer aanstellen.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.000,00</b>
We realiseren een RENO-project in het 't Rivierenhof.	Uitgaven	0,00	0,00	69.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-69.000,00

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.

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Dit project, getrokken door de gemeente Zomergem, zal worden afgerond, vermoedelijk begin 2017.

## Wat zijn de financiële gevolgen?

2-01-03: We stimuleren proper oppervlaktewater.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>2.568.564,00</b>	<b>3.851.103,24</b>	<b>2.794.116,98</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>518.139,17</b>	<b>59.389,17</b>	<b>2.310.918,68</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-2.050.424,83</b>	<b>-3.791.714,07</b>	<b>-483.198,30</b>
We bereiden de realisatie van SPAM 18 (Verbranden Bos-Kallestraat- Weide) voor.	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
We realiseren SPAM 12 (Spanjaarshoek-Kruisken-Heulendonk)	Uitgaven	67.558,98	86.028,58	80.750,00
	Saldo	-67.558,98	-86.028,58	-80.750,00
We realiseren SPAM 15 (IBA's)	Uitgaven	58.249,60	42.817,96	74.305,19
	Ontvangsten	57.139,17	59.389,17	0,00
	Saldo	-1.110,43	16.571,21	-74.305,19
We realiseren SPAM 4 (Kleitkalseide, Lievevrouwedreef)	Uitgaven	1.042.868,59	1.595.228,55	693.208,00
	Ontvangsten	341.000,00	0,00	525.926,78
	Saldo	-701.868,59	-1.595.228,55	-167.281,22
We realiseren SPAM 5	Uitgaven	11.452,94	30.079,21	0,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-11.452,94	-30.079,21	0,00
We realiseren SPAM 6 (Boudewijnlaan-Loskaai-Vaartkant-Malecote)	Uitgaven	90.345,59	97.571,60	0,00
	Ontvangsten	120.000,00	0,00	270.366,40
	Saldo	29.654,41	-97.571,60	270.366,40
We realiseren SPAM 7 (drukriolering Adegem met aansluiting naar Malecote)	Uitgaven	1.264.716,11	1.685.787,64	1.023.569,10
	Ontvangsten	0,00	0,00	1.428.914,10
	Saldo	-1.264.716,11	-1.685.787,64	405.345,00
We realiseren SPAM 9 (Sanering begijnwatergang fase 2)	Uitgaven	24.404,38	186.643,56	827.401,36
	Ontvangsten	0,00	0,00	85.711,40
	Saldo	-24.404,38	-186.643,56	-741.689,96
We realiseren een RENO-project in het 't Rivierenhof.	Uitgaven	0,00	0,00	69.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-69.000,00
We starten SPAM 13 (gravitaire riolering Middelburg) op.	Uitgaven	641,27	85.094,56	17.550,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-641,27	-85.094,56	-17.550,00
We starten eveneens een SPAM-project op in het Vossenhol-Pollepelstraat	Uitgaven	8.326,54	41.851,58	8.333,33
	Saldo	-8.326,54	-41.851,58	-8.333,33

## Wat hebben we hiervoor gedaan?

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

Dit actieplan is opgemaakt in navolging van het burgemeesterconvenant dat is afgesloten in 2015 (zie actie 2-01-02-05, gerealiseerd in 2015).

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De maatregelen uit het klimaatsbeleidsplan en het SEAP, zoals opgenomen in het burgemeestersconvenant, worden stapsgewijs

uitgevoerd.

*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 studie bureau 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).

Het SEAP werd op 23 juni 2016 goedgekeurd in de gemeenteraad. In de aanloop daarvan werd de klimaatfilm DEMAIN op 23 mei in het CCDHP vertoond. Er waren een 100-tal aanwezigen. Volgende onderdelen van het SEAP werden reeds uitgevoerd: gratis bouwadvies voor inwoners, landbouw-infoavond, info-avond groepsaankoop zonnepanelen, energie-investeringen zwembad, organisatie MOS-dag voor scholen, organisatie 2 energie-fit sessies voor de inwoners, wekelijkse mailing 'Donderdag Veggiedag'. Voor 2017 is volgende reeds voorzien: uitbouw fietspoule personeel, bijkomende LED-verlichting in gebouwen, uitbreiding LED-verlichting OV, opmaak reglement voor klimaatgidsen naar scholen, doorlichting wagenpark, aankoop duurzaam voertuig, premiereglement voor energiebesparende maatregelen bij beschermde afnemers.

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Het SEAP werd verder op punt gesteld en de ontwerp tekst voorgesteld aan het schepencollege. In de periode april en mei werd het plan voorgesteld aan alle adviesraden zodat deze opmerkingen konden geven. Op 23 juni 2016 werd het klimaatplan ter goedkeuring voorgelegd aan de Gemeenteraad. Ter voorbereiding daarvan werd het plan ook in de gemeenteraadscommissie van 16 juni 2016 besproken.

Na indiensttreding van de nieuwe, halftijdse duurzaamheidsambtenaar (najaar) werden een aantal acties uitgevoerd en de voorbereidingen voor 2017 getroffen.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>2.123,43</b>	<b>10.000,00</b>	<b>58.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-2.123,43</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-58.000,00</b>
De gemeente zet in op het klimaatbeleidsplan en neemt maatregelen (SEAP-plan).	Uitgaven	2.123,43	10.000,00	58.000,00
	Saldo	-2.123,43	-10.000,00	-58.000,00
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>0,00</b>
De gemeente zet in op het klimaatbeleidsplan en neemt maatregelen (SEAP-plan).	Uitgaven	0,00	48.000,00	0,00
	Saldo	0,00	-48.000,00	0,00

*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 plaatsvinden in 2016.

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd op 30-06-2016

Evaluatie:

Voor de zomer van 2016 is de stookplaatsrenovatie uitgevoerd en de gasstookketels vernieuwd, en werd een nieuwe luchtgroep geplaatst met warmterecuperatie evenals zonnecollectoren op het dak geplaatst voor de warmwaterproductie.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356.591,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-356.591,00</b>
In het zwembad realiseren we energiezuinige installaties.	Uitgaven	0,00	0,00	356.591,00
	Saldo	0,00	0,00	-356.591,00
<b>Andere</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>375.430,65</b>	<b>375.430,65</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-375.430,65</b>	<b>-375.430,65</b>	<b>0,00</b>
In het zwembad realiseren we energiezuinige installaties.	Uitgaven	375.430,65	375.430,65	0,00
	Saldo	-375.430,65	-375.430,65	0,00

*Actie: 2-01-04-03: We realiseren energiezuinige maatregelen in de plaatselijke bibliotheek van Adegem en Kleit.*

In de bibliotheek van Adegem gelegen in het Oud Gemeentehuis van Adegem zal thermische isolatie aangebracht worden om de lokalen die gebruikt worden voor de bibliotheekwerking energiezuiniger te maken. Dit kan plaats vinden in 2016 nadat alle gebruikers van de verdiepingen elders gehuisvest zijn en hun inboedel verwijderd hebben.

De bouwfysische staat van het gebouw waar de bibliotheek van Kleit nu gehuisvest is, voldoet niet aan de huidige normen voor een publiek gebouw. Aanpassingswerken hiervoor zijn complex. Daarom kijken we uit naar een andere locatie in de nabijgelegen vrije basisschool 'de Kleiheuvel'. De verhuis kan plaats vinden nadat er een nieuwe locatie bepaald is in samenspraak met de school, en dit lokaal in de school is ingericht en beschikbaar is voor de dienstverlening van de bibliotheek.

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

In het Bibliotheekfiliaal Adegem werden de lokalen die door derden werden gebruikt, leeg gemaakt en zijn de lokalen in gereedheid gebracht voor het aanbrengen van thermische isolatie op vloeren en daken. De werken werden voltooid in januari 2017 (wegens wijziging interne planning).

Voor het Bibliotheekfiliaal Kleit is verder gezocht naar een beter, duurzamer onderkomen. Hierbij zijn meerdere locaties onderzocht, maar momenteel wordt er gefocust op een lokaal in de vrije basisschool De Kleiheuvel. De ontwerper van de school is gevraagd in een verkennend gesprek na te denken over een haalbaarheidsonderzoek.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
We realiseren energiezuinige maatregelen in de plaatselijke bibliotheek van Adegem en Kleit.	Uitgaven	0,00	5.000,00	5.000,00
	Saldo	0,00	-5.000,00	-5.000,00

## Wat zijn de financiële gevolgen?

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>2.123,43</b>	<b>10.000,00</b>	<b>58.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-2.123,43</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-58.000,00</b>
De gemeente zet in op het klimaatbeleidsplan en neemt maatregelen (SEAP-plan).	Uitgaven	2.123,43	10.000,00	58.000,00
	Saldo	-2.123,43	-10.000,00	-58.000,00
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>361.591,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>-361.591,00</b>
De gemeente zet in op het klimaatbeleidsplan en neemt maatregelen (SEAP-plan).	Uitgaven	0,00	48.000,00	0,00
	Saldo	0,00	-48.000,00	0,00
In het zwembad realiseren we energiezuinige installaties.	Uitgaven	0,00	0,00	356.591,00
	Saldo	0,00	0,00	-356.591,00
We realiseren energiezuinige maatregelen in de plaatselijke bibliotheek van Adegem en Kleit.	Uitgaven	0,00	5.000,00	5.000,00
	Saldo	0,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>Andere</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>375.430,65</b>	<b>375.430,65</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-375.430,65</b>	<b>-375.430,65</b>	<b>0,00</b>
In het zwembad realiseren we energiezuinige installaties.	Uitgaven	375.430,65	375.430,65	0,00
	Saldo	-375.430,65	-375.430,65	0,00



## Wat hebben we hiervoor gedaan?

*Actieplan: 2-01-05: We vermijden wateroverlast*

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Evaluatie:

De onderhandelingsgesprekken tussen de burgers en de Provincie omtrent de aankoop van de gronden, verlopen niet zoals verwacht. De Provincie onderzoekt nu verder de stappen om dit dossier te kunnen uitvoeren.

*Actie: 2-01-05-01: We ondersteunen de realisatie van een bufferbekken in Maasboone*

De gemeente en de Provincie hebben de intentie om een derde overstromingsgebied, inclusief waterbekken, te voorzien ter hoogte van Maasboone.

Eind 2015 werd een administratieve aanvang gemaakt om dit dossier opnieuw op te starten én uit te voeren.

Uitvoeringstrend:  Vertraagd

Evaluatie:

De onderhandelingsgesprekken tussen de gemeente, de Provincie en de burgers voor de aankoop van de gronden zijn negatief verlopen. De Provincie heeft het initiatief genomen om eventuele bijkomende stappen te zetten om het dossier te deblokken.

## 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.


Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De personeelsinzet werd iets onderschat en er was een afwezigheid wegens ziekte. Hierdoor liepen we vertragingen op. In 2015 hebben we maatregelen genomen om verdere vertragingen te vermijden en te komen tot een duurzaam mobiliteitsplan binnen een aanvaardbare termijn. Sommige besprekingen liggen gevoeliger dan verwacht en veroorzaken opnieuw vertragingen.

## Wat hebben we hiervoor gedaan?

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

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Vermits deze investeringen, omwille van kostenbesparingen en efficiëntiewinsten gekoppeld wordt aan opportuniteiten ingevolge wegenwerken, zijn we soms afhankelijk van de vordering van deze werken. Hierdoor werden de voornaamste acties voor 2016 ietwat vertraagd en voor realisatie doorgeschoven naar 2017.

*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.

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Het project Westeindestraat werd als aparte actie opgenomen (2-02-01-04).

Binnen deze actie is nog geen nieuwe projectzone gedefinieerd voor 2016.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investeringen</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>
Realisatie van duidelijke fietsassen en voetpaden i.k.v. de veiligheid van de zwakke weggebruiker.	Uitgaven	0,00	0,00	200.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-200.000,00

*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.

Uitvoeringstrend: ■ ■ Vertraagd

Evaluatie:

Het project werd pas in 2015 volledig toevertrouwd mobiliteit, wat geleid heeft tot een blijvende vertraging tov de initiële planning. In de eerste helft van 2016 werd het concept van parkeervoorzieningen voor fietsers zowel voor korte duur, als lange duur op de markt en omgeving interdisciplinair uitgewerkt en finaal goedgekeurd in het college van 12 september 2016 (incl budget voor 2017).

Het diensthoofd mobiliteit zette de onderhandeling met De Lijn voort inzake hun bijdrage in de fietsenparking voor langparkeerders op de parking Belfius en zou de uitvoering van de werken die echter niet meer in 2016 konden aangevat worden. De inplanting van verhoogde busperrens zullen worden onderzocht door het diensthoofd infrastructuur en wordt voor uitvoering voorzien in 2017.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investeringsen</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>-696,39</b>	<b>82.098,38</b>	<b>47.500,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>696,39</b>	<b>-82.098,38</b>	<b>-47.500,00</b>
We investeren in fietsenstallingen.	Uitgaven	-696,39	82.098,38	47.500,00
	Saldo	696,39	-82.098,38	-47.500,00

*Actie: 2-02-01-04: We richten de Westeindestraat opnieuw in met fiets -en voetpaden.*

In de bestaande situatie bevindt er zich in de Westeindestraat een zeer brede asfaltweg met een aanliggende betonstrook wat de foutieve indruk geeft van een fietssuggestiestrook, én een aanliggende kasseistrook wat een parkeerstrook moet voorstellen. Deze vermeende parkeerstrook is echter veel te smal, waardoor de geparkeerde auto's op de betonstrook staan.

Het voetpad is voldoende breed, maar de doorgang wordt wat bemoeilijkt door de nog aanwezige elektriciteitspalen.

Er zijn geen afgebakende parkeervoorzieningen. Dit heeft als gevolg dat er geen structuur is voor het parkeren en de ruimte niet optimaal benut wordt. Dit zorgt er eveneens voor dat fietsers aan de kant worden gedruimd, omdat wagens, die de zich iets te ver van de boordsteen parkeren, de rijbaanbreedte (doordat geparkeerd wordt aan beide zijden) wat beperken. Om de fietser meer veiligheid te bieden, alsook meer comfort, wordt er in het ontwerp voorzien om een verhoogd aanliggend fietspad aan te leggen. Hiervoor wordt ook het voetpad vernieuwd om zo een aansluitend geheel te vormen. De op- en neerwaartse bewegingen ter hoogte van opritten worden beperkt door het gebruik van inritbanden. Zo blijven het voetpad en fietspad vlak doorlopen over de gehele lengte.

Het bestaande wegdek wordt opgebroken en aangepast voor de aansluiting met het vernieuwde voet- en fietspad. Een nieuwe afwateringsgoot zorgt voor betere waterafvoer. Er wordt voorzien in afgebakende parkeerstroken en een afgebakende bushalte. Waar de Westeindestraat smaller wordt, is er geen plaats meer voor parkeerstroken en versmalt de rijbaan.

Uitvoeringstrend: ▶ In voorbereiding

Evaluatie:

Door het studie bureau Mint die het mobiliteitsplan opmaakt voor de Gemeente Maldegem, werd een conceptinrichting opgemaakt voor de Westeindestraat. Het college nam hierin nog geen standpunt in en vroeg om enkele alternatieven te onderzoeken.

Er zal een studie bureau worden aangesteld voor de opmaak van het volledig ontwerp en aanbesteding van deze werken.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investeringsen</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>
We richten de Westeindestraat opnieuw in met fiets -en voetpaden.	Uitgaven	0,00	20.000,00	0,00
	Saldo	0,00	-20.000,00	0,00

## Wat zijn de financiële gevolgen?

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>-696,39</b>	<b>102.098,38</b>	<b>247.500,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>696,39</b>	<b>-102.098,38</b>	<b>-247.500,00</b>
Realisatie van duidelijke fietsassen en voetpaden i.k.v. de veiligheid van de zwakke weggebruiker.	Uitgaven	0,00	0,00	200.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-200.000,00
We investeren in fietsenstallingen.	Uitgaven	-696,39	82.098,38	47.500,00
	Saldo	696,39	-82.098,38	-47.500,00
We richten de Westeindestraat opnieuw in met fiets -en voetpaden.	Uitgaven	0,00	20.000,00	0,00
	Saldo	0,00	-20.000,00	0,00

## Wat hebben we hiervoor gedaan?

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

Uitvoeringstrend: ■ ■ Vertraagd

Evaluatie:

De besprekingen en studie voor de heraanleg van de schoolomgeving Kruijpuit stootten op meer technische problemen dan verwacht. Hierdoor zal de realisatie pas in 2017 volgen.

*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.

Uitvoeringstrend: ■ ■ Vertraagd

Evaluatie:

Midden juni 2016 nam het college finaal de beslissing om de maatregelen in de schoolomgeving Kruijpuit te beperken tot het verleggen van het fietspad achter de parkeervakken en het budget te beperken tot €50.000, incl. eventueel studiewerk. Er was onduidelijkheid over de visie van de nodige maatregelen aangezien het dossier ook diverse malen op de verkeerscel besproken werd, waar de noodzaak tot meer uitgebreide verkeersveilige maatregelen uitgesproken werd. De projectleider wegens heeft twee ontwerptekeningen uitgewerkt.

De uitvoering zal in 2017 gebeuren in eigen beheer.

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

## Wat zijn de financiële gevolgen?

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

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

Zo zullen we ondermeer de voetpaden ter hoogte van de bushaltes aanpassen, zodat mensen gemakkelijk kunnen op- of afstappen.

In het zwembad wordt de huidige tillift vervangend door twee nieuwe tilliften, en de aankoop van een aankleedtafel.

- rolstoelpatiënten kunnen gemakkelijk in en uit het zwembad gehaald worden

- om mensen op een aangepaste aankleedtafel te kunnen plaatsen om zo gemakkelijker hen te kunnen uit- of aankleden.

Het bestuur volgt het advies van de stuurgroep 'mensen met een beperking' om verhoogde busperrons aan te leggen nav nieuwe infrastructuurwerken.

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Op advies van de stuurgroep personen met een beperking besliste het college in zitting van 28/11/2016 3 dossiers te onderzoeken: de aanleg van verhoogde bushaltes in 2017, signalisatie voorbehouden parkeerplaats op de markt en toegangsweg naar park via Noordstraat.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>1.125,30</b>	<b>15.677,06</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-1.125,30</b>	<b>-15.677,06</b>	<b>-5.000,00</b>
We verrichten aanpassingen aan het openbaar domein om de toegankelijkheid te bevorderen.	Uitgaven	1.125,30	15.677,06	5.000,00
	Saldo	-1.125,30	-15.677,06	-5.000,00

## Wat zijn de financiële gevolgen?

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>1.125,30</b>	<b>15.677,06</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-1.125,30</b>	<b>-15.677,06</b>	<b>-5.000,00</b>
We verrichten aanpassingen aan het openbaar domein om de toegankelijkheid te bevorderen.	Uitgaven	1.125,30	15.677,06	5.000,00
	Saldo	-1.125,30	-15.677,06	-5.000,00

## 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. Bovendien blijken sommige besprekingen moeilijker te verlopen dan verwacht.

*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 synthesesnota en een beleidsplan met toepassing van het STOP-principe.

Uitvoeringstrend:  Vertraagd

Evaluatie:

Op RMC van 15 januari 2016 werd de oriëntatienota gunstig bevonden, mits een aantal aandachtspunten. In november 2016 is de werkgroep van start gegaan met de onderzoeksfase. Per onderzoeksvraag werden de beschikbare gegevens geïdentificeerd en werd bepaald welk bijkomend onderzoek door welke partner werd uitgevoerd. Belangrijk: dit bijkomend onderzoek werd niet opgenomen in de timing aangegeven door het studie bureau.

Normaal gezien zou de onderzoeksfase afgerond zijn in mei, maar door bijkomend circulatieonderzoek en moeilijkheden met VLM is de afwerking in juni 2016 gebeurd.

Alle onderzoeksresultaten werden gepresenteerd worden aan de ambtelijke werkgroep en het college van burgemeester en schepenen. Scenario's worden uitgezet door het studie bureau en vervolgens een raadpleging van de bevolking in december 2016.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>16.117,10</b>	<b>78.444,30</b>	<b>40.000,00</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-16.117,10</b>	<b>-78.444,30</b>	<b>-40.000,00</b>
We maken een nieuw mobiliteitsplan op.	Uitgaven	16.117,10	78.444,30	40.000,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-16.117,10	-78.444,30	-40.000,00

*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.

Uitvoeringstrend:  Vertraagd

Evaluatie:

De betaling van de bijdrage van de gemeente aan het Stoomcentrum kon pas in oktober 2016 uitbetaald worden. Daarna werd er voortgang gemaakt voor het ter beschikking stellen van de gronden dat het stoomcentrum in concessie heeft.

Deze opdracht wordt verder uitgevoerd in 2017.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>
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.

Uitvoeringstrend:  Vertraagd

Evaluatie:

In het college van mei 2016 werd een ontwerpplan voorgelegd voor de aanleg van een 2,5m breed en ongeveer 220m lang dolomietpad voor zachte weggebruikers, tussen de sporthal Meos en de parking van SK Maldegem. Het college gaat akkoord met bijkomende werken, o.a. een breder fiets-en wandelpad, de openlegging van de Crommewege en meer gebruiksvriendelijker maken van de parking. De werken zullen in 2017 worden uitgevoerd in eigen beheer. Eventueel kan een bijkomende vertraging optreden wanneer zou blijken dat ook een archeologienota vereist is.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.000,00</b>
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

*Actie: 2-02-04-04: We voeren maatregelen uit in het kader van verkeersveiligheid.*

Jaarlijks voorzien we een budget om, op voorstel van ondermeer de verkeersscel, kleine ingrepen uit te voeren die de verkeersveiligheid ten goede komen.

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Op de verkeerscel wordt dit steeds als aandachtspunt meegenomen.

De aandacht van de dienst concentreert zich evenwel op de andere, grote projecten inzake mobiliteit.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>8.607,21</b>	<b>56.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-8.607,21</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>
We voeren maatregelen uit in het kader van verkeersveiligheid.	Uitgaven	8.607,21	56.000,00	11.000,00
	Saldo	-8.607,21	-56.000,00	-11.000,00
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
We voeren maatregelen uit in het kader van verkeersveiligheid.	Uitgaven	0,00	15.000,00	15.000,00
	Saldo	0,00	-15.000,00	-15.000,00

Actie: 2-02-04-06: We optimaliseren de heraanleg van de N499 Veldekens.

Tot twee jaar na de definitieve oplevering van de werken blijft de N499 (Veldekens) eigendom van het Agentschap voor Wegen en Verkeer. Toch wenst het college de groene buffer tussen het wegdek en het fietspad beter af te schermen en eventueel bijkomende, snelheidsbegrenzende maatregelen te nemen.

Uitvoeringstrend: ■ Vertraagd

Evaluatie:

De aanbesteding werd uitgeschreven in september 2016. Door de slechte weersomstandigheden werden de aanplantingswerken uitgesteld van december tot februari 2017.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>9.993,48</b>	<b>12.100,00</b>	<b>25.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-9.993,48</b>	<b>-12.100,00</b>	<b>-25.000,00</b>
We optimaliseren de heraanleg van de N499 Veldekens.	Uitgaven	9.993,48	12.100,00	25.000,00
	Saldo	-9.993,48	-12.100,00	-25.000,00

## Wat zijn de financiële gevolgen?

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>8.607,21</b>	<b>56.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-8.607,21</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>
We voeren maatregelen uit in het kader van verkeersveiligheid.	Uitgaven	8.607,21	56.000,00	11.000,00
	Saldo	-8.607,21	-56.000,00	-11.000,00
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>26.110,58</b>	<b>105.544,30</b>	<b>158.000,00</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-26.110,58</b>	<b>-105.544,30</b>	<b>-158.000,00</b>
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	16.117,10	78.444,30	40.000,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-16.117,10	-78.444,30	-40.000,00
We optimaliseren de heraanleg van de N499 Veldekens.	Uitgaven	9.993,48	12.100,00	25.000,00
	Saldo	-9.993,48	-12.100,00	-25.000,00
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
We voeren maatregelen uit in het kader van verkeersveiligheid.	Uitgaven	0,00	15.000,00	15.000,00
	Saldo	0,00	-15.000,00	-15.000,00

## Wat willen we bereiken?

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

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

We beheren ons patrimonium op een duurzame wijze.

## 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:

In 2016 (en ook nog ten dele in 2017) werden de vertragingen uit het verleden weggewerkt. De dossiers omtrent het politiehuis en het Sint-Annakasteel lopen niet zo vlot als verhoopt en zitten dus met een vertraging.

*Actie: 2-03-01-01: We optimaliseren het energieverbruik in alle gemeentelijke gebouwen.*

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.

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De stookplaatsrenovatie van het zwembad heeft plaatsgevonden en de gasstookketels zijn vernieuwd. Er is een nieuwe luchtgroep geplaatst met warmterecuperatie en er zijn zonnecollectoren op het dak geplaatst voor warmwaterproductie.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investeringsen</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
We optimaliseren het energieverbruik in alle gemeentelijke gebouwen.	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

*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.

Uitvoeringstrend:  Vertraagd

Evaluatie:

De koer bij het gemeentelijk magazijn met werkplaatsen en voertuigenstelplaats is gedeeltelijk voorzien van een nieuwe overkapping (luifel).

De verharding en de plaatsing van de stapelrekken rond het gebouw worden uitgevoerd in de loop van 2017.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investeringsen</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>96.333,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>104.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-96.333,00</b>	<b>-104.000,00</b>	<b>-104.000,00</b>
We optimaliseren de site van de Bloemestraat.	Uitgaven	96.333,00	104.000,00	104.000,00
	Saldo	-96.333,00	-104.000,00	-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. De werken worden uitgevoerd in 2016.

Uitvoeringstrend:  Vertraagd

Evaluatie:

Er is een aanbestedingsprocedure gevoerd voor het vernieuwen van het dak van de brandweerkazerne. De werken zijn toegewezen aan een gespecialiseerde firma en de werken waren voltooid eind 2016.

In 2017 volgen dan de verlichting en de binnenafwerking.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>144.925,65</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-144.925,65</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>
De brandweerkazerne wordt energiezuiniger.	Uitgaven	144.925,65	150.000,00	150.000,00
	Saldo	-144.925,65	-150.000,00	-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 2016.

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Voor de kerkhofmuur van de Sint-Barbarakerk is een ontwerp- en aanvraagdossier opgemaakt voor beschermd onroerend erfgoed. Er is hiervoor aansluitend een toelating bekomen.

De handelingen zijn aangevangen met gespecialiseerde arbeiders van de gemeentelijke dienst infrastructuur. De afwerking volgt in 2017.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>17.889,25</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-17.889,25</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
De muur aan het kerkplein van de Sint-Barbarakerk wordt gerenoveerd.	Uitgaven	17.889,25	25.000,00	25.000,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-17.889,25	-25.000,00	-25.000,00

*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.

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Een asbestinventaris voor de bibliotheek Maldegem is opgemaakt in functie van de verbouwingswerken.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aan de hand van inventarissen verwijderen we asbest uit de openbare gebouwen.	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

*Actie: 2-03-01-07: We stellen beheersplannen op voor beschermde monumenten.*

Het gemeentebestuur kan voor het onderhoudswerken, restauratiewerken,- renovatiewerken aan gemeentelijke beschermde monumenten- en dorpsgezichten beroep doen op een erfgoedpremie. Hiervoor is een goedgekeurd beheersplan van de betreffende monumenten nodig.

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Evaluatie:

Er is onderzocht of de opmaak van beheersplannen van gemeentelijk beschermd onroerend erfgoed gebeuren door de intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst.

Voor de opmaak van een beheersplan van het sint-Annakasteel is een afzonderlijke actie aangemaakt (2-03-01-09).

*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.

Uitvoeringstrend:  In uitvoering



Evaluatie:

De nodige interventies volgens de goedgekeurde strooiplannen zijn vlot verlopen.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>5.607,14</b>	<b>36.058,00</b>	<b>36.058,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-5.607,14</b>	<b>-36.058,00</b>	<b>-36.058,00</b>
Tijdens de winterdienst onderhouden we onze wegen optimaal.	Uitgaven	5.607,14	36.058,00	36.058,00
	Saldo	-5.607,14	-36.058,00	-36.058,00

*Actie: 2-03-01-09: We stellen een beheersplan op voor Sint-Annakasteel*

Zoals in actie 2-03-01-07 voorzien ondersteunt de Vlaamse overheid gemeentebesturen in het onderhoud, de restauratie en renovatie van gemeentelijke beschermde monumenten en dorpsgezichten, wanneer een gemeentelijk beheersplan voor het betreffende gebouw is opgemaakt. Het bestuur wenst uitdrukkelijk het Sint-Annakasteel prioritair naar voor te schuiven.

Uitvoeringstrend: ■ Vertraagd

Evaluatie:

Er is voorbereidend onderzoek gebeurd voor de opmaak van een beheersplan van het Sint-Annakasteel onder meer voor wat betreft de bestemming, de lastvoorwaarden voor het aanstellen van een dienstverlener voor het opmaken van een beheersplan, het aanvraagdossier voor het opmaken van een beheersplan, het aanvraagdossier voor een onderzoekspremie voor de opmaak van een beheersplan, er heeft een ambtelijk opstartoverleg plaats gevonden. In afwachting van de aanbesteding worden de stukken voor het bouwhistorisch onderzoek verder verzameld.

Dit dossier is vertraagd omwille van tijdsgebrek bij de betrokken diensten.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>
We stellen een beheersplan op voor Sint-Annakasteel	Uitgaven	0,00	0,00	40.000,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	25.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-15.000,00

*Actie: 2-03-01-10: Aanpassingswerken aan Politiegebouw*

Het plat dak van een deel van de garage (zuid-kant) van het politiehuis is versleten en zal vernieuwd worden.

De gevel van het politiehuis in gewapend cementbeton zal geïnspecteerd worden op betonrot, alle zichtbare en de nog vast te stellen schade zal hersteld worden.

Uitvoeringstrend: ■ Vertraagd

Evaluatie:

De voorbereiding voor de vernieuwing van het dak en de afvoeren van de garage van het politiehuis is samen met de medeigenaar van het dak (gemeenschappelijke panden industrielaan 8-10) en de aannemer gevoerd.

Het dak en de afvoeren zullen in kwartaal 3 vernieuwd worden.

Er is marktonderzoek gevoerd voor de gevelrenovatie. De opmaak van een bijzonder bestek voor een overheidsopdracht is aangevat.

Deze actie is voor een groot deel reeds uitgevoerd, enkel de gevelrenovatie wordt wellicht midden 2017 uitgevoerd.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>37.770,63</b>	<b>74.550,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-37.770,63</b>	<b>-74.550,00</b>	<b>0,00</b>
Aanpassingswerken aan Politiegebouw	Uitgaven	37.770,63	74.550,00	0,00
	Saldo	-37.770,63	-74.550,00	0,00

*Actie: 2-03-01-11: Renovatie van het Sint-Anna kasteel*

Onderhoud, renovatie en verbeteringswerken aan het Sint-Annakasteel zijn wenselijk voor een goede conservering van het gebouw onder meer binnen de beschermingsplicht en voor een toekomstige bestemming voor met al dan niet een gedeeltelijk publieke functie. Tevens moet het gebouw ook voldoen aan de normen van de energiezuinigheid.

- herstel hekstijlen

- verbeteren beglazing
- buitenschilderwerk gebouw, hekstijlen en hekkens
- binnenrestauratie interieur en vloeren gelijkvloerse verdieping
- vernieuwen verouderde bouwtechnieken
- aanpassen sanitair lokaal naar hedendaagse normen

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Er is een aanvraagdossier ingediend bij onroerend erfgoed voor werken aan beschermd onroerend erfgoed / het renoveren van het buitenschrijnwerk van gevels en het verbeteren van de beglazing

Er is een aanvraagdossier bekomen voor werken aan onroerend beschermd erfgoed voor: het herstellen van de beschadigde hekpijler, het vervangen van de huidige enkele beglazing door dubbele beglazing en een gevelrenovatie. Er is prijsvraag gevoerd voor het herstellen van de hekpijler. Er is een gespecialiseerde aannemer aangeduid om de herstelling van de hekpijler uit te voeren. De opmaak van plannen en meetstaten voor het vervangen van de beglazing en de gevelrenovatie zijn opgemaakt. In het najaar werden bijzondere bestekken opgemaakt worden.

Voor de meer ingrijpende renovaties moet er eerst een beheersplan worden opgemaakt - zie actie 2-03-01-09

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>0,00</b>
Renovatie van het Sint-Anna kasteel	Uitgaven	0,00	16.500,00	0,00
	Saldo	0,00	-16.500,00	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
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>5.607,14</b>	<b>36.058,00</b>	<b>36.058,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-5.607,14</b>	<b>-36.058,00</b>	<b>-36.058,00</b>
Aan de hand van inventarissen verwijderen we asbest uit de openbare gebouwen.	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Tijdens de winterdienst onderhouden we onze wegen optimaal.	Uitgaven	5.607,14	36.058,00	36.058,00
	Saldo	-5.607,14	-36.058,00	-36.058,00
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>296.918,53</b>	<b>370.050,00</b>	<b>319.000,00</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-296.918,53</b>	<b>-370.050,00</b>	<b>-294.000,00</b>
Aanpassingswerken aan Politiegebouw	Uitgaven	37.770,63	74.550,00	0,00
	Saldo	-37.770,63	-74.550,00	0,00
De brandweerkazerne wordt energiezuiniger.	Uitgaven	144.925,65	150.000,00	150.000,00
	Saldo	-144.925,65	-150.000,00	-150.000,00
De muur aan het kerkplein van de Sint-Barbarakerk wordt gerenoveerd.	Uitgaven	17.889,25	25.000,00	25.000,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-17.889,25	-25.000,00	-25.000,00
Renovatie van het Sint-Anna kasteel	Uitgaven	0,00	16.500,00	0,00
	Saldo	0,00	-16.500,00	0,00
We optimaliseren de site van de Bloemestraat.	Uitgaven	96.333,00	104.000,00	104.000,00
	Saldo	-96.333,00	-104.000,00	-104.000,00
We optimaliseren het energieverbruik in alle gemeentelijke gebouwen.	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
We stellen een beheersplan op voor Sint-Annakasteel	Uitgaven	0,00	0,00	40.000,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	25.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-15.000,00

## Wat willen we bereiken?

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

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

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 natuurbeheersplan.

## 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.

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd op 18-12-2014

Evaluatie:

Het subsidiereglement blijft behouden en wordt via de website bekendgemaakt aan de bevolking. Er zijn opnieuw verschillende aanvragen behandeld.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>3.710,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-3.710,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>
We treffen voldoende biodiversiteitsbevorderende maatregelen.	Uitgaven	3.710,00	7.500,00	7.500,00
	Saldo	-3.710,00	-7.500,00	-7.500,00

## Wat zijn de financiële gevolgen?

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>3.710,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-3.710,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>
We treffen voldoende biodiversiteitsbevorderende maatregelen.	Uitgaven	3.710,00	7.500,00	7.500,00
	Saldo	-3.710,00	-7.500,00	-7.500,00

## 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 opmaken omdat we opteren voor een opmaak van een natuurbeheersplan, waarvoor we evenwel nog wachten op 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.

Uitvoeringstrend:  Vertraagd

Evaluatie:

De uitwerking van het nieuwe natuurbeheersplan door de Vlaamse regering moet nog gebeuren. In afwachting wensen we te wachten om dan een nieuw natuurbeheersplan op te maken in plaats van een bosbeheersplan.


		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.000,00</b>
We stellen een bosbeheersplan op.	Uitgaven	0,00	0,00	25.000,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	4.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-21.000,00

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

De inrichting Sint-Annapark volgens voorstel BUUR, ic 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.

Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie:

Op 25 april 2016 werd het budget verhoogd naar 248.633€ en werd een tweede aanbesteding en bouwvergunning opgestart. Na overleg tussen verschillende diensten en Provincie Oost Vlaanderen worden aanpassingen gemaakt en dossier voorbereid. Het nieuwe dossier werd voorgesteld maar moet worden uitgebreid met een archeologienota. Op 12 december 2016 beslist het college om de werken aan te passen om zonder archeologienota verder te kunnen. In voorjaar 2017 wordt overleg tussen de verschillende diensten voorzien om dossier aan te passen.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>8.554,21</b>	<b>220.000,00</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.554,21</b>	<b>-64.000,00</b>
We realiseren het deelproject 'Sint-Annapark' uit het Masterplan 2050- Maldegem centrum.	Uitgaven	0,00	8.554,21	220.000,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	156.000,00
	Saldo	0,00	-8.554,21	-64.000,00

*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.

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De tuin van de Dekenij werd gerenoveerd. De begraafplaats van Donk werd ingezaaid. De begraafplaats van Kleit werd gerenoveerd. Het speelplein van Dappersbroekelken werd heraangelegd met streekeigen plantmateriaal. Langsheen de Zandakker voorzien we de ruimte voor de aanplant van de groenbuffer in het kader van het PRUP Industrieterrein/ Adegem Dorp.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>41.746,24</b>	<b>53.400,00</b>	<b>55.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-41.746,24</b>	<b>-53.400,00</b>	<b>-55.000,00</b>
Inrichten openbaar groen zoveel mogelijk met duurzaam makkelijk onderhoudbaar streekeigen plantgoed	Uitgaven	41.746,24	53.400,00	55.000,00
	Saldo	-41.746,24	-53.400,00	-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.

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

We blijven verder inzetten op het inzaaien van naakte gronden. Zo werden de begraafplaatsen van Donk, Kleit en Middelburg ingezaaid. De Dekenij werd ingezaaid. In de brede omgeving van de waterzuivering in Middelburg werd ecologisch gemaaid om verspreiding van distels te vermijden. In straten en op pleinen werd onkruid geborsteld en met heetwaterunit werd jong onkruid kapot gemaakt. De verharding op de begraafplaats van Kleit werd heraangelegd om onkruidgroei te vermijden.

## Wat zijn de financiële gevolgen?

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>41.746,24</b>	<b>53.400,00</b>	<b>55.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-41.746,24</b>	<b>-53.400,00</b>	<b>-55.000,00</b>
Inrichten openbaar groen zoveel mogelijk met duurzaam makkelijk onderhoudbaar streekeigen plantgoed	Uitgaven	41.746,24	53.400,00	55.000,00
	Saldo	-41.746,24	-53.400,00	-55.000,00
<b>Investeringsen</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>8.554,21</b>	<b>245.000,00</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.554,21</b>	<b>-85.000,00</b>
We realiseren het deelproject 'Sint-Annapark' uit het Masterplan 2050- Maldegem centrum.	Uitgaven	0,00	8.554,21	220.000,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	156.000,00
	Saldo	0,00	-8.554,21	-64.000,00
We stellen een bosbeheersplan op.	Uitgaven	0,00	0,00	25.000,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	4.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-21.000,00

## 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.

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De ondersteuning van de lokale economie en de korteketen is na een aarzelende start in de voorbije jaren nu op kruissnelheid gekomen.

### 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 Veneco<sup>2</sup> 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 ondersteunen de lokale economie.*

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.

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De ambtenaar lokale economie werkt sedert augustus 2016 grotendeels gedurende haar werktijd (3/4) aan deze materie.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>20.853,98</b>	<b>21.570,00</b>	<b>21.560,00</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-20.853,98</b>	<b>-21.570,00</b>	<b>-21.560,00</b>
We ondersteunen de lokale economie.	Uitgaven	20.853,98	21.570,00	21.560,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-20.853,98	-21.570,00	-21.560,00

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

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

Dit project wordt blijvend opgevolgd en geëvalueerd.

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De M-bon is een succesverhaal. De voorraad M-bonnen wordt regelmatig aangevuld.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>34.864,18</b>	<b>35.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>53.200,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>18.335,82</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-500,00</b>
We ondersteunen de lokale handelaars door uitgifte van een geschenkbon.	Uitgaven	34.864,18	35.500,00	3.500,00
	Ontvangsten	53.200,00	28.000,00	3.000,00
	Saldo	18.335,82	-7.500,00	-500,00

*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 Veneco<sup>2</sup>, 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.

Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie:

Concept voor de inrichting van het zuidelijk infiltratiebekken wordt gefinaliseerd, locatie afwaartse noodoverlaat werd overeengekomen met de aangelanden.

Voor het verdere verloop van dit project zijn we afhankelijk van de respons van de externe actoren om vervolgens het standpunt van het college in te winnen.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>1.296,83</b>	<b>0,00</b>	<b>124.554,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-1.296,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-124.554,00</b>
We realiseren een nieuw industrieterrein en optimaliseren de bestaande industrieterreinen.	Uitgaven	1.296,83	0,00	124.554,00
	Saldo	-1.296,83	0,00	-124.554,00

*Actie: 3-01-01-07: We realiseren de omlegging van de Crommewegewatergang ifv optimalisatie van het bestaand industrieterrein.*

## Wat zijn de financiële gevolgen?

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>55.718,16</b>	<b>57.070,00</b>	<b>25.060,00</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>53.200,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-2.518,16</b>	<b>-29.070,00</b>	<b>-22.060,00</b>
We ondersteunen de lokale economie.	Uitgaven	20.853,98	21.570,00	21.560,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-20.853,98	-21.570,00	-21.560,00
We ondersteunen de lokale handelaars door uitgifte van een geschenkbon.	Uitgaven	34.864,18	35.500,00	3.500,00
	Ontvangsten	53.200,00	28.000,00	3.000,00
	Saldo	18.335,82	-7.500,00	-500,00
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>1.296,83</b>	<b>0,00</b>	<b>124.554,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-1.296,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-124.554,00</b>
We realiseren een nieuw industrieterrein en optimaliseren de bestaande industrieterreinen.	Uitgaven	1.296,83	0,00	124.554,00
	Saldo	-1.296,83	0,00	-124.554,00

## Wat hebben we hiervoor gedaan?

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

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

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

Maldegem geldt als een voorbeeld van fair tradegemeente., dit door involgving 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 schoneklerencampagne en betrekken daartoe onze aankoopdienst in deze campagne.

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

in 2016 bleven we verder werken op de acties uit eerdere jaren. Ook voor acties waarin de gemeente participeert, probeerden 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
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>2.577,19</b>	<b>3.147,00</b>	<b>2.561,00</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-2.577,19</b>	<b>-3.147,00</b>	<b>-2.561,00</b>
We verhogen blijvend ons fair trade engagement.	Uitgaven	2.577,19	3.147,00	2.561,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-2.577,19	-3.147,00	-2.561,00

## Wat zijn de financiële gevolgen?

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>2.577,19</b>	<b>3.147,00</b>	<b>2.561,00</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-2.577,19</b>	<b>-3.147,00</b>	<b>-2.561,00</b>
We verhogen blijvend ons fair trade engagement.	Uitgaven	2.577,19	3.147,00	2.561,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-2.577,19	-3.147,00	-2.561,00

## 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:

We blijven lokale korteketenondernemers stimuleren om hun producten aan te bieden op de wekelijkse maandag-markt of op gemeentelijke initiatieven, waar producten kunnen aangeboden worden.

*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.

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De korte keten wordt gepromoot via de wekelijkse markt, via de jaarlijkse avondmarkt, via de producten die gebruikt worden op de gemeentelijke ontvangsten.



## 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.

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De actie omtrent de promotie van Maldegem via audiovisuele communicatiemiddelen werd eind 2016 terug heropgestart. 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:  In uitvoering

Evaluatie:

De huisstijl voor het gemeentebestuur werd uitgebreid naar het AGB en de adviesraden die hierom vroegen.

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.

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

In 2016 werd de gemeentelijke huisstijl ook uitgebreid naar het Autonoom Gemeentebedrijf en de adviesraden. In samenspraak werd ondermeer een aangepast logo ontwikkeld.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>1.815,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-1.815,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>
We ontwikkelen een nieuwe, gemeentelijke huisstijl voor intern en extern gebruik.	Uitgaven	1.815,00	6.000,00	0,00
	Saldo	-1.815,00	-6.000,00	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
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>1.815,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-1.815,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>
We ontwikkelen een nieuwe, gemeentelijke huisstijl voor intern en extern gebruik.	Uitgaven	1.815,00	6.000,00	0,00
	Saldo	-1.815,00	-6.000,00	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 werd eind 2016 terug geactiveerd. 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.

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De Dienst Communicatie coördineert het drukwerk in functie van de doelgroep en de doelstelling en met het oog op een efficiënt drukwerk- en budgetbeheer.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>53.601,72</b>	<b>58.356,00</b>	<b>52.750,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-53.601,72</b>	<b>-58.356,00</b>	<b>-52.750,00</b>
Naast andere vormen van communicatie maken we eveneens gebruik van papieren communicatie.	Uitgaven	53.601,72	58.356,00	52.750,00
	Saldo	-53.601,72	-58.356,00	-52.750,00

*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.

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

We werken verder op het stramien zoals vorig jaar. Enkele verbeterpunten werden ingecalculleerd. Op het aperitiefconcert van Genieten in Maldegem werden, naast de genodigden, ook de nieuwe inwoners expliciet uitgenodigd.

*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.

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Voor wie kiest om de schoolbanken vaarwel te zeggen wil 'de gids schoolverlaters' een leidraad zijn op je zoektocht naar dé job van je leven. In de brochure vind je info over inschrijving bij de VDAB, beroepsinschakelingstijd, actief zoeken naar werk, alle stappen om goed te solliciteren, soorten contracten, loon, vakantie, ontslag,...

'De gids verder studeren' beschrijft de verschillende studie- en opleidingsmogelijkheden en geeft je tips om een goede studiekeuze te maken. Je vindt er ook info in over op kot gaan, studiefinanciering en de regelgeving rond studentenjobs.

Met deze gids willen we jongeren uit het 6de en 7de middelbaar informeren over werk zoeken, verder studeren, vakantiejobs,... De gids wordt verspreid naar alle 6de en 7de middelbare klassen uit het Meetjesland.

Alle info zal dit jaar opnieuw aan de hand van een usb-stick verspreid worden naar de jongeren. Dit wordt door de scholen en leerlingen zeer goed onthaald.

Ook via alle Meetjeslandse jeugddiensten en gemeentebesturen zal de schoolverlaters- en verderstudeergids verspreid worden. Dit zal een papieren versie zijn. Op die manier worden 1259 jongeren geïnformeerd over verder studeren, vakantiejobs en over de eerste stappen richting arbeidsmarkt.

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

Bij de aanvang van de legislatuur is de idee geopperd om tegen 2018 een corporate film en trailer over Maldegem te laten maken door de leerlingen van de KUMA binnen de reguliere werkings- en personeelsmiddelen. Het was toen de bedoeling om deze film te laten coördineren door onze communicatiedienst, binnen het kader van de huisstijl. deze film diende multifunctioneel inzetbaar te zijn en bruikbaar voor een langere periode. Dit project bleek in de loop van 2015 niet haalbaar.

Eind 2016 is dit idee terug naar boven gekomen en dienen zich enkele opportuniteiten aan, waardoor de aanmaak van een korte promotiefilm wel realistisch is. De coördinatie blijft bij de communicatiedienst.

Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie:

Het college heeft in 2016 moe de budgetbespreking 2017 kredieten voorzien voor een heropstart van deze actie.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
We promoten Maldegem ook via audiovisuele communicatiemiddelen.	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

## Wat zijn de financiële gevolgen?

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>53.601,72</b>	<b>58.356,00</b>	<b>52.750,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-53.601,72</b>	<b>-58.356,00</b>	<b>-52.750,00</b>
Naast andere vormen van communicatie maken we eveneens gebruik van papieren communicatie.	Uitgaven	53.601,72	58.356,00	52.750,00
	Saldo	-53.601,72	-58.356,00	-52.750,00
We promoten Maldegem ook via audiovisuele communicatiemiddelen.	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

## 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, maar is gerealiseerd in 2016.

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.

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De Dienst Communicatie werkt in samenwerking met alle diensten met een overzichtsplan om alle beschikbare externe communicatiemiddelen in te zetten in functie van timing, doelgroep, boodschap en doelstelling. Er werd nog geen communicatieplan opgesteld.

*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

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd op 31-01-2016

Evaluatie:

1. De nieuwe gemeentelijke website is online sinds 28 januari 2016.

2. Na afweging van verschillende programma's is geopteerd om te blijven werken met MailChimp.

3. De uittreksels van de Dienst Burgerzaken (behalve uittreksel uit strafregister en afhankelijk van bepaalde wettelijke

voorwaarden) kan men online aanvragen zonder tussenkomst van de Dienst Bevolking 24h/24h. Dit document is enkel rechtsgeldig in digitale vorm.

De vertraging liepen we reeds op in de periode 2014-2015.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>33.772,31</b>	<b>44.073,53</b>	<b>43.570,13</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>22.500,00</b>	<b>13.425,00</b>	<b>13.425,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-11.272,31</b>	<b>-30.648,53</b>	<b>-30.145,13</b>
We beschikken over een nieuwe website en een platform voor e-government.	Uitgaven	33.772,31	44.073,53	43.570,13
	Ontvangsten	22.500,00	13.425,00	13.425,00
	Saldo	-11.272,31	-30.648,53	-30.145,13

*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.

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De Dienst Communicatie evalueerde en stuurde in overleg met de vrijetijdsdiensten de verschillende facebookaccounts bij in functie van de doelgroepen. Er werd een policy opgesteld voor de beheerders en de Dienst Communicatie begeleidt en ondersteunt hen praktisch en inhoudelijk. Via de nieuwe gemeentelijke snapchataccount wordt nu ook specifiek de jongerendoelgroep aangesproken. Ook twitter en instagram worden verder ingezet.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>4.013,57</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.013,57</b>	<b>0,00</b>
We zetten ook in op de digitale communicatie.	Uitgaven	0,00	4.013,57	0,00
	Saldo	0,00	-4.013,57	0,00

## Wat zijn de financiële gevolgen?

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>33.772,31</b>	<b>48.087,10</b>	<b>43.570,13</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>22.500,00</b>	<b>13.425,00</b>	<b>13.425,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-11.272,31</b>	<b>-34.662,10</b>	<b>-30.145,13</b>
We beschikken over een nieuwe website en een platform voor e-government.	Uitgaven	33.772,31	44.073,53	43.570,13
	Ontvangsten	22.500,00	13.425,00	13.425,00
	Saldo	-11.272,31	-30.648,53	-30.145,13
We zetten ook in op de digitale communicatie.	Uitgaven	0,00	4.013,57	0,00
	Saldo	0,00	-4.013,57	0,00

## Wat willen we bereiken?

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

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

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.

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

In het voorjaar werd de omzetting van de jeugdetiketten afgerond in Maldegem en Kleit. in Adegem is deze nog niet afgerond. De volwassenencollectie werd verder gesaneerd in het kader van de ruimtelijke indeling van de bib, maar ook in functie van het niet herlabelen om daarna af te voeren.

De herlabeling van de fictie boeken werd medio 2016 opgestart en is voor 60% afgerond. De omzetting van de informatieve boeken werd eind 2016 opgestart. Hier zijn nog geen grote collectieonderdelen aangepakt.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>245,27</b>	<b>250,00</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-245,27</b>	<b>-250,00</b>	<b>-1.000,00</b>
De signalisatie in de bibliotheek wordt nog meer gebruiksvriendelijk gemaakt.	Uitgaven	245,27	250,00	1.000,00
	Saldo	-245,27	-250,00	-1.000,00

*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.

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De gewijzigde openingsuren werden ingevoerd, de actie wordt verder uitgevoerd.

## Wat zijn de financiële gevolgen?

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>245,27</b>	<b>250,00</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-245,27</b>	<b>-250,00</b>	<b>-1.000,00</b>
De signalisatie in de bibliotheek wordt nog meer gebruiksvriendelijk gemaakt.	Uitgaven	245,27	250,00	1.000,00
	Saldo	-245,27	-250,00	-1.000,00

## 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.

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

In het eerste kwartaal werd een tabletklas aangekocht voor rondleidingen themastands, etc... en een digitaal element voorzien in alle rondleidingen van de bibliotheek.

In het derde en vierde kwartaal werden de voorziene digitale elementen toegepast in alle rondleidingen van de bibliotheek.

De uitdaging blijft om op vlak van hardware een draagvlak bij bijvoorbeeld kansarmen, anderstaligen, senioren voor het gebruik van middelen te vinden. Extra stappen zijn nodig.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>
De bibliotheek zet in op digitale dienstverlening en maakt gebruik van nieuwe technologieën.	Uitgaven	0,00	0,00	4.000,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	-4.000,00

*Actie: 4-02-03-02: Implementatie 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.

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Begin 2016 werd de digitale bouwaanvraag geïmplementeerd en in gebruik genomen.

Tijdens het tweede kwartaal was de automatisatie van de notarisinlichtingen in uitvoering.

Tevens startten we met het bijwerken van de achterstallige data m.b.v. support GIS Provincie, zodat eind 2016 deze data grotendeels bijgewerkt waren.

De automatiseringssoftware was nog niet gegund eind 2016. Bovendien had de dienst R.O. nog veel vragen. Er is een bijeenkomst georganiseerd en de vragen zijn doorgestuurd naar de leverancier.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>12.886,66</b>	<b>16.725,00</b>	<b>9.975,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-12.886,66</b>	<b>-16.725,00</b>	<b>-9.975,00</b>
Implementatie digitale bouwaanvraag en omgevingsvergunning, en e-loket voor notarisinlichtingen.	Uitgaven	12.886,66	16.725,00	9.975,00
	Saldo	-12.886,66	-16.725,00	-9.975,00
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>6.050,00</b>	<b>71.119,00</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>3.950,00</b>	<b>-61.119,00</b>	<b>-50.000,00</b>
Implementatie digitale bouwaanvraag en omgevingsvergunning, en e-loket voor notarisinlichtingen.	Uitgaven	6.050,00	71.119,00	50.000,00
	Ontvangsten	10.000,00	10.000,00	0,00
	Saldo	3.950,00	-61.119,00	-50.000,00

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.

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Het bestek werd toegekend aan de leverancier eind 2015. De implementatie van module inschrijving startte in maart 2016 in de loop van de volgende maanden volgden dan de modules 'Inschrijving' (jeugd en sport) en 'Ticketing' (cultuur).

In sep. plannen we de implementatie van module Zaalreservering. Eind 2016 werden de modules 'zaalreservering' en 'uitleendienst' opgestart.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>1.452,65</b>	<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-1.452,65</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>0,00</b>
We implementeren een reservatiesysteem voor vrijetijdsactiviteiten en verhuringen van zalen en materiaal.	Uitgaven	1.452,65	3.400,00	0,00
	Saldo	-1.452,65	-3.400,00	0,00
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>26.127,99</b>	<b>75.605,00</b>	<b>75.605,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-26.127,99</b>	<b>-75.605,00</b>	<b>-75.605,00</b>
We implementeren een reservatiesysteem voor vrijetijdsactiviteiten en verhuringen van zalen en materiaal.	Uitgaven	26.127,99	75.605,00	75.605,00
	Saldo	-26.127,99	-75.605,00	-75.605,00

## Wat zijn de financiële gevolgen?

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>14.339,31</b>	<b>20.125,00</b>	<b>9.975,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-14.339,31</b>	<b>-20.125,00</b>	<b>-9.975,00</b>
Implementatie digitale bouwaanvraag en omgevingsvergunning, en e-loket voor notarisinlichtingen.	Uitgaven	12.886,66	16.725,00	9.975,00
	Saldo	-12.886,66	-16.725,00	-9.975,00
We implementeren een reservatiesysteem voor vrijetijdsactiviteiten en verhuringen van zalen en materiaal.	Uitgaven	1.452,65	3.400,00	0,00
	Saldo	-1.452,65	-3.400,00	0,00
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>32.177,99</b>	<b>146.724,00</b>	<b>129.605,00</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-22.177,99</b>	<b>-136.724,00</b>	<b>-129.605,00</b>
De bibliotheek zet in op digitale dienstverlening en maakt gebruik van nieuwe technologieën.	Uitgaven	0,00	0,00	4.000,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	-4.000,00
Implementatie digitale bouwaanvraag en omgevingsvergunning, en e-loket voor notarisinlichtingen.	Uitgaven	6.050,00	71.119,00	50.000,00
	Ontvangsten	10.000,00	10.000,00	0,00
	Saldo	3.950,00	-61.119,00	-50.000,00
We implementeren een reservatiesysteem voor vrijetijdsactiviteiten en verhuringen van zalen en materiaal.	Uitgaven	26.127,99	75.605,00	75.605,00
	Saldo	-26.127,99	-75.605,00	-75.605,00

## 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). Ook in 2016 blijkt er omzeggens geen interesse om 'gemeentelijke goederen' aan te kopen in een bibliotheekfiliaal.

*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.

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd op 31-12-2015

Evaluatie:

Er werden in het eerste en tweede kwartaal geen goederen verkocht in de bedieningspunten Adegem en Kleit. In het derde en vierde kwartaal werden in de bedieningspunten 10 m-bonnen verkocht.

## Wat willen we bereiken?

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

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

## Wat hebben we hiervoor gedaan?

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

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

We blijven verder inzetten op de actieve betrokkenheid van de burger bij het beleid. In 2016 werd een start genomen voor de implementatie van de omgevingsvergunning.

*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.

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Sinds medio 2016 kunnen aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning digitaal ingediend worden bij de gemeente: in de loop van het jaar zijn er uiteindelijk 4 aanvragen digitaal ingediend. Vanaf 23 februari 2017 treedt de omgevingsvergunning in werking (tenzij deze alsnog zou uitgesteld worden) en zullen alle stedenbouwkundige en milieu-procedures digitaal doorlopen worden. De aanvrager zal op die manier ook de stand van zijn/haar dossier kunnen opvolgen.

*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.

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Er is een vaste rubriek in de infokrant en de agenda en de notulen zijn consulteerbaar op de website van de gemeente.

## Wat hebben we hiervoor gedaan?

*Actieplan: 4-03-03: We verhogen de betrokkenheid van de adviesraden bij het beleid.*

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Een afsprakennota tussen bestuur en de adviesraden, evenals een 'koepeloverleg tussen de adviesraden kwam tot stand in 2016. De afwerking en implementatie volgt in 2017.



*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.

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Tijdens een opleiding 'lokale adviesraden samen sterk' voor leden van alle adviesraden is er een draagvlak ontstaan om een overkoepelend overleg structureel in te richten, waarbij de opmaak van een afsprakennota tussen de respectieve adviesraden en het gemeentebestuur prioritair wordt gesteld.

Een eerste koepeloverleg is georganiseerd op 4 oktober 2016. Op dit overleg is een werkgroep aangesteld om een ontwerp van afsprakennota op te maken, die begin 2017 voor advies zal voorgelegd worden aan alle betrokken partijen en vervolgens besproken op een koepeloverleg in de loop van de maand maart van 2017.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Een afsprakennota tussen de verschillende adviesorganen en het CBS wordt opgemaakt.	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

*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.

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Er is in het voorjaar een opleiding (adviesraden samen sterk) georganiseerd ism De Wakkere Burger. Tijdens deze opleiding zijn tal van aspecten aan bod gekomen om de werking en het advies van de raden te versterken. Belangrijk was ook dat adviesraden met elkaar in dialoog gegaan zijn en elkaar kunnen stimuleren in het optimaliseren van hun werking en adviesverstrekking. Dit heeft al geresulteerd in subacties die terug te vinden zijn onder de actie 4-03-03-01.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>602,34</b>	<b>741,83</b>	<b>591,83</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-602,34</b>	<b>-741,83</b>	<b>-591,83</b>
De werking van de verschillende adviesraden wordt verder opgewaardeerd.	Uitgaven	602,34	741,83	591,83
	Saldo	-602,34	-741,83	-591,83

*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 landbouwrapraad 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

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

We verwijzen hiervoor naar 4-03-03-01 en 4-03-03-02.

## Wat zijn de financiële gevolgen?

4-03-03: We verhogen de betrokkenheid van de adviesraden bij het beleid.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>602,34</b>	<b>741,83</b>	<b>591,83</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-602,34</b>	<b>-741,83</b>	<b>-591,83</b>
De werking van de verschillende adviesraden wordt verder opgewaarderd.	Uitgaven	602,34	741,83	591,83
	Saldo	-602,34	-741,83	-591,83
Een afsprakennota tussen de verschillende adviesorganen en het CBS wordt opgemaakt.	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

## 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 2016 diverse initiatieven, hierin ondersteunt door de Noord-Zuidambtenaar.


*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.

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Ook in 2016 organiseerden we twee-maandelijks een algemene vergadering die opgesteld werd door het dagelijks bestuur van de ROM die eveneens tweemaandelijks samenkomt. Deze vergaderingen impliceren besprekingen van toekomstige initiatieven en projecten of mensen die komen getuigen van hun visie op N/Z beleid en ontwikkelingssamenwerking.

De N/Z-ambtenaar nam de coördinatie op zich.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>3.321,82</b>	<b>3.414,00</b>	<b>4.000,00</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-3.321,82</b>	<b>-3.414,00</b>	<b>-4.000,00</b>
De Raad voor Ontwikkelingssamenwerking is een katalysator voor het N/Z-beleid in Maldegem.	Uitgaven	3.321,82	3.414,00	4.000,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-3.321,82	-3.414,00	-4.000,00

## 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
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>3.321,82</b>	<b>3.414,00</b>	<b>4.000,00</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-3.321,82</b>	<b>-3.414,00</b>	<b>-4.000,00</b>
De Raad voor Ontwikkelingssamenwerking is een katalysator voor het N/Z-beleid in Maldegem.	Uitgaven	3.321,82	3.414,00	4.000,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-3.321,82	-3.414,00	-4.000,00

# Inhoudstafel

Prioritair Beleid	1
1: Maldegem is een aangename gemeente om te leven en te wonen met focus op ieders welbevinden en met aandacht voor de specifieke doelgroepen	1
1-01: We verhogen de leefkwaliteit in onze gemeente door duurzaam en weldoordacht om te gaan met de ruimte	1
1-01-01: We behouden en verhogen de leefkwaliteit door de realisatie van ruimtelijke (master-)plannen.	1
1-01-02: We zetten nog meer in op de leefkwaliteit van de woonkernen en het open ruimtegebied.	3
1-01-03: De gemeente streeft naar een veilige en leefbare gemeente.	4
1-03: Maldegem zet in op maximale spreiding en participatie van vrijetijdsaanbod en levendige leefkernen.	4
1-03-03: In elke leefkern is er basisinfrastructuur met oog op ontmoeting en deelname aan VT-activiteiten.	5
1-03-04: Binnen het gemeentelijk vrijetijdsaanbod is er bijzondere aandacht voor kansengroepen.	8
1-03-05: Maldegem ondersteunt het vrijetijdsaanbod door derden	11
1-05: We voorzien in een kinderopvangaanbod en een naschools jeugd aanbod voor alle Maldegemnaars.	16
1-05-01: We passen het kinderopvangaanbod aan de behoeften van de doelgroepen aan.	16
1-06: Maldegem maakt werk van een lokaal vrijetijdsbeleid op maat van onze gemeente.	18
1-06-05: We voorzien in een gemeentelijk vrijetijdsaanbod, tenminste tijdens de zomervakantie.	18
1-06-06: We voeren een beleid ter verhoging van de aandacht voor jeugdcultuur.	19
1-07: Het gemeentebestuur heeft zeer veel aandacht voor de maatschappelijke zorg.	21
1-07-01: Het gemeentebestuur werkt nauw samen met het OCMW van Maldegem.	21
2: De gemeente wil krachtig streven naar duurzaamheid en milieubewustzijn waarbij leefkwaliteit en leefbaarheid centraal staan.	23
2-01: We streven naar een duurzame gemeente met proper oppervlaktewater, minder afval en zuinig energieverbruik.	23
2-01-01: We stimuleren de vermindering van afval.	23
2-01-02: De gemeente vervult een voorbeeldfunctie via de aanpak van eigen werken.	24
2-01-03: We stimuleren proper oppervlaktewater.	26
2-01-04: We zetten in op een vermindering van de CO2 uitstoot met 20% tegen 2020.	31
2-01-05: We vermijden wateroverlast	33
2-02: Realisatie van leefbare veilige mobiliteit op openbaar domein met aandacht voor zwakke weggebruikers	34
2-02-01: We geven voorrang aan fietsers en voetgangers.	34
2-02-02: We werken aan een veilige schoolomgeving.	36
2-02-03: We werken aan de toegankelijkheid.	36
2-02-04: We ontwikkelen een duurzame mobiliteit.	37
2-03: We gaan op een duurzame wijze om met ons patrimonium.	39
2-03-01: We vervullen een voorbeeldfunctie bij het beheer van het gemeentelijk patrimonium en erfgoed.	40
2-04: We erkennen en bewaren ons gediversifieerd landschap.	43
2-04-01: We zetten in op de 'groene longen' van Maldegem.	44
2-04-02: We realiseren een adequate groeninrichting.	44
3: Maldegem als economisch knooppunt verder uitbouwen, met aandacht voor tewerkstelling en creatie van een economisch vriendelijk klimaat.	47
3-01: We creëren en behouden een economisch vriendelijk handelsklimaat.	47
3-01-01: We bouwen een dienstverlening uit in functie van onze lokale economie.	47
3-01-04: Maldegem is een fairtrade gemeente.	48
3-01-05: Ook in Maldegem proberen we zoveel als mogelijk onze ecologische voetafdruk te beperken.	49
4: Maldegem besteedt voldoende aandacht aan toegankelijke dienstverlening, externe communicatie en participatie.	50

# Inhoudstafel

4-01: We bouwen een modern extern communicatiebeleid uit.	50
4-01-01: We ontwikkelen een huisstijl voor een uniforme herkenbaarheid van Maldegem en alle diensten.	50
4-01-03: We promoten de gemeentelijke dienstverlening.	50
4-01-04: We ontwikkelen een communicatieplan met aandacht voor 'nieuwe' communicatiemiddelen.	52
4-02: Maldegem creëert een laagdrempelig, toegankelijk en herkenbaar aanspreekpunt, aangepast aan de doelgroep.	53
4-02-01: Optimalisatie vd openingsuren en verbeteren vd signalisatie m.b.t. toegankelijke dienstverlening.	53
4-02-03: De digitale dienstverlening blijft een belangrijk aandachtspunt.	54
4-02-04: We voorzien in een dienstverlening in de deekernen.	56
4-03: We verhogen de participatie met de bevolking.	57
4-03-01: We betrekken de individuele burger actief bij het beleid.	57
4-03-03: We verhogen de betrokkenheid van de adviesraden bij het beleid.	57
4-03-04: De Raad voor Ontwikkelingssamenwerking neemt een actieve rol op binnen ons N/Z beleid.	59

### 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.

	<b>Doelstellingenrekening (J1)</b>	
	Periode: 2016	
	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
<b>00: Algemene financiering</b>	<b>3.925.568,51</b>	<b>24.883.764,39</b>	<b>20.958.195,88</b>	<b>3.936.940,40</b>	<b>26.293.725,96</b>	<b>22.356.785,56</b>	<b>3.458.005,36</b>	<b>27.370.479,75</b>	<b>23.912.474,39</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	375.430,65	0,00	-375.430,65	375.430,65	0,00	-375.430,65	356.591,00	0,00	-356.591,00
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.591,00	0,00	-356.591,00
Andere	375.430,65	0,00	-375.430,65	375.430,65	0,00	-375.430,65	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	3.550.137,86	24.883.764,39	21.333.626,53	3.561.509,75	26.293.725,96	22.732.216,21	3.101.414,36	27.370.479,75	24.269.065,39
Exploitatie	1.297.418,61	23.119.648,26	21.822.229,65	1.308.078,90	23.086.239,53	21.778.160,63	1.492.873,51	22.912.109,75	21.419.236,24
Investerings	647.178,40	1.689.030,00	1.041.851,60	647.890,00	3.132.400,30	2.484.510,30	3.000,00	4.458.370,00	4.455.370,00
Andere	1.605.540,85	75.086,13	-1.530.454,72	1.605.540,85	75.086,13	-1.530.454,72	1.605.540,85	0,00	-1.605.540,85
<b>01: Interne werking en veiligheid</b>	<b>7.576.859,80</b>	<b>470.099,58</b>	<b>-7.106.760,22</b>	<b>8.061.250,23</b>	<b>414.090,58</b>	<b>-7.647.159,65</b>	<b>8.215.582,17</b>	<b>364.673,01</b>	<b>-7.850.909,16</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	270.932,76	22.500,00	-248.432,76	347.567,36	13.425,00	-334.142,36	286.584,96	38.425,00	-248.159,96
Exploitatie	52.649,17	0,00	-52.649,17	56.443,83	0,00	-56.443,83	53.014,83	0,00	-53.014,83
Investerings	218.283,59	22.500,00	-195.783,59	291.123,53	13.425,00	-277.698,53	233.570,13	38.425,00	-195.145,13
Overig beleid	7.305.927,04	447.599,58	-6.858.327,46	7.713.682,87	400.665,58	-7.313.017,29	7.928.997,21	326.248,01	-7.602.749,20
Exploitatie	6.894.827,15	447.599,58	-6.447.227,57	7.125.017,83	400.665,58	-6.724.352,25	7.486.872,85	326.248,01	-7.160.624,84
Investerings	411.099,89	0,00	-411.099,89	588.665,04	0,00	-588.665,04	442.124,36	0,00	-442.124,36
<b>02: Burger en Welzijn</b>	<b>6.161.711,68</b>	<b>1.304.247,67</b>	<b>-4.857.464,01</b>	<b>6.247.036,14</b>	<b>1.062.474,26</b>	<b>-5.184.561,88</b>	<b>6.274.141,91</b>	<b>1.022.508,51</b>	<b>-5.251.633,40</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.991.170,76	144.322,00	-3.846.848,76	3.942.365,09	58.446,00	-3.883.919,09	4.069.101,00	3.000,00	-4.066.101,00
Exploitatie	3.971.984,68	144.322,00	-3.827.662,68	3.913.351,52	58.446,00	-3.854.905,52	3.909.547,00	3.000,00	-3.906.547,00
Investerings	19.186,08	0,00	-19.186,08	29.013,57	0,00	-29.013,57	159.554,00	0,00	-159.554,00
Overig beleid	2.170.540,92	1.159.925,67	-1.010.615,25	2.304.671,05	1.004.028,26	-1.300.642,79	2.205.040,91	1.019.508,51	-1.185.532,40
Exploitatie	1.950.456,47	1.159.925,67	-790.530,80	2.024.686,14	1.004.028,26	-1.020.657,88	2.067.040,91	1.019.508,51	-1.047.532,40
Investerings	220.084,45	0,00	-220.084,45	279.984,91	0,00	-279.984,91	138.000,00	0,00	-138.000,00

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>03: Infrastructuur</b>	<b>6.626.020,14</b>	<b>1.886.750,42</b>	<b>-4.739.269,72</b>	<b>9.045.615,09</b>	<b>1.198.909,81</b>	<b>-7.846.705,28</b>	<b>8.149.082,71</b>	<b>3.547.703,32</b>	<b>-4.601.379,39</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.747.397,08	518.139,17	-2.229.257,91	4.421.435,19	59.389,17	-4.362.046,02	3.747.674,98	2.470.918,68	-1.276.756,30
Exploitatie	55.960,59	0,00	-55.960,59	145.458,00	0,00	-145.458,00	102.058,00	0,00	-102.058,00
Investerings	2.691.436,49	518.139,17	-2.173.297,32	4.275.977,19	59.389,17	-4.216.588,02	3.645.616,98	2.470.918,68	-1.174.698,30
Overig beleid	3.878.623,06	1.368.611,25	-2.510.011,81	4.624.179,90	1.139.520,64	-3.484.659,26	4.401.407,73	1.076.784,64	-3.324.623,09
Exploitatie	3.528.875,68	1.368.611,25	-2.160.264,43	3.982.222,23	1.139.520,64	-2.842.701,59	3.847.907,73	1.076.784,64	-2.771.123,09
Investerings	349.747,38	0,00	-349.747,38	641.957,67	0,00	-641.957,67	553.500,00	0,00	-553.500,00
<b>04: Ruimte en Milieu</b>	<b>1.403.796,50</b>	<b>902.757,79</b>	<b>-501.038,71</b>	<b>1.613.907,94</b>	<b>850.423,65</b>	<b>-763.484,29</b>	<b>1.813.146,60</b>	<b>822.976,65</b>	<b>-990.169,95</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	40.987,40	10.000,00	-30.987,40	183.413,36	10.000,00	-173.413,36	326.377,00	0,00	-326.377,00
Exploitatie	18.720,09	0,00	-18.720,09	34.225,00	0,00	-34.225,00	76.475,00	0,00	-76.475,00
Investerings	22.267,31	10.000,00	-12.267,31	149.188,36	10.000,00	-139.188,36	249.902,00	0,00	-249.902,00
Overig beleid	1.362.809,10	892.757,79	-470.051,31	1.430.494,58	840.423,65	-590.070,93	1.486.769,60	822.976,65	-663.792,95
Exploitatie	1.362.809,10	892.757,79	-470.051,31	1.430.494,58	840.423,65	-590.070,93	1.486.769,60	822.976,65	-663.792,95
<b>05: Vrije Tijd en Vorming</b>	<b>6.328.955,34</b>	<b>1.674.567,99</b>	<b>-4.654.387,35</b>	<b>7.318.549,92</b>	<b>1.566.417,10</b>	<b>-5.752.132,82</b>	<b>8.304.475,03</b>	<b>1.690.468,10</b>	<b>-6.614.006,93</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.354.134,41	90.104,74	-2.264.029,67	3.054.669,70	26.887,46	-3.027.782,24	4.245.125,52	34.462,46	-4.210.663,06
Exploitatie	282.718,64	90.104,74	-192.613,90	296.118,58	26.887,46	-269.231,12	246.503,52	34.462,46	-212.041,06
Investerings	2.071.415,77	0,00	-2.071.415,77	2.758.551,12	0,00	-2.758.551,12	3.998.622,00	0,00	-3.998.622,00
Overig beleid	3.974.820,93	1.584.463,25	-2.390.357,68	4.263.880,22	1.539.529,64	-2.724.350,58	4.059.349,51	1.656.005,64	-2.403.343,87
Exploitatie	3.911.778,41	1.583.538,38	-2.328.240,03	4.153.926,07	1.538.604,64	-2.615.321,43	3.982.849,51	1.655.080,64	-2.327.768,87
Investerings	63.042,52	0,00	-63.042,52	109.954,15	0,00	-109.954,15	76.500,00	0,00	-76.500,00
Andere	0,00	924,87	924,87	0,00	925,00	925,00	0,00	925,00	925,00
<b>Totalen</b>	<b>32.022.911,97</b>	<b>31.122.187,84</b>	<b>-900.724,13</b>	<b>36.223.299,72</b>	<b>31.386.041,36</b>	<b>-4.837.258,36</b>	<b>36.214.433,78</b>	<b>34.818.809,34</b>	<b>-1.395.624,44</b>
Exploitatie	23.328.198,59	28.806.507,67	5.478.309,08	24.470.022,68	28.094.815,76	3.624.793,08	24.751.912,46	27.850.170,66	3.098.258,20
Investerings	6.713.741,88	2.239.669,17	-4.474.072,71	9.772.305,54	3.215.214,47	-6.557.091,07	9.856.980,47	6.967.713,68	-2.889.266,79
Andere	1.980.971,50	76.011,00	-1.904.960,50	1.980.971,50	76.011,13	-1.904.960,37	1.605.540,85	925,00	-1.604.615,85

### 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: 2016  
 Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010)  
 Marktstraat 7 - 9990 Maldegem  
 Secr.: Van Vynckt Tijss  
 Fin. beheerder: Dombret Isabelle

Resultaat op kasbasis	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>	<b>5.478.309,08</b>	<b>3.624.793,08</b>	<b>3.098.258,20</b>
A. Uitgaven	23.328.198,59	24.470.022,68	24.751.912,46
B. Ontvangsten	28.806.507,67	28.094.815,76	27.850.170,66
1a. Belastingen en boetes	15.269.646,16	15.158.882,39	15.001.663,97
2. Overige	13.536.861,51	12.935.933,37	12.848.506,69
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-4.474.072,71</b>	<b>-6.557.091,07</b>	<b>-2.889.266,79</b>
A. Uitgaven	6.713.741,88	9.772.305,54	9.856.980,47
B. Ontvangsten	2.239.669,17	3.215.214,47	6.967.713,68
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>-1.904.960,50</b>	<b>-1.904.960,37</b>	<b>-1.604.615,85</b>
A. Uitgaven	1.980.971,50	1.980.971,50	1.605.540,85
1. Aflossing financiële schulden	1.605.540,85	1.605.540,85	1.605.540,85
a. Periodieke aflossingen	1.605.540,85	1.605.540,85	1.605.540,85
2. Toegestane leningen	375.430,65	375.430,65	0,00
B. Ontvangsten	76.011,00	76.011,13	925,00
1. Op te nemen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	76.011,00	76.011,13	925,00
a. Periodieke terugvorderingen	76.011,00	76.011,13	925,00
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>-900.724,13</b>	<b>-4.837.258,36</b>	<b>-1.395.624,44</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>8.686.013,38</b>	<b>8.686.013,38</b>	<b>4.971.571,28</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>7.785.289,25</b>	<b>3.848.755,02</b>	<b>3.575.946,84</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>476.355,49</b>	<b>476.355,49</b>	<b>476.476,00</b>
B. Bestemde gelden voor investeringen	476.355,49	476.355,49	476.476,00
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>	<b>7.308.933,76</b>	<b>3.372.399,53</b>	<b>3.099.470,84</b>

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	<b>6.055.312,38</b>	<b>4.202.035,31</b>	<b>3.675.500,43</b>
A. Exploitatieontvangsten	28.806.507,67	28.094.815,76	27.850.170,66
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van	22.751.195,29	23.892.780,45	24.174.670,23
1. Exploitatie-uitgaven	23.328.198,59	24.470.022,68	24.751.912,46
2. Nettokosten van schulden	577.003,30	577.242,23	577.242,23
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)</b>	<b>2.106.533,15</b>	<b>2.106.771,95</b>	<b>2.181.858,08</b>
A. Netto-aflossingen van schulden	1.529.529,85	1.529.529,72	1.604.615,85
B. Nettokosten van schulden	577.003,30	577.242,23	577.242,23
<b>III. Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>3.948.779,23</b>	<b>2.095.263,36</b>	<b>1.493.642,35</b>

## 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. 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.

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	1.297.418,61	23.119.648,26	21.822.229,65	1.308.078,90	23.086.239,53	21.778.160,63	1.492.873,51	22.912.109,75	21.419.236,24
01: Interne werking en veiligheid	6.947.476,32	447.599,58	-6.499.876,74	7.181.461,66	400.665,58	-6.780.796,08	7.539.887,68	326.248,01	-7.213.639,67
02: Burger en Welzijn	5.922.441,15	1.304.247,67	-4.618.193,48	5.938.037,66	1.062.474,26	-4.875.563,40	5.976.587,91	1.022.508,51	-4.954.079,40
03: Infrastructuur	3.584.836,27	1.368.611,25	-2.216.225,02	4.127.680,23	1.139.520,64	-2.988.159,59	3.949.965,73	1.076.784,64	-2.873.181,09
04: Ruimte en Milieu	1.381.529,19	892.757,79	-488.771,40	1.464.719,58	840.423,65	-624.295,93	1.563.244,60	822.976,65	-740.267,95
05: Vrije Tijd en Vorming	4.194.497,05	1.673.643,12	-2.520.853,93	4.450.044,65	1.565.492,10	-2.884.552,55	4.229.353,03	1.689.543,10	-2.539.809,93
<b>Totalen</b>	<b>23.328.198,59</b>	<b>28.806.507,67</b>	<b>5.478.309,08</b>	<b>24.470.022,68</b>	<b>28.094.815,76</b>	<b>3.624.793,08</b>	<b>24.751.912,46</b>	<b>27.850.170,66</b>	<b>3.098.258,20</b>

## 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.

Er werden geen investeringsenveloppes gesloten.

Een overzicht van de niet-afgesloten investeringsenveloppes wordt gegeven in de toelichting.



## De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar (J3)

Periode: 2016

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	647.178,40	1.689.030,00	1.041.851,60	647.890,00	3.132.400,30	2.484.510,30	359.591,00	4.458.370,00	4.098.779,00
01: Interne werking en veiligheid	629.383,48	22.500,00	-606.883,48	879.788,57	13.425,00	-866.363,57	675.694,49	38.425,00	-637.269,49
02: Burger en Welzijn	239.270,53	0,00	-239.270,53	308.998,48	0,00	-308.998,48	297.554,00	0,00	-297.554,00
03: Infrastructuur	3.041.183,87	518.139,17	-2.523.044,70	4.917.934,86	59.389,17	-4.858.545,69	4.199.116,98	2.470.918,68	-1.728.198,30
04: Ruimte en Milieu	22.267,31	10.000,00	-12.267,31	149.188,36	10.000,00	-139.188,36	249.902,00	0,00	-249.902,00
05: Vrije Tijd en Vorming	2.134.458,29	0,00	-2.134.458,29	2.868.505,27	0,00	-2.868.505,27	4.075.122,00	0,00	-4.075.122,00
Totalen	6.713.741,88	2.239.669,17	-4.474.072,71	9.772.305,54	3.215.214,47	-6.557.091,07	9.856.980,47	6.967.713,68	-2.889.266,79



## De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe (J4)

Periode: 2016

Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010)

Marktstraat 7 - 9990 Maldegem

Secr.: Van Vynckt Tijs

Fin. beheerder: Dombret Isabelle

### 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. Exploitatiebudget	5.478.309	3.624.793	1.853.516
II. Investeringsbudget	-4.474.073	-6.557.091	2.083.018
III. Andere	-1.904.961	-1.904.960	-0
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar</b>	<b>-900.724</b>	<b>-4.837.258</b>	<b>3.936.534</b>
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	8.686.013	8.686.013	-
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat</b>	<b>7.785.289</b>	<b>3.848.755</b>	<b>3.936.534</b>
VII. Bestemde gelden	476.355	476.355	-
<b>VIII. Resultaat op kasbasis</b>	<b>7.308.934</b>	<b>3.372.400</b>	<b>3.936.534</b>

De som van rubrieken I t.e.m. III geeft het budgettair resultaat van het boekjaar (lees: het verschil tussen de kasstromen-uit en de kasstromen-in). Voor boekjaar 2016 betekent dit dat er per saldo 900.724 euro meer wordt uitgegeven dan ontvangen

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 2016 bedraagt dit 476.355 euro die gereserveerd worden voor het Elia fonds (90.000 euro), voor energiezuinige maatregelen in de renovatie van de KUMA (326.355 euro) en onderhoud gebouwen Dekenij (60.000 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: 2016  
 Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010)  
 Marktstraat 7 - 9990 Maldegem  
 Secr.: Van Vynckt Tijs  
 Fin. beheerder: Dombret Isabelle

Resultaat op kasbasis	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>	<b>5.478.309,08</b>	<b>3.624.793,08</b>	<b>3.098.258,20</b>
A. Uitgaven	23.328.198,59	24.470.022,68	24.751.912,46
B. Ontvangsten	28.806.507,67	28.094.815,76	27.850.170,66
1a. Belastingen en boetes	15.269.646,16	15.158.882,39	15.001.663,97
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0,00	0,00	0,00
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	13.536.861,51	12.935.933,37	12.848.506,69
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-4.474.072,71</b>	<b>-6.557.091,07</b>	<b>-2.889.266,79</b>
A. Uitgaven	6.713.741,88	9.772.305,54	9.856.980,47
B. Ontvangsten	2.239.669,17	3.215.214,47	6.967.713,68
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>-1.904.960,50</b>	<b>-1.904.960,37</b>	<b>-1.604.615,85</b>
A. Uitgaven	1.980.971,50	1.980.971,50	1.605.540,85
1. Aflossing financiële schulden	1.605.540,85	1.605.540,85	1.605.540,85
a. Periodieke aflossingen	1.605.540,85	1.605.540,85	1.605.540,85
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	375.430,65	375.430,65	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	76.011,00	76.011,13	925,00
1. Op te nemen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	76.011,00	76.011,13	925,00
a. Periodieke terugvorderingen	76.011,00	76.011,13	925,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>-900.724,13</b>	<b>-4.837.258,36</b>	<b>-1.395.624,44</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>8.686.013,38</b>	<b>8.686.013,38</b>	<b>4.971.571,28</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>7.785.289,25</b>	<b>3.848.755,02</b>	<b>3.575.946,84</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>476.355,49</b>	<b>476.355,49</b>	<b>476.476,00</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	476.355,49	476.355,49	476.476,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>	<b>7.308.933,76</b>	<b>3.372.399,53</b>	<b>3.099.470,84</b>

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
<b>II. Investering</b>	<b>576.355,49</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>476.355,49</b>
BGE-01: bestemde gelden Electrawinds voor energiezuinige investeringen	160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	0,00
BGE-02: bestemde gelden uit de verkoop ECS aandelen voor de renovatie van het 'KUMA' gebouw	326.355,49	0,00	0,00	0,00	326.355,49
BGE-03: ELIA compensatiefonds voor buurtbewoners omgeving Stevin	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
BGE-04: Bestemde gelden voor investeringen Dekenij	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>Totalen</b>	<b>576.355,49</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>476.355,49</b>

## 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 2016 origineel	BUD 2016 dec	Rekening 2016	verschil BUD	verschil BUD %	Rekening 2015	verschil 2015	verschil 2015 %
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>	<b>3.098.258</b>	<b>3.624.793</b>	<b>5.478.309</b>	1.853.516	51,1%	<b>7.485.401</b>	-2.007.092	-26,8%
A. Uitgaven	24.751.912	24.470.023	23.328.199	-1.141.824	-4,7%	23.053.491	274.707	1,2%
B. Ontvangsten	27.850.171	28.094.816	28.806.508	711.692	2,5%	30.538.892	-1.732.385	-5,7%
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-2.889.267</b>	<b>-6.557.091</b>	<b>(4.474.073)</b>	2.083.018	-31,8%	<b>1.427.381</b>	-5.901.453	-413,4%
A. Uitgaven	9.856.980	9.772.306	6.713.742	-3.058.564	-31,3%	3.985.258	2.728.484	68,5%
B. Ontvangsten	6.967.714	3.215.214	2.239.669	-975.545	-30,3%	5.412.639	-3.172.970	-58,6%
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>-1.604.616</b>	<b>-1.904.960</b>	<b>(1.904.961)</b>	0	0,0%	<b>-1.642.210</b>	-262.750	16,0%
A. Uitgaven	1.605.541	1.980.972	1.980.972	0	0,0%	1.643.135	337.837	20,6%
1. Aflossing financiële schulden	1.605.541	1.605.541	1.605.541	0	0,0%	1.605.953	-412	0,0%
2. Toegestane leningen	0	375.431	375.431	0	0,0%	37.182	338.249	909,7%
B. Ontvangsten	925	76.011	76.011	-0	0,0%	925	75.086	8118,6%
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	925	76.011	76.011	-0	0,0%	925	75.086	8118,6%
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>-1.395.624</b>	<b>-4.837.258</b>	<b>(900.724)</b>	3.936.534	-81,4%	<b>7.270.572</b>	-8.171.296	-112,4%
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>4.971.571</b>	<b>8.686.013</b>	<b>8.686.013</b>	0	0,0%	<b>1.415.442</b>	7.270.572	513,7%
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>3.575.947</b>	<b>3.848.755</b>	<b>7.785.289</b>	3.936.534	102,3%	<b>8.686.013</b>	-900.724	-10,4%
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op</b>	<b>476.355</b>	<b>476.355</b>	<b>476.355</b>	0	0,0%	<b>576.355</b>	-100.000	-17,4%
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>	<b>3.099.591</b>	<b>3.372.400</b>	<b>7.308.934</b>	3.936.534	116,7%	<b>8.109.658</b>	-800.724	-9,9%

Uit het rapport kan gelezen worden dat het overschot op exploitatie groter is dan verwacht, nl. 1.853.516 euro ofwel 51% hoger dan budget. Dit is te danken aan hogere opbrengsten (+2,5%) en lagere uitgaven (-4,7%). De stijging van de ontvangsten t.o.v. het budget is vnl. te danken aan een stijging van de operationele ontvangsten (+412.911 euro ofwel +12,7% vs. budget) en subsidieontvangsten (+184.044 euro ofwel +2,1% vs. budget)

Het investeringsresultaat is beter dan voorzien door lagere uitgaven. Er werd voor 3,1 miljoen euro aan niet-gebruikte uitgave investeringskredieten en 984.620 euro ontvangstkredieten overgedragen naar 2017. De investeringsontvangsten bestaan grotendeels uit de verkoop van gronden en gebouwen, nl. 1.689.030 euro. In de toelichting wordt het detail van het investeringsbudget weergegeven.

Het resultaat uit andere uitgaven en ontvangsten is gelijk aan het budget.

In 2016 werd er 60.000 euro bijkomend aan de bestemde gelden voor investeringen toegevoegd. Het betreft de ontvangst verkregen uit de ruilvereenkomst met de kerkfabriek Maldegem, waarbij de Dekenij werd verkocht aan de kerkfabriek in ruil voor het oud stadhuis en een perceel grond. De opleg die de kerkfabriek diende te betalen, nl. 60.000 euro, wordt bestemd voor toekomstig onderhoud aan de Dekenij, aangezien de gemeente die terug in erfpacht heeft gekregen.

Daarnaast werd er in 2016 160.000 euro afgeboekt van de bestemde gelden voor uitgevoerde investeringen inzake energie zuiniger maken van gebouwen zoals o.a. de brandweer kazerne, het oprichten van een energiezuinig multifunctioneel gebouw en de optimalisatie van de warmwater installatie van het voetbalstadion Maldegem.

Het exploitatieoverschot is lager dan vorig jaar, nl. +2.007.092 euro ofwel een daling van 27%. Dit komt door lagere ontvangsten (-6%). Dit betreft 2,4 miljoen uitzonderlijke financiële ontvangsten in het boekjaar 2015 door reorganisaties van het kapitaal in sommige intercommunales.

De exploitatie uitgaven zijn gestegen in 2016 met 1,2% ofwel + 274.795 euro t.o.v. boekjaar 2015. Deze stijging is toe te wijzen aan een stijging in de werkingskosten en personeelskosten. De toegestane werkingssubsidies zijn daarentegen gedaald dankzij een lagere dotatie aan politiezone Maldegem voor het dienstjaar 2016.

In 2016 werd er meer uitgeven voor investeringen in vergelijking met 2015, nl. + 2.7 miljoen euro. Er werd daarentegen wel minder geboekt bij de investeringsontvangsten, nl. -3,2 miljoen euro, in vergelijking met 2015. In boekjaar 2015 werd de kapitaalvermindering geboekt inzake de overname van de aandelen van Electrabel.

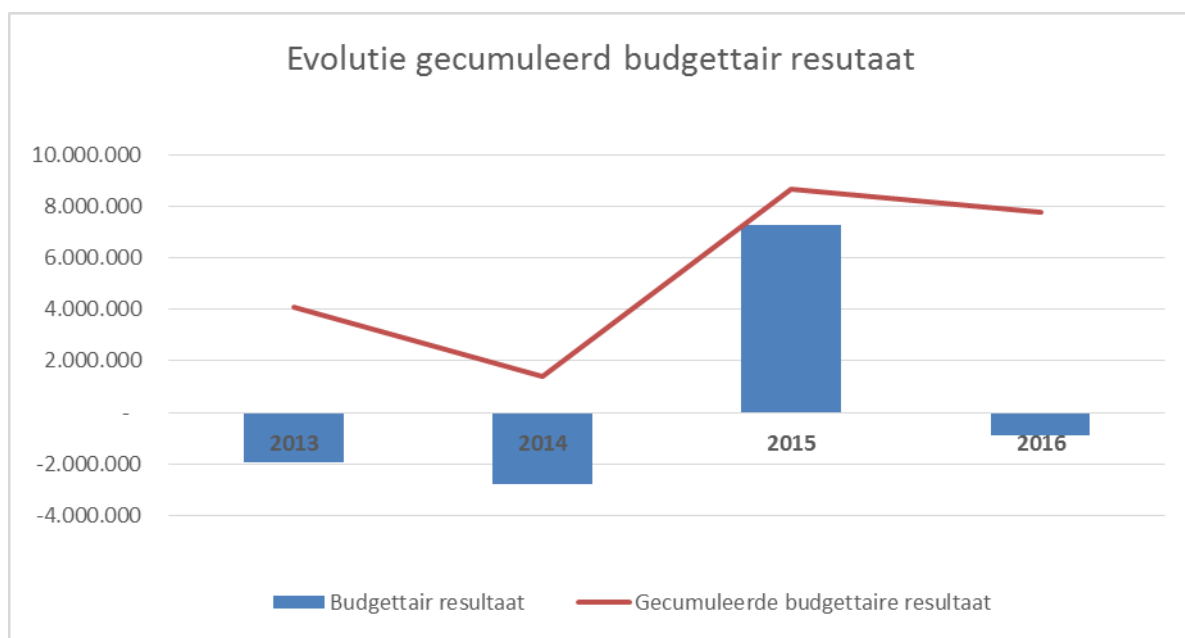
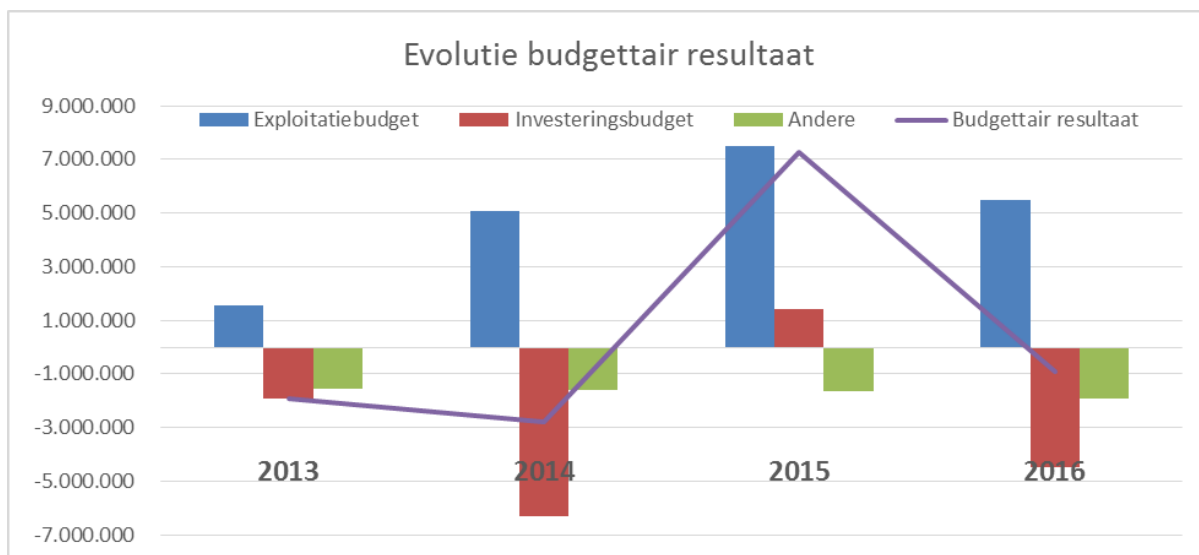
De overname van de aandelen Electrabel door de gemeenten via IMEWO geeft een vertekend beeld in de ontvangsten van de investeringen in 2015 en in de uitgaven in 2014. Op 27 augustus 2014 bereikten Electrabel en de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders een principeakkoord over de verdere afbouw van 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 werd er dus een investeringsuitgave worden geboekt t.b.v. 4.341.553,22 euro en in 2015 moest er een investeringsontvangst geboekt worden.

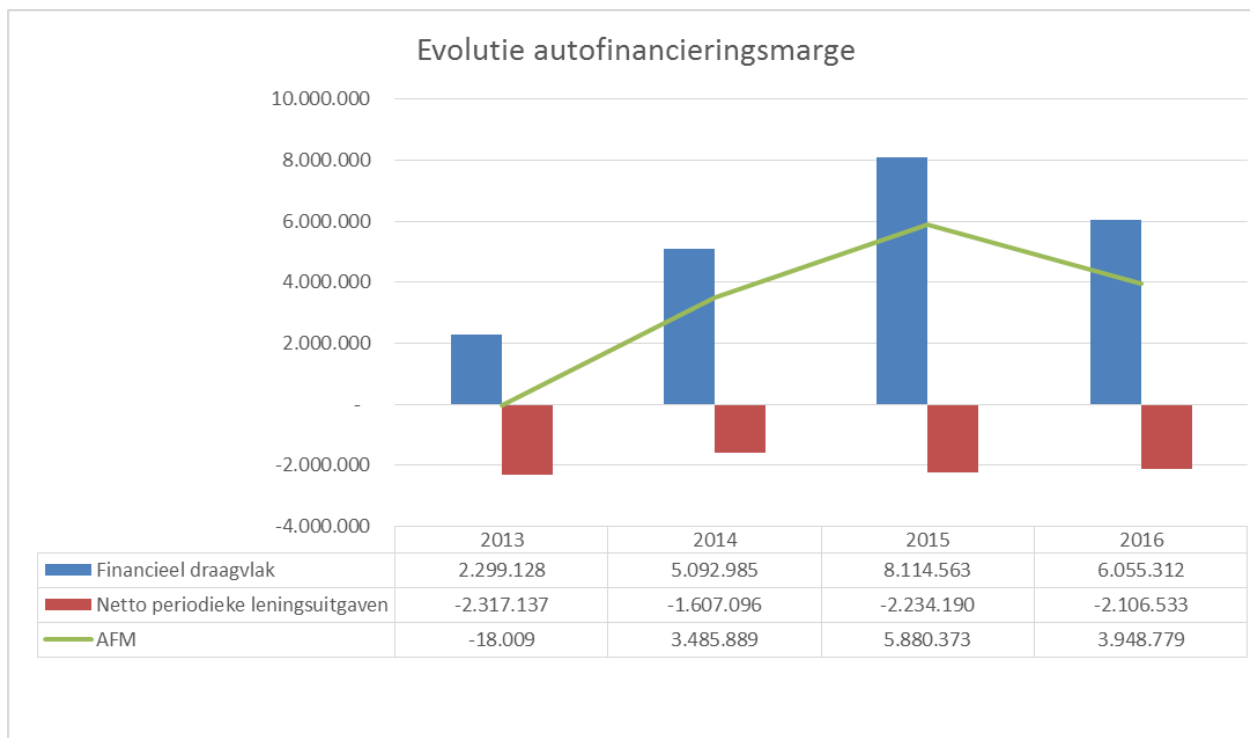
AUTOFINANCIERINGSMARGE	Budget 2016 origineel	BUD 2016 dec	Rekening 2016	verschil BUD	verschil 2013 %	Rekening 2015	verschil 2015	verschil 2013 %
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	<b>3.675.500</b>	<b>4.202.035</b>	<b>6.055.312</b>	<b>1.853.277</b>	<b>44,1%</b>	<b>8.114.563</b>	<b>-2.059.251</b>	<b>-25,4%</b>
I.A. Exploitatieontvangsten	27.850.171	28.094.816	28.806.508	711.692	2,5%	30.538.892	-1.732.385	-5,7%
I.B. Exploitatie-uitgaven exclusief de	24.174.670	23.892.780	22.751.195	-1.141.585	-4,8%	22.424.329	326.866	1,5%
I.B.1. Exploitatie-uitgaven	24.751.912	24.470.023	23.328.199	-1.141.824	-4,7%	23.053.491	274.707	1,2%
I.B.2. Nettokosten van de schulden	577.242	577.242	577.003	-239	0,0%	629.162	-52.159	-8,3%
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)</b>	<b>2.181.858</b>	<b>2.106.772</b>	<b>2.106.533</b>	<b>-239</b>	<b>0,0%</b>	<b>2.234.190</b>	<b>-127.657</b>	<b>-5,7%</b>
II.A. Netto-aflossingen van schulden	1.604.616	1.529.530	1.529.530	0	0,0%	1.605.028	-75.498	-4,7%
II.B. Nettokosten van schulden	577.242	577.242	577.003	-239	0,0%	629.162	-52.159	-8,3%
<b>III. Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>1.493.642</b>	<b>2.095.263</b>	<b>3.948.779</b>	<b>1.853.516</b>	<b>88,5%</b>	<b>5.880.373</b>	<b>-1.931.594</b>	<b>-32,8%</b>

De autofinancieringsmarge is beter dan verwacht, nl. +1.853.516 euro ofwel 88,5% beter dan budget, dankzij een groter financieel draagvlak (+44%) komende van een beter dan verwacht exploitatie overschot. De autofinancieringsmarge is gedaald in vgl. met vorig boekjaar, nl. -

1.931.594 euro ofwel een daling van 33%. Dit komt vnl. door de uitzonderlijk hoge financiële ontvangsten tijdens het boekjaar 2015 en hogere exploitatie kosten in 2016.

Onder kan in de grafieken de evoluties van het budgettair resultaat per boekjaar, het gecumuleerd budgettair resultaat per boekjaar en de autofinancieringsmarge per boekjaar teruggevonden worden.





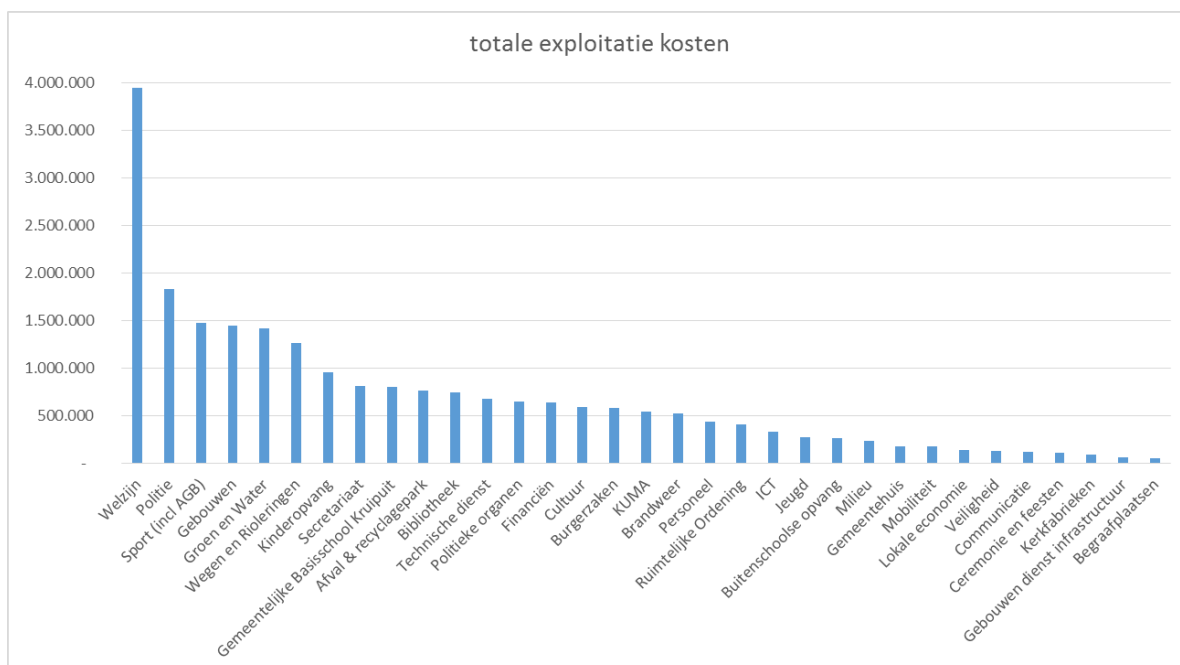
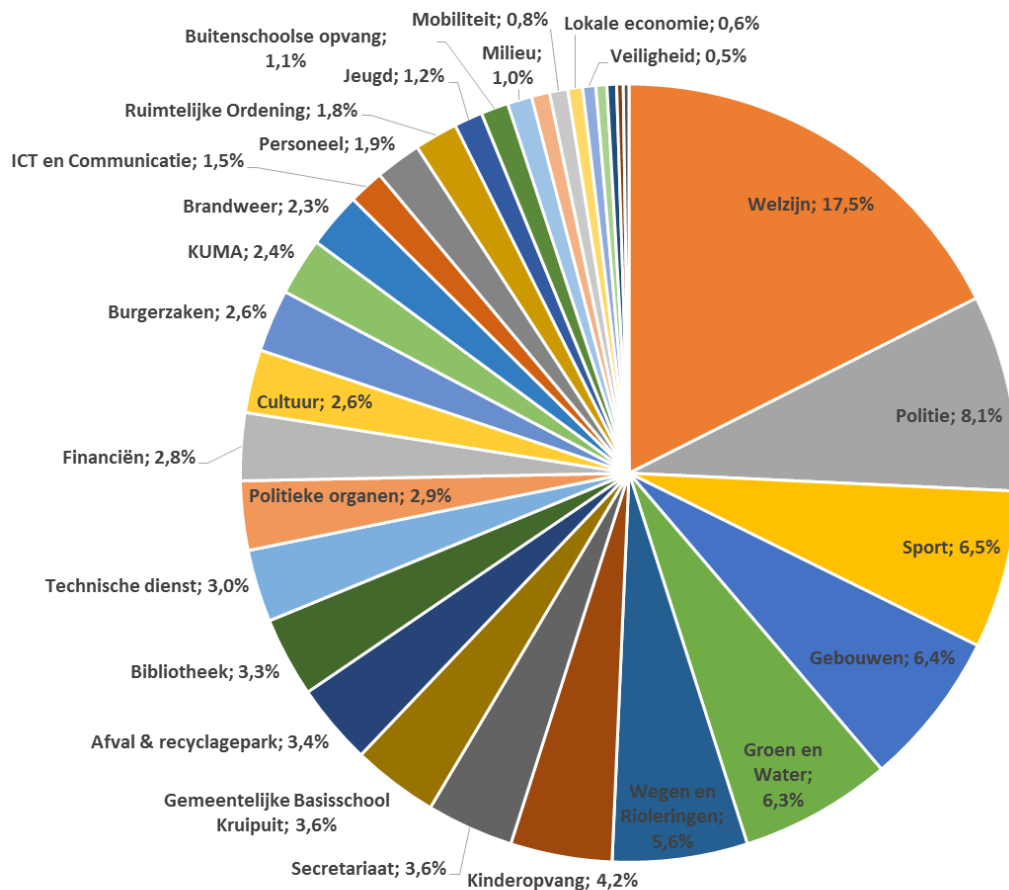
### **Exploitatie resultaat per dienst**

Hierna volgt een korte analyse van het exploitatiebudget per dienst. In de volgende onderdelen zoals de exploitatie uitgaven volgt dan een analyse per categorie van exploitatie budget.

#### Definities:

- Het betreft direct gerelateerde kosten en ontvangsten per dienst. Er is geen versleuteling gedaan van indirecte kosten zoals van ondersteunende diensten, kosten voor gebouwen indien het gebouw voor meerdere diensten wordt gebruikt, ...
- Werkingskosten: alle kosten nodig voor de werking van de dienst incl. toelagen, excl. investeringen en personeelskosten.
- Ontvangsten exploitatie: retributies, terugvorderingen en subsidies direct te linken aan de werking van de dienst, excl. belasting inkomsten.
- Dienst Sport is exclusief prijssubsidie AGB en de toegangsgelden aangerekend vanuit AGB aan de gemeente. De werkingskosten en ontvangsten van het AGB werden geïntegreerd in de cijfers waar het is aangeduid.
- Algemene overdrachten worden niet per dienst gerapporteerd. Deze bevatten gemeentefonds, aanvullende dotatie GF (sectorale subsidies), regularisatie premie GESCO, sociale maribel.
- Bij wegen en water zit de bijdrage voor het transport op afvalwater.
- Diensten Welzijn, Politie en Brandweer bevatten vooral de dotaties aan die organisaties.

Exploitatie per dienst 2016	werkings kosten	personeels kosten	totale expl. kosten	ontvangsten	kost/dienst
Welzijn	3.919.747	24.418	3.944.165	91.197	- 3.852.968
Politie	1.795.917	34.993	1.830.910	39.377	- 1.791.532
Sport (incl AGB)	841.566	632.831	1.474.397	475.915	- 998.482
Gebouwen	102.831	1.344.840	1.447.671	219.926	- 1.227.744
Groen en Water	586.560	832.371	1.418.932	9.339	- 1.409.592
Wegen en Rioleringen	637.535	622.953	1.260.487	1.312.590	52.103
Kinderopvang	105.145	843.757	948.902	677.814	- 271.088
Secretariaat	210.509	600.908	811.417	5.789	- 805.628
Gemeentelijke Basisschool Kru	121.941	680.101	802.042	796.857	- 5.185
Afval & recyclagepark	476.223	280.827	757.051	703.947	- 53.104
Bibliotheek	145.945	599.357	745.302	21.097	- 724.205
Technische dienst	317.182	357.114	674.296	19.450	- 654.846
Politieke organen	18.358	625.810	644.168	26.355	- 617.813
Financiën	137.843	493.010	630.852	6.107	- 624.745
Cultuur	240.810	348.958	589.768	99.124	- 490.644
Burgerzaken	207.006	374.748	581.755	252.435	- 329.320
KUMA	133.391	405.281	538.672	442.670	- 96.002
Brandweer	515.216	3.161	518.378	104.634	- 413.743
Personeel	97.076	332.052	429.128	45.755	- 383.373
Ruimtelijke Ordening	91.948	312.173	404.121	299.766	- 104.355
ICT	138.352	192.877	331.229	1.429	- 329.800
Jeugd	180.762	84.568	265.331	16.727	- 248.604
Buitenschoolse opvang	13.615	242.383	255.998	185.539	- 70.459
Milieu	37.350	190.815	228.165	22.167	- 205.998
Gemeentehuis	170.069	-	170.069	5.000	- 165.069
Mobiliteit	11.655	158.021	169.676	36.643	- 133.033
Lokale economie	79.476	58.596	138.072	114.156	- 23.915
Veiligheid	8.563	113.007	121.569	103.103	- 18.466
Communicatie	45.098	69.115	114.213	1.576	- 112.637
Ceremonie en feesten	102.989	-	102.989	12.238	- 90.751
Kerkfabrieken	89.833	-	89.833	-	- 89.833
Gebouwen dienst infrastructu	61.445	-	61.445	-	- 61.445
Begraafplaatsen	14.271	39.035	53.306	90.044	36.738

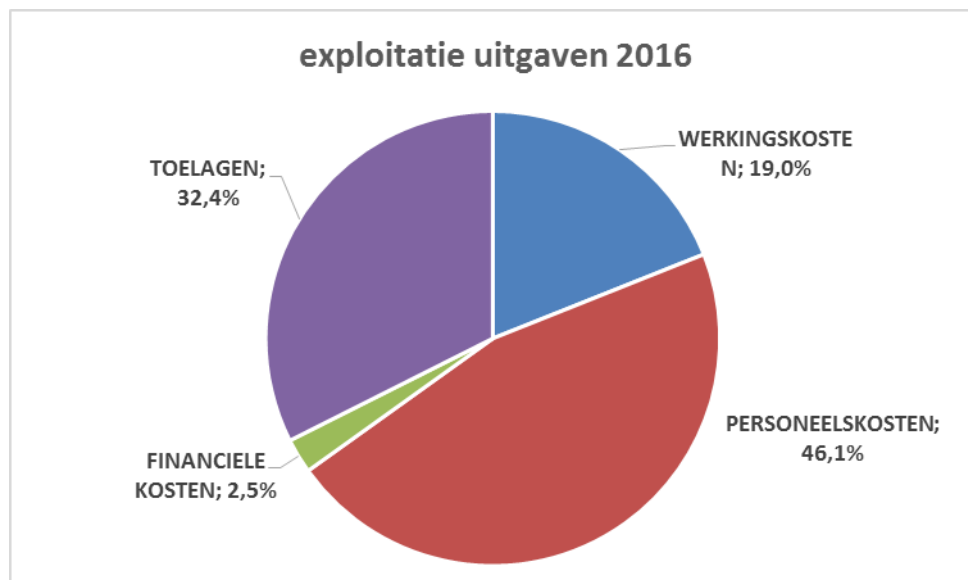


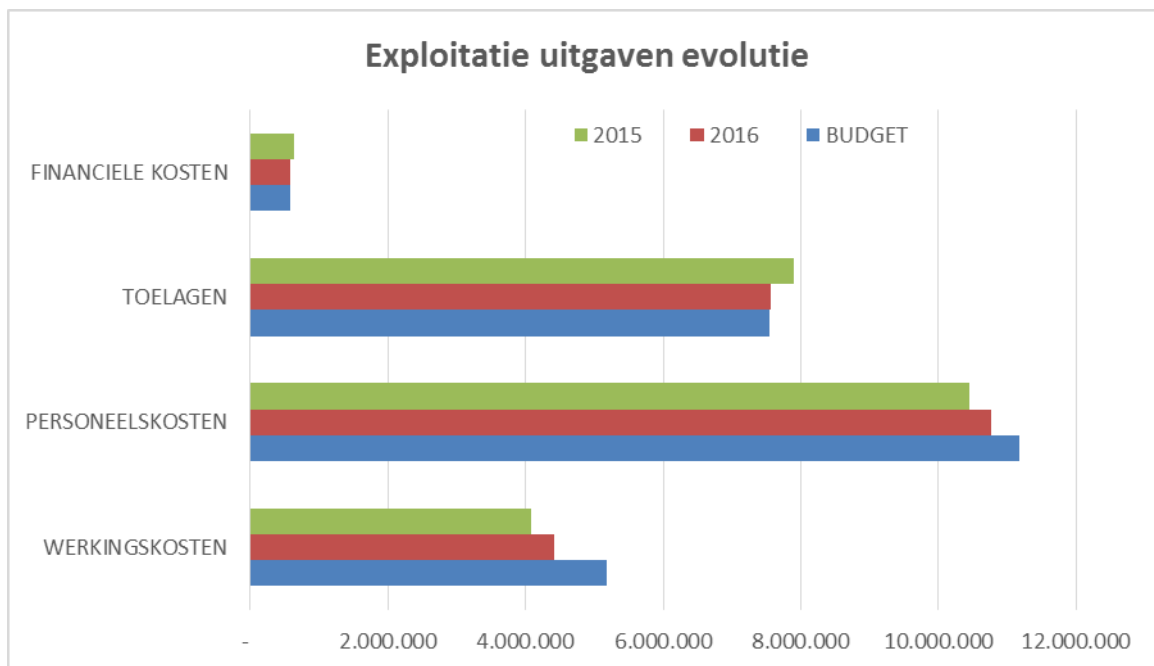
## Algemeen Exploitatiebudget

	BUDGET		Rekening		verschil	%
<b>Exploitatiebudget</b>	<b>3.624.793</b>		<b>5.478.309</b>		<b>1.853.516</b>	<b>51,1%</b>
<b>UITGAVEN</b>	<b>24.470.023</b>	<b>100%</b>	<b>23.328.199</b>	<b>100%</b>	<b>1.141.824</b>	<b>-4,7%</b>
WERKINGSKOSTEN	5.181.281	21,2%	4.424.618	19,0%	756.663	-14,6%
PERSONEELSKOSTEN	11.170.447	45,6%	10.765.715	46,1%	404.732	-3,6%
TOELAGEN	7.540.202	30,8%	7.560.658	32,4%	-20.456	0,3%
FINANCIELE KOSTEN	578.092	2,4%	577.208	2,5%	884	-0,2%
<b>ONTVANGSTEN</b>	<b>28.094.816</b>	<b>100%</b>	<b>28.806.508</b>	<b>100%</b>	<b>711.692</b>	<b>2,5%</b>
FISCALE INKOMSTEN	15.158.882	54,0%	15.269.646	53,0%	110.764	0,7%
SUBSIDIE ONTVANGSTEN	8.839.822	31,5%	9.023.866	31,3%	184.044	2,1%
OPERATIONELE ONTVANGSTEN	3.246.601	11,6%	3.659.512	12,7%	412.911	12,7%
FINANCIELE ONTVANGSTEN	849.510	3,0%	853.484	3,0%	3.973	0,5%

### Exploitatie uitgaven

De exploitatie uitgaven zijn 4,7% lager dan gebudgetteerd ofwel 1.141.824 euro lager. Dit is vooral te danken aan lagere werkingskosten t.b.v. -756.663 euro (-15%) en lagere personeelskosten - 404.732 euro (-4%). De toelagen aan derden zijn iets hoger dan budget, nl +0,3% ofwel +20.456 euro, door hogere prijssubsidies aan het AGB Maldegem dan verwacht.







## De evolutie van de exploitatiekost per dienst

Exploitatie per dienst 2016-2015	exploitatiekost en 2016	exploitatiekost en 2015	ev.
Welzijn	3.944.165	3.587.468	9,9%
Politie	1.830.910	2.253.563	-18,8%
Sport incl. AGB	1.474.397	1.327.469	11,1%
Gebouwen	1.447.671	1.375.473	5,2%
Groen en Water	1.418.932	1.120.582	26,6%
Wegen en Rioleringen	1.260.487	1.111.309	13,4%
Kinderopvang	948.902	930.438	2,0%
Secretariaat	811.417	816.216	-0,6%
Gemeentelijke Basisschool Kruipuit	802.042	821.946	-2,4%
Afval & recyclagepark	757.051	911.225	-16,9%
Bibliotheek	745.302	773.044	-3,6%
Technische dienst	674.296	768.134	-12,2%
Politieke organen	644.168	648.936	-0,7%
Financiën	630.852	616.614	2,3%
Cultuur	589.768	550.230	7,2%
Burgerzaken	581.755	584.926	-0,5%
KUMA	538.672	528.029	2,0%
Brandweer	518.378	676.552	-23,4%
Personeel	429.128	428.254	0,2%
Ruimtelijke Ordening	404.121	348.179	16,1%
ICT	331.229	329.850	0,4%
Jeugd	265.331	261.293	1,5%
Buitenschoolse opvang	255.998	212.308	20,6%
Milieu	228.165	289.687	-21,2%
Gemeentehuis	170.069	157.823	7,8%
Mobiliteit	169.676	83.471	103,3%
Lokale economie	138.072	46.288	198,3%
Veiligheid	121.569	78.758	54,4%
Communicatie	114.213	159.659	-28,5%
Ceremonie en feesten	102.989	87.921	17,1%
Kerkfabrieken	89.833	108.021	-16,8%
Gebouwen dienst infrastructuur	61.445	49.966	23,0%
Begraafplaatsen	53.306	50.578	5,4%

## De werkingskosten

	BUDGET	Rekening		verschil	%	2015	
<b>WERKINGSKOSTEN</b>	<b>5.181.281</b>	<b>4.424.618</b>	100,0%	<b>756.663</b>	<b>-14,6%</b>	<b>4.081.956</b>	100,0%
AANKOPEN BESTEMD VOOR VERKOOP	271.141	285.519	6,5%	14.378	5,3%	272.850	6,7%
ADMINISTRATIEVE KOSTEN	374.672	355.788	8,0%	-18.884	-5,0%	336.287	8,2%
COMMUNICATIE	85.257	76.906	1,7%	-8.351	-9,8%	62.374	1,5%
ENERGIE	889.299	749.249	16,9%	-140.050	-15,7%	625.821	15,3%
ERELONEN	502.566	375.903	8,5%	-126.663	-25,2%	428.785	10,5%
HUURLASTEN	163.011	113.228	2,6%	-49.783	-30,5%	149.347	3,7%
ICT KOSTEN	340.368	265.644	6,0%	-74.724	-22,0%	261.487	6,4%
KOSTEN EIGEN AAN DE DIENST	885.151	819.489	18,5%	-65.662	-7,4%	556.445	13,6%
KOSTEN OPENBAAR DOMEIN	830.699	667.743	15,1%	-162.956	-19,6%	565.362	13,9%
KOSTEN VOOR GEBOUWEN	321.436	278.643	6,3%	-42.793	-13,3%	202.875	5,0%
KOSTEN VOOR VOERTUIGEN	143.781	115.257	2,6%	-28.524	-19,8%	126.815	3,1%
ONWAARDEN	40.000	22.320	0,5%	-17.680	-44,2%	37.207	0,9%
PERSENEELSKOSTEN	259.320	233.344	5,3%	-25.975	-10,0%	388.447	9,5%
REPRESENTATIEKOSTEN	74.581	65.584	1,5%	-8.998	-12,1%	67.852	1,7%

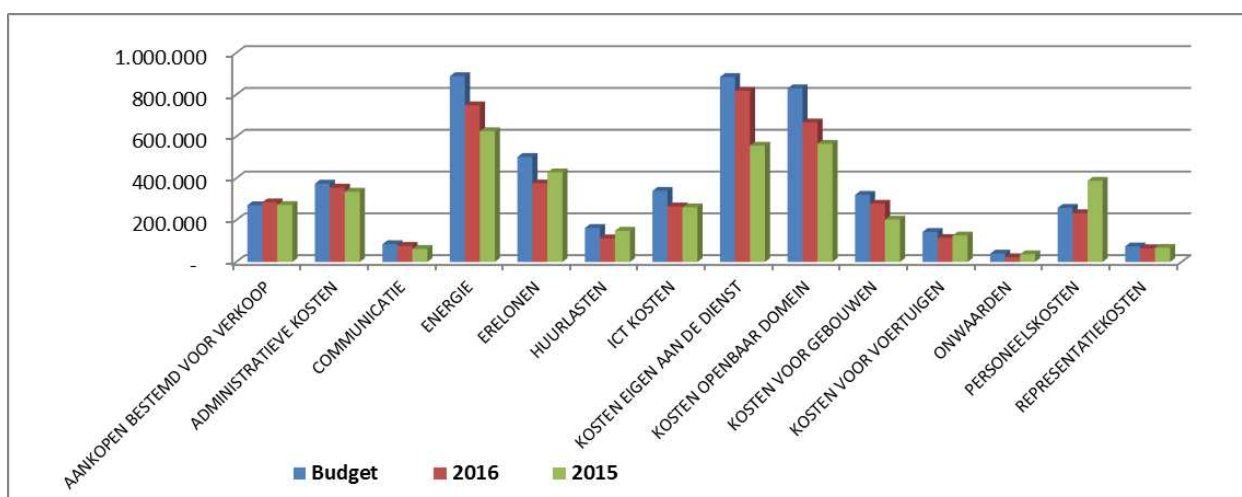
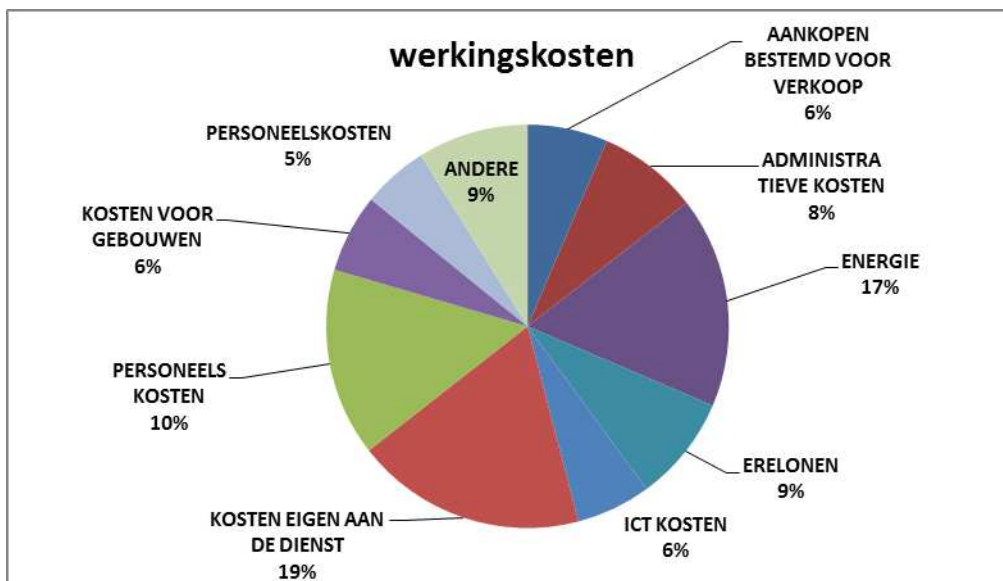
De energiekosten zijn lager dan verwacht door de zachte winter. De kosten voor het onderhoud van het openbaar domein zijn lager dan verwacht door lagere kosten voor onderhoud riolering, reinigen straatkolken, aankoop materiaal en gereedschap voor het onderhoud van de wegen, onderhoud straatgrachten en geklasseerde waterlopen en onderhoud van het groen door sociale tewerkstelling.

De kosten eigen aan de diensten omvatten benodigdheden voor activiteiten, collecties, afvalverwerking, onderhoud van machines specifiek voor de dienst, aankopen didactisch materiaal.

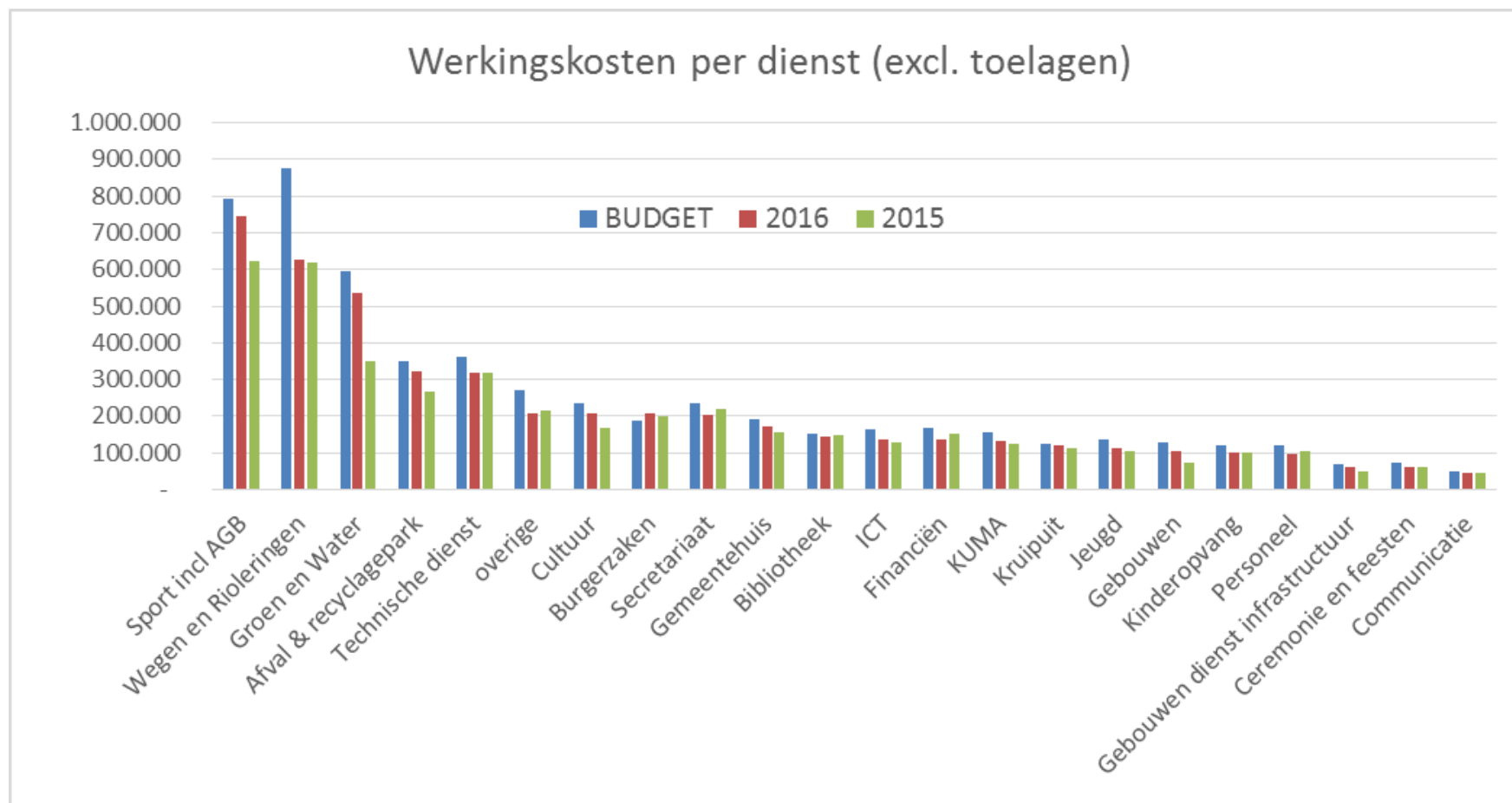
De kosten voor personeel betreffen medewerkers ter beschikking gesteld aan de gemeente Maldegem, opleidingskosten en kosten voor de loonadministratie en Securex.

De erelonen zijn lager dan verwacht door minder kosten voor Rio-Act, minder betaalde erelonen aan artiesten, lager dan geraamde kosten voor externe ondersteuning voor diensten financiën, personeel en secretariaat, minder erelonen voor studies gebouwen en projecten mobiliteit. De software licenties en huur kantoomateriaal zijn lager dan verwacht (-22%), maar ook de kosten voor gebouwen (-13%).

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.



## Werkingskosten per dienst



## Personeelskosten

	BUDGET	2016		verschil	%	2015		%
<b>PERSENEELSKOSTEN</b>	<b>11.301.227</b>	<b>10.898.080</b>	100,0%	<b>-403.148</b>	<b>-3,6%</b>	<b>10.671.303</b>	100,0%	<b>2,1%</b>
ALG. PERSONEELSKOSTEN	420.528	387.251	3,6%	-33.277	-7,9%	364.149	3,4%	6,3%
CONTRACTUEEL	5.138.797	5.035.327	46,2%	-103.470	-2,0%	4.547.878	42,6%	10,7%
VASTBENOEMD	4.045.516	3.823.837	35,1%	-221.679	-5,5%	4.045.027	37,9%	-5,5%
ONDERWIJS	1.039.069	1.020.048	9,4%	-19.021	-1,8%	1.062.370	10,0%	-4,0%
VRIJWILLIGERS	8.282	6.384	0,1%	-1.898	-22,9%	26.593	0,2%	-76,0%
MANDATARISSEN	596.673	576.061	5,3%	-20.612	-3,5%	575.475	5,4%	0,1%
PRESENTIEGELDEN	52.362	49.171	0,5%	-3.191	-6,1%	49.811	0,5%	-1,3%
SUBSIDIES	2.605.604	2.622.540	24,1%	16.936	0,6%	2.506.211	23,5%	4,6%
<b>NETTO KOST</b>	<b>8.695.623</b>	<b>8.275.540</b>		<b>-420.083</b>	<b>-4,8%</b>	<b>8.165.093</b>		<b>1,4%</b>

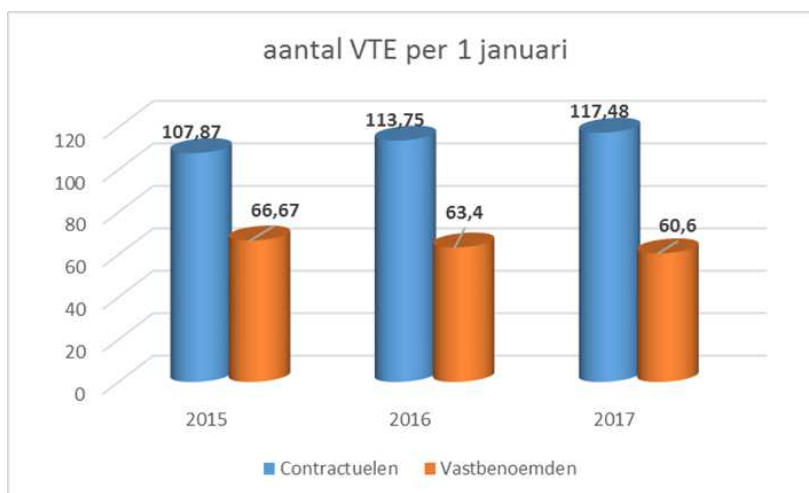
De kosten voor gedetacheerde personeelsleden aan de gemeente Maldegem werden in deze tabel opgenomen onder de categorie contractuelen.

De subsidie verkregen voor MARIBEL (is een korting op de RSZ patronale bijdrage) werd hier toegevoegd aan de subsidies, terwijl dit normaal in mindering moet komen van de personeelskosten. Daarom verschillen de cijfers weergegeven in de tabel van de cijfers bij het algemeen exploitatiebudget.

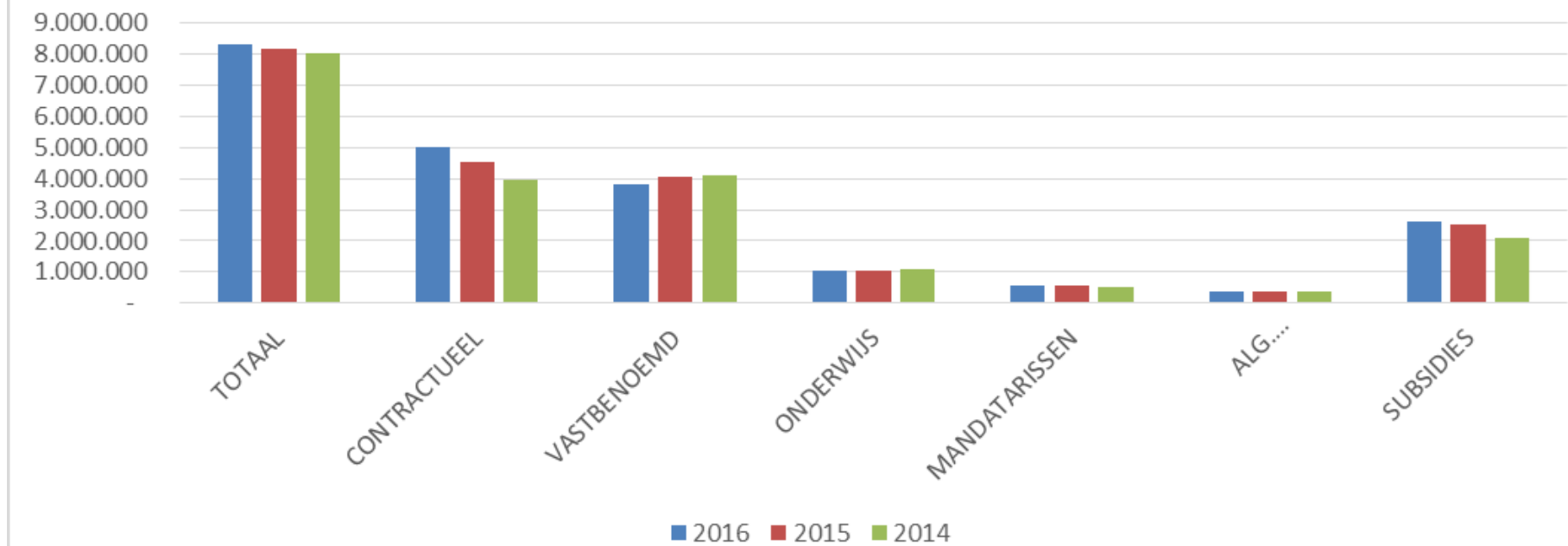
De personeelskosten zijn lager dan budget, nl. -3,6% ofwel -403.148 euro. Dit is vooral te danken aan het later invullen van vacante functies. Er zijn ook een aantal medewerkers op pensionering gegaan en niet vervangen. De personeelskosten zijn wel hoger dan in 2015, nl. +2%. In juli 2016 was er een indexering van 2% op alle lonen. Daarnaast zijn er anciënniteit verhogingen geweest. Er is ook een lichte stijging in het aantal VTE's in 2016 t.o.v. 2015.

Begin 2015 was de oude regeling voor de Gesco medewerkers nog van toepassing. Daarbij werd een verlaagde RSZ patronale bijdrage toegekend van 5,72% i.p.v. 30,95% tot en met 30/04/2015. Vanaf 01/05/2015 werden de loonkosten van de GESCO statuten gelijk geschakeld met de contractuelen. In ruil werd er vanaf dan een verhoogde regularisatie premie gestort.

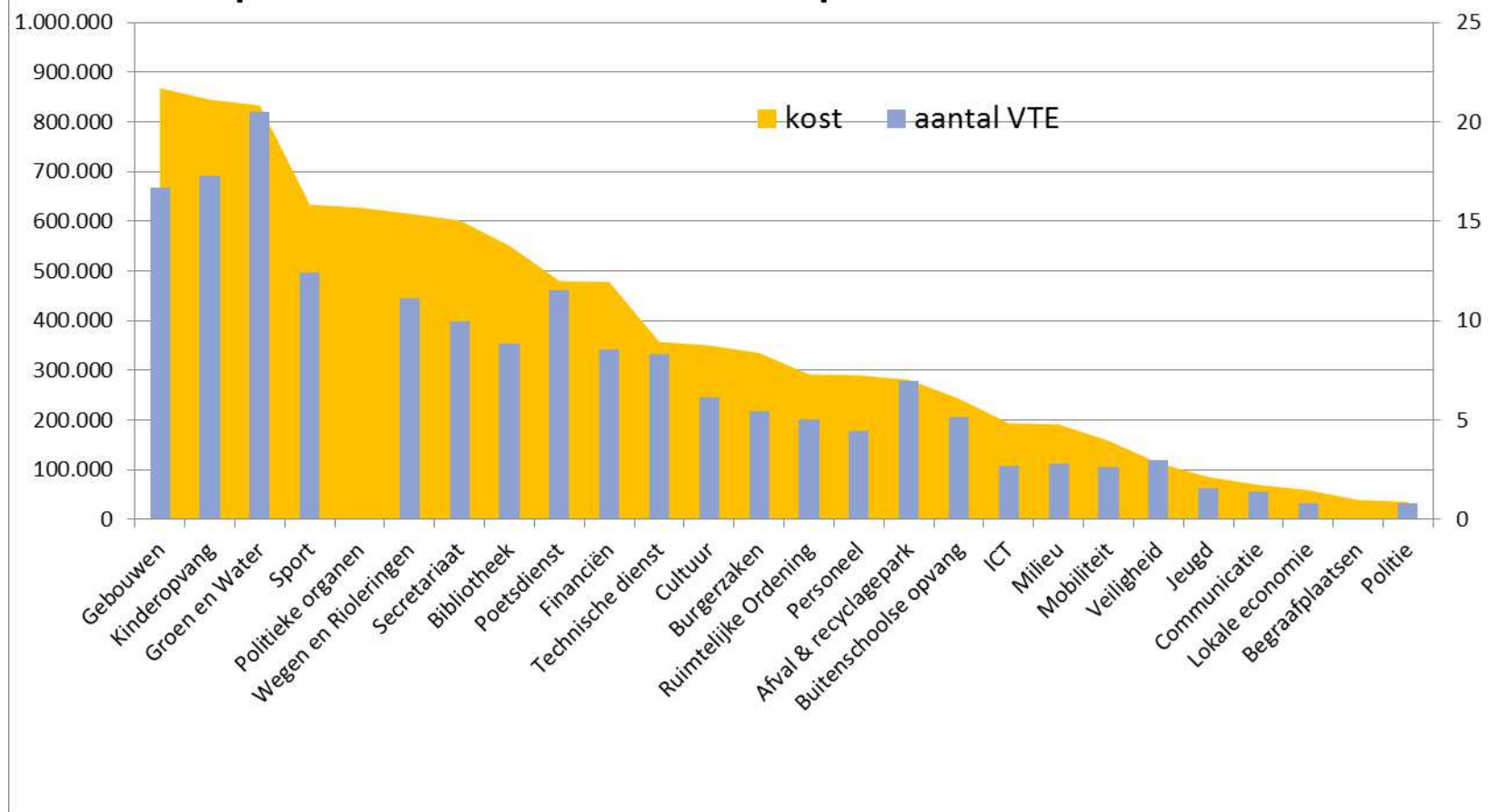
De subsidies voor personeelsuitgaven bevatten de sociale maribel, de regularisatie premie voor de GESCO's, de subsidie voor de gemeenschapswachten, subsidies VIA3-4 voor personeel, de subsidies voor de lonen van gesubsidieerde leraren voor de scholen Kruijpuit en KUMA.



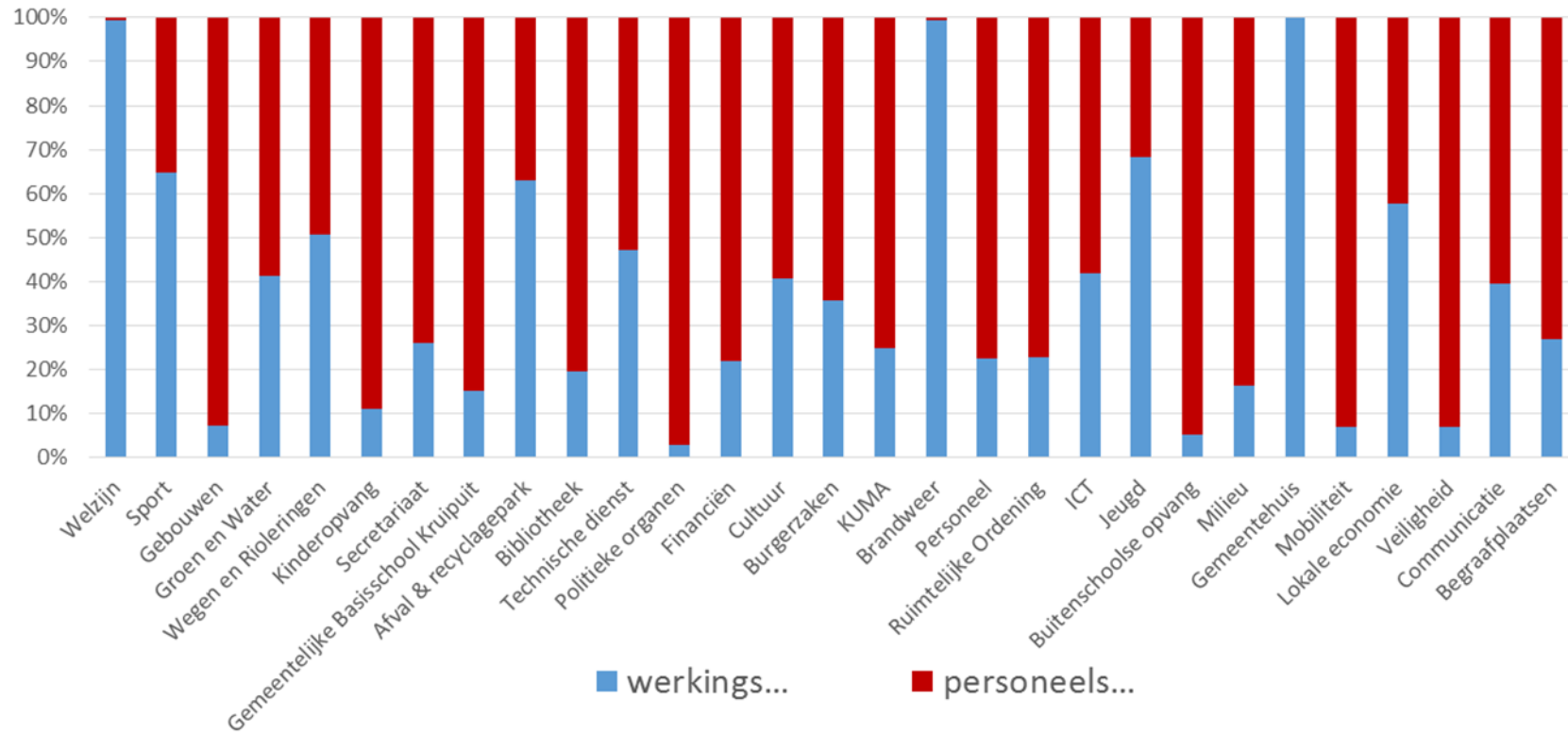
## Evolutie personeelskosten



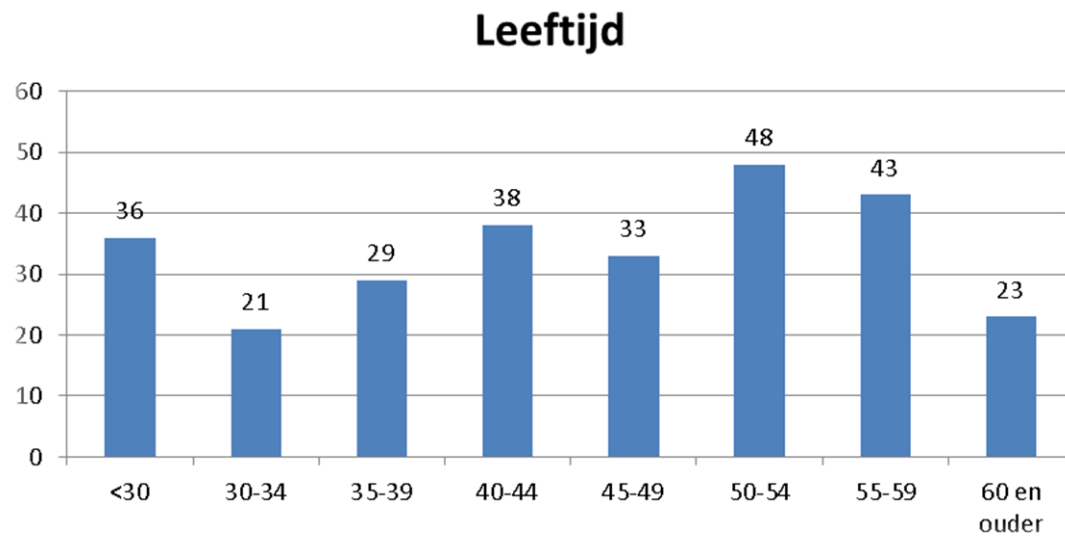
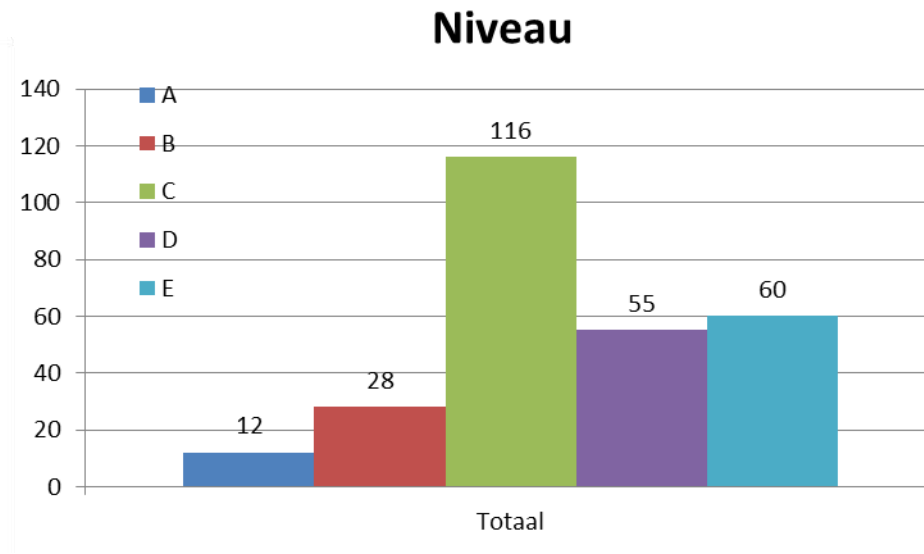
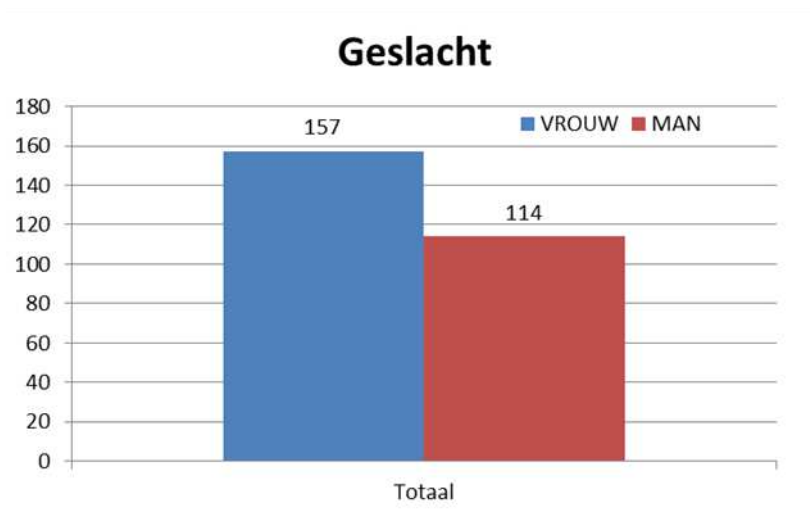
## personeelskosten en aantal VTE per dienst



### Aandeel persneelskosten in totale exploitatiekost per dienst



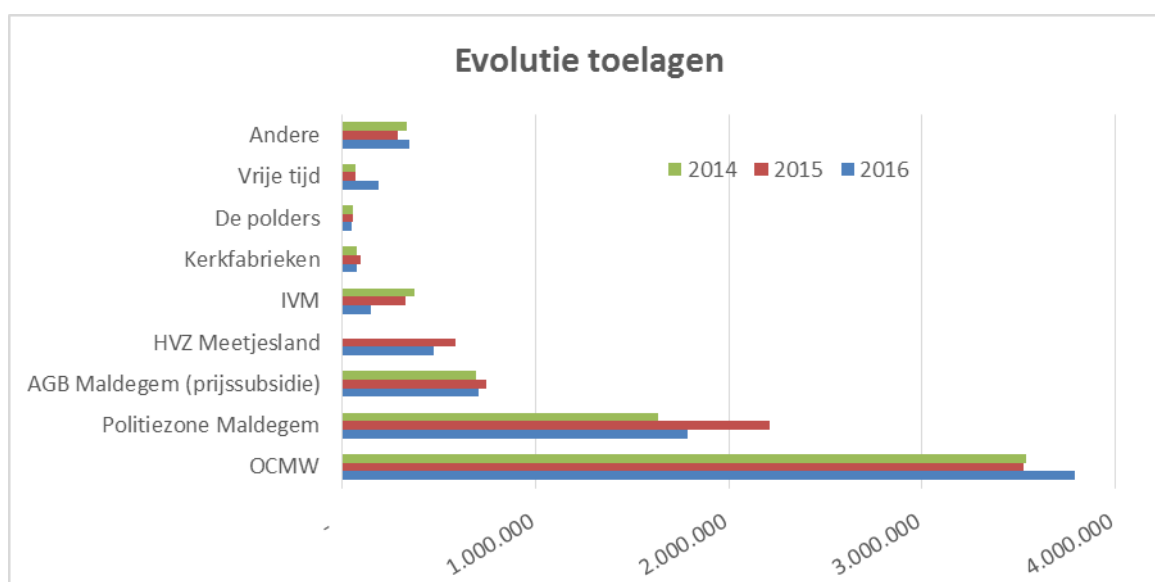




## Toelagen

	BUDGET	Rekening		verschil	%	2015	
<b>TOELAGEN</b>	<b>7.540.202</b>	<b>7.560.658</b>	100,0%	<b>-20.456</b>	<b>0,3%</b>	<b>7.897.037</b>	100,0%
OCMW	3.794.162	3.794.162	50,2%	-	0,0%	3.527.649	44,7%
Politiezone Maldegem	1.789.396	1.789.395	23,7%	-1	0,0%	2.214.610	28,0%
AGB Maldegem (prijssubsidie)	685.798	702.240	9,3%	16.442	2,4%	745.958	9,4%
HVZ Meetjesland	470.886	470.886	6,2%	0	0,0%	588.156	7,4%
IVM	145.153	145.027	1,9%	-126	-0,1%	324.933	4,1%
Kerkfabrieken	71.679	71.679	0,9%	-0	0,0%	92.656	1,2%
De polders	77.685	49.907	0,7%	-27.778	-35,8%	54.799	0,7%
Sport	94.900	94.900	1,3%	-	0,0%	64.695	0,8%
Jeugd	70.120	68.325	0,9%	-1.795	-2,6%	62.312	0,8%
Woonwijzer	50.786	50.786	0,7%	-	0,0%	44.027	0,6%
Milieu	31.739	19.088	0,3%	-12.651	-39,9%	29.403	0,4%
Cultuur	30.650	26.511	0,4%	-4.139	-13,5%	27.952	0,4%
NZ	18.936	18.936	0,3%	-	0,0%	18.936	0,2%
andere	208.312	258.814	3,4%	50.502	24,2%	100.951	1,3%

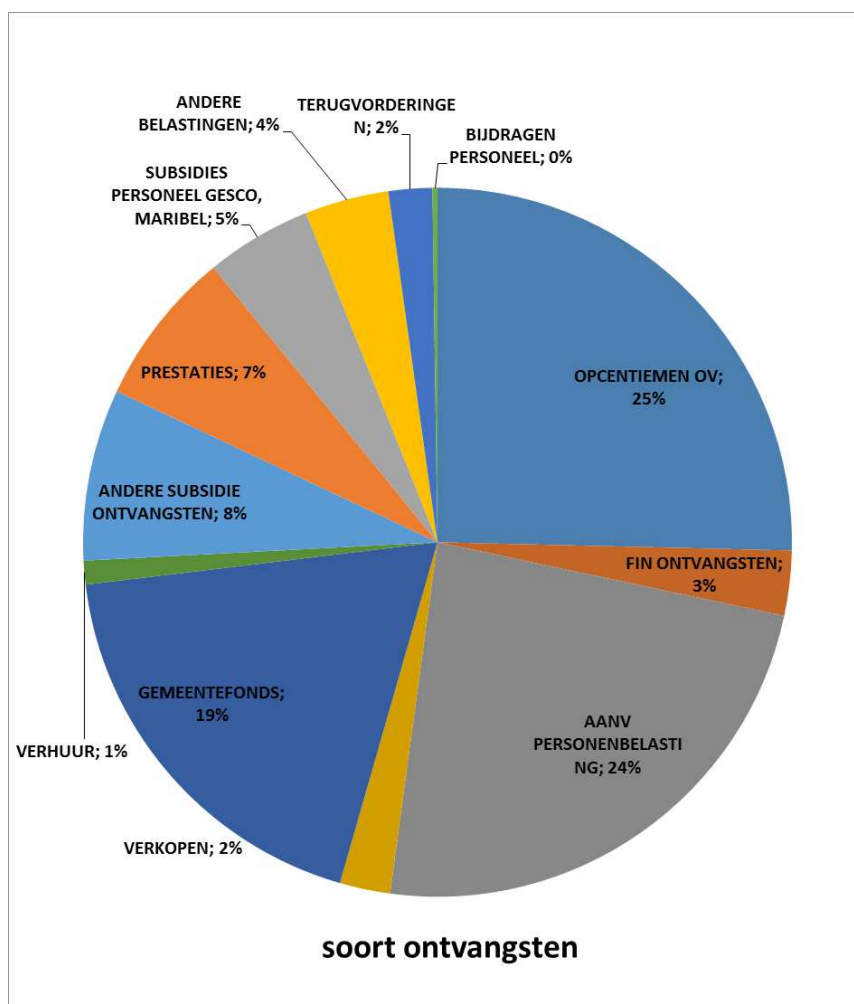
De toelagen zijn hoger dan geraamd vnl. te wijten aan hogere betaalde prijssubsidies aan het AGB Maldegem en een hogere dan verwachte doorstorting aan het OCMW Maldegem van de ontvangen subsidie voor de vluchtelingen problematiek. In 2016 werden er 2 schijven van subsidies ontvangen van de Vlaamse Overheid inzake de vluchtelingen problematiek. Deze subsidies werden doorgestort aan het OCMW Maldegem, die acties zal ondernemen en hierover zal rapporteren aan Vlaamse Overheid. De toelagen voor het onderhoud van de polders was lager dan gebudgetteerd.



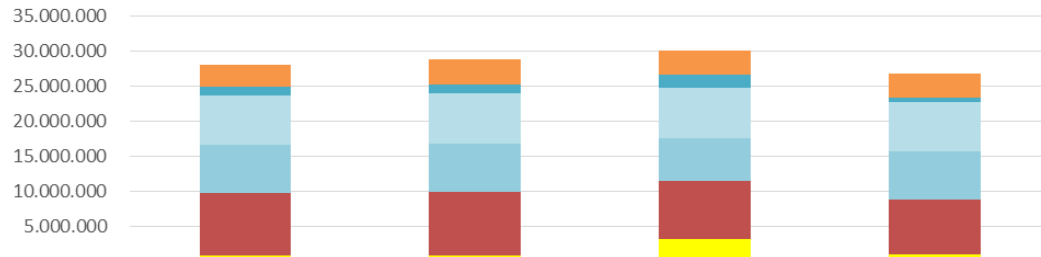
## Exploitatie ontvangsten

	BUDGET		Rekening		verschil	%
<b>Exploitatiebudget</b>	<b>3.624.793</b>		<b>5.478.309</b>		<b>1.853.516</b>	<b>51,1%</b>
<b>ONTVANGSTEN</b>	<b>28.094.816</b>	<b>100%</b>	<b>28.806.508</b>	<b>100%</b>	<b>711.692</b>	<b>2,5%</b>
FISCALE INKOMSTEN	15.158.882	54,0%	15.269.646	53,0%	110.764	0,7%
SUBSIDIE ONTVANGSTEN	8.839.822	31,5%	9.023.866	31,3%	184.044	2,1%
OPERATIONELE ONTVANGSTEN	3.246.601	11,6%	3.659.512	12,7%	412.911	12,7%
FINANCIELE ONTVANGSTEN	849.510	3,0%	853.484	3,0%	3.973	0,5%

De exploitatieontvangsten zijn 2,5% hoger dan geraamd. Dit is vooral te danken aan hogere operationele ontvangsten (+412.911 euro ofwel +12,7% vs. budget), hogere fiscale inkomsten (+110.764 euro) en meer subsidie ontvangsten (+184.044 euro).

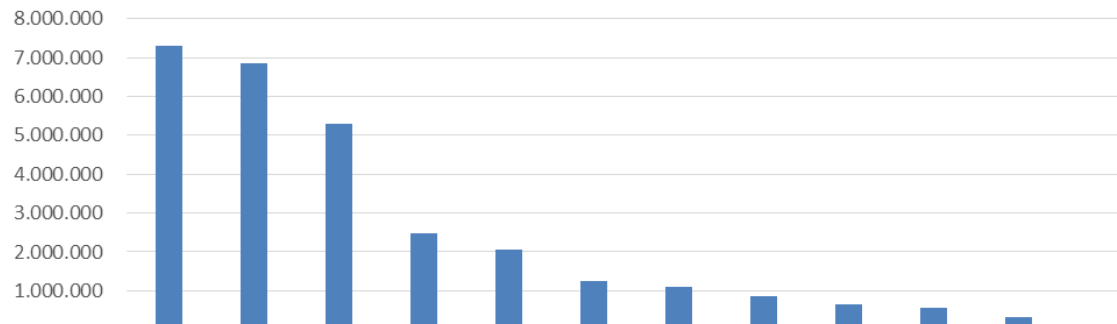


### Evolutie exploitatie ontvangsten



	BUD	2016	2015	2014
OPERATIONELE ONTVANGSTEN	3.246.601	3.659.189	3.478.885	3.358.466
ANDERE BELASTINGEN	1.130.427	1.104.248	1.757.977	671.709
OPCENTIEMEN OV	7.122.199	7.307.707	7.292.476	7.053.631
AANV PERSONENBELASTING	6.906.256	6.857.691	6.139.097	6.857.054
SUBSIDIE ONTVANGSTEN	8.839.822	9.023.866	8.178.536	7.894.855
FIN ONTVANGSTEN	849.510	853.484	3.210.097	898.192

### Ontvangsten per soort



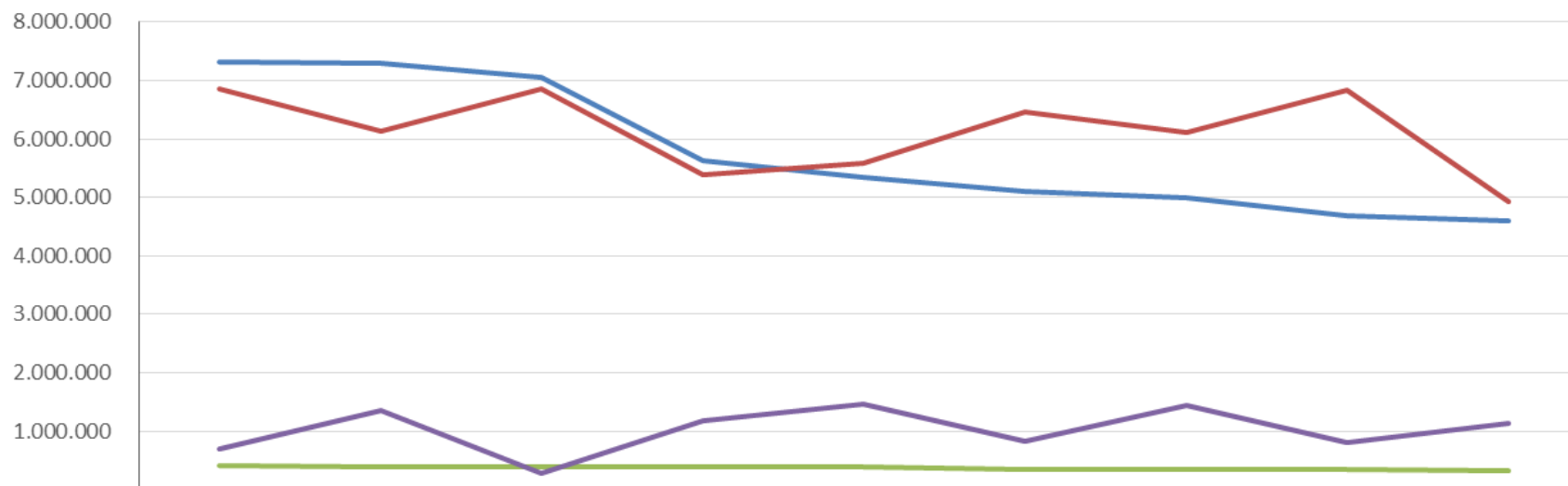
Ontvangsten per soort	OPCENTIEMEN OV	AANV PERSONENBELASTING	GEMEENTEFONDS	SUBSIDIES PERSONEEL GESCO, MARIBEL	PRESTATIES	ANDERE SUBSIDIE ONTVANGSTEN	ANDERE BELASTINGEN	FIN ONTVANGSTEN	VERKOPEN	TERUGVORDERINGEN	VERHUUR	PERSONEELSKOSTEN
	7.307.7	6.857.6	5.287.2	2.490.1	2.044.8	1.246.3	1.104.2	853.484	663.052	574.107	311.595	65.559

## Fiscale ontvangsten

De fiscale inkomsten zijn hoger dan verwacht, nl. + 110.764 euro of een stijging van 0,7%. Dit is vnl. te danken aan hogere inkomsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing. De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting zijn lager dan verwacht, nl. 48.564 euro. De belasting op leegstaande woningen is lager dan verwacht doordat veel bezwaren na de raming nog werden ingewilligd.

	Budget		2016		verschil	%	2015	2014
Belasting	15.158.882	100,0%	15.269.646	100,0%	110.764	0,7%	15.189.549	14.582.394
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7.122.199	47,0%	7.307.707	47,9%	185.508	2,6%	7.292.476	7.053.631
Aanvullende belasting op de personenbelasting	6.906.256	45,6%	6.857.691	44,9%	-48.564	-0,7%	6.139.097	6.857.054
Aanvullende belasting op motorrijtuigen	397.435	2,6%	402.398	2,6%	4.963	1,2%	399.477	394.125
belasting op economische bedrijvigheid	358.000	2,4%	357.040	2,3%	-960	-0,3%	726.690	1.750
onbebouwde percelen	85.134	0,6%	84.434	0,6%	-700	-0,8%	98.784	45.050
Belasting op tweede verblijven	82.231	0,5%	74.004	0,5%	-8.227	-10,0%	65.770	29.237
Belasting op afgifte documenten burgerzaken	47.534	0,3%	53.259	0,3%	5.725	12,0%	48.755	113.331
Leegstand woningen	90.000	0,6%	49.011	0,3%	-40.989	-45,5%	187.171	3.404
Belasting op plaatsrecht markten	30.000	0,2%	29.047	0,2%	-954	-3,2%	29.755	29.186
Belasting op terrassen, tafels, stoelen	18.329		16.388				18.283	17.838
belasting op het gebruik van het openbaar domein	1.000	0,0%	9.411	0,1%	8.411	841,1%	6.818	-
Belasting op plaatsrecht kermissen	5.569	0,0%	7.424	0,0%	1.855	33,3%	13.141	13.040
Belasting op taxidiensten	1.000	0,0%	4.327	0,0%	3.327	332,7%	1.994	1.646
Belasting op nachtwinkels	3.000	0,0%	3.000	0,0%	-	0,0%	3.000	3.000
Vervoer van personen die overlast veroorzaken	250	0,0%	2.625	0,0%	2.375	950,0%	1.050	2.945
belasting op economische bedrijvigheid VZW's	1.275	0,0%	1.225	0,0%	-50	-3,9%	-	-
Belasting op plaatsrecht circussen	420	0,0%	570	0,0%	150	35,7%	90	14.212
Belasting op ontgraving	500	0,0%	250	0,0%	-250	-50,0%	1.125	-
belasting gevaarlijke, ongezonde, hinderlijke inrichtingen	-	0,0%	-2.075	0,0%	-2.075		154.005	375
Algemene gemeentebelasting								
GAS boetes	8.500		-50				2.070	2.320
Belasting op sluikestorten	250	0,0%	11.960	0,1%	11.710	4684,0%	-	250

## Evolutie fiscale inkomsten



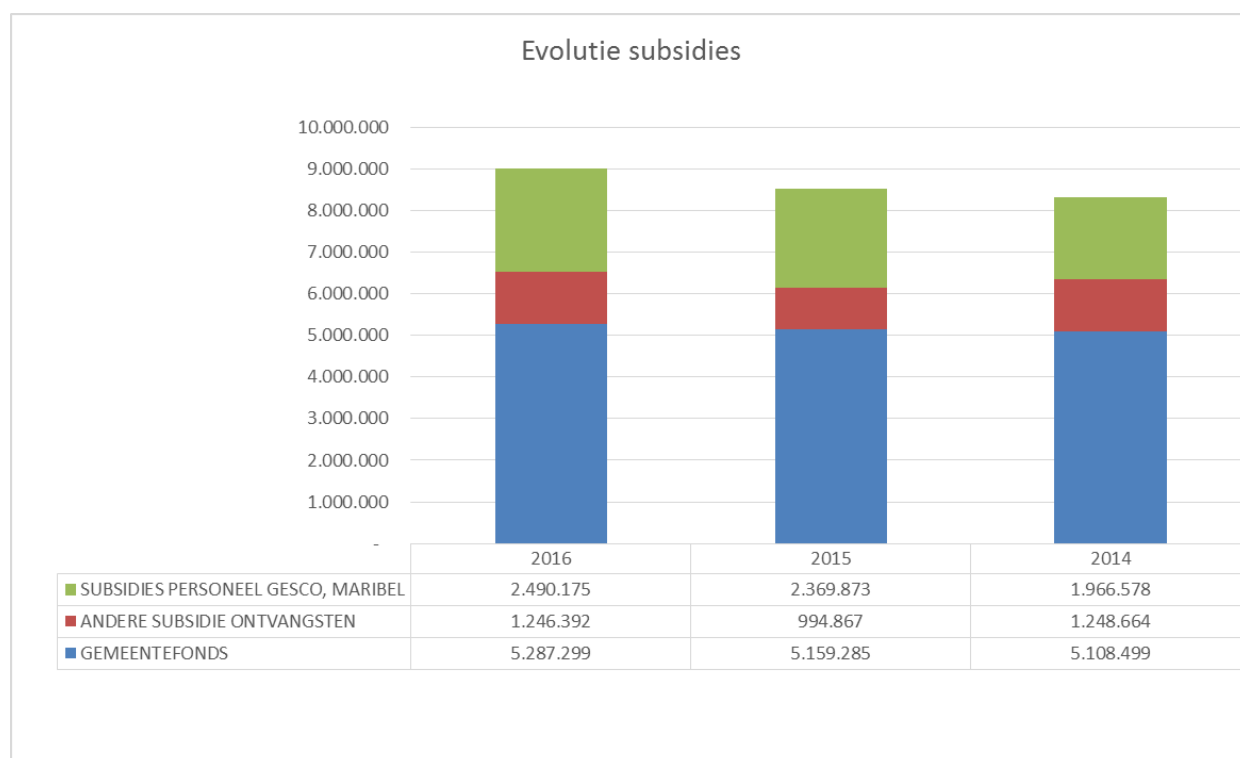
	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
OPCEN TIEMEN OV	7.307.707	7.292.476	7.053.631	5.631.933	5.349.125	5.095.948	4.983.644	4.675.443	4.606.893
AANV PERSONENBELASTING	6.857.691	6.139.097	6.857.054	5.379.710	5.587.734	6.460.701	6.114.341	6.824.902	4.929.286
AANV MOTORBELASTING	402.398	399.477	394.125	385.579	379352,67	335316,12	351666,65	346935,41	329006,98
LOKALE BELASTINGEN	701.850	1.358.500	277.584	1.180.797	1.459.979	830.358	1.440.598	812.389	1.126.380

## Subsidie ontvangsten

	BUDGET		2016	verschil	%	2015	
<b>Subsidie ontvangsten</b>	<b>8.839.822</b>	100,0%	<b>9.023.866</b>	<b>184.044</b>	<b>2,1%</b>	<b>8.524.025</b>	<b>5,9%</b>
GEMEENTEFONDS	5.358.987	60,6%	5.287.299	-71.688	-1%	5.159.285	2%
ANDERE SUBSIDIE ONTVANGSTEN	1.006.011	11,4%	1.246.392	240.381	24%	994.867	25%
SUBSIDIES PERSONEEL GESCO, MARIBEL	2.474.824	28,0%	2.490.175	15.351	1%	2.369.873	5%

De subsidie ontvangsten in het exploitatiebudget zijn hoger dan verwacht, nl. +184.044 euro ofwel +2%. Dit is te danken aan saldo's van de sectorale subsidies voor de vrije tijd van voorgaande jaren die nog gestort werden in 2016. Er werden ook 2 schijven subsidies ontvangen van de Vlaamse overheid voor acties omtrent de vluchtelingen problematiek voor een totaal bedrag van 91.122 euro. De 2<sup>de</sup> schijf was niet gebudgetteerd. Deze subsidies werden integraal doorgestort naar het OCMW.

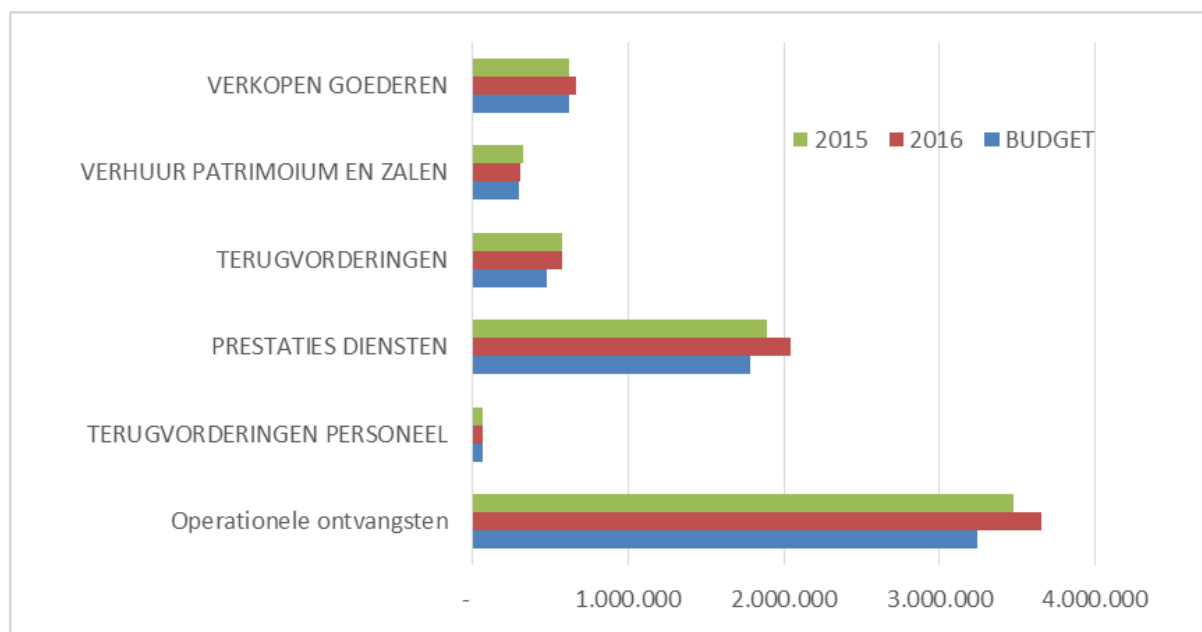
Het gemeentefonds voor 2016 is lager dan geraamd, nl. - 71.688 euro ofwel -1%. In januari 2017 werd het definitieve bedrag bekend gemaakt. Vanaf 2016 werden de sectorale subsidies geïntegreerd in het gemeentefonds, dit voor een bedrag van 361.630 euro per jaar dat niet verder geïndexeerd zal worden. In de cijfers werden de sectorale subsidies ook geïntegreerd in het gemeentefonds waardoor het eenvoudiger is om te vergelijken.



## Operationele ontvangsten

	BUDGET		2016	verschil	%	2015
<b>Operationele ontvangsten</b>	<b>3.246.601</b>	100,0%	<b>3.659.189</b>	<b>412.588</b>	<b>12,7%</b>	<b>3.481.176</b>
TERUGVORDERINGEN PERSONEEL	67.894,30	2,1%	65.559,33	-2.335	-3,4%	63.675
PRESTATIES DIENSTEN	1.785.870,02	55,0%	2.044.876,53	259.007	14,5%	1.893.110
TERUGVORDERINGEN	476.712,71	14,7%	574.106,50	97.394	20,4%	573.455
VERHUUR PATRIMOIMUM EN ZALEN	298.204,32	9,2%	311.595,20	13.391	4,5%	324.563
VERKOPEN GOEDEREN	617.919,50	19,0%	663.051,68	45.132	7,3%	626.373

De operationele ontvangsten zijn hoger dan budget (+13%) door o.a. meer ontvangsten uit diensten, dit dankzij meer dan verwachte opbrengsten uit het BOT (bijdrage op transport van afvalwater +221.729 euro). 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. Er werden ook meer opbrengsten verkregen uit de gemeentelijke sportpromotie dan verwacht en uit het verlenen van stedenbouwkundige inlichtingen.





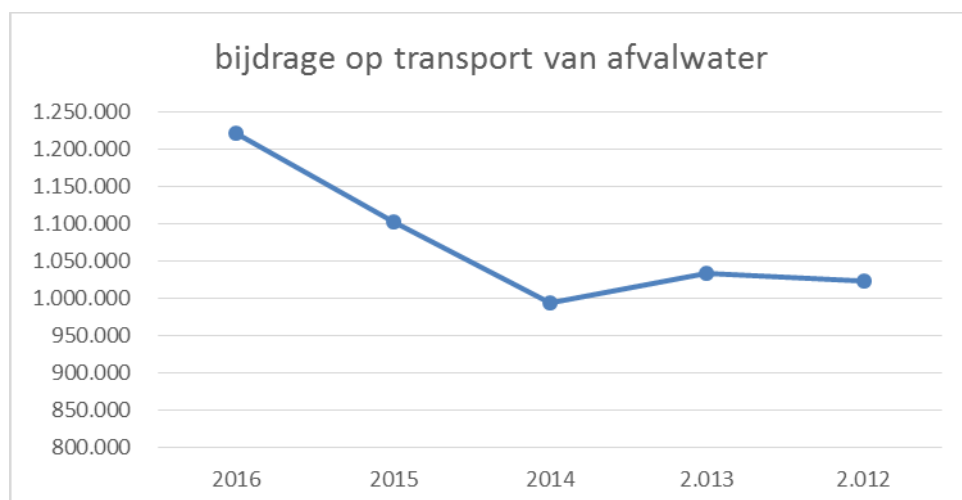
## Ontvangsten per dienst (retributies)

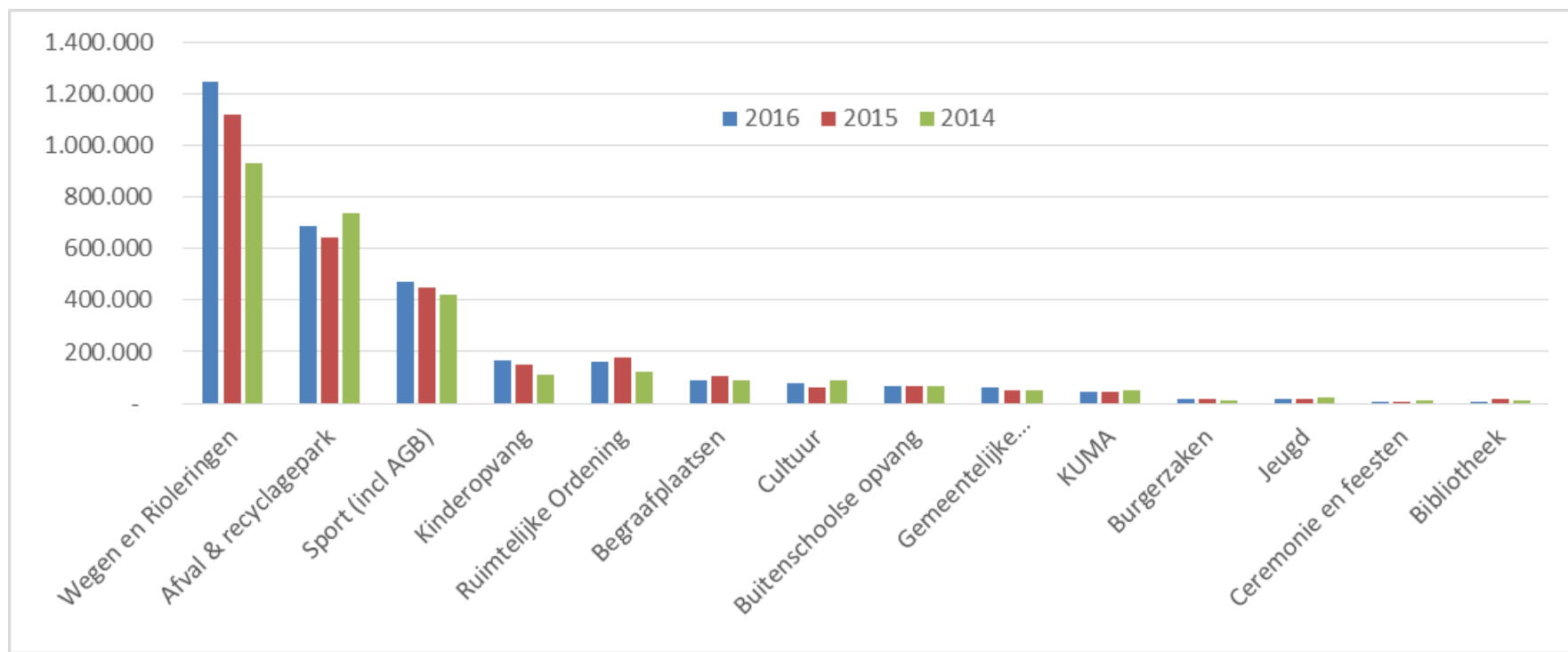
Bij Sport werden de retributies van het AGB Maldegem opgenomen die werden ontvangen voor de zaalverhuur van de sporthal MEOS en het zwembad. De prijssubsidies werden buiten beschouwing gelaten.

	2016		2015	verschil	%	2014
<b>Operationele ontvangsten</b>	<b>3.125.083</b>	100,0%	<b>2.932.343</b>	<b>192.740</b>	<b>6,2%</b>	<b>2.720.134</b>
Wegen en Rioleringen	1.246.914	39,9%	1.121.591	125.323	11%	933.767
Afval & recyclagepark	689.808	22,1%	644.699	45.109	7%	737.458
Sport (incl AGB)	471.504	15,1%	451.340	20.164	4%	419.477
Kinderopvang	165.578	5,3%	147.569	18.009	12%	110.958
Ruimtelijke Ordening	162.913	5,2%	176.309	-13.396	-8%	121.828
Begraafplaatsen	89.830	2,9%	106.096	-16.266	-15%	88.419
Cultuur	79.858	2,6%	62.102	17.756	29%	88.252
Buitenschoolse opvang	66.141	2,1%	66.593	-452	-1%	68.781
Gemeentelijke Basisschool Kruiplit	59.469	1,9%	51.362	8.107	16%	48.164
KUMA	46.948	1,5%	46.099	850	2%	48.944
Burgerzaken	17.130	0,5%	14.186	2.944	21%	10.746
Jeugd	16.314	0,5%	19.479	-3.165	-16%	22.820
Ceremonie en feesten	6.438	0,2%	7.016	-578	-8%	10.306
Bibliotheek	6.238	0,2%	17.904	-11.666	-65%	10.215

Er werden meer retributies ontvangen in 2016 uit de verkoop van vuilniszakken in vergelijking met 2015. Daarnaast werden er meer ontvangsten gegenereerd uit de organisatie van sportkampen, ticketing cultuur, verlopen van grafkelders en urnen en het organiseren van trouw ceremonien. De tarieven voor de gemeente Maldegem m.b.t. zaalverhuur sporthal MEOS werden verhoogd. Dit heeft een positieve impact op de inkomsten Sport van het AGB Maldegem, maar een negatieve impact op de werkingskosten van de sportdienst van de gemeente. Het tarief is wel een betere weerspiegeling van de werkelijke kosten bij het AGB Maldgem.

De bijdrage op het transport van afvalwater was hoger dan in 2015. Hieronder wordt de evolutie ervan in de grafiek weergegeven.





Ontvangsten per dienst inclusief AGB bij sportdienst

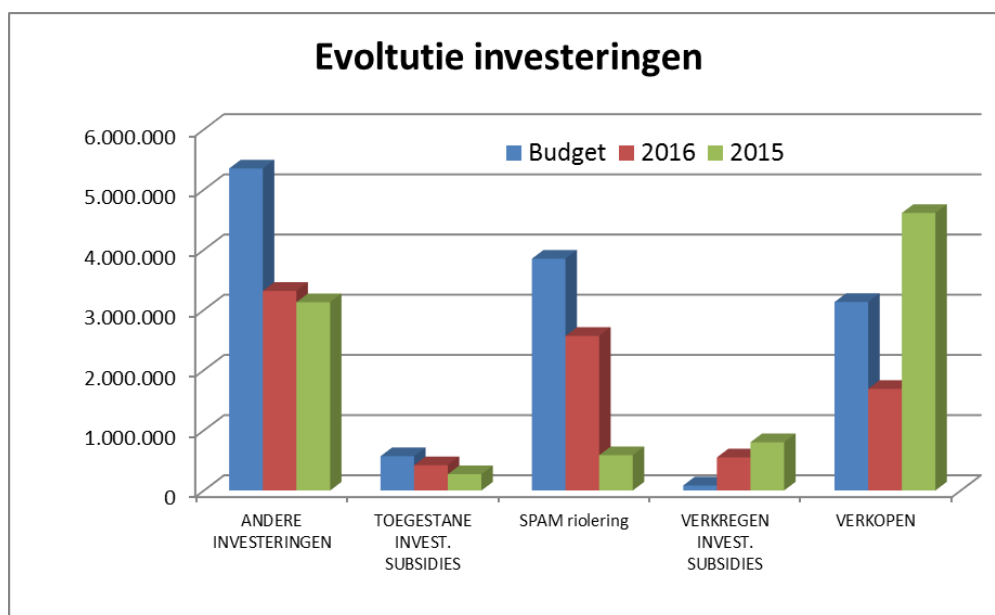
## Investeringsbudget

	BUDGET		2016		verschil	%	2015	2014
<b>Investeringsbudget</b>	<b>-6.557.091</b>		<b>-4.474.073</b>		<b>2.083.018</b>	<b>31,8%</b>	<b>1.427.381</b>	<b>-6.283.618</b>
<b>UITGAVEN</b>	<b>9.772.306</b>	<b>100%</b>	<b>6.713.742</b>	<b>100%</b>	<b>-3.058.564</b>	<b>-31,3%</b>	<b>3.985.258</b>	<b>6.356.934</b>
ANDERE INVESTERINGEN	5.350.336	54,7%	3.316.701	49,4%	-2.033.635	-38,0%	3.128.293	5.951.173
TOEGESTANE INVEST. SUBSIDIES	570.867	5,8%	420.480	6,3%	-150.387	-26,3%	271.090	60.407
SPAM riolering	3.851.103	39,4%	2.568.564	38,3%	-1.282.539	-33,3%	585.876	345.353
<b>ONTVANGSTEN</b>	<b>3.215.214</b>	<b>100%</b>	<b>2.239.669</b>	<b>100%</b>	<b>-975.545</b>	<b>-30,3%</b>	<b>5.412.639</b>	<b>73.316</b>
VERKREGEN INVEST. SUBSIDIES	82.814	2,6%	550.639	24,6%	467.825	564,9%	801.893	66.839
VERKOPEN	3.132.400	97,4%	1.689.030	75,4%	-1.443.370	-46,1%	4.610.746	6.477

De investeringsuitgaven zijn lager dan gebudgetteerd, nl. 3.058.564 euro ofwel -31% in vergelijking met het budget 2016. De niet gebruikte investeringskredieten voor de uitgaven (3.058.564 euro) van de lopende investeringsenveloppes werden overgedragen naar 2017. Het betreft vooral kredieten voorzien voor rioleringsprojecten, de renovatie van de KUMA en het nieuw jeugdcentrum, en projecten inzake mobiliteit en wegen en onderhoud riolering en wegen.

De ontvangsten in het investering budget zijn lager dan geraamd, nl -975.545 euro ofwel -30%. De niet gebruikte investeringskredieten voor de ontvangsten (984.620 euro) van de lopende investeringsenveloppes werden overgedragen naar 2017. Het betreft vooral verkopen patrimonium die pas in 2017 zullen plaatsvinden. Er werden 2 negatieve overdrachten geboekt van 2017 naar 2016 voor 2 investeringsubsidies voor SPAM 4 en SPAM 6. De subsidies werden per eind december ontvangen.

Het detail van de investeringen kan teruggevonden worden verder in de boek.



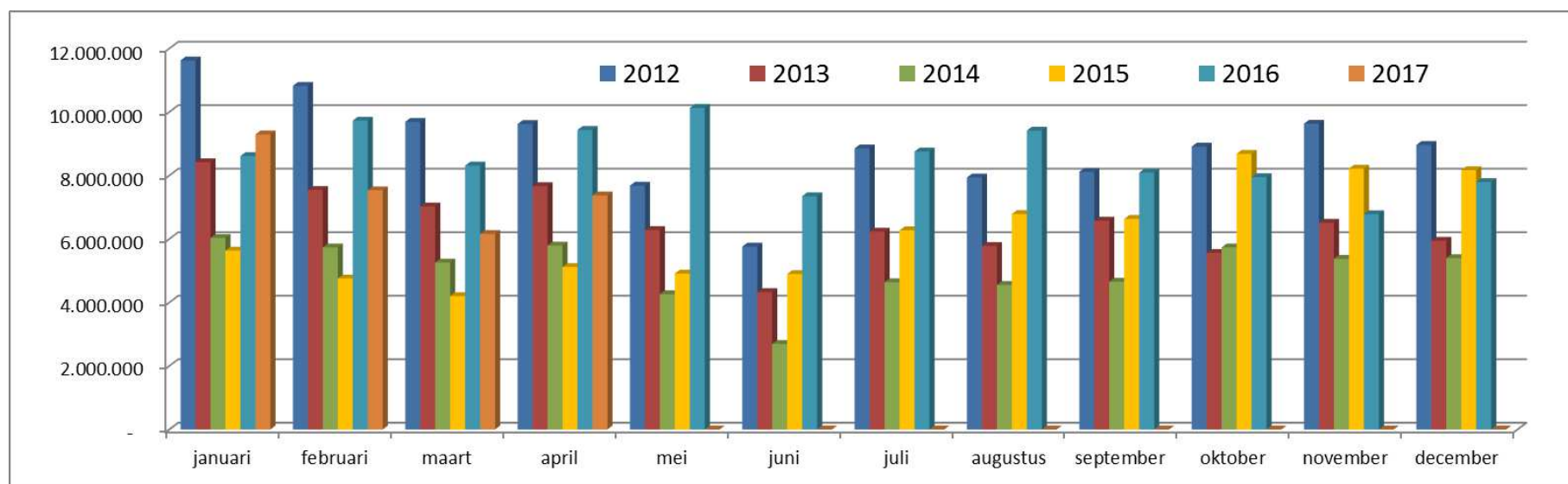
## Toegestane investeringsubsidies

	<b>BUDGET</b>	<b>2016</b>		<b>verschil</b>	<b>%</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
<b>Investeringsubsidie</b>	<b>570.867</b>	<b>420.480</b>	100,0%	<b>-150.387</b>	<b>-26,3%</b>	<b>271.090</b>	<b>60.407</b>
HVZ Meetjesland	164.492	164.492	39,1%	-0	0,0%	56.650	-
Politie	156.924	71.014	16,9%	-85.910	-54,7%	54.366	-
OCMW Maldegem	242.409	184.974	44,0%	-57.434	-23,7%	153.981	
AGB Maldegem			0,0%	-			12.197
kerkfabriek Donk	6.284	-		-6.284	-100,0%		38.018
kerkfabriek Middelburg	758	-		-758	-100,0%	6.093	10.192

De niet opgebruikte kredieten werden overgedragen naar 2017.

## Liquiditeiten budget

### Liquiditeitstoestand

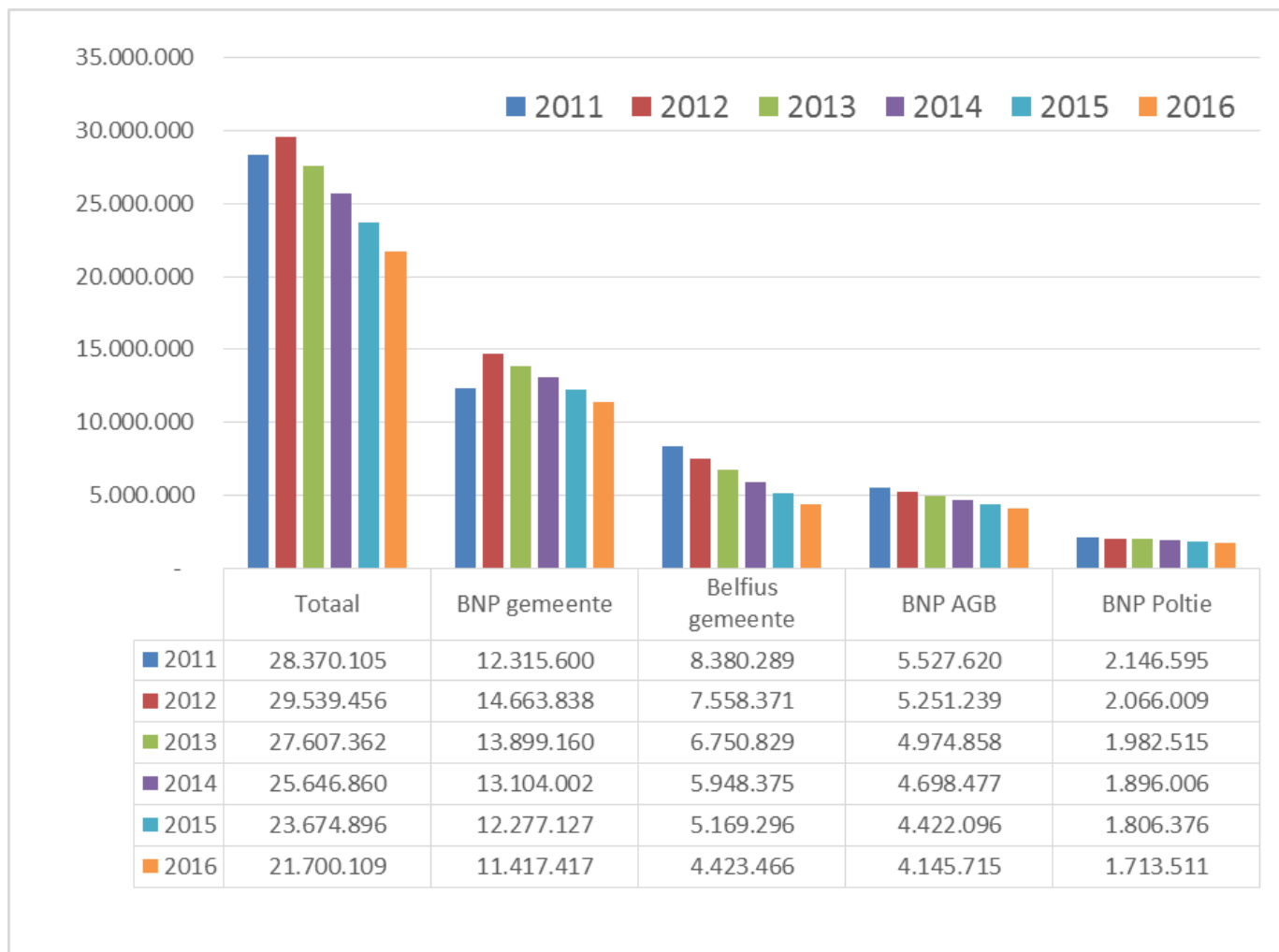


Deze grafiek geeft de stand van alle beschikbare gelden van de gemeente Maldegem per maand weer.

Er werd geen nieuwe lening opgenomen in 2016. Er zijn geen liquiditeitstekorten geweest. De liquiditeitspositie is per 31/12 wel gedaald in 2016 in vergelijking met 2015.

Ook voor 2017 ziet het er voorlopig goed uit.

## Evolutie van de bankleningen



## **Bestemde gelden**

	<b>2016</b>	<b>wijziging</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
<b>Bestemde gelden</b>	<b>476.355</b>	<b>-100.000</b>	<b>576.476</b>	<b>250.000</b>
Electrawinds energiezuininge maatregelen brandweerkazerne	-	-160.000	160.000	160.000
Elia fonds voor Stevin project	90.000		90.000	90.000
Onderhoud Dekenij	60.000	60.000		
Verkoop ECS voor renovatie KUMA	326.355		326.355	

In 2016 werd er 60.000 euro bijkomend aan de bestemde gelden voor investeringen toegevoegd. Het betreft de ontvangst gekregen uit de ruilovereenkomst met de kerkfabriek Maldegem, waarbij de Dekenij werd verkocht aan de kerkfabriek in ruil voor het oud stad huis en een perceel grond. De opleg die de kerkfabriek diende te betalen, nl. 60.000 euro, wordt bestemd voor toekomstig onderhoud aan de Dekenij, aangezien de gemeente die terug in erfpacht heeft genomen.

## 5.2. Schema TJ1



### Exploitatierkening per beleidsdomein (TJ1)

Periode: 2016

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
<b>I. Uitgaven</b>		<b>23.328.198,59</b>	<b>1.297.418,61</b>	<b>6.947.476,32</b>	<b>5.922.441,15</b>	<b>3.584.836,27</b>	<b>1.381.529,19</b>	<b>4.194.497,05</b>
A. Operationele uitgaven		22.750.990,76	720.326,31	6.947.360,79	5.922.441,15	3.584.836,27	1.381.529,19	4.194.497,05
1. Goederen en diensten	60/1	4.433.660,93	48.126,95	825.499,21	424.419,12	1.558.361,50	383.639,67	1.193.614,48
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	10.617.444,22	-132.364,41	3.793.498,04	1.542.863,05	1.962.444,38	762.942,67	2.688.060,49
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane w erkingsubsidies	649	7.560.657,56	702.250,99	2.316.000,19	3.955.158,98	59.492,54	217.213,52	310.541,34
5. Andere operationele uitgaven	640/7	139.228,05	102.312,78	12.363,35	0,00	4.537,85	17.733,33	2.280,74
B. Financiële uitgaven	65	577.207,83	577.092,30	115,53	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Ontvangsten</b>		<b>28.806.507,67</b>	<b>23.119.648,26</b>	<b>447.599,58</b>	<b>1.304.247,67</b>	<b>1.368.611,25</b>	<b>892.757,79</b>	<b>1.673.643,12</b>
A. Operationele ontvangsten		27.953.023,97	22.266.166,72	447.597,42	1.304.247,67	1.368.611,25	892.757,79	1.673.643,12
1. Ontvangsten uit de werking	70	3.375.417,45	111.809,53	49.599,72	579.672,46	1.345.678,10	866.182,16	422.475,48
2. Fiscale ontvangsten en boetes		15.269.646,16	15.257.686,16	11.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Aanvullende belastingen		14.567.796,44	14.567.796,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	7.307.707,12	7.307.707,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	6.857.691,25	6.857.691,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Andere aanvullende belastingen	7302/9	402.398,07	402.398,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Andere belastingen	731/9	701.849,72	689.889,72	11.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies		9.023.866,30	6.896.671,03	144.818,32	717.807,40	4.895,16	21.123,68	1.238.550,71
a. Algemene werkingssubsidies		6.388.538,12	5.576.406,95	125.934,89	626.397,32	4.895,16	21.123,68	33.780,12
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	4.925.668,04	4.925.668,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	1.462.870,08	650.738,91	125.934,89	626.397,32	4.895,16	21.123,68	33.780,12
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	2.635.328,18	1.320.264,08	18.883,43	914.10,08	0,00	0,00	1204.770,59
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	284.094,06	0,00	241.219,38	6.767,81	18.037,99	5.451,95	12.616,93
B. Financiële ontvangsten	75	853.483,70	853.481,54	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Tussenkoms t van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Saldo</b>		<b>5.478.309,08</b>	<b>21.822.229,65</b>	<b>-6.499.876,74</b>	<b>-4.618.193,48</b>	<b>-2.216.225,02</b>	<b>-488.771,40</b>	<b>-2.520.853,93</b>



## 5.3. Schema TJ2

<b>Evolutie van de exploitatierekening (TJ2)</b>				
				
Periode: 2016 Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010) Marktstraat 7 - 9990 Maldegem Secr.: Van Vynckt Tijs Fin. beheerder: Dombret Isabelle				
	Code	Jaarrek. 2016	Jaarrek. 2015	Jaarrek. 2014
<b>I. Uitgaven</b>		<b>23.328.198,59</b>	<b>23.053.491,26</b>	<b>22.199.328,67</b>
A. Operationele uitgaven		22.750.990,76	22.424.177,76	21.514.135,46
1. Goederen en diensten	60/1	4.433.660,93	3.958.566,64	4.142.714,32
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	10.617.444,22	10.445.184,92	10.487.289,44
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingsubsidies	649	7.560.657,56	7.897.037,00	6.758.429,60
5. Andere operationele uitgaven	640/7	139.228,05	123.389,20	125.702,10
B. Financiële uitgaven	65	577.207,83	629.313,50	685.193,21
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00
<b>II. Ontvangsten</b>		<b>28.806.507,67</b>	<b>30.538.892,48</b>	<b>27.292.313,81</b>
A. Operationele ontvangsten		27.953.023,97	27.328.795,71	26.394.121,43
1. Ontvangsten uit de werking	70	3.375.417,45	3.168.756,45	2.931.598,03
2. Fiscale ontvangsten en boetes		15.269.646,16	15.189.549,01	14.582.394,44
a. Aanvullende belastingen		14.567.796,44	13.831.048,94	14.304.810,15
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	7.307.707,12	7.292.475,54	7.053.631,41
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	6.857.691,25	6.139.096,56	6.857.054,02
3. Andere aanvullende belastingen	7302/9	402.398,07	399.476,84	394.124,72
b. Andere belastingen	731/9	701.849,72	1.358.500,07	277.584,29
3. Werkingsubsidies		9.023.866,30	8.660.362,06	8.453.261,13
a. Algemene werkingsubsidies		6.388.538,12	6.262.812,15	6.996.706,01
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	4.925.668,04	4.813.796,04	4.679.613,12
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	0,00	0,00	0,00
3. Overige algemene werkingsubsidies	7402/4	1.462.870,08	1.449.016,11	2.317.092,89
b. Specifieke werkingsubsidies	7405/9	2.635.328,18	2.397.549,91	1.456.555,12
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	284.094,06	310.128,19	426.867,83
B. Financiële ontvangsten	75	853.483,70	3.210.096,77	898.192,38
C. Tussenkoms van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
<b>III. Saldo</b>		<b>5.478.309,08</b>	<b>7.485.401,22</b>	<b>5.092.985,14</b>

## 5.4. Schema TJ3



### Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TJ3)

Periode: 2016

Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010)

Marktstraat 7 - 9990 Maldegem

Secr.: Van Vynckt Tijs

Fin. beheerder: Dombret Isabelle

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
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>			<b>40,40</b>	<b>40,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	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	40,40	40,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>			<b>5.866.518,55</b>	<b>647.138,00</b>	<b>271.923,32</b>	<b>41.625,23</b>	<b>2.836.819,83</b>	<b>11.792,18</b>	<b>2.057.219,99</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële			5.236.518,55	17.138,00	271.923,32	41.625,23	2.836.819,83	11.792,18	2.057.219,99
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	2.361.282,59	17.138,00	218.260,42	17.889,25	150.343,26	11.792,18	1.945.859,48	
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	2.603.567,99	0,00	0,00	0,00	2.603.567,99	0,00	0,00	
3. Roerende goederen	23/4	271.667,97	0,00	53.662,90	23.735,98	82.908,58	0,00	111.360,51	
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			630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	630.000,00	630.000,00	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
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>		<b>21</b>	<b>426.703,01</b>	<b>0,00</b>	<b>121.954,71</b>	<b>12.670,83</b>	<b>204.364,04</b>	<b>10.475,13</b>	<b>77.238,30</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>		<b>664</b>	<b>420.479,92</b>	<b>0,00</b>	<b>235.505,45</b>	<b>184.974,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>			<b>6.713.741,88</b>	<b>647.178,40</b>	<b>629.383,48</b>	<b>239.270,53</b>	<b>3.041.183,87</b>	<b>22.267,31</b>	<b>2.134.458,29</b>



## Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TJ3)

Periode: 2016

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
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	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
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
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		<b>1.689.030,00</b>	<b>1.689.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		1.689.030,00	1.689.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	1.689.030,00	1.689.030,00	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
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
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180-4951/2</b>	<b>550.639,17</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518.139,17</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>2.239.669,17</b>	<b>1.689.030,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518.139,17</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>



## 5.5. Schema TJ4


 <b>Evolutie van de investeringsverrichtingen (TJ4)</b> Periode: 2016 Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010) Marktstraat 7 - 9990 Maldegem Secr.: Van Vynckt Tijs Fin. beheerder: Dombret Isabelle				
Deel 1: UITGAVEN	Code	Jaarrek. 2016	Jaarrek. 2015	Jaarrek. 2014
I. Investerings in financiële vaste activa		40,40	1.602.813,09	4.356.200,72
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	134,90	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	1.602.678,19	4.356.200,72
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	40,40	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa		5.866.518,55	1.657.307,00	1.543.776,51
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		5.236.518,55	1.657.307,00	1.543.776,51
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	2.361.282,59	120.928,66	86.500,75
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	2.603.567,99	1.111.690,89	934.133,84
3. Roerende goederen	23/4	271.667,97	424.687,45	523.141,92
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		630.000,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	630.000,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa	2906	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	426.703,01	454.048,39	396.549,28
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	420.479,92	271.089,68	60.407,06
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>6.713.741,88</b>	<b>3.985.258,16</b>	<b>6.356.933,57</b>
Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrek. 2016	Jaarrek. 2015	Jaarrek. 2014
I. Verkoop van financiële vaste activa		0,00	4.341.429,27	123,95
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	4.341.429,27	123,95
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa		1.689.030,00	269.317,00	6.352,50
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		1.689.030,00	269.317,00	6.352,50
1. Onroerende goederen	260/4	1.689.030,00	212.595,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	56.722,00	6.352,50
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	550.639,17	801.892,59	66.839,16
<b>V. TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>2.239.669,17</b>	<b>5.412.638,86</b>	<b>73.315,61</b>

## 5.6. Schema TJ5

 <b>maldegem</b>	<b>Stand van de kredieten van investeringsenveloppen (TJ5)</b>
	Periode: 2016
	Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010)
	Marktstraat 7 - 9990 Maldegem

	Uitgaven					Ontvangsten		
	Verbintenis-krediet	Vastleggingen	Verbintenis-krediet min vastleggingen	Aan-rekeningen	Verbintenis-krediet min aan-rekeningen	Verbintenis-krediet	Vorderingen	Verbintenis-krediet min vorderingen
1419_01: Verhogen van de leefkwaliteit door duurzaam om te gaan met de ruimte	118.860	4.685	114.175	4.685	114.175	0	0	0
1419_02: Maximale spreiding en participatie van het vrijetijdsaanbod - levendige kernen	6.097.001	2.429.817	3.667.184	2.429.817	3.667.184	25.000	0	25.000
1419_03: Duurzame gemeente met proper afvalwater, minder afval en zuinig energieverbruik	9.563.221	3.685.034	5.878.187	3.685.034	5.878.187	4.803.343	594.639	4.208.704
1419_04: Realisatie optimale leefbaarheid in het verkeer en het openbaar groen	2.047.730	152.794	1.894.936	152.794	1.894.936	30.000	0	30.000
1419_05: Op duurzame wijze omgaan met ons (historisch waardevol) patrimonium	553.284	430.152	123.131	430.152	123.131	25.000	0	25.000
1419_06: Erkennen en bewaren van ons gediversifieerd landschap	350.863	72.309	278.554	72.309	278.554	50.000	0	50.000
1419_07: Uitbouwen van een modern extern communicatiebeleid	78.014	59.514	18.500	59.514	18.500	13.425	22.500	-9.075
1419_08: Creatie laagdrempelig, toegankelijk, herbaar aanspreekpunt	292.120	78.574	213.546	78.574	213.546	20.000	10.000	10.000
1419_09: Algemene financiering	2.286.548	2.276.836	9.712	2.276.836	9.712	8.396.435	1.901.625	6.494.810
1419_10: Gelijkblijvend beleid - niet -prioritair beleid	10.631.957	7.482.520	3.149.437	7.482.520	3.149.437	5.165.581	5.165.581	0
1419_11: We creëren en behouden een economisch vriendelijk handelsklimaat	124.624	1.367	123.257	1.367	123.257	299.459	0	299.459
1419_14: Het personeelsbeheer evolueert tot personeelsbeleid	87.360	53.682	33.679	53.682	33.679	0	0	0
1419_15: Maldegem maakt werk van een lokaal vrijetijdsbeleid op maat van onze gemeente	0	0	0	0	0	0	0	0
1419_16: Energiezuinige maatregelen in het zwembad via een investeringssubs. aan het AGB	60.000	0	60.000	0	60.000	0	0	0

## 5.7. Schema TJ6

 <b>Evolutie van de liquiditeitenrekening (TJ6)</b> 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
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>		<b>5.478.309,08</b>	<b>7.485.401,22</b>	<b>5.092.985,14</b>
A. Uitgaven	60/5-684	23.328.198,59	23.053.491,26	22.199.328,67
B. Ontvangsten	70/794	28.806.507,67	30.538.892,48	27.292.313,81
1a. Belastingen en boetes	73	15.269.646,16	15.189.549,01	14.582.394,44
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0,00	0,00	0,00
1c. 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	13.536.861,51	15.349.343,47	12.709.919,37
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>		<b>-4.474.072,71</b>	<b>1.427.380,70</b>	<b>-6.283.617,96</b>
A. Uitgaven	21/28-2906-664	6.713.741,88	3.985.258,16	6.356.933,57
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2	2.239.669,17	5.412.638,86	73.315,61
<b>III. Andere (B-A)</b>		<b>-1.904.960,50</b>	<b>-1.642.210,04</b>	<b>-1.607.096,37</b>
A. Uitgaven		1.980.971,50	1.643.134,91	1.608.021,24
1. Aflossing financiële schulden		1.605.540,85	1.605.952,86	1.608.021,24
a. Periodieke aflossingen	421/4	1.605.540,85	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	375.430,65	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		76.011,00	924,87	924,87
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		76.011,00	924,87	924,87
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	76.011,00	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
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>		<b>-900.724,13</b>	<b>7.270.571,88</b>	<b>-2.797.729,19</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>		<b>8.686.013,38</b>	<b>1.415.441,50</b>	<b>4.213.170,69</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>		<b>7.785.289,25</b>	<b>8.686.013,38</b>	<b>1.415.441,50</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>		<b>476.355,49</b>	<b>576.355,49</b>	<b>250.000,00</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	476.355,49	576.355,49	250.000,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0,00	0,00	0,00
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>		<b>7.308.933,76</b>	<b>8.109.657,89</b>	<b>1.165.441,50</b>
<b>Bestemde gelden</b>		<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
<b>II. Investering</b>		<b>476.355,49</b>	<b>576.355,49</b>	<b>250.000,00</b>
BGE-01: bestemde gelden Electrawinds voor energiezuinige investeringen		0,00	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: ELIA compensatiefonds voor buurtbewoners omgeving Stevin		90.000,00	90.000,00	90.000,00
BGE-04: Bestemde gelden voor investeringen Dekenij		60.000,00	0,00	0,00
<b>Totalen</b>		<b>476.355,49</b>	<b>576.355,49</b>	<b>250.000,00</b>

## 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. De laatste kolom geeft de overdracht van het krediet naar 2017 weer.

actie	BI	BI omsch	BD	tRubr	reken	AR omsch	omschrijving INVESTERING	Budget 2016	Aanrekening	Saldo na BW	overdracht
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>								<b>9.772.306</b>	<b>6.713.742</b>	<b>3.091.158</b>	<b>3.058.564</b>
<b>1419_01 Verhogen van de leefkwaliteit door duurzaam om te gaan met de ruimte</b>								<b>10.000</b>	<b>825</b>	<b>9.175</b>	<b>9.175</b>
1-01-01-02	0610-00	Gebiedsontwikkeling	04	Ruiml I-U-III.	214000	Plannen en studies	RUP Adegem en andere WUG's	10.000	825	9.175	9.175
<b>1419_02 Maximale spreiding en participatie van het vrijetijdsaanbod - levendige kernen</b>								<b>2.677.946</b>	<b>2.045.288</b>	<b>632.658</b>	<b>632.658</b>
1-03-03-01	0750-06	Jeugdcentrum	05	Vrije I-U-III.	214000	Plannen en studies	Jeugdcentrum erelonen	62.362	51.110	11.251	11.251
1-03-03-01	0820-00	Jeugdcentrum	05	Vrije I-U-III.	214000	Plannen en studies	renovatie KUMA erelonen	220.857	-	220.857	220.857
1-03-03-01	0750-06	Jeugdcentrum	05	Vrije I-U-II.A.1.	221000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	Jeugdcentrum	1.960.914	1.583.224	377.691	377.691
1-03-03-01	0820-00	Jeugdcentrum	05	Vrije I-U-II.A.1.	221000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	renovatie KUMA	304.017	318.030	-14.013	-14.013
1-03-03-03	0750-00	Jeugddienst	05	Vrije I-U-II.A.1.	222100	Bebouwde terreinen	uitbouw lokaal speelweefsel	9.732	5.279	4.452	4.452
1-03-03-02	0703-00	Bibliotheek	05	Vrije I-U-II.A.1.	221000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	aanpassingswerken BIB	27.680	17.545	10.135	10.135
1-03-03-02	0703-00	Bibliotheek	05	Vrije I-U-III.	214000	Studies	erelonen BIB	12.000	-	12.000	12.000
1-03-03-05	0705-00	Gemeenschapscentrum	Dei	05 Vrije I-U-II.A.3.	230000	Installaties, machines en uitrusting - gen	installaties CC Den hooge Pad	70.099	70.099	-	-
1-03-03-05	0705-00	Gemeenschapscentrum	Dei	05 Vrije I-U-II.A.3.	240000	Meubilair	Tribune	-	-	-	-
1-03-03-06	0740-06	De berken en Vancouteren	01	Intern I-U-III.	214000	Studies	erelonen aanpassingswerken de Berken	-	-	-	-
1-03-03-06	0740-01	Sporthal	01	Intern I-U-II.A.1.	222000	Terreinen - infrastructuur	Atletiekpiste: herstelling stroken en volledige retoppin	10.285	-	10.285	10.285
<b>1419_3 Duurzame gemeente met proper afvalwater, minder afval en zuinig energieverbruik</b>								<b>3.963.173</b>	<b>2.583.956</b>	<b>1.379.217</b>	<b>1.379.217</b>
2-01-03-01	0310-00	Beheer van regen- en afvalw	03	Infras I-U-III.	214000	Plannen en studies	SPAM 4 erelonen Kleitkalseide, Lievevrouwedreef	85.008	78.628	6.380	6.380
2-01-03-11	0310-00	Beheer van regen- en afvalw	03	Infras I-U-III.	214000	Plannen en studies	SPAM 5 erelonen	521	521	-	-
2-01-03-02	0310-00	Beheer van regen- en afvalw	03	Infras I-U-III.	214000	Plannen en studies	Erelonen SPAM 6 Boudewijnlaan-Loskaai-Vaartkant-	23.151	24.515	-1.365	-1.365
2-01-03-03	0310-00	Beheer van regen- en afvalw	03	Infras I-U-III.	214000	Plannen en studies	SPAM 7 drukriolering Adegem met aansluiting naar M	57.924	14.549	43.375	43.375
2-01-03-14	0310-00	Beheer van regen- en afvalw	03	Infras I-U-III.	214000	Plannen en studies	SPAM 9 Sanering beginnewatergang fase 2	169.398	24.404	144.993	144.993
2-01-03-12	0310-00	Beheer van regen- en afvalw	03	Infras I-U-III.	214000	Plannen en studies	SPAM 11-13 riolering Middelburg	85.095	641	84.453	84.453
2-01-03-04	0310-00	Beheer van regen- en afvalw	03	Infras I-U-III.	214000	Plannen en studies	Erelonen SPAM 12 Spanjaarshoek-Kruisken-Heulend	54.029	36.661	17.367	17.367
2-01-03-10	0310-00	Beheer van regen- en afvalw	03	Infras I-U-III.	214000	Plannen en studies	SPAM 16 sanering Vossenhol	41.852	8.327	33.525	33.525
2-01-01-05	0390-00	milieudienst	04	Ruiml I-U-III.	214000	Plannen en studies	bureau voor ondersteuning milieuvergunning grondops	5.000	3.600	1.400	1.400
2-01-01-01	0309-00	Recyclagepark	04	Ruiml I-U-II.A.1.	222100	Bebouwde terreinen	Herinrichting recyclagepark	9.990	7.865	2.125	2.125
2-01-01-03	0300-01	Verwerken van afval	04	Ruiml I-U-II.A.1.	222100	Bebouwde terreinen	wijkcomposteerplaats	5.079	3.927	1.152	1.152
2-01-04-01	0329-00	Vermindering van de milieuv	04	Ruiml I-U-II.A.1.	221000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	Klimaat beleid	48.000	-	48.000	48.000
2-01-03-01	0310-00	Beheer van regen- en afvalw	03	Infras I-U-II.A.1.	220000	Terreinen - gemeenschapsgoederen	aankoop gronden SPAM 4 kleitkalseide, Lievevrouwe	47.151	-	47.151	47.151
2-01-03-03	0310-00	Beheer van regen- en afvalw	03	Infras I-U-II.A.1.	220000	Terreinen - gemeenschapsgoederen	aankoop gronden SPAM 7 drukriolering Adegem met	20.000	4.191	15.809	15.809
2-01-03-04	0310-00	Beheer van regen- en afvalw	03	Infras I-U-II.A.1.	220000	Terreinen - gemeenschapsgoederen	aankoop gronden SPAM 12	32.000	30.898	1.102	1.102
2-01-04-03	0703-00	Bibliotheek	05	Vrije I-U-II.A.1.	221000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	BIB Adegem isolatie verdieping	5.000	-	5.000	5.000
2-01-03-01	0310-00	Beheer van regen- en afvalw	03	Infras I-U-II.A.2.	228000	Riolering	SPAM 4 uitvoering kleitkalseide, Lievevrouwedreef	1.463.069	964.241	498.829	498.829
2-01-03-11	0310-00	Beheer van regen- en afvalw	03	Infras I-U-II.A.2.	228000	Riolering	SPAM 5 uitvoering: gemeentelijk aandeel plein en on	29.558	10.932	18.626	18.626
2-01-03-02	0310-00	Beheer van regen- en afvalw	03	Infras I-U-II.A.2.	228000	Riolering	werken SPAM 6 oudewijnlaan-Loskaai-Vaartkant-Ma	74.421,00	65.830	8.591	8.591
2-01-03-03	0310-00	Beheer van regen- en afvalw	03	Infras I-U-II.A.2.	228000	Riolering	SPAM 7 uitvoering drukriolering Adegem met aansluit	1.607.864	1.245.976	361.887	361.887
2-01-03-14	0310-00	Beheer van regen- en afvalw	03	Infras I-U-II.A.2.	228000	Riolering	SPAM 9 Sanering beginnewatergang fase 2	17.246	-	17.246	17.246
2-01-03-05	0310-00	Beheer van regen- en afvalw	03	Infras I-U-II.A.2.	228000	Riolering	uitvoering SPAM 15	42.818	58.250	-15.432	-15.432
2-01-02-01	0200-02	Logistiek, dispatch en feest	03	Infras I-U-II.A.3.	242000	Rollend Materieel	optimalisatie wagenpark	39.000	-	39.000	39.000


Rappor Alg.						omschrijving INVESTERING	Budget 2016	Aanrekeninge	Saldo na BW	overdracht
actie	BI	BI omsch	BD	tRubrie rekeni	AR omsch					
<b>1419 4 Realisatie optimale leefbaarheid in het verkeer en het openbaar groen</b>							<b>273.320</b>	<b>26.539</b>	<b>246.780</b>	<b>246.780</b>
2-02-04-01	0290-00	Mobiliteit	03	Infras I-U-III.	214000 Plannen en studies	mobiliiteitsplan	78.444,30	16.117	62.327	62.327
2-02-01-04	0200-00	Wegen	03	Infras I-U-III.	214000 Plannen en studies	studie westeindestraat	20.000	-	20.000	20.000
2-02-03-01	0200-02	Logistiek, dispatch en feest	03	Infras I-U-II.A.1.	222100 Bebouwde terreinen	aanpassingen gebouwen en openbaar domein toegan	15.677	1.125	14.552	14.552
2-02-01-02	0200-00	Wegen	03	Infras I-U-II.A.1.	221000 Gebouwen - gemeenschapsgoederen	Fietsenstallingen	74.038	-696	74.735	74.735
2-02-04-04	0290-00	Mobiliteit	03	Infras I-U-II.A.1.	222100 Bebouwde terreinen	acties inzake verkeersveiligheid (verkeerscel)	7.500	-	7.500	7.500
2-02-04-04	0290-00	Mobiliteit	03	Infras I-U-II.A.3.	230000 Installaties, machines en uitrusting - gen	materiaal acties inzake verkeersveiligheid (verkeersce	7.500	-	7.500	7.500
2-02-01-02	0210-00	Openbaar vervoer	03	Infras I-U-II.A.2.	225000 infrastructuur wegen	schuihuisjes de Lijn	8.060	-	8.060	8.060
2-02-04-06	0200-00	Wegen	03	Infras I-U-II.A.1.	222100 Bebouwde terreinen	heraanleg N499 Veldekens	12.100	9.993	2.107	2.107
2-02-02-01	0200-00	Wegen	03	Infras I-U-II.A.2.	224000 Wegen	verkeersveilige omgeving scholen kruipuit	50.000	-	50.000	50.000
<b>1419 5 Op duurzame wijze omgaan met ons (historisch waardevol) patrimonium</b>							<b>370.050</b>	<b>296.919</b>	<b>109.911</b>	<b>73.131</b>
2-03-01-10	0400-00	Politie	01	Intern I-U-II.A.1.	221000 Gebouwen - gemeenschapsgoederen	inspectie en renovatie architecturaal beton voorgevel	74.550	37.771	36.779	36.779
2-03-01-03	0410-00	Brandweer	01	Intern I-U-II.A.1.	221000 Gebouwen - gemeenschapsgoederen	Aanpassingswerken Brandweerkazerne + 3 poorten	150.000	144.926	5.074	5.074
2-03-01-02	0200-03	Gebouwen dienst infrastruct	03	Infras I-U-II.A.1.	221000 Gebouwen - gemeenschapsgoederen	Luifel technische dienst	104.000	96.333	7.667	7.667
2-03-01-04	0990-00	Begraafplaatsen	02	Burge I-U-II.A.1.	221000 Gebouwen - gemeenschapsgoederen	De muur aan het kerkplein van de Sint-Barbarakerk	25.000	17.889	7.111	7.111
2-03-01-11	0119-00	Sint-Anna Kasteel	01	Intern I-U-II.A.1.	221000 Gebouwen - gemeenschapsgoederen	renovatie Sint-Anna kasteel	16.500	-	16.500	16.500
<b>1419 6 Erkennen en bewaren van ons gediversifieerd landschap</b>							<b>8.554</b>	<b>-</b>	<b>8.554</b>	<b>8.554</b>
2-04-02-03	0680-00	Groendienst	03	Infras I-U-III.	214000 Plannen en studies	Opmaak uitvoeringsdossier Park Sint-Anna	8.554	-	8.554	8.554
<b>1419 7 Uitbouwen van een modern extern communicatiebeleid</b>							<b>54.087</b>	<b>35.587</b>	<b>14.315</b>	<b>18.500</b>
4-01-01-01	0119-02	Communicatie	01	Intern I-U-III.	214000 Plannen en studies	huisstijl	6.000	1.815	4.185	4.185
4-01-04-02	0119-02	Communicatie	01	Intern I-U-III.	214000 Plannen en studies	website	44.074	33.772	10.301	10.301
4-01-04-03	0130-00	Burgerzaken	02	Burge I-U-III.	211000 Software	klantenbegeleidingssysteem bevolking JCC software	4.014	-	4.014	4.014
<b>1419 8 Creatie laagdrempelig, toegankelijk, herbaar aanspreekpunt, aangepast aan doelgroep</b>							<b>146.724</b>	<b>32.178</b>	<b>114.546</b>	<b>114.546</b>
4-02-03-04	0709-00	Cultuurdienst	05	Vrije I-U-III.	211000 Software	SW vrije tijd	75.605	26.128	49.477	49.477
4-02-03-02	0600-00	Ruimtelijke Ordening	04	Ruim I-U-III.	211000 Software	ROL - E-loket	71.119	6.050	65.069	65.069
<b>1419 09 Algemene financiering</b>							<b>647.890</b>	<b>647.178</b>	<b>712</b>	<b>712</b>
GBB-FIN	0030-00	Financiële aangelegenheder	00	Algen Andere aar	284100 Andere aandelen - nog te storten bedrage	Volstorting aandelen Wonen cvba	-	40	-40	-40
GBB-SEC	0050-00	Archief	00	Algen I-U-II.A.1.	220600 Terreinen -voor wegen	aankoop grond rondpunt Brugsesteenweg	17.890	17.138	752	752
GBB-SEC	0050-00	Patrimonium zonder maatsc	00	Algen I-U-II.B.1.	261000 Gebouwen - overige materiële vaste activ	ruil dekenij aankoop stadshuis	513.615	513.615	-	-
GBB-SEC	0050-00	Patrimonium zonder maatsc	00	Algen I-U-II.B.1.	260000 Gebouwen - overige materiële vaste activ	ruil dekenij aankoop perceel kleikalseide	116.385	116.385	-	-



Rappor Alg.						Budget 2016	Aanrekeninge	Saldo na BW	overdracht		
actie	BI	BI omsch	BD	tRubrie rekeni	AR omsch	omschrijving INVESTERING					
<b>1419_10 Gelijkblijvend beleid en Niet-Prioritair beleid</b>							<b>1.567.663</b>	<b>1.007.754</b>	<b>559.909</b>	<b>559.909</b>	
GBB-ICT	0990-00	Begraafplaatsen	02	Burge I-U-III.	211000	Software	upgrade software begraafplaatsen	11.737	11.374	363	363
5-05-03-04	0119-01	ICT	01	Intern I-U-III.	211000	Software	Infrastructuur integratie	10.000	-	10.000	10.000
5-05-03-02	0119-01	ICT	01	Intern I-U-III.	211000	Software	CRM	48.730	47.733	998	998
5-05-03-03	0119-01	ICT	01	Intern I-U-III.	211000	Software	CRM	6.704,60	-	6.705	6.705
GBB-ICT	0111-00	Fiscale en financiële dienst	01	Intern I-U-III.	211000	Software	E-facturatie	3.070,6	2.414	657	657
GBB-SEC	0200-00	Archief	03	Infras I-U-II.A.1.	220600	Terreinen -voor wegen	grond rondpunt Brugstesteeweg	10.000	8.499	1.501	1.501
GBB-GBH	0119-04	Gemeentehuis	01	Intern I-U-II.A.1.	222000	Terreinen - infrastructuur	verwijderen leidingen perceel kapperwoning akoestische ingrepen -Aanpassingswerken gemeentehuis	18.000	11.364	6.636	6.636
GBB-GBH	0119-04	Gemeentehuis	01	Intern I-U-II.A.1.	221000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	buitenberging speelgoed	20.000	24.200	-4.200	-4.200
GBB-GBH	0945-02	KO Adegem	02	Burge I-U-II.A.1.	221000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	aanpassingswerken toilet Adegem Kerk	1.997	-	1.997	1.997
GBB-GBH	0790-04	Kerkfabriek Adegem	05	Vrije I-U-II.A.1.	221000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	branddetectie Kruipuit	11.175	8.441	2.734	2.734
GBB-GBH	0800-00	Kruipuit	05	Vrije I-U-II.A.1.	221000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	aanpassings werken dak berging presbyterium	15.513	13.340	2.173	2.173
GBB-GBH	0790-07	Dekenij	05	Vrije I-U-II.A.1.	221000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	dekenij	14.499,60	-	14.500	14.500
GBB-GBH	0705-00	Gemeenschapscentrum Der	05	Vrije I-U-II.A.1.	221000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	herstel gevel CC Den Hoogen Pad	17.724	-	17.724	17.724
GBB-WEG	0119-04	Gemeentehuis	01	Intern I-U-II.A.2.	225000	Overige infrastructuur betreffende de weg	Verzinkbare paaltjes GMH	37.000	-	37.000	37.000
GBB-WEG	0200-00	Wegen	03	Infras I-U-II.A.2.	224000	Wegen	onderhoud wegen	377.820	221.934	155.885	155.885
GBB-WEG	0310-00	Beheer van regen- en afvalw	03	Infras I-U-II.A.2.	228000	Riolering	onderhoud Riolering	87.979	1.333	86.646	86.646
GBB-WEG	0670-00	Straatverlichting	03	Infras I-U-II.A.2.	225000	Overige infrastructuur betreffende de weg	Vervangings inv IMEWO contract straatlampen.be + 25K eigen vervangingen	58.132	35.072	23.059	23.059
GBB-ICT	0119-01	ICT	01	Intern I-U-II.A.3.	241000	Informaticamaterieel	Aankoop laptops, schermen, computers	55.543	44.245	11.298	11.298
GBB-GBH	0119-00	Gebouwendienst	01	Intern I-U-II.A.3.	240000	Meubilair & kantooruitrusting - gemeensch	vervangingsinvesteringen en meubilair	15.302	9.418	5.884	5.884
GBB-GRD	0990-00	Begraafplaatsen	02	Burge I-U-II.A.3.	230000	Installaties, machines en uitrusting - gerr	grafkelder, urnenkelders	12.978	11.900	1.078	1.078
GBB-GBH	0990-00	Begraafplaatsen	02	Burge I-U-II.A.3.	230000	Installaties, machines en uitrusting - gerr	Berging materiaal begraafplaats Maldegem	3.000	3.971	-971	-971
GBB-IBO	0945-05	IBO Adegem	02	Burge I-U-II.A.3.	242000	Rollend materieel	electrische bolderker	7.865	7.865	-	-
GBB-GRD	0680-00	Groendienst	03	Infras I-U-II.A.3.	242000	Rollend Materieel	vervanging dienstvoertuig	44.455	44.455	-	-
GBB-LOG	0200-02	Logistiek, dispatch en feest	03	Infras I-U-II.A.3.	242000	Rollend Materieel	Hydraulische sloophamer voor minigraver	1.306	1.306	-0	-
GBB-LOG	0200-02	Logistiek, dispatch en feest	03	Infras I-U-II.A.3.	230000	Installaties, machines en uitrusting - gerr	vervanging containers voetbalstadion Maldegem optimalisatie warmwater	12.000	5.536	6.464	6.464
GBB-GBH	0740-04	Sportinfrastructuur tbv derde	05	Vrije I-U-II.A.3.	230000	Installaties, machines en uitrusting - gerr	installatie	44.000	41.261	2.739	2.739
GBB-GRD	0680-00	Groendienst	03	Infras I-U-II.A.3.	230000	Installaties, machines en uitrusting - gerr	materiaal Groendienst	50.266	31.611	18.655	18.655
GBB-SEC	0790-01	Kerkfabriek Donk	05	Vrije I-U-IV.	664000	Toegestane investeringssubsidies en defi Inv.	Subsidie kerkfabriek Donk	6.284	-	6.284	6.284
GBB-SEC	0790-03	Kerkfabriek Middelburg	05	Vrije I-U-IV.	664000	Toegestane investeringssubsidies en defi Inv.	Subsidie kerkfabriek Middelburg	758	-	758	758
GBB-SEC	0400-00	Politie	01	Intern I-U-IV.	664000	Toegestane investeringssubsidies en defi Inv.	Subs Politie	156.924	71.014	85.910	85.910
GBB-BRW	0410-00	Brandweer	01	Intern I-U-IV.	664000	Toegestane investeringssubsidies en defi Inv.	Subs HVZ Meetjesland	164.492	164.492	0	-
GBB-SEC	0900-00	Overige verrichtingen inzake	02	Burge I-U-IV.	664000	Toegestane investeringssubsidies en defi	INVESTERINGSprojecten OCMW Maldegem	242.409	184.974	57.434	57.434
<b>1419_11 We creëren en behouden een economisch vriendelijk handelsklimaat</b>							<b>-</b>	<b>1.297</b>	<b>-1.297</b>	<b>-1.297</b>	
3-01-01-03	0510-00	Nijverheid	02	Burge I-U-III.	214000	Plannen en studies	Erelonen realisatie nieuw industrieterrein	-	1.297	-1.297	-1.297
<b>1419_14 Het personeelsbeheer evolueert tot personeelsbeleid</b>							<b>52.899</b>	<b>36.221</b>	<b>16.679</b>	<b>16.679</b>	
5-01-01-01	0112-00	Personeelsdienst en vormin	01	Intern I-U-III.	214000	Plannen en studies	Personeelsbehoefteplan	52.899	36.221	16.679	16.679

Beleid	Rappor	Alg.									
Investerin	BI omsch	BD	k	ng	AR omsch	omschrijving	ONTVANGST	Budget 2016	Vorderingen	Saldo na BW	overdracht
<b>Toaal investeringsontvangsten</b>								<b>3.215.214</b>	<b>2.239.669,17</b>	<b>975.545</b>	<b>984.620</b>
<b>1419_3 Duurzame gemeente met proper afvalwater, minder afval en zuinig energieverbruik</b>								<b>59.389</b>	<b>518.139</b>	<b>-458.750</b>	<b>-458.750</b>
2-01-03-01	0310-00	Beheer van regen- en afvalw	03	Infras	I-O-IV.	150000	Investeringssubsidies en -schenkingen in subsidie VMM SPAM 4	-	341.000	-341.000	-341.000
2-01-03-05	0310-00	Beheer van regen- en afvalw	03	Infras	I-O-IV.	150000	Investeringssubsidies en -schenkingen in subsidie VMM SPAM 15	59.389	57.139	2.250	2.250
2-01-03-02	0310-00	Beheer van regen- en afvalw	03	Infras	I-O-IV.	150000	Investeringssubsidies en -schenkingen in subsidie VMM SPAM 6	-	120.000	-120.000	-120.000
<b>1419_7 Uitbouwen van een modern extern communicatiebeleid</b>								<b>13.425</b>	<b>22.500</b>	<b>-9.075</b>	<b>-</b>
4-01-04-02	0119-02	Communicatie	01	Intern	I-O-IV.	150000	Investeringssubsidies en -schenkingen in toelage OCMW website	13.425	22.500	-9.075	-
<b>1419_8 Creatie laagdrempelig, toegankelijk, herbaar aanspreekpunt , aangepast aan doelgroep</b>								<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4-02-03-02	0600-00	Ruimtelijke Ordening	04	Ruim	I-O-IV.	150000	Investeringssubsidies en -schenkingen in Vlaamse overheidssubsidie digitale bouwaanvraag	10.000	10.000	-	-
<b>1419_09 Algemene financiering</b>								<b>3.132.400</b>	<b>1.689.030</b>	<b>1.443.370</b>	<b>1.443.370</b>
GBB-SEC	0050-00	Patrimonium zonder maatsc	00	Algen	I-O-II.B.1.	261000	Gebouwen - overige materiële vaste activ.verkopen gebouwen	2.767.900,30	1.503.352	1.264.548	1.251.000
GBB-SEC	0050-00	Patrimonium zonder maatsc	00	Algen	I-O-II.B.1.	260000	Terreinen - overige materiële vaste activa verkopen gronden	364.500	185.678	178.822	192.370

## 5.9. Overzicht van de verstrekte subsidies per beleidsveld

	<b>Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringsubsidies</b>
	Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010)
	Marktstraat 10
	9990 MALDEGEM
	Secretaris : Van Vynckt Tijs Financieel Beheerder : Dombret Isabelle

BI	Omschrijving	BW4 2016	uitbetaald
0010-00 Algemene overdrachte	Prijssubsidie AGB	685.798	702.240
0040-00 Transacties in verband	Rentelasten annuïteiten De Lijn	11	11
0101-00 Officieel ceremonieel	Toelage verbroedering comité initiatief verbroedering	750	-
0101-00 Officieel ceremonieel	Toelage Memorial Burkel	650	650
0112-00 Personeelsdienst en vc	Toelage PWA	750	750
0113-00 Archief	Toelage Archivaris	12.127	8.747
0160-00 Hulp aan het buitenland	Subsidies projecten ontwikkelings samenwerking	17.186	17.186
	11.11.11 vzw		€ 600,00
	VLA-ROM vzw		€ 2.330,40
	Projets Salesiens - Don Bosco vzw		€ 2.330,40
	NGO Caraes - Fracarita (ivzw)		€ 2.330,40
	Materniteit Dano Burkina Faso vzw		€ 2.330,40
	Namoseke Monsanto - Maeyens		€ 2.330,40
	Oxfam Wereldwinkel Maldegem vzw		€ 1.942,00
	Broederlijk Delen vzw		€ 1.942,00
	Ingels Damon		€ 250,00
	Sierens Tibo		€ 250,00
	Sierens Levi		€ 250,00
	Zusters Maricolen Instituut An Wauters ez		€ 300,00
0160-00 Hulp aan het buitenland	Werkingsstoelage ROM	250	250
0160-00 Hulp aan het buitenland	Toelage derde wereldproject verbroedering	1.500	1.500
0200-00 wegen	Toelage stoomcentrum leaderproject (herinrichting loods)	10.000	9.586
0300-01 Verwerken van afval	Werkingsbijdrage IVM	145.153	145.027
0319-00 Onbevaarbare waterlo	Toelage polders en wateringen: polder Maldegem	52.119	48.496
0319-00 Onbevaarbare waterlo	Toelage polders en wateringen: oostkust polder	4.500	1.411
0319-00 Onbevaarbare waterlo	Waterring van de wagenmakerstroom	21.066	-
0300-01 Verwerken van afval	Toelage Oranje composteer	1.500	990
0300-01 Verwerken van afval	Toelage Kringloopcentrum	7.186	7.152
0329-00 Overige verminderinge	Subsidies hemelwaterputten	2.500	1.000
0329-00 Overige verminderinge	Subsidies zwerfvuilinzameling	2.000	375
	Vrije basisschool De Kleitheuvel		188
	Natuurpunt Maldegem		188
0349-00 Overige bescherming v	Subsidies biodiversiteitsbevorderende	7.500	3.710
0349-00 Overige bescherming v	Bijdrage Regionaal Landschap	6.053	5.862
0390-00 Overige bescherming v	bijdrage Landschapspark Drongengoed Leader project	5.000	-

BI	Omschrijving	BW4 2016	uitbetaald
0400-00 Politiediensten	Werkingsbijdrage Politie	1.789.396	1.789.395
0420-00 Vervoer 100	Toelage Instituut Medische Dringende Hulpverlening (MUG)	2.000	2.000
0410-00 Brandweer	Werkingsbijdrage hulpverleningszone Meetjesland	470.886	470.886
0410-00 Brandweer	Verrekeningsbijdrage Hulpverleningszone Meetjesland	37.716	37.716
0470-00 Dierenbescherming	Subsidies bijdrage opvang dieren	5.836	5.855
0500-00 Lokale Economie	Bijdrage streeknetwerk	18.594	18.759
0500-00 Lokale Economie	Toelage VHMC volgens convenant	13.500	13.500
0500-00 Lokale Economie	VHMC toelage kerstverlichting	5.000	5.000
0500-00 Lokale Economie	Landbouwrap	200	200
0521-00 Toerisme - Sectoronder	Bijdrage Toerisme Meetjesland	8.018	6.414
0629-00 Overig woonbeleid	Subsidies energiebesparende maatregelen huisvesting	5.500	2.312
0629-00 Overig woonbeleid	Werkingsbijdrage Woonwijzer	50.786	50.786
0709-00 Cultuurdienst	Subsidies projectfonds	4.000	1.000
	'50 jaar Carnaval Maldegem Raad van Elf		1.000
0709-00 Cultuurdienst	Subsidies aan Verenigingen aangesloten bij cultuurraad Maldegem ( vlg reglement GR )	11.000	11.000
	Adegems Volkstheater - Grijp Christa		335
	AMBIBREW vzw		163
	Andante Dameskoor		105
	Buurtcomité Ringbaan - Zandakkers - Blekkersgat		152
	Camera Obscura		593
	Koor Canticorum Adegem		259
	Comité Gentse Steenweg		46
	De Donkse Klopperdans vzw		173
	Davidfonds Adegem vzw		251
	Davidfonds Maldegem		259
	De Donkse Roodborst		114
	De Papaver Kinderkoor		107
	De Smokkelaars Trekkersgroep		395
	Familiekunde Vlaanderen Regio Meetjesland vzw		76
	Femma Adegem - Chaves Daguilar Maria		206
	Femma Maldegem-Donk		355
	Femma Maldegem - Kleit		370
	Femma Maldegem		548
	Gezinsbond Adegem		546
	Gezinsbond Kruijpuit-Oostwinkel		58
	Gezinsbond Maldegem - Baert		172
	Gregoriuskoor Maldegem		164
	Het Ambacht Maldegem vzw		269
	Heulendonk Feest		92
	KVLV Adegem		220
	KVLV Donk		222
	KVLV Kleit		278
	KVLV Kruijpuit - Oostwinkel		196
	KVLV Maldegem		211
	KVLV Middelburg		244
	KWB Kleit		124
	KWB Maldegem		307
	Landelijke Gilde Adegem		185
	Landelijke Gilde Donk		108
	Landelijke Gilde Oostwinkel - Kruijpuit		86
	Landelijke Gilde Maldegem		117
	Maldocaps		152

BI	Omschrijving	BW4 2016	uitbetaald
	Dansgroep Mannita		217
	Markant		288
	Natuurpunt Maldegem - Knesselare (Vercreamer)		132
	Orgelpunt Adegem De Keyser Jan		59
	Oudercomité BS De Driesprong		85
	Ouderraad De Ark		116
	Ouderraad De Papaver		130
	Ouderraad 'Samen Sterk' VBS De Parel		76
	Sint-Barbarakoor		132
	SOS vriendenkring De Ark		79
	Studio '74		154
	Jeugdkoor Tarantara		163
	't Folkloorke Adegem		206
	Gemengd koor Thaleia		186
	Van-R vzw		115
	Velt Krekengebied		81
	Videoclub Maldegem		190
	VOS Maldegem - Adegem		89
	Vrienden van het Hooghuisorgel		130
	Vrienden van 't Kasteeltje		119
0709-00 Cultuurdienst	Subsidies Muziekmaatschappijen	8.000	6.735
	Kon. Kath. Fanfare en Drumband Nut & Vermaak		2.326
	Kon. Kath. Fanfare en Drumband Nut & Vermaak		931
	Koninklijke Fanfare Verenigde Vrienden Adegem vzw		1.773
	Koninklijke Fanfare De Ware Vrienden		718
	Friday Night Blasters Big Band vzw		590
	Kon. Kath. Fanfare en Drumband Nut & Vermaak		100
	Koninklijke Fanfare Verenigde Vrienden Adegem vzw		100
	Koninklijke Fanfare De Ware Vrienden		98
	Gemengd koor Thaleia		100
0709-00 Cultuurdienst	Werkingssteun Cultuurraad	750	750
0709-00 Cultuurdienst	Bijdrage Comeet	6.900	7.026
0710-00 Feesten en plechtigheden	Subsidie Kermiscomités: Comité voor initiatief	11.403	11.403
0710-00 Feesten en plechtigheden	Subsidie Kermiscomités: Feestcomité Adegem	3.471	3.471
0710-00 Feesten en plechtigheden	Subsidie Kermiscomités: Feestcomité Maldegem-Donk	1.487	1.487
0710-00 Feesten en plechtigheden	Subsidie Kermiscomités: Feestcomité Maldgem-Kleit	1.487	1.487
0710-00 Feesten en plechtigheden	Subsidie Kermiscomités: Feestcomité Middelburg	744	744
0710-00 Feesten en plechtigheden	Subsidies aan Speciale vieringen	1.000	421
	FC Sobemai 50 jaar		211
	Jeugdraad 50 jaar		211
0710-00 Feesten en plechtigheden	steun België-Canada VZW	350	350
0710-00 Feesten en plechtigheden	steun Carnaval (Raad van Elf)	5.000	5.000
0710-00 Feesten en plechtigheden	steun 21 juli comité viering	1.000	1.000
0710-00 Feesten en plechtigheden	steun aan Jeugdherbergcomité	9.849	9.849
0710-00 Feesten en plechtigheden	steun BK Orgeldraaijen	7.500	7.500

BI	Omschrijving	BW4 2016	uitbetaald
0740-00 Sportdienst	Subsidies aan Sportverenigingen	42.900	42.900
	Atletiekclub Meetjesland vzw		3.465
	Atletico Boys Adegem		271
	AZ 77 Maldegem vzw		1.208
	B-Team Badminton		484
	Canicross Maldegem-Kleit Tony Van Oost		324
	Dansschool S-pression vzw Meetjesland vzw		1.179
	Vinkeniersmaatschappij De Bezemzangers Kleit		189
	Excelsior Donk vzw		1.097
	Voetbalclub FC Kleit-Maldegem vzw		2.260
	FC Sobemai - Raeman		194
	Gaaibolderscriterium Groot-Maldegem		328
	Groot Maldegemse Curvebowlers		182
	GSF Adegem		871
	GSF 't Hof		893
	Hondenclub De Vrije Liefhebber vzw		127
	JEVO - Jeugdvolleybalteam Maldegem vzw		1.570
	Karateclub Samourai Maldegem		507
	Krachtbal Donk - De Love		1.728
	KSK MALDEGEM vzw		3.600
	LRV St Barbara Maldegem vzw		406
	MALDEGEMSE BADMINTON CLUB vzw		287
	Hondenschool Hond en Meester vzw		691
	Maldegemse Zwemclub		587
	Malvet Volley		333
	Mega Zwemteam Maldegem vzw		2.807
	MVT Ladies		113
	Vinkenmaatschappij "Ons Genoegen" - De Sutter		213
	Westeynde Ruiters vzw		1.367
	SMO-specialized triatlonteam vzw		1.061
	Survivalrun Meetjesland vzw		1.684
	T.C. 't Lobbeke Maldegem vzw		4.374
	Tafeltennisclub Maldegem		608
	VC De Statie		262
	Visclub 50+		180
	VK Adegem vzw		2.098
	VK AKKERS MIDDELBURG vzw		386
	Vlaamse Vereniging voor Bolsporten vzw		492
	WTC 2000 ADEGEM vzw		322
	WTC Den Akker		363
	WTC Maldegem vzw		396
	ZVC Apotheek Depuydt		206
	ZVC De Filosoof		163
	Zwemclub Barracuda		1.270
	SY-dansstudio vzw		1.419
	WTC Kleit		333

BI	Omschrijving	BW4 2016	uitbetaald
0740-00 Sportdienst	Toelage burenessportdienst	250	250
0740-00 Sportdienst	Werkingsloelage Sportraad	750	750
0740-00 Sportdienst	Subsidies aan Wielercel	3.000	3.000
0740-04 Sportdienst	Subsidies TC Lobbeke	25.000	25.000
0740-04 Sportdienst	Subsidies FC Kleit	23.000	23.000
0750-00 Jeugdendienst	Subsidies aan Sportverenigingen jeugdwerking	20.020	20.020
	Atletiekclub Meetjesland vzw		2.461
	AZ 77 Maldegem vzw		682
	B-Team Badminton		171
	Excelsior Donk vzw		536
	Voetbalclub FC Kleit-Maldegem vzw		2.652
	GSF 't Hof		487
	JEVO - Jeugdvolleybalteam Maldegem vzw		862
	Krachtbal Donk - De Love		1.072
	Mega Zwemteam Maldegem vzw		2.094
	Dansschool S-pression vzw Meetjesland vzw		292
	SMO-specialized triatlonteam vzw		1.024
	T.C. 't Lobbeke Maldegem vzw		2.744
	Tafeltennisclub Maldegem		97
	VK Adegem vzw		658
	GSF Adegem		1.140
	Survivalrun Meetjesland vzw		707
	KSK MALDEGEM vzw		2.339
0750-00 Jeugdendienst	Subsidies jeugdverenigingen	20.150	19.356
	Basslé Maeté		101
	Bouckhuyt Siebe		120
	Bruggeman Freya		75
	Bulcke Justine		101
	De Ceuninck Hanne		120
	De Ceuninck Lennert		105
	De Cock Kim		101
	De Muer Camy		120
	De Roo Hannes		105
	De Roo Jasper		105
	Decappelle Lei		120
	Delbecke Isaura		120
	Dobbelaere Emmy		105
	Dousselaere Giel		105
	Goemaere Sel		120
	Goemaere Tuur		120
	Goethals Arne		101
	Gyselincq Laurein		101
	Lanckriet Arne		98
	Meysman Sofie		101
	Ryelandt Kayleigh		101
	Sierens Tibo		105
	Tielemans Sander		52
	Van Basselaere Thijmen		75

BI	Omschrijving	BW4 2016	uitbetaald
	Van Canneyt Branko		105
	Van De Velde Yentl		105
	Van Deynse Zoë		105
	Van Gaever Briek		101
	Van Ginderen Emma		98
	Van Mallegheem Stijn		105
	Vannevel Raïssa		120
	Vanwaes Charlotte		105
	Verbouw Thomas		105
	Verheyen Dorien		120
	Willems Charlotte		101
	Verstringe Lien		101
	JOC De Redekiël vzw		500
	KSA Maldegem		1.467
	Gidsen Maldegem		2.402
	Chiro Pao		1.362
	Chiro Vannoës		2.047
	KLJ vzw		723
	KSA Maldegem		714
	KLJ vzw		1.068
	Gidsen Maldegem		1.104
	Chiro Pao		776
	Chiro Vannoës		1.838
	Dauwe Paulien		120
	Haverbeke Maud		120
	De Brabander Céline		120
	Meysman Simon		132
	Grootaert Eline		151
	de Gardeijn Robin		101
	Van Peteghem Clara		101
	Duyck Dennis		75
	Joos Eline		75
	Van Basselaere Thijmen		75
	Cauwels Kato		120
	Verborgt Britt		120
	Van De Velde Julie		101
	Vermeulen Tessa		75
	Van Landegem Quinten		120
0750-00 Jeugddienst	Werkingsstoelage Jeugdraad	750	750
0750-00 Jeugddienst	Subsidies sensibilisering afval	700	200
	Maldo		40
	Jeugdverbroederingscomité Maldegem vzw		40
	ORANJE vzw		40
	Katootje - Truyen		40
	JOC De Redekiël vzw		40



BI	Omschrijving	BW4 2016	uitbetaald
0750-00 Jeugdendienst	Toelage Oranje convenant	2.500	2.500
0750-00 Jeugdendienst	Redekiel werkingstoelage convenant	20.000	20.000
0750-00 Jeugdendienst	Toelage Maldo convenant	250	250
0750-00 Jeugdendienst	Toelage Katootje convenant	750	750
0750-00 Jeugdendienst	Toelage Jeugdverbroedings comité convenant	1.500	1.500
0750-00 Jeugdendienst	Bijdrage Meetjesman	2.500	2.500
0750-00 Jeugdendienst	Subsidies voor verenigingen die, inzetten op preventie	1.000	500
	KSA Maldegem		250
	Chiro Pao		250
0790-00 Kerkfabriek Maldegem	Toelage Kerkfabriek Maldegem	31.081	31.081
0790-02 Kerkfabriek Kleit	Toelage Kerkfabriek Kleit	22.190	22.190
0790-04 Kerkfabriek Adegem	Toelage Kerkfabriek Adegem	5.930	5.930
0790-05 Kerkfabriek Sint-Anton	Toelage Kerkfabriek Balgerhoeke	7.969	7.969
0790-06 Kerkfabriek Sint Jans-o	Toelage Kerkfabriek Oostwinkel	4.509	4.509
0900-00 Sociale bijstand	Werkingsbijdrage OCMW Maldegem	3.794.162	3.794.162
0902-00 Integratie van persone	Doorstorting aan OCMW subsidie vluchtelingen problematiek	30.446	91.122
0909-00 Overige verrichtingen i	Subsidies aan Verenigingen aangesloten bij sociale raad	5.228	4.784
	KVG Maldegem		620
	Nood zoekt troost		620
	VLA-ROM vzw		620
	De Vierklaver vzw		496
	Rode Kruis afdeling Maldegem		620
	Focus-Plus vzw		124
	Ziekenzorg		248
	Welzijnsschakels		248
	Kind en preventie		124
	ACV Maldegem (fv)		50
	Algemeen Boerensyndicaat vzw		50
	Agrarische Bedrijfshulp Maldegem en Donk		50
	Bedrijfs Gilde Maldegem		50
	Volkstuin		50
	Kon. maat. getrouwe oud Wapenbroeders		112
	NSB Maldegem		74
	NSB Middelburg		74
	NSB Kleit		74
	Oudstrijdersbond "Eendracht maakt macht"		223
	Grenadiers Adegem		112
	N.V.O.B.S.		149
0909-00 Overige verrichtingen i	Werkingsstoelage Sociale Raad	750	750
0909-00 Overige verrichtingen i	Werkingsstoelage seniorenraad	750	750
0909-00 Overige verrichtingen i	Subsidies aan Verenigingen aangesloten bij seniorenraad	2.196	2.196
	50 Actief Maldegem		333
	Neos Adegem		191
	Neos Maldegem - janssens		304
	OKRA Adegem		352
	OKRA Maldegem-Donk ez		193
	Okra Kleit - De Coninck		250
	OKRA Maldegem		351
	OKRA Middelburg		221

BI	Omschrijving	BW4 2016	uitbetaald
0945-01 KO Maldegem	Rechtstreekse premies en subsidies aan Onthaalmoeders	5.000	5.000
	Droomhuis (comm.v)		600
	Droomkind ez		364
	Babydroom - Loones ez		364
	T Kinderhof - Roegiers Julie ez		364
	't Sprinkhaantje - Wille Kris		255
	Buysse Jenka		145
	Coppens Els		145
	Cromheecke Ann		145
	Cromheecke Els		145
	Delombaerde Katrien		145
	Deck Lindsay		145
	De Meyer Anja		145
	De Rycke Ethelburga		145
	de Vreese Sofie		145
	Dezitter Anick		145
	Dobbelaere Dominique		145
	Martens Jolien		145
	Plasschaert Nathalie		145
	Roelandts Veerle		145
	Savat Eveline		145
	Valcke Stefanie		145
	Van Deynse Conny		145
	Van Landschoot Patricia		145
	Van Vooren Eveline		145
	Vyncke Bart		145
	Willems Rita		145

## 5.10. Toelichting bij de doelstellingrealisatienota

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

#### 1<sup>e</sup> kwartaal

Het college gaf in zitting van 14 maart 2016 de goedkeuring voor:

1. Speelweefsel Donk
  - de jeugddienst mag de plannen voor Speelweefsel Donk gaan voorstellen op de eerstvolgende vergadering van de Dorpsraad.
  - vervolgens mag er een brief verstuurd worden naar de buurtbewoners uit de omliggende wijken.
2. Speelweefsel Ermontlaan

het college gaat akkoord om een verkennend gesprek aan te gaan met de heer Adriaan De Clerck en mevrouw Marie Verstuyf, bewoners van de Mottedreef 7. Het lijkt ons namelijk een grote meerwaarde mochten we ook de nieuwe woonwijken (de Adrialaan en Swidnicalaan) makkelijk kunnen toe leiden naar het speelterrein (perceel 1026S - 1591m<sup>2</sup>). We vermoeden dat deze bewoners echter niet helemaal rond zullen stappen langs de Wierdenlaan om naar het speelterrein te gaan. Het zou wenselijk zijn mocht er een toegangsweg bestaan vanuit de Mottedreef, dit ook voor de kinderen van de wijksschool De Rakkertjes in de Mottedreef 6. Daarom zijn we de vragende partij voor een verkennend gesprek met deze eigenaars, om te polsen wat hun toekomstplannen zijn met de loods, de weide,... en eventueel te bevragen of er een toegangsweg naar het speelterrein als doorsteek kan worden gebruikt (bv. via erfpacht).

#### 2<sup>de</sup> kwartaal

1. Speelweefsel Donk
  - overlegmoment met de Dorpsraad 9 juni. Daar werden onze plannen positief onthaald, die werden voorgesteld door Ilona en schepen Taeldeman.
  - in de week van 20 juni is een brief verstuurd naar de omliggende buurtbewoners van het Sint-Jansherenplein, Paardekerkhof, Arnold Van Maldegemaal, Pastoor De Swaeflaan, Awalstraat en Sint-Maartensstraat. Op die manier wensen we hen enerzijds te informeren, anderzijds suggesties laten doen (zie brief in bijlage). Reacties worden terug verwacht op de jeugddienst tegen ten laatste vrijdag 8 juli 2016.
2. Speelweefsel Ermontlaan

Er moet nog contact opgenomen worden met de eigenaars van de Mottedreef 7.

#### 3<sup>e</sup> kwartaal

1. Speelweefsel Donk
  - In totaal werden 156 brieven verstuurd naar de omliggende bureaus van het speelterrein, waarvan er reactie terug kwam van 18 gezinnen.
  - School Donk is bevroegd: geen reactie teruggekregen.
  - Katootje jeugdvereniging: waren tevreden dat ook naar hun mening werd gevraagd. Ze gaven aan dat ze erg weinig gebruik maken van het speelpleintje. Ze vinden de voorstellen realistisch en zeer gevarieerd. Ze kunnen zich allen vinden in de plannen.

Als we alle suggesties uit de bevragingen en de werkgroep samenleggen, komen we tot de consensus om in te zetten op volgende acties:

- We voorzien een ronde picknickbank: jeugddienst
- De petanquebaan mag blijven liggen op de huidige locatie, maar wordt opgefrist door de groendienst
- De speeltoestellen blijven allemaal in hun huidige staat, want deze staan perfect onderhouden en gekeurd.
- We kopen een open schuilhut aan met als verharding dolomiet binnenin. Deze wordt geplaatst tussen de petanquebaan en het speelterrein: jeugddienst zorgt voor aankoop schuilhut, groendienst voorziet dolomiet.
- De naaldbomen worden gekapt (eens we officieel de kapvergunning krijgen) en er worden eiken aangeplant: groendienst volgt op.
- Tussen deze bomen worden avontuurlijke elementen voorzien: kleine heuveltjes van 1m à 1,25m en een grachtendoolhof.
- De huidige voetbalgoals worden voorzien van een ijzeren kader in plaats van touwennet: jeugddienst.
- Er wordt achter de voetbalgoals een haag aangeplant van maximum 1,5m hoog: groendienst.
- Op het verhard deel wordt een fiets- en hinkelparcours uitgetekend en geschilderd: de jeugddienst zorgt voor het ontwerp, de dienst infrastructuur voor de schilderwerken.
- Bordje voorzien met de contactgegevens van de jeugddienst aan het Meetjesman bord 'draag zorg voor dit speelplein': de jeugddienst vraagt om via Michel Dauwe om dit te bestellen. Op het bordje komt het nieuwe promotioneel logo + emailadres en telefoonnummer van de jeugddienst.
- De staat van de huidige draad achter de basketbalpaal gaan Nico en de jeugddienst ter plaatse gaan bekijken. Indien deze in te slechte staat is, kan er overwogen worden om de draad te vernieuwen.
- De onderbeplanting mag hier en daar vernieuwd worden, vooral op de plaatsen waar weinig tot geen beplanting staat bij de aanpalende burenen. Zo creëren we een groene omranding van het speelterrein: groendienst.
- De 3 hoge berken die erg dicht staan bij de afsluiting van de buurtbewoners en overhellen in hun tuin, worden vervangen door eiken: groendienst.
- We onderzoeken of er voldoende vuilnisbakken aanwezig zijn: jeugddienst.
- We houden rekening met de commentaar van dhr. Hoorelbeke, inwoner van Paardekerkhof 21. Hij geeft aan dat er vaak over zijn grasterrein wordt gereden door grasmaaiers en camionettes voor het onderhoud van het speelterrein. In der tijd werd met schepen De Ceuninck afgesproken dat deze enkel zou gebruikt worden voor noodsituaties brandweer en ambulances (erfdienstbaarheid). We zullen tijdens de werken zoveel mogelijk trachten de toegang van de Pastoor De Swaeflaan te gebruiken (is toegankelijk voor kleine tractor) en op voorhand alvast eens gaan praten met dhr. Hoorelbeke om goede afspraken te maken. Aangezien de toegangsweg via de Pastoor De Swaeflaan nadien waarschijnlijk kapotgereden zal zijn, maken we deze toegangsweg aantrekkelijker door dolomiet of grasdallen te leggen: groendienst.
- De basketbalpalen worden verwijderd. Jeroen beschikt vanaf 2017 echter over extra budget om in te zetten op basketbal- en voetbalgoals op huidige speelpleintjes. Deze zouden volgens de werkgroep erg welkom zijn aan de Piramide, CC DHP en speelplein Kleit. Via de jeugdraad wordt een bevraging gedaan naar de nood ervan.

In september 2016 mochten we echter nog steeds geen officiële kapvergunning ontvangen van ANB voor het vellen van de naaldbomen. In totaal heeft de jeugddienst een kleine 7.000 euro ter beschikking voor speelproject Donk in 2016.

Eind september werd gekozen om de werken te laten uitbesteden aan Bernard De Kesel.

## 2. Speelweefsel Ermont

Rudi en Ilona gingen langs bij de inwoners van de Mottedreef 7, om na te gaan of er eventueel een toegangsweg kan gemaakt worden naar het speelterrein via hun oprit. Er blijkt geen interesse te zijn.

## 3. Speelweefsel Strobrugge

- Mevr. Kelly Boeckert contacteert de jeugddienst om na te gaan of er in haar buurt een openbare speelruimte kan worden aangelegd (met picknickbank, voetbalgoals, een heuvel, schommel, speelhuisje, wat avontuurlijk) t.h.v. de Lievebarm.
- op 29/9 vond er een overleg plaats tussen de jeugddienst, schepen Taeldeman en 2 buurtbewoners.
- het CBS koppelt terug dat de buurtbewoners zelf de vraag dienen te stellen aan familie De Vreeze of ze hun stuk groengebied willen open stellen voor speelruimte.

## 4<sup>e</sup> kwartaal

### 1. Speelweefsel Donk

- Nico, Katrien, Ilona gingen praten met dhr. Hoorelbeke, inwoner van Pastoor De Swaeflaan 21, dit met het oog op een goede verdere communicatie en samenwerking.
- in oktober werden de 21 naaldbomen gekapt.
- hoewel het hakselen van de naaldbomen voorzien was voor december, wordt dit uitgesteld naar januari 2017 omdat de toegangsweg niet breed genoeg is voor de hakselaar van Bernard De Kesel. Hij gaat op zoek naar een kleinere variant.
- Ilona startte in december 2016 met een prijsvraag voor een schuilhut en picknickbank bij de firma's Boer, Proludic en Kompan.

Aangezien het gaat over investeringsbudget, kan de aankoop begin 2017 nog gebeuren.

Timing: We streven qua realisatiedatum naar de eerste week van de Paasvakantie (3/4/2017).

### 2. Speelweefsel Ermont

- De bewoonster van Mottedreef 7 komt te sterven en dhr. De Clerck geeft te kennen dat hij zijn bedrijvigheid in de loods wil stopzetten en bekijken wat de mogelijkheden zijn inzake woningbouw op zijn gronden.
- dit zit momenteel in handen van de firma Huysman bouw, die alle opties bekijkt. Een eventuele grondruil is één van de mogelijkheden, zodat het speelterrein centraal zou komen te liggen tussen de Mottedreef en Ermontlaan + langs beide straten toegankelijk (doorsteek creëren).
- dit speelweefsel project zullen we m.a.w. moeten uitstellen tot er meer duidelijkheid is. vermoedelijk wordt dit een project voor 2018.

### 3. Speelweefsel Strobrugge

- Kelly Broeckert belooft contact op te nemen met familie de Vreeze tijdens kerstvakantie.

### 4. Speelweefsel Krakkeveld

- tijdens het overleg met de werkgroep van 25/11 kwam het voorstel naar boven om het pleintje in klinkers in het midden van de wijk "Het Krakkeveld" in Kleit enigszins te herstructureren in 2017 (groener maken, ev. fruitbomen, open barbecue, wilgenhut, volkstuintje,...), zodat het aantrekkelijker wordt voor de buurt. Ilona legt dit voorstel begin 2017 voor aan het college.

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

### **1. aankoop gepersonaliseerd servies:**

na prijsvraag en vergelijkend onderzoek, werd medio februari een bestelling geplaatst bij de firma Verrax, Oudstrijdersstraat 56, 1600 Sint-Pieters-Leeuw voor een totaalbedrag van € 7.142,06 (detail in bijlage). Maandag 4 juli werd de bestelling geleverd. Het geleverde materiaal vertoonde volgende 'gebreken' :

- 12 tassen niet geleverd
- 5 diepe borden zonder logo
- 1 dessertbord met barst

Het gebarsten dessertbord en de 5 diepe borden werden gecrediteerd. De 12 ontbrekende tassen werden voorsnog nageleverd. Factuur is ondertussen integraal voldaan. Servies werd in gebruik genomen.

### **2. aankoop tribune:**

-22/02/2016: goedkeuring door college van bestek "Levering en plaatsing van een mobiele telescopische tribune voor Cultureel Centrum Den Hoogen Pad", vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

-23/02/2016: publicatie bestek

-17/03/2016: 3 offertes ontvangen

-25/07/2016: gunning aan de firma COS uit Oudenaarde voor een totaalbedrag van 192.947,24 euro

-13 /10/2016: opstartvergadering met COS om alle modaliteiten in functie van productie en plaatsing te bespreken

-28/12/2016: afbreken en afvoeren oude tribune door COS

-11/01 t/m 20/01/ 2017: opbouw nieuwe tribune door COS

-21/01/2017: eerste ingebruikname tijdens gemeentelijke voorstelling Michael Van Peel

-23/01 t/m 24/01/2017: verder afregelen nieuwe tribune door COS

datum nog te bepalen in functie van voorlopige oplevering

### **3. aankoop geluidsinstallatie:**

-22/02/2016: goedkeuring door college van bestek "Leveren en installeren van een geluidssysteem in Cultureel Centrum Den Hoogen Pad", onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

-23/02/2016: aanschrijven 3 leveranciers

-16/03/2016: 3 offertes ontvangen

-20/06/2016: gunning aan de firma PVL voor een totaalbedrag van 49.585,80 euro

-01-02/09/2016: levering en plaatsing door PVL in CC Den Hoogen Pad

-16/09/2016: afregeling van systeem door PVL

-21/09/2016: voorlopige oplevering van systeem

## **Actie 1-03-04-01 Vrijetijdsdiensten werken samen met OCMW en Welzijnsschakels m.o.o. verhoogde participatie kansengroepen**

### **2016kw01**

- De Parkcross werd dit jaar niet beschouwd als activiteit van het netwerk, de toegangskarten werden bekostigd door het OCMW.
- Eind maart werd een brief gestuurd naar alle verenigingen die de engagementsverklaring ondertekenden (ondertussen staat de teller op 28), met de oproep om het kortingssysteem mee kenbaar te maken d.m.v. 3 affiches die mee werden verstuurd. We lanceerden ook de oproep om met hun vereniging 'in the picture' te komen door een artikel in het infomagazine te laten publiceren van een komende activiteit. Er werden geen inzendingen ingediend. Enkel het Davidsfonds reageerde dat ze het in gedachten zouden houden.

### **2016kw02**

- Op woensdag 4 mei ging er een kennismakingsactiviteit door in sporthal Meos, met uitleg over het zomeraanbod. In totaal waren er 32 deelnemers: 13 volwassenen, 12 kinderen van de lagere school en 7 kleuters. Voor de kinderen werd een parcours uitgezet in de sporthal, de ouders kregen informatie over het zomeraanbod op de tribune. Daarna werd iedereen getrakteerd op een drankje en pannenkoek. Vanaf die dag kunnen ze bij hun maatschappelijk werkers van het OCMW inschrijven voor het zomeraanbod.
- de verantwoordingsnota vrijetijdsparticipatie werd tijdig ingediend, om terug beroep te doen op 4.701 euro subsidies in 2016.
- half juni werd een projectdossier ingediend "bruggen tussen jeugdwerk, sport en kinderen in armoede", met de vraag om 2 jaar lang een jeugd welzijnswerker halftijds aan te stellen in Maldegem (zie bijlage). We vragen hierbij de maximale subsidie aan van 50.000 euro.

### **2016kw03**

- in september kregen we de boodschap dat onze projectaanvraag helaas niet werd goedgekeurd.

### **2016kw04**

- toeleidingsactiviteit VIP voorstelling Els De Schepper: 36 deelnemers, waarvan 7 personen via OCMW en 29 via Welzijnsschakels. De deelnemers krijgen een rondleiding in CC DHP, een broodjesmaaltijd, een gratis voorstelling en enkele drankjes nadien. De activiteit wordt positief onthaald.
- toeleidingsactiviteit Sinterklaasvoorstelling 4/12: 44 deelnemers, waarvan 40 personen via het OCMW en 4 via Welzijnsschakels (het lage aantal hier is te wijten aan het feit dat ze ook een eigen Sinterklaas-act hebben en vele van de aangesloten gezinnen hebben geen kleine kinderen meer).
- we bekijken binnen de werkgroep of we al dan niet intekenen op de projectoproep 'lokale en regionale ondersteuning sport Vlaanderen 2017', een projectoproep voor sportparticipatie waarbij één van de doelgroepen kwetsbare jongeren zijn. Deadline = 1 februari 2017. Er zijn niet meteen concrete voorstellen. Bieke volgt verder op en zal project indienen.

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

- 01/02/2016: voortgangsrapportage 2015-2016 = ingediend = ok
- 04/03/2016: Goes en De Gasten @ De Poermolen in Donk = UITGESTELD naar 09/09/2016
- 30/04/2016: Riddershow @ kan. Andrieszaal in Middelburg ~opening bezoekerscentrum M'burg - 55 toeschouwers = uitverkocht
- 01/05/2016: financiële rapportage m.b.t. subs. 2015 = ingediend. Op 13 juli schrijven ontvangen: het saldo 2015 wordt overgeheveld naar 2016.
- 06/05/2016: Maaïke Cafmeyer @ cafetaria sporthal in Kleit - 55 toeschouwers = uitverkocht
- 03/06/2016: optreden Boreas, geluidstechnische ondersteuning, sabam en billijke vergoeding tijdens multicultureel festival @ LDC - exact aantal toeschouwers niet gekend, mooie opkomst
- 29/07/2016: Minister Sven Gatz beslist om deze subsidies voor gemeenschapscentra af te schaffen.
- 09/09/2016: het uitgestelde optreden van Goes en de gasten ging door in De Poermolen tijdens Donk in 't licht met Donk-kermis. De voorstelling was wel goed, maar had veel beter kunnen zijn. Zowel de

artiesten als het feestcomité waren teleurgesteld: de artiesten o.w.v. de geringe promo door het feestcomité voor hun optreden en de lage opkomst, het feestcomité o.w.v. het te vroege aanvangsuur van het optreden, vandaar ook de lage opkomst volgens hen. Optreden begon omstreeks 22u, maar door het goede weer kwamen de toeschouwers maar niet naar binnen.

•29/10/2016: Steven Mahieu in concertzolder Oud St.-Jozef. Laatste voorstelling i.k.v. aanbod kansengroepen in gemeenschapscentrum. 70 verkochte tickets. Goede sfeer ondanks moeilijk publiek. Voorprogramma: Edouard De Prez.

Subsidie 2015-2016 – adm. afhandeling:

- financieel verslag: eind januari 2017

- inhoudelijk verslag: eind april 2017

### **Actie 1-03-05-01 We voorzien in een projectfonds met subsidies voor initiatieven die de buurtsamenhang bevorderen**

- 04/01/2016: het college kende een projectsubsidie van 200 euro toe aan Femma Adegem op basis van hun bewijsdossier voor de organisatie van de lezing 'Mensen en mythes. 666 leugens die iedereen gelooft' op donderdag 15 oktober 2015 in Lokaal Dienstencentrum Oud Sint-Jozef in Maldegem.
  - 14/03/2016: het college ging akkoord met de laattijdige projectsubsidieaanvraag van Bedrijfsgilde voor de organisatie van de toneelvoorstelling 'Boer zoekt vrouw' en besliste dat zij hiervoor principieel in aanmerking kwam voor 500 euro subsidie. Achteraf diende de Bedrijfsgilde geen bewijsdossier meer in, omdat de voorstelling volledig uitverkocht was en er winst werd gemaakt.
  - 11/04/2016: het college ging akkoord met de definitieve toekenning van 1.000 euro projectsubsidie aan vzw De Raad van Elf d'Euzdre Veuze voor de organisatie van '50 jaar Carnaval Maldegem' op basis van de ingediende meerkosten ten gevolge van de schaalvergroting van het Carnavalsfeest dit jaar.
- 22/09/2016: het bijgestuurde reglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad.

### **Actie 1-03-05-03 We ondersteunen socio-culturele verenigingen via een subsidiereglement cultureel werk.**

- 30/06, 10/08, 05/09 en 26/10/2016: overleg dagelijks bestuur van de cultuurraad, de cultuurbeleidscoördinator en de schepen van cultuur i.f.v. opstellen een ontwerp(tekst)nieu(w)d subsidiereglement.
- 14/11/2016: een eerste ontwerp(tekst) werd door het college besproken.
- 22/11/2016: het ontwerp(tekst)reglement werd ter advies voorgelegd aan de algemene vergadering van de cultuurraad.
- 24/11/2016: bespreking met het dagelijks bestuur van alle tijdens de algemene vergadering geformuleerde bedenkingen en opmerkingen.
- 03/12/2016: advies dagelijks bestuur cultuurraad ontvangen.
- 05/12/2016: terugkoppeling en bespreking van advies cultuurraad tijdens de collegezitting, waarna de ontwerp(tekst) voor het reglement een laatste maal werd bijgestuurd en gefinaliseerd.
- 14/12/2016: goedkeuring "Subsidiereglement basis- en werkingssubsidies specifiek voor cultuur erkende Maldegemse verenigingen" door gemeenteraad.
- 24/10/2016: het college keurde de subsidies aan de muziekmaatschappijen en de terugbetaling van de SEMU-factuur aan koren 2016 (werkjaar 2015) goed conform het reglement voor subsidiëring van het plaatselijk cultureel werk, goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 mei 2008.
- -19/12/2016: het college keurde de subsidies aan de cultuurverenigingen andere dan de muziekmaatschappijen 2016 (werkjaar 2015) goed conform het reglement voor subsidiëring van het plaatselijk cultureel werk, goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 mei 2008



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

Naast de verzameling van de beschikbare gegevens bij alle partners werd volgend bijkomend onderzoek uitgevoerd:

1. Langzaam verkeer
  - In kaart brengen doodlopende straten op basis van verkeersbordendatabank;
  - In kaart brengen ontbrekende fietsrelaties;
  - In kaart brengen knelpunten.
2. Openbaar vervoer
  - Actualisatie inventaris infrastructuur bushaltes door gemeenschapswachten;
  - Overleg De Lijn inzake bezetting, aanbod,...
3. Parkeren
  - a) Parkeerduurmeting
    - o DOEL: bezettingsgraad, bezettingsduur;
    - o Inventarisatie alle beschikbare parkeerplaatsen in het centrum door gemeenschapswachten;
    - o Parkeerduurmeting uitgevoerd op zaterdag, maandag en dinsdag door dienst mobiliteit en 1 persoon studiebureau;
    - o Input nummerplaten door dienst mobiliteit;
    - o Analyse studiebureau.
  - b) 2. Motivatieonderzoek
    - o Bevraging medewerkers gemeente/ondernemers/vrije beroepen/leerkrachten door dienst mobiliteit en dienst communicatie;
    - o analyse studiebureau.
  - c) 3. Vrachtwagens
    - o Inventarisatie parkeren vrachtwagens binnen de bebouwde kom door de lokale politie;
    - o Actualisatie inventaris parkeren vrachtwagens voor lange duur door gemeenschapswachten.
4. Gemotoriseerd verkeer
  - In kaart brengen snelheidsregimes, tonnagebeperkingen, eenrichtingsverkeer, grenzen bebouwde kom via verkeersbordendatabank en mobile mapping;
  - Circulatieonderzoek uitgevoerd op 26 mei 2016 door studiebureau;
  - Inventarisatie routes landbouwverkeer: opvraging landbouwkamers bij VLM, analyse door studiebureau;
  - Bevraging ondernemers: in kaart brengen vrachtbeweging eigen aan bedrijf, analyse door studiebureau.
5. Verkeersveiligheid
  - Inventarisatie snelheidsmetingen, tellingen verkeer door AWW en lokale politie;
  - Inventarisatie ongevalsgegevens door lokale politie;
  - Inventarisatie knelpunten schoolomgeving door wijkinspecteurs;
  - Actualisatie schoolbereikbaarheidskaart door dienst mobiliteit

Actie 1-01-03-01 De gemeente zet in op handhaving via de GAS reglementering

Algemeen overzicht Gemeentelijke Administratieve Sancties

Artikel	Beschrijving Artikel	Aantal afgehandelde dossiers				
		2012	2013	2014	2015	2016
?	Onbekend	2	1			
18	Negatie bevel politie	3	1			1
30	Onvoldoende voorzorgen genomen om andere weggebruikers niet te kwetsen, te bevuilen		3			
29+34	De burgemeester kan op kosten van de overtreder de materialen, constructies of om het even welke andere voorwerpen doen weghalen of verwijderen van de openbare weg wanneer de veiligheid of de doorgang op de openbare weg in het gedrang komt. Het bevuilen van de openbare weg.			1		
43	Rumoer – Lawaaioverlast-Nachtlawaai	43	38	18	9	4
46	Gebruik van houtzagen en grasmaaiers tijdens niet toegelaten periode		1			1
48	Alarmkanonnen	3				
50	Rumoer door dieren	5	4	1	1	2
52	<b>Loslopende dieren</b>	12	5	7	3	6
54	Afsluiting die het dier scheidt met openbare weg in slechte staat		1		1	
52 & 54	Loslopende dieren. Afsluiting die het dier scheidt met openbare weg in slechte staat		2			
59	Hondenpoep		1			

## Algemeen overzicht Gemeentelijke Administratieve Sancties

64	Vuurwerk, wapens, munitie					1
80	Beschadiging	3				
82	Opzettelijke beschadiging	2	1			
83	Beschadigen van afsluitingen		4	1		
84	Graffiti	2				
85	Beschadigen van onroerende goederen		2			
88	Verboden grachten te dempen, levende of dode hagen af te hakken of uit te rukken, landelijke of stedelijke afsluitingen uit welke materialen ook gemaakt, te vernielen, grenspalen hoekbomen of andere bomen geplant en erkend om de grenzen tussen verschillende erven te bepalen, te verplaatsen of te verwijderen.			1		
89	Opzettelijke slagen en verwondingen	1				
90	<b>(winkel)diefstal</b>	8	7	4	6	<b>15</b>
91	<b>Wildplassen</b>	4	9	4	2	<b>8</b>
115	Zwerfvuil	4	8	3	1	1
-	Weerspannigheid*	1				
		<b>93</b>	<b>88</b>	<b>40</b>	<b>23</b>	<b>39</b>

\*Niet opgenomen in GAS

## Algemeen overzicht Gemeentelijke Administratieve Sancties

### Afhandeling dossiers

#### Dossiers zonder administratieve geldboete

Reden	Aantal dossiers					Kostprijs/dossier					Totaal				
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
Fout in PV	18	3	1		1	25€	10 €	10 €		10€	450€	30 €	10 €		10€
Verweer van de dader gevolgd	5		3		4	55 €		55€		55€*	275€		165€		165€
Sepot door sanctionerend ambtenaar		2					55€					110€			
Sepot door parket	2		1			25 €		10€			50€		10€		
	3			2		10€			10€		30€			20€	
Parket stelt opsporingsonderzoek in	1					25 €					25 €				
	2			3		10€			10€		20€			30€	
Laattijdig /ontbreken afschrift PV	1	2		2		10€	10 €		10€		10 €	20 €			
Gebrek aan bewijs		10	2	1			55€*	55 €	55 €			220€	110€	55 €	
Parket geeft geen toelating	4					10€					40€				
Dader jonger dan 16 jaar	2					10€					20€				
Dader onbekend.		1			1		10€			10€		10€			10€
Inbreuk niet in GAS	1					10€					10€				
Onontvankelijk: hogere regelgeving GAS 3 zware gemengde inbreuk		3	1				10€	10 €				30€	10 €		

## Algemeen overzicht Gemeentelijke Administratieve Sancties

Minderjarige: gemeente voorziet niet in bemiddeling			1					10€					10€		
Minnelijke schikking			5										275€		
Succesvolle (herstel-) bemiddeling	6	4	1		3	55€	55 €**	55 €		55€	330€	165€	55 €		165€
Twijfels over de inbreuk				1					55€					55€	
Niet voldaan aan protocolakkoord				1					10€					10€	
Andere: stopzetten horecazaak			2					55€					110€		
<b>Totaal</b>	<b>45</b>	<b>25</b>	<b>17</b>	<b>10</b>	<b>9</b>						<b>1260 €</b>	<b>585 €</b>	<b>755€</b>	<b>190 €</b>	<b>350€</b>

\*6 x zonder dossierkost wegens PV meerdere daders

\*\*1 x zonder dossierkost wegens PV meerdere daders

### Dossiers met administratieve geldboete

In 2011 werden in de 34 dossiers waar een administratieve geldboete werd opgelegd, in 34 ervan een dossierkost van 55 euro aangerekend.  
 In 2012 werden in de 48 dossiers waar een administratieve geldboete werd opgelegd, in 45 ervan een dossierkost van 55 euro aangerekend.  
 In 2013 werden in de 63 dossiers waar een administratieve geldboete werd opgelegd, in 52 ervan een dossierkost van 55 euro aangerekend.  
 In 2014 werden in de 22 dossiers waar een administratieve geldboete werd opgelegd, in 22 ervan een dossierkost van 55 euro aangerekend.  
 In 2015 werden in de 13 dossiers waar een administratieve geldboete werd opgelegd, in 12 ervan een dossierkost van 55 euro aangerekend.  
 In 2016 werden in de 30 dossiers waar een administratieve geldboete werd opgelegd, in 29 ervan een dossierkost van 55 euro aangerekend.

## Algemeen overzicht Gemeentelijke Administratieve Sancties

Tarief	Aantal					Totaal boetes					Dossierkost					Totaal opbrengst boetes				
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
250 €	10		2			2500€		50€			550€		110€			1950 €		390€		
160 €		11					1760€					550€*					1210€			
150 €	2	4	2	3	11	300€	600€	300 €	450€	1650€	110€	220€	110 €	165€	550€*	190€	380€	190€	285 €	1100€
120 €	1					120€					55€					65 €				
100 €	2	1	4	3	2	200€	100€	400 €	300€	200€	110€	55€	220 €	110€*	110€	90 €	45€	180€	190 €	90€
90 €					1					90€					55€					45€
80 €	8	15	1	1	1	640€	1200€	80€	80 €	80€	330€	605€*	55€	55 €	55€	310 €	595€	25€	25 €	25€
75 €	5	12	9	3	8	375€	900€	675€	225€	600€	275€	440€	495€	165€	440€	100€	460€	180 €	60 €	160€
60 €	19	20	4	3	7	1140€	1200€	240€	180€	420€	1045€	990€	220€	165€	385€	95 €	320€	20 €	15 €	35€
30 €	1					30€									30€					
<b>Totaal</b>	<b>48</b>	<b>63</b>	<b>22</b>	<b>13</b>	<b>30</b>	<b>5305€</b>	<b>5760€</b>	<b>2195€</b>	<b>1235€</b>	<b>3040€</b>	<b>2475€</b>	<b>2860€</b>	<b>1210€</b>	<b>660€</b>	<b>1595€</b>	<b>2860 €</b>	<b>3010€</b>	<b>985 €</b>	<b>575 €</b>	<b>1455€</b>

\*PV met meerdere overtreeders

## Algemeen overzicht Gemeentelijke Administratieve Sancties

### Totaal 2012

- Totale dossierkost= 1260 € + 2475 € = 3755 €
- Opbrengst= 5305 € - 3735 € = 1570 €

### Totaal 2013

- Totale dossierkost = 585 € + 2860 € = 3445 €
- Opbrengst = 5760 € - 3445 € = 2315 €

### Totaal 2014

- Totale dossierkost = 755 € + 1210 € = 1965 €
- Opbrengst = 2195 € - 1965 € = 230 €

### Totaal 2015

- Totale dossierkost = 190 € + 1595 € = 1785 €
- Opbrengst = 1235 € - 850 € = € 385

### Totaal 2016

- Totale dossierkost = 350 € + 1595 € = 1945 €
- Opbrengst = 3040 € - 1945 € = 1095€

Beschrijving overtreding	Aantal afgehandelde dossiers 2016
stilstaan of parkeren op trottoir of verhoogde berm	32
verkeersborden E1-E3-E5-E7 of E9 negeren	26
parkeren op parkeerplaats voorbehouden voor personen met een	19
parkeren voor inrij van eigendommen	5
parkeren op fietspad of op minder dan 3 m van einde fietspad	4
stilstaan of parkeren op fietspad of op minder dan 3m van einde	4
parkeren links ten opzichte van rijrichting	2
niet plaatsen van speciale kaart bij parkeren op parkeerplaats	1
parkeren langs gele onderbroken streep	1
parkeren op plaats waar toegang tot buiten de rijbaan aangelegde	1
parkeren op rijbaan verdeeld in rijstroken	1
stilstaan of parkeren op of op minder dan 3m van oversteekplaats	1
stilstaan of parkeren op verkeersgeleiders of op verdrijvingsvlakken	1
<b>Totaal:</b>	<b>98</b>

## 6. Samenvatting van de algemene rekening

### 6.1. De balans per 31/12/2016


	<b>Schema J6: Balans</b>	
	Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010)	
	Marktstraat 7 - 9990 Maldegem	
	Periode:	2016
	Secr.:	Van Vynckt Tijts
Fin. beheerder:	Dombret Isabelle	

ACTIVA	2016	2015
<b>I. Vlottende activa</b>	<b>10.802.082,30</b>	<b>11.075.678,90</b>
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	7.812.115,19	8.188.061,90
B. Vorderingen op korte termijn	2.903.418,37	2.886.692,13
1. Vorderingen uit ruiltransacties	1.287.436,85	988.229,33
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1.615.981,52	1.898.462,80
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0,00	0,00
D. Overlopende rekeningen van het actief	10.537,74	0,00
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	76.011,00	924,87
<b>II. Vaste activa</b>	<b>72.719.383,40</b>	<b>68.733.502,87</b>
A. Vorderingen op lange termijn	262.586,49	38.252,97
1. Vorderingen uit ruiltransacties	262.586,49	38.252,97
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
B. Financiële vaste activa	17.352.562,38	17.208.660,26
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00
2. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	17.350.435,67	17.206.573,95
3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00
4. OCMW-verenigingen	0,00	0,00
5. Andere financiële vaste activa	2.126,71	2.086,31
C. Materiële vaste activa	54.074.348,24	50.586.091,56
1. Gemeenschapsgoederen	52.516.519,15	49.565.339,76
a. Terreinen en gebouwen	22.582.142,95	20.986.257,65
b. Wegen en overige infrastructuur	28.523.604,67	27.087.735,98
c. Installaties, machines en uitrusting	591.167,91	546.945,11
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	591.124,71	689.227,85
e. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
f. Erfgoed	228.478,91	255.173,17
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	948.829,09	1.020.751,80
a. Terreinen en gebouwen	948.829,09	1.020.751,80
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	609.000,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	609.000,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	1.029.886,29	900.498,08
<b>III. TOTAAL ACTIVA</b>	<b>83.521.465,70</b>	<b>79.809.181,77</b>



PASSIVA	2016	2015
I. Schulden	22.717.373,11	23.462.153,04
A. Schulden op korte termijn	5.092.165,91	4.587.309,98
1. Schulden uit ruiltransacties	3.099.449,22	2.576.350,59
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	665.957,37	593.028,48
b. Financiële schulden	0,00	0,00
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	2.433.491,85	1.983.322,11
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	498.998,49	405.418,54
3. Overlopende rekeningen van het passief	874,59	0,00
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.492.843,61	1.605.540,85
B. Schulden op lange termijn	17.625.207,20	18.874.843,06
1. Schulden uit ruiltransacties	17.625.207,20	18.874.843,06
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	3.277.168,04	3.033.960,29
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	3.277.168,04	3.033.960,29
2. Overige risico's en kosten	0,00	0,00
b. Financiële schulden	14.348.039,16	15.840.882,77
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
II. Nettoactief	60.804.092,59	56.347.028,73
III. TOTAAL PASSIVA	83.521.465,70	79.809.181,77

## 6.2. De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2016

<b>Schema J7: Staat van opbrengsten en kosten</b>		
	Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010)	
	Marktstraat 7 - 9990 Maldegem	
	Periode:	2016
	Secr.:	Van Vynckt Tijjs
	Fin. beheerder:	Dombret Isabelle
	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>I. Kosten</b>	27.047.412,55	29.297.341,97
<b>A. Operationele kosten</b>	26.049.724,80	28.391.395,90
1. Goederen en diensten	4.423.387,78	3.958.566,64
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	10.617.444,22	10.445.184,92
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	3.309.007,19	5.967.218,14
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00	0,00
5. Toegestane werkingssubsidies	7.560.657,56	7.897.037,00
6. Andere operationele kosten	139.228,05	123.389,20
<b>B. Financiële kosten</b>	577.207,83	629.313,50
<b>C. Uitzonderlijke kosten</b>	420.479,92	276.632,57
1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa	0,00	5.542,89
2. Toegestane investeringssubsidies	420.479,92	271.089,68
<b>II. Opbrengsten</b>	31.889.458,52	31.455.595,05
<b>A. Operationele opbrengsten</b>	27.952.413,97	27.328.795,71
1. Opbrengsten uit de werking	3.374.807,45	3.168.756,45
2. Fiscale opbrengsten en boetes	15.269.646,16	15.189.549,01
3. Werkingssubsidies	9.023.866,30	8.660.362,06
a. Algemene werkingssubsidies	6.445.209,10	6.262.812,15
b. Specifieke werkingssubsidies	2.578.657,20	2.397.549,91
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00	0,00
5. Andere operationele opbrengsten	284.094,06	310.128,19
<b>B. Financiële opbrengsten</b>	3.030.201,20	3.906.427,55
<b>C. Uitzonderlijke opbrengsten</b>	906.843,35	220.371,79
<b>III. Overschot of tekort van het boekjaar</b>	4.842.045,97	2.158.253,08
<b>A. Operationeel overschot of tekort</b>	1.902.689,17	-1.062.600,19
<b>B. Financieel overschot of tekort</b>	2.452.993,37	3.277.114,05
<b>C. Uitzonderlijk overschot of tekort</b>	486.363,43	-56.260,78
<b>IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar</b>	4.842.045,97	2.158.253,08
<b>A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>	0,00	0,00
<b>B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>	0,00	0,00
<b>C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar</b>	4.842.045,97	2.158.253,08

## 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 31/12/2016
- 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
- overzicht van de erfpachten
- 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	Investerings	Desinves-teringen	Herwaar-deringen	Waarde-verminderingen	Boekwaarde op 31/12
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	€ 17.206.573,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 143.861,72	€ 0,00	€ 17.350.435,67
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	€ 2.086,31	€ 40,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.126,71
<b>Totaal financiële vaste activa</b>	<b>€ 17.208.660,26</b>	<b>€ 40,40</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 143.861,72</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 17.352.562,38</b>

#### 2. Mutatiestaat van de materiële vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Investerings	Desinves-teringen	Herwaar-deringen	Afschrijvingen	Waarde-verminderingen	Boekwaarde op 31/12
I. Gemeenschapsgoederen	€ 49.565.339,76	€ 7.154.149,87	€ 2.250.788,53		€ 1.952.181,95	€ 0,00	€ 52.516.519,15
A. Terreinen en gebouwen	€ 20.986.257,65	€ 3.630.442,44	€ 1.542.734,61		€ 491.822,53	€ 0,00	€ 22.582.142,95
B. Wegen en overige infrastructuur	€ 27.087.735,98	€ 3.252.039,46	€ 648.471,47		€ 1.167.699,30	€ 0,00	€ 28.523.604,67
C. Installaties, machines en uitrusting	€ 546.945,11	€ 164.378,25	€ 0,00		€ 120.155,45	€ 0,00	€ 591.167,91
D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 689.227,85	€ 107.289,72	€ 59.582,45		€ 145.810,41	€ 0,00	€ 591.124,71
E. Leasing en soortgelijke rechten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
F. Erfgoed	€ 255.173,17	€ 0,00	€ 0,00		€ 26.694,26	€ 0,00	€ 228.478,91
II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ 1.020.751,80	€ 0,00	€ 0,00		€ 71.922,71	€ 0,00	€ 948.829,09
A. Terreinen en gebouwen	€ 1.020.751,80	€ 0,00	€ 0,00		€ 71.922,71	€ 0,00	€ 948.829,09
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	€ 2.408.708,41	€ 1.719.125,96	€ 0,00	€ 80.582,45	€ 0,00	€ 609.000,00
A. Terreinen en gebouwen	€ 0,00	€ 2.349.125,96	€ 1.719.125,96	€ 0,00	€ 21.000,00	€ 0,00	€ 609.000,00
B. Roerende goederen	€ 0,00	€ 59.582,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 59.582,45	€ 0,00	€ 0,00
<b>Totaal materiële vaste activa</b>	<b>€ 50.586.091,56</b>	<b>€ 9.562.858,28</b>	<b>€ 3.969.914,49</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 2.104.687,11</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 54.074.348,24</b>



### 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	€ 15.840.882,77	€ 0,00	€ 0,00	€ -1.492.843,61	€ 14.348.039,16
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	€ 15.840.882,77	€ 0,00	€ 0,00	€ -1.492.843,61	€ 14.348.039,16
1. Leningen ten laste van het bestuur	€ 15.840.882,77	€ 0,00	€ 0,00	€ -1.492.843,61	€ 14.348.039,16
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	€ 1.605.540,85	€ 0,00	€ -1.605.540,85	€ 1.492.843,61	€ 1.492.843,61
A. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	€ 1.605.540,85	€ 0,00	€ -1.605.540,85	€ 1.492.843,61	€ 1.492.843,61
1. Leningen	€ 1.605.540,85	€ 0,00	€ -1.605.540,85	€ 1.492.843,61	€ 1.492.843,61
2. Leasings	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B. Financiële schulden op korte termijn	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal financiële schulden	€ 17.446.423,62	€ 0,00	€ -1.605.540,85	€ 0,00	€ 15.840.882,77

### 4. De mutatiestaat van het nettoactief

	Overig nettoactief	Herwaarderings-reserve	Gecumuleerd resultaat	Investerings-subsidies en schenkingen	Totaal
I. Balans op einde boekjaar 2014	€ 34.820.356,77	€ 0,00	€ 1.733.408,50	€ 13.694.049,40	€ 50.247.814,67
II. Boekhoudkundige wijzigingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
III. Herwerkte balans	€ 34.820.356,77	€ 0,00	€ 1.733.408,50	€ 13.694.049,40	€ 50.247.814,67
IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2015		€ 4.549.683,50	€ 2.158.253,08	€ -391.488,61	€ 6.316.447,97
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		€ 4.549.683,50		€ -391.488,61	€ 4.158.194,89
1. Toevoeging aan herwaarderingsreserves		€ 4.549.683,50			€ 4.549.683,50
2. Terugneming van herwaarderingsreserves (-)		€ 0,00			€ 0,00
3. Toevoegingen aan investerings-subsidies en schenkingen				€ -18.148,13	€ -18.148,13
4. Afschrijving van investerings-subsidies en schenkingen (-)				€ -373.340,48	€ -373.340,48
B. Overschot/tekort van het boekjaar 2015			€ 2.158.253,08		€ 2.158.253,08
V. 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
VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2016		€ 143.861,72	€ 4.842.045,97	€ -528.843,83	€ 4.457.063,86
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		€ 143.861,72		€ -528.843,83	€ -384.982,11
1. Toevoeging aan herwaarderingsreserves		€ 143.861,72			€ 143.861,72

Schema TJ7: De toelichting bij de balans

2. Terugneming van herwaarderingen (-)		€ 0,00			€ 0,00
3. Toevoegingen aan investeringssubsidies en schenkingen				€ 1.647.873,67	€ 1.647.873,67
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)				€ -2.176.717,50	€ -2.176.717,50
B. Overschot/tekort van het boekjaar 2016			€ 4.842.045,97		€ 4.842.045,97
VII. Balans op einde boekjaar 2016	€ 34.603.122,86	€ 4.693.545,22	€ 8.733.707,55	€ 12.773.716,96	€ 60.804.092,59

## 7.2. De proef en saldibalans



### Proef- en saldibalans

Gemeentebestuur Maldegem  
Marktstraat 7  
9990 Maldegem  
Ondernemingsnr.: 0207.448.554

ALGEMENE REKENING		Totaal D	Totaal C	Debetsaldo	Creditsaldo
022000	Crediteuren van derden, houders van zakelijke zekerheden	€ 7.042.694,82	€ 1.930.381,00	€ 5.112.313,82	€ 0,00
023000	Zakelijke zekerheden, gesteld voor rekening van derden	€ 1.930.381,00	€ 7.042.694,82	€ 0,00	€ 5.112.313,82
090200	Bestemde gelden voor investeringsuitgaven	€ 737.616,49	€ 261.261,00	€ 476.355,49	€ 0,00
091000	Bestemde gelden	€ 261.261,00	€ 737.616,49	€ 0,00	€ 476.355,49
109000	Saldo beginbalans	€ 0,00	€ 34.603.122,86	€ 0,00	€ 34.603.122,86
122000	Herwaarderingsreserves op financiële vaste activa	€ 0,00	€ 4.693.545,22	€ 0,00	€ 4.693.545,22
140000	Overgedragen overschot - overgedragen tekort	€ 0,00	€ 8.733.707,55	€ 0,00	€ 8.733.707,55
150000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	€ 28.360,83	€ 23.762.142,63	€ 0,00	€ 23.733.781,80
150009	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met v - in resultaat opgenomen	€ 12.070.729,35	€ 13.430,01	€ 12.057.299,34	€ 0,00
159000	Overige investerings-schenkingen	€ 0,00	€ 1.097.234,50	€ 0,00	€ 1.097.234,50
160000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	€ 0,00	€ 3.277.168,04	€ 0,00	€ 3.277.168,04
173300	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	€ 1.492.843,61	€ 15.840.882,77	€ 0,00	€ 14.348.039,16
211000	Software	€ 195.311,56	€ 15.140,27	€ 180.171,29	€ 0,00
211009	Software - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 59.873,05	€ 0,00	€ 59.873,05
214000	Plannen en studies	€ 1.648.376,11	€ 108.966,55	€ 1.539.409,56	€ 0,00
214007	Plannen en studies - Activa in aanbouw	€ 139.766,64	€ 139.766,64	€ 0,00	€ 0,00
214009	Plannen en studies - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 629.821,51	€ 0,00	€ 629.821,51
220000	Terreinen - gemeenschapsgoederen	€ 4.052.897,53	€ 13.563,76	€ 4.039.333,77	€ 0,00
220100	Terreinen van gebouwen	€ 64.516,77	€ 0,00	€ 64.516,77	€ 0,00
220300	Terreinen van waterlopen	€ 177.100,00	€ 0,00	€ 177.100,00	€ 0,00
220500	Hout op stam - gemeenschapsgoederen	€ 324.061,06	€ 0,00	€ 324.061,06	€ 0,00
220600	Terreinen van wegen	€ 2.615.850,61	€ 2.070,41	€ 2.613.780,20	€ 0,00
221000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 34.046.988,13	€ 1.685.960,65	€ 32.361.027,48	€ 0,00
221009	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	€ 589.147,87	€ 17.900.400,39	€ 0,00	€ 17.311.252,52
221100	Gebouwen - inrichting, onroerend door bestemming	€ 2.111,51	€ 0,00	€ 2.111,51	€ 0,00
221109	Gebouwen - inrichting, onroerend door bestemming - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 211,14	€ 0,00	€ 211,14
222000	Terreinen - infrastructuur	€ 84.447,72	€ 45.456,56	€ 38.991,16	€ 0,00
222009	Terreinen - infrastructuur - Geboekte afschrijvingen	€ 757,61	€ 33.083,11	€ 0,00	€ 32.325,50
222100	Bebouwde terreinen	€ 1.468.884,91	€ 0,00	€ 1.468.884,91	€ 0,00
222109	Bebouwde terreinen - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 1.163.874,75	€ 0,00	€ 1.163.874,75
224000	Wegen	€ 36.461.832,50	€ 0,00	€ 36.461.832,50	€ 0,00
224009	Wegen - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 25.074.690,83	€ 0,00	€ 25.074.690,83
225000	Overige infrastructuur betreffende de wegen	€ 2.046.735,61	€ 8.659,71	€ 2.038.075,90	€ 0,00
225009	Overige infrastructuur betreffende de wegen - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 1.147.579,98	€ 0,00	€ 1.147.579,98
226000	Waterlopen en waterbekkens	€ 459.074,22	€ 0,00	€ 459.074,22	€ 0,00
226009	Waterlopen en waterbekkens - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 172.119,99	€ 0,00	€ 172.119,99
228000	Riolering	€ 27.270.029,65	€ 625.366,73	€ 26.644.662,92	€ 0,00
228007	Riolering - Activa in aanbouw	€ 585.105,18	€ 431.530,87	€ 153.574,31	€ 0,00
228009	Riolering - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 10.861.413,88	€ 0,00	€ 10.861.413,88
228900	Overige onroerende infrastructuur	€ 32.873,34	€ 0,00	€ 32.873,34	€ 0,00
228909	Overige onroerende infrastructuur - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 10.683,84	€ 0,00	€ 10.683,84
229100	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ 2.157.679,58	€ 0,00	€ 2.157.679,58	€ 0,00

ALGEMENE REKENING		Totaal D	Totaal C	Debetsaldo	Creditsaldo
229109	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 1.208.850,49	€ 0,00	€ 1.208.850,49
230000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	€ 2.579.244,13	€ 11.417,54	€ 2.567.826,59	€ 0,00
230009	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoe - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 1.976.658,68	€ 0,00	€ 1.976.658,68
240000	Meubilair & kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	€ 257.285,36	€ 0,00	€ 257.285,36	€ 0,00
240009	Meubilair & kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 168.027,93	€ 0,00	€ 168.027,93
241000	Informaticamaterieel	€ 734.955,47	€ 0,00	€ 734.955,47	€ 0,00
241009	Informaticamaterieel Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 623.980,95	€ 0,00	€ 623.980,95
242000	Rollend Materieel	€ 867.843,89	€ 15.090,75	€ 852.753,14	€ 0,00
242009	Rollend Materieel - Geboekte afschrijvingen	€ 8.590,75	€ 569.828,75	€ 0,00	€ 561.238,00
242100	Rollend Materiaal - speciale voertuigen	€ 733.235,03	€ 50.991,70	€ 682.243,33	€ 0,00
242109	Rollend Materiaal - speciale voertuigen - Geboekte afschrijvingen	€ 50.991,70	€ 633.857,41	€ 0,00	€ 582.865,71
260000	Terreinen - overige materiële vaste activa	€ 397.798,88	€ 281.413,88	€ 116.385,00	€ 0,00
260009	Terreinen - overige materiële vaste activa - Geboekte afschrijvingen	€ 56.539,97	€ 60.419,47	€ 0,00	€ 3.879,50
261000	Gebouwen - overige materiële vaste activa	€ 2.042.443,08	€ 1.528.828,08	€ 513.615,00	€ 0,00
261009	Gebouwen - overige materiële vaste activa - Geboekte afschrijvingen	€ 532.082,64	€ 549.203,14	€ 0,00	€ 17.120,50
265000	Installaties, machines en uitrusting - overige MVA	€ 59.582,45	€ 0,00	€ 59.582,45	€ 0,00
265009	Installaties, machines en uitrusting - overige MVA - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 59.582,45	€ 0,00	€ 59.582,45
270000	Onroerend erfgoed	€ 355.923,29	€ 0,00	€ 355.923,29	€ 0,00
270009	Onroerend erfgoed - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 195.757,72	€ 0,00	€ 195.757,72
275000	Roerend erfgoed	€ 68.313,34	€ 0,00	€ 68.313,34	€ 0,00
281000	Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - AW	€ 15.489.962,56	€ 1.628.333,30	€ 13.861.629,26	€ 0,00
281100	Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - te storten (-)	€ 265.000,00	€ 1.469.738,81	€ 0,00	€ 1.204.738,81
281800	Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - geb. meerwaarde	€ 4.693.545,22	€ 0,00	€ 4.693.545,22	€ 0,00
284000	Andere aandelen - aanschaffingswaarde	€ 2.256,23	€ 0,00	€ 2.256,23	€ 0,00
284100	Andere aandelen - nog te storten bedragen (-)	€ 40,40	€ 169,92	€ 0,00	€ 129,52
290300	Vorderingen wegens toegestane leningen	€ 413.683,62	€ 151.097,13	€ 262.586,49	€ 0,00
400000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	€ 7.394.159,19	€ 6.203.533,01	€ 1.190.626,18	€ 0,00
400200	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde	€ 76.935,87	€ 76.935,87	€ 0,00	€ 0,00
400500	Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	€ 1.539.276,84	€ 1.539.276,84	€ 0,00	€ 0,00
405000	Borgtochten betaald in contanten	€ 2.337,00	€ 1.327,00	€ 1.010,00	€ 0,00
407000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren	€ 107.286,18	€ 9.239,48	€ 98.046,70	€ 0,00
409000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardeverminderingen (-)	€ 0,00	€ 2.246,03	€ 0,00	€ 2.246,03
411000	Terug te vorderen btw	€ 874.543,36	€ 874.543,36	€ 0,00	€ 0,00
413000	Vorderingen uit gemeentelijke belastingen	€ 1.664.743,96	€ 1.311.250,54	€ 353.493,42	€ 0,00
413100	Vorderingen uit aanvullende belastingen	€ 16.218.296,46	€ 15.321.409,84	€ 896.886,62	€ 0,00
413400	Vorderingen uit fiscale opbrengsten	€ 4.119,50	€ 4.119,50	€ 0,00	€ 0,00
414000	Te innen opbrengsten uit niet-ruiltransacties	€ 27.143,60	€ 0,00	€ 27.143,60	€ 0,00
415100	Vorderingen wegens investeringsubsidies	€ 608.148,45	€ 522.648,45	€ 85.500,00	€ 0,00
415300	Vorderingen wegens werkingssubsidies	€ 10.119.921,24	€ 9.866.963,36	€ 252.957,88	€ 0,00
416000	Diverse operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag	€ 2.194.271,36	€ 2.194.271,36	€ 0,00	€ 0,00
416100	Diverse niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag	€ 48.892,33	€ 48.892,33	€ 0,00	€ 0,00
423300	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	€ 1.743.731,45	€ 3.236.575,06	€ 0,00	€ 1.492.843,61
440000	Leveranciers	€ 21.918.892,97	€ 23.018.992,41	€ 0,00	€ 1.100.099,44



ALGEMENE REKENING		Totaal D	Totaal C	Debetsaldo	Creditsaldo
444000	Te ontvangen facturen	€ 819.743,36	€ 1.811.488,09	€ 0,00	€ 991.744,73
445300	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen interest aan kredietinstellingen	€ 2.418.008,25	€ 2.587.915,62	€ 0,00	€ 169.907,37
446000	Te betalen toegestane leningen	€ 375.430,65	€ 375.430,65	€ 0,00	€ 0,00
449200	Waarborgen ontvangen	€ 9.385,29	€ 13.870,29	€ 0,00	€ 4.485,00
449300	Waarborgen ontvangen in contanten	€ 29.847,27	€ 49.080,11	€ 0,00	€ 19.232,84
449900	Andere overige schulden uit ruiltransacties	€ 132.540,40	€ 132.540,40	€ 0,00	€ 0,00
453000	Ingehouden voorheffing	€ 1.585.569,46	€ 1.645.664,29	€ 0,00	€ 60.094,83
454000	Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	€ 8.598.191,67	€ 8.666.597,20	€ 0,00	€ 68.405,53
455000	Bezoldigingen	€ 5.147.739,72	€ 5.166.975,51	€ 0,00	€ 19.235,79
459000	Inhoudingen op lonen - beslag op loon	€ 44.879,76	€ 45.166,08	€ 0,00	€ 286,32
460000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	€ 0,00	€ 194.131,29	€ 0,00	€ 194.131,29
461000	Voorzieningen voor vakantiegeld	€ 0,00	€ 471.826,08	€ 0,00	€ 471.826,08
475000	Te betalen btw	€ 2.072.278,21	€ 2.072.278,21	€ 0,00	€ 0,00
475100	R/C BTW	€ 380.691,11	€ 496.090,85	€ 0,00	€ 115.399,74
483000	Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties	€ 167.866,67	€ 235.616,67	€ 0,00	€ 67.750,00
489000	Te betalen werkingsubsidies	€ 1.937.709,10	€ 2.229.208,75	€ 0,00	€ 291.499,65
489100	Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties	€ 71.400,39	€ 95.749,49	€ 0,00	€ 24.349,10
490000	Over te dragen kosten	€ 10.537,74	€ 0,00	€ 10.537,74	€ 0,00
492000	Toe te rekenen kosten	€ 0,00	€ 264,59	€ 0,00	€ 264,59
493000	Over te dragen opbrengsten	€ 0,00	€ 610,00	€ 0,00	€ 610,00
494300	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen	€ 152.022,00	€ 76.011,00	€ 76.011,00	€ 0,00
499100	Wachtrekeningen verkoop vaste activa	€ 8.188,00	€ 8.188,00	€ 0,00	€ 0,00
499200	Ten onrechte ontvangen sommen	€ 8.551,59	€ 8.551,59	€ 0,00	€ 0,00
499300	Inhouding voor pensioenen	€ 52.710,60	€ 52.710,60	€ 0,00	€ 0,00
499400	Wachtrekeningen betalingsopdrachten	€ 17.650.900,00	€ 17.650.900,00	€ 0,00	€ 0,00
499500	Wachtrekeningen schamierrekening	€ 2.991.367,37	€ 2.991.367,37	€ 0,00	€ 0,00
499600	Wachtrekeningen kas	€ 6.208,62	€ 6.208,62	€ 0,00	€ 0,00
499999	Wachtrekeningen beginbalans	€ 26.805,58	€ 26.805,58	€ 0,00	€ 0,00
550000	Belfius - zichtrekening	€ 52.202.491,48	€ 46.240.893,07	€ 5.961.598,41	€ 0,00
550002	Belfius - zichtrekening - betalingen in uitvoering	€ 17.650.900,00	€ 17.650.900,00	€ 0,00	€ 0,00
550010	Belfius - spaarrekening	€ 15.753.802,62	€ 15.750.138,73	€ 3.663,89	€ 0,00
550100	BNP Paribas Fortis - zichtrekening	€ 1.669.573,50	€ 1.295.598,52	€ 373.974,98	€ 0,00
550110	BNP Paribas Fortis - spaarrekening	€ 736,38	€ 736,38	€ 0,00	€ 0,00
550200	ING - zichtrekening	€ 2.610,71	€ 0,00	€ 2.610,71	€ 0,00
550210	ING - spaarrekening	€ 176,60	€ 0,08	€ 176,52	€ 0,00
550300	KBC - zichtrekening	€ 1.667,04	€ 1.667,04	€ 0,00	€ 0,00
550310	KBC - spaarrekening	€ 999,18	€ 999,18	€ 0,00	€ 0,00
550800	Triodos Bank spaarrekeningen	€ 3.000.000,00	€ 1.550.000,00	€ 1.450.000,00	€ 0,00
570000	Kas van de secretaris	€ 5.182.023,00	€ 5.167.579,32	€ 14.443,68	€ 0,00
570740	Kas Sport	€ 6.464,80	€ 6.464,80	€ 0,00	€ 0,00
580000	Interne overboekingen	€ 36.666.994,22	€ 36.663.494,22	€ 3.500,00	€ 0,00
580100	Interne overboekingen kas	€ 140.152,74	€ 138.005,74	€ 2.147,00	€ 0,00
604010	Aankoop van voedingswaren bestemd voor verkoop	€ 71.471,32	€ 64,00	€ 71.407,32	€ 0,00

ALGEMENE REKENING		Totaal D	Totaal C	Debetsaldo	Creditsaldo
604100	Aankopen van restvuilzakken voor verkoop	€ 29.367,15	€ 0,00	€ 29.367,15	€ 0,00
604120	Aankopen van compostvaten voor verkoop	€ 2.615,24	€ 0,00	€ 2.615,24	€ 0,00
604200	Kosten reispassen	€ 60.657,50	€ 13.037,50	€ 47.620,00	€ 0,00
604210	kosten rijbewijzen	€ 42.528,00	€ 0,00	€ 42.528,00	€ 0,00
604220	Aankopen van E-id, verblijfsvergunningen,...	€ 94.162,10	€ 5.322,20	€ 88.839,90	€ 0,00
604400	Aankoop andere documenten bestemd voor verkoop	€ 3.141,35	€ 0,00	€ 3.141,35	€ 0,00
610000	Huur en huurlasten van onroerende goederen	€ 32.742,35	€ 0,00	€ 32.742,35	€ 0,00
610300	Onderhoud, controle en herstelling van terreinen en gebouwen incl. installaties	€ 10.822,88	€ 6.619,88	€ 4.203,00	€ 0,00
610310	Materiaal voor terreinen en gebouwen	€ 73.098,59	€ 5.411,36	€ 67.687,23	€ 0,00
610320	Onderhoud en herstelling van installaties en uitrusting van gebouwen	€ 159.019,27	€ 31.427,20	€ 127.592,07	€ 0,00
611000	Elektriciteit	€ 606.240,64	€ 68.829,30	€ 537.411,34	€ 0,00
611100	Gas	€ 109.633,70	€ 20.113,01	€ 89.520,69	€ 0,00
611200	Brandstof voertuigen	€ 78.402,08	€ 535,54	€ 77.866,54	€ 0,00
611210	Stookolie	€ 1.711,36	€ 0,00	€ 1.711,36	€ 0,00
611300	Water	€ 48.352,70	€ 8.359,71	€ 39.992,99	€ 0,00
612100	Burgerlijke aansprakelijkheid	€ 51.462,03	€ 4.366,60	€ 47.095,43	€ 0,00
612200	Brandverzekering	€ 34.737,31	€ 2.854,29	€ 31.883,02	€ 0,00
612300	Autoverzekering	€ 22.605,40	€ 1.163,94	€ 21.441,46	€ 0,00
612400	Verzekering dienstverplaatsingen	€ 4.896,04	€ 0,00	€ 4.896,04	€ 0,00
612500	Verzekering apparatuur	€ 18.727,06	€ 11.719,72	€ 7.007,34	€ 0,00
612900	Overige verzekeringen	€ 8.513,28	€ 229,35	€ 8.283,93	€ 0,00
613000	Onderhoud, controle van losse uitrusting voor terreinen en gebouwen	€ 3.005,25	€ 0,00	€ 3.005,25	€ 0,00
613010	Onderhoud en herstelling van meubilair en kantooruitrusting	€ 12.343,95	€ 4.846,53	€ 7.497,42	€ 0,00
613020	Onderhoud en herstelling van rollend materieel	€ 95.407,34	€ 10.673,57	€ 84.733,77	€ 0,00
613030	Onderhoud en herstelling van wegen en waterlopen	€ 379.897,72	€ 54.800,80	€ 325.096,92	€ 0,00
613031	Onderhoud van wegen - beplantingen	€ 243.027,91	€ 44.776,71	€ 198.251,20	€ 0,00
613050	Onderhoud en herstellingen eigen aan de dienst	€ 42.127,48	€ 0,00	€ 42.127,48	€ 0,00
613060	Onderhoud en herstelling van informatica materieel	€ 726,00	€ 0,00	€ 726,00	€ 0,00
613100	Losse uitrusting en materiaal voor terreinen en gebouwen	€ 8.464,79	€ 669,74	€ 7.795,05	€ 0,00
613120	Materiaal en gereedschap voor rollend materieel	€ 9.214,96	€ 133,10	€ 9.081,86	€ 0,00
613130	Materiaal en gereedschap voor wegen en waterlopen	€ 88.433,87	€ 0,00	€ 88.433,87	€ 0,00
613131	Materiaal voor wegen - beplantingen	€ 44.795,44	€ 3.049,20	€ 41.746,24	€ 0,00
613132	Benodigdheden voor sneeuw- opruiming en ijzelbestrijding	€ 5.607,14	€ 0,00	€ 5.607,14	€ 0,00
613133	Benodigdheden voor verkeerssignalisatie	€ 11.363,50	€ 2.756,29	€ 8.607,21	€ 0,00
613140	Aankoop en benodigdheden voor collecties	€ 70.735,79	€ 286,52	€ 70.449,27	€ 0,00
613150	Aankoop technisch materiaal eigen aan de dienst	€ 102.380,96	€ 6.221,65	€ 96.159,31	€ 0,00
613160	Aankoop informatica materieel	€ 14.075,92	€ 219,99	€ 13.855,93	€ 0,00
613200	Aankoop didactisch -en spelmaterialen en prijsuitdelingen	€ 39.065,97	€ 143,96	€ 38.922,01	€ 0,00
613300	Benodigdheden voor activiteiten	€ 517.280,96	€ 177.332,15	€ 339.948,81	€ 0,00
613400	Produkten voor schoonmaak en hygiëne	€ 24.027,48	€ 2.770,40	€ 21.257,08	€ 0,00
614000	Maaltijdcheques aankoopkost	€ 546,84	€ 24,20	€ 522,64	€ 0,00
614110	Arbeidsgeneeskundige dienst	€ 47.861,24	€ 22.311,03	€ 25.550,21	€ 0,00
614200	Beheerskost tweede pensioenpijler en pensioenfondsen	€ 167,00	€ 0,19	€ 166,81	€ 0,00

ALGEMENE REKENING		Totaal D	Totaal C	Debetsaldo	Creditsaldo
614300	Werkkledij personeel (aankoop, huur en onderhoud)	€ 32.329,71	€ 0,00	€ 32.329,71	€ 0,00
614400	Opleiding en vorming	€ 63.082,65	€ 3.910,35	€ 59.172,30	€ 0,00
614500	Reis- en verblijfkosten	€ 17.193,90	€ 388,94	€ 16.804,96	€ 0,00
614600	Geschenken personeel	€ 7.976,40	€ 0,00	€ 7.976,40	€ 0,00
614700	Kosten voor het inrichten van aanwervingsexamens	€ 1.730,67	€ 0,00	€ 1.730,67	€ 0,00
615000	Verzendingskosten en postzegels	€ 73.981,78	€ 0,00	€ 73.981,78	€ 0,00
615100	Telefoonkosten	€ 47.457,22	€ 25,49	€ 47.431,73	€ 0,00
615110	Mobiele telefonie	€ 11.583,76	€ 337,41	€ 11.246,35	€ 0,00
615120	Software licenties	€ 196.211,08	€ 13.859,82	€ 182.351,26	€ 0,00
615200	Kantoorbenodigdheden	€ 37.455,61	€ 621,22	€ 36.834,39	€ 0,00
615300	Documentatie en Abonnementen	€ 35.150,49	€ 1.838,42	€ 33.312,07	€ 0,00
615310	Lidgelden	€ 26.298,54	€ 122,42	€ 26.176,12	€ 0,00
615400	Wettelijke formaliteiten	€ 11.902,65	€ 78,34	€ 11.824,31	€ 0,00
615500	Kosten onthaal en interne vergaderingen	€ 26.048,03	€ 1.404,13	€ 24.643,90	€ 0,00
615501	Kosten voor recepties	€ 38.403,38	€ 2.774,35	€ 35.629,03	€ 0,00
615502	Restaurant kosten	€ 923,00	€ 0,00	€ 923,00	€ 0,00
615600	Publicaties en advertenties	€ 20.989,92	€ 605,61	€ 20.384,31	€ 0,00
615610	Drukwerkkosten	€ 63.474,68	€ 6.953,43	€ 56.521,25	€ 0,00
615700	Representatiekosten	€ 5.012,69	€ 625,00	€ 4.387,69	€ 0,00
615800	Bankcontact en transactiekosten	€ 9.515,32	€ 0,00	€ 9.515,32	€ 0,00
615900	Huur roerende goederen	€ 4.893,13	€ 2.046,70	€ 2.846,43	€ 0,00
615910	Huur kantooruitrusting	€ 64.253,97	€ 5.631,54	€ 58.622,43	€ 0,00
615930	Huur installaties en uitrusting	€ 28.388,11	€ 9.162,18	€ 19.225,93	€ 0,00
616100	Ereloon en vergoedingen: advocaten, notarissen	€ 53.717,70	€ 8.242,34	€ 45.475,36	€ 0,00
616120	Ereloon en vergoedingen: artsen, preventieadviseurs	€ 39.371,67	€ 21.628,77	€ 17.742,90	€ 0,00
616130	Ereloon en vergoedingen: architecten, ontwerpers, studie bureaus	€ 91.111,27	€ 22.027,97	€ 69.083,30	€ 0,00
616140	Ereloon en vergoedingen: optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	€ 138.180,61	€ 9.983,25	€ 128.197,36	€ 0,00
616150	Ereloon en vergoedingen: auteursrechten en royalty's (sabam)	€ 17.352,44	€ 38,48	€ 17.313,96	€ 0,00
616160	Ereloon en vergoedingen: juryleden	€ 7.918,45	€ 2.627,89	€ 5.290,56	€ 0,00
616170	Ereloon en vergoedingen: revisoren en consultants	€ 29.555,93	€ 0,00	€ 29.555,93	€ 0,00
616180	Overige erelonen en vergoedingen	€ 63.243,48	€ 0,00	€ 63.243,48	€ 0,00
616200	Controle en keuring	€ 3.661,69	€ 0,00	€ 3.661,69	€ 0,00
616300	Vergoeding vrijwilligers	€ 77.532,81	€ 1.310,83	€ 76.221,98	€ 0,00
616610	Afvalverwerking	€ 228.637,91	€ 5.039,36	€ 223.598,55	€ 0,00
617100	Ter beschikking gesteld personeel	€ 151.137,17	€ 2.865,93	€ 148.271,24	€ 0,00
617200	Uitbestede PWA-prestaties (aankoop PWA-cheques)	€ 9.476,40	€ 2.011,50	€ 7.464,90	€ 0,00
620000	Wedden mandatarissen	€ 383.880,64	€ 0,00	€ 383.880,64	€ 0,00
620010	Presentiegelden raadsleden	€ 48.336,68	€ 215,37	€ 48.121,31	€ 0,00
620020	Presentiegelden GECORO	€ 1.050,00	€ 0,00	€ 1.050,00	€ 0,00
620100	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	€ 2.725.842,92	€ 26.112,60	€ 2.699.730,32	€ 0,00
620102	Bezoldigingen vastbenoemd personeel-overuren	€ 30.400,85	€ 0,24	€ 30.400,61	€ 0,00
620200	Bezoldigingen contractueel personeel	€ 3.751.767,97	€ 27.808,65	€ 3.723.959,32	€ 0,00
620202	Bezoldigingen contractueel personeel-overuren	€ 34.954,76	€ 11,75	€ 34.943,01	€ 0,00

ALGEMENE REKENING		Totaal D	Totaal C	Debetsaldo	Creditsaldo
620300	Bezoldigingen Gesco-personeel	€ 1.373,10	€ 0,00	€ 1.373,10	€ 0,00
620420	Levende modellen en portretten	€ 4.731,87	€ 0,00	€ 4.731,87	€ 0,00
620800	Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	€ 1.020.048,22	€ 0,00	€ 1.020.048,22	€ 0,00
621000	Patronale RSZ politiek personeel	€ 5.921,94	€ 0,00	€ 5.921,94	€ 0,00
621100	Patronale RSZ vast benoemd personeel	€ 1.090.559,72	€ 5.579,61	€ 1.084.980,11	€ 0,00
621200	Patronale RSZ contractueel personeel	€ 1.078.928,54	€ 1.320,63	€ 1.077.607,91	€ 0,00
621400	Patronale RSZ vrijwilligers, levende modellen	€ 1.651,90	€ 0,00	€ 1.651,90	€ 0,00
621900	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - Sociale Maribel (-)	€ 0,00	€ 132.364,41	€ 0,00	€ 132.364,41
622110	Hospitalisatieverzekering vast benoemd personeel	€ 9.023,99	€ 298,05	€ 8.725,94	€ 0,00
622210	Hospitalisatieverzekering contractueel personeel	€ 3.688,69	€ 233,62	€ 3.455,07	€ 0,00
622220	2de pensioenpijler contractueel personeel	€ 34.269,38	€ 46,67	€ 34.222,71	€ 0,00
622310	Werkgeversbijdragen 2de pensioenpijler Gesco's	€ 322,24	€ 0,00	€ 322,24	€ 0,00
622320	Hospitalisatieverzekering contractueel personeel - Gesco personeel	€ 11.700,87	€ 528,15	€ 11.172,72	€ 0,00
623000	Maaltijdcheques	€ 269.595,00	€ 0,00	€ 269.595,00	€ 0,00
623010	Vergoeding woon-werkverkeer	€ 16.144,55	€ 228,21	€ 15.916,34	€ 0,00
623020	Pensioenpremie	€ 5.099,00	€ 0,00	€ 5.099,00	€ 0,00
623100	Verzekering arbeidsongevallen	€ 76.950,07	€ 0,00	€ 76.950,07	€ 0,00
623200	Bijdrage aan de gemeenschappelijke Sociale Dienst	€ 8.751,43	€ 0,00	€ 8.751,43	€ 0,00
623210	Tussenkost in de vakbondspremie	€ 10.939,25	€ 0,00	€ 10.939,25	€ 0,00
624000	Pensioenen politiek personeel	€ 186.258,60	€ 0,00	€ 186.258,60	€ 0,00
630100	Afschrijvingen op immateriële vaste activa	€ 297.314,80	€ 0,00	€ 297.314,80	€ 0,00
630200	Afschrijvingen op materiële vaste activa	€ 2.694.592,59	€ 1.282,87	€ 2.693.309,72	€ 0,00
634000	Waardevermindering op operationele vorderingen op korte termijn - toevoeging	€ 2.246,03	€ 0,00	€ 2.246,03	€ 0,00
635000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen - toevoeging	€ 248.782,17	€ 0,00	€ 248.782,17	€ 0,00
636000	Voorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging	€ 67.354,47	€ 0,00	€ 67.354,47	€ 0,00
640000	Belastingen	€ 22.276,42	€ 0,00	€ 22.276,42	€ 0,00
640100	Onroerende voorheffing	€ 11.814,35	€ 0,00	€ 11.814,35	€ 0,00
640200	Roerende voorheffing	€ 12.080,43	€ 665,03	€ 11.415,40	€ 0,00
642000	Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen	€ 10.683,81	€ 2.290,38	€ 8.393,43	€ 0,00
642100	Minderwaarde op de realisatie van fiscale vorderingen	€ 21.364,30	€ 7.437,26	€ 13.927,04	€ 0,00
643000	Uitzonderlijke kosten - boetes/ontbinding mandaat	€ 2.824,50	€ 0,00	€ 2.824,50	€ 0,00
647020	Inningskosten Aanvullende Personenbelasting	€ 137.146,57	€ 68.569,66	€ 68.576,91	€ 0,00
649000	Werkingsubsidies aan ondernemingen en verenigingen	€ 1.223.491,40	€ 130.135,91	€ 1.093.355,49	€ 0,00
649100	Werkingsubsidies aan gezinnen	€ 16.426,37	€ 4.029,45	€ 12.396,92	€ 0,00
649300	Werkingsubsidies aan andere overheidsinstellingen	€ 7.198.867,99	€ 743.962,84	€ 6.454.905,15	€ 0,00
650000	Financiële kosten van leningen	€ 649.126,62	€ 72.123,32	€ 577.003,30	€ 0,00
650020	Levenslange en eeuwigdurende rente	€ 1,94	€ 1,94	€ 0,00	€ 0,00
658000	Nalatigheids interesten derden	€ 115,53	€ 0,00	€ 115,53	€ 0,00
659000	Diverse bankkosten	€ 74,39	€ 0,00	€ 74,39	€ 0,00
659100	Betalingsverschillen	€ 15,45	€ 0,84	€ 14,61	€ 0,00
664000	Toegestane investeringsubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal	€ 557.979,78	€ 137.499,86	€ 420.479,92	€ 0,00
693000	Over te dragen overschot van het boekjaar	€ 4.842.045,97	€ 0,00	€ 4.842.045,97	€ 0,00
700000	Verkopen van goederen	€ 452.639,96	€ 1.056.223,02	€ 0,00	€ 603.583,06

ALGEMENE REKENING		Totaal D	Totaal C	Debetsaldo	Creditsaldo
700100	Tussenkomsten van ouders in de schooluitgaven	€ 75,00	€ 59.543,62	€ 0,00	€ 59.468,62
700220	Ontvangsten geleverde inlichtingen	€ 726,00	€ 114.489,62	€ 0,00	€ 113.763,62
701000	opbrengsten uit georganiseerde activiteiten	€ 23.831,49	€ 247.465,85	€ 0,00	€ 223.634,36
701100	opbrengsten voor geleverde prestaties	€ 27.081,01	€ 515.780,38	€ 0,00	€ 488.699,37
701200	Bijdrage op transport van afvalwater	€ 247.049,49	€ 1.469.425,02	€ 0,00	€ 1.222.375,53
702000	Concessies	€ 8.185,39	€ 133.530,11	€ 0,00	€ 125.344,72
702100	Verhuringen van onroerende goederen	€ 17.311,92	€ 152.132,22	€ 0,00	€ 134.820,30
702200	Verhuring Materiaal	€ 2.806,62	€ 9.403,25	€ 0,00	€ 6.596,63
702300	Verhuring zalen	€ 9.111,12	€ 53.334,67	€ 0,00	€ 44.223,55
703000	Opbrengsten uit terugvorderingen	€ 43.342,08	€ 399.236,12	€ 0,00	€ 355.894,04
704000	Restitutie wapenwet	€ 0,00	€ 470,00	€ 0,00	€ 470,00
708000	Toegekende kortingen op dienstprestaties	€ 4.066,35	€ 0,00	€ 4.066,35	€ 0,00
730000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	€ 37.912,60	€ 7.345.619,72	€ 0,00	€ 7.307.707,12
730100	Aanvullende belasting op de personenbelasting	€ 213.938,88	€ 7.071.630,13	€ 0,00	€ 6.857.691,25
730200	Aanvullende belasting op motomijtuigen	€ 41.138,06	€ 443.536,13	€ 0,00	€ 402.398,07
731200	Vervoer van personen die overlast veroorzaken	€ 210,00	€ 2.835,00	€ 0,00	€ 2.625,00
731500	Belasting op afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/uittrekfels	€ 31,60	€ 53.290,50	€ 0,00	€ 53.258,90
733140	Belasting op ontgraving	€ 0,00	€ 250,00	€ 0,00	€ 250,00
734000	Jaarlijkse belasting op economische bedrijvigheid	€ 87.220,00	€ 444.260,00	€ 0,00	€ 357.040,00
734001	Jaarlijkse belasting op economische bedrijvigheid VZW's	€ 150,00	€ 1.375,00	€ 0,00	€ 1.225,00
734011	Jaarlijkse belasting op gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke inrichtingen	€ 2.525,00	€ 450,00	€ 2.075,00	€ 0,00
734080	Belasting op nachtwinkels	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
734140	Belasting op taxidiensten	€ 0,00	€ 4.326,92	€ 0,00	€ 4.326,92
736000	Belasting op plaatsrecht markten	€ 1.738,00	€ 30.784,50	€ 0,00	€ 29.046,50
736010	Belasting op plaatsrecht kermissen	€ 994,00	€ 8.418,09	€ 0,00	€ 7.424,09
736080	Belasting op terrassen, tafels, stoelen	€ 2.240,00	€ 18.627,60	€ 0,00	€ 16.387,60
736100	Belasting op plaatsrecht circussen	€ 0,00	€ 570,00	€ 0,00	€ 570,00
736990	Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein	€ 5.324,00	€ 14.735,40	€ 0,00	€ 9.411,40
737110	Belasting op niet-bebouwde gronden	€ 8.408,32	€ 92.842,57	€ 0,00	€ 84.434,25
737400	Leegstaande woningen en gebouwen	€ 159.086,52	€ 208.097,38	€ 0,00	€ 49.010,86
737700	Belasting op tweede verblijven	€ 24.591,66	€ 98.595,86	€ 0,00	€ 74.004,20
738000	Algemene gemeentebelasting	€ 50,00	€ 0,00	€ 50,00	€ 0,00
739000	Boetes GAS	€ 12.090,00	€ 24.050,00	€ 0,00	€ 11.960,00
740000	Gemeentefonds	€ 180.815,45	€ 5.106.483,49	€ 0,00	€ 4.925.668,04
740200	Algemene subsidies van de vlaamse overheid	€ 340,00	€ 395.093,64	€ 0,00	€ 394.753,64
740210	Algemene subsidies van de werkingskosten door andere instellingen	€ 124.889,87	€ 757.354,84	€ 0,00	€ 632.464,97
740300	Premie van de hogere overheden voor het gesubsidieerd personeel (GESCO)	€ 56.063,33	€ 56.063,33	€ 0,00	€ 0,00
740310	Subsidies van de hogere overheden voor de personeelsuitgaven	€ 69.452,93	€ 137.383,82	€ 0,00	€ 67.930,89
740320	Subsidies van andere overheidsinstellingen voor de personeelsuitgaven	€ 56.063,33	€ 118.824,00	€ 0,00	€ 62.760,67
740400	Aanvullende dotatie gemeentefonds	€ 0,00	€ 361.630,89	€ 0,00	€ 361.630,89
740500	Specifieke werkingssubsidies door de federale overheid	€ 0,00	€ 566,33	€ 0,00	€ 566,33
740510	Specifieke werkingssubsidies door de vlaamse overheid	€ 150.018,98	€ 368.626,04	€ 0,00	€ 218.607,06
740520	Specifieke werkingssubsidies door andere instellingen	€ 100,00	€ 1.020.436,30	€ 0,00	€ 1.020.336,30

ALGEMENE REKENING		Totaal D	Totaal C	Debetsaldo	Creditsaldo
740599	Overige werkingstoelage aangaande personeelsaangelegenheden	€ 0,00	€ 18.883,43	€ 0,00	€ 18.883,43
740600	Regularisatiepremie contingentgesco's	€ 65,56	€ 1.320.329,64	€ 0,00	€ 1.320.264,08
744010	Inhouding voor pensioenen	€ 0,00	€ 26.355,30	€ 0,00	€ 26.355,30
745000	Personeelsbijdrage in de maaltijdscheques	€ 150,42	€ 39.354,45	€ 0,00	€ 39.204,03
745200	Recuperatie kosten uit schadedossiers	€ 0,00	€ 34.524,93	€ 0,00	€ 34.524,93
745210	Recup.personeelskosten op derden	€ 22.486,63	€ 196.532,98	€ 0,00	€ 174.046,35
745300	Vorderingen uit aangerekende kosten	€ 396,45	€ 4.559,90	€ 0,00	€ 4.163,45
745900	Diverse operationele opbrengsten	€ 1.390,10	€ 7.190,10	€ 0,00	€ 5.800,00
750200	Dividenden uit deelnemingen Imewo	€ 672.500,00	€ 1.406.100,00	€ 0,00	€ 733.600,00
750400	Dividenden uit andere deelnemingen	€ 0,00	€ 113.547,92	€ 0,00	€ 113.547,92
751000	Creditintresten van banken	€ 374,24	€ 6.421,21	€ 0,00	€ 6.046,97
753000	In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen	€ 13.430,01	€ 2.190.147,51	€ 0,00	€ 2.176.717,50
759000	Andere financiële opbrengsten	€ 0,28	€ 286,93	€ 0,00	€ 286,65
759100	Betalingsverschillen	€ 0,28	€ 2,44	€ 0,00	€ 2,16
763000	Meerwaarde op de realisatie van fin., mat. en immat. vaste activa	€ 0,00	€ 906.843,35	€ 0,00	€ 906.843,35
<b>TOTAAL</b>		<b>€ 445.788.468,13</b>	<b>€ 445.788.468,13</b>	<b>€ 196.264.371,91</b>	<b>€ 196.264.371,91</b>

### 7.3. Waarderingsregels

Het college stelt de waarderingsregels in haar zitting van 13 maart 2017 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 waarde schommelingen 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. Indien het kosteloze innames van gronden betreft waarvoor geen schatting is gebeurd, dan moet een gemiddelde waarde van 50 euro per m2 gebruikt worden. 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.

### Zakelijk zekerheden gesteld voor derden

Derde	Bank	31/12/2016
AGB Maldegem	BNP	€ 4.145.715,14
OCMW	Belfius	€ 56.898,68
IVM	Belfius	€ 909.700,00
		<b>€ 5.112.313,82</b>

Daarnaast zijn een aantal inkomsten van vorige jaren bestemd.

	2016	wijziging	2015	2014
<b>Bestemde gelden</b>	<b>476.355</b>	<b>-100.000</b>	<b>576.476</b>	<b>250.000</b>
Electrawinds energiezuininge maatregelen				
brandweerkazerne	-	-160.000	160.000	160.000
Elia fonds voor Stevin project	90.000		90.000	90.000
Onderhoud Dekenij	60.000	60.000		
Verkoop ECS voor renovatie KUMA	326.355		326.355	

## 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	1.204.868,33	4.693.545,22	17.352.562,38
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		2.889.625,51	6.712.693,04
281	IMEWO G	167.165		2.933.793,80		1.803.919,71	4.737.713,51
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
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	98.590	25,00	2.464.750,00			2.464.750,00
281	De Watergroep G	77.252	25,00	1.931.300,00	1.200.832,78		730.467,22
281	De Lijn			842,84	102,28		740,56
284	Jobpunt Vlaanderen			1.413,03			1.413,03
284	CVBA Wonen	340		843,20	129,52		713,68

## 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 31/12/2016	Voorziene aflossingen 2016 *	Werkelijke aflossingen 2016 *	Vershil werkelijk - voorzien	Som terug te betalen in 2017	
2903	Vorderingen wegens toegestane leningen	BV	414.608,49	414.608,49	338.597,49	924,87	76.011,00	75.086,13	76.011,00
	Leningen ten laste van derden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Andere toegestane leningen		414.608,49	414.608,49	338.597,49	924,87	76.011,00	75.086,13	76.011,00
	Padua		1.995,79	1.995,79	1.070,92	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
	Renteloze lening aan AG Maldegem - investeringen 2016		375.430,65	375.430,65	300.344,52		75.086,13	75.086,13	75.086,13

## 7.7. Overzicht van de schulden op lange termijn

FINANCIËLE SCHULDEN		Som bedrag van de leningen	Som omgezette bedragen	Som resterende schuld 2016	Voorziene aflossingen 2016 *	Werkelijke aflossingen 2016 *	Verschil werkelijk - voorzien	Som terug te betalen in 2017
<b>171</b>	<b>Obligatieleningen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* = Inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen								
<b>172</b>	<b>Leasingschulden en soortgelijke schulden</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* = Inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen								
<b>1733</b>	<b>Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur</b>	<b>30.679.662,27</b>	<b>30.679.662,27</b>	<b>15.840.882,77</b>	<b>1.605.540,85</b>	<b>1.605.540,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.492.843,61</b>
	Leningen ten laste van het bestuur	30.679.662,27	30.679.662,27	15.840.882,77	1.605.540,85	1.605.540,85	0,00	1.492.843,61
	BELFIUS	11.083.340,76	11.083.340,76	4.423.465,89	640.352,70	640.352,70	0,00	635.772,88
	BNP PARIBAS FORTIS	17.602.017,64	17.602.017,64	11.417.416,88	824.030,21	824.030,21	0,00	857.070,73
	BELFIUS (volledig terugbetaald in 2016)	1.694.303,87	1.694.303,87	0,00	105.477,76	105.477,76	0,00	
	BNP PARIBAS FORTIS (volledig terugbetaald in 2016)	300.000,00	300.000,00	0,00	35.680,18	35.680,18	0,00	



## 7.8. Overzicht van de erfpacht overeenkomsten als pachtgever

### **AGB Maldegem: erfpacht gebouw Zwembad Sint-Anna en opstalrechtgronden sporthal MEOS**

In het kader van de uitoefening van de activiteiten voor de ontwikkeling van sport in de gemeente heeft het autonoom gemeentebedrijf met de gemeente een erfpachtcontract afgesloten voor het Sint-Anna zwembad (enkel het gebouw). De overeenkomst loopt gedurende 99 jaar en is ingegaan op 1 december 2004. De contante vergoeding voor de erfpacht bedraagt 3.650.000 euro. De vergoeding dient in jaarlijkse schijven betaald te worden, zonder intrest. De jaarlijkse vergoeding bedraagt 36.868,69 euro en omvat de aflossing van kapitaal. Het erfpachtcontract omvat de gebouwen gelegen aan de Gidsenlaan gebouwd op het perceel bij het kadaster gekend onder sectie H nr. 1187N met een oppervlakte van 3.938 m<sup>2</sup>. Het recht van erfpacht wordt niet gevestigd op de grond. Het zwembad wordt gebruikt om conform de statuten en het beleidsplan permanent voldoende aanbod van sportfaciliteiten te bieden.

De gemeente Maldegem heeft ook een recht van opstal gegeven aan het AGB Maldegem op de gronden waar de sporthal MEOS nu staat. De overeenkomst loopt gedurende 50 jaar en is ingegaan op 1 juli 2008 en eindigt op 30 juni 2057. Het recht van opstal wordt verleend tegen een betaling van een jaarlijkse vergoeding van 5.863 euro. De vergoeding is van rechtswege gekoppeld aan de index van de consumptieprijzen. De gronden mogen uitsluitend bestemd worden voor activiteiten vermeldt in de statuten.

### **Excelsior Donk: perceel grond met gebouw gelegen te Donk Paardenkerkhof**

De gemeente Maldegem heeft in erfpacht gegeven de terreinen en het gebouw gelegen in Donk Paardenkerkhof aan de vzw Excelsior Donk. De jaarlijkse vergoeding is 1 euro. Het recht van erfpacht wordt toegestaan voor een termijn van 30 jaar met ingang van 1 oktober 2006 en eindigend op 30 september 2036. De goederen mogen uitsluitend bestemd worden voor de uitoefening van zijn/haar maatschappelijke activiteiten zoals vermeld in de statuten, voor het ter beschikking stellen aan verenigingen voor de uitoefening van hun maatschappelijke activiteiten.

### **Vzw Hond & Meester: perceel grond gelegen te Maldegem Zandakkers**

De gemeente Maldegem heeft in erfpacht gegeven het perceel grond te Maldegem Zandakkers aan de vzw Hond & Meester. De jaarlijkse vergoeding is 300 euro. Het recht van erfpacht wordt toegestaan voor een termijn van 27 jaar met ingang van 1 oktober 2011 en eindigend op 30 september 2038. De goederen mogen uitsluitend bestemd worden voor de uitoefening van zijn/haar maatschappelijke activiteiten zoals vermeld in de statuten.

### **OCMW Maldegem: Pastorij Kleit**

De gemeente Maldegem heeft in erfpacht gegeven de pastorij met aanhorigheden en grond gelegen te Maldegem Adegem-dorp 16 aan het OCMW Maldegem. De jaarlijkse vergoeding is 350 euro. Het recht van erfpacht wordt toegestaan voor een termijn van 33 jaar met ingang van 1

maart 2012 en eindigend op 28 februari 2044. De goederen mogen uitsluitend bestemd worden voor de verbouwing tot een kleinschalig initiatief voor de huisvesting, residentiële opvang of thuiszorg ondersteunende activiteiten ten voordele van senioren.

### **Schoolcomité Adegem: perceel grond en gebouw Adegem-dorp**

De gemeente Maldegem heeft in erfpacht gegeven perceel grond en gebouw gelegen te Maldegem Adegem-dorp aan het schoolcomité Adegem. De jaarlijkse vergoeding is 125 euro. Het recht van erfpacht wordt toegestaan voor een termijn van 50 jaar met ingang van 1 januari 2008 en eindigend op 31 december 2057. De goederen mogen uitsluitend bestemd worden tot het onderbrengen van een school die tot doel zal hebben het verstrekken van onderwijs en aanverwante activiteiten.

### **Vzw Jeugdherbergcentrale: de terreinen (incl. huis) van de jeugdherberg "die Loyale"**

De gemeente Maldegem heeft in erfpacht gegeven de terreinen van de jeugdherberg "die Loyale" gelegen te Maldegem Gentsteenweg 124 aan de vzw Jeugdherbergcentrale. De jaarlijkse vergoeding is 125 euro. Het recht van erfpacht wordt toegestaan voor een termijn van 50 jaar met ingang van 1 januari 1998 en eindigend op 31 december 2047. De goederen mogen uitsluitend bestemd worden voor het verblijf van groepen en de bevordering van het toerisme in de gemeente.

### **Andere**

- VZW vzw Augias, Bloemestraat Maldegem, voor het oprichten jeugdlokaal, canon 1fr./jaar, 30 jaar van 1 mei 2000 tot 30 april 2030
- Erfpacht Paardekerkhof Donk, Volkshaard – woningen voor MS-patiënten, canon 1 fr./jaar, 66 jaar van 1 januari 1996 tot 31 december 2061
- Erfpacht Doorgangsbouw GOMOV Vliegplein Maldegem, canon 20% van de netto-huurinkomsten van het doorgangsbouw, met een max. van 480.000 fr./jaar, 30 jaar van 1 januari 2000 tot 31 december 2029.
- Erfpacht nv Bedrijvencentrum industrielaan 9a Maldegem, canon 1 fr./jaar, 33 jaar van 1 december 1994 tot 30 november 2027.

## **7.9. Overzicht van de erfpacht overeenkomsten als pachter**

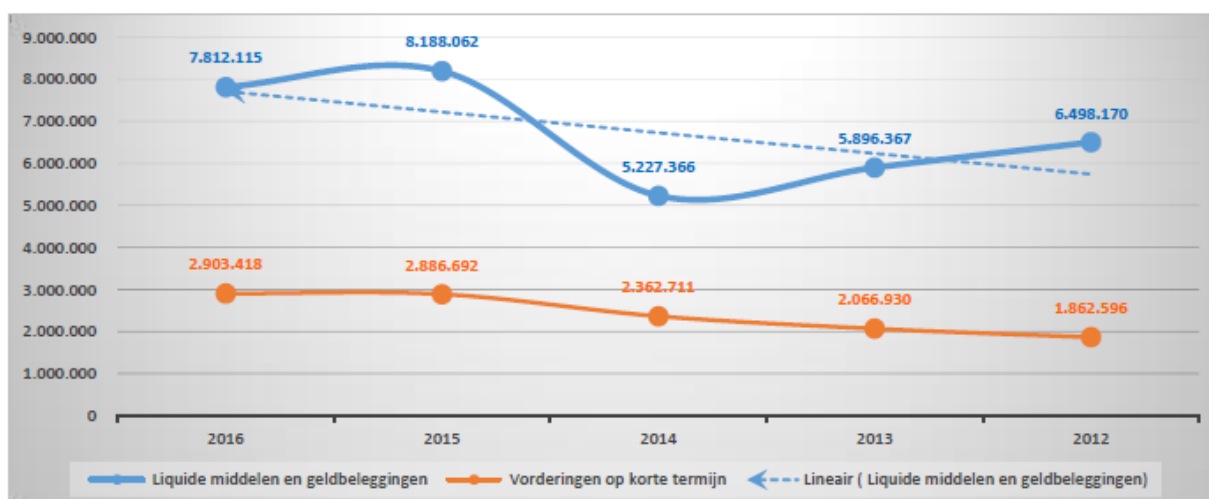
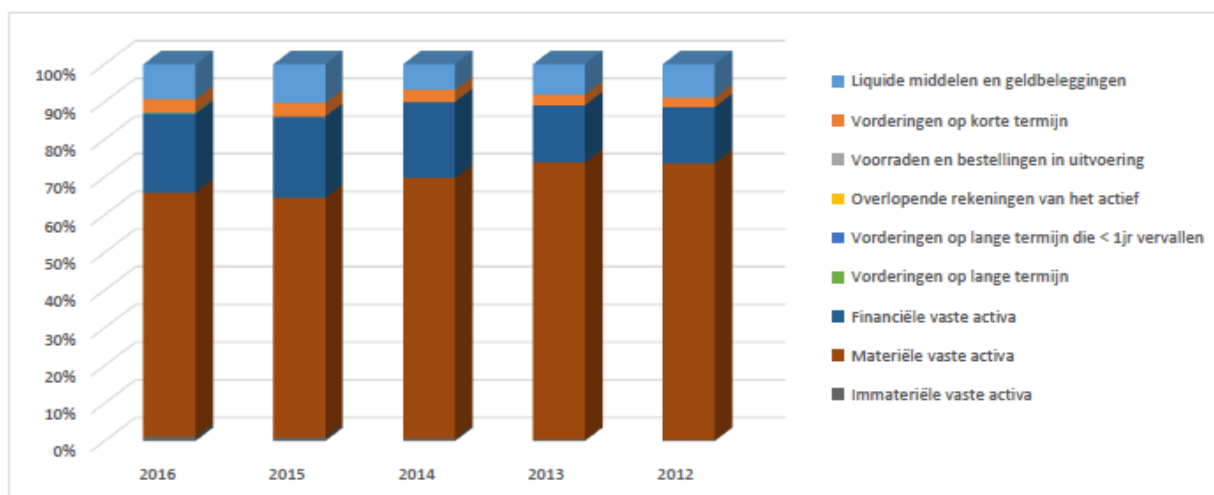
### **KFB Sint-Barbara: Erfpacht Dekenij**

De gemeente heeft in 2016 de Dekenij verkocht aan de kerkfabriek Sint-Barbara, de Dekenij dan terug in erfpacht heeft gegevens aan de gemeente Maldegem. Hiervoor wordt een jaarlijkse vergoeding betaald van 3000 euro. Het recht van erfpacht wordt toegestaan voor een termijn van 30 jaar met ingang van 10 mei 2016. en eindigend op 11 mei 2046.

## 7.10. Balans boekjaar in grafiek

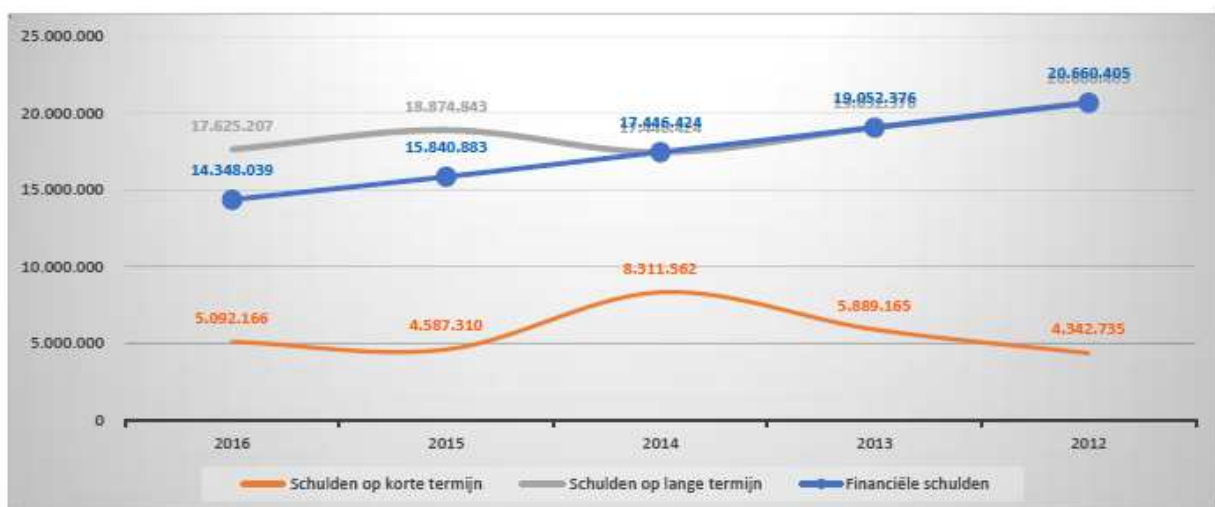
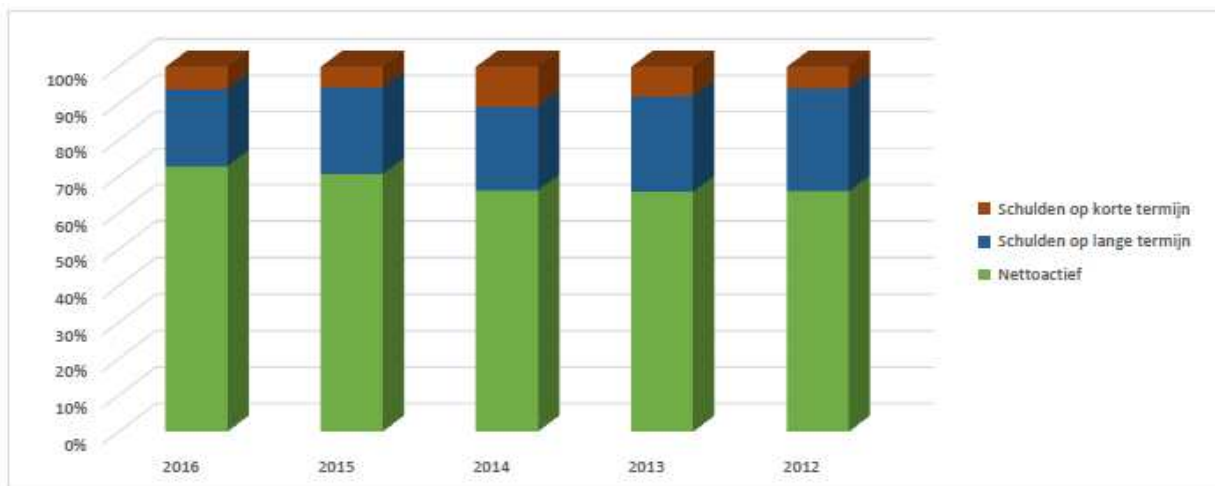
### 1. Samenstelling van de activa

	2016		2015		2014	
<b>ACTIVA</b>	<b>83.521.466</b>	100%	<b>79.809.182</b>	100%	<b>76.005.801</b>	100%
<b>Vlottende activa</b>	<b>10.802.082</b>	13%	<b>11.075.679</b>	14%	<b>7.591.002</b>	10%
Liquide middelen en geldbeleggingen	7.812.115	9%	8.188.062	10%	5.227.366	7%
Vorderingen op korte termijn	2.903.418	3%	2.886.692	4%	2.362.711	3%
<i>Vorderingen uit ruiltransacties</i>	<i>1.287.437</i>		<i>988.229</i>		<i>824.635</i>	
<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i>	<i>1.615.982</i>		<i>1.898.463</i>		<i>1.538.076</i>	
Voorraden en bestellingen in uitvoering						
Overlopende rekeningen van het actief	10.538	0%				
Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen	76.011	0%	925	0%	925	0%
<b>Vaste activa</b>	<b>72.719.383</b>	87%	<b>68.733.503</b>	86%	<b>68.414.798</b>	90%
Vorderingen op lange termijn	262.586	0%	38.253	0%	1.996	0%
Financiële vaste activa	17.352.562	21%	17.208.660	22%	15.397.593	20%
Materiële vaste activa	54.074.348	65%	50.586.092	63%	52.439.452	69%
Immateriële vaste activa	1.029.886	1%	900.498	1%	575.758	1%



## 2. Samenstelling van de passiva

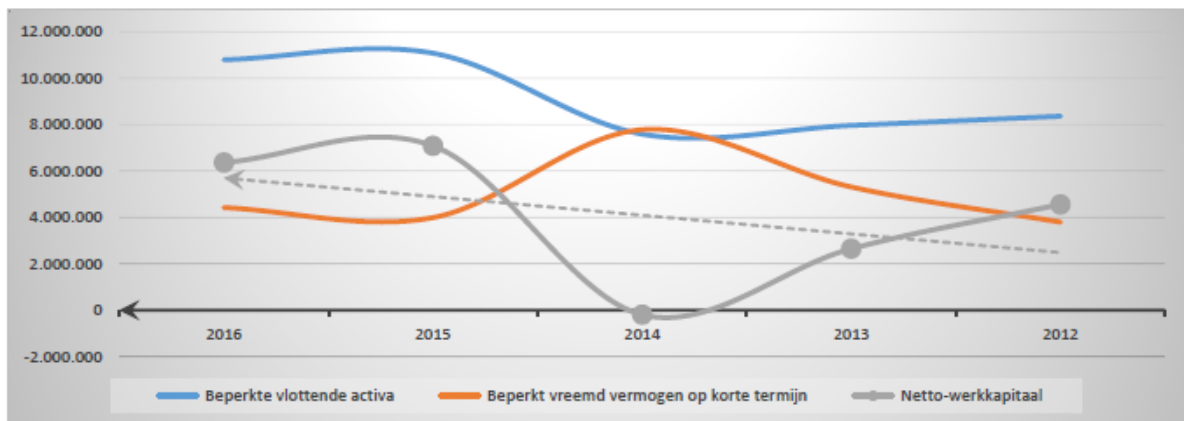
	2016		2015		2014	
<b>PASSIVA</b>	<b>83.521.466</b>	100%	<b>79.809.182</b>	100%	<b>76.005.801</b>	100%
Schulden op korte termijn	5.092.166	6%	4.587.310	6%	8.311.562	11%
Schulden uit ruiltransacties	3.099.449	4%	2.576.351	3%	1.979.645	3%
Voorzieningen voor risico's en kosten	665.957		593.028		530.973	
Financiële schulden						
Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	2.433.492		1.983.322		1.448.671	
Schulden uit niet-ruiltransacties	498.998	1%	405.419	1%	4.725.965	6%
Overlopende rekeningen van het passief	875	0%				
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.492.844	2%	1.605.541	2%	1.605.953	2%
<b>Schulden op lange termijn</b>	<b>17.625.207</b>	<b>21%</b>	<b>18.874.843</b>	<b>24%</b>	<b>17.446.424</b>	<b>23%</b>
Schulden uit ruiltransacties	17.625.207	21%	18.874.843	24%	17.446.424	23%
Voorzieningen voor risico's en kosten	3.277.168		3.033.960			
Financiële schulden	14.348.039		15.840.883		17.446.424	
Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties						
Schulden uit niet-ruiltransacties						
<b>Nettoactief</b>	<b>60.804.093</b>	<b>73%</b>	<b>56.347.029</b>	<b>71%</b>	<b>50.247.815</b>	<b>66%</b>



### 3. Beknopte ratio-analyse

#### 1. Liquiditeit

	2016	2015	2014	2013
<b>Beperkte vlottende activa</b>	<b>10.791.545</b>	<b>11.075.679</b>	<b>7.591.002</b>	<b>7.964.222</b>
Liquide middelen en geldbeleggingen	7.812.115	8.188.062	5.227.366	5.896.367
Vorderingen op korte termijn	2.903.418	2.886.692	2.362.711	2.066.930
Vorderingen uit ruiltransacties	1.287.437	988.229	824.635	769.210
Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1.615.982	1.898.463	1.538.076	1.297.720
Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen	76.011	925	925	925
<b>Beperkt vreemd vermogen op korte termijn</b>	<b>4.425.334</b>	<b>3.994.282</b>	<b>7.780.589</b>	<b>5.312.480</b>
Schulden uit ruiltransacties	2.433.492	1.983.322	1.448.671	1.998.300
Financiële schulden				
Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	2.433.492	1.983.322	1.448.671	1.998.300
Schulden uit niet-ruiltransacties	498.998	405.419	4.725.965	1.706.159
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.492.844	1.605.541	1.605.953	1.608.021
<b>Netto-werkkapitaal</b>	<b>6.366.211</b>	<b>7.081.397</b>	<b>-189.586</b>	<b>2.651.742</b>



#### 2. Solvabiliteit

	2016	2015	2014	2013
Vreemdvermogen	22.717.373	23.462.153	25.757.986	24.941.541
Totaal vermogen	83.521.466	79.809.182	76.005.801	72.948.989
<b>Schuldgraad</b>	<b>0,27</b>	<b>0,29</b>	<b>0,34</b>	<b>0,34</b>
Schulden op lange termijn (zonder voorzieningen)	14.348.039	15.840.883	17.446.424	19.052.376
Totaal vermogen	83.521.466	79.809.182	76.005.801	72.948.989
<b>LT-Schuldgraad (zonder voorzieningen)</b>	<b>0,17</b>	<b>0,20</b>	<b>0,23</b>	<b>0,26</b>

