



Rekening 2020

Gemeente & OCMW

Maldegem



📍 Gemeentebestuur Maldegem: Marktstraat 7, 9990 Maldegem
☎ 050 72 89 30 | ✉ info@maldegem.be | 🌐 www.maldegem.be

📍 OCMW Maldegem: Lazarusbron 1, 9990 Maldegem | ☎ 050 72 72 10 | ✉ info@maldegem.be | 🌐 www.ocmwmaldegem.be

Inhoudsopgave

| | |
|--|------------|
| 1. Inleiding | 4 |
| 2. Kerngetallen | 6 |
| 3. Beleidsevaluatie | 7 |
| 4. Financiële nota | 58 |
| Schema J1 – doelstellingenrekening..... | 59 |
| Schema J2 – staat van het financieel evenwicht | 64 |
| Schema J3 – realisatie van de kredieten | 66 |
| Schema J4 – de balans..... | 67 |
| Schema J5 – staat van opbrengsten en kosten..... | 68 |
| 5. Toelichting bij de jaarrekening | 69 |
| Schema T1 – ontvangsten en uitgaven naar functionele aard | 70 |
| Schema T2 – ontvangsten en uitgaven naar economische aard..... | 72 |
| Schema T3 – investeringsprojecten..... | 76 |
| Schema T4 – evolutie van de financiële schulden | 87 |
| Schema T5 – toelichting bij de balans | 88 |
| Financiële risico's | 90 |
| Waarderingsregels..... | 107 |
| Rechten en plichten die niet zijn opgenomen in de balans (klasse 0)..... | 114 |
| Verklaring materiële verschillen gerealiseerde en gebudgetteerde ontvangsten & uitgaven | 115 |
| Toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat en het overschot/tekort van het boekjaar | 142 |
| Overzicht niet-aangewende kredieten die zijn overgedragen naar het volgende boekjaar . | 143 |
| 6. Documentatie | 145 |
| Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties | 146 |
| Overzicht werkings- en investeringssubsidies | 153 |
| Overzicht beleidsdomeinen en beleidsvelden..... | 155 |
| Overzicht verbonden entiteiten..... | 163 |
| Overzicht personeelsinzet | 167 |
| Overzicht fiscale opbrengsten | 168 |
| Overzicht investeringen (inclusief AGB Maldegem) | 169 |
| Rapportage voorafgaand visum | 174 |
| Rapportage debiteurenbeheer | 176 |
| Rapportage dagelijkse werking..... | 179 |

1. Inleiding

Graag stellen wij u de Maldegemse jaarrekening 2020 voor. Deze rekening geeft de reële financiële toestand van de gemeente en het OCMW weer op 31 december 2020.

De rekening 2020, opgemaakt volgens de nieuwe regels van de Beleids- en BeheersCyclus (BBC2020), sluit het boekjaar af met een dubbel financieel evenwicht:

- een positief gecumuleerd resultaat van 14,2 miljoen euro;
- een positieve autofinancieringsmarge van 4,8 miljoen euro

De jaarrekening is een geconsolideerde jaarrekening van het OCMW en de gemeente.

Uit de jaarrekening 2020 blijkt dat Maldegem financieel gezond is.

De schuld van de gemeente en het OCMW is met 14,3 miljoen historisch laag. De openstaande schuld per inwoner is 592 euro/inwoner. Ter vergelijking de gemiddelde schuldgraad van alle Vlaamse gemeenten en OCMW's was 1.270 euro in 2019.

De covid-19 crisis was ook, en is nog steeds, voelbaar in de gemeente en het OCMW. Er werd minder ontvangen uit de werking van de diensten, maar ook minder uitgegeven. Daarnaast werden er veel subsidies ontvangen, waardoor de netto impact voor het boekjaar 2020 positief was. In 2021 zijn er evenwel nog heel wat extra uitgaven, en ook weer minder ontvangsten uit de normale werking van de diensten. De situatie wordt nauw opgevolgd.

Er werd in 2020 in 37,1 miljoen euro ontvangen. Dit is 0,2 miljoen minder dan gebudgetteerd en een lichte daling in vergelijking met 2019. Ruim 43% van die ontvangsten komen uit belastingen en 38% uit ontvangen subsidies.

Dit geld werd gebruikt om de uitgaven te betalen van de gemeente en het OCMW, voor een totaalbedrag van 35,4 miljoen euro. Er is 4,6 miljoen minder uitgegeven dan gebudgetteerd, maar ook 0,4 miljoen euro minder dan in 2019. De daling is komt van minder uitgaven in exploitatie.

Het lokaal bestuur investeerde in 2020 ruim 4,5 miljoen euro. Ter vergelijking in 2019 werd er voor 4,2 miljoen euro geïnvesteerd. De belangrijkste investeringen waren:

- Rioleringswerken
- Onderhoud van wegen
- Aanpassingswerken aan gebouwen
- Aankoop van voertuigen voor de diensten
- Beveiligen overweg staatsbaan
- Aankoop grond voor jeugdsite

Ruim 57% van de exploitatie uitgaven zijn personeelsuitgaven, dit voor 261 voltijdse equivalenten. De gemeente en het OCMW dragen bij in de werking van o.a. Politie, Brandweer, Zorgbedrijf, de afvalverwerkingsmaatschappij IVM en vele andere instellingen en verenigingen.



In 2020 werd er 4,8 miljoen euro uitgegeven aan werkingsbijdragen voor instellingen en verenigingen.

Zo is er een resultaat van 1,6 miljoen euro voor boekjaar 2020. Samen met de resultaten van vorige boekjaren komen we op een gecumuleerd resultaat van 14,2 miljoen.

De bespreking van de jaarrekening van de gemeente en OCMW Maldegem bevat een aantal onderdelen, conform de nieuwe BBC 2020-wetgeving.

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

In het derde hoofdstuk wordt de beleidsevaluatie besproken. De beleidsevaluatie bevat een inhoudelijke evaluatie en korte financiële toelichting per prioritaire beleidsdoelstelling, actieplan en actie.

Het vierde hoofdstuk is de financiële nota. Op basis van de schema's J1 t.e.m. J5 worden de financiële cijfers van de gemeente en OCMW 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 van de financiële risico's, vastgestelde waarderingsregels en niet-aangewende kredieten die zijn overgedragen naar het volgend boekjaar.

Het zesde hoofdstuk omvat de documentatie, die dient als verdere achtergrondinformatie bij het tot stand komen van de resultaten in deze jaarrekening. Hierin wordt een overzicht gegeven van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, zowel prioritair als niet-prioritair, met de bijbehorende cijfer resultaten. Ook bevat de documentatie een overzicht van de toegekende subsidies, alle beleidsdomeinen en beleidsvelden, de verbonden entiteiten, personeelsinzet en een detail van de fiscale opbrengsten.

2. Kerngetallen

GEMEENTE & OCMW MALDEGEM

KERNGETALLEN BOEKJAAR 2020

| | 2020 |
|---|------------|
| Kastoestand per 31/12/2020 | 12.572.738 |
| Openstaande vorderingen op KT | 3.669.349 |
| Openstaande schulden op KT | 5.198.677 |
| Exploitatieuitgaven in het boekjaar | 28.945.125 |
| Exploitatieontvangsten in het boekjaar | 35.440.062 |
| Budgettair resultaat van het boekjaar | 1.649.408 |
| Gecumuleerd budgettair resultaat | 14.160.483 |
| Autofinancieringsmarge | 4.773.402 |
| Investerings in het boekjaar | 4.038.989 |
| Desinvesterings in het boekjaar | 988.483 |
| Toegestane investeringssubsidies in het boekjaar | 466.907 |
| Ontvangen investeringssubsidies in het boekjaar | 644.130 |
| Nieuw aangegaan leningen | -39.612 |
| Vervroegde terugbetaling leningen | 0 |
| Openstaande schulden uit leningen per 31/12/2020 | 14.307.777 |
| Openstaande schuld per inwoner | 592 |
| Periodieke aflossingen op leningen | 1.943.679 |
| Intresten op leningen | 525.803 |
| Aflossingen te betalen in het volgend boekjaar | 1.919.220 |

3. Beleidsevaluatie

In de beleidsevaluatie wordt de mate van realisatie van de prioritaire beleidsdoelstellingen opgenomen.

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?

| | | |
|--|--|--|
|  | Beleidsevaluatie | |
| | Periode: 2020 | |
| Gemeente en OCMW Maldegem Marktstraat 7 - 9990 Maldegem | Algemeen directeur waarnemend: Cromheekce Koen Financieel directeur: Dombret Isabelle | |

Prioritaire Boven beleidsdoelstelling: 2025-1: Efficiënt Maldegem

Kwalitatieve omschrijving: We bekijken wat efficiënter kan, we zetten in op digitalisering, we meten alles, van alles wordt de rendabiliteit onderzocht. De dienstverlening naar de Maldegemnaar toe moet sneller, efficiënter, correcter en hipper.

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

| | 2020 | | |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 74.706 | 96.153 | 150.416 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -74.706 | -96.153 | -150.416 |
| Investerings | | | |
| Uitgaven | 251.336 | 439.100 | 1.936.763 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -251.336 | -439.100 | -1.936.763 |
| Financiering | | | |

Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-1-1: Percentage Maldegemnaren tevreden over algemene dienstverlening verhogen met 5% tegen 2025.

Kwalitatieve omschrijving: We optimaliseren de dienstverlening tegen 2025. De dienstverlening naar de Maldegemnaar staat ten dienste van de burger. Deze dienstverlening moet sneller, efficiënter, correcter en hipper. Dit door digitalisatie, de juiste dingen op de juiste manier te doen en door te meten, want meten is weten. We streven ernaar om het percentage van de Maldegemnaren dat tevreden is over de algemene dienstverlening in de gemeente te verhogen met 5% tegen 2025, of met andere woorden tot op het niveau van Vlaanderen (73%) te brengen.

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

| | 2020 | | |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 13.916 | 26.153 | 30.416 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -13.916 | -26.153 | -30.416 |
| Investerings | | | |
| Uitgaven | 68.597 | 103.207 | 1.586.763 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -68.597 | -103.207 | -1.586.763 |
| Financiering | | | |

Prioritair actieplan: 2025-1-1-1: Installatie nieuw dienstverleningsconcept.

We installeren een nieuw dienstverleningsconcept zodat we de burger op een hedendaagse en klantvriendelijke manier kunnen bedienen.

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

| | 2020 | | |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 13.588 | 20.737 | 25.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -13.588 | -20.737 | -25.000 |
| Investerings | | | |
| Uitgaven | 65.699 | 91.549 | 1.581.155 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -65.699 | -91.549 | -1.581.155 |
| Financiering | | | |

Prioritaire actie: A-1-1-1-01: Optimalisatie processen dienstverlening volgens principe click/call/face/home.

We optimaliseren de processen dienstverlening volgens het principe click/call/face/home. De burger contacteert ons bij voorkeur digitaal (click), dan via telefoon (call), dan via loket (face) en in laatste instantie via huisbezoek (home).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2022

Uitvoeringstrend:  in voorbereiding

Toelichting evaluatie: *De visienota werd goedgekeurd door het college. Na een initiële opstart, met samenstelling van een stuurgroep, is het project, oa wegens personeelsverloop en aanstelling van de efficiëntiemanager terug stil gevallen. Wel werd intussen, versneld omwille van Covid19 werk gemaakt van het werken op afspraak. Project wordt in 2021 terug los getrokken.*

Geen budget, uitgaven of ontvangsten

Prioritaire actie: A-1-1-1-02: Implementeren eerstelijnsdienst, onthaalbalie en werken op afspraak.

We implementeren een eerstelijnsdienst, snelbalie en werken op afspraak. Hiermee willen we de burger beter bedienen. Dit doen we door onder andere te investeren in een klantbegeleidingssysteem en infrastructuur aan te passen aan het nieuw dienstverleningsconcept.

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

Uitvoeringstrend:  in uitvoering

Toelichting evaluatie: *De visienota werd goedgekeurd door het college. Na een initiële opstart, met samenstelling van een stuurgroep, is het project, oa wegens personeelsverloop en aanstelling van de efficiëntiemanager terug stil gevallen. Wel werd intussen, versneld omwille van Covid19 werk gemaakt van het werken op afspraak. Project wordt in 2021 terug los getrokken.*

| | 2020 | | |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 13.588 | 20.737 | 25.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -13.588 | -20.737 | -25.000 |
| Investerings | | | |
| Uitgaven | 56.007 | 70.395 | 35.155 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -56.007 | -70.395 | -35.155 |
| Financiering | | | |

Prioritaire actie: A-1-1-1-03: Herlocalisatie diensten in centrum Maldegem.

We maken een inventarisatie gebouwen op en centraliseren de diensten in het centrum. Op deze manier kan de burger rekenen op een duidelijke en efficiënte dienstverlening.

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

Uitvoeringstrend:  in uitvoering

**Toelichting
evaluatie:**

*Firma Projectatelier heeft de vlekkenplannen afgewerkt voor het Gemeentehuis, St Anna kasteel en huis Wallyn.
Aiko voert een haalbaarheidsstudie stabiliteit uit voor huis Wallyn.
Het bestek voor het aanstellen van een architect wordt voorbereid in samenwerking met de extern aangestelde projectmanager.*

| | 2020 | | |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Investerings | | | |
| Uitgaven | 9.692 | 21.154 | 1.546.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -9.692 | -21.154 | -1.546.000 |
| Financiering | | | |

Prioritaire actie: A-1-1-1-04: Ontwikkeling nieuwe website volgens het nieuw dienstverleningsconcept.

We ontwikkelen een nieuwe website volgens het nieuw dienstverleningsconcept en een vrije tijds website. We implementeren een portaal voor de burger en E-loket in onze website.

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

Uitvoeringstrend: ► in voorbereiding

**Toelichting
evaluatie:**

Ter voorbereiding van de opmaak van het bestek werden demo's gevolgd en voorbeeldbestekken opgevraagd. Omdat binnen het project LB365 ook de mogelijkheid wordt voorzien om een website te ontwikkelen, is in overleg met de bevoegde schepen beslist om eerst de resultaten van de websites van de pilootgemeenten af te wachten en voorlopig nog geen bestek op te maken.

Geen budget, uitgaven of ontvangsten

Niet-prioritaire acties zonder budget, uitgaven of ontvangsten:

A-1-1-1-05: Installatie vrijetijdsloket

A-1-1-1-06: Installatie infokantoor

Totaal van niet-prioritaire actieplannen:

2025-1-1-2: Optimalisatie dienstverlening op vlak van klantgerichtheid

2025-1-1-3: Streven naar efficiënte dienstverlening

| | 2020 | | |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 328 | 5.416 | 5.416 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -328 | -5.416 | -5.416 |
| Investerings | | | |
| Uitgaven | 2.898 | 11.658 | 5.608 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -2.898 | -11.658 | -5.608 |
| Financiering | | | |

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

2025-1-2: Doordacht omgaan met eigen patrimonium

2025-1-3: Maldegem is een slanke organisatie. Maldegem verlaagt de personeelskosten met 10% tegen 2025.

| | 2020 | | |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 60.789,92 | 70.000,00 | 120.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -60.789,92 | -70.000,00 | -120.000,00 |
| Investerings | | | |
| Uitgaven | 182.739,40 | 335.893,60 | 350.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -182.739,40 | -335.893,60 | -350.000,00 |
| Financiering | | | |

Prioritaire Boven beleidsdoelstelling: 2025-2: Bereikbaar en veilig Maldegem

Kwalitatieve omschrijving: We zetten in op onze sterke geografische ligging ten opzichte van Gent, Brugge, Knokke en Zeebrugge. We stellen hierbij vlotte bereikbaarheid en veiligheid voorop.

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

| | 2020 | | |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 11.110 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -11.110 |
| Investerings | | | |
| Uitgaven | 236.647 | 334.215 | 448.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 7.500 |
| Saldo | -236.647 | -334.215 | -440.500 |
| Financiering | | | |

Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-2-1: Het aantal verkeersongevallen met letsel in de gemeente verminderen met 15% tegen 2025.

Kwalitatieve omschrijving: Maldegem is veilig voor alle weggebruikers (voetganger, fietser en autobestuurder). Het aantal verkeersongevallen met letsel bedraagt in 2018 in Maldegem 4,8 per 1000 inwoners. We wensen dit aantal te verminderen met 15% tegen 2025.

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

| | 2020 | | |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Investerings | | | |
| Uitgaven | 837 | 5.000 | 15.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -837 | -5.000 | -15.000 |
| Financiering | | | |

Prioritair actieplan: 2025-2-1-1: Investeren in veilige omgeving voor alle weggebruikers (voetganger, fietser en autobestuurder).

We investeren in een veilige omgeving voor alle weggebruikers: wandelaars, fietsers en autobestuurders.

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

| | 2020 | | |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Investerings | | | |
| Uitgaven | 837 | 5.000 | 15.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -837 | -5.000 | -15.000 |
| Financiering | | | |

Prioritaire actie: A-2-1-1-01: Gerichte evaluatie van de schoolomgeving en bepalen actiepunten.

We voeren een gerichte evaluatie van de schoolomgeving uit en bepalen hierna actiepunten. In samenwerking met de scholen bekijken we van school tot school wat de mogelijkheden zijn.

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

Uitvoeringstrend: ► in voorbereiding

| | 2020 | | |
|---------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Investeringen | | | |
| Uitgaven | 837 | 5.000 | 15.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -837 | -5.000 | -15.000 |
| Financiering | | | |

Toelichting evaluatie:

*Vele snelheidsmetingen werden uitgevoerd. Er werd geanalyseerd of maatregelen noodzakelijk zijn.
Samen met de politie zullen de scholen geobserveerd worden om te kijken of er maatregelen nodig zijn.
Deel van Adegem-Dorp wordt een schoolstraat.*

Geen niet-prioritaire acties

Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-2-2: Maldegem is vlot bereikbaar en beschikt over kwaliteitsvolle weginfrastructuur.

Kwalitatieve omschrijving: Een vlotte bereikbaarheid voor Maldegem stellen we voorop net zoals een kwaliteitsvolle weginfrastructuur. Hierbij geven we uitvoering aan het mobiliteitsplan en investeren we in de kwaliteit van de weginfrastructuur.

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

| | 2020 | | |
|---------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 5.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -5.000 |
| Investeringen | | | |
| Uitgaven | 21.387 | 81.793 | 178.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -21.387 | -81.793 | -178.000 |
| Financiering | | | |

Prioritair actieplan: 2025-2-2-1: Duurzaam mobiliteitsbeleid uitbouwen.

We bouwen een duurzaam mobiliteitsbeleid uit en geven uitvoering aan het mobiliteitsplan.

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

| | 2020 | | |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Investerings | | | |
| Uitgaven | 19.959 | 60.000 | 78.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -19.959 | -60.000 | -78.000 |
| Financiering | | | |

Prioritaire actie: A-2-2-1-01: Uitvoering geven aan het mobiliteitsplan.

We leggen prioriteiten vast in het mobiliteitsplan en voeren deze uit.

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

Uitvoeringstrend: ► volgens plan

| | 2020 | | |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Investerings | | | |
| Uitgaven | 19.959 | 49.845 | 78.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -19.959 | -49.845 | -78.000 |
| Financiering | | | |

Toelichting evaluatie: *Proefproject fietsstraten Maldegem centrum werd uitgewerkt voor uitvoering in 2021.*

Wijziging verkeerscirculatie centrum Maldegem naar aanleiding van project Westeindestraat werd uitgewerkt.

Prioritaire actie: A-2-2-1-02: Nieuwe mobiliteitsmogelijkheden faciliteren met moderne technologieën.

We faciliteren nieuwe mobiliteitsmogelijkheden met moderne technologieën.

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

Uitvoeringstrend: ► in voorbereiding

Toelichting evaluatie: *Deelsteps en Shop&Go werden voorbereid.*

| | 2020 | | |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Investerings | | | |
| Uitgaven | 0 | 10.155 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -10.155 | 0 |
| Financiering | | | |

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: 2025-2-2-3: Investeren in de kwaliteit van de

We investeren in de kwaliteit van de weginfrastructuur en het structureel onderhoud.

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

| | 2020 | | |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Investerings | | | |
| Uitgaven | 1.428 | 21.793 | 100.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.428 | -21.793 | -100.000 |
| Financiering | | | |

Prioritaire actie: A-2-2-3-04: Vernieuwen centrumstraten.

We investeren in de kwaliteit van de weginfrastructuur en vernieuwen centrumstraten. Na het afwerken van lopende dossiers worden eventuele nieuwe prioriteiten gesteld.

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

Uitvoeringstrend: ► in voorbereiding

Toelichting evaluatie: *Zie evaluatie per straat per actie.*

| | 2020 | | |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Investerings | | | |
| Uitgaven | 1.428 | 21.793 | 100.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.428 | -21.793 | -100.000 |
| Financiering | | | |

Prioritaire actie: A-2-2-3-06: Vernieuwen centrumstraten Stationsstraat

Het bestuur wenst de Stationsstraat tussen Boudewijn Lippensstraat en 39ste linielaan te vernieuwen, de riolering is er sterk verouderd en de wegeis is aan vernieuwing toe. Er wordt voorzien in een vernieuwing van de rijbaan met riolering met aandacht voor parkeervoorzieningen, infiltratie,

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

Uitvoeringstrend: ► in voorbereiding

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringsdossier werd opgemaakt. Project komt in aanmerking voor subsidie voor riolering, het voorbereidende werk hiervoor is lopende.*

Geen budget, uitgaven of ontvangsten

Prioritaire actie: A-2-2-3-07: Vernieuwen centrumstraten Bogaardestraat

De Gemeente heeft de ambitie om de Bogaardestraat tussen de Westeindestraat en Weggevoerdenlaan te vernieuwen.

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

Uitvoeringstrend: ► in voorbereiding

Toelichting evaluatie: *Opdracht van de Westeindestraat werd uitgebreid met deel Bogaardestraat tussen Weggevoerdenlaan en Westeindestraat.*

Niet-prioritaire acties zonder budget, uitgaven of ontvangsten:

A-2-2-3-01: Installatie SOS snelle interventie

A-2-2-3-02: Opmaak draaiboek infrastructuurwerken

A-2-2-3-08: Verbreding Adegemdorp straat

Totaal van niet-prioritaire actieplannen:

2025-2-2-2: Geografisch sterke ligging Maldegem uitspelen

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

Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-2-3: Percentage Maldegemmers dat het veilig vindt om te fietsen in Maldegem verhogen met 5% tegen 2025.

Kwalitatieve omschrijving: We bouwen een veilige fietsomgeving uit, zodat het voor iedereen veilig fietsen is in Maldegem.

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

| | 2020 | | |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Investerings | | | |
| Uitgaven | 214.422 | 217.422 | 225.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 7.500 |
| Saldo | -214.422 | -217.422 | -217.500 |
| Financiering | | | |

Prioritair actieplan: 2025-2-3-1: Uitbouw veilige fietsomgeving.

We bouwen een veilige fietsomgeving uit.

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

| | 2020 | | |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Investerings | | | |
| Uitgaven | 214.422 | 217.422 | 225.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 7.500 |
| Saldo | -214.422 | -217.422 | -217.500 |
| Financiering | | | |

Prioritaire actie: A-2-3-1-01: Realisatie veilige fietsmogelijkheden.

We bouwen een veilige fietsomgeving uit in Maldegem. Dit doen we door veilige fietsmogelijkheden te realiseren passend binnen het mobiliteitsplan. In 2020 werd de velostrail aangekocht voor een veilige spoorwegovergang aan de Gentssteenweg.

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

Uitvoeringstrend: ► in uitvoering

**Toelichting
evaluatie:**

Het fietspad "Hof ter Ede" is in werking en in de Kleitkalseide zijn fietsers in thermoplast geplaatst.

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist een proefproject fietsstraten te lanceren in het centrum in 2021.

Tevens zal deelgenomen worden aan de campagne van de VSV omtrent fietsveiligheid.

| | 2020 | | |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Investerings | | | |
| Uitgaven | 214.422 | 217.422 | 225.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 7.500 |
| Saldo | -214.422 | -217.422 | -217.500 |
| Financiering | | | |

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-2-4: Aandeel Maldegemnaren dat zich nooit of zelden onveilig voelt in Maldegem verhogen met 5% tegen

Kwalitatieve omschrijving: We realiseren een veilig Maldegem. We verhogen het aandeel Maldegemnaren dat zich nooit of zelfden onveilig voelt in Maldegem met 5% tegen 2025.

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

| | 2020 | | |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 6.110 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -6.110 |
| Investerings | | | |
| Uitgaven | 0 | 30.000 | 30.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -30.000 | -30.000 |
| Financiering | | | |

Prioritair actieplan: 2025-2-4-1: Realisatie veilig Maldegem.

We realiseren een veilig Maldegem.


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

| | 2020 | | |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 6.110 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -6.110 |
| Investerings | | | |
| Uitgaven | 0 | 30.000 | 30.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -30.000 | -30.000 |
| Financiering | | | |

Prioritaire actie: A-2-4-1-01: Uitbouwen visie inzet en gebruik camera's op het openbaar domein.

We bouwen een visie uit over inzet en gebruik camera's op het openbaar domein. We beschikken over een verplaatsbare camera (PTZ-camera) die wordt ingezet als hulpmiddel om de veiligheid in de gemeente te waarborgen. We gaan na of er geïnvesteerd moet worden in meer camera's (vaste of

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

Uitvoeringstrend:  in uitvoering

Toelichting evaluatie:


Er werd een timing vooropgesteld voor het uitvoeren van deze actie. De korpschef wvd. (die deze actie trekt) is gestart met het opvragen van informatie en er werd een eerste ontwerp van het plan opgemaakt en voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

| | 2020 | | |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Investerings | | | |
| Uitgaven | 0 | 30.000 | 30.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -30.000 | -30.000 |
| Financiering | | | |

Prioritaire actie: A-2-4-1-03: Investeren in ANPR camera's langsheen de openbare wegen.

We investeren in ANPR camera's langsheen de openbare wegen om bij hoge concentratie van onveiligheidsfenomenen rondtrekkende dadergroepen te identificeren. ANPR staat voor "automatic number plate recognition" en verwijst naar de inzet van intelligente camera's voor nummerplaatherkenning.

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

Uitvoeringstrend:  in uitvoering

Toelichting evaluatie:

De uitvoering van deze actie wordt mee opgenomen/ gekoppeld aan de uitvoering van A-2-4-1-01. De investering in ANPR werd opgenomen in het plan dat werd opgemaakt rond de visie op de inzet en het gebruik van camera's op het openbaar domein.

Geen budget, uitgaven of ontvangsten

Totaal van niet-prioritaire acties:

A-2-4-1-02: Instappen ondersteuningsproject gemeentelijke noodplanning vanuit de provincie Oost-Vlaanderen.

| | 2020 | | |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 6.110 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -6.110 |
| Investerings | | | |
| Financiering | | | |

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire Boven beleidsdoelstelling: 2025-3: Eco-realistisch Maldegem

Kwalitatieve omschrijving: We zetten in op een Maldegem met meer natuur, met respect voor eigendom en landbouw.

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

| | 2020 | | |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 7.359 | 18.812 | 52.000 |
| Ontvangsten | 215 | 0 | 0 |
| Saldo | -7.144 | -18.812 | -52.000 |
| Investerings | | | |
| Uitgaven | 272.100 | 950.033 | 653.155 |
| Ontvangsten | 90.797 | 106.808 | 14.000 |
| Saldo | -181.303 | -843.225 | -639.155 |
| Financiering | | | |
| Uitgaven | 80.769 | 71.308 | 0 |
| Ontvangsten | -39.612 | 268.768 | 0 |
| Saldo | -120.382 | 197.460 | 0 |

Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-3-1: CO2 uitstoot verminderen met 20% tegen 2025.

Kwalitatieve omschrijving: Maldegem is eco-realist en streeft ernaar om de CO2 uitstoot te verminderen. Daarom nemen we ecologische en duurzame maatregelen.

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

| | 2020 | | |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 7.359 | 18.812 | 52.000 |
| Ontvangsten | 215 | 0 | 0 |
| Saldo | -7.144 | -18.812 | -52.000 |
| Investerings | | | |
| Uitgaven | 94.043 | 453.058 | 180.000 |
| Ontvangsten | 59.297 | 71.308 | 0 |
| Saldo | -34.747 | -381.749 | -180.000 |
| Financiering | | | |
| Uitgaven | 80.769 | 71.308 | 0 |
| Ontvangsten | -39.612 | 268.768 | 0 |
| Saldo | -120.382 | 197.460 | 0 |

Prioritair actieplan: 2025-3-1-1: Ecologische maatregelen nemen.

We nemen ecologische maatregelen zodat we de CO2 uitstoot kunnen verminderen.


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

| | 2020 | | |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 7.359 | 18.812 | 52.000 |
| Ontvangsten | 215 | 0 | 0 |
| Saldo | -7.144 | -18.812 | -52.000 |
| Investerings | | | |
| Uitgaven | 94.043 | 453.058 | 180.000 |
| Ontvangsten | 59.297 | 71.308 | 0 |
| Saldo | -34.747 | -381.749 | -180.000 |
| Financiering | | | |
| Uitgaven | 80.769 | 71.308 | 0 |
| Ontvangsten | -39.612 | 268.768 | 0 |
| Saldo | -120.382 | 197.460 | 0 |

Prioritaire actie: A-3-1-1-02: Straatverlichting aanpassen en verLEDden.

We drukken de elektriciteitsrekening door led-sstraatverlichting te voorzien en door versneld het verlichtingspark te verleden. Het openbare verlichtingspark werd overgedragen aan Fluvius. Fluvius staat in voor de investeringen. De gemeente draagt bij door een vermindering op de dividenden uit IMEWO-elektriciteit.

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

Uitvoeringstrend:  in uitvoering

Toelichting evaluatie: *De stratenlijst waar in 2020 OV zou verled worden werd uitgevoerd.*

| | 2020 | | |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 3.667 | 7.812 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -3.667 | -7.812 | 0 |
| Investerings | | | |
| Uitgaven | 0 | 268.768 | 0 |
| Ontvangsten | 59.297 | 71.308 | 0 |
| Saldo | 59.297 | -197.460 | 0 |
| Financiering | | | |
| Uitgaven | 80.769 | 71.308 | 0 |
| Ontvangsten | -39.612 | 268.768 | 0 |
| Saldo | -120.382 | 197.460 | 0 |

Prioritaire actie: A-3-1-1-04: Organisatie grote opkuisdag/zwerfvuilactie.

Samen met burgers, scholen, verenigingen, bedrijven... organiseren we een jaarlijks grote opkuisdag. Tijdens deze dag slaan we de handen in elkaar om Maldegem proper te houden.

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

Uitvoeringstrend: ■■ vertraagd

Toelichting evaluatie:

De eerste grote zwerfvuildag is niet uitgevoerd. Eerst omdat de voorgestelde datum naar de scholen toe, uiteindelijk niet haalbaar bleek. Nadien, in maart, brak de coronacrisis uit waardoor er geen activiteiten meer georganiseerd konden worden. Inwoners schreven zich via mooimakers.be wel nog in om op eigen initiatief zwerfvuil in de buurt opruimen.

Scholen en verenigingen werden in het kader van de week van de handhaving op de hoogte gebracht van 'Operatie Proper'. Dit initiatief van Mooimakers heeft als doel dat scholen en verenigingen een actieplan opmaken om zwerfvuil tegen te gaan. De uitvoering van het actieplan kan een financiële tegemoetkoming opleveren. Aan Natuurpunt Maldegem-Knesselare werd een bedrag van € 1230 uitbetaald als subsidie voor de verschillende zwerfvuilacties volgend uit hun actieplan. Deze subsidie werd door de gemeente terug gevorderd bij Mooimakers en is ook bekomen.

| | 2020 | | |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 84 | 1.000 | 2.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -84 | -1.000 | -2.000 |
| Investerings | | | |
| Financiering | | | |

Prioritaire actie: A-3-1-1-05: Uitwerken klimaatplan.

Het huidige burgemeesterconvenant loopt tegen eind 2020.

We ondertekenen een nieuw burgemeesterconvenant waarbij het engagement wordt aangegaan om tegen 2030 40% minder CO2 uit te stoten. Om de CO2-uitstoot te verminderen wordt een klimaatactieplan opgesteld met hierin verschillende concrete acties die het bestuur wenst te ondernemen om de CO2-uitstoot actief te verminderen (mitigatie- en adaptatieplan).

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

Uitvoeringstrend: ► in voorbereiding

**Toelichting
evaluatie:**

*Er werd voor de huidige burgemeesterconvenant in juni een rapportage naar Europa ingediend.
Het was de bedoeling om in 2020 een adaptatieplan op te maken. Hiervoor werden met de provincie Oost-Vlaanderen en Sumaqua de nodige afspraken gemaakt en op 16 november 2020 en 7 december 2020 workshops ingepland. Door de maatregelen omtrent de coronacrisis konden deze echter niet doorgaan omdat fysiek vergaderen met een grote(re) groep werd niet meer toegelaten werd. Om een goede inbreng te hebben van de verschillende actoren is digitaal vergaderen voor een workshop niet aan te raden.
Nieuwe data in april en juni 2021 werden vastgelegd in de hoop dat fysiek vergaderen dan wel mogelijk zal zijn.*

| | 2020 | | |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 3.608 | 10.000 | 50.000 |
| Ontvangsten | 215 | 0 | 0 |
| Saldo | -3.393 | -10.000 | -50.000 |
| Investerings | | | |
| Financiering | | | |

Totaal van niet-prioritaire acties:

A-3-1-1-01: Optimalisaties gebouwen i.k.v. uitgevoerde energieaudits en thermoscans.

A-3-1-1-07: Bomen boomen

| | 2020 | | |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Investerings | | | |
| Uitgaven | 94.043 | 184.290 | 180.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -94.043 | -184.290 | -180.000 |
| Financiering | | | |

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-3-2: De riolerings- en zuiveringsgraad verhogen met 5% tegen 2025.

Kwalitatieve omschrijving: We verbeteren de waterkwaliteit door de riolerings- en zuiveringsgraad te verhogen.

De rioleringsgraad is de verhouding van het aantal gerioleerde inwoners ten opzichte van het totaal aantal inwoners in de gemeente. De zuiveringsgraad is de verhouding van de totaal aantal op rioolwaterzuiveringsinstallatie aangesloten inwoners ten opzichte van het totaal aantal inwoners in de gemeente.

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

| | 2020 | | |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Investerings | | | |
| Uitgaven | 177.689 | 496.608 | 408.155 |
| Ontvangsten | 31.500 | 35.500 | 14.000 |
| Saldo | -146.189 | -461.108 | -394.155 |
| Financiering | | | |

Prioritair actieplan: 2025-3-2-1: Investeren in weg-, water- en rioleringsprojecten op maat van Maldegem.

We investeren in weg-, water- en rioleringsprojecten op maat van Maldegem.

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

| | 2020 | | |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Investerings | | | |
| Uitgaven | 177.689 | 446.608 | 358.155 |
| Ontvangsten | 31.500 | 35.500 | 14.000 |
| Saldo | -146.189 | -411.108 | -344.155 |
| Financiering | | | |

Prioritaire actie: A-3-2-1-05: Realisatie SPAM 18B: Verbranden Bos- Kallestraat-Zandakkers.

We realiseren SPAM 18B (SPAM = Strategisch Afvalwater Plan Maldegem). We leggen riolering aan in Verbranden Bos – kallestraat – Zandakkers. De gemeente ontvangt hiervoor subsidie van de Vlaamse Milieu Maatschappij.

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

Uitvoeringstrend:  in voorbereiding

Toelichting evaluatie:

*Omgevingsaanvraag werd aangevraagd en verleend.
Vorbereidende werken aan nutsleidingen gingen in uitvoering.
Grondinnames voor het dossier werden gestart en deels gerealiseerd.
Aanbesteding werd gevoerd.*

| | 2020 | | |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Investerings | | | |
| Uitgaven | 75.386 | 179.707 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -75.386 | -179.707 | 0 |
| Financiering | | | |

Prioritaire actie: A-3-2-1-09: Realisatie SPAM 16: Vossenhol-Pollepelstraat.

We realiseren SPAM 16 (SPAM = Strategisch Afvalwater Plan Maldegem). We leggen riolering aan in Vossenhol-Pollepelstraat-Bogaardestraat. De gemeente ontvangt hiervoor subsidie van de Vlaamse Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Uitvoeringstrend: ► in voorbereiding

Toelichting evaluatie: *Ontwerp, grondinnames en intentieverklaring werden goedgekeurd door de Gemeenteraad. Aanbestedingsdossier werd ter goedkeuring voorgelegd aan de Provincie en de Ambtelijke Commissie. Voorbereidende aanpassingswerken met nutsmaatschappijen worden door de betrokken maatschappijen voorbereid. Omgevingsaanvraag werd ingediend.*

| | 2020 | | |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Investerings | | | |
| Uitgaven | 41.373 | 211.000 | 228.852 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -41.373 | -211.000 | -228.852 |
| Financiering | | | |

Totaal van niet-prioritaire acties:

- A-3-2-1-01: Realisatie SPAM 13 (gravitaire riolering Middelburg).
- A-3-2-1-02: Realisatie SPAM 15 (IBA's).
- A-3-2-1-03: Realisatie SPAM 17: drukriolering Vossenhol (excl. Veldstraat).
- A-3-2-1-04: Realisatie SPAM18A: Weide.
- A-3-2-1-06: Onderzoek SPAM 30: sanering Urselweg tot Pot- en Zuidhoutstraat.
- A-3-2-1-07: Onderzoek SPAM 19: Kerselare - Vierweegse.
- A-3-2-1-10: Realisatie RENO 6: afkoppeling verdunning regio Broekelken.
- A-3-2-1-11: Realisatie SPAM19: Kerselare, Vierweegse.
- A-3-2-1-12: Realisatie SPAM26: Drukriolering Warmestraat - Celieplas - Waleweg

| | 2020 | | |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Investerings | | | |
| Uitgaven | 60.930 | 55.901 | 129.302 |
| Ontvangsten | 31.500 | 35.500 | 14.000 |
| Saldo | -29.430 | -20.401 | -115.302 |
| Financiering | | | |

Totaal van niet-prioritaire actieplannen:

2025-3-2-2: Optimalisatie grachten

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

Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-3-3: Doordachte en actieve ruimtelijke ordening met aandacht voor land- & tuinbouw, milieu &

Kwalitatieve omschrijving: Maldegem heeft respect voor eigendom en woonuitbreidingsgebieden (WUG). We ontwikkelen WUG's. We realiseren voorschriften voor bepaalde kerngebieden en toe te passen parkeernormen. We treden op tegen overtreders en zorgen voor een doordacht ruimtegebruik.

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

| | 2020 | | |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Investerings | | | |
| Uitgaven | 367 | 367 | 65.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -367 | -367 | -65.000 |
| Financiering | | | |

Prioritair actieplan: 2025-3-3-1: Doordachte en actieve ruimtelijke

We voeren een doordachte en actieve ruimtelijke ordening met aandacht voor land- & tuinbouw, milieu
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

| | 2020 | | |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Investerings | | | |
| Uitgaven | 367 | 367 | 65.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -367 | -367 | -65.000 |
| Financiering | | | |

Prioritaire actie: A-3-3-1-01: Opmaak kader voor een doordachte en actieve ruimtelijke ordening.

Om een doordachte en actieve ruimtelijke ordening in Maldegem te ontwikkelen, creëren we een kader aan de hand van richtlijnen of verordeningen.

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

Uitvoeringstrend: ► in uitvoering

Toelichting evaluatie: *De Bouwcode betreffende gemeentelijke verordening en richtlijnen werd opgemaakt. Dit werd voorgelegd aan het schepencollege. Er werd advies gevraagd aan de Gecoro, Departement Omgeving en Deputatie. Er werd een openbaar onderzoek gehouden. Dit zal inwerking treden in 2021.*

Geen budget, uitgaven of ontvangsten

Prioritaire actie: A-3-3-1-04: Beheersplan opmaken voor het beschermd dorpsgezicht Maldegem.

We maken een beheersplan op voor het beschermd dorpsgezicht Maldegem, de Frankische driehoek.

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

Uitvoeringstrend: ■ geblokkeerd

Toelichting evaluatie: *De baten voor de eigenaars zijn niet direct in verhouding tot de kosten voor het gemeentebestuur (kosten leverancier opmaak beheersplan, personeelsinzet, ...) De actie werd dan ook tijdelijk stopgezet.*

| | 2020 | | |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Investerings | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 40.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -40.000 |
| Financiering | | | |

Prioritaire actie: A-3-3-1-07: Handhaving milieuoverlast en stedenbouwkundige overtredingen.

We zetten in op handhaving milieuoverlast en stedenbouwkundige overtredingen. Milieu- en stedenbouwkundige overtreders worden zonder onderscheid op dezelfde manier aangepakt.

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

Uitvoeringstrend: 🟡 vertraagd

Toelichting evaluatie: *Geen resultaten geboekt.*

Geen budget, uitgaven of ontvangsten

Totaal van niet-prioritaire acties:

A-3-3-1-02: Afschaffing reservatiestrook nastreven.

A-3-3-1-03: BPA hof ter Eede omzetten in een RUP.

A-3-3-1-06: Uitvoering projecten op basis van het kerkenbeleidsplan.

A-3-3-1-09: Inzetten op het ontwikkelen van woonuitbreidingsgebieden

| | 2020 | | |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Investerings | | | |
| Uitgaven | 367 | 367 | 25.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -367 | -367 | -25.000 |
| Financiering | | | |

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-3-4: Een geïntegreerd woonbeleid met respect voor eigendom.

Kwalitatieve omschrijving: We voeren een geïntegreerd woonbeleid met respect voor eigendom. We bouwen een woonloket uit, zetten in op sociale woonprojecten, stimuleren nieuwe woonvormen en we beschermen land- en tuinbouw.

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

Prioritair actieplan: 2025-3-4-2: Uitbouw woonloket.

We bouwen een woonloket uit.

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

Geen budget, uitgaven of ontvangsten

Prioritaire actie: A-3-4-2-01: Organisatie van een loketfunctie inzake

We bouwen een woonloket uit waar de burger terecht kan voor woonadvies, begeleiding op maat, info over woonsubsidies, leegstand, verkrotting, energieadviezen... Het woonloket is het aanspreekpunt bij uitstek voor eigenaars, verhuurders en huurders.

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

Uitvoeringstrend: ✅ uitgevoerd

Toelichting evaluatie: *De loketfunctie inzake woonbeleid werd gerealiseerd.*

Geen budget, uitgaven of ontvangsten

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: 2025-3-4-3: Inzetten sociale woonprojecten.

We zetten in op sociale woonprojecten en behalen het bindend sociaal objectief.


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

Geen budget, uitgaven of ontvangsten

Prioritaire actie: A-3-4-3-01: Behalen bindend sociaal objectief.

Het Vlaams woonbeleid wil het sociaal woonaanbod versneld uitbreiden en geografisch spreiden. We stimuleren en faciliteren sociale huisvestingsmaatschappijen, zodat het bindend sociaal objectief kan

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

Uitvoeringstrend:  in uitvoering

Toelichting evaluatie: *Er werd voor 2020 tweemaal een lokaal woonoverleg georganiseerd. Daar werd (o.a.) de stand van zaken van de sociale woonprojecten besproken. Er moest in 2020 een nieuw plan van aanpak worden opgemaakt voor het behalen van het bindend sociaal objectief. Dat werd goedgekeurd door het college in zitting van 5 oktober 2020 en werd overgemaakt aan Wonen Vlaanderen. Het plan van aanpak voorziet dat het bindend sociaal objectief zoals voorzien, nog steeds kan gehaald worden.*

Geen budget, uitgaven of ontvangsten

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: 2025-3-4-4: Nieuwe woonvormen stimuleren.

We stimuleren nieuwe woonvormen.

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

Geen budget, uitgaven of ontvangsten

Prioritaire actie: A-3-4-4-01: Stimuleren bouw generatiewoningen.

We stimuleren de bouw van generatiewoningen. Mogelijke woonvormen zijn: kangoeroewoningen, meergezinswoningen, zorghoeves, tiny houses...

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

Uitvoeringstrend:  vertraagd

Toelichting evaluatie: *Geen resultaten geboekt.*

Geen budget, uitgaven of ontvangsten

Geen niet-prioritaire acties

Niet-prioritaire actieplannen zonder budget, uitgaven of ontvangsten:

2025-3-4-1: Land- en tuinbouw ten opzichte van natuur.

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire Boven beleidsdoelstelling: 2025-4: Vooruitstrevend Maldegem

Kwalitatieve omschrijving: Maldegem is vooruitstrevend. We willen sneller, hipper en beter worden dan de gemiddelde Vlaamse gemeente.

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

| | 2020 | | |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 88.014 | 133.966 | 219.896 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -88.014 | -133.966 | -219.896 |
| Investerings | | | |
| Uitgaven | 41.424 | 76.145 | 181.400 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -41.424 | -76.145 | -181.400 |
| Financiering | | | |

Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-4-1: Tevredenheid Maldegemnaars over inspanningen om hen bij veranderingen te betrekken verhogen met

Kwalitatieve omschrijving: We zorgen ervoor dat de Maldegemnaar meer inspraak krijgt. We trachten zoveel mogelijk burgers van verschillende achtergronden en leeftijden bij het beleid te betrekken. Hierbij hebben we ook expliciet oog voor de stem van kinderen en jongeren, die we mee willen laten ontwikkelen tot actieve burgers in onze gemeente. We streven ernaar om het percentage van de Maldegemnaars dat tevreden is over de inspanningen dat het lokaal bestuur doet om bewoners bij veranderingen in de gemeente te betrekken, te verhogen met 10% tegen 2025.

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

| | 2020 | | |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 1.145 | 7.295 | 6.750 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.145 | -7.295 | -6.750 |
| Investerings | | | |
| Uitgaven | 0 | 10.146 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -10.146 | 0 |
| Financiering | | | |

Prioritair actieplan: 2025-4-1-1: Participatieprojecten uitrollen.

We rollen participatieprojecten uit.

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

| | 2020 | | |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 1.145 | 7.295 | 6.750 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.145 | -7.295 | -6.750 |
| Investerings | | | |
| Uitgaven | 0 | 10.146 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -10.146 | 0 |
| Financiering | | | |

Prioritaire actie: A-4-1-1-01: Participatieplatform inzetten voor

We rollen participatieprojecten uit. We gebruiken een participatieplatform om de burger te bevragen.

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

Uitvoeringstrend: 🟡 vertraagd

Toelichting evaluatie:

Omdat het participatieplatform nog steeds niet in gebruik is, werd een toelichting aan het college van burgemeester en schepenen gegeven door CitizenLab. Er werd beslist om pas van start te gaan met het platform wanneer een eerste groot project wordt opgestart. Kleinere projecten zullen geen uitwerking krijgen op het platform. CitizenLab beloofde een nieuw voorstel uit te werken.

| | 2020 | | |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Investerings | | | |
| Uitgaven | 0 | 10.146 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -10.146 | 0 |
| Financiering | | | |

Prioritaire actie: A-4-1-1-02: Wijzeraad installeren.

We hervormen de adviesmogelijkheden in onze gemeente. We installeren een wijzeraad als overkoepelend orgaan voor de onderliggende adviesraden.

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

Uitvoeringstrend: ✅ uitgevoerd

Toelichting evaluatie:

De adviesraden werden opnieuw samengesteld en afgevaardigden werden aangeduid om te zetelen in de Wijzeraad. De Wijzeraad werd geïnstalleerd in oktober 2020.

| | 2020 | | |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 1.145 | 7.295 | 6.750 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.145 | -7.295 | -6.750 |
| Investerings | | | |
| Financiering | | | |

Niet-prioritaire acties zonder budget, uitgaven of ontvangsten:

A-4-1-1-03: Jeugdgemeenteraad installeren.

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-4-2: Percentage Maldegemmers dat zich voldoende geïnformeerd voelt verhogen met 5% tegen 2025.

Kwalitatieve omschrijving: De communicatie naar de Maldegemmers moet hipper, sneller, duidelijker en beter. We streven ernaar om het percentage van de Maldegemmers dat zich voldoende geïnformeerd voelt over de activiteiten, de initiatieven en de beslissingen in en door het lokaal bestuur, te verhogen met 5% tegen 2025.

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

| | 2020 | | |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 34.475 | 49.016 | 133.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -34.475 | -49.016 | -133.000 |
| Investerings | | | |
| Financiering | | | |

Prioritair actieplan: 2025-4-2-1: Innovatief communiceren.

We communiceren innovatief.

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

| | 2020 | | |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 34.475 | 46.016 | 130.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -34.475 | -46.016 | -130.000 |
| Investerings | | | |
| Financiering | | | |

Prioritaire actie: A-4-2-1-01: Plaatsen digitale informatieborden.

We plaatsen digitale informatieborden op het grondgebied Maldegem om de burger beter te informeren.

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

Uitvoeringstrend:  in voorbereiding

Toelichting evaluatie:

De dienst communicatie informeerde ter voorbereiding van de opmaak van het bestek bij diverse firma's en de mogelijke samenwerkingsverbanden (vb. gedeelde zendtijd van gemeentelijke en publicitaire boodschappen, gedeelde zendtijd gemeentelijke boodschappen en boodschappen van lokale handelaars...).

Geen budget, uitgaven of ontvangsten

Prioritaire actie: A-4-2-1-02: Restyling infomagazine.

We restylen het infomagazine in functie van het informeren van burgers over activiteiten, initiatieven en beslissingen van het lokaal bestuur.

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

Uitvoeringstrend: ✓ uitgevoerd

Toelichting evaluatie:

Het bestek voor de co-creatie van een wekelijkse krant werd uitgeschreven en de opdracht werd eind 2020 gegund.

| | 2020 | | |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 34.475 | 46.016 | 130.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -34.475 | -46.016 | -130.000 |
| Investerings | | | |
| Financiering | | | |

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: 2025-4-2-2: Optimaliseren communicatiekanalen.

De communicatie naar de Maldegemnaar moet hipper, sneller, duidelijker en beter. We optimaliseren de communicatiekanalen.

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

| | 2020 | | |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 0 | 3.000 | 3.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -3.000 | -3.000 |
| Investerings | | | |
| Financiering | | | |

Prioritaire actie: A-4-2-2-01: Optimalisatie huidige website gemeente en

We moderniseren de gemeentelijke en OCMW website. We zorgen voor een snelle, handige en hippe website van het lokaal bestuur Maldegem.

Van 01/01/2020 tot 01/04/2020

Uitvoeringstrend: ✓ uitgevoerd

Toelichting evaluatie:

*De aanpassing van de homepagina (openingsuren en toptaken bovenaan) en de visuele opfrisbeurt van het digitaal loket (overzichtelijke blokken per thema), werden reeds eind 2019 uitgevoerd.
Begin 2020 werd de OCMW website geïntegreerd binnen de gemeentelijke website onder het thema Welzijn en Gezondheid. Ook de module voor afsprakenbeheer werd geïmplementeerd op alle betrokken productpagina's op de website. Het klachtenformulier werd vervangen door klachtenformulier via LB365. Het digitaal loket werd doorlopend uitgebreid.*

Geen budget, uitgaven of ontvangsten

Prioritaire actie: A-4-2-2-02: Optimalisatie Maldegem App.

We moderniseren de Maldegem App. We zorgen voor een snelle, handige en hippe app met toegevoegde waarde voor de handelaar.

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

Uitvoeringstrend:  in uitvoering

Toelichting evaluatie:

*De app wordt regelmatig gepromoot tijdens tal van persteksten, sociale media. In de berichtgeving over de coronamaatregelen wordt intensief verwezen naar de Maldegem app. Er gebruikten dd. 31/12/20 2.851 (+128 t.o.v. 2020KW03) mensen de Maldegem App en het aantal gebruikers stijgt dagelijks.
Halfseptember 2020 voerde de leverancier een update uit waardoor gebruikers de handelaars, zorgverstrekkers op een kaart zien i.p.v. in een lijst. Vroeger werden handelaars getoond in een A-Z-lijst, wat niet zo gebruiksvriendelijk was.*

| | 2020 | | |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 0 | 3.000 | 3.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -3.000 | -3.000 |
| Investerings | | | |
| Financiering | | | |

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

2025-4-3: De gemiddelde score per thema van de zelfevaluatie verhogen met minstens 10%.

2025-4-4: Het percentage tevreden medewerkers verhogen met 5% tegen 2025.

2025-4-5: Autofinancieringsmarge is ruim, zodat vooruitstrevende projecten kunnen gerealiseerd worden.

2025-4-6: Het percentage Maldegemmers dat fier is op Maldegem verhogen met 10% tegen 2025.

| | 2020 | | |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 52.394,03 | 77.655,00 | 80.146,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -52.394,03 | -77.655,00 | -80.146,00 |
| Investerings | | | |
| Uitgaven | 41.424,35 | 65.999,22 | 181.400,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -41.424,35 | -65.999,22 | -181.400,00 |
| Financiering | | | |

Prioritaire Boven beleidsdoelstelling: 2025-5: Bedrijfsvriendelijk Maldegem

Kwalitatieve omschrijving: We zijn bedrijfsvriendelijk en ondersteunen de ondernemers en werknemers zodat Maldegem een aangename omgeving is om te leven, te werken en te ondernemen.

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

| | 2020 | | |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 22.159 | 23.659 | 22.308 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 500 |
| Saldo | -22.159 | -23.659 | -21.808 |
| Investerings | | | |
| Uitgaven | 130.296 | 119.904 | 432.758 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 106.055 |
| Saldo | -130.296 | -119.904 | -326.703 |
| Financiering | | | |

Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-5-1: Het aantal leegstaande handelspanden met 5% verminderen tegen 2025.

Kwalitatieve omschrijving: Het aantal leegstaande handelspanden in het centrum willen we doen dalen. Dit doen we door in te zetten op reglementen van leegstand en pop-up-mogelijkheden te realiseren. We verminderen het aantal leegstaande panden met 5% tegen 2025.

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

Prioritair actieplan: 2025-5-1-1: Leegstand aanpakken.

We pakken leegstand aan.

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

Geen budget, uitgaven of ontvangsten

Prioritaire actie: A-5-1-1-01: Leegstand centrum inventariseren en activeren.

We pakken leegstand aan, brengen deze in kaart en volgen dit snel op.

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

Uitvoeringstrend: ■ geblokkeerd

Toelichting evaluatie: *Nieuwe software werd geïnstalleerd. De dossiers van Woonwijzer werden aan de gemeente overgedragen.*

Geen budget, uitgaven of ontvangsten

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-5-2: De nettogroeiratio van ondernemingen in Maldegem verhogen met 20% tegen 2025.

Kwalitatieve omschrijving: Maldegem wordt de meest bedrijfsvriendelijke gemeente van het Meetjesland. We streven naar een nettogroeiratio dat 25% hoger ligt dan in 2017. De nettogroeiratio = (opgerichte ondernemingen - verdwenen ondernemingen) / actieve ondernemingen * 100. Een positief cijfer wijst op een netto-toename van het aantal bedrijven in de gemeente.

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

| | 2020 | | |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 22.159 | 23.659 | 22.308 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 500 |
| Saldo | -22.159 | -23.659 | -21.808 |
| Investerings | | | |
| Uitgaven | 130.296 | 119.904 | 432.758 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 106.055 |
| Saldo | -130.296 | -119.904 | -326.703 |
| Financiering | | | |

Prioritair actieplan: 2025-5-2-1: Overkoepelende maatregelen nemen om ondernemingen te ondersteunen.

Door middel van een facilitair beleid stimuleren we het ondernemerschap in de gemeente. We nemen overkoepelende maatregelen om ondernemingen te ondersteunen. We omkaderen de ruimte om te ondernemen goed.

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

| | 2020 | | |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 22.159 | 23.659 | 22.308 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 500 |
| Saldo | -22.159 | -23.659 | -21.808 |
| Investerings | | | |
| Uitgaven | 4.840 | 4.840 | 6.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -4.840 | -4.840 | -6.000 |
| Financiering | | | |

Prioritaire actie: A-5-2-1-03: M-bon digitaliseren.

We bieden sinds 2020 ook een digitale versie van de M-bon aan en zorgen voor een efficiënt proces, zowel voor de klant, de winkelier als de gemeentelijke dienst.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

Uitvoeringstrend: ✓ uitgevoerd

Toelichting evaluatie:

Evaluatie 2020: De M-bon werd gedigitaliseerd. Er werd een webinar georganiseerd voor handelaars.

| | 2020 | | |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 6.050 | 6.050 | 5.808 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -6.050 | -6.050 | -5.808 |
| Investerings | | | |
| Uitgaven | 4.840 | 4.840 | 6.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -4.840 | -4.840 | -6.000 |
| Financiering | | | |

Totaal van niet-prioritaire acties:

A-5-2-1-05: Organisatie vorming voor handelaars en horeca.

A-5-2-1-08: De braderie en soortgelijke initiatieven faciliteren

A-5-2-1-09: Promoten M-bon.

| | 2020 | | |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 16.109 | 17.609 | 16.500 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 500 |
| Saldo | -16.109 | -17.609 | -16.000 |
| Investerings | | | |
| Financiering | | | |

Prioritair actieplan: 2025-5-2-2: Ontwikkelen industrieterrein.

We ontwikkelen het industrieterrein.

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

| | 2020 | | |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Investerings | | | |
| Uitgaven | 125.456 | 115.064 | 426.758 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 106.055 |
| Saldo | -125.456 | -115.064 | -320.703 |
| Financiering | | | |

Prioritaire actie: A-5-2-2-01: Realisatie van een nieuw industrieterrein en optimalisatie van het huidig industrieterrein.

Er wordt een nieuw industrieterrein ontwikkeld samen met Veneco.

Het bestaande industrieterrein wordt geoptimaliseerd. We zorgen voor een optimalisatie van de verkeersafwikkeling, voor een goede ontsluiting van het industrieterrein en realiseren REN09

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

Uitvoeringstrend: ► in uitvoering

**Toelichting
evaluatie:**

*Fase 1: aanbestedingsprocedure stopgezet, omgevingsaanvraag geweigerd
Fase 2: groenbuffer aangeplant, archeologie in uitvoering. Aannemer werd toegewezen maar uitvoering loopt vertraging op omwille van archeologie en de aanpassingswerken van nutsbedrijven.
Fase 3: OF1 dossier werd ingediend bij VMM maar nog niet goedgekeurd.*

| | 2020 | | |
|----------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Investeringsen | | | |
| Uitgaven | 125.456 | 115.064 | 426.758 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 106.055 |
| Saldo | -125.456 | -115.064 | -320.703 |
| Financiering | | | |

Geen niet-prioritaire acties

Niet-prioritaire actieplannen zonder budget, uitgaven of ontvangsten:

2025-5-2-3: Promoten industrieterrein

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen zonder budget, uitgaven of

2025-5-4: Tevredenheid ondernemers verhogen over communicatie vd beslissingen LB Maldegem met 5% tegen 2025.

Prioritaire Boven beleidsdoelstelling: 2025-6: Warm en zorgzaam Maldegem

Kwalitatieve omschrijving: We zijn warm en zorgzaam. We zetten in op een levendig Maldegem met gezonde inwoners en een toegankelijk lokaal bestuur voor elke doelgroep.

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

| | 2020 | | |
|----------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 330.878 | 397.509 | 402.858 |
| Ontvangsten | 203.063 | 197.092 | 218.719 |
| Saldo | -127.815 | -200.417 | -184.139 |
| Investeringsen | | | |
| Uitgaven | 1.888.126 | 2.301.980 | 2.178.000 |
| Ontvangsten | 57.418 | 51.995 | 0 |
| Saldo | -1.830.709 | -2.249.985 | -2.178.000 |
| Financiering | | | |

Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-6-1: Maldegem is levendig.

Kwalitatieve omschrijving: We maken van Maldegem een levendig lokaal bestuur. Hierbij zetten we een faciliterend beleid voorop en gaan we vereenzaming tegen.

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

| | 2020 | | |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 89.500 | 88.846 | 66.550 |
| Ontvangsten | 9.895 | 675 | 45.030 |
| Saldo | -79.605 | -88.171 | -21.520 |
| Investerings | | | |
| Uitgaven | 1.807.570 | 2.214.500 | 2.060.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.807.570 | -2.214.500 | -2.060.000 |
| Financiering | | | |

Prioritair actieplan: 2025-6-1-1: Initiatieven opzetten om vereenzaming te

We gaan vereenzaming tegen, zowel bij de oudere als bij de jongere generatie. We zetten organisatiebreed initiatieven op om vereenzaming te voorkomen.

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

| | 2020 | | |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 933 | 2.000 | 8.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -933 | -2.000 | -8.000 |
| Investerings | | | |
| Financiering | | | |

Prioritaire actie: A-6-1-1-01: Het LDC Oud St. Jozef is een belangrijke ontmoetingsplaats.

We zetten vrijwilligers in om van het lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef een belangrijke ontmoetingsplaats te maken.

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

Uitvoeringstrend: ► in uitvoering

Toelichting evaluatie:

Het LDC heeft zich steeds ingezet om het aanbod aan te passen aan de coronamaatregelen, alternatieve dienstverlening aan te bieden waar nodig om o.a. vereenzaming tegen te gaan, een werking te blijven behouden, uitwerken van nieuwe initiatieven...

In het voorjaar/zomer werd de petanque terug opgestart, werden er wandeltochten georganiseerd... er werden videochats, online workshops georganiseerd.

De cafetaria kreeg een make-over, ging tijdelijk terug open toen de coronamaatregelen het toelieten, zodat er toch warme maaltijden konden gegeven worden.

Daarnaast werd er maximum ingezet op de telefoonkring voor het opbellen van senioren tijdens de coronacrisis, de jarigen werden opgebeld. Er vonden verschillende stoepgesprekken plaats (bv. bij de groep die normaal komt eten). Het LDC maakte een nieuwjaarsbrief met een warme boodschap. De boodschappendienst 'broodnodig' werd opgestart en waar nodig vonden er ook stoepgesprekken plaats.

Ook werd in samenwerking met het sociaal huis het buurtplatform hoplr opgericht.

| | 2020 | | |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 933 | 2.000 | 2.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -933 | -2.000 | -2.000 |
| Investerings | | | |
| Financiering | | | |

Prioritaire actie: A-6-1-1-02: Partnerschappen aangaan om vereenzaamden te bereiken.

We gaan partnerschappen aan om vereenzaamden te bereiken en gaan bij hen op bezoek.

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

Uitvoeringstrend: ► in uitvoering

Toelichting evaluatie:

In 2020 werd volop ingezet op vereenzaamden tijdens de coronacrisis: telefoonkring (gelinkt aan corona) is nog steeds bezig en we bellen momenteel nog meer dan 500 mensen op. Doorstroom naar GMT blijft de bedoeling maar nu nog niet concreet door het hoge aantal mensen dat nog wordt opgebeld. Buurtnetwerk Hopl'r is opgestart. Zorgwekkende situaties worden besproken met het sociaal huis, indien nodig vinden er huisbezoeken of stoepgesprekken plaats.

| | 2020 | | |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 3.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -3.000 |
| Investerings | | | |
| Financiering | | | |

Totaal van niet-prioritaire acties:

A-6-1-1-03: Stimuleren organisaties om systeem meter-en peterschap op te zetten.

A-6-1-1-04: Ontvangst nieuwe inwoners.

| | 2020 | | |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 3.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -3.000 |
| Investerings | | | |
| Financiering | | | |

Prioritair actieplan: 2025-6-1-2: Optimaliseren sportinfrastructuur.

We optimaliseren de sportinfrastructuur.

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

| | 2020 | | |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Investerings | | | |
| Uitgaven | 8.070 | 15.000 | 50.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -8.070 | -15.000 | -50.000 |
| Financiering | | | |

Prioritaire actie: A-6-1-2-01: Optimaliseren en verder uitbouwen van de sportinfrastructuur.

We optimaliseren en bouwen de sportinfrastructuur verder uit. We maken het sportpark nog aantrekkelijker met nieuwe sportvoorzieningen en optimaliseren de bestaande accommodaties.

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

Uitvoeringstrend: ► in uitvoering

Toelichting evaluatie:

De planning voor de hele legislatuur werd toegelicht op verschillende colleges.

Calisthenics toestellen: er werden offertes opgevraagd voor Calisthenics toestellen en hieromtrent afspraken gemaakt met bevoegde diensten voor de inplanting. De nieuwe Calisthenics toestellen werden op het sportpark geïnstalleerd en de toestellen uit het park werden erbij geplaatst.

Led verlichting: in eerste instantie werd een dossier opgestart via Fluvius om 2 tennisterreinen te voorzien van LED verlichting. Fluvius gaf een eerste grote raming door voor de LED verlichting op het sportpark, waarop het college besliste om zelf de markt op te gaan en verschillende leveranciers een oplossing te laten voorstellen. Vervolgens werd de markt verkend en werden 4 leveranciers uitgenodigd voor een plaatsbezoek. De leveranciers bezorgen een budgetraming en de nodige technische info. Op basis daarvan kan bepaald worden welke aankoopprocedure gevolgd moet worden. Uiteindelijk werd alle info aangeleverd voor de opmaak van de overheidsopdracht.

Zwembad: Er werden beachflags aangekocht die meer zichtbaarheid moeten geven aan het zwembad en de cafetaria. Een buitenterras werd voorzien voor de cafetaria. LÛ wand: de leverancier van de LÛ wand kwam de mogelijkheden bekijken voor onze sporthal. We brachten ook een bezoek aan Sport Vlaanderen en kregen een demo van de LÛ wand die daar geïnstalleerd is. Alles werd geïnstalleerd en reeds in gebruik genomen voor eigen activiteiten en scholen. We zijn de eerste gemeente in Vlaanderen die deze installatie aankocht en de mogelijkheden zijn veelbelovend.

| | 2020 | | |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Investerings | | | |
| Uitgaven | 8.070 | 15.000 | 50.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -8.070 | -15.000 | -50.000 |
| Financiering | | | |

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: 2025-6-1-4: Natuur- en waterbeleving Maldegem.

We zetten in op natuur- en waterbeleving in Maldegem.


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

| | 2020 | | |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 9.000 | 0 | 40.000 |
| Saldo | 9.000 | 0 | 40.000 |
| Investerings | | | |
| Financiering | | | |

Prioritaire actie: A-6-1-4-01: Installatie beter en aangepast straatmeubilair.

We zorgen voor een aangenamere beleving in Maldegem door beter en aangepast straatmeubilair te

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

Uitvoeringstrend:  in uitvoering


Toelichting evaluatie: *Als proefproject werden een 50 tal stoelen geplaatst in het St. Annapark. Na positieve evaluatie werden in het najaar nog 124 stoelen besteld voor de uitbreiding van het project naar de deelkernen toe.*

Geen budget, uitgaven of ontvangsten

Prioritaire actie: A-6-1-4-02: Invoeren lasten nieuwe verkavelingen.

We voeren lasten in voor nieuwe verkavelingen zodat recreatie en natuurvoorzieningen gerealiseerd

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

Uitvoeringstrend:  in uitvoering

Toelichting evaluatie: *Opmaak van reglement betreffende financiële last bij nieuwe verkavelingen.*

| | 2020 | | |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 9.000 | 0 | 40.000 |
| Saldo | 9.000 | 0 | 40.000 |
| Investerings | | | |
| Financiering | | | |

Prioritaire actie: A-6-1-4-03: Onderzoek mogelijkheden Ede als trekpleister in centrum.

We onderzoeken de mogelijkheden van de Ede als trekpleister in het centrum. We zetten in op het beleven van water in het centrum van Maldegem.

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

Uitvoeringstrend: ► in voorbereiding

Toelichting evaluatie: *In overleg met de Provincie werden enkele maatregelen genomen om de gevolgen van verzanding van de Ede minder zichtbaar te maken.*

Geen budget, uitgaven of ontvangsten

Prioritaire actie: A-6-1-4-04: Waterbeleving in het park.

We voorzien waterbeleving in het park.

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

Uitvoeringstrend: ► in uitvoering

Toelichting evaluatie: *De vijver in St. Annapark werd afgeschermd met een kastanjeafsluiting. Voor de uitwerking van een aanpassing van de vijver werd advies gevraagd aan de Provincie. Uit onderzoek blijkt de vijver dienst te doen als infiltratiebekken voor de parking. De aanpassing van de vijver wordt hierdoor technisch bemoeilijkt.*

Geen budget, uitgaven of ontvangsten

Prioritaire actie: A-6-1-4-05: Vergroenen van de markt.

We vergroenen het marktplein om een verbinding te creëren met het park en er een aantrekkelijke belevingsplaats van te maken. Dit wordt onderzocht in 2021.

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

Uitvoeringstrend: ► in voorbereiding

Toelichting evaluatie: *Een subsidietraject voor het vergroenen van de markt werd niet weerhouden door het bestuur. De beplanting rond de fontein werd verwijderd en tijdelijk vervangen door kerstbomen met de bedoeling om begin 2021 een beplanting te voorzien volgens de algemene principes van aanplant voor de gemeente Maldegem.*

Geen budget, uitgaven of ontvangsten

Niet-prioritaire acties zonder budget, uitgaven of ontvangsten:

A-6-1-4-06: Duizendpoten in het park en deelen

Prioritair actieplan: 2025-6-1-6: Investeren in jeugd.

We investeren in jeugd.

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

| | 2020 | | |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Investerings | | | |
| Uitgaven | 1.799.500 | 2.199.500 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.799.500 | -2.199.500 | 0 |
| Financiering | | | |

Prioritaire actie: A-6-1-6-01: Onderzoek ruimer vrijetijdsaanbod voor kinderen.

We onderzoeken de mogelijkheid tot een uitgebreider aanbod en bijkomende activiteiten voor kinderen in de vakantie.

Van 01/01/2020 tot 30/06/2020

Uitvoeringstrend:  uitgevoerd

Toelichting evaluatie:

*Het vrijetijdsaanbod kreeg een wending in de loop van 2020. De sportkampen die de medewerkers van de sportdienst oorspronkelijk organiseerden, werden vanaf de zomer van 2020 grotendeels uitbesteed. Daarnaast gingen de gemeentelijke speelpleinwerkingen van Adegem en Kleit over van halve naar volle dagen werking, dit gedurende de hele zomer lang (vroeger gemiddeld een 30tal namiddagen). Dit betekende zowel voor de animatoren als de jeugddienst een grote ommezwaai. Het was voor iedereen een zoektocht om een evenwicht te vinden in de tijdsbesteding qua voorbereiding/begeleiding/inkleding/... De zomer van 2020 was erg leerrijk, waarbij de werking verder kan verfijnd worden naar de toekomst.
Ook de speelpleinwerking van vzw Oranje in Maldegem-centrum ging van 6 volle weken naar 8 volle weken aanbod.*

Geen budget, uitgaven of ontvangsten

Prioritaire actie: A-6-1-6-03: Realisatie skatepark in Maldegem centrum.

We leggen een nieuw skatepark aan ter hoogte van sporthal MEOS als vervanging van het huidige skatepark aan CC Den Hoogen Pad. Alles van sport wordt maximaal gecentraliseerd op site MEOS.

Van 31/10/2020 tot 31/12/2025

Uitvoeringstrend:  in voorbereiding

Toelichting evaluatie:

*Het bestek werd goedgekeurd en openbaar gemaakt.
De skaters werden bevraagd en hun wensen werden integraal mee opgenomen in het bestek.*

Geen budget, uitgaven of ontvangsten

Prioritaire actie: A-6-1-6-05: Realisatie nieuwe jeugdsite in Maldegem centrum

We creëren op het huidige terrein van GO! Middenschool en Atheneum Courtmanslaan aan de Katsweg een nieuwe thuis voor de jeugd. Het terrein dat achter de school ligt en maar liefst 18.000m² groot is, zal één grote jeugdsite vormen met nieuwe lokalen voor de jeugdbewegingen, een grote evenementenzaal, een nieuwe stek voor het jeugdhuis, een avontuurlijk speelterrein en een groot grasveld voor openluchtactiviteiten.

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

Uitvoeringstrend: ▶ in uitvoering

Toelichting evaluatie:

In februari 2020 werd aangekondigd dat onze Maldegemse jeugd een nieuwe thuis krijgt in Maldegem-centrum. Het terrein dat achter de school ligt en maar liefst 18.000 m² groot is, zal één grote jeugdsite vormen met nieuwe lokalen voor de jeugdbewegingen, een grote evenementenzaal, een nieuwe stek voor het jeugdhuis, een avontuurlijk speelterrein en een groot grasveld voor openluchtactiviteiten.

Het college verleende goedkeuring aan het verslag van nazicht van de kandidaturen voor de opmaak van een inplantingsplan en bouw van een jeugdsite in onze gemeente. Er werden 5 kandidaten geselecteerd o.b.v. de gunningscriteria. De projectmanager zal het bestek verder voorbereiden, om uiteindelijk tot 1 kandidaat te komen.

| | 2020 | | |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Investerings | | | |
| Uitgaven | 1.799.500 | 2.199.500 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.799.500 | -2.199.500 | 0 |
| Financiering | | | |

Niet-prioritaire acties zonder budget, uitgaven of ontvangsten:

A-6-1-6-04: We voorzien een naschoolsaanbod

Prioritair actieplan: 2025-6-1-8: Verhogen aantrekkelijkheid Maldegem.

We verhogen de aantrekkelijkheid van Maldegem.

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

| | 2020 | | |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Investerings | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 2.000.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -2.000.000 |
| Financiering | | | |

Prioritaire actie: A-6-1-8-02: Cultuurcentrum in Maldegem centrum.

CC Den Hoogen pad is in de periferie gelegen, is verouderd en heeft weinig uitstraling. Het gemeentebestuur acht het wenselijk om het cultureel centrum over te brengen naar Maldegem-centrum. De bouw van een cultureel centrum met een originele architecturale vormgeving zal het centrum van de gemeente Maldegem als geheel opwaarderen en aantrekkelijker maken.

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

Uitvoeringstrend: ■■ vertraagd

**Toelichting
evaluatie:**

De gemeente Maldegem ontving op 14 februari 2020 een spontaan projectvoorstel van Triginta Real Estate Fund., eigenaar van een perceel grond in het centrum van Maldegem, waarop zij een cultureel centrum (incl. theaterzaal) en een privaat woonproject, met bijhorende ondergrondse parking (te gebruiken door zowel de bezoekers van het cultureel centrum als de bewoners van het private woonproject), wenst te realiseren.

Het college van burgemeester en schepenen nam op 28 april 2020 kennis van dit voorstel en besloot om dit dossier over te dragen aan het AGB.

Bij beslissing van de Raad van Bestuur van 25 mei 2020 nam het AGB kennis van het spontaan voorstel voor de bouw van een cultureel centrum en parking te Maldegem en was akkoord met deze dossieroverdracht. Het AGB besliste om de verdere procedure in functie van een PPS-samenwerking te onderzoeken en uit te werken, rekening houdend met de beginselen van eerlijke mededinging en transparantie.

Op 13 oktober 2020 werd hiertoe het betreffende marktbevragsingsdocument goedgekeurd door de Raad van Bestuur van het AGB.

Op 16 oktober 2020 werd dit marktbevragsingsdocument gepubliceerd, zodat elke geïnteresseerde marktspeeler de kans zou krijgen om een projectvoorstel in te dienen. De voorstellen dienen uiterlijk op woensdag 13 januari 2021 om 10.00 uur ingediend te worden.

Geen budget, uitgaven of ontvangsten

Prioritaire actie: A-6-1-8-03: Optimalisatie gebruik Den Hoogen Pad i.f.v. leefkern Adegem

Het bestuur organiseert een reorganisatie van de verschillende functies aan CC Den Hoogen Pad waarbij ook verbeteringswerken en/of aanpassingswerken worden gedaan. Hiervoor wordt een analyse gemaakt van de verschillende functies en wordt voorafgaandelijk de nodige ruimte en het mogelijk deelgebruik met de betrokken diensten bepaald. Een architect zal worden aangesteld om de aanpassingen en/of verbeteringswerken aan het cultureel centrum te Adegem en omgeving te organiseren.

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

Uitvoeringstrend: ▶ in voorbereiding

**Toelichting
evaluatie:**

Het bestek voor het aanstellen van een architect is in voorbereiding in samenwerking met de extern aangestelde projectmanager.

Geen budget, uitgaven of ontvangsten

Prioritaire actie: A-6-1-8-04: Nieuwe thuis voor het verenigingsleven Kleit

De gemeente wenst de sociale cohesie te versterken en het verenigingsleven te ondersteunen. Het bestuur sluit hiertoe een erfpachtovereenkomst af met de Sint-Vincentiuskring te Kleit en investeert in een nieuwe ontmoetingsplaats, conform de actuele noden en mogelijkheden.

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

Uitvoeringstrend: ► in voorbereiding

Toelichting evaluatie: *Het bestek voor het aanstellen van een architect is in voorbereiding in samenwerking met de extern aangestelde projectmanager*

Geen budget, uitgaven of ontvangsten

Totaal van niet-prioritaire acties:

A-6-1-8-01: Opwaarderen centrum en deekernen.

| | 2020 | | |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Investerings | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 2.000.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -2.000.000 |
| Financiering | | | |

Totaal van niet-prioritaire actieplannen:

2025-6-1-3: Toerisme en erfgoed in Maldegem in de kijker plaatsen.

2025-6-1-5: Structuur en steun verenigingen herzien.

2025-6-1-7: Maldegem organiseert en faciliteert evenementen.

| | 2020 | | |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 88.567 | 86.846 | 58.550 |
| Ontvangsten | 895 | 675 | 5.030 |
| Saldo | -87.672 | -86.171 | -53.520 |
| Investerings | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 10.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -10.000 |
| Financiering | | | |

Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-6-2: De Maldegemnaar is gezond.

Kwalitatieve omschrijving: Een goede gezondheid zorgt voor een meer kwalitatieve levenskwaliteit. We willen een ondersteunend gezondheidsbeleid ontwikkelen waarbij we onder andere de Maldegemnaar willen informeren over verschillende gezondheidsprogramma's en willen inzetten op drugpreventie.

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

| | 2020 | | |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 1.500 | 20.741 | 26.241 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.500 | -20.741 | -26.241 |
| Investerings | | | |
| Financiering | | | |

Prioritair actieplan: 2025-6-2-1: Een ondersteunend gezondheidsbeleid ontwikkelen.

We ontwikkelen een ondersteunend gezondheidsbeleid.

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

| | 2020 | | |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 1.500 | 18.341 | 22.341 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.500 | -18.341 | -22.341 |
| Investerings | | | |
| Financiering | | | |

Prioritaire actie: A-6-2-1-01: Uitbreiden gezondheidsconsulten LDC Oud St. Jozef.

We breiden de gezondheidsconsulten in het lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef uit en maken het toegankelijker voor het breder publiek.

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

Uitvoeringstrend: ▸ volgens plan

Toelichting Er is een akkoord met Wit-Gele Kruis om de consulten uit te breiden.

evaluatie:

| | 2020 | | |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 393 | 1.000 | 5.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -393 | -1.000 | -5.000 |
| Investerings | | | |
| Financiering | | | |

Prioritaire actie: A-6-2-1-03: Inzetten drugpreventie en vroegdetectie.

We stellen een team samen dat instaat voor outreachend werk in de meest brede zin van het woord (middelengebruik, armoede, verslavingen, sociale uitsluiting, gezondheid en welzijn van kinderen en jongeren,...). Dit team werkt nauw samen met de jeugddienst en Huis Van Het Kind. In samenwerking met externe partners worden de mogelijkheden voor het opzetten van een lokaal drugpunt onderzocht.

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

Uitvoeringstrend: 🟡 vertraagd

Toelichting evaluatie:

Preventie: er werd een volledig preventie programma uitgewerkt voor 2020-2021, dit preventieprogramma werd voorgelegd voor het college in oktober 2020. Na goedkeuring kon de uitwerking van het preventieprogramma gebeuren. Omwille van de tweede corona golf is de uitvoering van dit preventieprogramma vertraagd. De toegang tot onder andere de scholen is hierdoor beperkt en zij mogen ook geen extra muros activiteiten laten doorgaan. Er is er wel een LOP – Lokaal Overleg Preventie doorgedaan waarin een evaluatie gebeurde van de voorbije activiteiten (voor de eerste corona golf) en waarin het nieuwe preventieprogramma werd voorgesteld. Alsook het aanbod vroeg interventie werd voorgesteld aan de partners.

Vroeg interventie: In het laatste kwartaal van 2020 zijn we van start gegaan met de bekendmaking van het drugpunt. Zo verscheen er informatie in het info magazine, digitale media, de website werd aangepast, het drugpunt werd bekend gemaakt op de sociale kaart en Drugpunt SMAK, via het lokaal overleg preventie ook aan politie, Rotary, schooldirecties, dagcentrum de Sleutel... Er werden reeds 5 contacten gelegd met het drugpunt ifv vroeg interventie. 2 doorverwijzingen via de politie, 1 aanvraag van een ouder, 1 doorverwijzing van een ander drugpunt en 1 doorverwijzing via het OCMW.

| | 2020 | | |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 1.107 | 7.341 | 7.341 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.107 | -7.341 | -7.341 |
| Investerings | | | |
| Financiering | | | |

Totaal van niet-prioritaire acties:

A-6-2-1-02: Streven naar een gezonde levensstijl binnen cel activering.

A-6-2-1-04: Onderzoek mogelijkheden aanbod eerstelijns gezondheidszorg.

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

Totaal van niet-prioritaire actieplannen:

2025-6-2-2: Sporten aantrekkelijker maken voor Maldegemners.

| | 2020 | | |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 0 | 2.400 | 3.900 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -2.400 | -3.900 |
| Investerings | | | |
| Financiering | | | |

Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-6-3: Maldegem is toegankelijk voor elke doelgroep.

Kwalitatieve omschrijving: Maldegem is warm en zorgzaam en streeft naar een toegankelijk lokaal bestuur voor elke doelgroep.

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

| | 2020 | | |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 11.599 | 16.819 | 23.019 |
| Ontvangsten | -3.231 | 1.500 | 3.500 |
| Saldo | -14.830 | -15.319 | -19.519 |
| Investerings | | | |
| Uitgaven | 31.898 | 31.898 | 73.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -31.898 | -31.898 | -73.000 |
| Financiering | | | |

Prioritair actieplan: 2025-6-3-3: Levenslang wonen bestendigen.

We bestendigen levenslang wonen.


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

| | 2020 | | |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 6.368 | 7.300 | 17.500 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -6.368 | -7.300 | -17.500 |
| Investerings | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 35.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -35.000 |
| Financiering | | | |

Prioritaire actie: A-6-3-3-01: Installatie haalbare woonzorgzone.

Met de oprichting van een woonzorgzone willen we aan ouderen de mogelijkheid geven om langer zelfstandig te wonen. Een woonzorgzone of zorgknooppunt heeft de bedoeling een comfortabele woonomgeving te creëren voor ouderen en zorgbehoevenden zodat deze zo lang mogelijk in de eigen buurt of in hun vertrouwde thuisomgeving kunnen blijven wonen. Vanaf 2020 zetten we in op het digitaal platform Hopler, een platform van en voor de burens, waarmee de gemeente het buurtgevoel wil versterken en zorgen voor een zorgzame buurt. Op die manier kunnen ook ouderen of zorgbehoevenden langer thuis wonen in hun vertrouwde omgeving.

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

Uitvoeringstrend:  in uitvoering

Toelichting evaluatie: *Buurtplatform Hopler is opstart en wordt verder opgevolgd door het Sociaal Huis.*

| | 2020 | | |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 6.368 | 7.300 | 17.500 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -6.368 | -7.300 | -17.500 |
| Investerings | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 35.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -35.000 |
| Financiering | | | |

Prioritaire actie: A-6-3-3-02: Maldegem is een dementievriendelijke gemeente.

We onderzoeken levenslang wonen in eigen omgeving voor dementerenden.

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

Uitvoeringstrend:  niet gestart

Toelichting evaluatie: *Er werd niets ondernomen.*

Geen budget, uitgaven of ontvangsten

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: 2025-6-3-4: Geïntegreerd breed onthaal.

Het geïntegreerd breed onthaal (GBO) is een samenwerkingsverband tussen minimaal het OCMW, het centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW) en de diensten maatschappelijk werk van de mutualiteiten. Deze samenwerking is gericht op het realiseren van een toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening en het tegengaan van onderbescherming.

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

| | 2020 | | |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 0 | 1.519 | 1.519 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -1.519 | -1.519 |
| Investerings | | | |
| Financiering | | | |


Prioritaire actie: A-6-3-4-01: Participeren in de projecten geïntegreerd breed

We participeren in de projecten geïntegreerd breed onthaal.

Voor de realisatie van een samenwerkingsverband GBO zal samengewerkt worden met alle lokale besturen van de eerstelijnszones Oost- en West-Meetjesland, de Diensten voor Maatschappelijk werk van de ziekenfondsen en CAW Oost-Vlaanderen met de Welzijnsband Meetjesland als trekker.

Het is de bedoeling om de toegankelijkheid van de hulp te verhogen, zodat iedereen (ook de meest kwetsbaren) snel en binnen een aanvaardbare afstand de weg vinden naar hulp.

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

Uitvoeringstrend:  in uitvoering

Toelichting evaluatie: *Het project geïntegreerd breed onthaal loopt verder binnen de schoot van Welzijnsband Meetjesland.*

| | 2020 | | |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 0 | 1.519 | 1.519 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -1.519 | -1.519 |
| Investerings | | | |
| Financiering | | | |

Geen niet-prioritaire acties

Totaal van niet-prioritaire actieplannen:

2025-6-3-1: Integraal toegankelijke dienstverlening.

2025-6-3-2: Integraal toegankelijk grondgebied.

2025-6-3-5: Realisatie park- en natuurbegraafplaatsen.

| | 2020 | | |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 5.231 | 8.000 | 4.000 |
| Ontvangsten | -3.231 | 1.500 | 3.500 |
| Saldo | -8.462 | -6.500 | -500 |
| Investerings | | | |
| Uitgaven | 31.898 | 31.898 | 38.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -31.898 | -31.898 | -38.000 |
| Financiering | | | |

Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-6-4: Maldegem zet in op de ontwikkeling van elke Maldegemnaar.

Kwalitatieve omschrijving: We zetten in op de ontwikkeling van elke Maldegemnaar. We investeren in innovatieve en leerrijke projecten en bestrijden armoede.

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

| | 2020 | | |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 228.278 | 271.103 | 287.048 |
| Ontvangsten | 196.399 | 194.917 | 170.189 |
| Saldo | -31.879 | -76.185 | -116.859 |
| Investerings | | | |
| Uitgaven | 48.658 | 55.582 | 45.000 |
| Ontvangsten | 57.418 | 51.995 | 0 |
| Saldo | 8.759 | -3.587 | -45.000 |
| Financiering | | | |

Prioritair actieplan: 2025-6-4-1: Investeren in innovatieve & leerrijke (onderwijs)projecten.

We investeren in innovatieve en leerrijke (onderwijs)projecten.

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

| | 2020 | | |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 206.714 | 225.998 | 277.048 |
| Ontvangsten | 115.150 | 115.974 | 170.189 |
| Saldo | -91.564 | -110.024 | -106.859 |
| Investerings | | | |
| Uitgaven | 17.969 | 17.969 | 15.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -17.969 | -17.969 | -15.000 |
| Financiering | | | |

Prioritaire actie: A-6-4-1-05: Opstart eigen sociaal economie initiatief.

We richten een eigen maatwerkdienst op. We bieden jobs op maat aan mensen die moeilijk werk vinden omwille van een arbeidshandicap. Op die manier bieden we zinvolle jobs aan in eigen gemeente. Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Uitvoeringstrend: ✓ uitgevoerd

Toelichting evaluatie:

De maatwerkdienst is actief. Alle maatwerkfuncties werden ingevuld.

| | 2020 | | |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 201.341 | 220.398 | 270.948 |
| Ontvangsten | 115.150 | 115.974 | 170.189 |
| Saldo | -86.192 | -104.424 | -100.759 |
| Investerings | | | |
| Uitgaven | 17.969 | 17.969 | 15.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -17.969 | -17.969 | -15.000 |
| Financiering | | | |

Totaal van niet-prioritaire acties:

A-6-4-1-01: Uitbreiden innovatieve en leerrijke projecten bib.

A-6-4-1-02: De bibliotheek ondersteunt scholen in de uitbouw van hun leesbeleid.

A-6-4-1-03: De bibliotheek profileert zich als een open leercentrum.

A-6-4-1-04: De bibliotheek streeft naar een hogere gebruiksgraad van haar collectiematerialen

A-6-4-1-06: Duaal leren binnen onze eigen organisatie toepassen.

A-6-4-1-07: Organisatie van taalstimulerende activiteiten en spel voor kwetsbare kinderen.

| | 2020 | | |
|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 5.373 | 5.600 | 6.100 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -5.373 | -5.600 | -6.100 |
| Investerings | | | |
| Financiering | | | |

Prioritair actieplan: 2025-6-4-2: Armoede bestrijden.

We bestrijden armoede.


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

| | 2020 | | |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 21.564 | 34.605 | 10.000 |
| Ontvangsten | 81.249 | 78.943 | 0 |
| Saldo | 59.685 | 44.338 | -10.000 |
| Investerings | | | |
| Financiering | | | |

Prioritaire actie: A-6-4-2-01: Steun toekennen aan kwetsbare groepen met kinderen.

We creëren mogelijkheden voor kwetsbare groepen met kinderen die geen recht hebben op een uitkering. Via AanZet geven we een extra steun aan mensen die het echt nodig hebben. Via dit reglement richten we ons naar gezinnen met kinderen die over een inkomen beschikken dat zich onder het referentiebudget bevindt. Ook jongeren en gezinnen die worden aangemeld door onze Brugfiguren komen in aanmerking.

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

Uitvoeringstrend:  in uitvoering

Toelichting evaluatie:


*Het brugfigurenproject werd opgestart en verder uitgerold.
Het reglement kent een naamsverandering van "Zorgeloze Kindertijd" naar "Maldegem AanZet". In het reglement werd het adoptiesysteem opgenomen.
Het intern reglement Coronasteun werd uitgewerkt.
Als gevolg van de coronamaatregelen konden de huisbezoeken in kader van de actieve rechtenverkenning bij personen die beroep deden op boodschappendienst niet doorgaan.*

| | 2020 | | |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 21.564 | 34.605 | 10.000 |
| Ontvangsten | 46.200 | 40.000 | 0 |
| Saldo | 24.636 | 5.395 | -10.000 |
| Investerings | | | |
| Financiering | | | |

Prioritaire actie: A-6-4-2-03: Armoedebeleidsplan opmaken.

We bestrijden armoede en maken hiervoor een armoedebeleidsplan op.

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

Uitvoeringstrend:  in uitvoering

Toelichting evaluatie: *Het armoedebeleidsplan is zo goed als klaar, maar dient nog in overleg met de oppositie gefinaliseerd te worden.*

Geen budget, uitgaven of ontvangsten

Prioritaire actie: A-6-4-2-05: De sociale superette wordt een echte winkel.

We stappen af van het maandelijks afleveren van een kant en klaar pakket met voedsel. We willen onze doelgroep een echt 'winkel gevoel' laten ervaren en zelf hun voeding of producten voor persoonlijke hygiëne laten aankopen in een echte winkel, weliswaar aan een lager tarief en dit gekoppeld aan een sociaal restaurant. Rond bepaalde thema's voorzien we een extra aanbod, bijvoorbeeld in augustus voorzien we schoolmateriaal.

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

Uitvoeringstrend: ► in voorbereiding

Toelichting evaluatie: *Het BCSD keurde de uitwerking van de sociale kruidenier Philemon goed. Een geschikte locatie wordt gezocht.*

Geen budget, uitgaven of ontvangsten

Totaal van niet-prioritaire acties:

A-6-4-2-02: Brugproject opzetten naar scholen en Kind en Gezin

A-6-4-2-04: Extra steun via consumptiebonnen

A-6-4-2-06: Organiseren van een Sociaal restaurant.

| | 2020 | | |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 35.049 | 38.943 | 0 |
| Saldo | 35.049 | 38.943 | 0 |
| Investerings | | | |
| Financiering | | | |

Totaal van niet-prioritaire actieplannen:

2025-6-4-3: Een nieuwe toekomst voor de Kruiplit.

| | 2020 | | |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
| | Jaarrekening | Eindkredieten | Initiële kredieten |
| Exploitatie | | | |
| Uitgaven | 0 | 10.500 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -10.500 | 0 |
| Investerings | | | |
| Uitgaven | 30.689 | 37.613 | 30.000 |
| Ontvangsten | 57.418 | 51.995 | 0 |
| Saldo | 26.728 | 14.382 | -30.000 |
| Financiering | | | |

Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-6-5: Maldegem draagt zorg voor het welzijn van de dieren.

Kwalitatieve omschrijving: Maldegem is warm en zorgzaam en draagt zorg voor het welzijn van de dieren.

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

Prioritair actieplan: 2025-6-5-1: Opmaak dierenwelzijnsbeleidsplan.

We maken een dierenwelzijnsbeleidsplan op.

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

Prioritaire actie: A-6-5-1-01: Opmaak dierenwelzijnsbeleidsplan.

We dragen zorg voor het welzijn van de dieren. We maken een dierenwelzijnsbeleidsplan op.

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

Uitvoeringstrend: ✓ uitgevoerd

Toelichting evaluatie: *Een eerste versie van het dierenwelzijnsbeleid werd opgemaakt. De uiteindelijke versie zal in 2021 worden gefinaliseerd. Op de gemeentelijke website werd een overzichtspagina inzake dieren en dierenwelzijn aangemaakt.*

Geen budget, uitgaven of ontvangsten

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden in de documentatie verder in deze jaarrekening.

4. Financiële nota

De financiële nota van de jaarrekening bevat de doelstellingenrekening, de staat van het financieel evenwicht, de realisatie van de kredieten, de balans en de staat van opbrengsten en kosten. Wanneer er wordt gesproken van de eindkredieten wordt bedoeld het budget na de laatste meerjarenplanaanpassing, 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.

- de doelstellingenrekening (schema J1)
- de staat van het financieel evenwicht (schema J2)
- de realisatie van de kredieten (schema J3)
- de balans (schema J4)
- de staat van opbrengsten en kosten (schema J5)

Schema J1 – doelstellingenrekening

De doelstellingenrekening is de samenvatting van de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven van de verschillende prioritaire beleidsdoelstellingen en van het overige beleid.

| | | |
|---|--|-------------------------------------|
|  | J1: Doelstellingenrekening | |
| | 2020 | Journalvolnummers: / EK Budg. 98454 |
| Gemeente (0207.448.554) | OCMW (0212.195.418) | |
| Marktstraat 7, 9990 Maldegem | Lazarusbron 1, 9990 Maldegem | |
| Algemeen directeur: Koen Cromheecke | Financieel directeur: Isabelle Dombret | |

Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-1-1:Percentage Maldegemnaren tevreden over algemene dienstverlening verhogen met 5% tegen 2025.

| | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|--------------|--------------|---------------|
| Exploitatie | | |
| Uitgave | 13.916 | 26.153 |
| Ontvangst | 0 | 0 |
| Saldo | -13.916 | -26.153 |
| Investering | | |
| Uitgave | 68.597 | 103.207 |
| Ontvangst | 0 | 0 |
| Saldo | -68.597 | -103.207 |
| Financiering | | |

Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-2-1:Het aantal verkeersongevallen met letsel in de gemeente verminderen met 15% tegen 2025.

| | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|--------------|--------------|---------------|
| Exploitatie | | |
| Investering | | |
| Uitgave | 837 | 5.000 |
| Ontvangst | 0 | 0 |
| Saldo | -837 | -5.000 |
| Financiering | | |

Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-2-2:Maldegem is vlot bereikbaar en beschikt over kwaliteitsvolle weginfrastructuur.

| | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|--------------|--------------|---------------|
| Exploitatie | | |
| Investering | | |
| Uitgave | 21.387 | 81.793 |
| Ontvangst | 0 | 0 |
| Saldo | -21.387 | -81.793 |
| Financiering | | |

Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-2-3:Percentage Maldegemnaren dat het veilig vindt om te fietsen in Maldegem verhogen met 5% tegen 2025.

| | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|--------------|--------------|---------------|
| Exploitatie | | |
| Investering | | |
| Uitgave | 214.422 | 217.422 |
| Ontvangst | 0 | 0 |
| Saldo | -214.422 | -217.422 |
| Financiering | | |

Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-2-4:Aandeel Maldegemners dat zich nooit of zelden onveilig voelt in Maldegem verhogen met 5% tegen 2025

| | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|--------------|--------------|---------------|
| Exploitatie | | |
| Investering | | |
| Uitgave | 0 | 30.000 |
| Ontvangst | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -30.000 |
| Financiering | | |

Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-3-1:CO2 uitstoot verminderen met 20% tegen 2025.

| | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|--------------|--------------|---------------|
| Exploitatie | | |
| Uitgave | 7.359 | 18.812 |
| Ontvangst | 215 | 0 |
| Saldo | -7.144 | -18.812 |
| Investering | | |
| Uitgave | 94.043 | 453.058 |
| Ontvangst | 59.297 | 71.308 |
| Saldo | -34.747 | -381.749 |
| Financiering | | |
| Uitgave | 80.769 | 71.308 |
| Ontvangst | -39.612 | 268.768 |
| Saldo | -120.382 | 197.460 |

Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-3-2:De riolerings- en zuiveringsgraad verhogen met 5% tegen 2025.

| | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|--------------|--------------|---------------|
| Exploitatie | | |
| Investering | | |
| Uitgave | 177.689 | 496.608 |
| Ontvangst | 31.500 | 35.500 |
| Saldo | -146.189 | -461.108 |
| Financiering | | |

Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-3-3:Doordachte en actieve ruimtelijke ordening met aandacht voor land-& tuinbouw, milieu & eigendom.

| | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|--------------|--------------|---------------|
| Exploitatie | | |
| Investering | | |
| Uitgave | 367 | 367 |
| Ontvangst | 0 | 0 |
| Saldo | -367 | -367 |
| Financiering | | |

Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-3-4:Een geïntegreerd woonbeleid met respect voor eigendom.

Geen uitgaven of ontvangsten binnen deze doelstelling

Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-4-1: Tevredenheid Maldgemnaren over inspanningen om hen bij veranderingen te betrekken verhogen met 10%.

| | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|--------------|--------------|---------------|
| Exploitatie | | |
| Uitgave | 1.145 | 7.295 |
| Ontvangst | 0 | 0 |
| Saldo | -1.145 | -7.295 |
| Investering | | |
| Uitgave | 0 | 10.146 |
| Ontvangst | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -10.146 |
| Financiering | | |

Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-4-2: Percentage Maldegemnaren dat zich voldoende geïnformeerd voelt verhogen met 5% tegen 2025.

| | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|--------------|--------------|---------------|
| Exploitatie | | |
| Uitgave | 34.475 | 49.016 |
| Ontvangst | 0 | 0 |
| Saldo | -34.475 | -49.016 |
| Investering | | |
| Financiering | | |

Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-5-1: Het aantal leegstaande handelspanden met 5% verminderen tegen 2025.

Geen uitgaven of ontvangsten binnen deze doelstelling

Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-5-2: De nettogroeiratio van ondernemingen in Maldegem verhogen met 20% tegen 2025.

| | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|--------------|--------------|---------------|
| Exploitatie | | |
| Uitgave | 22.159 | 23.659 |
| Ontvangst | 0 | 0 |
| Saldo | -22.159 | -23.659 |
| Investering | | |
| Uitgave | 130.296 | 119.904 |
| Ontvangst | 0 | 0 |
| Saldo | -130.296 | -119.904 |
| Financiering | | |

Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-6-1: Maldegem is levendig.

| | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|--------------|--------------|---------------|
| Exploitatie | | |
| Uitgave | 89.500 | 88.846 |
| Ontvangst | 9.895 | 675 |
| Saldo | -79.605 | -88.171 |
| Investering | | |
| Uitgave | 1.807.570 | 2.214.500 |
| Ontvangst | 0 | 0 |
| Saldo | -1.807.570 | -2.214.500 |
| Financiering | | |

Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-6-2:De Maldegemnaar is gezond.

| | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|--------------|--------------|---------------|
| Exploitatie | | |
| Uitgave | 1.500 | 20.741 |
| Ontvangst | 0 | 0 |
| Saldo | -1.500 | -20.741 |
| Investering | | |
| Financiering | | |

Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-6-3:Maldegem is toegankelijk voor elke doelgroep.

| | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|--------------|--------------|---------------|
| Exploitatie | | |
| Uitgave | 11.599 | 16.819 |
| Ontvangst | -3.231 | 1.500 |
| Saldo | -14.830 | -15.319 |
| Investering | | |
| Uitgave | 31.898 | 31.898 |
| Ontvangst | 0 | 0 |
| Saldo | -31.898 | -31.898 |
| Financiering | | |

Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-6-4:Maldegem zet in op de ontwikkeling van elke Maldegemnaar.

| | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|--------------|--------------|---------------|
| Exploitatie | | |
| Uitgave | 228.278 | 271.103 |
| Ontvangst | 196.399 | 194.917 |
| Saldo | -31.879 | -76.185 |
| Investering | | |
| Uitgave | 48.658 | 55.582 |
| Ontvangst | 57.418 | 51.995 |
| Saldo | 8.759 | -3.587 |
| Financiering | | |

Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-6-5:Maldegem draagt zorg voor het welzijn van de dieren.

Geen uitgaven of ontvangsten binnen deze doelstelling

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

| | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|--------------|--------------|---------------|
| Exploitatie | | |
| Uitgave | 113.184 | 147.655 |
| Ontvangst | 0 | 0 |
| Saldo | -113.184 | -147.655 |
| Investering | | |
| Uitgave | 224.164 | 401.893 |
| Ontvangst | 0 | 0 |
| Saldo | -224.164 | -401.893 |
| Financiering | | |

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

| | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|---------------------|--------------|---------------|
| Exploitatie | | |
| Uitgave | 28.422.010 | 30.620.442 |
| Ontvangst | 35.236.785 | 34.893.264 |
| Saldo | 6.814.775 | 4.272.823 |
| Investering | | |
| Uitgave | 1.685.966 | 2.578.256 |
| Ontvangst | 1.484.398 | 1.622.461 |
| Saldo | -201.568 | -955.795 |
| Financiering | | |
| Uitgave | 1.954.805 | 1.954.805 |
| Ontvangst | 102.940 | 192.042 |
| Saldo | -1.851.864 | -1.762.763 |

Totaal

| | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|---------------------|--------------|---------------|
| Exploitatie | | |
| Uitgave | 28.945.125 | 31.290.541 |
| Ontvangst | 35.440.062 | 35.090.356 |
| Saldo | 6.494.937 | 3.799.816 |
| Investering | | |
| Uitgave | 4.505.896 | 6.799.633 |
| Ontvangst | 1.632.613 | 1.781.264 |
| Saldo | -2.873.283 | -5.018.369 |
| Financiering | | |
| Uitgave | 2.035.574 | 2.026.113 |
| Ontvangst | 63.328 | 460.810 |
| Saldo | -1.972.246 | -1.565.303 |

Schema J2 – staat van het financieel evenwicht

Het J2 schema vergelijkt de werkelijk financiële toestand van de gemeente en het OCMW Maldegem met de gebudgetteerde financiële toestand.

1. Toestandsevenwicht:

Hier kunt u zien dat in 2020 het gecumuleerd budgettair resultaat 14,2 miljoen euro bedraagt. Dit toestandsevenwicht is ruim positief en hoger dan geraamd.

De verklaring is dat het overschot op exploitatie groter is dan verwacht, nl. 2,7 miljoen euro ofwel 71% hoger dan het meerjarenplan. Dit is te danken aan lagere uitgaven (-7,5%) en aan hogere opbrengsten (+1%). De lagere exploitatie uitgaven dan voorzien zijn te danken aan lagere werkingskosten (-15%), lagere uitbetaalde toelagen (-6%) en aan lagere personeelskosten (-5%).

De stijging van de exploitatie ontvangsten t.o.v. het budget is vnl. te danken aan een stijging van de fiscale inkomsten (+393.991 euro ofwel +3% vs. budget) en subsidie ontvangsten (+97.800 euro ofwel +1% vs. budget).

Het investeringsresultaat is beter dan voorzien door lagere uitgaven. Er werd voor 1,4 miljoen euro aan niet-gebruikte uitgave investeringskredieten en 0,2 miljoen euro ontvangstkredieten overgedragen naar volgend boekjaar.

2. Structureel evenwicht:

De autofinancieringsmarge is beter dan verwacht, nl. +2.685.577 euro ofwel 128,6% beter dan budget, dankzij een groter exploitatiesaldo (+70,9%). De autofinancieringsmarge is ook gestegen in vgl. met vorig boekjaar, nl. +19%.

Een positieve autofinancieringsmarge betekent dat er van het exploitatiesaldo, na het vereffenen van de leningslasten, nog middelen overblijven om een deel van de investeringsuitgaven rechtstreeks te financieren of om bijkomende leningen aan te gaan.

J2: Staat van het financieel evenwicht

2020

Journalvolnummers:

Gemeente (0207.448.554)

Markstraat 7, 9990 Maldegem

OCMW (0212.195.418)

Lazarusbron 1, 9990 Maldegem

Algemeen directeur: Koen Cromheecke

Financieel directeur: Isabelle Dombret

| Budgettair resultaat | Jaarrekening | Meerjarenplan | verschil |
|--|-------------------|-------------------|------------------|
| I. Exploitatiesaldo | 6.494.937 | 3.799.816 | 2.695.121 |
| a. Ontvangsten | 35.440.062 | 35.090.356 | 349.706 |
| b. Uitgaven | 28.945.125 | 31.290.541 | -2.345.416 |
| II. Investeringsaldo | -2.873.283 | -5.018.369 | 2.145.086 |
| a. Ontvangsten | 1.632.613 | 1.781.264 | -148.651 |
| b. Uitgaven | 4.505.896 | 6.799.633 | -2.293.737 |
| III. Saldo exploitatie en investeringen | 3.621.654 | -1.218.553 | 4.840.207 |
| IV. Financieringsaldo | -1.972.246 | -1.565.303 | -406.943 |
| a. Ontvangsten | 63.328 | 460.810 | -397.482 |
| b. Uitgaven | 2.035.574 | 2.026.113 | 9.461 |
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar | 1.649.408 | -2.783.857 | 4.433.265 |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 12.511.075 | 12.511.075 | 0 |
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat | 14.160.483 | 9.727.218 | 4.433.265 |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat | 14.160.483 | 9.727.218 | 4.433.265 |

| Autofinancieringsmarge | Jaarrekening | Meerjarenplan | verschil |
|---|------------------|------------------|------------------|
| I. Exploitatiesaldo | 6.494.937 | 3.799.816 | 2.695.121 |
| II. Netto periodieke aflossingen | 1.721.535 | 1.711.990 | 9.545 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 1.943.679 | 1.934.218 | 9.461 |
| b. Periodieke terugvordering leningen | 222.144 | 222.228 | -84 |
| III. Autofinancieringsmarge | 4.773.402 | 2.087.825 | 2.685.577 |

| Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge | Jaarrekening | Meerjarenplan | verschil |
|--|------------------|------------------|------------------|
| I. Autofinancieringsmarge | 4.773.402 | 2.087.825 | 2.685.577 |
| II. Correctie op de periodieke aflossingen | 640.394 | 760.000 | -119.606 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 1.943.679 | 1.934.218 | 9.461 |
| b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden | 1.303.285 | 1.174.218 | 129.067 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | 5.413.796 | 2.847.825 | 2.565.971 |

| Geconsolideerd financieel evenwicht | Jaarrekening | Meerjarenplan | verschil |
|--|-------------------|------------------|------------------|
| I. Beschikbaar budgettair resultaat | | | |
| - Gemeente en OCMW | 14.160.483 | 9.727.218 | 4.433.265 |
| - Autonoom gemeentebedrijf | 241.494 | 240.526 | 968 |
| Totaal beschikbaar budgettair resultaat | 14.401.977 | 9.967.743 | 4.434.234 |
| II. Autofinancieringsmarge | | | |
| - Gemeente en OCMW | 4.773.402 | 2.087.825 | 2.685.577 |
| - Autonoom gemeentebedrijf | -112.537 | -76.449 | -36.088 |
| Totale Autofinancieringsmarge | 4.660.865 | 2.011.376 | 2.649.489 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | | | |
| - Gemeente en OCMW | 5.413.796 | 2.847.825 | 2.565.971 |
| - Autonoom gemeentebedrijf | -154.222 | 428.759 | -582.981 |
| Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge | 5.259.574 | 3.276.584 | 1.982.990 |

Schema J3 – realisatie van de kredieten


De gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de kredieten die voor dat jaar opgenomen waren in het meerjarenplan.

| | | | | |
|---|---|--|---|--|
|  | J3: Realisatie van de kredieten 2020 Journaalvolgnummers: / EK Budg. 98454 IK 815065 Gemeente (0207.448.554) Marktstraat 7, 9990 Maldegem Algemeen directeur: Koen Cromheecke | | OCMW (0212.195.418) Lazarusbron 1, 9990 Maldegem Financieel directeur: Isabelle Dombret | |
| | | | | |

| | Jaarrekening | | Eindkredieten | | Initiële kredieten | |
|---|--------------|-------------|---------------|-------------|--------------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| - Gemeente | | | | | | |
| Exploitatie | 20.850.968 | 30.272.135 | 22.268.548 | 29.763.311 | 24.126.542 | 30.223.078 |
| Investeringen | 4.347.437 | 1.602.427 | 6.576.193 | 1.751.078 | 7.784.632 | 443.210 |
| Financiering | 1.829.156 | 152.346 | 1.819.695 | 460.810 | 1.670.978 | 201.827 |
| Leningen en leasings | 1.737.261 | -39.612 | 1.727.800 | 268.768 | 1.549.478 | 0 |
| Toegestane leningen en betalingsuitstel | 91.895 | 191.958 | 91.895 | 192.042 | 121.500 | 201.827 |
| - OCMW | | | | | | |
| Exploitatie | 8.094.157 | 5.167.928 | 9.021.992 | 5.327.046 | 9.193.410 | 5.291.434 |
| Investeringen | 158.458 | 30.186 | 223.440 | 30.186 | 550.240 | 30.186 |
| Financiering | 206.418 | -89.018 | 206.418 | 0 | 206.418 | 0 |
| Leningen en leasings | 206.418 | 0 | 206.418 | 0 | 206.418 | 0 |
| Toegestane leningen en betalingsuitstel | 0 | -89.018 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Schema J4 – de balans

De balans geeft een overzicht van het vermogen van het bestuur op het einde van het jaar in vergelijking met het vorige jaar. Ze bevat alle activa en passiva.

| J4: Balans | | |
|--|---|--|
|  maldegem | 2020 | |
| | Journaalvolgnummers: / JR-1 Budg. 851989 Alg. 71899 | |
| | Gemeente (0207.448.554) | OCMW (0212.195.418) |
| | Marktstraat 7, 9990 Maldegem | Lazarusbron 1, 9990 Maldegem |
| Algemeen directeur: Koen Cromheecke | | Financieel directeur: Isabelle Dombret |

| | 2020 | 2019 |
|---|--------------------|--------------------|
| ACTIVA | 106.216.859 | 103.404.464 |
| I. Vlottende activa | 16.389.145 | 14.699.423 |
| A. Liquide middelen en geldbeleggingen | 12.572.738 | 11.069.210 |
| B. Vorderingen op korte termijn | 3.669.349 | 3.438.700 |
| 1. Vorderingen uit ruiltransacties | 2.405.346 | 2.303.958 |
| 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties | 1.264.002 | 1.134.742 |
| E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen | 147.058 | 191.513 |
| II. Vaste activa | 89.827.714 | 88.705.040 |
| A. Vorderingen op lange termijn | 514.545 | 600.340 |
| 1. Vorderingen uit ruiltransacties | 242.870 | 298.479 |
| 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties | 271.674 | 301.860 |
| B. Financiële vaste activa | 25.117.435 | 25.016.356 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 18.096.784 | 17.995.912 |
| 3. OCMW-verenigingen | 6.802.866 | 6.802.866 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 217.786 | 217.578 |
| C. Materiële vaste activa | 63.608.192 | 62.510.322 |
| 1. Gemeenschapsgoederen | 62.748.751 | 61.585.156 |
| a. Terreinen en gebouwen | 31.276.980 | 29.851.840 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 28.821.158 | 29.303.860 |
| c. Installaties, machines en uitrusting | 625.463 | 672.481 |
| d. Meubilair, kantooruitrusting en rolfend materieel | 1.158.423 | 823.941 |
| e. Leasing en soortgelijke rechten | 745.026 | 784.638 |
| f. Erfgoed | 121.702 | 148.396 |
| 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa | 667.336 | 733.061 |
| a. Terreinen en gebouwen | 667.336 | 733.061 |
| 3. Andere materiële vaste activa | 192.105 | 192.105 |
| a. Terreinen en gebouwen | 192.105 | 192.105 |
| b. Roerende goederen | 0 | 0 |
| D. Immateriële vaste activa | 587.542 | 578.023 |

| | 2020 | 2019 |
|--|--------------------|--------------------|
| PASSIVA | 106.216.859 | 103.404.464 |
| I. Schulden | 23.877.782 | 22.701.872 |
| A. Schulden op korte termijn | 5.198.677 | 4.916.140 |
| 1. Schulden uit ruiltransacties | 2.686.421 | 3.058.637 |
| a. Voorzieningen voor risico's en kosten | 1.050.254 | 1.077.184 |
| c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties | 1.636.167 | 1.981.453 |
| 2. Schulden uit niet-ruiltransacties | 591.337 | 101.608 |
| 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 1.920.919 | 1.755.896 |
| B. Schulden op lange termijn | 18.679.105 | 17.785.732 |
| 1. Schulden uit ruiltransacties | 18.637.995 | 17.655.604 |
| a. Voorzieningen voor risico's en kosten | 6.251.137 | 4.534.749 |
| 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen | 6.251.137 | 4.534.749 |
| b. Financiële schulden | 12.386.858 | 13.120.854 |
| 2. Schulden uit niet-ruiltransacties | 41.110 | 130.128 |
| II. Nettoactief | 82.339.077 | 80.702.592 |
| A. Kapitaalsubsidies en schenkingen | 16.896.039 | 16.320.867 |
| B. Gecumuleerd overschot of tekort | 25.780.112 | 23.464.640 |
| C. Herwaarderingsreserves | 5.062.460 | 4.902.300 |
| D. Overig nettoactief | 34.600.466 | 36.014.785 |

Schema J5 – staat van opbrengsten en kosten

De staat van opbrengsten en kosten vermeldt de opbrengsten en kosten van het jaar en vergelijkt die van het vorige jaar. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de operationele en financiële kosten en opbrengsten.

| | |
|---|---|
| J5: Staat van opbrengsten en kosten | |
|  <p>maldegem</p> | 2020 |
| | Journalvolnummers: / JR-1 Budg. 851989 Alg. 71899 |
| | Gemeente (0207.448.554) OCMW (0212.195.418) |
| | Marktstraat 7, 9990 Maldegem Lazarusbron 1, 9990 Maldegem |
| Algemeen directeur: Koen Cromheecke Financieel directeur: Isabelle Dombret | |

| | 2020 | 2019 |
|--|-------------------|-------------------|
| I. Kosten | 34.436.954 | 34.810.521 |
| A. Operationele kosten | 33.905.429 | 34.276.170 |
| 1. Goederen en diensten | 5.579.790 | 5.613.863 |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 16.565.235 | 17.316.055 |
| 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen | 5.024.922 | 4.118.220 |
| 4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W. | 1.402.848 | 1.311.128 |
| 5. Toegestane werkingssubsidies | 4.816.713 | 4.857.111 |
| 6. Toegestane investeringssubsidies | 466.907 | 646.740 |
| 7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa | 0 | 334.981 |
| 8. Andere operationele kosten | 49.014 | 78.073 |
| B. Financiële kosten | 531.525 | 534.351 |
| II. Opbrengsten | 36.752.425 | 36.172.267 |
| A. Operationele opbrengsten | 35.242.426 | 34.465.125 |
| 1. Opbrengsten uit de werking | 3.341.808 | 3.569.910 |
| 2. Fiscale opbrengsten en boetes | 15.171.704 | 15.389.252 |
| 3. Werkingssubsidies | 13.424.635 | 12.477.881 |
| a. Algemene werkingssubsidies | 8.858.992 | 8.105.882 |
| b. Specifieke werkingssubsidies | 4.565.643 | 4.371.999 |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening | 198.518 | 199.808 |
| 5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa | 694.887 | 85.742 |
| 6. Andere operationele opbrengsten | 2.410.875 | 2.742.532 |
| B. Financiële opbrengsten | 1.509.999 | 1.707.142 |
| III. Overschot of tekort van het boekjaar | 2.315.472 | 1.361.746 |
| A. Operationeel overschot of tekort | 1.336.998 | 188.955 |
| B. Financieel overschot of tekort | 978.474 | 1.172.791 |
| IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar | 2.315.472 | 1.361.746 |
| C. Over te draagen overschot of tekort van het boekjaar | 2.315.472 | 1.361.746 |

5. Toelichting bij de jaarrekening

De toelichting bij de jaarrekening bestaat uit de volgende onderdelen:

- een overzicht van de ontvangsten en de uitgaven volgens hun functionele aard (schema T1)
- een overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)
- de investeringsprojecten (schema T3)
- de evolutie van de financiële schulden (schema T4)
- de toelichting bij de balans (schema T5)
- een beschrijving van de financiële risico's en hoe deze afgedekt zijn
- de waarderingsregels
- de rechten en verplichtingen die niet in de balans zijn opgenomen (klasse 0)
- een verklaring van de materiële verschillen tussen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven
- de toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar
- een overzicht van de niet-aangewende kredieten voor investeringen en financiering die het uitvoerend orgaan heeft overgedragen naar het volgende jaar

Schema T1 – ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

| | | |
|---|--|---|
|  | T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard | |
| | 2020 | |
| | Journaalvolgnummers: / EK Budg. 98454 | |
| | Gemeente & OCMW Marktstraat 7, 9990 Maldegem | Algemeen directeur: Koen Cromheecke Financieel directeur: Isabelle Dombret |

| | 2020 | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan |
| Algemene financiering | | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | | |
| Uitgaven | 1.265.713 | 1.565.664 | 1.663.135 | 1.682.642 | 1.799.131 | 1.773.855 | 1.763.642 |
| Ontvangsten | 24.189.974 | 23.789.969 | 24.622.156 | 25.357.111 | 26.071.471 | 26.833.557 | 27.587.994 |
| Saldo | 22.924.261 | 22.224.306 | 22.959.021 | 23.674.469 | 24.272.339 | 25.059.702 | 25.824.352 |
| Investerings | | | | | | | |
| Uitgaven | 137.801 | 160.448 | 623.564 | 115.040 | 215.040 | 115.040 | 315.040 |
| Ontvangsten | 30.186 | 49.823 | 40.186 | 190.186 | 2.890.186 | 40.186 | 40.186 |
| Saldo | -107.615 | -110.625 | -583.378 | 75.146 | 2.675.146 | -74.854 | -274.854 |
| Financiering | | | | | | | |
| Uitgaven | 1.943.679 | 1.934.218 | 1.942.710 | 2.264.801 | 2.297.869 | 2.404.914 | 2.341.377 |
| Ontvangsten | -39.612 | 268.768 | 5.013.357 | 14.338.357 | 1.538.357 | 4.718.357 | 1.908.357 |
| Saldo | -1.983.291 | -1.665.450 | 3.070.647 | 12.073.556 | -759.512 | 2.313.443 | -433.020 |
| Interne werking en veiligheid | | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | | |
| Uitgaven | 9.960.342 | 10.698.617 | 13.194.460 | 11.676.114 | 12.011.756 | 12.302.268 | 12.590.533 |
| Ontvangsten | 760.801 | 653.834 | 642.207 | 668.436 | 683.254 | 688.490 | 640.417 |
| Saldo | -9.199.541 | -10.044.783 | -12.552.254 | -11.007.677 | -11.328.502 | -11.613.778 | -11.950.116 |
| Investerings | | | | | | | |
| Uitgaven | 606.950 | 1.050.198 | 6.229.502 | 2.851.700 | 2.516.592 | 2.336.582 | 463.435 |
| Saldo | -606.950 | -1.050.198 | -6.229.502 | -2.851.700 | -2.516.592 | -2.336.582 | -463.435 |



maldegem

| | 2020 | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan |
| Burger en Welzijn | | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | | |
| Uitgaven | 8.443.243 | 9.129.324 | 8.732.706 | 8.484.603 | 8.659.286 | 8.689.933 | 8.583.655 |
| Ontvangsten | 5.843.123 | 6.090.041 | 5.233.703 | 5.020.566 | 5.056.076 | 4.942.903 | 4.752.122 |
| Saldo | -2.600.121 | -3.039.284 | -3.499.003 | -3.464.037 | -3.603.210 | -3.747.030 | -3.831.532 |
| Investerings | | | | | | | |
| Uitgaven | 266.027 | 247.647 | 917.015 | 0 | 5.000 | 55.000 | 5.000 |
| Saldo | -266.027 | -247.647 | -917.015 | 0 | -5.000 | -55.000 | -5.000 |
| Financiering | | | | | | | |
| Ontvangsten | -89.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -89.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grondgebonden zaken | | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | | |
| Uitgaven | 4.515.505 | 4.889.098 | 5.002.078 | 5.033.732 | 4.983.055 | 4.999.913 | 5.025.339 |
| Ontvangsten | 3.146.913 | 3.085.967 | 3.057.090 | 3.075.439 | 3.035.888 | 3.031.132 | 3.030.896 |
| Saldo | -1.368.592 | -1.803.131 | -1.944.988 | -1.958.293 | -1.947.167 | -1.968.781 | -1.994.443 |
| Investerings | | | | | | | |
| Uitgaven | 1.343.483 | 2.650.086 | 7.002.680 | 10.678.976 | 3.717.974 | 3.351.457 | 2.205.805 |
| Ontvangsten | 646.009 | 780.446 | 3.636.162 | 2.409.721 | 2.332.381 | 1.252.595 | 859.350 |
| Saldo | -697.474 | -1.869.640 | -3.366.518 | -8.269.255 | -1.385.593 | -2.098.862 | -1.346.455 |
| Vrije Tijd en Vorming | | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | | |
| Uitgaven | 4.760.322 | 5.007.837 | 4.716.972 | 5.343.199 | 6.538.491 | 6.435.061 | 6.359.119 |
| Ontvangsten | 1.499.252 | 1.470.545 | 827.029 | 862.858 | 884.038 | 882.338 | 893.758 |
| Saldo | -3.261.070 | -3.537.292 | -3.889.943 | -4.480.340 | -5.654.453 | -5.552.723 | -5.465.361 |
| Investerings | | | | | | | |
| Uitgaven | 2.151.635 | 2.691.253 | 2.437.300 | 3.813.000 | 14.500 | 10.000 | 10.000 |
| Ontvangsten | 956.418 | 950.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.195.217 | -1.740.258 | -2.437.300 | -3.813.000 | -14.500 | -10.000 | -10.000 |
| Financiering | | | | | | | |
| Uitgaven | 91.895 | 91.895 | 359.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 191.958 | 192.042 | 188.672 | 153.164 | 122.532 | 88.532 | 16.732 |
| Saldo | 100.063 | 100.147 | -170.328 | 118.164 | 122.532 | 88.532 | 16.732 |

Schema T2 – ontvangsten en uitgaven naar economische aard

| | | |
|--|---|--|
|  maldegem | T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard | |
| | 2020 | |
| | Journaalvolnummers: / EK Budg. 98454 | OCMW (0212.195.418) |
| | Gemeente (0207.448.554) Marktstraat 7, 9990 Maldegem Algemeen directeur: Koen Cromhecke | Lazarusbron 1, 9990 Maldegem Financieel directeur: Isabelle Dombret |

| I. Exploitatie-uitgaven | 2020 | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan |
| A. Operationele uitgaven | 28.413.600 | 30.749.905 | 32.793.433 | 31.613.598 | 33.259.538 | 33.473.606 | 33.584.174 |
| 1. Goederen en diensten | 5.579.790 | 6.563.906 | 7.063.965 | 6.247.187 | 6.033.644 | 6.026.322 | 5.961.201 |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 16.565.235 | 17.398.537 | 17.823.632 | 17.154.026 | 17.991.096 | 18.133.883 | 18.294.783 |
| a. Politiek personeel | 518.010 | 494.579 | 497.546 | 509.969 | 524.913 | 524.958 | 536.248 |
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 6.843.932 | 7.216.072 | 7.712.631 | 6.953.700 | 7.323.418 | 7.273.959 | 7.146.884 |
| c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 7.434.248 | 7.876.759 | 8.311.575 | 8.380.767 | 8.821.549 | 9.001.062 | 9.278.358 |
| e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden | 1.032.564 | 970.024 | 436.897 | 443.450 | 450.102 | 456.853 | 463.706 |
| f. Andere personeelskosten | 497.682 | 600.756 | 612.561 | 601.365 | 601.033 | 606.541 | 593.671 |
| g. Pensioenen | 238.799 | 240.345 | 252.422 | 264.775 | 270.082 | 270.509 | 275.916 |
| 3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. | 1.402.848 | 1.555.031 | 1.634.825 | 1.544.066 | 1.554.352 | 1.564.751 | 1.575.264 |
| 4. Toegestane werkingsubsidies | 4.816.713 | 5.143.913 | 6.209.813 | 6.608.220 | 7.617.820 | 7.674.171 | 7.679.495 |
| - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) | 822.438 | 811.899 | 760.550 | 1.355.544 | 2.242.351 | 2.169.685 | 2.077.025 |
| - aan welzijnsverenigingen | 699.545 | 930.009 | 1.082.205 | 995.702 | 986.627 | 970.262 | 953.396 |
| - aan de politiezone | 1.871.212 | 1.871.212 | 2.670.680 | 2.539.844 | 2.669.776 | 2.793.015 | 2.886.786 |
| - aan de hulpverleningszone | 522.359 | 560.076 | 677.368 | 722.982 | 722.236 | 744.156 | 762.511 |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden | 464.307 | 498.704 | 583.350 | 584.239 | 585.143 | 586.061 | 586.995 |
| - aan besturen van de eredienst | 101.430 | 101.637 | 97.595 | 88.325 | 88.546 | 88.768 | 88.990 |
| - aan andere begunstigden | 335.422 | 370.377 | 338.066 | 321.583 | 323.142 | 322.224 | 323.791 |
| 5. Andere operationele uitgaven | 49.014 | 88.518 | 61.199 | 60.099 | 62.626 | 74.479 | 73.431 |
| B. Financiële uitgaven | 531.525 | 540.636 | 515.918 | 606.692 | 732.181 | 727.424 | 738.114 |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden | 525.801 | 533.982 | 509.416 | 600.190 | 725.679 | 720.923 | 731.614 |
| - aan financiële instellingen | 524.238 | 533.982 | 509.416 | 600.190 | 725.679 | 720.923 | 731.614 |
| - aan andere entiteiten | 1.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere financiële uitgaven | 5.725 | 6.654 | 6.502 | 6.502 | 6.501 | 6.501 | 6.500 |



maldegem

| II. Exploitatieontvangsten | 2020 | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan |
| A. Operationele ontvangsten | 34.547.539 | 34.230.018 | 33.521.847 | 34.124.072 | 34.924.957 | 35.572.651 | 36.099.418 |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 3.341.808 | 3.312.487 | 3.111.845 | 3.112.663 | 3.144.979 | 3.135.219 | 3.143.757 |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes | 15.171.704 | 14.777.713 | 15.403.618 | 15.581.427 | 15.909.844 | 16.320.570 | 16.715.715 |
| a. Aanvullende belastingen | 15.584.014 | 15.243.494 | 14.978.862 | 15.142.871 | 15.451.288 | 15.835.682 | 16.230.827 |
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing | 8.297.209 | 7.994.410 | 8.074.837 | 8.236.334 | 8.401.061 | 8.569.082 | 8.740.463 |
| - Aanvullende belasting op de personenbelasting | 6.853.947 | 6.809.961 | 6.462.778 | 6.458.672 | 6.595.644 | 6.805.198 | 7.022.040 |
| - Andere aanvullende belastingen | 432.858 | 439.123 | 441.247 | 447.865 | 454.583 | 461.402 | 468.323 |
| b. Andere belastingen en boetes | -412.310 | -465.781 | 424.756 | 438.556 | 458.556 | 484.888 | 484.888 |
| 3. Werkingsubsidies | 13.424.635 | 13.326.834 | 12.237.153 | 12.596.493 | 12.999.830 | 13.368.794 | 13.745.883 |
| a. Algemene werkingsubsidies | 8.858.992 | 8.861.502 | 9.105.065 | 9.675.198 | 10.060.110 | 10.410.426 | 10.768.643 |
| - Gemeentefonds | 6.662.895 | 6.415.886 | 6.628.406 | 6.848.354 | 7.076.015 | 7.311.662 | 7.555.802 |
| - Andere algemene werkingsubsidies | 2.196.097 | 2.445.616 | 2.476.658 | 2.826.844 | 2.984.094 | 3.098.764 | 3.212.841 |
| - van de federale overheid | 83 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| - van de Vlaamse overheid | 2.196.014 | 2.430.616 | 2.461.658 | 2.811.844 | 2.969.094 | 3.083.764 | 3.197.841 |
| b. Specifieke werkingsubsidies | 4.565.643 | 4.465.333 | 3.132.088 | 2.921.295 | 2.939.721 | 2.958.368 | 2.977.240 |
| - van de federale overheid | 2.105.609 | 2.081.771 | 1.906.534 | 1.916.983 | 1.927.537 | 1.938.198 | 1.948.967 |
| - van de Vlaamse overheid | 2.433.238 | 2.377.412 | 1.219.153 | 997.912 | 1.005.784 | 1.013.770 | 1.021.872 |
| - van de gemeente | 27.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van het OCMW | -27.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van andere entiteiten | 26.135 | 6.150 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening | 198.518 | 188.289 | 171.550 | 171.400 | 171.550 | 171.500 | 171.300 |
| 5. Andere operationele ontvangsten | 2.410.875 | 2.624.695 | 2.597.682 | 2.662.089 | 2.698.754 | 2.576.569 | 2.322.763 |
| B. Financiële ontvangsten | 892.523 | 860.338 | 860.338 | 860.338 | 805.770 | 805.770 | 805.770 |
| III. Exploitatiesaldo | 6.494.937 | 3.799.816 | 1.072.833 | 2.764.120 | 1.739.008 | 2.177.391 | 2.582.900 |



maldegem


| I. Investeringsuitgaven | 2020 | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan |
| A. Investeringsuitgaven | 215 | 20.008 | 258.524 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 8 | 20.008 | 258.524 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere financiële vaste activa | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investeringsuitgaven | 3.751.252 | 5.318.813 | 14.116.488 | 16.856.476 | 6.119.974 | 5.650.957 | 2.515.305 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 3.751.252 | 5.318.813 | 14.116.488 | 16.856.476 | 6.119.974 | 5.650.957 | 2.515.305 |
| a. Terreinen en gebouwen | 2.301.687 | 2.876.736 | 7.062.434 | 6.412.500 | 2.509.500 | 2.359.500 | 359.500 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 768.998 | 1.636.092 | 6.306.353 | 10.327.976 | 3.494.974 | 3.100.457 | 1.954.805 |
| c. Roerende goederen | 720.179 | 805.985 | 747.700 | 116.000 | 115.500 | 191.000 | 201.000 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | -39.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Investeringsuitgaven | 287.522 | 879.592 | 1.543.230 | 367.200 | 104.200 | 70.000 | 70.000 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 466.907 | 581.219 | 1.291.820 | 235.040 | 244.932 | 147.122 | 413.975 |
| - aan welzijnsverenigingen | 137.585 | 140.440 | 365.040 | 115.040 | 215.040 | 115.040 | 315.040 |
| - aan de politiezone | 56.788 | 66.219 | 700.000 | 120.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| - aan de hulpverleningszone | 128.013 | 125.818 | 226.780 | 0 | 9.892 | 12.082 | 78.935 |
| - aan besturen van de eredienst | 27.580 | 91.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan andere begunstigen | 116.940 | 156.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Investeringsontvangsten | 2020 | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 59.297 | 71.308 | 89.907 | 111.163 | 132.419 | 153.675 | 174.931 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 59.297 | 71.308 | 89.907 | 111.163 | 132.419 | 153.675 | 174.931 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 899.000 | 918.637 | 10.000 | 160.000 | 2.860.000 | 10.000 | 10.000 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 899.000 | 918.637 | 10.000 | 160.000 | 2.860.000 | 10.000 | 10.000 |
| a. Onroerende goederen | 899.000 | 918.637 | 10.000 | 160.000 | 2.860.000 | 10.000 | 10.000 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 674.316 | 791.318 | 3.576.441 | 2.328.744 | 2.230.148 | 1.129.106 | 714.604 |
| - van de federale overheid | 30.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van de Vlaamse overheid | 644.130 | 791.318 | 3.576.441 | 2.328.744 | 2.230.148 | 1.129.106 | 714.604 |
| III. Investeringsaldo | -2.873.283 | -5.018.369 | -13.533.713 | -14.858.809 | -1.246.539 | -4.575.299 | -2.099.745 |
| | 2020 | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan |
| Saldo exploitatie en investeringen | 3.621.654 | -1.218.553 | -12.460.880 | -12.094.688 | 492.469 | -2.397.908 | 483.155 |



maldegem

| I. Financieringsuitgaven | 2020 | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan |
| A. Vereffening van financiële schulden | 1.943.679 | 1.934.218 | 1.942.710 | 2.264.801 | 2.297.869 | 2.404.914 | 2.341.377 |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings | 1.943.679 | 1.934.218 | 1.942.710 | 2.264.801 | 2.297.869 | 2.404.914 | 2.341.377 |
| C. Toegestane leningen en betalingsuitstel | 91.895 | 91.895 | 359.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Toegestane leningen | 91.895 | 91.895 | 359.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB) | 91.895 | 91.895 | 359.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| II. Financieringsontvangsten | 2020 | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan |
| A. Aangaan van financiële schulden | -39.612 | 268.768 | 5.013.357 | 14.338.357 | 1.538.357 | 4.718.357 | 1.908.357 |
| - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen | 0 | 0 | 4.655.000 | 13.980.000 | 1.180.000 | 4.360.000 | 1.550.000 |
| - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten | -39.612 | 268.768 | 358.357 | 358.357 | 358.357 | 358.357 | 358.357 |
| B. Aangaan van niet-financiële schulden | -89.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel | 191.958 | 192.042 | 188.672 | 153.164 | 122.532 | 88.532 | 16.732 |
| 1. Terugvordering van toegestane leningen | 191.958 | 192.042 | 188.672 | 153.164 | 122.532 | 88.532 | 16.732 |
| a. Periodieke terugvorderingen | 191.958 | 192.042 | 188.672 | 153.164 | 122.532 | 88.532 | 16.732 |
| III. Financieringssaldo | -1.972.246 | -1.565.303 | 2.900.319 | 12.191.720 | -636.979 | 2.401.976 | -416.288 |
| | 2020 | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan |
| Budgettair resultaat van het boekjaar | 1.649.408 | -2.783.857 | -9.560.560 | 97.032 | -144.511 | 4.068 | 66.867 |

Schema T3 – investeringsprojecten

| | | | |
|---|--|---|------|
|  | T3: Investeringsproject | | 2020 |
| | Journaalvolgnommern: Gemeente (0207.448.554) Marktstraat 7, 9990 Maldegem Algemeen directeur: Koen Cromheecke | OCMW (0212.195.418) Lazarusbron 1, 9990 Maldegem Financieel directeur: Isabelle Dombret | |

Schema T3:IP-G181: Investeren eerstelijnsdienst

A-1-1-1-02: Implementeren eerstelijnsdienst, onthaalbalie en werken op afspraak.

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|--------|-------------------|--------|--------|--------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | 56.007 | - | - | - | 56.007 |
| A. Investeren in financiële vaste activa | | | | | | |
| B. Investeren in materiële vaste activa | | 17.065 | | | | 17.065 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | | 17.065 | | | | 17.065 |
| c. Roerende goederen | | 17.065 | | | | 17.065 |
| C. Investeren in immateriële vaste activa | | 38.942 | | | | 38.942 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | | | | | | |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | | | | | | |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | | | | | | |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | | | | | | |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | | | | | | |

Schema T3: Investeringsproject: IP-DVLC: Investeren dienstverleningsconcept

A-1-1-1-03: Herlocalisatie diensten in centrum Maldegem.

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|--------|-------------------|-----------|--------|-----------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | 9.692 | - | 2.626.462 | - | 2.636.154 |
| A. Investeren in financiële vaste activa | | | | | | |
| B. Investeren in materiële vaste activa | | | | 2.415.000 | | 2.415.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | | | | 2.415.000 | | 2.415.000 |
| a. Terreinen en gebouwen | | | | 2.390.000 | | 2.390.000 |
| c. Roerende goederen | | | | 25.000 | | 25.000 |
| C. Investeren in immateriële vaste activa | | 9.692 | | 211.462 | | 221.154 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | | | | | | |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | | | | | | |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | | | | | | |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | | | | | | |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | | | | | | |

Schema T3: IP-G182: Investeren nieuwe website ifv nieuw dienstverleningsconcept

A-1-1-1-04: Ontwikkeling nieuwe website volgens het nieuw dienstverleningsconcept.

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|--------|-------------------|--------|--------|--------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | | - | 35.000 | - | 35.000 |
| A. Investeren in financiële vaste activa | | | | | | |
| B. Investeren in materiële vaste activa | | | | | | |
| C. Investeren in immateriële vaste activa | | | | 35.000 | | 35.000 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | | | | | | |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | | | | | | |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | | | | | | |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | | | | | | |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | | | | | | |

Schema T3: Investeringsproject: IP-G127: verkeersveilige maatregelen schoolgebouwen

A-2-1-1-01: Gerichte evaluatie van de schoolomgeving en bepalen actiepunten.

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|--------|-------------------|--------|--------|--------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | 837 | - | 95.000 | - | 95.837 |
| A. Investerings in financiële vaste activa | | | | | | |
| B. Investerings in materiële vaste activa | | 837 | | 95.000 | | 95.837 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | | 837 | | 95.000 | | 95.837 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | | 837 | | 95.000 | | 95.837 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | | | | | | |
| D. Toegestane investeringssubsidies | | | | | | |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | - |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | | | | | | |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | | | | | | |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | | | | | | |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | | | | | | |

Schema T3: Investeringsproject: IP-G129: Investerings uitvoering mobiliteitsplan

A-2-2-1-01: Uitvoering geven aan het mobiliteitsplan.

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|--------|-------------------|---------|--------|---------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | - | 19959 | - | 177.886 | - | 197.845 |
| A. Investerings in financiële vaste activa | | | | | | |
| B. Investerings in materiële vaste activa | | 19.959 | | 177.886 | | 197.845 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | | 19.959 | | 177.886 | | 197.845 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | | 19.959 | | 177.886 | | 197.845 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | | | | | | |
| D. Toegestane investeringssubsidies | | | | | | |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | - |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | | | | | | |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | | | | | | |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | | | | | | |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | | | | | | |

Schema T3 IP-G190: Nieuwe mobiliteitsmogelijkheden

A-2-2-1-02: Nieuwe mobiliteitsmogelijkheden faciliteren met moderne technologieën.

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|--------|-------------------|--------|--------|--------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | - | | - | 10.155 | - | 10.155 |
| A. Investerings in financiële vaste activa | | | | | | |
| B. Investerings in materiële vaste activa | | | | 10.155 | | 10.155 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | | | | 10.155 | | 10.155 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | | | | 10.155 | | 10.155 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | | | | | | |
| D. Toegestane investeringssubsidies | | | | | | |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | - |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | | | | | | |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | | | | | | |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | | | | | | |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | | | | | | |

**Schema T3: Investeringsproject: IP-G126: Vernieuwen centrumstraten
A-2-2-3-04: Vernieuwen centrumstraten.**

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|--------|-------------------|---------|--------|---------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | 1428 | - | 315.338 | - | 316.766 |
| A. Investeringsen in financiële vaste activa | | | | | | |
| B. Investeringsen in materiële vaste activa | | 1.428 | | | | 1.428 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | | 1.428 | | | | 1.428 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | | 1.428 | | | | 1.428 |
| C. Investeringsen in immateriële vaste activa | | | | 315.338 | | 315.338 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | | | | | | |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | | | | | | |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | | | | | | |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | | | | | | |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | | | | | | |

**Schema T3: Investeringsproject: IP-G184: Vernieuwen centrumstraten - Westeindestraat
A-2-2-3-05: Vernieuwen centrumstraten Westeinde**

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|--------|-------------------|-----------|--------|-----------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | 755 | | - | 1.060.000 | - | 1.060.755 |
| A. Investeringsen in financiële vaste activa | | | | | | |
| B. Investeringsen in materiële vaste activa | 755 | | | 900.000 | | 900.755 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 755 | | | 900.000 | | 900.755 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 755 | | | 900.000 | | 900.755 |
| C. Investeringsen in immateriële vaste activa | | | | 160.000 | | 160.000 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | | | | | | |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | | | | | | |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | | | | | | |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | | | | | | |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | | | | | | |

**Schema T3: Investeringsproject: IP-G188: Vernieuwen centrumstraten - Stationsstraat
A-2-2-3-06: Vernieuwen centrumstraten Stationsstraat**

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|--------|-------------------|---------|--------|---------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | | - | 283.936 | - | 283.936 |
| A. Investeringsen in financiële vaste activa | | | | | | |
| B. Investeringsen in materiële vaste activa | | | | 283.936 | | 283.936 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | | | | 283.936 | | 283.936 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | | | | 283.936 | | 283.936 |
| C. Investeringsen in immateriële vaste activa | | | | | | |
| D. Toegestane investeringssubsidies | | | | | | |
| II. ONTVANGSTEN | | | | 104.057 | | 104.057 |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | | | | | | |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | | | | | | |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | | | | | | |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | | | | 104.057 | | 104.057 |

**Schema T3: Investeringsproject: IP-G189: Vernieuwen centrumstraten - Bogaardestraat
A-2-2-3-07: Vernieuwen centrumstraten Bogaardestraat**

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|--------|-------------------|---------|--------|---------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | | - | 750.000 | - | 750.000 |
| A. Investerings in financiële vaste activa | | | | | | |
| B. Investerings in materiële vaste activa | | | | 750.000 | | 750.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | | | | 750.000 | | 750.000 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | | | | 750.000 | | 750.000 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | | | | | | |
| D. Toegestane investeringssubsidies | | | | | | |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | - |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | | | | | | |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | | | | | | |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | | | | | | |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | | | | | | |

**Schema T3: Investeringsproject: IP-G130: maatregelen verkeersveiligheid voor fietsen
A-2-3-1-01: Realisatie veilige fietsmogelijkheden.**

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|---------|-------------------|---------|--------|---------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | 214.422 | - | 155.000 | - | 369.422 |
| A. Investerings in financiële vaste activa | | | | | | |
| B. Investerings in materiële vaste activa | | 214.422 | | 125.000 | | 339.422 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | | 214.422 | | 125.000 | | 339.422 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | | 214.422 | | 125.000 | | 339.422 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | | | | 30.000 | | 30.000 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | | | | | | |
| II. ONTVANGSTEN | | | | 22.500 | | 22.500 |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | | | | | | |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | | | | | | |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | | | | | | |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | | | | 22.500 | | 22.500 |

**Schema T3: Investeringsproject: IP-G148: Investerings in camera's
A-2-4-1-01: Uitbouwen visie inzet en gebruik camera's op het openbaar domein.**

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|--------|-------------------|--------|--------|--------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | | - | 30.000 | - | 30.000 |
| A. Investerings in financiële vaste activa | | | | | | |
| B. Investerings in materiële vaste activa | | | | 30.000 | | 30.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | | | | 30.000 | | 30.000 |
| c. Roerende goederen | | | | 30.000 | | 30.000 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | | | | | | |
| D. Toegestane investeringssubsidies | | | | | | |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | | | | | | |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | | | | | | |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | | | | | | |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | | | | | | |

**Schema T3: Investeringsproject: IP-G115: Realisatie SPAM 16 Vossenhol-Pollepelstraat.
A-3-2-1-09: SPAM 16 Vossenhol-Pollepelstraat.**

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|--------|-------------------|-----------|--------|-----------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | 35.932 | 41.373 | - | 5.910.419 | - | 5.987.724 |
| A. Investerings in financiële vaste activa | | | | | | |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 35.932 | 41.373 | | 5.910.419 | | 5.987.724 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA | 35.932 | 41.373 | | 5.910.419 | | 5.987.724 |
| a. Terreinen en gebouwen | | 23.288 | | 152.712 | | 176.000 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 35.932 | 18.085 | | 5.757.707 | | 5.811.724 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | | | | | | |
| D. Toegestane investeringssubsidies | | | | | | |
| II. ONTVANGSTEN | | | | 2.948.585 | | 2.948.585 |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | | | | | | |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | | | | | | |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | | | | | | |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | | | | 2.948.585 | | 2.948.585 |

**Schema T3: Investeringsproject: IP-G132: beheersplan dorpsgezicht Maldegem
A-3-3-1-04: Beheersplan opmaken voor het beschermd dorpsgezicht Maldegem.**

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|--------|-------------------|--------|--------|--------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | | - | 40.000 | - | 40.000 |
| A. Investerings in financiële vaste activa | | | | | | |
| B. Investerings in materiële vaste activa | | | | | | |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | | | | 40.000 | | 40.000 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | | | | | | |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | | | | | | |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | | | | | | |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | | | | | | |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | | | | | | |

**Schema T3: Investeringsproject: IP-G062: Participatieplatform inzetten voor burgerbevraging
A-4-1-1-01: Participatieplatform inzetten voor burgerbevraging**

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|--------|-------------------|--------|--------|--------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | | - | 10.146 | - | 10.146 |
| A. Investerings in financiële vaste activa | | | | | | |
| B. Investerings in materiële vaste activa | | | | | | |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | | | | 10.146 | | 10.146 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | | | | | | |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | | | | | | |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | | | | | | |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | | | | | | |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | | | | | | |

**Schema T3: Investeringsproject: IP-G166: investeringen digitale informatieborden
A-4-2-1-01: Plaatsen digitale informatieborden.**

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|--------|-------------------|--------|--------|--------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | | - | 29.478 | - | 29.478 |
| A. Investerings in financiële vaste activa | | | | | | |
| B. Investerings in materiële vaste activa | | | | 29.478 | | 29.478 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | | | | 29.478 | | 29.478 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | | | | 29.478 | | 29.478 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | | | | | | |
| D. Toegestane investeringssubsidies | | | | | | |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | | | | | | |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | | | | | | |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | | | | | | |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | | | | | | |

**Schema T3: Investeringsproject: IP-G059: Investeren in digitale M-bon
A-5-2-1-03: M-bon digitaliseren.**

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|--------|-------------------|--------|--------|--------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | 4.840 | - | - | - | 4.840 |
| A. Investerings in financiële vaste activa | | | | | | |
| B. Investerings in materiële vaste activa | | | | | | |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | | 4.840 | | | | 4.840 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | | | | | | |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | | | | | | |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | | | | | | |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | | | | | | |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | | | | | | |

**Schema T3: Investeringsproject: IP-G165: Optimaliseren bestaand industrieterrein en nieuw industrieterrein
A-5-2-2-01: Realisatie van een nieuw industrieterrein en optimalisatie van het huidig industrieterrein.**

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|---------|-------------------|-----------|-----------|------------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | 12.880 | 125.455 | - | 6.749.956 | 4.981.967 | 11.870.258 |
| A. Investerings in financiële vaste activa | | | | | | |
| B. Investerings in materiële vaste activa | | 16.554 | | 6.636.353 | 4.981.967 | 11.634.874 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | | 16.554 | | 6.636.353 | 4.981.967 | 11.634.874 |
| a. Terreinen en gebouwen | | | | 560.000 | | 560.000 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | | 16.554 | | 6.076.353 | 4.981.967 | 11.074.874 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 12.880 | 108.901 | | 113.603 | | 235.384 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | | | | | | |
| II. ONTVANGSTEN | | | | 3.934.729 | 3.251.067 | 7.185.796 |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | | | | | | |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | | | | | | |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | | | | | | |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | | | | 3.934.729 | 3.251.067 | 7.185.796 |

**Schema T3: Investeringsproject: IP-G162: Optimaliseren sportinfrastructuur
A-6-1-2-01: Optimaliseren en verder uitbouwen van de sportinfrastructuur**

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|--------|-------------------|--------|--------|--------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | 8.070 | - | 85.000 | - | 93.070 |
| A. Investerings in financiële vaste activa | | | | | | |
| B. Investerings in materiële vaste activa | | 8.070 | | 85.000 | | 93.070 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | | 8.070 | | 85.000 | | 93.070 |
| a. Terreinen en gebouwen | | 8.070 | | 85.000 | | 93.070 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | | | | | | |
| D. Toegestane investeringssubsidies | | | | | | |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | | | | | | |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | | | | | | |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | | | | | | |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | | | | | | |

**Schema T3: Investeringsproject: IP-G161: Waterbeleving in het park
A-6-1-4-04: Waterbeleving in het park.**

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|--------|-------------------|--------|--------|--------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | | - | 58.000 | - | 58.000 |
| A. Investerings in financiële vaste activa | | | | | | |
| B. Investerings in materiële vaste activa | | | | 58.000 | | 58.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | | | | 58.000 | | 58.000 |
| a. Terreinen en gebouwen | | | | 58.000 | | 58.000 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | | | | | | |
| D. Toegestane investeringssubsidies | | | | | | |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | | | | | | |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | | | | | | |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | | | | | | |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | | | | | | |

**Schema T3: Investeringsproject: IP-G185: Vergroenen van de markt
A-6-1-4-05: Vergroenen van de markt.**

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|--------|-------------------|--------|--------|--------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | | - | 30.000 | - | 30.000 |
| A. Investerings in financiële vaste activa | | | | | | |
| B. Investerings in materiële vaste activa | | | | | | |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | | | | 30.000 | | 30.000 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | | | | | | |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | | | | | | |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | | | | | | |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | | | | | | |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | | | | | | |

**Schema T3: Investeringsproject: IP-GSKA: Skatepark Maldegem centrum
A-6-1-6-03: Realisatie skatepark in Maldegem centrum**

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|--------|-------------------|---------|--------|---------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | | - | 250.000 | - | 250.000 |
| A. Investerings in financiële vaste activa | | | | | | |
| B. Investerings in materiële vaste activa | | | | 250.000 | | 250.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | | | | 250.000 | | 250.000 |
| a. Terreinen en gebouwen | | | | 250.000 | | 250.000 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | | | | | | |
| D. Toegestane investeringssubsidies | | | | | | |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | | | | | | |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | | | | | | |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | | | | | | |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | | | | | | |

**Schema T3: Investeringsproject: IP-JDSI: Jeugdsite
A-6-1-6-05: Realisatie nieuwe jeugdsite in Maldegem centrum**

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|-----------|-------------------|-----------|--------|-----------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | 1799500 | - | 4.800.000 | - | 6.599.500 |
| A. Investerings in financiële vaste activa | | | | | | |
| B. Investerings in materiële vaste activa | | 1.799.500 | | 4.000.000 | | 5.799.500 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | | 1.799.500 | | 4.000.000 | | 5.799.500 |
| a. Terreinen en gebouwen | | 1.799.500 | | 4.000.000 | | 5.799.500 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | | | | 800.000 | | 800.000 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | | | | | | |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | | | | | | |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | | | | | | |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | | | | | | |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | | | | | | |

**Schema T3: Investeringsproject: IP-G186: Optimalisatie gebruik Den Hoogen Pad
A-6-1-8-03: Optimalisatie gebruik Den Hoogen Pad i.f.v. leefkern Adegem.**

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|--------|-------------------|---------|--------|---------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | | - | 550.000 | - | 550.000 |
| A. Investerings in financiële vaste activa | | | | | | |
| B. Investerings in materiële vaste activa | | | | 500.000 | | 500.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | | | | 500.000 | | 500.000 |
| a. Terreinen en gebouwen | | | | 500.000 | | 500.000 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | | | | 50.000 | | 50.000 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | | | | | | |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | | | | | | |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | | | | | | |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | | | | | | |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | | | | | | |

**Schema T3: Investeringsproject: IP-G187: Ontmoetingsplaats Kleit
A-6-1-8-04: Nieuwe thuis voor het verenigingsleven in Kleit**

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|--------|-------------------|---------|--------|---------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | | - | 600.000 | - | 600.000 |
| A. Investerings in financiële vaste activa | | | | | | |
| B. Investerings in materiële vaste activa | | | | 550.000 | | 550.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | | | | 550.000 | | 550.000 |
| a. Terreinen en gebouwen | | | | 550.000 | | 550.000 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | | | | 50.000 | | 50.000 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | | | | | | |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | | | | | | |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | | | | | | |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | | | | | | |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | | | | | | |

**Schema T3: Investeringsproject: IP-0104: Woonzorgzone domotica
A-6-3-3-01: Installatie haalbare woonzorgzone.**

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|--------|-------------------|--------|--------|--------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | | - | 35.000 | - | 35.000 |
| A. Investerings in financiële vaste activa | | | | | | |
| B. Investerings in materiële vaste activa | | | | 35.000 | | 35.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | | | | 35.000 | | 35.000 |
| c. Roerende goederen | | | | 35.000 | | 35.000 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | | | | | | |
| D. Toegestane investeringssubsidies | | | | | | |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | | | | | | |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | | | | | | |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | | | | | | |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | | | | | | |

**Schema T3: Investeringsproject: IP-O152: Investerings Maatwerkbedrijf
A-6-4-1-05: Opstart eigen sociaal economie initiatief.**

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|--------|-------------------|--------|--------|--------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | 17.969 | - | - | - | 17.969 |
| A. Investerings in financiële vaste activa | | | | | | |
| B. Investerings in materiële vaste activa | | 17.969 | | | | 17.969 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | | 17.969 | | | | 17.969 |
| c. Roerende goederen | | 17.969 | | | | 17.969 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | | | | | | |
| D. Toegestane investeringssubsidies | | | | | | |
| II. ONTVANGSTEN | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | | | | | | |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | | | | | | |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | | | | | | |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | | | | | | |

**Schema T3: Investeringsproject: IP-O102: Sociale superette
A-6-4-2-05: De sociale superette wordt een echte winkel**

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|--|--------------------|--------|-------------------|--------|--------|--------------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| <i>I. UITGAVEN</i> | | | - | 8.000 | - | 8.000 |
| A. Investerings in financiële vaste activa | | | | | | |
| B. Investerings in materiële vaste activa | | | | 8.000 | | 8.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | | | | 8.000 | | 8.000 |
| c. Roerende goederen | | | | 8.000 | | 8.000 |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | | | | | | |
| D. Toegestane investeringssubsidies | | | | | | |
| <i>II. ONTVANGSTEN</i> | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | | | | | | |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | | | | | | |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | | | | | | |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | | | | | | |

Schema T4 – evolutie van de financiële schulden

| Financiële schulden op 31 december | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| A. Financiële schulden op lange termijn | 14.065.055 | 13.120.854 | 12.386.858 |
| 1. Financiële schulden op 1 januari | 26.175.024 | 14.065.055 | 13.120.854 |
| 2. Nieuwe leningen | - | 811.694 | -39.612 |
| 3. Aflossingen | | | |
| 4. Overboekingen | -1.744.326 | -1.755.896 | -2.108.702 |
| 5. Andere mutaties | -10.365.642 | | 1.414.319 |
| B. Financiële schulden op lange termijn die binnen | 1.744.326 | 1.755.896 | 1.920.919 |
| 1. Financiële schulden op 1 januari | 2.514.668 | 1.744.326 | 1.755.896 |
| 2. Aflossingen | -2.107.534 | -1.744.326 | -1.943.679 |
| 3. Overboekingen | 1.744.326 | 1.755.896 | 2.108.702 |
| 4. Andere mutaties | | | |
| C. Financiële schulden op korte termijn | | | |
| Totaal financiële schulden | 15.809.382 | 14.876.750 | 14.307.777 |

Schema T5 - toelichting bij de balans



Schema T5: De toelichting bij de balans

Gemeente en OCMW Maldegem
Marktstraat 7 - 9990 Maldegem
Ondernemingsnr.: BTW BE 0207448554

1. Mutatiestaat van de vaste activa

| | Boekwaarde op 1/1 | Aankopen | Verkopen | Overboeking | Herwaardering | Afschrijving en waardeverminderingen | Andere mutaties | Boekwaarde op 31/12 |
|---|-------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------|
| B. Financiële vaste activa | € 25.016.356,04 | € 215,47 | € 59.296,63 | € 0,00 | € 160.160,43 | € 0,00 | € 0,00 | € 25.117.435,31 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | € 17.995.912,21 | € 8,12 | € 59.296,63 | € 0,00 | € 160.160,43 | € 0,00 | € 0,00 | € 18.096.784,13 |
| 3. OCMW-verenigingen | € 6.802.865,62 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 6.802.865,62 |
| 4. Andere financiële vaste activa | € 217.578,21 | € 207,35 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 217.785,56 |
| C. Materiële vaste activa | € 62.510.322,32 | € 3.766.504,97 | € 899.000,00 | € 382.818,53 | | € 2.152.454,17 | € 0,00 | € 63.608.191,65 |
| 1. Gemeenschapsgoederen | € 61.585.156,11 | € 3.766.504,97 | € 0,00 | € -516.181,47 | | € 2.086.728,79 | € 0,00 | € 62.748.750,82 |
| a. Terreinen en gebouwen | € 29.851.840,07 | € 2.313.651,65 | € 0,00 | € -164.765,51 | | € 723.746,37 | € 0,00 | € 31.276.979,84 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | € 29.303.860,18 | € 761.269,85 | € 0,00 | € 7.728,36 | | € 1.251.700,74 | € 0,00 | € 28.821.157,65 |
| c. Installaties, machines en uitrusting | € 672.481,44 | € 83.502,83 | € 0,00 | € -34.927,11 | | € 95.594,03 | € 0,00 | € 625.463,13 |
| d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel | € 823.940,59 | € 647.692,82 | € 0,00 | € -324.217,21 | | € -11.006,61 | € 0,00 | € 1.158.422,81 |
| e. Leasing en soortgelijke rechten | € 784.637,70 | € -39.612,18 | € 0,00 | € 0,00 | | € 0,00 | € 0,00 | € 745.025,52 |
| f. Erfgoed | € 148.396,13 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | € 26.694,26 | € 0,00 | € 121.701,87 |
| 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa | € 733.061,03 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | € 65.725,38 | € 0,00 | € 667.335,65 |
| a. Terreinen en gebouwen | € 733.061,03 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | € 65.725,38 | € 0,00 | € 667.335,65 |
| b. Installaties, machines en uitrusting | € 0,00 | € 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 | € 0,00 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 3. Andere materiële vaste activa | € 192.105,18 | € 0,00 | € 899.000,00 | € 899.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 192.105,18 |
| a. Terreinen en gebouwen | € 192.105,14 | € 0,00 | € 899.000,00 | € 899.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 192.105,14 |
| b. Roerende goederen | € 0,04 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,04 |
| D. Immateriële vaste activa | € 578.022,52 | € 336.635,15 | € 0,00 | € -50.323,25 | | € 276.792,04 | € 0,00 | € 587.542,38 |

2. De mutatiestaat van het nettoactief

| A. Kapitaalssubsidies en schenkingen | Boekwaarde op 1/1 | Toevoeging | Verrekening | Andere mutaties | Boekwaarde op 31/12 |
|---|--------------------------|---|-------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| Gemeente | € 13.932.706,86 | € 1.190.658,13 | € 518.576,81 | € 0,00 | € 14.604.788,18 |
| OCMW | € 2.388.160,31 | € 0,00 | € 96.909,16 | € 0,00 | € 2.291.251,15 |
| Totaal | € 16.320.867,17 | € 1.190.658,13 | € 615.485,97 | € 0,00 | € 16.896.039,33 |
| B. Gecumuleerd overschot of tekort | Boekwaarde op 1/1 | Overschot of tekort van het boekjaar | Tussenkost gemeente aan OCMW | Andere mutaties | Boekwaarde op 31/12 |
| Gemeente | € 19.381.608,36 | € 973.892,50 | € -6.461.018,15 | € 0,00 | € 13.894.482,71 |
| OCMW | € 4.083.031,80 | € 1.341.579,13 | € 6.461.018,15 | € 0,00 | € 11.885.629,08 |
| Totaal | € 23.464.640,16 | € 2.315.471,63 | € 0,00 | € 0,00 | € 25.780.111,79 |
| C. Herwaarderingsreserves | Boekwaarde op 1/1 | Toevoeging | Terugneming | Andere mutaties | Boekwaarde op 31/12 |
| Gemeente | € 4.902.299,73 | € 160.160,43 | € 0,00 | € 0,00 | € 5.062.460,16 |
| OCMW | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Totaal | € 4.902.299,73 | € 160.160,43 | € 0,00 | € 0,00 | € 5.062.460,16 |
| D. Overig nettoactief | Boekwaarde op 1/1 | Wijziging kapitaal | | Andere mutaties | Boekwaarde op 31/12 |
| Gemeente | € 34.603.122,86 | € 0,00 | | € -1.414.318,67 | € 33.188.804,19 |
| OCMW | € 1.411.661,65 | € 0,00 | | € 0,00 | € 1.411.661,65 |
| Totaal | € 36.014.784,51 | € 0,00 | | € -1.414.318,67 | € 34.600.465,84 |
| Totaal nettoactief | Boekwaarde op 1/1 | | | Mutatie | Boekwaarde op 31/12 |
| Gemeente | € 72.819.737,81 | | | € 391.815,58 | € 73.211.553,39 |
| OCMW | € 7.882.853,76 | | | € 1.244.669,97 | € 9.127.523,73 |
| Totaal | € 80.702.591,57 | | | € 1.636.485,55 | € 82.339.077,12 |

Er werd een tussenkomst betaald t.b.v. 6.461.018,15 euro vanuit de gemeente aan het OCMW Maldegem. Dit om liquiditeitstekorten in het OCMW te voorkomen.

Financiële risico's

De financiële risico's betreffen een overzicht van de belangrijkste financiële risico's die een bestuur loopt en hoe het bestuur denkt deze al dan niet onder controle te krijgen. Het is onmogelijk om alle risico's in kaart te brengen. De meeste risico's en bijhorende beheersmaatregelen zijn opgenomen in het organisatiebeheersingssysteem. Onderstaande overzicht brengt bepaalde risico's in kaart¹.

Risico: ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting.

De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting is voor de meeste Vlaamse gemeenten één van de voornaamste en meest stabiele inkomstenbronnen. Uit een analyse van de VVSG is evenwel gebleken dat de afhankelijkheidsgraad van deze belasting (aandeel APB in het totaal van de exploitatie) sterk schommelt van de ene gemeente ten opzichte van de andere. Gemeenten met een 0-tarief zijn helemaal APB-onafhankelijk, andere gemeenten halen tot 40% à 50 % van hun totale ontvangst uit deze belasting. Voor de gemeente Maldegem is dit 19% in 2020 en daalt naar 18% in 2022 en dus is de afhankelijkheid slechts gemiddeld.

Hieraan zijn volgende risico's verbonden:

- De opbrengst is afhankelijk van de conjunctuur, de levensstandaard en de samenstelling van de inwoners. Gaat de (lokale) levensstandaard (en hieraan gekoppeld het lokale gemiddeld inkomen) erop vooruit, dan stijgen de opbrengsten uit deze belasting (en omgekeerd). Ook bij een aangroei van de bevolking neemt de opbrengst toe (in de mate dat deze nieuwe inwoners beschikken over een belastbaar beroepsinkomen). Een hoge graad van vergrijzing kan dan weer een negatieve impact hebben. De gemeente Maldegem behoort tot de groep van gemeenten met een sterke vergrijzing.
- De inning van de aanvullende belasting is afhankelijk van het inningsritme van de FOD financiën. Pas na inkohiering van de individuele aanslagen, het versturen van de aanslagbiljetten (met een betaaltermijn van 2 maanden) én de daadwerkelijke inning van de verschuldigde belastingen zal de FOD financiën het gemeentelijk aandeel doorstorten. Sinds 2017 wordt er gewerkt met voorschotten (periode september-> april). Deze voorschotten hebben echter enkel impact op de thesaurie: de gemeente is zeker een vooraf bepaald bedrag te ontvangen, los van het inkohieringsritme van het bewuste aanslagjaar. Het heeft echter géén budgettaire impact: hierdoor kunnen er nog steeds budgettaire schommelingen ontstaan wat deze belangrijke opbrengstenrubriek betreft.
- De opbrengsten worden (negatief) beïnvloed door vrijstellingsmaatregelen door de federale overheid (taxshift). Simulaties van de VVSG op basis van informatie van de Federale Overheidsdienst Financiën leren dat de gemeentelijke APB-ontvangsten in 2017 ongeveer 2 procent lager uitkomen dan zonder taxshift. Volgens de VVSG zou dat verschil in 2018 al oplopen tot 3,8 procent en in 2021 tot 10 procent. De regering gaat onder meer nog de belastingschijf van 30 procent afschaffen. Voor de gemeente Maldegem werd de impact van de taxshift geraamd als volgt:

¹ *Finzine september-oktober 2019 "de lijst met financiële risico's, Jo Waterloos en Marnic fort*

| Taks shift | jaarlijkse bruto-impact | gecumuleerde bruto-impact |
|------------|-------------------------|---------------------------|
| 2016 | 21.683,18 € | 21.683,18 € |
| 2017 | 124.142,51 € | 145.825,69 € |
| 2018 | 161.552,30 € | 307.377,99 € |
| 2019 | 60.308,72 € | 367.686,71 € |
| 2020 | 182.307,63 € | 549.994,34 € |
| 2021 | 123.380,39 € | 673.374,73 € |

De FOD-financiën heeft een raming voor de APB ontvangsten doorgegeven voor het jaar 2020 tot 2025, waarin de taxshift impact werd opgenomen. De impact van de covid crisis 2020 zou zijn meegenomen. Er werd 43.986 euro (+0,6%) meer ontvangen in 2020 dan wat voorzien was in het meerjarenplan.

Risico: ontvangsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing.

Ook de opcentiemen op de onroerende voorheffing hebben een belangrijke impact op de financiën van de gemeenten. Voor de gemeente Maldegem is dit 23% van de totale ontvangsten. De gemeenteraad keurt - cfr. de regeling voor de aanvullende personenbelasting - een bedrag van opcentiemen goed die geheven zullen worden op de gewestbelasting. De Vlaamse Belastingdienst vestigt jaarlijks de individuele aanslagen van de Gewestbelasting, alsook van het aanvullend deel voor de lokale besturen (de zogenaamde opcentiemen). Na inning wordt het gemeentelijk aandeel doorgestort.

Hieraan zijn volgende risico's verbonden:

- De opbrengst is afhankelijk van de gemiddelde levensstandaard van de inwoners (via het gezamenlijk KI van de gebouwen en woningen),
- De opbrengst is afhankelijk van de aanwezigheid van bedrijven en bedrijfspanden op het grondgebied (ook op deze gebouwen wordt onroerende voorheffing geheven).
- Wordt negatief beïnvloed door vrijstellingsmaatregelen door de Vlaamse overheid (onder andere vrijstellingen op materieel en outillage, na renovatie van verwaarloosde en onbewoonbare woningen, verbouwen van handelspanden tot woning, ...)
- Wordt positief beïnvloed door het aantal woningen in de gemeente: bij nieuwe verkavelingen worden gronden met een laag KI omgezet naar bebouwde percelen met een hoger KI (die dienen als belastbare grondslag). Ook de aanleg van nieuwe industrieterreinen of zones voor ambachten hebben hetzelfde effect.
- Wordt negatief beïnvloed door leegstand, verkrotting en verwaarlozing. Leegstaande bedrijfspanden worden vrijgesteld wegens inactiviteit, verkrotting en verwaarlozen leidt bij herschatting tot een lager KI van het pand zelf, en mogelijks een lagere aantrekkingskracht van de panden uit de omgeving. Zo kan leegstand en verkrotting onrechtstreeks en op middellange termijn een negatieve impact hebben op het KI van een ganse zone/regio.

De Vlaamse belastingdienst heeft een raming voor 2020 en 2021 bezorgd. Er werd geen rekening gehouden met een negatieve impact door de COVID-19 crisis. Er werd 302.799 euro (+3,8%) meer ontvangen in 2020 dan voorzien in het meerjarenplan.

Risico: ontvangsten uit andere gemeentelijke belastingen

Lokale overheden hebben de bevoegdheid om een eigen fiscaal instrumentarium uit te bouwen Dit zijn belastingen waarvoor de gemeente zelf instaat voor het opmaken van het reglement, het vaststellen van het belastingkohier, het versturen van de individuele aanslagen en de inning ervan.

De belastbare grondslagen zijn divers. Dergelijke reglementen worden overwegend goedgekeurd voor een periode van 6 jaar, waarvan er 1 jaar de legislatuur overschrijdt.

Risico's

- De toezichthoudende overheid vernietigt het reglement: in dat geval dient de gemeenteraad zich opnieuw te buigen over een aangepast reglement, waarna de procedure opnieuw start. In de tussentijd kunnen er geen belastingaanslagen worden opgemaakt.
- Het reglement wordt aangevochten bij de Raad van State (na de beslissing van de toezichthoudende overheid). De gemeente kan bij een vernietiging zelf naar de Raad van State gaan om alsnog haar gelijk te halen. De bezwaarindiener kan dit ook als hij/zij in eerste instantie bot vangt bij de toezichthoudende overheid. In beide gevallen zijn we vertrokken voor een lange periode van rechtsonzekerheid (dergelijke procedures kunnen verschillende jaren aanslepen). Indien het reglement in eerste orde werd goedgekeurd door de toezichthoudende overheid, kan de gemeentebelastingen heffen en innen conform dit reglement. De opbrengsten dienen dan voorzichtigheidshalve gereserveerd te worden, aangezien de belastingplichtige integraal moet worden terugbetaald als de Raad van State het reglement alsnog vernietigt.
- Een individuele aanslag wordt aangevochten door een belastingplichtige. In eerste instantie kan het risico beperkt blijven tot de aanslag zelf: indien het college vaststelt dat de heffing onterecht werd gevestigd volstaat het om de belastingplichtige te ontheffen. Desgevallend kan een nieuwe (correcte) aanslag gevestigd worden in de mate dat het belastbaar tijdperk nog niet verstreken is. Indien het college echter tot het besluit komt dat de aanslag terecht is, dan kan de belastingplichtige hoger beroep aantekenen bij de rechtbank van eerste aanleg. Tijdens deze procedure kan andermaal het reglement worden aangevochten. Een eventuele negatieve uitspraak tegen het reglement geldt dan echter niet erga omnes: enkel de individuele belastingplichtige zal er voordeel uit kunnen halen. Het reglement zelf is dan echter ook niet meer bruikbaar voor de toekomst (zoals bij een vernietiging door de Raad van State),
- De Minister verbiedt het gebruik van bepaalde reglementen.

De algemeen belastingreglementen op economische bedrijvigheid aanslagjaar 2014 en 2015 werden vernietigd door de Raad van State. Het verlies van ontvangsten werd reeds in de vorige legislatuur verwerkt. De gemeenteraad heeft in haar zitting van oktober 2020 de reglementen

voor aanslagjaar 2016 en 2017 ingetrokken. De negatieve impact hiervan, nl. -733.687 euro, werd geboekt in 2020.

Beheersmaatregel

- Bij de vernieuwing van bepaalde reglementen werd een screening gedaan door een extern jurist.
- Er wordt steeds rekening gehouden met de opmerkingen van de toezicht houdende overheid.

Bepaalde belasting werden in het licht van de COVID-19 crisis gewijzigd:

- Belasting op terrassen werd vrijgesteld voor 2020: impact -10.000 euro
- Belasting op plaatsrecht markten werd overmacht ingeroepen voor periode dat er een verbod was: impact -7.500 euro.
- Belasting op nachtwinkels werd gehalveerd omwille van restricties in openingsuren: impact -1.500 euro.
- Belasting op taxi's zal voorgelegd worden aan de gemeenteraad: mogelijk impact - 2.250 euro.

Risico: minder operationele ontvangsten en meer uitgaven door COVID-19

(cijfer voor Gemeente, OCMW en AGB Maldegem)

Door de covid-19 crisis zijn een aantal dienstverleningen niet kunnen doorgaan: verhuur zalen MEOS en de Berken, verhuur cultuur en gemeenschap zalen, tickets cultuur, toegang zwembad, cafetaria LDC en zwembad, activiteiten sport en jeugd, kinderopvang,.... Dit veroorzaakte een daling van ongeveer 0,3 miljoen euro in ontvangsten. Dit werd voor een deel gecompenseerd door o.a. extra subsidies vanuit Vlaanderen voor de kinderopvang.

Daarnaast zijn er heel wat extra subsidies verkregen die opnieuw moeten worden uitgegeven, zoals de subsidies voor het verhogen van consumptiebudget en armoedefonds, subsidie voor de zomerschool, voor de sociale superette. Er wordt 15% extra subsidie verkregen voor nieuwe leefloners. Er werd 0,6 miljoen euro extra subsidie ontvangen en ongeveer 0,1 miljoen euro andere ontvangsten uit de boodschappendienst en giften Aanzet.

Er zijn uiteraard ook minder werkingskosten doordat er minder activiteiten zijn (- 0,4 miljoen euro). Daarnaast zijn een aantal medewerkers technisch werkloos geweest of voor langere duur afwezig geweest wegens ziekte. Dit wordt geraamd op 0,2 miljoen euro voor de maanden maart tot december.

Daarnaast zijn er extra uitgaven geweest voor een totaal bedrag van 0,4 miljoen euro, zoals de aankoop van mondklappers, aankoop plexi schermen en andere beschermingsmiddelen voor het personeel, alcohol gel, drukkosten, advies advocaten, software en hardware voor thuiswerk. Er werd een extra werking subsidie betaald aan het AGB Maldegem t.b.v. 393.199 euro, om de verliezen te compenseren.

De netto impact voor 2020 is positief:

| | | |
|-----------------------------------|---|-------------------|
| Extra uitgaven | - | 415.821,92 |
| Minder werkingskosten | | 352.049,86 |
| Minder personeelskosten | | 192.116,26 |
| Minder ontvangsten | - | 281.333,60 |
| Meer subsidies | | 610.627,24 |
| Impact | | 457.637,84 |
| AGB corona werkingsubsidie | - | 393.199,00 |
| Impact gemeente & OCMW | | 64.438,84 |

Beheersmaatregel en opvolging

- De mogelijk extra uitgaven en ontvangsten voor 2021 worden continu gemonitord
- De extra subsidies worden opgevolgd via analytische codes in de boekhouding.

Negatieve rente op gelden bij de bank

Sinds 2020 rekenen de banken negatieve intresten aan vanaf bepaalde drempelbedragen op rekening. Volgende bedragen gelden voor Belfius Bank:

- Zichtrekening gemeente tot 1.500.000 euro
- Zichtrekening OCMW en Politie en AGB: 500.000 euro
- Elke spaarrekening gemeente en OCMW: 5.000.000 euro

Bij Triodos is dit 500.000 euro.

Belfius heeft vanaf 2021 bepaalde drempels nog verlaagd:

- Gewone spaarrekening OCMW en Gemeente : 1.000.000 euro
- De spaarrekening gemeente met termijn 32 dagen : 5.000.000 euro

Ook bij VDK bank en ING bank zijn er drempels ingevoerd.

Nu wordt er zoveel als mogelijk negatieve rente vermeden door een dagdagelijkse opvolging met cashpooling over de entiteiten heen en door het werken met meerdere banken. Maar indien de drempelbedragen van de gemeente verder dalen, kan het niet uitgesloten worden dat er negatieve rente zal moeten betaald worden.

Risico: Pensioenbijdrage statutaire ambtenaren en responsabiliseringsbijdrage

Een responsabiliseringsbijdrage is verschuldigd door de lokale besturen waarvan de pensioenlast², voor hun gewezen vastbenoemde personeelsleden en/of hun rechthebbenden meer bedraagt dan de wettelijke basispensioenbijdragen³ die zijn voor datzelfde jaar betaald.

² De pensioenlast betreft de pensioenuitgaven, voor het beschouwde jaar, ten laste van het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen voor diensten geleverd bij een bestuur door gewezen personeelsleden die hun loopbaan beëindigen in de hoedanigheid van vastbenoemd personeelslid.

³ De wettelijke basispensioenbijdragen worden bekomen door het vermenigvuldigen van de loonmassa van de vastbenoemde personeelsleden met het wettelijk basispercentage voor het beschouwde jaar (41,5% voor het jaar 2017 – bestaande uit 7,5% werknemersbijdrage en 34% werkgeversbijdrage. De prognose is dat deze bijdrage zal stijgen tot 43% vanaf jaar 2022.

Het verschil tussen beide (=deficit) wordt vermenigvuldigd met de responsabiliseringscoëfficiënt en het resultaat vormt het bedrag van de bruto responsabiliseringsbijdrage. De responsabiliseringscoëfficiënt is een (tijdelijke) korting die deficitaire besturen genieten op hun deficit.

De responsabiliseringsbijdrage zorgt er met andere woorden voor dat de ene gemeente niet moet opdraaien voor de opgebouwde pensioenlast van de andere.

Risico's

Twee factoren hebben met andere woorden een impact op de responsabiliseringsbijdragen

1. De pensioenlast van de gewezen vastbenoemde personeelsleden. Deze pensioenlast daalt bij het overlijden van een gepensioneerd voormalig statutair personeelslid. De pensioenlast stijgt telkens er een statutair personeelslid met pensioen gaat.
2. De wettelijke basispensioenbijdrage die de gemeente jaarlijks (op maandbasis) overmaakt aan het wettelijk pensioenfonds (via RSZ). Deze bijdrage wordt berekend op het basisloon van de in dienst zijnde statutaire ambtenaren. In de mate dat de gemeente statutaire ambtenaren niet vervangt, of vervangt door contractuele ambtenaren, daalt de bijdrage aan het wettelijk pensioenfonds van RSZ. Het pensioen van contractuele ambtenaren wordt immers betaald door een ander (gesolidariseerd) pensioenfonds. De patronale bijdrage die de gemeente betaalt voor contractuele personeelsleden (28,86%) is lager dan deze voor statutaire ambtenaren (50,19%), De werknemersbijdrage bedraagt in beide gevallen 7,5%.

De verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd heeft een tijdelijk positief gevolg voor de evolutie van de te betalen responsabiliseringsbijdrage. Statutaire ambtenaren gaan immers een paar jaar later met pensioen.

Gedurende die jaren spijs de gemeente verder de pensioenkas, terwijl aan de betrokken ambtenaren gedurende die extra jaren nog geen pensioen dient uitbetaald te worden.

Op heden is er nog geen solidariteit tussen de responsabiliseringsbalans van de gemeente en het OCMW binnen eenzelfde gemeente. Een gemeentebestuur kan met andere woorden deficit zijn, terwijl het OCMW een positief saldo vertoont. In dat geval wordt het overschot van de gemeente gebruikt voor de solidariteit van andere besturen, terwijl er voor het deficitair bedrag van de gemeente toch een bijdrage moet worden betaald.

De Vlaamse Regering heeft beslist dat zij de helft van de responsabiliserings-bijdrage van de lokale besturen zal bijpassen.

De pensioendienst heeft de een raming gemaakt van de te betalen responsabiliserings-bijdrage:

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Gemeente respo bijdrage | | 0 | 16.070 | 80.543 | 142.832 | 209.093 |
| OCMW respo bijdrage | 66.744 | 134.557 | 216.063 | 380.550 | 488.027 | 601.490 |
| compensatie VR | 33.372 | 67.279 | 122.026 | 236.099 | 320.090 | 402.418 |
| netto impact | 33.372 | 67.279 | 110.108 | 224.995 | 310.769 | 408.166 |

In 2020 werd er nog geen bijdrage betaald.

Beheersmaatregel en opvolging

- Regelmatig monitoren van de evolutie van de responsabiliseringsbijdrage door de ramingen bij pensioendienst op te vragen
- Er werd een visie uitgewerkt door het bestuur waarbij statutairen steeds worden vervangen door contractuelen.

Risico: betwistingen en rechtszaken

Inwoners en bedrijven vinden steeds vaker de weg naar juridische procedures om hun gelijk te halen in een dispuut waarin de lokale overheden betrokken zijn.

In de vorige jaren en op heden zijn er geschillen met betrekking tot fiscaliteit, omgevingsvergunningen, overheidsopdrachten, de aansprakelijkheid als wegbeheerder, enzovoort.

De geschillen worden centraal opgevolgd door de juridische dienst, en de mogelijke (negatieve) financiële impact wordt tijdig en ernstig ingeschat. Indien nodig kan het gemeentebestuur financiële reserves aanleggen als er onzekerheid is wat betreft de goede afloop van een hangend geschil van een belangrijke omvang. Het bestuur laat zich meestal bijstaan door juridische experts.

Lopende belangrijke geschillen:

- Er is een ondergronds lek in de douches van de sporthal MEOS. Er werd hiervoor een schadedossier ingediend. De verantwoordelijkheid werd nog niet vastgesteld. Er werden in 2019 en 2020 reeds herstellingen uitgevoerd zodat het lek niet nog meer schade zou veroorzaken. Een mogelijke recuperatie werd nog niet opgenomen. Er werd een tijdelijke oplossing voorzien. De procedure wordt ten gronde worden gevoerd. De verzekering zal tussenkomen in het herstel van 2 kleedkamers.
- Tijdens herstellingswerken aan het dak van de sporthal in Kleit op 15 mei 2019 werden asbestplaten door een externe aannemer niet correct verwijderd. Hierbij kwamen asbestpartikels vrij. Naar aanleiding van dit incident is er een betwisting over de kosten die de gemeente voorgeschoten heeft om dit incident te beperken. Er werd in een vorige gemeenteraad een dading goedgekeurd waarbij de gemeente bijna de helft van de gemaakte kosten recupereert. Daarnaast werd er ook een dading gesloten met de uitbaatster van de cafetaria. Overeenkomstig de dadingsovereenkomst dient de gemeente Maldegem in te staan voor de verdere schade afhandeling van derde partijen en kunnen Himpe NV, Polydeck en AMIB niet meer worden aangesproken. De school de Kleiheuvel heeft in 2021 een aanvraag tot vergoeding ingediend t.b.v. 17.949,93 euro. De raadsman raadt aan om een minnelijke schikking te treffen, aangezien de positie van de gemeente vrij zwak is. Het college heeft, niettegenstaande het advies van de raadheer, in haar zitting van 26 april 2021 beslist om geen onderhandelingen op te starten. Het risico blijft evenwel, dat als de school verdere juridische stappen zou ondernemen, de gemeente alsnog dat bedrag moet betalen, en misschien meer.

- Bij de voorlopige oplevering van rioleringsproject in Kleit (SPAM4) bleek dat er een scheur is vastgesteld in de asfalt. De noodzakelijke herstellingswerken zijn uitgevoerd en hierbij zijn de kosten door de gemeente voorgeschoten. De verzekeraar heeft het dossier afgewezen omdat er volgens hen geen oorzakelijk verband is. Er werd een advocaat aangesteld en een zaak opgestart.

Beheersmaatregel en opvolging

- De geschillen worden opgevolgd door de juridische dienst.
- Van zodra meer zekerheid is inzake de omvang van het geschil wordt er een reserve aangelegd in de boekhouding
- Het bestuur is ingedekt via de verschillende verzekering polissen.

Risico: Fraude in betalingsverkeer

Ook rond het dagelijks betaalverkeer van lokale besturen vallen een aantal risico's te noteren. Er zijn immers concrete fraudegevallen gekend bij andere besturen waarbij facturen van leveranciers onderschept worden door oplichters, die vervolgens een quasi perfecte kopie overmaken aan het lokaal bestuur met dien verstande dat het rekeningnummer werd aangepast. Op die manier tracht men grote sommen te onderscheppen.

Ook CFO-fraude is een gekend fenomeen in de sector. De oplichter geeft zich in dit geval uit als een gezaghebbende persoon of tracht op een slukse wijze te achter halen wie welke tekenbevoegdheid heeft. Op basis van mooie praatjes wordt vervolgens geprobeerd om medewerkers aan te zetten tot het uitvoeren van financiële transacties richting de bankrekening van de oplichter.

Ook 'hacking' (het ongeoorloofd binnentreden in computersystemen of het versleutelen van bestanden om deze dan tegen betaling opnieuw vrij te geven) en phishing (valse e-mail berichten versturen met de bedoeling om de ontvanger aan te zetten tot de verrichting van een financiële transactie of het vrijgeven van codes) zijn een gekend fenomeen.

Regelmatig worden de diensten op de hoogte gebracht van dit risico door de ICT dienst.

Naast risico's rond fraude zijn er ook de gekende risico's met betrekking tot de inhoudingsplicht in het kader van overheidsopdrachten. In verschillende fases van de overheidsopdracht wordt dit gecontroleerd via een centrale site van de RSZ.

Beheersmaatregel en opvolging

- Er zijn interne procedures vastgelegd om dit risico te minimaliseren. Er kunnen maar een beperkt aantal medewerkers bankrekeningen toevoegen of wijzigen en wordt er steeds via een externe bron een controle uitgevoerd.
- ICT sensibiliseert de medewerkers op gebied van phishing en hacking

Risico: Toegestane (bank) waarborgen

Het gemeentebestuur staat in bepaalde gevallen borg bij financiële instellingen voor leningen van andere organisaties. Het betreft meestal besturen die niet bij machte zijn om eigen belastingen te heffen of intercommunales die voor de aanrekening van inkomsten afhankelijk zijn van een beheersoverdracht door de gemeente.

Het openstaand bedrag van deze waarborgen wordt jaarlijks meegedeeld aan de gemeente. Het bedrag van de borgstelling wordt opgenomen in de gemeentelijke boekhouding onder klasse 0 en jaarlijks geactualiseerd. Het risico van deze borgstellingen is op het eerste gezicht beperkt:

- het OCMW is wat de (slot)financiering betreft 100 % afhankelijk van de gemeente.
- Intercommunales hebben over het algemeen een investeringspolitiek met een laag risico in stabiele sectoren (zoals energie, afval)

Het risico neemt toe naarmate de gemeente minder zicht of impact heeft op het financieel beheer van de organisatie waarvoor er borg verleend wordt en is nooit helemaal weg.

De gemeente staat borg voor de leningen van het AGB Maldegem (3.040.191 euro per 31/12/2020) en Fluvius (81.958 euro per 31/12/20). Het OCMW staat borg voor de leningen van het Zorgbedrijf Meetjesland (8.341.317 euro).

Risico: Financiële link met partnerbesturen (verbonden entiteiten)

Bij de opmaak van de meerjarenplanning werden niet enkel de eigen ontvangsten en uitgaven tegen het licht gehouden, maar tevens deze van de "verbonden entiteiten". Binnen de beperkingen van de beschikbare financiële middelen moeten ook deze partnerbesturen in samenspraak met hun moederentiteit(en) weloverwogen keuzes maken.

Hierbij mag de regelgeving niet over het hoofd gezien worden. De verbonden entiteiten volgen elk hun eigen weg: zo worden de politie- en de hulpverleningszones nog steeds federaal geregeld, terwijl kerkfabrieken, intercommunales en autonome gemeentebedrijven Vlaams worden aangestuurd. Deze complexiteit maakt een goede opvolging er niet eenvoudiger op. Afspraken rond het personeelskader, de aanvaardbare werkingskosten, acceptabele groeivoeten, de wijze van financiering en het omgaan met eventuele reserves... het is maar een greep uit de diverse elementen die werden afgetoetst met de partners om onaangename verrassingen te vermijden. Een gebrek aan dergelijke afspraken houdt dus zonder twijfel ernstige risico's in.

Het kan ook nuttig zijn om verbonden entiteiten zelf geen leningen te laten afsluiten en de investeringen steeds te financieren via buitengewone middelen (en dus ook niet met overschotten uit de gewone werking). Dit is zo voor de politiezone en de hulpverleningszone. De partnerbesturen blijven op die manier de nodige investeringsruimte behouden en blijven zelf schuldenvrij (want eigen financiering zal meestal duurder uitvallen, en vaak ook nog een borgstelling eisen van het moederbestuur).

Tevens biedt het de gemeenten de mogelijkheid autonoom hun eigen financieringswijze van de buitengewone toelagen te kiezen.

Beheersmaatregel en opvolging

- De meerjarenplannen worden op elkaar afgestemd qua timing en financiële haalbaarheid

- Er zijn overlegmomenten met de meeste partner besturen zodat er inzicht wordt verkregen in beslissingen/evoluties die een impact kunnen hebben op het lokaal bestuur Maldegem.

Politiezone Maldegem

In de sector is er reeds enige tijd onrust over de toekomstvisie van de hogere overheden over de ideale (en minimale) schaalgrootte van lokale politiezones, om te kunnen voldoen aan alle basisfunctionaliteiten. Of het zal komen tot een vrijwillige dan wel verplichte fusieoperatie is op heden nog steeds niet duidelijk.

De pensioenproblematiek weegt zwaar door bij de politiezone, door de hoge graad van statutarisering en het gegeven dat de personeelskosten het gros van de uitgaven zijn (90% in 2020). De personeelskosten van de politiezone Maldegem stijgen met 34% van 2020 tot 2025. Daardoor stijgt de dotatie van 1.871.212 euro in 2020 naar 2.886.786 euro in 2025 (+54% t.o.v. 2020). Elk jaar daalt het initiële bedrag van de dotatie in het budget met een begrotingswijziging door het overschot op de rekening van jaar n-1 en niet ingevulde functies in het kader in het lopend jaar. In 2020 werd een dotatie betaald t.b.v. 1.871.212 euro. Dit is een daling t.o.v. 2019 met 6%.

Hulpverleningszone Meetjesland

Op 1 januari 2015 zijn de hulpverleningszones in het leven geroepen. De brandweer en de dringende geneeskundige hulpverlening (DGH) functioneren sindsdien als een aparte, autonome entiteit, zowel op operationeel, juridisch als financieel. De hulpverleningszone Meetjesland bestond toen uit 9 gemeenten: Aalter, Eeklo, Maldegem, Knesselare, Kaprijke, Nevele, Sint-Laureins, Waarschoot en Zomergem. Sinds 2019 bestaat de zone slecht uit 5 gemeenten: : Aalter, Eeklo, Maldegem, Kaprijke en Sint-Laureins.

De doelstelling van de federale overheid is hierbij steeds geweest dat deze brandweershervorming geen meerkost voor de gemeenten en steden mocht inhouden. Maar deze stelling komt steeds meer onder druk te staan. De financiering van de werking van de zone gebeurt voornamelijk door toelagen van de federale overheid enerzijds en via gemeentelijke dotaties anderzijds.

De onzekerheid omtrent het aanhouden van het vooropgestelde groeipad van de federale basis- en aanvullende dotatie van de federale overheid, de reële kostprijs van het nieuwe statuut bij volle werking, evenals de steeds hogere eisen inzake opleidingen en de grote investeringsbehoeftes binnen de zone zijn een aantal elementen uit de hervorming die mogelijk toch kunnen resulteren in bijkomende (zware) financiële lasten.

De dotatie aan hulpverleningszone in exploitatie stijgt van 522.359 euro in 2020 naar 762.511 euro in 2025 (+46%). Er werd meer gevraagd door de zone, maar op basis van de overschotten op de rekening en het gelijk gehouden federale dotatie, werd de dotatie verlaagd in het meerjarenplan voor de jaren 2022 t.e.m. 2025. In 2020 werd er 522.359 euro dotatie in de gewone dienst betaald. Dit is een daling met 8% t.o.v. 2019.



In de komende jaren kan deze dotatie wel stijgen indien er nog wetswijzigingen zijn inzake “de snelste en adequate hulp” en indien er nog meer geprofessionaliseerd wordt omdat de beschikbaarheid van de vrijwilligers in het gedrang komt. Maar er zijn ondertussen ook extra budgetten goedgekeurd door de federale overheid, waardoor dit een positief impact zou hebben op de gemeentelijke dotaties.

Autonoom gemeentebedrijf Maldegem

In de vorige legislatuur werd de wijze van financiering van het AGB gewijzigd om die in overeenstemming te brengen met de vigerende btw-wetgeving.

Sedert 1 januari 2016 kan niet langer gewerkt worden met werkingssubsidies omdat er een rechtstreeks verband moet bestaan tussen de prijs en de subsidie die de gemeente betaald om een welbepaald goed te leveren of een welbepaalde dienst te verrichten. Het ‘tekort’ van het AGB moet daarom opgevangen worden door het toekennen van een ‘prijssubsidie’, waarbij de gemeente -om een economisch rendabel AGB te hebben – tegemoetkomt in het tarief van de aangerekende prestaties van het AGB en hierop btw betaald. Aangezien de btw in hoofde van de gemeente niet aftrekbaar is, ontstaat hierdoor een btw-lek, wat resulteert in extra kosten voor de gemeente. In het meerjarenplan werd hiermee rekening gehouden.

Dit vergt een permanente opvolging en bijsturing, zoals het aanpassen van de prijssubsidiefactor en de fiscaliteit te optimaliseren.

Erediensten

Met de kerkfabrieken dienen de gemeentebesturen een afsprakennota af te afsluiten. Hierin wordt de algemene samenwerking, maar ook de financiële afspraken en contouren vastgelegd waarbinnen de kerkfabrieken zich de komende legislatuur kunnen bewegen.

De dotatie wordt vastgelegd op 85.434 euro voor de 5 kerkfabrieken samen, en stijgt niet de komende jaren. Het is de bedoeling dat bepaalde kerken een bijkomende bestemming krijgen of helemaal herbestemd worden in het licht van de dalende kerkdiensten. Voorlopig werden nog geen investeringssubsidies ingeschreven voor de kerkfabriek van Maldegem centrum. Van zodra de subsidies van andere overheden gekend zijn, zal de gemeente ook haar deel betalen. De gevraagde investeringssubsidies voor de kerkfabriek Sint Antonius te Balgerhoeke werd niet ingeschreven in het meerjarenplan. Het gemeentebestuur is niet akkoord deze te betalen. De kans bestaat dat we door de toezichthoudende overheid worden verplicht.

Zorgbedrijf Meetjesland

In 2018 werd het zorgbedrijf Meetjesland opgericht. Bepaalde diensten van het OCMW werden erin onder gebracht: WZC Warmhof, poetsdienst, CADO, assistentiewoningen,...

Het OCMW dient jaarlijks het verlies bij te passen via een dotatie. Er wordt ook een investeringssubsidie gevraagd voor de nodige investeringen.

Overname openbare verlichting door Fluvius

Om de klimaatdoelstellingen te halen, kan men het energieverbruik van de openbare verlichting verminderen. Dit kan door de bestaande lampen te vervangen door LED-lampen. Fluvius (de netwerkmaatschappij die het operationeel beheer doet van de openbare verlichting van de Vlaamse gemeenten, heeft een investeringsplan voorgesteld om de lampen tegen 2030 allemaal te vervangen door LEDs. Hierbij nemen ze de openbare verlichtingspalen van de gemeenten over en zorgen zelf voor de investeringen. Het grootste voordeel is dat de doelstelling zeker gehaald wordt en dat de investeringskost fiscaal aftrekbaar is. Mogelijke risico's:

- Er is een fiscale ruling die geldig is tot en met 2030. Vermits de afschrijvingskosten nadien nog doorlopen kan het zijn dat de aftrekbaarheid niet of maar gedeeltelijk geldig is.
- Fluvius moet winst maken om uitgaven fiscaal in te brengen. Indien de (Vlaamse) regelgever tariefmaatregelen neemt waardoor de winstgevendheid van de netbeheerders in gevaar komt, valt het fiscaal voordeel weg.

De gemeenteraad heeft in mei 2019 beslist om de openbare verlichting over te dragen aan Fluvius.

Risico: dalende dividenden uit IMEWO

Op 13 augustus 2020 heeft de VREG de tariefmethodologie gepubliceerd voor de distributie van elektriciteit en aardgas gedurende de periode 2021-2024. Helaas tonen eerste analyses aan dat deze aangepaste tariefmethodologie zal leiden tot een significante daling van de geregleerde winst van de opdrachthoudende verenigingen en wel om volgende redenen:

- de VREG verlaagt de gewogen gemiddelde kapitaalkostenvergoeding van 4,80% naar 3,50% en past deze vergoeding bovendien niet langer toe op het volledige geregleerde actief (RAB – Regulated Asset Base). In concreto wordt de vergoeding van de meerwaarde stapsgewijs afgebouwd over een periode van acht jaar;
- de VREG legt hogere synergiebesparingen op aan de Fluvius-groep dan voorzien in de interne, onderbouwde planning. Daar bovenop worden nog eens jaarlijkse productiviteitsverbeteringen opgelegd;
- de door de VREG gehanteerde trendmethodologie houdt geen rekening met een snelle stijging van de kosten door de snelle uitrol van digitale meters, waardoor een discrepantie ontstaat tussen de gemaakte kosten en het door de regulator toegelaten inkomen. Dit verschil zou kunnen worden opgevangen door het toekennen van voorschotten. In concreto werd voor 2021 reeds een voorschot toegekend door de VREG, maar nog niet voor de daarop volgende jaren.

Het is duidelijk dat mitigerende maatregelen nodig zijn om de financiële gezondheid van de Fluvius-groep te vrijwaren. Naast het realiseren van bijkomende besparingen en het herbekijken van de investeringsplannen, zal Fluvius een (neerwaartse) bijsturing van het dividendbeleid grondig onderzoeken.

Op dit ogenblik zijn er volgens Fluvius evenwel nog heel wat onzekerheden die een impact kunnen hebben op de nodige omvang van de mitigerende maatregelen:

- meer duidelijkheid van de VREG over de voorschotten vanaf 2022 en de wijze van terugbetaling;

- het succes inzake voorwaarden en capaciteit van het nieuw programma voor de uitgiften van obligaties om de investeringen te financieren en bestaande leningen te herfinancieren.

Omwille van deze onzekerheden kan Fluvius op dit moment enkel een inschatting geven van de dividenden voor 2021, maar nog niet voor de jaren erna.

Risico: projectplanning in functie van beschikbare budgetten en liquide middelen

Een oud zeer in heel veel gemeentebesturen is de lage graad van de realisatie van het vooropgestelde investeringsprogramma. Uitvoeringsgraden lager dan 60% zijn geen uitzondering ook niet bij de gemeente Maldegem. Dit zorgt voor heel veel problemen, niet alleen inzake optimale projectplanning, maar eveneens kan dit leiden tot onrealistische budgettering en vooral inefficiënte financiering.

De BBC beoogt de financiering te sturen vanuit liquiditeitsnoden en niet langer vanuit de budgetten. Maar ook dit vereist binnen het bestuur een degelijk projectmanagement, wat niet alleen een duidelijke en tijdsgebonden planning inhoudt, maar al evenzeer een realistisch en haalbaar investeringsprogramma. Er wordt te vaak vanuit politiek oogpunt projecten en investeringen in een bepaald jaar ingeschreven, terwijl vooraf goed geweten is dat deze niet haalbaar zijn. Hoeveel de gemeente op jaarbasis kan investeren is immers zowel financieel als operationeel gelimiteerd. Dergelijke wijze van budgettering belast de administratie onnodig. Enerzijds de uitvoerende diensten, die de druk en stress ervaren om het onhaalbare toch mogelijk te maken. Anderzijds de financiële dienst, die zijn thesaurieplanning en het aangaan van nieuwe leningen niet kan stoelen op betrouwbare cijfers en assumpties. Dit kan opgelost worden door te werken met kortetermijnleningen, om dan na een periode over te gaan tot structurele financiering onder de vorm van een langlopende lening aangegaan in functie van de reële realisatiegraad

Beheersmaatregel en opvolging

- Bij de opmaak van de meerjarenplanaanpassing wordt er een realistische projectplanning opgemaakt die financieel en operationeel haalbaar is.
- Er wordt een monitoring tool ontwikkeld om te komen tot een realistische projectplanning.
- Projectfiches worden gebruikt, die gevalideerd dienen te worden indien er een belangrijke financiële en/of operationele impact is.
- Periodieke rapportering over de vooruitgang van budgetten en projecten.

Risico: schuldenlast beheren en onder controle houden

De schulden van de gemeente gedaald van 20,1 miljoen euro in 2014 naar 11,7 miljoen euro per einde 2020. Voor het OCMW zijn de schulden gedaald van 4,6 miljoen naar 2,6 miljoen. Dit was een bewuste keuze van het bestuur.

Besturen worden door de BBC geholpen om hun schulden onder controle te houden. Het tweede evenwichtscriterium - de autofinancieringsmarge (AFM) - heeft precies de bedoeling om de structurele gezondheid van de gemeente en OCMW na te gaan. Vanaf 2020 komt daar de gecorrigeerd AMF bovenop, waarbij een bestuur moet kunnen aantonen dat het voldoende aflost in verhouding tot haar openstaande schuld. De gemeente en het OCMW Maldegem behalen dit evenwichtscriterium over alle jaren.

De schuldenlast onder controle houden, vergt sowieso veel inspanningen. De gemeente doet aan actief schuldbeheer dat leidt tot optimalisaties van de schuldenportefeuille en tot meer evenwicht in korte en lange termijnschulden die binnen een bepaald aanvaardbaar risicokader kunnen resulteren in meer budgettaire ruimte.

Volgende risico's inzake het schuldbeheer moeten worden afgedekt:

- het renterisico: het risico op hogere rentelasten omwille van de wijzigende rente-omgeving.
- het aflossingsrisico: het risico dat verband houdt met de terugbetaling van leningen en certificaten of hogere aflossingen omwille van de wijzigende omgeving;
- liquiditeits- en herfinancieringsrisico: het risico om onvoldoende financiering te vinden in de markt;
- kredietrisico: het risico dat de tegenpartij van een krediet in faling gaat;
- productrisico: vandaag worden heel wat creatieve lange- en korte termijn kredietproducten aangeboden. Het is niet evident om al die producten ten volle te doorgronden en de risico's goed af te wegen en er al dan niet gebruik van te maken.

Beheersmaatregelen en opvolging:

- Bij het aangaan van nieuwe leningen oog hebben voor diversificatie van de schuldenportefeuille.
- De op te nemen leningen in het meerjarenplan werden gesimuleerd met een gemiddelde looptijd van 25 jaar en een vaste interestvoet van 2%. De schommelingen van de lange termijn rente zijn onderhevig aan vele factoren waardoor het onmogelijk is om die accuraat in te schatten.
- Het bestuur doet aan actief schuldbeheer waardoor op regelmatige tijdstippen de kredietportefeuille samen met de banken wordt geanalyseerd om zo tot eventuele besparingen te bekomen, of minder risico's in te bouwen door bijvoorbeeld een vaste rentevoet voor een langere looptijd te nemen.

Risico: aanwending subsidies voor de inzameling van afvalwater

Tegen 2027 moet Vlaanderen voldoen aan de Europese kaderrichtlijn Water. Dit impliceert dat het Vlaamse oppervlakte- en grondwater tegen dan van goede kwaliteit moet zijn. Dat gaat niet zonder voldoende zuivering. Het beleid van de nieuwe gemeentebesturen is cruciaal om deze doelstelling tijdig te bereiken.

Drinkwatermaatschappijen leveren niet alleen drinkwater, ze moeten ook voorzien in collectieve maatregelen om het afvalwater te transporteren, te verzamelen en te zuiveren. Met het oog op het behoud van de kwaliteit van het geleverde drinkwater, zijn de drinkwatermaatschappijen immers saneringsplichtig. Hiermee werd een eerste aanzet gegeven tot het aanrekenen van een

redelijke bijdrage in de kosten van de waterdiensten (incl. de hulpbron- en milieukosten) aan de gebruikers van deze diensten, een vereiste van de Europese kaderrichtlijn Water. Daarom betalen de verschillende gebruikers een bijdrage in de kosten van deze waterdienst via de integrale drinkwaterfactuur en/of de heffing op de waterverontreiniging.

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) heeft de opdracht gekregen om te onderzoeken op welke wijze de gemeentelijke rioolbeheerders omgaan met de opbrengsten uit de gemeentelijke saneringsbijdrage respectievelijk -vergoeding. De gemeente rapporteert hiervoor jaarlijks aan de VMM.

De gemeente kan de saneringsheffing aanwenden voor:

- investeringsuitgaven: nieuwbouw- en renovatie investeringen inclusief het herstel van de bovenbouw in de oorspronkelijke toestand of aanleg van nieuwe bovenbouw (inclusief studiekosten, materialen, personeelskosten, intrest- en rentelasten);
- onderhoudsuitgaven: alle kosten voor onderhoud aan de saneringsinfrastructuur (inclusief personeelskosten, kosten door derden, leningen en rentelasten).

De gemeente moet erop toezien dat de saneringsbijdragen die ontvangen worden van de inwoners via de drinkwaterfactuur aangewend worden voor de organisatie van opvang van afvalwater. Jaarlijks wordt gemonitord (op basis van de rapportering van kosten, opbrengsten en overgedragen resultaten aan de VMM) in welke mate dit het geval is.

Risico's

Het is belangrijk om een planning op korte, middellange en lange termijn te maken wat betreft de investeringen in het systeem voor opvang van afvalwater (onder meer rioleringsstelsel). Op die manier kan de kwaliteit van het stelsel en de daaraan gekoppelde boekwaarde (en jaarlijkse afschrijvingswaarde) op peil gehouden worden.

Indien de gemeentelijke afrekening een surplus zou vertonen, dan loopt de gemeente het risico dat de geïnde saneringsbijdragen terugbetaald moeten worden. Bovendien zou dit ook betekenen dat er onvoldoende inspanningen geleverd worden om de eigen prestaties qua riolerings- en zuiveringsgraad te verhogen. Dit heeft een impact op de globale Vlaamse score, die de toets van de Europese Kaderrichtlijn Water zal moeten doorstaan.

Momenteel is het een positieve afrekening. Dit komt omdat niet alle kosten in het verleden werden toegewezen aan riolering, o.a. de intresten van leningen.

Omdat er zoveel verschillen waren heeft de VMM een nieuwe rapportering opgelegd vanaf 2021, via de jaarrekening 2020 waar er dan gewerkt wordt met procentuele toeslag op de overhead en de leningen.

Risico: opvolgen inkomende subsidies

Lokale besturen ontvangen heel veel subsidies. Maar lopen er ook evenveel mis, vooral projectsubsidies. Het is belangrijk een goed zicht te hebben op alle subsidies die het bestuur ontvangt en deze in kaart te brengen. Er is een personeelslid aangesteld om dit op te volgen. Dit heeft wel zijn gevolgen: het voorbereiden en het tijdig indienen van subsidiedossiers brengt best

wel wat werk zich mee en vergt ook een goede communicatie en samenwerking tussen de diensten onderling.

Er zijn algemene en specifieke subsidies. Het voornaamste voorbeeld van het eerste zijn de middelen die de gemeenten ontvangen uit het gemeentefonds. Deze dienen ter financiering van de algemene werking en vereisen geen verdere rapportering.

Specifieke subsidies zijn middelen die worden toegekend ter financiering van toewijsbare kosten in de organisatie. Vaak zijn deze loongerelateerd. Het lokale bestuur zal het aanwenden van deze middelen dienen te verantwoorden.

Subsidies kunnen structureel of éénmalig zijn. Het is van essentieel belang steeds de voorwaarden die gekoppeld zijn aan de toelagen goed in het achterhoofd te houden. Over het permanent opvolgen van het subsidiedossier en bijhouden van de verantwoordingsstukken moeten goede, interne afspraken worden gemaakt.

Structurele toelagen worden opgenomen in de meerjarenplanning, hetzij op basis van meerjarige cijfers verstrekt door de betoelagende overheid, hetzij door een eigen groeivoet toe te passen.

Men dient alert te zijn met eenmalige subsidies. Vanuit goed financieel beheer wordt er over gewaakt dat een eenmalige subsidie niet meermaals wordt aangewend. Het koppelen van subsidiestromen aan de juiste uitgaven is dus heel belangrijk.

Besturen moeten ook attent zijn bij tijdelijke subsidies ter stimulering van bepaalde (loon)facetten in de organisatie. Het bestuur moet er zich terdege van bewust zijn dat vanaf het ogenblik dat deze subsidie vervalt, de gerelateerde (personeels)kost ten volle dient te worden gedragen.

We verwijzen ook naar de sectorale subsidies in de vrijetijdssector, die sedert een aantal jaar geïncorporeerd zijn in het gemeentefonds. De omvang van deze subsidiestroom is en blijft gebaseerd op het basisjaar 2013 en wordt bovendien niet langer geïndexeerd. Het moet voor het bestuur duidelijk zijn dat een gelijkblijvend beleid jaar na jaar meer centen zal kosten en steeds zwaarder op het budget zal wegen door het structurele tekort dat elk jaar toeneemt.

Risico: beleid rond structureel onvermogene debiteuren

Steeds meer besturen krijgen te maken met wanbetalers. Heel veel schoolfacturen blijven onbetaald. De sociale armoede neemt toe en een gedeelte van de OCMW-cliënten zijn niet meer in staat om de toegekende voorschotten terug te betalen.

De gemeente en het OCMW Maldegem hebben een strikt debiteurenbeheer in het kader van organisatiebeheersing. Diverse beheersmaatregelen in elke fase van de invordering werden uitgetekend en ingevoerd. Afspraken over het aantal maningen, een laatste aangetekende herinnering, het tijdstip waarop een deurwaarder wordt ingeschakeld zijn maar een paar belangrijke stappen die werden uitgewerkt, hierbij rekening houdend met het onderscheid tussen invordering van fiscale en niet-fiscale schulden. De invorderingsregels worden opgenomen in een retributiereglement. Er worden aanmaningskosten aangerekend voor de aangetekende zendingen.

De kennis van medewerkers is hierbij even cruciaal. De medewerkers volgen jaarlijks opleidingen.

Er wordt nauw en transparant samen gewerkt met de deurwaarder. Er worden vooraf mogelijke solvabiliteitsonderzoeken gevoerd. Anderzijds werd er bij de deurwaarder aangedrongen om het maken van (nutteloze) kosten zoveel als mogelijk te beperken, en bij gebrek aan uitvoeringsmaatregelen snel over te gaan tot het uitreiken van een attest van onvermogen en dit zonder kosten. Het bestuur kan dan wel de invorderingskosten onder controle houden, de ratio van het aantal effectief ingevorderde dossiers zal toch een stuk lager liggen wanneer de deurwaarder al te snel overgaat tot afsluiting van dossiers wegens "gebrek aan middelen". Een "aparte" behandeling voor OCMW-cliënten is in vele gemeenten geen uitzondering. De debiteuren bevinden zich vaak in sociaal moeilijke omstandigheden en te stringente invorderingsregels kunnen contraproductief uitvallen. Dit wil uiteraard niet zeggen dat de opvolging lossier is, integendeel. Deze openstaande vorderingen worden van zeer nabij opgevolgd, maar met meer ruimte om in te spelen op specifieke sociale situaties en waarbij soms wat extra invorderingsstappen worden ondernomen. De aangegane terugbetalingsverbintenissen worden vervolgens in nauw overleg met de maatschappelijk werker per cliënt opgevolgd.

Waarderingsregels

Het college stelt in de zitting van 14 april 2020 de waarderingsregels vast als volgt:

•Algemene waarderingsregels

Als algemene regel geldt dat elk actief bestanddeel wordt gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en voor dat bedrag in de balans wordt opgenomen, onder aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen. Evenwel worden de vorderingen in principe gewaardeerd tegen hun nominale waarde.

•Rubriek 21 – Immateriële vaste activa

Immateriële vaste activa zijn middelen van onlichamelijke aard, die voor de activiteiten van het bestuur worden gebruikt en al dan niet aan waardeschommelingen actief zijn. Belangrijk is het "gebruiks"-aspect gedurende meerdere boekhoudperiodes. De kosten mogen dus niet ten laste genomen worden van het jaar waarin ze toevallig ontstaan.

Onder de immateriële vaste activa worden de volgende subrubrieken opgenomen:

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: 30-33 jaar

- uitzonderlijk onderhoud en herstellingen op terreinen en gebouwen: 15 jaar

- inrichting/installaties van terreinen en gebouwen (onroerend door zijn aard): 10-30 jaar
- toebehoren aan wegen (hydranten, duiker,...): 15 jaar
- wegen (grondwerken en verharding, zaten): 50 jaar
- wegen (slijtlaag, straatmeubilair, verkeerssignalisatie): 10-15 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, , ...): 30-50 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: 10-15 jaar
- informaticamaterieel : 5 jaar (dit bevat oa 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: 30-33 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 30 Voorraden

Indien de voorraden zouden toenemen, zal de FIFO-methode worden gebruikt.

•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 2 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

Voor de vorderingen die meer dan 2 jaar verstreken zijn na de vervaldatum van de factuur zal de financieel directeur een waardevermindering inschatten voor het waarschijnlijke verlies per individuele vordering, naargelang kostensoort, bedrag, type cliënt.

- Indien ouder dan 2 jaar: 25 %
- Indien ouder dan 3 jaar: 50 %
- Indien ouder dan 5 jaar: 100 %

Er kan steeds afgeweken worden van bovenstaande regels indien er voldoende reden kan vastgesteld worden om af te wijken.

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.

Rechten en plichten die niet zijn opgenomen in de balans (klasse 0)

De gemeente Maldegem staat borg voor aantal andere entiteiten:

Zakelijke zekerheden gesteld voor derden

| Derde | Bank | 31/12/2020 |
|-------------------------|-------------|------------------------|
| Fluvius | Belfius | € 81.957,99 |
| Zorgbedrijf Meetjesland | Belfius | € 8.341.317,06 |
| AGB Maldegem | BNP | € 3.040.191,14 |
| | | € 11.463.466,19 |

Er zijn geen onbeschikbare gelden in 2020.

Verklaring materiële verschillen gerealiseerde en gebudgetteerde ontvangsten & uitgaven

De financieel directeur geeft onder toelichting bij de belangrijkste verschillen tussen het budget en de rekening.

| Budgettair resultaat | Jaarrekening | Meerjarenplan | Vershil MJP | Vershil MJP % | Rekening 2019 | Vershil % |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------------|--------------|
| I. Exploitatiesaldo (B-A) | 6.494.937 | 3.799.816 | 2.695.121,49 | 70,9% | 5.564.449 | 16,7% |
| a. Ontvangsten | 35.440.062 | 35.090.356 | 349.705,59 | 1,0% | 35.275.029 | 0,5% |
| b. Uitgaven | 28.945.125 | 31.290.541 | -2.345.415,90 | -7,5% | 29.710.580 | -2,6% |
| II. Investeringsaldo (B-A) | -2.873.283 | -5.018.369 | 2.145.085,97 | -42,7% | -2.946.705 | -2,5% |
| a. Ontvangsten | 1.632.613 | 1.781.264 | -148.650,71 | -8,3% | 1.295.219 | 26,0% |
| b. Uitgaven | 4.505.896 | 6.799.633 | -2.293.736,68 | -33,7% | 4.241.924 | 6,2% |
| III. Saldo exploitatie en investeringen | 3.621.654 | -1.218.553 | 4.840.207,46 | -397,2% | 2.617.744 | 38,4% |
| IV. Financieringsaldo | -1.972.246 | -1.565.303 | -406.942,54 | -26,0% | -1.007.108 | 95,8% |
| a. Ontvangsten | 63.328 | 460.810 | -397.481,57 | -86,3% | 907.219 | -93,0% |
| b. Uitgaven | 2.035.574 | 2.026.113 | 9.460,97 | 0,5% | 1.914.326 | 6,3% |
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar | 1.649.408 | -2.783.857 | 4.433.264,92 | -159,2% | 1.610.637 | 2,4% |
| V. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig bj | 12.511.075 | 12.511.075 | 0,39 | 0,0% | 10.900.438 | 14,8% |
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat | 14.160.483 | 9.727.218 | 4.433.265,31 | 45,6% | 12.511.075 | 13,2% |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat | 14.160.483 | 9.727.218 | 4.433.265,31 | 45,6% | 12.511.075 | 13,2% |

Het overschot op exploitatie is groter is dan verwacht, nl. 6.694.937 euro ofwel 71% hoger dan het meerjarenplan. Dit is te danken aan lagere exploitatie uitgaven (-7,5%) en aan hogere opbrengsten (+0,5%). De lagere exploitatie uitgaven dan voorzien zijn te danken aan lagere werkingskosten (-15,4%), lagere uitbetaalde toelagen (-6,4%) en aan lagere personeelskosten (-4,8%).

De hoger dan verwachte ontvangsten is vnl. te danken aan een hogere ontvangsten uit fiscale inkomsten (+2,7%) en subsidie ontvangsten (+0,7%). De terugvorderingen voor personeelskosten is lager dan verwacht doordat er minder is doorgefactureerd aan het zorgbedrijf.

Het overschot op exploitatie is ook hoger dan vorig jaar, nl. + 17%. Dit kan verklaard worden door een daling met 2,6% van exploitatie uitgaven. De personeelskosten zijn gedaald met 4,3% voornamelijk door de overdracht van de school Kruijpuit aan het GO-onderwijs en de technisch werklozen door de COVID-19 crisis.

De exploitatie ontvangsten zijn gestegen met 0,5% t.o.v. vorig jaar. De subsidie ontvangsten zijn gestegen met 7,6% door o.a. extra COVID-19 subsidies. De fiscale inkomsten (-1,4%), en de operationele ontvangen (-6,4%) zijn gedaald t.o.v. vorig boekjaar.

Het investeringsresultaat is beter dan voorzien door minder uitgaven. Er werd voor 1,4 miljoen euro aan niet-gebruikte uitgave investeringskredieten en 0,2 miljoen euro ontvangstkredieten overgedragen naar volgend boekjaar. In de toelichting wordt het detail van het investeringsbudget weergegeven.

In 2019 werd beslist om de openbare verlichting over te dragen naar Fluvius. Dit heeft 2 voordelen, namelijk een kostenbesparing en hogere realisatiegraad om zo in 2030 alle verlichting te verLEDden. De financiële impact van deze transactie is zeer technisch en werd voorzien in het meerjarenplan 2020 op basis van prognoses gekregen van Fluvius in 2020. Deze ramingen komen echter niet meer overeen met de reële cijfers gekregen in 2021. Volgende impact in de jaarrekening:

Deze transactie wordt gezien als een sale and lease back operatie:

- De gerealiseerde investeringen zijn lager dan voorzien in het meerjarenplan:
 - 2019 prognose 179.178,39 euro voorzien en geboekt in 2019, maar niets gerealiseerd
 - 2020 voorzien 286.767,58, gerealiseerd 139.565,82 euro, maar wel werken in aanbouw tbv 139.106,39 euro. Ook een reden is de lagere aangerekende prijzen omdat Fluvius er toch vanuit gaat dat de btw kan gerecupereerd worden. De cijfers in de prognose waren inclusief btw.
- Correctie leasing bedrag met -179.178 euro: daling vast actief (investering) en van de leaseschuld (ontvangsten financieringssaldo). Budget 2020 voor ontvangsten lease is 268.768 euro, door de correctie werd er -39.612 euro geboekt. Dit verklaart vnl. de minder ontvangsten in het financieringssaldo.

Het resultaat uit financiering is veel lager dan gebudgetteerd, nl. -1.972.246 euro (-26%). Dit komt door de correctie op leasingschuld t.a.v. Fluvius m.b.t. bestaand OV net aan Fluvius (zie opmerking hierboven). Daarnaast werd er minder geïnvesteerd en is dus de gekoppelde leasing lager.

De toegestane lening aan het AGB komt overeen met de verwachting. Het boni t.b.v. 35.850,12 euro voor het Lokaal opvang initiatief van 2020 (het verschil tussen de ontvangsten en uitgaven voor lokaal opvang initiatief) zorgt voor een stijging van de reserves. Maar er is nog een correctie geboekt m.b.t. het verleden t.b.v. -95.458,65 euro (2017). De reserves LOI bedragen cumulatief per 31/12/2020 41.110,02 euro. Dit kan dienen voor toekomstige investeringen in de gebouwen die dienen voor de opvang van asielzoekers.

Sinds de nieuwe wetgeving BBC2020 wordt er niet meer gesproken van bestemde gelden, maar wel onbeschikbare gelden. In 2020 werden er geen onbeschikbare gelden voorzien.

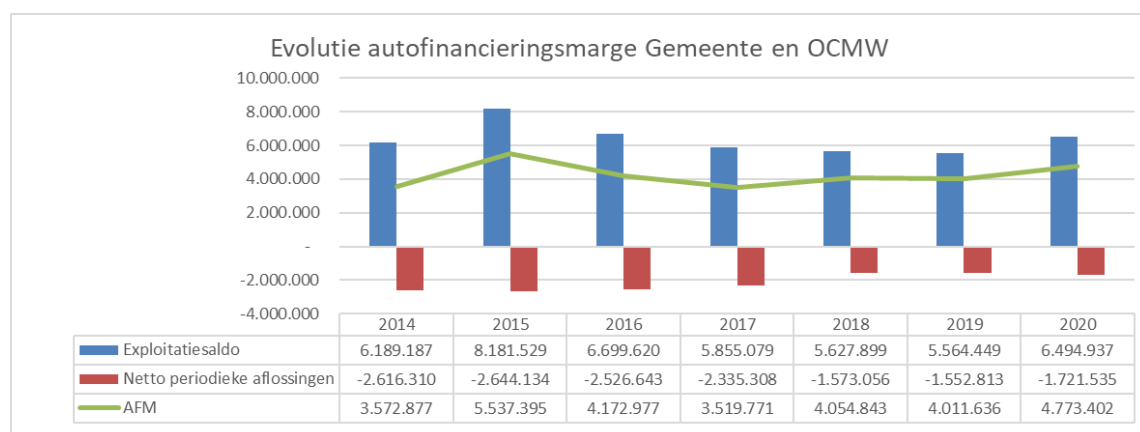
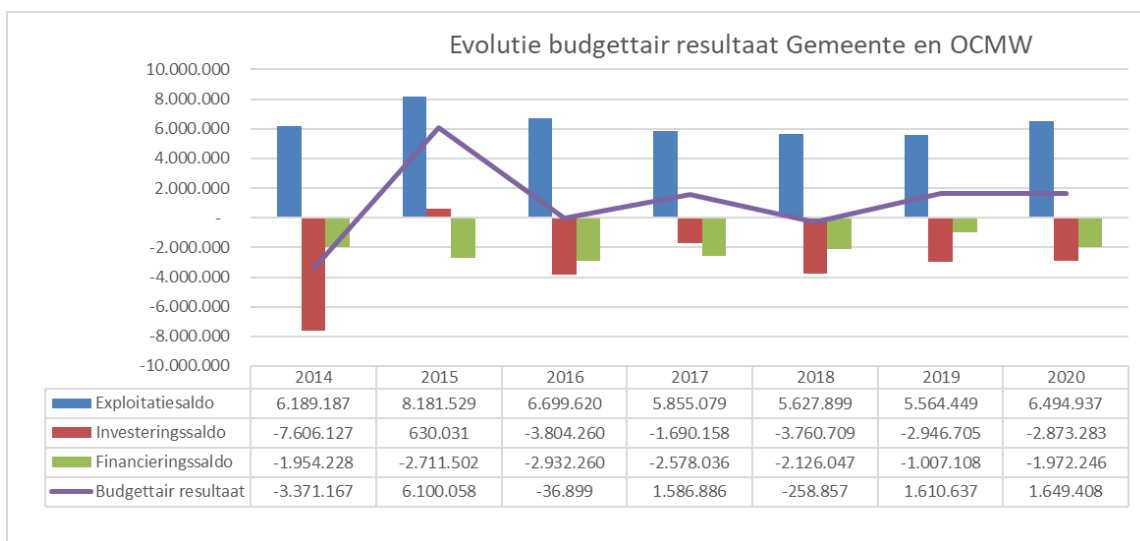
| AUTOFINANCIERINGSMARGE | Jaarrekening | Meerjarenplan | Vershil MJP | Vershil MJP % | Rekening 2019 | Vershil % |
|---|------------------|------------------|--------------|---------------|------------------|-----------|
| I. Exploitatiesaldo | 6.494.937 | 3.799.816 | 2.695.121,49 | 70,9% | 5.564.449 | 16,7% |
| II. Netto periodieke aflossingen (A-B) | 1.721.535 | 1.711.990 | 9.544,56 | 0,6% | 1.552.813 | 10,9% |
| A. Periodieke aflossingen | 1.943.679 | 1.934.218 | 9.460,97 | 0,0% | 1.744.326 | 11,4% |
| B. Periodieke terugvordering leningen | 222.144 | 222.228 | -83,59 | -0,0% | 191.513 | 16,0% |
| II. Autofinancieringsmarge | 4.773.402 | 2.087.825 | 2.685.576,93 | 128,6% | 4.011.636 | 19,0% |

De autofinancieringsmarge is beter dan verwacht, nl. +2.685.577 euro ofwel 129% beter dan budget, dankzij een groter exploitatiesaldo (+71%). De autofinancieringsmarge is gestegen in vgl.

met vorig boekjaar, nl. +19%, dit door een beter exploitatiesaldo (+17%). De aflossingen van leningen zijn gestegen doordat de lening van de politiezone voor het inrichten van het gebouw werd overgedragen naar de gemeente.

Een positieve autofinancieringsmarge betekent dat er van het exploitatiesaldo, na het vereffenen van de leningslasten, nog middelen overblijven om een deel van de investeringsuitgaven rechtstreeks te financieren of om bijkomende leningen aan te gaan.

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



Financiële impact COVID-19 crisis 2020

In de meerjarenplanaanpassing van december 2020 werd er reeds rekening gehouden met de financiële impact van de COVID-19 crisis. Soms was die raming te hoog en bij andere te laag.

De impact voor 2020 in gemeente en OCMW is als volgt:

| | | |
|-----------------------------------|---|-------------------|
| Extra uitgaven | - | 415.821,92 |
| Minder werkingskosten | | 352.049,86 |
| Minder personeelskosten | | 192.116,26 |
| Minder ontvangsten | - | 281.333,60 |
| Meer subsidies | | 610.627,24 |
| Impact | | 457.637,84 |
| AGB corona werkingsubsidie | - | 393.199,00 |
| Impact gemeente & OCMW | | 64.438,84 |

Er werd een extra werkingssubsidie betaald aan het AGB Maldegem om het verlies daar te compenseren.

De financiële impact geconsolideerd is positiever dan initieel geraamd:

| | | |
|-------------------------------|---|-------------------|
| Extra uitgaven | - | 415.821,92 |
| Minder werkingskosten | | 363.211,39 |
| Minder personeelskosten | | 192.116,26 |
| Minder ontvangsten | - | 379.817,24 |
| Meer subsidies en ontvangsten | | 610.627,24 |
| Impact | | 370.315,73 |

Er is een positieve impact dankzij de vele ontvangen subsidies. In 2021 zijn er extra uitgaven of minder ontvangsten:

- Consumptiebonnen: 38.943 euro
- Steun intern reglement COVID (Vlaams): 23.149
- Tussenkost ikv subsidies federaal Covid-19: 81.610 euro
- Sociale superette: 12.000 euro extra
- Belasting terrassen: -11.000 euro minder ontvangsten
- Minder ontvangsten en uitgaven sport, cultuur, huur zalen, ... (moet nog geraamd worden)

Rekening houdend met al een deel van bovenstaande dan daalt de positieve impact naar 203.614 euro. Dit is geen finaal cijfer.

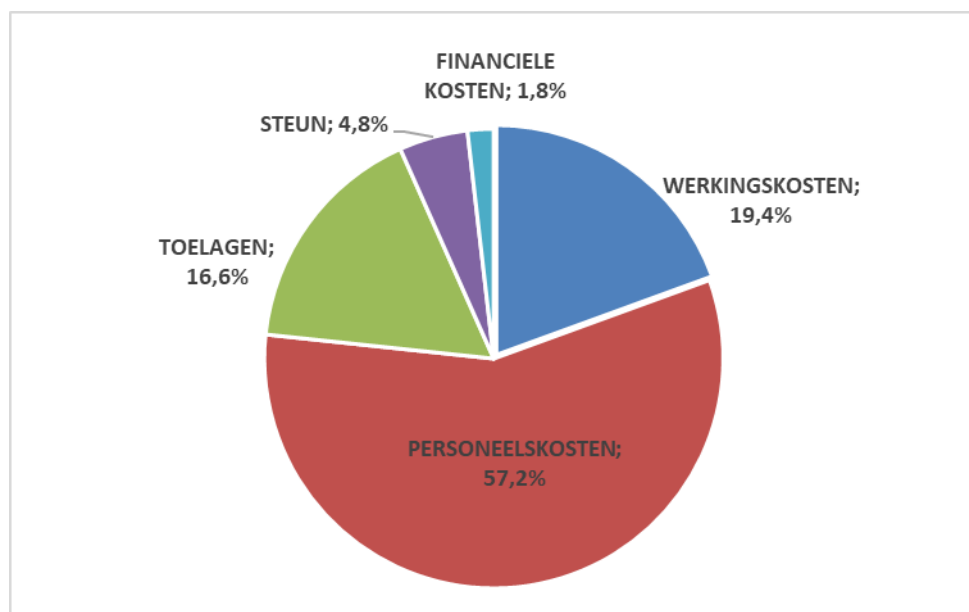
Algemeen Exploitatiebudget

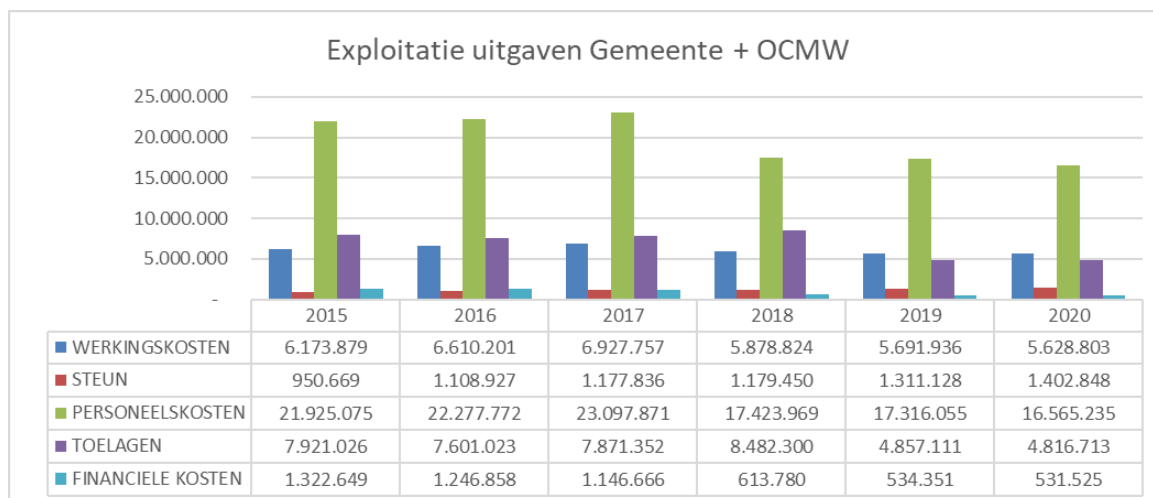
| | BUDGET | | Rekening | | verschil | % |
|---------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|--------------|
| Exploitatiesaldo | 3.799.816 | | 6.494.937 | | 2.695.122 | 70,9% |
| UITGAVEN | 31.290.541 | 100% | 28.945.125 | 100% | 2.345.416 | -7,5% |
| WERKINGSKOSTEN | 6.652.424 | 21,3% | 5.628.803 | 19,4% | -1.023.621 | -15,4% |
| PERSONEELSKOSTEN | 17.398.537 | 55,6% | 16.565.235 | 57,2% | -833.302 | -4,8% |
| TOELAGEN | 5.143.913 | 16,4% | 4.816.713 | 16,6% | -327.199 | -6,4% |
| STEUN | 1.555.031 | 5,0% | 1.402.848 | 4,8% | -152.183 | -9,8% |
| FINANCIELE KOSTEN | 540.636 | 1,7% | 531.525 | 1,8% | -9.111 | -1,7% |
| ONTVANGSTEN | 35.090.356 | 100% | 35.440.062 | 100% | 349.706 | 1,0% |
| FISCALE INKOMSTEN | 14.777.713 | 42,1% | 15.171.704 | 42,8% | 393.991 | 2,7% |
| SUBSIDIE ONTVANGSTEN | 13.326.834 | 38,0% | 13.424.635 | 37,9% | 97.800 | 0,7% |
| OPERATIONELE ONTVANGSTEN | 3.312.487 | 9,4% | 3.341.808 | 9,4% | 29.320 | 0,9% |
| ANDERE OPERAT ONTVANGSTEN | 2.624.695 | 7,5% | 2.410.875 | 6,8% | -213.820 | -8,1% |
| TERUGVORDERING STEUN | 188.289 | 0,5% | 198.518 | 0,6% | 10.229 | 5,4% |
| FINANCIELE ONTVANGSTEN | 860.338 | 2,5% | 892.523 | 2,5% | 32.185 | 3,7% |

Exploitatie uitgaven

De exploitatie uitgaven zijn 7,5% lager dan gebudgetteerd ofwel 2.345.416 euro lager. Dit is vooral te danken aan lagere personeelskosten t.b.v. -833.302 euro (-4,8%), lagere werkingskosten t.b.v. -1.023.621 euro (-15,4%) en lagere uitbetaalde toelagen en werkingsbijdragen -327.199 euro (-6,4%).

Uit te betalen steun door het OCMW is ook lager dan verwacht (-9,8%). De financiële kosten zijn ongeveer gelijk aan het budget.





De daling van de personeelskosten in 2018 is te verklaren door de oprichting van het zorgbedrijf. Vanaf 2019 wordt er geen toelage meer betaald vanuit de gemeente aan het OCMW.

De werkingskosten

| | BUDGET | Rekening | | verschil | % | 2019 | |
|-------------------------------|------------------|------------------|--------|-------------------|---------------|------------------|--------|
| WERKINGSKOSTEN | 6.652.424 | 5.628.803 | 100,0% | -1.023.621 | -15,4% | 5.691.936 | 100,0% |
| AANKOPEN BESTEMD VOOR VERKOOP | 288.261 | 231.895 | 4,1% | -56.366 | -19,6% | 269.968 | 4,7% |
| ADMINISTRatieve KOSTEN | 354.084 | 313.272 | 5,6% | -40.812 | -11,5% | 351.301 | 6,2% |
| COMMUNICATIE | 119.996 | 93.780 | 1,7% | -26.216 | -21,8% | 84.512 | 1,5% |
| ENERGIE | 820.042 | 654.553 | 11,6% | -165.489 | -20,2% | 794.015 | 13,9% |
| ERELONEN | 860.812 | 746.345 | 13,3% | -114.466 | -13,3% | 671.915 | 11,8% |
| HUURLASTEN | 220.114 | 189.811 | 3,4% | -30.302 | -13,8% | 164.492 | 2,9% |
| ICT KOSTEN | 640.433 | 528.044 | 9,4% | -112.389 | -17,5% | 491.701 | 8,6% |
| KOSTEN EIGEN AAN DE DIENST | 1.522.512 | 1.273.941 | 22,6% | -248.571 | -16,3% | 1.249.917 | 22,0% |
| KOSTEN OPENBAAR DOMEIN | 722.745 | 608.477 | 10,8% | -114.268 | -15,8% | 506.811 | 8,9% |
| KOSTEN VOOR GEBOUWEN | 450.285 | 394.908 | 7,0% | -55.377 | -12,3% | 429.733 | 7,5% |
| KOSTEN VOOR VOERTUIGEN | 162.287 | 153.950 | 2,7% | -8.338 | -5,1% | 178.836 | 3,1% |
| ONWAARDEN | 17.500 | 5.489 | 0,1% | -12.011 | -68,6% | 24.489 | 0,4% |
| PERSONEELSKOSTEN | 401.939 | 379.309 | 6,7% | -22.630 | -5,6% | 368.140 | 6,5% |
| REPRESENTATIEKOSTEN | 71.413 | 55.028 | 1,0% | -16.385 | -22,9% | 106.106 | 1,9% |

De energiekosten zijn lager dan gebudgetteerd vnl door lagere elektriciteit kosten (-165.489 euro). De gemeente en het OCMW werken samen met de VEB (Vlaams energiebedrijf), die continue op zoek gaat naar de goedkoopste contracten. De kosten voor de openbare verlichting zijn 31.156 euro lager dan verwacht. Ook de zachte winter zal zijn impact gehad hebben. De kosten voor gas zijn 46.990 euro lager dan verwacht. Deze dalingen en ook die voor water en brandstof voor voertuigen kunnen ten dele ook verklaard worden door COVID-19 crisis. Heel wat medewerkers hebben thuisgewerkt of niet gewerkt.

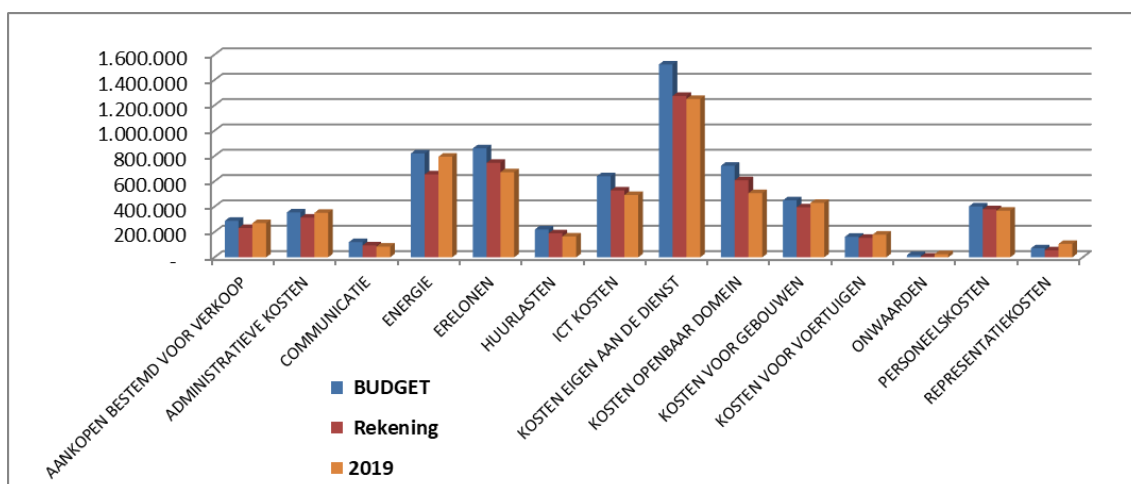
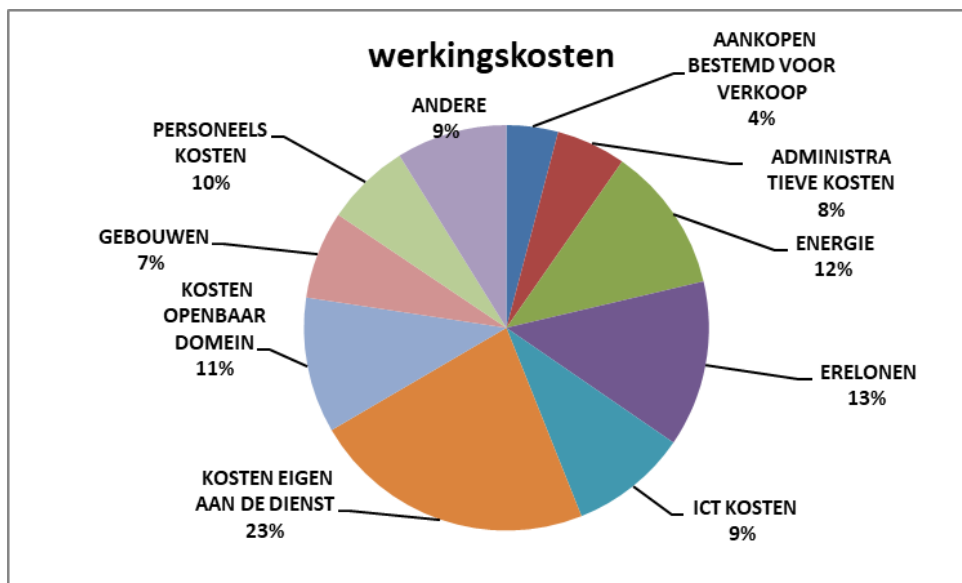
De erelonen zijn lager dan verwacht (-13,3%) door minder prestaties dan verwacht door expertbureau voor omgeving, de projectmanager, juridische ondersteuning voor personeelszaken, erelonen artiesten en Rio-act begeleiding.

De ICT kosten zijn lager dan verwacht door latere opstart van de digitalisatie proces inname openbaar domein, lagere software kosten BIB, minder externe support nodig gehad dan verwacht en minder licentiekosten.

De kosten eigen aan de diensten omvatten benodigdheden voor activiteiten, collecties, afvalverwerking, onderhoud van machines specifiek voor de dienst, aankopen didactisch materiaal. De kosten afval verwerking was hoger dan verwacht +35.358 euro (+11%), de afrekening van Aalter voor Muziek en woord werd nog niet ontvangen voor 2020, heel wat werkingskosten van diensten (jeugd, cultuur, sport, evenementen...) zijn lager dan verwacht door COVID-19 crisis.

De kosten voor het onderhoud van het openbaar domein zijn lager dan verwacht door lagere kosten voor onderhoud groen door Intro, onderhoud riolering, onderhoud straatgrachten en geklasseerde waterlopen en voetbalvelden en maaien wegbermen.

De kosten voor personeel betreffen de vergoedingen vrijwilligers, wijkwerk cheques, opleidingskosten en kosten voor de loonadministratie en Securex. De kosten voor opleidingen zijn lager dan verwacht, alsook de vergoedingen voor vrijwilligers en wijkwerkcheques.



Personeelskosten

| | Budget | 2020 | | Verschil | | 2019 | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------|--------------|-------------------|--------------|
| | | | | | % | | % |
| PERSONEELSKOSTEN | 17.398.537 | 16.565.235 | 100,0% | -833.302 | -4,8% | 17.316.055 | -4,3% |
| ALGMENE PERS. KOSTEN | 667.500 | 497.682 | 3,0% | -169.818 | -25,4% | 610.608 | -18,5% |
| CONTRACTUEEL (incl. vrijwill) | 7.876.759 | 7.434.248 | 44,9% | -442.512 | -5,6% | 7.466.905 | -0,4% |
| VASTBENOEMD | 7.149.328 | 6.843.932 | 41,3% | -305.397 | -4,3% | 7.298.288 | -6,2% |
| ONDERWIJS | 970.024 | 1.032.564 | 6,2% | 62.540 | 6,4% | 1.214.436 | -15,0% |
| MANDATARISSEN | 679.902 | 678.555 | 4,1% | -1.347 | -0,2% | 647.936 | 4,7% |
| PRESENTIEGELDEN | 55.023 | 78.254 | 0,5% | 23.231 | 42,2% | 77.881 | 0,5% |
| SUBSIDIES | 3.399.570 | 3.496.666 | | 97.096 | 2,9% | 3.500.599 | -0,1% |
| NETTO KOST | 13.998.967 | 13.068.569 | | -736.206 | -6,6% | 14.452.375 | -9,6% |

De spilindex werd overschreden in 2020 waardoor de wedden van het overheidspersoneel in april met 2% zijn gestegen.

De vastbenoemden gedetacheerd aan het zorgbedrijf zitten vervat in de cijfers, voor een totaalbedrag van 2.155.886 euro. Deze kosten worden grotendeels gerecupereerd (1.974.035 euro). Het verschil is te wijten aan langdurig zieken die niet worden doorgerekend. Als een personeelslid meer dan 2 maanden afwezig is, dan komt dit ten laste van het OCMW.

Bij de contractuelen worden ook de kosten van ter beschikking gestelde personeelsleden ingerekend.

De personeelskosten zijn lager dan budget, nl. -4,8% ofwel -833.302 euro. Dit is te verklaren door het later invullen van vacante functies dan verwacht, technische werkloosheid in het kader van COVID-19 pandemie. De personeelskosten voor het onderwijs zijn hoger dan verwacht door extra uren en anciënniteit verhogingen. Die kosten zijn 100% gesubsidieerd.

De presentiegelden zijn hoger dan verwacht, maar in lijn met vorig boekjaar. Er is een daling t.o.v. vorig boekjaar inzake de presentiegelden voor het Bijzonder Comité Sociale dienst, maar een stijging voor de presentiegelden uitbetaald aan raadsleden.

| | MJP | 2020 | vs mjp | 2019 | vs 2019 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Gemeente | 43.445 | 51.048 | 7.603 | 41.981 | 9.067 |
| OCMW | 9.728 | 26.156 | 16.428 | 34.650 | - 8.494 |

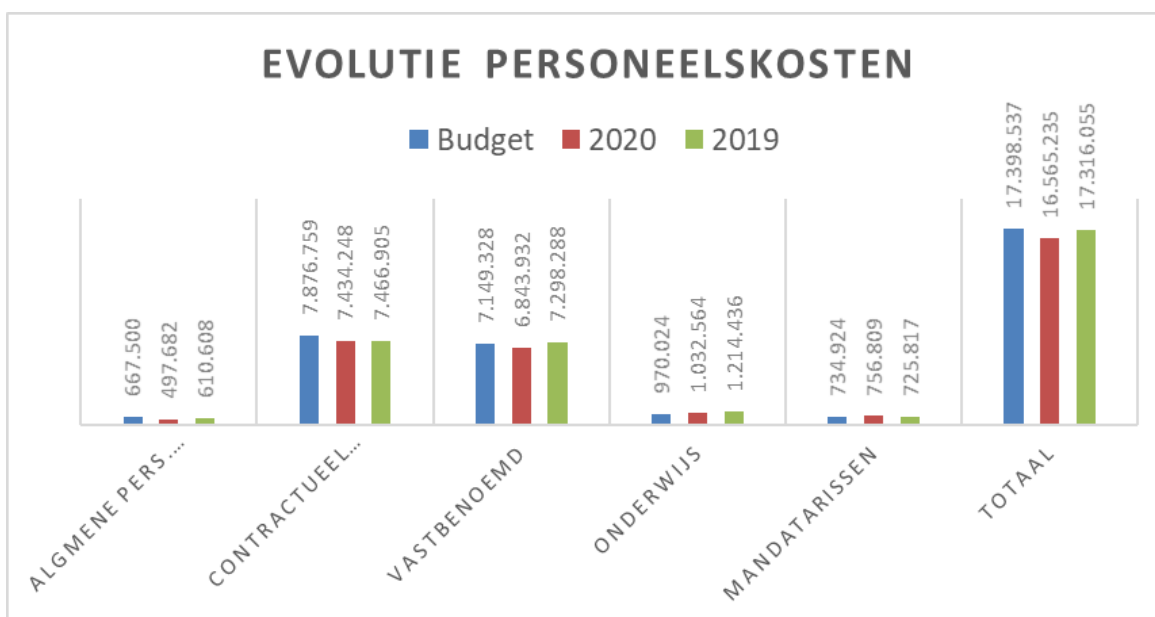
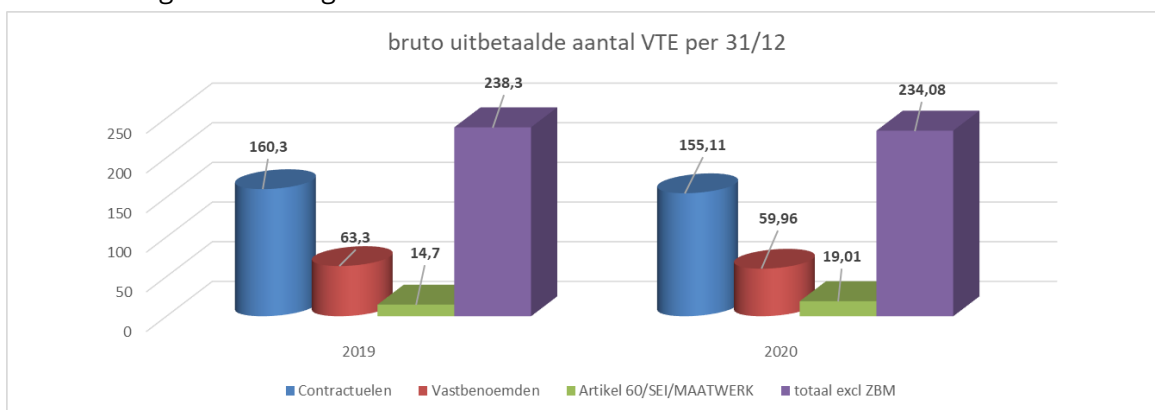
De personeelskosten zijn wel gedaald in vergelijking met vorig boekjaar (-4,3%). Het totaal aantal uitbetaalde VTE (voltijdse equivalenten) daalt met 12,12 VTE (-4,4%) per 31/12.

De daling in het vastbenoemd personeel is voornamelijk te danken door een daling van het aantal gedetacheerden naar het zorgbedrijf (-7,9 VTE), maar ook van het eigen personeel (2 personen gingen met pensioen en werden vervangen door contractuelen). De school de Kruijpuit werd in september 2020 overgedragen aan het GO-gemeenschapsonderwijs. Naast de leraren, die niet in onze VTE-cijfers zitten, waren er 1,1 VTE (contractueel) tewerkgesteld door de gemeente. Dit voor toezicht en logistieke taken. Daarnaast gingen 4 contractuele medewerkers met pensioen in 2020, waarvan er maar één werd vervangen tot hiertoe.

De subsidies voor personeelsuitgaven bevatten de sociale maribel (is een korting op de RSZ patronale bijdrage), de regularisatie premie voor de GESCO's, subsidies VIA voor het personeel

(verhoging van de koopkracht), de subsidies voor de lonen van gesubsidieerde leraren voor de scholen Kruijpuit en KUMA en alle subsidies gelinkt aan activering.

Onderstaande tabel geeft de cijfers van de bruto uitbetaalde VTE's weer op één bepaald moment nl. 31/12 en geeft niet de gemiddelde weer.

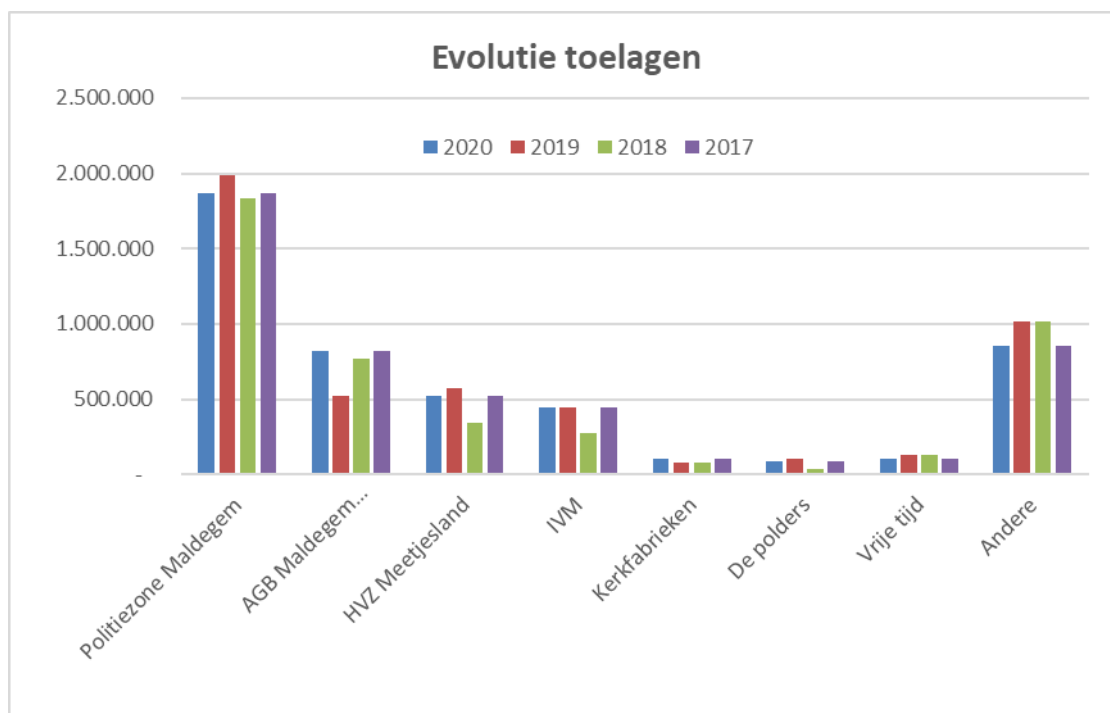


De studenten werden niet opgenomen.

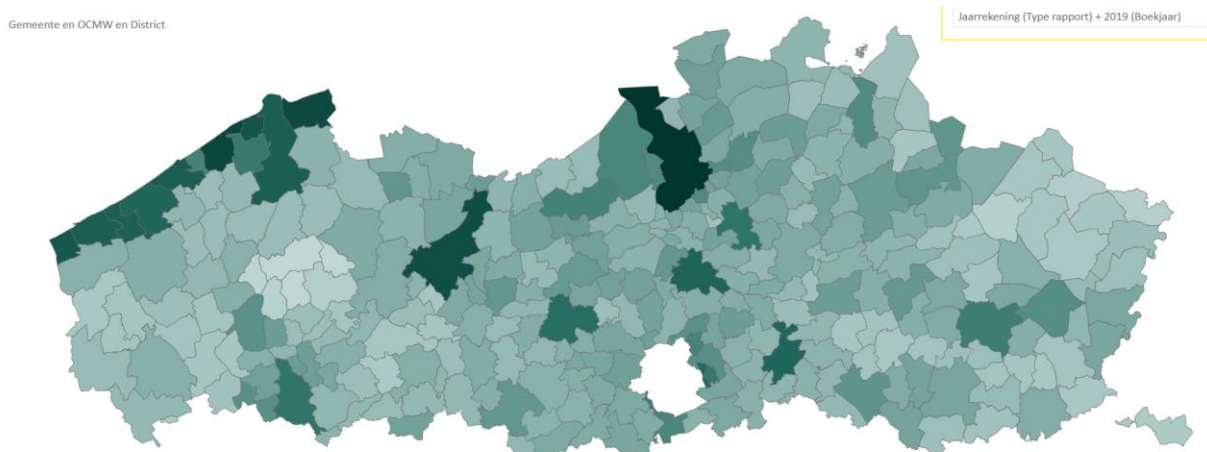
Toelagen

| | BUDGET | Rekening | | verschil | % | 2019 | |
|------------------------------|------------------|------------------|--------|----------------|--------------|------------------|--------|
| TOELAGEN | 5.143.913 | 4.816.713 | 100,0% | 327.199 | -6,4% | 4.857.111 | 100,0% |
| OCMW | - | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% |
| Politiezone Maldegem | 1.871.212 | 1.871.212 | 38,8% | - | 0,0% | 1.991.566 | 41,0% |
| AGB Maldegem (prijssubsidie) | 811.899 | 822.438 | 17,1% | 10.539 | 1,3% | 525.126 | 10,8% |
| Zorgbedrijf | 880.262 | 631.647 | 13,1% | -248.615 | -28,2% | 684.339 | 14,1% |
| HVZ Meetjesland | 522.359 | 522.359 | 10,8% | - | 0,0% | 570.257 | 11,7% |
| IVM | 431.890 | 446.048 | 9,3% | 14.158 | 3,3% | 446.575 | 9,2% |
| Kerkfabrieken | 101.637 | 101.430 | 2,1% | -207 | -0,2% | 77.359 | 1,6% |
| De polders | 108.133 | 89.070 | 1,8% | -19.064 | -17,6% | 100.959 | 2,1% |
| Sport | 71.681 | 68.249 | 1,4% | -3.432 | -4,8% | 52.411 | 1,1% |
| Jeugd | 22.800 | 19.614 | 0,4% | -3.186 | -14,0% | 45.320 | 0,9% |
| Woonwijzer | - | - | 0,0% | - | ##### | 51.817 | 1,1% |
| Milieu | 29.833 | 28.614 | 0,6% | -1.218 | -4,1% | 37.993 | 0,8% |
| Cultuur | 19.000 | 18.587 | 0,4% | -413 | -2,2% | 28.477 | 0,6% |
| NZ | 18.186 | 18.186 | 0,4% | - | 0,0% | 20.876 | 0,4% |
| Welzijnsband | 80.302 | 67.898 | 1,4% | -12.404 | -15,4% | 62.184 | 1,3% |
| andere | 174.719 | 111.360 | 2,3% | -63.359 | -36,3% | 161.852 | 3,3% |

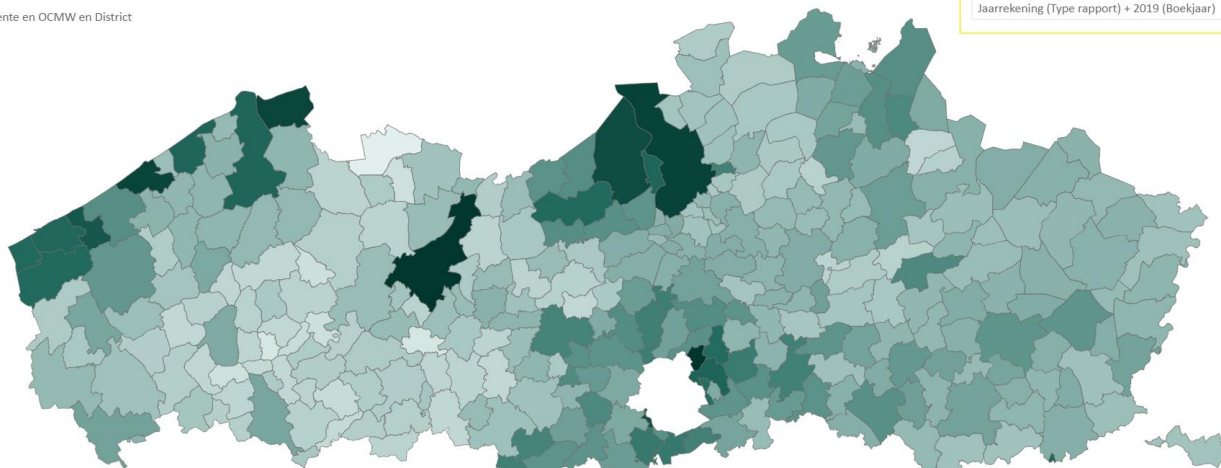
De toelagen zijn lager dan geraamd vnl. te danken aan een lagere dotatie aan het Zorgbedrijf. Er was een reglement voorzien voor onthaalouders, maar dat is er niet gekomen in 2020. De betaalde prijssubsidies aan het AGB Maldegem zijn hoger doordat de ontvangsten uit derden hoger waren. Een overzicht van de uitbetaalde toelagen per beleidsveld kan teruggevonden worden in de documentatie verder in de boek.



De toelage in de gewone dienst (exploitatie) van de politiezone Maldegem was in 2019 83,77 euro per inwoner. Voor de Vlaams gewest was dit 155.33 euro per inwoner. In onderstaande kaart kan men de kost/inwoner voor politie per gemeente lezen. Waarbij hoe lichter de kleur van de gemeente, hoe lager de kost per inwoner.



De toelage in de gewone dienst (exploitatie) van de Hulpverleningszone Meetjesland was in 2019 23,99 euro per inwoner. Voor de Vlaams gewest was dit 51,94 euro per inwoner. In onderstaande kaart kan men de kost/inwoner voor hulpverleningszones per gemeente lezen. Waarbij hoe lichter de kleur van de gemeente, hoe lager de kost per inwoner.



Exploitatie ontvangsten

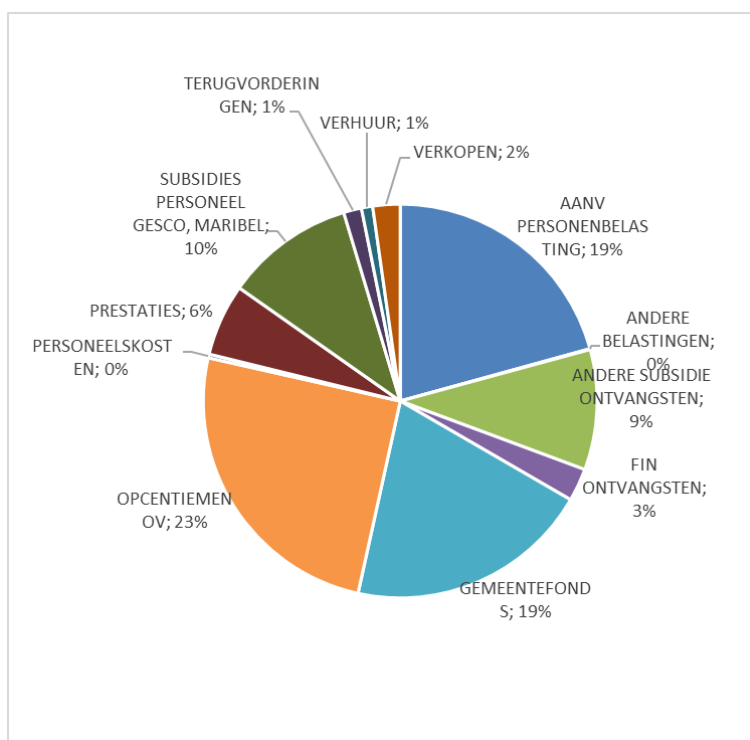
| | BUDGET | | Rekening | | verschil | | % |
|---------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|----------------|-------------|---|
| Exploitatiesaldo | 3.799.816 | | 6.494.937 | | 2.695.122 | 70,9% | |
| ONTVANGSTEN | 35.090.356 | 100% | 35.440.062 | 100% | 349.706 | 1,0% | |
| FISCALE INKOMSTEN | 14.777.713 | 42,1% | 15.171.704 | 42,8% | 393.991 | 2,7% | |
| SUBSIDIE ONTVANGSTEN | 13.326.834 | 38,0% | 13.424.635 | 37,9% | 97.800 | 0,7% | |
| OPERATIONELE ONTVANGSTEN | 3.312.487 | 9,4% | 3.341.808 | 9,4% | 29.320 | 0,9% | |
| ANDERE OPERAT ONTVANGSTEN | 2.624.695 | 7,5% | 2.410.875 | 6,8% | -213.820 | -8,1% | |
| TERUGVORDERING STEUN | 188.289 | 0,5% | 198.518 | 0,6% | 10.229 | 5,4% | |
| FINANCIELE ONTVANGSTEN | 860.338 | 2,5% | 892.523 | 2,5% | 32.185 | 3,7% | |

De exploitatieontvangsten zijn 1% hoger dan geraamd. Dit is vooral te danken aan hogere, hogere fiscale inkomsten (+393.991 euro + 2,7%), meer ontvangsten uit dividenden (+32.185 euro + 3,7%) en meer subsidie ontvangsten (+97.800 euro + 0,7%). De andere operationele ontvangsten zijn lager dan verwacht door een lagere doorrekening van lonen van de gedetacheerde vastbenoemden aan het zorgbedrijf. Er waren meer langdurig zieken dan verwacht, daarnaast werd er 237.484,87 euro te weinig gefactureerd doordat een foute patronale bijdrage percentage werd gehanteerd bij de berekening. Onder kan de belangrijkheid per soort ontvangst teruggevonden worden. De ontvangsten uit de aanvullende belasting op de personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing vormen samen 43% van de totale ontvangsten. Het aandeel van het gemeentefonds (19%) blijft ook heel belangrijk.

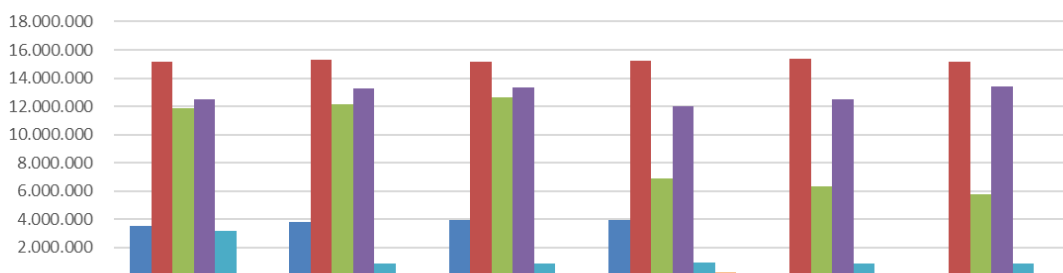
| | Rekening | | 2019 | verschil | % |
|---------------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------|--------------|
| Exploitatiesaldo | 6.494.937 | | 5.564.449 | 930.488 | 16,7% |
| ONTVANGSTEN | 35.440.062 | 100% | 35.275.029 | 165.033 | 0,5% |
| FISCALE INKOMSTEN | 15.171.704 | 42,8% | 15.389.252 | -217.548 | -1,4% |
| SUBSIDIE ONTVANGSTEN | 13.424.635 | 37,9% | 12.477.881 | 946.754 | 7,6% |
| OPERATIONELE ONTVANGSTEN | 3.341.808 | 9,4% | 3.569.910 | -228.103 | -6,4% |
| ANDERE OPERAT ONTVANGSTEN | 2.410.875 | 6,8% | 2.742.532 | -331.657 | -12,1% |
| TERUGVORDERING STEUN | 198.518 | 0,6% | 199.808 | -1.290 | -0,6% |
| FINANCIELE ONTVANGSTEN | 892.523 | 2,5% | 895.647 | -3.123 | -0,3% |

De exploitatieontvangsten stijgen met 0,5% (+165.033 euro) t.o.v. vorig jaar. De subsidie ontvangsten zijn gestegen met 7,6% (+946.754 euro). Er werden heel wat extra subsidies ontvangen van hogere overheden i.k.v. COVID-19-crisis.

De fiscale inkomsten dalen met 1,4% door lagere inkomsten uit lokale belastingen (-529.851 euro) door de terugbetaling van de belasting op economische bedrijvigheid 2016 en 2017 t.b.v. 733.687 euro. Daarnaast zijn er een aantal belastingen omwille van de COVID-19 crisis geschrapt of tijdelijke verlaagd. Ook de operationele ontvangsten (incl. andere) zijn lager dan vorig jaar (-6,4% ofwel -228.103) door de COVID-19 crisis. De andere operationele ontvangsten zijn gedaald door minder doorfacturaties aan het zorgbedrijf. Een aantal personeelsleden zijn op pensioen gegaan of hebben het bedrijf verlaten (-7,9 VTE).



Evolutie exploitatie ontvangsten Gemeente + OCMW



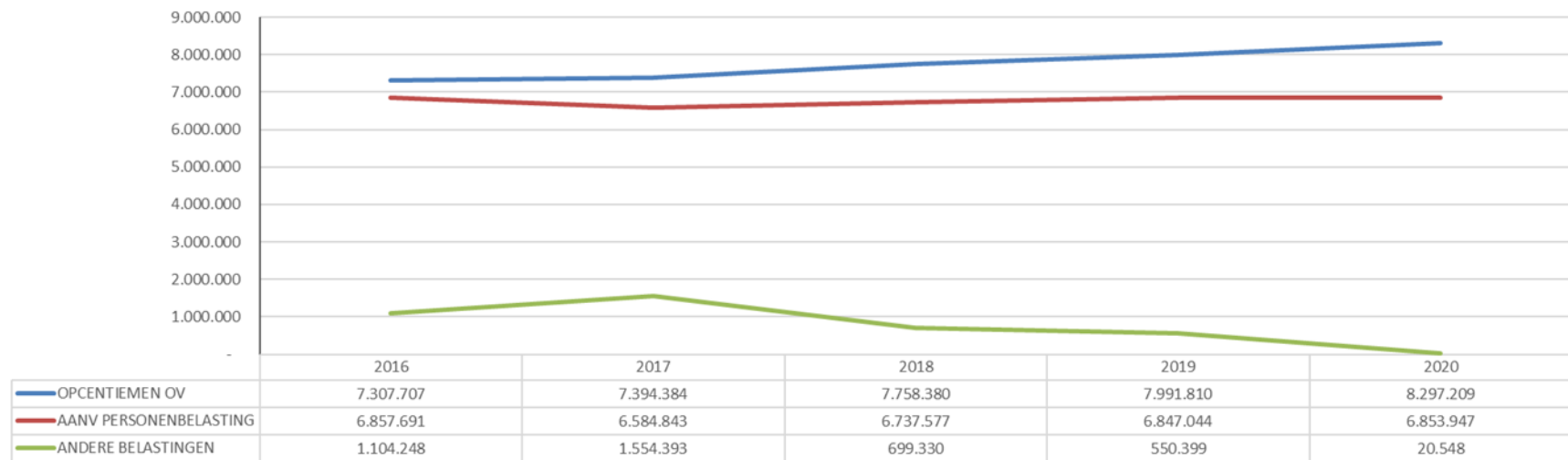
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ■ Gemeentelijke bijdrage | 3.527.649 | 3.794.162 | 3.951.829 | 3.934.330 | - | - |
| ■ Belastingen en boetes | 15.189.549 | 15.269.646 | 15.148.921 | 15.195.277 | 15.389.252 | 15.171.704 |
| ■ Ontvangsten uit de werking | 11.833.811 | 12.176.370 | 12.633.975 | 6.879.548 | 6.312.442 | 5.752.683 |
| ■ Subsidie ontvangsten | 12.511.001 | 13.263.364 | 13.313.856 | 12.022.284 | 12.477.881 | 13.424.635 |
| ■ Financiële ontvangsten | 3.211.250 | 854.147 | 868.231 | 954.939 | 895.647 | 892.523 |
| ■ Recuperatie steun | 201.565 | 186.713 | 159.752 | 219.846 | 199.808 | 198.518 |

Fiscale ontvangsten

De fiscale opbrengsten zijn hoger dan verwacht, nl. + 508.681 euro of een stijging van 3,4%. Dit is voornamelijk te danken aan hogere inkomsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing.

| | Budget | | 2020 | | verschil | % | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|-------------------|---------------|-------------------|---------------|----------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Belasting | 14.777.713 | 100,0% | 15.171.704 | 100,0% | 393.991 | 2,7% | 15.389.252 | 15.195.287 | 15.533.621 | 15.269.646 | 15.189.549 |
| Opcntiemen op de onroerende voorheffing | 7.994.410 | 54,1% | 8.297.209 | 54,7% | 302.799 | 3,8% | 7.991.810 | 7.758.380 | 7.394.384 | 7.307.707 | 7.292.476 |
| Aanvullende belasting op de personenbelasting | 6.809.961 | 46,1% | 6.853.947 | 45,2% | 43.986 | 0,6% | 6.847.044 | 6.737.577 | 6.584.843 | 6.857.691 | 6.139.097 |
| Aanvullende belasting op motorrijtuigen | 439.123 | 3,0% | 427.749 | 2,8% | -11.374 | -2,6% | 431.579 | 424.068 | 415.990 | 402.398 | 399.477 |
| belasting op economische bedrijvigheid | -805.450 | -5,5% | -733.687 | -4,8% | 71.763 | -8,9% | -416.820 | -118.695 | 384.550 | 357.040 | 726.690 |
| onbebouwde percelen | 111.000 | 0,8% | 111.903 | 0,7% | 903 | 0,8% | 97.739 | 91.392 | 103.379 | 84.434 | 98.784 |
| Belasting op tweede verblijven | 68.980 | 0,5% | 65.990 | 0,4% | -2.990 | -4,3% | 81.772 | 70.207 | 72.373 | 74.004 | 65.770 |
| Belasting op afgifte documenten burgerzaken | 16.538 | 0,1% | 15.071 | 0,1% | -1.468 | -8,9% | 21.052 | 40.024 | 41.087 | 53.259 | 48.755 |
| Aanvragen stedenbouwkundige vergunningen | 35.000 | 0,2% | 21.197 | 0,1% | -13.803 | -39,4% | 50.580 | 8.813 | | | |
| Leegstand panden | 69.000 | 0,5% | 64.194 | 0,4% | -4.806 | -7,0% | 140.959 | 111.349 | 29.502 | 49.011 | 187.171 |
| Belasting op leegstand / verkrotting bedrijfsruimten | -18.975 | -0,1% | -18.975 | -0,1% | - | 0,0% | 6.464 | 3.919 | 33.000 | | |
| Verkrottingsheffing Gewestelijk | | 0,0% | 250 | 0,0% | 250 | | 125 | - | 250 | | |
| Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten | | | 4.860 | | | | | | | | |
| Belasting op plaatsrecht markten | 20.000 | 0,1% | 21.369 | 0,1% | 1.369 | 6,8% | 30.497 | 20.384 | 25.559 | 29.047 | 29.755 |
| Belasting op terrassen, tafels, stoelen | | 0,0% | | 0,0% | | | 11.556 | 7.152 | 11.082 | 16.388 | 18.283 |
| belasting op het gebruik van het openbaar domein | 9.682 | 0,1% | 2.506 | 0,0% | -7.177 | -74,1% | 57.394 | 22.960 | 951 | 9.411 | 6.818 |
| Belasting op uitstalling van koopwaar | | | 420 | | | | | | | | |
| Belasting op plaatsrecht kermissen | 1.694 | 0,0% | 7.213 | 0,0% | 5.518 | 325,7% | 6.610 | 7.121 | 6.758 | 7.424 | 13.141 |
| Belasting op taxidiensten | 2.250 | 0,0% | 2.504 | 0,0% | 254 | 11,3% | 4.969 | 4.509 | 4.415 | 4.327 | 1.994 |
| Belasting op nachtwinkels | 1.500 | 0,0% | 1.500 | 0,0% | - | 0,0% | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Vervoer van personen die overlast veroorzaken | 2.000 | 0,0% | 735 | 0,0% | -1.265 | -63,3% | 2.520 | 1.365 | 3.990 | 2.625 | 1.050 |
| belasting op economische bedrijvigheid VZW's | | 0,0% | | 0,0% | - | 0,0% | - | 825 | 925 | 1.225 | - |
| Belasting op plaatsrecht circussen | | 0,0% | | 0,0% | - | | 240 | - | 149 | 570 | 90 |
| Belasting op ontgraving | 500 | 0,0% | 750 | 0,0% | 250 | 50,0% | 1.250 | 1.000 | 1.000 | 250 | 1.125 |
| belasting gevaarlijke, ongezonde, hinderlijke inrichtingen | | 0,0% | | 0,0% | - | 0,0% | - | -260 | 384.550 | -2.075 | 154.005 |
| belasting op het optimaal afkoppelen van de privé waterafvoer | 10.500 | 0,1% | 12.000 | 0,1% | 1.500 | 14,3% | 3.000 | -9.000 | 22.500 | | |
| GAS boetes | 10.000 | 0,1% | 13.002 | 0,1% | | 30,0% | 15.912 | 9.197 | 9.384 | -50 | 2.070 |

Evolutie fiscale inkomsten



Subsidie ontvangsten

| | Budget | | 2020 | verschil | % | 2019 | |
|-----------------------------|-------------------|--------|-------------------|---------------|-------------|-------------------|--------|
| Subsidie ontvangsten | 13.326.834 | 100,0% | 13.424.635 | 97.800 | 0,7% | 12.477.881 | 100,0% |
| GEMEENTEFONDS | 6.674.102 | 50,1% | 6.647.189 | -26.913 | -0,4% | 6.211.107 | 49,8% |
| ANDERE SUBSIDIE ONTVA | 3.253.162 | 24,4% | 3.280.780 | 27.617 | 0,8% | 2.766.175 | 22,2% |
| SUBSIDIES PERSONEEL GE | 3.399.570 | 25,5% | 3.496.666 | 97.096 | 2,9% | 3.500.599 | 28,1% |

De subsidie ontvangsten in het exploitatiebudget zijn hoger dan verwacht, nl. +97.800 euro ofwel +0,7%. Dit is te danken aan hogere subsidies voor VIA middelen voor personeel (+38.658 euro) voor o.a. de compensatie van de kosten voor de koopkrachtverhoging uit Vlaamse intersectoraal akkoord van 2020. Daarnaast is de subsidie ontvangen voor lonen van de KUMA hoger dan verwacht.

Het gemeentefonds voor 2020 is lager dan geraamd, nl. -26.913 euro. In januari 2021 werd het definitieve bedrag bekend gemaakt

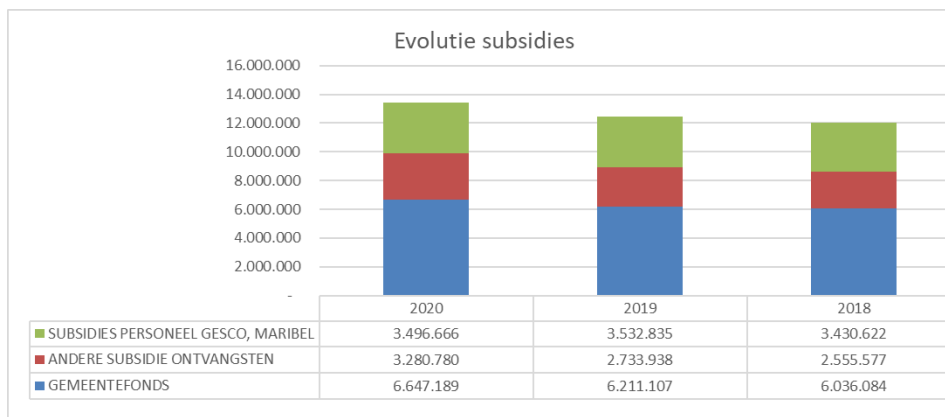
De verdeling van het Gemeentefonds gebeurt aan de hand van verscheidene maatstaven die opvraagbaar zijn voor de gemeenten maar die op korte termijn door de eigen beleidsbeslissingen niet beïnvloedbaar zijn. Ze zijn goed voor een vast percentage van het fonds en kunnen in vijf clusters worden opgedeeld, opgedeeld in een voorafname en vier andere criteria:

- bijzondere financiering van de centrum- en kustgemeenten (40,8%)
- andere criteria:
 - centrumfunctie (8%)
 - fiscale draagkracht (30,2%)
 - open ruimten (6%)
 - sociale maatstaven (15%): aantal leefloners, werkzoekenden, geboorten en sociale huurappartementen

Deze berekening kan teruggevonden worden

http://www.vvsg.be/Werking_Organisatie/Financien/Pages/default.aspx

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 | | 2020 | verschil | % |
|---------------------------------|------------------|--------|------------------|-----------------|--------------|
| OPERATIONELE ONTVANGSTEN | 5.937.182 | 100,0% | 5.571.705 | -365.478 | -6,2% |
| TERUGVORDERING PERSONEEL | 2.559.276 | 43,1% | 2.258.544 | -300.732 | -11,8% |
| PRESTATIES DIENSTEN | 2.072.871 | 34,9% | 1.959.363 | -113.508 | -5,5% |
| TERUGVORDERINGEN | 356.134 | 6,0% | 305.593 | -50.542 | -14,2% |
| VERHUUR PATRIMONIUM EN ZALEN | 323.856 | 5,5% | 305.593 | -18.263 | -5,6% |
| VERKOPEN GOEDEREN | 625.045 | 10,5% | 742.612 | 117.567 | 18,8% |

De operationele ontvangsten zijn lager dan budget (-6,2%) door o.a. minder ontvangsten uit terugvorderingen. Dit komt vooral door de recuperatie van personeelskosten van het zorgbedrijf die lager is dan verwacht.

De terugvorderingen personeel omvat ook de bijdrage personeel voor de maaltijdcheques en de inhoudingen voor pensioen mandatarissen.

De ontvangsten vanuit diensten is lager dan verwacht, vnl. door lagere bijdragen uit het transport op afvalwater.

De ontvangsten uit verkopen van goederen zijn lager dan gebudgetteerd door minder ontvangsten uit drank verkoop zaal K-ba en de Redekiël. Het jeugdhuis de Redekiël is gesloten sinds mei 2019.

Ontvangsten per dienst (retributies en bijdragen)

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

De bijdrage op het transport van afvalwater was lager dan in 2019. Hieronder wordt de evolutie ervan in de grafiek weergegeven.

Er is een daling met 9,2 % (ofwel -299.028 euro) t.o.v. vorig boekjaar. Dit is te verklaren door De COVID-19 crisis, maar ook door de overdracht van de school de Kruipuit. In 2020 is er een terbeschikkingstelling van zaal Redekiël aan het OCMW. Daardoor stijgen de ontvangsten in jeugd.

| | Budget | | 2020 | verschil | % | 2019 | |
|---|------------------|--------|------------------|----------------|--------------|------------------|--------|
| Retributies en bijdragen | 2.941.270 | 100,0% | 2.925.359 | -15.911 | -0,5% | 3.260.168 | 100,0% |
| Activering tewerkstelling | 14.000 | 0,5% | 14.171 | 171 | 1,2% | 19.251 | 0,6% |
| Bibliotheek | 1.200 | 0,0% | 2.567 | 1.367 | 114,0% | 4.516 | 0,1% |
| Buitenschoolse opvang | 64.347 | 2,2% | 51.284 | -13.063 | -20,3% | 71.191 | 2,2% |
| Burgerzaken | 61.523 | 2,1% | 57.037 | -4.486 | -7,3% | 64.115 | 2,0% |
| Cultuur | 39.484 | 1,3% | 35.634 | -3.850 | -9,8% | 62.848 | 1,9% |
| Erfgoed en toerisme | 200 | 0,0% | 110 | -90 | -45,0% | 320 | 0,0% |
| Evenementen | 6.500 | 0,2% | 4.333 | -2.167 | -33,3% | 23.037 | 0,7% |
| Verhuur gebouwen, concessies | 63.842 | 2,2% | 72.280 | 8.438 | 13,2% | 128.214 | 3,9% |
| Gemeentelijke Basisschool Kruijpuit | 19.722 | 0,7% | 19.704 | -18 | -0,1% | 69.633 | 2,1% |
| Jeugd | 41.903 | 1,4% | 30.771 | -11.132 | -26,6% | 17.206 | 0,5% |
| Kinderopvang | 181.560 | 6,2% | 174.165 | -7.395 | -4,1% | 190.471 | 5,8% |
| KUMA | 66.822 | 2,3% | 64.831 | -1.991 | -3,0% | 63.565 | 1,9% |
| LDC | 98.621 | 3,4% | 99.489 | 868 | 0,9% | 99.050 | 3,0% |
| Logistiek | 573.660 | 19,5% | 664.638 | 90.978 | 0,0% | 7.583 | 0,2% |
| Afval (huisvuilzakken) & Recyclagepark | 5.900 | 0,2% | 8.330 | 2.430 | 41,2% | 666.202 | 20,4% |
| Minder Mobiele Centrale | 7.731 | 0,3% | 6.435 | -1.296 | -16,8% | 11.412 | 0,4% |
| Concessie parkren | 35.000 | 1,2% | 13.239 | -21.761 | -62,2% | 27.401 | 0,8% |
| Ruimtelijke ordening: geleverde inlichtingen | 120.000 | 4,1% | 112.828 | -7.172 | -6,0% | 121.773 | 3,7% |
| Sociale dienst: crisis verhuur, giften aanzet | 74.697 | 2,5% | 80.133 | 5.436 | 7,3% | 36.500 | 1,1% |
| Sport: huur zaken de Berken, activiteiten | 145.549 | 4,9% | 156.179 | 10.630 | 7,3% | 202.889 | 6,2% |
| adviezen, IBA's | 1.319.011 | 44,8% | 1.257.203 | -61.808 | -4,7% | 1.339.026 | 41,1% |

Kosten per dienst

In onderstaande tabel kan men het resultaat per dienst terugvinden. Dit werd berekend door de directe exploitatieontvangsten (retributies, subsidie ontvangsten, terugvorderbare steun en andere operationele ontvangsten) te verminderen met de directe exploitatiekosten (werkingskosten, personeelskosten, werkingssubsidies aan deren en uitbetaalde steun). De belastingen werden buiten beschouwing gelaten, alsook de diensten van het AGB Maldegem. Alleen de prijssubsidies betaald vanuit de gemeente aan het AGB Maldegem zitten in de kosten. Ook volgende subsidies werden buiten beschouwing gelaten wegens de algemene financiering karakter: gemeentefonds, regularisatiepremie gescos, ruimtefonds, compensatie voor Elia.

De werkingskosten van volgende diensten zijn lager dan vorig boekjaar door de COVID-19 crisis: sport, buitenschoolse kinderopvang, burgerzaken (reispassen), cultuur, toerisme, kinderopvang, KUMA, lokaal dienstencentrum, lokaal opvang initiatief, minder mobiele centrale, de bibliotheek, toerisme.

De kosten voor de dienst financiën zijn gestegen door de erelonen betaald voor de efficiëntie manager, en de stijging voor de software licenties voor het boekhoudpakket. De eerste 3 jaar was er een korting.

De kosten voor de dienst gebouwen zijn gedaald door minder kosten voor onderhoud en lagere energiekosten voor gemeentelijk gebouwen.

De school de Kruijpuit werd overgedragen per 1 september 2020 aan de GO-schoolgemeenschap. Daardoor zijn de kosten lager dan in 2019.

Als we de kosten voor de boodschappendienst uit de werkingskosten van het lokaal dienstencentrum halen, dan dalen de kosten met 24.594 euro.

Er werd een grondige analyse uitgevoerd naar de medewerkers per dienst. Daardoor is er een verschuiving van ongeveer +/- 200.000 euro loonkosten vanuit de dienst wegen en riolering naar de dienst logistiek. Alleen medewerkers die uitsluitend voor wegen en riolering werken worden nu geboekt op die dienst.

Daarnaast is er een stijging in de werkingskosten van de dienst logistiek. Er werd veel meer materiaal aangekocht voor het magazijn en ook technisch materiaal.

De kosten voor de dienst lokale economie zijn gedaald doordat er geen ambtenaar lokale economie was aangesteld in 2020.

De kosten voor de dienst omgeving zijn gedaald doordat er minder externen werden tewerkgesteld in 2020, maar ook lagere kosten voor eigen personeel.

De kosten voor de personeelsdienst zijn gestegen door het sectoraal akkoord inzake de koopkrachtverhoging en hogere kosten voor de externe preventiedienst.

De kosten van de sportdienst zijn gestegen doordat er een extra werkingssubsidie werd uitbetaald t.b.v. 393.199 euro aan het AGB Maldegem ter compensatie van de verliezen veroorzaakt door de COVID-19 crisis.

De kosten voor de dienst veiligheid zijn gestegen door de aankoop van de mondkmaskers voor de Maldegemnaars en het personeel alsook ander beschermingsmateriaal.

| | 2020 | | | 2019 | | | verschil | % |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------|---------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | resultaat | Uitgaven | Ontvangsten | resultaat | | |
| WERKINGSKOSTEN | 26.005.202 | 10.518.050 | -15.487.153 | 26.603.105 | 10.889.952 | -15.713.154 | 226.001 | -59,1% |
| Activering tewerkstelling | 905.994 | 411.652 | -494.342 | 841.811 | 340.941 | -500.870 | 6.528 | -1,3% |
| Bibliotheek | 579.360 | 14.774 | -564.585 | 624.387 | 22.930 | -601.457 | 36.872 | -6,1% |
| Buitenschoolse opvang | 245.162 | 223.731 | -21.431 | 281.216 | 208.474 | -72.742 | 51.311 | -70,5% |
| Burgerzaken | 587.837 | 124.473 | -463.364 | 709.134 | 169.041 | -540.093 | 76.730 | -14,2% |
| Communicatie | 209.491 | 496 | -208.995 | 208.231 | 649 | -207.582 | -1.413 | 0,7% |
| Cultuur | 332.305 | 37.081 | -295.224 | 397.205 | 64.303 | -332.902 | 37.679 | -11,3% |
| dienst kwaliteit | 108.725 | 1.641 | -107.084 | 109.754 | 769 | -108.985 | 1.900 | -1,7% |
| erfgoed en toerisme | 143.031 | 403 | -142.627 | 176.628 | 8.197 | -168.431 | 25.804 | -15,3% |
| Evenementen | 408.472 | 5.345 | -403.127 | 420.104 | 25.543 | -394.561 | -8.566 | 2,2% |
| Financiële dienst | 893.391 | 85.592 | -807.799 | 751.972 | 47.744 | -704.229 | -103.571 | 14,7% |
| Gebouwen | 1.307.093 | 133.937 | -1.173.156 | 1.469.509 | 194.466 | -1.275.043 | 101.887 | -8,0% |
| Gemeentelijke Basisschool Kruiplit | 621.259 | 624.469 | 3.210 | 966.968 | 973.423 | 6.455 | -3.245 | -50,3% |
| Groendienst | 1.363.339 | 11.276 | -1.352.063 | 1.500.416 | 17.938 | -1.482.477 | 130.414 | -8,8% |
| ICT dienst | 528.047 | 873 | -527.174 | 502.448 | 786 | -501.662 | -25.512 | 5,1% |
| Jeugd | 230.609 | 34.294 | -196.315 | 244.132 | 22.353 | -221.779 | 25.464 | -11,5% |
| Juridische dienst | 263.632 | 8.219 | -255.413 | 242.562 | 3.091 | -239.471 | -15.942 | 6,7% |
| Kerkfabrieken | 105.755 | 9.903 | -95.852 | 91.884 | - | -91.884 | -3.968 | 4,3% |
| Kinderopvang | 960.097 | 841.520 | -118.578 | 1.019.615 | 773.130 | -246.486 | 127.908 | -51,9% |
| KUMA | 647.648 | 594.880 | -52.767 | 619.582 | 513.118 | -106.465 | 53.697 | -50,4% |
| Lokaal dienstencentrum | 401.482 | 316.960 | -84.522 | 403.581 | 312.743 | -90.838 | 6.316 | -7,0% |
| Logistiek | 1.995.041 | 681.305 | -1.313.736 | 1.612.233 | 677.696 | -934.536 | -379.199 | 40,6% |
| Lokaal opvang initiatief | 484.017 | 720.778 | 236.761 | 571.579 | 637.270 | 65.691 | 171.070 | 260,4% |
| Lokale economie | 157.096 | 101.552 | -55.544 | 253.802 | 130.760 | -123.042 | 67.498 | -54,9% |
| milieu | 631.294 | 38.236 | -593.058 | 632.637 | 32.099 | -600.538 | 7.480 | -1,2% |
| Minder Mobiele Centrale | 21.761 | 6.435 | -15.326 | 29.573 | 11.336 | -18.237 | 2.911 | -16,0% |
| Mobiliteit | 169.408 | 13.764 | -155.644 | 171.154 | 27.985 | -143.169 | -12.475 | 8,7% |
| Noord-zuid | 46.515 | 99 | -46.416 | 49.601 | 76 | -49.524 | 3.108 | -6,3% |
| Omgeving | 340.548 | 202.093 | -138.455 | 507.452 | 127.502 | -379.950 | 241.495 | -63,6% |
| Personeelsdienst | 824.071 | 461.002 | -363.069 | 654.263 | 373.134 | -281.129 | -81.940 | 29,1% |
| Secretariaat | 1.600.646 | 38.583 | -1.562.063 | 1.609.447 | 60.700 | -1.548.747 | -13.316 | 0,9% |
| Sociaal huis | 21.072 | 11.313 | -9.760 | 3.535 | 9.714 | 6.179 | -15.939 | -257,9% |
| Sociale dienst | 2.727.221 | 1.275.795 | -1.451.426 | 2.464.838 | 1.120.811 | -1.344.028 | -107.398 | 8,0% |
| Sport | 1.714.634 | 168.634 | -1.546.000 | 1.652.794 | 206.889 | -1.445.905 | -100.094 | 6,9% |
| Veiligheid | 214.917 | 13.526 | -201.391 | 68.701 | 23.042 | -45.658 | -155.733 | 341,1% |
| Wegen en riolering | 1.356.901 | 1.329.379 | -27.522 | 1.423.465 | 1.413.313 | -10.151 | -17.371 | 171,1% |
| Zorgbedrijf | 2.857.332 | 1.974.036 | -883.296 | 3.316.893 | 2.337.984 | -978.909 | 95.613 | -9,8% |

Investeringsbudget

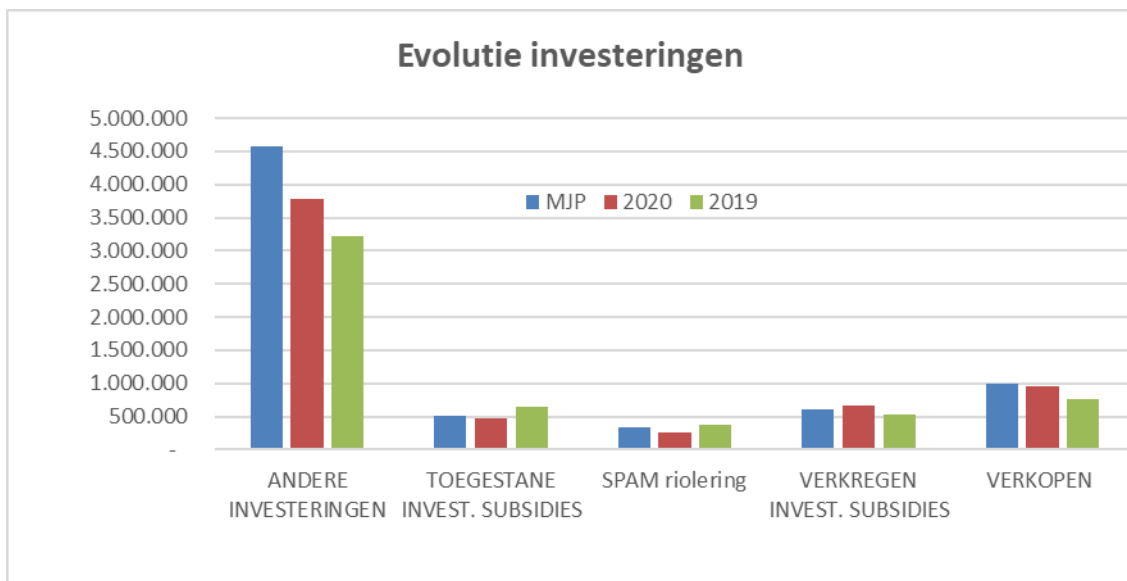
De niet gebruikte kredieten die het college wenst over te dragen naar 2021 werden uit de cijfers van het budget gehaald. De niet gebruikte investeringskredieten voor de uitgaven (1.368.499 euro) van de lopende investeringsprojecten werden overgedragen naar 2021. Het betreft vooral kredieten voorzien voor rioleringsprojecten, erelonen nieuwe projecten, investeringen in gebouwen, ICT investeringen en kleinere investeringsprojecten bij de technische dienst. De niet gebruikte investeringskredieten voor de ontvangsten (173.125 euro) van de lopende investeringsprojecten werden overgedragen naar 2021. Het betreft vooral te ontvangen subsidies voor SPAM rioleringsprojecten.

| | Budget | | 2020 | | verschil | % | 2019 |
|---------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
| INVESTERINGSBUDGET | -3.822.995 | | -2.873.283 | | -224.232 | -24,8% | -2.946.705 |
| UITGAVEN | 5.431.133 | 100,0% | 4.505.896 | 100,0% | -925.238 | -17,0% | 4.241.924 |
| ANDERE INVESTERINGEN | 4.571.964 | 84,2% | 3.774.997 | 83,8% | -796.967 | -17,4% | 3.215.414 |
| TOEGESTANE INVEST. SUBSIDIES | 519.488 | 9,6% | 466.907 | 10,4% | -52.582 | -10,1% | 646.740 |
| SPAM riolering (excl. Erelonen) | 339.681 | 6,3% | 263.992 | 5,9% | -75.689 | -22,3% | 379.770 |
| ONTVANGSTEN | 1.608.138 | 100,0% | 1.632.613 | 100,0% | 24.474 | 1,5% | 1.295.219 |
| VERKREGEN INVEST. SUBSIDIES | 618.193 | 38,4% | 674.316 | 41,3% | 56.123 | 9,1% | 529.340 |
| VERKOPEN | 989.945 | 61,6% | 958.297 | 58,7% | -31.649 | -3,2% | 765.879 |

De investeringsuitgaven zijn lager dan gebudgetteerd, nl. 925.238 euro ofwel -17 % in vergelijking met het meerjarenplan.

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

De ontvangsten in het investeringsbudget zijn hoger dan geraamd, nl 24.474 euro ofwel +1,5%.



Toegestane investeringssubsidies

| | Budget | | 2020 | | verschil | % | 2019 |
|-------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---------------|----------------|
| INVESTERINGSSUBSIDIES | 519.488 | 100,0% | 466.907 | 100,0% | -52.582 | -10,1% | 646.740 |
| School Kleit - De Berken | 118.451 | 22,8% | 78.571 | 16,8% | -39.880 | -33,7% | 125.549 |
| HVZ Meetjesland | 125.818 | 24,2% | 128.013 | 27,4% | 2.195 | 1,7% | 6.963 |
| Politie | 66.219 | 12,7% | 56.788 | 12,2% | -9.431 | -14,2% | 92.535 |
| Kerkfabriek Oostwinkel | 11.959 | 2,3% | 11.959 | 2,6% | - | - | - |
| Kerkfabriek H. Adrianus | 15.232 | 2,9% | 15.232 | 3,3% | - | - | - |
| Kerkfabriek H. Barbara | 3.000 | 0,6% | 389 | 0,1% | - | - | - |
| Subs Lievegem Wagemakerstroom | 38.369 | 7,4% | 38.369 | 8,2% | - | - | - |
| Zorgbedrijf Meetjesland | 140.440 | 27,0% | 137.585 | 29,5% | -2.855 | -2,0% | 421.694 |

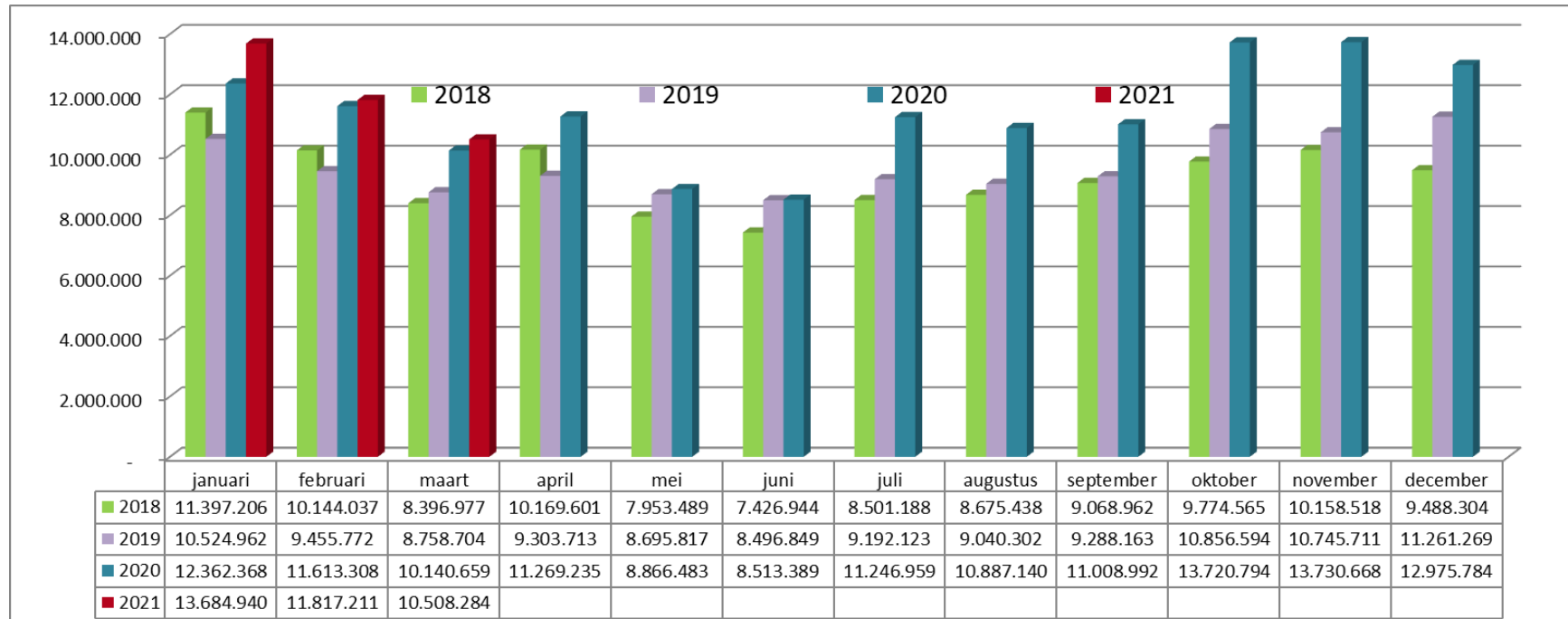
Tussenkost van de gemeenten in het resultaat van het OCMW

Er werd een tussenkost in het resultaat van OCMW betaald t.b.v. 6.461.018,15 euro vanuit de gemeente. Dit om liquiditeitstekorten in het OCMW te voorkomen in de periode 2019-2020.

Tijdens het jaar worden de betalingen geboekt als vooruitbetalingen. Per 31/12/2020 werden alle bedragen betaald sinds 1/01/2019 overgeboekt als een tussenkost in het verlies aan het OCMW.

Liquiditeiten budget

Liquiditeitstoestand

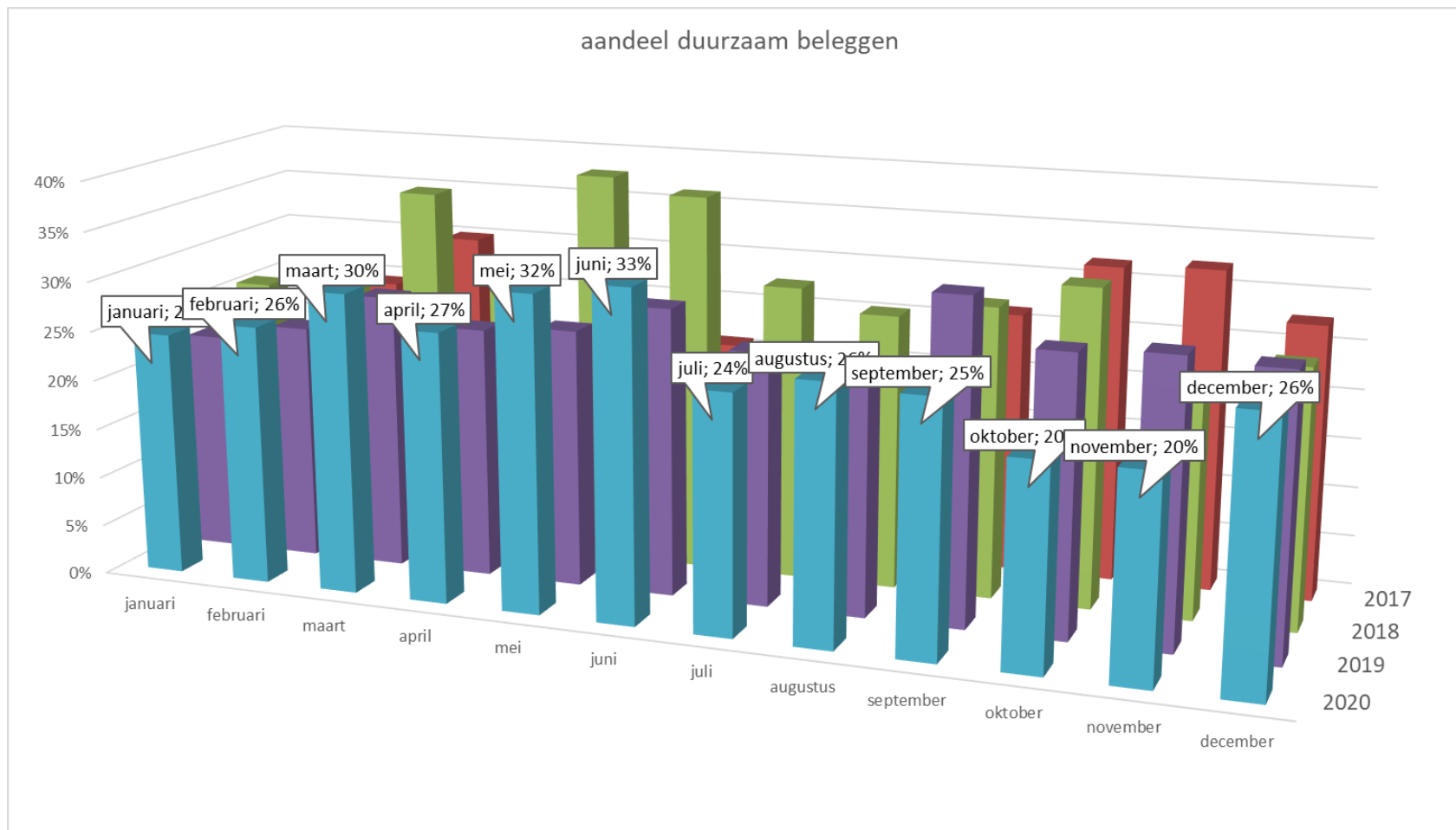


Deze grafiek geeft de stand van alle beschikbare gelden van de gemeente, OCMW en AGB Maldegem per maand weer.

Er werd geen nieuwe lening opgenomen in 2020. Er zijn geen liquiditeitstekorten geweest. De liquiditeitspositie is per 31/12 gestegen in 2020 in vergelijking met vorig jaar.

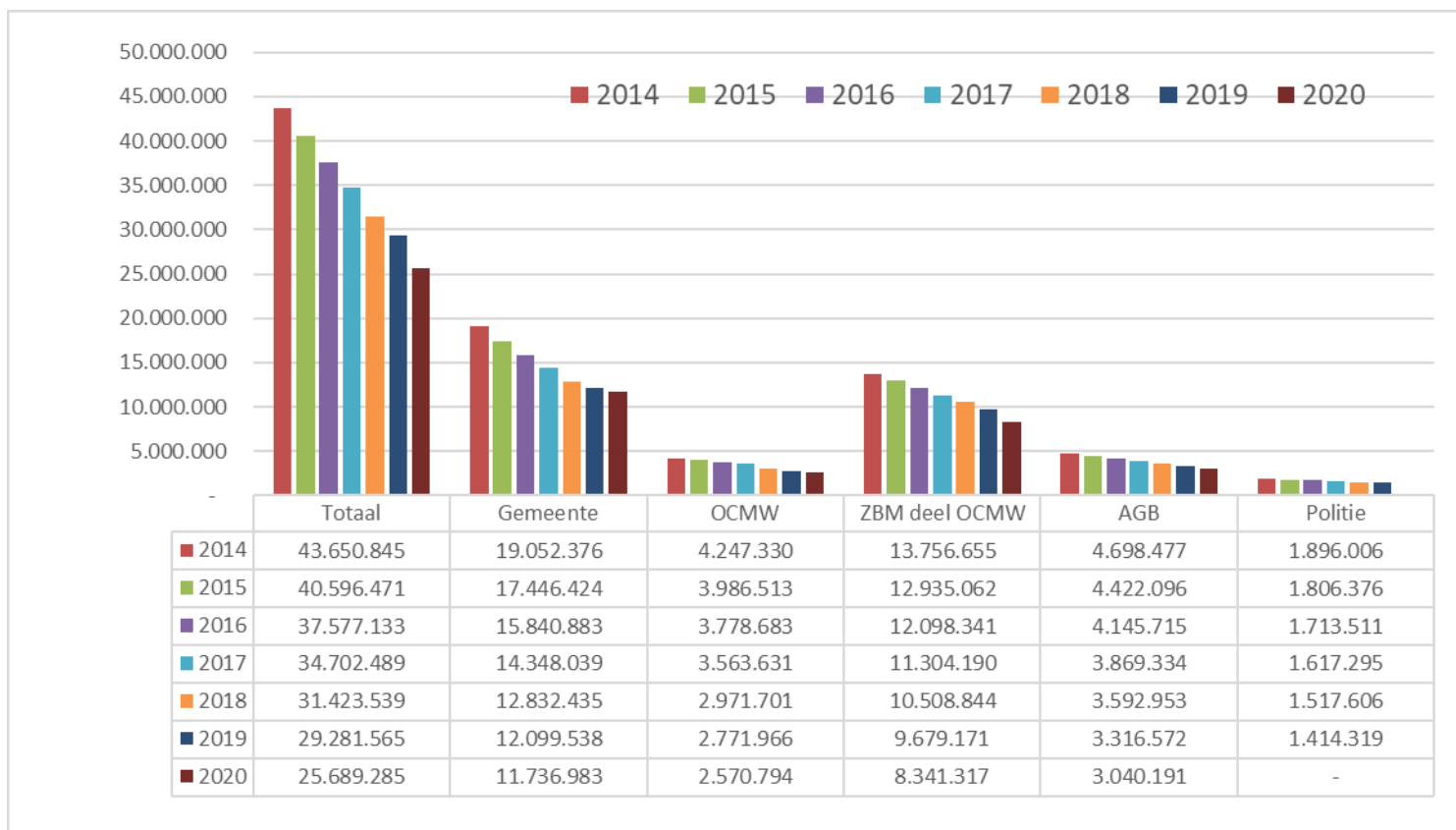
Ook voor 2021 ziet het er voorlopig goed uit.

Aandeel Duurzaam beleggen



Evolutie van de bankleningen

De lening van de Politie voor de inrichting van het gebouw werd overgedragen aan de gemeente per 01/01/2020 voor een openstaand bedrag van 1.414.319 euro.



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

Overname openbare verlichting naar Fluvius

In 2019 werd beslist om de openbare verlichting over te dragen naar Fluvius. Dit heeft meerdere voordelen, namelijk een kostenbesparing van 25% doordat Fluvius de investeringskosten kan aftrekken van de vennootschapsbelasting, een snellere verLedding van het OV park die dan leidt tot een kostenbesparing op het verbruik van elektriciteit. De financiële impact van deze transactie is zeer technisch. De prognoses ingeschreven in meerjarenplan zijn verschillend met de realiteit en de cijfers die recentelijk werden ontvangen. Volgende impact in de jaarrekening:

Deze transactie wordt gezien als een sale and lease back operatie:

- De gerealiseerde investeringen zijn lager dan voorzien in het meerjarenplan:
 - 2019 prognose 179.178,39 euro voorzien en geboekt in 2019, maar niets gerealiseerd
 - 2020 voorzien 286.767,58, gerealiseerd 139.565,82 euro, maar wel werken in aanbouw tbv 139.106,39 euro. Ook een reden is de lagere aangerekende prijzen omdat Fluvius er toch vanuit gaat dat de btw kan gerecupereerd worden. De cijfers in de prognose waren inclusief btw.
- Correctie leasing bedrag met -179.178 euro: daling vast actief (investering) en van de leaseschuld (ontvangsten financieringssaldo). Budget 2020 voor ontvangst lease is 268.768 euro, door de correctie werd er -39.612 euro geboekt. Dit verklaart vnl. de minder ontvangsten in het financieringssaldo.

Covid-19 crisis

Hiervoor verwijzen we naar de gedetailleerde uitleg op pagina 118.

Overzicht niet-aangewende kredieten die zijn overgedragen naar het volgende boekjaar

| Entiteit | act | Beleidsit | BI | Alg. | Ar | Inv. | omschrijving | MJP W1 | max. | vastleggingen | overdracht |
|-------------|---|----------------|---------|--------------|---------|----------------------|---|---------|------------|---------------|------------------|
| actie | omschrij | em | omschr | Rekening | omschr. | Project | | | overdracht | overgedragen | |
| | | | | | | | TOTAAL UITGAVEN | | | | 1.368.499 |
| 1-01 | Maldegem heeft een optimale dienstverlening. Het percentage van de Maldegemmers dat tevreden is over de algemene dienstverlening in gemeente verhogen met 5% tegen 2025. | | | | | | | | | | 17.512 |
| Gemeente | A-1-1-1-03 | Herlokalisatie | 0119-04 | Gemeentel | 214000 | Plannen en IP-DVLC | studie aanpassingswerken gemeentehuis | 16.154 | 6.462 | 6.462 | 6.462 |
| Gemeente | A-1-1-1-03 | Herlokalisatie | 0119-13 | Huis Wallyn | 214000 | Plannen en IP-DVLC | Walley, incl. dienstgebouw | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Gemeente | A-1-1-3-03 | Realisatie | 0709-00 | Cultuurdier | 211000 | Software IP-GICT | supportpack evenementenloket | 6.050 | 6.050 | | 6.050 |
| 1-02 | Doordacht omgaan met eigen patrimonium | | | | | | | | | | 70.711 |
| Gemeente | A-1-2-1-02 | Doelgerich | 0119-00 | Gebouwen | 221000 | Gebouwen IP-GGBH | Doelgerichte renovaties | 52.109 | 52.109 | | 51.716 |
| Gemeente | A-1-2-1-02 | Doelgerich | 0119-04 | Gemeentel | 221100 | Gebouwen IP-GGBH | vernieuwingen technische installaties GH | 23.408 | 8.251 | 9.966 | 8.251 |
| Gemeente | A-1-2-1-02 | Doelgerich | 0703-00 | Bibliotheek | 221000 | Gebouwen IP-GGBH | aanpassingswerken bib; oa lift, beveiligingspoort | 53.985 | 2.316 | 1.025 | 1.025 |
| OCMW | A-1-2-1-02 | Doelgerich | 0119-00 | Gebouwen | 221000 | Gebouwen IP-GGBH | Doelgerichte renovaties en waterdicht maken k | 60.000 | 60.000 | 9.719 | 9.719 |
| 2-02 | Maldegem is vlot bereikbaar en beschikt over kwaliteitsvolle weginfrastructuur. | | | | | | | | | | 60.877 |
| Gemeente | A-2-2-1-01 | Uitvoering | 0200-00 | Wegen | 224000 | Wegen IP-G129 | verkeerstechnische maatregelen meerdere proj | 49.845 | 29.886 | 31.923 | 29.886 |
| Gemeente | A-2-2-1-02 | Nieuwe mc | 0200-00 | Wegen | 224000 | Plannen en IP-G190 | Nieuwe mobiliteitsmogelijkheden faciliteren me | 10.155 | 10.155 | 10.154 | 10.154 |
| Gemeente | A-2-2-3-04 | Vernieuwe | 0200-00 | Wegen | 214000 | Plannen en IP-G126 | studie westeindestraat | 20.838 | 20.838 | 120.838 | 20.838 |
| 2-04 | Het aandeel van de Maldegemmers dat zich nooit of zelden onveilig voelt in Maldegem verhogen met 5% tegen 2025. | | | | | | | | | | 30.000 |
| Gemeente | A-2-4-1-01 | Uitbouwen | 0490-00 | Dienst veili | 230000 | Installaties IP-G148 | camera's | 30.000 | 30.000 | | 30.000 |
| 3-01 | CO2 uitstoot verminderen met 20% tegen 2025. | | | | | | | | | | 4.643 |
| Gemeente | A-3-1-1-07 | Bomen box | 0680-00 | Groendien: | 222000 | Terreinen - IP-GGRD | bomen in Maldegem | 47.564 | 4.643 | | 4.643 |
| 3-02 | De riolerings- en zuiveringsgraad verhogen met 5% tegen 2025. | | | | | | | | | | 327.460 |
| Gemeente | A-3-2-1-01 | Realisatie | 0310-00 | Beheer van | 227100 | Plannen en IP-G116 | SPAM 11-13 erelonen riolering Middelburg | 20.000 | 3.512 | | 3.512 |
| Gemeente | A-3-2-1-05 | Realisatie | 0310-00 | Beheer van | 220800 | Grondinnal IP-G151 | SPAM 18-B inname gronden | 151.400 | 139.081 | - | 104.321 |
| Gemeente | A-3-2-1-09 | SPAM 16 V | 0310-00 | Beheer van | 227100 | Plannen en IP-G115 | SPAM 16 erelonen | 35.000 | 16.915 | - | 16.915 |
| Gemeente | A-3-2-1-09 | SPAM 16 V | 0310-00 | Beheer van | 220800 | Grondinnal IP-G115 | SPAM 16 inname gronden | 176.000 | 152.712 | | 152.712 |
| Gemeente | A-3-2-2-01 | Opmaak H | 0310-00 | Beheer van | 214000 | Studie IP-G168 | Opmaak Hemelwaterplan voor de Gemeente | 50.000 | 50.000 | | 50.000 |
| 4-01 | Percentage tevreden Maldegemmers over inspanningen lokaal bestuur om hen bij veranderingen te betrekken verhogen met 10% tegen 2025. | | | | | | | | | | 10.146 |
| Gemeente | A-4-1-1-01 | Participatie | 0114-01 | Beleid en s | 211000 | software IP-G062 | digitale participatie burger | 10.146 | 10.146 | 10.146 | 10.146 |
| 4-06 | Het percentage Maldegemmers dat fier is op Maldegem verhogen met 10% tegen 2025. | | | | | | | | | | 35.601 |
| Gemeente | A-4-6-1-01 | Promoten | 0119-02 | Communic: | 214000 | Plannen en IP-GCOM | Promoten Maldegem | 36.600 | 35.601 | 22.748 | 35.601 |
| 5-02 | De nettogroeiratio van ondernemingen in Maldegem verhogen met 25% tegen 2025. | | | | | | | | | | 26.006 |
| Gemeente | A-5-2-2-01 | Realisatie | 0310-00 | Beheer van | 224000 | Wegen IP-G165 | wegenis nieuw en bestaand industrieterrein | 36.470 | 36.470 | | 26.006 |
| 6-01 | Maldegem is levendig. | | | | | | | | | | 400.000 |
| Gemeente | A-6-1-6-05 | Realisatie | 0752-02 | Jeugdsite | 214000 | Plannen en IP-JDSI | architect jeugdsite | 400.000 | 400.000 | | 400.000 |

| Entiteit | actie | act omschrij | Beleidsit em | BI omschr | Alg. Rekening | Ar omschr. | Inv. Project | omschrijving | MJP W1 | max. overdracht | vastleggingen overgedragen | overdracht |
|------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--|---------|-----------------|----------------------------|----------------|
| Gelijkblijvend beleid | | | | | | | | | | | | 385.543 |
| Gemeente | GBB-CUL | GBB Cultu | 0705-00 | GC Den ho | 221100 | software | ip-GCUL | omschakeling naar LED-theaterspots | 10.638 | 10.638 | 10.638 | 10.638 |
| Gemeente | GBB-GBH | GBB Gebou | 0119-04 | Gemeentel | 221100 | Gebouwen | IP-G048 | camera bewaking Gh en SW EID toegang | 15.000 | 15.000 | 12.092 | 15.000 |
| Gemeente | GBB-GRD | GBB Groen | 0680-00 | Groendien: | 242000 | Installaties | IP-GGRD | lichte vrachtwagen met kipbak + waterton | 62.936 | 28.193 | 28.193 | 28.193 |
| Gemeente | GBB-ICT | GBB Inform | 0100-00 | Politiek | 211000 | Software | IP-GICT | SW GR streaming | 74.000 | 68.151 | | 68.151 |
| Gemeente | GBB-ICT | GBB Inform | 0119-01 | ICT | 241000 | Informatie | IP-GICT | Vervangingen hardware (incl servers) | 159.972 | 13.123 | | 13.123 |
| Gemeente | GBB-ICT | GBB Inform | 0119-01 | ICT | 214000 | Studies | IP-GICT | IT audit | 32.637 | 22.667 | - | 22.667 |
| Gemeente | GBB-KFB | GBB-Kerkf | 0790-04 | Kerkfabriek | 664000 | Toegestaan | IP-KFB | Kerkfabriek H. Adrianus | 76.963 | 61.731 | - | 61.731 |
| Gemeente | GBB-UTV | GBB Uitvoe | 0119-10 | Magazijn, a | 230000 | Installaties | IP-GLOG | vervanging containers, stapelrekken | 15.000 | 11.406 | 11.132 | 11.132 |
| Gemeente | GBB-WEG | GBB Wege | 0310-00 | Beheer van | 227000 | Riolering | IP-G012 | SPAM 4 uitvoering | 89.176 | 89.176 | - | 3.532 |
| Gemeente | GBB-WEG | GBB Wege | 0310-00 | Beheer van | 227000 | Riolering | IP-G163 | Spam 5 uitvoering | 225.747 | 130.879 | 46.742 | 130.879 |
| Gemeente | GBB-WEG | GBB Wege | 0310-00 | Beheer van | 227100 | Plannen en | IP-G163 | Spam 5 erelonen | 15.000 | 13.703 | 11.230 | 13.703 |
| Gemeente | GBB-WEG | GBB Wege | 0670-00 | Straatverlic | 225000 | Andere infr | IP-GWEG | Straatverlichting | 4.668 | 4.668 | 5.065 | 4.668 |
| OCMW | GBB-UTV | GBB Active | 0904-00 | Activering | 242000 | voertuigen | IP-OATW | bijkomende elctr. bakfiets | 3.000 | 3.000 | 2.699 | 2.127 |

| Entiteit | actie | act omschrij | Beleidsit em | BI omschr | Alg. Rekening | Ar omschr. | Inv. Project | omschrijving | MJP W1 | | | overdracht |
|------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|-------------|--------------|---|---------|---------|--|----------------|
| TOTAAL ONTVANGSTEN | | | | | | | | | | | | 173.125 |
| Gelijkblijvend beleid | | | | | | | | | | | | 173.125 |
| Gemeente | GBB-WEG | GBB Wege | 0310-00 | Beheer van | 150100 | Investering | IP-G163 | SPAM 5 aandeel Kronekalseide Damme | 56.717 | 56.717 | | 56.717 |
| Gemeente | GBB-WEG | GBB Wege | 0310-00 | Beheer van | 150000 | Investering | IP-G012 | subs SPAM 4 Kleitkalseide, Lievevrouwedreef | 116.408 | 116.408 | | 116.408 |

6. Documentatie

De documentatie bij de jaarrekening bestaat uit:

- Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties die in de jaarrekening zijn opgenomen, met de bijbehorende ontvangsten en uitgaven
- Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies
- Overzicht van alle beleidsdomeinen en de beleidsvelden die er deel van uitmaken
- Overzicht van alle verbonden entiteiten
- Overzicht van de personeelsinzet
- Overzicht van de jaarlijkse opbrengst per soort van belasting
- Overzicht alle investeringen
- Rapportage voorafgaand visum
- Rapportage debiteurenbeheer
- Rapportage dagelijkse werking

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

Alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties die in de jaarrekening zijn opgenomen, met de bijbehorende ontvangsten en uitgaven.

De prioritaire acties zijn in rood aangeduid.

| Prioritaire actie | UITGAVEN | | | | | ONTVANGSTEN | | | | | |
|---|-------------------------------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| | Beleidsdoelstelling/actieplan/actie | MJP 2020 | EXPLOITATIE | INVESTERING | FINANCIERING | JAARREKENING | MJP 2020 | EXPLOITATIE | INVESTERING | FINANCIERING | JAARREKENING |
| Totaal | | 4.962.785 | 523.115 | 2.819.929 | 80.769 | 3.423.814 | 624.664 | 203.278 | 148.214 | -39.612 | 311.880 |
| 2025-1 Efficiënt Maldegem | | 535.254 | 74.706 | 251.336 | - | 326.042 | - | - | - | - | - |
| 2025-1-1 Percentage Maldegemmers tevreden over algemene dienstverlening verhogen met 5% tegen 2025. | | 129.360 | 13.916 | 68.597 | - | 82.513 | - | - | - | - | - |
| 2025-1-1-1 Installatie nieuw dienstverleningsconcept. | | 112.286 | 13.588 | 65.699 | - | 79.287 | - | - | - | - | - |
| A-1-1-1-01 Optimalisatie processen dienstverlening volgens principe click/call/face/home. | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A-1-1-1-02 Implementeren eerstelijnsdienst, onthaalbalie en werken op afspraak. | | 91.132 | 13.588 | 56.007 | - | 69.595 | - | - | - | - | - |
| A-1-1-1-03 Herlocalisatie diensten in centrum Maldegem. | | 21.154 | - | 9.692 | - | 9.692 | - | - | - | - | - |
| A-1-1-1-04 Ontwikkeling nieuwe website volgens het nieuw dienstverleningsconcept. | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A-1-1-1-05 Installatie vrijetijdsloket. | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A-1-1-1-06 Installatie infokantoor. | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-1-1-2 Optimalisatie dienstverlening op vlak van klantgerichtheid. | | 11.024 | 328 | 2.898 | - | 3.226 | - | - | - | - | - |
| A-1-1-2-01 Huwelijksceremonies herbekijken. | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A-1-1-2-02 Inname openbaar domein digitaliseren en automatiseren. | | 11.024 | 328 | 2.898 | - | 3.226 | - | - | - | - | - |
| A-1-1-2-03 Toepassen nieuwe tarieven voor (groen)afval. | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A-1-1-2-06 Herbekijken openingsuren van alle gemeentelijke diensten. | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-1-1-3 Streven naar efficiënte dienstverlening. | | 6.050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A-1-1-3-01 Dienstverlening kinderopvang efficiënter maken. | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A-1-1-3-02 Samenwerkingsverbanden herbekijken. | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A-1-1-3-03 Realisatie efficiëntere evenementenprocedure. | | 6.050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-1-2 Doordacht omgaan met eigen patrimonium | | 335.894 | - | 182.739 | - | 182.739 | - | - | - | - | - |
| 2025-1-2-1 Doordacht patrimoniumbeleid. | | 335.894 | - | 182.739 | - | 182.739 | - | - | - | - | - |
| A-1-2-1-01 Optimalisatie gebouwenbestand i.k.v. huidige behoeften. | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A-1-2-1-02 Doelgerichte renovaties uitvoeren. | | 335.894 | - | 182.739 | - | 182.739 | - | - | - | - | - |
| 2025-1-3 Maldegem is een slanke organisatie. Maldegem verlaagt de personeelskosten met 10% tegen 2025. | | 70.000 | 60.790 | - | - | 60.790 | - | - | - | - | - |
| 2025-1-3-1 Slank en efficiënt lokaal bestuur. | | 70.000 | 60.790 | - | - | 60.790 | - | - | - | - | - |
| A-1-3-1-01 Niet automatisch vervangen bij pensionering of vertrek. | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A-1-3-1-02 Alle toekomstige functies contractueel invullen. | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A-1-3-1-03 Optimalisatie (nieuwe) subsidiemogelijkheden voor personeel. | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A-1-3-1-04 Niet automatisch vervangen van afwezigheden. | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A-1-3-1-05 Monitoren beschikbaarheid wegens ziekte. | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A-1-3-1-06 Geen creatie nieuwe arbeidsplaatsen bij reorganisatie diensten. | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A-1-3-1-07 Aanstellen efficiënte manager. | | 70.000 | 60.790 | - | - | 60.790 | - | - | - | - | - |
| A-1-3-1-08 Binnen de organisatie zijn diensten bereikbaar voor elkaar. | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A-1-3-1-09 Processen worden geoptimaliseerd voor de klant en medewerker in samenwerking met efficiëntiemanager. | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



maldegem

| Prioritaire actie | UITGAVEN | | | | | ONTVANGSTEN | | | | |
|--|------------------|--------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-------------|---------------|--------------|---------------|
| | MJP 2020 | EXPLOITATIE | INVESTERING | FINANCIERING | JAARREKENING | MJP 2020 | EXPLOITATIE | INVESTERING | FINANCIERING | JAARREKENING |
| Beleidsdoelstelling/actieplan/actie | | | | | | | | | | |
| A-1-3-1-10 Uitwerken strategie IT. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A-1-3-1-11 Opmaak roadmap IT projecten met opvolging door stuurgroep | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A-1-3-1-12 Onderzoeken of bepaalde IT processen kunnen worden ge-outsourced | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A-1-3-1-13 Automatisering PC configuratie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-2 Bereikbaar en veilig Maldegem | 334.215 | - | 236.647 | - | 236.647 | - | - | - | - | - |
| 2025-2-1 Het aantal verkeersongevallen met letsel in de gemeente verminderen met 15% tegen 2025. | 5.000 | - | 837 | - | 837 | - | - | - | - | - |
| 2025-2-1-1 Investeren in veilige omgeving voor alle weggebruikers (wandelaar, fietser en autobestuurder). | 5.000 | - | 837 | - | 837 | - | - | - | - | - |
| A-2-1-1-01 Gerichte evaluatie van de schoolomgeving en bepalen actiepunten. | 5.000 | - | 837 | - | 837 | - | - | - | - | - |
| 2025-2-2 Maldegem is vlot bereikbaar en beschikt over kwaliteitsvolle weginfrastructuur. | 81.793 | - | 21.387 | - | 21.387 | - | - | - | - | - |
| 2025-2-2-1 Duurzaam mobiliteitsbeleid uitbouwen. | 60.000 | - | 19.959 | - | 19.959 | - | - | - | - | - |
| A-2-2-1-01 Uitvoering geven aan het mobiliteitsplan. | 49.845 | - | 19.959 | - | 19.959 | - | - | - | - | - |
| A-2-2-1-02 Nieuwe mobiliteitsmogelijkheden faciliteren met moderne | 10.155 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-2-2-2 Geografisch sterke ligging Maldegem uitspelen. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A-2-2-2-01 Openbaar vervoernetwerk uitbreiden. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A-2-2-2-02 Uitvoering functietoekeningsonderzoek. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-2-2-3 Investeren in de kwaliteit van de weginfrastructuur. | 21.793 | - | 1.428 | - | 1.428 | - | - | - | - | - |
| A-2-2-3-01 Installatie SOS snelle interventie. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A-2-2-3-02 Opmaak draaiboek infrastructuurwerken. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A-2-2-3-04 Vernieuwen centrumstraten. | 21.793 | - | 1.428 | - | 1.428 | - | - | - | - | - |
| A-2-2-3-05 Vernieuwen centrumstraten Westeinde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A-2-2-3-06 Vernieuwen centrumstraten Stationsstraat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A-2-2-3-07 Vernieuwen centrumstraten Bogaardestraat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A-2-2-3-08 Verbreding Adegemdorp straat. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-2-3 Percentage Maldegemmers dat het veilig vindt om te fietsen in Maldegem verhogen met 5% tegen 2025. | 217.422 | - | 214.422 | - | 214.422 | - | - | - | - | - |
| 2025-2-3-1 Uitbouw veilige fietsomgeving. | 217.422 | - | 214.422 | - | 214.422 | - | - | - | - | - |
| A-2-3-1-01 Realisatie veilige fietsmogelijkheden. | 217.422 | - | 214.422 | - | 214.422 | - | - | - | - | - |
| 2025-2-4 Aandeel Maldegemmers dat zich nooit of zelden onveilig voelt in Maldegem verhogen met 5% tegen 2025 | 30.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-2-4-1 Realisatie veilig Maldegem. | 30.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A-2-4-1-01 Uitbouwen visie inzet en gebruik camera's op het openbaar domein. | 30.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A-2-4-1-02 Instappen ondersteuningsproject gemeentelijke noodplanning vanuit de provincie Oost-Vlaanderen. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A-2-4-1-03 Investeren in ANPR camera's langsheen de openbare wegen. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-3 Eco-realistisch Maldegem | 1.040.153 | 7.359 | 272.100 | 80.769 | 360.228 | 375.576 | 215 | 90.797 | - | 39.612 |
| 2025-3-1 CO2 uitstoot verminderen met 20% tegen 2025. | 543.178 | 7.359 | 94.043 | 80.769 | 182.172 | 340.076 | 215 | 59.297 | - | 39.612 |
| 2025-3-1-1 Ecologische maatregelen nemen. | 543.178 | 7.359 | 94.043 | 80.769 | 182.172 | 340.076 | 215 | 59.297 | - | 39.612 |
| A-3-1-1-01 Optimalisaties gebouwen i.k.v. uitgevoerde energieaudits en | 124.290 | - | 51.123 | - | 51.123 | - | - | - | - | - |
| A-3-1-1-02 Straatverlichting aanpassen en verLEDden. | 347.888 | 3.667 | - | 80.769 | 84.436 | 340.076 | - | 59.297 | - | 39.612 |
| A-3-1-1-04 Organisatie grote opkuisdag/zwerfvuilactie. | 1.000 | 84 | - | - | 84 | - | - | - | - | - |
| A-3-1-1-05 Uitwerken klimaatplan. | 10.000 | 3.608 | - | - | 3.608 | - | 215 | - | - | 215 |
| A-3-1-1-07 Bomen boomen | 60.000 | - | 42.921 | - | 42.921 | - | - | - | - | - |



maldegem

| Prioritaire actie | UITGAVEN | | | | | ONTVANGSTEN | | | | |
|--|----------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| | MJP 2020 | EXPLOITATIE | INVESTERING | FINANCIERING | JAARREKENING | MJP 2020 | EXPLOITATIE | INVESTERING | FINANCIERING | JAARREKENING |
| 2025-3-2 De riolerings- en zuiveringsgraad verhogen met 5% tegen 2025. | 496.608 | - | 177.689 | - | 177.689 | 35.500 | - | 31.500 | - | 31.500 |
| 2025-3-2-1 Investeren in weg-, water- en rioleringsprojecten op maat van Maldegem. | 446.608 | - | 177.689 | - | 177.689 | 35.500 | - | 31.500 | - | 31.500 |
| A-3-2-1-01 Realisatie SPAM 13 (gravitaire riolering Middelburg). | 20.000 | - | 16.488 | - | 16.488 | - | - | - | - | - |
| A-3-2-1-02 Realisatie SPAM 15 (IBA's). | 35.901 | - | 44.442 | - | 44.442 | 35.500 | - | 31.500 | - | 31.500 |
| A-3-2-1-03 Realisatie SPAM 17: drukriolering Vossenhol (excl. Veldstraat). | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A-3-2-1-04 Realisatie SPAM18A: Weide. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A-3-2-1-05 Realisatie SPAM 18B: Verbranden Bos- Kallestraat-Zandakkers. | 179.707 | - | 75.386 | - | 75.386 | - | - | - | - | - |
| A-3-2-1-06 Onderzoek SPAM 30: sanering Urselweg tot Pot- en Zuidhoutstraat. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A-3-2-1-07 Onderzoek SPAM 19: Kerselare - Vierweegse. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A-3-2-1-09 Realisatie SPAM 16: Vossenhol-Polpelstraat. | 211.000 | - | 41.373 | - | 41.373 | - | - | - | - | - |
| A-3-2-1-10 Realisatie RENO 6: afkoppeling verdunning regio Broekelken. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A-3-2-1-11 Realisatie SPAM19: Kerselare, Vierweegse. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A-3-2-1-12 Realisatie SPAM26: Drukriolering Warmestraat - Celieplas - Waleweg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-3-2-2 Optimalisatie grachten. | 50.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A-3-2-2-01 Opmaak hemelwaterplan voor de gemeente. | 50.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A-3-2-2-02 Onderzoeken en uitbouwen publieke grachten. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-3-3 Doordachte en actieve ruimtelijke ordening met aandacht voor land- & tuinbouw, milieu & eigendom. | 367 | - | 367 | - | 367 | - | - | - | - | - |
| 2025-3-3-1 Doordachte en actieve ruimtelijke ordening. | 367 | - | 367 | - | 367 | - | - | - | - | - |
| A-3-3-1-01 Opmaak kader voor een doordachte en actieve ruimtelijke ordening. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A-3-3-1-02 Afschaffing reservatiestrook nastreven. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A-3-3-1-03 BPA hof ter Eede omzetten in een RUP. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A-3-3-1-04 Beheersplan opmaken voor het beschermd dorpsgezicht Maldegem. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A-3-3-1-06 Uitvoering projecten op basis van het kerkenbeleidsplan. | 367 | - | 367 | - | 367 | - | - | - | - | - |
| A-3-3-1-07 Handhaving milieuoverlast en stedenbouwkundige overtredingen. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A-3-3-1-09 Inzetten op het ontwikkelen van woonuitbreidingsgebieden | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-3-4 Een geïntegreerd woonbeleid met respect voor eigendom. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-3-4-1 Land- en tuinbouw ten opzichte van natuur. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A-3-4-1-01 Landbouwgronden zijn goed bereikbaar en worden niet afgesneden tijdens openbare werken. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A-3-4-1-02 Natuurontwikkeling met bescherming eigendom landbouwgronden. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-3-4-2 Uitbouw woonloket. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A-3-4-2-01 Organisatie van een loketfunctie inzake woonbeleid. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-3-4-3 Inzetten sociale woonprojecten. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A-3-4-3-01 Behalen bindend sociaal objectief. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-3-4-4 Nieuwe woonvormen stimuleren. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A-3-4-4-01 Stimuleren bouw generatiewoningen. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



maldegem

| Prioritaire actie | UITGAVEN | | | | | ONTVANGSTEN | | | | |
|---|----------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| | MJP 2020 | EXPLOITATIE | INVESTERING | FINANCIERING | JAARREKENING | MJP 2020 | EXPLOITATIE | INVESTERING | FINANCIERING | JAARREKENING |
| Beleidsdoelstelling/actieplan/actie | | | | | | | | | | |
| 2025-4 Vooruitstrevend Maldegem | 210.111 | 88.014 | 41.424 | - | 129.438 | - | - | - | - | - |
| 2025-4-1 Percentage tevreden Maldegemmers over inspanningen lokaal bestuur om hen bij veranderingen te betrekken verhogen met 10% tegen 2025. | 17.441 | 1.145 | - | - | 1.145 | - | - | - | - | - |
| 2025-4-1-1 Participatieprojecten uitrollen. | 17.441 | 1.145 | - | - | 1.145 | - | - | - | - | - |
| A-4-1-1-01 Participatieplatform inzetten voor burgerbevraging. | 10.146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A-4-1-1-02 Wijzeraad installeren. | 7.295 | 1.145 | - | - | 1.145 | - | - | - | - | - |
| A-4-1-1-03 Jeugdgemeenteraad installeren. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-4-2 Percentage Maldegemmers dat zich voldoende geïnformeerd voelt verhogen met 5% tegen 2025. | 49.016 | 34.475 | - | - | 34.475 | - | - | - | - | - |
| 2025-4-2-1 Innovatief communiceren. | 46.016 | 34.475 | - | - | 34.475 | - | - | - | - | - |
| A-4-2-1-01 Plaatsen digitale informatieborden. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A-4-2-1-02 Restyling infomagazine. | 46.016 | 34.475 | - | - | 34.475 | - | - | - | - | - |
| 2025-4-2-2 Optimaliseren communicatiekanalen. | 3.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A-4-2-2-01 Optimalisatie huidige website gemeente en OCMW. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A-4-2-2-02 Optimalisatie Maldegem App. | 3.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-4-3 De gemiddelde score per thema van de zelfevaluatie verhogen met minstens 10%. | 38.595 | 1.729 | 40.425 | - | 42.154 | - | - | - | - | - |
| 2025-4-3-1 Optimaliseren processen. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A-4-3-1-01 Elke dienst optimaliseert minstens 5% van zijn processen. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A-4-3-1-02 Zelfevaluatie herhalen na 3 jaar. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A-4-3-1-03 Kwartaalrapportage per dienst aan aansturend lid college. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A-4-3-1-04 De beheers- en beleidscyclus optimaliseren. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A-4-3-1-05 Jaarlijks een nulbudget opmaken | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-4-3-2 Finaliseren integratie gemeente en OCMW. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A-4-3-2-01 Organisatiestructuur optimaliseren. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A-4-3-2-02 Eengemaakt logo. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-4-3-3 Project Lokale Besturen 365 uitrollen (LB 365). | 38.595 | 1.729 | 40.425 | - | 42.154 | - | - | - | - | - |
| A-4-3-3-01 Uitrollen basismodules LB365. | 38.595 | 1.729 | 40.425 | - | 42.154 | - | - | - | - | - |
| A-4-3-3-02 Procesflows diensten optimaliseren door gebruik te maken van extra modules CRM. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-4-4 Het percentage tevreden medewerkers verhogen met 5% tegen 2025. | 61.950 | 44.156 | - | - | 44.156 | - | - | - | - | - |
| 2025-4-4-1 Optimalisatie personeelsbeleid. | 61.950 | 44.156 | - | - | 44.156 | - | - | - | - | - |
| A-4-4-1-01 Tevredenheidsonderzoek voeren. | 6.969 | 6.970 | - | - | 6.970 | - | - | - | - | - |
| A-4-4-1-02 Aanwezigheidsbeleid uitwerken. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A-4-4-1-03 Waarden bekendmaken en implementeren. | 11.281 | 408 | - | - | 408 | - | - | - | - | - |
| A-4-4-1-04 Organisatie opleidingen ter verhoging van de competenties van het personeel. | 43.700 | 36.778 | - | - | 36.778 | - | - | - | - | - |
| A-4-4-1-05 Ontwikkelen coachingsbeleid. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



maldegem

| Prioritaire actie | UITGAVEN | | | | | ONTVANGSTEN | | | | |
|--|------------------|----------------|------------------|--------------|------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| | MJP 2020 | EXPLOITATIE | INVESTERING | FINANCIERING | JAARREKENING | MJP 2020 | EXPLOITATIE | INVESTERING | FINANCIERING | JAARREKENING |
| Beleidsdoelstelling/actieplan/actie | | | | | | | | | | |
| 2025-4-5 Autofinancieringsmarge is ruim, zodat vooruitstrevende projecten kunnen gerealiseerd worden. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-4-5-2 Optimalisatie van de ontvangsten. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A-4-5-2-01 Evaluatie bestaande retributiereglementen. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A-4-5-2-02 Evaluatie bestaande belastingreglementen. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A-4-5-2-03 Inzetten subsidieprojecten. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-4-6 Het percentage Maldegemnaren dat fier is op Maldegem verhogen met 10% tegen 2025. | 43.109 | 6.509 | 999 | - | 7.508 | - | - | - | - | - |
| 2025-4-6-1 Maldegem profileren als een sterk merk. | 43.109 | 6.509 | 999 | - | 7.508 | - | - | - | - | - |
| A-4-6-1-01 Idee uitwerken om Maldegem te promoten. | 43.109 | 6.509 | 999 | - | 7.508 | - | - | - | - | - |
| A-4-6-1-02 Maldegem promoten tav de bewoners, bedrijven en bezoekers. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-5 Bedrijfsvriendelijk Maldegem | 143.563 | 22.159 | 130.296 | - | 152.455 | - | - | - | - | - |
| 2025-5-1 Het aantal leegstaande handelspanden met 5% verminderen tegen 2025. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-5-1-1 Leegstand aanpakken. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A-5-1-1-01 Leegstand centrum inventariseren en activeren. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-5-2 De nettogroeiratio van ondernemingen in Maldegem verhogen met 20% tegen 2025. | 143.563 | 22.159 | 130.296 | - | 152.455 | - | - | - | - | - |
| 2025-5-2-1 Overkoepelende maatregelen nemen om ondernemingen te ondersteunen. | 28.499 | 22.159 | 4.840 | - | 26.999 | - | - | - | - | - |
| A-5-2-1-03 M-bon digitaliseren. | 10.890 | 6.050 | 4.840 | - | 10.890 | - | - | - | - | - |
| A-5-2-1-05 Organisatie vorming voor handelaars en horeca. | 109 | 109 | - | - | 109 | - | - | - | - | - |
| A-5-2-1-08 De braderie en soortgelijke initiatieven faciliteren | 16.000 | 16.000 | - | - | 16.000 | - | - | - | - | - |
| A-5-2-1-09 Promoten M-bon. | 1.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-5-2-2 Ontwikkelen industrieterrein. | 115.064 | - | 125.456 | - | 125.456 | - | - | - | - | - |
| A-5-2-2-01 Realisatie van een nieuw industrieterrein en optimalisatie van het huidig industrieterrein. | 115.064 | - | 125.456 | - | 125.456 | - | - | - | - | - |
| 2025-6 Warm en zorgzaam Maldegem | 2.699.489 | 330.878 | 1.888.126 | - | 2.219.004 | 249.087 | 203.063 | 57.418 | - | 260.480 |
| 2025-6-1 Maldegem is levendig. | 2.303.346 | 89.500 | 1.807.570 | - | 1.897.071 | 675 | 9.895 | - | - | 9.895 |
| 2025-6-1-1 Initiatieven opzetten om vereenzaming te voorkomen. | 2.000 | 933 | - | - | 933 | - | - | - | - | - |
| A-6-1-1-01 Het LDC Oud St. Jozef is een belangrijke ontmoetingsplaats. | 2.000 | 933 | - | - | 933 | - | - | - | - | - |
| A-6-1-1-02 Partnerschappen aangaan om vereenzaamden te bereiken. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A-6-1-1-03 Stimuleren organisaties om systeem meter-en peterschap op te | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A-6-1-1-04 Ontvangst nieuwe inwoners. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-6-1-2 Optimaliseren sportinfrastructuur. | 15.000 | - | 8.070 | - | 8.070 | - | - | - | - | - |
| A-6-1-2-01 Optimaliseren en verder uitbouwen van de sportinfrastructuur. | 15.000 | - | 8.070 | - | 8.070 | - | - | - | - | - |
| A-6-1-2-03 Zwembad aantrekkelijker maken door integratie in het park. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-6-1-3 Toerisme en erfgoed in Maldegem in de kijker plaatsen. | 2.000 | 1.619 | - | - | 1.619 | - | - | - | - | - |
| A-6-1-3-01 Opmaak toeristisch actieplan. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A-6-1-3-02 Inventarisatie toeristische actoren en bezienswaardigheden. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A-6-1-3-03 Promoten toeristische activiteiten. | 2.000 | 1.619 | - | - | 1.619 | - | - | - | - | - |
| A-6-1-3-05 Toeristische onthaal uitbouwen via onthaalpunten en onthaalkantoren. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



maldegem


| Prioritaire actie | UITGAVEN | | | | | ONTVANGSTEN | | | | |
|--|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| | MJP 2020 | EXPLOITATIE | INVESTERING | FINANCIERING | JAARREKENING | MJP 2020 | EXPLOITATIE | INVESTERING | FINANCIERING | JAARREKENING |
| Beleidsdoelstelling/actieplan/actie | | | | | | | | | | |
| 2025-6-1-4 Natuur- en waterbeleving Maldegem. | - | - | - | - | - | - | 9.000 | - | - | 9.000 |
| A-6-1-4-01 Installatie beter en aangepast straatmeubilair. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A-6-1-4-02 Invoeren lasten nieuwe verkavelingen. | - | - | - | - | - | - | 9.000 | - | - | 9.000 |
| A-6-1-4-03 Onderzoek mogelijkheden Ede als trekpleister in centrum. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A-6-1-4-04 Waterbeleving in het park. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A-6-1-4-05 Vergroenen van de markt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A-6-1-4-06 Duizendpoten in het park en deelkernen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-6-1-5 Structuur en steun verenigingen herzien. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A-6-1-5-01 Herzien retributiereglementen zaalverhuur. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A-6-1-5-02 Herzien retributiereglement ontlene feestmateriaal. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A-6-1-5-03 Evaluatie gebruiksovereenkomsten verenigingen. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A-6-1-5-04 Evaluatie financiële ondersteuning verenigingen. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A-6-1-5-05 Herzien reglement erkenning verenigingen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-6-1-6 Investeren in jeugd. | 2.199.500 | - | 1.799.500 | - | 1.799.500 | - | - | - | - | - |
| A-6-1-6-01 Onderzoek ruimer vrijetijdsaanbod voor kinderen. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A-6-1-6-03 Realisatie skatepark in Maldegem centrum. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A-6-1-6-04 We voorzien een naschoolsaanbod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A-6-1-6-05 Realisatie nieuwe jeugdsite in Maldegem centrum | 2.199.500 | - | 1.799.500 | - | 1.799.500 | - | - | - | - | - |
| 2025-6-1-7 Maldegem organiseert en faciliteert evenementen. | 84.846 | 86.948 | - | - | 86.948 | 675 | 895 | - | - | 895 |
| A-6-1-7-01 Maldegem organiseert evenementen. | 78.846 | 78.253 | - | - | 78.253 | 175 | 175 | - | - | 175 |
| A-6-1-7-04 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid organiseren. | 6.000 | 8.695 | - | - | 8.695 | 500 | 720 | - | - | 720 |
| A-6-1-7-05 Grote evenementen faciliteren. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-6-1-8 Verhogen aantrekkelijkheid Maldegem. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A-6-1-8-01 Opwaarderen centrum en deelkernen. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A-6-1-8-02 Cultuurcentrum in Maldegem centrum. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A-6-1-8-03 Optimalisatie gebruik Den Hoogen Pad i.f.v. leefkern Adegem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A-6-1-8-04 Nieuwe thuis voor het verenigingsleven Kleit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-6-2 De Maldegemnaar is gezond. | 20.741 | 1.500 | - | - | 1.500 | - | - | - | - | - |
| 2025-6-2-1 Een ondersteunend gezondheidsbeleid ontwikkelen. | 18.341 | 1.500 | - | - | 1.500 | - | - | - | - | - |
| A-6-2-1-01 Uitbreiden gezondheidsconsulten LDC Oud St. Jozef. | 1.000 | 393 | - | - | 393 | - | - | - | - | - |
| A-6-2-1-02 Streven naar een gezonde levensstijl binnen cel activering. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A-6-2-1-03 Inzetten drugpreventie en vroegdetectie. | 7.341 | 1.107 | - | - | 1.107 | - | - | - | - | - |
| A-6-2-1-04 Onderzoek mogelijkheden aanbod eerstelijns gezondheidszorg. | 10.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-6-2-2 Sporten aantrekkelijker maken voor Maldegemnaars. | 2.400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A-6-2-2-01 Aanpassen zwembad voor senioren. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A-6-2-2-02 Maldegemnaar aanzetten tot meer sport adhv innovatieve | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A-6-2-2-03 Bewegingsprojecten gericht op kansengroepen organiseren. | 2.400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



maldegem

| Prioritaire actie | UITGAVEN | | | | | ONTVANGSTEN | | | | |
|--|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| | MJP 2020 | EXPLOITATIE | INVESTERING | FINANCIERING | JAARREKENING | MJP 2020 | EXPLOITATIE | INVESTERING | FINANCIERING | JAARREKENING |
| Beleidsdoelstelling/actieplan/actie | | | | | | | | | | |
| 2025-6-3 Maldegem is toegankelijk voor elke doelgroep. | 48.717 | 11.599 | 31.898 | - | 43.497 | 1.500 | 3.231 | - | - | 3.231 |
| 2025-6-3-1 Integraal toegankelijke dienstverlening. | 8.000 | 5.231 | - | - | 5.231 | 1.500 | 3.231 | - | - | 3.231 |
| A-6-3-1-01 Sociale dienst bekendmaken bij de burger. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A-6-3-1-02 Toegankelijkheid als rode draad doorheen de organisatie. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A-6-3-1-03 Verhoging participatie van kansengroepen. | 8.000 | 5.231 | - | - | 5.231 | 1.500 | 3.231 | - | - | 3.231 |
| 2025-6-3-2 Integraal toegankelijk grondgebied. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A-6-3-2-01 Voorzien parkeer- en interventiekaart voor zorgverleners | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A-6-3-2-02 Toegankelijke gemeentelijke evenementen organiseren. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A-6-3-2-03 Organiseren sensibiliseringacties. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-6-3-3 Levenslang wonen bestendigen. | 7.300 | 6.368 | - | - | 6.368 | - | - | - | - | - |
| A-6-3-3-01 Installatie haalbare woonzorgzone. | 7.300 | 6.368 | - | - | 6.368 | - | - | - | - | - |
| A-6-3-3-02 Maldegem is een dementievriendelijke gemeente. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-6-3-4 Geïntegreerd breed onthaal. | 1.519 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A-6-3-4-01 Participeren in de projecten geïntegreerd breed onthaal. | 1.519 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-6-3-5 Realisatie park- en natuurbegraafplaatsen. | 31.898 | - | 31.898 | - | 31.898 | - | - | - | - | - |
| A-6-3-5-01 Realisatie park -en natuurbegraafplaatsen. | 31.898 | - | 31.898 | - | 31.898 | - | - | - | - | - |
| 2025-6-4 Maldegem zet in op de ontwikkeling van elke Maldegemnaar. | 326.685 | 228.278 | 48.658 | - | 276.936 | 246.912 | 196.399 | 57.418 | - | 253.816 |
| 2025-6-4-1 Investeren in innovatieve & leerrijke (onderwijs)projecten. | 243.967 | 206.714 | 17.969 | - | 224.683 | 115.974 | 115.150 | - | - | 115.150 |
| A-6-4-1-01 Uitbreiden innovatieve en leerrijke projecten bib. | 5.350 | 5.172 | - | - | 5.172 | - | - | - | - | - |
| A-6-4-1-02 De bibliotheek ondersteunt scholen in de uitbouw van hun leesbeleid. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A-6-4-1-03 De bibliotheek profileert zich als een open leercentrum. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A-6-4-1-04 De bibliotheek streeft naar een hogere gebruiksgraad van haar collectiematerialen | 250 | 200 | - | - | 200 | - | - | - | - | - |
| A-6-4-1-05 Opstart eigen sociaal economie initiatief. | 238.367 | 201.341 | 17.969 | - | 219.310 | 115.974 | 115.150 | - | - | 115.150 |
| A-6-4-1-06 Duaal leren binnen onze eigen organisatie toepassen. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A-6-4-1-07 Organisatie van taalstimulerende activiteiten en spel voor kwetsbare kinderen. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-6-4-2 Armoede bestrijden. | 34.605 | 21.564 | - | - | 21.564 | 78.943 | 81.249 | - | - | 81.249 |
| A-6-4-2-01 Steun toekennen aan kwetsbare groepen met kinderen. | 34.605 | 21.564 | - | - | 21.564 | 40.000 | 46.200 | - | - | 46.200 |
| A-6-4-2-02 Brugproject opzetten naar scholen en Kind en Gezin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A-6-4-2-03 Armoedebeleidsplan opmaken. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A-6-4-2-04 Extra steun via consumptiebonnen | - | - | - | - | - | 38.943 | 35.049 | - | - | 35.049 |
| A-6-4-2-05 De sociale superette wordt een echte winkel. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A-6-4-2-06 Organiseren van een Sociaal restaurant. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-6-4-3 Een nieuwe toekomst voor de Kruijpuit. | 48.113 | - | 30.689 | - | 30.689 | 51.995 | - | 57.418 | - | 57.418 |
| A-6-4-3-02 GBS Kruijpuit: Project Gek op Groen: ontmoetingsruimte. | 48.113 | - | 30.689 | - | 30.689 | 51.995 | - | 57.418 | - | 57.418 |
| 2025-6-5 Maldegem draagt zorg voor het welzijn van de dieren. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-6-5-1 Opmaak dierenwelzijnsbeleidsplan. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A-6-5-1-01 Opmaak dierenwelzijnsbeleidsplan. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Overzicht werkings- en investeringsubsidies

| | | |
|---|--|---|
|  | Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringsubsidies | |
| | Gemeente en OCMW Maldegem Marktstraat 7 9990 MALDEGEM | Algemeen directeur wnd. : Cromhecke Koenraad Financieel directeur : Dombret Isabelle |

EXPLOTATIE

| Bi | beleidsitem | Omschrijving | MJP 2020 | Uitbetaald | Saldo |
|--------------------------------------|-----------------------------------|---|------------------|------------------|---------------|
| 0040-00 | Transacties in verband met de op | rentelasten annuïteiten De Lijn | | | - |
| 0113-00 | Archief | werkingsbijdrage Welzijnsband -Archivaris | 9.443 | 9.544 | -101 |
| 0119-08 | Mobiliteit | werkingsbijdrage RLM trage wegen | 2.000 | | 2.000 |
| 0160-00 | Noord-Zuid ontwikkelingshulp | Projecten ontwikkelings samenwerking | 18.186 | 18.186 | - |
| 0210-00 | Openbaar vervoer | jaarlijkse vergoeding De lijn (verleggen route) | | | - |
| 0300-01 | Verwerken van afval | Ozon vzw - toelage open houden composteerplaats park | 1.350 | 1.080 | 270 |
| 0300-01 | Verwerken van afval | Toelage Kringloopcentrum | 14.260 | 14.374 | -114 |
| 0300-01 | Verwerken van afval | IVM | 431.980 | 446.048 | -14.068 |
| 0310-00 | Beheer van regen- en afvalwater | toelage keuringsattesten | 12.000 | 8.429 | 3.571 |
| 0310-00 | Riolering | toelage polders en wateringen: polder Maldegem | 66.455 | 47.342 | 19.113 |
| 0310-00 | Riolering | toelage polders en wateringen: oostkust polder | 4.696 | 1.910 | 2.786 |
| 0310-00 | Riolering | toelage polders en wateringen: watering van de wagenmakerstroom | 36.982 | 39.817 | -2.835 |
| 0329-00 | Vermindering van de milieuveror | toelage verenigingen Mooimakers | 1.500 | 1.230 | 270 |
| 0349-00 | Overige bescherming van biodive | Toelage regionaal landschap | 6.530 | 5.989 | 542 |
| 0400-00 | Politie | Dotatie Politie | 1.871.212 | 1.871.212 | - |
| 0410-00 | Brandweer | verrekeningsbijdrage HVZ | 37.716 | | 37.716 |
| 0410-00 | Brandweer | HVZ meetjesland | 522.359 | 522.359 | - |
| 0470-00 | Dierenbescherming | werkingsbijdrage dierenasiel | 6.103 | 5.942 | 161 |
| 0500-00 | Handel en middenstand | VHMC toelage kerstverlichting | 2.500 | 2.500 | - |
| 0500-00 | Handel en middenstand | Toelage VHMC convenant | 13.500 | 13.500 | - |
| 0500-00 | Lokale Economie | toelage veneco streeknetwerking | 12.359 | 12.359 | -0 |
| 0521-00 | Dienst toerisme | Toerisme Meetjesland | 8.020 | 8.017 | 3 |
| 0521-00 | Zwinstreek zonder grenzen | Zwinstreek zonder grenzen: onderzoek en studie iov de drie betr | 1.250 | 1.518 | -268 |
| 0709-00 | Cultuurdienst | Subsidies aan erkende Maldegemse cultuurverenigingen (vlg reg | 19.000 | 18.587 | 413 |
| 0710-00 | Feesten en plechtigheden | Kermiscomité's: Comité voor initiatief Maldegem kermis | 11.403 | 12.000 | -597 |
| 0710-00 | Feesten en plechtigheden | Kermiscomité's: Feestcomité Adegem | 3.471 | 3.500 | -29 |
| 0710-00 | Feesten en plechtigheden | Kermiscomité's: Feestcomité Maldegem-Donk | 1.487 | 750 | 737 |
| 0710-00 | Feesten en plechtigheden | Kermiscomité's: Feestcomité Maldgem-Kleit | 1.487 | 1.500 | -13 |
| 0710-00 | Feesten en plechtigheden | Kermiscomité's: Feestcomité Middelburg | 744 | 750 | -6 |
| 0710-00 | Feesten en plechtigheden | Toelage Raad van elf | 7.500 | 7.500 | - |
| 0729-00 | Erfgoed | Bijdrage IOED | 5.610 | 5.500 | 110 |
| 0740-00 | Sportsector- en verenigingssonde | Sportverenigingen kwaliteitsvolle werking + jeugdsportwerking | 62.920 | 62.488 | 432 |
| 0740-00 | Sportsector- en verenigingssonde | Werkingsubsidie AGB Corona | 393.199 | 393.199 | - |
| 0741-03 | Sportpromotie | toelage burensportdienst | 400 | 400 | - |
| 0741-03 | Sportpromotie | Toelage Cycling for disability (GSF Maldegem) | 2.500 | 2.500 | - |
| 0740-05 Divers | Diverse sportprojecten | Subsidies aan Wielercel | 3.000 | | 3.000 |
| 0741-07 | Bricocross | Prijssubsidies AGB Bricocross | 21.200 | 21.635 | -435 |
| 0742-01 | Sporthal MEOS | Prijssubsidies AGB MEOS | 222.600 | 264.675 | -42.075 |
| 0742-02 | Zwembad | Prijssubsidies AGB zwembad | 174.900 | 142.929 | 31.971 |
| 0742-04 | Sportinfrastructuur tbv derden | Toelage VK Adegem (huur voetbalterrein) | 2.861 | 2.861 | - |
| 0750-00 | Jeugdsector- en verenigingssonde | subsidie kadervorming | 4.000 | 2.814 | 1.186 |
| 0750-00 | Jeugdsector- en verenigingssonde | Toelage Katootje convenant | 800 | 800 | - |
| 0750-02 | Jeugdbewegingen | werkingsubsidies jeugdbewegingen | 15.500 | 13.500 | 2.000 |
| 0750-02 | Jeugdbewegingen | Toelage Oranje convenant | 2.500 | 2.500 | - |
| 0790-00 | Kerkfabriek Maldegem | dotatie Kerkfabriek H. Barbara | 50.710 | 50.710 | - |
| 0790-02 | Kerkfabriek Kleit | dotatie Kerkfabriek H. Vincentius | 7.406 | 7.406 | - |
| 0790-04 | Kerkfabriek Adegem | dotatie Kerkfabriek H. Adrianus | 27.319 | 27.319 | -0 |
| 0790-05 | Kerkfabriek Sint Antonius - Balge | Kerkfabriek Sint-Antonius | 13.164 | 12.957 | 207 |
| 0790-06 | Kerkfabriek Sint Jans-onthoofding | Kerkfabriek Sint-Jans-Onthoofding | 3.039 | 3.039 | - |
| 0909-00 | Overige verrichtingen inzake soci | Subsidies aan Verenigingen aangesloten bij sociale raad | 4.189 | 4.189 | - |
| 0945-00 | KO Maldegem | toelage ouders niet IKG opvang | 10.000 | | 10.000 |
| 0945-01 | KO Maldegem | Rechtstreekse premies en subsidies aan Onthaalmoeders | 5.000 | 5.000 | - |
| 0959-00 | ouderen | Subsidies aan Verenigingen aangesloten bij seniorenraad | 2.196 | 2.196 | - |
| Toelagen exploitatie Gemeente | | | 4.160.506 | 4.104.560 | 55.945 |

| BI | beleidsitem | Omschrijving | MJP 2020 | Uitbetaald | Saldo |
|----------------------------------|--------------------------------|--|------------------|------------------|----------------|
| 0010-01 | Zorgbedrijf Meetjesland | Dotatie Zorgbedrijf | 396.062 | 169.066 | 226.996 |
| 0010-01 | Zorgbedrijf Meetjesland | Toelage sociaal passief aan ZBM | 278.500 | 256.881 | 21.619 |
| 0010-01 | Zorgbedrijf Meetjesland | Toelage betaling ex-geco aan ZBM | 205.700 | 205.700 | - |
| 0986-00 | Eerstelijnsgezondheidszorg | subs reglement eerstelijns gezondheidszorg | 10.000 | | 10.000 |
| 0930-00 | Sociale huisvesting | toelage aan het sociaal verhuurkantoor | 7.536 | 7.442 | 94 |
| 0904-00 | Activering van tewerkstelling | werkingsbijdrage Werkwinkel | 30.555 | 24.444 | 6.111 |
| 0911-00 | Diensten en voorzieningen voor | Toelage instellingen voor personen met een beperking | 13.500 | 13.500 | - |
| 0110-00 | Secretariaat | bijdrage welzijnsband | 40.304 | 33.910 | 6.394 |
| 0911-00 | Diensten en voorzieningen voor | toelage INTER | 1.250 | 1.210 | 40 |
| Toelagen exploitatie OCMW | | | 983.407 | 712.153 | 271.254 |
| Toelagen exploitatie | | | 5.143.913 | 4.816.713 | 327.199 |

Investeringsubsidies

| BI | beleidsitem | Omschrijving | MJP 2020 | Uitbetaald | Saldo |
|--------------------------------------|-----------------------------------|--|----------------|----------------|---------------|
| 0790-04 | Kerkfabriek Adegem | Investeringsubsidies kerkfabriek H. Adrianus | 15.232 | 15.232 | - |
| 0790-06 | Kerkfabriek Sint-Jans-Onthoofding | Investeringsubsidies kerkfabriek Sint-Jans-Onthoofding | 11.959 | 11.959 | - |
| 0790-00 | Kerkfabriek Maldegem | Investeringsubsidies kerkfabriek H. Barbara | 3.000 | 389 | 9.431 |
| 0310-00 | Beheer van regen- en afvalwater | Subs Lievegem Wagemakerstroom | 38.369 | 38.369 | - |
| 0400-00 | Politie | Inv. Subs Politie | 66.219 | 56.788 | 9.431 |
| 0742-06 | Gemeentelijke sporthal de Berke | School Kleit aanpassingswerken de Berken. | 118.451 | 78.571 | 39.880 |
| 0410-00 | Brandweer | Inv. Subs HVZ Meetjesland | 125.818 | 128.013 | -2.195 |
| Investeringsubsidies Gemeente | | | 379.048 | 329.321 | 49.727 |

| BI | beleidsitem | Omschrijving | MJP 2020 | Uitbetaald | Saldo |
|----------------------------------|-------------------------|---|----------------|----------------|--------------|
| 0010-01 | Zorgbedrijf Meetjesland | Investeringsubsidie aan Zorgbedrijf Meetjesland | 140.440 | 137.585 | 2.855 |
| Investeringsubsidies OCMW | | | 140.440 | 137.585 | 2.855 |

Overzicht beleidsdomeinen en beleidsvelden

Binnen bestuur Maldegem werden volgende beleidsdomeinen gedefinieerd:

- Algemene financiering;
- Interne werking en veiligheid
- Burger en Welzijn
- Grondgebonden zaken
- Vrije Tijd en Vorming

Volgende beleidsvelden en beleidsitems werden aan de beleidsdomeinen toegewezen:

BD: 00 - Algemene financiering

BV: 0010 - Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

- 0010-00 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
- 0010-01 Zorgbedrijf Meetjesland

BV: 0020 - Fiscale aangelegenheden

- 0020-00 Fiscale aangelegenheden

BV: 0030 - Financiële aangelegenheden

- 0030-00 Financiële aangelegenheden

BV: 0040 - Transacties in verband met de openbare schuld

- 0040-00 Transacties in verband met de openbare schuld

BV: 0050 - Patrimonium zonder maatschappelijk doel

- 0050-00 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
- 0050-01 Huis Wallyn
- 0050-02 Koetshuis en toilet Sint Anna – park

BV: 0090 - Overige algemene financiering

- 0090-00 Overige algemene financiering

BD: 01 - Interne werking en veiligheid

BV: 0100 - Politieke organen

- 0100-00 Politieke organen

BV: 0101 - Officieel ceremonieel

- 0101-00 Officieel ceremonieel

BV: 0110 - Secretariaat

- 0110-00 Secretariaat
- 0110-01 Juridische dienst
- 0110-02 Crisissituatie

BV: 0111 - Fiscale en financiële diensten

- 0111-00 Fiscale en financiële diensten
- 0111-01 nog te specificeren kredieten

BV: 0112 - Personeelsdienst en vorming

- 0112-00 Personeelsdienst en vorming

BV: 0113 - Archief

0113-00 Archief

BV: 0114 - Organisatiebeheersing

0114-00 Organisatiebeheersing

0114-01 Beleid en strategie

0114-02 Interne organisatie

BV: 0115 - Welzijn op het werk

0115-00 Preventiedienst

BV: 0119 - Overige algemene diensten

0119-00 Gebouwendienst

0119-01 ICT

0119-02 Communicatie

0119-03 Poetsdienst

0119-04 Gemeentehuis

0119-05 Administratief centrum Lazarusbron

0119-06 Algemene kosten wagenpark

0119-07 Dienst uitvoering administratie

0119-08 Mobiliteit

0119-09 Gebouwen dienst infrastructuur (admin gebouw vooraan)

0119-10 Magazijn, ateliers TD, loods

0119-11 Openbaar domein administratie

0119-12 Sint-Anna kasteel

0119-13 Huis Wallyn

0119-99 Sociale tewerkstelling ZBM

BV: 0150 - Internationale relaties

0150-00 Verbroedering

BV: 0190 - Overig algemeen bestuur

0190-00 Zorgbedrijf Meetjesland - administratie

0190-01 Algemene verzekeringen

0190-02 kosten voor verkiezing

BV: 0400 - Politiediensten

0400-00 Politie

BV: 0410 - Brandweer

0410-00 Brandweer

BV: 0420 - Dienst 100

0420-00 Dienst 100

BV: 0430 - Civiele bescherming

0430-00 Civiele bescherming

BV: 0450 - Rechtspleging

BV: 0470 - Dierenbescherming

0470-00 Dierenbescherming

BV: 0480 - Bestuurlijke preventie (incl. GAS)

0480-00 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)

BV: 0490 - Overige elementen van openbare orde en veiligheid

0490-00 Dienst veiligheid

BD: 02 - Burger en Welzijn

BV: 0130 - Administratieve dienstverlening

0130-00 Dienst Burgerzaken

0130-01 Dienstverlening burger

BV: 0160 - Hulp aan het buitenland

0160-00 Noord-Zuid ontwikkelingshulp

BV: 0500 - Handel en middenstand

0500-00 Handel en middenstand

0500-01 Markt

0500-02 M-bon

BV: 0510 - Nijverheid

0510-00 Nijverheid

BV: 0530 - Land-, tuin- & bosbouw

0530-00 Land-, tuin- & bosbouw

BV: 0550 - Werkgelegenheid

0550-00 Werkgelegenheid

BV: 0900 - Sociale bijstand

0900-00 Sociale bijstand

BV: 0901 - Voorschotten

0901-00 Voorschotten

BV: 0902 - Integratie van personen met vreemde herkomst

0902-00 Integratie personen met vreemde afkomst

BV: 0903 - Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers

0903-00 Lokale opvanginitiatieven vr asielzoekers

BV: 0904 - Activering van tewerkstelling

0904-00 Activering van tewerkstelling

0904-01 Maatwerkbedrijf

BV: 0905 - Dienst voor juridische informatie en advies

0905-00 Dienst vr juridische informatie en advies - Welzijnsband

BV: 0909 - Overige verrichtingen inzake sociaal beleid

0909-00 Sociale dienst

BV: 0911 - Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap

0911-00 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap

BV: 0930 - Sociale huisvesting

0930-00 Sociale huisvesting

BV: 0942 - Onderhoudsgelden

0942-00 Onderhoudsgelden

BV: 0943 - Gezinshulp

0943-00 Gezinshulp DGAT

BV: 0944 - Preventieve gezinsondersteuning

0944-00 Huis van het kind

BV: 0945 - Kinderopvang

0945-00 Kinderopvang algemeen

0945-01 KO Maldegem

0945-02 KO Adegem

0945-03 KO Kleit

0945-04 IBO Maldegem

0945-05 IBO Adegem

BV: 0948 - Poetsdienst

0948-00 Poetspunt ZBM

BV: 0949 - Overige gezinshulp

0949-01 Minder Mobiele Centrale

0949-02 CADO

BV: 0951 - Dienstencentra

0951-01 LDC Oud Sint-Jozef

0951-99 Oud Sint-Jozef - Overige

BV: 0952 - Assistentiewoningen

0952-01 Lazarusbron

0952-02 Begijnewater

0952-03 Merlaen

0952-04 Pastorij Kleit

0952-05 Pastorij Adegem

BV: 0953 - Woon- en zorgcentra

0953-00 WZC Warmhof

BV: 0959 - Overige verrichtingen betreffende ouderen

0959-00 Overige verrichtingen betreffende ouderen

0959-01 LDC Oud Sint-Jozef

BV: 0984 - Ontsmetting en openbare reiniging

0984-00 Openbare Toiletten

BV: 0990 - Begraafplaatsen

0990-00 Begraafplaatsen

BD: 03 - Grondgebonden zaken

BV: 0200 - Wegen

0200-00 Wegen

0200-01 onderhoud openbaar domein (netheid)

0200-02 Winterdienst

BV: 0210 - Openbaar vervoer

0210-00 Openbaar vervoer

BV: 0220 - Parkeren

0220-00 Parkeren

BV: 0290 - Overige mobiliteit en verkeer

0290-00 mobiliteit (uit gebruik)

BV: 0300 - Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval

0300-00 Ophalen van huishoudelijk afval

0300-01 Verwerken van afval

BV: 0309 - Overig afval- en materialenbeheer

0309-00 Recyclagepark

BV: 0310 - Beheer van regen- en afvalwater

0310-00 Beheer van regen- en afvalwater

BV: 0319 - Overig waterbeheer

0319-00 Onbevaarbare waterlopen, grachten en infiltratiezones

BV: 0320 - Sanering van bodemverontreiniging

0320-00 Sanering van bodemverontreiniging

BV: 0329 - Overige vermindering van milieuverontreiniging

0329-00 Vermindering van de milieuverontreiniging

BV: 0340 - Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos

0340-00 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos

BV: 0341 - Erosiebestrijding

BV: 0349 - Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem

0349-00 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem

BV: 0350 - Klimaat en energie

0350-00 Klimaat en energie

BV: 0390 - Overige milieubescherming

0390-00 milieudienst

BV: 0600 - Ruimtelijke planning

0600-00 Ruimtelijke Ordening

BV: 0610 - Gebiedsontwikkeling

0610-00 Gebiedsontwikkeling

BV: 0620 - Grondbeleid voor wonen

0620-00 Grondbeleid voor wonen

BV: 0621 - Bestrijding van krotwoningen

0621-00 Bestrijding van krotwoningen

BV: 0629 - Overig woonbeleid

0629-00 woonbeleid

BV: 0630 - Watervoorziening

0630-00 Watervoorziening

BV: 0640 - Elektriciteitsvoorziening

0640-00 Elektriciteitsvoorziening

BV: 0650 - Gasvoorziening

0650-00 Gasvoorziening

BV: 0670 - Straatverlichting

0670-00 Straatverlichting

BV: 0680 - Groene ruimte

0680-00 Groendienst

BD: 04 - Vrije Tijd en Vorming

BV: 0520 - Toerisme - Onthaal en promotie

0520-00 Toerisme - Onthaal en promotie

0520-01 Toerisme projecten

BV: 0521 - Toerisme - Sectorondersteuning

0521-00 Dienst toerisme

0521-01 Toerisme projecten

0521-02 Herbeleef de Middeleeuwen

0521-03 Week van de Zwinstreek

BV: 0522 - Toerisme - Infrastructuur

0522-00 Toerisme - infrastructuur

BV: 0702 - Schouwburg, concertgebouw, opera

0702-00 cultuurcentrum Maldegem

BV: 0703 - Openbare bibliotheken

0703-00 Bibliotheek

BV: 0705 - Gemeenschapscentrum

0705-00 GC Den hoogen Pad - DHP

0705-01 GC Den hoogen Pad - andere zalen

0705-04 Zaal K-Ba

0705-05 Jeugdcentrum

BV: 0709 - Overige culturele instellingen

0709-00 Cultuurdienst

0709-01 projecten cultuur

0709-02 Laureatenhulde

BV: 0710 - Feesten en plechtigheden

0710-00 Feesten en plechtigheden

0710-01 Sint-Anna kasteel

0710-03 Comité voor initiatief

BV: 0711 - Openluchtrecreatie

0711-00 Speelpleinen

BV: 0719 - Overige evenementen

0719-00 Uitloket

BV: 0720 - Monumentenzorg

0720-00 Monumentenzorg

BV: 0729 - Overig beleid inzake het erfgoed

0729-00 Erfgoed

BV: 0740 - Sportsector- en verenigingsondersteuning

0740-00 Sportsector- en verenigingsondersteuning

0740-05 Diverse sportprojecten

BV: 0741 - Sportpromotie en -evenementen

0741-00 Sportdienst

0741-03 Sportpromotie

0741-07 Bricocross

BV: 0742 - Sportinfrastructuur

0742-00 AGB Maldegem

0742-01 Sporthal MEOS

0742-02 Zwembad

0742-03 Tennisterreinen Dewaele

0742-04 Sportinfrastructuur tbv derden

0742-05 Atletiekpiste

0742-06 Gemeentelijke sporthal de Berken

0742-07 Gemeentelijke sportinfrastructuur

0742-08 Cafeteria zwembad

BV: 0750 - Jeugdsector- en verenigingsondersteuning

0750-00 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning

0750-02 Jeugdbewegingen

0750-03 Jeugdherberg

0750-05 Jeugdhuis De Redekiel

BV: 0751 - Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren

0751-00 Jeugddienst

0751-01 Speelpleinwerking

0751-02 Uitpas - toeliedingsactiviteiten vrije tijd

0751-04 Grabbelpas

BV: 0752 - Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren

0752-00 Uitleendienst jeugd

0752-01 Infrastructuur Jeugd - verhuur

BV: 0790 - Erediensten

0790-00 Kerkfabriek Maldegem

0790-01 Kerkfabriek Donk

0790-02 Kerkfabriek Kleit

0790-03 Kerkfabriek Middelburg

0790-04 Kerkfabriek Adegem

0790-05 Kerkfabriek Sint Antonius - Balgerhoeke

0790-06 Kerkfabriek Sint Jans-onthoofding (Oostwinkel)

0790-07 Dekenij

0790-08 Kerkfabrieken parochie groot Maldegem

BV: 0800 - Gewoon basisonderwijs

0800-00 Kruipuit

0800-01 niet gemeentelijke basisscholen



BV: 0820 - Deeltijds kunstonderwijs

| | |
|---------|-------------------------|
| 0820-00 | KUMA -Beeldende kunsten |
| 0820-01 | Muziek & Woord |
| 0820-02 | Vrienden van de KUMA |

Overzicht verbonden entiteiten

Een overzicht van alle entiteiten waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten (bijvoorbeeld extern verzelfstandigde agentschappen, verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn, politie -of hulpverleningszones, besturen voor de eredienst).

Autonoom gemeentebedrijf Maldegem

Het Autonoom Gemeentebedrijf Maldegem (AGB) zorgt voor de exploitatie van de gemeentelijke sportinfrastructuur: de uitbating van het Sint-Annazwembad, de uitbating van sporthal MEOS en de organisatie van Parkcross Maldegem.

Een raad van bestuur en een directiecomité bestuurt het AGB Maldegem.

De gemeente betaalt prijssubsidies aan het AGB op basis van een reglement waar de prijsfactor wordt vastgelegd. Dit betekent bijvoorbeeld dat als een zwemmer een toegangsticket betaald van 2 euro, de gemeente een prijssubsidie van $2 \text{ euro} \times 3 = 6 \text{ euro}$ betaald aan het AGB.

Zorgbedrijf Meetjesland

Het Zorgbedrijf Meetjesland nam op 1 januari 2018 de thuiszorgdiensten en de residentiële zorginstellingen over van de OCMW's Evergem, Maldegem en Deinze (Nevele). Met deze unieke, intergemeentelijke samenwerking willen we de kwaliteit en geïntegreerde aanpak van de publieke zorg blijven garanderen.

Concreet omvat het Zorgbedrijf Meetjesland:

- 5 woonzorgcentra voor een totaal van 438 woongelegenheden;
- 168 assistentiewoningen in Maldegem en Evergem;
- een dienst voor gezinszorg aan huis voor ongeveer 350 gezinnen in Maldegem en Evergem;
- een dienstencheque-onderneming voor poetshulp aan huis bij bijna 1000 gezinnen;
- een dienst warme maaltijden in Deinze (Nevele);
- een collectieve dagopvang in Maldegem.

De hoofdzetel is gevestigd in de oude pastorie van Sleidinge.

Het OCMW betaalt de tekorten via een werkingsbijdrage in exploitatie en een investeringssubsidie.

Politiezone Maldegem

De politiezone is een een-gemeentezone. De Burgemeester is bevoegd. Het politiecollege is gelijk aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Maldegem, alsook de politieraad is de gemeenteraad.

De gemeente betaalt het tekort in exploitatie en de nodige investeringen.

Hulpverleningszone Meetjesland (brandweer)

Sinds 1 januari 2015 maakt de gemeente Maldegem samen met Aalter, Eeklo, Kaprijke, Knesselare, Nevele, Sint-Laureins, Waarschoot en Zomergem deel uit van de Hulpverleningszone (HVZ) Meetjesland. In 2018 zijn een aantal gemeenten overgestapt naar zone Centrum door de fusies van gemeenten: Lievegem (Waarschoot en Zomergem) en Deinze (Nevele). De nieuwe hulpverleningszone kadert binnen de nationale brandweershervorming waarbij België wordt ingedeeld in 34 nieuwe hulpverleningszones. De vernieuwde structuur moet zorgen voor een uniforme dienstverlening en administratie binnen de zone zodat je nog sneller en beter kan rekenen op de hulpdiensten.

De wettelijke opdrachten van de brandweer zijn gratis. Voor het blussen van een brand of het bevrijden van een slachtoffer uit een voertuig zal de brandweer dus geen kosten aanrekenen.

De tarieven voor andere opdrachten (vb. verdelging van een wespennest) zijn vastgelegd in een zonaal retributiereglement en zijn daardoor in alle gemeenten van de zone hetzelfde. Het retributiereglement vind je onderaan de pagina.

Het college en de raad bestaan uit de burgemeesters van de aangesloten gemeente. De burgemeester van Maldegem is bevoegd.

De gemeente betaalt volgens een verdeelsleutel het tekort in exploitatie en de nodige investeringen.

IVM - Intergemeentelijke Opdrachthoudende Vereniging voor Huisvuilverwerking Meetjesland

De opdracht houdende vereniging heeft tot doel om de afvalstromen te verminderen. Dit gebeurt door sensibilisering, hergebruik, recyclage en nuttige toepassingen van de afvalstromen.

Zij staan tevens in voor het inzamelen en vervoeren van de afval afkomstig van huishoudens en KMO's, zelfstandigen en verenigingen.

Daarnaast is IVM verantwoordelijk voor de uitbouw en uitbating van een afvalverwerkingsbedrijf waarbij de afvalstroom wordt verwerkt en vernietigd.

De aangesloten gemeenten worden door de IVM geadviseerd omtrent de uitwerking van hun afvalbeleid. De gemeente Maldegem is één van de 15 steden en gemeenten die samenwerken aan een afval- en milieubeleid.

Polder van Maldegem

Polders zijn openbare besturen die, binnen de grenzen van hun territoriaal gebied, instaan voor het integraal waterbeleid en het uitvoeren van het deelbekkenbeheerplan.

De algemene vergadering van de polder bestaat uit de stemgerechtigde ingelanden, de gouverneur van de provincie en de burgemeesters van de gemeenten waarover het gebied van de polder zich uitstrekt.



De Polder van Maldegem heeft een oppervlakte van 2.975 ha

De Polder kan politiereglementen opmaken met als doel het behoud van de dijken, waterlozingen en bevoeiingen van de wegen, van de kunstwerken en hun aanhorigheden.

De Polder maakt jaarlijks een staat op van de werken die in de loop van het jaar moeten uitgevoerd worden voor het aanleggen, verbeteren, onderhouden en instandhouden van de verdedigings-, droogleggings- of bevoeiingswerken en van de wegen van de polder.

Oostkustpolder

Bij besluit van de Vlaamse regering van 3 december 2010 werd de samenvoeging van de Zwinpolder, de Nieuwe Hazegraspolder, de Damse Polder en de Polder Sint-Trudoledeken tot een nieuwe polder met als naam Oostkustpolder goedgekeurd.

Deze nieuwe polder is sinds 1 januari 2012 operationeel.

Polders zijn openbare besturen die, binnen de grenzen van hun territoriaal gebied, instaan voor het integraal waterbeleid en het uitvoeren van het deelbekkenbeheerplan.

De algemene vergadering van de polder bestaat uit de stemgerechtigde ingelanden, de gouverneur van de provincie en de burgemeesters van de gemeenten waarover het gebied van de polder zich uitstrekt.

De Polder kan politiereglementen opmaken met als doel het behoud van de dijken, waterlozingen en bevoeiingen van de wegen, van de kunstwerken en hun aanhorigheden.

De Polder maakt jaarlijks een staat op van de werken die in de loop van het jaar moeten uitgevoerd worden voor het aanleggen, verbeteren, onderhouden en instandhouden van de verdedigings-, droogleggings- of bevoeiingswerken en van de wegen van de polder.

Bekken van de Brugse Polders

De bekkenstructuren organiseren overleg en samenwerking in het kader van het integraal waterbeleid, wateroverlast of slechte waterkwaliteit.

Het bekken van de Brugse Polders ligt in het westen van Vlaanderen. Het ligt voor driekwart in West-Vlaanderen en een kwart in Oost-Vlaanderen. 28 gemeenten, waaronder Maldegem, behoren (deels) tot het bekken van de Brugse Polders.

Typerend voor het bekken zijn de poldergebieden en de kanalen die het bekken doorkruisen. Het bekken wordt gekenmerkt door verscheiden regio's, elk met hun kenmerken, problemen en kansen. In het ene gebied ligt de nadruk op waterkwantiteit, in een ander gebied op waterkwaliteit of ecologie. In één aandachtsgebied, het afstroomgebied van de Rivierbeek-Hertsbergebeek, willen ze op termijn een goede watertoestand halen en zetten ze in op een gebiedsgerichte werking. Ook in andere gebieden staat een gebiedsgerichte werking voorop.



Kerkfabrieken

Een kerkfabriek is een openbare instelling die de materiële middelen beheert die nodig zijn voor de uitoefening van de eredienst in een parochie. De gemeente past het verlies bij werkingsbijdragen en investeringssubsidies.

Er zijn 7 kerkfabrieken waarvoor de gemeente een bijdrage moet betalen. Kerk Sint-Barbara (Maldegem), Sint-Adrianus (Adegem), St Jozef (Donk), St. Vincentius (Kleit) en ST. Petrus en Paulus (Middelburg) bevinden zich volledig op het grondgebied van Maldegem. De parochies van de kerk Sint-Jans onthoofding (Lievegem) en kerk Sint-Antonius (Balgerhoeke Eeklo) liggen maar gedeeltelijk op het grondgebied van Maldegem. Hiervoor wordt de werkingsbijdragen op basis van een verdeelsleutel berekend.

Overzicht personeelsinzet

Personeelsinzet in voltijds equivalenten (VTE).

| Gemeente | 2020 | 2019 |
|---------------------|-------------|-------------|
| Contractuelen | 122,9 | 127,0 |
| Vastbenoemden | 52,2 | 52,4 |
| VTE gemeente | 175,0 | 179,4 |
| OCMW | 2020 | 2019 |
| Contractuelen | 35,5 | 33,3 |
| Vastbenoemden | 10,9 | 10,9 |
| Art. 60 / SEI / LDE | 12,2 | 10,7 |
| Maatwerkbedrijf | 4,5 | 4,0 |
| VTE OCMW | 63,1 | 58,9 |
| Gedetacheerden ZBM | 32,5 | 34,7 |

| Gemeente & OCMW | 2020 | 2019 |
|----------------------------|--------------|--------------|
| Contractuelen | 158,4 | 160,3 |
| Vastbenoemden | 63,1 | 63,3 |
| Art. 60 / SEI / LDE | 12,2 | 10,7 |
| Maatwerkbedrijf | 4,5 | 4,0 |
| Totaal | 238,2 | 238,3 |
| Gedetacheerden ZBM | 32,5 | 34,7 |

Overzicht fiscale opbrengsten

De fiscale opbrengsten zijn hoger dan verwacht, nl. + 393.991 euro of een stijging van 3%. Dit is voornamelijk te danken aan hogere inkomsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing.

| | Budget | | 2020 | | verschil | % | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|-------------------|---------------|-------------------|---------------|----------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Belasting | 14.777.713 | 100,0% | 15.171.704 | 100,0% | 393.991 | 2,7% | 15.389.252 | 15.195.287 | 15.533.621 | 15.269.646 | 15.189.549 |
| Opcentiemen op de onroerende voorheffing | 7.994.410 | 54,1% | 8.297.209 | 54,7% | 302.799 | 3,8% | 7.991.810 | 7.758.380 | 7.394.384 | 7.307.707 | 7.292.476 |
| Aanvullende belasting op de personenbelasting | 6.809.961 | 46,1% | 6.853.947 | 45,2% | 43.986 | 0,6% | 6.847.044 | 6.737.577 | 6.584.843 | 6.857.691 | 6.139.097 |
| Aanvullende belasting op motorrijtuigen | 439.123 | 3,0% | 427.749 | 2,8% | -11.374 | -2,6% | 431.579 | 424.068 | 415.990 | 402.398 | 399.477 |
| belasting op economische bedrijvigheid | -805.450 | -5,5% | -733.687 | -4,8% | 71.763 | -8,9% | -416.820 | -118.695 | 384.550 | 357.040 | 726.690 |
| onbebouwde percelen | 111.000 | 0,8% | 111.903 | 0,7% | 903 | 0,8% | 97.739 | 91.392 | 103.379 | 84.434 | 98.784 |
| Belasting op tweede verblijven | 68.980 | 0,5% | 65.990 | 0,4% | -2.990 | -4,3% | 81.772 | 70.207 | 72.373 | 74.004 | 65.770 |
| Belasting op afgifte documenten burgerzaken | 16.538 | 0,1% | 15.071 | 0,1% | -1.468 | -8,9% | 21.052 | 40.024 | 41.087 | 53.259 | 48.755 |
| Aanvragen stedenbouwkundige vergunningen | 35.000 | 0,2% | 21.197 | 0,1% | -13.803 | -39,4% | 50.580 | 8.813 | | | |
| Leegstand panden | 69.000 | 0,5% | 64.194 | 0,4% | -4.806 | -7,0% | 140.959 | 111.349 | 29.502 | 49.011 | 187.171 |
| Belasting op leegstand / verkrotting bedrijfsruimten | -18.975 | -0,1% | -18.975 | -0,1% | - | 0,0% | 6.464 | 3.919 | 33.000 | | |
| Verkrottingsheffing Gewestelijk | | 0,0% | 250 | 0,0% | 250 | | 125 | - | 250 | | |
| Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten | | | 4.860 | | | | | | | | |
| Belasting op plaatsrecht markten | 20.000 | 0,1% | 21.369 | 0,1% | 1.369 | 6,8% | 30.497 | 20.384 | 25.559 | 29.047 | 29.755 |
| Belasting op terrassen, tafels, stoelen | | 0,0% | | 0,0% | | | 11.556 | 7.152 | 11.082 | 16.388 | 18.283 |
| belasting op het gebruik van het openbaar domein | 9.682 | 0,1% | 2.506 | 0,0% | -7.177 | -74,1% | 57.394 | 22.960 | 951 | 9.411 | 6.818 |
| Belasting op uitstalling van koopwaar | | | 420 | | | | | | | | |
| Belasting op plaatsrecht kermissen | 1.694 | 0,0% | 7.213 | 0,0% | 5.518 | 325,7% | 6.610 | 7.121 | 6.758 | 7.424 | 13.141 |
| Belasting op taxidiensten | 2.250 | 0,0% | 2.504 | 0,0% | 254 | 11,3% | 4.969 | 4.509 | 4.415 | 4.327 | 1.994 |
| Belasting op nachtwinkels | 1.500 | 0,0% | 1.500 | 0,0% | - | 0,0% | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Vervoer van personen die overlast veroorzaken | 2.000 | 0,0% | 735 | 0,0% | -1.265 | -63,3% | 2.520 | 1.365 | 3.990 | 2.625 | 1.050 |
| belasting op economische bedrijvigheid VZW's | | 0,0% | | 0,0% | - | 0,0% | - | 825 | 925 | 1.225 | - |
| Belasting op plaatsrecht circussen | | 0,0% | | 0,0% | - | | 240 | - | 149 | 570 | 90 |
| Belasting op ontgraving | 500 | 0,0% | 750 | 0,0% | 250 | 50,0% | 1.250 | 1.000 | 1.000 | 250 | 1.125 |
| belasting gevaarlijke, ongezonde, hinderlijke inrichtingen | | 0,0% | | 0,0% | - | 0,0% | - | -260 | 384.550 | -2.075 | 154.005 |
| belasting op het optimaal afkoppelen van de privé watera | 10.500 | 0,1% | 12.000 | 0,1% | 1.500 | 14,3% | 3.000 | -9.000 | 22.500 | | |
| GAS boetes | 10.000 | 0,1% | 13.002 | 0,1% | | 30,0% | 15.912 | 9.197 | 9.384 | -50 | 2.070 |

Overzicht investeringen (inclusief AGB Maldegem)

| Entiteit | Beleidsactie | sit em | Inv. BI omschr | Project | omschrijving | Origineel Budget 2020 | MJP W1 | Aanrekeningen | Vorderingen | saldo | overdracht 2021 |
|-----------------|---|---------|----------------|---------|---|-----------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|-----------------|
| TOTAAL UITGAVEN | | | | | | 8.389.872 | 6.891.528 | 4.560.734 | - | 2.330.794 | 1.385.199 |
| 1-01 | Maldegem heeft een optimale dienstverlening. Het percentage van de Maldegemmers dat te | | | | | 1.586.763 | 103.207 | 68.597 | - | 34.610 | 17.512 |
| Gemeente | A-1-1-1-02 | 0130-01 | Dienstverleni | IP-G181 | SW klantbegeleidingsstelsysteem -afsprakenmodule | 20.155 | 20.330 | 4.114 | - | 16.216 | - |
| Gemeente | A-1-1-1-02 | 0130-01 | Dienstverleni | IP-G181 | Consultant dienstverleningsconcept | - | 33.000 | 34.828 | - | -1.828 | - |
| Gemeente | A-1-1-1-02 | 0130-01 | Dienstverleni | IP-G181 | HW klantbegeleidingsstelsysteem -afsprakenmodule | 15.000 | 17.065 | 17.065 | - | - | - |
| Gemeente | A-1-1-1-03 | 0119-04 | Gemeentehu | IP-DVLC | studie aanpassingswerken gemeentehuis | - | 16.154 | 9.692 | - | 6.462 | 6.462 |
| Gemeente | A-1-1-1-03 | 0119-04 | Gemeentehu | IP-DVLC | aanpassingswerken gemeentehuis | 15.000 | - | - | - | - | - |
| Gemeente | A-1-1-1-03 | 0119-04 | Gemeentehu | IP-DVLC | nieuw meubilair en wanden gemeentehuis | 31.000 | - | - | - | - | - |
| Gemeente | A-1-1-1-03 | 0119-12 | Sint-Anna ka: | IP-DVLC | aanpassingwerken Sint-anna | 60.000 | - | - | - | - | - |
| Gemeente | A-1-1-1-03 | 0119-12 | Sint-Anna ka: | IP-DVLC | aanpassingwerken Sint-anna | 600.000 | - | - | - | - | - |
| Gemeente | A-1-1-1-03 | 0119-13 | Huis Wallyn | IP-DVLC | Walley, incl. dienstgebouw | 75.000 | 5.000 | - | - | 5.000 | 5.000 |
| Gemeente | A-1-1-1-03 | 0119-13 | Huis Wallyn | IP-DVLC | Walley, incl. dienstgebouw | 765.000 | - | - | - | - | - |
| Gemeente | A-1-1-3-03 | 0709-00 | Cultuurdienst | IP-GICT | supportpack evenementenloket | - | 6.050 | - | - | 6.050 | 6.050 |
| Gemeente | A-1-1-2-02 | 0600-00 | Ruimtelijke C | IP-GDRO | SW inname OD | 5.608 | 5.608 | 2.898 | - | 2.710 | - |
| 1-02 | Doordacht omgaan met eigen patrimonium | | | | | 350.000 | 335.894 | 182.739 | - | 153.154 | 70.711 |
| Gemeente | A-1-2-1-02 | 0119-00 | Gebouwen | IP-GGBH | Doelgerichte renovaties | 230.000 | 52.109 | - | - | 52.109 | 51.716 |
| Gemeente | A-1-2-1-02 | 0119-04 | Gemeentehu | IP-GGBH | vernieuwingen technische installaties GH | - | 23.408 | 15.157 | - | 8.251 | 8.251 |
| Gemeente | A-1-2-1-02 | 0119-09 | Gebouwen v | IP-GGBH | sectionale poorten TD admin | - | 6.113 | 5.106 | - | 1.007 | - |
| Gemeente | A-1-2-1-02 | 0119-10 | Magazijn, at | IP-GGBH | sectionale poorten loods TD | - | 11.457 | 2.957 | - | 8.500 | - |
| Gemeente | A-1-2-1-02 | 0309-00 | Recyclagepar | IP-GGBH | sectionale poorten recyclagepark | - | 1.129 | - | - | 1.129 | - |
| Gemeente | A-1-2-1-02 | 0400-00 | Politie | IP-GGBH | renovatie beton voorgevel politiegebouw | - | 75.104 | 61.118 | - | 13.986 | - |
| Gemeente | A-1-2-1-02 | 0410-00 | Brandweer | IP-GGBH | sectionale poorten kazerne | - | 8.500 | 6.185 | - | 2.315 | - |
| Gemeente | A-1-2-1-02 | 0703-00 | Bibliotheek | IP-GGBH | aanpassingswerken bib; oa lift, beveiligingspoort | - | 53.985 | 51.669 | - | 2.316 | 1.025 |
| Gemeente | A-1-2-1-02 | 0705-00 | GC - Den hoc | IP-GGBH | sectionale poorten DHP | - | 2.828 | 2.218 | - | 610 | - |
| Gemeente | A-1-2-1-02 | 0750-02 | Jeugdbewegi | IP-GGBH | sectionale poorten jeugdlokalen | - | 1.649 | 341 | - | 1.308 | - |
| Gemeente | A-1-2-1-02 | 0945-01 | KO Maldeger | IP-GGBH | zonneluifels KO | - | 6.554 | 6.554 | - | - | - |
| Gemeente | A-1-2-1-02 | 0945-02 | KO Adegem | IP-GGBH | toebehoren modulair gebouw KO | - | 33.056 | 31.432 | - | 1.624 | - |
| OCMW | A-1-2-1-02 | 0119-00 | Gebouwen | IP-GBH | Doelgerichte renovaties en waterdicht maken kelder bl | 120.000 | 60.000 | - | - | 60.000 | 9.719 |
| 2-01 | Het aandeel Maldegemmers dat onaangepaste snelheid in het verkeer als een probleem erv | | | | | 15.000 | 5.000 | 837 | - | 4.163 | - |
| Gemeente | A-2-1-1-01 | 0200-00 | Wegen | IP-G127 | verkeersveilige omgeving scholen | 15.000 | 5.000 | 837 | - | 4.163 | - |
| 2-02 | Maldegem is vlot bereikbaar en beschikt over kwaliteitsvolle weginfrastructuur. | | | | | 178.000 | 81.793 | 21.387 | - | 60.405 | 60.877 |
| Gemeente | A-2-2-1-01 | 0210-00 | Openbaar ve | IP-G129 | uitvoeren mobiliteitsplan | 18.000 | - | - | - | - | - |
| Gemeente | A-2-2-1-01 | 0200-00 | Wegen | IP-G129 | verkeers technische maatregelen meerdere projecten | 60.000 | 49.845 | 19.959 | - | 29.886 | 29.886 |
| Gemeente | A-2-2-1-02 | 0200-00 | Wegen | IP-G190 | shop&go | - | 10.155 | - | - | 10.155 | 10.154 |
| Gemeente | A-2-2-3-04 | 0200-00 | Wegen | IP-G126 | studie westeindestraat | - | 20.838 | - | - | 20.838 | 20.838 |
| Gemeente | A-2-2-3-04 | 0200-00 | Wegen | IP-G126 | Vernieuwen centrumstraten | 100.000 | 955 | 1.428 | - | -473 | - |

| Entiteit | Beleidsit actie | em | Inv. BI omschr | Project Project | omschrijving | Origineel Budget 2020 | MJP W1 | Aanrekeningen | Vorderingen | saldo | overdracht 2021 |
|-------------|--|---------|-------------------|--------------------|---|--------------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|--------------------|
| 2-03 | Het percentage van de Maldegemmers dat het veilig vindt om te fietsen in Maldegem verhoogd met 10% tegen 2025. | | | | | 225.000 | 217.422 | 214.422 | - | 3.000 | - |
| Gemeente | A-2-3-1-01 | 0200-00 | Wegen | IP-G130 | studies meerdere projecten fietsveiligheid | 25.000 | 3.000 | - | - | 3.000 | - |
| Gemeente | A-2-3-1-01 | 0200-00 | Wegen | IP-G130 | overwegen staatsbaan en gentse steenweg | 200.000 | 214.422 | 214.422 | - | - | - |
| 2-04 | Het aandeel van de Maldegemmers dat zich nooit of zelden onveilig voelt in Maldegem verhoogd met 10% tegen 2025. | | | | | 30.000 | 30.000 | - | - | 30.000 | 30.000 |
| Gemeente | A-2-4-1-01 | 0490-00 | Dienst veilig | IP-G148 | camera's | 30.000 | 30.000 | - | - | 30.000 | 30.000 |
| 3-01 | CO2 uitstoot verminderen met 20% tegen 2025. | | | | | 180.000 | 440.622 | 94.043 | - | 346.578 | 4.643 |
| Gemeente | A-3-1-1-01 | 0119-00 | Gebouwen | IP-GGBH | optimalisatie GB: stookketels, dak vernieuwen, isoleren | 80.000 | 71.352 | - | - | 71.352 | - |
| Gemeente | A-3-1-1-01 | 0400-00 | Politiegebou | IP-GGBH | zonnepanelen politiegebouw | - | 35.211 | 33.396 | - | 1.815 | - |
| Gemeente | A-3-1-1-01 | 0742-06 | Gemeentelij | IP-GGBH | vernieuwen verlichtingsinstallatie de berken | - | 17.727 | 17.727 | - | - | - |
| Gemeente | A-3-1-1-02 | 0670-00 | OV | IP-G183 | Lease investeringen fluvius in OV | - | 268.768 | - | - | 268.768 | - |
| Gemeente | A-3-1-1-07 | 0680-00 | Groendienst | IP-GGRD | bomen in Maldegem | 100.000 | 47.564 | 42.921 | - | 4.643 | 4.643 |
| 3-02 | De riolerings- en zuiveringsgraad verhogen met 5% tegen 2025. | | | | | 408.155 | 496.608 | 177.689 | - | 318.919 | 327.460 |
| Gemeente | A-3-2-1-01 | 0310-00 | Beheer van r | IP-G116 | SPAM 11-13 erelonen riolering Middelburg | 79.302 | 20.000 | 16.488 | - | 3.512 | 3.512 |
| Gemeente | A-3-2-1-02 | 0310-00 | Beheer van r | IP-G150 | uitvoering SPAM 15 | 50.000 | 35.901 | 44.442 | - | -8.541 | - |
| Gemeente | A-3-2-1-05 | 0310-00 | Beheer van r | IP-G151 | SPAM 18-B erelonen | - | 28.307 | 63.067 | - | -34.760 | - |
| Gemeente | A-3-2-1-05 | 0310-00 | Beheer van r | IP-G151 | SPAM 18-B inname gronden | - | 151.400 | 12.319 | - | 139.081 | 104.321 |
| Gemeente | A-3-2-1-09 | 0310-00 | Beheer van r | IP-G115 | SPAM 16 erelonen | 128.852 | 35.000 | 18.085 | - | 16.915 | 16.915 |
| Gemeente | A-3-2-1-09 | 0310-00 | Beheer van r | IP-G115 | SPAM 16 inname gronden | 100.000 | 176.000 | 23.288 | - | 152.712 | 152.712 |
| Gemeente | A-3-2-2-01 | 0310-00 | Beheer van r | IP-G168 | Opmaak Hemelwaterplan voor de Gemeente | 50.000 | 50.000 | - | - | 50.000 | 50.000 |
| 3-03 | Een doordacht en actieve ruimtelijke ordening in Maldegem met aandacht voor land- & tuinbouw tegen 2025. | | | | | 65.000 | 367 | 367 | - | -0 | - |
| Gemeente | A-3-3-1-04 | 0720-00 | Monument | IP-G132 | beheersplan Frankische driehoek | 40.000 | - | - | - | - | - |
| Gemeente | A-3-3-1-06 | 0790-08 | Kerkfabriek | IP-KFB | uitvoering projecten obv kerkenbeleidsplan | 25.000 | 367 | 367 | - | -0 | - |
| 4-01 | Percentage tevreden Maldegemmers over inspanningen lokaal bestuur om hen bij veranderingen te betrekken tegen 2025. | | | | | - | 10.146 | - | - | 10.146 | 10.146 |
| Gemeente | A-4-1-1-01 | 0114-01 | Beleid en str | IP-G062 | digitale participatie burger | - | 10.146 | - | - | 10.146 | 10.146 |
| 4-03 | De gemiddelde score per thema van de zelfevaluatie verhogen met minstens 0,5. | | | | | 56.400 | 29.399 | 40.425 | - | -11.026 | - |
| Gemeente | A-4-3-3-01 | 0119-01 | ICT | IP-G042 | Uitrollen basismodules LB365. | - | 29.399 | 40.425 | - | -11.026 | - |
| Gemeente | A-4-3-3-02 | 0119-01 | ICT | IP-GICT | consultant voor programmatie processen | 56.400 | - | - | - | - | - |
| 4-06 | Het percentage Maldegemmers dat fier is op Maldegem verhogen met 10% tegen 2025. | | | | | 125.000 | 36.600 | 999 | - | 35.601 | 35.601 |
| Gemeente | A-4-6-1-01 | 0119-02 | Communicat | IP-GCOM | Promoten Maldegem | 125.000 | 36.600 | 999 | - | 35.601 | 35.601 |
| 5-02 | De nettogroeiratio van ondernemingen in Maldegem verhogen met 25% tegen 2025. | | | | | 432.758 | 119.904 | 130.296 | - | -10.392 | 26.006 |
| Gemeente | A-5-2-1-03 | 0500-00 | Handel en m | IP-G059 | digitaliseren M-bon | 6.000 | 4.840 | 4.840 | - | - | - |
| Gemeente | A-5-2-2-01 | 0310-00 | Beheer van r | IP-G165 | erelonen watergroep | - | 6.090 | 16.554 | - | -10.464 | - |
| Gemeente | A-5-2-2-01 | 0310-00 | Beheer van r | IP-G165 | wegenis nieuw en bestaand industrieterrein | 176.758 | 36.470 | - | - | 36.470 | 26.006 |
| Gemeente | A-5-2-2-01 | 0510-00 | Nijverheid | IP-G165 | erelonen Veneco | - | 72.504 | 108.901 | - | -36.398 | - |
| Gemeente | A-5-2-2-01 | 0510-00 | Nijverheid | IP-G165 | grondinname rondpunt en aantakking N44 | 250.000 | - | - | - | - | - |

| Entiteit | actie | Beleidsit em | Inv. BI omschr | Project | omschrijving | Origineel Budget 2020 | MJP W1 | Aanrekeningen | Vorderingen | saldo | overdracht 2021 |
|------------------------------|--|--------------|----------------|----------|---|-----------------------|------------------|------------------|-------------|----------------|-----------------|
| 6-01 | Maldegem is levendig. | | | | | 2.105.000 | 2.259.500 | 1.841.916 | - | 417.584 | 400.000 |
| Gemeente | A-6-1-2-01 | 0711-00 | Speelpleinen | IP-G162 | optimaliseren omgeving Meos | 50.000 | 15.000 | 8.070 | | 6.930 | |
| AGB | A-6-1-2-01 | 0742-01 | Sporththal ME | IP-G162 | Luwand interactief wand MEOS | | 33.529 | 24.590 | | 8.939 | - |
| Gemeente | A-6-1-3-01 | 0520-00 | Toerisme - O | IP-TOE | Opmaak toeristisch actieplan. | 10.000 | - | - | | - | - |
| Gemeente | A-6-1-8-01 | 0119-00 | Gebouwen | IP-GSEC | opwaarderen van het centrum en deelen | 2.000.000 | - | - | | - | - |
| Gemeente | A-6-1-8-01 | 0119-00 | Gebouwen | IP-GSEC | architect jeugdsite | - | - | - | | - | - |
| Gemeente | A-6-1-6-05 | 0752-02 | Jeugdsite | IP-JDSI | aankoop grond school | | 1.799.500 | 1.799.500 | | - | - |
| Gemeente | A-6-1-6-05 | 0752-02 | Jeugdsite | IP-JDSI | architect jeugdsite | | 400.000 | - | | 400.000 | 400.000 |
| AGB | A-6-1-2-03 | 0742-02 | Zwembad | IP-AZWE | studie ligweide zwembad | | 3.776 | 2.065 | | 1.711 | - |
| AGB | A-6-1-2-03 | 0742-02 | Zwembad | IP-AZWE | ligweide zwembad | 45.000 | - | - | | - | - |
| AGB | A-6-1-2-03 | 0742-08 | Cafetaria Zw | IP-ZCAF | meubilair terras cafetaria | | 7.695 | 7.690 | | 4 | - |
| 6-02 | De Maldegemnaar is gezond. | | | | | 10.000 | 7.115 | 7.115 | - | - | - |
| AGB | A-6-2-2-01 | 0742-02 | Zwembad | IP_ASPO | Aanpassen zwembad voor senioren | 10.000 | 7.115 | 7.115 | | - | - |
| 6-03 | Maldegem is toegankelijk voor elke doelgroep. | | | | | 73.000 | 31.898 | 31.898 | - | - | - |
| Gemeente | A-6-3-5-01 | 0990-00 | Begraafplaat | IP-G002 | begraafplaatsen | 38.000 | 31.898 | 31.898 | | - | - |
| OCMW | A-6-3-3-01 | 0959-00 | Overige verri | IP-0104 | woonzorgzone domotica | 35.000 | - | - | | - | - |
| 6-04 | Maldegem zet in op de ontwikkeling van elke Maldegemnaar. | | | | | 45.000 | 55.582 | 48.658 | - | 6.924 | - |
| OCMW | A-6-4-1-05 | 0904-01 | Maatwerkbe | IP-O152 | wagen met dubbele cabine en een open/gesloten laadt | 15.000 | 17.969 | 17.969 | | - | - |
| Gemeente | A-6-4-3-02 | 0800-00 | Kruijpuit | IP-GKRU | buurtgroen Kruijpuit- erelonen | - | 1.298 | 1.298 | | - | - |
| Gemeente | A-6-4-3-02 | 0800-00 | Kruijpuit | IP-GKRU | buurtgroen Kruijpuit- uitvoering | 30.000 | 36.316 | 29.391 | | 6.924 | - |
| Algemene financiering | | | | | | - | 20.008 | 8 | - | 20.000 | - |
| Gemeente | GBB-FIN | 0030-00 | Financiële aa | IP-GAFIN | aandelen Zefier | | 20.008 | 8 | | 20.000 | - |
| Gelijkblijvend beleid | | | | | | 2.504.796 | 2.610.463 | 1.699.336 | - | 911.127 | 402.242 |
| AGB | GBB-GBH | 0742-01 | MEOS | IP-AGBH | aanpassingswerken sanitair | - | 19.716 | 3.017 | | 16.699 | 16.699 |
| AGB | GBB-GBH | 0742-02 | Zwembad | IP-A004 | zwembad ombouw chloorgasinstallatie | - | 2.436 | 2.436 | | - | - |
| AGB | GBB-GBH | 0742-02 | Zwembad | IP-AGBH | Middenspanningcabine - installaties gebouw | - | 15.467 | 5.765 | | 9.703 | - |
| AGB | GBB-GBH | 0742-08 | Cafetaria Zw | IP-ZCAF | Inrichting cafetaria zwembad | - | 2.160 | 2.160 | | - | - |
| Gemeente | GBB-CUL | 0705-00 | GC Den hoog ip | GCUL | omschakeling naar LED-theaterspots | - | 10.638 | - | | 10.638 | 10.638 |
| Gemeente | GBB-CVT | 0751-02 | Uitpas - toeli | IP-GCVT | koppeling Recreatex en uitpas | 8.800 | - | - | | - | - |
| Gemeente | GBB-DBZ | 0130-00 | Burgerlijke St | IP-GDBZ | (herstoffering) stoelen trouwzaal | 25.000 | - | - | | - | - |
| Gemeente | GBB-DRO | 0610-00 | Gebiedsontv | IP-GDRO | Realisatie WUG Koningin Astridlaan externe ondersteur | 50.000 | 11.616 | 11.616 | | - | - |
| Gemeente | GBB-FIN | 0030-00 | Financiële aa | IP-GAFIN | volstorting dividend cvba Wonen | | - | 207 | | -207 | - |
| Gemeente | GBB-FIN | 0111-01 | nog te specif | IP-GEEN | nog te specificeren kredieten - erelonen | 500.000 | - | - | | - | - |
| Gemeente | GBB-GBH | 0119-00 | Gebouwend | IP-GGBH | vervangingsinvesteringen en meubilair | 10.000 | 10.189 | 10.189 | | - | - |
| Gemeente | GBB-GBH | 0119-04 | Gemeentehu | IP-G048 | camera bewaking Gh en SW EID toegang | | 15.000 | - | | 15.000 | 15.000 |
| Gemeente | GBB-GBH | 0742-06 | De berken | IP-G048 | erelonen aanpassingswerken de Berken | | 6.601 | 9.409 | | -2.809 | - |

| Entiteit | actie | Beleidsit | | Inv. Project | omschrijving | Origineel Budget 2020 | MJP W1 | Aanrekeningen | | saldo | overdracht 2021 |
|----------|---------|-----------|---------------|--------------|--|-----------------------|---------|---------------|--|---------|-----------------|
| | | em | BI omschr | | | | | Vorderingen | | | |
| Gemeente | GBB-GBH | 0742-06 | De berken | IP-G048 | omgevingswerken de Berken ifv verbouwing school Kleiheuvel | | 118.451 | 78.571 | | 39.880 | - |
| Gemeente | GBB-GBH | 0742-06 | De berken | IP-G048 | aanpassing dak sporthal de Berken | | 98.342 | 98.342 | | - | - |
| Gemeente | GBB-GBH | 0790-07 | Dekenij | IP-GGBH | heropfrissing Dekenij | | 8.181 | 8.105 | | 76 | - |
| Gemeente | GBB-GBH | 0800-00 | Kruijpuit | IP-GGBH | zonwerende gordijnen | | 5.279 | 5.279 | | - | - |
| Gemeente | GBB-GBH | 0990-00 | Begraafplaat | IP-GGBH | muur kerkplein Sint-Barbarakerk | | - | - | | - | - |
| Gemeente | GBB-GRD | 0680-00 | Groendienst | IP-GGRD | Minigraver | - | 66.429 | 66.429 | | - | - |
| Gemeente | GBB-GRD | 0680-00 | Groendienst | IP-GGRD | straatmeubilair sint-anna park | | - | - | | - | - |
| Gemeente | GBB-GRD | 0680-00 | Groendienst | IP-GGRD | lichte vrachtwagen met kipbak + waterton | 45.000 | 62.936 | 34.743 | | 28.193 | 28.193 |
| Gemeente | GBB-GRD | 0990-00 | Begraafplaat | IP-GGRD | aankoop grafkelders en urnenkelders | 5.000 | 5.400 | 5.521 | | -121 | - |
| Gemeente | GBB-ICT | 0100-00 | Politiek | IP-GICT | SW GR streaming | | 74.000 | 5.849 | | 68.151 | 68.151 |
| Gemeente | GBB-ICT | 0119-01 | ICT | IP-GICT | Vervangingen hardware (incl servers) | 120.000 | 159.972 | 146.849 | | 13.123 | 13.123 |
| Gemeente | GBB-ICT | 0119-01 | ICT | IP-GICT | Awingu | | 8.206 | 8.206 | | - | - |
| Gemeente | GBB-ICT | 0119-01 | ICT | IP-GICT | IT audit | | 32.637 | 9.970 | | 22.667 | 22.667 |
| Gemeente | GBB-ICT | 0600-00 | Ruimtelijke C | IP-G054 | E-loket notariaat | - | 2.299 | 2.299 | | - | - |
| Gemeente | GBB-JGD | 0711-00 | Speelpleinen | IP-G005 | uitbouw lokaal speelweefsel | - | 9.000 | 8.712 | | 288 | - |
| Gemeente | GBB-KFB | 0790-00 | Kerkfabriek | IP-KFB | Kerkfabriek H. Barbara technieken | - | 3.000 | 389 | | 2.611 | - |
| Gemeente | GBB-KFB | 0790-06 | Kerkfabriek S | IP-KFB | restaurantie kerk Sint-Jansonthoofding (Lievegem) | - | 11.959 | 11.959 | | - | - |
| Gemeente | GBB-KFB | 0790-04 | Kerkfabriek A | IP-KFB | Kerkfabriek H. Adrianus | 76.963 | 76.963 | 15.232 | | 61.731 | 61.731 |
| Gemeente | GBB-KRU | 0800-00 | Kruijpuit | IP-GKRU | vervangen bestaand meubilair | 2.000 | - | - | | - | - |
| Gemeente | GBB-MIL | 0300-00 | huisvuil opha | IP-GLOG | huisvuilwagen | | 238.566 | 238.566 | | - | - |
| Gemeente | GBB-MIL | 0309-00 | Recyclagepar | IP-GLOG | uitrusting recyclagepark - kraan-vrachtwagen | 120.000 | 108.840 | 108.840 | | - | - |
| Gemeente | GBB-PAT | 0610-00 | Gebiedsontw | IP-GPAT | BPA hof ter Ede omzetten RUP | 51.745 | 13.113 | 17.708 | | -4.596 | - |
| Gemeente | GBB-REC | 0309-00 | Recyclagepar | IP-GRCL | HW toegangscontrole Recyclagepark | 85.000 | - | - | | - | - |
| Gemeente | GBB-REC | 0309-00 | Recyclagepar | IP-GRCL | SW toegangscontrole Recyclagepark | 2.500 | 2.500 | 3.025 | | -525 | - |
| Gemeente | GBB-SEC | 0400-00 | Politie | IP-GSEC | Inv. Subs Politie | 5.000 | 66.219 | 56.788 | | 9.431 | - |
| Gemeente | GBB-SEC | 0410-00 | Brandweer | IP-GSEC | Inv. Subs HVZ Meetjesland | 34.287 | 125.818 | 128.013 | | -2.195 | - |
| Gemeente | GBB-SEC | 0610-00 | Gebiedsontw | IP-GSEC | studies gebiedsontwikkeling | | 5.000 | 2.588 | | 2.412 | - |
| Gemeente | GBB-SPO | 0711-00 | Speelpleinen | IP-GSPO | sporttoestellen leefkernen | - | 5.721 | 5.056 | | 665 | - |
| Gemeente | GBB-TOE | 0520-00 | Toerisme - O | IP-G036 | integratie van het religieus en seculier bezoekerscentrum | 50.000 | - | - | | - | - |
| Gemeente | GBB-UTV | 0119-06 | Algemene ko | IP-G010 | optimalisatie wagenpark | 150.000 | 72.604 | 62.455 | | 10.149 | - |
| Gemeente | GBB-UTV | 0119-10 | Magazijn, atc | IP-GLOG | vervanging containers, stapelrekken | 15.000 | 15.000 | 3.594 | | 11.406 | 11.132 |
| Gemeente | GBB-UTV | 0710-00 | Feesten en p | IP-GLOG | aankoop material evenementen:parasols | | 2.400 | - | | 2.400 | - |
| Gemeente | GBB-WEG | 0200-00 | Wegen | IP-GWEG | onderhoud wegen, uitvlakken en bestrijkingen, herstel | 600.000 | 537.588 | 268.360 | | 269.228 | - |
| Gemeente | GBB-WEG | 0310-00 | Beheer van r | IP-GWEG | studie afkoppeling de Maricolen | 10.000 | - | - | | - | - |
| Gemeente | GBB-WEG | 0310-00 | Beheer van r | IP-GWEG | Subs Lievegem Wagemakerstroom | 38.369 | 38.369 | 38.369 | | - | - |
| Gemeente | GBB-WEG | 0310-00 | Beheer van r | IP-GWEG | onderhoud riolering | 73.000 | 53.000 | 9.190 | | 43.810 | - |

| Entiteit | actie | Beleidsit | | Inv. Project | omschrijving | Origineel | | | | overdracht 2021 | |
|----------|---------|-----------|---------------|--------------|--|-------------|---------|---------------|-------------|-----------------|---------|
| | | em | BI omschr | | | Budget 2020 | MJP W1 | Aanrekeningen | Vorderingen | | saldo |
| Gemeente | GBB-WEG | 0310-00 | Beheer van r | IP-G012 | SPAM 4 uitvoering | | 89.176 | - | | 89.176 | 3.532 |
| Gemeente | GBB-WEG | 0310-00 | Beheer van r | IP-G163 | Spam 5 uitvoering | 30.000 | 225.747 | 94.869 | | 130.879 | 130.879 |
| Gemeente | GBB-WEG | 0310-00 | Beheer van r | IP-G163 | Spam 5 erelonen | 5.000 | 15.000 | 1.297 | | 13.703 | 13.703 |
| Gemeente | GBB-WEG | 0670-00 | Straatverlich | IP-GWEG | Straatverlichting | - | 4.668 | - | | 4.668 | 4.668 |
| Gemeente | GBB-WEG | 0670-00 | Straatverlich | IP-GWEG | tegenboeking fluvius 2019 | - | - | -39.612 | | 39.612 | - |
| Gemeente | GBB-WON | 0629-00 | woonbeleid | IP-GVEI | tablet woonloket | 300 | 300 | - | | 300 | |
| Gemeente | GBB-WON | 0629-00 | woonbeleid | IP-GVEI | aankoop software leegstand/verwaarlozing | 11.592 | 8.488 | 8.488 | | - | - |
| OCMW | GBB-GRD | 0904-00 | Activering va | IP-OATW | grasmachine groendienst maatwerk | 8.000 | 2.031 | 2.904 | | -873 | - |
| OCMW | GBB-UTV | 0904-00 | Activering va | IP-OATW | bijkomende elctr. bakfiets | 2.000 | 3.000 | - | | 3.000 | 2.127 |
| OCMW | GBB-MMC | 0949-01 | Minder Mobi | IP-OMMC | vervanging MMC wagen | 55.000 | - | - | | - | - |
| OCMW | GBB-ZBM | 0010-01 | Zorgbedrijf | IP-O119 | investeringssubsidie aan Zorgbedrijf Meetjesland | 315.240 | 140.440 | 137.585 | | 2.855 | - |

| Entiteit | actie | Beleidsit | | Inv. Project | omschrijving | Origineel | | | | overdracht 2021 | |
|---------------------------|--|-----------|---------------|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
| | | em | BI omschr | | | Budget 2019 | MJP W1 | Aanrekeningen | Vorderingen | | saldo na BW |
| TOTAAL ONTVANGSTEN | | | | | | 473.396 | 1.781.264 | - | 1.632.613 | 148.651 | 173.125 |
| 2-01 | Het aandeel Maldegemmers dat onaangepaste snelheid in het verkeer als een probleem erva | | | | | - | - | - | - | - | - |
| Gemeente | A-2-1-1-01 | 0200-00 | Wegen | IP-G127 | subsidies verkeersveilige omgeving scholen | - | - | - | - | - | - |
| 2-03 | Het percentage van de Maldegemmers dat het veilig vindt om te fietsen in Maldegem verhog | | | | | 7.500 | - | - | - | - | - |
| Gemeente | A-2-3-1-01 | 0210-00 | Openbaar ve | IP-G130 | subsidies fiets projecten | 7.500 | - | - | - | - | - |
| 3-01 | CO2 uitstoot verminderen met 20% tegen 2025. | | | | | - | 71.308 | - | 59.297 | 12.012 | - |
| Gemeente | A-3-1-1-02 | 0670-00 | Straatverlich | IP-G183 | Kapitaalvermindering Fluvius | - | 71.308 | - | 59.297 | 12.012 | - |
| 3-02 | De riolerings- en zuiveringsgraad verhogen met 14% tegen 2025. | | | | | 14.000 | 35.500 | - | 31.500 | 4.000 | - |
| Gemeente | A-3-2-1-02 | 0310-00 | Beheer van r | IP-G150 | subs SPAM 15 IBA's | 14.000 | 35.500 | - | 31.500 | 4.000 | - |
| 5-02 | De nettogroeiratio van ondernemingen in Maldegem verhogen met 25% tegen 2025. | | | | | 106.055 | - | - | - | - | - |
| Gemeente | A-5-2-2-01 | 0310-00 | Beheer van r | IP-G165 | subsidies oud en nieuw industrieterrein | 106.055 | - | - | - | - | - |
| 6-04 | Maldegem zet in op de ontwikkeling van elke Maldegemmer. | | | | | - | 51.995 | - | 57.418 | -5.423 | - |
| Gemeente | A-6-4-3-02 | 0800-00 | Kruipuit | IP-GKRU | subsidies inrichten speelplein | - | 51.995 | - | 57.418 | -5.423 | - |
| Gelijkblijvend beleid | | | | | | 345.842 | 1.622.461 | - | 1.484.398 | 138.062 | 173.125 |
| Gemeente | GBB-WEG | 0310-00 | Beheer van r | IP-G163 | SPAM 5 aandeel Kronekseide Damme | - | 56.717 | - | - | 56.717 | 56.717,00 |
| Gemeente | GBB-WEG | 0310-00 | Beheer van r | IP-GWEG | subsidie VMM SPAM 3 -Module 10 B spam 3 sanering B | - | 500.512 | - | 555.212 | -54.700 | |
| Gemeente | GBB-WEG | 0310-00 | Beheer van r | IP-G012 | subs SPAM 4 Kleitkseide, Lievevrouwedreef | 116.408 | 116.408 | - | - | 116.408 | 116.408,48 |
| Gemeente | GBB-PAT | 0800-00 | kruipuit | IP-GPAT | verkoop gebouw school Kruipuit | - | 899.000 | - | 899.000 | - | |
| Gemeente | GBB-SEC | 0050-00 | Patrimonium | IP-GSEC | Gebouwen - overige MVA | - | - | - | - | - | - |
| Gemeente | GBB-WEG | 0310-00 | Beheer van r | IP-G163 | subs SPAM 5 Donk | 189.247 | - | - | - | - | |
| Gemeente | GBB-SEC | 0050-00 | Patrimonium | IP-GSEC | verkopten gronden gemeente | 10.000 | 19.637 | - | - | 19.637 | |
| OCMW | GBB-FIN | 0040-00 | Transacties | IP-O132 | VIPA KT | 30.186 | 30.186 | - | 30.186 | - | |
| netto | | | | | | -7.916.475 | -5.110.264 | -4.560.734 | 1.632.613 | -2.182.143 | |

Rapportage voorafgaand visum

Volgens artikel 266 van het Decreet Lokaal Bestuur zijn de voorgenomen financiële verbintenissen die resulteren in een uitgaande netto kasstroom onderworpen aan een voorafgaand visum, voordat enige verbintenis kan worden aangegaan.

De financieel directeur onderzoekt de wettigheid en regelmatigheid van die voorgenomen verbintenissen in het kader van zijn opdracht vermeld in artikel 177, eerste lid, 1°. Hij verleent zijn visum, als uit dat onderzoek de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen verbintenis blijkt. Hij kan voorwaarden koppelen aan zijn visum. Als de financieel directeur weigert zijn visum te verlenen, of als hij er voorwaarden aan koppelt, motiveert hij dat.

De raad bepaalt, na advies van de financieel directeur, de nadere voorwaarden waaronder de financieel directeur de controle, vermeld in het tweede lid, uitoefent. De gemeenteraad kan binnen de perken die vastgelegd zijn door de Vlaamse Regering, en na advies van de financieel directeur, bepaalde categorieën van verrichtingen uitsluiten van de visumverplichting.

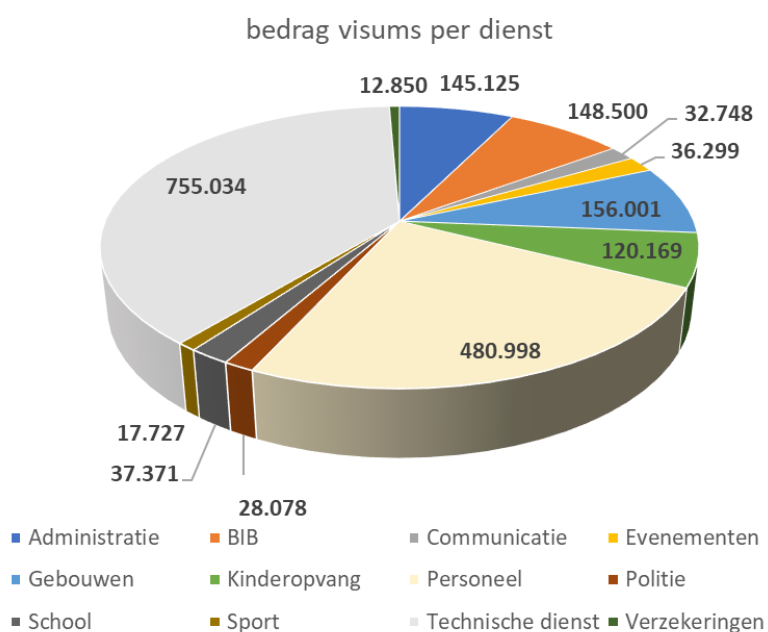
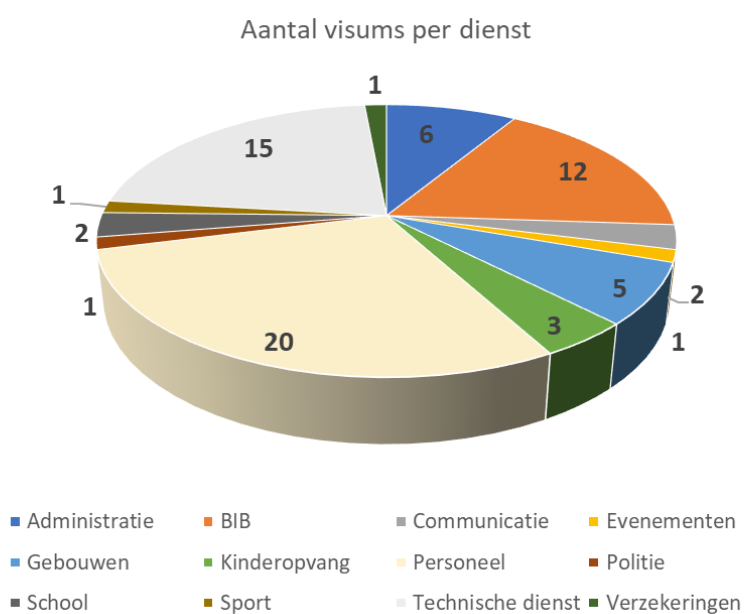
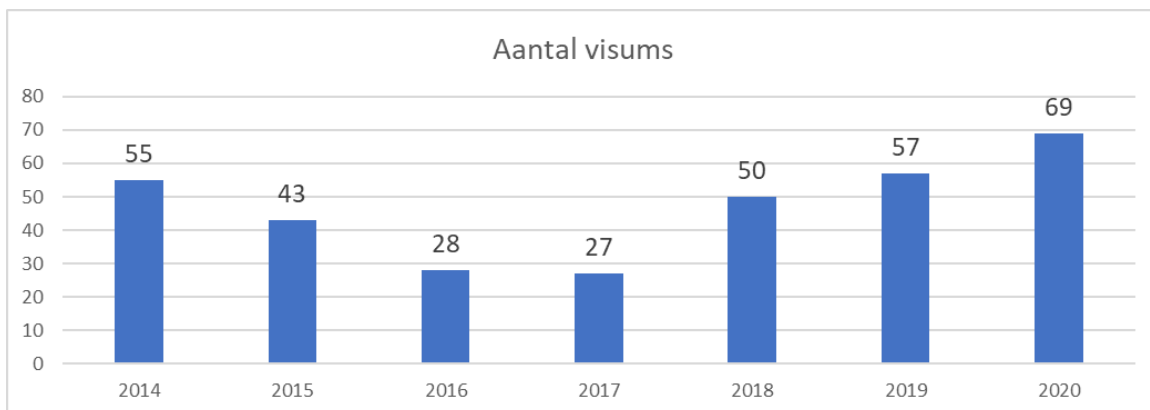
Het organisatiebeheersingssysteem bepaalt de voorwaarden die gelden om advies te kunnen vragen aan de financieel directeur over de wettigheid en regelmatigheid van verrichtingen die van de visumverplichting zijn uitgesloten. De financieel directeur verleent haar visum, indien uit dit onderzoek de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen verbintenis blijkt. De wettelijkheidscontrole impliceert ook een kredietcontrole. Er is geen opportuniteitscontrole.

Het Algemeen Reglement Dagelijks Bestuur, vastgesteld door de raad op 29 oktober 2020, bepaalt dat voorgenomen verbintenissen van meer dan 30.000 euro (exclusief BTW) steeds aan de visumverplichting onderworpen zijn. Voor die datum was het drempelbedrag 8.500 euro exclusief btw. Sinds 29 oktober 2020 geeft de financieel directeur een financieel advies voor de aankopen tussen de 8.500 euro en 30.000 euro excl. btw. Het leveren van een advies houdt dezelfde controles in, als die bij het leveren van een visum.

Het visum is geen garantie dat de uitgave uiteindelijk wettelijk en regelmatig is verlopen. Tijdens de uitvoering van de verbintenissen kan er van alles gebeuren. De wettelijkheids- en regelmatigheidscontrole tijdens de uitvoering gebeurt in de eerste plaats door de budgethouders en vóór de betaling gebeurt deze controle door de algemeen directeur. In de huidige situatie is het college van burgemeester en schepenen hoofdbudgethouder.

De financieel directeur rapporteert in volle onafhankelijkheid aan de raad over de uitvoering van haar taak van voorafgaande controle van de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen per kwartaal (dus niet beperkt tot de minimale jaarlijkse rapportering). Ze stelt tegelijkertijd een afschrift van het rapport ter beschikking aan het college van burgemeester en schepenen, de algemeen directeur.

Tijdens het boekjaar 2020 werden er 69 visums afgeleverd door de financieel directeur. De stijging is te verklaren, doordat er vanaf 29 oktober 2020 ook voor aanstellen personeel een visum nodig is. Er werden 20 visums afgeleverd inzake personeel. Er werd geen enkel visum geweigerd.



Rapportage debiteurenbeheer

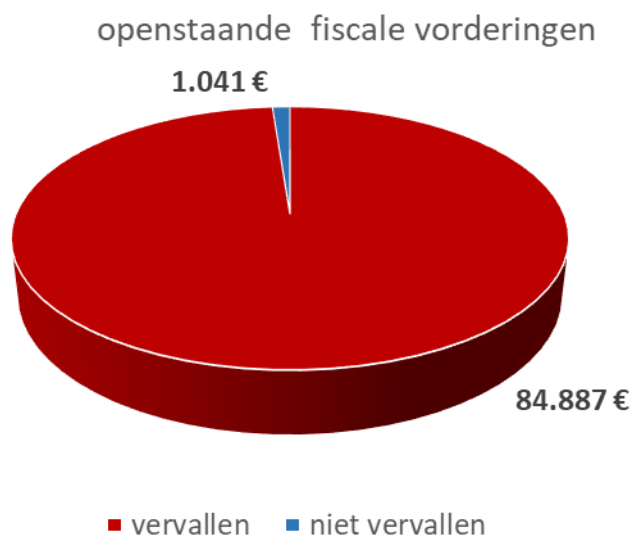
De financieel directeur rapporteert in volle onafhankelijkheid over de invordering van de fiscale en niet-fiscale ontvangsten. De inning van de fiscale ontvangsten en een aantal diversen wordt opgevolgd in de cel fiscaliteit. Er wordt een decentrale facturatie gevoerd rond diverse ontvangsten. Dit betekent dat de meeste facturen door de diensten worden opgemaakt en verstuurd. De financiële dienst volgt de betalingen op en neemt, waar nodig, stappen om de inning te bekomen

In het kader van artikel 177 van het Decreet Lokaal Bestuur beschikt de financieel directeur over een bijkomende juridische mogelijkheid inzake niet fiscale ontvangsten, om tot inning over te gaan, nl. een dwangbevel uitvaardigen. Het college van burgemeester en schepenen moet vooraf het dwangbevel viseren en uitvoerbaar verklaren. Verdere info kan steeds bij de financieel directeur opgevraagd worden.

Fiscale ontvangsten

Het artikel 177, 2° lid van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de financieel directeur in volle onafhankelijkheid instaat voor het debiteurenbeheer, in het bijzonder de invordering van de fiscale en niet-fiscale ontvangsten en het verlenen van kwijting. Onderstaand rapport handelt over de invordering van belastingen en retributies.

Per 31/12/2020 was 99% van openstaande fiscale vorderingen vervallen.



Er werden in de gemeente in 2020 voor een totaalbedrag van 3.833 euro aan minderwaarden geboekt op openstaande fiscale vorderingen. Dit gebeurt steeds op basis van een bewijsstuk van insolventie of op basis van de verjaring van de vordering.

Vervallen fiscale schulden per belastingsoort:

| Vervallen aanslagen per kohier (euro) | vervallen |
|---------------------------------------|---------------|
| afkoppelen riolering | 9.050 |
| Algemene belasting | 1.551 |
| combitaks | 995 |
| Economische bedrijvigheid | 9.775 |
| Hinderlijke Uitbatingen | 3.980 |
| Inname OD bouw | 6.410 |
| leegstaande bedrijfsruimten | - |
| leegstaande panden | 46.695 |
| markt | 537 |
| nachtwinkels | 610 |
| omgevingsvergunning | 919 |
| onbebouwde kavels | 710 |
| Terrassen | 2.216 |
| tweede verblijven | 1.170 |
| uitstalling koopwaren,.. | 270 |
| TOTAAL | 84.887 |

Niet fiscale ontvangsten

Diensten die decentraal facturen aanmaken – afspraken

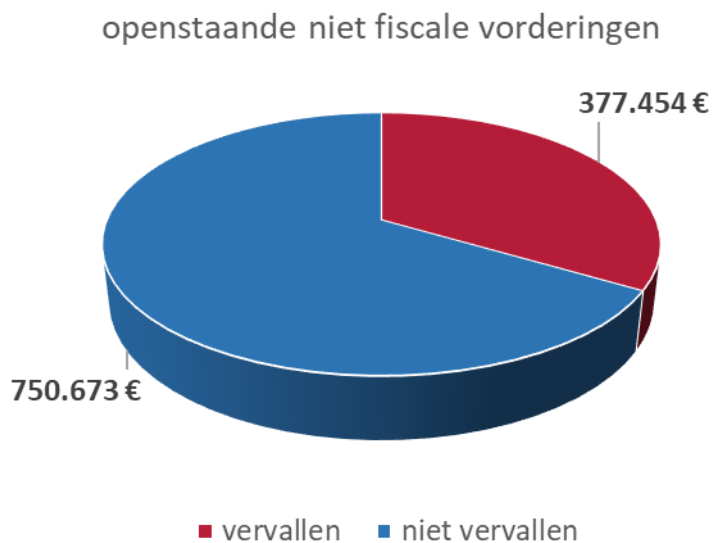
Voor de diensten die zelf instaan voor de elektronische facturatie, geldt dat de eerste-lijnsopvolging gebeurt door de dienst zelf. Concreet betekent dit dat de dienst instaat voor:

- De opmaak, afdruk en verzending van de facturen. Behoudens uitzonderingen wordt de betaaltermijn vastgesteld op 30 dagen volgend op de factuurdatum. Als het softwarepakket het mogelijk maakt, worden facturen zoveel als mogelijk digitaal verzonden.
Vanaf hier neemt de dienst financiën het dossier over.
- Bij niet betaling binnen de 30 dagen wordt een aanmaning verstuurd met het verzoek te betalen binnen de 14 dagen na datum aanmaning.
- Bij niet betaling binnen de 14 dagen wordt een laatste aanmaning aangetekend verstuurd met het verzoek te betalen binnen de 10 dagen na datum opmaak aangetekende aanmaning. Er wordt boven op de kosten voor de aangetekende zending ook een administratieve kost aangerekend van 15 euro per dossier.
- Bij niet betaling binnen de betaaltermijn van 10 dagen wordt het dossier voor invordering overgemaakt aan de gerechtsdeurwaarder. De kosten hiervoor vallen integraal ten laste van de gefactureerde.

Diensten die geen facturatieprogramma hebben

- De geleverde prestaties worden zoveel als mogelijk aangeleverd in Excel volgens een bepaald formaat. De dienst financiën zorgt dan voor de facturatie.

Per 31/12/2020 was 33% van openstaande niet-fiscale vorderingen van de gemeente en het OCMW vervallen. Daarvan is 275.242 euro te wijten aan openstaande vorderingen van cliënten OCMW.



Er werden in de gemeente en het OCMW in 2020 voor een totaalbedrag van 1.656 euro aan minderwaarden geboekt op openstaande vorderingen. Dit gebeurt steeds op basis van een bewijsstuk van insolventie of op basis van de verjaring van de vordering.

Rapportage dagelijkse werking 2020



| | | |
|--------------------------------|--------|-----------------------|
| aantal inwoner | 23.958 | 0,8% t.o.v vorig jaar |
| aantal nieuwe inwoners | 1364 | |
| aantal overleden en emigraties | 1216 | |
| netto aangroei | 148 | |

Klachten

| | 2019 | 2020 | |
|--------------------------|------|------|------|
| aantal klachten | 90 | 79 | -12% |
| aantal gegronde klachten | 26 | 18 | -31% |

Afspraken



2020

| | |
|------------------------------|-------|
| Afspraken Gemeentehuis | 8.014 |
| % online | 46,2% |
| zonder voorafgaande afspraak | 19,6% |
| | |
| Afspraken Openbaar domein | 911 |
| % online | 27,9% |
| zonder voorafgaande afspraak | 11,8% |
| | |
| Afspraken OCMW/sociaal huis | 1.453 |
| % online | 2,5% |
| zonder voorafgaande afspraak | 10,7% |
| No shows | 18,3% |



maldegem



Indicatoren Vrije tijd

| KUMA | 2020-2021 | 2019-2020 | |
|-----------------------------|------------------|------------------|------|
| # leerlingen KUMA | 584 | 582 | 0,3% |
| # leerlingen Woord & Muziek | 143 | 142 | 0,7% |

| BIB | 2020 | 2019 | |
|--------------------------|-------------|-------------|--------|
| # BIB aantal ontleningen | 127.301 | 171.662 | -25,8% |
| # actieve ontleners | 4.576 | 4.639 | -1,4% |

| Jeugd | 2020 | 2019 | |
|------------------------------------|-------------|-------------|--------|
| # deelnemers activiteiten vakan | 136 | 469 | -71,0% |
| # activiteiten Jeugd niet vakantie | 0 | 9 | ##### |
| # deelnemers speelpleinwerking | 10816 | 8270 | 30,8% |

| Cultuur | 2020 | 2019 | |
|--------------------------------|-------------|-------------|--------|
| # gereserveerde zalen | 255 | 938 | -72,8% |
| # bezoekers voorstelling CC DH | 1807 | 5448 | -66,8% |
| # voorstellingen CC DHP | 14 | 32 | -56,3% |

| Zwembad | 2020 | 2019 | |
|------------------------------|-------------|-------------|------|
| # bezoekers zwembad. | 40.244 | 80.799 | -50% |
| # schoolzwemmen | 10.840 | 2.614 | 315% |
| # publiek | 17.692 | 29.954 | -41% |
| # verenigingen & sportdienst | 11.712 | 26.231 | -55% |

| MEOS | 2020 | 2019 | |
|-----------------------------|-------------|-------------|------|
| # kinderen turnen | 303 | 316 | -4% |
| # deelnemers sportkampen | 1168 | 1755 | -33% |
| # leerlingen schoolspordage | 821 | 2563 | -68% |
| # sportkaarten | 285 | 492 | -42% |
| # uren tennis | 675 | 1112 | -39% |