



# Rekening 2019 Gemeente & OCMW Maldegem



**maldegem**

 Gemeentebestuur Maldegem: Marktstraat 7, 9990 Maldegem

 050 72 89 30 |  [info@maldegem.be](mailto:info@maldegem.be) |  [www.maldegem.be](http://www.maldegem.be)

 OCMW Maldegem: Lazarusbron 1, 9990 Maldegem |  050 72 72 10 |  [info@maldegem.be](mailto:info@maldegem.be) |  [www.ocmwmaldegem.be](http://www.ocmwmaldegem.be)

# Inhoudsopgave

<b>1. Inleiding .....</b>	<b>4</b>
<b>2. Kerngetallen .....</b>	<b>6</b>
<b>3. Beleidsevaluatie.....</b>	<b>7</b>
<b>4. Financiële nota .....</b>	<b>33</b>
Schema J1 – doelstellingenrekening .....	34
Schema J2 – staat van het financieel evenwicht .....	37
Schema J3 – realisatie van de kredieten .....	39
Schema J4 – de balans .....	40
Schema J5 – staat van opbrengsten en kosten .....	41
<b>5. Toelichting bij de jaarrekening .....</b>	<b>42</b>
Schema T1 – ontvangsten en uitgaven naar functionele aard.....	43
Schema T2 – ontvangsten en uitgaven naar economische aard .....	44
Schema T3 – investeringsprojecten .....	46
Schema T4 – evolutie van de financiële schulden .....	50
Schema T5 – toelichting bij de balans.....	51
Financiële risico's .....	53
Waarderingsregels .....	56
Rechten en plichten die niet zijn opgenomen in de balans (klasse 0) .....	62
Verklaring materiële verschillen gerealiseerde en gebudgetteerde ontvangsten & uitgaven .....	63
Toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat en het overschot/tekort van het boekjaar .....	86
Overzicht niet-aangewende kredieten die zijn overgedragen naar het volgende boekjaar.....	87
<b>6. Documentatie .....</b>	<b>91</b>
Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties .....	92
Overzicht subsidies.....	98
Overzicht beleidsdomeinen en beleidsvelden.....	100
Overzicht verbonden entiteiten .....	108
Overzicht personeelsinzet .....	111
Overzicht fiscale opbrengsten .....	112
Overzicht investeringen .....	113
Rapportage voorafgaand visum.....	121
Rapportage debiteurenbeheer .....	123

## 1. Inleiding

Graag stellen wij u de Maldegemse jaarrekening 2019 voor. Deze rekening geeft de reële financiële toestand van de gemeente en het OCMW weer op 31 december 2019.

De rekening 2019, opgemaakt volgens de nieuwe regels van de Beleids- en BeheersCyclus (BBC2020), sluit het boekjaar af meteen dubbel financieel evenwicht:

- een positief gecumuleerd resultaat van 12,5 miljoen euro;
- een positieve autofinancieringsmarge van 4 miljoen euro

De jaarrekening is voor het eerst een geconsolideerde jaarrekening van het OCMW en de gemeente. Uit de jaarrekening 2019 blijkt dat Maldegem financieel gezond is.

De schuld van de gemeente en het OCMW is met 14,9 miljoen historisch laag. De openstaande schuld per inwoner is 587 euro/inwoner. Ter vergelijking de gemiddelde schuldgraad van alle Vlaamse gemeenten en OCMW's was 1.192 euro in 2018.

Er werd in 2019 in 37,5 miljoen euro ontvangen. Dit is 1 miljoen meer dan gebudgetteerd (36,5 miljoen) en een lichte stijging in vergelijking met 2018. Ruim 44% van die ontvangsten komen uit belastingen en 35% uit ontvangen subsidies.

Dit geld werd gebruikt om de uitgaven te betalen van de gemeente en het OCMW, voor een totaalbedrag van 35,9 miljoen euro. Er is 3,3 miljoen minder uitgegeven dan gebudgetteerd (39,2 miljoen), maar ook 0,6 miljoen euro minder dan in 2018. De daling is komt van van minder investeringsuitgaven en minder aflossingen van leningen.

Het lokaal bestuur investeerde in 2019 ruim 4,2 miljoen euro. Ter vergelijking in 2018 werd er voor 4,6 miljoen euro geïnvesteerd. De belangrijkste investeringen waren:

- Rioleringswerken
- Investerings Zorgbedrijf Meetjesland
- Onderhoud van wegen
- Aanpassingswerken aan gebouwen
- Aankoop van voertuigen voor de diensten
- Omgevingswerken school Kleit en School Kruijput
- Aanleg parking zwembad

Ruim 48% van de uitgaven zijn personeelsuitgaven, dit voor 279 voltijds 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 2019 werd er 4,9 miljoen euro uitgegeven aan werkingsbijdragen voor instellingen en verenigingen.

Zo is er een resultaat van 1,6 miljoen euro voor boekjaar 2019. Samen met de resultaten van vorige boekjaren komen we op een gecumuleerd resultaat van 12,5 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 cijferresultaten. 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 2019


	2019
<b>Kastoestand per 31/12/2019</b>	11.069.214
Openstaande vorderingen op KT	3.438.700
Openstaande schulden op KT	4.916.144
<b>Exploitatieuitgaven in het boekjaar</b>	29.710.580
<b>Exploitatieontvangsten in het boekjaar</b>	35.275.029
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	1.610.637
<b>Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	12.511.075
<b>Autofinancieringsmarge</b>	4.011.636
<b>Investerings in het boekjaar</b>	3.595.184
<b>Desinvesterings in het boekjaar</b>	793.065
<b>Toegestane investeringssubsidies in het boekjaar</b>	646.740
<b>Ontvangen investeringssubsidies in het boekjaar</b>	502.154
<b>Nieuw aangeaan leningen</b>	
<b>Vervroegde terugbetaling leningen</b>	
<b>Openstaande schulden uit leningen per 31/12/2019</b>	14.876.750
<b>Openstaande schuld per inwoner</b>	621
<b>Periodieke aflossingen op leningen</b>	1.744.326
<b>Intresten op leningen</b>	534.090
<b>Aflossingen te betaling in het volgend boekjaar</b>	1.862.910

### 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?

 <b>maldegem</b>	<b>Beleidsevaluatie</b>			
	Periode: 2019			
Gemeente en OCMW Maldegem (0207448554)		Algemeen directeur: Van Vynckt Tijs		
Marktstraat 7 - 9990 Maldegem		Financieel directeur: Dombret Isabelle		

#### **Prioritaire Boven Beleidsdoelstelling: 1: Maldegem leeft en creëert een aangename leefomgeving.**

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	423.416,88	890.590,64	249.130,00
	Ontvangsten	6.000,00	52.085,00	196.285,00
	Saldo	-417.416,86	-838.505,64	-52.845,00
Exploitatie	Uitgaven	288.136,88	304.818,85	308.771,00
	Ontvangsten	261.663,24	265.554,00	198.826,00
	Saldo	-26.473,64	-39.264,85	-109.945,00

Totaal uitgaven en ontvangsten van alle acties

#### **Prioritaire beleidsdoelstelling: 1-01: Maldegem verhoogt de leefkwaliteit door duurzaam en weldoordacht om te gaan met de ruimte.**

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	42.333,05	70.246,89	72.022,00
	Saldo	-42.333,05	-70.246,89	-72.022,00
Exploitatie	Uitgaven	7.785,00	9.545,00	4.545,00
	Saldo	-7.785,00	-39.265,00	-4.545,00

Totaal uitgaven en ontvangsten van alle acties

#### **Prioritair actieplan: 1-01-01: Realisatie toekomstvisie 2050.**

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	42.333,05	42.333,05	27.021,61
	Saldo	-42.333,05	-42.333,05	-27.021,61

Totaal uitgaven en ontvangsten van alle acties

### Prioritaire actie: 1-01-01-01: BPA hof ter Ede omzetten RUP

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

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

1. Het Bijzonder Plan van Aanleg voor Hof ter Ede wordt vervangen door een Ruimtelijk UitvoeringsPlan. Het is de bedoeling dit gebied beter te laten aansluiten op wat reeds in een eerste ontwerp voor deze toekomstvisie werd voorgesteld.

2. We besteden hierbij aandacht aan het ontwikkelen van een mobiliteits- en parkeerbeleid. Dit wordt opgenomen in een mobiliteitsplan.

3. Omdat wij geloven in het particuliere initiatief, zoeken we hoe we deze particuliere initiatieven mee vorm kunnen geven binnen deze toekomstvisie.

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Uitvoeringstrend: 🟡 Vertraagd

Evaluatie 2019:

Het opstellen van het RUP is in uitvoering.

Er werden een startnota en een procesnota opgesteld en een eerste publieke consultatieronde werd gehouden. De opmerkingen werden opgenomen in een scopingnota, die gepubliceerd werd (samen met de procesnota en de startnota) op het digitaal loket stedenbouwkundige informatie. Vervolgens werd een voorontwerp van RUP opgesteld en in de gemeenteraad van 30 oktober 2019 werd de voorlopige vaststelling van het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan Hof ter Ede goedgekeurd.

Vervolgens werd een openbaar onderzoek uitgevoerd en wordt het dossier verder afgewerkt met het oog op een definitieve beslissing in de eerste helft van 2020.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	20.680,55	20.680,55	27.021,61
	Saldo	-20.680,55	-20.680,55	-27.021,61

### Prioritaire actie: 1-01-01-03: Afwerken RUP ikv vrijwaren WUG's

Het gemeentebestuur wenst een aantal woonuitbreidingsgebieden (kortweg: WUG) naar de toekomst toe te vrijwaren van (verdere) bebouwing. Om deze doelstelling te realiseren zal het gemeentebestuur een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opmaken waarin enkele gebieden een open ruimtebestemming zullen krijgen zoals landbouw, bos en natuur, eventueel met recreatief medegebruik (nadruk op zachte recreatie zoals wandelen, fietsen, spelen, rust,...). De respectieve RUPs zullen opgemaakt worden door een planteam bestaande uit de dienst ruimtelijke ordening en Veneco.

Het betreft volgende gebieden:

1. WUG Reesinghe: het WUG situeert zich in de oksel van de Brugse Steenweg en de Koning Albertlaan; aan de oostzijde sluit het gebied aan bij het park van het beschermd kasteeldomein van Reesinghe. Het woonlint langsheen de Koning Albertlaan en de Brugse Steenweg worden niet mee opgenomen.
2. WUG Adegem-Dorp: dit WUG ligt ingesloten tussen de woonzone langsheen N9 (noorden), Adegem-Dorp (oosten), Kallestraat en zijstraten (zuiden) en het bedrijventerrein Krommewege. Het gebied wordt in twee delen verdeeld door De Beke (waterloop 2de categorie). De opdracht beperkt zich tot het gedeelte ten zuiden van De Beke; dit past binnen de goedgekeurde visie van het masterplan Adegem. De kredieten zijn voorzien tot en met 2018. Eventueel worden er niet gebruikte kredieten overgedragen zodat deze actie kan afgewerkt worden.

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Uitvoeringstrend: **X** Afgevoerd

Evaluatie 2019:

De opmaak van deze RUPs werd stopgezet.

De beëindiging van het opmaken van dit RUP werd schriftelijk meegedeeld aan de bevoegde Vlaamse diensten en het kabinet van minister Van den Heuvel.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	21.652,50	21.652,50	0,00
	Saldo	-21.652,50	-21.652,50	0,00

### Niet prioritaire Actieplannen voor 1-01: Maldegem verhoogt de leefkwaliteit door duurzaam en weldoordacht om te gaan met de ruimte.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	27.913,84	45.000,00
	Saldo	0,00	-27.913,84	-45.000,00
Exploitatie	Uitgaven	7.785,00	9.545,00	4.545,00
	Saldo	-7.785,00	-9.545,00	-4.545,00

Totaal uitgaven en ontvangsten van alle niet-prioritaire acties

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

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	247.721,26	566.966,14	33.933,00
	Saldo	-247.721,26	-566.966,14	-33.933,00
Exploitatie	Uitgaven	173.619,91	180.118,04	187.421,000
	Ontvangsten	5.511,82	8.226,00	8.226,00
	Saldo	-168.108,90	-171.892,04	-179.195,00

Totaal uitgaven en ontvangsten van alle acties

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

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

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019



		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	247.721,26	566.996,14	33.933,00
	Saldo	-247.721,26	-566.996,14	-33.933,00

Totaal uitgaven en ontvangsten van alle acties

### Prioritaire actie: 1-03-03-02: Realisatie van het bibliotheekfiliaal te Kleit.

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

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Uitvoeringstrend: **X** Afgevoerd

Evaluatie 2019:

Naar aanleiding van een tekort aan financiële middelen bij VBS De Kleiheuvel was het voor hen onmogelijk om het engagement met betrekking tot de renovatie van het schoolgebouw bestemd voor het bibliotheekfiliaal vol te houden. Dit leidde uiteindelijk tot het stopzetten van verdere initiatieven met betrekking tot deze actie.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	14.933,00
	Saldo	0,00	0,00	-14.933,00

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	247.721,26	566.966,14	19.000,00
	Saldo	-247.721,26	-566.966,14	-19.000,00

Totaal uitgaven en ontvangsten van alle niet prioritaire acties

### Prioritair actieplan: 1-03-05: Ondersteunen van het vrijetijdsaanbod door derden.

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	167.893,76	176.617,04	183.920,00
	Saldo	-167.893,76	-176.617,04	-183.920,00

Totaal uitgaven en ontvangsten van alle acties

### Prioritaire actie: 1-03-05-02: Evenementenbeleid evalueren en proces optimaliseren.

Het integraal proces 'ondersteuning externe evenementen' wordt in eigen beheer verder uitgeschreven. Belangrijk hierbij is de onderlinge afstemming van alle relevante, vaak dienstgerelateerde reglementeringen en deelprocessen. Vervolgens zorgen we voor een praktische uitwerking en vertaling ervan. De ondersteuning van externe evenementen wordt gecoördineerd vanuit het UiT-loket. We evalueren deze ondersteuning op basis van het aantal aanvragen voor evenementen, de omloopsnelheid van het proces en de algemene tevredenheid bij de gebruikers.

Deze actie werd reeds opgestart in de vorige legislatuur. De kredieten zijn voorzien tot en met 2018. Eventueel worden er niet gebruikte kredieten overgedragen zodat deze actie kan afgewerkt worden.

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie 2019:

- Bij de evaluatie van het huidig evenementenbeleid en opmaak discussienota toekomstig evenementenbeleid bleek dat een wir war aan gemeentelijke regelgeving niet op elkaar staat afgesteld. Dit is een actiepunt om in het voorjaar van 2020 verder af te werken na de nodige feedback uit het college en de werkgroep.
- Op 10 december 2019 werden de organisatoren uitgenodigd op een demo en info van de nieuwe evenementenmodule. Op voorhand was er reeds een testing gedaan met enkele organisatoren (VHMC en KSA) - de reacties waren positief.

*Geen budget, uitgaven of ontvangsten.*

### Niet prioritaire Acties voor 1-03-05: Ondersteunen van het vrijetijdsaanbod door derden.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	167.893,76	176.617,04	183.920,00
	Saldo	-167.893,76	-176.617,04	-183.920,00

Totaal uitgaven en ontvangsten van alle niet prioritaire acties

### Niet prioritaire Actieplannen voor 1-03: Maldegem zet in op maximale spreiding en participatie vh vrijetijdsaanbod en levendige leefkernen.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	5.726,15	3.501,00	3.501,00
	Ontvangsten	5.511,82	8.226,00	8.226,00
	Saldo	-214,33	4.725,00	4.725,00

Totaal uitgaven en ontvangsten van alle niet prioritaire acties

### Prioritaire beleidsdoelstelling: 1-04: Maldegem ondersteunt en faciliteert scholen vanuit perspectief v/e voldoende breed onderwijsaanbod.

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	133.362,55	253.347,61	143.175,00
	Ontvangsten	6.000,00	52.085,00	196.285,00
	Saldo	-127.362,55	-201.262,61	53.110,00
Exploitatie	Uitgaven	3.442,41	4.000,00	2.650,00
	Saldo	-3.442,41	-4.000,00	-2.650,00

Totaal uitgaven en ontvangsten van alle acties

### Prioritair actieplan: 1-04-02: Maldegem profileert zich als onderwijsgemeente.

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	133.362,55	253.347,61	143.175,00
	Ontvangsten	6.000,00	52.085,00	196.285,00

	Saldo	-127.362,55	-201.262,61	53.110,00
Exploitatie	Uitgaven	3.442,41	4.000,00	2.650,00
	Saldo	-3.442,41	-4.000,00	-2.650,00

Totaal uitgaven en ontvangsten van alle acties

### Prioritaire actie: 1-04-02-04: vzw schoolcomité Adegem-Kleit: omgevingsaanleg plein, nieuwe toegang en bibliotheekfiliaal in Kleit.

We zorgen voor een omgevingsaanleg van het plein, een nieuwe toegang en het bibliotheekfiliaal. Deze actie werd reeds opgestart in de vorige legislatuur. Er werd een toelage voorzien t.b.v. 244.000 euro voor de school die de werken zal uitvoeren via hun aannemer. De kredieten zijn voorzien tot en met 2018. De niet gebruikte kredieten worden overgedragen zodat deze actie kan afgewerkt worden.

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie 2019:

De werken van aannemer Himpe zijn gestart op 4 maart 2019.

Dit omvat de heraanleg van het plein en de renovatiewerken aan de buitenschil van de sporthal met een uitvoeringstermijn van 100 werkdagen.

Door de gekende problematiek met de dakwerken van de aannemer (in kwartaal 2) is de buitenaanleg van het plein pas kunnen starten na het bouwverlof.

Inzake de omgevingswerken werd beslist om het betonnen plantvak te behouden, een ander type paaltjes toe te laten en om de zone langs het klooster nu mee aan te leggen (op vraag van de school).

De rondgang van de voorlopige oplevering van de werken is doorgedaan op 22 november 2019.

*De investeringstoelage werd voorzien op actie 1-03-03-06: Aanpassingswerken sporthal Berken, samen met de andere kredieten voor aanpassingen aan sporthal Berken.*

### Prioritaire actie: 1-04-02-05: GBS Kruipeit: Project Gek op Groen: ontmoetingsruimte.

Basisschool Kruipeit profileert zich als een plattelandsschool en diende subsidieprojecten in, ikv het project pimp je speelplaats en PDPO III - platteland plus (Project "Gek op Groen"). De weide achter de school wordt aangekocht en ingericht. De weide zal worden omgebouwd tot een nieuwe ontmoetingsruimte voor zowel de school als de hele buurt.

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie 2019:

De aanbesteding voor de terreinaanleg werd grotendeels uitgevoerd. Samen met de school werd op 18 november 2019 een plantdag georganiseerd waarbij de meeste struiken, bomen en hagen werden aangeplant.

Via het dossier Moev werd een subsidie ontvangen voor de uitvoering van een speeltoestel. Dit dossier werd net voor het jaareinde gegund.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	85.574,91	102.818,72	80.000,00
	Ontvangsten	6.000,00	52.085,00	52.085,00
	Saldo	-79.574,91	-50.733,72	-27.915,00

### Prioritaire actie: 1-04-02-07: GBS: Renovatie schoolgebouw Kruipeit.

We starten een bouw dossier op om de mogelijkheden te onderzoeken om de gebouwen te renoveren of om een nieuwbouw te plaatsen.

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Uitvoeringstrend: ✘ Afgevoerd

Evaluatie 2019:

Een raming voor de renovatie, waarvan de omvang bepaald is op basis van een technische analyse van de bouwkundige staat van de schoolgebouwen is overgemaakt aan OVSG voor actualisering van het subsidiedossier.

Het dossier van deze omvang met raming is opgenomen op de gebouwenlijst noden en knelpunten voor behandeling door het college.

Er is een historiek van eigen investeringen aan de scholensite van de afgelopen decennia gemaakt om de opname van het dossier op de subsidielijst van OVSG te motiveren en de plaats van dit dossier op de subsidielijst te verstevigen.

Er is een opstartoverleg gehouden met de school en de bevoegde diensten en schepenen, hierover is teruggekoppeld aan het college.

Er zijn referentiescholen bezocht waar nieuwe gelijkaardige schoolgebouwen gebouwd zijn in functie van de opmaak van een dossier voor het aanstellen van een ontwerper (prospectie).

Er is een aanbestedingsdossier opgemaakt voor het aanstellen van een ontwerper.

Dit dossier is ter beslissing voorgelegd aan het college.

Er zijn van OVSG richtlijnen overgemaakt ter optimalisatie van het subsidieformulier om hier meer financieel voordeel uit te halen. Deze zijn behandeld.

Er zijn nog geen uitgaven gedaan met de voorziene financiële investeringsmiddelen voor het aanstellen van een ontwerper.

De actie is afgevoerd omdat beslist is om de school niet langer uit te baten.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	100.000,00	0,00
	Saldo	0,00	-100.000,00	0,00

### Prioritaire actie: 1-04-02-08: Vzw schoolcomité Adegem- Kleit: aankoop grond en gebruiksovereenkomst opmaken.

De gemeente kocht grond van vzw schoolcomité Adegem - Kleit. Het OCMW verkocht gronden aan de school, zodat de school kan bijbouwen. Op termijn zal een gebruiksovereenkomst worden opgesteld met oog op het gezamenlijk gebruik van de openbare speelruimte.

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Uitvoeringstrend: ✔ Uitgevoerd

Evaluatie 2019:

De OCMW-raad keurde de aankoop door het schoolcomité van een deel van de gronden goed en de akte werd verleden. Twee aanpalende zones grond, eigendom van het OCMW, werden niet meeverkocht.

Hierop zal evenwel een gebruiksovereenkomst afgesloten worden, zodat de school deze gronden ook tijdelijk kan gebruiken als speelplaats. Hiertoe werd een gebruiksovereenkomst opgemaakt.

Voor een derde aanpalende zone, eigendom van de school, werd overeengekomen dat deze zal aangekocht worden door de gemeente, met het oog op de aanleg van een plein. Ook deze akte is verleden. Het project is afgerond.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	45.217,00	45.217,00	52.000,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	144.200,00
	Saldo	-45.217,00	-45.217,00	92.200,00

### Prioritaire actie: 1-04-02-09: School vzw Zusters Maricolen:

#### Samenwerkingsovereenkomst ikv nieuwbouw en opmaak RUP Hof ter Ede.

De school vzw Zusters Maricolen voert een DBFM-procedure. De gemeente zet het BPA om in een RUP, zodat de school de verdere ontwikkeling kan realiseren. Er wordt een samenwerkingsovereenkomst opgesteld inzake het gezamenlijk gebruik van het patrimonium.

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie 2019:

Er werd regelmatig overleg gevoerd met de school, onder meer om een goede afstemming te verzekeren tussen het ontwerp RUP Hof ter Ede, de bouwplannen van de school en de eventuele samenwerkingsovereenkomst met de gemeente. De opmerkingen van het schoolbestuur werden alvast meegenomen bij de opmaak van het ontwerp-RUP.

Er is eveneens een voorstel tot heraanleg, uitbreiding en vervolgens gezamenlijk gebruik van de parking Brielstraat. De onderhandelingen hierover lopen verder in 2020.

*Geen budget, ontvangsten of uitgaven.*

### Niet prioritaire Acties voor 1-04-02: Maldegem profileert zich als onderwijsgemeente.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	2.570,64	5.311,89	11.175,00
	Saldo	-2.570,64	-5.311,89	-11.175,00
Exploitatie	Uitgaven	3.442,41	4.000,00	2.650,00
	Saldo	-3.442,41	-4.000,00	-2.650,00

Totaal uitgaven en ontvangsten van alle niet prioritaire acties

### Niet prioritaire beleidsdoelstellingen binnen doelstelling 1: Maldegem leeft en creëert een aangename leefomgeving

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	103.289,56	111.155,81	114.156,00
	Ontvangsten	256.151,42	257.328,00	190.600,00
	Saldo	152.861,86	146.172,19	76.444,00

Totaal uitgaven en ontvangsten van alle niet prioritaire beleidsdoelstellingen

### **Prioritaire Boven Beleidsdoelstelling: 2: Maldegem gaat doordacht en duurzaam om met het milieu.**

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	693.723,40	1.160.706,85	4.851.665,00
	Ontvangsten	460.744,17	524.268,83	647.750,00
	Saldo	-232.979,23	-636.438,02	-4.203.915,00
Exploitatie	Uitgaven	105.106,46	152.195,56	199.079,00
	Ontvangsten	47.225,04	66.801,40	69.801,00
	Saldo	-57.881,42	-85.394,16	-129.278,00

Totaal uitgaven en ontvangsten van alle acties

### Prioritaire beleidsdoelstelling: 2-01: Maldegem streeft naar een duurzame gemeente waarbij leefkwaliteit en leefbaarheid centraal staan.

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	516.251,55	690.914,06	2.332.274,00
	Ontvangsten	460.744,17	483.268,83	617.750,00
	Saldo	-55.507,38	-207.645,23	-1.714.524,00
Exploitatie	Uitgaven	31.700,30	51.663,99	78.633,00
	Ontvangsten	4.612,09	24.299,40	27.299,00
	Saldo	-27.088,21	-27.364,59	-51.333,00

Totaal uitgaven en ontvangsten van alle acties

### Prioritair actieplan: 2-01-02: Voorbeeldfunctie vervullen via de aanpak van eigen werken.

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	28.403,06	30.000,00	50.000,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-28.403,06	-30.000,00	-50.000,00
Exploitatie	Uitgaven	7.849,41	10.500,00	10.500,00
	Ontvangsten	0,00	23.550,00	23.550,00
	Saldo	-7.849,41	13.050,00	13.050,00

Totaal uitgaven en ontvangsten van alle acties

### Prioritaire actie: 2-01-02-06: Inzetten op handhaving op vlak van overlast, milieu en ruimtelijke ordening.

We maken deel uit van de intergemeentelijke handhavingsscel Veneco. Het doel is de hinder van elke bouw- en milieuovertreding weg te nemen.

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie 2019:

In 2019 werden de verschillende pistes vanuit de dienst veiligheid opgesteld. Vanuit de dienst milieu werd hierbij input gegeven. Daarna werd het dossier aan het bestuur voorgelegd.

Het bestuur vroeg om piste handhaving in samenwerking tussen de politie en een gemeentelijk handhavingsambtenaar verder te onderzoeken en deze piste op te nemen in het nieuwe Zonaal Veiligheidsplan.

Eind 2019 besliste het bestuur om de handhaving via de eigen diensten en de politie te laten opvolgen en niet langer via VENECO.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	2.411,25	5.000,00	5.000,00
	Saldo	-2.411,25	-5.000,00	-5.000,00

### Niet prioritaire Acties voor 2-01-02: Voorbeeldfunctie vervullen via de aanpak van eigen werken.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	28.403,06	30.000,00	50.000,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-28.403,06	-30.000,00	-50.000,00
Exploitatie	Uitgaven	5.438,16	5.500,00	5.500,00
	Ontvangsten	0,00	23.550,00	23.550,00
	Saldo	-5.438,16	18.050,00	18.050,00

Totaal uitgaven en ontvangsten van alle niet prioritaire acties

### Prioritair actieplan: 2-01-03: Investeren in weg-, water- en rioleringsprojecten.

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019


		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	487.848,49	625.703,06	2.239.685,00
	Ontvangsten	460.744,17	483.268,83	617.750,00
	Saldo	-27.104,32	-142.434,23	-1.621.935,0

Totaal uitgaven en ontvangsten van alle acties

### Prioritaire actie: 2-01-03-06: Realisatie SPAM 18 (Verbranden Bos- Kallestraat-Weide).

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

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie 2019:

In het eerste kwartaal werd het dossier voorgesteld aan het college van burgemeester en schepenen. Dossier is op heden effectief opgesplitst in een A en B dossier (Weide en de rest). In het tweede kwartaal werd een aangepast ontwerp opgemaakt welke werd voorbereid voor indiening naar VMM voor goedkeuring ambtelijke commissie. In het derde kwartaal werd het aangepast ontwerp goedgekeurd door de ambtelijke commissie. Het dossier kon voorbereid worden voor vergunningsaanvraag. In het vierde kwartaal werd het definitief ontwerp goedgekeurd in de gemeenteraad van november. De grondverwervingen werden eveneens opgestart.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	31.245,42	19.130,00	912.080,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	240.904,85
	Saldo	-31.245,42	-19.130,00	-671.174,85

### Prioritaire actie: 2-01-03-10: Opstart SPAM-project in het Vossenhol-Pollepelstraat.

In 2014 werd de studiefase voor het SPAM-project opgestart voor de realisatie van een gescheiden stelsel voor het Vossenhol met aansluiting naar de bestaande riolering in de Bogaardestraat. De looptijd van dit project bedraagt 5 jaar. Dit project is ingediend voor subsidiëring voor riolering. De uitvoering is wellicht voorzien in 2020.

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie 2019:

In het eerste kwartaal werd het dossier voorgesteld aan het college van burgemeester en schepenen. In het tweede kwartaal werden de aanpassingen aan het ontwerp besproken met de leden van de GBC, een nieuwe GBC werd ingepland in het derde kwartaal om de aanpassingen te bestendigen. De Nutsmaatschappijen werden geüpdatet in het tweede kwartaal over de stand van zaken en aanpassingswerken. In het derde kwartaal bracht de projectstuurgroep voor het fietspadendossier nog enkele beperkte wijzigingen aan in de plannen. In het vierde kwartaal werden de plannen gefinaliseerd voor vergunningsaanvraag en goedkeuring gemeenteraad in 2020.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	35.932,14	60.000,00	160.000,00
	Saldo	-35.932,14	-60.000,00	-160.000,00

### Prioritaire actie: 2-01-03-12: Realisatie SPAM 13 (gravitaire riolering Middelburg).

Het SPAM-dossier omvat de aansluiting van de riolering van Middelburg op het zuiveringsstation van Maldegem (Krielstraat) welke in een volledig bovengemeentelijk dossier is vervat (SPAM 11), hieraan gekoppeld hangt de realisatie van een gedeelte gravitaire riolering in Gemeentelijk aandeel (SPAM 13) om het vervolgtraject te kunnen uitvoeren in de toekomst.

Het reeds opgestarte project is voorzien om begin 2021 in uitvoering te gaan.

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie 2019:

In het eerste kwartaal van 2019 werd het dossier voorgesteld aan het college van burgemeester en schepenen. In het tweede kwartaal ging het college akkoord om het dossier verder te laten verlopen, het OF2 ontwerp kon worden opgestart. Het OF2 profiel werd opgemaakt in het vierde kwartaal en geëvalueerd voor verderzetting in 2020.



		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	8.217,64	15.000,00	255.820,47
	Saldo	-8.217,64	-15.000,00	-255.820,47

### Prioritaire actie: 2-01-03-14: Realisatie SPAM 9 (Sanering Begijnwatergang fase 2).

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

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Uitvoeringstrend: ▬▬                      Vertraagd

Evaluatie 2019:

Dit jaar was er nog steeds geen akkoord over de laatste grondinname die de Polder van Maldegem dient te realiseren. Het dossier blijft daarmee geblokkeerd.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	178,92	5.000,00	561.784,71
	Ontvangsten	0,00	0,00	342.845,60
	Saldo	-178,92	-5.000,00	-218.939,11

### Niet prioritaire Acties voor 2-01-03: Investeren in weg-, water- en rioleringsprojecten.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	412.274,37	526.573,06	350.000,00
	Ontvangsten	460.744,17	483.268,83	34.000,00
	Saldo	48.469,80	-43.304,23	-316.000,00

Totaal uitgaven en ontvangsten van alle niet prioritaire acties

### Prioritair actieplan: 2-01-04: Inzetten op een vermindering van de CO2 uitstoot met 20% tegen 2020.

Dit actieplan is opgemaakt in navolging van het burgemeesterconvenant dat is afgesloten in 2015.

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	35.211,00	42.589,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	-35.211,00	-42.589,00
Exploitatie	Uitgaven	23.850,89	41.163,99	68.133,00
	Ontvangsten	4.612,09	749,40	3.749,00
	Saldo	-19.238,80	-40.414,59	-64.383,00

Totaal uitgaven en ontvangsten van alle acties

### Prioritaire actie: 2-01-04-01: Nemen van maatregelen in kader van het klimaatbeleidsplan (SEAP-plan).

De plechtige ondertekening van het Burgemeestersconvenant vond plaats in maart 2015. In de zomer 2015 ontvingen we door het studiebureau een voorontwerp voor het SEAP, met de nulmeting en een actieplan. Het SEAP werd op 23 juni 2016 goedgekeurd in de gemeenteraad. Volgende onderdelen van het SEAP werden reeds uitgevoerd: gratis bouwadvies voor inwoners, landbouw-infoavond, info-avond groepsaankoop zonnepanelen, energie-investeringen zwembad, organisatie MOS-dag voor scholen, organisatie 2 energie-fit sessies voor de inwoners, wekelijkse mailing 'Donderdag Veggiedag'.

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie 2019:

Klimaatbende:

Voor het schooljaar 2018-2019 werden in het voorjaar nog verschillende opdrachten uitgevoerd.

Er werd ook een klimaatmars georganiseerd met de leerlingen van de Klimaatbende (5de leerjaar) en de leerlingen van het 4de en 6de leerjaar. Er ging een stoet van 400 leerlingen van de KUMA naar de markt. Daar werd klimaatlied 'Do it now' gezongen.

Voor het schooljaar 2019-2020 ging een eerste overleg met de trekkersleerkrachten van de 5 leerjaren door in september. Kort daarna, op vrijdag 4 oktober 2019, ging in het Sint-Annapark de startdag van de klimaatbende door. Op 21 oktober 2019 kregen de klassen van de klimaatbende een theatervoorstelling over het klimaat. En moesten ze, als opdracht, deelnemen aan de wedstrijd die het WWF organiseerde. 2 Maldegemse klassen wonnen hierdoor een workshop in het kader van klimaat.

Een volgende opdracht was het klimaatspel 'Waar zijn de rupsen'.

Naar de leerkrachten toe werd op 9 oktober 2019, samen met de MOS-verantwoordelijke van de provincie, een werkmoment voor de leerkrachten georganiseerd.

Op stap met de klimaatdokter:

Alle scholen werden opnieuw aangeschreven om een wandeling te reserveren. Het vinden van passende data om de wandeling te laten doorgaan verliep moeilijk. Er zijn uiteindelijk 2 wandelingen uitgevoerd in 2019.

Eind 2019 werden de scholen aangeschreven voor de inschrijvingen voor het voorjaar 2020.

Boerenmarkt:

Er kwamen vragen van burgers om boerenmarkten te organiseren. De burgerinitiatieven hebben in 2019 echter geen boerenmarkt georganiseerd.

Laadpaal elektrische voertuigen:

Via Fluvius kon in het kader van het energiebesluit in 2019 1 laadpaal voor elektrische voertuigen voorzien worden. De kerk in Donk (Brezendedreef) werd als locatie doorgegeven. De laadpaal werd in het najaar geplaatst.

Operatie Proper:

In de gemeenteraad van september 2019 werd beslist om de subsidie voor het inzamelen van zwerfvuil eind 2019 af te schaffen. Scholen en verenigingen kunnen via Operatie Proper van Mooimakers (OVAM) een actieplan indienen. Indien dit wordt goedgekeurd kan via de gemeente een subsidie verkregen worden die dan via Operatie Proper wordt terugbetaald.

Er werden een aantal voorbereidingen getroffen om de Parkcross 2020 afvalarm te organiseren.

Subsidies:

De gemeenteraad besliste in september om de subsidies voor de biodiversiteitsbevorderende maatregelen, hemelwaterinstallaties en energiebesparende maatregelen per 31 december 2019 af te schaffen.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	35.211,00	42.589,00

	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	-35.211,00	-42.589,00
Exploitatie	Uitgaven	7.976,51	20.865,00	41.300,00
	Ontvangsten	802,00	0,00	0,00
	Saldo	-7.174,51	-20.865,00	-41.300,00

Niet prioritaire Acties voor 2-01-04: Inzetten op een vermindering van de CO2 uitstoot met 20% tegen 2020.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	15.874,38	20.298,99	26.833,00
	Ontvangsten	3.810,09	749,40	3.749,00
	Saldo	-12.064,29	-19.549,59	-23.083,00

Totaal uitgaven en ontvangsten van alle niet prioritaire acties

**Prioritaire beleidsdoelstelling: 2-02: Maldegem beoogt een leefbare en veilige mobiliteit met aandacht voor zwakke weggebruikers.**

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	131.820,18	369.049,370	2.311.840,00
	Ontvangsten	0,00	41.000,00	30.000,00
	Saldo	-131.820,18	-328.049,37	-2.281.840,0
Exploitatie	Uitgaven	19.480,30	26.246,57	26.246,57
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-19.480,30	-26.246,57	-26.246,57

Totaal uitgaven en ontvangsten van alle acties

**Prioritair actieplan: 2-02-01: Voorrang geven aan fietsers en voetgangers.**

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	754,86	154.511,79	2.188.156,00
	Ontvangsten	0,00	11.000,00	0,00
	Saldo	-754,86	-143.511,79	-2.188.156,0

Totaal uitgaven en ontvangsten van alle acties

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

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

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Evaluatie 2019:  
Geen acties ondernomen.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	200.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-200.000,00

### Prioritaire actie: 2-02-01-02: Investeren in fietsenstallingen.

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

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie 2019:

Uitgewerkte keuzevoorstellen voor het vernieuwen van de fietsparkeerinfrastructuur aan de bushaltes van het Sint-Bernardusplein en Grenadiersplein in Adegem zijn opgemaakt en overgemaakt aan de dienst mobiliteit voor behandeling met De Lijn en het Agentschap Wegen & Verkeer.

Er zijn verbeteringen uitgevoerd aan de bestaande fietsenbergingen ter hoogte van bushaltes namelijk verbeteren van de draagstructuur en vernieuwen van de dakbedekkingen.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	32.919,33	10.000,00
	Ontvangsten	0,00	11.000,00	0,00
	Saldo	0,00	-21.919,33	-10.000,00

### Prioritaire actie: 2-02-01-04: Westeindestraat opnieuw inrichten met fiets -en voetpaden.

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

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

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

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

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Uitvoeringstrend:  Vertraagd

Evaluatie 2019:

In het eerste kwartaal werd het hemelwateradvies opgemaakt en werd ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur zodoende een overleg kon volgen met de Provincie. In het tweede kwartaal werd het hemelwateradvies Kasteelbeek besproken met Provincie. Gunstig advies mits waterberging gerealiseerd wordt opwaarts voor werken Westeindestraat. Dit werd teruggekoppeld naar het college welke nog geen standpunt innam maar vroeg naar het juridisch aftoetsen van de voorwaarden van de Provincie en in het vierde kwartaal verder onderzoek vroeg.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	754,86	121.592,46	1.978.156,00
	Saldo	-754,86	-121.592,46	-1.978.156,00

### Prioritair actieplan: 2-02-02: Streven naar een veilige schoolomgeving.

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	42.052,70	49.430,70
	Saldo	0,00	-42.052,70	-49.430,70

Totaal uitgaven en ontvangsten van alle acties

### Prioritaire actie: 2-02-02-01: Infrastructureel verkeersveilige maatregelen nabij schoolgebouwen uitvoeren.

Voor de scholen voorzien we in de strategische meerjarenplanning een budget voor specifieke maatregelen ter bevordering van de verkeersveiligheid in de buurt van de scholen. In 2014 en 2015 hadden we aandacht voor Kleit. In 2017-2018 komt de gemeentelijke basisschool van de Kruipeit aan bod. In 2019 worden de mogelijkheden rond de school Strobrugge onderzocht.

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie 2019:

was een jaar van onderzoek en analyse, zo zal een inventaris opgemaakt worden van scholen waar kleine verkeerstechnische maatregelen reeds een verbetering van de veiligheid inhouden, bijvoorbeeld voor de basisscholen De Rakkertjes en De Parel,...

Er zijn subsidies te verkrijgen voor verkeerstechnische maatregelen voor 10 schoolomgevingen. De maatregelen dienen echter uitgevoerd worden binnen de periode waarin de subsidieaanvraag loopt. In de praktijk komt dit neer op 5 maand. Om die reden dient de inventaris in detail te worden opgemaakt en met de dienst uitvoering afgesproken worden wat de levertermijnen zijn van materialen vooraleer de subsidies aan te vragen.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	42.052,70	49.430,70
	Saldo	0,00	-42.052,70	-49.430,70

### Prioritair actieplan: 2-02-03: Inzetten op toegankelijkheid van de gemeente.

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.210,00	3.246,57	3.246,57
	Saldo	-1.210,00	-3.246,57	-3.246,57
Investerings	Uitgaven	43.569,16	43.569,16	21.753,43
	Saldo	-43.569,16	-43.569,16	-21.753,43

Totaal uitgaven en ontvangsten van alle acties

### Prioritaire actie: 2-02-03-01: Aanpassingen aan het openbaar domein uitvoeren om de toegankelijkheid te bevorderen.

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

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

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

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie 2019:

Toegankelijkheid verbeteren is een continu aandachtspunt doorheen allerlei uitvoeringen op gebied van wegen, gebouwen, ... Zo werden in 2019 de resterende voegen tussen de betonplaten opgegoten met de smeltketel aan de achterzijde van de nieuwbouw van de KUMA, toegang tot de begraafplaats Maldegem via de Kapelaanstraat voorzien van een effen verhard pad vanaf de straat tot aan de strooiwede, tijdens werken aan het kruispunt Vanovers-Vakekerkweg de borduren ter hoogte van de oversteekplaats verlaagd en in december werd ter hoogte van het rondpunt N9-N44a een voetpad aangelegd.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.210,00	3.246,57	3.246,57
	Saldo	-1.210,00	-3.246,57	-3.246,57
Investerings	Uitgaven	43.569,16	43.569,16	21.753,43
	Saldo	-43.569,16	-43.569,16	-21.753,43

### Niet prioritaire acties binnen actieplan 2-02-03: Inzetten op toegankelijkheid van de gemeente

*Geen budget, ontvangsten of uitgaven.*

### Prioritair actieplan: 2-02-04: Ontwikkeling van een duurzaam mobiliteit.

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	87.496,16	128.915,27	52.500,00
	Ontvangsten	0,00	30.000,00	30.000,00
	Saldo	-87.496,16	-98.915,27	-22.500,00
Exploitatie	Uitgaven	18.270,30	23.000,00	23.000,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-18.270,30	-23.000,00	-23.000,00

Totaal uitgaven en ontvangsten van alle acties

### Prioritaire actie: 2-02-04-01: Finaliseren mobiliteitsplan.

Met de nodige externe expertise zetten we verder in op de opmaak van een oriëntatienota, een synthesenota en een beleidsplan met toepassing van het STOP-principe. Deze actie werd reeds opgestart in de vorige legislatuur. De niet gebruikte kredieten worden overgedragen zodat deze actie kan afgewerkt worden. In 2019 zouden we een subsidie mogen verwachten.

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Evaluatie 2019:

Het mobiliteitsplan werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 september 2019 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De subsidies voor de opmaak van het mobiliteitsplan zullen aangevraagd worden. Gezien het feit dat het diensthoofd mobiliteit het beleidsplan grotendeels zelf heeft aangepast-geschreven werd een mindere kost aangerekend door het studie bureau voor de laatste fase.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	1.380,61	7.914,61	0,00
	Ontvangsten	0,00	30.000,00	30.000,00
	Saldo	-1.380,61	22.085,39	30.000,00

### Prioritaire actie: 2-02-04-07: Parking Sint-Anna zwembad wordt uitgebreid.

De parking aan het Sint-Anna zwembad wordt uitgebreid.

Deze actie werd reeds opgestart in de vorige legislatuur. De niet gebruikte kredieten worden overgedragen zodat deze actie kan afgewerkt worden.

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie 2019:

In het derde kwartaal uitgevoerd en opgeleverd.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	77.052,43	77.052,43	0,00
	Saldo	-77.052,43	-77.052,43	0,00

### Niet prioritaire Acties voor 2-02-04: Ontwikkeling van een duurzaam mobiliteit.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	9.063,12	43.948,68	52.500,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-9.063,12	-43.948,68	-52.500,00
Exploitatie	Uitgaven	18.270,30	23.000,00	23.000,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-18.270,30	-23.000,00	-23.000,00

Totaal uitgaven en ontvangsten van alle niet prioritaire acties

**Prioritaire beleidsdoelstelling: 2-03: Maldegem gaat op een duurzame wijze om met het patrimonium.**

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	18.956,68	67.271,05	207.551,05
	Saldo	-18.956,68	-67.271,05	-207.551,05
Exploitatie	Uitgaven	13.765,28	21.500,00	39.200,00
	Ontvangsten	42.612,95	42.502,00	42.502,00
	Saldo	28.847,67	21.002,00	3.302,00

Totaal uitgaven en ontvangsten van alle acties

### Prioritair actieplan: 2-03-01: Voorbeeldfunctie vervullen bij het beheer van het gemeentelijk patrimonium.

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	18.956,68	67.271,05	150.051,05
	Saldo	-18.956,68	-67.271,05	-150.051,05
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	17.000,00
	Ontvangsten	35.002,00	35.002,00	35.002,00
	Saldo	35.002,00	35.002,00	18.002,00

Totaal uitgaven en ontvangsten van alle acties

### Prioritaire actie: 2-03-01-07: Samen met IOED wordt een beheersplan opgesteld voor het dorpsgezicht van Maldegem.

Het gemeentebestuur kan voor het onderhoudswerken, restauratiewerken,- renovatiewerken aan gemeentelijke beschermde monumenten- en dorpsgezichten beroep doen op een erfgoedpremie.

Hiervoor is een goedgekeurd beheersplan van de betreffende monumenten nodig.

Het IOED zal aangesproken worden voor de opmaak van een beheersplan van Maldegem-centrum en de kerksite van Middelburg.

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Uitvoeringstrend: ■ Geblokkeerd

Evaluatie 2019:

In samenwerking met Veneco<sup>2</sup> wordt dit dossier voorbereid met het oog op de uitbesteding van de opmaak van dit beheersplan aan een gespecialiseerd bureau.

Omwille van andere prioriteiten is dit dossier diverse keren uitgesteld of gewijzigd in opzet (onder andere actieplan omtrent de leefbaarheid van Middelburg).

Eind 2019 is beslist om de opmaak van een beheersplan voor de Frankische Driehoek los te koppelen van andere dossiers.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	40.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-40.000,00

### Prioritaire actie: 2-03-01-09: Bestemming vastleggen en beheersplan opmaken voor Sint-Anna kasteel.



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

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie 2019:

In een voorbereidende fase werd informatie ingewonnen omtrent het gebouw en de mogelijkheden tot de opmaak van een beheersplan via een consultancybureau.

In de loop van 2019 besliste het college om alle administratieve en technische diensten samen te brengen in gemeentelijke gebouwen op de markt. Zo ook het Sint-Annakasteel, waardoor de opmaak en implementatie van een beheersplan niet strikt meer aangewezen is.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	12.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-12.000,00

**Niet prioritaire Acties voor 2-03-01: Voorbeeldfunctie vervullen bij het beheer van het gemeentelijk patrimonium.**

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	18.956,68	67.271,05	98.051,05
	Saldo	-18.956,68	-67.271,05	-98.051,05
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	17.000,00
	Ontvangsten	35.002,00	35.002,00	35.002,00
	Saldo	35.002,00	35.002,00	18.002,00

Totaal uitgaven en ontvangsten van alle niet prioritaire acties

**Niet prioritaire Actieplannen voor 2-03: Maldegem gaat op een duurzame wijze om met het patrimonium.**

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	57.500,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	-57.500,00
Exploitatie	Uitgaven	13.765,28	21.500,00	22.200,00
	Ontvangsten	7.610,95	7.500,00	7.500,00
	Saldo	-6.154,33	-14.000,00	-14.700,00

Totaal uitgaven en ontvangsten van alle niet prioritaire acties

**Niet prioritaire beleidsdoelstellingen binnen doelstelling 2: Maldegem gaat doordacht en duurzaam om met het milieu**

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	26.694,99	33.472,37	55.000,00
	Saldo	-26.694,99	-33.472,37	-55.000,00

Totaal uitgaven en ontvangsten van alle niet prioritaire acties

**Prioritaire Boven Beleidsdoelstelling: 3: Maldegem werkt en bouwt het economisch knooppunt verder uit.**

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	37.787,64	260.291,52	815.761,00
	Saldo	-37.787,64	-260.291,52	-815.761,00
Exploitatie	Uitgaven	117.201,04	113.015,80	81.982,00
	Ontvangsten	123.039,85	93.260,00	60.000,00
	Saldo	5.838,81	-19.755,80	-21.982,00

Totaal uitgaven en ontvangsten van alle acties

### Prioritaire beleidsdoelstelling: 3-01: Maldegem creëert en behoudt een economisch vriendelijk handelsklimaat.

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	37.787,64	260.291,52	815.761,00
	Saldo	-37.787,64	-260.291,52	-815.761,00
Exploitatie	Uitgaven	117.201,04	113.015,80	81.982,00
	Ontvangsten	123.039,85	93.260,00	60.000,00
	Saldo	5.838,81	-19.755,80	-21.982,00

Totaal uitgaven en ontvangsten van alle acties

### Prioritair actieplan: 3-01-07: Realisatie industrieterrein (Reno 9).

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	815.761,00
	Saldo	0,00	0,00	-815.761,00

Totaal uitgaven en ontvangsten van alle acties

### Prioritaire actie: 3-01-07-01: Realisatie rondpunt en fietspad Krommewege.

We realiseren een rondpunt en leggen een fietspad aan in de Krommewege.

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie 2019:

In het tweede kwartaal werd de reformatie van het bestaand bedrijventerrein door VMM op het subsidieprogramma opgenomen. OF1 dossier werd hiervoor opgestart en voorbereid voor indiening in 2020. Veneco werd aangesteld voor het uitvoeren van de onteigeningen.

De onderhandelingen voor inname rondpunt lopen, maar verlopen moeizaam.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	344.307,30
	Saldo	0,00	0,00	-344.307,30

### Prioritaire actie: 3-01-07-02: Realisatie omlegging Crommewegewatergang ivf optimalisatie bestaand industrieterrein.

Voor de bestrijding van de wateroverlast wordt voorzien in de aanleg van een bufferbekken op de Crommewegewatergang door Veneco, waarbij de toevoer- en afvoerleidingen met de Industrielaan het gemeentelijk aandeel vormen. Hierbij wordt de Crommewegewatergang deels omgelegd zodoende deze niet meer onder bestaande bebouwingen vloeit.

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie 2019:

In het eerste kwartaal van 2019 werd de vergunning verleend, maar hier werd bezwaar tegen ingediend. Waarvan uitspraak van verwacht werd rond juni, de vergunningen werden afgeleverd door de deputatie maar werd door de bezwaarindieners opnieuw betwist en men de vernietiging van de vergunning vraagt. In het derde kwartaal werd het aanbestedingsdossier goedgekeurd en de aanbestedingsprocedure opgestart.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	120.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-120.000,00

### Prioritaire actie: 3-01-07-03: Realisatie verbindingsgracht van het zuidelijk bufferbekken met de Kappelbeek.

We realiseren een verbindingsgracht van het zuidelijk bufferbekken met de Kappelbeek.

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie 2019:

In het eerste kwartaal van 2019 werd de vergunning verleend, maar hier werd bezwaar tegen ingediend. Waarvan uitspraak van verwacht werd rond juni, de vergunningen werden afgeleverd door de deputatie maar werd door de bezwaarindieners opnieuw betwist en men de vernietiging van de vergunning vraagt. In het derde kwartaal werd het aanbestedingsdossier goedgekeurd en de aanbestedingsprocedure opgestart.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	351.453,23
	Saldo	0,00	0,00	-351.453,23

### Niet prioritaire Actieplannen voor 3-01: Maldegem creëert en behoudt een economisch vriendelijk handelsklimaat.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	37.787,64	260.291,52	0,00
	Saldo	-37.787,64	-260.291,52	0,00
Exploitatie	Uitgaven	117.201,04	113.015,80	81.982,00
	Ontvangsten	123.039,85	93.260,00	60.000,00
	Saldo	5.838,81	-19.755,80	-21.982,00

Totaal uitgaven en ontvangsten van alle niet prioritaire acties

### **Prioritaire Boven Beleidsdoelstelling: 4: Maldegem besteedt aandacht aan een optimale dienstverlening en versterkte interne organisatie.**

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	96.379,36	205.962,69	79.285,00
	Saldo	-93.379,36	-205.962,69	-79.285,00
Exploitatie	Uitgaven	17.375,17	17.000,00	28.250,00
	Saldo	-17.375,17	-17.000,00	-28.250,00

Totaal uitgaven en ontvangsten van alle acties

### Prioritaire beleidsdoelstelling: 4-02: Maldegem creëert een laagdrempelig, toegankelijk en herkenbaar aanspreekpunt aangepast ad doelgroep.

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	20.660,75	54.108,62	0,00
	Saldo	-20.660,75	-54.108,62	0,00

Totaal uitgaven en ontvangsten van alle acties

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

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	20.660,75	54.108,62	0,00
	Saldo	-20.660,75	-54.108,62	0,00

Totaal uitgaven en ontvangsten van alle acties

### Prioritaire actie: 4-02-03-04: Digitalisatie evenementenloket.

We digitaliseren het evenementenloket: een aanspreekpunt waar alle organisatoren van Maldegemse evenementen terecht kunnen.

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Uitvoeringstrend: ✔ Uitgevoerd

Evaluatie 2019:

De evenementenmodule is online. Er kunnen nog enkele verbeteringen aan gebeuren onder andere wat betreft inname openbaar domein. We hebben budget verminderd naar 5.000 euro voor supportpack.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	17.635,75	37.328,37	0,00
	Saldo	-17.635,75	-37.328,37	0,00

### Niet prioritaire Acties voor 4-02-03: De digitale dienstverlening blijft een belangrijk aandachtspunt.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	3.025,00	16.780,25	0,00
	Saldo	-3.025,00	-16.780,25	0,00

Totaal uitgaven en ontvangsten van alle niet prioritaire acties

Niet prioritaire actieplannen binnen beleidsdoelstelling 4-02: Maldegem creëert een laagdrempelig, toegankelijk en herkenbaar aanspreekpunt aangepast ad doelgroep.

*Geen budget, ontvangsten of uitgaven.*

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen binnen doelstelling 4: Maldegem besteedt aandacht aan een optimale dienstverlening en versterkte interne organisatie.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	75.718,61	151.854,07	79.285,00
	Saldo	-75.718,61	-151.854,07	-79.285,00
Exploitatie	Uitgaven	17.375,17	17.000,00	28.250,00
	Saldo	-17.375,17	-17.000,00	-28.250,00

Totaal uitgaven en ontvangsten van alle niet prioritaire acties

### **Prioritaire Boven Beleidsdoelstelling: 5: Maldegem deelt uw zorg en heeft aandacht voor kwetsbare doelgroepen.**

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	35.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-35.000,00
Exploitatie	Uitgaven	109.307,80	127.400,00	130.900,00
	Saldo	-109.307,80	-127.400,00	-130.900,00

Totaal uitgaven en ontvangsten van alle acties

### **Prioritaire beleidsdoelstelling: 5-10: Maldegem bestrijdt de kinderarmoede.**

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	107.173,95	127.400,00	127.400,00
	Saldo	-107.173,95	-127.400,00	-127.400,00

Totaal uitgaven en ontvangsten van alle acties

### **Prioritair actieplan: 5-10-01: Introduceren van budgetstandaard.**

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	107.173,95	127.400,00	127.400,00
	Saldo	-107.173,95	-127.400,00	-127.400,00

Totaal uitgaven en ontvangsten van alle acties

**Prioritaire actie: 5-10-01-01: Verfijnen en evalueren van het reglement aanvullende steun en zorgeloze kindertijd.**

We verfijnen en evalueren het reglement aanvullende steun en zorgeloze kindertijd.

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie 2019:

Deze actie werd reeds afgewerkt in het eerste kwartaal van 2019.

Voor 2019 werd een budget voorzien van 95.700 euro waarvan 82.993 werd opgebruikt. Het is op voorhand niet in detail in te schatten hoeveel personen zich zullen aanbieden op de sociale dienst en gerechtigd zijn op deze tussenkomsten.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	107.173,95	127.400,00	127.400,00
	Saldo	-107.173,95	-127.400,00	-127.400,00

### **Prioritaire beleidsdoelstelling: 5-12: Maldegem zet in op het bewerkstelligen en bevorderen van levenslang- en bestendig wonen.**

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	35.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-35.000,00
Exploitatie	Uitgaven	2.133,85	0,00	3.500,00
	Saldo	-2.133,85	0,00	-3.500,00

Totaal uitgaven en ontvangsten van alle acties

**Prioritair actieplan: 5-12-01: Opstart en installatie woonzorgzone aan de hand van samenwerking met verschillende zorgactoren.**

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	35.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-35.000,00
Exploitatie	Uitgaven	2.133,85	0,00	3.500,00
	Saldo	-2.133,85	0,00	-3.500,00

Totaal uitgaven en ontvangsten van alle acties

**Prioritaire actie: 5-12-01-01: Participatie en co-creatie traject organiseren.**

We organiseren een participatie en co-creatie traject inzake de opstart en installatie van de woonzorgzone.

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie 2019:

Er is bevraging gebeurd bij zorgbehoevende inwoners van Maldegem via enquête, afgenomen door jobstudenten op huisbezoek

(100 mensen aangeschreven, 83 deelnames)

Doelgroep geselecteerd uit cliënten goedemorgentelefoon, minder mobiele centrale, gezinszorg, gemeentelijke mantel-en thuiszorgtoelage

Tweede fase via rondetafelgesprekken waarbij thema's uit enquête verder werden besproken

1) "kleine" rondetafels per deelgemeente bij mensen thuis (in totaal 34 deelnemers)

2) "grote" rondetafels in LDC voor iedereen (in totaal 24 personen)

Thema's uit enquête

Eenzaamheid en sociale contacten

Mobiliteit

Ondersteuning van de mantelzorger

Aangepastheid van de woning

Toegankelijkheid van openbaar domein

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	35.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-35.000,00
Exploitatie	Uitgaven	2.133,85	0,00	3.500,00
	Saldo	-2.133,85	0,00	-3.500,00

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen binnen doelstelling 5: Maldegem deelt uw zorg en heeft aandacht voor kwetsbare doelgroepen

*Geen budget, ontvangsten of uitgaven.*

**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. In elk van die onderdelen worden telkens ook de eindbudgetcijfers opgenomen. Met het eindbudget 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.

	<b>J1: Doelstellingenrekening</b>	
	Periode: 2019	
	Journaalnummers: , 57590	
	Gemeente en OCMW (0207.448.554) Marktstraat 7, 9990 Maldegem	Algemeen directeur: Tijs Van Vynckt Financieel directeur: Isabelle Dombret

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Maldegem verhoogt de leefkwaliteit door duurzaam en weldoordacht om te gaan met de ruimte.</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	7.785,00	9.545,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-7.785,00	-9.545,00
Investerings		
Uitgaven	42.333,05	63.353,37
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-42.333,05	-63.353,37
<b>Maldegem zet in op maximale spreiding en participatie vh vrijetijdsaanbod en levendige leefkernen.</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	173.619,91	180.118,04
Ontvangsten	5.511,82	8.226,00
Saldo	-168.108,09	-171.892,04
Investerings		
Uitgaven	247.721,26	565.796,14
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-247.721,26	-565.796,14
<b>Maldegem ondersteunt en faciliteert scholen vanuit perspectief v/e voldoende breed onderwijsaanbod.</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	3.442,41	4.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-3.442,41	-4.000,00
Investerings		
Uitgaven	133.362,55	253.347,61
Ontvangsten	6.000,00	52.085,00
Saldo	-127.362,55	-201.262,61
<b>Maldegem streeft naar een duurzame gemeente waarbij leefkwaliteit en leefbaarheid centraal staan.</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	31.700,30	51.698,99
Ontvangsten	4.612,09	24.299,40
Saldo	-27.088,21	-27.399,59
Investerings		
Uitgaven	516.251,55	697.807,58
Ontvangsten	460.744,17	483.268,83
Saldo	-55.507,38	-214.538,75

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Maldegem beoogt een leefbare en veilige mobiliteit met aandacht voor zwakke weggebruikers.</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	19.480,30	26.246,57
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-19.480,30	-26.246,57
Investerings		
Uitgaven	131.820,18	364.323,25
Ontvangsten	0,00	41.000,00
Saldo	-131.820,18	-323.323,25
<b>Maldegem gaat op een duurzame wijze om met het patrimonium.</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	13.765,28	21.500,00
Ontvangsten	42.612,95	42.502,00
Saldo	28.847,67	21.002,00
Investerings		
Uitgaven	18.956,68	67.271,05
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-18.956,68	-67.271,05
<b>Maldegem creëert en behoudt een economisch vriendelijk handelsklimaat.</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	117.201,04	113.015,80
Ontvangsten	123.039,85	93.260,00
Saldo	5.838,81	-19.755,80
Investerings		
Uitgaven	37.787,64	260.291,52
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-37.787,64	-260.291,52
<b>Maldegem creëert een laagdrempelig, toegankelijk en herkenbaar aanspreekpunt aangepast ad doelgroep.</b>		
Investerings		
Uitgaven	20.660,75	54.108,62
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-20.660,75	-54.108,62
<b>Maldegem bestrijdt de kinderarmoede.</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	107.173,95	127.400,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-107.173,95	-127.400,00
<b>Maldegem zet in op het bewerkstelligen en bevorderen van levenslang- en bestendig wonen.</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	2.133,85	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-2.133,85	0,00

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	160.825,31	183.155,81
Ontvangsten	256.151,42	257.328,00
Saldo	95.326,11	74.172,19
Investerings		
Uitgaven	102.413,60	186.526,44
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-102.413,60	-186.526,44
<b>Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	29.073.452,77	31.314.952,95
Ontvangsten	34.843.101,30	34.495.290,36
Saldo	5.769.648,53	3.180.337,41
Investerings		
Uitgaven	2.990.617,10	2.697.738,19
Ontvangsten	828.474,97	862.170,34
Saldo	-2.162.142,13	-1.835.567,85
Financiering		
Uitgaven	1.914.326,36	1.914.326,36
Ontvangsten	907.218,83	162.251,79
Saldo	-1.007.107,53	-1.752.074,57
<b>Totalen</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	29.710.580,12	32.031.633,16
Ontvangsten	35.275.029,43	34.920.905,76
Saldo	5.564.449,31	2.889.272,60
Investerings		
Uitgaven	4.241.924,36	5.210.563,77
Ontvangsten	1.295.219,14	1.438.524,17
Saldo	-2.946.705,22	-3.772.039,60
Financiering		
Uitgaven	1.914.326,36	1.914.326,36
Ontvangsten	907.218,83	162.251,79
Saldo	-1.007.107,53	-1.752.074,57

## 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 2019 het gecumuleerd budgettair resultaat 12,5 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. 5.6 miljoen euro ofwel 92,6% hoger dan het meerjarenplan. Dit is te danken aan lagere uitgaven (-7,2%) en aan hogere opbrengsten (+1%). De lagere exploitatie uitgaven dan voorzien zijn te danken aan lagere werkingskosten (-11,9%), lagere uitbetaalde toelagen (-12,2%) en aan lagere personeelskosten (-4,4%).

De stijging van de exploitatie ontvangsten t.o.v. het budget is vnl. te danken aan een stijging van de operationele ontvangsten (+137.795 euro ofwel +4% vs. budget), stijging van de fiscale inkomsten (+537.824 euro ofwel +4% vs. Budget) en financiële ontvangsten (+103.587 euro ofwel +12% vs. budget).

Het investeringsresultaat is beter dan voorzien door lagere uitgaven. Er werd voor 1,7 miljoen euro aan niet-gebruikte uitgave investeringskredieten en 0,8 miljoen euro ontvangstkredieten overgedragen naar 2020.

### 2. Structureel evenwicht:

De autofinancieringsmarge is beter dan verwacht, nl. +2.6740252 euro ofwel 200% beter dan budget, dankzij een groter exploitatiesaldo (+92,6%). De autofinancieringsmarge is lichtjes gedaald in vgl. met vorig boekjaar, nl. -1%.

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

Periode: 2019

Journalnummers: , 57590

Gemeente en OCMW (0207.448.554)  
Marktstraat 7, 9990 Maldegem

Algemeen directeur: Tijs Van Vynckt  
Financieel directeur: Isabelle Dombret

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Vershil MJP	Vershil %	Meerjarenplan
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>5.564.449,31</b>	<b>2.675.176,71</b>	<b>92,6%</b>	<b>2.889.272,60</b>
a. Ontvangsten	35.275.029,43	354.123,67	1,0%	34.920.905,76
b. Uitgaven	29.710.580,12	-2.321.053,04	-7,2%	32.031.633,16
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-2.946.705,22</b>	<b>825.334,38</b>	<b>-21,9%</b>	<b>-3.772.039,60</b>
a. Ontvangsten	1.295.219,14	-143.305,03	-10,0%	1.438.524,17
b. Uitgaven	4.241.924,36	-968.639,41	-18,6%	5.210.563,77
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>2.617.744,09</b>	<b>3.500.511,09</b>	<b>-396,5%</b>	<b>-882.767,00</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-1.007.107,53</b>	<b>744.967,04</b>	<b>-42,5%</b>	<b>-1.752.074,57</b>
a. Ontvangsten	907.218,83	744.967,04	459,1%	162.251,79
b. Uitgaven	1.914.326,36	0,00	0,0%	1.914.326,36
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>1.610.636,56</b>	<b>4.245.478,13</b>	<b>-161%</b>	<b>-2.634.841,57</b>
<b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b>	<b>10.900.438,05</b>	-	-	<b>10.900.438,05</b>
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>12.511.074,61</b>	<b>4.245.478,13</b>	<b>51,4%</b>	<b>8.265.596,48</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>12.511.074,61</b>	<b>4.245.478,13</b>	<b>51,4%</b>	<b>8.265.596,48</b>


Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Vershil MJP	Vershil %	Meerjarenplan
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>5.564.449,31</b>	<b>2.675.176,71</b>	<b>92,6%</b>	<b>2.889.272,60</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>1.552.813,42</b>	<b>924,87</b>	<b>0,1%</b>	<b>1.551.888,55</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.744.326,36	0,00	0,0%	1.744.326,36
b. Periodieke terugvordering leningen	191.512,94	-924,87	-0,5%	192.437,81
<b>III. Autofinancieringsmarge</b>	<b>4.011.635,89</b>	<b>2.674.251,84</b>	<b>200,0%</b>	<b>1.337.384,05</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Vershil MJP	Vershil %	Meerjarenplan
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>4.011.635,89</b>	<b>2.674.251,84</b>	<b>200,0%</b>	<b>1.337.384,05</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>479.575,81</b>	<b>-419,69</b>	<b>-0,1%</b>	<b>479.995,50</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.744.326,36	0,00	0,0%	1.744.326,36
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.264.750,55	419,69	0,0%	1.264.330,86
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>4.491.211,70</b>	<b>2.673.832,15</b>	<b>147,1%</b>	<b>1.817.379,55</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Vershil MJP	Vershil %	Meerjarenplan
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>				
- Gemeente en OCMW	12.511.074,61	4.245.478,13	51,4%	8.265.596,48
- Autonoom gemeentebedrijf	316.974,30	155.703,80	96,5%	161.270,50
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>12.828.048,91</b>	<b>4.401.181,93</b>	<b>52,2%</b>	<b>8.426.866,98</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>				
- Gemeente en OCMW	4.011.635,89	2.674.251,84	200,0%	1.337.384,05
- Autonoom gemeentebedrijf	-160.941,72	66.353,91	-29,2%	-227.295,63
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>3.850.694,17</b>	<b>2.740.605,75</b>	<b>246,9%</b>	<b>1.110.088,42</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>				
- Gemeente en OCMW	4.491.211,70	2.673.832,15	147,1%	1.817.379,55
- Autonoom gemeentebedrijf	-233.258,39	90.720,01	-28,0%	-323.978,40
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>4.257.953,31</b>	<b>2.764.552,16</b>	<b>185,1%</b>	<b>1.493.401,15</b>

## Schema J3 – realisatie van de kredieten


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

	<b>J3: Realisatie van de kredieten</b>					
	Periode: 2019 Journaalnummers: , 57590, 650080 Gemeente en OCMW (0207.448.554) Marktstraat 7, 9990 Maldegem		Algemeen directeur: Tijds Van Vynckt Financieel directeur: Isabelle Dombret			

	Jaarrekening		Eind kredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Gemeente</b>						
Exploitatie	21.398.130,36	29.706.971,06	22.480.054,85	29.126.900,76	23.186.359,59	29.005.688,58
Investerings	3.767.885,98	1.229.623,34	4.701.221,90	1.405.338,15	6.884.451,31	866.210,45
Financiering	1.714.591,05	973.021,09	1.714.591,05	162.251,79	1.997.533,82	2.588.882,31
Leningen en leasings	1.544.591,05	811.694,17	1.544.591,05	0,00	1.678.617,82	2.450.000,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	170.000,00	161.326,92	170.000,00	162.251,79	318.916,00	138.882,31
<b>- OCMW</b>						
Exploitatie	8.312.449,76	5.568.058,37	9.551.578,31	5.794.005,00	9.460.723,71	5.522.017,65
Investerings	474.038,38	65.595,80	509.341,87	33.186,02	414.000,00	177.386,02
Financiering	199.735,31	-65.802,26	199.735,31	0,00	199.735,31	0,00
Leningen en leasings	199.735,31	0,00	199.735,31	0,00	199.735,31	0,00
Overige financieringstransacties	0,00	-65.802,26	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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.

<b>J4: Balans</b>	
	2019
maldegem	Journaalnummers:
Gemeente en OCMW (0207.448.554)	Algemeen directeur: Tijs Van Vynckt
Marktstraat 7, 9990 Maldegem	Financieel directeur: Isabelle Dombret

	2019	2018
<b>ACTIVA</b>	<b>103.404.463,67</b>	<b>102.221.091,11</b>
<b>I. Vlottende activa</b>	<b>14.699.423,29</b>	<b>12.948.847,44</b>
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	11.069.210,06	9.264.448,38
B. Vorderingen op korte termijn	3.438.700,31	3.526.886,14
1. Vorderingen uit ruiltransacties	2.303.958,21	2.335.733,36
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1.134.742,10	1.191.152,78
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	191.512,92	157.512,92
<b>II. Vaste activa</b>	<b>88.705.040,38</b>	<b>89.272.243,67</b>
A. Vorderingen op lange termijn	600.339,50	655.852,44
1. Vorderingen uit ruiltransacties	298.479,30	323.806,22
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	301.860,20	332.046,22
B. Financiële vaste activa	25.016.356,04	24.526.664,25
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	17.995.912,21	17.505.874,13
3. OCMW-verenigingen	6.802.865,62	6.802.865,62
4. Andere financiële vaste activa	217.578,21	217.924,50
C. Materiële vaste activa	62.510.322,32	63.062.411,07
1. Gemeenschapsgoederen	61.585.156,11	62.065.322,19
a. Terreinen en gebouwen	29.851.840,07	30.443.699,07
b. Wegen en andere infrastructuur	29.303.860,18	30.008.059,58
c. Installaties, machines en uitrusting	672.481,44	607.362,41
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	823.940,59	831.110,74
e. Leasing en soortgelijke rechten	784.637,70	0,00
f. Erfgoed	148.396,13	175.090,39
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	733.061,03	804.983,70
a. Terreinen en gebouwen	733.061,03	804.983,70
3. Andere materiële vaste activa	192.105,18	192.105,18
a. Terreinen en gebouwen	192.105,14	192.105,14
b. Roerende goederen	0,04	0,04
D. Immateriële vaste activa	578.022,52	1.027.315,91

	2019	2018
<b>PASSIVA</b>	<b>103.404.463,67</b>	<b>102.221.091,11</b>
<b>I. Schulden</b>	<b>22.701.872,10</b>	<b>22.867.233,07</b>
A. Schulden op korte termijn	4.916.140,42	4.651.166,41
1. Schulden uit ruiltransacties	3.058.637,34	2.374.640,79
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	1.077.184,14	976.064,13
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	1.981.453,20	1.398.576,66
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	101.607,50	532.199,26
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.755.895,58	1.744.326,36
B. Schulden op lange termijn	17.785.731,68	18.216.066,66
1. Schulden uit ruiltransacties	17.655.603,55	18.020.136,27
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	4.534.749,49	3.955.080,80
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	4.534.749,49	3.955.080,80
b. Financiële schulden	13.120.854,06	14.065.055,47
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	130.128,13	195.930,39
<b>II. Nettoactief</b>	<b>80.702.591,57</b>	<b>79.353.858,04</b>
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	16.320.867,17	16.335.459,88
B. Gecumuleerd overschot of tekort	23.464.640,16	22.102.894,25
C. Herwaarderingsreserves	4.902.299,73	4.900.719,40
D. Overig nettoactief	36.014.784,51	36.014.784,51

## 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.

	<b>J5: Staat van opbrengsten en kosten</b>	
	Periode: 2019	
	Journaalnummers:	
	Gemeente en OCMW (0207.448.554) Marktstraat 7, 9990 Maldegem	Algemeen directeur: Tijs Van Vynckt Financieel directeur: Isabelle Dombret

	2019	2018
<b>I. Kosten</b>	<b>34.810.521,15</b>	<b>37.107.224,26</b>
A. Operationele kosten	34.276.170,13	36.493.444,40
1. Goederen en diensten	5.613.862,51	6.012.702,05
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	17.316.054,52	17.227.556,55
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	4.118.219,68	3.228.273,22
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	1.311.128,27	1.179.450,07
5. Toegestane werkingssubsidies	4.857.110,63	8.482.300,13
6. Toegestane investeringssubsidies	646.740,42	280.207,89
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	334.980,93	0,00
8. Andere operationele kosten	78.073,17	82.954,49
B. Financiële kosten	534.351,02	613.779,86
<b>II. Opbrengsten</b>	<b>36.172.267,06</b>	<b>45.794.836,61</b>
A. Operationele opbrengsten	34.465.124,94	38.749.448,53
1. Opbrengsten uit de werking	3.569.910,14	6.432.687,47
2. Fiscale opbrengsten en boetes	15.389.252,05	15.195.276,61
3. Werkingssubsidies	12.477.880,97	15.956.613,66
a. Algemene werkingssubsidies	8.105.881,79	12.525.571,67
b. Specifieke werkingssubsidies	4.371.999,18	3.431.041,99
4. Recuperatie individuele hulpverlening	199.807,88	219.845,73
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	85.742,17	498.164,70
6. Andere operationele opbrengsten	2.742.531,73	446.860,36
B. Financiële opbrengsten	1.707.142,12	7.045.388,08
<b>III. Overschot of tekort van het boekjaar</b>	<b>1.361.745,91</b>	<b>8.687.612,35</b>
A. Operationeel overschot of tekort	188.954,81	2.256.004,13
B. Financieel overschot of tekort	1.172.791,10	6.431.608,22
<b>IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar</b>	<b>1.361.745,91</b>	<b>8.687.612,35</b>
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	1.361.745,91	8.687.612,35



## 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 budgettaire resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar
- een overzicht van de gedeeltes 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

	<b>T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard</b>	
	Periode: 2019	
	Journaalnummers:	
	Gemeente en OCMW (0207.448.554) Marktstraat 7, 9990 Maldegem	Algemeen directeur: Tijs Van Vynckt Financieel directeur: Isabelle Dombret

	2019		2019
<b>Algemene financiering</b>		<b>Grondgebonden zaken</b>	
Exploitatie		Exploitatie	
Uitgaven	1.369.402,37	Uitgaven	5.003.859,80
Ontvangsten	23.667.682,46	Ontvangsten	3.169.800,61
Saldo	22.298.280,09	Saldo	-1.834.059,19
Investerings		Investerings	
Uitgaven	217.828,15	Uitgaven	2.777.887,27
Ontvangsten	160.549,02	Ontvangsten	1.093.260,34
Saldo	-57.279,13	Saldo	-1.684.626,93
Financiering		Financiering	
Uitgaven	1.744.326,36	<b>Vrije Tijd en Vorming</b>	
Ontvangsten	811.694,17	Exploitatie	
Saldo	-932.632,19	Uitgaven	5.126.867,89
<b>Interne werking en veiligheid</b>		Ontvangsten	1.833.275,80
Exploitatie		Saldo	-3.293.592,09
Uitgaven	9.498.576,34	Investerings	
Ontvangsten	861.182,89	Uitgaven	457.606,85
Saldo	-8.637.393,45	Ontvangsten	6.000,00
Investerings		Saldo	-451.606,85
Uitgaven	439.637,85	Financiering	
Ontvangsten	0,00	Uitgaven	170.000,00
Saldo	-439.637,85	Ontvangsten	161.326,92
Financiering		Saldo	-8.673,08
<b>Burger en Welzijn</b>			
Exploitatie			
Uitgaven	8.711.873,72		
Ontvangsten	5.743.087,67		
Saldo	-2.968.786,05		
Investerings			
Uitgaven	348.964,24		
Ontvangsten	35.409,78		
Saldo	-313.554,46		
Financiering			
Uitgaven	0,00		
Ontvangsten	-65.802,26		
Saldo	-65.802,26		

## Schema T2 – ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	<b>T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard</b>	
	Periode: 2019	
	Journaalnummers: , 57590	
	Gemeente en OCMW (0207.448.554) Marktstraat 7, 9990 Maldegem	Algemeen directeur: Tijs Van Vynckt Financieel directeur: Isabelle Dombret

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Exploitatie-uitgaven</b>		
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>29.176.229,10</b>	<b>31.492.291,74</b>
1. Goederen en diensten	5.613.862,51	6.358.930,99
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	17.316.054,52	18.117.688,72
a. Politiek personeel	502.691,36	509.279,76
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	7.298.287,78	7.632.347,95
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	7.466.904,99	7.941.086,56
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.214.436,10	1.207.068,85
f. Andere personeelskosten	610.608,47	601.571,40
g. Pensioenen	223.125,82	226.334,20
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.311.128,27	1.385.583,62
4. Toegestane werkingsubsidies	4.857.110,63	5.528.852,34
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	525.126,43	515.695,00
- aan welzijnsverenigingen	780.044,02	1.428.039,95
- aan de politiezone	1.991.566,12	1.991.566,12
- aan de hulpverleningszone	570.257,29	570.257,29
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	532.570,36	532.952,90
- aan besturen van de eredienst	77.359,15	81.908,41
- aan andere begunstigen	380.187,26	408.432,67
5. Andere operationele uitgaven	78.073,17	101.236,07
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>534.351,02</b>	<b>539.341,42</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	530.778,42	534.090,42
- aan financiële instellingen	530.778,42	534.090,42
2. Andere financiële uitgaven	3.572,60	5.251,00
<b>II. Exploitatieontvangsten</b>		
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>34.379.382,77</b>	<b>34.066.696,61</b>
1. Ontvangsten uit de werking	3.569.910,14	3.498.918,38
2. Fiscale ontvangsten en boetes	15.389.252,05	15.059.797,59
a. Aanvullende belastingen	15.270.557,48	14.991.524,79
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7.991.809,62	7.697.126,65
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	6.847.043,69	6.860.977,56
- Andere aanvullende belastingen	431.704,17	433.420,58
b. Andere belastingen en boetes	118.694,57	68.272,80
3. Werkingsubsidies	12.477.880,97	12.308.805,55
a. Algemene werkingsubsidies	8.105.881,79	8.783.663,37
- Gemeentefonds	6.485.029,18	6.236.062,22
- Andere algemene werkingsubsidies	1.620.852,61	2.547.601,15
- van de Vlaamse overheid	1.620.852,61	2.534.177,15
- van andere entiteiten	0,00	13.424,00
b. Specifieke werkingsubsidies	4.371.999,18	3.525.142,18
- van de federale overheid	1.988.003,62	1.747.855,47
- van de Vlaamse overheid	2.356.091,93	1.777.286,71
- van de gemeente	18.792,68	0,00
- van andere entiteiten	9.110,95	0,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	199.807,88	161.420,00
5. Andere operationele ontvangsten	2.742.531,73	3.037.755,09
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>895.646,66</b>	<b>854.209,15</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>5.564.449,31</b>	<b>2.889.272,60</b>

I. Investeringsuitgaven	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>	<b>491.111,66</b>	<b>36.533,30</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	488.457,75	34.075,00
4. Andere financiële vaste activa	2.653,91	2.458,30
<b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>2.806.575,91</b>	<b>3.034.940,45</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.806.575,91	3.034.940,45
a. Terreinen en gebouwen	530.889,22	915.348,01
b. Wegen en andere infrastructuur	1.037.567,22	1.324.126,35
c. Roerende goederen	426.425,30	795.466,09
d. Leasing en soortgelijke rechten	811.694,17	0,00
<b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>	<b>297.496,37</b>	<b>1.116.519,36</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>646.740,42</b>	<b>1.022.570,66</b>
- aan welzijnsverenigingen	421.693,60	441.314,94
- aan de politiezone	92.535,07	141.552,34
- aan de hulpverleningszone	6.962,70	183.919,38
- aan andere begunstigten	125.549,05	255.784,00
<b>II. Investeringsontvangsten</b>	<b>Jaarrekening</b>	<b>Meerjarenplan</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>3.000,20</b>	<b>3.000,00</b>
4. Andere financiële vaste activa	3.000,20	3.000,00
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>762.879,17</b>	<b>296.911,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	632.516,17	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	632.516,17	0,00
2. Andere materiële vaste activa	130.363,00	296.911,00
a. Onroerende goederen	130.363,00	296.911,00
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>529.339,77</b>	<b>1.138.613,17</b>
- van de federale overheid	62.595,60	30.186,02
- van de Vlaamse overheid	466.744,17	1.108.427,15
	<b>Jaarrekening</b>	<b>Meerjarenplan</b>
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-2.946.705,22</b>	<b>-3.772.039,60</b>
	<b>Jaarrekening</b>	<b>Meerjarenplan</b>
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>2.617.744,09</b>	<b>-882.767,00</b>
<b>I. Financieringsuitgaven</b>	<b>Jaarrekening</b>	<b>Meerjarenplan</b>
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>1.744.326,36</b>	<b>1.744.326,36</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.744.326,36	1.744.326,36
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>
1. Toegestane leningen	170.000,00	170.000,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	170.000,00	170.000,00
<b>II. Financieringsontvangsten</b>	<b>Jaarrekening</b>	<b>Meerjarenplan</b>
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>811.694,17</b>	<b>0,00</b>
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	811.694,17	0,00
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	<b>-65.802,26</b>	<b>0,00</b>
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>161.326,92</b>	<b>162.251,79</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	161.326,92	162.251,79
a. Periodieke terugvorderingen	161.326,92	162.251,79
	<b>Jaarrekening</b>	<b>Meerjarenplan</b>
<b>III. Financieringsaldo</b>	<b>-1.007.107,53</b>	<b>-1.752.074,57</b>
	<b>Jaarrekening</b>	<b>Meerjarenplan</b>
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>1.610.636,56</b>	<b>-2.634.841,57</b>

## Schema T3 – investeringsprojecten

	<b>T3: Investeringsproject</b>	
	Periode: 2019	
Gemeente en OCMW Maldegem (0207448554) Marktstraat 7 - 9990 Maldegem	Algemeen directeur: Van Vynckt Tijs Financieel directeur: Dombret Isabelle	

IP-G001: BPA hof ter Ede omzetten RUP

1-01-01-01: BPA hof ter Ede omzetten RUP

	Reeds gerealiseerd	
	Voor MJP	In MJP
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>38.511</b>	<b>20.680,55</b>
C. Investerings in immateriële vaste activa	38.511	20.680,55
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

IP-G004: Realisatie van het bibliotheekfiliaal te Kleit.

1-03-03-02: Realisatie van het bibliotheekfiliaal te Kleit.

	Reeds gerealiseerd	
	Voor MJP	In MJP
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>806.564,62</b>	<b>0,00</b>
B. Investerings in materiële vaste activa	806.564,62	0,00
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

IP-G008: Inrichting weide GBS Kruiplit.

1-04-02-05: GBS Kruiplit: Project Gek op Groen: ontmoetingsruimte.

	Reeds gerealiseerd	
	Voor MJP	In MJP
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>85.574,91</b>
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	79.851,61
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	79.851,61
a. Terreinen en gebouwen	0,00	79.851,61
C. Investerings in immateriële vaste activa	2662	5.723,30
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	6.000,00

IP-G009: School Adegem verkoop en aankoop gronden realisatie nieuwbouw school.

1-04-02-08: Vzw schoolcomité Adegem- Kleit: aankoop grond en gebruiksovereenkomst opmaken.

	Reeds gerealiseerd	
	Voor MJP	In MJP
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>45.217,00</b>
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	45.217,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	45.217,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	45.217,00
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

IP-G014: Realisatie SPAM 18 (Verbranden Bos- Kallestraat- Weide).

2-01-03-06: Realisatie SPAM 18 (Verbranden Bos- Kallestraat- Weide).

	Reeds gerealiseerd	
	Voor MJP	In MJP
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>89.080,16</b>	<b>31.245,42</b>
C. Investerings in immateriële vaste activa	89.080,16	31.245,42
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

IP-G015: Realisatie SPAM 16 Vossenhol-Pollepelstraat.

2-01-03-10: Opstart SPAM-project in het Vossenhol-Pollepelstraat.

	Reeds gerealiseerd	
	Voor MJP	In MJP
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>78.668</b>	<b>35.932,14</b>
C. Investerings in immateriële vaste activa	78.668	35.932,14
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

IP-G016: Realisatie SPAM 11-13 (gravitaire riolering Middelburg).

2-01-03-12: Realisatie SPAM 13 (gravitaire riolering Middelburg).

	Reeds gerealiseerd	
	Voor MJP	In MJP
<b>I. UITGAVEN</b>	56.987,00	8.217,64
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	2.234,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.234,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	2.234,00	0,00
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	54.753,00	8.217,64
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0,00	0,00

IP-G017: Realisatie SPAM 9 (Sanering begijnewatergang fase 2)

2-01-03-14: Realisatie SPAM 9 (Sanering Begijnewatergang fase 2).

	Reeds gerealiseerd	
	Voor MJP	In MJP
<b>I. UITGAVEN</b>	11.229	178,92
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	11.229,00	178,92
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0,00	0,00

IP-G023: Klimaatbeleidsplan (SEAP-plan)

2-01-04-01: Nemen van maatregelen in kader van het klimaatbeleidsplan (SEAP-plan)

	Reeds gerealiseerd	
	Voor MJP	In MJP
<b>I. UITGAVEN</b>	6.343,56	0,00
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0,00	0,00

IP-G024: Realisatie fietsassen en voetpaden.

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

	Reeds gerealiseerd	
	Voor MJP	In MJP
<b>I. UITGAVEN</b>	0,00	0,00
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0,00	0,00

IP-G025: Fietsenstallingen

2-02-01-02: Investeren in fietsenstallingen.

	Reeds gerealiseerd	
	Voor MJP	In MJP
<b>I. UITGAVEN</b>	0,00	0,00
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0,00	0,00

IP-G026: Inrichting Westeindestraat

2-02-01-04: Westeindestraat opnieuw inrichten met fiets -en voetpaden.

	Reeds gerealiseerd	
	Voor MJP	In MJP
<b>I. UITGAVEN</b>	4.162	754,86
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	4.162	754,86
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0,00	0,00

IP-G027: verkeersveilige maatregelen schoolgebouwen.

2-02-02-01: Infrastructureel verkeersveilige maatregelen nabij schoolgebouwen uitvoeren.

	Reeds gerealiseerd	
	Voor MJP	In MJP
<b>I. UITGAVEN</b>	75.569,30	0,00
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	75.569,30	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	75.569,30	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	75.569,30	0,00
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0,00	0,00

IP-G028: toegankelijkheid openbaar domein

2-02-03-01: Aanpassingen aan het openbaar domein uitvoeren om de toegankelijkheid te bevorderen.

	Reeds gerealiseerd	
	Voor MJP	In MJP
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>62.854,15</b>	<b>43.569,16</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>62.854,15</b>	<b>43.569,16</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	62.854,15	43.569,16
a. Terreinen en gebouwen	62.854,15	43.569,16
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

IP-G029: mobiliteitsplan

2-02-04-01: Finaliseren mobiliteitsplan.

	Reeds gerealiseerd	
	Voor MJP	In MJP
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>65.943,79</b>	<b>1.380,61</b>
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>65.943,79</b>	<b>1.380,61</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

IP-G032: beheersplan dorpsgezicht Maldegem

2-03-01-07: Samen met IOED wordt een beheersplan opgesteld voor het dorpsgezicht van Maldegem

	Reeds gerealiseerd	
	Voor MJP	In MJP
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

IP-G033: beheersplan Sint-Anna kasteel

2-03-01-09: Bestemming vastleggen en beheersplan opmaken voor Sint-Anna kasteel

	Reeds gerealiseerd	
	Voor MJP	In MJP
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

IP-G038: rondpunt en fietspad Krommewege

3-01-07-01: Realisatie rondpunt en fietspad Krommewege

	Reeds gerealiseerd	
	Voor MJP	In MJP
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

IP-G039: omlegging Crommewegewatgang

3-01-07-02: Realisatie omlegging Crommewegewatgang ifv optimalisatie bestaand industrieterrein

	Reeds gerealiseerd	
	Voor MJP	In MJP
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

IP-G040: verbindingsgracht zuidelijk bufferbekken met de Kappelbeek

3-01-07-03: Realisatie verbindingsgracht zuidelijk bufferbekken met de Kappelbeek

	Reeds gerealiseerd	
	Voor MJP	In MJP
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

IP-G045: uitbreiding parking zwembad  
2-02-04-07: Parking Sint-Anna zwembad wordt uitgebreid.

	Reeds gerealiseerd	
	Voor MJP	In MJP
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>131.875,50</b>	<b>77.052,43</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>131.875,50</b>	<b>77.052,43</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	131.875,50	77.052,43
a. Terreinen en gebouwen	130.000,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	1.875,50	77.052,43
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>43.402,44</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>43.402,44</b>	<b>0,00</b>

IP-G046: Digitalisatie evenementenloket  
4-02-03-04: Digitalisatie evenementenloket.

	Reeds gerealiseerd	
	Voor MJP	In MJP
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>12.148,40</b>	<b>17.635,75</b>
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>12.148,40</b>	<b>17.635,75</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

IP-G047: Afwerken RUP ikv vrijwaren WUG's  
1-01-01-03: Afwerken RUP ikv vrijwaren WUG's.

	Reeds gerealiseerd	
	Voor MJP	In MJP
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>18.134,70</b>	<b>21.652,50</b>
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>18.134,70</b>	<b>21.652,50</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

IP-G053: Renovatie school de Kruijpuit  
1-04-02-07: GBS: Renovatie schoolgebouw Kruijpuit

	Reeds gerealiseerd	
	Voor MJP	In MJP
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

IP-O105: Woonzorgzone domotica  
5-12-01-01: Participatie en co-creatie traject organiseren

	Reeds gerealiseerd	
	Voor MJP	In MJP
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Schema T4 – evolutie van de financiële schulden

 maldegem	<b>T4: Evolutie van de financiële schulden</b>	Periode: 2019
	Gemeente en OCMW Maldegem (0207448554) Marktstraat 7 - 9990 Maldegem	Algemeen directeur: Van Vynckt Tijts Financieel directeur: Dombret Isabelle

<b>Financiële schulden op 31 december</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>14.065.055</b>	<b>13.120.854</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	26.175.024	14.065.055
2. Nieuwe leningen	-	811.694
3. Aflossingen		
4. Overboekingen	-1.744.326	-1.755.896
5. Andere mutaties	-10.365.642	
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binner</b>	<b>1.744.326</b>	<b>1.755.896</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	2.514.668	1.744.326
2. Aflossingen	-2.107.534	-1.744.326
3. Overboekingen	1.744.326	1.755.896
4. Andere mutaties		
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>		
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>15.809.382</b>	<b>14.876.750</b>

## Schema T5 – toelichting bij de balans



### Schema T5: De toelichting bij de balans

Gemeentebestuur 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>B. Financiële vaste activa</b>	€ 24.526.664,25	€ 491.111,66	€ 3.000,20	€ 0,00	€ 1.580,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.016.356,04
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	€ 17.505.874,13	€ 488.457,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.580,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.995.912,21
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	€ 217.924,50	€ 2.653,91	€ 3.000,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 217.578,21
<b>C. Materiële vaste activa</b>	€ 63.062.411,07	€ 2.645.949,17	€ 762.879,17	€ -104.245,04		€ 2.330.913,71	€ 0,00	€ 62.510.322,32
1. Gemeenschapsgoederen	€ 62.065.322,19	€ 2.645.949,17	€ 632.516,17	€ -234.608,04		€ 2.258.991,04	€ 0,00	€ 61.585.156,11
a. Terreinen en gebouwen	€ 30.443.699,07	€ 509.546,20	€ 0,00	€ 274.471,19		€ 1.375.876,39	€ 0,00	€ 29.851.840,07
b. Wegen en andere infrastructuur	€ 30.008.059,58	€ 911.922,50	€ 632.516,17	€ -354.515,33		€ 629.090,40	€ 0,00	€ 29.303.860,18
c. Installaties, machines en uitrusting	€ 607.362,41	€ 190.403,88	€ 0,00	€ -9.156,54		€ 116.128,31	€ 0,00	€ 672.481,44
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 831.110,74	€ 222.382,42	€ 0,00	€ -145.407,36		€ 84.145,21	€ 0,00	€ 823.940,59
e. Leasing en soortgelijke rechten	€ 0,00	€ 811.694,17	€ 0,00	€ 0,00		€ 27.056,47	€ 0,00	€ 784.637,70
f. Erfgoed	€ 175.090,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 26.694,26	€ 0,00	€ 148.396,13
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ 804.983,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 71.922,67	€ 0,00	€ 733.061,03
a. Terreinen en gebouwen	€ 804.983,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 71.922,67	€ 0,00	€ 733.061,03
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	€ 130.363,00	€ 130.363,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 192.105,18
a. Terreinen en gebouwen	€ 192.105,14	€ 0,00	€ 130.363,00	€ 130.363,00	€ 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
<b>D. Immateriële vaste activa</b>	€ 1.027.315,91	€ 248.041,90	€ 0,00	€ -954.556,40		€ -257.221,11	€ 0,00	€ 578.022,52



maldegem

## 2. De mutatiestaat van het nettoactief

<b>A. Kapitaalssubsidies en schenkingen</b>	<b>Boekwaarde op 1/1</b>	<b>Toevoeging</b>	<b>Verrekening</b>	<b>Andere mutaties</b>	<b>Boekwaarde op 31/12</b>
Gemeente	€ 13.869.691,96	€ 764.493,17	€ 701.478,27	€ 0,00	€ 13.932.706,86
OCMW	€ 2.661.698,31	€ -163.520,81	€ 110.017,19	€ 0,00	€ 2.388.160,31
Totaal	€ 16.531.390,27	€ 600.972,36	€ 811.495,46	€ 0,00	€ 16.320.867,17
<b>B. Gecumuleerd overschot of tekort</b>	<b>Boekwaarde op 1/1</b>	<b>Overschot of tekort van het boekjaar</b>	<b>Tussenkost gemeente aan OCMW</b>	<b>Andere mutaties</b>	<b>Boekwaarde op 31/12</b>
Gemeente	€ 14.256.268,59	€ 5.125.339,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.381.608,36
OCMW	€ 7.846.625,66	€ -3.763.593,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.083.031,80
Totaal	€ 22.102.894,25	€ 1.361.745,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.464.640,16
<b>C. Herwaarderingsreserves</b>	<b>Boekwaarde op 1/1</b>	<b>Toevoeging</b>	<b>Terugneming</b>	<b>Andere mutaties</b>	<b>Boekwaarde op 31/12</b>
Gemeente	€ 4.900.719,40	€ 1.580,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.902.299,73
OCMW	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal	€ 4.900.719,40	€ 1.580,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.902.299,73
<b>D. Overig nettoactief</b>	<b>Boekwaarde op 1/1</b>	<b>Wijziging kapitaal</b>		<b>Andere mutaties</b>	<b>Boekwaarde op 31/12</b>
Gemeente	€ 34.603.122,86	€ 0,00		€ 0,00	€ 34.603.122,86
OCMW	€ 1.411.661,65	€ 0,00		€ 0,00	€ 1.411.661,65
Totaal	€ 36.014.784,51	€ 0,00		€ 0,00	€ 36.014.784,51
<b>Totaal nettoactief</b>	<b>Boekwaarde op 1/1</b>			<b>Mutatie</b>	<b>Boekwaarde op 31/12</b>
Gemeente	€ 67.629.802,81			€ 5.189.935,00	€ 72.819.737,81
OCMW	€ 11.919.985,62			€ -4.037.131,86	€ 7.882.853,76
Totaal	€ 79.549.788,43			€ 1.152.803,14	€ 80.702.591,57

### Filters

Boekjaar: 2019

Budgettaire entiteiten: GEMEENTE, OCMW

## 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. Hierin zitten niet de klassieke financiële risico's die we beheren vanuit het organisatiebeheersing systeem.

### Risico's inzake het schuldbeheer:

- 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;

### Maatregelen:

- De op te nemen leningen in het meerjarenplan werden gesimuleerd met een gemiddelde looptijd van 15 jaar en een interestvoet van 2,5%. De schommelingen van de lange termijn rente zijn onderhevig aan vele factoren waardoor het onmogelijk is om die accuraat in te schatten. Op vandaag schommelt deze rente op 15 jaar op 1,29%.
- Het bestuur doet aan actief schuldbeheer waardoor op regelmatige tijdstippen de krediet portefeuille 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.
- Een stijging zou een mogelijk risico kunnen zijn. Het bestuur heeft getracht hiermee rekening te houden door de herzieningstermijn van de leningen te spreiden en een deel van de uitstaande schuld te koppelen aan een vaste rentevoet.
- Het grootste deel van de leningen is met een vaste rentevoet.

### Risico's inzake de evolutie van de exploitatieontvangsten:

- de impact van de inflatie, de taxshift en de vergrijzing op de aanvullende personenbelasting en de onroerende voorheffing in 2019 is minimaal, aangezien de cijfers gebaseerd zijn ramingen van FOD en Vlaamse belastingdienst.
- de gemeente is niet afhankelijkheid van één of enkele grote belastingbetalers;
- de wanbetaling van belastingen en retributies: is het risico dat een debiteur niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Dit wordt nauwgezet opgevolgd door de financiële dienst, en waar nodig tijdig actie ondernomen.

### Evolutie van de pensioenbijdragen

- De laatste jaren hebben we een stijging van de pensioenbijdrage voor het statutair personeel gekend.
- Er werd een voorziening aangelegd in de boekhouding van de gemeenten en het OCMW
- Volgens de laatste gegevens van de pensioendienst zal de gemeente pas vanaf 2023 een responsabiliseringsbijdrage moeten betalen. Deze bedraagt dan wel 4.236 euro, die het jaar erop groeit naar 47.158 euro en in 2025 100.820 euro is. Het OCMW zal in 2020 deze bijdrage al moeten betalen, van 18.313 euro. En in 2021 zal deze gegroeid zijn naar 77.591 euro. In 2025 bedraagt deze 459.032 euro.

### Risico's als gevolg van bepaalde overeenkomsten:

- Borgstellingen: de gemeente staat borg voor de leningen van het AGB Maldegem (3.316.572 euro per 31/12/2019) en Fluvius (81.988 euro per 31/12/19). Het OCMW staat borg voor de leningen van het Zorgbedrijf Meetjesland (9.186.261 euro)

- toegestane leningen (het risico op niet-terugbetaling): er zijn enkel toegestane leningen t.a.v. het AGB Maldegem

### **Risico's inzake de verplichtingen tegenover verbonden partijen**

- Dotatie aan de politiezone  
De dotatie stijgt in 2019 met 9% t.o.v. 2018. 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. De kosten bestaan bij de politie voor meer dan 85% uit personeelskosten.
- Dotatie aan de hulpverleningszone Meetjesland  
De dotatie in exploitatie stijgt in 2019 met 67% t.o.v. 2018. 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.
- Dotatie aan de Zorgbedrijf Meetjesland  
De dotatie daalt in 2019 met 5% t.o.v. 2018. Ook bij het zorgbedrijf zijn de belangrijkste kosten de personeelskosten. De evolutie hiervan zal een impact hebben op het budget van het OCMW Maldegem.
- 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 zouden ze de openbare verlichtingspalen van de gemeenten overnemen en zelf zorgen 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 2020 beslist om de openbaren verlichting over te dragen aan Fluvius.

### **Risico's inzake geschillen**

- De belasting op economische bedrijvigheid aanslagjaar 2014 en 2015 is zonder voorwerp, aangezien de Raad van State beide reglementen heeft vernietigd. Voor de belasting op economische bedrijvigheid aanslagjaar 2014 werd dit jaar 5.910 euro terugbetaald. Voor belastingen op economische bedrijvigheid aanslagjaar 2015 werd dit jaar 341.159 euro terugbetaald.
- 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 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 zal ten gronde worden gevoerd.

- Er is nog een rechtszaak lopende tegen de gemeente inzake de kinderopvang. Hiervan is de omvang nog niet gekend.
- 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 voorgesloten heeft om dit incident te beperken. De extra uitgaven voor de gemeente zijn 106.696 euro. Indien hier ook de personeelsinzet wordt ingerekend dan is de totale kost 129.1340 euro. Een dading is in 2020 in opmaak, waarbij de gemeente waarschijnlijk 95.000 euro zal recupereren.

## 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 m<sup>2</sup> 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		31/12/2019
Fluvius	Belfius	€	81.957,99
Zorgbedrijf Meetjesland	Belfius	€	9.186.260,71
AGB Maldegem	BNP	€	3.316.572,14
		€	<b>12.584.790,84</b>

Daarnaast heeft het OCMW in het verleden hypotheek gesteld tegenover cliënten van het woonzorgcentrum. Het OCMW beheert ook rekeningen van cliënten.

Hypotheek gesteld	€	475.000,00
Beheerde gelden derden	€	568.934,35

Er zijn geen onbeschikbare gelden in 2019.

## Verklaring materiële verschillen gerealiseerde en gebudgetteerde ontvangsten & uitgaven

De financieel directeur geeft onder toelichting bij de belangrijkste verschillen tussen het budget en de rekening.

RESULTAAT OP KASBASIS	Budget 2019 origineel	MJP 2019 dec	Rekening 2019	Verschil MJP	Verschil MJP %	Rekening 2018	Verschil %
<b>I. Exploitatiesaldo (B-A)</b>	<b>1.880.622</b>	<b>2.889.273</b>	<b>5.564.449</b>	<b>2.675.177</b>	<b>92,6%</b>	<b>1.714.228</b>	<b>224,6%</b>
A. Uitgaven	32.647.084	32.031.633	29.710.580	-2.321.053	-7,2%	33.578.323	-11,5%
B. Ontvangsten	34.527.706	34.920.906	35.275.029	354.124	1,0%	39.206.222	-10,0%
<b>II. Investeringsaldo (B-A)</b>	<b>-6.254.855</b>	<b>-3.772.040</b>	<b>-2.946.705</b>	<b>825.334</b>	<b>-21,9%</b>	<b>-3.760.709</b>	<b>-21,6%</b>
A. Uitgaven	7.298.451	5.210.564	4.241.924	-968.639	-18,6%	4.616.063	-8,1%
B. Ontvangsten	1.043.596	1.438.524	1.295.219	-143.305	-10,0%	855.353	51,4%
<b>III. Financieringsaldo (B-A)</b>	<b>391.613</b>	<b>-1.752.075</b>	<b>-1.007.108</b>	<b>744.967</b>	<b>-42,5%</b>	<b>-2.126.047</b>	<b>-52,6%</b>
A. Uitgaven	2.197.269	1.914.326	1.914.326	-	0,0%	2.253.520	-15,1%
B. Ontvangsten	2.588.882	162.252	907.219	744.967	459,1%	127.473	611,7%
<b>IV. Budgettair resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>-3.982.620</b>	<b>-2.634.842</b>	<b>1.610.637</b>	<b>4.245.478</b>	<b>-161,1%</b>	<b>-258.857</b>	<b>-722,2%</b>
<b>V. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b>	<b>10.900.438</b>	<b>10.900.438</b>	<b>10.900.438</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>11.159.295</b>	<b>-2,3%</b>
<b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat (IV+V)</b>	<b>6.917.818</b>	<b>8.265.596</b>	<b>12.511.075</b>	<b>4.245.478</b>	<b>51,4%</b>	<b>10.900.438</b>	<b>14,8%</b>
<b>VII. Onbeschikbare reserves</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>1.760.348</b>	<b>-100,0%</b>
<b>VII. Beschikbaar budgettair resultaat (VI-VII)</b>	<b>6.917.818</b>	<b>8.265.596</b>	<b>12.511.075</b>	<b>4.245.478</b>	<b>51,4%</b>	<b>9.140.090</b>	<b>36,9%</b>

Uit het rapport kan gelezen worden dat het overschot op exploitatie groter is dan verwacht, nl. 5.564.449 euro ofwel 92,6% hoger dan budget. Dit is te danken aan lagere uitgaven (-7,2%) en aan hogere opbrengsten (+1%). De lagere exploitatie uitgaven dan voorzien zijn te danken aan lagere werkingskosten (-11,9%), lagere uitbetaalde toelagen (-12,2%) en aan lagere personeelskosten (-4,4%).

De stijging van de ontvangsten t.o.v. het budget is vnl. te danken aan een stijging van de operationele ontvangsten (+137.795 euro ofwel +4% vs. budget), stijging van de fiscale inkomsten (+537.824 euro ofwel +4% vs. Budget) en financiële ontvangsten (+103.587 euro ofwel +12% vs. budget).

Het investeringsresultaat is beter dan voorzien door lagere uitgaven. Er werd voor 1,7 miljoen euro aan niet-gebruikte uitgave investeringskredieten en 0,8 miljoen euro ontvangstkredieten overgedragen naar 2020. 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 verleden. De financiële impact van deze transactie is zeer technisch en werd niet voorzien in het meerjarenplan 2019. Volgende impact in de jaarrekening:

Deze transactie wordt gezien als een sale and lease back operatie:

- Fluvius geeft aan de gemeente een cashbedrag tbv 158.141 euro een deelneming in aandelen tbv 474.375 euro.
- Het patrimonium aan openbare verlichting in de boekhouding wordt uitgeboekt tov die verkoop. Dit heeft een minwaarde tbv 334.980 euro in de boeken.
- er wordt een leaseschuld opgenomen bij de leningen als ontvangst en er wordt een uitgave voorzien voor de lease-actief (811.694 euro).

Het resultaat uit financiering is veel hoger dan gebudgetteerd, nl. 744.967 euro (+459%). Dit komt door de opgenomen leasingschuld vh bestand OV net aan Fluvius. De toegestane lening aan het

AGB komt overeen met de verwachting, de boni 2019 zorgt voor een kleine onverwachtse daling in de ontvangsten van -65.802 euro.

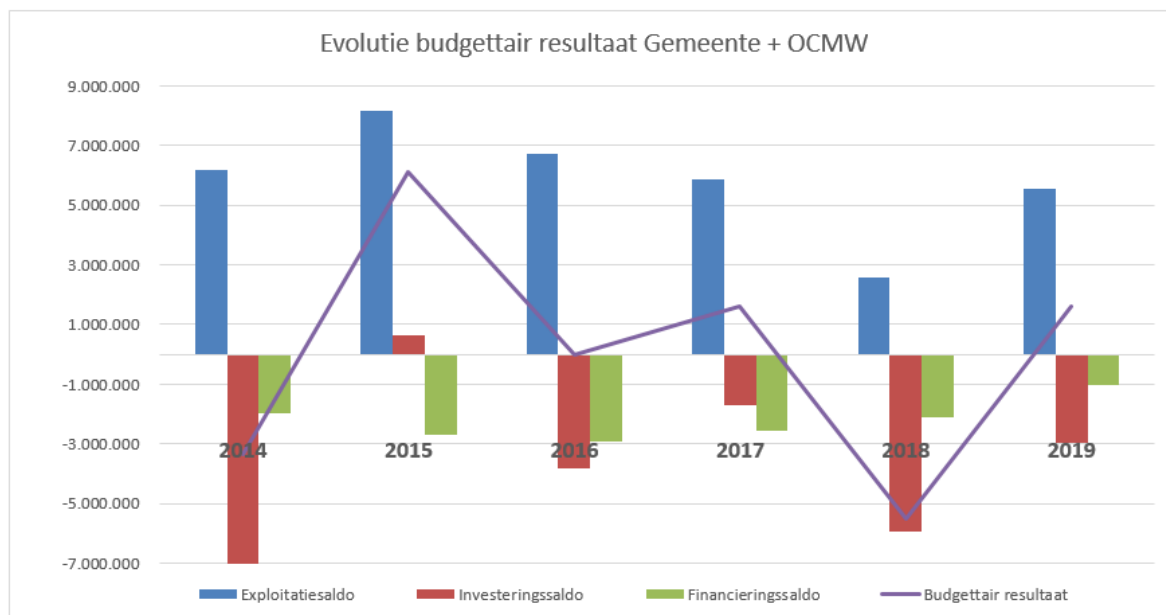
Per de nieuwe wetgeving BBC2020 wordt er niet meer gesproken van bestemde gelden, maar wel onbeschikbare gelden. In 2019 werden er geen onbeschikbare gelden voorzien.

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Budget 2019 origineel	MJP 2019 dec	Rekening 2019	Vershil MJP	Vershil MJP %	Rekening 2018	Vershil %
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>1.880.622</b>	<b>2.889.273</b>	<b>5.564.449</b>	2.675.177	92,6%	<b>6.230.072</b>	-10,7%
<b>II. Netto periodieke aflossingen (A-B)</b>	<b>1.709.285</b>	<b>1.551.889</b>	<b>1.552.813</b>	925	0,1%	<b>2.175.228</b>	-28,6%
A. Periodieke aflossingen	1.878.353	1.744.326	1.744.326	-	0,0%	-	-
B. Periodieke terugvordering leningen	169.068	192.438	191.513	-925	-0,5%	-	-
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>	<b>171.337</b>	<b>1.337.384</b>	<b>4.011.636</b>	2.674.252	200,0%	<b>4.054.843</b>	-1,1%

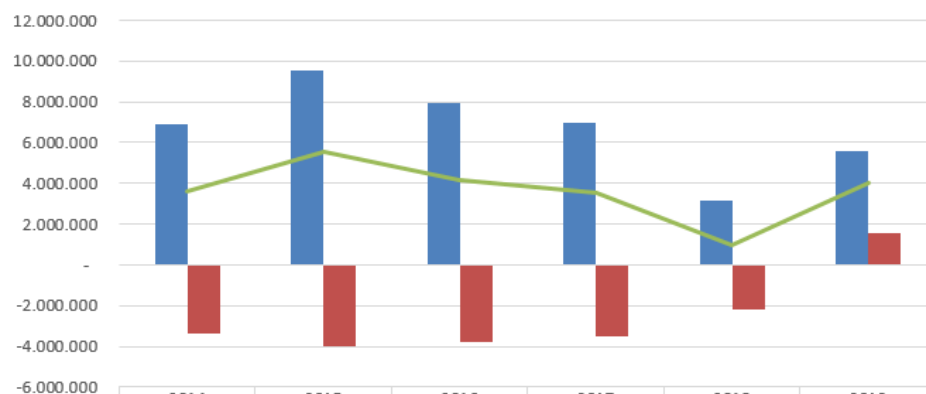
De autofinancieringsmarge is beter dan verwacht, nl. +2.6740252 euro ofwel 200% beter dan budget, dankzij een groter exploitatiesaldo (+92,6%). De autofinancieringsmarge is lichtjes gedaald in vgl. met vorig boekjaar, nl. -1%.

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.



### Evolutie autofinancieringsmarge Gemeente en OCMW



	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatiesaldo	6.917.345	9.504.022	7.946.268	6.996.362	3.166.799	5.564.449
Netto periodieke aflossingen	-3.344.468	-3.966.627	-3.773.291	-3.476.590	-2.176.370	1.552.813
AFM	3.572.877	5.537.395	4.172.977	3.519.771	990.429	4.011.636

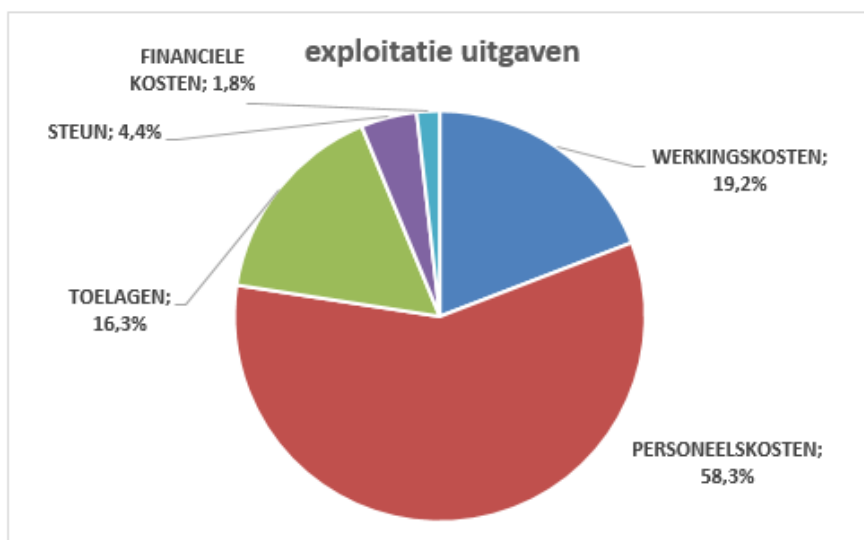


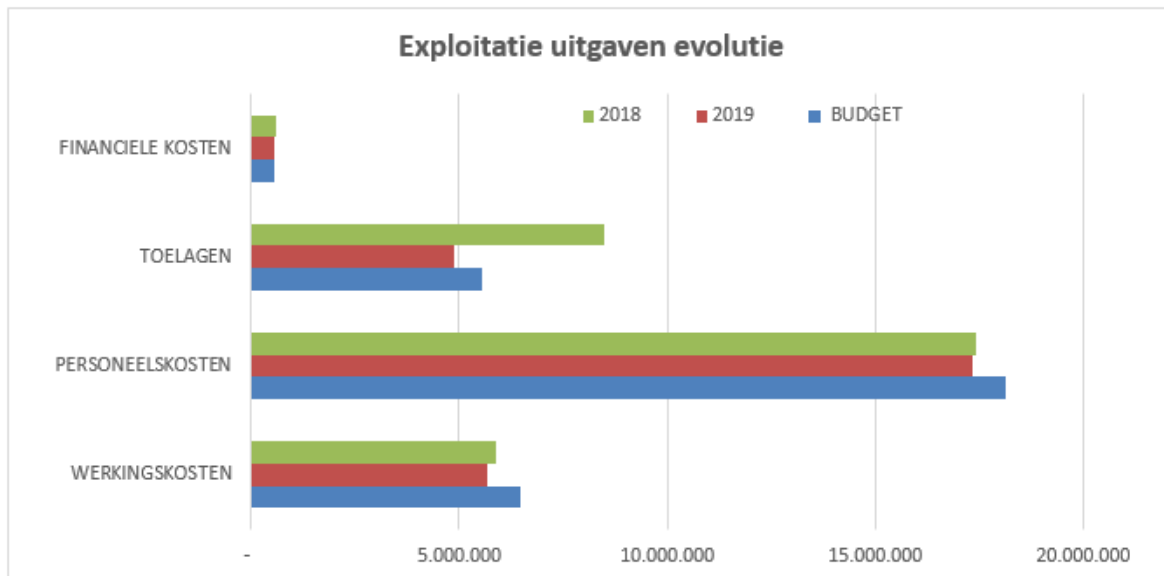
## Algemeen Exploitatiebudget

	BUDGET		Rekening		verschil	%
<b>Exploitatiebudget</b>	<b>2.889.273</b>		<b>5.564.449</b>		<b>2.675.177</b>	<b>92,6%</b>
<b>UITGAVEN</b>	<b>32.031.633</b>	<b>100%</b>	<b>29.710.580</b>	<b>100%</b>	<b>2.321.053</b>	<b>-7,2%</b>
WERKINGSKOSTEN	6.459.833	20,2%	5.691.936	19,2%	767.897	-11,9%
PERSONEELSKOSTEN	18.117.689	56,6%	17.316.055	58,3%	801.634	-4,4%
TOELAGEN	5.529.186	17,3%	4.857.111	16,3%	672.076	-12,2%
STEUN	1.385.584	4,3%	1.311.128	4,4%	74.455	-5,4%
FINANCIELE KOSTEN	539.341	1,7%	534.351	1,8%	4.990	-0,9%
<b>ONTVANGSTEN</b>	<b>34.920.906</b>	<b>100%</b>	<b>35.275.029</b>	<b>100%</b>	<b>354.124</b>	<b>1,0%</b>
FISCALE INKOMSTEN	15.059.798	43,1%	15.389.252	43,6%	329.454	2,2%
SUBSIDIE ONTVANGSTEN	12.269.149	35,1%	12.477.881	35,4%	208.732	1,7%
OPERATIONELE ONTVANGSTEN	3.345.751	9,6%	3.367.479	9,5%	21.728	0,6%
TERUGVORDERINGEN	3.190.922	9,1%	2.944.963	8,3%	-245.959	-7,7%
TERUGVORDERING STEUN	201.077	0,6%	199.808	0,6%	-1.269	-0,6%
FINANCIELE ONTVANGSTEN	854.209	2,4%	895.647	2,5%	41.438	4,9%

### Exploitatie uitgaven

De exploitatie uitgaven zijn 7,2% lager dan gebudgetteerd ofwel 2.321.053 euro lager. Dit is vooral te danken aan lagere personeelskosten t.b.v. -801.634 euro (-4,4%), lagere werkingskosten t.b.v. -767.897 euro (-11,9%) en lagere uitbetaalde toelagen en werkingsbijdragen -672.076 euro (-12,2%). Uit te betalen steun door het OCMW is ook iets lager dan verwacht (-5,4%). De financiële kosten zijn ongeveer gelijk aan het budget.





## De werkingskosten

	BUDGET	Rekening		verschil	%	2018	
<b>WERKINGSKOSTEN</b>	<b>6.459.833</b>	<b>5.691.936</b>	100,0%	<b>-767.897</b>	<b>-11,9%</b>	<b>5.878.824</b>	100,0%
AANKOPEN BESTEMD VOOR VERKOOP	304.650	269.968	4,7%	-34.682	-11,4%	335.049	5,7%
ADMINISTRATIEVE KOSTEN	398.957	351.301	6,2%	-47.656	-11,9%	350.904	6,0%
COMMUNICATIE	91.080	84.512	1,5%	-6.568	-7,2%	94.091	1,6%
ENERGIE	935.541	794.015	13,9%	-141.526	-15,1%	909.574	15,5%
ERELONEN	759.679	671.915	11,8%	-87.764	-11,6%	509.111	8,7%
HUURLASTEN	189.621	164.492	2,9%	-25.130	-13,3%	173.936	3,0%
ICT KOSTEN	558.116	491.701	8,6%	-66.416	-11,9%	519.083	8,8%
KOSTEN EIGEN AAN DE DIENST	1.288.751	1.249.917	22,0%	-38.834	-3,0%	1.175.372	20,0%
KOSTEN OPENBAAR DOMEIN	703.187	506.811	8,9%	-196.376	-27,9%	728.973	12,4%
KOSTEN VOOR GEBOUWEN	471.303	429.733	7,5%	-41.569	-8,8%	459.733	7,8%
KOSTEN VOOR VOERTUIGEN	202.137	178.836	3,1%	-23.301	-11,5%	175.071	3,0%
ONWAARDEN	28.000	24.489	0,4%	-3.511	-12,5%	15.017	0,3%
PERSENEELSKOSTEN	418.524	368.140	6,5%	-50.384	-12,0%	313.054	5,3%
REPRESENTATIEKOSTEN	110.287	106.106	1,9%	-4.182	-3,8%	119.857	2,0%

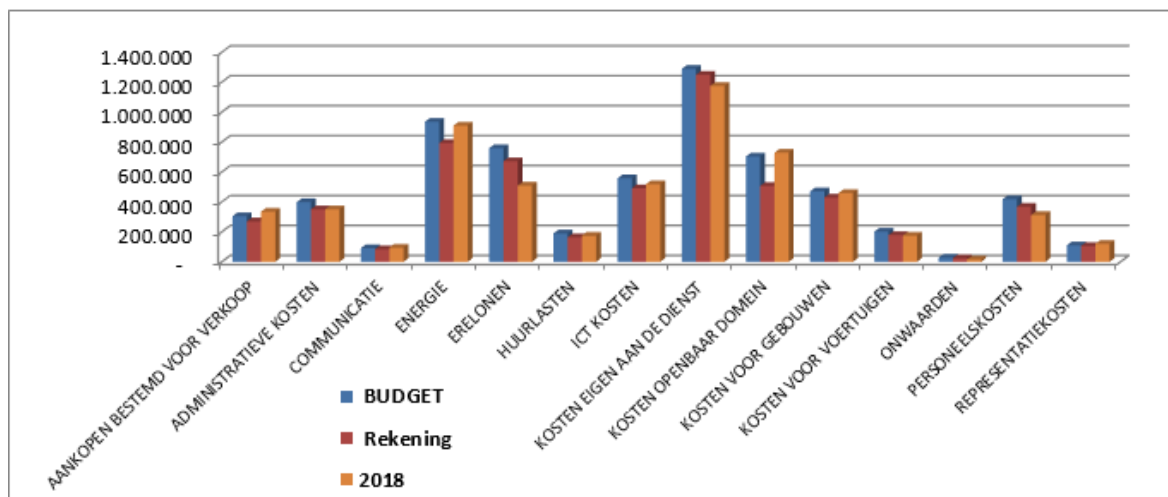
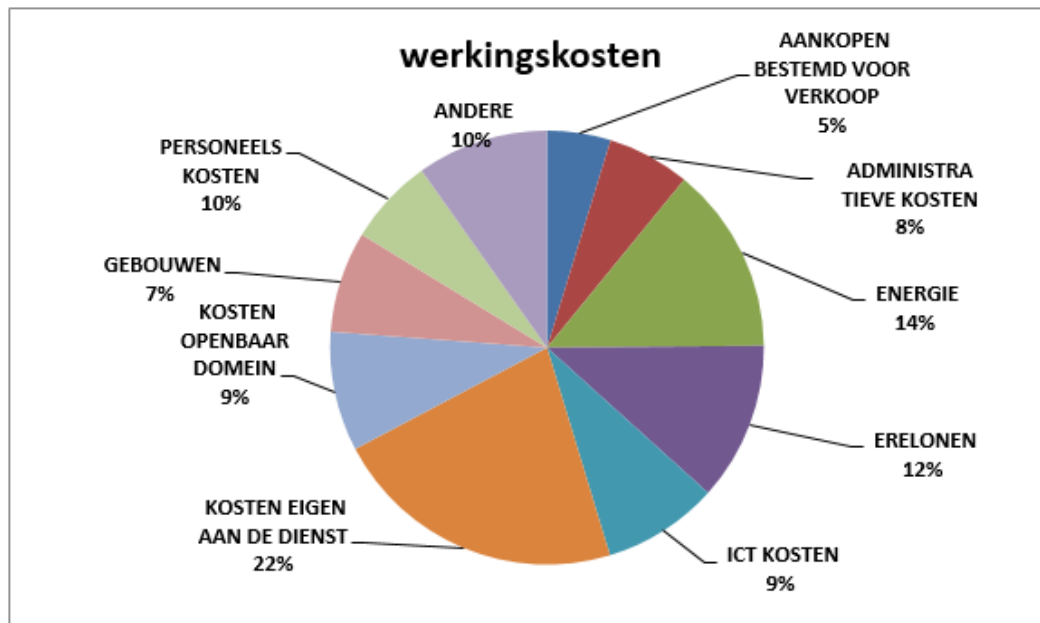
De energiekosten zijn lager vnl door lagere elektriciteit kosten. De gemeente ne het OCMW werken samen met de VEB (Vlaams energiebedrijf), die continue op zoek gaat naar de goedkoopste contracten. Ook de zachte winter zal zijn impact gehad hebben. De kosten voor het onderhoud van het openbaar domein zijn lager dan verwacht door lagere kosten voor onderhoud groen door Manus en Intro, reinigen straatkolken, aankoop groen en beplantingen, onderhoud straatgrachten en geklasseerde waterlopen.

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

De kosten voor personeel betreffen de vergoedingen vrijwilligers en monitoren, opleidingskosten en kosten voor de loonadministratie en Securex. De kosten voor opleidingen zijn lager dan verwacht, alsook de vergoedingen voor vrijwilligers en monitoren.

De erelonen zijn lager dan verwacht dankzij lagere kosten voor Rio-ACT (riolering), Sabam rechten, en uitbetalingen aan lesgevers sport. De kosten voor voertuigen zijn lager dan gebudgetteerd door lager kosten voor onderhoud en herstellingen.

De aankopen bestemd voor verkoop zijn lager dan voorzien dankzij lagere kosten voor drank voor de zaal KBA en het jeugdhuis.



## Personeelskosten

	Budget	2019		Vershil	%	2018
<b>PERSONEELSKOSTEN</b>	<b>18.117.689</b>	<b>17.316.055</b>	100,0%	<b>-801.634</b>	<b>-4,4%</b>	<b>17.554.651</b>
ALGMENE PERS. KOSTEN	601.571	610.608	3,5%	9.037	1,5%	560.916
CONTRACTUEEL (incl. vrijwill)	7.941.087	7.466.905	43,1%	-474.182	-6,0%	7.507.546
VASTBENOEMD	7.632.348	7.298.288	42,1%	-334.060	-4,4%	7.514.320
ONDERWIJS	1.207.069	1.214.436	7,0%	7.367	0,6%	1.198.044
MANDATARISSEN	649.147	647.936	3,7%	-1.211	-0,2%	691.786
PRESENTIEGELDEN	86.467	77.881	0,4%	-8.586	-9,9%	82.039
SUBSIDIES	2.935.584	2.863.680		-71.904	-2,4%	3.510.245
<b>NETTO KOST</b>	<b>15.182.105</b>	<b>14.452.375</b>		<b>-873.538</b>	<b>-4,8%</b>	<b>14.044.406</b>

De spilindex werd niet overschreden in 2019.

De vastbenoemden gedetacheerd aan het zorgbedrijf zitten vervat in de cijfers, voor een totaalbedrag van 2.382.849 euro. Deze kosten worden grotendeels gerecupereerd (2.112.345 euro). Het verschil is te wijten aan langdurig zieken die niet worden doorgerekend.

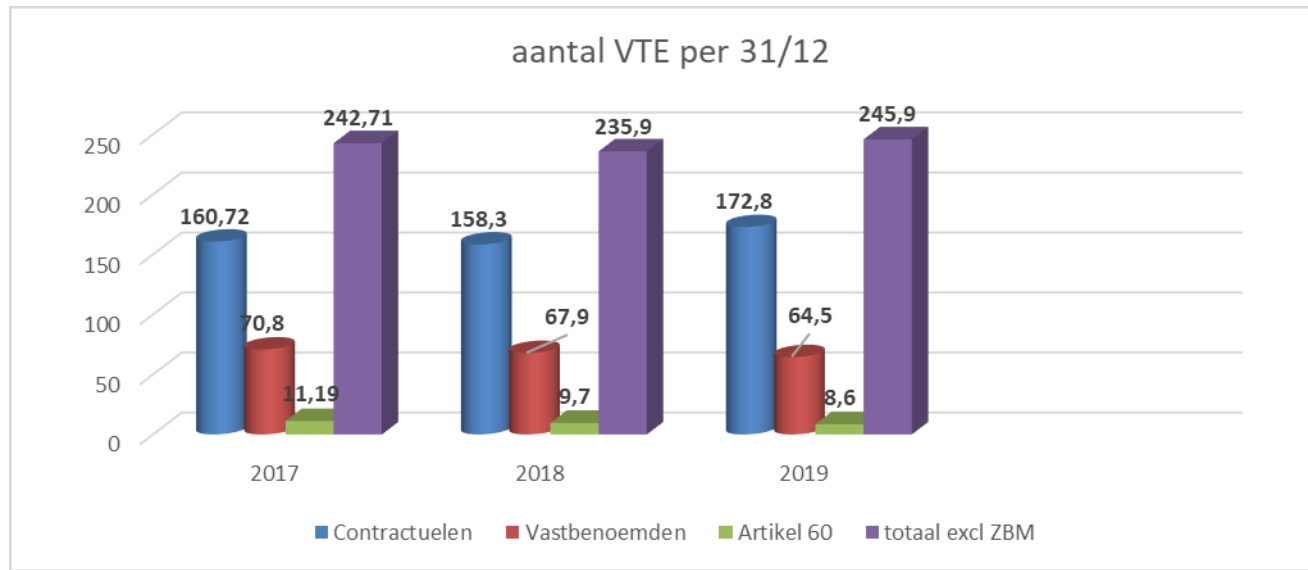
Bij de contractuelen worden ook de kosten van ter beschikking gestelde personeelsleden ingerekend.

De personeelskosten zijn lager dan budget, nl. -4,4% ofwel -801.634 euro. Dit is te danken aan het later invullen van vacante functies. De personeelskosten voor het onderwijs zijn hoger dan verwacht door extra uren en anciënniteit verhogingen. Die kosten zijn 100% gesubsidieerd.

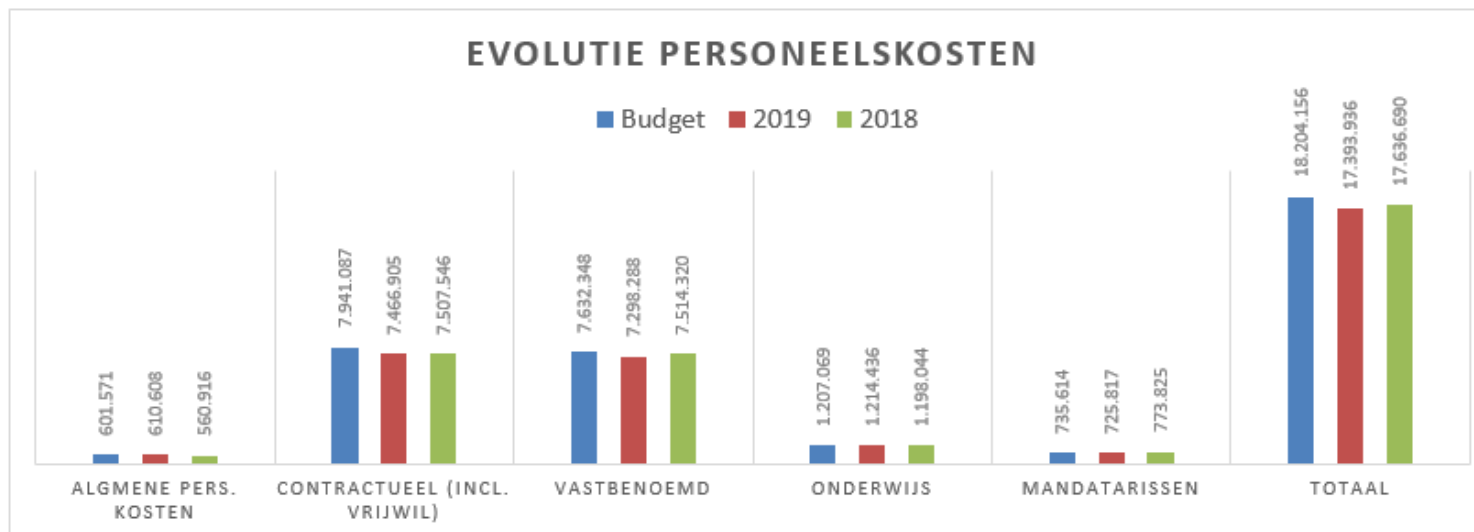
De personeelskosten zijn wel gedaald in vergelijking met 2018. De daling in het vastbenoemd personeel is voornamelijk te danken door een daling het aantal gedetacheerden naar het zorgbedrijf.

De subsidies voor personeelsuitgaven bevatten de sociale maribel (is een korting op de RSZ patronale bijdrage), de regularisatie premie voor de GESCO's, subsidies VIA3-4 voor personeel, de subsidies voor de lonen van gesubsidieerde leraren voor de scholen Kruijuit en KUMA.

Onderstaande tabel geeft de cijfers weer op één bepaald punt nl. 31/12 en geeft niet de gemiddelde weer.



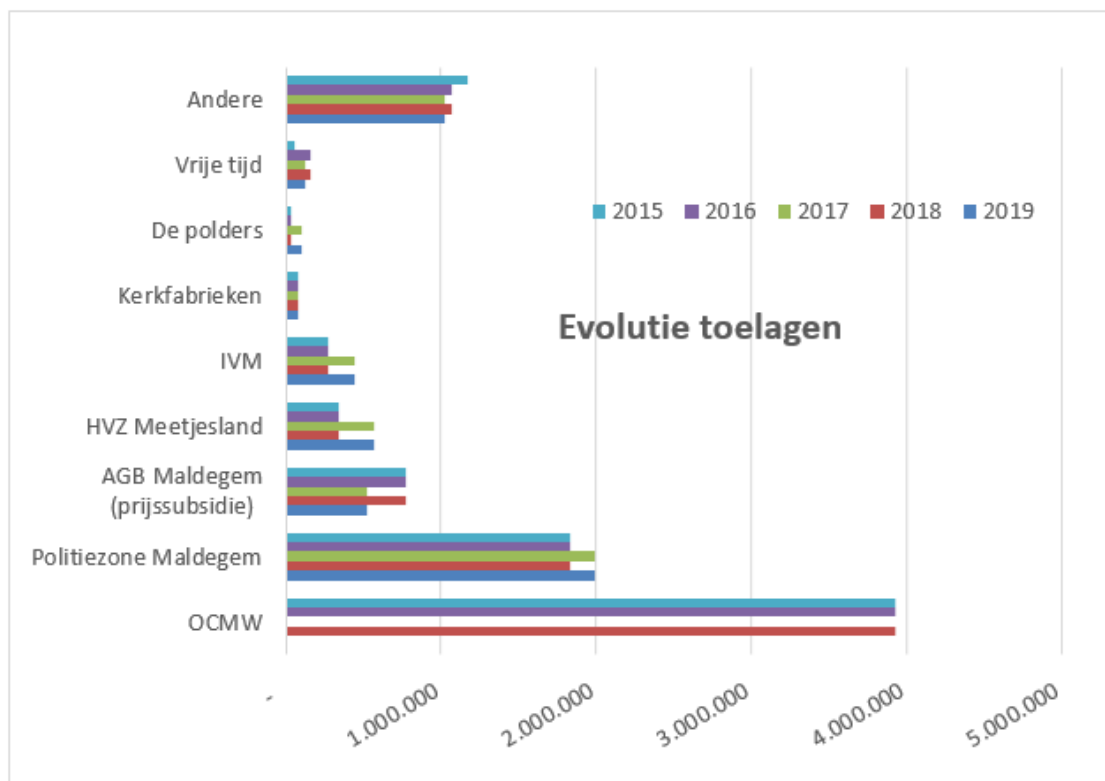
De studenten werden niet opgenomen.



## Toelagen

	BUDGET	Rekening		verschil	%	2018	
<b>TOELAGEN</b>	<b>5.529.186</b>	<b>4.857.111</b>	100,0%	<b>672.076</b>	<b>-12,2%</b>	<b>8.482.301</b>	100,0%
OCMW	-	-	0,0%	-	0,0%	3.934.330	46,4%
Politiezone Maldegem	1.991.566	1.991.566	41,0%	-	0,0%	1.830.535	21,6%
AGB Maldegem (prijssubsidie)	515.695	525.126	10,8%	9.431	1,8%	772.892	9,1%
Zorgbedrijf	1.329.612	684.339	14,1%	-645.273	-48,5%	723.620	8,5%
HVZ Meetjesland	570.257	570.257	11,7%	-	0,0%	341.103	4,0%
IVM	446.574	446.575	9,2%	1	0,0%	272.073	3,2%
Kerkfabrieken	81.908	77.359	1,6%	-4.549	-5,6%	74.717	0,9%
De polders	100.959	100.959	2,1%	-	0,0%	32.457	0,4%
Sport	52.411	52.411	1,1%	-	0,0%	49.400	0,6%
Jeugd	48.820	45.320	0,9%	-3.500	-7,2%	53.954	0,6%
Woonwijzer	52.356	51.817	1,1%	-539	-1,0%	51.294	0,6%
Milieu	45.934	37.993	0,8%	-7.941	-17,3%	33.383	0,4%
Cultuur	31.069	28.477	0,6%	-2.592	-8,3%	51.888	0,6%
NZ	22.376	20.876	0,4%	-1.501	-6,7%	20.636	0,2%
Welzijnsband	60.173	62.184	1,3%	2.011	3,3%	82.267	1,0%
andere	179.476	161.852	3,3%	-17.624	-9,8%	157.754	1,9%

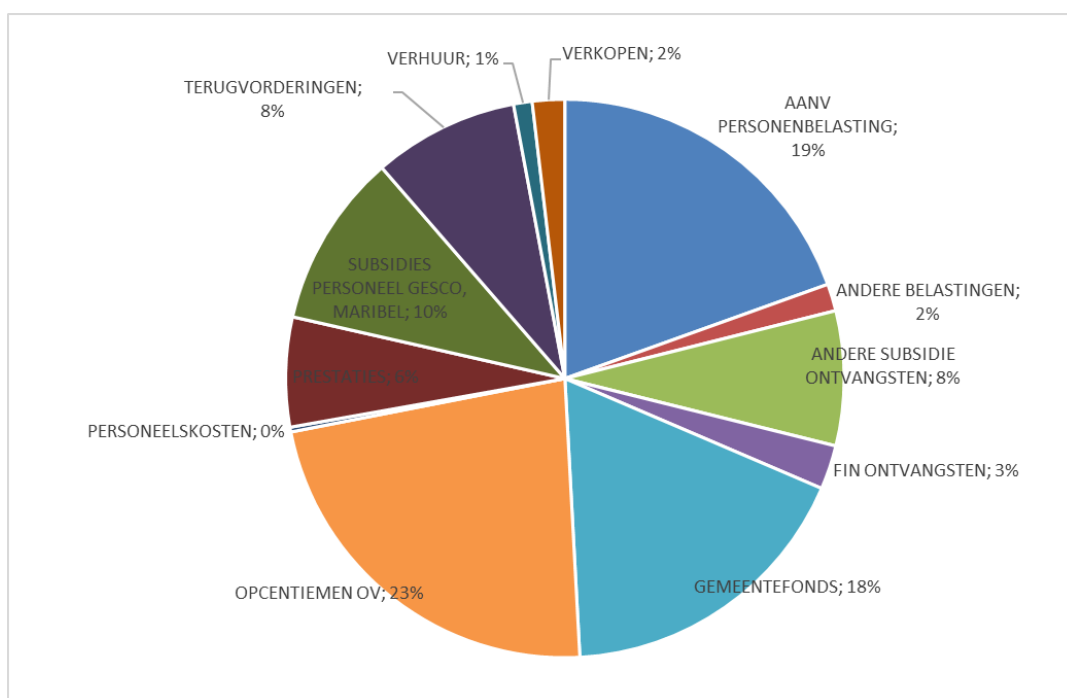
De toelagen zijn lager dan geraamd vnl. te danken aan een lagere dotatie aan het Zorgbedrijf. De betaalde prijssubsidies aan het AGB Maldegem zijn hoger doordat de ontvangsten uit derden hoger waren. Een overzicht van de uitbetaalde toelagen per beleidsveld kan teruggevonden worden in de documentatie verder in de boek.



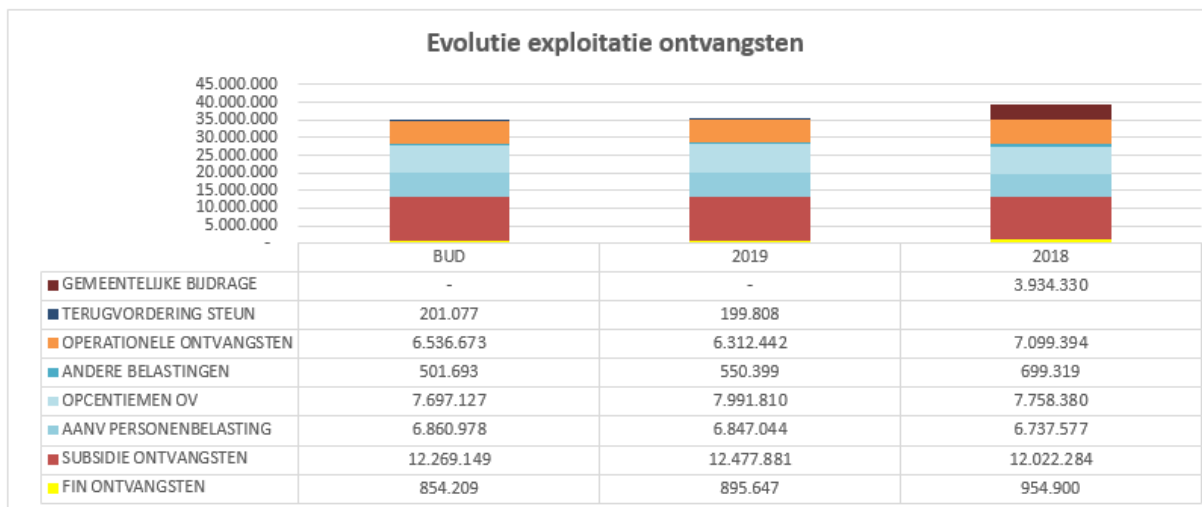
## Exploitatie ontvangsten

	BUDGET		Rekening		verschil	%
<b>Exploitatiebudget</b>	<b>2.889.273</b>		<b>5.564.449</b>		<b>2.675.177</b>	<b>92,6%</b>
<b>ONTVANGSTEN</b>	<b>34.920.906</b>	<b>100%</b>	<b>35.275.029</b>	<b>100%</b>	<b>354.124</b>	<b>1,0%</b>
FISCALE INKOMSTEN	15.059.798	43,1%	15.389.252	43,6%	329.454	2,2%
SUBSIDIE ONTVANGSTEN	12.269.149	35,1%	12.477.881	35,4%	208.732	1,7%
OPERATIONELE ONTVANGSTEN	3.345.751	9,6%	3.367.479	9,5%	21.728	0,6%
TERUGVORDERINGEN	3.190.922	9,1%	2.944.963	8,3%	-245.959	-7,7%
TERUGVORDERING STEUN	201.077	0,6%	199.808	0,6%	-1.269	-0,6%
FINANCIELE ONTVANGSTEN	854.209	2,4%	895.647	2,5%	41.438	4,9%

De exploitatieontvangsten zijn 1% hoger dan geraamd. Dit is vooral te danken aan hogere, hogere fiscale inkomsten (+329.454 euro + 2,2%), meer ontvangsten uit dividenden (+41.438 euro + 4,9%) en meer subsidie ontvangsten (+208.732 euro + 1,7%). De terugvorderingen waren lager dan verwacht door een lagere doorrekening van lonen van de geattacheerde vastbenoemden aan het zorgbedrijf. Er waren meer langdurig zieken dan veracht. 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 42% van de totale ontvangsten. Het aandeel van het gemeentefonds (18%) blijft ook heel belangrijk.



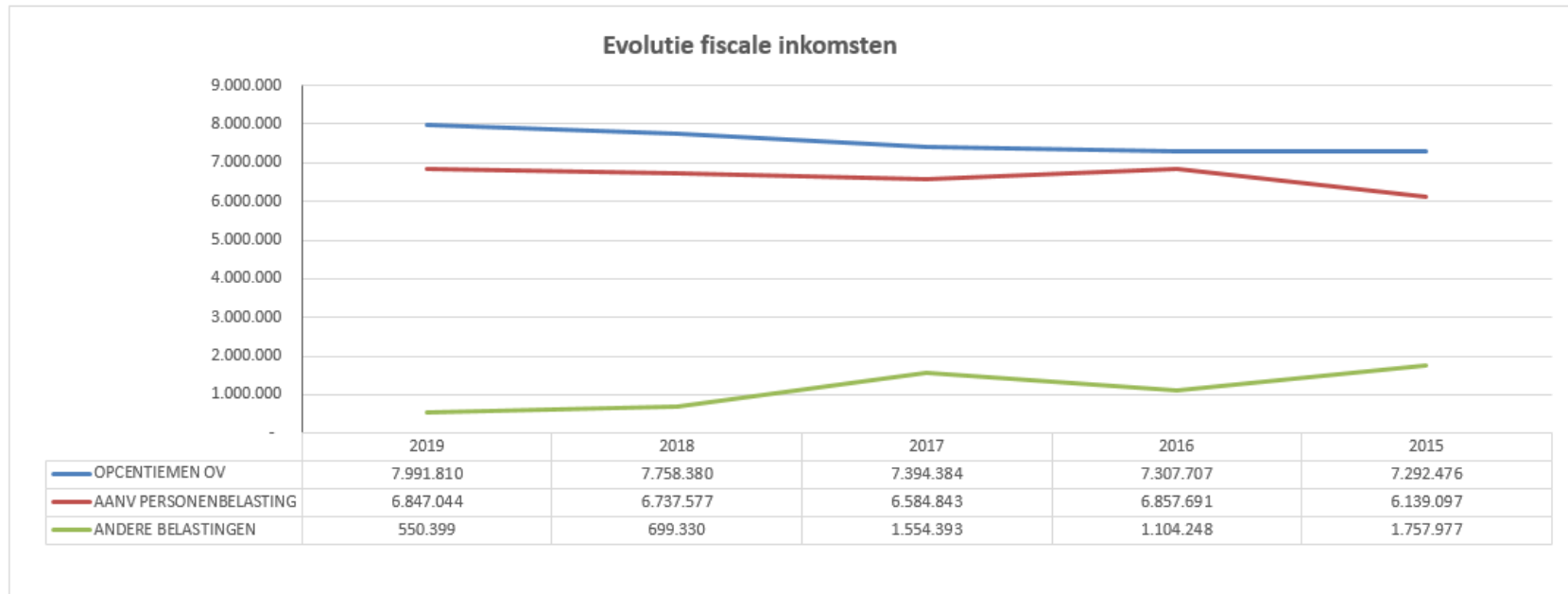




## Fiscale ontvangsten

De fiscale opbrengsten zijn hoger dan verwacht, nl. + 329.454 euro of een stijging van 2,2%. Dit is voornamelijk te danken aan hogere inkomsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing en uit de belasting op de inname van het openbaar domein.

	Budget		2019		verschil	%	2018	2017	2016	2015
<b>Belasting</b>	<b>15.059.798</b>	<b>100,0%</b>	<b>15.389.252</b>	<b>100,0%</b>	<b>329.454</b>	<b>2,2%</b>	<b>15.195.287</b>	<b>15.533.621</b>	<b>15.269.646</b>	<b>15.189.549</b>
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7.697.127	51,1%	7.991.810	51,9%	294.683	3,8%	7.758.380	7.394.384	7.307.707	7.292.476
Aanvullende belasting op de personenbelasting	6.860.978	45,6%	6.847.044	44,5%	-13.934	-0,2%	6.737.577	6.584.843	6.857.691	6.139.097
Aanvullende belasting op motorrijtuigen	433.171	2,9%	431.579	2,8%	-1.591	-0,4%	424.068	415.990	402.398	399.477
belasting op economische bedrijvigheid	-413.450	-2,7%	-416.820	-2,7%	-3.370	0,8%	-118.695	384.550	357.040	726.690
onbebouwde percelen	97.739	0,6%	97.739	0,6%	-	0,0%	91.392	103.379	84.434	98.784
Belasting op tweede verblijven	80.000	0,5%	81.772	0,5%	1.772	2,2%	70.207	72.373	74.004	65.770
Belasting op afgifte documenten burgerzaken	16.766	0,1%	21.052	0,1%	4.286	25,6%	40.024	41.087	53.259	48.755
Aanvragen stedenbouwkundige vergunningen	50.000	0,3%	50.580	0,3%	580	1,2%	8.813			
Leegstand woningen	140.000	0,9%	140.959	0,9%	959	0,7%	111.349	29.502	49.011	187.171
Belasting op leegstand / verkrotting bedrijfsruimten	3.989	0,0%	6.464	0,0%	2.475	62,1%	3.919	33.000		
Verkrottingsheffing Gewestelijk	250	0,0%	125	0,0%	-125	-50,0%	-	250		
Belasting op plaatsrecht markten	22.000	0,1%	30.497	0,2%	8.497	38,6%	20.384	25.559	29.047	29.755
Belasting op terrassen, tafels, stoelen	9.840	0,1%	11.556	0,1%		17,4%	7.152	11.082	16.388	18.283
belasting op het gebruik van het openbaar domein	27.000	0,2%	57.394	0,4%	30.394	112,6%	22.960	951	9.411	6.818
Belasting op plaatsrecht kermissen	6.500	0,0%	6.610	0,0%	110	1,7%	7.121	6.758	7.424	13.141
Belasting op taxidiensten	4.969	0,0%	4.969	0,0%	-	0,0%	4.509	4.415	4.327	1.994
Belasting op nachtwinkels	3.000	0,0%	3.000	0,0%	-	0,0%	3.000	3.000	3.000	3.000
Vervoer van personen die overlast veroorzaken	2.000	0,0%	2.520	0,0%	520	26,0%	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	420	0,0%	240	0,0%	-180	-42,9%	-	149	570	90
Belasting op ontgraving	1.500	0,0%	1.250	0,0%	-250	-16,7%	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	3.000	0,0%	3.000	0,0%	-	0,0%	-9.000	22.500		
Algemene gemeentebelasting	-	0,0%	-	0,0%		0,0%	-	-		
GAS boetes	13.000	0,1%	15.912	0,1%		22,4%	9.197	9.384	-50	2.070
Belasting op sluikstorten	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	-	11.960	-



## Subsidie ontvangsten

	Budget		2019	verschil	%	2018	
<b>Subsidie ontvangsten</b>	<b>12.269.149</b>	100,0%	<b>12.477.881</b>	<b>208.732</b>	<b>1,7%</b>	<b>12.022.284</b>	100,0%
GEMEENTEFONDS	6.236.062	50,8%	6.211.107	-24.955	-0,4%	6.036.084	50,2%
ANDERE SUBSIDIE ONTVANGSTEN	2.493.977	20,3%	2.733.938	239.962	9,6%	2.555.577	21,3%
SUBSIDIES PERSONEEL GESCO, MARIBEL	3.539.110	28,8%	3.532.835	-6.274	-0,2%	3.430.622	28,5%

De subsidie ontvangsten in het exploitatiebudget zijn hoger dan verwacht, nl. +208.732 euro ofwel +1,7%. Dit is te danken aan hogere subsidies voor de kinderopvang, nl + 170.697 euro. De financiering werd herbekeken door de Vlaamse overheid waardoor de gemeente nu in totaal 715.016 euro subsidies krijgt voor de kinderopvang.

Het gemeentefonds voor 2019 is lager dan geraamd, nl. – 24.955 euro. In januari 2020 werd het definitieve bedrag bekend gemaakt

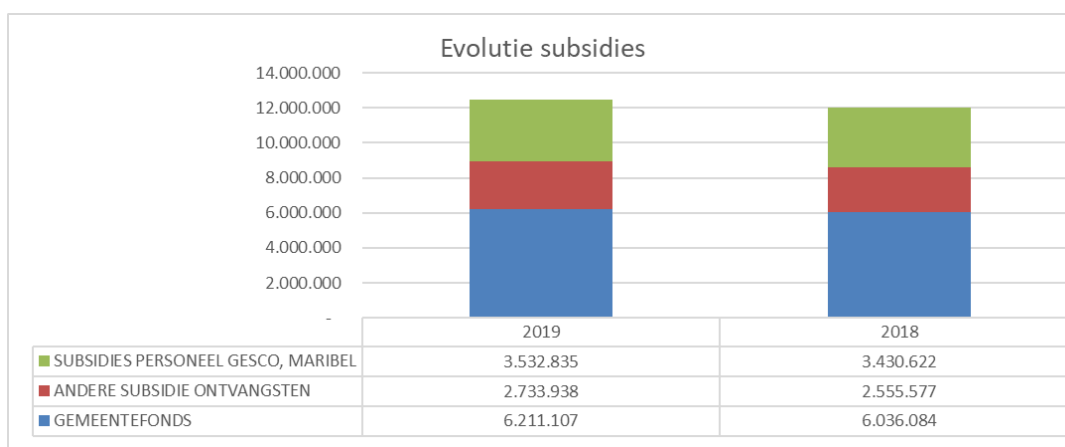
De verdeling van het Gemeentefonds gebeurt aan de hand van verscheidene maatstaven die opvraagbaar zijn voor de gemeenten maar die op korte termijn door de eigen beleidsbeslissingen niet beïnvloedbaar zijn. Ze zijn goed voor een vast percentage van het fonds en kunnen in vijf clusters worden opgedeeld, 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](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		2019	verschil	%	2018	
<b>OPERATIONELE ONTVANGSTEN</b>	<b>6.536.673</b>	100,0%	<b>6.312.442</b>	<b>-224.232</b>	<b>-3,4%</b>	<b>6.879.547</b>	100,0%
TERUGVORDERING PERSONEEL	90.659	1,4%	97.089	6.430	7,1%	96.155	1,4%
PRESTATIES DIENSTEN	2.174.157	33,3%	2.224.702	50.544	2,3%	2.145.409	31,2%
TERUGVORDERINGEN	3.202.739	49,0%	2.955.184	-247.555	-7,7%	3.528.775	51,3%
VERHUUR PATRIMONIUM EN ZALEN	401.366	6,1%	377.753	-23.613	-5,9%	353.625	5,1%
VERKOPEN GOEDEREN	667.752	10,2%	657.714	-10.038	-1,5%	755.583	11,0%

De operationele ontvangsten zijn lager dan budget (-3,4%) 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 de bijdrage personeel voor de maaltijdcheques en de inhoudingen voor pensioen mandatarissen.

De ontvangsten vanuit diensten is hoger dan verwacht, dit door meer ontvangen retributies op prestaties en door een hogere bijdrage uit het transport op afvalwater.

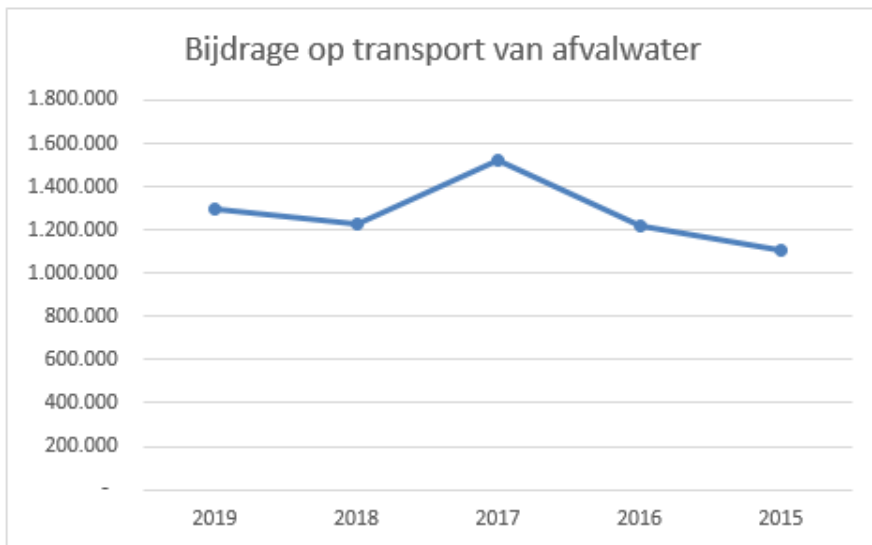
De ontvangsten uit verkopen van goederen zijn lager dan gebudgetteerd door minder ontvangsten uit drank verkoop zaal K-ba en de Redekiël. Het jeugdhuis de Redekiël is gesloten sinds mei 2019.

### Ontvangsten per dienst (retributies en bijdragen)

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

	Budget		2019	verschil	%	2018	
<b>Retributies en bijdragen</b>	<b>3.243.275</b>	100,0%	<b>3.260.168</b>	<b>16.893</b>	<b>0,5%</b>	<b>3.422.521</b>	100,0%
Activering tewerkstelling	18.000	0,6%	19.251	1.251	7,0%	27.179	0,8%
Bibliotheek	2.700	0,1%	4.516	1.816	67,3%	4.475	0,1%
Buitenschoolse opvang	69.650	2,1%	71.191	1.541	2,2%	69.177	2,0%
Burgerzaken	96.669	3,0%	64.115	-32.554	-33,7%	103.396	3,0%
Cultuur	61.370	1,9%	62.848	1.478	2,4%	72.802	2,1%
Erfgoed en toerisme	2.000	0,1%	320	-1.680	-84,0%	-	0,0%
Evenementen	30.675	0,9%	23.037	-7.638	-24,9%	13.628	0,4%
Financiële dienst (verhuur kazerne)	33.649	1,0%	33.649	-	0,0%	-	0,0%
Gebouwen	125.896	3,9%	128.214	2.317	1,8%	-	0,0%
Gemeentelijke Basisschool Kruiplit	67.000	2,1%	69.633	2.633	3,9%	66.708	1,9%
Jeugd	45.468	1,4%	17.206	-28.262	-62,2%	40.933	1,2%
Kinderopvang	179.730	5,5%	190.471	10.741	6,0%	177.989	5,2%
KUMA	59.422	1,8%	63.565	4.143	7,0%	50.907	1,5%
LDC	92.310	2,8%	99.050	6.740	7,3%	113.810	3,3%
Logistiek	-	0,0%	7.583	7.583	0,0%	-	0,0%
LOI	830	0,0%	317	-514	-61,9%	2.862	0,1%
Afval & Recyclagepark	672.800	20,7%	666.202	-6.598	-1,0%	698.366	20,4%
Minder Mobiele Centrale	8.684	0,3%	11.412	2.728	31,4%	8.649	0,3%
Mobiliteit	35.000	1,1%	27.401	-7.599	-21,7%	-	0,0%
Ruimtelijke ordening	120.000	3,7%	121.773	1.773	1,5%	156.490	4,6%
Sociale dienst	42.975	1,3%	36.500	-6.475	-15,1%	24.282	0,7%
Sport	200.323	6,2%	202.889	2.566	1,3%	516.348	15,1%
Wegen en riolering	1.278.124	39,4%	1.339.026	60.902	4,8%	1.274.520	37,2%

De bijdrage op het transport van afvalwater was hoger dan in 2018. Hieronder wordt de evolutie ervan in de grafiek weergegeven.



## Investeringsbudget

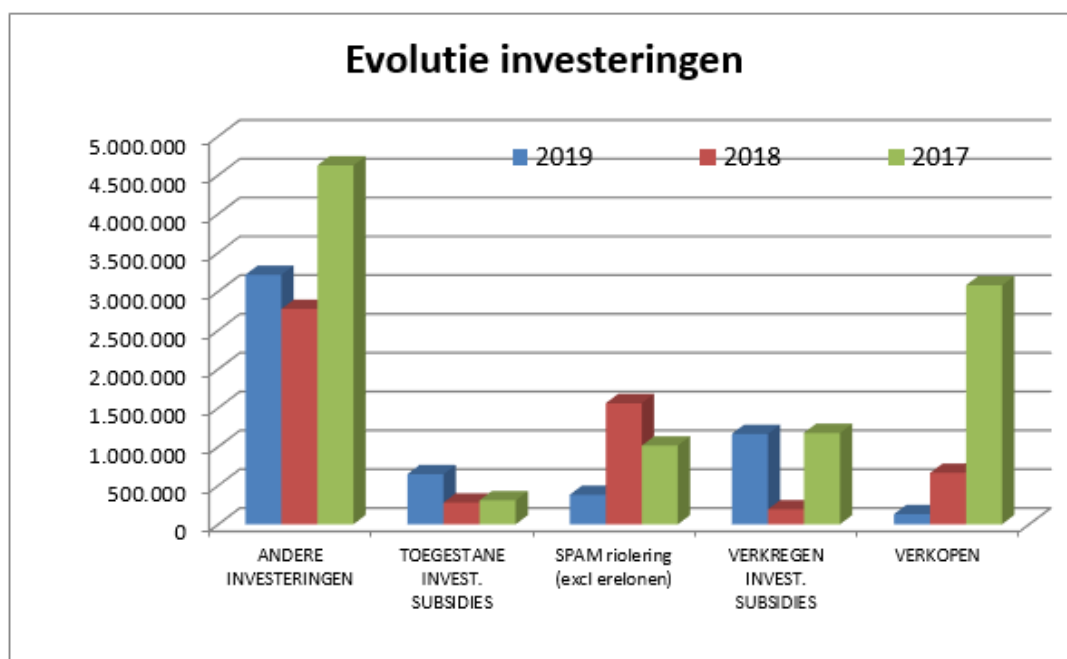
De niet gebruikte kredieten die het college wenst over te dragen naar 2020 werden uit de cijfers van het budget gehaald. De niet gebruikte investeringskredieten voor de uitgaven (1.689.245 euro) van de lopende investeringsprojecten werden overgedragen naar 2020. Het betreft vooral kredieten voorzien voor rioleringsprojecten, omgevingswerken school Kleit, investeringen in gebouwen en de realisatie van het nieuw industrieterrein, en projecten inzake mobiliteit en wegen en onderhoud riolering en wegen. De niet gebruikte investeringskredieten voor de ontvangsten (807.206 euro) van de lopende investeringsprojecten werden overgedragen naar 2020. Het betreft vooral te ontvangen subsidies voor SPAM rioleringsprojecten.

	Budget		2019		verschil	%	2018
<b>INVESTERINGSBUDGET</b>	<b>-3.772.040</b>		<b>-2.946.705</b>		<b>-224.232</b>	<b>-21,9%</b>	<b>-3.760.710</b>
<b>UITGAVEN</b>	<b>5.210.564</b>	<b>100,0%</b>	<b>4.241.924</b>	<b>100,0%</b>	<b>-968.639</b>	<b>-18,6%</b>	<b>4.616.063</b>
ANDERE INVESTERINGEN	3.640.013	69,9%	3.215.414	75,8%	-424.599	-11,7%	2.775.371
TOEGESTANE INVEST. SUBSIDIES	1.022.571	19,6%	646.740	15,2%	-375.830	-36,8%	280.208
SPAM riolering (excl. Erelonen)	547.980	10,5%	379.770	9,0%	-168.210	-30,7%	1.560.484
<b>ONTVANGSTEN</b>	<b>1.438.524</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.295.219</b>	<b>100,0%</b>	<b>-143.305</b>	<b>-10,0%</b>	<b>855.353</b>
VERKREGEN INVEST. SUBSIDIES	1.138.613	79,2%	529.340	40,9%	-609.273	-53,5%	192.769
VERKOPEN	299.911	20,8%	765.879	59,1%	465.968	155,4%	662.584

De investeringsuitgaven zijn lager dan gebudgetteerd, nl. 968.639 euro ofwel -19 % 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 lager dan geraamd, nl -143.305 euro ofwel -10%.



### Toegestane investeringssubsidies

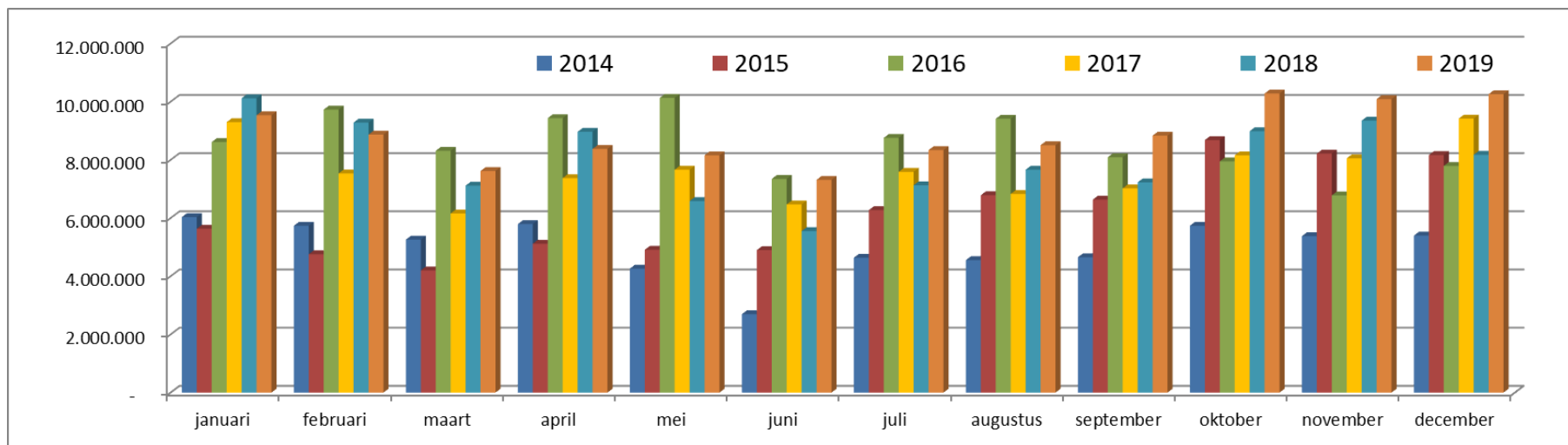
	Budget		2019		verschil	%	2018
<b>INVESTERINGSSUBSIDIES</b>	<b>1.022.571</b>	100,0%	<b>646.740</b>	100,0%	<b>-375.830</b>	<b>-36,8%</b>	<b>280.208</b>
School Kleit - De Berken	244.000	23,9%	125.549	19,4%	-118.451	-48,5%	-
HVZ Meetjesland	183.919	18,0%	6.963	1,1%	-176.957	-96,2%	67.504
Politie	141.552	13,8%	92.535	14,3%	-49.017	-34,6%	94.106
Kerkfabriek Oostwinkel	11.784	1,2%	-	0,0%	-11.784	-	-
OCMW Maldegem	-	0,0%	-	0,0%	-	-	35.194
Zorgbedrijf Meetjesland	211.315	20,7%	201.091	31,1%	-10.223	-4,8%	83.404
Zonnepanelen ZBM	230.000	22,5%	220.602	34,1%	-9.398	-4,1%	-

De niet opgebruikte kredieten werden grotendeels overgedragen naar 2020, nl. 269.224 euro. Hierbij gaat het onder andere om het volledige bedrag van de investeringssubsidie school Kleit – De Berken, de laatste vorderingsstaat van de werken kwam in 2020. Ook 91.532 euro van de subsidie aan de HVZ werd overgedragen naar 2020. Het volledige restbedrag van de politie werd overgedragen voor de gevelrenovatie van het politiegebouw in 2020.



## Liquiditeiten budget

### Liquiditeitstoestand

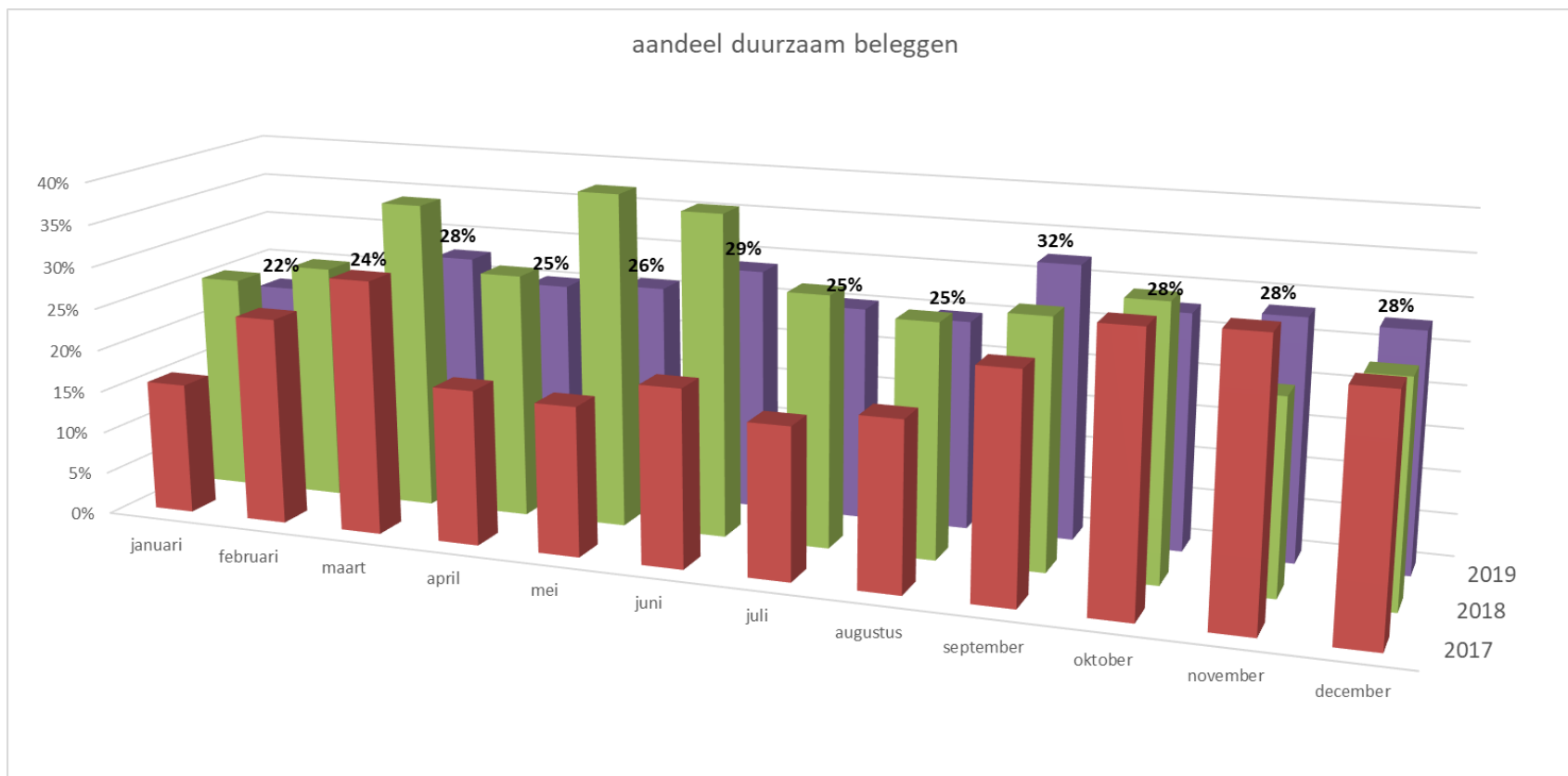


Deze grafiek geeft de stand van alle beschikbare gelden van de gemeente Maldegem per maand weer.

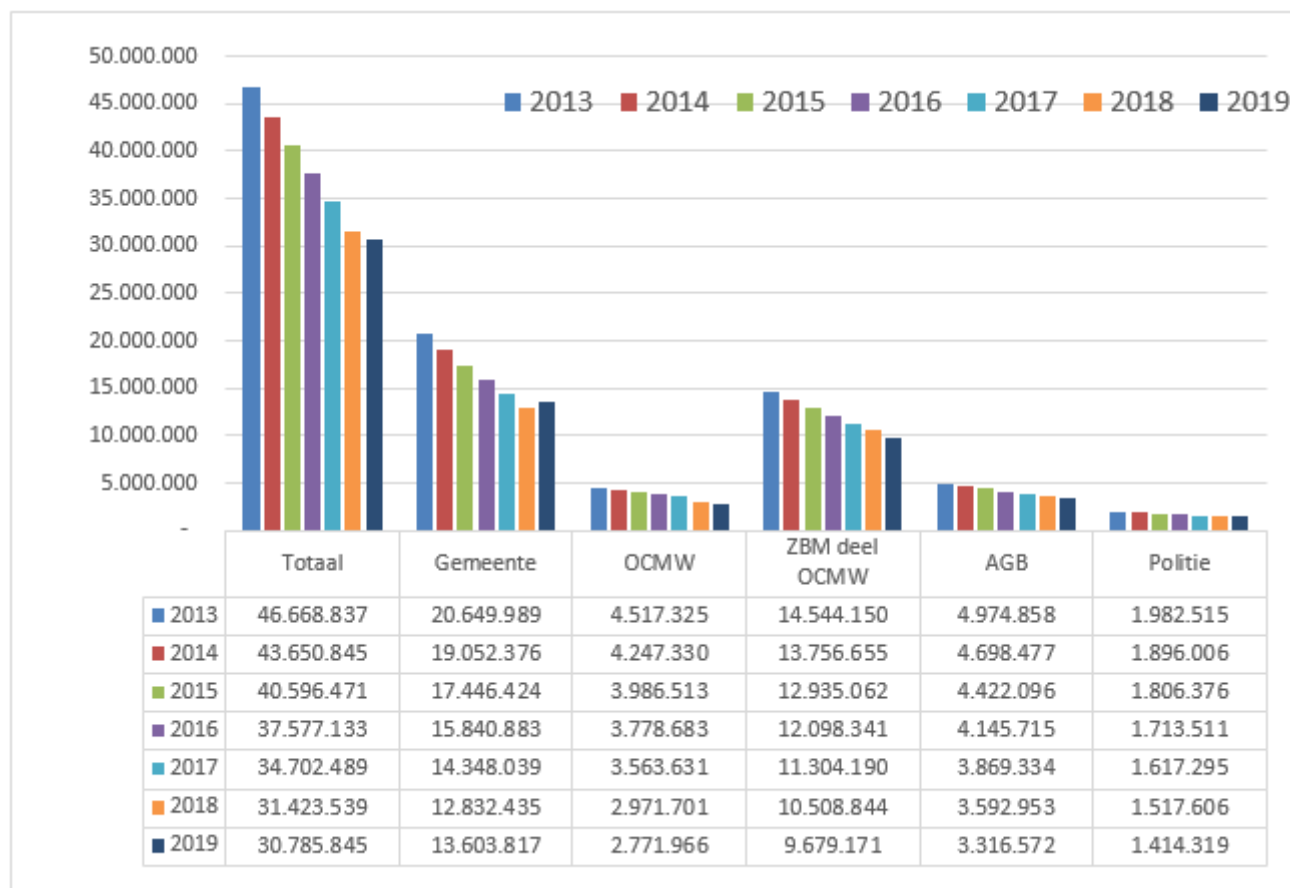
Er werd geen nieuwe lening opgenomen in 2019. Er zijn geen liquiditeitstekorten geweest. De liquiditeitspositie is per 31/12 gestegen in 2019 in vergelijking met vorig jaar.

Ook voor 2020 ziet het er voorlopig goed uit.

### Aandeel Duurzaam beleggen



## Evolutie van de bankleningen





## **Onbeschikbare gelden**

Voorheen bestemde gelden. Geen onbeschikbare gelden in 2019.

## **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 verledning van het OV park die dan leidt tot een kostenbesparing op het verbruik van elektriciteit. De financiële impact van deze transactie is zeer technisch en werd niet voorzien in het meerjarenplan 2019. Volgende impact in de jaarrekening:

Deze transactie wordt gezien als een sales and lease back operatie:

- o Fluvius geeft aan de gemeente een vergoeding van de inbrengwaarde met een deel in cash (158.141 euro) en een deelneming in aandelen tbv 474.375 euro.
- o Het patrimonium aan openbare verlichting in de boekhouding wordt uitgeboekt tov die verkoop. Dit heeft een minwaarde tbv 334.980 euro in de boeken.
- o Er werd een leaseschuld opgenomen bij de leningen als ontvangst en er wordt een uitgave voorzien voor de lease-actief (811.694 euro).

De kosten worden via een forfait jaarlijks ingehouden van de uit te betalen dividenden IMEWO deel elektriciteit. Deze kosten worden bepaald door de afschrijvingen van de gedane investeringen en algemene overhad kost.

### **Asbestcrisis**

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. De extra uitgaven voor de gemeente zijn 106.696 euro. Indien hier ook de personeelsinzet wordt ingerekend dan is de totale kost 129.1340 euro. Een dading is in 2020 in opmaak, waarbij de gemeente waarschijnlijk 95.000 euro zal recupereren.

## Overzicht niet-aangewende kredieten die zijn overgedragen naar het volgende boekjaar

Entiteit	actie	INV project	omschrijving INVESTERING	MJP W1	IKA	MJP2019	Uitgaven	saldo na IKA	max. overdracht	vastleggingen overgedragen	overdracht
<b>1-01 Maldegem verhoogt de leefkwaliteit door duurzaam en weldoordacht om te gaan met de ruimte.</b>				<b>63.353</b>	<b>6.894</b>	<b>70.247</b>	<b>42.333</b>	<b>27.914</b>	<b>27.914</b>	<b>21.980</b>	<b>27.914</b>
Gemeente	1-01-01-01	IP-G001	BPA hof ter Ede omzetten RUP	13.787	6.894	20.681	20.681	-	-		
Gemeente	1-01-01-03	IP-G047	Afwerken RUP's , masterplan ontwikkeling Koninging Astridlaan Zuidhoutstraat	21.653		21.653	21.653	-	-		
Gemeente	1-01-04-01	IP-G002	Sanering begraafplaatsen	27.914		27.914	-	27.914	27.914	21.980	27.914
<b>1-03 Maldegem zet in op maximale spreiding en participatie vh vrijetijdsaanbod en levendige leefkernen.</b>				<b>566.996</b>	<b>-</b>	<b>566.996</b>	<b>247.721</b>	<b>319.275</b>	<b>319.275</b>	<b>310.180</b>	<b>319.258</b>
Gemeente	1-03-03-01	IP-GKBA	Jeugdcentrum erelonen	514		514	514	-	-	-	-
Gemeente	1-03-03-01	IP-GKBA	Jeugdcentrum geluidsbox	37.812		37.812	37.812	-	-	-	-
Gemeente	1-03-03-01	IP-GKBA	renovatie KUMA erelonen	9.177		9.177	9.177	-	-	-	-
Gemeente	1-03-03-06	IP-G048	erelonen aanpassingswerken de Berken	17.276		17.276	1.597	15.679	15.679	6.601	15.679
Gemeente	1-03-03-03	IP-G005	uitbouw lokaal speelweefsel	9.000		9.000	-	9.000	9.000	9.000	9.000
Gemeente	1-03-03-06	IP-G048	omgevingswerken de Berken ifv verbouwing school	244.000		244.000	125.549	118.451	118.451	118.451	118.451
Gemeente	1-03-03-06	IP-G048	Kleiheuvel	73.072		73.072	73.072	-	-	-	-
Gemeente	1-03-03-06	IP-G048	asbest verwijdering dak sporthal de Berken	170.407		170.407	-	170.407	170.407	170.407	170.407
Gemeente	1-03-03-09	IP-GSPO	aanpassing dak sporthal de Berken	5.738		5.738	-	5.738	5.738	5.721	5.721
Gemeente	1-03-03-09	IP-GSPO	sporttoestellen leefkernen								
<b>1-04 Maldegem ondersteunt en faciliteert scholen vanuit perspectief v/e voldoende breed onderwijsaanbod.</b>				<b>253.348</b>	<b>-</b>	<b>253.348</b>	<b>133.363</b>	<b>119.985</b>	<b>119.985</b>	<b>10.509</b>	<b>10.263</b>
Gemeente	1-04-02-03	IP-G007	RFID kleit en hoofd bib - fablab	4.928		4.928	2.433	2.495	2.495	-	-
Gemeente	1-04-02-03	IP-G007	fablab	384		384	138	246	246	246	-
Gemeente	1-04-02-05	IP-G008	buurtgroen Kruijpuit- uitvoering	93.148		93.148	79.852	13.296	13.296	6.316	6.316
Gemeente	1-04-02-05	IP-G008	buurtgroen Kruijpuit- erelonen	9.671		9.671	5.723	3.948	3.948	3.947	3.947
Gemeente	1-04-02-07	IP-G053	Studiekosten verbouwing Kruijpuit	100.000		100.000	-	100.000	100.000	-	-
Gemeente	1-04-02-08	IP-G009	Aankoop gronden school Adegem	45.217		45.217	45.217	-	-	-	-
<b>2-01 Maldegem streeft naar een duurzame gemeente waarbij leefkwaliteit en leefbaarheid centraal staan.</b>				<b>697.808</b>	<b>-6.894</b>	<b>690.914</b>	<b>516.252</b>	<b>174.663</b>	<b>174.663</b>	<b>35.211</b>	<b>155.237</b>
Gemeente	2-01-02-01	IP-G010	optimalisatie wagenpark	30.000		30.000	28.403	1.597	1.597		-
Gemeente	2-01-03-01	IP-G012	SPAM 4 erelonen Kleitkalseide, Lievrouwedreef	28.039	4.460	32.499	32.499	-	-		-
Gemeente	2-01-03-01	IP-G012	SPAM 4 gronden Kleitkalseide, Lievrouwedreef	480		480	480	-	-		-
Gemeente	2-01-03-01	IP-G012	SPAM 4 uitvoering	328.561	-6.894	321.667	220.376	101.292	101.292		89.176
Gemeente	2-01-03-05	IP-G013	uitvoering SPAM 15	75.732	-8.915	66.817	56.222	10.595	10.595		-
Gemeente	2-01-03-03	IP-G056	SPAM 7 erelonen	6.491		6.491	4.005	2.486	2.486		-
Gemeente	2-01-03-04	IP-G051	SPAM 12 erelonen	-	200	200	274	-74	-74		-
Gemeente	2-01-03-06	IP-G014	SPAM 18 erelonen	19.130		19.130	31.245	-12.115	-12.115		-
Gemeente	2-01-03-10	IP-G015	SPAM 16 erelonen	60.000		60.000	35.932	24.068	24.068		24.068
Gemeente	2-01-03-12	IP-G016	SPAM 11-13 riolering Middelburg	15.000		15.000	8.218	6.782	6.782		6.782
Gemeente	2-01-03-14	IP-G017	SPAM 9 Sanering begijnwatergang fase 2	5.000		5.000	179	4.821	4.821		-
Gemeente	2-01-03-15	IP-G043	voorkomen wateroverlast in het rivierenhof	78.164	7.832	85.996	85.996	-	-		-
Gemeente	2-01-03-15	IP-G043	grondinnames rivierenhof	16.000	-3.577	12.423	12.423	-	-		-
Gemeente	2-01-04-01	IP-G023	Klimaat beleid	35.211		35.211	-	35.211	35.211	35.211	35.211
<b>2-02 Maldegem beoogt een leefbare en veilige mobiliteit met aandacht voor zwakke weggebruikers.</b>				<b>364.323</b>	<b>4.726</b>	<b>369.049</b>	<b>131.820</b>	<b>237.229</b>	<b>237.229</b>	<b>120.838</b>	<b>143.359</b>
Gemeente	2-02-01-02	IP-G025	Fietsenstallingen	32.919		32.919	-	32.919	32.919		-
Gemeente	2-02-01-04	IP-G026	studie westeindestraat	121.592		121.592	755	120.838	120.838	120.838	120.838
Gemeente	2-02-02-01	IP-G027	verkeersveilige omgeving scholen	42.053		42.053	-	42.053	42.053		10.000
Gemeente	2-02-03-01	IP-G028	aanpassingen gebouwen en openbaar domein toegankelijker te maken	20.377	14.326	34.702	34.702	-	-		-

Entiteit	actie	INV project	omschrijving INVESTERING	MJP W1	IKA	MJP2019	Uitgaven	saldo na IKA	max. overdracht	vastleggingen overgedragen	overdracht
Gemeente	2-02-03-01	IP-G028	aanpassingen gebouwen en openbaar domein toegankelijker te maken - deel doorsteek MEOS	8.867		8.867	8.867	-	-	-	-
Gemeente	2-02-04-01	IP-G029	mobiliteitsplan	7.915		7.915	1.381	6.534	6.534	-	-
Gemeente	2-02-04-04	IP-G030	studies inzake verkeersveiligheid (verkeerscel) aanpassingen wegen in z verkeersveiligheid (verkeerscel)	20.000	-9.599	10.401	7.879	2.521	2.521	-	2.521
Gemeente	2-02-04-04	IP-G030	fietsstraten mobiliteitsplan	22.364		22.364	-	22.364	22.364	-	-
Gemeente	2-02-04-04	IP-G030	materiaal acties inzake verkeersveiligheid (verkeerscel)	10.000		10.000	-	10.000	10.000	-	10.000
Gemeente	2-02-04-04	IP-G030	uitrusint wegen o.a. signalisatie	1.184		1.184	1.184	-	-	-	-
Gemeente	2-02-04-07	IP-G045	aanleg parking zwembad	77.052		77.052	77.052	-	-	-	-
<b>2-03 Maldegem gaat op een duurzame wijze om met het patrimonium.</b>				<b>67.271</b>	<b>-</b>	<b>67.271</b>	<b>18.957</b>	<b>48.314</b>	<b>48.314</b>	<b>-</b>	<b>43.314</b>
Gemeente	2-03-01-10	IP-GGBH	Politiegebouw: aanpassingswerken	62.271		62.271	18.957	43.314	43.314	-	43.314
Gemeente	2-03-01-01	IP-GDHP	Beglazing vergaderzaal CC DHP	5.000		5.000	-	5.000	5.000	-	-
<b>2-04 Maldegem erkent en bewaart het gediversifieerd landschap.</b>				<b>33.472</b>	<b>-</b>	<b>33.472</b>	<b>26.695</b>	<b>6.777</b>	<b>6.777</b>	<b>-</b>	<b>4.000</b>
Gemeente	2-04-02-03	IP-GGRD	optimalisatie van straatmeubilair park Sint-Anna en losloopweide	33.472		33.472	26.695	6.777	6.777	-	4.000
<b>3-01 Maldegem creëert en behoudt een economisch vriendelijk handelsklimaat.</b>				<b>260.292</b>	<b>-</b>	<b>260.292</b>	<b>37.788</b>	<b>222.504</b>	<b>222.504</b>	<b>-</b>	<b>222.504</b>
Gemeente	3-01-01-04	IP-G044	strategisch commercieel plan	24.908		24.908	24.908	-	-	-	-
Gemeente	3-01-01-03	IP-G055	Erelonen realisatie nieuw industrieterrein	234.719	-1.133	233.586	11.082	222.504	222.504	-	222.504
Gemeente	3-01-01-03	IP-G055	Erelonen afkoppelingsproject Kromeweg	665	1.133	1.798	1.798	-	-	-	-
<b>4-02 Maldegem creëert een laagdrempelig, toegankelijk en herkenbaar aanspreekpunt aangepast ad doelgroep.</b>				<b>54.109</b>	<b>-</b>	<b>54.109</b>	<b>20.661</b>	<b>33.448</b>	<b>33.448</b>	<b>-</b>	<b>11.050</b>
Gemeente	4-02-03-04	IP-G046	Recreatex - evenementenloket	37.328		37.328	17.636	19.693	19.693	-	6.050
Gemeente	4-02-03-02	IP-G054	E-loket-omgevingsvergunning	16.780		16.780	3.025	13.755	13.755	-	5.000
<b>4-04 Maldegem streeft naar tevreden medewerkers en zet in op het personeelsbeleid.</b>				<b>31.836,68</b>	<b>-</b>	<b>31.836,68</b>	<b>31.836,68</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Gemeente	4-04-02-06	IP-GGBH	schrobzuigmachine kruipuit	3.999,05		3.999,05	3.999,05	-	-	-	-
Gemeente	4-04-02-06	IP-GGBH	Maatregelen uitvoeren, zodat medewerkers in optimale omstandigheden kunnen werken.	27.837,63		27.837,63	27.837,63	-	-	-	-
<b>4-06 Maldegem werkt efficiënter door verdere digitalisering van de dienstverlening.</b>				<b>120.017</b>	<b>-</b>	<b>120.017</b>	<b>43.882</b>	<b>76.135</b>	<b>76.135</b>	<b>36.300</b>	<b>58.241</b>
Gemeente	4-06-03-01	IP-G041	nieuw softwarepakket HR - planningsmodule SDP	8.415		8.415	2.789	5.626	5.626	-	-
Gemeente	4-06-03-05	IP-G042	samen aanbesteden CRM LB365	73.949		73.949	39.739	34.210	34.210	-	21.941
Gemeente	4-06-02-01	IP-G049	Migratie data CRM ,Koppeling midoffice aan andere applicaties	37.654		37.654	1.354	36.300	36.300	36.300	36.300
<b>Algemene financiering</b>				<b>36.533</b>	<b>-</b>	<b>36.533</b>	<b>491.112</b>	<b>-454.578</b>	<b>-454.578</b>	<b>-</b>	<b>19.797</b>
Gemeente	GBB-FIN	IP-GAFIN	herwaardering aandelen CVBA Wonen	2.458	196	2.654	2.654	-	-	-	-
Gemeente	GBB-FIN	IP-GAFIN	kapitaal verhoging IVM - aandelen Zefier	34.075	-196	33.879	14.083	19.797	19.797	-	19.797
Gemeente	GBB-FIN	IP-OVFL		-		-	474.375	-474.375	-474.375	-	-
<b>Gelijkblijvend beleid en Niet-Prioritair beleid</b>				<b>2.661.205</b>	<b>-4.726</b>	<b>2.656.479</b>	<b>2.499.505</b>	<b>156.973</b>	<b>156.973</b>	<b>318.920</b>	<b>674.308</b>
OCMW	GBB-ZBM	IP-O119	investeringsubsidie aan ZBM	211.315		211.315	201.091	10.223	10.223	-	10.223
OCMW	GBB-ZBM	IP-O119	zonnepanelen	230.000		230.000	220.602	9.398	9.398	-	-
OCMW	GBB-ICT	IP-OICT	Informatica	22.932		22.932	15.520	7.413	7.413	-	-
OCMW	GBB-GBH	IP-OHVK	inrichting Huis van het Kind	3.000		3.000	975	2.025	2.025	-	-
OCMW	GBB-GBH	IP-O147	renovatie LOI woningen	27.095		27.095	27.095	-	-	-	-
OCMW	GBB-GBH	IP-OLDC	aanpassingen gebouw in het kader Witgele Kruis	6.000		6.000	3.441	2.559	2.559	-	-
OCMW	GBB-GBH	IP-O147	Erelonen: renovatie/verbetering/groot onderhoud	9.000		9.000	5.315	3.685	3.685	-	-
Gemeente	GBB-ICT	IP-GICT	digitaal verslag GR	74.000		74.000	-	74.000	74.000	5.849	74.000
Gemeente	GBB-ICT	IP-GICT	OCR herkenning facturen	2.269		2.269	-	2.269	2.269	-	-
Gemeente	GBB-ICT	IP-GICT	digitale participatie burger	10.146		10.146	-	10.146	10.146	10.146	10.146

Entiteit	actie	INV project	omschrijving INVESTERING	MJP W1	IKA	MJP2019	Uitgaven	saldo na IKA	max. overdracht	vastleggingen overgedragen	overdracht
Gemeente	GBB-ICT	IP-GICT	analyse, optimalisatie, business case opmaken								
Gemeente	GBB-ICT	IP-GICT	netwerkinfrastructuur	33.000		33.000	363	32.637	32.637	-	32.637
Gemeente	GBB-ICT	IP-GICT	Aankoop laptops, schermen, computers	45.472		45.472	31.202	14.271	14.271	-	14.271
Gemeente	GBB-ICT	IP-GICT	E-gov flow	2.240		2.240	-	2.240	2.240	2.240	2.240
Gemeente	GBB-ICT	IP-GICT	hardware BV (vingerafdruk scanner en kaartlezers)	7.605		7.605	7.605	-	-	-	-
Gemeente	GBB-ICT	IP-GICT	beamer KUMA	3.401		3.401	3.401	-	-	-	-
Gemeente	GBB-ICT	IP-GICT	registratie systeem KO	1.416		1.416	1.277	140	140	-	-
Gemeente	GBB-KRU	IP-GKRU	vervangen bestaand meubilair	4.506		4.506	2.347	2.159	2.159	-	-
Gemeente	GBB-COM	IP-GCOM	aanpassen van de huisstijl adviesraden	6.786		6.786	6.500	286	286	-	-
Gemeente	GBB-COM	IP-GCOM	aanstellen marketingbureau promotie maldegem	50.000		50.000	-	50.000	50.000	-	-
Gemeente	GBB-BIB	IP-GBIB	Bewegwijzering gebouw BIB	1.954		1.954	-	1.954	1.954	-	-
Gemeente	GBB-MIL	IP-GLOG	nieuwe huisvuilwagen	238.566		238.566	-	238.566	238.566	238.566	238.566
Gemeente	GBB-FIN	IP-DVLC	consultant dienstverlening	33.000		33.000	-	33.000	33.000	33.000	33.000
Gemeente	GBB-LOG	IP-GLOG	Dranghekwagen, vervanging clark magazijn	58.662		58.662	36.058	22.604	22.604	-	22.604
Gemeente	GBB-LOG	IP-GLOG	los meubilair evenementen	2.400		2.400	-	2.400	2.400	-	2.400
Gemeente	GBB-LOG	IP-GLOG	vervangings containers, stapelrekken	15.022		15.022	5.375	9.647	9.647	-	-
Gemeente	GBB-CUL	IP-GCUL	vervangen los meubilair(tafels en stoelen en stapelkarren)	74.371		74.371	74.371	-	-	-	-
Gemeente	GBB-GBH	IP-GGBH	vervangingsinvesteringen en meubilair	8.500	-688	7.812	-	7.812	7.812	-	7.812
Gemeente	GBB-GBH	IP-GGBH	bliksemafleiding intern	14.000	688	14.688	14.688	-	-	-	-
Gemeente	GBB-GBH	IP-GGBH	optimalisatie regenwateropvoerinstallatie GH	2.201		2.201	2.201	-	-	-	-
Gemeente	GBB-GBH	IP-GBIB	aanpassingwerken BIB: trap aanpassen, verduistering gordijn auditorium,...	14.441		14.441	11.862	2.579	2.579	-	2.579
Gemeente	GBB-GBH	IP-GGBH	paaltjes kerkplein Maldegem	6.115		6.115	6.115	-	-	-	-
Gemeente	GBB-GBH	IP-GGBH	Heropfrissing Dekenij	59.265		59.265	50.950	8.315	8.315	8.181	8.181
Gemeente	GBB-GBH	IP-GGBH	zonwerende gordijnen	9.173		9.173	2.650	6.523	6.523	6.523	6.523
Gemeente	GBB-GBH	IP-GGBH	Uitbreiding tuinberging	5.734		5.734	-	5.734	5.734	-	-
Gemeente	GBB-GBH	IP-GGBH	Aanpassingen gebouw IBO Maldegem	23.195		23.195	23.195	-	-	-	-
Gemeente	GBB-GBH	IP-GGBH	muur ah kerkplein van de Sint-Barbarakerk	4.080		4.080	1.298	2.782	2.782	-	2.782
Gemeente	GBB-WEG	IP-GWEG	GPS meettoestel en inventarisatie toestel	14.932		14.932	14.932	-	-	-	-
Gemeente	GBB-WEG	IP-GWEG	onderhoud wegen	560.974	-4.726	556.248	545.660	10.588	10.588	10.588	10.588
Gemeente	GBB-WEG	IP-GWEG	onderhoud Riolering	73.500		73.500	17.177	56.323	56.323	3.828	-
Gemeente	GBB-WEG	IP-GWEG	Vervangings inv IMEWO contract straatlampen.be + 25K eigen vervangingen	78.090	-5.905	72.186	35.084	37.101	37.101	-	-
Gemeente	GBB-WEG	IP-OVFL	Vervangings inv IMEWO contract straatlampen.be + 25K eigen vervangingen	-	-	-	811.694	-811.694	-811.694	-	-
Gemeente	GBB-WEG	IP-GWEG	Doorsteek MEOS en KSK parking en heraanleg voetbalvelden	21.480		21.480	21.480	-	-	-	-
Gemeente	GBB-VEI	IP-GVEI	camera's	3.324		3.324	-	3.324	3.324	-	-
Gemeente	GBB-IBO	IP-GKDO	aanpassingen elektrische bolderkar	3.000		3.000	-	3.000	3.000	-	-
Gemeente	GBB-SEC	IP-GSEC	Inv. Subs Politie	141.552		141.552	92.535	49.017	49.017	-	49.017
Gemeente	GBB-SEC	IP-GSEC	studies gebiedsontwikkeling	5.000		5.000	-	5.000	5.000	-	5.000
Gemeente	GBB-SEC	IP-GSEC	Inv. Subs HVZ Meetjesland	183.919		183.919	6.963	176.957	176.957	-	91.532
Gemeente	GBB-SEC	IP-GSEC	Kerf fabriek Sint-Jans-Onthoofding	11.784		11.784	-	11.784	11.784	-	-
Gemeente	GBB-GRD	IP-GGRD	aankoop graafkelders en urnenkelders	16.267	5.905	22.172	22.172	-	-	-	-
Gemeente	GBB-GRD	IP-GGRD	landbouw tractor	36.002		36.002	36.002	-	-	-	-
Gemeente	GBB-GRD	IP-GGRD	machine groendienst (onkruidborstel, tractor)	190.516		190.516	140.308	50.207	50.207	-	50.207
<b>Totaal</b>				<b>5.210.564</b>	<b>-</b>	<b>5.210.564</b>	<b>4.241.924</b>	<b>968.639</b>	<b>968.639</b>	<b>853.937</b>	<b>1.689.245</b>



Entiteit	actie	INV project	omschrijving ONTVANGST	MJP W1	IKA	MJP2019	Vorderingen	saldo na IKA	overdracht
<b>1-04 Maldegem ondersteunt en faciliteert scholen vanuit perspectief v/e voldoende breed onderwijsaanbod.</b>				52.085	-	52.085	6.000	46.085	46.085
Gemeente	1-04-02-05	IP-G008	subsidie inrichting speelplein	52.085		52.085	6.000	46.085	46.085
OCMW	1-04-02-08	IP-G009	Verkoop grond school Adegem	-		-	-	-	-
<b>2-01 Maldegem streeft naar een duurzame gemeente waarbij leefkwaliteit en leefbaarheid</b>				483.269	-	483.269	460.744	22.525	21.500
Gemeente	2-01-03-01	IP-G012	subsidie VMM SPAM 4	-		-	-	-	-
Gemeente	2-01-03-11	IP-G052	subsidie VMM SPAM 5	-		-	-	-	-
Gemeente	2-01-03-06	IP-G014	SPAM 18 Verbranden Bos- Kallestraat- Weide	-		-	-	-	-
Gemeente	2-01-03-05	IP-G013	subs SPAM 15 IBA's	21.500		21.500	-	21.500	21.500
Gemeente	2-01-03-04	IP-G051	subs SPAM 12 Spanjaarshoek-Kruisken-Heulendonk	461.769		461.769	460.744	1.025	
Gemeente	2-01-03-14	IP-G017	SPAM 9 Sanering begijnwatergang fase 2	-		-	-	-	-
<b>2-02 Maldegem beoogt een leefbare en veilige mobiliteit met aandacht voor zwakke</b>				41.000	-	41.000	-	41.000	41.000
Gemeente	2-02-01-02	IP-G025	subs de lijn Fietsenstallingen	11.000		11.000	-	11.000	11.000
Gemeente	2-02-04-01	IP-G029	mobiliteitsplan	30.000		30.000	-	30.000	30.000
<b>Algemene financiering</b>				296.911	-	296.911	130.363	166.548	166.548
Gemeente	GBB-SEC	IP-GSEC	Gebouwen - overige MVA	286.911		286.911	130.000	156.911	156.911
Gemeente	GBB-SEC	IP-GSEC	verkopen gronden	10.000		10.000	363	9.637	9.637
<b>Gelijkblijvend beleid en Niet-Prioritair beleid</b>				565.259	-	565.259	698.112	-132.853	532.073
Gemeente	GBB-WEG	IP-GWEG	subsidie VMM SPAM 3 -Module 10 B spam 3 sanering Begijnwatergang	532.073		532.073	-	532.073	532.073
Gemeente	GBB-WEG	IP-OVFL	vergoeding overname bestaand OV net	-		-	632.516	-632.516	
OCMW	GBB-FIN	IP-OFIN	HWB Oude Staatsbaan 55 Adegem	3.000		3.000	3.000	-0	
OCMW	GBB-FIN	IP-O132	VIPA KT	30.186		30.186	30.186	-	
OCMW	GBB-LOI	IP-GEEN		-		-	32.410	-32.410	
<b>Totaal</b>				<b>1.438.524</b>	<b>-</b>	<b>1.438.524</b>	<b>1.295.219</b>	<b>143.305</b>	<b>807.206</b>

## 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
- Rapportage voorafgaand visum

## 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.

Beleidsdoelstelling/actieplan/actie	Exploitatie uitgaven	Exploitatie ontvangsten	saldo exploitatie	investering uitgaven	investering ontvangsten	saldo investering
<b>Eindtotaal</b>	<b>637.127</b>	<b>431.928</b>	<b>- 205.199</b>	<b>1.251.307</b>	<b>466.744</b>	<b>- 784.563</b>
<b>1 Maldegem leeft en creëert een aangename leefomgeving</b>	<b>288.137</b>	<b>261.663</b>	<b>- 26.474</b>	<b>423.417</b>	<b>6.000</b>	<b>- 417.417</b>
<b>1-01 Maldegem verhoogt de leefkwaliteit door duurzaam en weldoordacht om te gaan met de ruimte.</b>	<b>7.785</b>	<b>-</b>	<b>- 7.785</b>	<b>42.333</b>	<b>-</b>	<b>- 42.333</b>
<b>1-01-01 Realisatie toekomstvisie 2050.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>42.333</b>	<b>-</b>	<b>- 42.333</b>
1-01-01-01 BPA hof ter Ede omzetten RUP	-	-	-	20.681	-	- 20.681
1-01-01-03 Afwerken RUP ikv vrijwaren WUG's.	-	-	-	21.653	-	- 21.653
<b>1-01-03 Streven naar een veilige en leefbare gemeente.</b>	<b>7.785</b>	<b>-</b>	<b>- 7.785</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1-01-03-01 Inzetten op handhaving via de GAS reglementering.	7.785	-	- 7.785	-	-	-
<b>1-01-04 Streven naar parkbegravingplaatsen.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1-01-04-01 Saneren van begravingplaatsen ikv realisatie parkbegravingplaatsen.	-	-	-	-	-	-
<b>1-01-05 Uitvoering geven aan het kerkenbeleidsplan.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1-01-05-01 Investeren in mogelijke nevenbestemmingen of herbestemming van de kerken.	-	-	-	-	-	-
1-01-05-02 Toekomstige bestemming kerk Middelburg maakt deel uit masterplan vertrekkende v erfgoedwaarde site.	-	-	-	-	-	-
<b>1-02 Maldegem stimuleert een betaalbaar en duurzaam woningaanbod.</b>	<b>51.817</b>	<b>245.162</b>	<b>193.345</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1-02-01 Vaste vorm geven aan het gemeentelijk woonbeleid.</b>	<b>51.817</b>	<b>245.162</b>	<b>193.345</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1-02-01-01 Het Wooncentrum Meetjesland neemt de regisseursrol van het gemeentelijk woonbeleid op zich.	51.817	-	- 51.817	-	-	-
1-02-01-02 Activatie 'slapende' gronden en panden en tegengaan leegstand en verwaarlozing van panden.	-	238.698	238.698	-	-	-
1-02-01-03 Stimuleren van een sociale woningmix.	-	-	-	-	-	-
1-02-01-04 Activatie leegstaande bedrijfs- en handelspanden.	-	6.464	6.464	-	-	-
<b>1-03 Maldegem zet in op maximale spreiding en participatie vh vrijetijdsaanbod en levendige leefkernen.</b>	<b>173.620</b>	<b>5.512</b>	<b>- 168.108</b>	<b>247.721</b>	<b>-</b>	<b>- 247.721</b>
<b>1-03-03 In elke leefkern is er basisinfrastructuur met oog op ontmoeting en deelname aan VT-activiteiten.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>247.721</b>	<b>-</b>	<b>- 247.721</b>
1-03-03-01 Renovatie en uitbreiden KUMA-gebouwen, incl. polyvalente ruimte en de Redekiël.	-	-	-	47.503	-	- 47.503
1-03-03-02 Realisatie van het bibliotheekfiliaal te Kleit.	-	-	-	-	-	-
1-03-03-03 Uitbouw sociaal speelweefsel en avontuurlijke en natuurlijke speelruimten.	-	-	-	-	-	-
1-03-03-06 Aanpassingswerken sporthal de Berken	-	-	-	200.218	-	- 200.218
1-03-03-08 Goede uitbouw van het speelweefsel Middelburg.	-	-	-	-	-	-
1-03-03-09 Plaatsen sporttoestellen op pleintjes.	-	-	-	-	-	-
<b>1-03-04 Binnen het gemeentelijk vrijetijdsaanbod is er bijzondere aandacht voor kansengroepen.</b>	<b>5.726</b>	<b>5.512</b>	<b>- 214</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1-03-04-01 Vrijetijdsdiensten, OCMW en Welzijnsschakels werken samen om verhoogde participatie kansengroepen.	5.726	5.512	- 214	-	-	-

Beleidsdoelstelling/actieplan/actie	Exploitatie uitgaven	Exploitatie ontvangsten	saldo exploitatie	investering uitgaven	investering ontvangsten	saldo investering
<b>1-03-05 Ondersteunen van het vrijetijdsaanbod door derden.</b>	<b>167.894</b>	-	-	<b>167.894</b>	-	-
1-03-05-01 Voorzien in een projectfonds met subsidies voor initiatieven die de buurtsamenhang bevorderen.	1.835	-	-	1.835	-	-
1-03-05-02 Evenementenbeleid evalueren en proces optimaliseren.	-	-	-	-	-	-
1-03-05-03 Ondersteuning socio-culturele verenigingen via subsidiereglement cultureel werk.	18.788	-	-	18.788	-	-
1-03-05-04 Ondersteuning van de kermis- en wijkcomités.	18.592	-	-	18.592	-	-
1-03-05-05 Ondersteuning van het jeugdwerk via het gemeentelijk subsidiereglement.	18.450	-	-	18.450	-	-
1-03-05-06 Ondersteuning van het jeugdwerk via het subsidiereglement volgens overeengekomen convenanten.	3.250	-	-	3.250	-	-
1-03-05-07 Ondersteuning van de erkende sportverenigingen via een subsidiereglement.	42.900	-	-	42.900	-	-
1-03-05-08 Ondersteuning van sportverenigingen met jeugdwerken en accent op professionalisering samenwerking.	20.020	-	-	20.020	-	-
1-03-05-09 We organiseren jaarlijks een vrijwilligers- en laureatenhulde.	6.338	-	-	6.338	-	-
1-03-05-10 Ondersteuning projecten mbt N/Z-relaties onder impuls van een N/Z ambtenaar.	19.687	-	-	19.687	-	-
1-03-05-11 Derdewereldprojecten voorstellen.	-	-	-	-	-	-
1-03-05-12 We realiseren een masterplan voor de voetbalclubs	18.034	-	-	18.034	-	-
<b>1-04 Maldegem ondersteunt en faciliteert scholen vanuit perspectief v/e voldoende breed onderwijsaanbod.</b>	<b>3.442</b>	-	-	<b>3.442</b>	<b>133.363</b>	<b>6.000</b>
<b>1-04-02 Maldegem profileert zich als onderwijsgemeente.</b>	<b>3.442</b>	-	-	<b>3.442</b>	<b>133.363</b>	<b>6.000</b>
1-04-02-01 Promotie Maldegem als onderwijsgemeente.	-	-	-	-	-	-
1-04-02-03 De bib zet in op digitale dienstverlening en maakt gebruik van nieuwe technologieën.	3.442	-	-	3.442	2.571	-
1-04-02-04 vzw schoolcomité Adegem-Kleit: omgevingsaanleg plein, nieuwe toegang en bibliotheekfiliaal in Kleit.	-	-	-	-	-	-
1-04-02-05 GBS Kruijpuit: Project Gek op Groen: ontmoetingsruimte.	-	-	-	-	85.575	6.000
1-04-02-07 GBS: Renovatie schoolgebouw Kruijpuit.	-	-	-	-	-	-
1-04-02-08 Vzw schoolcomité Adegem- Kleit: aankoop grond en gebruiksovereenkomst opmaken.	-	-	-	-	45.217	-
1-04-02-09 School vzw Zusters Maricolen: Samenwerkingsovereenkomst ikv nieuwbouw en opmaak RUP Hof ter Ede.	-	-	-	-	-	-
1-04-02-10 School Donk: Vernieuwen huurovereenkomst en aankoop nieuw meubilair polyvalente ruimte.	-	-	-	-	-	-
<b>1-06 Maldegem maakt werk van een lokaal vrijetijdsbeleid op maat van de gemeente.</b>	<b>51.473</b>	<b>10.990</b>	-	<b>40.483</b>	-	-
<b>1-06-05 Voorzien in een gemeentelijk vrijetijdsaanbod, tenminste tijdens de zomervakantie.</b>	<b>48.034</b>	<b>10.990</b>	-	<b>37.044</b>	-	-
1-06-05-01 Voorzien in een jeugdwerkeraanbod, zowel tijdens zomervakanties als tijdens andere schoolvakanties.	48.034	10.990	-	37.044	-	-
<b>1-06-06 Een beleid voeren ter verhoging van de aandacht voor jeugdcultuur.</b>	<b>3.439</b>	-	-	<b>3.439</b>	-	-
1-06-06-03 Ondersteuning jeugdwerk als partner in lokale samenwerking met onderwijs, welzijn, jeugd en cultuur.	1.221	-	-	1.221	-	-
1-06-06-04 De jeugddienst zet in op (drug)preventie.	2.218	-	-	2.218	-	-
<b>2 Maldegem gaat doordacht en duurzaam om met het milieu</b>	<b>105.106</b>	<b>47.225</b>	-	<b>57.881</b>	<b>693.723</b>	<b>460.744</b>
<b>2-01 Maldegem streeft naar een duurzame gemeente waarbij leefkwaliteit en leefbaarheid centraal staan.</b>	<b>31.700</b>	<b>4.612</b>	-	<b>27.088</b>	<b>516.252</b>	<b>460.744</b>
<b>2-01-02 Voorbeeldfunctie vervullen via de aanpak van eigen werken.</b>	<b>7.849</b>	-	-	<b>7.849</b>	<b>28.403</b>	-
2-01-02-01 Wagenparkplan uitvoeren met aandacht voor de hedendaagse duurzaamheidsaspecten van ons wagenpark.	5.438	-	-	5.438	28.403	-
2-01-02-02 Duurzaam omgaan met de openbare verlichting.	-	-	-	-	-	-
2-01-02-06 Inzetten op handhaving op vlak van overlast, milieu en ruimtelijke ordening.	2.411	-	-	2.411	-	-

Beleidsdoelstelling/actieplan/actie	Exploitatie uitgaven	Exploitatie ontvangsten	saldo exploitatie	investering uitgaven	investering ontvangsten	saldo investering
<b>2-01-03 Investeren in weg-, water- en rioleringsprojecten.</b>	-	-	-	<b>487.848</b>	<b>460.744</b>	- <b>27.104</b>
2-01-03-01 Realisatie SPAM 4 (Kleitkalseide, Lievevrouwedreef).	-	-	-	253.355	-	- 253.355
2-01-03-03 We realiseren SPAM 7 (drukriolering Adegem met aansluiting naar Malecote)	-	-	-	4.005	-	- 4.005
2-01-03-04 Realisatie SPAM 12 (Spanjaarshoek-Kruisken-Heulendonk).	-	-	-	274	460.744	460.470
2-01-03-05 Realisatie SPAM 15 (IBA's).	-	-	-	56.222	-	- 56.222
2-01-03-06 Realisatie SPAM 18 (Verbranden Bos- Kallestraat- Weide).	-	-	-	31.245	-	- 31.245
2-01-03-10 Opstart SPAM-project in het Vossenhol-Pollepelstraat.	-	-	-	35.932	-	- 35.932
2-01-03-11 We realiseren SPAM 5 Donk	-	-	-	-	-	-
2-01-03-12 Realisatie SPAM 13 (gravitaire riolering Middelburg).	-	-	-	8.218	-	- 8.218
2-01-03-14 Realisatie SPAM 9 (Sanering Begijnwatergang fase 2).	-	-	-	179	-	- 179
2-01-03-15 Realisatie RENO-project in het 't Rivierenhof.	-	-	-	98.419	-	- 98.419
2-01-03-19 Realisatie SPAM 17: Drukriolering Vossenhol (excl. Veldstraat).	-	-	-	-	-	-
2-01-03-21 Realisatie SPAM 30: Sanering Urselweg tot Pot- en Zuidhoutstraat.	-	-	-	-	-	-
2-01-03-22 Renovatie riolering Maldegem centrum: Stationstraat.	-	-	-	-	-	-
2-01-03-23 RENO 6: Afkoppeling verdunning regio Broekelken.	-	-	-	-	-	-
2-01-03-24 Realisatie SPAM19: Kerselare, Vierweegse.	-	-	-	-	-	-
2-01-03-25 Realisatie SPAM 26: Drukriolering Warmestraat - Celieplas - Waleweg.	-	-	-	-	-	-
<b>2-01-04 Inzetten op een vermindering van de CO2 uitstoot met 20% tegen 2020.</b>	<b>23.851</b>	<b>4.612</b>	- <b>19.239</b>	-	-	-
2-01-04-01 Nemen van maatregelen in kader van het klimaatbeleidsplan (SEAP-plan).	7.977	802	- 7.175	-	-	-
2-01-04-05 De gemeente Maldegem en het OCMW voorzien autodeel wagens voor de burgers en het personeel.	13.167	-	- 13.167	-	-	-
2-01-04-06 De gemeente en het OCMW faciliteren fietsleasing voor de medewerkers.	2.708	3.810	1.102	-	-	-
<b>2-02 Maldegem beoogt een leefbare en veilige mobiliteit met aandacht voor zwakke weggebruikers.</b>	<b>19.480</b>	-	- <b>19.480</b>	<b>131.820</b>	-	- <b>131.820</b>
<b>2-02-01 Voorrang geven aan fietsers en voetgangers.</b>	-	-	-	<b>755</b>	-	- <b>755</b>
2-02-01-01 Realisatie van duidelijke fietsassen en voetpaden i.k.v. de veiligheid van de zwakke weggebruiker.	-	-	-	-	-	-
2-02-01-02 Investeren in fietsstallingen.	-	-	-	-	-	-
2-02-01-04 Westeindestraat opnieuw inrichten met fiets -en voetpaden.	-	-	-	755	-	- 755
<b>2-02-02 Streven naar een veilige schoolomgeving.</b>	-	-	-	-	-	-
2-02-02-01 Infrastructureel verkeersveilige maatregelen nabij schoolgebouwen uitvoeren.	-	-	-	-	-	-
<b>2-02-03 Inzetten op toegankelijkheid van de gemeente.</b>	<b>1.210</b>	-	- <b>1.210</b>	<b>43.569</b>	-	- <b>43.569</b>
2-02-03-01 Aanpassingen aan het openbaar domein uitvoeren om de toegankelijkheid te bevorderen.	1.210	-	- 1.210	43.569	-	- 43.569
2-02-03-06 Handhaving toegankelijkheid	-	-	-	-	-	-
2-02-03-07 Toegankelijkheidslabel "welkom" blijven toepassen.	-	-	-	-	-	-
2-02-03-08 De gemeente is een integraal toegankelijke gemeente.	-	-	-	-	-	-
2-02-03-09 Toegankelijkheid en Universal Design zijn voorwaarden bij opstart en uitvoering nieuwe projecten.	-	-	-	-	-	-
2-02-03-10 We organiseren sensibiliseringsacties.	-	-	-	-	-	-

Beleidsdoelstelling/actieplan/actie	Exploitatie uitgaven	Exploitatie ontvangsten	saldo exploitatie	investering uitgaven	investering ontvangsten	saldo investering		
<b>2-02-04 Ontwikkeling van een duurzaam mobiliteit.</b>	<b>18.270</b>	-	-	<b>18.270</b>	<b>87.496</b>	-	-	<b>87.496</b>
2-02-04-01 Finaliseren mobiliteitsplan.	-	-	-	1.381	-	-	-	1.381
2-02-04-04 Uitvoeren van maatregelen in het kader van verkeersveiligheid.	18.270	-	-	9.063	-	-	-	9.063
2-02-04-07 Parking Sint-Anna zwembad wordt uitgebreid.	-	-	-	77.052	-	-	-	77.052
2-02-04-09 Afremmen van de snelheid van het verkeer in de Speyestraat.	-	-	-	-	-	-	-	-
2-02-04-10 We richten de Edestraat in als een woonerf.	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2-03 Maldegem gaat op een duurzame wijze om met het patrimonium.</b>	<b>13.765</b>	<b>42.613</b>	<b>28.848</b>	<b>18.957</b>	-	-	-	<b>18.957</b>
<b>2-03-01 Voorbeeldfunctie vervullen bij het beheer van het gemeentelijk patrimonium.</b>	-	<b>35.002</b>	<b>35.002</b>	<b>18.957</b>	-	-	-	<b>18.957</b>
2-03-01-01 Analyses uitvoeren mbt energiegebruik in gebouwen en maatregelen uitvoeren die uit analyses volgen.	-	-	-	-	-	-	-	-
2-03-01-02 Opnetten recyclagepark en stockbeheer magazijn ordenen. In kaart brengen noden ivk opslagruimte.	-	-	-	-	-	-	-	-
2-03-01-05 Asbest verwijderen uit de openbare gebouwen aan de hand van inventarissen.	-	35.002	35.002	-	-	-	-	-
2-03-01-07 Samen met IOED wordt een beheersplan opgesteld voor het dorpsgezicht van Maldegem.	-	-	-	-	-	-	-	-
2-03-01-09 Bestemming vastleggen en beheersplan opmaken voor Sint-Anna kasteel.	-	-	-	-	-	-	-	-
2-03-01-10 Aanpassingswerken uitvoeren aan het Politiegebouw.	-	-	-	18.957	-	-	-	18.957
2-03-01-11 Finaliseren van de benedenverdieping en omgeving van het Sint-Anna kasteel.	-	-	-	-	-	-	-	-
2-03-01-12 We voorzien een openbaar toilet in het gemeentehuis.	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2-03-02 Ruimte bieden voor cultuur-historische mogelijkheden van het erfgoed.</b>	<b>13.765</b>	<b>7.611</b>	-	<b>6.154</b>	-	-	-	-
2-03-02-01 Kerk HH Petrus en Paulus, bezoekerscentrum en kasteelsite zijn de drie ankerpunten van Middelburg.	-	-	-	-	-	-	-	-
2-03-02-05 We organiseren, participeren en ondersteunen zelf acties ivf cultuurhistorische beeld v Middelburg.	13.765	7.611	-	6.154	-	-	-	-
2-03-02-08 Inventarisatie funerair erfgoed.	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2-04 Maldegem erkent en bewaart het gediversifieerd landschap.</b>	<b>40.161</b>	-	-	<b>40.161</b>	<b>26.695</b>	-	-	<b>26.695</b>
<b>2-04-01 Inzetten op de "groene longen" van Maldegem.</b>	<b>2.770</b>	-	-	<b>2.770</b>	-	-	-	-
2-04-01-03 Biodiversiteitsbevorderende maatregelen treffen.	2.770	-	-	2.770	-	-	-	-
<b>2-04-02 Realisatie van een adequate groeninrichting.</b>	<b>37.391</b>	-	-	<b>37.391</b>	<b>26.695</b>	-	-	<b>26.695</b>
2-04-02-03 Sint-Annapark inrichten met straatmeubilair.	-	-	-	-	26.695	-	-	26.695
2-04-02-04 Openbaar groen inrichten met duurzaam en eenvoudig onderhoudbaar streekeigen plantgoed.	37.391	-	-	37.391	-	-	-	-
<b>3 Maldegem werkt en bouwt het economisch kooppunt verder uit</b>	<b>117.201</b>	<b>123.040</b>	<b>5.839</b>	<b>37.788</b>	-	-	-	<b>37.788</b>
<b>3-01 Maldegem creëert en behoudt een economisch vriendelijk handelsklimaat.</b>	<b>117.201</b>	<b>123.040</b>	<b>5.839</b>	<b>37.788</b>	-	-	-	<b>37.788</b>
<b>3-01-01 Dienstverlening uitbouwen in functie van de lokale economie.</b>	<b>117.201</b>	<b>123.040</b>	<b>5.839</b>	<b>37.788</b>	-	-	-	<b>37.788</b>
3-01-01-01 We ondersteunen de lokale economie.	14.996	10.325	-	4.671	-	-	-	-
3-01-01-02 Ondersteunen van de lokale handelaars door uitgifte van een geschenkbou.	102.205	106.715	4.510	-	-	-	-	-
3-01-01-03 We realiseren een nieuw industrieterrein en optimaliseren de bestaande industrieterreinen.	-	6.000	6.000	12.880	-	-	-	12.880
3-01-01-04 Maldegem zet in op startende bedrijven.	-	-	-	24.908	-	-	-	24.908
<b>3-01-05 Beperken van de ecologische voetafdruk.</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
3-01-05-01 Promoten van de lokale consumptie en productie, met continue aandacht voor de korte keten.	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3-01-07 Realisatie industrieterrein (Reno 9).</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
3-01-07-01 Realisatie rondpunt en fietspad Krommewege.	-	-	-	-	-	-	-	-
3-01-07-02 Realisatie omlegging Crommewegewatgang ivf optimalisatie bestaand industrieterrein.	-	-	-	-	-	-	-	-
3-01-07-03 Realisatie verbingsgracht van het zuidelijk bufferbekken met de Kampelbeek.	-	-	-	-	-	-	-	-

Beleidsdoelstelling/actieplan/actie	Exploitatie uitgaven	Exploitatie ontvangsten	saldo exploitatie	investering uitgaven	investering ontvangsten	saldo investering		
<b>4 Maldegem besteedt aandacht aan een optimale dienstverlening en een versterkte interne organisatie</b>	<b>17.375</b>	-	-	<b>17.375</b>	<b>96.379</b>	-	-	<b>96.379</b>
4-02 Maldegem creëert een laagdrempelig, toegankelijk en herkenbaar aanspreekpunt aangepast ad doelgroep.	-	-	-	20.661	-	-	-	20.661
<b>4-02-03 De digitale dienstverlening blijft een belangrijk aandachtspunt.</b>	-	-	-	<b>20.661</b>	-	-	-	<b>20.661</b>
4-02-03-02 Implementatie digitale bouwaanvraag en omgevingsvergunning en e-loket voor notarisinlichtingen.	-	-	-	3.025	-	-	-	3.025
<b>4-02-03-04 Digitalisatie evenementenloket.</b>	-	-	-	<b>17.636</b>	-	-	-	<b>17.636</b>
<b>4-02-05 Optimalisatie dienstverlening.</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
4-02-05-01 Evalueren en uitwerken dienstverleningsconcept.	-	-	-	-	-	-	-	-
4-04 Maldegem streeft naar tevreden medewerkers en zet in op het personeelsbeleid.	<b>3.061</b>	-	-	<b>3.061</b>	<b>31.837</b>	-	-	<b>31.837</b>
<b>4-04-01 Optimalisatie personeelsbeleid.</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
4-04-01-06 Onthaalbeleid nieuw personeel uitwerken.	-	-	-	-	-	-	-	-
4-04-01-07 Aanwezigheidsbeleid uitwerken.	-	-	-	-	-	-	-	-
4-04-01-08 Evaluatiebeleid uitwerken.	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4-04-02 Maldegem investeert in goede werkomstandigheden en in het welzijn van de medewerkers.</b>	<b>3.061</b>	-	-	<b>3.061</b>	<b>31.837</b>	-	-	<b>31.837</b>
4-04-02-06 Maatregelen uitvoeren, zodat medewerkers in optimale omstandigheden kunnen werken.	-	-	-	31.837	-	-	-	31.837
4-04-02-07 De gemeente Maldegem zet in op toegankelijke sportmogelijkheden voor het personeel.	3.061	-	-	-	-	-	-	-
4-05 Het gemeentebestuur en OCMW van Maldegem zijn geïntegreerd en werken nauw samen.	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4-05-01 De gemeente en het OCMW integreren alle diensten.</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
4-05-01-01 We werken het implementatieplan af en sturen bij waar nodig.	-	-	-	-	-	-	-	-
4-06 Maldegem werkt efficiënter door verdere digitalisering van de dienstverlening.	<b>14.113</b>	-	-	<b>14.113</b>	<b>43.882</b>	-	-	<b>43.882</b>
<b>4-06-02 ICT-dienst bouwt en onderhoudt ICT-architectuur uit ifv realisatie beleidsdoelstellingen.</b>	-	-	-	<b>1.354</b>	-	-	-	<b>1.354</b>
4-06-02-01 Koppeling midoffice aan andere applicaties met het oog op een efficiëntere werking.	-	-	-	1.354	-	-	-	1.354
<b>4-06-03 De ICT-dienst ondersteunt de diensten bij het digitaliseren van de interne processen.</b>	<b>14.113</b>	-	-	<b>14.113</b>	<b>42.528</b>	-	-	<b>42.528</b>
4-06-03-01 Processen worden gedigitaliseerd.	-	-	-	2.789	-	-	-	2.789
4-06-03-02 Implementatie digitale postverwerking.	-	-	-	-	-	-	-	-
4-06-03-04 Opvolging uitbreiding GIS Support door provincie Oost-Vlaanderen.	14.113	-	-	14.113	-	-	-	-
4-06-03-05 Deelname project Samen Aanbesteden (V-ICT-OR).	-	-	-	39.739	-	-	-	39.739
4-07 Maldegem beheerst de organisatie goed.	<b>201</b>	-	-	<b>201</b>	-	-	-	-
<b>4-07-01 Uitbouwen van het organisatiebeheersingssysteem</b>	<b>201</b>	-	-	<b>201</b>	-	-	-	-
4-07-01-01 Prioritaire verbeteracties en te optimaliseren processen staan op punt en worden verder opgevolgd.	201	-	-	201	-	-	-	-
<b>4-07-02 Projectwerking uitbouwen.</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
4-07-02-01 Onze projectmatige aanpak wordt geïmplementeerd binnen ons lokaal bestuur.	-	-	-	-	-	-	-	-




maldegem

Beleidsdoelstelling/actieplan/actie	Exploitatie uitgaven	Exploitatie ontvangsten	saldo exploitatie	investering uitgaven	investering ontvangsten	saldo investering
<b>5 Maldegem deelt uw zorg en heeft aandacht voor kwetsbare doelgroepen</b>	<b>109.308</b>	-	-	<b>109.308</b>	-	-
5-08 Maldegem zet in op een kinderopvangbeleid voor alle Maldegemmers.	-	-	-	-	-	-
5-08-01 Organisatie buitenschoolse kinderopvang afstemmen op recente wetgeving.	-	-	-	-	-	-
5-08-01-03 Regierol opnemen ikv betere organisatie van formeel georganiseerde activiteiten voor kinderen.	-	-	-	-	-	-
5-08-01-04 We ontwikkelen een lokaal opvangbeleid.	-	-	-	-	-	-
5-09 Maldegem voert een integraal beleid, zodat alle inwoners toegang hebben tot hun sociale grondrechten	-	-	-	-	-	-
5-09-01 Verder uitbouwen sociaal huis.	-	-	-	-	-	-
5-09-01-05 Werking sociaal huis bekendmaken bij het publiek	-	-	-	-	-	-
5-09-01-06 Opstart thuiszorgloket.	-	-	-	-	-	-
5-09-01-07 Voorzien in een geïntegreerd breed onthaal.	-	-	-	-	-	-
5-09-01-08 Huisbezoeken organiseren.	-	-	-	-	-	-
5-09-02 Verder uitbouwen huis van het kind.	-	-	-	-	-	-
5-09-02-01 Huis van het Kind als coördinatie en aanspreekpunt Katrolwerking.	-	-	-	-	-	-
5-09-02-02 Opzetten van samenwerkingsinitiatieven met derden/partners.	-	-	-	-	-	-
5-09-02-03 Uitbouwen van een eigen programmatie.	-	-	-	-	-	-
5-09-02-04 Opstart opvoedingsondersteuning.	-	-	-	-	-	-
5-10 Maldegem bestrijdt de kinderarmoede.	107.174	-	-	107.174	-	-
5-10-01 Introduceren van budgetstandaard.	107.174	-	-	107.174	-	-
5-10-01-01 Verfijnen en evalueren van het reglement aanvullende steun en zorgeloze kindertijd.	107.174	-	-	107.174	-	-
5-11 Maldegem ondersteunt initiatieven die de uitbouw sociale economie stimuleren.	-	-	-	-	-	-
5-11-01 Ondersteuning regionaal initiatief stimuleren sociale economie.	-	-	-	-	-	-
5-11-01-07 We nemen deel aan provinciaal overleg rond regierol sociale economie.	-	-	-	-	-	-
5-11-01-08 Deelname netwerkmoment RWOM.	-	-	-	-	-	-
5-11-01-09 Organiseren opleidingen voor personen tewerkgesteld in LDE en sociale tewerkstellingsinitiatieven.	-	-	-	-	-	-
5-11-01-10 Toeleiding vanuit VDAB en sociale diensten naar wijkwerk faciliteren of bevorderen.	-	-	-	-	-	-
5-11-01-11 Afstemming art.60. en wijkwerk wordt gerealiseerd en er wordt toegewerkt naar de privé.	-	-	-	-	-	-
5-12 Maldegem zet in op het bewerkstelligen en bevorderen van levenslang- en bestendig wonen.	2.134	-	-	2.134	-	-
5-12-01 Opstart en installatie woonzorgzone aan de hand van samenwerking met verschillende zorgactoren.	2.134	-	-	2.134	-	-
5-12-01-01 Participatie en co-creatie traject organiseren.	2.134	-	-	2.134	-	-



## Overzicht subsidies

	<b>Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringsubsidies</b> Periode: 2019 Gemeente en OCMW Maldegem Marktstraat 7 9990 MALDEGEM	Algemeen directeur : Van Vynckt Tijs Financieel directeur : Dombret Isabelle
---	--	---

GEMEENTE	Omschrijving	MJP 2019	Uitbetaald	Saldo
BI				
0040-00	Transacties in verband met			
	Rentelasten annuïteiten De Lijn	11		11
0101-00	Officieel ceremonieel			
	Toelage verbroedering comité initiatief verbroedering	750		750
0101-00	Officieel ceremonieel			
	Toelage Memorial Burkel	100		100
0113-00	Archief			
	Toelage Archivaris	10.715	11.489	-774
0130-00	Burgerzaken			
	fonds goed doel jubilee	2.500	2.500	-
0160-00	Hulp aan het buitenland			
	Subsidies projecten ontwikkelings samenwerking	19.386	19.386	-
0160-00	Hulp aan het buitenland			
	Werkingsstoelage ROM	250	250	-
0160-00	Hulp aan het buitenland			
	Toelage Kom Op Tegen Kanker	1.240	1.240	1
0160-00	Hulp aan het buitenland			
	Toelage derde wereldproject verbroedering	1.500		1.500
0300-01	Verwerken van afval			
	Werkingsbijdrage IVM	446.574	446.575	-1
0300-01	Verwerken van afval			
	Toelage Oranje composteer	1.350	1.350	-
0300-01	Verwerken van afval			
	Toelage Kringloopcentrum	9.117	7.724	1.393
0310-00	Riolering			
	toelage keuringsattesten	15.000	10.929	4.071
0319-00	Onbevaarbare waterlopen,			
	Toelage polders en wateringen: polder Maldegem	63.892	99.022	-35.130
0319-00	Onbevaarbare waterlopen,			
	Toelage polders en wateringen: oostkust polder	5.363	1.938	3.425
0319-00	Onbevaarbare waterlopen,			
	Waterring van de wagenmakerstroom	31.705		31.705
0350-00	Klimaat			
	toelage scholen klimaatdokters	800	80	720
0350-00	Klimaat			
	toelage autodelen inschrijvingsgeld			-
0350-00	Klimaat			
	toelage energiezuinige maatregelen beschermde afnemers	7.465	2.423	5.042
0329-00	Overige verminderingen van			
	Subsidies hemelwaterputten	5.500	5.500	-
0329-00	Overige verminderingen van			
	Subsidies zwerfvuilinzameling	1.084	1.084	-
0349-00	Overige bescherming van bi			
	Subsidies biodiversiteitsbevorderende	2.785	2.770	15
0349-00	Overige bescherming van bi			
	Bijdrage Regionaal Landschap	6.530	5.942	588
0119-08	Mobiliteit			
	RLM trage wegen	2.000		2.000
0340-00	Aankoop, inrichting en behe			
	bijdrage Landschapspark Drongengoed Leader project	5.000	5.000	-
0400-00	Politiediensten			
	Werkingsbijdrage Politie	1.991.566	1.991.566	-
0410-00	Brandweer			
	Werkingsbijdrage hulpverleningszone Meetjesland	532.541	532.541	-
0410-00	Brandweer			
	Verrekeningsbijdrage Hulpverleningszone Meetjesland	37.716	37.716	-
0470-00	Dierenbescherming			
	Subsidies bijdrage opvang dieren	6.103	5.920	183
0500-00	Lokale Economie			
	Bijdrage streeknetwerk	18.594	19.074	-480
0530-00	Landbouw			
	Landbouwrap	750		750
0500-00	Lokale Economie			
	Toelage VHMC volgens convenant	13.500	12.201	1.299
0500-00	Lokale Economie			
	VHMC toelage kerstverlichting	2.500	2.500	-
0500-00	Lokale Economie			
	Toelage economische raad	750		750
0521-00	Toerisme projecten			
	bijdrage zwinstreek	1.000	938	63
0729-00	Erfgoed			
	bijdrage Zwinstreek zonder grenzen	1.250	1.250	-
0520-00	Toerisme			
	bijdrage Middelburg Herbeleef	2.500	2.500	-
0521-00	Toerisme projecten			
	Bijdrage Toerisme Meetjesland	8.017	8.017	-
0629-00	Overig woonbeleid			
	Werkingsbijdrage Woonwijzer	52.356	51.817	539
0709-00	Cultuurdienst			
	Subsidies projectfonds	4.000	1.835	2.165
0709-00	Cultuurdienst			
	Subsidies aan Verenigingen aanrsloten bij cultuurraad Maldegem ( vlg reglement GR )	19.000	18.788	212
0709-00	Cultuurdienst			
	Werkingsstoelage Cultuurraad	750	750	-
0709-00	Cultuurdienst			
	Bijdrage Comeet	7.319	7.104	215
0710-00	Feesten en plechtigheden			
	Subsidie Kermiscomités: Comité voor initiatief	11.403	11.403	-
0710-00	Feesten en plechtigheden			
	Subsidie Kermiscomités: Feestcomité Adegem	3.471	3.471	-
0710-00	Feesten en plechtigheden			
	Subsidie Kermiscomités: Feestcomité Maldegem-Donk	1.487	1.487	-
0710-00	Feesten en plechtigheden			
	Subsidie Kermiscomités: Feestcomité Maldgem-Kleit	1.487	1.487	-
0710-00	Feesten en plechtigheden			
	Subsidie Kermiscomités: Feestcomité Middelburg	744	744	-
0710-00	Feesten en plechtigheden			
	Subsidies aan Speciale vieringen	1.000	248	752
0710-00	Feesten en plechtigheden			
	toelage België-Canada VZW	350	350	-
0710-00	Feesten en plechtigheden			
	toelage Karnaval (Raad van Elf)	7.500	7.500	-
0710-00	Feesten en plechtigheden			
	toelage 21 juli viering	1.000	1.000	-
0710-00	Feesten en plechtigheden			
	Toelage aan Jeugdherbergcomité	1.300	1.300	-
0729-00	Erfgoed			
	IOED	5.610	5.500	110
0740-00	Sportdienst			
	Subsidies aan Sportverenigingen	42.900	42.900	-
0750-00	Jeugdijndienst			
	Subsidies aan Sportverenigingen jeugdwerking	20.020	20.020	-
0740-00	Sportdienst			
	Toelage burensportdienst	400	400	-
0740-00	Sportdienst			
	Werkingsstoelage Sportraad	750	750	-

BI	Omschrijving	MJP 2019	Uitbetaald	Saldo
0741-00 Sportdienst	Toelage VK Adegem	2.861	2.861	-
0741-07 Sportdienst	Subsidies aan Wielercel	3.000	3.000	-
0742-01 Sporthal MEOS	Prijssubsidies AGB MEOS	174.900	170.571	4.329
0740-02 Zwembad	Prijssubsidies AGB zwembad	318.000	331.760	-13.760
0741-07 Bricocross	Prijssubsidies AGB Bricocross	22.795	22.795	-0
0740-05 Sportpromotie	Toelage sportraad Paracycling	2.500	2.500	-
0750-00 Jeugddienst	kamp subsidies jeugd	8.000	8.000	-
0750-00 Jeugddienst	subsidie kadervorming	5.500	3.000	2.500
0750-02 Jeugdbewegingen	werkingsubsidies jeugdbewegingen	6.500	6.500	0
0750-00 Jeugddienst	Werkingsstoelage Jeugd raad	750	750	-
0329-00 Overige verminderingen van	Subsidies sensibilisering afval	200	200	0
0750-02 Jeugddienst	Toelage Oranje convenant	2.500	2.500	-
0750-05 Redekiel	Redekiel werkingstoelage convenant			-
0750-05 Redekiel	Werkingsstoelage Redekiel (resultaatsverbintenis)			-
0750-00 Jeugddienst	Toelage Katoetje convenant	750	750	-
0150-00 Verbroedering	Toelage Jeugdverbroedings comité convenant	500		500
0750-00 Jeugddienst	Bijdrage Meetjesman	2.500	2.500	-
0750-00 Jeugddienst	Subsidies voor verenigingen die, inzetten op preventie	1.000		1.000
0790-00 Kerkfabriek Maldegem	Toelage Kerkfabriek Maldegem	29.246	29.246	-
0790-02 Kerkfabriek Kleit	Toelage Kerkfabriek Kleit	18.229	18.229	-
0790-04 Kerkfabriek Adegem	Toelage Kerkfabriek Adegem	19.376	19.376	-
0790-05 Kerkfabriek Sint-Antonius -	Toelage Kerkfabriek Balgerhoeke	7.776	7.776	-
0790-06 Kerkfabriek Sint Jans-ontho	Toelage Kerkfabriek Oostwinkel	7.281	2.732	4.549
0909-00 Overige verrichtingen inzake	Subsidies aan Verenigingen aangesloten bij sociale raad	6.468	4.289	2.179
0959-00 Overige verrichtingen onder	Werkingsstoelage seniorenraad	750	750	-
0909-00 Overige verrichtingen inzake	Werkingsstoelage Sociale Raad	750	750	-
0959-00 Overige verrichtingen onder	Subsidies aan Verenigingen aangesloten bij seniorenraad	2.196	2.196	0
0911-00 Diensten en voorzieningen v	samenwerkingsover. Agents Toegank. VI	1.247	1.210	37
0945-01 KO Maldegem	Rechtstreekse premies en subsidies aan Onthaalmoeders	5.000	5.000	0
<b>Toelagen exploitatie Gemeente</b>		<b>4.090.825</b>	<b>4.067.520</b>	<b>23.306</b>
<b>OCMW</b>				-
BI	Omschrijving	MJP 2019	Uitbetaald	Saldo
0110-00 Secretariaat	Welzijnsband	60.173	62.184	-2.011
0904-00 Activering van tewerkstelling	werkingsbijdrage Werkwinkel	27.540	22.032	5.508
0911-00 Sociale bijstand	toelage aan binnengemeent. soc. organisaties	13.500	13.500	-
0930-00 Sociale huisvesting	toelage aan het sociaal verhuurkantoor	7.536	7.536	-
0010-01 Zorgbedrijf Meetjesland	werkingstoelage Zorgbedrijf meetjesland	847.212	197.401	649.811
0010-01 Zorgbedrijf Meetjesland	betaling ex-geco regularisatie aan ZBM	205.700	205.700	-
0010-01 Zorgbedrijf Meetjesland	betaling sociaal passief aan ZBM	276.700	281.238	-4.538
<b>Toelagen exploitatie OCMW</b>		<b>1.438.361</b>	<b>789.591</b>	<b>648.770</b>
<b>Toelagen exploitatie</b>		<b>5.529.186</b>	<b>4.857.111</b>	<b>672.076</b>

<b>Investeringsubsidies Gemeente</b>				
Beleidsitem	Omschrijving	MJP 2019	Uitbetaald	Saldo
0400-00 Politie	Investeringsubsidies Politie	141.552	92.535	49.017
0410-00 Brandweer	Investeringssubsidie Hulpverleningszone	183.919	6.963	176.957
0742-06 sporthal de Berken	Investeringsubsidies School Kleit aanpassingwerken de Berken.	244.000	125.549	118.451
0790-06 Kerkfabriek Sint Jans-ontho	investeringsubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal	11.784	-	11.784
<b>Investeringsubsidies Gemeente</b>		<b>581.256</b>	<b>225.047</b>	<b>356.209</b>
<b>Investeringsubsidies OCMW</b>				
Beleidsitem	Omschrijving	MJP 2019	Uitbetaald	Saldo
0010-01 Zorgbedrijf	Investeringssubsidie aan Zorgbedrijf Meetjesland	211.315	201.091	10.223
0953-00 WZC Warmhof	Investeringssubsidie zonnepanelen Zorgbedrijf Meetjesland	230.000	220.602	9.398
<b>Investeringsubsidies OCMW</b>		<b>441.315</b>	<b>421.694</b>	<b>19.621</b>

## 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 Dienstverleningsconcept

**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 Adminstartief 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**



maldegem

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 pastorij 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 betaald 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 gemeente overgestapt naar zone Centrum door de fusies van gemeenten: Lievegem (Waarschoor 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

<b>Gemeente</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Contractuelen	124,4	134,8
Vasbenoemden	56,1	52,4
<b>VTE gemeente</b>	<b>180,5</b>	<b>187,2</b>

<b>OCMW</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Contractuelen	33,9	38,0
Vasbenoemden	11,8	12,1
VTE ocmw	45,7	50,1
artikel 60 en SEI	9,7	8,6
gedetacheerden	37,9	33,2

<b>G &amp; O</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Contractuelen	158,3	172,8
Vasbenoemden	67,9	64,5
<b>VTE</b>	<b>226,1</b>	<b>237,3</b>
artikel 60 en SEI	9,7	8,6
gedetacheerden	37,9	33,2

## Overzicht fiscale opbrengsten

De fiscale opbrengsten zijn hoger dan verwacht, nl. + 329.454 euro of een stijging van 2,2%. Dit is voornamelijk te danken aan hogere inkomsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing en uit de belasting op de inname van het openbaar domein.

	Budget		2019		verschil	%	2018	2017	2016	2015
Belasting	15.059.798	100,0%	15.389.252	100,0%	329.454	2,2%	15.195.287	15.533.621	15.269.646	15.189.549
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7.697.127	51,1%	7.991.810	51,9%	294.683	3,8%	7.758.380	7.394.384	7.307.707	7.292.476
Aanvullende belasting op de personenbelasting	6.860.978	45,6%	6.847.044	44,5%	-13.934	-0,2%	6.737.577	6.584.843	6.857.691	6.139.097
Aanvullende belasting op motorrijtuigen	433.171	2,9%	431.579	2,8%	-1.591	-0,4%	424.068	415.990	402.398	399.477
belasting op economische bedrijvigheid	-413.450	-2,7%	-416.820	-2,7%	-3.370	0,8%	-118.695	384.550	357.040	726.690
onbebouwde percelen	97.739	0,6%	97.739	0,6%	-	0,0%	91.392	103.379	84.434	98.784
Belasting op tweede verblijven	80.000	0,5%	81.772	0,5%	1.772	2,2%	70.207	72.373	74.004	65.770
Belasting op afgifte documenten burgerzaken	16.766	0,1%	21.052	0,1%	4.286	25,6%	40.024	41.087	53.259	48.755
Aanvragen stedenbouwkundige vergunningen	50.000	0,3%	50.580	0,3%	580	1,2%	8.813			
Leegstand woningen	140.000	0,9%	140.959	0,9%	959	0,7%	111.349	29.502	49.011	187.171
Belasting op leegstand / verkrotting bedrijfsruimten	3.989	0,0%	6.464	0,0%	2.475	62,1%	3.919	33.000		
Verkrottingsheffing Gewestelijk	250	0,0%	125	0,0%	-125	-50,0%	-	250		
Belasting op plaatsrecht markten	22.000	0,1%	30.497	0,2%	8.497	38,6%	20.384	25.559	29.047	29.755
Belasting op terrassen, tafels, stoelen	9.840	0,1%	11.556	0,1%		17,4%	7.152	11.082	16.388	18.283
belasting op het gebruik van het openbaar domein	27.000	0,2%	57.394	0,4%	30.394	112,6%	22.960	951	9.411	6.818
Belasting op plaatsrecht kermissen	6.500	0,0%	6.610	0,0%	110	1,7%	7.121	6.758	7.424	13.141
Belasting op taxidiensten	4.969	0,0%	4.969	0,0%	-	0,0%	4.509	4.415	4.327	1.994
Belasting op nachtwinkels	3.000	0,0%	3.000	0,0%	-	0,0%	3.000	3.000	3.000	3.000
Vervoer van personen die overlast veroorzaken	2.000	0,0%	2.520	0,0%	520	26,0%	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	420	0,0%	240	0,0%	-180	-42,9%	-	149	570	90
Belasting op ontgraving	1.500	0,0%	1.250	0,0%	-250	-16,7%	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	3.000	0,0%	3.000	0,0%	-	0,0%	-9.000	22.500		
Algemene gemeentebelasting	-	0,0%	-	0,0%		0,0%	-	-		
GAS boetes	13.000	0,1%	15.912	0,1%		22,4%	9.197	9.384	-50	2.070
Belasting op sluikstorten	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	-	11.960	-

## Overzicht investeringen

Entiteit	actie	BI	BI omsch	omschrijving INVESTERING	Origineel Budget 2019	MJP2019	Vastleggingen	Aanrekening	saldo	overdracht 2020
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>					<b>7.623.589</b>	<b>5.438.672</b>	<b>4.380.683</b>	<b>4.380.683</b>	<b>1.057.989</b>	<b>1.734.663</b>
<b>1-01 Maldegem verhoogt de leefkwaliteit door duurzaam en weldoordacht om te gaan met</b>					<b>72.021,61</b>	<b>70.246,89</b>	<b>42.333</b>	<b>42.333</b>	<b>27.913,84</b>	
Gemeente	1-01-05-01	0050-00	Patrimonium zorg	studie kerk St. Vincentius	25.000,00	-	-	-	-	
Gemeente	1-01-01-01	0610-00	Gebiedsontwikkeling	BPA hof ter Ede omzetten RUP Afwerken RUP's , masterplan ontwikkeling	27.021,61	20.680,55	20.681	20.681	-	
Gemeente	1-01-01-03	0610-00	Gebiedsontwikkeling	Koninging Astridlaan Zuidhoutstraat		21.652,50	21.653	21.653	-	
Gemeente	1-01-04-01	0990-00	Begraafplaatsen	Sanering begraafplaatsen	20.000,00	27.913,84	-	-	27.913,84	27.913,84
<b>1-03 Maldegem zet in op maximale spreiding en participatie van vrijetijdsaanbod en levendige leefkwaliteit</b>					<b>33.933,00</b>	<b>566.996,14</b>	<b>247.721,26</b>	<b>247.721,26</b>	<b>319.274,88</b>	
Gemeente	1-03-03-01	0751-00	Jeugdcentrum	Jeugdcentrum erelonen	-	514,25	514	514	-	
Gemeente	1-03-03-01	0751-00	Jeugdcentrum	Jeugdcentrum geluidsbox	-	37.811,66	37.812	37.812	-	
Gemeente	1-03-03-01	0820-00	Kuma	renovatie KUMA erelonen	-	9.177,04	9.177	9.177	-	
Gemeente	1-03-03-06	0742-06	De berken en Veld	erelonen aanpassingswerken de Berken	-	17.276,25	1.597	1.597	15.679,05	15.679,05
Gemeente	1-03-03-03	0711-00	Speelpleinen	uitbouw lokaal speelweefsel	9.000,00	9.000,00	-	-	9.000,00	9.000,00
Gemeente	1-03-03-08	0711-00	Speelpleinen	Speelweefsel Middelburg	10.000,00	-	-	-	-	
Gemeente	1-03-03-06	0742-06	De berken en Veld	omgevingswerken de Berken ifv verbouwing school Kleiheuvel		244.000,00	125.549	125.549	118.450,95	118.450,95
Gemeente	1-03-03-06	0110-02	Crisis situatie	asbest verwijdering dak sporthal de Berken		73.072,06	73.072	73.072	-	
Gemeente	1-03-03-06	0742-06	De berken en Veld	aanpassing dak sporthal de Berken		170.407,22	-	-	170.407,22	170.407,22
Gemeente	1-03-03-02	0703-00	Bibliotheek	Aanpassingswerken BIB Kleit	10.000,00	-	-	-	-	
Gemeente	1-03-03-09	0711-00	Sportinfrastructuur	sporttoestellen leefkernen	-	5.737,66	-	-	5.737,66	5.720,88
Gemeente	1-03-03-02	0703-00	Bibliotheek	meubilair BIB kleit	4.933,00	-	-	-	-	
<b>1-04 Maldegem ondersteunt en faciliteert scholen vanuit perspectief van voldoende breed onderwijs</b>					<b>143.174,92</b>	<b>253.347,61</b>	<b>133.362,55</b>	<b>133.362,55</b>	<b>119.985,06</b>	
Gemeente	1-04-02-03	0703-00	Bibliotheek	RFID licenties SIP2 kleit en hoofd bib	1.525,17	-	-	-	-	
Gemeente	1-04-02-03	0703-00	Bibliotheek	RFID kleit en hoofd bib - fablab	9.649,75	4.928,02	2.433	2.433	2.494,94	
Gemeente	1-04-02-03	0703-00	Bibliotheek	fablab		383,87	138	138	246,31	-
Gemeente	1-04-02-05	0800-00	Kruipuit	buurtgroen Kruipuit- uitvoering	80.000,00	93.147,72	79.852	79.852	13.296,11	6.315,59
Gemeente	1-04-02-05	0800-00	Kruipuit	buurtgroen Kruipuit- erelonen		9.671,00	5.723	5.723	3.947,70	3.947,45
Gemeente	1-04-02-07	0800-00	Kruipuit	Studiekosten verbouwing Kruipuit		100.000,00	-	-	100.000,00	-
Gemeente	1-04-02-08	0200-00	Wegen	Aankoop gronden school Adegem	52.000,00	45.217,00	45.217	45.217	-	



Entiteit	actie	BI	BI omsch	omschrijving INVESTERING	Origineel Budget 2019	MJP2019	Vastleggingen	Aanrekeningen	saldo	overdracht 2020
<b>2-01 Maldegem streeft naar een duurzame gemeente waarbij leefkwaliteit en leefbaarheid centraal</b>					<b>2.332.274,08</b>	<b>690.914,06</b>	<b>516.252</b>	<b>516.252</b>	<b>174.662,51</b>	
Gemeente	2-01-02-01	0119-06	Algemene koste	optimalisatie wagenpark	30.000,00	30.000,00	28.403	28.403	1.596,94	-
Gemeente	2-01-02-02	0670-00	Straatverlichting	nieuwe straatverlichting LED	20.000,00	-	-	-	-	
Gemeente	2-01-03-01	0310-00	Beheer van reg	SPAM 4 erelonen Kleitkalseide, Lievevrouwedreef		32.498,64	32.499	32.499	-	
Gemeente	2-01-03-01	0310-00	Beheer van reg	SPAM 4 gronden Kleitkalseide, Lievevrouwedreef		480,00	480	480	-	
Gemeente	2-01-03-01	0310-00	Beheer van reg	SPAM 4 uitvoering	100.000,00	321.667,41	220.376	220.376	101.291,55	89.176,13
Gemeente	2-01-03-05	0310-00	Beheer van reg	uitvoering SPAM 15	200.000,00	66.817,13	56.222	56.222	10.595,27	-
Gemeente	2-01-03-03	0310-00	Beheer van reg	SPAM 7 erelonen		6.491,10	4.005	4.005	2.486,12	-
Gemeente	2-01-03-04	0310-00	Beheer van reg	SPAM 12 erelonen		199,99	274	274	-74,25	
Gemeente	2-01-03-06	0310-00	Beheer van reg	SPAM 18 erelonen	19.130,00	19.130,00	31.245	31.245	-12.115,42	
Gemeente	2-01-03-06	0310-00	Beheer van reg	SPAM 18 iname gronden	465.000,00	-	-	-	-	
Gemeente	2-01-03-06	0310-00	Beheer van reg	SPAM 18 uitvoering	427.949,90	-	-	-	-	
Gemeente	2-01-03-10	0310-00	Beheer van reg	SPAM 16 erelonen	60.000,00	60.000,00	35.932	35.932	24.067,86	24.067,86
Gemeente	2-01-03-10	0310-00	Beheer van reg	SPAM 16 iname gronden	100.000,00	-	-	-	-	
Gemeente	2-01-03-12	0310-00	Beheer van reg	SPAM 11-13 riolering Middelburg	205.820,47	15.000,00	8.218	8.218	6.782,36	6.782,36
Gemeente	2-01-03-12	0310-00	Beheer van reg	SPAM 11-13 verwerving gronden	50.000,00	-	-	-	-	
Gemeente	2-01-03-14	0310-00	Beheer van reg	SPAM 9 Sanering begijnwatergang fase 2	126.624,50	5.000,00	179	179	4.821,08	-
Gemeente	2-01-03-14	0310-00	Beheer van reg	SPAM 9 Sanering begijnwatergang fase 2	435.160,21	-	-	-	-	
Gemeente	2-01-03-15	0310-00	Beheer van reg	voorkomen wateroverlast in het rivierenhof		85.995,90	85.996	85.996	-	
Gemeente	2-01-03-15	0310-00	Beheer van reg	grondinnames rivierenhof		12.422,89	12.423	12.423	-	
Gemeente	2-01-03-21	0310-00	Beheer van reg	SPAM 30: Sanering Urselweg tot Pot- en Zuidhoutstraat	10.000,00	-	-	-	-	
Gemeente	2-01-03-22	0310-00	Beheer van reg	Reno Maldegem Centrum	10.000,00	-	-	-	-	
Gemeente	2-01-03-23	0310-00	Beheer van reg	REN06: Afkoppeling verdunning regio Broekelken	10.000,00	-	-	-	-	
Gemeente	2-01-03-24	0310-00	Beheer van reg	SPAM19: Kerselare, Vierweegse	10.000,00	-	-	-	-	
Gemeente	2-01-03-25	0310-00	Beheer van reg	SPAM26: Drukriolering Warmestraat - Celieplas - Waleweg	10.000,00	-	-	-	-	
Gemeente	2-01-04-01	0350-00	Klimaat en ener	Klimaat beleid	42.589,00	35.211,00	-	-	35.211,00	35.211,00

Entiteit	actie	BI	BI omsch	omschrijving INVESTERING	Origineel Budget 2019	MJP2019	Vastleggingen	Aanrekeningen	saldo	overdracht 2020
<b>2-02 Maldegem beoogt een leefbare en veilige mobiliteit met aandacht voor zwakke weggebruiker</b>					<b>2.311.840,13</b>	<b>369.049,37</b>	<b>131.820</b>	<b>131.820</b>	<b>237.229,19</b>	
Gemeente	2-02-01-01	0200-00	Wegen	fiets -en voetpaden	200.000,00	-	-	-	-	
Gemeente	2-02-01-02	0200-00	Wegen	Fietsenstallingen	10.000,00	32.919,33	-	-	32.919,33	-
Gemeente	2-02-01-04	0200-00	Wegen	studie westeindestraat		121.592,46	755	755	120.837,60	120.837,60
Gemeente	2-02-01-04	0200-00	Wegen	Inrichting westeindestraat	1.478.156,00	-	-	-	-	
Gemeente	2-02-01-04	0200-00	Wegen	OV en alle nutsleidingen ondergronds brengen westeindestraat	500.000,00	-	-	-	-	
Gemeente	2-02-02-01	0200-00	Wegen	verkeersveilige omgeving scholen	49.430,70	42.052,70	-	-	42.052,70	10.000,00
Gemeente	2-02-03-01	0119-00	Gebouwendien	toegankelijker te maken	21.753,43	34.702,15	34.702	34.702	-	
Gemeente	2-02-03-01	0200-00	Gebouwendien	aanpassingen gebouwen en openbaar domein toegankelijker te maken - deel doorsteek MEOS		8.867,01	8.867	8.867	-	
Gemeente	2-02-04-01	0119-08	Mobiliteit	mobiliteitsplan		7.914,61	1.381	1.381	6.534,00	-
Gemeente	2-02-04-04	0200-00	Wegen	acties inzake verkeersveiligheid (verkeerscel) studies	10.000,00	10.400,54	7.879	7.879	2.521,41	2.521,41
Gemeente	2-02-04-04	0200-00	Wegen	acties inzake verkeersveiligheid (verkeerscel) aanpassingen wegenis	3.750,00	22.364,15	-	-	22.364,15	-
Gemeente	2-02-04-04	0200-00	Wegen	fietsstraten mobiliteitsplan	10.000,00	10.000,00	-	-	10.000,00	10.000,00
Gemeente	2-02-04-04	0200-00	Wegen	materiaal acties inzake verkeersveiligheid (verkeerscel) uitrusint wegen o.a. signalisatie	3.750,00	1.183,99	1.184	1.184	-	
Gemeente	2-02-04-07	0220-00	Parkeren	aanleg parking zwembad		77.052,43	77.052	77.052	-	
Gemeente	2-02-04-10	0200-00	Wegen	woonwerfinrichting Edestraat	25.000,00	-	-	-	-	
<b>2-03 Maldegem gaat op een duurzame wijze om met het patrimonium.</b>					<b>207.551,00</b>	<b>67.271,05</b>	<b>18.956,68</b>	<b>18.956,68</b>	<b>48.314,37</b>	
Gemeente	2-03-01-07	0720-00	Monumentenzc	beheersplan dorpsgezicht van Maldegem.	40.000,00	-	-	-	-	
Gemeente	2-03-01-09	0720-00	Monumentenzc	beheersplannen beschermde monumenten Sint-Anna	12.000,00	-	-	-	-	
Gemeente	2-03-01-10	0400-00	Politie	Politiegebouw: aanpassingswerken	55.000,00	62.271,03	18.957	18.957	43.314,35	43.314,35
OCMW	2-03-01-01	0119-05	Adminstartief c	duurzaamheid	24.000,00	-	-	-	-	
Gemeente	2-03-01-01	0705-00	CC Den hoogen	Beglazing vergaderzaal CC DHP		5.000,02	-	-	5.000,02	-
Gemeente	2-03-01-01	0790-07	Dekenij	verbeteren dak Dekenij en isoleren		-	-	-	-	
Gemeente	2-03-01-12	0119-04	Gemeentehuis	openbaar toilet in het gemeentehuis.		-	-	-	-	
Gemeente	2-03-01-11	0710-01	Sint-Anna kaste	Renovatie van het Sint-Anna kasteel	19.051,00	-	-	-	-	
Gemeente	2-03-02-01	0520-00	Toerisme - Ontf	infrastructurele aanpassingen nieuw bezoekerscentrum	30.000,00	-	-	-	-	
Gemeente	2-03-02-05	0520-00	Toerisme - Ontf	participatie in project 'toeristisch onthaal' van TM	5.000,00	-	-	-	-	
Gemeente	2-03-02-05	0520-00	Toerisme - Ontf	Middelburg bewegwijzering/infoborden	7.500,00	-	-	-	-	
Gemeente	2-03-02-05	0520-00	Toerisme - Ontf	aanpassing tentoonstelling	15.000,00	-	-	-	-	

Entiteit	actie	BI	BI omsch	omschrijving INVESTERING	Origineel Budget 2019	MJP2019	Vastleggingen	Aanrekeningen	saldo	overdracht 2020
<b>2-04 Maldegem erkent en bewaart het gediversifieerd landschap.</b>					-	33.472,37	26.695	26.695	6.777,38	
Gemeente	2-04-02-03	0680-00	Groendienst	optimalisatie van straatmeubilair park Sint-Anna en losloopweide		33.472,37	26.695	26.695	6.777,38	4.000,00
<b>3-01 Maldegem creëert en behoudt een economisch vriendelijk handelsklimaat.</b>					815.760,53	260.291,52	37.788	37.788	222.503,88	
Gemeente	3-01-01-04	0500-00	Lokale economi	strategisch commercieel plan		24.907,85	24.908	24.908	-	
Gemeente	3-01-01-03	0510-00	Nijverheid	Erelonen realisatie nieuw industrieterrein		233.585,70	11.082	11.082	222.503,88	222.503,88
Gemeente	3-01-01-03	0310-00	riolering	Erelonen afkoppelingsproject Kromeweg		1.797,97	1.798	1.798	-	
Gemeente	3-01-07-01	0510-00	Nijverheid	grondinname rondpunt en aantakking N44	250.000,00	-	-	-	-	
Gemeente	3-01-07-01	0510-00	Nijverheid	rondpunt en fietspad Krommewege	94.307,30	-	-	-	-	
Gemeente	3-01-07-02	0310-00	Beheer van rego	omlegging Crommewegewatergang	120.000,00	-	-	-	-	
Gemeente	3-01-07-03	0510-00	Nijverheid	verbindingsgracht zuidelijk bufferbekken met de kampelbeek, parking	351.453,23	-	-	-	-	
<b>4-02 Maldegem creëert een laagdrempelig, toegankelijk en herkenbaar aanspreekpunt aangepast</b>					-	54.108,62	20.660,75	20.660,75	33.447,87	
Gemeente	4-02-03-04	0709-00	Cultuurdienst	Recreatex - evenementenloket		37.328,37	17.636	17.636	19.692,62	6.050,00
Gemeente	4-02-03-02	0600-00	Ruimtelijke Ord	E-loket-omgevingsvergunning		16.780,25	3.025	3.025	13.755,25	5.000,00
<b>4-04 Maldegem streeft naar tevreden medewerkers en zet in op het personeelsbeleid.</b>					-	31.836,68	31.836,68	31.836,68	-	
Gemeente	4-04-02-06	0800-00	Kruipuit	schrobzuigmachine kruipuit		3.999,05	3.999	3.999	-	
Gemeente	4-04-02-06	0119-04	Gemeentehuis	Maatregelen uitvoeren, zodat medewerkers in optimale omstandigheden kunnen werken.		27.837,63	27.838	27.838	-	
<b>4-06 Maldegem werkt efficiënter door verdere digitalisering van de dienstverlening.</b>					79.285,00	120.017,39	43.882	43.882	76.135,46	
Gemeente	4-06-03-01	0119-01	ICT	CRM processen	6.000,00	-	-	-	-	
Gemeente	4-06-03-01	0112-00	Personeelsdien	nieuw softwarepakket HR - planningsmodule SDP	5.000,00	8.414,58	2.789	2.789	5.625,53	-
Gemeente	4-06-03-05	0119-01	ICT	samen aanbesteden CRM LB365	68.285,00	73.948,82	39.739	39.739	34.209,93	21.941,09
Gemeente	4-06-02-01	0119-01	ICT	Migratie data CRM ,Koppeling midoffice aan andere applicaties		37.653,99	1.354	1.354	36.300,00	36.300,00
<b>5-12 Maldegem zet in op het bewerkstelligen en bevorderen van levenslang- en bestendig wonen.</b>					35.000,00	-	-	-	-	
OCMW	5-12-01-01	0959-00	Overige verricht	woonzorgzone domotica	35.000,00	-	-	-	-	
<b>Algemene financiering</b>					-	36.533,30	491.112	491.112	-454.578,36	
Gemeente	GBB-FIN	0030-00	Financiële aang	herwaardering aandelen CVBA Wonen	-	2.653,91	2.654	2.654	-	
Gemeente	GBB-FIN	0030-00	Financiële aang	kapitaal verhoging IVM - aandelen Zefier	-	33.879,39	14.083	14.083	19.796,64	19.796,64
Gemeente	GBB-FIN	0670-00	Straatverlichting		-	-	474.375	474.375	-474.375,00	

Entiteit	actie	BI	BI omsch	omschrijving INVESTERING	Origineel Budget 2019	MJP2019	Vastleggingen	Aanrekeningen	saldo	overdracht 2020
<b>Gelijkblijver</b>	<b>Gelijkblijvend beleid en Niet-Prioritair beleid</b>				<b>1.592.748,86</b>	<b>2.884.587,18</b>	<b>2.638.264</b>	<b>2.638.264</b>	<b>246.323</b>	
AGB	GBB-AGB	0742-01	Sporthal MEOS	beschermmatten sportvloer	12.500,00	-	-	-	-	
AGB	GBB-GBH	0742-01	Sporthal MEOS	aanpassingswerken sanitair	103.000,00	53.000,00	44.141	44.141	8.859,00	2.699,33
AGB	GBB-GBH	0742-02	Zwembad	aanpassingswerken gebouw voor nieuwe installatie	150.000,00	82.193,64	30.315	30.315	51.878,28	25.000,00
AGB	GBB-GBH	0742-02	Zwembad	studie installaties zwembad		-	-	-	-	
AGB	GBB-GBH	0742-02	Zwembad	Middenspanningcabine - installaties gebouw	3.416,00	15.467,31	-	-	15.467,31	15.467,31
AGB	GBB-GBH	0742-02	Zwembad	zwembad ombouw chloorgasinstallatie	50.000,00	44.629,78	44.630	44.630	-	
AGB	GBB-ICT	0111-00	Fiscale en financieel	eenmalige vergoeding BBC2020	3.221,82	7.817,68	7.818	7.818	-	-
AGB	GBB-GBH	0742-08	Cafetaria Zwembad	inrichting cafetaria zwembad		25.000,00	11.855	11.855	13.145,30	2.251,74
AGB	GBB-ICT	0119-01	ICT	vervangingsinvesteringen hardware	3.000,00	-	-	-	-	
OCMW	GBB-ZBM	0010-01	Algemene overname	investeringssubsidie aan ZBM	58.000,00	211.314,94	201.091	201.091	10.223,45	10.223,45
OCMW	GBB-ZBM	0953-00	WZC Warmhof	zonnepanelen	230.000,00	230.000,00	220.602	220.602	9.397,89	
OCMW	GBB-MMC	0949-01	Minder Mobiele	vervanging MMC wagen	35.000,00	-	-	-	-	
OCMW	GBB-ICT	0119-01	ICT	Informatica	15.000,00	22.932,28	15.520	15.520	7.412,72	-
OCMW	GBB-GBH	0944-00	Huis van het kind	inrichting Huis van het Kind	3.000,00	3.000,00	975	975	2.025,47	
OCMW	GBB-GBH	0903-00	Lokale opvang	renovatie LOI woningen		27.094,65	27.095	27.095	-	
OCMW	GBB-GBH	0951-01	LDC Oud Sint-Jo	aanpassingen gebouw in het kader Witgele Kruis	6.000,00	6.000,00	3.441	3.441	2.558,89	
OCMW	GBB-GBH	0903-00	Lokale opvang	Erelonen: renovatie/verbetering/groot onderhoud		9.000,00	5.315	5.315	3.685,07	
OCMW	GBB-ATW	0904-00	Activering van t	grasmachine groendienst	8.000,00	-	-	-	-	
Gemeente	GBB-ICT	0100-00	Politieke organe	digitaal verslag GR	4.000,00	74.000,00	-	-	74.000,00	74.000,00
Gemeente	GBB-ICT	0111-00	Finnaciele diens	OCR herkenning facturen		2.268,75	-	-	2.268,75	
Gemeente	GBB-ICT	0114-01	Beleid en strate	digitale participatie burger		10.145,85	-	-	10.145,85	10.145,85
Gemeente	GBB-ICT	0119-01	ICT	analyse, optimalisatie, business case opmaken netwerkinfrastructuur		33.000,00	363	363	32.637,00	32.637,00
Gemeente	GBB-ICT	0119-01	ICT	Aankoop laptops, schermen, computers	40.500,00	45.472,25	31.202	31.202	14.270,59	14.270,59
Gemeente	GBB-ICT	0130-00	Burgerlijke Stan	E-gov flow		2.240,00	-	-	2.240,00	2.240,00
Gemeente	GBB-ICT	0130-00	Burgerlijke Stan	hardware BV (vingerafdruk scanner en kaartlezers)		7.605,16	7.605	7.605	-	
Gemeente	GBB-ICT	0820-00	Kuma	beamer KUMA		3.401,31	3.401	3.401	-	
Gemeente	GBB-ICT	0945-00	Kinderopvang a	registratie systeem KO	10.000,00	1.416,43	1.277	1.277	139,63	-
Gemeente	GBB-KRU	0800-00	Kruipuit	vervangen bestaand meubilair	2.206,04	4.506,04	2.347	2.347	2.158,64	-
Gemeente	GBB-COM	0119-02	Communicatie	aanpassen van de huisstijl adviesraden aanstellen marketingbureau promotie		6.785,90	6.500	6.500	286,00	-
Gemeente	GBB-COM	0520-00	Toerisme - Ontf	maldegem		50.000,00	-	-	50.000,00	-
Gemeente	GBB-BIB	0703-00	BIB	Bewegwijzering gebouw BIB		1.954,30	-	-	1.954,30	
Gemeente	GBB-MIL	0300-00	Ophalen van hun	nieuwe huisvuilwagen		238.566,02	-	-	238.566,02	238.566,02
Gemeente	GBB-FIN	0130-01	Dienstverlening	consultant dienstverlening		33.000,00	-	-	33.000,00	33.000,00

Entiteit	actie	BI	BI omsch	omschrijving INVESTERING	Origineel					overdracht 2020
					Budget 2019	MJP2019	Vastleggingen	Aanrekeningen	saldo	
Gemeente	GBB-LOG	0119-07	Dienst uitvoerin	Dranghekwagen, vervanging clark magazijn	40.000,00	58.661,73	36.058	36.058	22.603,73	22.603,73
Gemeente	GBB-LOG	0710-00	Feesten en plec	los meubilair evenementen	2.400,00	2.400,00	-	-	2.400,00	2.400,00
Gemeente	GBB-LOG	0119-10	Magazijn, atelie	vervanging containers, stapelrekken	15.022,19	15.022,19	5.375	5.375	9.647,14	-
Gemeente	GBB-MIL	0309-00	Recyclagepark	afsluiting container waarin goederen kringwinkel, elektrische apparaten vervangen los meubilair(tafels en stoelen en stapelkarren)	5.000,00	-	-	-	-	-
Gemeente	GBB-CUL	0705-01	overige gemeen	stapelkarren)		74.370,84	74.371	74.371	-	-
Gemeente	GBB-GBH	0119-00	Gebouwendien	vervangingsinvesteringen en meubilair	10.000,00	7.811,98	-	-	7.811,98	7.811,98
Gemeente	GBB-GBH	0119-04	Gemeentehuis	bliksemafleiding intern	14.000,00	14.688,02	14.688	14.688	-	-
Gemeente	GBB-GBH	0119-04	Gemeentehuis	optimalisatie regenwateropvoeringinstallatie Gmhuis		2.200,77	2.201	2.201	-	-
Gemeente	GBB-GBH	0705-00	GC Den hoogen	Den Hoogen pad herstel linolium	5.000,00	-	-	-	-	-
Gemeente	GBB-GBH	0703-00	BIB	aanpassingwerken BIB: trap aanpassen, verduistering gordijn auditorium,...		14.441,37	11.862	11.862	2.579,25	2.579,25
Gemeente	GBB-GBH	0752-01	Infrastructuur J	Aanpassing toegang jeugdlokalen Maldegem met poort en automatische sluitsystemen - openbaar toilet	5.000,00	-	-	-	-	-
Gemeente	GBB-GBH	0790-00	KFB Maldegem	paaltjes kerkplein Maldegem		6.115,46	6.115	6.115	-	-
Gemeente	GBB-GBH	0790-07	Dekenij	Heropfrissing Dekenij	36.000,00	59.264,75	50.950	50.950	8.314,60	8.180,81
Gemeente	GBB-GBH	0720-00	Monumentenzc	vernieuwen brug naar kapel Reesinghe	12.000,00	-	-	-	-	-
Gemeente	GBB-GBH	0800-00	Kruipuit	zonwerende gordijnen	9.172,81	9.172,81	2.650	2.650	6.522,81	6.522,81
Gemeente	GBB-GBH	0945-03	KO Kleit	Gevel KO Kleit studiekosten	2.500,00	-	-	-	-	-
Gemeente	GBB-GBH	0945-02	KO Adegem	Uitbreiding tuinberging		5.734,19	-	-	5.734,19	-
Gemeente	GBB-GBH	0945-01	KO Maldegem	Aanpassingen gebouw KO Maldegem	5.510,00	-	-	-	-	-
Gemeente	GBB-GBH	0945-05	IBO Adegem	Aanpassingen gebouw IBO Maldegem	23.000,00	23.195,03	23.195	23.195	-	-
Gemeente	GBB-GBH	0990-00	Begraafplaatser	De muur aan het kerkplein van de Sint- Barbarakerk		4.080,35	1.298	1.298	2.782,14	2.782,14
Gemeente	GBB-WEG	0200-00	Wegen	GPS meettoestel en inventarisatie toestel	15.000,00	14.932,22	14.932	14.932	-	-
Gemeente	GBB-WEG	0200-00	Wegen	onderhoud wegen	425.000,00	556.247,87	545.660	545.660	10.587,65	10.587,65
Gemeente	GBB-WEG	0310-00	Beheer van reg	onderhoud Riolering	73.500,00	73.500,00	17.177	17.177	56.323,32	-
Gemeente	GBB-WEG	0310-00	Beheer van reg	studie afkoppeling de Maricolen	10.000,00	-	-	-	-	-
Gemeente	GBB-WEG	0670-00	Straatverlichting	Vervangings inv IMEWO contract straatlampen.be + 25K eigen vervangingen	50.000,00	72.185,64	35.084	35.084	37.101,37	-
Gemeente	GBB-WEG	0670-00	Straatverlichting	Vervangings inv IMEWO contract straatlampen.be + 25K eigen vervangingen		-	811.694	811.694	-811.694,17	-
Gemeente	GBB-WEG	0742-01	Sporthal MEOS	Doorsteek MEOS en KSK parking en heraanleg voetbalvelden		21.480,02	21.480	21.480	-	-

Entiteit	actie	BI	BI omsch	omschrijving INVESTERING	Origineel Budget 2019	MJP2019	Vastleggingen	Aanrekeningen	saldo	overdracht 2020
Gemeente	GBB-VEI	0490-00	Veiligheid	camera's		3.324,04	-	-	3.324,04	-
Gemeente	GBB-KDO	0945-01	KO Maldegem	elektrische bolderkar	5.000,00	-	-	-	-	
Gemeente	GBB-IBO	0945-05	IBO Adegem	aanpassingen elektrische bolderkar		3.000,00	-	-	3.000,00	
Gemeente	GBB-SEC	0400-00	Politie	Inv. Subs Politie	73.000,00	141.552,34	92.535	92.535	49.017,27	49.017,27
Gemeente	GBB-SEC	0610-00	Gebiedsontwik	studies gebiedsontwikkeling		5.000,00	-	-	5.000,00	5.000,00
Gemeente	GBB-SEC	0990-00	Begraafplaatser	aankoop grond KFB Donk	9.800,00	-	-	-	-	
Gemeente	GBB-SEC	0410-00	Brandweer	Inv. Subs HVZ Meetjesland		183.919,38	6.963	6.963	176.956,68	91.531,92
Gemeente	GBB-SEC	0790-06	Kerkfabriek Sint	Kerkfabriek Sint-Jans-Onthoofding		11.784,00	-	-	11.784,00	
Gemeente	GBB-GRD	0990-00	Begraafplaatser	aankoop grafkelders en urnenkelders	10.000,00	22.172,04	22.172	22.172	-	
Gemeente	GBB-GRD	0680-00	Groendienst	landbouw tractor		36.002,34	36.002	36.002	-	
Gemeente	GBB-GRD	0680-00	Groendienst	machine groendienst (onkruidborstel, tractor)		190.515,51	140.308	140.308	50.207,06	50.207,06

Entiteit	actie	BI	BI omsch	omschrijving INVESTERING	Origineel Budget 2019	MJP W1	Vorderingen	saldo
<b>Toaal investeringsontvangsten</b>					<b>1.043.596</b>	<b>1.438.524</b>	<b>1.295.219</b>	<b>113.305</b>
<b>1-04 Maldegem ondersteunt en faciliteert scholen vanuit perspectief v/e voldoende breed onderw</b>					<b>196.285,00</b>	<b>52.085,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>46.085</b>
Gemeente	1-04-02-05	0800-00	Kruipuit	subsidie inrichting speelplein	52.085,00	52.085,00	6.000	46.085
OCMW	1-04-02-08	0050-00	Patrimonium zon	Verkoop grond school Adegem	144.200,00	-	-	-
<b>2-01 Maldegem streeft naar een duurzame gemeente waarbij leefkwaliteit en leefbaarheid centra</b>					<b>617.750,45</b>	<b>483.268,83</b>	<b>460.744</b>	<b>22.525</b>
Gemeente	2-01-03-06	0310-00	Beheer van reges	SPAM 18 Verbranden Bos- Kallestraat- Weide	240.904,85	-	-	-
Gemeente	2-01-03-05	0310-00	Beheer van reges	subs SPAM 15 IBA's	34.000,00	21.500,00	-	21.500
Gemeente	2-01-03-04	0310-00	Beheer van reges	subs SPAM 12 Spanjaarshoek-Kruisken- Heulendonk		461.768,83	460.744	1.025
Gemeente	2-01-03-14	0310-00	Beheer van reges	SPAM 9 Sanering begijnewatergang fase 2	342.845,60	-	-	-
<b>2-02 Maldegem beoogt een leefbare en veilige mobiliteit met aandacht voor zwakke weggebruiker</b>					<b>30.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>-</b>	<b>11.000</b>
Gemeente	2-02-01-02	0200-00	Wegen	subs de lijn Fietsenstallingen		11.000,00	-	11.000
Gemeente	2-02-04-01	0200-00	Wegen	mobiliteitsplan	30.000,00	30.000,00	-	30.000
<b>Algemene financiering</b>					<b>166.375,00</b>	<b>296.911,00</b>	<b>130.363</b>	<b>166.548</b>
Gemeente	GBB-SEC	0050-00	Patrimonium zo	Gebouwen - overige MVA	156.375,00	286.911,00	130.000	156.911
Gemeente				Bezoekerscentrum Middelburg	156.375,00	130.000,00		130.000
Gemeente				openbare verlichting		156.911,00		
Gemeente	GBB-SEC	0050-00	Patrimonium zo	overkopen gronden	10.000,00	10.000,00	363	9.637
<b>Gelijkblijvend beleid en Niet-Prioritair beleid</b>					<b>33.186,02</b>	<b>565.259,34</b>	<b>698.112</b>	<b>-132.853</b>
Gemeente	GBB-WEG	0310-00	Beheer van reges	subsidie VMM SPAM 3 -Module 10 B spam 3 sanering Begijnewatergang		532.073,32	-	532.073
Gemeente	GBB-WEG	0670-00	Straatverlichting	vergoeding overname bestaand OV net		-	632.516	-632.516
OCMW	GBB-FIN	0903-00	Lokale opvangir	HWB Oude Staatsbaan 55 Adegem	3.000,00	3.000,00	3.000	-0
OCMW	GBB-FIN	0040-00	Transacties in v	VIPA KT	30.186,02	30.186,02	30.186	-
OCMW	GBB-LOI	0903-00				-	32.410	-32.410

## Rapportage voorafgaand visum

Volgens artikel 266 van het Decreet Lokaal Bestuur zijn de voorgenomen financiële verbintenissen die resulteren in een uitgaande nettokasstroom 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 gemeenteraad 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.

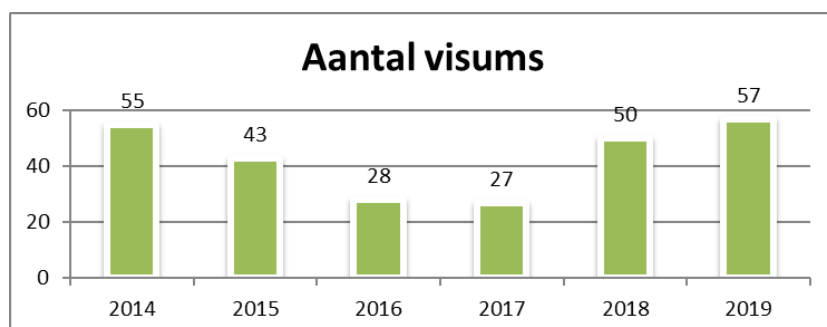
Het organisatiebeheersingssysteem bepaalt de voorwaarden die gelden om advies te kunnen vragen aan de financieel directeur over de wettigheid en regelmatigheid van verrichtingen die van de visumverplichting zijn uitgesloten. De financieel directeur verleent haar visum, indien uit dit onderzoek de wettigheid 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 gemeenteraad, bepaalt dat voorgenomen verbintenissen van meer dan 8.500 euro (exclusief BTW) steeds aan de visumverplichting onderworpen zijn.

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.

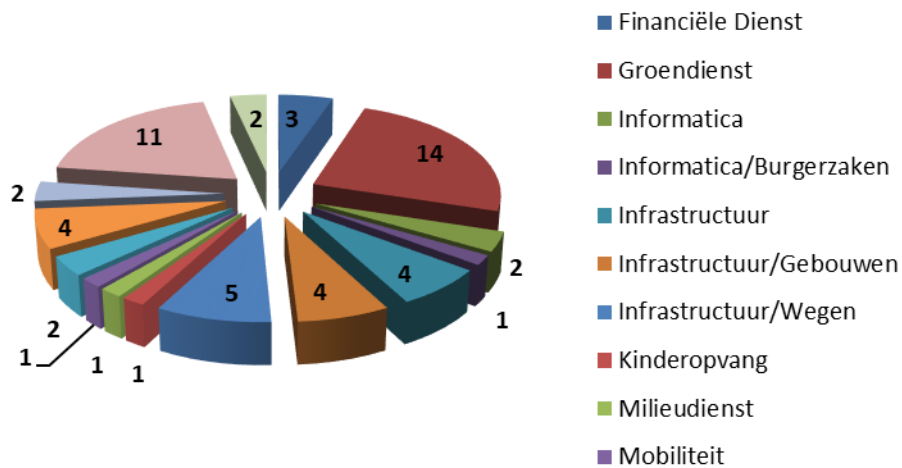
De financieel directeur rapporteert in volle onafhankelijkheid aan de gemeenteraad over de uitvoering van haar taak van voorafgaande controle van de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen per kwartaal (dus niet beperkt tot de minimale jaarlijkse rapportering). Ze stelt tegelijkertijd een afschrift van het rapport ter beschikking aan het college van burgemeester en schepenen, de algemeen directeur en aan de externe auditcommissie zodra deze is opgericht.

Tijdens het boekjaar 2019 werden er 57 visums afgeleverd door de financieel directeur. Er werd geen enkel visum geweigerd.

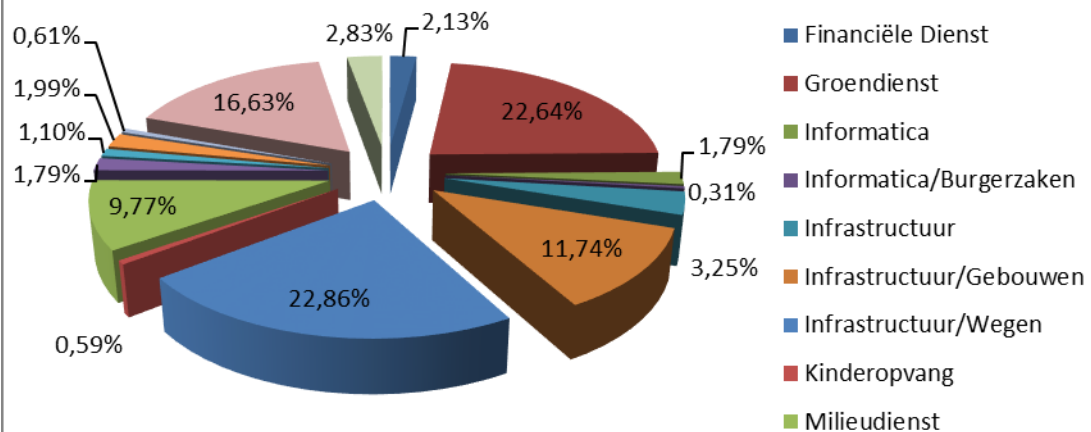




### 2019: aandeel aanvragen per dienst in totaal aantal dossiers



### 2019: aandeel uitgave per dienst in de totale uitgave



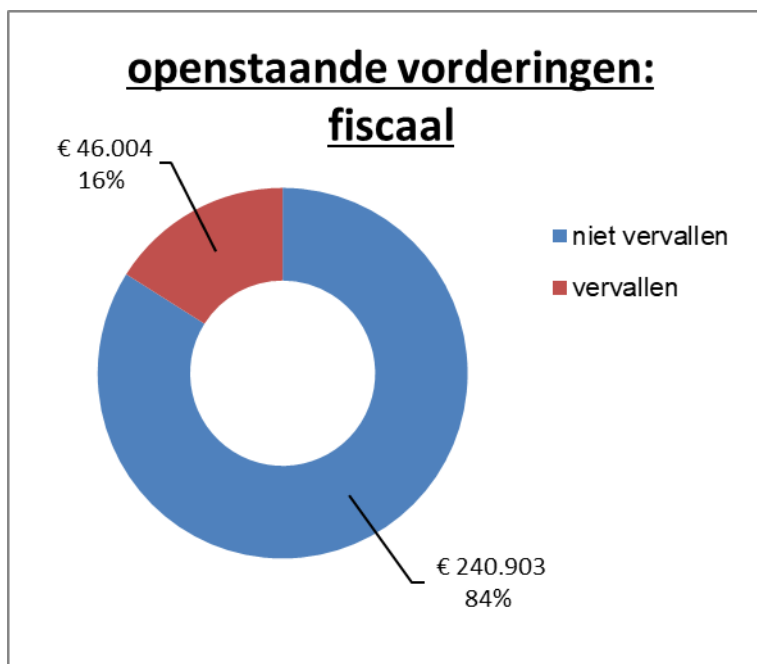
## Rapportage debiteurenbeheer

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. Ingevolge het Decreet van 30/05/2008 werden diverse bepalingen inzake gemeentelijke fiscaliteit wettelijk gewijzigd met ingang van 01/01/2009, onder andere de bezwaartermijn en de inkohiering van contantbelastingen. Daarnaast wordt er in de gemeente Maldegem een decentrale boekhouding gevoerd rond diverse ontvangsten. De coördinatie en opvolging van de ontvangsten blijft nog steeds een aandachtspunt binnen financiën. In het kader van artikel 177 van het Decreet Lokaal Bestuur beschikt de financieel directeur over een bijkomende juridische mogelijkheid 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 31/12/2019 was 16% van openstaande fiscale vorderingen vervallen.



Er werden in de gemeente in 2019 voor een totaal bedrag van 9.385,58 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:

Belasting	bedrag
Belasting op Hinderlijke uitbatingen	3.125,00 €
Belasting onbebouwde percelen	350,00 €
Belasting op economische bedrijvigheid	24.385,84 €
Algemene Belasting	3.800,45 €
Belasting op leegstand	10.238,65 €
Belasting op terrassen	1.089,70 €
Belasting op vervoer van personen met politievoertuig	653,40 €
Belasting inname openbaar domein kraam (markt)	195,00 €
GAS boete	2.165,95 €
	46.003,99 €

## 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.

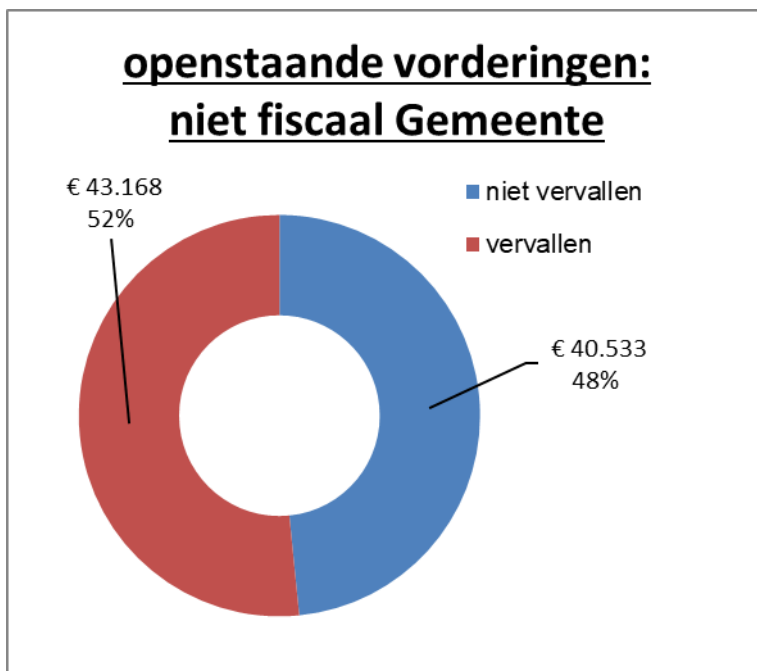
Vanaf hier neemt de dienst boekhouding het dossier over.

- 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 bovenop 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.

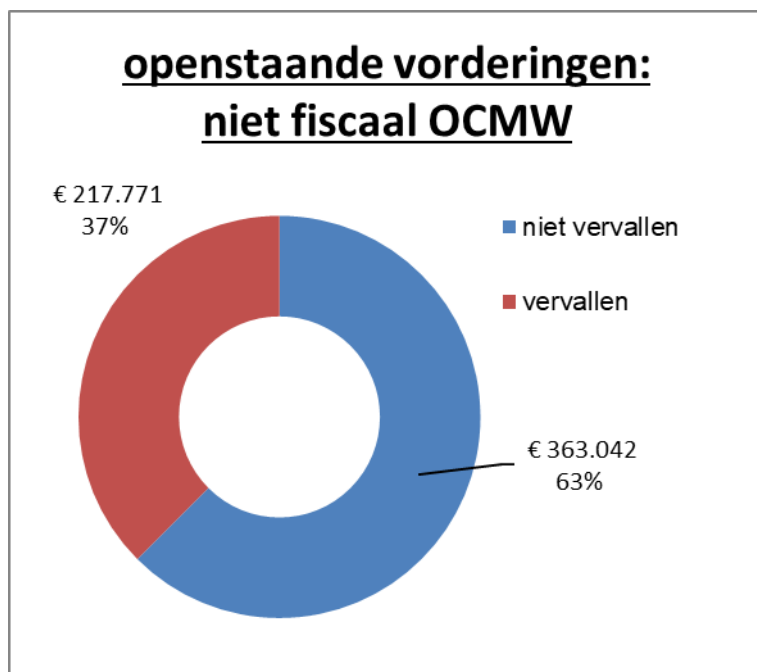
### Diensten die geen facturatieprogramma hebben

- De geleverde prestaties worden zoveel als mogelijk aangeleverd in excel volgens een bepaald formaat. De boekhouding zorgt dan voor de facturatie.

Per 31/12/2019 was 52% van openstaande niet-fiscale vorderingen van de gemeente vervallen.



Per 31/12/2019 was 37% van openstaande niet-fiscale vorderingen van het OCMW vervallen.



Er werden in de gemeente in 2019 voor een totaal bedrag van 2.076 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. In het OCMW werd er voor 13.027 euro aan minderwaarden geboekt op openstaande vorderingen.