



AUTONOMOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

MEERJARENPLANAANPASSING nr. 2 2014-2019

- Strategische nota

Een beschrijving van de beleidsdoelstellingen,
hun actieplannen, realisatietermijn en geraamde ontvangsten
en uitgaven per jaar

- Financiële nota

- het financieel doelstellingenplan
- de staat van het financieel evenwicht

- Bijkomende toelichtingen

Alle aanvullende informatie die noodzakelijk en relevant is
bij het lezen en interpreteren van de strategische en financiële nota

STRATEGISCHE NOTA

Strategische nota

De strategische nota van het meerjarenplan geeft een overzicht van alle *prioritaire beleidsdoelstellingen*.

Overzicht prioritaire beleidsdoelstellingen

De strategische nota van het meerjarenplan bevat een olijsting van de prioritaire doelstellingen. Het betreft die doelstellingen waarvan de raad de realisatie uitdrukkelijk wil opvolgen. De mogelijk bestaande andere doelstellingen maken, samen met de verrichtingen die niet in beleidsdoelstellingen werden vertaald, deel uit van het overige beleid.

De keuze van de raad om iets te beschouwen als prioritaire beleidsdoelstellingen of overig beleid duidt dus op een differentiatie in de manier van opvolgen en rapporteren over die beleidsdoelstelling en *niet noodzakelijk op het belang dat aan die doelstelling wordt gehecht*.

Per prioritaire beleidsdoelstellingen worden de bijhorende actieplannen evenals de termijn voor realisatie en de geplande raming van ontvangsten en uitgaven per jaar vermeld.

Voor het AGB Maldegem heeft werden er geen prioritaire beleidsdoelstellingen opgenomen. Wel werd ervoor gekozen de niet-prioritaire en het gelijkblijvend beleid in de strategische nota op te nemen.



Strategische nota

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2 2014 - 2019 (BP2014_2019-2)

Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 2014 - 2019 (BP2014_2019-1)

Periode: alle jaren

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 1903 Investering: 132 Andere: 26

AGB Maldegem (NIS 43010)

Secr.: De Jaeger Steven

Marktstraat 7 - 9990 Maldegem

Fin. beheerder: Dombret Isabelle

Overig Beleid

Actieplan: GBB-DC: Gelijkblijvend beleid AGB

			BP2014_2019-1	Overdracht	Wijziging	BP2014_2019-2
2014	Exploitatie	Uitgave	331,00	0,00	-0,81	330,19
		Investeringen				
		Uitgave	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		Ontvangst	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00
	Saldo	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	
2016	Investeringen	Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	Investeringen	Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	Investeringen	Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	Investeringen	Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalen	Totalen	Uitgave	2.331,00	0,00	-0,81	2.330,19
		Ontvangst	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00
		Saldo	1.619,00	0,00	0,81	1.619,81

Actie: GBB-DC: Gelijkblijvend beleid AGB

			BP2014_2019-1	Overdracht	Wijziging	BP2014_2019-2
2014	Exploitatie	Uitgave	331,00	0,00	-0,81	330,19
		Investeringen				
		Uitgave	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		Ontvangst	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00
	Saldo	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	
2016	Investeringen	Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	Investeringen	Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	Investeringen	Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	Investeringen	Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalen	Totalen	Uitgave	2.331,00	0,00	-0,81	2.330,19
		Ontvangst	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00
		Saldo	1.619,00	0,00	0,81	1.619,81

Beleidsdoelstelling: BD-1: Het AGB Maldegem biedt een adequate en goed onderhouden infrastructuur aan voor vrije tijd.

			BP2014_2019-1	Overdracht	Wijziging	BP2014_2019-2	
2014	Exploitatie	Uitgave	554.276,01	0,00	-37.654,72	516.621,29	
		Ontvangst	888.642,04	0,00	-23.767,65	864.874,39	
		Saldo	334.366,03	0,00	13.887,07	348.253,10	
	Investerings	Uitgave	25.200,00	0,00	-15.002,65	10.197,35	
		Ontvangst	23.250,00	0,00	-15.002,65	8.247,35	
		Saldo	-1.950,00	0,00	0,00	-1.950,00	
	Andere	Uitgave	313.250,00	0,00	-0,31	313.249,69	
2015	Exploitatie	Uitgave	402.915,00	0,00	-7.475,00	395.440,00	
		Ontvangst	200.538,00	0,00	4.387,72	204.925,72	
		Saldo	-202.377,00	0,00	11.862,72	-190.514,28	
	Investerings	Uitgave	100.000,00	0,00	-78.160,35	21.839,65	
	Andere	Uitgave	276.381,00	0,00	0,00	276.381,00	
	2016	Exploitatie	Uitgave	393.526,00	0,00	36.151,98	429.677,98
			Ontvangst	201.706,00	0,00	3.391,00	205.097,00
Saldo			-191.820,00	0,00	-32.760,98	-224.580,98	
Investerings		Uitgave	110.000,00	0,00	243.591,00	353.591,00	
Andere		Uitgave	276.381,00	0,00	0,00	276.381,00	
2017		Exploitatie	Uitgave	394.523,00	0,00	21.889,12	416.412,12
			Ontvangst	202.894,00	0,00	2.773,00	205.667,00
	Saldo		-191.629,00	0,00	-19.116,12	-210.745,12	
	Investerings	Uitgave	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	
	Andere	Uitgave	276.381,00	0,00	0,00	276.381,00	
	2018	Exploitatie	Uitgave	399.933,00	0,00	19.074,40	419.007,40
			Ontvangst	204.103,00	0,00	2.145,00	206.248,00
Saldo			-195.830,00	0,00	-16.929,40	-212.759,40	
Investerings		Uitgave	20.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	
Andere		Uitgave	276.381,00	0,00	0,00	276.381,00	
2019		Exploitatie	Uitgave	405.456,00	0,00	20.618,25	426.074,25
			Ontvangst	205.332,00	0,00	1.509,00	206.841,00
	Saldo		-200.124,00	0,00	-19.109,25	-219.233,25	
	Investerings	Uitgave	100.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00	
	Andere	Uitgave	276.381,00	0,00	0,00	276.381,00	
	Totalen	Uitgave	4.650.984,01	0,00	93.031,72	4.744.015,73	
		Ontvangst	1.926.465,04	0,00	-24.564,58	1.901.900,46	
Saldo		-2.724.518,97	0,00	-117.596,30	-2.842.115,27		

Actieplan: AP-1: De bestaande infrastructuur wordt goed en efficiënt onderhouden

			BP2014_2019-1	Overdracht	Wijziging	BP2014_2019-2	
2014	Exploitatie	Uitgave	554.276,01	0,00	-37.654,72	516.621,29	
		Ontvangst	888.642,04	0,00	-23.767,65	864.874,39	
		Saldo	334.366,03	0,00	13.887,07	348.253,10	
	Investerings	Uitgave	25.200,00	0,00	-15.002,65	10.197,35	
		Ontvangst	23.250,00	0,00	-15.002,65	8.247,35	
		Saldo	-1.950,00	0,00	0,00	-1.950,00	
	Andere	Uitgave	313.250,00	0,00	-0,31	313.249,69	
2015	Exploitatie	Uitgave	402.915,00	0,00	-7.475,00	395.440,00	
		Ontvangst	200.538,00	0,00	4.387,72	204.925,72	
		Saldo	-202.377,00	0,00	11.862,72	-190.514,28	
	Investerings	Uitgave	100.000,00	0,00	-78.160,35	21.839,65	
		Andere	Uitgave	276.381,00	0,00	0,00	276.381,00
	2016	Exploitatie	Uitgave	393.526,00	0,00	36.151,98	429.677,98
			Ontvangst	201.706,00	0,00	3.391,00	205.097,00
Saldo			-191.820,00	0,00	-32.760,98	-224.580,98	
Investerings		Uitgave	110.000,00	0,00	243.591,00	353.591,00	
		Andere	Uitgave	276.381,00	0,00	0,00	276.381,00
2017		Exploitatie	Uitgave	394.523,00	0,00	21.889,12	416.412,12
			Ontvangst	202.894,00	0,00	2.773,00	205.667,00
	Saldo		-191.629,00	0,00	-19.116,12	-210.745,12	
	Investerings	Uitgave	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	
		Andere	Uitgave	276.381,00	0,00	0,00	276.381,00
	2018	Exploitatie	Uitgave	399.933,00	0,00	19.074,40	419.007,40
			Ontvangst	204.103,00	0,00	2.145,00	206.248,00
Saldo			-195.830,00	0,00	-16.929,40	-212.759,40	
Investerings		Uitgave	20.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	
		Andere	Uitgave	276.381,00	0,00	0,00	276.381,00
2019		Exploitatie	Uitgave	405.456,00	0,00	20.618,25	426.074,25
			Ontvangst	205.332,00	0,00	1.509,00	206.841,00
	Saldo		-200.124,00	0,00	-19.109,25	-219.233,25	
	Investerings	Uitgave	100.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00	
		Andere	Uitgave	276.381,00	0,00	0,00	276.381,00
	Totalen	Uitgave	4.650.984,01	0,00	93.031,72	4.744.015,73	
		Ontvangst	1.926.465,04	0,00	-24.564,58	1.901.900,46	
Saldo		-2.724.518,97	0,00	-117.596,30	-2.842.115,27		

Actie: ACT-1: De bestaande sportinfrastructuur wordt goed en efficiënt geëxploiteerd.

			BP2014_2019-1	Overdracht	Wijziging	BP2014_2019-2	
2014	Exploitatie	Uitgave	338.819,01	0,00	-13.196,00	325.623,01	
		Ontvangst	888.642,04	0,00	-23.767,65	864.874,39	
		Saldo	549.823,03	0,00	-10.571,65	539.251,38	
	Investerings	Uitgave	8.250,00	0,00	-2,65	8.247,35	
		Ontvangst	23.250,00	0,00	-15.002,65	8.247,35	
		Saldo	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	
	Andere	Uitgave	313.250,00	0,00	-0,31	313.249,69	
	2015	Exploitatie	Uitgave	57.708,00	0,00	4.955,00	62.663,00
			Ontvangst	195.538,00	0,00	4.387,72	199.925,72
Saldo			137.830,00	0,00	-567,28	137.262,72	
Investerings		Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00	
Andere		Uitgave	276.381,00	0,00	0,00	276.381,00	
2016	Exploitatie	Uitgave	50.772,00	0,00	-4.056,86	46.715,14	
		Ontvangst	196.706,00	0,00	3.391,00	200.097,00	
		Saldo	145.934,00	0,00	7.447,86	153.381,86	
	Investerings	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Andere	Uitgave	276.381,00	0,00	0,00	276.381,00	
2017	Exploitatie	Uitgave	51.014,00	0,00	-1.929,40	49.084,60	
		Ontvangst	197.894,00	0,00	2.773,00	200.667,00	
		Saldo	146.880,00	0,00	4.702,40	151.582,40	
	Investerings	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Andere	Uitgave	276.381,00	0,00	0,00	276.381,00	
2018	Exploitatie	Uitgave	51.242,00	0,00	-4.185,24	47.056,76	
		Ontvangst	199.103,00	0,00	2.145,00	201.248,00	
		Saldo	147.861,00	0,00	6.330,24	154.191,24	
	Investerings	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Andere	Uitgave	276.381,00	0,00	0,00	276.381,00	
2019	Exploitatie	Uitgave	51.492,00	0,00	-2.059,39	49.432,61	
		Ontvangst	200.332,00	0,00	1.509,00	201.841,00	
		Saldo	148.840,00	0,00	3.568,39	152.408,39	
	Investerings	Uitgave	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
	Andere	Uitgave	276.381,00	0,00	0,00	276.381,00	
	Totalen	Uitgave	2.354.452,01	0,00	-20.474,85	2.333.977,16	
		Ontvangst	1.901.465,04	0,00	-24.564,58	1.876.900,46	
		Saldo	-452.986,97	0,00	-4.089,73	-457.076,70	

Actie: ACT-3: De bestaande gebouwen van het AGB worden goed en efficiënt onderhouden

			BP2014_2019-1	Overdracht	Wijziging	BP2014_2019-2
2014	Exploitatie	Uitgave	80.931,00	0,00	-30.297,56	50.633,44
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo	-80.931,00	0,00	30.297,56	-50.633,44
	Investerings	Uitgave	16.950,00	0,00	-15.000,00	1.950,00
2015	Exploitatie	Uitgave	198.927,00	0,00	-10.180,00	188.747,00
2016	Exploitatie	Uitgave	188.176,00	0,00	32.453,16	220.629,16
2017	Exploitatie	Uitgave	186.328,00	0,00	19.446,06	205.774,06
2018	Exploitatie	Uitgave	188.855,00	0,00	19.767,63	208.622,63
2019	Exploitatie	Uitgave	191.424,00	0,00	20.092,79	211.516,79
	Totalen	Uitgave	1.051.591,00	0,00	36.282,08	1.087.873,08
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo	-1.051.591,00	0,00	-36.282,08	-1.087.873,08

Actie: ACT-4: Duurzaam omgaan met energie

			BP2014_2019-1	Overdracht	Wijziging	BP2014_2019-2
2014	Exploitatie	Uitgave	134.526,00	0,00	5.838,84	140.364,84
2015	Exploitatie	Uitgave	146.280,00	0,00	-2.250,00	144.030,00
		Ontvangst	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		Saldo	-141.280,00	0,00	2.250,00	-139.030,00
2016	Exploitatie	Uitgave	154.578,00	0,00	7.755,68	162.333,68
		Ontvangst	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		Saldo	-149.578,00	0,00	-7.755,68	-157.333,68
2017	Exploitatie	Uitgave	157.181,00	0,00	4.372,46	161.553,46
		Ontvangst	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		Saldo	-152.181,00	0,00	-4.372,46	-156.553,46
2018	Exploitatie	Uitgave	159.836,00	0,00	3.492,01	163.328,01
		Ontvangst	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		Saldo	-154.836,00	0,00	-3.492,01	-158.328,01
2019	Exploitatie	Uitgave	162.540,00	0,00	2.584,85	165.124,85
		Ontvangst	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		Saldo	-157.540,00	0,00	-2.584,85	-160.124,85
	Totalen	Uitgave	914.941,00	0,00	21.793,84	936.734,84
		Ontvangst	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		Saldo	-889.941,00	0,00	-21.793,84	-911.734,84

Actie: ACT-7: Het zwembad wordt energiezuiniger gemaakt.

			BP2014_2019-1	Overdracht	Wijziging	BP2014_2019-2
2015	Investerings	Uitgave	100.000,00	0,00	-78.160,35	21.839,65
2016	Investerings	Uitgave	110.000,00	0,00	243.591,00	353.591,00
2017	Investerings	Uitgave	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
2018	Investerings	Uitgave	20.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
2019	Investerings	Uitgave	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
	Totalen	Uitgave	330.000,00	0,00	55.430,65	385.430,65
		Saldo	-330.000,00	0,00	-55.430,65	-385.430,65

Beleidsdoelstelling: BD-2: Het AGB Maldegem organiseert jaarlijks de parkcross

			BP2014_2019-1	Overdracht	Wijziging	BP2014_2019-2	
2014	Exploitatie	Uitgave	124.030,03	0,00	-53,05	123.976,98	
		Ontvangst	103.245,00	0,00	500,67	103.745,67	
		Saldo	-20.785,03	0,00	553,72	-20.231,31	
2015	Exploitatie	Uitgave	115.000,00	0,00	-14.670,38	100.329,62	
		Ontvangst	102.350,00	0,00	-9.478,21	92.871,79	
		Saldo	-12.650,00	0,00	5.192,17	-7.457,83	
2016	Exploitatie	Uitgave	115.000,00	0,00	-5.950,00	109.050,00	
		Ontvangst	102.350,00	0,00	-6.500,00	95.850,00	
		Saldo	-12.650,00	0,00	-550,00	-13.200,00	
2017	Exploitatie	Uitgave	115.000,00	0,00	-5.950,00	109.050,00	
		Ontvangst	102.350,00	0,00	-6.500,00	95.850,00	
		Saldo	-12.650,00	0,00	-550,00	-13.200,00	
2018	Exploitatie	Uitgave	115.000,00	0,00	-5.950,00	109.050,00	
		Ontvangst	102.350,00	0,00	-6.500,00	95.850,00	
		Saldo	-12.650,00	0,00	-550,00	-13.200,00	
2019	Exploitatie	Uitgave	115.000,00	0,00	-5.950,00	109.050,00	
		Ontvangst	102.350,00	0,00	-6.500,00	95.850,00	
		Saldo	-12.650,00	0,00	-550,00	-13.200,00	
2020	Exploitatie	Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totalen	Uitgave	699.030,03	0,00	-38.523,43	660.506,60
			Ontvangst	614.995,00	0,00	-34.977,54	580.017,46
		Saldo	-84.035,03	0,00	3.545,89	-80.489,14	

Actieplan: AP-2: De parkcross wordt jaarlijks georganiseerd

			BP2014_2019-1	Overdracht	Wijziging	BP2014_2019-2
2014	Exploitatie	Uitgave	124.030,03	0,00	-53,05	123.976,98
		Ontvangst	103.245,00	0,00	500,67	103.745,67
		Saldo	-20.785,03	0,00	553,72	-20.231,31
2015	Exploitatie	Uitgave	115.000,00	0,00	-14.670,38	100.329,62
		Ontvangst	102.350,00	0,00	-9.478,21	92.871,79
		Saldo	-12.650,00	0,00	5.192,17	-7.457,83
2016	Exploitatie	Uitgave	115.000,00	0,00	-5.950,00	109.050,00
		Ontvangst	102.350,00	0,00	-6.500,00	95.850,00
		Saldo	-12.650,00	0,00	-550,00	-13.200,00
2017	Exploitatie	Uitgave	115.000,00	0,00	-5.950,00	109.050,00
		Ontvangst	102.350,00	0,00	-6.500,00	95.850,00
		Saldo	-12.650,00	0,00	-550,00	-13.200,00
2018	Exploitatie	Uitgave	115.000,00	0,00	-5.950,00	109.050,00
		Ontvangst	102.350,00	0,00	-6.500,00	95.850,00
		Saldo	-12.650,00	0,00	-550,00	-13.200,00
2019	Exploitatie	Uitgave	115.000,00	0,00	-5.950,00	109.050,00
		Ontvangst	102.350,00	0,00	-6.500,00	95.850,00
		Saldo	-12.650,00	0,00	-550,00	-13.200,00
2020	Exploitatie	Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totalen	Uitgave	699.030,03	0,00	-38.523,43	660.506,60
		Ontvangst	614.995,00	0,00	-34.977,54	580.017,46
		Saldo	-84.035,03	0,00	3.545,89	-80.489,14

Actie: ACT-2: De parkcross wordt jaarlijks georganiseerd

			BP2014_2019-1	Overdracht	Wijziging	BP2014_2019-2
2014	Exploitatie	Uitgave	124.030,03	0,00	-53,05	123.976,98
		Ontvangst	103.245,00	0,00	500,67	103.745,67
		Saldo	-20.785,03	0,00	553,72	-20.231,31
2015	Exploitatie	Uitgave	115.000,00	0,00	-14.670,38	100.329,62
		Ontvangst	102.350,00	0,00	-9.478,21	92.871,79
		Saldo	-12.650,00	0,00	5.192,17	-7.457,83
2016	Exploitatie	Uitgave	115.000,00	0,00	-5.950,00	109.050,00
		Ontvangst	102.350,00	0,00	-6.500,00	95.850,00
		Saldo	-12.650,00	0,00	-550,00	-13.200,00
2017	Exploitatie	Uitgave	115.000,00	0,00	-5.950,00	109.050,00
		Ontvangst	102.350,00	0,00	-6.500,00	95.850,00
		Saldo	-12.650,00	0,00	-550,00	-13.200,00
2018	Exploitatie	Uitgave	115.000,00	0,00	-5.950,00	109.050,00
		Ontvangst	102.350,00	0,00	-6.500,00	95.850,00
		Saldo	-12.650,00	0,00	-550,00	-13.200,00
2019	Exploitatie	Uitgave	115.000,00	0,00	-5.950,00	109.050,00
		Ontvangst	102.350,00	0,00	-6.500,00	95.850,00
		Saldo	-12.650,00	0,00	-550,00	-13.200,00
2020	Exploitatie	Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totalen	Uitgave	699.030,03	0,00	-38.523,43	660.506,60
		Ontvangst	614.995,00	0,00	-34.977,54	580.017,46
		Saldo	-84.035,03	0,00	3.545,89	-80.489,14

Beleidsdoelstelling: GBB: Gelijkblijvend beleid

			BP2014_2019-1	Overdracht	Wijziging	BP2014_2019-2
2014	Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	312,68	312,68
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo	0,00	0,00	-312,68	-312,68
	Andere	Ontvangst	212.881,38	0,00	-212.881,38	0,00
2015	Exploitatie	Uitgave	184.990,00	0,00	15.296,14	200.286,14
		Ontvangst	713.267,00	0,00	6.990,32	720.257,32
		Saldo	528.277,00	0,00	-8.305,82	519.971,18
	Investerings	Uitgave	4.000,00	0,00	-1.000,00	3.000,00
		Ontvangst	104.000,00	0,00	-79.160,35	24.839,65
		Saldo	100.000,00	0,00	-78.160,35	21.839,65
	Andere	Uitgave	36.869,00	0,00	0,00	36.869,00
2016	Exploitatie	Uitgave	176.601,00	0,00	-7.307,68	169.293,32
		Ontvangst	694.321,00	0,00	26.003,30	720.324,30
		Saldo	517.720,00	0,00	33.310,98	551.030,98
	Investerings	Uitgave	4.000,00	0,00	-1.000,00	3.000,00
		Ontvangst	114.000,00	0,00	242.591,00	356.591,00
		Saldo	110.000,00	0,00	243.591,00	353.591,00
	Andere	Uitgave	36.869,00	0,00	0,00	36.869,00
2017	Exploitatie	Uitgave	167.422,00	0,00	-7.321,41	160.100,59
		Ontvangst	684.951,00	0,00	12.344,71	697.295,71
		Saldo	517.529,00	0,00	19.666,12	537.195,12
	Investerings	Uitgave	4.000,00	0,00	-1.000,00	3.000,00
		Ontvangst	54.000,00	0,00	-51.000,00	3.000,00
		Saldo	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
	Andere	Uitgave	36.869,00	0,00	0,00	36.869,00
2018	Exploitatie	Uitgave	158.646,00	0,00	-7.335,90	151.310,10
		Ontvangst	680.376,00	0,00	10.143,50	690.519,50
		Saldo	521.730,00	0,00	17.479,40	539.209,40
	Investerings	Uitgave	4.000,00	0,00	-1.000,00	3.000,00
		Ontvangst	24.000,00	0,00	-11.000,00	13.000,00
		Saldo	20.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
	Andere	Uitgave	36.869,00	0,00	0,00	36.869,00
2019	Exploitatie	Uitgave	149.872,00	0,00	-7.348,06	142.523,94
		Ontvangst	675.896,00	0,00	12.311,19	688.207,19
		Saldo	526.024,00	0,00	19.659,25	545.683,25
	Investerings	Uitgave	4.000,00	0,00	-1.000,00	3.000,00
		Ontvangst	104.000,00	0,00	-51.000,00	53.000,00
		Saldo	100.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
	Andere	Uitgave	36.869,00	0,00	0,00	36.869,00
Totalen	Uitgave	1.041.876,00	0,00	-18.704,23	1.023.171,77	
	Ontvangst	4.061.692,38	0,00	-94.657,71	3.967.034,67	
	Saldo	3.019.816,38	0,00	-75.953,48	2.943.862,90	

Actieplan: GBB: Gelijkblijvend beleid

			BP2014_2019-1	Overdracht	Wijziging	BP2014_2019-2
2014	Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	312,68	312,68
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo	0,00	0,00	-312,68	-312,68
	Andere	Ontvangst	212.881,38	0,00	-212.881,38	0,00
2015	Exploitatie	Uitgave	184.990,00	0,00	15.296,14	200.286,14
		Ontvangst	713.267,00	0,00	6.990,32	720.257,32
		Saldo	528.277,00	0,00	-8.305,82	519.971,18
	Investeringsen	Uitgave	4.000,00	0,00	-1.000,00	3.000,00
		Ontvangst	104.000,00	0,00	-79.160,35	24.839,65
		Saldo	100.000,00	0,00	-78.160,35	21.839,65
	Andere	Uitgave	36.869,00	0,00	0,00	36.869,00
2016	Exploitatie	Uitgave	176.601,00	0,00	-7.307,68	169.293,32
		Ontvangst	694.321,00	0,00	26.003,30	720.324,30
		Saldo	517.720,00	0,00	33.310,98	551.030,98
	Investeringsen	Uitgave	4.000,00	0,00	-1.000,00	3.000,00
		Ontvangst	114.000,00	0,00	242.591,00	356.591,00
		Saldo	110.000,00	0,00	243.591,00	353.591,00
	Andere	Uitgave	36.869,00	0,00	0,00	36.869,00
2017	Exploitatie	Uitgave	167.422,00	0,00	-7.321,41	160.100,59
		Ontvangst	684.951,00	0,00	12.344,71	697.295,71
		Saldo	517.529,00	0,00	19.666,12	537.195,12
	Investeringsen	Uitgave	4.000,00	0,00	-1.000,00	3.000,00
		Ontvangst	54.000,00	0,00	-51.000,00	3.000,00
		Saldo	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
	Andere	Uitgave	36.869,00	0,00	0,00	36.869,00
2018	Exploitatie	Uitgave	158.646,00	0,00	-7.335,90	151.310,10
		Ontvangst	680.376,00	0,00	10.143,50	690.519,50
		Saldo	521.730,00	0,00	17.479,40	539.209,40
	Investeringsen	Uitgave	4.000,00	0,00	-1.000,00	3.000,00
		Ontvangst	24.000,00	0,00	-11.000,00	13.000,00
		Saldo	20.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
	Andere	Uitgave	36.869,00	0,00	0,00	36.869,00
2019	Exploitatie	Uitgave	149.872,00	0,00	-7.348,06	142.523,94
		Ontvangst	675.896,00	0,00	12.311,19	688.207,19
		Saldo	526.024,00	0,00	19.659,25	545.683,25
	Investeringsen	Uitgave	4.000,00	0,00	-1.000,00	3.000,00
		Ontvangst	104.000,00	0,00	-51.000,00	53.000,00
		Saldo	100.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
	Andere	Uitgave	36.869,00	0,00	0,00	36.869,00
Totalen	Uitgave	1.041.876,00	0,00	-18.704,23	1.023.171,77	
	Ontvangst	4.061.692,38	0,00	-94.657,71	3.967.034,67	
	Saldo	3.019.816,38	0,00	-75.953,48	2.943.862,90	

Actie: GBB-AGB: Gelijkblijvend beleid AGB

			BP2014_2019-1	Overdracht	Wijziging	BP2014_2019-2
2015	Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totalen	Uitgave	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		Saldo	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00

Actie: GBB-AKP: Gelijkblijvend beleid Aankoopdienst

			BP2014_2019-1	Overdracht	Wijziging	BP2014_2019-2
2015	Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	880,00	880,00
2016	Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00
2017	Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00
2018	Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00
2019	Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00
	Totalen	Uitgave	0,00	0,00	5.120,00	5.120,00
		Saldo	0,00	0,00	-5.120,00	-5.120,00

Actie: GBB-FIN: Gelijkblijvend beleid Financiële dienst

			BP2014_2019-1	Overdracht	Wijziging	BP2014_2019-2
2014	Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	100,00	100,00
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	Andere	Ontvangst	212.881,38	0,00	-212.881,38	0,00
2015	Exploitatie	Uitgave	163.721,00	0,00	9.488,00	173.209,00
		Ontvangst	713.267,00	0,00	6.990,32	720.257,32
		Saldo	549.546,00	0,00	-2.497,68	547.048,32
	Investerings	Ontvangst	104.000,00	0,00	-79.160,35	24.839,65
	Andere	Uitgave	36.869,00	0,00	0,00	36.869,00
2016	Exploitatie	Uitgave	155.149,00	0,00	778,92	155.927,92
		Ontvangst	694.321,00	0,00	26.003,30	720.324,30
		Saldo	539.172,00	0,00	25.224,38	564.396,38
	Investerings	Ontvangst	114.000,00	0,00	242.591,00	356.591,00
	Andere	Uitgave	36.869,00	0,00	0,00	36.869,00
2017	Exploitatie	Uitgave	145.784,00	0,00	853,42	146.637,42
		Ontvangst	684.951,00	0,00	12.344,71	697.295,71
		Saldo	539.167,00	0,00	11.491,29	550.658,29
	Investerings	Ontvangst	54.000,00	0,00	-51.000,00	3.000,00
	Andere	Uitgave	36.869,00	0,00	0,00	36.869,00
2018	Exploitatie	Uitgave	136.818,00	0,00	928,55	137.746,55
		Ontvangst	680.376,00	0,00	10.143,50	690.519,50
		Saldo	543.558,00	0,00	9.214,95	552.772,95
	Investerings	Ontvangst	24.000,00	0,00	-11.000,00	13.000,00
	Andere	Uitgave	36.869,00	0,00	0,00	36.869,00
2019	Exploitatie	Uitgave	127.851,00	0,00	1.006,36	128.857,36
		Ontvangst	675.896,00	0,00	12.311,19	688.207,19
		Saldo	548.045,00	0,00	11.304,83	559.349,83
	Investerings	Ontvangst	104.000,00	0,00	-51.000,00	53.000,00
	Andere	Uitgave	36.869,00	0,00	0,00	36.869,00
Totalen	Uitgave	Uitgave	913.668,00	0,00	13.155,25	926.823,25
		Ontvangst	4.061.692,38	0,00	-94.657,71	3.967.034,67
		Saldo	3.148.024,38	0,00	-107.812,96	3.040.211,42

Actie: GBB-ICT: Gelijkblijvend beleid ICT

			BP2014_2019-1	Overdracht	Wijziging	BP2014_2019-2
2014	Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	212,68	212,68
2015	Exploitatie	Uitgave	15.500,00	0,00	-5.200,00	10.300,00
	Investeringsen	Uitgave	4.000,00	0,00	-1.000,00	3.000,00
2016	Exploitatie	Uitgave	15.665,00	0,00	-6.326,60	9.338,40
	Investeringsen	Uitgave	4.000,00	0,00	-1.000,00	3.000,00
2017	Exploitatie	Uitgave	15.834,00	0,00	-6.414,83	9.419,17
	Investeringsen	Uitgave	4.000,00	0,00	-1.000,00	3.000,00
2018	Exploitatie	Uitgave	16.006,00	0,00	-6.504,45	9.501,55
	Investeringsen	Uitgave	4.000,00	0,00	-1.000,00	3.000,00
2019	Exploitatie	Uitgave	16.180,00	0,00	-6.594,42	9.585,58
	Investeringsen	Uitgave	4.000,00	0,00	-1.000,00	3.000,00
	Totalen	Uitgave	99.185,00	0,00	-35.827,62	63.357,38
		Saldo	-99.185,00	0,00	35.827,62	-63.357,38

Actie: GBB-SEC: Gelijkblijvend beleid secretariaat

			BP2014_2019-1	Overdracht	Wijziging	BP2014_2019-2
2015	Exploitatie	Uitgave	5.769,00	0,00	9.128,14	14.897,14
2016	Exploitatie	Uitgave	5.787,00	0,00	-2.820,00	2.967,00
2017	Exploitatie	Uitgave	5.804,00	0,00	-2.820,00	2.984,00
2018	Exploitatie	Uitgave	5.822,00	0,00	-2.820,00	3.002,00
2019	Exploitatie	Uitgave	5.841,00	0,00	-2.820,00	3.021,00
	Totalen	Uitgave	29.023,00	0,00	-2.151,86	26.871,14
		Saldo	-29.023,00	0,00	2.151,86	-26.871,14

Inhoudstafel

Overig Beleid	1
GBB-DC: Gelijkblijvend beleid AGB	1
GBB-DC: Gelijkblijvend beleid AGB	1
BD-1: Het AGB Maldegem biedt een adequate en goed onderhouden infrastructuur aan voor vrije tijd.	1
AP-1: De bestaande infrastructuur wordt goed en efficiënt onderhouden	2
ACT-1: De bestaande sportinfrastructuur wordt goed en efficiënt geëxploiteerd.	3
ACT-3: De bestaande gebouwen van het AGB worden goed en efficiënt onderhouden	4
ACT-4: Duurzaam omgaan met energie	4
ACT-7: Het zwembad wordt energiezuiniger gemaakt.	5
BD-2: Het AGB Maldegem organiseert jaarlijks de parkcross	5
AP-2: De parkcross wordt jaarlijks georganiseerd	6
ACT-2: De parkcross wordt jaarlijks georganiseerd	6
GBB: Gelijkblijvend beleid	6
GBB: Gelijkblijvend beleid	7
GBB-AGB: Gelijkblijvend beleid AGB	8
GBB-AKP: Gelijkblijvend beleid Aankoopdienst	8
GBB-FIN: Gelijkblijvend beleid Financiële dienst	9
GBB-ICT: Gelijkblijvend beleid ICT	9
GBB-SEC: Gelijkblijvend beleid secretariaat	10

FINANCIËLE NOTA

Staat van het financieel evenwicht

De BBC methodologie streeft een dubbel evenwichtscriterium na:

- Toestandsevenwicht: het **resultaat op kasbasis** moet elk jaar groter of gelijk zijn aan 0.
- Structureel evenwicht: de autofinancieringsmarge moet bij gemeenten enkel in het laatste jaar van het meerjarenplan groter of gelijk zijn aan nul. Bij OCMW's moet som van de (jaarlijkse) **autofinancieringsmarges** op het einde van het meerjarenplan groter of gelijk zijn aan nul.

Analyse

Er is een beperkte stijging (+/- +1%) van de exploitatie uitgaven in vergelijking met het vorig meerjarenplan. Dit komt voornamelijk door verhoogde onderhoudskosten gebouwen. De ontvangsten stijgen in dezelfde grootte orde aangezien de verhoogde uitgaven en/of dalende ontvangsten gedekt worden door een verhoogde gemeentelijke dotatie.

De geplande investeringen in het zwembad voor energiezuinige installaties zal in 2016 doorgaan. In 2018 is er een studiekost voorzien voor de vervanging van de bestaande chloorgasinstallatie. In 2019 is er een investeringskrediet voorzien voor een uitbouw van het bestaande zwembad voor de nieuwe installatie.



Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2 2014 - 2019 (BP2014_2019-2)

Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 2014 - 2019 (BP2014_2019-1) Periode: 2014-2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 1903 Investering: 132 Andere: 26

AGB Maldegem (NIS 43010)

Fin. beheerder: Dombret Isabelle

Marktstraat 7 - 9990 Maldegem

Secr.: De Jaeger Steven

	2014											
	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo			
	BP2014_201 9-1	Wijziging	BP2014_201 9-2		BP2014_201 9-1	Wijziging	BP2014_201 9-2		BP2014_201 9-1	Wijziging	BP2014_201 9-2	
00: Algemene financiering	436.825,00	36.868,86	473.693,86	↑	901.341,42	-244.187,78	657.153,64	↓	464.516,42	-281.056,64	183.459,78	↓
Overig beleid	436.825,00	36.868,86	473.693,86	↑	901.341,42	-244.187,78	657.153,64	↓	464.516,42	-281.056,64	183.459,78	↓
Exploitatie	160.444,00	0,17	160.444,17	↑	688.460,04	-31.306,40	657.153,64	↓	528.016,04	-31.306,57	496.709,47	↓
Investeringen	0,00	0,00	0,00	=	0,00	0,00	0,00	=	0,00	0,00	0,00	=
Andere	276.381,00	36.868,69	313.249,69	↑	212.881,38	-212.881,38	0,00	↓	-63.499,62	-249.750,07	-313.249,69	↓
01: Interne werking	16.736,00	-1.574,18	15.161,82	↓	3.950,00	0,00	3.950,00	=	-12.786,00	1.574,18	-11.211,82	↑
Overig beleid	16.736,00	-1.574,18	15.161,82	↓	3.950,00	0,00	3.950,00	=	-12.786,00	1.574,18	-11.211,82	↑
Exploitatie	12.786,00	-1.574,18	11.211,82	↓	0,00	0,00	0,00	=	-12.786,00	1.574,18	-11.211,82	↑
Investeringen	3.950,00	0,00	3.950,00	=	3.950,00	0,00	3.950,00	=	0,00	0,00	0,00	=
06: Sport	565.526,04	-87.693,54	477.832,50	↓	326.677,00	-6.963,23	319.713,77	↓	-238.849,04	80.730,31	-158.118,73	↑
Overig beleid	565.526,04	-87.693,54	477.832,50	↓	326.677,00	-6.963,23	319.713,77	↓	-238.849,04	80.730,31	-158.118,73	↑
Exploitatie	505.407,04	-35.821,89	469.585,15	↓	303.427,00	8.039,42	311.466,42	↑	-201.980,04	43.861,31	-158.118,73	↑
Investeringen	23.250,00	-15.002,65	8.247,35	↓	23.250,00	-15.002,65	8.247,35	↓	0,00	0,00	0,00	=
Andere	36.869,00	-36.869,00	0,00	↓	0,00	0,00	0,00	=	-36.869,00	36.869,00	0,00	↑
Totalen	1.019.087,04	-52.398,86	966.688,18	↓	1.231.968,42	-251.151,01	980.817,41	↓	212.881,38	-198.752,15	14.129,23	↓
Exploitatie	678.637,04	-37.395,90	641.241,14	↓	991.887,04	-23.266,98	968.620,06	↓	313.250,00	14.128,92	327.378,92	↑
Investeringen	27.200,00	-15.002,65	12.197,35	↓	27.200,00	-15.002,65	12.197,35	↓	0,00	0,00	0,00	=
Andere	313.250,00	-0,31	313.249,69	↓	212.881,38	-212.881,38	0,00	↓	-100.368,62	-212.881,07	-313.249,69	↓



Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2014 - 2019 (BP2014_2019-2)

	2015											
	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo			
	BP2014_201 9-1	Wijziging	BP2014_201 9-2		BP2014_201 9-1	Wijziging	BP2014_201 9-2		BP2014_201 9-1	Wijziging	BP2014_201 9-2	
00: Algemene financiering	464.654,00	0,00	464.654,00	=	817.267,00	-87.172,68	730.094,32	↓	352.613,00	-87.172,68	265.440,32	↓
Overig beleid	464.654,00	0,00	464.654,00	=	817.267,00	-87.172,68	730.094,32	↓	352.613,00	-87.172,68	265.440,32	↓
Exploitatie	151.404,00	0,00	151.404,00	=	713.267,00	6.990,32	720.257,32	↑	561.863,00	6.990,32	568.853,32	↑
Investerings	0,00	0,00	0,00	=	104.000,00	-94.163,00	9.837,00	↓	104.000,00	-94.163,00	9.837,00	↓
Andere	313.250,00	0,00	313.250,00	=	0,00	0,00	0,00	=	-313.250,00	0,00	-313.250,00	=
01: Interne werking	15.173,00	5.064,00	20.237,00	↑	0,00	0,00	0,00	=	-15.173,00	-5.064,00	-20.237,00	↓
Overig beleid	15.173,00	5.064,00	20.237,00	↑	0,00	0,00	0,00	=	-15.173,00	-5.064,00	-20.237,00	↓
Exploitatie	11.173,00	6.064,00	17.237,00	↑	0,00	0,00	0,00	=	-11.173,00	-6.064,00	-17.237,00	↓
Investerings	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	↓	0,00	0,00	0,00	=	-4.000,00	1.000,00	-3.000,00	↑
06: Sport	640.328,00	-91.073,59	549.254,41	↓	302.888,00	9.912,16	312.800,16	↑	-337.440,00	100.985,75	-236.454,25	↑
Overig beleid	640.328,00	-91.073,59	549.254,41	↓	302.888,00	9.912,16	312.800,16	↑	-337.440,00	100.985,75	-236.454,25	↑
Exploitatie	540.328,00	-12.913,24	527.414,76	↓	302.888,00	-5.090,49	297.797,51	↓	-237.440,00	7.822,75	-229.617,25	↑
Investerings	100.000,00	-78.160,35	21.839,65	↓	0,00	15.002,65	15.002,65	↑	-100.000,00	93.163,00	-6.837,00	↑
Andere	0,00	0,00	0,00	=	0,00	0,00	0,00	=	0,00	0,00	0,00	=
Totalen	1.120.155,00	-86.009,59	1.034.145,41	↓	1.120.155,00	-77.260,52	1.042.894,48	↓	0,00	8.749,07	8.749,07	↑
Exploitatie	702.905,00	-6.849,24	696.055,76	↓	1.016.155,00	1.899,83	1.018.054,83	↑	313.250,00	8.749,07	321.999,07	↑
Investerings	104.000,00	-79.160,35	24.839,65	↓	104.000,00	-79.160,35	24.839,65	↓	0,00	0,00	0,00	=
Andere	313.250,00	0,00	313.250,00	=	0,00	0,00	0,00	=	-313.250,00	0,00	-313.250,00	=



Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2014 - 2019 (BP2014_2019-2)

	2016											
	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo			
	BP2014_201 9-1	Wijziging	BP2014_201 9-2		BP2014_201 9-1	Wijziging	BP2014_201 9-2		BP2014_201 9-1	Wijziging	BP2014_201 9-2	
00: Algemene financiering	456.010,00	0,00	456.010,00	=	808.321,00	268.594,30	1.076.915,30	↑	352.311,00	268.594,30	620.905,30	↑
Overig beleid	456.010,00	0,00	456.010,00	=	808.321,00	268.594,30	1.076.915,30	↑	352.311,00	268.594,30	620.905,30	↑
Exploitatie	142.760,00	0,00	142.760,00	=	694.321,00	26.003,30	720.324,30	↑	551.561,00	26.003,30	577.564,30	↑
Investerings	0,00	0,00	0,00	=	114.000,00	242.591,00	356.591,00	↑	114.000,00	242.591,00	356.591,00	↑
Andere	313.250,00	0,00	313.250,00	=	0,00	0,00	0,00	=	-313.250,00	0,00	-313.250,00	=
01: Interne werking	15.314,00	-1.605,86	13.708,14	↓	0,00	0,00	0,00	=	-15.314,00	1.605,86	-13.708,14	↑
Overig beleid	15.314,00	-1.605,86	13.708,14	↓	0,00	0,00	0,00	=	-15.314,00	1.605,86	-13.708,14	↑
Exploitatie	11.314,00	-605,86	10.708,14	↓	0,00	0,00	0,00	=	-11.314,00	605,86	-10.708,14	↑
Investerings	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	↓	0,00	0,00	0,00	=	-4.000,00	1.000,00	-3.000,00	↑
06: Sport	641.053,00	267.091,16	908.144,16	↑	304.056,00	-3.109,00	300.947,00	↓	-336.997,00	-270.200,16	-607.197,16	↓
Overig beleid	641.053,00	267.091,16	908.144,16	↑	304.056,00	-3.109,00	300.947,00	↓	-336.997,00	-270.200,16	-607.197,16	↓
Exploitatie	531.053,00	23.500,16	554.553,16	↑	304.056,00	-3.109,00	300.947,00	↓	-226.997,00	-26.609,16	-253.606,16	↓
Investerings	110.000,00	243.591,00	353.591,00	↑	0,00	0,00	0,00	=	-110.000,00	-243.591,00	-353.591,00	↓
Andere	0,00	0,00	0,00	=	0,00	0,00	0,00	=	0,00	0,00	0,00	=
Totalen	1.112.377,00	265.485,30	1.377.862,30	↑	1.112.377,00	265.485,30	1.377.862,30	↑	0,00	0,00	0,00	=
Exploitatie	685.127,00	22.894,30	708.021,30	↑	998.377,00	22.894,30	1.021.271,30	↑	313.250,00	0,00	313.250,00	=
Investerings	114.000,00	242.591,00	356.591,00	↑	114.000,00	242.591,00	356.591,00	↑	0,00	0,00	0,00	=
Andere	313.250,00	0,00	313.250,00	=	0,00	0,00	0,00	=	-313.250,00	0,00	-313.250,00	=



Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2 2014 - 2019 (BP2014_2019-2)

	2017											
	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo			
	BP2014_201 9-1	Wijziging	BP2014_201 9-2		BP2014_201 9-1	Wijziging	BP2014_201 9-2		BP2014_201 9-1	Wijziging	BP2014_201 9-2	
00: Algemene financiering	446.574,00	0,00	446.574,00	=	738.951,00	-38.655,29	700.295,71	↓	292.377,00	-38.655,29	253.721,71	↓
Overig beleid	446.574,00	0,00	446.574,00	=	738.951,00	-38.655,29	700.295,71	↓	292.377,00	-38.655,29	253.721,71	↓
Exploitatie	133.324,00	0,00	133.324,00	=	684.951,00	12.344,71	697.295,71	↑	551.627,00	12.344,71	563.971,71	↑
Investerings	0,00	0,00	0,00	=	54.000,00	-51.000,00	3.000,00	↓	54.000,00	-51.000,00	3.000,00	↓
Andere	313.250,00	0,00	313.250,00	=	0,00	0,00	0,00	=	-313.250,00	0,00	-313.250,00	=
01: Interne werking	15.455,00	-1.681,40	13.773,60	↓	0,00	0,00	0,00	=	-15.455,00	1.681,40	-13.773,60	↑
Overig beleid	15.455,00	-1.681,40	13.773,60	↓	0,00	0,00	0,00	=	-15.455,00	1.681,40	-13.773,60	↑
Exploitatie	11.455,00	-681,40	10.773,60	↓	0,00	0,00	0,00	=	-11.455,00	681,40	-10.773,60	↑
Investerings	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	↓	0,00	0,00	0,00	=	-4.000,00	1.000,00	-3.000,00	↑
06: Sport	582.166,00	-40.700,89	541.465,11	↓	305.244,00	-3.727,00	301.517,00	↓	-276.922,00	36.973,89	-239.948,11	↑
Overig beleid	582.166,00	-40.700,89	541.465,11	↓	305.244,00	-3.727,00	301.517,00	↓	-276.922,00	36.973,89	-239.948,11	↑
Exploitatie	532.166,00	9.299,11	541.465,11	↑	305.244,00	-3.727,00	301.517,00	↓	-226.922,00	-13.026,11	-239.948,11	↓
Investerings	50.000,00	-50.000,00	0,00	↓	0,00	0,00	0,00	=	-50.000,00	50.000,00	0,00	↑
Andere	0,00	0,00	0,00	=	0,00	0,00	0,00	=	0,00	0,00	0,00	=
Totalen	1.044.195,00	-42.382,29	1.001.812,71	↓	1.044.195,00	-42.382,29	1.001.812,71	↓	0,00	0,00	0,00	=
Exploitatie	676.945,00	8.617,71	685.562,71	↑	990.195,00	8.617,71	998.812,71	↑	313.250,00	0,00	313.250,00	=
Investerings	54.000,00	-51.000,00	3.000,00	↓	54.000,00	-51.000,00	3.000,00	↓	0,00	0,00	0,00	=
Andere	313.250,00	0,00	313.250,00	=	0,00	0,00	0,00	=	-313.250,00	0,00	-313.250,00	=



Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2014 - 2019 (BP2014_2019-2)

	2018											
	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo			
	BP2014_201 9-1	Wijziging	BP2014_201 9-2		BP2014_201 9-1	Wijziging	BP2014_201 9-2		BP2014_201 9-1	Wijziging	BP2014_201 9-2	
00: Algemene financiering	437.534,00	0,00	437.534,00	=	704.376,00	-856,50	703.519,50	↓	266.842,00	-856,50	265.985,50	↓
Overig beleid	437.534,00	0,00	437.534,00	=	704.376,00	-856,50	703.519,50	↓	266.842,00	-856,50	265.985,50	↓
Exploitatie	124.284,00	0,00	124.284,00	=	680.376,00	10.143,50	690.519,50	↑	556.092,00	10.143,50	566.235,50	↑
Investerings	0,00	0,00	0,00	=	24.000,00	-11.000,00	13.000,00	↓	24.000,00	-11.000,00	13.000,00	↓
Andere	313.250,00	0,00	313.250,00	=	0,00	0,00	0,00	=	-313.250,00	0,00	-313.250,00	=
01: Interne werking	15.601,00	-1.759,24	13.841,76	↓	0,00	0,00	0,00	=	-15.601,00	1.759,24	-13.841,76	↑
Overig beleid	15.601,00	-1.759,24	13.841,76	↓	0,00	0,00	0,00	=	-15.601,00	1.759,24	-13.841,76	↑
Exploitatie	11.601,00	-759,24	10.841,76	↓	0,00	0,00	0,00	=	-11.601,00	759,24	-10.841,76	↑
Investerings	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	↓	0,00	0,00	0,00	=	-4.000,00	1.000,00	-3.000,00	↑
06: Sport	557.694,00	-3.452,26	554.241,74	↓	306.453,00	-4.355,00	302.098,00	↓	-251.241,00	-902,74	-252.143,74	↓
Overig beleid	557.694,00	-3.452,26	554.241,74	↓	306.453,00	-4.355,00	302.098,00	↓	-251.241,00	-902,74	-252.143,74	↓
Exploitatie	537.694,00	6.547,74	544.241,74	↑	306.453,00	-4.355,00	302.098,00	↓	-231.241,00	-10.902,74	-242.143,74	↓
Investerings	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	↓	0,00	0,00	0,00	=	-20.000,00	10.000,00	-10.000,00	↑
Andere	0,00	0,00	0,00	=	0,00	0,00	0,00	=	0,00	0,00	0,00	=
Totalen	1.010.829,00	-5.211,50	1.005.617,50	↓	1.010.829,00	-5.211,50	1.005.617,50	↓	0,00	0,00	0,00	=
Exploitatie	673.579,00	5.788,50	679.367,50	↑	986.829,00	5.788,50	992.617,50	↑	313.250,00	0,00	313.250,00	=
Investerings	24.000,00	-11.000,00	13.000,00	↓	24.000,00	-11.000,00	13.000,00	↓	0,00	0,00	0,00	=
Andere	313.250,00	0,00	313.250,00	=	0,00	0,00	0,00	=	-313.250,00	0,00	-313.250,00	=



Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2 2014 - 2019 (BP2014_2019-2)

	2019											
	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo			
	BP2014_201 9-1	Wijziging	BP2014_201 9-2		BP2014_201 9-1	Wijziging	BP2014_201 9-2		BP2014_201 9-1	Wijziging	BP2014_201 9-2	
00: Algemene financiering	428.493,00	0,00	428.493,00	=	779.896,00	-38.688,81	741.207,19	↓	351.403,00	-38.688,81	312.714,19	↓
Overig beleid	428.493,00	0,00	428.493,00	=	779.896,00	-38.688,81	741.207,19	↓	351.403,00	-38.688,81	312.714,19	↓
Exploitatie	115.243,00	0,00	115.243,00	=	675.896,00	12.311,19	688.207,19	↑	560.653,00	12.311,19	572.964,19	↑
Investerings	0,00	0,00	0,00	=	104.000,00	-51.000,00	53.000,00	↓	104.000,00	-51.000,00	53.000,00	↓
Andere	313.250,00	0,00	313.250,00	=	0,00	0,00	0,00	=	-313.250,00	0,00	-313.250,00	=
01: Interne werking	15.748,00	-1.836,39	13.911,61	↓	0,00	0,00	0,00	=	-15.748,00	1.836,39	-13.911,61	↑
Overig beleid	15.748,00	-1.836,39	13.911,61	↓	0,00	0,00	0,00	=	-15.748,00	1.836,39	-13.911,61	↑
Exploitatie	11.748,00	-836,39	10.911,61	↓	0,00	0,00	0,00	=	-11.748,00	836,39	-10.911,61	↑
Investerings	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	↓	0,00	0,00	0,00	=	-4.000,00	1.000,00	-3.000,00	↑
06: Sport	643.337,00	-41.843,42	601.493,58	↓	307.682,00	-4.991,00	302.691,00	↓	-335.655,00	36.852,42	-298.802,58	↑
Overig beleid	643.337,00	-41.843,42	601.493,58	↓	307.682,00	-4.991,00	302.691,00	↓	-335.655,00	36.852,42	-298.802,58	↑
Exploitatie	543.337,00	8.156,58	551.493,58	↑	307.682,00	-4.991,00	302.691,00	↓	-235.655,00	-13.147,58	-248.802,58	↓
Investerings	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	↓	0,00	0,00	0,00	=	-100.000,00	50.000,00	-50.000,00	↑
Andere	0,00	0,00	0,00	=	0,00	0,00	0,00	=	0,00	0,00	0,00	=
Totalen	1.087.578,00	-43.679,81	1.043.898,19	↓	1.087.578,00	-43.679,81	1.043.898,19	↓	0,00	0,00	0,00	=
Exploitatie	670.328,00	7.320,19	677.648,19	↑	983.578,00	7.320,19	990.898,19	↑	313.250,00	0,00	313.250,00	=
Investerings	104.000,00	-51.000,00	53.000,00	↓	104.000,00	-51.000,00	53.000,00	↓	0,00	0,00	0,00	=
Andere	313.250,00	0,00	313.250,00	=	0,00	0,00	0,00	=	-313.250,00	0,00	-313.250,00	=



De staat van het financieel evenwicht (M2)

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2 2014 - 2019 (BP2014_2019-2)

Periode: 2014 - 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 1903 Investering: 132 Andere: 26

AGB Maldegem (NIS 43010)

Secr.: De Jaeger Steven

Marktstraat 7 - 9990 Maldegem

Fin. beheerder: Dombret Isabelle

Resultaat op kasbasis	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Exploatiebudget (B-A)	327.378,92	321.999,07	313.250,00	313.250,00	313.250,00	313.250,00
A. Uitgaven	641.241,14	696.055,76	708.021,30	685.562,71	679.367,50	677.648,19
B. Ontvangsten	968.620,06	1.018.054,83	1.021.271,30	998.812,71	992.617,50	990.898,19
a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0,00	720.257,32	720.324,30	697.295,71	690.519,50	688.207,19
c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Overige	968.620,06	297.797,51	300.947,00	301.517,00	302.098,00	302.691,00
II. Investeringsbudget (B-A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Uitgaven	12.197,35	24.839,65	356.591,00	3.000,00	13.000,00	53.000,00
B. Ontvangsten	12.197,35	24.839,65	356.591,00	3.000,00	13.000,00	53.000,00
III. Andere (B-A)	-313.249,69	-313.250,00	-313.250,00	-313.250,00	-313.250,00	-313.250,00
A. Uitgaven	313.249,69	313.250,00	313.250,00	313.250,00	313.250,00	313.250,00
1. Aflossing financiële schulden	313.249,69	313.250,00	313.250,00	313.250,00	313.250,00	313.250,00
a. Periodieke aflossingen	313.249,69	313.250,00	313.250,00	313.250,00	313.250,00	313.250,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Op te nemen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	14.129,23	8.749,07	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	104.469,31	118.598,54	127.347,61	127.347,61	127.347,61	127.347,61
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	118.598,54	127.347,61	127.347,61	127.347,61	127.347,61	127.347,61
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	118.598,54	127.347,61	127.347,61	127.347,61	127.347,61	127.347,61

Autofinancieringsmarge	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	487.823,09	473.403,07	456.010,00	446.574,00	437.534,00	428.493,00
A. Exploitatieontvangsten	968.620,06	1.018.054,83	1.021.271,30	998.812,71	992.617,50	990.898,19
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	480.796,97	544.651,76	565.261,30	552.238,71	555.083,50	562.405,19
1. Exploitatie-uitgaven	641.241,14	696.055,76	708.021,30	685.562,71	679.367,50	677.648,19
2. Nettokosten van schulden	160.444,17	151.404,00	142.760,00	133.324,00	124.284,00	115.243,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	473.693,86	464.654,00	456.010,00	446.574,00	437.534,00	428.493,00
A. Netto-aflossingen van schulden	313.249,69	313.250,00	313.250,00	313.250,00	313.250,00	313.250,00
B. Nettokosten van schulden	160.444,17	151.404,00	142.760,00	133.324,00	124.284,00	115.243,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	14.129,23	8.749,07	0,00	0,00	0,00	0,00

BIJKOMENDE TOELICHTINGEN

TOELICHTING MEERJARENPLANNING - Omgevingsanalyse

In 2000 werd de vzw Sport en Recreatie ontbonden en kwam de volledige sportaccommodatie onder gemeentelijk beheer. Het toenmalige bestuur heeft in 2004 een autonoom gemeentebedrijf (AGB) opgericht, omwille van diverse voordelen:

1. BTW-optimalisatie
2. Kostenverlagend voor zowel bouwwerken als exploiteren
3. Grotere flexibiliteit
4. Meer mogelijkheden om een commercieel beleid te voeren

Het AGB wordt geleid door een voorzitter, een secretaris, een directiecomité en een raad van bestuur. Deze mandaten zijn onbezoldigd.

Op dit moment is het AGB verantwoordelijk voor het beheer van de sporthal Meos, het zwembad Sint-Anna en de Parkcross. De sportpromotie en het beheer van het sportpark De Waele, de sporthal van Van Cauteren en het gemeenschapscentrum De Berken worden nog gemeentelijk georganiseerd.

Deze tweedeling van het sportbeleid blijkt echter functioneel niet voldoende efficiënt te werken. Daarom bestaat de idee om een uniform beheer inzake sportbeleid te organiseren vanuit het AGB. Bij uitbreiding kijken we ook uit of het opportuun zou zijn om het volledige vrijetijdsgebeuren eveneens over te brengen naar de structuur van het AGB.

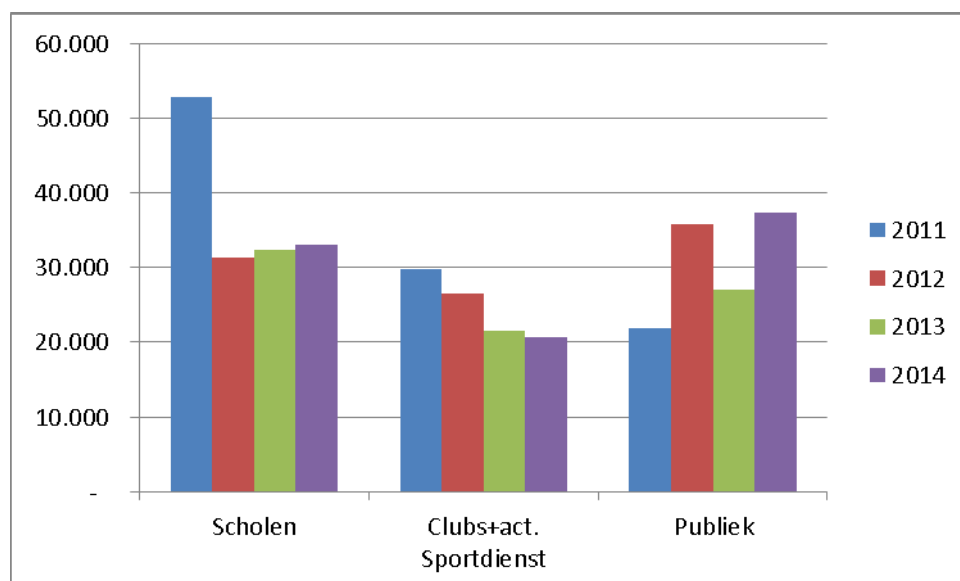
Op de gemeentelijke sportdienst werken twee personeelsleden (1,5 VTE) voor de sportpromotie, de overige personeelsleden (12,8 VTE) werken ten behoeve van het AGB, maar blijven juridisch tewerkgesteld door het gemeentebestuur.

De dienst wordt geleid door een sportmanager, hierbij geassisteerd door een sportfunctionaris en twee parttime administratief medewerkers. Het zwembad kan rekenen op een zwembadcoördinator, vijf redders (4,3 VTE) en twee parttime kassiersters. Daarnaast maken zij ook gebruik van studentenjobs. Voor het dagelijks beheer en onderhoud van de sportaccommodatie staan vijf zaalwachters (4,1 VTE) ter beschikking.

Behalve de algemene tendens om onze inwoners aan te zetten tot meer sporten en bewegen, besteedt de dienst specifieke aandacht aan kansengroepen, kinderen en senioren.

In het Sint-Annazwembad wordt een dalende trend in de bezoekerscijfers vastgesteld.

In 2011 werden 106.871 zwemmers geteld. In 2014 werden 96.653 zwemmers geteld. Deze daling zet zich door in alle drie de voornaamste gebruikerscategorieën, t.t.z. het algemeen publiek, de verenigingen en de scholen.



Sint-Annazwembad : Evolutie bezoekersaantallen naar gebruikerscategorie.

Op te merken is dat onze scholen zowat de helft van het aantal gebruikers vertegenwoordigt.

De daling van het aantal gebruikers van ons zwembad is te wijten aan volgende oorzaken:

1. Prijsstijging tarieven
2. Maximumfactuur school, waardoor sommige scholen ervoor kiezen om minder zwemlessen te organiseren
3. Invoeren van badmuts en het verbod op zwemshorts (ingevoerd om de goede kwaliteit van het zwemwater te verzekeren)
4. Tijdelijke sluiting van de cafetaria
5. De toegenomen concurrentie van zwembaden in de omgeving die vernieuwd werden, of die nieuw geopend werden.

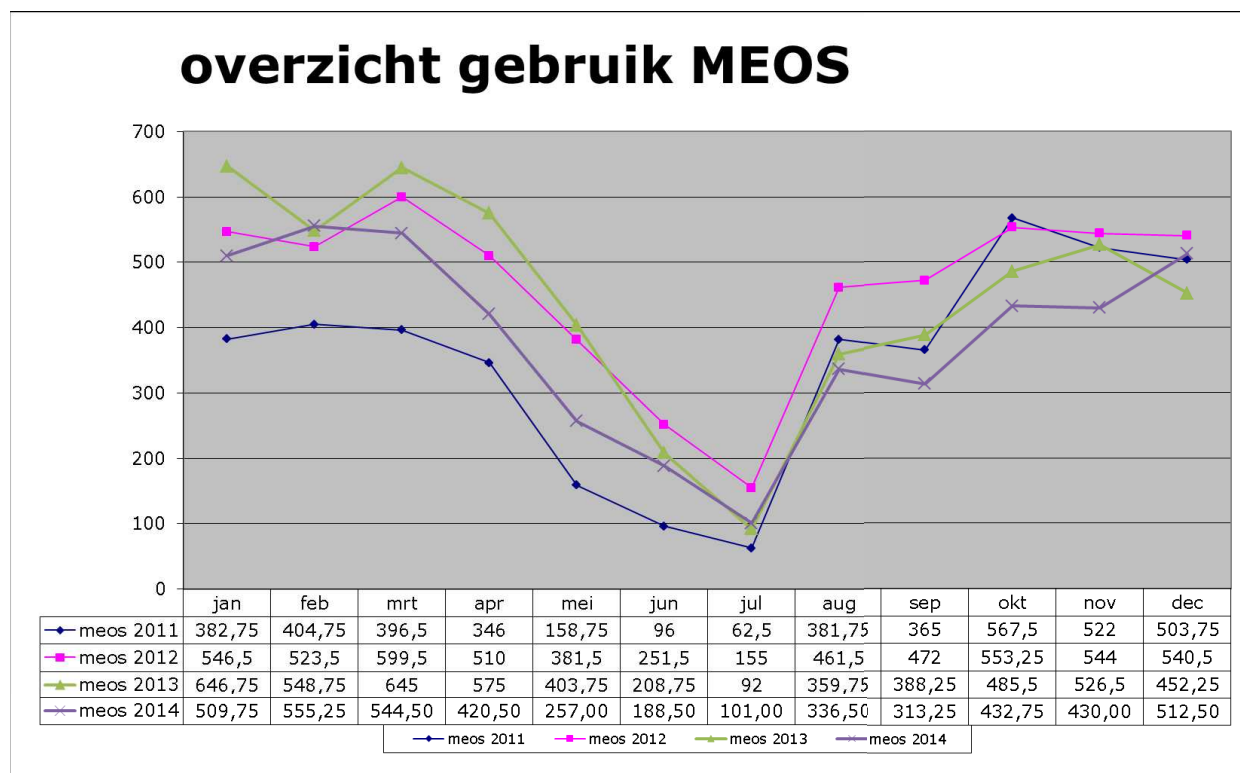
Door het inrichten van regelmatige activiteiten in het zwembad en het eventueel bijsturen van de openingsuren wordt gepoogd de terugval in bezoekersaantallen te keren.

Het Sint-Annazwembad scoort consistent goed tot sterk in de onderzoeken van het zwembadwater. De fysico-chemische waterkwaliteit is goed tot zeer goed.

Een belangrijke investering die wellicht nog in de huidige legislatuur zal moeten gebeuren in het zwembad is de overgang van chloorgas als ontsmetting van het zwembadwater naar vloeibaar chloor. Hiervoor zijn zware aanpassingen aan de zwembadinstallaties noodzakelijk.

De tweede grote pijler van de AGB-werking is terug te vinden in de sporthal MEOS. De sporthal werd geopend in oktober 2010. Bij de uitbouw ervan is uitgegaan van een duurzaam en vernieuwend concept, waarbij de oriëntatie van de sporthal, het materiaalgebruik en de bouwtechnieken zorgen voor een energiezuinig concept.

Het aantal gebruiksuren in MEOS zit in stijgende lijn. In 2011 werden 4187,25 uren ingevuld in de sporthal, in 2014 waren dit al 4.601,50 uren.



Sporthal MEOS : overzicht gebruiksuren per maand, 2011-2014.

De sportdienst Maldegem organiseert quasi het ganse jaar door sportactiviteiten voor verschillende doelgroepen, van kleuters tot senioren.

De sporthal wordt bovendien regelmatig gebruikt voor grote sportevenementen, waarop dikwijls vele honderden sporters van de infrastructuur gebruik maken.

De sportdienst ondersteunt ook tal van sportieve activiteiten en voert hieromtrent ook een attractieve promotie. Er worden inspanningen geleverd om nieuwe activiteiten naar Meos te lokken, en dit vooral

in de dal-uren. Door de hechtere samenwerking met de andere vrijetijdsdiensten worden nu ook tal van transversale activiteiten gerealiseerd.

Met het oog op een eventuele uitbreiding van de activiteiten van het AGB werd het statutair doel van het AGB verruimd. Art. 3, 1^{ste} & 2^{de} lid van de statuten stellen nl. : 'Het AGB Maldegem heeft als maatschappelijk doel het beheer en de exploitatie te verzorgen van de infrastructuren met sportieve, culturele, educatieve en/of toeristische bestemming en van de infrastructuren voor ontspanning, voor jeugd-, sociale, wetenschappelijke of verzorgende activiteiten van de gemeente Maldegem.

Het AGB Maldegem heeft verder als doel het realiseren van sportieve, culturele, recreatieve, jeugd-, verzorgende, educatieve, wetenschappelijke, en/of sociale projecten in opdracht van de gemeente Maldegem.

In dit kader werd al een uitbreiding naar het opnemen van de bibliotheek-activiteiten binnen de AGB-structuur onderzocht. Er werd reeds een BTW-ruling verkregen met het oog op deze uitbreiding. De mogelijkheden tot uitbreiding van de activiteiten zullen verder onderzocht worden in de huidige legislatuur.



Personeel (TM1): Aantal voltijds equivalenten (VTE)

Periode: 2014-2019

AGB Maldegem (NIS 43010)

Marktstraat 7 - 9990 Maldegem

Secr.: De Jaeger Steven

Fin. beheerder: Dombret Isabelle

Schema TM2: De financiële schulden

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2 2014 - 2019 (BP2014_2019-2)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 1903 Investering: 132 Andere: 26

AGB Maldegem (NIS 43010)

Secr.: De Jaeger Steven

Marktstraat 7 - 9990 Maldegem

Fin. beheerder: Dombret Isabelle



Financiële schulden BNP ten laste van het bestuur	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A. Financiële schulden op 1 januari	4.974.858	4.698.477	4.422.096	4.145.715	3.869.334	3.592.953
B. Nieuwe leningen	0	0	0	0	0	0
C. Periodieke aflossingen	276.381	276.381	276.381	276.381	276.381	276.381
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	4.698.477	4.422.096	4.145.715	3.869.334	3.592.953	3.316.572
F. Intresten	160.444	151.404	142.760	133.324	124.284	115.243
G. Periodieke leningslasten (C+F)	436.825	427.785	419.141	409.705	400.665	391.624

Erfpacht schulden ten laste van het bestuur	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A. Financiële schulden op 1 januari	3.318.181,79	3.281.313	3.244.444	3.207.576	3.170.707	3.133.838
B. Nieuwe leningen	0	0	0	0	0	0
C. Periodieke aflossingen	36.869	36.869	36.869	36.869	36.869	36.869
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	3.281.313	3.244.444	3.207.576	3.170.707	3.133.838	3.096.970
F. Intresten	0	0	0	0	0	0
G. Periodieke leningslasten (C+F)	36.869	36.869	36.869	36.869	36.869	36.869

Totaal financiële schulden ten laste van het bestuur	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A. Financiële schulden op 1 januari	8.293.040	7.979.790	7.666.541	7.353.291	7.040.041	6.726.791
B. Nieuwe leningen	0	0	0	0	0	0
C. Periodieke aflossingen	313.250	313.250	313.250	313.250	313.250	313.250
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	7.979.790	7.666.541	7.353.291	7.040.041	6.726.791	6.413.542
F. Intresten	160.444	151.404	142.760	133.324	124.284	115.243
G. Periodieke leningslasten (C+F)	473.694	464.654	456.010	446.573	437.533	428.493



Beleidsdoelstellingen met actieplannen overzicht

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2 2014 - 2019 (BP2014_2019-2)

Periode: 2014 - 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 1903 Investering: 132 Andere: 26

AGB Maldegem (NIS 43010)

Secr.: De Jaeger Steven

Marktstraat 7 - 9990 Maldegem

Fin. beheerder: Dombret Isabelle

Beleidsdoelstelling BD-1: Het AGB Maldegem biedt een adequate en goed onderhouden infrastructuur aan voor vrije tijd.

Actieplan AP-1: De bestaande infrastructuur wordt goed en efficiënt onderhouden

Actie ACT-1: De bestaande sportinfrastructuur wordt goed en efficiënt geëxploiteerd.

Actie ACT-3: De bestaande gebouwen van het AGB worden goed en efficiënt onderhouden

Actie ACT-4: Duurzaam omgaan met energie

Actie ACT-7: Het zwembad wordt energiezuiniger gemaakt.

Beleidsdoelstelling BD-2: Het AGB Maldegem organiseert jaarlijks de parkcross

Actieplan AP-2: De parkcross wordt jaarlijks georganiseerd

Actie ACT-2: De parkcross wordt jaarlijks georganiseerd

Beleidsdoelstelling GBB: Gelijkblijvend beleid

Actieplan GBB: Gelijkblijvend beleid

Actie GBB-FIN: Gelijkblijvend beleid Financiële dienst

Actie GBB-ICT: Gelijkblijvend beleid ICT

Actie GBB-SEC: Gelijkblijvend beleid secretariaat

Actie GBB-AGB: Gelijkblijvend beleid AGB

Actie GBB-AKP: Gelijkblijvend beleid Aankoopdienst



Overzicht budgethouders

Periode: 2014 - 2019

AGB Maldegem (NIS 43010)

Marktstraat 7 - 9990 Maldegem

Secr.: De Jaeger Steven

Fin. beheerder: Dombret Isabelle

Code	Omschrijving	Code	Omschrijving bovenliggende budgethouder
DC	Directiecomité	RVB	Raad van Bestuur



Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2 2014 - 2019 (BP2014_2019-2)

Periode: 2014 - 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 1903 Investering: 132 Andere: 26

AGB Maldegem (NIS 43010)

Secr.: De Jaeger Steven

Marktstraat 7 - 9990 Maldegem

Fin. beheerder: Dombret Isabelle

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

Beleidsveld: 0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

Beleidsveld: 0030 Financiële aangelegenheden

Beleidsveld: 0040 Transacties in verband met de openbare schuld

Beleidsdomein: 01 Interne werking

Beleidsveld: 0110 Secretariaat

Beleidsveld: 0111 Fiscale en financiële diensten

Beleidsveld: 0119 Overige algemene diensten

Beleidsdomein: 06 Sport

Beleidsveld: 0740 Sport

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 interne controlesysteem.

- Er worden geen nieuwe leningen opgenomen en de lopende leningen zijn zeer vast waardoor er geen herziening is van de interest en er dus geen risico's is..
- Het debiteuren risico 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.