



Meerjarenplanaanpassing 2 documentatie 2020-2025 Autonoom gemeentebedrijf Maldegem



📍 Autonoom Gemeentebedrijf Maldegem: Marktstraat 7, 9990 Maldegem | ☎ 050 72 89 71
BTW BE 870.672.097 | ✉ info@maldegem.be | 🔗 www.maldegem.be

Documentatie

De documentatie is alleen in digitale vorm beschikbaar:

- als bijlage bij raadsbesluit in meeting.net
- alle documentatie is terug te vinden op <https://www.maldegem.be/beleid-budget>

Inhoud

Omgevingsanalyse	4
M2W Wijzigingsvariant staat van financieel evenwicht.....	5
Een overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties met ontvangsten en uitgaven.....	8
Een overzicht van de personeelsbezetting	9
Toewijzing beleidsvelden aan beleidsdomeinen	10
Overzicht van de verbonden entiteiten.....	11
Overzicht van de belastingen	11
Overzicht van de toegekende subsidies opgenomen in het meerjarenplan	11
Overzicht van de investeringen	12

Omgevingsanalyse

Voor de omgevingsanalyse verwijzen we naar de omgevingsanalyse van Gemeente en OCMW Maldegem 2020-2025.

M2W Wijzigingsvariant staat van financieel evenwicht



M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021

Journalvolgnummers: Budg. 7081 / Ref Budg. 5878

Autonoom gemeentebedrijf (0870.672.097)

Marktstraat 7, 9990 Maldegem

Algemeen directeur: Koen Cromheecke

Financieel directeur: Isabelle Dombret

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	428.759	-36.089	392.671	579.194	0	579.194
a. Ontvangsten	1.089.866	65.285	1.155.151	1.118.948	0	1.118.948
b. Uitgaven	661.107	101.373	762.480	539.754	0	539.754
II. Investeringsaldo	-91.895	37.057	-54.838	-3.029.000	-16.699	-3.045.699
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	91.895	-37.057	54.838	3.029.000	16.699	3.045.699
III. Saldo exploitatie en investeringen	336.865	968	337.833	-2.449.806	-16.699	-2.466.505
IV. Financieringsaldo	-413.314	0	-413.313	2.445.592	0	2.445.592
a. Ontvangsten	91.895	0	91.895	3.009.000	0	3.009.000
b. Uitgaven	505.208	0	505.208	563.408	0	563.408
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-76.449	968	-75.480	-4.214	-16.699	-20.913
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	316.974	0	316.974	240.526	968	241.494
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	316.974	0	316.974	240.526	968	241.494
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	240.526	968	241.494	236.312	-15.731	220.581
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	240.526	968	241.494	236.312	-15.731	220.581

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	903.228	-566.754	336.474	1.173.198	-839.381	333.818
a. Ontvangsten	1.795.756	-750.342	1.045.414	2.990.554	-1.905.647	1.084.907
b. Uitgaven	892.528	-183.588	708.940	1.817.356	-1.066.266	751.089
II. Investeringsaldo	-14.542.500	14.327.992	-214.508	-3.100.000	2.800.000	-300.000
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	14.542.500	-14.327.992	214.508	3.100.000	-2.800.000	300.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	-13.639.272	13.761.238	121.966	-1.926.802	1.960.619	33.818
IV. Financieringsaldo	13.639.355	-13.817.974	-178.619	1.926.802	-1.997.877	-71.075
a. Ontvangsten	14.535.000	-14.320.492	214.508	3.000.000	-2.700.000	300.000
b. Uitgaven	895.645	-502.518	393.127	1.073.198	-702.123	371.075
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	83	-56.736	-56.653	0	-37.258	-37.258
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	236.312	-15.731	220.581	236.395	-72.467	163.927
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	236.312	-15.731	220.581	236.395	-72.467	163.927
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	236.395	-72.467	163.927	236.395	-109.725	126.670
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	236.395	-72.467	163.927	236.395	-109.725	126.670

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.077.443	-775.047	302.396	1.017.859	-717.348	300.511
a. Ontvangsten	2.942.713	-1.887.520	1.055.193	2.883.785	-1.830.880	1.052.905
b. Uitgaven	1.865.270	-1.112.473	752.797	1.865.925	-1.113.532	752.394
II. Investeringsaldo	0	0	0	0	0	0
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	0	0	0	0	0	0
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.077.443	-775.047	302.396	1.017.859	-717.348	300.511
IV. Financieringsaldo	-1.077.443	725.368	-352.075	-1.017.859	665.784	-352.075
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	1.077.443	-725.368	352.075	1.017.859	-665.784	352.075
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-0	-49.679	-49.679	-0	-51.564	-51.564
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	236.395	-109.725	126.670	236.395	-159.404	76.991
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	236.395	-109.725	126.670	236.395	-159.404	76.991
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	236.395	-159.404	76.991	236.395	-210.968	25.426
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	236.395	-159.404	76.991	236.395	-210.968	25.426

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	428.759	-36.089	392.671	579.194	0	579.194
II. Netto periodieke aflossingen	505.208	0	505.208	563.408	0	563.408
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	505.208	0	505.208	563.408	0	563.408
IV. Autofinancieringsmarge	-76.449	-36.089	-112.537	15.786	0	15.786

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	903.228	-566.754	336.474	1.173.198	-839.381	333.818
II. Netto periodieke aflossingen	895.645	-502.518	393.127	1.073.198	-702.123	371.075
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	895.645	-502.518	393.127	1.073.198	-702.123	371.075
IV. Autofinancieringsmarge	7.583	-64.236	-56.653	100.000	-137.258	-37.258

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.077.443	-775.047	302.396	1.017.859	-717.348	300.511
II. Netto periodieke aflossingen	1.077.443	-725.368	352.075	1.017.859	-665.784	352.075
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.077.443	-725.368	352.075	1.017.859	-665.784	352.075
IV. Autofinancieringsmarge	-0	-49.679	-49.679	-0	-51.564	-51.564

Een overzicht van de personeelsbezetting

Dit is niet van toepassing voor het AGB Maldegem aangezien het AGB Maldegem geen personeel in dienst heeft.

Toewijzing beleidsvelden aan beleidsdomeinen

Binnen AGB Maldegem werden volgende beleidsdomeinen gedefinieerd:

- Algemene financiering;
- Interne werking en veiligheid
- Vrije Tijd en Vorming

Volgende beleidsvelden werden aan de beleidsdomeinen toegewezen:

BD: 00 - Algemene financiering

BV: 0010 - Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

BV: 0030 - Financiële aangelegenheden

BV: 0040 - Transacties in verband met de openbare schuld

BV: 0050 - Patrimonium zonder maatschappelijk doel

BV: 0090 - Overige algemene financiering

BD: 01 - Interne werking en veiligheid

BV: 0100 - Politieke organen

BV: 0101 - Officieel ceremonieel

BV: 0110 - Secretariaat

BV: 0111 - Fiscale en financiële diensten

BV: 0112 - Personeelsdienst en vorming

BV: 0119 - Overige algemene diensten

BD: 04 - Vrije Tijd en Vorming

BV: 0702 - Schouwburg, concertgebouw, opera

BV 0705 - Gemeenschapscentrum

BV: 0740 - Sportsector- en verenigingsondersteuning

BV: 0741 - Sportpromotie en -evenementen

BV: 0742 – Sportinfrastructuur

BV 0752 - Infrastructuur voor Jeugd

Overzicht van de verbonden entiteiten

Gemeente Maldegem

De gemeenteraad keurt jaarlijkse het meerjarenplan en zijn aanpassingen goed. Wijzigingen aan de staten en de jaarlijkse beheersovereenkomst moeten door de gemeenteraad worden goedgekeurd.

De gemeente stelt personeel gratis te beschikking aan 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 $2 \text{ euro} \times 5 = 10 \text{ euro}$ betaald aan het AGB.

De gemeente staat borg voor de leningen van het AGB Maldegem.

Overzicht van de belastingen

Dit is niet van toepassing voor het AGB Maldegem.

Overzicht van de toegekende subsidies opgenomen in het meerjarenplan

Dit is niet van toepassing voor het AGB Maldegem.

Overzicht van de investeringen

Actie	Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
	TOTAAL UITGAVEN	54.838	3.045.699	214.508	300.000	-	-	3.615.046
	2025-1-2: Doordacht omgaan met eigen patrimonium	-	-	-	30.000	-	-	30.000
A-1-2-1-02	dakkoepels zwembad	-	-	-	30.000	-	-	30.000
	2025-3-1: CO2 uitstoot verminderen met 20% tegen 2025.	-	20.000	-	-	-	-	20.000
A-3-1-1-01	Led verlichting tennisterreinen	-	20.000	-	-	-	-	20.000
	2025-6-1: Maldegem is levendig	34.345	2.984.011	185.508	270.000	-	-	3.473.864
A-6-1-2-01	Lü wand	24.590	-	-	-	-	-	24.590
A-6-1-2-01	Aanpassing cafetaria sporthal MEOS	-	-	91.008	-	-	-	91.008
A-6-1-2-01	Zwembad aanpassingwerken studie	-	-	20.000	10.000	-	-	30.000
A-6-1-2-01	Zwembad aanpassingwerken (studie Artebel)	-	-	46.000	260.000	-	-	306.000
A-6-1-2-01	plaatsen gezinscabines	-	-	23.500	-	-	-	23.500
A-6-1-2-01	automatisatie toegang tennisterreinen	-	-	5.000	-	-	-	5.000
A-6-1-2-03	erelonen aanpassingen zwembad	2.065	30.000	-	-	-	-	32.065
A-6-1-2-03	aanpassingen zwembad	-	304.011	-	-	-	-	304.011
A-6-1-2-03	meubilair cafétaria zwembad	7.690	-	-	-	-	-	7.690
A-6-1-8-02	cultuurcentrum	-	150.000	-	-	-	-	150.000
A-6-1-8-02	cultuurcentrum	-	500.000	-	-	-	-	500.000
A-6-1-8-14	ondergrondse parking	-	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000
	2025-6-2: De Maldegemnaar is gezond.	7.115	-	-	-	-	-	7.115
A-6-2-2-01	aanpassen zwembad voor senioren	7.115	-	-	-	-	-	7.115
	Gelijkblijvend beleid	13.378	41.689	29.000	-	-	-	84.067
GBB-GBH	aanpassingswerken sanitair	3.017	30.699	-	-	-	-	33.716
GBB-GBH	herstel lek kleedkamers - dig sluitsysteem	-	-	29.000	-	-	-	29.000
GBB-GBH	schrobzuigmachine	-	10.990	-	-	-	-	10.990
GBB-GBH	aanpassingen zwembad	8.201	-	-	-	-	-	8.201
GBB-GBH	installaties cafétaria zwembad	2.160	-	-	-	-	-	2.160