



# Meerjarenplanaanpassing 1 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](mailto:info@maldegem.be) | 🔗 [www.maldegem.be](http://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.....  | 9  |
| Een overzicht van de personeelsbezetting .....   | 13 |
| Toewijzing beleidsvelden aan beleidsdomeinen .....   | 14 |
| Overzicht van de verbonden entiteiten.....   | 15 |
| Overzicht van de belastingen waarvan de aanslagvoet zal wijzigen gedurende de periode 2020-2025..... | 15 |
| Een overzicht van de toegekende subsidies opgenomen in het meerjarenplan .....                       | 15 |
| Een overzicht van de investeringen .....   | 16 |

## **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

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 2020 - 2025

Periode: 2020 - 2025

Journalvolgnommern: Budg. 5878 / Ref Budg. 3949

AGB Maldegem (0870.672.097)

Algemeen directeur: Van Vynckt Tijs

Marktstraat 7 - 9990 Maldegem

Financieel directeur: Dombret Isabelle

| Budgettair resultaat                                | 2020              |                    |                  |                  | 2021              |                   |                   |
|---|-------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | Referentie        | overdracht<br>2019 | Wijziging        | Resultaat        | Referentie        | Wijziging         | Resultaat         |
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                          | <b>439.696</b>    | <b>0</b>           | <b>-10.937</b>   | <b>428.759</b>   | <b>408.254</b>    | <b>170.940</b>    | <b>579.194</b>    |
| a. Ontvangsten                                      | 1.171.655         |                    | -81.788          | 1.089.866        | 1.140.209         | -21.261           | 1.118.948         |
| b. Uitgaven   | 731.959           |                    | -70.852          | 661.107          | 731.955           | -192.201          | 539.754           |
| <b>II. Investeringsaldo</b>                         | <b>-55.000</b>    | <b>-45.418</b>     | <b>8.523</b>     | <b>-91.895</b>   | <b>-20.000</b>    | <b>-3.009.000</b> | <b>-3.029.000</b> |
| b. Uitgaven   | 55.000            | 45.418             | -8.523           | 91.895           | 20.000            | 3.009.000         | 3.029.000         |
| <b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>      | <b>384.696</b>    | <b>-45.418</b>     | <b>-2.413</b>    | <b>336.865</b>   | <b>388.254</b>    | <b>-2.838.060</b> | <b>-2.449.806</b> |
| <b>IV. Financieringsaldo</b>                        | <b>-393.577</b>   | <b>0</b>           | <b>-19.737</b>   | <b>-413.314</b>  | <b>-417.491</b>   | <b>2.863.083</b>  | <b>2.445.592</b>  |
| a. Ontvangsten                                      | 121.500           |                    | -29.605          | 91.895           | 45.000            | 2.964.000         | 3.009.000         |
| b. Uitgaven   | 515.077           |                    | -9.869           | 505.208          | 462.491           | 100.917           | 563.408           |
| <b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>     | <b>-8.881</b>     | <b>-45.418</b>     | <b>-22.150</b>   | <b>-76.449</b>   | <b>-29.237</b>    | <b>25.023</b>     | <b>-4.214</b>     |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 161.271           | 0                  | 155.704          | 316.974          | 152.390           | 88.136            | 240.526           |
| a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar        | 161.271           | 0                  | 155.704          | 316.974          | 152.390           | 88.136            | 240.526           |
| <b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>        | <b>152.390</b>    | <b>-45.418</b>     | <b>133.554</b>   | <b>240.526</b>   | <b>123.153</b>    | <b>113.159</b>    | <b>236.312</b>    |
| <b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>         | <b>152.390</b>    | <b>-45.418</b>     | <b>133.554</b>   | <b>240.526</b>   | <b>123.153</b>    | <b>113.159</b>    | <b>236.312</b>    |
| <b>Autofinancieringsmarge</b>                       | <b>Referentie</b> |                    | <b>Wijziging</b> | <b>Resultaat</b> | <b>Referentie</b> | <b>Wijziging</b>  | <b>Resultaat</b>  |
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                          | <b>439.696</b>    |                    | <b>-10.937</b>   | <b>428.759</b>   | <b>408.254</b>    | <b>170.940</b>    | <b>579.194</b>    |
| <b>II. Netto periodieke aflossingen</b>             | <b>515.077</b>    |                    | <b>-9.869</b>    | <b>505.208</b>   | <b>462.491</b>    | <b>100.917</b>    | <b>563.408</b>    |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 515.077           |                    | -9.869           | 505.208          | 462.491           | 100.917           | 563.408           |
| <b>IV. Autofinancieringsmarge</b>                   | <b>-75.381</b>    |                    | <b>-1.068</b>    | <b>-76.449</b>   | <b>-54.237</b>    | <b>70.023</b>     | <b>15.786</b>     |

| Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge                       | 2020            |                |                 | 2021            |                |               |
|--|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|
|  | Referentie      | Wijziging      | Resultaat       | Referentie      | Wijziging      | Resultaat     |
| <b>I. Autofinancieringsmarge</b>                           | <b>-75.381</b>  | <b>-1.068</b>  | <b>-76.449</b>  | <b>-54.237</b>  | <b>70.023</b>  | <b>15.786</b> |
| <b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>          | <b>-31.816</b>  | <b>-9.869</b>  | <b>-41.685</b>  | <b>-52.916</b>  | <b>102.496</b> | <b>49.580</b> |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen        | 515.077         | -9.869         | 505.208         | 462.491         | 100.917        | 563.408       |
| b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden | 546.893         | 0              | 546.893         | 515.407         | -1.579         | 513.828       |
| <b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>           | <b>-107.197</b> | <b>-10.937</b> | <b>-118.134</b> | <b>-107.153</b> | <b>172.519</b> | <b>65.366</b> |

| Budgettair resultaat                                | 2022              |                    |                    | 2023              |                   |                   |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | Referentie        | Wijziging          | Resultaat          | Referentie        | Wijziging         | Resultaat         |
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                          | <b>384.005</b>    | <b>519.222</b>     | <b>903.228</b>     | <b>392.772</b>    | <b>780.427</b>    | <b>1.173.198</b>  |
| a. Ontvangsten                                      | 1.107.912         | 687.844            | 1.795.756          | 1.115.765         | 1.874.789         | 2.990.554         |
| b. Uitgaven   | 723.906           | 168.622            | 892.528            | 722.994           | 1.094.362         | 1.817.356         |
| <b>II. Investeringsaldo</b>                         | <b>0</b>          | <b>-14.542.500</b> | <b>-14.542.500</b> | <b>0</b>          | <b>-3.100.000</b> | <b>-3.100.000</b> |
| b. Uitgaven   | 0                 | 14.542.500         | 14.542.500         | 0                 | 3.100.000         | 3.100.000         |
| <b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>      | <b>384.005</b>    | <b>-14.023.278</b> | <b>-13.639.272</b> | <b>392.772</b>    | <b>-2.319.573</b> | <b>-1.926.802</b> |
| <b>IV. Financieringsaldo</b>                        | <b>-404.982</b>   | <b>14.044.338</b>  | <b>13.639.355</b>  | <b>-371.982</b>   | <b>2.298.784</b>  | <b>1.926.802</b>  |
| a. Ontvangsten                                      | 30.000            | 14.505.000         | 14.535.000         | 0                 | 3.000.000         | 3.000.000         |
| b. Uitgaven   | 434.982           | 460.662            | 895.645            | 371.982           | 701.216           | 1.073.198         |
| <b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>     | <b>-20.977</b>    | <b>21.060</b>      | <b>83</b>          | <b>20.789</b>     | <b>-20.789</b>    | <b>0</b>          |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig          | <b>123.153</b>    | <b>113.159</b>     | <b>236.312</b>     | <b>102.175</b>    | <b>134.219</b>    | <b>236.395</b>    |
| a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar        | 123.153           | 113.159            | 236.312            | 102.175           | 134.219           | 236.395           |
| <b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>        | <b>102.175</b>    | <b>134.219</b>     | <b>236.395</b>     | <b>122.965</b>    | <b>113.430</b>    | <b>236.395</b>    |
| <b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>         | <b>102.175</b>    | <b>134.219</b>     | <b>236.395</b>     | <b>122.965</b>    | <b>113.430</b>    | <b>236.395</b>    |
| <b>Autofinancieringsmarge</b>                       | <b>Referentie</b> | <b>Wijziging</b>   | <b>Resultaat</b>   | <b>Referentie</b> | <b>Wijziging</b>  | <b>Resultaat</b>  |
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                          | <b>384.005</b>    | <b>519.222</b>     | <b>903.228</b>     | <b>392.772</b>    | <b>780.427</b>    | <b>1.173.198</b>  |
| <b>II. Netto periodieke aflossingen</b>             | <b>434.982</b>    | <b>460.662</b>     | <b>895.645</b>     | <b>371.982</b>    | <b>701.216</b>    | <b>1.073.198</b>  |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 434.982           | 460.662            | 895.645            | 371.982           | 701.216           | 1.073.198         |
| <b>IV. Autofinancieringsmarge</b>                   | <b>-50.977</b>    | <b>58.560</b>      | <b>7.583</b>       | <b>20.789</b>     | <b>79.211</b>     | <b>100.000</b>    |

| Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge                       | 2022       |           |           | 2023       |           |           |
|--|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
|  | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| <b>I. Autofinancieringsmarge</b>                           | -50.977    | 58.560    | 7.583     | 20.789     | 79.211    | 100.000   |
| <b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>          | -47.025    | 233.194   | 186.168   | -77.627    | -649.799  | -727.426  |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen        | 434.982    | 460.662   | 895.645   | 371.982    | 701.216   | 1.073.198 |
| b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden | 482.008    | 227.468   | 709.476   | 449.609    | 1.351.015 | 1.800.624 |
| <b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>           | -98.003    | 291.754   | 193.752   | -56.838    | -570.588  | -627.426  |

| Budgettair resultaat                                | 2024       |           |            | 2025       |           |            |
|---|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
|   | Referentie | Wijziging | Resultaat  | Referentie | Wijziging | Resultaat  |
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                          | 346.129    | 731.314   | 1.077.443  | 356.640    | 661.220   | 1.017.859  |
| a. Ontvangsten                                      | 1.069.652  | 1.873.061 | 2.942.713  | 1.076.735  | 1.807.050 | 2.883.785  |
| b. Uitgaven   | 723.523    | 1.141.747 | 1.865.270  | 720.095    | 1.145.830 | 1.865.925  |
| <b>II. Investeringsaldo</b>                         | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          |
| <b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>      | 346.129    | 731.314   | 1.077.443  | 356.640    | 661.220   | 1.017.859  |
| <b>IV. Financieringsaldo</b>                        | -322.982   | -754.460  | -1.077.443 | -322.982   | -694.877  | -1.017.859 |
| b. Uitgaven   | 322.982    | 754.460   | 1.077.443  | 322.982    | 694.877   | 1.017.859  |
| <b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>     | 23.146     | -23.146   | 0          | 33.657     | -33.657   | 0          |
| <b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig</b>   | 122.965    | 113.430   | 236.395    | 146.111    | 90.284    | 236.395    |
| a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar        | 122.965    | 113.430   | 236.395    | 146.111    | 90.284    | 236.395    |
| <b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>        | 146.111    | 90.284    | 236.395    | 179.768    | 56.627    | 236.395    |
| <b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>         | 146.111    | 90.284    | 236.395    | 179.768    | 56.627    | 236.395    |
| <b>Autofinancieringsmarge</b>                       | Referentie | Wijziging | Resultaat  | Referentie | Wijziging | Resultaat  |
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                          | 346.129    | 731.314   | 1.077.443  | 356.640    | 661.220   | 1.017.859  |
| <b>II. Netto periodieke aflossingen</b>             | 322.982    | 754.460   | 1.077.443  | 322.982    | 694.877   | 1.017.859  |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 322.982    | 754.460   | 1.077.443  | 322.982    | 694.877   | 1.017.859  |
| <b>IV. Autofinancieringsmarge</b>                   | 23.146     | -23.146   | 0          | 33.657     | -33.657   | 0          |

| Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge                       | 2024           |                 |                 | 2025           |                 |                 |
|--|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
|  | Referentie     | Wijziging       | Resultaat       | Referentie     | Wijziging       | Resultaat       |
| <b>I. Autofinancieringsmarge</b>                           | <b>23.146</b>  | <b>-23.146</b>  | <b>0</b>        | <b>33.657</b>  | <b>-33.657</b>  | <b>0</b>        |
| <b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>          | <b>-96.869</b> | <b>-780.457</b> | <b>-877.325</b> | <b>-71.030</b> | <b>-779.684</b> | <b>-850.714</b> |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen        | 322.982        | 754.460         | 1.077.443       | 322.982        | 694.877         | 1.017.859       |
| b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden | 419.851        | 1.534.917       | 1.954.768       | 394.012        | 1.474.561       | 1.868.573       |
| <b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>           | <b>-73.722</b> | <b>-803.603</b> | <b>-877.325</b> | <b>-37.373</b> | <b>-813.341</b> | <b>-850.714</b> |



## Een overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties met ontvangsten en uitgaven

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

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

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

|               | 2020 | 2021    | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------|------|---------|------|------|------|------|
| Exploitatie   |      |         |      |      |      |      |
| Investeringen |      |         |      |      |      |      |
| Uitgaven      | 0    | 20.000  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten   | 0    | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo         | 0    | -20.000 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Financiering  |      |         |      |      |      |      |

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

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

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

|               | 2020 | 2021    | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------|------|---------|------|------|------|------|
| Exploitatie   |      |         |      |      |      |      |
| Investeringen |      |         |      |      |      |      |
| Uitgaven      | 0    | 20.000  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten   | 0    | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo         | 0    | -20.000 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Financiering  |      |         |      |      |      |      |

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

|               | 2020 | 2021    | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------|------|---------|------|------|------|------|
| Exploitatie   |      |         |      |      |      |      |
| Investeringen |      |         |      |      |      |      |
| Uitgaven      | 0    | 20.000  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten   | 0    | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo         | 0    | -20.000 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Financiering  |      |         |      |      |      |      |

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

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

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

|                     | 2020    | 2021       | 2022        | 2023       | 2024      | 2025      |
|---------------------|---------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |            |             |            |           |           |
| Uitgaven            | 157.509 | 0          | 308.740     | 1.002.527  | 1.015.402 | 1.028.500 |
| Ontvangsten         | 132.053 | 0          | 141.330     | 497.330    | 515.830   | 542.000   |
| Saldo               | -25.455 | 0          | -167.410    | -505.197   | -499.572  | -486.400  |
| <b>Investerings</b> |         |            |             |            |           |           |
| Uitgaven            | 45.000  | 2.995.000  | 14.542.500  | 3.100.000  | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0       | 0          | 0           | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | -45.000 | -2.995.000 | -14.542.500 | -3.100.000 | 0         | 0         |
| <b>Financiering</b> |         |            |             |            |           |           |

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

We optimaliseren de sportinfrastructuur.

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

|                     | 2020    | 2021     | 2022    | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|----------|---------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |          |         |      |      |      |
| <b>Investerings</b> |         |          |         |      |      |      |
| Uitgaven            | 45.000  | 345.000  | 35.000  | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0       | 0        | 0       | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | -45.000 | -345.000 | -35.000 | 0    | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |         |          |         |      |      |      |

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

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

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

|                     | 2020    | 2021 | 2022    | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|------|---------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |      |         |      |      |      |
| <b>Investerings</b> |         |      |         |      |      |      |
| Uitgaven            | 33.529  | 0    | 25.000  | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0       | 0    | 0       | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | -33.529 | 0    | -25.000 | 0    | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |         |      |         |      |      |      |

Niet – Prioritaire actie: A-6-1-2-03 Zwembad aantrekkelijker maken door integratie in Het park

|               | 2020    | 2021     | 2022    | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------|---------|----------|---------|------|------|------|
| Exploitatie   |         |          |         |      |      |      |
| Investeringen |         |          |         |      |      |      |
| Uitgaven      | 11.471  | 345.000  | 10.000  | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten   | 0       | 0        | 0       | 0    | 0    | 0    |
| Saldo         | -11.471 | -345.000 | -10.000 | 0    | 0    | 0    |
| Financiering  |         |          |         |      |      |      |

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

We verhogen de aantrekkelijkheid van Maldegem.

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

|               | 2020 | 2021       | 2022        | 2023       | 2024     | 2025     |
|---------------|------|------------|-------------|------------|----------|----------|
| Exploitatie   |      |            |             |            |          |          |
| Uitgaven      | 0    | 0          | 150.000     | 843.787    | 856.662  | 869.796  |
| Ontvangsten   | 0    | 0          | 0           | 356.000    | 374.500  | 400.750  |
| Saldo         | 0    | 0          | -150.000    | -487.787   | -482.162 | -469.046 |
| Investeringen |      |            |             |            |          |          |
| Uitgaven      | 0    | 2.650.000  | 14.507.500  | 3.100.000  | 0        | 0        |
| Ontvangsten   | 0    | 0          | 0           | 0          | 0        | 0        |
| Saldo         | 0    | -2.650.000 | -14.507.500 | -3.100.000 | 0        | 0        |
| Financiering  |      |            |             |            |          |          |

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

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

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

|               | 2020 | 2021     | 2022        | 2023       | 2024     | 2025     |
|---------------|------|----------|-------------|------------|----------|----------|
| Exploitatie   |      |          |             |            |          |          |
| Uitgaven      | 0    | 0        | 150.000     | 843.787    | 856.662  | 869.796  |
| Ontvangsten   | 0    | 0        | 0           | 356.000    | 374.500  | 400.750  |
| Saldo         | 0    | 0        | -150.000    | -487.787   | -482.162 | -469.046 |
| Investeringen |      |          |             |            |          |          |
| Uitgaven      | 0    | 650.000  | 14.507.500  | 3.100.000  | 0        | 0        |
| Ontvangsten   | 0    | 0        | 0           | 0          | 0        | 0        |
| Saldo         | 0    | -650.000 | -14.507.500 | -3.100.000 | 0        | 0        |
| Financiering  |      |          |             |            |          |          |

Niet – Prioritaire actie: A-6-1-8-05 Ondergrondse parking centrum Maldegem.

|              | 2020 | 2021       | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------|------------|------|------|------|------|
| Exploitatie  |      |            |      |      |      |      |
| Investerings |      |            |      |      |      |      |
| Uitgaven     | 0    | 2.000.000  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten  | 0    | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo        | 0    | -2.000.000 | 0    | 0    | 0    | 0    |

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

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

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

|              | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|--------|------|------|------|------|------|
| Exploitatie  |        |      |      |      |      |      |
| Investerings |        |      |      |      |      |      |
| Uitgaven     | 7.115  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten  | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo        | -7.115 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Financiering |        |      |      |      |      |      |

Niet – Prioritaire actie: A-6-2-01 Aanpassen zwembad voor senioren.

|              | 2020 | 2021   | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------|--------|------|------|------|------|
| Exploitatie  |      |        |      |      |      |      |
| Investerings |      |        |      |      |      |      |
| Uitgaven     | 0    | 7.115  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten  | 0    | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo        | 0    | -7.115 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Financiering |      |        |      |      |      |      |

## **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: 0740 - Sportsector- en verenigingsondersteuning

BV: 0741 - Sportpromotie en -evenementen

BV: 0742 - Sportinfrastructuur

## **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  $2 \text{ euro} \times 3 = 6 \text{ euro}$  betaald aan het AGB.

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

## **Overzicht van de belastingen waarvan de aanslagvoet zal wijzigen gedurende de periode 2020-2025**

Dit is niet van toepassing voor het AGB Maldegem.

## **Een overzicht van de toegekende subsidies opgenomen in het meerjarenplan**

Dit is niet van toepassing voor het AGB Maldegem.

## Een overzicht van de investeringen

| Beleidsitem                 | BI omschr   | Algem. Rekening | Invest. m | Ar t. Proj | Budget BV | houder | omschrijving  | interne         |                     |                |               |                  |                   |                  |          |          |          |   |
|-----------------------------|-------------|-----------------|-----------|------------|-----------|--------|---|-----------------|---------------------|----------------|---------------|------------------|-------------------|------------------|----------|----------|----------|---|
|                             |             |                 |           |            |           |        |   | overdracht 2019 | kredietaanpassingen | wijziging      | MJPA 2020     | 2021             | 2022              | 2023             | 2024     | 2025     |          |   |
| <b>TOTAAL UITGAVEN</b>      |             |                 |           |            |           |        |   | <b>55.000</b>   |                     | <b>12.556</b>  | <b>91.895</b> | <b>3.029.000</b> | <b>14.542.500</b> | <b>3.100.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |          |   |
| <b>3-01</b>                 |             |                 |           |            |           |        |   | <b>0</b>        |                     | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>20.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> |          |   |
| 0742-03                     | Tennisterre | 222100          | Ter       | IP-AGF     | SB        | DC     | Led verlichting tennisterreinen                           | 0               |                     | 0              | 0             | 20.000           | 0                 | 0                | 0        | 0        |          |   |
| <b>6-01</b>                 |             |                 |           |            |           |        |   | <b>45.000</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>45.000</b> | <b>2.995.000</b> | <b>14.542.500</b> | <b>3.100.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |          |   |
| 0742-01                     | Sporthal M  | 221000          | Get       | IP-G16     | CJ        | DC     | Luwand interactief wand MEOS                              |                 |                     | 33.529         | 0             | 33.529           | 0                 | 25.000           | 0        | 0        | 0        |   |
| 0742-02                     | Zwembad     | 214000          | Plar      | IP-AZV     | CJ        | DC     | Aantrekkelijker maken zwembad door integratie in het park |                 |                     | 3.776          | 0             | 3.776            | 30.000            | 0                | 0        | 0        | 0        |   |
| 0742-02                     | Zwembad     | 221000          | Get       | IP-AZV     | CJ        | DC     | Aantrekkelijker maken zwembad door integratie in het park | 45.000          |                     | -45.000        | 0             | 0                | 315.000           | 10.000           | 0        | 0        | 0        |   |
| 0742-08                     | Cafetaria z | 240000          | Me        | IP-ZCA     | CJ        | DC     | meubilair terras cafetaria                                |                 |                     | 7.695          | 0             | 7.695            | 0                 | 0                | 0        | 0        | 0        |   |
| 0702-00                     | Cultuur cer | 221000          | Get       | IP-ACC     | GI        | DC     | cultuurcentrum  | 0               |                     | 0              | 0             | 500.000          | 14.500.000        | 3.000.000        | 0        | 0        | 0        |   |
| 0702-00                     | Cultuur cer | 214000          | Stu       | IP-ACC     | GI        | DC     | CC - realisatie: aanstellen theater advies                | 0               |                     | 0              | 0             | 150.000          | 0                 | 0                | 0        | 0        | 0        |   |
| 0702-00                     | Cultuur cer | 241000          | Har       | IP-ACC     | GI        | DC     | computers, netwerk apparatuur, beamers                    | 0               |                     | 0              | 0             | 0                | 0                 | 100.000          | 0        | 0        | 0        |   |
| 0702-00                     | Cultuur cer | 211000          | soft      | IP-ACC     | GI        | DC     | ticketsysteem   | 0               |                     | 0              | 0             | 0                | 7.500             | 0                | 0        | 0        | 0        |   |
| 0702-00                     | Cultuur cer | 221000          | Get       | IP-ACC     | GI        | DC     | ondergrondse parking                                      | 0               |                     | 0              | 0             | 2.000.000        | 0                 | 0                | 0        | 0        | 0        |   |
| <b>6-02</b>                 |             |                 |           |            |           |        |   | <b>10.000</b>   | <b>0</b>            | <b>2.885</b>   | <b>7.115</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> |          |   |
| 0742-02                     | Zwembad     | 230000          | Inst      | IP_ASF     | CJ        | DC     | aankoop toegankelijke trap                                | 10.000          |                     |                |               | 2.885            | 7.115             | 0                | 0        | 0        | 0        |   |
| <b>Gelijkblijven beleid</b> |             |                 |           |            |           |        |   | <b>0</b>        | <b>45.418</b>       | <b>-15.310</b> | <b>9.671</b>  | <b>39.780</b>    | <b>14.000</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |   |
| 74201                       | Meos        | 221000          | Get       | IPAGB      | SB        | DC     | kooiladders herstel lek kleedkamers                       | 0               |                     | 2.699          | 15.000        | 2.016            | 19.716            | 14.000           | 0        | 0        | 0        | 0 |
| 74202                       | Zwembad     | 221000          | Get       | IPAGB      | SB        | DC     | Middenspanningcabine Cofely keuringsverslag               | 0               |                     | 15.467         | 0             | 0                | 15.467            | 0                | 0        | 0        | 0        | 0 |
| 74202                       | Zwembad     | 221100          | Get       | IPA00      | SB        | DC     | nieuw chloorgassysteem                                    | 0               |                     | 25.000         | -30.219       | 7.655            | 2.436             | 0                | 0        | 0        | 0        | 0 |
| 74208                       | Cafetaria z | 221100          | Get       | IPZCA      | SB        | DC     | Aanpassingswerken cafetaria zwembad                       | 0               |                     | 2.252          | -91           | 0                | 2.160             | 0                | 0        | 0        | 0        | 0 |