



**Maldegem  
leeft,  
werkt en  
deelt uw zorg**

# **GEMEENTE MALDEGEM**

strategische meerjarenplanning  
2014 – 2019





**Naam bestuur:** Gemeentebestuur Maldegem

**NISCODE bestuur:** 43010

**Adres bestuur:** Marktstraat 7  
9990 Maldegem

**Secretaris:** Tijs Van Vynckt

**Financieel beheerder:** Isabelle Dombret

Meerjarenplan 2014-2019	6
1. Strategische nota en meerjarige beleidnota	7
Meerjarenplan 2014-2019	79
2. Financiële nota	80
Financieel doelstellingenplan	80
Staat van het financieel evenwicht	85
2.2.1 Structurele maatregelen financieel evenwicht	88
Meerjarenplan 2014-2019	92
3. Toelichting	93
Omgevingsanalyse	93
Aanpak binnen Gemeente Maldegem	93
Interne omgevingsanalyse	96
Factor 1: Strategie	96
1.1. <i>Overzicht sterktes en zwaktes</i>	96
1.2. <i>Omschrijving sterktes</i>	96
1.3. <i>Omschrijving zwaktes</i>	97
Factor 2: Structuur	98
2.1. <i>Overzicht sterktes en zwaktes</i>	98
2.2. <i>Omschrijving sterktes</i>	98
2.3. <i>Omschrijving zwaktes</i>	99
Factor 3: Systemen	101
3.1. <i>Overzicht sterktes en zwaktes</i>	101
3.2. <i>Omschrijving sterktes</i>	101
3.3. <i>Omschrijving zwaktes</i>	102
Factor 4: Sleutelvaardigheden	103
4.1. <i>Overzicht sterktes en zwaktes</i>	103
4.2. <i>Omschrijving sterktes</i>	103
4.3. <i>Omschrijving zwaktes</i>	104
Factor 5: Staf	105
5.1. <i>Overzicht sterktes en zwaktes</i>	105
5.2. <i>Omschrijving sterktes</i>	105
5.3. <i>Omschrijving zwaktes</i>	106
Factor 6: Stijl	107
6.1. <i>Overzicht sterktes en zwaktes</i>	107
6.2. <i>Omschrijving sterktes</i>	107
6.3. <i>Omschrijving zwaktes</i>	108
Factor 7: Significante waarden	109
7.1. <i>Overzicht sterktes en zwaktes</i>	109
7.2. <i>Omschrijving sterktes</i>	109
7.3. <i>Omschrijving zwaktes</i>	110
Externe omgevingsanalyse	111
Factor 1: Demografie	111
1.1. <i>Overzicht kansen en bedreigingen</i>	111
1.2. <i>Omschrijving kansen</i>	111
1.3. <i>Omschrijving bedreigingen</i>	112

<b>Factor 2: Economisch</b>	113
<b>2.1. Overzicht kansen en bedreigingen</b>	113
<b>2.2. Omschrijving kansen</b>	113
<b>2.3. Omschrijving bedreigingen</b>	115
<b>Factor 3: Sociaal-cultureel</b>	116
<b>3.1. Overzicht kansen en bedreigingen</b>	116
<b>3.2. Omschrijving kansen</b>	116
<b>3.3. Omschrijving bedreigingen</b>	118
<b>Factor 4: Technologisch</b>	119
<b>4.1. Overzicht kansen en bedreigingen</b>	119
<b>4.2. Omschrijving kansen</b>	119
<b>4.3. Omschrijving bedreigingen</b>	120
<b>Factor 5: Ecologie</b>	121
<b>5.1. Overzicht kansen en bedreigingen</b>	121
<b>5.2. Omschrijving kansen</b>	121
<b>5.3. Omschrijving bedreigingen</b>	123
<b>Factor 6: Politiek-juridisch</b>	124
<b>6.1. Overzicht kansen en bedreigingen</b>	124
<b>6.2. Omschrijving kansen</b>	124
<b>6.3. Omschrijving bedreigingen</b>	125
<b>SWOT</b>	126
<b>Beleidsthema's / Strategische doelstellingen</b>	128
<b>Participatie</b>	135
<b>Financiële risico's</b>	136
<b>Overzicht van alle beleidsdoelstellingen</b>	137
<b>Interne organisatie</b>	139
<b>Organogram</b>	140
<b>Interne controle</b>	141
<b>Planning Interne Controle 2014-2019</b>	141
<b>Overzicht personeelsbestand (schema TM1)</b>	143
<b>Overzicht budgethouders</b>	145
<b>Toewijzing beleidsvelden aan beleidsdomeinen</b>	147
<b>Overzicht van de entiteiten die opgenomen zijn onder de financiële vaste activa</b>	150
<b>Fiscaliteit</b>	153
<b>Aanslagvoet per jaar van de aanvullende belasting op personenbelasting en van de opcentiemen op de onroerende voorheffing</b>	153
<b>Verwijzing naar de plaats van de publicatie van de belastingsreglementen</b>	153
<b>Overzicht van de belastingen waarvan de aanslagvoet zal wijzigen gedurende de periode 2014-2019</b>	154
<b>Financiële schulden (schema TM2)</b>	155

## Voorwoord

Het strategisch meerjarenplan is het document dat aan de start van de beleidscyclus wordt opgemaakt in principe voor de duur van de hele beleidscyclus. Uit een missie en visie wordt strategie bepaald en die strategie wordt vertaald in beleidsdoelstellingen voor de jaren van de beleidscyclus. Het opmaken van een strategisch meerjarenplan werd ingeschreven in het gemeentedecreet en is verplicht voor alle gemeentebesturen met ingang van 1 januari 2014.

De gemeente Maldegem is sinds 1 januari 2013 piloot inzake de beleids- en beheerscyclus (BBC) maar diende vorig jaar nog geen meerjarenplan op te maken.

Deze opdracht om een organisatiebreed plan op te maken werd aangevat bij de start van de legislatuur. Er werd werk gemaakt van een omgevingsanalyse en nadien werd met ondersteuning van BDO Public Service geschreven aan een SWOT-analyse die de basis legde voor de missie en visie en de strategische doelstellingen van de organisatie.

In het kader van het participatieproces werden deze strategische beleidsdoelstellingen gecommuniceerd aan de verschillende adviesraden en politieke fracties.

De ingewonnen adviezen, het bestuursakkoord en de suggesties vanuit de verschillende gemeentelijke diensten werden samengevoegd in één groot document dat uiteindelijk herleid werd tot een beleidsnota met 5 strategische doelstellingen, 21 beleidsdoelstellingen en 136 acties. Deze oefening gebeurde door de leden van het managementteam in nauw overleg met het college van burgemeester en schepenen en de diensthoofden.

Aan de verschillende acties dienden budgetten gekoppeld te worden. Voor iedere actie diende hiervoor een registratiesleutel geschreven te worden. De koppeling met de budgetten zorgt er voor dat het gemeentebudget kan 'beheerst' of financieel kan opgevolgd worden.

Vooraleer er evenwel budgetten konden gekoppeld worden, diende er eerst budgettaire ruimte te zijn. Al een aantal jaar trekken de lokale besturen aan de alarmbel. De budgetten van de gemeente staan onder druk door de stijgende pensioenlast van de lokale ambtenaren, door mindere inkomsten van hogere overheden, door het minder snel stijgen van de inkomsten in vergelijking met de indexatie gekoppeld aan de uitgaven en tenslotte door het BBC-verhaal dat een dwingende autofinancieringsmarge oplegt aan de gemeentebesturen.

Ook Maldegem wordt geconfronteerd met een budgettaire krapte. Tijdens de zomermaanden hield het college van burgemeester en schepenen samen met het managementteam een kerntakendebat waardoor budgettaire ruimte kon gecreëerd worden. Daarnaast voerde het college van burgemeester en schepenen in de maand mei een budgetcontrole die aanleiding gaf tot een budgetwijziging.

In de maanden oktober en november werd met de verschillende gemeentelijke diensten nog een budgetanalyse uitgevoerd samen met een kleine delegatie van het college en uiteindelijk werden nadien in twee budgetconclaven met het volledige college van burgemeester en schepenen, financieel beheerder en gemeentesecretaris de laatste knopen doorgehakt.

Het strategisch meerjarenplan is een verhaal geworden waarbij gezocht is naar evenwichten en waarbij gestreefd werd naar een versterking van de organisatie en waardoor tenslotte de gemeente zal kunnen evolueren naar een gezondere financiële situatie.

Dit verhaal was niet geschreven zonder de vele inspanningen van financieel beheerder Isabelle Dombret, boekhoudsters Isabelle Trenson en Veronique Landuyt en stafmedewerker Piet De Meester en de zeer gewaardeerde inbreng van de leden van het college van burgemeester en schepenen en leden van het managementteam.

Maldegem, 5 december 2013

Marleen Van den Bussche – Burgemeester

Tijs Van Vynckt – Gemeentesecretaris

# Meerjarenplan 2014-2019

## 1. Strategische nota

<b>Naam bestuur:</b>	Gemeentebestuur Maldegem
<b>NISCODE bestuur:</b>	43010
<b>Adres bestuur:</b>	Marktstraat 7 9990 Maldegem
<b>Secretaris:</b>	Tijs Van Vynckt
<b>Financieel beheerder:</b>	Isabelle Dombret

## 1. Strategische nota

### Algemeen

Het strategisch meerjarenplan is opgebouwd uit een strategische nota en een financiële nota.

De strategische nota bevat de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties van het geplande gemeentebestuur. Het gaat daarbij zowel om het externe (de buitenwereld) als het interne (het gemeentebestuur als organisatie) gemeentebestuur. De beleidsopties en – doelstellingen worden op een geïntegreerde en op elkaar afgestemde manier worden weergegeven.

In functie van een adequate beleids- en beheerscyclus moet de raad beleidsdoelstellingen formuleren. Uit alle geformuleerde beleidsdoelstellingen selecteert de raad diegene waarover hij expliciet wenst te rapporteren in de strategische nota van het meerjarenplan. Dit worden de prioritaire beleidsdoelstellingen genoemd.

De mogelijk bestaande andere doelstellingen maken, samen met de verrichtingen die niet in beleidsdoelstellingen werden vertaald, deel uit van het overige beleid.

Elke beleidsdoelstelling wordt bepaald door :

- een specifieke omschrijving van het vooropgestelde resultaat of eventueel van het vooropgestelde effect dat de raad wil bereiken voor het extern/intern te voeren beleid
- een of meer actieplannen die ondernomen zullen worden voor de realisatie van de beleidsdoelstelling
- de raming van de ontvangsten en uitgaven per jaar waarop de beleidsdoelstelling betrekking heeft.

### Overzicht prioritaire doelstellingen in Maldegem

De strategische nota van de gemeente Maldegem bevat vijf strategische doelstellingen. De eerste drie doelstellingen zijn eerder extern gericht, en de andere twee eerder gericht op de interne werking.

De keuze voor deze vijf strategische doelstellingen is gemaakt op basis van de missie en visie van de gemeente Maldegem en werd samengesteld na het uitvoeren van een omgevingsanalyse gevolgd door een SWOT-oefening. (zie hoofdstuk 3 - toelichting)

De missie<sup>1</sup> en visie<sup>2</sup> van de gemeente Maldegem is de volgende:

*“De gemeente Maldegem is een actieve landelijke gemeente met aantrekkelijke leefkernen en een levendig centrum. Typerend zijn de diversiteit aan landschappen, een sterk uitgebouwd verenigingsleven, een behoorlijk aanbod aan lokale tewerkstelling en een uitgebreide dienstverlening, toonaangevend op het vlak van welzijn. (missie)*

*Vanuit een goed werkende organisatie gaat de gemeente samen met haar inwoners op een transparante manier de uitdagingen van de toekomst aan.*

*Maldegem leeft, werkt en deelt uw zorg!” (visie)*

<sup>1</sup> De missie heeft een antwoord op de vraag waarom een organisatie bestaat. Ze verduidelijkt de bestaansredenen, de identiteit, de bestaansredenen, de stakeholders, ...

<sup>2</sup> De visie biedt een antwoord op de vraag waar de organisatie naar toe wil. Toekomstbeeld, ambities op lange termijn.

Om deze missie en visie te realiseren zullen deze vijf strategische doelstellingen uitgewerkt worden aan de hand van beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties. De budgetten zitten gekoppeld op het niveau van de acties.

Strategische doelstelling 1: Maldegem is een aangename gemeente om te leven en te wonen met focus op het welbevinden voor alle Maldegemnaars en met aandacht voor specifieke doelgroepen.

Deze strategische doelstelling krijgt vorm door navolgende beleidsdoelstellingen:

- **We verhogen de leefkwaliteit in onze gemeente door duurzaam en weldoordacht om te gaan met de ruimte.**
- We stimuleren en betaalbaar, kwaliteitsvol en duurzaam woningaanbod. We beogen hierbij een sociale mix.
- **We zetten in op een maximale spreiding en participatie van het vrijetijdsaanbod en zodoende levendige leefkernen.**
- We voorzien in een onderwijsaanbod voor alle Maldegemnaars, met bijzondere aandacht voor specifieke doelgroepen en binnen een maatschappelijk verantwoord kostenbestel.
- **We voorzien in een kinderopvangaanbod en een naschools jeugdaanbod voor alle Maldegemnaars en hebben aandacht voor specifieke doelgroepen.**
- **We maken werk van een lokaal vrijetijdsbeleid op maat van onze gemeente**

Strategische doelstelling 2: De gemeente wil krachtig streven naar duurzaamheid en milieubewustzijn waarbij leefkwaliteit en leefbaarheid centraal staan. De gemeente vervult hierbij een voorbeeldfunctie.

Deze strategische doelstelling krijgt vorm door navolgende beleidsdoelstellingen:

- **We streven naar een gemeente met proper oppervlaktewater, minder afval en zuinig energiegebruik**
- **We realiseren een leefbare en veilige mobiliteit op ons openbaar domein, met aandacht voor de zwakke weggebruiker**
- **We gaan op een duurzame wijze om met ons patrimonium**
- **We erkennen en bewaren ons gediversifieerd landschap.**

Strategische doelstelling 3 : De gemeente wil Maldegem als een economisch knooppunt verder uitbouwen. Daarbij gaat zowel aandacht naar tewerkstelling voor de burger (activering, behoud van job, sociale tewerkstelling,...) als naar het creëren van een economisch vriendelijk klimaat.

Deze strategische doelstelling krijgt vorm door navolgende beleidsdoelstellingen:

- **We creëren een economisch vriendelijk handelsklimaat**
- We ondersteunen de initiatieven die de uitbouw van een sociale economie en een maatschappelijk verantwoord ondernemen stimuleren.

Strategische doelstelling 4: De gemeente wenst in de komende beleidsperiode voldoende aandacht te besteden aan toegankelijke dienstverlening, externe communicatie en participatie met haar bevolking en in het bijzonder met degenen die vandaag moeilijk te bereiken zijn.

Deze strategische doelstelling krijgt vorm door navolgende beleidsdoelstellingen:

- **We bouwen een modern extern communicatiebeleid uit.**
- **We creëren een laagdrempelig, toegankelijk en herkenbaar aanspreekpunt, aangepast aan de doelgroep.**
- 4.3 We verhogen de participatie met de bevolking



Strategische doelstelling 5: Maldegem wil de interne organisatie versterken. Hierbij zal aandacht gaan naar het versterken van het strategisch management en de interne communicatie, evenals naar de optimalisatie van de organisatiebrede processen en het HRM-beleid.

Deze strategische doelstelling krijgt vorm door navolgende beleidsdoelstellingen:

- Het personeelsbeheer evolueert tot personeelsbeleid
- We verhogen de expertise en continuïteit van de dienstverlening van de ondersteunende diensten.
- We willen zo goed mogelijk communiceren naar onze medewerkers
- We willen efficiënter door verdere digitalisering van onze dienstverlening
- We streven naar een volledige beheersing van onze risico's.
- We bouwen strategisch management uit.

Zoals eerder meegedeeld onder algemeen wordt een keuze gemaakt in de doelstellingen waarover er gerapporteerd moet worden aan de raad.

Deze prioritaire doelstellingen worden in het vet aangeduid en zullen volledig uitgewerkt worden in de beleidsnota die u hierna kan lezen.

De andere beleidsdoelstellingen maken deel uit van het overig beleid en worden niet gerapporteerd.



## STRATEGISCHE NOTA

**Strategische doelstelling nr. 001: Maldegem is een aangename gemeente om te leven en te wonen met focus op het welbevinden voor alle Maldegemnaars en met aandacht voor specifieke doelgroepen.**

**Beleidsdoelstelling nr. 001.001: We verhogen de leefkwaliteit in onze gemeente door duurzaam en weldoordacht om te gaan met de ruimte.**

	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	55.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Actieplan nr. 001.001.001 We behouden en verhogen de leefkwaliteit door de realisatie van masterplannen en andere ruimtelijke plannen.

2014	2015	2016	2017	2018	2019
✓	✗	✓	✗	✗	✗

Actieplan nr. 001.001.002 We zetten nog meer in op de leefkwaliteit van de woonkernen en het open ruimtegebied

2014	2015	2016	2017	2018	2019
✗	✗	✗	✗	✗	✗

Actieplan nr. 001.001.003 De gemeente zet in op een efficiënt en effectief beleid betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.

2014	2015	2016	2017	2018	2019
✗	✗	✗	✗	✗	✗

**Beleidsdoelstelling nr. 001.003: Maldegem zet in op een maximale spreiding en participatie van het vrijetijdsaanbod en zodoende levendige leefkernen.**

	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	216.137	135.419	217.505	136.085	218.898	136.762	220.318	137.448	221.763	138.145	223.234	138.852
Investerings	198.315	0	1.344.000	0	2.219.000	0	9.000	0	169.000	0	9.000	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>414.452</b>	<b>135.419</b>	<b>1.561.505</b>	<b>136.085</b>	<b>2.437.898</b>	<b>136.762</b>	<b>229.318</b>	<b>137.448</b>	<b>390.763</b>	<b>138.145</b>	<b>232.234</b>	<b>138.852</b>

Actieplan nr. 001.003.001 Maldegem stimuleert en ondersteunt de projecten en initiatieven van derden, die bijdragen tot de opbouw en de versteviging van het sociaal weefsel in de verschillende leefkernen.

2014	2015	2016	2017	2018	2019
✓	✓	✓	✓	✓	✓

Actieplan nr. 001.003.002 Maldegem optimaliseert de ondersteuningsmaatregelen ten behoeve van de lokale verenigingen

2014	2015	2016	2017	2018	2019
✓	✓	✓	✓	✓	✓

Actieplan nr. 001.003.003 De inwoners en de verenigingen vinden in elke leefkern voldoende basisinfrastructuur, met gelegenheid tot ontmoeting en deelname aan diverse vrijetijdsactiviteiten. Deze infrastructuur voldoet aan de huidige en toekomstige behoeften.

2014	2015	2016	2017	2018	2019
✓	✓	✓	✓	✓	✓

Actieplan nr. 001.003.004 Binnen het gemeentelijk vrijetijdsaanbod is er bijzondere aandacht voor kansengroepen.

2014	2015	2016	2017	2018	2019
✓	✓	✓	✓	✓	✓

**Beleidsdoelstelling nr. 001.005: We voorzien in een kinderopvangaanbod en een naschools jeugdaanbod voor alle Maldegemnaars en hebben aandacht voor specifieke doelgroepen**

	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
Investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>

Actieplan nr. 001.005.001 We passen het kinderopvangaanbod aan de behoeften van de doelgroepen aan.

2014	2015	2016	2017	2018	2019
✓	✓	✓	✓	✓	✓

**Beleidsdoelstelling nr. 001.006: Maldegem maakt werk van een lokaal vrijetijdsbeleid op maat van onze gemeente.**

	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	877.068	253.325	895.851	256.659	821.858	260.102	815.262	263.428	801.995	270.762	792.302	274.293
Investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>877.068</b>	<b>253.325</b>	<b>895.851</b>	<b>256.659</b>	<b>821.858</b>	<b>260.102</b>	<b>815.262</b>	<b>263.428</b>	<b>801.995</b>	<b>270.762</b>	<b>792.302</b>	<b>274.293</b>

Actieplan nr. 001.006.001 Maldegem maakt werk van een erfgoedbeleid

2014	2015	2016	2017	2018	2019
✓	✓	✓	✓	✓	✓

Actieplan nr. 001.006.002 Maldegem stimuleert en ondersteunt zowel het professioneel kunstenaanbod als de amateurkunstensector.

2014	2015	2016	2017	2018	2019
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Actieplan nr. 001.006.003 Maldegem zet in op de verhoging van de culturele competentie

2014	2015	2016	2017	2018	2019
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Actieplan nr. 001.006.004 De gemeente voorziet zelf in een laagdrempelig beweeg- en sportaanbod met het oog op levenslange sportparticipatie.

2014	2015	2016	2017	2018	2019
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Actieplan nr. 001.006.005 We voorzien in een gemeentelijk vrijetijdsaanbod, tenminste tijdens de zomervakantie.

2014	2015	2016	2017	2018	2019
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Actieplan nr. 001.006.006 We voeren een beleid ter verhoging van de aandacht voor jeugdcultuur.

2014	2015	2016	2017	2018	2019
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**Strategische doelstelling nr. 002: De gemeente wil krachtig streven naar duurzaamheid en milieubewustzijn waarbij leefkwaliteit en leefbaarheid centraal staan. De gemeente vervult hierbij een voorbeeldfunctie.**

**Beleidsdoelstelling nr. 002.001: We streven naar een duurzame gemeente met proper oppervlaktewater, minder afval en zuinig energieverbruik.**

	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0	0	9.000	0	0	0	9.000	0	0	0	0	0
Investerings	961.415	180.092	2.205.225	555.479	1.556.951	1.148.751	1.498.632	1.495.689	1.247.265	184.089	1.247.923	736.358
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>961.415</b>	<b>180.092</b>	<b>2.214.225</b>	<b>555.479</b>	<b>1.556.951</b>	<b>1.148.751</b>	<b>1.507.632</b>	<b>1.495.689</b>	<b>1.247.265</b>	<b>184.089</b>	<b>1.247.923</b>	<b>736.358</b>

Actieplan nr. 002.001.001 We stimuleren de vermindering van afval.

2014	2015	2016	2017	2018	2019
✓	✓	✗	✗	✓	✗

Actieplan nr. 002.001.002 De gemeente vervult een voorbeeldfunctie via de aanpak van eigen werken.

2014	2015	2016	2017	2018	2019
✓	✓	✗	✓	✓	✓

Actieplan nr. 002.001.003 We stimuleren proper oppervlaktewater

2014	2015	2016	2017	2018	2019
✓	✓	✓	✓	✓	✓

**Beleidsdoelstelling nr. 002.002: We realiseren een leefbare en veilige mobiliteit op ons openbaar domein, met aandacht voor de zwakke weggebruiker.**

	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	270.000	0	270.000	30.000	270.000	0	270.000	0	270.000	0	270.000	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>30.000</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>

Actieplan nr. 002.002.001 We geven voorrang aan fietsers en voetgangers

2014	2015	2016	2017	2018	2019
✓	✓	✓	✓	✓	✓

Actieplan nr. 002.002.002 We werken aan een veilige schoolomgeving.

2014	2015	2016	2017	2018	2019
✓	✓	✓	✓	✓	✓

Actieplan nr. 002.002.003 We werken aan de toegankelijkheid.

2014	2015	2016	2017	2018	2019
✓	✓	✓	✓	✓	✓

Actieplan nr. 002.002.004 we ontwikkelen een duurzaam mobiliteitsplan.

2014	2015	2016	2017	2018	2019
✗	✓	✗	✗	✗	✗



### Beleidsdoelstelling nr. 002.003: We gaan op een duurzame wijze om met ons patrimonium.

	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	45.000	0	35.525	0	36.058	0	36.598	0	42.148	0	37.705	0
Investerings	372.000	0	112.500	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>417.000</b>	<b>0</b>	<b>148.025</b>	<b>50.000</b>	<b>86.058</b>	<b>0</b>	<b>86.598</b>	<b>0</b>	<b>92.148</b>	<b>0</b>	<b>87.705</b>	<b>0</b>

Actieplan nr. 002.003.001 We vervullen een voorbeeldfunctie bij het beheer van het gemeentelijk patrimonium.

2014	2015	2016	2017	2018	2019
✓	✓	✓	✓	✓	✓

### Beleidsdoelstelling nr. 002.004: We erkennen en bewaren ons gediversifieerd landschap

	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	47.000	0	47.630	0	48.269	0	48.918	0	49.577	0	50.246	0
Investerings	106.500	4.000	100.000	0	160.820	156.000	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>153.500</b>	<b>4.000</b>	<b>147.630</b>	<b>0</b>	<b>209.089</b>	<b>156.000</b>	<b>48.918</b>	<b>0</b>	<b>49.577</b>	<b>0</b>	<b>50.246</b>	<b>0</b>

Actieplan nr. 002.004.001 We zetten in op de 'groene longen' van Maldegem

2014	2015	2016	2017	2018	2019
✓	✓	✓	✓	✓	✓

Actieplan nr. 002.004.002 We realiseren een adequate groeninrichting.

2014	2015	2016	2017	2018	2019
✓	✓	✓	✓	✓	✓

**Strategische doelstelling nr. 003: De gemeente wil Maldegem als economisch knooppunt verder uitbouwen. Daarbij gaat zowel aandacht naar tewerkstelling voor de burger (activering, behoud van job, sociale tewerkstelling, ...), als naar het creëren van een economisch vriendelijk klimaat.**

**Beleidsdoelstelling nr. 003.001: We creëren en behouden een economisch vriendelijk handelsklimaat.**

	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	17.561	2.561	17.561	2.561	17.561	2.561	17.561	2.561	17.561	2.561	17.561	2.561
Investerings	62.277	0	62.277	0	62.277	0	62.277	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>79.838</b>	<b>2.561</b>	<b>79.838</b>	<b>2.561</b>	<b>79.838</b>	<b>2.561</b>	<b>79.838</b>	<b>2.561</b>	<b>17.561</b>	<b>2.561</b>	<b>17.561</b>	<b>2.561</b>

Actieplan nr. 003.001.001 We bouwen een dienstverlening uit in functie van onze lokale economie.

2014	2015	2016	2017	2018	2019
✓	✓	✓	✓	✓	✓

Actieplan nr. 003.001.003 Toerisme is een van de hefboomen voor lokale economie.

2014	2015	2016	2017	2018	2019
✗	✗	✗	✗	✗	✗

Actieplan nr. 003.001.004 Maldegem is een fairtrade gemeente

2014	2015	2016	2017	2018	2019
✓	✓	✓	✓	✓	✓

Actieplan nr. 003.001.005 Ook in Maldegem proberen we zoveel als mogelijk onze ecologische voetafdruk te beperken.

2014	2015	2016	2017	2018	2019
✗	✗	✗	✗	✗	✗

**Strategische doelstelling nr. 004: De gemeente Maldegem wenst in de komende beleidsperiode voldoende aandacht te besteden aan toegankelijke dienstverlening, externe communicatie en participatie met haar bevolking en in het bijzonder naar diegenen die vandaag moeilijk te bereiken zijn.**

**Beleidsdoelstelling nr. 004.001: We bouwen een modern extern communicatiebeleid uit.**

	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	62.300	0	58.078	0	60.664	0	59.259	0	61.862	0	60.475	0
Investerings	68.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>130.300</b>	<b>15.000</b>	<b>58.078</b>	<b>0</b>	<b>60.664</b>	<b>0</b>	<b>59.259</b>	<b>0</b>	<b>61.862</b>	<b>0</b>	<b>60.475</b>	<b>0</b>

Actieplan nr. 004.001.001 We ontwikkelen een huisstijl met het oog op een uniforme herkenbaarheid van Maldegem en alle diensten.

2014	2015	2016	2017	2018	2019
✓	✓	✓	✓	✓	✓

Actieplan nr. 004.001.003 We promoten de gemeentelijke dienstverlening

2014	2015	2016	2017	2018	2019
✓	✓	✓	✓	✓	✓

Actieplan nr. 004.001.004 We ontwikkelen een communicatieplan met aandacht voor 'nieuwe' communicatiekanalen.

2014	2015	2016	2017	2018	2019
✓	✗	✗	✗	✗	✗

**Beleidsdoelstelling nr. 004.002: Maldegem creëert een laagdrempelig, toegankelijk en herkenbaar aanspreekpunt, aangepast aan de doelgroep**

	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	1.000	0	11.585	0	9.975	0	10.275	0	10.583	0	10.900	0
Investeringen	18.000	0	50.280	0	65.000	10.000	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>61.865</b>	<b>0</b>	<b>74.975</b>	<b>10.000</b>	<b>10.275</b>	<b>0</b>	<b>10.583</b>	<b>0</b>	<b>10.900</b>	<b>0</b>

Actieplan nr. 004.002.001 We optimaliseren de openingsuren en verbeteren de signalisatie voor een zo groot mogelijke toegankelijkheid tot onze dienstverlening.

2014	2015	2016	2017	2018	2019
✓	✓	✗	✗	✗	✗

Actieplan nr. 004.002.002 Er wordt ingezet op de uitbouw van een aantal specifieke loketten en één centraal meldpunt voor klachten en vragen

2014	2015	2016	2017	2018	2019
✗	✗	✗	✗	✗	✗

Actieplan nr. 004.002.003 De digitale dienstverlening blijft een belangrijk aandachtspunt

2014	2015	2016	2017	2018	2019
✓	✓	✓	✓	✓	✓

Actieplan nr. 004.002.004 We voorzien in een dienstverlening in de dealkernen.

2014	2015	2016	2017	2018	2019
✗	✗	✗	✗	✗	✗

**Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 71823, inschrijvingsnummer 70002, exploitatie 67276, investeringen 2492, liquiditeiten 174**

## MEERJARIGE BELEIDSNOTA

**Strategische doelstelling nr. 001: Maldegem is een aangename gemeente om te leven en te wonen met focus op het welbevinden voor alle Maldegemnaars en met aandacht voor specifieke doelgroepen.**

**Beleidsdoelstelling nr. 001.001: We verhogen de leefkwaliteit in onze gemeente door duurzaam en weldoordacht om te gaan met de ruimte.**

**Actieplan nr. 001.001.001 We behouden en verhogen de leefkwaliteit door de realisatie van masterplannen en andere ruimtelijke plannen.**

*Actie nr. 001.001.001.001 We realiseren de toekomstvisie 2050 voor Maldegem-Centrum.*

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

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

*Indicatoren:*

- 1. - Diverse wijzigingen en voorstellen moeten juridisch vastgelegd worden in stedenbouwkundige verordeningen. De dienst ruimtelijke ordening zal in eigen beheer ondermeer de gabarieten in Maldegem-centrum vastleggen tegen het midden van deze legislatuur.*
- 2. - Het Bijzonder Plan van Aanleg voor Hof ter Eede wordt in 2014 vervangen door een Ruimtelijk UitvoeringsPlan. Het is de bedoeling dit gebied beter te laten aansluiten op wat reeds in een eerste ontwerpvisie werd voorgesteld. De geraamde kostprijs bedraagt €55.000.*
- 3. - We besteden hierbij aandacht aan het ontwikkelen van een mobiliteits- en parkeerbeleid. Dit wordt opgenomen in een mobiliteitsplan, zoals vermeld onder de actie 1419/002/002/004/001.*
- 4. - Het Sint-Annapark wordt reeds vanaf 2014 opnieuw ingericht conform de toekomstvisie. U vindt deze actie terug onder de actie 1419/002/004/002/003.*
- 5. - Omdat wij geloven in het particuliere initiatief, zoeken we hoe we deze particuliere initiatieven mee vorm kunnen geven binnen deze toekomstvisie.*

	2014			2015			2016		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017			2018			2019		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie nr. 001.001.001.002 We realiseren de Toekomstvisie 2050 voor Adegem-centrum

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

We wensen in de huidige legislatuur deze visie gradueel te verfijnen en een stappenplan op te maken.

*Indicatoren:*

1. - In 2016 beschikken we over een ruimtelijk uitvoeringsplan. We voorzien hiervoor 50.000 euro. Deze algemene visie wordt geconcretiseerd in een stappenplan.
2. - We besteden hierbij aandacht aan het ontwikkelen van een mobiliteits- en parkeerbeleid. Dit wordt opgenomen in een mobiliteitsplan, zoals vermeld onder de actie 1419/002/002/004/001.
3. - we ondersteunen eveneens particuliere initiatieven, die conformeren met de Toekomstvisie 2050 voor Adegem Centrum.

	2014			2015			2016		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
	2017			2018			2019		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Actieplan nr. 001.001.002 We zetten nog meer in op de leefkwaliteit van de woonkernen en het open ruimtegebied**

Actie nr. 001.001.002.001 We streven naar een verdichting binnen de kernen ter vrijwaring van het open landschap.

Een goed beleid omtrent ruimtelijk ordening impliceert dat we een goede afweging maken tussen de leefkernen en de buitengebieden. Voor de leefkernen komt dit neer op een verdichting, voor de buitengebieden wordt het accent gelegd op het open en landelijk karakter.

We doen voor de ontwikkeling van beide toekomstvisies een beroep op de deskundigheid van onze eigen medewerkers.

*indicatoren:*

1. - In 2015 is er een toekomstvisie op het centrum van Donk. Dit houdt ondermeer in dat het 'centrum' duidelijk wordt gedefinieerd.
2. - Eveneens in 2015 is er een toekomstvisie op het centrum van Kleit, inclusief een afbakening van het 'centrum'.

	2014			2015			2016		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017			2018			2019		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie nr. 001.001.002.002 We zoeken naar innovatieve manieren van bouwen, verkavelen en inrichting van het openbaar domein. We betrekken hierbij ook de buurt.

*De dienst Ruimtelijke Ordening implementeert minimale (kwaliteits-)voorwaarden in de huidige stedenbouwkundige verordeningen om zo ontwikkelaars van gronden en/of bouwheren te motiveren om te zoeken naar én te werken met innovatieve, duurzame en kwalitatieve manieren van bouwen en/of verkavelen.*

*Daarnaast stimuleren we het buurtinitiatief om mee te denken over én mee te werken aan de inrichting van en het onderhoud van het openbare gedeelte van de wijk op maat van haar bewoners. De coördinatie berust bij de dienst Ruimtelijke Ordening.*

*indicatoren:*

- 1. - Tegen 2015 beschikken we over de minimale (kwaliteits-)voorwaarden.*
- 2. - We evalueren de implementatie van deze minimale (kwaliteits-)voorwaarden op jaarbasis.*

	2014			2015			2016		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017			2018			2019		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie nr. 001.001.002.003 Het woonuitbreidingsgebied nabij het Reesinghebos wordt herbestemd naar een mozaïeklandschap.

*Het gebied ten westen van het Reesinghebos is in het gewestplan bestemd als woonuitbreidingsgebied. Het gebied kent een hoge natuur- en landschapswaarde. Teneinde deze te bestendigen, wordt er werk gemaakt van een planologisch initiatief om dit woonuitbreidingsgebied (met uitsluiting van het woonlint langsheen de Brugse Steenweg en Koning Albertlaan) om te etten in een soort mozaïeklandschap, dat is een landschap dat bestaat uit een aaneenschakeling en verweving van landbouw, bos en natuur. De bedoeling is dat dit*

gebied mee opgenomen wordt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan dat Vlaanderen wil opmaken voor het Veldgebied Brugge en Meetjesland.

Indicatoren:

1. - begin 2014: opstart bespreking met Vlaams Gewest omtrent het al dan niet opnemen van dit gebied binnen het in opmaak zijnde Gewestelijk Ruimtelijk UitvoeringsPlan (GRUP)
2. - tegen eind 2014 is er duidelijkheid over de manier van aanpak
3. - 2015-2016: opmaak en procedure GRUP

	2014			2015			2016		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017			2018			2019		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### **Actieplan nr. 001.001.003 De gemeente zet in op een efficiënt en effectief beleid betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.**

*Actie nr. 001.001.003.001 De gemeente stelt zich op als sanctionerend initiatiefnemer.*

*Binnen de recurrente personeelskredieten versterken we via een personeelsverschuiving reeds eind 2013 onze dienst Mobiliteit, Veiligheid en NoodPlanning om de samenwerking met de provincie, voor wat betreft de sanctionerende bevoegdheid in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties, te kunnen stopzetten en te vervangen door een eigen sanctionerend GAS-ambtenaar.*

	2014			2015			2016		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017			2018			2019		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**T O T A A L - Beleidsdoelstelling nr. 001.001: We verhogen de leefkwaliteit in onze gemeente door duurzaam en weldoordacht om te gaan met de ruimte.**

	2014			2015			2016		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
	2017			2018			2019		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Beleidsdoelstelling nr. 001.003: Maldegem zet in op een maximale spreiding en participatie van het vrijetijdsaanbod en zodoende levendige leefkernen.**

**Actieplan nr. 001.003.001 Maldegem stimuleert en ondersteunt de projecten en initiatieven van derden, die bijdragen tot de opbouw en de versteviging van het sociaal weefsel in de verschillende leefkernen.**

*Actie nr. 001.003.001.001 Maldegem voorziet in een fonds dat het mogelijk maakt voor de organisatoren om via het ontvangen van een gemeentelijke subsidie welbepaalde initiatieven die de samenhang in de buurt bevorderen, te organiseren.*

*Het huidige cultuurfondsreglement zullen we herwerken tot een reglement dat het mogelijk maakt voor cultuur-, jeugd- en andere verenigingen, alsook voor de individuele burger, om gemeenschapsvormende en buurtversterkende initiatieven te organiseren.  
Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar de lokale verankering en betrokkenheid van de buurtbewoners.*

*indicatoren:*

- 1. - we beschikken over een herwerkt reglement tegen september 2014, i.c. de start van de seizoenswerking van onze vrijetijdsdiensten.*
- 2. - het aantal aanvragen op jaarbasis weerspiegelt de respons van de verenigingen en de individuele initiatiefnemers om via dit nieuwe reglement gemeenschapsvormende en buurtversterkende initiatieven te organiseren.*

	2014			2015			2016		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
Ontvangsten	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2017			2018			2019		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
Ontvangsten	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie nr. 001.003.001.002 Maldegem maakt werk van een evenementenbeleid met een centraal aanspreekpunt en loket.

*Het integraal proces 'ondersteuning externe evenementen' wordt in eigen beheer verder uitgeschreven.*

*Belangrijk hierbij is de onderlinge afstemming van alle relevante reglementeringen en deelprocessen, die vaak dienstgerelateerd zijn. Daarna gaan we over tot de praktische uitwerking en vertaling van dit proces. De 'ondersteuning van externe evenementen' wordt gecoördineerd via een centraal aanspreekpunt.*

*Indicatoren:*

1. - *We beschikken tegen eind 2014 over een uitgeschreven proces 'ondersteuning externe evenementen'.*
2. - *De relevante reglementen zijn eveneens eind 2014 op elkaar en op dit proces afgestemd.*
3. - *We onderzoeken en analyseren de softwaremogelijkheden met het oog op een efficiënte dienstverlening van ons Uitloket.*
4. - *het huidige softwarepakket wordt in 2014 uitgebreid. We voorzien hiervoor een bedrag van 1.815 euro.*
5. - *In de loop van 2015 beslist het bestuur over de aankoop van het meest geschikte softwarepakket. We voorzien hiervoor een budget van 35.000 euro.*
6. - *het aantal aanvragen voor evenementen via het Uitloket is de succesfactor*

	2014			2015			2016		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	1.815,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-1.815,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017			2018			2019		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Actieplan nr. 001.003.002 Maldegem optimaliseert de ondersteuningsmaatregelen ten behoeve van de lokale verenigingen**

Actie nr. 001.003.002.001 We ondersteunen de socio-culturele verenigingen via het reglement voor subsidiëring van het plaatselijk cultureel werk en binnen het kader van de samenwerkingsovereenkomsten.

*Het huidig subsidiereglement voor plaatselijk cultureel werk, alsook de erkenningsprocedure voor culturele verenigingen, zullen worden geëvalueerd en geoptimaliseerd. Voor diverse recreatieve*

verenigingen die een sociale functie vervullen, maar noch als culturele noch als sportieve vereniging erkend kunnen worden, voorzien we een aparte erkenningsmogelijkheid.  
In het kader van het decreet voor lokaal cultuurbeleid voorzien we hiervoor een bedrag van 0,8 euro per inwoner.

Indicatoren:

1. - Het reglement voor subsidiëring van het plaatselijk cultureel werk is tegen eind 2014 geëvalueerd en geoptimaliseerd.
2. - Het aantal erkende culturele verenigingen en het aantal subsidiedossiers bepalen mee het effect van dit reglement.
3. - Het krediet van 19.000 euro wordt verdeeld over:
  - a. sociaal-cultureel werk en culturele vrijetijdsbesteding en amateuristische kunstbeoefening: 11.000 euro
  - b. muziekmaatschappijen: 8.000 euro

	2014			2015			2016		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-19.000,00	0,00	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	-19.000,00	0,00	0,00
	2017			2018			2019		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-19.000,00	0,00	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	-19.000,00	0,00	0,00

Actie nr. 001.003.002.002 We blijven de kermis- en wijkcomités financieel ondersteunen.

We ondersteunen initiatieven ter versterking van het sociale weefsel in onze gemeente. We stimuleren een gezond en positief kermis- en feestbeleid. Daarom creëren we een uniformiteit tussen de diverse actoren: de kermissen in de vijf leefkernen komen nog in aanmerking voor subsidiëring, de wijkcomités kunnen rekenen op een logistieke ondersteuning. In de loop van 2014 beschikken we over een transparant reglement voor deze logistieke ondersteuning.

	2014			2015			2016		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	18.592,00	0,00	0,00	18.592,00	0,00	0,00	18.592,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-18.592,00	0,00	0,00	-18.592,00	0,00	0,00	-18.592,00	0,00	0,00
	2017			2018			2019		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	18.592,00	0,00	0,00	18.592,00	0,00	0,00	18.592,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-18.592,00	0,00	0,00	-18.592,00	0,00	0,00	-18.592,00	0,00	0,00

Actie nr. 001.003.002.003 We ondersteunen het jeugdwerk via het gemeentelijk subsidiereglement.

De subsidies worden vanaf 2014 berekend op en ten voordele van de werkelijke jeugdwerking. Volgende subsidies worden vanaf 2014 jaarlijks uitbetaald:

1. - werkingssubsidies voor jeugdbewegingen worden uitbetaald op basis van het aantal leden, leiding, activiteiten, bijzondere inspanningen voor de gemeente, eigen magazine, extra inspanningen voor kinderen met een beperking. Hiertoe reserveren we jaarlijks een bedrag van €5.000.
2. - Kampsubsidies worden uitbetaald aan de jeugdbewegingen op basis van de kostprijs van het verblijf, de afstand tussen Maldegem en de kampplaats, het aantal deelnemers en het aantal kampdagen. Hiertoe voorzien we een jaarlijks bedrag van €8.000.
3. - De subsidiëring voor de kadervorming voor onze jongeren wordt vastgesteld op €3.500.
4. - We voorzien vanaf 2014 een jaarlijks bedrag van 2.000 euro voor de organisatie van security bij fuiven, enkel nog voor lokale jeugdverenigingen. De maximaal voorziene subsidie per fuif bedraagt 250 euro.

We ontvangen hiervoor een subsidie van 15.000 euro.

	2014			2015			2016		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00
Ontvangsten	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Saldo	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00
	2017			2018			2019		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00
Ontvangsten	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Saldo	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00

Actie nr. 001.003.002.004 We ondersteunen het jeugdwerk via het gemeentelijk subsidiereglement volgens de overeengekomen convenanten.

Ten opzichte van vorige dienstjaren wensen wij de subsidiëring toe te spitsen op de echte jeugdwerking. Voor de jeugdverenigingen betekent dit evenwel dat de subsidiëring verminderd wordt tot een bedrag van 33.500 euro.

Binnen dit krediet voorzien we ondermeer subsidies voor:

- €2.500 voor de conventant Oranje, een vzw met specifieke aandacht voor personen met een beperking
- €20.000 personeelssubsidie voor jeugdhuis De Redekiel
- €250 voor de studentenvereniging Maldo
- €750 voor de jeugddansvereniging Katootje
- €1.500 voor het jeugdverboderingcomité

Hiertegenover staat een subsidie van de hogere overheid van 21.031,12 euro.

Indicator:

- De evaluatie gebeurt aan de hand van een door hen in te dienen jaarverslag, inclusief financiële verantwoording. De indicatoren zijn opgenomen in de respectieve convenanten. Dit jaarverslag moet bij de jeugddienst ingediend worden vóór eind maart van het jaar, volgend op het relevante

prestatiejaar.

	2014			2015			2016		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	21.031,12	0,00	0,00	21.031,12	0,00	0,00	21.031,12	0,00	0,00
Saldo	-3.968,88	0,00	0,00	-3.968,88	0,00	0,00	-3.968,88	0,00	0,00
	2017			2018			2019		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	21.031,12	0,00	0,00	21.031,12	0,00	0,00	21.031,12	0,00	0,00
Saldo	-3.968,88	0,00	0,00	-3.968,88	0,00	0,00	-3.968,88	0,00	0,00

Actie nr. 001.003.002.005 We ondersteunen de erkende sportverenigingen financieel via een transparant subsidiereglement.

De gemeente verdeelt jaarlijks rechtstreeks subsidies aan erkende sportverenigingen op basis van een subsidiereglement. Het huidige reglement 'kwaliteitsvolle sportclubs' wordt geactualiseerd en treedt in werking in de loop van 2014.

De vrijetijds- en hobby subsidies, zaalsubsidies, terreinsubsidies, het klein en het groot sportfonds worden op ditzelfde moment afgeschaft.

Het inzaaien en bemesten van de sport grasvelden blijft een taak van onze groendienst, het maaien wordt toegewezen aan de respectieve clubs.

	2014			2015			2016		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	41.641,20	0,00	0,00	42.265,81	0,00	0,00	42.899,80	0,00	0,00
Ontvangsten	24.984,00	0,00	0,00	25.358,76	0,00	0,00	25.739,14	0,00	0,00
Saldo	-16.657,20	0,00	0,00	-16.907,05	0,00	0,00	-17.160,66	0,00	0,00
	2017			2018			2019		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	43.543,30	0,00	0,00	44.196,45	0,00	0,00	44.859,39	0,00	0,00
Ontvangsten	26.125,22	0,00	0,00	26.517,10	0,00	0,00	26.914,86	0,00	0,00
Saldo	-17.418,08	0,00	0,00	-17.679,35	0,00	0,00	-17.944,53	0,00	0,00

Actie nr. 001.003.002.006 We ondersteunen de sportverenigingen die beschikken over een kwaliteitsvolle jeugdwerking en met een bijzonder accent op de professionalisering en de onderlinge samenwerking.

Het reglement op de impuls subsidies wordt in de loop van 2014 geactualiseerd binnen het kader van het decreet Lokaal Sportbeleid.

	2014			2015			2016		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	19.432,56	0,00	0,00	19.724,04	0,00	0,00	20.019,90	0,00	0,00
Ontvangsten	19.432,56	0,00	0,00	19.724,04	0,00	0,00	20.019,90	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017			2018			2019		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	20.320,20	0,00	0,00	20.625,01	0,00	0,00	20.934,38	0,00	0,00
Ontvangsten	20.320,20	0,00	0,00	20.625,01	0,00	0,00	20.934,38	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie nr. 001.003.002.007 We organiseren jaarlijks een vrijetijdsmarkt.

Tijdens een jaarlijkse "vrijetijdsmarkt" stellen de lokale verenigingen, 4de pijlerprojecten en gemeentelijke vrijetijdendiensten hun werking aan de bevolking voor met het oog op gemeenschapsvorming en verhoogde participatie. Het concept wordt geactualiseerd. Hierbij onderzoeken we of het nog opportuun is om deze 'vrijetijdsmarkt' te koppelen aan de jaarlijkse avondmarkt, dan wel of een ander evenement niet beter geschikt is voor de promotie van het vrijetijdsaanbod in onze gemeente.

*Indicatoren:*

1. - we beschikken tegen juni 2014 over een geactualiseerd concept omtrent de jaarlijkse vrijetijdsmarkt. We beschikken hiervoor over een jaarlijks krediet van 5.000 euro, dat integraal gesubsidieerd wordt door de hogere overheid.
2. - De verenigingengids stellen we digitaal ter beschikking. Deze digitale gids wordt permanent bijgewerkt.
3. - Het aantal deelnemende verenigingen en bezoekersindicaties meten het succes van deze vrijetijdsmarkt.

	2014			2015			2016		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017			2018			2019		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie nr. 001.003.002.008 Via de Raad voor Ontwikkelingssamenwerking ondersteunen we projecten met betrekking tot N/Z-relaties. Een N/Z-ambtenaar coördineert de N/Z-werking binnen onze gemeente.

Via het subsidiereglement van de Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (ROM) ondersteunen wij projecten met betrekking tot 4de pijlerprojecten en de Noord/Zuid-relaties, gelinkt aan de

*inwoners van Maldegem. We oefenen een interne controle uit op de verdeling van de gelden naar deze projecten of naar eventuele noodhulp op basis van de criteria in de statuten en het reglement.*

*Als gemeentebestuur investeren we ook in een halftijdse N/Z-ambtenaar, met als opdracht het ondersteunen van de ROM en de N/Z-verenigingen, en het trekken van diverse acties.*

*Indicatoren*

*1. - aantal activiteiten en efficiënte werking van de gesubsidieerde verenigingen*

*2. - verantwoordingstukken vanwege de verenigingen voor de toegekende financiële subsidiëring*

	2014			2015			2016		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	38.563,22	0,00	0,00	39.015,00	0,00	0,00	39.478,23	0,00	0,00
Ontvangsten	19.563,26	0,00	0,00	19.563,26	0,00	0,00	19.563,26	0,00	0,00
Saldo	-18.999,96	0,00	0,00	-19.451,74	0,00	0,00	-19.914,97	0,00	0,00
	2017			2018			2019		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	39.953,91	0,00	0,00	40.441,34	0,00	0,00	40.939,81	0,00	0,00
Ontvangsten	19.563,26	0,00	0,00	19.563,26	0,00	0,00	19.563,26	0,00	0,00
Saldo	-20.390,65	0,00	0,00	-20.878,08	0,00	0,00	-21.376,55	0,00	0,00

*Actie nr. 001.003.002.009 Ook in het kader van de verbredering stellen wij onze derde wereldprojecten voor.*

*Om de twee jaar kiest één van de verbrederinggemeenten een project omtrent ontwikkelingshulp.*

*Voor 2014-2015 stelt Maldegem zijn project voor. We voorzien hiervoor een financiële steun van 3.000 euro.*

	2014			2015			2016		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017			2018			2019		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Actieplan nr. 001.003.003 De inwoners en de verenigingen vinden in elke leefkern voldoende basisinfrastructuur, met gelegenheid tot ontmoeting en deelname aan diverse vrijetijdsactiviteiten. Deze infrastructuur voldoet aan de huidige en toekomstige behoeften.**

Actie nr. 001.003.003.001 We renoveren en breiden de gebouwen van de KUMA uit met een integratie van een polyvalente ruimte en het jeugdhuis De Redekiel.

*Het bestuur wil door renovatie en uitbreiding van de KUMA enerzijds plaats bieden voor de werking van de KUMA, de Academie voor Woord, Muziek en Dans, de Muziekmaatschappij en Jeugdhuis-JOC de Redekiel.*

*Daarnaast wil het bestuur anderzijds een oplossing bieden voor de huisvestingsproblematiek bij fuiven en andere evenementen. In het nieuwe gebouw wordt ook minstens één ruimte voorzien die permanent als expositieruimte kan gebruikt worden.*

1. - Tussen 2014 en 2016 voorzien we een budget van 500.000 euro voor het uitvoeren van studies en plannen
2. - De nieuwe site is gerealiseerd in 2016 voor een bedrag dat momenteel geraamd wordt op 3.000.000 euro

	2014			2015			2016		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	100.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	-2.200.000,00	0,00
	2017			2018			2019		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie nr. 001.003.003.002 We optimaliseren de basisstructuur en de werking van de plaatselijke openbare bibliotheek.

*Het hoofdfiliaal van onze bibliotheek is aan renovatie en oprissing toe. Op het budget van 2017 voorzien we een bedrag van 100.000 euro.*

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

*We voorzien hiervoor in 2014 een bedrag van 20.000 euro per afdeling.*

*Tevens maken we van de gelegenheid gebruik om een basisdienstverlening voor de burgers van deze leefkernen te organiseren in deze bibliotheekfilialen, waarbij de bibliotheekbedienden in eigen beheer worden opgeleid - zie actie 1419/004/002/004/001.*



	2014			2015			2016		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	40.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017			2018			2019		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie nr. 001.003.003.003 We zorgen voor de uitbouw van een sociaal speelweefsel en avontuurlijke en natuurlijke speelruimten.

We voorzien in extra laagdrempelige ontmoetingsplaatsen voor kinderen en jongeren via kleine ingrepen in de openbare ruimte en op speelterreinen. We denken hierbij aan extra voetbalgoals, bankjes, open barbecueplaats, aanleg van basketbalpleintjes, petanquebanen, outdoor fitness, ... We voorzien hiervoor een jaarlijks bedrag van €9.000.

In eerste instantie concentreren we ons op een nieuwe en/of 'jonge' wijk. We willen tevens ingaan op vragen van buurtbewoners.

De personele ondersteuning gebeurt door onze eigen diensten.

*Indicatoren*

1. - toename aantal laagdrempelige ontmoetingsplaatsen
2. - gebruik door kinderen en jongeren

	2014			2015			2016		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
	2017			2018			2019		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00

Actie nr. 001.003.003.004 We stimuleren en ondersteunen de organisatie van speelstraten.

We herschrijven het reglement rond speelstraten, zodat het laagdrempeliger wordt om een speelstraat aan te vragen. Ons doel is eveneens om het concept van speelstraten in de toekomst meer te gaan promoten.

*Indicatoren:*

- We streven jaarlijks naar (minimum) één speelstraat per leefkern.

	2014			2015			2016		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017			2018			2019		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie nr. 001.003.003.005 We streven naar een optimale infrastructuur voor Den Hoogen Pad.

Reeds enkele jaren blijkt de uitschuifbare tribune aan vervanging toe. Op langere termijn zal dit ook leiden naar problemen omtrent de veiligheid van onze bezoekers.

Ook de theaterdoeken hebben meer dan hun dienst gedaan, en zijn eveneens aan vervanging toe.

*Indicatoren*

1. - In 2018 vervangen we de uitschuifbare tribune in de polyvalente zaal. We voorzien een budget van 150.000 euro.

2. - we vervangen de theaterdoeken in de polyvalente zaal in 2014. We ramen hiervoor een krediet van 12.500.

	2014			2015			2016		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017			2018			2019		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie nr. 001.003.003.006 We zorgen eveneens voor een optimalisatie van onze sportinfrastructuur.

De herbelijning van de atletiekpiste is dringend en noodzakelijk. Hiervoor is een krediet nodig van 25.000 euro. De gemeente zal de werken in de loop van 2014 uitvoeren, waarbij gestreefd wordt naar een co-financiering van de atletiekclub.

Het gebruik van de sporthal De Berken blijft noodzakelijk, gelet op de nood aan een goede sportinfrastructuur in onze gemeente. Daarom voorzien we in de periode van 2014, 2016 en 2018 telkenmale een bedrag van 10.000 euro voor de aanpassingswerken aan de sportvloer en/of het vernieuwen van het sportmateriaal.

De gebruiksovereenkomsten van de sportclubs worden herwerkt om te streven naar een efficiënt

beheer en onderhoud van onze sportinfrastructuur.

	2014			2015			2016		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
	2017			2018			2019		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie nr. 001.003.003.007 De inwoners en verenigingen kunnen tegen gunstige voorwaarden gebruik maken van de gemeentelijke infrastructuur ten behoeve van de vrijetijdsbeleving.

*Vanaf september 2014 zijn alle reglementen in verband met het gebruik van gemeentelijke zalen op elkaar afgestemd.*

	2014			2015			2016		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017			2018			2019		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### **Actieplan nr. 001.003.004 Binnen het gemeentelijk vrijetijdsaanbod is er bijzondere aandacht voor kansengroepen.**

Actie nr. 001.003.004.001 De vrijetijdsdiensten werken nauw samen met het OCMW en Welzijnschakels met het oog op een verhoogde participatie van kansengroepen.

*In het kader van Lokale Netwerken, zoals voorzien in het Participatiedecreet, voeren we de afsprakennota 'vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede in Maldegem 2014-2019' verder uit. We kennen een rechtstreekse korting van 20% toe aan gerechtigden op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, en 90% aan de doelgroep kansarmen. De gemeentelijke vrijetijdsdiensten organiseren toeleidings- en begeleidingsactiviteiten, die ervoor zorgen dat de doelgroep op een laagdrempelige manier in aanraking komt met het gemeentelijke vrijetijdsaanbod en de locaties waar deze activiteiten doorgaan. We werken voor deze actie nauw samen met het OCMW in het algemeen, en met de inclusieambtenaar in het bijzonder.*

*Bij alle activiteiten van de vrijetijdsdiensten worden er 10% voorbehouden plaatsen voor deze*

doelgroepen voorzien tot 14 dagen vóór aanvang van de activiteit.

We betalen voor deze doelgroepen het inschrijvingsgeld.

Na screening door het OCMW wordt er een terugbetaling van het inschrijvingsgeld voor het lidmaatschap van een jeugdbeweging voorzien voor kinderen van gerechtigden op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming of van kinderen die behoren tot de doelgroep van kansarmen.

We onderzoeken de mogelijkheid tot introductie van een regionale UiTpas en leggen de resultaten van dit onderzoek voor aan het bestuur, dat dan oordeelt over de opportuniteit voor de invoering van deze regionale UiTpas.

De personele middelen worden benomen op het overig beleid.

Indicatoren:

1. - Als cofinanciering worden de federale middelen van het OCMW ten bedrage van 4.701 euro ingebracht.
2. - de toegekende kortingen
3. - het aantal toelidings- en begeleidingsactiviteiten
4. - het aantal deelnemers/begunstigden

	2014			2015			2016		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	4.701,00	0,00	0,00	4.701,00	0,00	0,00	4.701,00	0,00	0,00
Ontvangsten	4.701,00	0,00	0,00	4.701,00	0,00	0,00	4.701,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017			2018			2019		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	4.701,00	0,00	0,00	4.701,00	0,00	0,00	4.701,00	0,00	0,00
Ontvangsten	4.701,00	0,00	0,00	4.701,00	0,00	0,00	4.701,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie nr. 001.003.004.002 Maldegem organiseert in de verschillende leefkernen laagdrempelige culturele activiteiten met het oog op een verhoogde participatie van personen uit kansengroepen.

In samenwerking met het OCMW en de dienst N/Z organiseert het gemeenschapscentrum in 2014 een multicultureel festival voor de scholen. We zetten hiervoor diverse toelidingsactiviteiten op. We organiseren eveneens een aantal laagdrempelige podiumvoorstellingen in de verschillende leefkernen in het kader van het participatiedecreet.

Vanaf 2015 neemt de dienst Noord/Zuid, in samenwerking met het OCMW en de Raad voor Ontwikkelingssamenwerking, de organisatie van dit multicultureel festival over en blijft het gemeenschapscentrum instaan voor de organisatie van laagdrempelige podiumvoorstellingen in de leefkernen in het kader van het participatiedecreet.

Binnen de jaarlijkse activiteiten staat ook de sensibilisatie omtrent Noord/Zuid een belangrijke rol. De samenwerking met het OCMW is cruciaal om een breder draagvlak te creëren binnen de dienst wat betreft de Zuidwerking, duurzame ontwikkeling en Noord/Zuid-relaties.

Indicatoren

1. - jaarlijkse subsidieaanvragen in het kader van het participatiedecreet
2. - aantal toeschouwers per initiatief
3. - aantal organisatiepartners en vrijwilligers
4. - zichtbare aanwezigheid én effect van de N/Z-sensibilisatie

	2014			2015			2016		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	15.655,00	0,00	0,00	15.655,00	0,00	0,00	15.655,00	0,00	0,00
Ontvangsten	15.655,00	0,00	0,00	15.655,00	0,00	0,00	15.655,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017			2018			2019		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	15.655,00	0,00	0,00	15.655,00	0,00	0,00	15.655,00	0,00	0,00
Ontvangsten	15.655,00	0,00	0,00	15.655,00	0,00	0,00	15.655,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie nr. 001.003.004.003 De sportdienst organiseert wijk- en buurtsporten via het project 'sportmobiel', zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen om actief in sportactiviteiten te kunnen participeren.

*De sportdienst organiseert jaarlijks wijk- en buurtsporten. We werken hiervoor transversaal binnen ons bestuur en sluiten charters af met geïnteresseerde buurt- en wijkcomite's, zorg- en wooncentra.*

*We doen hiervoor beroep op een personal coach via Vlabus, op de sportclubs en op vrijwilligers. We reserveren hiervoor een jaarlijks budget van 5.552 euro.*

	2014			2015			2016		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	5.552,16	0,00	0,00	5.552,16	0,00	0,00	5.552,16	0,00	0,00
Ontvangsten	5.552,16	0,00	0,00	5.552,16	0,00	0,00	5.552,16	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017			2018			2019		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	5.552,16	0,00	0,00	5.552,16	0,00	0,00	5.552,16	0,00	0,00
Ontvangsten	5.552,16	0,00	0,00	5.552,16	0,00	0,00	5.552,16	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**T O T A L - Beleidsdoelstelling nr. 001.003: Maldegem zet in op een maximale spreiding en participatie van het vrijetijdsaanbod en zodoende levendige leefkernen.**

	2014			2015			2016		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	216.137,14	198.315,00	0,00	217.505,01	1.344.000,00	0,00	218.898,09	2.219.000,00	0,00
Ontvangsten	135.419,10	0,00	0,00	136.085,34	0,00	0,00	136.761,58	0,00	0,00
Saldo	-80.718,04	-198.315,00	0,00	-81.419,67	-1.344.000,00	0,00	-82.136,51	-2.219.000,00	0,00

	2017			2018			2019		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	220.317,57	9.000,00	0,00	221.762,96	169.000,00	0,00	223.233,74	9.000,00	0,00
Ontvangsten	137.447,96	0,00	0,00	138.144,65	0,00	0,00	138.851,78	0,00	0,00
Saldo	-82.869,61	-9.000,00	0,00	-83.618,31	-169.000,00	0,00	-84.381,96	-9.000,00	0,00

**Beleidsdoelstelling nr. 001.005: We voorzien in een kinderopvangaanbod en een naschools jeugd aanbod voor alle Maldegemnaars en hebben aandacht voor specifieke doelgroepen**

**Actieplan nr. 001.005.001 We passen het kinderopvangaanbod aan de behoeften van de doelgroepen aan.**

*Actie nr. 001.005.001.001 De gemeente beschikt over een kwalitatieve kinderopvang en buitenschoolse kinderopvang, met aandacht voor de voorrangsgroepen.*

*Onze kinderopvang en buitenschoolse opvang komt tegemoet aan de vraag voor kinder- en buitenschoolse opvang. Voor Ukkie Pukkie Kleit onderzoeken we in 2014 de mogelijkheden en de opportuniteit tot uitbreiding tot 26 kinderen. Indien dit opportuun is, zal in 2015 beslist worden over de uitvoering van de werken.*

*De buitenschoolse kinderopvang schakelen we ook in voor een naschools jeugd aanbod - zie actie 1419/001/006/005/001.*

*Daarnaast besteden we zeer veel zorg aan de kwaliteit en de tevredenheid over deze dienstverlening.*

*Indicatoren*

- 1. - resultaat van de jaarlijkse de tevredenheidsenquête tav de ouders*
- 2. - resultaat van de tweejaarlijkse tevredenheidsmeting bij het personeel*
- 3. - resultaat van de interne zelfevaluatie, ondermeer omtrent de verschillende procedures van het kwaliteitshandboek en de bijhorende werkinstructies en checklisten*
- 4. - bezettingsgraad van de beschikbare kinderopvangplaatsen*

	2014			2015			2016		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2017			2018			2019		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie nr. 001.005.001.002 De gemeentelijke kinderopvangdiensten en het Sociaal Huis werken actief mee aan het Meldpunt Kinderopvang en richten het Huis van het Kind op.

*Het Meldpunt Kinderopvang is gehuisvest in het Sociaal Huis. In samenspraak met het OCMW en het Lokaal Overleg Kinderopvang richten we het 'Huis van het Kind' op.*

*De samenwerking tussen de verschillende actoren wordt geoptimaliseerd.*

*Indicatoren*

- 1. - wachtlijsten bevatten zo weinig mogelijk namen*
- 2. - kwartaalstaten in functie van de aandacht voor voorrangsgroepen in de kinderopvang, tegemoet komen aan de opgelegde 20% regel vanuit Kind & Gezin*
- 3. - aandacht voorrang kinderen jonger dan 6 jaar in de buitenschoolse opvang.*

	2014			2015			2016		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017			2018			2019		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie nr. 001.005.001.003 De gemeente ondersteunt de onthaalouders en de kinderdagverblijven uit de privésector.

*De gemeente blijft particuliere onthaalouders verder subsidiëren. We voorzien hiervoor een jaarlijks budget van 5.000 euro.*

*We nodigen de particuliere onthaalouders tevens uit op de jaarlijkse vorming voor de gemeentelijke personeelsleden van onze kinderopvangdiensten.*

	2014			2015			2016		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
	2017			2018			2019		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00

Actie nr. 001.005.001.004 We voorzien in een bijkomend jeugd aanbod na de schooluren.

Het gemeentebestuur wenst in de komende legislatuur ook in te zetten op andere kinderopvanginitiatieven. We streven naar een gediversifieerd naschools aanbod voor onze jeugd. Het initiatief wordt door onze vrijetijdsdiensten genomen binnen de recurrente middelen. De diensten cultuur en toerisme, de bibliotheek jeugd, en sport verzorgen in gemeenschappelijk overleg een gevarieerd aanbod.

*Indicatoren:*

1. - De organisatie van het naschools aanbod is in Maldegem centrum operationeel vanaf 1 september 2014.
2. - Het eerste werkingsjaar zal functioneren als nulmeting. We peilen hierbij voornamelijk op het aantal deelnemers en op diverse inputparameters zoals ondermeer de personele middelen.
3. - Een administratieve rapportage wordt opgemaakt per kwartaal.
4. - Na het eerste werkingsjaar volgt een evaluatie

	2014			2015			2016		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017			2018			2019		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**T O T A A L - Beleidsdoelstelling nr. 001.005: We voorzien in een kinderopvangaanbod en een naschools jeugd aanbod voor alle Maldegemnaars en hebben aandacht voor specifieke doelgroepen**

	2014			2015			2016		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
	2017			2018			2019		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00



**Beleidsdoelstelling nr. 001.006: Maldegem maakt werk van een lokaal vrijetijdsbeleid op maat van onze gemeente.**

**Actieplan nr. 001.006.001 Maldegem maakt werk van een erfgoedbeleid**

*Actie nr. 001.006.001.001 We stimuleren, ondersteunen en coördineren laagdrempelige ontsluitingsinitiatieven, zowel projectmatig als structureel, met het oog op een verhoogd erfgoedbewustzijn.*

*'Landschappen' maken een belangrijk en identiteitsversterkend deel uit van ons erfgoed. We spelen deze troef uit bij de organisatie van diverse erfgoedinitiatieven zoals Erfgoeddag of Open Monumentendag. Het is immers de bedoeling om onze waardevolle historische landschappen via deze initiatieven meer in de kijker te plaatsen en te promoten.*

*We stimuleren de ontsluiting van privécollecties via de erfgoedbank van Erfgoedcel Meetjesland en het gemeentearchief, en we promoten de ondersteuningsmaatregelen van Erfgoedcel Meetjesland ten behoeve van de ontsluiting van deze privécollecties. Regionale erfgoedprojecten kunnen op lokale vertaling rekenen, voor zover deze kunnen ingepast worden in ons lokaal cultuurbeleid.*

*In samenwerking met COMEET stimuleren we de herdenkingsinitiatieven voor 100 jaar WO I. We ondersteunen de werkgroep 'geschiedenis van Maldegem' met het oog op de teboekstelling van de integrale geschiedenis van Maldegem.*

*We staan in voor de exploitatie van het bezoekerscentrum in Middelburg en promoten zo het erfgoed van het archeologisch beschermd dorp.*

*We stimuleren de deelname aan Open Kerkendag en Week van de Smaak bij derden.*

*Indicatoren:*

1. - de jaarlijkse programmatie van erfgoedinitiatieven waarbij de aandacht voor onze open landschappen steeds een belangrijke rol vervult.
2. - we nemen niet meer jaarlijks deel aan alle erfgoedinitiatieven, zoals in het verleden, maar kiezen voor een alternerende organisatie. Een voorstel van planning wordt in 2014 voorgelegd aan de adviesraden en vervolgens aan het gemeentebestuur.
3. - aantal toeschouwers/ deelnemers
4. - jaarlijkse toelage werkgroep teboekstelling (500€)
5. - budget voor landelijke erfgoedinitiatieven (1.500€)
6. - deel van jaarlijkse subsidie voor de gemeenschapsvormende en cultuureducatieve initiatieven

	2014			2015			2016		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
	2017			2018			2019		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00

**Actieplan nr. 001.006.002 Maldegem stimuleert en ondersteunt zowel het professioneel kunstenaanbod als de amateurkunstensector.**

Actie nr. 001.006.002.001 We stimuleren, ondersteunen en coördineren de laagdrempelige kunst- en podiuminitiatieven met het oog op gemeenschapsvorming en cultuureducatie.

We voorzien in een laagdrempelig en toegankelijk gemeentelijk seizoensgebonden podiumaanbod in Den Hoogen Pad met prijsdifferentiatie. Binnen de beschikbare middelen en mogelijkheden voorzien we ook podiuminitiatieven in de diverse leefkernen.

Indien opportuun zetten we ook in op landelijke (amateur)kunstinitiatieven zoals Vlaanderen Feest, Gedichtendag, Week van de AmateurKunsten. De samenwerking met lokale actoren staat hierbij voorop.

Bij het begin van de zomervakantie bundelen we enkele activiteiten tot een grote geheel. In het kader van Vlaanderen Feest zullen we alvast een aantal initiatieven, die voorheen apart werden georganiseerd, zoals de hulde aan de vrijwilligers, de sportlaureatenhulde en het Cultureel Ambassadeurschap, bundelen. Indien mogelijk sluiten we dit evenement af met het festival van het Comité van Initiatief 'Onder de Rock'.

Indicatoren:

1. - jaarlijks programmatiebudget GC DHP
2. - uitkoopsom Vlaanderen Feest
3. - budget benodigheden Vlaanderen Feest: inhuur logistiek, en benodigheden hulde aan de vrijwilligers, de sportlaureatenhulde en het Cultureel Ambassadeurschap
4. - programmatiebudget Gedichtendag
5. - budget ifv (landelijke) (amateur)kunstinitiatieven ikv LCBVBP01
6. - deel van jaarlijkse subsidie ifv LCBVBP01
7. - subsidie ikv Vlaanderen Feest

	2014			2015			2016		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	54.508,00	0,00	0,00	54.508,00	0,00	0,00	54.508,00	0,00	0,00
Ontvangsten	12.880,00	0,00	0,00	12.880,00	0,00	0,00	12.880,00	0,00	0,00
Saldo	-41.628,00	0,00	0,00	-41.628,00	0,00	0,00	-41.628,00	0,00	0,00
	2017			2018			2019		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	54.508,00	0,00	0,00	54.508,00	0,00	0,00	54.508,00	0,00	0,00
Ontvangsten	12.880,00	0,00	0,00	12.880,00	0,00	0,00	12.880,00	0,00	0,00
Saldo	-41.628,00	0,00	0,00	-41.628,00	0,00	0,00	-41.628,00	0,00	0,00

**Actieplan nr. 001.006.003 Maldegem zet in op de verhoging van de culturele competentie**

Actie nr. 001.006.003.001 We voorzien in een laagdrempelig educatief aanbod voor kinderen en jongeren.

We voorzien in een dagprogrammatie in GC Den Hoogen Pad en bieden schoolvoorstellingen aan, een maandelijkse jeugdfilm en een familievoorstelling.

Daarnaast willen we onder het motto 'Jonge Snaken @ CC DHP' ook inzetten op een specifiek aanbod voor, door en met jongeren. De aanzet hiertoe zal worden gegeven via het dialect- en streetartproject 'Stroatleupers' in samenwerking met Meetjesman en Comeet.

*Indicatoren*

1. - jaarlijkse programmatie
2. - aantal toeschouwers/deelnemers
3. - jaarlijks programmatiebudget GC DHP (20.000 euro)
4. - budget 'Jonge Snaken' (5.000 euro)

	2014			2015			2016		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	9.022,00	0,00	0,00	9.022,00	0,00	0,00	9.022,00	0,00	0,00
Saldo	-15.978,00	0,00	0,00	-15.978,00	0,00	0,00	-15.978,00	0,00	0,00
	2017			2018			2019		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	9.022,00	0,00	0,00	9.022,00	0,00	0,00	9.022,00	0,00	0,00
Saldo	-15.978,00	0,00	0,00	-15.978,00	0,00	0,00	-15.978,00	0,00	0,00

Actie nr. 001.006.003.002 Maldegem zet in op een hedendaagse, laagdrempelige bibliotheek, aangepast aan de huidige en toekomstige noden van de Maldegemse bevolking.

*We blijven verder inzetten op een kwaliteitsvolle bibliotheekwerking binnen de huidige werkingskredieten. Dit houdt ondermeer in dat we op eenzelfde wijze blijven investeren in aankoop gedrukte materialen en audiovisuele materialen, voorzien in een digitaal aanbod (databanken) voor de bibliotheekgebruikers en in een uitbreiding van het bestaande digitaal aanbod (luisterboeken, daisy-boeken, fundels, E-books).*

*In functie van e-inclusie voor moeilijk bereikbare groepen organiseren we initiatiesessies rond catalogus, het digitaal aanbod en het bibliotheekgebruik.*

*Hiervoor kunnen we blijven steunen op de nodige werkmiddelen voor de materiële verwerking van alle bibliotheektransacties en voor de ICT-voorzieningen, ondermeer ten behoeve van het Provinciaal Bibliotheekstelsel en het Bibliotheekportaal. We voorzien ook een minieme uitbreiding van internet-pc's als onderdeel van de collectie, zowel in de hoofd- als in de deelbibliotheken. Hiervoor kunnen we beroep doen op de gebruikelijke werkmiddelen.*

*We herschrijven het retributiereglement voor de bibliotheek en baseren ons hierbij op het principe "Normaal gebruik". Dit houdt in dat de standaardbibliotheekdiensten gratis blijven, maar dat een "extra dienstverlening" of een "verkeerd gebruik" tegen betaling gebeuren.*

*De bovenlokale samenwerking met ondermeer de Provincie en Comeet blijven belangrijk binnen de werking van onze bibliotheek. Deze samenwerking komt visueel naar boven naar aanleiding van de organisatie van de week van de bibliotheek, week van de smaak, de erfgoeddag, ...*

*De financiering blijft binnen de recurrente middelen.*

*Indicatoren:*

- De evaluatie en bijsturing gebeurt op basis van de jaarlijkse werkingsresultaten en het jaarverslag.

	2014			2015			2016		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	720.426,08	0,00	0,00	738.070,77	0,00	0,00	662.918,39	0,00	0,00
Ontvangsten	192.670,37	0,00	0,00	196.004,95	0,00	0,00	199.447,95	0,00	0,00
Saldo	-527.755,71	0,00	0,00	-542.065,82	0,00	0,00	-463.470,44	0,00	0,00
	2017			2018			2019		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	655.138,58	0,00	0,00	640.663,93	0,00	0,00	629.740,78	0,00	0,00
Ontvangsten	202.773,95	0,00	0,00	206.107,43	0,00	0,00	209.638,43	0,00	0,00
Saldo	-452.364,63	0,00	0,00	-434.556,50	0,00	0,00	-420.102,35	0,00	0,00

Actie nr. 001.006.003.003 Maldegem zet in op een hedendaagse, laagdrempelige bibliotheek, aangepast aan de huidige en toekomstige noden van onze doelgroepen.

*De doelgroepen verdienen onze speciale aandacht. Daarom organiseren we binnen de recurrente kredieten diverse doelgroepgerichte activiteiten tijdens elk werkjaar.*

*- Voor de doelgroep jeugd organiseren we een jeugdboekenweek, kinder- en jeugdjury, interactieve tentoonstellingen, en voorzien we in een verhogen van de laagdrempeligheid door het klassikaal ontlenen.*

*- We bouwen de adolescentenafdeling verder uit met een specifiek adolescentenaanbod, aangepast aan diverse opportuniteiten.*

*- Vanuit de bibliotheek wordt eveneens ingezet op een aangepast en uitgebreid aanbod voor senioren.*

*- De bibliotheek voorziet in een aangepaste dienstverlening voor personen met beperkte mobiliteit (toegankelijkheid, boek-aan-huis)*

*- We verhogen de samenwerking tussen de bibliotheek en de scholen: we spelen actief in op specifieke leerdoelen/eindtermen, projecten... van lager, middelbaar en volwassenenonderwijs. we leggen hierbij de nadruk op de informatiegeletterdheid en mediawijsheid, onder de vorm van specifieke initiatieven die vorm gegeven worden door personeelsleden, die zich bijscholen tot mediacoach.*

**Indicatoren:**

*- De evaluatie en bijsturing gebeurt op basis van de jaarlijkse werkingsresultaten en jaarverslag van de bibliotheek.*

	2014			2015			2016		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017			2018			2019		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie nr. 001.006.003.004 We voorzien in een laagdrempelig educatief aanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen, betreffende mondiale vorming, duurzaamheid en ontwikkelingssamenwerking.

*In het kader van de sensibilisatie omtrent N/Z- en duurzaamheidsthema's kopen we educatief materiaal aan. We zetten tevens interactieve tentoonstellingen op betreffende N/Z en duurzaamheid naar aanleiding van de themaweken.*

*We betrekken ook de bibliotheek bij diverse initiatieven van de N/Z-dienst om zo een ruimer publiek te bereiken tijdens de themaweken en -avonden.*

*Voor deze actieve sensibilisatie voorzien we een globaal bedrag van 1.000 euro per jaar.*

	2014			2015			2016		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017			2018			2019		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Actieplan nr. 001.006.004 De gemeente voorziet zelf in een laagdrempelig beweeg- en sportaanbod met het oog op levenslange sportparticipatie.**

Actie nr. 001.006.004.001 We bieden een laagdrempelig gemeentelijk beweeg- en sportaanbod specifiek voor senioren.

*De sportdienst zet wekelijks verder in op een kwalitatief en gevarieerd sportaanbod voor senioren. Het 'sportelproject' wordt verder gezet op het elan van het voorbije jaar.*

*We informeren senioren bij middel van een sportgids.*

*Voor deze diverse activiteiten omtrent 'sportelen' voorzien we een jaarlijks budget van minimaal 5.552 euro.*

	2014			2015			2016		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	5.552,16	0,00	0,00	5.552,16	0,00	0,00	5.552,16	0,00	0,00
Ontvangsten	5.552,16	0,00	0,00	5.552,16	0,00	0,00	5.552,16	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017			2018			2019		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	5.552,16	0,00	0,00	5.552,16	0,00	0,00	5.552,16	0,00	0,00
Ontvangsten	5.552,16	0,00	0,00	5.552,16	0,00	0,00	5.552,16	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Actieplan nr. 001.006.005 We voorzien in een gemeentelijk vrijetijdsaanbod, tenminste tijdens de zomervakantie.**

Actie nr. 001.006.005.001 We voorzien in een jeugdwerkaanbod, zowel tijdens de zomervakanties als tijdens de andere schoolvakanties.

*Als gemeente blijven we investeren in een kwalitatief jeugdwerkaanbod. Zo organiseren we een Grabbelpaswerking tijdens krokus-, paas- en herfstvakanties, en ondersteunen en voorzien we in een speelpleinwerking in iedere leefkern tijdens zomervakantie gedurende minimaal zes weken. Omdat we geloven in de meerwaarde en de expertise van onze vrijetijdsdiensten reserveren we de voormiddagen tijdens de zomervakantie voor activiteiten van onze vrijetijdsdiensten, de namiddagen zijn voor de speelpleinwerking. Daarom willen we de kredieten voor de uitbetaling verhogen ten opzichte van de vorige jaren:*

- 18.000 euro voor de monitoren van de gemeentelijke speelpleinwerking
- 4.800 euro voor de monitoren van de sport- en spelvoormiddagen
- 17.832 euro voor de monitoren van vzw Oranje (specifieke aandacht voor kinderen met een beperking)

*Om de kwaliteit van al deze activiteiten te waarborgen, organiseren we een kadervorming voor monitoren Speelpleinwerking en Grabbelpas.*

*We werken actief mee aan de Meetjesman-Trefdag en ondersteunen de promotie van deze vormingsdag bij het eigen lokaal jeugdwerk.*

*Indicatoren*

1. - permanente evaluatie van de diverse activiteiten
2. - evaluatie kadervorming
3. - omtrent het vrijetijdsaanbod op de voormiddagen tijdens de zomervakantie zullen we in het najaar 2014 een grondige evaluatie houden op het aantal activiteiten, het aantal deelnemers en de financiële afwegingen.

	2014			2015			2016		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	57.582,00	0,00	0,00	58.719,64	0,00	0,00	59.879,08	0,00	0,00
Ontvangsten	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00
Saldo	-36.382,00	0,00	0,00	-37.519,64	0,00	0,00	-38.679,08	0,00	0,00
	2017			2018			2019		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	61.063,58	0,00	0,00	62.270,88	0,00	0,00	63.500,98	0,00	0,00
Ontvangsten	21.200,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00
Saldo	-39.863,58	0,00	0,00	-37.070,88	0,00	0,00	-38.300,98	0,00	0,00

**Actieplan nr. 001.006.006 We voeren een beleid ter verhoging van de aandacht voor jeugdcultuur.**

Actie nr. 001.006.006.001 De gemeente ondersteunt, stimuleert en faciliteert de jeugdcultureigen uitingsvormen van kinderen en jongeren.

*We blijven gedurende deze legislatuur nauw samen werken met de Regionale Jeugddienst Meetjesman: de gemeentelijke bijdrage in functie van de prioriteit jeugdcultuur bedraagt €1.500, het totale lidgeld bedraagt 2.500 euro.*

*In samenwerking met de Meetjesman wordt een opleiding fuifstewards georganiseerd. We voorzien hiervoor een jaarlijks budget van 100€.*

*Op gepaste tijdstippen organiseren we initiaties skaten & bmx'en, wedstrijden en bijhorende evenementen (€2.000 jaarlijks).*

*We voorzien eveneens in creatieve sessies via Grabbelpas (€1.000 jaarlijks).*

*We zetten tevens in op een nauwere samenwerking tussen de jeugddienst en het nieuwe jeugdhuis via een maandelijks overleg, ondersteunen van de promoties vanwege het jeugdhuis, inspraakmomenten in het jeugdhuis, ontmoetingskansen voor maatschappelijk kwetsbare jongeren, ... We beschikken hiervoor over een jaarlijks budget van 1.000€.*

*Deze kredieten worden benomen binnen de recurrente middelen.*

#### Indicatoren

1. - samenwerking met de regionale jeugddienst
2. - aantal volgens noodzaak aan opleidingen voor fuifstewards
3. - aantal evenementen en deelnemers aan skate-activiteiten
4. - overlegmomenten en ondersteuning van promoties vanwege het jeugdhuis.

	2014			2015			2016		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00
Ontvangsten	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017			2018			2019		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00
Ontvangsten	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Actie nr. 001.006.006.002 de gemeente ondersteunt, stimuleert en faciliteert de artistiek-expressieve beleving van kinderen en jongeren.

*We bieden een podium voor (lokale) artiesten aan via samenwerking met de lokale partners of via initiatieven als Talent Op het Podium in jeugdhuis de Redekiel (€1.000 per jaar)*

*We introduceren nieuwe media op een speelse wijze in het jeugdwerk door het promoten van Nu Games via workshops (€500 per jaar).*

*We voorzien tevens een jaarlijks budget van 1.500 euro voor projectsubsidies voor jongerencultuurprojecten.*

*Deze kredieten worden benomen binnen de recurrente middelen.*

	2014			2015			2016		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017			2018			2019		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie nr. 001.006.006.003 De gemeente ondersteunt, stimuleert en faciliteert het jeugdwerk als actieve partner in lokale samenwerkingsverbanden tussen onderwijs, welzijn, jeugd en cultuur.

We organiseren een jaarlijks evenement 'Boterhammen in het park' ten bedrage van 1.000 euro per jaar.

We bieden workshops aan de Maldegemse scholen (kleuters, lager, middelbaar) aan. We voorzien een bedrag van 1.000 euro per jaar. We besteden, waar mogelijk, ook aandacht aan de N/Z-problematiek.

We breken in in de speelpleinwerkingen waarbij er spelen worden gecreëerd die het bewustzijn van de jongeren vergroten omtrent onze leefwijze en de gevolgen voor de 3de en 4de wereld. We voorzien hiervoor een jaarlijks bedrag van 400 euro.

Deze kredieten worden benomen binnen de recurrente middelen.

	2014			2015			2016		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
Ontvangsten	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017			2018			2019		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
Ontvangsten	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**T O T A A L - Beleidsdoelstelling nr. 001.006: Maldegem maakt werk van een lokaal vrijetijdsbeleid op maat van onze gemeente.**

	2014			2015			2016		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	877.068,24	0,00	0,00	895.850,57	0,00	0,00	821.857,63	0,00	0,00
Ontvangsten	253.324,53	0,00	0,00	256.659,11	0,00	0,00	260.102,11	0,00	0,00
Saldo	-623.743,71	0,00	0,00	-639.191,46	0,00	0,00	-561.755,52	0,00	0,00
	2017			2018			2019		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	815.262,32	0,00	0,00	801.994,97	0,00	0,00	792.301,92	0,00	0,00
Ontvangsten	263.428,11	0,00	0,00	270.761,59	0,00	0,00	274.292,59	0,00	0,00
Saldo	-551.834,21	0,00	0,00	-531.233,38	0,00	0,00	-518.009,33	0,00	0,00



**Strategische doelstelling nr. 002: De gemeente wil krachtig streven naar duurzaamheid en milieubewustzijn waarbij leefkwaliteit en leefbaarheid centraal staan. De gemeente vervult hierbij een voorbeeldfunctie.**

**Beleidsdoelstelling nr. 002.001: We streven naar een duurzame gemeente met proper oppervlaktewater, minder afval en zuinig energieverbruik.**

**Actieplan nr. 002.001.001 We stimuleren de vermindering van afval.**

*Actie nr. 002.001.001.001 Het afvalbeleid wordt afgestemd op de tarieven van Vlarema.*

*De infrastructuur en de tarifiering van het containerpark worden aangepast met ingang van 2 maart 2014. We vertrekken vanuit het principe 'de vervuiler betaalt'.*

*Het containerpark wordt ingedeeld in twee zones, een gratis zone en een betaalzone. Voor het binnenrijden in de betaalzone zullen de parkwachters via een handterminal ingeven welke afvalsoorten en welke hoeveelheden worden aangebracht.*

*De tarifiering wordt gebracht op €15/m<sup>3</sup> voor groenafval, recycleerbaar bouwafval en banden, en op €25/m<sup>3</sup> voor grofvuil, te storten bouwafval en landbouwfolie.*

*We beschikken op dezelfde datum over de noodzakelijke soft- en hardware, waarvoor we in 2014 een budget voorzien van gezamenlijk 14.990 euro.*

*Indicator:*

*- nieuwe tarieven en werkwijze voor het containerpark zijn van toepassing vanaf 2 maart 2014.*

	2014			2015			2016		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	14.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-14.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017			2018			2019		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Actie nr. 002.001.001.003 We richten wijkcomposteerplaatsen in.*

*We voorzien in twee bijkomende composteerplaatsen in het centrum van Maldegem en één in Adegem. We zoeken hiervoor een geschikte locatie nabij appartementsgebouwen. Deze composteerplaatsen worden ondersteund en uitgebaat door de gemeente. Ook op andere plaatsen zijn wijkcomposteerplaatsen mogelijk maar hier moet het initiatief vanuit de buurt komen en getrokken worden door vrijwilligers.*

*Indicatoren:*

*- We voorzien in zowel 2014 als 2015 en 2018 een budget van 5.000 euro voor de inrichting van telkenmale één wijkcomposteerplaats.*

	2014			2015			2016		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017			2018			2019		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Actie nr. 002.001.001.005 We realiseren de oprichting van een B-top.**

*Kleine partijen verdachte bodem worden direct afgevoerd. Grote partijen bodem van onverdachte herkomst zullen in de toekomst ook worden bijhouden op een wettelijke manier om later te worden gebruikt bij grondwerken. De infrastructuur wordt ingericht op het terrein in de Steenhouwerslaan naast het containerpark.*

*Het uitwerken van het wettelijk kader wordt afgerond tegen medio 2015. Het inrichten en de operationalisering van het terrein is voorzien voor 2016. De totale kostprijs wordt geraamd op €185.000.*

	2014			2015			2016		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017			2018			2019		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Actieplan nr. 002.001.002 De gemeente vervult een voorbeeldfunctie via de aanpak van eigen werken.**

**Actie nr. 002.001.002.001 We zetten in op alternatieve energievormen.**

*We onderzoeken de diverse mogelijkheden naar het gebruik van alternatieve energiebronnen. In eerste instantie denken we aan het gebruik van op aardgas aangedreven voertuigen en/of het gebruik van autoleendienst. Voor de aankoop van op aardgas aangedreven voertuigen voorzien we zowel in 2017 als in 2019 een bedrag van 30.000 euro.*

	2014			2015			2016		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017			2018			2019		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00

Actie nr. 002.001.002.002 We gaan duurzaam om met de verlichting van openbare gebouwen en wegenis.

We onderzoeken of de verlichting langs wegen kan afgebouwd worden (behalve op gevaarlijke plaatsen). Hiertoe werken we samen met Eandis in het kader van hun regiomasterplan 'Openbare verlichting Meetjesland'.

Bij nieuwe wegenis en de vervanging van de straatverlichting kiezen we voor duurzame verlichtingsarmaturen met LED-lichten.

*Indicatoren:*

1. - afbouwen gemeentelijke verlichting langs wegen met 20% tegen 2019.
2. - we voorzien een extra-budget van 30.000 euro zowel in 2015 als in 2018 voor de duurzame verlichting

	2014			2015			2016		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017			2018			2019		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie nr. 002.001.002.003 De duurzaamheidsambtenaar stimuleert en ziet toe op een duurzame werking van de gemeentelijke diensten OCMW, de Politie en verenigingen in hun dagdagelijkse bezigheden en projecten.

De duurzaamheidsambtenaar wordt consequent betrokken bij projectbesprekingen en bij het verbeteren van organisatie/dienstprocessen, alsook bij de aankoop van kantoor materiaal, schoonmaakproducten, catering, bouwmaterialen, ... De duurzaamheidsambtenaar werkt tevens een projectplan uit met het oog op een betere afvalverwerking binnen de gemeentelijke organisaties. Dit plan wordt reeds in 2014 geïmplementeerd.

We sensibiliseren en responsabiliseren de jeugdbewegingen in verband met het duurzaam gebruik van de nutsvoorzieningen in hun lokalen. Daarom zullen er in hun lokalen nieuwe energiemeters worden geïnstalleerd en actualiseren we de relevante reglementen en overeenkomsten, ondermeer met het oog van een besparing van 20% op hun energiefactuur, te realiseren tegen het einde van 2019.

	2014			2015			2016		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017			2018			2019		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie nr. 002.001.002.004 We archiveren onze documenten op een duurzame wijze.

Zowel in 2015 als in 2017 kopen we zuurvrije archiefdozen aan voor een bedrag van telkenmale 9.000 euro..

Binnen de huidige archiefruimte in de Bloemestraat voorzien we meer archiefruimte door de tweede en derde fase van de installatie van mobiele rekken voor het archief uit te voeren. We voorzien hiervoor een bedrag van 100.000 euro, verspreid over 2014 en 2015.

We zetten verder in op digitale archivering - zie actieplan 1419/005/005/001.

	2014			2015			2016		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017			2018			2019		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie nr. 002.001.002.005 We zetten mee in op het klimaatbeleid.

Het Burgemeestersconvenant omtrent het klimaatbeleid werken we verder uit.

We zetten ons daadwerkelijk in voor de Europese 20-20-20 norm (20% hernieuwbare energie, 20% reductie van energiegebruik, 20% CO2 uitstoot verminderen). We starten in 2014 met een officiële nulmeting (raming €12.000) en we werken een klimaatplan uit teneinde de beoogde millenniumdoelstellingen te helpen halen in 2020. Hiermee drukken we ook onze bezorgdheid en betrokkenheid uit voor onze eigen inwoners en voor de bevolking van het Zuiden.

	2014			2015			2016		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017			2018			2019		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie nr. 002.001.002.006 We zetten nog meer in op de handhaving op het vlak van overlast, milieu en ruimtelijke ordening.

Goede preventie kan handhaving voorkomen. De kwaliteit van preventieve maatregelen vloeit voort uit de constructieve samenwerking tussen de politie en de gemeentelijke diensten.

De gemeente wil verhoogd inzetten op de handhaving op vlak van ruimtelijke ordening en milieu. Hiertoe dient bekeken te worden wat en hoe men dit prioritair wil aanpakken.

Teneinde dit op een kwalitatieve manier te doen, zullen de milieubtenaar, de

stedenbouwkundige ambtenaar en de politie projectmatig samenwerken. Hiervoor zullen we de administratieve werkgroep binnen het gemeentebestuur uitbreiden met leden van ons politiekorps. Deze werkgroep maakt een draaiboek op, waarbij de juridische ondersteuning wordt verleend vanuit de desbetreffende gemeentelijke diensten. Bij het optreden tegen inbreuken om de regelgeving staat de politie in voor het strafrechtelijk luik (proces-verbaal), terwijl de milieudienst het bestuurlijke luik zal behartigen met het oog op het uitlokken van een correct burgemeestersbesluit.

#### Indicatoren

1. - tegen eind 2014 is de gemengde werkgroep gemeentelijke administratie-politie operationeel en beschikt deze werkgroep over het noodzakelijke draaiboek.
2. - per jaar maakt deze werkgroep een actieplan op, waarbij twee specifieke aandachtspunten worden centraal gesteld.

	2014			2015			2016		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017			2018			2019		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Actieplan nr. 002.001.003 We stimuleren proper oppervlaktewater

*Actie nr. 002.001.003.001 We realiseren SPAM 4 (Kleitkalseide, Lievevrouwedreef)*

*We vernieuwen de riolering en bijgaande wegenis in de Kleitkalseide en de Lievevrouwedreef. Hierbij laten we grachtinlaten afkoppelen van het rioleringsnet en we nemen maatregelen voor het beperken van wateroverlast in het centrum van Kleit.*

*Dit project loopt over een periode van drie jaar en start in de tweede helft van 2014.*

*De totale kostprijs bedraagt 1.672.815 euro. We ontvangen hiervoor een subsidie van 863.067 euro.*

	2014			2015			2016		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	78.840,24	0,00	0,00	1.593.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	172.613,00	0,00	0,00	690.454,00	0,00
Saldo	0,00	-78.840,24	0,00	0,00	-1.421.362,00	0,00	0,00	690.454,00	0,00
	2017			2018			2019		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie nr. 002.001.003.002 We realiseren SPAM 6 (Boudewijnlaan - Loskaai - Vaartkant - Malecote)

In de Boudewijnlaan, de Loskaai, de Vaartkant en Malecote voeren we wegenis- en rioleringswerken uitvoer het realiseren van de groene zones in het goedgekeurde zoneringsplan.

Dit project wordt opgestart in 2014 en afgerond in 2015.

De totale kostprijs bedraagt 459.335 euro. We ontvangen hiervoor een subsidie van 337.958 euro.

	2014			2015			2016		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	459.334,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	67.591,54	0,00	0,00	270.366,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-391.743,06	0,00	0,00	270.366,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017			2018			2019		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie nr. 002.001.003.003 We realiseren SPAM 7 (drukriolering Adegem met aansluiting naar Malecote)

Dit project wordt uitgevoerd in samenspraak met Aquafin. We leggen een toevoercollector naar Malecote en voorzien in de aanleg van een drukriolering.

Het totale project, waarvan het begin voorzien is in het najaar van 2014, wordt afgerond in 2015.

De totale kostprijs bedraagt 2.243.083 euro. Hiertegenover staat een subsidie van 1.728.986 euro.

	2014			2015			2016		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165.700,53	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.797,21	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-819.903,32	0,00
	2017			2018			2019		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	1.077.382,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	1.383.188,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	305.806,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie nr. 002.001.003.004 We realiseren SPAM 12 (Spanjaardshoek - Kruisken - Heulendonk)

We voorzien in wegenis en rioleringswerken in de Spanjaardshoek, het Kruisken en Heulendonk, met herwaardering van het grachtenstelsel en de aanleg van een conform dubbelrichtingsfietspad langs het vooropgestelde tracé.

Het project is voorzien voor de periode 2018-2019.

De totale kostprijs van dit project bedraagt 2.322.798. We ontvangen hiervoor een subsidie van 920.447 euro.

	2014			2015			2016		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017			2018			2019		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212.264,66	0,00	0,00	1.110.533,16	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	184.089,40	0,00	0,00	736.357,60	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.028.175,26	0,00	0,00	-374.175,56	0,00

Actie nr. 002.001.003.005 We realiseren SPAM 15 (IBA's)

We voorzien jaarlijks in vijftig Individuele Behandelingsinstallaties voor Afvalwater (IBA) volgens het goedgekeurd zoneringsplan.

De totale kostprijs voor 50 IBA's bedraagt 391.250 euro. Per IBA betekent dit dus een kostprijs van 7.825 euro.

Per IBA ontvangen we een bedrag 2.250 vanwege de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) en deelt de privé-eigenaar in de kosten voor een bedrag van 1.800 euro. Wanneer dus 50 IBA's worden gerealiseerd kunnen wij rekenen op een bedrag van 202.500 aan inkomstenzijde.

	2014			2015			2016		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	391.250,00	0,00	0,00	391.250,00	0,00	0,00	391.250,00	0,00
Ontvangsten	0,00	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00
Saldo	0,00	-278.750,00	0,00	0,00	-278.750,00	0,00	0,00	-278.750,00	0,00
	2017			2018			2019		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	391.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-278.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie nr. 002.001.003.006 We bereiden de realisatie van Spam 18 (Verbranden Bos - Kallestraat - Weide) voor.

Dit project wordt opgestart in 2019.

We voorzien in 2019 reeds een bedrag van 57.390 euro voor de erelonen van het studiebureau - het totale bedrag voor erelonen bedraagt 114.780 euro. De realisatie van dit project zal opgenomen worden in de meerjarenplanning van de periode 2020-2025.

	2014			2015			2016		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017			2018			2019		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.390,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.390,00	0,00

Actie nr. 002.001.003.009 Voor de waterlopen en de straatgrachten zorgen we voor een natuurlijke oeverversterking.

We voorzien in een natuurlijke oeverbescherming van teen en talud, door middel van erosiewerende biodegradeerbare geotextielen met zaden.

De kredieten worden benomen via het onderhoudscontract.

	2014			2015			2016		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017			2018			2019		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie nr. 002.001.003.010 We starten eveneens een SPAM-project op in het Vossenhol-Pollepelstraat.

We starten in 2019 tevens een nieuw SPAM-project op in het Vossenhol en de Pollepelstraat. We voorzien hiervoor een bedrag van 50.000 euro voor een eerste uitbetaling van erelonen aan het studie bureau.

	2014			2015			2016		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017			2018			2019		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00

**T O T A A L - Beleidsdoelstelling nr. 002.001: We streven naar een duurzame gemeente met proper oppervlaktewater, minder afval en zuinig energieverbruik.**

	2014			2015			2016		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	961.414,84	0,00	9.000,00	2.205.225,00	0,00	0,00	1.556.950,53	0,00
Ontvangsten	0,00	180.091,54	0,00	0,00	555.479,17	0,00	0,00	1.148.751,21	0,00
Saldo	0,00	-781.323,30	0,00	-9.000,00	-1.649.745,83	0,00	0,00	-408.199,32	0,00
	2017			2018			2019		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	9.000,00	1.498.632,34	0,00	0,00	1.247.264,66	0,00	0,00	1.247.923,16	0,00
Ontvangsten	0,00	1.495.688,84	0,00	0,00	184.089,40	0,00	0,00	736.357,60	0,00
Saldo	-9.000,00	-2.943,50	0,00	0,00	-1.063.175,26	0,00	0,00	-511.565,56	0,00



**Beleidsdoelstelling nr. 002.002: We realiseren een leefbare en veilige mobiliteit op ons openbaar domein, met aandacht voor de zwakke weggebruiker.**

**Actieplan nr. 002.002.001 We geven voorrang aan fietsers en voetgangers**

Actie nr. 002.002.001.001 We realiseren duidelijke fietsassen in het kader van de veiligheid van de zwakke weggebruiker.

*Op basis van een continu bijgehouden inventaris en vaststellingen ter plaatse wordt jaarlijks een deelproject uitgevoerd. We voorzien hiervoor een jaarlijks budget van 100.000 euro per jaar. In de periode 2014 tot 2016 maken we alvast het fietspad Vossenhol-Oedelem verkeersveiliger.*

	2014			2015			2016		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
	2017			2018			2019		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00

Actie nr. 002.002.001.002 we investeren in fietsenstallingen.

*Op strategische plaatsen in de nabijheid van het gemeentelijk patrimonium worden veilige fietsenstallingen voorzien. We voorzien hiervoor een bedrag van 20.000 euro per jaar. We willen immers zoveel mogelijk mensen op de fiets krijgen en willen dus zoveel mogelijk obstakels die het fietsgebruik hinderen, wegwerken. Tegen het einde van deze legislatuur hebben we 120 bijkomende overdekte fietsklemmen gerealiseerd.*

	2014			2015			2016		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
	2017			2018			2019		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00

Actie nr. 002.002.001.003 We renoveren bestaande voetpaden en leggen nieuwe voetpaden aan.

*Op basis van een continu bijgehouden inventaris en van vaststellingen ter plaatse wordt jaarlijks een deelproject uitgevoerd. We voorzien hiervoor een bedrag van 100.000 euro per jaar.*

	2014			2015			2016		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
	2017			2018			2019		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00

### Actieplan nr. 002.002.002 We werken aan een veilige schoolomgeving.

Actie nr. 002.002.002.001 We werken aan infrastructureel verkeersveilige maatregelen nabij schoolgebouwen.

*We nemen infrastructurele verkeersveilige maatregelen nabij scholen en we plaatsen merkpalen en beugels. We voorzien hiervoor een bedrag van 25.000 euro per jaar.*

	2014			2015			2016		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
	2017			2018			2019		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00

### Actieplan nr. 002.002.003 We werken aan de toegankelijkheid.

Actie nr. 002.002.003.001 We verrichten aanpassingen aan het openbaar domein om de toegankelijkheid te bevorderen.

*We voorzien voor de verhoging van de toegankelijkheid een jaarlijks bedrag van 25.000 euro. Hiermee voeren we diverse, noodzakelijke aanpassingen binnen het openbaar domein uit.*

	2014			2015			2016		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
	2017			2018			2019		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00

**Actieplan nr. 002.002.004 we ontwikkelen een duurzaam mobiliteitsplan.**

*Actie nr. 002.002.004.001 We maken een nieuw mobiliteitsplan op.*

*Dit project is reeds opgestart in 2013. In eigen beheer zetten we in 2014 ten volle verder in op de opmaak van een oriëntatienota, een synthesenota en een beleidsplan. Hiervoor kunnen we rekenen op een subsidie van 30.000 euro.*

	2014			2015			2016		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017			2018			2019		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**T O T A A L - Beleidsdoelstelling nr. 002.002: We realiseren een leefbare en veilige mobiliteit op ons openbaar domein, met aandacht voor de zwakke weggebruiker.**

	2014			2015			2016		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-270.000,00	0,00	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	-270.000,00	0,00
	2017			2018			2019		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-270.000,00	0,00	0,00	-270.000,00	0,00	0,00	-270.000,00	0,00

**Beleidsdoelstelling nr. 002.003: We gaan op een duurzame wijze om met ons patrimonium.**

**Actieplan nr. 002.003.001 We vervullen een voorbeeldfunctie bij het beheer van het gemeentelijk patrimonium.**

*Actie nr. 002.003.001.001 Het beheer van onze gebouwen staat centraal.*

*We zetten in op een betere isolatie van de bestaande gemeentelijke gebouwen. Voor het optimaliseren van de energiezuinigheid en duurzaamheid voorzien we vanaf 2015 een bedrag van 50.000 euro per jaar.*

	2014			2015			2016		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
	2017			2018			2019		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00

Actie nr. 002.003.001.002 We optimaliseren de site van de Bloemestraat.

Via kleine ingrepen binnen de recurrente middelen optimaliseren we het dienstverlenende karakter van de site in de Bloemestraat.

We voorzien in 2014 een luifel ten behoeve van het gemeentelijk wagen- en machinepark aan de achterkant van het magazijn.

	2014			2015			2016		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017			2018			2019		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie nr. 002.003.001.003 De brandweerkazerne wordt aangepast.

Het dak van de brandweerkazerne is aan vernieuwing toe. We voorzien in 2014 een bedrag van 150.000 euro voor de aanpassing van de draagconstructie en dakbedekking, inclusief voor waterdichting en dakisolatie.

	2014			2015			2016		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017			2018			2019		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie nr. 002.003.001.004 De muur aan het kerkplein van de Sint-Barbarakerk wordt gerenoveerd.

We starten de voorbereiding van dit dossier in samenspraak met Monumenten en Landschappen, in casu het herstel van de verouderde gemetselde muur in dit beschermd dorpsgezicht. De uitvoering is gepland 2015 en we voorzien een uitgave van 62.500 euro en een subsidie van 50.000 euro (80% van de uitgaven).

	2014			2015			2016		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017			2018			2019		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie nr. 002.003.001.005 Aan de hand van inventarissen verwijderen we asbest uit de openbare gebouwen.

Op basis van de opgemaakte inventarissen worden stelselmatig asbesthoudende materialen verwijderd. In 2014 en in 2018 voorzien we hiervoor een budget van telkenmale 5.000 euro.

	2014			2015			2016		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017			2018			2019		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie nr. 002.003.001.006 Op de begraafplaatsen te Maldegem richten we een onthaalruimte in.

In eigen beheer passen we het dodenhuisje te Maldegem aan tot volwaardige ontvangstruimte. Voor de verwijdering van een marmeren sokkel en de herstelling van de vloer doen we evenwel een beroep op een gespecialiseerde firma. We voorzien hiervoor een bedrag van 5.000 euro. Deze actie is gepland voor 2014.

In de dodenhuisjes van Adegem en Kleit voorzien we eveneens een volwaardige ontvangstruimte. Deze acties worden gepland in 2015 en 2016 en worden volledig uitgevoerd in eigen beheer.

	2014			2015			2016		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017			2018			2019		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Actie nr. 002.003.001.008 Tijdens de winterdienst onderhouden we onze wegen optimaal.*

*We voorzien de nodige werkingsmiddelen (35.000 euro per jaar) voor het strooien en ruimen van de wegen in het kader van de bestrijding van gladheid en sneeuwval.*

*De aankoop van een tweedehandse vrachtwagen voorzien we in 2014 voor een bedrag van maximaal 100.000 euro, en voor de aankoop van een pekelstrooier met extra vat is voor 2014 een bedrag van 18.000 euro voorzien.*

	2014			2015			2016		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	35.000,00	118.000,00	0,00	35.525,00	0,00	0,00	36.058,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-35.000,00	-118.000,00	0,00	-35.525,00	0,00	0,00	-36.058,00	0,00	0,00
	2017			2018			2019		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	36.598,00	0,00	0,00	37.148,00	0,00	0,00	37.705,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-36.598,00	0,00	0,00	-37.148,00	0,00	0,00	-37.705,00	0,00	0,00

### T O T A A L - Beleidsdoelstelling nr. 002.003: We gaan op een duurzame wijze om met ons patrimonium.

	2014			2015			2016		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	45.000,00	372.000,00	0,00	35.525,00	112.500,00	0,00	36.058,00	50.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-45.000,00	-372.000,00	0,00	-35.525,00	-62.500,00	0,00	-36.058,00	-50.000,00	0,00
	2017			2018			2019		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	36.598,00	50.000,00	0,00	42.148,00	50.000,00	0,00	37.705,00	50.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-36.598,00	-50.000,00	0,00	-42.148,00	-50.000,00	0,00	-37.705,00	-50.000,00	0,00

**Beleidsdoelstelling nr. 002.004: We erkennen en bewaren ons gediversifieerd landschap**

**Actieplan nr. 002.004.001 We zetten in op de 'groene longen' van Maldegem**

*Actie nr. 002.004.001.003 We treffen voldoende biodiversiteitsbevorderende maatregelen.*

*We verlenen subsidies tot 5.000 euro per jaar voor het in stand houden van Kleine Landschapselementen (KLE) zoals knotwilgen, huiszwaluwen en houtkanten.*

	2014			2015			2016		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
	2017			2018			2019		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00

**Actieplan nr. 002.004.002 We realiseren een adequate groeninrichting.**

*Actie nr. 002.004.002.001 We stellen een bosbeheersplan op*

*We voorzien in 2014 in de opmaak van een uitgebreid bosbeheersplan dat voldoet aan de criteria voor duurzaam bosbeheer.*

*Dit bosbeheersplan betreft ondermeer Park Sint-Anna & Wallyn, Reesinghebos, Zandhoogte en Boombos, met een gezamenlijke oppervlakte van ongeveer 20ha. De kostprijs bedraagt 1.250 euro/ha met een subsidie via ANB van 200 euro per ha. De uitgaven bedragen dus 25.000 euro, de ontvangsten 4.000 euro. In 2015 volgt dan de uitwerking.*

	2014			2015			2016		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017			2018			2019		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Actie nr. 002.004.002.003 We realiseren het deelproject 'Sint-Annapark' uit het Masterplan 2050 - Maldegem centrum*

*De inrichting Sint-Annapark volgens voorstel BUUR, is de herinrichting van het historisch parkdeel rond de Ede wordt geraamd op 260.820 euro. Het betreft hier werken betreffende het rooien en beplanten van bomen, het grondverzet in functie van taluds en de aanleg van paden, een brug, een vlonder, zitbanken en diverse groenvoorzieningen.*

*Het inzaaien, het maaien het snoeien en het onderhoud gebeurt door onze eigen groendienst.*

Het totale project zal zowat 260.820 euro bedragen. Hiervoor ontvangen we een provinciale subsidie van 106.000 euro en van 50.000 euro voor het provinciaal lauraatschap 'Groen in de Stad' van het Agentschap voor Natuur en Bos.

	2014			2015			2016		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	20.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	160.820,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00
Saldo	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-4.820,00	0,00
	2017			2018			2019		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie nr. 002.004.002.004 Voor de inrichting van het openbaar groen kiest de gemeente zoveel als mogelijk voor duurzaam, gemakkelijk te onderhouden en streekeigen plantgoed.

Voor de aanplantingen op het openbaar domein kiezen we voortaan veel minder voor éénjarige planten, maar veeleer voor vaste beplantingen.

Bovendien opteren we, waar mogelijk, omwille van het stimuleren van de biodiversiteit voor het aanleggen van bloemenweides ter vervanging van een strak gazon.

In de buitengebieden kiezen we bij de nieuwe aanplant louter voor inheems en autochtoon plantgoed. In de dorpskernen en de bebouwde zones streven we naar 10% streekeigen beplantingen.

We doen hiervoor beroep op de kredieten van het recurrent beleid.

	2014			2015			2016		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	42.000,00	0,00	0,00	42.630,00	0,00	0,00	43.269,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-42.000,00	0,00	0,00	-42.630,00	0,00	0,00	-43.269,00	0,00	0,00
	2017			2018			2019		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	43.918,00	0,00	0,00	44.577,00	0,00	0,00	45.246,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-43.918,00	0,00	0,00	-44.577,00	0,00	0,00	-45.246,00	0,00	0,00

Actie nr. 002.004.002.007 We blijven verder zoveel mogelijk pesticidenvrij werken.

In het kader van de beschikbaarheid van geschikt en goed onderhouden materiaal voorzien we in 2014 de aankoop van een heteluchtbrander (65.000 euro) en een kleine heteluchtbrander (6.500 euro).



	2014			2015			2016		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017			2018			2019		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**T O T A L - Beleidsdoelstelling nr. 002.004: We erkennen en bewaren ons gediversifieerd landschap**

	2014			2015			2016		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	47.000,00	106.500,00	0,00	47.630,00	100.000,00	0,00	48.269,00	160.820,00	0,00
Ontvangsten	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00
Saldo	-47.000,00	-102.500,00	0,00	-47.630,00	-100.000,00	0,00	-48.269,00	-4.820,00	0,00
	2017			2018			2019		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	48.918,00	0,00	0,00	49.577,00	0,00	0,00	50.246,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-48.918,00	0,00	0,00	-49.577,00	0,00	0,00	-50.246,00	0,00	0,00

***Strategische doelstelling nr. 003: De gemeente wil Maldegem als economisch knooppunt verder uitbouwen. Daarbij gaat zowel aandacht naar tewerkstelling voor de burger (activering, behoud van job, sociale tewerkstelling, ...), als naar het creëren van een economisch vriendelijk klimaat.***

***Beleidsdoelstelling nr. 003.001: We creëren en behouden een economisch vriendelijk handelsklimaat.***

***Actieplan nr. 003.001.001 We bouwen een dienstverlening uit in functie van onze lokale economie.***

***Actie nr. 003.001.001.001 We beschikken over een dienst lokale economie.***

*De gemeente werkt nauw samen met het Bedrijvencentrum om de lokale economie te behouden en te bevorderen. Voor de uitvoering van deze samenwerking delen we een medewerker en de aanwezige kennis van beide partners. We sluiten hiervoor een convenant met het bedrijvencentrum. Het gemeentelijke aandeel bedraagt 15.000 euro.*

	2014			2015			2016		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
	2017			2018			2019		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00

Actie nr. 003.001.001.002 We bouwen een dienstverlening uit in functie van onze lokale economie.

We richten ons op een verhogen van de dynamiek van de handelswijken en optimaliseren de verbinding tussen de handelskernen en Maldegem-centrum. We begeleiden startende bedrijven en stimuleren initiatieven voor mobiele winkels in de kleinere leefkernen.

Hiertoe maken we meer gebruik van de participatie van handelaars, eigenaars en andere betrokken groepen.

We schakelen landbouwers in voor de uitvoering van voor hen geschikte werken binnen de opdracht van ons bestuur (onderhoud bermen, snoeien, sneeuwruimen, onderhoud grachten en waterlopen...). We splitsen dit soort opdrachten in kleine percelen in het buitengebied om de inschakeling van landbouwers mogelijk te maken.

	2014			2015			2016		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017			2018			2019		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie nr. 003.001.001.003 We realiseren een nieuw industrieterrein en optimaliseren de bestaande industrieterreinen.

Bovendien voorzien we een bedrag van 249.108 euro ten behoeve van een studie die in de periode van 2014 tot 2017 zal getrokken worden door Veneco<sup>2</sup>, met het oog op de realisatie van een nieuw industrieterrein en de optimalisatie van het huidige industrieterrein op het vlak van de waterhuishouding en mobiliteit.

	2014			2015			2016		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	62.277,00	0,00	0,00	62.277,00	0,00	0,00	62.277,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-62.277,00	0,00	0,00	-62.277,00	0,00	0,00	-62.277,00	0,00
	2017			2018			2019		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	62.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-62.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Actieplan nr. 003.001.003 Toerisme is een van de hefboomen voor lokale economie.**

Actie nr. 003.001.003.002 Door schaalvergroting en samenwerking met andere actoren vergroten we de toeristisch-recreatieve slagkracht.

Deze schaalvergroting en samenwerking uiteten zich op diverse echelons en wordt reeds in 2014 gerealiseerd.

Indicatoren:

1. - samenwerking met ambtenaar lokale economie en de dienst ruimtelijke ordening.
2. - samenwerking met toerisme Meetjesland en toerisme Oost-Vlaanderen.
3. - samenwerking binnen de dienst Cultuur en Toerisme.
4. - samenwerking met de milieudienst, NatuurPunt en het Regionaal Landschap Maldegem (RLM).

	2014			2015			2016		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017			2018			2019		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Actieplan nr. 003.001.004 Maldegem is een fairtrade gemeente**

Actie nr. 003.001.004.001 We verhogen blijvend ons fair trade engagement

Maldegem geldt als een voorbeeld van fair tradegemeente., dit door involgving van de voorwaarden gesteld door de fairtrade-gemeente campagne, maar ook verdergaand door continue ondersteuning van de trekkersgroep Fair Trade Gemeente, de constante aanwezigheid van fair trade in het straatbeeld en de motiverende promoties en campagnes naar verschillende doelgroepen in de gemeente.

Een verdieping van de campagne en het verbreden van het draagvlak is van cruciaal belang voor de bewustwording van onze burgers. We zullen de sensibilisatie verhogen via het organiseren van en de aanwezigheid op gemeentelijke activiteiten, waaronder informatieavonden. Diverse acties gebeuren in samenwerking met de duurzaamheidsambtenaar.

We ondersteunen tevens de schoneklerencampagne en betrekken daartoe onze aankoopdienst in deze campagne. In 2014 maken we een gemeenteraadsbesluit op, waaruit het engagement van de ondersteuning aan deze schoneklerencampagne blijkt.

Voor deze actie voorzien we een jaarlijks bedrag van 2.561 euro.

Indicatoren:

1. - De aankoopdienst implementeert hiertoe een fair trade-gericht aankoopbeleid binnen de gemeentelijke diensten.
2. - We ondersteunen de fair tradetrektersgroep van vrijwilligers en bevorderen de aanwezigheid van fair trade in het straatbeeld via campagnes en promotie.
3. - We maken tevens het Maldegems Voedselteam in ruimere kring gekend.
4. - We steunen de schoneklerencampagne
5. - We zoeken actief mee naar alternatieven die passen binnen de filosofie van de fairtradegedachte: hierbij denken we aan ondermeer de Strausswirtschaft.

	2014			2015			2016		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	2.561,00	0,00	0,00	2.561,00	0,00	0,00	2.561,00	0,00	0,00
Ontvangsten	2.561,00	0,00	0,00	2.561,00	0,00	0,00	2.561,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017			2018			2019		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	2.561,00	0,00	0,00	2.561,00	0,00	0,00	2.561,00	0,00	0,00
Ontvangsten	2.561,00	0,00	0,00	2.561,00	0,00	0,00	2.561,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Actieplan nr. 003.001.005 Ook in Maldegem proberen we zoveel als mogelijk onze ecologische voetafdruk te beperken.**

Actie nr. 003.001.005.001 We promoten de lokale consumptie en productie, met continue aandacht voor de korte keten.

Voor kraampjes van landbouwers en telers met eigengekweekte producten reserveren we op de wekelijkse maandagmarkt een standplaats in de onmiddellijke nabijheid van de markt. We streven ernaar om in dit verhaal ook andere fairetrade actoren te betrekken.

Indicator:

- terbeschikkingstelling en inname van een standplaats door landbouwers en/of telers met eigengekweekte producten

	2014			2015			2016		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017			2018			2019		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**T O T A A L - Beleidsdoelstelling nr. 003.001: We creëren en behouden een economisch vriendelijk handelsklimaat.**

	2014			2015			2016		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	17.561,00	62.277,00	0,00	17.561,00	62.277,00	0,00	17.561,00	62.277,00	0,00
Ontvangsten	2.561,00	0,00	0,00	2.561,00	0,00	0,00	2.561,00	0,00	0,00
Saldo	-15.000,00	-62.277,00	0,00	-15.000,00	-62.277,00	0,00	-15.000,00	-62.277,00	0,00
	2017			2018			2019		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	17.561,00	62.277,00	0,00	17.561,00	0,00	0,00	17.561,00	0,00	0,00
Ontvangsten	2.561,00	0,00	0,00	2.561,00	0,00	0,00	2.561,00	0,00	0,00
Saldo	-15.000,00	-62.277,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00

**Strategische doelstelling nr. 004: De gemeente Maldegem wenst in de komende beleidsperiode voldoende aandacht te besteden aan toegankelijke dienstverlening, externe communicatie en participatie met haar bevolking en in het bijzonder naar diegenen die vandaag moeilijk te bereiken zijn.**

**Beleidsdoelstelling nr. 004.001: We bouwen een modern extern communicatiebeleid uit.**

**Actieplan nr. 004.001.001 We ontwikkelen een huisstijl met het oog op een uniforme herkenbaarheid van Maldegem en alle diensten.**

Actie nr. 004.001.001.001 We ontwikkelen een nieuwe, gemeentelijke huisstijl voor intern en extern gebruik.

*De huisstijl moet zorgen voor uniformiteit, herkenbaarheid en versterking van de identiteit van de gemeente en haar diensten. De huisstijl laat zich ook kenmerken door een zekere soberheid en praktisch karakter. Zo wensen we de kwaliteit en herkenbaarheid van onze dienstverlening vorm te geven en te waarborgen. Deze actie is reeds ten dele gestart in 2013.*

*Binnen deze huisstijl ontwikkelen we een nieuw logo, een uitgebreid huisstijlhandboek en een praktische toolkit voor de personeelsleden.*

*Deze opdracht wordt aan een externe leverancier toegekend. We voorzien hiervoor een budget van 18.000 euro.*

*Indicatoren:*

1. - Voor eind januari 2014 beslissen we over de toekenning van de opdracht aan een externe leverancier.
2. - De eerste voorontwerpen moeten worden ingediend tegen eind februari 2014.
3. - De deadline voor de prioritaire communicatiemiddelen is vastgelegd tegen begin mei 2014.
4. - de deadline voor de niet-prioritaire communicatiemiddelen is vastgelegd tegen begin juni 2014.
5. - vanaf 1 september 2014 kunnen we beschikken over de nieuwe huisstijldragers. In 2014 voorzien we een bedrag van 2.500 euro, vanaf 2015 is dit een jaarlijks bedrag van 1.500 euro.

	2014			2015			2016		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	2.500,00	18.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.500,00	-18.000,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00
	2017			2018			2019		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00

### Actieplan nr. 004.001.003 We promoten de gemeentelijke dienstverlening

Actie nr. 004.001.003.001 Naast andere vormen van communicatie maken we ook gebruik van papieren communicatie.

*De dienst Communicatie vervult hierbij een spilfunctie. Deze dienst centraliseert het budget, behoudt het overzicht op alle gemeentelijke drukwerken en neemt de nodige maatregelen voor een efficiënt en effectief drukwerkbeheer. Hiertoe maakt deze dienst een distributieplan op, zodat enkel geprint wordt wat nodig is. De noodzakelijkheid wordt bepaald vanuit de informatiespreiding en de doelgroep.*

*Binnen dit budget voorzien we een bedrag van 38.500 voor Infokrant.*

	2014			2015			2016		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	59.800,00	0,00	0,00	56.578,00	0,00	0,00	59.164,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-59.800,00	0,00	0,00	-56.578,00	0,00	0,00	-59.164,00	0,00	0,00
	2017			2018			2019		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	57.759,00	0,00	0,00	60.362,00	0,00	0,00	58.975,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-57.759,00	0,00	0,00	-60.362,00	0,00	0,00	-58.975,00	0,00	0,00

Actie nr. 004.001.003.002 Nieuwe inwoners zijn echt welkom in onze gemeente.

*Jaarlijks nodigen we de nieuwe inwoners uit voor een centrumwandeling en een voorstelling van de gemeentelijke dienstverlening.*

	2014			2015			2016		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017			2018			2019		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie nr. 004.001.003.003 De jeugddienst verleent medewerking aan de verspreiding van informatiepakketten voor de schoolgaande jeugd.

*De regionale vereniging 'Meetjesman' maakt handige informatiepakketten op voor zowel jongeren die de overstap maken naar de middelbare scholen, als voor jongeren die hun middelbare school beëindigen (schoolverlatersgids). De jeugddienst helpt actief mee deze pakketten te verspreiden onder de Maldegemse jeugd.*

	2014			2015			2016		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017			2018			2019		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Actie nr. 004.001.003.004 We promoten Maldegem ook via audiovisuele communicatiemiddelen.**

*We beschikken tegen 2018 over een corporate film en trailer over Maldegem. Deze film wordt gecoördineerd door onze communicatiedienst, moet beantwoorden aan de normen van de huisstijl, multifunctioneel inzetbaar zijn en bruikbaar voor een langere periode.*

*Deze film wordt gemaakt door de leerlingen van de KUMA binnen de reguliere werkingmiddelen.*

	2014			2015			2016		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017			2018			2019		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Actieplan nr. 004.001.004 We ontwikkelen een communicatieplan met aandacht voor 'nieuwe' communicatiekanalen.**

**Actie nr. 004.001.004.001 We ontwikkelen en maken een extern en intern communicatieplan op.**

*Een communicatiebeleidsplan bestaat uit een strategisch communicatieplan interne communicatie en een strategisch communiteplan externe communicatie. De ontwikkeling van dit plan gebeurt in eigen beheer. De concrete uitwerking manifesteert zich in de website, de huisstijl, de informatiedoorstroming, de promotie, het drukwerk, ...*

*Deze actie werd reeds in 2013 opgestart en wordt nu gefaseerd verder afgewerkt.*

	2014			2015			2016		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017			2018			2019		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie nr. 004.001.004.002 We beschikken over een nieuwe website en een platform voor e-government.

*De website vormt de ruggengraat van de externe communicatie vanwege de gemeente en het OCMW. De nieuwe site moet een interactief en innoverend portaal worden voor inwoners, bezoekers en stakeholders. De website voldoet aan de hoogste kwaliteitsstandaarden, is flexibel, zet in op e-government, heeft oog voor én kan inspelen op de nieuwe trends en opportuniteiten.*

*1) - september 2014 - implementatie nieuwe website voor gemeente en OCMW*

*2) - nieuwbriefmodule voor de vrijetijdsdiensten in de nieuwe website*

*3) - volwaardig e-loket voor burgerzaken in de nieuwe website*

*We voorzien hiervoor een totaal bedrag van 50.000 euro extra in het budget van 2014. Het OCMW participeert in dit project voor een bedrag van 15.000 euro.*

*Indicatoren*

*1. - eind 2014 is de nieuwe website operationeel*

*2. - de toename van het gebruik van dit e-loket.*

	2014			2015			2016		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017			2018			2019		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie nr. 004.001.004.003 We zetten ook in op de digitale communicatie.

*In het communicatieplan komt er ook een praktisch socialmediaplan. Hierdoor kunnen we informatie op maat digitaal en automatisch aan de gebruiker bezorgen. Deze social media zijn uiterst geschikt voor een toegankelijke en snelle externe communicatie, en een gerichte doelgroepencommunicatie.*

*Zo spelen we ook in op het stijgende gebruik van mobiel internet en de mogelijkheden van*



geolocatie en push-berichten.

Voor de budgettering van deze actie doen we een beroep op de recurrente middelen.

Indicator

- De uitwerking ervan zal zich in de loop van 2014 uiten in de website, de sociale media en alle andere platformen voor informatie.

	2014			2015			2016		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017			2018			2019		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### T O T A L - Beleidsdoelstelling nr. 004.001: We bouwen een modern extern communicatiebeleid uit.

	2014			2015			2016		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	62.300,00	68.000,00	0,00	58.078,00	0,00	0,00	60.664,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-62.300,00	-53.000,00	0,00	-58.078,00	0,00	0,00	-60.664,00	0,00	0,00
	2017			2018			2019		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	59.259,00	0,00	0,00	61.862,00	0,00	0,00	60.475,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-59.259,00	0,00	0,00	-61.862,00	0,00	0,00	-60.475,00	0,00	0,00

#### Beleidsdoelstelling nr. 004.002: Maldegem creëert een laagdrempelig, toegankelijk en herkenbaar aanspreekpunt, aangepast aan de doelgroep

**Actieplan nr. 004.002.001 We optimaliseren de openingsuren en verbeteren de signalisatie voor een zo groot mogelijke toegankelijkheid tot onze dienstverlening.**

Actie nr. 004.002.001.002 De signalisatie in de bibliotheek wordt nog meer gebruikersvriendelijk gemaakt.

*We schakelen over naar een meer gebruiksvriendelijke signalisatie op object-, plank- en kastniveau.*

*Indicator:*

- in 2015 voorzien we €1.900 voor de omschakeling van het Schema voor de Indeling van Systematische catalogus van Openbare bibliotheken (SISO) naar het gebruiksvriendelijker Zonder Inspanning ZOeken (ZIZO) ten behoeve van de indeling en etikettering van de informatieve collectie.

	2014			2015			2016		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	1.000,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.000,00	0,00	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017			2018			2019		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie nr. 004.002.001.003 De openingsuren worden aangepast in functie van een verbetering van de dienstverlening.

De openingsuren worden in 2014 meer afgestemd op de noden van de burger, het doelpubliek en de soort dienstverlening. Hiertoe moeten we de openingsuren van de diverse diensten op elkaar afstemmen, met bijzondere aandacht voor diensten die gehuisvest zijn op eenzelfde locatie.

	2014			2015			2016		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017			2018			2019		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Actieplan nr. 004.002.002 Er wordt ingezet op de uitbouw van een aantal specifieke loketten en één centraal meldpunt voor klachten en vragen**

Actie nr. 004.002.002.001 We richten een en landbouwloket en -raad op.

Dit loket wordt gehuisvest op de site van de Bloemestraat (milieudienst) en wordt aangestuurd door de duurzaamheidsambtenaar.

Parallel met dit loket onderzoeken we ook de mogelijkheid en de opportuniteit voor een landbouwraad - zie actie 1419/004/003/003.

	2014			2015			2016		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017			2018			2019		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie nr. 004.002.002.002 We richten een centraal meldpunt voor klachten en vragen in.

*In 2014 beschikken we over een operationeel meldpunt, zowel digitaal als telefonisch. Digitaal gebruiken we één formulier voor meldingen, vragen en klachten.*

*De bevoegde dienst stuurt dit formulier door*

*- naar de klachtenambtenaar, die deze klachten afhandelt conform het klachtenbehandelingssysteem, wanneer het een klacht betreft*

*- naar de relevante dienst, wanneer het een vraag of een melding betreft.*

*Het meldpunt rapporteert per kwartaal over de meldingen en vragen, en de opvolging die eraan werd gegeven. De klachtenambtenaar rapporteert op een zelfde wijze voor de klachten. Deze administratieve rapportages worden overgemaakt aan het managementteam en het college van burgemeester en schepenen. Jaarlijks rapporteert de klachtenambtenaar aan de gemeenteraad. We onderzoeken de mogelijkheid voor een permanentieregeling voor telefonische vragen, meldingen en klachten, die geformuleerd worden buiten de diensturen.*

	2014			2015			2016		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017			2018			2019		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Actieplan nr. 004.002.003 De digitale dienstverlening blijft een belangrijk aandachtspunt**

Actie nr. 004.002.003.001 De bibliotheek zet in op digitale dienstverlening en maakt gebruik van nieuwe technologieën.

*We blijven verder inzetten op het digitale aanbod als onderdeel van de normale collectie-aangroei - zie actie 1419/001/006/003/002.*

*Met het oog op een nog meer efficiënte dienstverlening kiezen we voor Radio Frequency*

*IDentification (RFID - ter vervanging van barcodes), inclusief een zelfuitleenbalie en een 'intelligente' inleverschuif (24 uur operationeel). RFID geldt niet alleen als een vereenvoudiging in functie van uitleningen, maar is tevens een verbeterd beveiligingssysteem, waarmee alle informatiedragers kunnen beveiligd worden.*

*We stappen mee in het verhaal van het multifunctioneel gebruik van de elektronische identiteitskaart (ter vervanging van de lidkaart van onze bibliotheek). Voor de min-12-jarigen blijft de lidkaart gratis. We verwijzen hiervoor naar het retributiereglement zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 19 december 2013.*

*Indicatoren:*

- 1. - reeds in 2014 vervangen we de lidkaart door de EID. De eenmalige kost bedraagt 3.000 euro.*
- 2. - in 2016 voorzien we een budget van 65.000 euro (waarvan de provincie 10.000 euro mogelijk subsidieert) voor de aanschaf van de RFID, de zelfuitleenbalie en de inleverschuif.*

	2014			2015			2016		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Saldo	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
	2017			2018			2019		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Actie nr. 004.002.003.002 De afdeling Ruimte en Milieu implementeert de digitale bouwaanvraag en omgevingsvergunning.*

*Vanuit het Vlaamse Gewest start in maart 2014 met de invoering van de digitale bouwaanvraag en de omgevingsvergunning. De gemeente zal zich moeten voorbereiden om hiermee te kunnen werken. Het huidige pakket wordt nog ondersteund tot 31 januari 2015. We starten begin 2015 met de upgrade naar de nieuwe software. Deze pakketten moeten vervolgens verbonden worden met het notulensoftwarepakket 'meeting.net'.*

*De kredieten worden geraamd als volgt:*

*- rol.net voor stedenbouw: €21.780*

*- rol.net voor milieu: €17.000*

*- procesmanager: €8.500*

*- reportbuilder: €3.000*

*Voor de softwarelicenties voorzien we vanaf 2015 een bedrag van 9.685 euro (groeipercentage)*

	2014			2015			2016		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	9.685,00	50.280,00	0,00	9.975,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-9.685,00	-50.280,00	0,00	-9.975,00	0,00	0,00

	2017			2018			2019		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	10.275,00	0,00	0,00	10.583,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.275,00	0,00	0,00	-10.583,00	0,00	0,00	-10.900,00	0,00	0,00

**Actie nr. 004.002.003.003 De dienst burgerzaken vernieuwt de software voor de burgerlijke stand.**

*De software van de burgerlijke stand is ondertussen reeds 15 jaar oud en wordt nog ondersteund tot 31 maart 2014. Met de nieuwste ontwikkelingen op wetgevend vlak is het niet meer verantwoord om nog binnen de huidige applicaties verder te werken, vermits diverse toepassingen niet meer kunnen geïmplementeerd worden binnen de huidige software.*

*De upgrade wordt geraamd op 15.000 euro en is voorzien voor 2014.*

	2014			2015			2016		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017			2018			2019		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Actieplan nr. 004.002.004 We voorzien in een dienstverlening in de deelkernen.**

**Actie nr. 004.002.004.001 De bibliotheekfilialen worden ingezet voor de gemeentelijke dienstverlening.**

*Tegen eind 2014 kunnen een aantal documenten afgeleverd en enkele specifieke artikelen verkocht worden in de bibliotheekfilialen van Adegem en Kleit. Op dezelfde plaatsen zijn de medewerkers in staat een algemene verwijzfunctie naar de gemeentelijke dienstverlening op zich te nemen.*

	2014			2015			2016		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017			2018			2019		
	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE	EXPLOITATIE	INVESTERING	ANDERE
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**T O T A A L - Beleidsdoelstelling nr. 004.002: Maldegem creëert een laagdrempelig, toegankelijk en herkenbaar aanspreekpunt, aangepast aan de doelgroep**

	2014			2015			2016		
	EXPLOITATI E	INVESTERIN G	ANDER E	EXPLOITATI E	INVESTERIN G	ANDER E	EXPLOITATI E	INVESTERIN G	ANDER E
Uitgaven	1.000,00	18.000,00	0,00	11.585,00	50.280,00	0,00	9.975,00	65.000,00	0,00
Ontvangste n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Saldo	-1.000,00	-18.000,00	0,00	-11.585,00	-50.280,00	0,00	-9.975,00	-55.000,00	0,00
	2017			2018			2019		
	EXPLOITATI E	INVESTERIN G	ANDER E	EXPLOITATI E	INVESTERIN G	ANDER E	EXPLOITATI E	INVESTERIN G	ANDER E
Uitgaven	10.275,00	0,00	0,00	10.583,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00
Ontvangste n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.275,00	0,00	0,00	-10.583,00	0,00	0,00	-10.900,00	0,00	0,00



# Meerjarenplan 2014-2019

## 2. Financiële nota

<b>Naam bestuur:</b>	Gemeentebestuur Maldegem
<b>NISCODE bestuur:</b>	43010
<b>Adres bestuur:</b>	Marktstraat 7 9990 Maldegem
<b>Secretaris:</b>	Tijs Van Vynckt
<b>Financieel beheerder:</b>	Isabelle Dombret

## 2. Financiële nota

De financiële nota van het meerjarenplan bestaat uit:

Het financieel doelstellingenplan (2.1)

De staat van het financieel evenwicht (2.2)

### Financieel doelstellingenplan

Het financieel doelstellingenplan bevat per beleidsdomein en voor elk jaar waarop het meerjarenplan betrekking heeft:

- het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven van alle prioritaire beleidsdoelstellingen (zoals opgenomen in de strategische nota);
- het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor het overig beleid (niet prioritaire beleidsdoelstellingen en overig beleid).



## Schema M1 - Het financiële doelstellingenplan

	Jaar 2014			Jaar 2015			Jaar 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>00 - Algemene financiering</b>	<b>3.714.936</b>	<b>24.141.323</b>	<b>20.426.387</b>	<b>2.869.143</b>	<b>24.980.059</b>	<b>22.110.916</b>	<b>2.985.236</b>	<b>24.872.108</b>	<b>21.886.872</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	3.714.936	24.141.323	20.426.387	2.869.143	24.980.059	22.110.916	2.985.236	24.872.108	21.886.872
Exploitatie	938.114	21.682.823	20.744.709	928.010	21.130.059	20.202.049	937.257	21.472.108	20.534.851
Investerings	0	1.258.500	1.258.500	0	1.450.000	1.450.000	0	1.600.000	1.600.000
Andere	2.776.822	1.200.000	-1.576.822	1.941.133	2.400.000	458.867	2.047.979	1.800.000	-247.979
<b>01 - Interne werking en veiligheid</b>	<b>8.139.293</b>	<b>498.720</b>	<b>-7.640.573</b>	<b>8.338.753</b>	<b>391.963</b>	<b>-7.946.790</b>	<b>8.291.649</b>	<b>396.180</b>	<b>-7.895.468</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	269.000	15.000	-254.000	104.578	0	-104.578	96.164	0	-96.164
Exploitatie	51.000	0	-51.000	54.578	0	-54.578	46.164	0	-46.164
Investerings	218.000	15.000	-203.000	50.000	0	-50.000	50.000	0	-50.000
Overig beleid	7.870.293	483.720	-7.386.573	8.234.175	391.963	-7.842.212	8.195.485	396.180	-7.799.304
Exploitatie	7.674.793	483.720	-7.191.073	8.038.675	391.963	-7.646.712	8.154.985	396.180	-7.758.804
Investerings	195.500	0	-195.500	195.500	0	-195.500	40.500	0	-40.500
<b>02 - Burger en Welzijn</b>	<b>5.513.914</b>	<b>934.893</b>	<b>-4.579.021</b>	<b>5.746.631</b>	<b>1.032.271</b>	<b>-4.714.360</b>	<b>5.926.997</b>	<b>988.226</b>	<b>-4.938.771</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	148.401	27.124	-121.277	191.353	77.124	-114.229	129.316	27.124	-102.192
Exploitatie	71.124	27.124	-44.000	66.576	27.124	-39.452	67.039	27.124	-39.915
Investerings	77.277	0	-77.277	124.777	50.000	-74.777	62.277	0	-62.277
Overig beleid	5.365.513	907.769	-4.457.744	5.555.278	955.147	-4.600.131	5.797.680	961.102	-4.836.579
Exploitatie	5.252.513	907.769	-4.344.744	5.455.278	955.147	-4.500.131	5.697.680	961.102	-4.736.579
Investerings	113.000	0	-113.000	100.000	0	-100.000	100.000	0	-100.000
<b>03 - Infrastructuur</b>	<b>5.470.846</b>	<b>1.242.837</b>	<b>-4.228.009</b>	<b>6.187.340</b>	<b>1.621.476</b>	<b>-4.565.864</b>	<b>5.731.476</b>	<b>2.340.748</b>	<b>-3.390.727</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.604.925	184.092	-1.420.833	2.463.380	585.479	-1.877.901	2.067.098	1.304.751	-762.346
Exploitatie	77.000	0	-77.000	78.155	0	-78.155	79.327	0	-79.327
Investerings	1.527.925	184.092	-1.343.833	2.385.225	585.479	-1.799.746	1.987.771	1.304.751	-683.019
Overig beleid	3.865.921	1.058.745	-2.807.176	3.723.960	1.035.997	-2.687.963	3.664.378	1.035.997	-2.628.381
Exploitatie	3.222.421	1.033.745	-2.188.676	3.176.460	1.035.997	-2.140.463	3.180.878	1.035.997	-2.144.881
Investerings	643.500	25.000	-618.500	547.500	0	-547.500	483.500	0	-483.500

## Schema M1 - Het financiële doelstellingenplan

	Jaar 2014			Jaar 2015			Jaar 2016		
<b>04 - Ruimte en Milieu</b>	<b>1.708.856</b>	<b>922.023</b>	<b>-786.833</b>	<b>1.919.298</b>	<b>978.713</b>	<b>-940.585</b>	<b>1.759.358</b>	<b>999.241</b>	<b>-760.117</b>
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	<b>92.990</b>	<b>0</b>	<b>-92.990</b>	<b>255.965</b>	<b>0</b>	<b>-255.965</b>	<b>65.975</b>	<b>0</b>	<b>-65.975</b>
Exploitatie	6.000	0	-6.000	15.685	0	-15.685	15.975	0	-15.975
Investerings	86.990	0	-86.990	240.280	0	-240.280	50.000	0	-50.000
<b>Overig beleid</b>	<b>1.615.866</b>	<b>922.023</b>	<b>-693.843</b>	<b>1.663.333</b>	<b>978.713</b>	<b>-684.620</b>	<b>1.693.383</b>	<b>999.241</b>	<b>-694.142</b>
Exploitatie	1.615.866	922.023	-693.843	1.663.333	978.713	-684.620	1.693.383	999.241	-694.142
<b>05 - Vrije Tijd en Vorming</b>	<b>5.112.083</b>	<b>2.006.715</b>	<b>-3.105.367</b>	<b>6.144.403</b>	<b>2.023.995</b>	<b>-4.120.408</b>	<b>7.033.465</b>	<b>2.063.808</b>	<b>-4.969.657</b>
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	<b>1.267.257</b>	<b>364.180</b>	<b>-903.077</b>	<b>2.426.741</b>	<b>368.181</b>	<b>-2.058.559</b>	<b>3.293.777</b>	<b>382.300</b>	<b>-2.911.477</b>
Exploitatie	1.065.942	364.180	-701.762	1.082.741	368.181	-714.559	1.009.777	372.300	-637.477
Investerings	201.315	0	-201.315	1.344.000	0	-1.344.000	2.284.000	10.000	-2.274.000
<b>Overig beleid</b>	<b>3.844.825</b>	<b>1.642.535</b>	<b>-2.202.290</b>	<b>3.717.662</b>	<b>1.655.813</b>	<b>-2.061.849</b>	<b>3.739.687</b>	<b>1.681.507</b>	<b>-2.058.180</b>
Exploitatie	3.779.339	1.641.610	-2.137.729	3.717.662	1.654.888	-2.062.774	3.739.687	1.680.582	-2.059.105
Investerings	65.486	0	-65.486	0	0	0	0	0	0
Andere	0	925	925	0	925	925	0	925	925
<b>Totalen</b>	<b>29.659.927</b>	<b>29.746.512</b>	<b>86.585</b>	<b>31.205.568</b>	<b>31.028.476</b>	<b>-177.092</b>	<b>31.728.179</b>	<b>31.660.311</b>	<b>-67.868</b>
Exploitatie	23.754.112	27.062.995	3.308.883	24.277.153	26.542.072	2.264.919	24.622.153	26.944.635	2.322.482
Investerings	3.128.993	1.482.592	-1.646.401	4.987.282	2.085.479	-2.901.803	5.058.048	2.914.751	-2.143.296
Andere	2.776.822	1.200.925	-1.575.897	1.941.133	2.400.925	459.792	2.047.979	1.800.925	-247.054

## Schema M1 - Het financiële doelstellingenplan

	Jaar 2017			Jaar 2018			Jaar 2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>00 - Algemene financiering</b>	<b>2.867.796</b>	<b>22.545.864</b>	<b>19.678.067</b>	<b>2.962.384</b>	<b>24.006.328</b>	<b>21.043.944</b>	<b>3.075.976</b>	<b>23.986.759</b>	<b>20.910.784</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	2.867.796	22.545.864	19.678.067	2.962.384	24.006.328	21.043.944	3.075.976	23.986.759	20.910.784
Exploitatie	892.821	21.834.864	20.942.042	880.551	22.206.328	21.325.777	870.197	22.586.759	21.716.563
Investerings	0	711.000	711.000	0	0	0	0	0	0
Andere	1.974.975	0	-1.974.975	2.081.833	1.800.000	-281.833	2.205.779	1.400.000	-805.779
<b>01 - Interne werking en veiligheid</b>	<b>8.293.667</b>	<b>400.058</b>	<b>-7.893.609</b>	<b>8.522.175</b>	<b>404.442</b>	<b>-8.117.732</b>	<b>8.584.796</b>	<b>409.123</b>	<b>-8.175.672</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	105.759	0	-105.759	102.362	0	-102.362	97.975	0	-97.975
Exploitatie	55.759	0	-55.759	52.362	0	-52.362	47.975	0	-47.975
Investerings	50.000	0	-50.000	50.000	0	-50.000	50.000	0	-50.000
Overig beleid	8.187.908	400.058	-7.787.850	8.419.813	404.442	-8.015.370	8.486.821	409.123	-8.077.697
Exploitatie	8.137.408	400.058	-7.737.350	8.289.313	404.442	-7.884.870	8.446.321	409.123	-8.037.197
Investerings	50.500	0	-50.500	130.500	0	-130.500	40.500	0	-40.500
<b>02 - Burger en Welzijn</b>	<b>6.155.600</b>	<b>994.267</b>	<b>-5.161.333</b>	<b>6.362.790</b>	<b>1.000.406</b>	<b>-5.362.384</b>	<b>6.583.516</b>	<b>1.006.507</b>	<b>-5.577.009</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	129.792	27.124	-102.668	68.002	27.124	-40.878	68.501	27.124	-41.377
Exploitatie	67.515	27.124	-40.391	68.002	27.124	-40.878	68.501	27.124	-41.377
Investerings	62.277	0	-62.277	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	6.025.808	967.143	-5.058.665	6.294.788	973.282	-5.321.506	6.515.015	979.383	-5.535.633
Exploitatie	5.925.808	967.143	-4.958.665	6.194.788	973.282	-5.221.506	6.415.015	979.383	-5.435.633
Investerings	100.000	0	-100.000	100.000	0	-100.000	100.000	0	-100.000
<b>03 - Infrastructuur</b>	<b>5.598.330</b>	<b>2.531.686</b>	<b>-3.066.645</b>	<b>5.352.858</b>	<b>1.129.217</b>	<b>-4.223.641</b>	<b>5.407.320</b>	<b>1.681.486</b>	<b>-3.725.835</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.849.148	1.495.689	-353.460	1.593.990	184.089	-1.409.900	1.600.874	736.358	-864.517
Exploitatie	80.516	0	-80.516	81.725	0	-81.725	82.951	0	-82.951
Investerings	1.768.632	1.495.689	-272.944	1.512.265	184.089	-1.328.175	1.517.923	736.358	-781.566
Overig beleid	3.749.182	1.035.997	-2.713.185	3.758.868	945.128	-2.813.740	3.806.446	945.128	-2.861.318
Exploitatie	3.240.682	1.035.997	-2.204.685	3.235.368	945.128	-2.290.240	3.297.946	945.128	-2.352.818
Investerings	508.500	0	-508.500	523.500	0	-523.500	508.500	0	-508.500

## Schema M1 - Het financiële doelstellingenplan

<b>04 - Ruimte en Milieu</b>	<b>1.726.738</b>	<b>1.004.601</b>	<b>-722.136</b>	<b>1.754.609</b>	<b>1.010.172</b>	<b>-744.437</b>	<b>1.788.998</b>	<b>1.015.953</b>	<b>-773.045</b>
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	<b>16.275</b>	<b>0</b>	<b>-16.275</b>	<b>21.583</b>	<b>0</b>	<b>-21.583</b>	<b>16.900</b>	<b>0</b>	<b>-16.900</b>
Exploitatie	16.275	0	-16.275	16.583	0	-16.583	16.900	0	-16.900
Investerings	0	0	0	5.000	0	-5.000	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	<b>1.710.463</b>	<b>1.004.601</b>	<b>-705.861</b>	<b>1.733.026</b>	<b>1.010.172</b>	<b>-722.854</b>	<b>1.772.098</b>	<b>1.015.953</b>	<b>-756.145</b>
Exploitatie	1.710.463	1.004.601	-705.861	1.733.026	1.010.172	-722.854	1.772.098	1.015.953	-756.145
<b>05 - Vrije Tijd en Vorming</b>	<b>4.799.656</b>	<b>2.084.231</b>	<b>-2.715.424</b>	<b>5.008.782</b>	<b>2.119.412</b>	<b>-2.889.370</b>	<b>4.900.136</b>	<b>2.151.558</b>	<b>-2.748.577</b>
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	<b>1.011.126</b>	<b>376.313</b>	<b>-634.813</b>	<b>1.160.817</b>	<b>384.343</b>	<b>-776.474</b>	<b>990.096</b>	<b>388.581</b>	<b>-601.515</b>
Exploitatie	1.002.126	376.313	-625.813	991.817	384.343	-607.474	981.096	388.581	-592.515
Investerings	9.000	0	-9.000	169.000	0	-169.000	9.000	0	-9.000
<b>Overig beleid</b>	<b>3.788.530</b>	<b>1.707.918</b>	<b>-2.080.611</b>	<b>3.847.965</b>	<b>1.735.069</b>	<b>-2.112.896</b>	<b>3.910.040</b>	<b>1.762.977</b>	<b>-2.147.062</b>
Exploitatie	3.788.530	1.706.993	-2.081.536	3.847.965	1.734.144	-2.113.821	3.910.040	1.762.052	-2.147.987
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	925	925	0	925	925	0	925	925
<b>Totalen</b>	<b>29.441.787</b>	<b>29.560.707</b>	<b>118.920</b>	<b>29.963.598</b>	<b>29.669.978</b>	<b>-293.620</b>	<b>30.340.742</b>	<b>30.251.387</b>	<b>-89.354</b>
Exploitatie	24.917.903	27.353.093	2.435.190	25.391.500	27.684.964	2.293.464	25.909.039	28.114.104	2.205.065
Investerings	2.548.909	2.206.689	-342.221	2.490.265	184.089	-2.306.175	2.225.923	736.358	-1.489.566
Andere	1.974.975	925	-1.974.050	2.081.833	1.800.925	-280.908	2.205.779	1.400.925	-804.854

## 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.

## Schema M2: De staat van het financieel evenwicht

RESULTAAT OP KASBASIS	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>I. Exploitatie (B-A)</b>	<b>3.308.883</b>	<b>2.264.919</b>	<b>2.322.482</b>	<b>2.435.190</b>	<b>2.293.464</b>	<b>2.205.065</b>
A. Uitgaven	23.754.112	24.277.153	24.622.153	24.917.903	25.391.500	25.909.039
B. Ontvangsten	27.062.995	26.542.072	26.944.635	27.353.093	27.684.964	28.114.104
1a. Belastingen en boetes	15.754.640	15.104.709	15.308.121	15.499.104	15.692.696	15.888.927
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0	0	0	0
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
2. Overige	11.308.355	11.437.364	11.636.514	11.853.990	11.992.268	12.225.177
<b>II. Investerings (B-A)</b>	<b>-1.646.401</b>	<b>-2.901.803</b>	<b>-2.143.296</b>	<b>-342.221</b>	<b>-2.306.175</b>	<b>-1.489.566</b>
A. Uitgaven	3.128.993	4.987.282	5.058.048	2.548.909	2.490.265	2.225.923
B. Ontvangsten	1.482.592	2.085.479	2.914.751	2.206.689	184.089	736.358
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>-1.575.897</b>	<b>459.792</b>	<b>-247.054</b>	<b>-1.974.050</b>	<b>-280.908</b>	<b>-804.854</b>
A. Uitgaven	2.776.822	1.941.133	2.047.979	1.974.975	2.081.833	2.205.779
1. Aflossing financiële schulden	2.776.822	1.941.133	2.047.979	1.974.975	2.081.833	2.205.779
a. Periodieke aflossingen	2.776.822	1.941.133	2.047.979	1.974.975	2.081.833	2.205.779
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	1.200.925	2.400.925	1.800.925	925	1.800.925	1.400.925
1. Op te nemen leningen en leasings	1.200.000	2.400.000	1.800.000	0	1.800.000	1.400.000
2. Terugvorderingen van aflossing van financiële schulden	925	925	925	925	925	925
a. Periodieke terugvorderingen	925	925	925	925	925	925
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>86.585</b>	<b>-177.092</b>	<b>-67.868</b>	<b>118.920</b>	<b>-293.620</b>	<b>-89.354</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>1.590.113</b>	<b>1.676.698</b>	<b>1.499.606</b>	<b>1.431.738</b>	<b>1.550.658</b>	<b>1.257.038</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>1.676.698</b>	<b>1.499.606</b>	<b>1.431.738</b>	<b>1.550.658</b>	<b>1.257.038</b>	<b>1.167.683</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor de investeringen	0	0	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor de andere verrichtingen	0	0	0	0	0	0
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>	<b>1.676.698</b>	<b>1.499.606</b>	<b>1.431.738</b>	<b>1.550.658</b>	<b>1.257.038</b>	<b>1.167.683</b>

## Schema M2: De staat van het financieel evenwicht

<b>AUTOFINANCIERINGSMARGE</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	<b>4.060.040</b>	<b>3.012.198</b>	<b>3.076.326</b>	<b>3.141.864</b>	<b>2.985.091</b>	<b>2.883.509</b>
A. Exploitatieontvangsten	27.062.995	26.542.072	26.944.635	27.353.093	27.684.964	28.114.104
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de netto kosten van schulden (1-2)	23.002.955	23.529.874	23.868.309	24.211.229	24.699.873	25.230.595
1. Exploitatie-uitgaven	23.754.112	24.277.153	24.622.153	24.917.903	25.391.500	25.909.039
2. Nettokosten van de schulden	751.157	747.279	753.844	706.674	691.627	678.444
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	3.527.054	2.687.487	2.800.898	2.680.724	2.772.535	2.883.298
A. Netto-aflossingen van schulden	2.775.897	1.940.208	2.047.054	1.974.050	2.080.908	2.204.854
B. Nettokosten van schulden	751.157	747.279	753.844	706.674	691.627	678.444
<b>III. Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>532.986</b>	<b>324.711</b>	<b>275.428</b>	<b>461.140</b>	<b>212.556</b>	<b>211</b>

### **2.2.1 Structurele maatregelen financieel evenwicht**

De gemeente Maldegem heeft een ambitieus strategisch meerjarenplan. Om te komen tot zowel een toestandsevenwicht als een structureel evenwicht werd budgettaire ruimte gecreëerd door een aantal structurele maatregelen die zich situeren in de verschillende onderdelen van het budget.

Hierna volgt een oplijsting per budgetonderdeel.

#### **Exploitatiekosten.**

Voor de beleidsperiode 2014-2019 voorziet het bestuur in een daling van de exploitatiekost met 9,1%.

In de besparingsronde werd niet geraakt aan de middelen nodig om de dagelijkse werking van de verschillende diensten te verzekeren.

De daling werd in de eerste plaats gerealiseerd door de budgetten van de verschillende diensten nog beter af te stemmen op de resultaten van de jaarrekeningen van de voorbije jaren.

Verder werd er bij een aantal diensten bespaard in bepaalde activiteiten. De keuzes die hier gemaakt zijn vloeien voort uit het kerntakendebat dat het college van burgemeester en schepenen afgelopen zomer voerde. Zo wordt binnen de afdeling cultuur niet langer ingezet op een eigen toeristische dienst maar wordt er in de toekomst gestreefd naar een samenwerking met toerisme Meetjesland en de provincie. Het vrije tijdsaanbod wordt nog beter op elkaar afgestemd en het zomeraanbod wordt anders ingevuld. Er wordt verder gestreefd naar een bundeling van evenementen en enkele activiteiten worden niet langer jaarlijks georganiseerd. En na de realisatie van de nieuwbouw van de KUMA worden de werkingen van de KUMA-filialen overgebracht naar de hoofdschool.

Het bestuur kiest ook voor de maximale aanwending van de subsidies van Vlaanderen door in te tekenen op de Vlaamse Beleidsprioriteiten.

Het verhaal van het dynamische patrimoniumbeheer dat enerzijds inhoudt dat het patrimonium dat niet langer een functie heeft wordt afgestoten en anderzijds dat de opwaardering van het resterende patrimonium en realisatie van nieuw duurzaam patrimonium zal resulteren in een besparing op de exploitatie door daling van de kosten in nutsvoorzieningen, onderhoud, telefonie,....

Binnen de organisatie wordt ook een nieuwe werkmethode afgesproken die er moet toe leiden dat de budgetten van de exploitatie strakker worden opgevolgd. Bepaalde personeelsleden worden budgetbeheerder en krijgen de verantwoordelijkheid over het budget. Hierdoor konden bepaalde budgetten meer gecentraliseerd worden (bijvoorbeeld alle budgetten inzake drukwerk bij de communicatiedienst) en zal het terzelfdertijd mogelijk zijn om via het boekhoudsysteem toch de uitgaven per beleidsdomein op te volgen. (bijvoorbeeld binnen het centrale budget communicatie een opsplitsing in cultuur, KUMA, jeugd,...)

#### **Werkingsbijdragen**

Het bestuur heeft getracht om ook de andere besturen te betrekken in het besparingsverhaal. Zo werd een beperkte groei met de kerkbesturen onderhandeld in hun exploitatie (1,8 % jaarlijkse groei), zal de bijdrage aan het AGB dalen, kan de politie maar beperkt groeien (in



2015 16%, de volgende jaren met 2%) en is de groei van het OCMW ook beperkt gehouden tot 2% in 2014 en vervolgens 5% per jaar vanaf 2015 én werd daarnaast ook vertrokken van een lager startbedrag, voorzien bij budgetwijziging.

## **Personeelskosten**

Het personeelsbudget bedroeg in 2012 46% van het totale budget en was goed voor een totaalbedrag van 9.900.301 euro in 2013. Op dit moment bedraagt ons personeelscontingent 178,20 voltijdse equivalenten (253 personeelsleden).

De personeelskost komt de komende zes jaar onder druk door de stijgende pensioenlast voor de lokale ambtenaren en mandatarissen.

Indien abstractie wordt gemaakt van voornoemde stijging in de pensioenlast voorziet het bestuur maar in een stijging van de personeelskost in 2019 met 4,4% t.o.v. 2013. Als er ook abstractie gemaakt wordt van de automatische indexeringen en anciënniteitsverhogingen, dan daalt de personeelskost met 1,1 miljoen euro. Deze daling wordt gerealiseerd door een verlaging van het personeelsbestand door middel van natuurlijke afvloeiingen (17,58 VTE) en andere contractuele beëindigingen (6,23 VTE) Het bestuur engageert zich om voor betrokkenen een oplossing uit te werken zodat er geen naakte ontslagen zijn. Verder zijn op dit moment geen budgetten ingeschreven voor bevorderingen in de komende legislatuur en worden slechts twee nieuwe functies gecreëerd, met name een halftijdse preventie-adviseur niveau C en een brandweerkorporaal die op zijn beurt moet zorgen voor een daling in de uren van de brandweervrijwilligers. Ook de wijzigingen in de hospitalisatieverzekering van het personeel zullen tenslotte zorgen voor een daling in de personeelskost.

## **Toelagen**

Het bestuur kiest in het kader van de toelagen voor een aantal principes : het verder ondersteunen van de streekwerking vanuit Maldegem, het beperken van subsidies aan verenigingen tot het bedrag dat het bestuur van Vlaanderen ontvangt en eventueel bijkomend moet opleggen, het gelijkschakelen van de toelagen aan de verschillende adviesraden en het herzien van de toelagen aan straat en wijkcomités.

In de loop van de legislatuur wordt er jaarlijks nog steeds een bedrag van 350.000 euro voorbehouden aan toelagen. Het bestuur wil onder meer op die manier er naar streven dat Maldegem een aangename gemeente blijft om in te wonen.

Voor sportverenigingen wordt het klein –en groot sportfonds afgebouwd en worden geen zaalsubsidies meer gegeven. Bij de jeugdverenigingen worden de subsidies voor kampvervoer geïntegreerd in de kampsubsidies.

Adviesraden krijgen ieder eenzelfde bedrag van 750 euro aan werkingsmiddelen en kunnen voor hun vergaderingen terecht in de gemeentelijke infrastructuur.

Straat –en wijkcomités ontvangen niet langer meer een ‘symbolisch’ subsidiebedrag, maar kunnen in de toekomst nog meer beroep doen op logistieke ondersteuning.

## **Ontvangsten**

Het bestuur wil voor haar ontvangsten streven naar een eerlijk evenwicht waarbij de burgers naar draagkracht gevraagd worden bij te dragen.

### Algemene gemeentebelasting

Het bestuur kiest er voor om de Algemene Gemeentebelasting (AGB) af te schaffen gezien deze geen rekening houdt met de draagkracht van degene die moet betalen en geen effect heeft op het milieugedrag van de burger.

Het verlies aan inkomsten door deze maatregel wordt gecompenseerd door maatregelen die milieuvriendelijk gedrag stimuleren en die de tarieven hoger leggen naarmate je meer vervuult.

Deze wijzigingen vloeien ook voort uit ook de verplichtingen, opgelegd door de Vlaamse regering, in het kader van de Vlarema-wetgeving. Zo wordt de gratis 25 euro per gezin per jaar voor medium en high op het containerpark afgeschaft en verhogen de tarieven naar 15 of 25 euro per kubieke meter afval met de mogelijkheid om ook een kleine hoeveelheid aan te brengen tegen een veel lager tarief.

### Opcentiem onroerende voorheffing, tweede verblijven en leegstand

Het bestuur brengt met ingang van 1/01/2014 de opcentiemen op de onroerende voorheffing van 1350 naar 1650. Met dit nieuw cijfer zal de gemeente zich in de middenmoot situeren ten aanzien van de andere landelijke gemeenten uit de cluster waar Maldegem volgens Belfius in zit.

De tarieven voor tweede verblijven of leegstand worden verdubbeld, die op onbebouwde woonpercelen geïndexeerd. In het eerste geval gaat het om mensen die wat meer draagkracht hebben, in het tweede en derde geval om mensen die het bestuur wil overtuigen om meer inspanning te leveren om samen met de gemeente te werken aan een goed woonbeleid.

### Personenbelasting

De personenbelasting daalt van 8 naar 7,5% om de mensen die werken aan te moedigen en zij die niet werken een aanmoediging te geven om te overwegen dat toch te gaan doen.

### Economische bedrijvigheid en hinderlijkheid van bedrijfsvoering

Het bestuur indexeert de belastingen op klassen van hinderlijkheid voor de klassen 2 en 3 en verhoogt de belasting voor de klasse 1. Ook hier speelt het principe dat de vervuiler meer betaalt naarmate hij meer vervuult.

Het bestuur belast 1 januari 2014 ook de rechtspersonen die functioneren op een oppervlakte van minder dan 200 vierkante meter. Natuurlijke personen met een oppervlakte minder dan 200 vierkante meter blijven de vrijstelling genieten.

Daarnaast wordt ook een vrijstelling voorzien voor natuurlijke en rechtspersonen indien zij op 1 januari van het aanslagjaar geen volle drie jaar een beroeps-of bedrijfsactiviteit uitoefenden op het grondgebied van Maldegem. Op die manier wil het bestuur starters en investeerders aanmoedigen.

### Retributies

Hier past het bestuur indexeringen toe op de bestaande retributies en daarnaast voert het bestuur voor bepaalde dienstverlening nieuwe retributies in. Het bestuur wil hier de kost, die het zelf moet maken, voor een stuk doorrekenen aan de gebruiker van de dienstverlening. Dit is het geval voor stedenbouwkundige aanvragen, hydraulische adviezen, snoeien van overhangende takken van bomen, afleveren attest van samenwonen,....

## **Investeringsen**

Grote investeringsprojecten worden ofwel betoelaagd ofwel gefinancierd met middelen uit een verkoop van patrimonium.

Op die manier blijft de leningslast onder controle en kan het structureel evenwicht in 2019 gehaald worden.

In de loop van de legislatuur zal er voor een bedrag van 20.469.420 euro geïnvesteerd worden, waarvan 692.486 euro via investeringssubsidies. Aan de ontvangsten kant wordt er verwacht voor 5 miljoen euro patrimonium te verkopen en 4,5 miljoen subsidies te krijgen, dit vooral gelinkt aan de investeringen voor riolering.

## **Schuldafbouw**

Door minder te lenen dan de voorbije jaren zal de totale schuld van de gemeente met 20 % dalen. In 2019 zal de totale schuld nog slechts 16,1 miljoen euro bedragen, terwijl deze in 2013 nog goed was voor 20,5 miljoen euro.

Door deze daling zal ook de schuld per inwoner verder dalen. Vandaag zit Maldegem aan een schuld van 910 euro per inwoner terwijl deze in het Vlaams Gewest 1.297 euro bedraagt.



# Meerjarenplan 2014-2019

## 3. Toelichting

<b>Naam bestuur:</b>	Gemeentebestuur Maldegem
<b>NISCODE bestuur:</b>	43010
<b>Adres bestuur:</b>	Marktstraat 7 9990 Maldegem
<b>Secretaris:</b>	Tijs Van Vynckt
<b>Financieel beheerder:</b>	Isabelle Dombret

### 3. Toelichting

#### Omgevingsanalyse

##### *Aanpak binnen Gemeente Maldegem*

Een omgevingsanalyse voorziet een organisatie van de informatie die nodig is om **gefundeerde strategische keuzes** te maken. De omgevingsanalyse bestaat uit volgende onderdelen:

- de interne omgevingsanalyse (zie 3.1.2) biedt informatie over de interne werking van de organisatie. Door middel van een **kritische zelfevaluatie** worden relevante **sterktes en zwaktes** gedefinieerd die een impact kunnen hebben op toekomstige strategische keuzes. Dit gebeurde aan de hand van een onderzoeksmodel met als voordeel dat:
  - Alle relevante elementen van de werking van de organisatie kritisch worden geanalyseerd. **Blinde vlekken** worden op die manier **vermeden**.
  - De verzamelde **informatie gestructureerd wordt ondergebracht** in enkele vastgelegde kaders/factoren.
  - Er rekening wordt gehouden met de **complexiteit van de organisatie**. Niet enkel de informatie die zichtbaar is, wordt gebruikt. Een analysemodel kan aanzetten tot een dieper onderzoek en kritischer evaluatie van bestaande werkmethoden.

In Gemeente Maldegem werd gebruik gemaakt van het 7S-model om de interne werking in kaart te brengen. Dit model bevat volgende factoren:

- Strategie
- Structuur
- Systemen
- Staf
- Stijl
- Sleutelvaardigheden
- Significante waarden

Concreet heeft het managementteam (MAT) op 20 maart 2013 haar eigen organisatie kritisch beoordeeld aan de hand van het 7S-model. Daarnaast is er ook een document opgemaakt door de verschillende diensten van de gemeente, nl. 'Omgevingsanalyse: Bekeken vanuit de gemeentelijke afdelingen'.

Op basis van inzichten van het MAT en de diensten heeft BDO Public Sector een aantal sterktes en zwaktes voor de volledige organisatie gedefinieerd. Dit werd afgestemd en teruggekoppeld aan het MAT op 4 april. Daarna werd intern teruggekoppeld aan de diensten en werd een bespreking gehouden met het College van Burgemeester en Schepenen (CBS) op 15 april.

- de externe omgevingsanalyse (zie 3.1.3) laat toe inzicht te verwerven in **de omgeving waarin de organisatie actief is**. Hoe zien onze doelgroepen er uit? Welke trends komen er op ons af en wat zal de impact ervan zijn op onze organisatie? Deze externe factoren zullen in kaart worden gebracht als mogelijke **kansen en bedreigingen**. De factoren die een **gunstige invloed of een negatieve invloed** kunnen hebben op de werking van de organisatie werden in kaart gebracht en geformuleerd als 'kansen' en 'bedreigingen'. Om de externe omgeving zo volledig mogelijk in kaart te brengen werd het **DESTEP-model** als kader gebruikt. Dit model bevat volgende factoren:

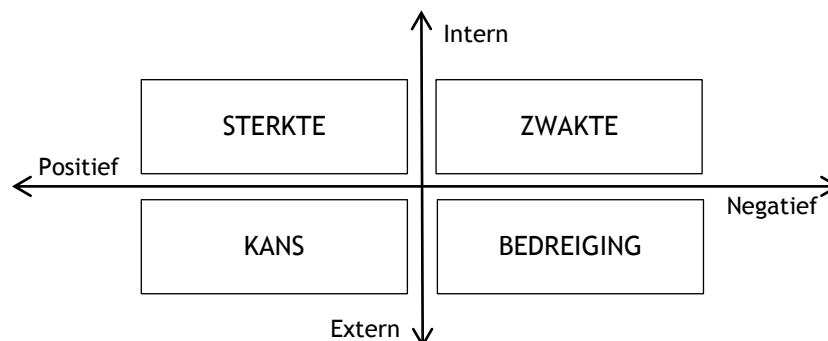
- Demografie,
- Economie,
- Sociaal-cultureel,
- Technologie,
- Ecologie,
- Politiek-juridisch.

Het oplisten van de factoren gebeurde na een grondige documentenanalyse. Op basis van volgende documenten werden kansen en bedreigingen geformuleerd:

- Intern document 'Omgevingsanalyse: Profielschets Maldegem'
- Intern document 'Omgevingsanalyse: Bekeken vanuit de gemeentelijke afdelingen'
- De gemeentelijke profielschets
- De lokale statistieken ([www.lokalestatistieken.be](http://www.lokalestatistieken.be))
- Belfius, de sociaaleconomische typologie van de gemeenten
- Belfius, lokale financiën
- VRIND, Vlaamse Regionale indicatoren (1995-2012)
- Sociaal-economische situatieschets van Oost-Vlaanderen (2004-2013)
- Woonwijzer Meetjesland, Analyse Woonomgeving Maldegem, 2011
- Nationale Bank, Statistische informatie over Maldegem en Menen, 18 maart 2010
- [www.desocialekaart.be](http://www.desocialekaart.be)
- Geert Noels, Econoshock, 2012
- Dag- en weekbladen
- Vakliteratuur omtrent lokale en regionale besturen, management, ...
- Zie ook: 3.2 - participatie

Concreet heeft BDO Public Sector een aanzet gedaan voor het formuleren van kansen en bedreigingen. Vervolgens werd dit uitvoerig besproken met het managementteam (MAT) op 4 april. Daarna werd intern teruggekoppeld aan de diensten en werd een bespreking gehouden met het College van Burgemeester en Schepenen (CBS) op 15 april. De resultaten kan u in volgend onderdeel terugvinden.

- de confrontatiematrix leidt tot het formuleren van enkele centrale thema's, namelijk de speerpunten. Na de interne en de externe analyse ontstond een onderbouwde **SWOT-analyse** (Strength, Weakness, Opportunity, Threat).



Door van deze SWOT-analyse te vertrekken in het beleidsvoorbereidend en -bepalend werk wenste men een indruk te krijgen over de mogelijke **intensiteit (positieve impact vs. negatieve impact) van de strategie**.

Confrontatiematrix		Extern	
		Kans	Bedreiging
Intern	Sterk	<i>Aanvallen</i>	<i>Verdedigen</i>
	Zwak	<i>Verbeteren</i>	<i>Omkeren</i>

Wanneer men bij het vormgeven van de speerpunten merkt dat een bepaalde groep uit de omgevingsanalyse (sterkte, zwakte, kans of bedreiging) sterk aanwezig is, zal men een beeld krijgen over de intensiteit van de strategie. Volgende strategieën kunnen onderscheiden worden (gerangschikt van minst, naar meest intensief):

1. Wanneer men vooral sterke elementen en kansen clustert rond een bepaald speerpunt dan kiest men voor een **aanvallende strategie**.  
 ⇒ *Welke sterke punten kunnen we inzetten om een kans optimaal te benutten?*
2. Wanneer men vooral sterke elementen en bedreigingen clustert rond een bepaald speerpunt dan kiest men voor een **verdedigende strategie**.  
 ⇒ *Welke sterke punten kunnen we inzetten om een bedreiging tegen te gaan?*
3. Wanneer men vooral zwakke elementen en kansen clustert rond een bepaald speerpunt dan kiest men voor een **strategie gericht op verbetering**.  
 ⇒ *Welke zwakke punten moeten we verbeteren om toch kansen te benutten?*
4. Wanneer men vooral zwakke elementen en bedreigingen clustert rond een bepaald speerpunt dan kiest men voor een **strategie gericht op een totale omkeer**.  
 ⇒ *Welke zwakke punten moeten we verbeteren om bedreigingen tegen te gaan?*

Deze elementen vormen een omgevingsanalyse die het mogelijk maakt om het **vervolg de beleidsbepaling** op een gestructureerde manier aan te pakken. Na het voeren van een omgevingsanalyse is een organisatie namelijk **goed geïnformeerd** en kan men in principe de **correcte richting** bepalen van het toekomstig te voeren beleid.

## Interne omgevingsanalyse

### Factor 1: Strategie

Welke uitdrukkelijke doelen worden gesteld en met welke middelen wil men ze bereiken? De strategie dient de brug te vormen tussen het mission statement, dat wil zeggen de 'raison d'être' van de organisatie, en de harde realiteit die dicteert dat met beperkte middelen niet alle doelen tegelijkertijd gerealiseerd kunnen worden. Een strategisch plan **maakt keuzes** en zorgt dat alle delen van de organisatie weten wat er van hun verwacht wordt om **bij te dragen aan het succes van het geheel**.

#### 1.1. Overzicht sterktes en zwaktes

##### Sterktes:

IA1-S1	schepenmodel wordt afgebouwd
IA1-S2	betrokkenheid burger bij diensten
IA1-S3	omgevingsanalyse

##### Zwaktes:

IA1-Z1	gebrek aan planmatige aanpak bij strategievoorbereiding
IA1-Z2	beperkte betrokkenheid bij strategie
IA1-Z3	onvoldoende opvolging, evaluatie en bijsturing
IA1-Z4	onvoldoende koppeling doelstellingen en (financiële) middelen
IA1-Z5	relatie administratie-politiek-stakeholders

#### 1.2. Omschrijving sterktes

1. Schepenmodel wordt afgebouwd:
  - Vroeger was er een sterk schepenmodel aanwezig. Dit wordt afgebouwd; er wordt een andere richting uitgegaan.
2. Betrokkenheid burger bij diensten:
  - In de afdeling vrije tijd leeft de overtuiging dat een participatief en interactief planningstraject met de burger, het verenigingsleven en deskundigen een meerwaarde betekent. De werking en hun taakopdracht wordt ondersteund door sector-georganiseerde adviesraden. De inbreng van vrijwilligers worden ook zeer gewaardeerd (zowel in gemeentelijke initiatieven, als voor verenigingsleven).
  - Jeugdraad, dienst Jeugd geeft een stem aan de jeugd bij het bepalen van het jeugdbeleid.



### 3. Omgevingsanalyse:

- Er wordt aandacht besteed aan een omgevingsanalyse als voorbereiding op het bepalen van de beleidsdoelstellingen (BBC). Hiervoor heeft men reeds verschillende documenten opgemaakt waarbij cijfers en trends verzameld werden en waarbij ook de diensten betrokken werden.

## 1.3. Omschrijving zwaktes

### 1. Gebrek aan planmatige aanpak bij strategievoorbereiding:

- Strategievoorbereiding en -planning verloopt vooral top-down, te weinig terugkoppeling naar diensthoofden/medewerkers; soms wordt er te snel beslist (belang van de voorbereidingsfase wordt nog teveel onderschat); te veel ad hoc beslist.

### 2. Beperkte betrokkenheid bij strategie:

- Strategie is niet voor iedereen duidelijk: grotendeels wel voor het MAT, maar minder voor diensthoofden en nog minder voor medewerkers. Geen duidelijke afspraken, geen duidelijke projectverantwoordelijke.

### 3. Onvoldoende opvolging, evaluatie en bijsturing:

- Organisatie is minder vertrouwd met het bijhouden van informatie- en organisatiedata. Het is een aandachtspunt om binnen de organisatie op diverse niveaus de relevante data op een gestructureerde en toegankelijke wijze bij te houden. (Dit voor de werking en dienstverlening van de dienst en de organisatie, voor de decretale verplichtingen omtrent diverse rapportages, als voor de opmaak en bijsturing van het SMJP of de interne controle)
- De uitvoering van het beleid is te vrijblijvend: er is geen tussentijdse bijsturing; er moet actiever opgevolgd worden in de loop van het jaar. De verplichte BBC rapportage wordt hier als zeer positief ervaren.

### 4. Onvoldoende koppeling doelstellingen en (financiële) middelen:

- Als organisatie kan de afstemming tussen doelstellingen en middelen (materiaal, financiën, personeel) verbeterd worden; expertise van het eigen huis wordt soms te weinig gebruikt. Dit kan een gunstig effect hebben voor de efficiëntie, de impact en de financiële repercussies van beleidsmaatregelen.

### 5. Relatie administratie-politiek-stakeholders:

- De doorstroming van informatie en het afstemmen met de andere partijen kunnen verbeterd worden.

## Factor 2: Structuur

Refereert aan de **inrichting van de organisatie** zelf. Hoe ziet ons organogram eruit? Welke niveaus bestaan er? Hoe verloopt de taakverdeling, coördinatie?

Ook wordt hierbij bekeken over welke **infrastructuur** de organisatie beschikt om haar dienstverlening in onder te brengen.

### 2.1. Overzicht sterktes en zwaktes

#### Sterktes:

IA2-S1	organogram
IA2-S2	(beperkt) delegeren
IA2-S3	dienstoverschrijdende initiatieven vanuit/in de afdelingen
IA2-S4	verbeteringen op vlak van communicatie
IA2-S5	formele structuur wordt belangrijker

#### Zwaktes:

IA2-Z1	gebrek aan visie + onderhoud gemeentelijk patrimonium
IA2-Z2	verkokering
IA2-Z3	gebrek aan dienstoverschrijdende werking
IA2-Z4	nood aan duidelijk takenafbakening en gecoördineerde aanpak
IA2-Z5	onvoldoende externe communicatie
IA2-Z6	onvoldoende interne communicatie

### 2.2. Omschrijving sterktes

#### 1. Organogram:

- Het organogram is veel minder hiërarchisch dan vroeger (meer afgevlakt piramidemodel), met reeds een embryonale aanzet tot matrixstructuur.

#### 2. (beperkt) delegeren:

- CBS is budgethouder (geen delegatie); het dagelijks personeelsbeheer is gedelegeerd naar de secretaris en in beperkte mate naar enkele diensthoofden.

#### 3. Dienstoverschrijdende initiatieven vanuit/in de afdelingen:

- De dienst jeugd wenst een categoriale jeugdreflex in te bouwen in de werking van de organisatie waardoor er een jeugdtoets en inspraak voorzien wordt bij de opmaak van een dossier (vb. bij infrastructuurwerken). Dit kan ook voor andere groepen worden ingebouwd (vb. kansarme groepen, ouderen). Zo pleit ook de dienst cultuur en toerisme voor een categoriale erfgoedreflex.
- In de afdeling vrije tijd hebben de vijf diensten (jeugd, sport, cultuur en toerisme, bibliotheek, onderwijs) een specifiek werkveld, maar hebben toch een intense samenwerking en hebben een transversaal overleg (aanbod verschillende diensten worden op elkaar afgestemd, dienstoverschrijdend karakter, promotie in een ruimer kader, ...).

4. Verbeteringen op vlak van communicatie:
  - Diverse pijnpunten en verbeteringssuggesties over het gebrek aan intern en externe communicatie zijn geformuleerd. Dit resulteerde in een impliciete visie op het belang van communicatie in het algemeen en op de uitbouw van een volwaardige dienst communicatie in het bijzonder. (huidige communicatiekanalen worden in beeld gebracht en geoptimaliseerd, mogelijkheden van andere communicatievormen en sociale media worden onderzocht, integrale huisstijl zal ontworpen worden, ...)
5. Formele structuur wordt belangrijker:
  - Informele structuur vermindert tvv formele structuur (schepensmodel wordt afgebouwd). Voor acties vraagt men vlugger het mandaat van CBS en MAT. Informele structuren blijven belangrijk in voorbereidingsfase, evaluatiefase, maar worden nu ook vlugger geagendeerd op het formele platform.

### 2.3. Omschrijving zwaktes

1. Gebrek aan visie + onderhoud gemeentelijk patrimonium:
  - Er is weinig visie op het gemeentelijk patrimonium. Vooral nu het bestuur de voorbije jaren investeerde in een politiekantoor, een nieuwe sporthal en een gemeentehuis valt dit op. Omwille van economische-financiële en efficiëntie redenen dringt zich een visievorming op. Een inventaris en een bestemmingsplan is de eerste stap in het proces.
  - De vrijetijdsdienst uit haar bezorgdheid over het gebrek aan kwalitatief onderhoud van de aan hen toevertrouwde infrastructuur.
2. Verkokering:
  - Diensten zijn te zeer op zichzelf gefocust en verliezen de organisatie en haar doelstellingen uit het oog. Een 'breed georganiseerd' engagement (opmaak visie en missie/deontologische code) kan leren om over de enge muren van de eigen dienst te kijken.
3. Gebrek aan dienstoverschrijdende werking:
  - Diensten zoeken vaak een geschikte oplossing binnen hun dienst zelf, terwijl binnen het bestuur werkmiddelen bestaan die evenzeer efficiënt en effectief kunnen zijn.
  - Door het gebrek aan dienstoverschrijdende werking wordt te weinig gebruik gemaakt van de expertise die in de eigen organisatie aanwezig is.
4. Nood aan duidelijk takenafbakening en gecoördineerde aanpak:
  - Een afgebakend takenpakket kan voor diensten verduidelijken wat de taken van een specifieke dienst zijn ('diensten oordelen dat bepaalde taak onder een dienst valt, terwijl de dienst zelf daar een andere mening op na houdt'), zowel voor de dienst zelf (kerntaken) als naar andere diensten toe. Dit kan er ook toe bijdragen dat het duidelijker wordt wanneer diensten in vergaderingen aanwezig moeten zijn ('opportuniteit en relevantie van aanwezigheid op bepaalde vergaderingen wordt in vraag gesteld').

- Nood aan een gecoördineerde aanpak: samenwerking tussen gemeentelijke diensten, met andere niet-traditionele actoren, OCMW, actoren uit omliggende gemeenten, ... Een versnippering van activiteiten tegengaan. (vrijetijd)
  - Rond het thema kinderopvang is er ook een versnippering te zien. Het is niet duidelijk en er zijn geen afspraken binnen de lokale publieke sector wie moet aansturen en coördineren.
5. Onvoldoende externe communicatie:
- Het beleid is niet altijd transparant naar de burger toe. In de voorbereiding kan er meer aandacht besteed worden aan de communicatie met de burger (vb. omtrent masterplannen, ontwikkeling van het bedrijventerrein Krommewege, toekomstvisie omtrent grote gewestwegen of het zwerfvuil). In de ogen van de burger is er een lang proces tussen bestuursintenties en de uitvoering; dit goed communiceren zodat de burger een beter begrip kan opbrengen.
6. Onvoldoende interne communicatie:
- Communicatie tussen het bestuur en de gemeentelijke diensten en de gemeentelijke diensten onderling kan verbeterd worden. Er wordt te weinig gecommuniceerd over een bepaalde beslissing en te weinig zicht op de motivatie van beslissingen (waarom iets wel of niet goedgekeurd wordt).
  - Er zijn geen formele communicatielijnen.

## Factor 3: Systemen

Dit omvat alle formele en informele werkwijzen, procedures, reglementen, afspraken en de bijhorende communicatiestromen.

### 3.1. Overzicht sterktes en zwaktes

#### Sterktes:

IA3-S1	aandacht voor processen/procedures + opvolging ,aanpassing en bijsturing
IA3-S2	processen lopen goed binnen de dienst
IA3-S3	hard- en software
IA3-S4	inhaalbeweging op vlak van informatisering
IA3-S5	intern controlesysteem
IA3-S6	klachtenmanagement

#### Zwaktes:

IA3-Z1	knelpunt: dienstoverschrijdende procedures
IA3-Z2	informatisering: communicatie naar burger
IA3-Z3	beperkte middelen beschikbaar voor informatisering
IA3-Z4	gebrek aan planmatige aanpak bij veranderingstrajecten

### 3.2. Omschrijving sterktes

1. Aandacht voor processen/procedures + opvolging ,aanpassing en bijsturing:
  - Sedert 2011/2012 is Maldegem gestart met het werken rond processen/procedures en is nu op kruissnelheid. In de beleidsnota 2013 is opgenomen dat elke afdeling 5 processen opmaakt en implementeert.
  - Er is een kwaliteitsmedewerker en procesverantwoordelijke om de processen en procedures op te volgen, aan te passen en bij te sturen.
2. Processen lopen goed binnen de dienst:
  - Processen lopen goed binnen de dienst.
3. Hard- en software:
  - Voorbije jaren heeft de dienst informatica sterk ingezet op de inventarisatie en standaardisatie van hard- en software. Dit resulteert in een efficiënt beheer. Daarnaast blijkt ook de beveiliging van het netwerk accuraat.
4. Inhaalbeweging op vlak van informatisering:
  - Verbetering van informatisering wordt binnen de organisatie als vrij goed ervaren. Een verdere inhaalbeweging op vlak van informatisering is echter nog nodig (hiervoor is ook een groot draagvlak binnen de organisatie): voorbeeld optimaal gebruik van software kan uitgebreid worden (gebruik programma's).

5. Intern controlesysteem:
  - Stafdienst met een coördinator interne controle en een stafmedewerker. Zij oefenen taken uit op vlak van interne controle en administratieve organisatie, en de ondersteuning van het bestuur en de diensten op vlak van kwaliteitsmanagement, strategisch, operationeel en organisatiemanagement.
6. Klachtenmanagement:
  - Klachtenambtenaar. Klachtenbehandelingssysteem wordt verder uitgebouwd om het aantal klachten op een kwalitatieve manier te behandelen. Een transparant meldpunt voor het registreren en behandelen van klachten is hierbij van groot belang.

### 3.3. Omschrijving zwaktes

1. Knelpunt: dienstoverschrijdende procedures:
  - Dienstoverschrijdende procedures werken niet goed.
2. Informatisering: communicatie naar burger:
  - De communicatie met burger is voor veel verbetering vatbaar: e-loket, website, ...
3. Beperkte middelen beschikbaar voor informatisering:
  - Dienst informatica neemt een defensieve houding aan op vlak van nieuwe tendensen in de informaticawereld omwille van hoge kwaliteitsvereisten, en beperkte financiële en personele middelen (opleidingen, onderhoud, visievorming).
4. Gebrek aan planmatige aanpak bij veranderingstrajecten:
  - Diensten vragen dat diverse veranderingstrajecten meer planmatig en sequentieel gebeuren. Door het hoge tempo en de bijna-gelijktijdigheid van diverse acties is het moeilijk om het allemaal te volgen.

## Factor 4: Sleutelvaardigheden

Stelt scherp vast wat de eigen organisatie doet **schitteren**. Waar zijn we goed in? Maar ook in welke mate het **succes afhangt van individuen**?

### 4.1. Overzicht sterktes en zwaktes

#### Sterktes:

IA4-S1	klantvriendelijk en burgergericht onthaal
IA4-S2	flexibiliteit
IA4-S3	gemeente is bewust van haar potentieel aan natuur en landschappen

#### Zwaktes:

IA4-Z1	tekort aan managementvaardigheden
IA4-Z2	onvoldoende bewust van sterktes
IA4-Z3	afhankelijk van bepaalde individuen

### 4.2. Omschrijving sterktes

1. Klantvriendelijk en burgergericht onthaal:
  - Het onthaal functioneert als snelloket: bezoekersregistratie, verwijzen burgers door naar de diverse diensten, handelen zelf kleine zaken af, intern en extern correspondentiekanaal van gemeentebestuur, ...
  - Invoering van klantenbegeleidingssysteem om wachtrijen beter te beheren waardoor wachttijden verkort worden. Op heden is dit systeem in gebruik bij diensten gelokaliseerd in het gemeentehuis, maar dit zal verder uitgerold worden naar andere diensten. Door registratie van de bezoekers is er ook een beter beeld op de noden en de vragen van de burgers. Afhandelingstijden worden opgevolgd; openingsuren kunnen op basis hiervan herzien worden.
2. Flexibiliteit:
  - Flexibiliteit in werkplanning en -uitvoering is een voordeel bij de gemeente Maldegem (kan wel nadelig zijn voor de planning van de betrokken dienst).
3. Gemeente is bewust van haar potentieel aan natuur en landschappen:
  - De gemeente is bewust van haar potentieel aan natuur en landschappen binnen een ecologisch en toeristisch kader.

#### 4.3. Omschrijving zwaktes

1. Tekort aan managementvaardigheden:
  - Tekort aan managementvaardigheden op diverse niveaus. Dit kan enerzijds bijgestuurd worden via een adequaat vormingsbeleid, anderzijds kan ook een stimulans gegeven worden door het voeren van een daadkrachtig, efficiënt en effectief management. Diverse diensten tonen een grote bereidheid om een inhaalbeweging op vlak van management uit te voeren.
2. Onvoldoende bewust van sterktes:
  - Niet genoeg bewust van waar we goed (en slecht) in zijn. Is ook belangrijk om zich te kunnen profileren.
3. Afhankelijk van bepaalde individuen:
  - De sterkte van de organisatie hangt 'te' veel af van bepaalde individuen. De continuïteit kan in gevaar gebracht worden wanneer deze personen afwezig zijn.



## Factor 5: Staf

Concentreert zich op de vraag wat de **profielen** zijn van de leidinggevenden en de medewerkers, nu en in de toekomst. Hoe zullen we ze **rekruteren, vormen, evalueren, en belonen, motiveren, behouden**?

### 5.1. Overzicht sterktes en zwaktes

#### Sterktes:

IA5-S1	traditionele personeelsadministratie
IA5-S2	vraag naar open en transparant beleid
IA5-S3	betrokkenheid bij dienst en dienstverlening

#### Zwaktes:

IA5-Z1	gebrek aan middelen voor uitbouw van personeelsmanagement
IA5-Z2	gebrek aan vormings- en ontwikkelingstrajecten
IA5-Z3	competentiemanagement
IA5-Z4	organisatiebetrokkenheid creëren en stimuleren

### 5.2. Omschrijving sterktes

1. Traditionele personeelsadministratie:
  - Maken gebruik van traditionele aanwervingskanalen (niet via sociale media, ...), trekken personeel aan met traditionele argumenten (vaste betrekking, vakantiedagen, ...; geen aandacht voor nieuwe of jongeren-gerichte criteria), vormingsprogramma's en soms vormingsplicht.
2. Vraag naar open en transparant beleid:
  - Het belang van de non-expert, DIY (do-it-yourself), leren op de werkvloer. Hiermee samenhangend krijg je steeds meer de vragen naar een open en transparant beleid, waarin het vertrouwen een centrale plaats krijgt, eerder dan controle en beheer. Uiteraard wordt hier ook de two way feedback aan gekoppeld, omwille van de verantwoordelijkheid die beide partijen steeds op zich moeten nemen.
3. Betrokkenheid bij dienst en dienstverlening:
  - Medewerkers zijn betrokken bij de organisatie, maar vooral bij hun eigen dienst en dienstverlening.

### 5.3. Omschrijving zwaktes

1. Gebrek aan middelen voor uitbouw van personeelsmanagement:
  - Bij enkele diensten bestaat er een ontevredenheid over het ontbreken van een personeelsbeleid. In de dienst personeel houdt men zich vooral bezig met de personeelsadministratie, en komt men te weinig toe aan personeelsbeleid en -management. Redenen hiervoor zijn: te weinig personeel, structurele achterstand en moeten teveel hun werk onderbreken om ad hoc 'brandjes te blussen', slagen er te weinig in om op de hoogte te blijven van nieuwe wetgeving.
2. Gebrek aan vormings- en ontwikkelingstrajecten:
  - Gebrek aan HRM: vorming (vormingsplan, POP - Persoonlijk OntwikkelingsPlan), managementskills, opleiding software, etc.
3. Competentiemanagement:
  - Gebrek aan HRM: competentie management, functioneringsgesprekken (reeds informeel aanwezig), etc.
4. Organisatiebetrokkenheid creëren en stimuleren:
  - Gebrek aan HRM: onvoldoende betrokkenheid van de medewerkers, teambuilding, etc.

## Factor 6: Stijl

Deze factor verwijst naar de **managementstijl** van de organisatie. We hebben het dan over de manier waarop de **leidinggevende de medewerkers** behandelt en de wijze waarop men **met elkaar omgaat**. Een goede manier van leiding geven, levert meestal ook een goed resultaat op, wat in de praktijk vaak duidelijk terug te zien is.

### 6.1. Overzicht sterktes en zwaktes

#### Sterktes:

IA6-S1	fouten en conflicten worden besproken
IA6-S2	goede balans professionaliteit/collegialiteit
IA6-S3	leidinggevendenden zijn toegankelijk en open voor vragen

#### Zwaktes:

IA6-Z1	gebrek aan uniformiteit m.b.t. de mate van delegeren
IA6-Z2	gebrek aan uniformiteit betreffende de opvolging van het delegeren
IA6-Z3	gebrek aan uniformiteit betreffende aanpak fouten/conflicten
IA6-Z4	gebrek aan gevolggeving aan inspraak/feedback
IA6-Z5	gebrek aan informatiedoorstroming kan leiden tot gebrek aan vertrouwen in leidinggevendenden

### 6.2. Omschrijving sterktes

1. Fouten en conflicten worden besproken:
  - Er wordt op een goede manier omgegaan met fouten: de leidinggevende wijst de medewerkers op de gemaakte fouten, fouten kunnen openlijk besproken worden en collectief worden aangepakt. Idem voor conflicten.
2. Goede balans professionaliteit/collegialiteit:
  - Medewerkers kunnen bij hun diensthoofd terecht voor inhoudelijke/professionele zaken, maar ook voor privé zaken.
3. Leidinggevendenden zijn toegankelijk en open voor vragen:
  - Zowel de rechtstreeks leidinggevendenden als het hoger kader (secretaris) zijn aanspreekbaar en bereikbaar voor de medewerkers. Vragen worden ook snel behandeld.

### 6.3. Omschrijving zwaktes

1. Gebrek aan uniformiteit m.b.t. de mate van delegeren:
  - In sommige diensten krijgen de medewerkers volle verantwoordelijkheid over hun taken. Dit wordt ook in overleg afgesproken. Er zijn uiteenlopende opmerkingen in de organisatie over het delegeren van taken. Bepaalde diensten geven aan dat er meer kan worden gedelegeerd.
2. Gebrek aan uniformiteit betreffende de opvolging van het delegeren:
  - Sommige diensten geven dan aan dat er wel voldoende gedelegeerd wordt, maar daarbij zijn er ook verschillen aanwezig betreffende de opvolging: enerzijds is er het gevoel dat er nog te veel gecontroleerd wordt, anderzijds is er een nood aan betere opvolging.
3. Gebrek aan uniformiteit betreffende aanpak fouten/conflicten:
  - Ieder diensthoofd heeft wat zijn eigen aanpak in het omgaan met fouten en conflicten. De ene medewerker is er tevreden over, anderen vinden dat hun diensthoofd bijvoorbeeld partij trekt of conflicten niet voldoende aanpakt. Personen die regelmatig fouten maken worden door de leidinggevenden aangesproken, maar als er geen verbetering komt, wordt dit onvoldoende aangepakt. Dit leidt soms tot frustratie bij andere medewerkers.
4. Gebrek aan gevolggeving aan inspraak/feedback:
  - Gevoel dat leidinggevenden niet steeds rekening houden met opmerkingen van de medewerkers (daarbij is er het gevoel dat de leidinggevenden te weinig vertrouwd zijn met de werkvloer om beslissingen te nemen waar de werknemers gevolgen van dragen). Na een opmerking of melding van een probleem zijn de medewerkers niet zeker dat er concreet iets gedaan zal worden (opvolging). Men krijgt ook weinig feedback over waarom iets wel of niet verandert.
5. Gebrek aan informatiedoorstroming kan leiden tot gebrek aan vertrouwen in leidinggevenden:
  - Sommige medewerkers kunnen een bepaald wantrouwen ontwikkelen tegenover het hoger kader door een gebrekkige doorstroming van informatie: indruk dat hoger kader - MAT, diensthoofden, college - veel vergadert, zonder feedback te geven of informatie te laten doorstromen.

## Factor 7: Significante waarden

Hierbij gaat het over de **organisatiecultuur, de identiteit: ofwel de visie**. De reden voor de centrale plaatsing is het feit dat deze factor zorgt voor **samenhang en sturing** van de overige factoren.

### 7.1. Overzicht sterktes en zwaktes

#### Sterktes:

IA7-S1	opmaak missie en visie
IA7-S2	opmaak deontologische code
IA7-S3	versterken van identiteit van de organisatie
IA7-S4	mooie gemeente met een goed en gevarieerd aanbod
IA7-S5	aandacht voor tevredenheid medewerkers

#### Zwaktes:

IA7-Z1	ontbreken van missie en visie
IA7-Z2	gebrek deontologische code als onderdeel van integriteitsbeleid
IA7-Z3	identiteit van de organisatie
IA7-Z4	fierheid aanwezig maar vooral op dienstniveau

### 7.2. Omschrijving sterktes

1. Opmaak missie en visie:
  - De opmaak van missie/visie is opgenomen in het traject van het SMJP. Belangrijk hierbij is om deze missie en visie ook doorleefd te maken in de organisatie.
2. Opmaak deontologische code:
  - Opmaak van deontologische code is voorzien in beleidsnota 2013; deontologische waarden zitten vervat in de functieomschrijving van personeelsleden; kinderopvang beschikt reeds over een dienstgerichte deontologische code.
3. Versterken van identiteit van de organisatie:
  - Aanzet in beleidsnota 2013 (vb. doelstellingen en acties); 'We hebben de bouwstenen, alleen moeten we nog beginnen bouwen'.
4. Mooie gemeente met een goed en gevarieerd aanbod:
  - De medewerkers zijn trots op: mooie gemeente + goed, gevarieerd en rijk aanbod (kinderopvang, vrije tijd, ...).
5. Aandacht voor tevredenheid medewerkers:
  - Beleidsnota 2013 bevat een personeelstevredenheidsenquête.

### 7.3. Omschrijving zwaktes

1. Ontbreken van missie en visie:
  - Er ontbreekt een overkoepelende, expliciet geformuleerde missie en visie. Bij het polsen naar de missie en visie van de eigen dienst komen medewerkers vaak niet verder dan een opsomming van kerntaken en een vage formulering over een kwalitatieve en burgergerichte dienstverlening.
2. Gebrek deontologische code als onderdeel van integriteitsbeleid:
  - Een beperkte deontologische code voor gemeenteraadsleden; Geen overkoepelende, expliciet geformuleerde deontologische code.
3. Identiteit van de organisatie:
  - Het management is zich ervan bewust dat dit momenteel te weinig aan bod komt.
4. Fierheid aanwezig maar vooral op dienstniveau:
  - Medewerkers zijn trots omwille van de resultaten van het individuele werk of dienst, minder omwille van de organisatie.

## Externe omgevingsanalyse

### Factor 1: Demografie

Producten en diensten worden gemaakt voor de bevolking. Het is belangrijk om uw doelgroep te kennen en bijgevolg te weten wat de groei, de omvang en de samenstelling van de bevolking is.

#### 1.1. Overzicht kansen en bedreigingen

##### Kansen:

EA1-K1	bevolkingstoename: licht positieve natuurlijke accres + migratiesaldo
EA1-K2	laag aantal vreemdelingen + personen met vreemde herkomst
EA1-K3	stabiele groene druk

##### Bedreigingen:

EA1-B1	bevolkingstoename: licht positieve natuurlijke accres + migratiesaldo
EA1-B2	laag aantal vreemdelingen + personen met vreemde herkomst
EA1-B3	toename aantal huishoudens: alleenwonenden + kleine gezinnen
EA1-B4	toename (interne) vergrijzing

#### 1.2. Omschrijving kansen

1. Bevolkingstoename: licht positieve natuurlijke accres + migratiesaldo:
  - De bevolking is toegenomen van 22.081 inwoners in 2000 naar 23.126 inwoners in 2012. Deze bevolkingstoename in Maldegem is sterker i.v.m. het gemiddelde van gelijkaardige gemeenten volgens de Belfiuscluster, maar minder sterk dan de gemiddelde groei van het Vlaams Gewest. Volgens projecties voor Maldegem zal deze stijging zich verderzetten.
  - Er is een licht positieve natuurlijke accres (aantal geboorten-aantal overlijdens) in Maldegem: in 2011 bedroeg de natuurlijke accres 33 (252 geboorten - 219 overlijdens).
  - Maldegem heeft een laag positief migratiesaldo. Dit is zowel voor het intern migratiesaldo (binnenlandse inwijkingen-binnenlandse uitwijkingen), als voor het extern migratiesaldo (immigraties-emigraties) licht positief. In 2011 bedroeg het intern migratiesaldo 43 (751 inwijkingen -708 uitwijkingen). Opmerkelijk hierbij is het hoge aantal in- en uitwijkingen. Het extern migratiesaldo bedroeg in 2011 54 (135 immigraties-81 emigraties).

2. Laag aantal vreemdelingen + personen met vreemde herkomst:
  - Maldegem heeft een laag percentage vreemdelingen (=niet-Belgische nationaliteit) t.o.v. haar totale bevolking i.v.m. de VRIND-cluster en het Vlaams Gewest. In 2011 waren van de totale bevolking 2,6% vreemdelingen. Het percentage personen met een vreemde herkomst ligt ook laag i.v.m. de VRIND-cluster en het Vlaams Gewest. In 2011 had 5,6% van de bevolking een vreemde herkomst.
3. Stabiele groene druk:
  - De bevolkingsgroep 0-19 jaar is de laatste jaren lichtjes toegenomen: van 4.846 jongeren in 2002 naar 4.970 jongeren in 2012.
  - De groene druk (= bevolking 0-19 jaar t.o.v. de bevolking 20-64 jaar) is sedert 2002 redelijk stabiel gebleven. De verhouding is telkens rond de 36 procent gebleven: in 2012 bedroeg de groene druk 36,45. (De bevolkingsgroep 20-64 jaar is licht toegenomen van 13.230 naar 13.636. )

### 1.3. Omschrijving bedreigingen

1. Bevolkingstoename: licht positieve natuurlijke accres + migratiesaldo:
  - Bevolkingstoename kan een bedreiging zijn voor de gemeente in kader van druk op huisvesting, risicogroep op armoede vergroot, dienstverlening aanpassen (meer mensen kunnen bedienen aan loket), etc.
2. Laag aantal vreemdelingen + personen met vreemde herkomst:
  - Een laag aantal vreemdelingen kan ook een bedreiging zijn in het kader van diversiteit.
3. Toename aantal huishoudens: alleenwonenden + kleine gezinnen:
  - Het aantal huishoudens zijn toegenomen van 8.736 huishoudens in 2002 naar 9.335 huishoudens in 2009. Volgens projecties zal deze stijging zich ook verderzetten. Maldegem kent een minder sterke groei van de huishoudens i.v.m. het Vlaams Gewest, maar een sterkere groei van de huishoudens i.v.m. gelijkaardige gemeenten volgens de Belfius-cluster.
  - Het aantal huishoudens stijgt omwille van een toename van het aantal alleenwonenden (mannen en vrouwen) en een toename van het aantal gezinnen met twee personen. Het aantal huishoudens vanaf drie personen dalen. M.a.w. er is een toename van kleinere huishoudens.
  - In 2009 waren er nog meer vrouwen (1.287) dan mannen (1.111) die alleenwonend waren, en volgens projecties zal dit ook zo blijven. In de laatste drie jaar was er echter wel een sterke groei van het aantal alleenwonende mannen.
4. Toename (interne) vergrijzing:
  - De 65+'ers zijn in aantal gestegen van 4.005 65+'ers in 2002 naar 4.520 65+'ers in 2012. De grijze druk (= bevolking 65+ t.o.v. bevolking 20-64 jaar) is lichtjes toegenomen: van 30,27 in 2002 naar 33,15 in 2012.
  - Er is een sterke toename van het aantal 80+'ers: in 2002 waren er nog 898 80+'ers, in 2012 waren er al 1.317 80+'ers. De interne vergrijzing (80+'ers t.o.v. 65+'ers) is sterk toegenomen: in 2012 is bijna 1/3de van de 65+'ers ouder dan 80 jaar (interne vergrijzing in 2012 = 29,14).



## Factor 2: Economisch

Op de organisatie zelf als op haar doelgroep spelen ook enkele economische factoren in die ervoor kunnen zorgen dat de vraag naar producten en dienstverlening enorm toenemen. Naast nationale ontwikkelingen, hebben ook internationale ontwikkelingen een impact op de dagelijkse situatie.

### 2.1. Overzicht kansen en bedreigingen

#### Kansen:

EA2-K1	lage bevolkingsdichtheid + sterke stijging van bebouwde percelen
EA2-K2	hoge verkoopprijs bouwgrond en woongelegenheden
EA2-K3	sociaal objectief
EA2-K4	economische groei: daling zelfstandigen + stijging handelsondernemingen
EA2-K5	toekomstige industrieterreinen
EA2-K6	laag jobratio + hoge werkzaamheidsgraad: deel bevolking werkt buiten gemeente
EA2-K7	laag aantal leefloontrekkers

#### Bedreigingen:

EA2-B1	lage bevolkingsdichtheid + sterke stijging van bebouwde percelen
EA2-B2	hoge verkoopprijs bouwgrond en woongelegenheden
EA2-B3	weinig sociale woningen
EA2-B4	lokale economie
EA2-B5	gemiddelde werkloosheidsgraad
EA2-B6	eerder laag gemiddeld inkomen per inwoner

### 2.2. Omschrijving kansen

- Lage bevolkingsdichtheid + sterke stijging van bebouwde percelen:
  - De bevolkingsdichtheid (inwoners/km<sup>2</sup>) in Maldegem is zoals de gemeenten in de Belfiuscluster en het Vlaams Gewest licht gestegen. In 2010 lag de bevolkingsdichtheid in Maldegem (241inwoners/km<sup>2</sup>) iets hoger i.v.m. het gemiddelde van de gemeenten volgens de Belfiuscluster (203inwoners/km<sup>2</sup>). Deze bevolkingsdichtheid bedraagt echter maar de helft van de Vlaamse bevolkingsdichtheid: 462 inwoners/km<sup>2</sup>.
- Hoge verkoopprijs bouwgrond en woongelegenheden:
  - In 2010 bedroeg de verkoopprijs van de bouwgrond in Maldegem 145,4€/m<sup>2</sup>. Deze prijs ligt tussen de gemiddelde prijs van de Belfius-clustergemeenten (136,1€/m<sup>2</sup>) en de gemiddelde prijs van het Vlaams Gewest (155,4€/m<sup>2</sup>). Van 2006 tem 2009 was de gemiddelde verkoopprijs van bouwgrond in Maldegem een stuk hoger i.v.m. de gemiddelde prijs van de Belfiuscluster, en ook hoger dan de prijs in het Vlaams Gewest.

3. Sociaal objectief:
  - Het Sociaal objectief (2009-2020/2025) voorziet voor Maldegem: 73 sociale koopwoningen, 14 sociale kavels en 171 sociale huurwoningen.
4. Economische groei: daling zelfstandigen + stijging handelsondernemingen:
  - Het aantal BTW-plichtige ondernemingen (= natuurlijke personen + rechtspersonen) is toegenomen in Maldegem. Vanaf 2002 is het aantal ondernemingen steeds toegenomen. Deze groei is iets sterker i.v.m. de groei van de Belfius-clustergemeenten.
  - Het aantal zelfstandigen (BTW-plichtige natuurlijke personen) is gedaald in Maldegem. Maldegem volgt hierbij de trend van gelijkaardige gemeenten volgens de Belfiuscluster. Het aantal handelsondernemingen (BTW-plichtige rechtspersonen) zijn toegenomen in Maldegem. Deze stijging van het aantal handelsondernemingen is ook te zien bij gelijkaardige gemeenten volgens de Belfiuscluster, maar de groei is sterker in Maldegem i.v.m. de clustergemeenten.
5. Toekomstige industrieterreinen:
  - Braak liggende gronden die in de toekomst ingezet kunnen worden als industriegrond zouden een economische kans kunnen zijn voor de gemeente Maldegem. Een overzicht van deze gronden werd reeds in kaart gebracht, de mogelijkheden voor deze industrieterreinen moeten nog verder ontwikkeld worden.
6. Laag jobratio + hoge werkzaamheidsgraad: deel bevolking werkt buiten gemeente:
  - De jobratio (= aantal jobs t.o.v. de bevolking op beroepsactieve leeftijd 20-64 jaar) in Maldegem bedraagt 57,6 in 2009. M.a.w. in Maldegem is maar voor iets meer dan de helft van de bevolking op beroepsactieve leeftijd een job ter beschikking. Een groot deel van de bevolking op beroepsactieve leeftijd zal dus buiten het grondgebied van Maldegem werken. De jobratio van Maldegem is vergelijkbaar met de Belfius-clustergemeenten (in 2009: 58,7). Beiden liggen lager dan de jobratio van het Vlaams Gewest (in 2009: 73,4).
  - Een hoge werkzaamheidsgraad (= aantal werkenden t.o.v. bevolking op beroepsactieve leeftijd) is kenmerkend voor de Belfius-clustergemeenten waartoe ook Maldegem behoort. In 2009 bedroeg de werkzaamheid in Maldegem 75,20% (m.a.w. 3 op 4 mensen op beroepsactieve leeftijd zijn tewerkgesteld; 1/4de zijn mensen op brugpensioen, studenten, werkzoekenden, arbeidsongeschikt, huismoeders, etc.). De gemiddelde werkzaamheidsgraad voor de Belfius-clustergemeenten bedroeg 76,06%, en voor het Vlaams Gewest was dit 71,32% in 2009.
7. Laag aantal leefloontrekkers:
  - In 2010 waren er in Maldegem 2 leefloontrekkers per 1.000 inwoners. Dit is iets hoger dan het gemiddelde in de Belfiuscluster (1,4 leefloontrekkers) en een stuk lager dan het aantal leefloontrekkers in het Vlaams Gewest (4,1 leefloontrekkers).

### 2.3. Omschrijving bedreigingen

1. Lage bevolkingsdichtheid + sterke stijging van bebouwde percelen:
  - Het aantal bebouwde percelen zijn sterk toegenomen in Maldegem: tussen 2000-2011 was er een toename van 18,1% (cijfers 2011 t.o.v. 2000). Deze stijging is sterker dan de groei in gelijkaardige gemeenten volgens de Belfiuscluster (toename van 14,7%) en het Vlaams Gewest (toename van 12%).
2. Hoge verkoopprijs bouwgrond en woongelegenheden:
  - De verkoopprijs van appartementen, woonhuizen en villa's liggen in Maldegem hoger i.v.m. gemeenten uit de Belfiuscluster, maar lager dan het gemiddelde van het Vlaams Gewest. De prijzen in Maldegem leunen dichterbij de prijzen van het Vlaams Gewest dan bij de prijzen van de gemeenten uit de Belfiuscluster.
3. Weinig sociale woningen:
  - Van het totaal aantal private huishoudens waren in Maldegem in 2009 1,8% sociale woningen. Dit percentage sociale woningen t.o.v. het aantal private huishoudens ligt in Maldegem een stuk lager dan het percentage in gelijkaardige gemeenten volgens de Belfiuscluster (3,4% sociale woningen t.o.v. private huishoudens) en het Vlaams Gewest (5,5% sociale woningen). Recentere cijfers tonen reeds een toename van deze verhouding in Maldegem (2,6%).
4. Lokale economie:
  - Het aantal zelfstandigen (BTW-plichtige natuurlijke personen) zijn gedaald in Maldegem; de lokale economie heeft het moeilijk om stand te houden. De aanwerving van een ambtenaar lokale economie zal deze bedreiging alvast in het oog houden.
5. Gemiddelde werkloosheidsgraad:
  - De werkloosheidsgraad (= aantal Niet-Werkende Werkzoekenden (NWWZ) t.o.v. de beroepsbevolking) in Maldegem ligt tussen de werkloosheidsgraad van de Belfius-clustergemeenten en het Vlaams Gewest. In 2009 bedroeg de werkloosheidsgraad in Maldegem 5,02%, in de Belfius-clustergemeenten 4,22% en in het Vlaams Gewest (6,65%).
6. Eerder laag gemiddeld inkomen per inwoner:
  - Het gemiddeld inkomen per inwoner van de Maldegemmers ligt iets hoger dan het gemiddeld inkomen van de Belfiuscluster, maar veel lager dan het gemiddeld inkomen van de Vlaming en de Oost-Vlaming. In 2009 bedroeg het gemiddeld inkomen per inwoner in Maldegem 15.591€, in de Belfiuscluster 15.063€, in het Vlaams Gewest 16.620€ en in de provincie Oost-Vlaanderen 16.871€.

## Factor 3: Sociaal-cultureel

Bij de sociaal-culturele factoren wordt er nagegaan welke kenmerken onze stakeholders bezitten en hoe wij als organisatie daarmee omgaan. Ook de interactie tussen de organisatie zelf en deze stakeholders, belangengroepen verdient hier de nodige aandacht.

### 3.1. Overzicht kansen en bedreigingen

#### Kansen:

EA3-K1	aanbod onderwijs: kleuter, lager en middelbaar onderwijs
EA3-K2	voldoende publiek en privaat aanbod kinderopvang
EA3-K3	vrijetijdsaanbod
EA3-K4	actieve ouderen
EA3-K5	sterk sociaal-cultureel leven
EA3-K6	aanwezigheid verblijfsaccommodatie toerisme

#### Bedreigingen:

EA3-B1	onvoldoende gedifferentieerd secundair aanbod
EA3-B2	vraag naar buitenschoolse kinderopvang
EA3-B3	shopgedrag in vrijtijdsbesteding
EA3-B4	laag aantal erkende uitgebate plaatsen in WZC
EA3-B5	druk op verenigingsleven
EA3-B6	intolerantie/ vervreemding/ onverdraagzaamheid

### 3.2. Omschrijving kansen

1. Aanbod onderwijs: kleuter, lager en middelbaar onderwijs:
  - Kleuteronderwijs en lager onderwijs (Basisschool De Driesprong, VBS De Kleitheuvel, VBS De Ark, De Papaver, De Parel, kleuterschool Zuster Maricolen), volwassenonderwijs (IVO), Secundair onderwijs (Koninklijk Atheneum, Zuster Maricolen).
  - Voor het kleuteronderwijs en het lager onderwijs zijn er iets minder leerlingen dan het aantal kinderen tussen respectievelijk 2,5 - 5 jaar en 6-11 jaar in Maldegem. M.a.w. lopen bijna alle kinderen tussen 2,5-5 jaar en 6-11 jaar kleuterschool en lagere school in Maldegem. De cijfers van Maldegem liggen iets lager dan de Belfius-gemeentecuster. Aandeel kleuters t.o.v. kleuterpopulatie in 2010: in Maldegem 96,3%, in Belfiuscluster 100,4%. Aandeel leerlingen lager onderwijs t.o.v. 6-11 jarigen in 2010: in Maldegem 90,1%, in Belfiuscluster 92,9%.
  - Het aantal leerlingen in het secundair onderwijs in Maldegem t.o.v. aantal kinderen tussen 12-17 jaar bedraagt 62,1%. Iets meer dan de helft van de 12-17 jarigen lopen secundaire school in Maldegem.

2. Voldoende publiek en privaat aanbod kinderopvang:
  - Voor wat betreft kinderopvang van niet-schoolplichtige kinderen kan het aanbod beantwoorden aan de vraag. Er is een volwaardig alternatief binnen de private sector.
3. Vrijetijdsaanbod:
  - Het vrijetijdsaanbod van Maldegem situeert zich tussen het aanbod van de clustergemeenten en het Vlaams Gewest. Er is m.a.w. een ruim aanbod i.v.m. de clustergemeenten, maar gemiddeld minder aanbod i.v.m. het Vlaams Gewest.
4. Actieve ouderen:
  - Met de vergrijzing ontstaat er een grotere groep gepensioneerden die nog fit en mobiel zijn. Deze personen zoeken een zinvolle invulling van hun vrije tijd. Deze mensen zijn mogelijk ook aanspreekbaar voor een maatschappelijk engagement.
5. Sterk sociaal-cultureel leven:
  - Er zijn verschillende verenigingen aanwezig (vrijtijdsbesteding, erfgoed, amateuristische kunstbeoefening). Maldegem telt ontzettend veel buurt- en kermiscomités en al dan niet officiële wijk- en dorpsraden. Hierbij valt o.a. het 'Comité voor Initiatief' op dat het sociaal leven in de gemeente voortdurend blijft activeren en organiseren. Er is ook een grote groep enthousiaste vrijwilligers aanwezig waarop de dienst vrije tijd beroep kan doen.
6. Aanwezigheid verblijfsaccommodatie toerisme:
  - In Maldegem is er verblijfsaccommodatie aanwezig voor toeristen. Zo is er een jeugdherberg aanwezig die zeer positieve commentaren krijgt en de enige is in omliggende gemeenten. Ook andere logieverstrekters (bv. B&B's) zijn in Maldegem aanwezig om toeristen aan te trekken.

### 3.3. Omschrijving bedreigingen

1. Onvoldoende gedifferentieerd secundair aanbod:
  - Een belangrijke groep (~40%) volgt secundair onderwijs buiten het grondgebied van Maldegem. Er is geen voldoende gedifferentieerd secundair aanbod (TSO, BSO). Bepaalde richtingen worden in Maldegem niet aangeboden, waardoor leerlingen naar andere gemeenten/steden gaan.
2. Vraag naar buitenschoolse kinderopvang:
  - Voor buitenschoolse kinderopvang is wel een grote vraag en zijn er wachtlijsten.
3. Shopgedrag in vrijetijdsbesteding:
  - Mensen hebben niet veel vrije tijd en willen dit optimaal invullen. Men schrijft liever in op één of enkele activiteiten dan het aangaan van een langdurig engagement; men wil een programma op maat samenstellen.
4. Laag aantal erkende uitgebate plaatsen in WZC:
  - In 2010 waren in Maldegem 42,9 erkende uitgebate plaatsen in woonzorgcentra per 1.000 65+'ers. Dit is laag i.v.m. de Belfiuscluster waar er gemiddeld 63,5 aantal plaatsen per 1.000 65+'ers zijn. Ook het gemiddeld aantal plaatsen in het Vlaams Gewest liggen hoger: 58,2 plaatsen per 1.000 65+'ers.
5. Druk op verenigingsleven:
  - Vluchtige groepsverbanden: shopgedrag in kader van engagement, langdurig engagement bij verenigingen daalt.
  - Overreglementering, wetgeving van toepassing op verenigingen.
  - Moeilijk om nieuwe bestuursleden te vinden voor de verenigingen.
6. Intolerantie/ vervreemding/ onverdraagzaamheid:
  - De huidige economische conjunctuur, tezamen met de soms moeilijk te vatten globalisering, veroorzaken een eerder conservatieve of soms zelf xenofobe reflex. Het onveiligheidsgevoel, intolerantie en vervreemdingen nemen hierbij toe.

## Factor 4: Technologisch

Bij de technologische factoren worden vooral de trends opgespoord die als vernieuwend of innovatief kunnen worden beschouwd. We beperken ons hierbij dan ook niet enkel tot nieuwe ontwikkelingen op vlak van hard- en software. Ook trends op het gebied van bijvoorbeeld management, personeelsbeleid, e.d., worden best onder deze factor gecentraliseerd.

### 4.1. Overzicht kansen en bedreigingen

#### Kansen:

EA4-K1	digitalisering
EA4-K2	interactief netwerk, sociale media
EA4-K3	snelle informatieverbreiding

#### Bedreigingen:

EA4-B1	information overload + niet altijd waarheidsgetrouw
EA4-B2	digitale kloof
EA4-B3	snelle informatieverbreiding

### 4.2. Omschrijving kansen

#### 1. Digitalisering:

- Evolutie van digitalisering en automatisering. Dit kan de efficiëntie verhogen. Zowel in de organisatie (professioneel dossierbeheer, intranet, etc.), als naar de burger/dienstverlening (vb. e-loket, website, etc.).

#### 2. Interactief netwerk, sociale media:

- Nieuwe communicatiemiddelen en technologieën: communities en sociale gevolgen, vox populi (stem van het volk), web 2.0 (=interactief communicatiemedium; gebruikers bepalen mee de inhoud van het web) - sociale netwerksites, ipad, smart-phone, ...

#### 3. Snelle informatieverbreiding:

- Informatie kan zeer snel verspreid worden (reclame activiteiten, evenementen, etc.).

#### 4.3. Omschrijving bedreigingen

1. Information overload + niet altijd waarheidsgetrouw:
  - Door het interactieve internet is er een overvloed aan informatie ontstaan die niet altijd even waarheidsgetrouw is.
2. Digitale kloof:
  - Niet iedereen neemt deel aan het digitale verhaal. Bepaalde groepen hebben er minder kennis rond (vb. ouderen), andere groepen worden beperkt door de hoge kosten (vb. kansarme gezinnen).
3. Snelle informatieverspreiding:
  - Een product/gebeurtenis kan zeer snel afgebroken worden en in een negatief daglicht geplaatst worden.



## Factor 5: Ecologie

Deze factoren geven ons zicht op de bestaande fysieke omgeving waarin de organisatie zich bevindt. Beschikken we over nabijgelegen groenzones? Behoren we tot een eerder verstedelijkt gebied? Daarnaast merken we op dat zorg voor het milieu de laatste jaren belangrijkers is geworden. Als organisatie moeten we ons dan ook bewust zijn van de ontwikkelingen die zich voordoen, wil men een duurzaam en verantwoord beleid bekomen.

### 5.1. Overzicht kansen en bedreigingen

#### Kansen:

EA5-K1	daling afvalberg
EA5-K2	minder verkeersongevallen
EA5-K3	toename ecologisch bewustzijn
EA5-K4	alternatieve energieproductiemethoden
EA5-K5	sterk en divers potentieel aan natuur en landschappen

#### Bedreigingen:

EA5-B1	toename personenwagens en verkeerslawaaai
EA5-B2	stijgende kosten nutsvoorzieningen/ energieverbruik
EA5-B3	lage uitvoeringsgraad riolering
EA5-B4	geen actuele mobiliteitsgegevens ter beschikking
EA5-B5	openbaar vervoer kan verbeterd worden
EA5-B6	Kanalenlandschap
EA5-B7	Aanpassingen aan toevalswegen

### 5.2. Omschrijving kansen

#### 1. Daling afvalberg:

- Het huishoudelijk afval (in kg) per persoon lag in Maldegem veel hoger in vergelijking met gelijkaardige gemeenten volgens de Belfiuscluster en het Vlaams Gewest. In 2010 was er gemiddeld 790kg huishoudelijk afval per persoon in Maldegem. Het gemiddelde van gemeenten in de Belfiuscluster bedroeg 606,7kg/persoon, en 524,8kg/persoon in het Vlaams Gewest. Sedert 2005 had Maldegem een hogere afvalberg (met een dip in 2008). De laatste twee jaar is een serieuze daling ingezet; Maldegem ligt nu zelfs onder het gemiddelde.

#### 2. Minder verkeersongevallen:

- Het aantal verkeersongevallen in Maldegem zijn sterker gedaald i.v.m. het gemiddeld aantal verkeersongevallen in de Belfiuscluster en het Vlaams Gewest. Van 2000-2010 was er in Maldegem een daling van 30% van het aantal verkeersongevallen, in de Belfiuscluster een daling van 10%, en in het Vlaams Gewest een daling van 15%. Ook het aantal verkeersongevallen met fietsers zijn opvallend gedaald.

3. Toename ecologisch bewustzijn:
  - Maatschappelijke tendens: duurzaamheid, ecologie en biodiversiteit worden steeds belangrijkere thema's bij de mensen (verantwoordelijke consument), bedrijven, hogere overheden (efficiënt vervoer, groene energie), etc.
4. Alternatieve energieproductiemethoden:
  - Alternatieve energieën: windmolens, zonnepanelen, groene energie, etc.
5. Sterk en divers potentieel aan natuur en landschappen:
  - Maldegem beschikt over natuurgebieden en verschillende landschappen. Deze eigenschap van Maldegem kan een kans zijn voor het verder ontwikkelen van toerisme. Momenteel komt Maldegem met 2 'landschappen' naar buiten waarbij een visie ontwikkeld is: 'Landschapspark Drongengoed' en 'Krekenlandschap Middelburg'.

### 5.3. Omschrijving bedreigingen

1. Toename personenwagens en verkeerslawaai:
  - Het aantal personenwagens neemt steeds toe: in 2002 waren er nog 465 personenwagens per 1.000 inwoners, terwijl dit in 2010 al toegenomen was tot 505 personenwagens. Deze stijgende trend is ook te zien bij de Belfiuscluster en het Vlaams Gewest. Sedert 2008 ligt het aantal personenwagens per 1.000 inwoners in Maldegem iets hoger dan de Belfiuscluster en het Vlaams Gewest. In Maldegem is er op zeer veel plaatsen geluidshinder door verkeer.
2. Stijgende kosten nutsvoorzieningen/ energieverbruik:
  - Stijgende kosten nutsvoorzieningen (water, elektriciteit, gas, afvalwater, etc.) en energieverbruik. Voor kwetsbare groepen kan dit een grote impact hebben aangezien een groot deel van hun inkomen uitgegeven wordt aan energie. Vaak hebben armere gezinnen ook een woning die minder goed geïsoleerd is en hebben vaak ook goedkopere apparatuur waardoor het verbruik hoger is en de energielasten zwaarder zijn.
3. Lage uitvoeringsgraad riolering:
  - Lage uitvoeringsgraad riolering (iets lager dan Belfiuscluster, en stuk lager dan Vlaams Gewest). Zuiveringsgraad is hoog i.v.m. Belfiuscluster, en iets hoger dan Vlaams Gewest.
4. Geen actuele mobiliteitsgegevens ter beschikking:
  - Momenteel zijn er weinig actuele mobiliteitsgegevens ter beschikking. Het huidige mobiliteitsplan dateert van 2001.
5. Openbaar vervoer kan verbeterd worden:
  - Het openbaar vervoer kan verbeterd worden voor werkenden, studenten, etc. Er is geen ideale verbinding naar andere steden/gemeenten.
6. Kanalenlandschap:
  - Het kanalenlandschap in Maldegem zal mogelijk wijzigen door een verbreding van het kanaal van Zeebrugge. Dit kan een negatieve impact hebben op toerisme omwille van de aantrekkelijkheid van het landschap.
7. Aanpassingen aan invalswegen:
  - Er zijn mogelijk een aantal grote wijzigingen aan de invalswegen van Maldegem op komst: omvorming van de N49 tot autostrade (E34), integratie van de N9 als dorpsstraat in Adegem (en mogelijk Maldegem), met de daarbijhorende aanpassingen van kruispunten, impact op veiligheid, op- en afritten, ...

## Factor 6: Politiek-juridisch

Nieuwe (en bestaande) wetgeving leidt vaak tot beperking van de vrijheid van de organisatie. Voor lokale besturen is de politieke factor doordrongen in de werking van de organisatie. Een analyse van de mogelijke politieke ontwikkelingen kan dan ook een grote meerwaarde bieden bij de bepaling van het beleid.

### 6.1. Overzicht kansen en bedreigingen

#### Kansen:

EA6-K1	lage criminaliteitscijfers: piek in 2009
EA6-K2	democratisering en participatie
EA6-K3	samenwerking hogere overheid, binnen en tussen gemeenten, lokale partners
EA6-K4	PPS
EA6-K5	wetgeving als nieuwe impuls

#### Bedreigingen:

EA6-B1	financiële toestand van de gemeente
EA6-B2	steeds meer regelgeving

### 6.2. Omschrijving kansen

- Lage criminaliteitscijfers: piek in 2009:
  - In 2010 waren er in Maldegem 18,2 geregistreerde diefstallen en afpersingen per 1.000 inwoners. Dit is hoger dan het gemiddeld aantal in de Belfiuscluster (13,5 geregistreerde diefstallen en afpersingen per 1.000 inwoners), maar lager dan het gemiddelde in het Vlaams Gewest (31,4).
  - Bij het aantal geregistreerde misdrijven tegen de lichamelijke integriteit zien we hetzelfde fenomeen: Maldegem (4,4 misdrijven per 1.000 inwoners in 2010) situeert zich iets boven de Belfiuscluster (4,0), maar lager dan het gemiddelde in het Vlaams Gewest (6,8). In 2009 was er een duidelijke piek te zien in Maldegem van het aantal misdrijven per 1.000 inwoners. Dit is opnieuw gestabiliseerd.
  - In Maldegem schommelt het aantal geregistreerde gewelddadige misdrijven tegen eigendom per 1.000 inwoners tussen de Belfiuscluster en het Vlaams Gewest. In 2009 was er opnieuw een piek te zien: deze piek steeg boven het gemiddelde van het Vlaams Gewest. In 2010 daalde dit tot het gemiddelde van het Vlaams Gewest: 10 gewelddadige misdrijven tegen eigendom per 1.000 inwoners.
- Democratisering en participatie:
  - We worden steeds meer geconfronteerd met bottom-up engagement, citizen empowerment, ... hierbij valt op dat het traditionele middenveld niet langer meer het exclusieve burger-engagement omvat; burgers gaan zich eerder projectmatig en tijdelijk engageren rond een thema.

3. Samenwerking hogere overheid, binnen en tussen gemeenten, lokale partners:
  - Samenwerking en ondersteuningsmogelijkheden bij hogere overheden: Europese subsidies, provincie, ...
  - Samenwerking op lokaal niveau: gemeente, OCMW, politie, brandweer, ... Intergemeentelijke samenwerking.
  - Samenwerking met lokale partners (vb. VDAB, werkwinkel, etc.).
4. PPS:
  - Samenwerking met sociale huisvestingsmaatschappij, WZC, traiteurdiensten, etc.
5. Wetgeving als nieuwe impuls:
  - BBC
  - Planlastvermindering

### **6.3. Omschrijving bedreigingen**

1. Financiële toestand van de gemeente:
  - Nadruk op overheidsfinanciën en beperkte middelen staat voor de komende jaren centraal.
2. Steeds meer regelgeving:
  - Het vraagt inspanningen om de nieuwe wetgevingen op te volgen en te implementeren (van bovenaf opgelegd). Vaak is de nieuwe wetgeving ook complex waarmee er een grotere specialisatie gepaard gaat.

## SWOT

Sterktes			Zwaktes		
Strategie	Structuur	Systemen	Strategie	Structuur	Systemen
IA1-S1 schepensmodel wordt afgebouwd	IA2-S1 organogram	IA3-S1 aandacht voor processen/procedures + opvolging, aanpassing en bijsturing	IA1-Z1 gebrek aan planmatige aanpak bij strategievoorbereiding	IA2-Z1 gebrek aan visie + onderhoud gemeentelijk patrimonium	IA3-Z1 knelpunt: dienstoverschrijdende procedures
IA1-S2 betrokkenheid burger bij diensten	IA2-S2 (beperkt) delegeren	IA3-S2 processen lopen goed binnen de dienst	IA1-Z2 beperkte betrokkenheid bij strategie	IA2-Z2 verkokering	IA3-Z2 informatisering: communicatie naar burger
IA1-S3 omgevingsanalyse	IA2-S3 dienstoverschrijdende initiatieven vanuit/in de afdelingen	IA3-S3 hard- en software	IA1-Z3 onvoldoende opvolging, evaluatie en bijsturing	IA2-Z3 gebrek aan dienstoverschrijdende werking	IA3-Z3 beperkte middelen beschikbaar voor informatisering
	IA2-S4 verbeteringen op vlak van communicatie	IA3-S4 inhaalbeweging op vlak van informatisering	IA1-Z4 onvoldoende koppeling doeltellingen en (financiële) middelen	IA2-Z4 nood aan duidelijk takenafbakening en gecoördineerde aanpak	IA3-Z4 gebrek aan planmatige aanpak bij veranderingstrajecten
	IA2-S5 formele structuur wordt belangrijker	IA3-S5 intern controlesysteem	IA1-Z5 relatie administratie-politiek-stakeholders	IA2-Z5 onvoldoende externe communicatie	
		IA3-S6 klachtenmanagement		IA2-Z6 onvoldoende interne communicatie	
Sleutelvaardigheden	Staf	Stijl	Sleutelvaardigheden	Staf	Stijl
IA4-S1 klantvriendelijk en burgergericht onthaal	IA5-S1 traditionele personeelsadministratie	IA6-S1 fouten en conflicten worden besproken	IA4-Z1 tekort aan managementvaardigheden	IA5-Z1 gebrek aan middelen voor uitbouw van personeelsmanagement	IA6-Z1 gebrek aan uniformiteit m.b.t. de mate van delegeren
IA4-S2 flexibiliteit	IA5-S2 vraag naar open en transparant beleid	IA6-S2 goede balans professionaliteit/collegialiteit	IA4-Z2 onvoldoende bewust van sterktes	IA5-Z2 gebrek aan vormings- en ontwikkelingstrajecten	IA6-Z2 gebrek aan uniformiteit betreffende de opvolging van het delegeren
IA4-S3 gemeente is bewust van haar potentieel aan natuur en landschappen	IA5-S3 betrokkenheid bij dienst en dienstverlening	IA6-S3 leidinggevenden zijn toegankelijk en open voor vragen	IA4-Z3 afhankelijk van bepaalde individuen	IA5-Z3 competentie management	IA6-Z3 gebrek aan uniformiteit betreffende aanpak fouten/conflicten
				IA5-Z4 organisatiebetrokkenheid creëren en stimuleren	IA6-Z4 gebrek aan gevolgeving aan inspraak/feedback
					IA6-Z5 gebrek aan informatievoorziening kan leiden tot gebrek aan vertrouwen in
Significante waarden			Significante waarden		
IA7-S1 opmaak missie en visie			IA7-Z1 ontbreken van missie en visie		
IA7-S2 opmaak deontologische code			IA7-Z2 gebrek deontologische code als onderdeel van integriteitsbeleid		
IA7-S3 versterken van identiteit van de organisatie			IA7-Z3 identiteit van de organisatie		
IA7-S4 mooie gemeente met een goed en gevarieerd aanbod			IA7-Z4 fierheid aanwezig maar vooral op dienstniveau		
IA7-S5 aandacht voor tevredenheid medewerkers					

Kansen			Bedreigingen		
Demografie	Economie	Sociaal-cultureel	Demografie	Economie	Sociaal-cultureel
EA1-K1 bevolkingstoename: licht positieve natuurlijke accres + migratiesaldo	EA2-K1 lage bevolkingsdichtheid + sterke stijging van bebouwde percelen	EA3-K1 aanbod onderwijs: kleuter, lager en middelbaar onderwijs	EA1-B1 bevolkingstoename: licht positieve natuurlijke accres + migratiesaldo	EA2-B1 lage bevolkingsdichtheid + sterke stijging van bebouwde percelen	EA3-B1 onvoldoende gedifferentieerd secundair aanbod
EA1-K2 laag aantal vreemdelingen + personen met vreemde herkomst	EA2-K2 hoge verkoopprijs bouwgrond en woongelegenheden	EA3-K2 voldoende publiek en privaat aanbod kinderopvang	EA1-B2 laag aantal vreemdelingen + personen met vreemde herkomst	EA2-B2 hoge verkoopprijs bouwgrond en woongelegenheden	EA3-B2 vraag naar buitenschoolse kinderopvang
EA1-K3 stabiele groene druk	EA2-K3 sociaal objectief	EA3-K3 vrijetijdsaanbod	EA1-B3 toename aantal huishoudens: alleenwonenden + kleine gezinnen	EA2-B3 weinig sociale woningen	EA3-B3 shopgedrag in vrijetijdsbesteding
	EA2-K4 economische groei: daling zelfstandigen + stijging handelsondernemingen	EA3-K4 actieve ouderen	EA1-B4 toename (interne) vergrijzing	EA2-B4 lokale economie	EA3-B4 laag aantal erkende uitgebate plaatsen in WZC
	EA2-K5 toekomstige industrieterreinen	EA3-K5 sterk sociaal-cultureel leven		EA2-B5 gemiddelde werkloosheidsgraad	EA3-B5 druk op verenigingsleven
	EA2-K6 laag jobratio + hoge werkzaamheidsgraad: deel bevolking werkt buiten gemeente	EA3-K6 aanwezigheid verblijfsaccommodatie toerisme		EA2-B6 eerder laag gemiddeld inkomen per inwoner	EA3-B6 intolerantie/ vervreemding/ onverdraagzaamheid
	EA2-K7 laag aantal leeflootrekkers				
Technologie	Ecologie	Politiek	Technologie	Ecologie	Politiek
EA4-K1 digitalisering	EA5-K1 daling afvalberg	EA6-K1 lage criminaliteitscijfers: piek in 2009	EA4-B1 information overload + niet altijd waarheidsgetrouw	EA5-B1 toename personenwagens en verkeerslawaaï	EA6-B1 financiële toestand van de gemeente
EA4-K2 interactief netwerk, sociale media	EA5-K2 minder verkeersongevallen	EA6-K2 democratisering en participatie	EA4-B2 digitale kloof	EA5-B2 stijgende kosten nutsvoorzieningen/ energieverbruik	EA6-B2 steeds meer regelgeving
EA4-K3 snelle informatieverbreiding	EA5-K3 toename ecologisch bewustzijn	EA6-K3 samenwerking hogere overheid, binnen en tussen gemeenten, lokale partners	EA4-B3 snelle informatieverbreiding	EA5-B3 lage uitvoeringsgraad riolering	
	EA5-K4 alternatieve energieproductiemethoden	EA6-K4 PPS		EA5-B4 geen actuele mobiliteitsgegevens ter beschikking	
	EA5-K5 sterk en divers potentieel aan natuur en landschappen	EA6-K5 wetgeving als nieuwe impuls		EA5-B5 openbaar vervoer kan verbeterd worden	
				EA5-B6 Kanalenlandschap	
				EA5-B7 Aanpassingen aan toevalswegen	

### ***Beleidsthema's / Strategische doelstellingen***

Zoals hierboven vermeld hebben het Managementteam en het College van Burgemeester en Schepenen onder begeleiding van BDO Public Sector enkele beleidsthema's geformuleerd. In totaal zijn er vijf beleidsthema's geformuleerd waarvan de eerste drie thema's eerder extern gericht zijn, en de andere twee eerder gericht zijn op de interne werking. Deze vijf beleidsthema's worden hieronder opgelijst met daaronder telkens een verdere verfijning van de inhoud en een overzicht van de elementen uit de omgevingsanalyse waarop het beleidsthema gebaseerd is. Deze vijf beleidsthema's werden gepresenteerd aan ondermeer de participatieraden.

In het verdere verloop van dit proces hebben het College van Burgemeester en Schepenen en het Managementteam beslist om deze vijf beleidsthema's te behouden, maar deze te herdefiniëren naar vijf strategische doelstellingen (met nog enkele kleine tekstuele aanpassingen in de omschrijving).



**Beleidsthema 1: Maldegem is een aangename gemeente om te leven en te wonen met focus op het welbevinden voor alle Maldegemnaars en aandacht voor specifieke doelgroepen.**

We denken o.a. aan:

- betaalbaar en kwaliteitsvol wonen,
- aanbod van een breed gamma onderwijs en vorming,
- kinderopvang en buitenschoolse opvang,
- Bescherming en nabijheid,
- Fysieke toegankelijkheid,
- Vrijetijdsaanbod,
- Ruimtelijke ordening
- OCMW werking
- ...

Dit beleidsthema is weerhouden door volgende elementen die uit de externe omgevingsanalyse naar voor kwamen:

KANSEN	BEDREIGINGEN
<ul style="list-style-type: none"> <li>- EA1-K1 bevolkingstoename: licht positieve natuurlijke accres + migratiesaldo</li> <li>- EA1-K2 laag aantal vreemdelingen + personen met vreemde herkomst</li> <li>- EA1-K3 stabiele groene druk</li> <li>- EA2-K1 lage bevolkingsdichtheid + sterke stijging van bebouwde percelen</li> <li>- EA2-K2 hoge verkoopprijs bouwgrond en woongelegenheden</li> <li>- EA2-K3 sociaal objectief</li> <li>- EA2-K7 laag aantal leefloontrekkers</li> <li>- EA3-K1 aanbod onderwijs: kleuter, lager en middelbaar onderwijs</li> <li>- EA3-K2 voldoende publiek en privaat aanbod kinderopvang</li> <li>- EA3-K3 vrijetijdsaanbod</li> <li>- EA3-K4 actieve ouderen</li> <li>- EA3-K5 sterk sociaal-cultureel leven</li> <li>- EA6-K1 lage criminaliteitscijfers: piek in 2009</li> <li>- EA6-K3 samenwerking hogere overheid, binnen en tussen gemeenten, lokale partners</li> <li>- EA6-K4 PPS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- EA1-B1 bevolkingstoename: licht positieve natuurlijke accres + migratiesaldo</li> <li>- EA1-B2 laag aantal vreemdelingen + personen met vreemde herkomst</li> <li>- EA1-B3 toename aantal huishoudens: alleenwonenden + kleine gezinnen</li> <li>- EA1-B4 toename (interne) vergrijzing</li> <li>- EA2-B1 lage bevolkingsdichtheid + sterke stijging van bebouwde percelen</li> <li>- EA2-B2 hoge verkoopprijs bouwgrond en woongelegenheden</li> <li>- EA2-B3 weinig sociale woningen</li> <li>- EA2-B6 eerder laag gemiddeld inkomen per inwoner</li> <li>- EA3-B1 onvoldoende gedifferentieerd secundair aanbod</li> <li>- EA3-B2 vraag naar buitenschoolse kinderopvang</li> <li>- EA3-B3 shopgedrag in vrijetijdsbesteding</li> <li>- EA3-B4 laag aantal erkende plaatsen in WZC</li> <li>- EA3-B5 druk op verenigingsleven</li> <li>- EA3-B6 intolerantie/ vervreemding/ onverdraagzaamheid</li> <li>- EA6-B1 financiële toestand van de gemeente</li> </ul>

**Beleids thema 2: De gemeente Maldegem wil krachtig streven naar duurzaamheid en milieubewustzijn waarbij leefkwaliteit en leefbaarheid centraal staan. De gemeente vervult hierbij een voorbeeldfunctie.**

Dit wordt in de verschillende beleidsdomeinen uitgedragen:

- mobiliteit (verkeersleefbaarheid) en openbaar vervoer,
- inrichting openbaar domein (o.a. waterzuivering),
- toerisme,
- Patrimonium (gemeentelijk patrimonium),
- Landbouw,
- Aanwezigheid van verschillende landschappen,
- Afvalbeleid

Dit beleidsthema is weerhouden door volgende elementen die uit de externe omgevingsanalyse naar voor kwamen:

KANSEN	BEDREIGINGEN
<ul style="list-style-type: none"> <li>- EA3-K6 aanwezigheid verblijfsaccommodatie toerisme</li> <li>- EA5-K1 daling afvalberg</li> <li>- EA5-K2 minder verkeersongevallen</li> <li>- EA5-K3 toename ecologisch bewustzijn</li> <li>- EA5-K4 alternatieve energieproductiemethoden</li> <li>- EA5-K5 sterk en divers potentieel aan natuur en landschappen</li> <li>- EA6-K3 samenwerking hogere overheid, binnen en tussen gemeenten, lokale partners</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- EA5-B1 toename personenwagens en verkeerslawaaai</li> <li>- EA5-B2 stijgende kosten nutsvoorzieningen/ energieverbruik</li> <li>- EA5-B3 lage uitvoeringsgraad riolering</li> <li>- EA5-B4 geen actuele mobiliteitsgegevens ter beschikking</li> <li>- EA5-B5 openbaar vervoer kan verbeterd worden</li> <li>- EA5-B6 Kanalenlandschap</li> <li>- EA5-B7 Aanpassingen aan toevalswegen</li> <li>- EA6-B1 financiële toestand van de gemeente</li> </ul>

**Beleidsthema 3: De gemeente wil Maldegem als economisch knooppunt verder uitbouwen. Daarbij gaat zowel aandacht naar tewerkstelling voor de burger (activering, behoud van job, sociale tewerkstelling, ...), als naar het creëren van een economisch vriendelijk klimaat voor ondernemers (land- en tuinbouw), zelfstandigen en handelaars.**

Het beleidsthema omvat volgende zaken:

- Mobiliteit
- Optimalisatie dienstverlening lokale economie
- Korte keten economie
- Voorbeeldfunctie
- Kleine dorpskernen (lokale middenstand)
- Samenwerkingsverbanden
- Gemeente en OCMW als werkgever

Dit beleidsthema is weerhouden door volgende elementen die uit de externe omgevingsanalyse naar voor kwamen:

KANSEN	BEDREIGINGEN
<ul style="list-style-type: none"> <li>- EA2-K4 economische groei: daling zelfstandigen + stijging handelsondernemingen</li> <li>- EA2-K5 toekomstige industrieterreinen</li> <li>- EA2-K6 laag jobratio + hoge werkzaamheidsgraad: deel bevolking werkt buiten gemeente</li> <li>- EA6-K3 samenwerking hogere overheid, binnen en tussen gemeenten, lokale partners</li> <li>- EA6-K4 PPS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- EA2-B4 lokale economie</li> <li>- EA2-B5 gemiddelde werkloosheidsgraad</li> <li>- EA2-B6 eerder laag gemiddeld inkomen per inwoner</li> <li>- EA5-B4 geen actuele mobiliteitsgegevens ter beschikking</li> <li>- EA5-B5 openbaar vervoer kan verbeterd worden</li> <li>- EA5-B7 Aanpassingen aan toevalswegen</li> <li>- EA6-B1 financiële toestand van de gemeente</li> </ul>

**Beleidsthema 4: De gemeente Maldegem wenst in de komende beleidsperiode voldoende aandacht te besteden aan toegankelijke dienstverlening, externe communicatie en participatie met haar bevolking en in het bijzonder naar diegenen die vandaag moeilijk te bereiken zijn.**

Het beleidsthema omvat volgende zaken:

- Nieuwe huisstijl
- Transparante, pro-actieve communicatiestijl
- Nieuwe communicatie (slogan, missie/visie, SMJP, wederkerige communicatie)
- Website
- Sociale media
- Digitale communicatie
- Versterkte wijkwerking
- Sociaal Huis
- Opwaardering adviesraden
- Ombudsdienst
- Stakeholders

Dit beleidsthema is weerhouden door volgende elementen die uit de omgevingsanalyse naar voor kwamen:

STERKTES	ZWAKTES
<ul style="list-style-type: none"> <li>- IA1-S2 betrokkenheid burger bij diensten</li> <li>- IA2-S4 verbeteringen op vlak van communicatie</li> <li>- IA3-S4 inhaalbeweging op vlak van informatisering</li> <li>- IA3-S6 klachtenmanagement</li> <li>- IA4-S1 klantvriendelijk en burgergericht onthaal</li> <li>- IA5-S2 vraag naar open en transparant beleid</li> <li>- IA7-S1 opmaak missie en visie</li> <li>- IA7-S3 versterken van identiteit van de organisatie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- IA1-Z2 beperkte betrokkenheid bij strategie</li> <li>- IA1-Z5 relatie administratie-politiek-stakeholders</li> <li>- IA2-Z5 onvoldoende externe communicatie</li> <li>- IA3-Z2 informatisering: communicatie naar burger</li> <li>- IA3-Z3 beperkte middelen beschikbaar voor informatisering</li> <li>- IA7-Z1 ontbreken van missie en visie</li> <li>- IA7-Z3 identiteit van de organisatie</li> </ul>
KANSEN	BEDREIGINGEN
<ul style="list-style-type: none"> <li>- EA4-K1 digitalisering</li> <li>- EA4-K2 interactief netwerk, sociale media</li> <li>- EA4-K3 snelle informatieverspreiding</li> <li>- EA6-K2 democratisering en participatie</li> <li>- EA6-K5 wetgeving als nieuwe impuls</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- EA4-B1 information overload + niet altijd waarheidsgetrouw</li> <li>- EA4-B2 digitale kloof</li> <li>- EA4-B3 snelle informatieverspreiding</li> <li>- EA6-B1 financiële toestand van de gemeente</li> <li>- EA6-B2 steeds meer regelgeving</li> </ul>

**Beleids thema 5: De gemeente Maldegem wil de interne organisatie als één geheel versterken en de verschillende diensten verder op elkaar afstemmen. Hierbij zal aandacht gaan naar het versterken van het strategisch management, het verbeteren van de interne communicatie, het optimaliseren van (organisatiebrede) processen, en het uitbouwen van een HRM-beleid en dit alles rekening houdend met de beperkte financiële middelen en het streven naar efficiëntiewinst.**

Het beleidsthema omvat volgende zaken:

- Personeelsbehoefteplan
- Tevredenheidsenquête
- Communicatie en samenwerking gemeente/OCMW/politie/AGB/brandweer/andere externe partners (regisseursrol)
- Digitalisering
- Gemeente als aantrekkelijke werkgever (retentiebeleid)
- Medewerkers kansen geven om uit te groeien tot ambassadeurs van de gemeente
- Interne controle

Dit beleidsthema is weerhouden door volgende elementen die uit de interne omgevingsanalyse naar voor kwamen:

STERKTES	ZWAKTES
<ul style="list-style-type: none"> <li>- IA1-S1 schepenmodel wordt afgebouwd</li> <li>- IA1-S3 omgevingsanalyse</li> <li>- IA2-S3 dienstoverschrijdende initiatieven vanuit/in de afdelingen</li> <li>- IA2-S4 verbeteringen op vlak van communicatie</li> <li>- IA2-S5 formele structuur wordt belangrijker</li> <li>- IA3-S1 aandacht voor processen/procedures + opvolging, aanpassing en bijsturing</li> <li>- IA3-S2 processen lopen goed binnen de dienst</li> <li>- IA3-S5 intern controlesysteem</li> <li>- IA5-S1 traditionele personeelsadministratie</li> <li>- IA5-S2 vraag naar open en transparant beleid</li> <li>- IA5-S3 betrokkenheid bij dienst en dienstverlening</li> <li>- IA7-S1 opmaak missie en visie</li> <li>- IA7-S2 opmaak deontologische code</li> <li>- IA7-S3 versterken van identiteit van de organisatie</li> <li>- IA7-S5 aandacht voor tevredenheid medewerkers</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- IA1-Z1 gebrek aan planmatige aanpak bij strategievoorbereiding</li> <li>- IA1-Z2 beperkte betrokkenheid bij strategie</li> <li>- IA1-Z3 onvoldoende opvolging, evaluatie en bijsturing</li> <li>- IA1-Z4 onvoldoende koppeling doelstellingen en (financiële) middelen</li> <li>- IA2-Z2 verkokering</li> <li>- IA2-Z3 gebrek aan dienstoverschrijdende werking</li> <li>- IA2-Z4 nood aan duidelijk takenafbakening en gecoördineerde aanpak</li> <li>- IA2-Z6 onvoldoende interne communicatie</li> <li>- IA3-Z1 knelpunt: dienstoverschrijdende procedures</li> <li>- IA3-Z3 beperkte middelen beschikbaar voor informatisering</li> <li>- IA3-Z4 gebrek aan planmatige aanpak bij veranderingstrajecten</li> <li>- IA4-Z1 tekort aan managementvaardigheden</li> <li>- IA5-Z1 gebrek aan middelen voor uitbouw van personeelsmanagement</li> </ul>

STERKTES	ZWAKTES
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- IA5-Z2 gebrek aan vormings- en ontwikkelingstrajecten</li> <li>- IA5-Z3 competentie management</li> <li>- IA5-Z4 organisatiebetrokkenheid creëren en stimuleren</li> <li>- IA7-Z1 ontbreken van missie en visie</li> <li>- IA7-Z2 gebrek deontologische code als onderdeel van integriteitsbeleid</li> <li>- IA7-Z3 identiteit van de organisatie</li> <li>- IA7-Z4 fierheid aanwezig maar vooral op dienstniveau</li> <li>- EA6-B1 financiële toestand van de gemeente</li> </ul>

## Participatie

Het BBC besluit vraagt actieve betrokkenheid en de mogelijkheid tot inspraak van de burgers en doelgroepen bij de beleidsvoorbereiding, de uitwerking en de evaluatie van de dienstverlening. Het bestuur van Maldegem heeft op volgende momenten volgende adviesraden geconsulteerd.

Adviesraad	Tijdstip
Beheersorgaan Bibliotheek	6 mei 2013
Jeugdraad	7 mei 2013
Raad Ontwikkelingssamenwerking Maldegem	8 mei 2013
Seniorenraad	10 mei 2013
Sportraad	13 mei 2013
Cultuurraad	13 mei 2013
Milieuraad	15 mei 2013

De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening en de Raad voor Toerisme waren op dat moment nog niet samengesteld.

Op deze participatiemomenten werd een presentatie gegeven waarbij de vijf beleidsthema's werden voorgesteld aan de hand van de informatie die u terugvindt onder 3.1.5 - beleidsthema's van het strategisch meerjarenplan. De stafmedewerker bleef ter beschikking tijdens de bespreking van deze beleidsthema's. Naderhand werd een verslag met voorstellen en suggesties bezorgd aan het College van Burgemeester en Schepenen. Alle aangebrachte ideeën en suggesties werden vervolgens ter bespreking voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen en het managementteam.

De input ingevolge de participatie van deze raden werden ook teruggekoppeld naar een personeelsvergadering (op 14 en 16 mei 2013), waarbij ook bij ons eigen personeel is gepolst naar een constructieve participatie.

Tenslotte is ook een toelichting gegeven op de gemeenteraadscommissie van 21 mei 2013.

Deze gemeenteraadscommissie was het startschot om ook via informele en formele communicatiekanalen de burger uit te nodigen om mee te denken over de toekomst van onze gemeente. Binnen het bestuur werd de stafmedewerker secretariaat aangeduid als centraal aanspreekpunt.

Vanaf juni 2013 werd op zeer regelmatige tijdstippen de progressie en de insteek van ideeën en suggesties door de adviesraden, maar ook door burgers of personeelsleden, teruggekoppeld naar het College van Burgemeester en Schepenen, het Managementteam en de diensthoofden.

Het is de bedoeling om na de goedkeuring van het budget 2014 en de strategische meerjarenplanning 2014-2019 op zeer regelmatige basis een terugkoppeling te voorzien naar de adviesraden en de burgers.

Daarom wensen we de volgende jaren blijvend in te zetten op formele en informele participatie. Voor de adviesraden zal dit gebeuren via de agenda van de betrokken raden, en dat naar aanleiding van de opmaak van het eerstvolgende budget. Voor de individuele burger zullen we gebruik maken van ons meldpunt en klachtenmanagementsysteem. En uiteraard ook door actief te luisteren naar wat burgers ons vertellen, en dit als idee aan te reiken aan het bestuur. Uiteraard is er op dit vlak ook een belangrijke taak voor de diensten die werken met specifieke doelgroepen.

## 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 werd geen responsabiliseringsbijdrage opgenomen in het meerjarenplan. Dus indien de wettelijke bijdragen niet voldoende zijn om de pensioenen te betalen zal er een responsabiliseringsbijdrage moeten betaald worden. Tot op heden is dit nog niet gebeurd. Indien dit zich zou voordoen dan wordt het bestuur voldoende op voorhand geïnformeerd waardoor tijdig de nodige beslissingen kunnen genomen worden om het financieel evenwicht te vrijwaren.
- De op te nemen leningen in het meerjarenplan werden gesimuleerd met een gemiddelde looptijd van 15 jaar en een interestvoet van 4%. De banken zijn vandaag steeds minder bereid om leningen op langere looptijd af te sluiten, ofwel tegen zeer hoge marges. Daarnaast zijn de schommelingen van de lange termijn rente onderhevig aan vele factoren waardoor het onmogelijk is om die in te schatten. Het bestuur doet aan actief schuldbeheer waardoor op regelmatige tijdstippen de krediet portefeuille samen met de banken worden geanalyseerd om zo tot eventuele besparingen te bekomen, of minder risico's in te bouwen door bijvoorbeeld een vaste rentevoet voor een langere looptijd te nemen.
- 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.
- In het meerjarenplan werden de verkopen van het bestaand patrimonium opgenomen. Deze werd ruw geraamd aangezien er geen tijd was om een deskundige aan te stellen om het patrimonium te waarderen. Indien de reële verkoopprijs fors lager ligt dan de geraamde zal het bestuur de nodige maatregelen nemen zodat het financieel evenwicht blijft behouden.



## Overzicht van alle beleidsdoelstellingen

Hierna vindt u een overzicht van alle beleidsdoelstellingen namelijk:

De gedetailleerde omschrijving met de actie plannen en acties kan teruggevonden worden bij de strategische nota.

- Strategische doelstelling 001 : Maldegem is een aangename gemeente om te leven en te wonen met focus op het welbevinden voor alle Maldegemnaars en met aandacht voor specifieke doelgroepen.
  - Beleidsdoelstelling 001.001 : We verhogen de leefkwaliteit in onze gemeente door duurzaam en welvoerdzaam om te gaan met de ruimte
  - Beleidsdoelstelling 001.002 : We stimuleren een betaalbaar, kwaliteitsvol en duurzaam woningaanbod. We beogen hierbij een goede sociale mix.
  - Beleidsdoelstelling 001.003 : Maldegem zet in op een maximale spreiding en participatie van het vrijetijdsaanbod en zodoende levendige leefkernen
  - Beleidsdoelstelling 001.003 : Maldegem zet in op een maximale spreiding en participatie van het vrijetijdsaanbod en zodoende levendige leefkernen
  - Beleidsdoelstelling 001.004 : De gemeente voorziet in een onderwijsaanbod voor alle Maldegemnaars, met bijzondere aandacht voor specifieke doelgroepen en binnen een maatschappelijk verantwoord kostenbestel
  - Beleidsdoelstelling 001.005 : We voorzien in een kinderopvangaanbod en een naschools jeugd aanbod voor alle Maldegemnaars en hebben aandacht voor specifieke doelgroepen
  - Beleidsdoelstelling 001.006 : Maldegem maakt werk van een lokaal vrijetijdsbeleid op maat van onze gemeente.
- Strategische doelstelling 002 : De gemeente wil krachtig streven naar duurzaamheid en milieubewustzijn waarbij leefkwaliteit en leefbaarheid centraal staan. De gemeente vervult hierbij een voorbeeldfunctie.
  - Beleidsdoelstelling 002.001 : We streven naar een duurzame gemeente met proper oppervlaktewater, minder afval en zuinig energieverbruik
  - Beleidsdoelstelling 002.002 : We realiseren een leefbare en veilige mobiliteit op ons openbaar domein, met aandacht voor de zwakke weggebruiker
  - Beleidsdoelstelling 002.003 : We gaan op een duurzame wijze om met ons patrimonium.
  - Beleidsdoelstelling 002.004 : We erkennen en bewaren ons gediversifieerd landschap
- Strategische doelstelling 003 : De gemeente wil Maldegem als economisch knooppunt verder uitbouwen. Daarbij gaat zowel aandacht naar tewerkstelling voor de burger (activering, behoud van job, sociale tewerkstelling, ...), als naar het creëren van een economisch vriendelijk klimaat.
  - Beleidsdoelstelling 003.001 : We creëren en behouden een economisch vriendelijk handelsklimaat.
  - Beleidsdoelstelling 003.002 : Maldegem ondersteunt de initiatieven die de uitbouw van een sociale economie en een maatschappelijk verantwoord ondernemen stimuleren.
- Strategische doelstelling 004 : De gemeente Maldegem wenst in de komende beleidsperiode voldoende aandacht te besteden aan toegankelijke dienstverlening, externe communicatie en participatie met haar bevolking en in het bijzonder naar diegenen die vandaag moeilijk te bereiken zijn

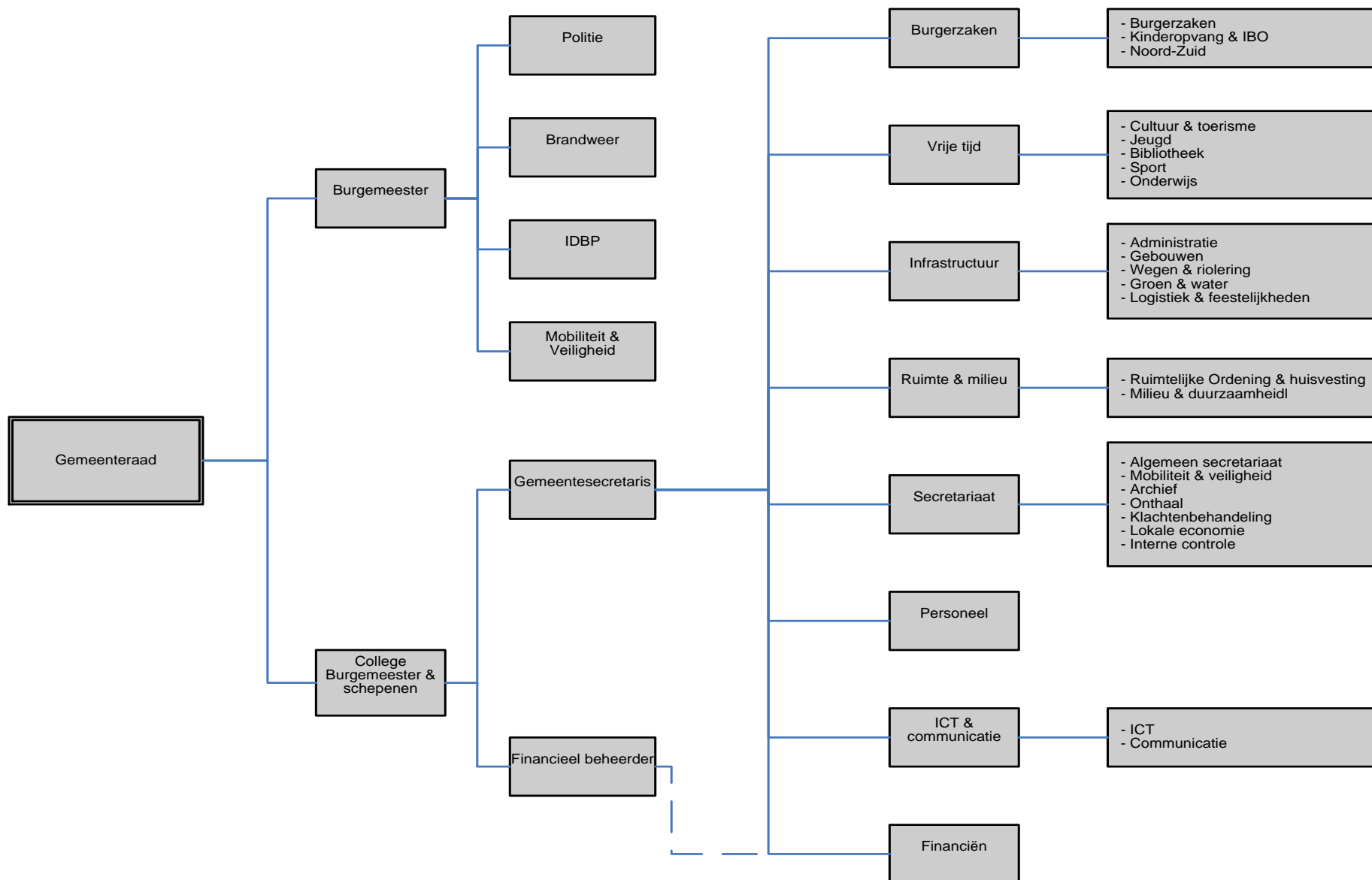
- Beleidsdoelstelling 004.001 : We bouwen een modern extern communicatiebeleid uit.
- Beleidsdoelstelling 004.002 : Maldegem creëert een laagdrempelig, toegankelijk en herkenbaar aanspreekpunt, aangepast aan de doelgroep
- Beleidsdoelstelling 004.003 : We verhogen de participatie met de bevolking.
- Strategische doelstelling 005 : Maldegem wil de interne organisatie versterken. Hierbij zal aandacht gaan naar het versterken van het strategisch management en de interne communicatie, evenals naar de optimalisatie van organisatie brede processen en het HRM-beleid
  - Beleidsdoelstelling 005.001 : Het personeelsbeheer evolueert tot personeelsbeleid
  - Beleidsdoelstelling 005.002 : We verhogen de expertise en de continuïteit van de dienstverlening van de ondersteunende diensten
  - Beleidsdoelstelling 005.004 : De gemeente wil zo goed mogelijk communiceren naar haar medewerkers
  - Beleidsdoelstelling 005.005 : De gemeente wil efficiënter werken door verdere digitalisering van onze dienstverlening.
  - Beleidsdoelstelling 005.006 : De gemeente streeft naar volledige beheersing van haar risico's
  - Beleidsdoelstelling 005.007 : Het strategisch management wordt verder uitgebouwd.
- Strategische doelstelling 006 : Gelijkblijvend Beleid
  - Beleidsdoelstelling 006.001 : Gelijkblijvend BeleidIn het overig beleid hebben we acties geformuleerd per dienst uitgezonderd voor de lonen en wedden, deze staan immers op een aparte actie.

## Interne organisatie

Volgende zaken komen aan bod:

- Organogram
- Interne controle
- Overzicht personeelsbestand
- Overzicht budgethouders
- Toewijzing beleidsvelden aan beleidsdomeinen

## Organogram



## ***Interne controle***

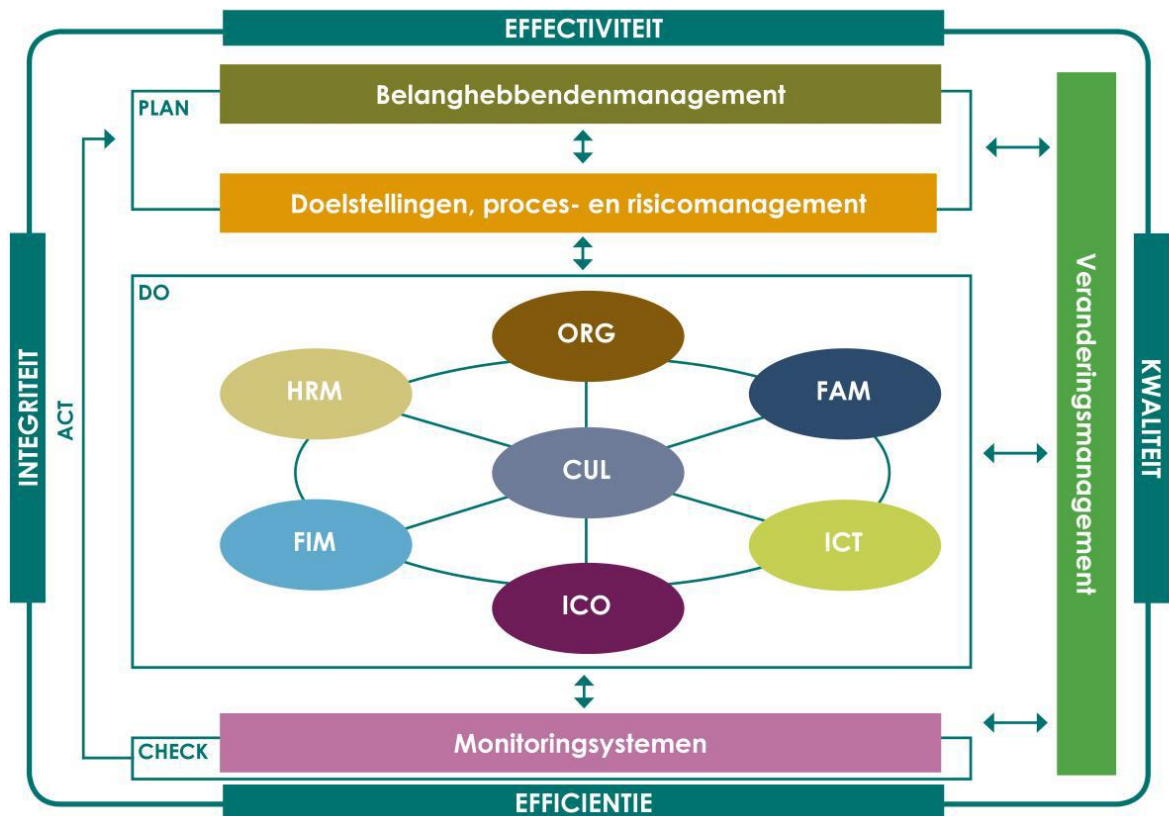
### **Planning Interne Controle 2014-2019**

Interne controle betekent 'beheersen van de organisatie', dit is: de organisatie in de hand hebben en er sturing kunnen aan geven, om de juiste dingen te doen en dingen juist te doen. En dit zowel op organisatieniveau als op procesniveau.

Vanaf 2014 wordt er vanuit Vlaanderen een externe audit georganiseerd bij alle lokale besturen. Daarin wordt de efficiëntie van het interne controlesysteem nagegaan. Daarvoor is een leidraad opgesteld en die leidraad zal vanaf 2014 gebruikt worden om interne controle vorm te geven.

In die leidraad zijn de doelstellingen, risico's en beheersmaatregelen opgesteld voor 11 thema's die de hele organisatie en de hele beleids- en beheercyclus bestrijken.

1. Doelstellingen, proces- en risicomanagement (=DPR)
2. Belanghebbendenmanagement (=BHM)
3. Monitoring (=MON)
4. Organisatiestructuur (=ORG)
5. Personeelsbeleid (=HRM)
6. Organisatiecultuur (=CUL)
7. Informatie en communicatie (=ICO)
8. Financieel management (=FIM)
9. Facilitaire middelen (=FAM)
10. Informatie en communicatietechnologie (=ICT)
11. Project- en veranderingsmanagement (= PVM)



Wij zullen deze leidraad vanaf 2014 gebruiken om ons interne controlesysteem verder vorm te geven. Op basis van de leidraad voeren we een zelfevaluatie uit, die dient als basis voor verdere actie. Op basis van de uitgewerkte planning zullen we sleutelprocessen beschrijven en koppelen aan de productencatalogus om zo de voornaamste risico's te beheersen.

### Overzicht personeelsbestand (schema TM1)

- Hieronder krijgt u een overzicht van het aantal VTE's en kopen per:
- Voltijds/deeltijds
- Vastbenoemd/ contractueel/ gesco
- Man/vrouw
- Niveau A tot E

### Schema TM1: Personeel

Aantal voltijds equivalenten (VTE) gemiddeld over het jaar

	Jaar 1	Jaar 2	Jaar 3	Jaar 4	Jaar 5	Jaar 6
<b>Vastbenoemd</b>	<b>70,10</b>	<b>71,83</b>	<b>69,53</b>	<b>67,78</b>	<b>66,48</b>	<b>64,68</b>
Niveau A	11,29	12,00	11,00	10,00	10,00	10,00
Niveau B	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,10
Niveau C	26,59	27,61	26,81	26,06	25,56	25,06
Niveau D	18,32	18,32	17,82	17,82	17,02	17,02
Niveau E	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50
<b>Contractueel (niet-gesco)</b>	<b>26,66</b>	<b>25,13</b>	<b>24,13</b>	<b>24,13</b>	<b>23,54</b>	<b>23,54</b>
Niveau A	1,71	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Niveau B	5,75	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50
Niveau C	11,47	11,72	11,72	11,72	11,72	11,72
Niveau D	4,40	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87
Niveau E	3,32	3,03	2,03	2,03	1,44	1,44
<b>Gesco</b>	<b>81,44</b>	<b>77,86</b>	<b>76,86</b>	<b>74,28</b>	<b>71,82</b>	<b>71,82</b>
Niveau A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau B	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
Niveau C	27,15	26,15	25,65	25,07	24,82	24,82
Niveau D	18,54	17,96	17,96	17,96	17,96	17,96
Niveau E	32,95	30,95	30,45	28,45	26,24	26,24
<b>TOTAAL</b>	<b>178,20</b>	<b>174,82</b>	<b>170,52</b>	<b>166,18</b>	<b>161,83</b>	<b>160,03</b>
Niveau A	13,00	13,00	12,00	11,00	11,00	11,00
Niveau B	21,45	21,20	21,20	21,20	21,20	20,40
Niveau C	65,22	65,48	64,18	62,85	62,10	61,60
Niveau D	41,26	40,15	39,65	39,65	38,85	38,85
Niveau E	37,27	34,98	33,48	31,48	28,68	28,18

### Aantal personeelsleden

	Jaar 1	Jaar 2	Jaar 3	Jaar 4	Jaar 5	Jaar 6
<b>Vastbenoemd</b>	<b>88,00</b>	<b>87,00</b>	<b>84,00</b>	<b>82,00</b>	<b>80,00</b>	<b>77,00</b>
Niveau A	12,00	12,00	11,00	10,00	10,00	10,00
Niveau B	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	13,00
Niveau C	38,00	37,00	36,00	35,00	34,00	33,00
Niveau D	22,00	22,00	21,00	21,00	20,00	20,00
Niveau E	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00
<b>Contractueel (niet-gesco)</b>	<b>46,00</b>	<b>41,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>39,00</b>	<b>39,00</b>
Niveau A	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Niveau B	7,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Niveau C	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
Niveau D	7,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Niveau E	8,00	7,00	6,00	6,00	5,00	5,00
<b>Gesco</b>	<b>119,00</b>	<b>111,00</b>	<b>109,00</b>	<b>106,00</b>	<b>101,00</b>	<b>101,00</b>
Niveau A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niveau B	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Niveau C	45,00	44,00	43,00	42,00	41,00	41,00
Niveau D	22,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Niveau E	48,00	43,00	42,00	40,00	36,00	36,00
<b>TOTAAL</b>	<b>253,00</b>	<b>239,00</b>	<b>233,00</b>	<b>228,00</b>	<b>220,00</b>	<b>217,00</b>
Niveau A	14,00	13,00	12,00	11,00	11,00	11,00
Niveau B	25,00	24,00	24,00	24,00	24,00	23,00
Niveau C	105,00	103,00	101,00	99,00	97,00	96,00
Niveau D	51,00	47,00	46,00	46,00	45,00	45,00
Niveau E	58,00	52,00	50,00	48,00	43,00	42,00



## Overzicht budgethouders

Hierna volgt een overzicht van de budgethouders.

Hoofdbudgethouder: College van Burgemeester en Schepenen

Er is een delegatie van budgethouderschap van de hoofdbudgethouder naar de Gemeentesecretaris over de volgende items:

In het kader van dagelijks personeelsbeheer.
--

- ❖ Individueel personeelsbeheer met betrekking tot verlof –en dienstregelingen:
  - beslissen over de dagdagelijkse individuele verlofaanvragen
  - beslissing over de aanvraag loopbaanonderbreking, loopbaanvermindering, verlof voor deeltijdse arbeid, onbetaald verlof, loopbaanonderbreking in het kader van palliatieve verzorging, ouderschapsverlof, loopbaanonderbreking voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins –of familielid
  - beslissen over aanvraag vrijwillige vierdagenweek
  - beslissen over aanvraag halftijdse vervroegde uittreding voor statutaire personeelsleden vanaf 55 jaar
  - het vaststellen van de afwijkingen inzake de overdracht van verlofdagen
- ❖ Individueel personeelsbeheer met betrekking tot salaris
  - het vaststellen van het individuele jaarsalaris van het personeelslid met inbegrip van de aanrekening van de eventueel relevante beroepservaring
  - goedkeuren van aanvragen van personeelsleden voor toelagen en vergoedingen (in het kader van overuren, permanentieplicht, gevaren...)
- ❖ Individueel personeelsbeheer met betrekking tot vorming
  - beslissen over de vormingsplicht en het vormingsrecht, inclusief de goedkeuring van de wijze van verplaatsing, de goedkeuring van de gemaakte kosten en de toekenning van dienstvrijstelling en vormingsverlof
- ❖ Individueel personeelsbeheer met betrekking tot evaluaties
  - zorgen voor de interne organisatie van de evaluaties
  - aanwijzen van de evaluatoren en vervangers
  - opleiding voorzien voor de evaluatoren
  - waken over de eenduidige toepassing van het evaluatiestelsel binnen de diensten
  - passende maatregelen nemen bij een ongunstige evaluatie van een personeelslid met het oog op het verbeteren van de wijze waarop het personeelslid functioneert
  - beslissen over het gevolg van de evaluatie, m.u.v. het ontslag wegens beroepsongeschiktheid
  - formuleren van een gemotiveerd verslag tot ontslag wegens beroepsongeschiktheid op basis van het evaluatieverslag van de tussentijdse evaluatie
  - beslissen over de bevestiging of de aanpassing van de evaluatie en van het evaluatieresultaat na gemotiveerd advies van de beroepsinstantie
- ❖ Individueel personeelsbeheer met betrekking tot prestaties
  - personeelsleden verzoeken tot het presteren van overuren
  - personeelsleden aanwijzen voor opdracht tot permanentieplicht
  - goedkeuren van prestaties buiten het uurrooster (=meeruren)
  - goedkeuren van het uurrooster van de personeelsleden
  - geven van toestemming voor dienstreizen en beslissen welk vervoermiddel functioneel en financieel het meest verantwoord is
  - beslissen over stageaanvragen

- ❖ opmaken en vaststellen van de functiebeschrijvingen (functiekaarten) m.u.v. de functiebeschrijving van de gemeentesecretaris en financieel beheerder
- ❖ personeelsleden onvoorzien buiten de gewone arbeidstijdregeling oproepen voor dringend werk

In het kader van de aanstellingsbevoegdheid.

- ❖ (contractuele) vervangingen korter of gelijk aan 1 maand waarbij het maximum van 1 maand zo moet geïnterpreteerd worden dat verlengingen van dergelijke aanstellingen door het ambt van de gemeentesecretaris kunnen genomen worden (bijvoorbeeld bij verlenging van ziekte of verlenging specifiek verlof)
- ❖ tijdelijke aanstellingen in vacante plaatsen voor een periode van 1 maand waarbij het maximum van 1 maand zo moet geïnterpreteerd worden dat verleningen van dergelijke aanstellingen door het ambt van de gemeentesecretaris kunnen genomen worden (bijvoorbeeld bij het nog niet doorgaan van het examen)
- ❖ aanstellingen in het kader van interne personeelsmobiliteit
- ❖ in dienst nemen van vakantiejobs en werkstudenten
- ❖ samenstelling van de examenjury's
- ❖ de toegekende aanstellingsbevoegdheid houdt ook het budgethouderschap in voor de voornoemde delegaties

## **Toewijzing beleidsvelden aan beleidsdomeinen**

Binnen gemeentebestuur Maldegem werden volgende beleidsdomeinen gedefinieerd:

- Algemene financiering;
- Interne werking en veiligheid
- Burger en Welzijn
- Infrastructuur
- Ruimte en Milieu
- Vrije Tijd en Vorming

Volgende beleidsvelden en beleidsitems werden aan de beleidsdomeinen toegewezen:

<ul style="list-style-type: none"> <li>00</li> <li>0010</li> <li>0020</li> <li>0030</li> <li>0040</li> <li>005000</li> <li>005001</li> <li>005002</li> <li>0090</li> </ul>	<p><b>Algemene financiering</b></p> <p>Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus</p> <p>Fiscale aangelegenheden</p> <p>Financiële aangelegenheden</p> <p>Transacties in verband met de openbare schuld</p> <p>Patrimonium zonder maatschappelijk doel</p> <p>Sint Anna</p> <p>Toiletgebouw in Sint Anna – park, Westeindestraat 1</p> <p>Overige algemene financiering</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>01</li> <li>0100</li> <li>0101</li> <li>0101</li> <li>0110</li> <li>0111</li> <li>0112</li> <li>0113</li> <li>0114</li> <li>0115</li> <li>011900</li> <li>011903</li> <li>011905</li> <li>011902</li> <li>011901</li> <li>011904</li> <li>011906</li> <li>0190</li> <li>0400</li> <li>0410</li> <li>0420</li> <li>0430</li> <li>0420</li> <li>0450</li> <li>0470</li> <li>0480</li> <li>0490</li> </ul>	<p><b>Interne werking en veiligheid</b></p> <p>Politieke organen</p> <p>Officieel ceremonieel</p> <p>Officieel ceremonieel</p> <p>Secretariaat</p> <p>Fiscale en financiële diensten</p> <p>Personeelsdienst en vorming</p> <p>Archief</p> <p>Interne controle en kwaliteit</p> <p>preventiedienst</p> <p>Gebouwendienst</p> <p>schoonmaak</p> <p>Administratief gebouw dienst infrastructuur, Bloemestraat 45</p> <p>Communicatie</p> <p>ICT</p> <p>Gemeentehuis</p> <p>Algemene kosten wagenpark</p> <p>Kosten voor verkiezingen</p> <p>Politie</p> <p>Brandweer</p> <p>Dienst 100</p> <p>Civiele bescherming</p> <p>Dienst 100</p> <p>Rechtspleging</p> <p>Dierenbescherming</p> <p>Bestuurlijke preventie (incl. GAS)</p> <p>Overige elementen van openbare orde en veiligheid</p>

- 02 **Burger en Welzijn**
  - 0130 Burgerlijke Stand (bevolkingsdienst)
  - 0160 Noord-Zuid ontwikkelingshulp
  - 050000 Lokale Economie
  - 050001 Markt
  - 0510 Nijverheid
  - 0530 Land-, tuin- & bosbouw
  - 0550 Werkgelegenheid
  - 0900 Bijdrage aan het OCMW
  - 0905 Sociaal Huis
  - 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
  - 0930 Sociale huisvesting
  - 094500 Kinderopvang algemeen
  - 094504 IBO Maldegem
  - 094505 IBO Adegem
  - 094501 KO Maldegem
  - 094502 KO Adegem
  - 094503 KO Kleit
  - 0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
  - 099000 Begraafplaatsen - Algemeen
  
- 03 **Infrastructuur**
  - 020000 Wegen
  - 020001 onderhoud openbaar domein (netheid)
  - 020002 logistiek, dispatch en feestelijkheden
  - 020003 Administratief gebouw dienst infrastructuur, Bloemestraat 45
  - 0210 Openbaar vervoer
  - 0220 Parkeren
  - 0290 Overige Mobiliteit
  - 0310 Beheer van regen- en afvalwater
  - 031900 Onbevaarbare waterlopen, grachten en infiltratiezones
  - 0630 Watervoorziening
  - 0640 Elektriciteitsvoorziening
  - 0650 Gasvoorziening
  - 0660 Communicatievoorzieningen
  - 0670 Straatverlichting
  - 0680 Groendienst
  
- 04 **Ruimte en Milieu**
  - 030000 Ophalen van huishoudelijk afval
  - 030001 Verwerken van afval
  - 0309 Recyclagepark
  - 0329 Vermindering van de milieuverontreiniging
  - 0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
  - 0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
  - 0390 milieudienst
  - 0600 Ruimtelijke Ordening
  - 0610 Gebiedsontwikkeling
  - 0620 Grondbeleid voor wonen
  - 0621 Bestrijding van krotwoningen
  - 0629 woonbeleid

- 05 **Vrije Tijd en Vorming**
- 0520 Toerisme - Onthaal en promotie
- 0521 Toerisme - Sectorondersteuning
- 0709 Cultuurdienst
- 0703 Bibliotheek
- 070500 Gemeenschapscentrum Den hoogen Pad
- 070501 overige gemeenschapscentra
- 0710 Feesten en plechtigheden
- 0720 Monumentenzorg
- 074000 Sportdienst
- 074001 Sporthal MEOS
- 074002 Zwembad
- 074003 Sportpromotie
- 074004 Sportinfrastructuur tbv derden
- 074005 Diverse sportprojecten
- 074006 De Berken
- 075000 Jeugdendienst
- 075001 Speelpleinwerking
- 075004 Grabbelpas
- 075002 Jeugdlokalen
- 075003 Jeugdherberg
- 075005 Jeugdhuis De Redekiel
- 079000 Kerkfabriek Maldegem
- 079001 Kerkfabriek Donk
- 079002 Kerkfabriek Kleit
- 079003 Kerkfabriek Middelburg
- 079004 Kerkfabriek Adegem
- 079005 Kerkfabriek Sint Antonius - Balgerhoeke
- 079006 Kerkfabriek Sint Jans-onthoofding (Oostwinkel)
- 079007 Dekenij
- 0800 Kruijpuit
- 082000 KUMA -Beeldende kunsten
- 082001 Muziek & Woord
- 0800 Kruijpuit

## Overzicht van de entiteiten die opgenomen zijn onder de financiële vaste activa

Hierna volgen de details van de financiële vaste activa:

### Naam deelneming: **VMW Watervoorziening P waterdienst**

- Eventuele vertegenwoordiging in Raad van Bestuur: -
- Bedrag van de participatie: €2.332.250
  - Dit vertegenwoordigt 93290 aantal aandelen

### Naam deelneming: **VMW Watervoorziening G waterdienst**

- Eventuele vertegenwoordiging in Raad van Bestuur: -
- Bedrag van de participatie: €2.063.800 waarvan €862.967,22 volstort
  - Dit vertegenwoordigt 82552 aantal aandelen

### Naam deelneming: **IVM**

- Eventuele vertegenwoordiging in Raad van Bestuur: Maarten De Smet
- Bedrag van de participatie: €557.225 waarvan €390.057,50 volstort...

### Naam deelneming: **IMEWO - elektriciteit A-aard**

- Eventuele vertegenwoordiging in Raad van Bestuur: Anneke Gobeyn
- Bedrag van de participatie: €2.198.719,26
  - Dit vertegenwoordigt 123.362 aantal aandelen
  - Gegevens van de laatst beschikbare jaarrekening: jaar 2012
  - Eigen vermogen: €764.734.317,01
  - Resultaat van het jaar: €55.163.176,26
  - Totaal aandelen: 8.412.993.

### Naam deelneming: **IMEWO - elektriciteit Fe-aandelen**

- Eventuele vertegenwoordiging in Raad van Bestuur: Anneke Gobeyn
- Bedrag van de participatie: €1.624.348,27
  - Dit vertegenwoordigt 35.246 aantal aandelen
  - Gegevens van de laatst beschikbare jaarrekening: jaar 2012
  - Eigen vermogen: €764.734.317,01
  - Resultaat van het jaar: €55.163.176,26
  - Totaal aandelen: 1.682.592

### Naam deelneming: **IMEWO Gas: A aandelen**

- Eventuele vertegenwoordiging in Raad van Bestuur: Anneke Gobeyn
- Bedrag van de participatie: €1.437.960,50
  - Dit vertegenwoordigt 79.180 aantal aandelen
  - Gegevens van de laatst beschikbare jaarrekening: jaar 2012
  - Eigen vermogen: €764.734.317,01
  - Resultaat van het jaar: €55.163.176,26
  - Totaal aandelen: 5.058.950

Naam deelneming: **IMEWO Gas: Fg aandelen**

- Eventuele vertegenwoordiging in Raad van Bestuur: Anneke Gobeyn
- Bedrag van de participatie: €1.392.617,29
  - Dit vertegenwoordigt 22.623 aantal aandelen
  - Gegevens van de laatst beschikbare jaarrekening: jaar 2012
  - Eigen vermogen: €764.734.317,01
  - Resultaat van het jaar: €55.163.176,26
  - Totaal aandelen: 1.011.787

Naam deelneming: **IMEWO Gas: Eg aandelen**

- Eventuele vertegenwoordiging in Raad van Bestuur: Anneke Gobeyn
- Bedrag van de participatie: €103.216,01
  - Dit vertegenwoordigt 1677 aantal aandelen
  - Gegevens van de laatst beschikbare jaarrekening: jaar 2012
  - Eigen vermogen: €764.734.317,01
  - Resultaat van het jaar: €55.163.176,26
  - Totaal aandelen: 74.990

Naam deelneming: **FINIWO - F1**

- Bedrag van de participatie: €49.800 waarvan €16.600 volstort
  - Dit vertegenwoordigt 3.984 aantal aandelen
  - Totaal aandelen: 1.330

Naam deelneming: **FINIWO - F2**

- Bedrag van de participatie: €495,80 waarvan €123,95 volstort
  - Dit vertegenwoordigt 20 aantal aandelen
  - Totaal aandelen: 1.330

Naam deelneming: **FINIWO - F3**

- Bedrag van de participatie: €300.107,74
  - Dit vertegenwoordigt 12.106 aantal aandelen
  - Totaal aandelen: 729.292

Naam deelneming: **FINIWO - F5**

- Bedrag van de participatie: €114.497,28
  - Dit vertegenwoordigt 576 aantal aandelen
  - Totaal aandelen: 34.700

Naam deelneming: **FINIWO - F7**

- Bedrag van de participatie: €314.266,68 waarvan €78.566,67 volstort
  - Dit vertegenwoordigt 7.059 aantal aandelen
  - Totaal aandelen: 97.963

Naam deelneming: **VENECO**

- Eventuele vertegenwoordiging in Raad van Bestuur: Marleen Van den Bussche
- Bedrag van de participatie: €154.155,38 waarvan €8.687,50 volstort
  - Dit vertegenwoordigt 139 aantal aandelen

Naam deelneming: **Volkshaard cvba**

- Eventuele vertegenwoordiging in Raad van Bestuur: Valerie Taeldeman
- Bedrag van de participatie: €4.375 waarvan €1.093,75 volstort
  - Dit vertegenwoordigt 350 aantal aandelen

Naam deelneming: **Kleine Landeigendom het Volk cvba**

- Eventuele vertegenwoordiging in Raad van Bestuur: -
- Bedrag van de participatie: €250 waarvan €62,50 volstort
  - Dit vertegenwoordigt 350 aantal aandelen

Naam deelneming: **Wonen cvba**

- Eventuele vertegenwoordiging in Raad van Bestuur: Ann Van den Abeele
- Bedrag van de participatie: €843,20 waarvan €565,30 volstort
  - Dit vertegenwoordigt 340 aantal aandelen

Naam deelneming: **Gemeentelijke Holding in vereffening**

- Eventuele vertegenwoordiging in Raad van Bestuur is niet meer in functie
- Bedrag van de participatie: €
  - Dit vertegenwoordigt 44.000 aantal aandelen



## Fiscaliteit

### *Aanslagvoet per jaar van de aanvullende belasting op personenbelasting en van de opcentiemen op de onroerende voorheffing*

	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Aanvullende gemeentebelasting op de natuurlijke personen.	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%
Opcentiemen op de onroerende voorheffing.	1650	1650	1650	1650	1650	1650

### *Verwijzing naar de plaats van de publicatie van de belastingsreglementen*

Website: <http://www.maldegem.be/subsidies/reglementen.htm>

## Overzicht van de belastingen waarvan de aanslagvoet zal wijzigen gedurende de periode 2014-2019

Bij bepaalde belasting reglementen wordt een automatische index toegepast op basis van de gezondheidsindex

- belasting op tweede verblijven
- algemene belasting op economische bedrijvigheid
- Algemene belasting op de uitbating met klasse hinderlijkheid
- belasting op privaat ingebruikneming van het openbaar domein door voorinstellingen, circussen

Jaarlijkse opbrengst / belastingssoort

Belasting	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Aanvullende belasting Motorvoertuigen	364.170	369.633	375.177	380.805	386.517	392.315
aanvullende belasting op de personenbelasting	7.204.769	6.380.894	6.444.703	6.509.150	6.574.241	6.639.984
algemene gemeentebelasting op de economische bedrijvigheid	384.705	392.399	400.247	408.252	416.417	424.745
algemene gemeentebelasting op de uitbating met klasse van hinderlijkheid	148.300	151.266	154.291	157.377	160.525	163.735
algemene gemeentebelasting	-	-	-	-	-	-
Belasting op de afgifte van administratieve stukken	157.445	159.807	162.204	164.635	167.107	169.613
Belasting op de standplaatsen wekelijkse markt	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Belasting op het weghalen van sluikstortingen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
belasting op nachtwinkels	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
belasting op ondernemingen van vervoer met taxi's	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Belasting op ontgravingen	500	500	500	500	500	500
Belasting op privaat ingebruikneming van het openbaar domein door voorinstellingen, circussen	10.920	11.138	11.361	11.588	11.820	12.057
Belasting op tweede verblijven	65.948	67.267	68.612	69.985	71.384	72.812
Belasting op privaat ingebruikneming van het openbaar domein	3.264	3.264	3.329	3.396	3.464	3.533
Gemeentelijk belastingsreglement voor leegstaande bedrijfsruimten	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
Gemeentelijk belastingsreglement voor de leegstandsheffing	30.000	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
gemeentelijke saneringsbijdrage VMW	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000
niet-bebouwde kavels in een niet-vervallen verkaveling	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
opcentimes op de onroerende voorheffing	6.594.819	6.693.741	6.794.147	6.896.060	6.999.501	7.104.493
Retributie op de verkoop van restvuilzakken en PMD zakken	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Retributie op de toegang tot het containerpark	200.000	250.000	253.750	257.556	261.420	265.341
Gemeentelijke administratieve sancties	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

## Financiële schulden (schema TM2)

De financiële schulden in het schema TM2 geven een overzicht van alle financiële schulden ten laste van het bestuur en ten laste van derde.

De evolutie geeft een zicht op:

- Nieuwe leningen
- Vervroegde aflossingen
- Periodieke aflossingen en intresten (periodieke leningslasten).

## Schema TM2: De financiële schulden

Financiële schulden ten laste van het bestuur	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A. Financiële schulden op 1 januari	20.544.836	18.968.014	19.426.881	19.178.902	17.203.927	16.922.094
B. Nieuwe leningen	1.200.000	2.400.000	1.800.000	0	1.800.000	1.400.000
C. Periodieke aflossingen	2.776.822	1.941.133	2.047.979	1.974.975	2.081.833	2.205.779
<b>E Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)</b>	<b>18.968.014</b>	<b>19.426.881</b>	<b>19.178.902</b>	<b>17.203.927</b>	<b>16.922.094</b>	<b>16.116.315</b>
F. Intresten	751.157	747.279	753.844	706.674	691.627	678.444
<b>G. Periodieke leningslasten (C+F)</b>	<b>3.527.979</b>	<b>2.688.412</b>	<b>2.801.823</b>	<b>2.681.649</b>	<b>2.773.460</b>	<b>2.884.223</b>

Financiële schulden ten laste van derden	2014	2015	2016	2017	2018	2019
--	------	------	------	------	------	------

*Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 71331, inschrijvingsnummer 69510, exploitatie 66832, investeringen 2492, liquiditeiten 150*