



# GEMEENTE MALDEGEM

## Meerjarenplanaanpassing nr. 5 2014-2020

Naam bestuur:  
NISCODE bestuur:  
Adres bestuur:

Gemeentebestuur Maldegem  
43010  
Marktstraat 7  
9990 Maldegem



Secretaris:  
Financieel beheerder:

Tijs Van Vynckt  
Isabelle Dombret

## Inhoudsopgave

|   |            |
|---|------------|
| <b>1. Voorwoord</b>   | <b>3</b>   |
| <b>2. Strategische nota</b>   | <b>6</b>   |
| <b>3. Financiële nota</b>   | <b>95</b>  |
| Schema M1 - Het financiële doelstellingenplan   | 95         |
| De staat van het financieel evenwicht (M2)  | 103        |
| Structurele maatregelen financieel evenwicht  | 106        |
| Meerjarenplan 2014-2020 – wijziging nr. 5   | 117        |
| <b>4. Toelichting</b>   | <b>118</b> |
| Omgevingsanalyse  | 118        |
| Interne omgevingsanalyse  | 122        |
| Externe omgevingsanalyse  | 138        |
| Beleidsthema's / Strategische doelstellingen  | 155        |
| Enkele tendensen  | 164        |
| Participatie  | 166        |
| Financiële risico's   | 168        |
| Overzicht van alle beleidsdoelstellingen  | 170        |
| Interne organisatie   | 172        |
| Interne controle  | 174        |
| Overzicht personeelsbestand (schema TM1)  | 176        |
| Overzicht budgethouders   | 177        |
| Toewijzing beleidsvelden aan beleidsdomeinen  | 180        |
| Overzicht van de entiteiten die opgenomen zijn onder de financiële vaste activa                 | 183        |
| Fiscaliteit   | 186        |
| Overzicht van de belastingen waarvan de aanslagvoet zal wijzigen gedurende de periode 2014-2020 | 187        |
| Financiële schulden (schema TM2)  | 188        |

## 1. 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.

In haar omzendbrief BB 2017/3 stelt Vlaams Minister van Bestuurszaken Liesbeth Homans dat vooraleer een bestuur het budget voor het volgende jaar kan vaststellen, het eerst een aanpassing van het meerjarenplan moet doorvoeren al was het maar om het rekeningresultaat te verwerken en om het financieel evenwicht te kunnen aantonen.

Daarnaast wordt gesuggereerd om de planning te herbekijken en eventueel bij te sturen of te verfijnen waar nodig. Zo krijgen de besturen alvast de opdracht om na te gaan of de geraamde ontvangsten en uitgaven in de meerjarenplanning nog realistisch zijn.

In het aangepast meerjarenplan werd met het oog op opmaak budget 2018 de oefening opnieuw gedaan.

In de strategische nota werden alle acties geëvalueerd, werden enkele acties bijgeschreven en enkele verwijderd.

In de financiële nota werden de ontvangsten en uitgaven opnieuw geraamd om te komen tot een realistisch resultaat.

Om het budget te beheersen werd er opnieuw voor iedere actie een registratiesleutel geschreven. Deze koppeling met de budgetten zorgt ervoor dat het gemeentebudget kan beheerst en financieel opgevolgd worden.

Een aantal aanpassingen vloeien voort uit een nieuw aantal acties die worden ingevoegd binnen het meerjarenplan. Dit betreffen zowel nieuwe investeringen als ook de uitbreiding van de bestaande dienstverlening. Voor meer details wordt verwezen naar de strategische nota waar alles uitgebreid staat beschreven.

In 2018 is het alvast uitkijken naar de start van de geïntegreerde ondersteunende diensten gemeente-OCMW. Deze samenwerking zou moeten leiden tot een hogere efficiëntie en een betere dienstverlening. De dienstverlening zal ook door het digitale evenementenloket en het e-notariaat verder geoptimaliseerd worden. In het meerjarenplan stonden ook nog een aantal grote investeringsprojecten ingeschreven die in 2018 zullen aangevat worden, hierbij springen de werken op het industrieterrein, de Westeindestraat, de omgeving van sporthal De Berken en de doorsteek aan sporthal Meos in het oog. Een nieuw project dat in 2018 zal uitgerold worden is de aanleg van de nieuwe groenstructuur voor de Kruiplit. Er wordt in 2018 ook nog verder geïnvesteerd om de goede werking van de diensten te verzekeren, zo zal de groendienst kunnen werken met een nieuwe tractor en zal het wagenpark vernieuwd worden met duurzame voertuigen (die geleased of met Cambio-gebruikers gedeeld worden). Het bestuur heeft tot slot, rekening houdend met het positieve budgettaire resultaat en autofinancieringsmarge in 2020, beslist om de ontvangsten uit de aanvullende



personenbelasting te doen dalen door de aanslagvoet te verminderen tot 6,9 % zonder dat de financiële situatie of de toekomstige ontwikkeling van de financiën hierdoor nodeloos wordt verstoord.

Het meerjarenplan dat in 2013 werd opgemaakt had een looptijd van 6 jaar : het omvatte de beleidsdoelstellingen en ramingen voor de financiële boekjaren 2014 tot en met 2019. Bij een aanpassing van het meerjarenplan naar aanleiding van de opmaak van het budget 2018 moet het bestuur in de financiële nota van het meerjarenplan minstens de jaren 2014 tot 2020 opnemen.

In huidig aangepast meerjarenplan werd gewerkt tot en met het financiële boekjaar 2020.

Het schrijven van een meerjarenplan is keer op keer een boeiende tocht doorheen de organisatie. In elk beleidsdomein worden klemtonen gelegd. Meer of minder middelen worden voorzien.

Dit alles binnen de contouren van de uitgangspunten van het strategisch meerjarenplan.

Wij wensen u een aangename lectuur.

Maldegem, 27 november 2017

Marleen Van den Bussche – Burgemeester

Tijs Van Vynckt – Gemeentesecretaris

# Meerjarenplan 2014-2020 – wijziging nr. 5 Strategie nota

**Naam bestuur:** Gemeentebestuur Maldegem

**NISCODE bestuur:** 43010

**Adres bestuur:** Marktstraat 7  
9990 Maldegem

**Secretaris:** Tijs Van Vynckt

**Financieel beheerder:** Isabelle Dombret

## 2. 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 (gemeentebestuur als organisatie) gemeentebestuur. De beleidsopties en -doelstellingen worden op een geïntegreerde en op elkaar afgestemde manier 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 prioritaire beleidsdoelstellingen worden in de hiernavolgende tekst geaccentueerd (zie volgende pagina's).

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 en intern 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 strategische 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)*

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 een betaalbaar, kwaliteitsvol en duurzaam woningaanbod. We beogen hierbij een goede sociale mix.
- **Maldegem zet in op maximale spreiding en participatie van het vrijetijdsaanbod en levendige leefkernen.**
- De gemeente ondersteunt en faciliteert scholen vanuit het perspectief van een voldoende breed onderwijsaanbod
- **We voorzien in een kinderopvangaanbod en een naschools jeugdaanbod voor alle Maldegemnaars.**
- **Maldegem maakt werk van een lokaal vrijetijdsbeleid op maat van onze gemeente**
- **Het gemeentebestuur heeft zeer veel aandacht voor de maatschappelijke zorg.**

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 duurzame gemeente met proper oppervlaktewater, minder afval en zuinig energiegebruik**
- **Realisatie van 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.**

---

<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 antwoordt op de vraag waar de organisatie naar toe wil. Toekomstbeeld, ambities op lange termijn.

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 en behouden een economisch vriendelijk handelsklimaat**
- Initiatieven die de uitbouw sociale economie en maatschappelijk verantwoord ondernemen stimuleren, ondersteunen.

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.**
- **Maldegem creëert een laagdrempelig, toegankelijk en herkenbaar aanspreekpunt, aangepast aan de doelgroep.**
- **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 organisatie brede 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.
- De gemeente wil zo goed mogelijk communiceren naar haar medewerkers
- De gemeente wil efficiënter werken door verdere digitalisering van onze dienstverlening
- De gemeente streeft naar een volledige beheersing van haar risico's.
- Het strategisch management wordt verder uitgebouwd.

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

Deze prioritaire doelstellingen zullen volledig uitgewerkt worden in de strategische nota die u hierna kan lezen.

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



# Prioritair Beleid



## Strategische nota

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 5 2014 - 2020(BP2014\_2020-5)

Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 4 2014 - 2019(BP2014\_2019-4)

Periode: alle jaren

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 28006 Investering: 4940 Andere: 92

Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010)

Secr.: Van Vynckt Tijs

Marktstraat 7 - 9990 Maldegem

Fin. beheerder: Dombret Isabelle

### Prioritair Beleid

Beleidsdoelstelling\*: 1: Maldegem is een aangename gemeente om te leven en te wonen met focus op ieders welbevinden en met aandacht voor de specifieke doelgroepen

|      |               |           | BP2014_2019-4  | Overdracht | Wijziging     | BP2014_2020-5  |
|------|---------------|-----------|----------------|------------|---------------|----------------|
| 2014 | Exploitatie   | Uitgave   | 1.049.443,30   | 0,00       | 0,00          | 1.049.443,30   |
|      |               | Ontvangst | 376.125,44     | 0,00       | 0,00          | 376.125,44     |
|      |               | Saldo     | -673.317,86    | 0,00       | 0,00          | -673.317,86    |
|      | Investeringen | Uitgave   | 206.353,70     | 0,00       | 0,00          | 206.353,70     |
|      |               | Uitgave   | 4.575.832,97   | 0,00       | 0,00          | 4.575.832,97   |
|      |               | Ontvangst | 349.776,68     | 0,00       | 0,00          | 349.776,68     |
| 2015 | Exploitatie   | Saldo     | -4.226.056,29  | 0,00       | 0,00          | -4.226.056,29  |
|      |               | Uitgave   | 256.136,75     | 0,00       | 0,00          | 256.136,75     |
|      |               | Uitgave   | 4.139.417,04   | 0,00       | 50.416,30     | 4.189.833,34   |
| 2016 | Exploitatie   | Ontvangst | 57.333,46      | 0,00       | 67.208,35     | 124.541,81     |
|      |               | Saldo     | -4.082.083,58  | 0,00       | 16.792,05     | -4.065.291,53  |
|      |               | Uitgave   | 2.687.946,12   | 0,00       | -641.833,12   | 2.046.113,00   |
|      | Investeringen | Uitgave   | 4.297.735,06   | 0,00       | -58.125,31    | 4.239.609,75   |
|      |               | Ontvangst | 25.848,90      | 0,00       | -3.500,00     | 22.348,90      |
|      |               | Saldo     | -4.271.886,16  | 0,00       | 54.625,31     | -4.217.260,85  |
| 2017 | Exploitatie   | Uitgave   | 3.188.188,65   | 0,00       | 624.424,34    | 3.812.612,99   |
|      |               | Ontvangst | 0,00           | 0,00       | 1.900,00      | 1.900,00       |
|      |               | Saldo     | -3.188.188,65  | 0,00       | -622.524,34   | -3.810.712,99  |
|      | Investeringen | Uitgave   | 4.524.201,66   | 0,00       | -207.767,00   | 4.316.434,66   |
|      |               | Ontvangst | 25.601,00      | 0,00       | -3.500,00     | 22.101,00      |
|      |               | Saldo     | -4.498.600,66  | 0,00       | 204.267,00    | -4.294.333,66  |
| 2018 | Exploitatie   | Uitgave   | 29.000,00      | 0,00       | 653.020,68    | 682.020,68     |
|      |               | Ontvangst | 0,00           | 0,00       | 52.085,00     | 52.085,00      |
|      |               | Saldo     | -29.000,00     | 0,00       | -600.935,68   | -629.935,68    |
|      | Investeringen | Uitgave   | 4.731.189,01   | 0,00       | -294.263,42   | 4.436.925,59   |
|      |               | Ontvangst | 25.601,00      | 0,00       | -3.500,00     | 22.101,00      |
|      |               | Saldo     | -4.705.588,01  | 0,00       | 290.763,42    | -4.414.824,59  |
| 2019 | Exploitatie   | Uitgave   | 9.000,00       | 0,00       | 70.000,00     | 79.000,00      |
|      |               | Uitgave   | 0,00           | 0,00       | 4.500.803,77  | 4.500.803,77   |
|      |               | Ontvangst | 0,00           | 0,00       | 22.101,00     | 22.101,00      |
|      | Investeringen | Saldo     | 0,00           | 0,00       | -4.478.702,77 | -4.478.702,77  |
|      |               | Uitgave   | 29.694.444,26  | 0,00       | 4.696.676,24  | 34.391.120,50  |
|      |               | Ontvangst | 860.286,48     | 0,00       | 132.794,35    | 993.080,83     |
| 2020 | Totalen       | Saldo     | -28.834.157,78 | 0,00       | -4.563.881,89 | -33.398.039,67 |

Beleidsdoelstelling: 1-01: We verhogen de leefkwaliteit in onze gemeente door duurzaam en weldoordacht om te gaan met de ruimte

|      |              |         | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging  | BP2014_2020-5 |
|------|--------------|---------|---------------|------------|------------|---------------|
| 2014 | Investerings | Uitgave | 69.751,05     | 0,00       | 0,00       | 69.751,05     |
| 2015 | Exploitatie  | Uitgave | 1.920,00      | 0,00       | 0,00       | 1.920,00      |
|      | Investerings | Uitgave | 8.210,16      | 0,00       | 0,00       | 8.210,16      |
| 2016 | Exploitatie  | Uitgave | 3.045,00      | 0,00       | 2.830,00   | 5.875,00      |
|      | Investerings | Uitgave | 10.000,00     | 0,00       | -9.174,78  | 825,22        |
| 2017 | Exploitatie  | Uitgave | 3.045,00      | 0,00       | 2.500,00   | 5.545,00      |
|      | Investerings | Uitgave | 127.000,00    | 0,00       | -78.909,73 | 48.090,27     |
| 2018 | Exploitatie  | Uitgave | 3.045,00      | 0,00       | 2.500,00   | 5.545,00      |
|      | Investerings | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 118.510,80 | 118.510,80    |
| 2019 | Exploitatie  | Uitgave | 3.045,00      | 0,00       | 2.500,00   | 5.545,00      |
|      | Investerings | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 20.000,00  | 20.000,00     |
| 2020 | Exploitatie  | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 5.545,00   | 5.545,00      |
|      | Totalen      | Uitgave | 229.061,21    | 0,00       | 66.301,29  | 295.362,50    |
|      |              | Saldo   | -229.061,21   | 0,00       | -66.301,29 | -295.362,50   |

### Actieplan: 1-01-01: We behouden en verhogen de leefkwaliteit door de realisatie van ruimtelijke (master-)plannen.

|      |              |         | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging  | BP2014_2020-5 |
|------|--------------|---------|---------------|------------|------------|---------------|
| 2014 | Investerings | Uitgave | 69.751,05     | 0,00       | 0,00       | 69.751,05     |
| 2015 | Investerings | Uitgave | 8.210,16      | 0,00       | 0,00       | 8.210,16      |
| 2016 | Investerings | Uitgave | 10.000,00     | 0,00       | -9.174,78  | 825,22        |
| 2017 | Investerings | Uitgave | 105.000,00    | 0,00       | -83.336,02 | 21.663,98     |
| 2018 | Investerings | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 68.510,80  | 68.510,80     |
|      | Totalen      | Uitgave | 192.961,21    | 0,00       | -24.000,00 | 168.961,21    |
|      |              | Saldo   | -192.961,21   | 0,00       | 24.000,00  | -168.961,21   |

#### Actie: 1-01-01-01: 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 bekend.

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

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 Ede wordt vervangen door een Ruimtelijk UitvoeringsPlan. Het is de bedoeling dit gebied beter te laten aansluiten op wat reeds in een eerste ontwerp voor deze toekomstvisie werd voorgesteld.
3. - We besteden hierbij aandacht aan het ontwikkelen van een mobiliteits- en parkeerbeleid. Dit wordt opgenomen in een mobiliteitsplan.
4. - Het Sint-Annapark wordt opnieuw ingericht conform de toekomstvisie.
5. - Omdat wij geloven in het particuliere initiatief, zoeken we hoe we deze particuliere initiatieven mee vorm kunnen geven binnen deze toekomstvisie.

Begindatum: 01-01-2014

Einddatum: 31-12-2019

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

|      |              |         | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging  | BP2014_2020-5 |
|------|--------------|---------|---------------|------------|------------|---------------|
| 2014 | Investerings | Uitgave | 46.736,25     | 0,00       | 0,00       | 46.736,25     |
| 2015 | Investerings | Uitgave | 4.349,95      | 0,00       | 0,00       | 4.349,95      |
| 2017 | Investerings | Uitgave | 55.000,00     | 0,00       | -43.510,80 | 11.489,20     |
| 2018 | Investerings | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 38.510,80  | 38.510,80     |
|      | Totalen      | Uitgave | 106.086,20    | 0,00       | -5.000,00  | 101.086,20    |
|      |              | Saldo   | -106.086,20   | 0,00       | 5.000,00   | -101.086,20   |

#### Actie: 1-01-01-02: 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 bekend.


1. - We beschikken over een ruimtelijk uitvoeringsplan voor het gedeelte van het woonuitbreidingsgebied ten zuiden van De Beke - zie actie 1-01-01-03

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

3. - we ondersteunen eveneens particuliere initiatieven, die conformeren met de Toekomstvisie 2050 voor Adegem Centrum.

Begindatum: 01-01-2014

Einddatum: 31-12-2019

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

|      |              |         | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging  | BP2014_2020-5 |
|------|--------------|---------|---------------|------------|------------|---------------|
| 2014 | Investerings | Uitgave | 12.402,50     | 0,00       | 0,00       | 12.402,50     |
| 2016 | Investerings | Uitgave | 10.000,00     | 0,00       | -9.174,78  | 825,22        |
| 2017 | Investerings | Uitgave | 50.000,00     | 0,00       | -39.825,22 | 10.174,78     |
| 2018 | Investerings | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
|      | Totalen      | Uitgave | 72.402,50     | 0,00       | -49.000,00 | 23.402,50     |
|      |              | Saldo   | -72.402,50    | 0,00       | 49.000,00  | -23.402,50    |

**Actie: 1-01-01-03: We behouden en verhogen de leefkwaliteit door de realisatie van ruimtelijke plannen.**

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

Het betreft volgende gebieden:

1. WUG Reesinghe: het WUG situeert zich in de oksel van de Brugse Steenweg en de Koning Albertlaan; aan de oostzijde sluit het gebied aan bij het park van het beschermde kasteeldomein van Reesinghe. Het woonlint langsheen de Koning Albertlaan en de Brugse Steenweg worden niet mee opgenomen.
2. WUG Adegem-Dorp: dit WUG ligt ingesloten tussen de woonzone langsheen N9 (noorden), Adegem-Dorp (oosten), Kallestraat en zijstraten (zuiden) en het bedrijventerrein Krommewege. Het gebied wordt in twee delen verdeeld door De Beke (waterloop 2de categorie). De opdracht beperkt zich tot het gedeelte ten zuiden van De Beke; dit past binnen de goedgekeurde visie van het masterplan Adegem.
3. WUG Moerwege: het WUG is gelegen in het binnengebied van Moerwege, Striepe en de spoorweg. Het bestaande bedrijfsterrein, de bewoning langsheen Striepe en Moerwege en een strook (onbebouwde) gronden langsheen Moerwege, worden niet opgenomen in de opdracht.
4. WUG Hogebranddreef: het WUG is afgebakend door de Kleitkalseide, Urselweg Hogebranddreef en de Doornstraat. Het gebied wordt door de Hogebranddreef doorkruist. De opdracht beperkt zich tot het gebied ten zuiden van de Hogebranddreef: meer bepaald tot het binnengebied; een 50m strook langsheen de omliggende straten wordt niet meegenomen in de opdracht.

Begindatum: 01-01-2014

Einddatum: 31-12-2019

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

|      |              |         | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging  | BP2014_2020-5 |
|------|--------------|---------|---------------|------------|------------|---------------|
| 2014 | Investerings | Uitgave | 10.612,30     | 0,00       | 0,00       | 10.612,30     |
| 2015 | Investerings | Uitgave | 3.860,21      | 0,00       | 0,00       | 3.860,21      |
| 2016 | Investerings | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 2018 | Investerings | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 30.000,00  | 30.000,00     |
|      | Totalen      | Uitgave | 14.472,51     | 0,00       | 30.000,00  | 44.472,51     |
|      |              | Saldo   | -14.472,51    | 0,00       | -30.000,00 | -44.472,51    |

**Actieplan: 1-01-02: We zetten nog meer in op de leefkwaliteit van de woonkernen en het open ruimtegebied.**

|      |              |         | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging | BP2014_2020-5 |
|------|--------------|---------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 2017 | Investerings | Uitgave | 15.000,00     | 0,00       | 426,29    | 15.426,29     |
|      | Totalen      | Uitgave | 15.000,00     | 0,00       | 426,29    | 15.426,29     |
|      |              | Saldo   | -15.000,00    | 0,00       | -426,29   | -15.426,29    |

**Actie: 1-01-02-02: We zoeken naar innovatieve manieren van bouwen, verkavelen en inrichting van het openbaar domein.**

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.

We evalueren de implementatie van minimale (kwaliteits-)voorwaarden op jaarbasis.

We reserveren een deel van de parkeergelegenheid van Hof ter Ede ten behoeve van de bezoekers van het centrum en het gemeentehuis. De bewoners (van de grondgebonden woningen) van het project Hof ter Ede, de eigenaars van garages (Bogaardestraat) die ontsluiten via de erfdienstbaarheid in Hof ter Ede en de hulpdiensten krijgen toegang tot het gebied door middel van een slagboom met nummerplaatherkenning (vanaf Bogaardestraat).

Begindatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

|      |              |         | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging | BP2014_2020-5 |
|------|--------------|---------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 2017 | Investerings | Uitgave | 15.000,00     | 0,00       | 426,29    | 15.426,29     |
|      | Totalen      | Uitgave | 15.000,00     | 0,00       | 426,29    | 15.426,29     |
|      |              | Saldo   | -15.000,00    | 0,00       | -426,29   | -15.426,29    |

## Actieplan: 1-01-03: De gemeente streeft naar een veilige en leefbare gemeente.

GAS : Gemeentelijke Administratieve Sancties

|      |              |         | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging  | BP2014_2020-5 |
|------|--------------|---------|---------------|------------|------------|---------------|
| 2015 | Exploitatie  | Uitgave | 1.920,00      | 0,00       | 0,00       | 1.920,00      |
| 2016 | Exploitatie  | Uitgave | 3.045,00      | 0,00       | 2.830,00   | 5.875,00      |
| 2017 | Exploitatie  | Uitgave | 3.045,00      | 0,00       | 2.500,00   | 5.545,00      |
|      | Investerings | Uitgave | 7.000,00      | 0,00       | 4.000,00   | 11.000,00     |
| 2018 | Exploitatie  | Uitgave | 3.045,00      | 0,00       | 2.500,00   | 5.545,00      |
|      | Investerings | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 5.000,00   | 5.000,00      |
| 2019 | Exploitatie  | Uitgave | 3.045,00      | 0,00       | 2.500,00   | 5.545,00      |
| 2020 | Totalen      | Uitgave | 21.100,00     | 0,00       | 24.875,00  | 45.975,00     |
|      |              | Saldo   | -21.100,00    | 0,00       | -24.875,00 | -45.975,00    |

### Actie: 1-01-03-01: De gemeente zet in op handhaving via de GAS reglementering

Voor wat betreft de sanctionerende bevoegdheid in het kader van de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) blijven we verder samen werken met de Provinciaal Sanctionerend GAS-ambtenaar.

Het Algemeen Politiereglement omtrent de GAS wordt herschreven conform de wettelijke wijzigingsbesluiten, evenals om een goede uitvoering te kunnen geven aan de protocolovereenkomst tussen gemeente en provincie.


Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

|      |             |         | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging  | BP2014_2020-5 |
|------|-------------|---------|---------------|------------|------------|---------------|
| 2015 | Exploitatie | Uitgave | 1.920,00      | 0,00       | 0,00       | 1.920,00      |
| 2016 | Exploitatie | Uitgave | 3.045,00      | 0,00       | 2.830,00   | 5.875,00      |
| 2017 | Exploitatie | Uitgave | 3.045,00      | 0,00       | 2.500,00   | 5.545,00      |
| 2018 | Exploitatie | Uitgave | 3.045,00      | 0,00       | 2.500,00   | 5.545,00      |
| 2019 | Exploitatie | Uitgave | 3.045,00      | 0,00       | 2.500,00   | 5.545,00      |
| 2020 | Totalen     | Uitgave | 14.100,00     | 0,00       | 15.875,00  | 29.975,00     |
|      |             | Saldo   | -14.100,00    | 0,00       | -15.875,00 | -29.975,00    |

### Actie: 1-01-03-02: De gemeente zet in op preventie inzake veiligheid dmv het plaatsen van camera's.

Ter preventie van overlast voorzien we in de plaatsing van een camerabewaking.

In 2017 hebben we een mobiele camera aangevraagd (levering begin 2018). In 2018 volgt een beslissing omtrent de plaatsing van een vaste bewakingscamera in de buurt van de geplande openbare toiletten in de voormalige gevangenis aan het Sint-Annapark. De bewakingscamera's worden pas geïnstalleerd na beëindiging van de beoogde werken.

Begindatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

|      |              |         | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging | BP2014_2020-5 |
|------|--------------|---------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 2017 | Investerings | Uitgave | 7.000,00      | 0,00       | 4.000,00  | 11.000,00     |
| 2018 | Investerings | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 5.000,00  | 5.000,00      |
|      | Totalen      | Uitgave | 7.000,00      | 0,00       | 9.000,00  | 16.000,00     |
|      |              | Saldo   | -7.000,00     | 0,00       | -9.000,00 | -16.000,00    |

## Actieplan: 1-01-04: We streven naar de realisatie van park begraafplaatsen

|      |              |         | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging  | BP2014_2020-5 |
|------|--------------|---------|---------------|------------|------------|---------------|
| 2018 | Investerings | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 45.000,00  | 45.000,00     |
| 2019 | Investerings | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 20.000,00  | 20.000,00     |
|      | Totalen      | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 65.000,00  | 65.000,00     |
|      |              | Saldo   | 0,00          | 0,00       | -65.000,00 | -65.000,00    |

Actie: 1-01-04-01: We saneren de begraafplaatsen.

Op de begraafplaatsen van Donk en Middelburg wordt zoveel mogelijk gesaneerd en vrije ruimte gecreëerd door ontknekeling, waar mogelijk. Mogelijks wordt ook vrije ruimte gecreëerd door aankoop van bijkomende gronden van de kerkfabrieken. Waar mogelijk worden in Middelburg ook grafkelders verwijderd.

De vrije ruimte wordt zodanig ingericht om te komen tot parkbegravingen.

Begindatum: 01-01-2018

Einddatum: 31-12-2019

Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

|      |              |         | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging  | BP2014_2020-5 |
|------|--------------|---------|---------------|------------|------------|---------------|
| 2018 | Investerings | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 45.000,00  | 45.000,00     |
| 2019 | Investerings | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 20.000,00  | 20.000,00     |
|      | Totalen      | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 65.000,00  | 65.000,00     |
|      |              | Saldo   | 0,00          | 0,00       | -65.000,00 | -65.000,00    |

**Beleidsdoelstelling: 1-03: Maldegem zet in op maximale spreiding en participatie v/h vrijheidsaanbod en levendige leefkernen.**

|           |              |               | BP2014_2019-4 | Overdracht  | Wijziging     | BP2014_2020-5 |
|-----------|--------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| 2014      | Exploitatie  | Uitgave       | 203.832,13    | 0,00        | 0,00          | 203.832,13    |
|           |              | Ontvangst     | 136.435,95    | 0,00        | 0,00          | 136.435,95    |
|           |              | Saldo         | -67.396,18    | 0,00        | 0,00          | -67.396,18    |
|           | Investerings | Uitgave       | 136.602,65    | 0,00        | 0,00          | 136.602,65    |
| 2015      | Exploitatie  | Uitgave       | 204.589,92    | 0,00        | 0,00          | 204.589,92    |
|           |              | Ontvangst     | 108.891,82    | 0,00        | 0,00          | 108.891,82    |
|           |              | Saldo         | -95.698,10    | 0,00        | 0,00          | -95.698,10    |
|           | Investerings | Uitgave       | 247.926,59    | 0,00        | 0,00          | 247.926,59    |
| 2016      | Exploitatie  | Uitgave       | 243.767,52    | 0,00        | -12.157,84    | 231.609,68    |
|           |              | Ontvangst     | 4.787,46      | 0,00        | 7.547,91      | 12.335,37     |
|           |              | Saldo         | -238.980,06   | 0,00        | 19.705,75     | -219.274,31   |
|           | Investerings | Uitgave       | 2.677.946,12  | 0,00        | -632.658,34   | 2.045.287,78  |
| 2017      | Exploitatie  | Uitgave       | 214.507,06    | 0,00        | 2.175,00      | 216.682,06    |
|           |              | Ontvangst     | 2.748,90      | 0,00        | 0,00          | 2.748,90      |
|           |              | Saldo         | -211.758,16   | 0,00        | -2.175,00     | -213.933,16   |
|           | Investerings | Uitgave       | 3.061.188,65  | 0,00        | 703.334,07    | 3.764.522,72  |
| Ontvangst |              | 0,00          | 0,00          | 1.900,00    | 1.900,00      |               |
| Saldo     |              | -3.061.188,65 | 0,00          | -701.434,07 | -3.762.622,72 |               |
| 2018      | Exploitatie  | Uitgave       | 203.009,06    | 0,00        | 24.045,00     | 227.054,06    |
|           |              | Ontvangst     | 2.501,00      | 0,00        | 0,00          | 2.501,00      |
|           |              | Saldo         | -200.508,06   | 0,00        | -24.045,00    | -224.553,06   |
|           | Investerings | Uitgave       | 29.000,00     | 0,00        | 534.509,88    | 563.509,88    |
| Ontvangst |              | 0,00          | 0,00          | 52.085,00   | 52.085,00     |               |
| Saldo     |              | -29.000,00    | 0,00          | -482.424,88 | -511.424,88   |               |
| 2019      | Exploitatie  | Uitgave       | 197.010,20    | 0,00        | -117,50       | 196.892,70    |
|           |              | Ontvangst     | 2.501,00      | 0,00        | 0,00          | 2.501,00      |
|           |              | Saldo         | -194.509,20   | 0,00        | 117,50        | -194.391,70   |
|           | Investerings | Uitgave       | 9.000,00      | 0,00        | 50.000,00     | 59.000,00     |
| 2020      | Exploitatie  | Uitgave       | 0,00          | 0,00        | 197.850,12    | 197.850,12    |
|           |              | Ontvangst     | 0,00          | 0,00        | 2.501,00      | 2.501,00      |
|           |              | Saldo         | 0,00          | 0,00        | -195.349,12   | -195.349,12   |
|           | Totalen      | Uitgave       | 7.428.379,90  | 0,00        | 866.980,39    | 8.295.360,29  |
| Ontvangst |              | 257.866,13    | 0,00          | 64.033,91   | 321.900,04    |               |
| Saldo     |              | -7.170.513,77 | 0,00          | -802.946,48 | -7.973.460,25 |               |

## Actieplan: 1-03-01: Maldegem ondersteunt projecten en initiatieven ter versteviging van sociaal weefsel en leefkernen.

In de voorbije jaren is gebleken dat het onderscheid tussen het actieplan 1-03-01 en actieplan 1-03-02 weliswaar een accentverschil vertoont. In de praktijk en de uitvoering vloeien de acties van beide actieplannen echter in elkaar over. En door de decreetwijziging waarbij de sectorale subsidies in het gemeentefonds worden ingekanteld, was een bundeling van acties ook aangewezen. Vandaar dat we met ingang van 1 januari 2016 een nieuw actieplan 1-03-05 hebben opgemaakt waarin de acties van de actieplannen 1-03-01 en 1-03-02 zijn overgenomen.


|      |              |           | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging | BP2014_2020-5 |
|------|--------------|-----------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 2014 | Exploitatie  | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|      | Investerings | Uitgave   | 1.210,00      | 0,00       | 0,00      | 1.210,00      |
| 2015 | Exploitatie  | Uitgave   | 1.564,27      | 0,00       | 0,00      | 1.564,27      |
|      |              | Ontvangst | 1.486,00      | 0,00       | 0,00      | 1.486,00      |
|      |              | Saldo     | -78,27        | 0,00       | 0,00      | -78,27        |
| 2016 | Investerings | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 2017 | Investerings | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 2018 | Investerings | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 2019 | Investerings | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|      | Totalen      | Uitgave   | 2.774,27      | 0,00       | 0,00      | 2.774,27      |
|      |              | Ontvangst | 1.486,00      | 0,00       | 0,00      | 1.486,00      |
|      |              | Saldo     | -1.288,27     | 0,00       | 0,00      | -1.288,27     |

### Actie: 1-03-01-01: Maldegem voorziet subsidiefonds voor organisatie initiatieven die buurtsamenhang bevorderen

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.

1. we beschikken over een herwerkt reglement tegen september 2014.
2. het aantal aanvragen op jaarbasis weerspiegelt de respons van de verenigingen en de individuele initiatiefnemers.

Omwille van de decreetwijziging omtrent de inkanteling van de sectorale subsidies in het gemeentefonds en omwille van efficiëntieredenen hebben we deze actie met ingang van 1 januari 2016 verschoven naar het actieplan 1-03-05. U vindt de nieuwe actie terug onder de code 1-03-05-01.

Begindatum: 01-01-2014      Einddatum: 31-12-2015      Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

|      |             |           | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging | BP2014_2020-5 |
|------|-------------|-----------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 2014 | Exploitatie | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 2015 | Exploitatie | Uitgave   | 1.564,27      | 0,00       | 0,00      | 1.564,27      |
|      |             | Ontvangst | 1.486,00      | 0,00       | 0,00      | 1.486,00      |
|      |             | Saldo     | -78,27        | 0,00       | 0,00      | -78,27        |
|      | Totalen     | Uitgave   | 1.564,27      | 0,00       | 0,00      | 1.564,27      |
|      |             | Ontvangst | 1.486,00      | 0,00       | 0,00      | 1.486,00      |
|      |             | Saldo     | -78,27        | 0,00       | 0,00      | -78,27        |

### Actie: 1-03-01-02: 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, het UiTloket. We evalueren de werking van het UiTloket op basis van het aantal aanvragen voor evenementen via dit loket, omloopsnelheid van het proces en algemene tevredenheid bij de gebruikers (UiTloket, adviserende diensten, College en organisatoren).

Omwille van de decreetwijziging omtrent de inkanteling van de sectorale subsidies in het gemeentefonds en omwille van efficiëntieredenen hebben we deze actie met ingang van 1 januari 2016 verschoven naar het actieplan 1-03-05. U vindt de nieuwe actie terug onder de code 1-03-05-02.

Begindatum: 01-01-2014      Einddatum: 31-12-2015      Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

|      |              |         | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging | BP2014_2020-5 |
|------|--------------|---------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 2014 | Investerings | Uitgave | 1.210,00      | 0,00       | 0,00      | 1.210,00      |
| 2016 | Investerings | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 2017 | Investerings | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 2018 | Investerings | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 2019 | Investerings | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|      | Totalen      | Uitgave | 1.210,00      | 0,00       | 0,00      | 1.210,00      |
|      |              | Saldo   | -1.210,00     | 0,00       | 0,00      | -1.210,00     |

## Actieplan: 1-03-02: Maldegem optimaliseert de ondersteuningsmaatregelen ten behoeve van de lokale verenigingen.

In de voorbije jaren is gebleken dat het onderscheid tussen het actieplan 1-03-01 en actieplan 1-03-02 weliswaar een accentverschil vertoont. In de praktijk en de uitvoering vloeien de acties van beide actieplannen echter in elkaar over. En door de decreetwijziging waarbij de sectorale subsidies in het gemeentefonds worden ingekanteld, was een bundeling van acties ook aangewezen. Vandaar dat we met ingang van 1 januari 2016 een nieuw actieplan 1-03-05 hebben opgemaakt waarin de acties van de actieplannen 1-03-01 en 1-03-02 zijn overgenomen.

|      |             |           | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging | BP2014_2020-5 |
|------|-------------|-----------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 2014 | Exploitatie | Uitgave   | 187.647,96    | 0,00       | 0,00      | 187.647,96    |
|      |             | Ontvangst | 116.139,30    | 0,00       | 0,00      | 116.139,30    |
|      |             | Saldo     | -71.508,66    | 0,00       | 0,00      | -71.508,66    |
| 2015 | Exploitatie | Uitgave   | 189.218,46    | 0,00       | 0,00      | 189.218,46    |
|      |             | Ontvangst | 94.987,04     | 0,00       | 0,00      | 94.987,04     |
|      |             | Saldo     | -94.231,42    | 0,00       | 0,00      | -94.231,42    |
| 2016 | Exploitatie | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 2017 | Exploitatie | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 2018 | Exploitatie | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 2019 | Exploitatie | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|      | Totalen     | Uitgave   | 376.866,42    | 0,00       | 0,00      | 376.866,42    |
|      |             | Ontvangst | 211.126,34    | 0,00       | 0,00      | 211.126,34    |
|      |             | Saldo     | -165.740,08   | 0,00       | 0,00      | -165.740,08   |

### Actie: 1-03-02-01: We ondersteunen socio-culturele verenigingen via subsidiereglement van plaatselijk cultureel werk.

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 niet als sectorale, specifieke 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.

1. - We maken werk van een algemene erkenningsprocedure voor Maldegemse verenigingen, met mogelijkheid tot specifieke erkenning voor o.a. cultuur-, sport- en jeugdverenigingen.
2. - Het reglement voor subsidiëring van het plaatselijk cultureel werk is tegen eind 2015 geëvalueerd en geoptimaliseerd.
2. - Het aantal specifiek 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

Omwille van de decreetwijziging omtrent de inkanteling van de sectorale subsidies in het gemeentefonds en omwille van efficiëntieredenen hebben we deze actie met ingang van 1 januari 2016 verschoven naar het actieplan 1-03-05. U vindt de nieuwe actie terug onder de code 1-03-05-03.

Begindatum: 01-01-2014

Einddatum: 31-12-2015

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd


|      |             |         | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging | BP2014_2020-5 |
|------|-------------|---------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 2014 | Exploitatie | Uitgave | 18.486,58     | 0,00       | 0,00      | 18.486,58     |
| 2015 | Exploitatie | Uitgave | 18.182,50     | 0,00       | 0,00      | 18.182,50     |
|      | Totalen     | Uitgave | 36.669,08     | 0,00       | 0,00      | 36.669,08     |
|      |             | Saldo   | -36.669,08    | 0,00       | 0,00      | -36.669,08    |

### Actie: 1-03-02-02: We blijven de kermis- en wijkcomités ondersteunen.



We stimuleren een gezond en positief kermis- en feestbeleid. We ondersteunen initiatieven ter versterking van het sociale weefsel in onze gemeente op basis van een transparant reglement: de kermissen in de vijf leefkernen komen in aanmerking voor subsidiëring, de wijkcomités kunnen rekenen op een logistieke ondersteuning via de erkenning als Maldegemse vereniging.

Omwille van de decreetwijziging omtrent de inkanteling van de sectorale subsidies in het gemeentefonds en omwille van efficiëntieredenen hebben we deze actie met ingang van 1 januari 2016 verschoven naar het actieplan 1-03-05. U vindt de nieuwe actie terug onder de code 1-03-05-04.

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2015 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

|      |             |         | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging | BP2014_2020-5 |
|------|-------------|---------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 2014 | Exploitatie | Uitgave | 18.592,00     | 0,00       | 0,00      | 18.592,00     |
| 2015 | Exploitatie | Uitgave | 18.592,00     | 0,00       | 0,00      | 18.592,00     |
| 2016 | Exploitatie | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 2017 | Exploitatie | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 2018 | Exploitatie | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 2019 | Exploitatie | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|      | Totalen     | Uitgave | 37.184,00     | 0,00       | 0,00      | 37.184,00     |
|      |             | Saldo   | -37.184,00    | 0,00       | 0,00      | -37.184,00    |

*Actie: 1-03-02-03: We ondersteunen het jeugdwerk via het gemeentelijk subsidiereglement.*

Hoewel de Vlaamse subsidies zullen afnemen, blijft de gemeente een zoals in 2014 afgesproken bedrag investeren in onze jeugdbewegingen en jeugdwerk .

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.
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.
3. - De subsidiëring voor de kadervorming van onze jongeren
4. - de subsidiëring voor het plaatsen van een tent voor de organisatie van een fuif in het kader van een feesteditie of bij een initiatief van bovengemeentelijk karakter
5. - de jaarlijkse toelage aan de jeugdraad

Omwille van de decreetwijziging omtrent de inkanteling van de sectorale subsidies in het gemeentefonds en omwille van efficiëntieredenen hebben we deze actie met ingang van 1 januari 2016 verschoven naar het actieplan 1-03-05. U vindt de nieuwe actie terug onder de code 1-03-05-05.

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2015 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

|      |             |           | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging | BP2014_2020-5 |
|------|-------------|-----------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 2014 | Exploitatie | Uitgave   | 19.872,51     | 0,00       | 0,00      | 19.872,51     |
|      |             | Ontvangst | 15.000,00     | 0,00       | 0,00      | 15.000,00     |
|      |             | Saldo     | -4.872,51     | 0,00       | 0,00      | -4.872,51     |
| 2015 | Exploitatie | Uitgave   | 19.199,42     | 0,00       | 0,00      | 19.199,42     |
|      |             | Ontvangst | 13.500,00     | 0,00       | 0,00      | 13.500,00     |
|      |             | Saldo     | -5.699,42     | 0,00       | 0,00      | -5.699,42     |
|      | Totalen     | Uitgave   | 39.071,93     | 0,00       | 0,00      | 39.071,93     |
|      |             | Ontvangst | 28.500,00     | 0,00       | 0,00      | 28.500,00     |
|      |             | Saldo     | -10.571,93    | 0,00       | 0,00      | -10.571,93    |

*Actie: 1-03-02-04: We ondersteunen jeugdwerk via het gemeentelijk subsidiereglement volgens overeengekomen convenanten.*

Ten opzichte van vorige dienstjaren wensen wij de subsidiëring toe te spitsen op de echte jeugdwerking. Binnen dit krediet voorzien we ondermeer subsidies voor de convenant Oranje, een vzw met specifieke aandacht voor personen met een beperking, jeugdhuis De Redekiel, de studentenvereniging Maldo, de jeugddansvereniging Katootje en het jeugdverbroederingcomité.

Hoewel de subsidie van de Vlaamse Overheid zal dalen ten opzichte van 2014 blijft de gemeente de bedragen in de convenanten respecteren. De evaluatie gebeurt aan de hand van een door hen in te dienen jaarverslag, inclusief financiële verantwoording.

Omwille van de decreetwijziging omtrent de inkanteling van de sectorale subsidies in het gemeentefonds en omwille van efficiëntieredenen hebben we deze actie met ingang van 1 januari 2016 verschoven naar het actieplan 1-03-05. U vindt de nieuwe actie terug onder de code 1-03-05-06.

|      |             |           | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging | BP2014_2020-5 |
|------|-------------|-----------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 2014 | Exploitatie | Uitgave   | 28.700,00     | 0,00       | 0,00      | 28.700,00     |
|      |             | Ontvangst | 21.757,00     | 0,00       | 0,00      | 21.757,00     |
|      |             | Saldo     | -6.943,00     | 0,00       | 0,00      | -6.943,00     |
| 2015 | Exploitatie | Uitgave   | 25.000,00     | 0,00       | 0,00      | 25.000,00     |
|      |             | Ontvangst | 17.936,28     | 0,00       | 0,00      | 17.936,28     |
|      |             | Saldo     | -7.063,72     | 0,00       | 0,00      | -7.063,72     |
|      | Totalen     | Uitgave   | 53.700,00     | 0,00       | 0,00      | 53.700,00     |
|      |             | Ontvangst | 39.693,28     | 0,00       | 0,00      | 39.693,28     |
|      |             | Saldo     | -14.006,72    | 0,00       | 0,00      | -14.006,72    |

*Actie: 1-03-02-05: 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 huidig reglement 'kwaliteitsvolle sportclubs' is in werking getreden vanaf 1 september 2014. Maldegem besliste dat de budgetdaling vanuit Vlaanderen geen impact op de uitbetaling van de middelen aan de sportverenigingen mag hebben. Het inzaaien en bemesten van de sport grasvelden blijft een taak van onze groendienst, het maaien wordt toegewezen aan de respectieve clubs.

Omwille van de decreetwijziging omtrent de inkanteling van de sectorale subsidies in het gemeentefonds en omwille van efficiëntieredenen hebben we deze actie met ingang van 1 januari 2016 verschoven naar het actieplan 1-03-05. U vindt de nieuwe actie terug onder de code 1-03-05-07

|      |             |           | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging | BP2014_2020-5 |
|------|-------------|-----------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 2014 | Exploitatie | Uitgave   | 41.641,21     | 0,00       | 0,00      | 41.641,21     |
|      |             | Ontvangst | 24.984,00     | 0,00       | 0,00      | 24.984,00     |
|      |             | Saldo     | -16.657,21    | 0,00       | 0,00      | -16.657,21    |
| 2015 | Exploitatie | Uitgave   | 42.265,81     | 0,00       | 0,00      | 42.265,81     |
|      |             | Ontvangst | 24.091,00     | 0,00       | 0,00      | 24.091,00     |
|      |             | Saldo     | -18.174,81    | 0,00       | 0,00      | -18.174,81    |
|      | Totalen     | Uitgave   | 83.907,02     | 0,00       | 0,00      | 83.907,02     |
|      |             | Ontvangst | 49.075,00     | 0,00       | 0,00      | 49.075,00     |
|      |             | Saldo     | -34.832,02    | 0,00       | 0,00      | -34.832,02    |

*Actie: 1-03-02-06: We ondersteunen sportverenigingen met jeugdwerking en accent op professionalisering en samenwerking.*

Het reglement op de impulssubsidies werd in de loop van 2014 geactualiseerd binnen het kader van het decreet Lokaal Sportbeleid. Het bestuur heeft het standpunt ingenomen dat de verminderde subsidiëring van Vlaanderen geen impact mag hebben op de uitbetaling van de financiële middelen aan de verenigingen.


Omwille van de decreetwijziging omtrent de inkanteling van de sectorale subsidies in het gemeentefonds en omwille van efficiëntieredenen hebben we deze actie met ingang van 1 januari 2016 verschoven naar het actieplan 1-03-05. U vindt de nieuwe actie terug onder de code 1-03-05-08.

|      |             |           | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging | BP2014_2020-5 |
|------|-------------|-----------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 2014 | Exploitatie | Uitgave   | 19.433,10     | 0,00       | 0,00      | 19.433,10     |
|      |             | Ontvangst | 25.625,46     | 0,00       | 0,00      | 25.625,46     |
|      |             | Saldo     | 6.192,36      | 0,00       | 0,00      | 6.192,36      |
| 2015 | Exploitatie | Uitgave   | 18.429,11     | 0,00       | 0,00      | 18.429,11     |
|      |             | Ontvangst | 18.738,00     | 0,00       | 0,00      | 18.738,00     |
|      |             | Saldo     | 308,89        | 0,00       | 0,00      | 308,89        |
|      | Totalen     | Uitgave   | 37.862,21     | 0,00       | 0,00      | 37.862,21     |
|      |             | Ontvangst | 44.363,46     | 0,00       | 0,00      | 44.363,46     |
|      |             | Saldo     | 6.501,25      | 0,00       | 0,00      | 6.501,25      |

*Actie: 1-03-02-07: We organiseren jaarlijks een vrijetijdsmarkt.*

Tijdens een jaarlijkse "vrijtijdsmarkt" stellen de lokale verenigingen, 4de pijlerprojecten en gemeentelijke vrijetijdsdiensten hun werking aan de bevolking voor met het oog op gemeenschapsvorming en verhoogde participatie. Het concept werd geactualiseerd. Het aantal deelnemende verenigingen en bezoekersindicaties meten het succes van deze vrijetijdsmarkt. De verenigingengids stellen we digitaal ter beschikking. Deze digitale gids wordt permanent bijgewerkt.

In de voorbije jaren is gebleken dat deze actie veeleer behoort tot de jaarlijkse, reguliere werking en dus eerder thuis hoort onder het gelijkblijvend beleid.

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2015 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd


|      |             |           | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging | BP2014_2020-5 |
|------|-------------|-----------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 2014 | Exploitatie | Uitgave   | 4.490,02      | 0,00       | 0,00      | 4.490,02      |
|      |             | Ontvangst | 4.490,02      | 0,00       | 0,00      | 4.490,02      |
|      |             | Saldo     | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 2015 | Exploitatie | Uitgave   | 4.302,47      | 0,00       | 0,00      | 4.302,47      |
|      |             | Ontvangst | 4.087,00      | 0,00       | 0,00      | 4.087,00      |
|      |             | Saldo     | -215,47       | 0,00       | 0,00      | -215,47       |
|      | Totalen     | Uitgave   | 8.792,49      | 0,00       | 0,00      | 8.792,49      |
|      |             | Ontvangst | 8.577,02      | 0,00       | 0,00      | 8.577,02      |
|      |             | Saldo     | -215,47       | 0,00       | 0,00      | -215,47       |

*Actie: 1-03-02-08: We ondersteunen projecten mbt N/Z-relaties. De N/Z-ambtenaar coördineert N/Z-werking in de 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.

De gemeentelijke administratie ondersteunt en faciliteert de acties van de ROM en de N/Z-verenigingen en trekt de gemeentelijke initiatieven.

Omwille van de decreetwijziging omtrent de inkanteling van de sectorale subsidies in het gemeentefonds en omwille van efficiëntieredenen hebben we deze actie met ingang van 1 januari 2016 verschoven naar het actieplan 1-03-05. U vindt de nieuwe actie terug onder de code 1-03-05-10.

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2015 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

|      |             |           | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging | BP2014_2020-5 |
|------|-------------|-----------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 2014 | Exploitatie | Uitgave   | 36.432,54     | 0,00       | 0,00      | 36.432,54     |
|      |             | Ontvangst | 22.782,82     | 0,00       | 0,00      | 22.782,82     |
|      |             | Saldo     | -13.649,72    | 0,00       | 0,00      | -13.649,72    |
| 2015 | Exploitatie | Uitgave   | 41.747,15     | 0,00       | 0,00      | 41.747,15     |
|      |             | Ontvangst | 16.634,76     | 0,00       | 0,00      | 16.634,76     |
|      |             | Saldo     | -25.112,39    | 0,00       | 0,00      | -25.112,39    |
| 2019 | Exploitatie | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|      | Totalen     | Uitgave   | 78.179,69     | 0,00       | 0,00      | 78.179,69     |
|      |             | Ontvangst | 39.417,58     | 0,00       | 0,00      | 39.417,58     |
|      |             | Saldo     | -38.762,11    | 0,00       | 0,00      | -38.762,11    |

*Actie: 1-03-02-09: Ook in het kader van de verbroedering stellen wij onze derde wereldprojecten voor.*

Elk kiest één van de verbroederinggemeenten een project omtrent ontwikkelingshulp. Elke gemeente ondersteunt financieel het gekozen project. Indien Maldegem een project kiest, wordt de financiële inbreng van de gemeente verdubbeld.

Omwille van de decreetwijziging omtrent de inkanteling van de sectorale subsidies in het gemeentefonds en omwille van efficiëntieredenen hebben we deze actie met ingang van 1 januari 2016 verschoven naar het actieplan 1-03-05. U vindt de nieuwe actie terug onder de code 1-03-05-11.

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2015 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

|      |             |           | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging | BP2014_2020-5 |
|------|-------------|-----------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 2014 | Exploitatie | Ontvangst | 1.500,00      | 0,00       | 0,00      | 1.500,00      |
| 2015 | Exploitatie | Uitgave   | 1.500,00      | 0,00       | 0,00      | 1.500,00      |
| 2019 | Exploitatie | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|      | Totalen     | Uitgave   | 1.500,00      | 0,00       | 0,00      | 1.500,00      |
|      |             | Ontvangst | 1.500,00      | 0,00       | 0,00      | 1.500,00      |
|      |             | Saldo     | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |

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

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

|      |              |              | BP2014_2019-4 | Overdracht    | Wijziging   | BP2014_2020-5 |               |
|------|--------------|--------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| 2014 | Investerings | Uitgave      | 135.392,65    | 0,00          | 0,00        | 135.392,65    |               |
| 2015 | Investerings | Uitgave      | 247.926,59    | 0,00          | 0,00        | 247.926,59    |               |
| 2016 | Exploitatie  | Uitgave      | 48.000,00     | 0,00          | 0,00        | 48.000,00     |               |
|      | Investerings | Uitgave      | 2.677.946,12  | 0,00          | -632.658,34 | 2.045.287,78  |               |
| 2017 | Exploitatie  | Uitgave      | 8.500,00      | 0,00          | -750,00     | 7.750,00      |               |
|      |              | Investerings | Uitgave       | 3.061.188,65  | 0,00        | 703.334,07    | 3.764.522,72  |
|      |              |              | Ontvangst     | 0,00          | 0,00        | 1.900,00      | 1.900,00      |
|      |              |              | Saldo         | -3.061.188,65 | 0,00        | -701.434,07   | -3.762.622,72 |
| 2018 | Exploitatie  | Uitgave      | 16.000,00     | 0,00          | 15.000,00   | 31.000,00     |               |
|      |              | Investerings | Uitgave       | 29.000,00     | 0,00        | 529.683,88    | 558.683,88    |
|      |              |              | Ontvangst     | 0,00          | 0,00        | 52.085,00     | 52.085,00     |
|      |              |              | Saldo         | -29.000,00    | 0,00        | -477.598,88   | -506.598,88   |
| 2019 | Exploitatie  | Uitgave      | 10.000,00     | 0,00          | -10.000,00  | 0,00          |               |
|      | Investerings | Uitgave      | 9.000,00      | 0,00          | 50.000,00   | 59.000,00     |               |
| 2020 | Exploitatie  | Uitgave      | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00          |               |
|      |              | Totalen      | Uitgave       | 6.242.954,01  | 0,00        | 654.609,61    | 6.897.563,62  |
|      |              |              | Ontvangst     | 0,00          | 0,00        | 53.985,00     | 53.985,00     |
|      |              |              | Saldo         | -6.242.954,01 | 0,00        | -600.624,61   | -6.843.578,62 |

### Actie: 1-03-03-01: We renoveren en breiden de KUMA-gebouwen uit, incl integratie polyvalente ruimte en 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. Anderzijds wil het bestuur 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.

Begindatum: 01-01-2014      Einddatum: 31-12-2019      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

|      |              |         | BP2014_2019-4 | Overdracht    | Wijziging   | BP2014_2020-5 |               |
|------|--------------|---------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| 2014 | Investerings | Uitgave | 100.000,00    | 0,00          | 0,00        | 100.000,00    |               |
| 2015 | Investerings | Uitgave | 200.136,57    | 0,00          | 0,00        | 200.136,57    |               |
| 2016 | Exploitatie  | Uitgave | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00          |               |
|      | Investerings | Uitgave | 2.548.150,12  | 0,00          | -595.786,37 | 1.952.363,75  |               |
| 2017 | Exploitatie  | Uitgave | 1.000,00      | 0,00          | -750,00     | 250,00        |               |
|      | Investerings | Uitgave | 1.887.694,36  | 0,00          | 587.429,18  | 2.475.123,54  |               |
| 2018 | Exploitatie  | Uitgave | 6.000,00      | 0,00          | 0,00        | 6.000,00      |               |
|      | Investerings | Uitgave | 20.000,00     | 0,00          | 0,00        | 20.000,00     |               |
| 2019 | Exploitatie  | Uitgave | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00          |               |
| 2020 | Exploitatie  | Uitgave | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00          |               |
|      |              | Totalen | Uitgave       | 4.762.981,05  | 0,00        | -9.107,19     | 4.753.873,86  |
|      |              |         | Saldo         | -4.762.981,05 | 0,00        | 9.107,19      | -4.753.873,86 |

### Actie: 1-03-03-02: We optimaliseren de basisstructuur en de werking van de plaatselijke openbare bibliotheek.

Het hoofdfiliaal van onze bibliotheek is aan renovatie en opfrissing toe. Voor 2015 zorgen we voor de renovatie van de kelder, in

2016 volgt dan de opfrissing van de bibliotheek zelf. De uitleenpost van Kleit krijgt in 2017-2018 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. Tevens maken we van de gelegenheid gebruik om een basisdienstverlening voor de burgers van deze leefkernen ter organiseren in deze bibliotheekfilialen, waarbij de bibliotheekbedienden in eigen beheer worden opgeleid.

In 2018 worden de renovatiewerken van de bibliotheek in Maldegem afgerond.

Voor de bibliotheken van Kleit en Adegem verwijzen we naar actie 2-01-04-03.

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

|      |              |         | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging   | BP2014_2020-5 |
|------|--------------|---------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 2015 | Investerings | Uitgave | 33.635,65     | 0,00       | 0,00        | 33.635,65     |
| 2016 | Investerings | Uitgave | 39.680,00     | 0,00       | -22.134,55  | 17.545,45     |
| 2017 | Investerings | Uitgave | 588.137,29    | 0,00       | 174.853,54  | 762.990,83    |
| 2018 | Investerings | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 15.000,00   | 15.000,00     |
|      | Totalen      | Uitgave | 661.452,94    | 0,00       | 167.718,99  | 829.171,93    |
|      |              | Saldo   | -661.452,94   | 0,00       | -167.718,99 | -829.171,93   |

*Actie: 1-03-03-03: 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, ...

In eerste instantie concentreren we ons op een nieuwe en/of 'jonge' wijk In 2015 is er de realisatie in het Dappersbroekelken. In een volgende fase realiseren we een soortgelijk project voor het Ermontpleintje, en vervolgens het Vredesplein.

We willen tevens ingaan op vragen van buurtbewoners.

In 2018 voorzien we de vernieuwing van de toestellen op het skatepark aan de DHP. De budgetten worden voorzien bij de dienst sport onder actie 1-03-03-09.

De personele ondersteuning gebeurt door onze eigen diensten.

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

|      |              |         | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging | BP2014_2020-5 |
|------|--------------|---------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 2014 | Investerings | Uitgave | 2.662,09      | 0,00       | 0,00      | 2.662,09      |
| 2015 | Investerings | Uitgave | 14.154,37     | 0,00       | 0,00      | 14.154,37     |
| 2016 | Investerings | Uitgave | 9.731,54      | 0,00       | -4.452,42 | 5.279,12      |
| 2017 | Investerings | Uitgave | 9.000,00      | 0,00       | 5.468,47  | 14.468,47     |
| 2018 | Investerings | Uitgave | 9.000,00      | 0,00       | 1.500,00  | 10.500,00     |
| 2019 | Investerings | Uitgave | 9.000,00      | 0,00       | 0,00      | 9.000,00      |
|      | Totalen      | Uitgave | 53.548,00     | 0,00       | 2.516,05  | 56.064,05     |
|      |              | Saldo   | -53.548,00    | 0,00       | -2.516,05 | -56.064,05    |

*Actie: 1-03-03-05: 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. We vervangen deze tribune in de loop van 2016.

Onze aandacht gaat ook naar de vernieuwing van de geluidsinstallatie en de aankoop van 'gepersonaliseerd' servies.

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

|      |              |         | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging  | BP2014_2020-5 |
|------|--------------|---------|---------------|------------|------------|---------------|
| 2014 | Investerings | Uitgave | 13.951,30     | 0,00       | 0,00       | 13.951,30     |
| 2016 | Investerings | Uitgave | 70.099,46     | 0,00       | 0,00       | 70.099,46     |
| 2017 | Investerings | Uitgave | 236.357,00    | 0,00       | -18.233,12 | 218.123,88    |
| 2018 | Investerings | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 75.000,00  | 75.000,00     |
|      | Totalen      | Uitgave | 320.407,76    | 0,00       | 56.766,88  | 377.174,64    |
|      |              | Saldo   | -320.407,76   | 0,00       | -56.766,88 | -377.174,64   |

*Actie: 1-03-03-06: We zorgen eveneens voor een optimalisatie van onze sportinfrastructuur.*

Het gebruik van de sporthal De Berken blijft noodzakelijk, gelet op de nood aan een goede sportinfrastructuur in onze gemeente. Voor 2018 worden er werken uitgevoerd aan het dak, in het kader van de werken aan de Kleiheuvel.

De gebruiksovereenkomsten van de sportclubs zullen worden herwerkt om te streven naar een efficiënt beheer en onderhoud van onze sportinfrastructuur.

We ontwikkelen een actuele visie omtrent de verdere toekomst van ons zwembad. Afhankelijk van deze visie wordt deze verder uitgewerkt in de daaropvolgende jaren. Er wordt alvast prioriteit gegeven aan het 'energiedossier'.

Begindatum: 01-01-2014

Einddatum: 31-12-2019

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

|      |              |         | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging   | BP2014_2020-5 |
|------|--------------|---------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 2014 | Investerings | Uitgave | 18.779,26     | 0,00       | 0,00        | 18.779,26     |
| 2016 | Exploitatie  | Uitgave | 48.000,00     | 0,00       | 0,00        | 48.000,00     |
|      | Investerings | Uitgave | 10.285,00     | 0,00       | -10.285,00  | 0,00          |
| 2017 | Investerings | Uitgave | 215.000,00    | 0,00       | -72.184,00  | 142.816,00    |
| 2018 | Exploitatie  | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 25.000,00   | 25.000,00     |
|      | Investerings | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 349.683,88  | 349.683,88    |
|      | Totalen      | Uitgave | 292.064,26    | 0,00       | 292.214,88  | 584.279,14    |
|      |              | Saldo   | -292.064,26   | 0,00       | -292.214,88 | -584.279,14   |

**Actie: 1-03-03-08: We zorgen voor een goede uitbouw van het speelweefsel in Middelburg**

De speeltoestellen van het bezoekerscentrum waren tot eind 2014 niet beschikbaar voor kinderen, wegens een stedenbouwkundige klacht.

Het speeltoestel werd in november 2017 verplaatst naar DHP. We kijken uit voor een verbetering van het speelweefsel in Middelburg.

Begindatum: 01-01-2016

Einddatum: 31-12-2018

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

|      |              |              | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging  | BP2014_2020-5 |           |
|------|--------------|--------------|---------------|------------|------------|---------------|-----------|
| 2016 | Investerings | Uitgave      | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |           |
| 2017 | Exploitatie  | Uitgave      | 7.500,00      | 0,00       | 0,00       | 7.500,00      |           |
|      |              | Investerings | Uitgave       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00      |
|      |              |              | Ontvangst     | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00      |
|      |              |              | Saldo         | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00      |
| 2018 | Exploitatie  | Uitgave      | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |           |
|      |              | Investerings | Uitgave       | 0,00       | 0,00       | 10.000,00     | 10.000,00 |
|      | Totalen      | Uitgave      | 7.500,00      | 0,00       | 10.000,00  | 17.500,00     |           |
|      |              | Ontvangst    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |           |
|      |              | Saldo        | -7.500,00     | 0,00       | -10.000,00 | -17.500,00    |           |

**Actie: 1-03-03-09: We plaatsen sporttoestellen op pleintjes.**

Om de sportparticipatie en beweging van kinderen en jongeren te stimuleren willen we in sporttoestellen installeren op verschillende plaatsen in Maldegem.

De opzet is om deze toestellen in te planten in wijken, dorpskernen, speelpleintjes, openbare ontmoetingsplaatsen, ... zodat jongeren in hun directe omgeving aan sport/beweging kunnen doen.

We opteren voor eenvoudige, veilige en duurzame sporttoestellen zoals voetbaldoelen, basketdoelen, enz.

Begindatum: 01-01-2017

Einddatum: 31-12-2018

Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

|      |              |         | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging  | BP2014_2020-5 |
|------|--------------|---------|---------------|------------|------------|---------------|
| 2017 | Investerings | Uitgave | 20.000,00     | 0,00       | -14.000,00 | 6.000,00      |
| 2018 | Investerings | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 11.500,00  | 11.500,00     |
|      | Totalen      | Uitgave | 20.000,00     | 0,00       | -2.500,00  | 17.500,00     |
|      |              | Saldo   | -20.000,00    | 0,00       | 2.500,00   | -17.500,00    |

**Actie: 1-03-03-10: We richten een omnisportveld in.**

We onderzoeken of in een van de leefkernen de aanleg van een omnisportterrein aangewezen is. Blijkt uit dit onderzoek dat een locatie hiervoor zeer geschikt is, zowel voor de aanleg als op het vlak van de wenselijkheid vanwege de omwonenden, dan zal dit plan uitgevoerd worden.

Begindatum: 01-01-2017

Einddatum: 31-12-2019

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

|      |              |         | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging  | BP2014_2020-5 |
|------|--------------|---------|---------------|------------|------------|---------------|
| 2017 | Investerings | Uitgave | 5.000,00      | 0,00       | -5.000,00  | 0,00          |
| 2018 | Investerings | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 2019 | Investerings | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 50.000,00  | 50.000,00     |
|      | Totalen      | Uitgave | 5.000,00      | 0,00       | 45.000,00  | 50.000,00     |
|      |              | Saldo   | -5.000,00     | 0,00       | -45.000,00 | -50.000,00    |

*Actie: 1-03-03-11: We breiden de basisschool Kruijpit uit met een natuurlijke speelruimte en stiltepleintje*

In 2017 wenst de basisschool Kruijpit een meer avontuurlijke speelruimte in functie van educatief-natuurlijke speelkansen, evenals een 'stiltepleintje'. Hiertoe worden eind 2016 onderhandelingen opgestart voor de aankoop van een belendend perceel.

De aankoop is gerealiseerd in 2017 en in 2018 worden de werken uitgevoerd.

Begindatum: 01-01-2017      Einddatum: 31-12-2018      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

|      |              |           | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging  | BP2014_2020-5 |
|------|--------------|-----------|---------------|------------|------------|---------------|
| 2017 | Investerings | Uitgave   | 50.000,00     | 0,00       | 24.000,00  | 74.000,00     |
|      |              | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 1.900,00   | 1.900,00      |
|      |              | Saldo     | -50.000,00    | 0,00       | -22.100,00 | -72.100,00    |
| 2018 | Investerings | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 67.000,00  | 67.000,00     |
|      |              | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 52.085,00  | 52.085,00     |
|      |              | Saldo     | 0,00          | 0,00       | -14.915,00 | -14.915,00    |
|      | Totalen      | Uitgave   | 50.000,00     | 0,00       | 91.000,00  | 141.000,00    |
|      |              | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 53.985,00  | 53.985,00     |
|      |              | Saldo     | -50.000,00    | 0,00       | -37.015,00 | -87.015,00    |

*Actie: 1-03-03-12: De gemeente Maldegem ondersteunt de buitensportclubs bij de aanleg van kunstgrasveld.*

We willen de clubs ondersteuning bieden om te investeren in een kunstgrasveld. De clubs hebben heel wat leden en blijven groeien, waardoor de huidige terreinen het aantal uren bezetting nog moeilijk kunnen dragen.

De gemeente wil financiële steun bieden aan clubs die willen investeren in kunstgrasvelden.

Begindatum: 01-01-2017      Einddatum: 01-01-2019      Uitvoeringstrend:  Volgens plan

|      |              |         | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging  | BP2014_2020-5 |
|------|--------------|---------|---------------|------------|------------|---------------|
| 2017 | Investerings | Uitgave | 50.000,00     | 0,00       | 21.000,00  | 71.000,00     |
| 2018 | Exploitatie  | Uitgave | 10.000,00     | 0,00       | -10.000,00 | 0,00          |
| 2019 | Exploitatie  | Uitgave | 10.000,00     | 0,00       | -10.000,00 | 0,00          |
| 2020 | Exploitatie  | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
|      | Totalen      | Uitgave | 70.000,00     | 0,00       | 1.000,00   | 71.000,00     |
|      |              | Saldo   | -70.000,00    | 0,00       | -1.000,00  | -71.000,00    |

**Actieplan: 1-03-04: Binnen het gemeentelijk vrijetijdsaanbod is er bijzondere aandacht voor kansengroepen.**

|         |              |           | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging  | BP2014_2020-5 |
|---------|--------------|-----------|---------------|------------|------------|---------------|
| 2014    | Exploitatie  | Uitgave   | 16.184,17     | 0,00       | 0,00       | 16.184,17     |
|         |              | Ontvangst | 20.296,65     | 0,00       | 0,00       | 20.296,65     |
|         |              | Saldo     | 4.112,48      | 0,00       | 0,00       | 4.112,48      |
| 2015    | Exploitatie  | Uitgave   | 13.807,19     | 0,00       | 0,00       | 13.807,19     |
|         |              | Ontvangst | 12.418,78     | 0,00       | 0,00       | 12.418,78     |
|         |              | Saldo     | -1.388,41     | 0,00       | 0,00       | -1.388,41     |
| 2016    | Exploitatie  | Uitgave   | 17.414,62     | 0,00       | -5.579,31  | 11.835,31     |
|         |              | Ontvangst | 4.787,46      | 0,00       | 7.547,91   | 12.335,37     |
|         |              | Saldo     | -12.627,16    | 0,00       | 13.127,22  | 500,06        |
| 2017    | Exploitatie  | Uitgave   | 10.553,16     | 0,00       | 0,00       | 10.553,16     |
|         |              | Ontvangst | 2.748,90      | 0,00       | 0,00       | 2.748,90      |
|         |              | Saldo     | -7.804,26     | 0,00       | 0,00       | -7.804,26     |
| 2018    | Exploitatie  | Uitgave   | 10.553,16     | 0,00       | 4.920,00   | 15.473,16     |
|         |              | Ontvangst | 2.501,00      | 0,00       | 0,00       | 2.501,00      |
|         |              | Saldo     | -8.052,16     | 0,00       | -4.920,00  | -12.972,16    |
|         | Investerings | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 4.826,00   | 4.826,00      |
| 2019    | Exploitatie  | Uitgave   | 10.553,16     | 0,00       | 4.920,00   | 15.473,16     |
|         |              | Ontvangst | 2.501,00      | 0,00       | 0,00       | 2.501,00      |
|         |              | Saldo     | -8.052,16     | 0,00       | -4.920,00  | -12.972,16    |
| 2020    | Exploitatie  | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 15.473,16  | 15.473,16     |
|         |              | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 2.501,00   | 2.501,00      |
|         |              | Saldo     | 0,00          | 0,00       | -12.972,16 | -12.972,16    |
| Totalen | Totalen      | Uitgave   | 79.065,46     | 0,00       | 24.559,85  | 103.625,31    |
|         |              | Ontvangst | 45.253,79     | 0,00       | 10.048,91  | 55.302,70     |
|         |              | Saldo     | -33.811,67    | 0,00       | -14.510,94 | -48.322,61    |

*Actie: 1-03-04-01: Vrijetijdsdiensten werken samen met OCMW en Welzijnsschakels moo verhoogde participatie 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 herbekijken de percentages van de rechtstreekse korting aan gerechtigden op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming en de doelgroep van de kansarmen.

Verder pogen we de Maldegemse verenigingen vanaf 2015 mee te krijgen in ons verhaal om eveneens korting toe te kennen op het inschrijvingsgeld om de participatie van kansengroepen te verhogen.

De gemeentelijke vrijetijdsdiensten organiseren toelidings- 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.

In november 2017 werd beslist om in te stappen op de UiTpas Meetjesland. De effectieve voorbereidingen starten in januari 2018, de lancering gebeurt in september 2018.

Begindatum: 01-01-2014

Einddatum: 31-12-2019

Uitvoeringstrend:  In uitvoering



|         |              |           | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging | BP2014_2020-5 |
|---------|--------------|-----------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 2014    | Exploitatie  | Uitgave   | 1.437,08      | 0,00       | 0,00      | 1.437,08      |
|         |              | Ontvangst | 5.071,34      | 0,00       | 0,00      | 5.071,34      |
|         |              | Saldo     | 3.634,26      | 0,00       | 0,00      | 3.634,26      |
| 2015    | Exploitatie  | Uitgave   | 2.060,14      | 0,00       | 0,00      | 2.060,14      |
|         |              | Ontvangst | 1.684,08      | 0,00       | 0,00      | 1.684,08      |
|         |              | Saldo     | -376,06       | 0,00       | 0,00      | -376,06       |
| 2016    | Exploitatie  | Uitgave   | 4.787,46      | 0,00       | -3.971,61 | 815,85        |
|         |              | Ontvangst | 4.787,46      | 0,00       | -66,09    | 4.721,37      |
|         |              | Saldo     | 0,00          | 0,00       | 3.905,52  | 3.905,52      |
| 2017    | Exploitatie  | Uitgave   | 2.501,00      | 0,00       | 0,00      | 2.501,00      |
|         |              | Ontvangst | 2.501,00      | 0,00       | 0,00      | 2.501,00      |
|         |              | Saldo     | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 2018    | Exploitatie  | Uitgave   | 2.501,00      | 0,00       | 2.420,00  | 4.921,00      |
|         |              | Ontvangst | 2.501,00      | 0,00       | 0,00      | 2.501,00      |
|         |              | Saldo     | 0,00          | 0,00       | -2.420,00 | -2.420,00     |
|         | Investerings | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 4.826,00  | 4.826,00      |
| 2019    | Exploitatie  | Uitgave   | 2.501,00      | 0,00       | 2.420,00  | 4.921,00      |
|         |              | Ontvangst | 2.501,00      | 0,00       | 0,00      | 2.501,00      |
|         |              | Saldo     | 0,00          | 0,00       | -2.420,00 | -2.420,00     |
| 2020    | Exploitatie  | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 4.921,00  | 4.921,00      |
|         |              | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 2.501,00  | 2.501,00      |
|         |              | Saldo     | 0,00          | 0,00       | -2.420,00 | -2.420,00     |
| Totalen | Totalen      | Uitgave   | 15.787,68     | 0,00       | 10.615,39 | 26.403,07     |
|         |              | Ontvangst | 19.045,88     | 0,00       | 2.434,91  | 21.480,79     |
|         |              | Saldo     | 3.258,20      | 0,00       | -8.180,48 | -4.922,28     |


*Actie: 1-03-04-02: Het GC organiseert laagdrempelige culturele activiteiten m.o.o. de participatie van kansengroepen.*

In het kader van het participatiedecreet worden vanuit het gemeenschapscentrum Den Hoogen Pad in de verschillende leefkernen laagdrempelige culturele activiteiten georganiseerd met het oog op een verhoogde participatie van personen uit kansengroepen:

- Jaarlijks wordt i.s.m. het OCMW en de N/Z-dienst een multicultureel festival georganiseerd. We zetten hiervoor ook diverse toeleidingsactiviteiten op voor scholen.
- Daarnaast organiseren we ook een aantal laagdrempelige podiumvoorstellingen in de verschillende leefkernen in het kader van het participatiedecreet.

Begindatum: 01-01-2014

Einddatum: 31-12-2019

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

|         |             |           | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging | BP2014_2020-5 |
|---------|-------------|-----------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 2014    | Exploitatie | Uitgave   | 9.329,09      | 0,00       | 0,00      | 9.329,09      |
|         |             | Ontvangst | 9.807,31      | 0,00       | 0,00      | 9.807,31      |
|         |             | Saldo     | 478,22        | 0,00       | 0,00      | 478,22        |
| 2015    | Exploitatie | Uitgave   | 6.061,75      | 0,00       | 0,00      | 6.061,75      |
|         |             | Ontvangst | 5.822,70      | 0,00       | 0,00      | 5.822,70      |
|         |             | Saldo     | -239,05       | 0,00       | 0,00      | -239,05       |
| 2016    | Exploitatie | Uitgave   | 7.075,00      | 0,00       | -420,39   | 6.654,61      |
|         |             | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 7.114,00  | 7.114,00      |
|         |             | Saldo     | -7.075,00     | 0,00       | 7.534,39  | 459,39        |
| 2017    | Exploitatie | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|         |             | Ontvangst | 247,90        | 0,00       | 0,00      | 247,90        |
|         |             | Saldo     | 247,90        | 0,00       | 0,00      | 247,90        |
| 2018    | Exploitatie | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|         |             | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|         |             | Saldo     | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 2019    | Exploitatie | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|         |             | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|         |             | Saldo     | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 2020    | Exploitatie | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|         |             | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|         |             | Saldo     | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| Totalen | Totalen     | Uitgave   | 22.465,84     | 0,00       | -420,39   | 22.045,45     |
|         |             | Ontvangst | 15.877,91     | 0,00       | 7.114,00  | 22.991,91     |
|         |             | Saldo     | -6.587,93     | 0,00       | 7.534,39  | 946,46        |

*Actie: 1-03-04-03: In samenwerking met het OCMW wordt een bewegingsproject voor kansengroepen georganiseerd.*

In samenwerking met het OCMW wordt een bewegingsproject voor kansengroepen georganiseerd, zodat ze actief kunnen participeren in de sport- en bewegingsactiviteiten.

We werken hiervoor transversaal binnen ons bestuur en sluiten hiervoor een charter af met het OCMW. We doen hiervoor beroep op een personal coach via Vlabus, op de sportclubs en op vrijwilligers.

Begindatum: 01-01-2014      Einddatum: 31-12-2019      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

|         |             |           | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging | BP2014_2020-5 |
|---------|-------------|-----------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 2014    | Exploitatie | Uitgave   | 5.418,00      | 0,00       | 0,00      | 5.418,00      |
|         |             | Ontvangst | 5.418,00      | 0,00       | 0,00      | 5.418,00      |
|         |             | Saldo     | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 2015    | Exploitatie | Uitgave   | 5.685,30      | 0,00       | 0,00      | 5.685,30      |
|         |             | Ontvangst | 4.912,00      | 0,00       | 0,00      | 4.912,00      |
|         |             | Saldo     | -773,30       | 0,00       | 0,00      | -773,30       |
| 2016    | Exploitatie | Uitgave   | 5.552,16      | 0,00       | -1.187,31 | 4.364,85      |
| 2017    | Exploitatie | Uitgave   | 5.552,16      | 0,00       | 0,00      | 5.552,16      |
| 2018    | Exploitatie | Uitgave   | 5.552,16      | 0,00       | 0,00      | 5.552,16      |
| 2019    | Exploitatie | Uitgave   | 5.552,16      | 0,00       | 0,00      | 5.552,16      |
| 2020    | Exploitatie | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 5.552,16  | 5.552,16      |
| Totalen | Totalen     | Uitgave   | 33.311,94     | 0,00       | 4.364,85  | 37.676,79     |
|         |             | Ontvangst | 10.330,00     | 0,00       | 0,00      | 10.330,00     |
|         |             | Saldo     | -22.981,94    | 0,00       | -4.364,85 | -27.346,79    |

*Actie: 1-03-04-04: We bouwen een G-Sportwerking uit en organiseren sportinitiaties voor mensen met een beperking*

Aan de hand van de vraag vanuit de werkgroep 'Toegankelijkheid' worden enkele acties opgezet. Er wordt voornamelijk ingezet op inclusie tijdens het reguliere en gewone sportaanbod.

De provincie ondersteunt ten dele financieel deze initiaties in het kader van het startproject lokale G-sport.

In 2018 geven we een toelage om een paracyclingwedstrijd te organiseren.

Begindatum: 01-01-2016      Einddatum: 31-12-2019      Uitvoeringstrend:  Vertraagd

|      |             |           | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging | BP2014_2020-5 |
|------|-------------|-----------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 2016 | Exploitatie | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|      |             | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 500,00    | 500,00        |
|      |             | Saldo     | 0,00          | 0,00       | 500,00    | 500,00        |
| 2017 | Exploitatie | Uitgave   | 2.500,00      | 0,00       | 0,00      | 2.500,00      |
| 2018 | Exploitatie | Uitgave   | 2.500,00      | 0,00       | 2.500,00  | 5.000,00      |
| 2019 | Exploitatie | Uitgave   | 2.500,00      | 0,00       | 2.500,00  | 5.000,00      |
| 2020 | Exploitatie | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 5.000,00  | 5.000,00      |
|      | Totalen     | Uitgave   | 7.500,00      | 0,00       | 10.000,00 | 17.500,00     |
|      |             | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 500,00    | 500,00        |
|      |             | Saldo     | -7.500,00     | 0,00       | -9.500,00 | -17.000,00    |

### Actieplan: 1-03-05: Maldegem ondersteunt het vrijetijdsaanbod door derden

Omdat in het verleden is gebleken dat de actieplannen 1-03-01- en 1-03-02 zeer nauw bij elkaar aansluiten, hebben we met ingang van 1 januari 2016 deze beide actieplannen, inclusief de budgetten en de acties, samengevoegd in het nieuw actieplan 1-03-05.

|      |             |         | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging   | BP2014_2020-5 |
|------|-------------|---------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 2016 | Exploitatie | Uitgave | 178.352,90    | 0,00       | -6.578,53   | 171.774,37    |
| 2017 | Exploitatie | Uitgave | 195.453,90    | 0,00       | 2.925,00    | 198.378,90    |
| 2018 | Exploitatie | Uitgave | 176.455,90    | 0,00       | 4.125,00    | 180.580,90    |
| 2019 | Exploitatie | Uitgave | 176.457,04    | 0,00       | 4.962,50    | 181.419,54    |
| 2020 | Exploitatie | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 182.376,96  | 182.376,96    |
|      | Totalen     | Uitgave | 726.719,74    | 0,00       | 187.810,93  | 914.530,67    |
|      |             | Saldo   | -726.719,74   | 0,00       | -187.810,93 | -914.530,67   |

#### Actie: 1-03-05-01: We voorzien in een projectfonds met subsidies voor initiatieven die de buurtsamenhang bevorderen

Sedert de gemeenteraad van 26 juni 2014 beschikken we over een reglement projectsubsidies voor culturele, gemeenschapsvormende en buurtversterkende initiatieven. Bijzondere aandacht is besteed aan de lokale verankering en de betrokkenheid van de buurtbewoners. Op basis van dit reglement worden jaarlijks projectsubsidies toegekend voor activiteiten van het lopende jaar.

Ingevolge de inkanteling van de sectorale subsidies en efficiëntieoverwegingen hebben we met ingang van 1 januari 2016 deze nieuwe actie aangemaakt ter vervanging van de vroegere actie 1-03-01-01.

Begindatum: 01-01-2016      Einddatum: 31-12-2019      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

|      |             |         | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging | BP2014_2020-5 |
|------|-------------|---------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 2016 | Exploitatie | Uitgave | 4.000,00      | 0,00       | -3.000,00 | 1.000,00      |
| 2017 | Exploitatie | Uitgave | 4.000,00      | 0,00       | 0,00      | 4.000,00      |
| 2018 | Exploitatie | Uitgave | 4.000,00      | 0,00       | 0,00      | 4.000,00      |
| 2019 | Exploitatie | Uitgave | 4.000,00      | 0,00       | 0,00      | 4.000,00      |
| 2020 | Exploitatie | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 4.000,00  | 4.000,00      |
|      | Totalen     | Uitgave | 16.000,00     | 0,00       | 1.000,00  | 17.000,00     |
|      |             | Saldo   | -16.000,00    | 0,00       | -1.000,00 | -17.000,00    |

#### Actie: 1-03-05-03: We ondersteunen socio-culturele verenigingen via een subsidiereglement cultureel werk.

Het huidig subsidiereglement voor plaatselijk cultureel werk, alsook de erkenningsprocedure, zullen worden geëvalueerd en geoptimaliseerd. Voor diverse recreatieve verenigingen die een sociale functie vervullen, maar niet als een sector-gebonden vereniging erkend kunnen worden, voorzien we een aparte erkenningsmogelijkheid.

In het kader van het decreet voor lokaal cultuurbeleid voorzien we hiervoor een bedrag van 0,80 euro per inwoner. Er wordt een krediet van 11.000 euro gereserveerd voor het sociaal cultureel werk, de culturele vrijetijdsbesteding en de amateuristische kunstbeoefening. Muziekmaatschappijen kunnen rekenen op een totaalkrediet van 8.000 euro.

Ingevolge de inkanteling van de sectorale subsidies en efficiëntieoverwegingen hebben we met ingang van 1 januari 2016 deze nieuwe actie aangemaakt ter vervanging van de vroegere actie 1-03-02-01.

Begindatum: 01-01-2016      Einddatum: 31-12-2019      Uitvoeringstrend:  In uitvoering


|      |             |         | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging  | BP2014_2020-5 |
|------|-------------|---------|---------------|------------|------------|---------------|
| 2016 | Exploitatie | Uitgave | 19.000,00     | 0,00       | -1.265,00  | 17.735,00     |
| 2017 | Exploitatie | Uitgave | 38.000,00     | 0,00       | 0,00       | 38.000,00     |
| 2018 | Exploitatie | Uitgave | 19.000,00     | 0,00       | 0,00       | 19.000,00     |
| 2019 | Exploitatie | Uitgave | 19.000,00     | 0,00       | 0,00       | 19.000,00     |
| 2020 | Exploitatie | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 19.000,00  | 19.000,00     |
|      | Totalen     | Uitgave | 95.000,00     | 0,00       | 17.735,00  | 112.735,00    |
|      |             | Saldo   | -95.000,00    | 0,00       | -17.735,00 | -112.735,00   |

*Actie: 1-03-05-04: We blijven de kermis- en wijkcomités ondersteunen.*

We stimuleren een gezond en positief kermis- en feestbeleid. We ondersteunen initiatieven ter versterking van het sociale weefsel op basis van een transparante reglementering:

- de kermissen in de vijf leefkernen komen in aanmerking voor een nominale subsidiëring
- de overige kermis- en wijkcomités kunnen rekenen op een logistieke ondersteuning

Ingevolge de inkanteling van de sectorale subsidies en efficiëntieoverwegingen hebben we met ingang van 1 januari 2016 deze nieuwe actie aangemaakt ter vervanging van de vroegere actie 1-03-02-02.

Begindatum: 01-01-2016      Einddatum: 31-12-2019      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

|      |             |         | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging  | BP2014_2020-5 |
|------|-------------|---------|---------------|------------|------------|---------------|
| 2016 | Exploitatie | Uitgave | 18.592,00     | 0,00       | 0,00       | 18.592,00     |
| 2017 | Exploitatie | Uitgave | 18.592,00     | 0,00       | 0,00       | 18.592,00     |
| 2018 | Exploitatie | Uitgave | 18.592,00     | 0,00       | 0,00       | 18.592,00     |
| 2019 | Exploitatie | Uitgave | 18.592,00     | 0,00       | 0,00       | 18.592,00     |
| 2020 | Exploitatie | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 18.592,00  | 18.592,00     |
|      | Totalen     | Uitgave | 74.368,00     | 0,00       | 18.592,00  | 92.960,00     |
|      |             | Saldo   | -74.368,00    | 0,00       | -18.592,00 | -92.960,00    |

*Actie: 1-03-05-05: We ondersteunen het jeugdwerk via het gemeentelijk subsidiereglement*

Hoewel we verwachten dat de Vlaamse subsidiëring zal verminderen, blijft de gemeente een zoals in 2014 afgesproken bedrag investeren in de jeugdbewegingen en het jeugdwerk, ic:

- werkingssubsidies voor jeugdbewegingen
- kampsubsidies voor de jeugdbewegingen
- subsidiëring voor kadervorming van jongeren
- subsidiëring voor het plaatsen van een tent voor de organisatie van een feest in het kader van een feesteditie of bij een initiatief van bovengemeentelijk karakter: in het kader van de polyvalente zaal K-ba wordt in 2018 bekeken of deze subsidie nog relevant is.
- jaarlijkse toelage voor de werking van de jeugdraad

Ingevolge de inkanteling van de sectorale subsidies en efficiëntieoverwegingen hebben we met ingang van 1 januari 2016 deze nieuwe actie aangemaakt ter vervanging van de vroegere actie 1-03-02-03.

Begindatum: 01-01-2016      Einddatum: 31-12-2019      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

|      |             |         | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging  | BP2014_2020-5 |
|------|-------------|---------|---------------|------------|------------|---------------|
| 2016 | Exploitatie | Uitgave | 21.600,00     | 0,00       | -1.294,48  | 20.305,52     |
| 2017 | Exploitatie | Uitgave | 19.950,00     | 0,00       | 2.000,00   | 21.950,00     |
| 2018 | Exploitatie | Uitgave | 19.950,00     | 0,00       | 0,00       | 19.950,00     |
| 2019 | Exploitatie | Uitgave | 19.950,00     | 0,00       | 0,00       | 19.950,00     |
| 2020 | Exploitatie | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 19.950,00  | 19.950,00     |
|      | Totalen     | Uitgave | 81.450,00     | 0,00       | 20.655,52  | 102.105,52    |
|      |             | Saldo   | -81.450,00    | 0,00       | -20.655,52 | -102.105,52   |

*Actie: 1-03-05-06: We ondersteunen het jeugdwerk eveneens via het subsidiereglement volgens overeengekomen convenanten.*

Ten opzichte van de vorige dienstjaren is de subsidiëring nu meer toegespitst op de echte jeugdwerking. Binnen het voorziene krediet voorzien we ondermeer subsidies voor Oranje, een vzw met specifieke aandacht voor personen met een beperking, het jeugdhuis De Redekiël, de studentenvereniging Maldo (gestopt in 2016), jeugddansvereniging Katootje en het jeugdverbroederingscomité. De evaluatie gebeurt aan de hand van een door hen in te dienen jaarverslag, inclusief een financiële verantwoording.

De gemeente garandeert in de convenanten met deze organisaties jaarlijks een subsidie, die niet zal dalen ten opzichte van 2014, ook niet wanneer de Vlaamse subsidies zouden krimpen.

Ingevolge de inkanteling van de sectorale subsidies en efficiëntieoverwegingen hebben we met ingang van 1 januari 2016 deze

nieuwe actie aangemaakt ter vervanging van de vroegere actie 1-03-02-04.

Begindatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

|      |             |         | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging  | BP2014_2020-5 |
|------|-------------|---------|---------------|------------|------------|---------------|
| 2016 | Exploitatie | Uitgave | 25.000,00     | 0,00       | 0,00       | 25.000,00     |
| 2017 | Exploitatie | Uitgave | 24.750,00     | 0,00       | 0,00       | 24.750,00     |
| 2018 | Exploitatie | Uitgave | 24.750,00     | 0,00       | 2.500,00   | 27.250,00     |
| 2019 | Exploitatie | Uitgave | 24.750,00     | 0,00       | 2.837,50   | 27.587,50     |
| 2020 | Exploitatie | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 27.930,06  | 27.930,06     |
|      | Totalen     | Uitgave | 99.250,00     | 0,00       | 33.267,56  | 132.517,56    |
|      |             | Saldo   | -99.250,00    | 0,00       | -33.267,56 | -132.517,56   |

*Actie: 1-03-05-07: We ondersteunen de erkende sportverenigingen via een transparant subsidiereglement.*

De gemeente verdeelt jaarlijks rechtstreeks subsidies aan erkende sportverenigingen op basis van een subsidiereglement. Het huidige reglement 'kwaliteitsvolle sportclubs' is in werking getreden vanaf 1 september 2014. Maldegem besliste dat de budgetdaling vanuit Vlaanderen geen impact op de uitbetaling van de middelen aan de sportverenigingen mag hebben. Het inzaaien en bemesten van de sport grasvelden blijft een taak van de groendienst, het maaien wordt toegewezen aan de respectieve clubs.

Ingevolge de inkanteling van de sectorale subsidies en efficiëntieoverwegingen hebben we met ingang van 1 januari 2016 deze nieuwe actie aangemaakt ter vervanging van de vroegere actie 1-03-02-05.

Begindatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

|      |             |         | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging  | BP2014_2020-5 |
|------|-------------|---------|---------------|------------|------------|---------------|
| 2016 | Exploitatie | Uitgave | 42.900,00     | 0,00       | 0,00       | 42.900,00     |
| 2017 | Exploitatie | Uitgave | 42.900,00     | 0,00       | 0,00       | 42.900,00     |
| 2018 | Exploitatie | Uitgave | 42.900,00     | 0,00       | 0,00       | 42.900,00     |
| 2019 | Exploitatie | Uitgave | 42.900,00     | 0,00       | 0,00       | 42.900,00     |
| 2020 | Exploitatie | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 42.900,00  | 42.900,00     |
|      | Totalen     | Uitgave | 171.600,00    | 0,00       | 42.900,00  | 214.500,00    |
|      |             | Saldo   | -171.600,00   | 0,00       | -42.900,00 | -214.500,00   |

*Actie: 1-03-05-08: we ondersteunen sportverenigingen met jeugdwerken en accent op professionalisering en samenwerking.*

Het reglement op de impulssubsidies werd in de loop van 2014 geactualiseerd binnen het kader van het decreet lokaal sportbeleid. Het bestuur heeft het standpunt ingenomen dat de verminderde subsidiëring van Vlaanderen geen impact mag hebben, op de uitbetaling van de financiële middelen aan de verenigingen.

Ingevolge de inkanteling van de sectorale subsidies en efficiëntieoverwegingen hebben we met ingang van 1 januari 2016 deze nieuwe actie aangemaakt ter vervanging van de vroegere actie 1-03-02-06.

Begindatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

|      |             |         | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging  | BP2014_2020-5 |
|------|-------------|---------|---------------|------------|------------|---------------|
| 2016 | Exploitatie | Uitgave | 20.019,90     | 0,00       | 0,00       | 20.019,90     |
| 2017 | Exploitatie | Uitgave | 20.019,90     | 0,00       | 0,00       | 20.019,90     |
| 2018 | Exploitatie | Uitgave | 20.019,90     | 0,00       | 0,00       | 20.019,90     |
| 2019 | Exploitatie | Uitgave | 20.019,90     | 0,00       | 0,00       | 20.019,90     |
| 2020 | Exploitatie | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 20.019,90  | 20.019,90     |
|      | Totalen     | Uitgave | 80.079,60     | 0,00       | 20.019,90  | 100.099,50    |
|      |             | Saldo   | -80.079,60    | 0,00       | -20.019,90 | -100.099,50   |

*Actie: 1-03-05-09: We organiseren jaarlijks een vrijwilligers- en laureatenhulde.*

Mensen die zich op een of ander domein binnen de diverse sectoren van de vrijetijd verdienen hebben gemaakt, evenals wie zich belangloos inzetten binnen de vrijetijdsector, verdient extra aandacht. Daarom wil het bestuur al deze mensen bedanken voor hun inzet.

Begindatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

|      |             |         | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging | BP2014_2020-5 |
|------|-------------|---------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 2016 | Exploitatie | Uitgave | 7.128,00      | 0,00       | -990,12   | 6.137,88      |
| 2017 | Exploitatie | Uitgave | 7.128,00      | 0,00       | 0,00      | 7.128,00      |
| 2018 | Exploitatie | Uitgave | 7.128,00      | 0,00       | 0,00      | 7.128,00      |
| 2019 | Exploitatie | Uitgave | 7.128,00      | 0,00       | 0,00      | 7.128,00      |
| 2020 | Exploitatie | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 7.128,00  | 7.128,00      |
|      | Totalen     | Uitgave | 28.512,00     | 0,00       | 6.137,88  | 34.649,88     |
|      |             | Saldo   | -28.512,00    | 0,00       | -6.137,88 | -34.649,88    |

*Actie: 1-03-05-10: We ondersteunen projecten mbt N/Z-relaties onder impuls van een N/Z-ambtenaar.*

Via het subsidiereglement van de Raad voor Ontwikkelingssamenwerking ondersteunen wij projecten met betrekking tot 4de pijlerprojecten en de Noord-Zuidrelaties, 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. De gemeentelijke administratie ondersteunt en faciliteert de acties van de ROM en de N/Z-verenigingen en trekt de gemeentelijke initiatieven. Het gemeentebestuur voert zijn engagement uit om aan de hand van een groepspad de toelagen voor de projecten voor ontwikkelingssamenwerking tegen 2020 op te trekken naar 20.000 euro.

Ingevolge de inkanteling van de sectorale subsidies en efficiëntieoverwegingen hebben we met ingang van 1 januari 2016 deze nieuwe actie aangemaakt ter vervanging van de vroegere actie 1-03-02-08.

Begindatum: 01-01-2016      Einddatum: 31-12-2019      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

|      |             |         | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging  | BP2014_2020-5 |
|------|-------------|---------|---------------|------------|------------|---------------|
| 2016 | Exploitatie | Uitgave | 18.613,00     | 0,00       | -28,93     | 18.584,07     |
| 2017 | Exploitatie | Uitgave | 18.614,00     | 0,00       | 925,00     | 19.539,00     |
| 2018 | Exploitatie | Uitgave | 18.616,00     | 0,00       | 1.625,00   | 20.241,00     |
| 2019 | Exploitatie | Uitgave | 18.617,14     | 0,00       | 2.125,00   | 20.742,14     |
| 2020 | Exploitatie | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 21.357,00  | 21.357,00     |
|      | Totalen     | Uitgave | 74.460,14     | 0,00       | 26.003,07  | 100.463,21    |
|      |             | Saldo   | -74.460,14    | 0,00       | -26.003,07 | -100.463,21   |

*Actie: 1-03-05-11: Ook in het kader van de verbroedering stellen we onze derdewereldprojecten voor.*

Elk jaar kiest een van de verbroederinggemeenten een project omtrent ontwikkelingshulp. Elke gemeente ondersteunt financieel het gekozen project. Indien Maldegem een project kiest, wordt de financiële inbreng van onze gemeente verdubbeld.

Ingevolge de inkanteling van de sectorale subsidies en efficiëntieoverwegingen hebben we met ingang van 1 januari 2016 deze nieuwe actie aangemaakt ter vervanging van de vroegere actie 1-03-02-09.

Begindatum: 01-01-2016      Einddatum: 31-12-2019      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

|      |             |         | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging | BP2014_2020-5 |
|------|-------------|---------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 2016 | Exploitatie | Uitgave | 1.500,00      | 0,00       | 0,00      | 1.500,00      |
| 2017 | Exploitatie | Uitgave | 1.500,00      | 0,00       | 0,00      | 1.500,00      |
| 2018 | Exploitatie | Uitgave | 1.500,00      | 0,00       | 0,00      | 1.500,00      |
| 2019 | Exploitatie | Uitgave | 1.500,00      | 0,00       | 0,00      | 1.500,00      |
| 2020 | Exploitatie | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 1.500,00  | 1.500,00      |
|      | Totalen     | Uitgave | 6.000,00      | 0,00       | 1.500,00  | 7.500,00      |
|      |             | Saldo   | -6.000,00     | 0,00       | -1.500,00 | -7.500,00     |

**Beleidsdoelstelling: 1-05: We voorzien in een kinderopvangaanbod en een naschools jeugdaanbod voor alle Maldegemnaars.**

|      |             |         | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging | BP2014_2020-5 |
|------|-------------|---------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 2014 | Exploitatie | Uitgave | 5.000,07      | 0,00       | 0,00      | 5.000,07      |
| 2015 | Exploitatie | Uitgave | 5.000,00      | 0,00       | 0,00      | 5.000,00      |
| 2016 | Exploitatie | Uitgave | 5.000,00      | 0,00       | -0,08     | 4.999,92      |
| 2017 | Exploitatie | Uitgave | 5.000,00      | 0,00       | 0,00      | 5.000,00      |
| 2018 | Exploitatie | Uitgave | 5.000,00      | 0,00       | 0,00      | 5.000,00      |
| 2019 | Exploitatie | Uitgave | 5.000,00      | 0,00       | 0,00      | 5.000,00      |
| 2020 | Exploitatie | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 5.000,00  | 5.000,00      |
|      | Totalen     | Uitgave | 30.000,07     | 0,00       | 4.999,92  | 34.999,99     |
|      |             | Saldo   | -30.000,07    | 0,00       | -4.999,92 | -34.999,99    |

Actieplan: 1-05-01: We passen het kinderopvangaanbod aan de behoeften van de doelgroepen aan.


|      |             |         | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging | BP2014_2020-5 |
|------|-------------|---------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 2014 | Exploitatie | Uitgave | 5.000,07      | 0,00       | 0,00      | 5.000,07      |
| 2015 | Exploitatie | Uitgave | 5.000,00      | 0,00       | 0,00      | 5.000,00      |
| 2016 | Exploitatie | Uitgave | 5.000,00      | 0,00       | -0,08     | 4.999,92      |
| 2017 | Exploitatie | Uitgave | 5.000,00      | 0,00       | 0,00      | 5.000,00      |
| 2018 | Exploitatie | Uitgave | 5.000,00      | 0,00       | 0,00      | 5.000,00      |
| 2019 | Exploitatie | Uitgave | 5.000,00      | 0,00       | 0,00      | 5.000,00      |
| 2020 | Exploitatie | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 5.000,00  | 5.000,00      |
|      | Totalen     | Uitgave | 30.000,07     | 0,00       | 4.999,92  | 34.999,99     |
|      |             | Saldo   | -30.000,07    | 0,00       | -4.999,92 | -34.999,99    |

Actie: 1-05-01-03: De gemeente ondersteunt de onthaalouders en de kinderdagverblijven uit de privésector.

De gemeente blijft particuliere onthaalouders verder subsidiëren. We nodigen de particuliere onthaalouders tevens uit op de jaarlijkse vorming voor de gemeentelijke personeelsleden van onze kinderopvangdiensten

Begindatum: 01-01-2014

Einddatum: 31-12-2019

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

|      |             |         | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging | BP2014_2020-5 |
|------|-------------|---------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 2014 | Exploitatie | Uitgave | 5.000,07      | 0,00       | 0,00      | 5.000,07      |
| 2015 | Exploitatie | Uitgave | 5.000,00      | 0,00       | 0,00      | 5.000,00      |
| 2016 | Exploitatie | Uitgave | 5.000,00      | 0,00       | -0,08     | 4.999,92      |
| 2017 | Exploitatie | Uitgave | 5.000,00      | 0,00       | 0,00      | 5.000,00      |
| 2018 | Exploitatie | Uitgave | 5.000,00      | 0,00       | 0,00      | 5.000,00      |
| 2019 | Exploitatie | Uitgave | 5.000,00      | 0,00       | 0,00      | 5.000,00      |
| 2020 | Exploitatie | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 5.000,00  | 5.000,00      |
|      | Totalen     | Uitgave | 30.000,07     | 0,00       | 4.999,92  | 34.999,99     |
|      |             | Saldo   | -30.000,07    | 0,00       | -4.999,92 | -34.999,99    |

Beleidsdoelstelling: 1-06: Maldegem maakt werk van een lokaal vrijetijdsbeleid op maat van onze gemeente.

|         |             |           | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging  | BP2014_2020-5 |
|---------|-------------|-----------|---------------|------------|------------|---------------|
| 2014    | Exploitatie | Uitgave   | 840.611,10    | 0,00       | 0,00       | 840.611,10    |
|         |             | Ontvangst | 239.689,49    | 0,00       | 0,00       | 239.689,49    |
|         |             | Saldo     | -600.921,61   | 0,00       | 0,00       | -600.921,61   |
| 2015    | Exploitatie | Uitgave   | 836.674,49    | 0,00       | 0,00       | 836.674,49    |
|         |             | Ontvangst | 240.884,86    | 0,00       | 0,00       | 240.884,86    |
|         |             | Saldo     | -595.789,63   | 0,00       | 0,00       | -595.789,63   |
| 2016    | Exploitatie | Uitgave   | 62.997,00     | 0,00       | -931,78    | 62.065,22     |
|         |             | Ontvangst | 22.100,00     | 0,00       | -1.015,56  | 21.084,44     |
|         |             | Saldo     | -40.897,00    | 0,00       | -83,78     | -40.980,78    |
| 2017    | Exploitatie | Uitgave   | 65.254,00     | 0,00       | -4.800,00  | 60.454,00     |
|         |             | Ontvangst | 23.100,00     | 0,00       | -3.500,00  | 19.600,00     |
|         |             | Saldo     | -42.154,00    | 0,00       | 1.300,00   | -40.854,00    |
| 2018    | Exploitatie | Uitgave   | 65.972,60     | 0,00       | -4.800,00  | 61.172,60     |
|         |             | Ontvangst | 23.100,00     | 0,00       | -3.500,00  | 19.600,00     |
|         |             | Saldo     | -42.872,60    | 0,00       | 1.300,00   | -41.572,60    |
| 2019    | Exploitatie | Uitgave   | 66.599,81     | 0,00       | -4.800,00  | 61.799,81     |
|         |             | Ontvangst | 23.100,00     | 0,00       | -3.500,00  | 19.600,00     |
|         |             | Saldo     | -43.499,81    | 0,00       | 1.300,00   | -42.199,81    |
| 2020    | Exploitatie | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 62.193,00  | 62.193,00     |
|         |             | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 19.600,00  | 19.600,00     |
|         |             | Saldo     | 0,00          | 0,00       | -42.593,00 | -42.593,00    |
| Totalen | Totalen     | Uitgave   | 1.938.109,00  | 0,00       | 46.861,22  | 1.984.970,22  |
|         |             | Ontvangst | 571.974,35    | 0,00       | 8.084,44   | 580.058,79    |
|         |             | Saldo     | -1.366.134,65 | 0,00       | -38.776,78 | -1.404.911,43 |

## Actieplan: 1-06-01: Maldegem maakt werk van een erfgoedbeleid.

In de voorbije jaren is gebleken dat dit actieplan, en zijn inherente acties, veeleer deel uit maken van de jaarlijkse, reguliere werking.

Met ingang van 1 januari 2016 werd dit actieplan, en de daarmee verbonden acties en kredieten, opgenomen in het GelijkBlijvend Beleid (GBB).

|         |             |           | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging | BP2014_2020-5 |
|---------|-------------|-----------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 2014    | Exploitatie | Uitgave   | 1.827,51      | 0,00       | 0,00      | 1.827,51      |
|         |             | Ontvangst | 1.323,10      | 0,00       | 0,00      | 1.323,10      |
|         |             | Saldo     | -504,41       | 0,00       | 0,00      | -504,41       |
| 2015    | Exploitatie | Uitgave   | 1.843,81      | 0,00       | 0,00      | 1.843,81      |
|         |             | Ontvangst | 1.223,00      | 0,00       | 0,00      | 1.223,00      |
|         |             | Saldo     | -620,81       | 0,00       | 0,00      | -620,81       |
| Totalen | Totalen     | Uitgave   | 3.671,32      | 0,00       | 0,00      | 3.671,32      |
|         |             | Ontvangst | 2.546,10      | 0,00       | 0,00      | 2.546,10      |
|         |             | Saldo     | -1.125,22     | 0,00       | 0,00      | -1.125,22     |

*Actie: 1-06-01-01: We ondersteunen en coördineren projectmatig en structureel laagdrempelige ontsluitingsinitiatieven.*

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 erfgoeddatabank 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 beschermde dorp.

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

In de voorbije jaren is gebleken dat deze actie veeleer behoort tot de jaarlijkse, reguliere werking en dus eerder thuis hoort onder het gelijkblijvend beleid.

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2015 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

|      |             |           | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging | BP2014_2020-5 |
|------|-------------|-----------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 2014 | Exploitatie | Uitgave   | 1.827,51      | 0,00       | 0,00      | 1.827,51      |
|      |             | Ontvangst | 1.323,10      | 0,00       | 0,00      | 1.323,10      |
|      |             | Saldo     | -504,41       | 0,00       | 0,00      | -504,41       |
| 2015 | Exploitatie | Uitgave   | 1.843,81      | 0,00       | 0,00      | 1.843,81      |
|      |             | Ontvangst | 1.223,00      | 0,00       | 0,00      | 1.223,00      |
|      |             | Saldo     | -620,81       | 0,00       | 0,00      | -620,81       |
|      | Totalen     | Uitgave   | 3.671,32      | 0,00       | 0,00      | 3.671,32      |
|      |             | Ontvangst | 2.546,10      | 0,00       | 0,00      | 2.546,10      |
|      |             | Saldo     | -1.125,22     | 0,00       | 0,00      | -1.125,22     |

### Actieplan: 1-06-02: Maldegem stimuleert en ondersteunt zowel het professioneel kunstenaanbod als de amateurkunstensector

In de voorbije jaren is gebleken dat dit actieplan, en zijn inherente acties, veeleer deel uit maken van de jaarlijkse, reguliere werking.


Met ingang van 1 januari 2016 werd dit actieplan, en de daarmee verbonden acties en kredieten, opgenomen in het GelijkBlijvend Beleid (GBB).

|      |             |           | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging | BP2014_2020-5 |
|------|-------------|-----------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 2014 | Exploitatie | Uitgave   | 52.001,06     | 0,00       | 0,00      | 52.001,06     |
|      |             | Ontvangst | 25.813,95     | 0,00       | 0,00      | 25.813,95     |
|      |             | Saldo     | -26.187,11    | 0,00       | 0,00      | -26.187,11    |
| 2015 | Exploitatie | Uitgave   | 44.293,00     | 0,00       | 0,00      | 44.293,00     |
|      |             | Ontvangst | 10.142,00     | 0,00       | 0,00      | 10.142,00     |
|      |             | Saldo     | -34.151,00    | 0,00       | 0,00      | -34.151,00    |
| 2016 | Exploitatie | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 2017 | Exploitatie | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 2018 | Exploitatie | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 2019 | Exploitatie | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|      | Totalen     | Uitgave   | 96.294,06     | 0,00       | 0,00      | 96.294,06     |
|      |             | Ontvangst | 35.955,95     | 0,00       | 0,00      | 35.955,95     |
|      |             | Saldo     | -60.338,11    | 0,00       | 0,00      | -60.338,11    |

*Actie: 1-06-02-01: We ondersteunen en coördineren laagdrempelige kunst- en podiuminitiatieven m.o.o. 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.

In de voorbije jaren is gebleken dat deze actie veeleer behoort tot de jaarlijkse, reguliere werking en dus eerder thuis horen onder het gelijkblijvend beleid.

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2015 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

|      |             |           | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging | BP2014_2020-5 |
|------|-------------|-----------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 2014 | Exploitatie | Uitgave   | 52.001,06     | 0,00       | 0,00      | 52.001,06     |
|      |             | Ontvangst | 25.813,95     | 0,00       | 0,00      | 25.813,95     |
|      |             | Saldo     | -26.187,11    | 0,00       | 0,00      | -26.187,11    |
| 2015 | Exploitatie | Uitgave   | 44.293,00     | 0,00       | 0,00      | 44.293,00     |
|      |             | Ontvangst | 10.142,00     | 0,00       | 0,00      | 10.142,00     |
|      |             | Saldo     | -34.151,00    | 0,00       | 0,00      | -34.151,00    |
| 2016 | Exploitatie | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 2017 | Exploitatie | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 2018 | Exploitatie | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 2019 | Exploitatie | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|      | Totalen     | Uitgave   | 96.294,06     | 0,00       | 0,00      | 96.294,06     |
|      |             | Ontvangst | 35.955,95     | 0,00       | 0,00      | 35.955,95     |
|      |             | Saldo     | -60.338,11    | 0,00       | 0,00      | -60.338,11    |

### Actieplan: 1-06-03: Maldegem zet in op de verhoging van de culturele competentie.

In de voorbije jaren is gebleken dat dit actieplan, en zijn inherente acties, veeleer deel uit maken van de jaarlijkse, reguliere werking.

Met ingang van 1 januari 2016 werd dit actieplan, en de daarmee verbonden acties en kredieten, opgenomen in het GelijkBlijvend Beleid (GBB).

|      |             |           | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging | BP2014_2020-5 |
|------|-------------|-----------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 2014 | Exploitatie | Uitgave   | 723.067,90    | 0,00       | 0,00      | 723.067,90    |
|      |             | Ontvangst | 175.887,37    | 0,00       | 0,00      | 175.887,37    |
|      |             | Saldo     | -547.180,53   | 0,00       | 0,00      | -547.180,53   |
| 2015 | Exploitatie | Uitgave   | 706.372,02    | 0,00       | 0,00      | 706.372,02    |
|      |             | Ontvangst | 192.345,92    | 0,00       | 0,00      | 192.345,92    |
|      |             | Saldo     | -514.026,10   | 0,00       | 0,00      | -514.026,10   |
| 2016 | Exploitatie | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|      |             | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|      |             | Saldo     | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 2017 | Exploitatie | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|      |             | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|      |             | Saldo     | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 2018 | Exploitatie | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|      |             | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|      |             | Saldo     | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 2019 | Exploitatie | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|      |             | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|      |             | Saldo     | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|      | Totalen     | Uitgave   | 1.429.439,92  | 0,00       | 0,00      | 1.429.439,92  |
|      |             | Ontvangst | 368.233,29    | 0,00       | 0,00      | 368.233,29    |
|      |             | Saldo     | -1.061.206,63 | 0,00       | 0,00      | -1.061.206,63 |

*Actie: 1-06-03-01: 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.

In de voorbije jaren is gebleken dat deze actie veeleer behoort tot de jaarlijkse, reguliere werking en dus eerder thuis horen onder het gelijkblijvend beleid.

Begindatum: 01-01-2014    Einddatum: 31-12-2015    Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

|      |             |           | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging | BP2014_2020-5 |
|------|-------------|-----------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 2014 | Exploitatie | Uitgave   | 21.415,71     | 0,00       | 0,00      | 21.415,71     |
|      |             | Ontvangst | 15.328,40     | 0,00       | 0,00      | 15.328,40     |
|      |             | Saldo     | -6.087,31     | 0,00       | 0,00      | -6.087,31     |
| 2015 | Exploitatie | Uitgave   | 23.640,86     | 0,00       | 0,00      | 23.640,86     |
|      |             | Ontvangst | 8.474,13      | 0,00       | 0,00      | 8.474,13      |
|      |             | Saldo     | -15.166,73    | 0,00       | 0,00      | -15.166,73    |
|      | Totalen     | Uitgave   | 45.056,57     | 0,00       | 0,00      | 45.056,57     |
|      |             | Ontvangst | 23.802,53     | 0,00       | 0,00      | 23.802,53     |
|      |             | Saldo     | -21.254,04    | 0,00       | 0,00      | -21.254,04    |

*Actie: 1-06-03-02: Maldegem zet in op een hedendaagse, laagdrempelige bib, aangepast aan de huidige en toekomstige noden van de Maldegemse bevolking.*

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

In functie van e-inclusie voor moeilijk bereikbare groepen organiseren we initiatiesessies rond de catalogus, het digitaal aanbod en het bibliotheekgebruik in het algemeen. Hiervoor kunnen we blijven steunen op de nodige werkingsmiddelen voor de materiële verwerking van de bibliotheekmaterialen en voor de ICT-voorzieningen, ondermeer ten behoeve van het Provinciaal Bibliotheekstelsel en het Bibliotheekportaal.


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 jeugdboekenweek ...

In de voorbije jaren is gebleken dat deze actie veeleer behoort tot de jaarlijkse, reguliere werking en dus eerder thuis horen onder het gelijkblijvend beleid.

Begindatum: 01-01-2014

Einddatum: 31-12-2015

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

|      |             |           | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging | BP2014_2020-5 |
|------|-------------|-----------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 2014 | Exploitatie | Uitgave   | 701.652,19    | 0,00       | 0,00      | 701.652,19    |
|      |             | Ontvangst | 159.958,97    | 0,00       | 0,00      | 159.958,97    |
|      |             | Saldo     | -541.693,22   | 0,00       | 0,00      | -541.693,22   |
| 2015 | Exploitatie | Uitgave   | 682.700,82    | 0,00       | 0,00      | 682.700,82    |
|      |             | Ontvangst | 183.841,79    | 0,00       | 0,00      | 183.841,79    |
|      |             | Saldo     | -498.859,03   | 0,00       | 0,00      | -498.859,03   |
| 2016 | Exploitatie | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|      |             | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|      |             | Saldo     | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 2017 | Exploitatie | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|      |             | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|      |             | Saldo     | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 2018 | Exploitatie | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|      |             | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|      |             | Saldo     | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 2019 | Exploitatie | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|      |             | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|      |             | Saldo     | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|      | Totalen     | Uitgave   | 1.384.353,01  | 0,00       | 0,00      | 1.384.353,01  |
|      |             | Ontvangst | 343.800,76    | 0,00       | 0,00      | 343.800,76    |
|      |             | Saldo     | -1.040.552,25 | 0,00       | 0,00      | -1.040.552,25 |


*Actie: 1-06-03-04: We voorzien in laagdrempelig educatief aanbod betreft 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.

In de voorbije jaren is gebleken dat deze actie veeleer behoort tot de jaarlijkse, reguliere werking en dus eerder thuis horen onder het gelijkblijvend beleid.

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2015 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

|      |             |           | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging | BP2014_2020-5 |
|------|-------------|-----------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 2014 | Exploitatie | Ontvangst | 600,00        | 0,00       | 0,00      | 600,00        |
| 2015 | Exploitatie | Uitgave   | 30,34         | 0,00       | 0,00      | 30,34         |
|      |             | Ontvangst | 30,00         | 0,00       | 0,00      | 30,00         |
|      |             | Saldo     | -0,34         | 0,00       | 0,00      | -0,34         |
|      | Totalen     | Uitgave   | 30,34         | 0,00       | 0,00      | 30,34         |
|      |             | Ontvangst | 630,00        | 0,00       | 0,00      | 630,00        |
|      |             | Saldo     | 599,66        | 0,00       | 0,00      | 599,66        |

### Actieplan: 1-06-04: De gemeente voorziet zelf laagdrempelig beweeg- en sportaanbod m.o.o. levenslange sportparticipatie.

In de voorbije jaren is gebleken dat dit actieplan, en zijn inherente acties, veeleer deel uit maken van de jaarlijkse, reguliere werking.

Met ingang van 1 januari 2016 werd dit actieplan, en de daarmee verbonden acties en kredieten, opgenomen in het GelijkBlijvend Beleid (GBB).


|      |             |           | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging | BP2014_2020-5 |
|------|-------------|-----------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 2014 | Exploitatie | Uitgave   | 5.034,00      | 0,00       | 0,00      | 5.034,00      |
|      |             | Ontvangst | 5.034,00      | 0,00       | 0,00      | 5.034,00      |
|      |             | Saldo     | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 2015 | Exploitatie | Uitgave   | 5.306,11      | 0,00       | 0,00      | 5.306,11      |
|      |             | Ontvangst | 4.912,28      | 0,00       | 0,00      | 4.912,28      |
|      |             | Saldo     | -393,83       | 0,00       | 0,00      | -393,83       |
|      | Totalen     | Uitgave   | 10.340,11     | 0,00       | 0,00      | 10.340,11     |
|      |             | Ontvangst | 9.946,28      | 0,00       | 0,00      | 9.946,28      |
|      |             | Saldo     | -393,83       | 0,00       | 0,00      | -393,83       |

*Actie: 1-06-04-01: 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.

In de voorbije jaren is gebleken dat deze actie veeleer behoort tot de jaarlijkse, reguliere werking en dus eerder thuis horen onder het gelijkblijvend beleid.

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2015 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

|      |             |           | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging | BP2014_2020-5 |
|------|-------------|-----------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 2014 | Exploitatie | Uitgave   | 5.034,00      | 0,00       | 0,00      | 5.034,00      |
|      |             | Ontvangst | 5.034,00      | 0,00       | 0,00      | 5.034,00      |
|      |             | Saldo     | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 2015 | Exploitatie | Uitgave   | 5.306,11      | 0,00       | 0,00      | 5.306,11      |
|      |             | Ontvangst | 4.912,28      | 0,00       | 0,00      | 4.912,28      |
|      |             | Saldo     | -393,83       | 0,00       | 0,00      | -393,83       |
|      | Totalen     | Uitgave   | 10.340,11     | 0,00       | 0,00      | 10.340,11     |
|      |             | Ontvangst | 9.946,28      | 0,00       | 0,00      | 9.946,28      |
|      |             | Saldo     | -393,83       | 0,00       | 0,00      | -393,83       |

### Actieplan: 1-06-05: We voorzien in een gemeentelijk vrijetijdsaanbod, tenminste tijdens de zomervakantie.

|         |             |           | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging  | BP2014_2020-5 |
|---------|-------------|-----------|---------------|------------|------------|---------------|
| 2014    | Exploitatie | Uitgave   | 48.634,78     | 0,00       | 0,00       | 48.634,78     |
|         |             | Ontvangst | 20.389,50     | 0,00       | 0,00       | 20.389,50     |
|         |             | Saldo     | -28.245,28    | 0,00       | 0,00       | -28.245,28    |
| 2015    | Exploitatie | Uitgave   | 54.415,41     | 0,00       | 0,00       | 54.415,41     |
|         |             | Ontvangst | 22.227,63     | 0,00       | 0,00       | 22.227,63     |
|         |             | Saldo     | -32.187,78    | 0,00       | 0,00       | -32.187,78    |
| 2016    | Exploitatie | Uitgave   | 57.525,00     | 0,00       | -625,04    | 56.899,96     |
|         |             | Ontvangst | 22.100,00     | 0,00       | -1.015,56  | 21.084,44     |
|         |             | Saldo     | -35.425,00    | 0,00       | -390,52    | -35.815,52    |
| 2017    | Exploitatie | Uitgave   | 59.594,00     | 0,00       | -4.800,00  | 54.794,00     |
|         |             | Ontvangst | 23.100,00     | 0,00       | -3.500,00  | 19.600,00     |
|         |             | Saldo     | -36.494,00    | 0,00       | 1.300,00   | -35.194,00    |
| 2018    | Exploitatie | Uitgave   | 60.312,60     | 0,00       | -4.800,00  | 55.512,60     |
|         |             | Ontvangst | 23.100,00     | 0,00       | -3.500,00  | 19.600,00     |
|         |             | Saldo     | -37.212,60    | 0,00       | 1.300,00   | -35.912,60    |
| 2019    | Exploitatie | Uitgave   | 60.939,81     | 0,00       | -4.800,00  | 56.139,81     |
|         |             | Ontvangst | 23.100,00     | 0,00       | -3.500,00  | 19.600,00     |
|         |             | Saldo     | -37.839,81    | 0,00       | 1.300,00   | -36.539,81    |
| 2020    | Exploitatie | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 56.533,00  | 56.533,00     |
|         |             | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 19.600,00  | 19.600,00     |
|         |             | Saldo     | 0,00          | 0,00       | -36.933,00 | -36.933,00    |
| Totalen | Totalen     | Uitgave   | 341.421,60    | 0,00       | 41.507,96  | 382.929,56    |
|         |             | Ontvangst | 134.017,13    | 0,00       | 8.084,44   | 142.101,57    |
|         |             | Saldo     | -207.404,47   | 0,00       | -33.423,52 | -240.827,99   |

*Actie: 1-06-05-01: We voorzien in een jeugdwerkeraanbod, zowel tijdens zomervakanties als tijdens andere schoolvakanties.*

Als gemeente blijven we investeren in een kwalitatief jeugdwerkeraanbod. 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, met uitzondering van de sportkampen waarin zwemlessen worden aangeboden (zwemschool), voetbalkampen, specifieke sportkampen ism de plaatselijke sportclubs.


We reserveren daarom de voormiddagen tijdens de zomervakantie voor een goede mix van sport, cultuur-recreatieve en spelactiviteiten van onze vrijetijdsdiensten. De namiddagen zijn voor de speelpleinwerking.

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.

Begindatum: 01-01-2014

Einddatum: 31-12-2019

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

|         |             |           | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging  | BP2014_2020-5 |
|---------|-------------|-----------|---------------|------------|------------|---------------|
| 2014    | Exploitatie | Uitgave   | 48.634,78     | 0,00       | 0,00       | 48.634,78     |
|         |             | Ontvangst | 20.389,50     | 0,00       | 0,00       | 20.389,50     |
|         |             | Saldo     | -28.245,28    | 0,00       | 0,00       | -28.245,28    |
| 2015    | Exploitatie | Uitgave   | 54.415,41     | 0,00       | 0,00       | 54.415,41     |
|         |             | Ontvangst | 22.227,63     | 0,00       | 0,00       | 22.227,63     |
|         |             | Saldo     | -32.187,78    | 0,00       | 0,00       | -32.187,78    |
| 2016    | Exploitatie | Uitgave   | 57.525,00     | 0,00       | -625,04    | 56.899,96     |
|         |             | Ontvangst | 22.100,00     | 0,00       | -1.015,56  | 21.084,44     |
|         |             | Saldo     | -35.425,00    | 0,00       | -390,52    | -35.815,52    |
| 2017    | Exploitatie | Uitgave   | 59.594,00     | 0,00       | -4.800,00  | 54.794,00     |
|         |             | Ontvangst | 23.100,00     | 0,00       | -3.500,00  | 19.600,00     |
|         |             | Saldo     | -36.494,00    | 0,00       | 1.300,00   | -35.194,00    |
| 2018    | Exploitatie | Uitgave   | 60.312,60     | 0,00       | -4.800,00  | 55.512,60     |
|         |             | Ontvangst | 23.100,00     | 0,00       | -3.500,00  | 19.600,00     |
|         |             | Saldo     | -37.212,60    | 0,00       | 1.300,00   | -35.912,60    |
| 2019    | Exploitatie | Uitgave   | 60.939,81     | 0,00       | -4.800,00  | 56.139,81     |
|         |             | Ontvangst | 23.100,00     | 0,00       | -3.500,00  | 19.600,00     |
|         |             | Saldo     | -37.839,81    | 0,00       | 1.300,00   | -36.539,81    |
| 2020    | Exploitatie | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 56.533,00  | 56.533,00     |
|         |             | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 19.600,00  | 19.600,00     |
|         |             | Saldo     | 0,00          | 0,00       | -36.933,00 | -36.933,00    |
| Totalen | Totalen     | Uitgave   | 341.421,60    | 0,00       | 41.507,96  | 382.929,56    |
|         |             | Ontvangst | 134.017,13    | 0,00       | 8.084,44   | 142.101,57    |
|         |             | Saldo     | -207.404,47   | 0,00       | -33.423,52 | -240.827,99   |

**Actieplan: 1-06-06: We voeren een beleid ter verhoging van de aandacht voor jeugdcultuur.**

|         |             |           | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging | BP2014_2020-5 |
|---------|-------------|-----------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 2014    | Exploitatie | Uitgave   | 10.045,85     | 0,00       | 0,00      | 10.045,85     |
|         |             | Ontvangst | 11.241,57     | 0,00       | 0,00      | 11.241,57     |
|         |             | Saldo     | 1.195,72      | 0,00       | 0,00      | 1.195,72      |
| 2015    | Exploitatie | Uitgave   | 24.444,14     | 0,00       | 0,00      | 24.444,14     |
|         |             | Ontvangst | 10.034,03     | 0,00       | 0,00      | 10.034,03     |
|         |             | Saldo     | -14.410,11    | 0,00       | 0,00      | -14.410,11    |
| 2016    | Exploitatie | Uitgave   | 5.472,00      | 0,00       | -306,74   | 5.165,26      |
|         |             | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|         |             | Saldo     | -5.472,00     | 0,00       | 306,74    | -5.165,26     |
| 2017    | Exploitatie | Uitgave   | 5.660,00      | 0,00       | 0,00      | 5.660,00      |
|         |             | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|         |             | Saldo     | -5.660,00     | 0,00       | 0,00      | -5.660,00     |
| 2018    | Exploitatie | Uitgave   | 5.660,00      | 0,00       | 0,00      | 5.660,00      |
|         |             | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|         |             | Saldo     | -5.660,00     | 0,00       | 0,00      | -5.660,00     |
| 2019    | Exploitatie | Uitgave   | 5.660,00      | 0,00       | 0,00      | 5.660,00      |
|         |             | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|         |             | Saldo     | -5.660,00     | 0,00       | 0,00      | -5.660,00     |
| 2020    | Exploitatie | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 5.660,00  | 5.660,00      |
|         |             | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|         |             | Saldo     | 0,00          | 0,00       | -5.660,00 | -5.660,00     |
| Totalen | Totalen     | Uitgave   | 56.941,99     | 0,00       | 5.353,26  | 62.295,25     |
|         |             | Ontvangst | 21.275,60     | 0,00       | 0,00      | 21.275,60     |
|         |             | Saldo     | -35.666,39    | 0,00       | -5.353,26 | -41.019,65    |

*Actie: 1-06-06-01: De gemeente ondersteunt en faciliteert jeugdcultureigen uitingsvormen van kinderen/jongeren.*

We blijven gedurende deze legislatuur nauw samen werken met de Regionale Jeugddienst Meetjesman. In samenwerking met de

Meetjesman wordt een opleiding fuifstewards georganiseerd.

Op gepaste tijdstippen organiseren we initiaties skaten & bmx'en, wedstrijden en bijhorende evenementen. We voorzien eveneens in creatieve sessies via Grabbelpas.


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, ...

Deze kredieten worden benomen binnen de recurrente middelen.

In de voorbije jaren is gebleken dat deze actie veeleer behoort tot de jaarlijkse, reguliere werking en dus eerder thuis horen onder het gelijkblijvend beleid.

Begindatum: 01-01-2014

Einddatum: 31-12-2015

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

|      |             |           | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging | BP2014_2020-5 |
|------|-------------|-----------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 2014 | Exploitatie | Uitgave   | 5.139,32      | 0,00       | 0,00      | 5.139,32      |
|      |             | Ontvangst | 5.841,57      | 0,00       | 0,00      | 5.841,57      |
|      |             | Saldo     | 702,25        | 0,00       | 0,00      | 702,25        |
| 2015 | Exploitatie | Uitgave   | 3.278,36      | 0,00       | 0,00      | 3.278,36      |
|      |             | Ontvangst | 4.842,45      | 0,00       | 0,00      | 4.842,45      |
|      |             | Saldo     | 1.564,09      | 0,00       | 0,00      | 1.564,09      |
| 2016 | Exploitatie | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|      |             | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|      |             | Saldo     | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 2017 | Exploitatie | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|      |             | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|      |             | Saldo     | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 2018 | Exploitatie | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|      |             | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|      |             | Saldo     | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 2019 | Exploitatie | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|      |             | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|      |             | Saldo     | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|      | Totalen     | Uitgave   | 8.417,68      | 0,00       | 0,00      | 8.417,68      |
|      |             | Ontvangst | 10.684,02     | 0,00       | 0,00      | 10.684,02     |
|      |             | Saldo     | 2.266,34      | 0,00       | 0,00      | 2.266,34      |

*Actie: 1-06-06-02: De gemeente ondersteunt en faciliteert de artistiek- expressieve beleving van kinderen/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.

We introduceren nieuwe media op een speelse wijze in het jeugdwerk door het promoten van Nu Games via workshops.

We voorzien tevens een jaarlijks budget, al dan niet via projectsubsidies, voor jongerencultuurprojecten.

Deze kredieten worden benomen binnen de recurrente middelen.

In de voorbije jaren is gebleken dat deze actie veeleer behoort tot de jaarlijkse, reguliere werking en dus eerder thuis horen onder het gelijkblijvend beleid.

Begindatum: 01-01-2014

Einddatum: 31-12-2015

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

|      |             |           | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging | BP2014_2020-5 |
|------|-------------|-----------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 2014 | Exploitatie | Uitgave   | 2.999,79      | 0,00       | 0,00      | 2.999,79      |
|      |             | Ontvangst | 3.000,00      | 0,00       | 0,00      | 3.000,00      |
|      |             | Saldo     | 0,21          | 0,00       | 0,00      | 0,21          |
| 2015 | Exploitatie | Uitgave   | 1.006,28      | 0,00       | 0,00      | 1.006,28      |
|      |             | Ontvangst | 3.031,58      | 0,00       | 0,00      | 3.031,58      |
|      |             | Saldo     | 2.025,30      | 0,00       | 0,00      | 2.025,30      |
| 2016 | Exploitatie | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|      |             | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|      |             | Saldo     | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 2017 | Exploitatie | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|      |             | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|      |             | Saldo     | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 2018 | Exploitatie | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|      |             | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|      |             | Saldo     | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 2019 | Exploitatie | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|      |             | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|      |             | Saldo     | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|      | Totalen     | Uitgave   | 4.006,07      | 0,00       | 0,00      | 4.006,07      |
|      |             | Ontvangst | 6.031,58      | 0,00       | 0,00      | 6.031,58      |
|      |             | Saldo     | 2.025,51      | 0,00       | 0,00      | 2.025,51      |

*Actie: 1-06-06-03: We ondersteunen jeugdwerk als partner in lokale samenwerking met onderwijs, welzijn, jeugd en cultuur.*

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

We hebben aandacht voor het welzijn en gaan een samenwerking aan met een of meerdere lokale organisaties (vb. vierklaver) op het vlak van jeugdcultuur.

We bieden workshops aan de Maldegemse scholen (kleuters, lager, middelbaar) aan.


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.

Deze kredieten worden benomen binnen de recurrente middelen.

Begindatum: 01-01-2014

Einddatum: 31-12-2019

Uitvoeringstrend:  In uitvoering



|         |             |           | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging | BP2014_2020-5 |
|---------|-------------|-----------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 2014    | Exploitatie | Uitgave   | 1.906,74      | 0,00       | 0,00      | 1.906,74      |
|         |             | Ontvangst | 2.400,00      | 0,00       | 0,00      | 2.400,00      |
|         |             | Saldo     | 493,26        | 0,00       | 0,00      | 493,26        |
| 2015    | Exploitatie | Uitgave   | 2.271,96      | 0,00       | 0,00      | 2.271,96      |
|         |             | Ontvangst | 2.160,00      | 0,00       | 0,00      | 2.160,00      |
|         |             | Saldo     | -111,96       | 0,00       | 0,00      | -111,96       |
| 2016    | Exploitatie | Uitgave   | 1.972,00      | 0,00       | 194,66    | 2.166,66      |
|         |             | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|         |             | Saldo     | -1.972,00     | 0,00       | -194,66   | -2.166,66     |
| 2017    | Exploitatie | Uitgave   | 2.160,00      | 0,00       | 0,00      | 2.160,00      |
|         |             | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|         |             | Saldo     | -2.160,00     | 0,00       | 0,00      | -2.160,00     |
| 2018    | Exploitatie | Uitgave   | 2.160,00      | 0,00       | 0,00      | 2.160,00      |
|         |             | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|         |             | Saldo     | -2.160,00     | 0,00       | 0,00      | -2.160,00     |
| 2019    | Exploitatie | Uitgave   | 2.160,00      | 0,00       | 0,00      | 2.160,00      |
|         |             | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|         |             | Saldo     | -2.160,00     | 0,00       | 0,00      | -2.160,00     |
| 2020    | Exploitatie | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 2.160,00  | 2.160,00      |
|         |             | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|         |             | Saldo     | 0,00          | 0,00       | -2.160,00 | -2.160,00     |
| Totalen | Totalen     | Uitgave   | 12.630,70     | 0,00       | 2.354,66  | 14.985,36     |
|         |             | Ontvangst | 4.560,00      | 0,00       | 0,00      | 4.560,00      |
|         |             | Saldo     | -8.070,70     | 0,00       | -2.354,66 | -10.425,36    |


**Actie: 1-06-06-04: De jeugddienst zet in op (drug)preventie.**

Wanneer de organisatoren inspanningen leveren op het vlak van (drug)preventie op hun fuif (vb. polsbandjes, deelnemen aan de coördinatievergaderingen, water goedkoper aanbieden, geen pure sterk alcoholische dranken serveren, ...), dan kunnen zij genieten van een gemeentelijke subsidie van 250 euro.

De jeugddienst en het jeugdhuis 'De Redekiel' nemen zelf ook enkele taken waar in het kader van (drug)preventie, zoals het aanbieden van theatervoorstellingen aan scholen, de organisatie van het lokaal drugoverleg en het beschikbaar stellen van polsbandjes en banners op fuiven.

Begindatum: 01-01-2014

Einddatum: 31-12-2019

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

|         |             |         | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging | BP2014_2020-5 |
|---------|-------------|---------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 2015    | Exploitatie | Uitgave | 17.887,54     | 0,00       | 0,00      | 17.887,54     |
| 2016    | Exploitatie | Uitgave | 3.500,00      | 0,00       | -501,40   | 2.998,60      |
| 2017    | Exploitatie | Uitgave | 3.500,00      | 0,00       | 0,00      | 3.500,00      |
| 2018    | Exploitatie | Uitgave | 3.500,00      | 0,00       | 0,00      | 3.500,00      |
| 2019    | Exploitatie | Uitgave | 3.500,00      | 0,00       | 0,00      | 3.500,00      |
| 2020    | Exploitatie | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 3.500,00  | 3.500,00      |
| Totalen | Totalen     | Uitgave | 31.887,54     | 0,00       | 2.998,60  | 34.886,14     |
|         |             | Saldo   | -31.887,54    | 0,00       | -2.998,60 | -34.886,14    |

**Beleidsdoelstelling: 1-07: Het gemeentebestuur heeft zeer veel aandacht voor de maatschappelijke zorg.**

Elk initiatief ter ondersteuning van de maatschappelijke zorg voor onze medemens verdient onze aandacht.

|      |             |           | BP2014_2019-4  | Overdracht | Wijziging     | BP2014_2020-5  |
|------|-------------|-----------|----------------|------------|---------------|----------------|
| 2015 | Exploitatie | Uitgave   | 3.527.648,56   | 0,00       | 0,00          | 3.527.648,56   |
| 2016 | Exploitatie | Uitgave   | 3.824.607,52   | 0,00       | 60.676,00     | 3.885.283,52   |
|      |             | Ontvangst | 30.446,00      | 0,00       | 60.676,00     | 91.122,00      |
|      |             | Saldo     | -3.794.161,52  | 0,00       | 0,00          | -3.794.161,52  |
| 2017 | Exploitatie | Uitgave   | 4.009.929,00   | 0,00       | -58.000,31    | 3.951.928,69   |
| 2018 | Exploitatie | Uitgave   | 4.247.175,00   | 0,00       | -229.512,00   | 4.017.663,00   |
| 2019 | Exploitatie | Uitgave   | 4.459.534,00   | 0,00       | -291.845,92   | 4.167.688,08   |
| 2020 | Exploitatie | Uitgave   | 0,00           | 0,00       | 4.230.215,65  | 4.230.215,65   |
|      | Totalen     | Uitgave   | 20.068.894,08  | 0,00       | 3.711.533,42  | 23.780.427,50  |
|      |             | Ontvangst | 30.446,00      | 0,00       | 60.676,00     | 91.122,00      |
|      |             | Saldo     | -20.038.448,08 | 0,00       | -3.650.857,42 | -23.689.305,50 |

## Actieplan: 1-07-01: Het gemeentebestuur werkt nauw samen met het OCMW van Maldegem.

Het OCMW is onze bevoorrechte partner op het vlak van maatschappelijke zorg en dienstverlening.

|      |             |           | BP2014_2019-4  | Overdracht | Wijziging     | BP2014_2020-5  |
|------|-------------|-----------|----------------|------------|---------------|----------------|
| 2015 | Exploitatie | Uitgave   | 3.527.648,56   | 0,00       | 0,00          | 3.527.648,56   |
| 2016 | Exploitatie | Uitgave   | 3.824.607,52   | 0,00       | 60.676,00     | 3.885.283,52   |
|      |             | Ontvangst | 30.446,00      | 0,00       | 60.676,00     | 91.122,00      |
|      |             | Saldo     | -3.794.161,52  | 0,00       | 0,00          | -3.794.161,52  |
| 2017 | Exploitatie | Uitgave   | 4.009.929,00   | 0,00       | -58.000,31    | 3.951.928,69   |
| 2018 | Exploitatie | Uitgave   | 4.247.175,00   | 0,00       | -229.512,00   | 4.017.663,00   |
| 2019 | Exploitatie | Uitgave   | 4.459.534,00   | 0,00       | -291.845,92   | 4.167.688,08   |
| 2020 | Exploitatie | Uitgave   | 0,00           | 0,00       | 4.230.215,65  | 4.230.215,65   |
|      | Totalen     | Uitgave   | 20.068.894,08  | 0,00       | 3.711.533,42  | 23.780.427,50  |
|      |             | Ontvangst | 30.446,00      | 0,00       | 60.676,00     | 91.122,00      |
|      |             | Saldo     | -20.038.448,08 | 0,00       | -3.650.857,42 | -23.689.305,50 |

*Actie: 1-07-01-01: De gemeente draagt financieel bij aan het welslagen van de werking van het OCMW.*

We voorzien in overleg in een jaarlijkse dotatie aan het OCMW.

Begindatum: 01-01-2014

Einddatum: 31-12-2019

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

|      |             |           | BP2014_2019-4  | Overdracht | Wijziging     | BP2014_2020-5  |
|------|-------------|-----------|----------------|------------|---------------|----------------|
| 2015 | Exploitatie | Uitgave   | 3.527.648,56   | 0,00       | 0,00          | 3.527.648,56   |
| 2016 | Exploitatie | Uitgave   | 3.824.607,52   | 0,00       | 60.676,00     | 3.885.283,52   |
|      |             | Ontvangst | 30.446,00      | 0,00       | 60.676,00     | 91.122,00      |
|      |             | Saldo     | -3.794.161,52  | 0,00       | 0,00          | -3.794.161,52  |
| 2017 | Exploitatie | Uitgave   | 4.009.929,00   | 0,00       | -58.000,31    | 3.951.928,69   |
| 2018 | Exploitatie | Uitgave   | 4.247.175,00   | 0,00       | -229.512,00   | 4.017.663,00   |
| 2019 | Exploitatie | Uitgave   | 4.459.534,00   | 0,00       | -291.845,92   | 4.167.688,08   |
| 2020 | Exploitatie | Uitgave   | 0,00           | 0,00       | 4.230.215,65  | 4.230.215,65   |
|      | Totalen     | Uitgave   | 20.068.894,08  | 0,00       | 3.711.533,42  | 23.780.427,50  |
|      |             | Ontvangst | 30.446,00      | 0,00       | 60.676,00     | 91.122,00      |
|      |             | Saldo     | -20.038.448,08 | 0,00       | -3.650.857,42 | -23.689.305,50 |

## Beleidsdoelstelling\*: 2: De gemeente wil krachtig streven naar duurzaamheid en milieubewustzijn waarbij leefkwaliteit en leefbaarheid centraal staan.

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

|         |              |            | BP2014_2019-4  | Overdracht | Wijziging     | BP2014_2020-5  |
|---------|--------------|------------|----------------|------------|---------------|----------------|
| 2014    | Exploitatie  | Uitgave    | 45.584,31      | 0,00       | 0,00          | 45.584,31      |
|         | Investerings | Uitgave    | 918.796,12     | 0,00       | 0,00          | 918.796,12     |
| 2015    | Exploitatie  | Uitgave    | 50.310,18      | 0,00       | 0,00          | 50.310,18      |
|         | Investerings | Uitgave    | 763.080,64     | 0,00       | 0,00          | 763.080,64     |
|         |              | Ontvangst  | 76.500,00      | 0,00       | 0,00          | 76.500,00      |
|         |              | Saldo      | -686.580,64    | 0,00       | 0,00          | -686.580,64    |
| 2016    | Exploitatie  | Uitgave    | 162.958,00     | 0,00       | -101.163,98   | 61.794,02      |
|         | Investerings | Uitgave    | 4.615.096,55   | 0,00       | -1.707.682,44 | 2.907.414,11   |
|         |              | Ontvangst  | 59.389,17      | 0,00       | 458.750,00    | 518.139,17     |
|         |              | Saldo      | -4.555.707,38  | 0,00       | 2.166.432,44  | -2.389.274,94  |
| Andere  | Uitgave      | 375.430,65 | 0,00           | 0,00       | 375.430,65    |                |
| 2017    | Exploitatie  | Uitgave    | 146.898,00     | 0,00       | 23.796,88     | 170.694,88     |
|         |              | Ontvangst  | 0,00           | 0,00       | 7.139,00      | 7.139,00       |
|         |              | Saldo      | -146.898,00    | 0,00       | -16.657,88    | -163.555,88    |
|         | Investerings | Uitgave    | 5.291.228,41   | 0,00       | -1.507.725,02 | 3.783.503,39   |
|         |              | Ontvangst  | 3.195.642,21   | 0,00       | -1.138.004,08 | 2.057.638,13   |
|         |              | Saldo      | -2.095.586,20  | 0,00       | 369.720,94    | -1.725.865,26  |
| 2018    | Exploitatie  | Uitgave    | 156.448,00     | 0,00       | 21.229,65     | 177.677,65     |
|         | Investerings | Uitgave    | 1.612.311,13   | 0,00       | 2.592.354,76  | 4.204.665,89   |
|         |              | Ontvangst  | 937.111,40     | 0,00       | -19.102,92    | 918.008,48     |
|         |              | Saldo      | -675.199,73    | 0,00       | -2.611.457,68 | -3.286.657,41  |
| 2019    | Exploitatie  | Uitgave    | 148.005,00     | 0,00       | 31.779,95     | 179.784,95     |
|         | Investerings | Uitgave    | 1.896.707,47   | 0,00       | 1.381.280,71  | 3.277.988,18   |
|         |              | Ontvangst  | 662.879,20     | 0,00       | 639.132,50    | 1.302.011,70   |
|         |              | Saldo      | -1.233.828,27  | 0,00       | -742.148,21   | -1.975.976,48  |
| 2020    | Exploitatie  | Uitgave    | 0,00           | 0,00       | 176.180,63    | 176.180,63     |
|         | Investerings | Uitgave    | 0,00           | 0,00       | 2.197.827,10  | 2.197.827,10   |
|         |              | Ontvangst  | 0,00           | 0,00       | 992.259,75    | 992.259,75     |
|         |              | Saldo      | 0,00           | 0,00       | -1.205.567,35 | -1.205.567,35  |
| Totalen | Uitgave      |            | 16.182.854,46  | 0,00       | 3.107.878,24  | 19.290.732,70  |
|         | Ontvangst    |            | 4.931.521,98   | 0,00       | 940.174,25    | 5.871.696,23   |
|         | Saldo        |            | -11.251.332,48 | 0,00       | -2.167.703,99 | -13.419.036,47 |

**Beleidsdoelstelling: 2-01: We streven naar een duurzame gemeente met proper oppervlaktewater, minder afval en zuinig energieverbruik.**

We streven naar een duurzame gemeente met proper oppervlaktewater, minder afval en zuinig energieverbruik.

|        |              |              | BP2014_2019-4 | Overdracht   | Wijziging     | BP2014_2020-5 |              |
|--------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 2014   | Investerings | Uitgave      | 604.272,70    | 0,00         | 0,00          | 604.272,70    |              |
| 2015   | Exploitatie  | Uitgave      | 1.300,80      | 0,00         | 0,00          | 1.300,80      |              |
|        |              | Investerings | Uitgave       | 745.806,75   | 0,00          | 0,00          | 745.806,75   |
|        |              |              | Ontvangst     | 76.500,00    | 0,00          | 0,00          | 76.500,00    |
|        |              | Saldo        | -669.306,75   | 0,00         | 0,00          | -669.306,75   |              |
| 2016   | Exploitatie  | Uitgave      | 10.000,00     | 0,00         | -7.876,57     | 2.123,43      |              |
|        |              | Investerings | Uitgave       | 3.963.172,60 | 0,00          | -1.379.216,51 | 2.583.956,09 |
|        | Ontvangst    |              | 59.389,17     | 0,00         | 458.750,00    | 518.139,17    |              |
|        | Saldo        |              | -3.903.783,43 | 0,00         | 1.837.966,51  | -2.065.816,92 |              |
| Andere | Uitgave      | 375.430,65   | 0,00          | 0,00         | 375.430,65    |               |              |
| 2017   | Exploitatie  | Uitgave      | 21.800,00     | 0,00         | -4.436,00     | 17.364,00     |              |
|        |              | Investerings | Uitgave       | 3.684.980,41 | 0,00          | -548.032,69   | 3.136.947,72 |
|        |              |              | Ontvangst     | 3.115.642,21 | 0,00          | -1.118.004,08 | 1.997.638,13 |
|        |              | Saldo        | -569.338,20   | 0,00         | -569.971,39   | -1.139.309,59 |              |
| 2018   | Exploitatie  | Uitgave      | 30.800,00     | 0,00         | 17.502,00     | 48.302,00     |              |
|        |              | Investerings | Uitgave       | 1.124.733,13 | 0,00          | 1.338.566,21  | 2.463.299,34 |
|        |              |              | Ontvangst     | 912.111,40   | 0,00          | -35.102,92    | 877.008,48   |
|        |              | Saldo        | -212.621,73   | 0,00         | -1.373.669,13 | -1.586.290,86 |              |
| 2019   | Exploitatie  | Uitgave      | 21.800,00     | 0,00         | 28.034,04     | 49.834,04     |              |
|        |              | Investerings | Uitgave       | 1.566.707,47 | 0,00          | 23.280,71     | 1.589.988,18 |
|        |              |              | Ontvangst     | 662.879,20   | 0,00          | 614.132,50    | 1.277.011,70 |
|        |              | Saldo        | -903.828,27   | 0,00         | 590.851,79    | -312.976,48   |              |
| 2020   | Exploitatie  | Uitgave      | 0,00          | 0,00         | 45.774,72     | 45.774,72     |              |
|        |              | Investerings | Uitgave       | 0,00         | 0,00          | 1.945.327,10  | 1.945.327,10 |
|        |              |              | Ontvangst     | 0,00         | 0,00          | 992.259,75    | 992.259,75   |
|        |              | Saldo        | 0,00          | 0,00         | -953.067,35   | -953.067,35   |              |
|        | Totalen      | Uitgave      | 12.150.804,51 | 0,00         | 1.458.923,01  | 13.609.727,52 |              |
|        |              | Ontvangst    | 4.826.521,98  | 0,00         | 912.035,25    | 5.738.557,23  |              |
|        |              | Saldo        | -7.324.282,53 | 0,00         | -546.887,76   | -7.871.170,29 |              |

### Actieplan: 2-01-01: We stimuleren de vermindering van afval.

|      |              |         | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging   | BP2014_2020-5 |
|------|--------------|---------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 2014 | Investerings | Uitgave | 9.917,94      | 0,00       | 0,00        | 9.917,94      |
| 2016 | Investerings | Uitgave | 20.069,36     | 0,00       | -4.677,27   | 15.392,09     |
| 2017 | Investerings | Uitgave | 195.000,00    | 0,00       | -190.322,73 | 4.677,27      |
| 2018 | Investerings | Uitgave | 5.000,00      | 0,00       | 90.000,00   | 95.000,00     |
|      | Totalen      | Uitgave | 229.987,30    | 0,00       | -105.000,00 | 124.987,30    |
|      |              | Saldo   | -229.987,30   | 0,00       | 105.000,00  | -124.987,30   |

Actie: 2-01-01-01: Het afvalbeleid wordt afgestemd op de tarieven van Vlarema.

Het recyclagepark wordt ingedeeld in twee zones, een gratis zone en een betaalzone. De infrastructuur en de tarifiering van het recyclagepark werden aangepast met ingang van 2 maart 2014. We vertrekken vanuit het principe 'de vervuiler betaalt'.

Begindatum: 01-01-2014      Einddatum: 31-12-2014      Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

|      |              |         | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging | BP2014_2020-5 |
|------|--------------|---------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 2014 | Investerings | Uitgave | 4.997,30      | 0,00       | 0,00      | 4.997,30      |
| 2016 | Investerings | Uitgave | 9.990,00      | 0,00       | -2.125,00 | 7.865,00      |
| 2017 | Investerings | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|      | Totalen      | Uitgave | 14.987,30     | 0,00       | -2.125,00 | 12.862,30     |
|      |              | Saldo   | -14.987,30    | 0,00       | 2.125,00  | -12.862,30    |

Actie: 2-01-01-03: 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.

Van de twee bijkomende composteerplaatsen in het centrum van Maldegem werd er voorlopig één geschrapt, omdat voor het openhouden geen eigen personeel beschikbaar is en voor de nieuw geplaatste composteerplaats aan de KUMA geen vrijwilligers worden gevonden. In 2018 zoeken we naar een samenwerking met een organisatie uit de socialetewerkstellingssector.

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

|      |              |         | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging | BP2014_2020-5 |
|------|--------------|---------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 2014 | Investerings | Uitgave | 4.920,64      | 0,00       | 0,00      | 4.920,64      |
| 2016 | Investerings | Uitgave | 5.079,36      | 0,00       | -1.152,18 | 3.927,18      |
| 2017 | Investerings | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 3.277,18  | 3.277,18      |
| 2018 | Investerings | Uitgave | 5.000,00      | 0,00       | -5.000,00 | 0,00          |
|      | Totalen      | Uitgave | 15.000,00     | 0,00       | -2.875,00 | 12.125,00     |
|      |              | Saldo   | -15.000,00    | 0,00       | 2.875,00  | -12.125,00    |

*Actie: 2-01-01-05: We realiseren de oprichting van een opslagplaats voor grond.*

Kleine partijen 'verdachte bodem' worden direct afgevoerd ter sanering.

Niet verdachte bodem worden tijdelijk opgeslagen op het terrein in de Steenhouwerslaan naast het recyclagepark, zodat we deze kunnen hergebruiken bij grondwerken. Daarom wordt het huidige terrein eerst genivelleerd zodat een beperkte opslag tot 1.000m3 mogelijk wordt. Het uitwerken van het wettelijk kader wordt afgerond in 2016. Het inrichten en de operationalisering van het terrein is voorzien voor 2017.

In 2018 voorzien we kredieten voor het afgraven zodat zuivere grond kan gestockeerd worden.

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend:  Vertraagd

|      |              |         | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging   | BP2014_2020-5 |
|------|--------------|---------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 2016 | Investerings | Uitgave | 5.000,00      | 0,00       | -1.400,09   | 3.599,91      |
| 2017 | Investerings | Uitgave | 195.000,00    | 0,00       | -193.599,91 | 1.400,09      |
| 2018 | Investerings | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 95.000,00   | 95.000,00     |
|      | Totalen      | Uitgave | 200.000,00    | 0,00       | -100.000,00 | 100.000,00    |
|      |              | Saldo   | -200.000,00   | 0,00       | 100.000,00  | -100.000,00   |

**Actieplan: 2-01-02: De gemeente vervult een voorbeeldfunctie via de aanpak van eigen werken.**

|      |              |         | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging   | BP2014_2020-5 |
|------|--------------|---------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 2015 | Exploitatie  | Uitgave | 1.300,80      | 0,00       | 0,00        | 1.300,80      |
|      | Investerings | Uitgave | 635,90        | 0,00       | 0,00        | 635,90        |
| 2016 | Exploitatie  | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
|      | Investerings | Uitgave | 39.000,00     | 0,00       | -39.000,00  | 0,00          |
| 2017 | Exploitatie  | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 1.258,00    | 1.258,00      |
|      | Investerings | Uitgave | 89.364,10     | 0,00       | 57.442,69   | 146.806,79    |
| 2018 | Exploitatie  | Uitgave | 9.000,00      | 0,00       | -1.449,60   | 7.550,40      |
|      | Investerings | Uitgave | 20.000,00     | 0,00       | 40.000,00   | 60.000,00     |
| 2019 | Exploitatie  | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 12.201,41   | 12.201,41     |
|      | Investerings | Uitgave | 20.000,00     | 0,00       | 30.000,00   | 50.000,00     |
| 2020 | Exploitatie  | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 7.855,44    | 7.855,44      |
|      | Investerings | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 75.000,00   | 75.000,00     |
|      | Totalen      | Uitgave | 179.300,80    | 0,00       | 183.307,94  | 362.608,74    |
|      |              | Saldo   | -179.300,80   | 0,00       | -183.307,94 | -362.608,74   |

*Actie: 2-01-02-01: We zetten in op een duurzaam wagenpark.*

Bij het hernieuwen van ons wagenpark besteden we ook aandacht aan de hedendaagse duurzaamheidsaspecten van ons wagenpark.

We verlagen het aantal wagens in ons wagenpark, we verminderen het aantal dieselveertuigen en zetten in op autodelen (zie actie 2-01-04-05) en wagens, aangedreven op CNG (compressed natural gas).

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

|      |              |         | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging   | BP2014_2020-5 |
|------|--------------|---------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 2016 | Investerings | Uitgave | 39.000,00     | 0,00       | -39.000,00  | 0,00          |
| 2017 | Exploitatie  | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 1.258,00    | 1.258,00      |
|      | Investerings | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 35.332,00   | 35.332,00     |
| 2018 | Exploitatie  | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 7.550,40    | 7.550,40      |
|      | Investerings | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 40.000,00   | 40.000,00     |
| 2019 | Exploitatie  | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 7.701,41    | 7.701,41      |
|      | Investerings | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 30.000,00   | 30.000,00     |
| 2020 | Exploitatie  | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 7.855,44    | 7.855,44      |
|      | Investerings | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 55.000,00   | 55.000,00     |
|      | Totalen      | Uitgave | 39.000,00     | 0,00       | 145.697,25  | 184.697,25    |
|      |              | Saldo   | -39.000,00    | 0,00       | -145.697,25 | -184.697,25   |

*Actie: 2-01-02-02: We gaan duurzaam om met de verlichting van openbare verlichting.*

We onderzoeken of de verlichting langs wegen kan afgebouwd worden (doven tussen bepaalde uren behalve op gevaarlijke plaatsen). Hiertoe werken we samen met Eandis in het kader van hun regiomasterplan 'Openbare verlichting Meetjesland', en calculeren dit in naar aanleiding van nieuwe wegen en/of de vervanging van de straatverlichting. Tevens vervangen we stelselmatig de huidige openbare verlichting door LED verlichting.

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

|      |              |         | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging  | BP2014_2020-5 |
|------|--------------|---------|---------------|------------|------------|---------------|
| 2015 | Investerings | Uitgave | 635,90        | 0,00       | 0,00       | 635,90        |
| 2016 | Investerings | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 2017 | Investerings | Uitgave | 89.364,10     | 0,00       | 22.110,69  | 111.474,79    |
| 2018 | Investerings | Uitgave | 20.000,00     | 0,00       | 0,00       | 20.000,00     |
| 2019 | Investerings | Uitgave | 20.000,00     | 0,00       | 0,00       | 20.000,00     |
| 2020 | Investerings | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 20.000,00  | 20.000,00     |
|      | Totalen      | Uitgave | 130.000,00    | 0,00       | 42.110,69  | 172.110,69    |
|      |              | Saldo   | -130.000,00   | 0,00       | -42.110,69 | -172.110,69   |

*Actie: 2-01-02-04: We archiveren onze documenten op een duurzame wijze.*

We maken gebruik van zuurvrije archiefdozen.

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

|      |             |         | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging | BP2014_2020-5 |
|------|-------------|---------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 2016 | Exploitatie | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 2017 | Exploitatie | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 2018 | Exploitatie | Uitgave | 9.000,00      | 0,00       | -9.000,00 | 0,00          |
| 2019 | Exploitatie | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 4.500,00  | 4.500,00      |
| 2020 | Exploitatie | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|      | Totalen     | Uitgave | 9.000,00      | 0,00       | -4.500,00 | 4.500,00      |
|      |             | Saldo   | -9.000,00     | 0,00       | 4.500,00  | -4.500,00     |

*Actie: 2-01-02-05: 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 startten in 2014 met een officiële nulmeting (provinciale trekkingsrechten) 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.

Hert burgemeesterconvenant geeft aanleiding tot een engagement vanwege het gemeentebestuur. De voornaamste, expliciet milieugerichte acties vindt u vanaf 2016 terug onder het actieplan 2-01-04.

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2015 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

|      |             |         | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging | BP2014_2020-5 |
|------|-------------|---------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 2015 | Exploitatie | Uitgave | 1.300,80      | 0,00       | 0,00      | 1.300,80      |
|      | Totalen     | Uitgave | 1.300,80      | 0,00       | 0,00      | 1.300,80      |
|      |             | Saldo   | -1.300,80     | 0,00       | 0,00      | -1.300,80     |

## Actieplan: 2-01-03: We stimuleren proper oppervlaktewater.


|      |              |           | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging     | BP2014_2020-5 |
|------|--------------|-----------|---------------|------------|---------------|---------------|
| 2014 | Investerings | Uitgave   | 594.354,76    | 0,00       | 0,00          | 594.354,76    |
| 2015 | Investerings | Uitgave   | 745.170,85    | 0,00       | 0,00          | 745.170,85    |
|      |              | Ontvangst | 76.500,00     | 0,00       | 0,00          | 76.500,00     |
|      |              | Saldo     | -668.670,85   | 0,00       | 0,00          | -668.670,85   |
| 2016 | Investerings | Uitgave   | 3.851.103,24  | 0,00       | -1.282.539,24 | 2.568.564,00  |
|      |              | Ontvangst | 59.389,17     | 0,00       | 458.750,00    | 518.139,17    |
|      |              | Saldo     | -3.791.714,07 | 0,00       | 1.741.289,24  | -2.050.424,83 |
| 2017 | Investerings | Uitgave   | 3.388.616,31  | 0,00       | -417.280,65   | 2.971.335,66  |
|      |              | Ontvangst | 3.115.642,21  | 0,00       | -1.118.004,08 | 1.997.638,13  |
|      |              | Saldo     | -272.974,10   | 0,00       | -700.723,43   | -973.697,53   |
| 2018 | Investerings | Uitgave   | 1.072.733,13  | 0,00       | 1.211.976,90  | 2.284.710,03  |
|      |              | Ontvangst | 912.111,40    | 0,00       | -35.102,92    | 877.008,48    |
|      |              | Saldo     | -160.621,73   | 0,00       | -1.247.079,82 | -1.407.701,55 |
| 2019 | Investerings | Uitgave   | 1.463.507,47  | 0,00       | 56.480,71     | 1.519.988,18  |
|      |              | Ontvangst | 662.879,20    | 0,00       | 614.132,50    | 1.277.011,70  |
|      |              | Saldo     | -800.628,27   | 0,00       | 557.651,79    | -242.976,48   |
| 2020 | Investerings | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 1.870.327,10  | 1.870.327,10  |
|      |              | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 992.259,75    | 992.259,75    |
|      |              | Saldo     | 0,00          | 0,00       | -878.067,35   | -878.067,35   |
|      | Totalen      | Uitgave   | 11.115.485,76 | 0,00       | 1.438.964,82  | 12.554.450,58 |
|      |              | Ontvangst | 4.826.521,98  | 0,00       | 912.035,25    | 5.738.557,23  |
|      |              | Saldo     | -6.288.963,78 | 0,00       | -526.929,57   | -6.815.893,35 |

### Actie: 2-01-03-01: 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.

Begindatum: 01-01-2014

Einddatum: 31-12-2019

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

|      |              |           | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging     | BP2014_2020-5 |
|------|--------------|-----------|---------------|------------|---------------|---------------|
| 2014 | Investerings | Uitgave   | 48.573,03     | 0,00       | 0,00          | 48.573,03     |
| 2015 | Investerings | Uitgave   | 157.262,45    | 0,00       | 0,00          | 157.262,45    |
| 2016 | Investerings | Uitgave   | 1.595.228,55  | 0,00       | -552.359,96   | 1.042.868,59  |
|      |              | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 341.000,00    | 341.000,00    |
|      |              | Saldo     | -1.595.228,55 | 0,00       | 893.359,96    | -701.868,59   |
| 2017 | Investerings | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 513.110,96    | 513.110,96    |
|      |              | Ontvangst | 657.408,48    | 0,00       | -657.408,48   | 0,00          |
|      |              | Saldo     | 657.408,48    | 0,00       | -1.170.519,44 | -513.110,96   |
| 2018 | Investerings | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 47.151,00     | 47.151,00     |
|      |              | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 316.408,48    | 316.408,48    |
|      |              | Saldo     | 0,00          | 0,00       | 269.257,48    | 269.257,48    |
|      | Totalen      | Uitgave   | 1.801.064,03  | 0,00       | 7.902,00      | 1.808.966,03  |
|      |              | Ontvangst | 657.408,48    | 0,00       | 0,00          | 657.408,48    |
|      |              | Saldo     | -1.143.655,55 | 0,00       | -7.902,00     | -1.151.557,55 |

### Actie: 2-01-03-02: We realiseren SPAM 6 (Boudewijnlaan-Loskaai-Vaartkant-Malecote)

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

Begindatum: 01-01-2014

Einddatum: 31-12-2019

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

|      |              |           | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging   | BP2014_2020-5 |
|------|--------------|-----------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 2014 | Investerings | Uitgave   | 12.309,32     | 0,00       | 0,00        | 12.309,32     |
| 2015 | Investerings | Uitgave   | 270.203,12    | 0,00       | 0,00        | 270.203,12    |
| 2016 | Investerings | Uitgave   | 97.571,60     | 0,00       | -7.226,01   | 90.345,59     |
|      |              | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 120.000,00  | 120.000,00    |
|      |              | Saldo     | -97.571,60    | 0,00       | 127.226,01  | 29.654,41     |
| 2017 | Investerings | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 645,85      | 645,85        |
|      |              | Ontvangst | 337.958,03    | 0,00       | -120.000,00 | 217.958,03    |
|      |              | Saldo     | 337.958,03    | 0,00       | -120.645,85 | 217.312,18    |
|      | Totalen      | Uitgave   | 380.084,04    | 0,00       | -6.580,16   | 373.503,88    |
|      |              | Ontvangst | 337.958,03    | 0,00       | 0,00        | 337.958,03    |
|      |              | Saldo     | -42.126,01    | 0,00       | 6.580,16    | -35.545,85    |

**Actie: 2-01-03-03: 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 in Staalijzer, Akker, Mollevijver, Kraaienakker, Raverschoot, Oosteindeken en Malecote (deel).

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

|      |              |           | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging   | BP2014_2020-5 |
|------|--------------|-----------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 2014 | Investerings | Uitgave   | 37.333,05     | 0,00       | 0,00        | 37.333,05     |
| 2015 | Investerings | Uitgave   | 131.057,65    | 0,00       | 0,00        | 131.057,65    |
| 2016 | Investerings | Uitgave   | 1.685.787,64  | 0,00       | -421.071,53 | 1.264.716,11  |
| 2017 | Investerings | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 76.920,68   | 76.920,68     |
|      |              | Ontvangst | 1.428.914,10  | 0,00       | 0,00        | 1.428.914,10  |
|      |              | Saldo     | 1.428.914,10  | 0,00       | -76.920,68  | 1.351.993,42  |
|      | Totalen      | Uitgave   | 1.854.178,34  | 0,00       | -344.150,85 | 1.510.027,49  |
|      |              | Ontvangst | 1.428.914,10  | 0,00       | 0,00        | 1.428.914,10  |
|      |              | Saldo     | -425.264,24   | 0,00       | 344.150,85  | -81.113,39    |

**Actie: 2-01-03-04: 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 uitvoering in de periode 2016-2018.

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

|      |              |           | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging   | BP2014_2020-5 |
|------|--------------|-----------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 2014 | Investerings | Uitgave   | 10.344,46     | 0,00       | 0,00        | 10.344,46     |
| 2015 | Investerings | Uitgave   | 40.971,61     | 0,00       | 0,00        | 40.971,61     |
| 2016 | Investerings | Uitgave   | 86.028,58     | 0,00       | -18.469,60  | 67.558,98     |
| 2017 | Investerings | Uitgave   | 2.197.616,00  | 0,00       | -335.272,12 | 1.862.343,88  |
| 2018 | Investerings | Uitgave   | 579.866,00    | 0,00       | 378.039,95  | 957.905,95    |
|      |              | Ontvangst | 826.400,00    | 0,00       | -309.900,00 | 516.500,00    |
|      |              | Saldo     | 246.534,00    | 0,00       | -687.939,95 | -441.405,95   |
| 2019 | Investerings | Ontvangst | 206.600,00    | 0,00       | 309.900,00  | 516.500,00    |
|      | Totalen      | Uitgave   | 2.914.826,65  | 0,00       | 24.298,23   | 2.939.124,88  |
|      |              | Ontvangst | 1.033.000,00  | 0,00       | 0,00        | 1.033.000,00  |
|      |              | Saldo     | -1.881.826,65 | 0,00       | -24.298,23  | -1.906.124,88 |

**Actie: 2-01-03-05: We realiseren SPAM 15 (IBA's)**

We voorzien Individuele Behandelingsinstallaties voor Afvalwater (IBA) voor de realisatie van de rode zone volgens het goedgekeurd zoneringsplan van de Vlaamse Milieu Maatschappij. Zoals ook bij diverse SPAM-projecten staat ook hiertegenover een subsidiëring vanwege de Vlaamse Milieu Maatschappij.

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend:  In uitvoering



|      |              |           | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging    | BP2014_2020-5 |             |              |
|------|--------------|-----------|---------------|------------|--------------|---------------|-------------|--------------|
| 2014 | Investerings | Uitgave   | 212.613,89    | 0,00       | 0,00         | 212.613,89    |             |              |
| 2015 | Investerings | Uitgave   | 68.224,80     | 0,00       | 0,00         | 68.224,80     |             |              |
|      |              | Ontvangst | 76.500,00     | 0,00       | 0,00         | 76.500,00     |             |              |
|      |              | Saldo     | 8.275,20      | 0,00       | 0,00         | 8.275,20      |             |              |
| 2016 | Investerings | Uitgave   | 42.817,96     | 0,00       | 15.431,64    | 58.249,60     |             |              |
|      |              | Ontvangst | 59.389,17     | 0,00       | -2.250,00    | 57.139,17     |             |              |
|      |              | Saldo     | 16.571,21     | 0,00       | -17.681,64   | -1.110,43     |             |              |
| 2017 | Investerings | Uitgave   | 126.439,04    | 0,00       | -15.431,64   | 111.007,40    |             |              |
|      |              | Ontvangst | 29.400,00     | 0,00       | 2.250,00     | 31.650,00     |             |              |
|      |              | Saldo     | -97.039,04    | 0,00       | 17.681,64    | -79.357,40    |             |              |
| 2018 | Investerings | Uitgave   | 391.250,00    | 0,00       | -191.250,00  | 200.000,00    |             |              |
|      |              | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 44.100,00    | 44.100,00     |             |              |
|      |              | Saldo     | -391.250,00   | 0,00       | 235.350,00   | -155.900,00   |             |              |
| 2019 | Investerings | Uitgave   | 391.250,00    | 0,00       | -191.250,00  | 200.000,00    |             |              |
|      |              | Ontvangst | 44.100,00     | 0,00       | 0,00         | 44.100,00     |             |              |
|      |              | Saldo     | -347.150,00   | 0,00       | 191.250,00   | -155.900,00   |             |              |
| 2020 | Investerings | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 156.500,00   | 156.500,00    |             |              |
|      |              | Totalen   |               | Uitgave    | 1.232.595,69 | 0,00          | -226.000,00 | 1.006.595,69 |
|      |              |           |               | Ontvangst  | 209.389,17   | 0,00          | 44.100,00   | 253.489,17   |
|      |              | Saldo     | -1.023.206,52 | 0,00       | 270.100,00   | -753.106,52   |             |              |

*Actie: 2-01-03-06: We realiseren SPAM 18 (Verbranden Bos- Kallestraat- Weide).*

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

Begindatum: 01-01-2014      Einddatum: 31-12-2019      Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

|         |              |           | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging     | BP2014_2020-5 |
|---------|--------------|-----------|---------------|------------|---------------|---------------|
| 2015    | Investerings | Uitgave   | 31.029,37     | 0,00       | 0,00          | 31.029,37     |
| 2016    | Investerings | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 2017    | Investerings | Uitgave   | 29.089,63     | 0,00       | 0,00          | 29.089,63     |
| 2018    | Investerings | Uitgave   | 19.130,00     | 0,00       | 465.000,00    | 484.130,00    |
| 2019    | Investerings | Uitgave   | 19.130,00     | 0,00       | 689.877,50    | 709.007,50    |
|         |              | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 373.566,10    | 373.566,10    |
|         |              | Saldo     | -19.130,00    | 0,00       | -316.311,40   | -335.441,40   |
| 2020    | Investerings | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 709.007,50    | 709.007,50    |
|         |              | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 373.566,10    | 373.566,10    |
|         |              | Saldo     | 0,00          | 0,00       | -335.441,40   | -335.441,40   |
| Totalen |              | Uitgave   | 98.379,00     | 0,00       | 1.863.885,00  | 1.962.264,00  |
|         |              | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 747.132,20    | 747.132,20    |
|         |              | Saldo     | -98.379,00    | 0,00       | -1.116.752,80 | -1.215.131,80 |

*Actie: 2-01-03-10: We starten eveneens een SPAM-project op in het Vossenhol-Pollepelstraat*


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

Begindatum: 06-03-2015      Einddatum: 31-12-2019      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

|      |              |         | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging   | BP2014_2020-5 |
|------|--------------|---------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 2015 | Investerings | Uitgave | 9.658,08      | 0,00       | 0,00        | 9.658,08      |
| 2016 | Investerings | Uitgave | 41.851,58     | 0,00       | -33.525,04  | 8.326,54      |
| 2017 | Investerings | Uitgave | 16.666,66     | 0,00       | 33.525,04   | 50.191,70     |
| 2018 | Investerings | Uitgave | 16.666,66     | 0,00       | 0,00        | 16.666,66     |
| 2019 | Investerings | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 60.000,00   | 60.000,00     |
| 2020 | Investerings | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 850.629,75  | 850.629,75    |
|      | Totalen      | Uitgave | 84.842,98     | 0,00       | 910.629,75  | 995.472,73    |
|      |              | Saldo   | -84.842,98    | 0,00       | -910.629,75 | -995.472,73   |

*Actie: 2-01-03-11: We realiseren SPAM 5*

De werken in functie van de dorpskernvernieuwing van Donk en de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel werden afgerond in 2014.

Begindatum: 01-01-2014      Einddatum: 31-12-2019      Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

|         |              |           | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging  | BP2014_2020-5 |
|---------|--------------|-----------|---------------|------------|------------|---------------|
| 2014    | Investerings | Uitgave   | 249.001,56    | 0,00       | 0,00       | 249.001,56    |
| 2015    | Investerings | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 2016    | Investerings | Uitgave   | 30.079,21     | 0,00       | -18.626,27 | 11.452,94     |
| 2017    | Investerings | Uitgave   | 21.870,00     | 0,00       | 18.626,27  | 40.496,27     |
|         |              | Ontvangst | 319.116,00    | 0,00       | 0,00       | 319.116,00    |
|         |              | Saldo     | 297.246,00    | 0,00       | -18.626,27 | 278.619,73    |
| Totalen |              | Uitgave   | 300.950,77    | 0,00       | 0,00       | 300.950,77    |
|         |              | Ontvangst | 319.116,00    | 0,00       | 0,00       | 319.116,00    |
|         |              | Saldo     | 18.165,23     | 0,00       | 0,00       | 18.165,23     |

*Actie: 2-01-03-12: We realiseren SPAM 13 (gravitaire riolering Middelburg).*

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

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

Begindatum: 01-01-2014      Einddatum: 31-12-2019      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

|         |              |           | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging   | BP2014_2020-5 |
|---------|--------------|-----------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 2015    | Investerings | Uitgave   | 11.005,44     | 0,00       | 0,00        | 11.005,44     |
| 2016    | Investerings | Uitgave   | 85.094,56     | 0,00       | -84.453,29  | 641,27        |
|         |              | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
|         |              | Saldo     | -85.094,56    | 0,00       | 84.453,29   | -641,27       |
| 2017    | Investerings | Uitgave   | 74.860,47     | 0,00       | 75.413,29   | 150.273,76    |
|         |              | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
|         |              | Saldo     | -74.860,47    | 0,00       | -75.413,29  | -150.273,76   |
| 2018    | Investerings | Uitgave   | 65.820,47     | 0,00       | 9.040,00    | 74.860,47     |
|         |              | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
|         |              | Saldo     | -65.820,47    | 0,00       | -9.040,00   | -74.860,47    |
| 2019    | Investerings | Uitgave   | 1.053.127,47  | 0,00       | -987.307,00 | 65.820,47     |
|         |              | Ontvangst | 412.179,20    | 0,00       | -412.179,20 | 0,00          |
|         |              | Saldo     | -640.948,27   | 0,00       | 575.127,80  | -65.820,47    |
| 2020    | Investerings | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 65.820,47   | 65.820,47     |
|         |              | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
|         |              | Saldo     | 0,00          | 0,00       | -65.820,47  | -65.820,47    |
| Totalen |              | Uitgave   | 1.289.908,41  | 0,00       | -921.486,53 | 368.421,88    |
|         |              | Ontvangst | 412.179,20    | 0,00       | -412.179,20 | 0,00          |
|         |              | Saldo     | -877.729,21   | 0,00       | 509.307,33  | -368.421,88   |

*Actie: 2-01-03-13: We realiseren SPAM 3 (Noordstraat sanering Begijnwatergang fase 1)*

De werken werden reeds voltooid in 2013. Bij de goedkeuring van het strategische meerjarenplan was de laatste schijf van de subsidies nog niet betaald.

Begindatum: 01-01-2014

Einddatum: 31-12-2014

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

|      |              |         | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging | BP2014_2020-5 |
|------|--------------|---------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 2014 | Investerings | Uitgave | 4.335,43      | 0,00       | 0,00      | 4.335,43      |
|      | Totalen      | Uitgave | 4.335,43      | 0,00       | 0,00      | 4.335,43      |
|      |              | Saldo   | -4.335,43     | 0,00       | 0,00      | -4.335,43     |

**Actie: 2-01-03-14: We realiseren SPAM 9 (Sanering begijnwatergang fase 2)**

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

Dit project wordt vermoedelijk uitgevoerd in 2018.

Begindatum: 01-01-2014

Einddatum: 31-12-2019

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

|      |              |           | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging   | BP2014_2020-5 |
|------|--------------|-----------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 2014 | Investerings | Uitgave   | 19.844,02     | 0,00       | 0,00        | 19.844,02     |
| 2015 | Investerings | Uitgave   | 25.758,33     | 0,00       | 0,00        | 25.758,33     |
| 2016 | Investerings | Uitgave   | 186.643,56    | 0,00       | -162.239,18 | 24.404,38     |
| 2017 | Investerings | Uitgave   | 853.074,51    | 0,00       | -715.983,24 | 137.091,27    |
|      |              | Ontvangst | 342.845,60    | 0,00       | -342.845,60 | 0,00          |
|      |              | Saldo     | -510.228,91   | 0,00       | 373.137,64  | -137.091,27   |
| 2018 | Investerings | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 435.160,21  | 435.160,21    |
|      |              | Ontvangst | 85.711,40     | 0,00       | -85.711,40  | 0,00          |
|      |              | Saldo     | 85.711,40     | 0,00       | -520.871,61 | -435.160,21   |
| 2019 | Investerings | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 435.160,21  | 435.160,21    |
|      |              | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 342.845,60  | 342.845,60    |
|      |              | Saldo     | 0,00          | 0,00       | -92.314,61  | -92.314,61    |
| 2020 | Totalen      | Uitgave   | 1.085.320,42  | 0,00       | -7.902,00   | 1.077.418,42  |
|      |              | Ontvangst | 428.557,00    | 0,00       | 0,00        | 428.557,00    |
|      |              | Saldo     | -656.763,42   | 0,00       | 7.902,00    | -648.861,42   |

**Actie: 2-01-03-15: We realiseren een RENO-project in het 't Rivierenhof.**

Dit renovatieproject is noodzakelijk in het kader van de bestrijding van wateroverlast in het Rivierenhof, dit dossier wordt opgestart voor uitvoering in 2018.

Begindatum: 01-01-2016

Einddatum: 31-12-2019

Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

|      |              |         | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging  | BP2014_2020-5 |
|------|--------------|---------|---------------|------------|------------|---------------|
| 2016 | Investerings | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 2017 | Investerings | Uitgave | 69.000,00     | 0,00       | -68.835,74 | 164,26        |
| 2018 | Investerings | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 68.835,74  | 68.835,74     |
|      | Totalen      | Uitgave | 69.000,00     | 0,00       | 0,00       | 69.000,00     |
|      |              | Saldo   | -69.000,00    | 0,00       | 0,00       | -69.000,00    |

**Actie: 2-01-03-18: We realiseren SPAM 16.**

We bereiden de aanleg van een gescheiden stelsel voor in de zone van het Vossenhol tot aan de Bogaardestraat waarbij het fietspadennetwerk wordt opgewaarderd. Afhankelijk van de opname op het kwartaalprogramma van de VMM zal dit dossier in uitvoering gaan ten vroegste 2019.

Begindatum: 01-01-2018

Einddatum: 31-12-2020

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

|      |              |           | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging  | BP2014_2020-5 |
|------|--------------|-----------|---------------|------------|------------|---------------|
| 2020 | Investerings | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 532.982,25 | 532.982,25    |
|      | Totalen      | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 532.982,25 | 532.982,25    |
|      |              | Saldo     | 0,00          | 0,00       | 532.982,25 | 532.982,25    |

**Actie: 2-01-03-19: We realiseren SPAM 17: Drukriolering Vossenhol (excl. Veldstraat).**

SPAM17 is het vervolg van SPAM16 welke als voorwaarde werd gesteld aan de subsidiëring van het project SPAM16, dit project moet aansluitend uitgevoerd worden na SPAM 16

|      |              |         | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging | BP2014_2020-5 |
|------|--------------|---------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 2020 | Investerings | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|      | Totalen      | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|      |              | Saldo   | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |

**Actie: 2-01-03-20: We realiseren met Zomergem de vernieuwing van de koker van de Wagmaekerstroom**

De koker van de Wagmaekersstroom op de grens Maldegem Zomergem werd vernieuwd door Zomergem. Dit project voorziet de terugbetaling van de geleverde prestaties op het grondgebied van Maldegem.

|      |              |         | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging  | BP2014_2020-5 |
|------|--------------|---------|---------------|------------|------------|---------------|
| 2020 | Investerings | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 38.369,38  | 38.369,38     |
|      | Totalen      | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 38.369,38  | 38.369,38     |
|      |              | Saldo   | 0,00          | 0,00       | -38.369,38 | -38.369,38    |

**Actie: 2-01-03-21: We realiseren SPAM 30: Sanering Urselweg tot Pot- en Zuidhoutstraat.**

Het afvalwater van de Urselweg loost momenteel in grachten en vooral in het eerste deel van de Urselweg in Kleit-Centrum is een hoge concentratie van afvalwater dat via grachten in de waterloop de Ede vloeit, de bestaande inbuizingen zitten in dermate slechte staat dat een vernieuwing zich opdringt. Dit project voorziet de aanleg van een gescheiden stelsel waardoor de oppervlaktewaterkwaliteit verbeterd. Aan dit project is een bovengemeentelijk deel verbonden.

|      |              |         | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging  | BP2014_2020-5 |
|------|--------------|---------|---------------|------------|------------|---------------|
| 2019 | Investerings | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 10.000,00  | 10.000,00     |
| 2020 | Investerings | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 10.000,00  | 10.000,00     |
|      | Totalen      | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 20.000,00  | 20.000,00     |
|      |              | Saldo   | 0,00          | 0,00       | -20.000,00 | -20.000,00    |

**Actie: 2-01-03-22: We renoveren de riolering Maldegem centrum.**

Maldegem realiseert stapsgewijze het gescheiden stelsel in het centrum van Maldegem. Voor 2018 voorzien we de nodige voorbereiding in de Brielstraat, en dit in kader van het schoolproject..

|      |              |         | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging  | BP2014_2020-5 |
|------|--------------|---------|---------------|------------|------------|---------------|
| 2019 | Investerings | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 10.000,00  | 10.000,00     |
| 2020 | Investerings | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 10.000,00  | 10.000,00     |
|      | Totalen      | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 20.000,00  | 20.000,00     |
|      |              | Saldo   | 0,00          | 0,00       | -20.000,00 | -20.000,00    |

**Actie: 2-01-03-23: We realiseren REN06: Afkoppeling verdunning regio Broekelken**

Een GIP fiche werd voorbereid voor aanvraag subsidie bij de VMM, afhankelijk van de opname op het kwartaalprogramma wordt dit project voorbereid voor uitvoering.

|      |              |         | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging  | BP2014_2020-5 |
|------|--------------|---------|---------------|------------|------------|---------------|
| 2019 | Investerings | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 10.000,00  | 10.000,00     |
| 2020 | Investerings | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 10.000,00  | 10.000,00     |
|      | Totalen      | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 20.000,00  | 20.000,00     |
|      |              | Saldo   | 0,00          | 0,00       | -20.000,00 | -20.000,00    |


**Actie: 2-01-03-24: We realiseren SPAM19: Kerselare, Vierweegse.**

Een GIP fiche wordt voorbereid voor aanvraag subsidie bij de VMM, afhankelijk van de opname op het kwartaalprogramma wordt dit project voorbereid voor uitvoering. Dit houdt tevens het verder optimaliseren van het fietspad richting Adegem zoals bij SPAM12 werd uitgevoerd.

|      |              |         | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging  | BP2014_2020-5 |
|------|--------------|---------|---------------|------------|------------|---------------|
| 2019 | Investerings | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 10.000,00  | 10.000,00     |
| 2020 | Investerings | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 10.000,00  | 10.000,00     |
|      | Totalen      | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 20.000,00  | 20.000,00     |
|      |              | Saldo   | 0,00          | 0,00       | -20.000,00 | -20.000,00    |

**Actie: 2-01-03-25: We realiseren SPAM 26: Drukriolering Warmestraat - Celielplas - Waleweg.**

Een GIP fiche wordt voorbereid voor aanvraag subsidie bij de VMM, afhankelijk van de opname op het kwartaalprogramma wordt dit project voorbereid voor uitvoering.

Begindatum: 01-01-2018      Einddatum: 31-12-2020      Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

|      |              |         | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging  | BP2014_2020-5 |
|------|--------------|---------|---------------|------------|------------|---------------|
| 2019 | Investerings | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 10.000,00  | 10.000,00     |
| 2020 | Investerings | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 10.000,00  | 10.000,00     |
|      | Totalen      | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 20.000,00  | 20.000,00     |
|      |              | Saldo   | 0,00          | 0,00       | -20.000,00 | -20.000,00    |

**Actieplan: 2-01-04: We zetten in op een vermindering van de CO2 uitstoot met 20% tegen 2020.**

Dit actieplan is opgemaakt in navolging van het burgemeesterconvenant dat is afgesloten in 2015 (zie actie 2-01-02-05, gerealiseerd in 2015).

|      |              |         | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging  | BP2014_2020-5 |
|------|--------------|---------|---------------|------------|------------|---------------|
| 2016 | Exploitatie  | Uitgave | 10.000,00     | 0,00       | -7.876,57  | 2.123,43      |
|      | Investerings | Uitgave | 53.000,00     | 0,00       | -53.000,00 | 0,00          |
|      | Andere       | Uitgave | 375.430,65    | 0,00       | 0,00       | 375.430,65    |
| 2017 | Exploitatie  | Uitgave | 21.800,00     | 0,00       | -5.694,00  | 16.106,00     |
|      | Investerings | Uitgave | 12.000,00     | 0,00       | 2.128,00   | 14.128,00     |
| 2018 | Exploitatie  | Uitgave | 21.800,00     | 0,00       | 18.951,60  | 40.751,60     |
|      | Investerings | Uitgave | 27.000,00     | 0,00       | -3.410,69  | 23.589,31     |
| 2019 | Exploitatie  | Uitgave | 21.800,00     | 0,00       | 15.832,63  | 37.632,63     |
|      | Investerings | Uitgave | 83.200,00     | 0,00       | -63.200,00 | 20.000,00     |
| 2020 | Exploitatie  | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 37.919,28  | 37.919,28     |
|      | Totalen      | Uitgave | 626.030,65    | 0,00       | -58.349,75 | 567.680,90    |
|      |              | Saldo   | -626.030,65   | 0,00       | 58.349,75  | -567.680,90   |

**Actie: 2-01-04-01: De gemeente zet in op het klimaatbeleidsplan en neemt maatregelen (SEAP-plan).**

Najaar 2014 werd via klimaatteams gestart met de eerste brainstorm sessies omtrent het toekomstig klimaatbeleid. De ambitie was om zekerheid te hebben dat het klimaatbeleid effectief kan worden gerealiseerd na onderschrijving van de Burgemeestersconvenant. De plechtige ondertekening vond plaats in maart 2015. In de zomer 2015 ontvingen we door het studie bureau een voorontwerp voor het SEAP, met de nulmeting en een actieplan. In het najaar 2015 wordt deze tekst door het beleid grondig bediscussieerd met de bedoeling begin 2016 te komen tot een effectief ontwerp van actieplan, goed te keuren in het College. Dit goedgekeurde ontwerp wordt daarna voorgesteld in een gemeenteraadscommissie. Ook alle adviesraden, de klimaatteams alsook de inwoners van Maldegem zullen worden geconsulteerd en om medewerking worden gevraagd zodat uiterlijk tegen de zomer 2016 een door de Gemeenteraad goedgekeurd SEAP kan worden bekomen. De goedkeuring kan gepaard gaan met een 'happening' die zal worden georganiseerd en die in het teken zal staan van CO2 reductie (denk aan autoluw en energiebesparing).

Het SEAP werd op 23 juni 2016 goedgekeurd in de gemeenteraad. In de aanloop daarvan werd de klimaatfilm DEMAÏN op 23 mei in het CCDHP vertoond. Er waren een 100-tal aanwezigen. Volgende onderdelen van het SEAP werden reeds uitgevoerd: gratis bouwadvies voor inwoners, landbouw-infoavond, info-avond groepsaankoop zonnepanelen, energie-investeringen zwembad, organisatie MOS-dag voor scholen, organisatie 2 energie-fit sessies voor de inwoners, wekelijkse mailing 'Donderdag Veggiedag'. Voor 2017 is volgende reeds voorzien: uitbouw fietspoule personeel, bijkomende LED-verlichting in gebouwen, uitbreiding LED-verlichting OV, opmaak reglement voor klimaatgidsen naar scholen, doorlichting wagenpark, aankoop duurzaam voertuig, premiereglement voor energiebesparende maatregelen bij beschermde afnemers.


Begindatum: 01-01-2015      Einddatum: 31-12-2019      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

|      |              |         | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging  | BP2014_2020-5 |
|------|--------------|---------|---------------|------------|------------|---------------|
| 2016 | Exploitatie  | Uitgave | 10.000,00     | 0,00       | -7.876,57  | 2.123,43      |
|      | Investerings | Uitgave | 48.000,00     | 0,00       | -48.000,00 | 0,00          |
| 2017 | Exploitatie  | Uitgave | 21.800,00     | 0,00       | -7.344,00  | 14.456,00     |
|      | Investerings | Uitgave | 7.000,00      | 0,00       | 3.344,00   | 10.344,00     |
| 2018 | Exploitatie  | Uitgave | 21.800,00     | 0,00       | 3.900,00   | 25.700,00     |
|      | Investerings | Uitgave | 7.000,00      | 0,00       | 16.589,31  | 23.589,31     |
| 2019 | Exploitatie  | Uitgave | 21.800,00     | 0,00       | 500,00     | 22.300,00     |
|      | Investerings | Uitgave | 33.200,00     | 0,00       | -13.200,00 | 20.000,00     |
| 2020 | Exploitatie  | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 22.300,00  | 22.300,00     |
|      | Totalen      | Uitgave | 170.600,00    | 0,00       | -29.787,26 | 140.812,74    |
|      |              | Saldo   | -170.600,00   | 0,00       | 29.787,26  | -140.812,74   |

*Actie: 2-01-04-02: In het zwembad realiseren we energiezuinige installaties.*

In het Sint-Annazwembad zullen de gasstookketels voor verwarming vervangen worden, evenals de luchtgroep van de zwembadhal, en zal een zonneboiler geplaatst worden.

Dit in het kader van duurzaam energieverbruik en het asbestvrij maken van de installaties van het Sint-Annazwembad. De studie hiervoor is uitgevoerd in 2015 en de uitvoering zal plaatsvinden in 2016.

Begindatum: 01-01-2015      Einddatum: 31-12-2019      Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

|      |              |         | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging  | BP2014_2020-5 |
|------|--------------|---------|---------------|------------|------------|---------------|
| 2016 | Investerings | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
|      | Andere       | Uitgave | 375.430,65    | 0,00       | 0,00       | 375.430,65    |
| 2018 | Investerings | Uitgave | 10.000,00     | 0,00       | -10.000,00 | 0,00          |
| 2019 | Investerings | Uitgave | 50.000,00     | 0,00       | -50.000,00 | 0,00          |
|      | Totalen      | Uitgave | 435.430,65    | 0,00       | -60.000,00 | 375.430,65    |
|      |              | Saldo   | -435.430,65   | 0,00       | 60.000,00  | -375.430,65   |

*Actie: 2-01-04-03: We realiseren energiezuinige maatregelen in de plaatselijke bibliotheek van Adegem en Kleit.*

In 2017 is in de bibliotheek van Adegem gelegen in het Oud Gemeentehuis van Adegem de thermische isolatie aangebracht om de lokalen die gebruikt worden voor de bibliotheekwerking energiezuiniger te maken.

De bouwfysische staat van het gebouw waar de bibliotheek van Kleit nu gehuisvest is, voldoet niet aan de huidige normen voor een publiek gebouw. Aanpassingswerken hiervoor zijn complex. Daarom kijken we uit naar een andere locatie in de nabijgelegen vrije basisschool 'de Kleiheuvel'. De verhuis kan plaats vinden nadat er een nieuwe locatie bepaald is in samenspraak met de school, en dit lokaal in de school is ingericht en beschikbaar is voor de dienstverlening van de bibliotheek.

Begindatum: 01-01-2016      Einddatum: 31-12-2019      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

|      |              |         | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging | BP2014_2020-5 |
|------|--------------|---------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 2016 | Investerings | Uitgave | 5.000,00      | 0,00       | -5.000,00 | 0,00          |
| 2017 | Investerings | Uitgave | 5.000,00      | 0,00       | -1.216,00 | 3.784,00      |
|      | Totalen      | Uitgave | 10.000,00     | 0,00       | -6.216,00 | 3.784,00      |
|      |              | Saldo   | -10.000,00    | 0,00       | 6.216,00  | -3.784,00     |

*Actie: 2-01-04-04: De gebouwenshil van de Piramiden wordt aangepast aan de huidige duurzaamheidsnormen.*

De gebouwenshil van de Piramiden is aan vernieuwing toe. In het kader van het klimaatplan willen we de energiezuinigheid van dit gebouw verbeteren en de isolatie optimaliseren. Het onderzoek naar de meest geschikte oplossing wordt ingepland in de loop van 2018.

Begindatum: 01-01-2018      Einddatum: 31-12-2019      Uitvoeringstrend:  Volgens plan

|      |              |         | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging  | BP2014_2020-5 |
|------|--------------|---------|---------------|------------|------------|---------------|
| 2018 | Investerings | Uitgave | 10.000,00     | 0,00       | -10.000,00 | 0,00          |
|      | Totalen      | Uitgave | 10.000,00     | 0,00       | -10.000,00 | 0,00          |
|      |              | Saldo   | -10.000,00    | 0,00       | 10.000,00  | 0,00          |

*Actie: 2-01-04-05: We werken een project omtrent 'autodelen' uit.*

In samenspraak met CAMBIO wordt één wagen als dienstwagen ter beschikking gesteld voor alle personeelsleden uit hoofde van hun functieopdracht bij de gemeente. Deze wagen kan na de diensturen en in het weekend via het Cambiosysteem gereserveerd

worden door de inwoners van Maldegem. De tweede, elektrische wagen zal geplaatst worden aan het zwembad, waarbij de inwoners van Maldegem van deze wagen kunnen gebruik maken via een reservatiesysteem, beheerd door Cambio.

Begindatum: 01-01-2017

Einddatum: 31-12-2019

Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

|      |             |         | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging  | BP2014_2020-5 |
|------|-------------|---------|---------------|------------|------------|---------------|
| 2017 | Exploitatie | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 1.650,00   | 1.650,00      |
| 2018 | Exploitatie | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 15.051,60  | 15.051,60     |
| 2019 | Exploitatie | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 15.332,63  | 15.332,63     |
| 2020 | Exploitatie | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 15.619,28  | 15.619,28     |
|      | Totalen     | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 47.653,51  | 47.653,51     |
|      |             | Saldo   | 0,00          | 0,00       | -47.653,51 | -47.653,51    |

## Beleidsdoelstelling: 2-02: Realisatie van leefbare veilige mobiliteit op openbaar domein met aandacht voor zwakke weggebruikers

We realiseren een leefbare en veilige mobiliteit op ons openbaar domein, met aandacht voor de zwakke weggebruiker.

|      |              |           | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging     | BP2014_2020-5 |
|------|--------------|-----------|---------------|------------|---------------|---------------|
| 2014 | Investerings | Uitgave   | 120.426,64    | 0,00       | 0,00          | 120.426,64    |
| 2015 | Exploitatie  | Uitgave   | 3.307,36      | 0,00       | 0,00          | 3.307,36      |
|      | Investerings | Uitgave   | 5.828,10      | 0,00       | 0,00          | 5.828,10      |
| 2016 | Exploitatie  | Uitgave   | 56.000,00     | 0,00       | -47.392,79    | 8.607,21      |
|      | Investerings | Uitgave   | 273.319,74    | 0,00       | -246.780,25   | 26.539,49     |
| 2017 | Exploitatie  | Uitgave   | 19.000,00     | 0,00       | 24.065,60     | 43.065,60     |
|      | Investerings | Uitgave   | 988.748,00    | 0,00       | -594.764,75   | 393.983,25    |
|      |              | Ontvangst | 30.000,00     | 0,00       | 30.000,00     | 60.000,00     |
|      |              | Saldo     | -958.748,00   | 0,00       | 624.764,75    | -333.983,25   |
| 2018 | Exploitatie  | Uitgave   | 19.000,00     | 0,00       | 5.228,15      | 24.228,15     |
|      | Investerings | Uitgave   | 434.078,00    | 0,00       | 980.807,00    | 1.414.885,00  |
|      |              | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 41.000,00     | 41.000,00     |
|      |              | Saldo     | -434.078,00   | 0,00       | -939.807,00   | -1.373.885,00 |
| 2019 | Exploitatie  | Uitgave   | 19.000,00     | 0,00       | 5.246,57      | 24.246,57     |
|      | Investerings | Uitgave   | 330.000,00    | 0,00       | 1.225.500,00  | 1.555.500,00  |
| 2020 | Exploitatie  | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 24.265,27     | 24.265,27     |
|      | Investerings | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 252.500,00    | 252.500,00    |
|      | Totalen      | Uitgave   | 2.268.707,84  | 0,00       | 1.628.674,80  | 3.897.382,64  |
|      |              | Ontvangst | 30.000,00     | 0,00       | 71.000,00     | 101.000,00    |
|      |              | Saldo     | -2.238.707,84 | 0,00       | -1.557.674,80 | -3.796.382,64 |

### Actieplan: 2-02-01: We geven voorrang aan fietsers en voetgangers.

|      |              |           | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging     | BP2014_2020-5 |
|------|--------------|-----------|---------------|------------|---------------|---------------|
| 2014 | Investerings | Uitgave   | 68.843,19     | 0,00       | 0,00          | 68.843,19     |
| 2015 | Investerings | Uitgave   | 5.828,10      | 0,00       | 0,00          | 5.828,10      |
| 2016 | Investerings | Uitgave   | 102.098,38    | 0,00       | -102.794,77   | -696,39       |
| 2017 | Investerings | Uitgave   | 664.078,00    | 0,00       | -606.718,23   | 57.359,77     |
|      |              | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
|      |              | Saldo     | -664.078,00   | 0,00       | 606.718,23    | -57.359,77    |
| 2018 | Investerings | Uitgave   | 409.078,00    | 0,00       | 466.513,00    | 875.591,00    |
|      |              | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 11.000,00     | 11.000,00     |
|      |              | Saldo     | -409.078,00   | 0,00       | -455.513,00   | -864.591,00   |
| 2019 | Investerings | Uitgave   | 220.000,00    | 0,00       | 1.268.000,00  | 1.488.000,00  |
| 2020 | Investerings | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 210.000,00    | 210.000,00    |
|      | Totalen      | Uitgave   | 1.469.925,67  | 0,00       | 1.235.000,00  | 2.704.925,67  |
|      |              | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 11.000,00     | 11.000,00     |
|      |              | Saldo     | -1.469.925,67 | 0,00       | -1.224.000,00 | -2.693.925,67 |

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



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

Begindatum: 01-01-2014

Einddatum: 31-12-2019

Uitvoeringstrend:  In uitvoering


|      |              |         | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging   | BP2014_2020-5 |
|------|--------------|---------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 2017 | Investerings | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 2018 | Investerings | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 2019 | Investerings | Uitgave | 200.000,00    | 0,00       | 0,00        | 200.000,00    |
| 2020 | Investerings | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 200.000,00  | 200.000,00    |
|      | Totalen      | Uitgave | 200.000,00    | 0,00       | 200.000,00  | 400.000,00    |
|      |              | Saldo   | -200.000,00   | 0,00       | -200.000,00 | -400.000,00   |

**Actie: 2-02-01-02: We investeren in fietsenstallingen.**

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

Begindatum: 01-01-2014

Einddatum: 31-12-2019

Uitvoeringstrend:  In uitvoering


|      |              |           | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging  | BP2014_2020-5 |
|------|--------------|-----------|---------------|------------|------------|---------------|
| 2015 | Investerings | Uitgave   | 5.828,10      | 0,00       | 0,00       | 5.828,10      |
| 2016 | Investerings | Uitgave   | 82.098,38     | 0,00       | -82.794,77 | -696,39       |
| 2017 | Investerings | Uitgave   | 20.000,00     | 0,00       | 37.359,77  | 57.359,77     |
|      |              | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
|      |              | Saldo     | -20.000,00    | 0,00       | -37.359,77 | -57.359,77    |
| 2018 | Investerings | Uitgave   | 20.000,00     | 0,00       | 30.435,00  | 50.435,00     |
|      |              | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 11.000,00  | 11.000,00     |
|      |              | Saldo     | -20.000,00    | 0,00       | -19.435,00 | -39.435,00    |
| 2019 | Investerings | Uitgave   | 20.000,00     | 0,00       | -10.000,00 | 10.000,00     |
| 2020 | Investerings | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 10.000,00  | 10.000,00     |
|      | Totalen      | Uitgave   | 147.926,48    | 0,00       | -15.000,00 | 132.926,48    |
|      |              | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 11.000,00  | 11.000,00     |
|      |              | Saldo     | -147.926,48   | 0,00       | 26.000,00  | -121.926,48   |

**Actie: 2-02-01-03: We renoveren bestaande voetpaden**

In de loop van 2014-2015 is beslist om deze kredieten te besteden aan de herinrichting van de Westeindestraat, en meer specifiek de fiets- en voetpaden. Hiervoor werd een nieuwe actie gecreëerd, ic 2-02-01-04.

Begindatum: 01-01-2014

Einddatum: 31-12-2014

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

|      |              |         | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging | BP2014_2020-5 |
|------|--------------|---------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 2014 | Investerings | Uitgave | 68.843,19     | 0,00       | 0,00      | 68.843,19     |
|      | Totalen      | Uitgave | 68.843,19     | 0,00       | 0,00      | 68.843,19     |
|      |              | Saldo   | -68.843,19    | 0,00       | 0,00      | -68.843,19    |

**Actie: 2-02-01-04: We richten de Westeindestraat opnieuw in met fiets- en voetpaden.**

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

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

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

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



|      |              |         | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging     | BP2014_2020-5 |
|------|--------------|---------|---------------|------------|---------------|---------------|
| 2016 | Investerings | Uitgave | 20.000,00     | 0,00       | -20.000,00    | 0,00          |
| 2017 | Investerings | Uitgave | 644.078,00    | 0,00       | -644.078,00   | 0,00          |
| 2018 | Investerings | Uitgave | 389.078,00    | 0,00       | 436.078,00    | 825.156,00    |
| 2019 | Investerings | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 1.278.000,00  | 1.278.000,00  |
| 2020 | Investerings | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
|      | Totalen      | Uitgave | 1.053.156,00  | 0,00       | 1.050.000,00  | 2.103.156,00  |
|      |              | Saldo   | -1.053.156,00 | 0,00       | -1.050.000,00 | -2.103.156,00 |

**Actieplan: 2-02-02: We werken aan een veilige schoolomgeving.**

|      |              |         | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging  | BP2014_2020-5 |
|------|--------------|---------|---------------|------------|------------|---------------|
| 2014 | Investerings | Uitgave | 33.067,51     | 0,00       | 0,00       | 33.067,51     |
| 2016 | Investerings | Uitgave | 50.000,00     | 0,00       | -50.000,00 | 0,00          |
| 2017 | Investerings | Uitgave | 50.000,00     | 0,00       | -31.494,00 | 18.506,00     |
| 2018 | Investerings | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 81.494,00  | 81.494,00     |
| 2019 | Investerings | Uitgave | 50.000,00     | 0,00       | -25.000,00 | 25.000,00     |
|      | Totalen      | Uitgave | 183.067,51    | 0,00       | -25.000,00 | 158.067,51    |
|      |              | Saldo   | -183.067,51   | 0,00       | 25.000,00  | -158.067,51   |

*Actie: 2-02-02-01: We werken aan infrastructuurlijk verkeersveilige maatregelen nabij schoolgebouwen.*

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

|      |              |         | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging  | BP2014_2020-5 |
|------|--------------|---------|---------------|------------|------------|---------------|
| 2014 | Investerings | Uitgave | 33.067,51     | 0,00       | 0,00       | 33.067,51     |
| 2016 | Investerings | Uitgave | 50.000,00     | 0,00       | -50.000,00 | 0,00          |
| 2017 | Investerings | Uitgave | 50.000,00     | 0,00       | -31.494,00 | 18.506,00     |
| 2018 | Investerings | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 81.494,00  | 81.494,00     |
| 2019 | Investerings | Uitgave | 50.000,00     | 0,00       | -25.000,00 | 25.000,00     |
|      | Totalen      | Uitgave | 183.067,51    | 0,00       | -25.000,00 | 158.067,51    |
|      |              | Saldo   | -183.067,51   | 0,00       | 25.000,00  | -158.067,51   |

**Actieplan: 2-02-03: We werken aan de toegankelijkheid.**

|      |              |         | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging  | BP2014_2020-5 |
|------|--------------|---------|---------------|------------|------------|---------------|
| 2014 | Investerings | Uitgave | 18.515,94     | 0,00       | 0,00       | 18.515,94     |
| 2015 | Exploitatie  | Uitgave | 3.307,36      | 0,00       | 0,00       | 3.307,36      |
| 2016 | Investerings | Uitgave | 15.677,06     | 0,00       | -14.551,76 | 1.125,30      |
| 2017 | Exploitatie  | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 1.210,00   | 1.210,00      |
|      | Investerings | Uitgave | 65.000,00     | 0,00       | 13.341,76  | 78.341,76     |
| 2018 | Exploitatie  | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 1.228,15   | 1.228,15      |
|      | Investerings | Uitgave | 25.000,00     | 0,00       | -3.500,00  | 21.500,00     |
| 2019 | Exploitatie  | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 1.246,57   | 1.246,57      |
|      | Investerings | Uitgave | 25.000,00     | 0,00       | 0,00       | 25.000,00     |
| 2020 | Exploitatie  | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 1.265,27   | 1.265,27      |
|      | Investerings | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 25.000,00  | 25.000,00     |
|      | Totalen      | Uitgave | 152.500,36    | 0,00       | 25.239,99  | 177.740,35    |
|      |              | Saldo   | -152.500,36   | 0,00       | -25.239,99 | -177.740,35   |

*Actie: 2-02-03-01: We verrichten aanpassingen aan het openbaar domein om de toegankelijkheid te bevorderen.*

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

Zo zullen we ondermeer de voetpaden trer hoogte van de bushaltes aanpassen, zodat mensen gemakkelijk kunnen op- of afstappen.

Het bestuur volgt het advies van de stuurgroep 'mensen met een beperking' om verhoogde busperons aan te leggen nav nieuwe infrastructuurwerken.

Begindatum: 01-01-2014

Einddatum: 31-12-2019

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

|      |              |         | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging  | BP2014_2020-5 |
|------|--------------|---------|---------------|------------|------------|---------------|
| 2014 | Investerings | Uitgave | 18.515,94     | 0,00       | 0,00       | 18.515,94     |
| 2015 | Exploitatie  | Uitgave | 3.307,36      | 0,00       | 0,00       | 3.307,36      |
| 2016 | Investerings | Uitgave | 15.677,06     | 0,00       | -14.551,76 | 1.125,30      |
| 2017 | Exploitatie  | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 1.210,00   | 1.210,00      |
|      | Investerings | Uitgave | 65.000,00     | 0,00       | 13.341,76  | 78.341,76     |
| 2018 | Exploitatie  | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 1.228,15   | 1.228,15      |
|      | Investerings | Uitgave | 25.000,00     | 0,00       | -3.500,00  | 21.500,00     |
| 2019 | Exploitatie  | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 1.246,57   | 1.246,57      |
|      | Investerings | Uitgave | 25.000,00     | 0,00       | 0,00       | 25.000,00     |
| 2020 | Exploitatie  | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 1.265,27   | 1.265,27      |
|      | Investerings | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 25.000,00  | 25.000,00     |
|      | Totalen      | Uitgave | 152.500,36    | 0,00       | 25.239,99  | 177.740,35    |
|      |              | Saldo   | -152.500,36   | 0,00       | -25.239,99 | -177.740,35   |

## Actieplan: 2-02-04: We ontwikkelen een duurzaam mobiliteit.

|      |              |              | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging   | BP2014_2020-5 |
|------|--------------|--------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 2016 | Exploitatie  | Uitgave      | 56.000,00     | 0,00       | -47.392,79  | 8.607,21      |
|      | Investerings | Uitgave      | 105.544,30    | 0,00       | -79.433,72  | 26.110,58     |
| 2017 | Exploitatie  | Uitgave      | 19.000,00     | 0,00       | 22.855,60   | 41.855,60     |
|      |              | Investerings | Uitgave       | 209.670,00 | 0,00        | 30.105,72     |
|      |              | Ontvangst    | 30.000,00     | 0,00       | 30.000,00   | 60.000,00     |
|      |              | Saldo        | -179.670,00   | 0,00       | -105,72     | -179.775,72   |
| 2018 | Exploitatie  | Uitgave      | 19.000,00     | 0,00       | 4.000,00    | 23.000,00     |
|      |              | Investerings | Uitgave       | 0,00       | 0,00        | 436.300,00    |
|      |              | Ontvangst    | 0,00          | 0,00       | 30.000,00   | 30.000,00     |
|      |              | Saldo        | 0,00          | 0,00       | -406.300,00 | -406.300,00   |
| 2019 | Exploitatie  | Uitgave      | 19.000,00     | 0,00       | 4.000,00    | 23.000,00     |
|      | Investerings | Uitgave      | 35.000,00     | 0,00       | -17.500,00  | 17.500,00     |
| 2020 | Exploitatie  | Uitgave      | 0,00          | 0,00       | 23.000,00   | 23.000,00     |
|      | Investerings | Uitgave      | 0,00          | 0,00       | 17.500,00   | 17.500,00     |
|      | Totalen      | Uitgave      | 463.214,30    | 0,00       | 393.434,81  | 856.649,11    |
|      |              | Ontvangst    | 30.000,00     | 0,00       | 60.000,00   | 90.000,00     |
|      |              | Saldo        | -433.214,30   | 0,00       | -333.434,81 | -766.649,11   |


### Actie: 2-02-04-01: We maken een nieuw mobiliteitsplan op.

Met de nodige externe expertise zetten we verder in op de opmaak van een oriëntatienota, een synthesenota en een beleidsplan met toepassing van het STOP-principe.

De afronding van het mobiliteitsplan is voorzien in 2018.

Begindatum: 01-01-2014

Einddatum: 31-12-2019


Uitvoeringstrend:  Vertraagd

|      |              |           | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging  | BP2014_2020-5 |
|------|--------------|-----------|---------------|------------|------------|---------------|
| 2016 | Investerings | Uitgave   | 78.444,30     | 0,00       | -62.327,20 | 16.117,10     |
| 2017 | Investerings | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 63.827,20  | 63.827,20     |
|      |              | Ontvangst | 30.000,00     | 0,00       | -30.000,00 | 0,00          |
|      |              | Saldo     | 30.000,00     | 0,00       | -93.827,20 | -63.827,20    |
| 2018 | Investerings | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 30.000,00  | 30.000,00     |
|      | Totalen      | Uitgave   | 78.444,30     | 0,00       | 1.500,00   | 79.944,30     |
|      |              | Ontvangst | 30.000,00     | 0,00       | 0,00       | 30.000,00     |
|      |              | Saldo     | -48.444,30    | 0,00       | -1.500,00  | -49.944,30    |

**Actie: 2-02-04-02: De parkeermogelijkheden in de Melingsstraat worden geoptimaliseerd.**

Het college wenst opnieuw te onderhandelen met het Stoomcentrum met het oog op de realisatie van minimaal een 5-tal parkeerplaatsen, palend aan de spoorwegbedding.

Deze actie werd geschrapt met de meerjarenplanaanpassing nr. 5 2014-2020.

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2017 Uitvoeringstrend:  Afgevoerd


|      |              |         | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging  | BP2014_2020-5 |
|------|--------------|---------|---------------|------------|------------|---------------|
| 2017 | Investerings | Uitgave | 40.000,00     | 0,00       | -40.000,00 | 0,00          |
|      | Totalen      | Uitgave | 40.000,00     | 0,00       | -40.000,00 | 0,00          |
|      |              | Saldo   | -40.000,00    | 0,00       | 40.000,00  | 0,00          |

**Actie: 2-02-04-03: We realiseren een doorsteek van de terreinen van KSK Maldegem naar onze sporthal Meos.**

Het project voorziet in de aanleg van een trage verbinding tussen de sporthal MEOS en de parking van de lokale voetbalclub KSK Maldegem. Via deze trage weg wordt de sporthal beter bereikbaar gemaakt voor fietsers en voetgangers.

Eveneens voorziet het project in de aanleg van twee duiveltjesterreinen voor de lokale voetbalclub waarbij een deel van de bestaande steenslagverharding deels zal worden opgebroken om deze veldjes te kunnen aanleggen. Er wordt een nieuwe afsluiting en ballenvanger geplaatst om zo geen voetballen in de waterloop te laten terecht komen.

Bijkomend wordt voorzien in een omlegging en openlegging van de waterloop van 2de categorie. Dit vanwege de beperkte bereikbaarheid en de constructies en afsluitingen die rond de ingebuisde waterloop staan. De waterloop wordt verplaatst naar een brede vrij toegankelijke zone tussen de voetbalterreinen en naast een nieuwe trage weg tussen sporthal MEOS en de parking van KSK Maldegem. Gezien de waterloop een nieuwe bedding krijgt wordt deze voorzien van een nieuwe oeververdediging om de nieuwe waterloop alle kansen te geven.

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2018 Uitvoeringstrend:  Vertraagd

|      |              |         | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging   | BP2014_2020-5 |
|------|--------------|---------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 2017 | Investerings | Uitgave | 38.000,00     | 0,00       | -38.000,00  | 0,00          |
| 2018 | Investerings | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 159.000,00  | 159.000,00    |
|      | Totalen      | Uitgave | 38.000,00     | 0,00       | 121.000,00  | 159.000,00    |
|      |              | Saldo   | -38.000,00    | 0,00       | -121.000,00 | -159.000,00   |

**Actie: 2-02-04-04: We voeren maatregelen uit in het kader van verkeersveiligheid.**

Jaarlijks voorzien we een budget om, op voorstel van ondermeer de verkeerscel, kleine ingrepen uit te voeren die de verkeersveiligheid ten goede komen.


In het centrum van Maldegem voorzien we enkele fietsstraten.

Begindatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

|      |              |         | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging  | BP2014_2020-5 |
|------|--------------|---------|---------------|------------|------------|---------------|
| 2016 | Exploitatie  | Uitgave | 56.000,00     | 0,00       | -47.392,79 | 8.607,21      |
|      | Investerings | Uitgave | 15.000,00     | 0,00       | -15.000,00 | 0,00          |
| 2017 | Exploitatie  | Uitgave | 19.000,00     | 0,00       | 20.000,00  | 39.000,00     |
|      | Investerings | Uitgave | 50.000,00     | 0,00       | -15.000,00 | 35.000,00     |
| 2018 | Exploitatie  | Uitgave | 19.000,00     | 0,00       | 4.000,00   | 23.000,00     |
|      | Investerings | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 37.500,00  | 37.500,00     |
| 2019 | Exploitatie  | Uitgave | 19.000,00     | 0,00       | 4.000,00   | 23.000,00     |
|      | Investerings | Uitgave | 35.000,00     | 0,00       | -17.500,00 | 17.500,00     |
| 2020 | Exploitatie  | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 23.000,00  | 23.000,00     |
|      | Investerings | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 17.500,00  | 17.500,00     |
|      | Totalen      | Uitgave | 213.000,00    | 0,00       | 11.107,21  | 224.107,21    |
|      |              | Saldo   | -213.000,00   | 0,00       | -11.107,21 | -224.107,21   |

**Actie: 2-02-04-06: We optimaliseren de heraanleg van de N499 Veldekens.**

Tot twee jaar na de definitieve oplevering van de werken blijft de N499 (Veldekens) eigendom van het Agentschap voor Wegen en Verkeer. Toch wenst het college de groene buffer tussen het wegdek en het fietspad beter af te schermen en eventueel bijkomende, snelheidsbeperkende maatregelen te nemen.


Begindatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2017 Uitvoeringstrend:  Vertraagd

|      |              |         | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging | BP2014_2020-5 |
|------|--------------|---------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 2016 | Investerings | Uitgave | 12.100,00     | 0,00       | -2.106,52 | 9.993,48      |
| 2017 | Investerings | Uitgave | 6.670,00      | 0,00       | 4.278,52  | 10.948,52     |
|      | Totalen      | Uitgave | 18.770,00     | 0,00       | 2.172,00  | 20.942,00     |
|      |              | Saldo   | -18.770,00    | 0,00       | -2.172,00 | -20.942,00    |

*Actie: 2-02-04-07: Waar nodig en mogelijk, voorzien we in bijkomende parkeermogelijkheden.*

Het bestuur besteedt ook aandacht om te blijven voorzien in een voldoende aantal publieke parkeerplaatsen in Maldegem-centrum, zoals dit uit onderzoek kan blijken.

In 2018 wordt de uitbreiding van de parking zwembad gerealiseerd.

Begindatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

|      |              |              | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging  | BP2014_2020-5 |            |
|------|--------------|--------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|
| 2017 | Exploitatie  | Uitgave      | 0,00          | 0,00       | 2.855,60   | 2.855,60      |            |
|      |              | Investerings | Uitgave       | 75.000,00  | 0,00       | 55.000,00     | 130.000,00 |
|      |              |              | Ontvangst     | 0,00       | 0,00       | 60.000,00     | 60.000,00  |
|      |              |              | Saldo         | -75.000,00 | 0,00       | 5.000,00      | -70.000,00 |
| 2018 | Investerings | Uitgave      | 0,00          | 0,00       | 25.000,00  | 25.000,00     |            |
| 2019 | Investerings | Uitgave      | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |            |
|      | Totalen      | Uitgave      | 75.000,00     | 0,00       | 82.855,60  | 157.855,60    |            |
|      |              | Ontvangst    | 0,00          | 0,00       | 60.000,00  | 60.000,00     |            |
|      |              | Saldo        | -75.000,00    | 0,00       | -22.855,60 | -97.855,60    |            |

*Actie: 2-02-04-08: We realiseren een bredere toegang voor het project Hof ter Ede.*


Voor de ontsluiting van de ondergrondse parking van Hof ter Ede dient een pand te worden aangekocht om een bredere en veiligere toegang te creëren op de Westeindestraat.

Begindatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

|      |              |         | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging   | BP2014_2020-5 |
|------|--------------|---------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 2018 | Investerings | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 174.800,00  | 174.800,00    |
|      | Totalen      | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 174.800,00  | 174.800,00    |
|      |              | Saldo   | 0,00          | 0,00       | -174.800,00 | -174.800,00   |

*Actie: 2-02-04-09: We remmen de snelheid van het verkeer in de Speyestraat af.*

In de Speyestraat voorzien we een plateau en verschillende asverschuivingen om de snelheid te verminderen.

Begindatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2018 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

|      |              |         | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging  | BP2014_2020-5 |
|------|--------------|---------|---------------|------------|------------|---------------|
| 2018 | Investerings | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 40.000,00  | 40.000,00     |
|      | Totalen      | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 40.000,00  | 40.000,00     |
|      |              | Saldo   | 0,00          | 0,00       | -40.000,00 | -40.000,00    |

**Beleidsdoelstelling: 2-03: We gaan op een duurzame wijze om met ons patrimonium.**

|      |              |              | BP2014_2019-4 | Overdracht    | Wijziging  | BP2014_2020-5 |               |
|------|--------------|--------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| 2014 | Exploitatie  | Uitgave      | 6.931,61      | 0,00          | 0,00       | 6.931,61      |               |
|      | Investerings | Uitgave      | 133.233,78    | 0,00          | 0,00       | 133.233,78    |               |
| 2015 | Exploitatie  | Uitgave      | 13.684,61     | 0,00          | 0,00       | 13.684,61     |               |
|      | Investerings | Uitgave      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          |               |
| 2016 | Exploitatie  | Uitgave      | 36.058,00     | 0,00          | -30.450,86 | 5.607,14      |               |
|      |              | Uitgave      | 370.050,00    | 0,00          | -73.131,47 | 296.918,53    |               |
|      |              | Ontvangst    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          |               |
|      |              | Saldo        | -370.050,00   | 0,00          | 73.131,47  | -296.918,53   |               |
| 2017 | Exploitatie  | Uitgave      | 41.598,00     | 0,00          | 15.667,28  | 57.265,28     |               |
|      |              |              | Ontvangst     | 0,00          | 0,00       | 7.139,00      | 7.139,00      |
|      |              |              | Saldo         | -41.598,00    | 0,00       | -8.528,28     | -50.126,28    |
|      | Investerings | Uitgave      | 337.500,00    | 0,00          | -97.566,79 | 239.933,21    |               |
|      |              |              | Ontvangst     | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
|      |              |              | Saldo         | -337.500,00   | 0,00       | 97.566,79     | -239.933,21   |
| 2018 | Exploitatie  | Uitgave      | 42.148,00     | 0,00          | -0,50      | 42.147,50     |               |
|      |              | Investerings | Uitgave       | 53.500,00     | 0,00       | 227.066,55    | 280.566,55    |
|      |              |              | Ontvangst     | 25.000,00     | 0,00       | -25.000,00    | 0,00          |
|      |              |              | Saldo         | -28.500,00    | 0,00       | -252.066,55   | -280.566,55   |
| 2019 | Exploitatie  | Uitgave      | 42.705,00     | 0,00          | -0,66      | 42.704,34     |               |
|      |              | Investerings | Uitgave       | 0,00          | 0,00       | 132.500,00    | 132.500,00    |
|      |              |              | Ontvangst     | 0,00          | 0,00       | 25.000,00     | 25.000,00     |
|      |              |              | Saldo         | 0,00          | 0,00       | -107.500,00   | -107.500,00   |
| 2020 | Exploitatie  | Uitgave      | 0,00          | 0,00          | 43.140,64  | 43.140,64     |               |
|      | Investerings | Uitgave      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          |               |
|      | Totalen      | Uitgave      | 1.077.409,00  | 0,00          | 217.224,19 | 1.294.633,19  |               |
|      |              |              | Ontvangst     | 25.000,00     | 0,00       | 7.139,00      | 32.139,00     |
|      |              |              | Saldo         | -1.052.409,00 | 0,00       | -210.085,19   | -1.262.494,19 |

Actieplan: 2-03-01: We vervullen een voorbeeldfunctie bij het beheer van het gemeentelijk patrimonium en erfgoed.

|      |              |           | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging   | BP2014_2020-5 |
|------|--------------|-----------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 2014 | Exploitatie  | Uitgave   | 6.931,61      | 0,00       | 0,00        | 6.931,61      |
|      | Investerings | Uitgave   | 133.233,78    | 0,00       | 0,00        | 133.233,78    |
| 2015 | Exploitatie  | Uitgave   | 13.684,61     | 0,00       | 0,00        | 13.684,61     |
|      | Investerings | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
| 2016 | Exploitatie  | Uitgave   | 36.058,00     | 0,00       | -30.450,86  | 5.607,14      |
|      |              | Uitgave   | 370.050,00    | 0,00       | -73.131,47  | 296.918,53    |
|      | Investerings | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
|      |              | Saldo     | -370.050,00   | 0,00       | 73.131,47   | -296.918,53   |
| 2017 | Exploitatie  | Uitgave   | 36.598,00     | 0,00       | 20.667,28   | 57.265,28     |
|      |              | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 7.139,00    | 7.139,00      |
|      |              | Saldo     | -36.598,00    | 0,00       | -13.528,28  | -50.126,28    |
|      | Investerings | Uitgave   | 290.000,00    | 0,00       | -50.066,79  | 239.933,21    |
|      |              | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
|      |              | Saldo     | -290.000,00   | 0,00       | 50.066,79   | -239.933,21   |
| 2018 | Exploitatie  | Uitgave   | 37.148,00     | 0,00       | -0,50       | 37.147,50     |
|      |              | Uitgave   | 2.000,00      | 0,00       | 246.066,55  | 248.066,55    |
|      | Investerings | Ontvangst | 25.000,00     | 0,00       | -25.000,00  | 0,00          |
|      |              | Saldo     | 23.000,00     | 0,00       | -271.066,55 | -248.066,55   |
| 2019 | Exploitatie  | Uitgave   | 37.705,00     | 0,00       | -0,66       | 37.704,34     |
|      |              | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 100.000,00  | 100.000,00    |
|      | Investerings | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 25.000,00   | 25.000,00     |
|      |              | Saldo     | 0,00          | 0,00       | -75.000,00  | -75.000,00    |
| 2020 | Exploitatie  | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 38.140,64   | 38.140,64     |
|      | Investerings | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
|      | Totalen      | Uitgave   | 963.409,00    | 0,00       | 251.224,19  | 1.214.633,19  |
|      |              | Ontvangst | 25.000,00     | 0,00       | 7.139,00    | 32.139,00     |
|      |              | Saldo     | -938.409,00   | 0,00       | -244.085,19 | -1.182.494,19 |

**Actie: 2-03-01-01: We optimaliseren het energieverbruik in alle gemeentelijke gebouwen.**

We zetten in op een betere isolatie van de bestaande gemeentelijke gebouwen. Voor het optimaliseren van de energiezuinigheid en duurzaamheid voorzien we jaarlijks een substantieel investeringsbedrag.

In 2016-2017 werd dit bedrag specifiek toegewezen voor het energiezuinig en duurzamer maken van het zwembad (zie actie 2-01-04-02).

Begindatum: 01-01-2014      Einddatum: 31-12-2019      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

|      |              |         | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging  | BP2014_2020-5 |
|------|--------------|---------|---------------|------------|------------|---------------|
| 2014 | Investerings | Uitgave | 16.408,78     | 0,00       | 0,00       | 16.408,78     |
| 2015 | Investerings | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 2017 | Investerings | Uitgave | 37.000,00     | 0,00       | 2.017,84   | 39.017,84     |
| 2018 | Investerings | Uitgave | 2.000,00      | 0,00       | 40.000,00  | 42.000,00     |
| 2019 | Investerings | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
|      | Totalen      | Uitgave | 55.408,78     | 0,00       | 42.017,84  | 97.426,62     |
|      |              | Saldo   | -55.408,78    | 0,00       | -42.017,84 | -97.426,62    |

**Actie: 2-03-01-02: 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 2015 een luifel ten behoeve van het gemeentelijk wagen- en machinepark aan de achterkant van het magazijn.


In 2018 wordt een dossier voorbereid voor een bijkomende loods voor de dienst infrastructuur, met het oog op de realisatie in 2019.

Begindatum: 01-01-2014      Einddatum: 31-12-2019      Uitvoeringstrend:  Vertraagd

|      |              |         | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging  | BP2014_2020-5 |
|------|--------------|---------|---------------|------------|------------|---------------|
| 2016 | Investerings | Uitgave | 104.000,00    | 0,00       | -7.667,00  | 96.333,00     |
| 2017 | Investerings | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 2019 | Investerings | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 100.000,00 | 100.000,00    |
|      | Totalen      | Uitgave | 104.000,00    | 0,00       | 92.333,00  | 196.333,00    |
|      |              | Saldo   | -104.000,00   | 0,00       | -92.333,00 | -196.333,00   |

*Actie: 2-03-01-03: De brandweerkazerne wordt energiezuiniger.*

Het dak van de brandweerkazerne is aan vernieuwing toe. We voorzien in 2015 een bedrag voor de aanpassing van de draagconstructie en dakbedekking, inclusief voor waterdichting en dakisolatie in het kader van de energiezuinigheid. De werken worden uitgevoerd in 2016.

Begindatum: 01-01-2014      Einddatum: 31-12-2017      Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

|      |              |         | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging  | BP2014_2020-5 |
|------|--------------|---------|---------------|------------|------------|---------------|
| 2016 | Investerings | Uitgave | 150.000,00    | 0,00       | -5.074,35  | 144.925,65    |
| 2017 | Investerings | Uitgave | 30.000,00     | 0,00       | -17.983,30 | 12.016,70     |
|      | Totalen      | Uitgave | 180.000,00    | 0,00       | -23.057,65 | 156.942,35    |
|      |              | Saldo   | -180.000,00   | 0,00       | 23.057,65  | -156.942,35   |

*Actie: 2-03-01-04: 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 realisatie wordt afgerond in 2018.

Begindatum: 01-01-2016      Einddatum: 31-12-2018      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

|      |              |           | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging | BP2014_2020-5 |
|------|--------------|-----------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 2016 | Investerings | Uitgave   | 25.000,00     | 0,00       | -7.110,75 | 17.889,25     |
|      |              | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|      |              | Saldo     | -25.000,00    | 0,00       | 7.110,75  | -17.889,25    |
| 2017 | Investerings | Uitgave   | 5.000,00      | 0,00       | -357,80   | 4.642,20      |
| 2018 | Investerings | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 7.468,55  | 7.468,55      |
|      | Totalen      | Uitgave   | 30.000,00     | 0,00       | 0,00      | 30.000,00     |
|      |              | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|      |              | Saldo     | -30.000,00    | 0,00       | 0,00      | -30.000,00    |

*Actie: 2-03-01-05: Aan de hand van inventarissen verwijderen we asbest uit de openbare gebouwen.*

Op basis van de opgemaakte inventarissen worden stelselmatig asbesthoudende materialen verwijderd.

Begindatum: 01-01-2014      Einddatum: 31-12-2019      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

|      |             |           | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging | BP2014_2020-5 |
|------|-------------|-----------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 2016 | Exploitatie | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 2017 | Exploitatie | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 14.278,00 | 14.278,00     |
|      |             | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 7.139,00  | 7.139,00      |
|      |             | Saldo     | 0,00          | 0,00       | -7.139,00 | -7.139,00     |
|      | Totalen     | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 14.278,00 | 14.278,00     |
|      |             | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 7.139,00  | 7.139,00      |
|      |             | Saldo     | 0,00          | 0,00       | -7.139,00 | -7.139,00     |

*Actie: 2-03-01-06: Op de begraafplaatsen van Maldegem richten we een onthaalruimte in.*

In eigen beheer passen we in 2014-2015 het dodenhuisje te Maldegem aan tot volwaardige ontvangstruimte. In de dodenhuisje van Kleit en het diensthuisje in Adegem voorzien we eveneens een volwaardige ontvangstruimte. Deze acties worden gepland in 2015 en 2016 en worden volledig uitgevoerd in eigen beheer. Na evaluatie is echter gebleken dat de voorziene budgetten niet toereikend zijn voor deze aanpassingswerken. Derhalve werd beslist deze aanpassingen voor onbepaalde tijd uit te stellen.

Begindatum: 01-01-2014      Einddatum: 31-12-2015      Uitvoeringstrend:  Afgevoerd

|      |              |         | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging | BP2014_2020-5 |
|------|--------------|---------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 2016 | Investerings | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 2017 | Investerings | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 2018 | Investerings | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 2019 | Investerings | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|      | Totalen      | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|      |              | Saldo   | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |

*Actie: 2-03-01-07: We stellen beheersplannen op voor beschermde monumenten.*

Het gemeentebestuur kan voor het onderhoudswerken, restauratiewerken,- renovatiewerken aan gemeentelijke beschermde monumenten- en dorpsgezichten beroep doen op een erfgoedpremie. Hiervoor is een goedgekeurd beheersplan van de betreffende monumenten nodig.

In 2018 zal het IOED aangesproken worden voor de opmaak van een beheersplan van Maldegem-centrum en de kerksite van Middelburg.

Begindatum: 01-01-2016      Einddatum: 31-12-2019      Uitvoeringstrend:  Volgens plan

|      |              |           | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging  | BP2014_2020-5 |
|------|--------------|-----------|---------------|------------|------------|---------------|
| 2017 | Investerings | Uitgave   | 40.000,00     | 0,00       | -40.000,00 | 0,00          |
|      |              | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
|      |              | Saldo     | -40.000,00    | 0,00       | 40.000,00  | 0,00          |
| 2018 | Investerings | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 40.000,00  | 40.000,00     |
|      |              | Ontvangst | 25.000,00     | 0,00       | -25.000,00 | 0,00          |
|      |              | Saldo     | 25.000,00     | 0,00       | -65.000,00 | -40.000,00    |
| 2019 | Investerings | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 25.000,00  | 25.000,00     |
|      | Totalen      | Uitgave   | 40.000,00     | 0,00       | 0,00       | 40.000,00     |
|      |              | Ontvangst | 25.000,00     | 0,00       | 0,00       | 25.000,00     |
|      |              | Saldo     | -15.000,00    | 0,00       | 0,00       | -15.000,00    |

*Actie: 2-03-01-08: Tijdens de winterdienst onderhouden we onze wegen optimaal.*


We voorzien de nodige werkingsmiddelen voor het strooien en ruimen van de wegen in het kader van de bestrijding van gladheid en sneeuwval.

Begindatum: 01-01-2014      Einddatum: 31-12-2019      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

|      |              |         | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging  | BP2014_2020-5 |
|------|--------------|---------|---------------|------------|------------|---------------|
| 2014 | Exploitatie  | Uitgave | 6.931,61      | 0,00       | 0,00       | 6.931,61      |
|      | Investerings | Uitgave | 116.825,00    | 0,00       | 0,00       | 116.825,00    |
| 2015 | Exploitatie  | Uitgave | 13.684,61     | 0,00       | 0,00       | 13.684,61     |
| 2016 | Exploitatie  | Uitgave | 36.058,00     | 0,00       | -30.450,86 | 5.607,14      |
| 2017 | Exploitatie  | Uitgave | 36.598,00     | 0,00       | 0,00       | 36.598,00     |
|      | Investerings | Uitgave | 10.000,00     | 0,00       | -3.708,00  | 6.292,00      |
| 2018 | Exploitatie  | Uitgave | 37.148,00     | 0,00       | -0,50      | 37.147,50     |
| 2019 | Exploitatie  | Uitgave | 37.705,00     | 0,00       | -0,66      | 37.704,34     |
| 2020 | Exploitatie  | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 38.140,64  | 38.140,64     |
|      | Totalen      | Uitgave | 294.950,22    | 0,00       | 3.980,62   | 298.930,84    |
|      |              | Saldo   | -294.950,22   | 0,00       | -3.980,62  | -298.930,84   |

*Actie: 2-03-01-09: We stellen een beheersplan op voor Sint-Annakasteel*

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

Begindatum: 01-01-2016      Einddatum: 31-12-2018      Uitvoeringstrend:  Vertraagd




|      |              |         | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging  | BP2014_2020-5 |
|------|--------------|---------|---------------|------------|------------|---------------|
| 2016 | Investerings | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 2017 | Investerings | Uitgave | 12.000,00     | 0,00       | -12.000,00 | 0,00          |
| 2018 | Investerings | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 12.000,00  | 12.000,00     |
|      | Totalen      | Uitgave | 12.000,00     | 0,00       | 0,00       | 12.000,00     |
|      |              | Saldo   | -12.000,00    | 0,00       | 0,00       | -12.000,00    |

**Actie: 2-03-01-10: We voeren aanpassingswerken aan het Politiegebouw uit.**

Het plat dak van een deel van de garage (zuid-kant) van het politiehuis is versleten en wordt in 2018 vernieuwd.

De gevel van het politiehuis in gewapend cementbeton vertoont veel tekenen van betonrot. Alle zichtbare en de nog vast te stellen schade wordt hersteld in 2018.

Begindatum: 01-01-2016      Einddatum: 31-12-2019      Uitvoeringstrend:  Vertraagd

|      |              |         | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging  | BP2014_2020-5 |
|------|--------------|---------|---------------|------------|------------|---------------|
| 2016 | Investerings | Uitgave | 74.550,00     | 0,00       | -36.779,37 | 37.770,63     |
| 2017 | Investerings | Uitgave | 25.000,00     | 0,00       | -15.435,53 | 9.564,47      |
| 2018 | Investerings | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 66.338,00  | 66.338,00     |
|      | Totalen      | Uitgave | 99.550,00     | 0,00       | 14.123,10  | 113.673,10    |
|      |              | Saldo   | -99.550,00    | 0,00       | -14.123,10 | -113.673,10   |

**Actie: 2-03-01-11: We renoveren het Sint-Anna kasteel.**

Onderhoud, renovatie en verbeteringswerken aan het Sint-Annakasteel zijn wenselijk voor een goede conservering van het gebouw onder meer binnen de beschermingsplicht en voor een toekomstige bestemming voor met al dan niet een gedeeltelijk publieke functie. Tevens moet het gebouw ook voldoen aan de normen van de energiezuinigheid.


- herstel hekstijlen
- verbeteren beglazing
- buitenschilderwerk gebouw, hekstijlen en hekkens
- binnenrestauratie interieur en vloeren gelijkvloerse verdieping
- vernieuwen verouderde bouwtechnieken

Begindatum: 01-05-2016      Einddatum: 31-12-2020      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

|      |              |         | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging  | BP2014_2020-5 |
|------|--------------|---------|---------------|------------|------------|---------------|
| 2016 | Investerings | Uitgave | 16.500,00     | 0,00       | -16.500,00 | 0,00          |
| 2017 | Exploitatie  | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 6.389,28   | 6.389,28      |
|      | Investerings | Uitgave | 131.000,00    | 0,00       | 28.900,00  | 159.900,00    |
| 2018 | Investerings | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 67.260,00  | 67.260,00     |
| 2019 | Investerings | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 2020 | Investerings | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
|      | Totalen      | Uitgave | 147.500,00    | 0,00       | 86.049,28  | 233.549,28    |
|      |              | Saldo   | -147.500,00   | 0,00       | -86.049,28 | -233.549,28   |

**Actie: 2-03-01-13: We optimaliseren de installaties en de uitrusting van Huis Wallyn.**

We optimaliseren de installaties en de uitrusting van Huis Wallyn. De brandmeld- en gasdetectieinstallatie worden aangepast aan de huidige normen. De zolder wordt thermisch geïsoleerd en er worden aanpassingen in de kelder uitgevoerd omwille van de compartimentering.

Begindatum: 01-01-2017      Einddatum: 31-12-2020      Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

|      |              |         | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging  | BP2014_2020-5 |
|------|--------------|---------|---------------|------------|------------|---------------|
| 2017 | Investerings | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 8.500,00   | 8.500,00      |
| 2018 | Investerings | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 3.000,00   | 3.000,00      |
|      | Totalen      | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 11.500,00  | 11.500,00     |
|      |              | Saldo   | 0,00          | 0,00       | -11.500,00 | -11.500,00    |

**Actie: 2-03-01-14: Het schoolgebouw de Kruipuit wordt gerenoveerd.**

In het kader van het project 'Gek op Groen' wordt de voorziene ontmoetingsplaats ingericht. De uiterste datum voor realisatie is vastgelegd op juni 2020.

Daarnaast laten we in 2018 een plan opmaken omtrent de herindeling van de lokalen, de speelplaats en de directe omgeving binnen de school.

|      |              |         | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging  | BP2014_2020-5 |
|------|--------------|---------|---------------|------------|------------|---------------|
| 2018 | Investerings | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 10.000,00  | 10.000,00     |
|      | Totalen      | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 10.000,00  | 10.000,00     |
|      |              | Saldo   | 0,00          | 0,00       | -10.000,00 | -10.000,00    |

**Actieplan: 2-03-02: We bieden opnieuw ruimte voor cultuur-historische mogelijkheden van ons erfgoed.**

|      |              |         | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging  | BP2014_2020-5 |
|------|--------------|---------|---------------|------------|------------|---------------|
| 2017 | Exploitatie  | Uitgave | 5.000,00      | 0,00       | -5.000,00  | 0,00          |
|      | Investerings | Uitgave | 47.500,00     | 0,00       | -47.500,00 | 0,00          |
| 2018 | Exploitatie  | Uitgave | 5.000,00      | 0,00       | 0,00       | 5.000,00      |
|      | Investerings | Uitgave | 51.500,00     | 0,00       | -19.000,00 | 32.500,00     |
| 2019 | Exploitatie  | Uitgave | 5.000,00      | 0,00       | 0,00       | 5.000,00      |
|      | Investerings | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 32.500,00  | 32.500,00     |
| 2020 | Exploitatie  | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 5.000,00   | 5.000,00      |
|      | Totalen      | Uitgave | 114.000,00    | 0,00       | -34.000,00 | 80.000,00     |
|      |              | Saldo   | -114.000,00   | 0,00       | 34.000,00  | -80.000,00    |

*Actie: 2-03-02-01: We beschikken over een nieuw, operationeel bezoekerscentrum.*

Het bezoekerscentrum aan de Groene Markt 8a te Middelburg voldoet minder aan de noden van een actueel bezoekerscentrum, en de daaraan gerelateerde nevenactiviteiten, die wij voor ogen hebben. Het nieuwe bezoekerscentrum moet minstens de huidige functies bevatten, en moet tevens geschikt zijn voor cultuur-historische nevenactiviteiten. In deze actie hebben we voornamelijk de infrastructurele aanpassingen van de nieuwe locatie voor ogen.

Voor 2018 zullen we wellicht moeten gebruik maken van een overgangsmaatregel vooraleer we in 2019 een nieuwe, definitieve huisvesting hebben gevonden.

In 2018 zal het IOED aangesproken worden voor de opmaak van een beheersplan van Maldegem-centrum en de kerksite van Middelburg, waarbinnen ook een definitieve huisvesting voor het bezoekerscentrum wordt gerealiseerd (zie ook actie 2-03-01-07)

|      |              |         | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging  | BP2014_2020-5 |
|------|--------------|---------|---------------|------------|------------|---------------|
| 2017 | Investerings | Uitgave | 10.000,00     | 0,00       | -10.000,00 | 0,00          |
| 2018 | Investerings | Uitgave | 10.000,00     | 0,00       | 0,00       | 10.000,00     |
| 2019 | Investerings | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 10.000,00  | 10.000,00     |
|      | Totalen      | Uitgave | 20.000,00     | 0,00       | 0,00       | 20.000,00     |
|      |              | Saldo   | -20.000,00    | 0,00       | 0,00       | -20.000,00    |

*Actie: 2-03-02-02: De permanente tentoonstelling blijft het ankerpunt van het bezoekerscentrum.*

In de nieuwe locatie blijft de huidige tentoonstelling de kern van ons bezoekerscentrum. Indien mogelijk verruimen we het aanbod van informatie ism UGent en de Provincie.

Naast de permanente tentoonstelling besteden we ook aandacht aan tijdelijke tentoonstellingen.

|      |              |         | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging  | BP2014_2020-5 |
|------|--------------|---------|---------------|------------|------------|---------------|
| 2017 | Investerings | Uitgave | 10.000,00     | 0,00       | -10.000,00 | 0,00          |
| 2018 | Investerings | Uitgave | 20.000,00     | 0,00       | -5.000,00  | 15.000,00     |
| 2019 | Investerings | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 15.000,00  | 15.000,00     |
|      | Totalen      | Uitgave | 30.000,00     | 0,00       | 0,00       | 30.000,00     |
|      |              | Saldo   | -30.000,00    | 0,00       | 0,00       | -30.000,00    |

*Actie: 2-03-02-03: De verdedigingsmuren van de kasteelsite zijn gevisualiseerd.*

Voor de visualisatie van de kasteelmuren werken we voornamelijk samen met de UGent en de dienst Erfgoed van de Provincie. Maar ook de 16e eeuwse omwalling zal betere geaccentueerd worden.

Begin 2018 zal de Deputatie de opdracht gunnen, waardoor de werken vermoedelijk vóór de zomer 2018 de werken een aanvang zullen nemen.

|      |              |         | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging  | BP2014_2020-5 |
|------|--------------|---------|---------------|------------|------------|---------------|
| 2017 | Investerings | Uitgave | 20.000,00     | 0,00       | -20.000,00 | 0,00          |
| 2018 | Investerings | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
|      | Totalen      | Uitgave | 20.000,00     | 0,00       | -20.000,00 | 0,00          |
|      |              | Saldo   | -20.000,00    | 0,00       | 20.000,00  | 0,00          |

*Actie: 2-03-02-04: De directe omgeving van de kasteelsite is een aangename ontmoetingsruimte voor iedereen.*

Naast de Ugent en de dienst erfgoed van de provincie, streven we ook naar een samenwerking met het Regionaal Landschap Meetjesland om de gronden die palen aan het kasteel, en eigendom zijn van de Provincie herin te richten als een ontmoetingsplaats.

Op 21 september 2017 was er een eerste klankbordgroep, waarop de voornaamste Middelburgse actoren aanwezig waren. In 2018 plannen wij eveneens een of meerdere soortgelijke overlegmomenten.

Begindatum: 01-01-2017      Einddatum: 31-12-2018      Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

|      |              |         | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging  | BP2014_2020-5 |
|------|--------------|---------|---------------|------------|------------|---------------|
| 2017 | Investerings | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 2018 | Investerings | Uitgave | 14.000,00     | 0,00       | -14.000,00 | 0,00          |
|      | Totalen      | Uitgave | 14.000,00     | 0,00       | -14.000,00 | 0,00          |
|      |              | Saldo   | -14.000,00    | 0,00       | 14.000,00  | 0,00          |

*Actie: 2-03-02-05: We geven een nieuw elan voor toerisme in Maldegem via een bredere, cultuur-toeristische promotie.*

Bij de cultuur-toeristische promotie ligt de nadruk in de eerstvolgende jaren op de realisaties in Middelburg. Een eerste promotiecampagne wordt gerealiseerd op hetzelfde ogenblik als de realisatie van de overige acties onder dit actieplan. We denken hierbij aan de bewegwijzering, infoborden en infoborden en flyers.

Nadien blijven we promotioneel het cultuurhistorisch product Middelburg ondersteunen. Daarnaast organiseren we diverse complementaire, culturele activiteiten die een meerwaarde creëren voor het product Middelburg.

Belangrijke, toeristische activiteiten in Maldegem verdienen eveneens onze aandacht. (zie ook 4-01-03-01 - brochure toerisme Maldegem)

Begindatum: 01-01-2017      Einddatum: 31-12-2019      Uitvoeringstrend:  Volgens plan

|      |              |         | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging | BP2014_2020-5 |
|------|--------------|---------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 2017 | Exploitatie  | Uitgave | 5.000,00      | 0,00       | -5.000,00 | 0,00          |
|      | Investerings | Uitgave | 7.500,00      | 0,00       | -7.500,00 | 0,00          |
| 2018 | Exploitatie  | Uitgave | 5.000,00      | 0,00       | 0,00      | 5.000,00      |
|      | Investerings | Uitgave | 7.500,00      | 0,00       | 0,00      | 7.500,00      |
| 2019 | Exploitatie  | Uitgave | 5.000,00      | 0,00       | 0,00      | 5.000,00      |
|      | Investerings | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 7.500,00  | 7.500,00      |
| 2020 | Exploitatie  | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 5.000,00  | 5.000,00      |
|      | Totalen      | Uitgave | 30.000,00     | 0,00       | 0,00      | 30.000,00     |
|      |              | Saldo   | -30.000,00    | 0,00       | 0,00      | -30.000,00    |

**Beleidsdoelstelling: 2-04: We erkennen en bewaren ons gediversifieerd landschap.**

|      |              |           | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging   | BP2014_2020-5 |
|------|--------------|-----------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 2014 | Exploitatie  | Uitgave   | 38.652,70     | 0,00       | 0,00        | 38.652,70     |
|      | Investerings | Uitgave   | 60.863,00     | 0,00       | 0,00        | 60.863,00     |
| 2015 | Exploitatie  | Uitgave   | 32.017,41     | 0,00       | 0,00        | 32.017,41     |
|      | Investerings | Uitgave   | 11.445,79     | 0,00       | 0,00        | 11.445,79     |
| 2016 | Exploitatie  | Uitgave   | 60.900,00     | 0,00       | -15.443,76  | 45.456,24     |
|      |              | Uitgave   | 8.554,21      | 0,00       | -8.554,21   | 0,00          |
|      |              | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
|      |              | Saldo     | -8.554,21     | 0,00       | 8.554,21    | 0,00          |
| 2017 | Exploitatie  | Uitgave   | 64.500,00     | 0,00       | -11.500,00  | 53.000,00     |
|      |              | Uitgave   | 280.000,00    | 0,00       | -267.360,79 | 12.639,21     |
|      |              | Ontvangst | 50.000,00     | 0,00       | -50.000,00  | 0,00          |
|      |              | Saldo     | -230.000,00   | 0,00       | 217.360,79  | -12.639,21    |
| 2018 | Exploitatie  | Uitgave   | 64.500,00     | 0,00       | -1.500,00   | 63.000,00     |
|      |              | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 45.915,00   | 45.915,00     |
| 2019 | Exploitatie  | Uitgave   | 64.500,00     | 0,00       | -1.500,00   | 63.000,00     |
| 2020 | Exploitatie  | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 63.000,00   | 63.000,00     |
|      | Totalen      | Uitgave   | 685.933,11    | 0,00       | -196.943,76 | 488.989,35    |
|      |              | Ontvangst | 50.000,00     | 0,00       | -50.000,00  | 0,00          |
|      |              | Saldo     | -635.933,11   | 0,00       | 146.943,76  | -488.989,35   |

### Actieplan: 2-04-01: We zetten in op de 'groene longen' van Maldegem.


|      |             |         | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging | BP2014_2020-5 |
|------|-------------|---------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 2015 | Exploitatie | Uitgave | 4.940,00      | 0,00       | 0,00      | 4.940,00      |
| 2016 | Exploitatie | Uitgave | 7.500,00      | 0,00       | -3.790,00 | 3.710,00      |
| 2017 | Exploitatie | Uitgave | 7.500,00      | 0,00       | -1.500,00 | 6.000,00      |
| 2018 | Exploitatie | Uitgave | 7.500,00      | 0,00       | -1.500,00 | 6.000,00      |
| 2019 | Exploitatie | Uitgave | 7.500,00      | 0,00       | -1.500,00 | 6.000,00      |
| 2020 | Exploitatie | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 6.000,00  | 6.000,00      |
|      | Totalen     | Uitgave | 34.940,00     | 0,00       | -2.290,00 | 32.650,00     |
|      |             | Saldo   | -34.940,00    | 0,00       | 2.290,00  | -32.650,00    |

Actie: 2-04-01-03: We treffen voldoende biodiversiteitsbevorderende maatregelen.

We verlenen subsidies voor het in stand houden van Kleine Landschapselementen (KLE) zoals knotwilgen, huiszwaluwen en houtkanten.

Begindatum: 01-01-2014

Einddatum: 31-12-2019

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

|      |             |         | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging | BP2014_2020-5 |
|------|-------------|---------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 2015 | Exploitatie | Uitgave | 4.940,00      | 0,00       | 0,00      | 4.940,00      |
| 2016 | Exploitatie | Uitgave | 7.500,00      | 0,00       | -3.790,00 | 3.710,00      |
| 2017 | Exploitatie | Uitgave | 7.500,00      | 0,00       | -1.500,00 | 6.000,00      |
| 2018 | Exploitatie | Uitgave | 7.500,00      | 0,00       | -1.500,00 | 6.000,00      |
| 2019 | Exploitatie | Uitgave | 7.500,00      | 0,00       | -1.500,00 | 6.000,00      |
| 2020 | Exploitatie | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 6.000,00  | 6.000,00      |
|      | Totalen     | Uitgave | 34.940,00     | 0,00       | -2.290,00 | 32.650,00     |
|      |             | Saldo   | -34.940,00    | 0,00       | 2.290,00  | -32.650,00    |

### Actieplan: 2-04-02: We realiseren een adequate groeninrichting.

|      |              |           | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging   | BP2014_2020-5 |
|------|--------------|-----------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 2014 | Exploitatie  | Uitgave   | 38.652,70     | 0,00       | 0,00        | 38.652,70     |
|      | Investerings | Uitgave   | 60.863,00     | 0,00       | 0,00        | 60.863,00     |
| 2015 | Exploitatie  | Uitgave   | 27.077,41     | 0,00       | 0,00        | 27.077,41     |
|      | Investerings | Uitgave   | 11.445,79     | 0,00       | 0,00        | 11.445,79     |
| 2016 | Exploitatie  | Uitgave   | 53.400,00     | 0,00       | -11.653,76  | 41.746,24     |
|      |              | Uitgave   | 8.554,21      | 0,00       | -8.554,21   | 0,00          |
|      |              | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
|      |              | Saldo     | -8.554,21     | 0,00       | 8.554,21    | 0,00          |
| 2017 | Exploitatie  | Uitgave   | 57.000,00     | 0,00       | -10.000,00  | 47.000,00     |
|      |              | Uitgave   | 280.000,00    | 0,00       | -267.360,79 | 12.639,21     |
|      |              | Ontvangst | 50.000,00     | 0,00       | -50.000,00  | 0,00          |
|      |              | Saldo     | -230.000,00   | 0,00       | 217.360,79  | -12.639,21    |
| 2018 | Exploitatie  | Uitgave   | 57.000,00     | 0,00       | 0,00        | 57.000,00     |
|      |              | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 45.915,00   | 45.915,00     |
| 2019 | Exploitatie  | Uitgave   | 57.000,00     | 0,00       | 0,00        | 57.000,00     |
| 2020 | Exploitatie  | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 57.000,00   | 57.000,00     |
|      | Totalen      | Uitgave   | 650.993,11    | 0,00       | -194.653,76 | 456.339,35    |
|      |              | Ontvangst | 50.000,00     | 0,00       | -50.000,00  | 0,00          |
|      |              | Saldo     | -600.993,11   | 0,00       | 144.653,76  | -456.339,35   |

*Actie: 2-04-02-01: We stellen een bosbeheersplan op.*

We beschikken over een bosbeheersplan, dat voldoet aan de criteria voor duurzaam bosbeheer, met focus op ondermeer Park Sint-Anna en Wallyn, Reesingebos, Zandhoogte en Boombos, met een gezamenlijke oppervlakte van ongeveer 20ha. Binnen het huidige budget en met eigen personele middelen werken we vervolgens aan een wegbermbeheersplan.

Begindatum: 01-09-2015      Einddatum: 31-12-2016      Uitvoeringstrend: ■ Vertraagd

|      |              |           | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging | BP2014_2020-5 |
|------|--------------|-----------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 2016 | Investerings | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|      |              | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|      |              | Saldo     | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|      | Totalen      | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|      |              | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|      |              | Saldo     | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |

*Actie: 2-04-02-03: We richten het Sint-Anna park in.*

De inrichting Sint-Annapark volgens voorstel BUUR, is de herinrichting van het historisch parkdeel rond de Ede, zijn werken betreffende het rooien en beplanten van bomen, zitbanken en diverse groenvoorzieningen. Het inzaaien, het maaien het snoeien en het onderhoud gebeurt door onze eigen groendienst. Momenteel wordt nog een dossier voor aanvullende werken bestudeerd.

Begindatum: 01-01-2014      Einddatum: 31-10-2018      Uitvoeringstrend: ▶ In uitvoering

|      |              |           | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging   | BP2014_2020-5 |
|------|--------------|-----------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 2015 | Investerings | Uitgave   | 11.445,79     | 0,00       | 0,00        | 11.445,79     |
| 2016 | Investerings | Uitgave   | 8.554,21      | 0,00       | -8.554,21   | 0,00          |
|      |              | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
|      |              | Saldo     | -8.554,21     | 0,00       | 8.554,21    | 0,00          |
| 2017 | Investerings | Uitgave   | 280.000,00    | 0,00       | -267.360,79 | 12.639,21     |
|      |              | Ontvangst | 50.000,00     | 0,00       | -50.000,00  | 0,00          |
|      |              | Saldo     | -230.000,00   | 0,00       | 217.360,79  | -12.639,21    |
| 2018 | Investerings | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 45.915,00   | 45.915,00     |
|      | Totalen      | Uitgave   | 300.000,00    | 0,00       | -230.000,00 | 70.000,00     |
|      |              | Ontvangst | 50.000,00     | 0,00       | -50.000,00  | 0,00          |
|      |              | Saldo     | -250.000,00   | 0,00       | 180.000,00  | -70.000,00    |

*Actie: 2-04-02-04: We richten het openbaar groen zoveel mogelijk in met duurzaam en makkelijk onderhoudbaar streekeigen plantgoed*

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.

Begindatum: 01-01-2014      Einddatum: 31-12-2019      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

|      |             |         | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging  | BP2014_2020-5 |
|------|-------------|---------|---------------|------------|------------|---------------|
| 2014 | Exploitatie | Uitgave | 38.652,70     | 0,00       | 0,00       | 38.652,70     |
| 2015 | Exploitatie | Uitgave | 27.077,41     | 0,00       | 0,00       | 27.077,41     |
| 2016 | Exploitatie | Uitgave | 53.400,00     | 0,00       | -11.653,76 | 41.746,24     |
| 2017 | Exploitatie | Uitgave | 57.000,00     | 0,00       | -10.000,00 | 47.000,00     |
| 2018 | Exploitatie | Uitgave | 57.000,00     | 0,00       | 0,00       | 57.000,00     |
| 2019 | Exploitatie | Uitgave | 57.000,00     | 0,00       | 0,00       | 57.000,00     |
| 2020 | Exploitatie | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 57.000,00  | 57.000,00     |
|      | Totalen     | Uitgave | 290.130,11    | 0,00       | 35.346,24  | 325.476,35    |
|      |             | Saldo   | -290.130,11   | 0,00       | -35.346,24 | -325.476,35   |

*Actie: 2-04-02-07: We blijven pesticidenvrij werken.*

In het kader van de beschikbaarheid van geschikt en goed onderhouden materiaal en het pesticidenvrij werken, blijven we verder werken met een heetwaterbrander en de kleine heteluchtbrander.

Begindatum: 01-01-2014      Einddatum: 31-12-2019      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

|      |              |         | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging | BP2014_2020-5 |
|------|--------------|---------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 2014 | Investerings | Uitgave | 60.863,00     | 0,00       | 0,00      | 60.863,00     |
|      | Totalen      | Uitgave | 60.863,00     | 0,00       | 0,00      | 60.863,00     |
|      |              | Saldo   | -60.863,00    | 0,00       | 0,00      | -60.863,00    |

**Beleidsdoelstelling\*: 3: Maldegem als economisch knooppunt verder uitbouwen, met aandacht voor tewerkstelling en creatie van een economisch vriendelijk klimaat.**

De gemeente wil verder Maldegem als economisch knooppunt 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.

|           |              |             | BP2014_2019-4 | Overdracht  | Wijziging   | BP2014_2020-5 |
|-----------|--------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 2014      | Exploitatie  | Uitgave     | 1.827,07      | 0,00        | 0,00        | 1.827,07      |
|           |              | Ontvangst   | 4.061,00      | 0,00        | 0,00        | 4.061,00      |
|           |              | Saldo       | 2.233,93      | 0,00        | 0,00        | 2.233,93      |
| 2015      | Exploitatie  | Uitgave     | 27.249,16     | 0,00        | 0,00        | 27.249,16     |
|           |              | Ontvangst   | 20.035,00     | 0,00        | 0,00        | 20.035,00     |
|           |              | Saldo       | -7.214,16     | 0,00        | 0,00        | -7.214,16     |
|           | Investerings | Uitgave     | 70,35         | 0,00        | 0,00        | 70,35         |
| 2016      | Exploitatie  | Uitgave     | 60.631,00     | 0,00        | -2.335,65   | 58.295,35     |
|           |              | Ontvangst   | 28.000,00     | 0,00        | 25.200,00   | 53.200,00     |
|           |              | Saldo       | -32.631,00    | 0,00        | 27.535,65   | -5.095,35     |
|           | Investerings | Uitgave     | 0,00          | 0,00        | 1.296,83    | 1.296,83      |
| 2017      | Exploitatie  | Uitgave     | 78.120,00     | 0,00        | 25.600,00   | 103.720,00    |
|           |              | Ontvangst   | 30.500,00     | 0,00        | 20.000,00   | 50.500,00     |
|           |              | Saldo       | -47.620,00    | 0,00        | -5.600,00   | -53.220,00    |
|           | Investerings | Uitgave     | 671.005,81    | 0,00        | -485.541,99 | 185.463,82    |
| 2018      | Exploitatie  | Uitgave     | 77.320,00     | 0,00        | 24.717,00   | 102.037,00    |
|           |              | Ontvangst   | 30.000,00     | 0,00        | 30.000,00   | 60.000,00     |
|           |              | Saldo       | -47.320,00    | 0,00        | 5.283,00    | -42.037,00    |
|           | Investerings | Uitgave     | 62.277,00     | 0,00        | 350.556,88  | 412.833,88    |
| Ontvangst |              | 299.459,46  | 0,00          | -124.345,34 | 175.114,12  |               |
| Saldo     |              | 237.182,46  | 0,00          | -474.902,22 | -237.719,76 |               |
| 2019      | Exploitatie  | Uitgave     | 77.320,00     | 0,00        | 18.162,00   | 95.482,00     |
|           |              | Ontvangst   | 30.000,00     | 0,00        | 20.000,00   | 50.000,00     |
|           |              | Saldo       | -47.320,00    | 0,00        | 1.838,00    | -45.482,00    |
|           | Investerings | Uitgave     | 0,00          | 0,00        | 250.000,00  | 250.000,00    |
| 2020      | Exploitatie  | Uitgave     | 0,00          | 0,00        | 95.545,24   | 95.545,24     |
|           |              | Ontvangst   | 0,00          | 0,00        | 50.000,00   | 50.000,00     |
|           |              | Saldo       | 0,00          | 0,00        | -45.545,24  | -45.545,24    |
|           | Investerings | Uitgave     | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| Ontvangst |              | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        |               |
| Saldo     |              | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        |               |
|           | Totalen      | Uitgave     | 1.055.820,39  | 0,00        | 278.000,31  | 1.333.820,70  |
| Ontvangst |              | 442.055,46  | 0,00          | 20.854,66   | 462.910,12  |               |
| Saldo     |              | -613.764,93 | 0,00          | -257.145,65 | -870.910,58 |               |

Beleidsdoelstelling: 3-01: We creëren en behouden een economisch vriendelijk handelsklimaat.

|           |              |             | BP2014_2019-4 | Overdracht  | Wijziging   | BP2014_2020-5 |
|-----------|--------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 2014      | Exploitatie  | Uitgave     | 1.827,07      | 0,00        | 0,00        | 1.827,07      |
|           |              | Ontvangst   | 4.061,00      | 0,00        | 0,00        | 4.061,00      |
|           |              | Saldo       | 2.233,93      | 0,00        | 0,00        | 2.233,93      |
| 2015      | Exploitatie  | Uitgave     | 27.249,16     | 0,00        | 0,00        | 27.249,16     |
|           |              | Ontvangst   | 20.035,00     | 0,00        | 0,00        | 20.035,00     |
|           |              | Saldo       | -7.214,16     | 0,00        | 0,00        | -7.214,16     |
|           | Investerings | Uitgave     | 70,35         | 0,00        | 0,00        | 70,35         |
| 2016      | Exploitatie  | Uitgave     | 60.631,00     | 0,00        | -2.335,65   | 58.295,35     |
|           |              | Ontvangst   | 28.000,00     | 0,00        | 25.200,00   | 53.200,00     |
|           |              | Saldo       | -32.631,00    | 0,00        | 27.535,65   | -5.095,35     |
|           | Investerings | Uitgave     | 0,00          | 0,00        | 1.296,83    | 1.296,83      |
| 2017      | Exploitatie  | Uitgave     | 78.120,00     | 0,00        | 25.600,00   | 103.720,00    |
|           |              | Ontvangst   | 30.500,00     | 0,00        | 20.000,00   | 50.500,00     |
|           |              | Saldo       | -47.620,00    | 0,00        | -5.600,00   | -53.220,00    |
|           | Investerings | Uitgave     | 671.005,81    | 0,00        | -485.541,99 | 185.463,82    |
| 2018      | Exploitatie  | Uitgave     | 77.320,00     | 0,00        | 24.717,00   | 102.037,00    |
|           |              | Ontvangst   | 30.000,00     | 0,00        | 30.000,00   | 60.000,00     |
|           |              | Saldo       | -47.320,00    | 0,00        | 5.283,00    | -42.037,00    |
|           | Investerings | Uitgave     | 62.277,00     | 0,00        | 350.556,88  | 412.833,88    |
| Ontvangst |              | 299.459,46  | 0,00          | -124.345,34 | 175.114,12  |               |
| Saldo     |              | 237.182,46  | 0,00          | -474.902,22 | -237.719,76 |               |
| 2019      | Exploitatie  | Uitgave     | 77.320,00     | 0,00        | 18.162,00   | 95.482,00     |
|           |              | Ontvangst   | 30.000,00     | 0,00        | 20.000,00   | 50.000,00     |
|           |              | Saldo       | -47.320,00    | 0,00        | 1.838,00    | -45.482,00    |
|           | Investerings | Uitgave     | 0,00          | 0,00        | 250.000,00  | 250.000,00    |
| 2020      | Exploitatie  | Uitgave     | 0,00          | 0,00        | 95.545,24   | 95.545,24     |
|           |              | Ontvangst   | 0,00          | 0,00        | 50.000,00   | 50.000,00     |
|           |              | Saldo       | 0,00          | 0,00        | -45.545,24  | -45.545,24    |
|           | Investerings | Uitgave     | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| Ontvangst |              | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        |               |
| Saldo     |              | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        |               |
|           | Totalen      | Uitgave     | 1.055.820,39  | 0,00        | 278.000,31  | 1.333.820,70  |
| Ontvangst |              | 442.055,46  | 0,00          | 20.854,66   | 462.910,12  |               |
| Saldo     |              | -613.764,93 | 0,00          | -257.145,65 | -870.910,58 |               |

Actieplan: 3-01-01: We bouwen een dienstverlening uit in functie van onze lokale economie.




|           |              |             | BP2014_2019-4 | Overdracht  | Wijziging   | BP2014_2020-5 |
|-----------|--------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 2014      | Exploitatie  | Uitgave     | 1.512,50      | 0,00        | 0,00        | 1.512,50      |
|           |              | Ontvangst   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
|           |              | Saldo       | -1.512,50     | 0,00        | 0,00        | -1.512,50     |
| 2015      | Exploitatie  | Uitgave     | 24.698,11     | 0,00        | 0,00        | 24.698,11     |
|           |              | Ontvangst   | 17.730,00     | 0,00        | 0,00        | 17.730,00     |
|           |              | Saldo       | -6.968,11     | 0,00        | 0,00        | -6.968,11     |
|           | Investerings | Uitgave     | 70,35         | 0,00        | 0,00        | 70,35         |
| 2016      | Exploitatie  | Uitgave     | 57.070,00     | 0,00        | -1.351,84   | 55.718,16     |
|           |              | Ontvangst   | 28.000,00     | 0,00        | 25.200,00   | 53.200,00     |
|           |              | Saldo       | -29.070,00    | 0,00        | 26.551,84   | -2.518,16     |
|           | Investerings | Uitgave     | 0,00          | 0,00        | 1.296,83    | 1.296,83      |
| 2017      | Exploitatie  | Uitgave     | 74.620,00     | 0,00        | 25.600,00   | 100.220,00    |
|           |              | Ontvangst   | 30.500,00     | 0,00        | 20.000,00   | 50.500,00     |
|           |              | Saldo       | -44.120,00    | 0,00        | -5.600,00   | -49.720,00    |
|           | Investerings | Uitgave     | 631.005,81    | 0,00        | -445.541,99 | 185.463,82    |
| 2018      | Exploitatie  | Uitgave     | 73.820,00     | 0,00        | 24.717,00   | 98.537,00     |
|           |              | Ontvangst   | 30.000,00     | 0,00        | 30.000,00   | 60.000,00     |
|           |              | Saldo       | -43.820,00    | 0,00        | 5.283,00    | -38.537,00    |
|           | Investerings | Uitgave     | 62.277,00     | 0,00        | 310.556,88  | 372.833,88    |
| Ontvangst |              | 299.459,46  | 0,00          | -124.345,34 | 175.114,12  |               |
| Saldo     |              | 237.182,46  | 0,00          | -434.902,22 | -197.719,76 |               |
| 2019      | Exploitatie  | Uitgave     | 73.820,00     | 0,00        | 18.162,00   | 91.982,00     |
|           |              | Ontvangst   | 30.000,00     | 0,00        | 20.000,00   | 50.000,00     |
|           |              | Saldo       | -43.820,00    | 0,00        | 1.838,00    | -41.982,00    |
|           | Investerings | Uitgave     | 0,00          | 0,00        | 250.000,00  | 250.000,00    |
| 2020      | Exploitatie  | Uitgave     | 0,00          | 0,00        | 92.045,24   | 92.045,24     |
|           |              | Ontvangst   | 0,00          | 0,00        | 50.000,00   | 50.000,00     |
|           |              | Saldo       | 0,00          | 0,00        | -42.045,24  | -42.045,24    |
|           | Investerings | Uitgave     | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| Ontvangst |              | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        |               |
| Saldo     |              | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        |               |
|           | Totalen      | Uitgave     | 998.893,77    | 0,00        | 275.484,12  | 1.274.377,89  |
| Ontvangst |              | 435.689,46  | 0,00          | 20.854,66   | 456.544,12  |               |
| Saldo     |              | -563.204,31 | 0,00          | -254.629,46 | -817.833,77 |               |

*Actie: 3-01-01-01: We ondersteunen de lokale economie.*

De gemeente zet verder in op een positief handelsklimaat in onze gemeente. Daarom beschikken we over een dienst lokale economie en een lokale economieambtenaar, die nauw samenwerkt met de lokale economieactoren, actief in onze gemeente. 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.

Begindatum: 01-01-2014

Einddatum: 31-12-2019

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

|         |             |           | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging  | BP2014_2020-5 |
|---------|-------------|-----------|---------------|------------|------------|---------------|
| 2014    | Exploitatie | Uitgave   | 1.512,50      | 0,00       | 0,00       | 1.512,50      |
|         |             | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
|         |             | Saldo     | -1.512,50     | 0,00       | 0,00       | -1.512,50     |
| 2015    | Exploitatie | Uitgave   | 22.604,82     | 0,00       | 0,00       | 22.604,82     |
|         |             | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
|         |             | Saldo     | -22.604,82    | 0,00       | 0,00       | -22.604,82    |
| 2016    | Exploitatie | Uitgave   | 21.570,00     | 0,00       | -716,02    | 20.853,98     |
|         |             | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
|         |             | Saldo     | -21.570,00    | 0,00       | 716,02     | -20.853,98    |
| 2017    | Exploitatie | Uitgave   | 23.620,00     | 0,00       | 14.600,00  | 38.220,00     |
|         |             | Ontvangst | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 500,00        |
|         |             | Saldo     | -23.120,00    | 0,00       | -14.600,00 | -37.720,00    |
| 2018    | Exploitatie | Uitgave   | 22.820,00     | 0,00       | -400,00    | 22.420,00     |
|         |             | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
|         |             | Saldo     | -22.820,00    | 0,00       | 400,00     | -22.420,00    |
| 2019    | Exploitatie | Uitgave   | 22.820,00     | 0,00       | -2.838,00  | 19.982,00     |
|         |             | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
|         |             | Saldo     | -22.820,00    | 0,00       | 2.838,00   | -19.982,00    |
| 2020    | Exploitatie | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 20.045,24  | 20.045,24     |
|         |             | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
|         |             | Saldo     | 0,00          | 0,00       | -20.045,24 | -20.045,24    |
| Totalen | Totalen     | Uitgave   | 114.947,32    | 0,00       | 30.691,22  | 145.638,54    |
|         |             | Ontvangst | 500,00        | 0,00       | 0,00       | 500,00        |
|         |             | Saldo     | -114.447,32   | 0,00       | -30.691,22 | -145.138,54   |


*Actie: 3-01-01-02: We ondersteunen de lokale handelaars door uitgifte van een geschenkbbon.*

De gemeent geeft een geschenkbbon uit, te innen bij de plaatselijke middenstand. Deze M-bon werd op 26 november 2015 officieel voorgesteld.

Dit project wordt blijvend opgevolgd en geëvalueerd.

Begindatum: 01-07-2015

Einddatum: 31-12-2019

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

|         |             |           | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging  | BP2014_2020-5 |
|---------|-------------|-----------|---------------|------------|------------|---------------|
| 2015    | Exploitatie | Uitgave   | 2.093,29      | 0,00       | 0,00       | 2.093,29      |
|         |             | Ontvangst | 17.730,00     | 0,00       | 0,00       | 17.730,00     |
|         |             | Saldo     | 15.636,71     | 0,00       | 0,00       | 15.636,71     |
| 2016    | Exploitatie | Uitgave   | 35.500,00     | 0,00       | -635,82    | 34.864,18     |
|         |             | Ontvangst | 28.000,00     | 0,00       | 25.200,00  | 53.200,00     |
|         |             | Saldo     | -7.500,00     | 0,00       | 25.835,82  | 18.335,82     |
| 2017    | Exploitatie | Uitgave   | 31.000,00     | 0,00       | 31.000,00  | 62.000,00     |
|         |             | Ontvangst | 30.000,00     | 0,00       | 20.000,00  | 50.000,00     |
|         |             | Saldo     | -1.000,00     | 0,00       | -11.000,00 | -12.000,00    |
| 2018    | Exploitatie | Uitgave   | 31.000,00     | 0,00       | 21.000,00  | 52.000,00     |
|         |             | Ontvangst | 30.000,00     | 0,00       | 20.000,00  | 50.000,00     |
|         |             | Saldo     | -1.000,00     | 0,00       | -1.000,00  | -2.000,00     |
| 2019    | Exploitatie | Uitgave   | 31.000,00     | 0,00       | 21.000,00  | 52.000,00     |
|         |             | Ontvangst | 30.000,00     | 0,00       | 20.000,00  | 50.000,00     |
|         |             | Saldo     | -1.000,00     | 0,00       | -1.000,00  | -2.000,00     |
| 2020    | Exploitatie | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 52.000,00  | 52.000,00     |
|         |             | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 50.000,00  | 50.000,00     |
|         |             | Saldo     | 0,00          | 0,00       | -2.000,00  | -2.000,00     |
| Totalen | Totalen     | Uitgave   | 130.593,29    | 0,00       | 124.364,18 | 254.957,47    |
|         |             | Ontvangst | 135.730,00    | 0,00       | 135.200,00 | 270.930,00    |
|         |             | Saldo     | 5.136,71      | 0,00       | 10.835,82  | 15.972,53     |

*Actie: 3-01-01-03: We realiseren een nieuw industrieterrein en optimaliseren de bestaande industrieterreinen.*

Een samenwerkingsovereenkomst werd afgesloten tussen de gemeente, AWV en 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. Vanaf 2014 voorzien we hiervoor een bedrag ten behoeve van een studie, getrokken door Veneco<sup>2</sup>.

In 2018 zal een eerste uitvoeringsfase opgestart worden welke voor het gemeentelijk aandeel bestaat uit werken aan de Krommewegewatergang, gedeeltelijke aanleg fietspad Krommewege tussen N44 en Industrielaan en de aanleg van de verbindingsgracht aan het zuidelijk bufferbekken .

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

|      |              |           | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging   | BP2014_2020-5 |
|------|--------------|-----------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 2015 | Investerings | Uitgave   | 70,35         | 0,00       | 0,00        | 70,35         |
| 2016 | Investerings | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 1.296,83    | 1.296,83      |
| 2017 | Investerings | Uitgave   | 631.005,81    | 0,00       | -445.541,99 | 185.463,82    |
| 2018 | Investerings | Uitgave   | 62.277,00     | 0,00       | 117.884,13  | 180.161,13    |
|      |              | Ontvangst | 299.459,46    | 0,00       | -124.345,34 | 175.114,12    |
|      |              | Saldo     | 237.182,46    | 0,00       | -242.229,47 | -5.047,01     |
| 2019 | Investerings | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 250.000,00  | 250.000,00    |
| 2020 | Investerings | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
|      |              | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
|      |              | Saldo     | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
|      | Totalen      | Uitgave   | 693.353,16    | 0,00       | -76.361,03  | 616.992,13    |
|      |              | Ontvangst | 299.459,46    | 0,00       | -124.345,34 | 175.114,12    |
|      |              | Saldo     | -393.893,70   | 0,00       | -47.984,31  | -441.878,01   |

*Actie: 3-01-01-04: Maldegem zet in op startende bedrijven.*

In 2018 maken we een strategisch commercieel plan op ism een externe leverancier. In 2019 maken we een reglement om 'starters' te stimuleren en te ondersteunen.


Begindatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

|      |             |         | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging  | BP2014_2020-5 |
|------|-------------|---------|---------------|------------|------------|---------------|
| 2017 | Exploitatie | Uitgave | 20.000,00     | 0,00       | -20.000,00 | 0,00          |
| 2018 | Exploitatie | Uitgave | 20.000,00     | 0,00       | 0,00       | 20.000,00     |
| 2019 | Exploitatie | Uitgave | 20.000,00     | 0,00       | 0,00       | 20.000,00     |
| 2020 | Exploitatie | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 20.000,00  | 20.000,00     |
|      | Totalen     | Uitgave | 60.000,00     | 0,00       | 0,00       | 60.000,00     |
|      |             | Saldo   | -60.000,00    | 0,00       | 0,00       | -60.000,00    |

*Actie: 3-01-01-05: In een stadsapp vinden we de lokale handelaars, verenigingen en gemeentelijke dienstverlening terug*

In 2018 maken we een gemeentelijke applicatie, ic een online platform waarbij de gebruiker een overzicht vindt van alle economische actoren, te weten handelaars, verenigingen, gemeentelijke dienstverlening, ... Voor de handelaars biedt dit tevens het voordeel dat aan dit platform ook vormen van klantenbinding kunnen gekoppeld worden.

Een aanvraag voor subsidie (10.000€) werd ingediend bij de provincie.

Begindatum: 01-09-2017 Einddatum: 31-12-2018 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

|      |              |           | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging  | BP2014_2020-5 |
|------|--------------|-----------|---------------|------------|------------|---------------|
| 2018 | Exploitatie  | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 4.117,00   | 4.117,00      |
|      |              | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 10.000,00  | 10.000,00     |
|      |              | Saldo     | 0,00          | 0,00       | 5.883,00   | 5.883,00      |
|      | Investerings | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 18.700,00  | 18.700,00     |
|      |              | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 22.817,00  | 22.817,00     |
|      |              | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 10.000,00  | 10.000,00     |
|      | Totalen      | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 22.817,00  | 22.817,00     |
|      |              | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 10.000,00  | 10.000,00     |
|      |              | Saldo     | 0,00          | 0,00       | -12.817,00 | -12.817,00    |

*Actie: 3-01-01-07: We realiseren de omlegging van de Crommewegewatergang ifv optimalisatie van het bestaand industrieterrein.*

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

|      |              |         | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging   | BP2014_2020-5 |
|------|--------------|---------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 2018 | Investerings | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 147.479,64  | 147.479,64    |
|      | Totalen      | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 147.479,64  | 147.479,64    |
|      |              | Saldo   | 0,00          | 0,00       | -147.479,64 | -147.479,64   |

**Actie: 3-01-01-08: We realiseren de verbindingsgraad van het zuidelijk bufferbekken met de kampelbeek.**

Gekoppeld project met de aanleg van het zuidelijk bufferbekken (aandeel Veneco) waarbij de noodoverlaat van het bekken moet aangesloten worden op de Kampelbeek (Gemeentelijk aandeel)

|      |              |         | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging  | BP2014_2020-5 |
|------|--------------|---------|---------------|------------|------------|---------------|
| 2018 | Investerings | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 26.493,11  | 26.493,11     |
|      | Totalen      | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 26.493,11  | 26.493,11     |
|      |              | Saldo   | 0,00          | 0,00       | -26.493,11 | -26.493,11    |

**Actieplan: 3-01-04: Maldegem is een fairtrade gemeente.**

|      |             |           | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging | BP2014_2020-5 |
|------|-------------|-----------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 2014 | Exploitatie | Uitgave   | 314,57        | 0,00       | 0,00      | 314,57        |
|      |             | Ontvangst | 4.061,00      | 0,00       | 0,00      | 4.061,00      |
|      |             | Saldo     | 3.746,43      | 0,00       | 0,00      | 3.746,43      |
| 2015 | Exploitatie | Uitgave   | 2.551,05      | 0,00       | 0,00      | 2.551,05      |
|      |             | Ontvangst | 2.305,00      | 0,00       | 0,00      | 2.305,00      |
|      |             | Saldo     | -246,05       | 0,00       | 0,00      | -246,05       |
| 2016 | Exploitatie | Uitgave   | 3.561,00      | 0,00       | -983,81   | 2.577,19      |
| 2017 | Exploitatie | Uitgave   | 3.500,00      | 0,00       | 0,00      | 3.500,00      |
| 2018 | Exploitatie | Uitgave   | 3.500,00      | 0,00       | 0,00      | 3.500,00      |
| 2019 | Exploitatie | Uitgave   | 3.500,00      | 0,00       | 0,00      | 3.500,00      |
| 2020 | Exploitatie | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 3.500,00  | 3.500,00      |
|      | Totalen     | Uitgave   | 16.926,62     | 0,00       | 2.516,19  | 19.442,81     |
|      |             | Ontvangst | 6.366,00      | 0,00       | 0,00      | 6.366,00      |
|      |             | Saldo     | -10.560,62    | 0,00       | -2.516,19 | -13.076,81    |

**Actie: 3-01-04-01: We verhogen blijvend ons fair trade engagement.**

Maldegem geldt als een voorbeeld van fair tradegemeente., dit door involving 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.

|      |             |           | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging | BP2014_2020-5 |
|------|-------------|-----------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 2014 | Exploitatie | Uitgave   | 314,57        | 0,00       | 0,00      | 314,57        |
|      |             | Ontvangst | 4.061,00      | 0,00       | 0,00      | 4.061,00      |
|      |             | Saldo     | 3.746,43      | 0,00       | 0,00      | 3.746,43      |
| 2015 | Exploitatie | Uitgave   | 2.551,05      | 0,00       | 0,00      | 2.551,05      |
|      |             | Ontvangst | 2.305,00      | 0,00       | 0,00      | 2.305,00      |
|      |             | Saldo     | -246,05       | 0,00       | 0,00      | -246,05       |
| 2016 | Exploitatie | Uitgave   | 3.561,00      | 0,00       | -983,81   | 2.577,19      |
| 2017 | Exploitatie | Uitgave   | 3.500,00      | 0,00       | 0,00      | 3.500,00      |
| 2018 | Exploitatie | Uitgave   | 3.500,00      | 0,00       | 0,00      | 3.500,00      |
| 2019 | Exploitatie | Uitgave   | 3.500,00      | 0,00       | 0,00      | 3.500,00      |
| 2020 | Exploitatie | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 3.500,00  | 3.500,00      |
|      | Totalen     | Uitgave   | 16.926,62     | 0,00       | 2.516,19  | 19.442,81     |
|      |             | Ontvangst | 6.366,00      | 0,00       | 0,00      | 6.366,00      |
|      |             | Saldo     | -10.560,62    | 0,00       | -2.516,19 | -13.076,81    |

### Actieplan: 3-01-06: Maldegem ondersteunt ook haar toeristische actoren.

|      |              |         | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging  | BP2014_2020-5 |
|------|--------------|---------|---------------|------------|------------|---------------|
| 2017 | Investerings | Uitgave | 40.000,00     | 0,00       | -40.000,00 | 0,00          |
| 2018 | Investerings | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 40.000,00  | 40.000,00     |
|      | Totalen      | Uitgave | 40.000,00     | 0,00       | 0,00       | 40.000,00     |
|      |              | Saldo   | -40.000,00    | 0,00       | 0,00       | -40.000,00    |


*Actie: 3-01-06-01: We richten een onbemande infozone voor toerisme op.*

In 2018 kijken we voor een toeristische infozuil op de markt, vooraan aan het gemeentehuis.

We werken ook verder samen met Toerisme Meetjesland, ic de werkgroep toeristisch onthaal.

Begindatum: 01-01-2017

Einddatum: 31-12-2018

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

|      |              |         | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging  | BP2014_2020-5 |
|------|--------------|---------|---------------|------------|------------|---------------|
| 2017 | Investerings | Uitgave | 40.000,00     | 0,00       | -40.000,00 | 0,00          |
| 2018 | Investerings | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 40.000,00  | 40.000,00     |
|      | Totalen      | Uitgave | 40.000,00     | 0,00       | 0,00       | 40.000,00     |
|      |              | Saldo   | -40.000,00    | 0,00       | 0,00       | -40.000,00    |

### Beleidsdoelstelling\*: 4: Maldegem besteedt voldoende aandacht aan toegankelijke dienstverlening, externe communicatie en participatie.

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.

|      |              |           | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging   | BP2014_2020-5 |
|------|--------------|-----------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 2014 | Exploitatie  | Uitgave   | 49.296,27     | 0,00       | 0,00        | 49.296,27     |
|      |              | Ontvangst | 6.500,00      | 0,00       | 0,00        | 6.500,00      |
|      |              | Saldo     | -42.796,27    | 0,00       | 0,00        | -42.796,27    |
|      | Investerings | Uitgave   | 28.682,39     | 0,00       | 0,00        | 28.682,39     |
|      |              | Ontvangst | 1.575,24      | 0,00       | 0,00        | 1.575,24      |
|      |              | Saldo     | -27.107,15    | 0,00       | 0,00        | -27.107,15    |
| 2015 | Exploitatie  | Uitgave   | 57.893,65     | 0,00       | 0,00        | 57.893,65     |
|      |              | Ontvangst | 3.600,00      | 0,00       | 0,00        | 3.600,00      |
|      |              | Saldo     | -54.293,65    | 0,00       | 0,00        | -54.293,65    |
|      | Investerings | Uitgave   | 41.639,73     | 0,00       | 0,00        | 41.639,73     |
|      |              | Ontvangst | -1.575,24     | 0,00       | 0,00        | -1.575,24     |
|      |              | Saldo     | -43.214,97    | 0,00       | 0,00        | -43.214,97    |
| 2016 | Exploitatie  | Uitgave   | 82.472,83     | 0,00       | -10.362,37  | 72.110,46     |
|      | Investerings | Uitgave   | 200.811,10    | 0,00       | -133.045,80 | 67.765,30     |
|      |              | Ontvangst | 23.425,00     | 0,00       | 9.075,00    | 32.500,00     |
|      |              | Saldo     | -177.386,10   | 0,00       | 142.120,80  | -35.265,30    |
| 2017 | Exploitatie  | Uitgave   | 87.427,00     | 0,00       | -235,96     | 87.191,04     |
|      | Investerings | Uitgave   | 113.400,00    | 0,00       | 79.412,04   | 192.812,04    |
|      |              | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
|      |              | Saldo     | -113.400,00   | 0,00       | -79.412,04  | -192.812,04   |
| 2018 | Exploitatie  | Uitgave   | 75.103,00     | 0,00       | -9.499,16   | 65.603,84     |
|      | Investerings | Uitgave   | 20.000,00     | 0,00       | 40.711,65   | 60.711,65     |
| 2019 | Exploitatie  | Uitgave   | 76.103,40     | 0,00       | -8.153,40   | 67.950,00     |
| 2020 | Exploitatie  | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 63.950,00   | 63.950,00     |
|      | Totalen      | Uitgave   | 832.829,37    | 0,00       | 22.777,00   | 855.606,37    |
|      |              | Ontvangst | 33.525,00     | 0,00       | 9.075,00    | 42.600,00     |
|      |              | Saldo     | -799.304,37   | 0,00       | -13.702,00  | -813.006,37   |

#### Beleidsdoelstelling: 4-01: We bouwen een modern extern communicatiebeleid uit.

|      |              |           | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging  | BP2014_2020-5 |
|------|--------------|-----------|---------------|------------|------------|---------------|
| 2014 | Exploitatie  | Uitgave   | 47.188,36     | 0,00       | 0,00       | 47.188,36     |
|      | Investerings | Uitgave   | 11.447,74     | 0,00       | 0,00       | 11.447,74     |
|      |              | Ontvangst | 1.575,24      | 0,00       | 0,00       | 1.575,24      |
|      |              | Saldo     | -9.872,50     | 0,00       | 0,00       | -9.872,50     |
| 2015 | Exploitatie  | Uitgave   | 46.002,47     | 0,00       | 0,00       | 46.002,47     |
|      | Investerings | Uitgave   | 12.478,73     | 0,00       | 0,00       | 12.478,73     |
|      |              | Ontvangst | -1.575,24     | 0,00       | 0,00       | -1.575,24     |
|      |              | Saldo     | -14.053,97    | 0,00       | 0,00       | -14.053,97    |
| 2016 | Exploitatie  | Uitgave   | 58.356,00     | 0,00       | -4.754,28  | 53.601,72     |
|      | Investerings | Uitgave   | 54.087,10     | 0,00       | -18.499,79 | 35.587,31     |
|      |              | Ontvangst | 13.425,00     | 0,00       | 9.075,00   | 22.500,00     |
|      |              | Saldo     | -40.662,10    | 0,00       | 27.574,79  | -13.087,31    |
| 2017 | Exploitatie  | Uitgave   | 64.152,00     | 0,00       | -5.235,96  | 58.916,04     |
|      | Investerings | Uitgave   | 10.000,00     | 0,00       | 18.499,79  | 28.499,79     |
|      |              | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
|      |              | Saldo     | -10.000,00    | 0,00       | -18.499,79 | -28.499,79    |
| 2018 | Exploitatie  | Uitgave   | 59.520,00     | 0,00       | 933,84     | 60.453,84     |
|      | Investerings | Uitgave   | 10.000,00     | 0,00       | -10.000,00 | 0,00          |
| 2019 | Exploitatie  | Uitgave   | 60.203,40     | 0,00       | 2.596,60   | 62.800,00     |
| 2020 | Exploitatie  | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 58.800,00  | 58.800,00     |
|      | Totalen      | Uitgave   | 433.435,80    | 0,00       | 42.340,20  | 475.776,00    |
|      |              | Ontvangst | 13.425,00     | 0,00       | 9.075,00   | 22.500,00     |
|      |              | Saldo     | -420.010,80   | 0,00       | -33.265,20 | -453.276,00   |

## Actieplan: 4-01-01: We ontwikkelen een huisstijl voor een uniforme herkenbaarheid van Maldegem en alle diensten.

|      |              |         | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging | BP2014_2020-5 |
|------|--------------|---------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 2014 | Exploitatie  | Uitgave | 64,37         | 0,00       | 0,00      | 64,37         |
|      | Investerings | Uitgave | 5.445,00      | 0,00       | 0,00      | 5.445,00      |
| 2015 | Exploitatie  | Uitgave | 1.624,39      | 0,00       | 0,00      | 1.624,39      |
|      | Investerings | Uitgave | 12.051,60     | 0,00       | 0,00      | 12.051,60     |
| 2016 | Investerings | Uitgave | 6.000,00      | 0,00       | -4.185,00 | 1.815,00      |
| 2017 | Exploitatie  | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|      | Investerings | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 4.185,00  | 4.185,00      |
| 2018 | Exploitatie  | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 2019 | Exploitatie  | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|      | Totalen      | Uitgave | 25.185,36     | 0,00       | 0,00      | 25.185,36     |
|      |              | Saldo   | -25.185,36    | 0,00       | 0,00      | -25.185,36    |


*Actie: 4-01-01-01: 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. 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.

Begindatum: 01-01-2014

Einddatum: 31-12-2017

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

|      |              |         | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging | BP2014_2020-5 |
|------|--------------|---------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 2014 | Exploitatie  | Uitgave | 64,37         | 0,00       | 0,00      | 64,37         |
|      | Investerings | Uitgave | 5.445,00      | 0,00       | 0,00      | 5.445,00      |
| 2015 | Exploitatie  | Uitgave | 1.624,39      | 0,00       | 0,00      | 1.624,39      |
|      | Investerings | Uitgave | 12.051,60     | 0,00       | 0,00      | 12.051,60     |
| 2016 | Investerings | Uitgave | 6.000,00      | 0,00       | -4.185,00 | 1.815,00      |
| 2017 | Exploitatie  | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|      | Investerings | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 4.185,00  | 4.185,00      |
| 2018 | Exploitatie  | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 2019 | Exploitatie  | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|      | Totalen      | Uitgave | 25.185,36     | 0,00       | 0,00      | 25.185,36     |
|      |              | Saldo   | -25.185,36    | 0,00       | 0,00      | -25.185,36    |

## Actieplan: 4-01-03: We promoten de gemeentelijke dienstverlening.

|      |             |         | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging  | BP2014_2020-5 |
|------|-------------|---------|---------------|------------|------------|---------------|
| 2014 | Exploitatie | Uitgave | 47.123,99     | 0,00       | 0,00       | 47.123,99     |
| 2015 | Exploitatie | Uitgave | 44.378,08     | 0,00       | 0,00       | 44.378,08     |
| 2016 | Exploitatie | Uitgave | 58.356,00     | 0,00       | -4.754,28  | 53.601,72     |
| 2017 | Exploitatie | Uitgave | 62.352,00     | 0,00       | -4.783,96  | 57.568,04     |
| 2018 | Exploitatie | Uitgave | 57.720,00     | 0,00       | 433,84     | 58.153,84     |
| 2019 | Exploitatie | Uitgave | 58.403,40     | 0,00       | 2.096,60   | 60.500,00     |
| 2020 | Exploitatie | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 56.500,00  | 56.500,00     |
|      | Totalen     | Uitgave | 328.333,47    | 0,00       | 49.492,20  | 377.825,67    |
|      |             | Saldo   | -328.333,47   | 0,00       | -49.492,20 | -377.825,67   |

*Actie: 4-01-03-01: Naast andere vormen van communicatie maken we eveneens 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 beschikt deze dienst over een distributieplan, zodat enkel geprint wordt wat nodig is. De noodzakelijkheid wordt bepaald vanuit de informatiespreiding en de doelgroep.

Begindatum: 01-01-2014

Einddatum: 31-12-2019

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

|      |             |         | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging  | BP2014_2020-5 |
|------|-------------|---------|---------------|------------|------------|---------------|
| 2014 | Exploitatie | Uitgave | 47.123,99     | 0,00       | 0,00       | 47.123,99     |
| 2015 | Exploitatie | Uitgave | 44.378,08     | 0,00       | 0,00       | 44.378,08     |
| 2016 | Exploitatie | Uitgave | 58.356,00     | 0,00       | -4.754,28  | 53.601,72     |
| 2017 | Exploitatie | Uitgave | 61.050,00     | 0,00       | -4.183,96  | 56.866,04     |
| 2018 | Exploitatie | Uitgave | 57.720,00     | 0,00       | -220,00    | 57.500,00     |
| 2019 | Exploitatie | Uitgave | 58.403,40     | 0,00       | 2.096,60   | 60.500,00     |
| 2020 | Exploitatie | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 56.500,00  | 56.500,00     |
|      | Totalen     | Uitgave | 327.031,47    | 0,00       | 49.438,36  | 376.469,83    |
|      |             | Saldo   | -327.031,47   | 0,00       | -49.438,36 | -376.469,83   |

*Actie: 4-01-03-04: We promoten Maldegem ook via audiovisuele communicatiemiddelen.*

Bij de aanvang van de legislatuur is de idee geopperd om tegen 2018 een corporate film en trailer over Maldegem te laten maken door de leerlingen van de KUMA binnen de reguliere werkings- en personeelsmiddelen. Het was toen de bedoeling om deze film te laten coördineren door onze communicatiedienst, binnen het kader van de huisstijl. Deze film diende multifunctioneel inzetbaar te zijn en bruikbaar voor een langere periode. Dit project bleek in de loop van 2015 niet haalbaar.

Eind 2016 is dit idee terug naar boven gekomen en dienen zich enkele opportuniteiten aan, waardoor de aanmaak van een korte promotiefilm wel realistisch is. In 2017 kreeg een vrijwilliger de opdracht toegewezen en leverde reeds heel wat materiaal aan. Begin 2018 volgt de definitieve montage en afwerking. De coördinatie en de uiteindelijke promotie blijft in handen de communicatiedienst.

Begindatum: 01-01-2014      Einddatum: 31-12-2018      Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

|      |             |         | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging | BP2014_2020-5 |
|------|-------------|---------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 2017 | Exploitatie | Uitgave | 1.302,00      | 0,00       | -600,00   | 702,00        |
| 2018 | Exploitatie | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 653,84    | 653,84        |
|      | Totalen     | Uitgave | 1.302,00      | 0,00       | 53,84     | 1.355,84      |
|      |             | Saldo   | -1.302,00     | 0,00       | -53,84    | -1.355,84     |

**Actieplan: 4-01-04: We ontwikkelen een communicatieplan met aandacht voor 'nieuwe' communicatiemiddelen.**

|       |              |              | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging  | BP2014_2020-5 |           |
|-------|--------------|--------------|---------------|------------|------------|---------------|-----------|
| 2014  | Investerings | Uitgave      | 6.002,74      | 0,00       | 0,00       | 6.002,74      |           |
|       |              | Ontvangst    | 1.575,24      | 0,00       | 0,00       | 1.575,24      |           |
|       |              | Saldo        | -4.427,50     | 0,00       | 0,00       | -4.427,50     |           |
| 2015  | Exploitatie  | Uitgave      | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |           |
|       |              | Investerings | Uitgave       | 427,13     | 0,00       | 0,00          | 427,13    |
|       |              |              | Ontvangst     | -1.575,24  | 0,00       | 0,00          | -1.575,24 |
| Saldo | -2.002,37    |              | 0,00          | 0,00       | -2.002,37  |               |           |
| 2016  | Investerings | Uitgave      | 48.087,10     | 0,00       | -14.314,79 | 33.772,31     |           |
|       |              | Ontvangst    | 13.425,00     | 0,00       | 9.075,00   | 22.500,00     |           |
|       |              | Saldo        | -34.662,10    | 0,00       | 23.389,79  | -11.272,31    |           |
| 2017  | Exploitatie  | Uitgave      | 1.800,00      | 0,00       | -452,00    | 1.348,00      |           |
|       |              | Investerings | Uitgave       | 10.000,00  | 0,00       | 14.314,79     | 24.314,79 |
|       |              |              | Ontvangst     | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00      |
| Saldo | -10.000,00   |              | 0,00          | -14.314,79 | -24.314,79 |               |           |
| 2018  | Exploitatie  | Uitgave      | 1.800,00      | 0,00       | 500,00     | 2.300,00      |           |
|       |              | Investerings | Uitgave       | 10.000,00  | 0,00       | -10.000,00    | 0,00      |
| 2019  | Exploitatie  |              | Uitgave       | 1.800,00   | 0,00       | 500,00        | 2.300,00  |
| 2020  | Exploitatie  | Uitgave      | 0,00          | 0,00       | 2.300,00   | 2.300,00      |           |
|       | Totalen      | Uitgave      | 79.916,97     | 0,00       | -7.152,00  | 72.764,97     |           |
|       |              | Ontvangst    | 13.425,00     | 0,00       | 9.075,00   | 22.500,00     |           |
|       |              | Saldo        | -66.491,97    | 0,00       | 16.227,00  | -50.264,97    |           |

*Actie: 4-01-04-02: 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

Begindatum: 01-01-2014

Einddatum: 31-01-2019

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

|      |              |           | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging  | BP2014_2020-5 |            |           |
|------|--------------|-----------|---------------|------------|------------|---------------|------------|-----------|
| 2014 | Investerings | Uitgave   | 6.002,74      | 0,00       | 0,00       | 6.002,74      |            |           |
|      |              | Ontvangst | 1.575,24      | 0,00       | 0,00       | 1.575,24      |            |           |
|      |              | Saldo     | -4.427,50     | 0,00       | 0,00       | -4.427,50     |            |           |
| 2015 | Exploitatie  | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |            |           |
|      | Investerings | Uitgave   | 427,13        | 0,00       | 0,00       | 427,13        |            |           |
|      |              | Ontvangst | -1.575,24     | 0,00       | 0,00       | -1.575,24     |            |           |
|      |              | Saldo     | -2.002,37     | 0,00       | 0,00       | -2.002,37     |            |           |
| 2016 | Investerings | Uitgave   | 44.073,53     | 0,00       | -10.301,22 | 33.772,31     |            |           |
|      |              | Ontvangst | 13.425,00     | 0,00       | 9.075,00   | 22.500,00     |            |           |
|      |              | Saldo     | -30.648,53    | 0,00       | 19.376,22  | -11.272,31    |            |           |
| 2017 | Investerings | Uitgave   | 10.000,00     | 0,00       | 9.408,24   | 19.408,24     |            |           |
|      |              | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |            |           |
|      |              | Saldo     | -10.000,00    | 0,00       | -9.408,24  | -19.408,24    |            |           |
| 2018 | Investerings | Uitgave   | 10.000,00     | 0,00       | -10.000,00 | 0,00          |            |           |
|      |              | Totalen   |               | Uitgave    | 70.503,40  | 0,00          | -10.892,98 | 59.610,42 |
|      |              |           | Ontvangst     | 13.425,00  | 0,00       | 9.075,00      | 22.500,00  |           |
|      |              | Saldo     | -57.078,40    | 0,00       | 19.967,98  | -37.110,42    |            |           |

*Actie: 4-01-04-03: 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.

Begindatum: 01-01-2014

Einddatum: 31-12-2019

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

|      |              |         | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging | BP2014_2020-5 |            |           |
|------|--------------|---------|---------------|------------|-----------|---------------|------------|-----------|
| 2016 | Investerings | Uitgave | 4.013,57      | 0,00       | -4.013,57 | 0,00          |            |           |
| 2017 | Exploitatie  | Uitgave | 1.800,00      | 0,00       | -452,00   | 1.348,00      |            |           |
|      | Investerings | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 4.906,55  | 4.906,55      |            |           |
| 2018 | Exploitatie  | Uitgave | 1.800,00      | 0,00       | 500,00    | 2.300,00      |            |           |
| 2019 | Exploitatie  | Uitgave | 1.800,00      | 0,00       | 500,00    | 2.300,00      |            |           |
| 2020 | Exploitatie  | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 2.300,00  | 2.300,00      |            |           |
|      |              | Totalen |               | Uitgave    | 9.413,57  | 0,00          | 3.740,98   | 13.154,55 |
|      |              |         | Saldo         | -9.413,57  | 0,00      | -3.740,98     | -13.154,55 |           |

**Beleidsdoelstelling: 4-02: Maldegem creëert een laagdrempelig, toegankelijk en herkenbaar aanspreekpunt, aangepast aan de doelgroep.**

|      |              |           | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging   | BP2014_2020-5 |
|------|--------------|-----------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 2014 | Exploitatie  | Uitgave   | 1.270,21      | 0,00       | 0,00        | 1.270,21      |
|      | Investerings | Uitgave   | 17.234,65     | 0,00       | 0,00        | 17.234,65     |
| 2015 | Exploitatie  | Uitgave   | 7.953,99      | 0,00       | 0,00        | 7.953,99      |
|      | Investerings | Uitgave   | 29.161,00     | 0,00       | 0,00        | 29.161,00     |
| 2016 | Exploitatie  | Uitgave   | 20.375,00     | 0,00       | -5.790,42   | 14.584,58     |
|      |              | Uitgave   | 146.724,00    | 0,00       | -114.546,01 | 32.177,99     |
|      |              | Ontvangst | 10.000,00     | 0,00       | 0,00        | 10.000,00     |
|      |              | Saldo     | -136.724,00   | 0,00       | 114.546,01  | -22.177,99    |
| 2017 | Exploitatie  | Uitgave   | 20.275,00     | 0,00       | 5.000,00    | 25.275,00     |
|      |              | Uitgave   | 103.400,00    | 0,00       | 60.912,25   | 164.312,25    |
|      |              | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
|      |              | Saldo     | -103.400,00   | 0,00       | -60.912,25  | -164.312,25   |
| 2018 | Exploitatie  | Uitgave   | 12.583,00     | 0,00       | -10.433,00  | 2.150,00      |
|      |              | Uitgave   | 10.000,00     | 0,00       | 50.711,65   | 60.711,65     |
| 2019 | Exploitatie  | Uitgave   | 12.900,00     | 0,00       | -10.750,00  | 2.150,00      |
| 2020 | Exploitatie  | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 2.150,00    | 2.150,00      |
|      | Totalen      | Uitgave   | 381.876,85    | 0,00       | -22.745,53  | 359.131,32    |
|      |              | Ontvangst | 10.000,00     | 0,00       | 0,00        | 10.000,00     |
|      |              | Saldo     | -371.876,85   | 0,00       | 22.745,53   | -349.131,32   |

### Actieplan: 4-02-01: Optimalisatie vd openingsuren en verbeteren vd signalisatie m.b.t. toegankelijke dienstverlening.

|      |             |         | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging | BP2014_2020-5 |
|------|-------------|---------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 2014 | Exploitatie | Uitgave | 967,71        | 0,00       | 0,00      | 967,71        |
| 2015 | Exploitatie | Uitgave | 1.527,14      | 0,00       | 0,00      | 1.527,14      |
| 2016 | Exploitatie | Uitgave | 250,00        | 0,00       | -4,73     | 245,27        |
| 2017 | Exploitatie | Uitgave | 1.750,00      | 0,00       | 0,00      | 1.750,00      |
| 2018 | Exploitatie | Uitgave | 500,00        | 0,00       | 0,00      | 500,00        |
| 2019 | Exploitatie | Uitgave | 500,00        | 0,00       | 0,00      | 500,00        |
| 2020 | Exploitatie | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 500,00    | 500,00        |
|      | Totalen     | Uitgave | 5.494,85      | 0,00       | 495,27    | 5.990,12      |
|      |             | Saldo   | -5.494,85     | 0,00       | -495,27   | -5.990,12     |

*Actie: 4-02-01-02: De signalisatie in de bibliotheek wordt nog meer gebruiksvriendelijk gemaakt.*

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

Naar aanleiding van de herinrichting moet de bibliotheek in 2018 de bewegwijzering nog op punt stellen. De bibliotheek wil dit samen met de gebruikers doen.

Begindatum: 01-01-2014      Einddatum: 31-12-2019      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

|      |             |         | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging | BP2014_2020-5 |
|------|-------------|---------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 2014 | Exploitatie | Uitgave | 967,71        | 0,00       | 0,00      | 967,71        |
| 2015 | Exploitatie | Uitgave | 1.527,14      | 0,00       | 0,00      | 1.527,14      |
| 2016 | Exploitatie | Uitgave | 250,00        | 0,00       | -4,73     | 245,27        |
| 2017 | Exploitatie | Uitgave | 1.750,00      | 0,00       | 0,00      | 1.750,00      |
| 2018 | Exploitatie | Uitgave | 500,00        | 0,00       | 0,00      | 500,00        |
| 2019 | Exploitatie | Uitgave | 500,00        | 0,00       | 0,00      | 500,00        |
| 2020 | Exploitatie | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 500,00    | 500,00        |
|      | Totalen     | Uitgave | 5.494,85      | 0,00       | 495,27    | 5.990,12      |
|      |             | Saldo   | -5.494,85     | 0,00       | -495,27   | -5.990,12     |

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

|      |              |           | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging   | BP2014_2020-5 |
|------|--------------|-----------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 2014 | Exploitatie  | Uitgave   | 302,50        | 0,00       | 0,00        | 302,50        |
|      | Investerings | Uitgave   | 17.234,65     | 0,00       | 0,00        | 17.234,65     |
| 2015 | Exploitatie  | Uitgave   | 6.426,85      | 0,00       | 0,00        | 6.426,85      |
|      | Investerings | Uitgave   | 29.161,00     | 0,00       | 0,00        | 29.161,00     |
| 2016 | Exploitatie  | Uitgave   | 20.125,00     | 0,00       | -5.785,69   | 14.339,31     |
|      |              | Uitgave   | 146.724,00    | 0,00       | -114.546,01 | 32.177,99     |
|      |              | Ontvangst | 10.000,00     | 0,00       | 0,00        | 10.000,00     |
|      |              | Saldo     | -136.724,00   | 0,00       | 114.546,01  | -22.177,99    |
| 2017 | Exploitatie  | Uitgave   | 18.525,00     | 0,00       | 5.000,00    | 23.525,00     |
|      |              | Uitgave   | 103.400,00    | 0,00       | 60.912,25   | 164.312,25    |
|      |              | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00          |
|      |              | Saldo     | -103.400,00   | 0,00       | -60.912,25  | -164.312,25   |
| 2018 | Exploitatie  | Uitgave   | 12.083,00     | 0,00       | -10.433,00  | 1.650,00      |
|      |              | Uitgave   | 10.000,00     | 0,00       | 50.711,65   | 60.711,65     |
| 2019 | Exploitatie  | Uitgave   | 12.400,00     | 0,00       | -10.750,00  | 1.650,00      |
| 2020 | Exploitatie  | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 1.650,00    | 1.650,00      |
|      | Totalen      | Uitgave   | 376.382,00    | 0,00       | -23.240,80  | 353.141,20    |
|      |              | Ontvangst | 10.000,00     | 0,00       | 0,00        | 10.000,00     |
|      |              | Saldo     | -366.382,00   | 0,00       | 23.240,80   | -343.141,20   |

*Actie: 4-02-03-01: De bibliotheek zet in op digitale dienstverlening en maakt gebruik van nieuwe technologieën.*

We blijven verder in zetten op het digitale aanbod als onderdeel van de normale collectie-aangroei.

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.

De installatie van de zelfuitleenbalie werd in 2017 gerealiseerd, de installatie van de inleverschuif wordt verwacht in 2018.

In 2018 zet de bibliotheek in op digitale geletterdheid, zowel naar particulieren, als naar het onderwijs. Dit omvat voor particulieren het inrichten van een programmeerclub en de uitbouw van een fablab (Een voorbeeld van een vergelijkbare werking vind je in de bibliotheek van Londerzeel ([www.londerlab.be](http://www.londerlab.be))) en voor het onderwijs het samenwerken in het kader van de stem werking en het begeleiden van booktubes (vlogs over boeken). Hiervoor werden enkele innovatieve aankopen voorgesteld, die voor beide doelgroepen kunnen gebruikt worden.

Begindatum: 01-01-2014

Einddatum: 31-12-2019

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

|      |              |           | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging  | BP2014_2020-5 |
|------|--------------|-----------|---------------|------------|------------|---------------|
| 2014 | Investerings | Uitgave   | 2.593,65      | 0,00       | 0,00       | 2.593,65      |
| 2016 | Investerings | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 2017 | Exploitatie  | Uitgave   | 1.500,00      | 0,00       | 0,00       | 1.500,00      |
|      |              | Uitgave   | 60.700,00     | 0,00       | 12.331,64  | 73.031,64     |
| 2018 | Exploitatie  | Uitgave   | 1.500,00      | 0,00       | 150,00     | 1.650,00      |
|      |              | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 14.746,35  | 14.746,35     |
| 2019 | Exploitatie  | Uitgave   | 1.500,00      | 0,00       | 150,00     | 1.650,00      |
| 2020 | Exploitatie  | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 1.650,00   | 1.650,00      |
|      | Totalen      | Uitgave   | 67.793,65     | 0,00       | 29.027,99  | 96.821,64     |
|      |              | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
|      |              | Saldo     | -67.793,65    | 0,00       | -29.027,99 | -96.821,64    |

*Actie: 4-02-03-02: Implementatie digitale bouwaanvraag en omgevingsvergunning, en e-loket voor notarisinlichtingen.*

De afdeling Ruimte en Milieu implementeert de digitale bouwaanvraag en omgevingsvergunning en zet in op een e-loket voor notarisinlichtingen.

Het Vlaamse Gewest startte in maart 2014 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'.

Daarnaast zetten we vanaf 2016 in op een e-loket in functie van het verschaffen van notaris-inlichtingen.

Begindatum: 01-01-2014

Einddatum: 31-12-2018

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

|      |              |           | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging  | BP2014_2020-5 |
|------|--------------|-----------|---------------|------------|------------|---------------|
| 2014 | Exploitatie  | Uitgave   | 302,50        | 0,00       | 0,00       | 302,50        |
| 2015 | Exploitatie  | Uitgave   | 6.426,85      | 0,00       | 0,00       | 6.426,85      |
|      | Investerings | Uitgave   | 29.161,00     | 0,00       | 0,00       | 29.161,00     |
| 2016 | Exploitatie  | Uitgave   | 16.725,00     | 0,00       | -3.838,34  | 12.886,66     |
|      | Investerings | Uitgave   | 71.119,00     | 0,00       | -65.069,00 | 6.050,00      |
|      |              | Ontvangst | 10.000,00     | 0,00       | 0,00       | 10.000,00     |
|      |              | Saldo     | -61.119,00    | 0,00       | 65.069,00  | 3.950,00      |
| 2017 | Exploitatie  | Uitgave   | 17.025,00     | 0,00       | 5.000,00   | 22.025,00     |
|      | Investerings | Uitgave   | 22.700,00     | 0,00       | 35.069,00  | 57.769,00     |
|      |              | Ontvangst | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
|      |              | Saldo     | -22.700,00    | 0,00       | -35.069,00 | -57.769,00    |
| 2018 | Exploitatie  | Uitgave   | 10.583,00     | 0,00       | -10.583,00 | 0,00          |
| 2019 | Exploitatie  | Uitgave   | 10.900,00     | 0,00       | -10.900,00 | 0,00          |
| 2020 | Exploitatie  | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
|      | Totalen      | Uitgave   | 184.942,35    | 0,00       | -50.321,34 | 134.621,01    |
|      |              | Ontvangst | 10.000,00     | 0,00       | 0,00       | 10.000,00     |
|      |              | Saldo     | -174.942,35   | 0,00       | 50.321,34  | -124.621,01   |

*Actie: 4-02-03-03: De dienst burgerzaken vernieuwt de software voor de burgerlijke stand.*

De software van de burgerlijke stand is ondertussen reeds 15 jaar oud. 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.

Begindatum: 01-01-2014

Einddatum: 31-12-2019

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd


|      |              |         | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging | BP2014_2020-5 |
|------|--------------|---------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 2014 | Investerings | Uitgave | 14.641,00     | 0,00       | 0,00      | 14.641,00     |
| 2017 | Investerings | Uitgave | 20.000,00     | 0,00       | -1.686,65 | 18.313,35     |
| 2018 | Investerings | Uitgave | 10.000,00     | 0,00       | 1.686,55  | 11.686,55     |
|      | Totalen      | Uitgave | 44.641,00     | 0,00       | -0,10     | 44.640,90     |
|      |              | Saldo   | -44.641,00    | 0,00       | 0,10      | -44.640,90    |

*Actie: 4-02-03-04: We implementeren een reservatiesysteem voor vrijetijdsactiviteiten en verhuringen van zalen en materiaal.*

We starten de opmaak van het bestek voor de software in najaar 2015. Het bestuur gunt en implementeert de software voor het reserveren van inschrijvingen van vrijetijdsactiviteiten en verhuringen van zalen en materialen in het voorjaar van 2016 zodat de vrijetijdsdiensten een betere online dienstverlening kunnen aanbieden voor de burger.

Begindatum: 01-01-2015

Einddatum: 31-12-2018

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

|      |              |         | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging  | BP2014_2020-5 |
|------|--------------|---------|---------------|------------|------------|---------------|
| 2016 | Exploitatie  | Uitgave | 3.400,00      | 0,00       | -1.947,35  | 1.452,65      |
|      | Investerings | Uitgave | 75.605,00     | 0,00       | -49.477,01 | 26.127,99     |
| 2017 | Investerings | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 15.198,26  | 15.198,26     |
| 2018 | Investerings | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 34.278,75  | 34.278,75     |
|      | Totalen      | Uitgave | 79.005,00     | 0,00       | -1.947,35  | 77.057,65     |
|      |              | Saldo   | -79.005,00    | 0,00       | 1.947,35   | -77.057,65    |

**Beleidsdoelstelling: 4-03: We verhogen de participatie met de bevolking.**


|      |             |           | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging | BP2014_2020-5 |
|------|-------------|-----------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 2014 | Exploitatie | Uitgave   | 837,70        | 0,00       | 0,00      | 837,70        |
|      |             | Ontvangst | 6.500,00      | 0,00       | 0,00      | 6.500,00      |
|      |             | Saldo     | 5.662,30      | 0,00       | 0,00      | 5.662,30      |
| 2015 | Exploitatie | Uitgave   | 3.937,19      | 0,00       | 0,00      | 3.937,19      |
|      |             | Ontvangst | 3.600,00      | 0,00       | 0,00      | 3.600,00      |
|      |             | Saldo     | -337,19       | 0,00       | 0,00      | -337,19       |
| 2016 | Exploitatie | Uitgave   | 3.741,83      | 0,00       | 182,33    | 3.924,16      |
| 2017 | Exploitatie | Uitgave   | 3.000,00      | 0,00       | 0,00      | 3.000,00      |
| 2018 | Exploitatie | Uitgave   | 3.000,00      | 0,00       | 0,00      | 3.000,00      |
| 2019 | Exploitatie | Uitgave   | 3.000,00      | 0,00       | 0,00      | 3.000,00      |
| 2020 | Exploitatie | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 3.000,00  | 3.000,00      |
|      | Totalen     | Uitgave   | 17.516,72     | 0,00       | 3.182,33  | 20.699,05     |
|      |             | Ontvangst | 10.100,00     | 0,00       | 0,00      | 10.100,00     |
|      |             | Saldo     | -7.416,72     | 0,00       | -3.182,33 | -10.599,05    |

Actieplan: 4-03-03: We verhogen de betrokkenheid van de adviesraden bij het beleid.

|      |             |         | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging | BP2014_2020-5 |
|------|-------------|---------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 2014 | Exploitatie | Uitgave | 750,00        | 0,00       | 0,00      | 750,00        |
| 2016 | Exploitatie | Uitgave | 741,83        | 0,00       | -139,49   | 602,34        |
| 2017 | Exploitatie | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 2018 | Exploitatie | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 2019 | Exploitatie | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 2020 | Exploitatie | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|      | Totalen     | Uitgave | 1.491,83      | 0,00       | -139,49   | 1.352,34      |
|      |             | Saldo   | -1.491,83     | 0,00       | 139,49    | -1.352,34     |

Actie: 4-03-03-01: Een afsprakennota tussen de verschillende adviesorganen en het CBS wordt opgemaakt.


Een afsprakennota tussen de verschillende adviesorganen en het college van burgemeester en schepenen wordt opgemaakt. Er wordt per adviesraad een afsprakennota opgemaakt waarbij duidelijke afspraken worden gemaakt met betrekking tot het uitbrengen van een advies en het vervolgtraject van dit advies. Deze afsprakennota expliciteert de reeds in de statuten opgenomen afspraken en verhoogt aldus de transparantie van de relatie tussen de adviesraden en het gemeentebestuur.

Begindatum: 01-01-2014      Einddatum: 31-12-2019      Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

|      |             |         | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging | BP2014_2020-5 |
|------|-------------|---------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 2014 | Exploitatie | Uitgave | 750,00        | 0,00       | 0,00      | 750,00        |
| 2016 | Exploitatie | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 2017 | Exploitatie | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 2018 | Exploitatie | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 2019 | Exploitatie | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 2020 | Exploitatie | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|      | Totalen     | Uitgave | 750,00        | 0,00       | 0,00      | 750,00        |
|      |             | Saldo   | -750,00       | 0,00       | 0,00      | -750,00       |

Actie: 4-03-03-02: De werking van de verschillende adviesraden wordt verder opgewaardeerd.

Het bestuur streeft naar een goede werking van de adviesorganen. Om de leden nog beter in staat te stellen een gedegen advies te geven, wordt er vanuit de administratie voldoende ondersteuning aangeboden.

Begindatum: 01-01-2014      Einddatum: 31-12-2019      Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

|      |             |         | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging | BP2014_2020-5 |
|------|-------------|---------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 2016 | Exploitatie | Uitgave | 741,83        | 0,00       | -139,49   | 602,34        |
| 2017 | Exploitatie | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 2018 | Exploitatie | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 2019 | Exploitatie | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 2020 | Exploitatie | Uitgave | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|      | Totalen     | Uitgave | 741,83        | 0,00       | -139,49   | 602,34        |
|      |             | Saldo   | -741,83       | 0,00       | 139,49    | -602,34       |

Actieplan: 4-03-04: De Raad voor Ontwikkelingssamenwerking neemt een actieve rol op binnen ons N/Z beleid.

|      |             |           | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging | BP2014_2020-5 |
|------|-------------|-----------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 2014 | Exploitatie | Uitgave   | 87,70         | 0,00       | 0,00      | 87,70         |
|      |             | Ontvangst | 6.500,00      | 0,00       | 0,00      | 6.500,00      |
|      |             | Saldo     | 6.412,30      | 0,00       | 0,00      | 6.412,30      |
| 2015 | Exploitatie | Uitgave   | 3.937,19      | 0,00       | 0,00      | 3.937,19      |
|      |             | Ontvangst | 3.600,00      | 0,00       | 0,00      | 3.600,00      |
|      |             | Saldo     | -337,19       | 0,00       | 0,00      | -337,19       |
| 2016 | Exploitatie | Uitgave   | 3.000,00      | 0,00       | 321,82    | 3.321,82      |
| 2017 | Exploitatie | Uitgave   | 3.000,00      | 0,00       | 0,00      | 3.000,00      |
| 2018 | Exploitatie | Uitgave   | 3.000,00      | 0,00       | 0,00      | 3.000,00      |
| 2019 | Exploitatie | Uitgave   | 3.000,00      | 0,00       | 0,00      | 3.000,00      |
| 2020 | Exploitatie | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 3.000,00  | 3.000,00      |
|      | Totalen     | Uitgave   | 16.024,89     | 0,00       | 3.321,82  | 19.346,71     |
|      |             | Ontvangst | 10.100,00     | 0,00       | 0,00      | 10.100,00     |
|      |             | Saldo     | -5.924,89     | 0,00       | -3.321,82 | -9.246,71     |

Actie: 4-03-04-01: De Raad voor Ontwikkelingssamenwerking is een katalysator voor het N/Z-beleid in Maldegem.

Als volwaardige partner werkt de Raad voor Ontwikkelingssamenwerking nauw samen met de N/Z-ambtenaar om waardevolle initiatieven te bestendigen binnen het N/Z-beleid van onze gemeente.

De Raad voor Ontwikkelingssamenwerking komt twee-maandelijks samen. Het bestuur duidt een ambtenaar aan ter ondersteuning van het gemeentelijke N/Z-beleid. Deze ambtenaar neemt tevens de taak van secretaris van de Raad voor Ontwikkelingssamenwerking op zich. De Raad formuleert ook de nodige adviezen omtrent lokale initiatieven betreffende het N/Z-beleid aan het College van Burgemeester en Schepenen. Tevens ondernemen we, in samenspraak met de Raad voor Ontwikkelingssamenwerking, concrete acties om het N/Z-beleid te verankeren.

Zowel de N/Z-ambtenaar als de Raad voor Ontwikkelingssamenwerking werken mee aan intergemeentelijke initiatieven om een N/Z-draagvlak te verhogen bij de bevolking. We ondersteunen en nemen deel aan verschillende sensibilisatiecampagnes met een nationaal karakter, zoals ondermeer de 11.11.11-campagne.

We hebben aandacht voor een blijvende sensibilisatie van de bevolking voor deze N/Z-problematiek. Daarom organiseren we zelf, of ondersteunen wij thema-avonden, ontmoetingsdagen, 4e pijlerprojecten, ... en verzorgen we de communicatie tussen de initiatiefnemer en de Maldegemse bevolking.

Begindatum: 01-01-2014      Einddatum: 31-12-2019      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

|      |             |           | BP2014_2019-4 | Overdracht | Wijziging | BP2014_2020-5 |
|------|-------------|-----------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 2014 | Exploitatie | Uitgave   | 87,70         | 0,00       | 0,00      | 87,70         |
|      |             | Ontvangst | 6.500,00      | 0,00       | 0,00      | 6.500,00      |
|      |             | Saldo     | 6.412,30      | 0,00       | 0,00      | 6.412,30      |
| 2015 | Exploitatie | Uitgave   | 3.937,19      | 0,00       | 0,00      | 3.937,19      |
|      |             | Ontvangst | 3.600,00      | 0,00       | 0,00      | 3.600,00      |
|      |             | Saldo     | -337,19       | 0,00       | 0,00      | -337,19       |
| 2016 | Exploitatie | Uitgave   | 3.000,00      | 0,00       | 321,82    | 3.321,82      |
| 2017 | Exploitatie | Uitgave   | 3.000,00      | 0,00       | 0,00      | 3.000,00      |
| 2018 | Exploitatie | Uitgave   | 3.000,00      | 0,00       | 0,00      | 3.000,00      |
| 2019 | Exploitatie | Uitgave   | 3.000,00      | 0,00       | 0,00      | 3.000,00      |
| 2020 | Exploitatie | Uitgave   | 0,00          | 0,00       | 3.000,00  | 3.000,00      |
|      | Totalen     | Uitgave   | 16.024,89     | 0,00       | 3.321,82  | 19.346,71     |
|      |             | Ontvangst | 10.100,00     | 0,00       | 0,00      | 10.100,00     |
|      |             | Saldo     | -5.924,89     | 0,00       | -3.321,82 | -9.246,71     |

# Inhoudstafel

|  |    |
|--|----|
| Prioritair Beleid  | 1  |
| 1: Maldegem is een aangename gemeente om te leven en te wonen met focus op ieders welbevinden en met aandacht voor de specifieke doelgroepen | 1  |
| 1-01: We verhogen de leefkwaliteit in onze gemeente door duurzaam en weldoordacht om te gaan met de ruimte                                   | 1  |
| 1-01-01: We behouden en verhogen de leefkwaliteit door de realisatie van ruimtelijke (master-)plannen.                                       | 2  |
| 1-01-01-01: We realiseren de toekomstvisie 2050 voor Maldegem-Centrum.   | 2  |
| 1-01-01-02: We realiseren de toekomstvisie 2050 voor Adegem-centrum.   | 2  |
| 1-01-01-03: We behouden en verhogen de leefkwaliteit door de realisatie van ruimtelijke plannen.   | 3  |
| 1-01-02: We zetten nog meer in op de leefkwaliteit van de woonkernen en het open ruimtegebied.   | 3  |
| 1-01-02-02: We zoeken naar innovatieve manieren van bouwen, verkavelen en inrichting van het openbaar domein.                                | 3  |
| 1-01-03: De gemeente streeft naar een veilige en leefbare gemeente.  | 4  |
| 1-01-03-01: De gemeente zet in op handhaving via de GAS reglementering   | 4  |
| 1-01-03-02: De gemeente zet in op preventie inzake veiligheid dmv het plaatsen van camera's.   | 4  |
| 1-01-04: We streven naar de realisatie van park begraafplaatsen  | 4  |
| 1-01-04-01: We saneren de begraafplaatsten.  | 5  |
| 1-03: Maldegem zet in op maximale spreiding en participatie vh vrijetijdsaanbod en levendige leefkernen.                                     | 5  |
| 1-03-01: Maldegem ondersteunt projecten en initiatieven ter versteviging vh sociaal weefsel id leefkernen.                                   | 5  |
| 1-03-01-01: Maldegem voorziet subsidiefonds voor organisatie initiatieven die buurtsamenhang bevorderen                                      | 6  |
| 1-03-01-02: Maldegem maakt werk van een evenementenbeleid met een centraal aanspreekpunt en loket.   | 6  |
| 1-03-02: Maldegem optimaliseert de ondersteuningsmaatregelen ten behoeve van de lokale verenigingen.   | 7  |
| 1-03-02-01: We ondersteunen socio-culturele verenigingen via subsidiereglement van plaatselijk cultureel werk.                               | 7  |
| 1-03-02-02: We blijven de kermis- en wijkcomités ondersteunen.   | 7  |
| 1-03-02-03: We ondersteunen het jeugdwerk via het gemeentelijk subsidiereglement.  | 8  |
| 1-03-02-04: We ondersteunen jeugdwerk via het gemeentelijk subsidiereglement volgens overeengekomen convenanten.                             | 8  |
| 1-03-02-05: We ondersteunen de erkende sportverenigingen financieel via een transparant subsidiereglement.                                   | 9  |
| 1-03-02-06: We ondersteunen sportverenigingen met jeugdwerking en accent op professionalisering en samenwerking.                             | 9  |
| 1-03-02-07: We organiseren jaarlijks een vrijetijdsmarkt.  | 9  |
| 1-03-02-08: We ondersteunen projecten mbt N/Z-relaties. De N/Z-ambtenaar coördineert N/Z-werking in de gemeente.                             | 10 |
| 1-03-02-09: Ook in het kader van de verbroedering stellen wij onze derde wereldprojecten voor.   | 10 |
| 1-03-03: In elke leefkern is er basisinfrastructuur met oog op ontmoeting en deelname aan VT-activiteiten.                                   | 11 |
| 1-03-03-01: We renoveren en breiden de KUMA-gebouwen uit, incl integratie polyvalente ruimte en jeugdhuis De Redekiel                        | 11 |
| 1-03-03-02: We optimaliseren de basisstructuur en de werking van de plaatselijke openbare bibliotheek.                                       | 11 |
| 1-03-03-03: We zorgen voor de uitbouw van een sociaal speelweefsel en avontuurlijke en natuurlijke speelruimten.                             | 12 |
| 1-03-03-05: We streven naar een optimale infrastructuur voor Den Hoogen Pad.   | 12 |
| 1-03-03-06: We zorgen eveneens voor een optimalisatie van onze sportinfrastructuur.  | 12 |
| 1-03-03-08: We zorgen voor een goede uitbouw van het speelweefsel in Middelburg  | 13 |
| 1-03-03-09: We plaatsen sporttoestellen op pleintjes.  | 13 |
| 1-03-03-10: We richten een omnisportveld in.   | 13 |
| 1-03-03-11: We breiden de basisschool Kruiplit uit met een natuurlijke speelruimte en stiltepleintje   | 14 |
| 1-03-03-12: De gemeente Maldegem ondersteunt de buitensportclubs bij de aanleg van kunstgrasveld.  | 14 |
| 1-03-04: Binnen het gemeentelijk vrijetijdsaanbod is er bijzondere aandacht voor kansengroepen.  | 14 |
| 1-03-04-01: Vrijetijdsdiensten werken samen met OCMW en Welzijnsschakels moo verhoogde participatie kansengroepen                            | 15 |
| 1-03-04-02: Het GC organiseert laagdrempelige culturele activiteiten m.o.o. de participatie van kansengroepen.                               | 16 |



# Inhoudstafel

|  |    |
|--|----|
| 1-03-04-03: In samenwerking met het OCMW wordt een bewegingsproject voor kansengroepen georganiseerd.  | 17 |
| 1-03-04-04: We bouwen een G-Sportwerking uit en organiseren sportinitiaties voor mensen met een beperking                                      | 17 |
| 1-03-05: Maldegem ondersteunt het vrijetijdsaanbod door derden   | 18 |
| 1-03-05-01: We voorzien in een projectfonds met subsidies voor initiatieven die de buurtsamenhang bevorderen                                   | 18 |
| 1-03-05-03: We ondersteunen socio-culturele verenigingen via een subsidiereglement cultureel werk.   | 18 |
| 1-03-05-04: We blijven de kermis- en wijkcomités ondersteunen.   | 19 |
| 1-03-05-05: We ondersteunen het jeugdwerk via het gemeentelijk subsidiereglement   | 19 |
| 1-03-05-06: We ondersteunen het jeugdwerk eveneens via het subsidiereglement volgens overeengekomen convenanten.                               | 19 |
| 1-03-05-07: We ondersteunen de erkende sportverenigingen via een transparant subsidiereglement.  | 20 |
| 1-03-05-08: we ondersteunen sportverenigingen met jeugdwerken en accent op professionalisering en samenwerking.                                | 20 |
| 1-03-05-09: We organiseren jaarlijks een vrijwilligers- en laureatenhulde.   | 20 |
| 1-03-05-10: We ondersteunen projecten mbt N/Z-relaties onder impuls van een N/Z-ambtenaar.   | 21 |
| 1-03-05-11: Ook in het kader van de verbroedering stellen we onze derdewereldprojecten voor.   | 21 |
| 1-05: We voorzien in een kinderopvangaanbod en een naschools jeugd aanbod voor alle Maldegemnaars.   | 21 |
| 1-05-01: We passen het kinderopvangaanbod aan de behoeften van de doelgroepen aan.   | 22 |
| 1-05-01-03: De gemeente ondersteunt de onthaalouders en de kinderdagverblijven uit de privésector.   | 22 |
| 1-06: Maldegem maakt werk van een lokaal vrijetijdsbeleid op maat van onze gemeente.   | 22 |
| 1-06-01: Maldegem maakt werk van een erfgoedbeleid.  | 23 |
| 1-06-01-01: We ondersteunen en coördineren projectmatig en structureel laagdrempelige ontsluitingsinitiatieven.                                | 23 |
| 1-06-02: Maldegem stimuleert en ondersteunt zowel het professioneel kunstenaarsaanbod als de amateurkunstensector                              | 24 |
| 1-06-02-01: We ondersteunen en coördineren laagdrempelige kunst- en podiuminitiatieven m.o.o. gemeenschapsvorming en cultuureducatie.          | 24 |
| 1-06-03: Maldegem zet in op de verhoging van de culturele competentie.   | 25 |
| 1-06-03-01: We voorzien in een laagdrempelig educatief aanbod voor kinderen en jongeren.   | 25 |
| 1-06-03-02: Maldegem zet in op een hedendaagse, laagdrempelige bib, aangepast aan de huidige en toekomstige noden van de Maldegemse bevolking. | 26 |
| 1-06-03-04: We voorzien in laagdrempelig educatief aanbod betreft mondiale vorming, duurzaamheid en ontwikkelingssamenwerking.                 | 26 |
| 1-06-04: De gemeente voorziet zelf laagdrempelig beweeg- en sportaanbod m.o.o. levenslange sportparticipatie.                                  | 27 |
| 1-06-04-01: We bieden een laagdrempelig gemeentelijk beweeg- en sportaanbod specifiek voor senioren.   | 27 |
| 1-06-05: We voorzien in een gemeentelijk vrijetijdsaanbod, tenminste tijdens de zomervakantie.   | 27 |
| 1-06-05-01: We voorzien in een jeugdwerkeraanbod, zowel tijdens zomervakanties als tijdens andere schoolvakanties.                             | 28 |
| 1-06-06: We voeren een beleid ter verhoging van de aandacht voor jeugdcultuur.   | 29 |
| 1-06-06-01: De gemeente ondersteunt en faciliteert jeugdculturele uitingsvormen van kinderen/jongeren.   | 29 |
| 1-06-06-02: De gemeente ondersteunt en faciliteert de artistiek- expressieve beleving van kinderen/jongeren.                                   | 30 |
| 1-06-06-03: We ondersteunen jeugdwerk als partner in lokale samenwerking met onderwijs, welzijn, jeugd en cultuur.                             | 31 |
| 1-06-06-04: De jeugddienst zet in op (drug)preventie.  | 32 |
| 1-07: Het gemeentebestuur heeft zeer veel aandacht voor de maatschappelijke zorg.  | 32 |
| 1-07-01: Het gemeentebestuur werkt nauw samen met het OCMW van Maldegem.   | 33 |
| 1-07-01-01: De gemeente draagt financieel bij aan het welslagen van de werking van het OCMW.   | 33 |
| 2: De gemeente wil krachtig streven naar duurzaamheid en milieubewustzijn waarbij leefkwaliteit en leefbaarheid centraal staan.                | 33 |
| 2-01: We streven naar een duurzame gemeente met proper oppervlaktewater, minder afval en zuinig energieverbruik.                               | 34 |
| 2-01-01: We stimuleren de vermindering van afval.  | 35 |
| 2-01-01-01: Het afvalbeleid wordt afgestemd op de tarieven van Vlarema.  | 35 |

# Inhoudstafel

|  |    |
|--|----|
| 2-01-01-03: We richten wijkcomposteerplaatsen in.  | 35 |
| 2-01-01-05: We realiseren de oprichting van een opslagplaats voor grond.                                       | 36 |
| 2-01-02: De gemeente vervult een voorbeeldfunctie via de aanpak van eigen werken.                              | 36 |
| 2-01-02-01: We zetten in op een duurzaam wagenpark.  | 36 |
| 2-01-02-02: We gaan duurzaam om met de verlichting van openbare verlichting.                                   | 37 |
| 2-01-02-04: We archiveren onze documenten op een duurzame wijze.   | 37 |
| 2-01-02-05: We zetten mee in op het klimaatbeleid.   | 37 |
| 2-01-03: We stimuleren proper oppervlaktewater.  | 37 |
| 2-01-03-01: We realiseren SPAM 4 (Kleitkalseide, Lievevrouwedreef)   | 38 |
| 2-01-03-02: We realiseren SPAM 6 (Boudewijnlaan-Loskaai-Vaartkant-Malecote)                                    | 38 |
| 2-01-03-03: We realiseren SPAM 7 (drukriolering Adegem met aansluiting naar Malecote)                          | 39 |
| 2-01-03-04: We realiseren SPAM 12 (Spanjaarshoek-Kruisken-Heulendonk)  | 39 |
| 2-01-03-05: We realiseren SPAM 15 (IBA's)  | 39 |
| 2-01-03-06: We realiseren SPAM 18 (Verbranden Bos- Kallestraat- Weide).  | 40 |
| 2-01-03-10: We starten eveneens een SPAM-project op in het Vossenhol-Pollepelstraat                            | 40 |
| 2-01-03-11: We realiseren SPAM 5   | 41 |
| 2-01-03-12: We realiseren SPAM 13 (gravitaire riolering Middelburg).   | 41 |
| 2-01-03-13: We realiseren SPAM 3 (Noordstraat sanering Begijnewatergang fase 1)                                | 41 |
| 2-01-03-14: We realiseren SPAM 9 (Sanering begijnewatergang fase 2)  | 42 |
| 2-01-03-15: We realiseren een RENO-project in het 't Rivierenhof.  | 42 |
| 2-01-03-18: We realiseren SPAM 16.   | 42 |
| 2-01-03-19: We realiseren SPAM 17: Drukriolering Vossenhol (excl. Veldstraat).                                 | 42 |
| 2-01-03-20: We realiseren met Zomergem de vernieuwing van de koker van de Wagmaeckerstroom                     | 43 |
| 2-01-03-21: We realiseren SPAM 30: Sanering Urselweg tot Pot- en Zuidhoutstraat.                               | 43 |
| 2-01-03-22: We renoveren de riolering Maldegem centrum.  | 43 |
| 2-01-03-23: We realiseren REN06: Afkoppeling verdunning regio Broekelken                                       | 43 |
| 2-01-03-24: We realiseren SPAM19: Kerselare, Vierweegse.   | 43 |
| 2-01-03-25: We realiseren SPAM 26: Drukriolering Warmestraat - Celieplas - Waleweg.                            | 44 |
| 2-01-04: We zetten in op een vermindering van de CO2 uitstoot met 20% tegen 2020.                              | 44 |
| 2-01-04-01: De gemeente zet in op het klimaatbeleidsplan en neemt maatregelen (SEAP-plan).                     | 44 |
| 2-01-04-02: In het zwembad realiseren we energiezuinige installaties.  | 45 |
| 2-01-04-03: We realiseren energiezuinige maatregelen in de plaatselijke bibliotheek van Adegem en Kleit.       | 45 |
| 2-01-04-04: De gebouwenscil van de Piramiden wordt aangepast aan de huidige duurzaamheidsnormen.               | 45 |
| 2-01-04-05: We werken een project omtrent 'autodelen' uit.   | 45 |
| 2-02: Realisatie van leefbare veilige mobiliteit op openbaar domein met aandacht voor zwakke weggebruikers     | 46 |
| 2-02-01: We geven voorrang aan fietsers en voetgangers.  | 46 |
| 2-02-01-01: Realisatie van duidelijke fietsassen en voetpaden i.k.v. de veiligheid van de zwakke weggebruiker. | 46 |
| 2-02-01-02: We investeren in fietsenstallingen.  | 47 |
| 2-02-01-03: We renoveren bestaande voetpaden   | 47 |
| 2-02-01-04: We richten de Westeindestraat opnieuw in met fiets -en voetpaden.                                  | 47 |
| 2-02-02: We werken aan een veilige schoolomgeving.   | 48 |
| 2-02-02-01: We werken aan infrastructuurleel verkeersveilige maatregelen nabij schoolgebouwen.                 | 48 |
| 2-02-03: We werken aan de toegankelijkheid.  | 48 |

# Inhoudstafel

|  |    |
|--|----|
| 2-02-03-01: We verrichten aanpassingen aan het openbaar domein om de toegankelijkheid te bevorderen.                                       | 48 |
| 2-02-04: We ontwikkelen een duurzaam mobiliteit.   | 49 |
| 2-02-04-01: We maken een nieuw mobiliteitsplan op.   | 49 |
| 2-02-04-02: De parkeermogelijkheden in de Melingsstraat worden geoptimaliseerd.  | 50 |
| 2-02-04-03: We realiseren een doorsteek van de terreinen van KSK Maldegem naar onze sporthal Meos.   | 50 |
| 2-02-04-04: We voeren maatregelen uit in het kader van verkeersveiligheid.   | 50 |
| 2-02-04-06: We optimaliseren de heraanleg van de N499 Veldekens.   | 50 |
| 2-02-04-07: Waar nodig en mogelijk, voorzien we in bijkomende parkeermogelijkheden.  | 51 |
| 2-02-04-08: We realiseren een bredere toegang voor het project Hof ter Ede.  | 51 |
| 2-02-04-09: We remmen de snelheid van het verkeer in de Speyestraat af.  | 51 |
| 2-03: We gaan op een duurzame wijze om met ons patrimonium.  | 51 |
| 2-03-01: We vervullen een voorbeeldfunctie bij het beheer van het gemeentelijk patrimonium en erfgoed.                                     | 52 |
| 2-03-01-01: We optimaliseren het energieverbruik in alle gemeentelijke gebouwen.   | 53 |
| 2-03-01-02: We optimaliseren de site van de Bloemestraat.  | 53 |
| 2-03-01-03: De brandweerkazerne wordt energiezuiniger.   | 54 |
| 2-03-01-04: De muur aan het kerkplein van de Sint-Barbarakerk wordt gerenoveerd.   | 54 |
| 2-03-01-05: Aan de hand van inventarissen verwijderen we asbest uit de openbare gebouwen.  | 54 |
| 2-03-01-06: Op de begraafplaatsen van Maldegem richten we een onthaalruimte in.  | 54 |
| 2-03-01-07: We stellen beheersplannen op voor beschermde monumenten.   | 55 |
| 2-03-01-08: Tijdens de winterdienst onderhouden we onze wegen optimaal.  | 55 |
| 2-03-01-09: We stellen een beheersplan op voor Sint-Annakasteel  | 55 |
| 2-03-01-10: We voeren aanpassingswerken aan het Politiegebouw uit.   | 56 |
| 2-03-01-11: We renoveren het Sint-Anna kasteel.  | 56 |
| 2-03-01-13: We optimaliseren de installaties en de uitrusting van Huis Wallyn.   | 56 |
| 2-03-01-14: Het schoolgebouw de Kruiplit wordt gerenoveerd.  | 56 |
| 2-03-02: We bieden opnieuw ruimte voor cultuur-historische mogelijkheden van ons erfgoed.  | 57 |
| 2-03-02-01: We beschikken over een nieuw, operationeel bezoekerscentrum.   | 57 |
| 2-03-02-02: De permanente tentoonstelling blijft het ankerpunt van het bezoekerscentrum.   | 57 |
| 2-03-02-03: De verdedigingsmuren van de kasteelsite zijn gevisualiseerd.   | 57 |
| 2-03-02-04: De directe omgeving van de kasteelsite is een aangename ontmoetingsruimte voor iedereen.                                       | 58 |
| 2-03-02-05: We geven een nieuw elan voor toerisme in Maldegem via een bredere, cultuur-toeristische promotie.                              | 58 |
| 2-04: We erkennen en bewaren ons gediversifieerd landschap.  | 58 |
| 2-04-01: We zetten in op de 'groene longen' van Maldegem.  | 59 |
| 2-04-01-03: We treffen voldoende biodiversiteitsbevorderende maatregelen.  | 59 |
| 2-04-02: We realiseren een adequate groeninrichting.   | 59 |
| 2-04-02-01: We stellen een bosbeheersplan op.  | 60 |
| 2-04-02-03: We richten het Sint-Anna park in.  | 60 |
| 2-04-02-04: We richten het openbaar groen zoveel mogelijk in met duurzaam en makkelijk onderhoudbaar streekeigen plantgoed                 | 60 |
| 2-04-02-07: We blijven pesticidenvrij werken.  | 61 |
| 3: Maldegem als economisch knooppunt verder uitbouwen, met aandacht voor tewerkstelling en creatie van een economisch vriendelijk klimaat. | 61 |
| 3-01: We creëren en behouden een economisch vriendelijk handelsklimaat.  | 62 |
| 3-01-01: We bouwen een dienstverlening uit in functie van onze lokale economie.  | 63 |

# Inhoudstafel

|   |           |
|---|-----------|
| 3-01-01-01: We ondersteunen de lokale economie.   | 64        |
| 3-01-01-02: We ondersteunen de lokale handelaars door uitgifte van een geschenkbond.                                    | 65        |
| 3-01-01-03: We realiseren een nieuw industrieterrein en optimaliseren de bestaande industrieterreinen.                  | 65        |
| 3-01-01-04: Maldegem zet in op startende bedrijven.   | 66        |
| 3-01-01-05: In een stadsapp vinden we de lokale handelaars, verenigingen en gemeentelijke dienstverlening terug         | 66        |
| 3-01-01-07: We realiseren de omlegging van de Crommewegewaterring ifv optimalisatie van het bestaand industrieterrein.  | 66        |
| 3-01-01-08: We realiseren de verbindingsgracht van het zuidelijk bufferbekken met de koppelbeek.                        | 67        |
| 3-01-04: Maldegem is een fairtrade gemeente.  | 67        |
| 3-01-04-01: We verhogen blijvend ons fair trade engagement.   | 67        |
| 3-01-06: Maldegem ondersteunt ook haar toeristische actoren.  | 68        |
| 3-01-06-01: We richten een onbemande infozone voor toerisme op.   | 68        |
| <b>4: Maldegem besteedt voldoende aandacht aan toegankelijke dienstverlening, externe communicatie en participatie.</b> | <b>68</b> |
| 4-01: We bouwen een modern extern communicatiebeleid uit.   | 69        |
| 4-01-01: We ontwikkelen een huisstijl voor een uniforme herkenbaarheid van Maldegem en alle diensten.                   | 69        |
| 4-01-01-01: We ontwikkelen een nieuwe, gemeentelijke huisstijl voor intern en extern gebruik.                           | 70        |
| 4-01-03: We promoten de gemeentelijke dienstverlening.  | 70        |
| 4-01-03-01: Naast andere vormen van communicatie maken we eveneens gebruik van papieren communicatie.                   | 70        |
| 4-01-03-04: We promoten Maldegem ook via audiovisuele communicatiemiddelen.   | 71        |
| 4-01-04: We ontwikkelen een communicatieplan met aandacht voor 'nieuwe' communicatiemiddelen.                           | 71        |
| 4-01-04-02: We beschikken over een nieuwe website en een platform voor e-government.                                    | 71        |
| 4-01-04-03: We zetten ook in op de digitale communicatie.   | 72        |
| 4-02: Maldegem creëert een laagdrempelig, toegankelijk en herkenbaar aanspreekpunt, aangepast aan de doelgroep.         | 72        |
| 4-02-01: Optimalisatie vd openingsuren en verbeteren vd signalisatie m.b.t. toegankelijke dienstverlening.              | 73        |
| 4-02-01-02: De signalisatie in de bibliotheek wordt nog meer gebruiksvriendelijk gemaakt.                               | 73        |
| 4-02-03: De digitale dienstverlening blijft een belangrijk aandachtspunt.   | 73        |
| 4-02-03-01: De bibliotheek zet in op digitale dienstverlening en maakt gebruik van nieuwe technologieën.                | 74        |
| 4-02-03-02: Implementatie digitale bouwaanvraag en omgevingsvergunning, en e-loket voor notarisinlichtingen.            | 74        |
| 4-02-03-03: De dienst burgerzaken vernieuwt de software voor de burgerlijke stand.                                      | 75        |
| 4-02-03-04: We implementeren een reservatiesysteem voor vrijetijdsactiviteiten en verhuringen van zalen en materiaal.   | 75        |
| 4-03: We verhogen de participatie met de bevolking.   | 75        |
| 4-03-03: We verhogen de betrokkenheid van de adviesraden bij het beleid.  | 76        |
| 4-03-03-01: Een afsprakennota tussen de verschillende adviesorganen en het CBS wordt opgemaakt.                         | 76        |
| 4-03-03-02: De werking van de verschillende adviesraden wordt verder opgewaardeerd.                                     | 76        |
| 4-03-04: De Raad voor Ontwikkelingssamenwerking neemt een actieve rol op binnen ons N/Z beleid.                         | 77        |
| 4-03-04-01: De Raad voor Ontwikkelingssamenwerking is een katalysator voor het N/Z-beleid in Maldegem.                  | 77        |

# Meerjarenplan 2014-2020 – wijziging nr. 5 Financiële nota

**Naam bestuur:** Gemeentebestuur Maldegem

**NISCODE bestuur:** 43010

**Adres bestuur:** Marktstraat 7  
9990 Maldegem

**Secretaris:** Tijs Van Vynckt

**Financieel beheerder:** Isabelle Dombret

### 3. Financiële nota

De financiële nota van het meerjarenplan bestaat uit:

Het financieel doelstellingenplan (2.1)

De staat van het financieel evenwicht (2.2)

#### **Schema M1 - Het financiële 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).



## Financieel doelstellingenplan (M1W)

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 5 2014 - 2020(BP2014\_2020-5)  
 Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 4 2014 - 2019(BP2014\_2019-4)  
 Laatste dagboeknr: Exploitatie: 28006 Investering: 4940 Andere: 92  
 Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010)  
 Marktstraat 7 - 9990 Maldegem

Periode: 2014-2020

Secr.: Van Vynckt Tijs  
 Fin. beheerder: Dombret Isabelle

|  | 2014                 |             |                      |                      |             |                      |                      |             |                      |             |                      |
|--|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
|  | Uitgaven             |             |                      | Ontvangsten          |             |                      |                      | Saldo       |                      |             |                      |
|  | BP2014               | 2019-4      | Wijziging            | BP2014               | 2019-4      | Wijziging            | BP2014               | 2019-4      | Wijziging            | BP2014      | 2020-5               |
| <b>00: Algemene financiering</b>         | <b>3.126.502,63</b>  | <b>0,00</b> | <b>3.126.502,63</b>  | <b>20.573.078,97</b> | <b>0,00</b> | <b>20.573.078,97</b> | <b>17.446.576,34</b> | <b>0,00</b> | <b>17.446.576,34</b> | <b>0,00</b> | <b>17.446.576,34</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| Exploitatie                              | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| Investeringen                            | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| Andere                                   | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| Overig beleid                            | 3.126.502,63         | 0,00        | 3.126.502,63         | 20.573.078,97        | 0,00        | 20.573.078,97        | 17.446.576,34        | 0,00        | 17.446.576,34        | 0,00        | 17.446.576,34        |
| Exploitatie                              | 1.491.636,54         | 0,00        | 1.491.636,54         | 20.572.955,02        | 0,00        | 20.572.955,02        | 19.081.318,48        | 0,00        | 19.081.318,48        | 0,00        | 19.081.318,48        |
| Investeringen                            | 26.844,85            | 0,00        | 26.844,85            | 123,95               | 0,00        | 123,95               | -26.720,90           | 0,00        | -26.720,90           | 0,00        | -26.720,90           |
| Andere                                   | 1.608.021,24         | 0,00        | 1.608.021,24         | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | -1.608.021,24        | 0,00        | -1.608.021,24        | 0,00        | -1.608.021,24        |
| <b>01: Interne werking en veiligheid</b> | <b>7.051.676,77</b>  | <b>0,00</b> | <b>7.051.676,77</b>  | <b>875.438,51</b>    | <b>0,00</b> | <b>875.438,51</b>    | <b>-6.176.238,26</b> | <b>0,00</b> | <b>-6.176.238,26</b> | <b>0,00</b> | <b>-6.176.238,26</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen        | 64.943,55            | 0,00        | 64.943,55            | 1.575,24             | 0,00        | 1.575,24             | -63.368,31           | 0,00        | -63.368,31           | 0,00        | -63.368,31           |
| Exploitatie                              | 37.087,03            | 0,00        | 37.087,03            | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | -37.087,03           | 0,00        | -37.087,03           | 0,00        | -37.087,03           |
| Investeringen                            | 27.856,52            | 0,00        | 27.856,52            | 1.575,24             | 0,00        | 1.575,24             | -26.281,28           | 0,00        | -26.281,28           | 0,00        | -26.281,28           |
| Overig beleid                            | 6.986.733,22         | 0,00        | 6.986.733,22         | 873.863,27           | 0,00        | 873.863,27           | -6.112.869,95        | 0,00        | -6.112.869,95        | 0,00        | -6.112.869,95        |
| Exploitatie                              | 6.829.467,23         | 0,00        | 6.829.467,23         | 873.863,27           | 0,00        | 873.863,27           | -5.955.603,96        | 0,00        | -5.955.603,96        | 0,00        | -5.955.603,96        |
| Investeringen                            | 157.265,99           | 0,00        | 157.265,99           | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | -157.265,99          | 0,00        | -157.265,99          | 0,00        | -157.265,99          |
| <b>02: Burger en Welzijn</b>             | <b>5.321.287,60</b>  | <b>0,00</b> | <b>5.321.287,60</b>  | <b>1.117.841,76</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.117.841,76</b>  | <b>-4.203.445,84</b> | <b>0,00</b> | <b>-4.203.445,84</b> | <b>0,00</b> | <b>-4.203.445,84</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen        | 57.988,38            | 0,00        | 57.988,38            | 35.880,82            | 0,00        | 35.880,82            | -22.107,56           | 0,00        | -22.107,56           | 0,00        | -22.107,56           |
| Exploitatie                              | 43.347,38            | 0,00        | 43.347,38            | 35.880,82            | 0,00        | 35.880,82            | -7.466,56            | 0,00        | -7.466,56            | 0,00        | -7.466,56            |
| Investeringen                            | 14.641,00            | 0,00        | 14.641,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | -14.641,00           | 0,00        | -14.641,00           | 0,00        | -14.641,00           |
| Overig beleid                            | 5.263.299,22         | 0,00        | 5.263.299,22         | 1.081.960,94         | 0,00        | 1.081.960,94         | -4.181.338,28        | 0,00        | -4.181.338,28        | 0,00        | -4.181.338,28        |
| Exploitatie                              | 5.253.029,46         | 0,00        | 5.253.029,46         | 1.081.960,94         | 0,00        | 1.081.960,94         | -4.171.068,52        | 0,00        | -4.171.068,52        | 0,00        | -4.171.068,52        |
| Investeringen                            | 10.269,76            | 0,00        | 10.269,76            | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | -10.269,76           | 0,00        | -10.269,76           | 0,00        | -10.269,76           |
| <b>03: Infrastructuur</b>                | <b>8.932.748,28</b>  | <b>0,00</b> | <b>8.932.748,28</b>  | <b>1.507.004,92</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.507.004,92</b>  | <b>-7.425.743,36</b> | <b>0,00</b> | <b>-7.425.743,36</b> | <b>0,00</b> | <b>-7.425.743,36</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen        | 938.053,71           | 0,00        | 938.053,71           | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | -938.053,71          | 0,00        | -938.053,71          | 0,00        | -938.053,71          |
| Exploitatie                              | 45.584,31            | 0,00        | 45.584,31            | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | -45.584,31           | 0,00        | -45.584,31           | 0,00        | -45.584,31           |
| Investeringen                            | 892.469,40           | 0,00        | 892.469,40           | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | -892.469,40          | 0,00        | -892.469,40          | 0,00        | -892.469,40          |
| Overig beleid                            | 7.994.694,57         | 0,00        | 7.994.694,57         | 1.507.004,92         | 0,00        | 1.507.004,92         | -6.487.689,65        | 0,00        | -6.487.689,65        | 0,00        | -6.487.689,65        |
| Exploitatie                              | 3.036.266,96         | 0,00        | 3.036.266,96         | 1.470.022,42         | 0,00        | 1.470.022,42         | -1.566.244,54        | 0,00        | -1.566.244,54        | 0,00        | -1.566.244,54        |
| Investeringen                            | 4.958.427,61         | 0,00        | 4.958.427,61         | 36.982,50            | 0,00        | 36.982,50            | -4.921.445,11        | 0,00        | -4.921.445,11        | 0,00        | -4.921.445,11        |
| <b>04: Ruimte en Milieu</b>              | <b>1.604.689,93</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.604.689,93</b>  | <b>1.073.999,04</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.073.999,04</b>  | <b>-530.690,89</b>   | <b>0,00</b> | <b>-530.690,89</b>   | <b>0,00</b> | <b>-530.690,89</b>   |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen        | 79.971,49            | 0,00        | 79.971,49            | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | -79.971,49           | 0,00        | -79.971,49           | 0,00        | -79.971,49           |
| Exploitatie                              | 302,50               | 0,00        | 302,50               | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | -302,50              | 0,00        | -302,50              | 0,00        | -302,50              |
| Investeringen                            | 79.668,99            | 0,00        | 79.668,99            | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | -79.668,99           | 0,00        | -79.668,99           | 0,00        | -79.668,99           |
| Overig beleid                            | 1.524.718,44         | 0,00        | 1.524.718,44         | 1.073.999,04         | 0,00        | 1.073.999,04         | -450.719,40          | 0,00        | -450.719,40          | 0,00        | -450.719,40          |
| Exploitatie                              | 1.522.635,00         | 0,00        | 1.522.635,00         | 1.040.911,75         | 0,00        | 1.040.911,75         | -481.723,25          | 0,00        | -481.723,25          | 0,00        | -481.723,25          |
| Investeringen                            | 2.083,44             | 0,00        | 2.083,44             | 33.087,29            | 0,00        | 33.087,29            | 31.003,85            | 0,00        | 31.003,85            | 0,00        | 31.003,85            |
| <b>05: Vrije Tijd en Vorming</b>         | <b>4.127.378,27</b>  | <b>0,00</b> | <b>4.127.378,27</b>  | <b>2.219.191,09</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.219.191,09</b>  | <b>-1.908.187,18</b> | <b>0,00</b> | <b>-1.908.187,18</b> | <b>0,00</b> | <b>-1.908.187,18</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen        | 1.159.026,03         | 0,00        | 1.159.026,03         | 350.805,62           | 0,00        | 350.805,62           | -808.220,41          | 0,00        | -808.220,41          | 0,00        | -808.220,41          |
| Exploitatie                              | 1.019.829,73         | 0,00        | 1.019.829,73         | 350.805,62           | 0,00        | 350.805,62           | -669.024,11          | 0,00        | -669.024,11          | 0,00        | -669.024,11          |
| Investeringen                            | 139.196,30           | 0,00        | 139.196,30           | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | -139.196,30          | 0,00        | -139.196,30          | 0,00        | -139.196,30          |
| Overig beleid                            | 2.968.352,24         | 0,00        | 2.968.352,24         | 1.868.385,47         | 0,00        | 1.868.385,47         | -1.099.966,77        | 0,00        | -1.099.966,77        | 0,00        | -1.099.966,77        |
| Exploitatie                              | 2.920.142,53         | 0,00        | 2.920.142,53         | 1.865.913,97         | 0,00        | 1.865.913,97         | -1.054.228,56        | 0,00        | -1.054.228,56        | 0,00        | -1.054.228,56        |
| Investeringen                            | 48.209,71            | 0,00        | 48.209,71            | 1.546,63             | 0,00        | 1.546,63             | -46.663,08           | 0,00        | -46.663,08           | 0,00        | -46.663,08           |
| Andere                                   | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 924,87               | 0,00        | 924,87               | 924,87               | 0,00        | 924,87               | 0,00        | 924,87               |
| <b>Totalen</b>                           | <b>30.164.283,48</b> | <b>0,00</b> | <b>30.164.283,48</b> | <b>27.366.554,29</b> | <b>0,00</b> | <b>27.366.554,29</b> | <b>-2.797.729,19</b> | <b>0,00</b> | <b>-2.797.729,19</b> | <b>0,00</b> | <b>-2.797.729,19</b> |
| Exploitatie                              | 22.199.328,67        | 0,00        | 22.199.328,67        | 27.292.313,81        | 0,00        | 27.292.313,81        | 5.092.985,14         | 0,00        | 5.092.985,14         | 0,00        | 5.092.985,14         |
| Investeringen                            | 6.356.933,57         | 0,00        | 6.356.933,57         | 73.315,61            | 0,00        | 73.315,61            | -6.283.617,96        | 0,00        | -6.283.617,96        | 0,00        | -6.283.617,96        |
| Andere                                   | 1.608.021,24         | 0,00        | 1.608.021,24         | 924,87               | 0,00        | 924,87               | -1.607.096,37        | 0,00        | -1.607.096,37        | 0,00        | -1.607.096,37        |



## Financieel doelstellingenplan (M1W)

|  | 2015                 |             |                      |                      |             |                      |                      |             |                      |  |
|--|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|--|
|  | Uitgaven             |             |                      |                      | Ontvangsten |                      |                      |             | Saldo                |  |
|  | BP2014_2019-4        | Wijziging   | BP2014_2020-5        | BP2014_2019-4        | Wijziging   | BP2014_2020-5        | BP2014_2019-4        | Wijziging   | BP2014_2020-5        |  |
| <b>00: Algemene financiering</b>         | <b>4.747.547,40</b>  | <b>0,00</b> | <b>4.747.547,40</b>  | <b>25.007.132,50</b> | <b>0,00</b> | <b>25.007.132,50</b> | <b>20.259.585,10</b> | <b>0,00</b> | <b>20.259.585,10</b> |  |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |  |
| Exploitatie                              | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |  |
| Investerings                             | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |  |
| Andere                                   | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |  |
| Overig beleid                            | 4.747.547,40         | 0,00        | 4.747.547,40         | 25.007.132,50        | 0,00        | 25.007.132,50        | 20.259.585,10        | 0,00        | 20.259.585,10        |  |
| Exploitatie                              | 1.501.599,40         | 0,00        | 1.501.599,40         | 24.794.661,45        | 0,00        | 24.794.661,45        | 23.293.062,05        | 0,00        | 23.293.062,05        |  |
| Investerings                             | 1.602.813,09         | 0,00        | 1.602.813,09         | 212.471,05           | 0,00        | 212.471,05           | -1.390.342,04        | 0,00        | -1.390.342,04        |  |
| Andere                                   | 1.643.134,91         | 0,00        | 1.643.134,91         | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | -1.643.134,91        | 0,00        | -1.643.134,91        |  |
| <b>01: Interne werking en veiligheid</b> | <b>7.798.845,79</b>  | <b>0,00</b> | <b>7.798.845,79</b>  | <b>1.195.988,93</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.195.988,93</b>  | <b>-6.602.856,86</b> | <b>0,00</b> | <b>-6.602.856,86</b> |  |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen        | 53.848,87            | 0,00        | 53.848,87            | -1.575,24            | 0,00        | -1.575,24            | -55.424,11           | 0,00        | -55.424,11           |  |
| Exploitatie                              | 41.370,14            | 0,00        | 41.370,14            | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | -41.370,14           | 0,00        | -41.370,14           |  |
| Investerings                             | 12.478,73            | 0,00        | 12.478,73            | -1.575,24            | 0,00        | -1.575,24            | -14.053,97           | 0,00        | -14.053,97           |  |
| Overig beleid                            | 7.744.996,92         | 0,00        | 7.744.996,92         | 1.197.564,17         | 0,00        | 1.197.564,17         | -6.547.432,75        | 0,00        | -6.547.432,75        |  |
| Exploitatie                              | 7.417.164,15         | 0,00        | 7.417.164,15         | 484.454,15           | 0,00        | 484.454,15           | -6.932.710,00        | 0,00        | -6.932.710,00        |  |
| Investerings                             | 327.832,77           | 0,00        | 327.832,77           | 713.110,02           | 0,00        | 713.110,02           | 385.277,25           | 0,00        | 385.277,25           |  |
| <b>02: Burger en Welzijn</b>             | <b>5.590.028,83</b>  | <b>0,00</b> | <b>5.590.028,83</b>  | <b>1.103.608,94</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.103.608,94</b>  | <b>-4.486.419,89</b> | <b>0,00</b> | <b>-4.486.419,89</b> |  |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen        | 3.607.182,75         | 0,00        | 3.607.182,75         | 40.299,76            | 0,00        | 40.299,76            | -3.566.882,99        | 0,00        | -3.566.882,99        |  |
| Exploitatie                              | 3.607.112,40         | 0,00        | 3.607.112,40         | 40.299,76            | 0,00        | 40.299,76            | -3.566.812,64        | 0,00        | -3.566.812,64        |  |
| Investerings                             | 70,35                | 0,00        | 70,35                | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | -70,35               | 0,00        | -70,35               |  |
| Overig beleid                            | 1.982.846,08         | 0,00        | 1.982.846,08         | 1.063.309,18         | 0,00        | 1.063.309,18         | -919.536,90          | 0,00        | -919.536,90          |  |
| Exploitatie                              | 1.805.165,78         | 0,00        | 1.805.165,78         | 1.063.309,18         | 0,00        | 1.063.309,18         | -741.856,60          | 0,00        | -741.856,60          |  |
| Investerings                             | 177.680,30           | 0,00        | 177.680,30           | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | -177.680,30          | 0,00        | -177.680,30          |  |
| <b>03: Infrastructuur</b>                | <b>4.685.318,64</b>  | <b>0,00</b> | <b>4.685.318,64</b>  | <b>5.715.986,09</b>  | <b>0,00</b> | <b>5.715.986,09</b>  | <b>1.030.667,45</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.030.667,45</b>  |  |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen        | 807.150,02           | 0,00        | 807.150,02           | 76.500,00            | 0,00        | 76.500,00            | -730.650,02          | 0,00        | -730.650,02          |  |
| Exploitatie                              | 44.069,38            | 0,00        | 44.069,38            | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | -44.069,38           | 0,00        | -44.069,38           |  |
| Investerings                             | 763.080,64           | 0,00        | 763.080,64           | 76.500,00            | 0,00        | 76.500,00            | -686.580,64          | 0,00        | -686.580,64          |  |
| Overig beleid                            | 3.878.168,62         | 0,00        | 3.878.168,62         | 5.639.486,09         | 0,00        | 5.639.486,09         | 1.761.317,47         | 0,00        | 1.761.317,47         |  |
| Exploitatie                              | 3.089.392,22         | 0,00        | 3.089.392,22         | 1.241.210,87         | 0,00        | 1.241.210,87         | -1.848.181,35        | 0,00        | -1.848.181,35        |  |
| Investerings                             | 788.776,40           | 0,00        | 788.776,40           | 4.398.275,22         | 0,00        | 4.398.275,22         | 3.609.498,82         | 0,00        | 3.609.498,82         |  |
| <b>04: Ruimte en Milieu</b>              | <b>1.577.563,14</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.577.563,14</b>  | <b>878.009,82</b>    | <b>0,00</b> | <b>878.009,82</b>    | <b>-699.553,32</b>   | <b>0,00</b> | <b>-699.553,32</b>   |  |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen        | 50.038,81            | 0,00        | 50.038,81            | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | -50.038,81           | 0,00        | -50.038,81           |  |
| Exploitatie                              | 12.667,65            | 0,00        | 12.667,65            | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | -12.667,65           | 0,00        | -12.667,65           |  |
| Investerings                             | 37.371,16            | 0,00        | 37.371,16            | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | -37.371,16           | 0,00        | -37.371,16           |  |
| Overig beleid                            | 1.527.524,33         | 0,00        | 1.527.524,33         | 878.009,82           | 0,00        | 878.009,82           | -649.514,51          | 0,00        | -649.514,51          |  |
| Exploitatie                              | 1.527.524,33         | 0,00        | 1.527.524,33         | 864.152,01           | 0,00        | 864.152,01           | -663.372,32          | 0,00        | -663.372,32          |  |
| Investerings                             | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 13.857,81            | 0,00        | 13.857,81            | 13.857,81            | 0,00        | 13.857,81            |  |
| <b>05: Vrije Tijd en Vorming</b>         | <b>4.282.580,53</b>  | <b>0,00</b> | <b>4.282.580,53</b>  | <b>2.051.729,93</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.051.729,93</b>  | <b>-2.230.850,60</b> | <b>0,00</b> | <b>-2.230.850,60</b> |  |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen        | 1.253.992,98         | 0,00        | 1.253.992,98         | 333.111,92           | 0,00        | 333.111,92           | -920.881,06          | 0,00        | -920.881,06          |  |
| Exploitatie                              | 1.006.066,39         | 0,00        | 1.006.066,39         | 333.111,92           | 0,00        | 333.111,92           | -672.954,47          | 0,00        | -672.954,47          |  |
| Investerings                             | 247.926,59           | 0,00        | 247.926,59           | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | -247.926,59          | 0,00        | -247.926,59          |  |
| Overig beleid                            | 3.028.587,55         | 0,00        | 3.028.587,55         | 1.718.618,01         | 0,00        | 1.718.618,01         | -1.309.969,54        | 0,00        | -1.309.969,54        |  |
| Exploitatie                              | 3.001.359,42         | 0,00        | 3.001.359,42         | 1.717.693,14         | 0,00        | 1.717.693,14         | -1.283.666,28        | 0,00        | -1.283.666,28        |  |
| Investerings                             | 27.228,13            | 0,00        | 27.228,13            | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | -27.228,13           | 0,00        | -27.228,13           |  |
| Andere                                   | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 924,87               | 0,00        | 924,87               | 924,87               | 0,00        | 924,87               |  |
| <b>Totalen</b>                           | <b>28.681.884,33</b> | <b>0,00</b> | <b>28.681.884,33</b> | <b>35.952.456,21</b> | <b>0,00</b> | <b>35.952.456,21</b> | <b>7.270.571,88</b>  | <b>0,00</b> | <b>7.270.571,88</b>  |  |
| Exploitatie                              | 23.053.491,26        | 0,00        | 23.053.491,26        | 30.538.892,48        | 0,00        | 30.538.892,48        | 7.485.401,22         | 0,00        | 7.485.401,22         |  |
| Investerings                             | 3.985.258,16         | 0,00        | 3.985.258,16         | 5.412.638,86         | 0,00        | 5.412.638,86         | 1.427.380,70         | 0,00        | 1.427.380,70         |  |
| Andere                                   | 1.643.134,91         | 0,00        | 1.643.134,91         | 924,87               | 0,00        | 924,87               | -1.642.210,04        | 0,00        | -1.642.210,04        |  |



|  | 2016                 |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |        |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------|
|  | Uitgaven             |                      |                      | Ontvangsten          |                      |                      | Saldo                |                      |                      |        |
|  | BP2014               | 2019-4               | Wijziging            | BP2014               | 2020-5               | BP2014               | 2019-4               | Wijziging            | BP2014               | 2020-5 |
| <b>00: Algemene financiering</b>         | <b>3.936.940,40</b>  | <b>-11.371,89</b>    | <b>3.925.568,51</b>  | <b>26.293.725,96</b> | <b>-1.409.961,57</b> | <b>24.883.764,39</b> | <b>22.356.785,56</b> | <b>-1.398.589,68</b> | <b>20.958.195,88</b> |        |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen        | 375.430,65           | 0,00                 | 375.430,65           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -375.430,65          | 0,00                 | -375.430,65          |        |
| Exploitatie                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |        |
| Investerings                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |        |
| Andere                                   | 375.430,65           | 0,00                 | 375.430,65           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -375.430,65          | 0,00                 | -375.430,65          |        |
| Overig beleid                            | 3.561.509,75         | -11.371,89           | 3.550.137,86         | 26.293.725,96        | -1.409.961,57        | 24.883.764,39        | 22.732.216,21        | -1.398.589,68        | 21.333.626,53        |        |
| Exploitatie                              | 1.308.078,90         | -10.660,29           | 1.297.418,61         | 23.086.239,53        | 33.408,73            | 23.119.648,26        | 21.778.160,63        | 44.069,02            | 21.822.229,65        |        |
| Investerings                             | 647.890,00           | -711,60              | 647.178,40           | 3.132.400,30         | -1.443.370,30        | 1.689.030,00         | 2.484.510,30         | -1.442.658,70        | 1.041.851,60         |        |
| Andere                                   | 1.605.540,85         | 0,00                 | 1.605.540,85         | 75.086,13            | 0,00                 | 75.086,13            | -1.530.454,72        | 0,00                 | -1.530.454,72        |        |
| <b>01: Interne werking en veiligheid</b> | <b>8.061.250,23</b>  | <b>-484.390,43</b>   | <b>7.576.859,80</b>  | <b>414.090,58</b>    | <b>56.009,00</b>     | <b>470.099,58</b>    | <b>-7.647.159,65</b> | <b>540.399,43</b>    | <b>-7.106.760,22</b> |        |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen        | 347.567,36           | -76.634,60           | 270.932,76           | 13.425,00            | 9.075,00             | 22.500,00            | -334.142,36          | 85.709,60            | -248.432,76          |        |
| Exploitatie                              | 56.443,83            | -3.794,66            | 52.649,17            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -56.443,83           | 3.794,66             | -52.649,17           |        |
| Investerings                             | 291.123,53           | -72.839,94           | 218.283,59           | 13.425,00            | 9.075,00             | 22.500,00            | -277.698,53          | 81.914,94            | -195.783,59          |        |
| Overig beleid                            | 7.713.682,87         | -407.755,83          | 7.305.927,04         | 400.665,58           | 46.934,00            | 447.599,58           | -7.313.017,29        | 454.689,83           | -6.858.327,46        |        |
| Exploitatie                              | 7.125.017,83         | -230.190,68          | 6.894.827,15         | 400.665,58           | 46.934,00            | 447.599,58           | -6.724.352,25        | 277.124,68           | -6.447.227,57        |        |
| Investerings                             | 588.665,04           | -177.565,15          | 411.099,89           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -588.665,04          | 177.565,15           | -411.099,89          |        |
| <b>02: Burger en Welzijn</b>             | <b>6.247.036,14</b>  | <b>-85.324,46</b>    | <b>6.161.711,68</b>  | <b>1.062.474,26</b>  | <b>241.773,41</b>    | <b>1.304.247,67</b>  | <b>-5.184.561,88</b> | <b>327.097,87</b>    | <b>-4.857.464,01</b> |        |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen        | 3.942.365,09         | 48.805,67            | 3.991.170,76         | 58.446,00            | 85.876,00            | 144.322,00           | -3.883.919,09        | 37.070,33            | -3.846.848,76        |        |
| Exploitatie                              | 3.913.351,52         | 58.633,16            | 3.971.984,68         | 58.446,00            | 85.876,00            | 144.322,00           | -3.854.905,52        | 27.242,84            | -3.827.662,68        |        |
| Investerings                             | 29.013,57            | -9.827,49            | 19.186,08            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -29.013,57           | 9.827,49             | -19.186,08           |        |
| Overig beleid                            | 2.304.671,05         | -134.130,13          | 2.170.540,92         | 1.004.028,26         | 155.897,41           | 1.159.925,67         | -1.300.642,79        | 290.027,54           | -1.010.615,25        |        |
| Exploitatie                              | 2.024.686,14         | -74.229,67           | 1.950.456,47         | 1.004.028,26         | 155.897,41           | 1.159.925,67         | -1.020.657,88        | 230.127,08           | -790.530,80          |        |
| Investerings                             | 279.984,91           | -59.900,46           | 220.084,45           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -279.984,91          | 59.900,46            | -220.084,45          |        |
| <b>03: Infrastructuur</b>                | <b>9.045.615,09</b>  | <b>-2.419.594,95</b> | <b>6.626.020,14</b>  | <b>1.198.909,81</b>  | <b>687.840,61</b>    | <b>1.886.750,42</b>  | <b>-7.846.705,28</b> | <b>3.107.435,56</b>  | <b>-4.739.269,72</b> |        |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen        | 4.421.435,19         | -1.674.038,11        | 2.747.397,08         | 59.389,17            | 458.750,00           | 518.139,17           | -4.362.046,02        | 2.132.788,11         | -2.229.257,91        |        |
| Exploitatie                              | 145.458,00           | -89.497,41           | 55.960,59            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -145.458,00          | 89.497,41            | -55.960,59           |        |
| Investerings                             | 4.275.977,19         | -1.584.540,70        | 2.691.436,49         | 59.389,17            | 458.750,00           | 518.139,17           | -4.216.588,02        | 2.043.290,70         | -2.173.297,32        |        |
| Overig beleid                            | 4.624.179,90         | -745.556,84          | 3.878.623,06         | 1.139.520,64         | 229.090,61           | 1.368.611,25         | -3.484.659,26        | 974.647,45           | -2.510.011,81        |        |
| Exploitatie                              | 3.982.222,23         | -453.346,55          | 3.528.875,68         | 1.139.520,64         | 229.090,61           | 1.368.611,25         | -2.842.701,59        | 682.437,16           | -2.160.264,43        |        |
| Investerings                             | 641.957,67           | -292.210,29          | 349.747,38           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -641.957,67          | 292.210,29           | -349.747,38          |        |
| <b>04: Ruimte en Milieu</b>              | <b>1.613.907,94</b>  | <b>-210.111,44</b>   | <b>1.403.796,50</b>  | <b>850.423,65</b>    | <b>52.334,14</b>     | <b>902.757,79</b>    | <b>-763.484,29</b>   | <b>262.445,58</b>    | <b>-501.038,71</b>   |        |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen        | 183.413,36           | -142.425,96          | 40.987,40            | 10.000,00            | 0,00                 | 10.000,00            | -173.413,36          | 142.425,96           | -30.987,40           |        |
| Exploitatie                              | 34.225,00            | -15.504,91           | 18.720,09            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -34.225,00           | 15.504,91            | -18.720,09           |        |
| Investerings                             | 149.188,36           | -126.921,05          | 22.267,31            | 10.000,00            | 0,00                 | 10.000,00            | -139.188,36          | 126.921,05           | -12.267,31           |        |
| Overig beleid                            | 1.430.494,58         | -67.685,48           | 1.362.809,10         | 840.423,65           | 52.334,14            | 892.757,79           | -590.070,93          | 120.019,62           | -470.051,31          |        |
| Exploitatie                              | 1.430.494,58         | -67.685,48           | 1.362.809,10         | 840.423,65           | 52.334,14            | 892.757,79           | -590.070,93          | 120.019,62           | -470.051,31          |        |
| Investerings                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |        |
| <b>05: Vrije Tijd en Vorming</b>         | <b>7.318.549,92</b>  | <b>-989.594,58</b>   | <b>6.328.955,34</b>  | <b>1.566.417,10</b>  | <b>108.150,89</b>    | <b>1.674.567,99</b>  | <b>-5.752.132,82</b> | <b>1.097.745,47</b>  | <b>-4.654.387,35</b> |        |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen        | 3.054.551,64         | -700.417,23          | 2.354.134,41         | 26.887,46            | 6.532,35             | 33.419,81            | -3.027.664,18        | 706.949,58           | -2.320.714,60        |        |
| Exploitatie                              | 296.000,52           | -13.281,88           | 282.718,64           | 26.887,46            | 6.532,35             | 33.419,81            | -269.113,06          | 19.814,23            | -249.298,83          |        |
| Investerings                             | 2.758.551,12         | -687.135,35          | 2.071.415,77         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -2.758.551,12        | 687.135,35           | -2.071.415,77        |        |
| Overig beleid                            | 4.263.998,28         | -289.177,35          | 3.974.820,93         | 1.539.529,64         | 101.618,54           | 1.641.148,18         | -2.724.468,64        | 390.795,89           | -2.333.672,75        |        |
| Exploitatie                              | 4.154.044,13         | -242.265,72          | 3.911.778,41         | 1.538.604,64         | 101.618,67           | 1.640.223,31         | -2.615.439,49        | 343.884,39           | -2.271.555,10        |        |
| Investerings                             | 109.954,15           | -46.911,63           | 63.042,52            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -109.954,15          | 46.911,63            | -63.042,52           |        |
| Andere                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 925,00               | -0,13                | 924,87               | 925,00               | -0,13                | 924,87               |        |
| <b>Totalen</b>                           | <b>36.223.299,72</b> | <b>-4.200.387,75</b> | <b>32.022.911,97</b> | <b>31.386.041,36</b> | <b>-263.853,52</b>   | <b>31.122.187,84</b> | <b>-4.837.258,36</b> | <b>3.936.534,23</b>  | <b>-900.724,13</b>   |        |
| Exploitatie                              | 24.470.022,68        | -1.141.824,09        | 23.328.198,59        | 28.094.815,76        | 711.691,91           | 28.806.507,67        | 3.624.793,08         | 1.853.516,00         | 5.478.309,08         |        |
| Investerings                             | 9.772.305,54         | -3.058.563,66        | 6.713.741,88         | 3.215.214,47         | -975.545,30          | 2.239.669,17         | -6.557.091,07        | 2.083.018,36         | -4.474.072,71        |        |
| Andere                                   | 1.980.971,50         | 0,00                 | 1.980.971,50         | 76.011,13            | -0,13                | 76.011,00            | -1.904.960,37        | -0,13                | -1.904.960,50        |        |

|  | 2017                 |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                    |                      |  |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--|
|  | Uitgaven             |                      |                      | Ontvangsten          |                      |                      | Saldo                |                    |                      |  |
|  | BP2014_2019-4        | Wijziging            | BP2014_2020-5        | BP2014_2019-4        | Wijziging            | BP2014_2020-5        | BP2014_2019-4        | Wijziging          | BP2014_2020-5        |  |
| <b>00: Algemene financiering</b>         | <b>2.870.062,96</b>  | <b>9.980,61</b>      | <b>2.880.043,57</b>  | <b>27.498.812,45</b> | <b>-978.359,27</b>   | <b>26.520.453,18</b> | <b>24.628.749,49</b> | <b>-988.339,88</b> | <b>23.640.409,61</b> |  |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 500,00               | 0,00                 | 500,00               | 500,00               | 0,00               | 500,00               |  |
| Exploitatie                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 500,00               | 0,00                 | 500,00               | 500,00               | 0,00               | 500,00               |  |
| Investerings                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |  |
| Andere                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |  |
| Overig beleid                            | 2.870.062,96         | 9.980,61             | 2.880.043,57         | 27.498.312,45        | -978.359,27          | 26.519.953,18        | 24.628.249,49        | -988.339,88        | 23.639.909,61        |  |
| Exploitatie                              | 1.239.606,77         | 44.557,37            | 1.284.164,14         | 23.130.136,62        | -59.795,44           | 23.070.341,18        | 21.890.529,85        | -104.352,81        | 21.786.177,04        |  |
| Investerings                             | 0,00                 | -142.243,65          | -142.243,65          | 3.276.969,70         | 48.500,30            | 3.325.470,00         | 3.276.969,70         | 190.743,95         | 3.467.713,65         |  |
| Andere                                   | 1.630.456,19         | 107.666,89           | 1.738.123,08         | 1.091.206,13         | -967.064,13          | 124.142,00           | -539.250,06          | -1.074.731,02      | -1.613.981,08        |  |
| <b>01: Interne werking en veiligheid</b> | <b>8.567.988,15</b>  | <b>-756.387,35</b>   | <b>7.811.600,80</b>  | <b>325.787,52</b>    | <b>41.484,96</b>     | <b>367.272,48</b>    | <b>-8.242.200,63</b> | <b>797.872,31</b>  | <b>-7.444.328,32</b> |  |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen        | 315.523,00           | -189.501,59          | 126.021,41           | 0,00                 | 7.139,00             | 7.139,00             | -315.523,00          | 196.640,59         | -118.882,41          |  |
| Exploitatie                              | 51.523,00            | 18.324,00            | 69.847,00            | 0,00                 | 7.139,00             | 7.139,00             | -51.523,00           | -11.185,00         | -62.708,00           |  |
| Investerings                             | 264.000,00           | -207.825,59          | 56.174,41            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -264.000,00          | 207.825,59         | -56.174,41           |  |
| Overig beleid                            | 8.252.465,15         | -566.885,76          | 7.685.579,39         | 325.787,52           | 34.345,96            | 360.133,48           | -7.926.677,63        | 601.231,72         | -7.325.445,91        |  |
| Exploitatie                              | 7.797.861,15         | -738.501,08          | 7.059.360,07         | 325.787,52           | 34.345,96            | 360.133,48           | -7.472.073,63        | 772.847,04         | -6.699.226,59        |  |
| Investerings                             | 454.604,00           | 171.615,32           | 626.219,32           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -454.604,00          | -171.615,32        | -626.219,32          |  |
| <b>02: Burger en Welzijn</b>             | <b>7.042.388,16</b>  | <b>-429.528,26</b>   | <b>6.612.859,90</b>  | <b>1.014.564,12</b>  | <b>146.799,38</b>    | <b>1.161.363,50</b>  | <b>-6.027.824,04</b> | <b>576.327,64</b>  | <b>-5.451.496,40</b> |  |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen        | 4.772.168,81         | -472.945,20          | 4.299.223,61         | 30.000,00            | 20.000,00            | 50.000,00            | -4.742.168,81        | 492.945,20         | -4.249.223,61        |  |
| Exploitatie                              | 4.116.163,00         | -30.265,31           | 4.085.897,69         | 30.000,00            | 20.000,00            | 50.000,00            | -4.086.163,00        | 50.265,31          | -4.035.897,69        |  |
| Investerings                             | 656.005,81           | -442.679,89          | 213.325,92           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -656.005,81          | 442.679,89         | -213.325,92          |  |
| Overig beleid                            | 2.270.219,35         | 43.416,94            | 2.313.636,29         | 984.564,12           | 126.799,38           | 1.111.363,50         | -1.285.655,23        | 83.382,44          | -1.202.272,79        |  |
| Exploitatie                              | 2.078.619,35         | -53.804,44           | 2.024.814,91         | 984.564,12           | 126.799,38           | 1.111.363,50         | -1.094.055,23        | 180.603,82         | -913.451,41          |  |
| Investerings                             | 191.600,00           | 97.221,38            | 288.821,38           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -191.600,00          | -97.221,38         | -288.821,38          |  |
| <b>03: Infrastructuur</b>                | <b>9.493.105,10</b>  | <b>-1.397.801,75</b> | <b>8.095.303,35</b>  | <b>4.438.579,62</b>  | <b>-1.022.532,11</b> | <b>3.416.047,51</b>  | <b>-5.054.525,48</b> | <b>375.269,64</b>  | <b>-4.679.255,84</b> |  |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen        | 4.846.326,41         | -1.173.131,61        | 3.673.194,80         | 3.195.642,21         | -1.138.004,08        | 2.057.638,13         | -1.650.684,20        | 35.127,53          | -1.615.556,67        |  |
| Exploitatie                              | 112.598,00           | 14.113,60            | 126.711,60           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -112.598,00          | -14.113,60         | -126.711,60          |  |
| Investerings                             | 4.733.728,41         | -1.187.245,21        | 3.546.483,20         | 3.195.642,21         | -1.138.004,08        | 2.057.638,13         | -1.538.086,20        | 49.241,13          | -1.488.845,07        |  |
| Overig beleid                            | 4.646.778,69         | -224.670,14          | 4.422.108,55         | 1.242.937,41         | 115.471,97           | 1.358.409,38         | -3.403.841,28        | 340.142,11         | -3.063.699,17        |  |
| Exploitatie                              | 4.052.278,69         | -124.979,85          | 3.927.298,84         | 1.242.937,41         | 115.471,97           | 1.358.409,38         | -2.809.341,28        | 240.451,82         | -2.568.889,46        |  |
| Investerings                             | 594.500,00           | -99.690,29           | 494.809,71           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -594.500,00          | 99.690,29          | -494.809,71          |  |
| <b>04: Ruimte en Milieu</b>              | <b>1.933.695,18</b>  | <b>-225.102,35</b>   | <b>1.708.592,83</b>  | <b>840.489,62</b>    | <b>15.407,00</b>     | <b>855.896,62</b>    | <b>-1.093.205,56</b> | <b>240.509,35</b>  | <b>-852.696,21</b>   |  |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen        | 378.525,00           | -238.139,75          | 140.385,25           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -378.525,00          | 238.139,75         | -140.385,25          |  |
| Exploitatie                              | 48.825,00            | -2.894,00            | 45.931,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -48.825,00           | 2.894,00           | -45.931,00           |  |
| Investerings                             | 329.700,00           | -235.245,75          | 94.454,25            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -329.700,00          | 235.245,75         | -94.454,25           |  |
| Overig beleid                            | 1.555.170,18         | 13.037,40            | 1.568.207,58         | 840.489,62           | 15.407,00            | 855.896,62           | -714.680,56          | 2.369,60           | -712.310,96          |  |
| Exploitatie                              | 1.555.170,18         | 13.037,40            | 1.568.207,58         | 840.489,62           | 15.407,00            | 855.896,62           | -714.680,56          | 2.369,60           | -712.310,96          |  |
| Investerings                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |  |
| <b>05: Vrije Tijd en Vorming</b>         | <b>7.835.709,91</b>  | <b>848.450,61</b>    | <b>8.684.160,52</b>  | <b>1.581.724,75</b>  | <b>14.011,90</b>     | <b>1.595.736,65</b>  | <b>-6.253.985,16</b> | <b>-834.438,71</b> | <b>-7.088.423,87</b> |  |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen        | 3.561.459,71         | 775.323,13           | 4.336.782,84         | 25.848,90            | -1.600,00            | 24.248,90            | -3.535.610,81        | -776.923,13        | -4.312.533,94        |  |
| Exploitatie                              | 281.071,06           | -8.242,68            | 272.828,38           | 25.848,90            | -3.500,00            | 22.348,90            | -255.222,16          | -4.742,68          | -250.479,48          |  |
| Investerings                             | 3.280.388,65         | 783.565,81           | 4.063.954,46         | 0,00                 | 1.900,00             | 1.900,00             | -3.280.388,65        | -781.665,81        | -4.062.054,46        |  |
| Overig beleid                            | 4.274.250,20         | 73.127,48            | 4.347.377,68         | 1.555.875,85         | 15.611,90            | 1.571.487,75         | -2.718.374,35        | -57.515,58         | -2.775.889,93        |  |
| Exploitatie                              | 4.207.622,19         | 97.929,88            | 4.305.552,07         | 1.554.950,85         | 15.611,90            | 1.570.562,75         | -2.652.671,34        | -82.317,98         | -2.734.989,32        |  |
| Investerings                             | 66.628,01            | -24.802,40           | 41.825,61            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -66.628,01           | 24.802,40          | -41.825,61           |  |
| Andere                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 925,00               | 0,00                 | 925,00               | 925,00               | 0,00               | 925,00               |  |
| <b>Totalen</b>                           | <b>37.742.949,46</b> | <b>-1.950.388,49</b> | <b>35.792.560,97</b> | <b>35.699.958,08</b> | <b>-1.783.188,14</b> | <b>33.916.769,94</b> | <b>-2.042.991,38</b> | <b>167.200,35</b>  | <b>-1.875.791,03</b> |  |
| Exploitatie                              | 25.541.338,39        | -770.725,11          | 24.770.613,28        | 28.135.215,04        | 271.479,77           | 28.406.694,81        | 2.593.876,65         | 1.042.204,88       | 3.636.081,53         |  |
| Investerings                             | 10.571.154,88        | -1.287.330,27        | 9.283.824,61         | 6.472.611,91         | -1.087.603,78        | 5.385.008,13         | -4.098.542,97        | 199.726,49         | -3.898.816,48        |  |
| Andere                                   | 1.630.456,19         | 107.666,89           | 1.738.123,08         | 1.092.131,13         | -967.064,13          | 125.067,00           | -538.325,06          | -1.074.731,02      | -1.613.056,08        |  |

|  | 2018                 |                     |                      |                      |                    |                      |                      |                      |                      |  |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
|  | Uitgaven             |                     |                      | Ontvangsten          |                    |                      | Saldo                |                      |                      |  |
|  | BP2014_2019-4        | Wijziging           | BP2014_2020-5        | BP2014_2019-4        | Wijziging          | BP2014_2020-5        | BP2014_2019-2        | Wijziging            | BP2014_2019-3        |  |
| <b>00: Algemene financiering</b>         | <b>2.858.978,82</b>  | <b>-94.536,92</b>   | <b>2.764.441,90</b>  | <b>24.449.098,34</b> | <b>-358.570,96</b> | <b>24.090.527,38</b> | <b>21.590.119,52</b> | <b>-264.034,04</b>   | <b>21.326.085,48</b> |  |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen        | 10.000,00            | -10.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | -10.000,00           | 10.000,00            | 0,00                 |  |
| Exploitatie                              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
| Investerings                             | 10.000,00            | -10.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | -10.000,00           | 10.000,00            | 0,00                 |  |
| Andere                                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
| Overig beleid                            | 2.848.978,82         | -84.536,92          | 2.764.441,90         | 24.449.098,34        | -358.570,96        | 24.090.527,38        | 21.600.119,52        | -274.034,04          | 21.326.085,48        |  |
| Exploitatie                              | 1.199.502,11         | -15.573,36          | 1.183.928,75         | 23.255.292,21        | -211.406,83        | 23.043.885,38        | 22.055.790,10        | -195.833,47          | 21.859.956,63        |  |
| Investerings                             | 0,00                 | 25.000,00           | 25.000,00            | 222.500,00           | 222.500,00         | 222.500,00           | 0,00                 | 197.500,00           | 197.500,00           |  |
| Andere                                   | 1.649.476,71         | -93.963,56          | 1.555.513,15         | 1.193.806,13         | -369.664,13        | 824.142,00           | -455.670,58          | -275.700,57          | -731.371,15          |  |
| <b>01: Interne werking en veiligheid</b> | <b>8.560.987,98</b>  | <b>-85.264,62</b>   | <b>8.475.723,36</b>  | <b>249.332,07</b>    | <b>1.884,46</b>    | <b>251.216,53</b>    | <b>-8.311.655,91</b> | <b>87.149,08</b>     | <b>-8.224.506,83</b> |  |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen        | 71.193,00            | 82.118,00           | 153.311,00           | 25.000,00            | -25.000,00         | 0,00                 | -46.193,00           | -107.118,00          | -153.311,00          |  |
| Exploitatie                              | 61.193,00            | -4.220,00           | 56.973,00            | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | -61.193,00           | 4.220,00             | -56.973,00           |  |
| Investerings                             | 10.000,00            | 86.338,00           | 96.338,00            | 25.000,00            | -25.000,00         | 0,00                 | 15.000,00            | -111.338,00          | -96.338,00           |  |
| Overig beleid                            | 8.489.794,98         | -167.382,62         | 8.322.412,36         | 224.332,07           | 26.884,46          | 251.216,53           | -8.265.462,91        | 194.267,08           | -8.071.195,83        |  |
| Exploitatie                              | 8.208.447,25         | -394.536,12         | 7.813.911,13         | 224.332,07           | 26.884,46          | 251.216,53           | -7.984.115,18        | 421.420,58           | -7.562.694,60        |  |
| Investerings                             | 281.347,73           | 227.153,50          | 508.501,23           | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | -281.347,73          | -227.153,50          | -508.501,23          |  |
| <b>02: Burger en Welzijn</b>             | <b>6.684.465,46</b>  | <b>42.060,31</b>    | <b>6.726.525,77</b>  | <b>1.322.180,80</b>  | <b>2.261,51</b>    | <b>1.324.442,31</b>  | <b>-5.362.284,66</b> | <b>-39.798,80</b>    | <b>-5.402.083,46</b> |  |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen        | 4.424.888,00         | -11.202,62          | 4.413.685,38         | 329.459,46           | -94.345,34         | 235.114,12           | -4.095.428,54        | -83.142,72           | -4.178.571,26        |  |
| Exploitatie                              | 4.352.611,00         | -201.941,85         | 4.150.669,15         | 30.000,00            | 30.000,00          | 60.000,00            | -4.322.611,00        | 231.941,85           | -4.090.669,15        |  |
| Investerings                             | 72.277,00            | 190.739,23          | 263.016,23           | 299.459,46           | -124.345,34        | 175.114,12           | 227.182,46           | -315.084,57          | -87.902,11           |  |
| Overig beleid                            | 2.259.577,46         | 53.262,93           | 2.312.840,39         | 992.721,34           | 96.606,85          | 1.089.328,19         | -1.266.856,12        | 43.343,92            | -1.223.512,20        |  |
| Exploitatie                              | 2.138.577,46         | 102.562,93          | 2.241.140,39         | 992.721,34           | 96.606,85          | 1.089.328,19         | -1.145.856,12        | -5.956,08            | -1.151.812,20        |  |
| Investerings                             | 121.000,00           | -49.300,00          | 71.700,00            | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | -121.000,00          | 49.300,00            | -71.700,00           |  |
| <b>03: Infrastructuur</b>                | <b>6.377.300,28</b>  | <b>2.626.202,99</b> | <b>9.003.503,27</b>  | <b>2.212.766,80</b>  | <b>88.195,42</b>   | <b>2.300.962,22</b>  | <b>-4.164.533,48</b> | <b>-2.538.007,57</b> | <b>-6.702.541,05</b> |  |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen        | 1.639.959,13         | 2.305.221,55        | 3.945.180,68         | 912.111,40           | 5.897,08           | 918.008,48           | -727.847,73          | -2.299.324,47        | -3.027.172,20        |  |
| Exploitatie                              | 113.148,00           | 11.549,90           | 124.697,90           | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | -113.148,00          | -11.549,90           | -124.697,90          |  |
| Investerings                             | 1.526.811,13         | 2.293.671,65        | 3.820.482,78         | 912.111,40           | 5.897,08           | 918.008,48           | -614.699,73          | -2.287.774,57        | -2.902.474,30        |  |
| Overig beleid                            | 4.737.341,15         | 320.981,44          | 5.058.322,59         | 1.300.655,40         | 82.298,34          | 1.382.953,74         | -3.436.685,75        | -238.683,10          | -3.675.368,85        |  |
| Exploitatie                              | 4.103.841,15         | 41.681,44           | 4.145.522,59         | 1.300.655,40         | 82.298,34          | 1.382.953,74         | -2.803.185,75        | 40.616,90            | -2.762.568,85        |  |
| Investerings                             | 633.500,00           | 279.300,00          | 912.800,00           | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | -633.500,00          | -279.300,00          | -912.800,00          |  |
| <b>04: Ruimte en Milieu</b>              | <b>1.648.302,07</b>  | <b>530.905,05</b>   | <b>2.179.207,12</b>  | <b>840.530,95</b>    | <b>9.900,54</b>    | <b>850.431,49</b>    | <b>-807.771,12</b>   | <b>-521.004,51</b>   | <b>-1.328.775,63</b> |  |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen        | 54.383,00            | 182.168,71          | 236.551,71           | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | -54.383,00           | -182.168,71          | -236.551,71          |  |
| Exploitatie                              | 42.383,00            | 7.068,60            | 49.451,60            | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | -42.383,00           | -7.068,60            | -49.451,60           |  |
| Investerings                             | 12.000,00            | 175.100,11          | 187.100,11           | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | -12.000,00           | -175.100,11          | -187.100,11          |  |
| Overig beleid                            | 1.593.919,07         | 348.736,34          | 1.942.655,41         | 840.530,95           | 9.900,54           | 850.431,49           | -753.388,12          | -338.835,80          | -1.092.223,92        |  |
| Exploitatie                              | 1.593.919,07         | 78.736,34           | 1.672.655,41         | 840.530,95           | 9.900,54           | 850.431,49           | -753.388,12          | -68.835,80           | -822.223,92          |  |
| Investerings                             | 0,00                 | 270.000,00          | 270.000,00           | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | -270.000,00          | -270.000,00          |  |
| <b>05: Vrije Tijd en Vorming</b>         | <b>4.524.084,78</b>  | <b>1.214.352,87</b> | <b>5.738.437,65</b>  | <b>1.575.079,10</b>  | <b>95.223,51</b>   | <b>1.670.302,61</b>  | <b>-2.949.005,68</b> | <b>-1.119.129,36</b> | <b>-4.068.135,04</b> |  |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen        | 356.237,66           | 917.018,82          | 1.273.256,48         | 25.601,00            | 48.585,00          | 74.186,00            | -330.636,66          | -868.433,82          | -1.199.070,48        |  |
| Exploitatie                              | 263.737,66           | 16.223,84           | 279.961,50           | 25.601,00            | -3.500,00          | 22.101,00            | -238.136,66          | -19.723,84           | -257.860,50          |  |
| Investerings                             | 92.500,00            | 900.794,98          | 993.294,98           | 0,00                 | 52.085,00          | 52.085,00            | -92.500,00           | -848.709,98          | -941.209,98          |  |
| Overig beleid                            | 4.167.847,12         | 297.334,05          | 4.465.181,17         | 1.549.478,10         | 46.638,51          | 1.596.116,61         | -2.618.369,02        | -250.695,54          | -2.869.064,56        |  |
| Exploitatie                              | 4.159.347,12         | 248.661,24          | 4.408.008,36         | 1.548.553,10         | 46.638,51          | 1.595.191,74         | -2.610.794,02        | -202.022,60          | -2.812.816,62        |  |
| Investerings                             | 8.500,00             | 48.672,81           | 57.172,81            | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | -8.500,00            | -48.672,81           | -57.172,81           |  |
| Andere                                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 925,00               | -0,13              | 924,87               | 925,00               | -0,13                | 924,87               |  |
| <b>Totalen</b>                           | <b>30.654.119,39</b> | <b>4.233.719,68</b> | <b>34.887.839,07</b> | <b>30.648.988,06</b> | <b>-161.105,52</b> | <b>30.487.882,54</b> | <b>-5.131,33</b>     | <b>-4.394.825,20</b> | <b>-4.399.956,53</b> |  |
| Exploitatie                              | 26.236.706,82        | -109.787,04         | 26.126.919,78        | 28.217.686,07        | 77.422,00          | 28.295.108,07        | 1.980.979,25         | 187.209,04           | 2.168.188,29         |  |
| Investerings                             | 2.767.935,86         | 4.437.470,28        | 7.205.406,14         | 1.236.570,86         | 131.136,74         | 1.367.707,60         | -1.531.365,00        | -4.306.333,54        | -5.837.698,54        |  |
| Andere                                   | 1.649.476,71         | -93.963,56          | 1.555.513,15         | 1.194.731,13         | -369.664,26        | 825.066,87           | -454.745,58          | -275.700,70          | -730.446,28          |  |



## Financieel doelstellingenplan (M1W)

|  | 2019                 |                     |                      |                      |                     |                      |                      |           |                    |                      |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------|--------------------|----------------------|
|  | Uitgaven             |                     |                      | Ontvangsten          |                     |                      | Saldo                |           |                    |                      |
|  | BP2014_2019-4        | Wijziging           | BP2014_2020-5        | BP2014_2019-4        | Wijziging           | BP2014_2020-5        | BP2014_2019-4        | Wijziging | BP2014_2020-5      |                      |
| <b>00: Algemene financiering</b>         | <b>3.060.042,36</b>  | <b>-128.320,49</b>  | <b>2.931.721,87</b>  | <b>25.372.732,55</b> | <b>553.027,71</b>   | <b>25.925.760,26</b> | <b>22.312.690,19</b> |           | <b>681.348,20</b>  | <b>22.994.038,39</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen        | 50.000,00            | -50.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | -50.000,00           |           | 50.000,00          | 0,00                 |
| Exploitatie                              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |           | 0,00               | 0,00                 |
| Investerings                             | 50.000,00            | -50.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | -50.000,00           |           | 50.000,00          | 0,00                 |
| Andere                                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |           | 0,00               | 0,00                 |
| Overig beleid                            | 3.010.042,36         | -78.320,49          | 2.931.721,87         | 25.372.732,55        | 553.027,71          | 25.925.760,26        | 22.362.690,19        |           | 631.348,20         | 22.994.038,39        |
| Exploitatie                              | 1.196.151,23         | -8.758,16           | 1.187.393,07         | 23.568.326,42        | -216.708,16         | 23.351.618,26        | 22.372.175,19        |           | -207.950,00        | 22.164.225,19        |
| Investerings                             | 0,00                 | 25.000,00           | 25.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |           | -25.000,00         | -25.000,00           |
| Andere                                   | 1.813.891,13         | -94.562,33          | 1.719.328,80         | 1.804.406,13         | 769.735,87          | 2.574.142,00         | -9.485,00            |           | 864.298,20         | 854.813,20           |
| <b>01: Interne werking en veiligheid</b> | <b>8.617.738,96</b>  | <b>-375.672,54</b>  | <b>8.242.066,42</b>  | <b>154.895,41</b>    | <b>23.915,89</b>    | <b>178.811,30</b>    | <b>-8.462.843,55</b> |           | <b>399.588,43</b>  | <b>-8.063.255,12</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen        | 52.876,40            | 8.596,60            | 61.473,00            | 0,00                 | 25.000,00           | 25.000,00            | -52.876,40           |           | 16.403,40          | -36.473,00           |
| Exploitatie                              | 52.876,40            | 8.596,60            | 61.473,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | -52.876,40           |           | -8.596,60          | -61.473,00           |
| Investerings                             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 25.000,00           | 25.000,00            | 0,00                 |           | 25.000,00          | 25.000,00            |
| Overig beleid                            | 8.564.862,56         | -384.269,14         | 8.180.593,42         | 154.895,41           | -1.084,11           | 153.811,30           | -8.409.967,15        |           | 383.185,03         | -8.026.782,12        |
| Exploitatie                              | 8.418.005,21         | -443.835,10         | 7.974.170,11         | 154.895,41           | -1.084,11           | 153.811,30           | -8.263.109,80        |           | 442.750,99         | -7.820.358,81        |
| Investerings                             | 146.857,35           | 59.565,96           | 206.423,31           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | -146.857,35          |           | -59.565,96         | -206.423,31          |
| <b>02: Burger en Welzijn</b>             | <b>6.770.047,30</b>  | <b>-116.918,60</b>  | <b>6.653.128,70</b>  | <b>956.432,25</b>    | <b>130.751,94</b>   | <b>1.087.184,19</b>  | <b>-5.813.615,05</b> |           | <b>247.670,54</b>  | <b>-5.565.944,51</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen        | 4.564.971,14         | -312,35             | 4.564.658,79         | 30.000,00            | 20.000,00           | 50.000,00            | -4.534.971,14        |           | 20.312,35          | -4.514.658,79        |
| Exploitatie                              | 4.564.971,14         | -270.312,35         | 4.294.658,79         | 30.000,00            | 20.000,00           | 50.000,00            | -4.534.971,14        |           | 290.312,35         | -4.244.658,79        |
| Investerings                             | 0,00                 | 270.000,00          | 270.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |           | -270.000,00        | -270.000,00          |
| Overig beleid                            | 2.205.076,16         | -116.606,25         | 2.088.469,91         | 926.432,25           | 110.751,94          | 1.037.184,19         | -1.278.643,91        |           | 227.358,19         | -1.051.285,72        |
| Exploitatie                              | 2.084.076,16         | -10.606,25          | 2.073.469,91         | 926.432,25           | 110.751,94          | 1.037.184,19         | -1.157.643,91        |           | 121.358,19         | -1.036.285,72        |
| Investerings                             | 121.000,00           | -106.000,00         | 15.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | -121.000,00          |           | 106.000,00         | -15.000,00           |
| <b>03: Infrastructuur</b>                | <b>6.631.125,80</b>  | <b>1.532.039,15</b> | <b>8.163.164,95</b>  | <b>1.961.219,86</b>  | <b>702.474,75</b>   | <b>2.663.694,61</b>  | <b>-4.669.905,94</b> |           | <b>-829.564,40</b> | <b>-5.499.470,34</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen        | 1.927.212,47         | 1.423.681,46        | 3.350.893,93         | 662.879,20           | 614.132,50          | 1.277.011,70         | -1.264.333,27        |           | -809.548,96        | -2.073.882,23        |
| Exploitatie                              | 113.705,00           | 11.700,75           | 125.405,75           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | -113.705,00          |           | -11.700,75         | -125.405,75          |
| Investerings                             | 1.813.507,47         | 1.411.980,71        | 3.225.488,18         | 662.879,20           | 614.132,50          | 1.277.011,70         | -1.150.628,27        |           | -797.848,21        | -1.948.476,48        |
| Overig beleid                            | 4.703.913,33         | 108.357,69          | 4.812.271,02         | 1.298.340,66         | 88.342,25           | 1.386.682,91         | -3.405.572,67        |           | -20.015,44         | -3.425.588,11        |
| Exploitatie                              | 4.180.413,33         | 58.357,69           | 4.238.771,02         | 1.298.340,66         | 88.342,25           | 1.386.682,91         | -2.882.072,67        |           | 29.984,56          | -2.852.088,11        |
| Investerings                             | 523.500,00           | 50.000,00           | 573.500,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | -523.500,00          |           | -50.000,00         | -573.500,00          |
| <b>04: Ruimte en Milieu</b>              | <b>1.704.035,09</b>  | <b>156.023,40</b>   | <b>1.860.058,49</b>  | <b>840.532,95</b>    | <b>1.898,54</b>     | <b>842.431,49</b>    | <b>-863.502,14</b>   |           | <b>-154.124,86</b> | <b>-1.017.627,00</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen        | 75.900,00            | -9.567,37           | 66.332,63            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | -75.900,00           |           | 9.567,37           | -66.332,63           |
| Exploitatie                              | 42.700,00            | 3.632,63            | 46.332,63            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | -42.700,00           |           | -3.632,63          | -46.332,63           |
| Investerings                             | 33.200,00            | -13.200,00          | 20.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | -33.200,00           |           | 13.200,00          | -20.000,00           |
| Overig beleid                            | 1.628.135,09         | 165.590,77          | 1.793.725,86         | 840.532,95           | 1.898,54            | 842.431,49           | -787.602,14          |           | -163.692,23        | -951.294,37          |
| Exploitatie                              | 1.628.135,09         | 165.590,77          | 1.793.725,86         | 840.532,95           | 1.898,54            | 842.431,49           | -787.602,14          |           | -163.692,23        | -951.294,37          |
| Investerings                             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |           | 0,00               | 0,00                 |
| <b>05: Vrije Tijd en Vorming</b>         | <b>4.456.889,35</b>  | <b>261.134,14</b>   | <b>4.718.023,49</b>  | <b>1.576.779,08</b>  | <b>26.130,13</b>    | <b>1.602.909,21</b>  | <b>-2.880.110,27</b> |           | <b>-235.004,01</b> | <b>-3.115.114,28</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen        | 267.364,87           | 76.407,50           | 343.772,37           | 25.601,00            | -3.500,00           | 22.101,00            | -241.763,87          |           | -79.907,50         | -321.671,37          |
| Exploitatie                              | 258.364,87           | -6.092,50           | 252.272,37           | 25.601,00            | -3.500,00           | 22.101,00            | -232.763,87          |           | -230.171,37        | -321.671,37          |
| Investerings                             | 9.000,00             | 82.500,00           | 91.500,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | -9.000,00            |           | -82.500,00         | -91.500,00           |
| Overig beleid                            | 4.189.524,48         | 184.726,64          | 4.374.251,12         | 1.551.178,08         | 29.630,13           | 1.580.808,21         | -2.638.346,40        |           | -155.096,51        | -2.793.442,91        |
| Exploitatie                              | 4.189.524,48         | 184.726,64          | 4.374.251,12         | 1.550.253,08         | 29.630,26           | 1.579.883,34         | -2.639.271,40        |           | -155.096,38        | -2.794.367,78        |
| Investerings                             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |           | 0,00               | 0,00                 |
| Andere                                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 925,00               | -0,13               | 924,87               | 925,00               |           | -0,13              | 924,87               |
| <b>Totalen</b>                           | <b>31.239.878,86</b> | <b>1.328.285,06</b> | <b>32.568.163,92</b> | <b>30.862.592,10</b> | <b>1.438.198,96</b> | <b>32.300.791,06</b> | <b>-377.286,76</b>   |           | <b>109.913,90</b>  | <b>-267.372,86</b>   |
| Exploitatie                              | 26.728.922,91        | -306.999,28         | 26.421.923,63        | 28.394.381,77        | 29.330,72           | 28.423.712,49        | 1.665.458,86         |           | 336.330,00         | 2.001.788,86         |
| Investerings                             | 2.697.064,82         | 1.729.846,67        | 4.426.911,49         | 662.879,20           | 639.132,50          | 1.302.011,70         | -2.034.185,62        |           | -1.090.714,17      | -3.124.899,79        |
| Andere                                   | 1.813.891,13         | -94.562,33          | 1.719.328,80         | 1.805.331,13         | 769.735,74          | 2.575.066,87         | -8.560,00            |           | 864.298,07         | 855.738,07           |

|  | <b>2020</b>          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
|  | <b>Uitgaven</b>      |                      |                      | <b>Ontvangsten</b>   |                      |                      | <b>Saldo</b>         |                      |                      |  |
|  | <b>BP2014_2019-4</b> | <b>Wijziging</b>     | <b>BP2014_2020-5</b> | <b>BP2014_2019-4</b> | <b>Wijziging</b>     | <b>BP2014_2020-5</b> | <b>BP2014_2019-4</b> | <b>Wijziging</b>     | <b>BP2014_2020-5</b> |  |
| <b>00: Algemene financiering</b>         | <b>0,00</b>          | <b>3.013.262,90</b>  | <b>3.013.262,90</b>  | <b>0,00</b>          | <b>25.554.670,95</b> | <b>25.554.670,95</b> | <b>0,00</b>          | <b>22.541.408,05</b> | <b>22.541.408,05</b> |  |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
| Exploitatie                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
| Investerings                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
| Andere                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
| Overig beleid                            | 0,00                 | 3.013.262,90         | 3.013.262,90         | 0,00                 | 25.554.670,95        | 25.554.670,95        | 0,00                 | 22.541.408,05        | 22.541.408,05        |  |
| Exploitatie                              | 0,00                 | 1.179.201,03         | 1.179.201,03         | 0,00                 | 23.530.528,95        | 23.530.528,95        | 0,00                 | 22.351.327,92        | 22.351.327,92        |  |
| Investerings                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
| Andere                                   | 0,00                 | 1.834.061,87         | 1.834.061,87         | 0,00                 | 2.024.142,00         | 2.024.142,00         | 0,00                 | 190.080,13           | 190.080,13           |  |
| <b>01: Interne werking en veiligheid</b> | <b>0,00</b>          | <b>8.397.643,82</b>  | <b>8.397.643,82</b>  | <b>0,00</b>          | <b>155.604,27</b>    | <b>155.604,27</b>    | <b>0,00</b>          | <b>-8.242.039,55</b> | <b>-8.242.039,55</b> |  |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen        | 0,00                 | 56.973,00            | 56.973,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -56.973,00           | -56.973,00           |  |
| Exploitatie                              | 0,00                 | 56.973,00            | 56.973,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -56.973,00           | -56.973,00           |  |
| Investerings                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
| Overig beleid                            | 0,00                 | 8.340.670,82         | 8.340.670,82         | 0,00                 | 155.604,27           | 155.604,27           | 0,00                 | -8.185.066,55        | -8.185.066,55        |  |
| Exploitatie                              | 0,00                 | 8.079.239,89         | 8.079.239,89         | 0,00                 | 155.604,27           | 155.604,27           | 0,00                 | -7.923.635,62        | -7.923.635,62        |  |
| Investerings                             | 0,00                 | 261.430,93           | 261.430,93           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -261.430,93          | -261.430,93          |  |
| <b>02: Burger en Welzijn</b>             | <b>0,00</b>          | <b>6.495.488,08</b>  | <b>6.495.488,08</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1.087.483,12</b>  | <b>1.087.483,12</b>  | <b>0,00</b>          | <b>-5.408.004,96</b> | <b>-5.408.004,96</b> |  |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen        | 0,00                 | 4.357.883,16         | 4.357.883,16         | 0,00                 | 50.000,00            | 50.000,00            | 0,00                 | -4.307.883,16        | -4.307.883,16        |  |
| Exploitatie                              | 0,00                 | 4.357.883,16         | 4.357.883,16         | 0,00                 | 50.000,00            | 50.000,00            | 0,00                 | -4.307.883,16        | -4.307.883,16        |  |
| Investerings                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
| Overig beleid                            | 0,00                 | 2.137.604,92         | 2.137.604,92         | 0,00                 | 1.037.483,12         | 1.037.483,12         | 0,00                 | -1.100.121,80        | -1.100.121,80        |  |
| Exploitatie                              | 0,00                 | 2.122.604,92         | 2.122.604,92         | 0,00                 | 1.037.483,12         | 1.037.483,12         | 0,00                 | -1.085.121,80        | -1.085.121,80        |  |
| Investerings                             | 0,00                 | 15.000,00            | 15.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -15.000,00           | -15.000,00           |  |
| <b>03: Infrastructuur</b>                | <b>0,00</b>          | <b>7.242.577,06</b>  | <b>7.242.577,06</b>  | <b>0,00</b>          | <b>2.390.241,54</b>  | <b>2.390.241,54</b>  | <b>0,00</b>          | <b>-4.852.335,52</b> | <b>-4.852.335,52</b> |  |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen        | 0,00                 | 2.323.823,18         | 2.323.823,18         | 0,00                 | 992.259,75           | 992.259,75           | 0,00                 | -1.331.563,43        | -1.331.563,43        |  |
| Exploitatie                              | 0,00                 | 125.996,08           | 125.996,08           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -125.996,08          | -125.996,08          |  |
| Investerings                             | 0,00                 | 2.197.827,10         | 2.197.827,10         | 0,00                 | 992.259,75           | 992.259,75           | 0,00                 | -1.205.567,35        | -1.205.567,35        |  |
| Overig beleid                            | 0,00                 | 4.918.753,88         | 4.918.753,88         | 0,00                 | 1.397.981,79         | 1.397.981,79         | 0,00                 | -3.520.772,09        | -3.520.772,09        |  |
| Exploitatie                              | 0,00                 | 4.345.253,88         | 4.345.253,88         | 0,00                 | 1.397.981,79         | 1.397.981,79         | 0,00                 | -2.947.272,09        | -2.947.272,09        |  |
| Investerings                             | 0,00                 | 573.500,00           | 573.500,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -573.500,00          | -573.500,00          |  |
| <b>04: Ruimte en Milieu</b>              | <b>0,00</b>          | <b>1.871.879,21</b>  | <b>1.871.879,21</b>  | <b>0,00</b>          | <b>842.502,34</b>    | <b>842.502,34</b>    | <b>0,00</b>          | <b>-1.029.376,87</b> | <b>-1.029.376,87</b> |  |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen        | 0,00                 | 46.619,28            | 46.619,28            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -46.619,28           | -46.619,28           |  |
| Exploitatie                              | 0,00                 | 46.619,28            | 46.619,28            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -46.619,28           | -46.619,28           |  |
| Investerings                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
| Overig beleid                            | 0,00                 | 1.825.259,93         | 1.825.259,93         | 0,00                 | 842.502,34           | 842.502,34           | 0,00                 | -982.757,59          | -982.757,59          |  |
| Exploitatie                              | 0,00                 | 1.825.259,93         | 1.825.259,93         | 0,00                 | 842.502,34           | 842.502,34           | 0,00                 | -982.757,59          | -982.757,59          |  |
| Investerings                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
| <b>05: Vrije Tijd en Vorming</b>         | <b>0,00</b>          | <b>4.684.201,25</b>  | <b>4.684.201,25</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1.606.355,39</b>  | <b>1.606.355,39</b>  | <b>0,00</b>          | <b>-3.077.845,86</b> | <b>-3.077.845,86</b> |  |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen        | 0,00                 | 249.008,12           | 249.008,12           | 0,00                 | 22.101,00            | 22.101,00            | 0,00                 | -226.907,12          | -226.907,12          |  |
| Exploitatie                              | 0,00                 | 249.008,12           | 249.008,12           | 0,00                 | 22.101,00            | 22.101,00            | 0,00                 | -226.907,12          | -226.907,12          |  |
| Investerings                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
| Overig beleid                            | 0,00                 | 4.435.193,13         | 4.435.193,13         | 0,00                 | 1.584.254,39         | 1.584.254,39         | 0,00                 | -2.850.938,74        | -2.850.938,74        |  |
| Exploitatie                              | 0,00                 | 4.435.193,13         | 4.435.193,13         | 0,00                 | 1.583.329,52         | 1.583.329,52         | 0,00                 | -2.851.863,61        | -2.851.863,61        |  |
| Investerings                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
| Andere                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 924,87               | 924,87               | 0,00                 | 924,87               | 924,87               |  |
| <b>Totalen</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>31.705.052,32</b> | <b>31.705.052,32</b> | <b>0,00</b>          | <b>31.636.857,61</b> | <b>31.636.857,61</b> | <b>0,00</b>          | <b>-68.194,71</b>    | <b>-68.194,71</b>    |  |
| Exploitatie                              | 0,00                 | 26.823.232,42        | 26.823.232,42        | 0,00                 | 28.619.530,99        | 28.619.530,99        | 0,00                 | 1.796.298,57         | 1.796.298,57         |  |
| Investerings                             | 0,00                 | 3.047.758,03         | 3.047.758,03         | 0,00                 | 992.259,75           | 992.259,75           | 0,00                 | -2.055.498,28        | -2.055.498,28        |  |
| Andere                                   | 0,00                 | 1.834.061,87         | 1.834.061,87         | 0,00                 | 2.025.066,87         | 2.025.066,87         | 0,00                 | 191.005,00           | 191.005,00           |  |

## De staat van het financieel evenwicht (M2)

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 nu



## De staat van het financieel evenwicht (M2)

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 5 2014 - 2020(BP2014\_2020-5)

Periode: 2014 - 2020

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 28006 Investering: 4940 Andere: 92

Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010)

Secr.: Van Vynckt Tijts

Marktstraat 7 - 9990 Maldegem

Fin. beheerder: Dombret Isabelle

| Resultaat op kasbasis                                       | 2014                 | 2015                 | 2016                 | 2017                 | 2018                 | 2019                 | 2020                 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>                           | <b>5.092.985,14</b>  | <b>7.485.401,22</b>  | <b>5.478.309,08</b>  | <b>3.636.081,53</b>  | <b>2.168.188,29</b>  | <b>2.001.788,86</b>  | <b>1.796.298,57</b>  |
| A. Uitgaven   | 22.199.328,67        | 23.053.491,26        | 23.328.198,59        | 24.770.613,28        | 26.126.919,78        | 26.421.923,63        | 26.823.232,42        |
| B. Ontvangsten  | 27.292.313,81        | 30.538.892,48        | 28.806.507,67        | 28.406.694,81        | 28.295.108,07        | 28.423.712,49        | 28.619.530,99        |
| 1a. Belastingen en boetes                                   | 14.582.394,44        | 15.189.549,01        | 15.269.646,16        | 15.036.934,32        | 14.880.316,59        | 15.006.003,66        | 14.994.411,16        |
| 1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1c. Tussenkomsst door derden in het tekort van het boekjaar | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. Overige  | 12.709.919,37        | 15.349.343,47        | 13.536.861,51        | 13.369.760,49        | 13.414.791,48        | 13.417.708,83        | 13.625.119,83        |
| <b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>                         | <b>-6.283.617,96</b> | <b>1.427.380,70</b>  | <b>-4.474.072,71</b> | <b>-3.898.816,48</b> | <b>-5.837.698,54</b> | <b>-3.124.899,79</b> | <b>-2.055.498,28</b> |
| A. Uitgaven   | 6.356.933,57         | 3.985.258,16         | 6.713.741,88         | 9.283.824,61         | 7.205.406,14         | 4.426.911,49         | 3.047.758,03         |
| B. Ontvangsten  | 73.315,61            | 5.412.638,86         | 2.239.669,17         | 5.385.008,13         | 1.367.707,60         | 1.302.011,70         | 992.259,75           |
| <b>III. Andere (B-A)</b>                                    | <b>-1.607.096,37</b> | <b>-1.642.210,04</b> | <b>-1.904.960,50</b> | <b>-1.613.056,08</b> | <b>-730.446,28</b>   | <b>855.738,07</b>    | <b>191.005,00</b>    |
| A. Uitgaven   | 1.608.021,24         | 1.643.134,91         | 1.980.971,50         | 1.738.123,08         | 1.555.513,15         | 1.719.328,80         | 1.834.061,87         |
| 1. Aflossing financiële schulden                            | 1.608.021,24         | 1.605.952,86         | 1.605.540,85         | 1.492.843,61         | 1.555.513,15         | 1.719.328,80         | 1.834.061,87         |
| a. Periodieke aflossingen                                   | 1608.02124           | 1605.952,86          | 1605.540,85          | 1492.843,61          | 1555.513,15          | 1719.328,80          | 1834.061,87          |
| b. Niet-periodieke aflossingen                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. Toegestane leningen                                      | 0,00                 | 37.182,05            | 375.430,65           | 245.279,47           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3. Overige transacties                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| B. Ontvangsten  | 924,87               | 924,87               | 76.011,00            | 125.067,00           | 825.066,87           | 2.575.066,87         | 2.025.066,87         |
| 1. Op te nemen leningen en leasings                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 700.000,00           | 2.450.000,00         | 1.900.000,00         |
| 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden     | 924,87               | 924,87               | 76.011,00            | 125.067,00           | 125.066,87           | 125.066,87           | 125.066,87           |
| a. Periodieke terugvorderingen                              | 924,87               | 924,87               | 76.011,00            | 125.067,00           | 125.066,87           | 125.066,87           | 125.066,87           |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3. Overige transacties                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>        | <b>-2.797.729,19</b> | <b>7.270.571,88</b>  | <b>-900.724,13</b>   | <b>-1.875.791,03</b> | <b>-4.399.956,53</b> | <b>-267.372,86</b>   | <b>-68.194,71</b>    |
| <b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b> | <b>4.213.170,69</b>  | <b>1.415.441,50</b>  | <b>8.686.013,38</b>  | <b>7.785.289,25</b>  | <b>5.909.498,22</b>  | <b>1.509.541,69</b>  | <b>1.242.168,83</b>  |
| <b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>        | <b>1.415.441,50</b>  | <b>8.686.013,38</b>  | <b>7.785.289,25</b>  | <b>5.909.498,22</b>  | <b>1.509.541,69</b>  | <b>1.242.168,83</b>  | <b>1.173.974,12</b>  |
| <b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>       | <b>250.000,00</b>    | <b>576.355,49</b>    | <b>476.355,49</b>    | <b>934.000,00</b>    | <b>126.000,00</b>    | <b>24.000,00</b>     | <b>12.000,00</b>     |
| A. Bestemde gelden voor de exploitatie                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| B. Bestemde gelden voor investeringen                       | 250.000,00           | 576.355,49           | 476.355,49           | 934.000,00           | 126.000,00           | 24.000,00            | 12.000,00            |
| C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>                 | <b>1.165.441,50</b>  | <b>8.109.657,89</b>  | <b>7.308.933,76</b>  | <b>4.975.498,22</b>  | <b>1.383.541,69</b>  | <b>1.218.168,83</b>  | <b>1.161.974,12</b>  |



| <b>Autofinancieringsmarge</b>                                       | <b>2014</b>         | <b>2015</b>         | <b>2016</b>         | <b>2017</b>         | <b>2018</b>         | <b>2019</b>         | <b>2020</b>         |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>                                | <b>5.777.647,02</b> | <b>8.114.563,13</b> | <b>6.055.312,38</b> | <b>4.162.376,58</b> | <b>2.656.703,91</b> | <b>2.500.797,95</b> | <b>2.347.735,83</b> |
| A. Exploitatieontvangsten   | 27.292.313,81       | 30.538.892,48       | 28.806.507,67       | 28.406.694,81       | 28.295.108,07       | 28.423.712,49       | 28.619.530,99       |
| B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) | 21.514.666,79       | 22.424.329,35       | 22.751.195,29       | 24.244.318,23       | 25.638.404,16       | 25.922.914,54       | 26.271.795,16       |
| 1. Exploitatie-uitgaven   | 22.199.328,67       | 23.053.491,26       | 23.328.198,59       | 24.770.613,28       | 26.126.919,78       | 26.421.923,63       | 26.823.232,42       |
| 2. Nettokosten van schulden   | 684.661,88          | 629.161,91          | 577.003,30          | 526.295,05          | 488.515,62          | 499.009,09          | 551.437,26          |
| <b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)</b>                   | <b>2.291.758,25</b> | <b>2.234.189,90</b> | <b>2.106.533,15</b> | <b>1.894.071,66</b> | <b>1.918.961,90</b> | <b>2.093.271,02</b> | <b>2.260.432,26</b> |
| A. Netto-aflossingen van schulden                                   | 1.607.096,37        | 1.605.027,99        | 1.529.529,85        | 1.367.776,61        | 1.430.446,28        | 1.594.261,93        | 1.708.995,00        |
| B. Nettokosten van schulden   | 684.661,88          | 629.161,91          | 577.003,30          | 526.295,05          | 488.515,62          | 499.009,09          | 551.437,26          |
| <b>III. Autofinancieringsmarge (I-II)</b>                           | <b>3.485.888,77</b> | <b>5.880.373,23</b> | <b>3.948.779,23</b> | <b>2.268.304,92</b> | <b>737.742,01</b>   | <b>407.526,93</b>   | <b>87.303,57</b>    |



## 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.

| Resultaat op kasbasis             | 2014              | 2015              | 2016              | FCST 2017         | 2018              | 2019              | 2020              |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b> | <b>5.092.985</b>  | <b>7.485.401</b>  | <b>5.478.309</b>  | <b>3.636.081</b>  | <b>2.168.188</b>  | <b>2.001.789</b>  | <b>1.796.299</b>  |
| <b>A. Uitgaven</b>                | <b>22.199.329</b> | <b>23.053.491</b> | <b>23.328.199</b> | <b>24.770.613</b> | <b>26.126.920</b> | <b>26.421.924</b> | <b>26.823.232</b> |
| werkingskosten diensten           | 4.268.416         | 4.081.956         | 4.424.620         | 5.175.348         | 5.479.368         | 5.236.661         | 5.216.307         |
| personeelskosten                  | 10.487.289        | 10.445.185        | 10.765.713        | 11.173.427        | 11.661.068        | 11.674.521        | 11.993.575        |
| werkingsbijdragen                 | 6.402.145         | 7.548.761         | 7.025.296         | 7.426.730         | 8.030.590         | 8.554.752         | 8.647.162         |
| OCMW                              | 3.577.761         | 3.527.649         | 3.794.162         | 3.951.929         | 4.017.663         | 4.167.688         | 4.230.216         |
| Politie                           | 1.635.828         | 2.214.610         | 1.789.395         | 1.912.599         | 2.513.025         | 2.600.360         | 2.670.698         |
| HVZ                               | 0                 | 588.156           | 472.886           | 369.865           | 303.386           | 471.147           | 486.051           |
| AGB                               | 688.460           | 745.958           | 702.240           | 729.276           | 692.099           | 692.099           | 632.641           |
| I/M                               | 374.037           | 324.933           | 145.027           | 296.760           | 345.310           | 452.216           | 456.242           |
| polder                            | 51.068            | 54.799            | 49.907            | 83.592            | 79.197            | 79.197            | 79.197            |
| Kerkefabrieken                    | 74.991            | 92.656            | 71.679            | 82.709            | 79.909            | 92.044            | 92.117            |
| Toelagen                          | 356.285           | 348.276           | 535.362           | 468.714           | 466.878           | 456.730           | 414.501           |
| Financiële kosten                 | 685.193           | 629.314           | 577.208           | 526.395           | 489.016           | 499.259           | 551.687           |

### Werkingskosten.

Vanaf 2015 wordt de brandweerdienst en het vervoer 100 zonaal georganiseerd in de hulpverleningszone Meetjesland. De daarmee gepaarde werkingskosten (172.893 euro werkingskosten, 512.490 euro personeelskosten en 342.693 euro ontvangsten in 2014) zitten vanaf 2015 niet meer in de gemeentelijke exploitatiekosten maar worden via een werkingsbijdrage aan de zone betaald. Daarnaast moet er gedurende 5 jaar nog eens 37.716 euro per jaar betaald worden voor de verrekening van de overdracht van de roerende goederen.

In de besparingsronde werd niet geraakt aan de middelen nodig om de dagelijkse werking van de verschillende diensten te verzekeren. Wel werd er per dienst geanalyseerd of de processen efficiënter kunnen verlopen. Dit is een continue proces dat elk diensthoofd voor zijn dienst zal moeten blijven voeren zodat deze minimale stijging in de werkingskosten voor de diensten realiseerbaar is. Door het voeren van overheidsopdrachten werden bepaalde kosten verlaagd, zoals de aankoopkosten voor maaltijdcheques, de omschakeling van het boekhoudpakket, de verzekeringen...

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 voerde.

Het bestuur koos in 2014 en 2015 ook voor de maximale aanwending van de subsidies van Vlaanderen door in te tekenen op de Vlaamse Beleidsprioriteiten. Vanaf 2016 worden de

zeven sectorale subsidies in het Gemeentefonds geïntegreerd. Het gaat om de middelen voor jeugd, cultuur, sport, flankerend onderwijsbeleid, ontwikkelingssamenwerking, integratie en kinderarmoedebestrijding. Toch kiest het bestuur om de middelen, zoals o.a. de subsidies naar verenigingen, die voorzien waren in 2015 aan te houden naar de jaren 2016-2020.

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 een daling van de kosten in nutsvoorzieningen, onderhoud, telefonie,....

Binnen de organisatie is er sinds 2014 een nieuwe werkmethode afgesproken die er moet toe leiden dat de budgetten van de exploitatie strakker worden opgevolgd. Bepaalde personeelsleden zijn budgetverantwoordelijke 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,...)

De werkingskosten dalen in vergelijking met het vorig meerjarenplan doordat de jaarrekening 2016 werd ingebracht. De werkingskosten zijn wel gestegen in vergelijking met het vorig meerjarenplan in de jaren 2018 en 2019 dit o.a. door stijgende kosten voor afvalverwerking, voor de toegangsgelden voor de sporthal MEOS en het zwembad door een verhoogd tarief voor de gemeente, viering 100 Burkel,... De starterspremie voor startende bedrijven in Maldegem wordt uitgesteld naar 2019. In 2018 zal er samen met een consultant een strategienota worden opgemaakt. Vanaf 2018 wordt het takenpakket van Rio-Act uitgebreid met het preventief onderhoud van de rioleringen. De uitgaven en ontvangsten voor de M-bon worden verhoogd in vergelijking met het vorig meerjarenplan, wegens het groot succes. Vanaf 2018 zal de rattenverdelging via Rato gebeuren in plaats van in eigen beheer. Dit zal leiden tot een beter resultaat. Het bestuur reserveert meer middelen voor het openbaar domein. Zo krijgt de groendienst +/- 63.000 euro per jaar extra voor o.a. materiaal, voor maaien en snoeien en andere werken uitgevoerd door derden.

Er is een daling van de energiekosten met gemiddeld 55.000 euro per jaar. Dit komt enerzijds door een daling in het verbruik, en anderzijds door een herraming op basis van werkelijke cijfers 2017.

Jaarlijks krijgt het bestuur subsidies die voor het personeel moeten worden ingezet. Hiermee zal de verhoging van de maaltijdcheques met €0,5 per cheque worden gefinancierd in 2018.

De goedgekeurde acties inzake het klimaatplan werden opgenomen zodat het burgemeesterconvenant dat inzet op een vermindering van de CO2 uitstoot met 20 % tegen 2020 kan gerealiseerd worden. Volgende acties werden voorzien in 2017: opstart auto-delen project in 2017, waarbij een auto wordt gedeeld tussen de burgers van Maldegem en de



gemeentelijke diensten, uitbouw fietspoule personeel, bijkomende LED-verlichting in gebouwen, uitbreiding LED-verlichting openbare verlichting, opmaak reglement voor klimaatgidsen naar scholen, doorlichting wagenpark, aankoop duurzaam voertuig, premierereglement voor energiebesparende maatregelen bij beschermde afnemers.

## **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). De dotatie aan de politie werd verhoogd in 2018-2019. In 2014 is de dotatie sterk verlaagd doordat het overschot van 2012 en 2013 werd verrekend. In 2016 werd het overgedragen resultaat van 2014-2015 verrekend en in 2017 het overgedragen resultaat van 2016. Daarna stijgt dotatie met gemiddeld 3-4% per jaar. Dit is volledig te wijten aan de stijgende personeelskosten zoals index, anciënniteit verhogingen en de stijgende pensioenlast. De groei van het OCMW is beperkt gehouden in 2018 doordat het overschot op rekening van 2016 werd verrekend. In 2019 is er een stijging voorzien van 3,7% en vervolgens in 2020 met 1,5%. In 2018 gaat het zorgbedrijf Meetjesland van start waarin de activiteiten inzake woon en zorg van het OCMW Maldegem worden opgenomen.

De werkingsbijdrage aan de Hulpverleningszone Meetjesland wordt vanaf 2015 jaarlijks betaald. De bijdrage per gemeente wordt bepaald op basis van de zonale verdeelsleutel die berekend wordt op basis van 50% inwoners en 50% kadastraal inkomen per gemeente. Voor de gemeente Maldegem is dit 19,83%. De dotatie aan de hulpverleningszone daalt in vergelijking met het vorig meerjarenplan door stijgende federale dotaties en lagere uitgaven. Deze stijging wordt wel voor een deel ten niet gedaan door een stijgende investeringssubsidie. De werkingsbijdrage aan IVM is hoger dan in het vorig meerjarenplan. Deze werd opgenomen op basis van een berekening van IVM.

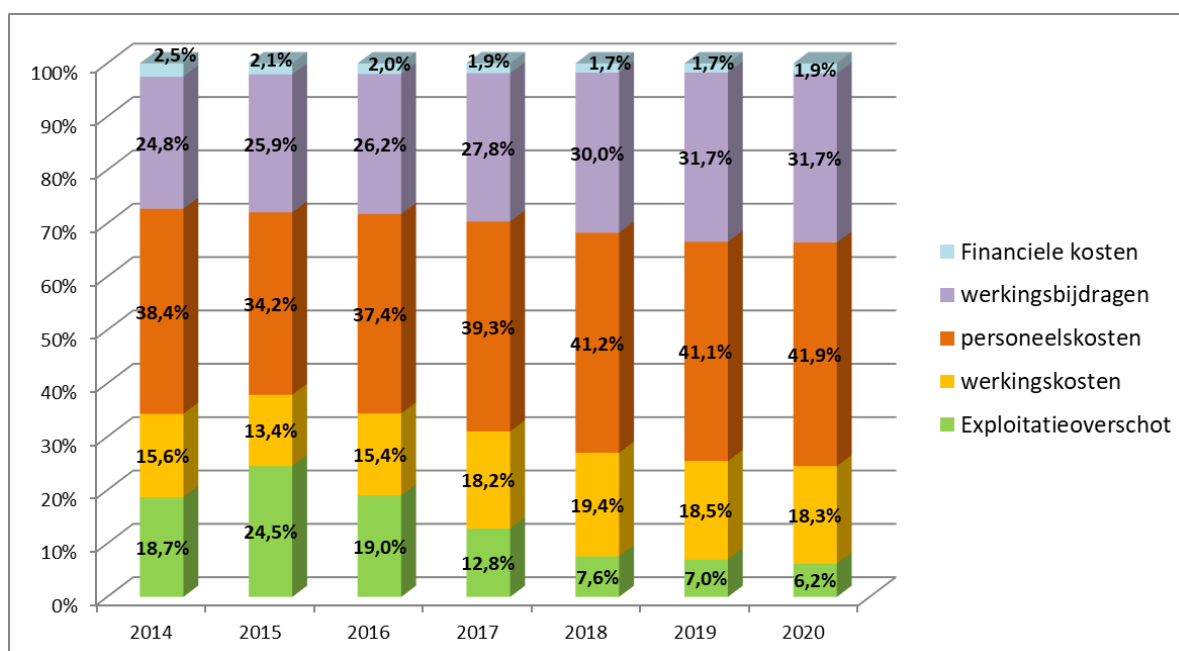
## **Personeelskosten**

Het personeelsbudget bedraagt in 2017 39% van de totale exploitatieontvangsten en is goed voor een totaalbedrag van 11.173.427 euro in 2017. Dit aandeel stijgt naar bijna 42% in 2020. Dit is exclusief de subsidies ontvangen voor personeel zoals de regularisatiepremie GESCO's, startbaansubsidie voor de gemeenschapswachten, en andere subsidies specifiek voor personeel t.b.v. 1.476.292 euro in 2017 en in 2020 1.402.559 euro. De personeelskost is gestegen t.o.v. het begin van de meerjarenplanning doordat het statuut van de Gesco's werd afgeschaft per 01/04/2015. Dit heeft tot gevolg dat de RSZ patronale sterk stijgt (3/4 van +0,7 miljoen euro op jaarbasis) maar dit wordt voor 95% gecompenseerd door een verhoogde subsidie. In 2020 stijgt de patronale pensioenbijdrage voor de statutairen van 31% naar 34%.

Op dit moment bedraagt ons personeelscontingent 178 voltijdse equivalenten en deze stijgt naar 183 VTE in 2018, maar daalt dan terug naar 179 door natuurlijke afvloeiingen en stopzetting van tijdelijke contracten. De personeelskost daalt (+/- 0,5 miljoen euro) in 2015 door de overheveling van de brandweer en vervoer 100 diensten naar de

Hulpverleningszone Meetjesland, maar stijgt dan weer door de afschaffing van het statuut Gesco. In 2016 is er een stijging door o.a. het volledig wegvallen van het statuut GESCO (+0,2 miljoen euro). De personeelskosten stijgen in 2018 met 4% doordat er extra personeelsleden zijn voorzien in vergelijking met het vorig meerjarenplan: een coördinator HR-beleid, educatief medewerker bib, halftijdse communicatieambtenaar, een coördinator strategie, teamleider gebouwen, een halftijds medewerkster poetsdienst en een gespecialiseerde arbeider onderhoud kerkhof en begrafenissen

Er werd voorzien dat statutair pensioengerechtigden worden vervangen door contractuele functies behoudens knelpunt beroepen en beroepen eigen aan een lokaal bestuur. Een beperkt aantal functies worden niet vervangen zodat de personeelskost onder controle blijft.



## Toelagen

Het bestuur kiest in het kader van de toelagen voor een aantal principes : het verder ondersteunen van de streekwerking via Veneco<sup>2</sup>, het stabiel houden van subsidies aan verenigingen, het gelijkschakelen van de toelagen aan de verschillende adviesraden. Het is wel zo dat de door Vlaanderen doorgevoerde besparingen op subsidies niet werden doorgetrokken naar de verenigingen.

In de loop van de legislatuur wordt er jaarlijks nog steeds een bedrag van meer dan 0,4 miljoen 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.

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.

Nieuw zijn o.a. de toelagen voorzien RLM trage wegen, Zwin regio en voor de keuringsattesten inzake afkoppeling riolering. De volgende toelagen werden verhoogd: projecten ontwikkelingssamenwerking, convenant jeugdhuis. Er is een toelage voorzien voor TC Lobbeke voor het plaatsen van verlichting t.b.v. 25.000 euro.

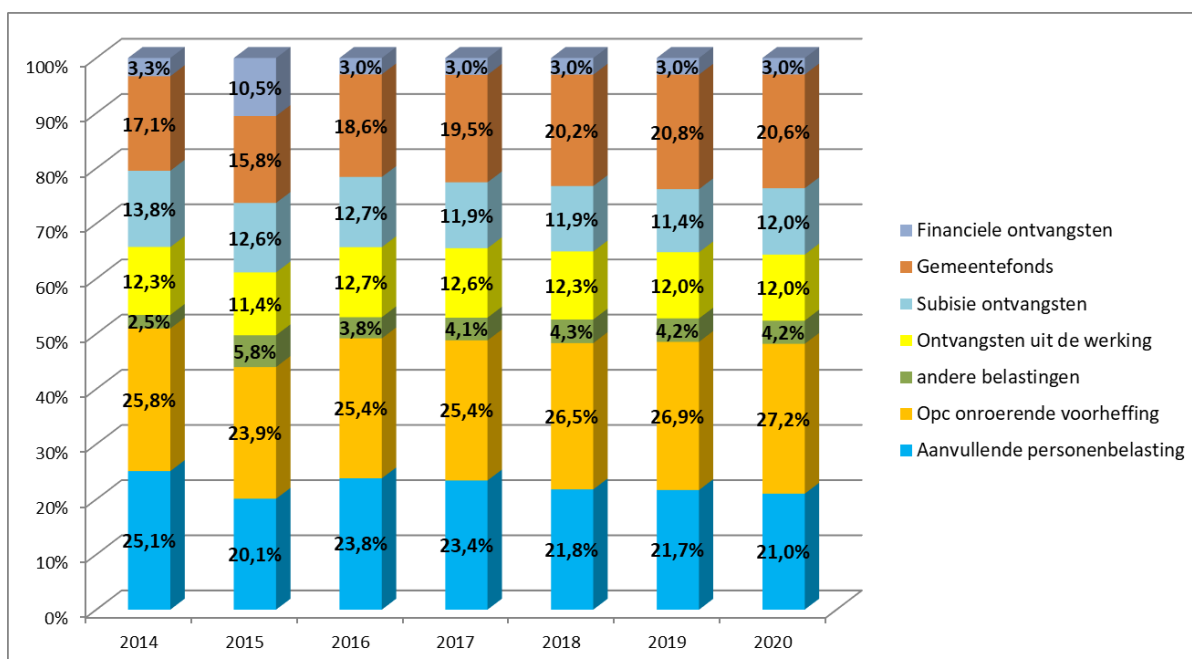
In 2019 zal er gewerkt worden aan een reglement waarbij een toelage zal toegekend worden aan startende ondernemers. Het bestuur heeft ingetekend op een overeenkomst met de IOED Meetjesland waarbij er ondersteuning kan geboden voor het beheer van het gemeentelijk erfgoed regionaal vanaf 2018.

## Ontvangsten

| Resultaat op kasbasis             | 2014              | 2015              | 2016              | FC S T 2017       | 2018              | 2019              | 2020              |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b> | <b>5.092.985</b>  | <b>7.485.401</b>  | <b>5.478.309</b>  | <b>3.636.081</b>  | <b>2.168.188</b>  | <b>2.001.789</b>  | <b>1.796.299</b>  |
| <b>B. Ontvangsten</b>             | <b>27.292.314</b> | <b>30.538.892</b> | <b>28.806.508</b> | <b>28.406.695</b> | <b>28.295.108</b> | <b>28.423.712</b> | <b>28.619.531</b> |
| a. Belastingen en boetes          | 14.582.394        | 15.189.549        | 15.269.646        | 15.036.934        | 14.880.317        | 15.006.004        | 14.994.411        |
| Aanvullende personenbelasting     | 6.857.054         | 6.139.097         | 6.857.691         | 6.650.668         | 6.168.637         | 6.161.380         | 6.015.223         |
| Opz onroerende voorheffing        | 7.063.631         | 7.292.476         | 7.307.707         | 7.216.650         | 7.502.995         | 7.638.049         | 7.775.533         |
| andere belastingen                | 671.709           | 1.757.977         | 1.104.248         | 1.169.616         | 1.208.685         | 1.206.595         | 1.203.655         |
| b. Ontvangsten uit de werking     | 3.358.466         | 3.478.885         | 3.659.512         | 3.577.170         | 3.492.367         | 3.409.779         | 3.427.715         |
| c. Subsidie ontvangsten           | 8.453.261         | 8.660.362         | 9.023.866         | 8.926.202         | 9.069.112         | 9.152.617         | 9.342.092         |
| Gemeentefonds+int. sect sub       | 4.710.311         | 5.001.837         | 5.287.299         | 5.475.520         | 5.591.425         | 5.774.470         | 5.963.921         |
| Personeels subsidies              | 1.020.734         | 1.404.385         | 2.490.175         | 2.496.361         | 2.507.143         | 2.422.604         | 2.422.628         |
| andere subsidies                  | 2.722.216         | 2.254.140         | 1.246.392         | 954.321           | 970.543           | 955.543           | 955.543           |
| d. Financiële ontvangsten         | 898.182           | 3.210.097         | 853.484           | 866.388           | 853.313           | 855.313           | 855.313           |

De ontvangsten uit belastingen vormen het grootste aandeel van de gemeentelijke inkomsten nl. 53% in 2017. Daarna volgen de verkregen subsidies van andere overheden (vnl Vlaamse overheid) met een aandeel van 31% in 2017. Het gemeentefonds groeit elke jaar met 3,5% waardoor het aandeel stijgt van 17% in 2014 naar 21% in 2020. Vanaf 2016 werden de sectorale subsidies verkregen van Vlaanderen voor jeugd, cultuur, sport, flankerend onderwijsbeleid, ontwikkelingssamenwerking, integratie en kinderarmoedebestrijding geïntegreerd in het Gemeentefonds. Deze middelen (361.631 euro/jaar) worden wel niet geïndexeerd naar de volgende jaren.

De financiële ontvangsten waren uitzonderlijk hoog in 2015 door heel wat kapitaalherstructurerings in bepaalde intercommunales waarbij er niet altijd een dividend werd uitgekeerd.



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

| omschrijving  | JR 2014           | JR 2015           | 2016              | 2017              | 2018              | 2019              | 2020              |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTAAL</b>   | <b>14.582.394</b> | <b>15.189.549</b> | <b>15.269.646</b> | <b>15.036.934</b> | <b>14.880.317</b> | <b>15.006.004</b> | <b>14.994.411</b> |
| Belasting op afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/uitd | 113.331           | 48.755            | 53.259            | 40.095            | 34.592            | 18.081            | 18.081            |
| Opcntiemen op de onroerende voorheffing                               | 7.053.631         | 7.292.476         | 7.307.707         | 7.216.650         | 7.502.995         | 7.638.049         | 7.775.533         |
| Aanvullende belasting op de personenbelasting                         | 6.857.054         | 6.139.097         | 6.857.691         | 6.650.668         | 6.168.637         | 6.161.360         | 6.015.223         |
| Aanvullende belasting op motorrijtuigen                               | 394.125           | 399.477           | 402.398           | 409.703           | 418.776           | 427.151           | 435.694           |
| Belasting op ontgraving   | 0                 | 1.125             | 250               | 250               | 250               | 250               | 250               |
| Belasting op sluikstorten   | 250               | 0                 | 0                 | 250               | 250               | 250               | 250               |
| belasting op economische bedrijvigheid VZW's                          | 0                 | 0                 | 1.225             | 900               | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| belasting op economische bedrijvigheid                                | 1.750             | 726.690           | 357.040           | 386.340           | 403.270           | 425.853           | 434.370           |
| belasting op gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke inrichtingen       | 375               | 154.005           | -2.075            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Belasting op taxidiensten   | 1.646             | 1.994             | 4.327             | 4.415             | 4.000             | 4.000             | 4.000             |
| Vervoer van personen die overlast veroorzaken                         | 2.945             | 1.050             | 2.625             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| belasting op het gebruik van het openbaar domein                      | 0                 | 6.818             | 9.411             | 5.000             | 7.500             | 7.500             | 7.500             |
| Belasting op tweede verblijven  | 29.237            | 65.770            | 74.004            | 72.373            | 72.000            | 72.000            | 72.000            |
| Algemene gemeentebelasting  |                   |                   | -50               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| onbebouwde percelen   | 45.050            | 98.784            | 84.434            | 103.379           | 90.000            | 80.000            | 70.000            |
| Leegstand woningen  | 100               | 187.171           | 49.011            | 55.500            | 80.000            | 70.000            | 60.000            |
| Verkrottingsheffing Gewestelijk                                       | 3.304             | 0                 | 0                 | 250               | 250               | 250               | 250               |
| Belasting op leegstand / verkrotting bedrijfsruimten                  |                   | 0                 | 0                 | 10.000            | 40.000            | 40.000            | 40.000            |
| Belasting op nachtwinkels   | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| Belasting op plaatsrecht kermissen                                    | 13.040            | 13.141            | 7.424             | 7.500             | 7.500             | 7.500             | 7.500             |
| Belasting op plaatsrecht circussen                                    | 14.212            | 90                | 570               | 420               | 420               | 420               | 420               |
| Belasting op plaatsrecht markten                                      | 29.186            | 29.755            | 29.047            | 29.000            | 29.000            | 29.000            | 29.000            |
| Belasting op terrassen, tafels, stoelen                               | 17.838            | 18.283            | 16.388            | 9.741             | 6.378             | 9.840             | 9.840             |
| belasting op het optimaal afkoppelen van de privé waterafvoer         | 0                 | 0                 | 0                 | 22.500            | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
| GAS boetes  | 2.320             | 2.070             | 11.960            | 7.000             | 7.000             | 7.000             | 7.000             |



### 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.

### Opcentiemen 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 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. Vanaf 2016 wordt de compensatie voor de korting op OV voor materieel en outillage geschrapt. Dit betekent voor de gemeente Maldegem een verlies van +/- 40.000 euro per jaar. Door het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en de gewijzigde financiering van de provincies, wijzigt door een inkrimping van het takenpakket van de provincies, ook de financiering van het Gewest, de provincies en de gemeenten. De basisheffing van de onroerende voorheffing stijgt in het Vlaams Gewest vanaf het aanslagjaar 2018 van 2,5% naar 3,97% van het kadastraal inkomen. De gemeente moet om de fiscale druk op hetzelfde niveau te houden als voor het aanslagjaar 2017 haar opcentiemen ten opzichte van het aanslagjaar 2017 delen door 1,588. Voor de gemeente Maldegem betekent dat de opcentiemen op de onroerende voorheffing verlaagd moeten worden van 1650 naar 1039 om de belastingdruk op hetzelfde niveau te houden.

De tarieven voor tweede verblijven of leegstand werden verdubbeld in 2015, die op onbebouwde woonpercelen geïndexeerd. In het eerste geval gaat het om mensen die wat meer draagkracht hebben, in het tweede geval om mensen die het bestuur wil overtuigen om meer inspanning te leveren om samen met de gemeente te werken aan een goed woonbeleid.

De belasting op leegstaande woningen 2014 werd pas uitvoerbaar verklaard in 2015. Het bestuur is in 2014 gestart met het inventariseren van alle leegstaande woningen en heeft deze na verjaring in de loop van het boekjaar 2015 belast. De sterke stijging in 2015 kan door voorgaande redenen verklaard worden samen met het feit dat de tarieven verhoogd werden in 2014. In 2016 en 2017 daalt het bedrag doordat veel bezwaren mbt tot aanslagjaar 2015-2016 werden ingewilligd. Het bestuur rekent op een daling van die inkomsten zodat de belasting zijn impact heeft op het aantal leegstaande gebouwen.

### Aanvullende personenbelasting





De personenbelasting daalt van 8 naar 7,5% in 2014 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.

Door de taxshift zullen volgens een berekening van het FOD (bron VVSG 2015) de gemeentelijke ontvangsten negatief beïnvloed worden in de komende jaren: -0,66% in 2017, -2,65% in 2018, -3,42% in 2019, -8,65% in 2020 en -8,75% in 2021. In 2016 stijgen nochtans de ontvangsten met 12%. Voor het aanslagjaar 2018 wordt de aanvullende personenbelasting verlaagd naar 6,9%, waardoor de ontvangsten dalen met 7% in 2018.

#### Economische bedrijvigheid en hinderlijkheid van bedrijfsvoering

Het bestuur belast vanaf 1 januari 2014 alle rechtspersonen en natuurlijke personen die die bedrijvig zijn op het grondgebied van Maldegem. Voordien was het enkel de bedrijven die meer dan 200 m2 gebruikten.

Er is een vrijstelling voorzien voor natuurlijke en rechtspersonen die 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. Vanaf aanslagjaar 2015 werden de belasting op hinderlijke inrichting en op economische bedrijvigheid geïntegreerd in 1 belastingreglement met verlaagde tarieven.

De belastingen op economische bedrijvigheid 2014 en deze op hinderlijke inrichtingen werden pas uitvoerbaar verklaard in 2015. De aanslag is telkens voorzien in het jaar n+1.

In 2016 is de ontvangst lager omdat heel wat bezwaren van de aanslagjaren 2014-2015 dan pas werden ingewilligd.

#### Retributies

Hier past het bestuur indexeringen toe op de bestaande retributies. 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, toegang containerpark, snoeien van overhangende takken van bomen, afleveren attest van samenwonen,....

#### **Investerings**

| Resultaat op kasbasis               | 2014              | 2015             | 2016              | FCST 2017         | 2018              | 2019              | 2020              |
|-------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>II. Investeringsbudget (B-A)</b> | <b>-6.283.618</b> | <b>1.427.381</b> | <b>-4.474.072</b> | <b>-3.898.816</b> | <b>-5.857.699</b> | <b>-3.124.900</b> | <b>-2.055.498</b> |
| A. Uitgaven                         | 6.356.934         | 3.985.258        | 6.713.742         | 9.283.824         | 7.225.406         | 4.426.911         | 3.047.758         |
| B. Ontvangsten                      | 73.316            | 5.412.639        | 2.239.669         | 5.385.008         | 1.367.708         | 1.302.012         | 992.260           |

Grote investeringsprojecten worden ofwel betaald ofwel gefinancierd met middelen uit een verkoop van patrimonium. Er is maar voorzien in een beperkte opname van leningen over het ganse meerjarenplan, nl. 5,1 miljoen euro. Op die manier blijft de leningslast onder controle en kan het structureel evenwicht in 2020 gehaald worden.

In de loop van de legislatuur (2014-2019) zal er voor een bedrag van 33,8 miljoen euro (excl. Overname aandelen van EANDIS 4,3 miljoen euro) geïnvesteerd worden, waarvan 1,9 miljoen euro via investeringssubsidies. In 2020 wordt bijkomend 3 miljoen euro geïnvesteerd.

Er is een stijging met 1,8 miljoen euro t.o.v. van het vorig meerjarenplan (2014-2019). De



uitvoering van SPAM 18 Verbranden Bos- Kallestraat- Weide moet vervroegd worden uitgevoerd, anders loopt de gemeente de kans om de subsidies mis te lopen. Deze nieuwe investering veroorzaakt alleen al een verhoging van 0,8 miljoen euro in de uitgaven. Er wordt wel een subsidie ingeschreven in 2019 t.b.v. 0,4 miljoen euro. De uitvoering van SPAM 11-13 werd verschoven naar 2021. Het totaal investeringsbudget voorzien voor rioleringsprojecten (SPAM en RENO) bedraagt 12,5 miljoen euro, terwijl de subsidies 5,7 miljoen euro bedragen. De evolutie van de andere prioritaire acties met investeringskredieten kunnen teruggevonden worden in de strategische nota.

Andere belangrijke stijging en nieuwigheden van de investeringskredieten zijn o.a.:

- Extra investeringen in ICT vnl. in CRM (Customer Relationship Management) +88.100 euro t.o.v. vorig meerjarenplan (329.169 euro 2014-2020)
- Aanpassingswerken aan de gebouwen van de kinderopvang en de buitenschoolse kinderopvang voor een totaal bedrag van 88.901 euro
- Onderhoud van de wegen en rioleringen voor een totaal bedrag van 3 miljoen euro tot 2020.
- Inrichting van het aangekocht stuk landbouwgrond aan de school Kruipeit (67.000 euro) en de subsidie t.b.v. 52.085 euro.
- Extra aankopen materiaal groendienst +35.000 euro.
- Extra budget voor de optimalisatie van een duurzaam wagenpark; +66.332 euro t.o.v. vorig meerjarenplan.
- Inrichting Westeindestraat wordt geraamd op 2.2 miljoen euro (+1.050.000 euro)
- Een deel van het krediet voor de inrichting van de grondopslagplaats, nl. 100.000 euro, wordt verschoven naar de oprichting van een nieuwe loods voor de technische dienst.
- Aankoop woning Westeindestraat t.b.v. 174.800 euro, aankoop grond parking zwembad t.b.v. 130.000 euro.
- Renovatie Sint-Anna kasteel voor een totaal bedrag van 227.160 euro (+79.660 euro in vergelijking met vorig meerjarenplan)
- Nieuw krediet voor de aankoop van een huisvuilwagen op CNG voor 270.000 euro in 2018.
- Verhoging krediet doorsteek MEOS en KSK parking met 121.000 euro
- Er wordt een investeringstoelage aan de school Kleiheuvel voorzien in 2018 voor de verbouwingen aan de Berken en voor de omgevingswerken tussen de school en de sporthal de berken t.b.v. 349.684 euro (+254.684 euro t.o.v. vorig meerjarenplan).
- Er wordt een krediet voorzien voor de inrichting van een omnisportveld in 2019 (50.000 euro)
- Er worden nieuwe kredieten voorzien voor aankoop meubilair voor de gemeenschapzalen de Poermolen en de Kannunik Andries.
- Aanpassingwerken bibliotheek Maldegem +158.368 euro (totaal 752.196 euro)
- Verhoging investeringssubsidie aan de Politiezone Maldegem +137.319 euro.
- Verlaging investeringssubsidie aan OCMW Maldegem door deze te integreren in de exploitatietoelage.



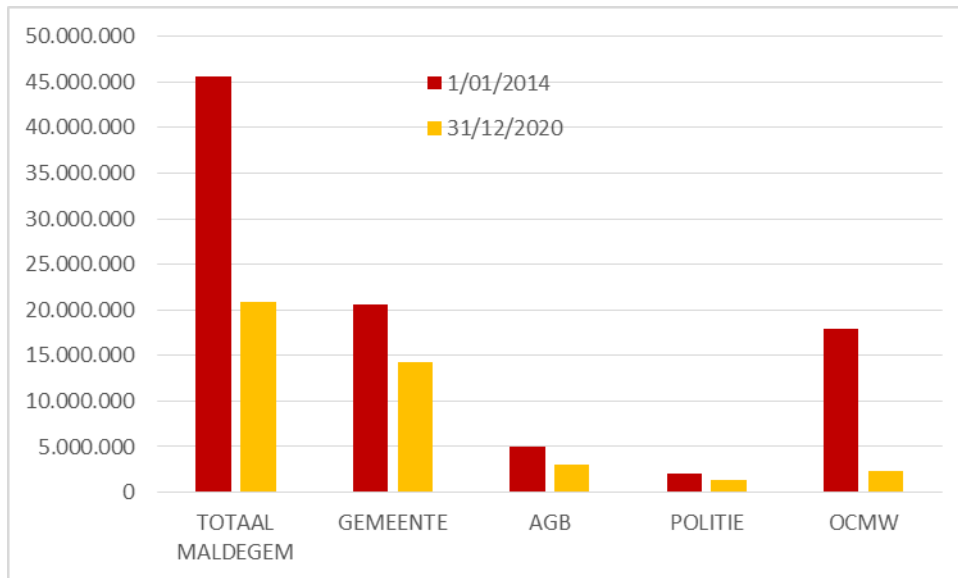
Aan de ontvangsten kant wordt er verwacht voor 4,8 miljoen euro patrimonium te verkopen en 6,9 miljoen subsidies te krijgen, dit vooral gelinkt aan de investeringen voor riolering. Er is een daling t.o.v. het vorig meerjarenplan doordat er beslist is huis Wallyn niet verkopen maar te verhuren.

De overname van de aandelen Electrabel door de gemeenten via IMEWO geeft een vertekend beeld in de ontvangsten van de investeringen in 2015 en in de uitgaven in 2014. Op 27 augustus 2014 bereikten Electrabel en de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders een principeakkoord over de verdere afbouw van de participatie van Electrabel. De gemeenten nemen de betreffende aandelen eind december 2014 over van Electrabel. Begin 2015 wordt een kapitaalsvermindering doorgevoerd ten bedrage van de overnameprijs van de participatie van Electrabel. De kapitaaloperatie gebeurt zonder enige geldbeweging bij de gemeenten. Ze betalen en innen geen bedragen. De transacties moeten echter wel tot uitdrukking gebracht worden in de boekhouding van de gemeenten. In 2014 moet er dus een investeringsuitgave worden geboekt t.b.v. 4.341.553,22 euro, die niet werd gebudgetteerd. En in 2015 moet er een investeringsontvangst geboekt worden.

### Schuldafbouw

Door zo weinig mogelijk nieuwe leningen aan te gaan zal de totale schuld op 31/12/2020 van de gemeente met 31 % dalen t.o.v januari 2014 voor deze legislatuur. In december 2020 zal de totale schuld nog slechts 14,2 miljoen euro bedragen, terwijl deze in 2013 nog goed was voor 20,7 miljoen euro. Dit is een daling t.o.v. van het vorig meerjarenplan. Ook de schuld van de politie (-34%), het AGB (-39%) daalt. De schuld van het OCMW daalt om dat het grootste deel van de leningen in 2018 overgedragen wordt aan het zorgbedrijf, nl. 10,7 miljoen euro. Door deze daling zal ook de schuld per inwoner verder dalen.

|                        | 1/01/2014         | 31/12/2020        | ev.         |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>TOTAAL MALDEGEM</b> | <b>45.554.245</b> | <b>20.904.976</b> | <b>-54%</b> |
| GEMEENTE               | 20.660.397        | 14.244.710        | -31%        |
| AGB                    | 4.974.858         | 3.040.191         | -39%        |
| POLITIE                | 1.982.515         | 1.307.305         | -34%        |
| OCMW                   | 17.936.475        | 2.312.770         | -87%        |



# Meerjarenplan 2014-2020 – wijziging nr. 5 Toelichting

**Naam bestuur:** Gemeentebestuur Maldegem

**NISCODE bestuur:** 43010

**Adres bestuur:** Marktstraat 7  
9990 Maldegem

**Secretaris:** Tijs Van Vynckt

**Financieel beheerder:** Isabelle Dombret

## 4. Toelichting

### Omgevingsanalyse

#### Aanpak binnen Gemeente Maldegem

Een omgevingsanalyse voorziet een organisatie van de informatie die nodig is om **gefundeerde strategische keuzes** te maken.

Vermits onze maatschappij evolueert is het niet meer dan evident dat het concept van een omgevingsanalyse zo wordt opgevat, dat ze regelmatig en op een zelfde basis kan worden aangepast. U vindt de externe omgevingsanalyse, zoals afgerond op 9 september 2014, terug op de website van het gemeentebestuur van Maldegem.

Daarnaast blijven we steeds alert voor tendenswijzigingen en -breuken.

De omgevingsanalyse bestaat uit volgende onderdelen:

1. 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 (M-team) 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 M-team en de diensten heeft BDO Public Sector een aantal sterktes en zwaktes voor de volledige organisatie gedefinieerd. Dit werd afgestemd en teruggekoppeld aan het M-team 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.

2. 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:

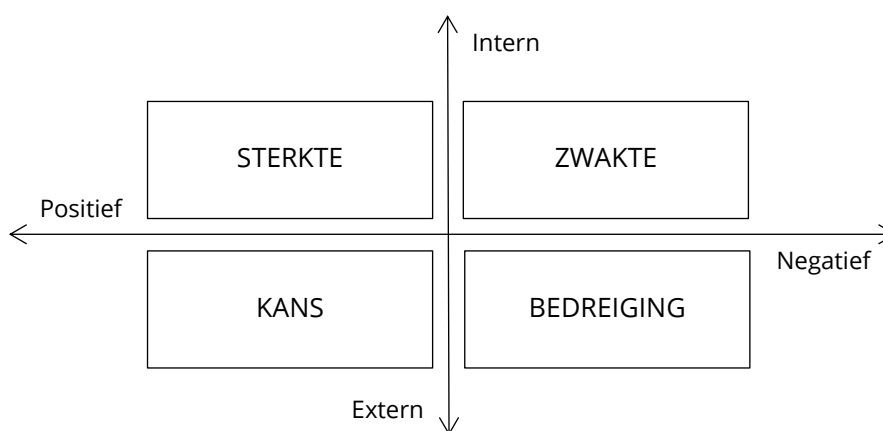
- **Demografie,**
- **Economie,**
- **Sociaal-cultureel,**
- **Technologie,**
- **Ecologie,**
- **Politiek-juridisch.**

Het oplijsten 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.

3. 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?*

De omgevingsanalyse en de SWOT-analyse maken het mogelijk om de beleidsbepaling en – strategie op een gestructureerde manier aan te pakken. Want op basis van deze analyse is een bestuur **goed geïnformeerd** en kan men in principe de **correcte richting** van het toekomstig te voeren beleid bepalen: bedreigingen pogen we om te zetten in kansen, zwakten proberen we te milderden of zelfs om te buigen in sterkten, opportuniteiten benutten we zoveel als mogelijk en onze sterkten proberen we minstens te behouden.



## 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                   |

#### Omschrijving sterktes

1. Schepenmodel wordt afgebouwd:
  - Vroeger was er een sterk schepenmodel aanwezig. Dit wordt afgebouwd ten voordele van een co-operatief model.
2. Betrokkenheid burger bij diensten:
  - Elk signaal dat een burger geeft proberen we zo goed als mogelijk te capteren, zowel om onze dienstverlening te verbeteren als om klachten te vermijden.
  - 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 wordt 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.

### **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.

### 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                            |

### **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, waarbij het schepenmodel wordt vervangen door een coöperatief model tussen CBS en M-team. Voor acties vraagt men vlugger het mandaat van CBS en M-team. Informele structuren blijven belangrijk in voorbereidingsfase, evaluatiefase, maar worden nu ook vlugger geagendeerd op het formele platform.

### **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 en implementatie van de visie en missie en de 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.

#### 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 | bepaalde middelen beschikbaar voor informatisering     |
| IA3-Z4 | gebrek aan planmatige aanpak bij veranderingstrajecten |

#### 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 (meeste) 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. Continue 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.

### **Omschrijving zwaktes**

1. Knelpunt: dienstoverschrijdende procedures:
  - Dienstoverschrijdende procedures werken niet goed.
2. Informatisering: communicatie naar burger:
3. De communicatie met burger is voor veel verbetering vatbaar: e-loket, website, gebrek aan een eenvormige huisstijl...
4. 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).
5. 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**?

### **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 |

### 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.

### 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 leidinggevendenden en de medewerkers, nu en in de toekomst. Hoe zullen we ze **rekruteren, vormen, evalueren, en belonen, motiveren, behouden?**

### 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            |

### 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 (verkokering).

### ***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 teveel hun werk moeten 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), management skills, 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.

### 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 gevolgeving aan inspraak/feedback   |
| IA6-Z5 | gebrek aan informatiedoorstroming kan leiden tot gebrek aan vertrouwen in leidinggevendenden |

### 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 en/of hun collega's 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.

### **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.

## 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                   |

### 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.

### **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.

#### 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   |

#### 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 inwijkelingen-binnenlandse uitwijkelingen), als voor het extern migratiesaldo (immigraties-emigraties) licht positief. In 2011 bedroeg het intern migratiesaldo 43 (751 inwijkelingen -708

uitwijkelingen). Opmerkelijk hierbij is het hoge aantal in- en uitwijkelingen. 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. )

### ***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.

### **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                        |

### **Omschrijving kansen**

1. 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 (241 inwoners/km<sup>2</sup>) iets hoger i.v.m. het gemiddelde van de gemeenten volgens de Belfiuscluster (203 inwoners/km<sup>2</sup>). Deze bevolkingsdichtheid bedraagt echter maar de helft van de Vlaamse bevolkingsdichtheid: 462 inwoners/km<sup>2</sup>.
2. Hoge verkoopprijs bouwgrond en woonegelegenheden:
  - 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).

### ***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 huishouden) 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.

### 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 vrijetijdsbesteding              |
| EA3-B4 | laag aantal erkende uitgebate plaatsen in WZC  |
| EA3-B5 | druk op verenigingsleven                       |
| EA3-B6 | intolerantie/ vervreemding/ onverdraagzaamheid |

### 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. Vrijtijdsaanbod:
    - 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 mogelijks 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 logiesverstrekkers (bv. B&B's) zijn in Maldegem aanwezig om toeristen aan te trekken.

### ***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.

### Overzicht kansen en bedreigingen

#### Kansen:

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

#### Bedreigingen:

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

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

### 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.

### 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 verkeerslawaai            |
| 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                       |



## **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 belangrijker 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'.

## **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 mogelijks 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 mogelijks 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 mogelijks 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.

### 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             |

### Omschrijving kansen

1. 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.

2. 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

### ***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.

| Sterktes   |   |   | Zwaktes  |  |   |
|--|---|---|--|--|---|
| Strategie  | Structuur   | Systemen  | Strategie  | Structuur  | Systemen  |
| IA1-S1 schepenmodel 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 leidinggevend 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 woonegelegenheden                              | EA3-K2 voldoende publiek en privaat aanbod kinderopvang                          | EA1-B2 laag aantal vreemdelingen + personen met vreemde herkomst             | EA2-B2 hoge verkoopprijs bouwgrond en woonegelegenheden                 | 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 leefloontrekkers  |  |  |   |   |
| 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 informatieverspreiding   | EA5-K3 toename ecologisch bewustzijn   | EA6-K3 samenwerking hogere overheid, binnen en tussen gemeenten, lokale partners | EA4-B3 snelle informatieverspreiding   | 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> </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> </ul> |

|   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"><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>- 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> |
|---|---|

**Beleidsthema 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 verkeerslawaaï</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 informatieverbreiding</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 informatieverbreiding</li> </ul>  |



|   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- EA6-K2 democratisering en participatie</li><li>- EA6-K5 wetgeving als nieuwe impuls</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- EA6-B1 financiële toestand van de gemeente</li><li>- EA6-B2 steeds meer regelgeving</li></ul> |
|---|---|



**Beleidsthema 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> </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> </ul> |

|  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <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>- 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> |

## Enkele tendensen

De omgevingsanalyse bepaalde mee de vertrekbasis voor de opmaak van de strategische meerjarenplanning. Uiteraard beseffen we heel goed dat de wereld sedert 2013 niet is blijven stilstaan. En worden we als gemeente meegenomen is de steeds veranderende maatschappij. We pogen dan ook steeds relevante signalen en trends te detecteren en deze op te nemen in ons beleid. Dit verklaart mee waarom acties verdwijnen of net nu verschijnen, of waarom acties moeten worden bijgestuurd. Waterbeheersing blijft in onze gemeente belangrijk, maar het klimaat, energie en mobiliteit vragen meer aandacht dan in 2013.

Als gemeente worden we vaak rechtstreeks aangesproken door de hogere overheden en hun beleidsintenties. Maldegem reageerde positief op de vraag naar de integratie van OCMW en gemeentebestuur. Er zal gewerkt worden aan een geïntegreerd sociaal beleid en een versterking van de ondersteunende diensten.

Daarnaast merken we dat enkele regionale bevoegdheden worden verschoven naar het lokale niveau. Deze responsabilisering van het lokale niveau kan op zich toe te juichen zijn, feit is wel dat de financiële kost eveneens wordt verschoven naar het lokale niveau, al was het maar omdat wij genoodzaakt zijn om nu ook te investeren in de gespecialiseerde kennis en ervaring, en dus ook geconfronteerd worden met de vraag om gespecialiseerd personeel in dienst te nemen, hetzij rechtstreeks, hetzij via een participatie in een intergemeentelijke samenwerking.

Het mondiger worden van de burger en de daarmee samenhangende evolutie omtrent dienstverlening vraagt ook een nieuw profiel van de ambtenaar, en een andere verbinding tussen burger en overheid. Bovendien is kennis en expertise niet langer iets wat je steeds in huis moet of kan hebben, maar wel wat je in huis kan halen. Dit vraagt een andere houding van ons personeel, een houding die veeleer gericht is op een goede netwerking en communicatie. En waarbij het bureaucratisch model nog meer onder druk komt te staan en zal moeten evolueren naar een veerkrachtige en netwerkende organisatie. De rol van de participerende burger en van burgerinitiatieven kan de bestuurskracht van een lokaal bestuur versterken, mits beide partijen constructief en met wederzijds respect elkaars rol erkennen én herkenning.

Tenslotte zijn er nog enkele maatschappelijke evoluties, die sedert 2014 scherper in het daglicht zijn gekomen en waar wij als overheid dienen op te letten:

- In Vlaanderen neemt het aantal huishoudens toe. Opvallend hierbij is dat deze evolutie zich hoofdzakelijk situeert in de huishoudens van 1 of 2 personen. Tussen 2002 en 2014 steeg het aantal alleenstaanden van 9,12% naar 11,39% van het totaal aantal huishoudens. En waar het aantal huishoudens van 3 personen of meer min of meer stabiel blijft of licht daalt, is het aantal huishoudens met 2 personen voor de periode 1992 tot 2011 gegroeid met 39%. We spreken dan ook steeds meer over een trend van *huishoudenverdunning*.

- Er is ook een tendens naar *ruimtelijke inbreiding*. Vaak wordt dit enkel vertaald omwille van de ruimtelijke ordening en het evenwicht tussen bewoning en open ruimte. Deze tendens wordt echter ook gevoed door de huishoudenverdunning. Toch zien we dat de bebouwde oppervlakte nog steeds toeneemt. Tussen 2002 en 2015 steeg de bebouwde oppervlakte in Vlaanderen met zo'n 13%. Deze stijging bedraagt voor Maldegem zelfs 21%.
- De aandacht voor het klimaat wordt steeds groter, nu ongeveer algemeen aanvaard wordt dat de activiteiten van de mens een belangrijk impact hebben. Op de korte tijdspanne tussen het begin van de huidige beleidscyclus en heden, zien we ook in onze gemeente, zoals in de meeste andere gemeenten, een nog meer versterkte aandacht voor milieu en klimaat.
- We worden steeds meer geconfronteerd met mondiale ontwikkelingen, waarop we als individu, gemeente of regio soms weinig impact kunnen hebben. De afstand tussen de transnationale beleidsbeslissingen en de nationale, regionale en lokale beleidsinstanties leidt tot een vervreemding tussen de burger en het wereldgebeuren. We begrijpen het globale gebeuren niet meer, we voelen ons er niet bij betrokken, we voelen ons zelfs gepakt. Delocalisatie van arbeid, vluchtelingen en de confrontatie met andere culturen, snel wijzigende klimaatomstandigheden, ... het veroorzaakt onzekerheid en angst. Het gevolg is enerzijds het in vraag stellen van basisprincipes van onze democratie, nationalistische reflexen, de roep naar sterke leidersfiguren anderzijds het pleidooi voor de versterking en verdieping van de democratie, waarbij de participatieve en lokale werking als de meest burgernabije vorm van democratie naar voor wordt geschoven.

## Participatie

### 1. Beleids- en beheerscyclus

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 met het oog op de opmaak van de strategische meerjarenplanning 2014-2020.

| Adviesraad                     | Tijdstip    |
|--------------------------------|-------------|
| Beheersorgaan Bibliotheek      | 6 mei 2013  |
| Jeugdraad                      | 7 mei 2013  |
| Raad Ontwikkelingssamenwerking | 8 mei 2013  |
| Seniorenraad                   | 10 mei 2013 |
| Sportraad                      | 13 mei 2013 |
| Cultuurraad                    | 13 mei 2013 |
| Milieuraad                     | 15 mei 2013 |

In de bijlage van de strategische meerjarenplanning voor 2014-2020 vond u de presentatie en de verslaggeving van deze consultaties.

De input ingevolge de participatie van deze raden zijn vervolgens 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 mee te denken over de toekomst van onze gemeente. Binnen het bestuur werd dan ook de stafmedewerker secretariaat aangeduid als centraal aanspreekpunt.

Vanaf juni 2013 hebben we 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 jaarlijkse budget, de jaarrekeningen en de jaarlijkse aanpassingen van de strategische meerjarenplanning 2014-2020 worden op zeer regelmatige basis teruggekoppeld tijdens de besprekingen van de adviesraden, of in onze communicatie met de burgers. We blijven ervan overtuigd dat de participatie in de loop van de volgende jaren verder moet groeien: we hebben immers gemerkt dat de participatie binnen onze gemeente nog iets teveel in haar kinderschoenen staat en dus verder moet groeien. Nochtans is gebleken dat dat er voldoende constructieve ideeën aanwezig zijn bij onze Maldegemse bevolking, individueel of via adviesorganen, of dat de intenties van een bestuur niet altijd goed begrepen worden.



Daarom wensen we de volgende jaren blijvend inzetten op formele en informele participatie.

## 2. Beleid

Bij de opmaak van de strategische meerjarenplanning werden diverse acties gelinkt aan participatie en inspraak. U vindt deze hoofdzakelijk terug onder de strategische doelstelling 4. Maar dit hield het bestuur niet tegen om nog meer aandacht te besteden aan participatie. Waar wij in 2013 zeven adviesorganen contacteerden in functie van de opmaak van een strategische meerjarenplanning, heeft het College van Burgemeester en Schepenen in 2016 nog zes bijkomende adviesorganen als volwaardige gesprekspartners aangeduid. Bovendien werken diverse sectoren nauwer met elkaar samen en wordt op vraag van zowel de adviesorganen zelf als van het bestuur werk gemaakt van een overlegkoepel tussen deze adviesorganen.

We beschikken eind 2017 over 13 overlegorganen, die het bestuur kunnen adviseren, hetzij op vraag van het bestuur, hetzij op eigen initiatief.

De gemeenteraad van 29 juni 2017 keurde een afsprakennota tussen het gemeentebestuur, het OCMW-bestuur en de gemeentelijke adviesraden en beheersorganen goed, niet alleen om de participatie en de adviesverlenende functie van deze raden te verhogen, maar ook om de betrokkenheid en het beleidsmatig denken tussen de raden onderling en de raden en het bestuur te verhogen

- Beheersorgaan bibliotheek
- Beheersorgaan van het Gemeenschapscentrum
- Cultuurraad
- Economische raad
- Gemeentelijke begeleidingscommissie
- Gemeentelijke commissie Ruimtelijke Ordening
- Jeugdraad
- Landbouwwraad
- Milieuraad
- Raad voor ontwikkelingssamenwerking
- Seniorenraad
- Sociale raad
- Sportraad

Naast de meer 'officiële' signalen zoals meldingen en klachten, houden we op zeer diverse manier de vinger aan de pols van onze gemeente en haar inwoners. Uiteraard kunnen we niet op ieder individuele vraag ingaan, maar iedere vraag krijgt minstens de nodige aandacht. En in de mate van het mogelijke nemen we deze op in onze beleidsuitvoering.

## 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 2%-2,5%. De schommelingen van de lange termijn rente zijn 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. Sommige verkoopwaarden werden opgenomen op basis van schattingsverslagen. Anderen werden ruw geraamd aangezien er nog geen tijd was om een deskundige aan te stellen om al 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.
- De subsidie ontvangsten van de Federale en Vlaamse overheid werden recent verlaagd. Het is dus niet zeker dat alle subsidies dezelfde hoogte zullen aanhouden vanaf 2018.
- Vanaf 2018 wordt de wetgeving op brandweerinterventies verstrengd, waardoor de personeelskosten zullen stijgen in hulpverleningszone Meetjesland. Deze extra kosten werden nog niet opgenomen in de begroting van de HVZ Meetjesland, en



kunnen dus leiden tot een significante verhoging van de dotaties in de toekomst. De hulpverleningzone Centrum heeft gevraagd aan de hulpverleningszone Meetjesland om samen een nieuwe zone te vormen. De gespreken zijn momenteel aan de gang. Ook de vorming van een nieuwe zone zal leiden tot een verhoging van de kosten.



## 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 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.
  - Beleidsdoelstelling 1-01 : We verhogen de leefkwaliteit in onze gemeente door duurzaam en weldoordacht om te gaan met de ruimte
  - Beleidsdoelstelling 1-02 : We stimuleren een betaalbaar, kwaliteitsvol en duurzaam woningaanbod. We beogen hierbij een goede sociale mix.
  - Beleidsdoelstelling 1-03 : Maldegem zet in op een maximale spreiding en participatie van het vrijetijdsaanbod en levendige leefkernen
  - Beleidsdoelstelling 1-04 : De gemeente ondersteunt en faciliteert scholen vanuit het perspectief van een voldoende breed onderwijsaanbod.
  - Beleidsdoelstelling 1-05 : We voorzien in een kinderopvangaanbod en een naschools jeugd aanbod voor alle Maldegemnaars
  - Beleidsdoelstelling 1-06 : Maldegem maakt werk van een lokaal vrijetijdsbeleid op maat van onze gemeente.
  - Beleidsdoelstelling 1-07 : Het gemeentebestuur heeft zeer veel aandacht voor de maatschappelijke zorg
  
- Strategische doelstelling 2 : De gemeente wil krachtig streven naar duurzaamheid en milieubewustzijn waarbij leefkwaliteit en leefbaarheid centraal staan.
  - Beleidsdoelstelling 2-01 : We streven naar een duurzame gemeente met proper oppervlaktewater, minder afval en zuinig energieverbruik
  - Beleidsdoelstelling 2-02 : Realisatie van een leefbare en veilige mobiliteit op ons openbaar domein, met aandacht voor de zwakke weggebruiker
  - Beleidsdoelstelling 2-03 : We gaan op een duurzame wijze om met ons patrimonium.
  - Beleidsdoelstelling 2-04 : We erkennen en bewaren ons gediversifieerd landschap

- Strategische doelstelling 3 : Maldegem als economisch knooppunt verder uitbouwen, met aandacht voor tewerkstelling en creatie van een economisch vriendelijk klimaat.
  - Beleidsdoelstelling 3-01 : We creëren en behouden een economisch vriendelijk handelsklimaat.
  - Beleidsdoelstelling 3-02 : Initiatieven, die de uitbouw sociale economie en maatschappelijk verantwoord ondernemen stimuleren, ondersteunen.
  
- Strategische doelstelling 4 : De gemeente Maldegem besteedt voldoende aandacht aan toegankelijke dienstverlening, externe communicatie en participatie
  - Beleidsdoelstelling 4-01 : We bouwen een modern extern communicatiebeleid uit.
  - Beleidsdoelstelling 4-02 : Maldegem creëert een laagdrempelig, toegankelijk en herkenbaar aanspreekpunt, aangepast aan de doelgroep
  - Beleidsdoelstelling 4-03 : We verhogen de participatie met de bevolking.
  
- Strategische doelstelling 5 : Maldegem wil de interne organisatie versterken.
  - Beleidsdoelstelling 5-01 : Het personeelsbeheer evolueert tot personeelsbeleid
  - Beleidsdoelstelling 5-02 : We verhogen de expertise en de continuïteit van de dienstverlening van de ondersteunende diensten
  - Beleidsdoelstelling 5-04 : De gemeente wil zo goed mogelijk communiceren naar haar medewerkers
  - Beleidsdoelstelling 5-05 : De gemeente wil efficiënter werken door verdere digitalisering van onze dienstverlening.
  - Beleidsdoelstelling 5-06 : De gemeente streeft naar volledige beheersing van haar risico's
  - Beleidsdoelstelling 5-07 : Het strategisch management wordt verder uitgebouwd.
  
- Strategische doelstelling 006 : Gelijkblijvend Beleid
  - Beleidsdoelstelling 006.001 : Gelijkblijvend Beleid  
In het overig beleid hebben we acties geformuleerd per dienst uitgezonderd voor de lonen en wedden, deze staan immers op een aparte actie.



## **Interne organisatie**

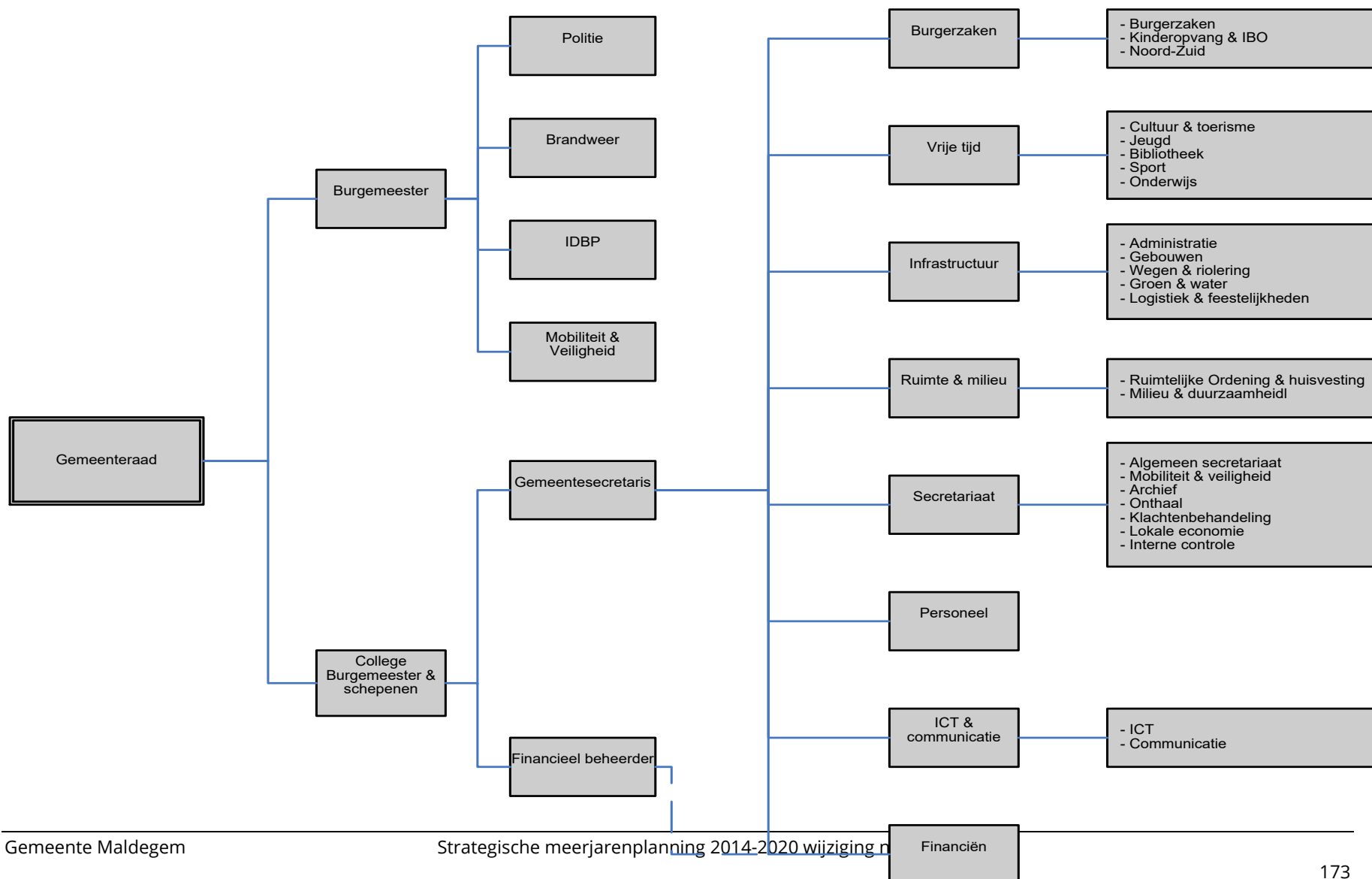
Volgende zaken komen aan bod:

- Organogram
- Interne controle
- Overzicht personeelsbestand
- Overzicht budgethouders
- Toewijzing beleidsvelden aan beleidsdomeinen



maldegem

## Organogram



## Interne controle

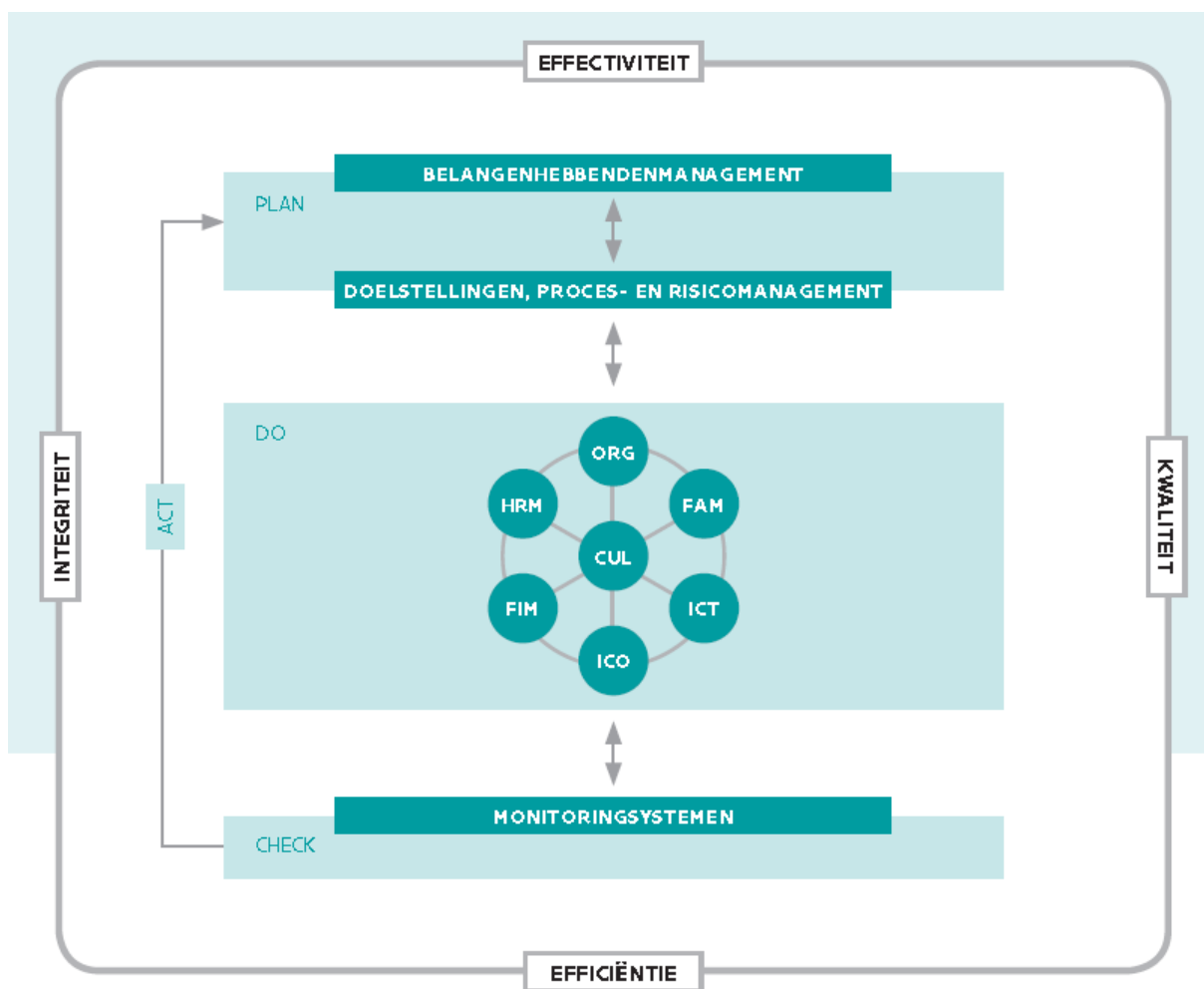
### Planning Interne Controle 2014-2020

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.

Sedert 2014 worden er vanuit Vlaanderen audits georganiseerd bij alle lokale besturen. Daarin wordt de efficiëntie van het interne controlesysteem nagegaan. Daarvoor is een leidraad opgesteld die ook in het bestuur van Maldegem gebruikt wordt om *interne controle* vorm te geven.

In die leidraad zijn de doelstellingen, risico's en beheersmaatregelen opgesteld voor 10 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)



Op basis van deze leidraad hebben we een zelfevaluatie uitgevoerd, die nu gebruikt wordt als basis voor verdere actie. De voornaamste verbeteracties zijn opgenomen in de *strategische meerjarenplanning* en worden ook van daaruit opgevolgd en bijgestuurd.

## Overzicht personeelsbestand (schema TM1)

Toestand telkens op 1 januari van het jaar

|  <b>Personeel (TM1): Aantal voltijds equivalenten (VTE)</b><br>Periode: 2014-2020<br>Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010)<br>Marktstraat 7 - 9990 Maldegem |               |               |               |               |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          |
| <b>Vastbenoemd</b>  | <b>68,56</b>  | <b>66,67</b>  | <b>63,40</b>  | <b>60,60</b>  | <b>61,68</b>  | <b>60,48</b>  | <b>60,18</b>  |
| Niveau A  | 10,00         | 10,50         | 10,80         | 10,00         | 9,80          | 9,60          | 8,80          |
| Niveau B  | 12,90         | 11,37         | 10,90         | 9,85          | 11,30         | 11,30         | 11,30         |
| Niveau C  | 27,56         | 27,70         | 25,05         | 23,30         | 23,50         | 23,00         | 23,50         |
| Niveau D  | 17,10         | 16,10         | 15,65         | 16,45         | 16,08         | 15,58         | 15,58         |
| Niveau E  | 1,00          | 1,00          | 1,00          | 1,00          | 1,00          | 1,00          | 1,00          |
| <b>Contractueel</b>   | <b>113,45</b> | <b>107,87</b> | <b>113,75</b> | <b>117,48</b> | <b>121,04</b> | <b>119,24</b> | <b>119,24</b> |
| Niveau A  | 2,00          | 1,00          | 1,00          | 1,00          | 1,30          | 1,00          | 1,00          |
| Niveau B  | 8,20          | 10,80         | 7,90          | 12,40         | 13,60         | 13,60         | 13,60         |
| Niveau C  | 41,34         | 37,60         | 46,11         | 45,23         | 44,39         | 42,89         | 42,89         |
| Niveau D  | 22,11         | 20,89         | 19,38         | 26,19         | 27,78         | 27,78         | 27,78         |
| Niveau E  | 39,80         | 37,58         | 39,36         | 32,66         | 33,97         | 33,97         | 33,97         |
| <b>TOTAAL</b>   | <b>182,01</b> | <b>174,54</b> | <b>177,15</b> | <b>178,08</b> | <b>182,72</b> | <b>179,72</b> | <b>179,42</b> |
| Niveau A  | 12,00         | 11,50         | 11,80         | 11,00         | 11,10         | 10,60         | 9,80          |
| Niveau B  | 21,10         | 22,17         | 18,80         | 22,25         | 24,90         | 24,90         | 24,90         |
| Niveau C  | 68,90         | 65,30         | 71,16         | 68,53         | 67,89         | 65,89         | 66,39         |
| Niveau D  | 39,21         | 36,99         | 35,03         | 42,64         | 43,86         | 43,36         | 43,36         |
| Niveau E  | 40,80         | 38,58         | 40,36         | 33,66         | 34,97         | 34,97         | 34,97         |

## 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 de aankoopprocedure.

- ❖ Exploitatie uitgaven van niet prioritaire acties tot een bedrag van 5.000 euro exclusief BTW
  - de budgethouder kan bestelbonnen goedkeuren
  - de budgethouder keurt de facturen goed voor betaling.
  - de budgethouder mag alleen een verbintenis aangaan op grond van een goedgekeurd krediet
- ❖ De gemeentesecretaris kan zijn budgethouderschap verder delegeren aan personeelsleden via een apart delegatiebesluit
  - financieel beheerder voor haar afdeling
  - managementteamleden verantwoordelijk voor een afdeling

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 functioneert 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

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
|  | <b>Overzicht budgethouders</b>       |
|   | Periode: 2014-2020                   |
|   | Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010) |
|   | Marktstraat 7 - 9990 Maldegem        |
|   | Secr.: Van Vynckt Tijs               |
|   | Fin. beheerder: Dombret Isabelle     |

| Code    | Omschrijving                          | Code | Omschrijving bovenliggende budgethouder |
|---------|---------------------------------------|------|---|
| ADF_FAC | BH Facilitaire diensten               | SEC  | Secretaris                              |
| AFD_B&W | BH Burger & welzijn                   | SEC  | Secretaris                              |
| AFD_OD  | BH Openbaar Domein                    | SEC  | Secretaris                              |
| AFD_VT  | BH Vrije Tijd                         | SEC  | Secretaris                              |
| CBS     | College van burgemeester en schepenen | GR   | Gemeenteraad                            |
| FB      | Financieel beheerder                  | CBS  | College van burgemeester en schepenen   |
| GR      | Gemeenteraad                          |      |   |
| SEC     | Secretaris                            | CBS  | College van burgemeester en schepenen   |

## 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:

### Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

---

|                   |  |
|-------------------|--|
| Beleidsveld: 0010 | Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus |
| Beleidsveld: 0020 | Fiscale aangelegenheden  |
| Beleidsveld: 0030 | Financiële aangelegenheden   |
| Beleidsveld: 0040 | Transacties in verband met de openbare schuld                      |
| Beleidsveld: 0050 | Patrimonium zonder maatschappelijk doel                            |
| Beleidsveld: 0090 | Overige algemene financiering                                      |

### Beleidsdomein: 01 Interne werking en veiligheid

---

|                   |   |
|-------------------|---|
| Beleidsveld: 0100 | Politieke organen                                 |
| Beleidsveld: 0101 | Officieel ceremonieel                             |
| Beleidsveld: 0110 | Secretariaat                                      |
| Beleidsveld: 0111 | Fiscale en financiële diensten                    |
| Beleidsveld: 0112 | Personeelsdienst en vorming                       |
| Beleidsveld: 0113 | Archief   |
| Beleidsveld: 0114 | Organisatiebeheersing                             |
| Beleidsveld: 0115 | Welzijn op het werk                               |
| Beleidsveld: 0119 | Overige algemene diensten                         |
| Beleidsveld: 0190 | Overig algemeen bestuur                           |
| Beleidsveld: 0400 | Politiediensten                                   |
| Beleidsveld: 0410 | Brandweer   |
| Beleidsveld: 0420 | Dienst 100  |
| Beleidsveld: 0430 | Civiele bescherming                               |
| Beleidsveld: 0450 | Rechtspleging                                     |
| Beleidsveld: 0470 | Dierenbescherming                                 |
| Beleidsveld: 0480 | Bestuurlijke preventie (incl. GAS)                |
| Beleidsveld: 0490 | Overige elementen van openbare orde en veiligheid |

## Beleidsdomein: 02 Burger en Welzijn

---

|                   |  |
|-------------------|--|
| Beleidsveld: 0130 | Administratieve dienstverlening                          |
| Beleidsveld: 0160 | Hulp aan het buitenland                                  |
| Beleidsveld: 0500 | Handel en middenstand                                    |
| Beleidsveld: 0510 | Nijverheid   |
| Beleidsveld: 0530 | Land-, tuin- & bosbouw                                   |
| Beleidsveld: 0550 | Werkgelegenheid  |
| Beleidsveld: 0900 | Sociale bijstand   |
| Beleidsveld: 0902 | Integratie van personen met vreemde herkomst             |
| Beleidsveld: 0905 | Dienst voor juridische informatie en advies              |
| Beleidsveld: 0909 | Overige verrichtingen inzake sociaal beleid              |
| Beleidsveld: 0911 | Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap |
| Beleidsveld: 0930 | Sociale huisvesting                                      |
| Beleidsveld: 0943 | Gezinshulp   |
| Beleidsveld: 0945 | Kinderopvang   |
| Beleidsveld: 0959 | Overige verrichtingen betreffende ouderen                |
| Beleidsveld: 0984 | Ontsmetting en openbare reiniging                        |
| Beleidsveld: 0990 | Begraafplaatsen  |

## Beleidsdomein: 03 Infrastructuur

---

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Beleidsveld: 0200 | Wegen                           |
| Beleidsveld: 0210 | Openbaar vervoer                |
| Beleidsveld: 0220 | Parkeren                        |
| Beleidsveld: 0290 | Overige mobiliteit en verkeer   |
| Beleidsveld: 0310 | Beheer van regen- en afvalwater |
| Beleidsveld: 0319 | Overig waterbeheer              |
| Beleidsveld: 0630 | Watervoorziening                |
| Beleidsveld: 0640 | Elektriciteitsvoorziening       |
| Beleidsveld: 0650 | Gasvoorziening                  |
| Beleidsveld: 0660 | Communicatievoorzieningen       |
| Beleidsveld: 0670 | Straatverlichting               |
| Beleidsveld: 0680 | Groene ruimte                   |

## Beleidsdomein: 04 Ruimte en Milieu

---

|                   |   |
|-------------------|---|
| Beleidsveld: 0300 | Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval                  |
| Beleidsveld: 0309 | Overig afval- en materialenbeheer                             |
| Beleidsveld: 0329 | Overige vermindering van milieuverontreiniging                |
| Beleidsveld: 0340 | Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos        |
| Beleidsveld: 0349 | Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem |
| Beleidsveld: 0390 | Overige milieubescherming                                     |
| Beleidsveld: 0600 | Ruimtelijke planning  |
| Beleidsveld: 0610 | Gebiedsontwikkeling   |
| Beleidsveld: 0620 | Grondbeleid voor wonen  |
| Beleidsveld: 0621 | Bestrijding van krotwoningen                                  |
| Beleidsveld: 0629 | Overig woonbeleid   |

Beleidsdomein: 05 Vrije Tijd en Vorming

---

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Beleidsveld: 0520 | Toerisme - Onthaal en promotie |
| Beleidsveld: 0521 | Toerisme - Sectorondersteuning |
| Beleidsveld: 0522 | Toerisme - Infrastructuur      |
| Beleidsveld: 0703 | Openbare bibliotheken          |
| Beleidsveld: 0705 | Gemeenschapscentrum            |
| Beleidsveld: 0709 | Overige culturele instellingen |
| Beleidsveld: 0710 | Feesten en plechtigheden       |
| Beleidsveld: 0720 | Monumentenzorg                 |
| Beleidsveld: 0740 | Sport                          |
| Beleidsveld: 0750 | Jeugd                          |
| Beleidsveld: 0790 | Erediensten                    |
| Beleidsveld: 0800 | Gewoon basisonderwijs          |
| Beleidsveld: 0820 | Deeltijds kunstonderwijs       |
| Beleidsveld: 0870 | Ochtend- en avondtoezicht      |

## Overzicht van de entiteiten die opgenomen zijn onder de financiële vaste activa

Hierna volgen de details van de financiële vaste activa per 31/12/2016:

Naam deelneming: **VMW Watervoorziening P waterdienst**

- Vertegenwoordiging in Raad van Bestuur: -
- Bedrag van de participatie: €2.464.750
  - Dit vertegenwoordigt 98.590 aantal aandelen

Naam deelneming: **VMW Watervoorziening G waterdienst**

- Vertegenwoordiging in Raad van Bestuur: -
- Bedrag van de participatie: €1.931.300 waarvan €730.467,22 volstort
  - Dit vertegenwoordigt 77.252 aantal aandelen

Naam deelneming: **IVM-A**

- Eventuele vertegenwoordiging in Raad van Bestuur:
- Bedrag van de participatie: €578.150 waarvan €578.510 volstort
  - Dit vertegenwoordigt 23.126 aantal aandelen

Naam deelneming: **IVM-C**

- Eventuele vertegenwoordiging in Raad van Bestuur:
- Bedrag van de participatie: €1.056.475 waarvan €1.056.475 volstort
  - Dit vertegenwoordigt 42.259 aantal aandelen

Naam deelneming: **IMEWO - E**

- vertegenwoordiging in Raad van Bestuur: Anneke Gobeyn
- Bedrag van de participatie: €3.823.067,53, herwaardering €2.889.625,51, boekwaarde €6.712.693,04
- - Dit vertegenwoordigt 239.157 aantal aandelen
  - Gegevens van de laatst beschikbare jaarrekening: jaar 2015
  - Eigen vermogen: €761.757.315,79
  - Resultaat van het jaar: €21,44 miljoen
  - Totaal aandelen: 10.869.098.

Naam deelneming: **IMEWO - G**

- Vertegenwoordiging in Raad van Bestuur: Anneke Gobeyn
- Bedrag van de participatie: €2.933.793,80, herwaardering €1.803.919,71, boekwaarde €4.737.713,51
  - Dit vertegenwoordigt 167.165 aantal aandelen

- Gegevens van de laatst beschikbare jaarrekening: jaar 2014
- Eigen vermogen: €761.757.315,79
- Resultaat van het jaar: €60,72 miljoen
- Totaal aandelen: 6.522.717
- Eigen vermogen: €764.734.317,01
- Resultaat van het jaar: €55.163.176,26
- Totaal aandelen: 74.990

Naam deelneming: **FINIWO – F1 PORTFIN**

- Bedrag van de participatie: €8.750
  - Dit vertegenwoordigt 700 aantal aandelen
  - Totaal aandelen:40.000

Naam deelneming: **FINIWO – F1 TNS**

- Bedrag van de participatie: €30.625
  - Dit vertegenwoordigt 2.450 aantal aandelen
  - Totaal aandelen:100.000

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 – F6 Publi T**

- Bedrag van de participatie: €111.300
  - Dit vertegenwoordigt 2.500 aantal aandelen
  - Totaal aandelen: 150.582

Naam deelneming: **FINIWO – F7**

- Bedrag van de participatie: €78.577,80
  - Dit vertegenwoordigt 1.765 aantal aandelen
  - Totaal aandelen: 97.963
  -

Naam deelneming: **FINIWO – F8 Publi-T**

- Bedrag van de participatie: €218.726,76
  - Dit vertegenwoordigt 4.913 aantal aandelen
  - Totaal aandelen:

Naam deelneming: **VENECO**

- Eventuele vertegenwoordiging in Raad van Bestuur: Marleen Van den Bussche
- Bedrag van de participatie: €34.750,00 waarvan €34.750,00 volstort
  - Uitgiftepremie €170.790,51 waarvan €170.790,51 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: **Wonen cvba**

- Eventuele vertegenwoordiging in Raad van Bestuur: Ann Van den Abeele
- Bedrag van de participatie: €843,20 waarvan €673,28 volstort
  - Dit vertegenwoordigt 340 aantal aandelen

Naam deelneming: **De Lijn**

- Eventuele vertegenwoordiging in Raad van Bestuur:
- Bedrag van de participatie: €842,84 waarvan €740,56 volstort
  - Dit vertegenwoordigt aantal aandelen

Naam deelneming: **Het Volk**

- Eventuele vertegenwoordiging in Raad van Bestuur:
- Bedrag van de participatie: €250,00 waarvan €62,50 volstort
  - Dit vertegenwoordigt 10 aantal aandelen
  -

Naam deelneming: **M.B.V. Woonnet**

- Eventuele vertegenwoordiging in Raad van Bestuur:
- Bedrag van de participatie: €500,00 waarvan €165,00 volstort
  - Dit vertegenwoordigt 200 aantal aandelen

Naam deelneming: **Jobpunt Vlaanderen**

- Eventuele vertegenwoordiging in Raad van Bestuur:
- Bedrag van de participatie: €1.413,03 waarvan €1.413,03 volstort
  - Dit vertegenwoordigt 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

|   | <b><u>2014</u></b> | <b><u>2015</u></b> | <b><u>2016</u></b> | <b><u>2017</u></b> | <b><u>2018</u></b> | <b><u>2019</u></b> | <b><u>2020</u></b> |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Aanvullende gemeentebelasting op de natuurlijke personen. | 7,5%               | 7,5%               | 7,5%               | 7,5%               | 6,9%               | 6,9%               | 6,9%               |
| Opcentiemen op de onroerende voorheffing.                 | 1650               | 1650               | 1650               | 1650               | 1039               | 1039               | 1039               |

Verwijzing naar de plaats van de publicatie van de belastingsreglementen

Website: <https://www.maldegem.be/belastingen-en-reglementen>

## Overzicht van de belastingen waarvan de aanslagvoet zal wijzigen gedurende de periode 2014-2020

Bij bepaalde belasting reglementen wordt een automatische index toegepast op basis van de gezondheidsindex.

Jaarlijkse opbrengst / belastingssoort

| omschrijving   | JR 2014           | JR 2015           | 2016              | 2017              | 2018              | 2019              | 2020              |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTAAL</b>  | <b>14.582.394</b> | <b>15.189.549</b> | <b>15.269.646</b> | <b>15.036.934</b> | <b>14.880.317</b> | <b>15.006.004</b> | <b>14.994.411</b> |
| Belasting op afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/uitd. | 113.331           | 48.755            | 53.259            | 40.095            | 34.592            | 18.081            | 18.081            |
| Opcentiemen op de onroerende voorheffing                               | 7.053.631         | 7.292.476         | 7.307.707         | 7.216.650         | 7.502.995         | 7.638.049         | 7.775.533         |
| Aanvullende belasting op de personenbelasting                          | 6.857.054         | 6.139.097         | 6.857.691         | 6.650.668         | 6.168.637         | 6.161.360         | 6.015.223         |
| Aanvullende belasting op motorrijtuigen                                | 394.125           | 399.477           | 402.398           | 409.703           | 418.776           | 427.151           | 435.694           |
| Belasting op ontgraving  | 0                 | 1.125             | 250               | 250               | 250               | 250               | 250               |
| Belasting op sluikstorten  | 250               | 0                 | 0                 | 250               | 250               | 250               | 250               |
| belasting op economische bedrijvigheid VZW's                           | 0                 | 0                 | 1.225             | 900               | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| belasting op economische bedrijvigheid                                 | 1.750             | 726.690           | 357.040           | 386.340           | 403.270           | 425.853           | 434.370           |
| belasting op gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke inrichtingen        | 375               | 154.005           | -2.075            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Belasting op taxidiensten  | 1.646             | 1.994             | 4.327             | 4.415             | 4.000             | 4.000             | 4.000             |
| Vervoer van personen die overlast veroorzaken                          | 2.945             | 1.050             | 2.625             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| belasting op het gebruik van het openbaar domein                       | 0                 | 6.818             | 9.411             | 5.000             | 7.500             | 7.500             | 7.500             |
| Belasting op tweede verblijven   | 29.237            | 65.770            | 74.004            | 72.373            | 72.000            | 72.000            | 72.000            |
| Algemene gemeentebelasting   |                   |                   | -50               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| onbebouwde percelen  | 45.050            | 98.784            | 84.434            | 103.379           | 90.000            | 80.000            | 70.000            |
| Leegstand woningen   | 100               | 187.171           | 49.011            | 55.500            | 80.000            | 70.000            | 60.000            |
| Verkrottingsheffing Gewestelijk  | 3.304             | 0                 | 0                 | 250               | 250               | 250               | 250               |
| Belasting op leegstand / verkrotting bedrijfsruimten                   |                   | 0                 | 0                 | 10.000            | 40.000            | 40.000            | 40.000            |
| Belasting op nachtwinkels  | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| Belasting op plaatsrecht kermissen                                     | 13.040            | 13.141            | 7.424             | 7.500             | 7.500             | 7.500             | 7.500             |
| Belasting op plaatsrecht circussen                                     | 14.212            | 90                | 570               | 420               | 420               | 420               | 420               |
| Belasting op plaatsrecht markten                                       | 29.186            | 29.755            | 29.047            | 29.000            | 29.000            | 29.000            | 29.000            |
| Belasting op terrassen, tafels, stoelen                                | 17.838            | 18.283            | 16.388            | 9.741             | 6.378             | 9.840             | 9.840             |
| belasting op het optimaal afkoppelen van de privé waterafvoer          | 0                 | 0                 | 0                 | 22.500            | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
| GAS boetes   | 2.320             | 2.070             | 11.960            | 7.000             | 7.000             | 7.000             | 7.000             |

Opmerkingen:

-De belasting op economische bedrijvigheid 2014 en de belasting op hinderlijke inrichtingen werden pas uitvoerbaar verklaard in 2015. De aanslag is telkens voorzien in het jaar n+1. Vanaf inkomensjaar 2015 vervallen beide belastingreglementen en worden geïntegreerd in 1 nieuw belasting reglement. De ontvangsten voor de belasting op economische bedrijvigheid is laag in 2016 om dat heel wat bezwaren gegrond werden verklaard voor de aanslagjaren 2015-2015.

-De belasting op leegstaande woningen 2014 werd pas uitvoerbaar verklaard in 2015. De inhaalbeweging is voorzien in 2015. Het bestuur is in 2014 gestart met het inventariseren van alle leegstaande woningen en heeft deze na verjaring in de loop van boekjaar 2015 belast. De sterke stijging in 2015 kan door voorgaande reden verklaard worden samen met het feit dat de tarieven verhoogd werden in 2014.

-De aanvullende belasting op de personenbelasting wordt negatief beïnvloedt door de Taks-shift in 2017-2020 en de daling van het tarief.


-Vanaf 2017 is er een belasting op het niet optimaal afkoppelen van de privé waterafvoer. Meer uitleg kan gevonden worden bij het onderdeel structureel financieel evenwicht op pagina 88.

## 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).

|   |   |  |  |  |
|---|---|--|--|--|
|  | <b>De financiële schulden (TM2)</b>   |  |  |  |
|   | Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 5 2014 - 2020(BP2014_2020-5)<br>Laatste dagboeknr: Exploitatie: 28006 Investering: 4940 Andere: 92<br>Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010)<br>Marktstraat 7 - 9990 Maldegem | Periode: Vanaf 2014<br><br>Secr.: Van Vynckt Tijjs<br>Fin. beheerder: Dombret Isabelle |  |  |

| Financiële schulden ten laste van het bestuur   | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| A. Financiële schulden op 1 januari             | 20.660.397,70 | 19.052.376,46 | 17.446.423,60 | 15.840.882,75 | 14.348.039,14 | 13.492.525,99 |
| B. Nieuwe leningen                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 700.000,00    | 2.450.000,00  |
| C. Periodieke aflossingen                       | 1.608.021,24  | 1.605.952,86  | 1.605.540,85  | 1.492.843,61  | 1.555.513,15  | 1.719.328,80  |
| E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) | 19.052.376,46 | 17.446.423,60 | 15.840.882,75 | 14.348.039,14 | 13.492.525,99 | 14.223.197,19 |
| F. Intresten                                    | 684.661,88    | 629.161,91    | 577.003,30    | 526.295,05    | 488.515,62    | 499.009,09    |
| G. Periodieke leningslasten (C+F)               | 2.292.683,12  | 2.235.114,77  | 2.182.544,15  | 2.019.138,66  | 2.044.028,77  | 2.218.337,89  |

| Financiële schulden ten laste van het bestuur   | 2020          |
|---|---------------|
| A. Financiële schulden op 1 januari             | 14.223.197,19 |
| B. Nieuwe leningen                              | 1.900.000,00  |
| C. Periodieke aflossingen                       | 1.834.061,87  |
| E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) | 14.289.135,32 |
| F. Intresten                                    | 551.437,26    |
| G. Periodieke leningslasten (C+F)               | 2.385.499,13  |