

Jaarrekening 2024 Gemeente & OCMW



📍 Gemeentebestuur Maldegem: Marktstraat 7, 9990 Maldegem

☎ 050 72 89 30 | ✉ info@maldegem.be | 🔗 www.maldegem.be

📍 OCMW Maldegem: Lazarusbron 1, 9990 Maldegem | ☎ 050 72 72 10 | ✉ info@maldegem.be | 🔗 www.ocmwmaldegem.be



Inhoudsopgave

Jaarrekening 2024 Gemeente & OCMW	1
Inhoudsopgave	3
Voorwoord	5
Beleidsevaluatie.....	6
Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-1: Efficiënt en vooruitstrevend Maldegem.....	7
Beleidsdoelstelling: 2025-1-1: Percentage Maldegemnaren tevreden over digitale dienstverlening en loketvoorzieningen verhogen met 5% tegen 2025.....	7
Beleidsdoelstelling: 2025-1-2: Doordacht omgaan met eigen patrimonium.....	10
Beleidsdoelstelling: 2025-1-7: Het percentage Maldegemnaren dat zich voldoende geconsulteerd voelt verhogen met 5% tegen 2025	12
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen binnen SD 2025-1	13
Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-2: Bereikbaar en veilig Maldegem.....	14
Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-3: Natuur en duurzaamheid in Maldegem	15
Beleidsdoelstelling: 2025-3-1: Behalen doelstellingen lokaal energie- en klimaatpact	15
Beleidsdoelstelling: 2025-3-2: De riolerings- en zuiveringsgraad verhogen met 5% tegen 2025.	17
Beleidsdoelstelling: 2025-3-3 Doordachte en actieve ruimtelijke planning met aandacht voor land- & tuinbouw, milieu & eigendom.....	19
Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-5: Bedrijfsvriendelijk Maldegem	22
Beleidsdoelstelling: 2025-5-2: De nettogroeiratio van ondernemingen in Maldegem verhogen met 20% tegen 2025.....	22
Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-6: Zorgzaam en levendig Maldegem	25
Beleidsdoelstelling: 2025-6-1 Het percentage aantal Maldegemnaren dat graag in onze gemeente woont stabiel houden.	25
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen binnen SD 2025-6	30
Financiële nota	32
Doelstellingenrekening (J1)	32
Staat van het financieel evenwicht (J2)	36
Realisatie van de kredieten (J3)	38
Balans (J4).....	40
Staat van opbrengsten en kosten (J5).....	42
Toelichting	44
Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (T1).....	44
Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2).....	49
Investeringsprojecten (T3)	56
Overzicht van de evolutie van de financiële schulden (T4).....	67
Toelichting bij de balans (T5).....	70
Financiële risico's	73
Waarderingsregels.....	88
Rechten en verplichtingen die niet in de balans zijn opgenomen	92
Verklaring van de materiële verschillen tussen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven	93
Toelichting over uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat en het overschot/tekort van het boekjaar	107
Overzicht niet-aangewende investeringskredieten die zijn overgedragen naar het volgende boekjaar	107
Documentatie	113
ODAA - Overzicht alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties	113

Overzicht investeringen	117
Toegekende werkings- en investeringssubsidies.....	126
Overzicht belastingen.....	128
Overzicht personeelsinzet	132
Verbonden entiteiten	132
Overzicht beleidsdomeinen met beleidsvelden	134
Rapportering Financieel directeur.....	137
Indicatoren dagelijkse werking	147
Strategie	147
Strategie.....	147
Communicatie en onthaal	153
Ondersteuning	154
Personeel	154
ICT.....	158
Infrastructuur & onderhoud	162
Projectcel infra & onderhoud	162
Ruimtelijke ontwikkeling.....	165
Lokale economie	165
Milieu & klimaat	166
Mobiliteit.....	171
Burger	176
Sociale administratie.....	176
Maatschappelijk welzijn	176
Sociale zaken.....	188
Burgerzaken	200
Beleven.....	202
Sport en jeugdwerk	202
Cultuur, erfgoed, toerisme & bib.....	210
KUMA	216

Voorwoord

Voorwoord

Beste lezer,

Graag stellen wij u de Maldegemse jaarrekening 2024 voor. De jaarrekening biedt een zicht op de mate waarin de (prioritaire) acties, actieplannen en beleidsdoelstellingen werden gerealiseerd en welke financiële middelen daarvoor werden ingezet.

De jaarrekening bestaat uit drie hoofdonderdelen:

- De beleidsevaluatie
 - De beleidsevaluatie bespreekt in welke mate de geplande acties en actieplannen zijn uitgevoerd en de beleidsdoelstellingen werden bereikt. Het geeft een inzicht in het beleid dat het bestuur gedurende het vorige jaar heeft gevoerd.
- De financiële nota
 - De financiële nota geeft de financiële gevolgen weer van het beleid dat het bestuur het voorbije jaar gevoerd heeft. Op basis van de schema's J1 t.e.m. J5 worden de financiële cijfers van de gemeente en OCMW verder toegelicht.
- De toelichting
 - De toelichting bevat alle informatie over de verrichtingen die in het ontwerp van de jaarrekening zijn opgenomen.

Tot slot bevat de jaarrekening ook een documentatie met achtergrondinformatie over het tot stand komen van de resultaten in deze jaarrekening. Hierin wordt een overzicht gegeven van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, zowel prioritair als niet-prioritair, met bijhorende cijferresultaten. De documentatie bevat ook een overzicht van de toegekende subsidies, alle beleidsdomeinen en beleidsvelden, de verbonden entiteiten, de personeelsinzet en een detail van de fiscale opbrengsten. Op het einde van de documentatie vindt u het rapport van de financieel directeur, alsook een rapport over de dagelijkse werking van de diensten dat indicatoren bevat.

Maldegem, 11 juni 2025

Koenraad De Ceuninck – Burgemeester

Britt Schouppe – Algemeen directeur

Beleidsevaluatie

Beleidsevaluatie

In de beleidsevaluatie wordt de mate van realisatie van de prioritaire beleidsdoelstellingen opgenomen.

Per prioritaire doelstelling wordt hier een overzicht gegeven van de financiële en operationele realisatie ervan. Op die manier wordt een antwoord gegeven op de volgende vragen. Deze vragen vormen een weerspiegeling van de drie kernvragen waarin de beleidsdoelstellingen van het meerjarenplan en het budget kunnen worden samengevat:

- Wat hebben we bereikt? In welke mate werd, per prioritaire doelstelling opgenomen in het budget, het beoogde resultaat of eventueel het beoogde effect gerealiseerd?
- Wat hebben we hiervoor gedaan? In welke mate werden de actieplannen en de acties die op het financiële boekjaar betrekking hebben gerealiseerd?
- Wat zijn de ontvangsten en uitgaven van het betrokken actieplan gedurende het financiële boekjaar?

Een **overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties**, met bijhorende ramingen van ontvangsten en uitgaven is terug te vinden in de documentatie van dit rapport.

Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-1: Efficiënt en vooruitstrevend Maldegem

Omschrijving

Maldegem is een klantvriendelijke organisatie met een doelgerichte werking. We zetten in op digitalisering en een vooruitstrevende dienstverlening, waarbij de burger centraal staat.

Totaal van strategische beleidsdoelstelling 2025-1

	Origineel Budget (jun/24)	Aangerekend 2024	Ontvangst 2024	Impact 2024
Exploitatie				
Ontvangsten	82.476,68	0,00	39.224,98	39.224,98
Uitgaven	-317.935,69	-210.780,77	0,00	-210.780,77
Totaal Exploitatie	-235.459,01	-210.780,77	39.224,98	-171.555,79
Investering				
Uitgaven	-1.641.357,31	-552.858,56	0,00	-552.858,56
Totaal Investering	-1.641.357,31	-552.858,56	0,00	-552.858,56
Totaal	-1.876.816,32	-763.639,33	39.224,98	-724.414,35

Beleidsdoelstelling: 2025-1-1: Percentage Maldegemnaars tevreden over digitale dienstverlening en loketvoorzieningen verhogen met 5% tegen 2025.

Omschrijving

We optimaliseren de dienstverlening tegen 2025. De dienstverlening staat ten dienste van de Maldegemnaar. We kiezen voor digitalisatie, we doen de juiste dingen op de juiste manier en we zetten de juiste persoon op de juiste plaats. We streven ernaar om het percentage van de Maldegemnaars dat tevreden is over de digitale dienstverlening en de loketvoorzieningen in de gemeente te verhogen met 5% tegen 2025, of met andere woorden tot op het niveau van Vlaanderen (73%) te brengen.

Totaal van beleidsdoelstelling 2025-1-1

	Origineel Budget (jun/24)	Aangerekend 2024	Ontvangst 2024	Impact 2024
Exploitatie				
Ontvangsten	52.476,68	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	-141.013,90	-68.122,01	0,00	-68.122,01
Totaal Exploitatie	-88.537,22	-68.122,01	0,00	-68.122,01
Investering				
Uitgaven	-389.112,07	-98.298,41	0,00	-98.298,41
Totaal Investering	-389.112,07	-98.298,41	0,00	-98.298,41
Totaal	-477.649,29	-166.420,42	0,00	-166.420,42

Prioritair actieplan

Actieplan: 2025-1-1-1: Streven naar efficiënte en klantgerichte dienstverlening.

Prioritaire acties

A-1-1-1-02 Nieuw dienstverleningsconcept implementeren.

toelichting

We implementeren een eerstelijnsdienst, een snelbalie en we gaan werken op afspraak. Op deze manier willen we de burger beter bedienen. Dit doen we door onder andere te investeren in een klantbegeleidingssysteem en door onze infrastructuur aan te passen.

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Stand van zaken

update april 2024: globaal dienstverleningsconcept staat momenteel on hold.

Vertraagd wegens werkdruk (door afwezigheden) bij medewerkers die deel uitmaken van werkgroep, en uitblijven aanwerven teamleider dienstverlening.

Analyse van eerstelijnsloket wijst om dit moment uit dat het moeilijk te realiseren is in de huidige omstandigheden.

Wel wordt getracht om nog voor het verlof de openingsuren voor alle diensten te aligneren.

Scope:

- * aligneren nieuw organogram met visie op dienstverlening
- * herinrichten onthaal om gebruik van kiosk te stimuleren
- * Reorganisatie onthaal (ruimere poule maken + snelbalie/onthaal - eerstelijns)
- * aligneren openingsuren onthaal met diensten
- * efficiëntere sociale dienstverlening thuis
- * invoeren WhatsApp bekijken
- * telefonie herwerken (principes en flow goedgekeurd op de stuurgroep)

Financiële cijfers Gemeente + OCMW 2024

	Origineel Budget (jun/24)	Aangerekend 2024	Ontvangst 2024	Impact 2024
Investering				
Uitgaven	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Investering	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
Totaal	-120.000,00	0,00	0,00	0,00

Schepen

Koenraad De Ceuninck

Prioritair actieplan

Actieplan: 2025-1-1-4: Inzetten op digitale dienstverlening

Prioritaire acties

A-1-1-4-01 Digitale transformatie naar gemeente van de toekomst toelichting

Het bestuur kiest er voor om in te zetten op digitalisering van de dienstverlening. Het de bedoeling om de transitie te maken naar een organisatie die ondersteund wordt in haar dienstverlening door digitalisering. Hiervoor wordt een roadmap opgemaakt met de nodige projecten en laten we ons ondersteunen door Digitaal Vlaanderen alsook externe partners. Daarnaast wordt er ook ingezet op 2 belangrijke projecten van 'Gemeente zonder gemeentehuis', nl. doorgedreven digitalisering van bepaalde producten (project samen met Stad Mechelen) en het project 'Digitale balie' (project samen met stad Gent) waarbij we ook de burger via een virtueel loket willen bedienen.

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2027

Stand van zaken

Er lopen meerdere projecten om deze actie te realiseren: Samen met DXC werd er een roadmap met projecten opgemaakt. Ondertussen is Maldegem ingestapt in 2 belangrijke projecten van gemeente zonder gemeentehuis. Deze zullen zorgen voor meer digitale dienstverlening naar de burger in de toekomst.

Financiële cijfers Gemeente + OCMW 2024

	Origineel Budget (jun/24)	Aangerekend 2024	Ontvangst 2024	Impact 2024
Exploitatie				
Uitgaven	-52.337,90	-21.675,75	0,00	-21.675,75
Totaal Exploitatie	-52.337,90	-21.675,75	0,00	-21.675,75
Investerings				
Uitgaven	-260.170,20	-87.098,74	0,00	-87.098,74
Totaal Investerings	-260.170,20	-87.098,74	0,00	-87.098,74
Totaal	-312.508,10	-108.774,49	0,00	-108.774,49

Schepen

Annelies Lammertyn

Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan: 2025-1-1-4

	Origineel Budget (jun/24)	Aangerekend 2024	Ontvangst 2024	Impact 2024
Exploitatie				
Ontvangsten	52.476,68	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	-88.676,00	-46.446,26	0,00	-46.446,26
Totaal Exploitatie	-36.199,32	-46.446,26	0,00	-46.446,26
Investerings				
Uitgaven	-8.941,87	-11.199,67	0,00	-11.199,67
Totaal Investerings	-8.941,87	-11.199,67	0,00	-11.199,67
Totaal	-45.141,19	-57.645,93	0,00	-57.645,93

Beleidsdoelstelling: 2025-1-2: Doordacht omgaan met eigen patrimonium

We gaan doordacht om met eigen patrimonium. We optimaliseren het gebouwenbestand en voeren doelgerichte renovaties uit.

Totaal van beleidsdoelstelling 2025-1-2

	Origineel Budget (jun/24)	Aangerekend 2024	Ontvangst 2024	Impact 2024
Investerings				
Uitgaven	-990.662,06	-251.490,77	0,00	-251.490,77
Totaal Investerings	-990.662,06	-251.490,77	0,00	-251.490,77
Totaal	-990.662,06	-251.490,77	0,00	-251.490,77

Prioritair actieplan

Actieplan: 2025-1-2-1: Doordacht patrimoniumbeleid

Prioritaire acties

A-1-2-1-04 Uitbreiding brandweerkazerne

toelichting

De huidige brandweerkazerne wordt duurzaam verbouwd en uitgebreid op basis van de noden.

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2027

Stand van zaken

Het PFOS onderzoek door Anteagroup loopt nog steeds via de milieudienst.

De architecte heeft het uitvoeringsbestek afgewerkt, dit is goedgekeurd in het schepencollege van 25 juli 2023.

Op 9 oktober 2023 was de opening van de offertes, er zijn drie prijzen ingediend.

De architecte is bezig met het rekenkundig en technisch nazicht hiervan.

De omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend op 14 september 2023. Nav een analyse van de dienst RO en het bezwaarschrift van de buurman vraagt het CBS aan hulpverleningszone Meetjesland om de aanvraag in te trekken. De dienst RO heeft hiertoe een schrijven verstuurd op 20-12-2023.

Financiële cijfers Gemeente + OCMW 2024

	Origineel Budget (jun/24)	Aangerekend 2024	Ontvangst 2024	Impact 2024
Investering				
Uitgaven	-39.578,71	-34.931,45	0,00	-34.931,45
Totaal Investering	-39.578,71	-34.931,45	0,00	-34.931,45
Totaal	-39.578,71	-34.931,45	0,00	-34.931,45

Schepen

Danny Vannevel

Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan 2025-1-2-1

	Origineel Budget (jun/24)	Aangerekend 2024	Ontvangst 2024	Impact 2024
Investering				
Uitgaven	-951.083,35	-216.559,32	0,00	-216.559,32
Totaal Investering	-951.083,35	-216.559,32	0,00	-216.559,32
Totaal	-951.083,35	-216.559,32	0,00	-216.559,32

Beleidsdoelstelling: 2025-1-7: Het percentage Maldegemnaars dat zich voldoende geconsulteerd voelt verhogen met 5% tegen 2025

Omschrijving

We trachten het percentage Maldegemnaars dat zich voldoende geconsulteerd voelt te verhogen met 5%. Hiervoor zetten we meer in op participatie en zorgen we ervoor dat de Maldegemnaar zich gehoord voelt.

Totaal van beleidsdoelstelling 2025-1-7

	Origineel Budget (jun/24)	Aangerekend 2024	Ontvangst 2024	Impact 2024
Exploitatie				
Uitgaven	-15.000,00	-9.961,32	0,00	-9.961,32
Totaal Exploitatie	-15.000,00	-9.961,32	0,00	-9.961,32
Totaal	-15.000,00	-9.961,32	0,00	-9.961,32

Prioritair actieplan

Actieplan: 2025-1-7-1: Participatie als een rode draad in het beleid

Prioritaire acties

A-1-7-1-01 Inzetten op participatie

toelichting

We zetten in op zowel offline als online participatie en betrekken de Maldegemnaar bij het beleid. Hiervoor werd een digitaal participatieplatform "Mijn Maldegem" opgericht, zodat iedereen de kans krijgt om zijn stem te laten horen.

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2027

Stand van zaken

Sinds 2022 zetten we volop in op participatie, zowel online als offline. Er werden verschillende projecten opgestart waaronder: naam bedrijvenpark, OC Donk en Middelburg, bevraging sport- en jeugdkampen, CC Den Hoogen Pad, Brainstormsessies toerisme, bevraging Maldegem Zomert, Magisch Maldegem, Maldegem Boomt, Groenblauwe parels, naam skatepark en bevraging fietsstraten.

De projecten worden (in de mate van het mogelijke) zowel digitaal als fysiek georganiseerd. Voor fysieke bijeenkomsten worden er infomarkten, brainstormsessies en ontwerpessies georganiseerd.

Het online platform "Mijn Maldegem" is momenteel meer dan twee jaar actief. Er zijn intussen bijna 2.000 geregistreerde gebruikers. Intussen heeft het bestuur beslist om verder in te zetten op het online platform en werd het contract verlengd met 3 jaar.

Daarnaast ondertekende Maldegem in december 2022 het "Europees Charter participatie democratie in ruimtelijke planningsprocessen". Hiermee volgt onze gemeente het voorbeeld van de provincie Oost-Vlaanderen en engageren we ons om participatie toe te passen binnen de ruimtelijke planningsprocessen.

In 2024 neemt het lokaal bestuur deel aan een pilootproject omtrent de integratie van Citizenlab en Hoplr. De integratie heeft als voordeel dat inwoners slechts één account moeten aanmaken. In 2024 werd er een relaunch georganiseerd om beide platformen opnieuw onder de aandacht te brengen en mensen enthousiast te maken om de platformen te gebruiken.

Financiële cijfers Gemeente + OCMW 2024

	Origineel Budget (jun/24)	Aangerekend 2024	Ontvangst 2024	Impact 2024
Exploitatie				
Uitgaven	-15.000,00	-9.961,32	0,00	-9.961,32
Totaal Exploitatie	-15.000,00	-9.961,32	0,00	-9.961,32
Totaal	-15.000,00	-9.961,32	0,00	-9.961,32

Schepen

Annelies Lammertyn

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen binnen SD 2025-1

Totaal van niet-prioritaire beleidsdoelstellingen binnen strategische beleidsdoelstelling 2025-1:

2025-1-3: Maldegem is een vooruitstrevende organisatie waar het goed is om te werken

2025-1-5: Het percentage tevreden medewerkers verhogen met 5% tegen 2025

	Origineel Budget (jun/24)	Aangerekend 2024	Ontvangst 2024	Impact 2024
Exploitatie				
Ontvangsten	30.000,00	0,00	39.224,98	39.224,98
Uitgaven	-161.921,79	-132.697,44	0,00	-132.697,44
Totaal Exploitatie	-131.921,79	-132.697,44	39.224,98	-93.472,46
Investering				
Uitgaven	-261.583,18	-203.069,38	0,00	-203.069,38
Totaal Investering	-261.583,18	-203.069,38	0,00	-203.069,38
Totaal	-393.504,97	-335.766,82	39.224,98	-296.541,84

Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-2: Bereikbaar en veilig Maldegem

Omschrijving

We zetten in op onze sterke geografische ligging ten opzichte van Gent, Brugge, Knokke-Heist en Zeebrugge. We stellen hierbij vlotte bereikbaarheid en veiligheid voorop.

In 2024 kaderen er geen prioritaire beleidsdoelstellingen binnen deze strategische beleidsdoelstelling.

Totaal van niet-prioritaire beleidsdoelstellingen in strategische beleidsdoelstelling 2025-2

2025-2-2: Maldegem is vlot bereikbaar en beschikt over kwaliteitsvolle weginfrastructuur die veilig is voor alle weggebruikers

2025-2-4: Aandeel Maldegemnaren dat zich nooit of zelden onveilig voelt in Maldegem verhogen met 5% tegen 2025

	Origineel Budget (jun/24)	Aangerekend 2024	Ontvangst 2024	Impact 2024
Investering				
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	-290.000,18	-108.249,26	0,00	-108.249,26
Totaal Investering	-290.000,18	-108.249,26	0,00	-108.249,26
Totaal	-290.000,18	-108.249,26	0,00	-108.249,26

Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-3: Natuur en duurzaamheid in Maldegem

Omschrijving

We zetten in op een Maldegem met meer natuur, met respect voor eigendom en landbouw.

Totaal van strategische beleidsdoelstelling 2025-3

	Origineel Budget (jun/24)	Aangerekend 2024	Ontvangst 2024	Impact 2024
Exploitatie				
Ontvangsten	183.956,86	0,00	184.335,88	184.335,88
Uitgaven	-293.348,12	-185.518,32	0,00	-185.518,32
Totaal Exploitatie	-109.391,26	-185.518,32	184.335,88	-1.182,44
Financiering				
Ontvangsten	673.215,69	0,00	178.591,00	178.591,00
Uitgaven	-133.314,92	-115.942,92	0,00	-115.942,92
Totaal Financiering	539.900,77	-115.942,92	178.591,00	62.648,08
Investering				
Ontvangsten	3.153.907,84	0,00	973.707,40	973.707,40
Uitgaven	-12.411.271,74	-5.575.264,87	0,00	-5.575.264,87
Totaal Investering	-9.257.363,90	-5.575.264,87	973.707,40	-4.601.557,47
Totaal	-8.826.854,39	-5.876.726,11	1.336.634,28	-4.540.091,83

Beleidsdoelstelling: 2025-3-1: Behalen doelstellingen lokaal energie- en klimaatpact

Omschrijving

We geven uitvoering aan het Lokaal Energie en Klimaatpact (LEKP). We engageren ons om verder in te zetten op de klimaatambities en zetten in op vergroening & ontharding, waterinfiltratie & -captatie en duurzame energie en mobiliteit.

Totaal van strategische beleidsdoelstelling 2025-3-1

	Origineel Budget (jun/24)	Aangerekend 2024	Ontvangst 2024	Impact 2024
Exploitatie				
Ontvangsten	183.956,86	0,00	184.335,88	184.335,88
Uitgaven	-293.348,12	-185.518,32	0,00	-185.518,32
Totaal Exploitatie	-109.391,26	-185.518,32	184.335,88	-1.182,44
Financiering				
Ontvangsten	673.215,69	0,00	178.591,00	178.591,00
Uitgaven	-133.314,92	-115.942,92	0,00	-115.942,92
Totaal Financiering	539.900,77	-115.942,92	178.591,00	62.648,08
Investering				
Ontvangsten	246.211,00	0,00	187.031,75	187.031,75
Uitgaven	-2.575.915,18	-604.906,18	0,00	-604.906,18
Totaal Investering	-2.329.704,18	-604.906,18	187.031,75	-417.874,43
Totaal	-1.899.194,67	-906.367,42	549.958,63	-356.408,79

Prioritair actieplan

Actieplan: 2025-3-1-2 Burgers, bedrijven en verenigingen stimuleren om samen met het lokaal bestuur de streefdoelen uit de 4 werven van het pact te behalen

Prioritaire acties

A-3-1-2-05 Natuurbeleving in Maldegem

toelichting

We zetten in op meer natuurbeleving in Maldegem. We zorgen voor meer vergroening en ontharding in het centrum en de deeltkernen. Daarnaast geven we uitvoering aan RUP Reesinghe en wensen we het gebied te bestemmen als bouwvrij landbouwgebied met aandacht voor aanwezige landschaps- en natuurwaarden.

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2027

Stand van zaken

Binnen het project Maldegem Boomt werden een 7tal projecten voorgesteld in samenwerking met het studie bureau Avantgarden en een 3tal binnen het project Groenblauwe Parels. Deze projecten worden maandelijks opgevolgd en verder uitgewerkt in participatie met de gebruikers en bewoners. Voor het project Groenblauwe parels werd een subsidie ontvangen van het Departement Omgeving.

Financiële cijfers Gemeente + OCMW 2024

	Origineel Budget (jun/24)	Aangerekend 2024	Ontvangst 2024	Impact 2024
Investering				
Ontvangsten	65.000,00	0,00	74.000,66	74.000,66
Uitgaven	-569.338,61	-233.195,11	0,00	-233.195,11
Totaal Investering	-504.338,61	-233.195,11	74.000,66	-159.194,45
Totaal	-504.338,61	-233.195,11	74.000,66	-159.194,45

Schepen

Stefaan Standaert

Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan 2025-3-1-2

	Origineel Budget (jun/24)	Aangerekend 2024	Ontvangst 2024	Impact 2024
Exploitatie				
Uitgaven	-61.727,50	-37.292,54	0,00	-37.292,54
Totaal Exploitatie	-61.727,50	-37.292,54	0,00	-37.292,54
Investering				
Ontvangsten	141.680,00	0,00	73.500,00	73.500,00
Uitgaven	-1.039.605,07	-21.930,00	0,00	-21.930,00
Totaal Investering	-897.925,07	-21.930,00	73.500,00	51.570,00
Totaal	-959.652,57	-59.222,54	73.500,00	14.277,46

Totaal van niet-prioritaire actieplannen binnen beleidsdoelstelling 2025-3-1

	Origineel Budget (jun/24)	Aangerekend 2024	Ontvangst 2024	Impact 2024
Exploitatie				
Ontvangsten	183.956,86	0,00	184.335,88	184.335,88
Uitgaven	-231.620,62	-148.225,78	0,00	-148.225,78
Totaal Exploitatie	-47.663,76	-148.225,78	184.335,88	36.110,10
Financiering				
Ontvangsten	673.215,69	0,00	178.591,00	178.591,00
Uitgaven	-133.314,92	-115.942,92	0,00	-115.942,92
Totaal Financiering	539.900,77	-115.942,92	178.591,00	62.648,08
Investering				
Ontvangsten	39.531,00	0,00	39.531,09	39.531,09
Uitgaven	-966.971,50	-349.781,07	0,00	-349.781,07
Totaal Investering	-927.440,50	-349.781,07	39.531,09	-310.249,98
Totaal	-435.203,49	-613.949,77	402.457,97	-211.491,80

Beleidsdoelstelling: 2025-3-2: De riolerings- en zuiveringsgraad verhogen met 5% tegen 2025.

Omschrijving

We verbeteren de waterkwaliteit door de riolerings- en zuiveringsgraad te verhogen.

- De rioleringsgraad is de verhouding van het aantal gerioleerde inwoners ten opzichte van het totaal aantal inwoners in de gemeente.
- De zuiveringsgraad is de verhouding van de totaal aantal op rioolwaterzuiveringsinstallatie aangesloten inwoners ten opzichte van het totaal aantal inwoners in de gemeente.

Totaal van beleidsdoelstelling 2025-3-2

	Origineel Budget (jun/24)	Aangerekend 2024	Ontvangst 2024	Impact 2024
Investering				
Ontvangsten	2.907.696,84	0,00	786.675,65	786.675,65
Uitgaven	-9.648.678,56	-4.887.661,59	0,00	-4.887.661,59
Totaal Investering	-6.740.981,72	-4.887.661,59	786.675,65	-4.100.985,94
Totaal	-6.740.981,72	-4.887.661,59	786.675,65	-4.100.985,94

Prioritair actieplan

Actieplan: 2025-3-2-1: Investeren in weg-, water- en rioleringsprojecten op maat van Maldegem

Prioritaire acties

A-3-2-1-05 Realiseren van rioleringsprojecten

toelichting

We realiseren meerdere SPAM projecten (SPAM= Strategisch Plan Afvalwater Maldegem). We leggen riolering aan in Verbranden Bos - Kallestraat - Zandakkers, Vossenhol, Middelburg, Weide, sanering Begijnwatergang fase 2 (Rapenbrugstraat, Kwezelweg), Kerselare, Vierweegse en IBA's (Individuele Behandeling van Afvalwater). Hiervoor wordt de gemeente gesubsidieerd.

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2027

Stand van zaken

SPAM18B

Werken zijn voltooid.

SPAM18A

Rooilijnprocedure wordt opnieuw opgestart met grondinnames. VMM heeft tijdelijk uitstel voor indienen eindafrekening verlengd tot 30/6/2025

SPAM9

Werken zijn voltooid.

SPAM15

Geen verdere acties uitgevoerd

SPAM13

Werken gestart op 4 maart 2024 en zullen duren tot medio 2025.

SPAM16

Fase 3 (tussen Pollepelstraat en Gotjensstraat) is uitgevoerd m.u.v. toplaag rijweg en fietspad. Fase 4 (centrum Vossenhol) volop in uitvoering. Werken worden gefaseerd uitgevoerd worden en naar planning nog duren tot medio 2025.

SPAM19

Ontwerpfase 2 bovenbouw en grondinnameplannen in opmaak. Omgevingsaanvraag in voorbereiding.

SPAM30

Voorontwerpdossier werd voorlopig niet goedgekeurd door de ambtelijke commissie, wordt opnieuw ingediend in KW1 2024. Ontwerpfase 2 opgestart.

SPAM17

Project werd opgedragen op het nieuwe kwartaalprogramma van Minister Demir. Ontwerpfase 1 (riolering) wordt momenteel voorbereid.

Financiële cijfers Gemeente + OCMW 2024

	Origineel Budget (jun/24)	Aangerekend 2024	Ontvangst 2024	Impact 2024
Investering				
Ontvangsten	2.907.696,84	0,00	786.675,65	786.675,65
Uitgaven	-9.648.678,56	-4.887.661,59	0,00	-4.887.661,59
Totaal Investering	-6.740.981,72	-4.887.661,59	786.675,65	-4.100.985,94
Totaal	-6.740.981,72	-4.887.661,59	786.675,65	-4.100.985,94

Schepen

Danny Vannevel

Beleidsdoelstelling: 2025-3-3 Doordachte en actieve ruimtelijke planning met aandacht voor land-& tuinbouw, milieu & eigendom

Omschrijving

We zetten in op doordachte en actieve ruimtelijke plannen en hebben aandacht voor land- & tuinbouw, milieu en eigendom.

Totaal van beleidsdoelstelling 2025-3-3

	Origineel Budget (jun/24)	Aangerekend 2024	Ontvangst 2024	Impact 2024
Investerings				
Uitgaven	-186.678,00	-82.697,10	0,00	-82.697,10
Totaal Investerings	-186.678,00	-82.697,10	0,00	-82.697,10
Totaal	-186.678,00	-82.697,10	0,00	-82.697,10

Prioritair actieplan

Actieplan: 2025-3-3-1 Doordachte en actieve ruimtelijke ordening

Prioritaire acties

A-3-3-1-01 Opmaak kader voor een doordachte en actieve ruimtelijke ordening.

toelichting

Om een doordachte en actieve ruimtelijke ordening in Maldegem te ontwikkelen, creëren we een kader aan de hand van richtlijnen of verordeningen.

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Stand van zaken

Het ontwerp Bouwcode is voorlopig beoordeeld door LDR Advocaten op juridische coherentie; advies luidde beschrijving bouwcode als een richtnota.

In het kader van het nieuwe bestuur werd op 14/03/2022 een vergadering gehouden met Veneco en alle bevoegde schepenen. Er wordt een nieuwe offerte door Veneco opgemaakt. Ook wordt een toelichting aan het bestuur ingepland en 2 interactieve workshops zodat eerst een politieke visie kan uitgewerkt worden waarna de betrokken diensten zullen betrokken worden om tot een hernieuwd richtlijnkader te komen. Er zijn nog geen verdere stappen hierin ondernomen.

Financiële cijfers Gemeente + OCMW 2024

	Origineel Budget (jun/24)	Aangerekend 2024	Ontvangst 2024	Impact 2024
Totaal	0,00	0,00	0,00	0,00

Schepenen

Maenhout Nicole

Totaal van niet-prioritaire actieplannen in beleidsdoelstelling 2025-3-3

	Origineel Budget (jun/24)	Aangerekend 2024	Ontvangst 2024	Impact 2024
Investering				
Uitgaven	-186.678,00	-82.697,10	0,00	-82.697,10
Totaal Investering	-186.678,00	-82.697,10	0,00	-82.697,10
Totaal	-186.678,00	-82.697,10	0,00	-82.697,10

Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-5: Bedrijfsvriendelijk Maldegem

Omschrijving

We zijn bedrijfsvriendelijk en ondersteunen de ondernemers en hun werknemers zodat Maldegem een aangename omgeving is om te leven, te werken en te ondernemen.

Totaal van strategische beleidsdoelstelling 2025-5

	Origineel Budget (jun/24)	Aangerekend 2024	Ontvangst 2024	Impact 2024
Exploitatie				
Ontvangsten	7.500,00	0,00	2.477,85	2.477,85
Uitgaven	-46.398,61	-31.756,76	0,00	-31.756,76
Totaal Exploitatie	-38.898,61	-31.756,76	2.477,85	-29.278,91
Investering				
Ontvangsten	2.090.000,00	0,00	2.090.446,73	2.090.446,73
Uitgaven	-5.151.313,12	-3.615.649,55	0,00	-3.615.649,55
Totaal Investering	-3.061.313,12	-3.615.649,55	2.090.446,73	-1.525.202,82
Totaal	-3.100.211,73	-3.647.406,31	2.092.924,58	-1.554.481,73

Beleidsdoelstelling: 2025-5-2: De nettogroeiratio van ondernemingen in Maldegem verhogen met 20% tegen 2025.

Omschrijving

Maldegem wordt de meest bedrijfsvriendelijke gemeente van het Meetjesland. We streven naar een nettogroeiratio die 25% hoger ligt dan in 2017.

- De nettogroeiratio = (opgerichte ondernemingen - verdwenen ondernemingen) / actieve ondernemingen * 100. Een positief cijfer wijst op een netto-toename van het aantal bedrijven in de gemeente.

Totaal van beleidsdoelstelling 2025-5-2

	Origineel Budget (jun/24)	Aangerekend 2024	Ontvangst 2024	Impact 2024
Exploitatie				
Ontvangsten	7.500,00	0,00	2.477,85	2.477,85
Uitgaven	-46.398,61	-31.756,76	0,00	-31.756,76
Totaal Exploitatie	-38.898,61	-31.756,76	2.477,85	-29.278,91
Investering				
Ontvangsten	2.090.000,00	0,00	2.090.446,73	2.090.446,73
Uitgaven	-5.151.313,12	-3.615.649,55	0,00	-3.615.649,55
Totaal Investering	-3.061.313,12	-3.615.649,55	2.090.446,73	-1.525.202,82
Totaal	-3.100.211,73	-3.647.406,31	2.092.924,58	-1.554.481,73

Prioritair actieplan

Actieplan: 2025-5-2-2: Ontwikkelen industrieterrein.

Prioritaire acties

A-5-2-2-01 Realisatie van een nieuw industrieterrein en optimalisatie van het huidig industrieterrein.

toelichting

Er wordt een nieuw industrieterrein ontwikkeld samen met Veneco. Het bestaande industrieterrein wordt geoptimaliseerd. We zorgen voor een optimalisatie van de verkeersafwikkeling op het industrieterrein en realiseren REN09 (renovatie rioleringsstelsel). We zorgen voor een goede ontsluiting van het industrieterrein.

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2027

Stand van zaken

Fase 1: Aanpassing kruispunt Krommewege N44:

Bevel van aanvang werd gegeven op 6/11/2023, werken zijn voltooid einde april 2024.

Fase 2: Uitbreiding bedrijventerrein:

Uitgevoerd, voorlopige oplevering nog plaats te vinden.

Fase 3: REN09-D: Sint-Barbarastraat, Vliegplein, Blekkersgat

De werken zijn gestart in juni 2023 en zullen naar verwachting duren tot eind 2024.

Fase 3: REN09-A2BC: Krommewege (deel tss Steenhouwerslaan en Blekkersgat), Nijverheidslaan en Steenhouwerslaan

De gewijzigde fasering werd door de ambtelijke commissie goedgekeurd. De opstart werd gegeven aan de deelfase, de ontwerpplannen zijn in opmaak. De nutsmaatschappijen werden op de hoogte gebracht zodoende zij hun aanpassingswerken kunnen voorbereiden, deze dienen te zijn voltooid voor einde 2024 zodoende de uitvoering van het dossier kan starten begin 2025.

Financiële cijfers Gemeente + OCMW 2024

	Origineel Budget (jun/24)	Aangerekend 2024	Ontvangst 2024	Impact 2024
Investering				
Ontvangsten	2.090.000,00	0,00	2.090.446,73	2.090.446,73
Uitgaven	-5.151.313,12	-3.615.649,55	0,00	-3.615.649,55
Totaal Investering	-3.061.313,12	-3.615.649,55	2.090.446,73	-1.525.202,82
Totaal	-3.061.313,12	-3.615.649,55	2.090.446,73	-1.525.202,82

Schepen

Maenhout Nicole

Totaal van niet-prioritaire actieplannen binnen beleidsdoelstelling 2025-5-2

	Origineel Budget (jun/24)	Aangerekend 2024	Ontvangst 2024	Impact 2024
Exploitatie				
Ontvangsten	7.500,00	0,00	2.477,85	2.477,85
Uitgaven	-46.398,61	-31.756,76	0,00	-31.756,76
Totaal Exploitatie	-38.898,61	-31.756,76	2.477,85	-29.278,91
Investering				
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Investering	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal	-38.898,61	-31.756,76	2.477,85	-29.278,91

Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-6: Zorgzaam en levendig Maldegem

Omschrijving

We zijn zorgzaam en levendig. We zetten in op een levendig Maldegem met gezonde inwoners en een toegankelijk lokaal bestuur voor elke doelgroep. We zitten in op het bestrijden van armoede.

Totaal van strategische beleidsdoelstelling 2025-6

	Origineel Budget (jun/24)	Aangerekend 2024	Ontvangst 2024	Impact 2024
Exploitatie				
Ontvangsten	3.030,00	0,00	63.831,31	63.831,31
Uitgaven	-243.745,00	-241.563,92	0,00	-241.563,92
Totaal Exploitatie	-240.715,00	-241.563,92	63.831,31	-177.732,61
Investering				
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	-4.287.788,16	-4.013.123,47	0,00	-4.013.123,47
Totaal Investering	-4.287.788,16	-4.013.123,47	0,00	-4.013.123,47
Totaal	-4.528.503,16	-4.254.687,39	63.831,31	-4.190.856,08

Beleidsdoelstelling: 2025-6-1 Het percentage aantal Maldegemmers dat graag in onze gemeente woont stabiel houden.

Omschrijving

Volgens de burgerbevraging Gemeentemonitor van Agentschap Binnenlands Bestuur is het percentage aantal Maldegemmers dat graag in onze gemeente woont 93% in alle bevroegde jaren (2017, 2020 en 2023). Tot nu toe wordt de beleidsdoelstelling dus behaald. De volgende bevraging zal in 2026 zijn.

Totaal van beleidsdoelstelling 2025-6-1

	Origineel Budget (jun/24)	Aangerekend 2024	Ontvangst 2024	Impact 2024
Exploitatie				
Ontvangsten	3.030,00	0,00	63.831,31	63.831,31
Uitgaven	-209.600,00	-216.496,71	0,00	-216.496,71
Totaal Exploitatie	-206.570,00	-216.496,71	63.831,31	-152.665,40
Investering				
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	-4.216.637,96	-3.944.426,46	0,00	-3.944.426,46
Totaal Investering	-4.216.637,96	-3.944.426,46	0,00	-3.944.426,46
Totaal	-4.423.207,96	-4.160.923,17	63.831,31	-4.097.091,86

Prioritair actieplan

Actieplan: 2025-6-1-2: Optimaliseren sportinfrastructuur.

Prioritaire acties

A-6-1-2-01 Optimaliseren en verder uitbouwen van de sportinfrastructuur.

toelichting

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

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2027

Stand van zaken

Renovatie zwembad:

De 4 werken/loten zijn gegund: dakwerken, plafondwerken, kadevloeren en zwembadtechnieken. Er is een startvergadering gepland op woensdag 13 maart met het doel de planning/timing van de werken vast te leggen. Eens dat duidelijk is, kan gecommuniceerd worden naar alle belanghebbenden.

Vernieuwen cafetaria sporthal Meos:

Er is een opdracht lopende voor een studie van alle technieken. Momenteel zitten we in de aanloopfase (indienen offertes), vervolgens moet een studiebureau de opdracht toegewezen krijgen om een studie te maken van de technieken. Daaropvolgend zal de opdracht voor het vernieuwen van de cafetaria opnieuw moeten toegewezen worden, met een duidelijk plan van de technieken. Doel is nog steeds dat de werken afgerond zijn in september 2024.

Masterplan sportpark:

Er staat een vervolgoverleg gepland op maandag 25 maart. Doel hier is een ontwerpplan te bekomen met een toekomstvisie op het sportpark. Dit zal dan verder moeten goedgekeurd worden door CBS en uiteindelijk ook GR. Eens goedgekeurd kan dit plan uitgewerkt worden in verschillende fases.

Financiële cijfers Gemeente + OCMW 2024

	Origineel Budget (jun/24)	Aangerekend 2024	Ontvangst 2024	Impact 2024
Investering				
Uitgaven	-228.888,36	-198.595,36	0,00	-198.595,36
Totaal Investering	-228.888,36	-198.595,36	0,00	-198.595,36
Totaal	-228.888,36	-198.595,36	0,00	-198.595,36

Schepen

Peter Van Hecke

Prioritair actieplan

Actieplan: 2025-6-1-6: Investeren in jeugd.

Prioritaire acties

A-6-1-6-06 Renovatie Chiro Kleit lokalen

toelichting

De lokalen van Chiro Kleit worden duurzaam gerenoveerd zodat ze voldoen aan de huidige noden en behoeften.

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2025

Stand van zaken

Het schepencollege gunt in zitting van 30 mei de opdracht aan de firma Maes en Coucke.

De aanvangsdatum van de werken is vastgelegd op maandag 4 september 2023.

De uitvoeringstermijn bedraagt 200 werkdagen.

Eind 2023 zijn de ruwbouwwerken volop aan de gang.

Financiële cijfers Gemeente + OCMW 2024

	Origineel Budget (jun/24)	Aangerekend 2024	Ontvangst 2024	Impact 2024
Investering				
Uitgaven	-1.348.325,09	-1.250.749,50	0,00	-1.250.749,50
Totaal Investering	-1.348.325,09	-1.250.749,50	0,00	-1.250.749,50
Totaal	-1.348.325,09	-1.250.749,50	0,00	-1.250.749,50

Schepen

Peter Van Hecke

Prioritair actieplan

Actieplan: 2025-6-1-9: Ontwikkeling van een moderne ontmoetingsplaats in elke leefkern

Prioritaire acties

A-6-1-9-01 Renovatie ontmoetingscentrum Donk

toelichting

De gemeente wenst de sociale cohesie te versterken en het verenigingsleven te ondersteunen en renoveert het ontmoetingscentrum in Donk, conform de actuele noden en mogelijkheden.

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2025

Stand van zaken

Het bevel van aanvang voor aannemer Maes en Coucke is gegeven op 18/9/2023 en voor aannemer Van Cauter Multitechnieken op 4/9/2023.

De uitvoering is door beide bovenvermelde aannemers opgestart.

Perceel 4 (buitenaanleg) is gegund door het CBS, in zitting van 12/9/2023, aan de firma grondwerken DECLERCQ.

Financiële cijfers Gemeente + OCMW 2024

	Origineel Budget (jun/24)	Aangerekend 2024	Ontvangst 2024	Impact 2024
Investering				
Uitgaven	-1.704.577,74	-1.687.697,25	0,00	-1.687.697,25
Totaal Investering	-1.704.577,74	-1.687.697,25	0,00	-1.687.697,25
Totaal	-1.704.577,74	-1.687.697,25	0,00	-1.687.697,25

Schepen

Danny Vannevel

A-6-1-9-02 Renovatie ontmoetingscentrum Middelburg

toelichting

De gemeente wenst de sociale cohesie te versterken en het verenigingsleven te ondersteunen en renoveert het ontmoetingscentrum in Middelburg, conform de actuele noden en mogelijkheden.

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2025

Stand van zaken

Bouwwerken Ryckaert is volop in uitvoering. Door omstandigheden o.a. verrekeningsvoorstellen met extra kalenderdagen,... zal de uitvoeringstermijn in 2024 langer uitvallen dan oorspronkelijk gepland.

Financiële cijfers Gemeente + OCMW 2024

	Origineel Budget (jun/24)	Aangerekend 2024	Ontvangst 2024	Impact 2024
Investering				
Uitgaven	-633.951,45	-667.077,73	0,00	-667.077,73
Totaal Investering	-633.951,45	-667.077,73	0,00	-667.077,73
Totaal	-633.951,45	-667.077,73	0,00	-667.077,73

Schepen

Danny Vannevel

A-6-1-9-03 We bouwen een gemeenschapscentrum op maat van de leefkern Adegem toelichting

De dorpskern en de site rond Den Hoogen Pad zijn in volle ontwikkeling en vraagt een algehele visie rond de ruimtelijke ontwikkeling van het centrum in Adegem. Het gemeenschapscentrum Den Hoogen Pad is toe aan een vernieuwing. Het lokaal bestuur Maldegem wil een optimale beleving garanderen door alle pijnpunten van het huidige gebouw (o.a. ventilatie en technieken) weg te werken én te opteren voor een hedendaagse en aantrekkelijke nieuwbouw, die voldoet aan de meest optimale duurzaamheidsvereisten, moderne technieken binnen de cultuursector en de noden van de lokale verenigingen. We willen met deze nieuwbouw voldoen aan de verwachtingen van ons lokaal verenigingsleven. De keuze voor Adegem als ideale locatie, blijft ongewijzigd. Adegem bruist en leeft. CC Den Hoogen Pad heeft zijn relevantie al langer bewezen in deze deelkern. Op de huidige site is nog plaats voor een nieuwbouw. Hierdoor kunnen verenigingen blijven gebruik maken van het oude gebouw, tot de nieuwbouw klaar is.

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2027

Stand van zaken

Om het nieuwe dossier (nieuwbouw ipv renovatie) voor te bereiden, worden met de werkgroep enkele plaatsbezoeken aan bestaande CC's ingepland met het schepencollege.

Financiële cijfers Gemeente + OCMW 2024

	Origineel Budget (jun/24)	Aangerekend 2024	Ontvangst 2024	Impact 2024
Investering				
Uitgaven	-22.795,31	0,00	0,00	0,00
Totaal Investering	-22.795,31	0,00	0,00	0,00
Totaal	-22.795,31	0,00	0,00	0,00

Schepen

Danny Vannevel

Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan 2025-6-1-6

	Origineel Budget (jun/24)	Aangerekend 2024	Ontvangst 2024	Impact 2024
Investering				
Uitgaven	-259.400,01	-132.220,08	0,00	-132.220,08
Totaal Investering	-259.400,01	-132.220,08	0,00	-132.220,08
Totaal	-259.400,01	-132.220,08	0,00	-132.220,08

Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan 2025-6-1-9

	Origineel Budget (jun/24)	Aangerekend 2024	Ontvangst 2024	Impact 2024
Investering				
Uitgaven	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Investering	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
Totaal	-10.000,00	0,00	0,00	0,00

Totaal van niet-prioritaire actieplannen in beleidsdoelstelling 2025-6-1

	Origineel Budget (jun/24)	Aangerekend 2024	Ontvangst 2024	Impact 2024
Exploitatie				
Ontvangsten	3.030,00	0,00	63.831,31	63.831,31
Uitgaven	-209.600,00	-216.496,71	0,00	-216.496,71
Totaal Exploitatie	-206.570,00	-216.496,71	63.831,31	-152.665,40
Investering				
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	-8.700,00	-8.086,54	0,00	-8.086,54
Totaal Investering	-8.700,00	-8.086,54	0,00	-8.086,54
Totaal	-215.270,00	-224.583,25	63.831,31	-160.751,94

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen binnen SD 2025-6

Totaal van niet-prioritaire beleidsdoelstellingen binnen strategische beleidsdoelstelling 2025-6:

2025-6-2: De Maldegemnaar is gezond.

2025-6-3: Maldegem is toegankelijk voor elke doelgroep.

2025-6-4: Maldegem zet in op de ontwikkeling van elke Maldegemnaar en wil armoede bestrijden

	Origineel Budget (jun/24)	Aangerekend 2024	Ontvangst 2024	Impact 2024
Exploitatie				
Uitgaven	-34.145,00	-25.067,21	0,00	-25.067,21
Totaal Exploitatie	-34.145,00	-25.067,21	0,00	-25.067,21
Investering				
Uitgaven	-71.150,20	-68.697,01	0,00	-68.697,01
Totaal Investering	-71.150,20	-68.697,01	0,00	-68.697,01
Totaal	-105.295,20	-93.764,22	0,00	-93.764,22

Financiële nota

De financiële nota van de jaarrekening bevat de doelstellingenrekening, de staat van het financieel evenwicht, de realisatie van de kredieten, de balans en de staat van opbrengsten en kosten. Wanneer er wordt gesproken van de eindkredieten wordt bedoeld het budget na de laatste meerjarenplanaanpassing, goedgekeurd in juni 2024. Dat past in de evaluatiefunctie van de jaarrekening: de vergelijking tussen de budgetcijfers en de rekeningcijfers is een onderdeel van de evaluatie van het beleid en de organisatie.

De verschillende onderdelen van de financiële nota worden hieronder weergegeven en dan verder in detail toegelicht:

- Doelstellingenrekening (schema J1)
- Staat van het financieel evenwicht (schema J2)
- Realisatie van de kredieten (schema J3)
- Balans (schema J4)
- Staat van opbrengsten en kosten (schema J5)

Doelstellingenrekening (J1)

Schema J1: Doelstellingenrekening

De doelstellingenrekening is de samenvatting van de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven van de verschillende prioritaire beleidsdoelstellingen en van het overige beleid.

 J1: Doelstellingenrekening	
2024	
Journalvolgnummers: JR Budg. 1616616 Alg. 75808 / EK Budg. 132335	
Gemeente (0207.448.554)	OCMW (0212.195.418)
Marktstraat 7, 9990 Maldegem	Lazarusbron 1, 9990 Maldegem
Algemeen directeur: Britt Schouppe	Financieel directeur: Isabelle Dombret

Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-1-1:Percentage Maldegemnaren tevreden over digitale dienstverlening en loketvoorzieningen verhogen met 5% tegen 2025

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	68.122	141.014
Ontvangst	0	52.477
Saldo	-68.122	-88.537
Investering		
Uitgave	98.298	389.112
Saldo	-98.298	-389.112

Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-1-2:Doordacht omgaan met eigen patrimonium

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Investering		
Uitgave	251.491	990.662
Saldo	-251.491	-990.662

Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-1-7:Het percentage Maldegemnaren dat zich voldoende geconsulteerd voelt verhogen met 5% tegen 2025.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	9.961	15.000
Saldo	-9.961	-15.000

Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-3-1:Behalen doelstellingen Lokaal Energie en Klimaat Pact

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	185.518	293.348
Ontvangst	184.336	183.957
Saldo	-1.182	-109.391
Investering		
Uitgave	604.906	2.575.915
Ontvangst	187.032	246.211
Saldo	-417.874	-2.329.704
Financiering		
Uitgave	115.943	133.315
Ontvangst	178.591	673.216
Saldo	62.648	539.901

Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-3-2:De riolerings- en zuiveringsgraad verhogen met 5% tegen 2025.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Investering		
Uitgave	4.887.662	9.648.679
Ontvangst	786.676	2.907.697
Saldo	-4.100.986	-6.740.982

Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-3-3:Doordachte en actieve ruimtelijke ordening met aandacht voor land-& tuinbouw, milieu & eigendom.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Investering		
Uitgave	82.697	186.678
Saldo	-82.697	-186.678

Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-5-2:De nettogroeiratio van ondernemingen in Maldegem verhogen met 20% tegen 2025.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	31.757	46.399
Ontvangst	2.478	7.500
Saldo	-29.279	-38.899
Investering		
Uitgave	3.615.650	5.151.313
Ontvangst	2.090.447	2.090.000
Saldo	-1.525.203	-3.061.313

Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-6-1: Het percentage aantal Maldegemmers dat graag in onze gemeente woont stabiel houden.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	216.497	209.600
Ontvangst	63.831	3.030
Saldo	-152.665	-206.570
Investering		
Uitgave	3.944.426	4.216.638
Saldo	-3.944.426	-4.216.638

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	157.765	196.067
Ontvangst	39.225	30.000
Saldo	-118.540	-166.067
Investering		
Uitgave	380.016	622.734
Saldo	-380.016	-622.734

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling (GBB)

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	36.695.889	39.437.369
Ontvangst	42.461.539	42.530.666
Saldo	5.765.650	3.093.296
Investering		
Uitgave	1.237.640	2.510.289
Ontvangst	43.815	40.186
Saldo	-1.193.825	-2.470.103
Financiering		
Uitgave	2.832.252	3.335.768
Ontvangst	5.025.245	16.525.245
Saldo	2.192.994	13.189.477

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	37.365.509	40.338.797
Ontvangst	42.751.409	42.807.629
Saldo	5.385.901	2.468.832
Investering		
Uitgave	15.102.786	26.292.019
Ontvangst	3.107.969	5.284.094
Saldo	-11.994.817	-21.007.925
Financiering		
Uitgave	2.948.195	3.469.083
Ontvangst	5.203.836	17.198.461
Saldo	2.255.642	13.729.378



Staat van het financieel evenwicht (J2)

Schema J2: Staat van het financieel evenwicht

Het J2 schema vergelijkt de werkelijk financiële toestand van de gemeente en het OCMW Maldegem met de gebudgetteerde financiële toestand.



J2: Staat van het financieel evenwicht

2024

Journaalvolgnummers: JR Budg. 1616616 Alg. 75808 / EK Budg. 132335

Gemeente (0207.448.554)

Marktstraat 7, 9990 Maldegem

Algemeen directeur: Britt Schouppe

OCMW (0212.195.418)

Lazarusbron 1, 9990 Maldegem

Financieel directeur: Isabelle Dombret

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan	Vershil
I. Exploitatiesaldo	5.385.901	2.468.832	2.917.069
a. Ontvangsten	42.751.409	42.807.629	-56.220
b. Uitgaven	37.365.509	40.338.797	-2.973.288
II. Investeringsaldo	-11.994.817	-21.007.925	9.013.108
a. Ontvangsten	3.107.969	5.284.094	-2.176.125
b. Uitgaven	15.102.786	26.292.019	-11.189.233
III. Saldo exploitatie en investeringen	-6.608.916	-18.539.093	11.930.177
IV. Financieringsaldo	2.255.642	13.729.378	-11.473.736
a. Ontvangsten	5.203.836	17.198.461	-11.994.625
b. Uitgaven	2.948.195	3.469.083	-520.888
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-4.353.275	-4.809.715	456.440
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig	5.587.102	5.587.102	0
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.233.827	777.387	456.440
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.233.827	777.387	456.440

Hier kunt u zien dat in 2024 het gecumuleerd budgettair resultaat 1,2 miljoen euro bedraagt. Dit resultaat is ruim positief en hoger dan geraamd.

Dit kan verklaard worden door groter dan verwacht overschot op exploitatie, nl. 2,9 miljoen euro, ofwel 118% hoger dan het meerjarenplan. Dit is een gevolg van de lagere exploitatie uitgaven (-7%). De exploitatie ontvangsten waren ongeveer gelijk aan budget. De exploitatie uitgaven zijn onder budget door lagere werkingskosten (-7,6%), lagere personeelskosten (-8,4%) en lagere kosten van leningen (-32,4%).

Het investeringsresultaat is beter dan voorzien door minder uitgaven dan voorzien in het meerjarenplan. Er werd voor 11,1 miljoen euro aan niet-aangewende uitgave investeringskredieten en voor 2,1 miljoen euro ontvangst kredieten overgedragen naar volgend boekjaar.

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan	Vershil
I. Exploitatiesaldo	5.385.901	2.468.832	2.917.069
II. Netto periodieke aflossingen	1.518.763	2.039.651	-520.888
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.574.195	2.095.083	-520.888
b. Periodieke terugvordering leningen	55.431	55.431	0
III. Autofinancieringsmarge	3.867.137	429.181	3.437.956

De autofinancieringsmarge is veel beter dan verwacht, nl. +3,4 miljoen euro, dankzij een groter exploitatiesaldo (+118%).

Een positieve autofinancieringsmarge betekent dat er van het exploitatiesaldo, na het vereffenen van de leningslasten, nog middelen overblijven om een deel van de investeringsuitgaven te financieren.

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan	Verschil
I. Autofinancieringsmarge	3.867.137	429.181	3.437.956
II. Correctie op de periodieke aflossingen	782.187	1.303.075	-520.888
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.574.195	2.095.083	-520.888
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	792.007	792.007	0
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	4.649.324	1.732.256	2.917.068

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge wordt berekend door de gecorrigeerde leningslasten af te trekken van het exploitatiesaldo. De gecorrigeerde leningslasten worden berekend door 8% te nemen van de openstaande schuld per 31/12/n-1. Deze 8% redeneert dat alle leningen gemiddeld op 12 jaar worden terugbetaald.

Het geconsolideerd beeld van alle entiteiten: AGB, gemeente en OCMW geeft volgende cijfers:

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan	Verschil
I. Beschikbaar budgettair resultaat			
- Gemeente en OCMW	1.233.827	777.387	456.440
- Autonoom gemeentebedrijf	496.350	132.556	363.794
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	1.730.177	909.943	820.234
II. Autofinancieringsmarge			
- Gemeente en OCMW	3.867.137	429.181	3.437.956
- Autonoom gemeentebedrijf	11.308	1.905	9.403
Totale Autofinancieringsmarge	3.878.445	431.086	3.447.359
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge			
- Gemeente en OCMW	4.649.324	1.732.256	2.917.068
- Autonoom gemeentebedrijf	-92.637	-102.040	9.403
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	4.556.687	1.630.216	2.926.471

Realisatie van de kredieten (J3)

Schema J3: Realisatie van de kredieten

Dit rapport bevat per budgettaire entiteit (Gemeente en OCMW) de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven (jaarrekening), de kredieten die voor dat jaar opgenomen waren in het meerjarenplan 2024 (eindkredieten) en de kredieten zoals opgenomen in de meerjarenplanaanpassing van 2023 (initiële kredieten).

 maldegem	J3: Realisatie van de kredieten		2024	
Journaalvolgnummers: JR Budg. 1616616 Alg. 75808 / IK Budg. 128683 EK Budg. 132335	OCMW (0212.195.418)		Lazarusbron 1, 9990 Maldegem	
Gemeente (0207.448.554)	Financieel directeur: Isabelle Dombret		Marktstraat 7, 9990 Maldegem	
Algemeen directeur: Britt Schouppe				

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente						
Exploitatie	26.350.707	36.910.372	28.708.099	36.558.646	28.607.946	36.316.376
Investerings	14.780.020	3.073.529	25.820.677	5.253.908	20.545.448	7.482.838
Financiering	2.712.508	5.203.836	3.233.396	17.198.461	2.993.067	14.431.731
Leningen en leasings	1.338.508	5.178.591	1.859.396	17.173.216	1.719.067	14.406.486
Toegestane leningen en betalingsuitstel	1.374.000	25.245	1.374.000	25.245	1.274.000	25.245
- OCMW						
Exploitatie	11.014.802	5.841.038	11.630.698	6.248.983	11.590.280	5.812.808
Investerings	322.766	34.440	471.342	30.186	305.500	30.186
Financiering	235.686	0	235.686	0	235.686	0
Leningen en leasings	235.686	0	235.686	0	235.686	0

Balans (J4)

Schema J4: Balans

De balans geeft een overzicht van het vermogen van het bestuur op het einde van het jaar in vergelijking met het vorige jaar. Ze bevat alle activa en passiva.

	
J4: Balans	
2024	
Jornaalvolgnummers: JR Budg. 1616616 Alg. 75808 / JR-1 Budg. 1467801 Alg. 73374	
Gemeente (0207.448.554)	OCMW (0212.195.418)
Marktstraat 7, 9990 Maldegem	Lazarusbron 1, 9990 Maldegem
Algemeen directeur: Britt Schouppe	Financieel directeur: Isabelle Dombret

	2024	2023
ACTIVA	122.747.568	113.700.478
I. Vlottende activa	7.809.174	10.553.746
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	2.875.696	5.037.001
B. Vorderingen op korte termijn	4.714.107	5.447.390
1. Vorderingen uit ruiltransacties	2.063.347	2.139.143
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	2.650.760	3.308.248
D. Overlopende rekeningen van het actief	26.539	13.924
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	192.831	55.431
II. Vaste activa	114.938.394	103.146.732
A. Vorderingen op lange termijn	1.744.171	563.002
1. Vorderingen uit ruiltransacties	1.593.241	381.886
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	150.930	181.116
B. Financiële vaste activa	25.110.082	25.123.242
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	18.091.045	18.106.254
3. OCMW-verenigingen	6.802.991	6.802.866
4. Andere financiële vaste activa	216.046	214.122
C. Materiële vaste activa	86.767.540	76.303.608
1. Gemeenschapsgoederen	85.393.832	74.872.933
a. Terreinen en gebouwen	40.816.963	37.483.516
b. Wegen en andere infrastructuur	41.725.188	34.702.564
c. Installaties, machines en uitrusting	524.873	565.486
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.068.231	925.437
e. Leasing en soortgelijke rechten	1.190.265	1.127.617
f. Erfgoed	68.313	68.313
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	429.853	486.819
a. Terreinen en gebouwen	429.853	486.819
3. Andere materiële vaste activa	943.855	943.855
a. Terreinen en gebouwen	943.855	943.855
b. Roerende goederen	0	0
D. Immateriële vaste activa	1.316.601	1.156.881

	2024	2023
PASSIVA	122.747.568	113.700.478
I. Schulden	39.887.934	27.465.055
A. Schulden op korte termijn	9.858.450	8.195.402
1. Schulden uit ruiltransacties	6.433.494	5.629.136
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	1.942.798	1.707.578
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	4.490.695	3.921.559
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	1.956.388	1.087.540
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.468.569	1.478.725
B. Schulden op lange termijn	30.029.484	19.269.653
1. Schulden uit ruiltransacties	30.029.484	19.269.653
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	17.993.565	10.848.286
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	17.993.565	10.848.286
b. Financiële schulden	12.035.919	8.421.367
II. Nettoactief	82.859.634	86.235.423
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	20.554.957	18.138.744
B. Gecumuleerd overschot of tekort	22.583.732	28.400.036
C. Herwaarderingsreserves	5.120.479	5.096.177
D. Overig nettoactief	34.600.466	34.600.466

Staat van opbrengsten en kosten (J5)

Schema J5: Staat van opbrengsten en kosten

De staat van opbrengsten en kosten vermeldt de opbrengsten en kosten van het jaar en vergelijkt die van het vorige jaar. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de operationele en financiële kosten en opbrengsten.

		J5: Staat van opbrengsten en kosten	
2024		Journaalvolgnummers: JR Budg. 1616616 Alg. 75808 / JR-1 Budg. 1467801 Alg. 73374	
Gemeente (0207.448.554)		OCMW (0212.195.418)	
Marktstraat 7, 9990 Maldegem		Lazarusbron 1, 9990 Maldegem	
Algemeen directeur: Britt Schouppe		Financieel directeur: Isabelle Dombret	

	2024	2023
I. Kosten	49.415.857	39.514.109
A. Operationele kosten	48.939.590	39.146.791
1. Goederen en diensten	8.552.883	7.617.549
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	18.553.760	17.537.802
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	11.670.427	4.500.630
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	2.311.730	2.189.307
5. Toegestane werkingssubsidies	7.398.108	6.192.297
6. Toegestane investeringssubsidies	392.537	939.486
8. Andere operationele kosten	60.145	169.720
B. Financiële kosten	476.268	367.317
II. Opbrengsten	43.599.553	43.946.212
A. Operationele opbrengsten	41.923.330	42.483.412
1. Opbrengsten uit de werking	4.173.571	3.973.528
2. Fiscale opbrengsten en boetes	19.900.785	20.791.635
3. Werkingssubsidies	14.938.016	14.607.648
a. Algemene werkingssubsidies	11.173.489	10.663.848
b. Specifieke werkingssubsidies	3.764.527	3.943.799
4. Recuperatie individuele hulpverlening	285.476	283.364
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	13.629	39.809
6. Andere operationele opbrengsten	2.611.853	2.787.429
B. Financiële opbrengsten	1.676.223	1.462.799
III. Overschot of tekort van het boekjaar	-5.816.304	4.432.103
A. Operationeel overschot of tekort	-7.016.260	3.336.621
B. Financieel overschot of tekort	1.199.955	1.095.482
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-5.816.304	4.432.103
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	-5.816.304	4.432.103

Toelichting

De toelichting van de jaarrekening bevat alle informatie over de verrichtingen die in het ontwerp van jaarrekening zijn opgenomen en die voor de raadsleden relevant is om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen.

De toelichting bestaat uit:

- een overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1);
- een overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2);
- de investeringsprojecten (schema T3);
- een overzicht van de evolutie van de financiële schulden (schema T4);
- de toelichting bij de balans (schema T5);
- een overzicht van de financiële risico's: een omschrijving van de financiële risico's die het bestuur loopt en van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico's te dekken;
- de waarderingsregels;
- de rechten en verplichtingen die niet in de balans zijn opgenomen (klasse 0)
- een verklaring van de materiele verschillen tussen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven;
- een toelichting over de uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat en het overschot/tekort van het boekjaar;
- een overzicht van de niet-aangewende investeringskredieten die zijn overgedragen naar het volgende boekjaar

De bijkomende documentatie bij de jaarrekening is verderop in deze bundel terug te vinden.

Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (T1)

Schema T1: Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

 maldegem	T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	2024
Journaalvolgnummers: JR Budg. 1616616 Alg. 75808 / EK Budg. 133770	OCMW (0212.195.418)	
Gemeente (0207.448.554)	Lazarusbron 1, 9990 Maldegem	
Marktstraat 7, 9990 Maldegem	Financieel directeur: Isabelle Dombret	
Algemeen directeur: Britt Schouppe		

	2020	2021	2022	2023	2024		2025	2026
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene financiering								
Exploitatie								
Uitgaven	1.265.713	1.820.090	712.718	792.536	647.362	1.239.713	1.529.632	1.625.667
Ontvangsten	24.189.974	25.379.534	26.784.628	31.596.964	31.226.366	31.183.692	32.679.250	33.277.570
Saldo	22.924.261	23.559.444	26.071.910	30.804.428	30.579.004	29.943.979	31.149.618	31.651.903
Investerings								
Uitgaven	137.801	112.924	0	0	0	0	59.945	0
Ontvangsten	30.186	30.186	91.186	39.809	13.629	10.000	1.471.000	10.000
Saldo	-107.615	-82.738	91.186	39.809	13.629	10.000	1.411.055	10.000
Financiering								
Uitgaven	1.943.679	1.835.834	1.777.193	1.499.061	1.574.195	2.095.083	2.613.076	3.013.464
Ontvangsten	-39.612	384.417	279.771	40.215	5.178.591	17.173.216	8.601.265	9.399.298
Saldo	-1.983.291	-1.451.418	-1.497.422	-1.458.846	3.604.397	15.078.133	5.988.188	6.385.834
Interne werking en veiligheid								
Exploitatie								
Uitgaven	9.960.342	11.598.882	10.662.563	12.210.205	14.210.778	15.036.828	15.234.765	16.064.955
Ontvangsten	760.801	657.402	653.538	824.713	649.350	702.670	597.512	691.356
Saldo	-9.199.541	-10.941.480	-10.009.025	-11.385.491	-13.561.428	-14.334.158	-14.637.254	-15.373.599
Investerings								
Uitgaven	606.950	1.564.824	801.461	906.158	637.456	652.427	2.739.346	5.737.734
Ontvangsten	0	10.838	19.349	0	0	0	150.000	0
Saldo	-606.950	-1.553.986	-782.112	-906.158	-637.456	-652.427	-2.589.346	-5.737.734

	2020	2021	2022	2023	2024		2025	2026
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Burger en Welzijn								
Exploitatie								
Uitgaven	8.286.147	8.042.756	10.027.232	10.471.731	11.037.584	11.624.371	11.849.256	12.045.851
Ontvangsten	5.741.570	5.046.846	5.604.768	5.929.389	5.768.525	5.975.961	5.912.450	5.737.645
Saldo	-2.544.576	-2.995.910	-4.422.464	-4.542.342	-5.269.059	-5.648.410	-5.936.806	-6.308.207
Investerings								
Uitgaven	152.285	72.585	430.074	505.035	402.932	396.942	905.775	518.800
Ontvangsten	0	12.336	0	30.186	30.186	30.186	30.186	30.186
Saldo	-152.285	-60.249	-430.074	-474.849	-372.746	-366.756	-875.589	-488.614
Financiering								
Ontvangsten	-89.018	7.649	-48.759	0	0	0	0	0
Saldo	-89.018	7.649	-48.759	0	0	0	0	0
Publieke Ruimte								
Exploitatie								
Uitgaven	4.515.505	5.299.911	4.906.497	5.012.630	5.886.005	6.406.573	6.497.666	6.121.084
Ontvangsten	3.146.913	3.313.337	3.098.794	3.268.470	3.328.468	3.292.157	3.364.286	3.254.753
Saldo	-1.368.592	-1.986.574	-1.807.702	-1.744.160	-2.557.537	-3.114.416	-3.133.380	-2.866.331
Investerings								
Uitgaven	1.343.483	2.513.846	4.799.792	6.800.729	9.490.635	9.566.438	16.307.101	10.711.626
Ontvangsten	646.009	307.494	941.771	1.225.053	3.064.154	2.970.310	5.420.571	10.000.297
Saldo	-697.474	-2.206.352	-3.858.021	-5.575.676	-6.426.481	-6.596.128	-10.886.530	-711.330

	2020	2021	2022	2023	2024		2025	2026
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Vrije Tijd en Vorming								
Exploitatie								
Uitgaven	4.917.418	4.687.400	5.402.082	5.600.758	5.583.781	6.031.311	5.840.030	5.947.428
Ontvangsten	1.600.805	1.029.859	1.383.731	1.480.097	1.778.701	1.653.149	1.441.543	1.465.290
Saldo	-3.316.614	-3.657.541	-4.018.351	-4.120.661	-3.805.079	-4.378.163	-4.398.487	-4.482.139
Investerings								
Uitgaven	2.265.376	197.342	2.308.742	4.575.972	4.571.762	4.489.291	4.627.095	1.846.500
Ontvangsten	956.418	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.308.959	-197.342	-2.308.742	-4.575.972	-4.571.762	-4.489.291	-4.627.095	-1.846.500
Financiering								
Uitgaven	91.895	165.383	50.000	80.000	1.374.000	1.374.000	150.000	122.000
Ontvangsten	191.958	116.872	79.877	51.245	25.245	25.245	162.645	172.645
Saldo	100.063	-48.511	29.877	-28.755	-1.348.755	-1.348.755	12.645	50.645

Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)

Schema T2: Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard

 maldegem	T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	2024
	Journalvolnummers: JR Budg. 1616616 Alg. 75808 / EK Budg. 133770	
	Gemeente (0207.448.554)	OCMW (0212.195.418)
	Marktstraat 7, 9990 Maldegem	Lazarusbron 1, 9990 Maldegem
	Algemeen directeur: Britt Schouppe	Financieel directeur: Isabelle Dombret

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024		2025	2026
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	28.413.600	30.974.164	31.293.419	33.720.543	36.889.241	39.634.109	39.729.256	40.339.598
1. Goederen en diensten	5.579.790	7.717.022	8.470.304	7.631.417	8.565.498	9.266.223	8.135.461	7.276.456
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	16.565.235	15.753.769	16.098.673	17.537.802	18.553.760	20.263.313	21.345.198	22.486.373
a. Politiek personeel	518.010	509.698	548.513	568.242	584.342	606.256	621.692	640.343
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	6.843.932	6.875.062	6.821.269	7.013.467	7.210.858	7.563.109	7.473.165	8.149.137
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	7.434.248	7.165.804	7.293.569	8.411.747	9.174.346	10.465.466	11.914.129	12.406.306
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.032.564	446.936	590.461	690.114	727.325	694.316	708.202	722.366
f. Andere personeelskosten	497.682	493.347	528.865	519.555	519.498	582.471	267.532	196.929
g. Pensioenen	238.799	262.922	315.996	334.678	337.392	351.696	360.477	371.292
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.402.848	1.578.557	1.894.948	2.189.307	2.311.730	2.435.561	2.441.133	2.472.949
4. Toegestane werkingssubsidies	4.816.713	5.742.345	4.570.379	6.192.297	7.398.108	7.591.150	7.733.755	8.024.692
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	822.438	776.637	586.241	924.162	669.402	750.446	725.284	811.108
- aan welzijnsverenigingen	699.545	1.267.966	1.289.361	1.204.011	1.482.629	1.515.784	1.544.326	1.575.507
- aan de politiezone	1.871.212	1.943.798	1.208.545	2.209.478	3.435.233	3.435.233	3.569.240	3.712.010
- aan de hulpverleningszone	522.359	677.368	504.932	786.834	730.822	731.063	767.616	790.645
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	464.307	522.069	423.224	549.496	565.278	560.675	533.410	563.394
- aan besturen van de eredienst	101.430	96.238	109.142	129.295	102.972	104.494	104.571	104.571
- aan andere begunstigden	335.422	458.268	448.934	389.020	411.772	493.456	489.308	467.457
5. Andere operationele uitgaven	49.014	182.472	259.114	169.720	60.145	77.863	73.709	79.128
B. Financiële uitgaven	531.525	474.875	417.672	367.317	476.268	704.687	1.222.093	1.465.389
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	525.801	468.953	412.896	362.405	472.289	699.185	1.216.591	1.459.887
- aan financiële instellingen	524.238	464.591	409.091	355.182	454.229	699.185	1.216.591	1.459.887
- aan andere entiteiten	1.563	4.362	3.805	7.224	18.060	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	5.725	5.922	4.776	4.912	3.979	5.502	5.501	5.501

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024		2025	2026
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	34.547.539	34.375.858	36.804.278	42.443.604	41.909.701	41.974.864	43.364.152	43.785.726
1. Ontvangsten uit de werking	3.341.808	3.205.082	3.611.106	3.973.528	4.173.571	3.961.079	4.103.178	3.944.447
2. Fiscale ontvangsten en boetes	15.171.704	15.814.043	16.627.519	20.791.635	19.900.785	19.825.742	21.008.420	21.772.106
a. Aanvullende belastingen	15.584.014	15.492.854	16.163.048	20.283.090	19.307.768	19.316.207	20.484.660	21.281.691
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	8.297.209	8.280.826	8.584.167	9.628.194	10.805.785	10.356.949	10.961.949	11.349.631
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	6.853.947	6.762.076	7.139.731	10.176.213	8.016.731	8.451.405	8.999.067	9.399.318
- Andere aanvullende belastingen	432.858	449.952	445.150	478.684	485.252	507.853	523.644	532.742
b. Andere belastingen en boetes	-412.310	321.190	458.471	508.545	593.017	509.535	523.760	490.415
3. Werkingssubsidies	13.424.635	12.598.835	13.559.377	14.607.648	14.938.016	15.349.964	15.574.939	15.351.262
a. Algemene werkingssubsidies	8.858.992	9.318.882	10.059.161	10.663.848	11.173.489	11.169.479	11.487.829	11.331.887
- Gemeentefonds	6.662.895	6.899.488	7.151.558	7.401.516	7.588.604	7.615.332	7.859.686	7.975.615
- Andere algemene werkingssubsidies	2.196.097	2.419.394	2.907.603	3.262.332	3.584.885	3.554.147	3.628.143	3.356.272
- van de federale overheid	83	85.346	125	125	38.404	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	2.196.014	2.334.048	2.903.864	3.261.027	3.545.616	3.554.147	3.628.143	3.356.272
- van andere entiteiten	0	0	3.614	1.180	866	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	4.565.643	3.279.953	3.500.216	3.943.799	3.764.527	4.180.485	4.087.110	4.019.375
- van de federale overheid	2.105.609	1.852.983	2.140.184	2.311.415	2.203.322	2.657.998	2.559.707	2.607.148
- van de Vlaamse overheid	2.433.238	1.331.695	1.321.469	1.608.744	1.540.827	1.512.753	1.518.169	1.402.493
- van de provincie	0	0	2.500	13.901	4.515	9.000	9.000	9.000
- van de gemeente	27.797	27.014	21.130	5.419	13.122	0	0	0
- van het OCMW	-27.136	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	26.135	68.261	14.933	4.320	2.741	734	234	734
4. Recuperatie individuele hulpverlening	198.518	183.335	339.235	283.364	285.476	223.760	173.919	174.081
5. Andere operationele ontvangsten	2.410.875	2.574.562	2.667.040	2.787.429	2.611.853	2.614.319	2.503.696	2.543.829
B. Financiële ontvangsten	892.523	1.051.120	721.181	656.029	841.708	832.766	630.888	640.888
III. Exploitatiesaldo	6.494.937	3.977.939	5.814.367	9.011.773	5.385.901	2.468.832	3.043.691	2.621.627

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024		2025	2026
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	215	75.600	12.798	2.284	2.069	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	8	75.600	12.798	2.284	20	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	125	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	207	0	0	0	1.924	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	3.751.252	3.738.058	7.256.315	11.030.147	14.098.285	14.199.201	22.225.247	17.543.360
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.751.252	3.738.058	6.504.565	11.030.147	14.098.285	14.199.201	22.225.247	17.543.360
a. Terreinen en gebouwen	2.301.687	1.653.416	1.911.219	5.648.174	4.605.171	4.519.689	7.273.194	7.216.734
b. Wegen en andere infrastructuur	768.998	1.262.616	4.056.641	5.015.234	8.771.631	8.954.048	13.024.875	9.589.828
c. Roerende goederen	720.179	437.610	256.934	326.524	542.892	546.874	1.031.288	337.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	-39.612	384.417	279.771	40.215	178.531	178.531	895.889	399.298
2. Andere materiële vaste activa	0	0	751.750	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	751.750	0	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	287.522	169.185	479.334	815.976	609.894	512.536	1.180.118	697.500
D. Toegestane investeringssubsidies	466.907	478.678	591.622	939.486	392.537	393.361	1.233.898	573.800
- aan welzijnsverenigingen	137.585	112.915	224.816	345.537	192.712	192.712	389.242	298.800
- aan de politiezone	56.788	110.542	258.757	99.776	0	0	342.000	200.000
- aan de hulpverleningszone	128.013	226.780	0	20.491	18.952	19.776	44.881	50.000
- aan besturen van de erediens	27.580	28.441	108.050	437.494	165.873	165.873	164.825	0
- aan andere begunstigden	116.940	0	0	36.189	15.000	15.000	292.950	25.000

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024		2025	2026
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	59.297	39.531	39.531	39.531	39.531	39.531	39.531	39.531
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	59.297	39.531	39.531	39.531	39.531	39.531	39.531	39.531
B. Verkoop van materiële vaste activa	899.000	0	80.349	39.809	13.629	10.000	1.471.000	10.000
2. Andere materiële vaste activa	899.000	0	80.349	39.809	13.629	10.000	1.471.000	10.000
a. Onroerende goederen	899.000	0	61.000	39.809	13.629	10.000	1.471.000	10.000
b. Roerende goederen	0	0	19.349	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	674.316	321.323	932.426	1.215.708	3.054.809	2.960.965	5.561.226	9.990.952
- van de federale overheid	30.186	42.522	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	644.130	242.518	117.629	1.215.708	1.816.306	2.960.965	5.398.866	9.990.952
- van de provincie	0	0	814.797	0	251.056	0	0	0
- van de gemeente	0	36.282	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	987.447	0	162.360	0
III. Investeringsaldo	-2.873.283	-4.100.668	-7.287.763	-11.492.846	-11.994.817	-12.094.602	-17.567.506	-8.774.177
Saldo exploitatie en investeringen	3.621.654	-122.729	-1.473.395	-2.481.073	-6.608.916	-9.625.770	-14.523.815	-6.152.550

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024		2025	2026
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	1.943.679	1.835.834	1.777.193	1.499.061	1.574.195	2.095.083	2.613.076	3.013.464
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.943.679	1.835.834	1.777.193	1.499.061	1.574.195	2.095.083	2.613.076	3.013.464
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	91.895	165.383	50.000	80.000	1.374.000	1.374.000	150.000	122.000
1. Toegestane leningen	91.895	165.383	50.000	80.000	1.374.000	1.374.000	150.000	122.000
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	91.895	165.383	50.000	80.000	1.374.000	1.374.000	150.000	122.000
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024		2025	2026
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	-39.612	384.417	279.771	40.215	5.178.591	17.173.216	8.601.265	9.399.298
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	5.000.000	16.500.000	8.200.000	9.000.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	-39.612	384.417	279.771	40.215	178.591	673.216	401.265	399.298
B. Aangaan van niet-financiële schulden	-89.018	7.649	-48.759	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	191.958	116.872	79.877	51.245	25.245	25.245	162.645	172.645
1. Terugvordering van toegestane leningen	191.958	116.872	79.877	51.245	25.245	25.245	162.645	172.645
a. Periodieke terugvorderingen	191.958	116.872	79.877	51.245	25.245	25.245	162.645	172.645
III. Financieringssaldo	-1.972.246	-1.492.280	-1.516.303	-1.487.600	2.255.642	13.729.378	6.000.833	6.436.479
Budgettair resultaat van het boekjaar	1.649.408	-1.615.009	-2.989.699	-3.968.673	-4.353.275	4.103.609	-8.522.982	283.929

Investeringsprojecten (T3)

Schema T3: Investeringsprojecten

Dit schema geeft een overzicht van alle investeringsprojecten die vallen onder een prioritaire actie. De cijfers in de kolom "in MJP" betreffen deze zoals voorzien in de laatst goedgekeurde meerjarenplanaanpassing voor de jaren 2020-2027.

Eventuele cijfers in "na MJP" zijn gebaseerd op ramingen die buiten het MJP vallen.

	T3: Investeringsproject		2024	
	Journaalvolnummers: JR Budg. 1616616 Alg. 75808 Gemeente (0207.448.554) Marktstraat 7, 9990 Maldegem Algemeen directeur: Britt Schouppe		OCMW (0212.195.418) Lazarusbron 1, 9990 Maldegem Financieel directeur: Isabelle Dombret	

PRIOR-0017: Nieuwe website ifv dienstverleningsconcept

A-1-1-02: Nieuw dienstverleningsconcept implementeren.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		-	-	120.000	-	120.000
C. Investerings in immateriële vaste activa				120.000		120.000

PRIOR-0081: Digitale balie Lokaal (GZG)

A-1-1-4-01: Digitale transformatie naar gemeente van de toekomst

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN			-	18.000	-	18.000
C. Investerings in immateriële vaste activa				18.000		18.000

PRIOR-0088: Mijn burgerlokaal (GzG)

A-1-1-4-01: Digitale transformatie naar gemeente van de toekomst

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN			-	65.690	-	65.690
C. Investerings in immateriële vaste activa				65.690		65.690

PRIOR-0156: Less paper

A-1-1-4-01: Digitale transformatie naar gemeente van de toekomst

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		54.598	-	30.000	-	84.598
C. Investerings in immateriële vaste activa		54.598		30.000		84.598

PRIO PR-BP09: Digitale transformatie processen personeel HR 2.0

A-1-1-4-01: Digitale transformatie naar gemeente van de toekomst

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		10019	-	29.981	-	40.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		10.019		29.981		40.000

PRIO PR-BP13: Slimme digitale post financiën

A-1-1-4-01: Digitale transformatie naar gemeente van de toekomst

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN			-	4.089	-	4.089
C. Investerings in immateriële vaste activa				4.089		4.089

PRIO PR-DBP5: Digitaal dossier OCMW

A-1-1-4-01: Digitale transformatie naar gemeente van de toekomst

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		16.961	-	7.228	-	24.189
C. Investerings in immateriële vaste activa		16.961		7.228		24.189

PRIO PR-DBP9: Opzet ticketing based werken

A-1-1-4-01: Digitale transformatie naar gemeente van de toekomst

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		-	-	75.000	-	75.000
C. Investerings in immateriële vaste activa				75.000		75.000

PRIO PR-DG02: Processen optimaliseren (LB365)

A-1-1-4-01: Digitale transformatie naar gemeente van de toekomst

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		4995	-	134.282	-	139.277
C. Investerings in immateriële vaste activa		4.995		134.282		139.277

PRIO PR-0138: Verbouwing brandweerkazerne

A-1-2-1-04: Uitbreiding brandweerkazerne

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		196.865	-	2.789.556	-	2.986.421
B. Investerings in materiële vaste activa				2.531.714		2.531.714
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				2.531.714		2.531.714
a. Terreinen en gebouwen				2.531.714		2.531.714
C. Investerings in immateriële vaste activa		196.865		257.842		454.707

PRIO PR-0058 & PR-0142: Maldegem boomt

A-6-1-8-12 & A-3-1-2-05: Natuurbeleving in Maldegem

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		569.168	-	561.802	-	1.130.970
A. Investerings in financiële vaste activa						
B. Investerings in materiële vaste activa		498.246		502.724		1.000.970
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		498.246		502.724		1.000.970
a. Terreinen en gebouwen		498.246		502.724		1.000.970
C. Investerings in immateriële vaste activa		70.922		59.078		130.000

PRIO PR-0206: Herstelfonds

A-3-1-2-05: Natuurbeleving in Maldegem

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
II. ONTVANGSTEN		55.001		9999		65.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		55.001		9.999		65.000

PRIO PR-0143: RUP bestemmingswijziging Reesinghe

A-3-1-2-05: Natuurbeleving in Maldegem

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		19467	-	15.568	-	35.035
C. Investerings in immateriële vaste activa		19.467		15.568		35.035
II. ONTVANGSTEN		19000				19000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		19.000				19.000

PRIO IP-G151: Realisatie SPAM 18B: Verbranden Bos- Kallestraat-Zandakkers.

A-3-2-1-05: Realiseren van rioleringsprojecten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN	31.245	3.726.194	-	7.776	-	3.765.216
B. Investerings in materiële vaste activa	31.245	3.726.194		7.776		3.765.216
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	31.245	3.726.194		7.776		3.765.216
a. Terreinen en gebouwen		170.407				170.407
b. Wegen en andere infrastructuur	31.245	3.555.787		7.776		3.594.809
II. ONTVANGSTEN		963.619		-		963.619
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		963.619				963.619

Was IP-G014 in 2019 (SPAM 18)

PRIO PR-0007: Realisatie SPAM 18A: Weide

A-3-2-1-05: Realiseren van rioleringsprojecten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		40.536	-	572.859	-	613.395
B. Investerings in materiële vaste activa		40.536		572.859		613.395
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA		40.536		572.859		613.395
a. Terreinen en gebouwen				180.000		180.000
b. Wegen en andere infrastructuur		40.536		392.859		433.395
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				287.553		287.553

Prio PR-0008 & IP-G115: Realisatie SPAM 16 Vossenhol-Pollepelstraat.

A-3-2-1-05: Realiseren van rioleringsprojecten.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN	35.932	3.903.709	-	3.014.700	-	6.954.341
B. Investerings in materiële vaste activa	35.932	3.903.709		3.014.700		6.954.341
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	35.932	3.903.709		3.014.700		6.954.341
a. Terreinen en gebouwen		245.520		43.768		289.288
b. Wegen en andere infrastructuur	35.932	3.658.189		2.970.932		6.665.053
II. ONTVANGSTEN		814.797		2.200.095		3.014.892
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		814.797		2.200.095		3.014.892

Was IP-G115 in 2020 & IP-G015 in 2019

PRIO PR-0009 & IP-G116: Realisatie SPAM 11-13 (gravitaire riolering Middelburg)

A-3-2-1-05: Realiseren van rioleringsprojecten.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN	24.705	1.574.933	-	4.291.974	-	5.891.612
B. Investerings in materiële vaste activa	24.705	1.574.933		4.291.974		5.891.612
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	24.705	1.574.933		4.291.974		5.891.612
a. Terreinen en gebouwen		89.608		83.364		172.972
b. Wegen en andere infrastructuur	24.705	1.485.325		4.208.610		5.718.640
II. ONTVANGSTEN		251.056		1.316.400		1.567.456
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		251.056		1.316.400		1.567.456

Was IP-G116 in 2020 & IP-G016 in 2019

PRIO PR-0012 & IP-G150: Realisatie SPAM 15 (IBA's)
A-3-2-1-05: Realiseren van rioleringsprojecten.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN	56.222	379.397	-	153.485	-	589.104
B. Investerings in materiële vaste activa	56.222	379.397		153.485		589.104
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	56.222	379.397		153.485		589.104
b. Wegen en andere infrastructuur	56.222	379.397		153.485		589.104
C. Investerings in immateriële vaste activa						
II. ONTVANGSTEN		115.500		73.500		189.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		115.500		73.500		189.000

Was IP-G150 in 2020 & IP-G013 in 2019

PRIO PR-0024: Realisatie SPAM 19: Kerselare, Vierweegse
A-3-2-1-05: Realiseren van rioleringsprojecten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		350.296	-	7.702.911	5.512.364	13.565.571
B. Investerings in materiële vaste activa		350.296		7.702.911	5.512.364	13.565.571
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA		350.296		7.702.911	5.512.364	13.565.571
a. Terreinen en gebouwen		68.750		338.507	801.493	1.208.750
b. Wegen en andere infrastructuur		281.546		7.364.404	4.710.871	12.356.821
II. ONTVANGSTEN				3.392.200	2171395	5.563.595
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				3.392.200	2.171.395	5.563.595

PRIO PR-0042: SPAM9: Sanering Begijnwatergang fase 2 (Rapenbrugstraat, Kwezelweg)
A-3-2-1-05: Realiseren van rioleringsprojecten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN	179	1.361.301	-	64.907	-	1.426.387
B. Investerings in materiële vaste activa	179	1.361.301		64.907		1.426.387
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	179	1.361.301		64.907		1.426.387
b. Wegen en andere infrastructuur	179	1.361.301		64.907		1.426.387
II. ONTVANGSTEN		342.000		146.491		488.491
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		342.000		146.491		488.491

PRIO PR-0078: SPAM30 Urselweg-Lindestraat
A-3-2-1-05: Realiseren van rioleringsprojecten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		222.370	-	8.210.595	4.524.771	12.957.736
B. Investerings in materiële vaste activa		222.370		8.210.595	4.524.771	12.957.736
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA		222.370		8.210.595	4.524.771	12.957.736
a. Terreinen en gebouwen				190.000	5.000	195.000
b. Wegen en andere infrastructuur		222.370		8.020.595	4.519.771	12.762.736
II. ONTVANGSTEN				3.255.504	813.876	4.069.380
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				3.255.504	813.876	4.069.380

PRIO PR-0210: RENO 06 Broekelken
A-3-2-1-05: Realiseren van rioleringsprojecten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN			-	80.000	1.316.400	1.396.400
B. Investeringsen in materiële vaste activa				80.000	1.316.400	1.396.400
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA				80.000	1.316.400	1.396.400
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur				80.000	1.316.400	1.396.400
II. ONTVANGSTEN					693.000	693.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen					693.000	693.000

PRIO PR-0198: SPAM 17: Drukriolering Vossenhol
A-3-2-1-05: Realiseren van rioleringsprojecten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		97.210	-	4.598.551	888.434	5.584.195
B. Investeringsen in materiële vaste activa		97.210		4.598.551	888.434	5.584.195
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA		97.210		4.598.551	888.434	5.584.195
a. Terreinen en gebouwen				250.000	250.000	500.000
b. Wegen en andere infrastructuur		97.210		4.348.551	638.434	5.084.195
II. ONTVANGSTEN				1.718.867		1.718.867
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				1.718.867		1.718.867

PRIO IP-G165: Optimaliseren bestaand industrieterrein en nieuw industrieterrein
A-5-2-2-01: Realisatie van een nieuw industrieterrein en optimalisatie van het huidig industrieterrein.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN	12.880	5.335.517	-	6.595.664	3.936.644	15.880.705
B. Investeringsen in materiële vaste activa		5.037.345		6.565.566	3.936.644	15.539.555
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA		5.037.345		6.565.566	3.936.644	15.539.555
a. Terreinen en gebouwen		14.010		985.990		1.000.000
b. Wegen en andere infrastructuur		5.023.335		5.579.576	3.936.644	14.539.555
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	12.880	298.173		30.098		341.150
II. ONTVANGSTEN		2090447		3.632.142	3.206.607	8.929.196
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		2.090.447		3.632.142	3.206.607	8.929.196

PRIO PR-0031: Aanleg multisportveld
A-6-1-2-01: Optimaliseren en verder uitbouwen van de sportinfrastructuur.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		-	-	60.000	-	60.000
B. Investeringsen in materiële vaste activa				60.000		60.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				60.000		60.000
a. Terreinen en gebouwen				60.000		60.000

PRIO PR-0057: Aanleg kunstgrasvelden en aanpassingswerken voetbalinfrastructuur
A-6-1-2-01: Optimaliseren en verder uitbouwen van de sportinfrastructuur.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		2.155.855	-	25.270	-	2.181.125
B. Investerings in materiële vaste activa		1.904.000		25.270		1.929.270
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.904.000		25.270		1.929.270
a. Terreinen en gebouwen		1.904.000		25.270		1.929.270
C. Investerings in immateriële vaste activa		251.855				251.855

PRIO PR-0090: Visie studie sportpark De Waele
A-6-1-2-01: Optimaliseren en verder uitbouwen van de sportinfrastructuur.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		20.691	-	5.023	-	25.714
C. Investerings in immateriële vaste activa		20.691		5.023		25.714

PRIO IP-G162: Optimaliseren omgeving Meos door de gemeente.
A-6-1-2-01: Optimaliseren en verder uitbouwen van de sportinfrastructuur.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		13.888	-	60.000	-	73.888
B. Investerings in materiële vaste activa		13.888		60.000		73.888
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		13.888		60.000		73.888
a. Terreinen en gebouwen		13.888		60.000		73.888

PRIO PR-0146: Renovatie Chiro Kleit lokalen
A-6-1-6-06: Renovatie Chiro Kleit lokalen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		1.669.425	-	97.575	-	1.767.000
B. Investerings in materiële vaste activa		1.558.275		59.501		1.617.776
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.558.275		59.501		1.617.776
a. Terreinen en gebouwen		1.558.275		59.501		1.617.776
C. Investerings in immateriële vaste activa		111.150		38.074		149.224

PRIO PR-0147: Renovatie OC de Poermolen Donk
A-6-1-9-01: Renovatie ontmoetingscentrum Donk

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		1.862.324	-	41.880	-	1.904.205
B. Investerings in materiële vaste activa		1.732.414		25.000		1.757.414
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.732.414		25.000		1.757.414
a. Terreinen en gebouwen		1.732.414		25.000		1.757.414
C. Investerings in immateriële vaste activa		129.910		16.880		146.791

PRIO PR-0148: Renovatie ontmoetingscentrum Middelburg
A-6-1-9-02: Renovatie ontmoetingscentrum Middelburg

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		979.035	-	34.690	-	1.013.725
B. Investerings in materiële vaste activa		895.532		24.690		920.222
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		895.532		24.690		920.222
a. Terreinen en gebouwen		895.532		24.690		920.222
C. Investerings in immateriële vaste activa		83.503		10.000		93.503

PRIO PR-0149: Nieuwbouw gemeenschapscentrum Den Hoogen Pad
A-6-1-9-03: We bouwen een gemeenschapscentrum op maat van de leefkern Adegem

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		33305	-	42.795	-	76.100
C. Investerings in immateriële vaste activa		33.305		42.795		76.100

Schema T3: afgeronde investeringsprojecten

PRIO IP-G181: Begeleiding consultant nieuw dienstverleningsconcept
A-1-1-02: Nieuw dienstverleningsconcept implementeren.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		56.007	-	-	-	56.007
B. Investerings in materiële vaste activa		17.065				17.065
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		17.065				17.065
c. Roerende goederen		17.065				17.065
C. Investerings in immateriële vaste activa		38.942				38.942

PRIO IP-DVLC: Investerings dienstverleningsconcept
A-1-1-1-03: Herlocalisatie diensten in centrum Maldegem.

Niet-prioritair vanaf 2021

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		9.692	-	-	-	9.692
C. Investerings in immateriële vaste activa		9.692				9.692

PRIO 4.0-032: Organisatie brede visie op ICT
A-1-1-4-01: Digitale transformatie naar gemeente van de toekomst

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		36.000	-	-	-	36.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		36.000				36.000

PRIO PR-BP10: Digitaal dossier financiële dienst belastingen
A-1-1-4-01: Digitale transformatie naar gemeente van de toekomst

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		6396	-	-	-	6.396
C. Investerings in immateriële vaste activa		6.396				6.396

PRIO PR-DBP4: Digitalisatie processen financiële dienst debiteurenbeheer
A-1-1-4-01: Digitale transformatie naar gemeente van de toekomst

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		7623	-	-	-	7.623
C. Investerings in immateriële vaste activa		7.623				7.623

PRIO IP-G127: verkeersveilige maatregelen schoolgebouwen
A-2-1-1-01: Gerichte evaluatie van de schoolomgeving en bepalen actiepunten.

Investerings veilige schoolomgeving niet-prioritair vanaf 2021

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		837	-	-	-	837
B. Investerings in materiële vaste activa		837				837
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		837				837
b. Wegen en andere infrastructuur		837				837

PRIO IP-G129: Investeren in uitvoering mobiliteitsplan

A-2-2-1-01: Uitvoering geven aan het mobiliteitsplan.

Investeren in mobiliteitsplan niet-prioritair vanaf 2021

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN	-	19.959	-	-	-	19.959
B. Investeren in materiële vaste activa		19.959				19.959
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		19.959				19.959
b. Wegen en andere infrastructuur		19.959				19.959

Investeringsproject: IP-G126: Vernieuwen centrumstraten

A-2-2-3-05: Vernieuwen centrumstraten.

Investeren in vernieuwen centrumstraten niet-prioritair vanaf 2021

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		1.428	-	-	-	1.428
A. Investeren in financiële vaste activa						
B. Investeren in materiële vaste activa		1.428				1.428
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.428				1.428
b. Wegen en andere infrastructuur		1.428				1.428

PRIO IP-G130: maatregelen verkeersveiligheid voor fietsen

A-2-3-1-01: Realisatie veilige fietsmogelijkheden.

Investeren in veilige fietsmogelijkheden niet-prioritair vanaf 2021

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		214.422	-	-	-	214.422
B. Investeren in materiële vaste activa		214.422				214.422
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		214.422				214.422
b. Wegen en andere infrastructuur		214.422				214.422

PRIO IP-G183: Investeren in duurzame straatverlichting

A-3-1-1-02: Straatverlichting aanpassen en verLEDden.

Investeren in duurzame straatverlichting niet-prioritair vanaf 2021

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN			-	-	-	-
C. Investeren in immateriële vaste activa						
II. ONTVANGSTEN		59.297				59.297
A. Verkoop van financiële vaste activa		59.297				59.297
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		59.297				59.297

PRIO PR-KLIM: Investeren in klimaat
A-3-1-1-05: Uitwerken klimaatplan.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		12337	-	-	-	12.337
B. Investeren in materiële vaste activa		12.337				12.337
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		12.337				12.337
a. Terreinen en gebouwen		12.337				12.337

PRIO IP-G059: Investeren in digitale M-bon
A-5-2-1-03: M-bon digitaliseren.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		4.840	-	-	-	4.840
C. Investeren in immateriële vaste activa		4.840				4.840

PRIO PR-0120: Sportbanken pleinen/buurt
A-6-1-2-01: Optimaliseren en verder uitbouwen van de sportinfrastructuur.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		37.120	-	-	-	37.120
B. Investeren in materiële vaste activa		37.120				37.120
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		37.120				37.120
a. Terreinen en gebouwen		37.120				37.120

PRIO PR-0192: Multimovepad
A-6-1-2-01: Optimaliseren en verder uitbouwen van de sportinfrastructuur.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		25.582	-	-	-	25.582
B. Investeren in materiële vaste activa		25.582				25.582
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		25.582				25.582
a. Terreinen en gebouwen		25.582				25.582

PRIO PR-0022: Skatepark Maldegem centrum
A-6-1-2-04: Realisatie skatepark in Maldegem centrum.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		340.203	-	-	-	340.203
B. Investeren in materiële vaste activa		340.203				340.203
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		340.203				340.203
a. Terreinen en gebouwen		340.203				340.203

PRIO PR-0023: Evenementen en jeugdsite

A-6-1-2-05: Realisatie nieuwe evenementen en jeugdsite in Maldegem centrum

Investerings jeugdsite vanaf 2022 onder niet-prioritair investeringsproject PR-0145

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		12.000	-	-	-	12.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		12.000				12.000

PRIO IP-JDSI: Aankoop grond evenementen en jeugdsite

A-6-1-6-05: Aankoop grond voor nieuwe evenementen en jeugdsite

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		1799500	-	-	-	1.799.500
B. Investerings in materiële vaste activa		1.799.500				1.799.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.799.500				1.799.500
a. Terreinen en gebouwen		1.799.500				1.799.500

PRIO IP-O152: Investerings Maatwerkbedrijf

A-6-4-1-05: Opstart eigen sociaal economie initiatief.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		17969	-	-	-	17.969
B. Investerings in materiële vaste activa		17.969				17.969
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		17.969				17.969
c. Roerende goederen		17.969				17.969

PRIO IP-O102: Sociale superette

A-6-4-2-05: De sociale superette wordt een echte winkel.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		7962	-	-	-	7.962
B. Investerings in materiële vaste activa		7.962				7.962
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		7.962				7.962
c. Roerende goederen		7.962				7.962

Overzicht van de evolutie van de financiële schulden (T4)

Schema T4: Overzicht van de evolutie van de financiële schulden

De financiële schulden in het schema T4 geven een overzicht van alle financiële schulden ten laste van het bestuur (gemeente en OCMW) en ten laste van derde. De evolutie geeft een zicht op:

- Nieuwe leningen
- Periodieke aflossingen en vervroegde aflossingen

De jaren 2025 en 2026 werden overgenomen uit de laatst goedgekeurde meerjarenplanaanpassing van juni 2024(MJPA 5).

 T4: Evolutie van de financiële schulden 2024							
Journaalvolgnummers: JR Budg. 1616616 Alg. 75808 Gemeente (0207.448.554) Marktstraat 7, 9990 Maldegem Algemeen directeur: Britt Schouppe				OCMW (0212.195.418) Lazarusbron 1, 9990 Maldegem Financieel directeur: Isabelle Dombret			
Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Financiële schulden op lange termijn	12.386.858	11.086.457	9.861.721	8.421.366	12.035.919	17.623.719	22.585.341
1. Financiële schulden op 1 januari	13.120.854	12.386.858	11.086.457	9.861.721	8.421.366	12.035.919	17.623.719
2. Nieuwe leningen	-39.612	384.417	279.771	40.215	5.178.591	8.601.265	9.399.298
4. Overboekingen	-2.108.702	-1.684.818	-1.504.507	-1.480.570	-1.564.039	-3.013.464	-4.437.677
5. Andere mutaties	1.414.319	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.920.919	1.769.902	1.497.216	1.478.725	1.468.569	1.868.957	3.293.170
1. Financiële schulden op 1 januari	1.755.896	1.920.919	1.769.902	1.497.216	1.478.725	1.468.569	1.868.957
2. Aflossingen	-1.943.679	-1.835.834	-1.777.193	-1.499.061	-1.574.195	-2.613.076	-3.013.464
3. Overboekingen	2.108.702	1.684.818	1.504.507	1.480.570	1.564.039	3.013.464	4.437.677
Totaal financiële schulden	14.307.777	12.856.359	11.358.937	9.900.092	13.504.488	19.492.676	25.878.511

De nieuwe leningen zijn inclusief de lease die moet ingeboekt worden voor de nieuwe investeringen gedaan door Fluvius in het kader van het verLEDden van de openbare verlichting.

Toelichting bij de balans (T5)

Schema T5: Toelichting bij de balans

	Schema T5: De toelichting bij de balans Lokaal Bestuur Maldegem Marktstraat 7 - 9990 Maldegem Ondernemingsnr.: 0207.448.554	OCMW Maldegem Marktstraat 7 - 9990 Maldegem Ondernemingsnr.: 0212.195.418
---	---	---

1. Mutatiestaat van de vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waarde- verminderingen	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
B. Financiële vaste activa	€ 25.123.241,92	€ 2.069,46	€ 39.531,09	€ 0,00	€ 24.301,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.110.081,68
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	€ 18.106.253,89	€ 20,46	€ 39.531,09	€ 0,00	€ 24.301,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.091.044,65
3. OCMW-verenigingen	€ 6.802.865,62	€ 125,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.802.990,62
4. Andere financiële vaste activa	€ 214.122,41	€ 1.924,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 216.046,41
C. Materiële vaste activa	€ 76.303.607,50	€ 14.404.016,41	€ 13.629,00	€ -65.997,02		€ 3.860.457,99	€ 0,00	€ 86.767.539,90
1. Gemeenschapsgoederen	€ 74.872.932,96	€ 14.404.016,41	€ 0,00	€ -79.626,02		€ 3.803.491,39	€ 0,00	€ 85.393.831,96
a. Terreinen en gebouwen	€ 37.483.515,92	€ 4.606.728,60	€ 0,00	€ 216.646,29		€ 1.489.928,11	€ 0,00	€ 40.816.962,70
b. Wegen en andere infrastructuur	€ 34.702.564,05	€ 9.069.074,18	€ 0,00	€ -297.443,18		€ 1.749.007,19	€ 0,00	€ 41.725.187,86
c. Installaties, machines en uitrusting	€ 565.486,12	€ 113.200,85	€ 0,00	€ -6.730,44		€ 147.083,83	€ 0,00	€ 524.872,70
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 925.436,76	€ 436.421,78	€ 0,00	€ 7.901,31		€ 301.529,34	€ 0,00	€ 1.068.230,51
e. Leasing en soortgelijke rechten	€ 1.127.616,77	€ 178.591,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 115.942,92	€ 0,00	€ 1.190.264,85
f. Erfgoed	€ 68.313,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 68.313,34
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ 486.819,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 56.966,60	€ 0,00	€ 429.852,76
a. Terreinen en gebouwen	€ 486.819,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 56.966,60	€ 0,00	€ 429.852,76
b. Installaties, machines en uitrusting	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3. Andere materiële vaste activa	€ 943.855,18	€ 0,00	€ 13.629,00	€ 13.629,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 943.855,18
a. Terreinen en gebouwen	€ 943.855,14	€ 0,00	€ 13.629,00	€ 13.629,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 943.855,14
b. Roerende goederen	€ 0,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,04
D. Immateriële vaste activa	€ 1.156.880,74	€ 651.227,41	€ 0,00	€ -41.333,18		€ 450.173,89	€ 0,00	€ 1.316.601,08

2. De mutatiestaat van het nettoactief

A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 16.166.761,59	€ 3.250.728,04	€ 716.297,52	€ 0,00	€ 18.701.192,11
OCMW	€ 1.971.982,26	€ 0,00	€ 118.217,05	€ 0,00	€ 1.853.765,21
Totaal	€ 18.138.743,85	€ 3.250.728,04	€ 834.514,57	€ 0,00	€ 20.554.957,32
B. Gecumuleerd overschot of tekort	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkost gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 27.045.286,22	€ 4.588.423,89	€ -5.294.784,13	€ 0,00	€ 26.338.925,98
OCMW	€ 1.354.749,80	€ -10.404.728,07	€ 5.294.784,13	€ 0,00	€ -3.755.194,14
Totaal	€ 28.400.036,02	€ -5.816.304,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.583.731,84
C. Herwaarderingsreserves	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 5.096.177,33	€ 24.301,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.120.478,72
OCMW	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal	€ 5.096.177,33	€ 24.301,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.120.478,72
D. Overig nettoactief	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 33.188.804,19	€ 0,00		€ 0,00	€ 33.188.804,19
OCMW	€ 1.411.661,65	€ 0,00		€ 0,00	€ 1.411.661,65
Totaal	€ 34.600.465,84	€ 0,00		€ 0,00	€ 34.600.465,84
Totaal nettoactief	Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 81.497.029,33			€ 1.852.371,67	€ 83.349.401,00
OCMW	€ 4.738.393,71			€ -5.228.160,99	€ -489.767,28
Totaal	€ 86.235.423,04			€ -3.375.789,32	€ 82.859.633,72

Er werd een tussenkost betaald t.b.v. 5.294.784,13 euro vanuit de gemeente aan het OCMW Maldegem. Dit om liquiditeitstekorten in het OCMW te voorkomen.

Financiële risico's

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. Het is onmogelijk om alle risico's in kaart te brengen. De meeste risico's en bijhorende beheersmaatregelen zijn opgenomen in het organisatiebeheersingssysteem. Onderstaande overzicht brengt bepaalde risico's in kaart.

1. Risico: ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting.

De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting is voor de meeste Vlaamse gemeenten één van de voornaamste en meest stabiele inkomstenbronnen. Uit een analyse van de VVSG is evenwel gebleken dat de afhankelijkheidsgraad van deze belasting (aandeel APB in het totaal van de exploitatie) sterk schommelt van de ene gemeente ten opzichte van de andere. Gemeenten met een 0-tarief zijn helemaal APB-onafhankelijk, andere gemeenten halen tot 40% à 50 % van hun totale ontvangst uit deze belasting. Voor de gemeente Maldegem is dit 19% over de 6 jaren heen en dus is de afhankelijkheid slechts gemiddeld.

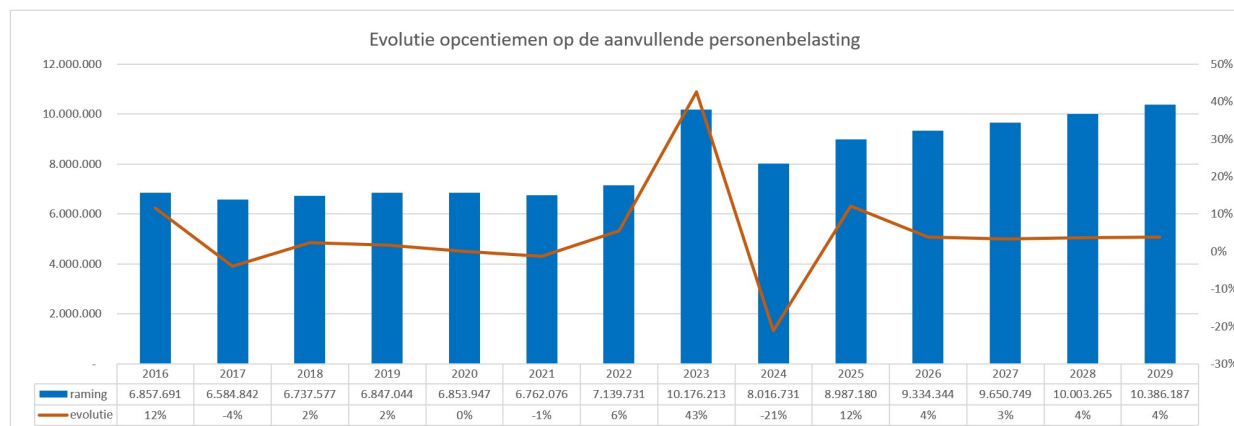
Hieraan zijn volgende risico's verbonden:

De opbrengst is afhankelijk van de conjunctuur, de levensstandaard en de samenstelling van de inwoners. Gaat de (lokale) levensstandaard (en hieraan gekoppeld het lokale gemiddeld inkomen) erop vooruit, dan stijgen de opbrengsten uit deze belasting (en omgekeerd). Ook bij een aangroei van de bevolking neemt de opbrengst toe (in de mate dat deze nieuwe inwoners beschikken over een belastbaar beroepsinkomen). Een hoge graad van vergrijzing kan dan weer een negatieve impact hebben. De gemeente Maldegem behoort tot de groep van gemeenten met een sterke vergrijzing.

De inning van de aanvullende belasting is afhankelijk van het inningsritme van de FOD financiën. Pas na inkohiering van de individuele aanslagen, het versturen van de aanslagbiljetten (met een betaaltermijn van 2 maanden) én de daadwerkelijke inning van de verschuldigde belastingen zal de FOD financiën het gemeentelijk aandeel doorstorten. Sinds 2017 wordt er gewerkt met voorschotten (periode september-> april). Deze voorschotten hebben echter enkel impact op de thesaurie: de gemeente is zeker een vooraf bepaald bedrag te ontvangen, los van het inkohieringsritme van het bewuste aanslagjaar. Het heeft echter géén budgettaire impact: hierdoor kunnen er nog steeds budgettaire schommelingen ontstaan wat deze belangrijke opbrengstenrubriek betreft.

Beheersmaatregelen : de inkomstenstromen uit de belasting worden maandelijks (vooruitgang van de inkohieringen) en jaarlijks (evolutie van de opbrengsten) opgevolgd.

De FOD financiën heeft recentelijke een raming voor de APB ontvangsten doorgegeven voor de jaren 2026 tot 2029.



Een aantal geplande federale maatregelen zullen tot 2028 een positief effect op de gemeentefinanciën. Het gaat onder meer om:

- het afschaffen van de federale interestaftrek,
- het schrappen van enkele belastingaftrekken,
- het uitdoven van het huwelijksquotiënt,
- belastingvermindering voor werkloosheidsuitkeringen.

Vanaf 2029 draait dat positieve effect geleidelijk om in een negatieve impact, vooral door het verhogen van de belastingvrije som. Besturen houden hier best rekening mee bij de opmaak van hun meerjarenplan.

De VVSG raamt de impact als volgt:

Boekjaar	Impact op Vlaamse gemeenten (€)	In verhouding tot APB-ontvangsten
2025	0	0,00%
2026	9.800.140	0,34%
2027	16.872.333	0,57%
2028	9.808.186	0,32%
2029	-1.253.849	-0,04%
2030	-143.613.660	-4,34%
2031	-193.471.132	-5,63%

Let op: deze cijfers houden geen rekening met mogelijke terugverdieneffecten. Een lagere personenbelasting kan ertoe leiden dat meer mensen aan het werk gaan. Dat kan op termijn de ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting opnieuw doen stijgen.

2. Risico: ontvangsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing.

Ook de opcentiemen op de onroerende voorheffing hebben een belangrijke impact op de financiën van de gemeenten. Voor de gemeente Maldegem is dit 22% van de totale ontvangsten.

De gemeenteraad keurt - cfr. de regeling voor de aanvullende personenbelasting - een bedrag van opcentiemen goed die geheven zullen worden op de gewestbelasting. De Vlaamse Belastingdienst vestigt jaarlijks de individuele aanslagen van de Gewestbelasting, alsook van het aanvullend deel voor de lokale besturen (de zogenaamde opcentiemen). Na inning wordt het gemeentelijk aandeel doorgestort.

Hieraan zijn volgende risico's verbonden:

De opbrengst is afhankelijk van de gemiddelde levensstandaard van de inwoners (via het gezamenlijk KI van de gebouwen en woningen),

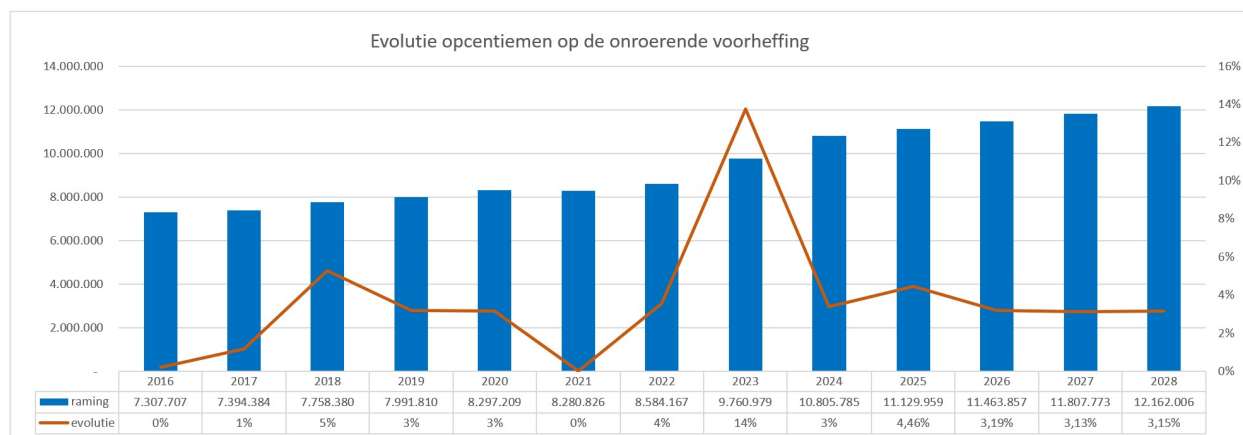
De opbrengst is afhankelijk van de aanwezigheid van bedrijven en bedrijfspanden op het grondgebied (ook op deze gebouwen wordt onroerende voorheffing geheven).

Wordt negatief beïnvloed door vrijstellingsmaatregelen door de Vlaamse overheid (onder andere vrijstellingen op materieel en outillage, na renovatie van verwaarloosde en onbewoonbare woningen, verbouwen van handelspanden tot woning ...)

Wordt positief beïnvloed door het aantal woningen in de gemeente: bij nieuwe verkavelingen worden gronden met een laag KI omgezet naar bebouwde percelen met een hoger KI (die dienen als belastbare grondslag). Ook de aanleg van nieuwe industrieterreinen of zones voor ambachten hebben hetzelfde effect.

Wordt negatief beïnvloed door leegstand, verkrotting en verwaarlozing. Leegstaande bedrijfspanden worden vrijgesteld wegens inactiviteit, verkrotting en verwaarlozen leidt bij herschatting tot een lager KI van het pand zelf, en mogelijk een lagere aantrekkingskracht van de panden uit de omgeving. Zo kan leegstand en verkrotting onrechtstreeks en op middellange termijn een negatieve impact hebben op het KI van een ganse zone/regio.

Recentelijk werden er ramingen ontvangen van de Vlaamse belastingdienst:



3. Risico: ontvangsten uit andere gemeentelijke belastingen

Lokale overheden hebben de bevoegdheid om een eigen fiscaal instrumentarium uit te bouwen. Dit zijn belastingen waarvoor de gemeente zelf instaat voor het opmaken van het reglement, het vaststellen van het belastingkohier, het versturen van de individuele aanslagen en de inning ervan.

De belastbare grondslagen zijn divers. Dergelijke reglementen worden overwegend goedgekeurd voor een periode van 6 jaar, waarvan er 1 jaar de legislatuur overschrijdt.

Risico's

De toezichthoudende overheid vernietigt het reglement: in dat geval dient de gemeenteraad zich opnieuw te buigen over een aangepast reglement, waarna de procedure opnieuw start. In de tussentijd kunnen er geen belastingaanslagen worden opgemaakt.

Het reglement wordt aangevochten bij de Raad van State (na de beslissing van de toezichthoudende overheid). De gemeente kan bij een vernietiging zelf naar de Raad van State gaan om alsnog haar gelijk te halen. De bezwaarindieners kan dit ook als hij/zij in eerste instantie bot vangt bij de toezichthoudende overheid. In beide gevallen zijn we vertrokken voor een lange periode van rechtsonzekerheid (dergelijke procedures kunnen verschillende jaren aanslepen).

Indien het reglement in eerste orde werd goedgekeurd door de toezichthoudende overheid, kan de gemeentebelastingen heffen en innen conform dit reglement. De opbrengsten dienen dan voorzichtigheidshalve gereserveerd te worden, aangezien de belastingplichtige integraal moet worden terugbetaald als de Raad van State het reglement alsnog vernietigt.

Een individuele aanslag wordt aangevochten door een belastingplichtige. In eerste instantie kan het risico beperkt blijven tot de aanslag zelf: indien het college vaststelt dat de heffing onterecht werd gevestigd volstaat het om de belastingplichtige te ontheffen. Desgevallend kan een nieuwe (correcte) aanslag gevestigd worden in de mate dat het belastbaar tijdperk nog niet verstreken is. Indien het college echter tot het besluit komt dat de aanslag terecht is, dan kan de belastingplichtige hoger beroep aantekenen bij de rechtbank van eerste aanleg. Tijdens deze procedure kan andermaal het reglement worden aangevochten. Een eventuele negatieve uitspraak tegen het reglement geldt dan echter niet erga omnes: enkel de individuele belastingplichtige zal er voordeel uit kunnen halen. Het reglement zelf is dan echter ook niet meer bruikbaar voor de toekomst (zoals bij een vernietiging door de Raad van State), De Minister verbiedt het gebruik van bepaalde reglementen.

Beheersmaatregelen

Bij de vernieuwing van bepaalde reglementen werd een screening gedaan door een extern jurist.

Er wordt steeds rekening gehouden met de opmerkingen van de toezicht houdende overheid.

Personeelsleden van de dienst financiën volgen continu opleidingen op vlak van lokale fiscaliteit.

4. Risico: Pensioenbijdrage statutaire ambtenaren en responsabiliseringsbijdrage

Een responsabiliseringsbijdrage is verschuldigd door de lokale besturen waarvan de pensioenlast, voor hun gewezen vastbenoemde personeelsleden en/of hun rechthebbenden, meer bedraagt dan de wettelijke basispensioenbijdragen die zijn voor datzelfde jaar betaalt.

Het verschil tussen beide (=deficit) wordt vermenigvuldigd met de responsabiliseringscoëfficiënt en het resultaat vormt het bedrag van de bruto responsabiliseringsbijdrage. De responsabiliseringscoëfficiënt is een (tijdelijke) korting die deficitaire besturen genieten op hun deficit.

De responsabiliseringsbijdrage zorgt er met andere woorden voor dat de ene gemeente niet moet opdraaien voor de opgebouwde pensioenlast van de andere.

Risico's

Twee factoren hebben met andere woorden een impact op de responsabiliseringsbijdragen:

1. De pensioenlast van de gewezen vastbenoemde personeelsleden. De pensioenlast stijgt telkens er een statutair personeelslid met pensioen gaat. De pensioenlast daalt bij het overlijden van een gepensioneerd voormalig statutair personeelslid.
2. De wettelijke basispensioenbijdrage die de gemeente jaarlijks (op maandbasis) overmaakt aan het wettelijk pensioenfonds (via RSZ). Deze bijdrage wordt berekend op het basisloon van de in dienst zijnde statutaire ambtenaren. In de mate dat de gemeente statutaire ambtenaren niet vervangt, of vervangt door contractuele ambtenaren, daalt de bijdrage aan het wettelijk pensioenfonds van RSZ. Het pensioen van contractuele ambtenaren

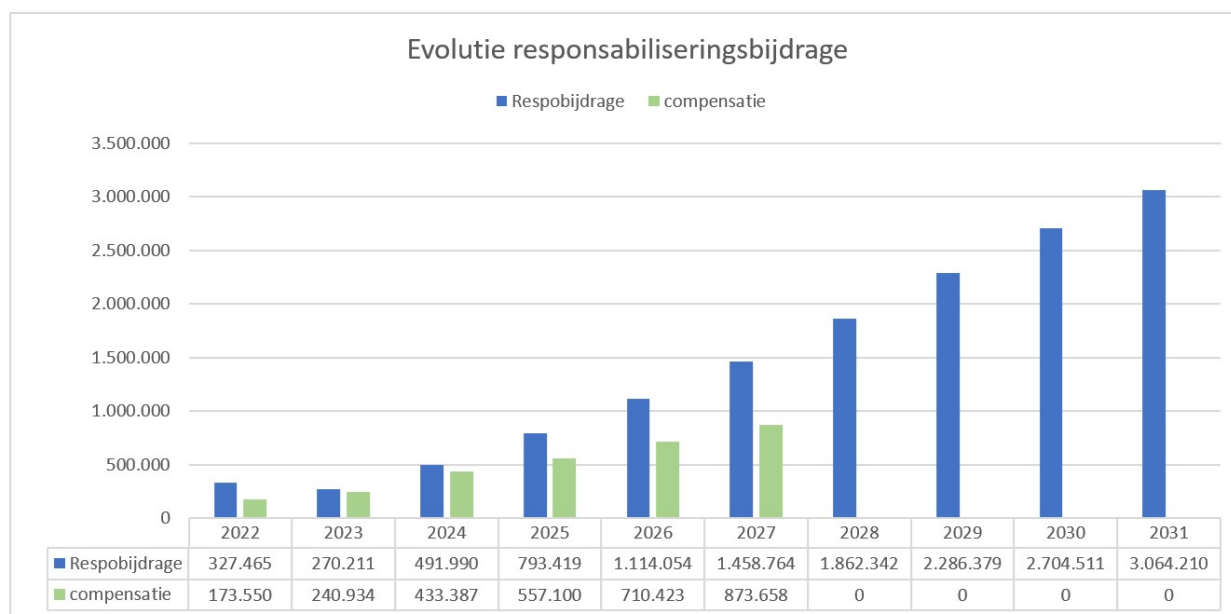
wordt immers betaald door een ander (gesolidariseerd) pensioenfonds. De patronale bijdrage die de gemeente betaalt voor contractuele personeelsleden (28,86%) is lager dan deze voor statutaire ambtenaren (50,19%). De werknemersbijdrage bedraagt in beide gevallen 7,5%.

De verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd heeft een tijdelijk positief gevolg voor de evolutie van de te betalen responsabiliseringsbijdrage. Statutaire ambtenaren gaan immers een paar jaar later met pensioen. Gedurende die jaren spijs de gemeente verder de pensioenkas, terwijl aan de betrokken ambtenaren gedurende die extra jaren nog geen pensioen dient uitbetaald te worden.

Op heden is er nog geen solidariteit tussen de responsabiliseringsbalans van de gemeente en het OCMW binnen eenzelfde gemeente. Een gemeentebestuur kan met andere woorden deficit zijn, terwijl het OCMW een positief saldo vertoont. In dat geval wordt het overschot van de gemeente gebruikt voor de solidariteit van andere besturen, terwijl er voor het deficitair bedrag van de gemeente toch een bijdrage moet worden betaald.

De Vlaamse Regering heeft beslist dat zij de helft van de responsabiliserings-bijdrage van de lokale besturen zal bijpassen.

De pensioendienst heeft eind oktober een raming van de te betalen responsabiliseringsbijdrage opgemaakt:



Op dit moment zijn de compensatiebedragen van de Vlaamse Overheid bevestigd tot en met 2027. In het regeerakkoord staat wel dat ze zullen blijven 50% compenseren.

Beheersmaatregel en opvolging

Er werd een visie uitgewerkt door het bestuur waarbij statutairen zo maximaal mogelijk worden vervangen door contractuelen. Daarnaast wordt de evolutie van de responsabiliseringsbijdrage sterk gemonitord door de ramingen bij pensioendienst op te vragen.

5. Risico: betwistingen en rechtszaken

Inwoners en bedrijven vinden steeds vaker de weg naar juridische procedures om hun gelijk te halen in een dispuut waarin de lokale overheden betrokken zijn.

In de vorige jaren en tot op heden zijn er geschillen met betrekking tot fiscaliteit, omgevingsvergunningen, overheidsopdrachten, de aansprakelijkheid als wegbeheerder, enzovoort.

De geschillen worden centraal opgevolgd door de juridische cel en de mogelijke (negatieve) financiële impact wordt tijdig en ernstig ingeschat. Indien nodig kan het gemeentebestuur financiële reserves aanleggen als er onzekerheid is wat betreft de goede afloop van een hangend geschil van een belangrijke omvang. Het bestuur laat zich meestal bijstaan door juridische experts.

Momenteel zijn er geen lopende geschillen waaraan een noemenswaardig financieel risico aan verbonden is.

Beheersmaatregel en opvolging

- De geschillen worden opgevolgd door de juridische dienst.
- Van zodra meer zekerheid is inzake de omvang van het geschil wordt er een reserve aangelegd in de boekhouding
- Het bestuur is ingedekt via de verschillende verzekeringspolissen.

6. Risico: Fraude in betalingsverkeer

Ook rond het dagelijks betaalverkeer van lokale besturen vallen een aantal risico's te noteren. Er zijn immers concrete fraudegevallen gekend bij andere besturen waarbij facturen van leveranciers onderschept worden door oplichters, die vervolgens een quasi perfecte kopie overmaken aan het lokaal bestuur met dien verstande dat het rekeningnummer werd aangepast. Op die manier tracht men grote sommen te onderscheppen.

Ook CFO-fraude is een gekend fenomeen in de sector. De oplichter geeft zich in dit geval uit als een gezaghebbend persoon of tracht op een slinkse wijze te achterhalen wie welke tekenbevoegdheid heeft. Op basis van mooie praatjes wordt vervolgens geprobeerd om medewerkers aan te zetten tot het uitvoeren van financiële transacties richting de bankrekening van de oplichter.

Ook 'hacking' (het ongeoorloofd binnentreden in computersystemen of het versleutelen van bestanden om deze dan tegen betaling opnieuw vrij te geven) en phishing (valse e-mail berichten versturen met de bedoeling om de ontvanger aan te zetten tot de verrichting van een financiële transactie of het vrijgeven van codes) zijn een gekend fenomeen. Regelmatig worden de diensten op de hoogte gebracht van dit risico door de ICT dienst.

Naast risico's rond fraude zijn er ook de gekende risico's met betrekking tot de inhoudingsplicht in het kader van overheidsopdrachten. In verschillende fases van de overheidsopdracht wordt dit gecontroleerd via een centrale site van de RSZ.

Beheersmaatregel en opvolging

- Er zijn interne procedures vastgelegd om dit risico te minimaliseren. Er kunnen maar een beperkt aantal medewerkers bankrekeningen toevoegen of wijzigen en er wordt steeds via een externe bron een controle uitgevoerd.
- ICT en onze DPO sensibiliseren de medewerkers op gebied van phishing en hacking.

7. Risico: Toegestane (bank) waarborgen

Het gemeentebestuur staat in bepaalde gevallen borg bij financiële instellingen voor leningen van andere organisaties. Het betreft meestal besturen die niet bij machte zijn om eigen belastingen te heffen of intercommunales die voor de aanrekening van inkomsten afhankelijk zijn van een beheersoverdracht door de gemeente.

Het openstaand bedrag van deze waarborgen wordt jaarlijks meegedeeld aan de gemeente. Het bedrag van de borgstelling wordt opgenomen in de gemeentelijke boekhouding onder klasse 0 en jaarlijks geactualiseerd. Het risico van deze borgstellingen is op het eerste gezicht beperkt.

Het OCMW is wat de (slot)financiering betreft 100 % afhankelijk van de gemeente.

Intercommunales hebben over het algemeen een investeringspolitiek met een laag risico in stabiele sectoren (zoals energie, afval).

Het risico neemt toe naarmate de gemeente minder zicht of impact heeft op het financieel beheer van de organisatie waarvoor er borg verleend wordt en is nooit helemaal weg.

De gemeente staat borg voor de leningen van het AGB Maldegem (1.934.667 euro per 31/12/2024). Het OCMW staat borg voor de leningen van het Zorgbedrijf Meetjesland (4.593.071 euro per 31/12/2024).

8. Risico: Financiële linken met partnerbesturen (verbonden entiteiten)

Bij de opmaak van de meerjarenplanning werden niet enkel de eigen ontvangsten en uitgaven tegen het licht gehouden, maar tevens deze van de "verbonden entiteiten". Binnen de beperkingen van de beschikbare financiële middelen moeten ook deze partnerbesturen in samenspraak met hun moederentiteit(en) weloverwogen keuzes maken.

Hierbij mag de regelgeving niet over het hoofd gezien worden. De verbonden entiteiten volgen elk hun eigen weg: zo worden de politie- en de hulpverleningszones nog steeds federaal geregeld, terwijl kerkfabrieken, intercommunales en autonome gemeentebedrijven, Vlaams worden aangestuurd. Deze complexiteit maakt een goede opvolging er niet eenvoudiger op.

Afspraken rond het personeelskader, de aanvaardbare werkingskosten, acceptabele groeivoeten, de wijze van financiering en het omgaan met eventuele reserves... Het is slechts een greep uit de diverse elementen die werden afgetoetst met de partners om onaangename verrassingen te vermijden. Een gebrek aan dergelijke afspraken houdt dus zonder twijfel ernstige risico's in.

Het kan ook nuttig zijn om verbonden entiteiten zelf geen leningen te laten afsluiten en de investeringen steeds te financieren via buitengewone middelen (en dus ook niet met overschotten uit de gewone werking). Dit is zo voor de politiezone en de hulpverleningszone. De partnerbesturen blijven op die manier de nodige investeringsruimte behouden en blijven zelf schuldenvrij (want eigen financiering zal meestal duurder uitvallen, en vaak ook nog een borgstelling eisen van het moederbestuur).

Tevens biedt het de gemeenten de mogelijkheid autonoom hun eigen financieringswijze van de buitengewone toelagen te kiezen.

Beheersmaatregel en opvolging

- De meerjarenplannen worden op elkaar afgestemd qua timing en financiële haalbaarheid.
- Er zijn overlegmomenten met de meeste partnerbesturen zodat er inzicht wordt verkregen in beslissingen/evoluties die een impact kunnen hebben op het lokaal bestuur Maldegem.

Politiezone Aalter/Maldegem

In de sector is er reeds enige tijd onrust over de toekomstvisie van de hogere overheden over de ideale (en minimale) schaalgrootte van lokale politiezones, om te kunnen voldoen aan alle basisfunctionaliteiten. De gemeenteraad heeft in september een protocol akkoord tot fusie tussen de politiezones Aalter en Maldegem goedgekeurd. De fusie is een feit sinds 1/01/2024.

De personeelskosten is het gros van de uitgaven (+/-90%). De vele loonindexeringen zorgen ervoor dat de kost sterk stijgt. De federale dotaties stijgen niet in dezelfde orde als de loonkosten, waardoor de gemeentelijke dotaties sterker zullen moeten stijgen.

Hulpverleningszone Meetjesland

Op 1 januari 2015 zijn de hulpverleningszones in het leven geroepen. De brandweer en de dringende geneeskundige hulpverlening (DGH) functioneren sindsdien als een aparte, autonome entiteit, zowel op operationeel, juridisch als financieel vlak. De hulpverleningszone Meetjesland bestond toen uit 9 gemeenten: Aalter, Eeklo, Maldegem, Knesselare, Kaprijke, Nevele, Sint-Laureins, Waarschoot en Zomergem. Sinds 2019 bestaat de zone slecht uit 5 gemeenten: : Aalter, Eeklo, Maldegem, Kaprijke en Sint-Laureins.

De doelstelling van de federale overheid is hierbij steeds geweest dat deze brandweershervorming geen meerkost voor de gemeenten en steden mocht inhouden. Maar deze stelling komt steeds meer onder druk te staan. De financiering van de werking van de zone gebeurt voornamelijk door toelagen van de federale overheid enerzijds en via gemeentelijke dotaties anderzijds. **Er zijn beloftes van de federale overheid om de dotatie naar de zones te verhogen.**

De onzekerheid omtrent het aanhouden van het vooropgestelde groeipad van de federale basis- en aanvullende dotatie van de federale overheid, de reële kostprijs van het nieuwe statuut bij volle werking, evenals de steeds hogere eisen inzake opleidingen en de grote investeringsbehoeftes binnen de zone zijn een aantal elementen uit de hervorming die mogelijk toch kunnen resulteren in bijkomende (zware) financiële lasten.

Autonoom gemeentebedrijf Maldegem

In de vorige legislatuur werd de wijze van financiering van het AGB gewijzigd om die in overeenstemming te brengen met de vigerende btw-wetgeving.

Sedert 1 januari 2016 kan niet langer gewerkt worden met werkingssubsidies omdat er een rechtstreeks verband moet bestaan tussen de prijs en de subsidie die de gemeente betaalt om een welbepaald goed te leveren of een welbepaalde dienst te verrichten. Het 'tekort' van het AGB moet daarom opgevangen worden door het toekennen van een 'prijssubsidie', waarbij de gemeente - om een economisch rendabel AGB te hebben - tegemoetkomt in het tarief van de aangerekende prestaties van het AGB en hierop btw betaalt. Aangezien de btw in hoofde van de gemeente niet aftrekbaar is, ontstaat hierdoor een btw-lek, wat resulteert in extra kosten voor de gemeente. In het meerjarenplan werd hiermee rekening gehouden. Dit vergt een permanente opvolging en bijsturing, zoals het aanpassen van de prijssubsidiefactor en het optimaliseren van de fiscaliteit.

Erediensten

Met de kerkfabrieken dienen de gemeentebesturen een afsprakennota af te sluiten. Hierin wordt de algemene samenwerking, maar ook de financiële afspraken en contouren vastgelegd waarbinnen de kerkfabrieken zich de komende legislatuur kunnen bewegen.

Er is een kerkenbeleidsplan waarin staat dat er nog 2 kerkfabrieken op het grondgebied Maldegem zullen blijven in de toekomst. De kerk van Donk en Middelburg zijn onttrokken aan de erediensten.

Zorgbedrijf Meetjesland

In 2018 werd het zorgbedrijf Meetjesland opgericht. Bepaalde diensten van het toenmalige OCMW werden erin ondergebracht: WZC Warmhof, poetsdienst, CADO, assistentiewoningen...

Ondertussen heeft het Zorgbedrijf een werking die zich strekt over Maldegem, Evergem, Deinze en Lievegem. Het OCMW dient jaarlijks het verlies bij te passen via een dotatie. Er wordt ook een investeringssubsidie gevraagd voor de nodige investeringen. Het resultaat wordt sterk beïnvloed door de stijgende personeelskosten, de bezettingsgraad van de bedden, energiekosten en de nodige investeringen.

9. Risico: dalende dividenden uit IMEWO

Op 13 augustus 2020 heeft de VREG de tariefmethodologie gepubliceerd voor de distributie van elektriciteit en aardgas gedurende de periode 2021-2024. Helaas tonen eerste analyses aan dat deze aangepaste tariefmethodologie zal leiden tot een significante daling van de gereguleerde winst van de opdrachthoudende verenigingen en wel om volgende redenen:

- De VREG verlaagt de gewogen gemiddelde kapitaalkostenvergoeding van 4,80% naar 3,50% en past deze vergoeding bovendien niet langer toe op het volledige gereguleerde actief (RAB – Regulated Asset Base). In concreto wordt de vergoeding van de meerwaarde stapsgewijs afgebouwd over een periode van acht jaar;
- De VREG legt hogere synergiebesparingen op aan de Fluvijs-groep dan voorzien in de interne, onderbouwde planning. Daar bovenop worden nog eens jaarlijkse productiviteitsverbeteringen opgelegd;

- De door de VREG gehanteerde trendmethodologie houdt geen rekening met een snelle stijging van de kosten door de snelle uitrol van digitale meters, waardoor een discrepantie ontstaat tussen de gemaakte kosten en het door de regulator toegelaten inkomen. Dit verschil zou kunnen worden opgevangen door het toekennen van voorschotten. In concreto werd voor 2021 reeds een voorschot toegekend door de VREG, maar nog niet voor de daarop volgende jaren.

Het is duidelijk dat mitigerende maatregelen nodig zijn om de financiële gezondheid van de Fluvius-groep te vrijwaren. Naast het realiseren van bijkomende besparingen en het herbekijken van de investeringsplannen, zal Fluvius een (neerwaartse) bijsturing van het dividendbeleid grondig onderzoeken.

De cijfers werden recentelijk door Fluvius toegelicht. Voor Maldegem betekent dit een daling van 1,2 miljoen voor de jaren 2022 tot 2025. Deze cijfers werden opgenomen in deze meerjarenplanaanpassing. De Vlaamse regering zal een deel compenseren.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020-2025
Compensatiefonds	0	0	115.785	118.095	89.483	82.692	406.055
IMEWO elektriciteit dividenden	449.470	470.426	290.711	279.053	279.053	279.053	2.047.766
IMEWO gas dividenden	434.882	437.016	343.925	339.781	339.781	339.781	2.235.168
Dividenden MJP 2020	884.352	907.442	850.035	795.467	795.467	795.467	5.028.230
minder dividenden vorig MJP	0	0	-215.399	-176.633	-176.633	-176.633	-745.296
netto impact per jaar	0	0	-99.614	-58.538	-87.150	-93.941	-339.241

10. Risico: projectplanning in functie van beschikbare budgetten en liquide middelen

Het blijft een uitdaging voor de vele gemeentebesturen om de realisatie van het vooropgestelde investeringsprogramma te bewerkstelligen. Uitvoeringsgraden lager dan 60% zijn geen uitzondering ook niet bij de gemeente Maldegem. Dit bemoeilijkt een optimale projectplanning, maar leidt eveneens tot onrealistische budgettering en inefficiënte financiering.

De BBC beoogt de financiering te sturen vanuit liquiditeitsnoden en niet langer vanuit de budgetten. Maar ook dit vereist binnen het bestuur een degelijk projectmanagement, wat niet alleen een duidelijke en tijdsgebonden planning inhoudt, maar al evenzeer een realistisch en haalbaar investeringsprogramma. Een goede afweging of de vooropgestelde doelstellingen realistisch en haalbaar zijn, blijft noodzakelijk. Hoeveel de gemeente op jaarbasis kan investeren is immers zowel financieel als operationeel gelimiteerd. Dergelijke wijze van budgettering belast de administratie onnodig. Enerzijds de uitvoerende diensten, die de druk en stress ervaren om het onhaalbare toch mogelijk te maken. Anderzijds de financiële dienst, die zijn thesaurieplanning en het aangaan van nieuwe leningen niet kan stoelen op betrouwbare cijfers en assumpties. Dit kan opgelost worden door te werken met kortetermijnleningen, om dan na een periode over te gaan tot structurele financiering onder de vorm van een langlopende lening aangegaan in functie van de reële realisatiegraad.

Beheersmaatregel en opvolging

Bij de opmaak van de meerjarenplanaanpassing wordt er een realistische projectplanning opgemaakt die financieel en operationeel haalbaar is.

De tool "Pepperflow" wordt gebruikt voor de monitoring en projectplanning.

Projectfiches worden gebruikt, die gevalideerd dienen te worden indien er een belangrijke financiële en/of operationele impact is.

Daarenboven voorziet het managementteam een periodieke rapportering over de vooruitgang van budgetten en projecten.

11. Risico: schuldenlast beheeren en onder controle houden

Besturen worden door de BBC geholpen om hun schulden onder controle te houden. Het tweede evenwichtscriterium - de autofinancieringsmarge (AFM) - heeft precies de bedoeling om de structurele gezondheid van de gemeente en OCMW na te gaan. Vanaf 2020 komt daar de gecorrigeerde AMF bovenop, waarbij een bestuur moet kunnen aantonen dat het voldoende aflost in verhouding tot haar openstaande schuld. De gemeente en het OCMW Maldegem behalen dit evenwichtscriterium over alle jaren.

De schuldenlast onder controle houden, vergt sowieso veel inspanningen. De gemeente doet aan actief schuldbeheer dat leidt tot optimalisaties van de schuldenportefeuille en tot meer evenwicht in korte en lange termijnschulden die binnen een bepaald aanvaardbaar risicokader kunnen resulteren in meer budgettaire ruimte.

Volgende risico's inzake het schuldbeheer moeten worden afgedekt:

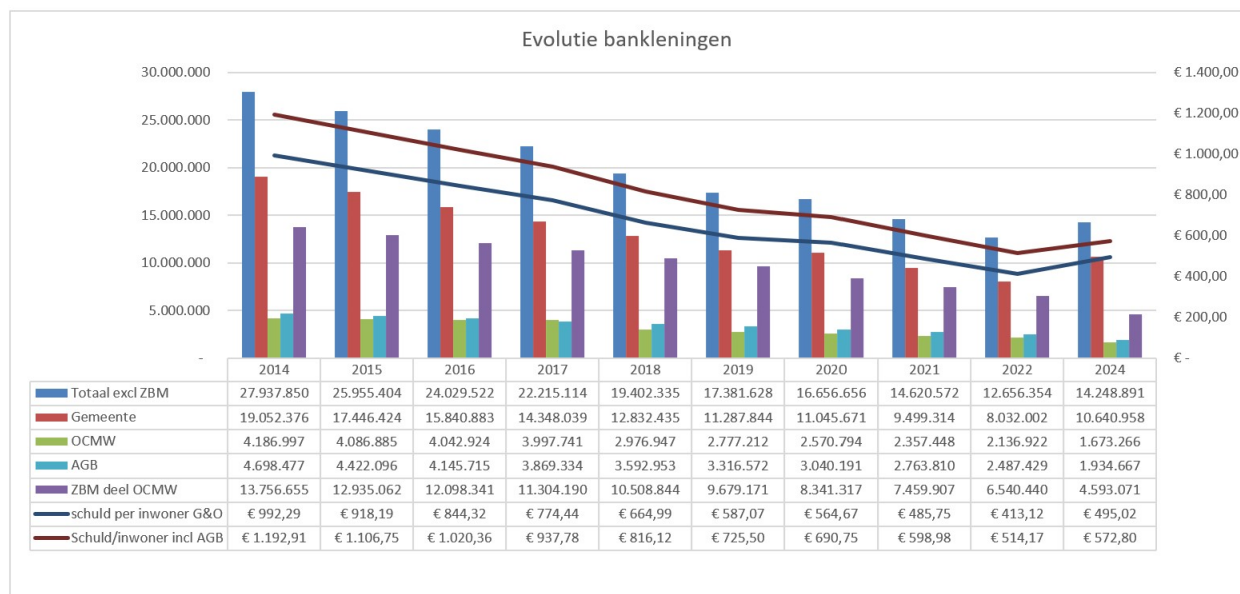
- het renterisico: het risico op hogere rentelasten omwille van de wijzigende rente-omgeving;
- het aflossingsrisico: het risico dat verband houdt met de terugbetaling van leningen en certificaten of hogere aflossingen omwille van de wijzigende omgeving;
- liquiditeits- en herfinancieringsrisico: het risico om onvoldoende financiering te vinden in de markt;
- kredietrisico: het risico dat de tegenpartij van een krediet in falen gaat;
- productrisico: vandaag worden heel wat creatieve lange- en korte termijn kredietproducten aangeboden. Het is niet evident om al die producten ten volle te doorgronden en de risico's goed af te wegen en er al dan niet gebruik van te maken.

Beheersmaatregelen en opvolging:

- Bij het aangaan van nieuwe leningen oog hebben voor diversificatie van de schuldenportefeuille.
- De op te nemen leningen in het meerjarenplan werden gesimuleerd met een gemiddelde looptijd van 25 jaar en een vaste interestvoet van 3,8% in 2023. De schommelingen van de lange termijn rente zijn onderhevig aan vele factoren waardoor het onmogelijk is om die accuraat in te schatten.
- Het bestuur doet aan actief schuldbeheer waardoor op regelmatige tijdstippen de kredietportefeuille samen met de banken wordt geanalyseerd om zo tot eventuele besparingen te komen, of minder risico's in te bouwen door bijvoorbeeld een vaste rentevoet voor een langere looptijd te nemen.

De evolutie van de openstaande schuld en de schuld per inwoner kan in onderstaande grafiek teruggevonden worden. De schuldgraad is momenteel onder controle.

Volgens het financieel profiel van ABB was de gemiddelde schuldgraad per inwoner in 2023 1.383 euro per inwoner. In 2025 zal dit wel stijgen naar minstens 882 euro per inwoner voor Maldegem aangezien er reeds 10 miljoen euro aan leningen opgenomen in de eerste helft van het jaar. Afhankelijk of er nog leningen zullen moeten worden opgenomen, kan dit nog hoger zijn.



12. Risico: aanwending subsidies voor de inzameling van afvalwater

Tegen 2027 moet Vlaanderen voldoen aan de Europese kaderrichtlijn Water. Dit impliceert dat het Vlaamse oppervlakte- en grondwater tegen dan van goede kwaliteit moet zijn. Dat gaat niet zonder voldoende zuivering. Het beleid van de nieuwe gemeentebesturen is cruciaal om deze doelstelling tijdig te bereiken.

Drinkwatermaatschappijen leveren niet alleen drinkwater, ze moeten ook voorzien in collectieve maatregelen om het afvalwater te transporteren, te verzamelen en te zuiveren. Met het oog op het behoud van de kwaliteit van het geleverde drinkwater, zijn de drinkwatermaatschappijen immers saneringsplichtig. Hiermee werd een eerste aanzet gegeven tot het aanrekenen van een redelijke bijdrage in de kosten van de waterdiensten (incl. de hulpbron- en milieukosten) aan de gebruikers van deze diensten, een vereiste van de Europese kaderrichtlijn Water. Daarom betalen de verschillende gebruikers een bijdrage in de kosten van deze waterdienst via de integrale drinkwaterfactuur en/of de heffing op de waterverontreiniging.

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) heeft de opdracht gekregen om te onderzoeken op welke wijze de gemeentelijke rioolbeheerders omgaan met de opbrengsten uit de gemeentelijke saneringsbijdrage respectievelijk - vergoeding. De gemeente rapporteert hiervoor jaarlijks aan de VMM.

De gemeente kan de saneringsheffing aanwenden voor:

- investeringsuitgaven: nieuwbouw- en renovatie investeringen, inclusief het herstel van de bovenbouw in de oorspronkelijke toestand of aanleg van nieuwe bovenbouw (inclusief studiekosten, materialen, personeelskosten, interest- en rentelasten) ;
- onderhoudsuitgaven: alle kosten voor onderhoud aan de saneringsinfrastructuur (inclusief personeelskosten, kosten door derden, leningen en rentelasten).

De gemeente moet erop toezien dat de saneringsbijdragen die ontvangen worden van de inwoners via de drinkwaterfactuur aangewend worden voor de organisatie van opvang van afvalwater. Jaarlijks wordt gemonitord (op basis van de rapportering van kosten, opbrengsten en overgedragen resultaten aan de VMM) in welke mate dit het geval is.

Risico's

Het is belangrijk om een planning op korte, middellange en lange termijn te maken wat betreft de investeringen in het systeem voor opvang van afvalwater (onder meer rioleringsstelsel). Op die manier kan de kwaliteit van het stelsel en

de daaraan gekoppelde boekwaarde (en jaarlijkse afschrijvingswaarde) op peil gehouden worden. Indien de gemeentelijke afrekening een surplus zou vertonen, dan loopt de gemeente het risico dat de geïnde saneringsbijdragen terugbetaald moeten worden. Bovendien zou dit ook betekenen dat er onvoldoende inspanningen geleverd worden om de eigen prestaties qua riolerings- en zuiveringsgraad te verhogen. Dit heeft een impact op de globale Vlaamse score, die de toets van de Europese Kaderrichtlijn Water zal moeten doorstaan.

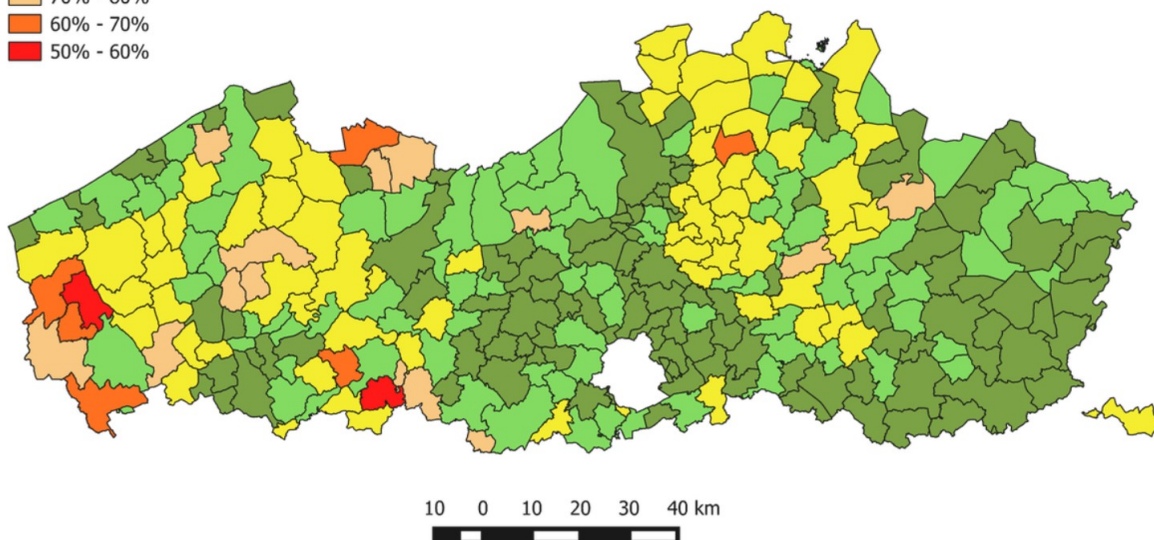
Omdat er zoveel verschillen waren heeft de VMM een nieuwe rapportering opgelegd vanaf 2021, via de jaarrekening 2022 waar er dan gewerkt wordt met procentuele toeslag op de overhead en de leningen. Het resultaat van 2023 was negatief. Dus de kosten (inclusief de afschrijvingen) waren hoger dan de ontvangsten. In de komende jaren wordt er veel geïnvesteerd in rioleringen, waardoor de kans op een positief resultaat zeer klein is. Het resultaat van 2024 wordt opgemaakt tijdens de zomer 2025.

Rioleringsgraad per gemeente (toestand december 2024)

Legende

Gemeentegrenzen - rioleringsgraden januari 2025

- >=95%
- 90% - 95%
- 80% - 90%
- 70% - 80%
- 60% - 70%
- 50% - 60%



13. Risico: opvolgen inkomende subsidies

Lokale besturen ontvangen heel veel subsidies. Het is belangrijk een goed zicht te hebben op alle subsidies die het bestuur ontvangt en deze in kaart te brengen. Er is een personeelslid aangesteld om dit op te volgen. Dit heeft wel zijn gevolgen: het voorbereiden en het tijdig indienen van subsidiedossiers brengt best wel wat werk zich mee en vergt ook een goede communicatie en samenwerking tussen de diensten onderling.

Er zijn algemene en specifieke subsidies. Het voornaamste voorbeeld van het eerste zijn de middelen die de gemeenten ontvangen uit het gemeentefonds. Deze dienen ter financiering van de algemene werking en vereisen geen verdere rapportering.

Specifieke subsidies zijn middelen die worden toegekend ter financiering van toewijsbare kosten in de organisatie. Vaak zijn deze loongerelateerd. Het lokale bestuur zal het aanwenden van deze middelen dienen te verantwoorden. Subsidies kunnen structureel of éénmalig zijn. Het is van essentieel belang steeds de voorwaarden die gekoppeld zijn aan de toelagen goed in het achterhoofd te houden. Over het permanent opvolgen van het subsidiedossier en bijhouden van de verantwoordingsstukken moeten goede, interne afspraken worden gemaakt. Structurele toelagen worden opgenomen in de meerjarenplanning, hetzij op basis van meerjarige cijfers verstrekt door de betoelagende overheid, hetzij door een eigen groeivoet toe te passen.

Men dient alert te zijn met eenmalige subsidies. Vanuit goed financieel beheer wordt er over gewaakt dat een eenmalige subsidie niet meermaals wordt aangewend. Het koppelen van subsidiestromen aan de juiste uitgaven is dus heel belangrijk.

Besturen moeten ook attent zijn bij tijdelijke subsidies ter stimulering van bepaalde (loon)facetten in de organisatie. Het bestuur moet er zich terdege van bewust zijn dat vanaf het ogenblik dat deze subsidie vervalt, de gerelateerde (personeels)kosten ten volle dient te worden gedragen.

We verwijzen ook naar de sectorale subsidies in de vrijetijdssector die, sedert een aantal jaar, geïncorporeerd zijn in het gemeentefonds. De omvang van deze subsidiestroom is en blijft gebaseerd op het basisjaar 2013 en wordt bovendien niet langer geïndexeerd. Het moet voor het bestuur duidelijk zijn dat een gelijkblijvend beleid jaar na jaar meer centen zal kosten en steeds zwaarder op het budget zal wegen door het structurele tekort dat elk jaar toeneemt.

14. Risico: beleid rond structureel onvermogen debiteuren

Ook lokale besturen krijgen te maken met wanbetalers. De sociale armoede neemt toe en een gedeelte van de OCMW-cliënten zijn niet meer in staat om de toegekende voorschotten terug te betalen.

De gemeente en het OCMW Maldegem hebben een strikt debiteurenbeheer in het kader van organisatiebeheersing. Diverse beheersmaatregelen in elke fase van de invordering werden uitgetekend en ingevoerd. Afspraken over het aantal maningen, een laatste aangetekende herinnering, het tijdstip waarop een deurwaarder wordt ingeschakeld zijn maar een paar belangrijke stappen die werden uitgewerkt, hierbij rekening houdend met het onderscheid tussen invordering van fiscale en niet-fiscale schulden. De invorderingsregels worden opgenomen in een retributiereglement. Er worden aanmaningskosten aangerekend voor de aangetekende zendingen.

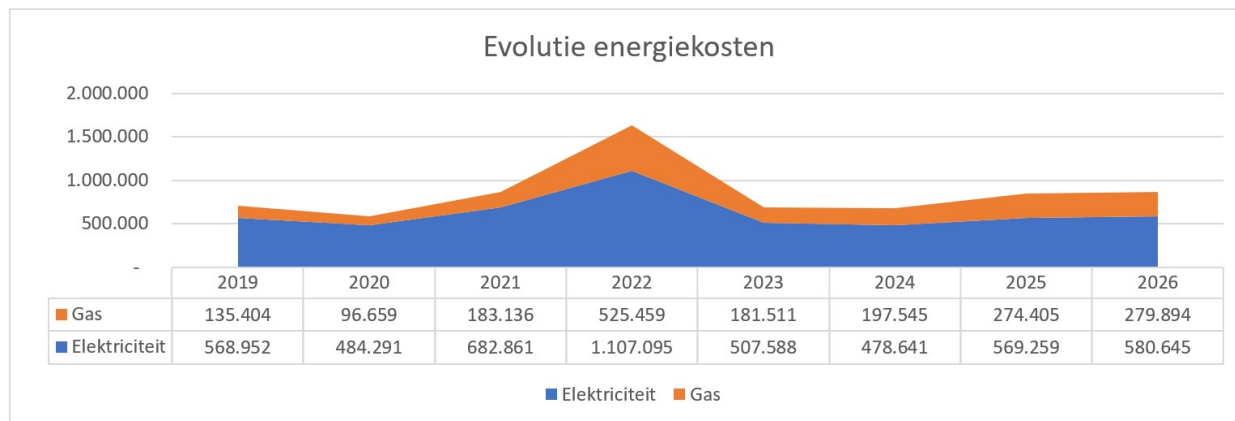
De kennis van medewerkers is hierbij even cruciaal. De medewerkers volgen jaarlijks opleidingen. Er wordt nauw en transparant samen gewerkt met de deurwaarder. Er worden vooraf mogelijke solvabiliteitsonderzoeken gevoerd. Anderzijds werd er bij de deurwaarder aangedrongen om het maken van (nutteloze) kosten zoveel als mogelijk te beperken, en bij gebrek aan uitvoeringsmaatregelen snel over te gaan tot het uitreiken van een attest van onvermogen en dit zonder kosten. Het bestuur kan dan wel de invorderingskosten onder controle houden. We verliezen hierbij onze meest kwetsbare inwoners niet uit het oog. Sommige debiteuren bevinden zich in sociaal moeilijke omstandigheden en te stringente invorderingsregels kunnen contraproductief uitvallen. Deze openstaande vorderingen worden van zeer nabij opgevolgd, maar met meer ruimte om in te spelen op specifieke sociale situaties en waarbij soms wat extra invorderingsstappen worden ondernomen. De aangevane terugbetalingsverbintenissen worden vervolgens in nauw overleg met de maatschappelijk werker opgevolgd.

15. Risico: Stijgende energieprijzen

De energieprijzen stijgen zeer sterk in 2021-2022. Dit heeft een grote jaarlijkse financiële impact. De energieleverancier Vlaams energiebedrijf maakt ramingen op. Deze van maart 2024 zijn opgenomen in onderstaande tabel. Het zijn de cijfers voor de drie entiteiten: AGB, gemeente en OCMW.

Er wordt sterk ingezet om het gemeentelijk patrimonium energiezuiniger te maken de komende jaren. De energiekosten zijn sinds 2024 weer op een normaal niveau.

Onderstaande tabel geeft de energiekosten weer. 2025 werd geraamd door de VEB t (Vlaams energiebedrijf: energieleverancier)



Er wordt de komende jaren sterk ingezet om het gemeentelijk patrimonium energiezuiniger te maken.

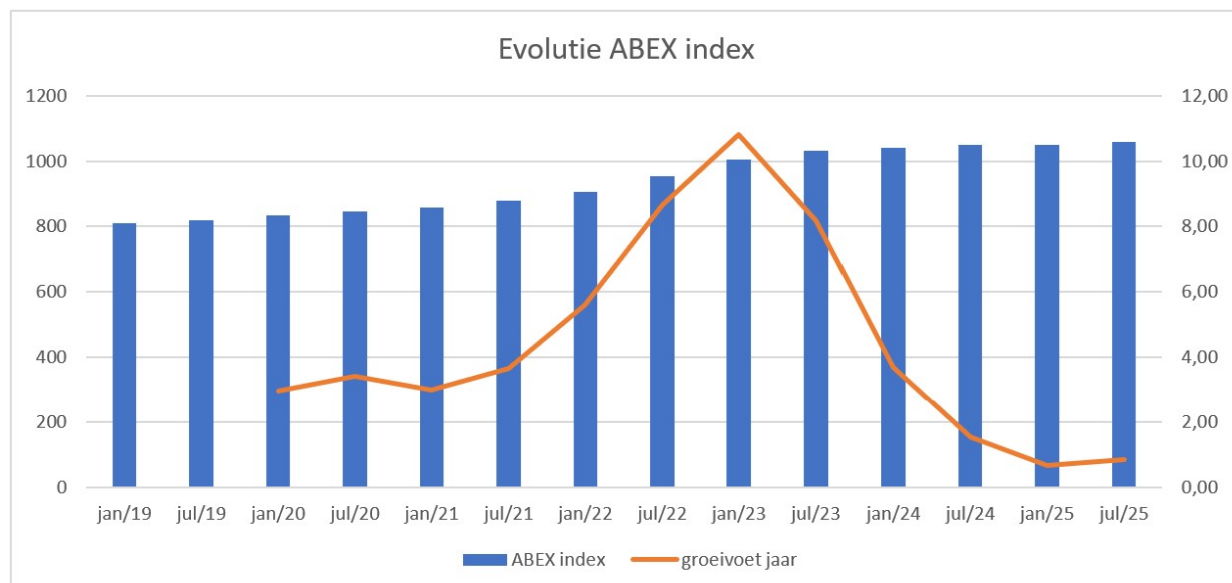
16. Risico: Stijgende bouwkosten

De bouwsector maakt sinds de uitbraak van Corona onzekere tijden door. De grote renovatiehonger van thuiswerkers leidde aanvankelijk tot een grote vraag naar bouwmaterialen. Maar door de trage heropstart van Aziatische fabrieken en logistieke problemen stokten de toeleveringen. De prijzen van onder meer hout en isolatiemateriaal schoten de hoogte in. Na een tijdelijke stabilisering zet de oorlog in Oekraïne een nog forsere spiraal van prijsstijgingen in gang. Hierdoor worden staal en aluminium schaars en prijzig. De stijgende energie- transportkosten maken ook andere bouwmaterialen duurder. Fabrikanten van bouwmaterialen verhogen hun prijzen. Groothandels volgen en rekenden de meerkosten door aan de aannemers.

Sinds 2024 zijn de prijsstijgingen meer onder controle.

De index is 1% gestegen in juli 2025 t.o.v. vorig jaar.

In onderstaande tabel de evolutie van de ABEX index.



17. Risico: stijgende loonkosten door automatische indexering

Als de spilindex bereikt of overschreden wordt, stijgen de wedden in de publieke sector 2 maanden later met 2%.

Het indexcijfer van de consumptieprijs (algemene index)

Het indexcijfer van de consumptieprijs - of algemene index - meet de prijsevolutie van goederen en diensten die de gezinnen consumeren. De indexcijfers tonen de evolutie van de levensduurte voor de gezinnen.

De gezondheidsindex

Voor de berekening van de gezondheidsindex worden 4 types producten geschrapt uit de korf van goederen en diensten die voor de berekening van het indexcijfer van de consumptieprijs gebruikt wordt: tabak, alcohol, benzine en diesel.

De te overschrijden spilindex

De spilindexcijfers fungeren als aanpassingsdrempels. Dit cijfer wordt op voorhand vastgelegd.

Als het gemiddelde van (de laatste 4 gezondheidsindexen x 98%) de spilindex bereikt of overschrijdt, worden de sociale uitkeringen en lonen aangepast.

Onderstaande tabel toont op welke momenten de lonen van de ambtenaren verhoogd werden via een aanpassing van de verhogingscoëfficiënt, nl. dec/23, jun/24 en mrt/25, jun/26. Als de afgevlakte gezondheidsindex (blauwe lijn) groter wordt dan de spilindex (rode lijn), dan wordt deze overschreden en dus worden de sociale uitkeringen, pensioenen de maand nadien met 2% verhoogd en de lonen van de ambtenaren 2 maanden later.

1

A

1

U

6

2

2

1

1

geen schatting is gebeurd, dan moet een gemiddelde waarde van 50 euro per m2 gebruikt worden.
De wegen en de overige infrastructuur behoren uitsluitend tot de categorie van de gemeenschapsgoederen.

Voorstel van afschrijvingsritme:

- terreinen bebouwd en onbebouwd: NIHIL
- gebouwen: 30-33 jaar
- uitzonderlijk onderhoud en herstellingen op terreinen en gebouwen: 15 jaar
- inrichting/installaties van terreinen en gebouwen (onroerend door zijn aard): 10-30 jaar
- toebehoren aan wegen (hydranten, duiker,...): 15 jaar
- wegen (grondwerken en verharding): 50 jaar
- wegen (slijtlaag, straatmeubilair, verkeerssignalisatie): 10-15 jaar
- waterwegen en waterbekkens: 30 jaar
- uitzonderlijk onderhoud en herstellingen aan wegen, nutsleidingen en riolering: 15 jaar
- uitzonderlijk onderhoud en herstellingen aan slijtlaag: 5 jaar
- overige infrastructuur (bruggen, viaducten, openbare verlichting): 30 jaar
- overige infrastructuur (riolen, waterleidingen, andere nutsleidingen, , ...): 30-50 jaar

• Rubriek 23 – Installaties, machines en uitrusting

De rubriek 23 omvat de installaties, machines en uitrusting die behoren tot de categorie gemeenschapsgoederen of de categorie bedrijfsmatige vaste activa. Voor beide categorieën geldt dat de activa worden gebruikt voor de maatschappelijke dienstverlening. Als waardering geldt het kostprijsmodel.

Voorstel van afschrijvingsritme:

- installaties, machines en uitrusting: 10 jaar
- buitengewoon onderhoud en herstellingen op installaties, machines en uitrusting: 5 jaar

• Rubriek 24 – Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel

De rubriek 24 omvat de het meubilair, de kantooruitrusting en het rollend materieel die behoren tot de categorie gemeenschapsgoederen of de categorie bedrijfsmatige vaste activa. Voor beide categorieën geldt dat de activa worden gebruikt voor de maatschappelijke dienstverlening. Als waardering geldt het kostprijsmodel.

Voorstel van afschrijvingsritme:

- (kantoor)meubilair: 10-15 jaar
- informaticamaterieel : 5 jaar (dit bevat oa computer, beamer, camera, laptop, kopieermachine, printer, ...)
- rollend materieel (personenwag, bestelwagens, brom- of motorfiets, fiets, aanhangwagen, ...): 5 jaar
- rollend materieel (vrachtwagen, bus, technische wagen, tractor, grasmaaier, ...): 10 jaar
- buitengewoon onderhoud en herstellingen op rollend materieel: 5 jaar

• Rubriek 25 – Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht

De rubriek 25 omvat de vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht (erfpacht, recht van opstal) die behoren tot de categorie gemeenschapsgoederen of de categorie bedrijfsmatige vaste activa. Voor beide categorieën geldt dat de activa worden gebruikt voor de maatschappelijke dienstverlening. Als waardering geldt het kostprijsmodel.

Voorstel van afschrijvingsritme:

- dito aan de afschrijvingsritmes zoals opgenomen in de andere rubrieken (22-23-24)

• Rubriek 26 – Overige materiële vaste activa

De rubriek 26 omvat de terreinen, gebouwen en roerende goederen die niet behoren tot de categorie gemeenschapsgoederen of de categorie bedrijfsmatige vaste activa. Deze activa worden niet gebruikt voor de maatschappelijke dienstverlening. Als waardering geldt het herwaarderingsmodel.

Wat kan onder deze rubriek vallen:

- bossen zonder maatschappelijke functie (niet toegankelijk voor publiek);
- niet-bebouwde bouwgronden die in de toekomst voor verkoop worden aangeboden op de particuliere markt;
- woningen, magazijnen die verhuurd worden;
- landbouwgronden die de gemeente in erfpacht geeft aan landbouwers

Voorstel van afschrijvingsritme:

- gronden (bebouwd- niet bebouwd): NIHIL
- woningen: 30-33 jaar
- uitzonderlijk onderhoud en herstellingen op woningen: 15 jaar
- overige roerende goederen: dito aan het afschrijvingsritme zoals opgenomen in de andere rubrieken (22-23-24)

Voorstel van herwaardering:

Volgens de BBC worden materiële vaste activa enkel geherwaardeerd wanneer zij behoren tot de overige materiële vaste activa. (art. 183 van het BVR) Na hun opname als een actief worden de overige materiële vaste activa, waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald, geboekt tegen de geherwaardeerde waarde. Dat is de reële waarde op het moment van de herwaardering, verminderd met eventuele latere geaccumuleerde afschrijvingen en latere geaccumuleerde waardeverminderingen.

• Rubriek 27 – Cultureel erfgoed

De rubriek 27 omvat het cultureel erfgoed en wordt verder opgedeeld volgens op opdeling roerend of onroerend. Het cultureel erfgoed behoort uitsluitend tot de categorie gemeenschapsgoederen wat inhoudt dat deze activa worden gebruikt voor de maatschappelijke dienstverlening. Als waardering geldt het kostprijsmodel.

Tot het erfgoed behoren de activa met historische, artistieke, wetenschappelijke, technologische of geofysische waarde en de activa die belangrijk zijn voor het behoud van het leefmilieu. Die activa worden hoofdzakelijk aangehouden voor hun bijdrage aan de algemene kennis en cultuur en worden niet alleen aangehouden omwille van het zuiver gemeentelijk belang (art. 73 van het BVR).

Waarderingsregels m.b.t. cultureel erfgoed:

Erfgoederen behoren tot de gemeenschapsgoederen en bijgevolg geldt het kostprijsmodel. In bepaalde gevallen wordt een goed behorende tot het erfgoed pro memorie opgenomen in de balans. Dit is het geval wanneer een activum dat behoort tot het erfgoed, verkregen werd door schenking of als de aanschaffingswaarde ervan niet bepaald kan worden. In deze gevallen bedraagt de aanschaffingswaarde 1 euro (art. 165 van het BVR). Erfgoederen zullen in veel gevallen weinig economische voordelen opleveren of ook weinig dienstenpotentieel inhouden. Conform de waarderingsregels van de materiële vaste activa, hebben deze goederen dus geen gebruikswaarde. Niettemin moet het bestuur aanzienlijke inspanningen leveren om deze goederen in stand te houden. Het bestuur treedt hier dus op als beheerder van deze goederen voor de toekomstige generaties. Daarom is het aangewezen deze goederen pro memorie op te nemen in de balans. Dit laat het bestuur toe om consistent een beleid te voeren inzake de rapportering van transacties in erfgoederen op een wijze dat het de gerapporteerde financiële prestatie niet verdraait. Relevante informatie over deze erfgoederen kan via de toelichting worden verschaft.

• Rubriek 28 – Financiële vaste activa

De financiële vaste activa bevatten de belangen en de vorderingen die door besturen worden aangehouden in andere entiteiten met de bedoeling om een duurzame band te creëren met deze entiteiten. Duurzaamheid is dan ook het criterium aan de hand waarvan wordt bepaald of de belangen en vorderingen thuishoren onder de financiële vaste activa dan wel onder de geldbeleggingen.

Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde

De financiële vaste activa bestaan uit (art. 62 van het BVR):

- de extern verzelfstandigde agentschappen;
- de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, intercommunales en soortgelijke samenwerkingsverbanden;
- de publiek-private samenwerkingsverbanden;
- verenigingen of vennootschappen van privaat recht als vermeld in titel 8 van het OCMW-decreet van 19 december 2008;
- de andere financiële vaste activa.

Voorstel van afschrijvingsritme: NIET VAN TOEPASSING

Voorstel herwaardering: op financiële vaste activa is het herwaarderingsmodel van toepassing. Dit houdt in dat na hun

opname als actief de financiële vaste activa (en dan vooral de belangen) waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald, geboekt moeten worden tegen hun geherwaardeerde waarde.

Geherwaardeerde waarde = reële waarde op het moment van de herwaardering

- eventuele latere geaccumuleerde afschrijvingen
- eventuele latere geaccumuleerde waardeverminderingen.

Voorstel waardevermindering: Concreet moet voor de belangen en de aandelen die onder de financiële vaste activa zijn opgenomen tot waardevermindering worden overgegaan in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden

• Rubriek 29 – vorderingen op lange termijn

Onder de vorderingen op lange termijn, onderdeel van de vaste activa, worden de vorderingen opgenomen met een contractuele looptijd van meer dan één jaar die binnen het jaar niet invorderbaar zijn. De vorderingen of het gedeelte van de vorderingen met een looptijd van meer dan één jaar die wel binnen het jaar invorderbaar zijn, moeten worden overgeboekt naar de rubriek 'I.E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen' van de vlottende activa. Vorderingen op lange termijn worden in de balans opgenomen voor de nominale waarde ervan.

Indien de invorderbaarheid van een vordering op lange termijn twijfelachtig wordt, dan moet deze vordering worden overgeboekt naar een rekening dubieuze debiteuren. Op deze manier worden de moeilijk inbare vorderingen in de boekhouding afgezonderd zodat ze beter opvolgbaar worden.

Er zijn dus twee momenten waarop over een waardevermindering kan worden beslist:

- (1) Op het ogenblik dat zich een feit voordoet waaruit kan worden afgeleid dat de debiteur betalingsproblemen heeft. Een voorbeeld van zo'n feit is een veroordeling die deze debiteur oploopt omdat hij een betalingsverplichting ten opzichte van een andere schuldeiser niet nakwam;
- (2) Op balansdatum. Voor elk bestuur is het belangrijk zich per 31 december te bezinnen over de waarde van de vorderingen. Het gebeurt dat een bestuur, bijvoorbeeld bij het toekennen van een lening, nogal optimistisch oordeelt over de kans op terugvordering.

• Rubriek 30 Voorraden

Indien de voorraden zouden toenemen, zal de FIFO-methode worden gebruikt.

• Rubriek 40 Vorderingen op ten hoogste een jaar

Vorderingen worden in de balans opgenomen tegen de nominale waarde. Er wordt een gepaste waardevermindering toegepast indien de betaling op de vervaldag geheel of gedeeltelijk onzeker is, of wanneer de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan hun boekwaarde.

Vorderingen in vreemde valuta worden omgerekend aan de officiële koers in voege op datum van de boeking van de factuur. Op het einde van het boekjaar worden ze omgerekend aan de officiële koers op balansdatum.

Voorstel waardevermindering:

Als er meer dan 2 jaar verstreken is na de vervaldatum van de factuur :

100 % dubieuze klant.

Behalve wanneer de cliënt een Instelling is, de Staat, de Gemeenschappen, de Gemeenten, Parastatalen, Hospitalen, een Mutualiteit of dergelijke

voor de vorderingen die meer dan 2 jaar verstreken zijn na de vervaldatum van de factuur zal de financieel directeur een waardevermindering inschatten voor het waarschijnlijke verlies per individuele vordering, naargelang kostensoort, bedrag, type cliënt.

- Indien ouder dan 2 jaar: 25 %
- Indien ouder dan 3 jaar: 50 %
- Indien ouder dan 5 jaar: 100 %

Er kan steeds afgeweken worden van bovenstaande regels indien er voldoende reden kan vastgesteld worden om af te wijken.

Er wordt een minderwaarde geboekt bij ontheffing.

• Rubriek 50 Geldbeleggingen en liquide middelen

De liquide middelen omvatten middelen die onmiddellijk in geld om te zetten zijn of in die vorm reeds beschikbaar zijn. Onder de geldbeleggingen daarentegen worden de vorderingen op kredietinstellingen, uit termijndeposito's opgenomen, alsook de met beleggingsdoeleinden verkregen effecten die geen financiële vaste activa zijn.

De liquide middelen en geldbeleggingen, met uitzondering van de aandelen en vastrentende effecten, worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. De aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.

De bijkomende kosten worden onmiddellijk ten laste van het resultaat geboekt. Er worden waardeverminderingen geboekt indien de realisatiewaarde op balansdatum lager is dan het voordien geboekte bedrag.

• Rubriek 44 Schulden op meer dan een jaar en op ten hoogste een jaar

De schulden worden in de balans opgenomen voor hun nominale waarde. De handelsschulden in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers op de dag van de boeking van de inkomende factuur. Op het einde van het boekjaar worden ze herberekend aan de officiële koers op balansdatum.

• Rubriek 6 – 7 Resultatenrekening

Kosten en opbrengsten worden toegerekend op de periode waarop ze betrekking hebben.

Rechten en verplichtingen die niet in de balans zijn opgenomen

Rechten en plichten die niet zijn opgenomen in de balans (klasse 0)

De gemeente Maldegem staat borg voor een aantal andere entiteiten:

Derde	Bank	31/12/2024
Fluvius	Belfius	€81.957,99
Zorgbedrijf Meetjesland	Belfius	€4.593.071,23
AGB Maldegem	BNP	€1.934.667,14
		€6.609.696,36
		31/12/2024

Beheerde gelden derden
door het OCMW

€337.500,00

Verklaring van de materiële verschillen tussen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven

Verklaring materiële verschillen gerealiseerde en gebudgetteerde ontvangsten en uitgaven

De financieel directeur geeft toelichting bij de belangrijkste verschillen tussen het budget en de rekening.

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan	Verschil MJP	Verschil MJP %	Rekening 2023	Verschil %	Verschil vorig BJ
I. Exploitatiesaldo (B-A)	5.385.900	2.468.832	2.917.068	118,2%	9.011.773	-40,2%	-3.625.873
a. Ontvangsten	42.751.409	42.807.629	-56.220	-0,1%	43.099.633	-0,8%	-348.224
b. Uitgaven	37.365.509	40.338.797	-2.973.288	-7,4%	34.087.860	9,6%	3.277.649
II. Investeringsaldo (B-A)	-11.994.817	-21.007.925	9.013.108	-42,9%	-11.492.846	4,4%	-501.971
a. Ontvangsten	3.107.969	5.284.094	-2.176.125	-41,2%	1.295.048	140,0%	1.812.921
b. Uitgaven	15.102.786	26.292.019	-11.189.233	-42,6%	12.787.894	18,1%	2.314.892
III. Saldo exploitatie en investeringen	-6.608.917	-18.539.093	11.930.176	-64,4%	-2.481.073	166,4%	-4.127.844
IV. Financieringsaldo	2.255.642	13.729.378	-11.473.736	83,6%	-1.487.600	-251,6%	3.743.242
a. Ontvangsten	5.203.836	17.198.461	-11.994.625	-69,7%	91.460	5589,7%	5.112.376
b. Uitgaven	2.948.195	3.469.083	-520.888	-15,0%	1.579.061	86,7%	1.369.134
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-4.353.275	-4.809.715	456.440	-9,5%	-3.968.673	9,7%	-384.602
V. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig bj	5.587.102	5.587.102	-	0,0%	9.555.775	-41,5%	-3.968.673
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.233.827	777.387	456.440	58,7%	5.587.102	-77,9%	-4.353.275
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.233.827	777.387	456.440	58,7%	5.587.102	-77,9%	-4.353.275

Het overschot op exploitatie is groter dan verwacht, nl. 2.917.068 euro ofwel 118% hoger dan het meerjarenplan. Dit is te danken aan lagere exploitatie uitgaven (-7,4%). De exploitatie ontvangsten zijn net lager dan geraamd (-0,1%).

De lagere exploitatie uitgaven dan voorzien zijn vnl. te danken aan lagere werkskosten van -1.039.596 euro (-10,8%) en lagere personeelskosten van -1.455.258 euro(-7,3%). Ook de toelagen waren lager dan gebudgetteerd met -194.282 euro (-2,6%).

De lager dan geraamde ontvangsten zijn vnl. te wijten aan lagere subsidieontvangsten van -298.565 euro (-2,0%). De overige exploitatieontvangsten zijn wel hoger dan budget met +231.345 euro.

Het overschot op exploitatie is lager dan vorig jaar, nl. -40,2%. Dit kwam vooral door een stijging in exploitatie uitgaven van 9,6% ten opzichte van 2023. De toegekende werkingstoelagen zijn met 19,5% gestegen t.o.v. vorig jaar vnl. vanwege een hogere toelage aan de politie. De werkingbijdrage aan het Zorgbedrijf is ook 18% hoger dan in 2023.

Daarnaast waren de totale exploitatie ontvangsten in 2024 net lager dan het jaar ervoor met -0,8%. De subsidie ontvangsten zijn gestegen met 2,3%, operationele ontvangsten met 5% en financiële ontvangsten met 28,3% ten opzichte van 2023. Deze stijgingen worden teniet gedaan door een daling van de fiscale ontvangsten met -4,3%. dit komt door een éénmalige inhaalbeweging van FOD Financiën in 2023 inzake de aanvullende personenbelasting.

Het investeringsaldo is hoger dan voorzien (42,9%) door minder uitgaven. Er werd voor 11.189.063 euro aan niet-aangewende uitgave investeringskredieten en voor 2.273.598 euro nog te ontvangen investeringssubsidies

overgedragen naar volgend boekjaar. Verderop in de toelichting wordt het detail van het investeringsbudget weergegeven.

Het resultaat uit financiering is 11.473.736 euro lager dan gebudgetteerd. Dit komt doordat er 5 miljoen euro aan nieuwe leningen werden opgenomen in 2024, terwijl in het meerjarenplan 16,5 miljoen aan nieuwe leningen was opgenomen. Ook de opname van leasingschuld t.a.v. Fluvius m.b.t. verledning openbare verlichting was lager dan verwacht. Als Fluvius nieuwe ledverlichting plaatst op het openbaar domein, dan stijgen de investeringen en worden die gefinancierd met een leasing. De verLEDdingsgraad is gestegen van 31% in 2021 naar 54% in 2024..

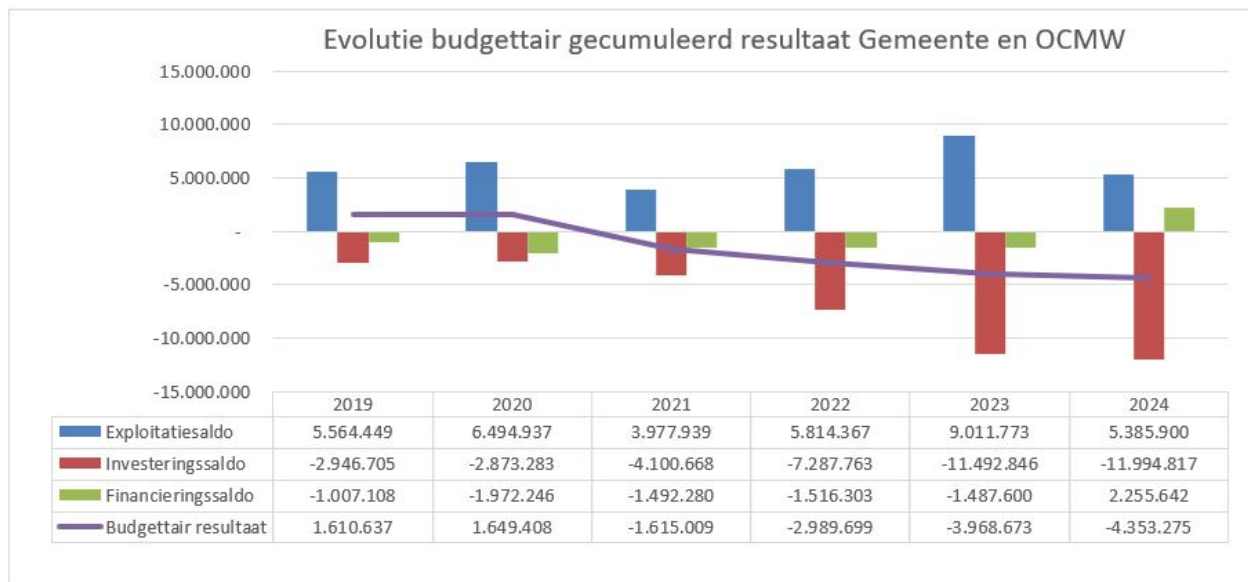
Sinds de wetgeving BBC2020 wordt er niet meer gesproken van bestemde gelden, maar wel over onbeschikbare gelden. In 2024 werden er geen onbeschikbare gelden voorzien.

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Jaarrekening	Meerjarenplan	Verschil MJP	Verschil MJP %	Jaarrekening	Verschil %	Verschil vorig BJ
I. Exploitatiesaldo	5.385.900	2.468.832	2.917.068	118,2%	9.011.773	-40,2%	-3.625.873
II. Netto periodieke aflossingen (A-B)	1.518.764	2.039.652	-520.888	-25,5%	1.417.630	7,1%	101.134
A. Periodieke aflossingen	1.574.195	2.095.083	-520.888	-24,9%	1.499.061	5,0%	75.134
B. Periodieke terugvordering leningen	55.431	55.431	-	0,0%	81.431	-31,9%	-26.000
II. Autofinancieringsmarge	3.867.136	429.180	3.437.956	801,1%	7.594.143	-49,1%	-3.727.007

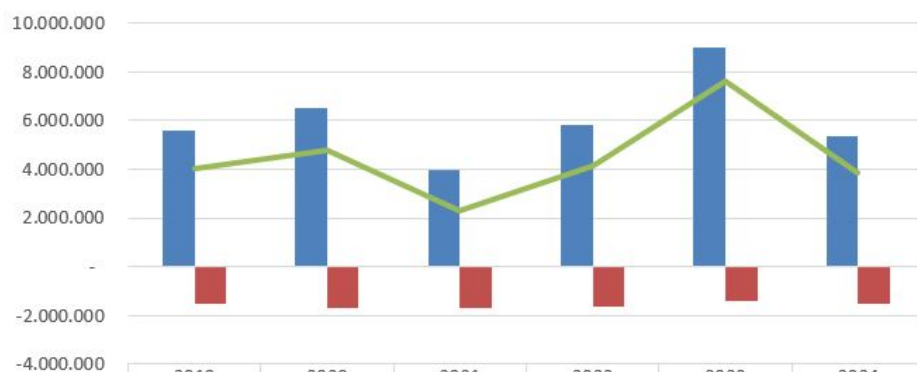
De autofinancieringsmarge is beter dan verwacht, nl. +3,4 miljoen euro ofwel 8 keer meer dan het budget, dankzij een groter exploitatiesaldo (+118%). De autofinancieringsmarge is wel gedaald in vgl. met vorig boekjaar, nl. -49%, dit door een lager exploitatiesaldo (-40%) en hogere aflossingen van leningen (+5%).

Een positieve autofinancieringsmarge betekent dat er van het exploitatiesaldo, na het vereffenen van de leningslasten, nog middelen overblijven om een deel van de investeringsuitgaven rechtstreeks te financieren.

Hieronder kan in de grafieken de evoluties van het budgettair resultaat per boekjaar en de autofinancieringsmarge per boekjaar teruggevonden worden.



Evolutie autofinancieringsmarge Gemeente en OCMW



Algemeen exploitatiebudget

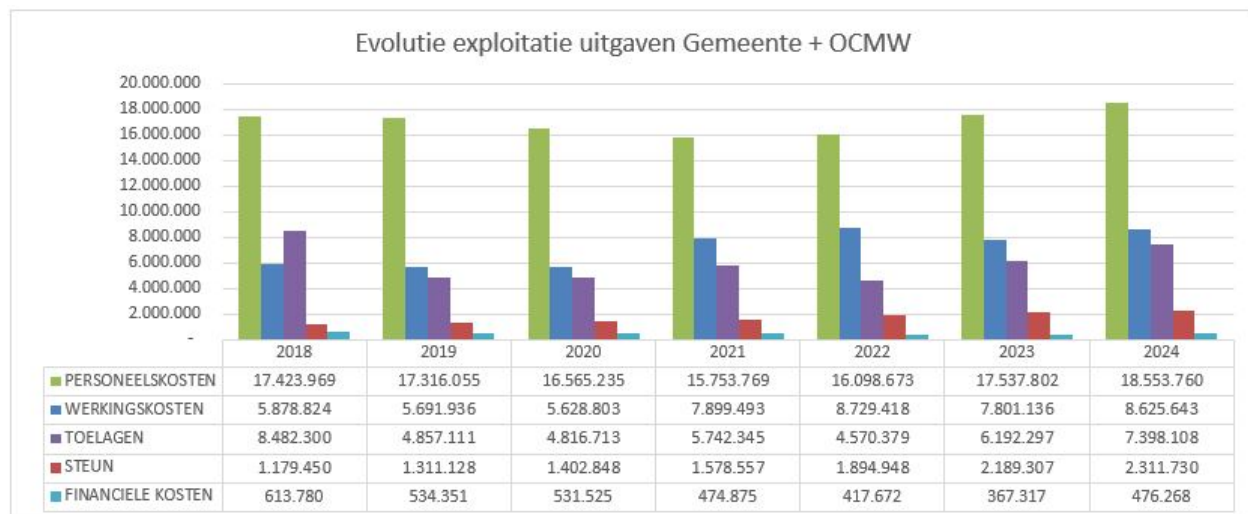
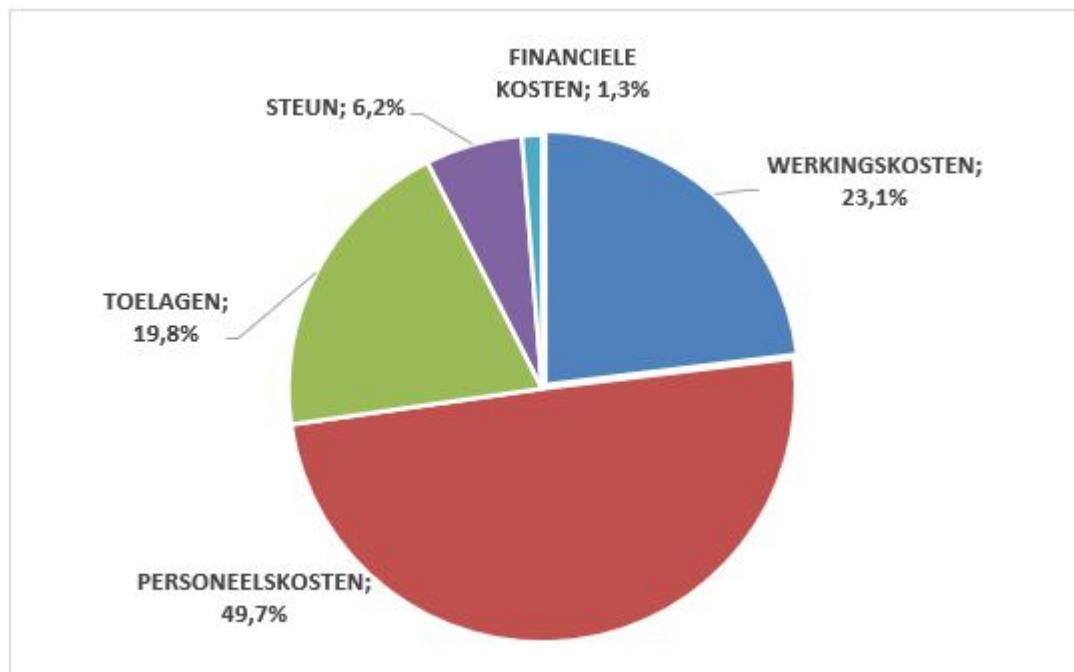
	BUDGET		Rekening		verschil	%	2023
Exploitatiesaldo	2.468.832		5.385.901		2.917.068	118,2%	9.011.773
UITGAVEN	40.349.797	100%	37.365.509	100%	2.984.288	-7,4%	34.087.860
WERKINGSKOSTEN	9.665.239	24,0%	8.625.643	23,1%	-1.039.596	-10,8%	7.801.136
PERSONEELSKOSTEN	20.009.018	49,6%	18.553.760	49,7%	-1.455.258	-7,3%	17.537.802
TOELAGEN	7.592.390	18,8%	7.398.108	19,8%	-194.282	-2,6%	6.192.297
STEUN	2.422.853	6,0%	2.311.730	6,2%	-111.123	-4,6%	2.189.307
FINANCIELE KOSTEN	660.297	1,6%	476.268	1,3%	-184.029	-27,9%	367.317
ONTVANGSTEN	42.818.629	100%	42.751.409	100%	-67.220	-0,2%	43.099.633
FISCALE INKOMSTEN	19.807.750	46,3%	19.900.785	46,6%	93.035	0,5%	20.791.635
SUBSIDIE ONTVANGSTEN	15.236.581	35,6%	14.938.016	34,9%	-298.565	-2,0%	14.607.648
OPERATIONELE ONTVANGSTEN	4.095.386	9,6%	4.173.571	9,8%	78.184	1,9%	3.973.528
ANDERE OPERAT ONTVANGSTEN	2.620.386	6,1%	2.611.853	6,1%	-8.533	-0,3%	2.787.429
TERUGVORDERING STEUN	223.760	0,5%	285.476	0,7%	61.716	27,6%	283.364
FINANCIELE ONTVANGSTEN	834.766	1,9%	841.708	2,0%	6.943	0,8%	656.029

De cijfers van het budget verschillen van deze opgenomen in schema T2, doordat er gedurende het jaar nog interne kredietverschuivingen hebben plaatsgevonden tussen de verschillende categorieën van exploitatie uitgaven en ontvangsten.

Exploitatie uitgaven

De exploitatie uitgaven zijn 7,4% ofwel 2.984.288 euro lager dan gebudgetteerd. Dit komt vnl. door lagere personeelskosten t.b.v. -1.455.258 euro (-7,3%) en lagere werkingskosten t.b.v. -1.039.596 euro (-10,8%). Ook de

toegekende werkingstoelagen (-194.282 euro) en de financiële kosten (-184.029) waren uiteindelijk lager dan verwacht. Uitbetaalde steun aan OCMW cliënten was ook lager dan budget met -111.123 euro (-4,6%).



Personeelskosten

	Budget	2024		Vershil	%	2023
PERSONEELSKOSTEN	20.009.018	18.553.760	100,0%	-1.455.258	-7,3%	17.537.802
ALGMENE PERS. KOSTEN	571.471	568.099	3,1%	-3.373	-0,6%	789.766
CONTRACTUEEL	10.227.011	9.159.958	49,4%	-1.067.053	-10,4%	8.411.747
VASTBENOEMD	4.740.515	4.474.003	24,1%	-266.512	-5,6%	4.492.470
ONDERWIJS	694.316	731.085	3,9%	36.769	5,3%	690.114
MANDATARISSEN	870.875	844.288	4,6%	-26.587	-3,1%	820.122
GEDETACHEERDEN	2.282.219	2.206.891	11,9%	-75.328	-3,3%	2.250.786
RESPOBIJDRAGEN	535.535	491.990	2,7%	-43.545	-8,1%	270.211
PRESENTIEGELDEN	87.077	77.445	0,4%	-9.631	-11,1%	82.797
SUBSIDIES	3.452.324	3.387.637		-64.687	-1,9%	3.304.873
TERUGVORDERINGEN PERSONEEL	2.293.510	2.211.465		-82.045	-3,6%	2.063.211
NETTO KOST	14.263.184	12.954.658		-1.308.526	-9,2%	12.169.718

De personeelskosten zijn uiteindelijk lager dan het budget, nl. -7,3% ofwel -1.455.258 euro. Dit is te verklaren door het later dan verwacht invullen van vacante functies.

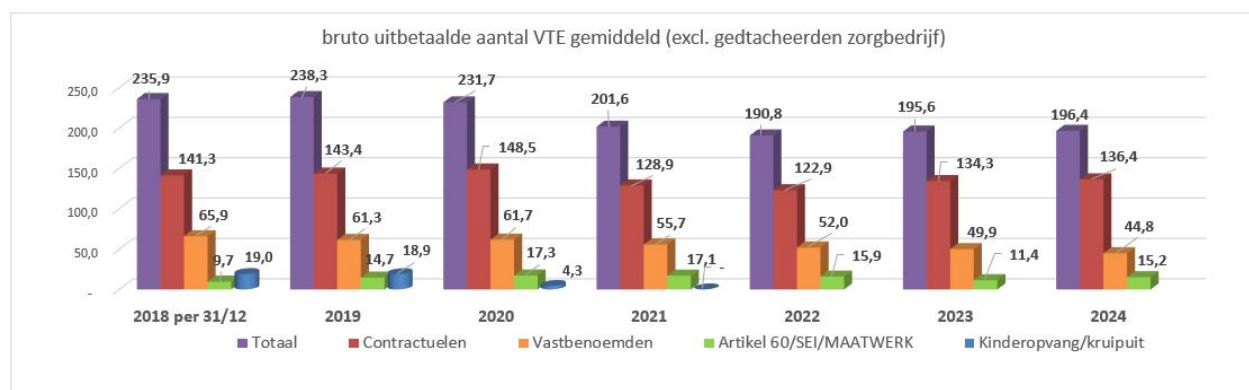
De spilindex werd in 2024 éénmaal overschreden in april, waardoor de lonen met 2% stegen in juni 2024.

De vastbenoemden gedetacheerd aan het zorgbedrijf zitten vervat in bovenstaande cijfers, voor een totaalbedrag van 2.298.208 euro. Deze kosten worden grotendeels gerecupereerd (2.211.465 euro). Het verschil is te wijten aan langdurig zieken die niet worden doorgerekend. Als een personeelslid meer dan 2 maanden afwezig is, dan komt dit ten laste van het OCMW.

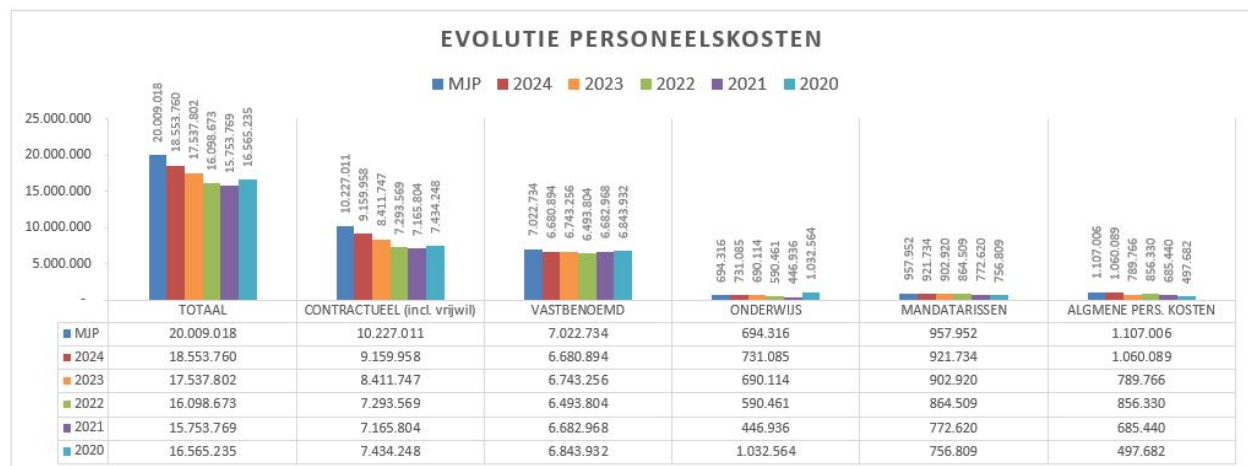
Bij de contractuelen worden ook de kosten van ter beschikking gestelde personeelsleden ingerekend.

De personeelskosten zijn gestegen in vergelijking met vorig boekjaar (+5,8%). Dit is voornamelijk te wijten aan nieuwe aanwervingen met een contractueel statuut, de index en trap of anciënniteitsverhogingen, maar ook aan de stijgende responsabiliseringsbijdrage ikv pensioenen.

De personeelskosten voor onderwijs zijn 100% gesubsidieerde lonen van de kunstacademie.



De subsidies voor personeelsuitgaven bevatten de sociale maribel (is een korting op de RSZ patronale bijdrage), de regularisatie premie voor de GESCO'S, subsidies VIA voor het personeel (verhoging koopkracht, kwaliteitssubsidies socioculturele sector), de subsidies voor de lonen van gesubsidieerde leraren van KUMA, de compensatiesubsidie voor de responsabiliseringsbijdrage van de Vlaamse overheid, en alle subsidies gelinkt aan activering.



Werkingskosten

	BUDGET	Rekening		verschil	%	2023	2022
WERKINGSKOSTEN	9.665.239	8.625.643	100,0%	-1.039.596	-10,8%	7.801.136	8.729.418
KOSTEN EIGEN AAN DE DIENST	1.742.765	1.566.658	18,2%	-176.107	-10,1%	1.260.449	1.192.885
ERELONEN&VERGOEDINGEN	1.841.339	1.730.642	20,1%	-110.697	-6,0%	1.309.983	2.043.672
ENERGIE	876.888	784.993	9,1%	-91.895	-10,5%	751.439	1.561.709
KOSTEN OPENBAAR DOMEIN	832.008	851.964	9,9%	19.956	2,4%	641.296	560.944
ICT KOSTEN	981.491	912.322	10,6%	-69.169	-7,0%	787.289	668.897
KOSTEN VOOR GEBOUWEN	1.004.961	548.375	6,4%	-456.586	-45,4%	788.829	587.217
PERSONEELSKOSTEN	367.223	381.891	4,4%	14.668	4,0%	447.765	347.509
ADMINISTRatieve KOSTEN	553.505	451.523	5,2%	-101.982	-18,4%	591.317	549.511
AANKOPEN BESTEMD VOOR VERKOOP	479.884	463.258	5,4%	-16.626	-3,5%	352.456	339.034
HUURLASTEN	348.841	308.366	3,6%	-40.476	-11,6%	340.930	308.638
KOSTEN VOOR VOERTUIGEN	185.752	202.473	2,3%	16.721	9,0%	166.776	167.422
COMMUNICATIE	280.711	272.551	3,2%	-8.160	-2,9%	233.923	271.904
REPRESENTATIEKOSTEN	149.371	133.493	1,5%	-15.878	-10,6%	116.368	96.745
ONWAARDEN	20.500	17.134	0,2%	-3.366	-16,4%	12.316	33.331

Kosten voor gebouwen zijn 456.586 euro lager dan verwacht (-45,4%). Dit komt voornamelijk door de sloop van de panden in de Westeindestraat waarvoor het budget was voorzien in 2024, maar pas is uitgevoerd in 2025.

De kosten eigen aan de diensten zijn 10,1% lager dan verwacht. Deze kosten omvatten benodigdheden voor activiteiten, collecties bib, afvalverwerking, technisch materiaal en onderhoud van machines specifiek voor een dienst, aankopen didactisch materiaal. Het grote overschot op budget zit hier bij benodigdheden voor activiteiten, namelijk 146.474 euro lager dan budget. Dit overschot zit verspreid over de diensten, maar met uitschieters bij Milieu & Klimaat (39.595 euro) en Toerisme & erfgoed (39.503 euro).

Erelonen zijn 110.697 euro lager dan verwacht (-6%). Consultants op de diensten milieu, omgeving, water & wegen hebben minder uren gepestreerd dan verwacht, wat gezorgd heeft voor een overschot op dat budget van 79.315 euro. Verder zijn de voorziene prestaties rond het PFAS-onderzoek op de brandweersite maar deels uitgevoerd in 2024 en zal een deel van de erelonen pas in 2025 gefactureerd worden.

Ook administratieve kosten waren 101.982 lager dan budget in 2024. Dit komt voornamelijk door de bijdrage aan de provincie voor de verkiezingen die fors lager was dan voorzien, aktekosten die 16.213 euro lager dan budget waren en de vergoeding voor de deelwagens die lager was door een latere opstart dan voorzien.

Toelagen

	BUDGET	Rekening		verschil	%	2023	
TOELAGEN	7.592.390	7.398.108	100,0%	-194.282	-2,6%	6.192.297	19,5%
Politiezone Maldegem	3.435.233	3.435.233	46,4%	-	0,0%	2.209.478	55,5%
AGB Maldegem	750.446	669.402	9,0%	-81.044	-10,8%	924.131	-27,6%
Zorgbedrijf	1.395.655	1.395.254	18,9%	-401	0,0%	1.122.630	24,3%
HVZ Meetjesland	731.063	730.822	9,9%	-241	0,0%	786.834	-7,1%
IVM	503.000	515.155	7,0%	12.155	2,4%	499.556	3,1%
Kerkfabrieken	104.494	102.972	1,4%	-1.522	-1,5%	129.295	-20,4%
De polders	134.266	93.229	1,3%	-41.037	-30,6%	83.024	12,3%
Sport verenigingen	66.320	63.320	0,9%	-3.000	-4,5%	13.918	355,0%
Jeugd verenigingen	30.600	26.010	0,4%	-4.590	-15,0%	46.267	-43,8%
Milieu/Klimaat	42.564	19.580	0,3%	-22.985	-54,0%	35.663	-45,1%
Cultuur verenigingen	23.189	23.194	0,3%	5	0,0%	23.190	0,0%
NZ	24.900	24.650	0,3%	-250	-1,0%	22.186	11,1%
Welzijnsband	120.129	87.375	1,2%	-32.754	-27,3%	47.613	83,5%
Wonen	34.538	33.861		-677	-2,0%		
Kermiscomité/Raad van Elf	26.750	26.750		-	0,0%		
Jeugdhuis	27.500	24.641		-2.859	-10,4%		
andere	141.742	126.660	1,7%	-15.082	-10,6%	248.512	-49,0%

Het totaalbedrag van de toegekende toelagen is lager dan geraamd (-194.282 euro), vnl. door lagere prijssubsidies aan het AGB (-81.044 euro) en een lagere toelage aan de polders (-41.037 euro).

De toelage in de gewone dienst (exploitatie) van de Politiezone Maldegem was in 2024 uiteindelijk 138,09 euro per inwoner. In 2023 was dit 89,30 euro per inwoner en in 2022 was dat 49,08. Voor het Vlaams gewest was dit 180 euro per inwoner in 2023.

De toelage in de gewone dienst (exploitatie) van de Hulpverleningszone Meetjesland was in 2024 29,38 euro/inwoner. In 2023 was dit 31,80 euro/inwoner en in 2022 was dit nog 20,51 euro per inwoner. Voor het Vlaams gewest was dit 60 euro per inwoner in 2023.

Een detailoverzicht van de uitbetaalde toelagen per beleidsitem kan teruggevonden worden in het onderdeel 'documentatie'.

Steun cliënten OCMW

	BUDGET		Rekening		verschil	%	2023	verschil	%
Steun	-497.250		-512.311		-15.062	3,0%	-385.138	-132.004	33,0%
UITGAVEN	2.422.853	100%	2.311.730	100%	111.123	-4,6%	2.071.589	912.980	11,6%
LEEFLOON	1.149.245	47,4%	1.171.117	50,7%	21.872	1,9%	958.660	212.457	22,2%
GESUBSIDIEERDE STEUN	231.322	9,5%	178.333	7,7%	-52.988	-22,9%	111.196	67.137	60,4%
EQ LEEFLOON	560.672	23,1%	516.632	22,3%	-44.041	-7,9%	561.956	-45.324	
AANVULLENDE STEUN	312.218	12,9%	295.540	12,8%	-16.678	-5,3%	269.164	26.375	9,8%
TERUGVORDERBARE STEUN	46.260	1,9%	32.517	1,4%	-13.743	-29,7%	58.469	-25.952	-44,4%
AANZET/ZORGELOZE KINDERTIJD	123.136	5,1%	117.592	5,1%	-5.545	-4,5%	112.144	5.447	4,9%
DONATIES AANZET	30.000		10.839	0%	-19.161	-63,9%	22.380	-11.541	-51,6%
TERUGGEVORDERDE STEUN	223.760	100%	285.406	100%	61.646	27,6%	283.364	2.041	0,7%
SUBSIDIES STEUN	1.701.844	100%	1.514.013	100%	-187.831	-11,0%	1.520.805	-6.792	-0,4%

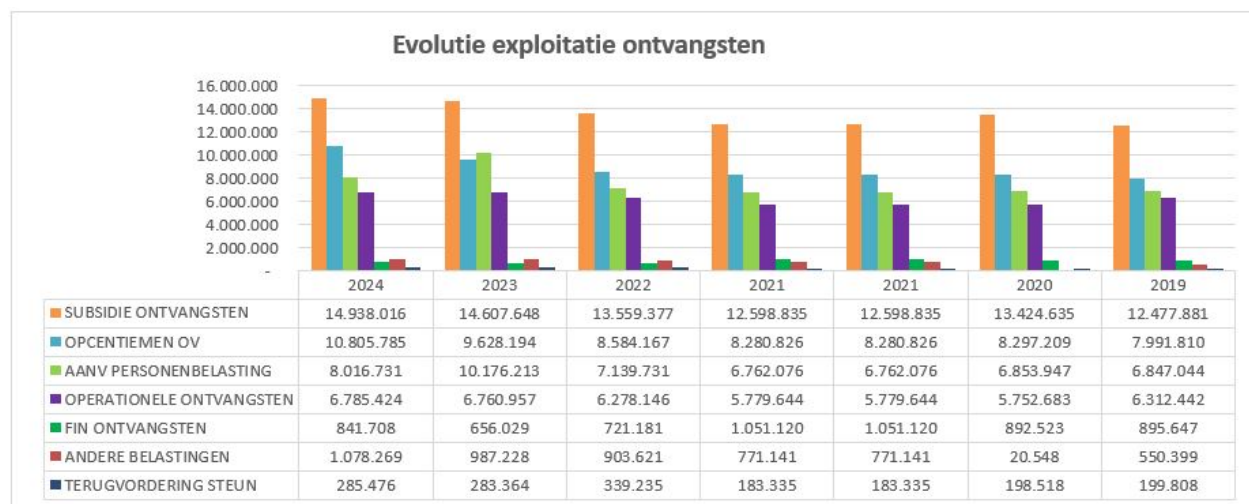
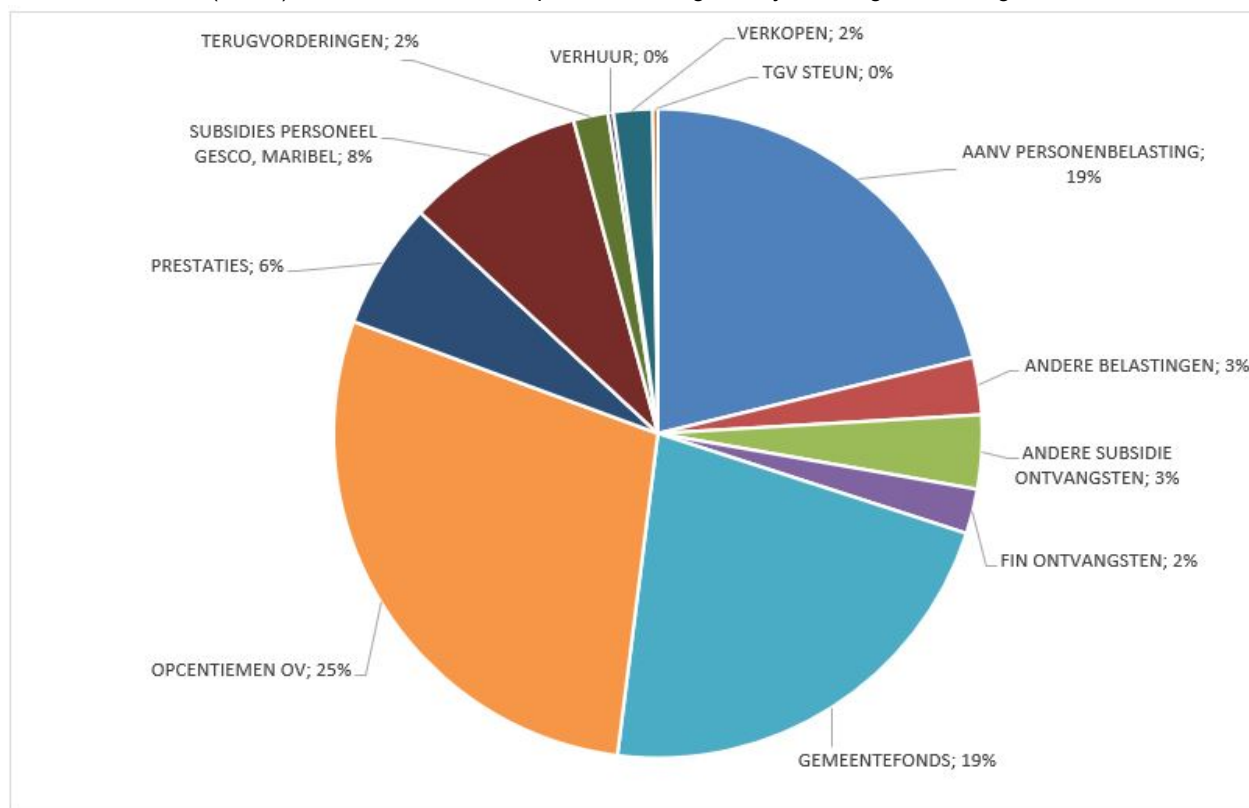
De uitbetaalde steun is 111.123 euro lager dan gebudgetteerd (-4,6%). De gesubsidieerde steun bestaat vnl. uit steun aan erkende vreemdelingen en aan Oekraïense vluchtelingen, tussenkomst energiekosten, steun aan vreemden in het lokaal opvang initiatief. Met name in het LOI en het equivalente leefloon was er een overschot op budget.

De teruggevorderde steun was 61.646 euro hoger dan gebudgetteerd (+27,6%), en ligt in lijn met vorig jaar.

In het rapport dagelijkse werking onderdeel sociale dienst kan meer info gevonden inzake indicatoren zoals, aantal kinderen dien uit aanzet ondersteuning krijgen, het aantal aantal leefloners,...

Exploitatie ontvangsten

De exploitatieontvangsten zijn 0,2% lager dan gebudgetteerd. Dit is vooral te wijten aan lagere subsidieontvangsten van -298.565 euro (-2,0%) want de rest van de exploitatieontvangsten zijn wel hoger dan budget met +231.345 euro.



Operationele ontvangsten

	Budget		2024	verschil	%	2023
OPERATIONELE EN ANDERE ONTVANGSTEN	6.715.773	100,0%	6.785.424	69.651	1,0%	6.760.957
TERUGVORDERING PERSONEEL	2.521.173	37,5%	2.508.241	-12.932	-0,5%	2.566.039
PRESTATIES DIENSTEN	853.892	12,7%	838.737	-15.155	-1,8%	827.735
TERUGVORDERINGEN	570.626	8,5%	653.013	82.386	14,4%	630.713
BIJDRAGE OP TRANSPORT VAN AFVALWATER	1.582.852		1.544.484	-38.368	-2,4%	1.588.332
VERHUUR PATRIMONIUM EN ZALEN	452.154	6,7%	495.865	43.711	9,7%	466.148
GIFTEN	30.000		10.839	-19.161	-63,9%	22.380
VERKOPEN GOEDEREN	705.076	10,5%	734.246	29.170	4,1%	659.610

De operationele ontvangsten zijn 1% hoger dan verwacht, door meer ontvangsten uit terugvorderingen en verhuur van patrimonium en zalen. In de terugvorderingen zit onder andere een aanrekening van bouwkundige last van 22.008 euro die niet voorzien was, de ontvangsten van de kledingcontainers die ook 16.909 euro hoger waren dan verwacht en de verkoop van M-bonnen met 19.365 euro hoger dan budget. Zie het rapport dagelijkse werking/Lokale economie voor de evolutie van de verkopen van de M-bon. De verhuur van patrimonium en zalen heeft meer opgebracht dan verwacht door hogere ontvangsten van verblijf in de crisiswoningen (+49.097 euro boven budget) en de verhuur van de zalen van Den Hoogen Pad was ook 11.899 hoger dan verwacht. De verkoop ontvangsten uit de retributies recyclagepark zijn +28.959 euro hoger dan verwacht.

Subsidie ontvangsten

	Budget		2024	verschil	%	2023
Subsidie ontvangsten	15.236.581	100,0%	14.938.016	-298.565	-2,0%	14.607.648
GEMEENTEFONDS	8.338.551	54,7%	8.314.761	-23.790	-0,3%	8.122.654
ANDERE SUBSIDIE ONTVANGSTEN	1.303.201	8,6%	1.358.828	55.627	4,3%	1.205.539
SUBSIDIES STEUN	1.701.844	11,2%	1.514.013	-187.831	-11,0%	1.520.805
SUBSIDIES LOI	440.661		362.777	-77.884	-17,7%	453.777
SUBSIDIES PERSONEEL GESCO, MARIBEL	3.452.324	22,7%	3.387.637	-64.687	-1,9%	3.304.873

De subsidie ontvangsten zijn lager dan verwacht met 298.565 euro(-2%). De grootste verschillen zijn te wijten aan lagere federale subsidies voor het leefloon en het energiefonds, alsook de toelage van Fedasil voor LOI, dit door een lagere bezetting dan verwacht. De gekoppelde kosten aan deze subsidies zijn ook lager dan budget. Ook werd er in 2024 een subsidie ontvangst voorzien voor het E-inclusie project tbv. 52.477 euro, maar deze zal pas in 2025 subsidie ontvangen worden.

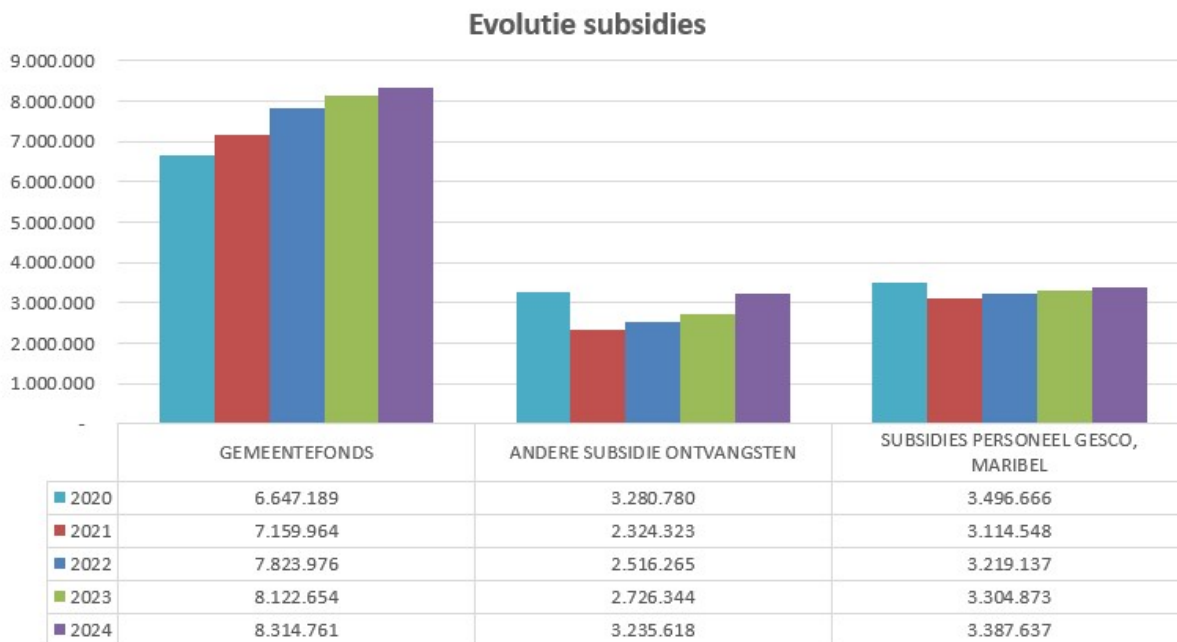
Het gemeentefonds voor 2024 is lager dan geraamd, nl. -23.790 euro. De verdeling van het Gemeentefonds gebeurt aan de hand van verscheidene maatstaven die opvraagbaar zijn voor de gemeenten maar die op korte termijn door de eigen beleidsbeslissingen niet beïnvloedbaar zijn. Ze zijn goed voor een vast percentage van het fonds en kunnen in vijf clusters worden opgedeeld, opgedeeld in een voorafname en vier andere criteria:

- bijzondere financiering van de centrum- en kustgemeenten (40,8%)
- andere criteria:
 - centrumfunctie (8%)
 - fiscale draagkracht (30,2%)
 - open ruimten (6%)

- o sociale maatstaven (15%): aantal leefloners, werkzoekenden, geboorten en sociale huurappartementen

Deze berekening kan teruggevonden worden <https://www.vvsg.be/bestuur/financien/gemeentefonds>

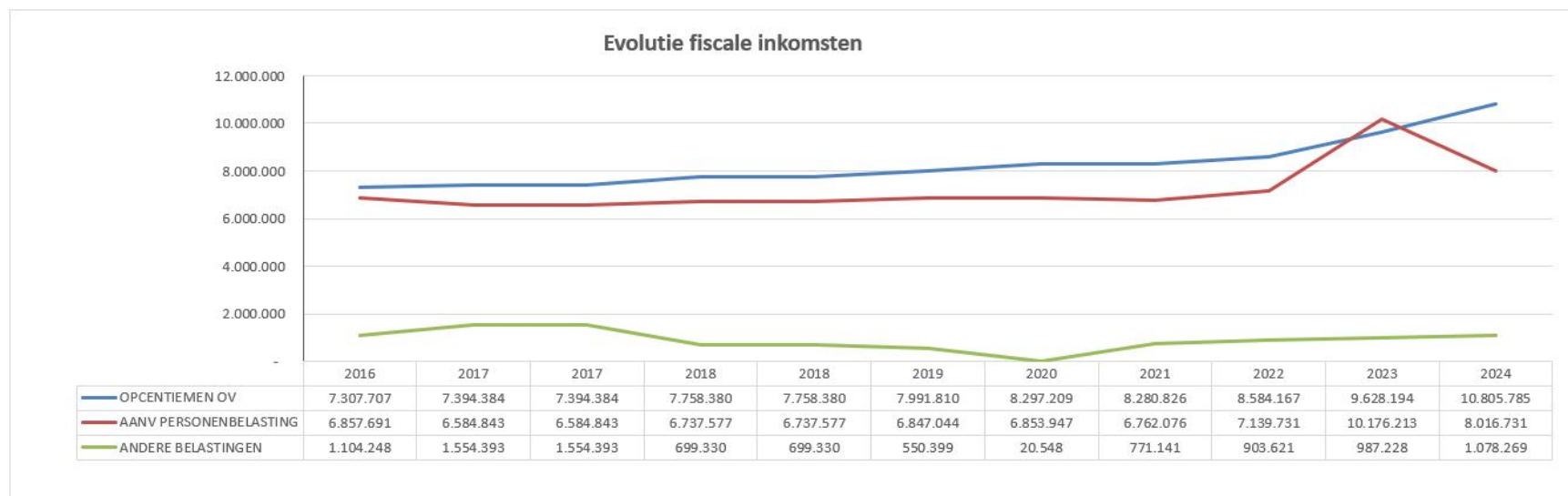
Vanaf 2016 werden de sectorale subsidies geïntegreerd in het gemeentefonds, dit voor een bedrag van 361.630 euro per jaar dat niet verder geïndexeerd zal worden. In de cijfers werden de sectorale subsidies ook geïntegreerd in het gemeentefonds waardoor het eenvoudiger is om te vergelijken.



Fiscale ontvangsten

De fiscale ontvangsten zijn iets hoger dan verwacht, nl. +93.535 euro of een verschil van +0,5%. Enerzijds zijn er hogere opbrengsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing (+448.836 euro) maar anderzijds lagere opbrengsten uit de aanvullende personenbelasting (-434.674 euro). Het ritme van inkohiering was trager dan verwacht bij FOD financiën.

	MJP 2024		2024		verschil	%	2023	2022
Belasting	19.807.250	100,0%	19.900.785	100,0%	93.535	0,5%	20.791.635	16.627.519
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	10.356.949	52,3%	10.805.785	54,3%	448.836	4,3%	9.628.194	8.584.167
Aanvullende belasting op de personenbelasting	8.451.405	42,7%	8.016.731	40,3%	-434.674	-5,1%	10.176.213	7.139.731
Aanvullende belasting op motorrijtuigen	489.862	2,5%	485.252	2,4%	-4.610	-0,9%	478.684	445.150
onbebouwde percelen	85.000	0,4%	85.160	0,4%	160	0,2%	91.335	84.956
Belasting op tweede verblijven	80.000	0,4%	88.000	0,4%	8.000	10,0%	86.000	77.990
Belasting op afgifte documenten burgerzaken	29.060	0,1%	42.248	0,2%	13.188	45,4%	32.358	26.922
Aanvragen omgevingsvergunningen	46.000	0,2%	55.656	0,3%	9.656	21,0%	33.340	45.820
Leegstand panden	110.000	0,6%	111.997	0,6%	1.997	1,8%	107.796	111.499
Belasting op leegstand / verkrotting bedrijfsruimten	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	7.222	1.259
Belasting op verkrotting, verwaarloosde, ongeschikte of onbewoonbare woningen en gebouwen	125		250			100,0%	-	125
Belasting op plaatsrecht markten	25.000	0,1%	23.768	0,1%	-1.233	-4,9%	23.435	23.581
Belasting op terrassen, tafels, stoelen	11.000	0,1%	12.264	0,1%		11,5%	12.840	11.700
belasting op het gebruik van het openbaar domein (uitstalling koopwaren)	1.000	0,0%	360	0,0%	-640	-64,0%	4.480	-
belasting op het gebruik van het openbaar domein	50.000	0,3%	74.990	0,4%	24.990	50,0%	46.890	40.577
Belasting op plaatsrecht kermissen	6.600	0,0%	7.379	0,0%	779	11,8%	6.941	6.455
Belasting op taxidiensten	2.000	0,0%	3.205	0,0%	1.205	60,3%	2.343	3.237
Belasting op nachtwinkels	3.000	0,0%	3.000	0,0%	-	0,0%	3.000	3.000
Vervoer van personen die overlast veroorzaken	1.500	0,0%	945	0,0%	-555	-37,0%	1.470	1.575
Belasting op plaatsrecht circussen	250	0,0%	1.215	0,0%	965	386,0%	1.680	840
Belasting op ontgraving	500	0,0%	500	0,0%	-	0,0%	750	750
belasting op het optimaal afkoppelen van de privé waterafvoer	45.000	0,2%	52.500	0,3%	7.500	16,7%	34.500	10.500
GAS boetes	13.000	0,1%	29.581	0,1%		127,5%	12.167	7.686

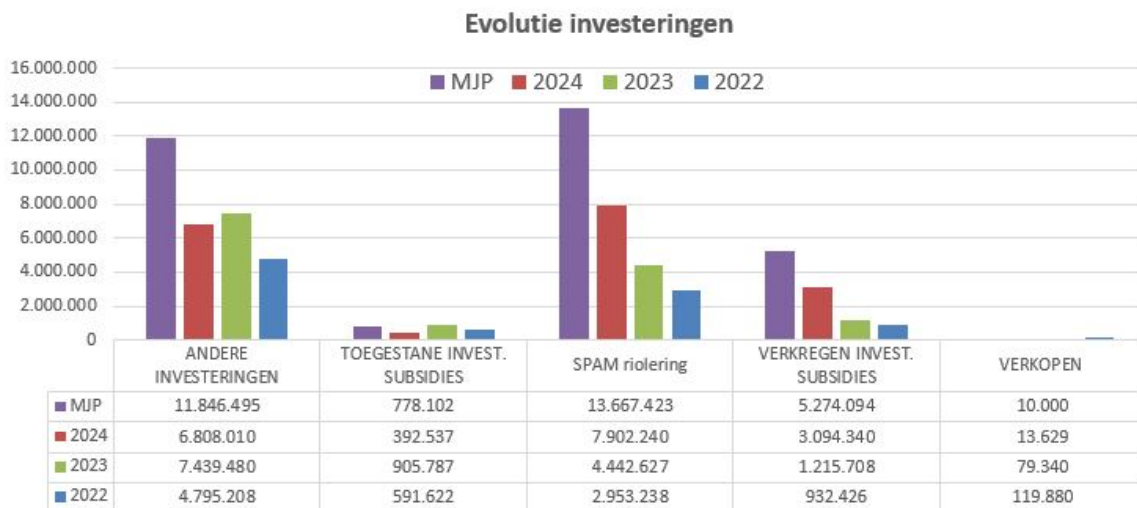


Investerings

De niet-aangewende investeringskredieten voor de uitgaven (11.189.063 euro) van de lopende investeringsprojecten werden overgedragen naar 2025. Het betreft vooral kredieten voorzien voor rioleringsprojecten, investeringen in gebouwen & terreinen, wegen, grondinnames, erelonen architecten en investeringssubsidies. De niet-aangewende investeringskredieten voor de ontvangsten (2.273.598 euro) van lopende investeringsprojecten werden overgedragen naar 2025. Dit betreft voornamelijk te ontvangen subsidies voor een SPAM rioleringsproject.

	Budget	Overgedragen 2025	2024	verschil	%	2023	2022
INVESTERINGSBUDGET	-21.007.925	-8.915.465	-11.994.817	-13.365.358	-42,9%	-11.492.846	-7.287.763
UITGAVEN	26.292.019	11.189.063	15.102.786	-11.189.233	-42,6%	12.787.894	8.340.069
ANDERE INVESTERINGEN	11.846.495	5.039.138	6.808.010	-5.038.485	-42,5%	7.439.480	4.795.208
TOEGESTANE INVEST. SUBSIDIES	778.102	384.741	392.537	-385.565	-49,6%	905.787	591.622
SPAM riolering	13.667.423	5.765.183	7.902.240	-5.765.183	-42,2%	4.442.627	2.953.238
ONTVANGSTEN	5.284.094	2.273.598	3.107.969	-2.176.125	-41,2%	1.295.048	1.052.306
VERKREGEN INVEST. SUBSIDIES	5.274.094	2.273.598	3.094.340	-2.179.754	-41,3%	1.215.708	932.426
VERKOPEN	10.000	0	13.629	3.629	36,3%	79.340	119.880

Het detail van alle investeringen kan teruggevonden worden in de documentatie verder in dit document.



Tussenkost van de gemeente in het resultaat van het OCMW

Er werd een tussenkost in het resultaat van het OCMW betaald t.b.v. 5.294.784,13 euro vanuit de gemeente. Dit om liquiditeitstekorten in het OCMW te voorkomen in 2024. Tijdens het jaar worden de betalingen geboekt als vooruitbetalingen. Per 31/12/2024 werden alle bedragen betaald sinds 1/01/2024 overgeboekt als een tussenkost in het verlies van het OCMW.

Toelichting over uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat en het overschot/tekort van het boekjaar

Toelichting

In 2024 werden er uitzonderlijk twee keer verkiezingen georganiseerd. Op 9 juni waren er Europese, federale en regionale verkiezingen. En op 13 oktober vonden de provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen plaats. Dit zorgde voor een totale kost van 83.539 euro voor de verkiezingen samen.

Overzicht niet-aangewende investeringskredieten die zijn overgedragen naar het volgende boekjaar

Overzicht overgedragen investeringskredieten

De laatste kolom geeft weer welke investeringskredieten er zijn overgedragen naar 2025.

INVESTERINGEN 2024

prioritaire actie

Entiteit	act omschr	Beleids item	BI omschr	Alg. Rekening	Inv. Project	omschrijving	Budget na MIPA 5 + IKA	Aanrekeningen	max. overdracht	Overgedragen
TOTAAL UITGAVEN							23.343.037	12.074.244	11.268.793	11.189.063
2025-1-1: Percentage Maldegemnaren tevreden over algemene dienstverlening verhogen met 5% tegen 2025.							306.972	21.103	285.868	279.270
Gemeente	A-1-1-1-02	Nieuw dier 0119-02	Communic	211000	PR-0017	nieuwe website	120.000	-	120.000	120.000
Gemeente	A-1-1-4-01	Digitale tra 0119-01	ICT	214000	PR-DG02	Digitale processen optimaliseren	50.876	4.995	45.881	39.282
Gemeente	A-1-1-4-01	Digitale tra 0119-01	ICT	211000	PR-DBP9	Ticketing based werken	15.000	-	15.000	15.000
Gemeente	A-1-1-4-01	Digitale tra 0119-01	ICT	214000	PR-BP09	Digitale processen HR optimaliseren	20.000	10.019	9.981	9.981
OCMW	A-1-1-4-01	Digitale tra 0909-00	Sociale die	211000	PR-DBP5	Implementatie New social	13.317	6.089	7.228	7.228
Gemeente	A-1-1-4-01	Digitale tra 0111-00	Financiele	211000	PR-BP13	koppeling MAGDA Slimme digitale post	4.089	-	4.089	4.089
Gemeente	A-1-1-4-01	Digitale tra 0114-00	Organisati	214000	PR-0081	Digitale balie GzG	18.000	-	18.000	18.000
Gemeente	A-1-1-4-01	Digitale tra 0114-00	Organisati	214000	PR-0088	Digitale dienstverlening (Mechelen)	65.690	-	65.690	65.690
2025-1-2: Doordacht omgaan met eigen patrimonium							836.724	99.575	737.150	729.154
Gemeente	A-1-2-1-02	Doelgericht 0119-00	Gebouwen	221000	IP-GGBH	Doelgerichte renovaties Gemeente	10.155	-	10.155	6.034
Gemeente	A-1-2-1-02	Doelgericht 0050-00	Patrimonium	221000	IP-GGBH	St Anna kaaimuren, sloop toiletgebouw, poorten koetshuis	59.945	-	59.945	59.945
Gemeente	A-1-2-1-02	Doelgericht 0119-04	Gemeenteh	214000	PR-0202	gemeentehuis erelonen	34.204	-	34.204	34.204
Gemeente	A-1-2-1-02	Doelgericht 0119-04	Gemeenteh	221000	IP-GDBZ	aanpassingen loket BZ life enrollment	20.000	7.901	12.099	12.099
Gemeente	A-1-2-1-02	Doelgericht 0119-10	Magazijn, z	221000	PR-0096	Renovatie kleedkamers Bloemestraat	53.482	-	53.482	53.482
Gemeente	A-1-2-1-02	Doelgericht 0119-10	Magazijn, z	221100	IP-GGBH	buitenverharding stockage loods	30.179	-	30.179	30.179
Gemeente	A-1-2-1-02	Doelgericht 0200-00	Wegen	222000	PR-0203	Inrichting Westeindestraat 12-22	80.041	-	80.041	80.041
Gemeente	A-1-2-1-02	Doelgericht 0309-00	Recyclagep	221100	PR-0163	verva baren en bouw combinatie schaduw - regen	2.068	-	2.068	2.068
Gemeente	A-1-2-1-02	Doelgericht 0680-00	Groendien	225000	IP-GGBH	vervangen straatmeubilair	36.300	21.921	14.379	14.379
Gemeente	A-1-2-1-02	Doelgericht 0752-01	Jeugdlokale	221000	IP-GGBH	vervangen poorten + elektr install jeugdlokale Gidsenlaan	27.840	6.445	21.394	21.394
Gemeente	A-1-2-1-02	Doelgericht 0705-04	Zaal K-Ba	214000	PR-0132	erelonen K-ba	20.820	1.442	19.378	19.378
Gemeente	A-1-2-1-02	Doelgericht 0705-04	Zaal K-ba	221100	PR-0132	aanpassingwerken K-Ba	159.180	-	159.180	159.180
Gemeente	A-1-2-1-02	Doelgericht 0742-06	Gemeente	214000	PR-0161	erelonen de berken	15.125	-	15.125	15.125
Gemeente	A-1-2-1-02	Doelgericht 0742-06	Gemeente	221000	PR-0161	vernieuwen gebouwruiroling de Berken ijk van afkoppeling incl. toiletten	156.702	-	156.702	156.702
Gemeente	A-1-2-1-02	Doelgericht 0750-02	Jeugdbewe	222000	PR-0108	Vernieuwen Speeltuintoestellen	25.350	24.477	873	873
Gemeente	A-1-2-1-02	Doelgericht 0790-00	Kerkfabriel	221000	IP-GGBH	vernieuwen gasaansluiting kerk maldegem	4.361	-	4.361	4.361
OCMW	A-1-2-1-02	Doelgericht 0119-00	Gebouwen	221000	IP-OGBH	Doelgerichte renovaties OCMW	22.574	2.648	19.926	19.926
OCMW	A-1-2-1-02	Doelgericht 0119-05	Administrat	221000	PR-0179	Onthaal admin centrum	15.000	-	15.000	11.125
OCMW	A-1-2-1-02	Doelgericht 0903-00	Lokale opw	221000	IP-OGBH	toegangscontrole, elektr installatie, dakgoot	24.305	2.956	21.349	21.349
OCMW	A-1-2-1-02	Doelgericht 0951-01	LDC Oud SI	221000	IP-OGBH	toegangscontrole LDC + inbraakcentrale	34.447	31.784	2.663	2.663
Gemeente	A-1-2-1-04	Verbouwing 0410-00	Brandweer	221000	PR-0138	verbouwing brandweer	4.647	-	4.647	4.647

Entiteit	act	Beleids omschr	BI omschr	Alg. Rekening	Inv. Project	omschrijving	Budget na MJPA 5 + IKA	Aanrekeningen	max. overdracht	Overgedragen
2025-1-3: Efficiënt en vooruitstrevend Maldegem							106.999	48.386	58.614	58.958
Gemeente	A-1-3-1-10	Modern IC 0119-01	ICT	241000	PR-0092	aankopen smartphone beleid	23.243	15.818	7.425	7.769
Gemeente	A-1-3-1-11	Funderings' 0119-01	ICT	214000	PR-0181	Sharepoint opzet	11.422	-	11.422	11.422
Gemeente	A-1-3-1-11	Funderings' 0119-01	ICT	214000	PR-DG12	Teams opzet	21.451	17.515	3.936	3.936
Gemeente	A-1-3-1-11	IT Architect 0119-01	ICT	214000	PR-DG15	T7 Security en monitoring	10.000	-	10.000	10.000
Gemeente	A-1-3-1-12	We worden 0114-00	Organisatie	211000	IP-G069	Rapporteringstool financiën en personeel	18.383	15.052	3.331	3.331
Gemeente	A-1-3-1-12	We worden 0114-00	Organisatie	211000	PR-0213	Rapporteringstool Mens	15.000	-	15.000	15.000
Gemeente	A-1-3-1-12	We worden 0114-00	Organisatie	211000	PR-0214	Rapporteringstool Ruimte	7.500	-	7.500	7.500
2025-2-2: Maldegem is vlot bereikbaar en beschikt over kwaliteitsvolle weginfrastructuur.							278.906	93.216	185.690	181.751
Gemeente	A-2-2-1-03	Uitvoering 0200-00	Wegen	228900	PR-0025	Hoppinpunt Maldegem centrum	50.000	-	50.000	50.000
Gemeente	A-2-2-1-03	Uitvoering 0210-00	Openbaar	214000	PR-0026	studie Veneco: impact op de lokale wegen van de versch. mobiliteitskamers	10.000	-	10.000	10.000
Gemeente	A-2-2-1-03	Uitvoering 0200-00	Wegen	225000	PR-0099	nieuw vervoersplan De Lijn : fietstelling en schuilhuisjes	141.906	83.573	58.332	54.394
Gemeente	A-2-2-3-09	Realisatie \ 0200-00	Wegen	224000	PR-0075	meerdere projecten fietsveiligheid	47.000	8.618	38.383	38.383
Gemeente	A-2-2-4-01	Gerichte ev 0200-00	Wegen	224000	PR-0066	verkeersveilige omgeving scholen	30.000	1.025	28.975	28.975
2025-3-1: CO2 uitstoot verminderen met 20% tegen 2025.							2.425.877	447.498	1.978.379	1.977.151
Gemeente	A-3-1-1-08	Implement; 0350-00	Klimaat en	221000	PR-0059	investeringen burgemeesterconvenant en LEKP	77.180	-	77.180	77.180
Gemeente	A-3-1-1-09	Straatverlic 0670-00	OV	250000	PR-0073	Lease investeringen fluvius in OV	673.216	178.591	494.625	494.625
Gemeente	A-3-1-2-01	Laten we ee 0350-00	Klimaat en	214000	PR-0195	Opzetten van beleidskader Traag netwerk en Ecoversterking via trage wegen	16.290	-	16.290	16.290
Gemeente	A-3-1-2-03	Elke buurt 0350-00	Klimaat en	214000	PR-0193	studiekost plaatsing laadpalen fietsen	2.500	-	2.500	2.500
Gemeente	A-3-1-2-03	Elke buurt 0350-00	Klimaat en	225000	PR-0193	laadpaalinfrastructuur fietsen	2.500	-	2.500	2.500
Gemeente	A-3-1-2-03	Elke buurt 0350-00	Klimaat en	228900	PR-0193	fietspunten op belangrijke knooppunten	3.500	-	3.500	3.500
Gemeente	A-3-1-2-03	Elke buurt 0350-00	Klimaat en	225000	PR-0166	laadpaalinfrastructuur eigen gebouwen voor auto's; snelladers	10.000	-	10.000	10.000
Gemeente	A-3-1-2-03	Elke buurt 0350-00	Klimaat en	214000	PR-0152	beleidsplan laadpalen	7.700	6.930	770	770
Gemeente	A-3-1-2-04	Water is h 0319-00	Onbevaart	664000	PR-0194	Inv. subs pilootproject "plaatsen van stuwen"	22.500	15.000	7.500	7.500
Gemeente	A-3-1-2-04	Water is h 0319-00	Onbevaart	664000	PR-0204	WIJ Interreg project facturen	101.475	-	101.475	101.475
Gemeente	A-3-1-2-04	Water is h 0350-00	Klimaat	224000	PR-0185	Omgevingsaanleg Poermolen ontharden en herinrichten	209.640	-	209.640	209.640
Gemeente	A-3-1-2-04	Water is h 0350-00	Klimaat en	227000	PR-0151	omgevingsaanleg de berken (onthaastingszone kleit)	342.103	-	342.103	342.103
Gemeente	A-3-1-2-04	Water is h 0350-00	Klimaat	224000	PR-0175	Site Katsweg ontharden herinrichten	390.171	-	390.171	390.171
Gemeente	A-3-1-2-05	Natuurbel 0680-00	Groendien	214000	PR-0142	erelonen bomen in Maldegem	64.158	15.080	49.078	49.078
Gemeente	A-3-1-2-05	Natuurbel 0680-00	Groendien	222000	PR-0142	Maldegem boomt	418.972	216.248	202.724	202.724
Gemeente	A-3-1-2-05	Natuurbel 0340-00	Natuur	214000	PR-0143	RUP bestemmingswijziging Reesinghe	17.434	1.867	15.568	15.568
Gemeente	A-3-1-3-01	Optimalisat 0119-04	Gemeente	221100	PR-0144	verleiding gemeentehuis	7.661	5.665	1.996	768
Gemeente	A-3-1-3-01	Optimalisat 0119-10	Magazijn, z	214000	PR-0154	erelonen PV panelen Loods	20.000	-	20.000	20.000
Gemeente	A-3-1-3-01	Optimalisat 0705-04	Zaal K-ba	221000	PR-0095	Dakaanpassing - Zonnepanelen K-Ba	15.549	-	15.549	15.549
Gemeente	A-3-1-4-02	Onderzoek 0350-00	Klimaat en	214000	PR-0171	Haalbaarheidsstudie extra grote turbines langs E34	7.500	-	7.500	7.500
OCMW	A-3-1-3-01	Optimalisat 0119-00	Gebouwen	221000	IP-GGBH	duurzame investeringen gebouwen OCMW	6.665	-	6.665	6.665
OCMW	A-3-1-3-01	Optimalisat 0903-00	LOI	221000	IP-GBH	verv stookketels LOI	9.163	8.117	1.046	1.046

Entiteit	actie	act omschr	Beleids item	BI omschr	Alg. Rekening	Inv. Project	omschrijving	Budget na MJPA 5 + IKA	Aanrekeningen	max. overdracht	Overgedragen
2025-3-2: De riolerings- en zuiveringsgraad verhogen met 5% tegen 2025.								9.279.906	4.490.142	4.789.764	4.761.017
Gemeente	A-3-2-1-05	Realiseren	0310-00	Beheer van	220800	PR-0009	SPAM 11-13 verwerving gronden	120.317	36.953	83.364	83.364
Gemeente	A-3-2-1-05	Realisatie	0310-00	Beheer van	227100	PR-0009	SPAM 11-13 erelonen riolering Middelburg	257.054	136.321	120.733	120.733
Gemeente	A-3-2-1-05	Realiseren	0310-00	Beheer van	227000	PR-0009	SPAM 11-13 uitvoering	3.666.368	1.149.828	2.516.541	2.516.541
Gemeente	A-3-2-1-05	Realisatie	0310-00	Beheer van	227000	PR-0012	uitvoering SPAM 15	35.743	32.257	3.485	3.485
Gemeente	A-3-2-1-05	Realisatie	0310-00	Beheer van	220800	PR-0007	SPAM 18-A inname gronden Weide.	160.000	-	160.000	160.000
Gemeente	A-3-2-1-05	Realisatie	0310-00	Beheer van	227100	PR-0007	SPAM 18-A erelonen	50.000	14.323	35.677	35.677
Gemeente	A-3-2-1-05	Realisatie	0310-00	Beheer van	227000	PR-0007	SPAM18-A Uitvoering	23.618	-	23.618	23.618
Gemeente	A-3-2-1-05	Realisatie	0310-00	Beheer van	227100	IP-G151	SPAM 18-B erelonen Bos- Kallestraat-Zandakkers	12.745	4.968	7.776	7.776
Gemeente	A-3-2-1-05	SPAM 16 Vc	0310-00	Beheer van	220800	PR-0008	SPAM 16 inname gronden	49.557	5.789	43.768	43.768
Gemeente	A-3-2-1-05	Realisatie	0310-00	Beheer van	227000	PR-0008	SPAM 16 uitvoering Vossenhol	4.178.546	2.648.716	1.529.829	1.529.829
Gemeente	A-3-2-1-05	SPAM 16 Vc	0310-00	Beheer van	227100	PR-0008	SPAM 16 erelonen	174.925	80.717	94.208	67.277
Gemeente	A-3-2-1-05	Realisatie	0310-00	Beheer van	227000	PR-0042	SPAM9: Sanering Begijnwatergang fase 2 (Rapebrugstraat, Kwezelweg)	395.247	330.341	64.907	64.907
Gemeente	A-3-2-1-05	Realisatie	0310-00	Beheer van	227100	PR-0078	SPAM30 Urselweg: erelonen	155.786	49.928	105.859	104.042
2025-3-3: Doordachte en actieve ruimtelijke ordening met aandacht voor land- & tuinbouw, milieu & eigendom.								186.678	82.697	103.981	103.981
Gemeente	A-3-3-2-01	Realisatie	0990-00	Begraafpla	222000	IP-G002	Ontknelen begraafplaatsen	186.678	82.697	103.981	103.981
2025-5-2: De nettogroeiratio van ondernemingen in Maldegem verhogen met 20% tegen 2025.								5.151.313	3.615.650	1.535.664	1.535.664
Gemeente	A-5-2-2-01	Realisatie	0310-00	Beheer van	227000	IP-G165	riolering industrieterrein	3.864.924	3.016.371	848.553	848.553
Gemeente	A-5-2-2-01	Realisatie	0310-00	Beheer van	227100	IP-G165	erelonen riolering industrieterrein	205.819	167.598	38.221	38.221
Gemeente	A-5-2-2-01	Realisatie	0310-00	Beheer van	224000	IP-G165	wegenis industrieterrein	342.192	269.390	72.802	72.802
Gemeente	A-5-2-2-01	Realisatie	0510-00	Nijverheid	214000	IP-G165	erelonen Veneco	161.287	161.190	98	98
Gemeente	A-5-2-2-01	Realisatie	0510-00	Nijverheid	220600	IP-G165	grondinname rondpunt en aantakking N44	547.090	1.100	545.990	545.990
Gemeente	A-5-2-2-01	Realisatie	0510-00	Nijverheid	210000	IP-G165	Bijstelling PRUP krommewege	30.000	-	30.000	30.000
2025-6-1: Maldegem is levendig								2.511.834	2.221.028	290.806	271.598
Gemeente	A-6-1-2-01	Optimalisei	0742-01	Sportthal M	214000	PR-0090	studie MEOS site	5.023	-	5.023	5.023
Gemeente	A-6-1-2-01	Optimalisei	0742-04	Sportinfrastr	222100	PR-0057	Aanleg kunstgrasvoetbalvelden en voetbalinfrastructuur	193.990	167.898	26.093	25.270
Gemeente	A-6-1-6-02	Optimalisei	0752-02	Jeugdsite	214000	PR-0145	architect jeugdsite	128.718	122.627	6.091	6.091
Gemeente	A-6-1-6-02	Optimalisei	0752-02	Jeugdsite	221000	PR-0145	jeugdsite uitvoering	72.866	9.593	63.273	63.273
Gemeente	A-6-1-6-06	Renovatie	0752-01	Infrastructu	214000	PR-0146	Renovatie Chiro Kleit - erelonen	55.162	17.087	38.074	38.074
Gemeente	A-6-1-6-06	Renovatie	0752-01	Infrastructu	221000	PR-0146	Renovatie Chiro Kleit	1.293.164	1.233.662	59.501	59.501
Gemeente	A-6-1-9-01	Renovatie	0705-01	Ontmoeting	214000	PR-0147	erelonen renovatie OC Donk	59.911	24.857	35.054	16.880
Gemeente	A-6-1-9-02	Renovatie	0705-01	GC Den hor	221000	PR-0148	uitvoering renovatie OC Middelburg	670.205	645.303	24.902	24.690
Gemeente	A-6-1-9-03	Optimalisat	0705-00	GC Den hor	214000	PR-0149	erelonen verbouwing Den Hoogen Pad	22.795	-	22.795	22.795
Gemeente	A-6-1-9-04	Nieuwe thu	0705-06	OC Kleit	214000	PR-0150	Renovatie OC Kleit - erelonen	10.000	-	10.000	10.000

Entiteit	act omschr	Beleids item	BI omschr	Alg. Rekening	Inv. Project	omschrijving	Budget na MJPA 5 + IKA	Aanrekeningen	max. overdracht	Overgedragen
2025-6-4: Maldegem wet in op de ontwikkeling van elke Maldegemnaar							10.150	3.868	6.282	6.282
Gemeente	A-6-4-1-01	Uitbreiden 0703-00	Bibliotheek	241000	IP-GBIB	Fablab machines, Bieblooscherm + meubel , vervangen magneetplaten	10.150	3.868	6.282	6.282
Getijktblijvend beleid							2.247.678	951.081	1.296.597	1.284.238
Gemeente	GBB-CUL	GBB Cultuu 0705-00	GC Den ho	230000	IP-GCUL	dringende investeringen theater technisch materiaal	30.960	-	30.960	30.960
Gemeente	GBB-CUL	GBB Cultuu 0705-00	GC Den ho	221100	IP-GDHP	herstelling/ vervangen onderdelen trekken	33.000	-	33.000	33.000
Gemeente	GBB-DRO	GBB Ruimte 0610-00	Gebiedson	214000	PR-0153	extra RUP	50.000	-	50.000	50.000
Gemeente	GBB-GBH	GBB Gebou 0119-00	Gebouwen	240000	IP-GBBH	vervangingsinvesteringen en meubilair	65.000	53.224	11.776	11.776
Gemeente	GBB-GBH	GBB Gebou 0119-04	Gemeente	240000	IP-GBBH	meubilair terras gemeentehuis	5.000	-	5.000	5.000
Gemeente	GBB-GRD	GBB Groer 0680-00	Groendien	230000	IP-GGRD	Uitrusting groendienst	303.794	92.403	211.391	211.391
Gemeente	GBB-GRD	GBB Groer 0680-00	Groendien	240000	PR-0045	stoelen park	7.187	3.848	3.339	3.339
Gemeente	GBB-GRD	GBB Groer 0990-00	Begraafpla	230000	IP-GGRD	aankoop grafkelders en urnenkelders	32.218	-	32.218	32.218
Gemeente	GBB-ICT	GBB Inform 0119-01	ICT	241000	IP-GICT	Vervangingen hardware	97.891	83.123	14.768	14.768
Gemeente	GBB-KFB	GBB-Kerkfa 0790-03	Kerkfabriel	214000	PR-KERK	Participatietraject kerk Middelburg	2.000	-	2.000	2.000
Gemeente	GBB-KFB	GBB-Kerkfa 0790-04	Kerkfabriel	664000	PR-KERK	Kerkfabriek H. Adrianus	69.131	-	69.131	69.131
Gemeente	GBB-KFB	GBB-Kerkfa 0790-05	Kerkfabriel	664000	PR-KERK	Kerkfabriek Sint-Antonius (Eeklo)	261.567	165.873	95.694	95.694
Gemeente	GBB-MAG	GBB Magaz 0119-10	Magazijn, z	230000	IP-GLOG	vervanging stapelrekken, containers	6.179	-	6.179	6.179
Gemeente	GBB-SEC	GBB Secre 0400-00	Politie	664000	PR-POLI	Inv. Subs Politie	13.500	-	13.500	13.500
Gemeente	GBB-UTV	GBB Uitvoe 0119-06	Algemene	242000	IP-G010	optimalisatie wagenpark	119.405	76.246	43.159	43.159
Gemeente	GBB-WEG	GBB Wege 0200-00	Wegen	224000	IP-GWEG	onderhoud wegen	940.553	469.831	470.721	470.721
Gemeente	GBB-WEG	GBB Weger 0310-00	Beheer var	227000	IP-GWEG	onderhoud riolering	62.421	-	62.421	62.421
Gemeente	GBB-WEG	GBB Weger 0800-00	Scholen	664000	IP-GWEG	investeringssubs. Maricolen (ontwerp parking en toegangswegen, fietspaden)	50.000	-	50.000	50.000
OCMW	GBB-ATW	GBB Active 0904-01	Activering	242000	IP-OATW	elektrische cargofiets	10.000	-	10.000	10.000
OCMW	GBB-GBH	GBB Gebou 0119-00	Gebouwen	240000	IP-GBBH	meubilair OCMW	28.072	6.533	21.540	21.540
OCMW	GBB-ZBM	Zorgbedrijf 0952-01	Assistentie	664000	IP-O119	investeringssubsidie Assistentiewoningen	59.800	-	59.800	47.442

Entiteit	act omschr	Beleids item	BI omschr	Alg. Rekening	Inv. Project	omschrijving	Budget na MJPA 5 + IKA	Vorderingen	max. overdracht	Overgedragen
TOTAAL ONTVANGSTEN							2.670.599	397.001	2.273.598	2.273.598
2025-3-1: CO2 uitstoot verminderen met 20% tegen 2025.							206.680	55.001	151.679	151.679
Gemeente	A-3-1-2-04	Water is h 0319-00	Onbevaart	150000	PR-0204	WU Interreg project	81.180	-	81.180	81.180
Gemeente	A-3-1-2-04	Water is h 0350-00	Klimaat	150100	PR-0175	aandeel school Speelplaats Driesprong ontharden herinrichten	60.500	-	60.500	60.500
Gemeente	A-3-1-2-05	Natuurbek 0680-00	Groendien	150000	PR-0206	Herstelfonds	65.000	55.001	9.999	9.999
2025-3-2: De riolerings- en zuiveringsgraad verhogen met 5% tegen 2025.							2.463.919	342.000	2.121.919	2.121.919
Gemeente	A-3-2-1-05	Realiseren 0310-00	Beheer var	150000	PR-0012	subs SPAM 15 IBA's	21.000	-	21.000	21.000
Gemeente	A-3-2-1-05	Realiseren 0310-00	Beheer var	150000	PR-0042	SPAM 9 Sanering begijnnewatergang fase 2	488.491	342.000	146.491	146.491
Gemeente	A-3-2-1-05	Realiseren 0310-00	Beheer var	150000	PR-0009	SPAM 11-13 riolering Middelburg	852.115	-	852.115	852.115
Gemeente	A-3-2-1-05	Realiseren 0310-00	Beheer var	150000	PR-0008	SPAM 16 - Subsidie riolering	1.102.313	-	1.102.313	1.102.313



Documentatie

ODAA - Overzicht alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties met de bijbehorende ramingen en realisatie van uitgaven en ontvangsten. Budget is gebaseerd op meerjarenplanaanpassing 5.

Prioritaire actie	UITGAVEN					ONTVANGSTEN				
Beleidsdoelstelling/actieplan/actie	MJP 2024	EXPLOITATIE	INVESTERING	FINANCIERING	JAARREKENING	MJP 2024	EXPLOITATIE	INVESTERING	FINANCIERING	JAARREKENING
Totaal	24.816.473	669.620	13.865.146	115.943	14.650.708	6.194.087	289.870	3.064.154	178.591	3.532.615
2025-1 Efficiënt en Vooruitstrevend Maldegem	1.959.293	210.781	552.859	-	763.639	82.477	39.225	-	-	39.225
2025-1-1 Percentage Maldegemmers tevreden over algemene dienstverlening verhogen met 5% tegen 2025.	530.126	68.122	98.298	-	166.420	52.477	-	-	-	-
2025-1-1-1 Streven naar efficiënte en klantgerichte dienstverlening	120.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-1-1-1-02 Nieuw dienstverleningsconcept implementeren.	120.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-1-1-1-08 Onderzoek en implementatie huisvesting diensten Maldegem centrum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025-1-1-4 Inzetten op digitale dienstverlening	410.126	68.122	98.298	-	166.420	52.477	-	-	-	-
A-1-1-4-01 Digitale transformatie naar gemeente van de toekomst	312.508	21.676	87.099	-	108.774	-	-	-	-	-
A-1-1-4-03 Alle Maldegemmers digitaal mee	97.618	46.446	11.200	-	57.646	52.477	-	-	-	-
2025-1-2 Doordacht omgaan met eigen patrimonium	990.662	-	251.491	-	251.491	-	-	-	-	-
2025-1-2-1 Doordacht patrimoniumbeleid.	990.662	-	251.491	-	251.491	-	-	-	-	-
A-1-2-1-02 Doelgerichte renovaties uitvoeren.	951.083	-	216.559	-	216.559	-	-	-	-	-
A-1-2-1-03 Standaardisatie van gebruikersovereenkomsten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-1-2-1-04 Uitbreiding brandweerkazerne	39.579	-	34.931	-	34.931	-	-	-	-	-
2025-1-3 Maldegem is een vooruitstrevende organisatie waar het goed is om te werken	337.405	79.668	203.069	-	282.737	-	-	-	-	-
2025-1-3-1 Modern en efficiënt lokaal bestuur	337.405	79.668	203.069	-	282.737	-	-	-	-	-
A-1-3-1-01 Modern en vooruitstrevend personeelsbeleid voeren.	30.199	38.651	-	-	38.651	-	-	-	-	-
A-1-3-1-07 Processen worden geoptimaliseerd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-1-3-1-10 Modern ICT beleid implementeren.	215.984	38.875	155.846	-	194.721	-	-	-	-	-
A-1-3-1-11 IT architectuur Opzet (funderingswerken)	50.338	2.142	32.171	-	34.313	-	-	-	-	-
A-1-3-1-12 We worden een datagedreven organisatie	40.883	-	15.052	-	15.052	-	-	-	-	-
2025-1-5 Het percentage tevreden medewerkers verhogen met 5% tegen 2025.	86.100	53.029	-	-	53.029	30.000	39.225	-	-	39.225
2025-1-5-1 We geven onze medewerkers kansen om te groeien	86.100	53.029	-	-	53.029	30.000	39.225	-	-	39.225
A-1-5-1-01 Optimalisatie personeelsbeleid	86.100	53.029	-	-	53.029	30.000	39.225	-	-	39.225
2025-1-7 Het percentage Maldegemmers dat zich voldoende geconsulteerd voelt verhogen met 5% tegen 2025	15.000	9.961	-	-	9.961	-	-	-	-	-
2025-1-7-1 Participatie als een rode draad in het beleid	15.000	9.961	-	-	9.961	-	-	-	-	-
A-1-7-1-01 Inzetten op participatie	15.000	9.961	-	-	9.961	-	-	-	-	-

Prioritaire actie	UITGAVEN					ONTVANGSTEN				
Beleidsdoelstelling/actieplan/actie	MJP 2024	EXPLOITATIE	INVESTERING	FINANCIERING	JAARREKENING	MJP 2024	EXPLOITATIE	INVESTERING	FINANCIERING	JAARREKENING
2025-2 Bereikbaar en veilig Maldegem	290.000	-	108.249	-	108.249	-	-	-	-	-
2025-2-2 Maldegem is vlot bereikbaar en beschikt over kwaliteitsvolle weginfrastructuur veilig voor alle weggebruikers	290.000	-	108.249	-	108.249	-	-	-	-	-
2025-2-2-1 Duurzaam mobiliteitsbeleid uitbouwen.	210.000	-	98.606	-	98.606	-	-	-	-	-
A-2-2-1-03 Uitvoering geven aan het mobiliteitsplan	210.000	-	98.606	-	98.606	-	-	-	-	-
2025-2-2-3 Investeren in de kwaliteit van de weginfrastructuur.	50.000	-	8.618	-	8.618	-	-	-	-	-
A-2-2-3-09 Realisatie veilige fietsmogelijkheden.	50.000	-	8.618	-	8.618	-	-	-	-	-
2025-2-2-4 Investeren in veilige omgeving voor alle weggebruikers (voetganger, fietser en autobestuurder).	30.000	-	1.025	-	1.025	-	-	-	-	-
A-2-2-4-01 Gerichte evaluatie van de schoolomgeving en bepalen	30.000	-	1.025	-	1.025	-	-	-	-	-
2025-2-4 Aandeel Maldegemnaren dat zich nooit of zelden onveilig voelt in Maldegem verhogen met 5% tegen 2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025-2-4-1 Realisatie veilig Maldegem.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-2-4-1-04 Uitbouwen visie inzet en gebruik camera's op het openbaar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-2-4-1-05 Investeren in ANPR camera's langsheen de openbare wegen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-2-4-1-06 Fusie politiezones Aalter en Maldegem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Prioritaire actie	UITGAVEN					ONTVANGSTEN				
Beleidsdoelstelling/actieplan/actie	MJP 2024	EXPLOITATIE	INVESTERING	FINANCIERING	JAARREKENING	MJP 2024	EXPLOITATIE	INVESTERING	FINANCIERING	JAARREKENING
2025-3 Natuur en duurzaamheid in Maldegem	12.837.935	185.518	5.575.265	115.943	5.876.726	4.011.080	184.336	973.707	178.591	1.336.634
2025-3-1 Behalen doelstellingen Lokaal Energie en Klimaat Pact	3.002.578	185.518	604.906	115.943	906.367	1.103.384	184.336	187.032	178.591	549.959
2025-3-1-1 CO2 uitstoot verminderen met 55% tegen 2030	1.115.331	148.226	178.591	115.943	442.760	896.704	184.336	39.531	178.591	402.458
A-3-1-1-08 Implementatie mitigatieplan burgemeester convenant	274.613	110.819	-	-	110.819	183.957	184.336	-	-	184.336
A-3-1-1-09 Straatverlichting aanpassen en verLEDden	840.718	37.406	178.591	115.943	331.940	712.747	-	39.531	178.591	218.122
2025-3-1-2 Burgers, bedrijven en verenigingen stimuleren om samen met het lokaal bestuur de streefdoelen uit de 4 werven van het pact te	1.670.671	37.293	255.125	-	292.418	206.680	-	147.501	-	147.501
A-3-1-2-01 Laten we een boom opzetten	39.360	19.443	-	-	19.443	-	-	-	-	-
A-3-1-2-02 Verrijk je wijk	11.158	13.348	-	-	13.348	-	-	-	-	-
A-3-1-2-03 Elke buurt deelt en is duurzaam bereikbaar	47.700	3.502	6.930	-	10.432	-	-	-	-	-
A-3-1-2-04 Water is het nieuwe goud	1.003.115	1.000	15.000	-	16.000	141.680	-	73.500	-	73.500
A-3-1-2-05 Natuurbeleving in Maldegem	569.339	-	233.195	-	233.195	65.000	-	74.001	-	74.001
2025-3-1-3 Jaarlijks minstens 3% energiebesparing op eigen	209.076	-	171.190	-	171.190	-	-	-	-	-
A-3-1-3-01 Optimalisaties gebouwen i.k.v. energiezuinige maatregelen	209.076	-	171.190	-	171.190	-	-	-	-	-
2025-3-1-4 Draagvlak hernieuwbare energie verhogen	7.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-3-1-4-01 Bewonersvergadering opzetten inzake energieneutrale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-3-1-4-02 Onderzoek energiedelen en sensibilisering	7.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025-3-2 De riolerings- en zuiveringsgraad verhogen met 5% tegen	9.648.679	-	4.887.662	-	4.887.662	2.907.697	-	786.676	-	786.676
2025-3-2-1 Investeren in weg-, water- en rioleringsprojecten op maat van Maldegem.	9.648.679	-	4.887.662	-	4.887.662	2.907.697	-	786.676	-	786.676
A-3-2-1-05 Realiseren van rioleringsprojecten	9.648.679	-	4.887.662	-	4.887.662	2.907.697	-	786.676	-	786.676
2025-3-3 Doordachte en actieve ruimtelijke ordening met aandacht voor land- & tuinbouw, milieu & eigendom.	186.678	-	82.697	-	82.697	-	-	-	-	-
2025-3-3-1 Doordachte en actieve ruimtelijke ordening.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-3-3-1-01 Opmaak kader voor een doordachte en actieve ruimtelijke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025-3-3-2 Realisatie park- en natuurbegraafplaatsen	186.678	-	82.697	-	82.697	-	-	-	-	-
A-3-3-2-01 Realisatie park- en natuurbegraafplaatsen	186.678	-	82.697	-	82.697	-	-	-	-	-

Prioritaire actie	UITGAVEN					ONTVANGSTEN				
Beleidsdoelstelling/actieplan/actie	MJP 2024	EXPLOITATIE	INVESTERING	FINANCIERING	JAARREKENING	MJP 2024	EXPLOITATIE	INVESTERING	FINANCIERING	JAARREKENING
2025-5 Bedrijfsvriendelijk Maldegem	5.197.712	31.757	3.615.650	-	3.647.406	2.097.500	2.478	2.090.447	-	2.092.925
2025-5-2 De nettogroeiratio van ondernemingen in Maldegem verhogen met 20% tegen 2025.	5.197.712	31.757	3.615.650	-	3.647.406	2.097.500	2.478	2.090.447	-	2.092.925
2025-5-2-1 Stimuleren van een bedrijfsvriendelijk klimaat	46.399	31.757	-	-	31.757	7.500	2.478	-	-	2.478
A-5-2-1-05 Stimuleren van een bedrijfsvriendelijk klimaat.	46.399	31.757	-	-	31.757	7.500	2.478	-	-	2.478
2025-5-2-2 Ontwikkelen industrieterrein.	5.151.313	-	3.615.650	-	3.615.650	2.090.000	-	2.090.447	-	2.090.447
A-5-2-2-01 Realisatie van een nieuw industrieterrein en optimalisatie van het huidige industrieterrein.	5.151.313	-	3.615.650	-	3.615.650	2.090.000	-	2.090.447	-	2.090.447

Prioritaire actie	UITGAVEN					ONTVANGSTEN				
Beleidsdoelstelling/actieplan/actie	MJP 2024	EXPLOITATIE	INVESTERING	FINANCIERING	JAARREKENING	MJP 2024	EXPLOITATIE	INVESTERING	FINANCIERING	JAARREKENING
2025-6 Zorgzaam en Levendig Maldegem	4.531.533	241.564	4.013.123	-	4.254.687	3.030	63.831	-	-	63.831
2025-6-1 Het percentage aantal Maldegemners dat graag in onze gemeente woont stabiel houden	4.426.238	216.497	3.944.426	-	4.160.923	3.030	63.831	-	-	63.831
2025-6-1-2 Optimaliseren sportinfrastructuur.	228.888	-	198.595	-	198.595	-	-	-	-	-
A-6-1-2-01 Optimaliseren en verder uitbouwen van de	228.888	-	198.595	-	198.595	-	-	-	-	-
2025-6-1-3 Toerisme en erfgoed in Maldegem in de kijker plaatsen.	90.700	43.403	8.087	-	51.490	-	-	-	-	-
A-6-1-3-03 Toerisme en erfgoed in Maldegem in de kijker plaatsen	90.700	43.403	8.087	-	51.490	-	-	-	-	-
2025-6-1-6 Investeren in jeugd	1.607.725	-	1.382.970	-	1.382.970	-	-	-	-	-
A-6-1-6-02 Optimaliseren en verder uitbouwen van de	259.400	-	132.220	-	132.220	-	-	-	-	-
A-6-1-6-06 Renovatie Chiro Kleit lokalen	1.348.325	-	1.250.750	-	1.250.750	-	-	-	-	-
2025-6-1-7 Maldegem organiseert en faciliteert evenementen.	127.600	173.094	-	-	173.094	3.030	63.831	-	-	63.831
A-6-1-7-01 Maldegem organiseert evenementen.	127.600	173.094	-	-	173.094	3.030	63.831	-	-	63.831
2025-6-1-9 Ontwikkeling van een moderne ontmoetingsplaats in elke leefkern	2.371.325	-	2.354.775	-	2.354.775	-	-	-	-	-
A-6-1-9-01 Renovatie ontmoetingscentrum Donk	1.704.578	-	1.687.697	-	1.687.697	-	-	-	-	-
A-6-1-9-02 Renovatie ontmoetingscentrum Middelburg	633.951	-	667.078	-	667.078	-	-	-	-	-
A-6-1-9-03 Optimalisatie gebruik Den Hoogen Pad i.f.v. leefkern Adegem	22.795	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-6-1-9-04 Nieuwe thuis voor het verenigingsleven Kleit	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025-6-2 De Maldegemnaar is gezond.	20.100	12.596	-	-	12.596	-	-	-	-	-
2025-6-2-1 Een ondersteunend gezondheidsbeleid ontwikkelen.	20.100	12.596	-	-	12.596	-	-	-	-	-
A-6-2-1-05 Een ondersteunend gezondheidsbeleid ontwikkelen	20.100	12.596	-	-	12.596	-	-	-	-	-
2025-6-3 Maldegem is toegankelijk voor elke doelgroep.	25.000	-	28.875	-	28.875	-	-	-	-	-
2025-6-3-1 Integraal toegankelijke dienstverlening.	25.000	-	28.875	-	28.875	-	-	-	-	-
A-6-3-1-03 Integraal toegankelijke dienstverlening	25.000	-	28.875	-	28.875	-	-	-	-	-
A-6-3-1-04 Participeren in de projecten geïntegreerd breed onthaal.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025-6-4 Maldegem zet in op de ontwikkeling van elke Maldegemnaar en wil armoede bestrijden	60.195	12.471	39.822	-	52.293	-	-	-	-	-
2025-6-4-1 Investeren in innovatieve & leerrijke (onderwijs)projecten.	60.195	12.471	39.822	-	52.293	-	-	-	-	-
A-6-4-1-01 Uitbreiden innovatieve en leerrijke projecten bib.	60.195	12.471	39.822	-	52.293	-	-	-	-	-

Overzicht investeringen

Investerings 2024

Origineel budget 2024 betreft het budget zoals vastgelegd in meerjarenplanaanpassing 4 en overdracht 2023 betreffen de investeringskredieten die uit boekjaar 2023 zijn overgedragen naar 2024. Het eindkrediet is het budget zoals vastgelegd in meerjarenplanaanpassing 5 en eventuele interne kredietaanpassingen (IKA's).

INVESTERINGEN 2024

prioritaire actie

Entiteit	actie	Beleids item	Alg. Bl omschr	Inv. Rekening	Project	omschrijving	Origineel Budget 2024	overdracht 2023	Budget na MJPA 5 + IKA	Aanrekeningen
TOTAAL UITGAVEN							20.850.948	5.112.630	26.292.019	15.102.786
2025-1-1: Percentage Maldegemnaren tevreden over algemene dienstverlening verhogen met 5% tegen 2025.							283.845	102.267	377.568	98.298
Gemeente	A-1-1-1-02	0119-02	Communic.	211000	PR-0017	nieuwe website	120.000	-	120.000	-
Gemeente	A-1-1-4-01	0119-01	ICT	214000	PR-DGP1	Changemanagement	15.000	30.000	-	-
Gemeente	A-1-1-4-01	0119-01	ICT	214000	PR-DG02	Digitale processen optimaliseren	30.000	-	50.876	4.995
Gemeente	A-1-1-4-01	0119-01	ICT	211000	PR-DBP9	Ticketing based werken	-	-	15.000	-
Gemeente	A-1-1-4-01	0119-01	ICT	214000	PR-BP09	Digitale processen HR optimaliseren	-	-	20.000	10.019
Gemeente	A-1-1-4-01	0114-00	Organisatie	211000	PR-0156	Less paper ontwikkelingen	50.000	20.000	45.378	51.977
OCMW	A-1-1-4-01	0909-00	Sociale dien	211000	PR-DBP5	Implementatie New social	-	13.317	13.317	6.089
Gemeente	A-1-1-4-01	0111-00	Financiele d	211000	PR-DBP4	Debiteuren programma	-	7.623	7.623	7.623
Gemeente	A-1-1-4-01	0111-00	Financiele d	211000	PR-BP13	koppeling MAGDA Slimme digitale post	-	1.089	4.089	-
Gemeente	A-1-1-4-01	0620-00	Woonbeleid	211000	PR-BP10	Sw Gronden en pandenbeleid	-	6.451	6.396	6.396
Gemeente	A-1-1-4-01	0114-00	Organisatie	214000	PR-0081	Digitale balie GzG	18.000	-	18.000	-
Gemeente	A-1-1-4-01	0114-00	Organisatie	214000	PR-0088	Digitale dienstverlening (Mechelen)	47.845	17.845	65.690	-
Gemeente	A-1-1-4-03	0909-04	E-inclusie	241000	PR-0117	Aankoop lct materiaalsurfpunt en digipunten	3.000	5.942	11.200	11.200
2025-1-2: Doordacht omgaan met eigen patrimonium							3.242.214	75.703	984.520	251.491
Gemeente	A-1-2-1-02	0119-00	Gebouwen	221000	IP-GGBH	Doelgerichte renovaties Gemeente	20.000	-	10.155	-
Gemeente	A-1-2-1-02	0050-00	Patrimonium	221000	IP-GGBH	St Anna kaaimuren, sloop toiletgebouw, poorten koetshuis	59.945	-	59.945	-
Gemeente	A-1-2-1-02	0119-00	Gebouwen	222000	PR-0109	Fietsstalling personeel en publiek	60.500	-	-	-
Gemeente	A-1-2-1-02	0119-04	Gemeenteh	214000	PR-0202	gemeentehuis erelonen	34.204	-	34.204	-
Gemeente	A-1-2-1-02	0119-04	Gemeenteh	221000	IP-GDBZ	aanpassingen loket BZ life enrollment	20.000	-	20.000	7.901
Gemeente	A-1-2-1-02	0119-09	Gebouwen	221000	IP-GGBH	verv brandcentrale admin TD + verv pompen	-	-	21.803	25.924
Gemeente	A-1-2-1-02	0119-10	Magazijn, a	221000	PR-0154	TD loods Dakwerken en andere	40.000	-	-	-
Gemeente	A-1-2-1-02	0119-10	Magazijn, a	221000	IP-GGBH	Reorganisatie werkplekken TD	6.050	-	5.276	5.276
Gemeente	A-1-2-1-02	0119-10	Magazijn, a	221000	PR-0096	Renovatie kleedkamers Bloemestraat	53.482	-	53.482	-
Gemeente	A-1-2-1-02	0119-10	Magazijn, a	221000	PR-0097	fietsenstalling TD personeel	40.000	-	-	-
Gemeente	A-1-2-1-02	0119-10	Magazijn, a	221100	IP-GGBH	buitenverharding stockage loods	-	3.179	30.179	-
Gemeente	A-1-2-1-02	0200-00	Wegen	222000	PR-0203	Inrichting Westeindestraat 12-22	80.041	-	80.041	-

Entiteit	actie	Beleids item	Alg. omschr	Inv. Rekening	Project	omschrijving	Origineel Budget 2024	overdracht 2023	Budget na MJPA 5 + IKA	Aanrekeningen
Gemeente	A-1-2-1-02	0300-01	Verwerken	221100	PR-0162	compostpark vernieuwen en uitbreiden uitrusting	25.000	-	-	-
Gemeente	A-1-2-1-02	0309-00	Recyclagep	221100	PR-0163	verva baren en bouw combinatie schaduw - regen	15.000	2.309	2.068	-
Gemeente	A-1-2-1-02	0680-00	Groendien:	225000	IP-GGBH	vervangen straatmeubilair	36.300	-	36.300	21.921
Gemeente	A-1-2-1-02	0752-01	Jeugdlokale	221000	IP-GGBH	vervangen poorten + elektr install jeugdlokale Gidsenlaan	-	-	27.840	6.445
Gemeente	A-1-2-1-02	0703-00	Bibliotheek	221000	PR-0094	renovatie bib	-	1.756	274	274
Gemeente	A-1-2-1-02	0705-04	Zaal K-Ba	214000	PR-0132	erelonen K-ba	20.820	-	20.820	1.442
Gemeente	A-1-2-1-02	0705-04	Zaal K-ba	221100	PR-0132	aanpassingwerken K-Ba	159.180	-	159.180	-
Gemeente	A-1-2-1-02	0742-06	Gemeentel	214000	PR-0161	erelonen de berken	15.125	-	15.125	-
Gemeente	A-1-2-1-02	0742-06	Gemeentel	221000	PR-0161	vernieuwen gebouwriolering de Berken inh van afkoppeling incl. toiletten	121.000	-	156.702	-
Gemeente	A-1-2-1-02	0742-06	Gemeentel	221100	IP-GGBH	elek Installatie /HVAC /brandinstallatie /dak de Berken	50.000	-	55.756	55.756
Gemeente	A-1-2-1-02	0742-06	Gemeentel	221100	PR-0161	materiaalberging berken	30.250	-	-	-
Gemeente	A-1-2-1-02	0750-02	Jeugdbewe	222000	PR-0108	Vernieuwen Speeltuinstellingen	24.000	1.350	25.350	24.477
Gemeente	A-1-2-1-02	0790-00	Kerkfabriek	221000	IP-GGBH	vernieuwen gasaansluiting kerk maldegem	-	4.361	4.361	-
Gemeente	A-1-2-1-02	0984-00	Openbare	221000	PR-0191	automatische publieke toiletten	181.500	-	-	-
OCMW	A-1-2-1-02	0119-00	Gebouwen	221000	IP-OGBH	Doelgerichte renovaties OCMW	24.200	-	22.574	2.648
OCMW	A-1-2-1-02	0119-05	Administrati	221000	IP-OGBH	koelinstallatie serverlokaal	22.500	-	-	-
OCMW	A-1-2-1-02	0119-05	Administrati	221000	PR-0179	Onthaal admin centrum	-	-	15.000	-
OCMW	A-1-2-1-02	0119-05	Administrati	221100	IP-OGBH	Toegangscontrole + sturing HVAC admin gebouw	-	12.727	23.257	23.257
OCMW	A-1-2-1-02	0903-00	Lokale opva	221000	PR-0049	renovatie keukens LOI/crisiswoningen	-	6.532	6.498	6.498
OCMW	A-1-2-1-02	0903-00	Lokale opva	221000	IP-OGBH	toegangscontrole, elektr installatie, dakgoot	20.000	4.305	24.305	2.956
OCMW	A-1-2-1-02	0951-01	LDC Oud Sir	221000	IP-OGBH	toegangscontrole LDC + inbraakcentrale	-	4.276	34.447	31.784
Gemeente	A-1-2-1-04	0410-00	Brandweer	214000	PR-0138	erelonen verbouwing brandweer	60.697	30.261	34.931	34.931
Gemeente	A-1-2-1-04	0410-00	Brandweer	221000	PR-0138	verbouwing brandweer	2.022.420	4.647	4.647	-
2025-1-3: Efficiënt en vooruitstrevend Maldegem							255.383	67.599	262.027	203.069
Gemeente	A-1-3-1-10	0100-00	Politieke or	241000	PR-0106	streaming GR - draadloze micro's	100.000	-	121.444	121.444
Gemeente	A-1-3-1-10	0119-01	ICT	211000	IP-G042	Uitrollen LB365	15.000	9.899	18.584	18.584
Gemeente	A-1-3-1-10	0119-01	ICT	241000	PR-0092	aankopen smartphone beleid	12.000	19.827	23.243	15.818
Gemeente	A-1-3-1-11	0119-01	ICT	214000	PR-0116	Cloud To Be opzet	50.000	-	-	-
Gemeente	A-1-3-1-11	0119-01	ICT	214000	PR-DG13	T4 Azure data factory opstarten	30.000	-	15.000	14.656
Gemeente	A-1-3-1-11	0119-01	ICT	214000	PR-DG14	T5 Azure Integration Services ESB Opzet starten	30.000	-	-	-
Gemeente	A-1-3-1-11	0119-01	ICT	214000	PR-0181	Sharepoint opzet	-	11.422	11.422	-
Gemeente	A-1-3-1-11	0119-01	ICT	214000	PR-DG12	Teams opzet	-	21.451	21.451	17.515
Gemeente	A-1-3-1-11	0119-01	ICT	214000	PR-DG15	T7 Security en monitoring	-	5.000	10.000	-
Gemeente	A-1-3-1-12	0114-00	Organisatiel	211000	IP-G069	Rapporteringstool financiën en personeel	18.383	-	18.383	15.052
Gemeente	A-1-3-1-12	0114-00	Organisatiel	211000	PR-0213	Rapporteringstool Mens	-	-	15.000	-
Gemeente	A-1-3-1-12	0114-00	Organisatiel	211000	PR-0214	Rapporteringstool Ruimte	-	-	7.500	-

Entiteit	actie	Beleids item	Alg. omschr	Inv. Rekening	Project	omschrijving	Origineel Budget 2024	overdracht 2023	Budget na MIPA 5 + IKA	Aanrekeningen
2025-2-2: Maldegem is vlot bereikbaar en beschikt over kwaliteitsvolle weginfrastructuur.							325.000	166.551	290.000	108.249
Gemeente	A-2-2-1-03	0200-00	Wegen	214000	PR-0101	Studie snelheidsregimes en tonnagebeperkingen	30.000	-	-	-
Gemeente	A-2-2-1-03	0200-00	Wegen	228900	PR-0025	Hoppinpunt Maldegem centrum	200.000	-	50.000	-
Gemeente	A-2-2-1-03	0210-00	Openbaar v	214000	PR-0026	studie Veneco: impact op de lokale wegen van de verschillende mobiliteitskamers	10.000	-	10.000	-
Gemeente	A-2-2-1-03	0200-00	Wegen	225000	PR-0099	nieuw vervoersplan De Lijn : fietstelling en schuilhuisjes	-	150.000	141.906	83.573
Gemeente	A-2-2-1-03	0200-00	Wegen	225000	PR-0074	investeringen verkeersveiligheid	-	-	11.094	15.033
Gemeente	A-2-2-3-09	0200-00	Wegen	224000	PR-0075	meerdere projecten fietsveiligheid	70.000	1.551	47.000	8.618
Gemeente	A-2-2-4-01	0200-00	Wegen	224000	PR-0066	verkeersveilige omgeving scholen	15.000	15.000	30.000	1.025
2025-2-4: Aandeel Maldegemnaren dat zich nooit of zelden onveilig voelt in Maldegem verhogen met 5% tegen 2025							169.257	-	-	-
Gemeente	A-2-4-1-04	0490-00	Dienst veilig	230000	PR-0071	camera's	30.000	-	-	-
Gemeente	A-2-4-1-05	0119-08	Mobiliteit	664000	PR-0072	toelage PZ: investering in ANPR camera's	139.257	-	-	-
2025-3-1: CO2 uitstoot verminderen met 20% tegen 2025.							2.454.436	334.792	2.582.057	604.906
Gemeente	A-3-1-1-08	0350-00	Klimaat en	221000	PR-0059	investeringen burgemeesterconvenant en LEKP	77.180	-	77.180	-
Gemeente	A-3-1-1-09	0670-00	OV	250000	PR-0073	Lease investeringen fluvius in OV	406.486	266.729	673.216	178.591
Gemeente	A-3-1-2-01	0350-00	Klimaat en e	214000	PR-0195	Opzetten van beleidskader Traag netwerk en Ecoversterking via trage wegen: u	13.032	3.258	16.290	-
Gemeente	A-3-1-2-03	0350-00	Klimaat en	214000	PR-0193	studiekost plaatsing laadpalen fietsen	2.500	-	2.500	-
Gemeente	A-3-1-2-03	0350-00	Klimaat en	225000	PR-0193	laadpaalinfrastructuur fietsen	2.500	-	2.500	-
Gemeente	A-3-1-2-03	0350-00	Klimaat en	228900	PR-0193	fietspunten op belangrijke knooppunten	3.500	-	3.500	-
Gemeente	A-3-1-2-03	0350-00	Klimaat en	225000	PR-0166	laadpaalinfrastructuur eigen gebouwen voor auto's; snelladers	10.000	-	10.000	-
Gemeente	A-3-1-2-03	0350-00	Klimaat en e	214000	PR-0152	beleidsplan laadpalen	-	7.700	7.700	6.930
Gemeente	A-3-1-2-04	0319-00	Onbevaarb	664000	PR-0194	Inv. subs - pilootproject "plaatsen van stuwen"	22.500	-	22.500	15.000
Gemeente	A-3-1-2-04	0319-00	Onbevaarb	664000	PR-0204	WIJ Interreg project facturen	101.475	-	101.475	-
Gemeente	A-3-1-2-04	0350-00	Klimaat	224000	PR-0185	Omgevingsaanleg Poermolen ontharden en herinrichten	241.564	-	209.640	-
Gemeente	A-3-1-2-04	0350-00	Klimaat en	227000	PR-0151	omgevingsaanleg de berken (onthaastingszone kleit)	277.579	-	342.103	-
Gemeente	A-3-1-2-04	0350-00	Klimaat	224000	PR-0175	Site Katsweg ontharden herinrichten	361.397	-	390.171	-

Entiteit	actie	Beleids item	Bl omschr	Alg. Rekening	Inv. Project	omschrijving	Origineel Budget 2024	overdracht 2023	Budget na MIPA 5 + IKA	Aanrekeningen
Gemeente	A-3-1-2-05	0680-00	Groendien:	214000	PR-0142	erelonen bomen in Maldegem	45.000	-	64.158	15.080
Gemeente	A-3-1-2-05	0680-00	Groendien:	222000	PR-0142	Maldegem boomt	506.352	-	418.972	216.248
Gemeente	A-3-1-2-05	0340-00	Natuur	214000	PR-0143	RUP bestemmingswijziging Reesinghe	-	14.900	17.434	1.867
Gemeente	A-3-1-3-01	0119-00	Gebouwen	221000	IP-GGBH	duurzame investeringen gebouwen gemeente	86.235	-	-	-
Gemeente	A-3-1-3-01	0119-04	Gemeentel	221100	PR-0144	verledding gemeentehuis	-	-	7.661	5.665
Gemeente	A-3-1-3-01	0119-10	Magazijn, a	214000	PR-0154	erelonen PV panelen Loods	-	-	20.000	-
Gemeente	A-3-1-3-01	0119-10	Magazijn, a	221000	PR-0154	PV panelen Loods	200.000	-	-	-
Gemeente	A-3-1-3-01	0309-00	Recyclagep	221000	PR-0144	led verlichting recyclagepark	9.087	-	11.047	11.047
Gemeente	A-3-1-3-01	0400-00	Politie	221100	IP-GGBH	airco server lokaal politie	-	-	6.693	6.693
Gemeente	A-3-1-3-01	0703-00	Bibliotheek	214000	PR-0094	erelonen reno bib	-	-	4.991	4.991
Gemeente	A-3-1-3-01	0703-00	Bibliotheek	221000	PR-0094	renovatie bib	-	39.205	27.739	28.967
Gemeente	A-3-1-3-01	0703-00	Bibliotheek	221100	PR-0144	ledverlichting bib	-	3.000	4.731	4.731
Gemeente	A-3-1-3-01	0703-00	Bibliotheek	221100	IP-GGBH	verv ketel bib adegem	-	-	7.145	7.145
Gemeente	A-3-1-3-01	0705-04	Zaal K-ba	221000	PR-0095	Dakaanpassing - Zonnepanelen K-Ba	15.549	-	15.549	-
Gemeente	A-3-1-3-01	0742-04	Sportinfras	221000	IP-GGBH	zonnepanelen 't Lobbeke	30.000	-	21.811	21.811
Gemeente	A-3-1-3-01	0742-06	Gemeentel	221100	IP-GGBH	isolatie + stabiliteit dak de berken	25.000	-	55.091	55.091
Gemeente	A-3-1-3-01	0750-02	Jeugdbewe	221100	PR-0144	verledding jeugdlokalen	-	-	6.334	6.334
Gemeente	A-3-1-3-01	0990-00	Begraafpla	221100	PR-0144	verledding gebouwen begraafplaatsen	-	-	2.132	2.132
Gemeente	A-3-1-4-02	0350-00	Klimaat en	214000	PR-0171	Haalbaarheidsstudie extra grote turbines langs E34	7.500	-	7.500	-
OCMW	A-3-1-3-01	0119-00	Gebouwen	221000	IP-GGBH	duurzame investeringen gebouwen OCMW	10.000	-	6.665	-
OCMW	A-3-1-3-01	0119-05	Administra	221000	IP-GBH	airco serverlokaal OCMW	-	-	3.882	3.882
OCMW	A-3-1-3-01	0119-05	Administra	221100	PR-0144	verlichting parking OCMW	-	-	4.583	4.583
OCMW	A-3-1-3-01	0903-00	LOI	221000	IP-GBH	verv stookketels LOI	-	-	9.163	8.117

Entiteit	actie	Beleids item	Alg. omschr	Inv. Rekening	Project	omschrijving	Origineel Budget 2024	overdracht 2023	Budget na MJPA 5 + IKA	Aanrekeningen
2025-3-2: De riolerings- en zuiveringsgraad verhogen met 5% tegen 2025.							5.431.974	2.129.020	9.648.679	4.887.662
Gemeente	A-3-2-1-05	0310-00	Beheer van i	220800	PR-0009	SPAM 11-13 verwerving gronden	-	120.317	120.317	36.953
Gemeente	A-3-2-1-05	0310-00	Beheer van i	227100	PR-0009	SPAM 11-13 erelonen riolering Middelburg	100.000	157.054	257.054	136.321
Gemeente	A-3-2-1-05	0310-00	Beheer van i	227000	PR-0009	SPAM 11-13 uitvoering	1.571.318	-	3.666.368	1.149.828
Gemeente	A-3-2-1-05	0310-00	Beheer van i	227000	PR-0012	uitvoering SPAM 15	15.000	20.743	35.743	32.257
Gemeente	A-3-2-1-05	0310-00	Beheer van i	220800	PR-0007	SPAM 18-A inname gronden Weide.	180.000	-	160.000	-
Gemeente	A-3-2-1-05	0310-00	Beheer van i	227100	PR-0007	SPAM 18-A erelonen	18.003	10.335	50.000	14.323
Gemeente	A-3-2-1-05	0310-00	Beheer van i	227000	PR-0007	SPAM18-A Uitvoering	-	-	23.618	-
Gemeente	A-3-2-1-05	0310-00	Beheer van i	220800	IP-G151	SPAM 18-B inname gronden	-	-	57.900	57.900
Gemeente	A-3-2-1-05	0310-00	Beheer van i	227100	IP-G151	SPAM 18-B erelonen Bos- Kallestraat-Zandakkers	-	12.745	12.745	4.968
Gemeente	A-3-2-1-05	0310-00	Beheer van i	220800	PR-0008	SPAM 16 inname gronden	-	49.557	49.557	5.789
Gemeente	A-3-2-1-05	0310-00	Beheer van i	227000	PR-0008	SPAM 16 uitvoering Vossenhol	3.247.653	930.893	4.178.546	2.648.716
Gemeente	A-3-2-1-05	0310-00	Beheer van i	227100	PR-0008	SPAM 16 erelonen	-	374.925	174.925	80.717
Gemeente	A-3-2-1-05	0310-00	Beheer van i	227100	PR-0024	SPAM19: Kerselare, Vierweegse	100.000	5.248	122.775	149.706
Gemeente	A-3-2-1-05	0310-00	Beheer van i	220800	PR-0024	SPAM 19 inname gronden	-	-	68.750	68.750
Gemeente	A-3-2-1-05	0310-00	Beheer van i	227000	PR-0042	SPAM9: Sanering Begijnwatergang fase 2 (Rapenbrugstraat, Kwezelweg)	-	426.905	395.247	330.341
Gemeente	A-3-2-1-05	0310-00	Beheer van i	227100	PR-0042	SPAM9: erelonen	-	-	24.441	24.441
Gemeente	A-3-2-1-05	0310-00	Beheer van i	227100	PR-0078	SPAM30 Urselweg: erelonen	150.000	5.786	155.786	49.928
Gemeente	A-3-2-1-05	0310-00	Beheer van i	227100	PR-0198	SPAM17: Drukriolering Vossenhol erelonen	50.000	14.513	94.906	96.723
2025-3-3: Doordachte en actieve ruimtelijke ordening met aandacht voor land- & tuinbouw, milieu & eigendom.							100.000	-	186.678	82.697
Gemeente	A-3-3-2-01	0990-00	Begraafpla.	222000	IP-G002	Ontknelen begraafplaatsen	100.000	-	186.678	82.697
2025-5-2: De nettogroeiratio van ondernemingen in Maldegem verhogen met 20% tegen 2025.							3.974.028	532.899	5.151.313	3.615.650
Gemeente	A-5-2-2-01	0310-00	Beheer van i	227000	IP-G165	riolering industrieterrein	3.298.092	136.228	3.864.924	3.016.371
Gemeente	A-5-2-2-01	0310-00	Beheer van i	227100	IP-G165	erelonen riolering industrieterrein	113.846	57.670	205.819	167.598
Gemeente	A-5-2-2-01	0310-00	Beheer van i	224000	IP-G165	wegenis industrieterrein	-	238.481	342.192	269.390
Gemeente	A-5-2-2-01	0510-00	Nijverheid	214000	IP-G165	erelonen Veneco	-	85.520	161.287	161.190
Gemeente	A-5-2-2-01	0510-00	Nijverheid	220600	IP-G165	grondinname rondpunt en aantakking N44	547.090	-	547.090	1.100
Gemeente	A-5-2-2-01	0510-00	Nijverheid	210000	IP-G165	Bijstelling PRUP krommewege	15.000	15.000	30.000	-

Entiteit	actie	Beleids item	Alg. omschr	Inv. Rekening	Project	omschrijving	Origineel Budget 2024	overdracht 2023	Budget na MJPA 5 + IKA	Aanrekeningen
2025-6-1: Maldegem is levendig							2.813.694	1.064.025	4.216.024	3.944.426
Gemeente	A-6-1-2-01	0711-00	Speelpleine	222100	PR-0192	Multimovepad	-	4.418	-	-
Gemeente	A-6-1-2-01	0742-01	Sporthal ME	214000	PR-0090	studie MEOS site	-	605	5.023	-
Gemeente	A-6-1-2-01	0742-04	Sportinfrast	214000	PR-0057	erelonen kunstgrasvelden kleit	-	7.719	12.330	13.153
Gemeente	A-6-1-2-01	0742-04	Sportinfrast	222100	PR-0057	Aanleg kunstgrasvoetbalvelden en voetbalinfrastructuur	200.000	188.601	193.990	167.898
Gemeente	A-6-1-2-01	0742-05	Atletiekpiste	222100	PR-0120	Herbelijning atletiekpiste	17.545	-	17.545	17.545
Gemeente	A-6-1-3-03	0520-00	Toerisme - C	230000	PR-0201	Uitbouw fiets- en wandelroutes	8.700	-	8.087	8.087
Gemeente	A-6-1-3-03	0521-01	Toerisme pr	222000	PR-0200	Milde Meetjes	120.000	-	-	-
Gemeente	A-6-1-6-02	0752-02	Jeugdsite	214000	PR-0145	architect jeugdsite	75.000	24.400	128.718	122.627
Gemeente	A-6-1-6-02	0752-02	Jeugdsite	221000	PR-0145	jeugdsite uitvoering	-	-	72.866	9.593
Gemeente	A-6-1-6-06	0752-01	Infrastructu	214000	PR-0146	Renovatie Chiro Kleit - erelonen	35.223	-	55.162	17.087
Gemeente	A-6-1-6-06	0752-01	Infrastructu	221000	PR-0146	Renovatie Chiro Kleit	978.323	129.283	1.293.164	1.233.662
Gemeente	A-6-1-9-01	0705-01	Ontmoeting	214000	PR-0147	erelonen renovatie OC Donk	49.530	-	59.911	24.857
Gemeente	A-6-1-9-01	0705-01	GC Den hoo	221000	PR-0147	uitvoering renovatie OC Donk	1.091.873	325.829	1.644.666	1.662.840
Gemeente	A-6-1-9-02	0705-01	Ontmoeting	214000	PR-0148	erelonen renovatie OC Middelburg	7.500	3.922	21.563	21.774
Gemeente	A-6-1-9-02	0705-01	GC Den hoo	221000	PR-0148	uitvoering renovatie OC Middelburg	200.000	362.552	670.205	645.303
Gemeente	A-6-1-9-03	0705-00	GC Den hoo	214000	PR-0149	erelonen verbouwing Den Hoogen Pad	-	16.695	22.795	-
Gemeente	A-6-1-9-04	0705-06	OC Kleit	214000	PR-0150	Renovatie OC Kleit - erelonen	30.000	-	10.000	-
2025-6-3: Maldegem is toegankelijk voor elke doelgroep							25.000	-	25.000	28.875
OCMW	A-6-3-1-03	0909-01	Sociaal huis	214000	PR-0205	studie dienstverlening sociaal huis	25.000	-	25.000	28.875
2025-6-4: Maldegem wet in op de ontwikkeling van elke Maldegemnaar							37.830	8.320	46.150	39.822
Gemeente	A-6-4-1-01	0703-00	Bibliotheek	241000	IP-GBIB	Fablab machines, Biebloscherm + meubel , vervangen magneetplaten	3.750	719	10.150	3.868
Gemeente	A-6-4-1-01	0703-00	Bibliotheek	241000	IP-G007	Biebloscherm + meubel (voorbeelden) , vervangen magneetplaten	4.080	1.601	-	-
Gemeente	A-6-4-1-01	0703-00	Bibliotheek	240000	IP-GBIB	meubilair reorganisatie bib	30.000	6.000	36.000	35.953
Algemene financiering							-	-	-	2.069
Gemeente	GBB-FIN	0210-00	Financiële i	281100	PR-GFIN	volstorting de Lijn + kapitaalverhoging Veneco	-	-	-	20
Gemeente	GBB-FIN	0111-00	Fiscale en f	288000	IP-GEEN	Borgtocht betaald in contanten	-	-	-	810
OCMW	GBB-FIN	0119-17	Beleidscl	283100	IP-GEEN	belang in OCMW vereniging nog te storten	-	-	-	125
OCMW	GBB-FIN	0903-00	Lokale opv	288000	IP-OFIN	HWB Oude Staatsbaan 55 Adegem	-	-	-	1.114

Entiteit	actie	Beleids item	Alg. Bl omschr	Inv. Rekening	Project	omschrijving	Origineel Budget 2024	overdracht 2023	Budget na MIPA 5 + IKA	Aanrekeningen
Gelijkblijvend beleid							1.738.285	631.452	2.522.002	1.235.571
Gemeente	GBB-CUL	0705-00	GC Den ho	230000	IP-GCUL	dringende investeringen theater technisch materiaal	20.000	10.960	30.960	-
Gemeente	GBB-CUL	0705-00	GC Den ho	221100	IP-GDHP	herstelling/ vervangen onderdelen trekken	30.000	3.000	33.000	-
Gemeente	GBB-DBZ	0130-00	Dienst Bur	241000	IP-GDBZ	bioboxen	24.100	-	25.588	25.165
Gemeente	GBB-DRO	0600-00	Ruimtelijke	214000	IP-GDRO	opmaken kaders: handhaving, rechtsnoer ruimtelijke ordening en inrichting openba	15.000	-	-	-
Gemeente	GBB-DRO	0610-00	Gebiedson	214000	PR-0153	extra RUP	25.000	-	50.000	-
Gemeente	GBB-GBH	0119-00	Gebouwen	240000	IP-GGBH	vervangingsinvesteringen en meubilair	25.000	-	65.000	53.224
Gemeente	GBB-GBH	0119-04	Gemeentel	240000	IP-GGBH	meubilair terras gemeentehuis	-	5.000	5.000	-
Gemeente	GBB-GRD	0680-00	Groendien:	230000	IP-GGRD	Uitrusting groendienst	240.000	93.794	303.794	92.403
Gemeente	GBB-GRD	0680-00	Groendien:	240000	PR-0045	stoelen park	5.000	2.187	7.187	3.848
Gemeente	GBB-GRD	0990-00	Begraafpla	230000	IP-GGRD	aankoop grafkelders en urnenkelders	15.000	17.218	32.218	-
Gemeente	GBB-ICT	0119-01	ICT	241000	IP-GICT	Vervangingen hardware	70.000	17.163	97.891	83.123
Gemeente	GBB-JGD	0711-00	Speelplein	222100	IP-G005	uitbouw lokaal speelweefsel	80.000	-	39.497	39.497
Gemeente	GBB-KFB	0790-03	Kerkfabrie	214000	PR-KERK	Participatietraject kerk Middelburg	3.661	1.831	2.000	-
Gemeente	GBB-KFB	0790-04	Kerkfabrie	664000	PR-KERK	Kerkfabriek H. Adrianus	-	69.131	69.131	-
Gemeente	GBB-KFB	0790-05	Kerkfabrie	664000	PR-KERK	Kerkfabriek Sint-Antonius (Eeklo)	150.948	110.619	261.567	165.873
Gemeente	GBB-MAG	0119-10	Magazijn, a	230000	IP-GLOG	vervanging stapelrekken, containers	5.000	-	6.179	-
Gemeente	GBB-SEC	0400-00	Politie	664000	PR-POLI	Inv. Subs Politie	13.500	-	13.500	-
Gemeente	GBB-SEC	0410-00	Brandweer	664000	PR-HVZM	Inv. Subs HVZ Meetjesland	19.776	-	19.776	18.952
Gemeente	GBB-UTV	0119-06	Algemene l	242000	IP-G010	optimalisatie wagenpark	40.000	79.405	119.405	76.246
Gemeente	GBB-UTV	0119-10	Magazijn, a	230000	IP-GLOG	vervanging containers, stapelrekken	-	1.179	0	-
Gemeente	GBB-UTV	0710-00	feesten	230000	IP-GLOG	aankoop kerstverlichting	2.500	-	2.500	2.387
Gemeente	GBB-WEG	0200-00	Wegen	224000	IP-GWEG	onderhoud wegen	700.000	140.553	940.553	469.831
Gemeente	GBB-WEG	0310-00	Beheer van	214000	IP-GWEG	studie afkoppeling de Maricolen	-	2.328	2.183	2.183
Gemeente	GBB-WEG	0310-00	Beheer van	227000	IP-GWEG	onderhoud riolering	50.000	12.421	62.421	-
Gemeente	GBB-WEG	0800-00	Scholen	664000	IP-GWEG	investeringssubsidie Maricolen (ontwerp parking en toegangswegen, fietspaden)	-	3.811	50.000	-
OCMW	GBB-ATW	0904-01	Activering v	242000	IP-OATW	elektrische cargofiets	10.000	-	10.000	-
OCMW	GBB-GBH	0119-00	Gebouwen	240000	IP-GBH	meubilair OCMW	10.000	1.499	28.072	6.533
OCMW	GBB-LDC	0951-01	LDC Oud Sir	230000	IP-GBH	koffiemachine LDC	-	3.000	4.427	3.594
OCMW	GBB-ZBM	0952-01	Assistentiev	664000	IP-O119	investeringssubsidie Assistentiewoningen	59.800	-	59.800	-
OCMW	GBB-ZBM	0953-00	WZC Warm	664000	IP-O119	investeringssubsidie WZC Warmhof	124.000	56.353	180.353	192.712

Entiteit	actie	Beleidsit em	Bl omschr	Alg. Rekening	Inv. Project	omschrijving	Origineel Budget 2024	overdracht 2023	Budget na MIPA 5 + IKA	Vorderingen
TOTAAL ONTVANGSTEN							7.513.024	491.991	5.284.094	3.107.969
2025-2-2: Maldegem is vlot bereikbaar en beschikt over kwaliteitsvolle weginfrastructuur.							175.000	-	-	-
Gemeente	A-2-2-1-03	0200-00	Wegen	150000	PR-0025	subsidie mobipunt Maldegem centrum	100.000	-	-	-
Gemeente	A-2-2-1-03	0200-00	Wegen	150000	PR-0099	Nieuw vervoersplan De Lijn	75.000	-	-	-
2025-3-1: CO2 uitstoot verminderen met 20% tegen 2025.							246.211	-	246.211	187.032
Gemeente	A-3-1-1-09	0670-00	Straatverlic	281000	PR-0073	Kapitaalvermindering Fluvius	39.531	-	39.531	39.531
Gemeente	A-3-1-2-04	0350-00	Klimaat en	150000	SUB-0001	subsidie groenblauwe parels	-	-	-	73.500
Gemeente	A-3-1-2-04	0319-00	Onbevaarb	150000	PR-0204	Wij Interreg project	81.180	-	81.180	-
Gemeente	A-3-1-2-04	0350-00	Klimaat	150100	PR-0175	aandeel school Speelplaats Driesprong ontharden herinrichten	60.500	-	60.500	-
Gemeente	A-3-1-2-05	0680-00	Groendien:	150000	PR-0206	Herstelfonds	65.000	-	65.000	55.001
Gemeente	A-3-1-2-05	0340-00	Groendien:	150000	PR-0143	Subsidie WUG Reesinghe	-	-	-	19.000
2025-3-2: De riolerings- en zuiveringsgraad verhogen met 5% tegen 2025.							2.469.646	491.991	2.907.697	786.676
Gemeente	A-3-2-1-05	0310-00	Beheer van	150000	PR-0012	subs SPAM 15 IBA's	17.500	3.500	21.000	-
Gemeente	A-3-2-1-05	0310-00	Beheer van	150000	IP-G151	SPAM 18-B Verbranden Bos- Kallestraat	192.722	-	192.722	193.619
Gemeente	A-3-2-1-05	0310-00	Beheer van	150000	PR-0042	SPAM 9 Sanering begijnnewatergang fase 2	-	488.491	488.491	342.000
Gemeente	A-3-2-1-05	0200-00	Wegen	150000	PR-0009	SPAM 11-13 riolering Middelburg	508.593	-	251.056	251.056
Gemeente	A-3-2-1-05	0310-00	Beheer van	150000	PR-0009	SPAM 11-13 riolering Middelburg	648.518	-	852.115	-
Gemeente	A-3-2-1-05	0310-00	Beheer van	150000	PR-0008	SPAM 16 - Subsidie riolering	1.102.313	-	1.102.313	-
2025-5-2: De nettogroeiratio van ondernemingen in Maldegem verhogen met 20% tegen 2025.							3.445.482	-	2.090.000	2.090.447
Gemeente	A-5-2-2-01	0310-00	Beheer van	150000	IP-G165	subsidies oud en nieuw industrieterrein	3.445.482	-	2.090.000	2.090.447
2025-6-1: Maldegem is levendig							50.000	-	-	-
Gemeente	A-6-1-3-03	0521-01	Toerisme p	150000	PR-0200	Milde Meetjes	50.000	-	-	-
Gelijkblijvend beleid							1.126.686	-	40.186	43.815
Gemeente	GBB-SEC	0050-00	Patrimoniu	261000	IP-GPAT	verkopen gebouwen gemeente	1.086.500	-	-	-
Gemeente	GBB-SEC	0050-00	Patrimoniu	260000	IP-GPAT	verkopen gronden gemeente	10.000	-	10.000	9.375
OCMW	GBB-SEC	0050-00	Patrimoniu	260000	IP-GPAT	verkopen gronden ocmw	-	-	-	4.254
OCMW	GBB-FIN	0951-01	LDC Oud Si	495200	IP-O132	VIPA KT	30.186	-	30.186	30.186

Toegekende werkings- en investeringssubsidies

Overzicht van de toegekende werkings- en investeringssubsidies

Gemeente				
BI	Omschrijving	Budget 2024	Uitbetaald	Saldo
0113-00	Toelage Welzijnsband archivaris	€ 14.982	€ 12.946	€ 2.036
0150-00	Toelage Verbroedering project	€ 1.500	€ 1.500	€ -
0160-00	Subsidies projecten ontwikkelings samenwerking	€ 24.650	€ 24.650	€ -
0160-00	Fairtrade gemeente	€ 250		€ 250
0300-01	Werkingsbijdrage IVM	€ 503.000	€ 515.155	€ -12.155
0300-01	Toelage Ozon vzw composteerplaats park	€ 2.025	€ 1.980	€ 45
0300-01	Toelage Kringloopcentrum	€ 17.539	€ 17.600	€ -60
0310-00	toelage keuringsattesten	€ 25.000	€ 22.779	€ 2.221
0319-00	Toelage polders en wateringen: polder Maldegem	€ 85.397	€ 61.810	€ 23.587
0319-00	Toelage polders en wateringen: oostkust polder	€ 6.515	€ 2.173	€ 4.342
0319-00	Waterring van de wagenmakerstroom	€ 42.354	€ 29.246	€ 13.108
0329-00	Toelage verenigingen Mooimakers	€ 4.500	€ 2.425	€ 2.075
0349-00	Bijdrage Regionaal Landschap	€ 7.730	€ 7.792	€ -62
0350-00	subsidie energiecoaching KMO's (bedrijven)	€ 12.500	€ -	€ 12.500
0350-00	subsidie energiecoaching KMO's (landbouw)	€ 5.000	€ -	€ 5.000
0350-00	Subs mbt lokaal hergebruik en infiltratie van hemelwater	€ 1.000	€ -	€ 1.000
0319-00	bijdrage PCG - leader project duurzaam watergebruik	€ 1.000	€ 1.000	€ -
0400-00	Werkingsbijdrage Politie	€ 3.435.233	€ 3.435.233	€ -
0410-00	Werkingsbijdrage hulpverleningszone Meetjesland	€ 731.063	€ 730.822	€ 241
0470-00	Subsidies bijdrage opvang dieren	€ 10.043	€ 10.820	€ -777
0500-00	Bijdrage Veneco streeknetwerking	€ 9.895	€ 9.894	€ 0
0629-00	Bijdrage Veneco ILV Wonen	€ 34.538	€ 33.861	€ 677
0500-00	Tussenkost nacht van de horeca	€ 4.000	€ 4.003	€ -3
0521-00	Zwinstreek zonder grenzen	€ 2.500	€ 5.614	€ -3.114
0521-00	Bijdrage Toerisme Meetjesland	€ 8.386	€ 8.017	€ 369
0709-00	Subsidies aan erkende Maldegemse cultuurverenigingen	€ 23.189	€ 23.194	€ -5
0710-00	Subsidie Kermiscomités: Comité voor initiatief	€ 12.500	€ 12.500	€ -
0710-00	Subsidie Kermiscomités: Feestcomité Adegem	€ 3.500	€ 3.500	€ -
0710-00	Subsidie Kermiscomités: Feestcomité Maldegem-Donk	€ 1.000	€ 1.000	€ -
0710-00	Subsidie Kermiscomités: Feestcomité Maldgem-Kleit	€ 1.500	€ 1.500	€ -
0710-00	Subsidie Kermiscomités: Feestcomité Middelburg	€ 750	€ 750	€ -

Gemeente				
BI	Omschrijving	Budget 2024	Uitbetaald	Saldo
0710-00	Toelage Karnaval (Raad van Elf)	€ 7.500	€ 7.500	€ -
0710-00	Speciale vieringen	€ 250	€ -	€ 250
0710-01	21 juli comité	€ 1.000	€ 796	€ 204
0729-00	Bijdrage IOED	€ 11.742	€ 6.367	€ 5.374
0729-00	boek sanapolis	€ 1.000	€ 1.000	-
0740-00	Sportverenigingen kwaliteitsvolle werking + jeugdsportwerking	€ 62.920	€ 62.920	€ 0
0741-03	Toelage burensportdienst	€ 400	€ 400	€ -
0740-05	Subsidie Wielercel	€ 3.000	€ -	€ 3.000
0741-07	Prijssubsidies AGB Cross	€ 54.450	€ 36.824	€ 17.626
0742-01	Prijssubsidies AGB MEOS	€ 232.268	€ 201.544	€ 30.724
0742-02	Prijssubsidies AGB zwembad	€ 457.920	€ 416.477	€ 41.443
0742-08	Prijssubsidies cafetaria MEOS	€ 5.808	€ 14.556	-€ 8.748
0750-00	Subsidie kadervorming Jeugd	€ 4.000	€ 1.410	€ 2.590
0750-02	Tentsubsidies jeugdverenigingen	€ 5.000	€ 3.000	€ 2.000
0750-02	Werkingssubsidies jeugdbewegingen	€ 18.300	€ 18.300	€ -
0750-02	Toelage Oranje convenant	€ 3.300	€ 3.300	€ -
0750-05	Loonsubsidie JOC De Redekiel	€ 27.500	€ 24.641	€ 2.859
0751-02	Subsidie verenigingen Uitpas	€ 4.000	€ 3.508	€ 493
0790-00	Toelage Kerkfabriek Maldegem	€ 88.093	€ 48.244	€ 39.849
0790-02	Toelage Kerkfabriek Kleit		€ 2.950	-€ 2.950
0790-04	Toelage Kerkfabriek Adegem		€ 36.900	-€ 36.900
0790-05	Toelage Kerkfabriek Balgerhoeke	€ 16.401	€ 14.879	€ 1.522
0911-00	Toelage INTER	€ 1.240	€ 1.210	€ 30
0945-01	Rechtstreekse premies en subsidies aan Onthaalmoeders	€ 12.000	€ 11.500	€ 500
0959-00	Subsidies aan Verenigingen aangesloten bij seniorenraad	€ 2.196	€ 2.196	€ -
Toelagen exploitatie Gemeente		€ 6.053.327	€ 5.902.184	€ 151.143

OCMW				
BI	Omschrijving	Budget 2024	Uitbetaald	Saldo
0110-00	Welzijnsband	€ 33.792	€ 25.139	€ 8.653
0944-00	Welzijnsband: Project MIRIAM	€ 15.903	€ 1.325	€ 14.578
0904-00	Werkingsbijdrage Werkwinkel	€ 35.452	€ 38.080	€ -2.628
0800-02	Toelage vzw JVA convenant	€ 15.000	€ 11.000	€ 4.000
0800-03	Bijdrage KATROL	€ 20.000	€ 9.886	€ 10.114
0911-00	Toelage instellingen voor personen met een beperking	€ 13.500	€ 13.500	€ -
0911-00	Rolstoeltoegankelijk toilet evenementen	€ 1.740	€ 1.740	€ -0
0903-00	Toelage aan het sociaal verhuurkantoor	€ 8.021		€ 8.021
0010-01	werkingstoelage Zorgbedrijf meetjesland	€ 903.615	€ 917.014	€ -13.399
0010-01	betaling ex-geco regularisatie aan Zorgbedrijf meetjesland	€ 286.340	€ 272.540	€ 13.800
0010-01	betaling sociaal passief aan Zorgbedrijf meetjesland	€ 205.700	€ 205.700	€ -
Toelagen exploitatie OCMW		€ 1.539.062	€ 1.495.923	€ 43.139
Toelagen exploitatie G+O		€ 7.592.390	€ 7.398.108	€ 194.282

Investeringsubsidies				
BI	Omschrijving	Budget 2024	Uitbetaald	Saldo
0319-00	Inv. Subs Polder van Maldegem & Wagenmakerstroom - pilotproject "plaatsen van	€ 15.000	€ 15.000	€ -
0410-00	Investeringsubsidies HVZ Meetjesland	€ 19.776	€ 18.952	€ 824
0790-05	Investeringsubsidies kerkfabriek Balgerhoeke	€ 165.873	€ 165.873	€ -
Investeringsubsidies Gemeente		€ 200.649	€ 199.825	€ 824
BI	Omschrijving	Budget 2024	Uitbetaald	Saldo
0952-01	investeringsubsidie Assistentiewoningen	€ 12.358		€ 12.358
0953-00	zonnepanelen	€ 180.353	€ 192.712	€ -12.358
Investeringsubsidies OCMW		€ 192.712	€ 192.712	€ -
Investeringsubsidies G+O		€ 393.361	€ 392.537	€ 824

Overzicht belastingen

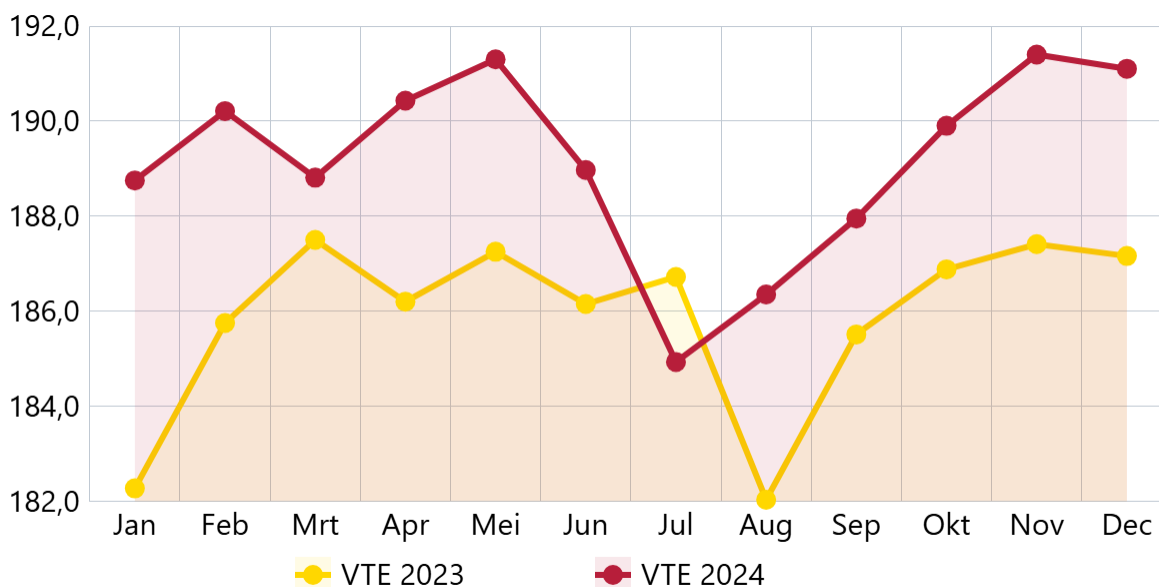
Ontvangen belastingen

	2020	2021	2022	2023	2024
TOTAAL	15.171.704	15.814.043	16.627.519	20.791.635	19.900.785
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	8.297.209	8.280.826	8.584.167	9.628.194	10.805.785
Aanvullende belasting op de personenbelasting	6.853.947	6.762.076	7.139.731	10.176.213	8.016.731
Aanvullende belasting op motorrijtuigen	427.749	449.827	445.150	478.684	485.252
belasting op economische bedrijvigheid	-733.687	-65.560	0	0	0
onbebouwde percelen	111.903	96.375	84.956	91.335	85.160
Belasting op tweede verblijven	65.990	63.990	77.990	86.000	88.000
Leegstand woningen/panden	64.194	65.315	111.499	107.796	111.997
Aanvragen omgevingsvergunningen	21.197	51.738	45.820	33.340	55.656
Belasting op afgifte documenten burgerzaken	15.071	19.467	26.922	32.358	42.248
Belasting op plaatsrecht markten	21.369	25.316	23.581	23.435	23.768
Belasting op uitstalling van koopwaar	420	3.570	0	4.480	360
belasting op het gebruik van het openbaar domein door we	2.506	30.109	40.577	46.890	74.990
GAS 5 boetes				0	0
GAS 1-4 boetes	13.002	10.188	7.686	12.167	29.581
Belasting op terrassen, tafels, stoelen	0	0	11.700	12.840	12.264
Belasting op plaatsrecht kermissen	7.213	4.810	6.455	6.941	7.379
belasting op het optimaal afkoppelen van de privé waterafv	12.000	9.000	10.500	34.500	52.500
Belasting op taxidiensten	2.504	1.048	3.237	2.343	3.205
Belasting op nachtwinkels	1.500	1.500	3.000	3.000	3.000
Vervoer van personen die overlast veroorzaken	735	1.260	1.575	1.470	945
Verkrottingsheffing Gewestelijk	250	125	125	0	0
Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrij	4.860	0	0	0	0
Krotten / verwaarloosde, ongeschikte of onbewoonbare w	0	125	0	0	250
Belasting op leegstand / verkrotting bedrijfsruimten	-18.975	1.488	1.259	7.222	0
Belasting op ontgraving	750	1.375	750	750	500
Belasting op plaatsrecht circussen	0	0	840	1.680	1.215



Overzicht personeelsinzet

Bruto uitbetaalde VTE



aantal VTE	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
VTE 2023	182,3	185,8	187,5	186,2	187,3	186,2	186,7	182,0	185,5	186,9	187,4	187,2
VTE 2024	188,8	190,2	188,8	190,4	191,3	189,0	184,9	186,4	188,0	189,9	191,4	191,1

Verbonden entiteiten

Verbonden entiteiten

Een overzicht van alle entiteiten waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten.

Autonoom gemeentebedrijf Maldegem

Het Autonoom Gemeentebedrijf Maldegem (AGB) zorgt voor de exploitatie van de gemeentelijke sportinfrastructuur: de uitbating van het Sint-Annazwembad, de uitbating van sporthal MEOS en de organisatie van Parkcross Maldegem. Een raad van bestuur en een directiecomité bestuurt het AGB Maldegem.

De gemeente betaalt prijs subsidies aan het AGB op basis van een reglement waar de prijsfactor wordt vastgelegd. Dit betekent bijvoorbeeld dat als een zwemmer een toegangsticket betaald van 2 euro, de gemeente een prijs subsidie van 2 euro x 3 = 6 euro betaald aan het AGB.

Zorgbedrijf Meetjesland

Het Zorgbedrijf Meetjesland nam op 1 januari 2018 de thuiszorgdiensten en de residentiële zorginstellingen over van de OCMW's Evergem, Maldegem en Deinze (Nevele). Met deze unieke, intergemeentelijke samenwerking willen we de kwaliteit en geïntegreerde aanpak van de publieke zorg blijven garanderen.

Concreet omvat het Zorgbedrijf Meetjesland:

- 5 woonzorgcentra voor een totaal van 438 woongelegenheden;
- 168 assistentiewoningen in Maldegem en Evergem;
- een dienst voor gezinszorg aan huis voor ongeveer 350 gezinnen in Maldegem en Evergem;
- een dienstencheque-onderneming voor poetshulp aan huis bij bijna 1000 gezinnen;
- een dienst warme maaltijden in Deinze (Nevele);
- een collectieve dagopvang in Maldegem.

De hoofdzetel is gevestigd in de oude pastorie van Sleidinge.

Het OCMW betaalt de tekorten via een werkingsbijdrage in exploitatie en een investeringssubsidie.

Politiezone Maldegem

De politiezone is een meergemeententezone sinds 1/01/24. De Burgemeesters zijn bevoegd en zetelen samen met de secretaris in het politiecollege. De politieraad bestaat uit raadsleden van de gemeenten Aalter en Maldegem. De verdeelsleutel is vastgelegd op basis van het aandeel inwoners (45% Maldegem 55% Aalter). De gemeenten betalen het tekort in exploitatie en de nodige investeringen.

Hulpverleningszone Meetjesland (brandweer)

Sinds 1 januari 2015 maakt de gemeente Maldegem samen met Aalter, Eeklo, Kaprijke, Knesselare, Nevele, Sint-Laureins, Waarschoot en Zomergem deel uit van de Hulpverleningszone (HVZ) Meetjesland. In 2018 zijn een aantal gemeenten overgestapt naar zone Centrum door de fusies van gemeenten: Lievegem (Waarschoot en Zomergem) en Deinze (Nevele). De nieuwe hulpverleningszone kadert binnen de nationale brandweershervorming waarbij België wordt ingedeeld in 34 nieuwe hulpverleningszones. De vernieuwde structuur moet zorgen voor een uniforme dienstverlening en administratie binnen de zone zodat je nog sneller en beter kan rekenen op de hulpdiensten. De wettelijke opdrachten van de brandweer zijn gratis. Voor het blussen van een brand of het bevrijden van een slachtoffer uit een voertuig zal de brandweer dus geen kosten aanrekenen.

De tarieven voor andere opdrachten (vb. verdelging van een wespennest) zijn vastgelegd in een zonaal retributiereglement en zijn daardoor in alle gemeenten van de zone hetzelfde. Het retributiereglement vind je onderaan de pagina.

Het college en de raad bestaan uit de burgemeesters van de aangesloten gemeente. De burgemeester van Maldegem is bevoegd.

De gemeente betaalt volgens een verdeelsleutel het tekort in exploitatie en de nodige investeringen.

IVM – Intergemeentelijke Opdrachthoudende Vereniging voor Huisvuilverwerking Meetjesland

De opdracht houdende vereniging heeft tot doel om de afvalstromen te verminderen. Dit gebeurt door sensibilisering, hergebruik, recyclage en nuttige toepassingen van de afvalstromen.

Zij staan tevens in voor het inzamelen en vervoeren van de afval afkomstig van huishoudens en KMO's, zelfstandigen en verenigingen.

Daarnaast is IVM verantwoordelijk voor de uitbouw en uitbating van een afvalverwerkingsbedrijf waarbij de afvalstroom wordt verwerkt en vernietigd.

De aangesloten gemeenten worden door de IVM geadviseerd omtrent de uitwerking van hun afvalbeleid. De gemeente Maldegem is één van de 15 steden en gemeenten die samenwerken aan een afval- en milieubeleid.

Polder van Maldegem

Polders zijn openbare besturen die, binnen de grenzen van hun territoriaal gebied, instaan voor het integraal waterbeleid en het uitvoeren van het deelbekkenbeheerplan.

De algemene vergadering van de polder bestaat uit de stemgerechtigde ingelanden, de gouverneur van de provincie en de burgemeesters van de gemeenten waarover het gebied van de polder zich uitstrekt.

De Polder van Maldegem heeft een oppervlakte van 2.975 ha

De Polder kan politiereglementen opmaken met als doel het behoud van de dijken, waterlozingen en bevoeiingen van de wegen, van de kunstwerken en hun aanhorigheden.

De Polder maakt jaarlijks een staat op van de werken die in de loop van het jaar moeten uitgevoerd worden voor het aanleggen, verbeteren, onderhouden en instandhouden van de verdedigings-, droogleggings- of bevoeiingswerken en van de wegen van de polder.

Oostkustpolder

Bij besluit van de Vlaamse regering van 3 december 2010 werd de samenvoeging van de Zwinpolder, de Nieuwe Hazegraspolder, de Damse Polder en de Polder Sint-Trudoledeken tot een nieuwe polder met als naam Oostkustpolder goedgekeurd.

Deze nieuwe polder is sinds 1 januari 2012 operationeel.

Polders zijn openbare besturen die, binnen de grenzen van hun territoriaal gebied, instaan voor het integraal waterbeleid en het uitvoeren van het deelbekkenbeheerplan.

De algemene vergadering van de polder bestaat uit de stemgerechtigde ingelanden, de gouverneur van de provincie en de burgemeesters van de gemeenten waarover het gebied van de polder zich uitstrekt.

De Polder kan politiereglementen opmaken met als doel het behoud van de dijken, waterlozingen en bevoeiingen van de wegen, van de kunstwerken en hun aanhorigheden.

De Polder maakt jaarlijks een staat op van de werken die in de loop van het jaar moeten uitgevoerd worden voor het aanleggen, verbeteren, onderhouden en instandhouden van de verdedigings-, droogleggings- of bevoeiingswerken en van de wegen van de polder.

Bekken van de Brugse polders

De bekkenstructuren organiseren overleg en samenwerking in het kader van het integraal waterbeleid, wateroverlast of slechte waterkwaliteit.

Het bekken van de Brugse Polders ligt in het westen van Vlaanderen. Het ligt voor driekwart in West-Vlaanderen en een kwart in Oost-Vlaanderen. 28 gemeenten, waaronder Maldegem, behoren (deels) tot het bekken van de Brugse Polders.

Typerend voor het bekken zijn de poldergebieden en de kanalen die het bekken doorkruisen. Het bekken wordt gekenmerkt door verscheiden regio's, elk met hun kenmerken, problemen en kansen. In het ene gebied ligt de nadruk op waterkwantiteit, in een ander gebied op waterkwaliteit of ecologie. In één aandachtsgebied, het afstroomgebied van de Rivierbeek-Hertsbergebeek, willen ze op termijn een goede watertoestand halen en zetten ze in op een gebiedsgerichte werking. Ook in andere gebieden staat een gebiedsgerichte werking voorop.

Kerkfabrieken

Een kerkfabriek is een openbare instelling die de materiële middelen beheert die nodig zijn voor de uitoefening van de eredienst in een parochie. De gemeente past het verlies bij werkingsbijdragen en investeringssubsidies.

Sinds 1 januari 2024 is er nog 1 kerkfabriek na de fusies van de kerkfabrieken : Kerk Sint-Barbara (Maldegem), Sint-Adrianus (Adegem), Sint Jozef (Donk), St. Vincentius (Kleit) en St. Petrus en Paulus (Middelburg). De kerk van Donk is ondertussen verkocht en ontwijd . In 2024 werd ook de kerk van Middelburg ontwijd. De gemeente Maldegem staat in voor het verlies van de kerkfabrieken op haar grondgebied, dit voor eredienst activiteiten, alsook voor de financiering van instandhoudingswerken aan de kerken. De parochie van de kerk Sint-Antonius (Balgerhoeke Eeklo) ligt maar gedeeltelijk op het grondgebied van Maldegem. Hiervoor worden de werkingsbijdragen op basis van een verdeelsleutel berekend.

In het goedgekeurd kerkenbeleidsplan staat de visie om maar 2 kerken over te houden op termijn. Voor de kerk van Middelburg is een procedure tot herbestemming opgestart. Tegen juli 2025 zou er een geactualiseerd kerkenbeleidsplan moeten worden goedgekeurd.

Overzicht beleidsdomeinen met beleidsvelden

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

BV0020 Fiscale aangelegenheden

BV0030 Financiële aangelegenheden

BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld

BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
BV0090 Overige algemene financiering

Beleidsdomein: 01 Interne werking en veiligheid

BV0100 Politieke organen
BV0101 Officieel ceremonieel
BV0110 Secretariaat
BV0111 Fiscale en financiële diensten
BV0112 Personeelsdienst en vorming
BV0113 Archief
BV0114 Organisatiebeheersing
BV0115 Welzijn op het werk
BV0119 Overige algemene diensten
BV0150 Internationale relaties
BV0190 Overig algemeen bestuur
BV0400 Politiediensten
BV0410 Brandweer
BV0420 Dienst 100
BV0430 Civiele bescherming
BV0450 Rechtspleging
BV0470 Dierenbescherming
BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
BV0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid

Beleidsdomein: 02 Burger en Welzijn

BV0130 Administratieve dienstverlening
BV0160 Hulp aan het buitenland
BV0530 Land-, tuin- & bosbouw
BV0550 Werkgelegenheid
BV0590 Overige economische zaken
BV0900 Sociale bijstand
BV0901 Voorschotten
BV0902 Integratie van personen met vreemde herkomst
BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
BV0904 Activering van tewerkstelling
BV0905 Dienst voor juridische informatie en advies
BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
BV0930 Sociale huisvesting
BV0942 Onderhoudsgelden
BV0943 Gezinshulp
BV0944 Preventieve gezinsondersteuning
BV0945 Kinderopvang
BV0948 Poetsdienst
BV0949 Overige gezinshulp
BV0950 Ouderenwoningen
BV0951 Dienstencentra
BV0952 Assistentiewoningen
BV0953 Woon- en zorgcentra
BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
BV0984 Ontsmetting en openbare reiniging
BV0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie

BV0986 Eerstelijnsgezondheidszorg

BV0990 Begraafplaatsen

Beleidsdomein: 03 Publiek Ruimte

BV0200 Wegen

BV0210 Openbaar vervoer

BV0220 Parkeren

BV0290 Overige mobiliteit en verkeer

BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval

BV0309 Overig afval- en materialenbeheer

BV0310 Beheer van regen- en afvalwater

BV0319 Overig waterbeheer

BV0320 Sanering van bodemverontreiniging

BV0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging

BV0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos

BV0341 Erosiebestrijding

BV0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem

BV0350 Klimaat en energie

BV0390 Overige milieubescherming

BV0600 Ruimtelijke planning

BV0610 Gebiedsontwikkeling

BV0620 Grondbeleid voor wonen

BV0621 Bestrijding van krotwoningen

BV0629 Overig woonbeleid

BV0630 Watervoorziening

BV0640 Elektriciteitsvoorziening

BV0650 Gasvoorziening

BV0660 Communicatievoorzieningen

BV0670 Straatverlichting

BV0680 Groene ruimte

Beleidsdomein: 04 Vrije Tijd en Vorming

BV0500 Handel en middenstand

BV0510 Nijverheid

BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie

BV0521 Toerisme - Sectorondersteuning

BV0522 Toerisme - Infrastructuur

BV0702 Schouwburg, concertgebouw, opera

BV0703 Openbare bibliotheken

BV0705 Gemeenschapscentrum

BV0709 Overige culturele instellingen

BV0710 Feesten en plechtigheden

BV0711 Openluchtrecreatie

BV0719 Overige evenementen

BV0720 Monumentenzorg

BV0729 Overig beleid inzake het erfgoed

BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning

BV0741 Sportpromotie en -evenementen

BV0742 Sportinfrastructuur

BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning

BV0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren

BV0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren

BV0759 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd
BV0790 Erediensten
BV0800 Gewoon basisonderwijs
BV0820 Deeltijds kunstonderwijs

Rapportering Financieel directeur

Wettelijk kader

Artikel 176 decreet Lokaal bestuur stelt dat de financieel directeur rapporteert in volle onafhankelijkheid over de volgende aangelegenheden aan de gemeenteraad, aan de raad voor maatschappelijk welzijn, aan het college van burgemeester en schepenen, en aan het vast bureau:

1° de vervulling van de opdrachten,

- de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van de beslissingen van de gemeente en van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn met budgettaire en financiële impact, overeenkomstig de voorwaarden, vermeld in artikel 266 en 267;
- het debiteurenbeheer, in het bijzonder de invordering van de fiscale en niet-fiscale ontvangsten en het verlenen van kwijting.

2° de thesaurietoestand, de liquiditeitsprognose, de beheerscontrole en de evolutie van de budgetten;

3° de financiële risico's.

Dezelfde regels zijn van toepassing voor het AGB Maldegem.

Opdracht verlenen VISUM

De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn hebben bepaald dat volgende aankopen zijn vrijgesteld van visumverplichting.

- alle aankopen met een bedrag lager dan 30.000 euro excl. btw

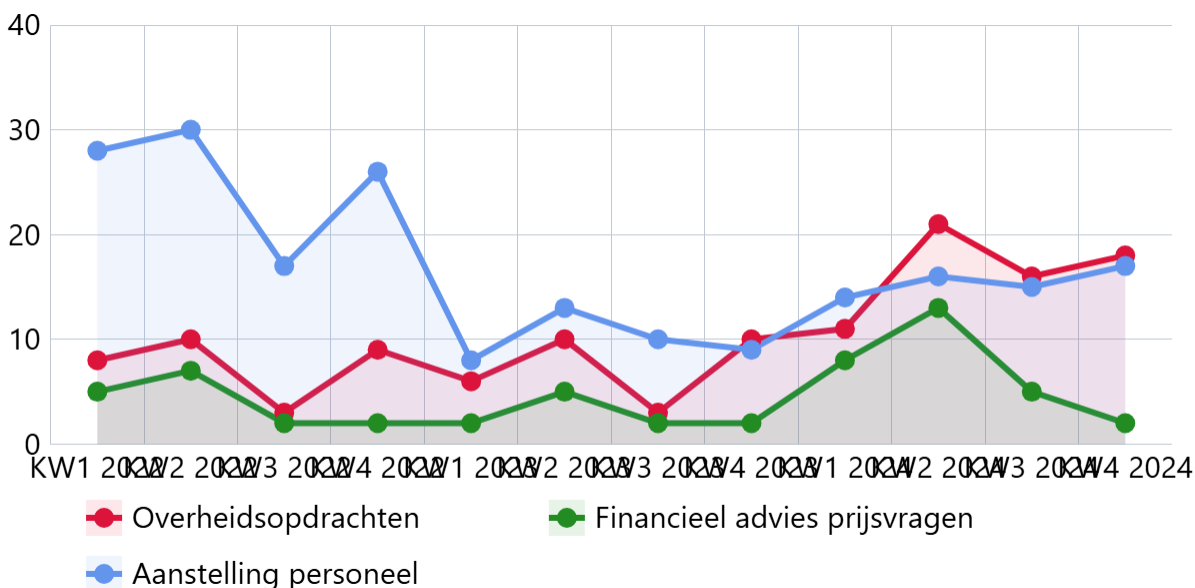
Er is een visumplicht voor volgende categorieën:

- de aanstelling van statutaire personeelsleden;
- de aanstelling van contractuele personeelsleden voor onbepaalde duur;
- de aanstelling van contractuele personeelsleden voor een periode van één jaar of meer;
- de verbintenissen waarvan het bedrag hoger is dan € 30.000;
- de investeringssubsidies waarvan het bedrag hoger is dan € 30.000

Er werden geen visums geweigerd.

Er wordt een financieel advies gegeven voor aankopen tussen 8.500 euro en 30.000 euro excl. btw.

Afgeleverde visa en adviezen prijsvragen



Opdracht debiteurenbeheer

Fiscale ontvangsten

De gemeenteraad is bevoegd voor het vaststellen van de belastingreglementen. Het college is bevoegd voor het vaststellen van het kohier. De financieel directeur is bevoegd voor de inning van de ontvangsten, het tekenen van een dwangsbijlage en een eventuele oninbaar stelling van de vordering.

Overzicht openstaande belastingkohieren

Voor alle opgemaakte kohieren werden alle aanslagbiljetten opgemaakt en verstuurd. Alle reeds vervallen aanslagen werden verder aangemaakt.

Na de 2de aanmaning wordt er een dwangsbijlage getekend door de financieel directeur en wordt het dossier overgeheveld aan de deurwaarder. De deurwaarder kan eventueel voor de betekening zelf nog een herinneringsbrief sturen, zodat de kosten van een betekening kunnen vermeden worden.

Tabel met per belastingsoort per jaar het openstaand bedrag

Bedrag openstaande kohieren	SALDO	2002-2012	2013	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
afkoppelen riolering	16.580	-										4.530	12.050
Algemene belasting	533	454	79										
combitaks	1.856			65	3	103	115	115	115	220	450	440	230
Economische bedrijvigheid	2.600	2.600	-	-	-			-	-	-	-	-	-
Hinderlijke Uitbatingen	750	750											
Inname OD bouw	5.680	-		5.680									
Inname koopwaren	360	-											360
leegstaande bedrijfsruimten	-	-											
leegstaande panden	21.549	-										-	21.549
markt	573	-						332			121	121	
nachtwinkels	-	-											
omgevingsvergunning	5.705	-						73				149	5.483
onbebouwde kavels	-	-											
Terrassen	4.104	-									-	-	4.104
Belasting op exploitatie van taxi's	-	-											
circus	-	-											
tweede verblijven	12.937	-									1.010	1.010	10.917
TOTAAL	73.226	3.804	79	5.745	3	103	115	520	115	220	1.581	6.250	54.693

Zowel voor facturen als voor belastingen worden in sommige gevallen de aanmaningen stopgezet (status wacht). Dit kan bijvoorbeeld na het goedkeuren van een aflossingsplan door de financieel directeur, na het indienen van een schuldvordering voor een collectieve schuldenregeling, bij een faillissement, of nadat er een bezwaarschrift werd ingediend. De aanmaningen worden terug opgestart zodra het aflossingsplan niet meer gevolgd wordt, de CSR beëindigd wordt of het bezwaarschrift onontvankelijk of ongegrond is verklaard.

Tabel met de vervallen schulden ingedeeld volgens aanmaningstoestand in bedragen

Vervallen aanslagen per kohier (euro)	vervallen	1 ste vordering	laatste Aanmaning	waarschuwing	deurwaarder	Bezwaar	wacht
afkoppelen riolering	13.560		-	6.040	3.020	4.500	
Algemene belasting	375				225		150
combitaks	1.228			115	115		998
economische bedrijvigheid (voor 2010)	2.600						2.600
Inname OD bouw	5.680						5.680
leegstaande panden	750						750
markt	573			241			332
nachtwinkels	-						
Koopwaren	-						
omgevingsvergunning	73				73		
onbebouwde kavels	-						
Terrassen	-						
Hinderlijke Uitbatingen	750						750
tweede verblijven	2.020			2.020			
TOTAAL	27.608	-	-	8.416	3.433	4.500	11.260

De algemene verjaringstermijn van fiscale vorderingen is 5 jaar en voor de meeste facturen 10 jaar. Deze termijn kan gestuit worden door de betekening van een dwangsbijlage, hierdoor start een nieuwe verjaringstermijn. De termijn kan ook geschorst worden door een aflossingsplan, door collectieve schuldenregeling, faillissement....

Tabel met de nog niet gestuitede vorderingen en de verjaring

verjaringen	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Algemene belasting						
combitaks						
Economische bedrijvigheid						
Inname uitstalling koopwaar						
leegstaande panden						
markt					121	
omgevingsvergunning						
onbebouwde kavels						
Nachtwinkels						
tweede verblijven					1.010	
afkoppelen riolering						
vervoer personen politievoertuig					220	
circus						
TOTAAL	-	-	-	-	1.351	-

Niet-fiscale ontvangsten

De raad is bevoegd voor het vaststellen van retributiereglementen. De budgethouder is verantwoordelijk om de retributies aan te rekenen. Het college en vast bureau zijn bevoegd voor viseren en uitvoerbaar verklaren van een dwangbevel. De financieel directeur is bevoegd voor de inning van de ontvangsten.

Facturen worden door de diensten tijdig opgemaakt in overeenstemming met de reglementen van het bestuur en in toepassing van het proces 'opmaken en opvolgen facturen'. De ontvangsten worden dagelijks ingeboekt. Minstens maandelijks worden aanmaningen verstuurd voor onbetaalde facturen door de financiële dienst.

Indien de betaling niet is gebeurd na één aanmaning, wordt de tweede aanmaning aangetekend verzonden. Voor de aangetekende aanmaning wordt 5 euro administratiekosten en de verzendingskosten aangerekend. Indien na de tweede aanmaning blijkt dat de betrokkene nog steeds niet betaald heeft, wordt er een dwangbevel opgemaakt. Het dwangbevel wordt voorafgaand eerst gevisieerd en uitvoerbaar verklaard door het college of het vast bureau. De deurwaarder zal steeds eerst een solvabiliteit onderzoek uitvoeren vooraleer over te gaan tot het betekenen van een dwangbevel. De kosten voor de betekening van het dwangbevel vallen integraal ten laste van de gefactureerde. De algemene verjaringstermijn voor de meeste facturen is 10 jaar. Deze termijn kan gestuit worden door de betekening van een dwangbevel. Hierdoor start een nieuwe verjaringstermijn. De termijn kan ook geschorst worden door een aflossingsplan, door een collectieve schuldenregeling, faillissement,

Een aantal diensten hebben geen facturatie pakket, waardoor de financiële dienst deze dient op te maken in ALFA, het facturatiepakket van CipalSchaubroeck waar ook het debiteurenbeheer wordt beheerd.

Tabel met openstaande facturen in euro per boekjaar

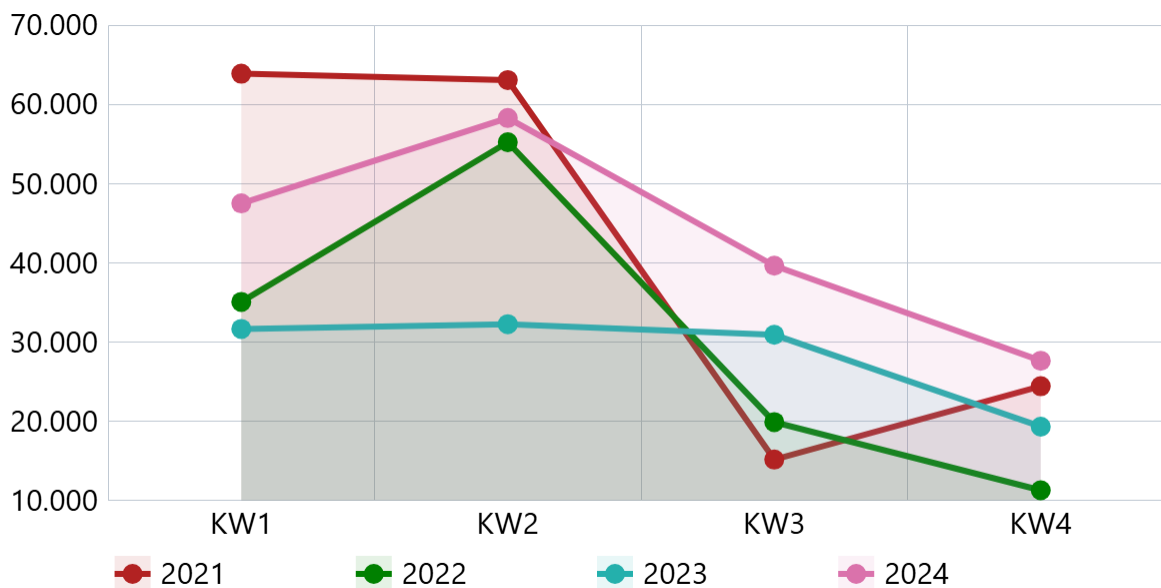
Openstaande facturen in euro	voor 2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Totaal
Bibliotheek	-	82	-	-	-	440	197	-	485	377	3.135	4.717
Brandweer	399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	399
Buitenschoolse kinderopvang	880	-	-	-	19	-	-	-	-	409	9.544	10.852
Burgerzaken	-	-	-	292	324	-	300	-	140	1.480	10.809	13.345
Cado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	598
Cafetaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.368
Concessies en huren	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.142
Standplaats Markt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.700
Verhuur zalen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.183
Diverse vorderingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.402
Doorfacturaties lonene	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97.649
Electriciteit markt	-	-	-	-	-	121	-	-	61	-	-	742
GAS boete	-	-	66	-	246	205	97	570	978	1.299	3.524	6.985
Jeugd	51	15	-	-	-	-	-	166	103	291	8.048	8.674
K-ba	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.235
Kinderopvang	-	338	486	-	-	-	56	-	-	-	-	881
klusjesdienst	-	-	-	-	-	-	-	-	49	221	3.346	3.616
Kruipuit	-	-	-	-	579	712	397	-	-	-	-	1.688
M-bon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.710
Huisvuilzakken	-	-	-	-	-	-	34	-	-	-	52.671	52.705
MMC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.593
Parkcross	-	-	-	-	375	-	-	-	-	-	-	375
Recyclagepark	-	-	-	38	-	21	-	-	-	62	98	218
Sport	-	-	-	-	-	-	-	57	-	-	-	1.508
Sporthal MEOS	-	-	-	-	-	120	-	-	-	93	32.133	32.346
Subsidies OCMW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.982
Terug te vorderen steun OCMW	2.882	1.778	7.152	12.946	15.222	13.778	19.996	24.631	46.287	82.371	95.337	322.379
Riolerings (advies, BOT)	-	-	-	8.195	-	-	371	-	1.642	3.143	459.970	473.322
Zorgbedrijf	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	513.867
Zwembad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.760
Totaal	4.212	2.214	7.704	21.471	16.764	15.398	21.449	25.423	49.745	89.746	1.354.871	1.608.996

Tabel vervallen facturen volgens aanmaningstoestand in euro

Vervallen facturen in euro	vervallen	vordering	1ste aanmanin g	2de aanmanin g	Deurwaa der	wacht
Bibliotheek	1.270	-	226	65	442	536
Brandweer	300	-	-	-	143	157
Buitenschoolse kinderopvang	19	-	-	-	-	19
Burgerzaken	1.376	-	-	-	-	1.376
Elektriciteit Markt	182	-	-	61	-	121
GAS boete	3.668	-	556	1.046	1.624	442
Jeugd	153	-	-	-	138	15
Kinderopvang	395	-	-	-	338	56
klusjesdienst	45	-	-	45	-	-
Kruipuit	1.456	-	-	-	293	1.163
milieu	34	-	-	-	-	34
MMC	5	-	-	-	-	5
Parkcross	375	-	-	-	-	375
Recyclagepark	38	-	-	-	38	-
Sport	57	-	-	-	57	-
Sporthal MEOS	120	-	-	120	-	-
subsidies OCWW	5.933	5.933	-	-	-	-
Terug te vorderen steun OCMW	78.563	2.582	3.548	4.957	25.703	41.773
Rioleringen (advies, BOT)	10.530	-	-	-	7.631	2.898
Totaal	104.517	8.515	4.330	6.293	36.408	48.971

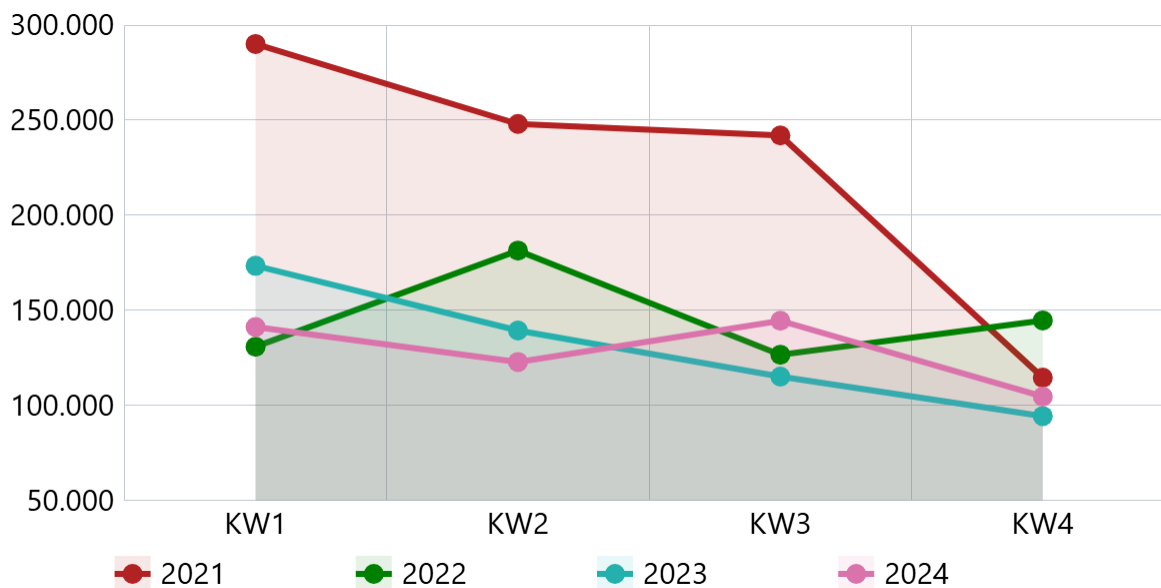
6,5% van de facturen zijn vervallen. Meer dan 75% daarvan is te wijten aan terug te vorderen steun. Sommige van die terug te vorderen bedragen worden in kleinere stukken afbetaald en soms over lange periodes.

Vervallen fiscale vorderingen

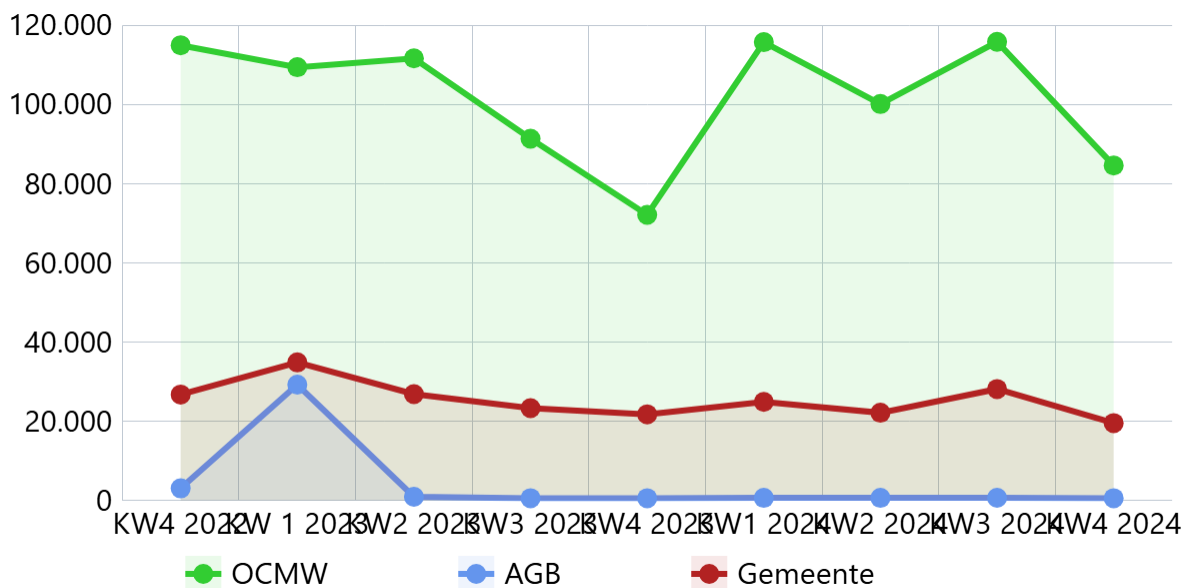


Jaar	KW1	KW2	KW3	KW4
2021	63.851	63.051	15.129	24.391
2022	35.038	55.206	19.861	11.252
2023	31.624	32.228	30.881	19.290
2024	47.476	58.258	39.612	27.608

Vervallen niet-fiscale vorderingen



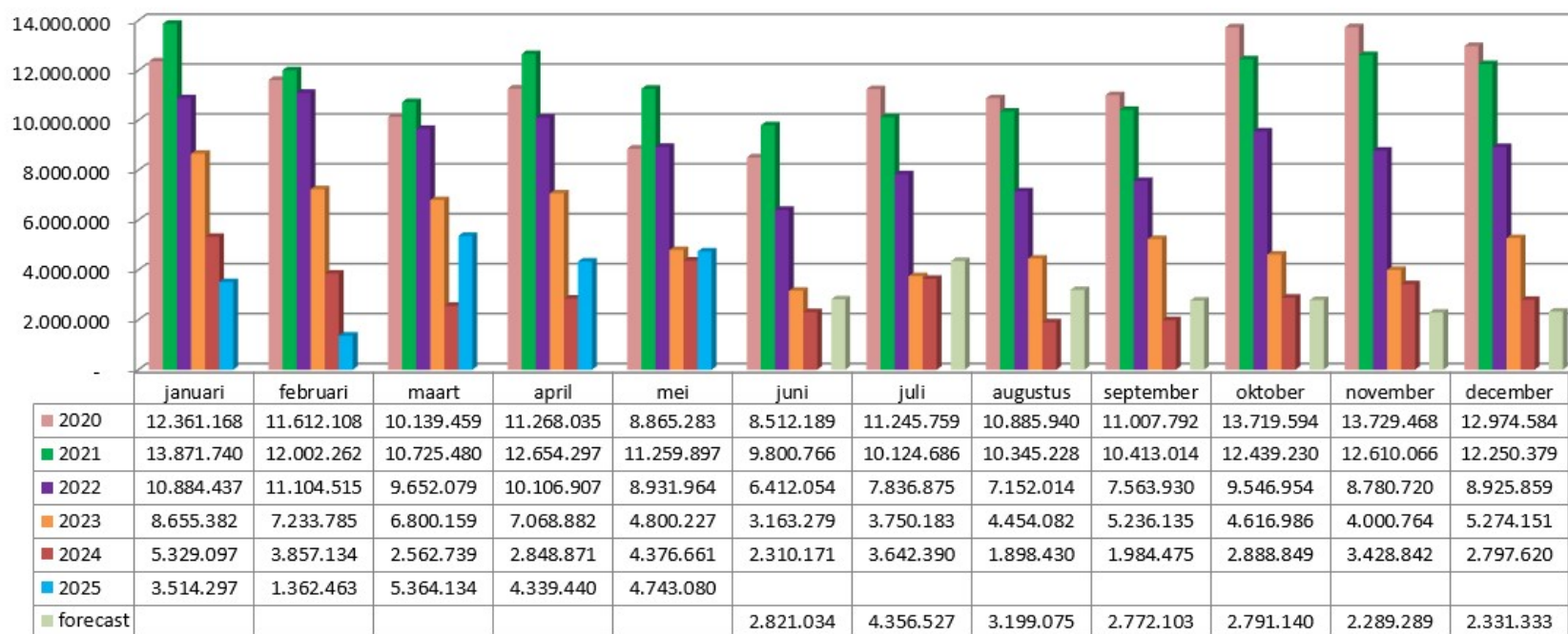
Vervallen vorderingen per entiteit



Entiteit	KW4 2022	KW 1 2023	KW2 2023	KW3 2023	KW4 2023	KW1 2024	KW2 2024	KW3 2024	KW4 2024
OCMW	114.894	109.346	111.600	91.299	72.076	115.678	100.057	115.756	84.546
AGB	2.988	29.180	865	495	495	588	588	607	495
Gemeente	26.692	34.805	26.791	23.247	21.686	24.827	22.080	28.068	19.476

Thesaurietoestand en liquiditeitsprognoses

Onderstaande tabel geeft de stand van de rekeningen terug van de drie entiteiten: AGB, Gemeente en OCMW Maldegem voor meerdere jaren, alsook een prognose voor de komende maanden.



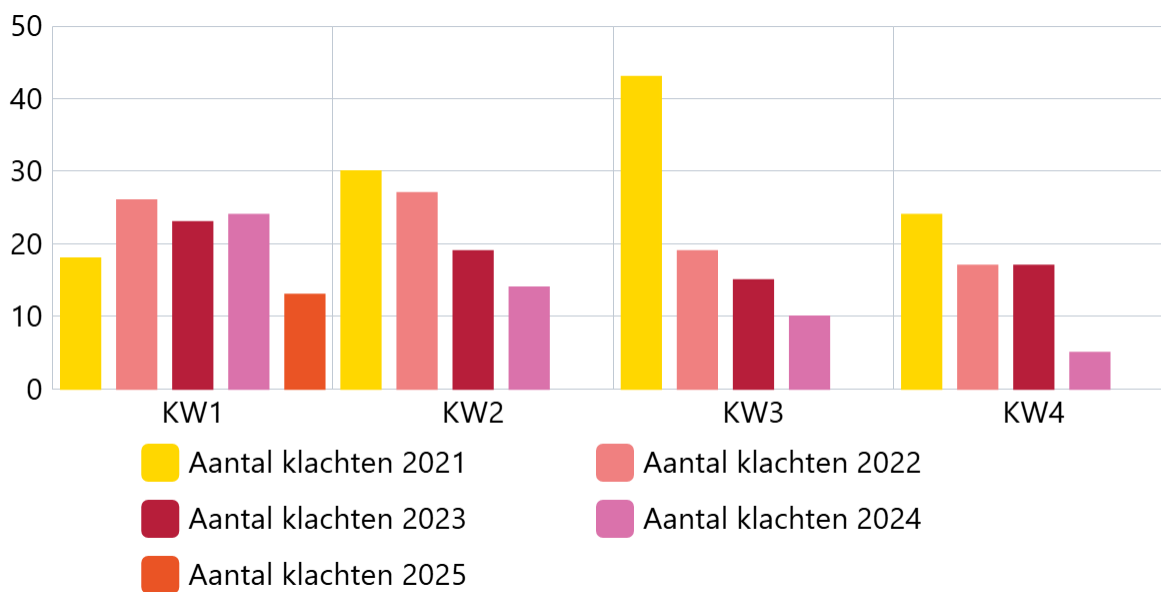
De kastoestand is positief. In 2024 werden er leningen opgenomen voor een totaalbedrag van 5 miljoen euro. In 2025 werd er reeds 10 miljoen euro opgenomen.

Indicatoren dagelijkse werking

Strategie

Strategie

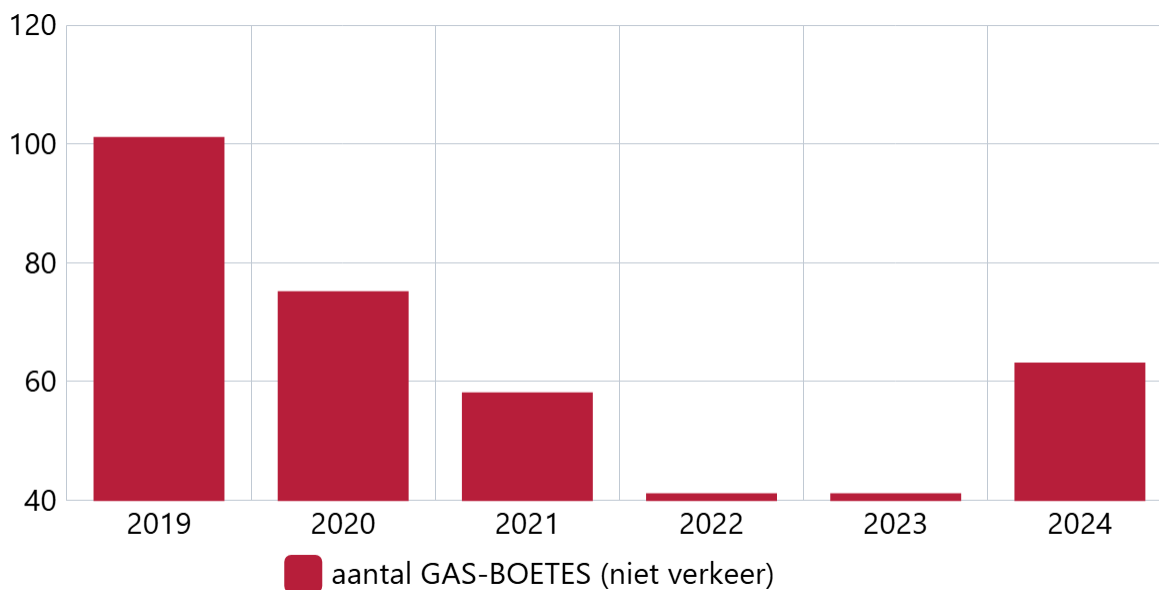
Aantal klachten



Bron: Klachtenambtenaar

Aantal klachten	KW1	KW2	KW3	KW4
Aantal klachten 2021	18	30	43	24
Aantal klachten 2022	26	27	19	17
Aantal klachten 2023	23	19	15	17
Aantal klachten 2024	24	14	10	5
Aantal klachten 2025	13	-	-	-

GAS-BOETES (niet verkeer)



Bron: Dienst veiligheid

aantal GAS-BOETES (niet verkeer)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
aantal GAS-BOETES (niet verkeer)	101	75	58	41	41	63

GAS-BOETES (niet-verkeer) soorten overtredingen



2023



2022



2021

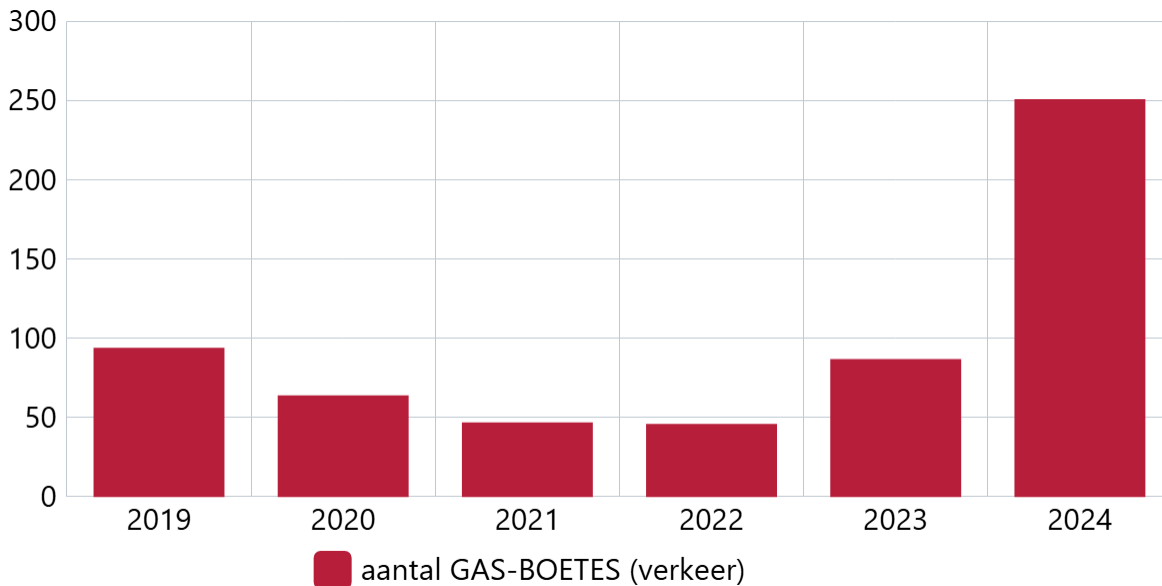


2024

Bron: Dienst veiligheid

soorten overtredingen	2023	2022	2021	2024
(winkel)diefstal	4	0	8	3
afsluiting dieren	2	7	5	5
dag- of nachtlawaai (niet veroorzaakt door dieren)	14	5	7	12
geluid veroorzaakt door dieren	11	5	3	12
Glas of ander afval achterlaten naast de glasbol	-	1	5	-
loslopende dieren	2	2	7	4
sluikstort	-	6	4	15
wildplassen	1	0	2	2
zwerfvuil/ sluikstort	5	15	17	5
grachten dempen, hagen of afsluitingen vernielen	1	-	-	1

GAS-BOETES (verkeer)



Bron: Dienst veiligheid

aantal GAS-BOETES (verkeer)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
aantal GAS-BOETES (verkeer)	93	63	46	45	86	250

GAS-BOETES (verkeer) soorten overtredingen

- parkeren links ten opzichte van de rijrichting 15
- parkeren op parkeerplaats voorbehouden voor personen met een handicap 4
- parkeren voor inrij van eigendommen 2
- stilstaan of parkeren op trottoir en, binnen de bebouwde kommen, op de verhoogde berm
- stilstaan of parkeren op trottoir of verhoogde berm, fietspad of op minder dan 3m van een
- stilstaan of parkeren op verkeersgeleiders of op verdrijvingsvakken 2
- verkeersborden E1-E3-E5-E7 of E9 negeren 29
- parkeren op minder dan 1 meter van een ander voertuig 1
- parkeren op minder dan 15m aan weerszijden van een bord dat een (bus)halte aanwijst 3
- stilstaan of parkeren op of op minder dan 3m voor oversteekplaats voetgangers of fietsers
- niet plaatsen van speciale kaart bij parkeren op plaats voorbehouden voor personen met €
- Parkeren op of buiten witte markeringen -

2023

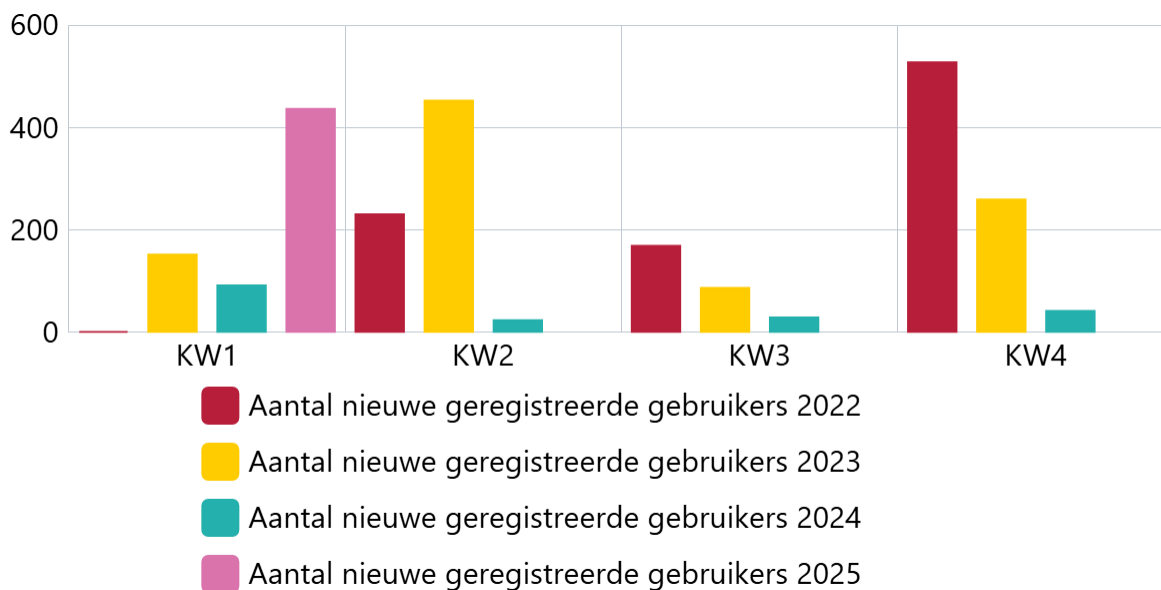
- parkeren links ten opzichte van de rijrichting 18
- parkeren op parkeerplaats voorbehouden voor personen met een handicap 10
- parkeren voor inrij van eigendommen 5
- stilstaan of parkeren op trottoir en, binnen de bebouwde kommen, op de verhoogde berm 107
- stilstaan of parkeren op trottoir of verhoogde berm, fietspad of op minder dan 3m van einde fietspad 3
- stilstaan of parkeren op verkeersgeleiders of op verdrijvingsvakken 2
- verkeersborden E1-E3-E5-E7 of E9 negeren 86
- parkeren op minder dan 1 meter van een ander voertuig -
- parkeren op minder dan 15m aan weerszijden van een bord dat een (bus)halte aanwijst 2
- stilstaan of parkeren op of op minder dan 3m voor oversteekplaats voetgangers of fietsers 1
- niet plaatsen van speciale kaart bij parkeren op plaats voorbehouden voor personen met een handicap -
- Parkeren op of buiten witte markeringen 3

2024

Bron: Dienst veiligheid

soort overtredingen	2023	2024
parkeren langs gele onderbroken streep	3	7
parkeren links ten opzichte van de rijrichting	15	18
parkeren op parkeerplaats voorbehouden voor personen met een handicap	4	10
parkeren voor inrij van eigendommen	2	5
stilstaan of parkeren op trottoir en, binnen de bebouwde kommen, op de verhoogde bermen	19	107
stilstaan of parkeren op trottoir of verhoogde berm, fietspad of op minder dan 3m van einde fietspad	3	3
stilstaan of parkeren op verkeersgeleiders of op verdrijvingsvakken	2	2
verkeersborden E1-E3-E5-E7 of E9 negeren	29	86
parkeren op minder dan 1 meter van een ander voertuig	1	-
parkeren op minder dan 15m aan weerszijden van een bord dat een (bus)halte aanwijst	3	2
stilstaan of parkeren op of op minder dan 3m voor oversteekplaats voetgangers of fietsers	1	-
niet plaatsen van speciale kaart bij parkeren op plaats voorbehouden voor personen met een handicap	-	4
Parkeren op of buiten witte markeringen	-	3
Stilstaan of parkeren op verhoogde inrichtingen	-	2

[Aantal nieuwe geregistreerde gebruikers mijn.maldegem.be](https://mijn.maldegem.be)

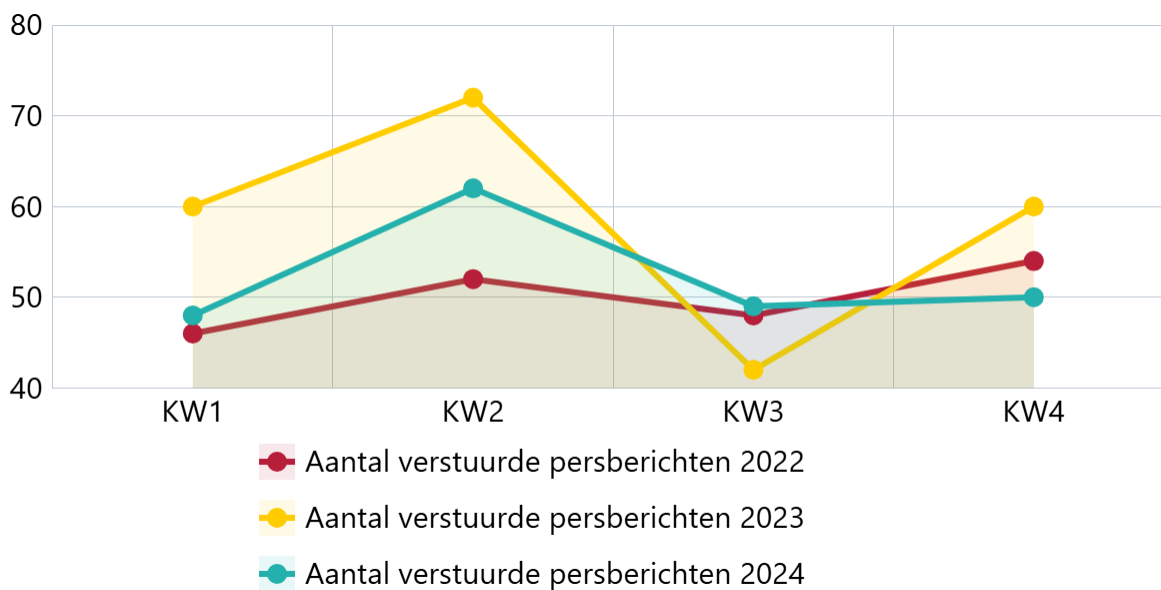


Bron: CitizenLab

Aantal nieuwe geregistreerde gebruikers	KW1	KW2	KW3	KW4
Aantal nieuwe geregistreerde gebruikers 2022	0	230	168	527
Aantal nieuwe geregistreerde gebruikers 2023	151	452	86	259
Aantal nieuwe geregistreerde gebruikers 2024	91	23	28	41
Aantal nieuwe geregistreerde gebruikers 2025	436	-	-	-

Communicatie en onthaal

Aantal verstuurde persberichten



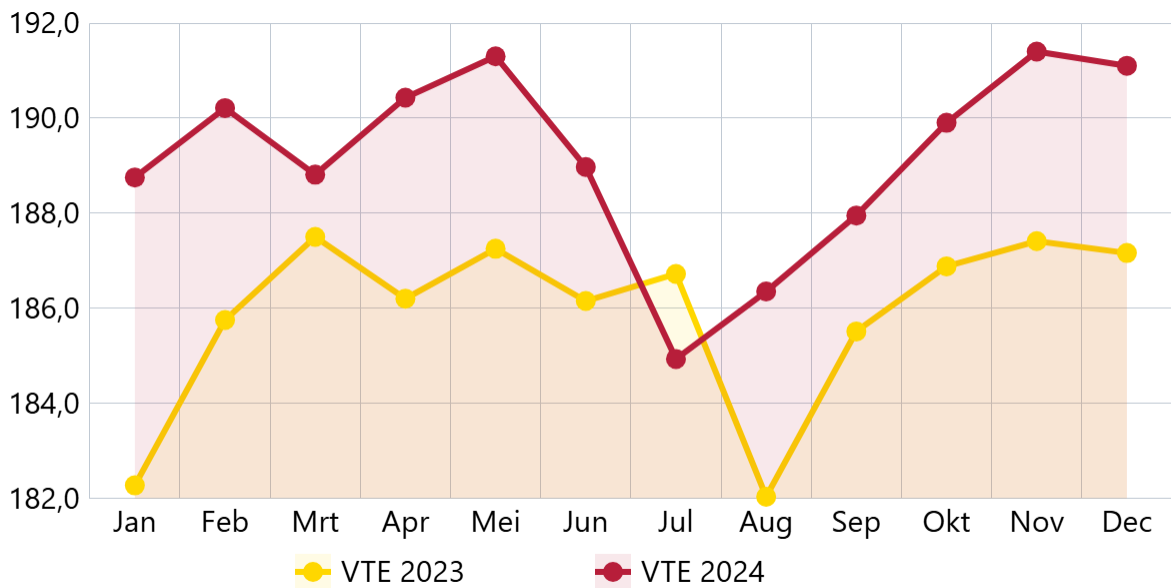
Bron: Communicatiedienst

Aantal verstuurd persberichten	KW1	KW2	KW3	KW4
Aantal verstuurd persberichten 2022	46	52	48	54
Aantal verstuurd persberichten 2023	60	72	42	60
Aantal verstuurd persberichten 2024	48	62	49	50

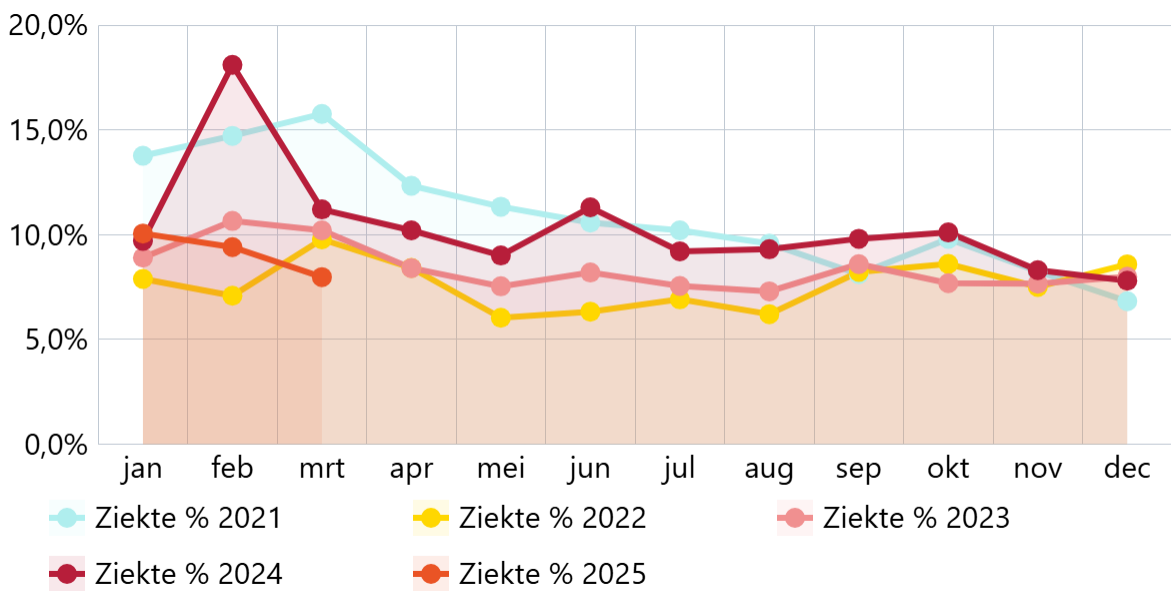
Ondersteuning

Personeel

Bruto uitbetaalde VTE

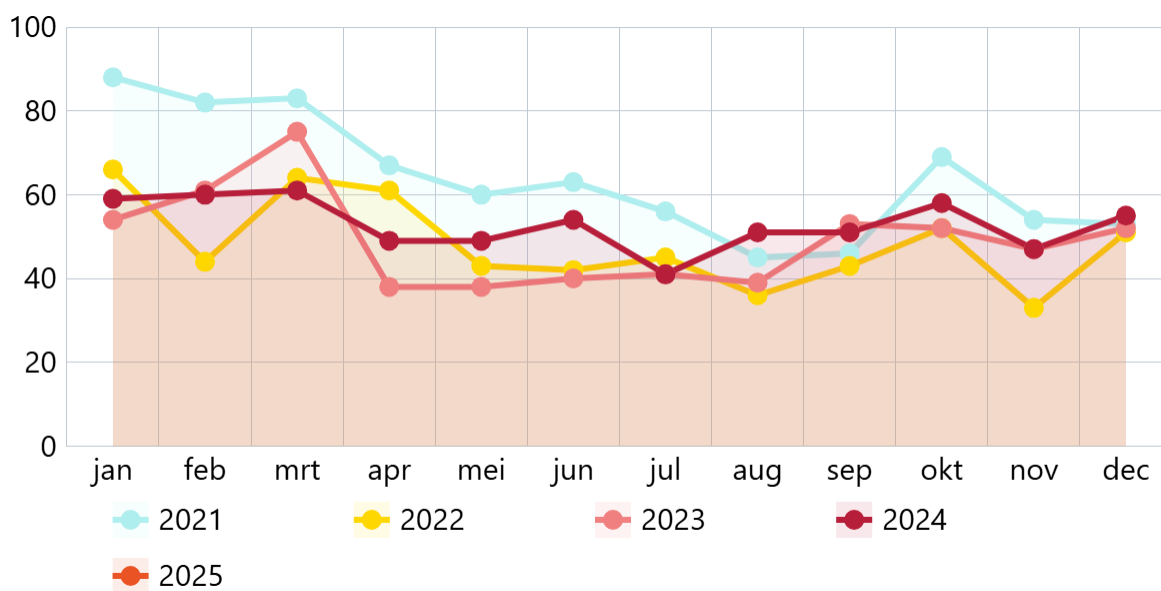


Ziekte %



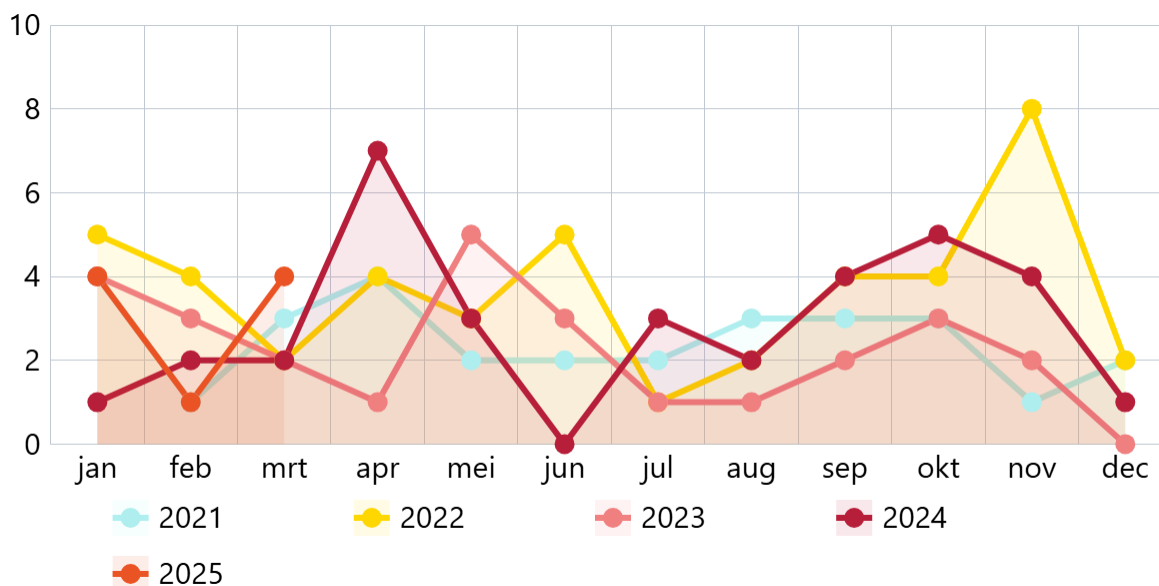
Ziekte %	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Ziekte % 2021	13,8%	14,7%	15,8%	12,3%	11,3%	10,6%	10,2%	9,6%	8,1%	9,8%	8,2%	6,8%
Ziekte % 2022	7,9%	7,1%	9,8%	8,4%	6,0%	6,3%	6,9%	6,2%	8,2%	8,6%	7,5%	8,6%
Ziekte % 2023	8,9%	10,7%	10,2%	8,4%	7,5%	8,2%	7,6%	7,3%	8,6%	7,7%	7,7%	8,0%
Ziekte % 2024	9,7%	18,1%	11,2%	10,2%	9,0%	11,3%	9,2%	9,3%	9,8%	10,1%	8,3%	7,8%
Ziekte % 2025	10,1%	9,4%	8,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ziekte (in koppen)



Aantal zieken	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2021	88	82	83	67	60	63	56	45	46	69	54	53
2022	66	44	64	61	43	42	45	36	43	52	33	51
2023	54	61	75	38	38	40	41	39	53	52	47	52
2024	59	60	61	49	49	54	41	51	51	58	47	55
2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

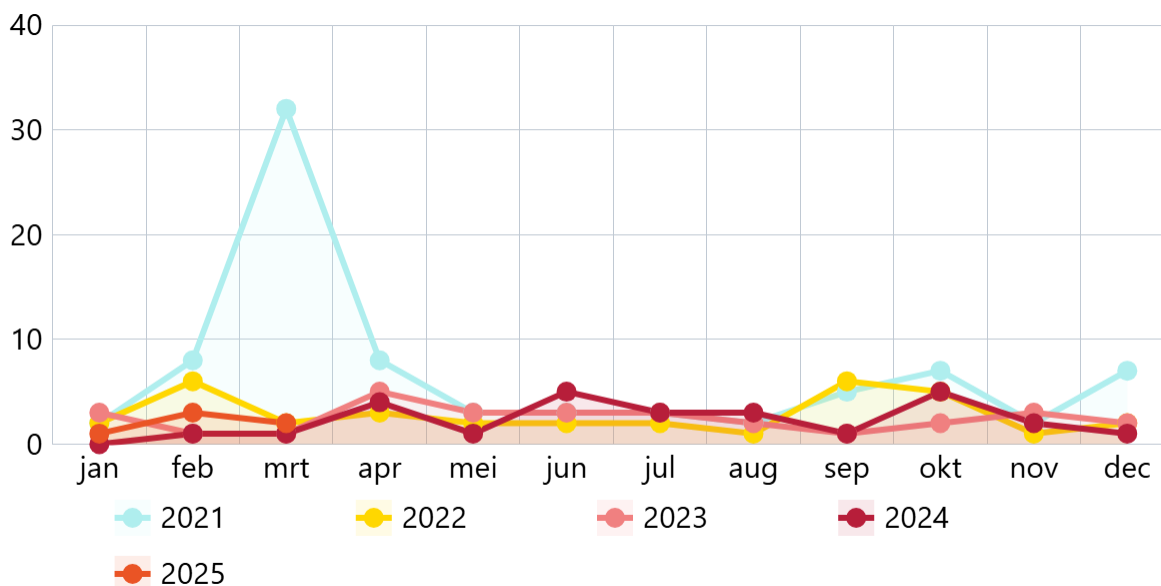
Instream per maand (koppen)



Bron: rapport financiën

Maand	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2021	4	1	3	4	2	2	2	3	3	3	1	2
2022	5	4	2	4	3	5	1	2	4	4	8	2
2023	4	3	2	1	5	3	1	1	2	3	2	0
2024	1	2	2	7	3	0	3	2	4	5	4	1
2025	4	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-

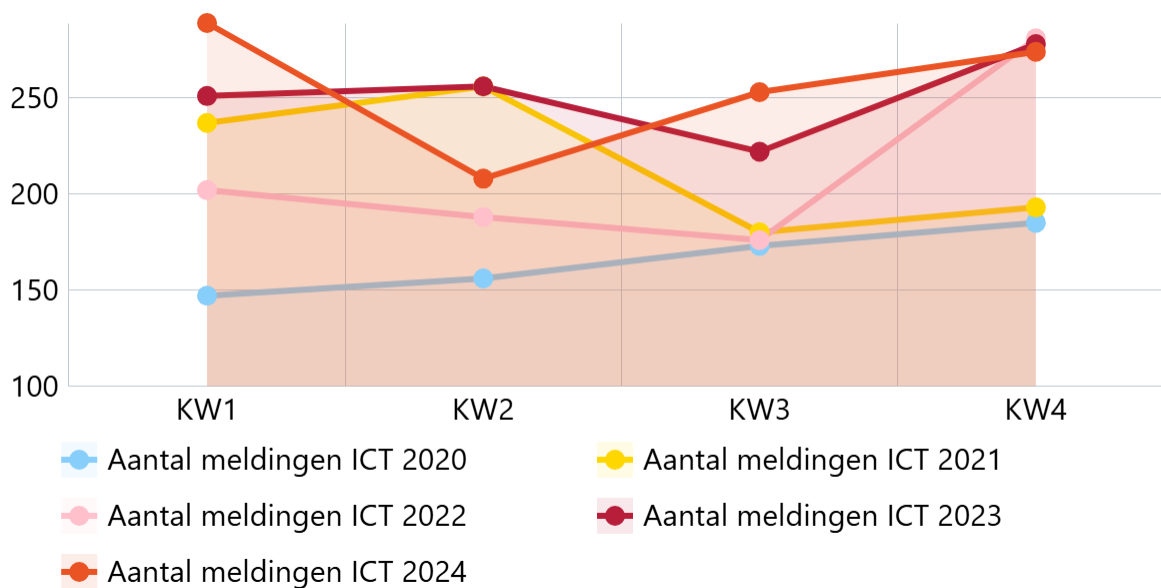
Uitstroom (koppen)



Jaar	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2021	2	8	32	8	3	3	3	2	5	7	2	7
2022	2	6	2	3	2	2	2	1	6	5	1	2
2023	3	1	1	5	3	3	3	2	1	2	3	2
2024	0	1	1	4	1	5	3	3	1	5	2	1
2025	1	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ICT

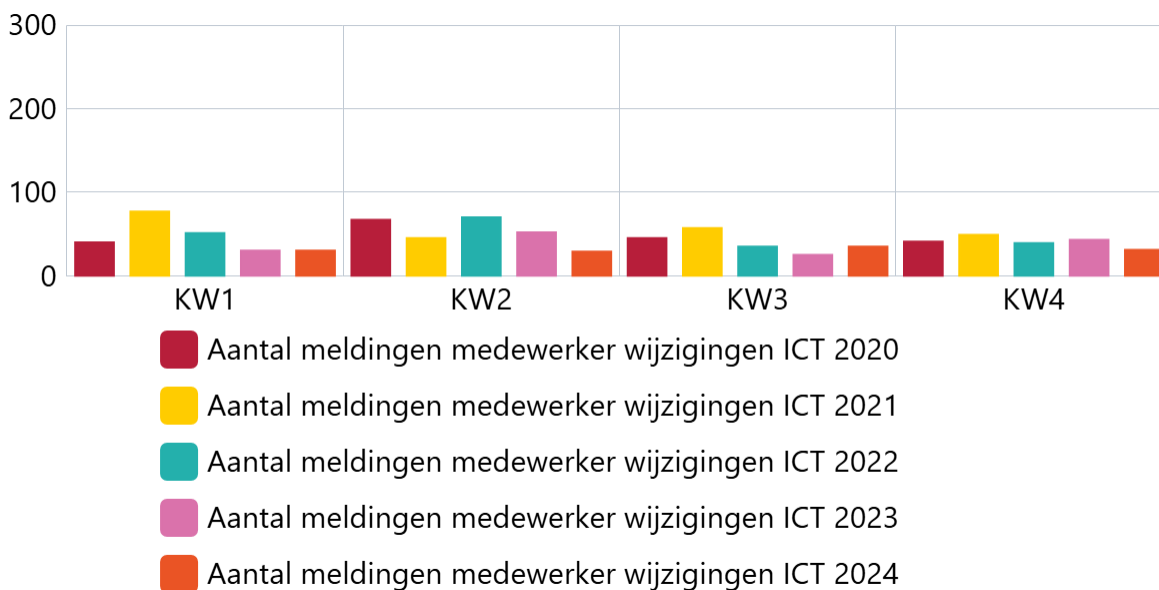
Aantal meldingen ICT



Bron: Team ICT

Aantal meldingen ICT	KW1	KW2	KW3	KW4
Aantal meldingen ICT 2020	147	156	173	185
Aantal meldingen ICT 2021	237	256	180	193
Aantal meldingen ICT 2022	202	188	176	281
Aantal meldingen ICT 2023	251	256	222	278
Aantal meldingen ICT 2024	289	208	253	274

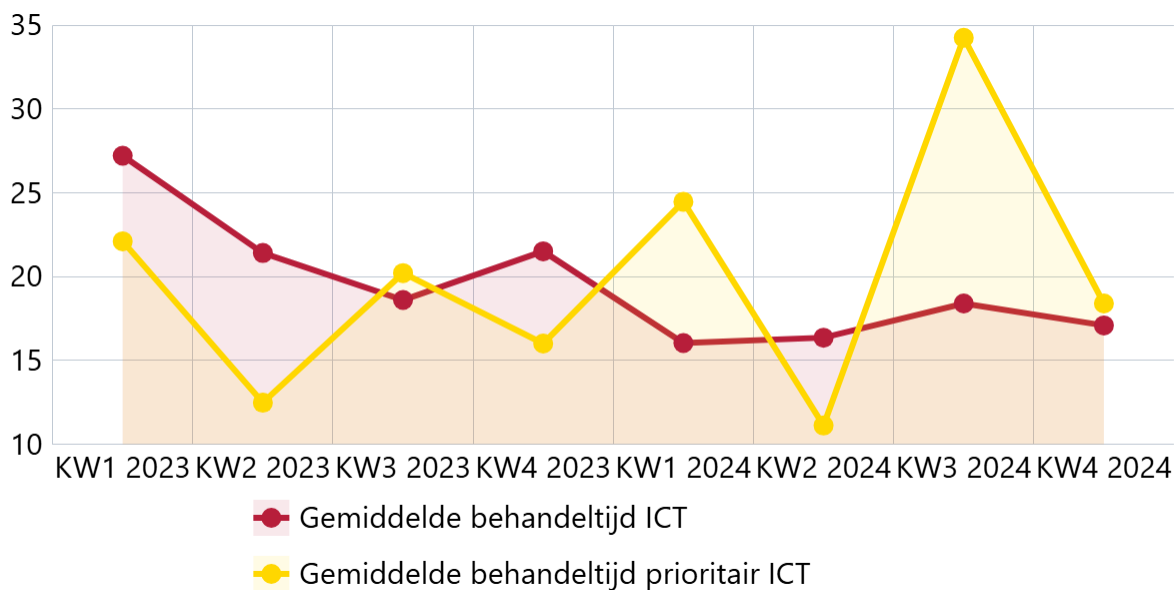
Aantal meldingen medewerker wijzigingen ICT



Bron: Team ICT

Jaartal	KW1	KW2	KW3	KW4
Aantal meldingen medewerker wijzigingen ICT 2020	40	67	45	41
Aantal meldingen medewerker wijzigingen ICT 2021	77	45	57	49
Aantal meldingen medewerker wijzigingen ICT 2022	51	70	35	39
Aantal meldingen medewerker wijzigingen ICT 2023	30	52	25	43
Aantal meldingen medewerker wijzigingen ICT 2024	30	29	35	31

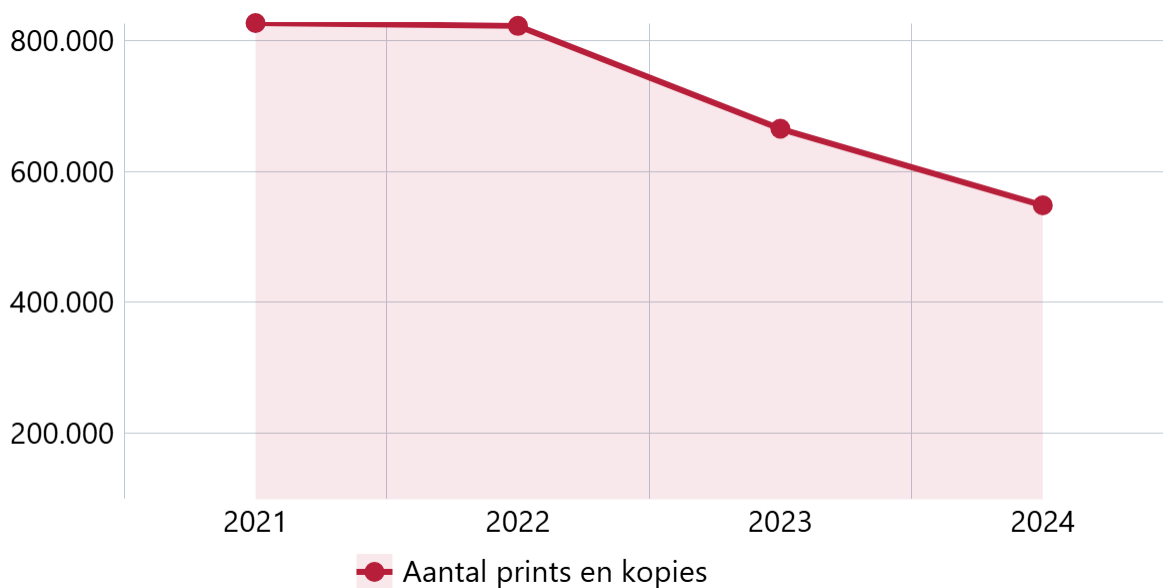
Gemiddelde behandeltijd ICT



Bron: Team ICT

Gemiddelde behandeltijd	KW1 2023	KW2 2023	KW3 2023	KW4 2023	KW1 2024	KW2 2024	KW3 2024	KW4 2024
Gemiddelde behandeltijd ICT	27	21	19	22	16	16	18	17
Gemiddelde behandeltijd prioritair ICT	22	12	20	16	24	11	34	18

Aantal prints+kopies



Bron: ICT

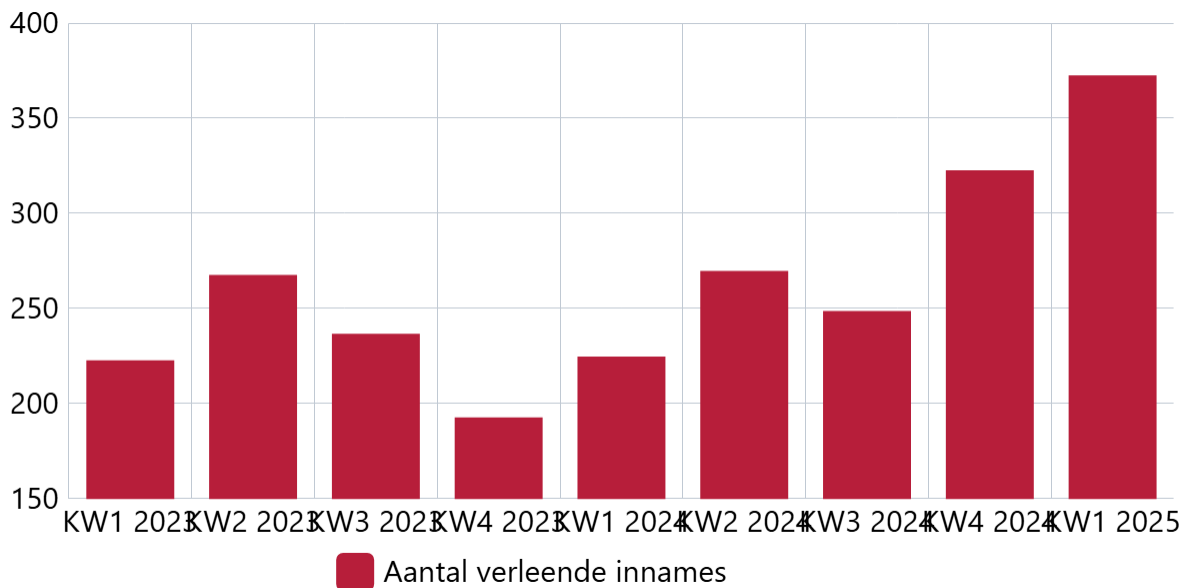
Aantal prints en kopies	2021	2022	2023	2024
Aantal prints en kopies	827.204	822.801	665.407	548.195

Toelichting

Infrastructuur & onderhoud

Projectcel infra & onderhoud

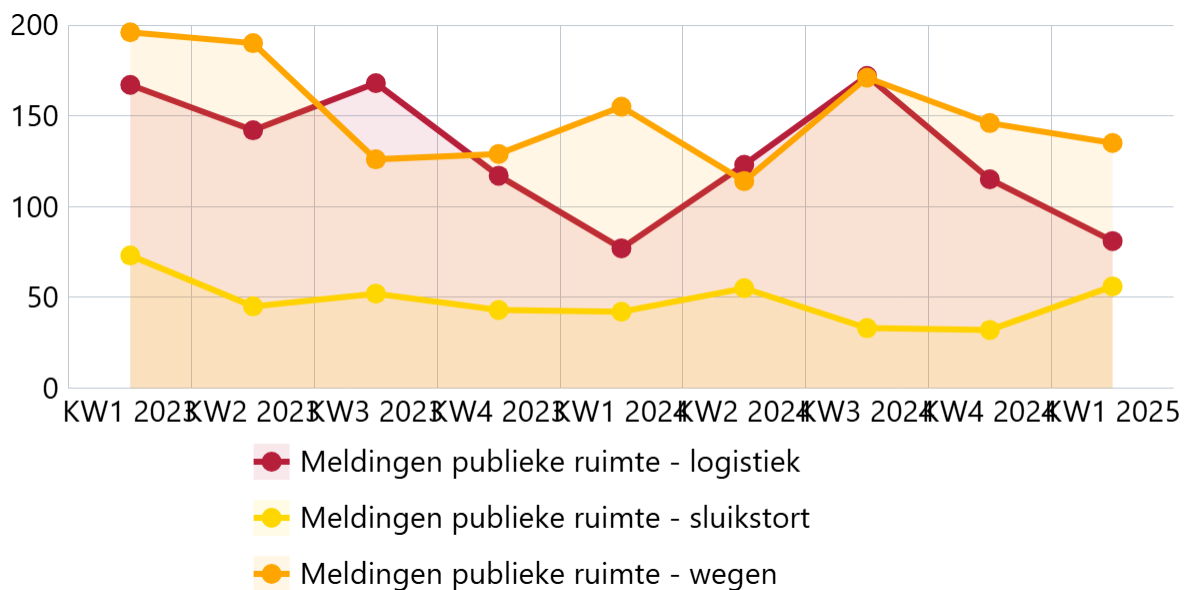
Innames openbaar domein



Bron: Spotbooking

Aantal verleende innames	KW1 2023	KW2 2023	KW3 2023	KW4 2023	KW1 2024	KW2 2024	KW3 2024	KW4 2024	KW1 2025
Aantal verleende innames	222	267	236	192	224	269	248	322	372

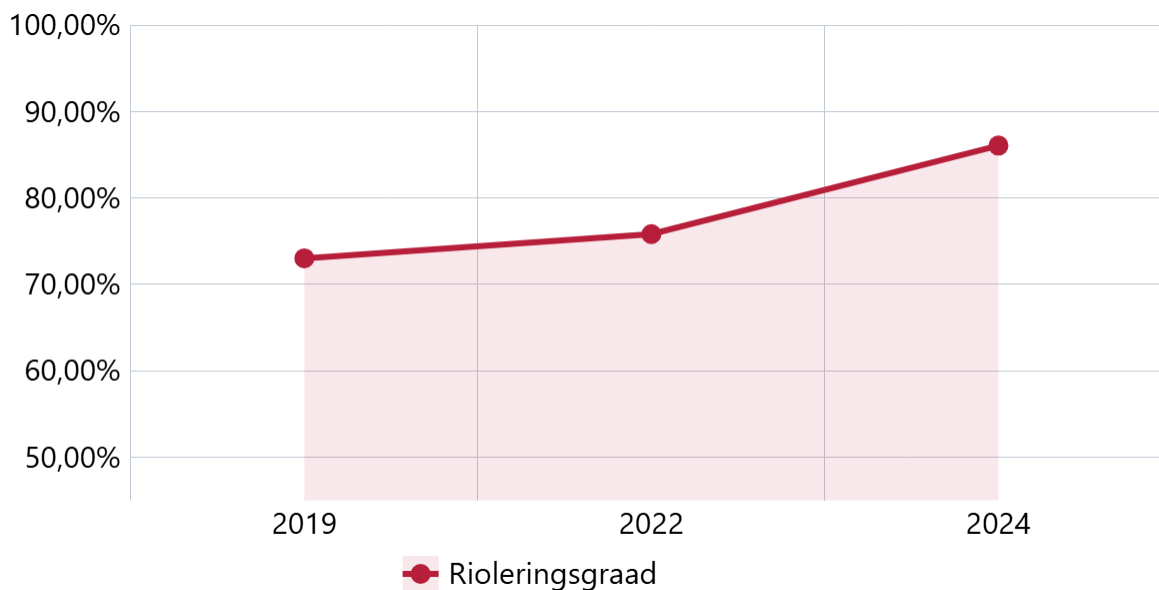
Meldingen publieke ruimte



Bron: 3P

Meldingen	KW1 2023	KW2 2023	KW3 2023	KW4 2023	KW1 2024	KW2 2024	KW3 2024	KW4 2024	KW1 2025
Meldingen publieke ruimte - logistiek	167	142	168	117	77	123	172	115	81
Meldingen publieke ruimte - sluikestort	73	45	52	43	42	55	33	32	56
Meldingen publieke ruimte - wegen	196	190	126	129	155	114	171	146	135

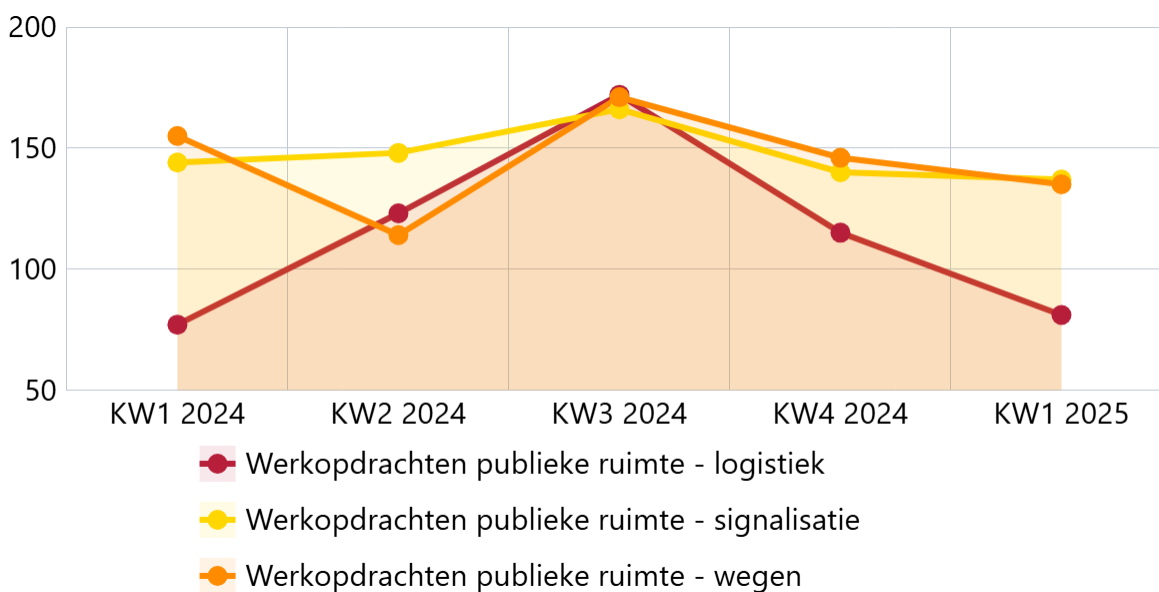
Rioleringsgraad
toelichting



Bron: VMM

Rioleringsgraad	2019	2022	2024
Rioleringsgraad	73,00%	75,80%	86,05%

Werkopdrachten publieke ruimte



Bron: 3P

werkopdrachten	KW1 2024	KW2 2024	KW3 2024	KW4 2024	KW1 2025
Werkopdrachten publieke ruimte - logistiek	77	123	172	115	81
Werkopdrachten publieke ruimte - signalisatie	144	148	166	140	137
Werkopdrachten publieke ruimte - wegen	155	114	171	146	135

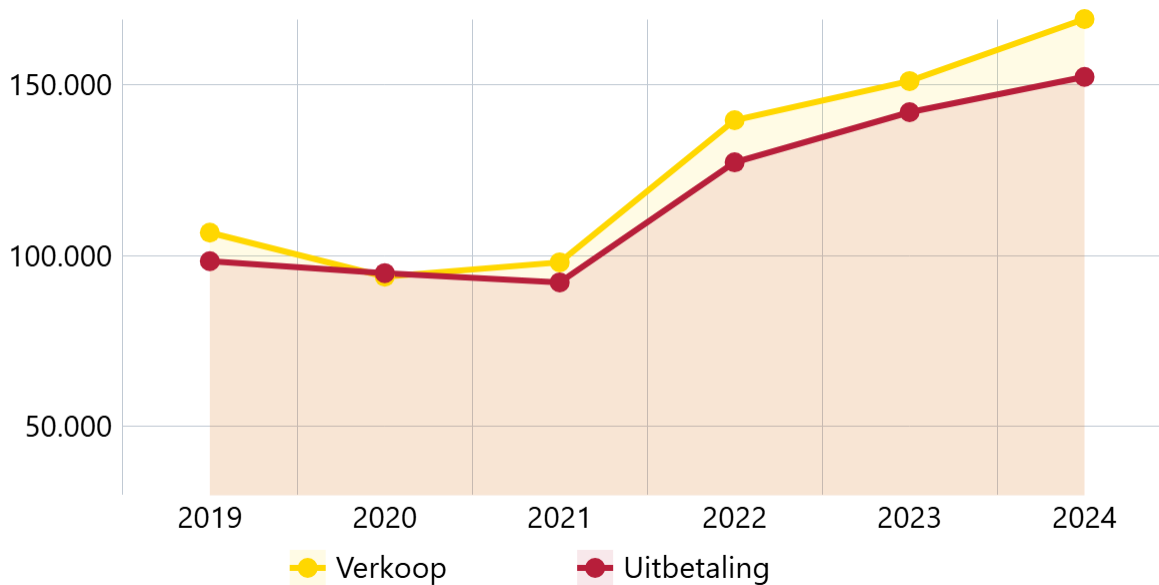
Ruimtelijke ontwikkeling

Lokale economie

M-bon toelichting

Verkoop zijn de verkochte bonnen door de gemeente via de verschillende kanalen

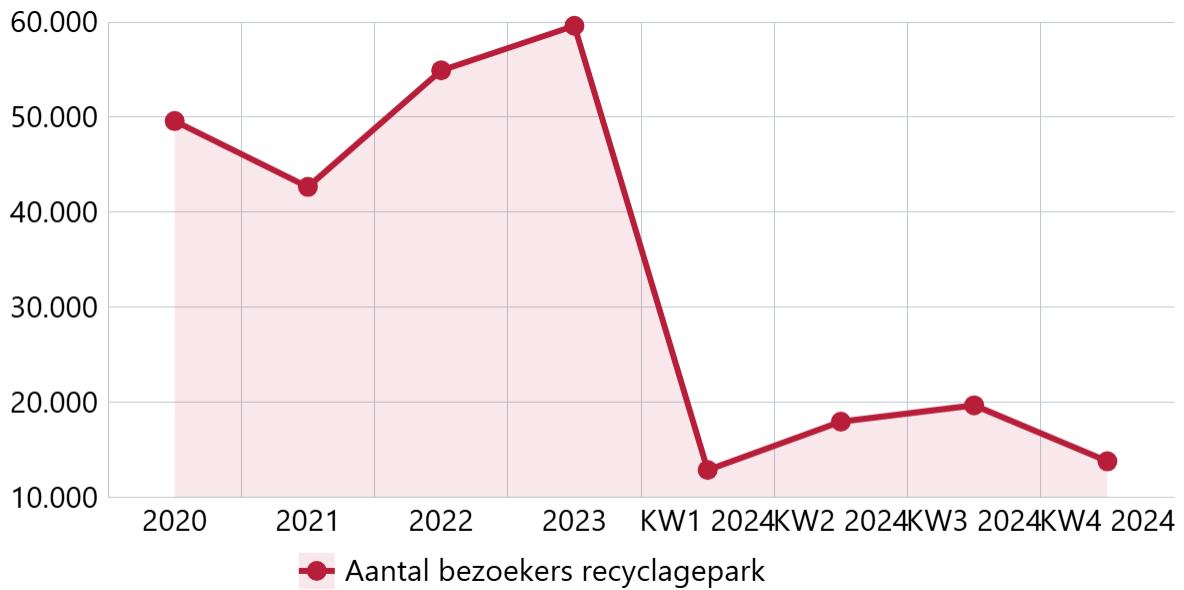
Uitbetaling zijn de betalingen aan de handelaars voor ingewisselde bonnen



Cijfers M-bon in €	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Verkoop	106.715	93.810	98.015	139.685	151.171	169.365
Uitbetaling	98.340	94.851	92.123	127.332	142.044	152.409

Milieu & klimaat

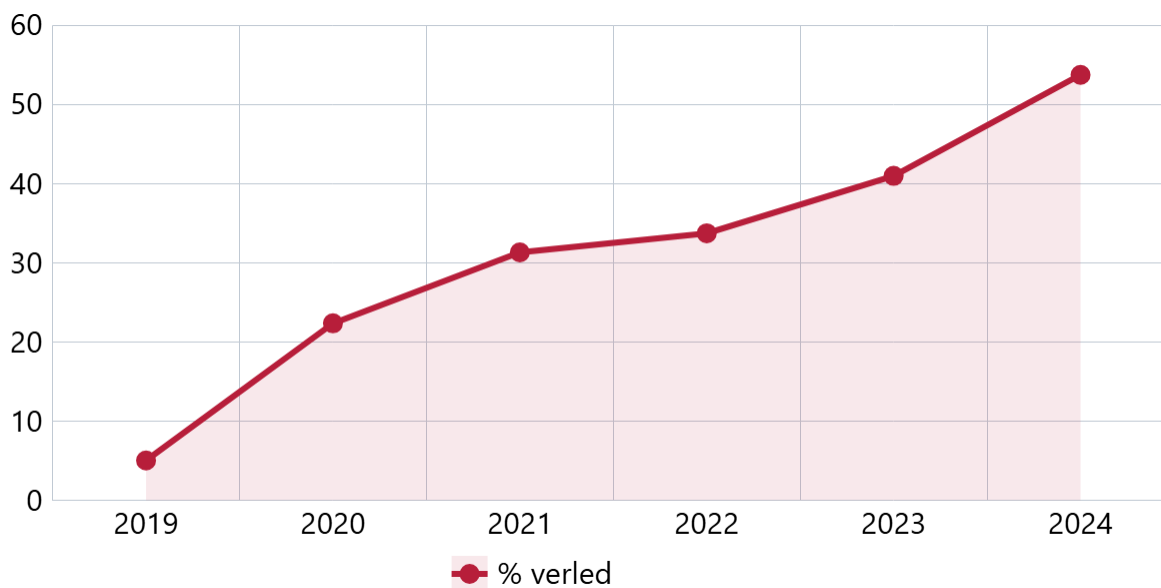
Bezoekers recyclagepark



Bron: Milieudienst

Aantal bezoekers recyclagepark	2020	2021	2022	2023	KW1 2024	KW2 2024	KW3 2024	KW4 2024
Aantal bezoekers recyclagepark	49.584	42.650	54.909	59.605	12.857	17.950	19.668	13.776

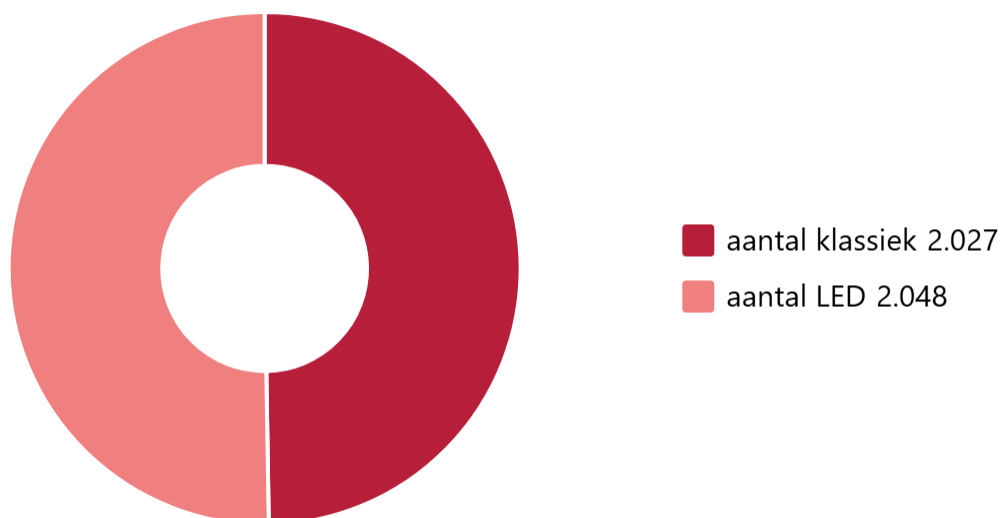
Evolutie verledingsgraad



Bron: Fluvius

% verled	2019	2020	2021	2022	2023	2024
% verled	5	22	31	34	41	54

Verlichtingsarmaturen

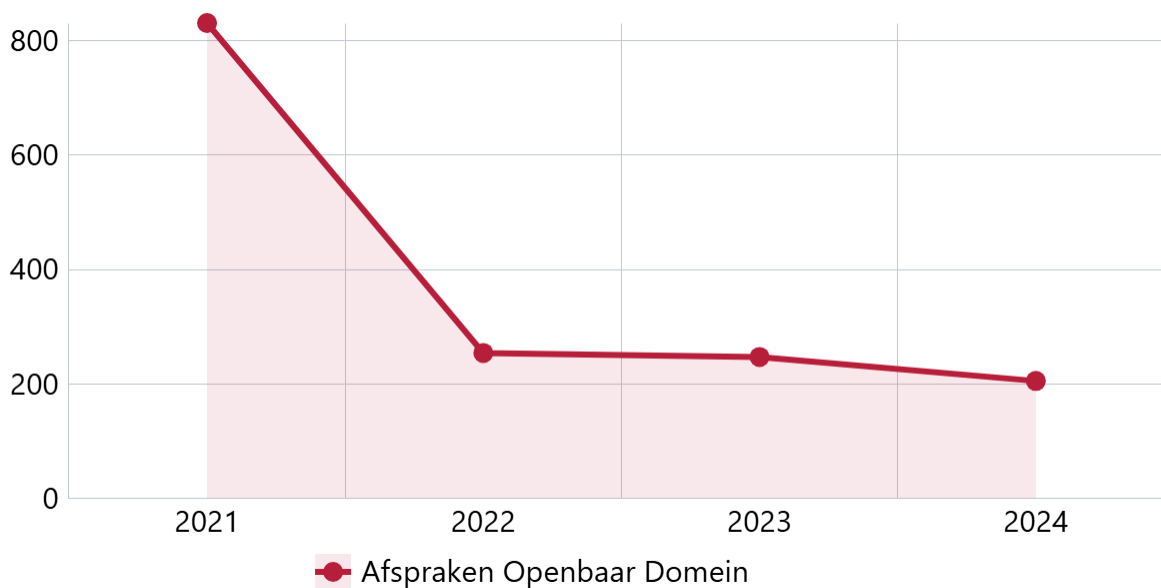


2024

Bron: Fluvius

jaar	Verlichtingsarmaturen	Waarde
2022	totaal verlichtingsarmaturen	3.940
2022	aantal LED	1.317
2022	aantal klassiek	2.623
2023	aantal LED	1.660
2023	aantal klassiek	2.394
2023	totaal verlichtingsarmaturen	4.054
2024	totaal verlichtingsarmaturen	4.075
2024	aantal LED	2.048
2024	aantal klassiek	2.027

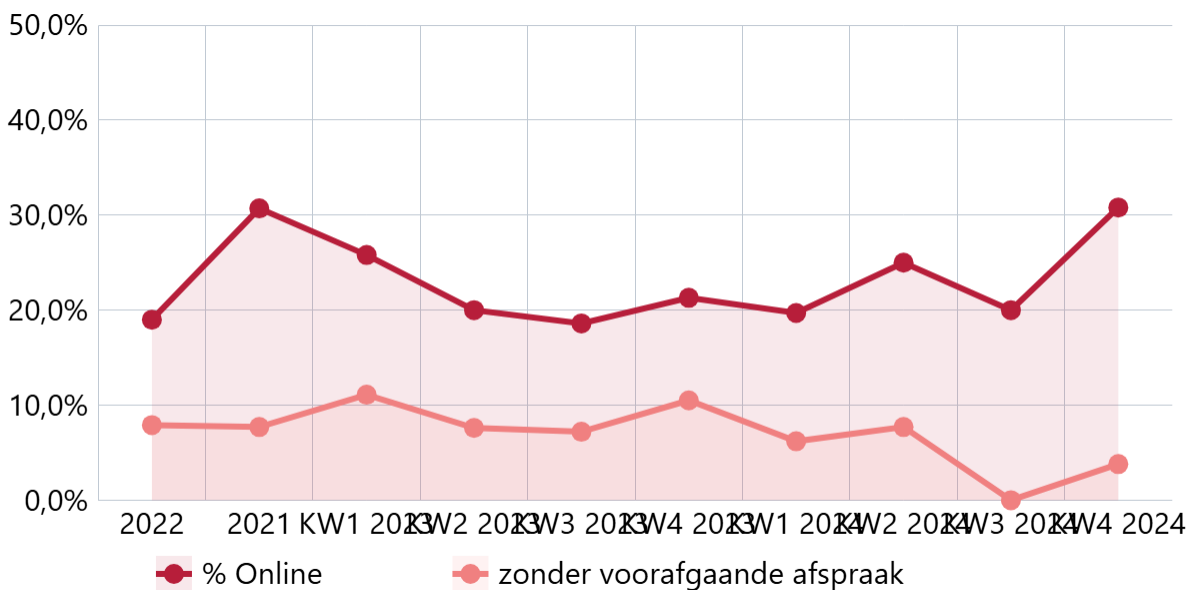
Afspraken Openbaar Domein



Bron: Timeblockr

Afspraken Openbaar Domein	2021	2022	2023	2024
Afspraken Openbaar Domein	831	254	247	205

Werken op afspraak - openbaar domein



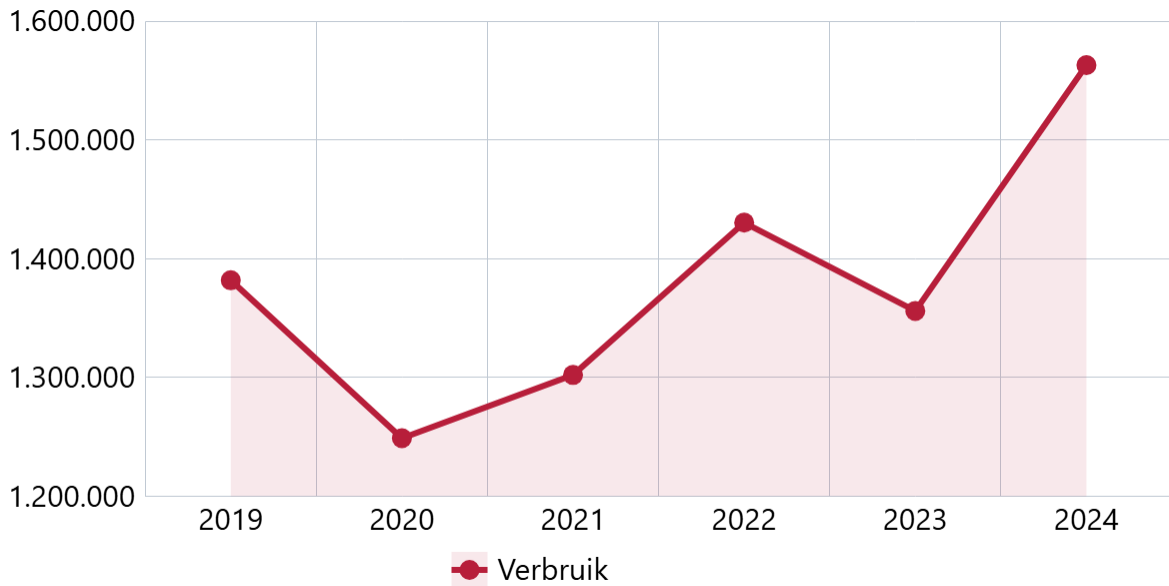
Bron: Timeblockr

Werken op afspraak - openbaar domein	2022	2021	KW1 2023	KW2 2023	KW3 2023	KW4 2023	KW1 2024	KW2 2024	KW3 2024	KW4 2024
% Online	19,0%	30,7%	25,8%	20,0%	18,6%	21,3%	19,7%	25,0%	20,0%	30,8%
zonder voorafgaande afspraak	7,9%	7,7%	11,1%	7,6%	7,2%	10,5%	6,2%	7,7%	0,0%	3,8%

Elektriciteitsverbruik gemeentelijk patrimonium (cumul p/jaar)

toelichting

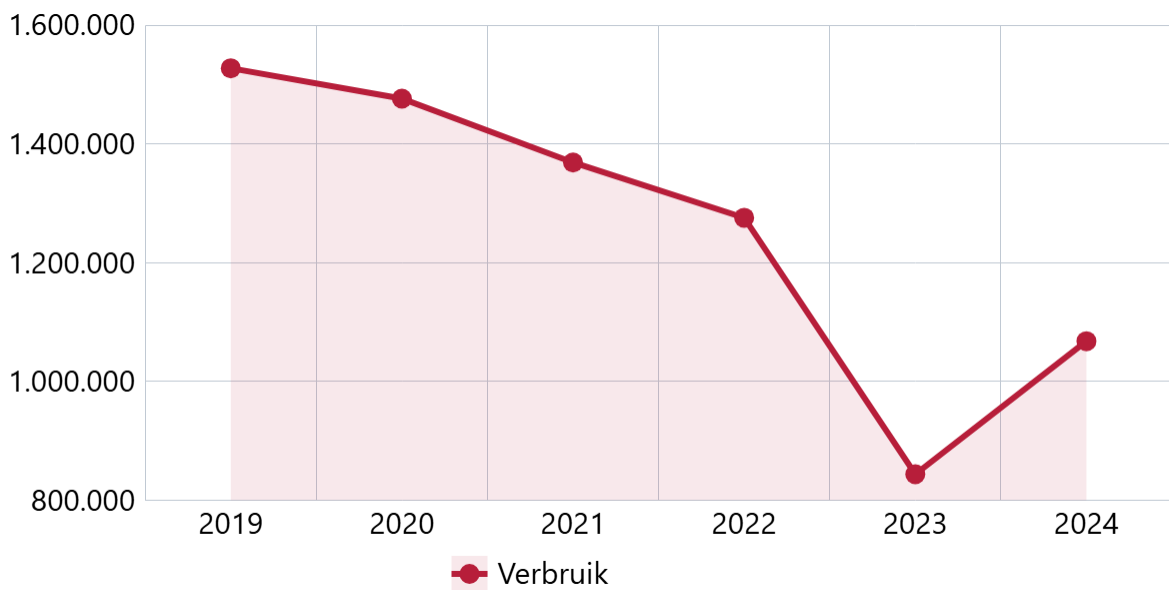
Nog niet alle meterstanden van 2023/2024 zijn ingevoerd.



Bron: Fluvius

Elektriciteitsverbruik in kWh	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Verbruik	1.381.782	1.248.839	1.302.091	1.430.296	1.355.975	1.562.866

Elektriciteitsverbruik openbare verlichtingsarmaturen



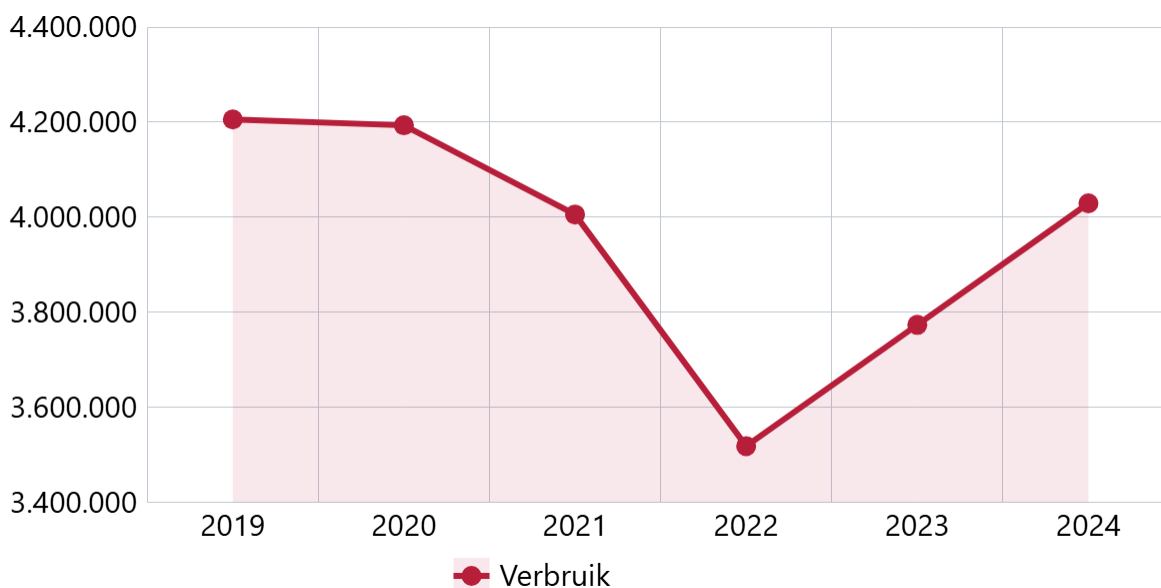
Bron: Fluvius

Elektriciteitsverbruik in kWh	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Verbruik	1.527.263	1.476.073	1.368.598	1.275.503	843.667	1.067.647

Gasverbruik gemeentelijk patrimonium (cumul p/jaar)

toelichting

Nog niet alle meterstanden van 2023/2024 zijn ingevoerd.

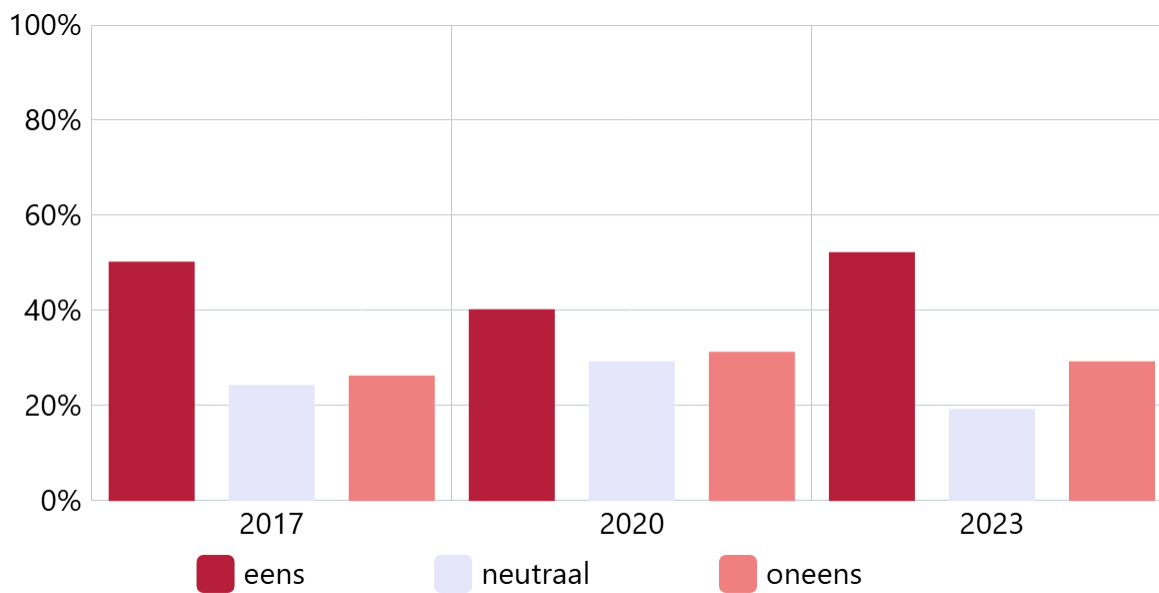


Bron: Fluvius

Gasverbruik	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Verbruik	4.205.526	4.193.177	4.005.473	3.518.044	3.773.164	4.028.963

Mobiliteit

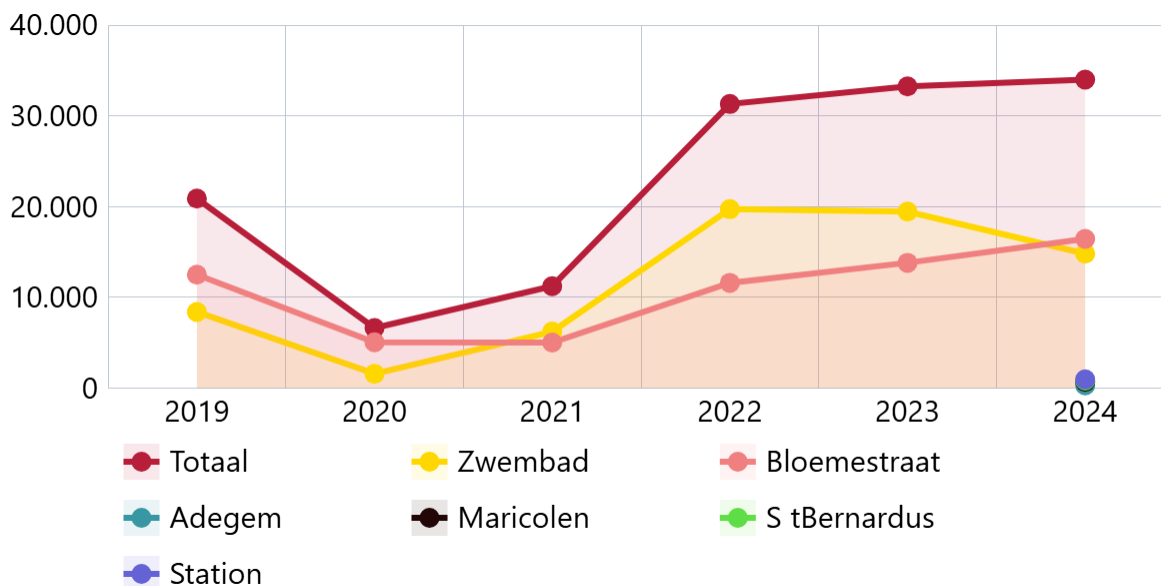
Veilig fietsen



Bron: ABB

Veilig fietsen	2017	2020	2023
eens	50%	40%	52%
neutraal	24%	29%	19%
oneens	26%	31%	29%

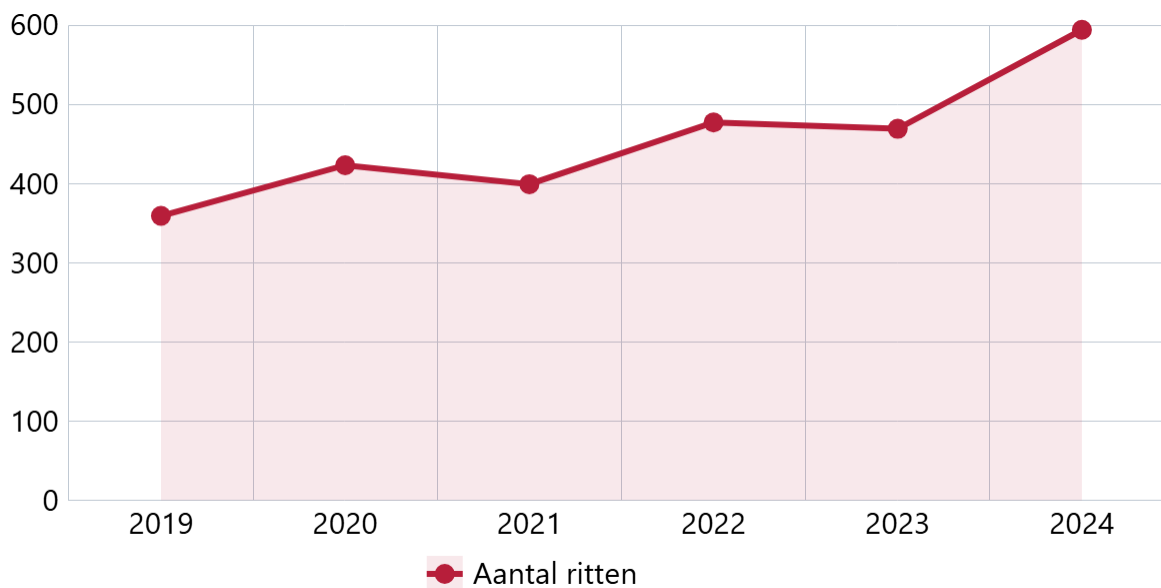
Cambio: aantal kilometers



Bron: Cambio

Aantal kilometers	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Totaal	20.876	6.609	11.224	31.299	33.238	33.984
Zwembad	8.382	1.575	6.215	19.712	19.440	14.810
Bloemestraat	12.494	5.034	5.010	11.587	13.798	16.432
Adegem	-	-	-	-	-	288
Maricolen	-	-	-	-	-	686
S tBernardus	-	-	-	-	-	823
Station	-	-	-	-	-	945

Cambio: aantal ritten



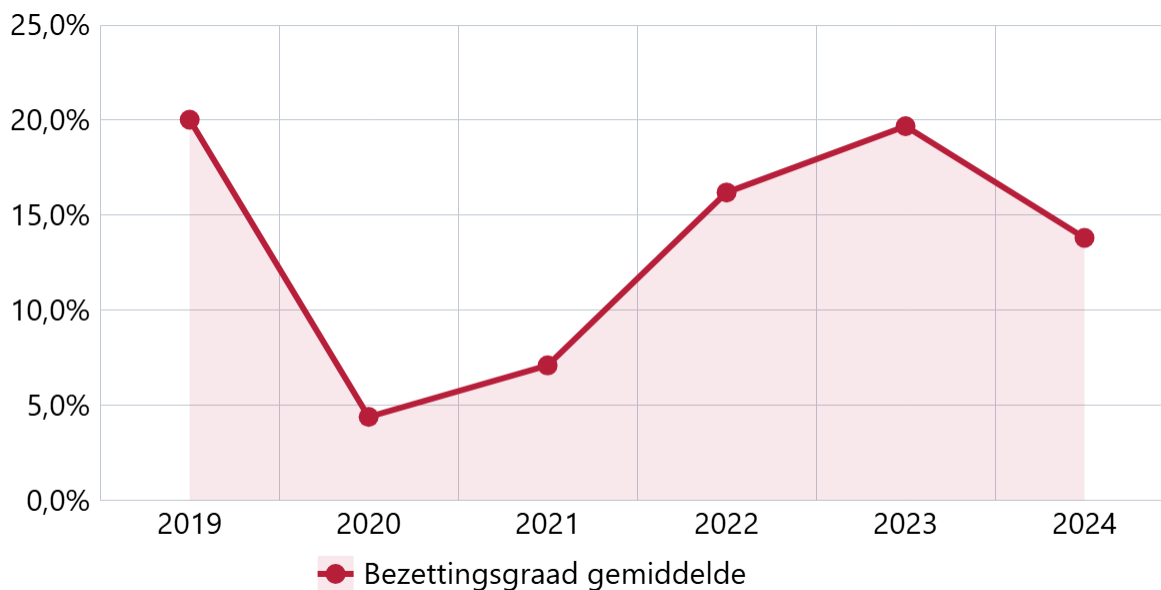
Bron: Cambio

Aantal ritten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Aantal ritten	359	423	399	477	469	594

Cambio: bezettingsgraad

toelichting

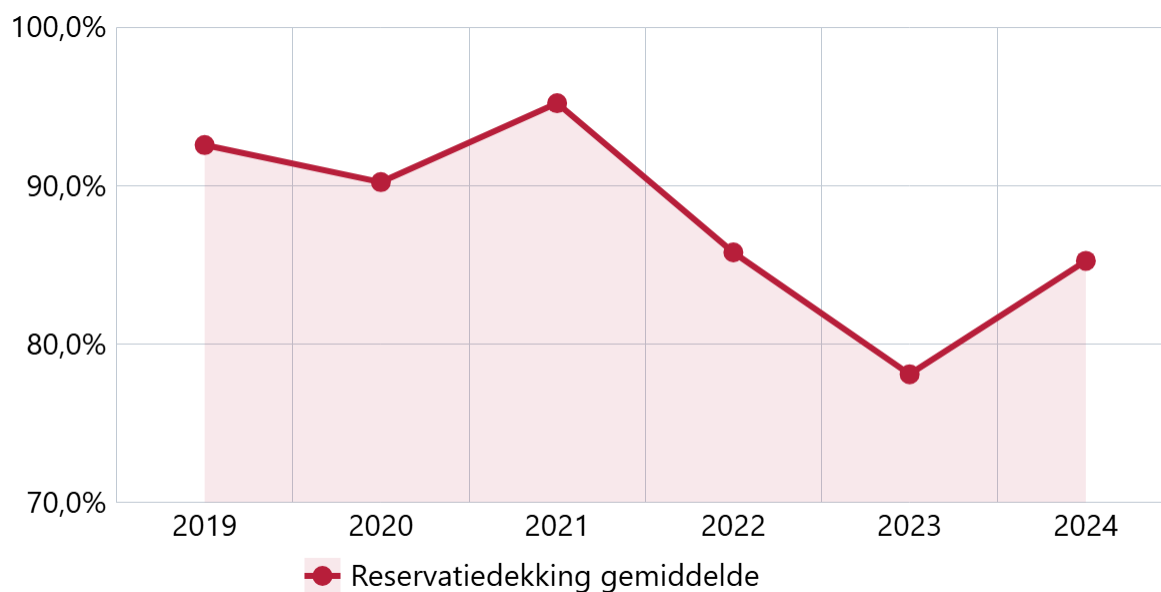
Gemiddeld gebruik van een wagen op basis van 24u/dag (streefdoel = 33%)



Bron: Cambio

bezettingsgraad	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bezettingsgraad gemiddelde	20,0%	4,4%	7,1%	16,2%	19,7%	13,8%

Cambio: reservatiedekking



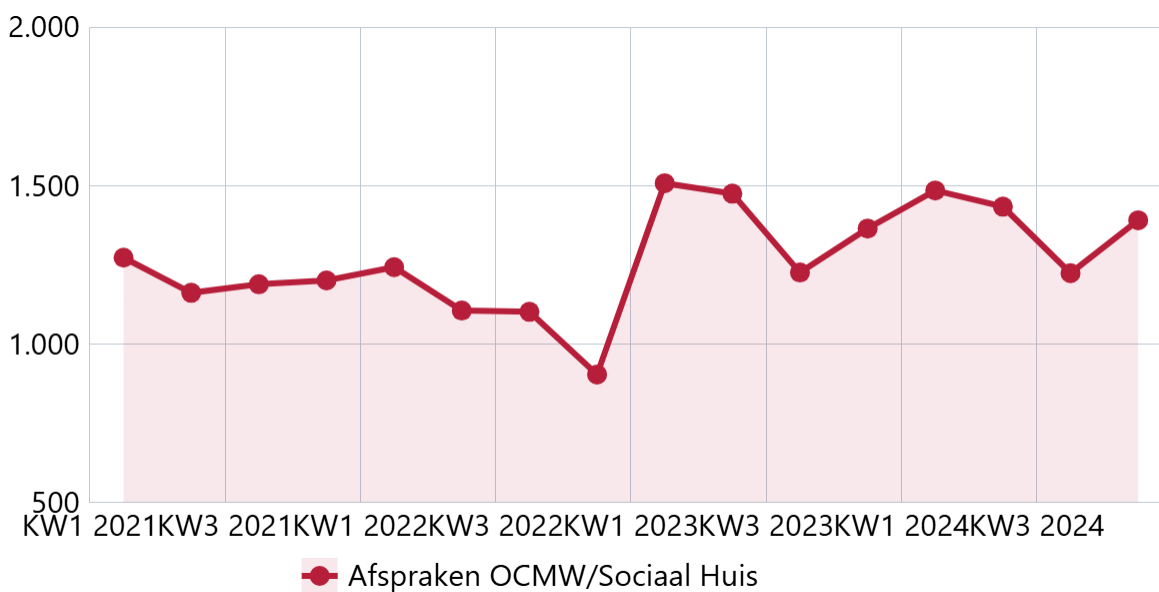
Bron: Cambio

reservatiedekking	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Reservatiedekking gemiddelde	92,6%	90,2%	95,2%	85,8%	78,1%	85,2%

Burger

Sociale administratie

Afspraken OCMW/Sociaal Huis

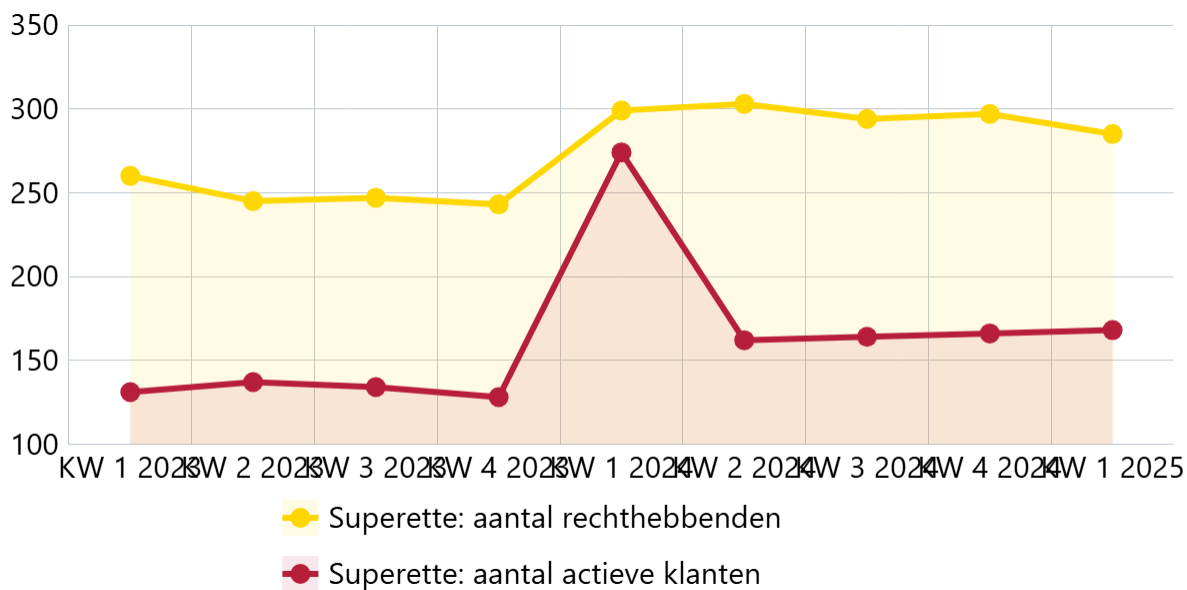


Bron: Timeblockr

Afspraken OCMW/Sociaal Huis	KW1 2021	KW2 2021	KW3 2021	KW4 2021	KW1 2022	KW2 2022	KW3 2022	KW4 2022	KW1 2023	KW2 2023	KW3 2023	KW4 2023	KW1 2024	KW2 2024	KW3 2024	KW4 2024
Afspraken OCMW/Sociaal Huis	1.272	1.161	1.188	1.200	1.242	1.105	1.101	903	1.507	1.474	1.225	1.364	1.484	1.433	1.223	1.390

Maatschappelijk welzijn

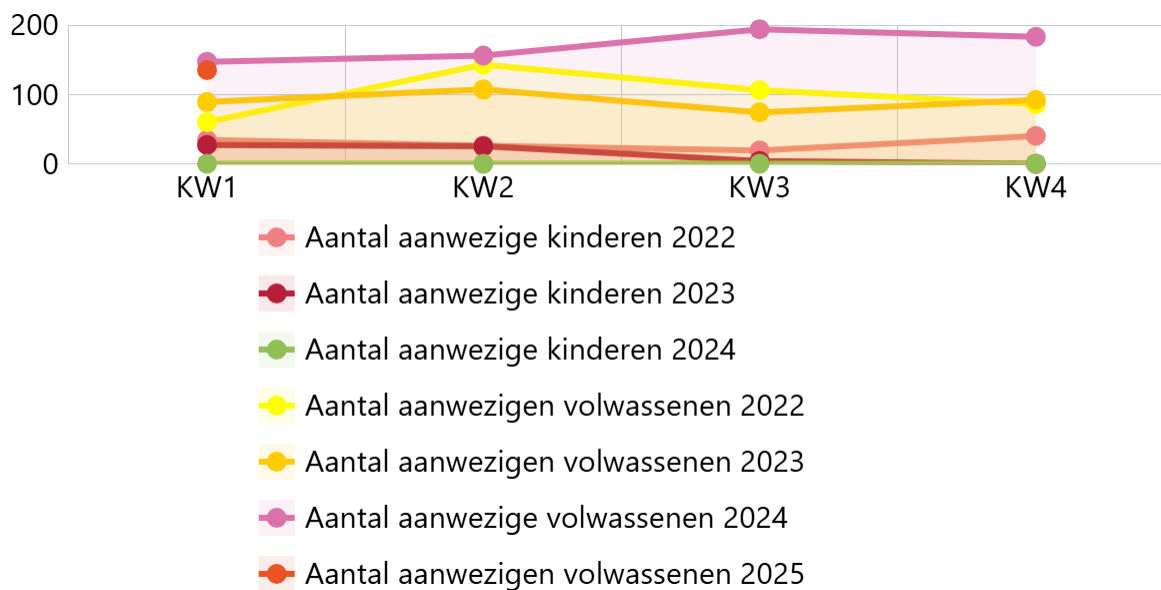
Sociale superette



Bron: Sociale Dienst

Cijfers sociale superette	KW 1 2023	KW 2 2023	KW 3 2023	KW 4 2023	KW 1 2024	KW 2 2024	KW 3 2024	KW 4 2024	KW 1 2025
Superette: aantal rechthebbenden	260	245	247	243	299	303	294	297	285
Superette: aantal actieve klanten	131	137	134	128	274	162	164	166	168

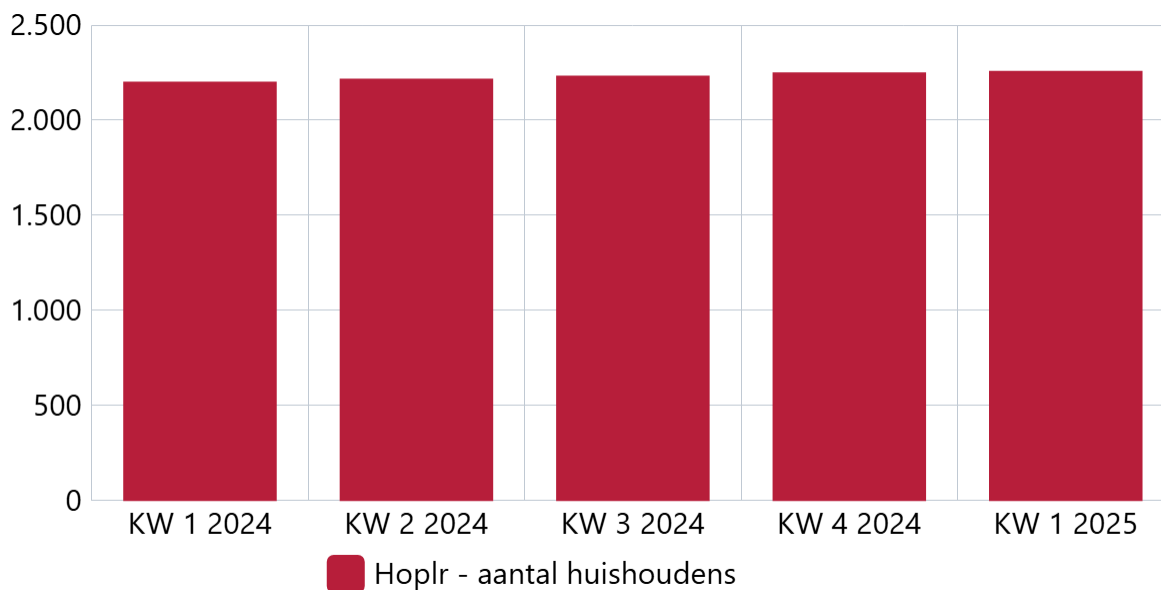
Praattafels



Bron: Sociale Dienst

Aantal aanwezigen	KW1	KW2	KW3	KW4
Aantal aanwezige kinderen 2022	34	26	19	40
Aantal aanwezige kinderen 2023	27	25	4	0
Aantal aanwezige kinderen 2024	0	0	0	0
Aantal aanwezigen volwassenen 2022	60	143	106	86
Aantal aanwezigen volwassenen 2023	89	107	74	92
Aantal aanwezige volwassenen 2024	147	156	194	183
Aantal aanwezigen volwassenen 2025	135	-	-	-

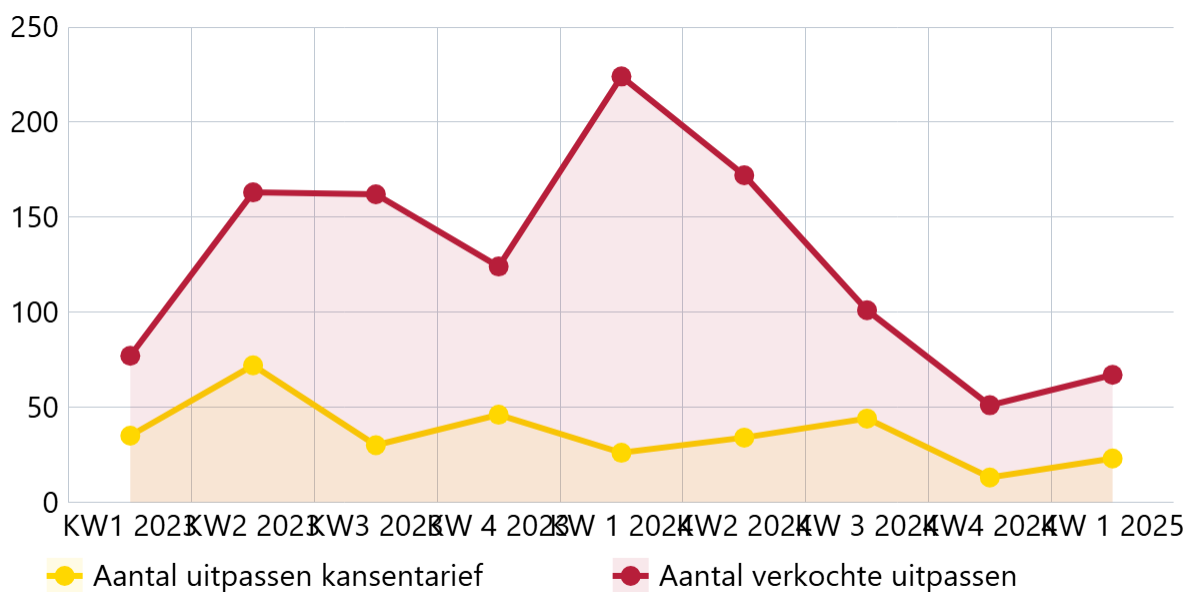
Hoplr - aantal huishoudens



Bron: Sociale Dienst

Hoplr - aantal huishoudens (cumul)	KW 1 2024	KW 2 2024	KW 3 2024	KW 4 2024	KW 1 2025
Hoplr - aantal huishoudens	2.197	2.213	2.229	2.246	2.254

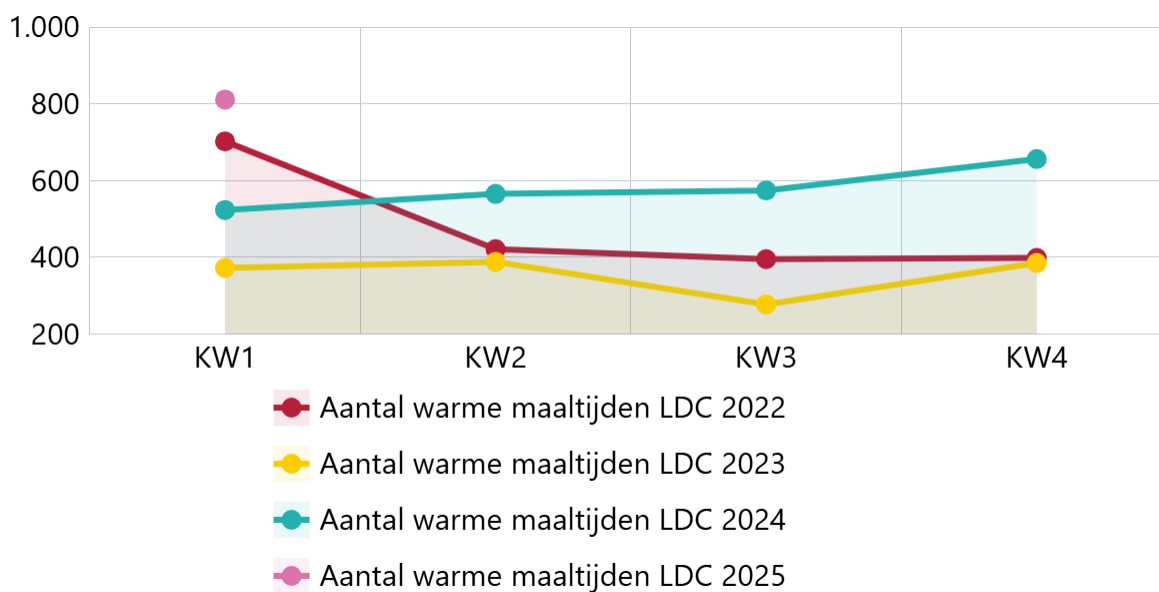
Aantal uitpassen



Bron: Publiq

Aantal uitpassen	KW1 2023	KW2 2023	KW3 2023	KW 4 2023	KW 1 2024	KW2 2024	KW 3 2024	KW4 2024	KW 1 2025
Aantal uitpassen kansentarium	35	72	30	46	26	34	44	13	23
Aantal verkochte uitpassen	77	163	162	124	224	172	101	51	67

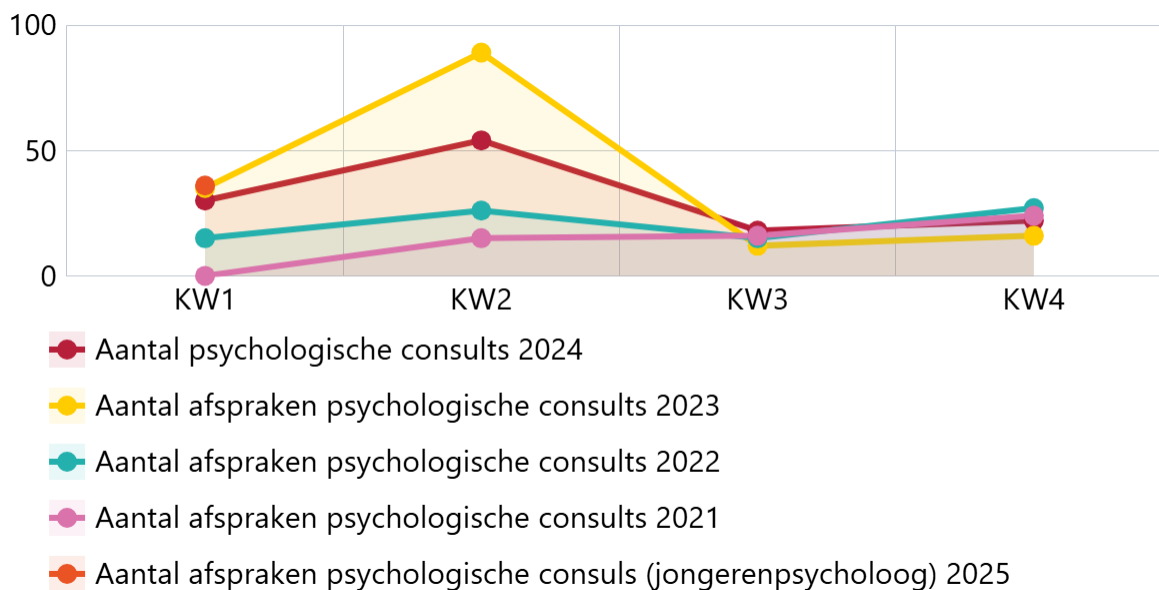
Aantal warme maaltijden LDC



Bron: LDC

Jaartal	KW1	KW2	KW3	KW4
Aantal warme maaltijden LDC 2022	702	421	395	398
Aantal warme maaltijden LDC 2023	372	388	277	385
Aantal warme maaltijden LDC 2024	523	565	574	656
Aantal warme maaltijden LDC 2025	811	-	-	-

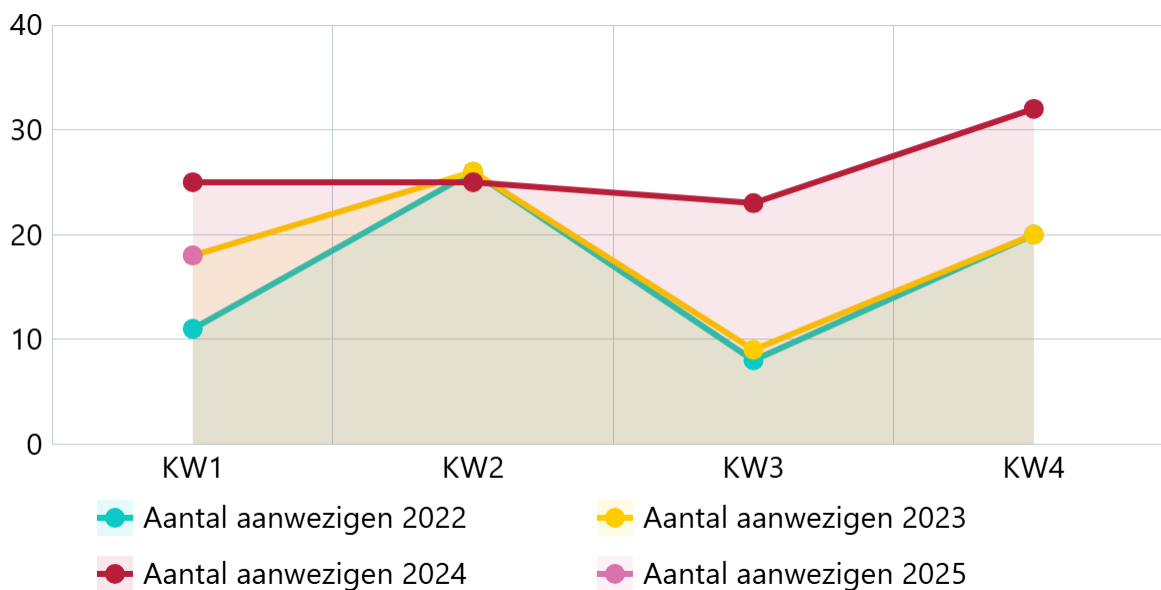
Aantal psychologische consults



Bron: Isabelle Schepens/Sarah Youssef

Aantal afspraken psychologische consults	KW1	KW2	KW3	KW4
Aantal psychologische consults 2024	30	54	18	22
Aantal afspraken psychologische consults 2023	35	89	12	16
Aantal afspraken psychologische consults 2022	15	26	15	27
Aantal afspraken psychologische consults 2021	0	15	16	24
Aantal afspraken psychologische consults (jongerenpsycholoog) 2025	36	-	-	-

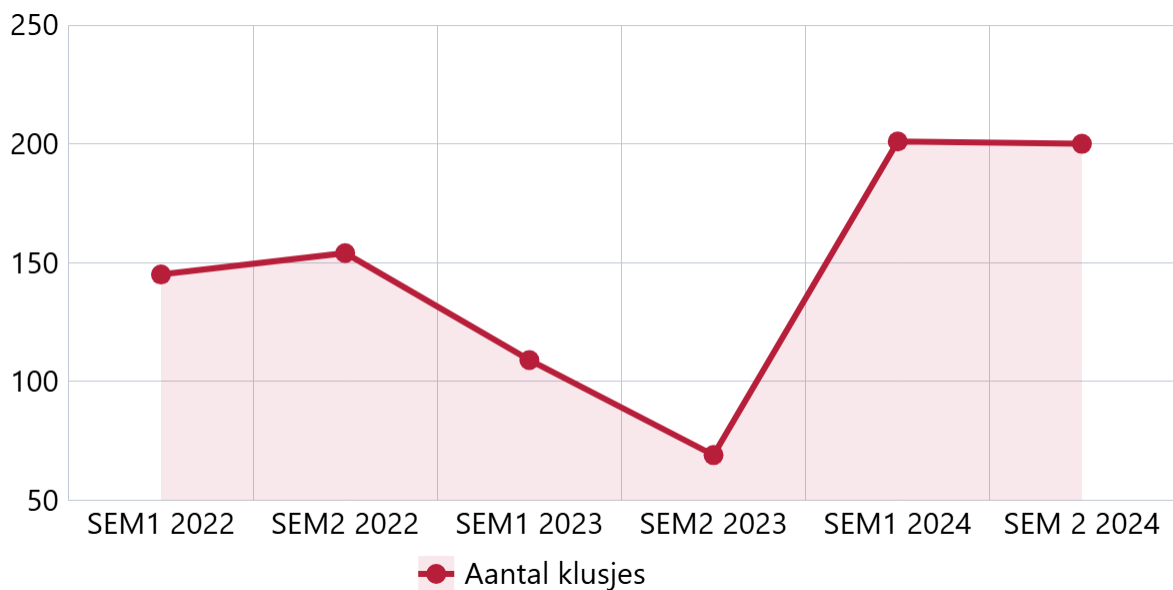
Gezondheidsconsulten - aantal aanwezigen



Bron: Sociale Dienst

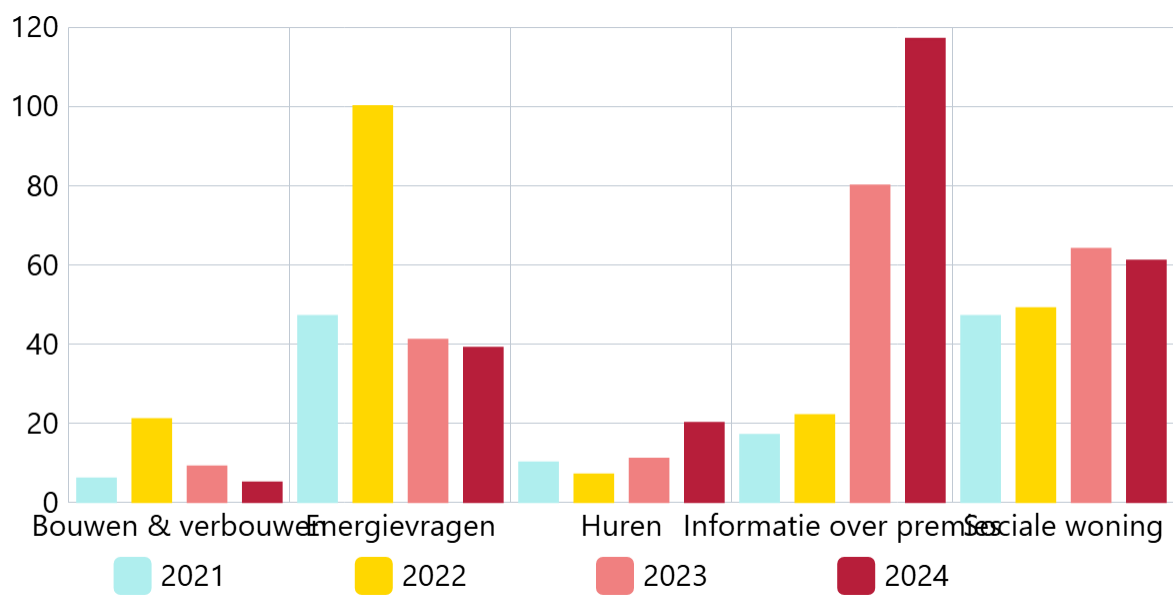
Gezondheidsconsulten - aantal aanwezigen	KW1	KW2	KW3	KW4
Aantal aanwezigen 2022	11	26	8	20
Aantal aanwezigen 2023	18	26	9	20
Aantal aanwezigen 2024	25	25	23	32
Aantal aanwezigen 2025	18	-	-	-

Klusjes: aantal uitgevoerde klussen



Aantal klusjes	SEM1 2022	SEM2 2022	SEM1 2023	SEM2 2023	SEM1 2024	SEM 2 2024
Aantal klusjes	145	154	109	69	201	200

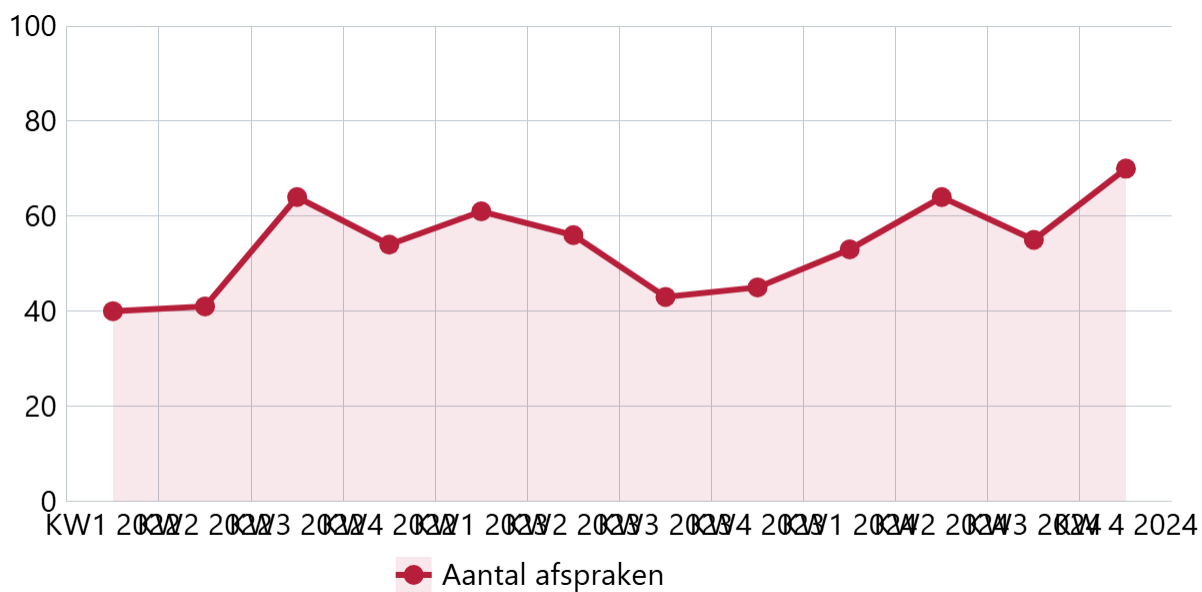
Woon- en energieloket - vragen burger



Bron: Timeblockr

jaar	Bouwen & verbouwen	Energievragen	Huren	Informatie over premies	Sociale woning
2021	6	47	10	17	47
2022	21	100	7	22	49
2023	9	41	11	80	64
2024	5	39	20	117	61

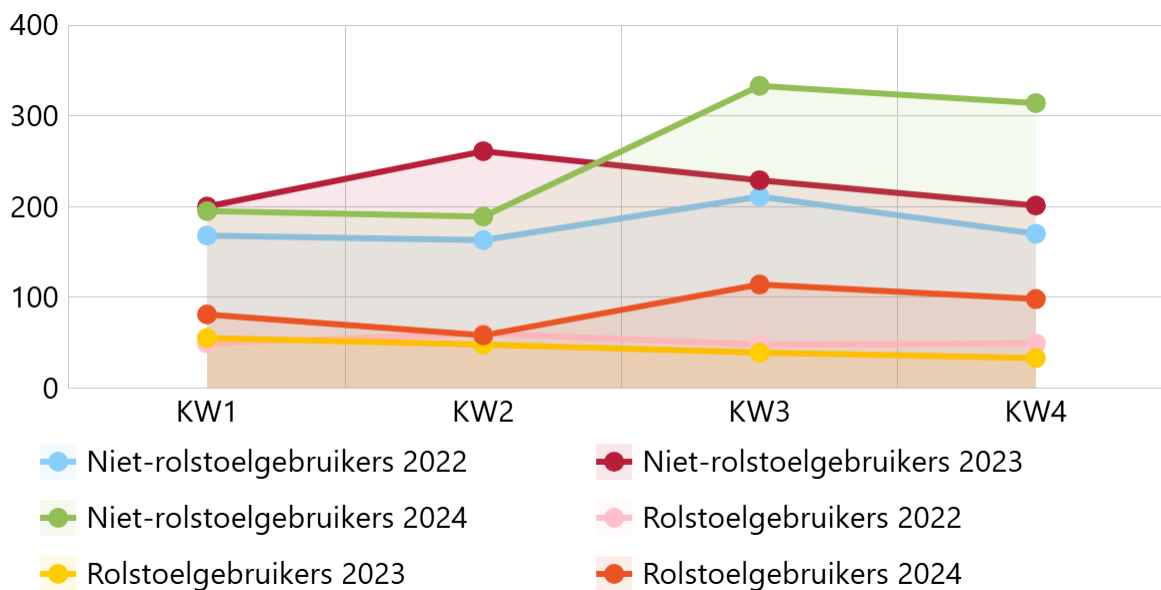
Werken op afspraak - woon- en energieloket



Bron: Timeblockr

Woonloket - werken op afspraak	KW1 2022	KW2 2022	KW3 2022	KW4 2022	KW1 2023	KW2 2023	KW3 2023	KW4 2023	KW1 2024	KW2 2024	KW3 2024	KW 4 2024
Aantal afspraken	40	41	64	54	61	56	43	45	53	64	55	70

MMC: aantal ritten



MMC ritten	KW1	KW2	KW3	KW4
Niet-rolstoelgebruikers 2022	168	163	211	170
Niet-rolstoelgebruikers 2023	200	261	229	201
Niet-rolstoelgebruikers 2024	195	189	333	314
Rolstoelgebruikers 2022	49	60	48	49
Rolstoelgebruikers 2023	55	48	39	33
Rolstoelgebruikers 2024	81	58	114	98

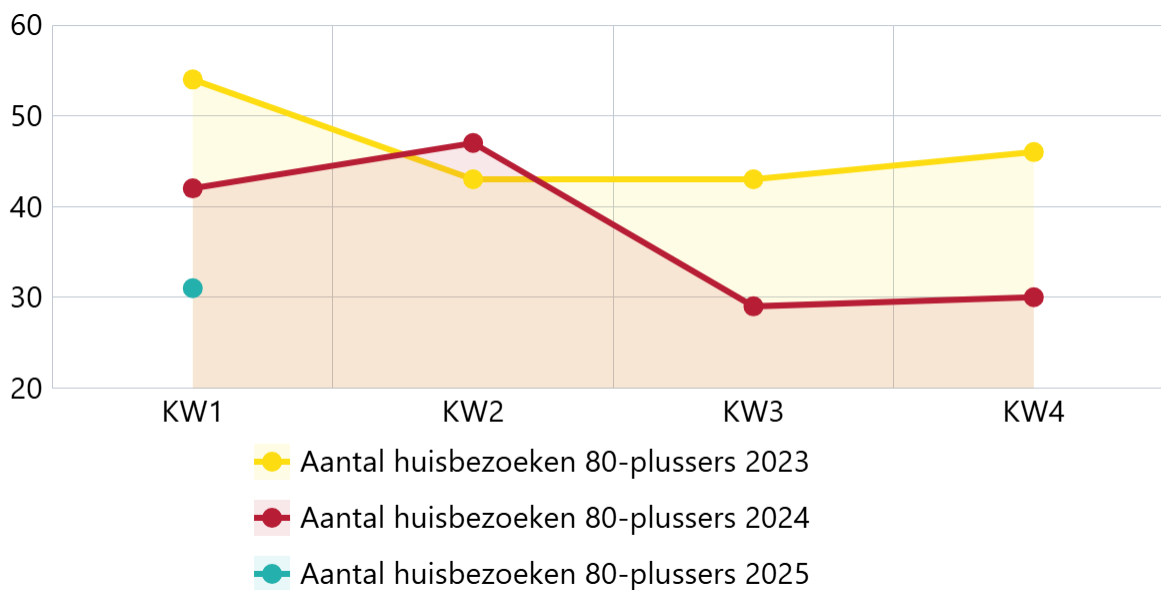
Rap op stap aantal boekingen



Bron: Sociaal Huis

Aantal boekingen	KW1	KW2	KW 3	KW 4
Aantal boekingen daguitstappen 2023	3	25	28	8
Aantal boekingen daguitstappen 2024	4	2	64	22
Aantal boekingen evenementen 2023	1	2	1	4
Aantal boekingen evenementen 2024	2	6	4	2
Aantal boekingen vakanties 2023	0	3	6	0
Aantal boekingen vakanties 2024	7	3	4	1
Aantal contactmomenten daguitstappen 2025	23	-	-	-
Aantal contactmomenten evenementen 2025	3	-	-	-
Aantal contactmomenten vakanties 2025	2	-	-	-

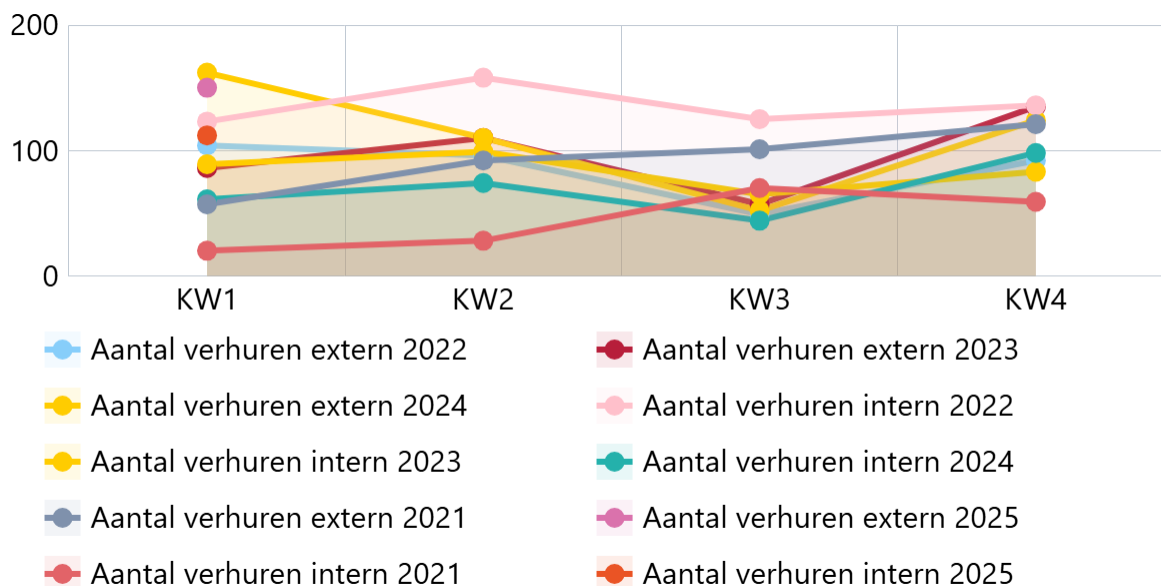
Aantal huisbezoeken 80-plussers



Bron: Sociaal Huis

Aantal huisbezoeken 80-plussers	KW1	KW2	KW3	KW4
Aantal huisbezoeken 80-plussers 2023	54	43	43	46
Aantal huisbezoeken 80-plussers 2024	42	47	29	30
Aantal huisbezoeken 80-plussers 2025	31	-	-	-

Zaalverhuur Oud St. Jozef

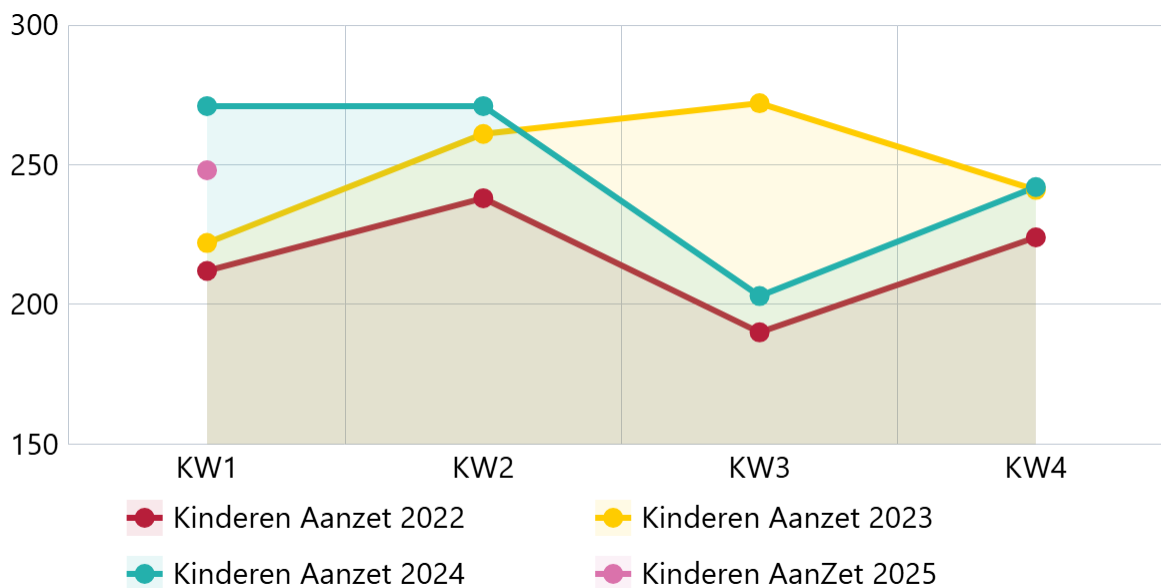


Bron: LDC

Aantal verhuuren	KW1	KW2	KW3	KW4
Aantal verhuuren extern 2022	104	96	49	92
Aantal verhuuren extern 2023	86	110	57	135
Aantal verhuuren extern 2024	162	110	52	124
Aantal verhuuren intern 2022	123	158	125	136
Aantal verhuuren intern 2023	89	99	65	83
Aantal verhuuren intern 2024	61	74	44	98
Aantal verhuuren extern 2021	57	92	101	121
Aantal verhuuren extern 2025	150	-	-	-
Aantal verhuuren intern 2021	20	28	70	59
Aantal verhuuren intern 2025	112	-	-	-

Sociale zaken

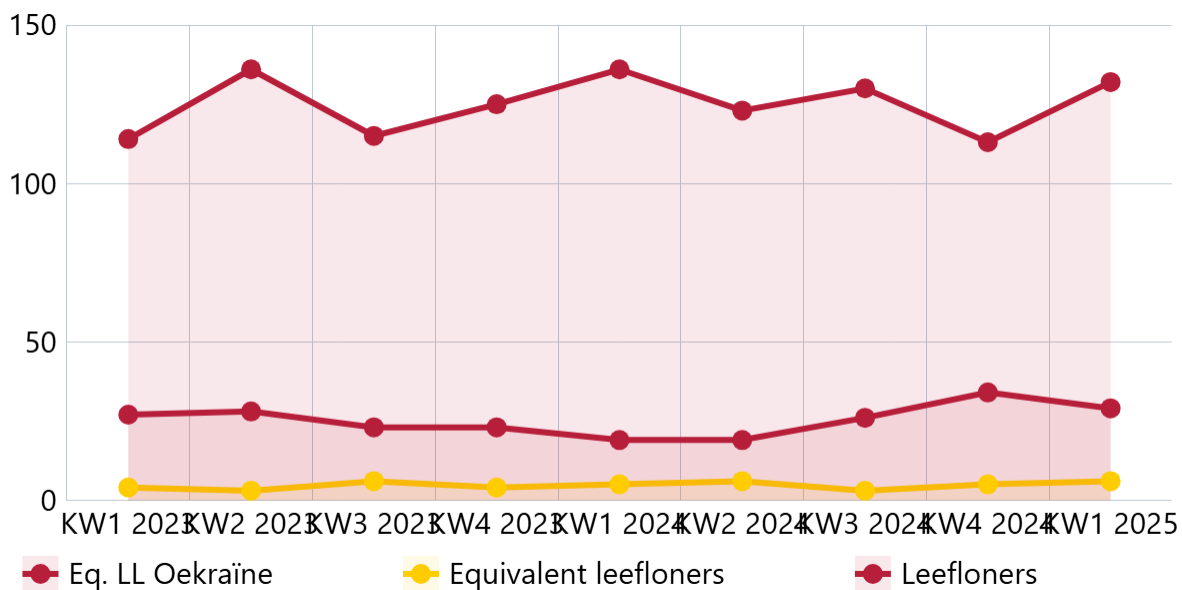
Kinderen Aanzet



Bron: Cevi NH

Kinderen Aanzet	KW1	KW2	KW3	KW4
Kinderen Aanzet 2022	212	238	190	224
Kinderen Aanzet 2023	222	261	272	241
Kinderen Aanzet 2024	271	271	203	242
Kinderen AanZet 2025	248	-	-	-

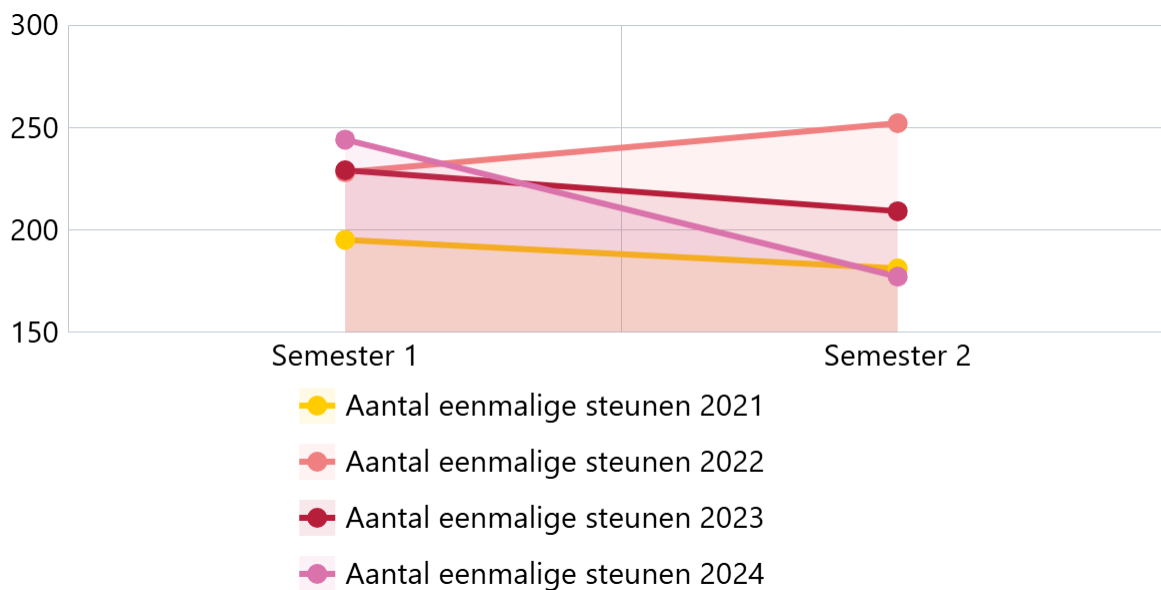
Leefloners



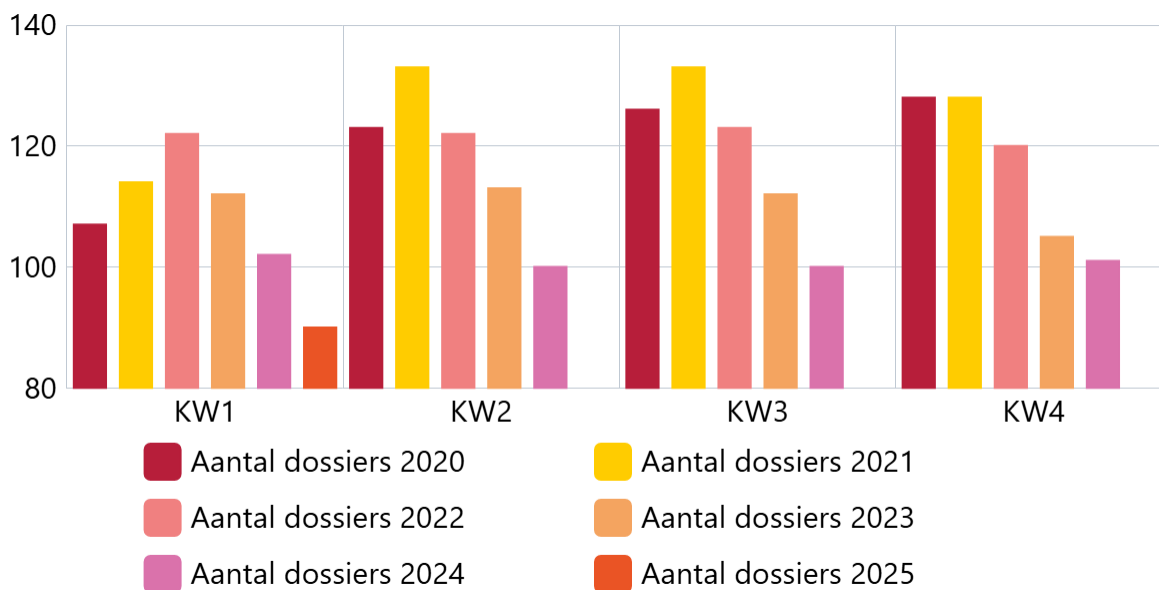
Bron: Cevi NH

Leefloners	KW1 2023	KW2 2023	KW3 2023	KW4 2023	KW1 2024	KW2 2024	KW3 2024	KW4 2024	KW1 2025
Eq. LL Oekraïne	27	28	23	23	19	19	26	34	29
Equivalent leefloners	4	3	6	4	5	6	3	5	6
Leefloners	114	136	115	125	136	123	130	113	132

Enmalige steunen: totaal aantallen



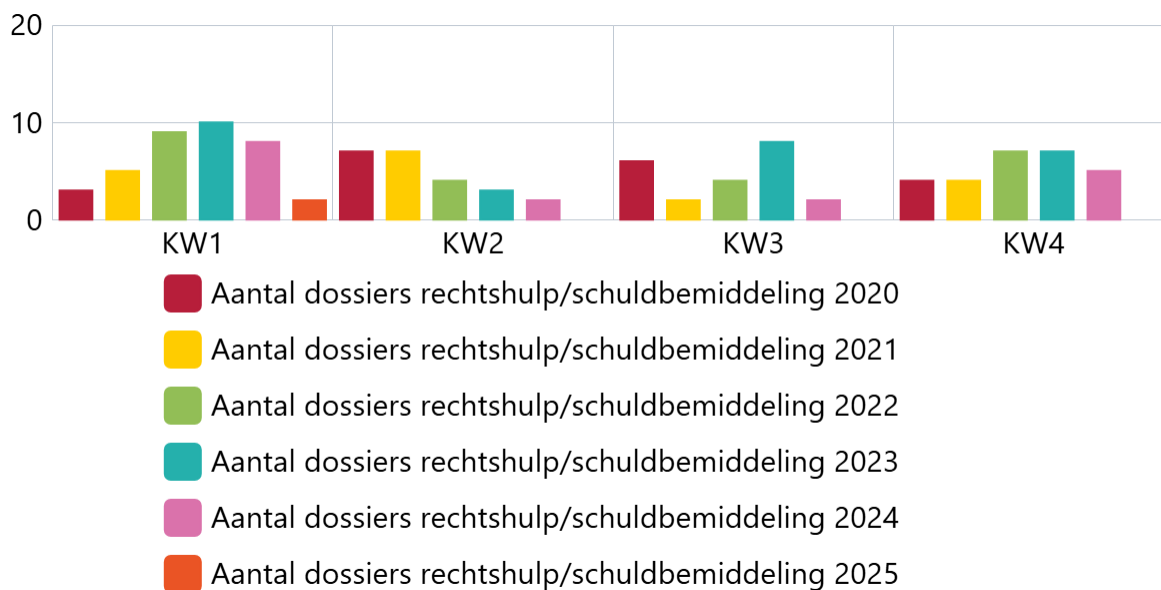
Budgetbeheer/begeleiding: aantal dossiers



Bron: Cevi NH

Budgetbeheer/begeleiding	KW1	KW2	KW3	KW4
Aantal dossiers 2020	107	123	126	128
Aantal dossiers 2021	114	133	133	128
Aantal dossiers 2022	122	122	123	120
Aantal dossiers 2023	112	113	112	105
Aantal dossiers 2024	102	100	100	101
Aantal dossiers 2025	90	-	-	-

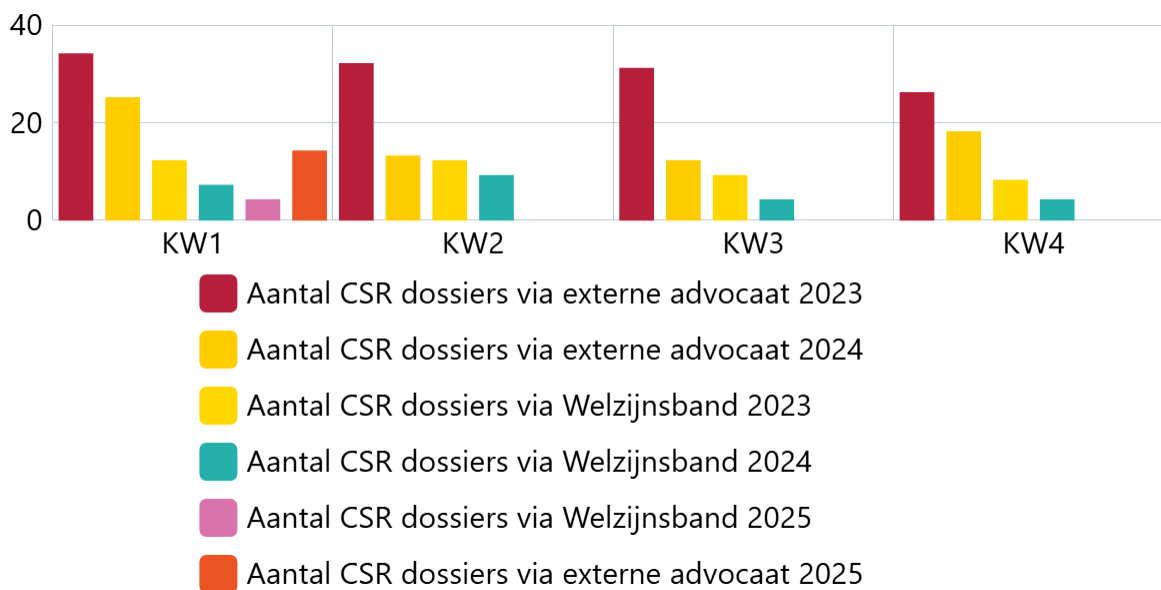
Dossiers rechtshulp/schuldbemiddeling



Bron: Welzijnsband

Aantal dossiers rechtshulp/schuldbemiddeling	KW1	KW2	KW3	KW4
Aantal dossiers rechtshulp/schuldbemiddeling 2020	3	7	6	4
Aantal dossiers rechtshulp/schuldbemiddeling 2021	5	7	2	4
Aantal dossiers rechtshulp/schuldbemiddeling 2022	9	4	4	7
Aantal dossiers rechtshulp/schuldbemiddeling 2023	10	3	8	7
Aantal dossiers rechtshulp/schuldbemiddeling 2024	8	2	2	5
Aantal dossiers rechtshulp/schuldbemiddeling 2025	2	-	-	-

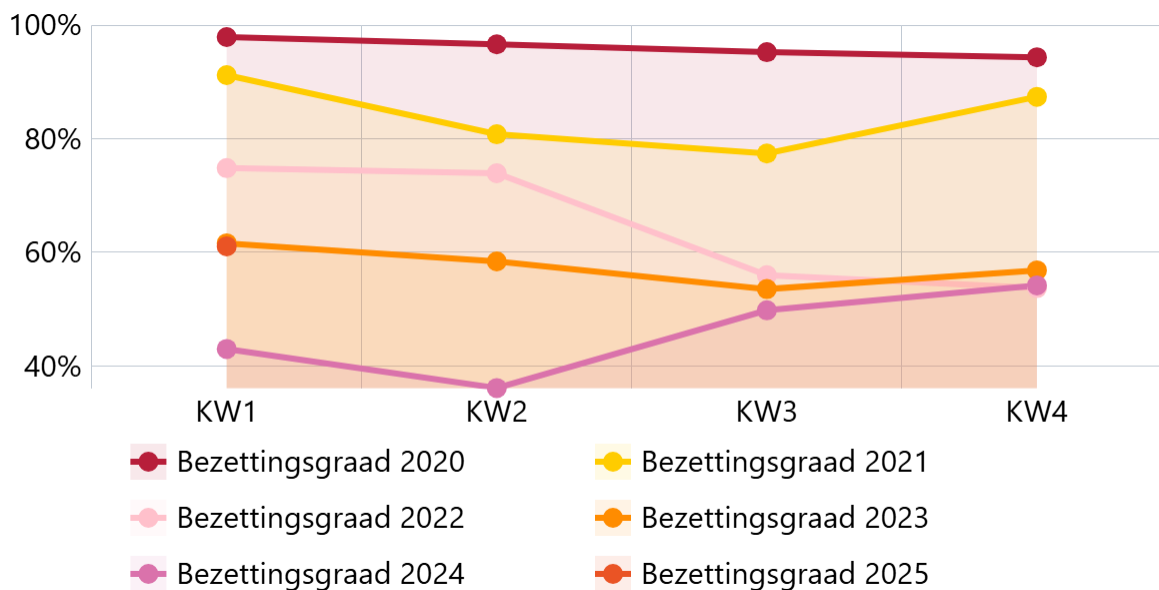
CSR dossiers



Bron: Welzijnsband

Aantal CSR dossiers	KW1	KW2	KW3	KW4
Aantal CSR dossiers via externe advocaat 2023	34	32	31	26
Aantal CSR dossiers via externe advocaat 2024	25	13	12	18
Aantal CSR dossiers via Welzijnsband 2023	12	12	9	8
Aantal CSR dossiers via Welzijnsband 2024	7	9	4	4
Aantal CSR dossiers via Welzijnsband 2025	4	-	-	-
Aantal CSR dossiers via externe advocaat 2025	14	-	-	-

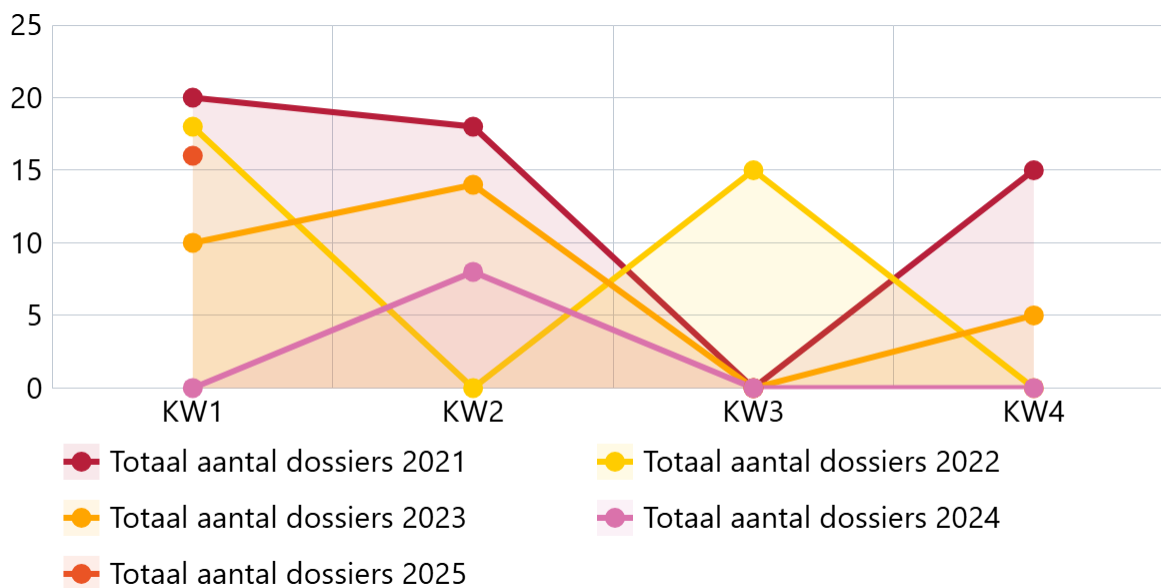
Bezettingsgraad LOI



Bron: Cevi NH

Bezetting LOI	KW1	KW2	KW3	KW4
Bezettingsgraad 2020	98%	97%	95%	94%
Bezettingsgraad 2021	91%	81%	77%	87%
Bezettingsgraad 2022	75%	74%	56%	54%
Bezettingsgraad 2023	62%	58%	54%	57%
Bezettingsgraad 2024	43%	36%	50%	54%
Bezettingsgraad 2025	61%	-	-	-

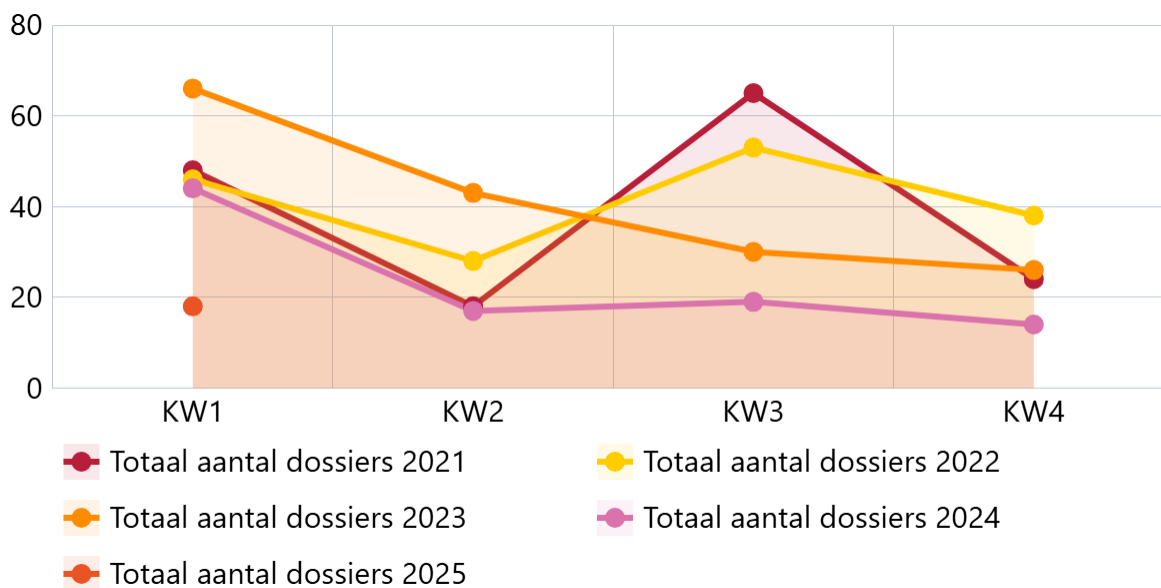
LAC De Watergroep totaal aantal dossiers



Bron: LAC

Totaal aantal dossiers	KW1	KW2	KW3	KW4
Totaal aantal dossiers 2021	20	18	0	15
Totaal aantal dossiers 2022	18	0	15	0
Totaal aantal dossiers 2023	10	14	0	5
Totaal aantal dossiers 2024	0	8	0	0
Totaal aantal dossiers 2025	16	-	-	-

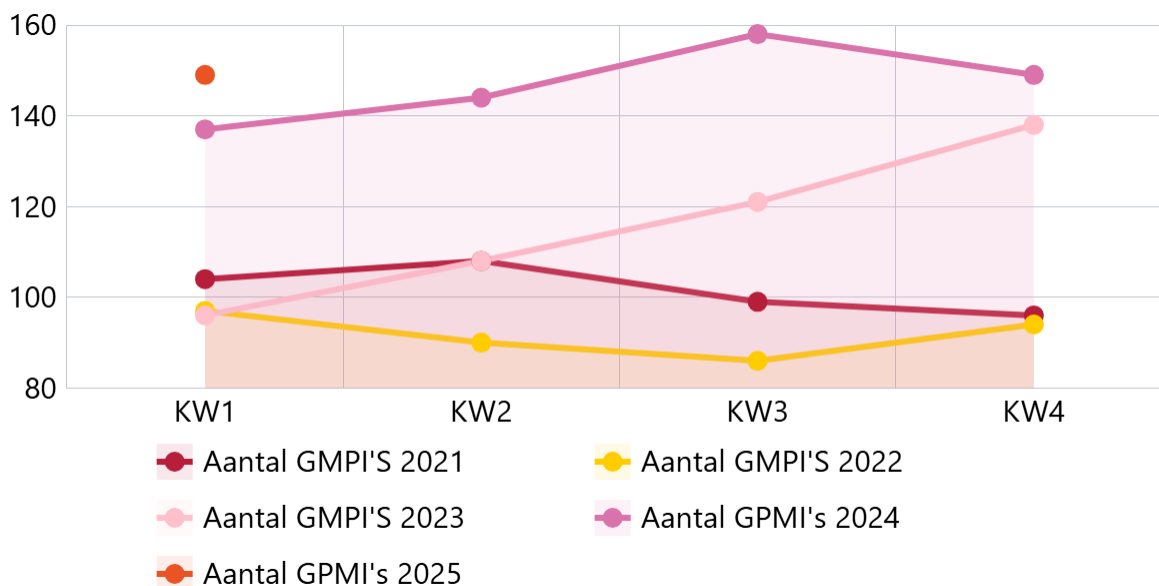
LAC Fluviu's aantal dossiers



Bron: Fluvius

Aantal dossiers	KW1	KW2	KW3	KW4
Totaal aantal dossiers 2021	48	18	65	24
Totaal aantal dossiers 2022	46	28	53	38
Totaal aantal dossiers 2023	66	43	30	26
Totaal aantal dossiers 2024	44	17	19	14
Totaal aantal dossiers 2025	18	-	-	-

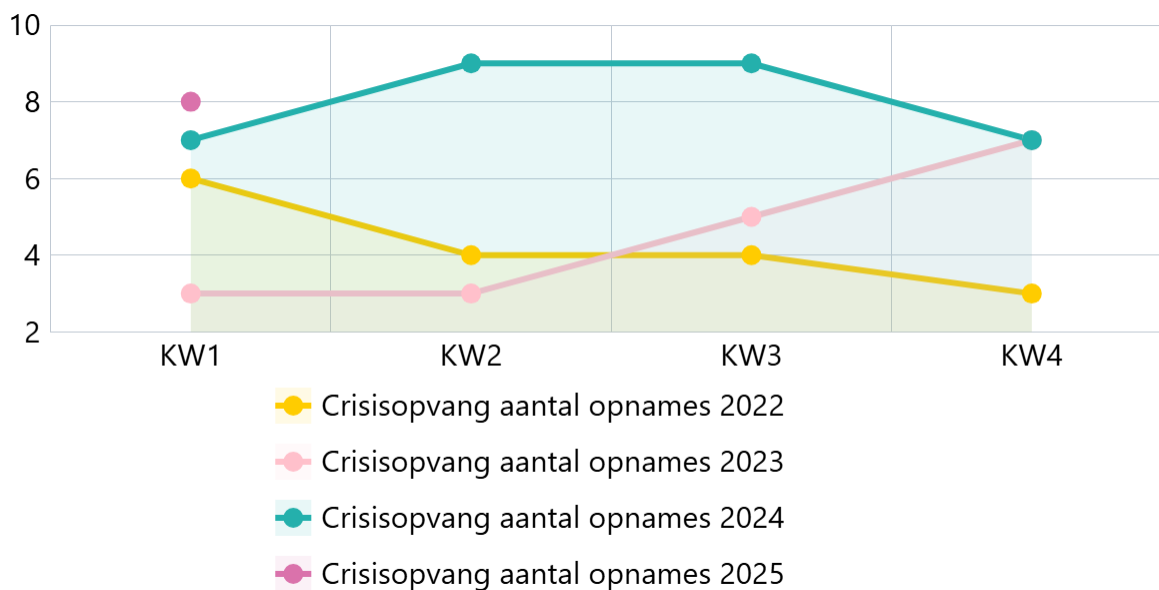
Aantal GPMI'S



Bron: NH

Aantal GMPI'S	KW1	KW2	KW3	KW4
Aantal GMPI'S 2021	104	108	99	96
Aantal GMPI'S 2022	97	90	86	94
Aantal GMPI'S 2023	96	108	121	138
Aantal GMPI's 2024	137	144	158	149
Aantal GMPI's 2025	149	-	-	-

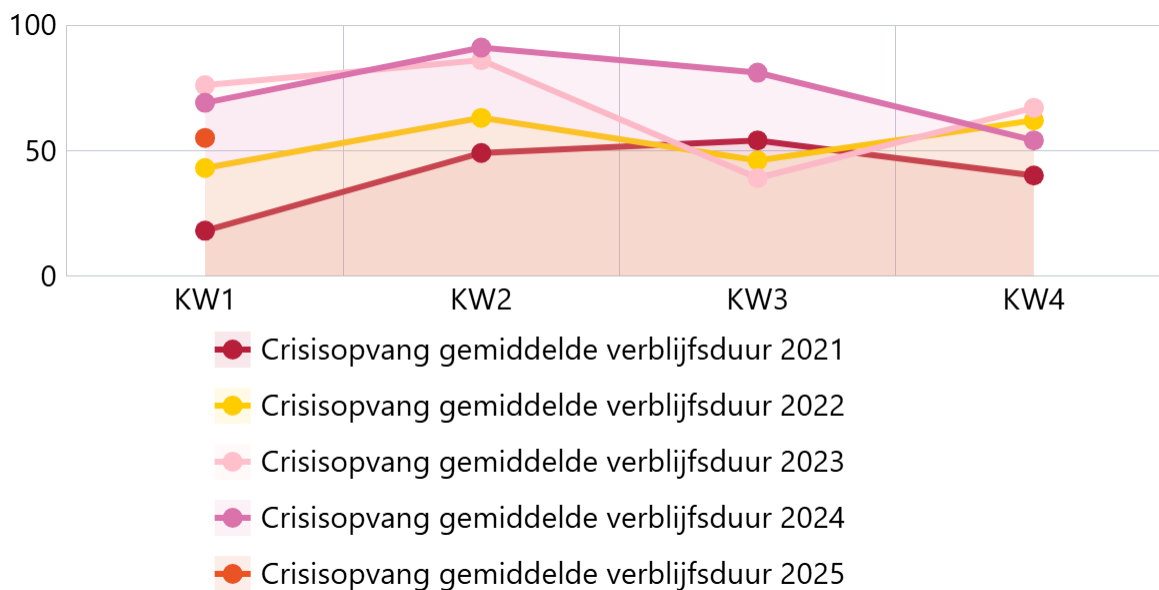
Crisisopvang aantal opnames



Bron: NH

Crisisopvang aantal opnames	KW1	KW2	KW3	KW4
Crisisopvang aantal opnames 2022	6	4	4	3
Crisisopvang aantal opnames 2023	3	3	5	7
Crisisopvang aantal opnames 2024	7	9	9	7
Crisisopvang aantal opnames 2025	8	-	-	-

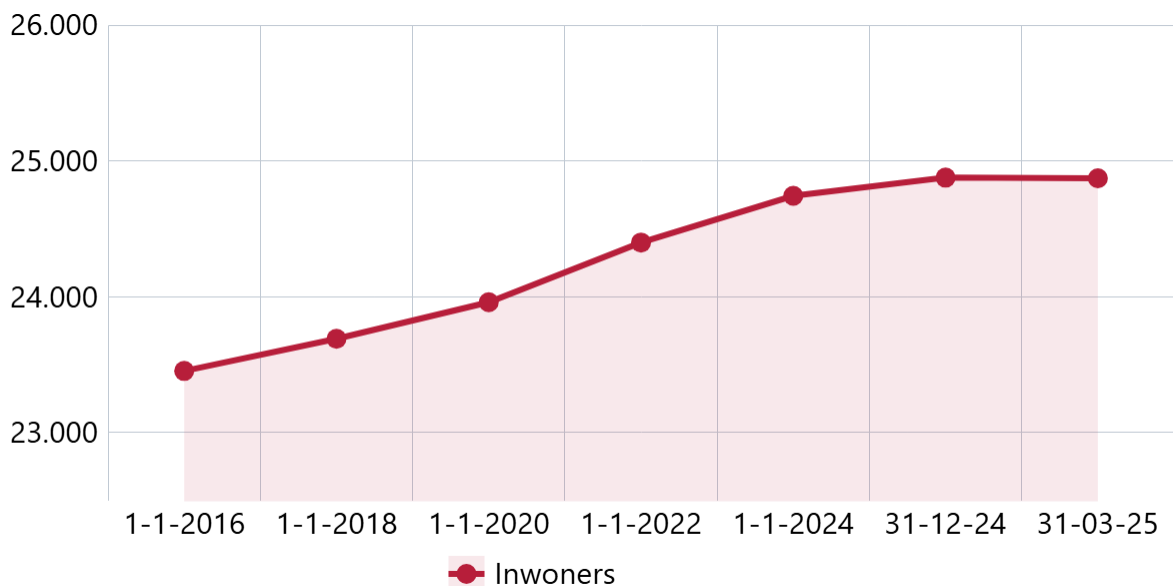
Crisisopvang gemiddelde verblijfsduur



Crisisopvang gemiddelde verblijfsduur	KW1	KW2	KW3	KW4
Crisisopvang gemiddelde verblijfsduur 2021	18	49	54	40
Crisisopvang gemiddelde verblijfsduur 2022	43	63	46	62
Crisisopvang gemiddelde verblijfsduur 2023	76	86	39	67
Crisisopvang gemiddelde verblijfsduur 2024	69	91	81	54
Crisisopvang gemiddelde verblijfsduur 2025	55	-	-	-

Burgerzaken

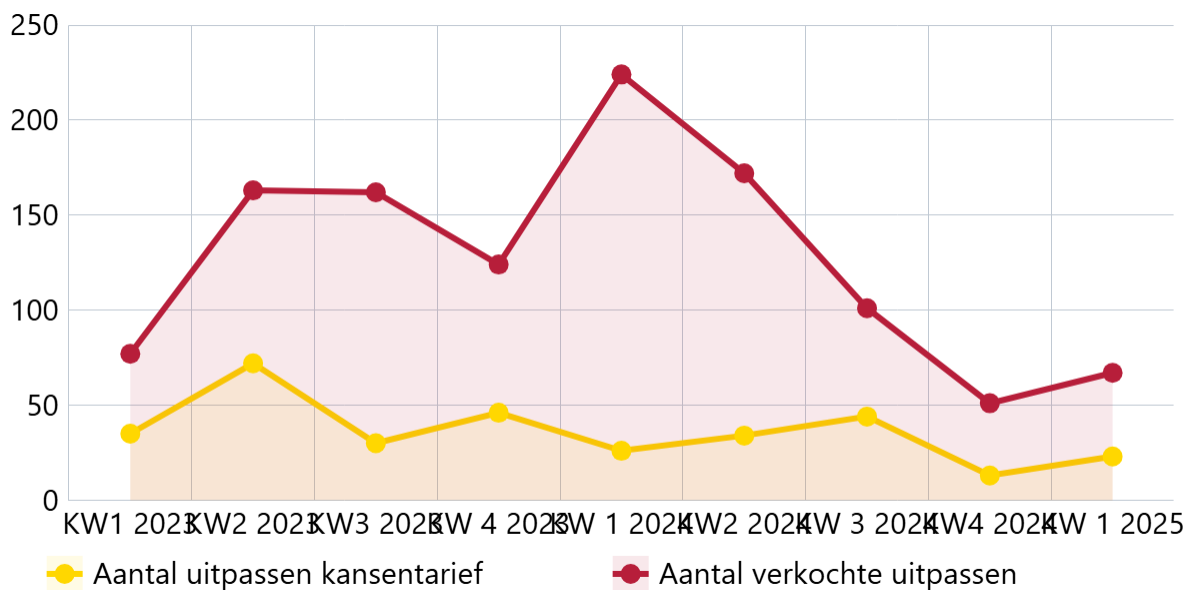
Aantal inwoners



Bron: Remmicom

inwoners	1-1-2016	1-1-2018	1-1-2020	1-1-2022	1-1-2024	31-12-24	31-03-25
Inwoners	23.452	23.689	23.958	24.398	24.742	24.876	24.871

Aantal uitpassen



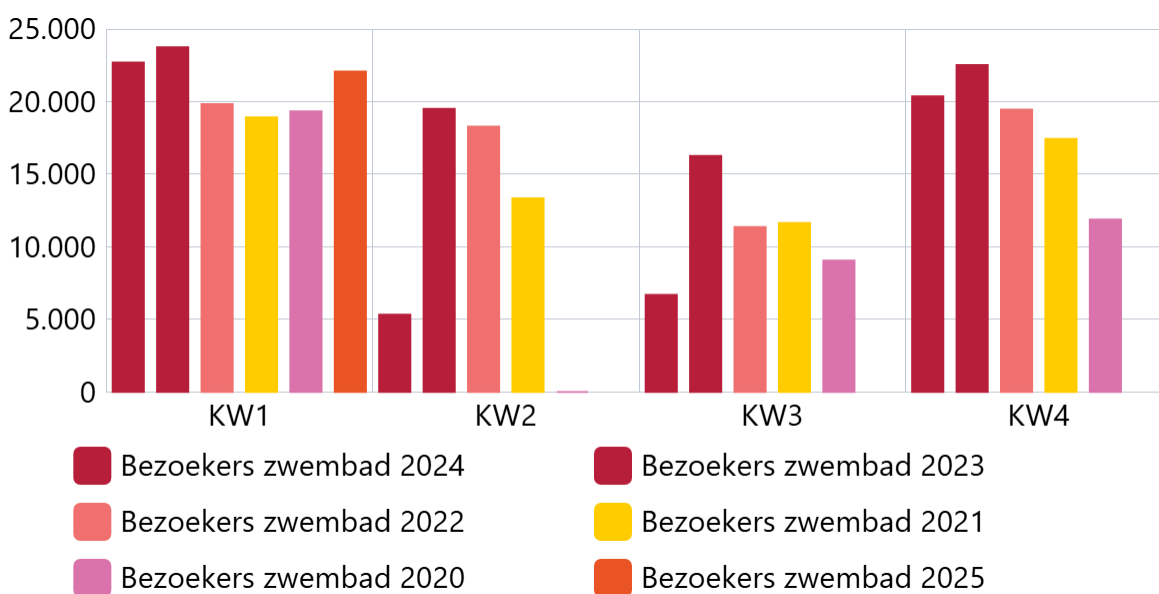
Bron: Publiq

Aantal uitpassen	KW1 2023	KW2 2023	KW3 2023	KW 4 2023	KW 1 2024	KW2 2024	KW 3 2024	KW4 2024	KW 1 2025
Aantal uitpassen kansentarium	35	72	30	46	26	34	44	13	23
Aantal verkochte uitpassen	77	163	162	124	224	172	101	51	67

Beleven

Sport en jeugdwerk

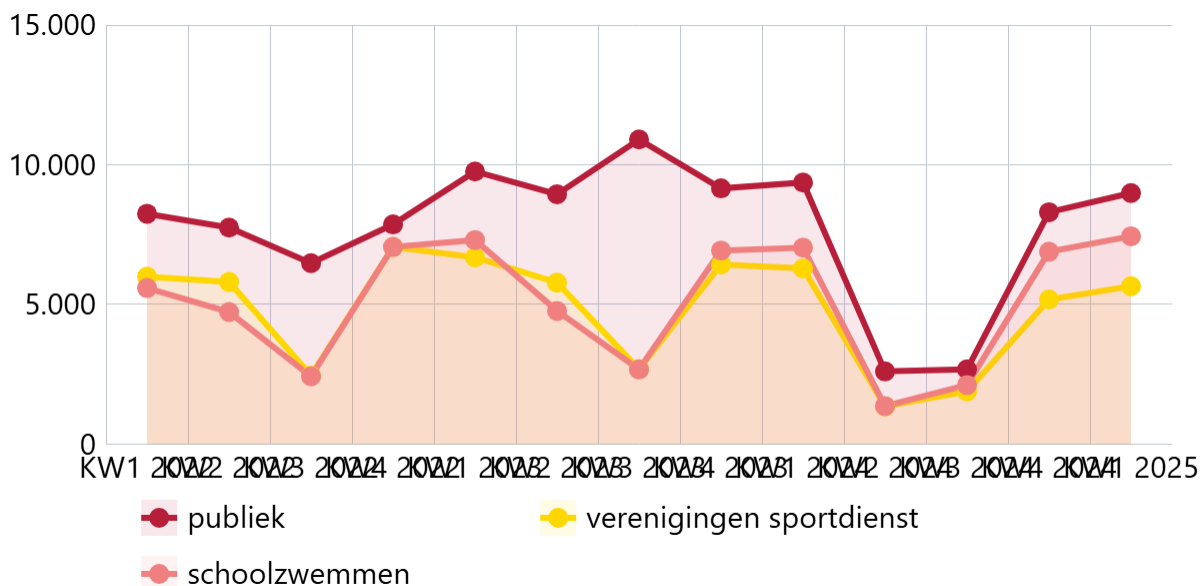
Aantal bezoekers zwembad



Bron: Recreatex

Aantal bezoekers	KW1	KW2	KW3	KW4
Bezoekers zwembad 2024	22.686	5.317	6.679	20.361
Bezoekers zwembad 2023	23.745	19.492	16.260	22.512
Bezoekers zwembad 2022	19.823	18.281	11.356	19.453
Bezoekers zwembad 2021	18.913	13.350	11.638	17.437
Bezoekers zwembad 2020	19.332	0	9.039	11.873
Bezoekers zwembad 2025	22.076	-	-	-

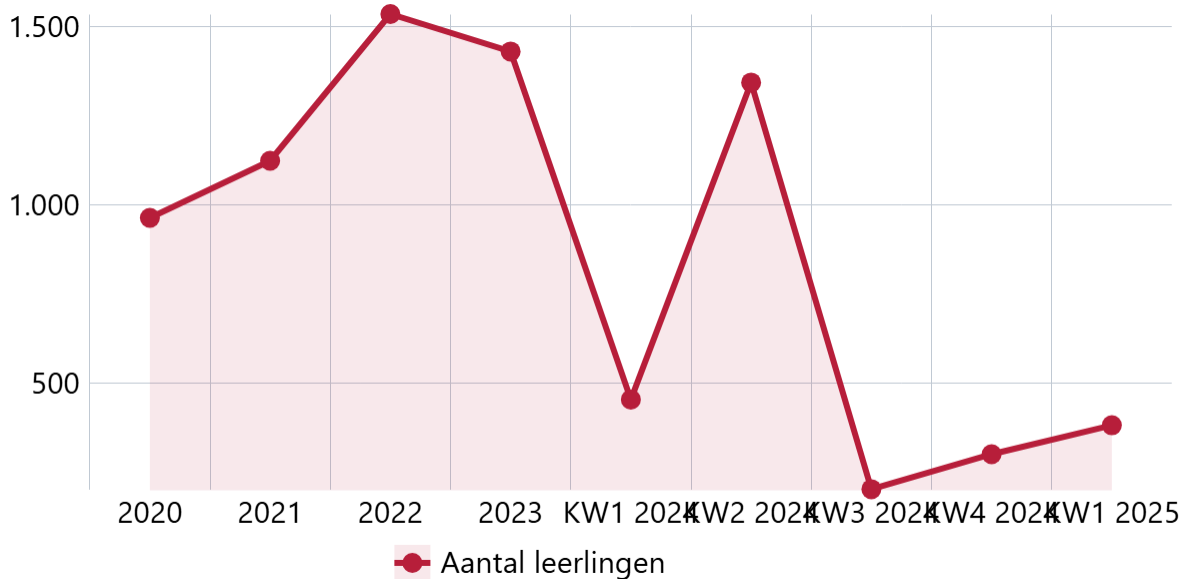
Aantal bezoekers zwembad per categorie



Bron: Recreatex

Categorie bezoekers	KW1 2022	KW2 2022	KW3 2022	KW4 2022	KW1 2023	KW2 2023	KW3 2023	KW4 2023	KW1 2024	KW2 2024	KW3 2024	KW4 2024	KW1 2025
publiek	8.245	7.750	6.477	7.863	9.758	8.944	10.905	9.153	9.363	2.602	2.675	8.299	8.985
verenigingen sportdienst	5.993	5.804	2.454	7.056	6.683	5.779	2.681	6.431	6.290	1.352	1.889	5.176	5.652
schoolzwemmen	5.585	4.727	2.425	7.056	7.304	4.769	2.674	6.928	7.033	1.363	2.115	6.886	7.439

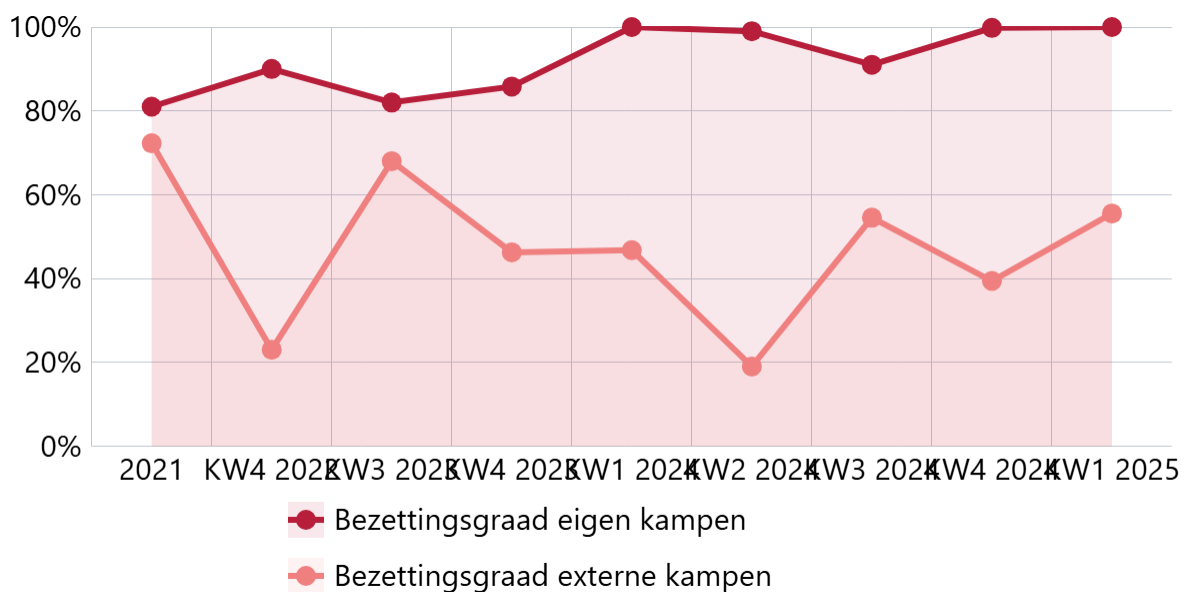
Aantal leerlingen schoolsportdagen



Bron: Sportdienst

Aantal leerlingen	2020	2021	2022	2023	KW1 2024	KW2 2024	KW3 2024	KW4 2024	KW1 2025
Aantal leerlingen	963	1.123	1.534	1.429	454	1.342	203	301	382

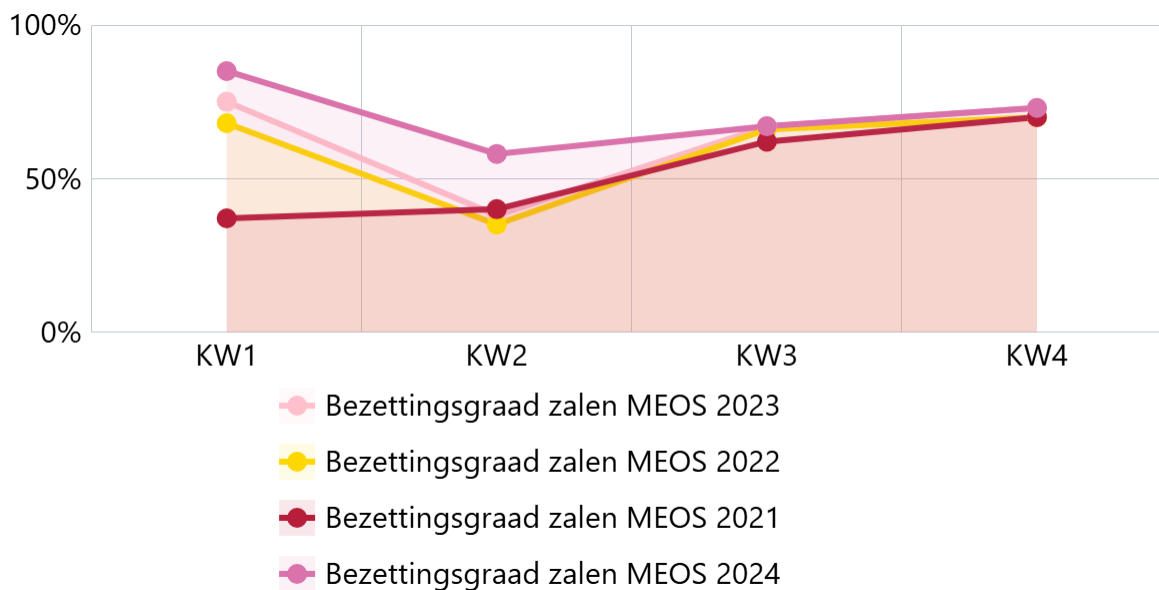
Bezettingsgraad sportkampen



Bron: Sportdienst

Bezettingsgraad kampen	2021	KW4 2022	KW3 2023	KW4 2023	KW1 2024	KW2 2024	KW3 2024	KW4 2024	KW1 2025
Bezettingsgraad eigen kampen	81%	90%	82%	86%	100%	99%	91%	100%	100%
Bezettingsgraad externe kampen	72%	23%	68%	46%	47%	19%	55%	39%	56%

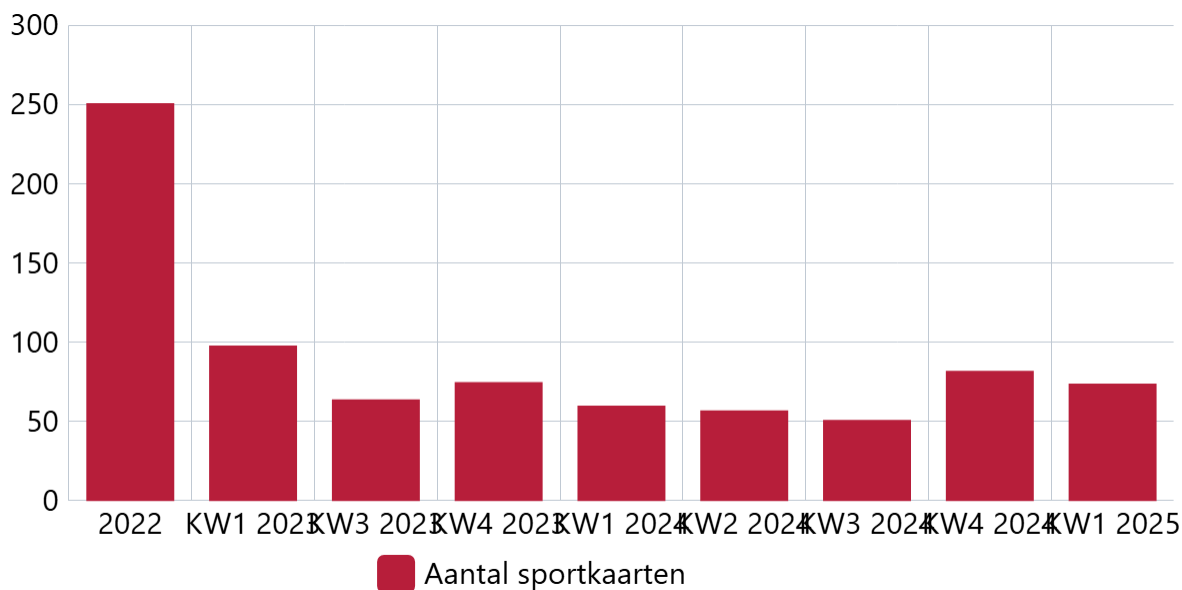
Bezettingsgraad zalen MEOS



Bron: Sportdienst

Bezettingsgraad zalen MEOS	KW1	KW2	KW3	KW4
Bezettingsgraad zalen MEOS 2023	75%	38%	67%	73%
Bezettingsgraad zalen MEOS 2022	68%	35%	66%	70%
Bezettingsgraad zalen MEOS 2021	37%	40%	62%	70%
Bezettingsgraad zalen MEOS 2024	85%	58%	67%	73%

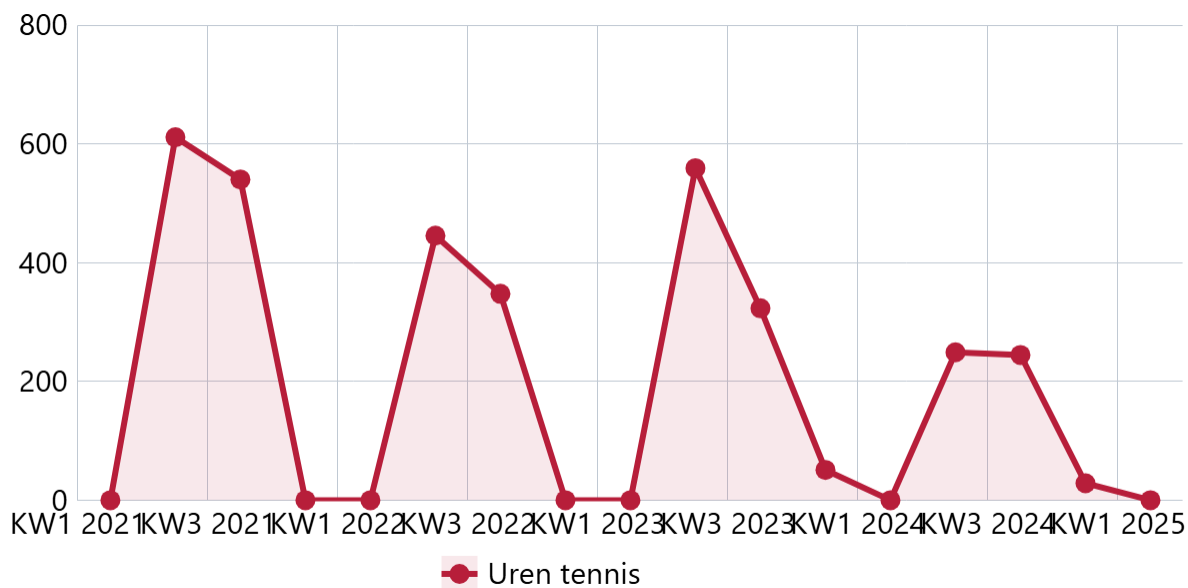
Sportkaarten



Bron: Recreatex

Aantal sportkaarten	2022	KW1 2023	KW3 2023	KW4 2023	KW1 2024	KW2 2024	KW3 2024	KW4 2024	KW1 2025
Aantal sportkaarten	250	97	63	74	59	56	50	81	73

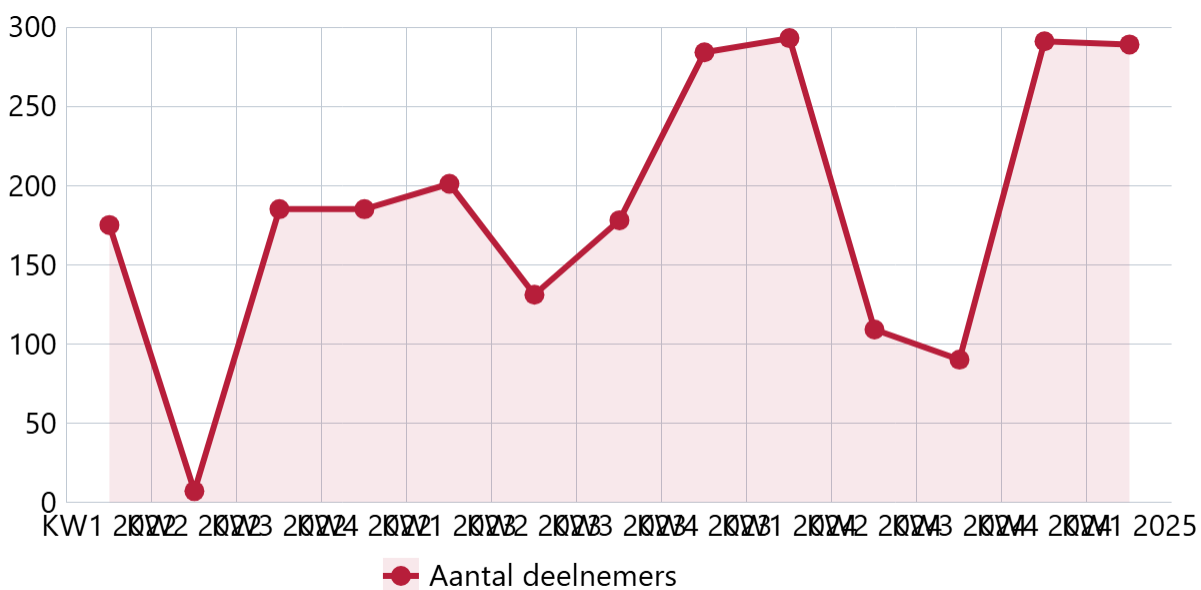
Tennis aantal uren



Bron: Recreatex

Uren tennis	KW1 2021	KW2 2021	KW3 2021	KW4 2021	KW1 2022	KW2 2022	KW3 2022	KW4 2022	KW1 2023	KW2 2023	KW3 2023	KW4 2023	KW1 2024	KW2 2024	KW3 2024	KW4 2024	KW1 2025
Uren tennis	0	611	540	0	0	446	348	0	0	559	323	51	0	249	245	29	0

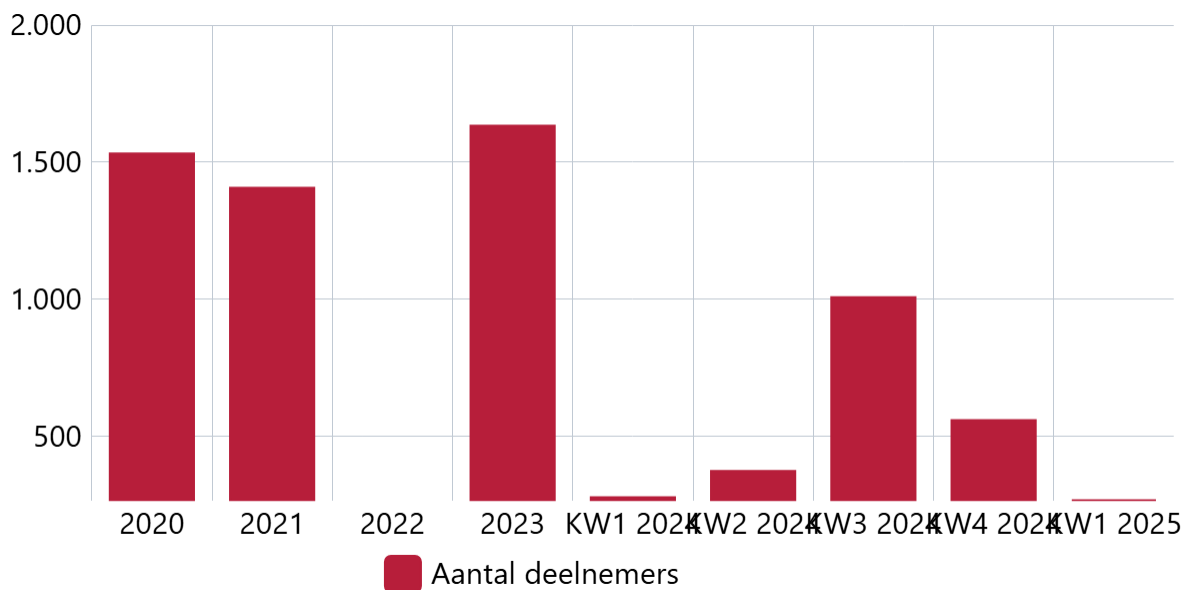
Aantal deelnemers eigen lesreeks kinderen (incl. zwemlessen)



Bron: Sportdienst

Aantal deelnemers	KW1 2022	KW2 2022	KW3 2022	KW4 2022	KW1 2023	KW2 2023	KW3 2023	KW4 2023	KW1 2024	KW2 2024	KW3 2024	KW4 2024	KW1 2025
Aantal deelnemers	175	7	185	185	201	131	178	284	293	109	90	291	289

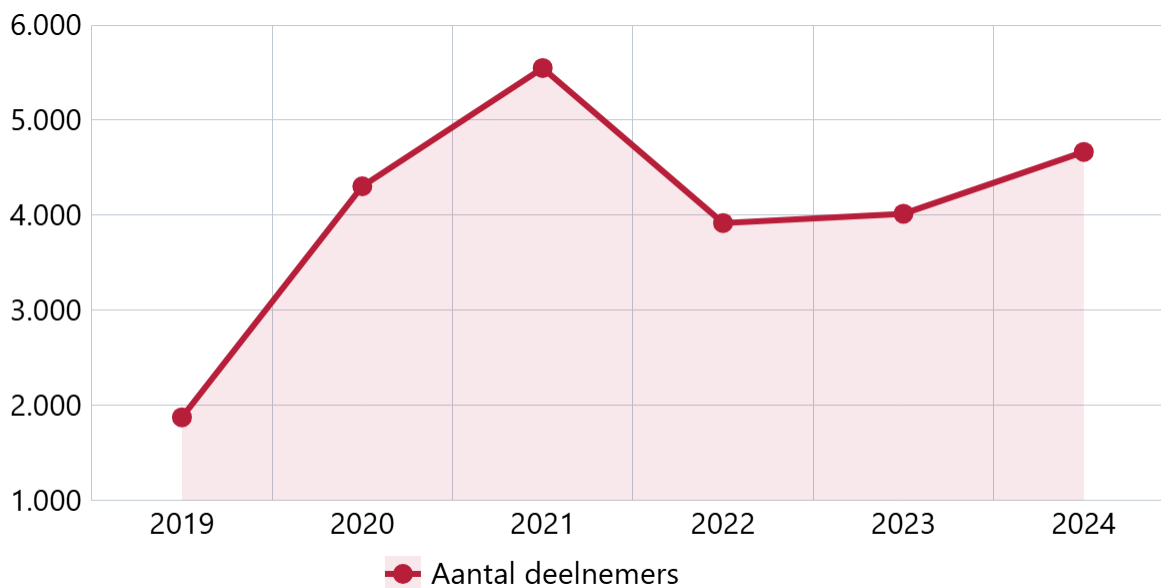
Aantal deelnemers sportkampen



Bron: Recreatex

Aantal deelnemers	2020	2021	2022	2023	KW1 2024	KW2 2024	KW3 2024	KW4 2024	KW1 2025
Aantal deelnemers	1.532	1.407		1.633	279	374	1.008	560	268

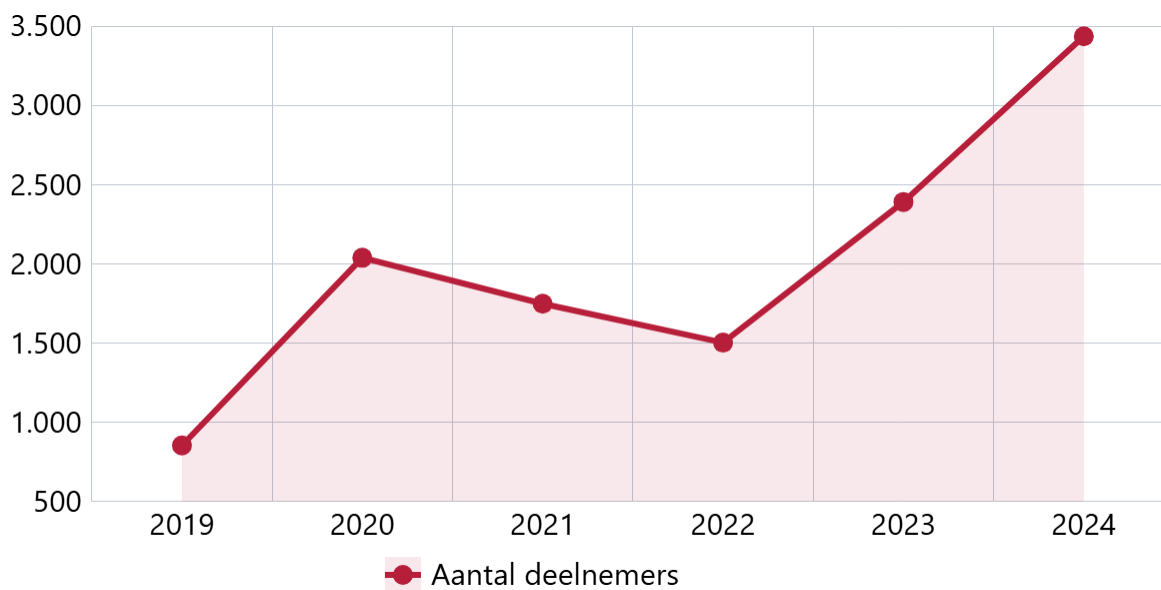
Aantal deelnemers speelpleinwerking Adegem



Bron: Recreatex

Aantal deelnemers	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Aantal deelnemers	1.872	4.303	5.548	3.917	4.014	4.665

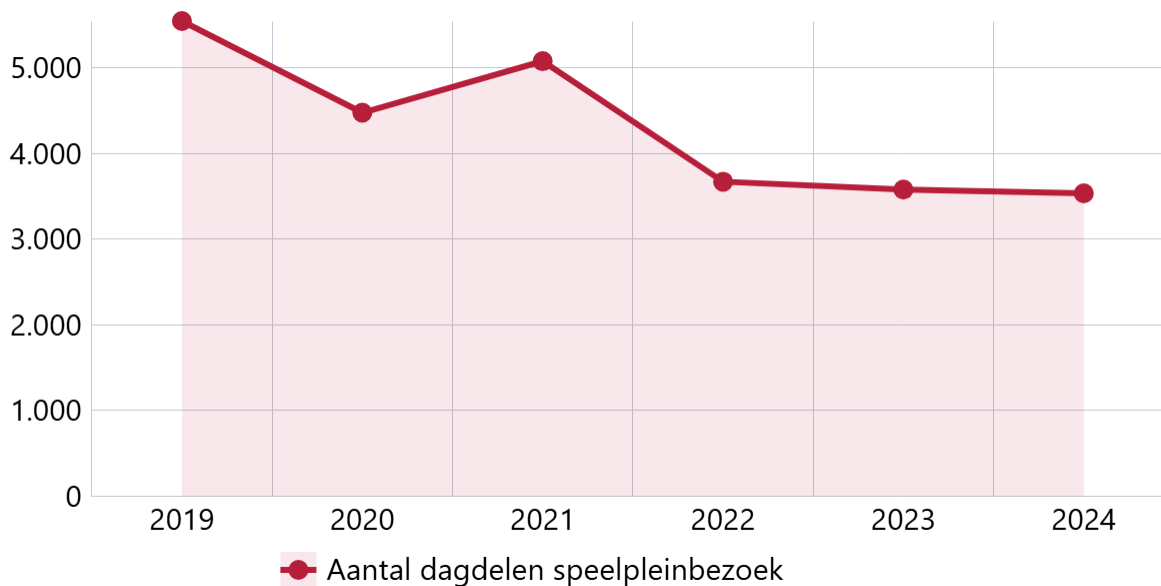
Aantal deelnemers speelpleinwerking Kleit



Bron: Recreatex

Aantal deelnemers	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Aantal deelnemers	852	2.037	1.747	1.501	2.389	3.435

Aantal deelnemers speelpleinwerking vzw Oranje



Bron: vzw Oranje

Aantal dagdelen speelpleinbezoek	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Aantal dagdelen speelpleinbezoek	5.546	4.476	5.077	3.671	3.579	3.535

Cultuur, erfgoed, toerisme & bib

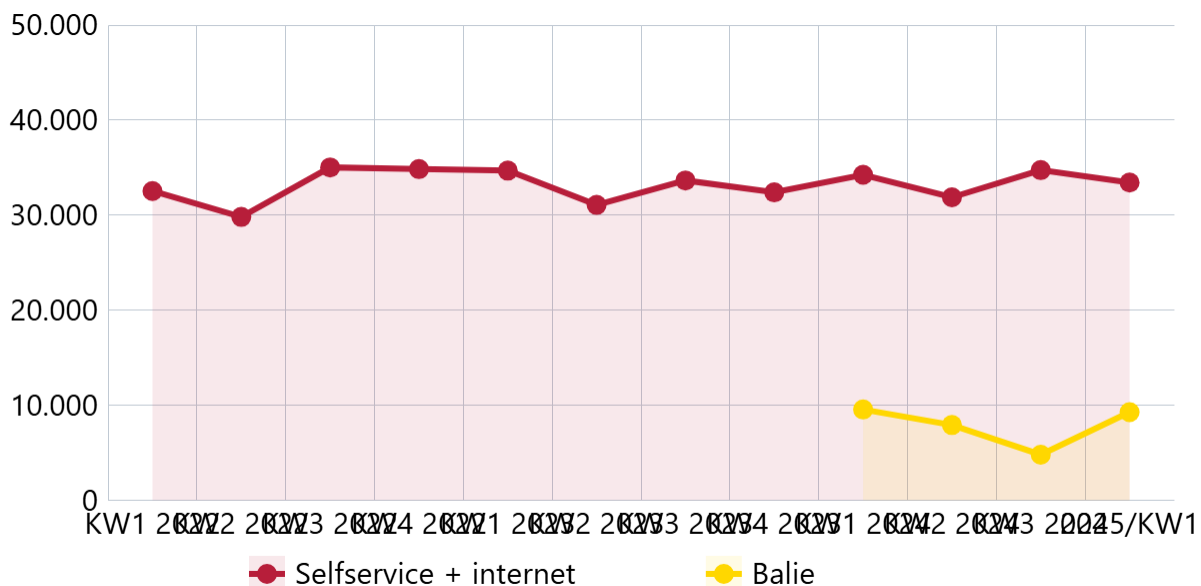
Transacties bib

toelichting

Uitleningen & verlengingen via:

-Selfservice (RFID stations) + internet (thuis)

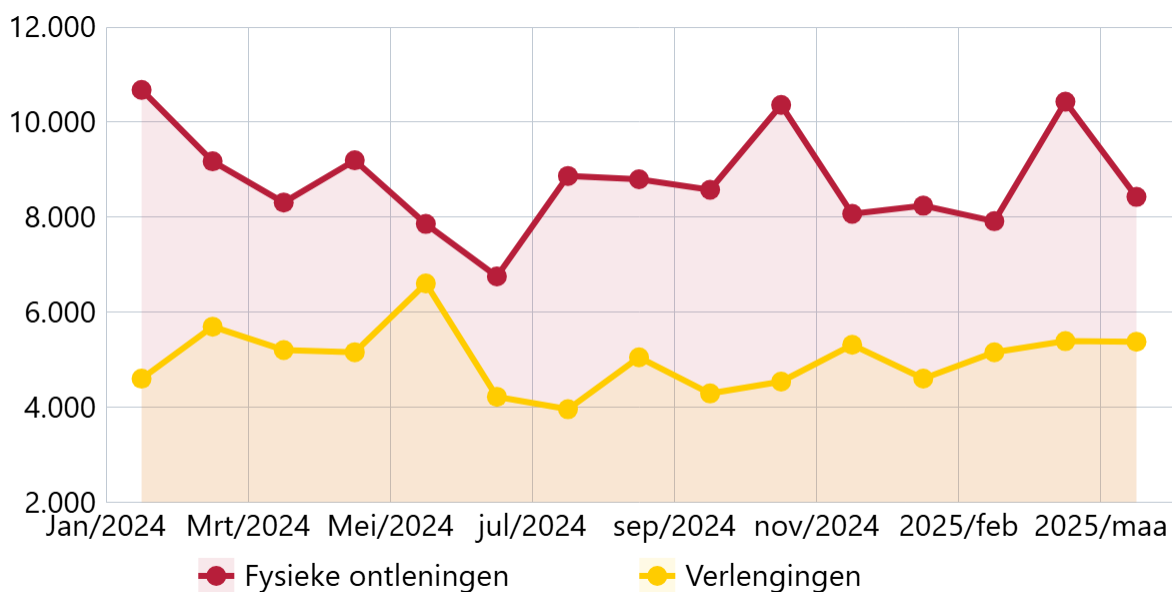
-Balie



Bron: Bibliotheek

Transacties bib	KW1 2022	KW2 2022	KW3 2022	KW4 2022	KW1 2023	KW2 2023	KW3 2023	KW4 2023	KW1 2024	KW2 2024	KW3 2024	2025/KW1
Selfservice + internet	32.532	29.809	35.020	34.842	34.685	31.074	33.647	32.393	34.243	31.871	34.737	33.429
Balie	-	-	-	-	-	-	-	-	9.544	7.910	4.790	9.259

Fysieke ontleningen & verlengingen



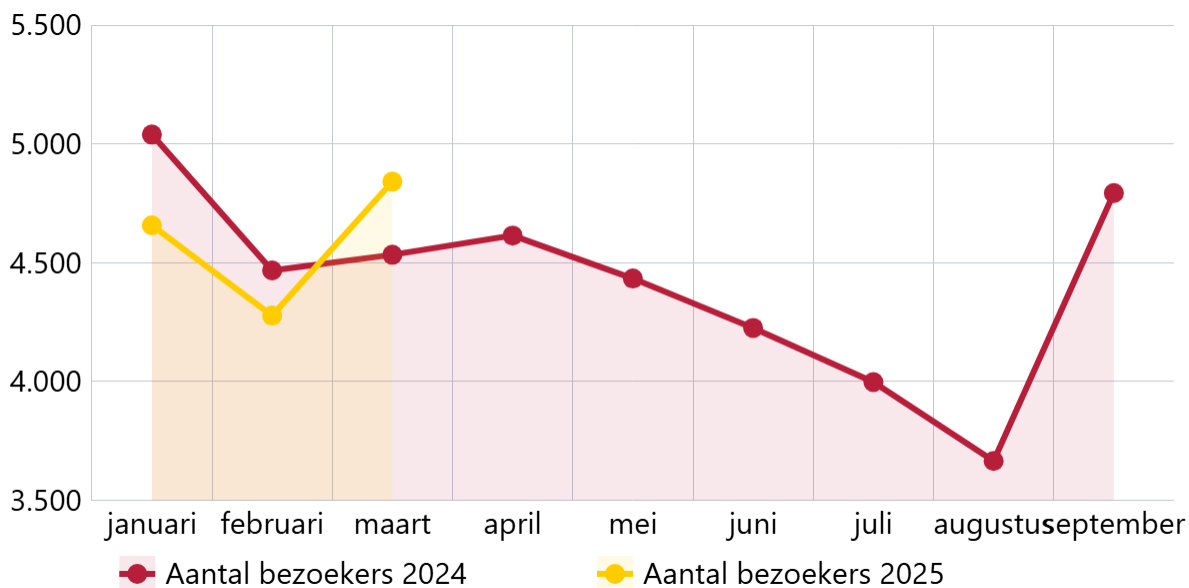
Bron: Bibliotheek

Uitleencijfers bib	Jan/2024	Feb/2024	Mrt/2024	Apr/2024	Mei/2024	Jun/2024	Jul/2024	aug/2024	sep/2024	okt/2024	nov/2024	dec/2024	2025/feb	2025/jan	2025/maa
Fysieke ontleningen	10.678	9.173	8.307	9.194	7.856	6.752	8.867	8.796	8.574	10.361	8.068	8.240	7.914	10.428	8.425
Verlengingen	4.599	5.694	5.203	5.157	6.604	4.218	3.957	5.048	4.289	4.538	5.312	4.601	5.154	5.390	5.377

Bezoekers bib

toelichting

Bezoek aan de bib om gebruik te maken van diensten en deel te nemen aan activiteiten: bewegingen niet-personeel binnen en buiten openingstijden (geteld : uitgaande tikkingen)



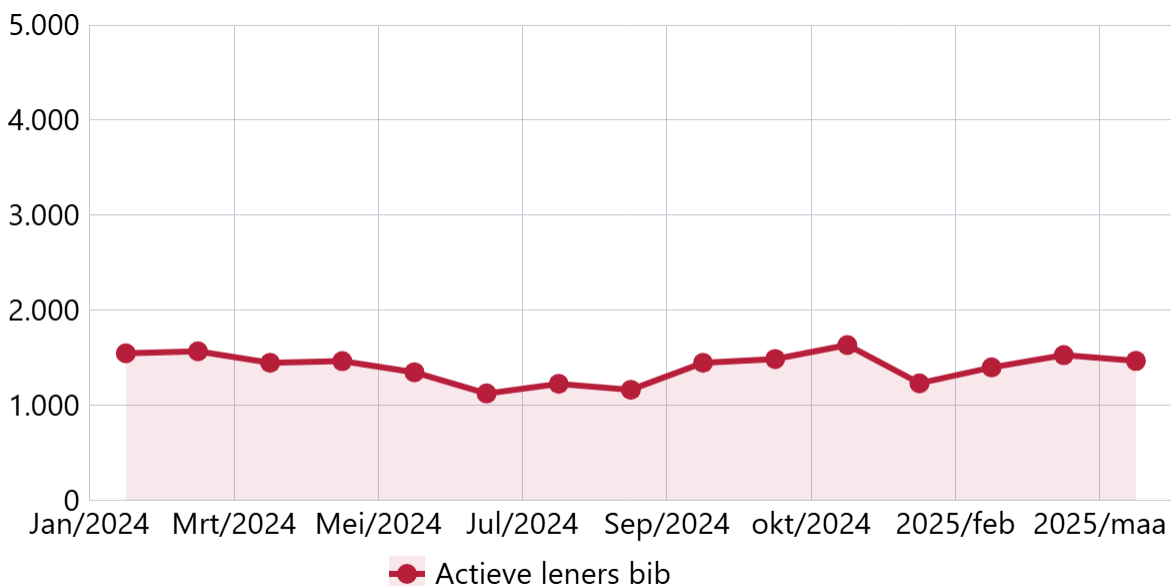
Bron: Bib teller

Aantal bezoekers	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september
Aantal bezoekers 2024	5.039	4.467	4.533	4.614	4.433	4.225	3.997	3.665	4.793
Aantal bezoekers 2025	4.657	4.277	4.841	-	-	-	-	-	-

Actieve leners bib

toelichting

actieve lener = bezoeker die minimaal 1 leenactiviteit heeft gedaan in een werkjaar

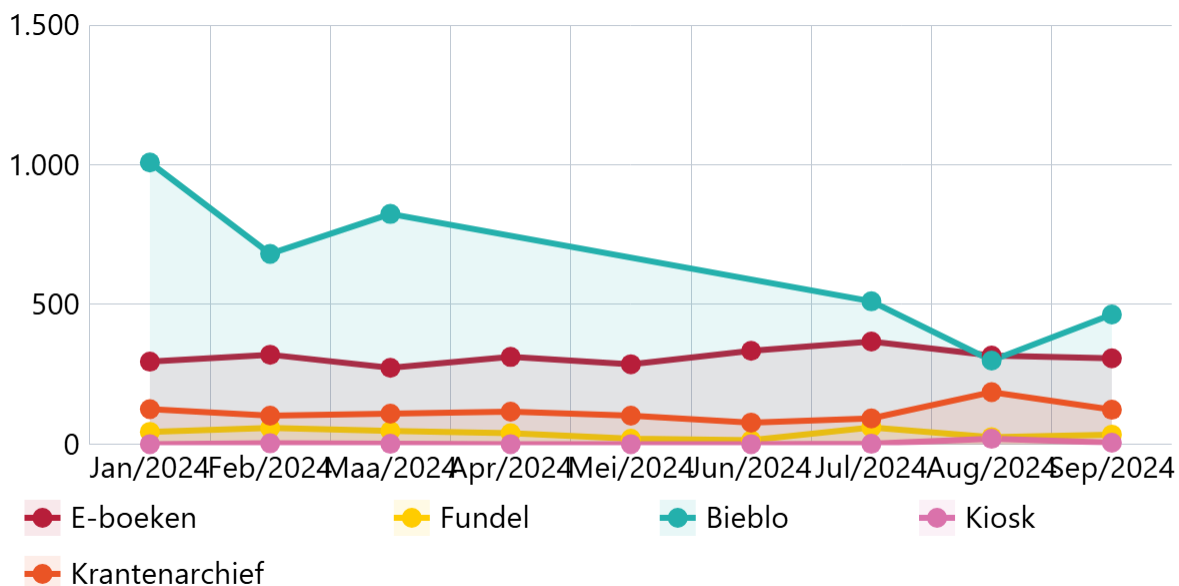


Bron: Bibliotheek

Actieve leners bib	Jan/2024	Feb/2024	Mrt/2024	Apr/2024	Mei/2024	juni/2024	Jul/2024	Aug/2024	Sep/2024	nov/2024	okt/2024	dec/2024	2025/feb	2025/jan	2025/maa
Actieve leners bib	1.546	1.567	1.445	1.463	1.346	1.123	1.224	1.162	1.446	1.486	1.633	1.230	1.397	1.526	1.466

Bib: digitaal gebruik toelichting

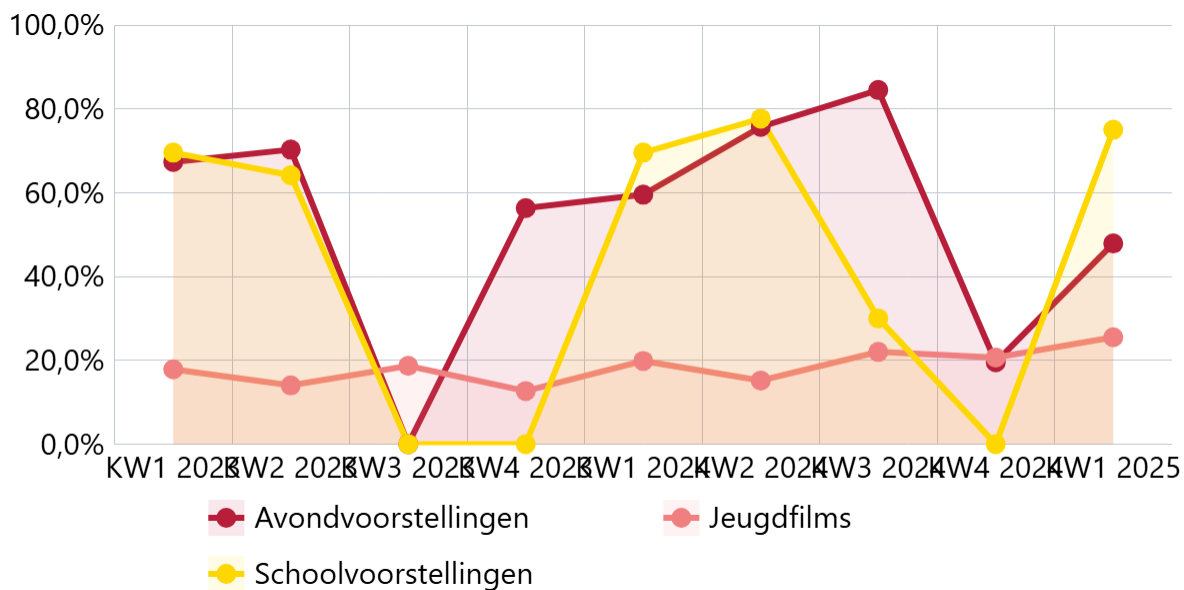
Gebruik digitale diensten: e-prentenboeken, e-boeken (via cloud), tijdschriften Kiosk en attenderingsdiensten (bieblo en leestipper)



Bron: Bib: CC

Digitaal gebruik	Jan/2024	Feb/2024	Maa/2024	Apr/2024	Mei/2024	Jun/2024	Jul/2024	Aug/2024	Sep/2024
E-boeken	295	320	273	312	286	334	367	317	307
Fundel	44	58	47	39	19	14	60	25	34
Bieblo	1.008	681	824		-	-	511	299	464
Kiosk	0	3	1	0	0	0	1	19	5
Krantenarchief	125	102	109	116	102	77	92	186	123

Bezettingsgraad voorstellingen DHP (verkochte tickets tov beschikbare plaatsen)

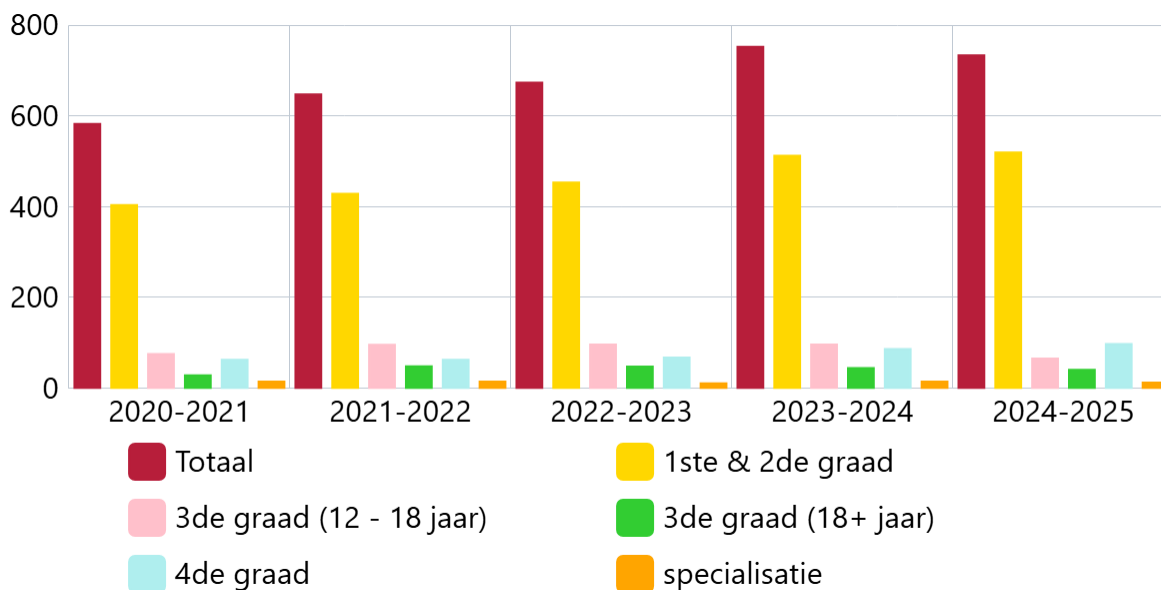


Bron: Cultuurdienst

Bezettingsgraad voorstellingen CC DHP	KW1 2023	KW2 2023	KW3 2023	KW4 2023	KW1 2024	KW2 2024	KW3 2024	KW4 2024	KW1 2025
Avondvoorstellingen	67,3%	70,3%	0,0%	56,3%	59,5%	75,7%	84,5%	19,5%	47,9%
Jeugdfilms	17,8%	14,0%	18,7%	12,7%	19,8%	15,2%	22,0%	20,7%	25,5%
Schoolvoorstellingen	69,6%	64,2%	0,0%	0,0%	69,6%	77,7%	30,0%	0,0%	75,0%

KUMA

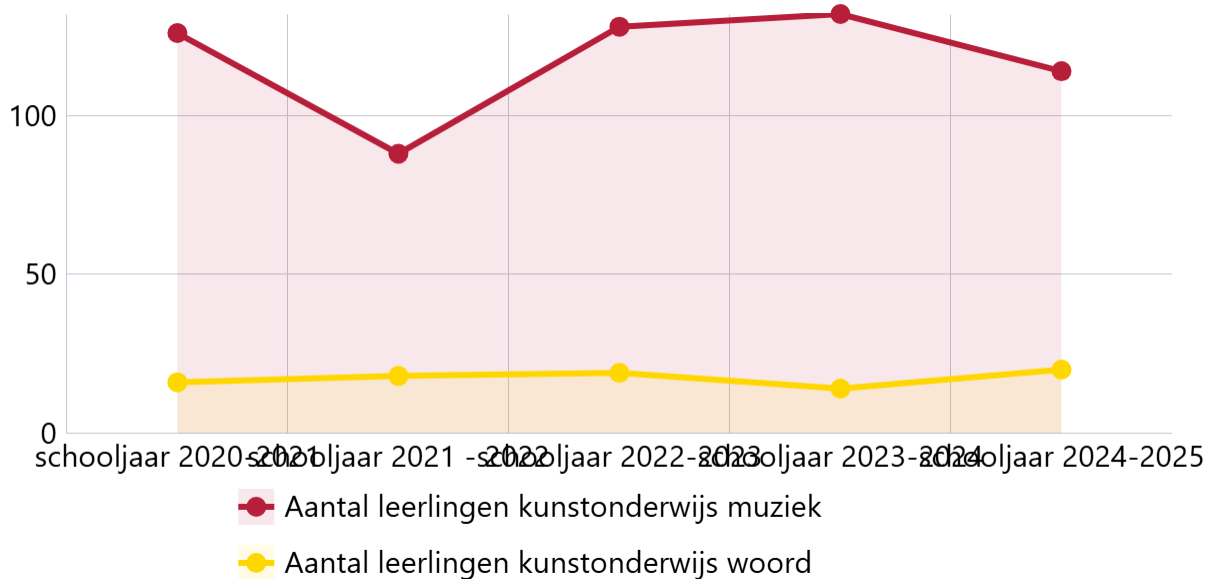
Aantal leerlingen kunstonderwijs



Bron: KUMA

Aantal leerlingen kunstonderwijs	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025
Totaal	582	647	673	752	733
1ste & 2de graad	403	428	453	512	519
3de graad (12 - 18 jaar)	75	95	96	96	65
3de graad (18+ jaar)	28	48	47	44	40
4de graad	62	62	67	86	97
specialisatie	14	14	10	14	12

Aantal leerlingen kunstonderwijs muziek&woord



Bron: KUMA

Aantal leerlingen	schooljaar 2020-2021	schooljaar 2021 - 2022	schooljaar 2022-2023	schooljaar 2023-2024	schooljaar 2024-2025
Aantal leerlingen kunstonderwijs muziek	126	88	128	132	114
Aantal leerlingen kunstonderwijs woord	16	18	19	14	20

