

Opvolgingsrapportering 2025 Gemeente & OCMW



Inhoudsopgave

Opvolgingsrapportering 2025 Gemeente & OCMW	1
Inhoudsopgave	3
Inleiding	5
Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-1: Efficiënt en Vooruitstrevend Maldegem	6
Beleidsdoelstelling: 2025-1-1: Percentage Maldegemners tevreden over digitale dienstverlening en loketvoorzieningen verhogen met 5% tegen 2025.....	6
Beleidsdoelstelling: 2025-1-2: Doordacht omgaan met eigen patrimonium	9
Beleidsdoelstelling: 2025-1-7: Het percentage Maldegemners dat zich voldoende geconsulteerd voelt verhogen met 5% tegen 2025	10
Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-3: Natuur en duurzaamheid in Maldegem	13
Beleidsdoelstelling: 2025-3-1: Behalen doelstellingen Lokaal Energie en Klimaat Pact....	13
Beleidsdoelstelling: 2025-3-2: De riolerings- en zuiveringsgraad verhogen met 5% tegen 2025.	14
Beleidsdoelstelling: 2025-3-3: Doordachte en actieve ruimtelijke ordening met aandacht voor land- & tuinbouw, milieu & eigendom.....	17
Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-5: Bedrijfsvriendelijk Maldegem	18
Beleidsdoelstelling: 2025-5-2: De nettogroeiratio van ondernemingen in Maldegem verhogen met 20% tegen 2025.	18
Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-6: Zorgzaam en Levendig Maldegem.....	20
Beleidsdoelstelling: 2025-6-1: Het percentage aantal Maldegemners dat graag in onze gemeente woont stabiel houden	20
Financiële nota	26
Schema J1: Doelstellingenrekening.....	26
Schema T2: ontvangsten en uitgaven naar economische aard	29
Toelichting	35
Wijzigingen financiële risico's	35
Wijzigingen in grondslagen en assumpties	49
ODAA: Overzicht van alle doelstellingen, actieplannen en acties	50
Rapportering financieel directeur	55
Rapport dagelijkse werking.....	63
Interne organisatie	63
Beleid	63
Communicatie	68
Team digitaal	71
Personeel	78
Mens	82
Burger & onthaal.....	82
Sociaal huis, Activering & Tewerkstelling	90
Sociale dienst	98
BIB	110
Cultuur	114
Jeugd	115
KUMA	116
Lokale economie	118
Sport.....	119
Ruimte.....	125
Uitvoering	125
Omgeving & Klimaat	128

Mobiliteit	135
Financiële dienst	140

Inleiding

OPVOLGINGSRAPPORT

Beste lezer,

Voor u ligt het opvolgingsrapport van gemeente en OCMW Maldegem voor het eerste halfjaar van 2025.

Het rapport heeft betrekking op het eerste semester van het boekjaar en gebeurt voor het einde van het derde kwartaal van het lopende jaar. De opvolgingsrapportering vergelijkt het uitgevoerde beleid en de financiële gevolgen ervan met de planning voor het lopende jaar. Ze geeft de raadsleden een stand van zaken van de uitvoering van de prioritaire actieplannen en acties. Zo kunnen raadsleden:

De evolutie van de uitgaven en ontvangsten van het lopende jaar volgen en vergelijken met de planning;
De aanrekeningen voor het lopende jaar vergelijken met de kredieten die voor dat jaar zijn vastgesteld. Er wordt ook rekening gehouden met de overgedragen kredieten voor de investeringen en de bijhorende financiering.

De cijfers in de beleidsevaluatie bij de acties zijn de real-time cijfers op moment van publicatie van dit rapport. De wettelijk vastgestelde schema's in de financiële nota zijn de cijfers tot en met augustus van 2025.

MISSIE

Onze bestaansredenen - onze permanente opdracht als lokaal bestuur

Het lokaal bestuur Maldegem biedt met plezier een kwaliteitsvolle dienstverlening.

We voeren een toekomstgericht en duurzaam beleid dat het welzijn en de ontplooiing van de burger en de ondernemer ondersteunt.

Zo zorgen we ervoor dat onze inwoners en bezoekers hier graag wonen, werken en vertoeven.

VISIE

Onze overtuigingen - ons gedrag - wie we willen zijn

We willen een warme en zorgzame gemeente zijn met tevreden, trotse burgers en collega's die zich identificeren met Maldegem.

Onze realisaties, hoe groot of klein ook, zijn zichtbaar en worden gewaardeerd.

We werken aan een slanke en efficiënte organisatie.

We streven naar een goede samenwerking binnen de diensten, over de diensten heen en tussen administratie en beleid. Zo komen we tot een sterk en dynamisch team dat van aanpakken weet.

We werken hand in hand met burgers en ondernemingen. Via participatie komen we tot gedragen en duurzame oplossingen die we helder communiceren.

We waarderen ieders initiatief en geven ruimte om autonoom en vernieuwend te werken.

Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-1: Efficiënt en Vooruitstrevend Maldegem

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

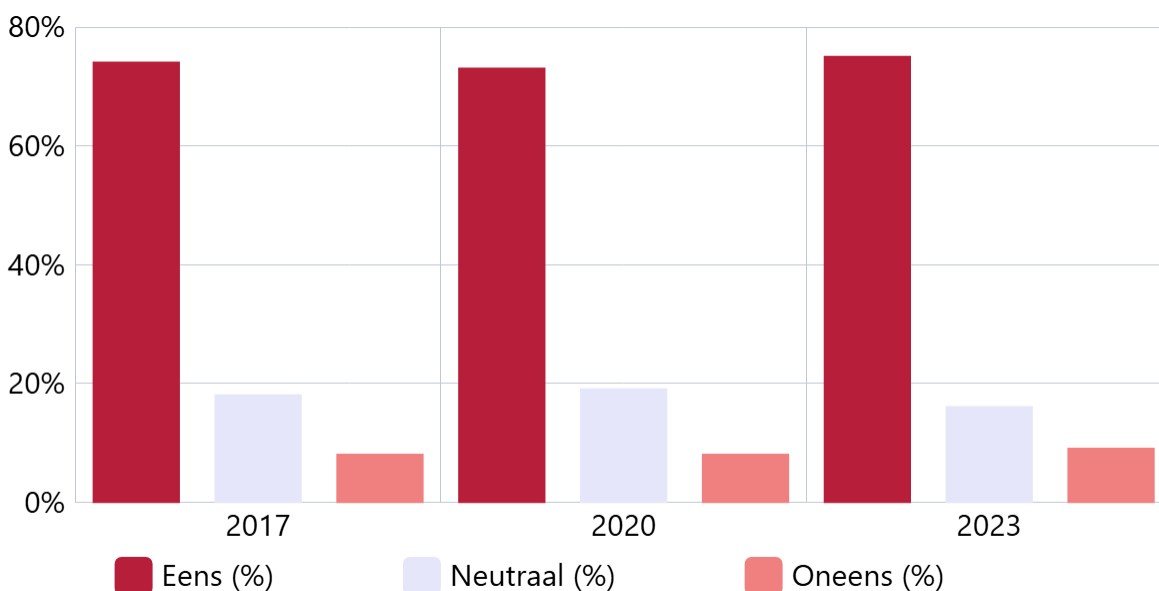
Beleidsdoelstelling: 2025-1-1: Percentage Maldegemnaars tevreden over digitale dienstverlening en loketvoorzieningen verhogen met 5% tegen 2025.

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 algemene dienstverlening in de gemeente te verhogen met 5% tegen 2025, of met andere woorden tot op het niveau van Vlaanderen (73%) te brengen.

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

Indicatoren

Tevredenheid loketvoorzieningen



Bron: ABB

Tevreden over loketvoorzieningen	2017	2020	2023
Eens (%)	74%	73%	75%
Neutraal (%)	18%	19%	16%
Oneens (%)	8%	8%	9%

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.

Schepen

Annelies Lammertyn

Streefdatum

30-06-2025

Stand van zaken

In 2024 focussen we op het bouwen van een nieuwe toegankelijke en laagdrempelige website. De website moet ervoor zorgen dat de digitale dienstverlening en informatie gebruiksvriendelijker en sneller te vinden is. Deze voldoet daarnaast aan de laatste WCAG normen inzake inclusion by design. Er werd in het eerste deel van het jaar gegund aan een leverancier. De nieuwe website is sinds juni 2025 operationeel.

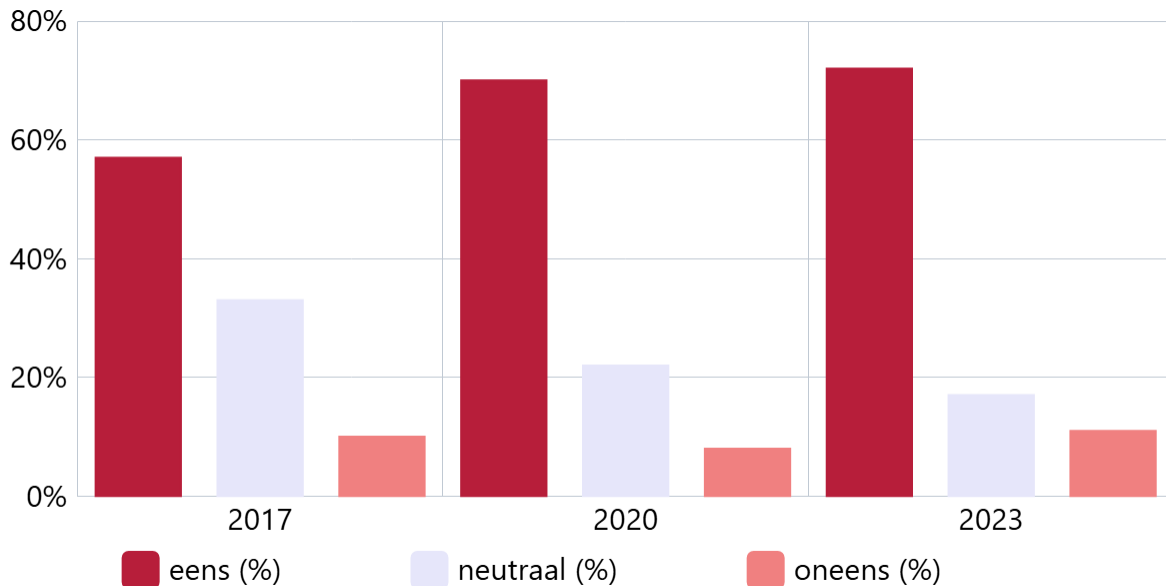
Financiële cijfers Gemeente + OCMW 2025

	MJPA5 Krediet 2025	Krediet 2025	Aangerekend 2025	Ontvangst 2025	Impact 2025
Investering					
Uitgaven	0,00	-120.000,00	-13.721,40	0,00	-13.721,40
Totaal Investering	0,00	-120.000,00	-13.721,40	0,00	-13.721,40
Totaal	0,00	-120.000,00	-13.721,40	0,00	-13.721,40

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

Indicatoren

Tevredenheid digitale dienstverlening



Bron: ABB

Tevreden	2017	2020	2023
eens (%)	57%	70%	72%
neutraal (%)	33%	22%	17%
oneens (%)	10%	8%	11%

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. We laten ons ondersteunen door Digitaal Vlaanderen en externe partners. Daarnaast wordt er ook ingezet op 2 belangrijke projecten van "Gemeentehuis van de toekomst" voorheen '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.

Schepen

Annelies Lammertyn

Streefdatum

31-12-2023

Stand van zaken

Maldegem is ingestapt in twee projecten van "gemeentehuis van de toekomst".

- Digitale balie

- Project is momenteel in uitvoering. Er wordt momenteel gekeken naar softwareoplossingen.
- Digitalisering producten

De roadmap van de organisatie werd deels geheroriënteerd waardoor de organisatie andere digitale projecten, die een hogere prioriteit hadden, vooropgesteld heeft.

Financiële cijfers Gemeente + OCMW 2025

	MJPA5 Krediet 2025	Krediet 2025	Aangerekend 2025	Ontvangst 2025	Impact 2025
Exploitatie					
Uitgaven	-72.779,62	-30.285,78	0,00	0,00	0,00
Totaal Exploitatie	-72.779,62	-30.285,78	0,00	0,00	0,00
Investing					
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	-162.845,00	-232.115,89	-25.367,38	0,00	-25.367,38
Totaal Investing	-162.845,00	-232.115,89	-25.367,38	0,00	-25.367,38
Totaal	-235.624,62	-262.401,67	-25.367,38	0,00	-25.367,38

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

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

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

A-1-2-1-04 Uitbreiding brandweerkazerne toelichting

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

Schepen

Rudi De Smet

Streefdatum

31-12-2024

Stand van zaken

dossier on hold

Financiële cijfers Gemeente + OCMW 2025

	MJPA5 Krediet 2025	Krediet 2025	Aangerekend 2025	Ontvangst 2025	Impact 2025
Investering					
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	-32.671,02	-29.818,28	0,00	0,00	0,00
Totaal Investering	-32.671,02	-29.818,28	0,00	0,00	0,00
Totaal	-32.671,02	-29.818,28	0,00	0,00	0,00

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

De gemeente Maldegem wil haar beleid verder vormgeven in samenspraak met onze burgers. Participatie vormt daarbij een belangrijk onderdeel. Het zorgt ervoor dat meningen, standpunten en belangen van burgers gehoord worden.

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

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.

Schepen

Rita Verleye

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 intussen enkele jaren actief. Er zijn intussen meer dan 2.535 geregistreerde gebruikers.

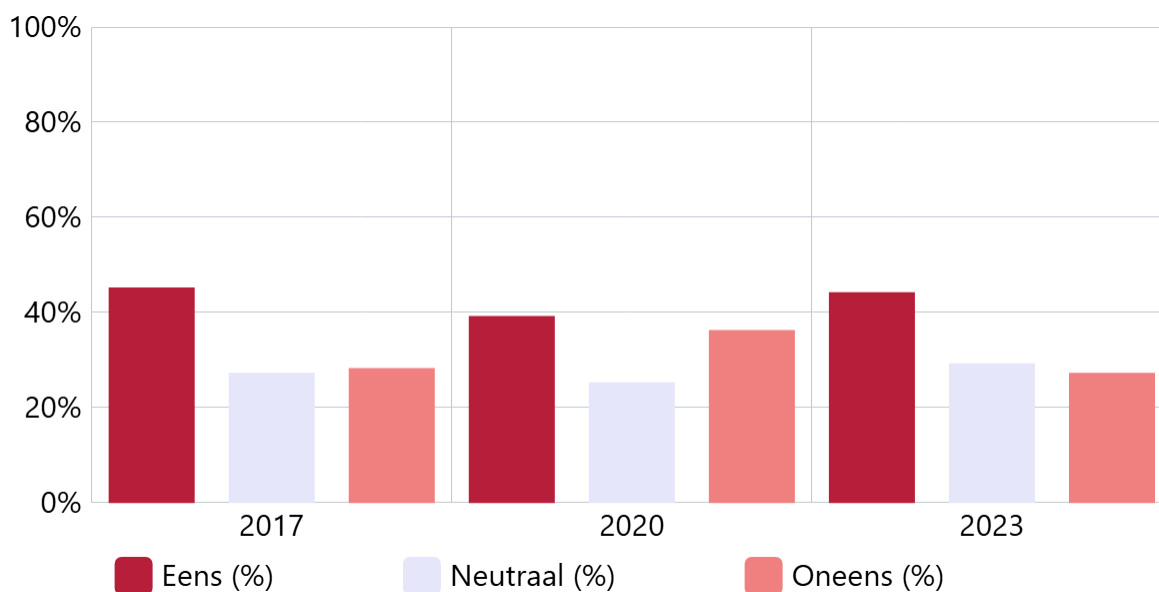
Daarnaast ondertekende Maldegem in december 2022 het "Europees Charter participatie democratie in ruimtelijke planningsprocessen". Hiermee volgt onze gemeente het voorbeeld van de provincie Oost-Vlaanderen en engageren we ons om participatie toe te passen binnen de ruimtelijke planningsprocessen.

In 2024 nam het lokaal bestuur deel aan een pilootproject omtrent een integratie tussen Citizenlab en Hoplr. Gelet op de beperkte meerwaarde en de kostprijs, werd beslist om niet verder te gaan met dit traject en bijkomend de samenwerking met Hoplr stop te zetten.

Financiële cijfers Gemeente + OCMW 2025

	MJPA5 Krediet 2025	Krediet 2025	Aangerekend 2025	Ontvangst 2025	Impact 2025
Exploitatie					
Uitgaven	-15.300,00	-10.300,00	-9.961,32	0,00	-9.961,32
Totaal Exploitatie	-15.300,00	-10.300,00	-9.961,32	0,00	-9.961,32
Totaal	-15.300,00	-10.300,00	-9.961,32	0,00	-9.961,32

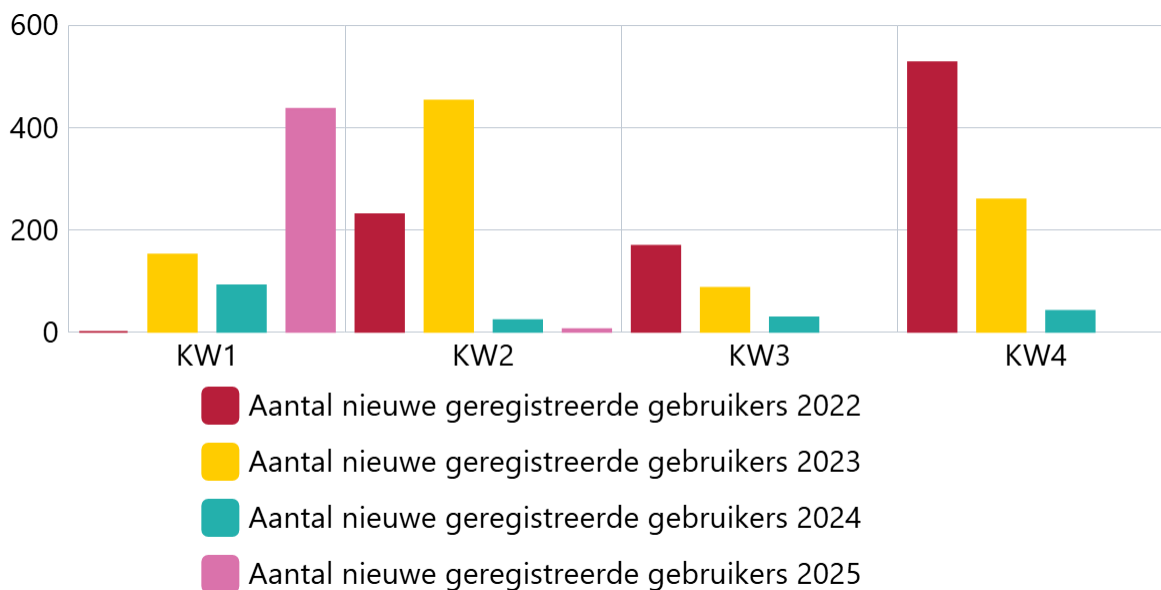
Voldoende consultatie van inwoners: bewoners betrekken bij veranderingen in hun buurt



Bron: ABB

Voldoende consultatie van inwoners	2017	2020	2023
Eens (%)	45%	39%	44%
Neutraal (%)	27%	25%	29%
Oneens (%)	28%	36%	27%

Aantal nieuwe geregistreerde gebruikers 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	5	-	-

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

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

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

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.

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

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

toelichting

De gemeente wenst te investeren in meer groen in Maldegem.

Schepen

Rudi De Smet

Streefdatum

31-12-2025

Stand van zaken

Er werden verschillende vergroeningswerken opgestart, nl.

- Vredesplein: werken zijn afgerond
- 39ste Linielaan: werken zijn afgerond
- Boslaan: werken zijn afgerond
- Onthaastingszone Kleit: voorlopige oplevering
- Onthaastingszone Donk: voorlopige oplevering
- Onthaastingszone Katsweg: werken in uitvoering (voorziene bomen zijn aangeplant, openleggen watergang in volle uitvoering)

Financiële cijfers Gemeente + OCMW 2025

	MJPA5 Krediet 2025	Krediet 2025	Aangerekend 2025	Ontvangst 2025	Impact 2025
Investering					
Ontvangsten	0,00	9.999,34	0,00	9.303,09	9.303,09
Uitgaven	-100.000,00	-159.077,63	-25.045,25	0,00	-25.045,25
Totaal Investering	-100.000,00	-149.078,29	-25.045,25	9.303,09	-15.742,16
Totaal	-100.000,00	-149.078,29	-25.045,25	9.303,09	-15.742,16

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

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.

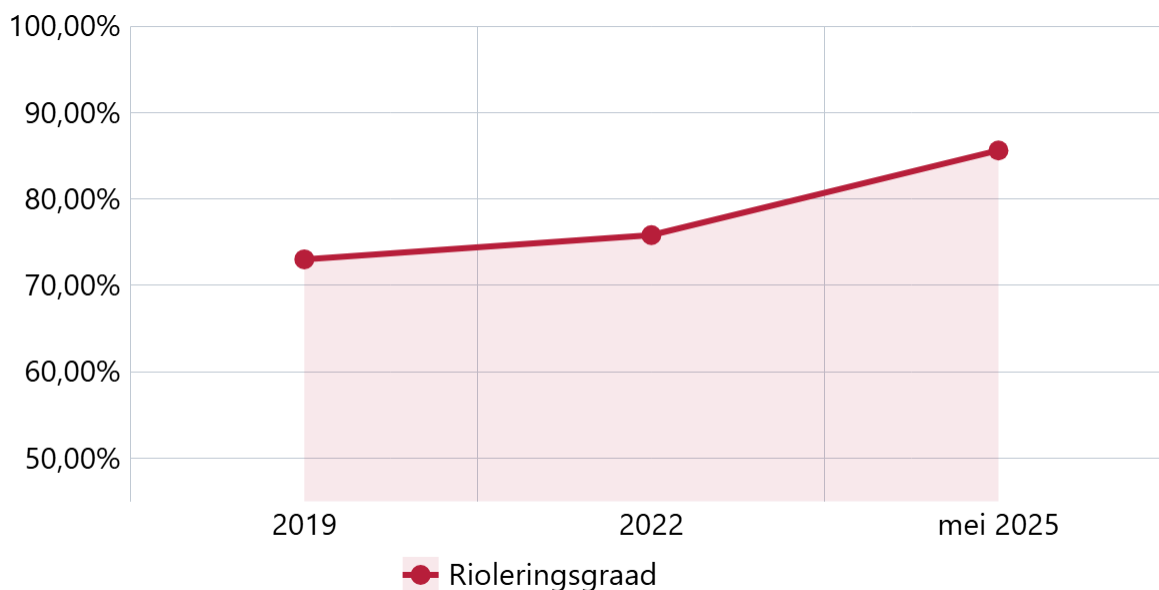
Actieplan: 2025-3-2-1: Investeren in weg-, water- en rioleringsprojecten op maat van Maldegem.

Indicatoren

Rioleringsgraad

toelichting

De verhouding van het aantal gerioleerde inwoners t.o.v. het totale aantal inwoners van de gemeente.



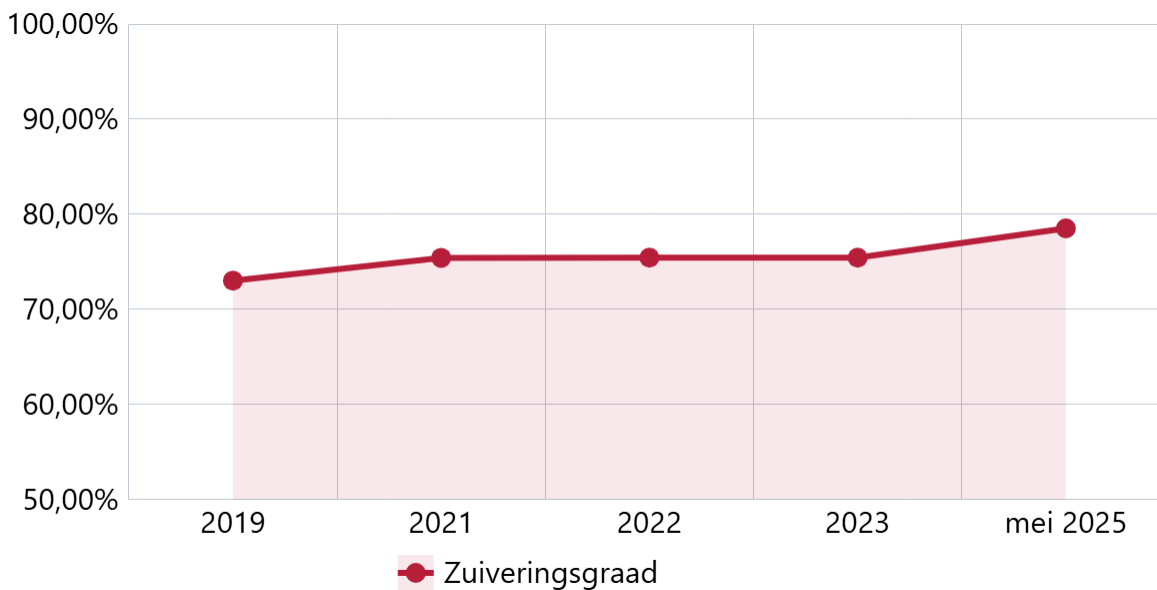
Bron: VMM

Rioleringsgraad	2019	2022	mei 2025
Rioleringsgraad	73,00%	75,80%	85,60%

Zuiveringsgraad

toelichting

De verhouding van het totaal aantal op een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) aangesloten inwoners t.o.v. het totaal aantal inwoners van de gemeente. Voor de zuiveringsgraad is het meest recente beschikbare percentage van april 2022.



Bron: VMM

Zuiveringsgraad	2019	2021	2022	2023	mei 2025
Zuiveringsgraad	73,00%	75,40%	75,42%	75,42%	78,50%

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

toelichting

We realiseren meerdere SPAM projecten (SPAM = Strategisch Afvalwater Plan 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.

Schepen

Peter Van Hecke

Streefdatum

31-12-2025

Stand van zaken

SPAM18B

Werken zijn voltooid.

SPAM18A

Aanpassingswerken nutsmaatschappijen voltooid m.u.v. de overkoppelingen die medio augustus tot midden september worden uitgevoerd.

De hoofdwerken starten op 15 september en zullen 8 maand duren. De bewoners werden ingelicht over de fasering en planning via een infomarkt.

Uitstel indiening eindafrekening werd niet verleend, motivering zal worden besproken met ministerie van financiën over het al dan niet behoud.

SPAM9

Werken zijn voltooid.

SPAM15

Een nieuwe kleine projectzone werd opgericht voor de rode clusters die palen aan de in omvorming zijnde E34, de betrokken woningen werden bezocht i.f.v. opmaak afkoppelingsdossier.

SPAM13

Waterpolder afgewerkt tussen de Tunnelweg en Middelburg Centrum. Kloosterstraat en Kasteelstraat afgewerkt. Langeweg in uitvoering tussen Leestjesweg en Margareta van de Vaghevierelaan. Persleiding aangelegd tot en met Rokalseidestraat, laatste onderboring naar RWZI nog uit te voeren. Werken zullen nog duren tot november 2025.

SPAM16

Werken werden voltooid, eindafrekeningsdossier in opmaak.

SPAM19

De omgevingsvergunningsaanvraag werd volledig verklaard eind juli 2025, het openbaar onderzoek loopt tot 2 september 2025.

Nutsmaatschappijen zullen hun aanpassingswerken uitvoeren 18 augustus 2025 startend vanuit Kruipuit en zo opschuivend naar het noorden en de zijstraten en dit tot eind januari 2026. Daarna schuiven de nutsmaatschappijen op naar Veldekens waar men zal werken van Februari tot zomer 2026.

SPAM30

Infomarkt werd gehouden voor de bewoners, de feedback werd verzameld en besproken op het college. De verbeteringsvoorstellen van de burgers die werden gevolgd werden verwerkt in de definitieve plannen welke vervolgens werden goedgekeurd op de Gemeenteraad van 26 juni 2025.

De nutsmaatschappijen werden ingelicht over de werken en bereiden hun aanpassingswerken voor.

SPAM17

Ontwerp bovenbouw in opmaak in functie van de goedkeuring naar het college en de organisatie van een infomoment voor de bewoners later dit jaar.

De nutsmaatschappijen werden ingelicht over de werken en bereiden hun aanpassingswerken voor.

Financiële cijfers Gemeente + OCMW 2025

	MJPA5 Krediet 2025	Krediet 2025	Aangerekend 2025	Ontvangst 2025	Impact 2025
Investerings					
Ontvangsten	1.867.120,15	3.989.038,75	0,00	1.617.307,00	1.617.307,00
Uitgaven	-4.078.727,17	-8.905.969,14	-3.234.184,62	0,00	-3.234.184,62
Totaal Investerings	-2.211.607,02	-4.916.930,39	-3.234.184,62	1.617.307,00	-1.616.877,62
Totaal	-2.211.607,02	-4.916.930,39	-3.234.184,62	1.617.307,00	-1.616.877,62

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

Maldegem heeft respect voor eigendom en woonuitbreidingsgebieden (WUG). We ontwikkelen WUG's. We realiseren voorschriften voor bepaalde kerngebieden en toe te passen parkeernormen. We treden op tegen overtreeders en zorgen voor een doordacht ruimtegebruik.

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

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.

Schepen

Peter Van Hecke

Streefdatum

31-12-2022

Stand van zaken

Op heden is er een blauwdruk BGO dat aan de stuurgroep voor finaaltoetsing wordt voorgelegd.

Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-5: Bedrijfsvriendelijk Maldegem

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

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

Maldegem wordt de meest bedrijfsvriendelijke gemeente van het Meetjesland. We streven naar een nettogroeiratio dat 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.

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

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, voor een goede ontsluiting van het industrieterrein en realiseren REN09 (renovatie rioleringsstelsel).

Schepen

Peter Van Hecke

Stand van zaken

Fase 1: Aanpassing kruispunt Krommewege N44:
Uitgevoerd, voorlopige oplevering nog plaats te vinden.

Fase 2: Uitbreiding bedrijventerrein:
Uitgevoerd, voorlopige opgeleverd.

Fase 3: REN09-D: Sint-Barbarastraat, Vliegplein, Blekkersgat
Werken werden voltooid, er gebeurt nog een beperkte aanpassing aan het kruispunt Nijverheidslaan-Vliegplein.
Eindafrekeningsdossier in opmaak.

Fase 3: REN09-A: Krommewege (deel tss Steenhouwerslaan en Blekkersgat), Nijverheidslaan en Steenhouwerslaan
Aanpassingswerken nutsmaatschappijen uitgevoerd. Omgevingsaanvraag in voorbereiding.

Fase 3: REN09-E: Industrielaan, Ambachtenlaan, Krommewege (tussen Industrielaan en Steenhouwerslaan)
Dossier opgestart. Er wordt naar oplossingen gezocht voor het waterbufferingstekort binnen het stroomgebied van de Krommewegewatergang.

Financiële cijfers Gemeente + OCMW 2025

	MJPA5 Krediet 2025	Krediet 2025	Aangerekend 2025	Ontvangst 2025	Impact 2025
Investerings					
Ontvangsten	934.142,00	934.142,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	-1.683.000,00	-3.218.663,57	-789.700,22	0,00	-789.700,22
Totaal Investerings	-748.858,00	-2.284.521,57	-789.700,22	0,00	-789.700,22
Totaal	-748.858,00	-2.284.521,57	-789.700,22	0,00	-789.700,22

Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-6: Zorgzaam en Levendig Maldegem

We zijn warm en zorgzaam. We zetten in op een levendig Maldegem met gezonde inwoners en een toegankelijk lokaal bestuur voor elke doelgroep.

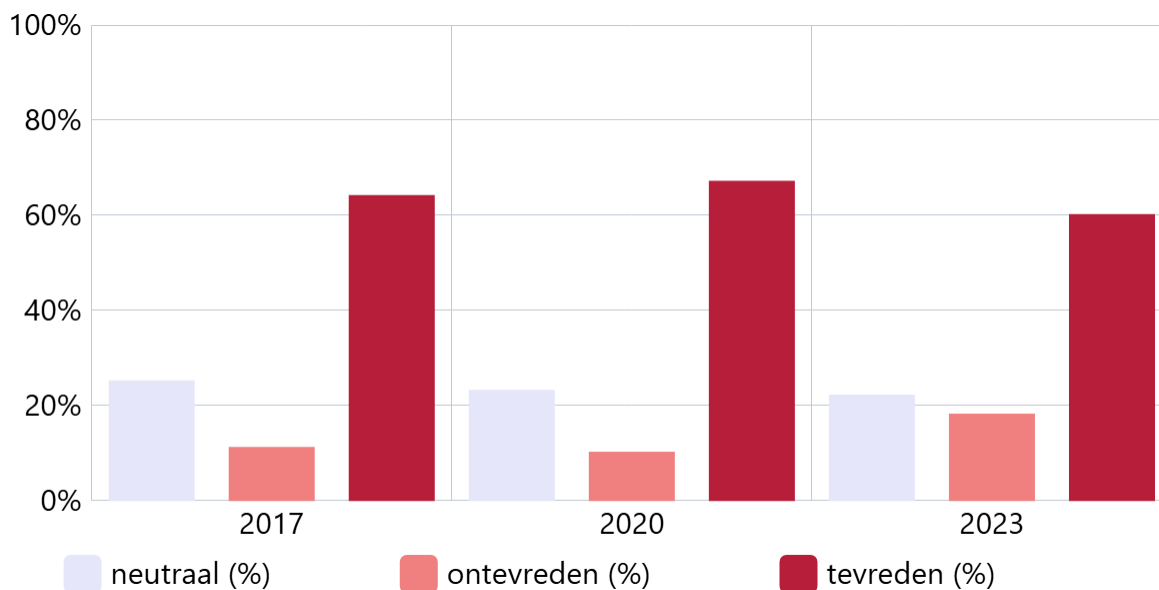
Beleidsdoelstelling: 2025-6-1: Het percentage aantal Maldegemners dat graag in onze gemeente woont stabiel houden

93% van de Maldegemners geeft aan graag in onze gemeente te wonen. We wensen dit percentage stabiel te houden.

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

Indicatoren

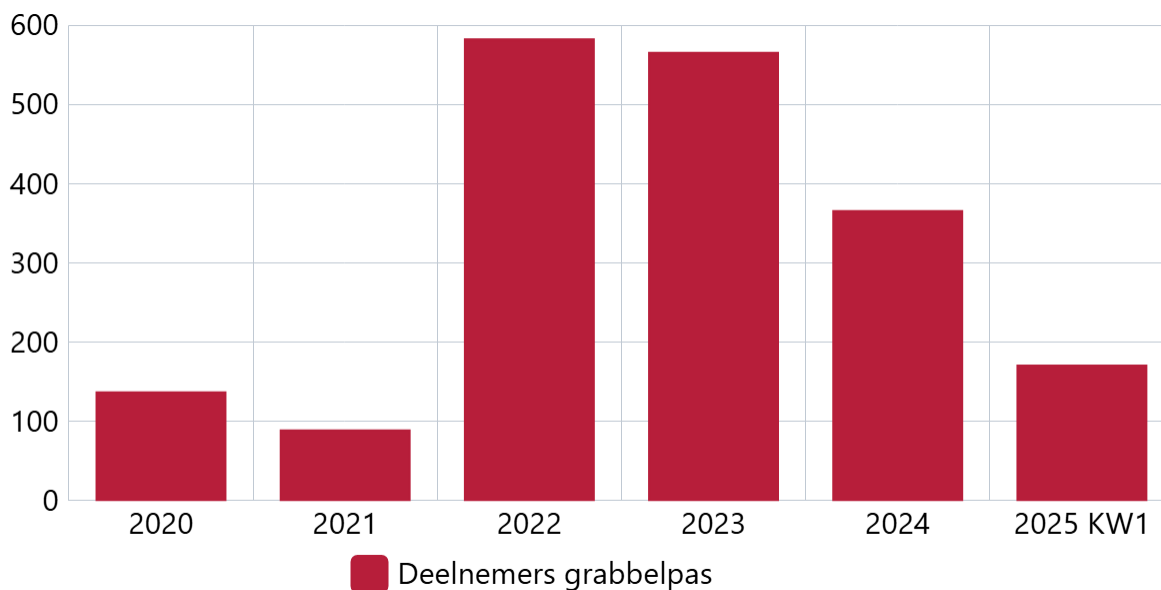
Tevredenheid over jongerenvoorzieningen



Bron: ABB

Tevredenheid over jongerenvoorzieningen	2017	2020	2023
neutraal (%)	25%	23%	22%
ontevreden (%)	11%	10%	18%
tevreden (%)	64%	67%	60%

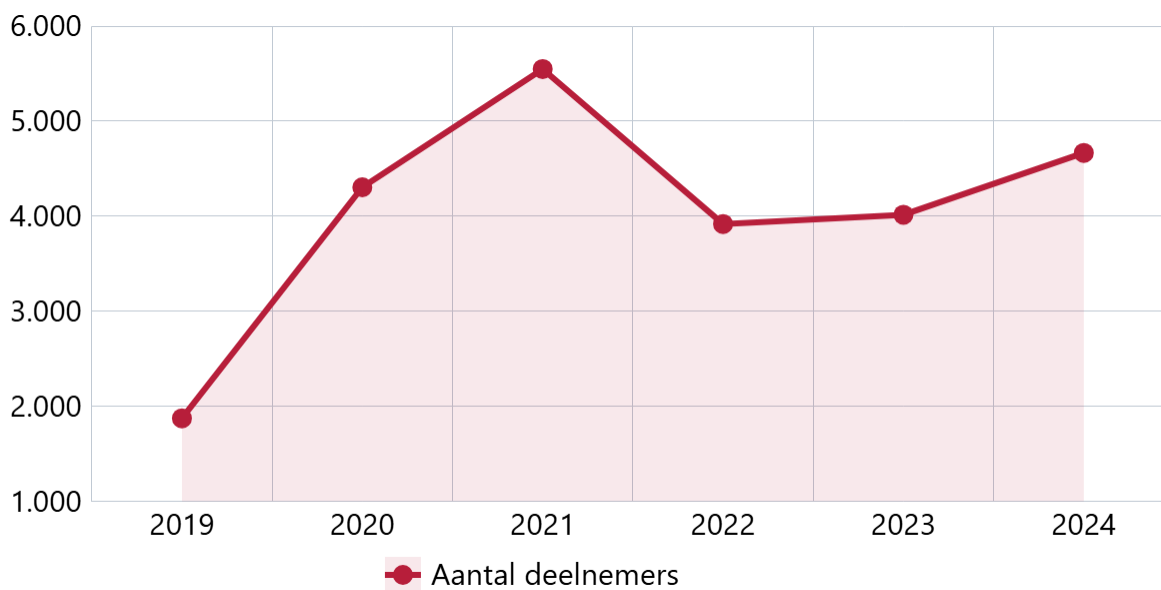
Deelnemers grabbelpas



Bron: Recreatex

Deelnemers grabbelpas	2020	2021	2022	2023	2024	2025 KW1
Deelnemers grabbelpas	136	88	582	565	365	170

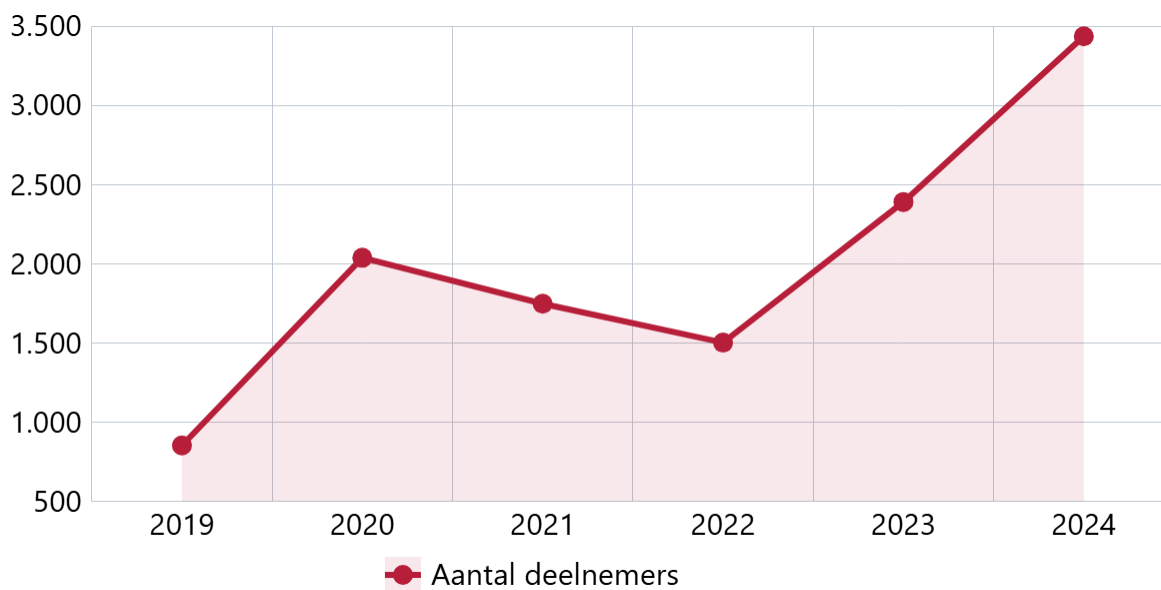
Aantal deelnemers speelpleinwerking Adegem



Bron: Recreatex

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

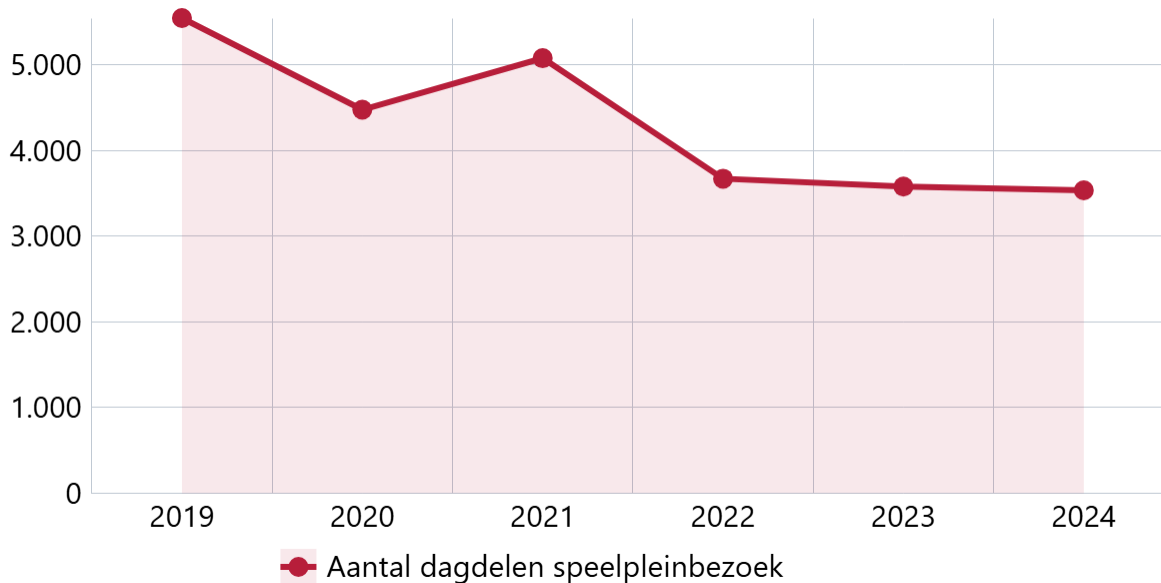
Aantal deelnemers speelpleinwerking Kleit



Bron: Recreatex

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

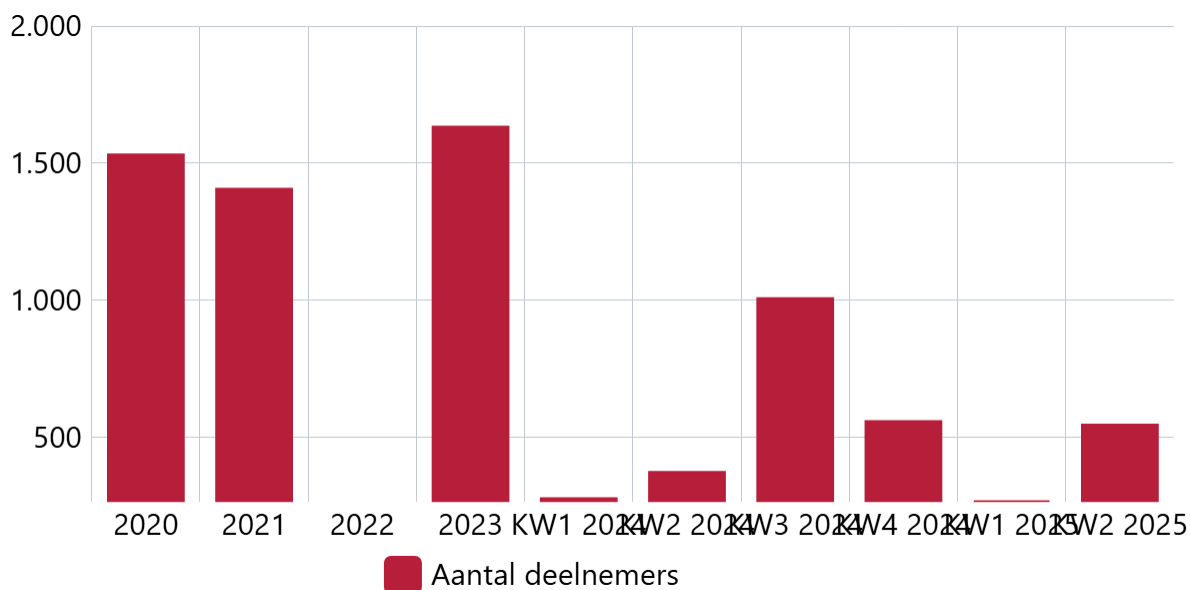
Aantal deelnemers speelpleinwerking vzw Oranje



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

Aantal deelnemers sportkampen



Bron: Recreatex

Aantal deelnemers	2020	2021	2022	2023	KW1 2024	KW2 2024	KW3 2024	KW4 2024	KW1 2025	KW2 2025
Aantal deelnemers	1.532	1.407		1.633	279	374	1.008	560	268	547

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.

Schepen

Peter Van Hecke

Streefdatum

31-12-2024

Stand van zaken

De werkzaamheden zijn uitgevoerd.

Financiële cijfers Gemeente + OCMW 2025

	MJPA5 Krediet 2025	Krediet 2025	Aangerekend 2025	Ontvangst 2025	Impact 2025
Investering					
Uitgaven	0,00	-77.642,89	-61.591,41	0,00	-61.591,41
Totaal Investering	0,00	-77.642,89	-61.591,41	0,00	-61.591,41
Totaal	0,00	-77.642,89	-61.591,41	0,00	-61.591,41

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

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

toelichting

De gemeente wenst de sociale cohesie te versterken en het verenigingsleven te ondersteunen en investeert in een renovatie van de ontmoetingsplaats in Donk, conform de actuele noden en mogelijkheden.

Schepen

Peter Van Hecke

Streefdatum

31-12-2023

Stand van zaken

De werken zijn uitgevoerd.

Financiële cijfers Gemeente + OCMW 2025

	MJPA5 Krediet 2025	Krediet 2025	Aangerekend 2025	Ontvangst 2025	Impact 2025
Investering					
Uitgaven	0,00	-111.338,22	-44.743,31	0,00	-44.743,31
Totaal Investering	0,00	-111.338,22	-44.743,31	0,00	-44.743,31
Totaal	0,00	-111.338,22	-44.743,31	0,00	-44.743,31

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

toelichting

De gemeente wenst de sociale cohesie te versterken en het verenigingsleven te ondersteunen en investeert in een renevatie ontmoetingsplaats in Middelburg, conform de actuele noden en mogelijkheden.

Schepen

Peter Van Hecke

Streefdatum

15-07-2024

Stand van zaken

De werken zijn uitgevoerd.

Financiële cijfers Gemeente + OCMW 2025

	MJPA5 Krediet 2025	Krediet 2025	Aangerekend 2025	Ontvangst 2025	Impact 2025
Investering					
Uitgaven	0,00	-94.690,27	-70.433,17	0,00	-70.433,17
Totaal Investering	0,00	-94.690,27	-70.433,17	0,00	-70.433,17
Totaal	0,00	-94.690,27	-70.433,17	0,00	-70.433,17

Financiële nota

Schema J1: Doelstellingenrekening

De cijfers opgenomen in de kolom meerjarenplan (=budget) zijn deze volgens laatst goedgekeurde kredietverschuivingen.

De kolom jaarrekening zijn de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten tot en met augustus.

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	24.111	75.268
Ontvangst	0	44.982
Saldo	-24.111	-30.286
Investering		
Uitgave	37.301	352.116
Saldo	-37.301	-352.116

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Investering		
Uitgave	292.356	1.155.323
Ontvangst	0	150.000
Saldo	-292.356	-1.005.323

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	9.961	10.300
Saldo	-9.961	-10.300

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Investering		
Uitgave	0	163.981
Saldo	0	-163.981

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	7.416	25.858
Ontvangst	0	7.500
Saldo	-7.416	-18.358
Investering		
Uitgave	781.370	3.218.664
Ontvangst	0	934.142
Saldo	-781.370	-2.284.522

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	66.857	144.874
Saldo	-66.857	-144.874
Investering		
Uitgave	271.159	2.814.878
Saldo	-271.159	-2.814.878

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	61.205	149.635
Ontvangst	0	39.500
Saldo	-61.205	-110.135
Investering		
Uitgave	71.188	381.629
Ontvangst	-57	225.000
Saldo	-71.246	-156.629

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	22.549.598	40.250.911
Ontvangst	22.302.516	43.754.928
Saldo	-247.082	3.504.017
Investering		
Uitgave	853.548	4.995.894
Ontvangst	30.186	1.501.186
Saldo	-823.362	-3.494.708
Financiering		
Uitgave	710.133	2.644.705
Ontvangst	10.000.000	8.362.645
Saldo	9.289.868	5.717.940

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	22.758.321	40.951.349
Ontvangst	22.474.189	43.995.040
Saldo	-284.132	3.043.691
Investering		
Uitgave	5.949.894	24.639.263
Ontvangst	1.656.739	7.071.757
Saldo	-4.293.155	-17.567.506
Financiering		
Uitgave	710.133	2.763.076
Ontvangst	10.000.000	8.763.910
Saldo	9.289.868	6.000.833

Schema T2: ontvangsten en uitgaven naar economische aard

De cijfers opgenomen in de kolom meerjarenplan (=budget) zijn deze volgens laatst goedgekeurde kredietverschuivingen.

De kolom jaarrekening zijn de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten tot en met augustus.

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	28.413.600	30.974.164	31.293.419	33.720.543	36.889.241	22.594.242	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	5.268.037	8.628.714	7.276.456
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	16.565.235	15.753.769	16.098.673	17.537.802	18.553.760	11.137.802	20.879.351	22.486.373
a. Politiek personeel	518.010	509.698	548.513	568.242	584.342	392.073	621.692	640.343
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	6.843.932	6.875.062	6.821.269	7.013.467	7.210.858	4.420.912	7.320.202	8.149.137
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	7.434.248	7.165.804	7.293.569	8.411.747	9.174.346	5.784.136	11.657.082	12.406.306
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.032.564	446.936	590.461	690.114	727.325	0	708.202	722.366
f. Andere personeelskosten	497.682	493.347	528.865	519.555	519.498	311.036	211.695	196.929
g. Pensioenen	238.799	262.922	315.996	334.678	337.392	229.645	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	1.553.087	2.430.133	2.472.949
4. Toegestane werkingssubsidies	4.816.713	5.742.345	4.570.379	6.192.297	7.398.108	4.574.073	7.724.294	8.024.692
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	822.438	776.637	586.241	924.162	669.402	455.960	725.284	811.108
- aan welzijnsverenigingen	699.545	1.267.966	1.289.361	1.204.011	1.482.629	1.263.915	1.559.863	1.575.507
- aan de politiezone	1.871.212	1.943.798	1.208.545	2.209.478	3.435.233	1.597.958	3.569.240	3.712.010
- aan de hulpverleningszone	522.359	677.368	504.932	786.834	730.822	503.808	767.616	790.645
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	464.307	522.069	423.224	549.496	565.278	633.187	526.560	563.394
- aan besturen van de eredienst	101.430	96.238	109.142	129.295	102.972	36.218	98.291	104.571
- aan andere begunstigden	335.422	458.268	448.934	389.020	411.772	83.027	477.440	467.457
5. Andere operationele uitgaven	49.014	182.472	259.114	169.720	60.145	61.243	66.765	79.128
B. Financiële uitgaven	531.525	474.875	417.672	367.317	476.268	164.079	1.222.093	1.465.389
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	525.801	468.953	412.896	362.405	472.289	161.078	1.216.591	1.459.887
- aan financiële instellingen	524.238	464.591	409.091	355.182	454.229	161.078	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	3.001	5.501	5.501

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	34.547.539	34.375.858	36.804.278	42.443.604	41.909.701	22.387.226	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	2.537.904	4.103.454	3.944.447
2. Fiscale ontvangsten en boetes	15.171.704	15.814.043	16.627.519	20.791.635	19.900.785	7.764.768	21.008.420	21.772.106
a. Aanvullende belastingen	15.584.014	15.492.854	16.169.048	20.283.090	19.307.768	7.233.818	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	3.779.645	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	3.175.567	8.999.067	9.399.318
- Andere aanvullende belastingen	432.858	449.952	445.150	478.684	485.252	278.607	523.644	532.742
b. Andere belastingen en boetes	-412.310	321.190	458.471	508.545	593.017	530.950	523.760	490.415
3. Werkingssubsidies	13.424.635	12.598.835	13.559.377	14.607.648	14.938.016	10.626.050	15.574.663	15.351.262
a. Algemene werkingssubsidies	8.858.992	9.318.882	10.059.161	10.663.848	11.173.489	8.684.535	11.487.829	11.331.887
- Gemeentefonds	6.662.895	6.899.488	7.151.558	7.401.516	7.588.604	7.895.677	7.859.686	7.975.615
- Andere algemene werkingssubsidies	2.196.097	2.419.394	2.907.603	3.262.332	3.584.885	788.858	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	788.858	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	1.941.515	4.086.834	4.019.375
- van de federale overheid	2.105.609	1.852.983	2.140.184	2.311.415	2.203.322	624.981	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	652.887	1.517.893	1.402.493
- van de provincie	0	0	2.500	13.901	4.515	0	9.000	9.000
- van de gemeente	27.797	27.014	21.130	5.419	13.122	6.135	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	657.512	234	734
4. Recuperatie individuele hulpverlening	198.518	183.335	339.235	283.364	285.476	168.146	173.919	174.081
5. Andere operationele ontvangsten	2.410.875	2.574.562	2.667.040	2.787.429	2.611.853	1.290.358	2.503.696	2.543.829
B. Financiële ontvangsten	892.523	1.051.120	721.181	656.029	841.708	86.964	630.888	640.888
III. Exploitatiesaldo	6.494.937	3.977.939	5.814.367	9.011.773	5.385.901	-284.132	3.043.691	2.621.627

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	215	75.600	12.798	2.284	2.069	-1.114	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke	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	-1.114	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	3.751.252	3.738.058	7.256.315	11.030.147	14.098.285	5.560.003	21.088.127	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	5.560.003	21.088.127	17.543.360
a. Terreinen en gebouwen	2.301.687	1.653.416	1.911.219	5.648.174	4.605.171	794.875	6.090.701	7.216.734
b. Wegen en andere infrastructuur	768.998	1.262.616	4.056.641	5.015.234	8.771.631	4.496.183	12.918.725	9.589.828
c. Roerende goederen	720.179	437.610	256.934	326.524	542.892	268.945	1.182.811	337.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	-39.612	384.417	279.771	40.215	178.591	0	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	195.361	2.688.315	697.500
D. Toegestane investeringssubsidies	466.907	478.678	591.622	939.486	392.537	195.644	862.822	573.800
- aan welzijnsverenigingen	137.585	112.915	224.816	345.537	192.712	99.950	368.780	298.800
- aan de politiezone	56.788	110.542	258.757	99.776	0	0	0	200.000
- aan de hulpverleningszone	128.013	226.780	0	20.491	18.952	0	36.267	50.000
- aan besturen van de eredienst	27.580	28.441	108.050	437.494	165.873	95.694	164.825	0
- aan andere begunstigen	116.940	0	0	36.189	15.000	0	292.950	25.000

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	59.297	39.531	39.531	39.531	39.531	0	39.531	39.531
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke	59.297	39.531	39.531	39.531	39.531	0	39.531	39.531
B. Verkoop van materiële vaste activa	899.000	0	80.349	39.809	13.629	0	1.471.000	10.000
2. Andere materiële vaste activa	899.000	0	80.349	39.809	13.629	0	1.471.000	10.000
a. Onroerende goederen	899.000	0	61.000	39.809	13.629	0	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	1.656.739	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	1.656.739	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	-4.293.155	-17.567.506	-8.774.177
Saldo exploitatie en investeringen	3.621.654	-122.729	-1.473.395	-2.481.073	-6.608.916	-4.577.287	-14.523.815	-6.152.550

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	1.943.679	1.835.834	1.777.193	1.499.061	1.574.195	710.133	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	589.726	2.613.076	3.013.464
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	120.407	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	91.895	165.383	50.000	80.000	1.374.000	0	150.000	122.000
1. Toegestane leningen	91.895	165.383	50.000	80.000	1.374.000	0	150.000	122.000
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	91.895	165.383	50.000	80.000	1.374.000	0	150.000	122.000
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	-39.612	384.417	279.771	40.215	5.178.591	10.000.000	8.601.265	9.399.298
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	5.000.000	10.000.000	8.200.000	9.000.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	-39.612	384.417	279.771	40.215	178.591	0	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	191.958	116.872	79.877	51.245	25.245	0	162.645	172.645
1. Terugvordering van toegestane leningen	191.958	116.872	79.877	51.245	25.245	0	162.645	172.645
a. Periodieke terugvorderingen	191.958	116.872	79.877	51.245	25.245	0	162.645	172.645
III. Financieringssaldo	-1.972.246	-1.492.280	-1.516.303	-1.487.600	2.255.642	9.289.868	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	4.712.580	-8.522.982	283.929

Toelichting

Wijzigingen 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.

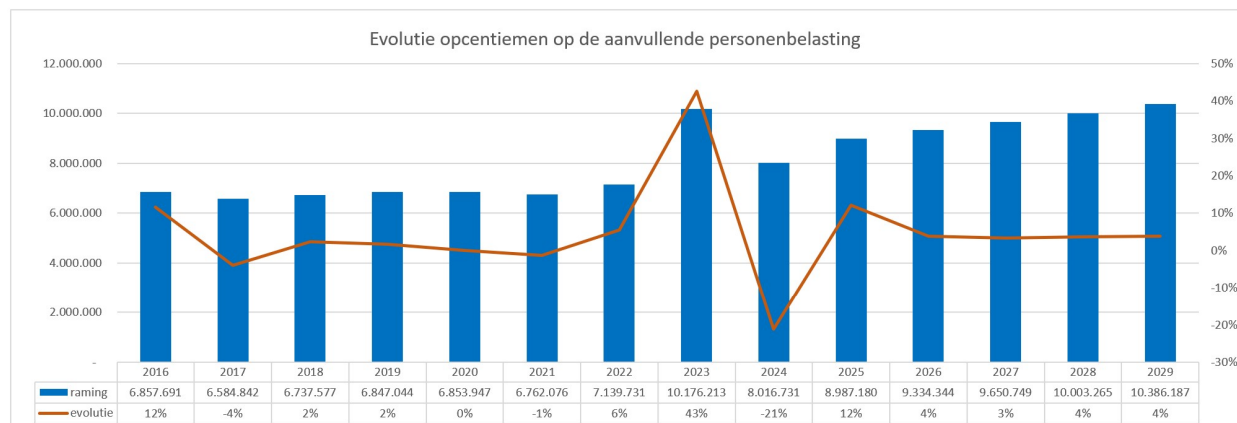
De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting is voor de meeste Vlaamse gemeenten één van de voornaamste en meest stabiele inkomstenbronnen. Uit een analyse van de VVSG is evenwel gebleken dat de afhankelijkheidsgraad van deze belasting (aandeel APB in het totaal van de exploitatie) sterk schommelt 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 in april 2025 de APB ontvangsten doorgegeven voor de jaren 2026 tot 2029. De impact van de nieuwe federale maatregelen is daar niet in opgenomen aangezien deze maar vanaf 2030 effect zullen hebben. Deze van 2023 is veel hoger doordat er een rechtzetting is gebeurd: "Ingevolge de aanpassing van de federale boekhouding en teneinde de boekhoudwet van 22 mei 2003 toe te passen, zullen alle steden en gemeenten 14 maanden in plaats van 12 maanden aan ontvangsten innen gedurende het jaar 2023. De volgende jaren zullen alle steden en gemeenten opnieuw 12 maanden aan ontvangsten innen. Het gaat dus om een eenmalige operatie. Dit verklaart grotendeels de belangrijke stijging van de geschatte inkomsten voor 2023."



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.

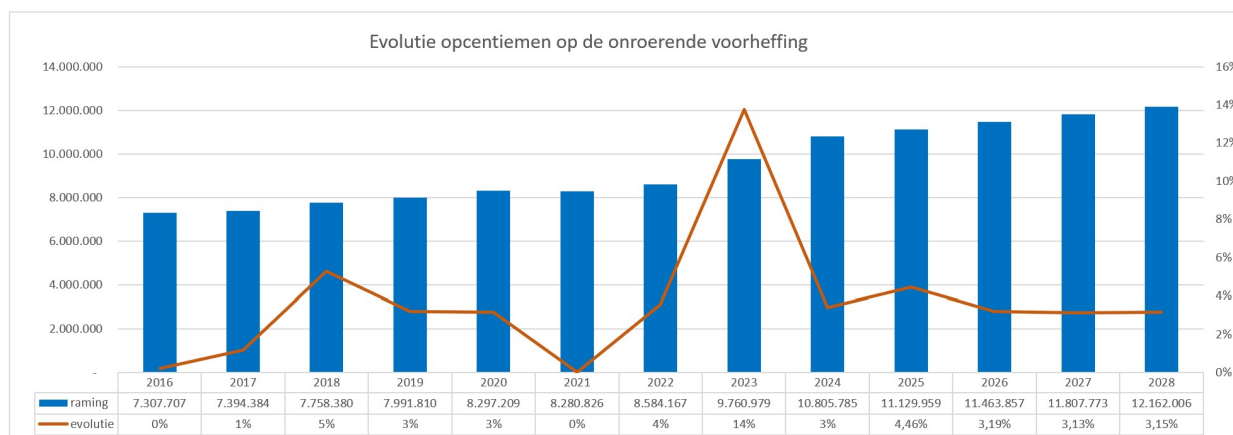
Ook de opcentiemen op de onroerende voorheffing hebben een belangrijke impact op de financiën van de gemeenten. Voor de gemeente Maldegem is dit 22% van de totale ontvangsten.

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 mogelijks 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.

De Vlaamse belastingdienst heeft een raming voor 2025-2028 bezorgd.



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 bezwaarindiener 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 worden continu opgeleid 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 betaald.

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. Deze pensioenlast daalt bij het overlijden van een gepensioneerd voormalig statutair personeelslid. De pensioenlast stijgt telkens er een statutair personeelslid met pensioen gaat.

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 spijst 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 de een raming gemaakt van de te betalen responsabiliserings-bijdrage:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Gemeente respo bijdrage	12.345	0	0	0	68.000	109.000	148.000	189.000	214.000	299.000
OCMW respo bijdrage	315.120	270.211	491.990	606.000	798.000	798.000	1.102.000	1.247.000	1.418.000	1.602.000
compensatie VR Gemeente	23.847	21.098	38.279	99.595	153.278	211.345				
compensatie VR OCMW	149.703	219.836	395.108	457.505	557.154	662.313				
netto impact	153.915	29.278	58.603	48.901	155.569	33.342	1.250.000	1.436.000	1.632.000	1.901.000
Compensatie%	53%	89%	88%	92%	82%	96%	0%	0%	0%	0%

De ramingen van de responsabiliseringsbijdrage dateren van juli 2025. 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**
Regelmatig monitoren van de evolutie van de responsabiliseringsbijdrage door de ramingen bij pensioendienst op te vragen.
- Er werd een visie uitgewerkt door het bestuur waarbij statutairen steeds worden vervangen door contractuelen.

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

De geschillen worden centraal opgevolgd door de juridische dienst, 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.

Lopende belangrijke geschillen:

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 gezaghebbende persoon of tracht op een sluike wijze te achter halen 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 sensibiliseert 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 belofes 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 afsluiten. 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 onder gebracht: 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

p 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 Fluvius-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	2026	2027	2020-2027
Compensatiefonds	0	0	115.785	118.095	89.483	82.692	45.070	0	451.125
IMEWO elektriciteit dividenden	449.470	470.426	290.711	279.053	279.053	279.053	279.053	279.053	2.605.872
IMEWO gas dividenden	434.882	437.016	343.925	339.781	339.781	339.781	339.781	339.781	2.914.731
Dividenden MJP 2020	884.352	907.442	850.035	795.467	795.467	795.467	795.467	795.467	6.619.164
minder dividenden vorig MJP	0	0	-215.399	-176.633	-176.633	-176.633	-176.633	-176.633	-1.098.562
netto impact per jaar	0	0	-99.614	-58.538	-87.150	-93.941	-131.563	-176.633	-647.437

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

Een oud zeer in heel veel gemeentebesturen is de lage graad van de realisatie van het vooropgestelde investeringsprogramma. Uitvoeringsgraden lager dan 60% zijn geen uitzondering ook niet bij de gemeente Maldegem. Dit zorgt voor heel veel problemen, niet alleen inzake optimale projectplanning, maar eveneens kan dit leiden tot onrealistische budgettering en vooral 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. Er wordt te vaak vanuit politiek oogpunt projecten en investeringen in een bepaald jaar ingeschreven, terwijl vooraf goed geweten is dat deze niet haalbaar zijn. 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.
- Pepperflow wordt gebruikt als monitoring en projectplanning tool.
- Projectfiches worden gebruikt, die gevalideerd dienen te worden indien er een belangrijke financiële en/of operationele impact is.
- Periodieke rapportering over de vooruitgang van budgetten en projecten.

11. Risico: schuldenlast beheer 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:

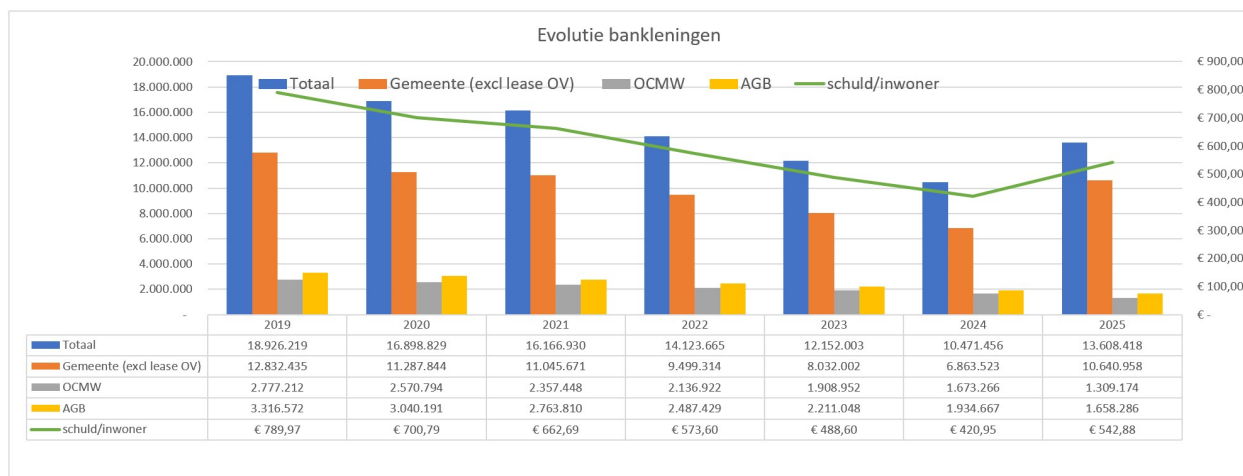
- het renterisico: het risico op hogere rentelasten omwille van de wijzigende rente-omgeving;
- het aflossingsrisico: het risico dat verband houdt met de terugbetaling van leningen en certificaten of hogere aflossingen omwille van de wijzigende omgeving;
- liquiditeits- en herfinancieringsrisico: het risico om onvoldoende financiering te vinden in de markt;
- kredietrisico: het risico dat de tegenpartij van een krediet in faling 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 bekomen, 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 2024 1.392 euro per inwoner. In 2025 zal dit wel stijgen naar minstens 542 euro per inwoner voor Maldegem aangezien er reeds 10 miljoen euro aan leningen opgenomen in de eerste helft van het jaar en er hoogstwaarschijnlijk nog 2,5 miljoen euro zal opgenomen worden in het najaar. Dit is afhankelijk van de raming van de investeringsprojecten die eerstdaags zal gebeuren.



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

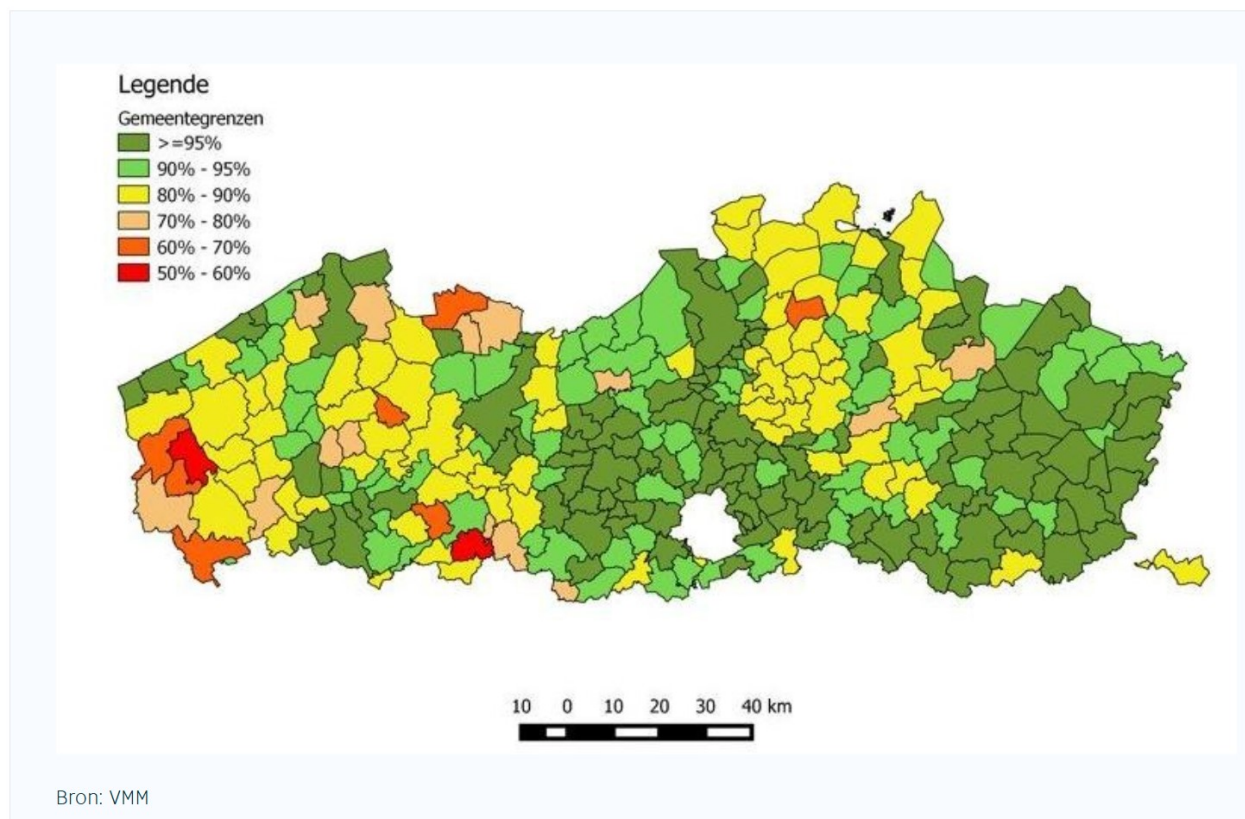
Het is belangrijk om een planning op korte, middellange en lange termijn te maken wat betreft de investeringen in het systeem voor opvang van afvalwater (onder meer rioleringsstelsel). Op die manier kan de kwaliteit van het stelsel en de daaraan gekoppelde boekwaarde (en jaarlijkse afschrijvingswaarde) 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 mei 2024)



13. Risico: opvolgen inkomende subsidies

Lokale besturen ontvangen heel veel subsidies. Maar lopen er ook evenveel mis, vooral projectsubsidies. 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 onvermogene debiteuren

Steeds meer besturen krijgen te maken met wanbetalers. Heel veel schoolfacturen blijven onbetaald. 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.

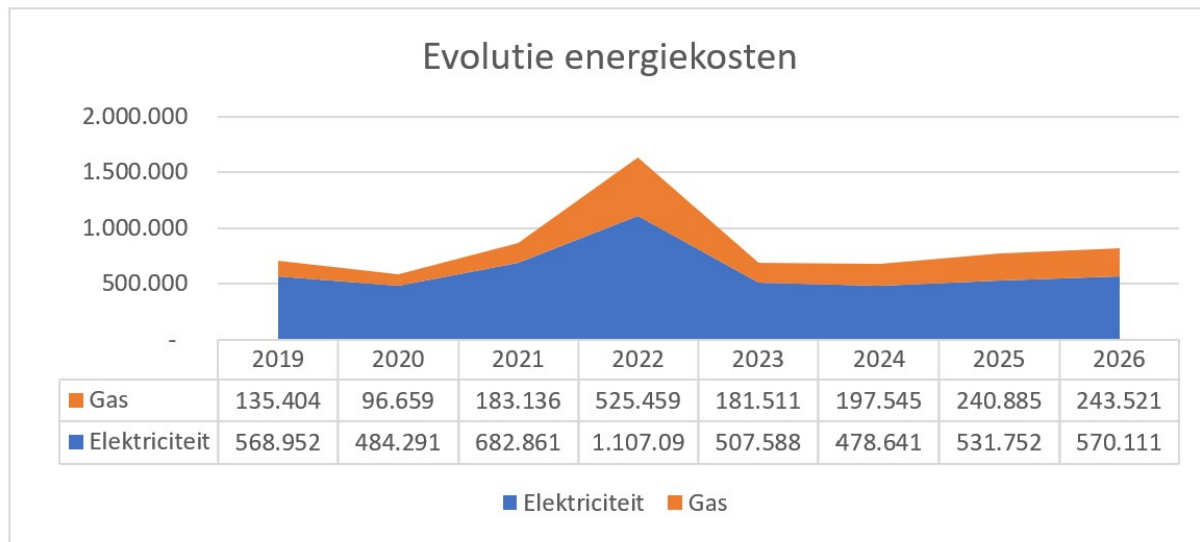
De kennis van medewerkers is hierbij even cruciaal. De medewerkers volgen jaarlijks opleidingen. Er wordt nauw en transparant samen gewerkt met de deurwaarder. Er worden vooraf mogelijke solvabiliteitsonderzoeken gevoerd. Anderzijds werd er bij de deurwaarder aangedrongen om het maken van (nutteloze) 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, de ratio van het aantal effectief ingevorderde dossiers zal toch een stuk lager liggen wanneer de deurwaarder al te snel overgaat tot afsluiting van dossiers wegens "gebrek aan middelen". Een "aparte" behandeling voor OCMW-cliënten is in vele gemeenten geen uitzondering. De debiteuren bevinden zich vaak in sociaal moeilijke omstandigheden en te stringente invorderingsregels kunnen contraproductief uitvallen. Dit wil uiteraard niet zeggen dat de opvolging losser is, integendeel. 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 aangegane terugbetalingsverbintenissen worden vervolgens in nauw overleg met de maatschappelijk werker per cliënt 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 zoals geraamd door de VEB (Vlaams energiebedrijf: energieleverancier)

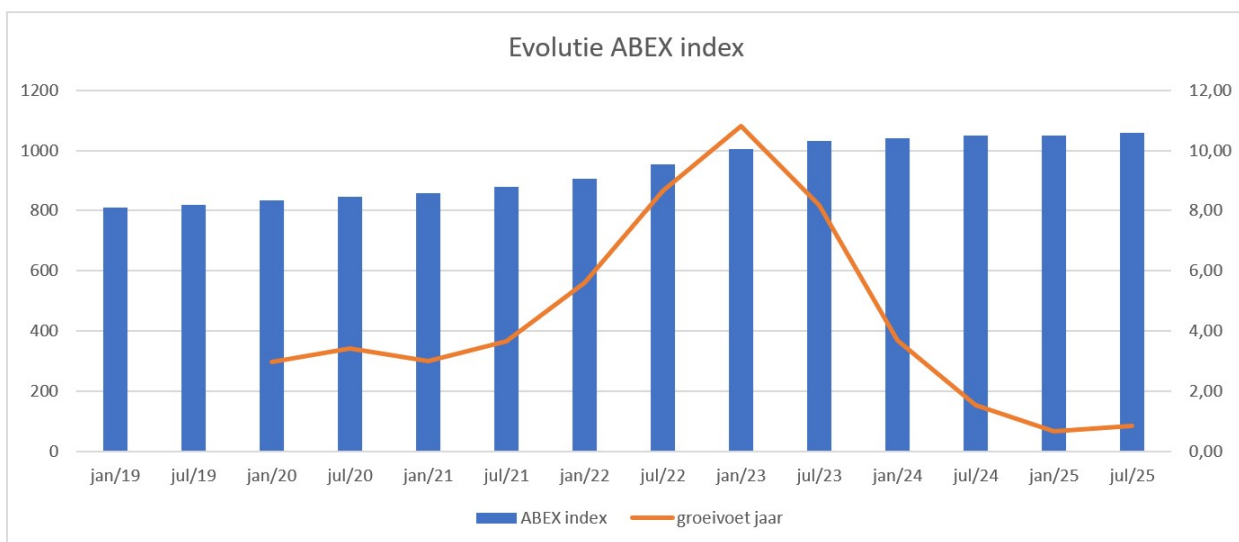


Er wordt sterk ingezet om het gemeentelijk patrimonium energiezuiniger te maken de komende jaren.

16. Risico: Stijgende bouwkosten

De bouwkosten zijn nog steeds hoog. Abex index is 30% hoger dan in 2019. Maar in 2025 is de stijging tov 2024 beperkt.

In onderstaande tabel de evolutie van de ABEX index.



In het meerjarenplan worden steeds de laatste ramingen van de architecten opgenomen.

17. Risico: stijgende loonkosten door automatische indexering

Als de spilindex bereikt of overschreden wordt, stijgen de wedden in de publieke sector 3 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

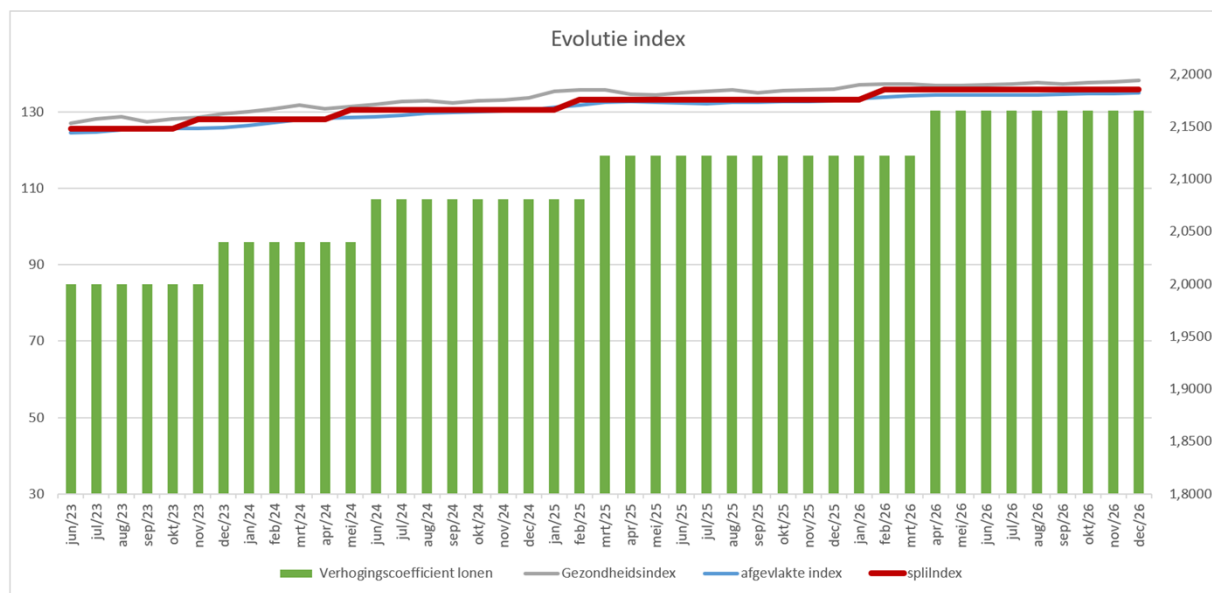
Voor de berekening van de gezondheidsindex worden 4 types producten geschrapt uit de korf van goederen en diensten die voor de berekening van het indexcijfer van de consumptieprijs gebruikt wordt: tabak, alcohol, benzine en diesel.

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. in dec/23 en jun/24, en mrt/25. 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 3 maanden later.



In de eerstvolgende wijziging van het meerjarenplan worden deze indexeringen opgenomen.

Wijzigingen in grondslagen en assumpties

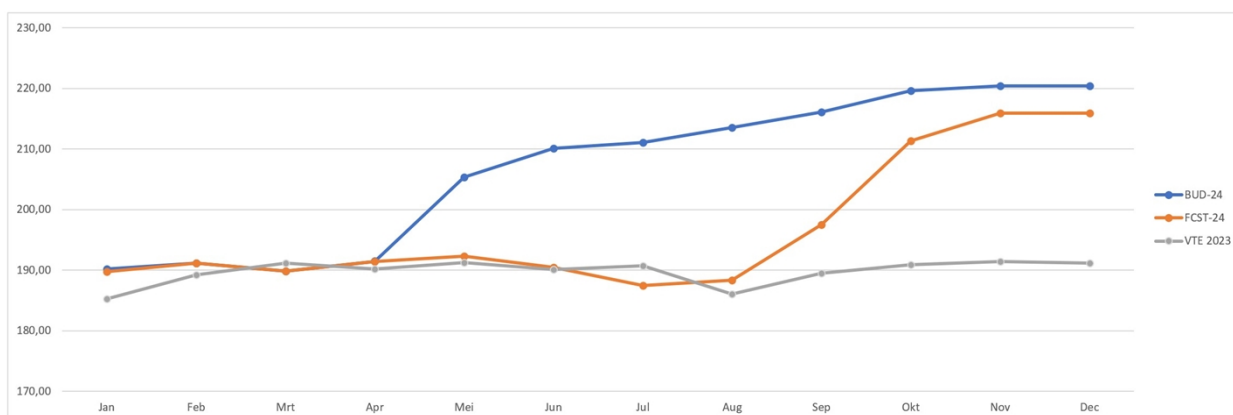
Dit deel bevat een beschrijving van de gewijzigde grondslagen en assumpties die gehanteerd werden voor de opmaak van het meerjarenplan.

- **Het college heeft meerdere kredieten verschoven**, maar dit steeds binnen de perken van de kredietbewaking.
- Er zijn kredieten verschoven vanuit het personeelsbudget naar externe ondersteuning bij ruimtelijke ordening.

- De investeringen worden opnieuw herraamd alsook de realisatietermijn. Er werd voor een totaal bedrag van 8,9 miljoen euro investeringskredieten overgedragen van 2024 naar 2025. Indien deze investeringen alsook de vooropgestelde investeringen voor 2025 nog allemaal dit jaar worden uitgevoerd, dan zal er nog bijkomende geleend moeten worden.
- De gemeenteraad heeft beslist tot de aankoop van een woning in de Westeindestraat. Dit krediet was niet voorzien, maar kan via een interne kredietverschuiving gefinancierd worden.
- **Personeelskosten**

Er zijn nog steeds een aantal niet in gevulde vacatures, waardoor er een overschot is op het personeelsbudget in 2025.

Onderstaande tabel toont de evolutie van de bruto uitbetaalde medewerkers in voltijds equivalenten.



Werkingskosten

- Vanaf 2026 zal GFT worden ingezameld via containers. Hiervoor heeft er een actie plaatsgevonden waarbij de burgers containers konden kopen op voorhand. Dit krediet alsook de ontvangsten waren niet voorzien. Via interne kredietverschuiving is dit in orde gebracht.
- Het PFAS onderzoek loopt nog op de site van de brandweerkazerne.

Ontvangsten

- de nieuwe ramingen voor de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing zijn ontvangen. Netto heeft dit een positief resultaat.
- De inkomsten uit de waterfactuur (bijdrage op transport van afvalwater) zullen hoger liggen dan initieel geraamd door de verhoging van de heffing door de Vlaamse overheid.

ODAA: Overzicht van alle doelstellingen, actieplannen en acties

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties met de bijbehorende kredietopvolging in 2025. Prioritaire acties zijn rood gemarkeerd.

Het verschil tussen de kolommen Budget 2025 MJPA en Budget 2025 bestaat uit overgedragen investeringskredieten uit 2024 en reeds uitgevoerde interne kredietverschuivingen die vallen onder de bevoegdheid van het college/vast bureau sinds de laatste meerjarenplanaanpassing (MJPA 5 in juni 2024).

De kolom "Jaarrekening" zijn de gerealiseerde (=aangerekende) uitgaven en ontvangsten in investeringen en exploitatie samen tot en met augustus.

Prioritaire actie	UITGAVEN			ONTVANGSTEN		
	BUDGET 2025 MJPA5	BUDGET 2025	JAARREKENING	BUDGET 2025 MJPA5	BUDGET 2025	JAARREKENING
Beleidsdoelstelling/actieplan/actie						
Totaal	12.034.330	20.462.178	5.305.493	3.967.707	6.211.948	1.798.226
2025-1 Efficiënt en Vooruitstrevend Maldegem	1.582.620	1.829.288	447.926	224.982	234.482	-
2025-1-1 Percentage Maldegemmers tevreden over algemene dienstverlening verhogen met 5% tegen 2025.	330.607	427.384	61.836	44.982	44.982	-
2025-1-1-1 Streven naar efficiënte en klantgerichte dienstverlening	50.000	120.000	13.721	-	-	-
A-1-1-1-02 Nieuw dienstverleningsconcept implementeren.	-	120.000	13.721	-	-	-
A-1-1-1-08 Onderzoek en implementatie huisvesting diensten Maldegem centrum	50.000	-	-	-	-	-
2025-1-1-4 Inzetten op digitale dienstverlening	280.607	307.384	48.114	44.982	44.982	-
A-1-1-4-01 Digitale transformatie naar gemeente van de toekomst	235.625	262.402	23.580	-	-	-
A-1-1-4-03 Alle Maldegemmers digitaal mee	44.982	44.982	24.534	44.982	44.982	-
2025-1-2 Doordacht omgaan met eigen patrimonium	995.522	1.155.323	292.356	150.000	150.000	-
2025-1-2-1 Doordacht patrimoniumbeleid.	995.522	1.155.323	292.356	150.000	150.000	-
A-1-2-1-02 Doelgerichte renovaties uitvoeren.	962.851	1.125.505	292.356	150.000	150.000	-
A-1-2-1-03 Standaardisatie van gebruikersovereenkomsten	-	-	-	-	-	-
A-1-2-1-04 Uitbreiding brandweerkazerne	32.671	29.818	-	-	-	-
2025-1-3 Maldegem is een vooruitstrevende organisatie waar het goed is om te werken	179.692	146.037	45.501	-	-	-
2025-1-3-1 Modern en efficiënt lokaal bestuur	179.692	146.037	45.501	-	-	-
A-1-3-1-01 Modern en vooruitstrevend personeelsbeleid voeren.	-	-	-	-	-	-
A-1-3-1-07 Processen worden geoptimaliseerd.	-	-	-	-	-	-
A-1-3-1-10 Modern ICT beleid implementeren.	69.021	62.348	29.730	-	-	-
A-1-3-1-11 IT architectuur Opzet (funderingswerken)	73.171	45.358	11.307	-	-	-
A-1-3-1-12 We worden een datagedreven organisatie	37.500	38.331	4.465	-	-	-
2025-1-5 Het percentage tevreden medewerkers verhogen met 5% tegen 2025.	61.500	90.244	38.272	30.000	39.500	-
2025-1-5-1 We geven onze medewerkers kansen om te groeien	61.500	90.244	38.272	30.000	39.500	-
A-1-5-1-01 Optimalisatie personeelsbeleid	61.500	90.244	38.272	30.000	39.500	-
2025-1-7 Het percentage Maldegemmers dat zich voldoende geconsulteerd voelt verhogen met 5% tegen 2025	15.300	10.300	9.961	-	-	-
2025-1-7-1 Participatie als een rode draad in het beleid	15.300	10.300	9.961	-	-	-
A-1-7-1-01 Inzetten op participatie	15.300	10.300	9.961	-	-	-

Prioritaire actie	UITGAVEN			ONTVANGSTEN		
	BUDGET 2025 MJPAS	BUDGET 2025	JAARREKENING	BUDGET 2025 MJPAS	BUDGET 2025	JAARREKENING
Beleidsdoelstelling/actieplan/actie						
2025-2 Bereikbaar en veilig Maldegem	389.257	254.331	27.156	225.000	225.000	- 57
2025-2-2 Maldegem is vlot bereikbaar en beschikt over kwaliteitsvolle weginfrastructuur veilig voor alle weggebruikers	220.000	224.331	27.156	225.000	225.000	- 57
2025-2-2-1 Duurzaam mobiliteitsbeleid uitbouwen.	180.000	126.974	27.156	225.000	225.000	-
A-2-2-1-03 Uitvoering geven aan het mobiliteitsplan	180.000	126.974	27.156	225.000	225.000	-
2025-2-2-3 Investeren in de kwaliteit van de weginfrastructuur.	25.000	53.383	-	-	-	-
A-2-2-3-09 Realisatie veilige fietsmogelijkheden.	25.000	53.383	-	-	-	-
2025-2-2-4 Investeren in veilige omgeving voor alle weggebruikers (voetganger, fietser en autobestuurder).	15.000	43.975	-	-	-	- 57
A-2-2-4-01 Gerichte evaluatie van de schoolomgeving en bepalen actiepunten	15.000	43.975	-	-	-	- 57
2025-2-4 Aandeel Maldegemnaren dat zich nooit of zelden onveilig voelt in Maldegem verhogen met 5% tegen 2025	169.257	30.000	-	-	-	-
2025-2-4-1 Realisatie veilig Maldegem.	169.257	30.000	-	-	-	-
A-2-4-1-04 Uitbouwen visie inzet en gebruik camera's op het openbaar domein	30.000	30.000	-	-	-	-
A-2-4-1-05 Investeren in ANPR camera's langsheen de openbare wegen	139.257	-	-	-	-	-

Prioritaire actie

Beleidsdoelstelling/actieplan/actie	UITGAVEN			ONTVANGSTEN		
	BUDGET 2025 MJPAS	BUDGET 2025	JAARREKENING	BUDGET 2025 MJPAS	BUDGET 2025	JAARREKENING
2025-3 Natuur en duurzaamheid in Maldegem	5.745.570	12.133.634	3.682.144	2.573.053	4.810.824	1.798.283
2025-3-1 Behalen doelstellingen Lokaal Energie en Klimaat Pact	1.606.843	3.063.684	447.960	705.932	821.785	180.976
2025-3-1-1 CO2 uitstoot verminderen met 55% tegen 2030	807.876	1.316.681	4.103	624.752	588.926	171.673
A-3-1-1-08 Implementatie mitigatieplan burgemeester convenant	257.247	271.427	4.103	183.957	148.130	171.673
A-3-1-1-09 Straatverlichting aanpassen en verLEDden	550.629	1.045.254	-	440.796	440.796	-
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	338.967	1.455.475	402.111	81.180	232.859	9.303
A-3-1-2-01 Laten we een boom opzetten	29.075	16.346	-	-	-	-
A-3-1-2-02 Verrijk je wijk	11.417	11.417	8.754	-	-	-
A-3-1-2-03 Elke buurt deelt en is duurzaam bereikbaar	43.500	62.770	26.988	-	-	-
A-3-1-2-04 Water is het nieuwe goud	154.975	1.205.865	341.323	81.180	222.860	-
A-3-1-2-05 Natuurbeleving in Maldegem	100.000	159.078	25.045	-	9.999	9.303
2025-3-1-3 Jaarlijks minstens 3% energiebesparing op eigen infrastructuur	460.000	284.028	41.746	-	-	-
A-3-1-3-01 Optimalisaties gebouwen i.k.v. energiezuinige maatregelen	460.000	284.028	41.746	-	-	-
2025-3-1-4 Draagvlak hernieuwbare energie verhogen	-	7.500	-	-	-	-
A-3-1-4-01 Bewonersvergadering opzetten inzake energieneutrale woningen	-	-	-	-	-	-
A-3-1-4-02 Onderzoek energiedelen en sensibilisering	-	7.500	-	-	-	-
2025-3-2 De riolerings- en zuiveringsgraad verhogen met 5% tegen 2025.	4.078.727	8.905.969	3.234.185	1.867.120	3.989.039	1.617.307
2025-3-2-1 Investeren in weg-, water- en rioleringsprojecten op maat van Maldegem.	4.078.727	8.905.969	3.234.185	1.867.120	3.989.039	1.617.307
A-3-2-1-05 Realiseren van rioleringsprojecten	4.078.727	8.905.969	3.234.185	1.867.120	3.989.039	1.617.307
2025-3-3 Doordachte en actieve ruimtelijke ordening met aandacht voor land- & tuinbouw, milieu & eigendom.	60.000	163.981	-	-	-	-
2025-3-3-1 Doordachte en actieve ruimtelijke ordening.	-	-	-	-	-	-
A-3-3-1-01 Opmaak kader voor een doordachte en actieve ruimtelijke ordening.	-	-	-	-	-	-
2025-3-3-2 Realisatie park- en natuurbegraafplaatsen	60.000	163.981	-	-	-	-
A-3-3-2-01 Realisatie parkbegraafplaatsen	60.000	163.981	-	-	-	-

Prioritaire actie

Beleidsdoelstelling/actieplan/actie	UITGAVEN			ONTVANGSTEN		
	BUDGET 2025 MJPAS	BUDGET 2025	JAARREKENING	BUDGET 2025 MJPAS	BUDGET 2025	JAARREKENING
2025-5 Bedrijfsvriendelijk Maldegem	1.716.358	3.244.521	788.786	941.642	941.642	-
2025-5-2 De nettogroeiratio van ondernemingen in Maldegem verhogen met 20% tegen 2025.	1.716.358	3.244.521	788.786	941.642	941.642	-
2025-5-2-1 Stimuleren van een bedrijfsvriendelijk klimaat	33.358	25.858	7.416	7.500	7.500	-
A-5-2-1-05 Stimuleren van een bedrijfsvriendelijk klimaat.	33.358	25.858	7.416	7.500	7.500	-
2025-5-2-2 Ontwikkelen industrieterrein.	1.683.000	3.218.664	781.370	934.142	934.142	-
A-5-2-2-01 Realisatie van een nieuw industrieterrein en optimalisatie van het huidig industrieterrein.	1.683.000	3.218.664	781.370	934.142	934.142	-

Prioritaire actie	UITGAVEN			ONTVANGSTEN		
Beleidsdoelstelling/actieplan/actie	BUDGET 2025 MJPAS	BUDGET 2025	JAARREKENING	BUDGET 2025 MJPAS	BUDGET 2025	JAARREKENING
2025-6 Zorgzaam en Levendig Maldegem	2.600.525	3.000.404	359.480	3.030	-	-
2025-6-1 Het percentage aantal Maldegemmers dat graag in onze gemeente woont stabiel houden	2.565.880	2.959.752	338.016	3.030	-	-
2025-6-1-2 Optimaliseren sportinfrastructuur.	20.000	70.226	66.668	-	-	-
A-6-1-2-01 Optimaliseren en verder uitbouwen van de sportinfrastructuur.	20.000	70.226	66.668	-	-	-
2025-6-1-3 Toerisme en erfgoed in Maldegem in de kijker plaatsen.	43.000	25.024	5.215	-	-	-
A-6-1-3-03 Toerisme en erfgoed in Maldegem in de kijker plaatsen	43.000	25.024	5.215	-	-	-
2025-6-1-6 Investeren in jeugd	2.338.280	2.455.829	66.519	-	-	-
A-6-1-6-02 Optimaliseren en verder uitbouwen van de jeugdinfrastructuur	2.338.280	2.378.186	4.928	-	-	-
A-6-1-6-06 Renovatie Chiro Kleit lokalen	-	77.643	61.591	-	-	-
2025-6-1-7 Maldegem organiseert en faciliteert evenementen.	109.600	119.850	61.642	3.030	-	-
A-6-1-7-01 Maldegem organiseert evenementen.	109.600	119.850	61.642	3.030	-	-
2025-6-1-9 Ontwikkeling van een moderne ontmoetingsplaats in elke leefkern	55.000	288.824	137.972	-	-	-
A-6-1-9-01 Renovatie ontmoetingscentrum Donk	-	111.338	44.743	-	-	-
A-6-1-9-02 Renovatie ontmoetingscentrum Middelburg	-	94.690	70.433	-	-	-
A-6-1-9-03 We bouwen een gemeenschapscentrum op maat van leefkern Adegem	-	42.795	22.795	-	-	-
A-6-1-9-04 Nieuwe thuis voor het verenigingsleven Kleit	55.000	40.000	-	-	-	-
2025-6-2 De Maldegemmer is gezond.	17.600	14.750	6.601	-	-	-
2025-6-2-1 Een ondersteunend gezondheidsbeleid ontwikkelen.	17.600	14.750	6.601	-	-	-
A-6-2-1-05 Een ondersteunend gezondheidsbeleid ontwikkelen	17.600	14.750	6.601	-	-	-
2025-6-3 Maldegem is toegankelijk voor elke doelgroep.	-	1.240	-	-	-	-
2025-6-3-1 Integraal toegankelijke dienstverlening.	-	1.240	-	-	-	-
A-6-3-1-03 Integraal toegankelijke dienstverlening	-	-	-	-	-	-
A-6-3-1-04 Participeren in de projecten geïntegreerd breed onthaal.	-	1.240	-	-	-	-
2025-6-4 Maldegem zet in op de ontwikkeling van elke Maldegemmer en wil armoede bestrijden	17.045	24.662	14.863	-	-	-
2025-6-4-1 Investeren in innovatieve & leerrijke (onderwijs)projecten.	17.045	24.662	14.863	-	-	-
A-6-4-1-01 Uitbreiden innovatieve en leerrijke projecten bib.	17.045	24.662	14.863	-	-	-

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

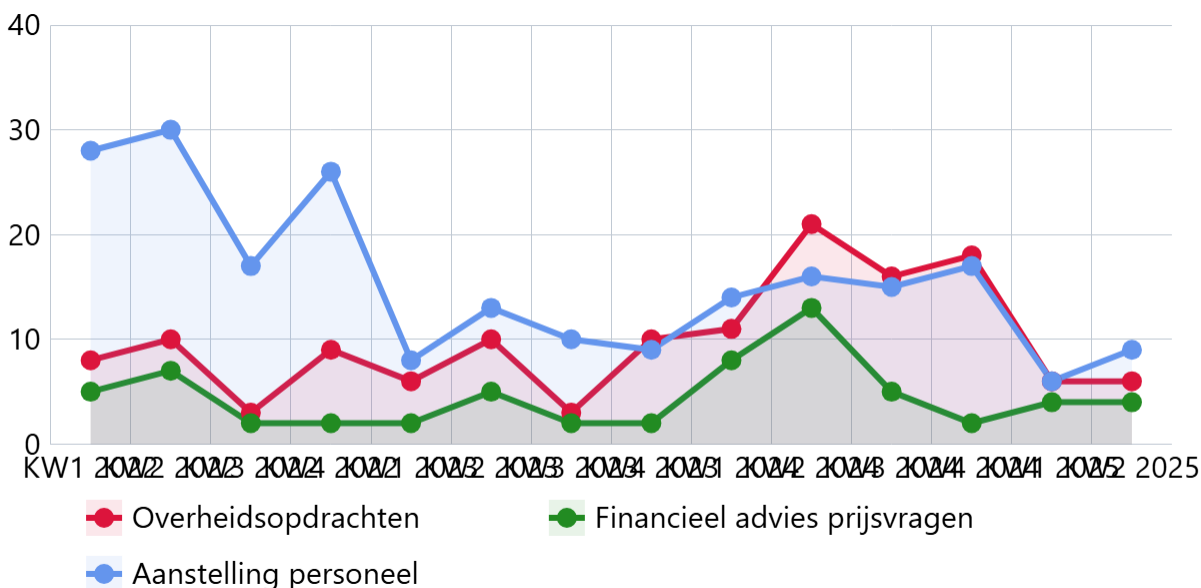
Er is een visumplicht voor volgende categorieën:

- 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



type	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	KW2 2025
Overheidsopdrachten	8	10	3	9	6	10	3	10	11	21	16	18	6	6
Financieel advies prijsvragen	5	7	2	2	2	5	2	2	8	13	5	2	4	4
Aanstelling personeel	28	30	17	26	8	13	10	9	14	16	15	17	6	9

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.

De 2de aanmaning werd tot 2019 steeds aangetekend verstuurd. Sinds 2020 is dit niet meer verplicht. Na analyse werd er beslist om deze niet meer aangetekend te verzenden zodat er bespaard kon worden op de kost voor verzendingen. 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	2002-2014	2015	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
afkoppelen riolering	-								3.530	9.050	33.000
Algemene belasting	529										
combitaks		57	103	115	115	115	220	450	440	230	260
Inname OD bouw	-	5.680									
leegstaande panden	-								-	5.610	12.833
markt	-				332			121	121		
nachtwinkels	-										3.000
omgevingsvergunning	-				73				149	336	3.623
onbebouwde kavels	-										61.250
Terrassen	-							-	-	946	-
Belasting op exploitatie van taxi's	-										
circus	-										
tweede verblijven	-							1.010	1.010	2.820	94.250
TOTAAL	454	5.737	103	115	520	115	220	1.581	5.250	18.992	208.216

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.

33% van de openstaande fiscale vorderingen is vervallen op 1/7/2025.

Tabel met de vervallen schulden ingedeeld volgens aanmaningstoestand in bedragen

Vervallen aanslagen per kohier (euro)	vervallen	vordering	1 ste Aanma- ning	laatste waarschu- ing	deurwaard er	Bezwaar	wacht
afkoppelen riolering	45.580	9.000	19.500	7.550	2.020	6.010	1.500
Algemene belasting	371				225		146
combitaks	1.830	-	260	460	115		995
Inname OD bouw	5.680						5.680
leegstaande panden	16.443	-	5.833	310		10.300	
markt	332						332
nachtwinkels	-						
Koopwaren	-						
omgevingsvergunning	4.075	3.091	607	305	73		
onbebouwde kavels	-	-					
Terrassen	946			946			-
Hinderlijke Uitbatingen	-						
tweede verblijven	3.830			2.120		1.510	200
TOTAAL	79.087	12.091	26.200	11.691	2.433	17.820	8.853

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 dwangschrift, hierdoor start een nieuwe verjaringstermijn. De termijn kan ook geschorst worden door een aflossingsplan, door collectieve schuldenregeling, faillissement....

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 administratiekost en de verzendingskost 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

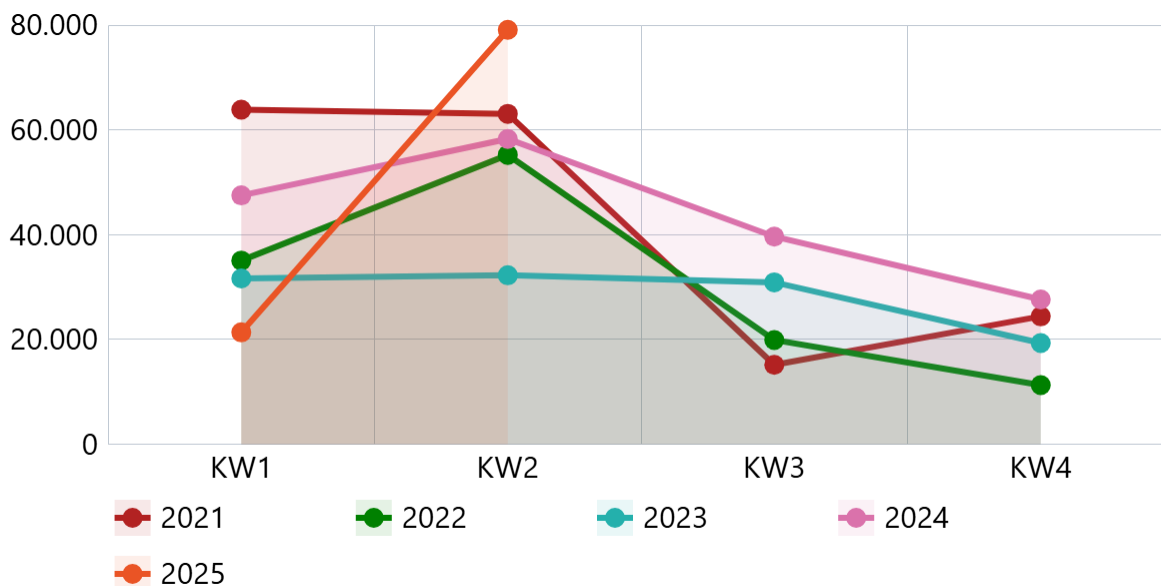
Openstaande facturen in euro	voor 2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
Bibliotheek	-	82	-	-	-	327	197	-	485	354	556	379	2.380
Brandweer	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300
Buitenschoolse kinderopvang	880	-	-	-	19	-	-	-	-	409	45	1.896	3.249
Burgerzaken	-	-	-	292	324	-	300	-	140	140	2.211	3.386	6.793
Cado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cafetaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Concessies en huren	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.443	12.443
Standplaats Markt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	288	3.007	3.295
Verhuur zalen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.453	2.453
Diverse vorderingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	231	-	231
Doorfacturaties lonene	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Electriciteit markt	-	-	-	-	-	121	-	-	61	-	-	755	937
GAS boete	-	-	-	-	246	205	84	570	923	964	2.065	3.817	8.874
Jeugd	51	15	-	-	-	-	-	-	103	191	1.587	46	1.994
K-ba	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130	130
Kinderopvang	-	338	453	-	-	-	32	-	-	-	-	-	823
klusjesdienst	-	-	-	-	-	-	-	-	42	-	139	211	393
Kruijpuit	-	-	-	-	579	712	397	-	-	-	-	-	1.688
M-bon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	200
Huisvuilzakken	-	-	-	-	-	-	34	-	-	-	-	50.182	50.216
MMC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	366	372
Parkcross	-	-	-	-	375	-	-	-	-	-	-	-	375
Opleiding	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recyclagepark	-	-	-	38	-	21	-	-	-	22	37	74	191
Sport	-	-	-	-	-	-	-	57	-	-	59	1.211	1.326
Sporthal MEOS	-	-	-	-	-	120	-	-	-	93	142	7.513	7.868
Subsidies OCMW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	457	80	537
Terug te vorderen steun OCM	2.882	1.718	6.642	12.648	12.769	12.728	17.173	19.469	41.849	66.186	69.433	65.757	329.252
Riolerings (advies, BOT)	-	-	-	7.631	-	-	371	-	1.344	3.143	96	430.941	443.527
Zorgbedrijf	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238.097	238.097
Zwembad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.160	4.160
Totaal	4.113	2.154	7.095	20.609	14.311	14.233	18.590	20.096	44.946	71.502	77.350	827.104	1.122.103

Tabel vervallen facturen volgens aanmaningstoestand in euro

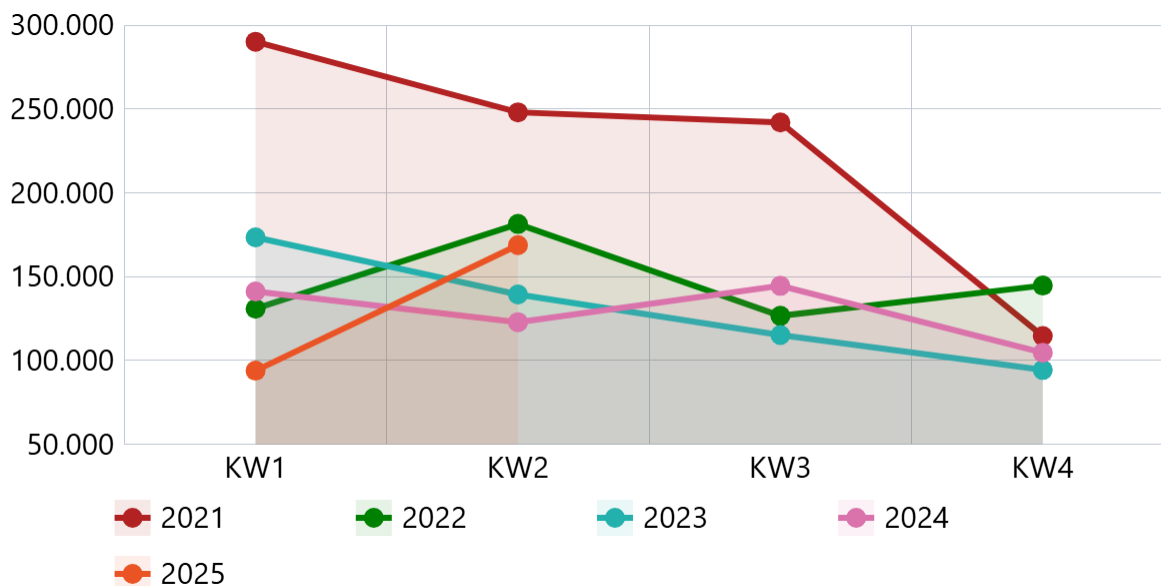
Vervallen facturen in euro	1ste 2de aanmanin aanmanin Deurwaa					
	vervallen	vordering	g	g	der	wacht
Bibliotheek	1.794	62	602	270	347	513
Brandweer	300	-	-	-	143	157
Buitenschoolse kinderopvang	681	0	228	24	409	19
Burgerzaken	1.516	-	-	-	140	1.376
Elektriciteit Markt	182	-	-	61	-	121
GAS boete	5.267	-	1.019	2.073	1.624	551
Jeugd	361	-	-	-	345	15
Markt	288	-	-	-	-	288
Kinderopvang	371	-	-	-	338	32
klusjesdienst	-	-	-	-	-	-
Kruipuit	1.456	-	-	-	293	1.163
milieu	34	-	-	-	-	34
MMC	5	-	-	-	-	5
Parkcross	375	-	-	-	-	375
Recyclagepark	38	-	-	-	38	-
Sport	57	-	-	-	57	-
Sporthal MEOS & zembad subsidies OCWW	1.206	199	887	120	-	-
Terug te vorderen steun OCM	143.201	49.885	8.513	2.895	34.819	47.088
Rioleringen (advies, BOT)	11.575	-	-	-	8.975	2.600
Totaal	168.706	50.146	11.249	5.443	47.530	54.338

15% van de facturen zijn vervallen. Meer dan 85% 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

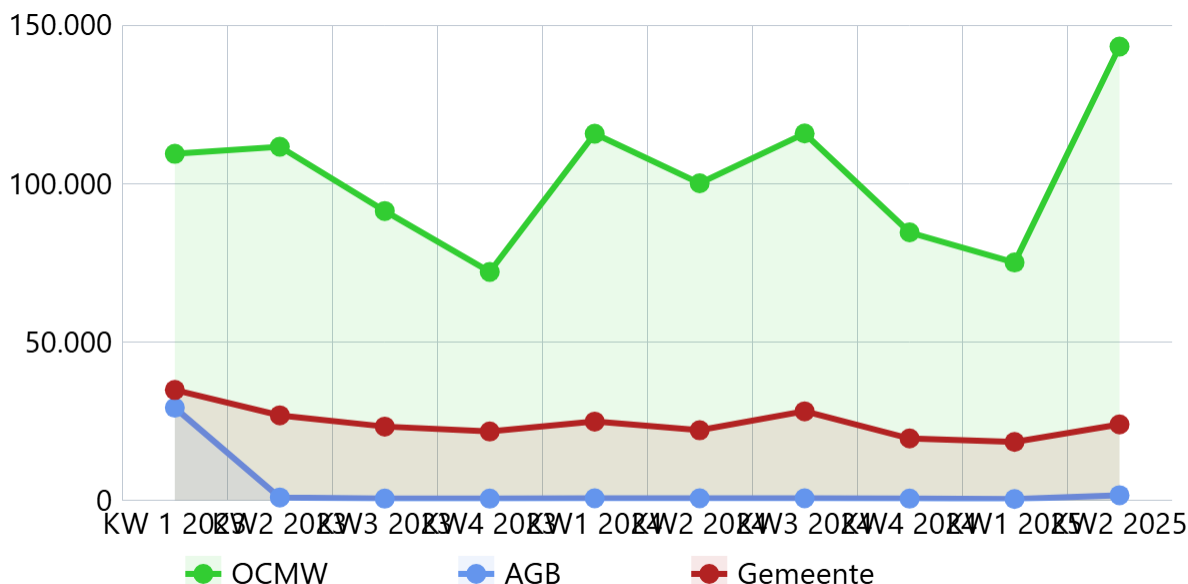


Vervallen niet-fiscale vorderingen



Jaar	KW1	KW2	KW3	KW4
2021	290.045	247.936	241.911	114.474
2022	130.773	181.327	126.531	144.574
2023	173.331	139.256	115.041	94.257
2024	141.093	122.725	144.432	104.517
2025	93.808	168.706	-	-

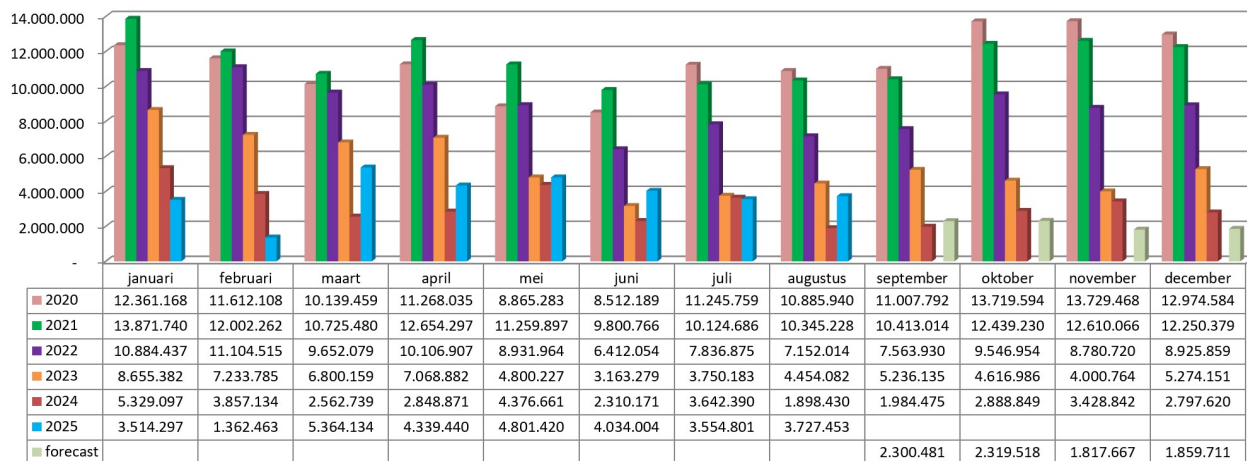
Vervallen vorderingen per entiteit



Thesaurietoestand en liquiditeitsprognoses

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

Er wordt verwacht dat er dit jaar geen liquiditeitsproblemen zullen zijn. Er werden dit jaar reeds lange termijn leningen opgenomen voor een totaal bedrag van 10 miljoen, alsook een korte termijn lening tbv 1,5 miljoen euro dat eind september moet worden terugbetaald. Afhankelijk van de realisatietermijn van een aantal grote investeringsprojecten, zoals rioleringswerken, zal al dan niet nog een lening worden opgenomen.

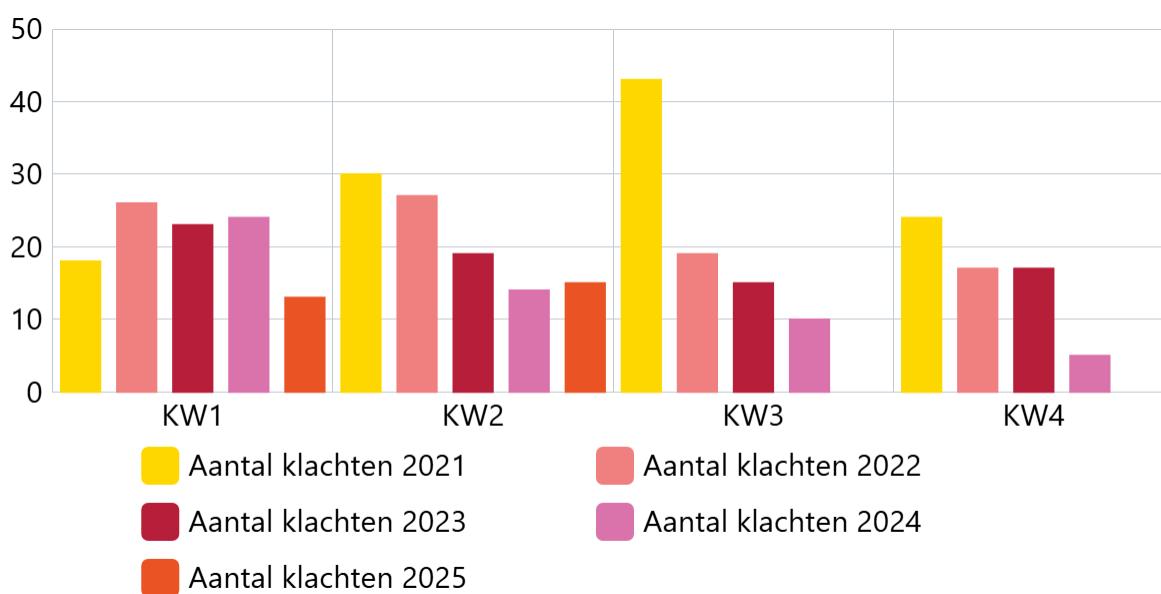


Rapport dagelijkse werking

Interne organisatie

Beleid

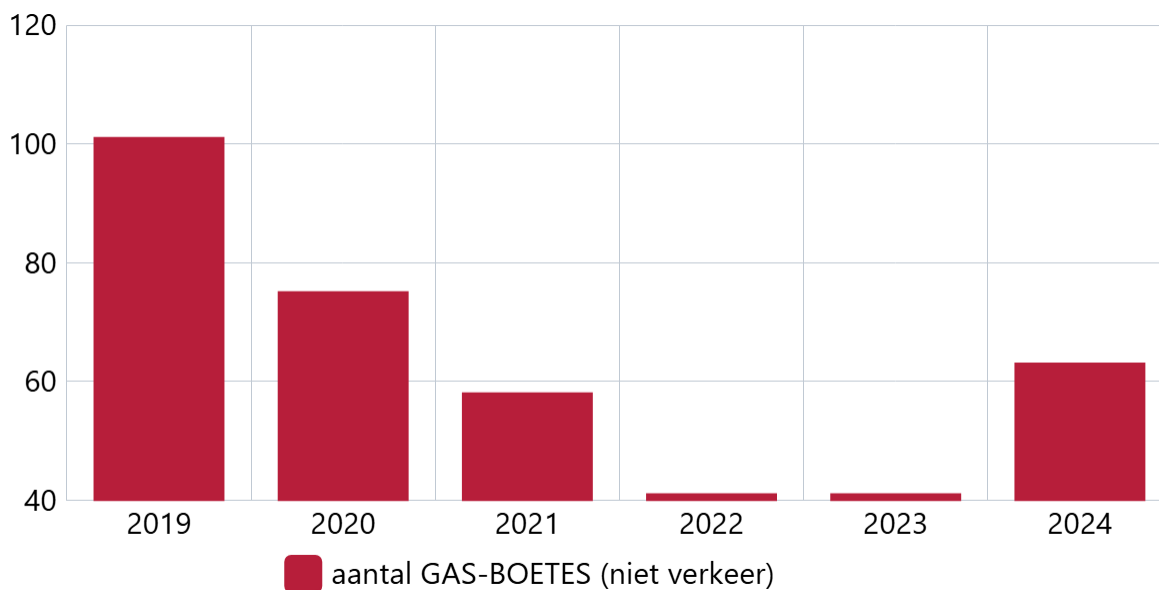
Aantal klachten



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	15	-	-

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

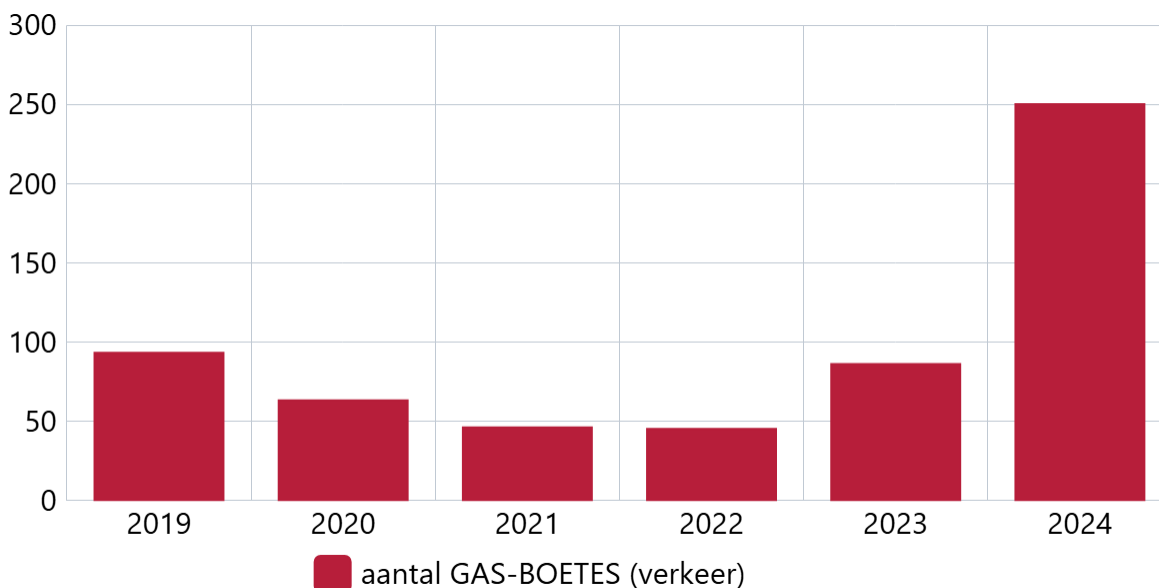


2024

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 10
- stilstaan of parkeren op trottoir of verhoogde berm, fietspad of op minder dan 3m van einde fietspad 10
- 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 10
- niet plaatsen van speciale kaart bij parkeren op plaats voorbehouden voor personen met een handicap 4
- Parkeren op of buiten witte markeringen 3

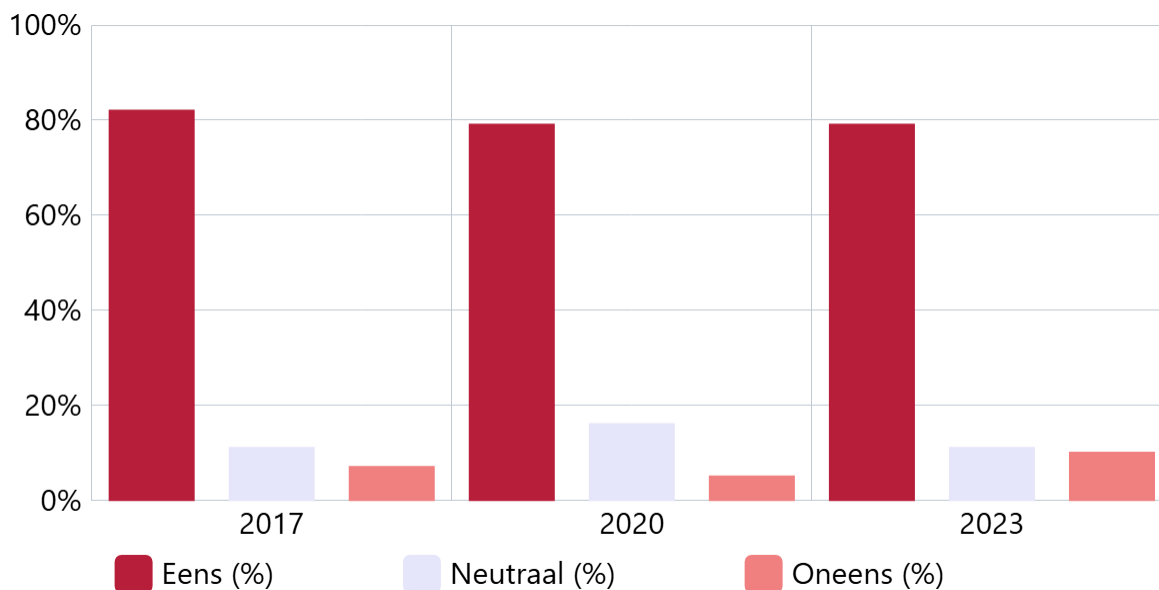
2024

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

Communicatie

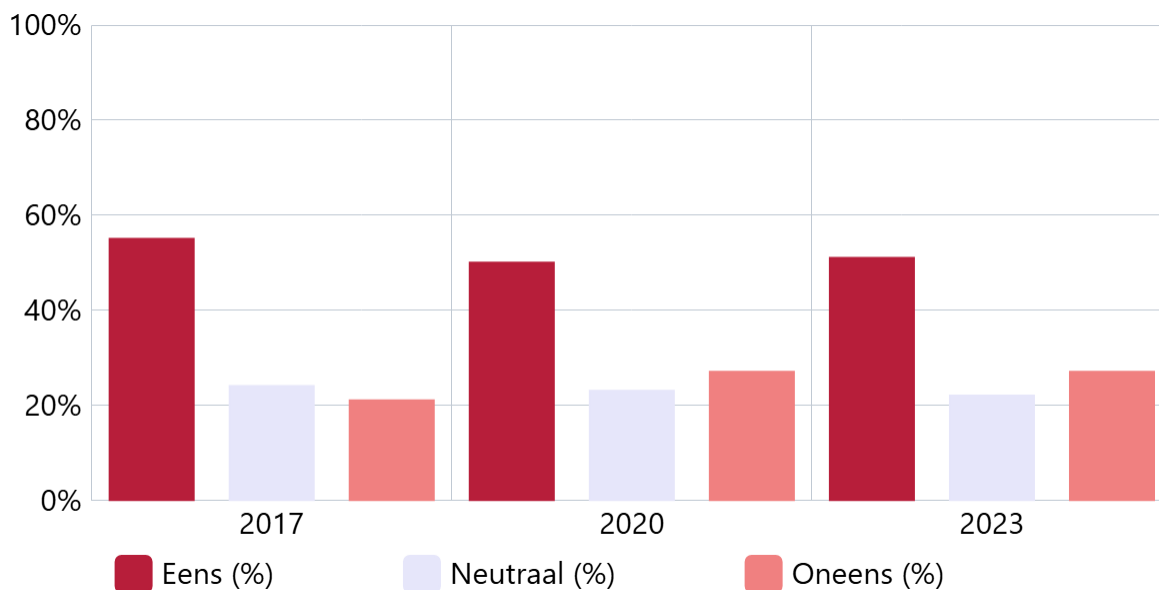
Geïnformeerde burger - voldoende informatie door gemeente - activiteiten



Bron: ABB

Voldoende informatie door gemeente - activiteiten	2017	2020	2023
Eens (%)	82%	79%	79%
Neutraal (%)	11%	16%	11%
Oneens (%)	7%	5%	10%

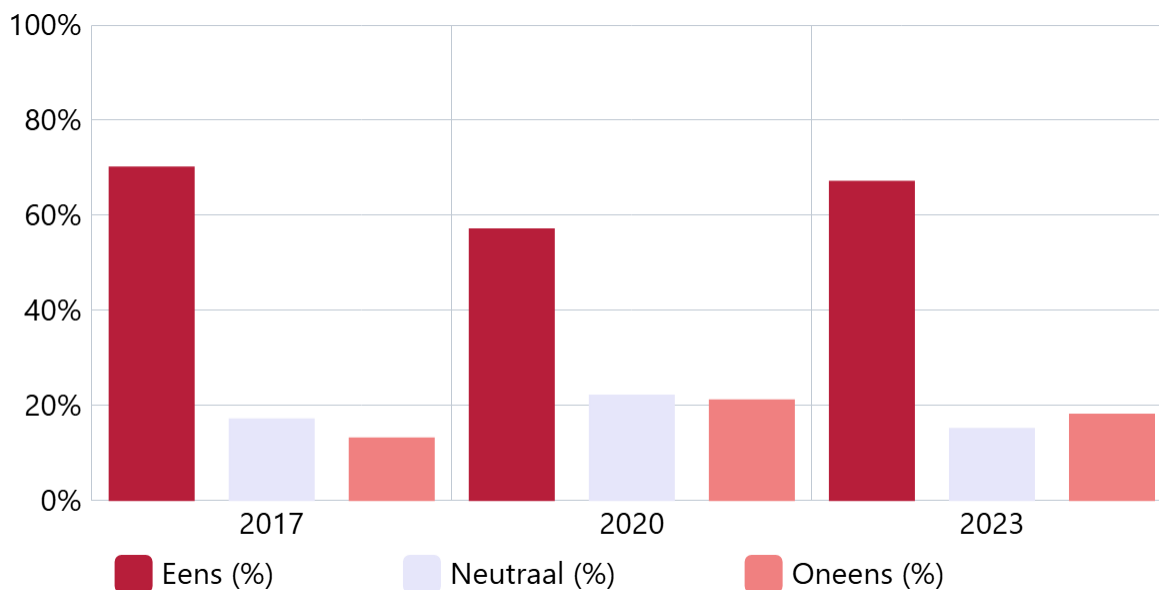
Geïnformeerde burger - voldoende informatie door gemeente - beslissingen



Bron: ABB

Voldoende informatie door gemeente - beslissingen	2017	2020	2023
Eens (%)	55%	50%	51%
Neutraal (%)	24%	23%	22%
Oneens (%)	21%	27%	27%

Geïnformeerde burger - voldoende informatie door gemeente - initiatieven

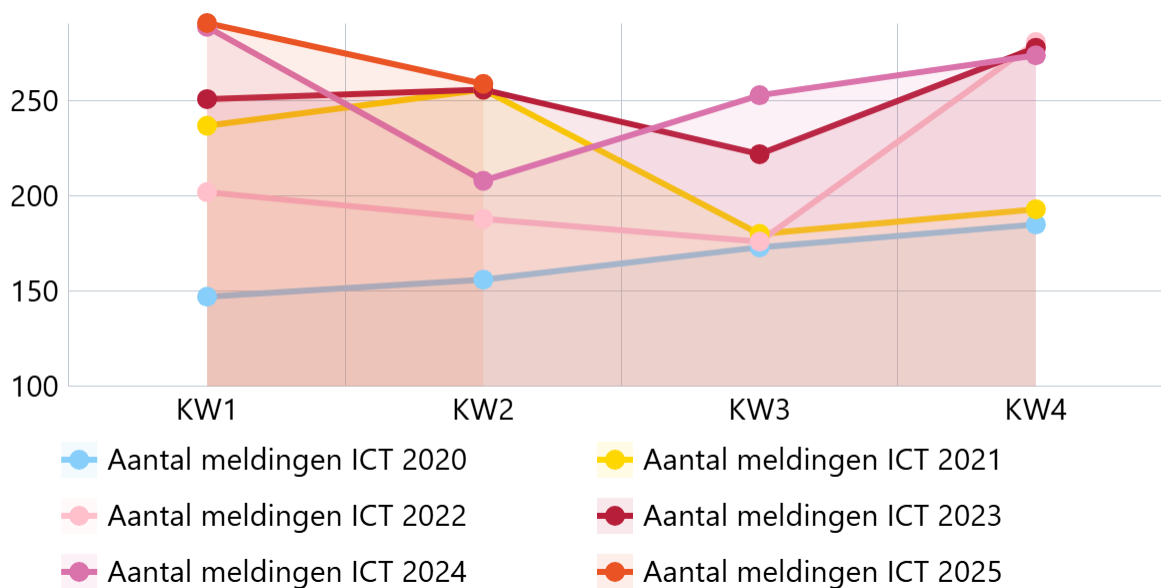


Bron: ABB

Voldoende informatie door gemeente - initiatieven	2017	2020	2023
Eens (%)	70%	57%	67%
Neutraal (%)	17%	22%	15%
Oneens (%)	13%	21%	18%

Team digitaal

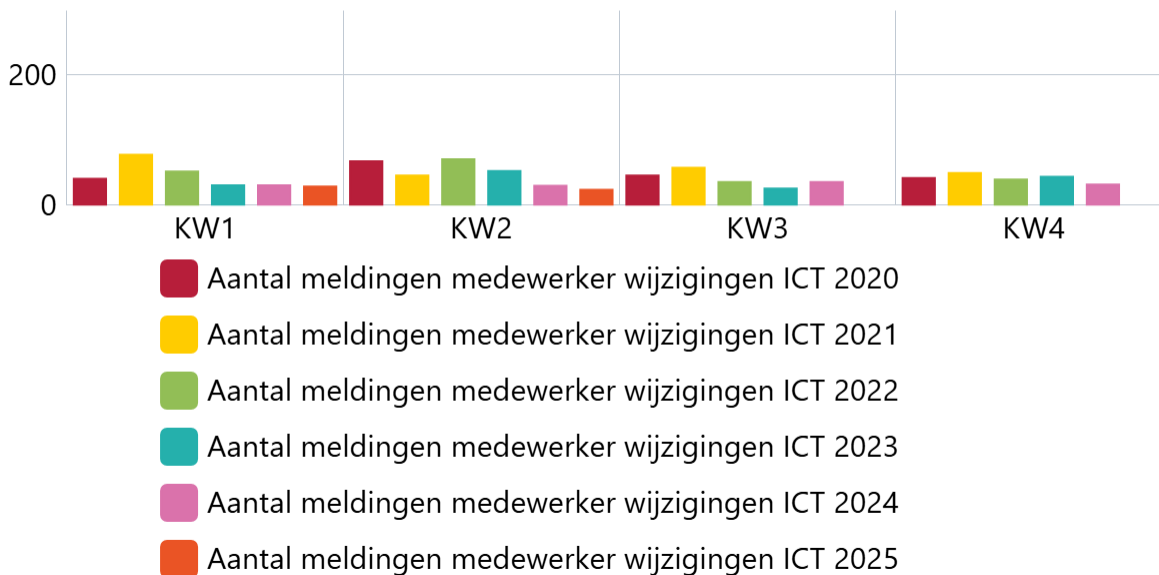
Aantal meldingen ICT



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 ICT 2025	291	259	-	-

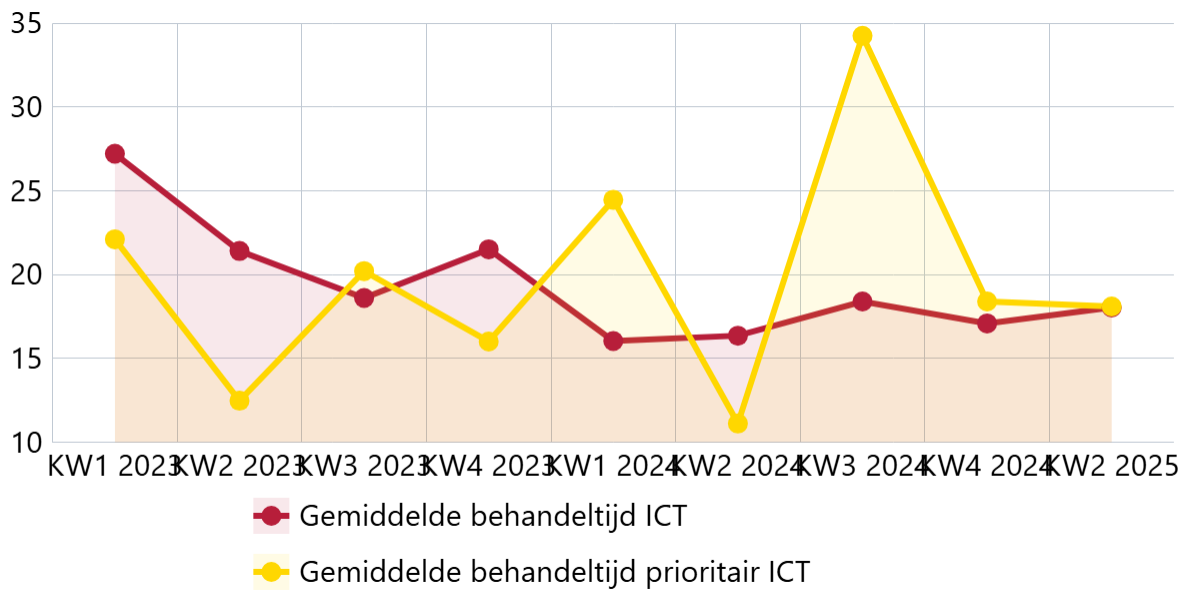
Aantal meldingen medewerker wijzigingen ICT



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
Aantal meldingen medewerker wijzigingen ICT 2025	28	23	-	-

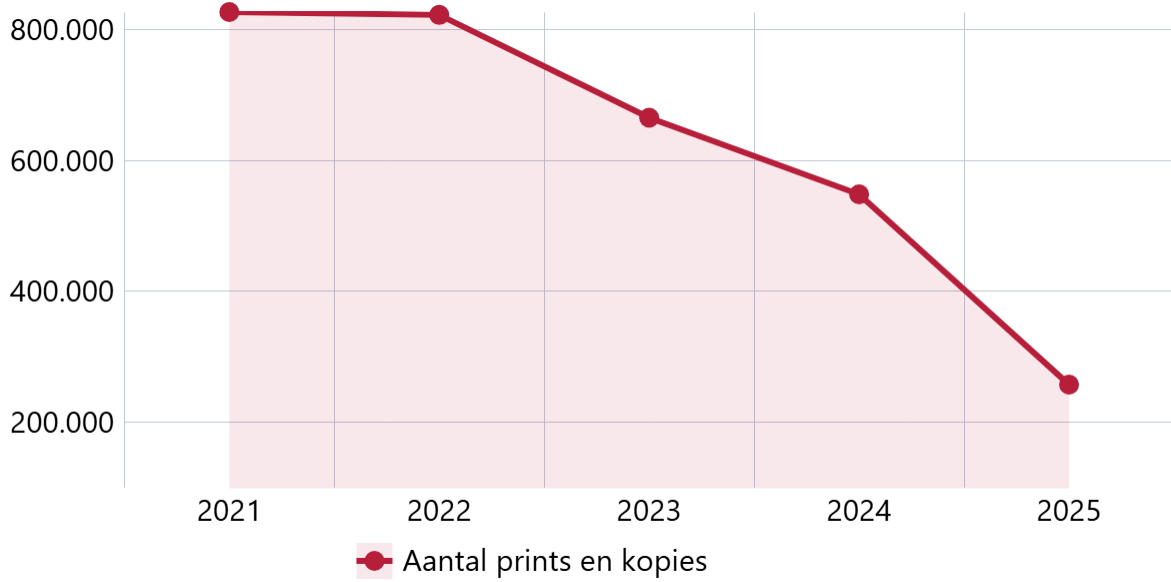
Gemiddelde behandeltijd ICT



Bron: Team ICT

Gemiddelde behandeltijd	KW1 2023	KW2 2023	KW3 2023	KW4 2023	KW1 2024	KW2 2024	KW3 2024	KW4 2024	KW2 2025
Gemiddelde behandeltijd ICT	27	21	19	22	16	16	18	17	18
Gemiddelde behandeltijd prioritair ICT	22	12	20	16	24	11	34	18	18

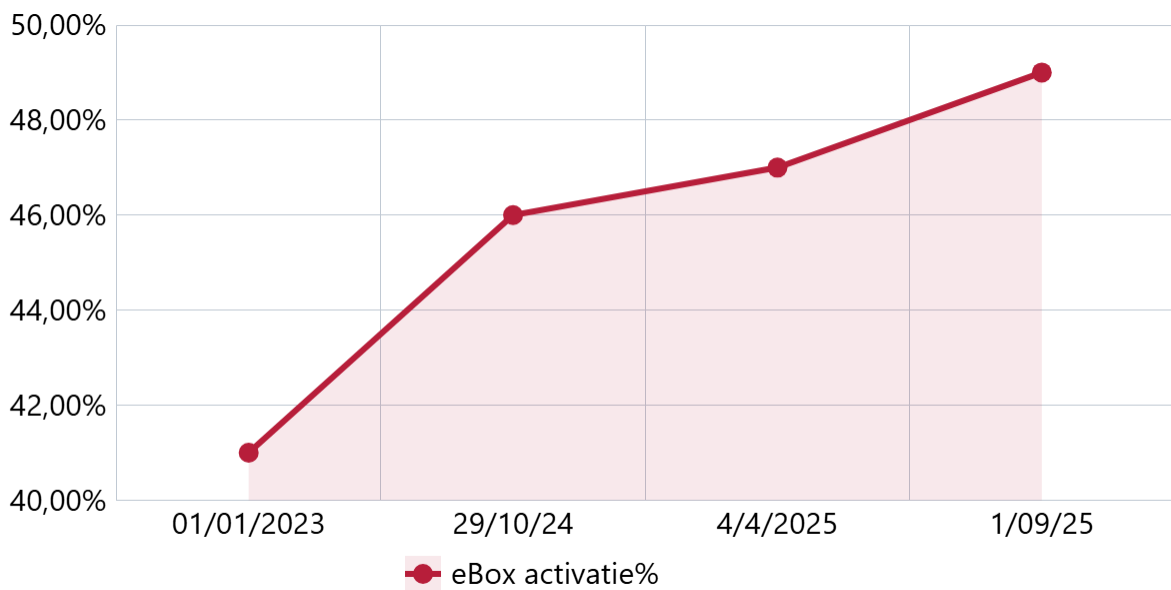
Aantal prints+kopies



Bron: ICT

Aantal prints en kopies	2021	2022	2023	2024	2025
Aantal prints en kopies	827.204	822.801	665.407	548.195	257.011

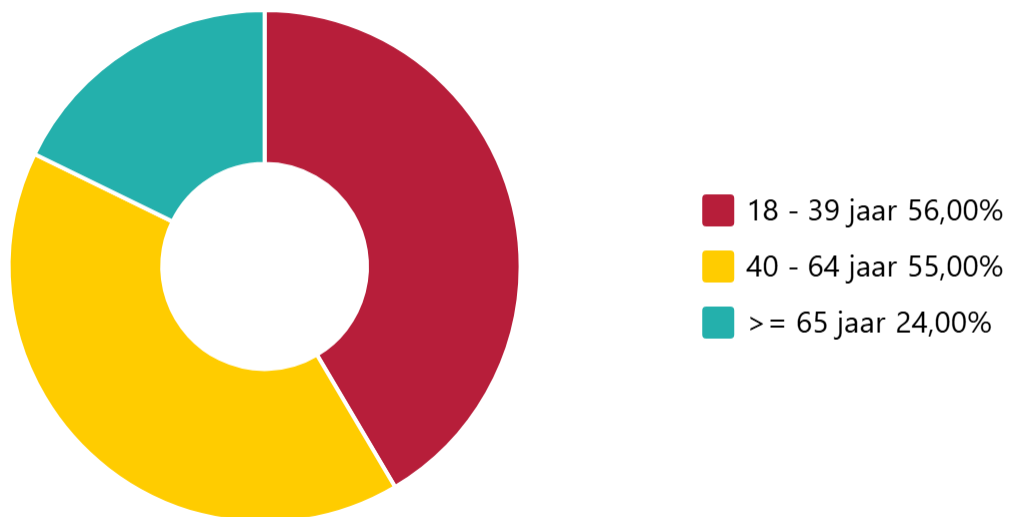
Ebox activatiegraad



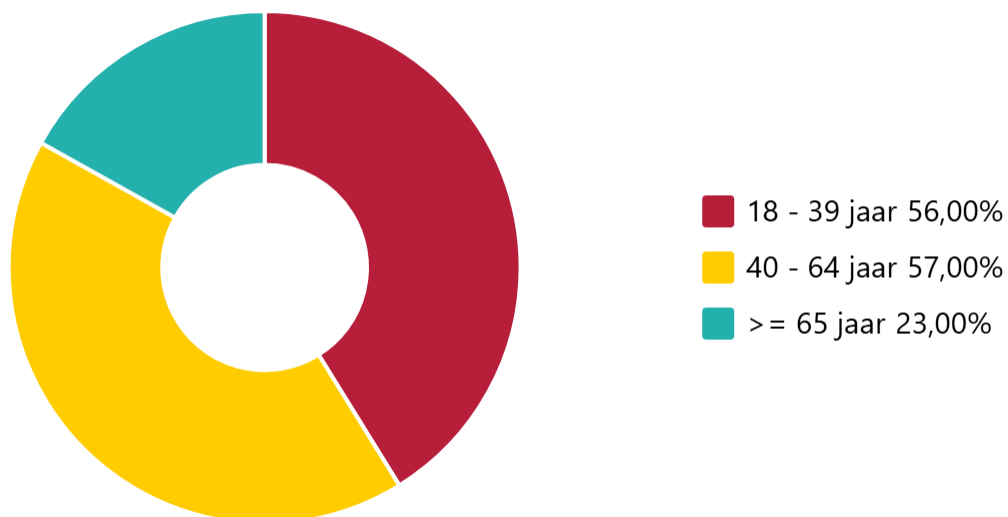
Bron: FOD BOSA

% eboxactivatie	01/01/2023	29/10/24	4/4/2025	1/09/25
eBox activatie%	41,00%	46,00%	47,00%	49,00%

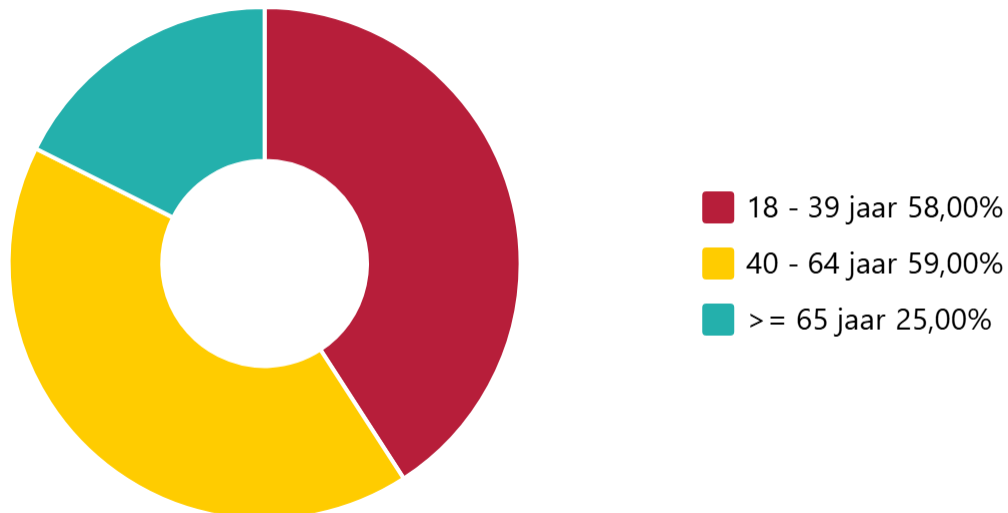
eBox activatiegraad per leeftijdscategorie



29/10/24



4/4/2025



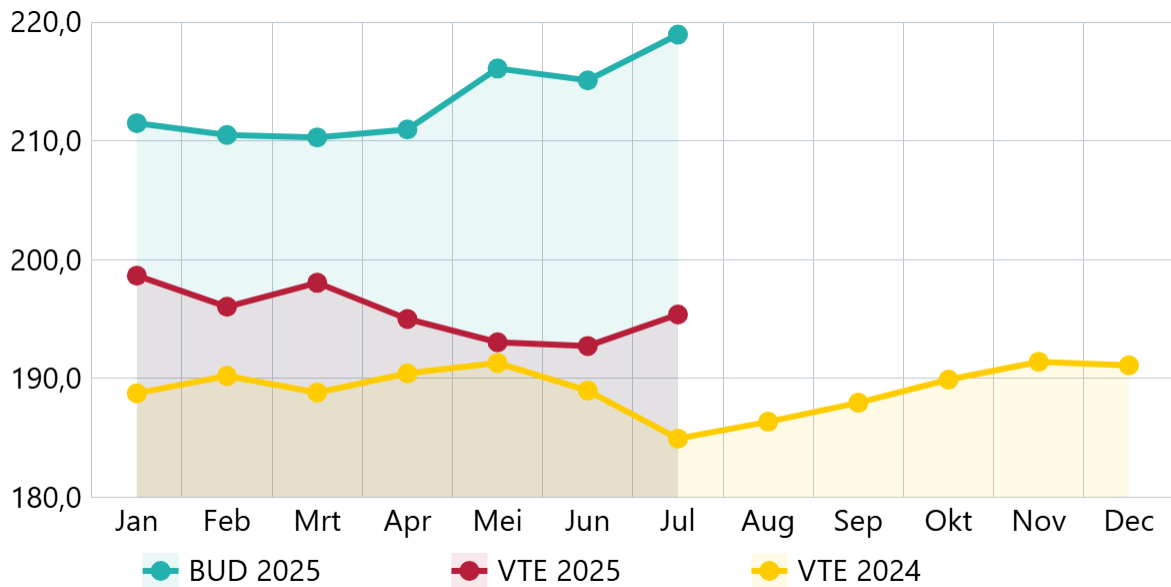
1/09/2025

Bron: FOD Bosa

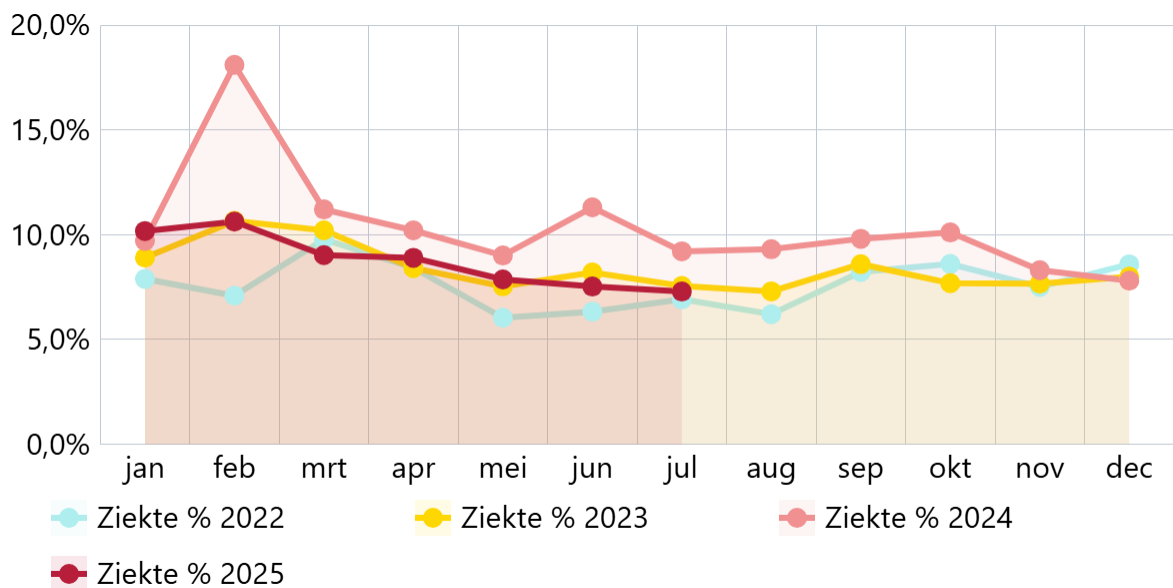
Leeftscategorie	29/10/24	4/4/2025	1/09/2025
18 - 39 jaar	56,00%	56,00%	58,00%
40 - 64 jaar	55,00%	57,00%	59,00%
>= 65 jaar	24,00%	23,00%	25,00%

Personeel

Bruto uitbetaalde VTE

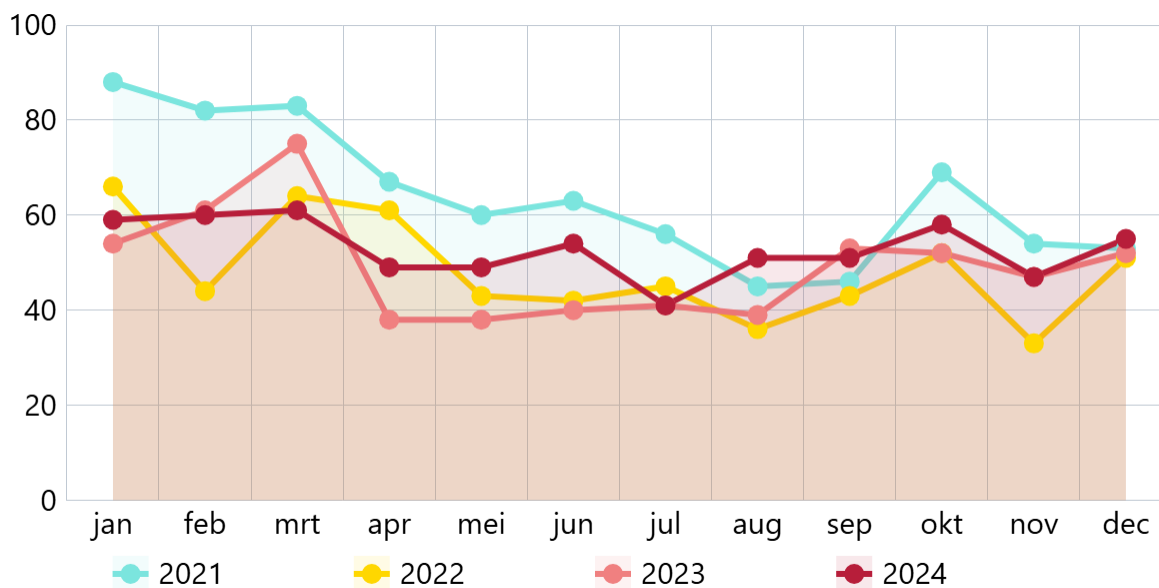


Ziekte %



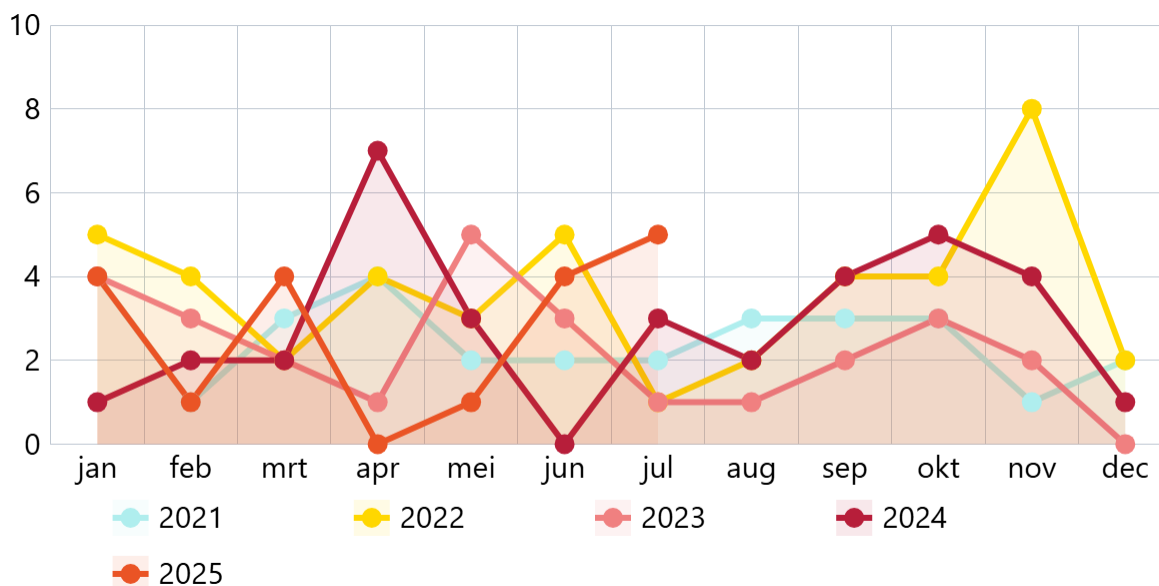
Ziekte %	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Ziekte % 2022	7,9%	7,1%	9,8%	8,4%	6,0%	6,3%	6,9%	6,2%	8,2%	8,6%	7,5%	8,6%
Ziekte % 2023	8,9%	10,7%	10,2%	8,4%	7,5%	8,2%	7,6%	7,3%	8,6%	7,7%	7,7%	8,0%
Ziekte % 2024	9,7%	18,1%	11,2%	10,2%	9,0%	11,3%	9,2%	9,3%	9,8%	10,1%	8,3%	7,8%
Ziekte % 2025	10,2%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

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

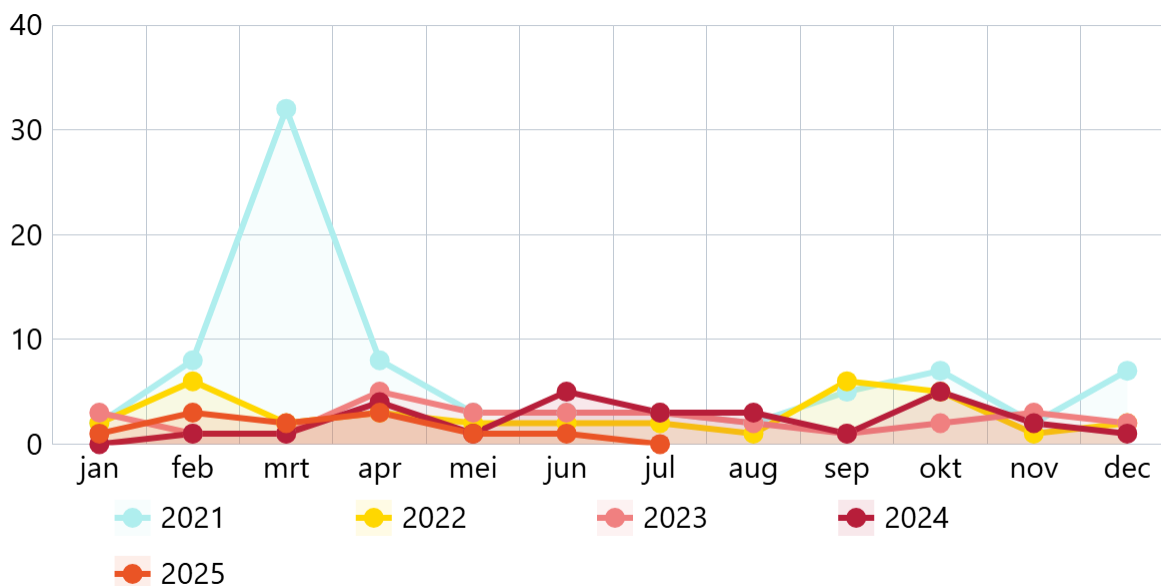
Instroom per maand (koppen)



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	0	1	4	5	-	-	-	-	-

Uitstroom (koppen)

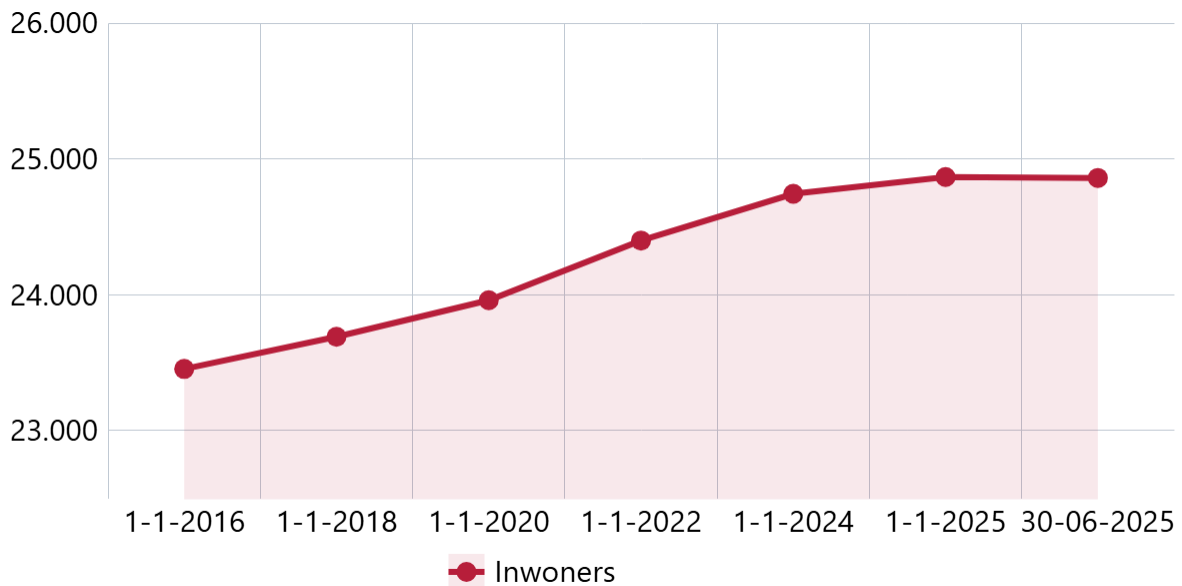


Jaar	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2021	2	8	32	8	3	3	3	2	5	7	2	7
2022	2	6	2	3	2	2	2	1	6	5	1	2
2023	3	1	1	5	3	3	3	2	1	2	3	2
2024	0	1	1	4	1	5	3	3	1	5	2	1
2025	1	3	2	3	1	1	0	-	-	-	-	-

Mens

Burger & onthaal

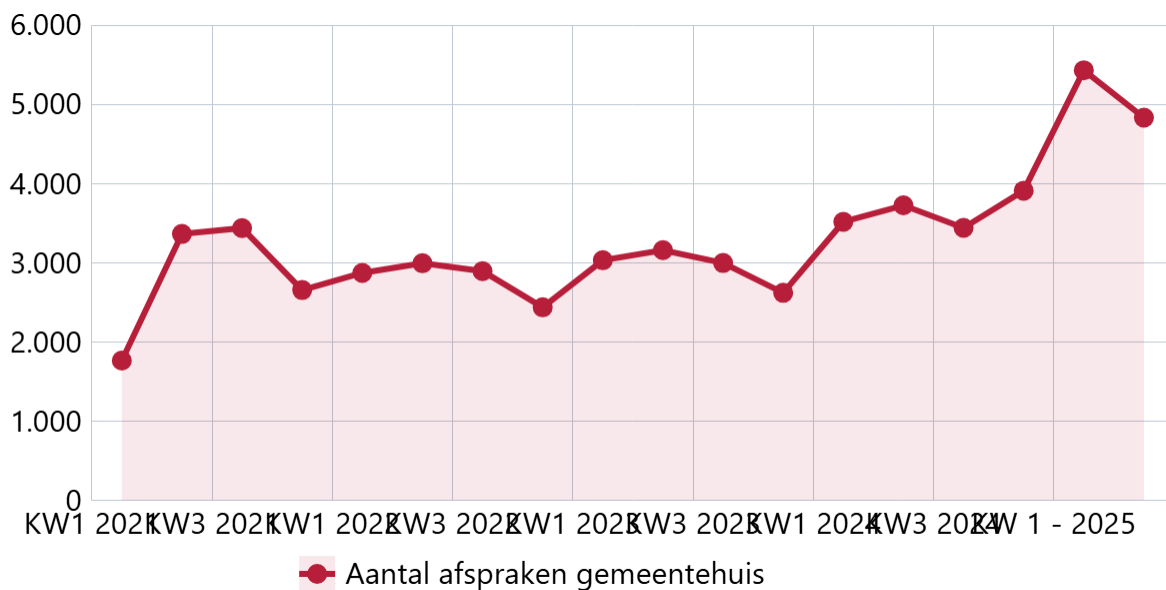
Aantal inwoners



Bron: Remmicom

inwoners	1-1-2016	1-1-2018	1-1-2020	1-1-2022	1-1-2024	1-1-2025	30-06-2025
Inwoners	23.452	23.689	23.958	24.398	24.742	24.866	24.859

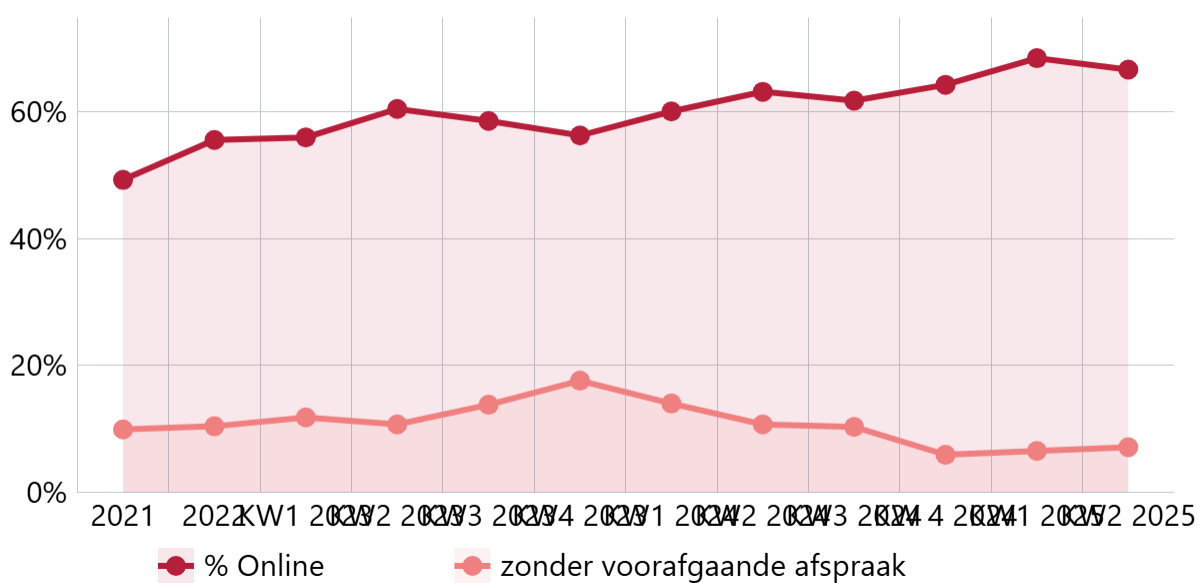
Afspraken gemeentehuis



Bron: Timeblockr

Aantal afspraken gemeentehuis	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	KW 1 - 2025	KW2 2025
Aantal afspraken gemeentehuis	1.763	3.362	3.436	2.654	2.870	2.992	2.892	2.435	3.030	3.157	2.995	2.619	3.515	3.723	3.439	3.908	5.429	4.830

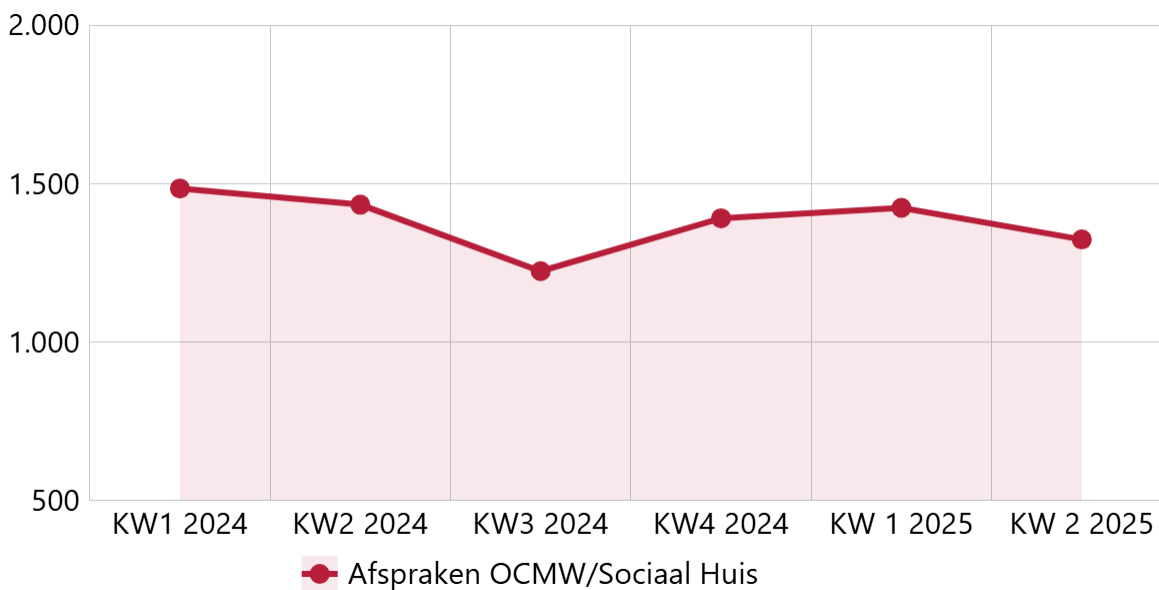
Werken op afspraak - gemeentehuis



Bron: Timeblockr

Werken op afspraak - gemeentehuis	2021	2022	KW1 2023	KW2 2023	KW3 2023	KW4 2023	KW1 2024	KW2 2024	KW3 2024	KW 4 2024	KW1 2025	KW2 2025
% Online	49%	56%	56%	61%	59%	56%	60%	63%	62%	64%	69%	67%
zonder voorafgaande afspraak	10%	10%	12%	11%	14%	18%	14%	11%	10%	6%	7%	7%

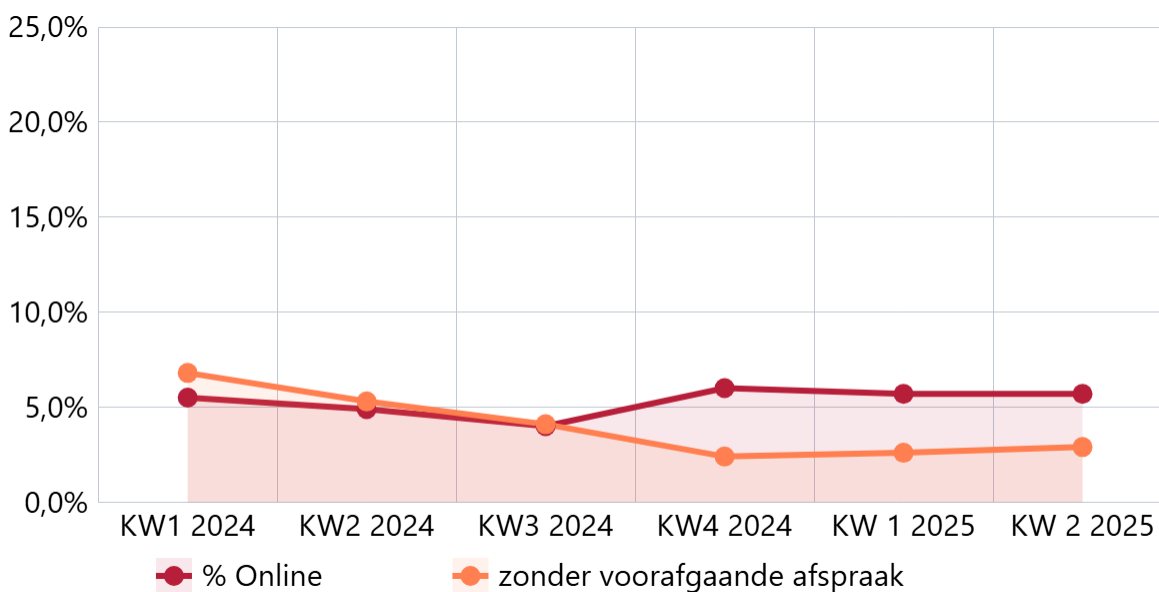
Afspraken OCMW/Sociaal Huis



Bron: Timeblockr

Afspraken OCMW/Sociaal Huis	KW1 2024	KW2 2024	KW3 2024	KW4 2024	KW 1 2025	KW 2 2025
Afspraken OCMW/Sociaal Huis	1.484	1.433	1.223	1.390	1.423	1.323

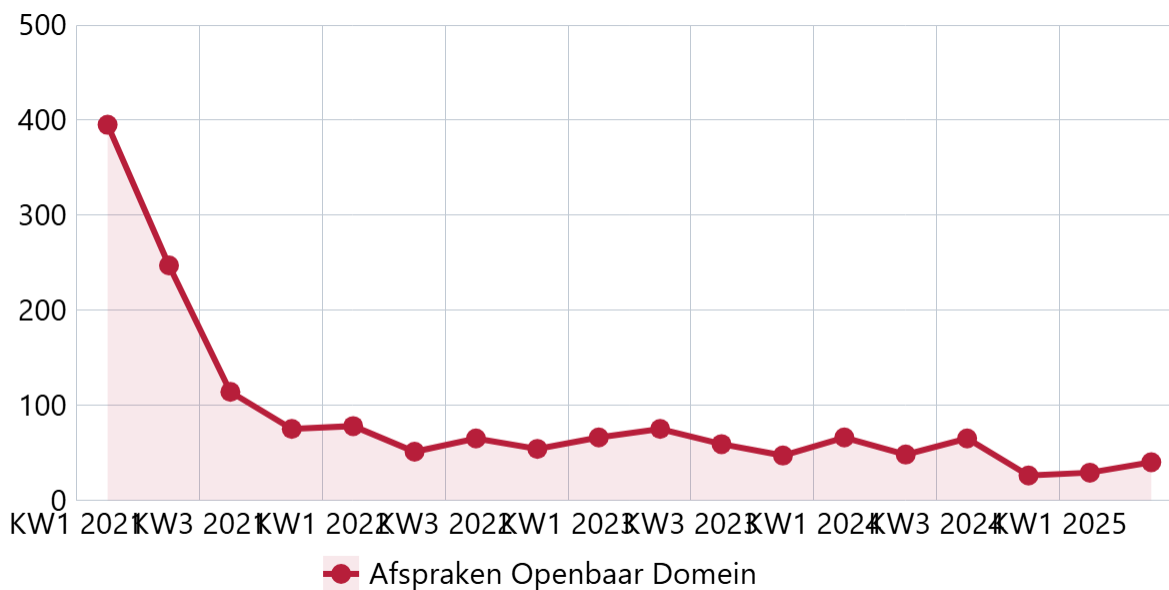
Werken op afspraak - OCMW/sociaal huis



Bron: Timeblockr

Werken op afspraak - OCMW/sociaal huis	KW1 2024	KW2 2024	KW3 2024	KW4 2024	KW 1 2025	KW 2 2025
% Online	5,5%	4,9%	4,0%	6,0%	5,7%	5,7%
zonder voorafgaande afspraak	6,8%	5,3%	4,1%	2,4%	2,6%	2,9%

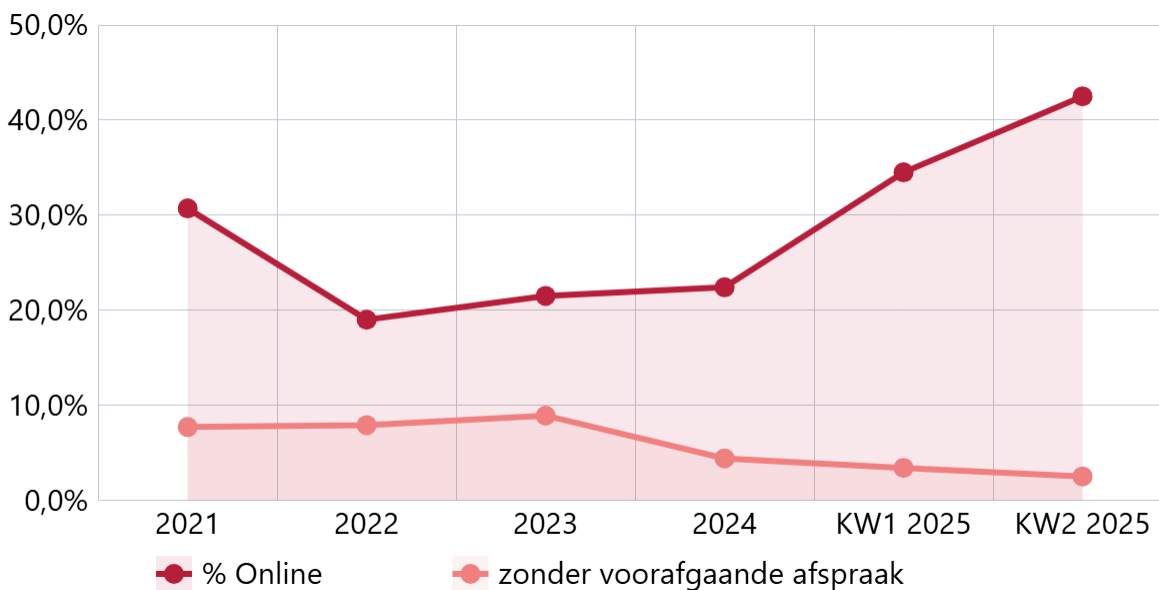
Afspraken Openbaar Domein



Bron: Timeblockr

Afspraken Openbaar Domein	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	KW2 2025
Afspraken Openbaar Domein	395	247	114	75	78	51	65	54	66	75	59	47	66	48	65	26	29	40

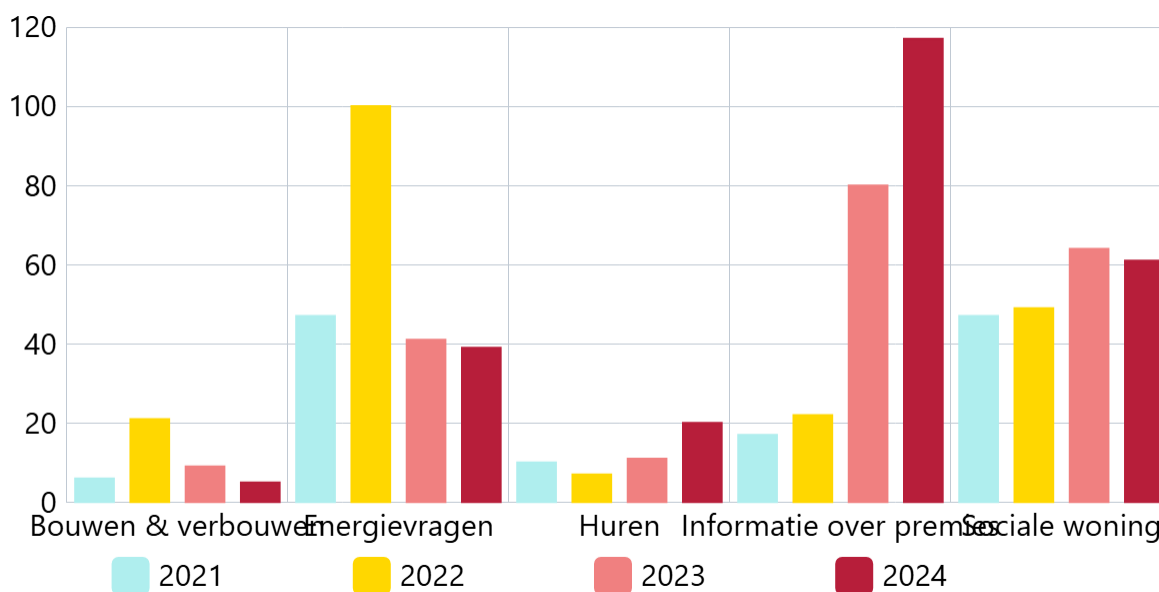
Werken op afspraak - openbaar domein



Bron: Timeblockr

Werken op afspraak - openbaar domein	2021	2022	2023	2024	KW1 2025	KW2 2025
% Online	30,7%	19,0%	21,5%	22,4%	34,5%	42,5%
zonder voorafgaande afspraak	7,7%	7,9%	8,9%	4,4%	3,4%	2,5%

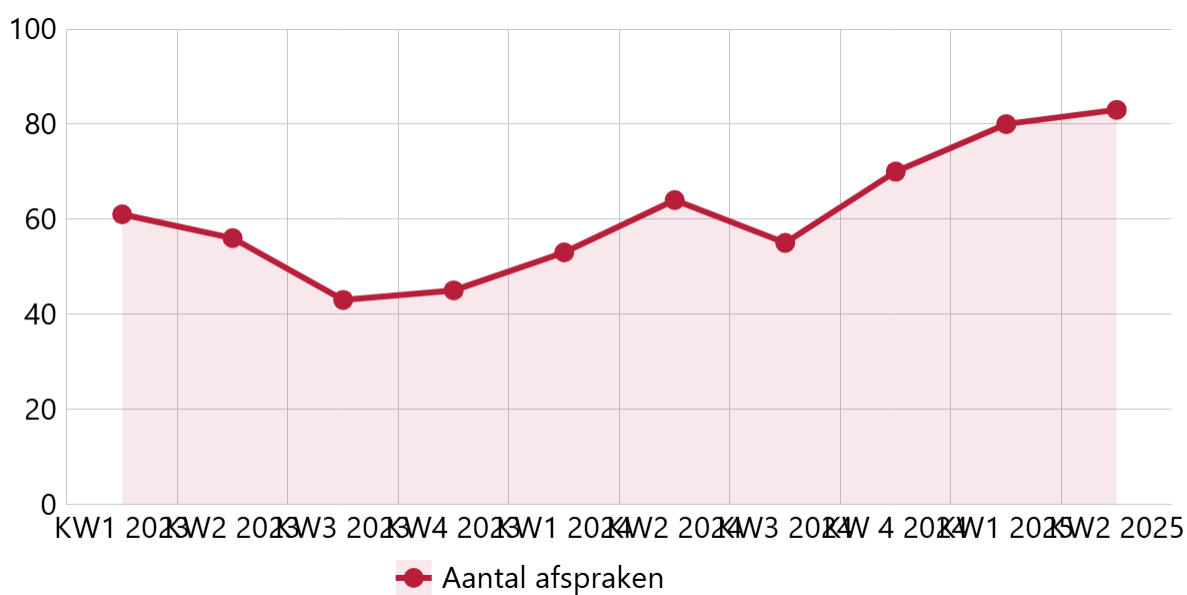
Woon- en energieloket - vragen burger



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

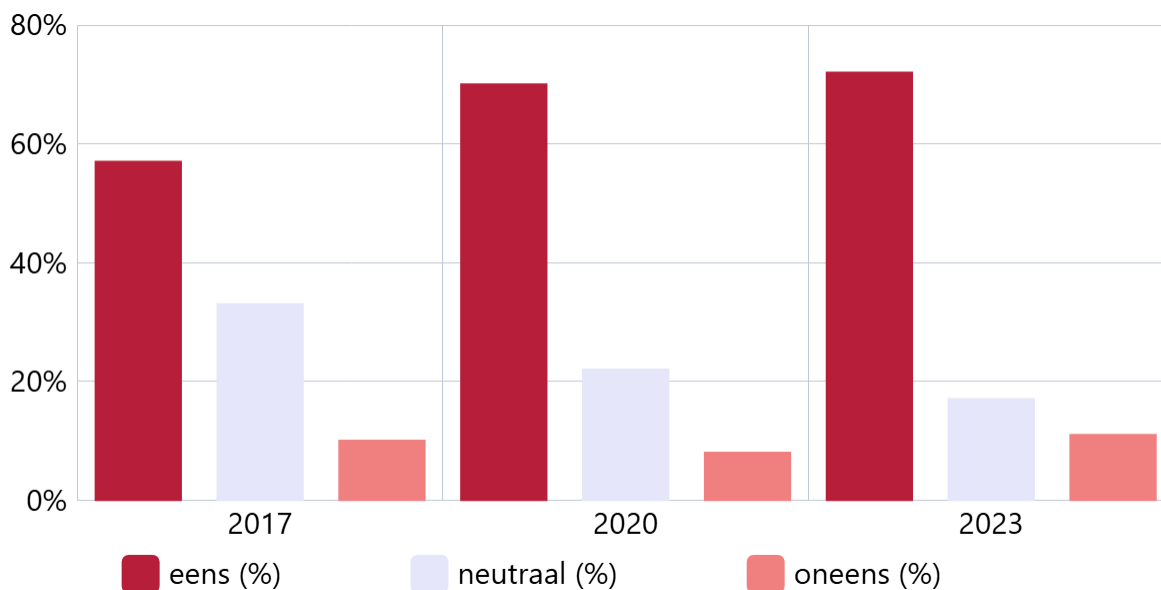
Werken op afspraak - woon- en energieloket



Bron: Timeblockr

Woonloket - werken op afspraak	KW1 2023	KW2 2023	KW3 2023	KW4 2023	KW1 2024	KW2 2024	KW3 2024	KW 4 2024	KW1 2025	KW2 2025
Aantal afspraken	61	56	43	45	53	64	55	70	80	83

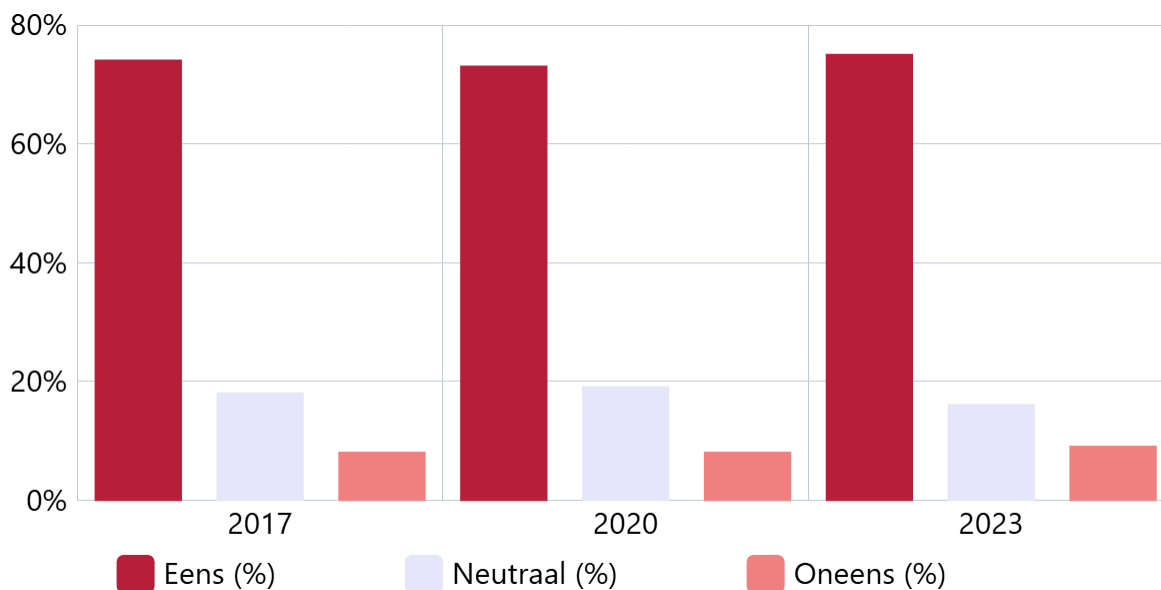
Tevredenheid digitale dienstverlening



Bron: ABB

Tevreden	2017	2020	2023
eens (%)	57%	70%	72%
neutraal (%)	33%	22%	17%
oneens (%)	10%	8%	11%

Tevredenheid loketvoorzieningen

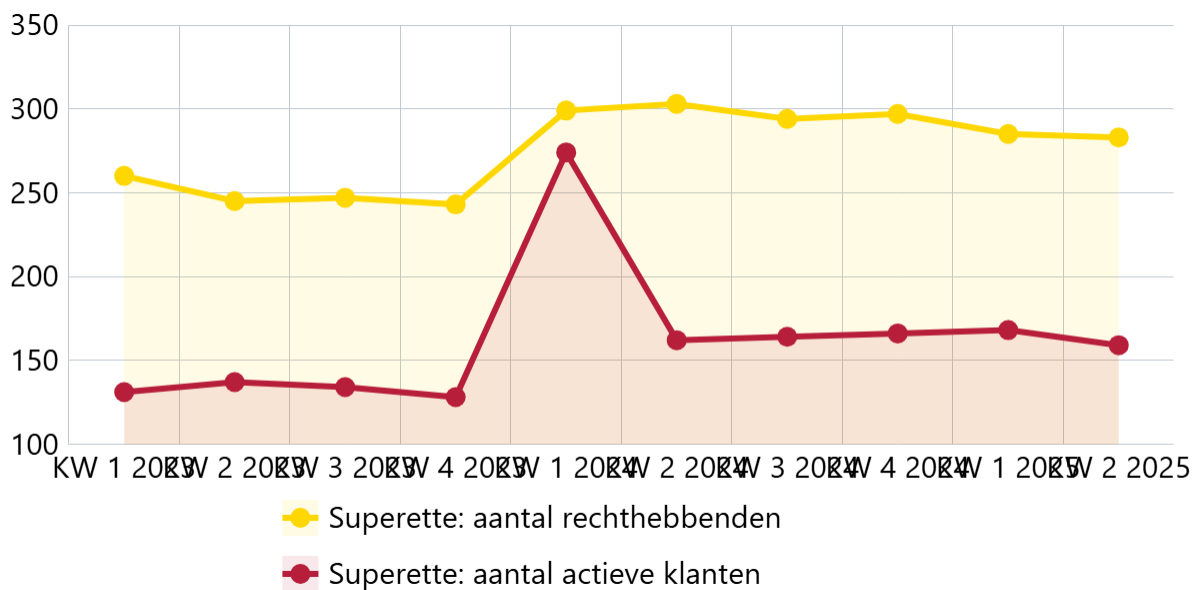


Bron: ABB

Tevreden over loketvoorzieningen	2017	2020	2023
Eens (%)	74%	73%	75%
Neutraal (%)	18%	19%	16%
Oneens (%)	8%	8%	9%

Sociaal huis, Activering & Tewerkstelling

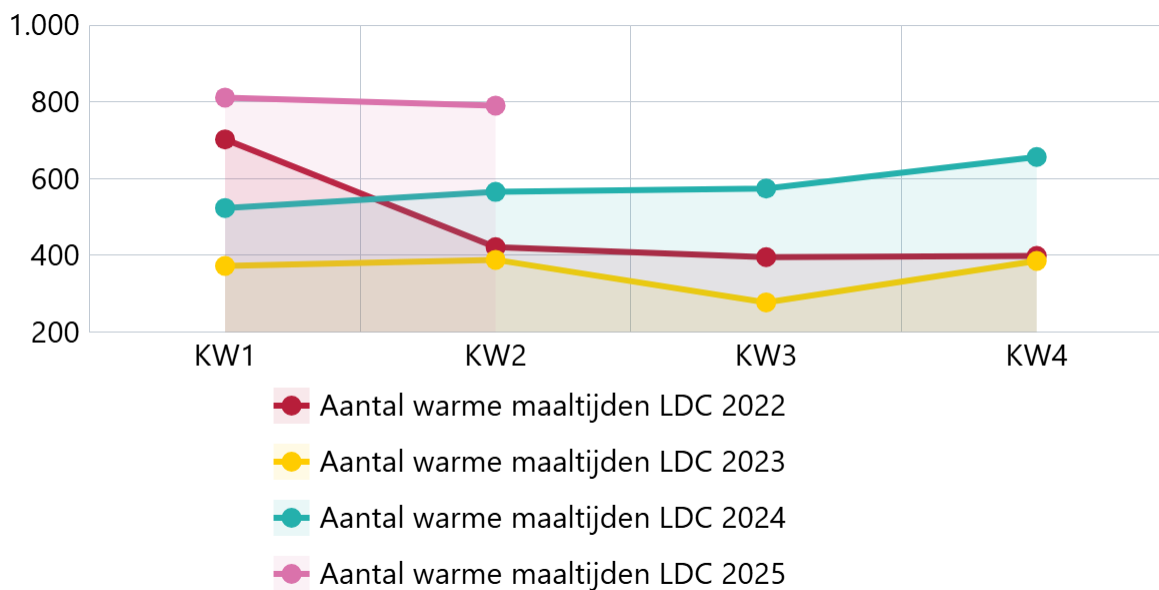
Sociale superette



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	KW 2 2025
Superette: aantal rechthebbenden	260	245	247	243	299	303	294	297	285	283
Superette: aantal actieve klanten	131	137	134	128	274	162	164	166	168	159

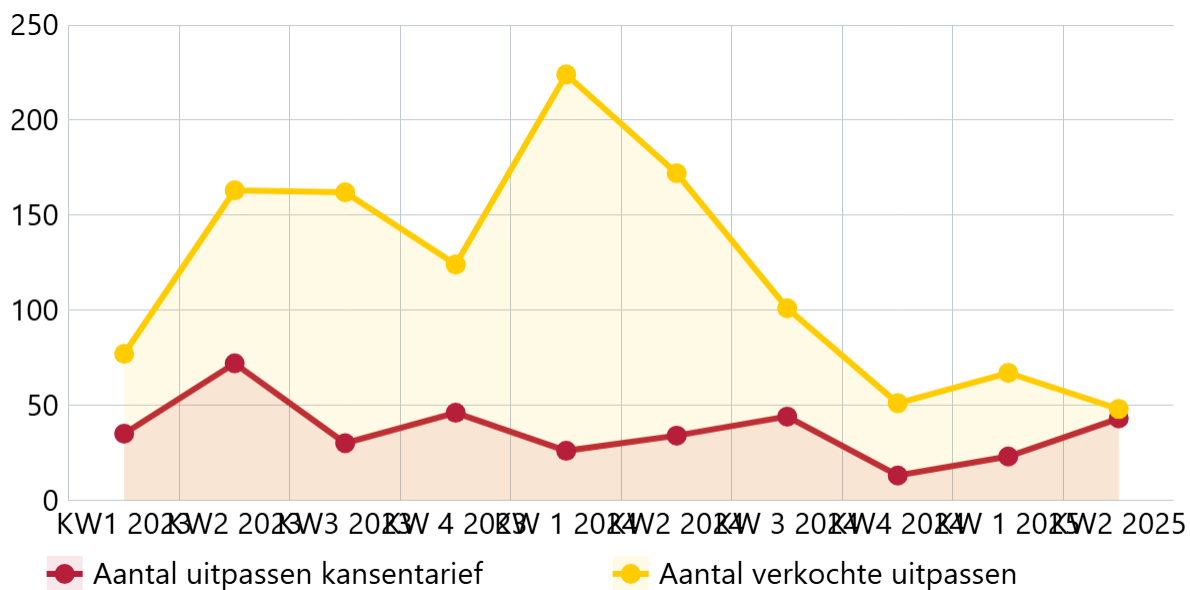
Aantal warme maaltijden LDC



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	790	-	-

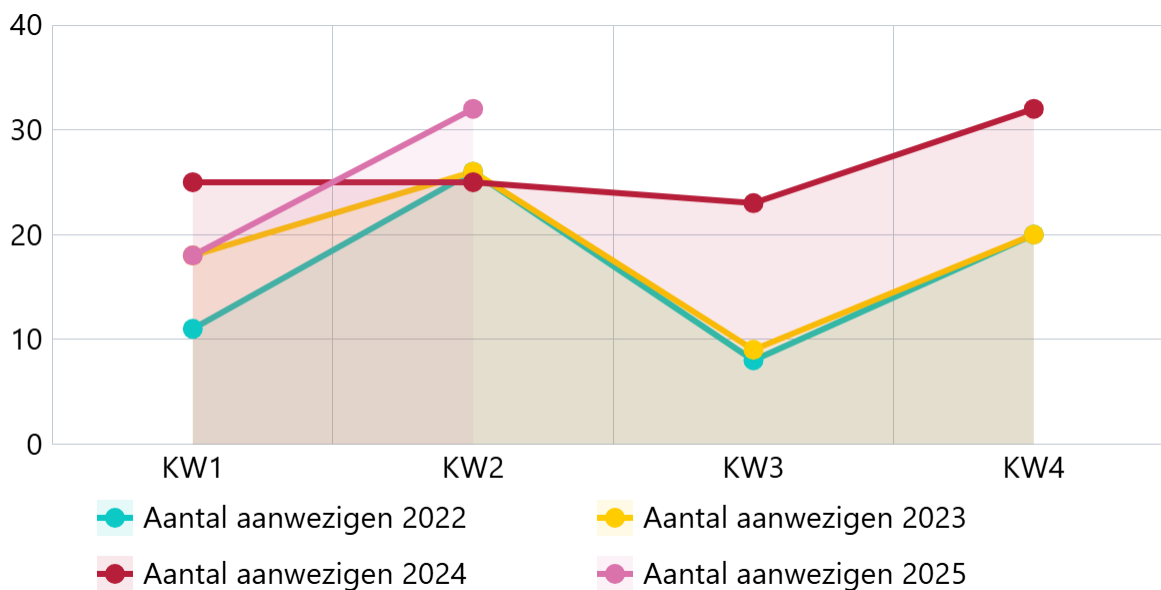
Aantal uitpassen



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	KW2 2025
Aantal uitpassen kansentarief	35	72	30	46	26	34	44	13	23	43
Aantal verkochte uitpassen	77	163	162	124	224	172	101	51	67	48

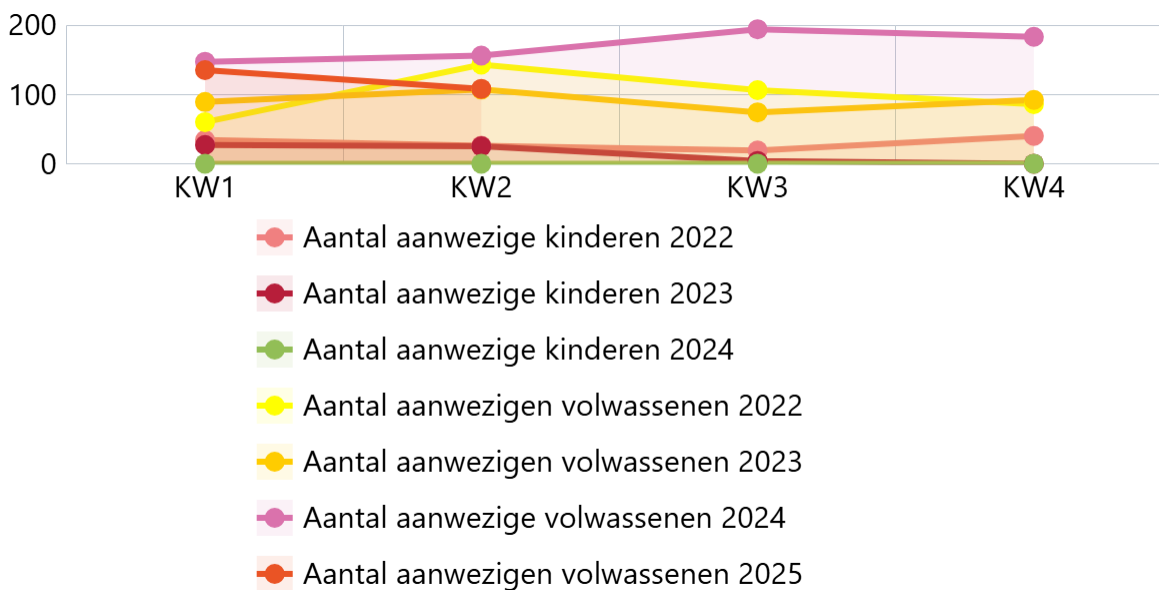
Gezondheidsconsulten - aantal aanwezigen



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	32	-	-

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	108	-	-

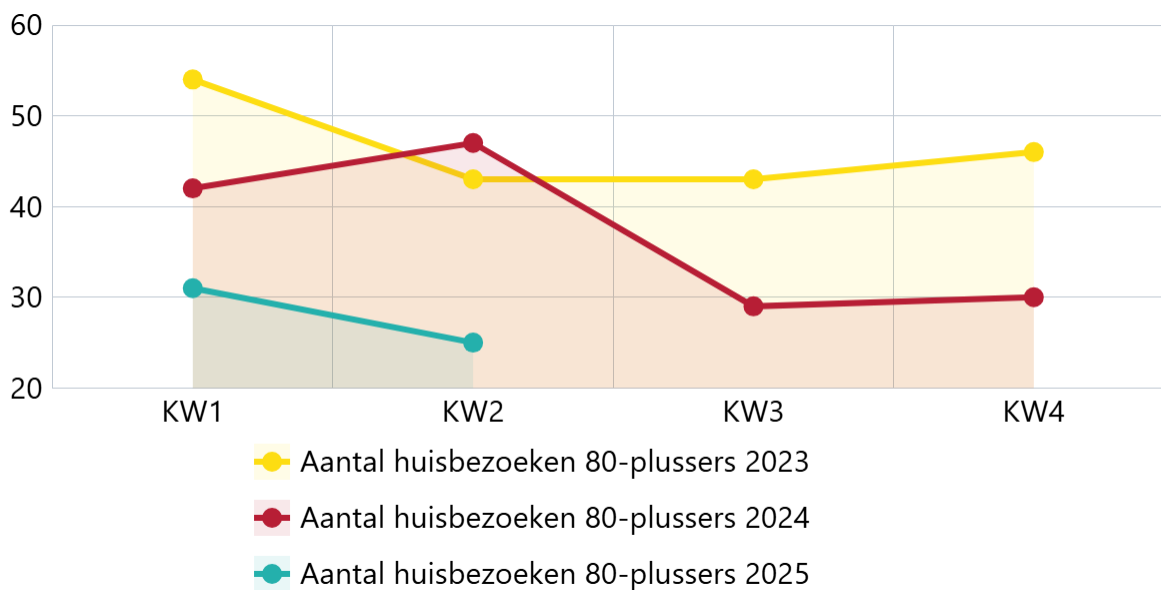
Rap op stap aantal boekingen



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	83	-	-
Aantal contactmomenten evenementen 2025	3	4	-	-
Aantal contactmomenten vakanties 2025	2	0	-	-

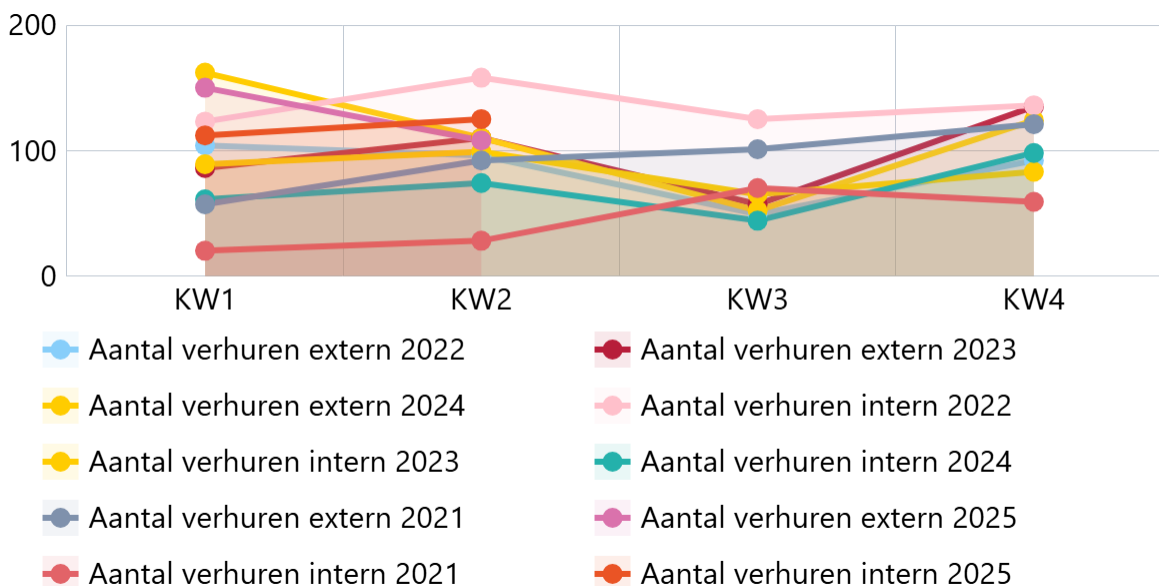
Aantal huisbezoeken 80-plussers



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	25	-	-

Zaalverhuur Oud St. Jozef

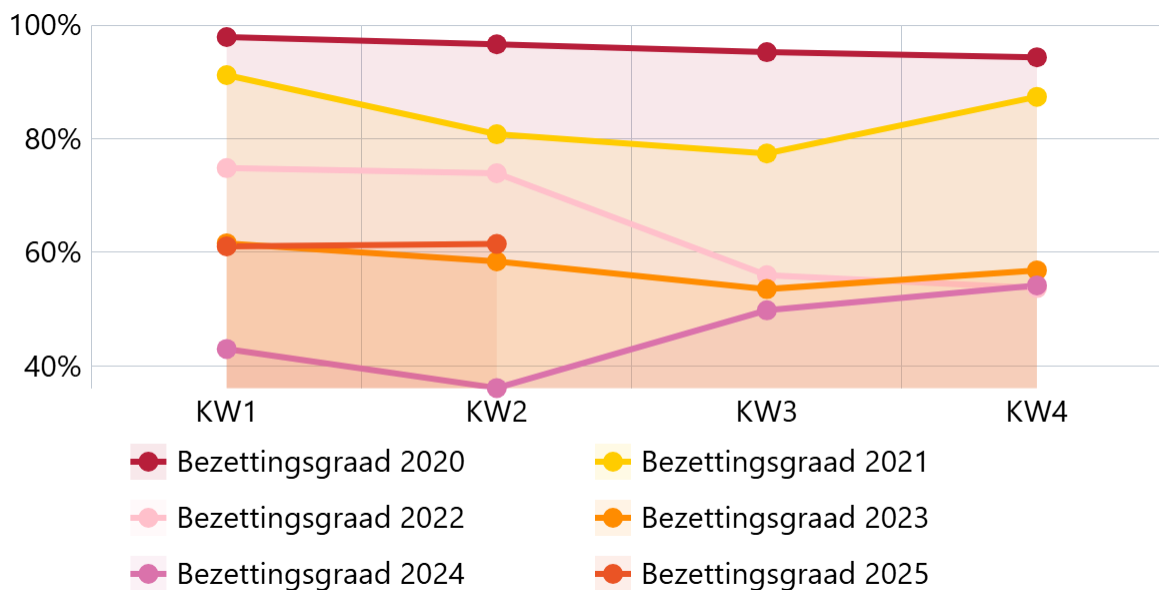


Bron: LDC

Aantal verhuren	KW1	KW2	KW3	KW4
Aantal verhuren extern 2022	104	96	49	92
Aantal verhuren extern 2023	86	110	57	135
Aantal verhuren extern 2024	162	110	52	124
Aantal verhuren intern 2022	123	158	125	136
Aantal verhuren intern 2023	89	99	65	83
Aantal verhuren intern 2024	61	74	44	98
Aantal verhuren extern 2021	57	92	101	121
Aantal verhuren extern 2025	150	108	-	-
Aantal verhuren intern 2021	20	28	70	59
Aantal verhuren intern 2025	112	125	-	-

Sociale dienst

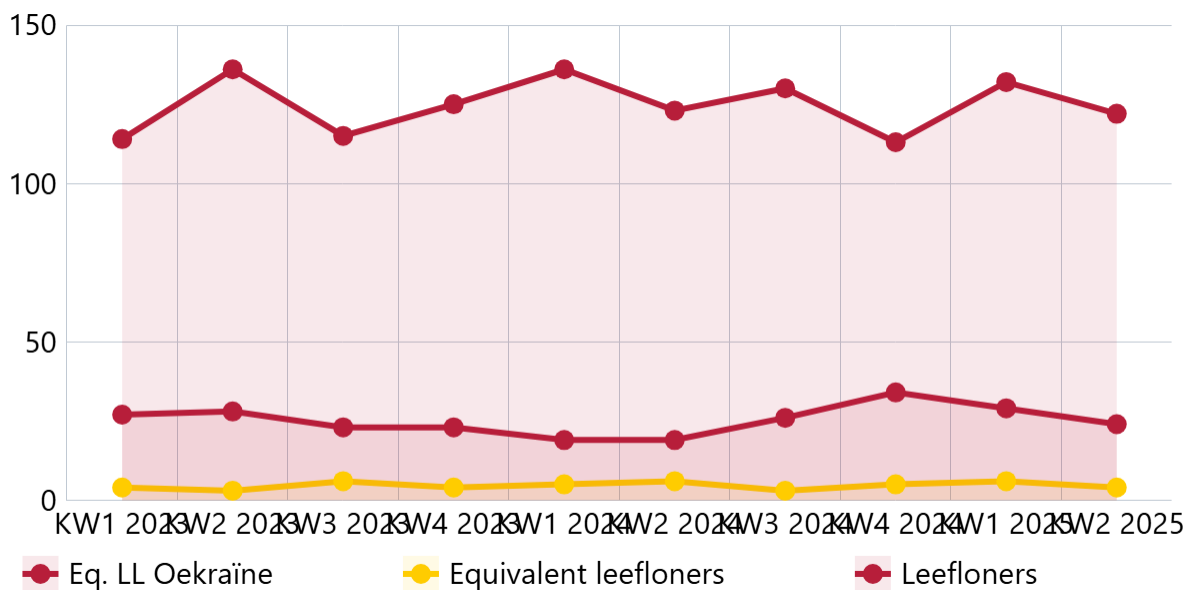
Bezettingsgraad LOI



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%	61%	-	-

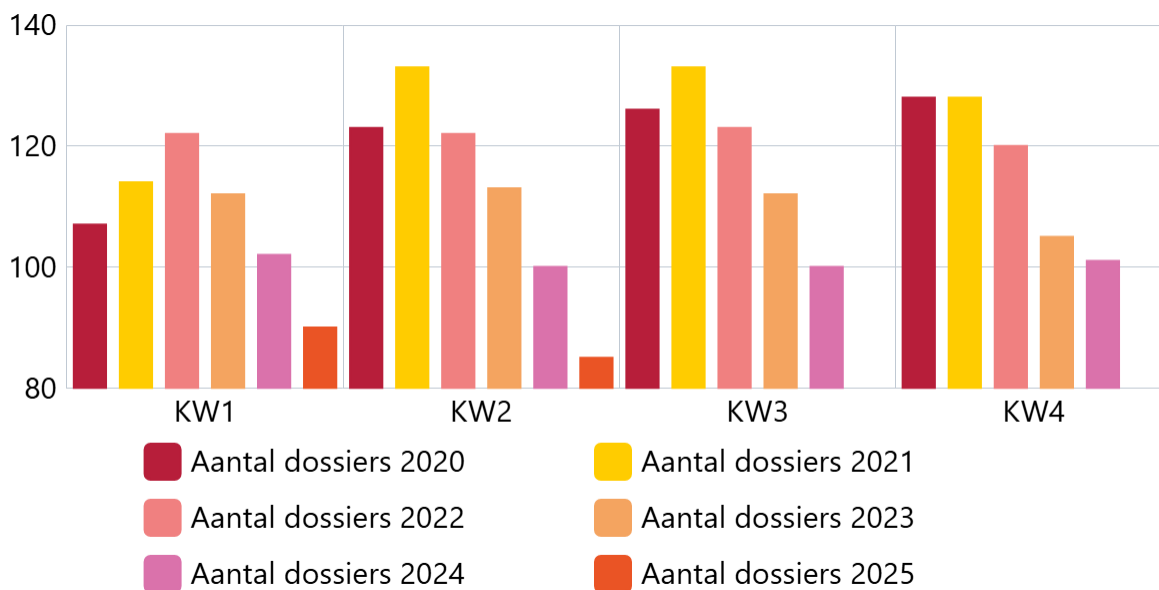
Leefloners



Bron: Cevi NH

Leefloners	KW1 2023	KW2 2023	KW3 2023	KW4 2023	KW1 2024	KW2 2024	KW3 2024	KW4 2024	KW1 2025	KW2 2025
Eq. LL Oekraïne	27	28	23	23	19	19	26	34	29	24
Equivalent leefloners	4	3	6	4	5	6	3	5	6	4
Leefloners	114	136	115	125	136	123	130	113	132	122

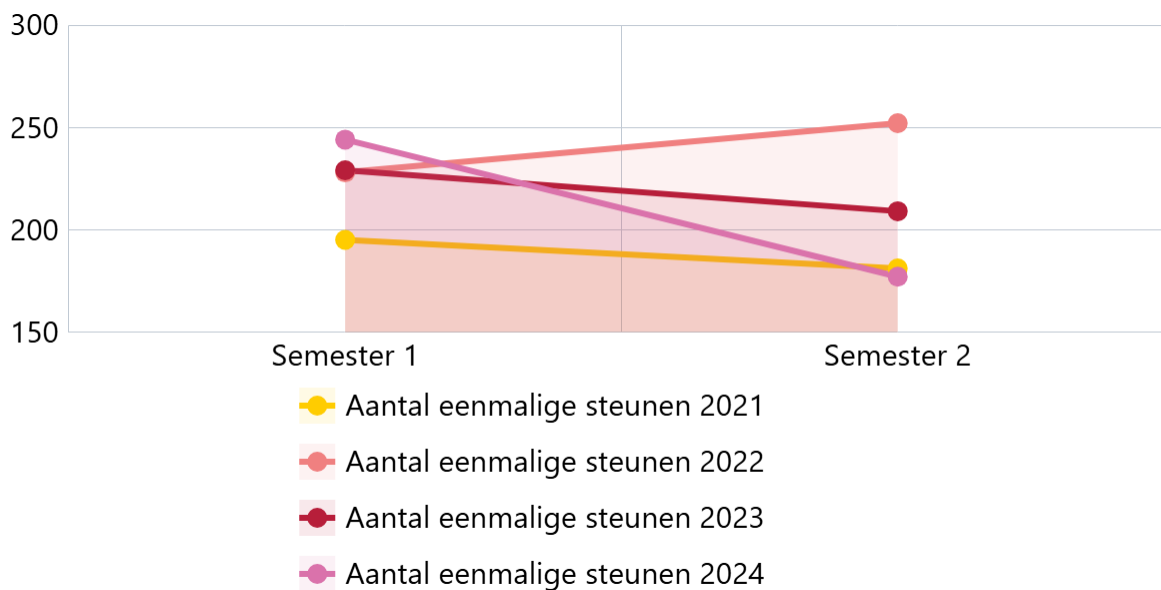
Budgetbeheer/begeleiding: aantal dossiers



Bron: Cevi NH

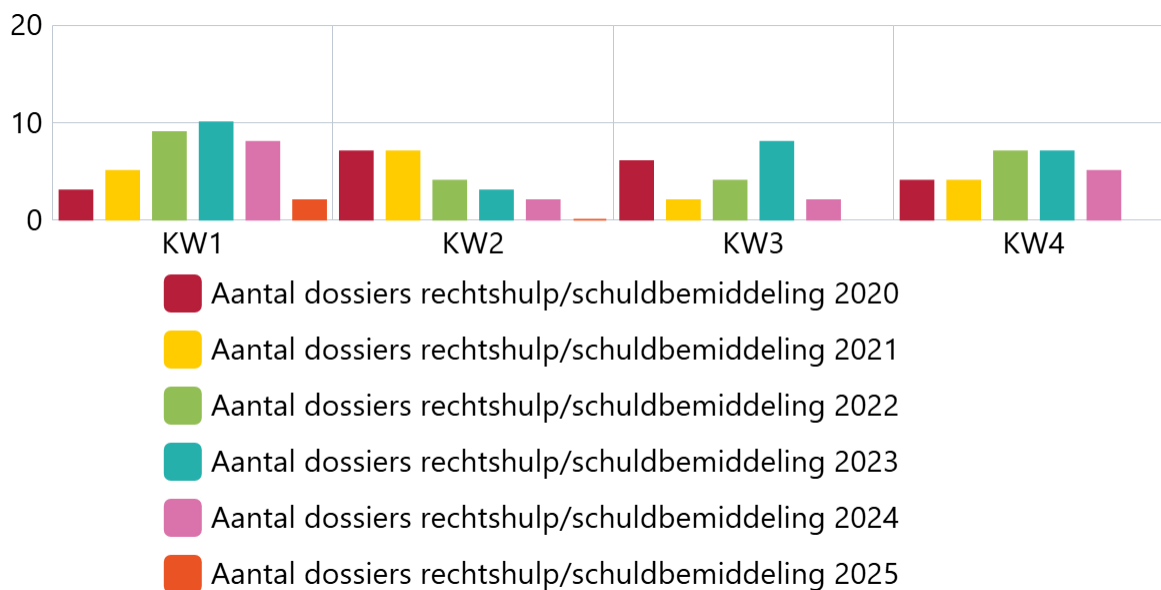
Budgetbeheer/begeleiding	KW1	KW2	KW3	KW4
Aantal dossiers 2020	107	123	126	128
Aantal dossiers 2021	114	133	133	128
Aantal dossiers 2022	122	122	123	120
Aantal dossiers 2023	112	113	112	105
Aantal dossiers 2024	102	100	100	101
Aantal dossiers 2025	90	85	-	-

Eenmalige steunen: totaal aantallen



Aantal eenmalige steunen	Semester 1	Semester 2
Aantal eenmalige steunen 2021	195	181
Aantal eenmalige steunen 2022	228	252
Aantal eenmalige steunen 2023	229	209
Aantal eenmalige steunen 2024	244	177

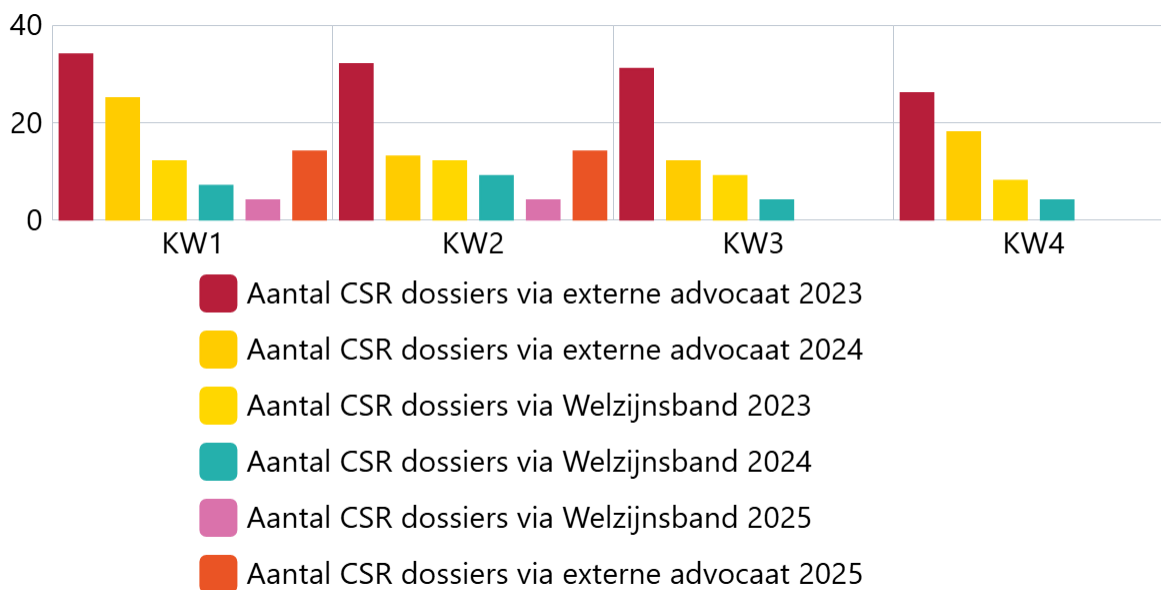
[Dossiers rechtshulp/schuldbemiddeling](#)



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	0	-	-

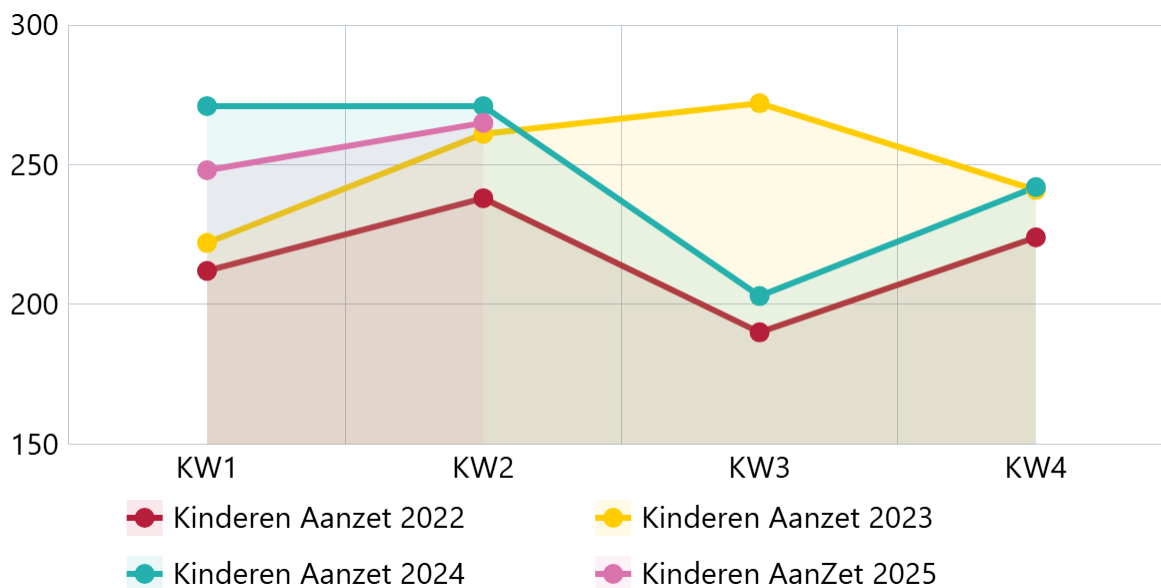
CSR dossiers



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	4	-	-
Aantal CSR dossiers via externe advocaat 2025	14	14	-	-

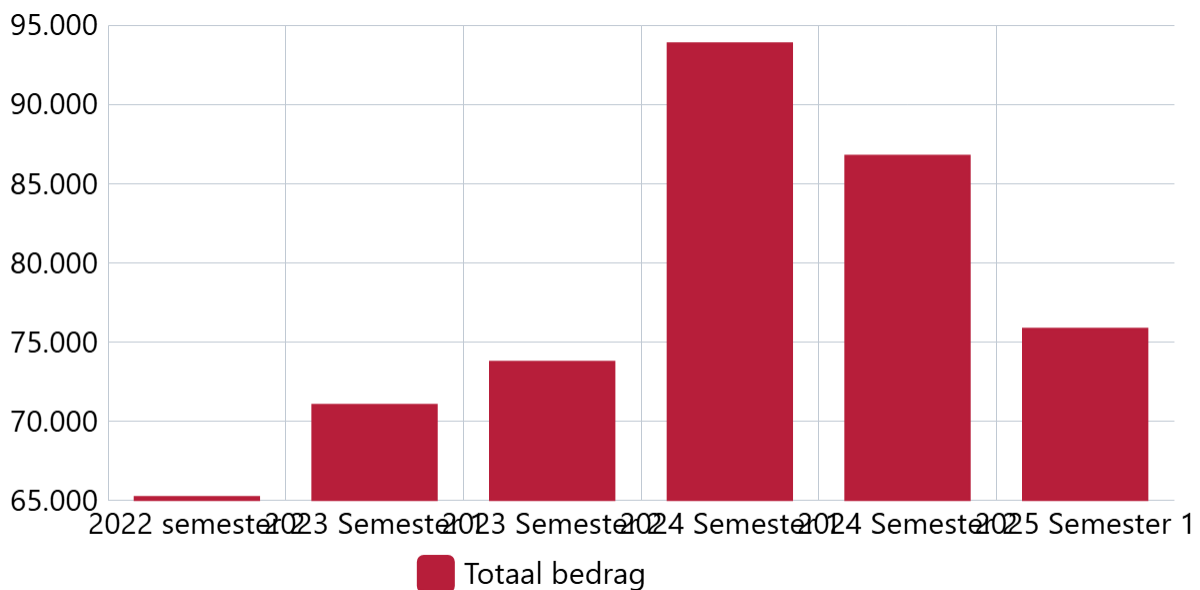
Kinderen Aanzet



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	265	-	-

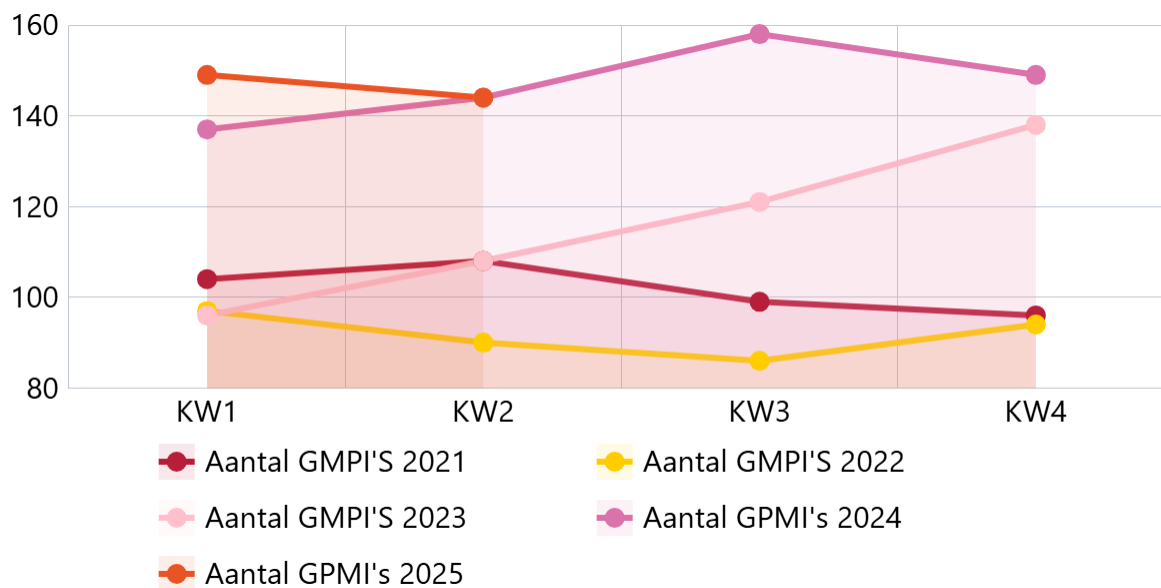
ES -AS totaal bedrag



Bron: Foxboek

ES - AS totaal bedrag	2022 semester 2	2023 Semester 1	2023 Semester 2	2024 Semester 1	2024 Semester 2	2025 Semester 1
Totaal bedrag	65.197	71.025	73.743	93.838	86.754	75.827

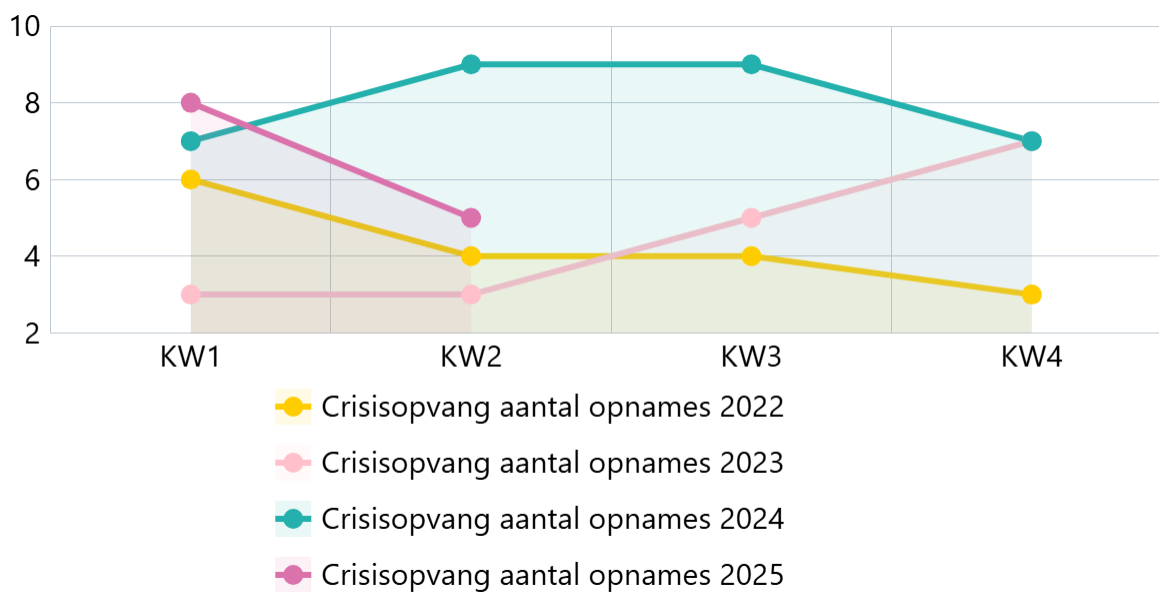
Aantal GMPI'S



Bron: NH

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

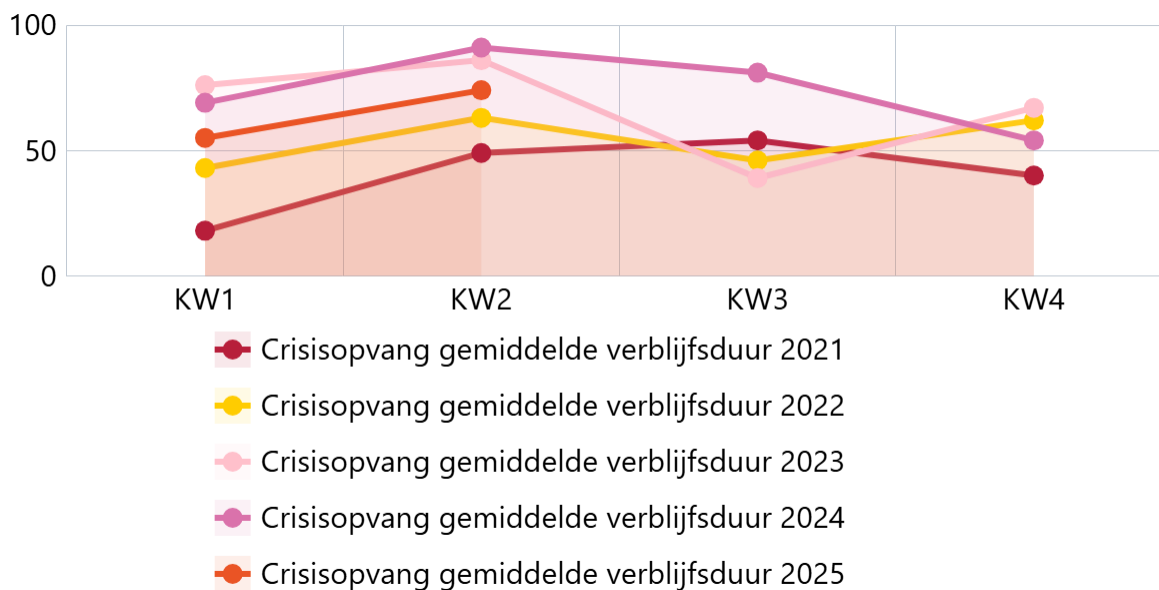
Crisisopvang aantal opnames



Bron: NH

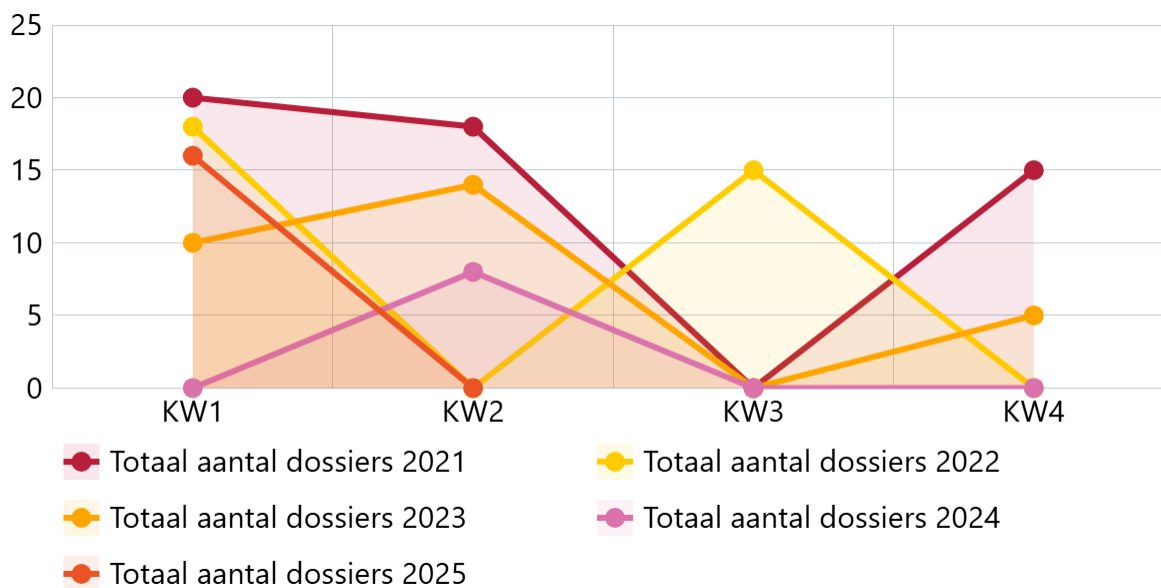
Crisisopvang aantal opnames	KW1	KW2	KW3	KW4
Crisisopvang aantal opnames 2022	6	4	4	3
Crisisopvang aantal opnames 2023	3	3	5	7
Crisisopvang aantal opnames 2024	7	9	9	7
Crisisopvang aantal opnames 2025	8	5	-	-

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	74	-	-

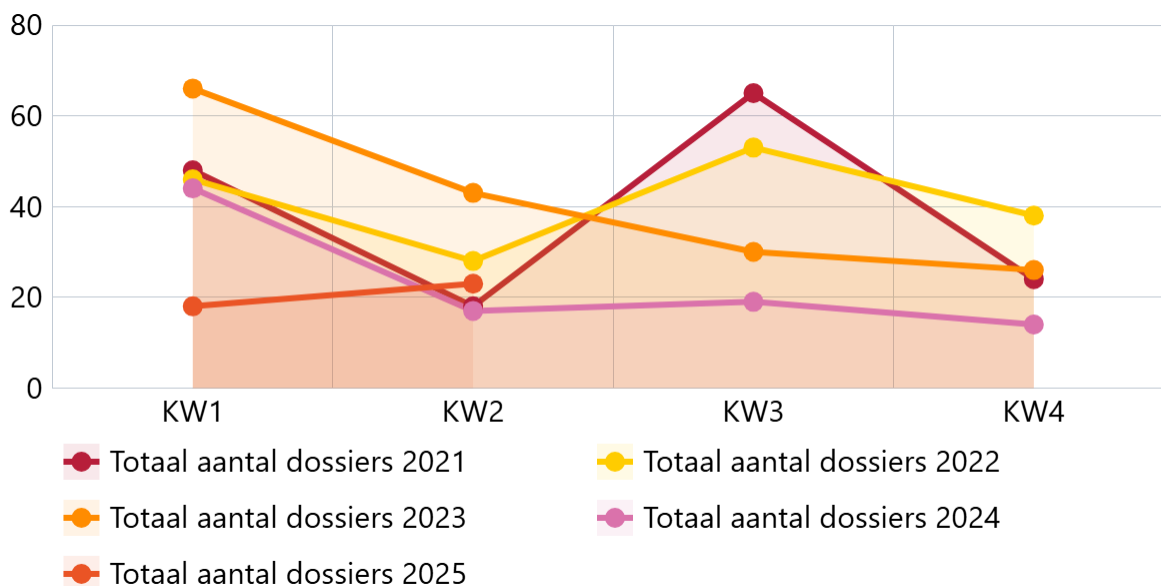
LAC De Watergroep totaal aantal dossiers



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	0	-	-

LAC Fluviu's aantal dossiers



Bron: Fluvius

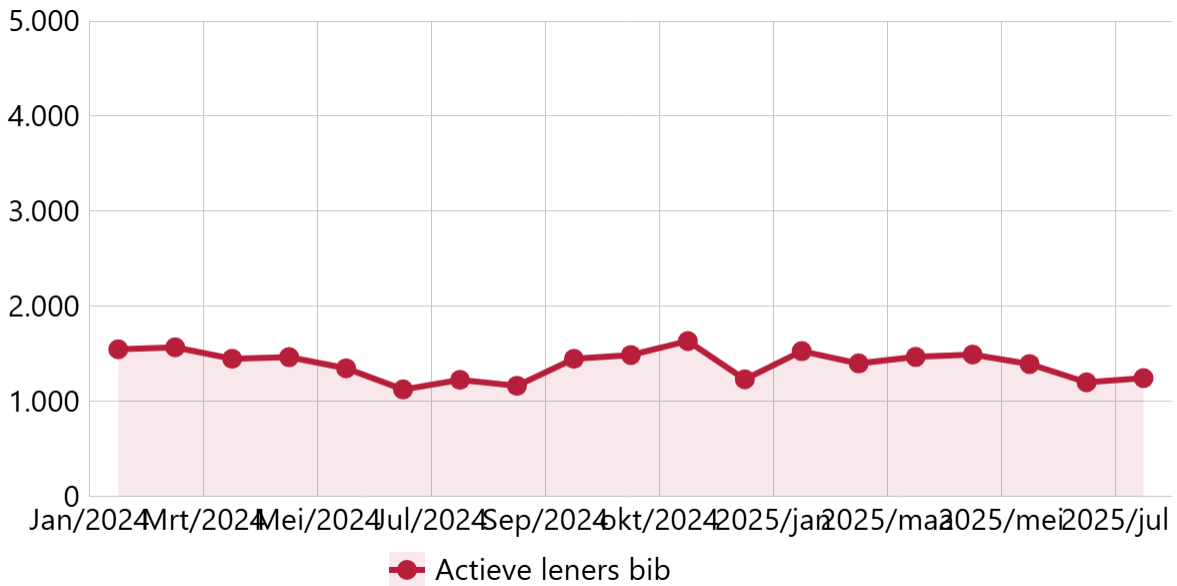
Aantal dossiers	KW1	KW2	KW3	KW4
Totaal aantal dossiers 2021	48	18	65	24
Totaal aantal dossiers 2022	46	28	53	38
Totaal aantal dossiers 2023	66	43	30	26
Totaal aantal dossiers 2024	44	17	19	14
Totaal aantal dossiers 2025	18	23	-	-

BIB

Actieve leners bib

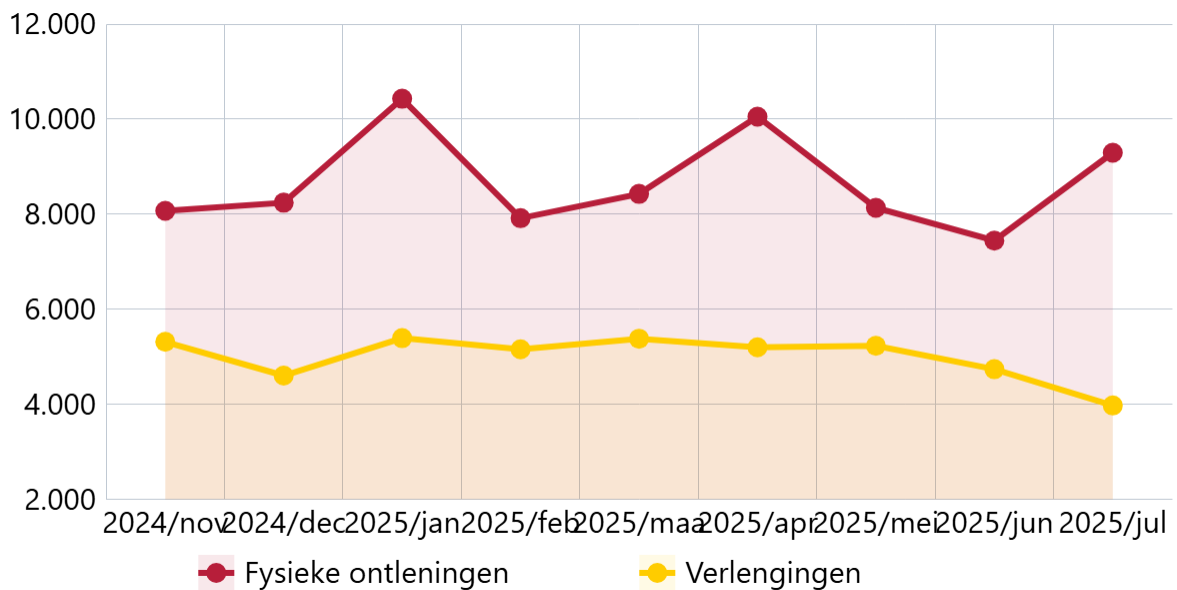
toelichting

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



Bron: Bibliotheek

Fysieke ontleningen & verlengingen



Bron: Bibliotheek

Uitleencijfers bib	2024/nov	2024/dec	2025/jan	2025/feb	2025/maa	2025/apr	2025/mei	2025/jun	2025/jul
Fysieke ontlenen	8.068	8.240	10.428	7.914	8.425	10.051	8.132	7.442	9.292
Verlengingen	5.312	4.601	5.390	5.154	5.377	5.197	5.229	4.737	3.972

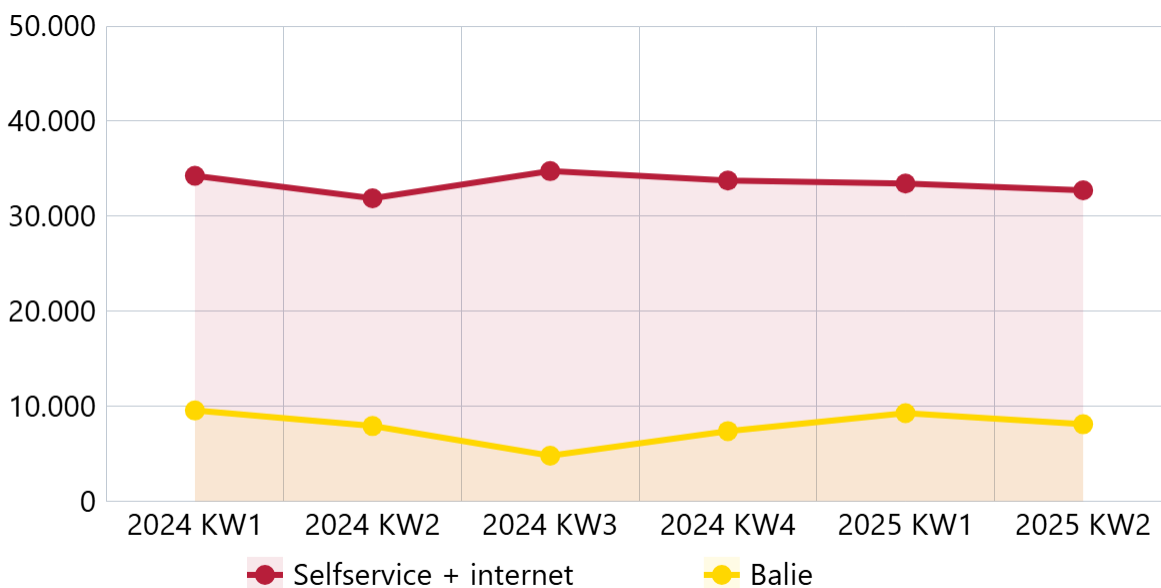
Transacties bib

toelichting

Uitleningen & verlengingen via:

-Selfservice (RFID stations) + internet (thuis)

-Balie



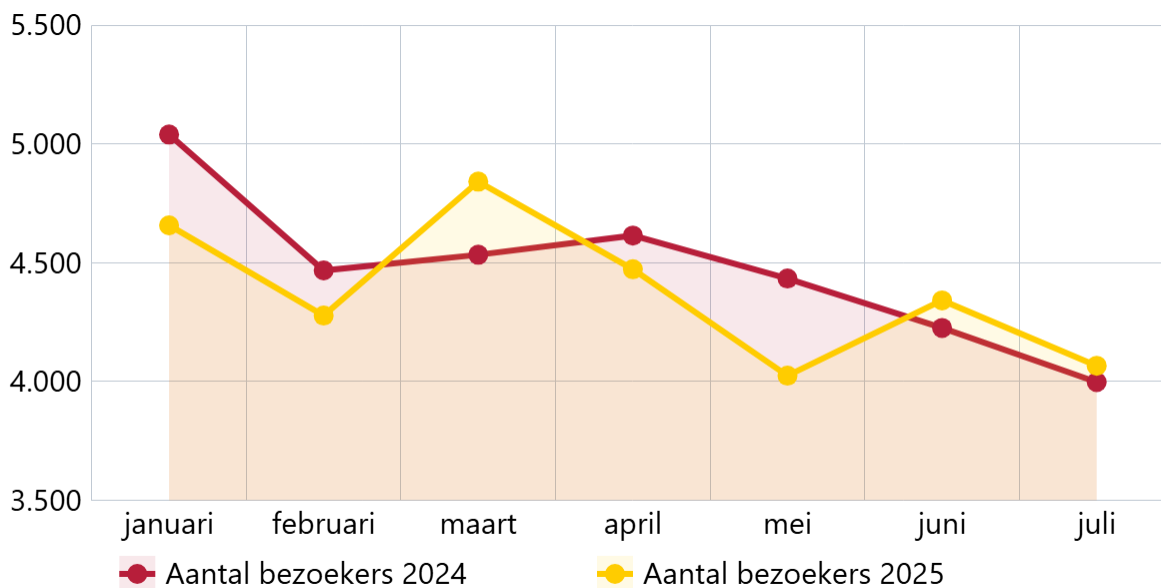
Bron: Bibliotheek

Transacties bib	2024 KW1	2024 KW2	2024 KW3	2024 KW4	2025 KW1	2025 KW2
Selfservice + internet	34.243	31.871	34.737	33.746	33.429	32.712
Balie	9.544	7.910	4.790	7.373	9.259	8.099

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)



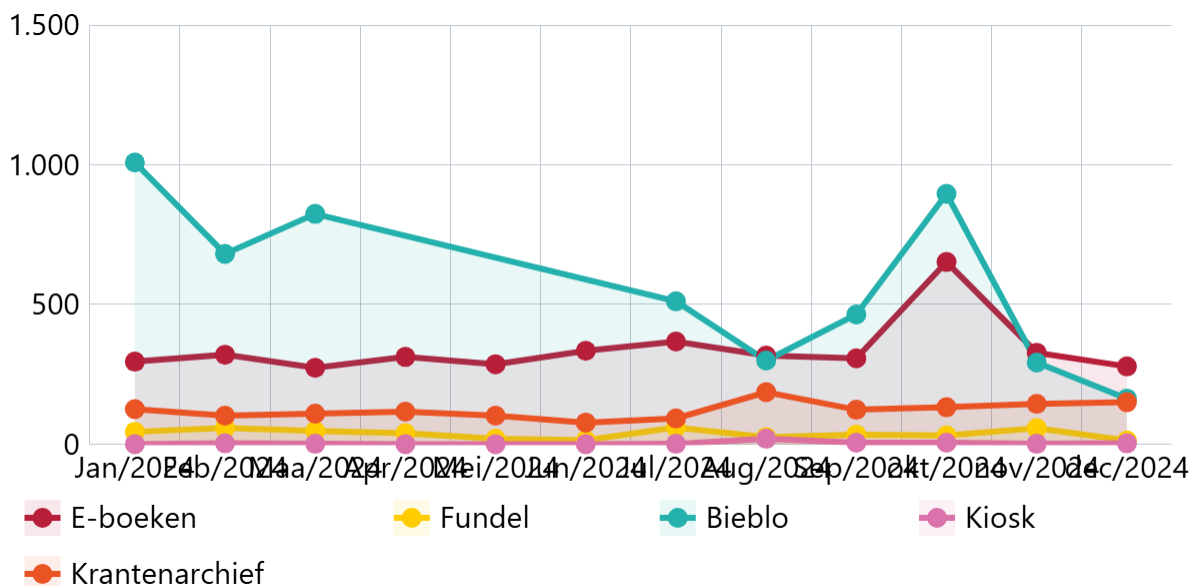
Bron: Bib teller

Aantal bezoekers	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli
Aantal bezoekers 2024	5.039	4.467	4.533	4.614	4.433	4.225	3.997
Aantal bezoekers 2025	4.657	4.277	4.841	4.472	4.024	4.341	4.066

Bib: digitaal gebruik

toelichting

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

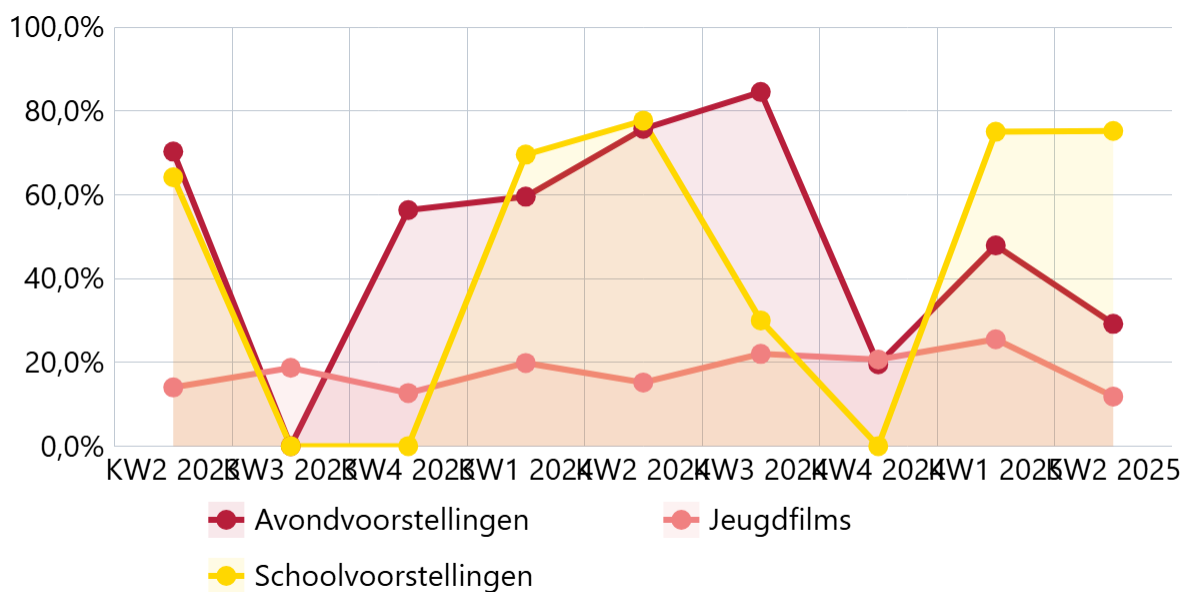


Bron: Bib: CC

Digitaal gebruik	Jan/2024	Feb/2024	Maa/2024	Apr/2024	Mei/2024	Jun/2024	Jul/2024	Aug/2024	Sep/2024	okt/2024	nov/2024	dec/2024
E-boeken	295	320	273	312	286	334	367	317	307	652	327	278
Fundel	44	58	47	39	19	14	60	25	34	31	57	13
Bieblo	1.008	681	824	-	-	-	511	299	464	896	292	163
Kiosk	0	3	1	0	0	0	1	19	5	5	1	3
Krantenarchief	125	102	109	116	102	77	92	186	123	132	144	150

Cultuur

Bezettingsgraad voorstellingen DHP (verkochte tickets tov beschikbare plaatsen)

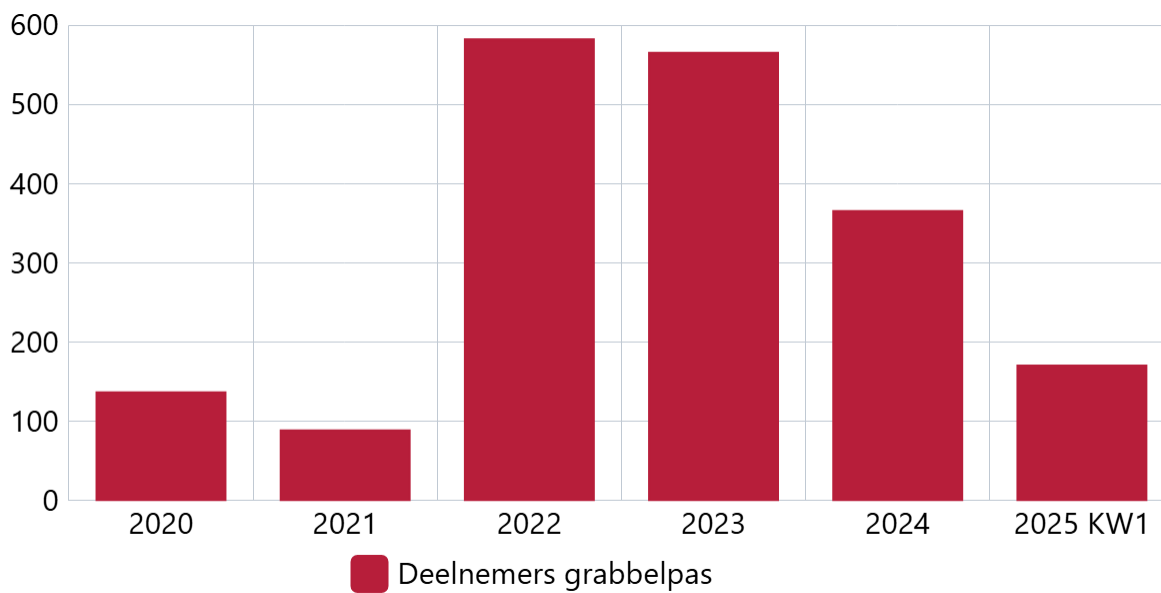


Bron: Cultuurdienst

Bezettingsgraad voorstellingen CC DHP	KW2 2023	KW3 2023	KW4 2023	KW1 2024	KW2 2024	KW3 2024	KW4 2024	KW1 2025	KW2 2025
Avondvoorstellingen	70,3%	0,0%	56,3%	59,5%	75,7%	84,5%	19,5%	47,9%	29,2%
Jeugdfilms	14,0%	18,7%	12,7%	19,8%	15,2%	22,0%	20,7%	25,5%	11,8%
Schoolvoorstellingen	64,2%	0,0%	0,0%	69,6%	77,7%	30,0%	0,0%	75,0%	75,2%

Jeugd

Deelnemers grabbelpas

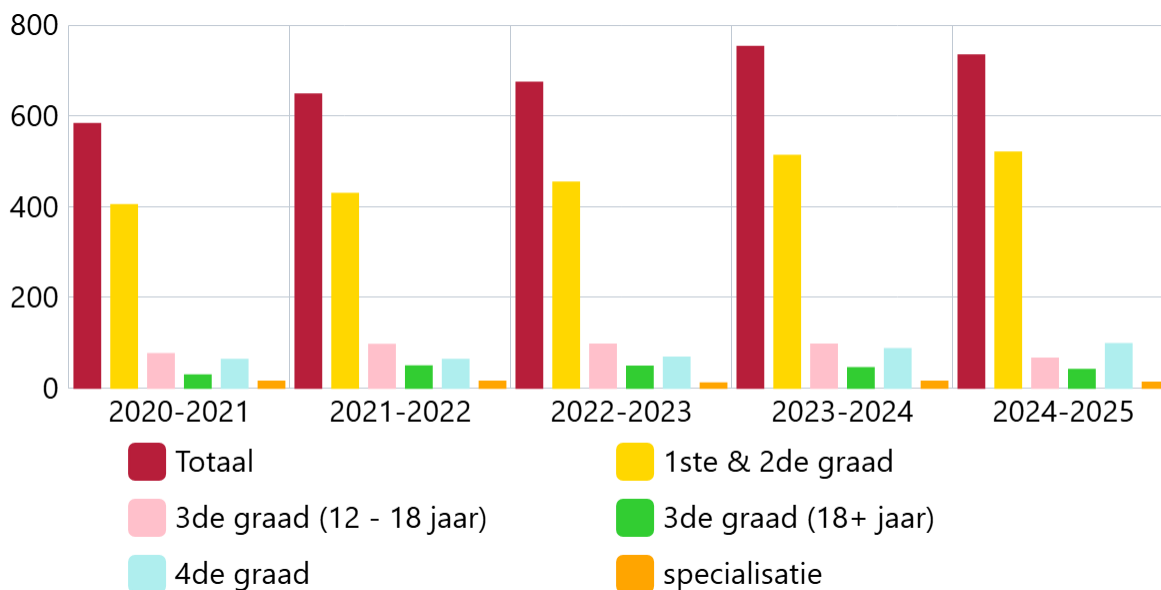


Bron: Recreatex

Deelnemers grabbelpas	2020	2021	2022	2023	2024	2025 KW1
Deelnemers grabbelpas	136	88	582	565	365	170

KUMA

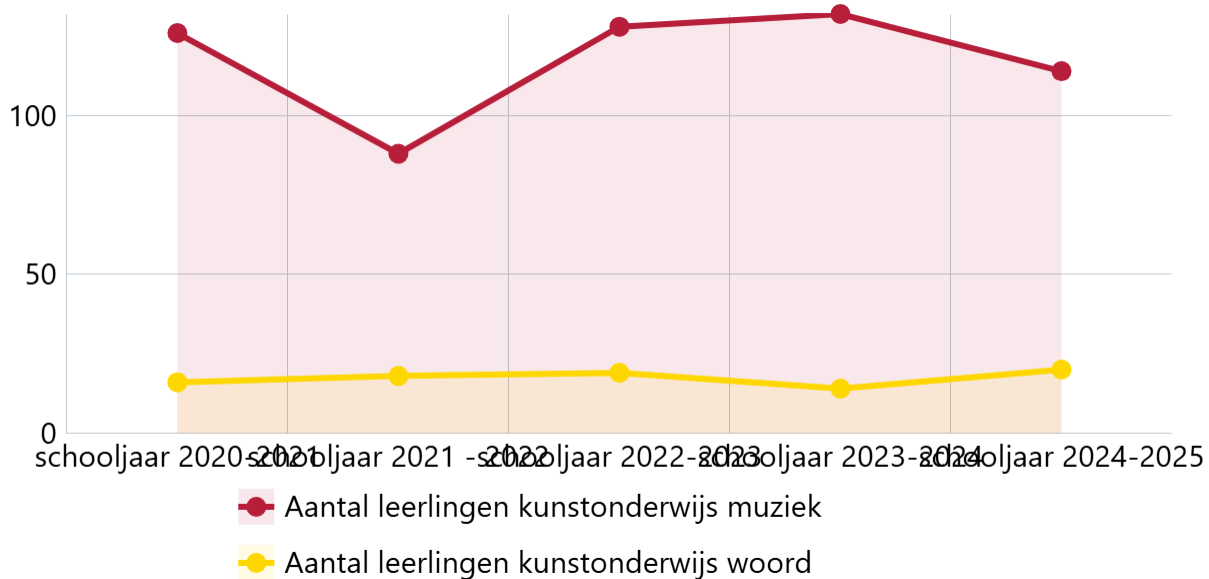
Aantal leerlingen kunstonderwijs



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

Lokale economie

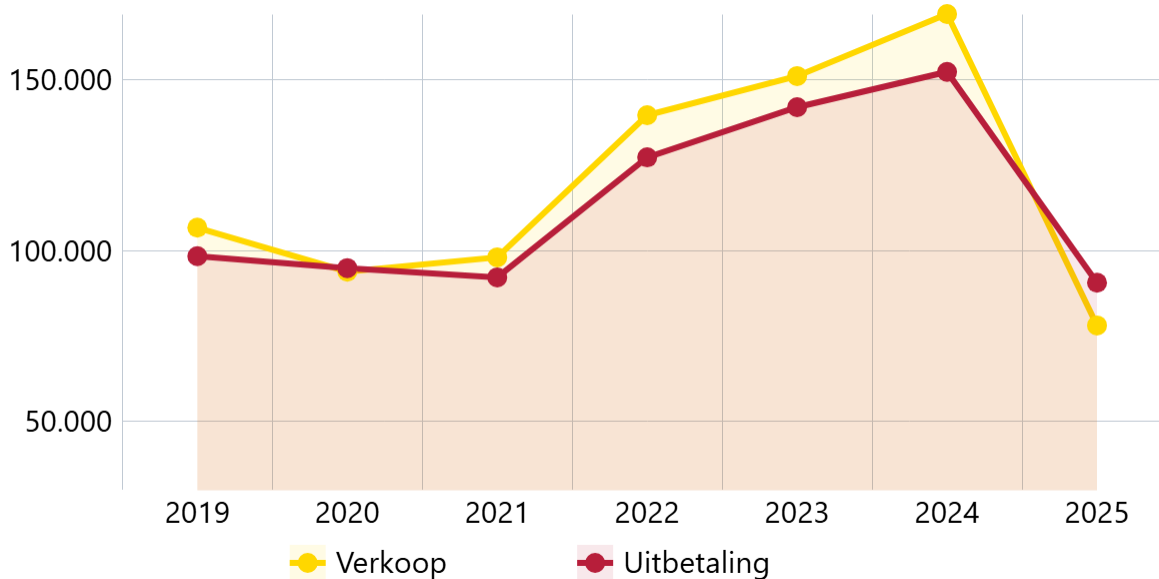
M-bon

toelichting

Verkoop zijn de verkochte bonnen door de gemeente via de verschillende kanalen / Uitbetaling zijn de betalingen aan de handelaars voor ingewisselde bonnen

Kosten voor oa software en drukwerk zijn niet meegenomen in deze statistiek

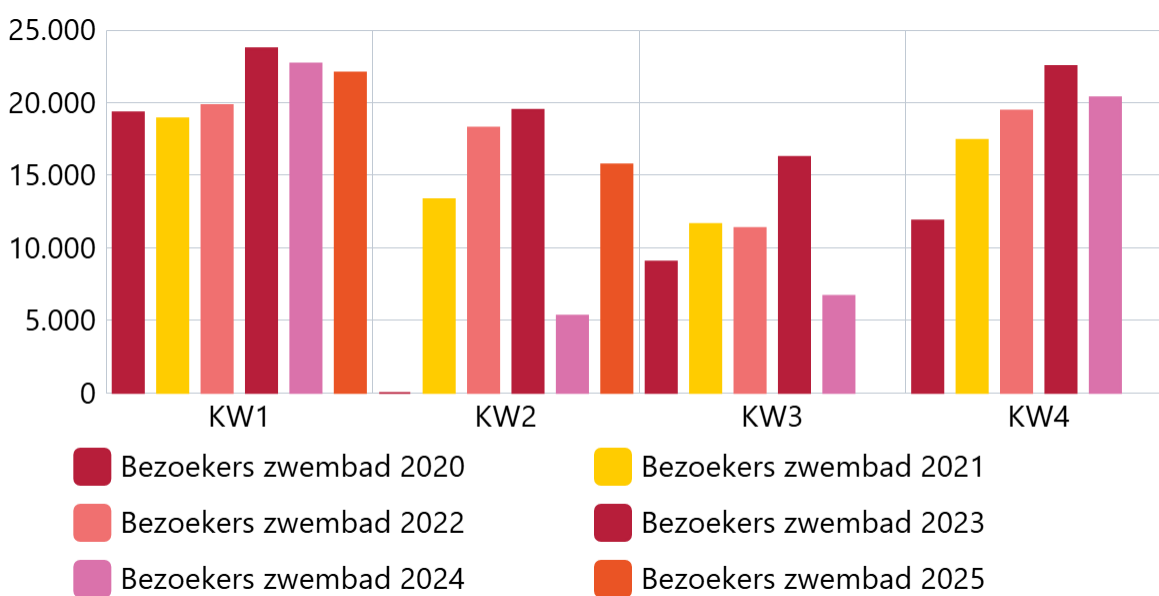
Cijfers 2024 = tem kwartaal 2



Cijfers M-bon in €	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Verkoop	106.715	93.810	98.015	139.685	151.171	169.365	78.023
Uitbetaling	98.340	94.851	92.123	127.332	142.044	152.409	90.553

Sport

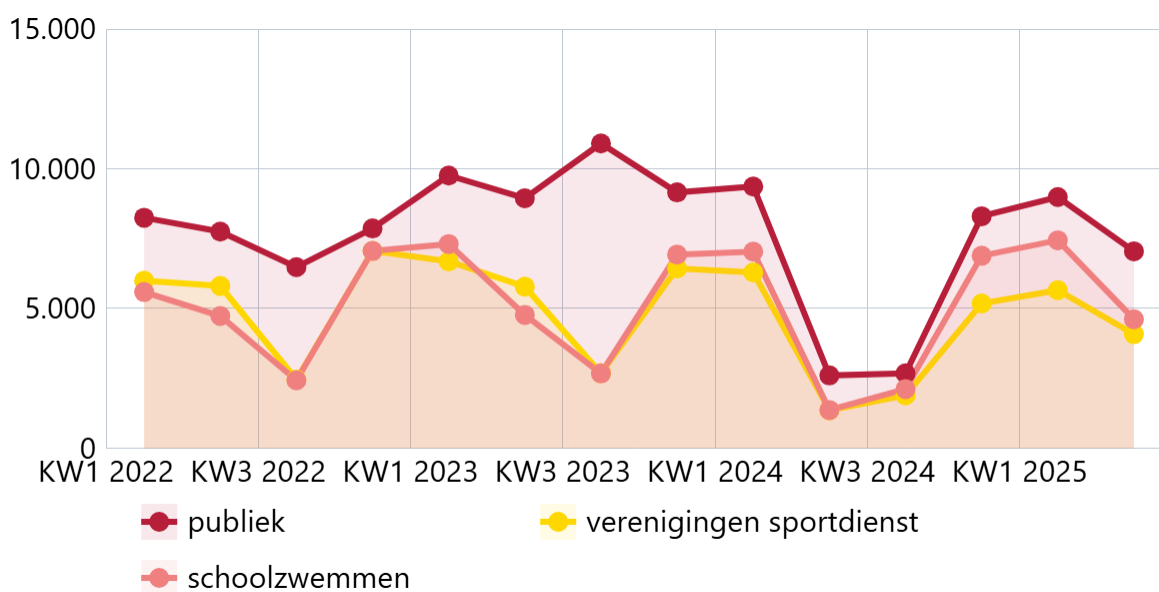
Aantal bezoekers zwembad



Bron: Recreatex

Aantal bezoekers	KW1	KW2	KW3	KW4
Bezoekers zwembad 2020	19.332	0	9.039	11.873
Bezoekers zwembad 2021	18.913	13.350	11.638	17.437
Bezoekers zwembad 2022	19.823	18.281	11.356	19.453
Bezoekers zwembad 2023	23.745	19.492	16.260	22.512
Bezoekers zwembad 2024	22.686	5.317	6.679	20.361
Bezoekers zwembad 2025	22.076	15.740	-	-

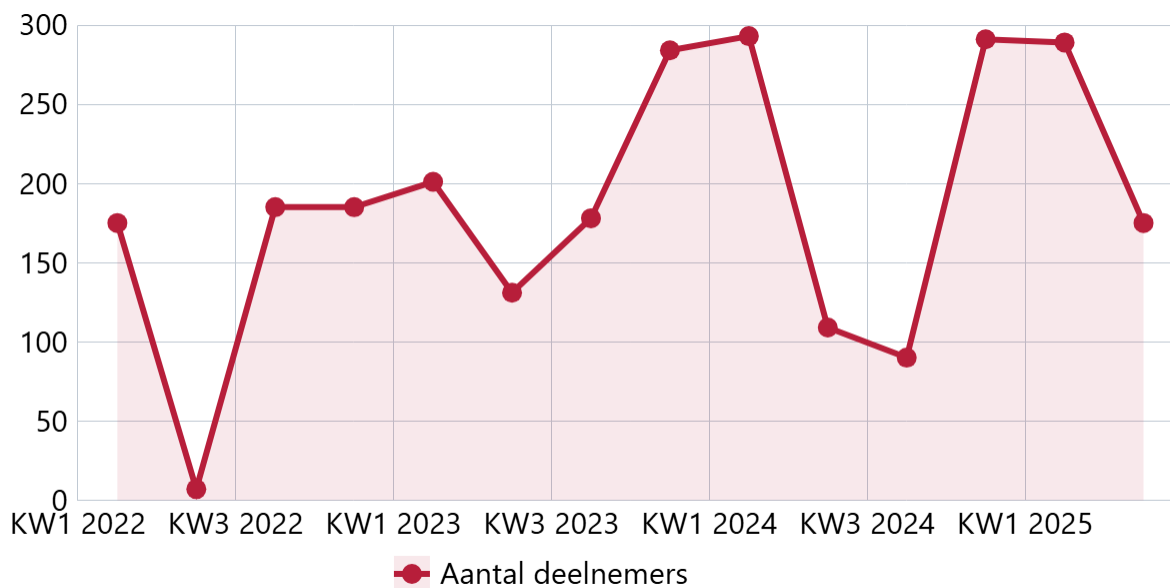
Aantal bezoekers zwembad per categorie



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	KW2 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	7.045
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	4.081
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	4.614

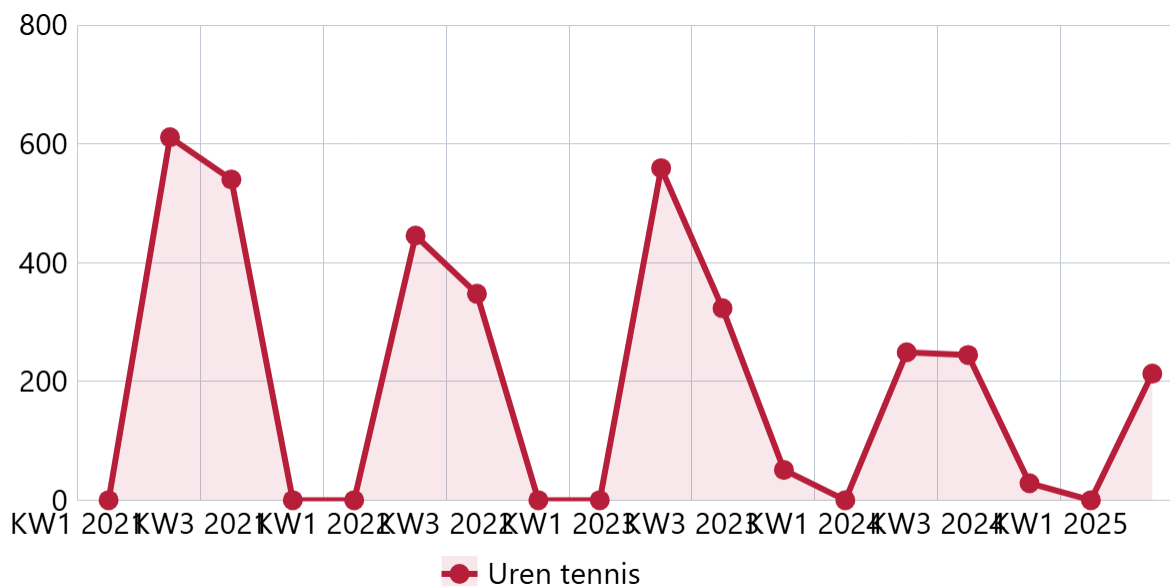
Aantal deelnemers eigen lesreeks kinderen (incl. zwemlessen)



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	KW2 2025
Aantal deelnemers	175	7	185	185	201	131	178	284	293	109	90	291	289	175

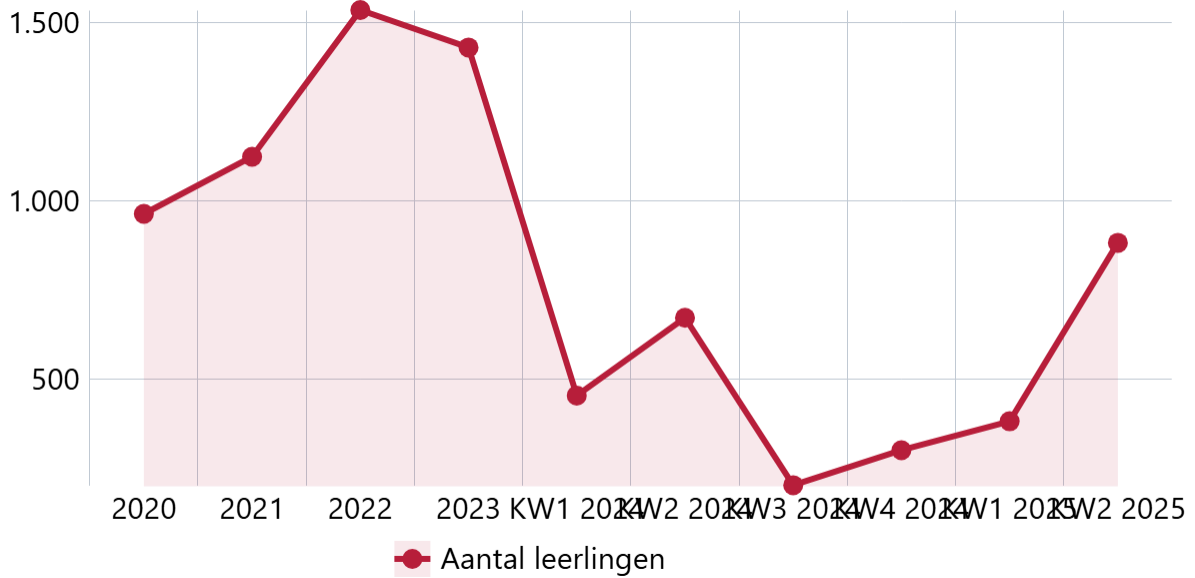
Tennis aantal uren



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	KW2 2025
Uren tennis	0	611	540	0	0	446	348	0	0	559	323	51	0	249	245	29	0	213

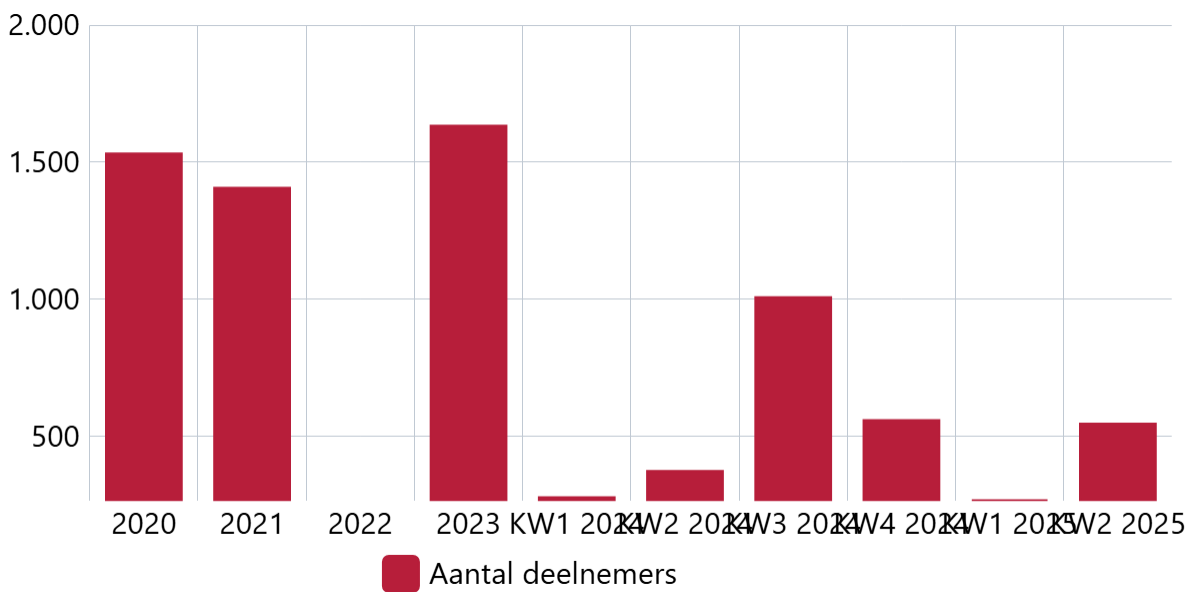
Aantal leerlingen schoolsportdagen



Bron: Sportdienst

Aantal leerlingen	2020	2021	2022	2023	KW1 2024	KW2 2024	KW3 2024	KW4 2024	KW1 2025	KW2 2025
Aantal leerlingen	963	1.123	1.534	1.429	454	672	203	301	382	882

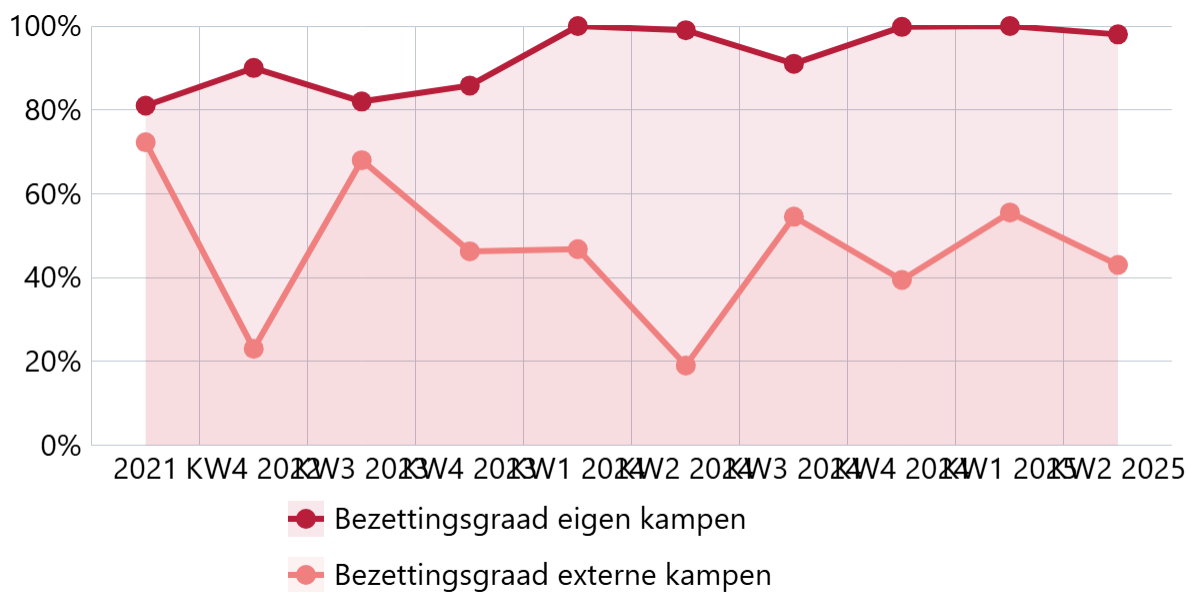
Aantal deelnemers sportkampen



Bron: Recreatex

Aantal deelnemers	2020	2021	2022	2023	KW1 2024	KW2 2024	KW3 2024	KW4 2024	KW1 2025	KW2 2025
Aantal deelnemers	1.532	1.407		1.633	279	374	1.008	560	268	547

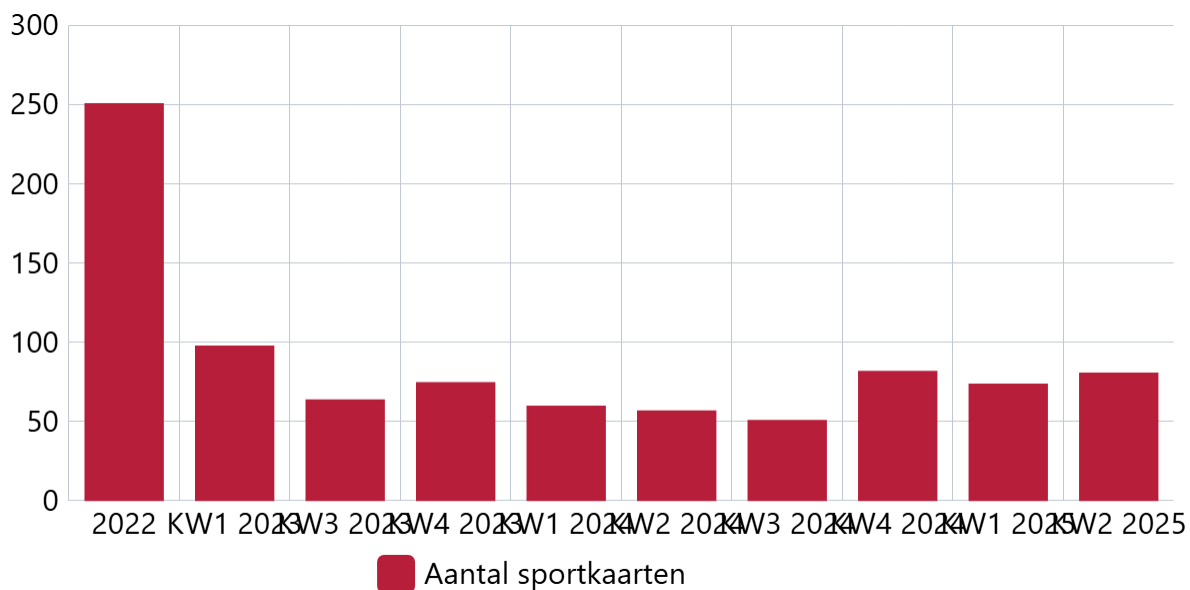
Bezettingsgraad sportkampen



Bron: Sportdienst

Bezettingsgraad kampen	2021	KW4 2022	KW3 2023	KW4 2023	KW1 2024	KW2 2024	KW3 2024	KW4 2024	KW1 2025	KW2 2025
Bezettingsgraad eigen kampen	81%	90%	82%	86%	100%	99%	91%	100%	100%	98%
Bezettingsgraad externe kampen	72%	23%	68%	46%	47%	19%	55%	39%	56%	43%

Sportkaarten



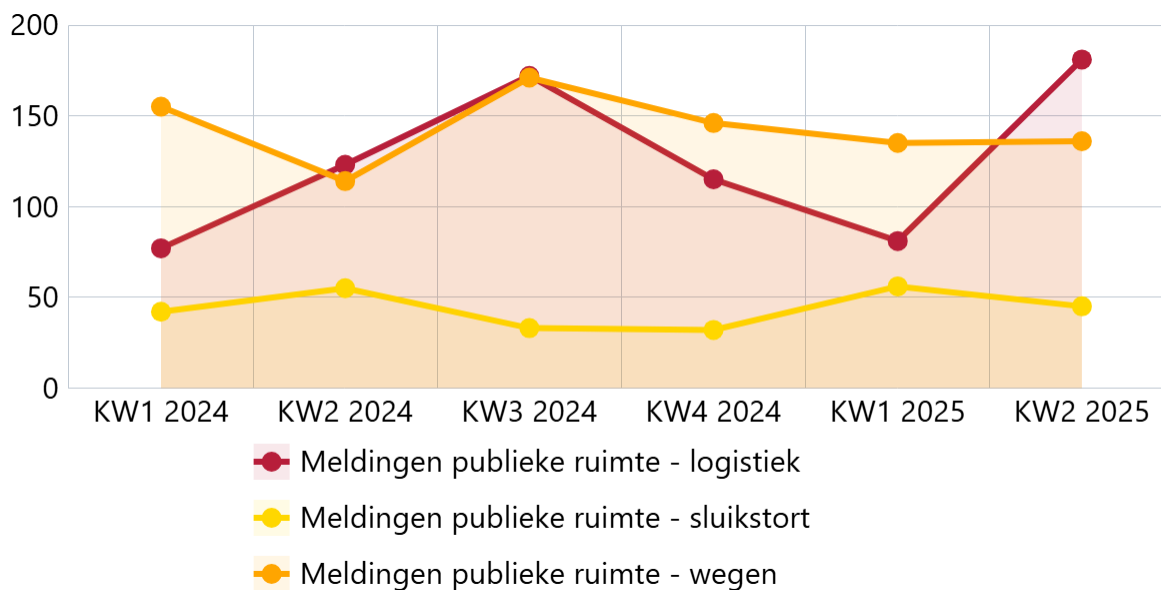
Bron: Recreatex

Aantal sportkaarten	2022	KW1 2023	KW3 2023	KW4 2023	KW1 2024	KW2 2024	KW3 2024	KW4 2024	KW1 2025	KW2 2025
Aantal sportkaarten	250	97	63	74	59	56	50	81	73	80

Ruimte

Uitvoering

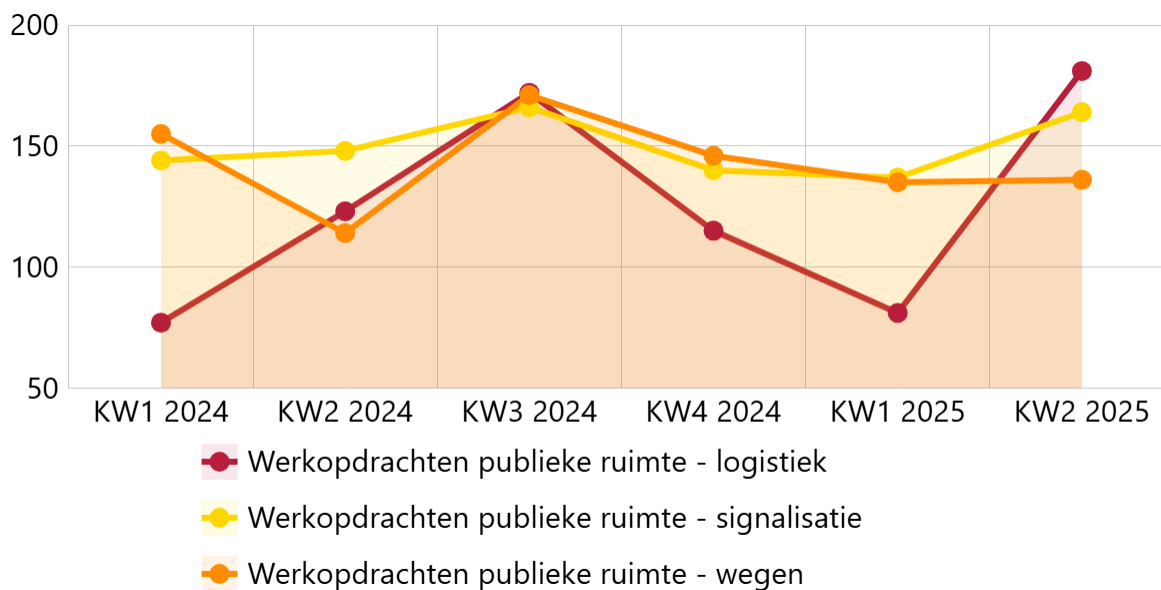
Meldingen publieke ruimte



Bron: 3P

Meldingen	KW1 2024	KW2 2024	KW3 2024	KW4 2024	KW1 2025	KW2 2025
Meldingen publieke ruimte - logistiek	77	123	172	115	81	181
Meldingen publieke ruimte - sluikestort	42	55	33	32	56	45
Meldingen publieke ruimte - wegen	155	114	171	146	135	136

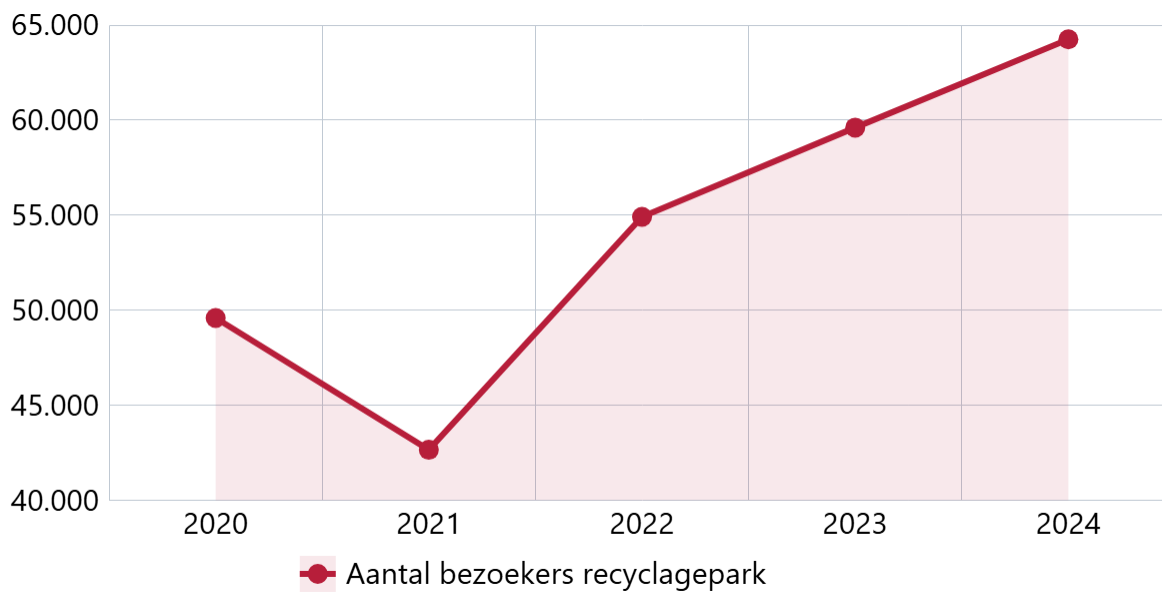
Werkopdrachten publieke ruimte



Bron: 3P

werkopdrachten	KW1 2024	KW2 2024	KW3 2024	KW4 2024	KW1 2025	KW2 2025
Werkopdrachten publieke ruimte - logistiek	77	123	172	115	81	181
Werkopdrachten publieke ruimte - signalisatie	144	148	166	140	137	164
Werkopdrachten publieke ruimte - wegen	155	114	171	146	135	136

Bezoekers recyclagepark



Bron: Milieudienst

Aantal bezoekers recyclagepark	2020	2021	2022	2023	2024
Aantal bezoekers recyclagepark	49.584	42.650	54.909	59.605	64.251

Omgeving & Klimaat

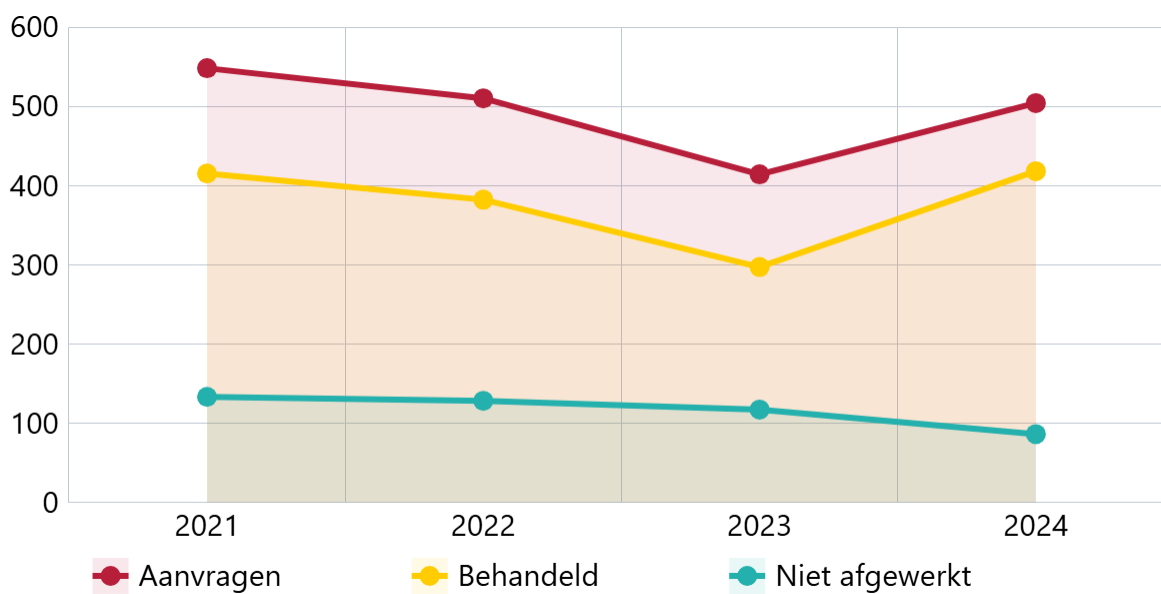
Innames openbaar domein



Bron: Spotbooking

Aantal verleende innames	KW1 2024	KW2 2024	KW3 2024	KW4 2024	KW1 2025	KW2 2025
Aantal verleende innames	224	269	248	322	372	279

Omgevingsvergunningen



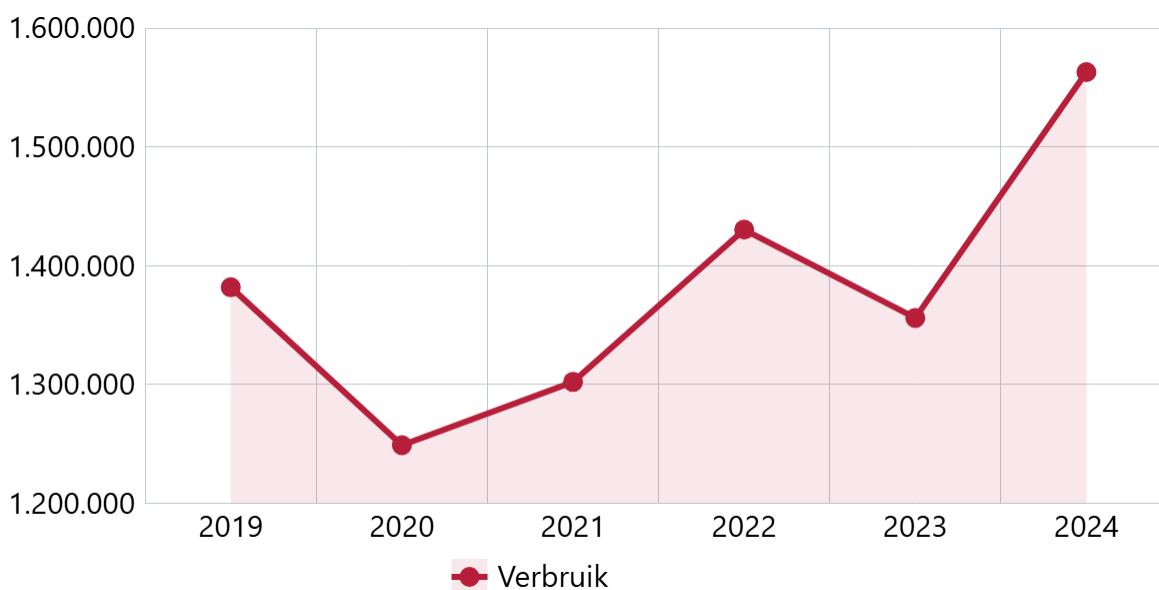
Bron: RO - Niet afgewerkt: geen beslissing wegens ingetrokken, stopgezet, onontvankelijk, openstaand,

Afgehandeld	2021	2022	2023	2024
Aanvragen	548	510	414	504
Behandeld	415	382	297	418
Niet afgewerkt	133	128	117	86

Elektriciteitsverbruik gemeentelijk patrimonium (cumul p/jaar)

toelichting

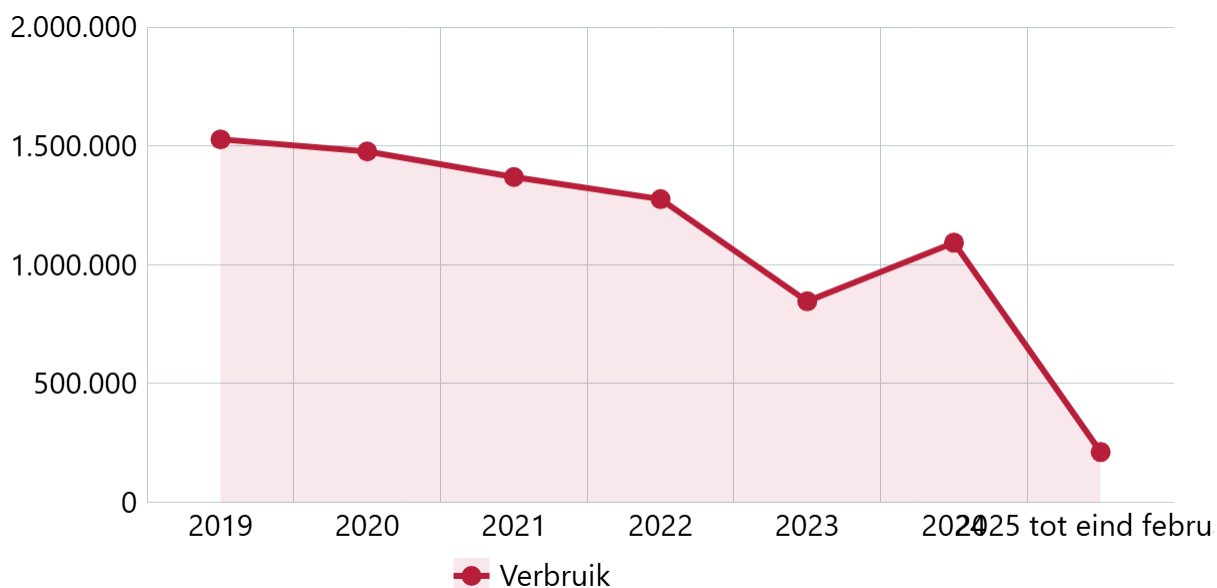
Nog niet alle meterstanden van 2023/2024 zijn ingevoerd.



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



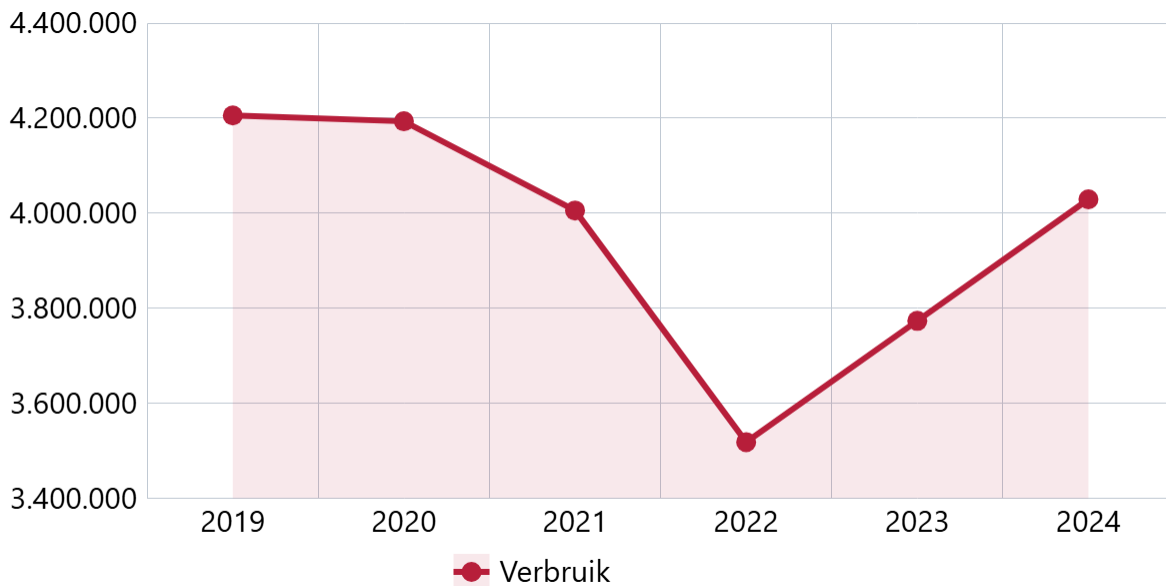
Bron: Fluvius

Elektriciteitsverbruik in kWh	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 tot eind februari
Verbruik	1.527.263	1.476.073	1.368.598	1.275.503	845.389	1.092.199	211.036

Gasverbruik gemeentelijk patrimonium (cumul p/jaar)

toelichting

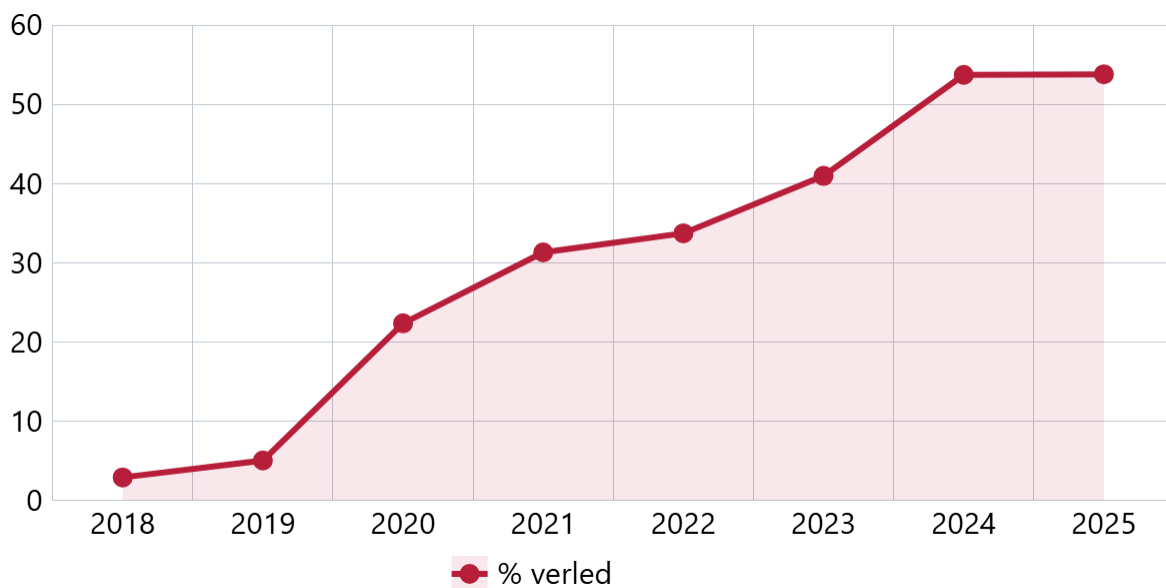
Nog niet alle meterstanden van 2024 zijn ingevoerd.



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

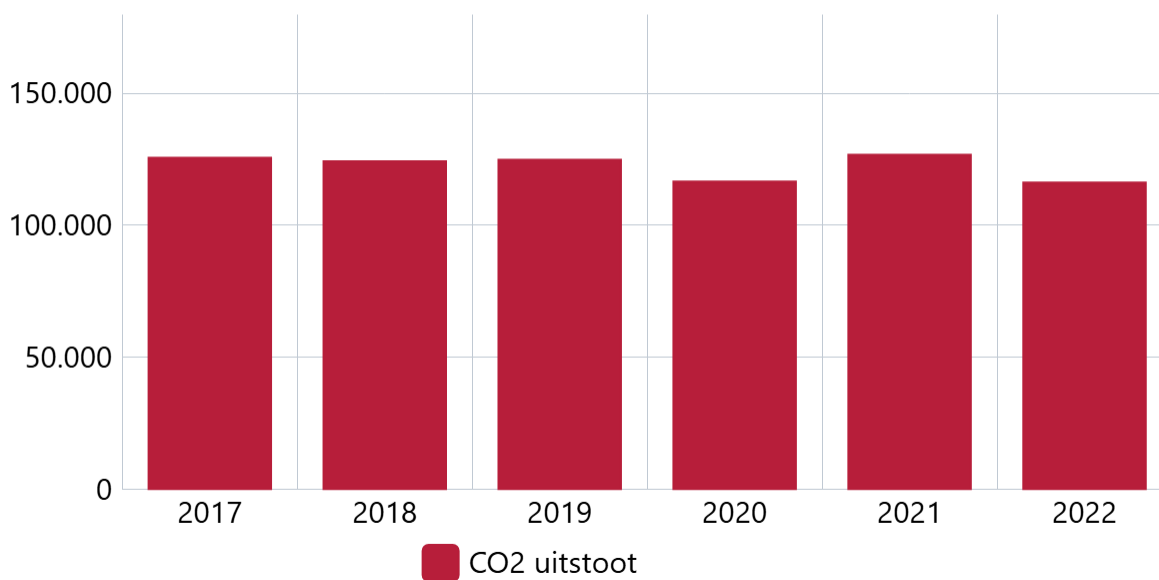
Evolutie verledingsgraad



Bron: Fluvius

% verled	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
% verled	3	5	22	31	34	41	54	54

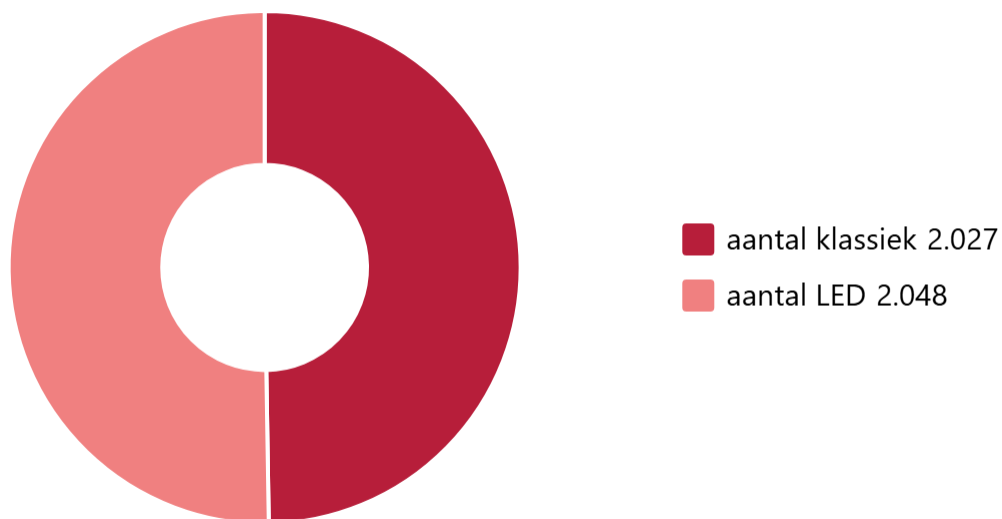
CO2 uitstoot in ton



Bron: Provincies in cijfers

CO2 uitstoot	2017	2018	2019	2020	2021	2022
CO2 uitstoot	125.559	124.182	124.764	116.495	126.674	116.168

Verlichtingsarmaturen



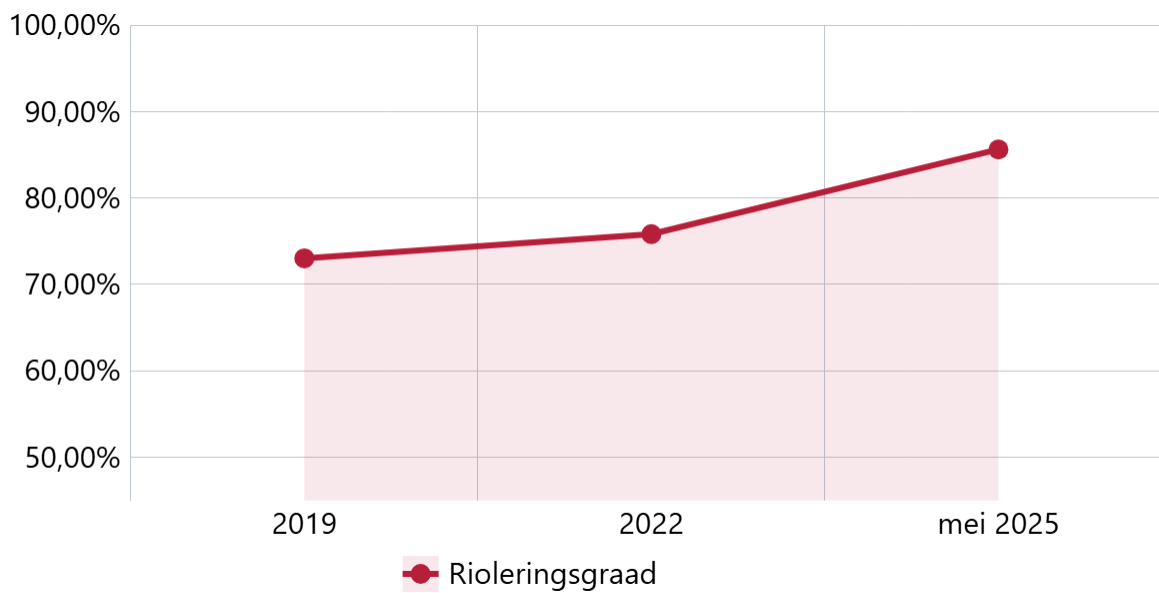
2024

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

Rioleringsgraad toelichting

De verhouding van het aantal gerioleerde inwoners t.o.v. het totale aantal inwoners van de gemeente.

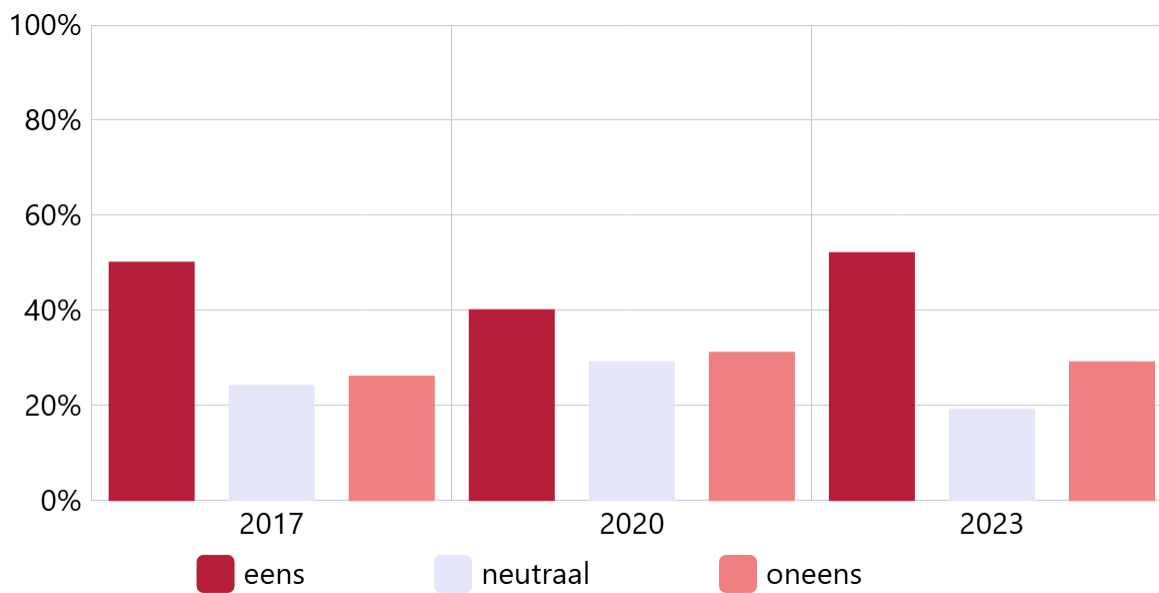


Bron: VMM

Rioleringsgraad	2019	2022	mei 2025
Rioleringsgraad	73,00%	75,80%	85,60%

Mobiliteit

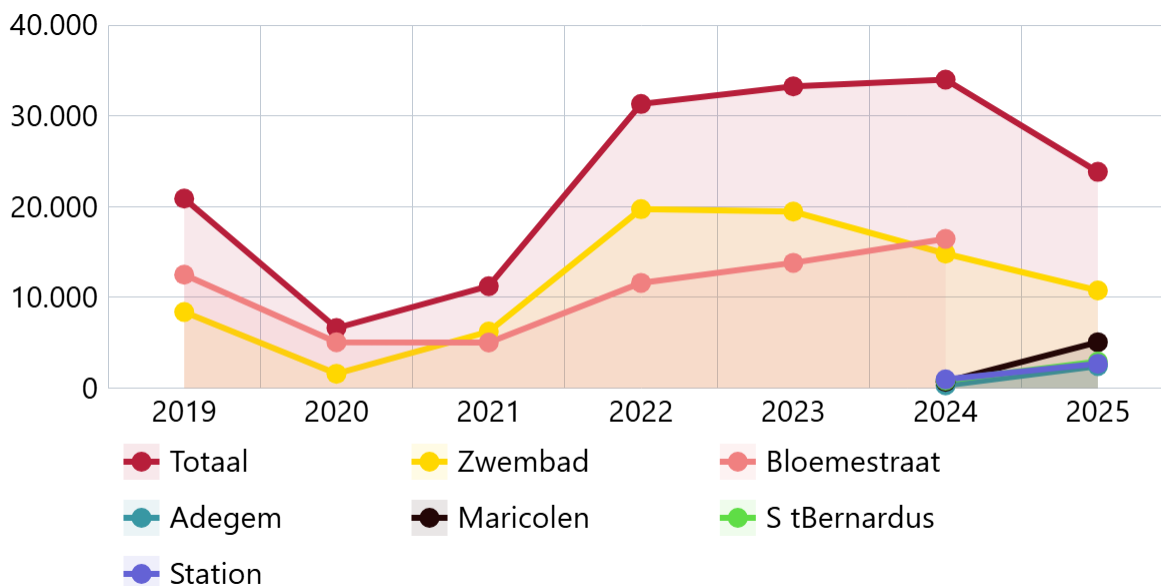
Veilig fietsen



Bron: ABB

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

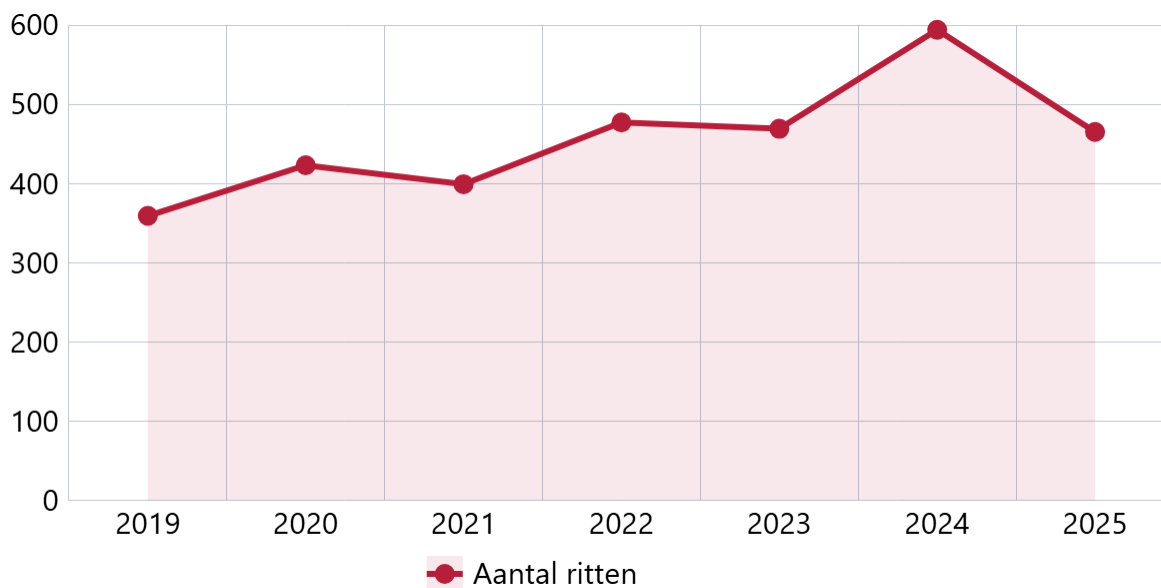
Cambio: aantal kilometers



Bron: Cambio

Aantal kilometers	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Totaal	20.876	6.609	11.224	31.299	33.238	33.984	23.821
Zwembad	8.382	1.575	6.215	19.712	19.440	14.810	10.753
Bloemestraat	12.494	5.034	5.010	11.587	13.798	16.432	-
Adegem	-	-	-	-	-	288	2.427
Maricolen	-	-	-	-	-	686	5.049
S tBernardus	-	-	-	-	-	823	2.913
Station	-	-	-	-	-	945	2.679

Cambio: aantal ritten



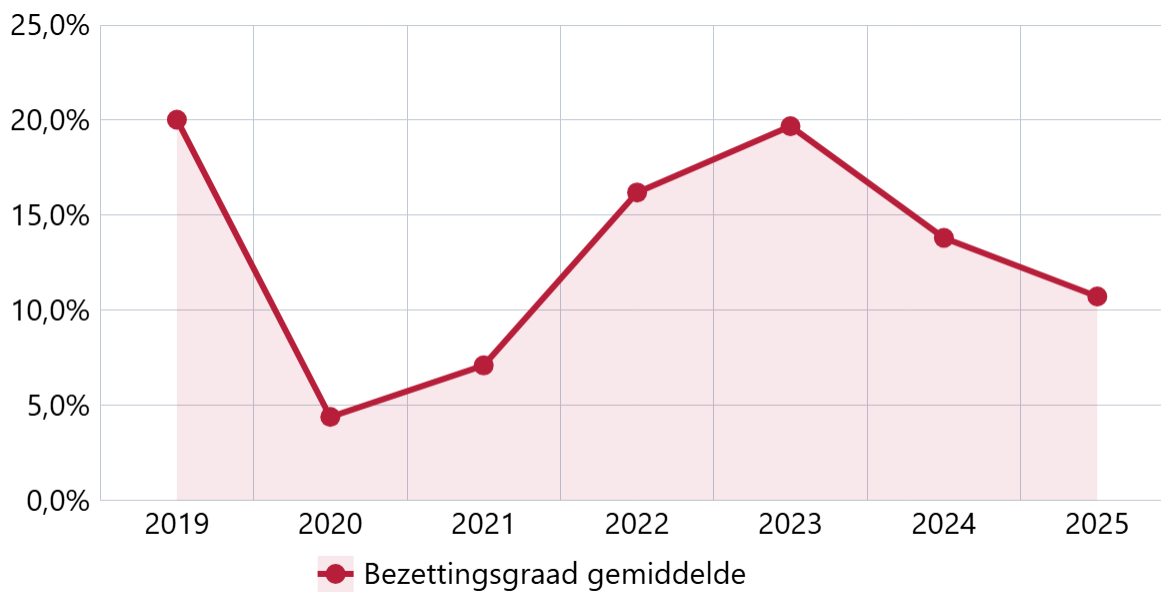
Bron: Cambio

Aantal ritten	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aantal ritten	359	423	399	477	469	594	465

Cambio: bezettingsgraad

toelichting

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



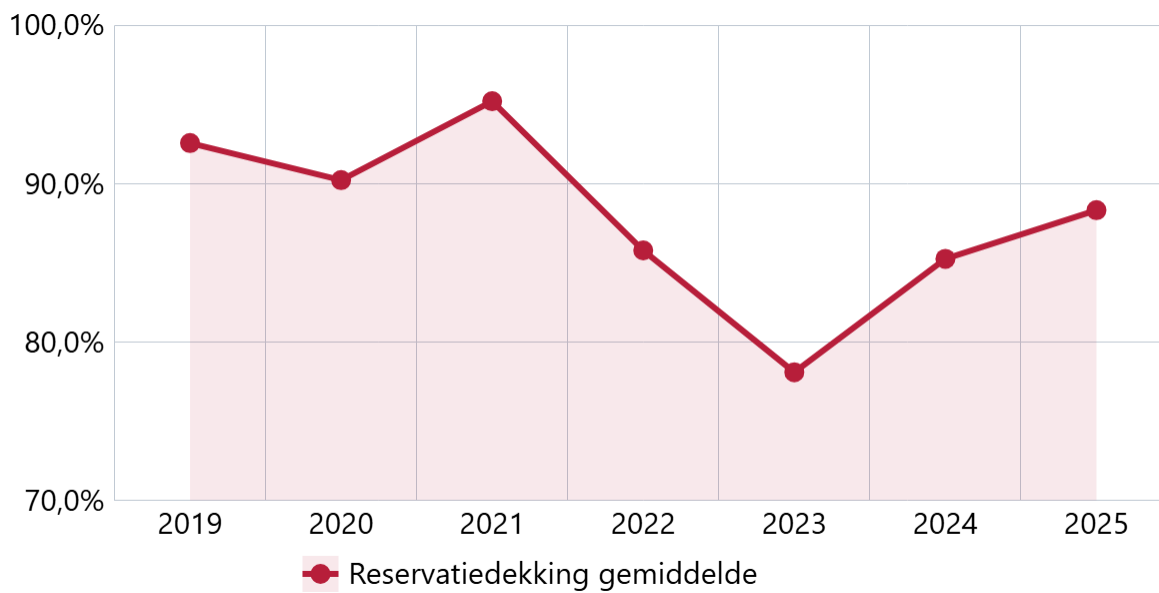
Bron: Cambio

bezettingsgraad	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bezettingsgraad gemiddelde	20,0%	4,4%	7,1%	16,2%	19,7%	13,8%	10,7%

Cambio: reservatiedekking

toelichting

Aantal wensen die eindigen in effectieve reservatie. (ideaal = 90%)

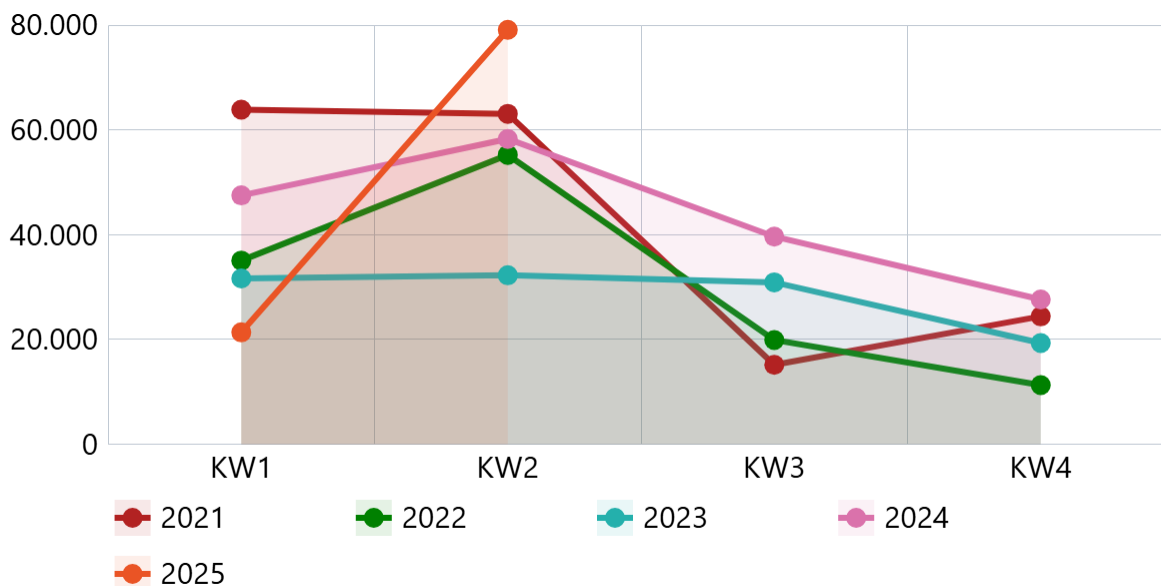


Bron: Cambio

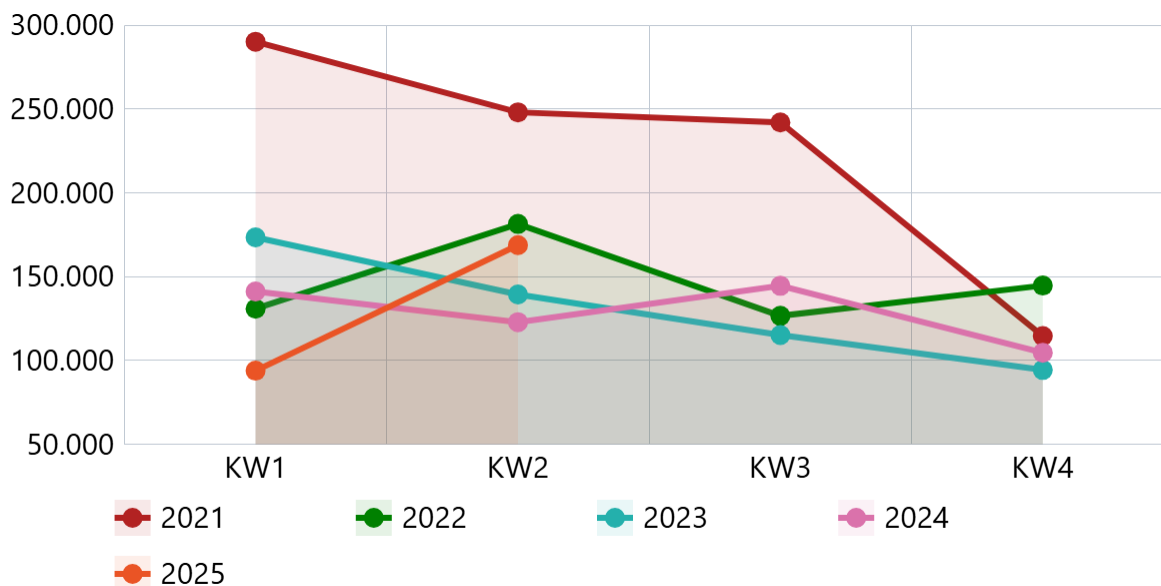
reservatiedekking	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Reservatiedekking gemiddelde	92,6%	90,2%	95,2%	85,8%	78,1%	85,2%	88,3%

Financiële dienst

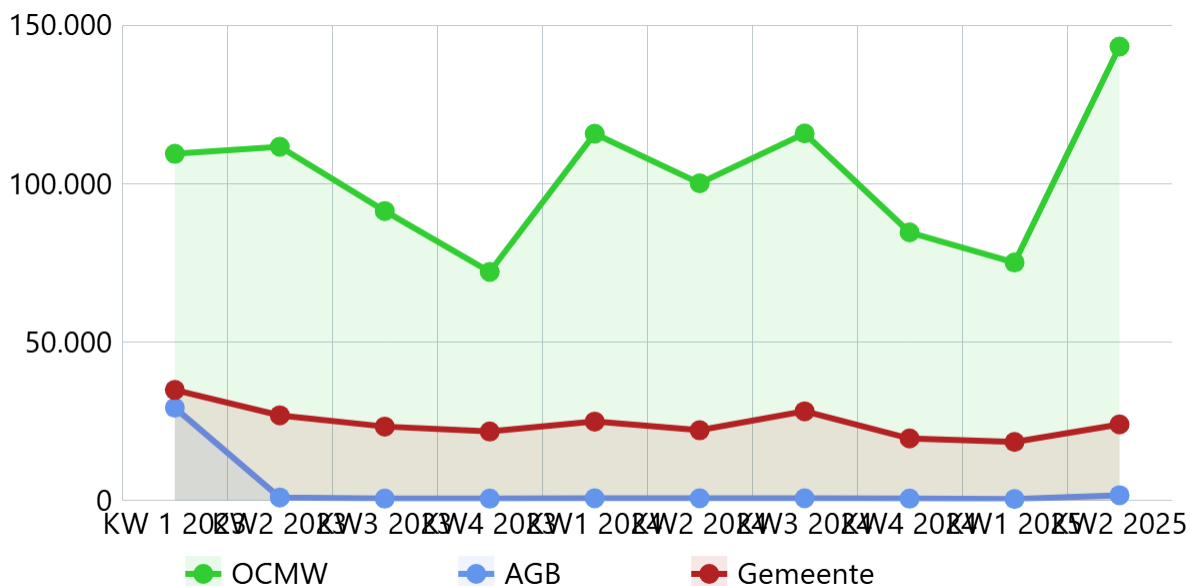
Vervallen fiscale vorderingen



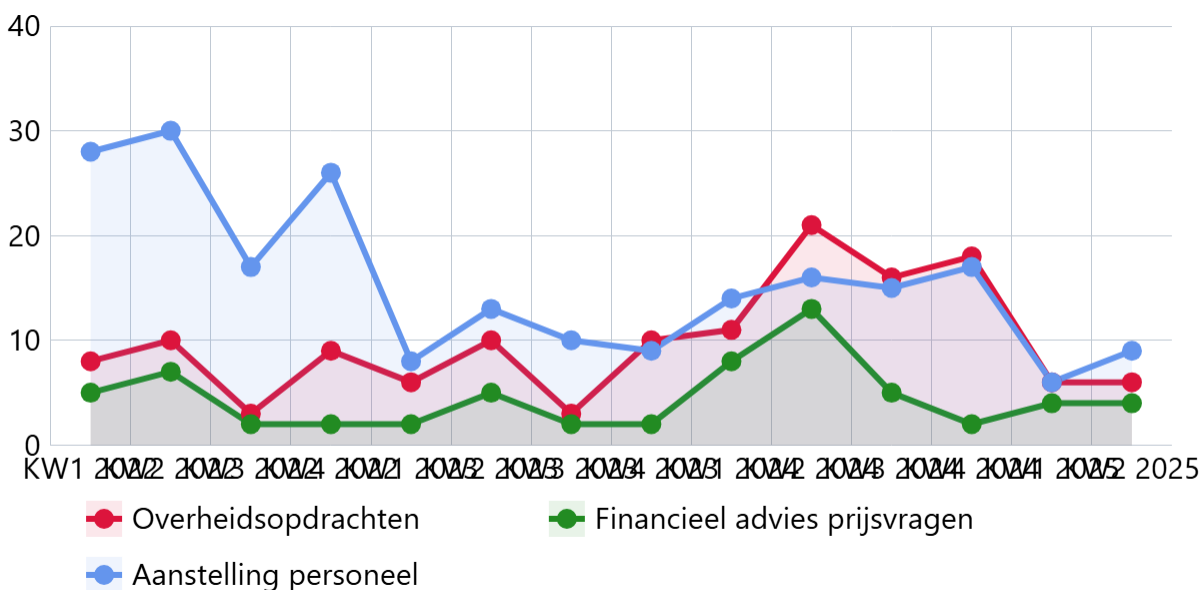
Vervallen niet-fiscale vorderingen



Vervallen vorderingen per entiteit



Afgeleverde visa en adviezen prijsvragen



type	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	KW2 2025
Overheidsopdrachten	8	10	3	9	6	10	3	10	11	21	16	18	6	6
Financieel advies prijsvragen	5	7	2	2	2	5	2	2	8	13	5	2	4	4
Aanstelling personeel	28	30	17	26	8	13	10	9	14	16	15	17	6	9