

Meerjarenplanaanpassing 5 2020-2027 Gemeente & OCMW



Inhoudsopgave

Meerjarenplanaanpassing 5 2020-2027 Gemeente & OCMW.....	1
Inhoudsopgave.....	3
Inhoudstafel.....	5
Voorwoord	6
Strategische nota.....	9
Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-1: Efficiënt en vooruitstrevend Maldegem	10
Beleidsdoelstelling: 2025-1-1: Percentage Maldegemners tevreden over digitale dienstverlening en loketvoorzieningen verhogen met 5% tegen 2025.	10
Beleidsdoelstelling: 2025-1-2: Doordacht omgaan met eigen patrimonium.....	14
Beleidsdoelstelling: 2025-1-7: Het percentage Maldegemners dat zich voldoende geconsulteerd voelt verhogen met 5% tegen 2025	15
Prioritaire acties vanuit geschrapte strategische beleidsdoelstelling 2025-4	16
Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-2: Bereikbaar en veilig Maldegem.....	19
Beleidsdoelstelling: 2025-2-1: Het aantal verkeersongevallen met letsel in de gemeente verminderen met 15% tegen 2025	19
Beleidsdoelstelling: 2025-2-2: Maldegem is vlot bereikbaar en beschikt over kwaliteitsvolle weginfrastructuur voor alle weggebruikers	20
Beleidsdoelstelling: 2025-2-3: Percentage Maldegemners dat het veilig vindt om te fietsen in Maldegem verhogen met 5% tegen 2025.....	22
Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-3: Natuur en duurzaamheid in Maldegem	25
Beleidsdoelstelling: 2025-3-1: Behalen doelstellingen lokaal energie- en klimaatpact	25
Beleidsdoelstelling: 2025-3-2: De riolerings- en zuiveringsgraad verhogen met 5% tegen 2025.	30
Beleidsdoelstelling: 2025-3-3 Doordachte en actieve ruimtelijke planning met aandacht voor land- & tuinbouw, milieu & eigendom.....	32
Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-5: Bedrijfsvriendelijk Maldegem	34
Beleidsdoelstelling: 2025-5-2: De nettogroeiratio van ondernemingen in Maldegem verhogen met 20% tegen 2025.....	34
Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-6: Zorgzaam en levendig Maldegem	37
Beleidsdoelstelling: 2025-6-1 Het percentage aantal Maldegemners dat graag in onze gemeente woont stabiel houden.	37
Beleidsdoelstelling: 2025-6-2: De Maldegemner is gezond.	45
Beleidsdoelstelling: 2025-6-3: Maldegem is toegankelijk voor elke doelgroep.	47
Beleidsdoelstelling: 2025-6-4: Maldegem zet in op de ontwikkeling van elke Maldegemner en wil armoede bestrijden	49
Overzicht niet-prioritaire beleidsdoelstellingen.....	54
Financiële nota	55
Financieel doelstellingenplan (M1)	55
Staat van het financieel evenwicht (M2)	61
Overzicht van de kredieten (M3)	65
Toelichting	67
Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (T1).....	67
Overzicht van ontvangen en uitgaven naar economische aard (T2)	71
Investeringsprojecten (T3)	77
Overzicht van de evolutie van de financiële schulden (T4).....	89
Wijzigingen financiële risico's	91
Grondslagen en assumpties	105
Wijzigingen t.o.v. vorig meerjarenplan	113

Documentatie	121
Omgevingsanalyse.....	121
ODAA - Overzicht alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties	121
Overzicht personeelsinzet	126
Overzicht beleidsdomeinen en beleidsvelden	126
Verbonden entiteiten	128
Overzicht belastingen.....	130
Overzicht investeringen.....	132
Toegekende werkings- en investeringssubsidies.....	142
M2 schema wijzigingen	148

Inhoudstafel

Onderdelen van het meerjarenplan

Het meerjarenplan bestaat uit de strategische nota en de financiële nota. Bij het meerjarenplan hoort ook een toelichting die dat document verduidelijkt. Ze bevat alle begeleidende en aanvullende informatie die niet in het meerjarenplan zelf is opgenomen, maar die wel relevant is om de beslissing van de raadsleden te onderbouwen.

1. Strategische nota: het inhoudelijk overzicht van alle strategische doelstellingen, beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties met bijhorende cijfers met motivering van de wijzigingen.

2. Financiële nota

- Financieel doelstellingenplan (M1)
- Staat financieel evenwicht (M2)
- Overzicht kredieten (M3)

3. Toelichting

- Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)
- Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)
- Investeringsprojecten (T3)
- Evolutie financiële schulden (T4)
- Wijzigingen financiële risico's
- Beschrijving grondslagen en assumpties
- Wijzigingen t.o.v. vorig meerjarenplan

4. Documentatie bij het meerjarenplan

- Omgevingsanalyse
- Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen)
- Personeelsinzet
- Overzicht beleidsdomeinen en beleidsvelden
- Overzicht verbonden entiteiten
- Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingssoort
- Overzicht investeringen
- Toegestane werkings- en investeringssubsidies
- Variant van het M2 schema

Voorwoord

Voorwoord

Beste lezer,

Hierbij stellen we de vijfde meerjarenplanaanpassing 2020-2025 van het lokaal bestuur Maldegem voor. Via deze aanpassing van het meerjarenplan wenst het bestuur u te informeren over de geplande projecten en lijnen voor de komende periode.

Deze aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 bevat alle doelstellingen en kredieten voor zowel de gemeente als het OCMW Maldegem, conform de bepalingen van het decreet lokaal bestuur en de gewijzigde regels rond de beleids- en beheerscyclus. Zo kan een geïntegreerd lokaal sociaal beleid maximaal worden gerealiseerd: de doelstellingen van het OCMW en die van de gemeente worden verweven met elkaar. Bovendien streven we, net als in onze samenwerking met andere organisaties en besturen in de regio, naar efficiënter en beter werken. Dit vertaalt zich onder meer in de verregaande operationele integratie van gemeente en OCMW.

In de beleids- en beheerscyclus dient een onderscheid gemaakt te worden tussen prioritaire en niet-prioritaire acties, actieplannen & beleidsdoelstellingen. Over prioritaire actieplannen wordt meer expliciet gerapporteerd aan de raden.

Een bestuur moet de vorige boekjaren opnemen in de aanpassing van het meerjarenplan waarbij de kredieten voor het komende boekjaar worden vastgesteld. Het meerjarenplan start in het tweede jaar dat volgt op de lokale en provinciale verkiezingen en loopt af op het einde van het jaar na de daaropvolgende verkiezingen. De periode van de aanpassing van het meerjarenplan blijft altijd de initiële periode van het meerjarenplan, maar de staat van het financieel evenwicht (schema M2), het overzicht van de ontvangsten en uitgaven volgens hun economische aard (schema T2) en het overzicht van de evolutie van de financiële schulden (schema T4) moeten altijd de financiële consequenties voor ten minste 3 toekomstige boekjaren beschrijven. Bij de aanpassing van het meerjarenplan voor de vaststelling van de kredieten voor het boekjaar 2025 moet het bestuur in de schema's M2, T2 en T4 dus minstens de boekjaren 2020 tot 2027 opnemen. Voor de jaren waarvoor al rekeningen zijn vastgesteld (voor de jaren 2020 tot 2023) moet het bestuur de rekeningcijfers opnemen. De strategische nota blijft steeds betrekking hebben op de periode 2020-2025.

Voor de berekening van het financieel evenwicht dient het 'gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar' meegeteld te worden. Bij de opmaak van de vierde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 werd dit bedrag geraamd. Inmiddels is de jaarrekening 2023 van het OCMW en de gemeente opgemaakt en kunnen hier exacte cijfers worden gebruikt.

Het bestuur wenst via dit meerjarenplan vooral in te zetten op:

- Aandacht voor het verenigingsleven
We willen als lokaal bestuur het verenigingsleven in Maldegem ondersteunen en het sociaal-cultureel leven versterken. We zijn van mening dat elke leefkern een modern ontmoetingscentrum nodig heeft waar verenigingen activiteiten kunnen organiseren en mensen elkaar kunnen ontmoeten. Met deze (renovatie)werken willen we het DNA van Maldegem verder versterken. Doorheen de projecten loopt een rode draad, namelijk duurzaamheid, toegankelijkheid, groen en sociaal. We zorgen ervoor dat deze elementen centraal staan bij elk ontmoetingscentrum. Volgende projecten zijn opgenomen:
 - Grondige renovatie van ontmoetingscentra Donk en Middelburg
 - Nieuwbouw van cultureel Centrum Den Hoogen Pad in Adegem
 - Nieuw ontmoetingscentrum in Kleit
 - Grondige renovatie Jeugdlokalen Kleit

- Kunstgrasvelden voor Maldegemse en Kleitse voetbalclubs
- Sociale dienstverlening dichterbij de Maldegemnaar

In Maldegem hebben we een uitgebreide sociale dienstverlening. Elke inwoner met welzijnsvragen is welkom in ons Sociaal Huis voor informatie en advies. We hechten bovendien veel waarde aan het mentaal welzijn van onze inwoners en doen daarom ook heel wat inspanning om laagdrempelig hulp te voorzien. Zo hebben we onlangs een jongerenpsycholoog in dienst genomen die nauw samenwerkt met de Maldegemse middelbare scholen.

We willen niet enkel mensen helpen binnen onze vier muren, maar deze dienstverlening dichterbij de Maldegemnaar brengen en inzicht krijgen in de noden en vragen van onze inwoners. Daarom starten we binnenkort met het project “Meetjeslandse Straatambassadeurs” in één van onze deelgemeenten en denken we er aan om ook sociale dienstverlening te voorzien in de ontmoetingscentra.
- Alle Maldegemnaars digitaal mee

We beseffen heel goed dat niet iedereen even digitaal vaardig is en we aandacht moeten hebben voor wie (nog) niet mee kan met deze digitale snelheidstrein. Daarom zullen we de komende jaren sterk inzetten op e-inclusie (digitale inclusie). We zullen de toegang tot digitale hulpmiddelen vergemakkelijken en de digitale basisvaardigheden van onze inwoners vergroten door opleiding en begeleiding te voorzien in digipunten.
- Duurzaam renoveren

Ook andere gemeentelijke gebouwen maken we energiezuiniger door de installatie van o.a. ledverlichting. Onlangs hebben we bijvoorbeeld het bibliotheekgebouw in Maldegem-centrum voorzien van energiebesparende maatregelen en hernieuwbare energie.
- Naar een maximale rioleringsgraad

Met het oog op de realisatie van de Europese richtlijnen voor afvalwaterzuivering investeren we in Maldegem sterk in rioleringswerken. Tussen 2009 en 2027 zullen we in totaal 17 rioleringsprojecten gerealiseerd hebben. Alle rioleringsprojecten kaderen in ons Strategisch Plan Afvalwater Maldegem (SPAM) en momenteel lopen twee grote projecten: de sanering in het Vossenhol (SPAM 16 - Schautenstraat, Francis de Meeuslaan, Bogaardestraat, Oude Burkelslag, Gotjensstraat, Pollepelstraat) en de afkoppeling van Industriezone Maldegem (REN09-D). De aansluiting van Middelburg naar Maldegem (SPAM 11) en sanering groene clusters Middelburg (SPAM 13 – Waterpolder - Langeweg) zijn gestart in 2024.

Ongeveer 76% van de woningen in onze gemeente is al aangesloten op het rioolnetwerk. Momenteel zijn 148 km Maldegemse wegen uitgerust met een rioleringsstelsel, dat zorgt voor 209 km aan rioleringsleidingen. Voor een landelijke gemeente zoals Maldegem is dat een heel mooi cijfer. Toch werken we hard verder om onze rioleringsgraad nóg hoger te krijgen. Na het afronden van de huidige en geplande projecten, kunnen we de rioleringsgraad naar 85% stuwen.
- Nieuw bedrijvenpark Maldegem

Naast de heraanleg van het bestaande terrein (125 ha), werd er ongeveer 23,5 ha extra bedrijventerrein gerealiseerd door Veneco.

Maldegem heeft de ambitie om bedrijven te koesteren. Om deze ambitie waar te maken, is ruimte om te ondernemen noodzakelijk en dat terwijl er in Vlaanderen en in Oost-Vlaanderen te weinig bedrijventerreinen beschikbaar zijn.
- Fusie Politiezone Aalter-Maldegem

Op 1 januari 2024 zijn de politiezones Maldegem en Aalter samengesmolten. De nieuwe politiezone telt 143 medewerkers en staat ten dienste van meer dan 54.000 inwoners.

Door de krachten en kennis te bundelen, kunnen we een sterkere en meer efficiënte dienstverlening bieden aan onze inwoners. Er zal er meer blauw op straat zijn en we zullen extra gewapend zijn om nieuwe vormen van onveiligheid (hacking, phishing, profielfraude,...) in kaart te brengen en tegen te gaan.

- Inrichten van groene zones (onthaastingsplekken)
We willen in onze gemeente meerdere groenzones creëren door maximaal te ontharden en te vergroenen. Op deze plekjes kunnen inwoners genieten van het groen en tot rust komen. Dankzij de steun van het Departement Omgeving ontvingen we een subsidie van € 245 000 voor drie grote projecten (Kleit, Donk en de Katsweg in Maldegem-centrum). We noemen deze drie grote onthaastingsplekken ook wel groenblauwe parels. Deze term gebruiken we om een locatie aan te duiden waar natuurlijke groene elementen (zoals bomen en planten) en blauwe elementen (zoals vijvers, beken, infiltratiezones) samenkomen. Naast die drie groenblauwe parels, gaan we ook op andere plaatsen maximaal ontharden en vergroenen.
- Participatie als rode draad
Als lokaal bestuur vinden we de mening van onze inwoners heel erg belangrijk. Inwoners weten wat er lokaal speelt en deze informatie is voor ons als lokaal bestuur goud waard. Net om die reden is participatie een rode draad doorheen alle grote beslissingen. Via het participatieplatform mijn.maldegem.be vragen we de mening van onze inwoners, laten we hen plannen inkijken, voorstellen doen en enquêtes invullen.

Het bestuur zal deze plannen realiseren binnen de beschikbare financiële ruimte. Er wordt dan ook een sluitende aanpassing van het meerjarenplan voorgelegd met voor alle budgetjaren een positief beschikbaar budgettair resultaat, een positieve autofinancieringsmarge en een positieve gecorrigeerde autofinancieringsmarge in 2025.

Het lokaal bestuur Maldegem zal voortdurend de maatschappelijke en financiële evoluties kort blijven opvolgen.

Wij wensen u een aangename lectuur.

Maldegem, 5 juni 2024

Koenraad De Ceuninck – Burgemeester

Britt Schouppe – Algemeen directeur

Strategische nota

Strategische nota

De strategische nota beschrijft de beleidsdoelstellingen voor het intern en extern te voeren beleid. Deze nota focust op de prioritaire acties en de beleidsdoelstellingen waartoe ze bijdragen. Deze nota geeft de gewijzigde strategische nota weer. In de documentatie bij het meerjarenplan kan een variante vorm teruggevonden worden waarbij het origineel meerjarenplan wordt vergeleken met de meerjarenplanaanpassing nr. 4 2020-2025.

Elke beleidsdoelstelling bestaat uit een of meerdere actieplannen die zullen ondernomen worden om de beleidsdoelstelling te realiseren. Een actieplan is met andere woorden een verzameling van acties, de concrete stappen die we zullen maken om de hogere doelstelling te verwezenlijken.

Het bestuur heeft ervoor gekozen om in de strategische nota te focussen op de prioritaire acties (in plaats van prioritaire actieplannen). Prioritaire acties zijn acties waarover gerapporteerd wordt aan de raad. Wanneer een actie prioritair is, wordt het bovenliggende actieplan automatisch een prioritair actieplan. Ook de bovenliggende beleidsdoelstelling wordt dan prioritair. De prioritaire acties, de actieplannen en beleidsdoelstellingen waarin zij kaderen, worden bestempeld als het prioritair beleid.

Per beleidsdoelstelling met prioritaire acties in deze strategische nota vindt u in de financiële nota het volgende weer:

- Omschrijving en verwachte ontvangsten en uitgaven (prioritaire acties, actieplannen en beleidsdoelstellingen);
- Totaal verwachte ontvangsten en uitgaven niet-prioritaire acties en niet-prioritaire actieplannen.

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

Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-1: Efficiënt en vooruitstrevend Maldegem

Omschrijving

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

De geschrapte strategische beleidsdoelstelling "2025-4: Vooruitstrevend Maldegem" is samengevoegd met strategische beleidsdoelstelling 2025-1 vanaf 2021. De cijfers in de financiële tabellen zijn samengeteld vanaf 2020.

Totaal van strategische beleidsdoelstelling 2025-1

	2020	2021	2022	2023	Krediet 2024	Krediet 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	50.365,59	82.476,68	74.982,00
Uitgaven	-162.719,56	-497.700,80	-64.930,42	-219.772,56	-317.935,69	-241.753,22
Totaal Exploitatie	-162.719,56	-497.700,80	-64.930,42	-169.406,97	-235.459,01	-166.771,22
Investing						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Uitgaven	-292.760,70	-196.687,68	-545.757,35	-728.958,13	-1.641.357,31	-1.340.866,62
Totaal Investing	-292.760,70	-196.687,68	-545.757,35	-728.958,13	-1.641.357,31	-1.190.866,62
Totaal	-455.480,26	-694.388,48	-610.687,77	-898.365,10	-1.876.816,32	-1.357.637,84

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

Omschrijving

We optimaliseren de dienstverlening tegen 2025. De dienstverlening staat ten dienste van de Maldegemner. 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 Maldegemners dat tevreden is over de digitale dienstverlening en de loketvoorzieningen in de gemeente te verhogen met 5% tegen 2025 of met andere woorden tot op het niveau van Vlaanderen (73%) te brengen.

Totaal van beleidsdoelstelling 2025-1-1

	2020	2021	2022	2023	Krediet 2024	Krediet 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	22.490,32	52.476,68	44.982,00
Uitgaven	-13.916,08	-10.551,99	0,00	-102.687,35	-141.013,90	-117.761,62
Totaal Exploitatie	-13.916,08	-10.551,99	0,00	-80.197,03	-88.537,22	-72.779,62
Investing						
Uitgaven	-68.596,95	-52.840,76	-185.217,94	-62.491,94	-389.112,07	-212.845,00
Totaal Investing	-68.596,95	-52.840,76	-185.217,94	-62.491,94	-389.112,07	-212.845,00
Gerealiseerd resultaat	-82.513,03	-63.392,75	-185.217,94	-142.688,97	-477.649,29	-285.624,62

Prioritair actieplan

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

We installeren een nieuw dienstverleningsconcept, zodat we de burger op een hedendaagse en klantvriendelijke manier kunnen bedienen.

Prioritaire acties

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

Omschrijving (toelichting)

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

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Budget MJPA 5 2020-2025

	2020	2021	2022	2023	Krediet 2024	Krediet 2025
Exploitatie						
Uitgaven	-13.587,89	-9.220,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Exploitatie	-13.587,89	-9.220,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Investing						
Uitgaven	-56.006,90	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
Totaal Investing	-56.006,90	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
Totaal	-69.594,79	-9.220,99	0,00	0,00	-120.000,00	0,00

Schepen

Koenraad De Ceuninck

A-1-1-1-03 Herlocalisatie diensten in centrum Maldegem.

Omschrijving (toelichting)

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Budget MJPA 5 2020-2025

	2020	2021	2022	2023	Krediet 2024	Krediet 2025
Investering						
Uitgaven	-9.692,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Investering	-9.692,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal	-9.692,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schepen

Danny Vannevel

Prioritair actieplan

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

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.

Prioritaire acties

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

Omschrijving (toelichting)

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

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2027

Budget MJPA 5 2020-2025

	2020	2021	2022	2023	Krediet 2024	Krediet 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	-102.472,42	-52.337,90	-72.779,62
Totaal Exploitatie	0,00	0,00	0,00	-102.472,42	-52.337,90	-72.779,62
Investering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	-49.493,12	-260.170,20	-162.845,00
Totaal Investering	0,00	0,00	0,00	-49.493,12	-260.170,20	-162.845,00
Totaal	0,00	0,00	0,00	-151.965,54	-312.508,10	-235.624,62

Schepen

Annelies Lammertyn

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

	2020	2021	2022	2023	Krediet 2024	Krediet 2025
Investering						
Uitgaven	0,00	-52.840,76	-185.217,94	-9.219,87	0,00	-50.000,00
Totaal Investering	0,00	-52.840,76	-185.217,94	-9.219,87	0,00	-50.000,00
Totaal	0,00	-52.840,76	-185.217,94	-9.219,87	0,00	-50.000,00

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

	2020	2021	2022	2023	Krediet 2024	Krediet 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	22.490,32	52.476,68	44.982,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	-214,93	-88.676,00	-44.982,00
Totaal Exploitatie	0,00	0,00	0,00	22.275,39	-36.199,32	0,00
Investering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	-3.778,95	-8.941,87	0,00
Totaal Investering	0,00	0,00	0,00	-3.778,95	-8.941,87	0,00
Totaal	0,00	0,00	0,00	18.496,44	-45.141,19	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	Krediet 2024	Krediet 2025
Exploitatie						
Uitgaven	-328,19	-1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Exploitatie	-328,19	-1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investing						
Uitgaven	-2.897,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Investing	-2.897,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal	-3.226,14	-1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Totaal van beleidsdoelstelling 2025-1-2

	2020	2021	2022	2023	Krediet 2024	Krediet 2025
Investing						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Uitgaven	-182.739,40	-78.938,07	-250.425,28	-591.664,27	-990.662,06	-995.521,62
Totaal Investing	-182.739,40	-78.938,07	-250.425,28	-591.664,27	-990.662,06	-845.521,62
Totaal	-182.739,40	-78.938,07	-250.425,28	-591.664,27	-990.662,06	-845.521,62

Prioritair actieplan

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

We voeren een doordacht patrimoniumbeleid

Prioritaire acties

A-1-2-1-04 Uitbreiding brandweerkazerne

Omschrijving (toelichting)

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

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2027

Budget MJPA 5 2020-2025

	2020	2021	2022	2023	Krediet 2024	Krediet 2025
Investing						
Uitgaven	0,00	0,00	-40.536,87	-121.396,36	-39.578,71	-32.671,02
Totaal Investing	0,00	0,00	-40.536,87	-121.396,36	-39.578,71	-32.671,02
Totaal	0,00	0,00	-40.536,87	-121.396,36	-39.578,71	-32.671,02

Schepen

Danny Vannevel

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

	2020	2021	2022	2023	Krediet 2024	Krediet 2025
Investing						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Uitgaven	-182.739,40	-78.938,07	-209.888,41	-470.267,91	-951.083,35	-962.850,60
Totaal Investing	-182.739,40	-78.938,07	-209.888,41	-470.267,91	-951.083,35	-812.850,60
Totaal	-182.739,40	-78.938,07	-209.888,41	-470.267,91	-951.083,35	-812.850,60

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

Omschrijving

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

Totaal van beleidsdoelstelling 2025-1-7

	2020	2021	2022	2023	Krediet 2024	Krediet 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	-13.775,85	-9.961,32	-15.000,00	-15.300,00
Totaal Exploitatie	0,00	0,00	-13.775,85	-9.961,32	-15.000,00	-15.300,00
Totaal	0,00	0,00	-13.775,85	-9.961,32	-15.000,00	-15.300,00

Prioritair actieplan

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

We geven het beleid verder vorm in samenspraak met onze burgers. Participatie vormt daarbij de rode draad. Het zorgt ervoor dat meningen, standpunten en belangen van burgers gehoord worden.

Prioritaire acties

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

Omschrijving (toelichting)

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

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2027

Budget MJPA 5 2020-2025

	2020	2021	2022	2023	Krediet 2024	Krediet 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	-13.775,85	-9.961,32	-15.000,00	-15.300,00
Totaal Exploitatie	0,00	0,00	-13.775,85	-9.961,32	-15.000,00	-15.300,00
Totaal	0,00	0,00	-13.775,85	-9.961,32	-15.000,00	-15.300,00

Schepen

Annelies Lammertyn

Prioritaire acties vanuit geschrapte strategische beleidsdoelstelling 2025-4

Prioritair actieplan

Prioritaire acties vanuit geschrapte strategische doelstelling 2025-4

Prioritaire acties

A-4-1-1-02 Wijzeraad installeren.

Omschrijving (toelichting)

De Wijzeraad is geïnstalleerd. De werking ervan is opgenomen in gelijkblijvend beleid per 2021.

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Budget MJPA 5 2020-2025

	2020	2021	2022	2023	Krediet 2024	Krediet 2025
Exploitatie						
Uitgaven	-1.144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Exploitatie	-1.144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal	-1.144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schepen

Koenraad De Ceuninck

A-4-2-1-02 Restyling infomagazine.

Omschrijving (toelichting)

Deze prioritaire actie is vanaf 2021 verschoven naar de niet-prioritaire actie A-1-4-1-02 en is uitgevoerd. Vanaf 2022 verschuift deze actie naar gelijkblijvend beleid.

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Budget MJPA 5 2020-2025

	2020	2021	2022	2023	Krediet 2024	Krediet 2025
Exploitatie						
Uitgaven	-34.475,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Exploitatie	-34.475,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal	-34.475,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schepen

Koenraad De Ceuninck

Totaal van niet-prioritaire beleidsdoelstellingen in strategische beleidsdoelstelling 2025-1 en 2025-4

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

2025-1-4 Percentage Maldegemners dat zich voldoende geïnformeerd voelt verhogen met 5% tegen 2025

2025-1-5 / 4-4 Het percentage tevreden medewerkers verhogen met 5% tegen 2025

2025-1-6 / 4-6 Het percentage Maldegemners dat fier is op Maldegem verhogen met 10% tegen 2025

2025-4-3 De gemiddelde score per thema van de zelfevaluatie verhogen met minstens 10%

	2020	2021	2022	2023	Krediet 2024	Krediet 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	27.875,27	30.000,00	30.000,00
Uitgaven	-113.183,95	-487.148,81	-51.154,57	-107.123,89	-161.921,79	-108.691,60
Totaal Exploitatie	-113.183,95	-487.148,81	-51.154,57	-79.248,62	-131.921,79	-78.691,60
Investing						
Uitgaven	-41.424,35	-64.908,85	-110.114,13	-74.801,92	-261.583,18	-132.500,00
Totaal Investing	-41.424,35	-64.908,85	-110.114,13	-74.801,92	-261.583,18	-132.500,00
Totaal	-154.608,30	-552.057,66	-161.268,70	-154.050,54	-393.504,97	-211.191,60

Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-2: Bereikbaar en veilig Maldegem

Omschrijving

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

Totaal van strategische beleidsdoelstelling 2025-2

	2020	2021	2022	2023	Krediet 2024	Krediet 2025
Investing						
Ontvangsten	0,00	3.858,33	3.858,33	111.022,06	0,00	225.000,00
Uitgaven	-236.646,77	-142.505,29	-681.128,09	-28.448,82	-290.000,18	-389.257,00
Totaal	-236.646,77	-138.646,96	-677.269,76	82.573,24	-290.000,18	-164.257,00
Investing						
Totaal	-236.646,77	-138.646,96	-677.269,76	82.573,24	-290.000,18	-164.257,00

Beleidsdoelstelling: 2025-2-1: Het aantal verkeersongevallen met letsel in de gemeente verminderen met 15% tegen 2025

Omschrijving

Deze beleidsdoelstelling is verschoven naar de beleidsdoelstelling 2025-2-2 per 2021.

Totaal van beleidsdoelstelling 2025-2-1

	2020	2021	2022	2023	Krediet 2024	Krediet 2025
Investing						
Uitgaven	-837,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal	-837,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investing						
Totaal	-837,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prioritair actieplan

Actieplan: 2025-2-1-1: Investeren in veilige omgeving voor alle weggebruikers (voetganger, fietser en autobestuurder)

Dit actieplan is verschoven naar actieplan 2025-2-2-4 per 2021.

Prioritaire acties

A-2-1-1-01 Gerichte evaluatie van de schoolomgeving en bepalen actiepunten.

Omschrijving (toelichting)

Deze actie is verschoven naar de niet-prioritaire actie A-2-2-4-01 per 2021.

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Budget MJPA 5 2020-2025

	2020	2021	2022	2023	Krediet 2024	Krediet 2025
Investing						
Uitgaven	-837,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal	-837,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investing						
Totaal	-837,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schepen

Danny Vannevel

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

Omschrijving

We geven uitvoering aan het mobiliteitsplan en investeren in de kwaliteit van de weginfrastructuur.

Totaal van beleidsdoelstelling 2025-2-2

	2020	2021	2022	2023	Krediet 2024	Krediet 2025
Investing						
Ontvangsten	0,00	3.858,33	3.858,33	111.022,06	0,00	225.000,00
Uitgaven	-21.387,29	-142.505,29	-539.858,18	-28.448,82	-290.000,18	-220.000,00
Totaal	-21.387,29	-138.646,96	-535.999,85	82.573,24	-290.000,18	5.000,00
Investing						
Totaal	-21.387,29	-138.646,96	-535.999,85	82.573,24	-290.000,18	5.000,00

Prioritair actieplan

Actieplan: 2025-2-2-1: Duurzaam mobiliteitsbeleid uitbouwen

We bouwen een duurzaam mobiliteitsbeleid uit. We hebben aandacht voor het toekomstbestendig vervoer met aandacht voor het leefmilieu.

Prioritaire acties

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

Omschrijving (toelichting)

Deze actie is verschoven naar de niet-prioritaire actie A-2-2-1-03 per 2021

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Budget MJPA 5 2020-2025

	2020	2021	2022	2023	Krediet 2024	Krediet 2025
Investing						
Uitgaven	-19.959,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Investing	-19.959,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal	-19.959,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schepen

Danny Vannevel

Prioritair actieplan

Actieplan: 2025-2-2-3: Investeren in de kwaliteit van de weginfrastructuur

We investeren in een kwaliteitsvolle weginfrastructuur. Daartoe zorgen we voor veilige en vernieuwde fietsmogelijkheden zoals fietsstraten. Daarnaast worden een aantal centrumstraten en dorpskernen vernieuwd met oog voor de kwaliteit van de weginfrastructuur.

Prioritaire acties

A-2-2-3-04 Vernieuwen centrumstraten.

Omschrijving (toelichting)

Deze actie is verschoven naar de niet-prioritaire actie A-2-2-3-10 per 2021.

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Budget MJPA 5 2020-2025

	2020	2021	2022	2023	Krediet 2024	Krediet 2025
Investering						
Uitgaven	-1.427,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Investering	-1.427,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal	-1.427,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schepen

Danny Vannevel

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

	2020	2021	2022	2023	Krediet 2024	Krediet 2025
Investering						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
Uitgaven	0,00	-35.330,92	-133.054,59	0,00	-210.000,00	-180.000,00
Totaal Investering	0,00	-35.330,92	-133.054,59	0,00	-210.000,00	45.000,00
Totaal	0,00	-35.330,92	-133.054,59	0,00	-210.000,00	45.000,00

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

	2020	2021	2022	2023	Krediet 2024	Krediet 2025
Investering						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	103.135,46	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	-86.497,43	-387.280,48	-28.448,82	-50.000,18	-25.000,00
Totaal Investering	0,00	-86.497,43	-387.280,48	74.686,64	-50.000,18	-25.000,00
Totaal	0,00	-86.497,43	-387.280,48	74.686,64	-50.000,18	-25.000,00

Totaal van niet-prioritaire actieplannen in beleidsdoelstelling 2025-2-2

	2020	2021	2022	2023	Krediet 2024	Krediet 2025
Investering						
Ontvangsten	0,00	3.858,33	3.858,33	7.886,60	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	-20.676,94	-19.523,11	0,00	-30.000,00	-15.000,00
Totaal Investering	0,00	-16.818,61	-15.664,78	7.886,60	-30.000,00	-15.000,00
Totaal	0,00	-16.818,61	-15.664,78	7.886,60	-30.000,00	-15.000,00

Beleidsdoelstelling: 2025-2-3: Percentage Maldegemnaren dat het veilig vindt om te fietsen in Maldegem verhogen met 5% tegen 2025

Omschrijving

Het actieplan "veilige fietsomgeving" is opgenomen onder beleidsdoelstelling 2025-2-2 per 2021.

Totaal van beleidsdoelstelling 2025-2-3

	2020	2021	2022	2023	Krediet 2024	Krediet 2025
Investing						
Uitgaven	-214.422,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Investing	-214.422,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal	-214.422,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prioritair actieplan

Actieplan: 2025-2-3-1: Uitbouw veilige fietsomgeving

Veilige fietsomgeving is vanaf 2021 opgenomen in het actieplan 2025-2-2-3.

Prioritaire acties

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

Omschrijving (toelichting)

Deze actie is verschoven naar de niet-prioritaire actie A-2-2-3-09 per 2021.

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Budget MJPA 5 2020-2025

	2020	2021	2022	2023	Krediet 2024	Krediet 2025
Investing						
Uitgaven	-214.422,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Investing	-214.422,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal	-214.422,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schepen

Danny Vannevel

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

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

	2020	2021	2022	2023	Krediet 2024	Krediet 2025
Investing						
Uitgaven	0,00	0,00	-141.269,91	0,00	0,00	-169.257,00
Totaal Investing	0,00	0,00	-141.269,91	0,00	0,00	-169.257,00
Totaal	0,00	0,00	-141.269,91	0,00	0,00	-169.257,00

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

Omschrijving

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

Totaal van strategische beleidsdoelstelling 2025-3

	2020	2021	2022	2023	Krediet 2024	Krediet 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	215,00	0,00	81.505,09	118.082,49	183.956,86	183.956,86
Uitgaven	-7.359,02	-64.605,19	-30.619,80	-115.369,35	-293.348,12	-293.942,70
Totaal Exploitatie	-7.144,02	-64.605,19	50.885,29	2.713,14	-109.391,26	-109.985,84
Financiering						
Ontvangsten	-39.612,18	384.416,52	279.771,30	40.215,24	673.215,69	401.264,52
Uitgaven	-80.769,49	-76.131,73	-89.355,71	-102.611,35	-133.314,92	-118.371,00
Totaal Financiering	-120.381,67	308.284,79	190.415,59	-62.396,11	539.900,77	282.893,52
Investing						
Ontvangsten	90.796,63	74.869,08	854.328,57	1.114.031,09	3.153.907,84	1.987.831,15
Uitgaven	-271.732,36	-824.853,95	-3.500.676,77	-3.868.554,43	-12.411.271,74	-5.333.256,69
Totaal Investering	-180.935,73	-749.984,87	-2.646.348,20	-2.754.523,34	-9.257.363,90	-3.345.425,54
Totaal	-308.461,42	-506.305,27	-2.405.047,32	-2.814.206,31	-8.826.854,39	-3.172.517,86

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

Omschrijving

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

Totaal van strategische beleidsdoelstelling 2025-3-1

	2020	2021	2022	2023	Krediet 2024	Krediet 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	215,00	0,00	81.505,09	118.082,49	183.956,86	183.956,86
Uitgaven	-7.359,02	-64.605,19	-30.619,80	-115.369,35	-293.348,12	-293.942,70
Totaal Exploitatie	-7.144,02	-64.605,19	50.885,29	2.713,14	-109.391,26	-109.985,84
Financiering						
Ontvangsten	-39.612,18	384.416,52	279.771,30	40.215,24	673.215,69	401.264,52
Uitgaven	-80.769,49	-76.131,73	-89.355,71	-102.611,35	-133.314,92	-118.371,00
Totaal Financiering	-120.381,67	308.284,79	190.415,59	-62.396,11	539.900,77	282.893,52
Investing						
Ontvangsten	59.296,63	50.369,08	39.531,09	284.531,09	246.211,00	120.711,00
Uitgaven	-94.043,23	-433.525,35	-544.089,49	-703.015,75	-2.575.915,18	-1.194.529,52
Totaal Investing	-34.746,60	-383.156,27	-504.558,40	-418.484,66	-2.329.704,18	-1.073.818,52
Totaal	-162.272,29	-139.476,67	-263.257,52	-478.167,63	-1.899.194,67	-900.910,84

Prioritair actieplan

Actieplan: 2025-3-1-1: CO2 uitstoot verminderen met 55% tegen 2030

Maldegem ondertekende het burgemestersconvenant. Het doel is om tegen 2030 de CO2 uitstoot te verminderen met 55%. We engageren ons om maatregelen te nemen om de negatieve effecten van de klimaatverandering tegen te gaan. Daartoe wordt het mitigatieplan verder uitgewerkt en geïmplementeerd.

Prioritaire acties

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

Omschrijving (toelichting)

Deze actie is verschoven naar de niet-prioritaire actie A-3-1-1-09 per 2021.

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Budget MJPA 5 2020-2025

	2020	2021	2022	2023	Krediet 2024	Krediet 2025
Exploitatie						
Uitgaven	-3.666,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Exploitatie	-3.666,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Ontvangsten	-39.612,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	-80.769,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Financiering	-120.381,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investing						
Ontvangsten	59.296,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Investing	59.296,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal	-64.751,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schepen

Danny Vannevel

A-3-1-1-04 Organisatie grote opkuisdag/zwerfvuilactie.

Omschrijving (toelichting)

Deze actie is verschoven naar gelijkblijvend beleid per 2021.

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Budget MJPA 5 2020-2025

	2020	2021	2022	2023	Krediet 2024	Krediet 2025
Exploitatie						
Uitgaven	-84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Exploitatie	-84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal	-84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schepen

Stefaan Standaert

A-3-1-1-05 Uitwerken klimaatplan.

Omschrijving (toelichting)

Deze actie is per 2022 verschoven naar de niet-prioritaire actie A-3-1-1-08.

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Budget MJP 5 2020-2025

	2020	2021	2022	2023	Krediet 2024	Krediet 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	-3.608,28	-7.360,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Exploitatie	-3.393,28	-7.360,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Investering						
Uitgaven	0,00	-12.337,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Investering	0,00	-12.337,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal	-3.393,28	-19.697,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Schepen

Stefaan Standaert

Prioritair actieplan

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

Maldegem ondertekende het Lokaal Energie en Klimaatpact (LEKP) en engageert zich om de negatieve effecten van de klimaatverandering tegen te gaan. We zetten in op de 4 werven uit het pact, namelijk vergroening, hernieuwbare energie, koolstofvrije mobiliteit en watercaptatie & -infiltratie. We trachten burgers, bedrijven en verenigingen te stimuleren om samen uitvoering te geven aan het LEKP.

Prioritaire acties

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

Omschrijving (toelichting)

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

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2027

Budget MJPA 5 2020-2025

	2020	2021	2022	2023	Krediet 2024	Krediet 2025
Investering						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	-115.663,54	-124.626,46	-569.338,61	-100.000,00
Totaal Investering	0,00	0,00	-115.663,54	-124.626,46	-504.338,61	-100.000,00
Totaal	0,00	0,00	-115.663,54	-124.626,46	-504.338,61	-100.000,00

Schepen

Stefaan Standaert

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

	2020	2021	2022	2023	Krediet 2024	Krediet 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	0,00	81.505,09	118.082,49	183.956,86	183.956,86
Uitgaven	0,00	-57.244,62	-22.305,20	-107.008,75	-231.620,62	-235.240,48
Totaal Exploitatie	0,00	-57.244,62	59.199,89	11.073,74	-47.663,76	-51.283,62
Financiering						
Ontvangsten	0,00	384.416,52	279.771,30	40.215,24	673.215,69	401.264,52
Uitgaven	0,00	-76.131,73	-89.355,71	-102.611,35	-133.314,92	-118.371,00
Totaal Financiering	0,00	308.284,79	190.415,59	-62.396,11	539.900,77	282.893,52
Investering						
Ontvangsten	0,00	50.369,08	39.531,09	39.531,09	39.531,00	39.531,00
Uitgaven	-94.043,23	-421.188,01	-279.771,30	-40.215,24	-750.395,69	-454.264,52
Totaal Investering	-94.043,23	-370.818,93	-240.240,21	-684,15	-710.864,69	-414.733,52
Totaal	-94.043,23	-119.778,76	9.375,27	-52.006,52	-218.627,68	-183.123,62

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

	2020	2021	2022	2023	Krediet 2024	Krediet 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	-8.314,60	-8.360,60	-61.727,50	-58.702,22
Totaal Exploitatie	0,00	0,00	-8.314,60	-8.360,60	-61.727,50	-58.702,22
Investing						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	245.000,00	141.680,00	81.180,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.039.605,07	-180.265,00
Totaal Investing	0,00	0,00	0,00	245.000,00	-897.925,07	-99.085,00
Totaal	0,00	0,00	-8.314,60	236.639,40	-959.652,57	-157.787,22

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

2025-3-1-3 en 2025-3-1-4

	2020	2021	2022	2023	Krediet 2024	Krediet 2025
Investing						
Uitgaven	0,00	0,00	-148.654,65	-538.174,05	-216.575,81	-460.000,00
Totaal Investing	0,00	0,00	-148.654,65	-538.174,05	-216.575,81	-460.000,00
Totaal	0,00	0,00	-148.654,65	-538.174,05	-216.575,81	-460.000,00

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

Omschrijving

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

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

Totaal van beleidsdoelstelling 2025-3-2

	2020	2021	2022	2023	Krediet 2024	Krediet 2025
Investing						
Ontvangsten	31.500,00	24.500,00	814.797,48	829.500,00	2.907.696,84	1.867.120,15
Uitgaven	-177.689,13	-391.328,60	-2.913.998,46	-3.165.538,68	-9.648.678,56	-4.078.727,17
Totaal Investing	-146.189,13	-366.828,60	-2.099.200,98	-2.336.038,68	-6.740.981,72	-2.211.607,02
Totaal	-146.189,13	-366.828,60	-2.099.200,98	-2.336.038,68	-6.740.981,72	-2.211.607,02

Prioritair actieplan

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

We investeren in weg-, water- en rioleringsprojecten op maat van Maldegem.

Prioritaire acties

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

Omschrijving (toelichting)

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

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2027

Budget MJPA 5 2020-2025

	2020	2021	2022	2023	Krediet 2024	Krediet 2025
Investing						
Ontvangsten	0,00	24.500,00	814.797,48	829.500,00	2.907.696,84	1.867.120,15
Uitgaven	-75.386,27	-352.827,86	-2.910.615,27	-3.165.538,68	-9.648.678,56	-4.078.727,17
Totaal Investing	-75.386,27	-328.327,86	-2.095.817,79	-2.336.038,68	-6.740.981,72	-2.211.607,02
Totaal	-75.386,27	-328.327,86	-2.095.817,79	-2.336.038,68	-6.740.981,72	-2.211.607,02

Schepen

Danny Vannevel

A-3-2-1-09 Realisatie SPAM 16: Vossenhol-Pollepelstraat.

Omschrijving (toelichting)

Deze actie is verschoven naar de algemene actie "realiseren van rioleringsprojecten" A-3-2-1-05 per 2021

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Budget MJPA 5 2020-2025

	2020	2021	2022	2023	Krediet 2024	Krediet 2025
Investering						
Uitgaven	-41.372,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Investering	-41.372,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal	-41.372,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schepen

Danny Vannevel

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

	2020	2021	2022	2023	Krediet 2024	Krediet 2025
Investering						
Ontvangsten	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	-60.930,18	-38.500,74	-3.383,19	0,00	0,00	0,00
Totaal Investering	-29.430,18	-38.500,74	-3.383,19	0,00	0,00	0,00
Totaal	-29.430,18	-38.500,74	-3.383,19	0,00	0,00	0,00

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

Omschrijving

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

Totaal van beleidsdoelstelling 2025-3-3

	2020	2021	2022	2023	Krediet 2024	Krediet 2025
Investering						
Uitgaven	0,00	0,00	-42.588,82	0,00	-186.678,00	-60.000,00
Totaal Investering	0,00	0,00	-42.588,82	0,00	-186.678,00	-60.000,00
Totaal	0,00	0,00	-42.588,82	0,00	-186.678,00	-60.000,00

Prioritair actieplan

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

We voeren een doordachte en actieve ruimtelijke ordening met aandacht voor land- & tuinbouw, milieu en eigendom

Prioritaire acties

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

Omschrijving (toelichting)

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

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Budget MJPA 5 2020-2025

	2020	2021	2022	2023	Krediet 2024	Krediet 2025
Totaal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schepen

Maenhout Nicole

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

	2020	2021	2022	2023	Krediet 2024	Krediet 2025
Totaal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	Krediet 2024	Krediet 2025
Investing						
Uitgaven	0,00	0,00	-42.588,82	0,00	-186.678,00	-60.000,00
Totaal	0,00	0,00	-42.588,82	0,00	-186.678,00	-60.000,00
Investing						
Totaal	0,00	0,00	-42.588,82	0,00	-186.678,00	-60.000,00

Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-5: Bedrijfsvriendelijk Maldegem

Omschrijving

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

Totaal van strategische beleidsdoelstelling 2025-5

	2020	2021	2022	2023	Krediet 2024	Krediet 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	9.651,07	7.500,00	7.500,00
Uitgaven	-22.158,90	0,00	-14.555,88	-30.177,47	-46.398,61	-33.357,62
Totaal Exploitatie	-22.158,90	0,00	-14.555,88	-20.526,40	-38.898,61	-25.857,62
Investing						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090.000,00	934.142,00
Uitgaven	-130.295,64	-66.079,12	-117.988,98	-1.419.518,09	-5.151.313,12	-1.683.000,00
Totaal Investing	-130.295,64	-66.079,12	-117.988,98	-1.419.518,09	-3.061.313,12	-748.858,00
Totaal	-152.454,54	-66.079,12	-132.544,86	-1.440.044,49	-3.100.211,73	-774.715,62

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

Omschrijving

Maldegem wordt de meest bedrijfsvriendelijke gemeente van het Meetjesland. We streven naar een nettogroeiratio die 25% hoger ligt dan in 2017. De nettogroeiratio = (opgerichte ondernemingen - verdwenen ondernemingen) / actieve ondernemingen * 100. Een positief cijfer wijst op een netto-toename van het aantal bedrijven in de gemeente.

Totaal van beleidsdoelstelling 2025-5-2

	2020	2021	2022	2023	Krediet 2024	Krediet 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	9.651,07	7.500,00	7.500,00
Uitgaven	-22.158,90	0,00	-14.555,88	-30.177,47	-46.398,61	-33.357,62
Totaal Exploitatie	-22.158,90	0,00	-14.555,88	-20.526,40	-38.898,61	-25.857,62
Investing						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090.000,00	934.142,00
Uitgaven	-130.295,64	-66.079,12	-117.988,98	-1.419.518,09	-5.151.313,12	-1.683.000,00
Totaal Investing	-130.295,64	-66.079,12	-117.988,98	-1.419.518,09	-3.061.313,12	-748.858,00
Totaal	-152.454,54	-66.079,12	-132.544,86	-1.440.044,49	-3.100.211,73	-774.715,62

Prioritair actieplan

Actieplan: 2025-5-2-1: Stimuleren van een bedrijfsvriendelijk klimaat

Door middel van een facilitair beleid stimuleren we het ondernemerschap in de gemeente. We nemen overkoepelende maatregelen om ondernemingen te ondersteunen. We omkaderen de ruimte om te ondernemen goed.

Prioritaire acties

A-5-2-1-03 M-bon digitaliseren.

Omschrijving (toelichting)

Deze actie is uitgevoerd in 2020. De werking van de M-bon valt onder gelijkblijvend beleid.

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Budget MJPA 5 2020-2025

	2020	2021	2022	2023	Krediet 2024	Krediet 2025
Exploitatie	-6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investing	-4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal	-10.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schepen

Annelies Lammertyn

Prioritair actieplan

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

We transformeren het industrieterrein ter hoogte van Krommewege/vliegplein/Steenhouwerslaan en Industrielaan. Naast de heraanleg van het bestaande terrein, komt er ook een uitbreiding van ongeveer 35 ha.

Prioritaire acties

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

Omschrijving (toelichting)

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

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2027

Budget MJPA 5 2020-2025

	2020	2021	2022	2023	Krediet 2024	Krediet 2025
Investering						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090.000,00	934.142,00
Uitgaven	-125.455,64	-66.079,12	-117.988,98	-1.410.343,45	-5.151.313,12	-1.683.000,00
Totaal Investering	-125.455,64	-66.079,12	-117.988,98	-1.410.343,45	-3.061.313,12	-748.858,00
Totaal	-125.455,64	-66.079,12	-117.988,98	-1.410.343,45	-3.061.313,12	-748.858,00

Schepen

Maenhout Nicole

Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan 2025-5-2-1

	2020	2021	2022	2023	Krediet 2024	Krediet 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	9.651,07	7.500,00	7.500,00
Uitgaven	-16.108,90	0,00	-14.555,88	-30.177,47	-46.398,61	-33.357,62
Totaal Exploitatie	-16.108,90	0,00	-14.555,88	-20.526,40	-38.898,61	-25.857,62
Investering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	-9.174,64	0,00	0,00
Totaal Investering	0,00	0,00	0,00	-9.174,64	0,00	0,00
Totaal	-16.108,90	0,00	-14.555,88	-29.701,04	-38.898,61	-25.857,62

Strategische Beleidsdoelstelling: 2025-6: Zorgzaam en levendig Maldegem

Omschrijving

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

Totaal van strategische beleidsdoelstelling 2025-6

	2020	2021	2022	2023	Krediet 2024	Krediet 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	203.062,51	195.512,64	51.864,60	7.888,00	3.030,00	3.030,00
Uitgaven	-330.877,64	-610.608,33	-232.192,51	-127.840,82	-243.745,00	-182.245,00
Totaal Exploitatie	-127.815,13	-415.095,69	-180.327,91	-119.952,82	-240.715,00	-179.215,00
Investing						
Ontvangsten	57.417,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	-1.888.126,45	-1.428.660,36	-2.010.612,33	-4.937.262,05	-4.287.788,16	-2.418.280,00
Totaal Investing	-1.830.708,85	-1.428.660,36	-2.010.612,33	-4.937.262,05	-4.287.788,16	-2.418.280,00
Totaal	-1.958.523,98	-1.843.756,05	-2.190.940,24	-5.057.214,87	-4.528.503,16	-2.597.495,00

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

Omschrijving

Deze beleidsdoelstelling is veranderd van 'Maldegem is levendig' naar 'het percentage aantal Maldegemmers dat graag in onze gemeente woont stabiel houden'. Dit percentage bedraagt 93% in 2020.

Totaal van beleidsdoelstelling 2025-6-1

	2020	2021	2022	2023	Krediet 2024	Krediet 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	9.895,00	0,00	3.630,00	7.888,00	3.030,00	3.030,00
Uitgaven	-89.500,24	-188.995,91	-110.221,24	-111.436,64	-209.600,00	-152.600,00
Totaal Exploitatie	-79.605,24	-188.995,91	-106.591,24	-103.548,64	-206.570,00	-149.570,00
Investing						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	-1.807.570,31	-1.420.698,79	-2.004.272,88	-4.925.482,25	-4.216.637,96	-2.413.280,00
Totaal Investing	-1.807.570,31	-1.420.698,79	-2.004.272,88	-4.925.482,25	-4.216.637,96	-2.413.280,00
Totaal	-1.887.175,55	-1.609.694,70	-2.110.864,12	-5.029.030,89	-4.423.207,96	-2.562.850,00

Prioritair actieplan

Actieplan: 2025-6-1-1: Initiatieven opzetten om vereenzaming te voorkomen.

We gaan vereenzaming tegen, zowel bij de oudere als bij de jongere generatie. De uitvoering van het ontwikkelde actieplan is verschoven naar gelijkblijvend beleid vanaf 2021.

Prioritaire acties

A-6-1-1-01 Het LDC Oud St. Jozef is een belangrijke ontmoetingsplaats.

Omschrijving (toelichting)

Deze actie is verschoven naar gelijkblijvend beleid vanaf 2021.

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Budget MJPA 5 2020-2025

	2020	2021	2022	2023	Krediet 2024	Krediet 2025
Exploitatie						
Uitgaven	-932,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Exploitatie	-932,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal	-932,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schepen

Valerie Taeldeman

Prioritair actieplan

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

We optimaliseren de sportinfrastructuur.

Prioritaire acties

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

Omschrijving (toelichting)

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

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2027

Budget MJPA 5 2020-2025

	2020	2021	2022	2023	Krediet 2024	Krediet 2025
Investering						
Uitgaven	-8.070,31	0,00	-15.648,44	-2.030.820,70	-228.888,36	-20.000,00
Totaal Investering	-8.070,31	0,00	-15.648,44	-2.030.820,70	-228.888,36	-20.000,00
Totaal	-8.070,31	0,00	-15.648,44	-2.030.820,70	-228.888,36	-20.000,00

Schepen

Peter Van Hecke

A-6-1-2-04 Realisatie skatepark in Maldegem centrum.

Omschrijving (toelichting)

We leggen in 2023 een nieuw skatepark aan ter hoogte van sporthal MEOS.

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2025

Budget MJPA 5 2020-2025

	2020	2021	2022	2023	Krediet 2024	Krediet 2025
Investering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	-340.202,55	0,00	0,00
Totaal Investering	0,00	0,00	0,00	-340.202,55	0,00	0,00
Totaal	0,00	0,00	0,00	-340.202,55	0,00	0,00

Schepen

Peter Van Hecke

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

Omschrijving (toelichting)

De actie is niet meer prioritair en wordt stopgezet. Er wordt wel verder ingezet op jeugd via de niet-prioritaire actie A-6-1-6-02 Optimaliseren en verder uitbouwen van de jeugdinfrastructuur

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2021

Budget MJPA 5 2020-2025

	2020	2021	2022	2023	Krediet 2024	Krediet 2025
Investering						
Uitgaven	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Investering	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schepen

Peter Van Hecke

Prioritair actieplan

Actieplan: 2025-6-1-4: Meer cultuur in het centrum van Maldegem.

Dit actieplan is veranderd van 'natuur- en waterbeleving Maldegem' naar 'Meer cultuur in het centrum van Maldegem'. Het Sint-Annakasteel wordt ingericht als expositieruimte. Daarnaast ondersteunen we de kunstroutes van KUMA.

Prioritaire acties

A-6-1-4-02 Invoeren lasten nieuwe verkavelingen.

Omschrijving (toelichting)

Deze actie is geschrapt sinds 2021

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Budget MJPA 5 2020-2025

	2020	2021	2022	2023	Krediet 2024	Krediet 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Exploitatie	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schepen

Maenhout Nicole

Prioritair actieplan

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

We investeren in jeugd door middel van een aantal renovaties en zorgen voor een aanvullend en vernieuwend aanbod voor kinderen en jongeren. Er wordt nauw samengewerkt met de jeugddienst, sportdienst en verschillende jeugdverenigingen.

Prioritaire acties

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

Omschrijving (toelichting)

Deze actie is uitgevoerd in 2020.

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Budget MJPA 5 2020-2025

	2020	2021	2022	2023	Krediet 2024	Krediet 2025
Investing						
Uitgaven	-1.799.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Investing	-1.799.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal	-1.799.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schepen

Peter Van Hecke

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

Omschrijving (toelichting)

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

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2025

Budget MJPA 5 2020-2025

	2020	2021	2022	2023	Krediet 2024	Krediet 2025
Investering						
Uitgaven	0,00	0,00	-24.769,91	-393.905,23	-1.348.325,09	0,00
Totaal Investering	0,00	0,00	-24.769,91	-393.905,23	-1.348.325,09	0,00
Totaal	0,00	0,00	-24.769,91	-393.905,23	-1.348.325,09	0,00

Schepen

Peter Van Hecke

Prioritair actieplan

Actieplan: 2025-6-1-8: Verhogen aantrekkelijkheid Maldegem

We verhogen de aantrekkelijkheid van Maldegem.

Prioritaire acties

A-6-1-8-12 Natuurbeleving in Maldegem

Omschrijving (toelichting)

Deze actie is verschoven naar de prioritaire actie A-3-1-2-05.

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2021

Budget MJPA 5 2020-2025

	2020	2021	2022	2023	Krediet 2024	Krediet 2025
Investering						
Uitgaven	0,00	-115.150,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Investering	0,00	-115.150,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal	0,00	-115.150,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Schepen

Stefaan Standaert

Prioritair actieplan

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

We trachten het verenigingsleven in elke leefkern te ondersteunen. We renoveren de ontmoetingscentra in Donk, Middelburg en Adegem en zorgen dat deze voldoen aan de huidige noden en behoeften.

Prioritaire acties

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

Omschrijving (toelichting)

De Poermolen in Donk wordt duurzaam gerenoveerd conform de huidige noden en behoeften.

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2025

Budget MJPA 5 2020-2025

	2020	2021	2022	2023	Krediet 2024	Krediet 2025
Investering						
Uitgaven	0,00	0,00	-30.727,97	-143.899,48	-1.704.577,74	0,00
Totaal Investering	0,00	0,00	-30.727,97	-143.899,48	-1.704.577,74	0,00
Totaal	0,00	0,00	-30.727,97	-143.899,48	-1.704.577,74	0,00

Schepen

Danny Vannevel

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

Omschrijving (toelichting)

De Kanunnik Andrieszaal in Middelburg wordt duurzaam gerenoveerd conform de huidige noden en behoeften.

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2025

Budget MJPA 5 2020-2025

	2020	2021	2022	2023	Krediet 2024	Krediet 2025
Investering						
Uitgaven	0,00	0,00	-42.749,30	-269.207,65	-633.951,45	0,00
Totaal Investering	0,00	0,00	-42.749,30	-269.207,65	-633.951,45	0,00
Totaal	0,00	0,00	-42.749,30	-269.207,65	-633.951,45	0,00

Schepen

Danny Vannevel

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

Omschrijving (toelichting)

Het cultureel centrum Den Hoogen Pad in Adegem wordt duurzaam gerenoveerd en geoptimaliseerd volgens de noden en behoeften.

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2027

Budget MJPA 5 2020-2025

	2020	2021	2022	2023	Krediet 2024	Krediet 2025
Investering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	-33.304,69	-22.795,31	0,00
Totaal Investering	0,00	0,00	0,00	-33.304,69	-22.795,31	0,00
Totaal	0,00	0,00	0,00	-33.304,69	-22.795,31	0,00

Schepen

Danny Vannevel

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

	2020	2021	2022	2023	Krediet 2024	Krediet 2025
Investering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	-25.599,99	-259.400,01	-2.338.280,00
Totaal Investering	0,00	0,00	0,00	-25.599,99	-259.400,01	-2.338.280,00
Totaal	0,00	0,00	0,00	-25.599,99	-259.400,01	-2.338.280,00

Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan 2025-6-1-8

	2020	2021	2022	2023	Krediet 2024	Krediet 2025
Investering						
Uitgaven	0,00	-1.293.548,10	-1.875.976,00	-1.682.348,50	0,00	0,00
Totaal Investering	0,00	-1.293.548,10	-1.875.976,00	-1.682.348,50	0,00	0,00
Totaal	0,00	-1.293.548,10	-1.875.976,00	-1.682.348,50	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	Krediet 2024	Krediet 2025
Investering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-55.000,00
Totaal Investering	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-55.000,00
Totaal	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-55.000,00

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

	2020	2021	2022	2023	Krediet 2024	Krediet 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	895,00	0,00	3.630,00	7.888,00	3.030,00	3.030,00
Uitgaven	-88.567,49	-188.995,91	-110.221,24	-111.436,64	-209.600,00	-152.600,00
Totaal Exploitatie	-87.672,49	-188.995,91	-106.591,24	-103.548,64	-206.570,00	-149.570,00
Investering						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	-14.401,26	-6.193,46	-8.700,00	0,00
Totaal Investering	0,00	0,00	-14.401,26	-6.193,46	-8.700,00	0,00
Totaal	-87.672,49	-188.995,91	-120.992,50	-109.742,10	-215.270,00	-149.570,00

Beleidsdoelstelling: 2025-6-2: De Maldegemnaar is gezond.

Omschrijving

We zetten in op een gezond Maldegem voor elke Maldegemnaar.

Totaal van beleidsdoelstelling 2025-6-2

	2020	2021	2022	2023	Krediet 2024	Krediet 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	32.000,00	5.570,68	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	-1.500,11	-4.606,62	-9.953,32	-6.248,91	-20.100,00	-17.600,00
Totaal Exploitatie	-1.500,11	27.393,38	-4.382,64	-6.248,91	-20.100,00	-17.600,00
Totaal	-1.500,11	27.393,38	-4.382,64	-6.248,91	-20.100,00	-17.600,00

Prioritair actieplan

Actieplan: 2025-6-2-1: Een ondersteunend gezondheidsbeleid ontwikkelen.

We ontwikkelen een ondersteunend gezondheidsbeleid. Er worden acties ondernomen om het mentaal welzijn van jongeren te verhogen.

Prioritaire acties

A-6-2-1-01 Een ondersteunend gezondheidsbeleid ontwikkelen

Omschrijving (toelichting)

Deze actie is verschoven naar de niet-prioritaire actie A-6-2-1-05 per 2021.

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Budget MJPA 5 2020-2025

	2020	2021	2022	2023	Krediet 2024	Krediet 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	-393,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Exploitatie	-393,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal	-393,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schepen

Valerie Taeldeman

A-6-2-1-03 Inzetten drugpreventie en vroegdetectie.

Omschrijving (toelichting)

Deze actie is verschoven naar de niet-prioritaire actie A-6-2-1-05 per 2021.

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Budget MJPA 5 2020-2025

	2020	2021	2022	2023	Krediet 2024	Krediet 2025
Exploitatie						
Uitgaven	-1.106,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Exploitatie	-1.106,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal	-1.106,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schepen

Valerie Taeldeman

Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan 2025-6-2-1

	2020	2021	2022	2023	Krediet 2024	Krediet 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	32.000,00	5.570,68	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	-4.606,62	-9.953,32	-6.248,91	-20.100,00	-17.600,00
Totaal Exploitatie	0,00	27.393,38	-4.382,64	-6.248,91	-20.100,00	-17.600,00
Totaal	0,00	27.393,38	-4.382,64	-6.248,91	-20.100,00	-17.600,00

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

Omschrijving

We zorgen ervoor dat Maldegem toegankelijk is voor elke doelgroep.

Totaal van beleidsdoelstelling 2025-6-3

	2020	2021	2022	2023	Krediet 2024	Krediet 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	-3.231,09	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	-11.599,29	-7.670,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Exploitatie	-14.830,38	-7.310,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Investing						
Uitgaven	-31.898,02	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Totaal Investing	-31.898,02	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Totaal	-46.728,40	-7.310,62	0,00	0,00	-25.000,00	0,00

Prioritair actieplan

Actieplan: 2025-6-3-3: Levenslang wonen bestendigen.

Dit actieplan is verschoven van prioritair naar niet-prioritair per 2022.

Prioritaire acties

A-6-3-3-01 Installatie haalbare woonzorgzone.

Omschrijving (toelichting)

Deze actie is geschrapt vanaf 2022.

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Budget MJPA 5 2020-2025

	2020	2021	2022	2023	Krediet 2024	Krediet 2025
Exploitatie						
Uitgaven	-6.368,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Exploitatie	-6.368,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal	-6.368,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schepen

Valerie Taeldeman

Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan 2025-6-3-3

	2020	2021	2022	2023	Krediet 2024	Krediet 2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	-4.936,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Exploitatie	0,00	-4.936,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal	0,00	-4.936,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Totaal van niet-prioritaire actieplannen in beleidsdoelstelling 2025-6-3

	2020	2021	2022	2023	Krediet 2024	Krediet 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	-3.231,09	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	-5.231,06	-2.733,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Exploitatie	-8.462,15	-2.373,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Investing						
Uitgaven	-31.898,02	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Totaal Investing	-31.898,02	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Totaal	-40.360,17	-2.373,82	0,00	0,00	-25.000,00	0,00

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

Omschrijving

We investeren in innovatieve en leerrijke projecten en bestrijden armoede.

Totaal van beleidsdoelstelling 2025-6-4

	2020	2021	2022	2023	Krediet 2024	Krediet 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	196.398,60	163.152,64	42.663,92	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	-228.278,00	-409.335,18	-112.017,95	-10.155,27	-14.045,00	-12.045,00
Totaal Exploitatie	-31.879,40	-246.182,54	-69.354,03	-10.155,27	-14.045,00	-12.045,00
Investing						
Ontvangsten	57.417,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	-48.658,12	-7.961,57	-6.339,45	-11.779,80	-46.150,20	-5.000,00
Totaal Investing	8.759,48	-7.961,57	-6.339,45	-11.779,80	-46.150,20	-5.000,00
Totaal	-23.119,92	-254.144,11	-75.693,48	-21.935,07	-60.195,20	-17.045,00

Prioritair actieplan

Actieplan: 2025-6-4-1: Investeren in innovatieve & leerrijke (onderwijs)projecten.

We investeren in innovatieve en leerrijke (onderwijs)projecten.

Prioritaire acties

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

Omschrijving (toelichting)

Deze actie is verschoven naar gelijkblijvend beleid vanaf 2022 want de actie is uitgevoerd. Het maatwerkbedrijf is opgestart.

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Budget MJPA 5 2020-2025

	2020	2021	2022	2023	Krediet 2024	Krediet 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	115.149,56	108.218,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	-201.341,14	-238.067,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Exploitatie	-86.191,58	-129.848,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Investing						
Uitgaven	-17.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Investing	-17.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal	-104.160,58	-129.848,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Schepen

Valerie Taeldeman

Prioritair actieplan

Actieplan: 2025-6-4-2: Armoede bestrijden.

We bestrijden armoede. We trachten alle inwoners toegang te geven tot sociale hulp onder meer door sociale bijstand, goede huisvesting en onderwijs. Als lokaal bestuur nemen we een regierol op en helpen onze dienstverlening te verbeteren. We zetten in op kwetsbare groepen zoals kinderen.

Prioritaire acties

A-6-4-2-01 Steun toekennen aan kwetsbare groepen met kinderen.

Omschrijving (toelichting)

We creëren mogelijkheden voor kwetsbare groepen met kinderen die geen recht hebben op een uitkering. Via AanZet geven we een extra steun aan mensen die het echt nodig hebben. Via dit reglement richten we ons naar gezinnen met kinderen die over een inkomen beschikken dat zich onder het referentiebudget bevindt. Ook jongeren en gezinnen die worden aangemeld door onze Brugfiguren komen in aanmerking.

Vanaf 2023 wordt AanZet nog altijd verder gezet maar valt dit onder gelijkblijvend beleid.

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

Budget MJPA 5 2020-2025

	2020	2021	2022	2023	Krediet 2024	Krediet 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	46.200,00	26.305,16	42.663,92	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	-21.564,09	-82.881,38	-104.046,28	0,00	0,00	0,00
Totaal Exploitatie	24.635,91	-56.576,22	-61.382,36	0,00	0,00	0,00
Totaal	24.635,91	-56.576,22	-61.382,36	0,00	0,00	0,00

Schepen

Valerie Taeldeman

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

Omschrijving (toelichting)

Deze actie is verschoven naar gelijkblijvend beleid vanaf 2022. De sociale superette loopt.

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2021

Budget MJPA 5 2020-2025

	2020	2021	2022	2023	Krediet 2024	Krediet 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	24.734,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	-44.529,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Exploitatie	0,00	-19.795,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Investing						
Uitgaven	0,00	-7.961,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Investing	0,00	-7.961,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal	0,00	-27.756,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Schepen

Valerie Taeldeman

Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan 2025-6-4-1

	2020	2021	2022	2023	Krediet 2024	Krediet 2025
Exploitatie						
Uitgaven	-5.372,77	-4.917,35	-7.602,11	-10.155,27	-14.045,00	-12.045,00
Totaal Exploitatie	-5.372,77	-4.917,35	-7.602,11	-10.155,27	-14.045,00	-12.045,00
Investing						
Uitgaven	0,00	0,00	-6.339,45	-11.779,80	-46.150,20	-5.000,00
Totaal Investing	0,00	0,00	-6.339,45	-11.779,80	-46.150,20	-5.000,00
Totaal	-5.372,77	-4.917,35	-13.941,56	-21.935,07	-60.195,20	-17.045,00

Totaal van niet-prioritaire acties in actieplan 2025-6-4-2

	2020	2021	2022	2023	Krediet 2024	Krediet 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	35.049,04	3.894,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	-38.940,00	-369,56	0,00	0,00	0,00
Totaal Exploitatie	35.049,04	-35.045,67	-369,56	0,00	0,00	0,00
Totaal	35.049,04	-35.045,67	-369,56	0,00	0,00	0,00

Totaal van niet-prioritaire actieplannen in beleidsdoelstelling 2025-6-4

	2020	2021	2022	2023	Krediet 2024	Krediet 2025
Investing						
Ontvangsten	57.417,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	-30.689,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Investing	26.728,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal	26.728,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Totaal van niet-prioritaire beleidsdoelstellingen in strategische beleidsdoelstelling

- 2025-1-3: Maldegem is een vooruitstrevende organisatie waar het goed is om te werken
- 2025-1-4: Percentage Maldegemners dat zich voldoende geïnformeerd voelt verhogen met 5% tegen 2025
- 2025-1-5: Het percentage tevreden medewerkers verhogen met 5% tegen 2025.
- 2025-1-6: Het percentage Maldegemners dat fier is op Maldegem verhogen met 10% tegen 2025.
- 2025-2-4: Aandeel Maldegemners dat zich nooit of zelden onveilig voelt in Maldegem verhogen met 5% tegen 2025
- 2025-4-3: De gemiddelde score per thema van de zelfevaluatie verhogen met minstens 10%.
- 2025-4-4: Het percentage tevreden medewerkers verhogen met 5% tegen 2025.
- 2025-4-6: Het percentage Maldegemners dat fier is op Maldegem verhogen met 10% tegen 2025.
- 2025-6-5: Maldegem draagt zorg voor het welzijn van de dieren

	2020	2021	2022	2023	Krediet 2024	Krediet 2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	-113.183,95	-487.148,81	-51.154,57	0,00	0,00	0,00
Totaal Exploitatie	-113.183,95	-487.148,81	-51.154,57	0,00	0,00	0,00
Investing						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	-41.424,35	-64.908,85	-251.384,04	0,00	0,00	0,00
Totaal Investing	-41.424,35	-64.908,85	-251.384,04	0,00	0,00	0,00
Totaal	-154.608,30	-552.057,66	-302.538,61	0,00	0,00	0,00

Financiële nota

De financiële nota van het meerjarenplan bestaat uit:

- Het financieel doelstellingenplan (M1)
- De staat van het financieel evenwicht (M2)
- Het overzicht van de kredieten (M3).

Financieel doelstellingenplan (M1)

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

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

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

	M1: Financieel doelstellingenplan		<i>2020-2025</i>			
	Journaalvolgnommern: Budg. 132335 Gemeente (0207.448.554) Marktstraat 7, 9990 Maldegem Algemeen directeur: Britt Schouppe			OCMW (0212.195.418) Lazarusbron 1, 9990 Maldegem Financieel directeur: Isabelle Dombret		

Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-1-1:Percentage Maldegemmers tevreden over digitale dienstverlening en

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	13.916	10.552	0	102.687	141.014	117.762
Ontvangst	0	0	0	22.490	52.477	44.982
Saldo	-13.916	-10.552	0	-80.197	-88.537	-72.780
Investering						
Uitgave	68.597	52.841	185.218	62.492	389.112	212.845
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-68.597	-52.841	-185.218	-62.492	-389.112	-212.845
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	182.739	78.938	250.425	591.664	990.662	995.522
Ontvangst	0	0	0	0	0	150.000
Saldo	-182.739	-78.938	-250.425	-591.664	-990.662	-845.522
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	0	13.776	9.961	15.000	15.300
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-13.776	-9.961	-15.000	-15.300
Investering						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-2-1: Het aantal verkeersongevallen met letsel in de gemeente verminderen met 15% tegen 2025.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	837	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-837	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-2-2: Maldegem is vlot bereikbaar en beschikt over kwaliteitsvolle weginfrastructuur veilig voor alle weg

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	21.387	142.505	539.858	28.449	290.000	220.000
Ontvangst	0	3.858	3.858	111.022	0	225.000
Saldo	-21.387	-138.647	-536.000	82.573	-290.000	5.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-2-3:Percentage Maldegemmers dat het veilig vindt om te fietsen in Maldegem verhogen met 5% tegen 2025.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	214.422	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-214.422	0	0	0	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	7.359	64.605	30.620	115.369	293.348	293.943
Ontvangst	215	0	81.505	118.082	183.957	183.957
Saldo	-7.144	-64.605	50.885	2.713	-109.391	-109.986
Investering						
Uitgave	94.043	433.525	544.089	703.016	2.575.915	1.194.530
Ontvangst	59.297	50.369	39.531	284.531	246.211	120.711
Saldo	-34.747	-383.156	-504.558	-418.485	-2.329.704	-1.073.819
Financiering						
Uitgave	80.769	76.132	89.356	102.611	133.315	118.371
Ontvangst	-39.612	384.417	279.771	40.215	673.216	401.265
Saldo	-120.382	308.285	190.416	-62.396	539.901	282.894

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	177.689	391.329	2.913.998	3.165.539	9.648.679	4.078.727
Ontvangst	31.500	24.500	814.797	829.500	2.907.697	1.867.120
Saldo	-146.189	-366.829	-2.099.201	-2.336.039	-6.740.982	-2.211.607
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	367	0	42.589	0	186.678	60.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-367	0	-42.589	0	-186.678	-60.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-4-1: Tevredenheid Maldegemmers over inspanningen om hen bij veranderingen te betrekken verhogen met 10%.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.145	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.145	0	0	0	0	0
Investering						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-4-2: Percentage Maldegemmers dat zich voldoende geïnformeerd voelt verhogen met 5% tegen 2025.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	34.475	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-34.475	0	0	0	0	0
Investering						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	22.159	0	14.556	30.177	46.399	33.358
Ontvangst	0	0	0	9.651	7.500	7.500
Saldo	-22.159	0	-14.556	-20.526	-38.899	-25.858
Investering						
Uitgave	130.296	66.079	117.989	1.419.518	5.151.313	1.683.000
Ontvangst	0	0	0	0	2.090.000	934.142
Saldo	-130.296	-66.079	-117.989	-1.419.518	-3.061.313	-748.858
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	89.500	188.996	110.221	111.437	209.600	152.600
Ontvangst	9.895	0	3.630	7.888	3.030	3.030
Saldo	-79.605	-188.996	-106.591	-103.549	-206.570	-149.570
Investering						
Uitgave	1.807.570	1.420.699	2.004.273	4.925.482	4.216.638	2.413.280
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.807.570	-1.420.699	-2.004.273	-4.925.482	-4.216.638	-2.413.280
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: 2025-6-2:De Maldegemmer is gezond.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.500	4.607	9.953	6.249	20.100	17.600
Ontvangst	0	32.000	5.571	0	0	0
Saldo	-1.500	27.393	-4.383	-6.249	-20.100	-17.600
Investering						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	11.599	7.671	0	0	0	0
Ontvangst	-3.231	360	0	0	0	0
Saldo	-14.830	-7.311	0	0	0	0
Investering						
Uitgave	31.898	0	0	0	25.000	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-31.898	0	0	0	-25.000	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	228.278	409.335	112.018	10.155	14.045	12.045
Ontvangst	196.399	163.153	42.664	0	0	0
Saldo	-31.879	-246.183	-69.354	-10.155	-14.045	-12.045
Investering						
Uitgave	48.658	7.962	6.339	11.780	46.150	5.000
Ontvangst	57.418	0	0	0	0	0
Saldo	8.759	-7.962	-6.339	-11.780	-46.150	-5.000
Financiering						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	113.184	487.149	51.155	107.124	161.922	108.692
Ontvangst	0	0	0	27.875	30.000	30.000
Saldo	-113.184	-487.149	-51.155	-79.249	-131.922	-78.692
Investering						
Uitgave	41.424	64.909	251.384	74.802	261.583	301.757
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-41.424	-64.909	-251.384	-74.802	-261.583	-301.757
Financiering						

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	28.422.010	30.276.125	31.368.793	33.594.700	39.437.369	40.200.050
Ontvangst	35.236.785	35.231.465	37.392.089	42.913.646	42.530.666	43.725.571
Saldo	6.814.775	4.955.340	6.023.296	9.318.946	3.093.296	3.525.521
Investing						
Uitgave	1.685.966	1.802.735	1.483.906	1.805.152	2.510.289	2.287.681
Ontvangst	1.484.398	282.127	194.120	69.995	40.186	1.501.186
Saldo	-201.568	-1.520.609	-1.289.786	-1.735.157	-2.470.103	-786.495
Financiering						
Uitgave	1.954.805	1.925.086	1.737.837	1.476.449	3.335.768	2.644.705
Ontvangst	102.940	124.521	31.119	51.245	16.525.245	8.362.645
Saldo	-1.851.864	-1.800.565	-1.706.719	-1.425.204	13.189.477	5.717.940

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	28.945.125	31.449.039	31.711.091	34.087.860	40.338.797	40.951.349
Ontvangst	35.440.062	35.426.978	37.525.459	43.099.633	42.807.629	43.995.040
Saldo	6.494.937	3.977.939	5.814.367	9.011.773	2.468.832	3.043.691
Investing						
Uitgave	4.505.896	4.461.522	8.340.069	12.787.894	26.292.019	13.452.342
Ontvangst	1.632.613	360.854	1.052.306	1.295.048	5.284.094	4.798.159
Saldo	-2.873.283	-4.100.668	-7.287.763	-11.492.846	-21.007.925	-8.654.183
Financiering						
Uitgave	2.035.574	2.001.217	1.827.193	1.579.061	3.469.083	2.763.076
Ontvangst	63.328	508.937	310.890	91.460	17.198.461	8.763.910
Saldo	-1.972.246	-1.492.280	-1.516.303	-1.487.600	13.729.378	6.000.833

Staat van het financieel evenwicht (M2)

Schema M2: de staat van het financieel evenwicht

De BBC methodologie streeft een dubbel evenwichtscriterium na:

- Toestandsevenwicht: het **resultaat op kasbasis** moet elk jaar groter of gelijk zijn aan 0.
- Structureel evenwicht: de autofinancieringsmarge moet enkel in het laatste jaar van het meerjarenplan groter of gelijk zijn aan nul.

De vergelijking met vorig meerjarenplan kan terugvonden worden in schema M2W in de documentatie van deze bundel.

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2027


 Journaalvolgnummers: Budg. 132335
 Gemeente (0207.448.554)
 Marktstraat 7, 9990 Maldegem
 Algemeen directeur: Britt Schouppe

 OCMW (0212.195.418)
 Lazarusbron 1, 9990 Maldegem
 Financieel directeur: Isabelle Dombret

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	6.494.937	3.977.939	5.814.367	9.011.773	2.468.832	3.043.691	2.621.627	1.842.603
a. Ontvangsten	35.440.062	35.426.978	37.525.459	43.099.633	42.807.629	43.995.040	44.426.613	45.356.283
b. Uitgaven	28.945.125	31.449.039	31.711.091	34.087.860	40.338.797	40.951.349	41.804.986	43.513.680
II. Investeringsaldo	-2.873.283	-4.100.668	-7.287.763	-11.492.846	-21.007.925	-8.654.183	-8.774.177	-22.097.660
a. Ontvangsten	1.632.613	360.854	1.052.306	1.295.048	5.284.094	4.798.159	10.040.483	1.358.522
b. Uitgaven	4.505.896	4.461.522	8.340.069	12.787.894	26.292.019	13.452.342	18.814.660	23.456.182
III. Saldo exploitatie en investeringen	3.621.654	-122.729	-1.473.395	-2.481.073	-18.539.093	-5.610.492	-6.152.550	-20.255.056
IV. Financieringsaldo	-1.972.246	-1.492.280	-1.516.303	-1.487.600	13.729.378	6.000.833	6.436.479	19.790.366
a. Ontvangsten	63.328	508.937	310.890	91.460	17.198.461	8.763.910	9.571.943	27.578.043
b. Uitgaven	2.035.574	2.001.217	1.827.193	1.579.061	3.469.083	2.763.076	3.135.464	7.787.677
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.649.408	-1.615.009	-2.989.699	-3.968.673	-4.809.715	390.342	283.929	-464.690
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig	12.511.075	14.160.483	12.545.474	9.555.775	5.587.102	777.387	1.167.729	1.451.658
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	12.511.075	14.160.483	12.545.474	9.555.775	5.587.102	777.387	1.167.729	1.451.658
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	14.160.483	12.545.474	9.555.775	5.587.102	777.387	1.167.729	1.451.658	986.968
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	14.160.483	12.545.474	9.555.775	5.587.102	777.387	1.167.729	1.451.658	986.968

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	6.494.937	3.977.939	5.814.367	9.011.773	2.468.832	3.043.691	2.621.627	1.842.603
II. Netto periodieke aflossingen	1.721.535	1.688.776	1.667.130	1.417.630	2.039.651	2.420.245	2.810.633	4.228.746
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.943.679	1.835.834	1.777.193	1.499.061	2.095.083	2.613.076	3.013.464	4.437.677
b. Periodieke terugvordering leningen	222.144	147.058	110.063	81.431	55.431	192.831	202.831	208.931
IV. Autofinancieringsmarge	4.773.402	2.289.163	4.147.237	7.594.143	429.181	623.446	-189.005	-2.386.143

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

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I. Autofinancieringsmarge	4.773.402	2.289.163	4.147.237	7.594.143	429.181	623.446	-189.005	-2.386.143
II. Correctie op de periodieke aflossingen	640.394	691.212	748.684	590.346	1.303.075	604.153	528.648	1.445.157
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.943.679	1.835.834	1.777.193	1.499.061	2.095.083	2.613.076	3.013.464	4.437.677
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.303.285	1.144.622	1.028.509	908.715	792.007	2.008.923	2.484.816	2.992.519
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	5.413.796	2.980.375	4.895.922	8.184.489	1.732.256	1.227.599	339.643	-940.985

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

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
I. Beschikbaar budgettair resultaat								
- Gemeente en OCMW	14.160.483	12.545.474	9.555.775	5.587.102	777.387	1.167.729	1.451.658	986.968
- Autonoom gemeentebedrijf	241.494	274.291	98.883	208.995	132.556	92.332	141.254	250.372
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	14.401.977	12.819.765	9.654.658	5.796.097	909.943	1.260.061	1.592.912	1.237.340
II. Autofinancieringsmarge								
- Gemeente en OCMW	4.773.402	2.289.163	4.147.237	7.594.143	429.181	623.446	-189.005	-2.386.143
- Autonoom gemeentebedrijf	-112.537	-69.012	-159.376	87.495	1.905	-38.123	49.022	109.118
Totale Autofinancieringsmarge	4.660.865	2.220.151	3.987.862	7.681.638	431.085	585.323	-139.983	-2.277.025
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge								
- Gemeente en OCMW	5.413.796	2.980.375	4.895.922	8.184.489	1.732.256	1.227.599	339.643	-940.985
- Autonoom gemeentebedrijf	-154.222	-152.718	-258.898	-13.209	-102.040	-89.508	35.708	131.016
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	5.259.574	2.827.657	4.637.024	8.171.280	1.630.216	1.138.091	375.351	-809.969



Overzicht van de kredieten (M3)

Schema M3: Overzicht van de kredieten

Dit schema geeft per budgettaire entiteit (Gemeente en OCMW) de kredieten weer voor de uitgaven en de ontvangsten. Het is op dit niveau dat de kredietbewaking van belang is. Indien één van die cijfers zou moeten wijzigen, dan is een aanpassing van het meerjarenplan nodig. De kredieten van 2024 en 2025 worden zoals in onderstaande tabel vastgesteld.

In dit schema moet er maar 2 jaar gerapporteerd worden.

		2024		2025	
		Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente					
Exploitatie		28.708.099	36.558.646	29.022.116	37.987.047
Investerings		25.820.677	5.253.908	13.066.342	4.767.973
Financiering		3.233.396	17.198.461	2.519.391	8.763.910
Leningen en leasings		1.859.396	17.173.216	2.369.391	8.601.265
Toegestane leningen en betalingsuitstel		1.374.000	25.245	150.000	162.645
- OCMW					
Exploitatie		11.630.698	6.248.983	11.929.232	6.007.992
Investerings		471.342	30.186	386.000	30.186
Financiering		235.686	0	243.685	0
Leningen en leasings		235.686	0	243.685	0

Toelichting

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

De toelichting bestaat uit:

- een overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1);
- een overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2);
- de investeringsprojecten (schema T3);
- een overzicht van de evolutie van de financiële schulden (schema T4);
- een overzicht van de financiële risico's: een omschrijving van de financiële risico's die het bestuur loopt en van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico's te dekken;
- een beschrijving van de grondslagen en assumpties die gehanteerd werden voor de opmaak van het meerjarenplan en de wijzigingen daarvan ten opzichte van het vorige beleidsrapport.
- Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is.

Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (T1)



Schema T1: Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 132335

Gemeente (0207.448.554)

Marktstraat 7, 9990 Maldegem

Algemeen directeur: Britt Schouppe

OCMW (0212.195.418)

Lazarusbron 1, 9990 Maldegem

Financieel directeur: Isabelle Dombret

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	1.265.713	1.820.090	712.718	792.536	1.237.233	1.378.619
Ontvangsten	24.189.974	25.379.534	26.784.628	31.596.964	31.173.692	32.659.241
Saldo	22.924.261	23.559.444	26.071.910	30.804.428	29.936.459	31.280.622
Investerings						
Uitgaven	137.801	112.924	0	0	59.945	0
Ontvangsten	30.186	30.186	91.186	39.809	10.000	1.471.000
Saldo	-107.615	-82.738	91.186	39.809	-49.945	1.471.000
Financiering						
Uitgaven	1.943.679	1.835.834	1.777.193	1.499.061	2.095.083	2.613.076
Ontvangsten	-39.612	384.417	279.771	40.215	17.173.216	8.601.265
Saldo	-1.983.291	-1.451.418	-1.497.422	-1.458.846	15.078.133	5.988.188
Interne werking en veiligheid						
Exploitatie						
Uitgaven	9.960.342	11.598.882	10.662.563	12.210.205	15.160.075	15.634.900
Ontvangsten	760.801	657.402	653.538	824.713	702.670	686.841
Saldo	-9.199.541	-10.941.480	-10.009.025	-11.385.491	-14.457.404	-14.948.059
Investerings						
Uitgaven	606.950	1.564.824	801.461	906.158	1.331.016	2.225.495
Ontvangsten	0	10.838	19.349	0	0	150.000
Saldo	-606.950	-1.553.986	-782.112	-906.158	-1.331.016	-2.075.495

Burger en Welzijn						
Exploitatie						
Uitgaven	8.286.147	8.042.756	10.027.232	10.471.731	11.603.851	11.810.856
Ontvangsten	5.741.570	5.046.846	5.604.768	5.929.389	5.975.961	5.819.298
Saldo	-2.544.576	-2.995.910	-4.422.464	-4.542.342	-5.627.890	-5.991.557
Investerings						
Uitgaven	152.285	72.585	430.074	505.035	609.485	613.300
Ontvangsten	0	12.336	0	30.186	30.186	30.186
Saldo	-152.285	-60.249	-430.074	-474.849	-579.299	-583.114
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	-89.018	7.649	-48.759	0	0	0
Saldo	-89.018	7.649	-48.759	0	0	0
Publiek Ruimte						
Exploitatie						
Uitgaven	4.515.505	5.299.911	4.906.497	5.012.630	6.405.073	6.344.299
Ontvangsten	3.146.913	3.313.337	3.098.794	3.268.470	3.302.157	3.384.612
Saldo	-1.368.592	-1.986.574	-1.807.702	-1.744.160	-3.102.916	-2.959.687
Investerings						
Uitgaven	1.343.483	2.513.846	4.799.792	6.800.729	18.296.219	8.043.766
Ontvangsten	646.009	307.494	941.771	1.225.053	5.243.908	3.146.973
Saldo	-697.474	-2.206.352	-3.858.021	-5.575.676	-13.052.311	-4.896.793
Vrije Tijd en Vorming						
Exploitatie						
Uitgaven	4.917.418	4.687.400	5.402.082	5.600.758	5.932.565	5.782.675
Ontvangsten	1.600.805	1.029.859	1.383.731	1.480.097	1.653.149	1.445.046
Saldo	-3.316.614	-3.657.541	-4.018.351	-4.120.661	-4.279.416	-4.337.629
Investerings						
Uitgaven	2.265.376	197.342	2.308.742	4.575.972	5.995.354	2.569.780
Ontvangsten	956.418	0	0	0	0	0



Overzicht van ontvangen en uitgaven naar economische aard (T2)



Schema T2: Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 132335

Gemeente (0207.448.554)

Marktstraat 7, 9990 Maldegem

Algemeen directeur: Britt Schouppe

OCMW (0212.195.418)

Lazarusbron 1, 9990 Maldegem

Financieel directeur: Isabelle Dombret

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
A. Operationele uitgaven	28.413.600	30.974.164	31.293.419	33.720.543	39.634.109	39.729.256	40.339.598	41.380.719
1. Goederen en diensten	5.579.790	7.717.022	8.470.304	7.631.417	9.231.503	7.721.721	7.276.456	7.270.200
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	16.565.235	15.753.769	16.098.673	17.537.802	20.296.933	21.734.710	22.486.373	23.305.667
a. Politiek personeel	518.010	509.696	548.513	568.242	606.256	621.692	640.343	659.553
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	6.843.932	6.875.062	6.821.269	7.013.467	7.563.109	7.728.851	8.149.137	8.537.704
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	7.434.248	7.165.804	7.293.569	8.411.747	10.489.086	12.045.869	12.406.306	12.777.550
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere	1.032.564	446.936	590.461	690.114	694.316	708.202	722.366	736.814
f. Andere personeelskosten	497.682	493.347	528.865	519.555	592.471	269.618	196.929	211.617
g. Pensioenen	238.799	262.922	315.996	334.678	351.696	360.477	371.292	382.430
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.402.848	1.578.557	1.894.948	2.189.307	2.435.561	2.430.541	2.472.949	2.516.417
4. Toegestane werkingsubsidies	4.816.713	5.742.345	4.570.379	6.192.297	7.591.150	7.763.615	8.024.692	8.208.840
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	822.438	776.637	586.241	924.162	750.446	725.284	811.108	871.478
- aan welzijnsverenigingen	699.545	1.267.966	1.289.361	1.204.011	1.515.784	1.545.366	1.575.507	1.578.040
- aan de politiezone	1.871.212	1.943.798	1.208.545	2.209.478	3.435.233	3.569.240	3.712.010	3.823.370
- aan de hulpverleningszone	522.359	677.368	504.932	786.834	731.063	767.616	790.645	814.364
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	464.307	522.069	423.224	549.496	560.675	562.240	563.394	564.572
- aan besturen van de eredienst	101.430	96.238	109.142	129.295	104.494	104.571	104.571	104.571
- aan andere begunstigen	335.422	458.268	448.934	389.020	493.456	489.298	467.457	452.445
5. Andere operationele uitgaven	49.014	182.472	259.114	169.720	78.963	78.670	79.128	79.594
B. Financiële uitgaven	531.525	474.875	417.672	367.317	704.687	1.222.093	1.465.389	2.132.960
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	525.801	468.953	412.896	362.405	699.185	1.216.591	1.459.887	2.127.459
- aan financiële instellingen	524.238	464.591	409.091	355.182	699.185	1.216.591	1.459.887	2.127.459
- aan andere entiteiten	1.563	4.362	3.805	7.224	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	5.725	5.922	4.776	4.912	5.502	5.501	5.501	5.501

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
A. Operationele ontvangsten	34.547.539	34.375.858	36.804.278	42.443.604	41.974.864	43.354.152	43.785.726	44.715.395
1. Ontvangsten uit de werking	3.341.808	3.205.082	3.611.106	3.973.528	3.971.079	4.092.670	3.944.447	4.041.973
2. Fiscale ontvangsten en boetes	15.171.704	15.814.043	16.627.519	20.791.635	19.815.742	20.978.420	21.772.106	22.538.954
a. Aanvullende belastingen	15.584.014	15.492.854	16.169.048	20.283.090	19.316.207	20.484.660	21.281.691	22.048.664
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	8.297.209	8.280.826	8.584.167	9.628.194	10.356.949	10.961.949	11.349.631	11.752.202
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	6.853.947	6.762.076	7.139.731	10.176.213	8.451.405	8.999.067	9.399.318	9.754.433
- Andere aanvullende belastingen	432.858	449.952	445.150	478.684	507.853	523.644	532.742	542.029
b. Andere belastingen en boetes	-412.310	321.190	458.471	508.545	499.535	493.760	490.415	490.290
3. Werkingssubsidies	13.424.635	12.598.835	13.559.377	14.607.648	15.349.964	15.614.669	15.351.262	15.408.794
a. Algemene werkingssubsidies	8.858.992	9.318.882	10.059.161	10.663.848	11.169.479	11.487.820	11.331.887	11.521.932
- Gemeentefonds	6.662.895	6.899.488	7.151.558	7.401.516	7.615.332	7.859.677	7.975.615	8.100.411
- Andere algemene werkingssubsidies	2.196.097	2.419.394	2.907.603	3.262.332	3.554.147	3.628.143	3.356.272	3.421.520
- van de federale overheid	83	85.346	125	125	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	2.196.014	2.334.048	2.903.864	3.261.027	3.554.147	3.628.143	3.356.272	3.421.520
- van andere entiteiten	0	0	3.614	1.180	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	4.565.643	3.279.953	3.500.216	3.943.799	4.180.485	4.126.848	4.019.375	3.886.862
- van de federale overheid	2.105.609	1.852.983	2.140.184	2.311.415	2.657.998	2.614.324	2.607.148	2.645.708
- van de Vlaamse overheid	2.433.238	1.331.695	1.321.469	1.608.744	1.512.753	1.502.791	1.402.493	1.231.420
- van de provincie	0	0	2.500	13.901	9.000	9.000	9.000	9.000
- van de gemeente	27.797	27.014	21.130	5.419	0	0	0	0
- van het OCMW	-27.136	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	26.135	68.261	14.933	4.320	734	734	734	734
4. Recuperatie individuele hulpverlening	198.518	183.335	339.235	283.364	223.760	173.919	174.081	174.247
5. Andere operationele ontvangsten	2.410.875	2.574.562	2.667.040	2.787.429	2.614.319	2.494.474	2.543.829	2.551.427
B. Financiële ontvangsten	892.523	1.051.120	721.181	656.029	832.766	640.888	640.888	640.888
III. Exploitatiesaldo	6.494.937	3.977.939	5.814.367	9.011.773	2.468.832	3.043.691	2.621.627	1.842.603

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	215	75.600	12.798	2.284	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	8	75.600	12.798	2.284	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	207	0	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	3.751.252	3.738.058	7.256.315	11.030.147	24.298.061	11.959.842	17.543.360	21.828.511
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële	3.751.252	3.738.058	6.504.565	11.030.147	24.298.061	11.959.842	17.543.360	21.828.511
a. Terreinen en gebouwen	2.301.687	1.653.416	1.911.219	5.648.174	6.681.300	4.736.851	7.216.734	6.067.534
b. Wegen en andere infrastructuur	768.998	1.262.616	4.056.641	5.015.234	15.995.921	6.319.227	9.589.828	15.079.179
c. Roerende goederen	720.179	437.610	256.934	326.524	947.624	502.500	337.500	282.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	-39.612	384.417	279.771	40.215	673.216	401.265	399.298	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	1.215.857	504.086	697.500	412.671
D. Toegestane investeringssubsidies	466.907	478.678	591.622	939.486	778.102	988.413	573.800	1.215.000
- aan welzijnsverenigingen	137.585	112.915	224.816	345.537	240.153	341.800	298.800	365.000
- aan de politiezone	56.788	110.542	258.757	99.776	13.500	467.757	200.000	200.000
- aan de hulpverleningszone	128.013	226.780	0	20.491	19.776	44.881	50.000	100.000
- aan besturen van de eredienst	27.580	28.441	108.050	437.494	330.698	0	0	0
- aan andere begunstigen	116.940	0	0	36.189	173.975	133.975	25.000	550.000


II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
A. Verkoop van financiële vaste activa	59.297	39.531	39.531	39.531	39.531	39.531	39.531	39.531
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	59.297	39.531	39.531	39.531	39.531	39.531	39.531	39.531
B. Verkoop van materiële vaste activa	899.000	0	80.349	39.809	10.000	1.471.000	10.000	0
2. Andere materiële vaste activa	899.000	0	80.349	39.809	10.000	1.471.000	10.000	0
a. Onroerende goederen	899.000	0	61.000	39.809	10.000	1.471.000	10.000	0
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	5.234.563	3.287.628	9.990.952	1.318.991
- 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	5.153.383	3.206.448	9.990.952	1.318.991
- van de provincie	0	0	814.797	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	36.282	0	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Saldo exploitatie en investeringen	3.621.654	-122.729	-1.473.395	-2.481.073	-18.539.093	-5.610.492	-6.152.550	-20.255.056
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
A. Vereffening van financiële schulden	1.943.679	1.835.834	1.777.193	1.499.061	2.095.083	2.613.076	3.013.464	4.437.677
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en	1.943.679	1.835.834	1.777.193	1.499.061	2.095.083	2.613.076	3.013.464	4.437.677
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	91.895	165.383	50.000	80.000	1.374.000	150.000	122.000	3.350.000
1. Toegestane leningen	91.895	165.383	50.000	80.000	1.374.000	150.000	122.000	3.350.000
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	91.895	165.383	50.000	80.000	1.374.000	150.000	122.000	3.350.000
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
A. Aangaan van financiële schulden	-39.612	384.417	279.771	40.215	17.173.216	8.601.265	9.399.298	27.399.298
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	16.500.000	8.200.000	9.000.000	27.000.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	-39.612	384.417	279.771	40.215	673.216	401.265	399.298	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	162.645	172.645	178.745
1. Terugvordering van toegestane leningen	191.958	116.872	79.877	51.245	25.245	162.645	172.645	178.745
a. Periodieke terugvorderingen	191.958	116.872	79.877	51.245	25.245	162.645	172.645	178.745
III. Financieringssaldo	-1.972.246	-1.492.280	-1.516.303	-1.487.600	13.729.378	6.000.833	6.436.479	19.790.366
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Budgettair resultaat van het boekjaar	1.649.408	-1.615.009	-2.989.699	-3.968.673	-4.809.715	390.342	283.929	-464.690

Investeringsprojecten (T3)

Schema T3: Investeringsprojecten

Dit schema geeft een overzicht van alle lopende investeringsprojecten die vallen onder een prioritaire actie. De jaren opgenomen in MJP (meerjarenplan) cijfers zijn 2020 tot en met 2027.

	T3: Investeringsproject		2020-2025		
	Journaalvolgnommern: Budg. 128683 Gemeente (0207.448.554) Marktstraat 7, 9990 Maldegem Algemeen directeur: Britt Schouppe		OCMW (0212.195.418) Lazarusbron 1, 9990 Maldegem Financieel directeur: Isabelle Dombret		

PRIO PR-0017: Nieuwe website ifv dienstverleningsconcept

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

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

PRIO PR-0081: Digitale balie Loket (GZG)

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

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

PRIO PR-0088: Mijn burgerloket (GzG)

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN			-	83.535	-	83.535
C. Investerings in immateriële vaste activa				83.535		83.535

PRIO PR-0156: Less paper

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		2621	-	65.000	-	67.621
C. Investerings in immateriële vaste activa		2.621		65.000		67.621

PRIO PR-BP09: Digitale transformatie processen personeel HR 2.0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN			-	70.000	-	70.000
C. Investerings in immateriële vaste activa				70.000		70.000

PRIO PR-BP10: Digitaal dossier financiële dienst belastingen

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN			-	6.451	-	6.451
C. Investerings in immateriële vaste activa				6.451		6.451

PRIO PR-BP13: Slimme digitale post financiën

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

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

PRIO PR-DBP4: Digitalisatie processen financiële dienst debiteurenbeheer

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

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

PRIO PR-DBP5: Digitaal dossier OCMW

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		10.872	-	13.317	-	24.189
C. Investerings in immateriële vaste activa		10.872		13.317		24.189

PRIO PR-DBP9: Opzet ticketing based werken

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		-	-	45.000	-	45.000
C. Investerings in immateriële vaste activa				45.000		45.000

PRIO PR-DG02: Processen optimaliseren (LB365)

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		3841	-	196.159	-	200.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		3.841		196.159		200.000

PRIO PR-0138: Verbouwing brandweerkazerne

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		196.865	-	2.797.056	-	2.993.921
B. Investerings in materiële vaste activa				2.531.714		2.531.714
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				2.531.714		2.531.714
a. Terreinen en gebouwen				2.531.714		2.531.714
C. Investerings in immateriële vaste activa		196.865		265.342		462.207

PRIO PR-0058 & PR-0142: Maldegem boomt

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		348.495	-	841.250	-	1.189.745
A. Investerings in financiële vaste activa						
B. Investerings in materiële vaste activa		292.653		777.092		1.069.745
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		292.653		777.092		1.069.745
a. Terreinen en gebouwen		292.653		777.092		1.069.745
C. Investerings in immateriële vaste activa		55.842		64.158		120.000

PRIO PR-0206: Herstelfonds

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

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

PRIO PR-0143: RUP bestemmingswijziging Reesinghe
A-3-1-2-05: Natuurbeleving in Maldegem

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		15230	-	19.805	-	35.035
C. Investeringsen in immateriële vaste activa		15.230		19.805		35.035

PRIO IP-G151: Realisatie SPAM 18B: Verbranden Bos- Kallestraat-Zandakkers.
A-3-2-1-05: Realiseren van rioleringsprojecten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN	31.245	3.664.827	-	11.244	-	3.707.316
B. Investeringsen in materiële vaste activa	31.245	3.664.827		11.244		3.707.316
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	31.245	3.664.827		11.244		3.707.316
a. Terreinen en gebouwen		112.508				112.508
b. Wegen en andere infrastructuur	31.245	3.552.319		11.244		3.594.809
II. ONTVANGSTEN		770.000		192.722		962.722
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		770.000		192.722		962.722

PRIO PR-0007: Realisatie SPAM 18A: Weide
A-3-2-1-05: Realiseren van rioleringsprojecten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		26.213	-	881.359	-	907.572
B. Investeringsen in materiële vaste activa		26.213		881.359		907.572
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA		26.213		881.359		907.572
a. Terreinen en gebouwen				180.000		180.000
b. Wegen en andere infrastructuur		26.213		701.359		727.572
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				287.553		287.553

Prio PR-0008 & IP-G115: Realisatie SPAM 16 Vossenhol-Pollepelstraat.
A-3-2-1-05: Realiseren van rioleringsprojecten.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN	35.932	1.855.722	-	4.989.619	-	6.881.273
B. Investeringsen in materiële vaste activa	35.932	1.855.722		4.989.619		6.881.273
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	35.932	1.855.722		4.989.619		6.881.273
a. Terreinen en gebouwen		240.731		48.557		289.288
b. Wegen en andere infrastructuur	35.932	1.614.991		4.941.062		6.591.985
II. ONTVANGSTEN		814.797		2.200.095		3.014.892
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		814.797		2.200.095		3.014.892

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN	24.705	261.065	-	5.605.842	-	5.891.612
B. Investerings in materiële vaste activa	24.705	261.065	-	5.605.842	-	5.891.612
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	24.705	261.065	-	5.605.842	-	5.891.612
a. Terreinen en gebouwen		55.744	-	117.228	-	172.972
b. Wegen en andere infrastructuur	24.705	205.321	-	5.488.614	-	5.718.640
II. ONTVANGSTEN				1.567.456		1.567.456
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				1.567.456		1.567.456

PRIO PR-0012 & IP-G150: Realisatie SPAM 15 (IBA's)

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN	56.222	206.056	-	130.213	-	392.491
B. Investerings in materiële vaste activa	56.222	206.056	-	130.213	-	392.491
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	56.222	206.056	-	130.213	-	392.491
b. Wegen en andere infrastructuur	56.222	206.056	-	130.213	-	392.491
C. Investerings in immateriële vaste activa						
II. ONTVANGSTEN		84.000		73.500		157.500
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		84.000		73.500		157.500

PRIO PR-0024: Realisatie SPAM 19: Kerselare, Vierweegse

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		136.648	-	7.494.843	3.107.417	10.738.908
B. Investerings in materiële vaste activa		136.648		7.494.843	3.107.417	10.738.908
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA		136.648		7.494.843	3.107.417	10.738.908
a. Terreinen en gebouwen				180.000		180.000
b. Wegen en andere infrastructuur		136.648		7.314.843	3.107.417	10.558.908
II. ONTVANGSTEN				3.392.199	2.171.395	5.563.594
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				3.392.199	2.171.395	5.563.594

PRIO PR-0024: Realisatie SPAM 19: Kerselare, Vierweegse

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		136.648	-	7.494.843	3.107.417	10.738.908
B. Investerings in materiële vaste activa		136.648		7.494.843	3.107.417	10.738.908
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA		136.648		7.494.843	3.107.417	10.738.908
a. Terreinen en gebouwen				180.000		180.000
b. Wegen en andere infrastructuur		136.648		7.314.843	3.107.417	10.558.908
II. ONTVANGSTEN				3.392.199	2.171.395	5.563.594
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				3.392.199	2.171.395	5.563.594

PRIO PR-0042: SPAM9: Sanering Begijnwatergang fase 2 (Rapenbrugstraat, Kwezelweg)

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN	179	1.010.241	-	426.360	-	1.436.780
B. Investerings in materiële vaste activa	179	1.010.241		426.360		1.436.780
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	179	1.010.241		426.360		1.436.780
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur	179	1.010.241		426.360		1.436.780
II. ONTVANGSTEN		342.000		146.491		488.491
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		342.000		146.491		488.491

PRIO PR-0078: SPAM30 Urselweg-Lindestraat

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		174.390	-	8.260.391	4.419.771	12.854.552
B. Investerings in materiële vaste activa		174.390		8.260.391	4.419.771	12.854.552
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA		174.390		8.260.391	4.419.771	12.854.552
a. Terreinen en gebouwen				190.000		190.000
b. Wegen en andere infrastructuur		174.390		8.070.391	4.419.771	12.664.552
II. ONTVANGSTEN				3.255.504	813.876	4.069.380
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				3.255.504	813.876	4.069.380

PRIO PR-0198: SPAM 17: Drukriolering Vossenhol

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		8.882	-	4.904.669	-	4.913.551
B. Investerings in materiële vaste activa		8.882		4.904.669		4.913.551
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA		8.882		4.904.669		4.913.551
a. Terreinen en gebouwen				500.000		500.000
b. Wegen en andere infrastructuur		8.882		4.404.669		4.413.551
II. ONTVANGSTEN				1.718.867		1.718.867
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				1.718.867		1.718.867

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN			-	30.000	1.316.400	1.346.400
B. Investerings in materiële vaste activa				30.000	1.316.400	1.346.400
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA				30.000	1.316.400	1.346.400
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur				30.000	1.316.400	1.346.400
II. ONTVANGSTEN					693.000	693.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen					693.000	693.000

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN	12.880	2.147.408	-	9.783.772	3.054.223	14.998.283
B. Investerings in materiële vaste activa		2.010.425		9.668.252	3.054.223	14.732.900
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA		2.010.425		9.668.252	3.054.223	14.732.900
a. Terreinen en gebouwen		12.910		547.090		560.000
b. Wegen en andere infrastructuur		1.997.515		9.121.162	3.054.223	14.172.900
C. Investerings in immateriële vaste activa	12.880	136.983		115.520		265.383
II. ONTVANGSTEN				5.722.142	1.083.000	6.805.142
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				5.722.142	1.083.000	6.805.142

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

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		1.994.036	-	187.088	-	2.181.124
B. Investerings in materiële vaste activa		1.755.334		179.369		1.934.703
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.755.334		179.369		1.934.703
a. Terreinen en gebouwen		1.755.334		179.369		1.934.703
C. Investerings in immateriële vaste activa		238.702		7.719		246.421

PRIO PR-0090: Visie studie sportpark De Waele

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

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

PRIO IP-G162: Optimaliseren omgeving Meos door de gemeente.

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

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

PRIO PR-0120: Sportbanken pleinen/buurten

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		19.575	-	17.545	-	37.120
B. Investerings in materiële vaste activa		19.575		17.545		37.120
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		19.575		17.545		37.120
a. Terreinen en gebouwen		19.575		17.545		37.120

PRIO PR-0192: Multimovepad

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		25.582	-	4.418	-	30.000
B. Investerings in materiële vaste activa		25.582		4.418		30.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		25.582		4.418		30.000
a. Terreinen en gebouwen		25.582		4.418		30.000

PRIO PR-0022: Skatemark Maldegem centrum

A-6-1-2-04: Realisatie skatemark in Maldegem centrum.

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

PRIO PR-0146: Renovatie Chiro Kleit lokalen

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		750.292	-	1.016.710	-	1.767.002
B. Investerings in materiële vaste activa		656.229		961.548		1.617.777
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		656.229		961.548		1.617.777
a. Terreinen en gebouwen		656.229		961.548		1.617.777
C. Investerings in immateriële vaste activa		94.063		55.162		149.225

PRIO PR-0147: Renovatie OC de Poermolen Donk

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		231.017	-	1.648.272	-	1.879.289
B. Investerings in materiële vaste activa		125.964		1.588.277		1.714.241
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		125.964		1.588.277		1.714.241
a. Terreinen en gebouwen		125.964		1.588.277		1.714.241
C. Investerings in immateriële vaste activa		105.053		59.995		165.048

PRIO PR-0148: Renovatie ontmoetingscentrum Middelburg

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		379.490	-	566.418	-	945.908
B. Investerings in materiële vaste activa		317.762		544.855		862.617
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		317.762		544.855		862.617
a. Terreinen en gebouwen		317.762		544.855		862.617
C. Investerings in immateriële vaste activa		61.728		21.563		83.291

PRIO PR-0149: Nieuwbouw gemeenschapscentrum Den Hoogen Pad

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		33305	-	22.795	-	56.100
C. Investerings in immateriële vaste activa		33.305		22.795		56.100

Schema T3: afgeronde investeringsprojecten

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

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

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

Niet-prioritair vanaf 2021

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

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

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

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

Investerings veilige schoolomgeving niet-prioritair vanaf 2021

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

PRIO IP-G129: Investerings uitvoering mobiliteitsplan

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

Investerings mobiliteitsplan niet-prioritair vanaf 2021

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

Investeringsproject: IP-G126: Vernieuwen centrumstraten

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

Investerings vernieuwen centrumstraten niet-prioritair vanaf 2021

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN		1428	-	-	-	1.428
A. Investerings in financiële vaste activa						
B. Investerings in materiële vaste activa		1.428				1.428
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.428				1.428
b. Wegen en andere infrastructuur		1.428				1.428

PRIO IP-G130: maatregelen verkeersveiligheid voor fietsen

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

Investerings veilige fietsmogelijkheden niet-prioritair vanaf 2021

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

PRIO IP-G183: Investeren in duurzame straatverlichting

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

Investerings duurzame straatverlichting niet-prioritair vanaf 2021

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

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

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

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

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

PRIO PR-0023: Evenementen en jeugdsite
A-6-1-2-05: Realisatie nieuwe evenementen en jeugdsite in Maldegem centrum

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

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

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

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

PRIO IP-O152: Investerings Maatwerkbedrijf
A-6-4-1-05: Opstart eigen sociaal economie initiatief.

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

PRIO IP-O102: Sociale superette

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


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

Overzicht van de evolutie van de financiële schulden (T4)

Schema T4: Overzicht van de evolutie van de financiële schulden

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

- Nieuwe leningen
- Periodieke aflossingen en vervroegde aflossingen

		T4: Evolutie van de financiële schulden							2020-2027
		Journaalvolgnummers: Budg. 132335 Gemeente (0207.448.554) Marktstraat 7, 9990 Maldegem Algemeen directeur: Britt Schouppe			OCMW (0212.195.418) Lazarusbron 1, 9990 Maldegem Financieel directeur: Isabelle Dombret				
Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
A. Financiële schulden op lange termijn	12.386.858	11.086.457	9.861.721	8.421.366	22.981.506	28.569.306	33.530.928	56.462.024	
1. Financiële schulden op 1 januari	13.120.854	12.386.858	11.086.457	9.861.721	8.421.366	22.981.506	28.569.306	33.530.928	
2. Nieuwe leningen	-39.612	384.417	279.771	40.215	17.173.216	8.601.265	9.399.298	27.399.298	
4. Overboekingen	-2.108.702	-1.684.818	-1.504.507	-1.480.570	-2.613.076	-3.013.464	-4.437.677	-4.468.201	
5. Andere mutaties	1.414.319								
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.920.919	1.769.902	1.497.216	1.478.725	1.996.718	2.397.106	3.821.319	3.851.844	
1. Financiële schulden op 1 januari	1.755.896	1.920.919	1.769.902	1.497.216	1.478.725	1.996.718	2.397.106	3.821.319	
2. Aflossingen	-1.943.679	-1.835.834	-1.777.193	-1.499.061	-2.095.083	-2.613.076	-3.013.464	-4.437.677	
3. Overboekingen	2.108.702	1.684.818	1.504.507	1.480.570	2.613.076	3.013.464	4.437.677	4.468.201	
Totaal financiële schulden	14.307.777	12.856.359	11.358.937	9.900.092	24.978.225	30.966.413	37.352.247	60.313.868	

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

Wijzigingen financiële risico's

Financiële risico's

De financiële risico's betreffen een overzicht van de belangrijkste financiële risico's die een bestuur loopt en hoe het bestuur denkt deze al dan niet onder controle te krijgen. Het is onmogelijk om alle risico's in kaart te brengen. De meeste risico's en bijhorende beheersmaatregelen zijn opgenomen in het organisatiebeheersingssysteem. Onderstaand overzicht brengt bepaalde risico's in kaart.

1. Risico: ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting.

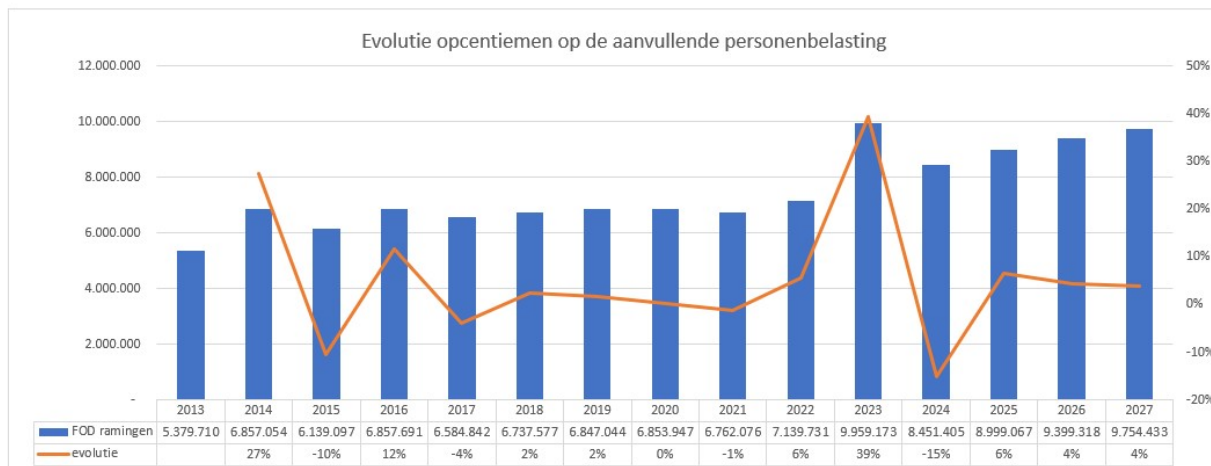
De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting is voor de meeste Vlaamse gemeenten één van de voornaamste en meest stabiele inkomstenbronnen. Uit een analyse van de VVSG is evenwel gebleken dat de afhankelijkheidsgraad van deze belasting (aandeel APB in het totaal van de exploitatie) sterk schommelt 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 20% 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. Er wordt 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.
- De opbrengsten worden (negatief) beïnvloed door vrijstellingsmaatregelen door de federale overheid (taxshift). Simulaties van de VVSG op basis van informatie van de Federale Overheidsdienst Financiën leren dat de gemeentelijke APB-ontvangsten in 2017 ongeveer 2 procent lager uitkomen dan zonder taxshift. Volgens de VVSG zou dat verschil in 2018 al oplopen tot 3,8 procent en in 2021 tot 10 procent. Voor de gemeente Maldegem werd de impact van de taxshift geraamd als volgt:

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

De FOD financiën heeft in oktober en november 2023 de APB ontvangsten doorgegeven voor de jaren 2023 tot 2027, waarin de taxshift impact werd opgenomen. De impact van de covid-crisis zou zijn meegenomen. 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."



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

De opcentiemen op de onroerende voorheffing hebben een belangrijke impact op de financiën van de gemeenten. Voor de gemeente Maldegem is dit 24% van de totale ontvangsten.

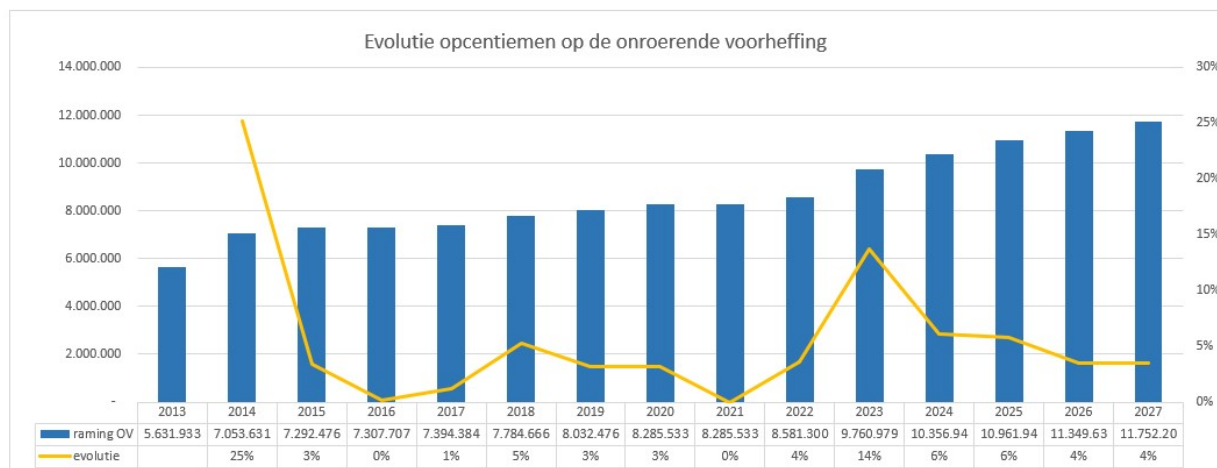
De gemeenteraad keurt - cfr. de regeling voor de aanvullende personenbelasting - een bedrag van opcentiemen goed die geheven zullen worden op de gewestbelasting. De Vlaamse Belastingdienst vestigt jaarlijks de individuele aanslagen van de Gewestbelasting, alsook van het aanvullend deel voor de lokale 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 hele zone/regio.

Beheersmaatregelen : de inkomstenstromen uit de belasting worden op jaarbasis gemonitord.

De Vlaamse belastingdienst heeft een raming voor 2024-2027 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 voor datzelfde jaar zijn 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 eind oktober van de te betalen responsabiliserings-bijdrage:

<i>Ramingen okt/23 -apr/24 (subs)</i>	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gemeente respo bijdrage	0	0	12.345	0	55.137	107.862	181.656	256.708
OCMW respo bijdrage	0	192.093	315.120	270.211	480.398	617.291	781.462	948.984
compensatie VR Gemeente	0	0	23.847	21.098	54.441	89.161	125.670	165.446
compensatie VR OCMW	41.057	152.503	149.703	219.836	306.642	384.510	446.275	515.533
netto impact	-41.057	39.590	153.915	29.278	174.453	251.483	391.174	524.714

De ramingen van de responsabiliseringsbijdrage dateren van oktober 2023, deze van de compensatie van april 2024.

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

De geschillen worden centraal opgevolgd door de juridische 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.

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

Beheersmaatregel en opvolging

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

6. Risico: Fraude in betalingsverkeer

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

Ook CFO-fraude is een gekend fenomeen in de sector. De oplichter geeft zich in dit geval uit als een gezaghebbend persoon of tracht op een 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 en de DPO sensibiliseren de medewerkers op gebied van phishing en hacking

7. Risico: Toegestane (bank) waarborgen

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

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

Het OCMW is wat de (slot)financiering betreft 100 % afhankelijk van de gemeente. Intercommunales hebben over het algemeen een investeringspolitiek met een laag risico in stabiele sectoren (zoals energie, afval).

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

De gemeente staat borg voor de leningen van het AGB Maldegem (2.211.048,14 euro per 31/12/2023). Het OCMW staat borg voor de leningen van het Zorgbedrijf Meetjesland (5.581.256,56 euro per 31/12/2023).

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 maar 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 huidige politiezone, de hulpverleningszone en het Zorgbedrijf Meetjesland. 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.

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. 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.

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 de fiscaliteit te optimaliseren.

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 is verkocht dit jaar en wordt dus onttrokken aan de erediensten.

Zorgbedrijf Meetjesland

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

Het OCMW dient jaarlijks het verlies bij te passen via een dotatie. Er wordt ook een investeringssubsidie gevraagd voor de nodige investeringen. Het resultaat wordt sterk beïnvloed door de stijgende personeelskosten, de bezettingsgraad van de bedden, energiekosten en de nodige investeringen.

9. Risico: dalende dividenden uit IMEWO

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

- de VREG verlaagt de gewogen gemiddelde kapitaalkostenvergoeding van 4,80% naar 3,50% en past deze vergoeding bovendien niet langer toe op het volledige gereguleerde actief (RAB – Regulated Asset Base). In concreto wordt de vergoeding van de meerwaarde stapsgewijs afgebouwd over een periode van acht jaar;
- de VREG legt hogere synergiebesparingen op aan de 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

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

De BBC beoogt de financiering te sturen vanuit liquiditeitsnoden en niet langer vanuit de budgetten. Maar ook dit vereist binnen het bestuur een degelijk projectmanagement, wat niet alleen een duidelijke en tijdsgebonden planning inhoudt, maar al evenzeer een realistisch en haalbaar investeringsprogramma. Een goede afweging of de vooropgestelde doelstellingen realistisch en haalbaar zijn, blijft noodzakelijk. Hoeveel de gemeente op jaarbasis kan investeren is immers zowel financieel als operationeel gelimiteerd. Dergelijke wijze van budgettering belast de administratie onnodig. Enerzijds de uitvoerende diensten, die de druk en stress ervaren om het onhaalbare toch mogelijk te maken. Anderzijds de financiële dienst, die zijn thesaurieplanning en het aangaan van nieuwe leningen niet kan steunen 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 beheren 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 het gecorrigeerd 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:

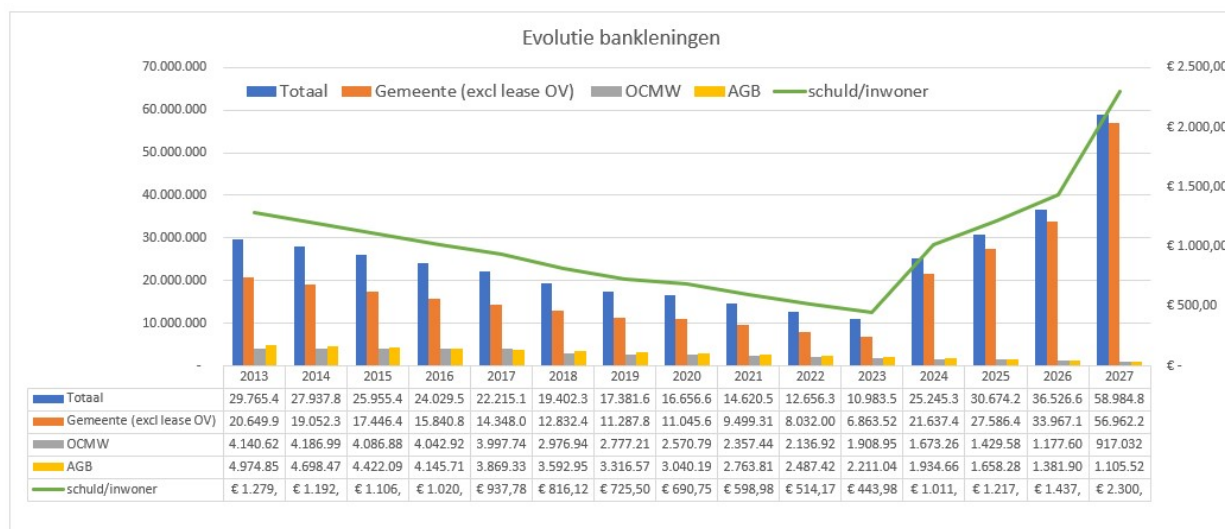
- het renterisico: het risico op hogere rentelasten omwille van de wijzigende rente-omgeving.
- het aflossingsrisico: het risico dat verband houdt met de terugbetaling van leningen en certificaten of hogere aflossingen omwille van de wijzigende omgeving;
- liquiditeits- en herfinancieringsrisico: het risico om onvoldoende financiering te vinden in de markt;
- kredietrisico: het risico dat de tegenpartij van een krediet in falig 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 20 jaar en een vaste interestvoet van 3,5% in 2024. De schommelingen van de lange termijn rente zijn onderhevig aan vele factoren waardoor het onmogelijk is om die accuraat in te schatten.
- Het bestuur doet aan actief schuldbeheer waardoor op regelmatige tijdstippen de kredietportefeuille samen met de banken wordt geanalyseerd om zo tot eventuele besparingen te komen of minder risico's in te bouwen door bijvoorbeeld een vaste rentevoet voor een langere looptijd te nemen.

De evolutie van de openstaande schuld en de schuld per inwoner kan in onderstaande grafiek teruggevonden worden. De schuldgraad is onder controle. Er is wel een forse stijging in 2027 doordat er veel investeringen gepland zijn in 2026 en 2027, vnl. in rioleringen en industrieterrein. Afhankelijk wat de volgende bestuursploeg beslist inzake die projecten, zullen de leningen opgenomen worden die nodig zijn ter financiering.

Volgens het financieel profiel van ABB was de gemiddelde schuldgraad per inwoner in 2022 1260 euro per inwoner.



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 2022 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 2023 wordt opgemaakt tijdens de zomer 2024.

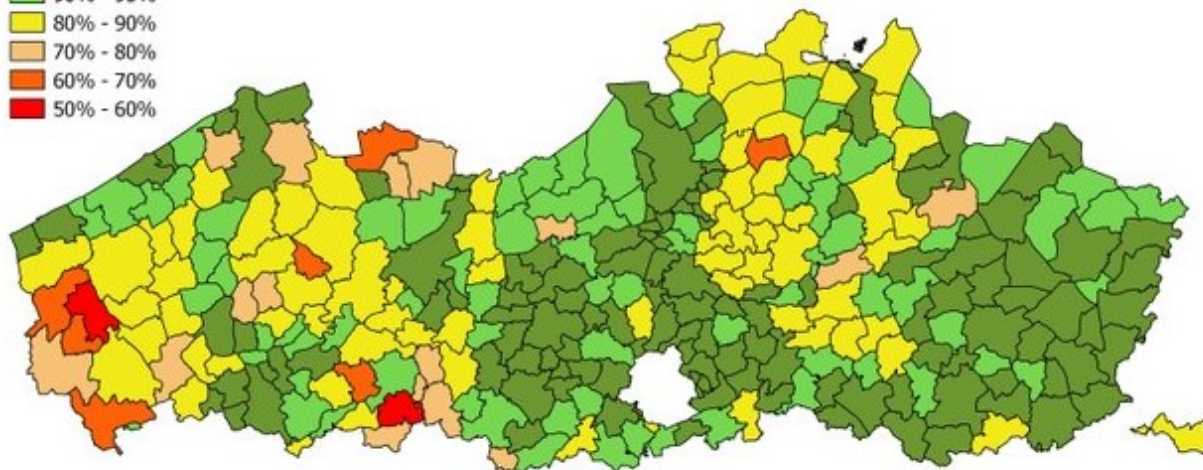
Rioleringsgraad afvalwater voor de Vlaamse gemeenten

Toestand maart 2024

Legende

Gemeentegrenzen

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



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)kost 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

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

De gemeente en het OCMW Maldegem hebben een strikt debiteurenbeheer in het kader van organisatiebeheersing. Diverse beheersmaatregelen in elke fase van de invordering werden uitgetekend en ingevoerd. Afspraken over het aantal aanmaningen, een laatste aangetekende herinnering en 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.

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. 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 lossier 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 gemonitord. De kennis van medewerkers is hierbij even cruciaal. De medewerkers volgen jaarlijks opleidingen.

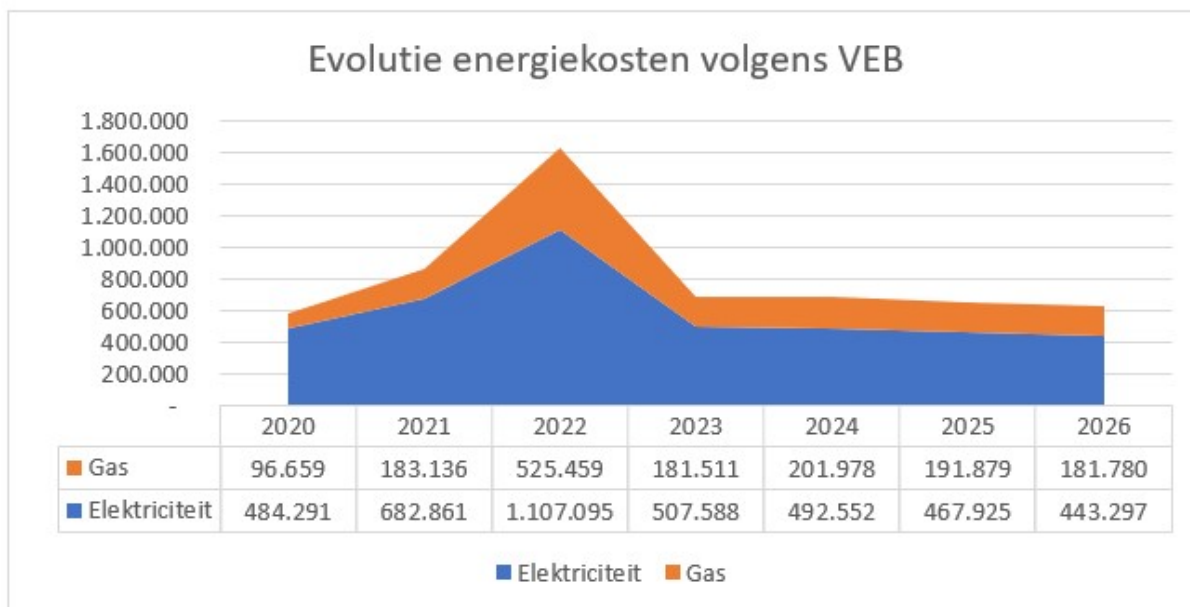
Sinds 2024 is er een nieuw debiteurenpakket waardoor er nog kwalitatiever kan gewerkt worden.

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)



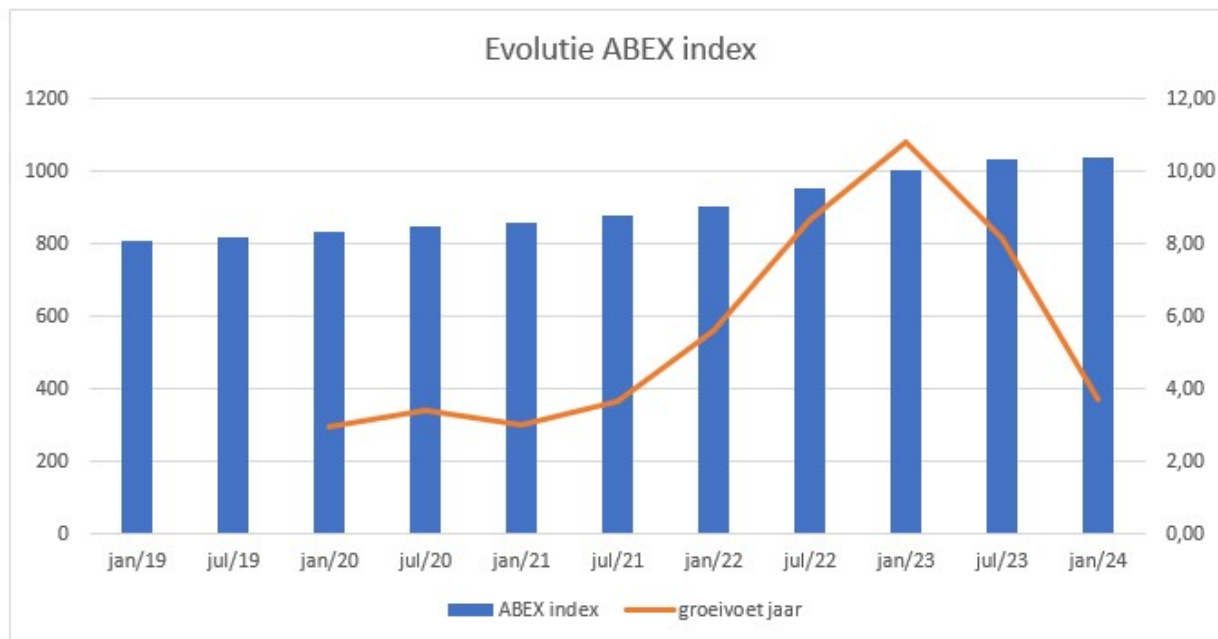
Er wordt de komende jaren sterk ingezet om het gemeentelijk patrimonium energiezuiniger te maken.

16. Risico: Stijgende bouwkosten

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

De index is 4% gestegen in januari 2024 t.o.v. vorig jaar.

In onderstaande tabel de evolutie van de ABEX index.



17. Risico: stijgende loonkosten door automatische indexering

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

Het indexcijfer van de consumptieprijs (algemene index)

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

De gezondheidsindex

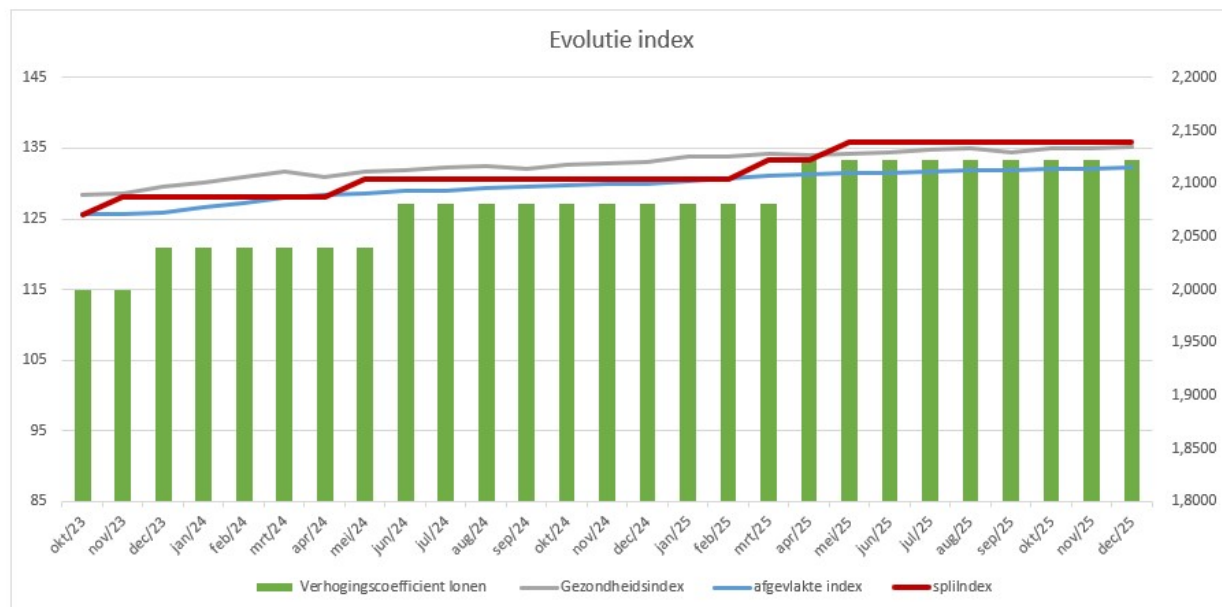
Voor de berekening van de gezondheidsindex worden 4 types producten geschrapt uit de korf van goederen en diensten die voor de berekening van het indexcijfer van de consumptieprijs gebruikt wordt: tabak, alcohol, benzine en diesel.

De te overschrijden spilindex

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

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

Onderstaande tabel toont op welke momenten de lonen van de ambtenaren verhoogd werden via een aanpassing van de verhogingscoëfficiënt, nl. dec/23, jun/24 en feb/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 2 maanden later.



Grondslagen en assumpties

Grondslagen en assumpties

Dit deel bevat een beschrijving van de grondslagen en assumpties die gehanteerd werden voor de opmaak van het meerjarenplan. Het volgende onderdeel verklaart dan de grootste wijziging in vergelijking met het vorig meerjarenplan.

Het financiële evenwicht

De vereisten voor het financieel evenwicht van het meerjarenplan en de aanpassingen 2020-2025 zijn de volgende:

- geraamde beschikbaar budgettaire resultaat voor alle jaren is groter dan of gelijk aan nul
- de autofinancieringsmarge is een criterium voor de beoordeling van het structureel evenwicht. Ze moet in principe steeds over een langere termijn beoordeeld worden. Deze moet in het laatste jaar van het meerjarenplan, dus 2025, positief zijn.

Het financieel evenwicht moet bovendien aangetoond worden door de verwerking van de resultaten van de jaarrekeningen van 2023 van de beide besturen. De resultaten van alle entiteiten werden verwerkt en het financieel evenwicht werd beoordeeld voor gemeente, OCMW en AGB samen. Dit noemt men een geconsolideerd evenwicht.

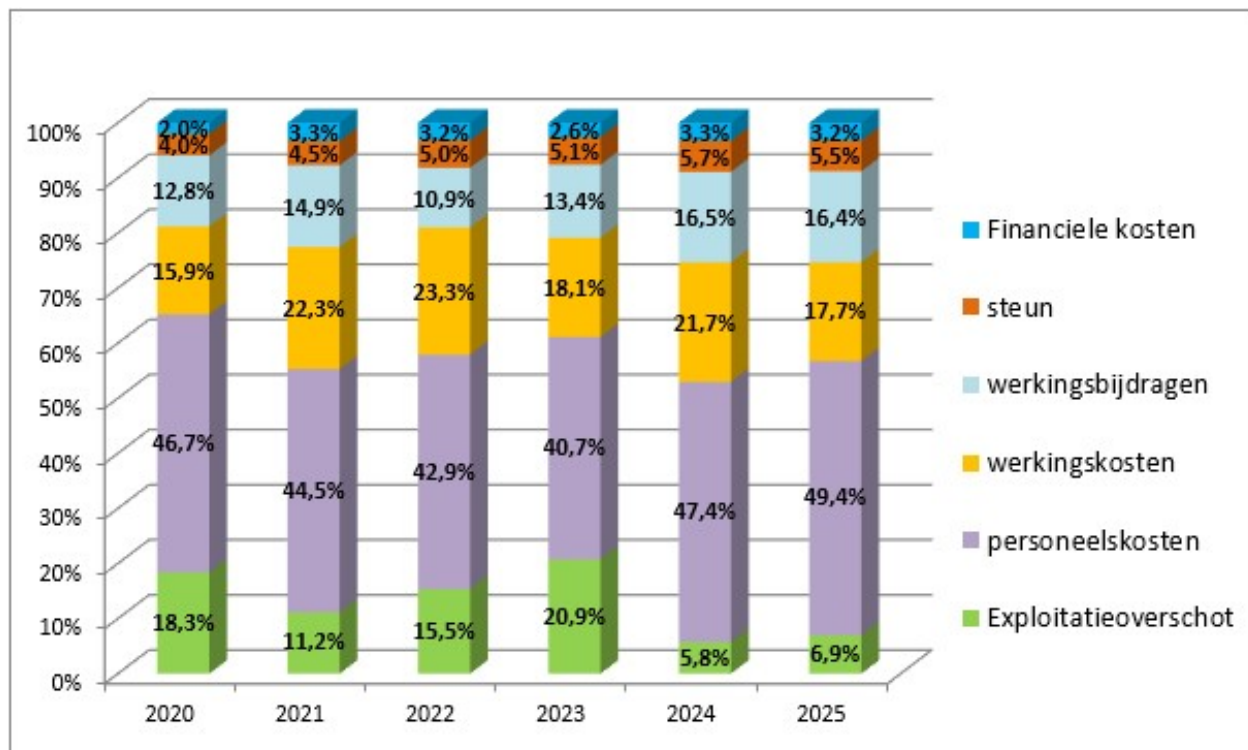
Een bestuur moet de vorige boekjaren opnemen in de aanpassing van het meerjarenplan waarbij de kredieten voor het komende boekjaar worden vastgesteld. Het meerjarenplan start in het tweede jaar dat volgt op de lokale en provinciale verkiezingen en loopt af op het einde van het jaar na de daaropvolgende verkiezingen. De periode van de aanpassing van het meerjarenplan blijft altijd de initiële periode van het meerjarenplan, maar de staat van het financieel evenwicht (schema M2), het overzicht van de ontvangsten en uitgaven volgens hun economische aard (schema T2) en het overzicht van de evolutie van de financiële schulden (schema T4) moeten altijd de financiële consequenties voor ten minste 3 toekomstige boekjaren beschrijven.

Bij de aanpassing van het meerjarenplan voor de vaststelling van de kredieten voor het boekjaar 2025 werd in de schema's M2, T2 en T4 de boekjaren 2020 tot 2027 opgenomen. Voor de jaren waarvoor al rekeningen zijn vastgesteld (voor de jaren 2020 tot 2023) werden de rekeningcijfers opgenomen.

Hierna volgt een opsomming van de grondslagen en assumpties per budgetonderdeel.

Exploitatie uitgaven

De exploitatie uitgaven bestaan uit:

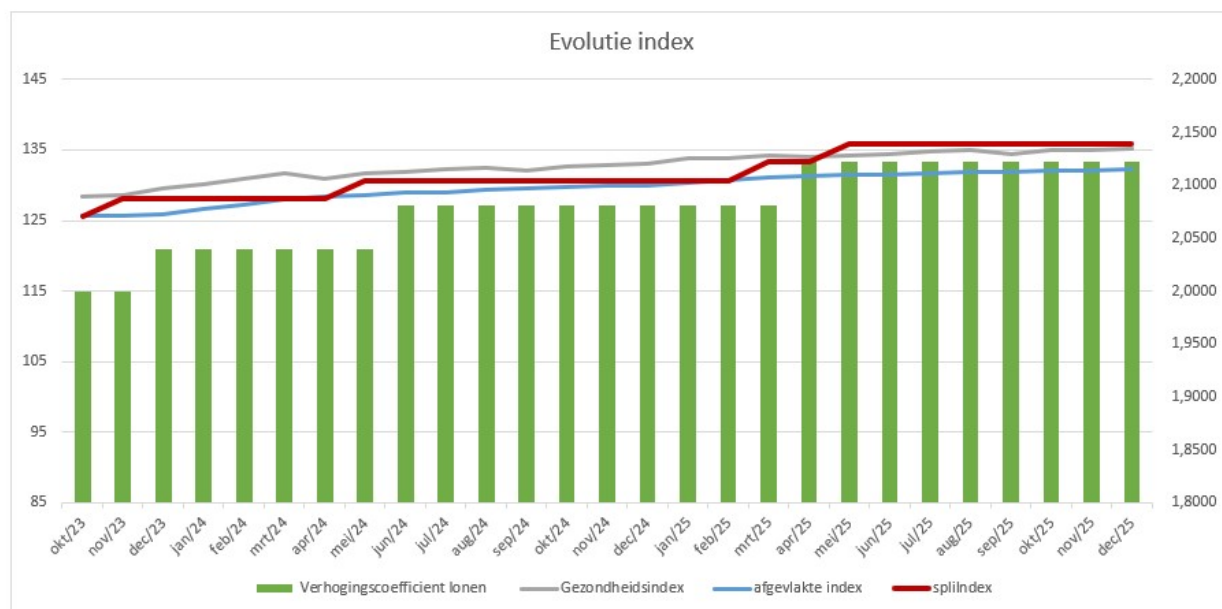


- De werkingskosten bevatten alle kosten nodig voor de werking van de diensten. De budget verantwoordelijken hebben elk krediet aangeleverd en gemotiveerd. Voor sommige kosten werd er over de jaren heen een index toegepast op basis van vooruitzichten van het planbureau, zoals voor ICT lopende contracten. Er werd rekening gehouden met de inflatie.
De energiekosten werden opgenomen voor 2024 -2026 op basis van de ramingen van de VEB, maar verlaagd met een inschatting van de impact van de maatregelen die genomen worden om het energieverbruik te doen dalen: versnelde investeringen in gebouwen, zonnepanelen, verLEDden verlichting, sensibiliseringsacties,.. Daarnaast is er wel een verhoging opgenomen voor het elektriciteitsverbruik openbare verlichting doordat het doofregime werd afgeschaft vanaf 2024. VerLEDde armaturen van de openbare verlichting zullen wel sterk gedimd worden. Maar pas in 2028 zal alles verLED zijn.
- Specifieke kosten sociale dienst betreffen de uitbetalingen van steun aan de cliënten. Daar werd ook rekening gehouden met de verwachte loonindexeringen voor het berekenen van de leeflonen.
- **Personeelskosten:**

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeente	170,2	144,1	130,4	138,0	142,2	153,6
Contractuelen	119,5	98,9	88,5	97,8	102,7	115,1
Vastbenoemden	50,7	45,2	42,0	40,2	39,5	38,5
OCMW	45,1	40,5	44,5	46,2	40,8	50,5
Contractuelen	34,2	30,0	34,5	36,5	32,0	42,5
Vastbenoemden	10,9	10,5	10,0	9,7	8,8	8,0
Totaal	215,3	184,6	174,9	184,2	183,0	204,0
Activering tewerkstelling	16,3	17,1	15,9	11,4	12,0	14,6
Totaal	215,3	184,6	175,1	195,6	195,0	218,6

Zoals eerder aangegeven in het onderdeel risico's, werden de lonen reeds 1 keer geïndexeerd in juni 2024, en zullen een volgende keer geïndexeerd worden in april 2025.



De verhoogde pensioenbijdragen op de lonen van de vast benoemden worden in rekening gebracht. De geraamde responsabiliseringsbijdragen van oktober 2023 zijn opgenomen in het meerjarenplan, alsook de aangekondigde financiering van 50% door de Vlaamse regering en is opgenomen (raming april/24).

Ramingen okt/23 - apr/24 (subs)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeente respo bijdrage	0	0	12.345	0	55.137	107.862
OCMW respo bijdrage	0	192.093	315.120	270.211	480.398	617.291
compensatie VR Gemeente	0	0	23.847	21.098	54.441	89.161
compensatie VR OCMW	41.057	152.503	149.703	219.836	306.642	384.510
netto impact	-41.057	39.590	153.915	29.278	174.453	251.483

De impact van de sectoraal akkoorden wordt jaarlijks opgenomen (+/- 90.000 euro/jaar)

- verhoging maaltijdcheques naar 8 euro
- verhoging koopkracht met 200 euro per jaar via eco cheques

Er wordt rekening gehouden met het goedgekeurd personeelskader. Er werd een realistische startdatum opgenomen voor de nieuw in te vullen functies.

- Werkingsbijdragen
De afgesproken werkingsbijdragen zijn opgenomen in het meerjarenplan.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
TOTAAL	4.816.713	5.742.345	4.570.379	6.192.297	7.591.150	7.763.615
ZBM	699.545	1.180.612	1.204.756	1.122.630	1.395.655	1.409.040
Politie	1.871.212	1.943.798	1.208.545	2.209.478	3.435.233	3.569.240
HVZ	522.359	677.368	504.932	786.834	731.063	767.616
AGB	822.438	776.637	586.241	924.131	750.446	725.284
IVM	446.048	507.634	403.571	499.556	503.000	503.000
polders	89.070	110.687	78.840	83.024	134.266	134.266
Kerfabrieken	101.430	96.238	109.142	129.295	104.494	104.571
andere	264.612	449.371	474.354	437.349	536.992	550.597

De toelagen aan het zorgbedrijf (ZBM), IVM, kerkfabrieken en de prijssubsidies aan het AGB Maldegem sluiten aan met hun meerjarenplannen.

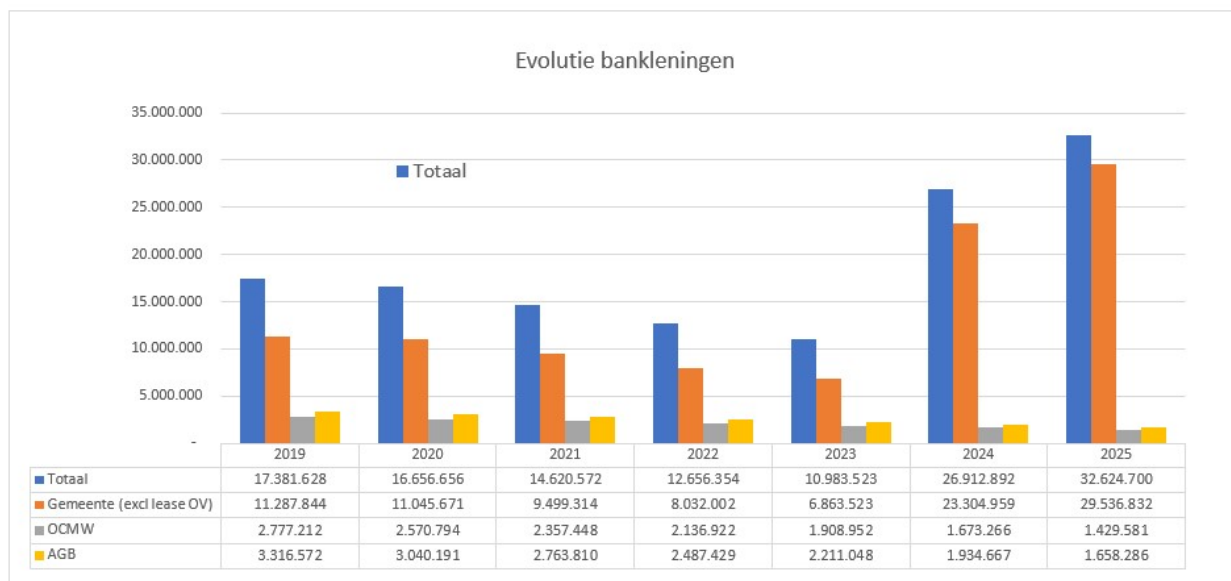
De toelage aan de politiezone Aalter/Maldegem voor 2024 werd lager ingeschreven dan deze in de politiebegroting, nl. 339.694 euro minder. Op het moment dat de begroting werd voorgelegd aan de politieraad, waren de finale federale dotaties voor 2024 en het achtergesteld deel van het verkeersveiligheidsfonds 2019 nog niet gekend. Ondertussen zijn deze dotaties wel gekend, en zal er 800.681 euro meer ontvangen worden. In de eerste politiebegrotingswijziging van 2024 zal dit aangepast worden.

De toelage aan de hulpverleningszone Meetjesland 2024 werd aangesloten met de begroting 2024. Maar het bedrag voor 2025 werd verlaagd met 123.845 euro, dit op basis van een gemiddelde van de historische overschotten op de begroting.

In de loop van de legislatuur wordt er jaarlijks nog steeds een bedrag van meer dan 0,5 miljoen euro voorbehouden aan andere toelagen voor verenigingen en inwoners. Het bestuur wil er op die manier naar streven dat Maldegem een aangename gemeente blijft om in te wonen.

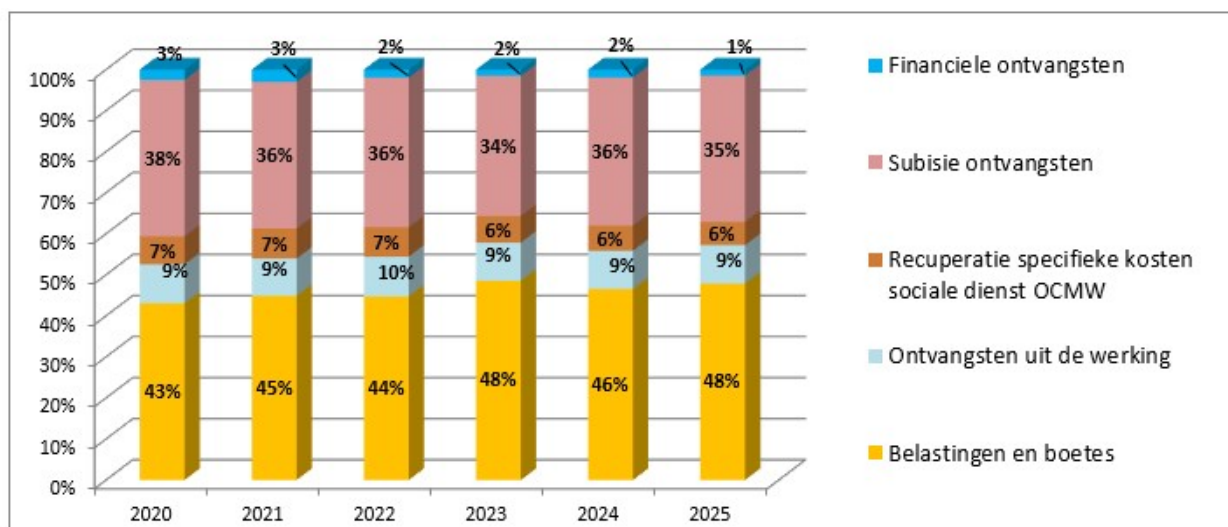
- Leningen en intresten

De financiële kosten bevatten de intresten volgens de budgettaire vooruitzichten van de bestaande leningen en bevat ook deze van de nieuwe leningen. De nieuwe leningen hebben een duurtijd van 20 jaar en een intrestvoet 3,5%. In 2024 en 2025 worden er nieuwe bankleningen opgenomen voor een totaalbedrag van 24,7 miljoen euro, waardoor de openstaande schuld voor de gemeente en OCMW samen stijgen van 14 miljoen euro begin 2020 naar 31 miljoen eind 2025. Er wordt wel voor 55 miljoen euro netto geïnvesteerd in de gemeente en het OCMW. Daarnaast worden er toegestane leningen aan het AGB Maldegem toegekend voor investeringen t.b.v. 2 miljoen euro. Onderstaande tabel geeft de evolutie weer van de bankleningen.



Ontvangsten uit exploitatie

De exploitatie ontvangsten bestaan uit de volgende categorieën:



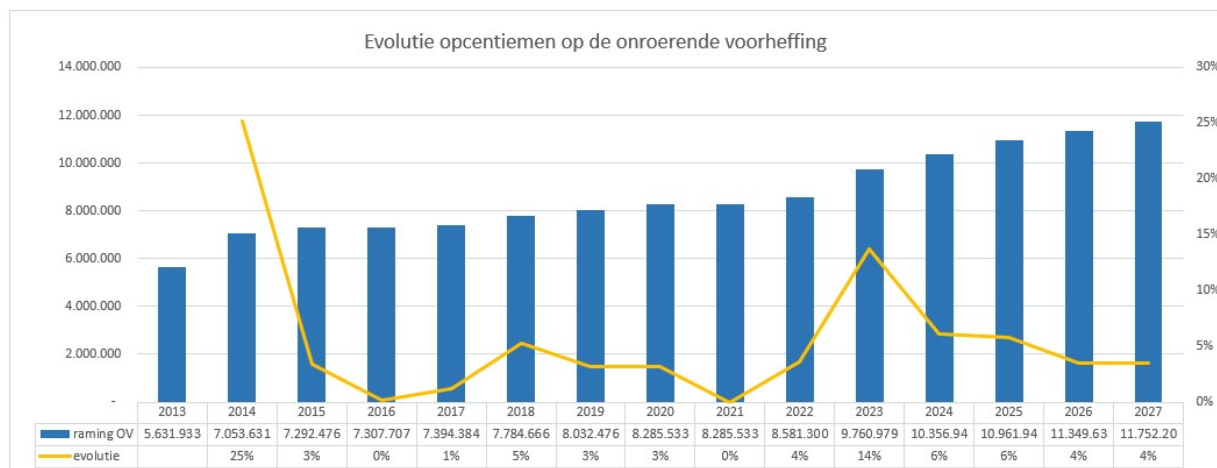
- Belastingen

Het overzicht van de belastingen kan teruggevonden worden in de documentatie.

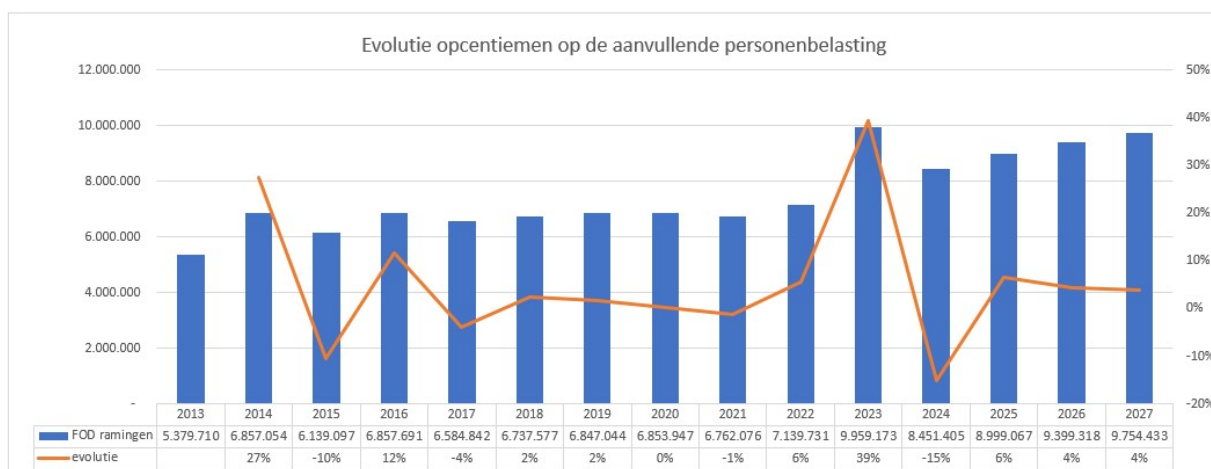
Alle reglementen werden vernieuwd deze legislatuur.

Er werd ook gekozen om, indien mogelijk, de administratieve last voor de burger en de gemeentelijk dienst te verlichten.

De opcentiemen op de onroerende voorheffing werden opgenomen op basis van de raming van oktober 2023 van de Vlaamse belastingdienst voor 2023 t.e.m. 2027.



De bedragen opgenomen in het meerjarenplan voor de aanvullende belasting op de personenbelasting stemmen overeen met de ramingen ontvangen van de federale overheidsdienst van oktober en november 2023 voor de jaren 2023-2027. De ontvangst in 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 inkomsten voor 2023." De impact van de taxshift en de covid-19 crisis zijn volgens het FOD meegenomen.



De ontvangsten worden ook sterk bepaald door het ritme van inkohiering van de FOD.

- Ontvangsten uit de werking
Deze bestaan uit:

	2023	2024	2025
PATRIMONIUM (VERHUUR, ERFPACHT, CONCE	313.566	321.968	319.095
PRESTATIES	459.583	477.046	485.016
TERUGVORDERINGEN	304.515	293.466	364.553
BIJDRAGE OP AFVOER VAN AFVALWATER	1.598.553	1.590.352	1.609.022
RETRIBUTIE RECYCLAGE PARKK	79.781	71.000	100.000
KUMA INSCHRIJVINGDGELDEN	104.151	103.000	105.060
SPORTACTIVITEITEN	173.998	177.850	195.743
VERKOPEN	681.990	707.448	683.148
ZAALVERHUUR	106.219	88.949	91.033
M-BON	151.171	140.000	140.000
TOTAAL ONTVANGSTEN WERKING	3.973.528	3.971.079	4.092.670

Voor de retributies past het bestuur indexeringen toe op bestaande retributies. Het bestuur wil hier de kost, die het zelf moet maken, voor een stuk doorrekenen aan de gebruiker van de dienstverlening. Dit is het geval voor notarisinlichtingen, hydraulische adviezen, toegang containerpark, snoeien van overhangende takken van bomen, plaatsen van kelders, ...

- Subsidieontvangsten

De belangrijkste subsidieontvangsten van de Vlaamse overheid zijn de volgende:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeentefonds	6.029.092	6.265.685	6.517.755	6.767.713	6.981.529	7.225.874
Aanvullende dotatie gemeentefonds	359.881	359.881	359.881	359.881	359.881	359.881
Elia - compensatie	273.922	273.922	273.922	273.922	273.922	273.922
Regularisatiepremie contingentgesco's Gemeente	1.320.330	1.320.330	1.320.330	1.320.330	1.320.330	1.320.330
Regularisatiepremie contingentgesco's ocmw	257.386	257.386	257.386	257.386	257.386	257.386
Ruimtefonds	258.216	534.398	830.554	876.964	907.658	939.426
Compensatiefonds dividenden Fluvius			115.785	118.095	89.483	82.692
compensatie inflatie				232.497	305.142	366.663
Subsidies LEKP			81.505	118.082	183.957	183.957
Subsidies Energiecellen			7.287	31.263	31.263	0
compensatie respo Gemeente	0	0	23.847	21.098	54.441	89.161
compensatie respo OCMW	41.057	152.503	149.703	219.836	401.703	384.510
VIA -6 kwaliteit, koopkracht, compensatie				60.813	61.741	62.976
Vlabel EZW				124.050	125.000	125.000

Het gemeentefonds groeit elk jaar met 3,5%. De cijfers in het meerjarenplan zijn gebaseerd op de gepubliceerde bedragen op de website van het Agentschap binnenlands bestuur.

De nieuwe Vlaamse Regering heeft aangekondigd dat de gemeente vanaf 2020 recht heeft op een ruimtefonds. De regularisatiepremie gesco's is geplafonneerd op 1.320.330 euro voor de gemeente. Deze bedragen worden niet geïndexeerd.

Daarnaast geeft de Vlaamse overheid volgende extra middelen voor de lokale besturen:

- Middelen ter compensatie van de stijgende kosten (inflatie)
- Verhoogde subsidies voor Lokaal energie en klimaat plan (LEKP 1.0 en 2.0, 2.1)

- Subsidies voor OCMW's voor extra personeel voor het ondersteunen van cliënten bij energievragen.

Ontvangsten uit financieel vast actief

De ontvangsten uit het financieel vast actief waren 0,9 miljoen euro in 2021 en dalen naar 0,6 miljoen euro in 2025. De Vlaamse Overheid compenseert een deel van dit verlies. Het gaat voornamelijk om dividenden uit elektriciteit en gas. Deze dalen t.o.v. het verleden omwille van de door de VREG opgelegde wijziging in de tariefmethodologie:

- 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
- 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 heeft een grote impact op de inkomsten uit dividenden uit IMEWO:

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

Investerings

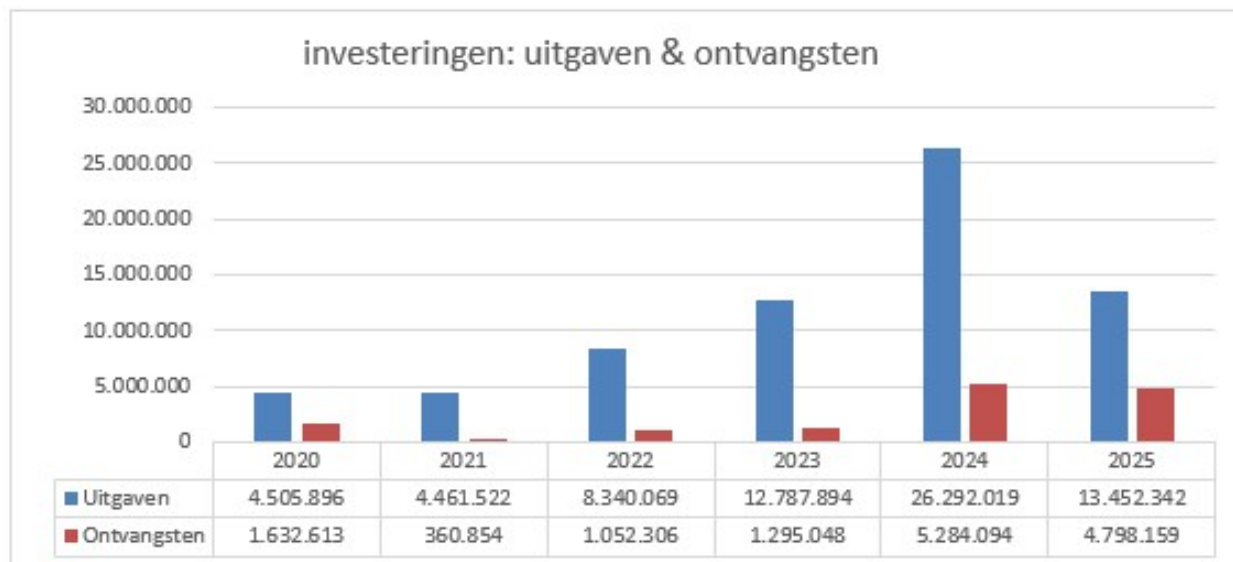
Investeringsprojecten gelinkt aan prioritaire acties kunnen teruggevonden worden in het T3 schema.

De gemeente en het OCMW zullen voor 70 miljoen euro investeren in deze legislatuur (2020-2025), en zullen 11,6 miljoen subsidies ontvangen, die voornamelijk gelinkt zijn aan rioleringsprojecten, en 2,5 miljoen uit verkopen vast actief. Daarnaast is er voor 0,3 miljoen aan kapitaalvermindering in Fluvius 'licht als een dienst'.

Volgende verkopen werden opgenomen in de meerjarenplanaanpassing:

- LOI gebouwen a.d. rijkswacht in 2025 :1,1 miljoen euro
- Perceel Kleitkalseide in 2025 0,13 miljoen euro
- Gebouw Ukkie Pukkie Adegem in 2025: 0,25 miljoen euro
- School de Kruijpuit in 2020: 0,9 miljoen euro
- diverse gronden: 0,13 miljoen euro

De niet gebruikte investeringskredieten van het jaar kunnen overgedragen worden naar volgend boekjaar door het college.



In de documentatie kunnen alle investeringen teruggevonden worden en dit per jaar.

Wijzigingen t.o.v. vorig meerjarenplan

Vergelijking met het vorig MJP 4 2020-2025

De belangrijkste pijlers van dit meerjarenplan zijn:

1. Investeringsprojecten werden herhaald op basis van huidige prijzen, herevaluering van de realisatietermijn en de ontwerpen werden verder verfijnd voor o.a. volgende projecten:

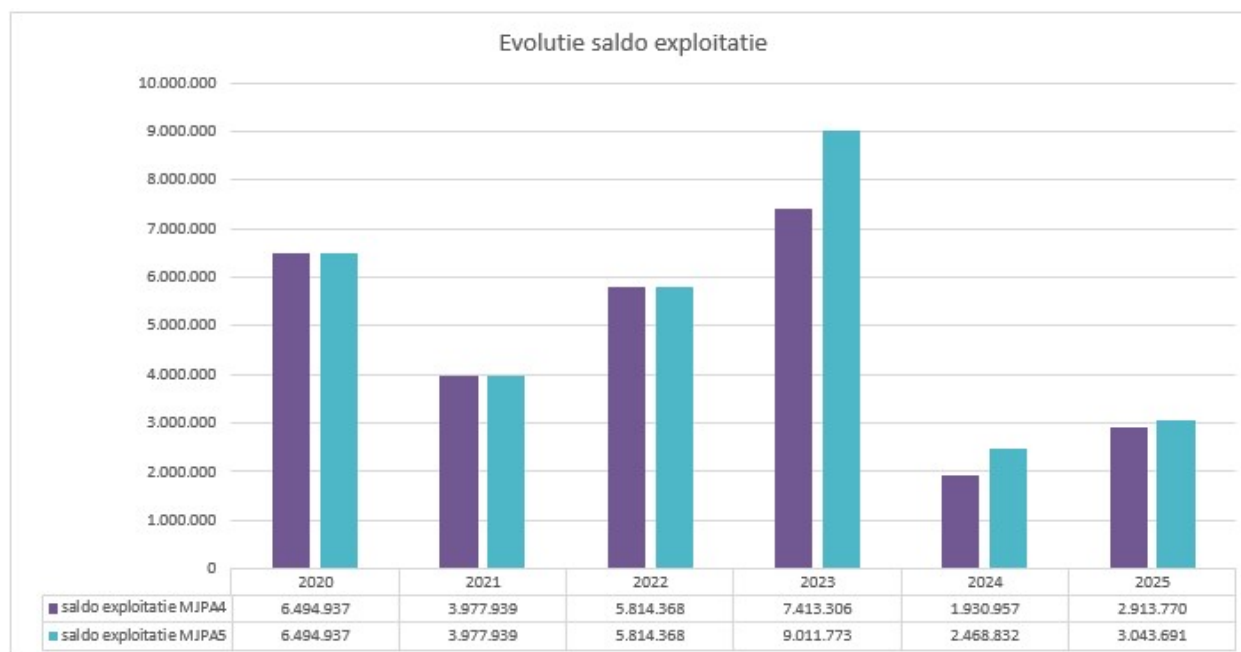
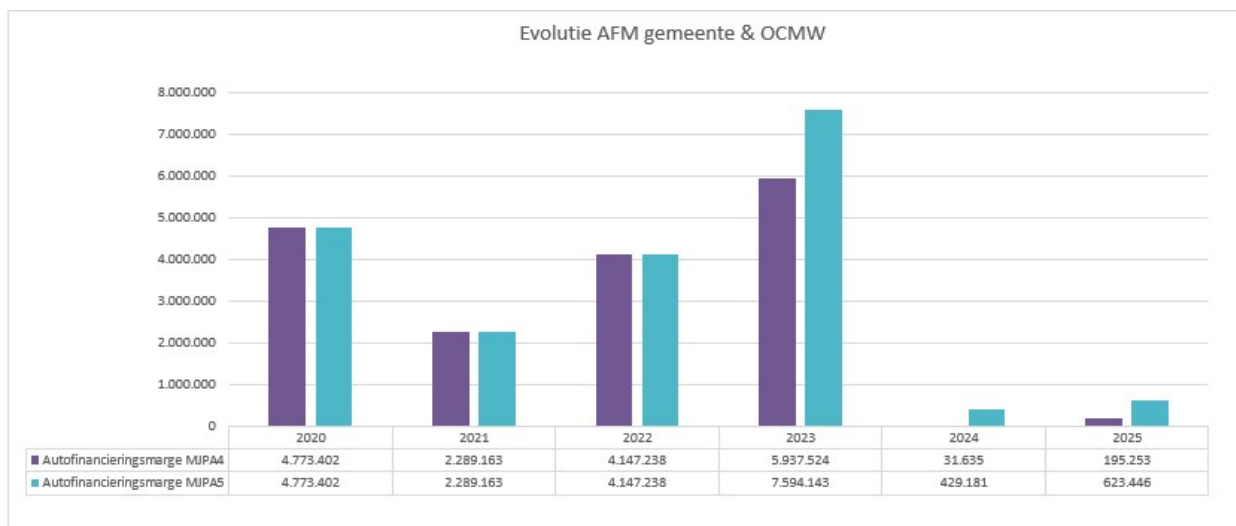
- Verhoging kredieten voor de grondige renovaties van de ontmoetingscentra Middelburg, Donk en de jeugdverenigingslokalen in Kleit
- Verbouwing en aanbouw van de brandweerkazerne zal later aanvangen doordat er nog geen omgevingsvergunning werd bekomen.
- Aanpassingswerken Zwembad Sint-Anna worden hoger geraamd. Deze worden gefinancierd door een toegestane lening aan het AGB Maldegem
- Extra kredieten voor de optimalisatie van de sportinfrastructuur in Maldegem
- Herraming rioleringsprojecten en werken industrieterrein
- ...

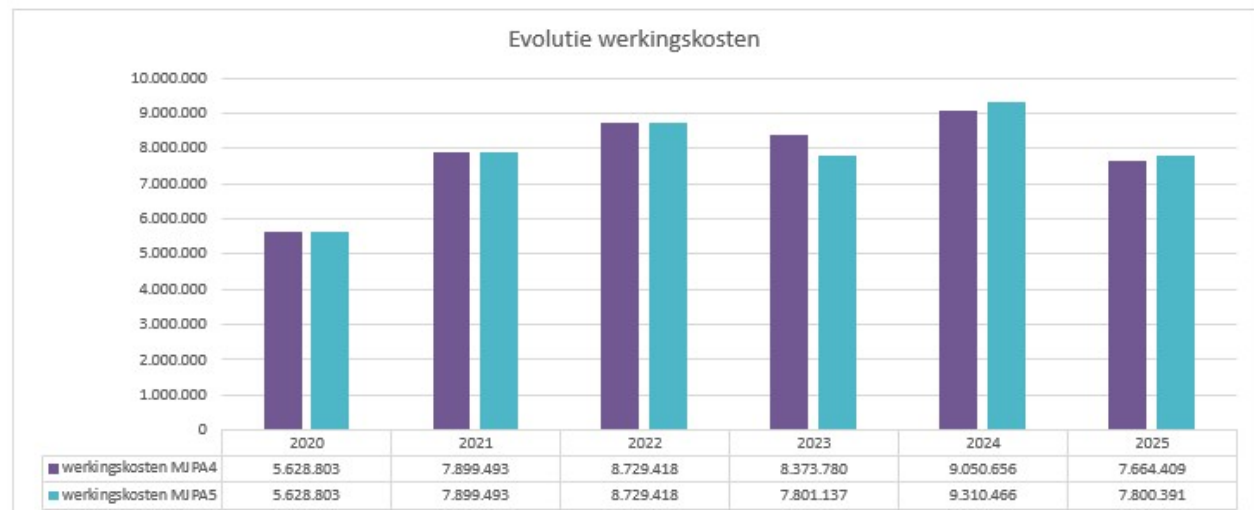
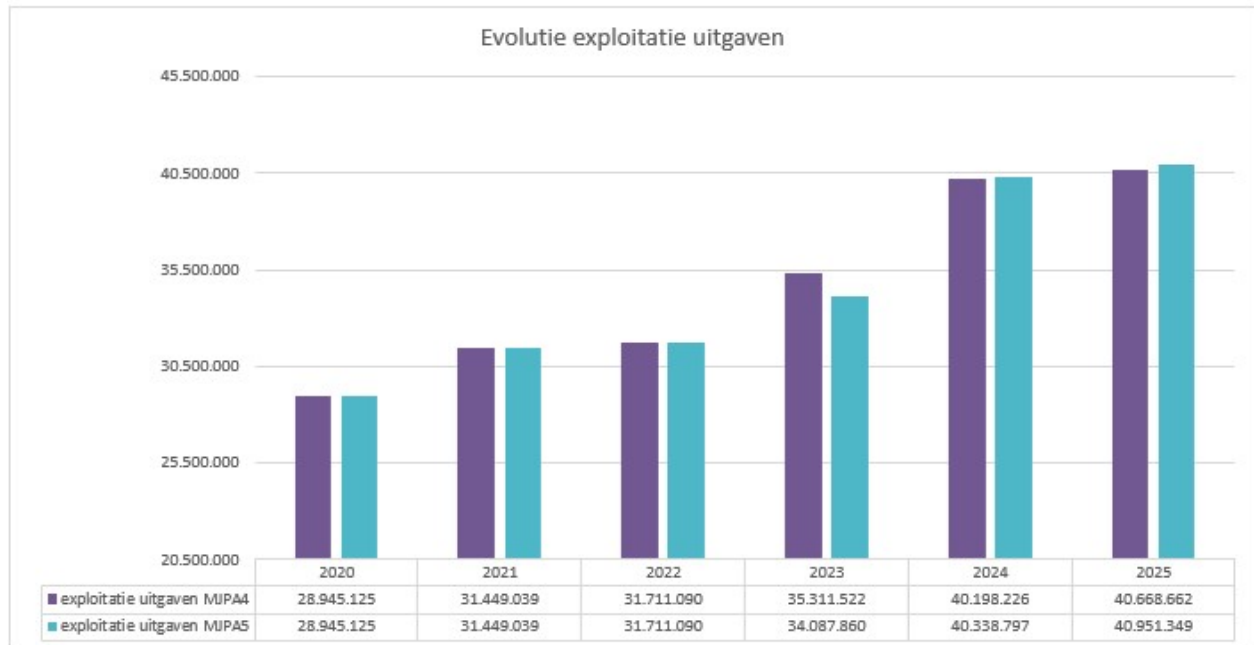
2. Het huidige bestuur wenst meer in te zetten op

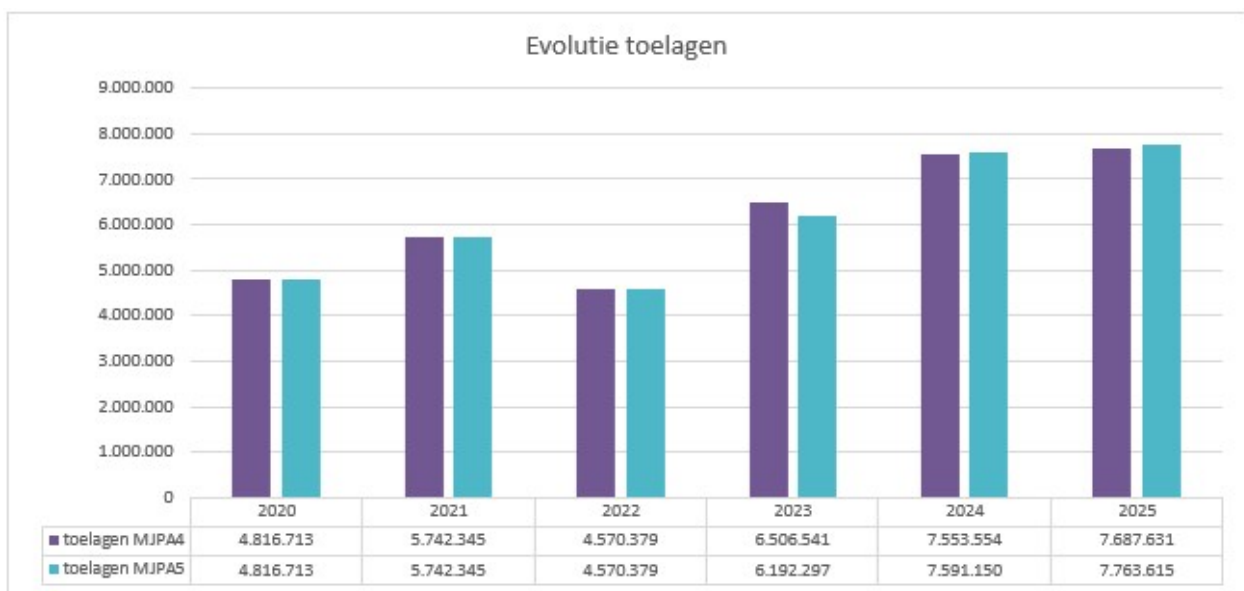
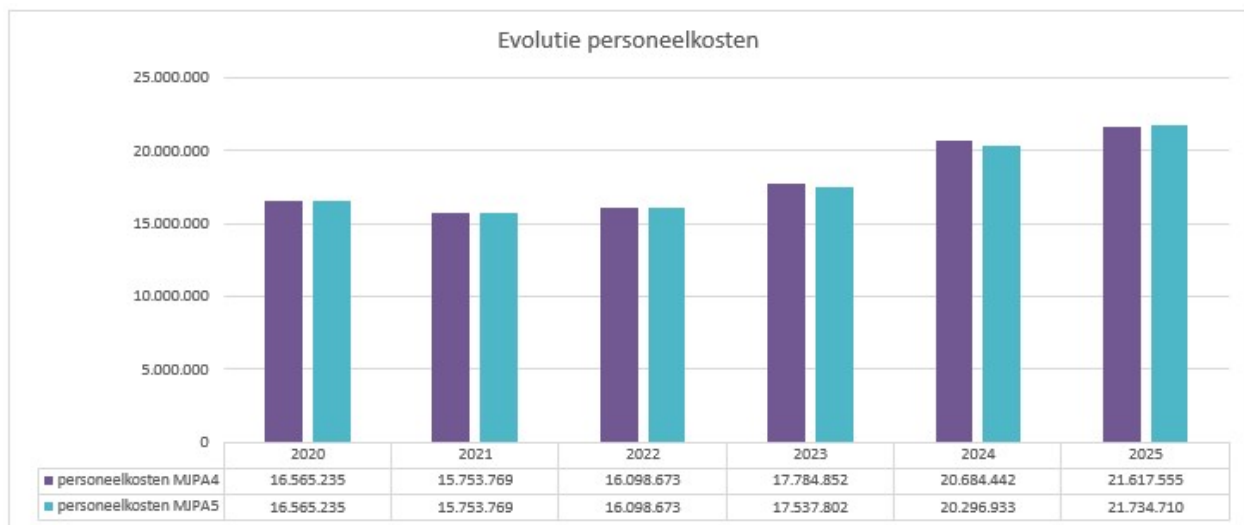
- Digitalisatie van de dienstverlening en interne werking
- Alle Maldegemnaars digitaal mee (E-inclusie): het verbeteren van de digitale vaardigheden van de Maldegemnaars en de medewerkers
- Klimaat met het Lokaal Energie en Klimaatplan en het verduurzamen van het eigen patrimonium
- Sociale dienstverlening dicht bij de burger

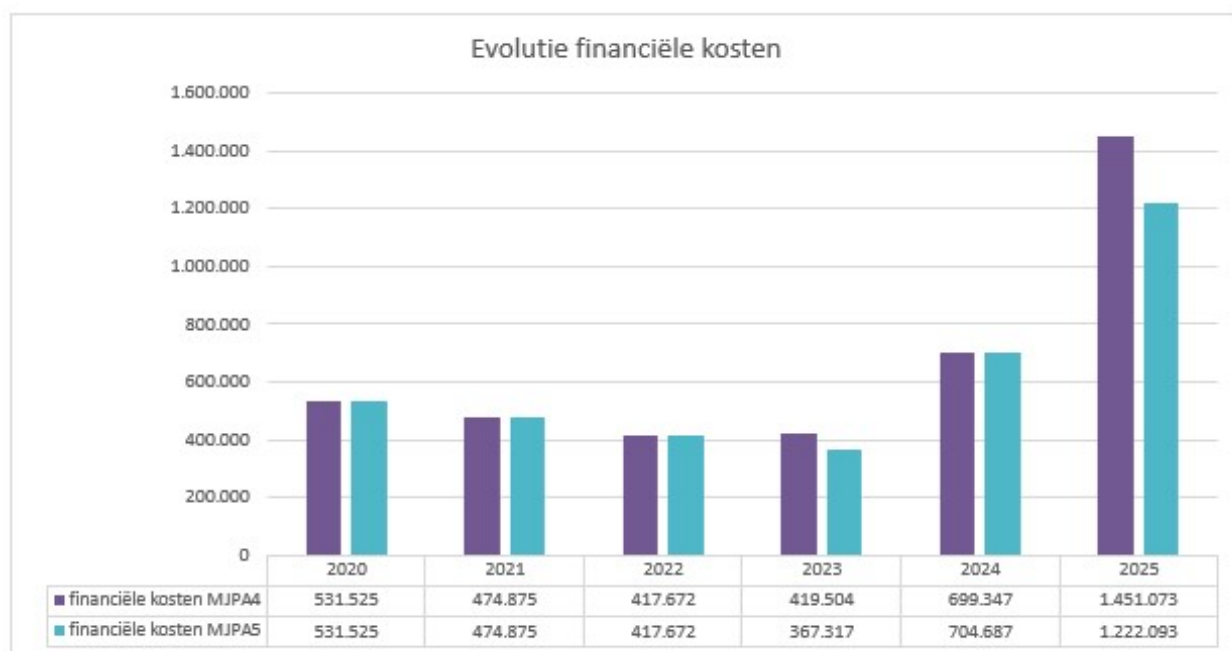
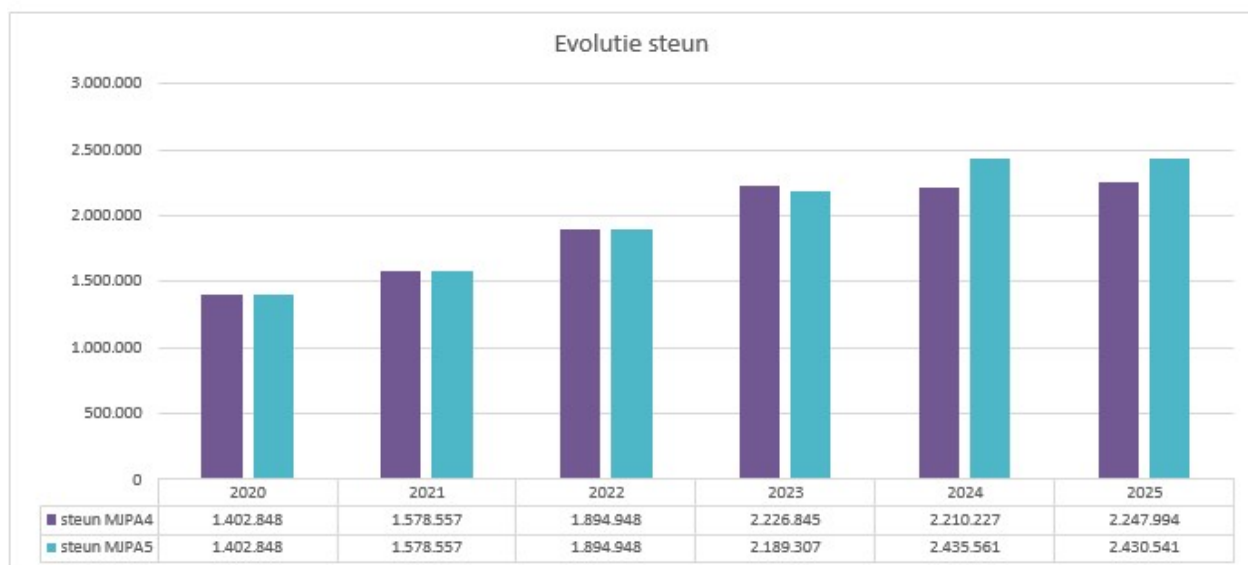
- Inrichten onthaastingplekken en ontharden
3. Optimaliseren van de bezetting in de diensten en versterken waar nodig
 4. Stijgende werkingssubsidies aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden,...
 5. Integratie van de jaarrekeningcijfers van 2023
 6. Extra boekjaar in het meerjarenplan, nl. 2027

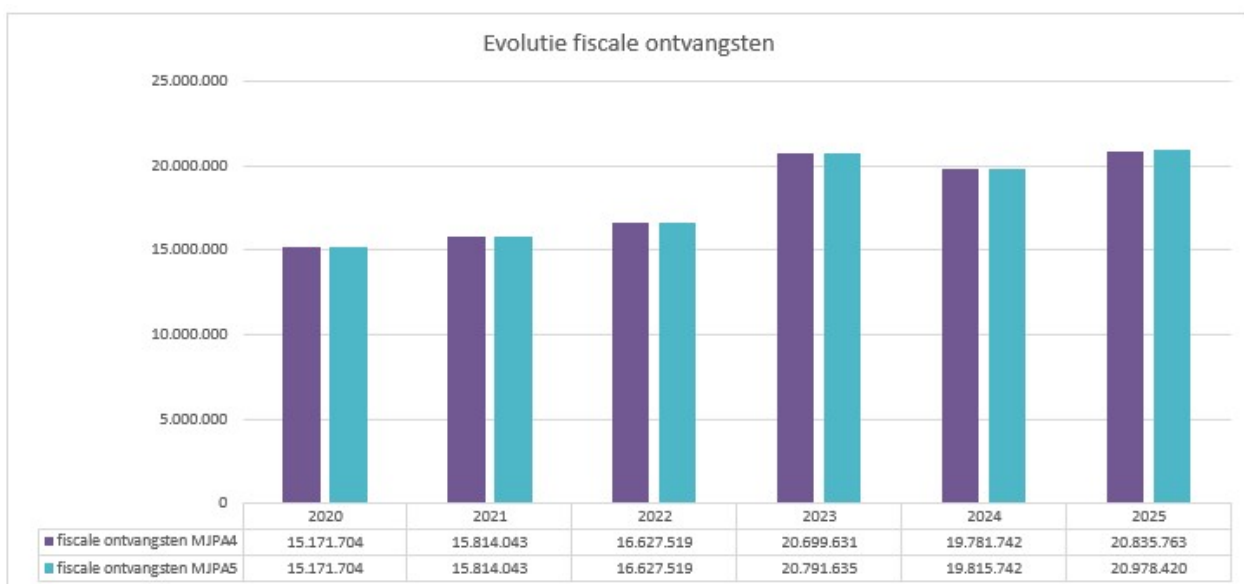
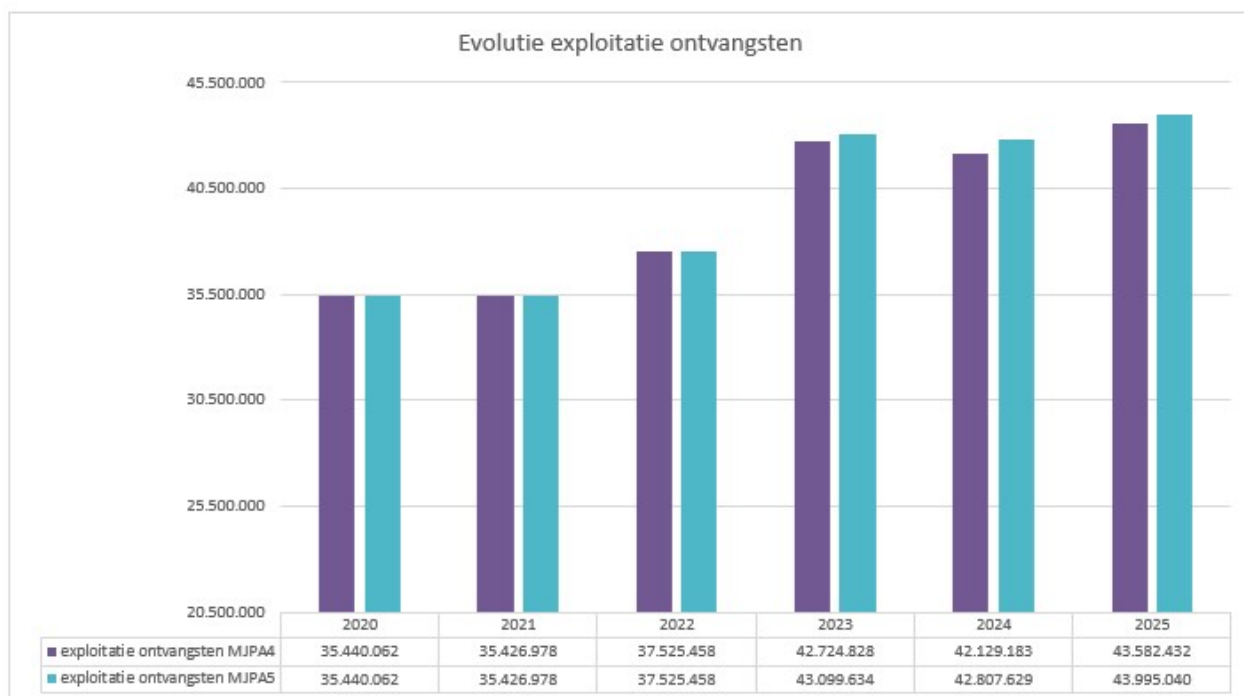
Onderstaande grafieken geven de wijzigingen terug voor de jaren 2020-2025.

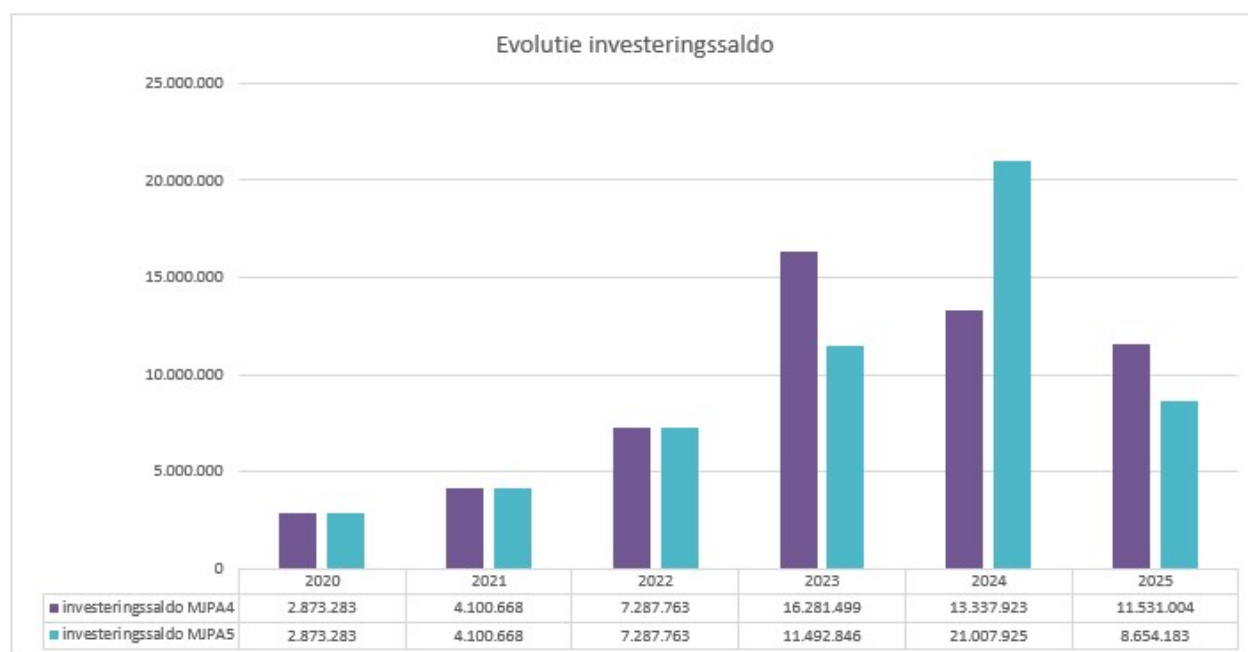
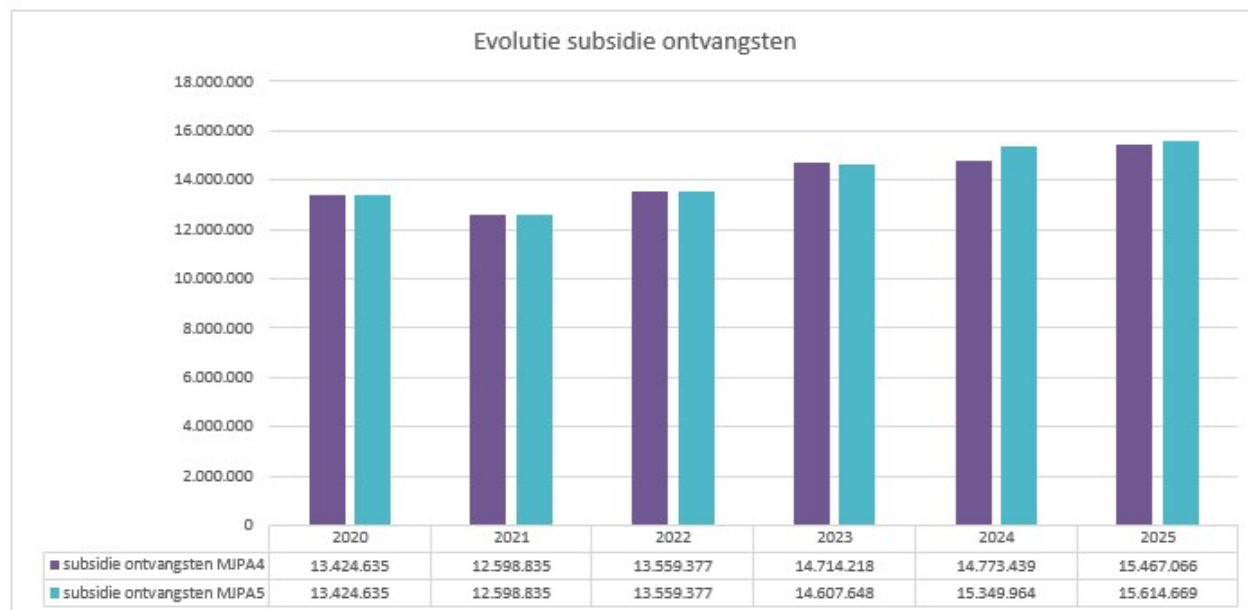


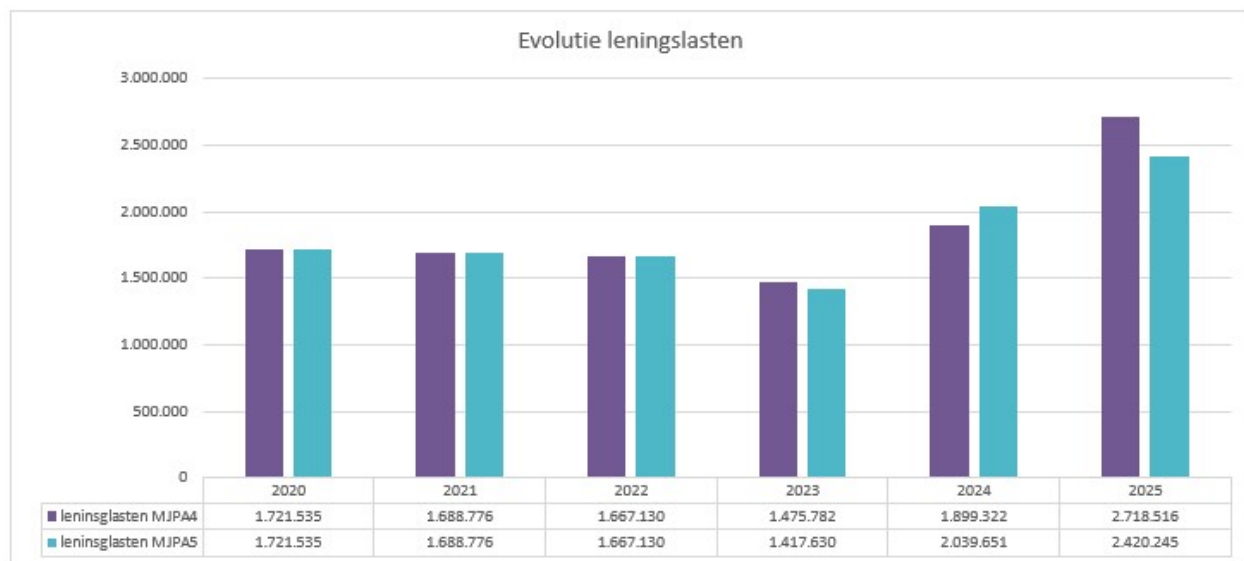
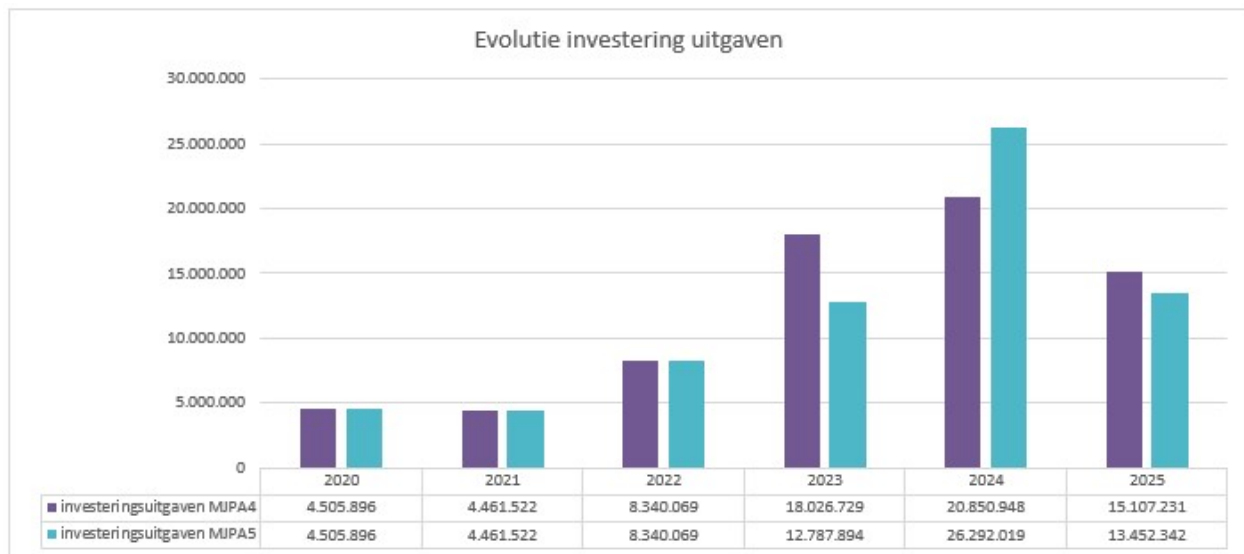










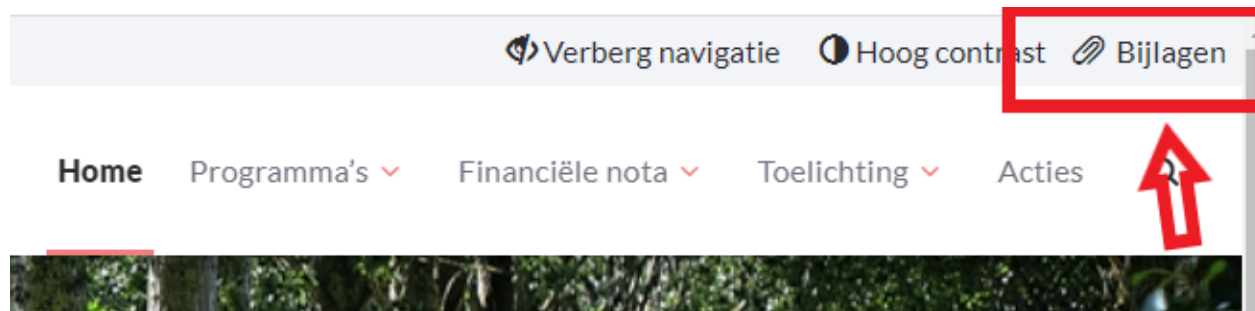


Documentatie

Omgevingsanalyse

Document Omgevingsanalyse

De omgevingsanalyse is enkel terug te vinden in de bijlagen (rechterbovenhoek) van dit document op <https://maldegem.begrotingsapp.be/>



ODAA - Overzicht alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties die opgenomen zijn in het aangepaste meerjarenplan, met de bijbehorende ramingen van uitgaven en ontvangsten. Dit overzicht is ook in pdf te raadplegen via de bijlagen (rechterbovenhoek in het beleidsportaal) van dit document.

Prioritaire actie	UITGAVEN						ONTVANGSTEN					
	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	2024	2025	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	2024	2025
Totaal	- 3.423.814	- 3.907.832	- 7.287.818	- 11.578.513	- 24.816.473	- 12.034.330	311.880	658.657	1.271.328	1.451.256	6.194.087	3.967.707
2025-1 Efficiënt en vooruitstrevend Maldegem	- 455.480	- 694.388	- 610.688	- 948.731	- 1.959.293	- 1.582.620	-	-	-	50.366	82.477	224.982
2025-1-1 Percentage Maldegemmers tevreden over digitale dienstverlening en loketvoorzieningen verhogen met 5% tegen 2025.	- 82.513	- 63.393	- 185.218	- 165.179	- 530.126	- 330.607	-	-	-	22.490	52.477	44.982
2025-1-1-1 Streven naar efficiënte en klantgerichte dienstverlening	- 79.287	- 62.062	- 185.218	- 9.220	- 120.000	- 50.000	-	-	-	-	-	-
A-1-1-1-02 Nieuw dienstverleningsconcept implementeren	- 69.595	- 9.221	-	-	- 120.000	-	-	-	-	-	-	-
A-1-1-1-08 Onderzoek en implementatie huisvesting diensten Maldegem centrum	- 9.692	- 52.841	- 185.218	- 9.220	-	- 50.000	-	-	-	-	-	-
2025-1-1-2 Optimalisatie dienstverlening op vlak van klantgerichtheid.	- 3.226	- 1.331	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-1-1-2-02 Inname openbaar domein digitaliseren en automatiseren.	- 3.226	- 1.331	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025-1-1-4 Inzetten op digitale dienstverlening	-	-	-	- 155.959	- 410.126	- 280.607	-	-	-	22.490	52.477	44.982
A-1-1-4-01 Digitale transformatie naar gemeente van de toekomst	-	-	-	- 151.966	- 312.508	- 235.625	-	-	-	-	-	-
A-1-1-4-02 Plaatsen digitale informatieborden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-1-1-4-03 Alle Maldegemmers digitaal mee	-	-	-	- 3.994	- 97.618	- 44.982	-	-	-	22.490	52.477	44.982
2025-1-2 Doordacht omgaan met eigen patrimonium	- 182.739	- 78.938	- 250.425	- 591.664	- 990.662	- 995.522	-	-	-	-	-	150.000
2025-1-2-1 Doordacht patrimoniumbeleid.	- 182.739	- 78.938	- 250.425	- 591.664	- 990.662	- 995.522	-	-	-	-	-	150.000
A-1-2-1-02 Doelgerichte renovaties uitvoeren.	- 182.739	- 78.938	- 209.888	- 470.268	- 951.083	- 962.851	-	-	-	-	-	150.000
A-1-2-1-03 Standaardisatie van gebruikersovereenkomsten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-1-2-1-04 Uitbreiding brandweerkazerne	-	-	- 40.537	- 121.396	- 39.579	- 32.671	-	-	-	-	-	-
2025-1-3 Maldegem is een vooruitstrevende organisatie waar het goed is om te werken	- 102.944	- 243.034	- 155.225	- 133.627	- 337.405	- 179.692	-	-	-	-	-	-
2025-1-3-1 Modern en efficiënt lokaal bestuur.	- 102.944	- 243.034	- 155.225	- 133.627	- 337.405	- 179.692	-	-	-	-	-	-
A-1-3-1-01 Modern en vooruitstrevend personeelsbeleid voeren.	-	-	-	- 16.550	- 30.199	-	-	-	-	-	-	-
A-1-3-1-07 Processen worden geoptimaliseerd.	- 60.790	- 229.363	- 430	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-1-3-1-10 Modern ICT beleid implementeren.	-	- 13.670	- 152.738	- 68.704	- 215.984	- 69.021	-	-	-	-	-	-
A-1-3-1-11 IT Architectuur Opzet (funderingswerken)	-	-	-	- 48.373	- 50.338	- 73.171	-	-	-	-	-	-
A-1-3-1-12 We worden een data-gedreven organisatie	-	-	- 2.057	-	- 40.883	- 37.500	-	-	-	-	-	-
A-4-3-3-01 Uitrollen basismodules LB365.	- 42.154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025-1-4 Percentage Maldegemmers dat zich voldoende geïnformeerd voelt verhogen met 5% tegen 2025.	- 34.475	- 233.273	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025-1-4-1 Innovatief communiceren.	- 34.475	- 233.273	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-1-4-1-02 Restyling infomagazine.	- 34.475	- 233.273	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025-1-5 Het percentage tevreden medewerkers verhogen met 5% tegen 2025.	- 44.156	- 8.724	- 6.044	- 48.299	- 86.100	- 61.500	-	-	-	27.875	30.000	30.000
2025-1-5-1 We geven onze medewerkers kansen om te groeien	- 44.156	- 8.724	- 6.044	- 48.299	- 86.100	- 61.500	-	-	-	27.875	30.000	30.000
A-1-5-1-01 Optimalisatie personeelsbeleid.	- 44.156	- 8.724	- 6.044	- 48.299	- 86.100	- 61.500	-	-	-	27.875	30.000	30.000
2025-1-6 Het percentage Maldegemmers dat fier is op Maldegem verhogen met 10% tegen 2025.	- 7.508	- 67.027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025-1-6-1 Maldegem profileren als een sterk merk.	- 7.508	- 67.027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-1-6-1-01 Idee uitwerken om Maldegem te promoten.	- 7.508	- 24.611	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-1-6-1-02 Maldegem promoten tav de bewoners, bedrijven en bezoekers.	-	- 42.416	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025-1-7 Het percentage Maldegemmers dat zich voldoende geconsulteerd voelt verhogen met 5% tegen 2025	- 1.145	-	- 13.776	- 9.961	- 15.000	- 15.300	-	-	-	-	-	-
2025-1-7-1 Participatie als een rode draad in het beleid	- 1.145	-	- 13.776	- 9.961	- 15.000	- 15.300	-	-	-	-	-	-
A-1-7-1-01 Inzetten op participatie	-	-	- 13.776	- 9.961	- 15.000	- 15.300	-	-	-	-	-	-
A-4-1-1-02 Wijzeraad installeren.	- 1.145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Prioritaire actie	UITGAVEN						ONTVANGSTEN					
	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	2024	2025	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	2024	2025
Beleidsdoelstelling/actieplan/actie												
2025-2 Bereikbaar en veilig Maldegem	- 236.647	- 142.505	- 681.128	- 28.449	- 290.000	- 389.257	-	3.858	3.858	111.022	-	225.000
2025-2-2 Maldegem is vlot bereikbaar en beschikt over kwaliteitsvolle en veilige weginfrastructuur voor alle weggebruikers	- 236.647	- 142.505	- 539.858	- 28.449	- 290.000	- 220.000	-	3.858	3.858	111.022	-	225.000
2025-2-2-1 Duurzaam mobiliteitsbeleid uitbouwen.	- 19.959	- 35.331	- 133.055	-	- 210.000	- 180.000	-	-	-	-	-	225.000
A-2-2-1-03 Uitvoering geven aan het mobiliteitsplan.	- 19.959	- 35.331	- 133.055	-	- 210.000	- 180.000	-	-	-	-	-	225.000
2025-2-2-3 Investeren in de kwaliteit van de weginfrastructuur.	- 215.850	- 86.497	- 387.280	- 28.449	- 50.000	- 25.000	-	-	-	103.135	-	-
A-2-2-3-09 Realisatie veilige fietsmogelijkheden.	- 214.422	-	-	- 28.449	- 50.000	- 25.000	-	-	-	-	-	-
A-2-2-3-10 Vernieuwen centrumstraten en dorpskernen	- 1.428	- 86.497	- 387.280	-	-	-	-	-	-	103.135	-	-
2025-2-2-4 Investeren in veilige omgeving voor alle weggebruikers (voetganger, fietser en autobestuurder)	- 837	- 20.677	- 19.523	-	- 30.000	- 15.000	-	3.858	3.858	7.887	-	-
A-2-2-4-01 Gerichte evaluatie van de schoolomgeving en bepalen actiepunten	- 837	- 20.677	- 19.523	-	- 30.000	- 15.000	-	3.858	3.858	7.887	-	-
2025-2-4 Aandeel Maldegemners dat zich nooit of zelden onveilig voelt in Maldegem verhogen met 5% tegen 2025	-	-	- 141.270	-	-	- 169.257	-	-	-	-	-	-
2025-2-4-1 Realisatie veilig Maldegem.	-	-	- 141.270	-	-	- 169.257	-	-	-	-	-	-
A-2-4-1-04 Uitbouwen visie inzet en gebruik camera's op het openbaar domein.	-	-	-	-	-	- 30.000	-	-	-	-	-	-
A-2-4-1-05 Investeren in ANPR camera's langsheen de openbare wegen.	-	-	- 141.270	-	-	- 139.257	-	-	-	-	-	-
A-2-4-1-06 Fusie politiezones Aalter en Maldegem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025-3 Natuur en duurzaamheid in Maldegem	- 349.206	- 965.591	- 3.620.652	- 4.086.535	- 12.837.935	- 5.745.570	51.399	459.286	1.215.605	1.272.329	4.011.080	2.573.053
2025-3-1 Behalen doelstellingen Lokaal Energie en Klimaat Pact	- 139.251	- 574.262	- 664.065	- 920.996	- 3.002.578	- 1.606.843	19.899	434.786	400.807	442.829	1.103.384	705.932
2025-3-1-1 CO2 uitstoot verminderen met 55% tegen 2030.	- 88.129	- 537.491	- 391.432	- 249.835	- 1.115.331	- 807.876	19.899	423.948	400.807	197.829	896.704	624.752
A-3-1-1-04 Organisatie grote opkuisdag/zwervvuilactie	- 84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-3-1-1-05 Uitwerken klimaatplan.	- 3.608	- 19.698	-	-	-	-	215	-	-	-	-	-
A-3-1-1-08 Implementatie mitigatieplan burgemeester convenant	-	-	- 1.457	- 91.696	- 274.613	- 257.247	-	-	81.505	118.082	183.957	183.957
A-3-1-1-09 Straatverlichting aanpassen en verLEDden.	- 84.436	- 517.793	- 389.975	- 158.139	- 840.718	- 550.629	19.684	423.948	319.302	79.746	712.747	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	-	-	- 123.978	- 132.987	- 1.670.671	- 338.967	-	-	-	245.000	206.680	81.180
A-3-1-2-01 Laten we een boom opzetten	-	-	-	-	- 39.360	- 29.075	-	-	-	-	-	-
A-3-1-2-02 Verrijk je wijk	-	-	- 8.315	- 8.361	- 11.158	- 11.417	-	-	-	-	-	-
A-3-1-2-03 Elke buurt deelt en is duurzaam bereikbaar	-	-	-	-	- 47.700	- 43.500	-	-	-	-	-	-
A-3-1-2-04 Water is het nieuwe goud	-	-	-	-	- 1.003.115	- 154.975	-	-	-	245.000	141.680	81.180
A-3-1-2-05 Natuurbeleving in Maldegem	-	-	- 115.664	- 124.626	- 569.339	- 100.000	-	-	-	-	65.000	-
2025-3-1-3 Jaarlijks minstens 3% energiebesparing op eigen infrastructuur	- 51.123	- 36.771	- 148.655	- 538.174	- 209.076	- 460.000	-	10.838	-	-	-	-
A-3-1-3-01 Optimalisaties gebouwen i.k.v. energiezuinige maatregelen.	- 51.123	- 36.771	- 148.655	- 538.174	- 209.076	- 460.000	-	10.838	-	-	-	-
A-3-1-3-02 Doven en dimmen van openbare verlichting	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	- 177.689	- 391.329	- 2.913.998	- 3.165.539	- 9.648.679	- 4.078.727	31.500	24.500	814.797	829.500	2.907.697	1.867.120
2025-3-2-1 Investeren in weg-, water- en rioleringsprojecten op maat van Maldegem.	- 177.689	- 391.329	- 2.913.998	- 3.165.539	- 9.648.679	- 4.078.727	31.500	24.500	814.797	829.500	2.907.697	1.867.120
A-3-2-1-05 Realiseren van rioleringsprojecten.	- 177.689	- 352.828	- 2.910.615	- 3.165.539	- 9.648.679	- 4.078.727	31.500	24.500	814.797	829.500	2.907.697	1.867.120
A-3-2-1-13 Opmaak hemelwaterplan voor de gemeente.	-	-	- 38.501	- 3.383	-	-	-	-	-	-	-	-
2025-3-3 Doordachte en actieve ruimtelijke ordening met aandacht voor land- & tuinbouw, milieu & eigendom.	- 32.265	-	- 42.589	-	- 186.678	- 60.000	-	-	-	-	-	-
2025-3-3-1 Doordachte en actieve ruimtelijke ordening.	- 367	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-3-3-1-01 Opmaak kader voor een doordachte en actieve ruimtelijke ordening.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-3-3-1-06 Uitvoering projecten op basis van het kerkenbeleidsplan (stopgezet)	- 367	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025-3-3-2 Realisatie park- en natuurbegraafplaatsen	- 31.898	-	- 42.589	-	- 186.678	- 60.000	-	-	-	-	-	-
A-3-3-2-01 Realisatie parkbegraafplaatsen.	- 31.898	-	- 42.589	-	- 186.678	- 60.000	-	-	-	-	-	-

Prioritaire actie	UITGAVEN						ONTVANGSTEN					
	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	2024	2025	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	2024	2025
Beleidsdoelstelling/actieplan/actie												
2025-5 Bedrijfsvriendelijk Maldegem	- 152.455	- 66.079	- 132.545	- 1.449.696	- 5.197.712	- 1.716.358	-	-	-	9.651	2.097.500	941.642
2025-5-2 De nettogroeiratio van ondernemingen in Maldegem verhogen met 20% tegen 2025.	- 152.455	- 66.079	- 132.545	- 1.449.696	- 5.197.712	- 1.716.358	-	-	-	9.651	2.097.500	941.642
2025-5-2-1 Stimuleren van een bedrijfsvriendelijk klimaat.	- 26.999	-	- 14.556	- 39.352	- 46.399	- 33.358	-	-	-	9.651	7.500	7.500
A-5-2-1-03 M-bon digitaliseren.	- 10.890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-5-2-1-05 Stimuleren van een bedrijfsvriendelijk klimaat.	- 109	-	- 14.556	- 39.352	- 46.399	- 33.358	-	-	-	9.651	7.500	7.500
A-5-2-1-08 De braderie en soortgelijke initiatieven faciliteren (vanaf 2021 GBB)	- 16.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025-5-2-2 Ontwikkelen industrieterrein.	- 125.456	- 66.079	- 117.989	- 1.410.343	- 5.151.313	- 1.683.000	-	-	-	-	2.090.000	934.142
A-5-2-2-01 Realisatie van een nieuw industrieterrein en optimalisatie van het huidige industrieterrein.	- 125.456	- 66.079	- 117.989	- 1.410.343	- 5.151.313	- 1.683.000	-	-	-	-	2.090.000	934.142
2025-6 Zorgzaam en levendig Maldegem	- 2.230.027	- 2.039.269	- 2.242.805	- 5.065.103	- 4.531.533	- 2.600.525	260.480	195.513	51.865	7.888	3.030	3.030
2025-6-1 Het percentage aantal Maldegemmers dat graag in onze gemeente woont stabiel houden. (93% in 2020)	- 1.939.991	- 1.609.695	- 2.114.494	- 5.036.919	- 4.426.238	- 2.565.880	9.895	-	3.630	7.888	3.030	3.030
2025-6-1-1 Initiatieven opzetten om vereenzaming te voorkomen.	- 933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-6-1-1-01 Het LDC Oud St. Jozef is een belangrijke ontmoetingsplaats (vanaf 2021 GBB)	- 933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025-6-1-2 Optimaliseren sportinfrastructuur.	- 8.070	-	- 15.648	- 2.371.023	- 228.888	- 20.000	-	-	-	-	-	-
A-6-1-2-01 Optimaliseren en verder uitbouwen van de sportinfrastructuur.	- 8.070	-	- 15.648	- 2.030.821	- 228.888	- 20.000	-	-	-	-	-	-
A-6-1-2-04 Realisatie van een skatepark in Maldegem centrum	-	-	-	- 340.203	-	-	-	-	-	-	-	-
2025-6-1-3 Toerisme en erfgoed in Maldegem in de kijker plaatsen.	- 1.619	- 2.944	- 18.675	- 6.895	- 90.700	- 43.000	-	-	-	-	-	-
A-6-1-3-03 Toerisme en erfgoed in Maldegem in de kijker plaatsen	- 1.619	- 2.944	- 18.675	- 6.895	- 90.700	- 43.000	-	-	-	-	-	-
2025-6-1-4 Meer cultuur in het centrum van Maldegem	-	-	-	-	-	-	9.000	-	-	-	-	-
A-6-1-4-02 Invoeren lasten nieuwe verkavelingen. (vanaf 2021 naar GBB)	-	-	-	-	-	-	9.000	-	-	-	-	-
A-6-1-4-06 Meer cultuur in het centrum van Maldegem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025-6-1-5 Ondersteunen verenigingsleven	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-6-1-5-07 We ondersteunen de verenigingen.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025-6-1-6 Investeren in jeugd.	- 1.799.500	- 12.000	- 24.770	- 419.505	- 1.607.725	- 2.338.280	-	-	-	-	-	-
A-6-1-6-02 Optimaliseren en verder uitbouwen van de jeugdinfrastructuur	-	- 12.000	-	- 25.600	- 259.400	- 2.338.280	-	-	-	-	-	-
A-6-1-6-05 Aankoop grond evenementen en jeugdsite	- 1.799.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-6-1-6-06 Renovatie Chiro Kleit lokalen	-	-	- 24.770	- 393.905	- 1.348.325	-	-	-	-	-	-	-
2025-6-1-7 Maldegem organiseert en faciliteert evenementen.	- 86.948	- 186.052	- 105.948	- 110.735	- 127.600	- 109.600	895	-	3.630	7.888	3.030	3.030
A-6-1-7-01 Maldegem organiseert evenementen.	- 78.253	- 186.052	- 105.948	- 110.735	- 127.600	- 109.600	175	-	3.630	7.888	3.030	3.030
A-6-1-7-04 Canadese-Poolse-Britse herdenkingsplechtigheid organiseren (vanaf 2021 GBB)	- 8.695	-	-	-	-	-	720	-	-	-	-	-
2025-6-1-8 Verhogen aantrekkelijkheid Maldegem.	- 42.921	- 1.408.699	- 1.875.976	- 1.682.349	-	-	-	-	-	-	-	-
A-6-1-8-01 Opwaarderen centrum en deekernen.	-	- 1.264.500	- 1.875.276	- 1.682.349	-	-	-	-	-	-	-	-
A-6-1-8-12 Natuurbeleving in Maldegem (vanaf 2022 onder actie A-3-1-2-05)	- 42.921	- 115.151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-6-1-8-13 Duizendpoten in het park en deekernen (GBB vanaf 2023)	-	- 29.048	- 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025-6-1-9 Ontwikkeling van een moderne ontmoetingsplaats in elke leefkern	-	-	- 73.477	- 446.412	- 2.371.325	- 55.000	-	-	-	-	-	-
A-6-1-9-01 Renovatie ontmoetingscentrum Donk	-	-	- 30.728	- 143.899	- 1.704.578	-	-	-	-	-	-	-
A-6-1-9-02 Renovatie ontmoetingscentrum Middelburg	-	-	- 42.749	- 269.208	- 633.951	-	-	-	-	-	-	-
A-6-1-9-03 We bouwen een gemeenschapscentrum op maat van de leefkern Adegem	-	-	-	- 33.305	- 22.795	-	-	-	-	-	-	-
A-6-1-9-04 Nieuw thuis voor het verenigingsleven Kleit	-	-	-	-	- 10.000	- 55.000	-	-	-	-	-	-

Prioritaire actie	UITGAVEN						ONTVANGSTEN					
	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	2024	2025	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	2024	2025
Beleidsdoelstelling/actieplan/actie												
2025-6-2 De Maldegemnaar is gezond.	-	1.500	-	4.607	-	9.953	-	6.249	-	20.100	-	17.600
2025-6-2-1 Een ondersteunend gezondheidsbeleid ontwikkelen.	-	1.500	-	4.607	-	9.953	-	6.249	-	20.100	-	17.600
A-6-2-1-03 Inzetten drugspreventie en vroegdetectie (verschoven naar A-6-2-1-05)	-	1.107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-6-2-1-05 Een ondersteunend gezondheidsbeleid ontwikkelen.	-	393	-	4.607	-	9.953	-	6.249	-	20.100	-	17.600
2025-6-3 Maldegem is toegankelijk voor elke doelgroep.	-	11.599	-	7.671	-	-	-	-	-	25.000	-	-
2025-6-3-1 Integraal toegankelijke dienstverlening.	-	5.231	-	1.106	-	-	-	-	-	25.000	-	-
A-6-3-1-03 Integraal toegankelijke dienstverlening	-	5.231	-	-	-	-	-	-	-	25.000	-	-
A-6-3-1-04 Participeren in de projecten geïntegreerd breed onthaal.	-	-	-	1.106	-	-	-	-	-	-	-	-
2025-6-3-2 Integraal toegankelijk grondgebied.	-	-	-	1.628	-	-	-	-	-	-	-	-
A-6-3-2-02 Integraal toegankelijk grondgebied (GBB vanaf 2022)	-	-	-	1.628	-	-	-	-	-	-	-	-
2025-6-3-3 Levenslang wonen bestendigen.	-	6.368	-	4.937	-	-	-	-	-	-	-	-
A-6-3-3-03 Levenslang wonen bestendigen (GBB vanaf 2022)	-	6.368	-	4.937	-	-	-	-	-	-	-	-
2025-6-4 Maldegem zet in op de ontwikkeling van elke Maldegemnaar en wil armoede bestrijden	-	276.936	-	417.297	-	118.357	-	21.935	-	60.195	-	17.045
2025-6-4-1 Investeren in innovatieve & leerrijke (onderwijs)projecten.	-	224.683	-	242.984	-	13.942	-	21.935	-	60.195	-	17.045
A-6-4-1-01 Uitbreiden innovatieve en leerrijke projecten bib.	-	5.172	-	4.917	-	13.942	-	21.935	-	60.195	-	17.045
A-6-4-1-02 Toekomstvisie bib	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-6-4-1-04 De bibliotheek streeft naar een hogere gebruiksgraad van haar collectiematerialen (vanaf 2021 naar GBB)	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-6-4-1-05 Opstart eigen sociaal economie initiatief. (GBB vanaf 2022)	-	219.310	-	238.067	-	-	-	-	-	-	-	-
2025-6-4-2 Armoede bestrijden.	-	21.564	-	174.312	-	104.416	-	-	-	-	-	-
A-6-4-2-01 Steun toekennen aan kwetsbare groepen met kinderen. (GBB vanaf 2023)	-	21.564	-	82.881	-	104.046	-	-	-	-	-	-
A-6-4-2-04 Extra steun via consumptiebonnen	-	-	-	38.940	-	-	-	-	-	-	-	-
A-6-4-2-05 De sociale superette wordt een echte winkel.	-	-	-	52.491	-	-	-	-	-	-	-	-
A-6-4-2-06 Armoede bestrijden	-	-	-	-	-	370	-	-	-	-	-	-
2025-6-4-3 Een nieuwe toekomst voor de Kruipuit.	-	30.689	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A-6-4-3-02 GBS Kruipuit: Project Gek op Groen: ontmoetingsruimte.	-	30.689	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Overzicht personeelsinzet

Overzicht VTE

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeente	170,2	144,1	130,4	138,0	142,2	153,6
Contractuelen	119,5	98,9	88,5	97,8	102,7	115,1
Vastbenoemden	50,7	45,2	42,0	40,2	39,5	38,5
OCMW	45,1	40,5	44,5	46,2	40,8	50,5
Contractuelen	34,2	30,0	34,5	36,5	32,0	42,5
Vastbenoemden	10,9	10,5	10,0	9,7	8,8	8,0
Totaal	215,3	184,6	174,9	184,2	183,0	204,0
Activering tewerkstelling	16,3	17,1	15,9	11,4	12,0	14,6
Totaal	215,3	184,6	175,1	195,6	195,0	218,6

Overzicht beleidsdomeinen en beleidsvelden

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
 BV0020 Fiscale aangelegenheden
 BV0030 Financiële aangelegenheden
 BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld
 BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
 BV0090 Overige algemene financiering

Beleidsdomein: 01 Interne werking en veiligheid

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

Beleidsdomein: 02 Burger en Welzijn

BV0130 Administratieve dienstverlening
BV0160 Hulp aan het buitenland
BV0530 Land-, tuin- & bosbouw
BV0550 Werkgelegenheid
BV0590 Overige economische zaken
BV0900 Sociale bijstand
BV0901 Voorschotten
BV0902 Integratie van personen met vreemde herkomst
BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
BV0904 Activering van tewerkstelling
BV0905 Dienst voor juridische informatie en advies
BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
BV0930 Sociale huisvesting
BV0942 Onderhoudsgelden
BV0943 Gezinshulp
BV0944 Preventieve gezinsondersteuning
BV0945 Kinderopvang
BV0948 Poetsdienst
BV0949 Overige gezinshulp
BV0950 Ouderenwoningen
BV0951 Dienstencentra
BV0952 Assistentiewoningen
BV0953 Woon- en zorgcentra
BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
BV0984 Ontsmetting en openbare reiniging
BV0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie
BV0986 Eerstelijnsgezondheidszorg
BV0990 Begraafplaatsen

Beleidsdomein: 03 Publiek Ruimte

BV0200 Wegen
BV0210 Openbaar vervoer
BV0220 Parkeren
BV0290 Overige mobiliteit en verkeer
BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
BV0309 Overig afval- en materialenbeheer
BV0310 Beheer van regen- en afvalwater
BV0319 Overig waterbeheer
BV0320 Sanering van bodemverontreiniging
BV0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging
BV0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
BV0341 Erosiebestrijding
BV0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
BV0350 Klimaat en energie
BV0390 Overige milieubescherming
BV0600 Ruimtelijke planning
BV0610 Gebiedsontwikkeling
BV0620 Grondbeleid voor wonen
BV0621 Bestrijding van krotwoningen
BV0629 Overig woonbeleid

BV0630 Watervoorziening
BV0640 Elektriciteitsvoorziening
BV0650 Gasvoorziening
BV0660 Communicatievoorzieningen
BV0670 Straatverlichting
BV0680 Groene ruimte

Beleidsdomein: 04 Vrije Tijd en Vorming

BV0500 Handel en middenstand
BV0510 Nijverheid
BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
BV0521 Toerisme - Sectorondersteuning
BV0522 Toerisme - Infrastructuur
BV0702 Schouwburg, concertgebouw, opera
BV0703 Openbare bibliotheken
BV0705 Gemeenschapscentrum
BV0709 Overige culturele instellingen
BV0710 Feesten en plechtigheden
BV0711 Openluchtrecreatie
BV0719 Overige evenementen
BV0720 Monumentenzorg
BV0729 Overig beleid inzake het erfgoed
BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
BV0741 Sportpromotie en -evenementen
BV0742 Sportinfrastructuur
BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
BV0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
BV0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
BV0759 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd
BV0790 Erediensten
BV0800 Gewoon basisonderwijs
BV0820 Deeltijds kunstonderwijs

Verbonden entiteiten

Verbonden entiteiten

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

Autonoom gemeentebedrijf Maldegem

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

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

Zorgbedrijf Meetjesland

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

Concreet omvat het Zorgbedrijf Meetjesland:

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

De hoofdzetel is gevestigd in de oude pastorie van Sleidinge.

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

Politiezone Aalter/Maldegem

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

Hulpverleningszone Meetjesland (brandweer)

Sinds 1 januari 2015 maakt de gemeente Maldegem samen met Aalter, Eeklo, Kaprijke, Knesselare, Nevele, Sint-Laureins, Waarschoot en Zomergem deel uit van de Hulpverleningszone (HVZ) Meetjesland. In 2018 zijn een aantal gemeenten overgestapt naar zone Centrum door de fusies van gemeenten: Lievegem (Waarschoot en Zomergem) en Deinze (Nevele). De nieuwe

hulpverleningszone kadert binnen de nationale brandweershervorming waarbij België wordt ingedeeld in 34 nieuwe hulpverleningszones. De vernieuwde structuur moet zorgen voor een uniforme dienstverlening en administratie binnen de zone zodat je nog sneller en beter kan rekenen op de hulpdiensten.

De wettelijke opdrachten van de brandweer zijn gratis. Voor het blussen van een brand of het bevrijden van een slachtoffer uit een voertuig zal de brandweer dus geen kosten aanrekenen.

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

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

De gemeente betaalt volgens een verdeelsleutel (27,4%) het tekort in exploitatie en de nodige investeringen.

IVM – Intergemeentelijke Opdracht houdende Vereniging voor Huisvuilverwerking Meetjesland

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

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

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

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

Polder van Maldegem

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

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

De Polder van Maldegem heeft een oppervlakte van 2.975 ha

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

De Polder maakt jaarlijks een staat op van de werken die in de loop van het jaar moeten uitgevoerd worden voor het

aanleggen, verbeteren, onderhouden en in stand houden van de verdedigings-, droogleggings- of bevoeiingswerken en van de wegen van de polder.

Oostkustpolder

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

Deze nieuwe polder is sinds 1 januari 2012 operationeel.

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

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

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

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

Bekken van de Brugse polders

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

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

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

Kerkfabrieken

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

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

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

Overzicht belastingen

Belastingontvangsten per jaar

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	MJP 2020-2025
TOTAAL	15.171.704	15.814.043	16.627.519	20.791.635	19.815.742	20.978.420	109.199.063
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	8.297.209	8.280.826	8.584.167	9.628.194	10.356.949	10.961.949	56.109.294
Aanvullende belasting op de personenbelasting	6.853.947	6.762.076	7.139.731	10.176.213	8.451.405	8.999.067	48.382.438
Aanvullende belasting op motorrijtuigen	427.749	449.827	445.150	478.684	507.853	523.644	2.832.906
belasting op economische bedrijvigheid	-733.687	-65.560	0	0	0	0	-799.247
Algemene gemeentebelasting	0	75	0	0	0	0	75
onbebouwde percelen	111.903	96.375	84.956	91.335	85.000	85.000	554.569
Belasting op tweede verblijven	65.990	63.990	77.990	86.000	80.000	80.000	453.970
Leegstand woningen/panden	64.194	65.315	111.499	107.796	110.000	110.000	568.803
Aanvragen omgevingsvergunningen	21.197	51.738	45.820	33.340	46.000	46.000	244.095
Belasting op afgifte documenten burgerzaken	15.071	19.467	26.922	32.358	29.060	42.285	165.163
Belasting op plaatsrecht markten	21.369	25.316	23.581	23.435	25.000	25.000	143.700
Belasting op uitstalling van koopwaar	420	3.570	0	4.480	1.000	1.000	10.470
belasting op het gebruik van het openbaar domein door werker	2.506	30.109	40.577	46.890	40.000	40.000	200.081
GAS boetes	13.002	10.188	7.686	12.167	13.000	9.000	65.043
Belasting op terrassen, tafels, stoelen	0	0	11.700	12.840	11.000	11.000	46.540
Belasting op plaatsrecht kermissen	7.213	4.810	6.455	6.941	6.600	6.600	38.619
belasting op het optimaal afkoppelen van de privé waterafvoer	12.000	9.000	10.500	34.500	45.000	30.000	141.000
Belasting op taxidiensten	2.504	1.048	3.237	2.343	2.000	2.000	13.132
Belasting op nachtwinkels	1.500	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000
Vervoer van personen die overlast veroorzaken	735	1.260	1.575	1.470	1.500	1.500	8.040
Verkrottingsheffing Gewestelijk	250	125	125	0	0	0	500
Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten	4.860	0	0	0	0	0	4.860
Krotten / verwaarloosde, ongeschikte of onbewoonbare woning	0	125	0	0	125	125	375
Belasting op leegstand / verkrotting bedrijfsruimten	-18.975	1.488	1.259	7.222	500	500	-8.006
Belasting op ontgraving	750	1.375	750	750	500	500	4.625
Belasting op plaatsrecht circussen	0	0	840	1.680	250	250	3.020



Overzicht investeringen

Investerings per jaar

INVESTERINGEN 2020-2025 MJPA5

actie	Inv. Project	omschrijving	2020	2021	2022	2023	MJP 2024	MJP 2025	Totaal MJP5
TOTAAL UITGAVEN			4.507.915	4.463.543	8.342.091	12.789.891	26.292.019	13.452.342	69.847.801
2025-1-1: Percentage Maldegemmers tevreden over algemene dienstverlening verhogen met 5% tegen 2025			68.597	52.841	185.218	62.492	389.112	212.845	971.105
Geme A-1-1-08	PR-0061	studie aanpassingswerken gemeentehuis	9.692	6.461	49.387	-	-	-	65.541
Geme A-1-1-08	PR-0061	aanpassingswerken gemeentehuis	-	31.674	8.911	-	-	-	40.585
Geme A-1-1-08	PR-0063	studie gebouwen TD	-	4.175	-	-	-	-	4.175
Geme A-1-1-08	PR-0061	nieuw meubilair	-	3.997	-	-	-	-	3.997
Geme A-1-1-08	PR-0062	aanpassingwerken Sint-anna	-	-	65.419	-	-	-	65.419
Geme A-1-1-08	PR-0062	aanpassingwerken Sint-anna	-	-	11.813	9.220	-	-	21.033
Geme A-1-1-08	PR-0060	herhuisvesting centrum Maldegem	-	6.534	49.688	-	-	50.000	106.222
Geme A-1-1-02	IP-G181	Consultant dienstverleningsconcept	34.828	-	-	-	-	-	34.828
Geme A-1-1-02	PR-0017	nieuwe website - sw afspraken	21.179	-	-	-	120.000	-	141.179
Geme A-1-1-4-01	4.0-032	Organisatie brede visie op ICT	-	-	-	36.000	-	-	36.000
Geme A-1-1-4-01	PR-DG02	Optimalisatie modules en processen LB365	-	-	-	-	75.000	65.000	140.000
Geme A-1-1-4-01	PR-D8P9	Ticketing based werken	-	-	-	-	15.000	-	15.000
Geme A-1-1-4-01	PR-BP09	Digitale processen personeelsdienst optimaliseren	-	-	-	-	20.000	50.000	70.000
Geme A-1-1-4-01	PR-0156	Less paper ontwikkelingen	-	-	-	-	35.000	30.000	65.000
Geme A-1-1-4-01	PR-0156	koppeling meeting.net en connective	-	-	-	2.621	-	-	2.621
OCM\ A-1-1-4-01	PR-DBP5	Implementatie New social	-	-	-	10.267	13.317	-	23.584
OCM\ A-1-1-4-01	PR-DBP5	Implementatie digitaal ticket superette	-	-	-	605	-	-	605
Geme A-1-1-4-01	PR-DBP4	Debiteuren programma	-	-	-	-	7.623	-	7.623
Geme A-1-1-4-01	PR-BP13	koppeling MAGDA Slimme digitale post	-	-	-	-	4.089	-	4.089
Geme A-1-1-4-03	PR-0117	Aankoop lct materiaalsurfpunt en digipunten	-	-	-	3.779	8.942	-	12.721
Geme A-1-1-4-01	PR-BP10	Sw Gronden en pandenbeleid	-	-	-	-	6.451	-	6.451
Geme A-1-1-4-01	PR-0081	Digitalie balie (Gent)	-	-	-	-	18.000	-	18.000
Geme A-1-1-4-01	PR-0088	Digitalie dienstverlening (Mechelen)	-	-	-	-	65.690	17.845	83.535
Geme A-1-1-07	IP-GICT	supportpack evenementenloket	2.898	-	-	-	-	-	2.898

Inv.		omschrijving	2020	2021	2022	2023	MJP 2024	MJP 2025	Totaal MJP5
actie	Project								
2025-1-2: Doordacht omgaan met eigen patrimonium			182.739	78.938	250.425	591.664	990.662	995.522	3.089.950
Gem€ A-1-2-1-04	PR-0138	verbouwing brandweer	-	-	40.537	121.396	34.931	32.671	229.536
Gem€ A-1-2-1-04	PR-0138	verbouwing brandweer	-	-	-	-	4.647	-	4.647
Gem€ A-1-2-1-02	IP-GGBH	Doelgerichte renovaties	115.913	-	-	-	20.790	50.000	186.703
Gem€ A-1-2-1-02	PR-0203	Westeindestraat 12-22	-	-	-	-	80.041	-	80.041
Gem€ A-1-2-1-02	PR-0128	Waleweg 28+VK adegem	-	-	-	-	-	217.510	217.510
Gem€ A-1-2-1-02	PR-0202	gemeentehuis erelonen	-	-	-	-	34.204	-	34.204
Gem€ A-1-2-1-02	PR-0202	gemeentehuis aanpassingswerken	-	-	-	-	-	300.141	300.141
Gem€ A-1-2-1-02	IP-GDBZ	aanpassingen loket BZ life enrollment	-	-	-	-	20.000	-	20.000
Gem€ A-1-2-1-02	IP-GGBH	westeindestraat 1 restau kaaimuren, sloop toiletgebouw, poorten koetshuis	-	-	-	-	59.945	-	59.945
Gem€ A-1-2-1-02	PR-0191	automatische publieke toiletten	-	-	-	-	-	181.500	181.500
Gem€ A-1-2-1-02	IP-GGBH	vervangen straatmeubilair	-	-	-	-	36.300	-	36.300
Gem€ A-1-2-1-02	PR-0163	vervangen baren en bouw combinatie schaduw-regen	-	-	-	7.691	2.068	-	9.759
Gem€ A-1-2-1-02	PR-0162	compostpark vernieuwen en uitbreiden uitrusting	-	-	-	-	-	25.000	25.000
Gem€ A-1-2-1-02	PR-0109	Fietsstalling personeel en publiek	-	-	-	-	-	60.500	60.500
Gem€ A-1-2-1-02	IP-GGBH	verv brandcentrale admin TD	-	-	-	-	14.210	-	14.210
Gem€ A-1-2-1-02	IP-GGBH	Reorganisatie werkplekken TD	-	-	15.087	-	6.050	-	21.137
Gem€ A-1-2-1-02	PR-0097	fietsenstalling TD personeel	-	-	-	-	-	40.000	40.000
Gem€ A-1-2-1-02	PR-0096	Renovatie kleedkamers Bloemestraat	-	-	-	-	53.482	-	53.482
Gem€ A-1-2-1-02	PR-0161	erelonen de berken	-	-	-	-	15.125	-	15.125
Gem€ A-1-2-1-02	PR-0161	vernieuwen gebouwriolering de Berken ijk van afkoppeling incl. toiletten	-	-	-	-	159.113	-	159.113
Gem€ A-1-2-1-02	IP-GGBH	HVAC de Berken + verbeteren brandmeldinstallatie met detectie	-	9.961	9.636	15.628	50.000	-	85.225
Gem€ A-1-2-1-02	IP-GGBH	vervangen poorten polyvalentezaal jeugdlokale Gidsenlaan	-	-	-	-	25.887	-	25.887
Gem€ A-1-2-1-02	IP-GGBH	vernieuwingen technische installaties GH	15.157	12.465	-	-	-	-	27.622
Gem€ A-1-2-1-02	IP-GGBH	vernieuwingen technische installaties GH	-	-	1.414	-	-	-	1.414
Gem€ A-1-2-1-02	PR-0094	renovatie BIB	51.669	1.025	-	298.244	1.756	-	352.695
Gem€ A-1-2-1-02	PR-0132	erelonen K-ba	-	-	-	-	20.820	-	20.820
Gem€ A-1-2-1-02	PR-0132	K-ba aanpassingswerken	-	-	-	6.735	159.180	-	165.915
Gem€ A-1-2-1-02	IP-GGBH	Vervanging sturing luchtgroepen bib	-	18.590	-	-	-	-	18.590
Gem€ A-1-2-1-02	IP-GGBH	verv digitaal sluitsysteem DHP	-	11.139	-	-	-	-	11.139
Gem€ A-1-2-1-02	IP-GGBH	toegangscontrole Poermolen	-	5.590	-	-	-	-	5.590
Gem€ A-1-2-1-02	IP-GGBH	stookinstallatie Kleit, hoofdbord KSK	-	7.831	-	-	-	-	7.831
Gem€ A-1-2-1-02	IP-GGBH	renovatie dak atletiekgebouw	-	-	-	29.045	-	-	29.045
Gem€ A-1-2-1-02	IP-GGBH	dig sluitsysteem infrastructuur admin gebouw	-	-	14.967	5.524	-	-	20.491
Gem€ A-1-2-1-02	PR-0154	TD loods Dakwerken en andere	-	-	-	-	-	40.000	40.000
Gem€ A-1-2-1-02	IP-GGBH	buitenverharding stockage loods	-	-	18.563	-	30.179	-	48.742
Gem€ A-1-2-1-02	IP-GGBH	luchtverwarmers jeugdlokale gidsenlaan	-	-	11.124	-	-	-	11.124
Gem€ A-1-2-1-02	IP-GGBH	buitendeuren IBO adegem	-	-	9.430	-	-	-	9.430
Gem€ A-1-2-1-02	PR-0108	Vernieuwen Speeltuinstellingen	-	-	-	28.650	25.350	24.000	78.000
Gem€ A-1-2-1-02	IP-GGBH	vernieuwen gasaansluiting kerk maldegem	-	-	-	11.563	4.361	-	15.925
Gem€ A-1-2-1-02	IP-GGBH	dig sluitsysteem gebouwen begraafplaatsen	-	-	-	8.773	-	-	8.773
Gem€ A-1-2-1-02	IP-GGBH	scheidingsmuur oude begraafplaats Adegem	-	-	6.521	4.622	-	-	11.143
OCM\ A-1-2-1-02	IP-GBBH	sturing HVAC + toegangscontrole admin centrum OCMW	-	-	14.171	13.965	32.653	-	60.789
OCM\ A-1-2-1-02	IP-GBBH	Doelgerichte renovaties OCMW	-	-	-	-	21.927	24.200	46.127
OCM\ A-1-2-1-02	IP-GBBH	koelinstallatie serverlokaal	-	-	-	-	6.142	-	6.142
OCM\ A-1-2-1-02	PR-0179	Onthaal admin centrum	-	-	-	-	15.000	-	15.000
OCM\ A-1-2-1-02	IP-GBBH	verledden en toegangscontrole LOI	-	12.336	-	10.695	24.305	-	47.336
OCM\ A-1-2-1-02	PR-0049	renovatie keukens LOI	-	-	108.975	19.493	6.532	-	135.000
OCM\ A-1-2-1-02	IP-GBBH	toegangscontrole LDC	-	-	-	9.639	25.663	-	35.302

actie	Inv. Project	omschrijving	2020	2021	2022	2023	MJP 2024	MJP 2025	Totaal MJP5
2025-1-3: Slank en efficiënt lokaal bestuur.			40.425	40.297	110.114	74.802	261.583	132.500	659.722
Geme A-1-3-1-12	IP-G069	Rapporteringstool financiën en personeel	-	6.056	2.057	-	18.383	-	26.496
Geme A-1-3-1-12	PR-0213	Rapporteringstool MENS	-	-	-	-	15.000	15.000	30.000
Geme A-1-3-1-12	PR-0214	Rapporteringstool Ruimte	-	-	-	-	7.500	7.500	15.000
Geme A-1-3-1-12	PR-0215	Rapporteringstool Interne organisatie	-	-	-	-	-	15.000	15.000
Geme A-1-3-1-07	IP-G068	Pepperflow	-	20.571	-	-	-	-	20.571
Geme A-1-3-1-10	IP-G042	Uitrollen basismodules LB365	40.425	13.670	15.000	5.101	15.000	15.000	104.197
Geme A-1-3-1-10	PR-0048	Nieuw telefoonsysteem	-	-	31.392	-	-	-	31.392
Geme A-1-3-1-10	PR-0092	Smartphone beleid	-	-	-	21.328	31.827	10.000	63.155
Geme A-1-3-1-10	PR-0106	streaming GR - draadloze micro's	-	-	-	-	126.000	-	126.000
Geme A-1-3-1-10	PR-0077	uitbreiding servers en vervanging storage	-	-	61.665	-	-	-	61.665
Geme A-1-3-1-11	PR-0115	IT architectuur opzet	-	-	-	31.817	-	-	31.817
Geme A-1-3-1-11	PR-0116	Implementatie Cloud (T1-T3 Opzet Cloud, sharepoint, Teams)	-	-	-	-	-	50.000	50.000
Geme A-1-3-1-11	PR-DG12	T2 Opzet Teams & governance	-	-	-	9.901	21.451	-	31.352
Geme A-1-3-1-11	PR-DG15	T7 Security en monitoring	-	-	-	-	-	20.000	20.000
Geme A-1-3-1-11	PR-DG13	T4 Azure data factory opstarten	-	-	-	-	15.000	-	15.000
Geme A-1-3-1-11	PR-0181	T3 Sharepoint & intranet opzet	-	-	-	6.655	11.422	-	18.077
2025-1-6: Maldegem profileren als een sterk merk.			999	24.611	-	-	-	-	25.610
Geme A-1-6-1-01	IP-GCOM	Promoten Maldegem	999	24.611	-	-	-	-	25.610
2025-2-2: Maldegem is vlot bereikbaar en beschikt over kwaliteitsvolle weginfrastructuur.			236.647	142.505	539.858	28.449	290.000	220.000	1.457.459
Geme A-2-2-1-03	PR-0074	investeringen verkeersveiligheid	19.959	35.331	133.055	-	8.094	-	196.439
Geme A-2-2-1-03	PR-0099	fietsstalling & fietsuitrusting gekoppeld aan OV	-	-	-	-	141.906	-	141.906
Geme A-2-2-1-03	PR-0025	mobipunt Maldegem centrum	-	-	-	-	50.000	150.000	200.000
Geme A-2-2-1-03	PR-0026	studie Veneco: impact op de lokale wegen van de verschillende mobiliteitskamers per	-	-	-	-	10.000	-	10.000
Geme A-2-2-1-03	PR-0101	studie snelheidsregimes en tonnagebeperkingen	-	-	-	-	-	30.000	30.000
Geme A-2-2-3-10	PR-0067	studie centrumstraten	1.428	-	-	-	-	-	1.428
Geme A-2-2-3-10	PR-0068	Studie westeindestraat + bogaardestraat	-	21.046	37.318	-	-	-	58.364
Geme A-2-2-3-10	PR-0068	erelonen rioleringswerken westeinde	-	1.014	-	-	-	-	1.014
Geme A-2-2-3-10	PR-0068	erelonen rioleringswerken westeinde	-	2.644	56.778	-	-	-	59.423
Geme A-2-2-3-10	PR-0070	studies/proeven stationstraat	-	844	-	-	-	-	844
Geme A-2-2-3-10	PR-0070	stationstraat	-	-	178.619	-	-	-	178.619
Geme A-2-2-3-10	PR-0070	stationstraat riolering	-	-	113.972	-	-	-	113.972
Geme A-2-2-3-10	PR-0053	erelonen buurtstraat tussen Ede en Noordstraat	-	-	593	-	-	-	593
Geme A-2-2-3-10	PR-0069	plannen verbreding Adegemdorp straat	-	1.150	-	-	-	-	1.150
Geme A-2-2-3-10	PR-0069	Verbreding Adegemdorp straat	-	59.799	-	-	-	-	59.799
Geme A-2-2-4-01	PR-0066	verkeersveilige omgeving scholen	837	20.677	19.523	-	30.000	15.000	86.037
Geme A-2-2-3-09	PR-0075	fietsstraten	214.422	-	-	28.449	50.000	25.000	317.871
2025-2-4: Aandeel Maldegemners dat zich nooit of zelden onveilig voelt in Maldegem verhogen met 5% teg			-	-	141.270	-	-	169.257	310.527
Geme A-2-4-1-04	PR-0071	camera's	-	-	-	-	-	30.000	30.000
Geme A-2-4-1-05	PR-0072	toelage PZ: investering in ANPR camera's	-	-	141.270	-	-	139.257	280.527

Inv. actie	Project	omschrijving	2020	2021	2022	2023	MJP 2024	MJP 2025	Totaal MJPS
2025-3-1: CO2 Lokaal energie klimaat pact			94.043	548.676	544.089	703.016	2.575.915	1.194.530	5.660.269
OCM A-3-1-3-01	IP-OGBH	verleiding - verv stookketels LOI	-	-	-	22.206	8.151	-	30.356
OCM A-3-1-3-01	IP-GGBH	verv boiler LOI	-	-	-	7.046	-	-	7.046
OCM A-3-1-3-01	PR-0144	Led verlichting LOI	-	-	-	8.423	-	-	8.423
OCM A-3-1-3-01	IP-OGBH	stookketels LDC - verledden	-	-	12.734	16.654	-	-	29.388
OCM A-3-1-3-01	PR-0144	verlichting parking OCMW	-	-	-	-	1.929	-	1.929
OCM A-3-1-3-01	IP-GGBH	OCMW optimalisatie GB: stookketels, dak vernieuwen, isoleren,...	-	-	-	-	8.071	10.000	18.071
Geme A-3-1-3-01	IP-GGBH	GEMEENTE optimalisatie GB: stookketels, dak vernieuwen, isoleren,...	51.122	-	-	-	40.720	250.000	341.842
Geme A-3-1-3-01	PR-0154	erelonen PV panelen Loods	-	-	-	-	20.000	-	20.000
Geme A-3-1-3-01	PR-0154	PV panelen Loods - verv stookketel	-	-	-	-	-	200.000	200.000
Geme A-3-1-3-01	IP-GGBH	zonnepanelen 't Lobbeke	-	-	-	-	21.000	-	21.000
Geme A-3-1-3-01	IP-GGBH	isolatie + stabiliteit dak de berken	-	-	-	-	33.307	-	33.307
Geme A-3-1-3-01	PR-0095	Zonnepanelen K-Ba: verwijderen groendak, aanpassing dak	-	-	-	1.850	15.549	-	17.399
Geme A-3-1-3-01	IP-GGBH	Jeugdlokalen Adegem - vervangen stookketels en sturing	-	-	-	26.837	-	-	26.837
Geme A-3-1-3-01	IP-GGBH	TD voorbouw - verv. stookketels met sturing	-	-	-	-	32.199	-	32.199
Geme A-3-1-3-01	IP-GGBH	TD loods - verv. stookketels met sturing	-	-	10.127	9.974	-	-	20.100
Geme A-3-1-3-01	PR-0144	Led verlichting TD voorbouw	-	-	10.438	-	-	-	10.438
Geme A-3-1-3-01	PR-0144	Led verlichting jeugdlokalen	-	-	6.825	-	-	-	6.825
Geme A-3-1-3-01	PR-0144	Led verlichting IBO Adegem	-	-	4.243	-	-	-	4.243
Geme A-3-1-3-01	PR-0144	led verlichting de berken	-	-	-	1.293	-	-	1.293
Geme A-3-1-3-01	PR-0144	led verlichting Recyclage park	-	-	-	-	11.000	-	11.000
Geme A-3-1-3-01	PR-0144	led archief	-	-	-	4.680	-	-	4.680
Geme A-3-1-3-01	IP-GGBH	led verlichting atletiekpiste & calisthenicsterrein	-	33.550	16.952	4.587	-	-	55.089
Geme A-3-1-3-01	IP-GGBH	vervangen stookinstallaties sportinfra	-	-	59.815	25.977	-	-	85.792
Geme A-3-1-3-01	IP-GGBH	led verlichting skatepark	-	3.221	956	12.884	-	-	17.061
Geme A-3-1-3-01	IP-GGBH	verv boiler politie	-	-	-	14.807	-	-	14.807
Geme A-3-1-3-01	IP-GGBH	Stookketel brandweerkazerne	-	-	-	5.816	-	-	5.816
Geme A-3-1-3-01	IP-GGBH	verv ketel bib adegem	-	-	-	-	7.145	-	7.145
Geme A-3-1-3-01	PR-0144	led verlichting bib	-	-	-	30.735	5.629	-	36.364
Geme A-3-1-3-01	PR-0094	PV panelen BIB - verv beglazing	-	-	-	263.212	31.585	-	294.797
Geme A-3-1-3-01	PR-0094	erelonen renovatie dak bib	-	-	26.566	48.994	4.991	-	80.551
Geme A-3-1-1-08	PR-0059	investeringen burgemeesterconvenant	-	12.337	-	-	77.180	53.000	142.517
Geme A-3-1-2-03	PR-0193	studiekost plaatsing laadpalen fietsen	-	-	-	-	2.500	2.500	5.000
Geme A-3-1-2-03	PR-0193	laadpaalinfrastructuur fietsen	-	-	-	-	2.500	2.500	5.000
Geme A-3-1-2-03	PR-0193	fietspunten op belangrijke knooppunten	-	-	-	-	3.500	-	3.500
Geme A-3-1-2-03	PR-0166	laadpaalinfrastructuur eigen gebouwen	-	-	-	-	10.000	10.000	20.000
Geme A-3-1-2-01	PR-0195	Opzetten van een beleidskader Traag netwerk en Ecoversterking via trage wegen: upda	-	-	-	-	16.290	16.290	32.580
Geme A-3-1-2-04	PR-0194	Inv. Subs Polder van Maldegem - pilootproject "plaatsen van stuwen"	-	-	-	-	22.500	7.500	30.000
Geme A-3-1-2-04	PR-0204	WIJ Interreg project facturen	-	-	-	-	101.475	101.475	202.950
Geme A-3-1-4-02	PR-0171	Haalbaarheidsstudie extra grote turbines langs N49: helft van de kosten	-	-	-	-	7.500	-	7.500
Geme A-3-1-2-03	PR-0152	beleidsplan laadpalen	-	-	-	-	7.700	-	7.700
Geme A-3-1-2-05	PR-0142	bomen in Maldegem	42.921	115.151	93.584	73.263	487.747	100.000	912.665
Geme A-3-1-2-05	PR-0142	erelonen bomen in Maldegem	-	-	13.484	42.358	64.158	-	120.000
Geme A-3-1-2-04	PR-0185	Omgevingsaanleg Poermolen ontharden en herinrichten	-	-	-	-	209.640	-	209.640
Geme A-3-1-2-04	PR-0151	Omgevingsaanleg De Berken (onthaastingszone)	-	-	-	-	342.103	-	342.103
Geme A-3-1-2-04	PR-0175	Site Katsweg ontharden herinrichten	-	-	-	-	321.397	40.000	361.397
Geme A-3-1-2-05	PR-0143	RUP bestemmingswijziging Reesinghe	-	-	8.596	9.005	17.434	-	35.035
Geme A-3-1-1-09	PR-0073	Lease investeringen fluvius in OV	-	384.417	279.771	40.215	673.216	401.265	1.778.883

actie	Inv. Project	omschrijving	2020	2021	2022	2023	MJP 2024	MJP 2025	Totaal MJP5
2025-3-2: De riolerings- en zuiveringsgraad verhogen met 5% tegen 2025.			177.689	391.329	2.913.998	3.165.539	9.648.679	4.078.727	20.375.961
Gem€ A-3-2-1-05	PR-0009	SPAM 11-13 erelonen riolering Middelburg	16.488	31.986	68.802	75.390	257.054	-	449.719
Gem€ A-3-2-1-05	PR-0009	SPAM 11-13 uitvoering riolering Middelburg	-	-	-	6.510	3.666.368	1.571.336	5.244.215
Gem€ A-3-2-1-05	PR-0009	SPAM 11-13 verwerving gronden riolering Middelburg	-	-	1.750	50.905	120.317	-	172.972
Gem€ A-3-2-1-05	PR-0012	uitvoering SPAM 15	44.442	44.979	90.197	5.908	35.743	15.000	236.270
Gem€ A-3-2-1-05	PR-0007	SPAM 18-A erelonen (Weide)	-	-	11.194	15.019	50.000	50.000	126.213
Gem€ A-3-2-1-05	PR-0007	SPAM 18-A gronden (Weide)	-	-	-	-	180.000	-	180.000
Gem€ A-3-2-1-05	PR-0007	SPAM 18-A uitvoering (Weide)	-	-	-	-	167.795	433.565	601.359
Gem€ A-3-2-1-05	IP-G151	SPAM 18-B inname gronden Bos- Kallestraat-Zandakkers	12.319	19.358	45.436	35.395	-	-	112.508
Gem€ A-3-2-1-05	IP-G151	SPAM 18-B uitvoering Bos- Kallestraat-Zandakkers	-	-	2.071.122	1.146.207	-	-	3.217.328
Gem€ A-3-2-1-05	IP-G151	SPAM 18-B erelonen Bos- Kallestraat-Zandakkers	63.067	108.369	88.814	73.240	12.745	-	346.235
Gem€ A-3-2-1-05	PR-0008	SPAM 16 inname gronden	23.288	5.594	187.054	23.796	49.557	-	289.288
Gem€ A-3-2-1-05	PR-0008	SPAM 16 uitvoering Vossehol	-	2.800	1.986	595.731	4.178.546	1.123.826	5.902.888
Gem€ A-3-2-1-05	PR-0008	SPAM 16 erelonen	18.085	119.372	129.686	61.096	174.925	150.000	653.164
Gem€ A-3-2-1-05	PR-0024	SPAM19: Kerselare, Vierweegse erelonen	-	20.370	105.370	6.101	105.248	100.000	337.088
Gem€ A-3-2-1-05	PR-0024	SPAM19: Kerselare, Vierweegse gronden	-	-	-	-	-	90.000	90.000
Gem€ A-3-2-1-05	PR-0198	SPAM17: Drukriolering Vossenhol erelonen	-	-	-	487	64.513	50.000	115.000
Gem€ A-3-2-1-05	PR-0198	SPAM17: Drukriolering Vossenhol gronden	-	-	-	-	-	250.000	250.000
Gem€ A-3-2-1-05	PR-0042	SPAM9: erelonen Sanering Begijnwatergang fase 2 (Rapebrugstraat, Kwezelweg)	-	-	49.935	35.188	3.722	-	88.845
Gem€ A-3-2-1-05	PR-0042	SPAM9: Sanering Begijnwatergang fase 2 (Rapebrugstraat, Kwezelweg)	-	-	55.577	865.818	426.360	-	1.347.756
Gem€ A-3-2-1-05	PR-0078	SPAM30: Urselweg erelonen	-	-	3.693	168.749	155.786	150.000	478.229
Gem€ A-3-2-1-05	PR-0078	SPAM30: Urselweg gronden	-	-	-	-	-	95.000	95.000
Gem€ A-3-2-1-13	IP-G168	Opmaak Hemelwaterplan voor de Gemeente	-	38.501	3.383	-	-	-	41.884
2025-3-3: Doordachte en actieve ruimtelijke ordening met aandacht voor land- & tuinbouw, milieu & eigendor			32.265	-	42.589	-	186.678	60.000	321.532
Gem€ A-3-3-2-01	IP-G002	begraafplaatsen	31.898	-	42.589	-	186.678	60.000	321.165
Gem€ A-3-3-1-04	IP-G132	Beheersplan Frankische driehoek opmaken via een overheidsopdracht.	367	-	-	-	-	-	367
2025-5-2: De nettogroeiratio van ondernemingen in Maldegem verhogen met 20% tegen 2025.			130.296	66.079	117.989	1.419.518	5.151.313	1.683.000	8.568.195
Gem€ A-5-2-1-03	IP-G059	Digitaliseren M-bon	4.840	-	-	-	-	-	4.840
Gem€ A-5-2-1-05	IP-GGBH	Muziek boxen, versterker, kabels eindejaar	-	-	-	9.175	-	-	9.175
Gem€ A-5-2-2-01	IP-G165	riolering nieuw en bestaand industrieterrein	-	-	8.073	1.217.726	3.940.692	1.633.000	6.799.491
Gem€ A-5-2-2-01	IP-G165	erelonen industrieterrein	16.554	52.610	88.916	131.878	205.819	50.000	545.777
Gem€ A-5-2-2-01	IP-G165	wegenis nieuw en bestaand industrieterrein	-	506	-	53.711	342.192	-	396.409
Gem€ A-5-2-2-01	IP-G165	erelonen Veneco	108.901	53	21.000	7.028	85.520	-	222.503
Gem€ A-5-2-2-01	IP-G165	GRUP	-	-	-	-	30.000	-	30.000
Gem€ A-5-2-2-01	IP-G165	grondinname rondpunt en aantakking N44	-	12.910	-	-	547.090	-	560.000

Inv. actie	Project	omschrijving	2020	2021	2022	2023	MJP 2024	MJP 2025	Totaal MJP5
2025-6-1: Maldegem is levendig			1.807.570	1.305.548	2.004.273	4.925.482	4.216.638	2.413.280	16.672.792
Gem A-6-1-2-01	IP-G162	optimaliseren omgeving Meos	8.070	-	5.817	-	-	20.000	33.888
Gem A-6-1-2-01	PR-0120	Herbelijning atletiekpiste	-	-	-	-	17.545	-	17.545
Gem A-6-1-2-01	PR-0090	studie MEOS site en voetbal kleit	-	-	5.784	14.907	5.023	-	25.714
Gem A-6-1-2-01	PR-0120	sportbanken pleinen/buurtten	-	-	-	19.575	-	-	19.575
Gem A-6-1-2-01	PR-0192	Multimovepad	-	-	-	25.582	-	-	25.582
Gem A-6-1-2-01	PR-0057	erelonen kunstgrasvelden kleit	-	-	4.047	234.655	7.719	-	246.421
Gem A-6-1-2-01	PR-0057	aanleg kunstgrasvelden en aanpassingwerken cafetaria	-	-	-	1.736.102	198.601	-	1.934.703
Gem A-6-1-2-04	PR-0022	skatepark	-	-	-	340.203	-	-	340.203
Gem A-6-1-3-03	PR-0201	Uitbouw fiets- en wandelroutes	-	-	-	-	8.700	-	8.700
Gem A-6-1-6-02	PR-0145	architect jeugd-site	-	12.000	-	25.600	99.400	32.280	169.280
Gem A-6-1-6-02	PR-0145	jeugd-site bouw	-	-	-	-	160.000	2.306.000	2.466.000
Gem A-6-1-3-03	PR-0091	Inrichten camperplaatsen aankoop betaalautomaten	-	-	14.401	-	-	-	14.401
Gem A-6-1-7-01	IP-GEVN	tenten evenementen	-	-	-	2.275	-	-	2.275
Gem A-6-1-7-01	IP-GEVN	mobiele geluidsinstallatie	-	-	-	3.919	-	-	3.919
Gem A-6-1-8-13	PR-0045	duizend poten stoelen park	-	29.048	700	-	-	-	29.748
Gem A-6-1-8-01	IP-GPAT	voetbal terreinen Adegem + toegangsweg	-	-	751.750	-	-	-	751.750
Gem A-6-1-8-01	IP-GPAT	aankoop percelen Reesinghe	-	-	-	1.492.349	-	-	1.492.349
Gem A-6-1-8-01	IP-GPAT	Westeindestraat 12-14-16-18	1.799.500	744.500	-	190.000	-	-	2.734.000
Gem A-6-1-8-01	IP-GPAT	aankoop grond kleitkalseide	-	380.000	-	-	-	-	380.000
Gem A-6-1-8-01	IP-GPAT	diverse investeringen gebouwen	-	140.000	-	-	-	-	140.000
Gem A-6-1-8-01	IP-GPAT	Aankopen terrein kleit	-	-	1.123.526	-	-	-	1.123.526
Gem A-6-1-9-04	PR-0150	Renovatie OC Kleit - erelonen	-	-	-	-	10.000	55.000	65.000
Gem A-6-1-6-06	PR-0146	Renovatie Chiro Kleit - erelonen	-	-	24.770	69.293	55.162	-	149.224
Gem A-6-1-6-06	PR-0146	Renovatie Chiro Kleit	-	-	-	324.613	1.293.164	-	1.617.776
Gem A-6-1-9-01	PR-0147	Renovatie ontmoetingcentra Donk erelonen	-	-	30.728	74.325	59.911	-	164.964
Gem A-6-1-9-01	PR-0147	Renovatie ontmoetingcentra Donk uitvoering	-	-	-	69.575	1.644.666	-	1.714.241
Gem A-6-1-9-02	PR-0148	Renovatie ontmoetingcentra Middelburg erelonen	-	-	42.749	18.979	21.563	-	83.291
Gem A-6-1-9-02	PR-0148	Renovatie ontmoetingcentra Middelburg uitvoering	-	-	-	250.229	612.389	-	862.617
Gem A-6-1-9-03	PR-0149	verbouwing Den Hoogen Pad	-	-	-	33.305	22.795	-	56.100
2025-6-3: Maldegem is toegankelijk voor elke doelgroep.			-	-	-	-	25.000	-	25.000
OCM A-6-3-1-03	PR-0205	studie dienstverlening sociaal huis	-	-	-	-	25.000	-	25.000
2025-6-4: Maldegem zet in op de ontwikkeling van elke Maldegemnaar.			48.658	7.962	6.339	11.780	46.150	5.000	125.889
Gem A-6-4-1-01	IP-GBIB	Fablab: lasercutter of andere	-	-	1.092	11.031	10.150	-	22.272
Gem A-6-4-1-01	IP-G007	tablets/hublets bib	-	-	4.600	749	-	-	5.349
Gem A-6-4-1-01	IP-GBIB	Meubilair BIB	-	-	648	-	36.000	5.000	41.648
Gem A-6-4-3-02	IP-G007	Buurtgroen Kruijpuit	30.689	-	-	-	-	-	30.689
OCM A-6-4-1-05	IP-O152	wagen met dubbele cabine en een open/gesloten laadbak	17.969	-	-	-	-	-	17.969
OCM A-6-4-2-05	IP-O102	rekken voor sociale superette	-	7.962	-	-	-	-	7.962
Algemene financiering			215	75.600	12.798	2.259	-	-	90.873
Gem GBB-FIN	PR-GFIN	volstortingen	215	9	12.798	9	-	-	13.031
Gem GBB-FIN	PR-GFIN	aandelen TMVS - CREAT	-	75.592	-	1.000	-	-	76.592
OCM GBB-FIN	IP-OFIN	aandelen TMVS - CREAT	-	-	-	1.250	-	-	1.250

actie	Inv. Project	omschrijving	2020	2021	2022	2023	MJP 2024	MJP 2025	Totaal MJP5
Gelijkblijvend beleid			1.685.752	1.727.135	1.471.108	1.802.868	2.510.289	2.287.681	11.484.833
Gem€ GBB-AKP	IP-G133	aankoop koffiemachines	-	-	40.109	-	-	-	40.109
Gem€ GBB-CUL	IP-GDHP	theatertechnische investeringen DHP	-	9.202	-	-	-	-	9.202
Gem€ GBB-CUL	IP-GCUL	pot voor dringende investeringen theater technisch materiaal	-	-	-	6.040	30.960	60.000	97.000
Gem€ GBB-CUL	IP-GDHP	herstelling/ vervangen onderdelen trekken	-	10.638	-	-	33.000	-	43.638
Gem€ GBB-COM	IP-GCOM	aanpassing huisstijlhandboek + zie actie 4-02-02-01	-	-	2.332	-	-	-	2.332
Gem€ GBB-DBZ	IP-GDBZ	meubilair trouwzaal	-	-	10.287	-	-	-	10.287
Gem€ GBB-DRO	PR-0153	GRUP DHP, zonevreemde bedrijven	31.912	-	-	-	50.000	-	81.912
Gem€ GBB-FIN	IP-GICT	OR code op de facturen	-	-	1.812	-	-	-	1.812
Gem€ GBB-GBH	IP-GGBH	vervangingsinvesteringen en meubilair	15.468	9.702	13.988	10.073	65.000	60.000	174.231
Gem€ GBB-GBH	IP-GGBH	aanp. Elektriciteit brandweerkazerne	-	-	-	18.308	-	-	18.308
Gem€ GBB-GBH	IP-GGBH	aanp. Elektriciteit loods TD	-	-	-	5.480	-	-	5.480
Gem€ GBB-GBH	IP-GGBH	meubilair terras gemeentehuis	-	-	-	-	5.000	-	5.000
Gem€ GBB-GBH	IP-GGBH	aanp. Elektriciteit admin TD	-	-	9.888	7.601	-	-	17.489
Gem€ GBB-GBH	IP-GO48	aanpassing de Berken	186.321	-	-	-	-	-	186.321
Gem€ GBB-GBH	PR-0085	Inrichten expositieruimte	-	-	16.225	5.612	-	-	21.837
Gem€ GBB-GBH	IP-GGBH	toegangscontrole gemeentehuis - terras	-	53.288	-	-	-	-	53.288
Gem€ GBB-GBH	IP-GGBH	restyling bib leeszaal	-	-	4.839	-	-	-	4.839
Gem€ GBB-GBH	IP-GGBH	digitaal sluitsysteem BIB deuren	-	-	-	10.921	-	-	10.921
Gem€ GBB-GBH	IP-GGBH	Dekenij werken tuin	8.105	-	-	-	-	-	8.105
Gem€ GBB-GRD	IP-GGRD	uitrusting groendienst	66.429	-	58.685	-	303.794	30.000	458.908
Gem€ GBB-GRD	IP-GGRD	waterton, andere voertuigen groendienst	34.743	28.193	-	-	-	-	62.936
Gem€ GBB-GRD	IP-GGRD	aankoop grafkelders en urnenkelders	5.521	19.963	10.480	37.295	32.218	30.000	135.476
Gem€ GBB-ICT	IP-GICT	SW GR streaming	5.849	-	-	-	-	-	5.849
Gem€ GBB-ICT	IP-GICT	Vervangingen hardware (incl servers)	146.849	58.834	35.021	48.553	87.163	65.000	441.420
Gem€ GBB-ICT	IP-GICT	IT audit	9.970	8.249	2.692	-	-	-	20.912
Gem€ GBB-DBZ	IP-GDBZ	vervangen bioboxen	-	-	-	-	24.100	-	24.100
Gem€ GBB-DBZ	IP-GDBZ	aanpassingen loket life enrollment	2.299	-	-	-	-	-	2.299
Gem€ GBB-ICT	IP-GICT	module vreemdelingen	8.206	5.263	-	-	-	-	13.469
Gem€ GBB-JGD	IP-G005	uitbouw lokaal speelweefsel	13.768	3.054	18.248	-	40.000	40.000	115.070
Gem€ GBB-KFB	PR-KERK	Kerkfabriek H. Adrianus	15.232	-	82.805	14.006	69.131	-	181.174
Gem€ GBB-KFB	PR-KERK	Kerkfabriek H. Barbara	389	28.441	25.245	383.158	-	-	437.233
Gem€ GBB-KFB	PR-KERK	Participatietraject kerk Middelburg	-	-	-	5.492	2.000	-	7.492
Gem€ GBB-KFB	PR-KERK	Kerkfabriek Sint-Jansonthoofding	11.959	-	-	-	-	-	11.959
Gem€ GBB-KFB	PR-KERK	Kerkfabriek Sint Antonius - Balgerhoeke	-	-	-	40.330	261.567	-	301.897
Gem€ GBB-MIL	IP-GLOG	Huisvuilwagen	238.566	-	-	-	-	-	238.566
Gem€ GBB-REC	IP-GLOG	uitrusting recyclagepark - kraan	108.840	-	-	-	-	-	108.840
Gem€ GBB-KUM	IP-GKUM	piano Muziek en woord	-	-	8.500	-	-	-	8.500
Gem€ GBB-REC	IP-GLOG	uitrusting recyclagepark - verreiker	3.025	-	-	-	-	-	3.025
Gem€ GBB-REC	PR-0036	aanpassingswerken recyclagepark	-	-	-	-	-	300.000	300.000
Gem€ GBB-GRD	PR-0045	stoelen park	-	-	-	2.813	7.187	5.000	15.000

actie	Inv. Project	omschrijving	2020	2021	2022	2023	MJP 2024	MJP 2025	Totaal MJP5
Geme GBB-SEC	PR-POLI	Inv. Subs Politie	56.788	110.542	117.487	99.776	13.500	328.500	726.593
Geme GBB-SEC	PR-HVZM	Inv. Subs HVZ Meetjesland	128.013	226.780	-	20.491	19.776	44.881	439.941
Geme GBB-UTV	IP-G010	optimalisatie wagenpark	62.455	133.546	-	107.049	119.405	190.000	612.455
Geme GBB-UTV	IP-GLOG	vervanging containers, stapelrekken	3.594	14.093	-	55.459	0	-	73.146
Geme GBB-MAG	IP-GLOG	Magazijn vervanging containers, stapelrekken	-	-	-	-	6.179	5.000	11.179
Geme GBB-UTV	IP-GLOG	aankoop werkledij	-	51.118	-	-	-	-	51.118
Geme GBB-UTV	IP-GLOG	aankoop kerstverlichting	-	5.663	6.320	2.486	2.500	2.500	19.469
Geme GBB-UTV	IP-GLOG	aankoop salicloth tent	-	24.472	-	-	-	-	24.472
Geme GBB-WEG	IP-GWEG	onderhoud wegen	268.360	613.262	772.205	490.447	940.553	700.000	3.784.827
Geme GBB-WEG	IP-GWEG	studie afkoppeling de Maricolen	-	-	-	7.672	2.183	-	9.855
Geme GBB-WEG	IP-GWEG	investeringsubsidie Maricolen (ontwerp parking en toegangswegen, fietspaden)	-	-	-	36.189	50.000	25.000	111.189
Geme GBB-WEG	IP-GWEG	subsidie Lievegem wagenmakerstroom	38.369	-	-	-	-	-	38.369
Geme GBB-WEG	IP-GWEG	onderhoud riolering	9.190	73.367	9.123	37.579	62.421	50.000	241.681
Geme GBB-WEG	IP-G163	Spam 5 uitvoering	94.869	61.031	-	-	-	-	155.900
Geme GBB-WEG	IP-G163	Spam 5 erelonen	1.297	14.499	-	-	-	-	15.796
Geme GBB-WEG	IP-GWEG	Straatverlichting	-39.612	-	-	-	-	-	-39.612
Geme Gbb-WON	IP-GVEI	aankoop software leegstand/verwaarlozing	8.488	-	-	-	-	-	8.488
OCM\ GBB-GRD	IP-OATW	grasmachine groendienst maatwerk	2.904	10.769	-	-	-	-	13.673
OCM\ GBB-ATW	IP-OATW	elektrische cargofiets (onder voorbehoud)	-	10.895	-	-	10.000	-	20.895
OCM\ GBB-UTV	IP-OATW	vervanging dienstvoertuigen OCMW	-	23.958	-	-	-	-	23.958
OCM\ GBB-UTV	IP-OATW	bijkomende elctr. Bakfietsen	-	5.398	-	-	-	-	5.398
OCM\ GBB-LDC	IP-OGBH	koffiemachine LDC	-	-	-	-	4.427	-	4.427
OCM\ GBB-GBH	IP-OGBH	meubilair OCMW	-	-	-	4.501	28.072	10.000	42.573
OCM\ GBB-ZBM	IP-O119	investeringsubsidie ZBM algemeen	137.585	112.915	-	-	-	-	250.501
OCM\ GBB-ZBM	IP-O119	investeringsubsidie ZBM gezinshulp	-	-	3.229	1.428	-	-	4.657
OCM\ GBB-ZBM	IP-O119	investeringsubsidie ZBM CADO	-	-	-	197.287	-	-	197.287
OCM\ GBB-ZBM	IP-O119	investeringsubsidie ZBM Assistentiewoningen	-	-	-	-	59.800	179.800	239.600
OCM\ GBB-ZBM	IP-O119	investeringsubsidie ZMB WZC Warmhof	-	-	221.587	146.821	180.353	162.000	710.761

Entit eit	Inv. actie	Project	omschrijving	2020	2021	2022	2023	MJP 2024	MJP 2025	Totaal MJP5
TOTAAL ONTVANGSTEN				1.632.613	360.854	1.052.306	1.295.048	5.284.094	4.798.159	14.423.074
2025-1-1: Percentage Maldegemmers tevreden over algemene dienstverlening verhogen met 5% tegen 2025.					-	-	-	-	150.000	150.000
Gem	A-1-2-1-02	PR-0202	Efgoedpremie renovatie gemeentehuis	-	-	-	-	-	150.000	150.000
2025-2-2: Maldegem is vlot bereikbaar en beschikt over kwaliteitsvolle weginfrastructuur.					3.858	3.858	111.022	-	225.000	343.739
Gem	A-2-2-3-10	PR-0070	Subsidie stationstraat	-	-	3.858	103.135	-	-	106.994
Gem	A-2-2-4-01	PR-0066	subs verkeersveilige omgeving scholen	-	3.858	-	7.887	-	-	11.745
Gem	A-2-2-1-03	PR-0099	subs fietsuitrusting OV	-	-	-	-	-	75.000	75.000
Gem	A-2-2-1-03	PR-0025	mobipunt Maldegem centrum	-	-	-	-	-	150.000	150.000
2025-3-1: CO2 uitstoot verminderen met 20% tegen 2025.				59.297	50.369	39.531	284.531	246.211	120.711	800.650
Gem	A-3-1-3-01	IP-GGBH	subsidie lokale energieprojecten	-	10.838	-	-	-	-	10.838
Gem	A-3-1-1-09	PR-0073	Kapitaalvermindering Fluvius	59.297	39.531	39.531	39.531	39.531	39.531	256.952
Gem	A-3-1-2-04	SUB-000	subsidie groenblauwe parels	-	-	-	245.000	-	-	245.000
Gem	A-3-1-2-04	PR-0204	Subsidie voor het WU-Interregproject	-	-	-	-	81.180	81.180	162.360
Gem	A-3-1-2-04	PR-0175	aandeel school Speelplaats Driesprong ontharden herinrichten	-	-	-	-	60.500	-	60.500
Gem	A-3-1-2-05	PR-0206	Herstelfonds	-	-	-	-	65.000	-	65.000
2025-3-2: De riolerings- en zuiveringsgraad verhogen met 5% tegen 2025.				31.500	24.500	814.797	829.500	2.907.697	1.867.120	6.475.114
Gem	A-3-2-1-05	PR-0012	subs SPAM 15 IBA's	31.500	24.500	-	59.500	21.000	17.500	154.000
Gem	A-3-2-1-05	PR-0009	SPAM 11-13 riolering Middelburg	-	-	-	-	852.115	213.229	1.065.344
Gem	A-3-2-1-05	PR-0009	SPAM 11-13 subsidie fietspaden	-	-	-	-	251.056	251.056	502.112
Gem	A-3-2-1-05	IP-G151	SPAM 18-B Verbranden Bos- Kallestraat	-	-	-	770.000	192.722	-	962.722
Gem	A-3-2-1-05	PR-0007	SPAM 18-A Weide	-	-	-	-	-	287.553	287.553
Gem	A-3-2-1-05	PR-0042	SPAM 9 Sanering begijnwatergang fase 2	-	-	-	-	488.491	-	488.491
Gem	A-3-2-1-05	PR-0008	SPAM 16 - Subsidie riolering	-	-	-	-	1.102.313	282.985	1.385.297
Gem	A-3-2-1-05	PR-0008	SPAM16 - Subsidie fietspaden	-	-	814.797	-	-	814.797	1.629.595
2025-5-2: De nettogroeiratio van ondernemingen in Maldegem verhogen met 20% tegen 2025.				-	-	-	-	2.090.000	934.142	3.024.142
Gem	A-5-2-2-01	IP-G165	subsidies oud en nieuw industrieterrein	-	-	-	-	2.090.000	934.142	3.024.142
2025-6-1: Maldegem is levendig				57.418	-	-	-	-	-	57.418
Gem	A-6-4-3-02	PR-0027	burrtgroen kruipuit	57.418	-	-	-	-	-	57.418
Gelijkblijvend beleid				1.484.398	282.127	194.120	69.995	40.186	1.501.186	3.572.011
Gem	GBB-WEG	IP-G163	SPAM 5 aandeel Kronekalseide Damme	-	42.690	-	-	-	-	42.690
Gem	GBB-WEG	IP-GWEG	SPAM 3 Module 10 B sanering Begijnwatergang	555.212	-	-	-	-	-	555.212
Gem	GBB-WEG	IP-G012	subs SPAM 4 Kleitkalseide, Lievevrouwedreef	-	-	83.585	-	-	-	83.585
Gem	GBB-SEC	IP-GPAT	verkopten gebouwen gemeente	899.000	-	19.349	-	-	1.461.000	2.379.349
Gem	GBB-WEG	IP-G163	subs SPAM 5 Donk	-	196.914	-	-	-	-	196.914
OCM	GBB-LOI	IP-GEEN	boni LOI	-	12.336	-	-	-	-	12.336
Gem	GBB-SEC	IP-GPAT	verkopten gronden gemeente	-	-	61.000	39.809	10.000	10.000	120.809
OCM	GBB-FIN	IP-O132	VIPA KT	30.186	30.186	30.186	30.186	30.186	30.186	181.116
netto				-2.873.282	-4.100.668	-7.287.763	-11.492.820	-21.007.925	-8.654.183	-55.416.641



Toegekende werkings- en investeringssubsidies

Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies



Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

Gemeente en OCMW Maldegem
Marktstraat 7 9990 MALDEGEM

Algemeen directeur: Britt Schouppe
Financieel directeur : Isabelle Dombret

Gemeente							
BI	Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0113-00 Archief	Toelage Welzijnsband archivaris	9.544	9.801	12.553	11.628	14.982	35.657
0119-08 Mobiliteit	RLM trage wegen	-	-	2.000	-	-	-
0150-00 Verbroedering	Toelage Verbroederingsproject	-	-	5.000	-	1.500	1.500
0160-00 Noord-Zuid ontwikkeling	Subsidies projecten ontwikkelings samenwerking	18.186	18.186	18.186	22.186	24.650	25.000
0160-00 Noord-Zuid ontwikkeling	Werkingsbijdrage fairtrade	-	-	-	-	250	250
0160-00 Noord-Zuid ontwikkeling	Toelage Kom op tegen kanker	-	-	-	-	-	1.240
0300-01 Verwerken van afval	Werkingsbijdrage IVM	446.048	507.634	466.000	499.556	503.000	503.000
0300-01 Verwerken van afval	Toelage Ozon vzw composteerplaats park	1.080	1.350	2.025	2.450	2.025	2.025
0300-01 Verwerken van afval	Toelage Kringloopcentrum	14.374	14.497	14.787	17.195	17.539	17.890
0310-00 Riolering	toelage keuringsattesten	8.429	14.087	10.000	23.321	25.000	25.000
0319-00 Onbevaarbare waterloop	Toelage polders en wateringen: polder Maldegem	47.342	75.768	81.345	57.661	88.475	88.475
0319-00 Onbevaarbare waterloop	Toelage polders en wateringen: oostkust polder	1.910	1.811	1.944	2.173	3.437	3.437
0319-00 Onbevaarbare waterloop	Waterring van de wagenmakerstroom	39.817	33.108	35.545	23.190	42.354	42.354
0329-00 Vermindering van milieu	Toelage verenigingen Mooimakers	1.230	3.069	7.500	1.750	4.500	4.500
0349-00 Overige bescherming van	Bijdrage Regionaal Landschap	5.989	6.025	6.530	7.623	7.730	7.885
0350-00 Klimaat & Energie	subsidie energiecoaching KMO's (bedrijven)	-	-	-	-	12.500	10.000
0350-00 Klimaat & Energie	subsidie energiecoaching KMO's (landbouw)	-	-	-	-	5.000	5.000
0350-00 Klimaat & Energie	Subs mbt lokaal hergebruik en infiltratie van hemelwater	-	-	-	-	1.000	1.000
0400-00 Politiediensten	Werkingsbijdrage Politie	1.871.212	1.943.798	2.050.889	2.209.478	3.435.233	3.569.240
0410-00 Brandweer	Werkingsbijdrage hulpverleningszone Meetjesland	522.359	677.368	504.932	786.834	731.063	767.616
0470-00 Dierenbescherming	Subsidies bijdrage opvang dieren	5.942	5.989	6.100	6.644	10.043	10.244
0500-00 Lokale Economie	Bijdrage Veneco streeknetwerking	12.359	8.435	8.534	9.836	9.895	10.534
0500-00 Lokale Economie	Bijdrage nacht van de horeca	-	-	-	-	4.000	-
0629-00 Woonbeleid	Bijdrage Veneco ILV Wonen	-	-	-	33.861	34.538	35.229
0500-00 Lokale Economie	Toelage VHMC volgens convenant	13.500	-	-	-	-	-
0500-00 Lokale Economie	VHMC toelage kerstverlichting	2.500	-	-	-	-	-
0521-00 Toerisme	Zwinstreek zonder grenzen	1.518	2.400	5.000	2.724	2.500	2.500
0521-00 Toerisme	Bijdrage Toerisme Meetjesland	8.017	8.017	8.140	8.017	8.386	8.512
0709-00 Cultuurdienst	Subsidies aan erkende Maldegemse cultuurverenigingen	18.587	36.790	49.282	23.190	23.189	23.189
0710-00 Feesten en plechtigheden	Subsidie Kermiscomités: Comité voor initiatief	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
0710-00 Feesten en plechtigheden	Subsidie Kermiscomités: Feestcomité Adegem	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
0710-00 Feesten en plechtigheden	Subsidie Kermiscomités: Feestcomité Maldegem-Donk	750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0710-00 Feesten en plechtigheden	Subsidie Kermiscomités: Feestcomité Maldgem-Kleit	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0710-00 Feesten en plechtigheden	Subsidie Kermiscomités: Feestcomité Middelburg	750	750	750	750	750	750

BI	Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0710-00 Feesten en plechtigheden	Toelage Karnaval (Raad van Elf)	7.500	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
0710-00 Feesten en plechtigheden	Speciale vieringen	-	595	1.500	248	250	250
0710-01 Malle Maldegem	21 juli comité	-	-	1.000	613	1.000	1.000
0729-00 Erfgoed	Bijdrage IOED	5.500	6.000	6.120	6.242	11.742	11.977
0729-00 Erfgoed	Bijdrage boek Sanapolis	-	-	-	-	1.000	-
0740-00 Sportsector- en verenigingen	Werkingssubsidie AGB Corona	393.199	102.426	-	-	-	-
0740-00 Sportsector- en verenigingen	Sportverenigingen kwaliteitsvolle werking +	62.488	124.259	126.125	62.900	62.920	62.920
0741-03 Sportpromotie	Toelage burensportdienst	400	400	400	400	400	400
0741-03 Sportpromotie	Toelage Cycling for disability (GSF Maldegem)	2.500	-	2.500	-	-	2.500
0740-05 Diverse sportprojecten	Subsidie Wielercel	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0741-07 Cross	Prijssubsidies AGB Cross	21.635	-	24.200	47.349	54.450	54.450
0742-01 Sporthal MEOS	Prijssubsidies AGB MEOS	264.675	314.293	192.390	211.947	232.268	173.920
0742-02 Zwembad	Prijssubsidies AGB zwembad	142.929	359.917	307.824	659.802	457.920	496.914
0742-08 Cafeteria	Prijssubsidies cafeteria MEOS	-	-	-	5.034	5.808	-
0742-04 Sportinfrastructuur tbv	Huur voetbalterrein (VK Adegem)	2.861	2.861	-	-	-	-
0750-00 Jeugdsector- en verenigingen	Subsidie kadervorming Jeugd	2.814	1.556	4.000	2.034	4.000	4.000
0750-00 Jeugdsector- en verenigingen	Toelage Katootje convenant	800	1.600	-	-	-	-
0750-02 Jeugdbewegingen	Werkingssubsidies jeugdbewegingen	13.500	27.000	29.800	16.000	18.300	18.300
0750-02 Jeugdbewegingen	Tentsubsidies	-	-	-	-	5.000	3.300
0750-02 Jeugdbewegingen	Toelage Oranje convenant	2.500	4.100	3.300	3.300	3.300	3.300
0750-05 Jeugdcentrum	Loonsubsidie JOC De Redekiel	-	-	15.000	24.933	27.500	27.500
0751-02 Uitpas	Subsidie verenigingen Uitpas	-	1.670	4.055	2.780	4.000	4.000
0790-00 Kerkfabriek Maldegem	Toelage Kerkfabriek Maldegem	50.710	52.905	63.124	63.014	88.093	86.535
0790-01 Kerkfabriek Donk	Toelage Kerkfabriek Donk	-	5.691	-	-	-	-
0790-02 Kerkfabriek Kleit	Toelage Kerkfabriek Kleit	7.406	-	-	2.470	-	-
0790-04 Kerkfabriek Middelburg	Toelage Kerkfabriek Middelburg	-	-	-	-	-	-
0790-04 Kerkfabriek Adegem	Toelage Kerkfabriek Adegem	27.319	26.839	32.138	36.897	-	-
0790-05 Kerkfabriek Sint-Antonius	Toelage Kerkfabriek Balgerhoeke	12.957	8.158	13.881	26.914	16.401	18.035
0790-06 Kerkfabriek Sint Jans-on	Toelage Kerkfabriek Oostwinkel	3.039	2.646	-	-	-	-
0909-01 Sociaal huis	Subsidies aan sociale verenigingen	4.189	4.189	-	-	-	-
0909-01 Sociaal huis	Toelage INTER	1.210	1.210	1.240	1.210	1.240	1.240
0945-00 KO algemeen	Toelage ouders niet IKG opvang	-	-	1.000	-	-	-
0945-01 KO Maldegem	Rechtstreekse premies en subsidies aan Onthaalmoeders	5.000	5.000	12.000	10.500	12.000	12.000
0959-00 Overige verrichtingen o	Subsidies aan Verenigingen aangesloten bij seniorenraad	2.196	4.392	4.392	2.196	2.196	2.196
Toelagen exploitatie Gemeente		4.105.770	4.463.090	4.172.031	4.965.851	6.052.327	6.215.765

OCMW							
BI	Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0110-00 Secretariaat	Welzijnsband	33.910	42.330	42.541	26.349	33.792	34.467
0110-00 Secretariaat	Welzijnsband: geïntegreerd breed onthaal	-	1.106	1.383	-	-	-
0110-00 Secretariaat	Welzijnsband: Project MIRIAM	-	-	-	7.419	15.903	10.000
0904-00 Activering van tewerkst	Werkingsbijdrage Werkwinkel	24.444	34.117	33.923	35.984	35.452	36.161
0800-02 Zomerschool	Toelage vzw JVA convenant	-	-	10.500	11.000	15.000	15.000
0800-03 Huiswerkbegeleiding	Welzijnsband: Katrol	-	-	-	-	20.000	20.000
0911-00 Diensten en voorziening	Toelage instellingen voor personen met een beperking	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
0911-00 Diensten en voorziening	Rolstoeltoegankelijk toilet evenementen	-	-	2.000	1.660	1.500	1.500
0911-00 Diensten en voorziening	subsidiereglement indiv tsskomst voor personen met beperking	-	-	200	-	-	-
0903-00 Sociale huisvesting	Toelage aan het sociaal verhuurkantoor	7.442	7.590	7.779	7.902	8.021	8.141
0010-01 Zorgbedrijf Meetjesland	werkingstoelage Zorgbedrijf meetjesland	169.066	730.519	520.073	634.830	903.615	917.040
0010-01 Zorgbedrijf Meetjesland	betaling ex-geco regularisatie aan Zorgbedrijf meetjesland	205.700	205.700	205.700	282.100	286.340	286.340
0010-01 Zorgbedrijf Meetjesland	betaling sociaal passief aan Zorgbedrijf meetjesland	256.881	244.393	242.700	205.700	205.700	205.700
Toelagen exploitatie OCMW		710.943	1.279.255	1.080.298	1.226.445	1.538.822	1.547.850
Toelagen exploitatie G+O		4.816.713	5.742.345	5.252.329	6.192.297	7.591.150	7.763.615
						-	-
Investeringsubsidies							
Beleidsitem	Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0119-08 Mobiliteit	toelage Politie: camera's	-	-	280.527	-	-	139.257
0310-00 Beheer van regen- en af	Inv. Subs Polder van Maldegem & Wagenmakerstroom - pilootproject "plaatsen van stuwen"	38.369	-	-	-	22.500	7.500
0310-00 Beheer van regen- en af	WIJ Interreg project	-	-	-	-	101.475	101.475
0400-00 Politie	Investeringsubsidies Politie	56.788	110.542	198.579	99.776	13.500	328.500
0410-00 Brandweer	Investeringsubsidies HVZ Meetjesland	128.013	226.780	-	20.491	19.776	44.881
0742-06 Gemeentelijke sporthal	School Kleit aanpassingswerken de Berken.	78.571	-	-	-	-	-
0800-00 Onderwijs	Inv subs Maricolen (ontwerp parking en toegangswegen, fietspaden)	-	-	-	36.189	50.000	25.000
0790-00 Kerkfabriek Maldegem	Investeringsubsidies kerkfabriek H. Barbara	389	28.441	192.270	383.158	-	-
0790-04 Kerkfabriek Adegem	Investeringsubsidies kerkfabriek H. Adrianus	15.232	-	131.051	14.006	69.131	-
0790-04 Kerkfabriek Adegem	Investeringsubsidies kerkfabriek Balgerhoeke	-	-	-	40.330	261.567	-
0790-06 Kerkfabriek Sint-Jans-Or	Investeringsubsidies kerkfabriek Sint-Jans-Onthoofding	11.959	-	-	-	-	-
Investeringsubsidies Gemeente		329.321	365.763	802.428	593.949	537.949	646.613
Beleidsitem	Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0010-01 Zorgbedrijf	Investeringsubsidie aan Zorgbedrijf Meetjesland	137.585	112.915	462.327	345.537	240.153	341.800
Investeringsubsidies OCMW		137.585	112.915	462.327	345.537	240.153	341.800





M2 schema wijzigingen

M2W schema

Dit schema geeft de staat van het financieel evenwicht na deze meerjarenplanaanpassing ten opzichte van de vorige meerjarenplanaanpassing.

De jaren 2020, 2021, 2022 en 2023 zijn de cijfers uit de jaarrekening. De kolom "wijziging" van het jaar 2023 geeft het verschil tussen de vorige meerjarenplanaanpassing en de jaarrekening cijfers van dat jaar.

 <p>maldegem</p>	M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant		2020-2025
	Referentie dossier: MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024		
	Journaalvolgnummers: Budg. 132335 / Ref Budg. 128683		
	Gemeente (0207.448.554)	OCMW (0212.195.418)	
	Marktstraat 7, 9990 Maldegem	Lazarusbron 1, 9990 Maldegem	
Algemeen directeur: Britt Schouppe	Financieel directeur: Isabelle Dombret		

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	6.494.937	0	6.494.937	3.977.939	0	3.977.939
a. Ontvangsten	35.440.062	0	35.440.062	35.426.978	0	35.426.978
b. Uitgaven	28.945.125	0	28.945.125	31.449.039	0	31.449.039
II. Investeringsaldo	-2.873.283	0	-2.873.283	-4.100.668	0	-4.100.668
a. Ontvangsten	1.632.613	0	1.632.613	360.854	0	360.854
b. Uitgaven	4.505.896	0	4.505.896	4.461.522	0	4.461.522
III. Saldo exploitatie en investeringen	3.621.654	0	3.621.654	-122.729	0	-122.729
IV. Financieringsaldo	-1.972.246	0	-1.972.246	-1.492.280	0	-1.492.280
a. Ontvangsten	63.328	0	63.328	508.937	0	508.937
b. Uitgaven	2.035.574	0	2.035.574	2.001.217	0	2.001.217
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.649.408	0	1.649.408	-1.615.009	0	-1.615.009
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	12.511.075	0	12.511.075	14.160.483	0	14.160.483
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	12.511.075	0	12.511.075	14.160.483	0	14.160.483
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	14.160.483	0	14.160.483	12.545.474	0	12.545.474
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	14.160.483	0	14.160.483	12.545.474	0	12.545.474

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	5.814.367	0	5.814.367	7.413.305	1.598.468	9.011.773
a. Ontvangsten	37.525.459	0	37.525.459	42.724.828	374.805	43.099.633
b. Uitgaven	31.711.091	0	31.711.091	35.311.522	-1.223.662	34.087.860
II. Investeringsaldo	-7.287.763	0	-7.287.763	-16.281.499	4.788.653	-11.492.846
a. Ontvangsten	1.052.306	0	1.052.306	1.745.230	-450.183	1.295.048
b. Uitgaven	8.340.069	0	8.340.069	18.026.729	-5.238.836	12.787.894
III. Saldo exploitatie en investeringen	-1.473.395	0	-1.473.395	-8.868.194	6.387.121	-2.481.073
IV. Financieringsaldo	-1.516.303	0	-1.516.303	1.220.977	-2.708.577	-1.487.600
a. Ontvangsten	310.890	0	310.890	2.858.190	-2.766.729	91.460
b. Uitgaven	1.827.193	0	1.827.193	1.637.213	-58.152	1.579.061
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.989.699	0	-2.989.699	-7.647.216	3.678.543	-3.968.673
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	12.545.474	0	12.545.474	9.555.775	0	9.555.775
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	12.545.474	0	12.545.474	9.555.775	0	9.555.775
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	9.555.775	0	9.555.775	1.908.558	3.678.543	5.587.102
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	9.555.775	0	9.555.775	1.908.558	3.678.543	5.587.102

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.930.957	537.875	2.468.832	2.913.770	129.921	3.043.691
a. Ontvangsten	42.129.183	678.446	42.807.629	43.582.432	412.608	43.995.040
b. Uitgaven	40.198.226	140.571	40.338.797	40.668.662	282.687	40.951.349
II. Investeringsaldo	-13.337.923	-7.670.002	-21.007.925	-11.531.004	2.876.822	-8.654.183
a. Ontvangsten	7.513.024	-2.228.931	5.284.094	3.576.226	1.221.933	4.796.159
b. Uitgaven	20.850.948	5.441.072	26.292.019	15.107.231	-1.654.889	13.452.342
III. Saldo exploitatie en investeringen	-11.406.966	-7.132.127	-18.539.093	-8.617.235	3.006.743	-5.610.492
IV. Financieringsaldo	11.202.978	2.526.400	13.729.378	8.790.562	-2.789.729	6.000.833
a. Ontvangsten	14.431.731	2.766.729	17.198.461	16.053.910	-7.290.000	8.763.910
b. Uitgaven	3.228.753	240.329	3.469.083	7.263.348	-4.500.271	2.763.076
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-203.988	-4.605.727	-4.809.715	173.327	217.015	390.342
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.908.558	3.678.543	5.587.102	1.704.571	-927.184	777.387
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.908.558	3.678.543	5.587.102	1.704.571	-927.184	777.387
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.704.571	-927.184	777.387	1.877.898	-710.169	1.167.729
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.704.571	-927.184	777.387	1.877.898	-710.169	1.167.729

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	6.494.937	0	6.494.937	3.977.939	0	3.977.939
II. Netto periodieke aflossingen	1.721.535	0	1.721.535	1.688.776	0	1.688.776
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.943.679	0	1.943.679	1.835.834	0	1.835.834
b. Periodieke terugvordering leningen	222.144	0	222.144	147.058	0	147.058
IV. Autofinancieringsmarge	4.773.402	0	4.773.402	2.289.163	0	2.289.163

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	5.814.367	0	5.814.367	7.413.305	1.598.468	9.011.773
II. Netto periodieke aflossingen	1.667.130	0	1.667.130	1.475.782	-58.152	1.417.630
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.777.193	0	1.777.193	1.557.213	-58.152	1.499.061
b. Periodieke terugvordering leningen	110.063	0	110.063	81.431	0	81.431
IV. Autofinancieringsmarge	4.147.237	0	4.147.237	5.937.524	1.656.620	7.594.143

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.930.957	537.875	2.468.832	2.913.770	129.921	3.043.691
II. Netto periodieke aflossingen	1.899.322	140.329	2.039.651	2.718.516	-298.271	2.420.245
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.954.753	140.329	2.095.083	2.901.348	-288.271	2.613.076
b. Periodieke terugvordering leningen	55.431	0	55.431	182.831	10.000	192.831
IV. Autofinancieringsmarge	31.635	397.546	429.181	195.253	428.193	623.446